

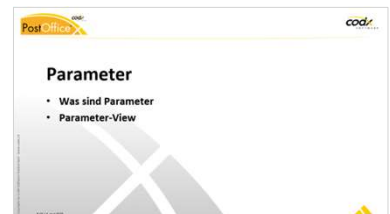


Herzlich willkommen zum CxReport-Designer-Training von *CodX PostOffice*!

Der *CxReport-Designer* dient zum individuellen Anpassen und zum Erstellen von eigenen Reports und Labels. Damit können die Reports sehr flexibel auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

CodX PostOffice nutzt für den Ausdruck von Labels vorwiegend Reports. In diesem Sinne gilt alles auch für Labels, sofern diese die Voraussetzungen erfüllen.

Inhaltsverzeichnis 1



Inhaltsverzeichnis 2



Ziel CxReport-Designer-Training



- Wissen über die Grundstruktur
- Vertieftes Wissen über Funktionen und Möglichkeiten
- Konkrete Lösungsansätze und Anwendungsprozesse



Ziel

Das Ziel dieses CxReport-Designer-Trainings ist es, dass die Teilnehmer ein vertieftes Wissen über die Funktionen und Möglichkeiten bekommen, und somit den CxReport-Designer noch besser und gezielter nutzen können.

Konkrete Lösungsansätze und Anwendungsprozesse werden besprochen.

Dokumentation / Trainingsunterlagen

1. Online-Hilfe

- Kontext bezogen 
- Wird laufend aktualisiert

2. WebSupport

- Div. WS-Artikel unter <https://support.codx.ch>
- Login mit Ihrer E-Mail Adresse
- Wird laufend erweitert

3. Trainingsunterlagen

- Roter Faden mit Stichworten
- Persönliche Notizen



Dokumentation

CodX PostOffice bietet verschiedene Arten der Dokumentation. Insbesondere die Online-Hilfe und der WebSupport sind wichtig. Diese beiden Quellen sind online verfügbar und werden laufend erweitert und überarbeitet. Zusätzliche Informationen sind auch in der AdminDoc (#CxReport-Designer) zu finden.

WebSupport

Loggen Sie mit Ihrer E-Mail Adresse im Support Bereich von *CodX PostOffice* unter <https://support.codx.ch> ein.

Sie haben dort Zugriff auf alle WebSupport-Artikel (diese sind auch bei der Google Suche indexiert) sowie auf unser Support-Ticket-System.

Trainingsunterlagen

Diese Trainingsunterlagen enthalten das gesamte Trainingsprogramm des CxReport-Designer-Training. Es werden nur die im Vorfeld besprochenen Themen bearbeitet. Sie erhalten diese Trainingsunterlagen als Printout und in elektronsicher Form im Nachgang des Trainings.



Voraussetzungen

- **Report Engine**
- **Lizenz**
- **Berechtigung**



Voraussetzungen: Report-Engine



- Nur Engine DevEx
- Welcher Report verwendet welche Engine?
 - Report-Index
 - Info Dialog



Voraussetzungen

CodX PostOffice unterstützt verschiedene Report-Engines (Details siehe AdminDoc). Der *CxReport-Designer* unterstützt nur die Engine DevEx.

Damit also das Layout eines vorhandenen Reports geändert werden kann, muss dieser diese Engine verwenden. Im Report-Index (WS#55742: Index Reports CodX PostOffice) und im Info Dialog des Reports ist ersichtlich, welcher Report welche Engine verwendet.



Voraussetzungen: Lizenz

- Mindestens CxReport-Designer Light
- Funktionsumfang wird durch Lizenzen bestimmt
- Wegfall einer Lizenz
 - entfällt auch die Funktion
 - Änderungen bleiben erhalten



Voraussetzungen

Um den CxReport-Designer verwenden zu können, muss mindestens die Light-Version lizenziert werden.

Der Funktionsumfang wird durch die Lizenzen bestimmt. Details dazu sind in der AdminDoc #CxReport-Designer zu finden.

Bei Wegfall einer Lizenz oder Herabstufung der Lizenz entfallen Funktionen und stehen auch nicht mehr zur Verfügung. Die Änderungen bleiben erhalten und werden wieder angewandt, wenn die entsprechende Lizenz wieder gültig ist.

Voraussetzungen: Berechtigung



- *CodX PostOffice* Benutzer
 - Schreibrechte für Report besitzen
 - Schreibrechte für Report Gruppe besitzen
 - Schreibrechte für Reports besitzen



Voraussetzungen

Damit ein *CodX PostOffice* Benutzer einen Report ändern kann, muss dieser Schreibrechte für den Report besitzen.

Um neue Reports erstellen zu können, muss der *CodX PostOffice* Benutzer für die entsprechende Gruppe mindestens Schreibrechte besitzen.

Für die Bearbeitung allgemeinen Vorlagen, muss der *CodX PostOffice* Benutzer Schreibrechte für das CxReporting (Reports) besitzen.



Erstellen und Ändern von Reports

- Ändern bereits vorhandener Reports
- Kopieren eines bestehenden Reports
- Erstellen eines komplett neuen Reports



Ändern bereits vorhandener Reports



- Voraussetzungen müssen erfüllt sein
- Nur Layout kann angepasst werden
- Keine Anpassung der Datenbankabfrage, Einstellungen (Filter), etc.



Ändern bereits vorhandener Reports

Das Ändern des Layouts eines vorhandenen Reports ist bereits ab der Light-Version möglich. Damit können zum Beispiel Formatierungen, Spaltenbreiten geändert und weitere Felder ausgegeben werden (sofern in der Datenabfrage des Reports vorhanden).

Auch bei Updates von *CodX PostOffice* bleiben diese Änderungen erhalten. Erweiterungen (z. B. neue Datenfelder) müssen dann ggf. manuell vorgenommen werden.

Kopieren eines bestehenden Reports

- Voraussetzungen müssen erfüllt sein
- Mindestens *CxReport-Designer* Standard erforderlich
- Ein bestehender Report wird kopiert
- Anpassung Datenbankabfrage, Einstellungen (Filter), etc. möglich



Kopieren eines bestehenden Reports

Basis bildet ein bereits vorhandener Report. Dieser wird kopiert und kann dann angepasst werden.

Zusätzlich zum Layout können auf die Datenabfragen geändert werden, als auch die Einstellungen (Filter) und anderen Vorgaben.

Erstellen eines komplett neuen Reports

- Voraussetzungen müssen erfüllt sein
- *CxReport-Designer* Pro erforderlich
- Keine Basis (vorhandener Report) erforderlich
- Gesamter Umfang des CxReporting kann genutzt werden



Erstellen eines komplett neuen Reports

Bei dieser Variante wird ein komplett neuer Report erstellt.

Dabei müssen Datenabfragen, Einstellungen (Filter), Layout, etc. vollständig selbst definiert werden.



Bereiche und ihre Positionen

- Bereichstypen
- Position im Report



Bereiche und ihre Positionen

- Aufteilung eines Reports in Bereiche
 - Ränder
 - Seitenkopf / -fusszeile
 - Berichtskopf / -fusszeile
 - Gruppenkopf / -fusszeile
 - Detailbereich
 - Unterbereich



Bereiche und ihre Positionen

Ein Berichtsbereich (Band) ist ein bestimmter Bereich auf einer Berichtsseite in dem festgelegt wird, wie die zugehörigen Datenelemente gezeichnet werden sollen.

Im Designer besteht jeder Bericht aus einer Reihe von Bereichen, jedes von einem anderen Typ.



Datenelemente

- Übersicht der Datenelemente in den jeweiligen Varianten
- Beschreibung der Datenelemente
- Datenbindung



Datenelemente: Light

- Basis Elemente mit Light-Version
 - Text, Rich Text
 - Checkbox
 - Rahmen
 - Tabelle
 - Linie, Figuren
 - Barcode
 - Seiteninformationen, Seitenumbruch



Datenelemente: Light

Die Daten werden mit Hilfe der Datenelemente (Controls) dargestellt. Bereits in der Light-Version sind die grundlegendsten Datenelemente vorhanden.

Eine detaillierte Beschreibung ist in der Online-Help des Designers zu finden.

Datenelemente: Standard

- Basis Elemente
- Erweiterte Elemente
 - Charakterkamm
 - Diagramme
 - Unterberichte



Datenelemente: Standard

Die Daten werden mit Hilfe der Datenelemente (Controls) dargestellt. In der Standard-Version sind die Datenelemente der Light-Version und weitere nützliche Elemente vorhanden.

Eine detaillierte Beschreibung ist in der Online-Help des Designers zu finden.

Datenelemente: Pro

- Alle Elemente
- Zusätzlich zu Basis und Erweitert
 - Pivot
 - Inhaltsverzeichnis
 - Bereichsübergreifende Elemente



Datenelemente: Pro

Die Daten werden mit Hilfe der Datenelemente (Controls) dargestellt. In der Pro-Version stehen alle zur Verfügung.

Eine detaillierte Beschreibung ist in der Online-Help des Designers zu finden.

Datenelemente: Datenbindung

- Text / Wert
 - 1:1 Inhalt
 - Mit Formeln (Expression / Ausdruck)
- Formatierung
 - 1:1 Inhalt
 - Mit Formeln (Expression / Ausdruck)



Datenelemente: Datenbindung

Jedes Datenelement benötigt eine Datenbindung zum entsprechenden Datenbank-Attribut.

Dabei kann 1:1 der Inhalt des Datenbank-Attributs ausgegeben werden. Mit Formeln kann der Inhalt entsprechend angepasst werden.



Report-Vorlagen

- **Bestehende Kopf- und Fusszeilen**
- **Neue Kopf- und Fusszeilen**



Report-Vorlagen

- Bearbeiten des Standard-Seitenkopf und -fuss (ab Pro Version)
- Erstellen neuer Seitenköpfe und -füsse für eigene Reports



Report-Vorlagen

Der Standard-Seitenkopf- und -fuss gilt für alle Standardreports. Dieser kann ab der Pro Version geändert werden.

Dabei stehen alle Felder der Report-Konfiguration zur Verfügung. Es können auch eigene Seitenköpfe und -füsse definiert werden, welche dann in den selbst erstellten Reports verwendet werden können.



Einstellungen / Filter

- Standardfilter
- Eigene Filter
- Gruppierung und Konfiguration



Einstellungen / Filter

- Diverse Standard-Filter
 - z. B. Kunden, Leistungen, etc.
 - Einschränkung der Daten
- Eigene Filter / Einstellungen (ab Pro Version)
 - Z. B. Auswahlbox, Listen, etc.
- Gruppierung (Reiter)
- Standardwerte



Filter / Einstellungen

Mit Hilfe der diversen Standard-Filter werden die Daten gefiltert.

In der Pro-Version können eigene definiert werden. Dabei können diese auch als Einstellungen dienen, um so zum Beispiel Felder ein- oder auszublenden und anderweitig die Darstellung des Reports dynamisch zu verändern.



Parameter

- Was sind Parameter
- Parameter-View



Parameter

- Parameter werden von aussen an den Report weitergegeben und definieren Einstellungen / Filter
- z. B. bei Aufruf aus Modul Kunden wird der Kunde übergeben
- Bei Aufruf aus Job-Engine werden Details zum Job übergeben



Parameter

Mit Hilfe der Parameter werden Einstellungen und Filter an den Report von aussen an den Report übergeben.

Zum Beispiel beim Aufruf im Modul Kunden wird der aktuelle Kunde bzw. die aktuelle Kostenstelle übergeben und somit im Filter direkt ausgewählt.

Im Info-Dialog des jeweiligen Reports können die möglichen Parameter eingesehen werden.



Daten-Export

- **Formate (PDF, Excel, CSV)**
- **Vorgaben**
- **Konfiguration**



Daten-Export

- Reports können in verschiedene Formate exportiert werden
- Es kann definiert werden welche erlaubt sind
- Das Format und der Inhalt für den Export als Excel-Arbeitsmappe oder CSV-Datei kann vorgegeben werden



Daten-Export

Jeder Report kann regulär als PDF-Datei, Excel-Arbeitsmappe und CSV-Datei exportiert werden.

Für den Export als Excel-Arbeitsmappe und CSV-Datei sind umfangreiche Einstellungen möglich. Zum Beispiel welche Tabellen oder Felder, Übersetzung der Bezeichnung der Tabellen und Felder, Formatierung der Felder, sowie die Reihenfolge der Tabellen und Felder. Im Designer können diese Vorgaben angepasst werden.



Datenquellen

- Mögliche Datenquellen in den jeweiligen Varianten
- Datenbank Verbindungen



Datenquellen

- Mit der Standard-Version können nur Daten aus den *CodX PostOffice* Datenbanken verwendet werden
- Ab der Pro-Version können beliebige unterstützte extern Datenquellen verwendet werden z. B. MS SQL, Oracle, MySQL, etc.



Datenquellen

In der Standard-Version können nur die Daten aus *CodX PostOffice* verwendet werden und dies nur mit den vorgegeben Abfragen (Sichten).

Ab der Pro-Version können auch direkt die Tabellen der *CodX PostOffice* Datenbank verwendet werden. Ebenfalls sind damit auch externe Daten möglich, wie zum Beispiel MS SQL-Server, Oracle, MySQL, MariaDB und weitere.



Query-Builder (Abfragen)

- Grafische Oberfläche
- Verwendung von Sichten
- Verwendung von Tabellen
- Verwendung von eigenen Abfragen
- Dateneinschränkung (Filter)



Query-Builder

Der Query-Builder stellt eine einfache grafische Möglichkeit bereit, Datenabfragen zusammenzustellen. Damit können einfach die benötigten Objekte ausgewählt und Einstellungen wie Summierung, Gruppierung etc. vorgenommen werden.

In der Standard-Version ist dies auf die Sichten (Views) der *CodX PostOffice* Datenbanken beschränkt. Es können keine eigene Abfragen geschrieben werden.

Ab der Pro-Version sind auch die Tabellen und externe Systeme unterstützt. Auch eine Verknüpfung dieser ist möglich. Mit dieser Version sind können auch eigene SQL-Abfragen geschrieben werden.



Datenbankstruktur

- Datenbanken von *CodX PostOffice*
- Unterschied Sichten, Tabellen und gespeicherte Prozeduren
- Datenbankdokumentation



Datenbankstruktur: Datenbanken

- PostOffice
 - Hauptdatenbank
- PostOfficeArchiv
 - Enthält die archivierten Sendungen
- PostOfficeImage
 - Enthält die Sendungsbilder
- Alle Datenbanken können auf demselben Server liegen oder auf verschiedenen



Datenbankstruktur: Datenbanken

Die Daten von *CodX PostOffice* werden in drei Datenbanken gehalten.

Die PostOffice-Datenbank ist die Hauptdatenbank, welche nicht in der Image- oder Archiv-Datenbank gespeichert sind.

Die PostOffice-Image Datenbank enthält alle Sendungsbilder (sowohl Online, als auch Archiv).

Die PostOffice-Archiv Datenbank enthält die Daten der archivierten Sendungen (ausgenommen Sendungsbilder).

Alle drei Datenbanken können auf demselben Server oder auf verschiedenen liegen. Dadurch können zum Beispiel die Archivdaten und die Sendungsbilder auf weniger leistungsfähige Server gespeichert werden und verursachen damit weniger Kosten.

Datenbankstruktur: Datenobjekte

- Tabellen
 - Enthalten die Daten
 - Können direkt ab Pro-Version verwendet werden
- Sichten
 - Vereinfachte Darstellung von verschiedenen Tabellen
 - Wird wie eine Tabelle angesprochen
- Gespeicherte Prozeduren
 - Führen komplexere Abfragen aus, Daten als Tabelle



Datenbankstruktur: Datenobjekte

Die im CxReport-Designer verwendbaren Datenobjekte sind Tabellen, Sichten und gespeicherte Prozeduren. Tabellen beinhalten die Daten und stellen damit einen direkten Zugriff dar.

Sichten (Views) fassen Daten zusammen und beinhalten dabei auch ggf. einfache Logiken.

Mit Hilfe von gespeicherten Prozeduren werden umfangreiche SQL-Abfragen ermöglicht und das Resultat wird meist als Tabelle zurückgeliefert.

Datenbankstruktur: Dokumentation

- Beschreibung der Objekte und ihrer Felder
- Integriert in den Objekten und im SQL Server Management Studio (SSMS) einsehbar
- Gesamtdokumentation wird als PDF im Installationspaket geliefert



Datenbankstruktur: Dokumentation

Die Dokumentation der Datenbank ist direkt im SQL-Server integriert und kann zum Beispiel im SQL Server Management Studio (SSMS) unter den erweiterten Eigenschaften eingesehen werden.

Die vollständige Dokumentation ist im Installationspaket als PDF-Datei enthalten.



Support

- **Web-Support**
- **Support-Ticketing-System**
- **Betriebszeiten**
- **Kontakt**



Support CodX Software



- Infos: <https://www.codx.ch/Support>
- Kontakt Support
 - <http://support.codx.ch>
 - eMail: support@codx.ch
 - Tel: +41 41 798 11 44
- Betriebszeiten
 - Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr



Support CodX Software

CodX Software bietet umfangreichen Support für *CodX PostOffice* an.

Die Informationen zu unserem Support finden Sie unter: <https://www.codx.ch/Support>

Für viele Probleme und Themen sind bereits Lösungen im WebSupport dokumentiert und verfügbar.

TIPP: bevor Sie eine Anfrage per E-Mail oder per Telefon starten, prüfen Sie erst den WebSupport unter: <https://support.codx.ch>!

Beachten Sie die Betriebszeiten des Supports. Beachten Sie insbesondere die Betriebszeiten während Feiertagen. Diese werden jeweils auf <https://www.codx.ch> veröffentlicht.



Weiterführende Informationen

- Newsletter
- Web-Support
- AdminDoc
- Admin-Training
- Kontakte





Newsletter *CodX PostOffice*

- Allgemeiner Newsletter
- Technischer Newsletter
- Wartungsarbeiten
- Admin-Training / PowerUser-Training



Newsletter *CodX PostOffice*

Wir bieten diverse Newsletter zu *CodX PostOffice* an. Sie können sich für die entsprechenden Newsletter per eMail anmelden. Alle eMails werden per eMail versendet.

Allgemeiner Newsletter: Mit diesem Newsletter werden allgemeine Informationen zu *CodX PostOffice* versendet. Dies sind insbesondere neue Funktionen, neue Module usw.

Technischer Newsletter: Der technische Newsletter enthält technische Informationen zu *CodX PostOffice*. Dies sind insbesondere Freigaben von neuen Versionen, Hotfixes, usw.

Wartungsarbeiten: Dieser Newsletter wird immer dann versandt, wenn Wartungsarbeiten an unserer Infrastruktur vorgenommen werden, welche zu Systemunterbrüchen führt. Je nach Einsatzgebiet ist davon auch Ihre Installation von *CodX PostOffice* betroffen (z.B. CxSync-Gateway).

Admin-/PowerUser-Training: Mit diesem Newsletter werden die geplanten Termine für die Admin- und PowerUser-Training angekündigt.

HINWEIS: Diese Informationen werden auch auf facebook und twitter veröffentlicht. Wenn Sie dies liken, erhalten Sie diese Informationen automatisch.

HINWEIS: Sie finden die meisten Informationen auch unter:
<https://www.codx.ch/cms/tabid/94/Default.aspx>

Weiterführende Informationen

- Web-Support
 - <http://support.codx.ch>
- AdminDoc *CodX PostOffice*
 - Im Installationspaket von *CodX PostOffice* enthalten
 - Auch über Online-Hilfe aufrufbar
- Admin-Training *CodX PostOffice*
 - Wird im ähnlichen Umfang wie PowerUser-Training durchgeführt.



Weiterführende Informationen

Unser WebSupport liefert viele Informationen zu konkreten Fragestellungen. Sie finden dies unter <http://support.codx.ch>

Die AdminDoc von *CodX PostOffice* enthält viele technische Informationen zu *CodX PostOffice*. Die jeweils aktuelle Version ist im Installationspaket von *CodX PostOffice* enthalten. Die AdminDoc kann jedoch auch über die Online-Hilfe aufgerufen werden. Menüpunkt 'Hilfe -> Online Hilfe anzeigen ->Administration -> AdminDoc'.

Im ähnlichen Stil wie das PowerUser-Training bieten wir auch die Admin-Training zu *CodX PostOffice* an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: <https://s.codx.ch/POTraining>.



Kontakte

CodX Software AG
Sinserstrasse 47
6330 Cham
Schweiz



Tel.: +41 41 798 11 22
<https://www.codx.ch>

<https://www.facebook.com/CodXPostOffice>
<https://twitter.com/CodXPostOffice>

