

Ad-hoc-Reporting für Lotus Notes® Endbenutzer

Integra Quick Reports erlaubt es Endbenutzern Ad-hoc-Reporte und -Serienbriefe aus Lotus Notes in Microsoft Word® und Excel® zu erstellen.

Bestehend aus einem einfach zu nutzenden 4 Schritte Assistenten, der den Endbenutzern folgendes erlaubt:

1. 1 Den Dateninhalt des Reports / Serienbriefes zu bestimmen
2. 2 Die Sortierung der Daten zu bestimmen, sowie Gruppierung, Zwischensummen, Pivot-Tabellen und Charts einzusetzen
3. 3 Die Daten entsprechend einer definierten Bedingung zu filtern
4. 4 Ausgabe Optionen zu bestimmen, wie Versendung via E-Mail und Konvertierung nach PDF

Der einfache 4 Schritte Assistent erlaubt es Endbenutzern mit sehr wenig Wissen über Lotus Notes schnell einen Report zu erstellen, ohne auf die Assistenz eines Notes-Entwicklers zurückgreifen zu müssen.



Der Nutzer ist in der Lage mit den Daten zu arbeiten, Serienbriefe, Etiketten, Grafiken, Pivot-Tabellen, sowie Makros zu erstellen und alle anderen Standard Features dieser Leistungsfähigen Desktop-Tools zu nutzen.

Integra Quick Reports bietet die Möglichkeit einfache Reporting-Aufgaben an Endbenutzer zu delegieren und die Zeit und Mühe der Entwickler zu reduzieren das Corporate Reporting zu unterstützen.

Sie starten Integra Quick Reports über einen Smarticon oder eine Schaltfläche aus jeder Notes-Ansicht mit einem Notes-Client oder Web-Browser.

1 Feldauswahl

Beim starten von Quick Reports zeigt der Feldauswahl-Schritt des Assistenten die Spalten der aktuellen Notes-Ansicht und erlaubt es dem Nutzer durch Point-and-Click die Spalten für den Report zu selektieren.

Die Benutzer können die Position der Spalten in der die Daten in Excel erscheinen mit dem Assistenten festlegen. Weitere Felder die in der aktuellen Ansicht nicht angezeigt werden, die aber im Notes-Dokument gespeichert sind, können einfach durch das Anklicken der 'Mehr Felder' Schaltfläche selektiert werden.

Daten aus anderen Ansichten und Datenbanken können einfach mit den Lookup-Assistenten eingefügt werden, welcher das Reporting aus mehreren Ansichten und Datenbanken erlaubt.



2 Sortierung und Gruppierung

Das Einstellen der Sortierreihenfolge der Daten für die Präsentation in Excel spart weitere Zeit und Mühe für den Endbenutzer. Dies kann mit einfachen Drop-Down-Menüs und Kontrollkästchen erreicht werden, welche gewährleisten das kein Endbenutzer-Training erforderlich ist. Drei Ebenen der Sortierung werden unterstützt.

Die Daten können ebenfalls gruppiert werden, um eine „Notes-ähnliche“ Kategorisierung, Zwischensummen und Mittelwerte etc. pro Gruppe zu ermöglichen. Ihre Nutzung kann einfach durch Integra Quick Reports ausgelöst werden.

Benutzer können einfach ein Kontrollkästchen anklicken, um die Daten in einer Excel Pivot-Tabelle zu analysieren und ein dazugehöriges Chart zu erstellen.

Ein Integra Quick Report zur Erstellung eines Serienbriefes oder Etikettendrucks in Microsoft Word erlaubt die Definition des Vorlage-Layouts.



3 Daten-Filterung

Schritt 3 des Quick Reports Assistenten erlaubt es dem Benutzer mit einer einfachen „Regel“-Schnittstelle Filterbedingungen zu setzen. Damit werden die Daten gefiltert und nur die Daten exportiert, die der gesetzten Filterbedingung entsprechen. Z.B. ermöglicht Integra Quick Reports dem Benutzer einen Zeitraum für den Report zu setzen oder Verkaufsdaten für lediglich eine bestimmte Region zu erzeugen.

Kombinieren Sie mehrere Bedingungen mit UND / ODER-Anweisungen.



4 Ausgabe-Optionen

Der vierte und letzte Schritt des Integra Quick Reports Assistenten erlaubt es den Benutzern verschiedene Report-Ausgabe-Optionen zu setzen, darunter:

- I Setzen des Report-Titels
- I Senden via E-Mail als Excel oder PDF Datei (Integra PDF-Writer Lizenz eingeschlossen)
- I Speichern des Report Layouts für den späteren Gebrauch, mit der Option es anderen Benutzern zur Verfügung zu stellen.



Lotus Notes, IBM und die IBM Vertragspartner Logos sind alle eingetragene Warenzeichen der IBM Corporation. Microsoft Word und Excel sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Integra for Notes, Integra4Notes und Integra Quick Reports sind eingetragene Warenzeichen von Shireburn Software Ltd. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer entsprechenden Besitzer. © Shireburn Software Ltd 2008.

Installation

Integra Quick Reports benötigt keine Installation von EXEs oder DLLs auf den Arbeitsstationen oder Änderungen am Design der Lotus Notes Datenbanken. Nur die Bereitstellung eines Notes SmartIcon auf dem Desktop ist erforderlich, eine Aufgabe, die selbst automatisiert ist.

Lizenzierung

Integra Quick Reports ist per Benutzer lizenziert.

Voraussetzungen

Integra Quick Reports benötigt die Verwendung eines Microsoft Windows basierten Lotus Notes Client 6.0+ sowie Microsoft Office 2000+

Support / Wartung

Eine jährliche Wartungs- und Support-Vereinbarung ist verfügbar, die den E-Support und alle Produkt-Upgrades abdeckt.