

# Erste Schritte mit XLReporter Professional



Die komplette Reporting-Lösung

SyTech "The Report Company", Inc.  
693 East Central Street  
Franklin, MA 02038  
(tel) 508 520 9XLR (fax) 508 520 6XLR  
[www.TheReportCompany.com](http://www.TheReportCompany.com)

# Erste Schritte mit XLReporter Professional

## Einführung

Willkommen bei XLReporter, einer leistungsstarken Reporting-Lösung für Excel. Mit XLReporter erstellen Sie komplexe, auf Ihre Reporting-Anforderungen zugeschnittene Berichte in vier einfachen Schritten.

**Schritt 1. Entwurf** Erstellen Sie eine Vorlage in Excel. Eine Vorlage ist ein Excel-Arbeitsblatt, das das Framework des Berichts sowie Verbindungen zu Ihren Datenservern, z. B. einer Echtzeit-, Historien- oder relationalen Datenbank enthält.

**Schritt 2. Bericht** Verwenden Sie Ihre Vorlage, um einen Bericht auf Abruf oder automatisch, basierend auf Zeit oder Ereignissen zu erstellen. Mit XLReporter können Sie Ihre eigenen Namenskonventionen zur Benennung von Berichten einsetzen.

**Schritt 3. Verwaltung** Nutzen Sie die Managementfunktionen, um den fertigen Bericht nach Ihren Wünschen umzuformen und zu gestalten. Setzen Sie Formatierungsfunktionen ein, um zu sortieren, zu filtern und Probleme zu beleuchten. Mithilfe integrierter statistischer Funktionen werden aus Ihren Rohdaten aussagekräftige Informationen.

**Schritt 4. Veröffentlichung** Die Ausgabe des fertigen Berichts kann über Drucker, E-Mail, Webserver, PDF oder HTML erfolgen. XLReporter enthält außerdem sichere Viewer für Excel-, HTML- und PDF-Dateien.

## Übersicht

Dieses Dokument gibt einen Überblick über die Vorbereitung von XLReporter für die Berichterstellung.

## Registrierung

XLReporter bietet zwei Softwarelizenzen an:

### **Demoversions-Lizenz**

Wählen Sie im **Projekt-Explorer** den Ordner **Registrierung**, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Klicken Sie auf **Demo starten**, um die Demoversion zu starten. Wenn die Demoversion abgelaufen ist, können Sie dieses Fenster erneut öffnen und auf **Demo verlängern** klicken.

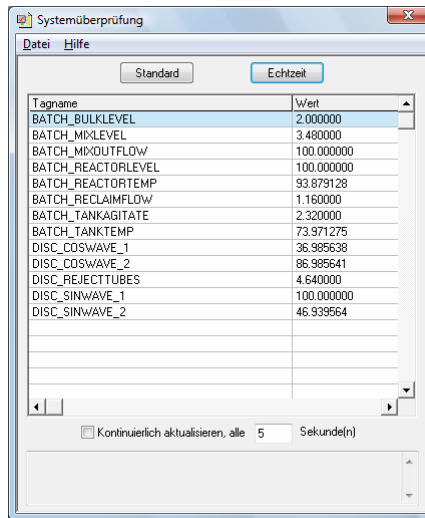


### **Vollversions-Lizenz**

Wenn Sie XLReporter käuflich erwerben, erhalten Sie entweder einen Dongle („Hardwareschloss“) oder ein Kennwort für den Vollzugriff auf die Software. Falls Sie ein Kennwort haben, öffnen Sie das Menü **Registrierung**, und klicken Sie auf **Kennwort eingeben**, um Ihren **Sperrcode** zu erhalten. Senden Sie den Sperrcode zusammen mit Ihrer Seriennummer per E-Mail an [registration@sytech.com](mailto:registration@sytech.com) oder wenden Sie sich telefonisch an Sytech (Telefonnr. +1 (508) 520-9957), um das Kennwort zur Aktivierung der Software zu erhalten.

## Überprüfen des Systems

Die integrierte Systemüberprüfungsanwendung **Systemüberprüfung** stellt sicher, dass alle Reporting-Komponenten korrekt installiert sind. Öffnen Sie den **Projekt-Explorer**, und doppelklicken Sie auf **Systemüberprüfung**.



Systemüberprüfung

### Standard

Klicken Sie auf **Standard**, um eine allgemeine Systemüberprüfung durchzuführen. Stellen Sie sicher, dass keiner der angezeigten Tests den Wert **Nicht bestanden** hat. Falls ein Fehler festgestellt wird, folgen Sie den Anweisungen im unteren Anzeigebereich. Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch.

### Echtzeit

Mit der Schaltfläche **Echtzeit** wird überprüft, dass Tagnamen und -werte vom Echtzeitserver abgerufen werden können. Klicken Sie auf **Echtzeit**, um zu bestätigen, dass Tagnamen vom Server angezeigt werden. Falls kein Name angezeigt wird, sollten Sie Ihre Servereinstellungen überprüfen. (Weitere Informationen finden Sie im Serverhandbuch.)

Wählen Sie ein oder mehrere Tags, und klicken Sie auf **OK**. Vergewissern Sie sich, dass die angezeigten Werte den aktuellen Wert der Tags in Ihrem Prozess wiedergeben. Falls eine kontinuierliche Aktualisierung erforderlich ist, wählen Sie die Option **Kontinuierlich aktualisieren, alle**.

### Dokumentation

XLReporter wird mit einem umfassenden Paket von Benutzerhandbüchern geliefert:

- Erste Schritte mit XLReporter
- Erfolgreiches Arbeiten mit XLReporter
- Referenzhandbuch
- Serverhandbuch
- XMailer-Handbuch
- XLViewer-Handbuch
- XWeb Director-Handbuch

### Weitere Ressourcen

Falls Sie zusätzlich zur bereitgestellten Dokumentation weitere Informationen benötigen, besuchen Sie bitte unsere [Website](#). Hier finden Sie eine durchsuchbare [Wissensdatenbank](#) mit hilfreichen Hinweisen und häufigen Fragen sowie der [XLReporter](#)-Homepage mit den aktuellsten Produktinformationen.

Wir empfehlen, dass Sie zunächst mit dem Handbuch **Erfolgreiches Arbeiten mit XLReporter** fortfahren. Dieses Dokument führt Sie Schritt für Schritt durch die Berichterstellung von Echtzeit-, historischen, relationalen Datenbankservern. Zusätzlich erhalten Sie eine Einführung in die Erstellung von Websites zur Anzeige von Berichten und Versenden von Berichten per E-Mail.