

Performance



BENUTZERHANDBUCH

VERSION 9.4.0 (18)

DATUM 12/2022

© Copyright 1998 - 2022 cubus AG - A Serviceware Company. All rights reserved.

Microsoft, Excel, Windows und Windows NT sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation.

Andere Namen von Unternehmen, Produkten oder Dienstleistungen können Marken anderer Unternehmen sein.

Hyperion und Essbase sind eingetragene Marken und Hyperion Solutions ist eine Marke von Oracle.

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte an dieser Dokumentation, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein sonstiges Verfahren) ohne vorherige schriftliche Zustimmung der cubus AG reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Ausgenommen sind die Verwendung der Dokumentation für die persönliche Nutzung des Käufers.

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Dokumentation nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. cubus kann jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I	Einleitung	1
Kapitel II	Benutzerführung	2
1	Benutzeranmeldung.....	2
	URL Parameter	2
2	Hauptmaske	3
	Navigationsbereich	4
	Modul-Bereich	4
	Ribbon-Bereich	5
	Layout	5
	Modulspezifische Funktionen	6
	Arbeitsmappe	6
	Detailmodul.....	9
	Performance Analytics Bericht	11
3	Backstage Bereich.....	11
	Anwendung	12
	Letzte Module	12
	Detaillierter Verlauf	13
	Modulabhängige Funktionen	13
4	Auswahl eines Moduls.....	14
	Off-Grid-Elementauswahl	15
5	Auswahl einer Eingabeeinheit.....	16
	Anmelden auf eine Eingabeeinheit	16
6	Suche in Element-Listen.....	17
7	Optionen.....	18
8	Kommentare	20
	Kommentarfenster	20
	Verhalten des Kommentarfensters	21
	Kommentar anlegen	21
	Kommentar bearbeiten	21
	Kommentar löschen	22
9	Größe des Modulbereichs verändern	22
10	Rückgängig und Wiederholen.....	22
11	Hervorgehobene Zellen.....	23
Kapitel III	Kontextmenüs	25
1	Kontextmenü für Detailmodule	25
2	Kontextmenü für Arbeitsmappen.....	26
3	Alias ändern.....	27
4	Speichern.....	27
5	Verteilung.....	28
	Zellen sperren	28
	Zellen entsperren	28
	Alle Zellen entsperren	28
6	Ausführen.....	28
	Kalkulationstypen	28
	Auswahl des Verarbeitungsschrittes	28

7	Abgeben.....	29
8	Zwischenablage	30
	Ausschneiden	30
	Kopieren	30
	Einfügen	30
	Werte Einfügen	30
9	Exportieren.....	31
10	OLAP Bereich exportieren.....	31
11	Nach Powerpoint exportieren.....	31
	Vorlagendatei	32
	Skalierungsfaktor	32
	Ausgabedatei	32
12	Nebenrechnung erstellen.....	32
13	Zellen zur Nebenrechnung hinzufügen.....	33
14	Drucken.....	33
	Drucken	33
	Nebenrechnungen drucken	34
15	Suchen.....	34
16	Zielwertsuche.....	35
17	Über	36
18	Detailmodul-spezifische Menüpunkte.....	36
	Alle Datensätze exportieren	36
	Neue Datensätze importieren	37
	Alle Datensätze löschen	38

Kapitel IV Nebenrechnungen 39

1	Erstellen von Nebenrechnungen.....	40
2	Speichern von Nebenrechnungen.....	41
3	Löschen von Nebenrechnungen	41
4	Validierung von Nebenrechnungen.....	41
5	Kontextmenü für Nebenrechnungen.....	42
	Leere Nebenrechnung erstellen	42
	Nebenrechnung aktivieren	43
	Nebenrechnungszellen löschen	43
	Nebenrechnung löschen	43
	In neuem Fenster öffnen	43
	Drucken	43
6	Weitere Optionen.....	43

Kapitel V Erweiterte Eingabehilfen 45

1	Inkrementelle Eingabe.....	45
2	Eingabekürzel.....	45
3	Kombination von Eingabekürzeln und inkrementeller Eingabe.....	45
4	Verteilung bei Formeln.....	46
	Verteilung bei Summenformeln	47
	Verteilung bei Basisformeln	48
	Verteilung bei Löschooperationen	48
5	Kopieren und Einfügen	49
	Kopieren innerhalb einer Arbeitsmappe	49
	Kopieren aus einer Arbeitsmappe in einer externe Anwendung	50
	Kopieren aus einer externen Anwendung in eine Arbeitsmappe	50

6	Tastenkürzel.....	50
	Alle auswählen	50
	Speichern	51
	Rückgängig	51
	Wiederholen	51
	Suchen	51
	Ausschneiden	51
	Kopieren	51
	Einfügen	51
	Zeile einfügen	51
	Zeile löschen	51

Kapitel VI Workflow 52

1	Aufgabenliste.....	52
2	Workflow Modul.....	52
	Aktionen auf unterster Ebene	53
	Aktionen auf höheren Ebenen	53
	Info Button	53
3	Übersicht eines Workflows.....	53
4	Übersicht aller Workflows.....	54

1. Einleitung

Dieses Handbuch richtet sich an den Benutzer von Performance. Der Benutzer erhält Informationen über die praktische Anwendung von Performance.

Zunächst wird in Kapitel 2 (Benutzerführung) der Anmeldevorgang eines Benutzers und die Auswahl der Eingabeeinheiten und Module beschrieben. Darüber hinaus gibt das Kapitel einen generellen Überblick über die Bedienoberfläche.

Den Kern der Dokumentation beschreibt Kapitel 3 (Kontextmenüs). An dieser Stelle werden die in Performance zur Verfügung stehenden Funktionalitäten (sämtliche Kontextmenüpunkte) detailliert beschrieben.

In Kapitel 4 (Nebenrechnungen) erfolgt eine Beschreibung der Eingabehilfen, die dem Benutzer zur Vereinfachung der Dateneingabe zur Verfügung stehen.

In Kapitel 5 (Erweiterte Eingabehilfen) werden erweiterte Eingabehilfen zur Dateneingabe erläutert.

In Kapitel 6 (Workflow) wird die Funktionalität der Workflow-Module beschrieben.

2. Benutzerführung

Im Folgenden wird der Anmeldevorgang sowie die nach erfolgreicher Anmeldung erscheinende Hauptmaske beschrieben. Anschließend wird die Vorgehensweise bei der Auswahl der Eingabeeinheiten und Module skizziert.

Benutzeranmeldung

Beim Start der Web-Anwendung erscheint eine Anmeldeseite mit dem Anmeldedialog.



Abb. 1 - Anmeldung

Der Benutzer meldet sich mit seinem Benutzernamen und Passwort an.

Sofern der Benutzer die notwendige Zugriffsberechtigung hat, erfolgt die Authentifizierung über die konfigurierte Authentifizierungsinstanz.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Anwendungsauswahl angezeigt. Wurde zuvor bereits eine Anwendung genutzt, wird diese automatisch ausgewählt.

Anschließend kann der Benutzer ein zu beplanendes Module öffnen.

URL Parameter

Die Webanwendung akzeptiert bestimmte, zusätzliche Parameter, welche an die URL angehängt werden können.

Es muss dabei grundsätzlich zwischen Server- und Browserparametern unterschieden werden.

Die folgenden Parameter können genutzt werden:

- **Language** (Server)
Wechselt zwischen den unterstützten Sprachen (de, en, fr). Ist dieser Parameter nicht gesetzt, wird versucht die Sprache des Browsers zu verwenden.
Sollte diese nicht unterstützt werden, wird stattdessen Englisch genutzt.
- **Theme** (Server)
Wechselt zwischen den verfügbaren Themes in der Anwendung.
- **alias** (Browser)
Wechselt zwischen den in der Datenbank definierten Alias Tabellen.

- **app** (Browser)
Wird eine vorhandene Anwendung angegeben, wird der Benutzer nach der Anmeldung direkt auf diese weitergeleitet.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die genaue Schreibweise (Groß-/Kleinschreibung) bei der Verwendung der URL Parameter.

Der Beginn des Bereichs für Serverparameter wird in der URL mit einem Fragezeichen (?) gekennzeichnet. Anschließend folgen die Parameter und ihr entsprechender Wert jeweils durch ein Gleichheitszeichen (=) getrennt. Mehrere Parameter werden durch ein Kaufmanns-und (&) voneinander getrennt.

Browserparameter müssen immer am Ende der URL stehen, wobei deren Beginn mit einer Raute (#) gekennzeichnet wird. Anschließend folgen die Parameter und ihr entsprechender Wert jeweils durch ein Gleichheitszeichen (=) getrennt. Mehrere Parameter werden durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt.

Beispiel:

<http://server.tld/PM/?Language=de&Theme=SilverTheme#alias=German;app=SampleApp>

Bei der Benutzung der PM Desktop App werden alle Parameter als ServerParameter angesehen.

Beispiel:

<http://server.tld/PM/PMDesktopApp/?>

[Language=de&Theme=SilverTheme&alias=German&app=SampleApp](http://server.tld/PM/PMDesktopApp/?Language=de&Theme=SilverTheme&alias=German&app=SampleApp)

Hauptmaske

Nach erfolgreicher Anmeldung des Benutzers wird die Hauptmaske angezeigt. Die Hauptmaske ist in verschiedene Bereiche eingeteilt:

- **Modul-Bereich**
Bereich zur Anzeige der Module
- **Navigationsbereich**
Bereich zur Auswahl der Eingabeeinheiten, Module und Arbeitsmappen-spezifische Auswahllisten.
- **Ribbon-Bereich**
Befindet am oberen Rand des Bildschirms und beinhaltet abhängig vom Type des derzeit ausgewählten Moduls verschiedene Funktionen.

Die folgende Abbildung zeigt die Hauptmaske nach der Anmeldung des Benutzers.

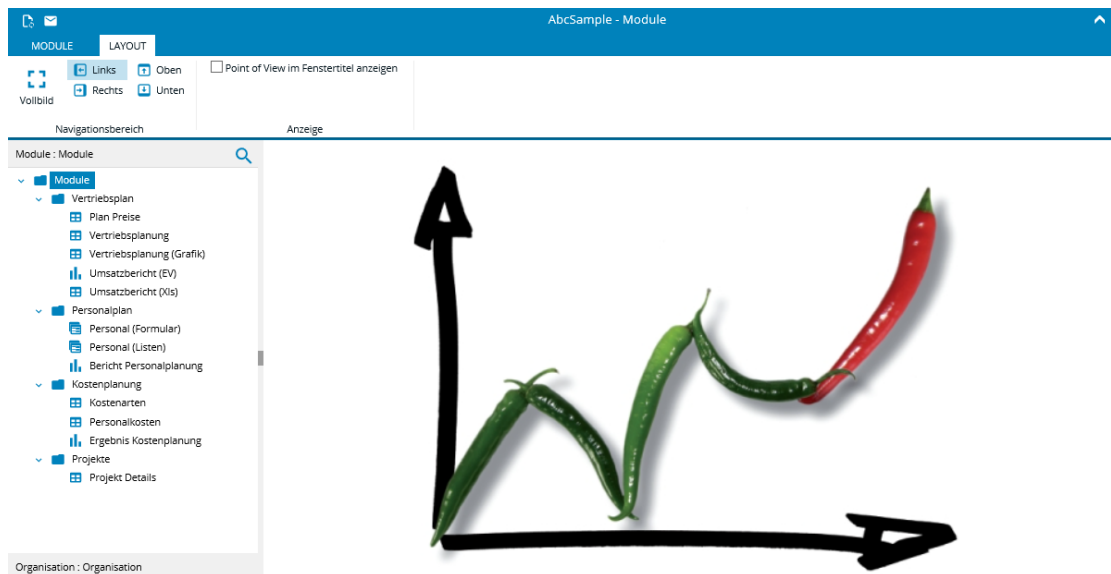


Abb. 2 - Hauptmaske

Navigationsbereich

Im Navigationsbereich werden Bäume und Listen dargestellt mit denen navigiert werden kann.

- **Modulbaum**
Anzeige der verfügbaren Module für den angemeldeten Benutzer (siehe "Auswahl eines Moduls").
- **Eingabeeinheiten**
Anzeige der Eingabeeinheiten, die Zugriff auf das ausgewählte Modul haben. Sofern der Konfigurationsparameter UsePersonalizedOutlines gesetzt ist, werden nur diejenigen Eingabeeinheiten angezeigt, die sowohl für das aktuelle Modul als auch für den Benutzer zulässig sind. Damit werden unter Umständen nur Teile der hierarchischen Struktur der Eingabeeinheiten angezeigt.
- **Modulspezifische Auswahl**
Anzeige der benötigten Bäume oder Listen zur Auswahl eines Off-Grid-Elements, sofern die Arbeitsmappe über diese Option verfügt (siehe "Auswahl eines Moduls").

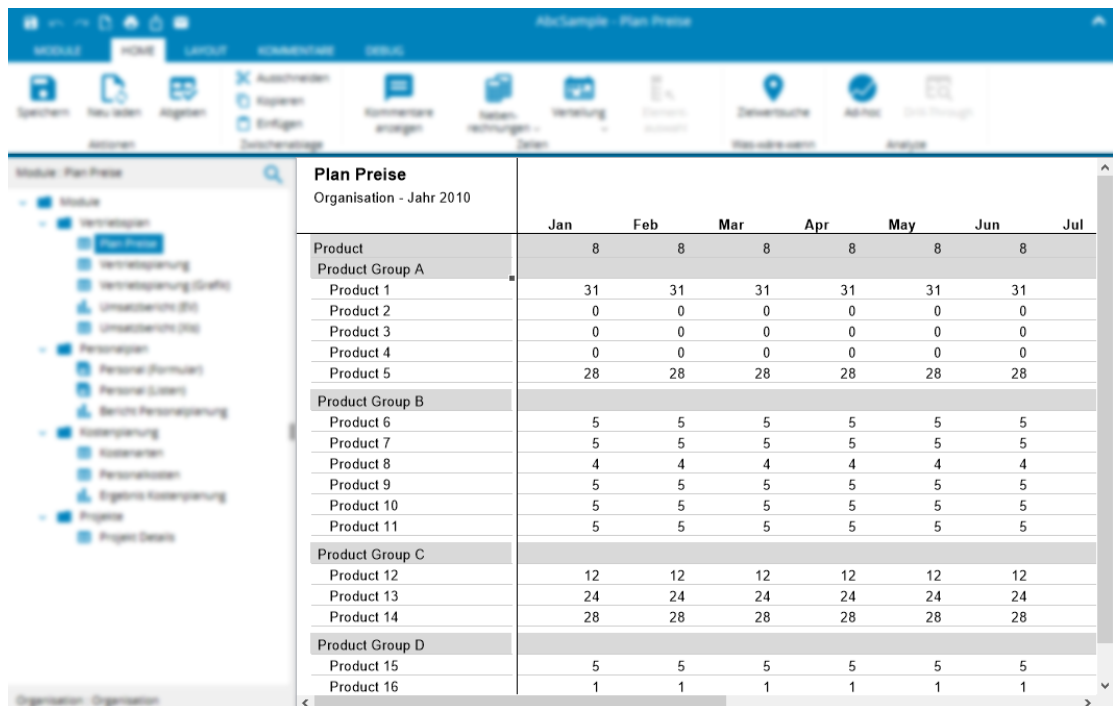
Hinweis:

Standardmäßig setzt sich die Beschriftung der Überschriftentabs im Navigationsbereich wie folgt zusammen: "<Dimensionsname>: <Elementname>" (für den Modulbaum "Module: <Modulname>").

Ist der Konfigurationsparameter ShowDimensionName auf false gesetzt, zeigen die Überschriftentabs nur den momentan selektierten Element- bzw. Modulnamen an.

Modul-Bereich

Der Modul-Bereich dient zur Darstellung sämtlicher Module (Arbeitsmappen, Performance Analytics Berichte, Bilder,...):



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
Product	8	8	8	8	8	8	8
Product Group A							
Product 1	31	31	31	31	31	31	
Product 2	0	0	0	0	0	0	0
Product 3	0	0	0	0	0	0	0
Product 4	0	0	0	0	0	0	0
Product 5	28	28	28	28	28	28	28
Product Group B							
Product 6	5	5	5	5	5	5	5
Product 7	5	5	5	5	5	5	5
Product 8	4	4	4	4	4	4	4
Product 9	5	5	5	5	5	5	5
Product 10	5	5	5	5	5	5	5
Product 11	5	5	5	5	5	5	5
Product Group C							
Product 12	12	12	12	12	12	12	12
Product 13	24	24	24	24	24	24	24
Product 14	28	28	28	28	28	28	28
Product Group D							
Product 15	5	5	5	5	5	5	5
Product 16	1	1	1	1	1	1	1

Abb. 3 - Modul-Bereich mit einer Arbeitsmappe

Ribbon-Bereich

Im Ribbon-Bereich am oberen Rand der Anwendung werden verschiedene Funktionen abhängig vom Type des derzeit gewählten Moduls angezeigt. Diese sind folgendermaßen aufgeteilt.

- **Mini-Schaltflächen**
Hier werden häufig benötigte Schaltflächen untergebracht.
- **Titel**
Hier wird der Name der derzeit ausgewählten Anwendung und des Moduls angezeigt.
- **Backstage-Schaltfläche**
Ein Klick hierauf springt in den Backstage-Bereich.
- **Registerkarten**
In den Registerkarten sind verschiedene Funktionen untergebracht.



Abb. 4 - Ribbon Bereich

Layout

Im Layout-Tab kann zwischen verschiedenen Layouts für die Anwendung gewählt werden. Es stehen folgende Layouts zur Verfügung.

- **Vollbild**

Der Navigationsbereich wird automatisch ausgeblendet und kann durch ein Überfahren dieser Schaltfläche mit dem Mauszeiger temporär wieder angezeigt werden. Verlässt man den Navigationsbereich anschließend mit dem Mauszeiger, verschwindet der Navigationsbereich wieder.

- **Links**
Der Navigationsbereich wird an der linken Seite der Anwendung angeheftet. Zwischen den Bäumen (Module, Eingabeeinheiten, ...) kann mit einem Klick auf den entsprechenden Kopfbereich gewechselt werden.
- **Rechts**
Der Navigationsbereich wird an der rechten Seite der Anwendung angeheftet. Zwischen den Bäumen (Module, Eingabeeinheiten, ...) kann mit einem Klick auf den entsprechenden Kopfbereich gewechselt werden.
- **Oben**
Der Navigationsbereich wird oben, direkt unterhalb der Ribbons angeheftet. Alle Bäume die zur Navigation benötigt werden, sind gleichzeitig sichtbar.
- **Unten**
Der Navigationsbereich wird am unten Rand der Anwendung angeheftet. Alle Bäume die zur Navigation benötigt werden, sind gleichzeitig sichtbar.

Modulspezifische Funktionen

Abhängig vom Typ des derzeit ausgewählten Moduls werden in den Registerkarten des Ribbon-Bereichs verschiedene Funktionen zur Verfügung gestellt. Folgende Modultypen werden unterstützt:

- Arbeitsmappe
- Detailmodul
- Performance Analytics Bericht
- Cockpit
- Kombinationen aus Arbeitsmappen, Detailmodulen und Performance Analytics Berichten

Arbeitsmappe

Ist das derzeit gewählte Modul vom Typ *Arbeitsmappe*, stehen folgende Funktionen im Ribbon-Bereich zur Verfügung.

Mini-Schaltflächen

- **Speichern**
Speichert die Änderungen in der Arbeitsmappe, den Notizen und den Nebenrechnungen.
- **Rückgängig**
Macht den letzten Arbeitsschritt in der Arbeitsmappe oder den Nebenrechnungen rückgängig.
- **Wiederholen**
Wiederholt den letzten Arbeitsschritt in der Arbeitsmappe oder den Nebenrechnungen.
- **Drucken**
Öffnet das Dialogfenster zum Drucken.
- **Exportieren**
Exportiert die aktuelle Arbeitsmappe in eine Excel-Datei.
- **Information**

Wenn vorhanden, wird ein Dialogfenster mit einem Dokument geöffnet, welches zusätzliche Informationen zum aktuellen Modul enthält.

Home-Registerkarte

- Speichern
Speichert die Änderungen in der Arbeitsmappe, den Notizen und den Nebenrechnungen.
- Neu laden
Lädt die Daten des aktuellen Moduls neu.
- Ausführen
Öffnet das Dialogfenster zum Ausführen von Ausführungsschritten.
- Abgeben
Gibt das aktuelle Modul ab. Abgegebene Module werden automatisch deaktiviert, sodass keine Änderungen mehr gemacht werden können.
- Ausschneiden
Schneidet die gewählten Zellen aus der Arbeitsmappe oder den Nebenrechnungen aus.
- Kopieren
Kopiert die gewählten Zellen aus der Arbeitsmappe oder den Nebenrechnungen in die Zwischenablage.
- Einfügen
Fügt die Werte aus der Zwischenablage in die gewählten Zellen aus der Arbeitsmappe oder den Nebenrechnungen ein.
- Kommentare anzeigen
Blendet das Kommentarfenster ein oder aus.
- Nebenrechnungen
Blendet den Bereich für Nebenrechnungen ein oder aus.
 - Nebenrechnung erstellen
Erstellt eine neue Nebenrechnung.
 - Nebenrechnung löschen
Löscht die aktuell sichtbare Nebenrechnung.
 - Nebenrechnung aktivieren
Aktiviert eine Nebenrechnung wieder, falls diese aufgrund unterschiedlicher Daten automatisch deaktiviert wurde.
 - Zellen hinzufügen
Fügt die aktuell ausgewählten Zellen aus der Arbeitsmappe zu der Nebenrechnung hinzu.
 - Zellen löschen
Löst die Verknüpfung zwischen der Arbeitsmappe und der Nebenrechnung für die aktuell ausgewählten Zellen.
 - In neuem Fenster öffnen
Öffnet die aktuell sichtbare Nebenrechnung in einem neuen Fenster.
- Verteilung
 - Zelle(n) sperren
Sperrt die in der Arbeitsmappe aktuell ausgewählten Zellen für die Verteilung über Formeln.
 - Zelle(n) entsperren
Entsperrt die ausgewählten Zellen in der Arbeitsmappe, falls diese für die Verteilung

gesperrt waren.

- Zellen zurücksetzen
Entsperrt alle Zellen in der Arbeitsmappe.
- Elementauswahl
Öffnet das Dialogfenster für die Elementauswahl, falls die derzeit gewählte Zelle in der Arbeitsmappe das unterstützt.
- Zielwertsuche
Öffnet den Dialog zur Zielwertsuche in der Arbeitsmappe.
- Ad-hoc
Öffnet die Ad-Hoc Analyse.
Hinweis: Die Darstellung der Zeilen und Spalten in der Ad-Hoc Analyse kann von der in der Arbeitsmappe abweichen.
- Drill-Through
Öffnet das Drill-Through Dialogfenster.

Layout-Registerkarte

- Navigationsbereich
Blendet den Navigationsbereich links, rechts, oben oder unten ein. Oder blendet ihn aus, wenn Vollbild ausgewählt ist.
- Point of View im Fenstertitel anzeigen
Ergänzt den Fenstertitel im oberen Seitenbereich um den aktuellen Point of View.
- Kommentare anzeigen
Blendet das Kommentarfenster ein oder aus.
- Nebenrechnungen anzeigen
Blendet den Bereich für Nebenrechnungen ein oder aus.
- Geänderte Zellen
Ist diese Funktion aktiviert, werden alle nach dem Öffnen des Moduls veränderte Zellen farblich hervorgehoben.
- Nebenrechnungszellen
Ist diese Funktion aktiviert, werden alle Nebenrechnungszellen farblich hervorgehoben, auch wenn der Nebenrechnungsbereich ausgeblendet ist.
- Zellkommentare
Ist diese Funktion aktiviert, werden alle Zellen, die Kommentare enthalten, farblich hervorgehoben, auch wenn das Kommentarfenster ausgeblendet ist.
- Statuszeile anzeigen
Blendet die Statuszeile der Arbeitsmappe ein oder aus.
- Formelzeile anzeigen
Blendet die Formelzeile der Arbeitsmappe ein oder aus.
- Fixierung verwenden
Aktiviert oder Deaktiviert die Fixierung in der Arbeitsmappe.
- Zeilen- und Spaltenköpfe
Blendet die Zeilen- und Spaltenköpfe der Arbeitsmappe ein oder aus.

Kommentare-Registerkarte

- Bereich Position
Kommentarfenster links, rechts, oben oder unten einblenden. Wird die die entsprechende

Selektion nochmals angeklickt, dann wird das Kommentarfenster wieder ausgeblendet. Beim Speichern des Moduls werden auch die Einstellungen des Kommentarfensters gespeichert. Dies betrifft sowohl die Position als auch den Zustand (ein- oder ausgeblendet) des Fensters.

- **Kontext**
Kontext auf Zelle, Offgrid oder Modul stellen.
- **Vollständiges Datum und Uhrzeit**
Ist diese Option aktiviert, dann wird für einen Kommentar das absolute Datum mit Uhrzeit angezeigt (z. B. "18.09.2016 13:37"). Im anderen Fall wird die Zeitspanne seit der letzten Bearbeitung des Kommentars angezeigt (z. B. "gerade eben" oder "vor 5 Minuten")
- **Kontext anzeigen**
Durch die Aktivierung dieser Option kann der Kontext der aktuell selektierten Zelle innerhalb des Kommentarfensters eingeblendet werden.
- **Hinweise für geänderte Werte**
Bei der Speicherung eines Zellkommentars wird auch der aktuelle Wert der Zelle gespeichert. Wenn sich der Wert der Zelle ändert und die Option **Hinweis für geänderte Werte** aktiviert wird, dann erscheint im Kommentarfenster ein Hinweis, dass sich der Wert seit dem letzten Speichern des Kommentars geändert hat. Gleichzeitig wird auch der ursprüngliche Wert der Zelle angezeigt.

Debug-Registerkarte

- **Designer öffnen**
Öffnet die aktuelle Arbeitsmappe im Designer.
- **Blattregisterkarten anzeigen**
Blendet die Blattregisterkarten bis zum Schließen des Moduls ein, auch wenn diese in der Mappe ausgeblendet waren.
- **Versteckte Zeilen und Spalten anzeigen**
Blendet alle versteckten Zeilen und Spalten bis zum Schließen des Moduls ein.

Detailmodul

Ist das derzeit gewählt Modul vom Typ *Detail Modul*, stehen folgende Funktionen im Ribbon-Bereich zur Verfügung.

Mini-Schaltflächen

- **Speichern**
Speichert die Änderungen im Detailmodul und den Kommentaren.
- **Rückgängig**
Macht den letzten Arbeitsschritt im Detailmodul rückgängig.
- **Wiederholen**
Wiederholt den letzten Arbeitsschritt im Detailmodul.
- **Drucken**
Öffnet das Dialogfenster zum Drucken.
- **Exportieren**
Exportiert die aktuelle Arbeitsmappe in eine Excel-Datei.
- **Information**
Wenn vorhanden, wird ein Dialogfenster mit einem Dokument geöffnet, welches zusätzliche Informationen zum aktuellen Modul enthält.

Home-Registerkarte

- Speichern
Speichert die Änderungen im Detailmodul und den Kommentaren.
- Hinzufügen
Fügt einen neuen Detail-Datensatz hinzu.
- Löschen
Entfernt den/die aktuell ausgewählten Datensatz/Datensätze.
- Neu laden
Lädt die Daten des aktuellen Moduls neu.
- Ausführen
Öffnet das Dialogfenster zum Ausführen von Ausführungsschritten.
- Abgeben
Gibt das aktuelle Modul ab. Abgegebene Module werden automatisch deaktiviert, sodass keine Änderungen mehr gemacht werden können.
- Ausschneiden
Schneidet die gewählten Zellen aus der Arbeitsmappe oder den Nebenrechnungen aus.
- Kopieren
Kopiert die gewählten Zellen aus der Arbeitsmappe oder den Nebenrechnungen in die Zwischenablage.
- Einfügen
Fügt die Werte aus der Zwischenablage in die gewählten Zellen aus der Arbeitsmappe oder den Nebenrechnungen ein.
- Kommentare anzeigen
Blendet das Kommentarfenster ein oder aus.
- Verteilung
 - Zelle(n) sperren
Sperrt die in der Arbeitsmappe aktuell ausgewählten Zellen für die Verteilung über Formeln.
 - Zelle(n) entsperren
Entsperrt die ausgewählten Zellen in der Arbeitsmappe, falls diese für die Verteilung gesperrt waren.
 - Zellen zurücksetzen
Entsperrt alle Zellen in der Arbeitsmappe.
- Zielwertsuche
Öffnet den Dialog zur Zielwertsuche in der Arbeitsmappe.

Layout-Registerkarte

- Navigationsbereich
Blendet den Navigationsbereich links, rechts, oben oder unten ein. Oder blendet ihn aus, wenn Vollbild ausgewählt ist.
- Point of View im Fenstertitel anzeigen
Ergänzt den Fenstertitel im oberen Seitenbereich um den aktuellen Point of View.
- Kommentare anzeigen
Blendet das Kommentarfenster ein oder aus.

- **Geänderte Zellen**
Ist diese Funktion aktiviert, werden alle nach dem Öffnen des Moduls veränderte Zellen farblich hervorgehoben.
- **Detaillkommentare**
Ist diese Funktion aktiviert, werden alle Datensätze, die Detailkommentare enthalten, farblich hervorgehoben, auch wenn das Kommentarfenster ausgeblendet ist.
- **Statuszeile anzeigen**
Blendet die Statuszeile der Arbeitsmappe ein oder aus.

Kommentare-Registerkarte

- **Bereich Position**
Kommentarfenster links, rechts, oben oder unten einblenden. Wird die die entsprechende Selektion nochmals angeklickt, dann wird das Kommentarfenster wieder ausgeblendet. Beim Speichern des Moduls werden auch die Einstellungen des Kommentarfensters gespeichert. Dies betrifft sowohl die Position als auch den Zustand (ein- oder ausgeblendet) des Fensters.
- **Kontext**
Kontext auf Datensatz, Offgrid oder Modul stellen.
- **Vollständiges Datum und Uhrzeit**
Ist diese Option aktiviert, dann wird für einen Kommentar das absolute Datum mit Uhrzeit angezeigt (z. B. "18.09.2016 13:37"). Im anderen Fall wird die Zeitspanne seit der letzten Bearbeitung des Kommentars angezeigt (z. B. "gerade eben" oder "vor 5 Minuten")
- **Kontext anzeigen**
Durch die Aktivierung dieser Option kann der Kontext des aktuell selektierten Datensatzes, innerhalb des Kommentarfensters eingeblendet werden.

Debug-Registerkarte

- **Designer öffnen**
Öffnet die aktuelle Arbeitsmappe im Designer.
- **Blattregisterkarten anzeigen**
Blendet die Blattregisterkarten bis zum Schließen des Moduls ein, auch wenn diese in der Mappe ausgeblendet waren.
- **Versteckte Zeilen und Spalten anzeigen**
Blendet alle versteckten Zeilen und Spalten bis zum Schließen des Moduls ein.

Performance Analytics Bericht

Die verfügbaren Funktionen im Ribbon-Bereich entnehmen Sie bitte dem Handbuch der Performance Analytics Komponente.

Backstage Bereich

Der Backstage-Bereich wird direkt nach der Anmeldung geöffnet, sofern vorher noch keine Anwendung benutzt wurde. Befindet der Benutzer sich bereits in einer Anwendung, erreicht man den Backstage-Bereich durch einen Klick auf *MODULE* links oben im Ribbon-Bereich.

Durch einen Klick auf den Zurück-Pfeil im linken oberen Bereich wird der Backstage-Bereich geschlossen und man gelangt zurück zur aktiven Anwendung.



Abb. 5 - Backstage-Bereich

Folgende Funktionen sind immer im Backstage-Bereich verfügbar.

- **Abmelden**
Der aktuell angemeldete Benutzer kann mit einem Klick auf *Abmelden* im rechten, oberen Eck abgemeldet werden. Anschließend wird der Anmeldedialog angezeigt.
- **Zurück**
Schließt den Backstage-Bereich und navigiert zurück zur aktiven Anwendung.
- **Hilfe**
Zeigt die Benutzerdokumentation von Performance an.
- **Info**
Zeigt technische Informationen zu Performance an.

Anwendung

Der Reiter *Anwendung* listet alle in Performance eingerichteten Anwendungen untereinander auf.

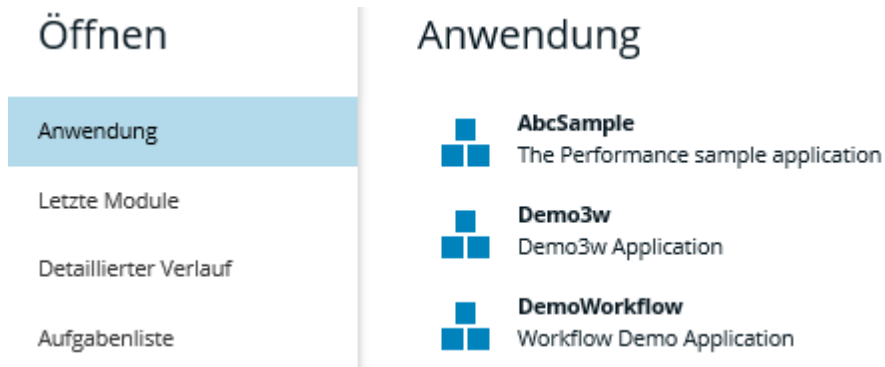


Abb. 6 - Anwendungsliste

Ein Klick auf eine Anwendung schließt den Backstage-Bereich und wechselt zur entsprechenden Anwendung.

Letzte Module

Der Reiter *Letzte Module* listet alle zuletzt aufgerufenen Module der aktuell aktiven Anwendung auf.

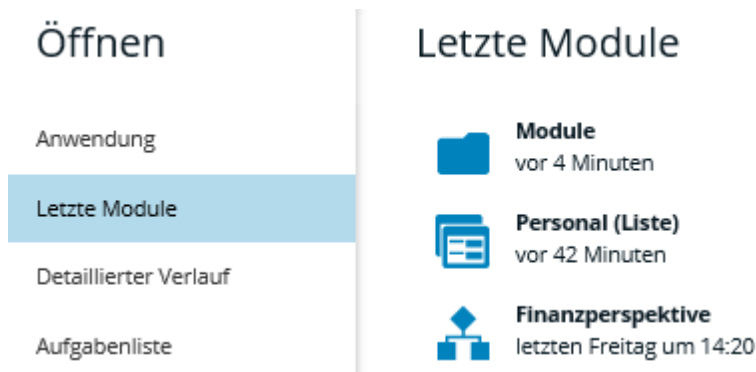


Abb. 7 - Letzte Module

Ein Klick auf einen Eintrag schließt den Backstage-Bereich und navigiert zu dem gewählten Modul.

Detaillierter Verlauf

Der Reiter *Detaillierter Verlauf* listet alle zuletzt aufgerufenen Module der aktuell aktiven Anwendung inklusive der gewählten Eingabeeinheit und Elementauswahlen auf.

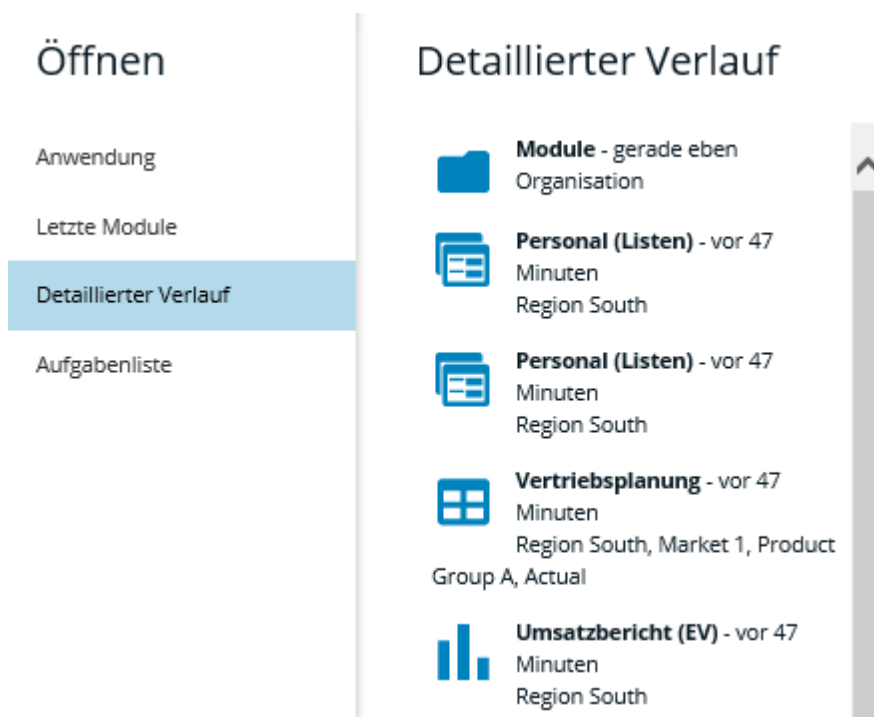


Abb. 8 - Detaillierter Verlauf

Ein Klick auf einen Eintrag schließt den Backstage-Bereich und navigiert zu dem gewählten Modul inklusive der Eingabeeinheit und Elementauswahlen.

Modulabhängige Funktionen

Abhängig vom gewählten Modultyp können folgende Funktionen zusätzlich im Backstage-Bereich angezeigt werden.

- **Speichern**
Speichert die Daten des aktuell geöffneten Moduls (identisch zur Speichern-Schaltfläche im Mini-Ribbon Bereich).

- **Drucken**
Öffnet das Dialogfenster zum Drucken des aktuell geöffneten Moduls.
Bei Arbeitsmappen-Modulen kann zusätzlich noch zwischen folgenden Optionen gewählt werden.
 - Arbeitsmappe drucken
 - Nebenrechnungen drucken
- **Exportieren**
Exportiert die Daten des aktuell geöffneten Moduls (identisch zur Exportieren-Schaltfläche im Mini-Ribbon Bereich).
- **Aufgabenliste**
Ist für eine Anwendung die Workflow-Funktion aktiviert, erscheint im Reiter *Öffnen* des Backstage-Bereichs zusätzlich eine Schaltfläche *Aufgabenliste*. Hier werden die Aufgaben für den aktuell angemeldeten Benutzer innerhalb der Workflows aufgelistet.
- **Information**
Ist für das aktuell geöffnete Modul eine Informations-Datei hinterlegt, wird die Schaltfläche *Information* eingeblendet. Ein Klick darauf zeigt das entsprechende Dokument auf der rechten Seite an. Außerdem kann es durch einen Klick auf *In neuem Fenster öffnen* in einem neuen, separaten Fenster geöffnet werden.

Auswahl eines Moduls

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die Hauptmaske. Im Navigationsbereich wird eine Registerkarte mit der Auswahlliste für die Module angezeigt, für die der angemeldete Benutzer Zugriffsberechtigung hat.

Damit das Modul direkt nach der Auswahl angezeigt werden kann, muss in der Regel eine Eingabeeinheit ausgewählt sein.

Sofern die zuvor ausgewählte Eingabeeinheit gültig ist, wird diese übernommen. Ist noch keine Eingabeeinheit ausgewählt oder die zuletzt ausgewählte Eingabeeinheit für das Modul und den Benutzer nicht zulässig, wird die erste zulässige Eingabeeinheit gesucht und für die Anmeldung verwendet.

Folgende Fallunterscheidungen werden gemacht:

- Ist der **Zugriff möglich** (d.h. die Eingabeeinheit ist nicht durch einen Benutzer im Zugriff), wird der Benutzer darauf angemeldet und das Modul wird mit der definierten Zugriffsberechtigung (Lesen, Schreiben, Kalkulieren) geöffnet.
- Ist die Eingabeeinheit durch **denselben Benutzer** im Zugriff und der Benutzer hat **nur lesende Zugriffsberechtigung** auf das Modul, wird der Benutzer angemeldet und das Modul wird für lesenden Zugriff geöffnet.
- Ist die Eingabeeinheit durch **denselben Benutzer** im Zugriff und der Benutzer hat **Schreib-/Kalkulations-Zugriffsberechtigung** auf das Modul, erhält der Benutzer eine Meldung, dass die Eingabeeinheit bereits durch denselben Benutzer im Zugriff ist und, ob das Modul im Schreib-Modus geöffnet werden soll.

Nachdem der Benutzer die Meldung bestätigt hat (ja/nein), wird der Benutzer angemeldet und das Modul wird entsprechend in Lese- oder Schreib-Modus geöffnet.

- Ist die Eingabeeinheit durch einen **anderen Benutzer** im Zugriff und der Benutzer hat **nur lesende Zugriffsberechtigung** auf das Modul, wird der Benutzer angemeldet und das Modul wird für lesenden Zugriff geöffnet.
- Ist die Eingabeeinheit durch einen **anderen Benutzer** im Zugriff und der Benutzer hat **Schreib-/Kalkulations-Zugriffsberechtigung** auf das Modul, wird der Benutzer angemeldet und das Modul wird für lesenden Zugriff geöffnet. Der Benutzer erhält eine

Meldung, dass die Eingabeeinheit bereits durch Benutzer XY gesperrt und das Modul im Lese-Modus geöffnet ist.

Gesperrte Module sind entsprechend gekennzeichnet. In diesen Modulen können keine Daten eingegeben werden. Die Sperrung kann generell für das Modul gesetzt sein (über Administrator) oder von der angemeldeten Eingabeeinheit abhängen (siehe "Abgeben").

Nachdem der Benutzer ein Modul selektiert hat, wird dieses geöffnet und in der Hauptmaske dargestellt.

Off-Grid-Elementauswahl

Bietet das ausgewählte Modul die Möglichkeit, Elemente (Off-Grid-Elemente) auszuwählen, werden nach Auswahl des Moduls die entsprechenden Registerkarten mit Auswahlliste im Navigationsbereich hinzugefügt. Diese weiteren Auswahllisten sind Arbeitsmappen-spezifisch definiert.

Der Benutzer kann ein Element aus der Liste wählen, das dann in das Modul übernommen wird.

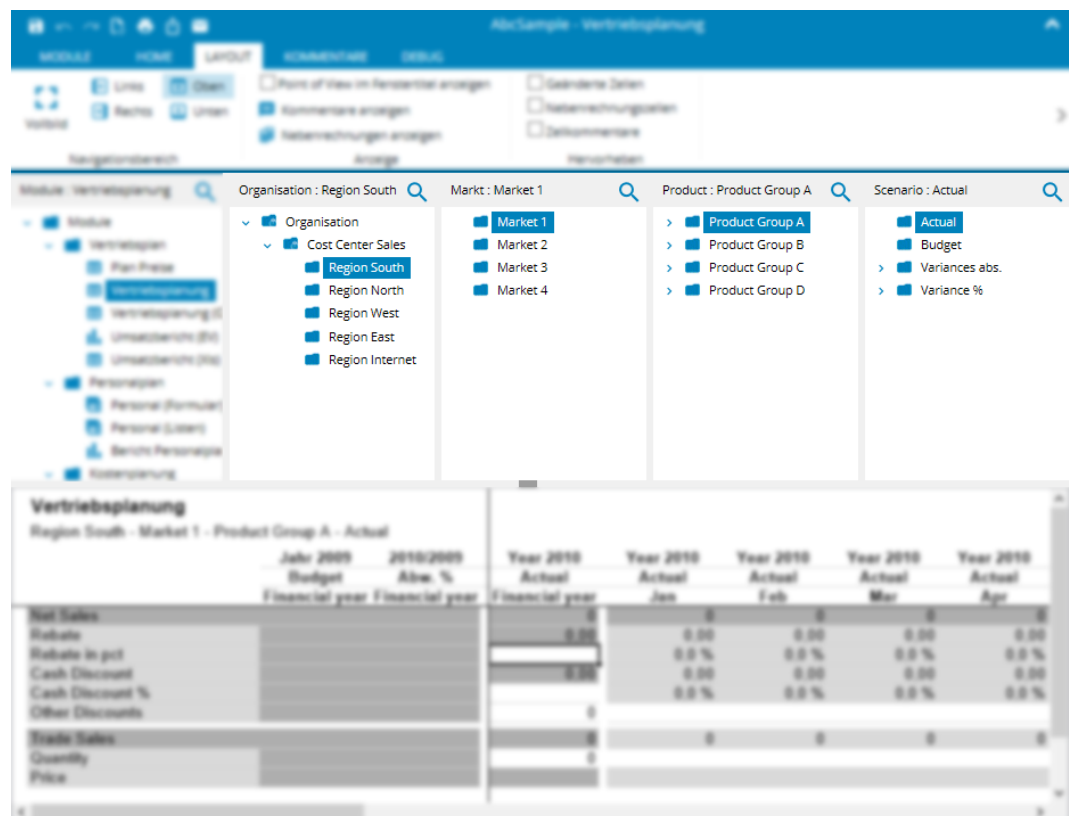


Abb. 9 - Ausschnitt Navigationsbereich

In diesem Beispiel hat der Benutzer im Navigationsbereich die Möglichkeit, den Markt und das Produkt für das selektierte Modul auszuwählen. In der Auswahlliste für "Produkte" wurde vom Benutzer "Produkt 7" ausgewählt.

Nach der Auswahl eines Off-Grid-Elements, wird die gesamte Arbeitsmappe aktualisiert.

Meldet sich der Benutzer auf eine andere Eingabeeinheit um oder wählt der Benutzer eine andere Arbeitsmappe aus, so werden die zuletzt selektierten Member der Elementauswahllisten übernommen. Diese Einstellung gilt lediglich während einer Sitzung. Beim Neustart wird die

letzte Auswahl des Benutzers nicht berücksichtigt.

Auswahl einer Eingabeeinheit

Anmelden auf eine Eingabeeinheit

Nach der Auswahl eines Moduls wird eine Registerkarte mit der Auswahlliste für die Eingabeeinheiten angezeigt, die für das ausgewählte Modul und - bei *PersonalizedOutlines* - für den Benutzer zulässig sind.

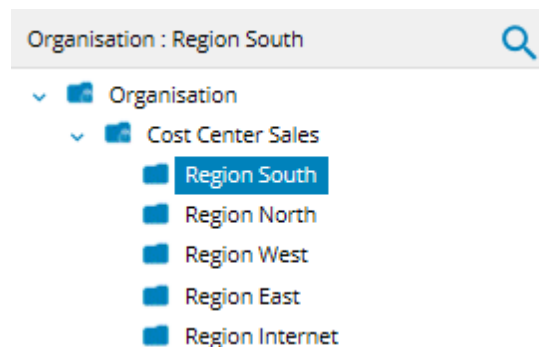


Abb. 10 - Auswahlliste der Eingabeeinheiten
(Navigationsbereich)

Der Benutzer selektiert eine Eingabeeinheit in der Auswahlliste mit der Enter-Taste oder einem Klick mit der linken Maustaste.

Für die Anmeldung wird zunächst überprüft, ob der Benutzer für diese Einheit Zugriff auf das Modul hat und diese nicht bereits im Zugriff ist:

Folgende Fallunterscheidungen werden gemacht:

- Ist der **Zugriff nicht möglich**, d.h. die Eingabeeinheit ist nicht zulässig, bekommt der Benutzer eine entsprechende Meldung angezeigt. Das Modul bleibt für die zuvor selektierte Eingabeeinheit geöffnet.
- Ist der **Zugriff möglich** (d.h. die Eingabeeinheit ist nicht durch einen Benutzer im Zugriff), wird der Benutzer darauf angemeldet und das Modul wird mit der definierten Zugriffsberechtigung (Lesen, Schreiben, Kalkulieren) geöffnet.
- Ist die Eingabeeinheit durch **denselben Benutzer** im Zugriff und der Benutzer hat **nur lesende Zugriffsberechtigung** auf das Modul, wird der Benutzer angemeldet und das Modul wird für lesenden Zugriff geöffnet.
- Ist die Eingabeeinheit durch **denselben Benutzer** im Zugriff und der Benutzer hat **Schreib-/Kalkulations-Zugriffsberechtigung** auf das Modul, erhält der Benutzer eine Meldung, dass die Eingabeeinheit bereits durch denselben Benutzer im Zugriff ist und, ob das Modul im Schreib-Modus geöffnet werden soll.

Nachdem der Benutzer die Meldung bestätigt hat (ja/nein), wird der Benutzer angemeldet und das Modul wird entsprechend im Lese- oder Schreib-Modus geöffnet.

- Ist die Eingabeeinheit durch einen **anderen Benutzer** im Zugriff und der Benutzer hat **nur lesende Zugriffsberechtigung** auf das Modul, wird der Benutzer angemeldet und das Modul wird für lesenden Zugriff geöffnet.

- Ist die Eingabeeinheit durch einen **anderen Benutzer** im Zugriff und der Benutzer hat **Schreib-/Kalkulations-Zugriffsberechtigung** auf das Modul, wird der Benutzer angemeldet und das Modul wird für lesenden Zugriff geöffnet. Der Benutzer erhält eine Meldung, dass die Eingabeeinheit bereits durch Benutzer XY gesperrt und das Modul im Lese-Modus geöffnet ist.

Hat der Benutzer schreibenden Zugriff auf die Eingabeeinheit, wird diese bei Anmeldung als gesperrt gekennzeichnet. Wird der Benutzer auf eine neue Eingabeeinheit angemeldet, wird die zuletzt ausgewählte Eingabeeinheit freigegeben und die neue Eingabeeinheit bei schreibender Zugriffsberechtigung als gesperrt gekennzeichnet.

Hinweis: In der Auswahlliste ist die hierarchische Struktur der Eingabeeinheiten abgebildet. Bei eingeschränkter Zugriffsberechtigung werden unter Umständen nur diejenigen Einheiten angezeigt, auf die der Benutzer Zugriff hat. Dementsprechend werden je nachdem nur Teile der hierarchischen Struktur angezeigt.

Die Zugriffsberechtigungen werden durch den Administrator festgelegt.

Hinweis: Eingabeeinheiten, die für die Eingabe gesperrt sind, sind entsprechend gekennzeichnet.

Suche in Element-Listen

Es kann ein Suchausdruck eingegeben werden, nach dem die aktuelle Element-Auswahl durchsucht wird. Es wird nach Einträgen gesucht, die den angegebenen Suchausdruck enthalten.

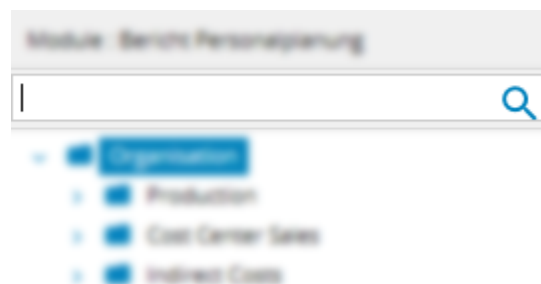


Abb. 11 - Suche in Auswahllisten

Wenn das Suchen-Icon neben einer Überschrift im Navigationsbereich angeklickt wird, öffnet sich das Eingabefeld für Suchbegriffe. Hier kann ein Suchausdruck eingegeben werden. Die Suche startet sofort bei der Eingabe und die Ergebnisse werden in der Suchliste angezeigt.

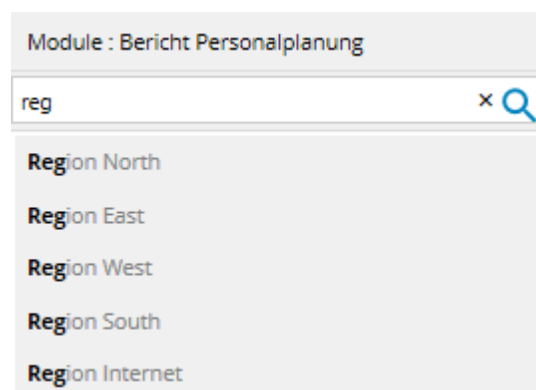


Abb. 12 - Suche

Um von der Ergebnisliste zu einem Element zu navigieren, muss dieses angeklickt werden. Alternativ kann man über die Pfeiltasten der Tastatur zu dem gewünschten Element navigieren und dann die Enter-Taste drücken.

Optionen

Das Optionen-Dialogfenster kann entweder über den Kontextmenüeintrag *Optionen...* oder die Schaltfläche rechts unten im Abschnitt *Einstellungen* des Ribbon-Bereichs geöffnet werden.

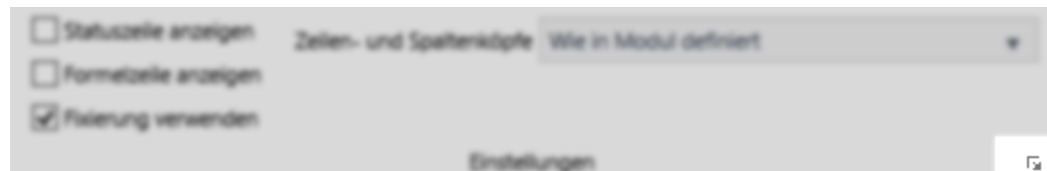


Abb. 13 - Abschnitt Einstellungen

Mit Hilfe des Optionen-Dialogs können die zur Verfügung stehenden Optionen für Arbeitsmappen eingestellt werden.

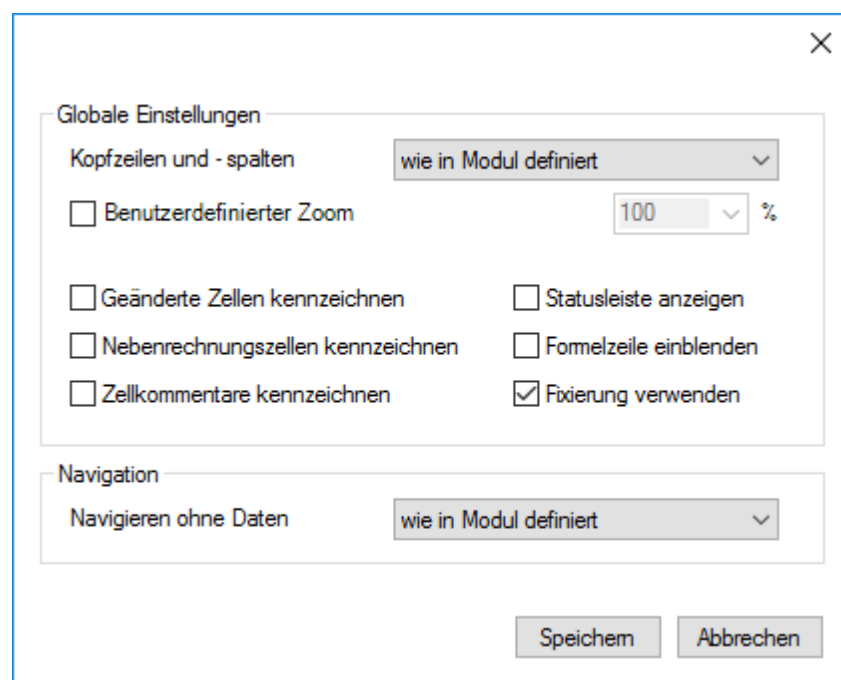


Abb. 14 - Optionendialog

Die verfügbaren Optionen sind:

- **Kopfzeilen und –spalten**
 - *wie in Modul definiert*
Die Kopfzeilen und –spalten werden wie in der Arbeitsmappe gespeichert ein- oder ausgeblendet
 - *eingebildet*
Die Kopfzeilen und –spalten werden eingebildet
 - *ausgebildet*

Die Kopfzeilen und –spalten werden ausgeblendet

- **Benutzerdefinierter Zoom**

Ist diese Funktion deaktiviert, der Zoomfaktor aus dem Browser automatisch in die Arbeitsmappen übernommen.

Ist diese Funktion aktiviert, kann ein fester Zoomfaktor für die Arbeitsmappen definiert werden. Der Browser Zoomfaktor hat dann keinen Einfluss mehr auf die Arbeitsmappen.

- **Geänderte Zellen kennzeichnen**

Ist diese Funktion aktiviert, werden alle Zellen, die seit dem Laden oder Speichern des Moduls verändert wurden, farblich hervorgehoben.

Ist diese Funktion deaktiviert, werden die Zellen nicht farblich hervorgehoben.

- **Nebenrechnungszellen kennzeichnen**

Ist diese Funktion aktiviert, werden Zellen welche mit einer Nebenrechnung verknüpft sind, farblich hervorgehoben - auch wenn der Nebenrechnungsbereich nicht sichtbar ist.

Ist diese Funktion deaktiviert, werden Nebenrechnungszellen nur bei sichtbarem Nebenrechnungsbereich farblich hervorgehoben.

- **Zellkommentare kennzeichnen**

Ist diese Funktion aktiviert, werden Zellen, für welche ein Kommentar hinterlegt ist, auch farblich hervorgehoben, wenn der Kommentarbereich nicht sichtbar ist.

Ist diese Funktion deaktiviert, werden die Kommentarzellen nur bei sichtbarem Kommentarbereich farblich hervorgehoben.

- **Detaillkommentare kennzeichnen**

Ist diese Funktion aktiviert, werden Datensätze, die Detailkommentare enthalten, auch farblich hervorgehoben, wenn der Kommentarbereich nicht sichtbar ist.

Ist diese Funktion deaktiviert, werden die Datensätze, die Detailkommentare enthalten, nur bei sichtbarem Kommentarbereich farblich hervorgehoben.

- **Statusleiste anzeigen**

Ist diese Funktion aktiviert, wird im unteren Bereich der Arbeitsmappe eine Statusleiste eingeblendet. Sie stellt zusätzliche Informationen über die in der Arbeitsmappe ausgewählten Zellen zur Verfügung.

Ist diese Funktion deaktiviert, wird die Statusleiste ausgeblendet.

- **Formelzeile einblenden**

Ist diese Funktion aktiviert, wird die Bearbeitungszeile für die Arbeitsmappe angezeigt.

Ist diese Funktion deaktiviert, wird keine Bearbeitungszeile angezeigt.

- **Fixierung verwenden**

Ist die Fixierung eingeschaltet, werden die Arbeitsblätter mit der in der Arbeitsmappe gespeicherten Fixierung angezeigt.

Ist die Fixierung ausgeschaltet, werden die Arbeitsblätter ohne Fixierung angezeigt.

- **Navigieren ohne Daten**

- *wie in Modul definiert*

Die Daten werden in Abhängigkeit der Konfiguration des Moduls geladen.

- *Nie*

Die Daten werden immer geladen, wenn eine Offgrid-Auswahl geändert oder ein Modul geladen wird.

- *Immer*

Die Daten werden nicht geladen, wenn eine Offgrid-Auswahl geändert oder ein Modul geladen wird.

- *Bei Änderung*

Die Daten werden geladen, wenn ein Modul geöffnet wird, aber nicht wenn eine Offgrid-Auswahl geändert wird.

Kommentare

Aktivierbar über:

- Kommentar-Registerkarte im Ribbon-Bereich

Die Kommentarfunktion bietet die Möglichkeit Text, Bilder oder Dateien zu einem Modul, einem Offgrid, einer einzelnen Zelle oder einem Datensatz zu hinterlegen. Die Verfügbarkeit einiger Optionen kann durch Berechtigungs- und Sicherheitseinstellungen variieren.

Kommentarfenster

Anzeige der Kommentare

Die Kommentare werden aufsteigend nach Ihrem Erstellungsdatum sortiert angezeigt. Zusätzlich zum Datum ist noch der Benutzername des letzten Bearbeiters gespeichert. Die Inhalte der Kommentare werden bis zu einer bestimmten Länge immer komplett angezeigt. Bei Überschreitung dieser Länge wird der restliche Inhalt automatisch ausgeblendet, welcher aber über die dann verfügbare Option **Mehr anzeigen** unterhalb des Kommentars wieder eingeblendet werden kann.

Registerkarte Kommentare

Unter der Registerkarte **Kommentare**, sind je nach gewähltem Kontext die Modul-, Offgrid-, Zell- oder Datensatzkommentare aufgelistet. Ist als Kontext **Zelle** ausgewählt, werden immer nur die Kommentare für die aktuell selektierte Zelle angezeigt. Ebenso werden im Kontext **Datensatz** nur die Kommentare des ausgewählten Datensatzes angezeigt.

Registerkarte Nachkommen

Die Registerkarte **Nachkommen** ist ausschließlich vorhanden, wenn als Kontext Zelle ausgewählt wurde. Unter diesem Reiter sind die Kommentare aller Nachkommen der aktuellen Zelle aufgeführt. Zu beachten ist hierbei, dass immer nur der zuletzt bearbeitete Kommentar eines Elements angezeigt wird.

Kommentareditor

Der Kommentareditor besteht aus einer Werkzeugleiste und einem Textfenster. Die Werkzeugleiste umfasst folgende Funktionen, die in Form von Schaltflächen und Dropdown-Menüs zur Verfügung stehen.

Werkzeugleiste

- Speichern
Kommentar wird gespeichert und Kommentareditor wird geschlossen.

- Schriftart / Schriftgröße
- Fett / Kursiv / Unterstrichen
- Textfarbe / Texthintergrund
- Textausrichtung
- Format löschen

Mit dieser Funktion können sämtliche Formatierungen eines markierten Textes entfernt werden.

- Textformatvorlagen

Mit den Textformatvorlagen können vordefinierten Formate (z. B. Überschrift, nummerierte Liste, Aufzählung etc.) auf den aktuell markierten Text angewendet werden.

- Kommentare zusammenführen

Es werden mit dieser Funktion die Nachkommen einer auszuwählenden Dimension zu einem neuen Kommentar unter dem aktuellen Zellkontext zusammengefasst. Die einzelnen ursprünglichen Kommentare bleiben dabei erhalten. Zu beachten ist hierbei, dass bei den Nachkommen immer nur der zuletzt bearbeitete Kommentar eines Elements angezeigt wird.

- Dateianhänge

Öffnet einen Dateiauswahldialog und ermöglicht das Anhängen einer oder mehrerer Dateien zu einem Kommentar. Hierbei ist darauf zu achten, dass die im System eingestellte Maximalgröße der Dateien nicht überschritten wird bzw. nur erlaubte Dateitypen ausgewählt werden. Bei einem Verstoß werden entsprechende Warnhinweise angezeigt und die Speicherfunktion des Kommentars gesperrt, bis eine Korrektur der Auswahl erfolgt.

Textfenster

Im Textfenster können Texte erstellt und bearbeitet werden. Die Textlänge kann durch Systemeinstellungen auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen begrenzt werden. Wird diese Länge überschritten, dann ist ein Speichern des Kommentars nicht möglich und es wird die aktuelle Anzahl der Zeichen, sowie die mögliche maximale Anzahl, unten im Textfenster eingeblendet. Sobald die Zeichenzahl unter die Maximalzahl verringert wurde ist ein Speichern des Kommentars wieder möglich. Neben der Eingabe von Texten ist auch das Hinzufügen von Texten sowie Bildern aus der Zwischenablage möglich. Die Bilder werden in diesem Fall direkt in den Kommentar und nicht als Dateianhang eingefügt.

Verhalten des Kommentarfenssters

Beim Öffnen des Kommentarfenssters wird, wenn möglich, der zuletzt gewählte Kontext reaktiviert. Ist dieser Kontext im aktuellen Modul nicht verfügbar, wird der Standardkontext für den aktuellen Modultyp gesetzt (*Zelle* oder *Datensatz*).

Beim Wechsel zwischen Modulen bleibt das Kommentarfenster offen und behält Position und Kontext bei, sofern der Kontexttyp weiterhin verfügbar ist. Anderenfalls schließt sich das Kommentarfenster.

Kommentar anlegen

Vorgehensweise

- Blenden Sie das Kommentarfenster ein durch Auswahl einer Option in der Sektion **Bereich Position**.
- Klicken Sie in die Textbox **Neuer Kommentar ...**
Kommentareditor öffnet sich.
- Verfassen Sie einen Kommentar.
- Klicken Sie auf **Speichern**.
Der Kommentar wird gespeichert und oben in der Liste angezeigt.

Kommentar bearbeiten

Vorgehensweise

- Blenden Sie das Kommentarfenster ein durch Auswahl einer Option in der Sektion

Bereich Position.

- Klicken Sie auf den Pfeil oben rechts im zu bearbeitenden Kommentar.
- In dem sich öffnenden Menü wählen sie **Bearbeiten**.
Kommentareditor öffnet sich.
- Führen Sie die Änderungen durch.
- Klicken Sie auf **Speichern**.
Der Kommentar wird gespeichert und oben in der Liste angezeigt

Kommentar löschen

Vorgehensweise

- Blenden Sie das Kommentarfenster ein durch Auswahl einer Option in der Sektion **Bereich Position**.
- Klicken Sie auf den **Pfeil** oben rechts im zu bearbeitenden Kommentar.
- In dem sich öffnenden Menü wählen sie **Löschen**.
Sicherheitsabfrage erscheint ob Sie den Kommentar wirklich löschen möchten.
- Klicken Sie auf **Ja**.
Der Kommentar wird gelöscht.

Größe des Modulbereichs verändern

Die Größe des Navigations- und Modulbereichs kann verändert werden, indem man den die Trennlinie zwischen Navigations- und Modulbereich anklickt und mit gedrückter Maustaste die Trennlinie an die gewünschte Position bewegt. Das funktioniert für jedes Layout. Trennlinien, die einen Schalter beinhalten, können auch ganz zugeklappt werden. Um den zugeklappten Bereich wieder anzuzeigen, muss der Schalter wieder angeklickt oder der Bereich manuell wieder vergrößert werden.

Rückgängig und Wiederholen

In Arbeitsmappen und Detailmodulen wird das Rückgängig-machen der letzten Aktion sowie das Wiederholen dieser Aktionen grundsätzlich unterstützt. Jedoch beschränkt sich die Funktionalität auf Eingaben, die den Inhalt der Module betreffen. Aktionen, wie beispielsweise das Hinzufügen oder Entfernen von Detail-Datensätzen, Filter oder die Offgrid-Auswahl werden nicht unterstützt.

Um eine Aktion rückgängig zu machen, ist die Rückgängig-Schaltfläche im Mini-Bereich der Ribbons oder die Tastenkombination **STRG + Z** zu verwenden. Eine Aktion, die rückgängig gemacht wurde, kann mit der Wiederholen-Schaltfläche oder der Tastenkombination **STRG + Y** wiederholt werden.

Die Liste der Aktionen, die durchgeführt wurden und rückgängig gemacht werden können, wird in folgenden Fällen automatisch geleert:

- Wechseln oder neu-laden des Moduls
- Speichern
- Wechseln der Eingabeeinheit

- Hinzufügen, Entfernen oder Wechseln eines Detail-Datensatzes

Die folgenden Bereiche werden unterstützt:

- Arbeitsmappen
- Detail-Module (Form und Liste)
- Nebenrechnungen

Hervorgehobene Zellen

Zellen in Arbeitsmappen werden normalerweise in ihren normalen Formatierungen angezeigt. In verschiedenen Fällen werden diese Formatierungen jedoch vorübergehend überschrieben, um bestimmte Eigenschaften der Zellen sichtbar zu machen.

Die folgende Formatierungen können auf eine Zelle übertragen werden.

- **Normal**
Die normale Formatierung der Zelle, wie sie in der Arbeitsmappe definiert ist.
- **Geschützt / Ungeschützt**
Ist der Konfigurationsparameter FormatProtectedCell / FormatUnprotectedCell gesetzt, wird diese Formatierung übernommen. Details hierzu sind im Workbook Guide zu finden.
- **Kommentar**
Ist für eine Zelle ein Kommentar hinterlegt, wird die entsprechende Formatierung für Kommentare übernommen.
- **Nebenrechnung**
Ist eine Zelle mit einer Nebenrechnung verknüpft, wird die entsprechende Formatierung für Nebenrechnungen übernommen.
- **Wert geändert**
Wurde der Wert einer Zelle verändert, wird die entsprechende Formatierung für modifizierte Zellen übernommen.
- **Für die Verteilung gesperrt**
Um eine Zelle aus der Verteilung über Formeln auszuschließen, kann diese gesperrt werden. Für diese Zellen wird die entsprechende Formatierung übernommen.

Um festzulegen, welche Formatierung wann gilt, sind diese mit Prioritäten versehen. Diese Logik ist in der folgenden Tabelle abgebildet.

Priorität	Zelleigenschaft	Voraussetzungen	Bedingte Formatierungen
1 - höchste	Für Verteilung - gesperrt		Vorübergehend deaktiviert
2	Wert geändert	"Geänderte Zellen kennzeichnen" im Optionen-Dialog aktiviert	Vorübergehend deaktiviert
3	Mit Nebenrechnung verknüpft	"Nebenrechnungszellen kennzeichnen" im Optionen-Dialog aktiviert oder sichtbarer Nebenrechnungsbereich	Vorübergehend deaktiviert
4	Zellkommentar hinterlegt	"Zellkommentare kennzeichnen" im Optionen-Dialog aktiviert oder sichtbarer Kommentarbereich	Vorübergehend deaktiviert

5	Geschützt / Ungeschützt	Konfigurationsparameter FormatProtectedCell / FormatUnprotectedCell definiert	Vorübergehend deaktiviert
6 - niedrigste	Normal	-	Aktiv, wenn in Mappe definiert

Trifft eine Eigenschaft auf eine Zelle nicht zu, oder werden die Voraussetzungen der Eigenschaft nicht erfüllt, wird die Eigenschaft mit der nächst-niedrigeren Priorität geprüft. Die Zelleigenschaft *Normal* ist immer Verfügbar.

Hinweis: Wird eine Zelle, die zur Bearbeitung durch den Benutzer gesperrt ist, beispielsweise durch eine Formel geändert, bleibt deren Hintergrundfarbe bestehen. Bei beschreibbaren Zellen, wird die Hintergrundfarbe mit geändert.

3. Kontextmenüs

Die zur Verfügung stehenden Funktionalitäten können im Kontextmenü oder zum Teil über Toolbuttons der Werkzeugleiste (siehe *Modulspezifische Werkzeugleiste*) aktiviert werden.

Das Kontextmenü wird über die rechte Maustaste aufgerufen. Es ist abhängig vom Modultyp (Detailmodule oder Arbeitsmappe).

Kontextmenü für Detailmodule

Wird in dem Navigationsbereich die rechte Maustaste betätigt, erscheint folgendes Kontextmenü:

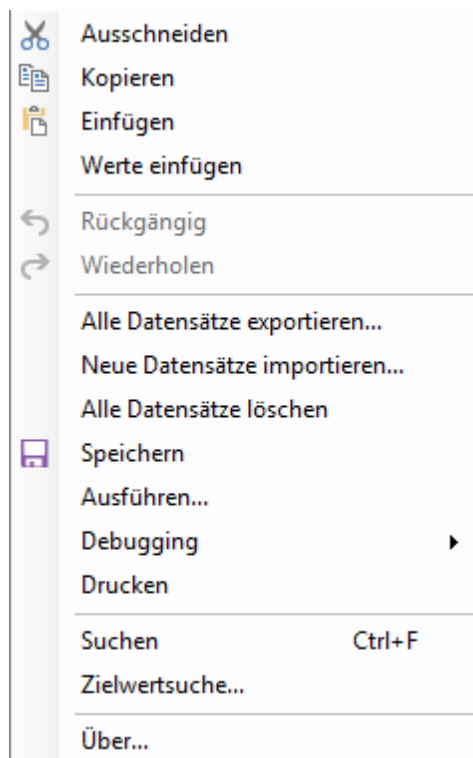


Abb. 15 - Kontextmenü Detailmodul

Das Kontextmenü im Detailmodul enthält folgende Menüpunkte:

- Bearbeitungsfunktionen: Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Werte einfügen
- Alle Datensätze exportieren...
- Neue Datensätze importieren...
- Alle Datensätze löschen...
- Speichern
- Ausführen
- Drucken
- Über

Hinweis: Die Bearbeitungsfunktionen werden im Rasterbereich von Detailformularmodulen nicht unterstützt.

Kontextmenü für Arbeitsmappen

Wird in dem Modul-Bereich bei einer Arbeitsmappe die rechte Maustaste betätigt, erscheint folgendes Kontextmenü zur Auswahl:

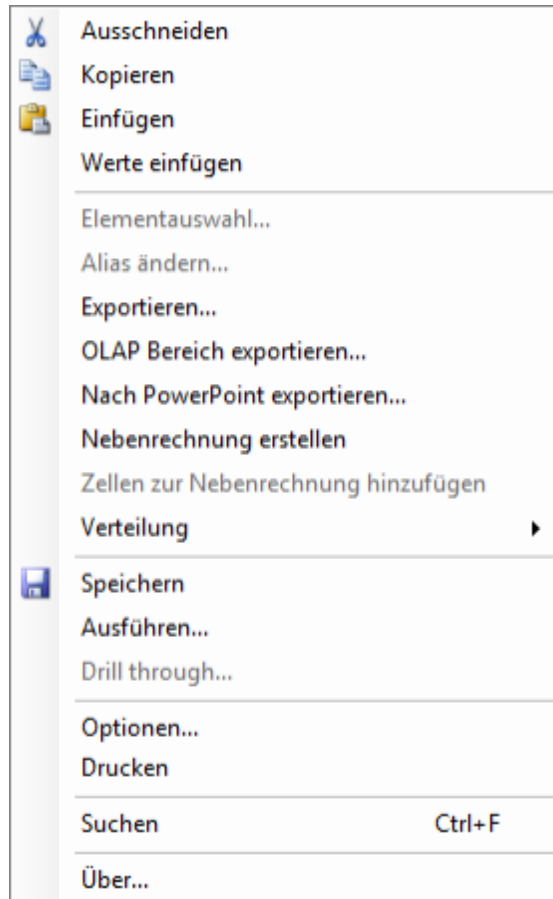


Abb. 16 - Kontextmenü im Modul-Bereich für Arbeitsmappen

Die **modul-spezifischen Menüpunkte** sind von dem ausgewählten Modul abhängig und können dementsprechend unter Umständen nicht aktiviert werden (siehe "Elementauswahl..." und "Alias ändern..."). Zu den modul-spezifischen Menüpunkten gehören:

- Bearbeiten (Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Werte einfügen)
- Elementauswahl...
- Alias ändern...
- Exportieren...
- OLAP Bereich exportieren...
- Nach PowerPoint exportieren...
- Nebenrechnung erstellen
- Zellen zur Nebenrechnung hinzufügen
- Verteilung
- Speichern
- Ausführen...
- Drill through...

- Optionen...
- Drucken
- Suchen
- Über...

Alias ändern...

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich

Mittels dieses Kontextmenüpunktes besteht die Möglichkeit für die aktuell eingestellte Aliastabelle einen Alias-Namen zu ändern.

Dieser Menüpunkt ist nur in bestimmten Zellen aktivierbar.

Wird der Menüpunkt aktiviert, so erscheint ein Dialogfenster, in dem der Benutzer die Änderung des Alias-Namen setzen kann.

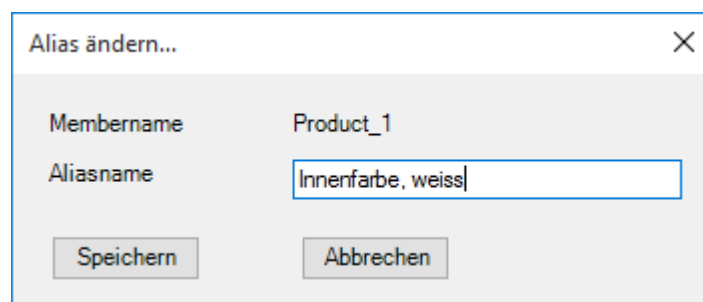


Abb. 17 - Dialog zur Änderung des Aliasnamens

Die Schaltfläche "OK" speichert den Alias-Namen in der OLAP-Datenbank und beendet den Dialog. Über die Schaltfläche "Abbrechen" wird der Dialog beendet ohne den geänderten Alias-Namen in der OLAP-Datenbank zu speichern.

Hinweis: Die Funktionalität zum Ändern der Aliasnamen ist nur auf Basis einer MOLAP-Datenbank verfügbar.

Hinweis: Für Essbase Datenbanken benötigt ein Benutzer, der den Alias ändern können soll die Essbase Berechtigung **DatabaseManager**.

Speichern

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich
- Ribbon Bereich

Bei Aktivieren dieses Menüpunktes werden die Daten des aktuell angezeigten Moduls in der Datenbank gespeichert.

Verteilung

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich
- Home-Registerkarte im Ribbon Bereich

Der Menüpunkt „Verteilung“ wird dazu verwendet, Zellen für die Formelverteilung zu sperren. Wenn eine Zelle zu einer gültigen Verteilungsfunktion gehört, kann sie gesperrt werden. Dadurch wird der Inhalt der gesperrten Zelle nicht verändert, wenn ein Wert in die Formelzelle eingegeben wird.

Hinweis: Die gesperrten Zellen sind nur für die Formelverteilung gesperrt. Der Inhalt einer gesperrten Zelle kann immer noch manuell verändert werden, solange die Zelle nicht schreibgeschützt ist.

Zellen sperren

Dieser Menüpunkt sperrt alle markierten Zellen und verhindert, dass Werte auf die Zellen verteilt werden, wenn sie zu einer Verteilungsfunktion gehören.

Zellen entsperren

Dieser Menüpunkt entfernt eine bestehende Sperre von den markierten Zellen.

Alle Zellen entsperren

Dieser Menüpunkt entfernt die Verteilungssperre für alle Zellen, so dass deren Werte wieder durch Verteilungsfunktionen geändert werden können.

Ausführen

Kalkulationstypen

Der Administrator hat die Möglichkeit für jede Arbeitsmappe mehrere Kalkulationsskripte und externe Programme für die Verarbeitung der Daten zu definieren. Über den Typ des Verarbeitungsschrittes wird angegeben, wann der Kalkulationsschritt ausgeführt werden soll.

Auswahl des Verarbeitungsschrittes

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich
- Home-Registerkarte im Ribbon-Bereich

Sind für eine Arbeitsmappe optionale Verarbeitungsschritte vom Administrator hinterlegt, so kann der Benutzer über diesen Menüpunkt die gewünschten Verarbeitungsschritte auswählen.

Startet der Benutzer einen Verarbeitungsschritt über die Schaltfläche oder das Kontextmenü, so erscheint ein Dialog in dem die zur Auswahl stehenden Verarbeitungsschritte aufgelistet werden. Die Liste enthält Informationen über:

- Name des Verarbeitungsschrittes
- Beschreibung des Verarbeitungsschrittes
- Voraussichtliche Laufzeit

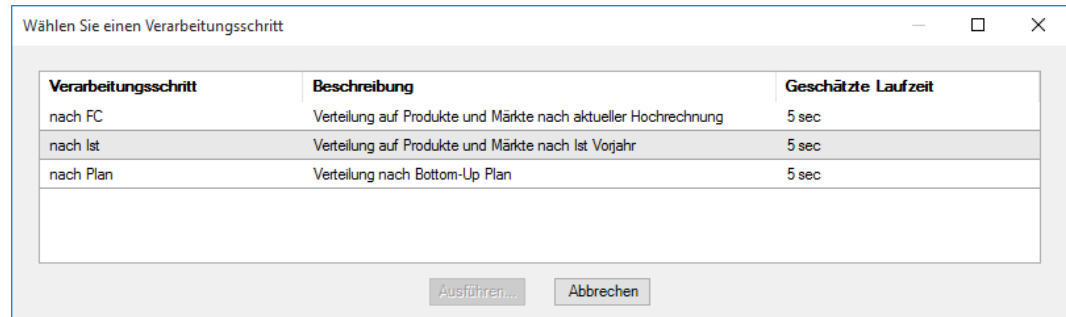


Abb. 18 - Dialog zur Auswahl der Verarbeitungsschritte

Über die Schaltfläche "Ausführen" wird der Verarbeitungsschritt für das aktuell selektierte Skript angestoßen. Es kann maximal ein Skript ausgewählt werden. Neben dem vom Benutzer ausgewählten Verarbeitungsschritt, werden unter Umständen zusätzlich Verarbeitungsschritte angestoßen, die vom Administrator als erforderlich gekennzeichnet sind.

Hinweis: Sind alle Kalkulationen als erforderlich markiert, werden die Verarbeitungsschritte automatisch ohne Erscheinen eines Auswahldialogs ausgeführt.

Über die Schaltfläche "Abbrechen" wird der Dialog beendet. Es wird kein Verarbeitungsschritt ausgeführt.

Abgeben

Aktivierbar über:

- Home-Registerkarte im Ribbon-Bereich
- Layout-Registerkarte im Ribbon-Bereich für Performance Analytics-Berichte mit Dateneingabe

Nach Abschluss der Planung hat der Benutzer die Möglichkeit, die Daten abzugeben und somit für die Eingabe sperren zu lassen.

Bei Aufruf des Menüpunktes "Abgeben" erscheint folgende Meldung:

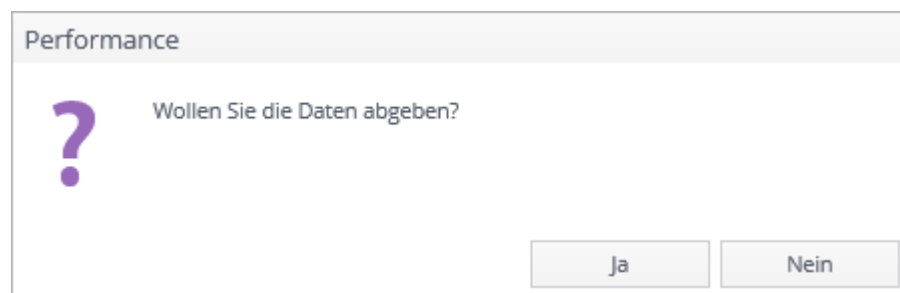


Abb. 19 - Dialog zum Sperren von Objekten

Der Status der Module und Eingabeeinheiten wird durch ein oder zwei Häkchen in der unteren

rechten Ecke des jeweils zugehörigen Icons angezeigt:

- Module, für die mindestens eine Eingabeeinheit gesperrt ist, haben ein Häkchen.
- Eingabeeinheiten, die für das aktuell selektierte Modul gesperrt sind, haben zwei Häkchen.

Hinweis: Sämtliche vom Benutzer gesetzte Sperren können nur durch den Administrator wieder aufgehoben werden.

Zwischenablage

Hinweis: Die Zwischenablage-Funktionen werden im Rasterbereich von Detailformularmodulen nicht unterstützt.

Ausschneiden

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich
- Home-Registerkarte im Ribbon-Bereich

Bei Aufruf dieses Menüpunktes wird der markierte Datenbereich ausgeschnitten und in den Zwischenspeicher kopiert. Der Datenbereich kann jedoch nur ausgeschnitten werden, wenn der gesamte Bereich nicht geschützt ist.

Kopieren

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich
- Home-Registerkarte im Ribbon-Bereich

Bei Aufruf dieses Menüpunktes wird der markierte Datenbereich in den Zwischenspeicher kopiert. Auch bei geschützten Zellen wird der gesamte markierte Bereich kopiert.

Wird ein Bereich zum Kopieren markiert, werden die Zellwerte in den Zwischenspeicher kopiert. Werden einzelne Zellen markiert, werden die Formeln aus den Zellen (sofern vorhanden) in den Zwischenspeicher kopiert. Enthält die markierte Zelle keine Formeln, werden die Zellwerte kopiert.

Einfügen

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich
- Home-Registerkarte im Ribbon-Bereich

Bei Aufruf dieses Menüpunktes werden die Daten aus dem Zwischenspeicher in die Arbeitsmappe eingefügt. Geschützte Zellen werden dabei nicht überschrieben.

Werte Einfügen

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich
- Home-Registerkarte im Ribbon-Bereich

Bei Aufruf dieses Menüpunktes werden die Daten aus dem Zwischenspeicher als Wert in die Arbeitsmappe eingefügt. Geschützte Zellen werden dabei nicht überschrieben.

Exportieren

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich
- Mini-Ribbon Bereich

Bei Aufruf dieses Menüpunktes wird der für den Benutzer sichtbare Bereich abhängig vom Parameter *ExportType* der Arbeitsmappe in eine Exceldatei exportiert. Dieser Parameter wird durch den Administrator festgelegt und definiert in welcher Form die Daten exportiert werden.

Hinweis:

- Die Arbeitsmappe darf keine verbundenen Zellen enthalten, welche sich in einem nicht sichtbaren Bereich ganz oder teilweise befinden.
- Enthält die Arbeitsmappe Auto-Filter werden diese beim Export entfernt, sofern der *ExportType=VisibleCellsWithValue* ist.

OLAP Bereich exportieren

Aktiv, wenn Arbeitsblatt OLAP-Zellen enthält.

Bei Aufruf dieses Menüpunktes werden alle für den Benutzer sichtbaren OLAP-Zellen mit den entsprechenden Headern ohne Formatierung in eine Excel-Datei exportiert.

Hinweis: Die Arbeitsmappe darf keine verbundenen Zellen enthalten.

Nach Powerpoint exportieren

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich

Bei Aufruf dieses Menüpunktes wird der für den Benutzer sichtbare Bereich eines jeden Tabellenblatts in eine PowerPointdatei auf jeweils eine Folie exportiert. Vorher kann in einem Dialog eine Vorlagendatei, der Skalierungsfaktor und der Namen der Ausgabedatei angegeben werden.

Hinweis:

- Auf dem Anwendungsrechner muss eine unterstützte PowerPoint Version installiert sein.
- Die Arbeitsmappe darf keine verbundenen Zellen enthalten, welche sich in einem nicht sichtbaren Bereich ganz oder teilweise befinden.
- Enthält die Arbeitsmappe Auto-Filter werden diese beim Export entfernt.

Vorlagendatei

Für den Export nach PowerPoint kann optional eine PowerPoint-Datei (PPTX-Dateiformat) verwendet werden, die mindestens eine Folie beinhaltet, auf der die notwendigen Platzhalter definiert sind. Durch die Platzhalter kann definiert werden, wo und in welchem Format die Inhalte der Tabellenblätter auf den Folien eingefügt werden. Diese Platzhalter werden mittels eines normalen PowerPoint Textfelds erstellt, die als Inhalt ausschließlich einen der folgenden Texte beinhalten:

- **outperformSlideContent**
Die obere linke Ecke dieser Textbox dient als Markierung, an welcher Stelle der Tabelleninhalt eingefügt werden soll. Der Platzhalter dient außerdem zur Identifizierung der Vorlagenfolie und muß daher angegeben werden.
- **outperformSlideTitle**
Wird vom Administrator ein spezieller Titel für das entsprechende Tabellenblatt hinterlegt, dann wird in dieser in die Textbox eingetragen. Dieser Platzhalter ist optional.
- **outperformSlideLink**
Wird vom Administrator ein Link in dem entsprechende Tabellenblatt hinterlegt, dann wird in dieser in die Textbox eingetragen. Dieser Platzhalter ist optional.

Die Inhalte für die Platzhalter werden durch die Konfigurationsparameter *SlideHyperlink*, *SlideHyperlinkLabel* und *SlideTitle* definiert, welche im Workbook Guide genauer beschrieben sind.

Hinweis:

Die Vorlagenfolie mit den Platzhaltern kann an jeder beliebigen Stelle einer Präsentation eingefügt werden. Dadurch wird definiert an welcher Stelle der Präsentation die neu erstellten Folien eingefügt werden sollen. Es ist jedoch zu beachten, dass nur eine solche Vorlagenfolie zulässig ist. Das Verteilen der Platzhalter auf mehrere Folien ist ebenfalls unzulässig. Wenn im Exportdialog keine Auswahl einer Vorlagendatei erfolgt, wird beim Export eine standardmäßige Vorlage verwendet.

Skalierungsfaktor

Mit dem Skalierungsfaktor kann bestimmt werden, in welcher Größe der Tabelleninhalt auf die Folie eingefügt werden soll. Der Wert 1 bedeutet, dass die Originalgröße beibehalten werden soll. Wird ein Faktor von bspw. 0,5 angegeben, dann wird die Größe der Folien auf 50 % der Originalgröße verkleinert.

Ausgabedatei

Im Exportdialog kann der Dateiname und Speicherpfad definiert werden. Es ist hierbei auch möglich eine bereits vorhandene Datei auszuwählen, die überschrieben werden soll. In diesem Fall sollte aber sichergestellt sein, dass die Datei nicht von einer anderen Anwendung verwendet wird.

Nebenrechnung erstellen

Aktiv, wenn alle markierten Zellen beschreibbare OLAP-Zellen sind.

Bei Aufruf dieses Menüpunktes wird in der Nebenrechnungsmappe ein neues Blatt eingefügt

und die markierten Zellen werden in das neue Blatt kopiert. Die kopierten Zellen der Nebenrechnungsmappe haben eine Referenz auf die ursprünglichen Zellen, so dass Änderungen in den Nebenrechnungszellen direkt die Zellen der Arbeitsmappe ändern.

Zellen zur Nebenrechnung hinzufügen

Aktiv, wenn eine bereits existierende Nebenrechnung für das Arbeitsblatt ausgewählt ist und alle markierten Zellen beschreibbare OLAP-Zellen sind.

Bei Aufruf dieses Menüpunktes werden die markierten Zellen an die Stelle in der Nebenrechnungsmappe kopiert, die gerade markiert ist. Befinden sich im Zielbereich bereits Nebenrechnungszellen, dann erscheint eine Abfrage, ob die Werte im Zielbereich beibehalten werden sollen.

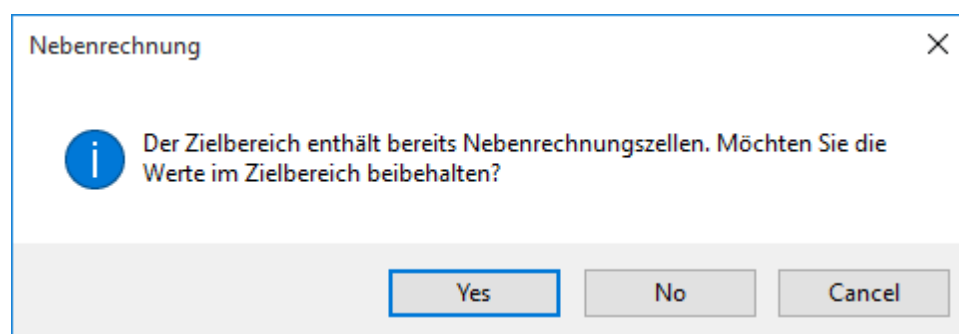


Abb. 20 - Dialog Nebenrechnungen

Befinden sich im Zielbereich bereits andere Werte, dann erscheint ebenfalls eine Abfrage, ob die Werte im Zielbereich beibehalten werden sollen.

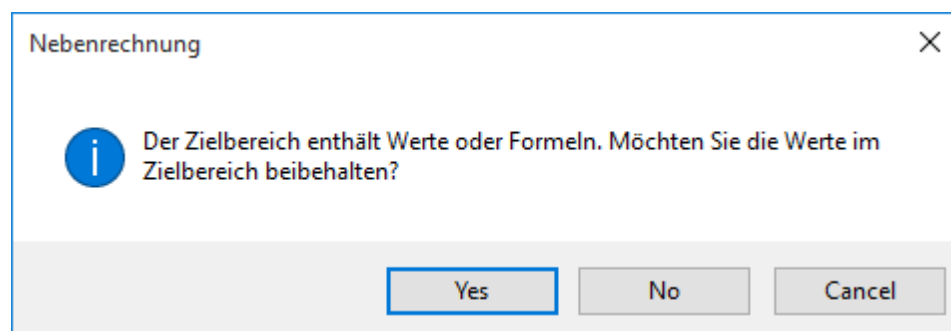


Abb. 21 - Dialog Nebenrechnungen

Drucken

Drucken

Aktivierbar über:

- Mini-Ribbon Bereich

- Kontextmenü im Modul-Bereich

Mittels dieses Menüpunktes kann die aktuelle Arbeitsmappe ausgedruckt werden. Es erscheint zunächst der Druckdialog, in dem diverse Druckeinstellungen festgelegt werden können.

Nebenrechnungen drucken

Aktivierbar über:

- Mini-Ribbon Bereich
- Kontextmenü im Modul-Bereich

Dieser Menüpunkt bietet die Möglichkeit, alle Nebenrechnungen der aktuellen Arbeitsmappe zu drucken.

Suchen

Aktivierbar über

- Kontextmenü im Modul-Bereich
- STRG + F

Das Suchfenster bietet die Möglichkeit, innerhalb der Arbeitsmappe nach Zeichenfolgen zu suchen.

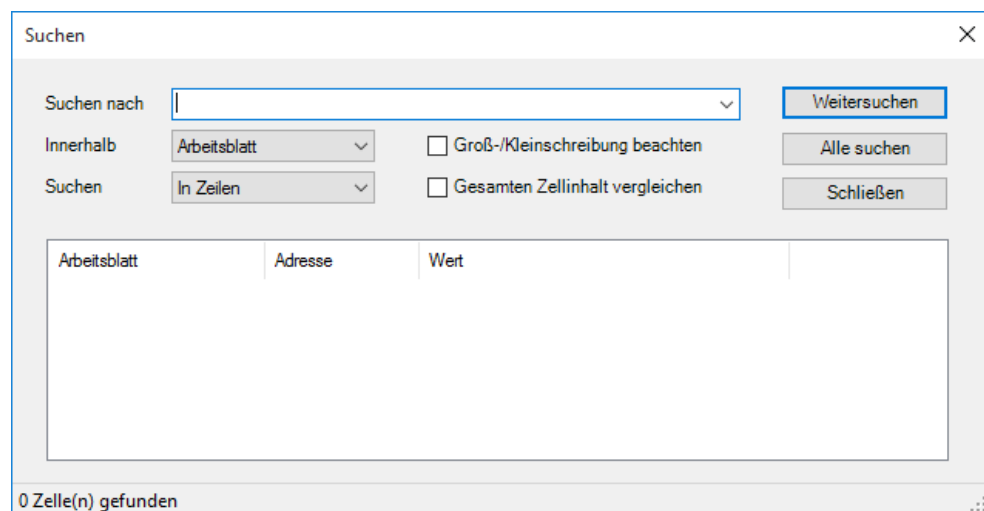


Abb. 22 - Suchdialog

Der Suchbereich kann auf die gesamte Mappe, das aktive Arbeitsblatt oder die derzeitige Markierung eingeschränkt werden.

Außerdem kann festgelegt werden, ob Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt, sowie der gesamte Zelleninhalt verglichen werden soll.

Die Suchergebnisse können sowohl über die Schaltfläche „Weitersuchen“ einzeln aufgerufen, als auch über die Schaltfläche „Alle suchen“ komplett aufgelistet werden.

Zielwertsuche

Die Zielwertsuche ist in Arbeitsmappen und Detail-Modulen verfügbar und bietet eine Was-wäre-wenn-Analyse für Formeln. Wenn das Ergebnis einer Formel bereits bekannt ist, ein Teil der Zellen jedoch nicht, kann die Zielwertsuche genutzt werden, um den fehlenden Wert zu ermitteln.

Sie ist im Kontextmenü (rechte Maustaste) unter dem Menüpunkt *Zielwertsuche...* zu finden.

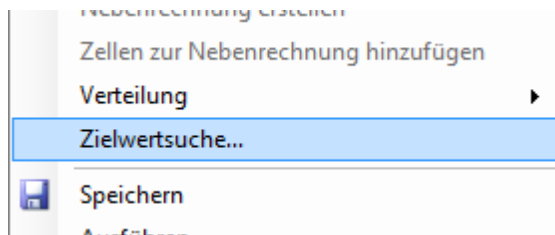


Abb. 23 - Kontextmenü

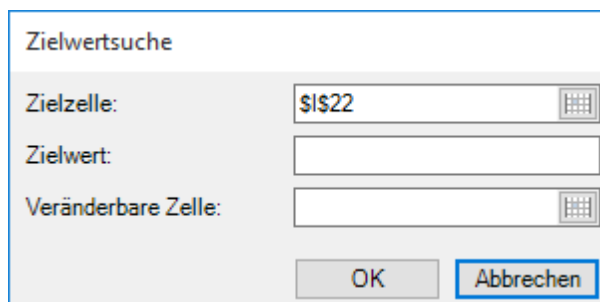


Abb. 24 - Zielwertsuche

Es sind die folgenden Eingabefelder vorhanden:

- **Zielzelle**
Hier wird die Adresse der Zelle ausgewählt oder eingetragen, deren Zielwert bereits bekannt ist.
- **Zielwert**
In dieses Feld wird der Zielwert eingetragen.
- **Veränderbare Zelle**
Der Wert dieser Zelle wird verändert, sodass die Formel aus der Zielzelle den Zielwert ergibt.

Um eine Zelle auszuwählen, ist zunächst mit einem Klick in die entsprechende Textbox der Fokus zu setzen. Anschließend kann in der Arbeitsmappe die gewünschte Zelle angeklickt werden. Deren Adresse wird automatisch in das entsprechende Textfeld übernommen.

Hinweis: Es können jeweils nur einzelne Zellen als Ziel- oder veränderbare Zelle ausgewählt werden. Die Formel aus der Zielzelle muss auf die veränderbare Zelle referenzieren.

Über

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich

Bei Aufruf dieses Menüpunktes erscheint ein Fenster mit Informationen über:

- Version
- Rechnername Applikationsserver
- Port ID Applikationsserver

Detailmodul-spezifische Menüpunkte

Für Detailmodule stehen folgende Menüpunkte zur Verfügung:

- Alle Datensätze exportieren...
- Neue Datensätze importieren...
- Alle Datensätze löschen...

Alle Datensätze exportieren

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich für Detailmodule

Mittels dieses Kontextmenüpunktes besteht die Möglichkeit alle Datensätze des Detailmoduls für die aktuelle Auswahl in eine Excel-Datei zu exportieren. Dabei werden nur die Werte aus den Zellen kopiert, keine Formeln.

Wird der Menüpunkt aktiviert, so erscheint ein Dateiauswahldialog in dem der Benutzer die Ergebnisdatei (Excel-Datei) angibt. Sollte diese schon existieren, wird nachgefragt, ob die Datei zu ersetzen ist.

Format der Export-Datei:

Die erste Zeile der Export-Datei enthält die Spaltennamen der Datenbanktabelle in der Reihenfolge, wie im Detailmodul definiert. Alle weiteren Zeilen enthalten die Datensätze, wobei die Datenzellen im Format des jeweiligen Tabellenfeldes formatiert sind. D.h. Textfelder werden als Text formatiert, Datumsfelder als Datum, etc..

Enthält das Detailmodul sensitive Datenfelder und hat der Benutzer keinen Zugriff auf diese Felder, werden die Werte dieser Spalten maskiert dargestellt („*****“).

Beispiel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	DET_ID	UNIT_ID	FIRSTNAME	LASTNAME	START_DATE	END_DATE	EMP_FUNCTION	EMP_TYPE	SALARY_TYPE	WORKHOUR_PER_WEEK	SALARY
2	DET_EMPLOYEE_000151	Region1	Martin	Schwarz	01-01-2002	01-01-3000	Junior Sales	ANGESTELLT	1	40	2500
3	DET_EMPLOYEE_000152	Region1	Martina	Schmid	01-07-2002	01-01-3000	Junior Sales	ANGESTELLT	1	40	2500
4	DET_EMPLOYEE_000153	Region1	Eberhard	Metzger	01-10-1999	01-01-3000	Senior Sales	ANGESTELLT	1	40	4500

Abb. 25 - Format einer DET Exportdatei

Neue Datensätze importieren

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich für Detailmodule

Mittels dieses Kontextmenüpunktes besteht die Möglichkeit neue Datensätze für ein Detailmodul zu importieren.

Wird der Menüpunkt aktiviert, so erscheint ein Dateiauswahldialog in dem der Benutzer die Importdatei (Excel-Datei) auswählt.

Die Importdatei wird Zeile für Zeile gelesen und jeder einzelne Datensatz in das Detailmodul übernommen. Sind in der Datei Spalten angegeben, die nicht im Detailmodul definiert sind oder enthält das Detailmodul sensitive Datenfelder und hat der Benutzer keinen Zugriff auf diese Felder, werden diese Spalten beim Import der Daten ignoriert. Ist dagegen eine im Detailmodul definierte Datenbankspalte nicht in der Importdatei angegeben, wird der im Detailmodul definierte Default-Wert übernommen.

Bei der Übernahme eines Datensatzes werden die im Detailmodul definierten Gültigkeitsprüfungen („Check-Rules“) durchgeführt und im Falle eines Fehlers wird die Fehlermeldung für den fehlerhaften Datensatz clientseitig in Form einer Excel-Datei protokolliert und dem Benutzer zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise werden alle Datensätze überprüft. Treten Fehler auf, wird die Abarbeitung der Datensätze und Protokollierung der Fehler jedoch spätestens nach 100 fehlerhaften Datensätzen abgebrochen.

Der Name der Protokolldatei setzt sich wie folgt zusammen:

<Pfad der Importdatei>\err_<Name der Importdatei>.xls

Diese Protokolldatei enthält pro fehlerhaften DET-Datensatz folgende Informationen:

- Zeilennummer des DET-Datensatzes in der Importdatei
- Fehlermeldung der Gültigkeitsprüfung

Der Benutzer erhält eine Meldung, dass der Import der Daten fehlschlug und einen Hinweis auf die Protokolldatei.

Sind die Datensätze gemäß den Gültigkeitsprüfungen korrekt, so werden alle Datensätze als eine einzige Transaktion auf Serverseite verarbeitet. D.h. entweder sind alle Sätze korrekt und können übernommen werden, oder keiner der Datensätze wird übernommen.

Nachdem die Daten fehlerfrei gespeichert werden konnten, werden die für das Detailmodul definierten Kalkulationsskripte vom Typ „POST_SAVE“ ausgeführt.

Format der Import-Datei (Excel-Datei):

Die erste Zeile der Importdatei enthält die Spaltennamen der Datenbanktabelle des Detailmoduls. Die Reihenfolge der Spaltennamen ist dabei beliebig. Alle weiteren Zeilen enthalten die Datensätze, wobei die Daten in der Reihenfolge der ersten Zeile angegeben und entsprechend des jeweiligen Tabellenfeldes formatiert sind. D.h. Textfelder müssen als Text, Datumsfelder als Datum, etc. formatiert sein.

Das Einlesen der Spalten und Zeilen wird bei der ersten leeren Zelle in der ersten Zeile bzw. ersten Spalte beendet, d.h. zwischen den Spaltennamen und den Datensätzen dürfen keine Leerspalten und –zeilen enthalten sein.

Die zu importierenden Daten müssen auf dem ersten Arbeitsblatt der Importdatei angegeben

werden. Sind weitere Arbeitsblätter enthalten, werden diese ignoriert.

Beispiel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	DET_ID	UNIT_ID	FIRSTNAME	LASTNAME	START_DATE	END_DATE	EMP_FUNCTION	EMP_TYPE	SALARY_TYPE	WORKHOUR_PER_WEEK	SALARY
2	DET_EMPLOYEE_000151	Region1	Martin	Schwarz	01-01-2002	01-01-3000	Junior Sales	ANGESTELLT	1	40	2500
3	DET_EMPLOYEE_000152	Region1	Martina	Schmid	01-07-2002	01-01-3000	Junior Sales	ANGESTELLT	1	40	2500
4	DET_EMPLOYEE_000153	Region1	Eberhard	Metzger	01-10-1999	01-01-3000	Senior Sales	ANGESTELLT	1	40	4500

Abb. 26 - Format einer DET Importdatei

Alle Datensätze löschen

Aktivierbar über:

- Kontextmenü im Modul-Bereich für Detailmodule

Über diesen Menüpunkt kann der Benutzer alle Datensätze des Detailmoduls für die aktuelle Auswahl löschen.

Bevor die Datensätze gelöscht werden, muss der Benutzer das Löschen der Daten bestätigen.

4. Nebenrechnungen

Um die Berechnung bestimmter Werte einer Arbeitsmappe festzuhalten, können für diese Werte Nebenrechnungen erstellt werden. Dadurch können z.B. die Kosten für Werbung und Marketing weiter aufgeschlüsselt werden. Änderungen in der Nebenrechnungsmappe werden direkt in die Arbeitsmappe übernommen.

Ein Klick auf die Schaltfläche *Nebenrechnungen* öffnet das Nebenrechnungsfenster mit der Nebenrechnungsmappe.

Bereich Farben													
	Plan Y2012 Geschäftsjahr	Plan Y2012 Jan	Plan Y2012 Feb	Plan Y2012 Mär	Plan Y2012 Apr	Plan Y2012 Mai	Plan Y2012 Jun	Plan Y2012 Jul	Plan Y2012 Aug	Plan Y2012 Sep	Plan Y2012 Okt	Plan Y2012 Nov	Plan Y2012 Dez
Gesamtkosten	116.351.503	9.707.151	9.693.651	9.691.586	9.703.001	9.695.101	9.689.601	9.685.245	9.682.778	9.694.323	9.699.823	9.708.323	9.700.323
Personalaufwand	114.490.501	9.540.875	9.540.875	9.540.875	9.540.875	9.540.875	9.540.875	9.540.875	9.540.875	9.540.875	9.540.875	9.540.875	9.540.875
AFA Gesamt	87.118	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334
Betrieblicher Aufwand	1.773.884	159.942	146.442	144.377	156.392	147.892	142.392	138.036	133.347	144.892	150.392	158.892	150.892
Raumkosten	257.885	22.950	22.950	5.435	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
Energiekosten	23.700	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
EDV-Kosten	215.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Maschinenkosten	622.800	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
Kommunikation	3.050	300	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Büromaterial	0												
Aufwand KFZ	27.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Reisekosten	22							22					
Bewertungskosten	0												
Repräsentationskosten	0												
Werbung, Marketing	225.000	29.000	20.500	31.000	25.500	17.000	11.500	6.000	3.000	14.000	19.500	28.000	20.000
Versicherungen	13.777	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	2.222	555	1.100	1.100	1.100
Recht und Beratung	14.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesellschafter. Aufw.	0												
Personalbeschaffung	0												
Personalentwickl. ko	76.050	6.750	1.800	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Sonst. Verwaltungsaufw.	48.200	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Sonst. betriebl. Aufw.	248.000	20.667	20.667	20.667	20.667	20.667	20.667	20.667	20.667	20.667	20.667	20.667	20.667

Abb. 27 - Beispiel Nebenrechnung

Die Nebenrechnungsmappe ist frei editierbar und kann flexibel zur Berechnung der Werte aus der Arbeitsmappe gestaltet werden. Über Formeln können Werte aus den Werten anderer Zellen berechnet werden.

	A	B	C	D
1		Plan Y2012	Plan Y2012	Plan Y2012
2		Jan	Feb	Mär
3				
4	Werbung, Marketing	=B8+B11	20.500	31.000
5				
6	Anzahl Kampagnen	8	6	7
7	Kosten pro Kampagne	3000	3000	3000
8		24000	18000	21000
9	Anzahl Messen	2	1	4
10	Kosten pro Messe	2500	2500	2500
11		5000	2500	10000

Abb. 28 - Nebenrechnung

Eine Nebenrechnungsmappe kann mehrere Nebenrechnungen (Blätter) für die aktive Arbeitsmappe enthalten.

Werbung, Marketing	225.000	29.000	20.500	31.000	25.500	17.000	11.500
Versicherungen	13.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Recht und Beratung	14.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gesellschaftsr. Aufw.	0						
Personalbeschaffung	0						
Personalentw. ko	76.050	6.750	1.800	6.750	6.750	6.750	6.750
Sonst. Verwaltungsaufw.	46.200	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Sonst. betriebl. Aufw.	248.000	20.667	20.667	20.667	20.667	20.667	20.667

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Jan	Feb	Mär	Apr							
2	Recht und Beratung	1.200	1.200	1.200	1.200							
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

Abb. 29 - Nebenrechnung

Für jede Kombination aus Modul-, Unit- und Off-Grid-Auswahl kann es eine eigene Nebenrechnungsmappe (d.h. eine oder mehrere Nebenrechnungen) geben.

Erstellen von Nebenrechnungen

Alle Zellen einer Nebenrechnung können über die Funktionen *Kopieren*, *Ausschneiden*, *Einfügen* und *Werte einfügen* verändert bzw. neu angeordnet werden. Es ist auch möglich Überschriften aus der Arbeitsmappe oder Werte aus anderen Excel-Mappen einzufügen. Auch Diagramme und Bilder (siehe *Weitere Optionen*) können eingefügt werden.

Hinweis:

- OLAP Zellen mit Formeln können nicht in der Nebenrechnung referenziert werden.
- Einfügen auf Nebenrechnungszellen ist nicht möglich, weil dadurch der Bezug der Zelle zur Arbeitsmappe verloren ginge.
- Eine Formel, die in eine Nebenrechnungszelle eingegeben wurde, kann aber durch Ziehen mit der Maus auf andere Nebenrechnungszellen kopiert werden.

	A	B	C	D	E	F
1		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2		Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012
3		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai
4	Werbung, Marketing	29.000	20.500	31.000	25.500	17.000
5						
6	Anzahl Kampagnen	8	6	7	6	4
7	Kosten pro Kampagn	3000	3000	3000	3000	3000
8		24000	18000	21000	18000	12000
9	Anzahl Messen	2	1	4	3	2
10	Kosten pro Messe	2500	2500	2500	2500	2500
11		5000	2500	10000	7500	5000

Abb. 30 - Nebenrechnung

Speichern von Nebenrechnungen

Beim Speichern der Arbeitsmappe wird die Nebenrechnungsmappe automatisch abgespeichert.

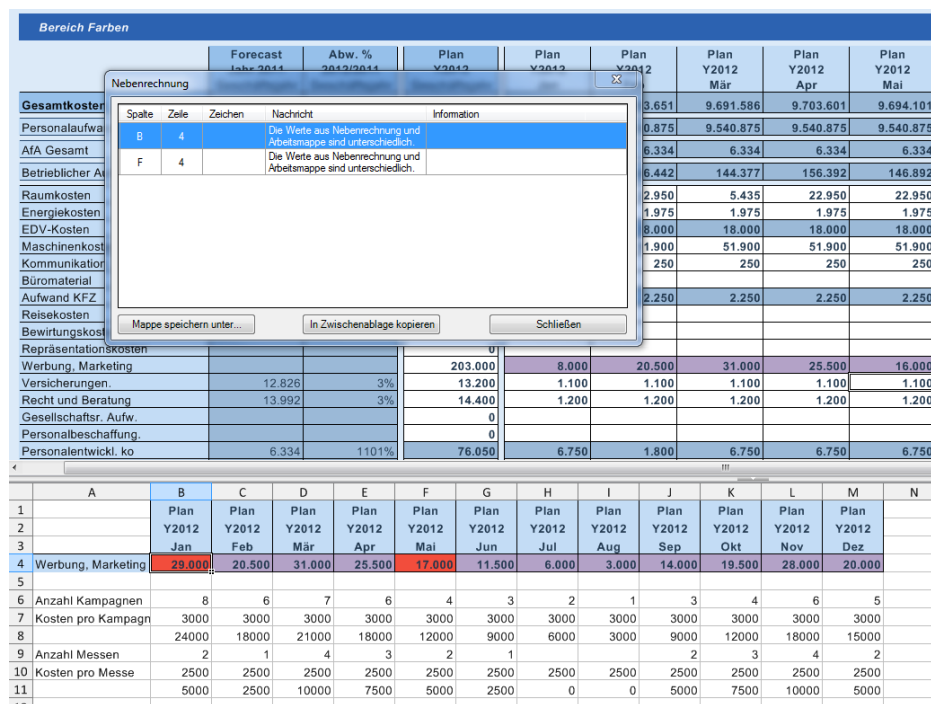
Löschen von Nebenrechnungen

Einzelne Nebenrechnungsblätter können über das Kontextmenü gelöscht werden (siehe *Nebenrechnung löschen*). Wird das letzte Blatt einer Nebenrechnungsmappe entfernt, dann wird beim Speichern die gesamte Nebenrechnungsmappe gelöscht.

Validierung von Nebenrechnungen

Beim Öffnen einer bestehenden Nebenrechnungsmappe werden die Nebenrechnungszellen gegen die Zellen der Arbeitsmappe geprüft. Tritt ein Fehler auf, dann wird die Nebenrechnung inaktiv gesetzt, das heißt, Änderungen im betroffenen Nebenrechnungsblatt werden nicht in die Arbeitsmappe übernommen. Über die Funktion *Nebenrechnung aktivieren* aus dem Kontextmenü kann das Nebenrechnungsblatt wieder aktiviert werden.

Außerdem erscheint ein Fenster mit der Übersicht der betroffenen Zellen:



		Forecast	Abw. %	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		Jahr 2011	2012/2011	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	
						Mär	Apr	Apr	Apr	Apr	Apr	Apr	
Gesamtkosten						3.651	9.691.586	9.703.601	9.694.101				
Personalaufwa						0.875	9.540.875	9.540.875	9.540.875				
AfA Gesamt						6.334	6.334	6.334	6.334				
Betrieblicher A						6.442	144.377	156.392	146.892				
Raumkosten						2.950	5.435	22.950	22.950				
Energiekosten						1.975	1.975	1.975	1.975				
EDV-Kosten						8.000	18.000	18.000	18.000				
Maschinenkost						1.900	51.900	51.900	51.900				
Kommunikation						250	250	250	250				
Büromaterial													
Aufwand KFZ						2.250	2.250	2.250	2.250				
Reisekosten													
Bewirtungskost													
Repräsentationskosten													
Werbung, Marketing							203.000	8.000	20.500	31.000	25.500	16.000	
Versicherungen							13.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Recht und Beratung							14.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Gesellschafter, Aufw.							0						
Personalbeschaffung							0						
Personalentwicl. ko							6.334	1101%	76.050	6.750	1.800	6.750	6.750

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
2		Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	Y2012	
3		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
4	Werbung, Marketing	29.000	20.500	31.000	25.500	17.000	11.500	6.000	3.000	14.000	19.500	28.000	20.000	
5														
6	Anzahl Kampagnen	8	6	7	6	4	3	2	1	3	4	6	5	
7	Kosten pro Kampagn	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
8		24000	18000	21000	18000	12000	9000	6000	3000	9000	12000	18000	15000	
9	Anzahl Messen	2	1	4	3	2	1			2	3	4	2	
10	Kosten pro Messe	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
11		5000	2500	10000	7500	5000	2500	0	0	5000	7500	10000	5000	

Abb. 31 - Validierung der Nebenrechnung

Folgende Arten der Validierung werden durchgeführt:

- Entsprechende Zelle für Nebenrechnungszelle in Arbeitsmappe vorhanden
- Wert der Nebenrechnungszelle und Wert der entsprechenden Zelle in Arbeitsmappe gleich
- Entsprechende Zelle in Arbeitsmappe beschreibbar

Kontextmenü für Nebenrechnungen

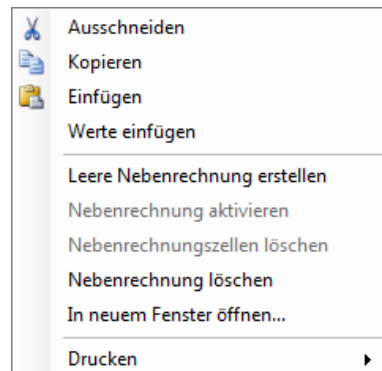


Abb. 32 - Kontextmenü
Nebenrechnung

Das Kontextmenü der Nebenrechnungsmappe hat folgende Optionen:

- Bearbeiten (Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Werte einfügen)
- Leere Nebenrechnung erstellen
- Nebenrechnung aktivieren
- Nebenrechnungszellen löschen
- Nebenrechnung löschen
- In neuem Fenster öffnen...
- Drucken
 - Aktives Arbeitsblatt drucken
 - Gesamte Arbeitsmappe drucken
 - Auswahl drucken

Leere Nebenrechnung erstellen

Erstellt ein leeres Nebenrechnungsblatt in der Nebenrechnungsmappe, welches für das aktive Blatt der Arbeitsmappe gültig ist. Über die Kontextmenüfunktion *Zellen zur Nebenrechnung hinzufügen* der Arbeitsmappe können dann Nebenrechnungszellen an beliebige Stellen im neuen Nebenrechnungsblatt übernommen werden.

Repräsentationskosten	0										
Werbung, Marketing	225.000	29.000	20.500	31.000	25.500						
Versicherungen.	13.200	1.100	1.100	1.100	1.100						
Recht und Beratung	14.400	1.200	1.200	1.200	1.200						
Gesellschaftsr. Aufw.	0										
Personalbeschaffung.	0										
Personalentwicl. ko	76.050	6.750	1.800	6.750	6.750						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											
4				1.200	1.200	1.200	1.200				
5											
6											
7											
8											
9											

Abb. 33 - Nebenrechnung

Alternativ kann über die Kontextmenüfunktion *Nebenrechnung erstellen* der Arbeitsmappe ein neues Nebenrechnungsblatt mit den markierten Zellen eingefügt werden.

Nebenrechnung aktivieren

Aktiv, wenn die Nebenrechnung wegen eines Fehlers deaktiviert wurde (siehe *Validierung von Nebenrechnungen*).

Die farbliche Markierung der fehlerhaften Zellen wird zurückgesetzt und die Werte aller Nebenrechnungszellen (soweit möglich) in die Arbeitsmappe übernommen.

Nebenrechnungszellen löschen

Aktiv, wenn alle markierten Zellen Nebenrechnungszellen sind.

Löscht den Bezug der Nebenrechnungszelle zur Arbeitsmappe. Der Wert der entsprechenden Zelle in der Arbeitsmappe ändert sich dadurch nicht.

Nebenrechnung löschen

Löscht das aktive Nebenrechnungsblatt.

Hinweis: Erst beim Speichern wird das Blatt endgültig gelöscht.

In neuem Fenster öffnen

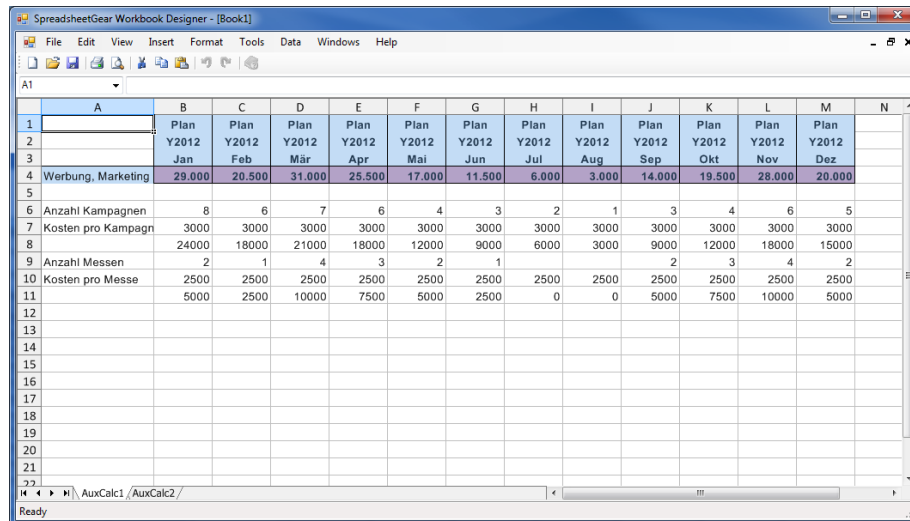
Öffnet die Nebenrechnungsmappe in einem neuen Fenster, das weitere Optionen bietet (siehe *Weitere Optionen*).

Drucken

Erlaubt das Drucken der ganzen Mappe, des ganzen Blattes oder der aktiven Markierung. Erlaubt außerdem das Einrichten der Seite und des Druckers.

Weitere Optionen

Über das Kontext-Menü (siehe *In neuem Fenster öffnen*) kann die Nebenrechnung in einem neuen Fenster geöffnet werden, das weitere Optionen zur Bearbeitung bietet.



	Plan Y2012 Jan	Plan Y2012 Feb	Plan Y2012 Mär	Plan Y2012 Apr	Plan Y2012 Mai	Plan Y2012 Jun	Plan Y2012 Jul	Plan Y2012 Aug	Plan Y2012 Sep	Plan Y2012 Okt	Plan Y2012 Nov	Plan Y2012 Dez
4 Werbung, Marketing	29.000	20.500	31.000	25.500	17.000	11.500	6.000	3.000	14.000	19.500	28.000	20.000
6 Anzahl Kampagnen	8	6	7	6	4	3	2	1	3	4	6	5
7 Kosten pro Kampagn	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
8	24000	18000	21000	18000	12000	9000	6000	3000	9000	12000	18000	15000
9 Anzahl Messen	2	1	4	3	2	1			2	3	4	2
10 Kosten pro Messe	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
11	5000	2500	10000	7500	5000	2500	0	0	5000	7500	10000	5000

Abb. 34 - Weitere Optionen der Nebenrechnung

Hier können eine Vielzahl von Formatierungen und Änderungen an der Mappe vorgenommen werden, z.B. farbliche Markierungen, Löschen und Verstecken von Zeilen und Spalten, Einfügen von Bildern und Diagrammen, etc.

Hinweis: Es dürfen keine Blätter im neuen Fenster hinzugefügt oder gelöscht werden, da dies die bestehenden Nebenrechnungen ungültig machen würde.

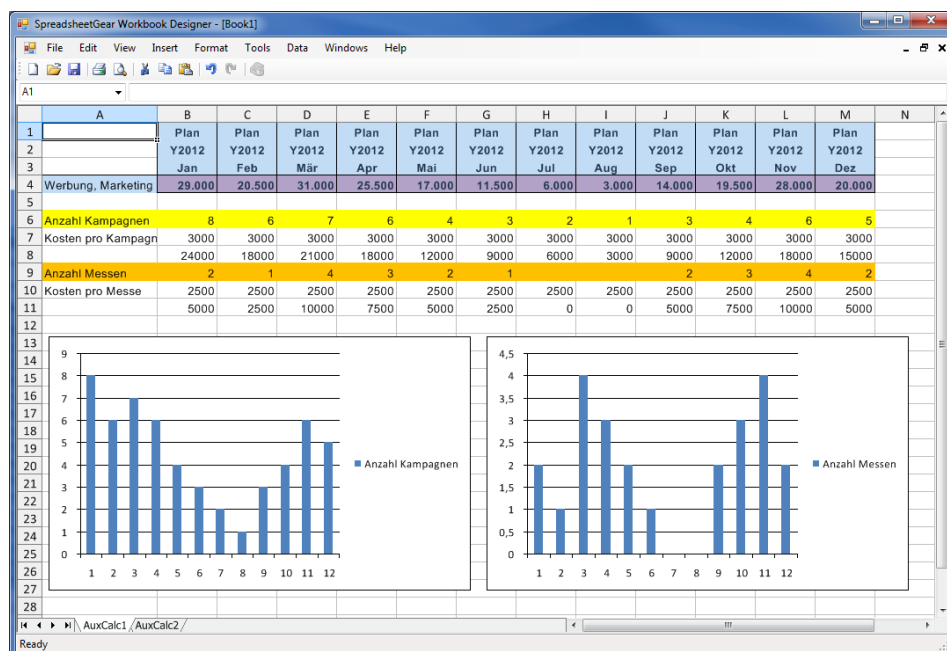


Abb. 35 - Weitere Optionen der Nebenrechnung

5. Erweiterte Eingabehilfen

Zur Vereinfachung der Dateneingabe stehen dem Benutzer Eingabehilfen zur Verfügung. Dies sind zum einen Eingabehilfen zur inkrementellen Dateneingabe in Arbeitsmappen, zum anderen sind dies Kürzel zur Eingabe von bestimmten Werten.

Hinweis: Die Eingabehilfen stehen nur bei numerischen Zellen zur Verfügung.

Inkrementelle Eingabe

Numerische Zellwerte können mithilfe inkrementeller Eingabe verändert werden. Inkrementelle Eingabe wendet den eingegebenen Wert auf den Zellwert an.

Enthält eine Zelle zum Beispiel den Wert 1000 und soll um 200 erhöht werden, kann "200+" eingegeben werden. Die Zelle wird mit dem resultierende Wert 1200 überschrieben.

Die folgenden Operatoren werden bei der inkrementellen Eingabe unterstützt:

<Ziffernfolge>+
 <Ziffernfolge>-
 <Ziffernfolge>*
 <Ziffernfolge>/

Als Ziffernfolgen sind dabei nur die Ziffern 0 bis 9 sowie das Komma , und der Punkt . erlaubt. Beide werden unabhängig von den Ländereinstellungen als Dezimalzeichen interpretiert.

Eingabekürzel

Der Benutzer kann in der Eingabemaske über Kürzel entsprechende Werte auf ungeschützte Zellen eingeben.

Die Syntax ist <Zahl><Kürzel>.

Die folgenden Eingabekürzel werden unterstützt:

Eingabekürzel	Beispiel	Ergebnis
K oder k	3k	3.000
T oder t	3t	3.000
M oder m	3m	3.000.000
B oder b	3b	3.000.000.000
%	150%	Bei Eingabe eines Prozentzeichens ohne einen Operator wird der eingegebene Wert als Prozentwert mit dem aktuellen Wert verrechnet, zum Beispiel: vor Eingabe 200.000, nach Eingabe 300.000

Kombination von Eingabekürzeln und inkrementeller Eingabe

Alternativ zu einer Ziffernfolge können bei der Verwendung der inkrementellen Eingabe ("+", "-", "*", "/") auch Eingabekürzel verwendet werden. In diesem Fall wird zunächst das Eingabekürzel berechnet und im zweiten Schritt die inkrementelle Eingabe angewandt.

Die folgende Tabelle enthält hierfür Beispiele:

Originalwert	Eingabe	Ergebnis
10.000	3k*	30.000.000
30.000	3t/	10
100.000	3m+	3.100.000
100.000	3b+	3.000.100.000
100	20%+	120

Hinweis: Es wird nur die Kombination aus einem Eingabekürzel gefolgt von einem inkrementellen Operator unterstützt. Alle anderen Eingaben, beispielsweise 40m%+, 40,, pder 40tm, werden als Texteingaben erkannt. Enthält eine Zelle bereits Text, kann keine Eingabehilfe darauf angewandt werden.

Verteilung bei Formeln

Enthält eine Zelle eine Formel, sollte diese Zelle gesperrt werden, so dass der Anwender die Formel nicht verändern kann.

In Planungsanwendungen ist es jedoch nützlich einen Summenwert (z.B. Summe aller Monate) zu ändern und die Differenz zwischen dem aktuellen Wert (z.B. 1000) und dem neuen Wert (z.B. 1200) auf die abhängigen Zellen (z.B. Jan, Feb, Mär,..., Dez) zu verteilen.

Um diese Funktionalität nutzen zu können, muss der Schutz auf der Zelle aufgehoben werden.

Wird ein Wert in eine ungesperrte Zelle eingegeben, die eine Formel enthält, so werden die Werte der abhängigen Zellen neu berechnet. Die Berechnung der Zellen erfolgt rekursiv, d.h. enthält eine neu berechnete Zelle wiederum eine gültige Formel, so werden deren abhängige Zellen ebenfalls neu berechnet.

Diese Berechnung erfolgt jedoch nur bei Formeln mit einem fest definierten Aufbau.

Gültige Formelarten sind:

- Einfache Summenformeln, d.h. Formeln der Art
 - =SUM(A1:Z10)
 - =SUM(A1;B10)
 - Eine Kombination aus den ersten beiden Varianten
- Einfache "Basisformeln", d.h. Formeln der Art
 - "=C6 <Operator> C7"
mit <Operator> ist gleich + (Addition), - (Subtraktion), * (Multiplikation) oder / (Division).

Hinweise:

1. Alle oben genannten Formelarten können nur dann verteilt werden, wenn sie ausschließlich relative oder absolute (Nutzung von \$) Zellreferenzen enthalten. Nicht unterstützt sind insbesondere Sheetreferenzen, Bereichsnamen und Verweise. Für alle anderen Formeln wird Verteilung nicht unterstützt.
2. Eine nicht unterstützte Formel, deren Zelle nicht gesperrt wurde, wird bei Eingabe eines Wertes oder einer Eingabehilfe mit dem neuen Wert überschrieben ohne dass Wert der abhängigen Zellen neu berechnet wird. Es wird daher empfohlen nur Zellen zur Eingabe freizugeben, deren Formeln mit den oben dargestellten Regeln übereinstimmen.
3. Eine Verteilung auf Zellen, die sich gegenseitig referenzieren, ist nicht möglich.

Verteilung bei Summenformeln

Bei einer Eingabe auf einer Zelle, die eine Summenformel enthält, werden die abhängigen, nicht gesperrten Zellen, gemäß Ihrer Verteilung neu berechnet. Diese Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden Formel. Sind alle abhängigen Zellen leer, oder enthalten 0, wird der Betrag linear verteilt.

Bei Verteilungen, die nicht aufgehen, wird der Rundungsanteil dem letzten Element zugeordnet.

Hinweis: Die Berechnungsgenauigkeit kann über den Konfigurationsparameter "DistribAccuracy" definiert werden. Standardmäßig beträgt die Berechnungsgenauigkeit zwei Nachkommastellen.

Zellen werden aus folgenden Gründen als gesperrt angesehen:

- Excel Zellschutz
- Header Tags: r,R,p,P,read,Read
- Zellschutz durch ABC_PROT_DATA ... / ABC_PROT_FLAG ...
- Interaktives Sperren einzelner Zellen

Hinweis: Zellen mit den Header Tags Label oder Hide müssen durch den Excel Zellschutz gesperrt werden.

Beispiel:

	A	B	C
1			
2	PG 1001	10	
3	PG 1002	20	
4	PG 1003	40	
5	Summe	70	

Bei einer inkrementellen Eingabe von "210+" auf die Zelle B5 (SUM(B2:B4)) werden die abhängigen Zellen automatisch gemäß ihrer Verteilung folgendermaßen erhöht:

	A	B	C
1			
2	PG 1001	40	
3	PG 1002	80	
4	PG 1003	160	
5	Summe	280	

Verteilung bei Basisformeln

Erfolgt die inkrementelle Eingabe auf einer Zelle, die eine Formel der Form

"= B <Operator> C"

enthält, so wird der **erste** Operand (B), gemäß der Formel neu berechnet. Die Berechnung der abhängigen Zellen erfolgt nur für die folgenden Operatoren:

- Addition +
- Subtraktion -
- Multiplikation *
- Division /

Beispiel:

	B	C	D
1			
...			
6	Menge	10	
7	Preis	20	
8	Umsatz	200	

Bei einer inkrementellen Eingabe von "100+" auf die Zelle C8 (=C6*C7) wird die Zelle C6 gemäß der Formel folgendermaßen berechnet: $C6 = C8 / C7$

	B	C	D
1			
...			
6	Menge	15	
7	Preis	20	
8	Umsatz	300	

Verteilung bei Löschooperationen

Wird der Inhalt einer Zelle, die eine Formel enthält, gelöscht, so wird der Wert 0 auf die abhängigen ungesperrten Zellen verteilt. Auch Werte in versteckten ungesperrten Zellen werden neu berechnet.

Beispiel 1

C7 wird gelöscht (vorheriger Wert ist 5)

	C	D	E
7	=SUM(D7:E7)	2	3

Ergebnis: der Wert von D7 und E7 ist 0.

	C	D	E
7	=SUM(D7:E7)	0	0

Beispiel 2

C7 wird gelöscht (vorheriger Wert ist 5)

	C	D (gesperrt)	E
7	=SUM(D7:E7)	2	3

Ergebnis: Der Wert von E7 ist -2, da D7 nicht verändert werden konnte.

	C	D (gesperrt)	E
7	=SUM(D7:E7)	2	-2

Beispiel 3

C7 wird gelöscht (vorheriger Wert ist 5)

	C	D (versteckt)	E
7	=SUM(D7:E7)	2	3

Ergebnis: der Wert von D7 und E7 ist 0, obwohl D7 versteckt ist.

	C	D (versteckt)	E
7	=SUM(D7:E7)	0	0

Wird eine Löschoption (z.B. das Drücken der ENTF Taste) auf einem markierten Zellbereich ausgeführt, so werden nur die Werte aus den nicht gesperrten Zellen gelöscht. Sind alle Zellen des Bereiches gesperrt, so erscheint eine Warnmeldung.

Kopieren und Einfügen

Beim Kopieren und Einfügen von Zellen wird zwischen drei verschiedenen Szenarien unterschieden:

Kopieren innerhalb einer Arbeitsmappe

Es werden alle Zellen mit Formatierungen, Zahlenformaten und Formeln kopiert. Die Behandlung von versteckten Zellen hängt von Konfigurationsparametern ab.

Kopieren aus einer Arbeitsmappe in einer externe Anwendung

Es werden nur sichtbare Zellen mit deren Formatierungen und Zahlenformaten kopiert. Es werden nur Werte kopiert. Formeln werden nicht kopiert.

Kopieren aus einer externen Anwendung in eine Arbeitsmappe

Es werden alle Zellen kopiert. Auch versteckte Zellen werden kopiert. Formatierungen und Zahlenformaten werden nicht kopiert.

Tastenkürzel

Einige Aktionen können durch das Drücken einer bestimmten Tastenkombinationen ausgeführt werden. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der verfügbaren Tastenkürzel für die einzelnen Modultypen.

	Arbeitsmappe	Detailmodul (Form)	Detailmodul (Liste)
Alle auswählen	✓	✓	✓
Speichern	✓	✓	✓
Rückgängig	✓	✓	✓
Wiederholen	✓	✓	✓
Suchen	✓	✓	✓
Ausschneiden	✓	✓	✓
Kopieren	✓	✓	✓
Einfügen	✓	✓	✓
Zeile einfügen	-	-	✓
Zeile löschen	-	-	✓

Alle auswählen

Durch die Tastenkombination **STRG + A** werden alle Zellen auf dem aktiven Blatt selektiert.

Speichern

Durch die Tastenkombination **STRG + S** werden geänderten Daten auf dem aktiven Blatt gespeichert.

Rückgängig

Durch die Tastenkombination **STRG + Z** wird die letzte durchgeführte Aktion in dem Modul rückgängig gemacht..

Wiederholen

Durch die Tastenkombination **STRG + Y** wird die letzte rückgängig gemachte Aktion wiederholt ausgeführt.

Suchen

Durch die Tastenkombination **STRG + F** wird das Suchfenster geöffnet.

Ausschneiden

Durch die Tastenkombination **STRG + X** werden die selektierten Zellen ausgeschnitten und in die Zwischenablage eingefügt.

Kopieren

Durch die Tastenkombination **STRG + C** werden die selektierten Zellen in die Zwischenablage kopiert.

Einfügen

Durch die Tastenkombination **STRG + V** werden die kopierten Zellen, die sich in der Zwischenablage befinden, an der aktuell selektierten Stelle eingefügt.

Zeile einfügen

Durch die Tastenkombination **STRG + PLUS** ("+" Zeichen auf der Tastatur) wird im Detailmodul (Liste) eine neue Zeile eingefügt.

Zeile löschen

Durch die Tastenkombination **STRG + MINUS** ("- " Zeichen auf der Tastatur) wird im Detailmodul (Liste) die aktuell selektierte Zeile gelöscht.

6. Workflow





Diese Funktionalität ist nur für Workflow-Module verfügbar.

Aufgabenliste

Ist die Workflow-Funktion für eine Anwendung aktiviert, erscheint im Backstage-Bereich eine „Aufgaben“-Schaltfläche. Diese öffnet eine Liste mit Aufgaben, die der derzeit angemeldete Benutzer zu erledigen hat.



Abb. 36 - Aufgabenliste

Symbol	Beschreibung
	Aktive Aufgabe – Dateneingabe: Der Benutzer muss Daten erfassen und abgeben.
	Inaktive Aufgabe – Dateneingabe: Der Benutzer hat bereits Daten erfasst und abgegeben und wartet auf Genehmigung.
	Aktive Aufgabe – Validieren und Genehmigen: Der Benutzer muss Daten validieren und genehmigen oder ablehnen.
	Inaktive Aufgabe – Validieren und Genehmigen: Der Benutzer hat die Daten bereits validiert.

Klickt man auf ein Aufgabensymbol, wird der Benutzer direkt zu dem entsprechenden Workflow Modul weitergeleitet.

Workflow Modul

Nachdem die Aufgaben für einen Workflow erstellt wurden, können die Benutzer diese bearbeiten. In den Workflow Modulen kann eine Historie der letzten Aktionen für diese Aufgabe eingesehen werden. Der Unit-Baum im Offgrid Bereich erlaubt dem Benutzer, eine der ihm zugewiesenen Units auszuwählen.

Die roten Symbole im Baum zeigen, welche der Units des Workflows bereits auf der niedrigsten Stufe abgegeben wurden. Im Kommentarfeld kann der Benutzer eine Beschreibung für die Aktion hinterlegen, die er ausführen möchte.

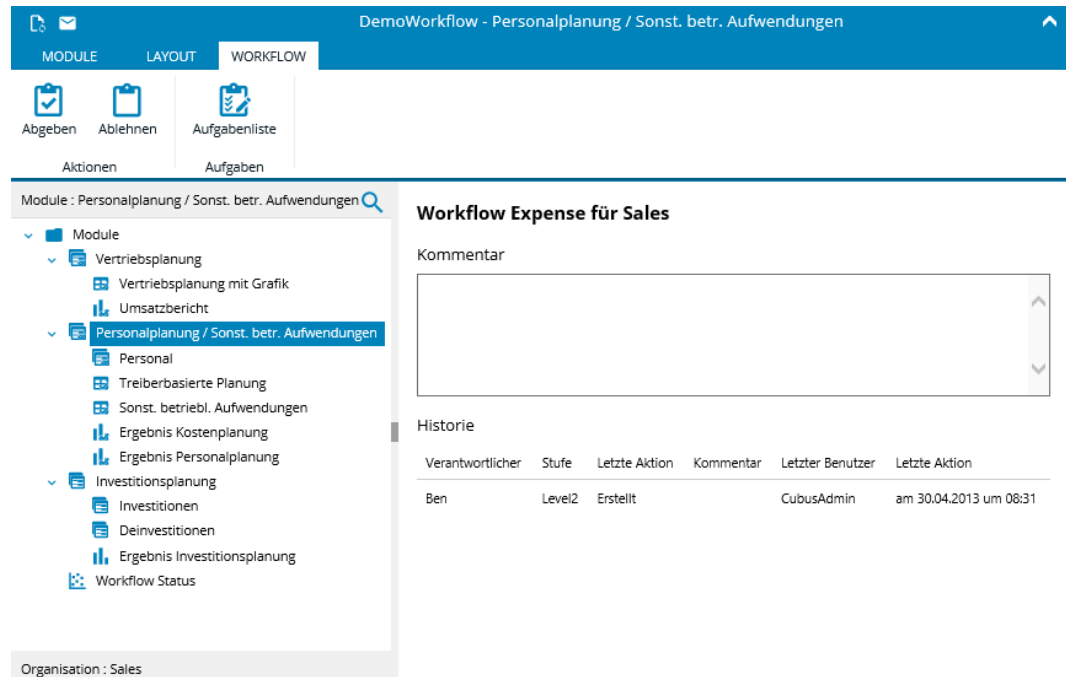


Abb. 37 - Workflow Modul

Aktionen auf unterster Ebene

Sobald ein Benutzer Daten einem Eingabemodul unterhalb des Workflowmoduls macht, wird ein neuer Statureintrag hinzugefügt. Das kann sowohl durch das Speichern, als auch durch das Ausführen eines Verarbeitungsschrittes ausgelöst werden. Die Historie im Workflow Modul zeigt anschließend den *ersten* und *letzten* Zeitpunkt, an dem Daten in einem der Module geändert wurden.

Die einzige Aktion, die im Workflow Modul auf der niedrigsten Stufe ausgeführt werden kann, ist das Abgeben einer Aufgabe.

Aktionen auf höheren Ebenen

In höheren Stufen hat der Benutzer (z.B. Vertriebsleiter oder CFO) die Möglichkeit, einzelne Aufgaben im Workflow auf der nächst tieferen Stufe zu *genehmigen* oder *abzulehnen*. Alle Module unterhalb des Workflow Moduls werden für weitere Eingaben gesperrt.

Info Button

Die Info-Schaltfläche öffnet eine Seite, die dem Anwender weitere Informationen über den Workflow zur Verfügung stellt.





Übersicht eines Workflows

Das Übersichtsmodul Workflows ermöglicht dem Benutzer, den Status aller seiner Aufgaben innerhalb einer Übersicht darzustellen. Der entsprechende Workflow kann im Offgridbereich auf der linken Seite ausgewählt werden.

Der obere Teil des Moduls zeigt den Status der einzelnen Aufgaben. Der untere Teil enthält die

Historie der Aufgabe, die der derzeit im Baum ausgewählten Unit zugewiesen ist. Die Aufgaben können mit Hilfe der Filtersymbole innerhalb der Arbeitsmappe gefiltert werden.

Die Statussymbole haben die folgende Bedeutung:

Symbol	Aufgabenstatus
•	Erstellt
	In Arbeit
	Abgegeben
	Genehmigt
	Abgelehnt

Workflow Status - Sales							
Organisation	Stufe	Status	Kommentar	Verantw.	Benutzer	Datum	
	CFO	Erstellt		0 CFO	CubusAdmin	4/29/2	
Vertrieb	Sales	Erstellt		Ben	CubusAdmin	4/29/2	
Süd	Plan	In Arbeit	Gespeichert	0 Peter	Peter	4/29/20	
Nord	Plan	Abgegeben	Planing for North finished	Peter	Peter	4/29/20	
Ost	Plan	Erstellt		John	CubusAdmin	4/29/2	
West	Plan	Genehmigt	West accepted	John	Ben	4/29/20	
Internet	Plan	Abgelehnt	Please increase revenue by 10%	John	Ben	4/29/20	

Historie - Nord						
Stufe	Status	Kommentar	Verantw.	Benutzer	Datum	
Plan	Abgegeben	Planing for North finished	Peter	Peter	4/29/20	
Plan	In Arbeit	Zuletzt bearbeitet		Peter	4/29/20	
Plan	In Arbeit	Arbeit begonnen		Peter	4/29/20	
Plan	Erstellt		Peter	CubusAdmin	4/29/2	

Abb. 38 - Workflow Übersicht

Übersicht aller Workflows

Das Workflow Matrix Modul ermöglicht es dem Anwender den jeweiligen Status aller Aufgaben in allen Workflows in einer Übersicht zu betrachten.

	<u>Vertrieb</u>	<u>Kosten</u>	<u>Invest</u>
Organisation	.	.	.
Produktion		✓	.
Bereich Farben		✓	.
Bereich Tapete		✓	.
Bereich Teppich		✓	.
Bereich Handelsw.		✓	.
Vertrieb	.	.	.
Süd	✗	.	.
Nord	✓	✓	.
Ost	.	✗	.
West	✓	✓	.
Internet	✗	✓	.
Gemeinkosten		.	.
Logistik			
Einkauf		✓	.
Kundenservice		✓	.
Distributionszentrum		✓	.
Verwaltung			
Administration			
Geschäftsleitung		✓	.
Zentralkostenstelle Chancenbudget		✓	.
Allgemeine Verwaltung		✓	.
Controlling		✓	.
Rechnungswesen / Buchhaltung		✓	.
Personalabteilung			
Personalentwicklung		.	.
Gehalt und Soziales		.	.
Personalbeschaffung		.	.
Betriebsrat		.	.
Informationsverarbeitung			
Zentrale Dienste			
Forschung & Entwicklung		.	.
F&E Standort Nord		✓	.

Abb. 39 - Workflow Übersicht

Die Workflows können, um mehr Informationen über die einzelnen Aufgaben zu erhalten, durch Klick auf das '+' am oberen Rand erweitert werden.