

Suchkriterien und Suchprofile verwenden

Grundlagen 03

ZIEL

Nach dieser Schulung können Sie in MACH meinERP Suchkriterien verwenden sowie Suchprofile aufrufen und speichern.

01 Suchkriterien auswählen

Über den Pfeil nach unten können verschiedene Suchkriterien ausgewählt werden. Je nach Anwendung variieren die zur Verfügung stehenden Suchkriterien.

In der Anwendung „Belege auswerten“ stehen als Suchkriterien beispielsweise Haushaltsjahr, Partner, Abrechnungsobjekt/Kostenstelle und Titel zur Verfügung.

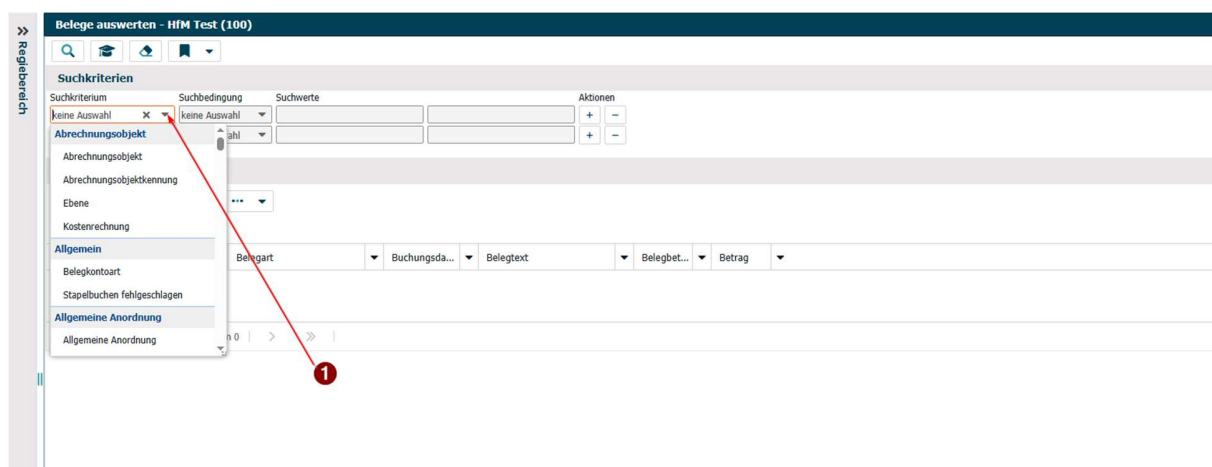


Abbildung 1 - Suchkriterium auswählen

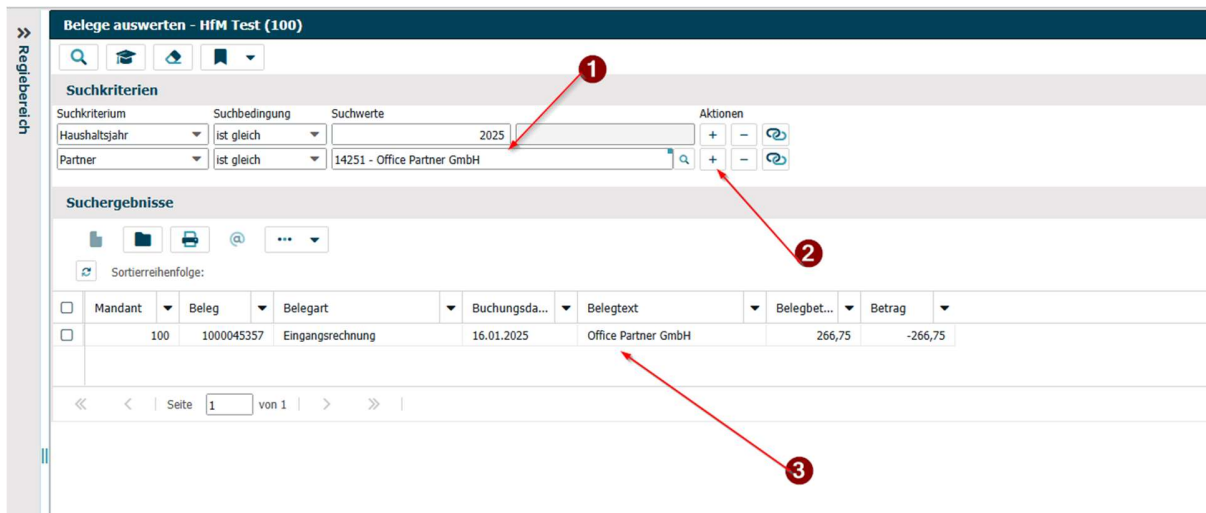
Nr.	Funktion
1	Auswahlliste der verfügbaren Suchkriterien öffnen

Suchkriterien und Suchprofile verwenden

Grundlagen 03

02 Suche eingrenzen und Ergebnisse anzeigen

Im Beispiel wird nach dem Haushaltsjahr 2025 und dem Partner „Office Partner GmbH“ gesucht. Weitere Suchkriterien können über das Plus hinzugefügt werden. Die Suchergebnisse erscheinen im unteren Bereich.



Belege auswerten - HfM Test (100)

Suchkriterien

Suchkriterium	Suchbedingung	Suchwerte	Aktionen
Haushaltsjahr	ist gleich	2025	+ - 🔍
Partner	ist gleich	14251 - Office Partner GmbH	+ - 🔍

Suchergebnisse

Sortierreihenfolge:

☐	Mandant	Beleg	Belegart	Buchungsda...	Belegtext	Belegbet...	Betrag
☐	100	1000045357	Eingangsrechnung	16.01.2025	Office Partner GmbH	266,75	-266,75

« < | Seite 1 von 1 | > »

Abbildung 2 - Suchkriterien ergänzen und Suchergebnisse anzeigen

Nr.	Funktion
1	Suchwerte für die Suche eingeben
2	Weiteres Suchkriterium hinzufügen
3	Suchergebnisse anzeigen

Suchkriterien und Suchprofile verwenden

Grundlagen 03

03 Vorhandenes Suchprofil auswählen

Über das Lesezeichen können bereits vorhandene Suchprofile aufgerufen und ausgewählt werden.

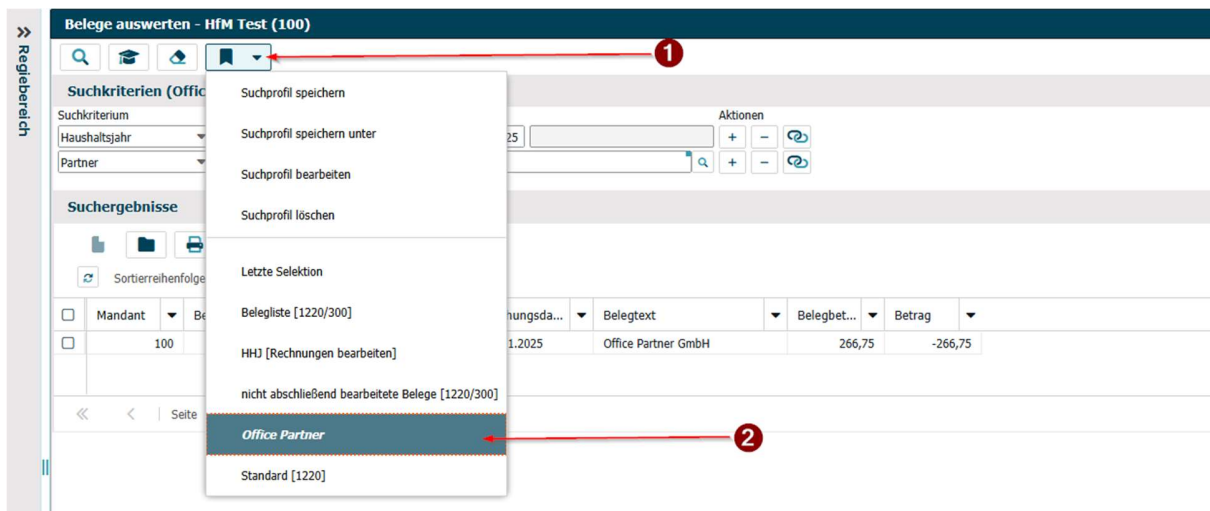


Abbildung 3 - Vorhandenes Suchprofil auswählen

Nr.	Funktion
1	Lesezeichen / Suchprofil-Menü öffnen
2	Gewünschtes Suchprofil auswählen

04 Suchprofil speichern

Eine aktuelle Suchkonfiguration kann ebenfalls über das Lesezeichen als Suchprofil gespeichert werden. Wählen Sie dazu „Suchprofil speichern unter“.

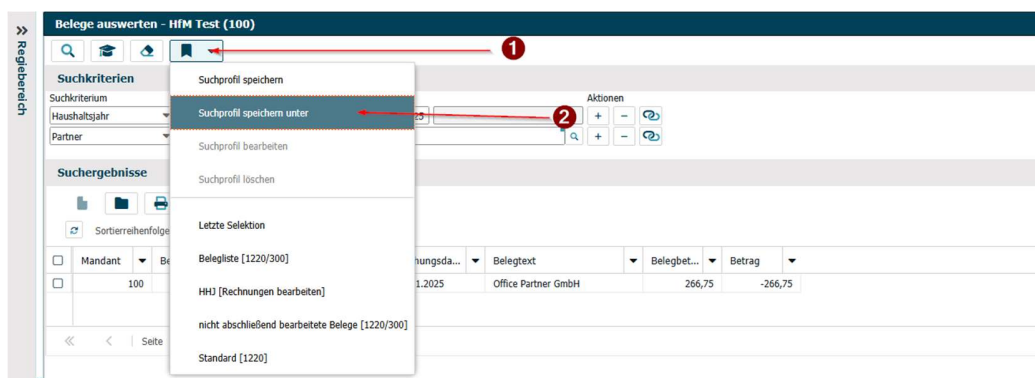


Abbildung 4 - Suchprofil speichern

Nr.	Funktion
1	Lesezeichen / Suchprofil-Menü öffnen
2	„Suchprofil speichern unter“ auswählen

Suchkriterien und Suchprofile verwenden

Grundlagen 03

05 Suchprofil benennen

Vergeben Sie einen Namen für das Suchprofil und bestätigen Sie die Eingabe mit dem Haken.

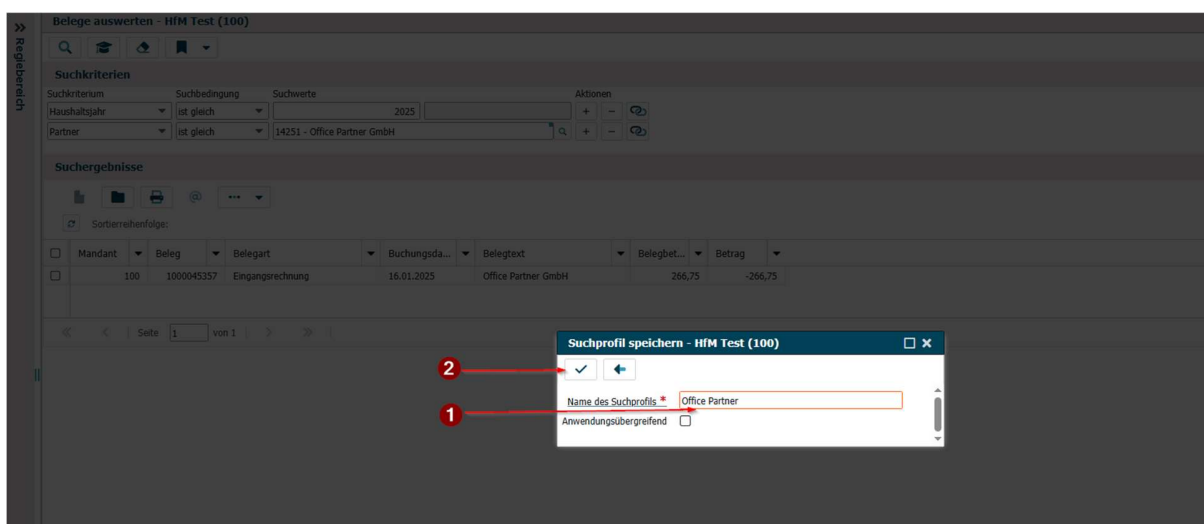


Abbildung 5 - Namen für das Suchprofil vergeben

Nr.	Funktion
1	Namen für das Suchprofil eingeben
2	Eingabe mit dem Haken bestätigen

Suchkriterien und Suchprofile verwenden

Grundlagen 03

Das Wichtigste zusammengefasst

- Die verfügbaren Suchkriterien unterscheiden sich je nach Anwendung.
- Über den Pfeil nach unten wählen Sie ein Suchkriterium aus.
- Weitere Suchkriterien können über das Plus hinzugefügt werden.
- Vorhandene Suchprofile werden über das Lesezeichen aufgerufen.
- Eine aktuelle Suchkonfiguration kann über „Suchprofil speichern unter“ gespeichert werden.
- Zum Speichern vergeben Sie einen Namen und bestätigen die Eingabe mit dem Haken.

Suchkriterien und Suchprofile verwenden

Grundlagen 03

Abbildungsverzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Seite
Abbildung 1	Suchkriterium auswählen	1
Abbildung 2	Suchkriterien ergänzen und Suchergebnisse anzeigen	2
Abbildung 3	Vorhandenes Suchprofil auswählen	3
Abbildung 4	Suchprofil speichern	3
Abbildung 5	Namen für das Suchprofil vergeben	4