

Steuerberater Export – Suchfavoriten

Um eine Übersicht der Dokumente zu erhalten die beim nächsten Ausführen des **Steuerberater Exports** übergeben werden empfiehlt es sich **Suchfavoriten** anzulegen. Mit diesen lässt sich die Export Konfiguration nachbilden und nach den noch nicht exportierten Dokumenten filtern.

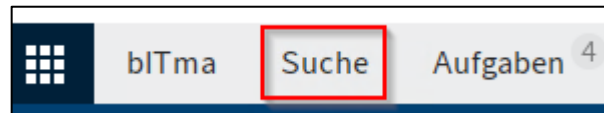
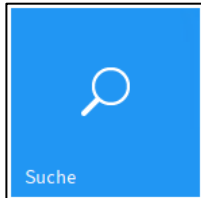
Inhalt

Grundlagen - Anlegen von Suchfavoriten	2
Erstellen einer Suche	2
Speichern eines Suchfavoriten	3
Beispiele Export Konfiguration und zugehöriger Suchfavorit	4
Steuerberater Export: Beispielkonfiguration Kasse	4
Suchfavorit: Beispielkonfiguration Kasse.....	4
Steuerberater Export: Beispielkonfiguration Rechnungseingang	5
Suchfavorit: Beispielkonfiguration Rechnungseingang.....	6

Grundlagen - Anlegen von Suchfavoriten

Erstellen einer Suche

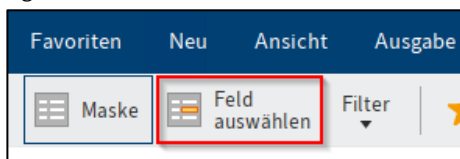
Wechseln Sie in den Reiter **Suche**, indem Sie die Kachel auf der Startseite oder den Reiter in der Navigationsleiste auswählen.



Im Bereich der Suche können Sie die Filtereinstellungen verwenden, um die Suche einzuschränken. Zum Beispiel lassen sich über die Maske die Ergebnisse auf nur Lieferantendokumente einschränken

 A search interface titled "Suche". It features a search bar, a "Suche starten" button, and a dropdown menu set to "in allen Bereichen". Below these are several filter dropdowns: "Eintragsart", "Datum", "Abgelegt von", and "Maske". The "Maske" dropdown is open, showing a list with "Lieferanten" selected.

Um zusätzliche Metadaten Felder als Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf die Funktion „Feld auswählen“ in der Navigationsleiste.



Je nach ausgewählter Maske lassen sich hier zusätzliche Felder als Filter übernehmen. Bei gedrückter **Strg-Taste** können mehrere Felder gleichzeitig ausgewählt werden. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

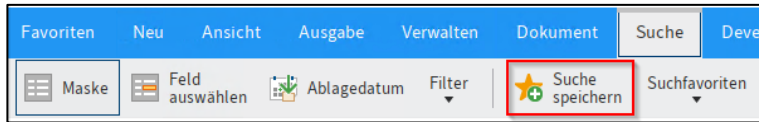
 A dialog box titled "Feld wählen". It has a dropdown menu at the top set to "Maske" with "Lieferanten" selected. Below is a list of fields: "Bruttobetrag (€)", "Dokumentenart", "Dokumentennr", "Eig. Kundennr.", "Exportdatum", "Exportiert", "Fällig am", and "Jahr". The "Dokumentenart" and "Exportdatum" items are highlighted in blue.

Die ausgewählten Felder erscheinen nun in der Übersicht der Filter und können mit den benötigten Daten befüllt werden.

 The search interface from before, but now with more filters. The "Maske" dropdown is still open. Below it, the "Exportdatum" and "Exportiert" dropdowns are also open. The "Exportiert" dropdown shows "ca. 20 Treffer". A red box highlights the "Dokumentenart" dropdown, which is open and shows a list with "Rechnung" (11) and "Rechnung Ware" (9) selected, and "Angebot" (4) unselected.

Speichern eines Suchfavoriten

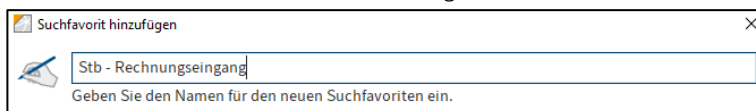
Um die aktuell ausgeführte Suche zu speichern, lässt sich diese als Favorit anlegen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut abrufen. Dazu einfach in der Navigationsleiste der Suche den Knopf **Suche speichern** auswählen,



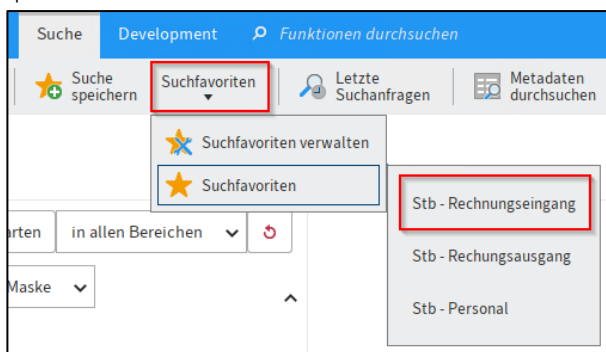
im sich öffnenden Dialog **Neuen Suchfavoriten hinzufügen** auswählen



und einen Namen für den Suchfavoriten vergeben.

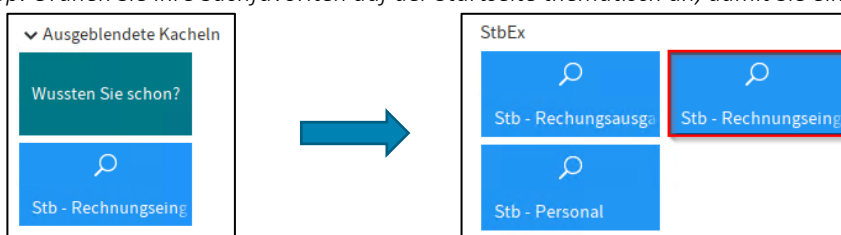


Gespeicherte Suchfavoriten lassen sich nun über den Eintrag in der Navigationsleiste aufrufen.



Zusätzlich wird jeder neue Suchfavorit auch im Bereich der **Ausgeblendeten Kacheln** auf der Startseite angelegt und kann von dort aus aufgerufen werden.

Tipp: Ordnen Sie ihre Suchfavoriten auf der Startseite thematisch an, damit Sie einen schnellen Zugriff darauf haben:



Beispiele Export Konfiguration und zugehöriger Suchfavorit

Steuerberater Export: Beispielkonfiguration Kasse

Maske Kasse

Feld „Vorgang“ mit dem Wert „Kassenbuch“ und
 Feld „Exportiert“ mit dem Wert „Nein“ und
 Feld „Standort“ mit dem Wert „[IHR-STANDORT]“
 oder -> *Suche hinzufügen*

Feld „Vorgang“ mit dem Wert „EC-Cash“ und
 Feld „Exportiert“ mit dem Wert „Nein“ und
 Feld „Standort“ mit dem Wert „[IHR-STANDORT]“

Dies sieht in der Konfiguration wie folgt aus:

Suchfavorit: Beispielkonfiguration Kasse

1. Maske: **Kasse**

Felder:

2. Vorgang: **Kassenbuch** oder **EC-Cash**
3. Exportiert: **Nein**
4. Standort: **[IHR-STANDORT]**

Steuerberater Export: Beispielkonfiguration Rechnungseingang

Maske Lieferanten

Feld „Dokumentenart“ mit dem Wert „Rechnung Kosten“ und

Feld „Exportiert“ mit dem Wert „Nein“ und

Feld „Standort“ mit dem Wert „[IHR-STANDORT]“

oder -> Suche hinzufügen

Feld „Dokumentenart“ mit dem Wert „Rechnung Ware“ und

Feld „Exportiert“ mit dem Wert „Nein“ und

Feld „Standort“ mit dem Wert „[IHR-STANDORT]“

oder -> Suche hinzufügen

Feld „Dokumentenart“ mit dem Wert „Gutschrift Kosten“ und

Feld „Exportiert“ mit dem Wert „Nein“ und

Feld „Standort“ mit dem Wert „[IHR-STANDORT]“

oder -> Suche hinzufügen

Feld „Dokumentenart“ mit dem Wert „Gutschrift Ware“ und

Feld „Exportiert“ mit dem Wert „Nein“ und

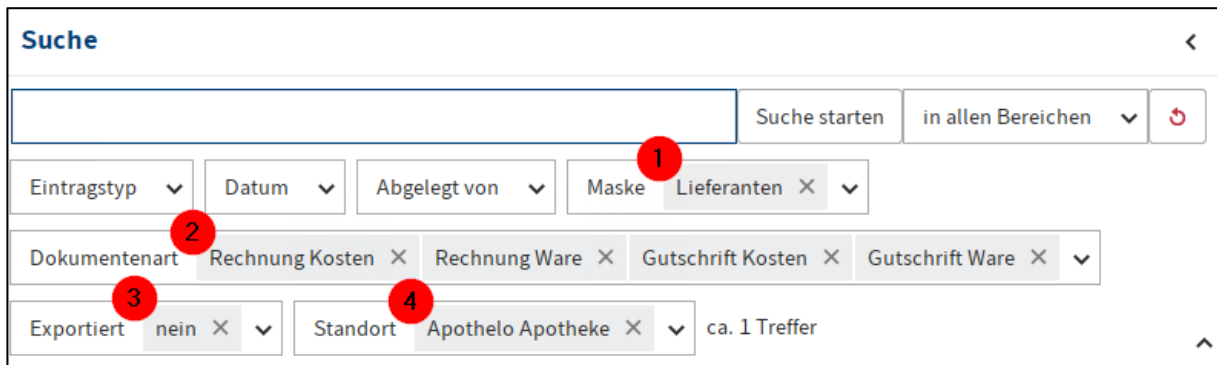
Feld „Standort“ mit dem Wert „[IHR-STANDORT]“

Dies sieht in der Konfiguration wie folgt aus:

Maske Lieferanten: Suchen definieren

Suchen	Anmerkungen
Inkludiere Dokumente mit Feldern: Dokumentenart: Rechnung Kosten Exportiert: Nein Standort: Apothelo Apotheke + Suchkriterium hinzufügen	Anmerkungen exportieren: ☒
Inkludiere Dokumente mit Feldern: Dokumentenart: Rechnung Ware Exportiert: Nein Standort: Apothelo Apotheke + Suchkriterium hinzufügen	Anmerkungen exportieren: ☒
Inkludiere Dokumente mit Feldern: Dokumentenart: Gutschrift Kosten Exportiert: Nein Standort: Apothelo Apotheke + Suchkriterium hinzufügen	Anmerkungen exportieren: ☒
Inkludiere Dokumente mit Feldern: Dokumentenart: Gutschrift Ware Exportiert: Nein Standort: Apothelo Apotheke + Suchkriterium hinzufügen	Anmerkungen exportieren: ☒

+ Suche hinzufügen

Suchfavorit: Beispielkonfiguration Rechnungseingang

Suche

Suche starten in allen Bereichen ↕ ↻

Eintragstyp ▼ Datum ▼ Abgelegt von ▼ Maske **Lieferanten** X ▼

Dokumentenart **Rechnung Kosten** X **Rechnung Ware** X **Gutschrift Kosten** X **Gutschrift Ware** X ▼

Exportiert **nein** X ▼ Standort **Apothelo Apotheke** X ▼ ca. 1 Treffer

1. Maske: **Lieferanten**

Felder:

2. Dokumentenart: **Rechnung Kosten, Rechnung Ware, Gutschrift Kosten oder Gutschrift Ware**
3. Exportiert: **Nein**
4. Standort: **[IHR-STANDORT]**