

Ansicht Bericht (Report View)

Einleitung

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

Vertrieb

Kunde

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Bericht: Kunde

Report View

+ Hinzufügen Kunde

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

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

E > Vertrieb > Kunde

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

Bericht: Kunde

Report View | + Hinzufügen Kunde

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

Report View

Gruppe hinz...

Region	Typ
Regionen	Unternehmen
Regionen	Unternehmen
Regionen	Einzelperson
Regionen	Einzelperson
Regionen	Unternehmen
Regionen	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
☐ Lieferdokumentnummer
☐ 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

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...

Navigation: Lager > Seriennummer

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Bericht: Seriennummer

Report View | + Hinzufügen Seriennummer

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	

Filter Dialog:

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.

Navigation: Lager > Artikel

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Artikel A-Z nach Artikelname

Berichtansicht | + Hinzufügen Artikel

Bericht auswählen

Artikel A-Z nach Artikelname

Prognostizierte Lagerbestandsmenge

Artikel Preis Lagerbestand

Details der Artikelvariante

Empfohlener artikelbezogener Meldeb

Lager-Abschreibungen

Lagermenge vs Seriennummer

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

Menü

+ Hinzufügen Artikel

Name

Variante von

Artikelname

Artikelgruppe

Hat Varianten

	ID	Status	Artikelname	Bild	Variante von	Artikel
<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...

Summen anzeigen

Drucken

Diagramm/Grafik(?) umschalten\nplease verify context!

Seitenleiste umschalten

Spalten auswählen

Export

Einstellungen Auto E-Mail

speichern

Speichern als

Löschen

Benutzerberechtigungen

Listeneinstellungen

Artikelname

Leb...

Deaktiviert

2-2099

2-2099

2-2099

2-2099

2-2099

2-2099

2-2099

2-2099

31-12-2099

31-12-2099

Weitere Ansichten

-