

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

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

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

	ID	Artikel-Code	Lager	Ch...
<input type="checkbox"/>				
<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

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

≡

Bericht: Seriennummer

Report View

+

Hinzufügen Seriennummer

Name

Artikel-Code

Lager

Chargennummer

Status

Filter

Gruppe hinz...

Zuletzt geändert

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

Name

Artikel-Code

Lager

Chargennummer

Status

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"/>							
<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

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

Bericht

Bericht auswählen

Prognostizierte Lagerbestandsmenge

Artikel A-Z nach Artikelname

Artikel Preis Lagerbestand

Details der Artikelvariante

Empfohlener artikelbezogener Meldeb

Lager-Abschreibungen

Lagermenge vs Seriennummer

Name

Variante von

Artikelname

Artikelgruppe

1 filter

Gruppe hinz...

Artikelname

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

The screenshot shows a web application interface. At the top, there's a navigation bar with a menu icon, a search bar, and a help icon. Below the navigation bar, the main content area displays a report titled "Artikel A-Z nach Artikelname". A context menu is open over the report, showing options like "Summen anzeigen", "Drucken", "Diagramm/Grafik(?) umschalten", "Seitenleiste umschalten", "Spalten auswählen", "Export", "Einstellungen Auto E-Mail", "speichern", "Speichern als", "Löschen", "Benutzerberechtigungen", and "Listeneinstellungen". The "speichern" and "Speichern als" options are highlighted. The report table has columns for ID, Status, Artikelname, Bild, and others. The table contains 11 rows of data.

ID	Status	Artikelname	Bild	Variante von	Artikel
1	Aktiviert	19% Umsatzst...			Steuer
2	Aktiviert	7% Umsatzste...			Steuer
3	Aktiviert	Bundle Item			Alle Ar
4	Aktiviert	Elektrobus			Alle Ar
5	Aktiviert	Installation Rou...			Alle Ar
6	Aktiviert	Kleinmaterial			Alle Ar
7	Aktiviert	Lagerartikel Ka...			Alle Ar
8	Aktiviert	Oliven Öl			Alle Ar
9	Aktiviert	Reisekosten			Alle Ar
10	Aktiviert	Salat			Alle Artikelgrup...
11	Aktiviert	Techniker			Alle Artikelgrup...

Weitere Ansichten

•

Version #4

Erstellt: 21 Januar 2022 12:36:56 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 5 Dezember 2022 11:31:32 von Wolfram Schmidt