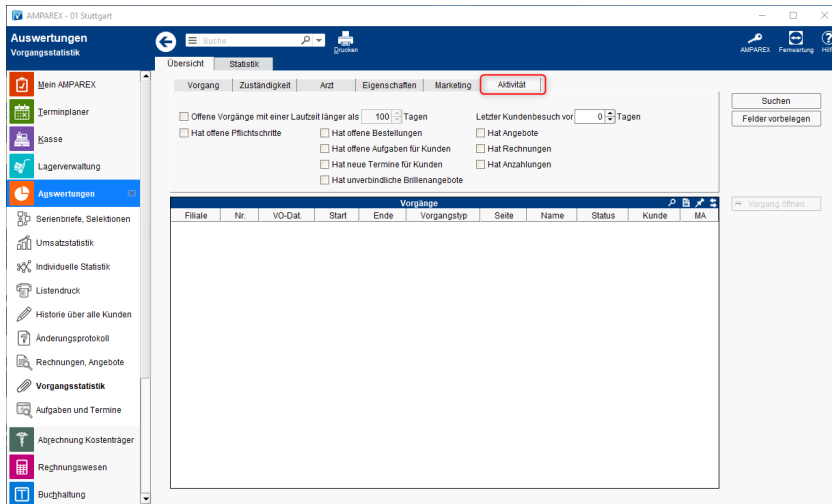


Aktivität | Vorgangsstatistik



Funktionsleiste



Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Drucken	Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Vorgangsliste' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.

Maskenbeschreibung

Bedienung

	Beschreibung
☐	Ohne einer entsprechend gesetzter Option, werden alle Vorgänge ohne Einschränkung gefunden (Filter ist egal).
☒	Mit der Option muss die Bedingung erfüllt sein, die der nachfolgenden Beschreibung entspricht (Filter trifft zu).
☒	Im Reiter 'Aktivität' können Suchkriterien ausgeschlossen werden. Hierfür klickt man ggf. mehrmals auf die Kontrollkästchen (Checkbox). Sobald im Kontrollkästchen ein rotes Kreuz erscheint, wird das entsprechende Kriterium ausgeschlossen. So kann z. B. nach Vorgängen *ohne* Angebote suchen (Filter trifft nicht zu).

Feld	Beschreibung
Offene Vorgänge mit einer Laufzeit länger als ... Tagen	Nur die offenen Vorgänge auflisten, deren Startdatum länger als die angegebene Zahl an Tagen zurückliegt.
Letzter Kundenbesuch vor ... Tagen	Listet nur Vorgänge für Kunden auf, deren letzter Besuch länger als x-Tage zurückliegt. Es werden nur Kunden berücksichtigt, bei denen dieses Datum gesetzt wurde.
Mit offenen Pflichtenritten	Listet alle Vorgänge auf, welche noch offene Pflichtenritte hat.
Ohne offene Bestellungen	Listet alle Vorgänge des Kunden auf, welche keine offenen Bestellungen mehr haben.
Ohne offene Aufgaben für Kunden	Listet alle Vorgänge von Kunden auf, denen keine weiteren Aufgaben zugeteilt/vergeben wurden.
Ohne neuen Termin für Kunden	Listet alle Vorgänge von Kunden auf, die keine weiteren Termine haben.
Ohne Angebot	Listet alle Vorgänge auf, bei denen noch kein Angebot erzeugt wurde.

Aktivität | Vorgangsstatistik

Ohne Rechnung	Listet alle Vorgänge auf, aus denen zwar ein Angebot erstellt, aber noch keine Rechnung erzeugt wurde.
Mit Anzahlung	Listet alle Vorgänge auf, in denen eine Anzahlung verbucht wurde.