

# Ansicht Bericht (Report View)

## Einleitung

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

The screenshot shows a web application interface for viewing a report. The breadcrumb navigation is 'Vertrieb > Kunde'. The search bar contains 'Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)'. The report title is 'Bericht: Kunde'. The report view is set to 'Report View'. There are buttons for 'Filter', 'Gruppe hinz...', and 'Zuletzt geändert am'. The table below shows customer data:

ID	Name	Status	Vollständiger Name	Bild	Kundengruppe	Region	Typ
1	Kunde	Aktiviert	Kunde		Alle Kundengru...	Alle Regionen	Unternehmen
2	Sinwan Ltd	Aktiviert	Sinwan Ltd		Einzelperson	Germany	Unternehmen
3	Gast	Aktiviert	Guest		Einzelperson	Alle Regionen	Einzelperson
4	Administrator	Aktiviert	Administrator		Einzelperson	Alle Regionen	Einzelperson
5	Taxsi Ltd	Aktiviert	Taxsi Ltd		Einzelperson	Germany	Unternehmen
6	Ahmed Holding...	Aktiviert	Ahmed Holding...		Werbung	Germany	Unternehmen

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

Vertrieb > Kunde

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe A

### Bericht: Kunde

Report View + Hinzufügen Kunde

Bericht: Bericht auswählen

Filtern nach: Zugewiesen zu, Erstellt von, Schlagworte

Filter speichern: Name des Filters

ID	Status	Vollständiger ...	Bild
1	Aktiviert	Kunde	
2	Aktiviert	Sinwan Ltd	
3	Aktiviert	Guest	
4	Aktiviert	Administrator	
5	Aktiviert	Taxsi Ltd	
6	Aktiviert	Ahmed Holding...	

Ein Kontextmenü ist über das Menü-Symbol (drei Punkte) geöffnet. Die Option "Spalten auswählen" ist mit einem roten Kreis #1 hervorgehoben. Weitere Menüpunkte sind: Summen anzeigen, Drucken, Diagramm/Grafik(?) umschalten, Toggle Seitenleiste, Export, Einstellungen Auto E-Mail und Speichern als.

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

Vertrieb > Kunde

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe A

### Bericht: Kunde

Report View + Hinzufügen Kunde

Bericht: Bericht auswählen

Filtern nach: Zugewiesen zu, Erstellt von, Schlagworte

Filter speichern: Name des Filters

**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**

- Provisionsatz
- 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
- Konto
- Rechnungswesen (Gruppenkonto)
- Unternehmen
- Debtor/Creditor Number
- Index
- Kreditlimit (Kundenkreditlimit)
- Unternehmen
- Kreditlimit
- Kreditlimitprüfung im Kundenauftrag umgehen
- Index
- Verkaufsteamdetails (Verkaufsteam)
- Verkäufer
- Beitrag (%)
- Beitrag zum Gesamtnetto
- Provisionsatz
- Anreize
- Index

**Tabelle (Positionsebene)**

Buchen

# 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	ID	Artikel-Code	Lager	Ch...
<input type="checkbox"/>	1	R15563P3SDL...	LG Chem RESU...	C6P7 - SC
<input type="checkbox"/>	2	R48189P3SB...	LG Chem *RES...	C6P7 - SC
<input type="checkbox"/>	3	R48189P3SB...	LG Chem *RES...	C6P7 - SC
<input type="checkbox"/>	4	82521707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	5	82431649225...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	6	82521707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	7	82541707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	8	82551707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	9	82501707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	10	82571707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	11	82581707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	12	82531707226...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	13	82201708526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	14	82241708526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	15	82291708526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	16	82451649225...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	17	82381649325...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	18	82291708526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC
<input type="checkbox"/>	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
- Lieferantname
- Status Vermögenswert
- Mitarbeiter
- Lieferdokumentennummer
- Zeitpunkt der Lieferung
- Kundenname
- Ablaufdatum der Garantie
- Wartungsstatus
- Details zur Seriennummer
- Status
- Index
- Zuletzt aktualisiert
- Schlagworte
- Kommentare

Buchten

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	ID	Artikel-Code	Lager	Chargennummer	Status	Ablaufdatum der ...	Lieferdokume...	Schlagworte
<input type="checkbox"/>	1	R15563P3SDL...	LG Chem RESU...	C6P7 - SC	Aktiv			Neu Defekt
<input type="checkbox"/>	2	R48189P3SB...	LG Chem *RES...	C6P7 - SC	Aktiv			Neu
<input type="checkbox"/>	3	R48189P3SB...	LG Chem *RES...	C6P7 - SC	Aktiv			Neu
<input type="checkbox"/>	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

1 filter | Gruppe hinzufügen | Zuletzt geändert

ID	Artikel-Code	Lager	Chargennum...	Status	Ablaufdatum d...
1	R15563P3SDL...	LG Chem RESU...	C6P7 - SC	Aktiv	
2	AX02249541	ADStec MiniSt...	C9P8 - SC	Aktiv	
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...	Schlagworte
1	R15563P3SDL...	LG Chem RESU...	C6P7 - SC	Aktiv			Neu Defekt
2	AX02249541	ADStec MiniSt...	C9P8 - SC	Aktiv			Defekt
3	AX02247198	ADStec MiniSt...	C9P8 - SC	Aktiv			Defekt
4	1261028103	SMA Sunny Isla...	C9P31 - SC	Aktiv			Defekt
5	1261030905	SMA Sunny Isla...	C9P31 - SC	Aktiv			Defekt
6	1261034470	SMA Sunny Isla...	C9P31 - SC	Aktiv			Defekt

Schlagworte

Neu Defekt

Defekt

Defekt

Defekt

Defekt

Defekt

# Weitere Ansichten

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:24 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt