

Grundlagen

Arbeitsschritte

Reports bzw. Berichte werden genutzt um den aktuellen Depotstand zu drucken oder zu publizieren (ins Internet als HTML Bericht). Ein Report wird erstellt über das Hauptmenü "Depot - Berichtsdruck". Über eine Stichtagsabfrage legen Sie den Berichtszeitpunkt fest, d.h. die Kontostände, Transaktionslisten usw. gelten für den Stichtag bzw. bis zum Stichtag.

Ansicht

Die Reportansicht gliedert sich zum einen in ein Vorschaufenster und einem Einstellungsbereich. Im Einstellungsbereich lassen sich Berichtszeiträume, Inhalte und Layout festlegen. Über die Reportauswahl läßt sich ein vordefiniertes Layout auswählen.

Das Layout wird durch sogenannte XSL Files bestimmt, die bereitgestellte XML Files aufbereiten als HTML Dateien durch eine XSLT-Transformation. Zur Anzeige kann so der Standardbrowser verwendet werden (Firefox, Safari, IE, Opera usw.). Die Vorschauansicht erfolgt allerdings mit den Möglichkeiten des installiertem Internet Explorers.



In diesem Beispiel sind im SHAREholder\Report-Verzeichnis drei Report*.XSL Dateien vorhanden: Report.Default.XSL und Report.Export.CSV.xsl und Report.Musterdepot*.xsl. Die Export.CSV kann genutzt werden um die Depotdaten nach Excel als CSV-Datei zu exportieren und stellt ein sehr einfaches Beispiels für eine XSL-Format-Datei dar.

Einstellungen

Werden die Einstellungen zu einem Report geändert, wird nach dem Refresh die neue Ansicht angezeigt.



The screenshot shows a settings panel with the following sections:

- Reportumfang:** A list of checkboxes: Aktuelles Depot, Wertpapiertransaktionen, Kontenbewegungen, Zusammenfassung, and Wertpapiertransaktionsliste.
- Realisierte Transaktionen:** Two date pickers: 'Von:' with a dropdown set to 07.04.2009 and 'Bis:' with a dropdown set to 07.05.2009.
- Transaktionsliste:** Two date pickers: 'Von:' with a dropdown set to 07.04.2009 and 'Bis:' with a dropdown set to 07.05.2009.

Mit Veränderung der Einstellungen für Zeiträume und Umfang, wird die vorbereitete XML-Datei verändert und damit der mögliche Output auch für die XSL-Datei.

Weitere Details finden Sie unter [Eigene Berichte und Reports](#).

Drucken

Der Ausdruck erfolgt über den Standardexplorer des Systemes. Der Ausdruck ist optimiert für den Hochformat-Druck, wenn Depot-Grafiken verwendet werden.

- Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass ein farblicher Ausdruck nur möglich ist, wenn die entsprechenden Einstellungen im Browser gesetzt sind insb. die Einstellung fürs Drucken/Printing mit Druck der Hintergrundbilder und -Farben sollte aktiviert sein.
- Prüfen Sie auch unter Datei.Seiteneinstellungen, ob die Header und Footerdaten entfernt sind, da sonst unnötigerweise die Herkunftsadresse usw. ausgedruckt wird.

Revision #2

Created 18 June 2022 15:18:21 by Jens Werschmoeller

Updated 19 June 2022 06:47:32 by Jens Werschmoeller