

SAP Business One 10.0 Web Client – Ausgewählte Berichte

WC-SBO9000

[▶ Jetzt kostenlose Online-Demo starten](#)



Inhalt

- Standardanalysen
- Analyse Übersicht
- Kachel zu einer Übersicht hinzufügen
- Kacheln bearbeiten, kopieren und löschen
- Belege verwalten/Ansichten erstellen
- Allgemeine Übersicht

Standardanalysen

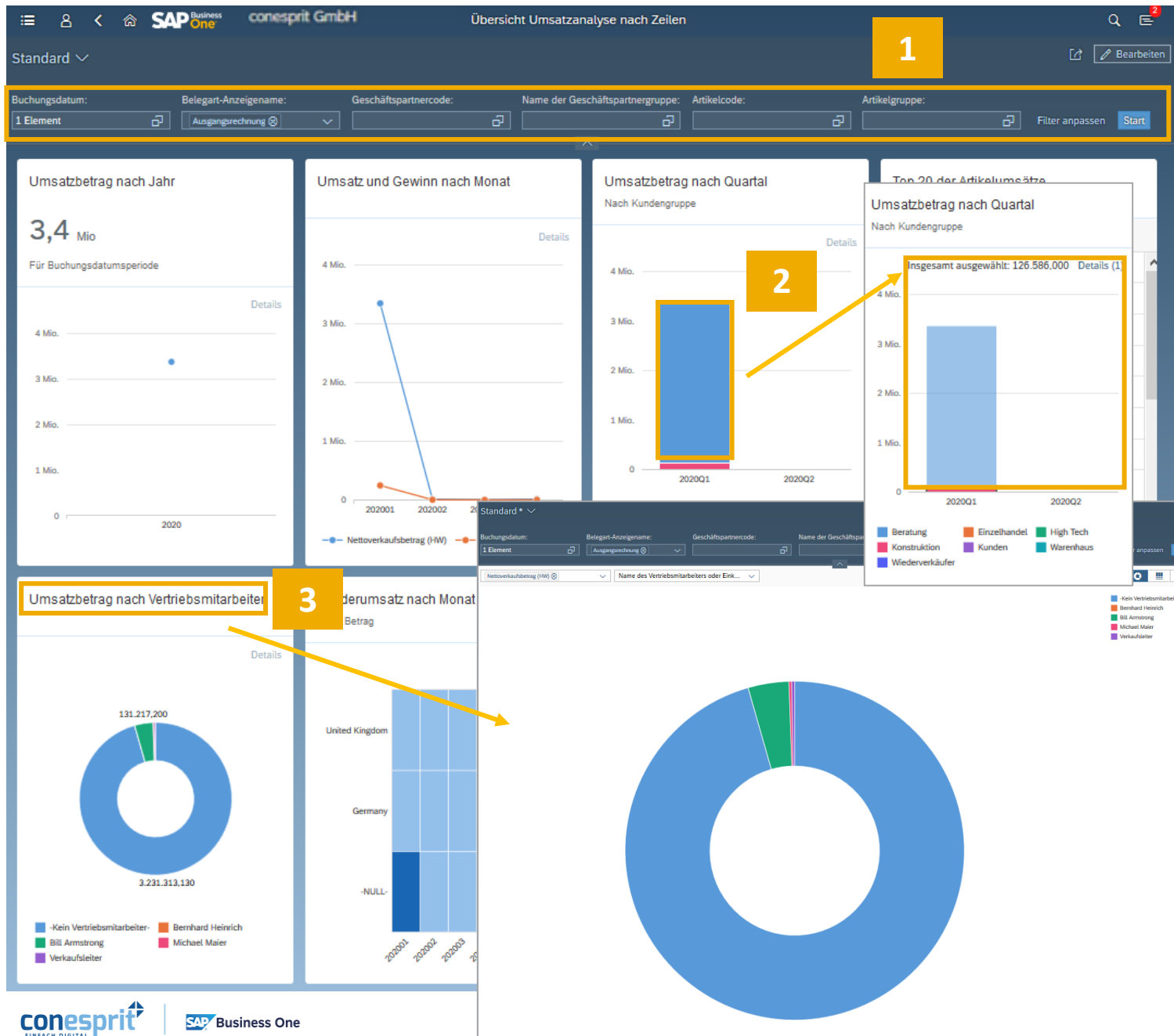
Folgende Standardanalysen sind verfügbar:

1. Umsatzanalyse nach Zeilen – Übersicht
2. Umsatzanalyse nach Zeilen – Diagramm
3. Umsatzanalyse nach Beleg – Übersicht
4. Umsatzanalyse nach Beleg – Diagramm
5. Debitorensalden – Übersicht
6. Debitorensalden – Diagramm
7. Einkaufsanalyse nach Zeilen – Übersicht
8. Einkaufsanalyse nach Zeilen – Diagramm
9. Einkaufsanalyse nach Beleg – Übersicht
10. Einkaufsanalyse nach Beleg – Diagramm
11. Kreditorensalden – Übersicht
12. Kreditorensalden – Diagramm
13. Bestandsstatus – Übersicht
14. Bestandsstatus – Diagramm
15. Finanzanalyse – Übersicht
16. Finanzanalyse – Diagramm
17. Angebotskopf – Übersicht
18. Angebotskopf – Diagramm
19. Angebotsdetails – Übersicht
20. Angebotsdetails – Diagramm
21. Allgemeine Übersicht

Übersichtsanalysen bestehen aus mehreren Kacheln und beinhalten jeweils eine Filtermöglichkeit, die sich auf alle in der Übersicht enthaltenen Kacheln bezieht. Eine Ausnahme stellt die Allgemeine Übersicht dar. Sie hat keine Filterfunktion.

Diagrammanalysen bestehen aus einem Schaubild. Auch bei ihnen gibt es eine Filtermöglichkeit.

Analyse Übersicht



Alle Übersichtsanalysen im Web Client enthalten eine Filterfunktion (außer der Allgemeinen Übersicht) (1). Alle in der Übersicht zu sehenden Kacheln greifen auf dasselbe Datenmodell (Cube) zu.

Bestehende Filtermöglichkeiten können entfernt, hinzugefügt oder verändert werden. Die Daten aller gezeigten Analysen werden entsprechend des Filters aktualisiert.

Durch einen Klick auf Datensegmente oder Datenpunkte kann man die darunterliegenden Details ansehen (2).

Über einen Klick auf die Überschrift der einzelnen Kacheln wird die Analyse detaillierter dargestellt. Die Einstellungen können für diese Analyse nun angepasst werden (3).

Kachel zu einer Übersicht hinzufügen

Wenn eine Übersichtsanalyse geöffnet ist, muss die Ansicht in den Bearbeitenmodus gestellt werden (1). Über das Pluszeichen in der Mittel einer möglichen neuen Kachel (2), wird der Analyseeditor geöffnet (3). Es kann nun definiert werden: Titel und Untertitel, die Anzeige der KPI und der Legende, den Schaubildtyp, Kennzahl, Dimension und Farbe. Die möglichen Kennzahlen und Dimensionen sind vielfältig und entsprechen dem Datenmodell der jeweiligen Übersicht.

The screenshot shows the SAP Business One 'Übersicht Umsatzanalyse nach Beleg' interface. The top navigation bar includes a 'Bearbeiten fertigstellen' button (1). Below it, a search bar and a 'Start' button. The main area displays a table 'Top 10 der Umsätze nach Beleg' and a bar chart 'Offener Betrag nach Wareart' (3,7 Mio). A plus sign (2) is visible in the bottom left corner. A yellow arrow points from the plus sign to the 'Offener Betrag nach Wareart' chart. The chart shows a bar for 'Artikel' and a smaller bar for 'Service'. The 'Karte bearbeiten' panel on the right allows configuration of the chart, including title, subtitle, KPI, legend, and sorting options.

| Belegnummer | Nettoverkaufsbet... |
|-------------|---------------------|
| 979 | 1.782.000,000 |
| 983 | 1.188.000,000 |
| 976 | 119.400,000 |
| 978 | 118.800,000 |
| 981 | 118.800,000 |
| 982 | 118.800,000 |
| 987 | 83.160,000 |
| 986 | 59.400,000 |
| 968 | 23.265,000 |
| 970 | 21.870,000 |

Offener Betrag nach Wareart

3,7 Mio

Details

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Artikel

Service

■ Offener Betrag (HW)

Karte bearbeiten

Titel: Offener Betrag nach Wareart

Untertitel:

KPI-Kopf: AN

KPI-Wert: Nettoverkaufsbetrag (HW)

KPI-Wertbeschreibung:

Legende anzeigen: AN

Inhaltstyp:

Sortieren nach: X-Achse

Sortierreihenfolge: Aufsteigend

Kennzahl Y-Achse: Offener Betrag (HW)

Dimension X-Achse: Warenart

Dimension Farbe: Alle

Speichern unter Sichern Abbrechen

Kacheln bearbeiten, kopieren und löschen

Wenn eine Übersichtsanalyse geöffnet ist, muss die Ansicht in den Bearbeitenmodus gestellt werden (1). Über das Minuszeichen am rechten oberen Rand einer Kachel (2), kann eine Kachel gelöscht werden. Über das Stiftsymbol kann der Analyseeditor geöffnet werden (3), eine bestehende Kachel kann nun verändert werden. (Es kann ein anderes Schaubild (Linien-, Säulen-, Balken-, gestapelte Säulen-, Torten- und Ringdiagramme sowie Heat Map) oder eine Tabelle gewählt werden, Kennzeichen und Dimensionen sind veränderbar...). Änderungen müssen gesichert werden. Soll eine bestehende Kachel eins zu eins kopiert werden, wird der Analyseeditor geöffnet und die neue Kachel ohne Änderung, aber mit einem neuen Namen gespeichert (4).

The screenshot displays the SAP Business One 'Übersicht Umsatzanalyse nach Zeilen' (Overview Sales Analysis by Rows) interface. The main area contains several charts: 'Umsatzbetrag nach Jahr' (Sales Amount by Year), 'Umsatz und Gewinn nach Monat' (Sales and Profit by Month), 'Umsatzbetrag nach Quartal' (Sales Amount by Quarter), 'Top 20 der Artikelums' (Top 20 of Article Sales), 'Umsatzbetrag nach Vertriebsmitarbeiter' (Sales Amount by Sales Employee), and 'Länderumsatz nach Monat' (Country Sales by Month). A 'Karte bearbeiten' (Edit Chart) dialog is open, showing the 'Umsatzbetrag nach Quartal' chart. The dialog includes fields for Title, Subtitle, KPI-Header, Legend, Content Type, Sort by, Sort Order, Y-axis Measure, X-axis Dimension, and X-axis Color. The 'Speichern unter' (Save As) button is highlighted with a yellow box and the number 4.

1. Bearbeitung fertigstellen

2. Minuszeichen

3. Stiftsymbol

4. Speichern unter

Belege verwalten/Ansichten erstellen

Web Client > Ausgangsrechnungen

Zunächst entfernen Sie die gesetzten Filter, wie in diesem Beispiel bei „Status“ und „Benutzersignatur“. Im Anschluss klicken Sie zunächst erst auf „Start“ und gehen dann auf „Filter anpassen“

Meine offenen Ausgangsrechnungen ▾

Suchen: Belegnummer: Kundencode: Kundenname: Buchungsdatum: Status: Name Vertriebsmitarbeiter: Benutzersignatur:

Ausgangsrechnungen (0 / 0)

| <input type="checkbox"/> Belegnummer | Kundencode | Kundenname | Buchungsdatum | Fälligkeitsdatum | Beleg Gesamt | Status |
|--------------------------------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|--------|
|--------------------------------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|--------|

Anlegen Abbrechen Kopieren nach ▾ Vorschau ▾ Zahlung anlegen

Suchen Sie im Filter nach dem Begriff „Vertrieb“ oder nach „Code“ und wählen Sie im Anschluss „Code Vertriebsmitarbeiter“ aus.

Filter anpassen

vertrieb

Grundeinstellungen

Code Vertriebsmitarbeiter: ☒

Name Vertriebsmitarbeiter: ☒

Auf Filterleiste anzeigen

Belege verwalten/Ansichten erstellen

Web Client > Ausgangsrechnungen

Im nächsten Schritt möchten Sie sich auch in den Ausgangsrechnungen den Code der Vertriebsmitarbeiter anzeigen lassen. Gehen Sie wie folgt vor.

The screenshot illustrates the steps to configure the display of sales employee codes in outgoing invoices. It shows the 'Anzeigeinstellungen' (Display Settings) dialog box, the 'Meine offenen Ausgangsrechnungen' (My open outgoing invoices) list, and the resulting invoice table with the new columns.

Anzeigeinstellungen (Display Settings)

| Spalten | Sortieren | Filtern | Gruppieren |
|--|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> Alle auswählen (7/189) | | vertrieb | |
| <input type="checkbox"/> Code Vertriebsmitarbeiter | | | |
| <input type="checkbox"/> Name Vertriebsmitarbeiter | | | |

Meine offenen Ausgangsrechnungen * (My open outgoing invoices)

Suchen: Suchen Belegnummer: Kundencode: Kundenname: Buchungsdatum: Status: Code Vertriebsmitarbeiter: Name Vertriebsmitarbeiter:

Benutzersignatur:

Filter anpassen

Ausgangsrechnungen (0 / 7)

| Belegnummer | Kundencode | Kundenname | Buchungsdatum | Fälligkeitsdatum | Beleg Gesamt | Status | Code Vertriebsmitarbeiter | Name Vertriebsmitarbeiter |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|--------|---------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> 70000006 | | | 03.05.2023 | 17.06.2023 | | Offen | > 16 | |
| <input type="checkbox"/> 70000005 | | | 03.05.2023 | 17.06.2023 | | Offen | > 16 | |

OK

Annotation: Klicken Sie auf das Zahnrad und geben Sie in der Suchleiste „Vertrieb“ ein. Nun können Sie „Code und Name Vertriebsmitarbeiter“ auswählen. Der Code, sowie der Name der Vertriebsmitarbeiter wird nun angezeigt.

Belege verwalten/Ansichten erstellen

Web Client > Ausgangsrechnungen

Geben Sie nun die gewünschte „Nummer“ des Vertriebsmitarbeiters in das Feld „Code Vertriebsmitarbeiter“ ein, um alle Ausgangsrechnungen vom Vertriebsmitarbeiter anzeigen zu lassen. Drücken Sie dann auf „Start“.

Meine offenen Ausgangsrechnungen * ▾

Suchen: Belegnummer: Kundencode: Kundenname: Buchungsdatum: Status: Code Vertriebsmitarbeiter: Name Vertriebsmitarbeiter:

Benutzersignatur:

Filter anpassen

Ausgangsrechnungen (0 / 2)

| <input type="checkbox"/> | Belegnummer | Kundencode | Kundenname | Buchungsdatum | Fälligkeitsdatum | Beleg Gesamt | Status | Code Vertriebsmitarbeiter | Name Vertriebsmitarbeiter |
|--------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 70000001 | | | 25.04.2023 | 25.05.2023 | | Geschlossen | > 17 | |

Anzeigeeinstellungen

| Spalten | Sortieren | Filtern | Gruppieren |
|---|-----------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Alle auswählen (9/189) | | <input type="text" value="Suchen"/> | <input type="button" value="Ausgewählte anzeigen"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belegnummer | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundencode | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenname | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buchungsdatum | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fälligkeitsdatum | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beleg Gesamt | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Status | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Code Vertriebsmitarbeiter | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Name Vertriebsmitarbeiter | | | |
| <input type="checkbox"/> Abstimmkonto | | | |
| <input type="checkbox"/> Alternativer Name | | | |
| <input type="checkbox"/> Alternativer Name | | | |
| <input type="checkbox"/> Anmerkungen | | | |
| <input type="checkbox"/> Ansprechpartner | | | |
| <input type="checkbox"/> Anzahl der Raten | | | |
| <input type="checkbox"/> Artikel pro Einheit (Zeilen) | | | |
| <input type="checkbox"/> Artikelbeschreibung (Zeilen) | | | |
| <input type="checkbox"/> ... | | | |

Bei Bedarf können Sie sich jederzeit weitere Spalten individuell anzeigen lassen über das Zahnrad.

Belege verwalten/Ansichten erstellen

Web Client > Ausgangsrechnungen

Meine offenen Ausgangsrechnungen * ▾

Suchen: Suchen

Belegnummer:

Kundencode:

Kundenname:

Buchungsdatum:

Status: ▾

Code Vertriebsmitarbeiter:

Name Vertriebsmitarbeiter:

Benutzersignatur:

Filter anpassen

Ausgangsrechnungen (0 / 2)

| <input type="checkbox"/> | Belegnummer | Kundencode | Kundenname | Buchungsdatum | Fälligkeitsdatum | Beleg Gesamt | Status | Code Vertriebsmitarbeiter | Name Vertriebsmitarbeiter |
|--------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 70000001 | | | 25.04.2023 | 25.05.2023 | | Geschlossen | > 17 | |

Anlegen Abbrechen Kopieren nach ▾ Vorschau ▾ Zahlung anlegen

Meine offenen Ausgangsrechnungen * ▾

Meine Ansichten

Meine offenen Ausgangsrechnungen

Alle Ausgangsrechnungen

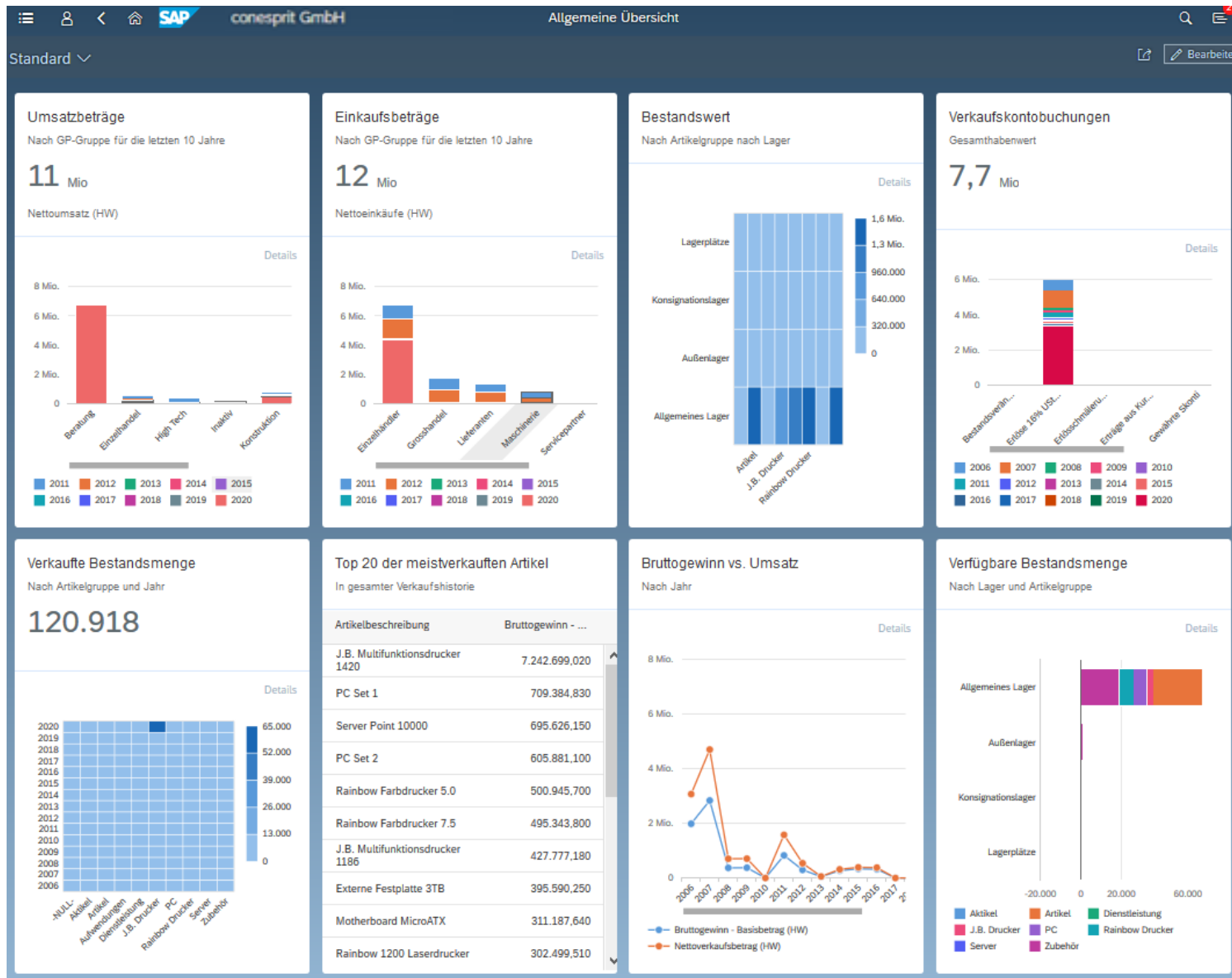
Meine Ausgangsrechnungen

Offene Ausgangsrechnungen

Sichern **Sichern als** Verwalten

Wählen Sie neben „Meine offenen Ausgangsrechnungen“ nun das nach unten zeigende Dreieck aus und wählen Sie im Anschluss „Sichern als“. Nun können Sie eine individuelle Bezeichnung eingeben.

Allgemeine Übersicht



Die Allgemeine Übersicht hat keine Filterfunktion. Dies liegt daran, dass die Kacheln, die dort sichtbar sind auf verschiedenen Datenmodelle (Cubes) basieren und daher nicht über einen gemeinsamen Filter angesprochen werden können.

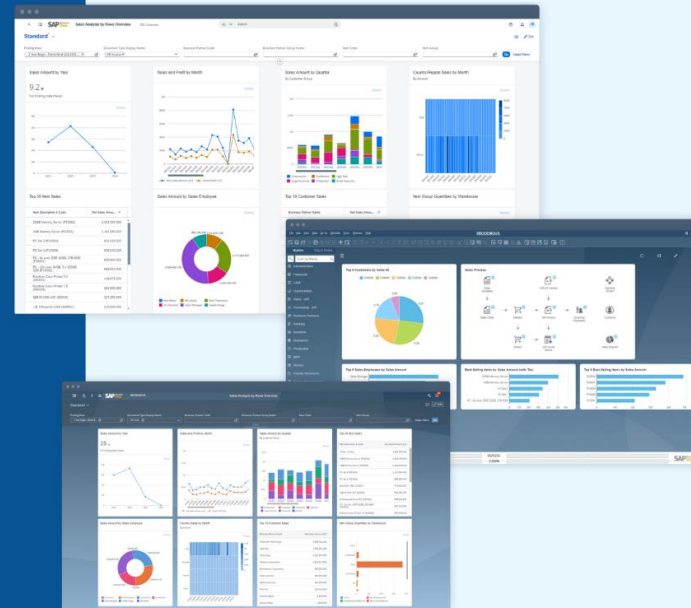
Der Filter muss bei Bedarf für jede Kachel einzeln angepasst werden.

Ihr eigenes SAP Business One Demo-System.

In **2 Minuten** für Sie bereit.

Glauben Sie nicht?
Dann testen Sie es jetzt!

 **Kostenlose Online-Demo**



Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.