

Ansicht Bericht (Report View)

Einleitung

In der Berichtsansicht können wir uns unsere Daten in tabellarischer Form anzeigen lassen.

☰

Bericht: Kunde

Bericht

Bericht auswählen ▾

Filtern nach

Zugewiesen zu ▾

Erstellt von ▾

Edit Filters

Schlagworte ▾

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

Name

Vollständiger Name

Kundengruppe

Region

Filter

Gruppe hinz...

Zuletzt geändert am

<input type="checkbox"/>	ID	Status	Vollständiger ...	Bild	Kundengruppe	Region	Typ
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	1	Kunde	Aktiviert	Kunde		Alle Kundengru...	Unternehmen
<input type="checkbox"/>	2	Sinwan Ltd	Aktiviert	Sinwan Ltd		Einzelperson	Germany
<input type="checkbox"/>	3	Gast	Aktiviert	Guest		Einzelperson	Alle Regionen
<input type="checkbox"/>	4	Administrator	Aktiviert	Administrator		Einzelperson	Alle Regionen
<input type="checkbox"/>	5	Taxsi Ltd	Aktiviert	Taxsi Ltd		Einzelperson	Germany
<input type="checkbox"/>	6	Ahmed Holding...	Aktiviert	Ahmed Holding...		Werbung	Germany

Report View ▾

↺

⋮

+ Hinzufügen Kunde

Jeder Benutzer, der zur Berichtsansicht berechtigt ist, kann selbstständig seine eigene Ansicht nach den eigenen Bedürfnissen anpassen. Mit erhöhten Rechten können solche Ansichten auch gespeichert und wiederverwendet werden.

Spalten ein-und Ausblenden

Wollen wir Spalten ein-oder ausblenden können wir dies über das Menü tun

E > Vertrieb > Kunde

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

Bericht: Kunde

Report View | + Hinzufügen Kunde

Menü

Summen anzeigen
Drucken
Diagramm/Grafik(?) umschalten\nplease verify context!
Toggle Seitenleiste
Spalten auswählen **1**
Export
Einstellungen Auto E-Mail
Speichern als

Bericht

Bericht auswählen

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

Name	Vollständiger Name	Kundengruppe
ID	Status	Vollständiger ...
1	Kunde	Aktiviert
2	Sinwan Ltd	Aktiviert
3	Gast	Aktiviert
4	Administrator	Aktiviert
5	Taxsi Ltd	Aktiviert
6	Ahmed Holding...	Aktiviert

Zuletzt geändert am

Einzelperson | Germany | Unternehmen

Werbung | Germany | Unternehmen

Hier finden wir ganz oben #1 eine Suche und zunächst alle Felder die auf der Belegsebene zu finden sind #2.

E > Vertrieb > Kunde

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

Bericht: Kunde

Report View | + Hinzufügen Kunde

Gruppe hinz... | Zuletzt geändert am

Spalten auswählen

Suchen **1**

Kunde

☒ Status

☐ 1field with no dash

☐ Anrede

☐ Geschlecht

☐ PAN

☐ Standard-Bankkonto des Unternehmens

☐ From Opportunity

☐ 1 Field starting with Integer

☐ Field not starting with Integer

☒ Vollständiger Name

☒ Typ

☐ Steuereinbehalt Kategorie

☐ Von Lead

☐ Buchhalter

2

Im unteren Teil des Fensters finden wir alle weiteren Felder die in Tabellen (auch Positionsebene genannt) zu finden sind.

Spalten auswählen

☐ Provisionssatz ☐ Kunden-POS-ID

☐ Erstellt von ☐ Index

☐ Erstellt am ☐ Zuletzt aktualisiert am

☐ Zuletzt aktualisiert von ☐ Schlagworte

☐ Geliked durch ☐ Kommentare

☐ Zugewiesen zu

Erlaubt Transaktionen mit (Erlaubt Transaktionen mit)

☐ Unternehmen ☐ Index

Rechnungswesen (Gruppenkonto)

☐ Unternehmen ☐ Konto

☐ Debtor/Creditor Number ☐ Index

Kreditlimit (Kundenkreditlimit)

☐ Unternehmen ☐ Kreditlimit

☐ Kreditlimitprüfung im Kundenauftrag umgehen ☐ Index

Verkaufsteamdetails (Verkaufsteam)

☐ Verkäufer ☐ Beitrag (%)

☐ Beitrag zum Gesamt netto ☐ Provisionssatz

☐ Anreize ☐ Index

Tabelle (Positionsebene)

Buchen

Bericht: Kunde

Bericht auswählen

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

Name	ID
1 Kunde	
2 Sinwar	
3 Gast	
4 Admini	
5 Taxi L	
6 Ahmec	

20 100

Report View

+ Hinzufügen Kunde

Gruppe hinz...

Zuletzt geändert am

Region	Typ
ie Regionen	Unternehmen
ermay	Unternehmen
ie Regionen	Einzelperson
ie Regionen	Einzelperson
ermay	Unternehmen
ermay	Unternehmen

Werte zwischen 5 und 10). 6 von 6

Schlagworte

Wollen wir in der Berichts-Ansicht nach Schlagworten filtern können wir dies tun indem wir die entsprechende Spalte hinzufügen:

E > Lager > Seriennummer

Bericht: Seriennummer

Name Artikel-Code Lager

ID	Artikel-Code	Lager	Ch...
1	R15563P3SDL...	LG Chem RESU...	C6P7 - SC
2	R48189P3SB...	LG Chem *RES...	C6P7 - SC
3	R48189P3SB...	LG Chem *RES...	C6P7 - SC
4	82521707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
5	82431649225...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
6	82521707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
7	82541707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
8	82551707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
9	82501707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
10	82571707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
11	82581707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
12	82531707226...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
13	82201708526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
14	82241708526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
15	82291708526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
16	82451649225...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
17	82381649325...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
18	82291708526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
19	82331649325...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC

Spaltenauswahl

Suchen

Seriennummer
☐ Seriennummer
☒ Lager
☐ Artikelname
☐ Artikelgruppe
☐ Auftrag
☐ Belegerstellungs-Nr.
☐ Zeitpunkt der Erstellung
☐ Lieferant
☐ Vermögenswert
☐ Ort
☒ Lieferdokumententyp
☐ Liefertermin
☐ Kunde
☐ Verkaufsrechnung
☐ Verfalldatum des jährlichen Wartungsvertrags
☐ Garantiefrist (Tage)
☐ Unternehmen
☐ Erstellt durch
☐ Erstellt am
☐ Letzte Aktualisierung durch
☐ Geliked durch
☐ Zuweisungen

☒ Artikel-Code
☒ Chargennummer
☐ Beschreibung
☐ Marke
☐ Belegerstellungs-Typ
☐ Erstelldatum
☐ Eingangsbewertung
☐ Lieferantennamen
☐ Status Vermögenswert
☐ Mitarbeiter
☐ Lieferdokumentennummer
☐ Zeitpunkt der Lieferung
☐ Kundenname
☒ Ablaufdatum der Garantie
☐ Wartungsstatus
☐ Details zur Seriennummer
☒ Status
☐ Index
☐ Zuletzt aktualisiert
☒ Schlagworte
☐ Kommentare

Buchen

Spaltenauswahl Schlagworte in der Berichtsansicht.

Wir sehen dann die Schlagworte in der neuen Spalte:

E > Lager > Seriennummer

Q Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe

Bericht: Seriennummer

Report View | + Hinzufügen Seriennummer

Name Artikel-Code Lager Chargennummer Status

ID	Artikel-Code	Lager	Chargennum...	Status	Ablaufdatum der ...	Lieferdokume...	Schlagworte
1	R15563P3SDL...	LG Chem RESU...	C6P7 - SC	Aktiv			Neu Defekt
2	R48189P3SB...	LG Chem *RES...	C6P7 - SC	Aktiv			Neu
3	R48189P3SB...	LG Chem *RES...	C6P7 - SC	Aktiv			Neu
4	82521707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC	Aktiv			Neu

Diese können wir dann mit einem Filter belegen...

Lager > Seriennummer

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

Bericht: Seriennummer

Report View

Hinzufügen Seriennummer

NameArtikel-CodeLagerChargennummerStatus

1 filter

Gruppe hinz.

Zuletzt geändert

	ID	Artikel-Code	Lager	Chargennum...	Status	Ablaufdatum d...
<input type="checkbox"/>	1	R15563P3SDL...	LG Chem RESU...	C6P7 - SC	Aktiv	
<input type="checkbox"/>	2	AX02249541	ADStec MiniSt...	C9P8 - SC	Aktiv	
<input type="checkbox"/>	3	AX02247198	ADStec MiniSt...	C9P8 - SC	Aktiv	

Schlagworte

Wie

def

% als Platzhalter benutzen

+ Add a Filter

Filter entfernen

Filter anwenden

...um die Auflösung der Ergebnisse zu erhöhen.

	ID	Artikel-Code	Lager	Chargennum...	Status	Ablaufdatum der ...	Lieferdokume...
<input type="checkbox"/>	1	R15563P3SDL...	LG Chem RESU...	C6P7 - SC	Aktiv		
<input type="checkbox"/>	2	AX02249541	ADStec MiniSt...	C9P8 - SC	Aktiv		
<input type="checkbox"/>	3	AX02247198	ADStec MiniSt...	C9P8 - SC	Aktiv		
<input type="checkbox"/>	4	1261028103	SMA Sunny Isla...	C9P31 - SC	Aktiv		
<input type="checkbox"/>	5	1261030905	SMA Sunny Isla...	C9P31 - SC	Aktiv		
<input type="checkbox"/>	6	1261034470	SMA Sunny Isla...	C9P31 - SC	Aktiv		

Schlagworte

Neu

Defekt

Defekt

Defekt

Defekt

Defekt

Defekt

Weitere Ansichten

