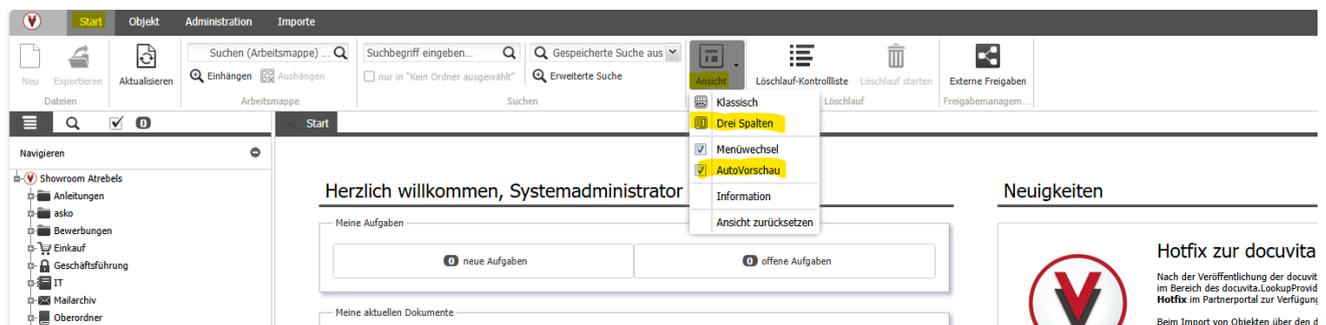


Handout docuvita Webinar Tricks & Tips vom 09.09.2025

Ansicht

Die Ansicht kann in docuvita angepasst werden. Standardmäßig ist bei der ersten Anmeldung die Ansicht Klassisch eingestellt. Hierbei ist es empfehlenswert die Ansicht auf Drei Spalten umzustellen, zusätzlich ebenfalls die Option „AutoVorschau“ zu aktivieren, damit bei Belegen direkt in die Vorschau gesprungen wird:



Workflows:

Information:

Docuvita beinhaltet standardmäßig zwei Workflows. Der Workflow Information ist dafür gedacht, Informationen mit einem User zu teilen. Zum starten muss einmal die rechte Maustaste auf das Dokument gedrückt werden. Dann die Option Workflow starten auswählen und den Workflow „Information“ starten:

| Name: | Dokumentdatum: | Dateigröße: | Betreff: |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| Rechnungseingang+1074 | 08.09.2025 08:51:34 | 11.26 kB | |
| Beschreibung: | Erstellt: | von: | Von: |
| ID: 2670 | 08.09.2025 08:51:27 | Administrator | An: |
| Objektyp: ERPBeleg | Bearbeitet: | von: | An: |
| | 08.09.2025 10:24:21 | Administrator | |
| Rechnungseingang+1072 | 08.09.2025 08:51:33 | 11.26 kB | |
| Beschreibung: | Erstellt: | von: | Von: |
| ID: 2669 | 08.09.2025 08:51:27 | Administrator | An: |
| Objektyp: E | | | |
| Rechnungseingang+11 | 08:51:32 | 11.26 kB | Betreff: |
| Beschreibung: | 08:51:27 | von: Administrator | Von: |
| ID: 2668 | von: | An: | An: |
| Objektyp: E | | | |
| Rechnungseingang+11 | 08:51:32 | 11.26 kB | Betreff: |
| Beschreibung: | 08:51:27 | von: Administrator | Von: |
| ID: 2667 | von: | An: | An: |
| Objektyp: E | | | |
| Rechnungseingang+11 | 08:51:31 | 11.26 kB | Betreff: |
| Beschreibung: | 08:51:27 | von: Administrator | Von: |
| ID: 2666 | von: | An: | An: |
| Objektyp: E | | | |
| Rechnungseingang+11 | 08:51:30 | 11.26 kB | Betreff: |
| Beschreibung: | 08:51:27 | von: Administrator | Von: |
| ID: 2665 | von: | An: | An: |
| Objektyp: E | | | |
| Rechnungseingang+11 | 08:51:30 | 11.26 kB | Betreff: |
| Beschreibung: | | | Von: |
| ID: 2664 | | | An: |
| Objektyp: E | | | An: |
| BE32300002+Lichterland | Dokumentdatum: 08.09.2025 | | Betreff: |
| Beschreibung: | Erstellt: 08.09.2025 | | Von: |
| ID: 2663 | Bearbeitet: | | An: |
| Objektyp: ERPBeleg | | | |
| BE32300001+Lichterland | Dokumentdatum: 08.09.2025 08:51:29 | 80.24 kB | Betreff: |
| Beschreibung: | Erstellt: 08.09.2025 08:51:27 | von: Administrator | Von: |
| ID: 2662 | Bearbeitet: | von: | An: |
| Objektyp: ERPBeleg | | | |
| BE32100007+Lichterland | Dokumentdatum: 08.09.2025 08:51:28 | 7.2 kB | Betreff: |
| Beschreibung: | Erstellt: 08.09.2025 08:51:25 | von: Administrator | Von: |

Anschließend muss ein User ausgewählt werden an dem die Nachricht geht, sowie ein Text für den User:

Neuen Workflow starten: Information ✕

☰ Daten für den Informations-Workflow:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Für Benutzer: * | Kein Benutzer |
| Nachricht: * | |

Starten Abbrechen

Der User bekommt anschließend eine Workflowaufgabe und kann auf die Nachricht reagieren:

Start Objekt Administration In

Herunterladen Neue Version Auschecken Entsper

Dokument

Information von Systemadministrator

Workflow: Information
 Fällig am: 05.09.2025 11:42:22
 Zuletzt bearbeitet am: 05.09.2025 11:42:22
 Zuletzt bearbeitet von: Systemadministrator

Kommentar (ändern):
 Kein Kommentar hinterlegt

Dokument/e:

Name: Rechnungseingang+1116 (1)
 Beschreibung:
 ID: 5374 Objekttyp: ERPBeleg

Workflow-Eigenschaften

| | |
|---------------------------|------|
| Nachricht: | Test |
| Rückmeldung an Ersteller: | |

Mit Rückmeldung an den Ersteller wird eine Rückantwort gegeben, und Sie bekommen eine Rückmeldung. Danach ist der Workflow zu Ende mit drücken auf das Absende Symbol

Rückmeldung zur Information von Systemadministrator

Workflow: Information
 Fällig am: 05.09.2025 11:43:32
 Zuletzt bearbeitet am: 05.09.2025 11:43:32
 Zuletzt bearbeitet von: Systemadministrator

Kommentar (ändern):
 Kein Kommentar hinterlegt

Dokument/e:

Name: Rechnungseingang+1116 (1)
 Beschreibung:
 ID: 5374 Objekttyp: ERPBeleg

Workflow-Eigenschaften

| | |
|----------------------------|------|
| Rückmeldung von Empfänger: | Test |
|----------------------------|------|

Wiedervorlage:

Der Workflow Wiedervorlage ist dafür da sich eine Erinnerung zu machen für Dokumente die man später nochmal bearbeiten möchte. Hierfür ebenfalls wieder rechte Maustaste auf ein Dokument machen und den Workflow Wiedervorlage auswählen:



Anschließend muss wieder ein User ausgewählt werden. Es können noch Details dazugeschrieben werden. Danach muss ein Termin ausgewählt werden wann diese Aufgabe wieder aufkommen soll:

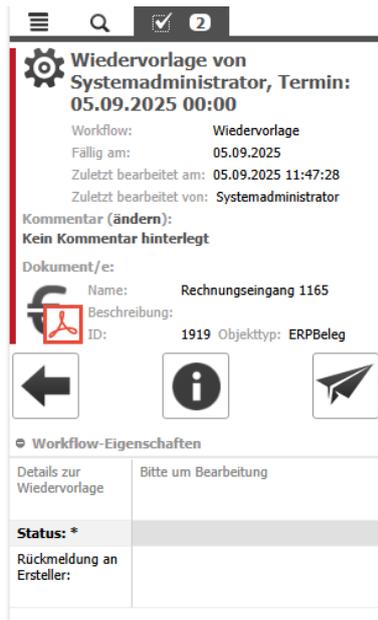
Neuen Workflow starten: Wiedervorlage ✕

☰ Daten für den Wiedervorlage-Workflow:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Für Benutzer: * | Systemadministrator |
| Details zur Wiedervorlage: | Bitte um Bearbeitung |
| Termin: * | 05.09.2025 |

Starten
Abbrechen

Je nach dem welches Datum ausgewählt wurde geht die Aufgabe wieder aus. Eine farbliche Markierung zeigt den Status an, in diesem Fall rot über überfällig. Hier muss ein Status ausgewählt werden, ob erledigt oder nicht, und es kann eine Rückmeldung an den Ersteller gegeben werden. Danach ist der Workflow vorbei:



Wiedervorlage von Systemadministrator, Termin: 05.09.2025 00:00

Workflow: Wiedervorlage
Fällig am: 05.09.2025
Zuletzt bearbeitet am: 05.09.2025 11:47:28
Zuletzt bearbeitet von: Systemadministrator

Kommentar (ändern):
Kein Kommentar hinterlegt

Dokument/e:
Name: Rechnungseingang 1165
Beschreibung:
ID: 1919 Objektyp: ERPBeleg

Workflow-Eigenschaften

| Details zur Wiedervorlage | Bitte um Bearbeitung |
|---------------------------|----------------------|
| Status: * | |
| Rückmeldung an Ersteller: | |

Man kann mehrere Workflows parallel auf einem Dokument starten.

Suchen:

Freitextsuche:

Die Freitextsuche in docuvita kann mit verschiedene Symbolen eingegrenzt bzw. erweitert werden. Sucht man bspw. nach „Gartencenter“ erhält man folgende Ergebnisse:

ion.de/atrebels/services/web/

Importe

Arbeitsmappe) ... Q Gartencenter Q Gespeicherte Suche aus ...

Aushängen nur in "Kein Ordner ausgewählt" Q Erweiterte Suche Ansicht Löschauf-Kontrollliste Löschauf starten Externe Freigaben

Start Suche: Neue einfache Suche

| Vorsch... | Status | Basisinformationen | Allgemeine Informationen | E-Mail-Informationen | Dokumentinformationen | Beleginformationen | Vorgangsinformationen |
|-----------|--------|---|---|---|------------------------------|---|---|
| | | Name: RG2300291 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1321 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:54:52 Erstellt: 11.05.2023 09:54:52 Dateigröße: 107,83 kB von: sysadmin | Betreff: Cc: Von: An: | Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Rechnung/Lief Ext. Belegnummer: Rechnung/Lief Belegdatum: 09.05.2023 | Vorgangstyp: Vorgangsnummer: Rechnung/Lief |
| | | Name: RG2300282 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1312 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:54:11 Erstellt: 11.05.2023 09:54:10 Dateigröße: 107,51 kB von: sysadmin | Betreff: Cc: Von: An: | Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Rechnung/Lief Ext. Belegnummer: Rechnung/Lief Belegdatum: 09.05.2023 | Vorgangstyp: Vorgangsnummer: Rechnung/Lief |
| | | Name: RG2300251 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1282 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:51:42 Erstellt: 11.05.2023 09:51:42 Dateigröße: 106,59 kB von: sysadmin | Betreff: Cc: Von: An: | Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Rechnung/Lief Ext. Belegnummer: Rechnung/Lief Belegdatum: 09.05.2023 | Vorgangstyp: Vorgangsnummer: Rechnung/Lief |
| | | Name: RG2300185 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1152 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:44:47 Erstellt: 11.05.2023 09:44:47 Dateigröße: 106,59 kB von: sysadmin | Betreff: Cc: Von: An: | Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Rechnung/Lief Ext. Belegnummer: Rechnung/Lief Belegdatum: 09.05.2023 | Vorgangstyp: Vorgangsnummer: Rechnung/Lief |
| | | Name: AN2300002 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 850 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 17.03.2023 14:47:22 Erstellt: 10.01.2023 14:32:17 Dateigröße: 7,41 kB von: sysadmin | Betreff: Cc: Von: An: Marten Hensgen | Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Angebot Ext. Belegnummer: Angebot Belegdatum: 17.03.2023 | Vorgangstyp: Vorgangsnummer: Angebot |
| | | Name: Gartencenter Hinterhofer, Wie Beschreibung: ID: 861 Objekttyp: Geschäfts | Dokumentdatum: 17.03.2023 14:09:25 Erstellt: 17.03.2023 14:09:25 Dateigröße: 0 Byte von: SYSTEM | Betreff: Cc: Von: An: | Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Belegtyp: Ext. Belegnummer: Belegdatum: | Vorgangstyp: Vorgangsnummer: |

Möchte man jetzt keine PDFs angezeigt bekommen, ergänzt man die Suche durch ein -PDF:

Importe

Arbeitsmappe) ... Q Gartencenter -pdf Q Gespeicherte Suche aus ...

Aushängen nur in "Kein Ordner ausgewählt" Q Erweiterte Suche Ansicht Löschauf-Kontrollliste Löschauf starten Externe Freigaben

Start Suche: Neue einfache Suche

| Vorsch... | Status | Basisinformationen | Allgemeine Informationen | E-Mail-Informationen |
|-----------|--------|---|--|--------------------------------|
| | | Name: Gartencenter Hinterhofer, Wie Beschreibung: ID: 861 Objekttyp: Geschäfts | Dokumentdatum: 17.03.2023 14:09:25 Erstellt: 17.03.2023 14:09:25 Dateigröße: 0 Byte von: SYSTEM | Betreff: Cc: Von: An: |

Das Gleiche funktioniert auch wenn man nur PDFs angezeigt haben möchte, hierbei verwendet man dann +PDF:

beitsmappe) ... Q Gartencenter +pdf Q Gespeicherte Suche aus

Aushängen nur in "Kein Ordner ausgewählt" Q Erweiterte Suche Ansicht Löschauf-Kontrollliste Löschauf starten Externe Freigaben

tsmappe Suchen Löschauf Freigabemanagem...

Start Suche: Neue einfache Suche

| Vorsch... | Status | Basisinformationen | Allgemeine Informationen | E-Mail-Informationen | Dokumentinf... |
|-----------|--------|---|--|---|-----------------------------------|
| | | Name: RG2300291 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1321 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:54:52 Erstellt: 11.05.2023 09:54:52 Bearbeitet: Dateigröße: 107,83 kB von: sysadmin | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnum |
| | | Name: RG2300282 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1312 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:54:11 Erstellt: 11.05.2023 09:54:10 Bearbeitet: Dateigröße: 107,51 kB von: sysadmin | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnum |
| | | Name: RG2300251 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1282 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:51:42 Erstellt: 11.05.2023 09:51:42 Bearbeitet: Dateigröße: 106,59 kB von: sysadmin | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnum |
| | | Name: RG2300185 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1152 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:44:47 Erstellt: 11.05.2023 09:44:47 Bearbeitet: Dateigröße: 106,59 kB von: sysadmin | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnum |
| | | Name: AN2300002 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 850 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 17.03.2023 14:47:22 Erstellt: 10.01.2023 14:32:17 Bearbeitet: 30.10.2024 15:20:39 Dateigröße: 7,41 kB von: sysadmin von: Marten Hensgens | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnum |

Ist man sich bei einem Bei einem Begriff nicht sicher kann man mit * arbeiten. Sternchen davor oder danach sind Platzhalter und stehen dafür das davor oder danach etwas stehen kann, wo man sich nicht sicher ist. Es kann auch jeweils nur davor oder danach platziert werden:

Erweiterte Suche

Mit der erweiterten Suche ist es möglich anhand von verschiedenen Parametern den Suchbereich einzuschränken. Möchte man etwa alle ERP-Belege von vor 14 Tagen haben, sodass mit folgender Kombination möglich:

Importe Adminstrator Systemadministratoren

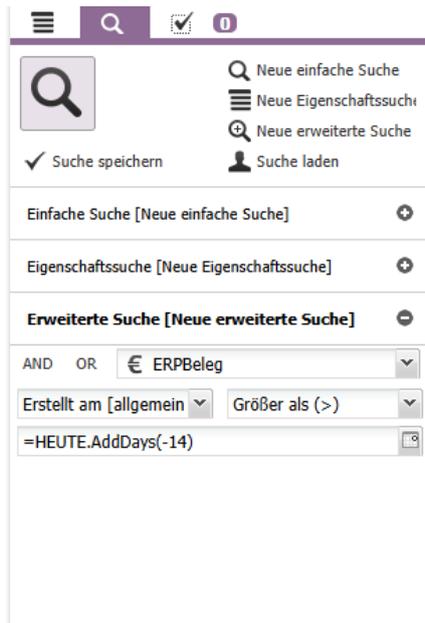
beitsmappe) ... Q "Garten" Q Gespeicherte Suche aus

Aushängen nur in "Kein Ordner ausgewählt" Q Erweiterte Suche Ansicht Löschauf-Kontrollliste Löschauf starten Externe Freigaben

tsmappe Suchen Löschauf Freigabemanagem...

Start Suche: Neue einfache Suche

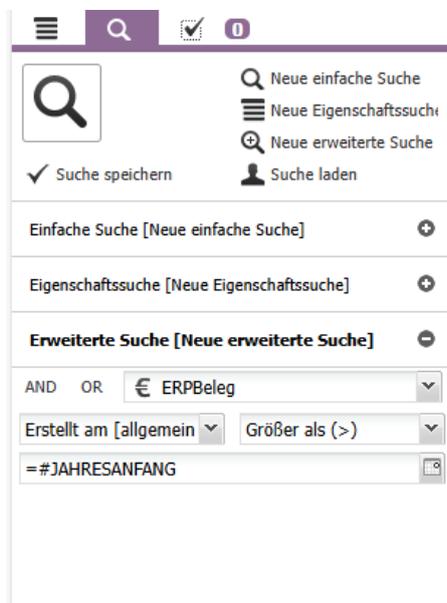
| Vorsch... | Status | Basisinformationen | Allgemeine Informationen | E-Mail-Informationen | Dokumentinformationen | Beleginformationen | Vorgangsinformationen |
|-----------|--------|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| | | Name: RG2300291 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1321 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:54:52 Erstellt: 11.05.2023 09:54:52 Bearbeitet: Dateigröße: 107,83 kB von: sysadmin | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: Rechnung/Lief | Belegnummer: Rechnung/Lief Vorgangsnummer: 09.05.2023 | Vorgangstyp: Rechnung/Lief |
| | | Name: RG2300282 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1312 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:54:11 Erstellt: 11.05.2023 09:54:10 Bearbeitet: Dateigröße: 107,51 kB von: sysadmin | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: Rechnung/Lief | Belegnummer: Rechnung/Lief Vorgangsnummer: 09.05.2023 | Vorgangstyp: Rechnung/Lief |
| | | Name: RG2300251 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1282 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:51:42 Erstellt: 11.05.2023 09:51:42 Bearbeitet: Dateigröße: 106,59 kB von: sysadmin | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: Rechnung/Lief | Belegnummer: Rechnung/Lief Vorgangsnummer: 09.05.2023 | Vorgangstyp: Rechnung/Lief |
| | | Name: RG2300185 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 1152 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 11.05.2023 09:44:47 Erstellt: 11.05.2023 09:44:47 Bearbeitet: Dateigröße: 106,59 kB von: sysadmin | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: Rechnung/Lief | Belegnummer: Rechnung/Lief Vorgangsnummer: 09.05.2023 | Vorgangstyp: Rechnung/Lief |
| | | Name: AN2300002 Gartencenter Hint Beschreibung: ID: 850 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 17.03.2023 14:47:22 Erstellt: 10.01.2023 14:32:17 Bearbeitet: 30.10.2024 15:20:39 Dateigröße: 7,41 kB von: sysadmin von: Marten Hensgens | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: Angebot | Belegnummer: Angebot Vorgangsnummer: 17.03.2023 | Vorgangstyp: Angebot |
| | | Name: A001110 - Gartenlege Cupi Beschreibung: ID: 2256 Objekttyp: Artikel | Dokumentdatum: 06.11.2023 15:54:14 Erstellt: 06.11.2023 15:54:14 Bearbeitet: Dateigröße: 0 Byte von: SYSTEM | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: SYSTEM | Belegnummer: SYSTEM Vorgangsnummer: SYSTEM | Vorgangstyp: SYSTEM |
| | | Name: A001108 - Gartenlege Sissile Beschreibung: ID: 2255 Objekttyp: Artikel | Dokumentdatum: 06.11.2023 15:54:13 Erstellt: 06.11.2023 15:54:13 Bearbeitet: Dateigröße: 0 Byte von: SYSTEM | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: SYSTEM | Belegnummer: SYSTEM Vorgangsnummer: SYSTEM | Vorgangstyp: SYSTEM |
| | | Name: A001107 - Gartenlege Ophelia Beschreibung: ID: 2254 Objekttyp: Artikel | Dokumentdatum: 06.11.2023 15:54:12 Erstellt: 06.11.2023 15:54:12 Bearbeitet: Dateigröße: 0 Byte von: SYSTEM | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: SYSTEM | Belegnummer: SYSTEM Vorgangsnummer: SYSTEM | Vorgangstyp: SYSTEM |
| | | Name: A001104 - Gartentisch Djungel Beschreibung: ID: 2253 Objekttyp: Artikel | Dokumentdatum: 06.11.2023 15:54:12 Erstellt: 06.11.2023 15:54:12 Bearbeitet: Dateigröße: 0 Byte von: SYSTEM | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: SYSTEM | Belegnummer: SYSTEM Vorgangsnummer: SYSTEM | Vorgangstyp: SYSTEM |
| | | Name: A001103 - Gartentisch Terrace Beschreibung: ID: 2252 Objekttyp: Artikel | Dokumentdatum: 06.11.2023 15:54:11 Erstellt: 06.11.2023 15:54:11 Bearbeitet: Dateigröße: 0 Byte von: SYSTEM | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: SYSTEM | Belegnummer: SYSTEM Vorgangsnummer: SYSTEM | Vorgangstyp: SYSTEM |
| | | Name: A001102 - Gartentisch Tea Tin Beschreibung: ID: 2251 Objekttyp: Artikel | Dokumentdatum: 06.11.2023 15:54:11 Erstellt: 06.11.2023 15:54:11 Bearbeitet: Dateigröße: 0 Byte von: SYSTEM | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: SYSTEM | Belegnummer: SYSTEM Vorgangsnummer: SYSTEM | Vorgangstyp: SYSTEM |
| | | Name: A001100 - Gartentisch Green I Beschreibung: ID: 2250 Objekttyp: Artikel | Dokumentdatum: 06.11.2023 15:54:10 Erstellt: 06.11.2023 15:54:10 Bearbeitet: Dateigröße: 0 Byte von: SYSTEM | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: SYSTEM | Belegnummer: SYSTEM Vorgangsnummer: SYSTEM | Vorgangstyp: SYSTEM |
| | | Name: A001099 - Gartentisch Helix Beschreibung: ID: 2249 Objekttyp: Artikel | Dokumentdatum: 06.11.2023 15:54:09 Erstellt: 06.11.2023 15:54:09 Bearbeitet: Dateigröße: 0 Byte von: SYSTEM | Betreff: Von: An: Versanddatum: Cc: Bcc: | Barcode: Typ: Ext. Belegnummer: SYSTEM | Belegnummer: SYSTEM Vorgangsnummer: SYSTEM | Vorgangstyp: SYSTEM |



The screenshot shows the search interface with the following elements:

- Navigation icons: menu, search, checkmark, and a red circle with 'D'.
- Search options:
 - Neue einfache Suche
 - Neue Eigenschaftssuche
 - Neue erweiterte Suche
 - Suche speichern (checked)
 - Suche laden
- Search filters:
 - Einfache Suche [Neue einfache Suche]
 - Eigenschaftssuche [Neue Eigenschaftssuche]
 - Erweiterte Suche [Neue erweiterte Suche]
 - AND OR € ERPBeleg
 - Erstellt am [allgemein] Größer als (>)
 - =HEUTE.AddDays(-14)

Genauso funktioniert dies etwa, wenn man alle Belege seit Jahresanfang sehen möchte:



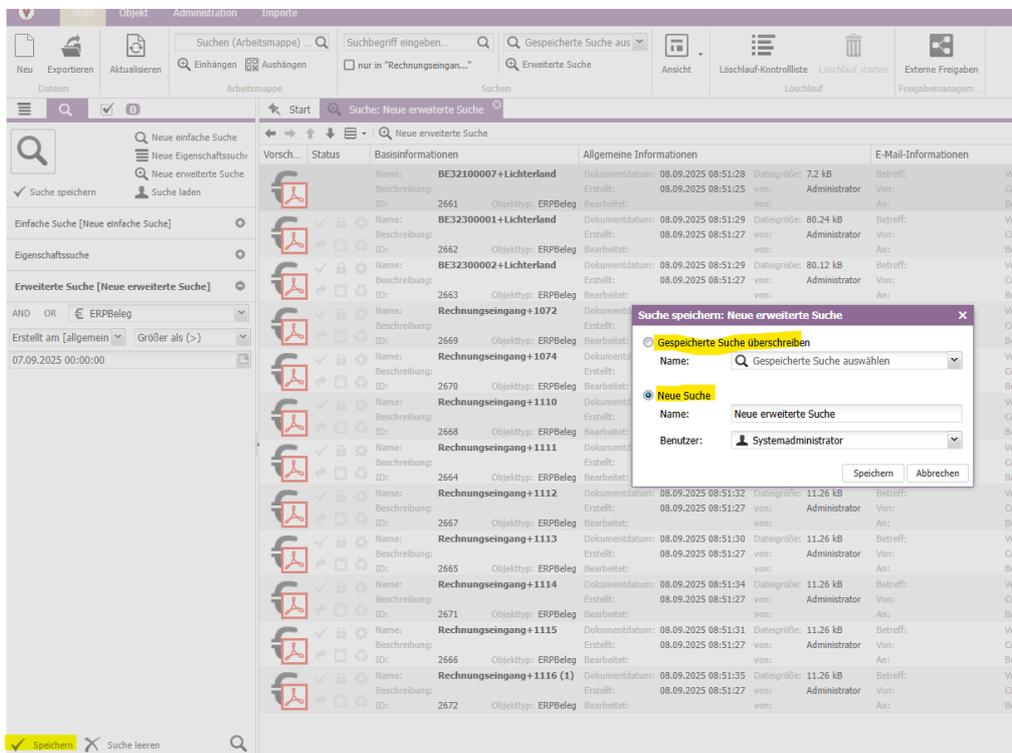
The screenshot shows the search interface with the following elements:

- Navigation icons: menu, search, checkmark, and a red circle with 'D'.
- Search options:
 - Neue einfache Suche
 - Neue Eigenschaftssuche
 - Neue erweiterte Suche
 - Suche speichern (checked)
 - Suche laden
- Search filters:
 - Einfache Suche [Neue einfache Suche]
 - Eigenschaftssuche [Neue Eigenschaftssuche]
 - Erweiterte Suche [Neue erweiterte Suche]
 - AND OR € ERPBeleg
 - Erstellt am [allgemein] Größer als (>)
 - =#JAHRESANFANG

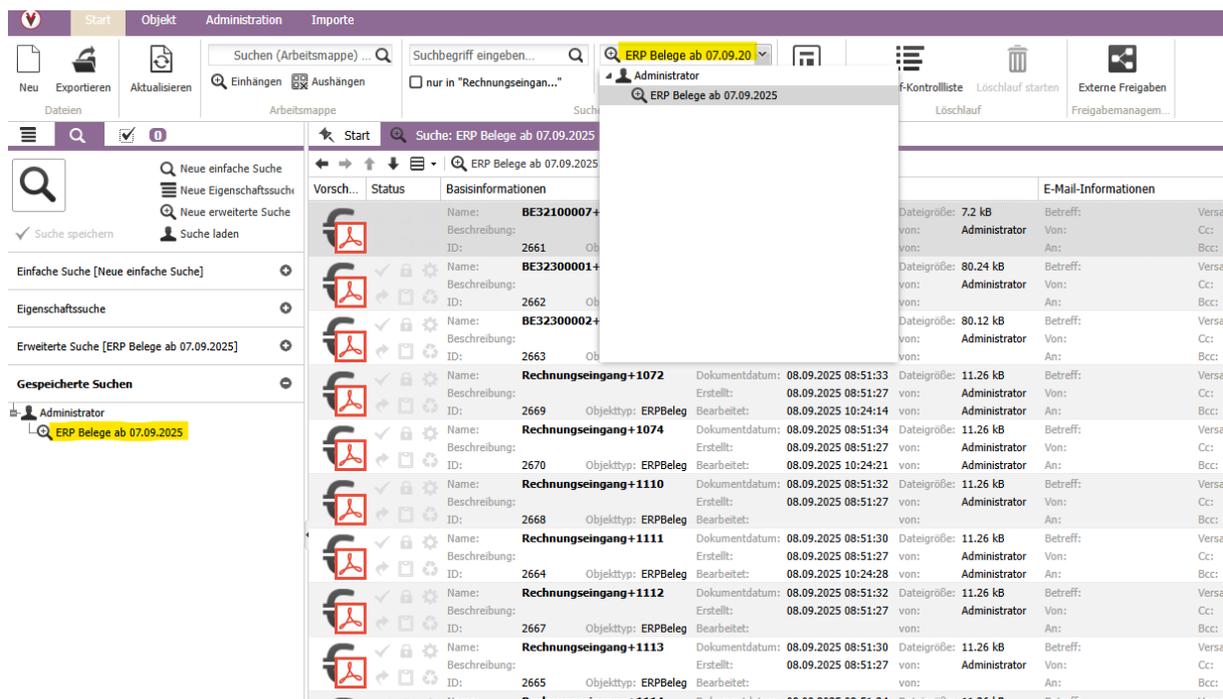
Dies ist besonders praktisch wenn man eine Übersicht aller Belege in einem bestimmten Zeitraum sich anzeigen lassen möchte.

Gespeicherte Suchen

Suchen die man erstellt hat können ebenfalls gespeichert werden. Dafür bei der erweiterten Suche auf Speichern klicken. Anschließend kann eine bestehende gespeicherte Suche überschrieben werden oder eine neue Suche gespeichert werden. Es kann ein Name vergeben werden und für wenn diese Suche verfügbar gemacht werden soll. Man kann dies somit auch anderen Benutzern als man selbst zuweisen:



Anschließend sind die Suchen im Reiter gespeicherte Suchen und in der Leiste oben auswählbar:



The screenshot displays the IPT Solution software interface. At the top, there is a navigation bar with 'Start', 'Objekt', 'Administration', and 'Importe'. Below this is a search bar with 'Suchen (Arbeitsmappe) ...' and 'Suchbegriff eingeben...'. A dropdown menu shows 'ERP Belege ab 07.09.2025'. The main area shows a search results table with columns for 'Vorsch.', 'Status', and 'Basisinformationen'. The table lists several entries with names like 'BE32100007+', 'BE32300001+', 'Rechnungseingang+1072', etc. A right-hand pane shows 'E-Mail-Informationen' for each entry, including 'Dateigröße', 'Betreff', 'Von', 'An', 'Cc', and 'Bcc'.

| Vorsch. | Status | Basisinformationen | E-Mail-Informationen |
|---------|--------|---|--|
| | | Name: BE32100007+ Beschreibung: ID: 2661 | Dateigröße: 7.2 kB Betreff: von: Administrator |
| | | Name: BE32300001+ Beschreibung: ID: 2662 | Dateigröße: 80.24 kB Betreff: von: Administrator |
| | | Name: BE32300002+ Beschreibung: ID: 2663 | Dateigröße: 80.12 kB Betreff: von: Administrator |
| | | Name: Rechnungseingang+1072 Beschreibung: ID: 2669 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 08.09.2025 08:51:33 Erstellt: 08.09.2025 08:51:27 Bearbeitet: 08.09.2025 10:24:14 Dateigröße: 11.26 kB Betreff: von: Administrator |
| | | Name: Rechnungseingang+1074 Beschreibung: ID: 2670 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 08.09.2025 08:51:34 Erstellt: 08.09.2025 08:51:27 Bearbeitet: 08.09.2025 10:24:21 Dateigröße: 11.26 kB Betreff: von: Administrator |
| | | Name: Rechnungseingang+1110 Beschreibung: ID: 2668 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 08.09.2025 08:51:32 Erstellt: 08.09.2025 08:51:27 Bearbeitet: 08.09.2025 08:51:27 Dateigröße: 11.26 kB Betreff: von: Administrator |
| | | Name: Rechnungseingang+1111 Beschreibung: ID: 2664 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 08.09.2025 08:51:30 Erstellt: 08.09.2025 08:51:27 Bearbeitet: 08.09.2025 10:24:28 Dateigröße: 11.26 kB Betreff: von: Administrator |
| | | Name: Rechnungseingang+1112 Beschreibung: ID: 2667 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 08.09.2025 08:51:32 Erstellt: 08.09.2025 08:51:27 Bearbeitet: 08.09.2025 08:51:27 Dateigröße: 11.26 kB Betreff: von: Administrator |
| | | Name: Rechnungseingang+1113 Beschreibung: ID: 2665 Objekttyp: ERPBeleg | Dokumentdatum: 08.09.2025 08:51:30 Erstellt: 08.09.2025 08:51:27 Bearbeitet: 08.09.2025 08:51:27 Dateigröße: 11.26 kB Betreff: von: Administrator |