



# documents reporting

Dipl.-Ing. Mark Mescher  
Senior Consultant



Reporting?

VIEW

# Reporting?

## **documents enthält vielfältige Daten**

- Stammdaten, Verträge, Aufgaben, Zahlungsinformationen, Rechnungen...
- Vielfältige Analysen denkbar
- Bereits im Standard über die erweiterte Suche Listengenerator
- Für weitergehende Ansprüche -> Reporting (Add On)

# Weitergehende Ansprüche (1/2)?

Was kann es schöneres geben als einen CSV-Export aus documents?

- Reports können Daten verschiedenster Mappentypen verbinden (Join)
- Reports können gruppierte Listen darstellen
- Reports können rechnen
- Reports können im Unternehmensdesign ausgegeben werden

Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Ausgaben im Zeitraum
<i>ImWorld Immobilien GmbH</i>	Büroräume otris Wien	6.960,00 €
		<b>6.960,00 €</b>
<i>Carlessing GmbH</i>	Volvo Xc60 DriveE	1.000,00 €
	Skoda Octavia Herr Meier	2.420,00 €
		<b>3.420,00 €</b>
	<b>Gesamt:</b>	<b>10.380,00 €</b>

# Weitergehende Ansprüche (2/2)?

- Berichte können vielfältige Charts enthalten (ohne programmieren zu „müssen“)
- Berichte können automatisch generiert werden (z.B. wöchentlich per Mail)
- Berichte können vielfältig ausgegeben werden
  - HTML
  - Word
  - Excel
  - Powerpoint
  - PDF

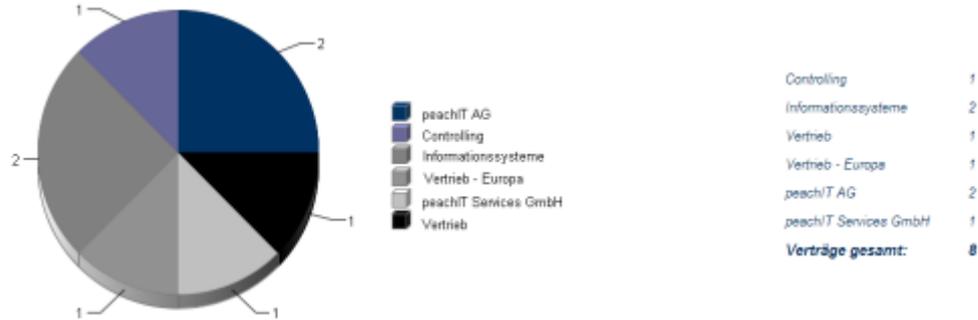
# Beispiel - Einnahmehausblick

Idee: Welche Einnahmen sind in den kommenden Jahren je Vertrag zu erwarten?

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Summe Vertrag
<b>Beispielvertrag (100% Abschuss bei Vertragsbeginn)</b>	-100	1.008	2.000	-	-	-	-	<b>2.908</b>
<b>Beispielvertrag (Abschussung 2012, Einnahme in 2013 bis 2018)</b>	-	70.928	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950	<b>160.678</b>
<b>Beispielvertrag (Abschussung 2012 bis 2013, Einnahme in 2014 bis 2018)</b>	-	32.624	30.000	4.849	-	-	-	<b>67.474</b>
<b>Beispielvertrag (Abschussung 2012 bis 2013, Einnahme in 2014 bis 2018)</b>	-7.000	-7.000	-6.910	-6.818	-6.725	-6.629	-6.532	<b>-47.613</b>
<b>Summe Jahr</b>	<b>-7.100</b>	<b>97.561</b>	<b>43.040</b>	<b>15.981</b>	<b>11.225</b>	<b>11.321</b>	<b>11.418</b>	<b>183.447</b>

# Beispiel - Aktivitätsmessung

Idee: Welche Abteilung arbeitet besonders intensiv mit der Anwendung



# Historie

VAENT

# Die Zeit vor dem Reporting

Kunden wollten Auswertungen, die im Standard nicht möglich waren

## Lösung 1: Programmieren, Nachteile:

- Inflexibel bei Änderungswünschen
- Aufwendig
- Schlecht designbar
- Ausgabeformat nur HTML, Excel (eingeschränkt), CSV

## Lösung 2: Export, Kunde nutzt externes Reportingtool

- Bei Export der Daten geht das Berechtigungskonzept verloren
- Daten nicht „Live“

# Idee

Ende 2008 Prototyp zur Integration einer externen Report Engine in documents

Wichtig: Nicht Implementierung einer eigenen Engine, sondern Integration einer bestehenden Lösung

Möglichkeit, Reports zu designen und nicht zu programmieren

Wahl von Eclipse BIRT

Aktuelle Version 2.2

# Erfahrungen

Reporting wird häufig eingesetzt, bevorzugt von Großkunden

Bei diesen wird Reporting häufig vorausgesetzt -> Kaufentscheidend!

Kunden erstellen Reports trotz vorhandenem Designwerkzeug meist nicht selbst

Häufig wird die Reportgestaltung als Dienstleistung erbracht

Liveshow

VIEW

Und nun?

MIEN

# Blick in den Dopaag-Mandanten (1/2)

Zur Ausführung von Berichten muss der Reportserver einmalig eingerichtet werden

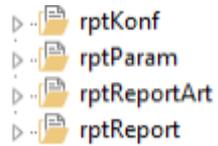
-> Kopieren der Datei `documents5/webapps/reportserver.war` nach  
`/documents5/tomcat8/webapps` und Tomcat neu starten

Reportserver anschließend verfügbar, prüfbar über die URL

`http://localhost:8080/reportserver/reportserver`

# Blick in den Dopaag-Mandanten (2/2)

Zur Integration des Reportings sind 4 Mappentypen erforderlich



Weiterhin werden einige Skripte ausgeliefert, erkennbar am Prefix rpt:

rptBeforeEdit  
rptBerichteAendern  
rptClassBerichtArt  
rptCreateReport  
rotDateLib

Der Dopaag-Mandant enthält alles was nötig ist!

# Ausblick

## Neue Features:

- Zugriff auf aktuelle Serverlocale zur einfacheren Gestaltung von mehrsprachigen Reports
- Aufzählungsfelder können technischen oder ergonomischen Wert liefern
- Update auf aktuelle Version BIRT 4.5
- Lauffähig auf documents 5 (documents 4 wird nicht mehr unterstützt)

## Geplante Features

- Auflösen von Referenzfeldern direkt über die Datenquelle
- Integration von Reports in das Dashboard

Vielen Dank!

**Dipl.-Ing. Mark Mescher**  
Senior Consultant

[www.otris.de](http://www.otris.de)

otris software AG  
Königswall 21  
44137 Dortmund