



## Exportfunktionen aus der Bildschirmanzeige oder aus Druckausgaben für die ITM Software Produkte

### Inhaltsverzeichnis

ITM Software ist mit Exportfunktionen ausgerüstet .....	2
Variante 1 Export aus einer Abfrage: Direkt aus einer Abfrage am Bildschirm. ....	3
Variante 2 Export einer Druckausgabe: Bei jeder Druckausgabe kann die Export Funktion gewählt. ....	3
Praktische Anwendungen .....	5

Datum: August 2006  
Autor: Roland Herrmann

# ITM Software-Knowhow



## ITM Software ist mit Exportfunktionen ausgerüstet

Die Idee der Exportfunktion besteht darin möglichst einfach und schnell eigene Auswertungen zu erstellen. Als Basis für eigene Auswertungen dient eine Bildschirmanzeige oder eine Liste. Die angezeigten Daten können direkt in eines von 12 Formaten exportiert werden.

Export nach		
<input checked="" type="radio"/> MS Excel	<input type="radio"/> DBF	<input type="radio"/> SYLK-Datei
<input type="radio"/> MS Word	<input type="radio"/> PDF	<input type="radio"/> LaTeX
<input type="radio"/> RTF	<input type="radio"/> Text-Datei	<input type="radio"/> SQL
<input type="radio"/> HTML	<input type="radio"/> CSV-Datei	<input type="radio"/> Zwischenablage
<input type="radio"/> XML	<input type="radio"/> DIF-Datei	

Die Funktion unterliegt auch der Benutzerberechtigung und kann nur mit entsprechend ausgestatteten Rechten pro Anwender ausgeführt werden.

Diese Funktionen 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 Export aus einer Abfrage:

### Direkt aus einer Abfrage am Bildschirm.

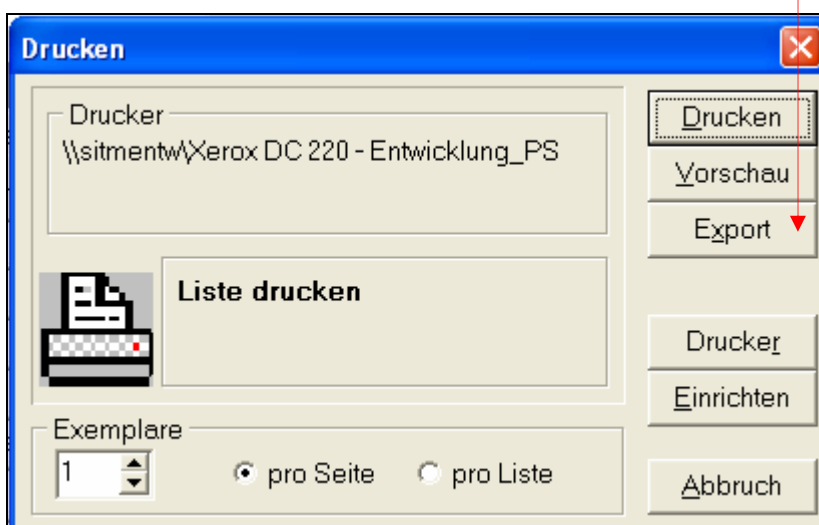
Bei Abfragen in der linken oberen Ecke ist ein leeres Quadrat abgebildet. Mit einem Click in diesem Feld wird die Funktion gestartet.

Infosystem							
Mandatsinfo		Verwendung		Adressinfo		Ges.Info	
M.Bez123+Alpha+Sucht				<input checked="" type="checkbox"/> 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 Export einer Druckausgabe:

Bei jeder Druckausgabe kann die Export Funktion gewählt.

Bei Erstellung von Standardlisten als Exportfunktion.



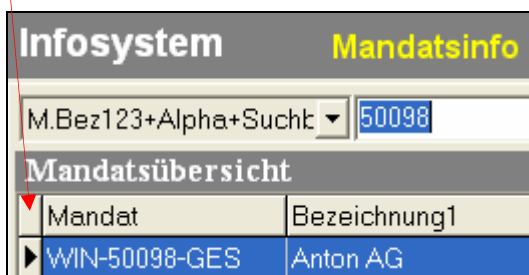
# ITM Software-Knowhow



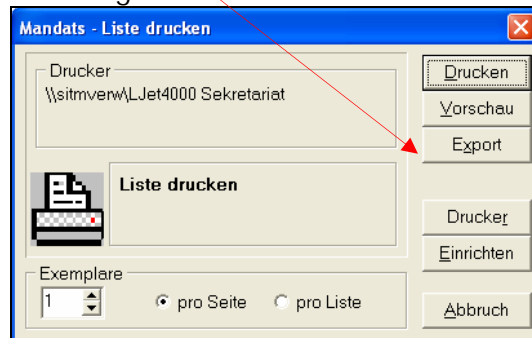
## Ausführung der Funktion

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

### Bildschirmanzeige



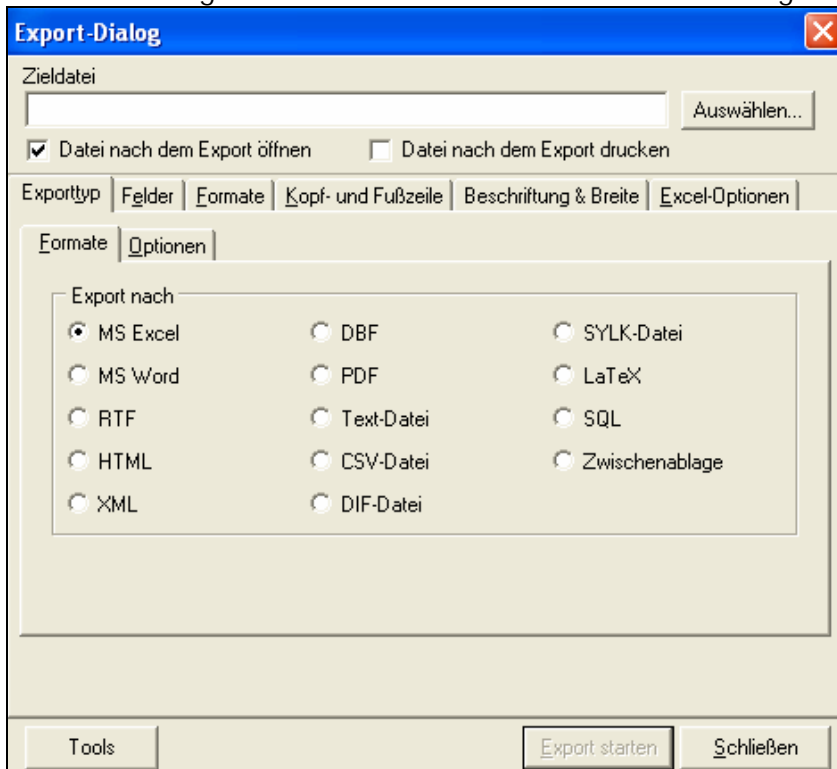
### Druckausgabe



## Exportdialog

Sobald das leere Feld in der Bildschirmanzeige oder die Lasche Export im Druckdialog ausgewählt wird erscheint der Exportdialog.

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 angezeigt

Weitere Optionen:

nur bestimmte Felder auswählen, Formate festlegen, Kopf- und Fusszeilen festlegen, Beschriftung und Breite festlegen, weitere Excel Optionen u.s.w.

Bereits erstellte Dokumente können wieder verwendet werden, indem mit dem Schalter



bestehende Dokumente aus dem entsprechenden Verzeichnis gewählt werden.

## Praktische Anwendungen

Neben der Erstellung von eigenen Reports werden die Export-Funktionen sehr häufig für Analysen verwendet. Beispielsweise muss im ITM Mandatsmanagement geklärt werden ob

- bei allen Adressen eine PLZ erfasst ist
- bei Adressen Adresstypen mit Leerzeichen vorhanden sind
- bei den Mandaten alle Sachbearbeiter definiert sind
- u.s.w.

Bei ITM Wertschriften können Valoren geprüft werden ob

- alle Branchencodes erfasst sind
- alle Anlagekategorien vorhanden sind
- u.s.w.