ILD-DynA Geführte Tour – Definieren einer Auswertung

Entdecken Sie die Einfachheit der Datenauswertung mit ILD-DynA !

Grundlagen der Online-Demo

ILD-Dyna Version 1.1.1

Daten Beispiel-Datenbank aus dem Fachgebiet der Medizintechnik, 656 Datensätze.

Login http://www.ildsoftware.ch/dyna-demo Benutzer: "user" / Passwort: "1234"

Berechtigung "user" kann neue Abfragen erstellen oder bestehende ändern, jedoch nicht speichern.

Hinweis: *Die Applikation zeigt nur die Menu-Punkte an, die der Berechtigte nutzen kann. Beispielsweise wird Löschen in Seite "Übersicht" für "user" nicht angezeigt, da dieser Abfragen weder speichern noch löschen kann.*

Seiten Folgende Webseiten von ILD-DynA werden für die geführte Tour verwendet:

ILD-DynA Webseite	*Menus & Links*	*Seite erscheint nach*
"Übersicht"	a) Beispiel 1/2/3 für Abfragen b) Exportieren nach Excel von Abfrageergebnis + Auswertung	Login
"Abfrage"	Anpassen, Exportieren	Klick auf Beispiel 1... in "Übersicht"

Geführte Tour

Ziel Die bestehende Auswertung der Online-Demo für Beispiel 1 - Gerätepark - Inventur und Abschreibung soll durch einfache Formeln und Texte ergänzt werden.

Schritte

VORBEREITUNG

1 Abfrage öffnen "Übersicht": Klick auf Beispiel 1 ...

Hinweis: *Gesetzter Filter für "Gerät-Preis" (Operator ">=", Wert = 5'000.-)* ergibt 198 Datensätze. Die *Anzahl Datensätze einer Abfrage wird in deren Vorschau angezeigt.*

2 Anzahl Datensätze reduzieren "Abfrage": Anpassen ▶ Filter ▶ Gerät-Preis >= 30'000 Anwenden Anzeige des Abfrageergebnisses für gewählten Filterwert.

Hinweis: *Um inkonsistente Änderungen an Abfragen gegenüber Vorlagen zu verhindern, sind Spalten-relevante Menu-Punkte nur für Abfragen ohne zugeordnete Vorlagen aktiviert.*

3 Abfrage mit Auswertung nach Excel exportieren "Abfrage": Exportieren

AUSWERTUNG ERWEITERN Details siehe nächste Seite

4 Erweiterung der Auswertung definieren Manuelle Eingabe in Excel-Datei - Details siehe nächste Seite Speichern Die Excel-Datei aus Schritt 3 ist nach Eingabe der Erweiterung zu speichern.

5 Datei hochladen "Abfrage": Anpassen ▶ Auswertung hochladen und in Vorlage umwandeln Benutzerführung für das Auswählen und Hochladen der Excel-Datei: Add ▶ Upload

Hinweis: *Beim Hochladen der Excel-Datei mit der erweiterten Auswertung wird aus dieser automatisch eine neue Vorlage generiert und der Abfrage zugeordnet. Die bisherige Vorlage wird nur temporär ersetzt, da "user" nicht speichern kann.*

PLAUSIBILITÄT PRÜFEN

6 Anzahl Datensätze ändern "Abfrage": Anpassen ▶ Filter ▶ Gerät-Preis >= 25'000 Anwenden Anzeige des Abfrageergebnisses für gewählten Filterwert.

7 Abfrage mit neu definierter Auswertung nach Excel exportieren "Abfrage": Exportieren

Hinweise: *1) Die in Schritt 6 geänderte Anzahl der Datensätze begünstigt das Überprüfen der neuen Excel-Auswertung durch Vergleich mit der in Schritt 5 hochgeladenen Datei.*

2) Berechtigte können eine Abfragen mit veränderter Auswertung unter einem neuen Namen abspeichern. Danach kann die neue Auswertung jederzeit per Maus-Klick mit aktuellen Daten wiederholt werden – analog zu Schritt 3.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**AUSWERTUNG**	Bilanzstichtag:	31.12.2010		Hinweis:	Datum definiert in Abfrage durch Filter für Inbetriebnahme.					
2		Mindestpreis:	30'000	[CHF]	Grundlage:	Anzahl Jahre für lineare Abschreibung:	8				
3		Restwert:	104'660	[CHF]							
4		Anzahl Geräte:	4								
5	**ABFRAGE**	Inventur für Bilanzstichtag									
6	Produkt-Bezeichnung	Gerät-Seriennummer	Kostenstelle-Bezeichnung	Kostenstelle-Nummer	Gerätegruppe-Laufzeit	Gerät-Inbetriebnahme	Gerät-Preis [CHF]	Restwert [%]	Restwert [CHF]	Laufzeit überschritten [Jahre > 0]	in Betrieb [Tage]
7	Produkt 05	FA05-5-24-4957	Anästhesie	2400	6	06.04.2010	31'349.25	91	28'461	-5.3	402
8	Produkt 05	FA05-5-9-2035	Anästhesie	2400	6	03.04.2010	31'349.25	91	28'429	-5.3	^
9	Produkt 05	FA05-5-22-3007	Anästhesie	2400	6	16.12.2009	31'349.25	87	27'269	-5.0	^
10	Produkt 05	FA05-5-18-3837	Anästhesie	2400	6	30.04.2008	30'779.25	67	20'501	-3.3	^
11											
12						Summe:	124'827.00	<	<	<	Auswertung
13						Mittelwert:	31'206.75				erweitern

Excel-Auswertung – Die Datei wurde in Schritt 3 der geführten Tour generiert und in Schritt 4 manuell ergänzt durch Einfügen der Erweiterung für die Auswertung. Die Zeilen 6 bis 10 umfassen in den Spalten A bis G das Abfrageergebnis. Die beim Export generierte Kopfzeile enthält einen Zeitstempel.

Schritt 4 – Erweiterung der Auswertung definieren

Ausgangslage Obige Auswertung – ohne Spalte K und Zeilen 12 und 13 – basiert auf den Schritten: 2 - “Anpassen“ Filter, Wert wird angezeigt in Zelle C2, 3 - “Exportieren“ der Abfrage + Auswertung nach Excel.

Hinweis: Beim Export generiert ILD-DynA rot markierte Zell-Kommentare in die Excel-Datei – in obiger Tabelle nicht abgebildet – die den Bereich der abgefragten Daten definieren. Diese Kommentare werden für das automatische Erstellen der Auswertungsvorlage verwendet. Der Benutzer braucht sich um diese Kommentare nicht zu kümmern.

Vorgehen Die Erweiterung der ursprünglichen Auswertung wird definiert durch: a) **Text** – in Zellen G6, K6, F12 und F13,
b) **Excel-Formeln** – nachfolgend aufgeführt:

Zelle K7 `=HEUTE()-F7`

Hinweise: 1) Erforderliches Format: “Zahl“
2) Nur die Zeile mit dem ersten Datensatz der Abfrage – im vorliegenden Beispiel die Zeile 7 – ist für das Definieren der Auswertung relevant. Die nachfolgenden Zeilen des Datenbereichs – 8 bis 10 – werden beim Hochladen gelöscht.
3) Nach Zuordnung der Vorlage wird beim Export die Formel in K7 automatisch in alle nachfolgenden Zellen der Spalte K eingefügt die relevant für die Auswertung sind. Somit kann der Benutzer die Auswertung mit beliebigen Filtereinstellungen wiederholen.

Zelle G12 `=SUMME(G7:G10)`

Zelle G13 `=MITTELWERT(G7:G10)`