Belegübersicht

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Belege		1. Anzahl der Belege Klick: • Öffnet die Übersichtsseite Verfügbar: • Kundendetails • Startseiten-Dashboard

Allgemein

Kebapmenü (⋮)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
◉	Aufträge	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
◉	Lieferscheine	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
◉	Gutschriften	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
◉	Rechnungen	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
◉	Angebote	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
◉	Kontrakte	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
◉	Lastschriften	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
◉	Inventuren	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege
◉	Offene Posten	Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Öffnet den Beleg		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode				Blau: Interessent / Transferkunde Rot: Liefersperre Nicht betreut: orange Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.

Kundenspalten

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja	
Name 2	Versteckt		Ja	
Name 3	Versteckt		Ja	
Kunde	Landscape		Ja	
Straße	Landscape		Ja	
PLZ	Landscape		Ja	
Ort	Sichtbar		Ja	
ABC Status	Versteckt			
Land	Versteckt			
Telefonnummer	Versteckt			
Telefaxnummer	Versteckt			
E-Mail	Versteckt		Ja	
Verkaufsbüro	Versteckt			
Verkäufergruppe	Versteckt			
Preisliste	Versteckt			
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Fälligkeit	Versteckt			Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer	Versteckt			
Tour	Versteckt			
Startwoche	Versteckt			
Mandant	Versteckt			
Attribut1-16	Versteckt			
Typ (Kunde)	Versteckt			
Währung	Versteckt			
Gebiet	Versteckt			
Kunde seit	Versteckt			
Bundesland	Versteckt			
Hauptansprechpartner	Versteckt			
Liefersperre	Versteckt			
Incoterms	Versteckt			
Incoterms 2	Versteckt			
Zahlungsbedingungen	Versteckt			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Versandbedingungen	Versteckt			
Kundengruppe	Versteckt			
Kontengruppe	Versteckt			
Homepage	Versteckt			
Listung	Versteckt			
Rechnung separat zuschicken	Versteckt			
Lieferschein ohne Preis	Versteckt			
ILN	Versteckt			
Rechnungsrabatt	Versteckt			
Zahlungsweise	Versteckt			
Kundenkategorie	Versteckt			
Preisgruppencode	Versteckt			
Verband	Versteckt			
Werbesendungen	Versteckt			
Steuernummer 1	Versteckt			
UStID	Versteckt			
Status	Versteckt			
Auftragssperre	Versteckt			
Betreut	Versteckt			
Kurzname	Versteckt		Ja	

Belegpositionen



1. Belegnummer
2. Belegdatum

Kebapmenü (⋮)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Belegzusatzinformationen	Wird eingeblendet, sofern Daten zur Verfügung stehen. • Über Grundkonfiguration \ Code-Tabelle \ Belegzusatzinformation können die Keys gepflegt werden, für die Belegzusatzinformationen angezeigt werden sollen. • Beziehen sich die Belegzusatzinformationen auf die einzelnen Produktzeilen, muss vorab das Produkt ausgewählt werden.

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bild	VisibleOnlyLandscape			
Pos	VisibleOnlyLandscape			
Produkt	VisibleOnlyLandscape			
Bezeichnung	Visible			
Menge	Visible			
Betrag	Visible			
Charge	Hidden			
Summe	Visible			

Summenzeile am unteren Rand des Grids

FAQ

Release

Ab Version 16

Die letzte Auswahl der Beleg-Art wird gespeichert und beim nächsten Aufruf wiederverwendet, es sei denn es wird durch den Aufruf eine explizite Beleg-Art vorgegeben.

Revision #4
Created 2025-08-11 09:49:10 UTC by Claudia Makowski
Updated 2026-04-28 08:16:59 UTC by Claudia Makowski