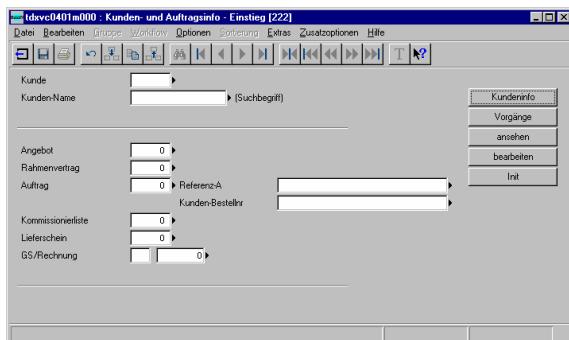


Kurzbeschreibung Stand: 10.03.2003	V103	Kundenportal: Schnelle Kunden- und Auftragsauskunft	Bereich: BaaN-Verkauf (sls)
--	------	---	---------------------------------------

Überblick:

Ohne langes „Session-Suchen“ und ohne umständliche Eingaben schnell zur gewünschten Information, das ist das Ziel des Add-Ons „Kundenportal“. Der Anwender hat einen Kundennamen, eine Kundennummer, eine Angebots-, Auftrags-, Lieferschein- oder Rechnungsnummer und will schnell zum betreffenden Kunden oder VK-Auftrag usw. Die wesentlichen Informationen zum Auftragsstand sollen dabei „auf einen Blick“ zu sehen sein. Der Bediener hat also künftig eine zentrale Einstiegsmaske, aus der heraus das System je nach Schlüssel-Eingabe und gedrücktem Button in die jeweilige Anzeige-Session springt oder auch die Standard-Verwaltungssessions mit Schlüsselübergabe direkt erreicht. Die Detail-Daten, die dabei zu sehen sind, kann man via Customizing einfach ändern und ergänzen.

Bei Einsatz der ISDN-PC-Software „Snapware“ (Telesnap AG, Info dazu auf Anforderung) beschafft ein Baan-Interface automatisch über die eingehende Telefonnummer aus dem Baan-Kundenstamm Kundennummer und Kundennamen und zeigt diese am PC sofort an. Das Add-On-Kundenportal übernimmt diese ermittelte Kundennummer automatisch aus der Telefon-Software und zeigt sofort alle wichtigen Informationen zu diesem Kunden oder Interessenten an.

Kurzbeschreibung:


Ablauf: Einstieg in das Kundenportal ist eine zentrale Maske mit folgenden Suchbegriffen:

Kundennummer, Kundennamen, Angebotsnummer, Rahmenauftragsnummer, Auftragsnummer, Kundenbestellnum-

mer, Referenz A, Kundenauftragsnummer, Kommissionierliste, Lieferscheinnummer und Rechnungsnummer. Der eingegebene Suchbegriff entscheidet in Verbindung mit einem gedrückten Button, welche Daten und Sessions der Bediener sehen will.

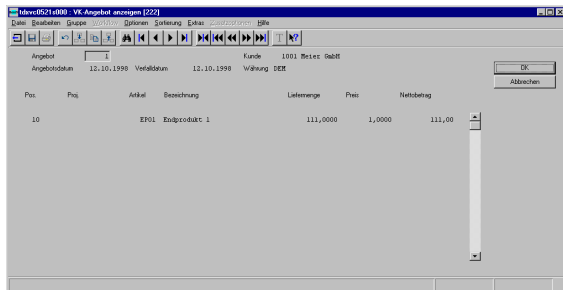
Sofern die Angabe einer Kundennummer nötig ist, kann man alternativ auch den Kundennamen eingeben, das System übersetzt ihn dann bei Eindeutigkeit in die Kundennummer oder blendet die passenden Kunden als Auswahlliste ein.

Gibt der Anwender also statt einer Kundennummer einfach nur „Meier“ ein und es gibt nur einen „Meier“, dann setzt das Pro-

Kurzbeschreibung Stand: 10.03.2003	V103	Kundenportal: Schnelle Kunden- und Auftragsauskunft	Bereich: BaaN-Verkauf (sls)
--	------	---	---------------------------------------

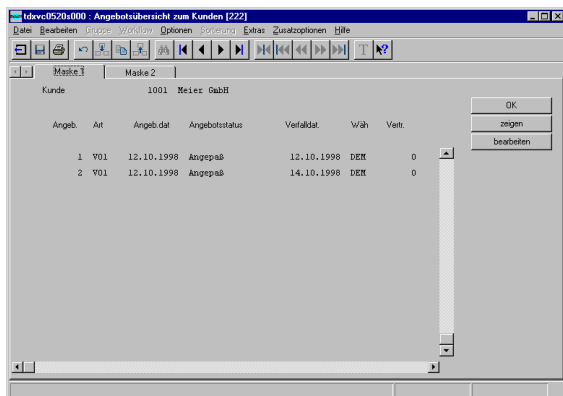
gramm sofort die Kundennummer in die Maske ein, ansonsten blendet es eine Auswahlliste mit allen „Meier...“ ein und der Anwender kann den richtigen anklicken.

Gibt der Anwender in der Einstiegsmaske eine Angebotsnummer ein und drückt den Button „ansuchen“, dann wird ihm das betroffene Angebot angezeigt.



In die Angebotsverwaltung (Bearbeitung) dagegen kommt der Anwender, wenn er in der Einstiegsmaske statt „ansuchen“ den Button „bearbeiten“ drückt.

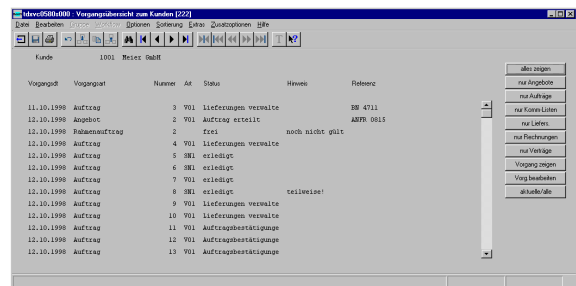
Falls der Bediener in der Einstiegsmaske im Feld „Angebote“ den Zoom-Button aktiviert, dann erhält er alle Angebote zum Kunden angezeigt.



In dieser Angebots-Übersicht kann er dann ein Angebot markieren und in die Anzeige oder Bearbeitung springen. Oder er kann sich von der Übersicht aus direkt eine Angebotsübersicht zum Kunden drucken lassen.

Die gleiche Vorgehensweise gilt auch für VK-Aufträge, Rahmenverträge, Kommissionierscheine, Lieferscheine, und Rechnungen.

Eine alternative Suchstrategie wird in der Einstiegsmaske über den Button „Vorgänge“ angestoßen. Drückt der Bediener diesen Button, dann erhält er eine **chronologisch geordnete Ansicht** folgender Kundendokumente: Angebote, Rahmenaufträge, Aufträge, Kommissionierlisten, Lieferscheine und Rechnungen.



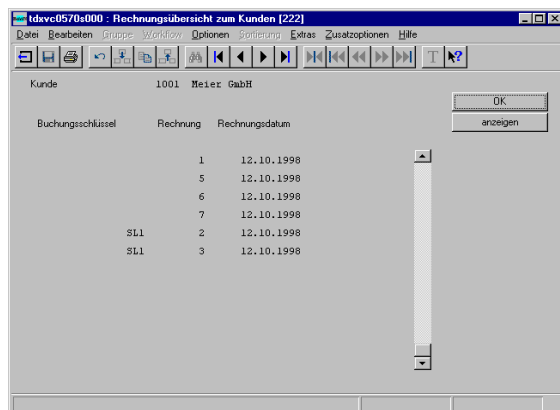
Auf der Vorgangsübersicht kann der Bediener ein Dokument (z.B. Angebot) markieren und – je nach Button - in die Anzeige oder Verwaltungssession des Vorganges springen.

Alternativ kann sich der Bediener in der Vorgangsübersicht aber auch nur eine bestimmte Dokumentenart anzeigen lassen.

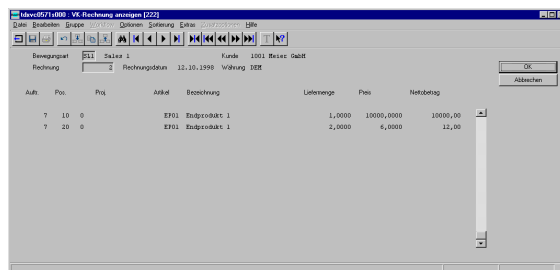
Kurzbeschreibung Stand: 10.03.2003	V103	Kundenportal: Schnelle Kunden- und Auftragsauskunft	Bereich: BaaN-Verkauf (sls)
--	------	---	---------------------------------------

Drückt der Anwender beispielsweise den Button „nur Rechnungen“, dann werden ihm nur alle Rechnungen zum Kunden angezeigt, drückt er „nur Lieferscheine“, sieht er alle Lieferscheine usw. Auch hier kann man natürlich durch markieren in die Detailanzeige springen (z.B. alle Lieferscheinpositionen einblenden) oder das Suchergebnis ausdrucken. Der Button aktuelle/alle selektiert wahlweise alle oder nur die offenen Vorgänge, bei Aufträgen also nur jene, die noch nicht fakturiert sind usw.

Beispiel für die Dokumentenübersicht (hier: Rechnungsübersicht):

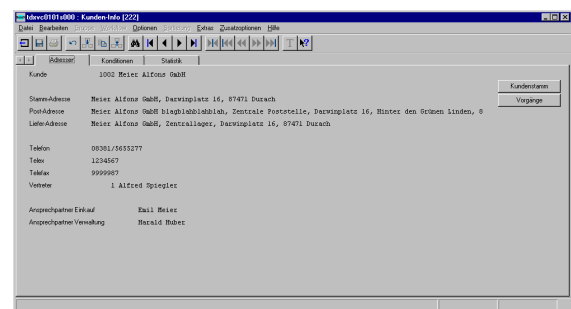


Nach Anklicken einer Rechnung kann man sich deren Positionen einblenden lassen.

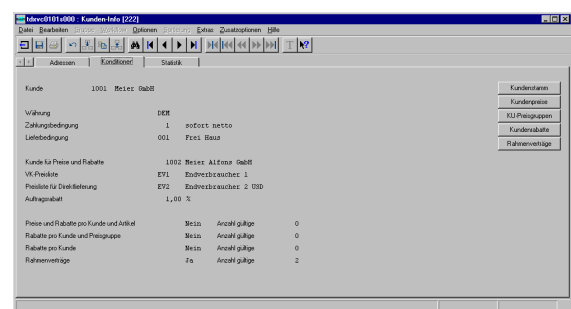


Die gleiche Struktur (Übersicht und Einzelanzeige) gibt es neben der Rechnung auch für Angebot, Rahmenauftrag, VK-Auftrag, Kommissionierliste und Lieferschein.

In der Kundeninfo-Einstiegsmaske gibt es auch einen Button „Kundeninfo“. Die daraufhin aufgerufene **Kundeninfo-Maske** besteht aus folgenden Teilmasken:

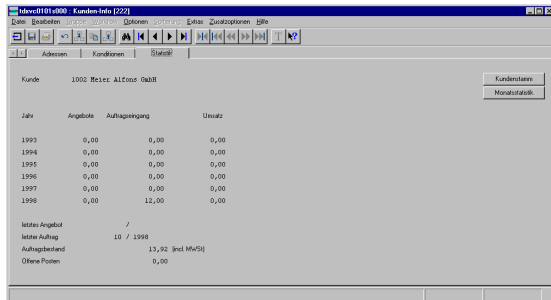


Die Teilmaske „Adressen“ zeigt Adressdaten, Ansprechpartner und Kommunikationsverbindungen



Die Teilmasken „Konditionen“ gibt Aufschluß, wo Preise und Rabatte zum Kunden hinterlegt sind. Über Buttons kann man direkt in die kundenbezogenen Preisvereinbarungen (Rahmenverträge, Kundenrabatte, Kunden-Artikel-Preise) springen.

Kurzbeschreibung Stand: 10.03.2003	V103	Kundenportal: Schnelle Kunden- und Auftragsauskunft	Bereich: BaaN-Verkauf (sls)
--	-------------	--	--

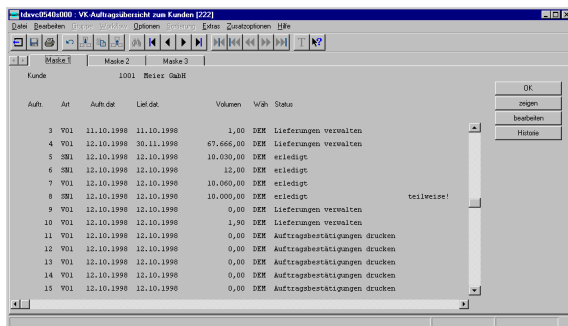


Jahr	Angebote	Auftragseingang	Umsatz
1993	0,00	0,00	0,00
1994	0,00	0,00	0,00
1995	0,00	0,00	0,00
1996	0,00	0,00	0,00
1997	0,00	0,00	0,00
1998	0,00	12,00	0,00

Letztes Angebot: /
 Letzter Auftrag: 10 / 1998
 Auftragsbestand: 13,50 (incl. MwSt)
 Offene Posten: 0,00

Die Teilmaske „Statistik“ zeigt Umsatz, Auftragseingang und Angebotsvolumen der letzten sechs Jahre. Außerdem das Datum des letzten Angebotes und des letzten Auftrages.

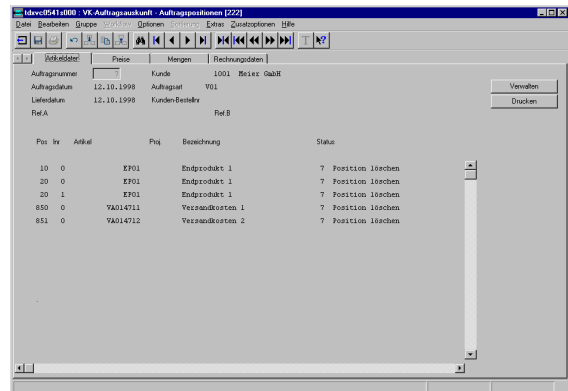
Anzeige der VK-Aufträge zum Kunden:



Auftr.	Art	Auftr.dat.	Lief.dat.	Volumen	Wdh	Status
3	Y01	11.10.1998	11.10.1998	1,00	DKX	Lieferungen verwalten
4	Y01	12.10.1998	30.11.1998	67.665,00	DKX	Lieferungen verwalten
5	SR1	12.10.1998	12.10.1998	10.000,00	DKX	erledigt
6	SR1	12.10.1998	12.10.1998	12,00	DKX	erledigt
7	Y01	12.10.1998	12.10.1998	10.000,00	DKX	erledigt
8	SR1	12.10.1998	12.10.1998	10.000,00	DKX	erledigt
9	Y01	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DKX	Lieferungen verwalten
10	Y01	12.10.1998	12.10.1998	1,90	DKX	Lieferungen verwalten
11	Y01	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DKX	Auftragsbestätigungen drucken
12	Y01	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DKX	Auftragsbestätigungen drucken
13	Y01	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DKX	Auftragsbestätigungen drucken
14	Y01	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DKX	Auftragsbestätigungen drucken
15	Y01	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DKX	Auftragsbestätigungen drucken

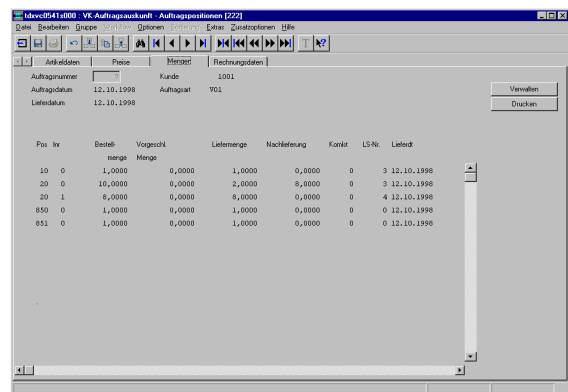
Bei der Anzeige der VK-Aufträge zum Kunden wird zu jedem Auftrag neben dem Auftragsvolumen der „höchste“ **Positionsstatus** aller zugehörigen Positionen („Lieferschein drucken“) angezeigt. Wenn dieser Status nicht für alle Positionen gilt, dann blendet das Programm den Hinweis „teilweise“ ein.

Man kann nun einen Auftrag markieren und „ansehen“.

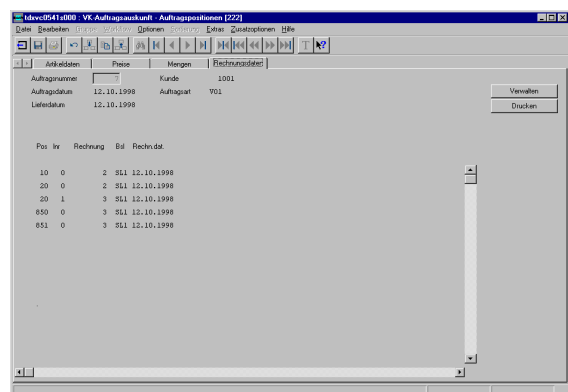


Pos	Iv	Anfah	Pkt	Bezeichnung	Status
10	0		EP01	Endprodukt 1	7 Position löschen
20	0		EP01	Endprodukt 1	7 Position löschen
80	0	YAD14711		Verpackmaterial 1	7 Position löschen
851	0	YAD14712		Verpackmaterial 2	7 Position löschen

Bei der Anzeige der Auftragspositionen zum Auftrag werden gleichzeitig auch **Status-Anzeigen** („Rechnung drucken“) sowie bereits erzeugte Belegnummern (Lieferschein-Nummer, Rechnungsnummer) angezeigt.



Pos	Iv	Bestellmenge	Vorgesch. Menge	Liefermenge	Nachlieferung	Konst.	LS-Nr.	Lief.dat.
10	0	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0		3 12.10.1998
20	0	10,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0		3 12.10.1998
20	1	8,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0		4 12.10.1998
850	0	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0		0 12.10.1998
851	0	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0		0 12.10.1998



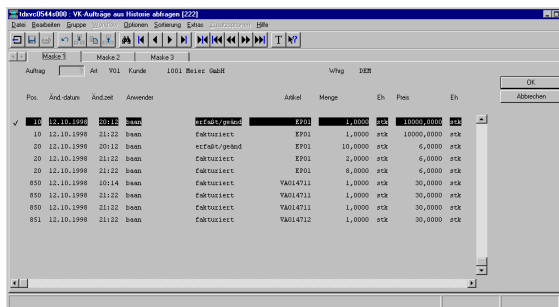
Pos	Iv	Rechnung	Bil	Rechn.dat.
10	0	2	511	12.10.1998
20	0	2	511	12.10.1998
20	1	3	511	12.10.1998
850	0	3	511	12.10.1998
851	0	3	511	12.10.1998

Kurzbeschreibung Stand: 10.03.2003	V103	Kundenportal: Schnelle Kunden- und Auftragsauskunft	Bereich: BaaN-Verkauf (sls)
--	------	---	---------------------------------------

Über einen Button in dieser Übersicht kann man aber auch in die Standard-Auftragsbearbeitung springen, oder man kann sich die Auftragspositionshistorie einblenden lassen und sieht, wann genau welcher Bediener was am Auftrag geändert oder gelöscht hat.

Auf allen Masken können die angezeigten Informationen via **Customizing** installati-onsspezifisch leicht ergänzt werden.

Die Bedienung der Sessions ist intuitiv leicht zu beherrschen und erlaubt – im Vergleich zum Standard – ein erheblich bequemerer und schnellerer Navigieren über die Daten.



Pos.	Änd.datum	Änd.zahl	Änderer	Artikel	Menge	Ein.	Preis	Ein.
✓ 18	12.10.1998	2012	baan	EF01	1,0000	stk	10000,0000	stk
19	12.10.1998	2122	baan	fakturiert	EF01	1,0000	stk	10000,0000
20	12.10.1998	2012	baan	retFabr/peMod	EF01	10,0000	stk	6,0000
21	12.10.1998	2122	baan	fakturiert	EF01	2,0000	stk	6,0000
22	12.10.1998	2122	baan	fakturiert	EF01	8,0000	stk	6,0000
850	12.10.1998	1014	baan	fakturiert	VAG14711	1,0000	stk	30,0000
851	12.10.1998	2122	baan	fakturiert	VAG14711	1,0000	stk	30,0000
852	12.10.1998	2122	baan	fakturiert	VAG14711	1,0000	stk	30,0000
853	12.10.1998	2122	baan	fakturiert	VAG14712	1,0000	stk	30,0000