

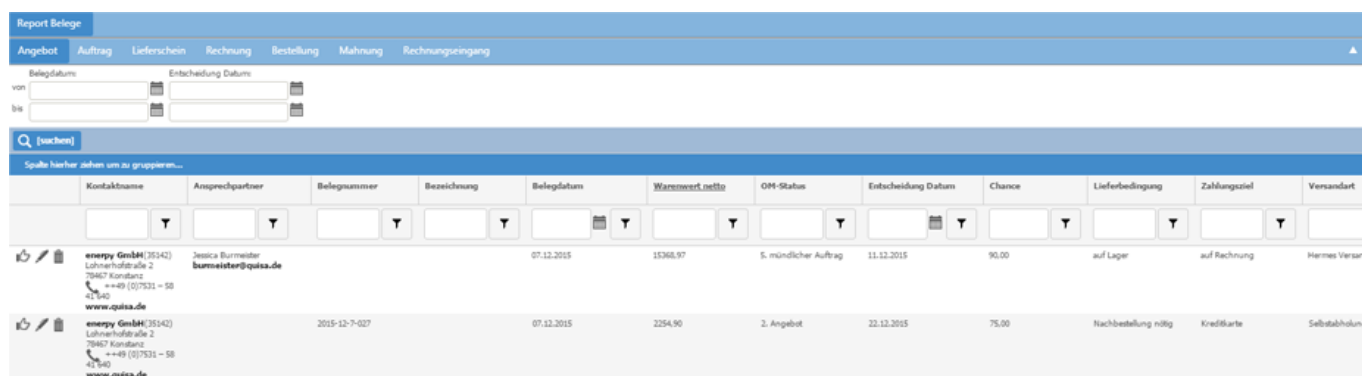
Belege filtern und gruppieren

<http://www.wiki.quisa.de/belege-filtern-und-gruppieren/>

Nach Belegen filtern und eine Gruppierung für ein festes Layout der Belegübersicht bestimmen, das zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag. Auf diese Weise finden Sie einfach und schnell die Inhalte, die Sie suchen.

Die Belegübersicht

Öffnen Sie die Belegübersicht über die **Navigation Module** → **Auswertung** → **Report Belege**. Alle generierten Belege können hier gefiltert und gruppiert werden. Es stehen nahezu alle Filter zur Verfügung. Von dieser Stelle aus können Angebote bis Rechnungen bearbeitet werden. Über **select (Smart-Icon ganz links)** kann der entsprechende Beleg geöffnet werden.



The screenshot shows the 'Report Belege' interface. At the top, there are tabs for 'Angebot', 'Auftrag', 'Lieferschein', 'Rechnung', 'Bestellung', 'Mahnung', and 'Rechnungseingang'. Below the tabs, there are input fields for 'Belegdatum' (from and to) and 'Entscheidung Datum'. A search bar with the text '[suchen]' is also present. Below the search bar, there is a table with columns: 'Kontaktname', 'Ansprechpartner', 'Belegnummer', 'Bezeichnung', 'Belegdatum', 'Warenwert netto', 'OM-Status', 'Entscheidung Datum', 'Chance', 'Lieferbedingung', 'Zahlungsziel', and 'Versandart'. The table contains two rows of data. The first row shows a document with a value of 15366,97, dated 07.12.2015, with a status of '5. mündlicher Auftrag' and a delivery condition of 'auf Lager'. The second row shows a document with a value of 2254,90, dated 07.12.2015, with a status of '2. Angebot' and a delivery condition of 'Selbstabholung'.

	Kontaktname	Ansprechpartner	Belegnummer	Bezeichnung	Belegdatum	Warenwert netto	OM-Status	Entscheidung Datum	Chance	Lieferbedingung	Zahlungsziel	Versandart
	energy GmbH (35142) Lohnerhofstraße 2 79467 Konstanz ☎ ++49 (0)7531 - 58 -41340 www.quisa.de	Jessica Burrmeister burrmeister@quisa.de			07.12.2015	15366,97	5. mündlicher Auftrag	11.12.2015	90,00	auf Lager	auf Rechnung	Hermes Versand
	energy GmbH (35142) Lohnerhofstraße 2 79467 Konstanz ☎ ++49 (0)7531 - 58 -41340 www.quisa.de		2015-12-7-027		07.12.2015	2254,90	2. Angebot	22.12.2015	75,00	Nachbestellung nötig	Kreditkarte	Selbstabholung

Bewegen Sie den Mauszeiger über die **Summe** in der Spalte **Warenwert**, erscheint ein **Tooltip** mit den enthaltenen Positionen.

Report Belege

Angebot Auftrag Lieferschein Rechnung Bestellung Mahnung Rechnungseingang

Belegdatum: von bis Entscheidung Datum:

[suchen]

Spalte hierher ziehen um zu gruppieren...

Kontaktname	Ansprechpartner	Belegnummer	Bezeichnung	Belegdatum	Warenwert netto	OM-Status	Entscheidung Datum	Chance	Lieferbedingung	ZaMangsziel	Versandart
energy GmbH (35142)	Jenna Burmeister			07.12.2015	15368,97	5. mündlicher Auftrag	11.12.2015	90,00	auf Lager	auf Rechnung	Hermes Versand

Spalte hierher ziehen um zu gruppieren...

Position	Artikelnummer (suchen)	Artikelname	Menge	Einheit	Preis	Warenwert Gesamt	Rabatt in %	Rabatt	Preis inkl. Rabatt
5,00	1120	Stahlphraise	1,00	Stk	10.000,00	10.000,00	7,50	750,00	9250,00000000
						15.368,97			14.216,30

[neue] [editieren] [löschen] [zurück]

Um Belege in einen bestimmten Zeitraum anzeigen zu lassen, geben Sie ein **Start- und Enddatum** an. Hierzu können Sie nach dem Belegdatum oder dem Entscheidungsdatum suchen.

Report Belege

Angebot Auftrag Lieferschein Rechnung Bestellung

Belegdatum: von bis Entscheidung Datum:

[suchen]

Report Belege

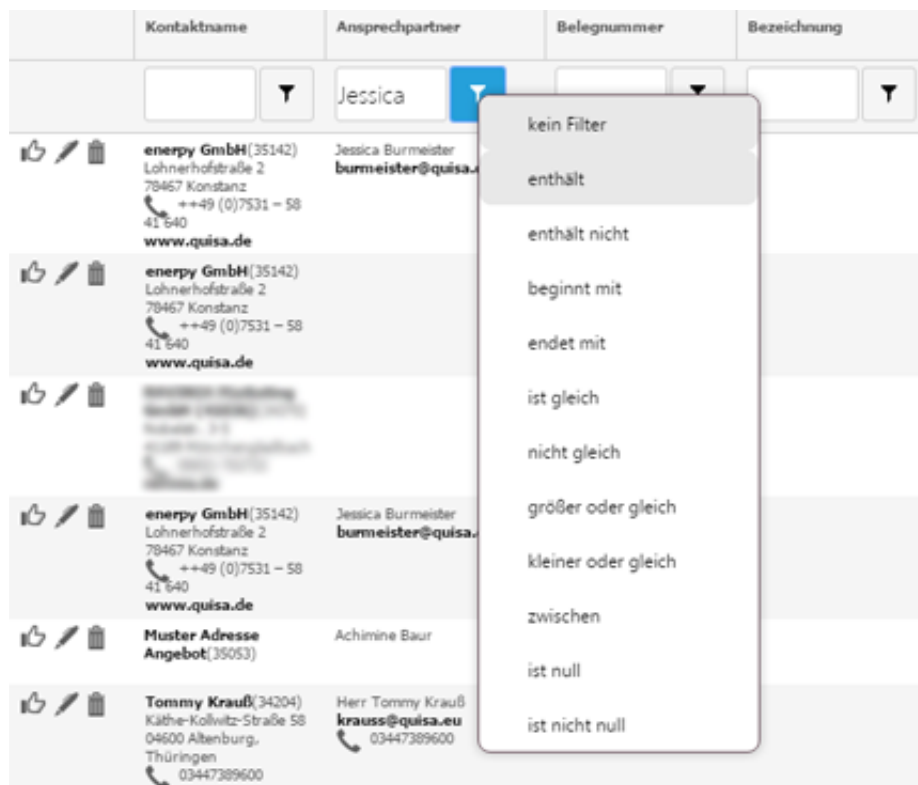
Angebot Auftrag Lieferschein Rechnung Bestellung

Belegdatum: von bis Entscheidung Datum: bis

[suchen]

Nach Belegen filtern und gruppieren

Wollen Sie Ihre Belege nach Inhalten filtern, geben Sie Ihren Suchbegriff in der entsprechenden Spalte ein, auf welche sich Ihre Suche beziehen soll und wählen Sie durch den Klick auf das Filter-Icon z.B. „enthält“ aus. Anschließend werden Ihnen die Ergebnisse angezeigt.



Ebenso können Sie auch ein neues Layout festlegen und im Standard nach dem Inhalt einer Spalte gruppieren. In diesem Beispiel wird nach dem Belegdatum gruppiert und absteigend sortiert, damit das aktuellste Datum oben erscheint. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Spaltenkopf Ihrer Wahl in das blaue Feld, in welchem „**Spalte hierher ziehen um zu gruppieren...**“ steht und lassen Sie die Maustaste wieder los.



Belegdatum												
	Kontaktname	Anspruchspartner	Belegnummer	Bezeichnung	Belegdatum	Warenwert netto	OM-Status	Entscheidung Datum	Chance	Lieferbedingung	Zahlungsziel	Ver
Belegdatum: 07.12.2015 00:00:00												
		energy GmbH (35142) Lohnerhofstraße 2 79467 Konstanz ☎ ++49 (0)79331 - 58 42 540 www.quisa.de	Jessica Burmeister burmeister@quisa.de		07.12.2015	15368,97	5. mündlicher Auftrag	11.12.2015	90,00	auf Lager	auf Rechnung	Her
		energy GmbH (35142) Lohnerhofstraße 2 79467 Konstanz ☎ ++49 (0)79331 - 58 42 540 www.quisa.de		2015-12-7-027	07.12.2015	2254,90	2. Angebot	22.12.2015	75,00	Nachbestellung nötig	Kreditkarte	SeB
				2015-12-7-026	07.12.2015	90,00	1. Angebot	14.12.2015	70,00	auf Lager	auf Rechnung	DH
Belegdatum: 02.12.2015 00:00:00												
		energy GmbH (35142) Lohnerhofstraße 2 79467 Konstanz ☎ ++49 (0)79331 - 58 42 540 www.quisa.de	Jessica Burmeister burmeister@quisa.de		02.12.2015	14629,92	1. Angebot	23.12.2015	80,00	auf Lager	auf Rechnung	DH
Belegdatum: 08.09.2014 00:00:00												
		Master Adresse Angebote (35052)	Achimine Baur		08.09.2014	15099,99						
Belegdatum: 15.04.2014 00:00:00												

Wenn Ihnen dieses neue Layout gefällt und Sie die Belegeübersicht immer so angezeigt haben möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich der Spaltenbezeichnungen und wählen Sie „Layout speichern“ aus.