

Visma.net Guide

Filtrering i kartoteker

I alle kartoteker kan der oprettes filtrering, men i dette eksempel bruges kunder, i kundekartoteket.

Visma.net Financials Menu

Arbejdsområder Kunder - Hurtigmenu

Favoritter

Dashboards

Brugerdefinerede visninger

Tid og udlæg

Finans

Bank

Projekter

Anlægsaktiver

Moms

Leverandører

Kunder

Salg

Indkøb

Varelager

Indstillinger

Flere elementer

Ny faktura

Ny kundeindbetaling

Ny kunde

Transaktioner

Faktura

Kundeindbetalinger

Kartoteker

Kunder

Processer

Frigiv kundedokumenter

Udskriv fakturaer

Klargør rykkerbrev

Udskriv/frigiv rykkerbreve

Forespørgsler

Kundeoplysninger

Kundeoversigt

Rykkerbrevhistorik pr. kunde

Rapporter

Saldo pr. kunde

Kundeoversigt

Indstillinger

Kundeindstillinger

Betalingsbetingelser

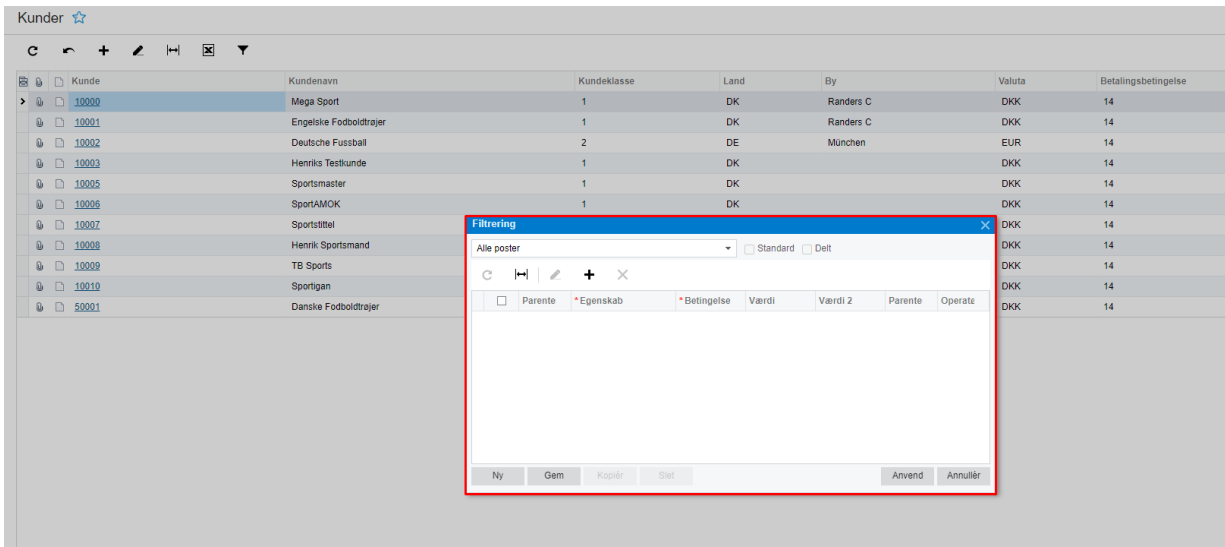
Det næste man møder, er et nyt vindue, med alle kunder i din virksomhed, eller dem du har adgang til at se ud fra givende **filtrering**. I toppen af skærmen ses der et **ikon af en tragt**. Dette er **filtrerings-ikonet**.

Kunder Tipspning Værktøjer

Alle poster Aktive

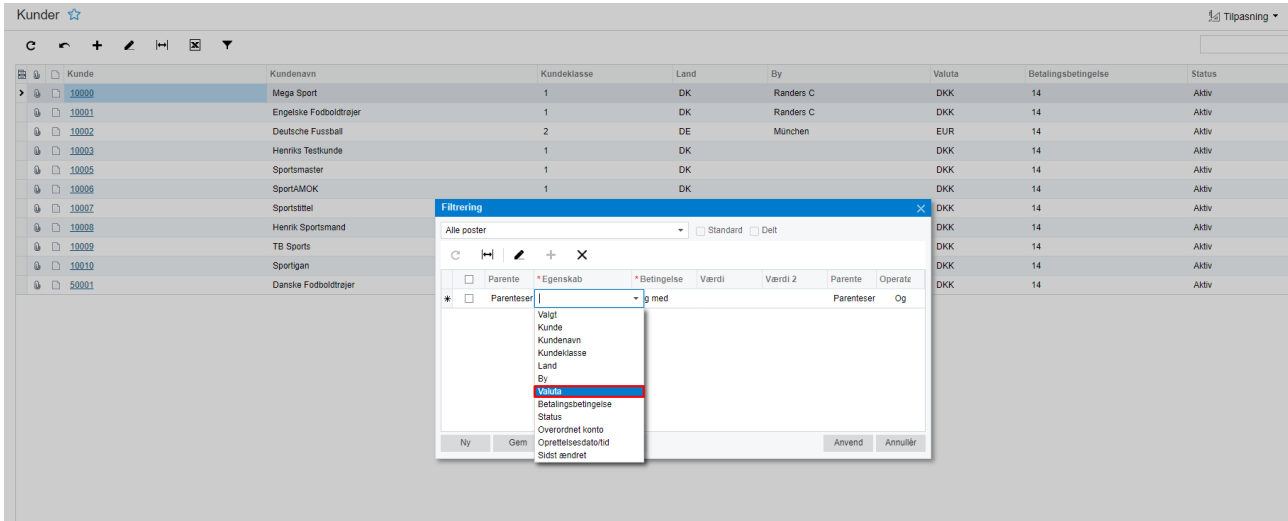
Kunde	Kundenavn	Kundeklasse	Land	By	Valuta	Betalingsbetingelse	Status
10000	Mega Sport	1	DK	Randers C	DKK	14	Aktiv
10001	Engelske Fodboldtrøjer	1	DK	Randers C	DKK	14	Aktiv
10002	Deutsche Fussball	2	DE	München	EUR	14	Aktiv
10003	Henriks Testbunde	1	DK		DKK	14	Aktiv
10005	Sportsmaster	1	DK		DKK	14	Aktiv
10008	SportAMOK	1	DK		DKK	14	Aktiv
10007	Sportstiftel	1	DK		DKK	14	Aktiv
10008	Henrik Sportsmand	1	DK		DKK	14	Aktiv
10009	TB Sports	1	DK		DKK	14	Aktiv
10010	Sportigan	1	DK		DKK	14	Aktiv
50001	Danske Fodboldtrøjer	1	DK	Randers ND	DKK	14	Aktiv

Trykker man på dette **ikon**, vil et **nyt vindue** åbne. Her kan man sætte **filtreringen**, alt efter hvad man ønsker at se.



Som et eksempel laves der et **filter**, hvor der **filtreres på valuta**, for at finde kunder med **EURO som valuta**.

For ikke at overskrive et allerede oprettet filter, skal der trykkes på knappen **Ny** nede i venstre hjørne. Herefter kan vi begynde at lave filtreringen. I vores filtrering vælges **'Valuta'** som fæltet vi vil filtrere på. Dererefter kan vi vælge betingelsen, hvilket i vores filter er **'Lig med'** og til sidst vælger vi den **værdi** som **'Valuta'** skal være lige med.



Kunder ☆

Alle poster Standard Delt

Kunde	Kundenavn	Kundeklasse	Land	By	Valuta	Betalingsbetingelse
10000	Mega Sport	1	DK	Randers C	DKK	14
10001	Engelske Fodboldtrøjer	1	DK	Randers C	DKK	14
10002	Deutsche Fussball	2	DE	München	EUR	14
10003	Henriks Testkunde	1	DK		DKK	14
10005	Sportsmaster	1	DK		DKK	14
10006	SportAMOK	1	DK		DKK	14
10007	Sportstillet				DKK	14
10008	Henrik Sportsmand				DKK	14
10009	TB Sports				DKK	14
10010	Sportigan				DKK	14
50001	Danske Fodboldtrøjer				DKK	14

Filtrering

Alle poster Standard Delt

Parente *Egenskab *Betingelse Værdi Værdi 2 Parente Operate

* Parenteser Valuta **Lig med** Parenteser Og

- Lig med
- Er ikke lig
- Er større end
- Er større end eller lig med
- Er mindre end
- Er mindre end eller lig med
- Indeholder
- Starter med
- Slutter med
- Indeholder ikke
- Er mellem
- Er nul
- Er ikke nul
- Er inde
- Er ikke inde

Ny Gem Kopier Slet Anvend Annuller

Kunder ☆

Alle poster Standard Delt

Kunde	Kundenavn	Kundeklasse	Land	By	Valuta	Betalingsbetingelse	Status
10000	Mega Sport	1	DK	Randers C	DKK	14	Aktiv
10001	Engelske Fodboldtrøjer	1	DK	Randers C	DKK	14	Aktiv
10002	Deutsche Fussball	2	DE	München	EUR	14	Aktiv
10003	Henriks Testkunde	1	DK		DKK	14	Aktiv
10005	Sportsmaster	1	DK		DKK	14	Aktiv
10006	SportAMOK	1	DK		DKK	14	Aktiv
10007	Sportstillet				DKK	14	Aktiv
10008	Henrik Sportsmand				DKK	14	Aktiv
10009	TB Sports				DKK	14	Aktiv
10010	Sportigan				DKK	14	Aktiv
50001	Danske Fodboldtrøjer				DKK	14	Aktiv

Filtrering

Alle poster Standard Delt

Parente *Egenskab *Betingelse Værdi Værdi 2 Parente Operate

* Parenteser Valuta Lig med Parenteser Og

Vælg

Valuta	Beskrivelse
AUD	Australske dollar
CHF	Sveitsiske Franc
DKK	Danske kroner
EUR	Euro
GBP	Britiske pund
JPY	Japanske Yen
NOK	Norske kroner
SEK	Svenske kroner

Ny Gem Kopier Slet

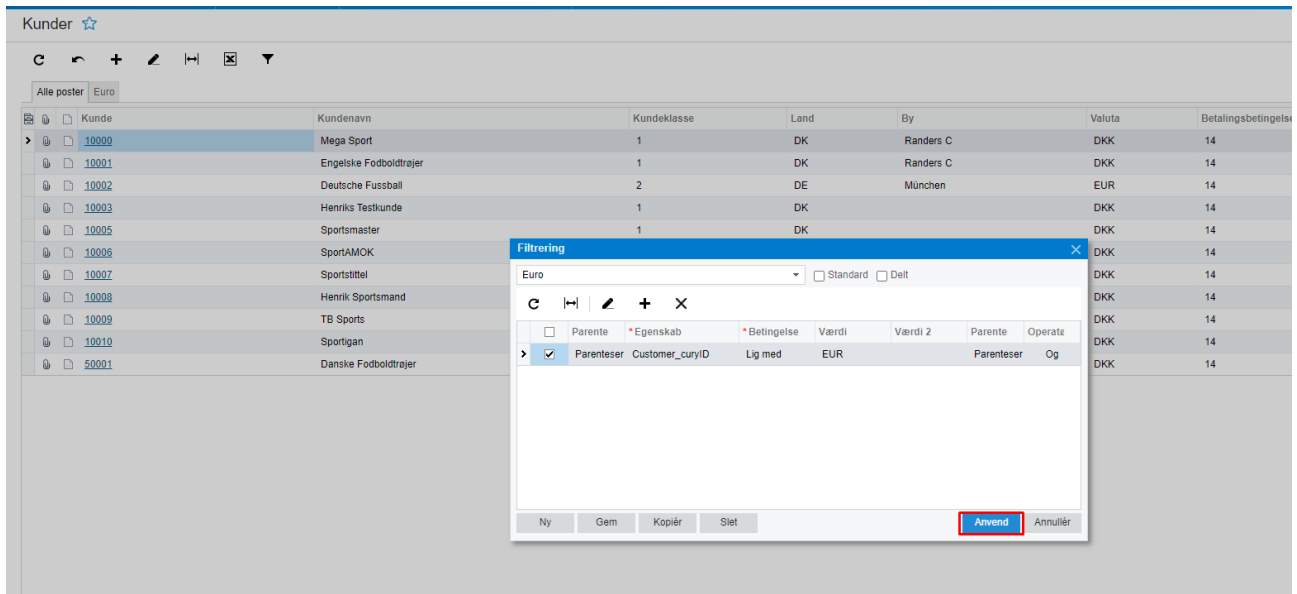
Når filtreringsopsætningen er færdig, trykkes der på **gem**, hvorved der vil komme et nyt vindue, hvor man vil kunne give **filtreringen et navn**.

Parente	*Egenskab	*Betingelse	Værdi	Værdi 2	Parente	Operate
* <input checked="" type="checkbox"/>	Parenteser	Valuta	Lig med	EUR	<input type="checkbox"/>	Parenteser Og

Indtast filternavn her:

Euro

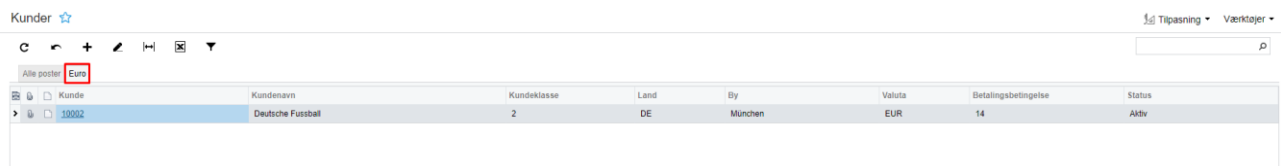
Når filtreringen er gemt, vil der blive lavet en liste, kun med de brugere, som er en del af filtreringen. For at bruge siden, skal man trykke **anvend** i vinduet.



The screenshot shows a web application interface for managing customers. A table lists various customer records with columns for ID, Name, Class, Country, City, Currency, and Payment Terms. A 'Filtrering' (Filtering) dialog box is open, showing a search filter set to 'Euro'. The dialog includes a table for defining filter rules, with one rule selected: 'Parenteser Customer_curyID Lig med EUR Parenteser Og'. The 'Anvend' (Apply) button is highlighted with a red box.

Kunde	Kundenavn	Kundeklasse	Land	By	Valuta	Betalingsbetingelse
10000	Mega Sport	1	DK	Randers C	DKK	14
10001	Engelske Fodboldtrøjer	1	DK	Randers C	DKK	14
10002	Deutsche Fussball	2	DE	München	EUR	14
10003	Henriks Testkunde	1	DK		DKK	14
10005	Sportsmaster	1	DK		DKK	14
10006	SportAMOK				DKK	14
10007	Sportstillet				DKK	14
10008	Henrik Sportsmand				DKK	14
10009	TB Sports				DKK	14
10010	Sportigan				DKK	14
50001	Danske Fodboldtrøjer				DKK	14

Her vil man blive taget ud til listen med den valgte værdi, som man har filtreret efter.



The screenshot shows the same customer list interface, but now only one record is visible: 'Deutsche Fussball' with ID 10002. The 'Euro' filter is applied, and the 'Anvend' button is highlighted with a red box.

Kunde	Kundenavn	Kundeklasse	Land	By	Valuta	Betalingsbetingelse	Status
10002	Deutsche Fussball	2	DE	München	EUR	14	Aktiv