

ITM Software-Knowhow



THEMA: ITM Software ist mit Exportfunktionen ausgerüstet

Die Idee der Exportfunktion besteht darin möglichst einfach und schnell eigene Auswertungen zu erstellen. Einfach bedeutet so verständlich, dass kein ITM-Softwarespezialist notwendig ist. Als Basis für eigene Auswertungen dient eine Bildschirmanzeige oder eine Liste. Die angezeigten Daten können direkt in eines von 12 Formaten exportiert werden. Die Funktion unterliegt auch der Benutzerberechtigung und kann nur mit entsprechend ausgestatteten Rechten pro Anwender ausgeführt werden.

Die Exportfunktionen sind in den folgenden Produkten verfügbar:

ITM Mandatsmanagement M2

ITM Compliance M2

ITM Wertschriften PoCo

ITM Lohnbuchhaltung Solo

In allen ITM Softwareprodukten können individuelle Auswertungen erstellt werden. Zur Erstellung wird die Funktion «Export» verwendet. Diese Funktion ist immer an den gleichen zwei Positionen verfügbar und kann direkt aus der Anwendung gestartet werden. Einzige Voraussetzung ist, dass die Benutzerberechtigung dieser Funktion vorliegt. Für die Benutzung der Funktion stehen zwei Varianten zur Verfügung.


ITM Software-Knowhow



Variante 1:

Direkt aus einer Abfrage am Bildschirm:

Bei Abfragen ist in der linken oberen Ecke ein leeres Quadrat abgebildet. Mit einem Klick in diesem Feld wird die Funktion gestartet.



Infosystem Mandatsinfo Verwendung Adressinfo Ges.Info

M.Bez123+Alpha+Sucht nur aktive

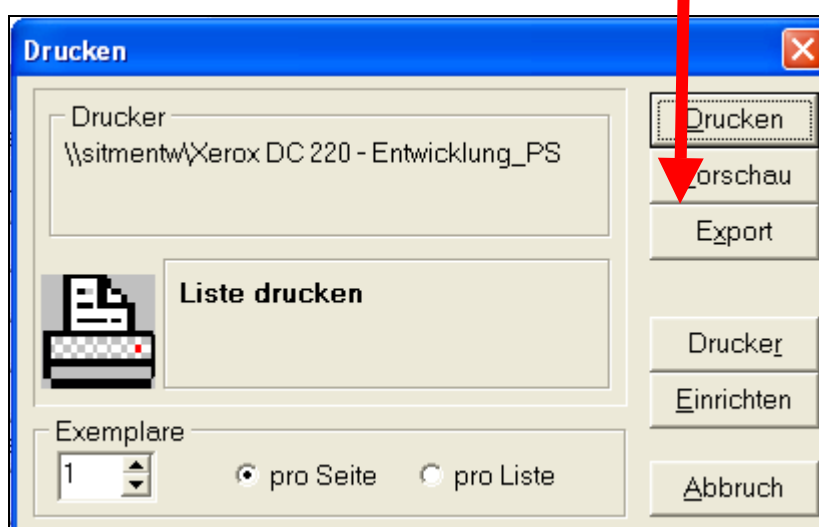
Mandatsübersicht

Mandat	Alpha	Bezeichnung1	VSB	Bezeichnung2
WIN-50000-BER	AUDIO	Audio AG	HE	
WIN-50004-BER	EURO	Siftung in Euro	FF	
CUL-2004-GES	FEHR	Alfred Fehr	HE	
WIN-50021-BUC	HASLER	Hasler AG	HE	
BEA-1001-BER	HUBER	Hans Huber	HE	
WIN-50017-PRC	ITM	M2 Softwareentwicklung	FF	M2 für das Management
WIN-100001-PR	ITM	PoCo Softwareentwicklung	HE	für das Portfolio - Controlling
CUL-50002-BER	KUNSTM	Kunstmanagement Trust	HE	

Variante 2:

Bei jeder Druckausgabe kann die Exportfunktion gewählt werden.

Bei Erstellung von Standardlisten als Exportfunktion.



ITM Software-Knowhow



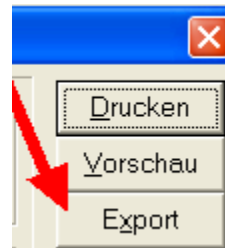
1. Ausführung der Funktion

Das Programm wird per Klick in jeder Anzeige oder bei Druckausgaben auf dem Export Schalter gestartet.

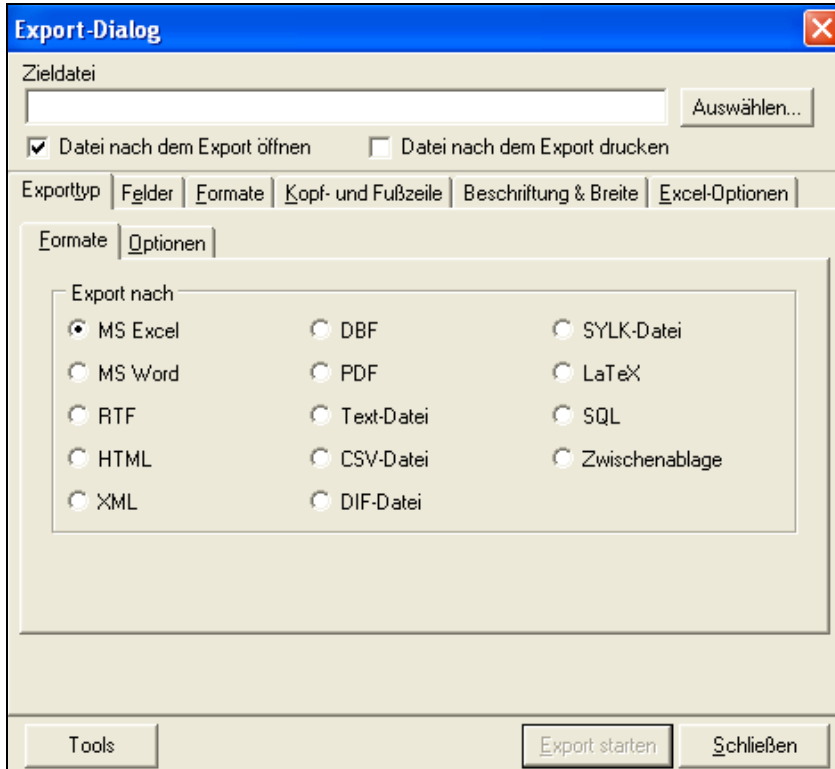
Bildschirmanzeige



Druckausgabe



Beide Befehle führen Sie zu dem Export-Dialog.



In diesem Dialog können alle Datenelemente oder nur Teilmengen exportiert werden.

ITM Software-Knowhow



Einfachste Variante:

1. Auswahl Exporttyp
2. Dateiname festlegen
3. Schalter Datei nach dem Export öffnen anklicken

Aus dem ITM Produkt wird automatisch das entsprechende Programm gestartet und die Daten werden angezeigt.

Weitere Optionen

Nur bestimmte Felder auswählen, Formate festlegen, Kopf- und Fusszellen festlegen, Beschriftung und Breite festlegen, weitere Excel Optionen...

Bereits erstellte Dokumente können wieder verwendet werden.

Praktische Anwendungen

Sehr häufig werden die Export Funktionen für Analysen verwendet, d.h. für folgende Fragestellungen:

ITM Mandatsmanagement

Ist bei allen Adressen eine PLZ erfasst?

Gibt es bei Adressen ein Adresstyp, welcher leer ist?

ITM Wertschriften

Sind bei allen Valoren die Branchencodes erfasst?

Ganz gezielt können auch eigene Auswertungen erstellt werden.

ITM Mandatsmanagement

Kurze Zusammenfassung aller Leistungen der letzten Jahre pro Mandat oder Sachbearbeiter usw.?

ITM Wertschriften

Alle Buchungen mit der Buchungsart Wertberichtigung analysieren. Alle Transaktionen eines Valoren analysieren.

ITM Lohnbuchhaltung

Eine spezielle Mitarbeiterliste erstellen.