

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

Vertrieb > Kunde

Bericht: Kunde

Bericht

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	Ch...
<input type="checkbox"/>	ID	Artikel-Code	Lager
<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
☐ 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	Ablaufdatum der ...	Lieferdokume...	Schlagworte
<input type="checkbox"/>	ID	Artikel-Code	Lager	Chargennum...	Status	Ablaufdatum der ...	Lieferdokume...
<input type="checkbox"/>	1	R15563P3SDL...	LG Chem RESU...	C6P7 - SC		Aktiv	
<input type="checkbox"/>	2	R48189P3SB...	LG Chem *RES...	C6P7 - SC		Aktiv	
<input type="checkbox"/>	3	R48189P3SB...	LG Chem *RES...	C6P7 - SC		Aktiv	
<input type="checkbox"/>	4	82521707526...	Q.PLUS BFR-G...	C6P9 - SC		Aktiv	

Filter | Gruppe hinz... | Zuletzt geändert

Schlagworte: Neu Defekt

Diese können wir dann mit einem Filter belegen...

> Lager > Seriennummer

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

Bericht: Seriennummer

Report View

+ Hinzufügen Seriennummer

Name

Artikel-Code

Lager

Chargennum...

Status

Ablaufdatum d...

1 filter

Gruppe hinz...

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...
1	R15563P3SDL...	LG Chem RESU...	C6P7 - SC	Aktiv		
2	AX02249541	ADStec MiniSt...	C9P8 - SC	Aktiv		
3	AX02247198	ADStec MiniSt...	C9P8 - SC	Aktiv		
4	1261028103	SMA Sunny Isla...	C9P31 - SC	Aktiv		
5	1261030905	SMA Sunny Isla...	C9P31 - SC	Aktiv		
6	1261034470	SMA Sunny Isla...	C9P31 - SC	Aktiv		

Schlagworte

Neu

Defekt

Defekt

Defekt

Defekt

Defekt

Defekt

Speichern und Speichern Unter

Haben wir einen Bericht erstellt und gespeichert können wir und andere Benutzerinnen des Systems diesen wiederverwenden.

> Lager > Artikel

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Artikel A-Z nach Artikelname

Berichtansicht

+ Hinzufügen Artikel

Name

Variante von

Artikelname

Artikelgruppe

1 filter

Gruppe hinz...

Artikelname

Bericht auswählen

Prognostizierte Lagerbestandsmenge

Artikel A-Z nach Artikelname

Artikel Preis Lagerbestand

Details der Artikelvariante

Empfohlener artikelbezogener Meldeb

Lager-Abschreibungen

Lagermenge vs Seriennummer

Hat Varianten

ID	Status	Artikelname	Bild	Variante von	Artikelgruppe	Hat Varianten	Standardmaß...
1	Aktiviert	19% Umsatzst...			Steuerdemo		Stk
2	Aktiviert	7% Umsatzste...			Steuerdemo		Stk
3	Aktiviert	Bundle Item			Alle Artikelgrup...		Stk
4	Aktiviert	Elektrobus			Alle Artikelgrup...		Stk
5	Aktiviert	Installation Rou...			Alle Artikelgrup...		Stk
6	Aktiviert	Kleinmaterial			Alle Artikelgrup...		Pauschal
7	Aktiviert	Lagerartikel Ka...			Alle Artikelgrup...		Meter
8	Aktiviert	Oliven Öl			Alle Artikelgrup...		Litre

Diesen Bericht können wir dann, mit den entsprechenden Berechtigungen entweder überschreiben indem wir **speichern** oder aber als neuen Bericht abspeichern in dem wir sagen **Speichern als**

Lager > Artikel

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Artikel A-Z nach Artikelname

Berichtansicht

Hinzufügen Artikel

	Name	Variante von	Artikelname	Artikelgruppe	Hat Varianten
<input type="checkbox"/>	ID	Status	Artikelname	Bild	Variante von
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	1	19% Umsatzst...	Aktiviert	19% Umsatzst...	Steuer
<input type="checkbox"/>	2	7% Umsatzste...	Aktiviert	7% Umsatzste...	Steuer
<input type="checkbox"/>	3	Bundle Item	Aktiviert	Bundle Item	Alle Ar
<input type="checkbox"/>	4	Elektrobus	Aktiviert	Elektrobus	Alle Ar
<input type="checkbox"/>	5	Installation Rou...	Aktiviert	Installation Rou...	Alle Ar
<input type="checkbox"/>	6	Kleinmaterial	Aktiviert	Kleinmaterial	Alle Ar
<input type="checkbox"/>	7	Lagerartikel Ka...	Aktiviert	Lagerartikel Ka...	Alle Ar
<input type="checkbox"/>	8	Oliven Öl	Aktiviert	Oliven Öl	Alle Ar
<input type="checkbox"/>	9	Reisekosten	Aktiviert	Reisekosten	Alle Ar
<input type="checkbox"/>	10	Salat	Aktiviert	Salat	Alle Artikelgrup...
<input type="checkbox"/>	11	Techniker	Aktiviert	Techniker	Alle Artikelgrup...

Speichern

Speichern als

Weitere Ansichten