

Kurzbeschreibung Stand: 10.03.2003V103Kundenport Kunden- un auskunft	al: Schnelle Bereich: d Auftrags- 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 Kundenname 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:

🚾 tdxvc0401m000 : Ku	nden- und Auftragsinfo - Einstieg [222]	- O ×
Datei Bearbeiten Grupp	e Workflow Optionen Softerung Extras Zusatzoptionen Hilfe	
∃ 월 🚳 ∽ 兆		
Kunde Kunden-Name	Suchbearift	Kundeninfo
	, , , , , , , , , , , , , , , , ,	Vorgänge
Angebot	0	ansehen
Rahmenvertrag	0	Dearbeiten
Auftrag	0 Referenz-A Kunden-Bestellnr	Init
Kommissionierliste	0 >	
Lieferschein	0	
GS/Rechnung	0	

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

Kundennummer, Kundenname, Angebotsnummer, Rahmenauftragsnummer, Auftragsnummer, Kundenbestellnummer, Referenz A, Kundenauftragsnummer, Kommissionierliste, Lieferschein-Nummer 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-

copyright: ascon Unternehmensberatung, D-87471 Durach, Tel. ++49-(0)831-56599119 www.ascon-ub.de



Kurzbeschreibung	V103	Kundenportal: Schnelle	Bereich:
Stand: 10.03.2003		Kunden- und Auftrags- auskunft	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 "ansehen", dann wird ihm das betroffene Angebot angezeigt.

tdxvc0521s000 : VK-Angebot anzeigen [222]						
Date Bearbeiten Gruppe Workflow Optionen Sotterung Extras Zonstappt	onen <u>Hille</u>					
	}}	T N?				
Angebot 1	Kunde	1001 Meier GabH				
Angebotsdetum 12.10.1998 Verfalldatum 12.10.1998	Währung	DEM				DK Abbrechen
Pos. Proj. Artikel Bezeichnung		Liefemenge	Preis	Nettobetrag		
10 HFGI Endproduit 1		111,0000	1,0000	111,00	Ŧ	

In die Angebotsverwaltung (Bearbeitung) dagegen kommt der Anwender, wenn er in der Einstiegsmaske statt "ansehen" 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.

🔤 tdx	c0520s000	: Ang	ebotsübersicht zu	n Kunden [222]						
<u>D</u> atei	Bearbeiten)		Workflow Option	en Sorderung <u>E</u> x	tras ⊒usatzoptionen <u>H</u> ill	e				
ΞI			🗈 🚠 🏘 🖡			Т	₩?			
4 >	Maske T		Maske 2							
	Kunde		1001 M	eier GmbH						
										OK
	Angeb.	Art	Angeb.dat	Angebotsstatus	Verfalldat.	Wäh	Vertr.			zeigen
										bearbeiten
	1	V01	12.10.1998	Angepaß	12.10.1998	DEM		0	_	
	2	401	12.10.1998	Angepaß	14.10.1998	DEM		0		
									•	
•									•	

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.

tdxvc0580±000 : 1	Vorgangsübersicht :	rum Kunden [3	22]					-0
se geateren un	and the more than	onen gomerun	5 E14	as Zusatzophonen Hille	de est			
	* * * *		N	NIN NIN 1	R?			
Kunde	1001 Meie	z GabH						
								alles zeigen
Vorgangsdt V	loigangoart	Nummer	Ar.	Status	Hinweis	Relevenz		nur Angebote
								nur Aufträge
11.10.1998 k	uftrag	3	701	lieferungen verwalte		BW 4711	-	nur Komm-Listen
12.10.1998 k	ngebot	2	701	Auftrag erteilt		ANFR 0815		nur Liefers.
12.10.1998 R	ahaenauftrag	2		frei	noch nicht gült			nu Bechnungen
12.10.1998 #	uftrag	4	701	lieferungen verwalte				ma)(at/inte
12.10.1998 #	uftrag	S	3N1	erledigt				in terrage
12.10.1998 k	uftrag	6	3N1	erledigt				Volgang zeigen
12.10.1998 k	uftrag	7	701	erledigt				Vorg beabeiten
12.10.1998 W	uftrag	8	3N1	erledigt	teilweise!			aktuele/ale
12.10.1998 W	uftrag	9	701	lieferungen verwalte				
12.10.1998 W	uftrag	10	701	lieferungen verwalte				
12.10.1998 W	uftrag	11	701	Auftragsbestätigunge				
12.10.1998 W	uftrag	12	701	Auftragsbestätigunge				
12.10.1998 k	uftrag	13	701	Auftragsbestätigunge			-	

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.

copyright: ascon Unternehmensberatung, D-87471 Durach, Tel. ++49-(0)831-56599119 www.ascon-ub.de



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

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):

🚾 tdxvc0570s000 : Rechnungsübersi	sht zum Kunden [222]
Datei Bearbeiten Gruppe Workflow D	ptionen Spriterung Extras Zusatzoptionen Hilfe
Kunde 1001 M	eier GmbH
Buchungsschlüssel Rechnung	OK anzeigen
	1 12.10.1998
	5 12.10.1998
	5 12.10.1998
	7 12.10.1998
SL1	2 12.10.1998
SL1	3 12.10.1998
	Ţ

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:

🚾 tdxvc0101s000 :	Kunden-Info [222]
Datei Bearbeiten 🗇	uppe Welder Optionen Setterne Edua Zusatzoptionen Hille
🗄 🖶 🍩 🔊	
< + Advesser	Konditionen Stakitik
Kunde	1002 Meier Alfons GabH
	Kandenstamm
Stamm-Advecce	Neier Alfons GabS, Darwinplatz 16, 87471 Durach Vorgängs
Post-Adresse	Neier Alfons GabH blagblahblahblah, Zentrale Poststelle, Darwinplatz 16, Hinter den Grümen Linden, 0
Liefer Adresse	Neier Alfons GabH, Zentrallager, Darwinplatz 16, 87471 Durach
Telefon	08381/5655277
Telex	1234567
Telefax	9999387
Vertreter	1 Alfred Spiegler
Anoprechpather Ei	okad Emil Heier
Ansprechpartner Ve	swahung Harald Huber

Die **Teilmaske "Adressen"** zeigt Adressdaten, Ansprechpartner und Kommunikationsverbindungen

tdxvc0101s000 : Kunden-Info [222	1				
tei Beabeten Jauppa Wolklow D	optionen Spriver	ing Extras Zusatzoptionen E	ile		
] 🖬 🕹 🔊 🗶 🖪 🏯 🌢	4 4 4 >	• N N4 44 44 55 5	H T N?		
I tourn I Konflight	1 0000				
- Manaratini isatsanatsi:	Source	· · ·			
					N
unde 1001 Heier	otapes				Kundenstamin
					Kunderpreise
Wahnung	DEM				KU Preisgruppe
Cahlungsbedingung	1	sofort netto			Kundenrabaite
Jelebedingung	001	Frei Haus			Rahmenverträg
unde für Preize und Rabatte	1002	Neier Alfons GabH			
/K-Preisliste	EVI	Endverbraucher 1			
heisliste für Direktlieferung	EV2	Endverbraucher 2 USD			
Auftragenabatt	1,00	x			
Preise und Rabatte pro Kunde und Artikel		Nein Argoh dillige	0		
Rabatte pro Kunde und Preisgruppe		Nein Arzahl gülige	0		
Tabatte pro Kunde		Nein Arzshi gillige	0		
Rahmerweträge		In Arrenh dilition	2		

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.

copyright: ascon Unternehmensberatung, D-87471 Durach, Tel. ++49-(0)831-56599119 www.ascon-ub.de



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

🔤 tdxvc0101s	000 : Kunden-I	nto [222]				×	
Datei Beatbeite	ate Beateten Gruppe Worldon Optionen Soterung Exten Zunatzoptionen Hille						
∃ 🖬 😔							
Adres	ssen Ka	nditionen Statistik					
Kunde	Kunde 1002 Meier Alfons GabH				Kundenstaann Nonatistatielik		
Jahr	Angebote	Auftragseingang	Umatz				
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 Angeb	loc	7					
letzter Auftreg	9	10 / 1998					
Außsegsbests	and	13,92 (inc	l MWSR)				
Offene Poste	n	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:

Datei Br	etdeved640x000 : VK Auftragsüberricht zum Kunden (222) Batei Bescheiten Brigter Wolforv Optimen Sofirurg Extest Zusatzeptimen Hilfe												
•													
<u> </u>	A N Marke 2 Marke 3												
Kunde 1001 Meier GabH													
Auft		Art	Auft: dat	Lief.dat.	Volumen	Wah	Status			OK zeigen bearbeiten			
	3	701	11.10.1998	11.10.1998	1,00	DEM	Lieferungen verwalten		-	Historie			
	4	701	12.10.1998	30.11.1998	67.666,00	DEM	Lieferungen verwalten						
	5	331	12.10.1998	12.10.1998	10.030,00	DEM	erledigt						
	6	301	12.10.1998	12.10.1998	12,00	DEM	erledigt						
	7	V01	12.10.1998	12.10.1998	10.060,00	DEM	erledigt						
	8	2N1	12.10.1998	12.10.1998	10.000,00	DEM	erledigt	teilweise!	- H.				
	9	701	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DEM	Lieferungen verwalten						
	10	701	12.10.1998	12.10.1998	1,90	DEM	Lieferungen verwalten						
	11	701	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DEM	Auftragsbestätigungen drucken						
	12	701	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DEM	Auftragsbestätigungen drucken						
	13	701	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DEM	Auftragsbestätigungen drucken						
	14	701	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DEM	Äuftragsbestätigungen drucken						
	15	¥01	12.10.1998	12.10.1998	0,00	DEM	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".

	2	• 🖧 🖻 🖧 🕺			M T K?	J			
Add	kelde	Preise	M	engen Rechnungsdaten					
Autrage	num	101 7	Kunde	1001 Meier GabH					
Aultrage	dahu	12.10.1998	Aultrag	aat V01					Verwalten
Lieferda	turn	12.10.1998	Kunder	-Bestellnr					Drucken
Ref.A				Ref.B					
Pos I	a	Atkel	Proi	Bezeichnung	Stat)us			
10	0	EF01		Endprodukt 1	7	Position	löschen	-	
20	0	EF01		Endprodukt 1	7	Position	löschen	_	
20	1	EF01		Endprodukt 1	7	Position	löschen		
850	0	VA014711		Versandkosten 1	7	Position	löschen		
851	0	VA014712		Versandkosten 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.

tdxvc0541±00	0 : VK-Auftragsau	iskunft - Auftragsposil	tionen [222]					
atei Bearbeiten	Gruppe Workiton	Definen Scherung	Extras Zusatzopti	onen <u>H</u> illie				
380.	o 🚜 🗈 🕺	M H I I I	N N K 4	DD T N				
Attikeldat	en Preise	Menger	Rechnungsdater	1				
Autragonumm	er 7	Kunde	1001					
Auftragedatum	12.10.195	8 Auftragsart	V01					Verwalten
Lieferdatum	12.10.195	98						Drucken
Pos Inr	Bestell-	Vorgeschi.	Liefermenge	Nachlieferung	Komlet	LS-Nr. Lieferdt		
	menge	Menge						
10 0	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0	3 12.10.1998	÷	
20 0	10,0000	0,0000	2,0000	8,0000	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		
							×	
							>	
]		
]

Datei Bearbeiten Grocher Werkfranz Optionen Schlenung Extras Zusatzoptionen Hille	
Artikeldaten Preise Mengen Bechnungsdater	
Auftragsnummer 7 Kunde 1001	
Auftragodatum 12.10.1998 Auftragoart V01	Verwalten
Lieferdatum 12.10.1998	Drucken
Pos Inn Rechnung Bal Rechnudat.	
10 0 2 971 12 10 1000	F
20 0 2 51 12 10 1998	
20 1 3 5L1 12.10.1998	
850 0 3 511 12.10.1998	
851 0 3 511 12.10.1998	
	-1

copyright: ascon Unternehmensberatung, D-87471 Durach, Tel. ++49-(0)831-56599119 www.ascon-ub.de



Kurzbeschreibung	V103	Kundenportal: Schnelle	Bereich:
Stand: 10.03.2003		Kunden- und Auftrags- auskunft	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.

Image: Second	tdavc05	The University of the State of												
Image: Image:<	Later Rea													
Medical Nedacity Nedacity Nedacity Nedacity Notes Office Office <th< td=""><td colspan="13"></td></th<>														
Aning Af Vil Kond 1033 Bolice Galit Ump 202 Pix And signs Aning A Wil Kond Affeld Meng Dr Die Die Affeld Meng Die Die Die Affeld Meng Die D	Matke3 Maske2 Maske3													
Dr. Add de Morge D. Dec. Dec. V 10.100.000 20.10 10.000.000 20.0000.000 20.000.000 <t< td=""><td colspan="10">Auftag 7 Art W01 Kunde 1001 Beier GabH W?sg DEH</td><td></td></t<>	Auftag 7 Art W01 Kunde 1001 Beier GabH W?sg DEH													
Pic And dama Addad Merge D Pie D Ch Addad V 000000000000000000000000000000000000												200		
V Biological	Pos.	And datum	And zeit	Anwender		Ankel	Menge	Eh	Preis	Eh		Abbrechen		
V International and the second s		10.000	-	_				-	10055-0005	-				
10 11.10.10.00 41712 Beam CHEMICATE ENG L L.000 FR 2000000 FR 20 11.20.000 FR 20000 FR 200000 FR 2000000 FR 2000000 FR 200000 FR 2000000 FR 20000000 FR 2000000 FR 20000000 FR 20000000 FR 20000000 FR 20000000 FR 20000000 FR 20000000 FR 200000000 FR 20000000 FR 20000000000	V 100	10.10.1000		20104	CHART-CHARTER CONTROL	14505	1,000	1000		-	_			
20 11.10.10.00 0111 0000 CT CAULTER VIOLET 1 01 10,000 PK 0.000 PK	10	12.10.1990	61:66	Dean	Eacoriert	FA01	1,0000	acx	10000,0000	356				
20 12.10.1990 21122 Beau fabrurett 1P01 2,000 sck 6,000	20	12,10,1998	20112	Dean	errawt/geand	FLOT	10,0000	BCK	6,0000	328				
20 11.10.109 11/12 Sean fabrurett 101.0 f.000 sta 6,000 sta 101 11.10.109 11/12 Sean fabrurett 101.011 1.000 sta 50,000 sta 101 11.10.109 11/12 Sean fabrurett 101.011 1.000 sta 50,000 sta 101 11.10.109 11/12 Sean fabrurett 101.011 1.000 sta 50,000 sta 11.100 sta 50,000 sta 50,000 sta 11.100 sta 50,000 sta 50,000 sta 11.100 sta 50,000 sta 50,000 sta 50,000 sta 50,000 sta 11.100 sta 50,000 sta 50,0	20	12.10.1998	21:22	baan	fakturiert	EPO1	2,0000	stik	6,0000	stk				
515 12.0.0.299 167.14 beau fabrustett V0.04711 1,000 sok 50,000 sk 515 12.0.0.299 13:22 beau fabrustett V0.04711 1,000 sok 50,000 sk 515 12.0.0.299 13:22 beau fabrustett V0.04711 1,000 sok 50,0000 sk 51 12.0.199 13:22 beau fabrustett V0.04712 1,000 sok 50,0000 sk 51 12.0.199 13:22 beau fabrustett V0.04712 1,000 sok 50,0000 sk 51 12.0.199 13:22 beau fabrustett V0.04712 1,000 sok 50,0000 sk 51 12.0.199 13:22 beau fabrustett V0.04712 1,000 sok 50,0000 sk	20	12.10.1998	21:22	baan	fakturiert	EPO1	8,0000	atik	6,0000	atk				
100 11:12 Beam Edwartert V00.4711 1,000 pak 20,000 pak 101 11:10.1999 11:12 Beam Edwartert V00.4712 1,000 pak 20,000 pak 11 11:10.1999 11:12 Beam Edwartert V00.4712 1,000 pak 20,000 pak	850	12.10.1998	10:14	baan	fekturiert	VA014711	1,0000	atk	30,0000	stk				
000 12.10.1990 21/22 bean fabruarett VAO(0711 1,0000 97k 50,0000 97k 051 12.10.1990 21/22 bean fabruarett VAO(0712 1,0000 97k 50,0000 97k 4.	850	12.10.1998	21:22	baan	fakturiert	VA014711	1,0000	ack	30,0000	atk				
951 12.10.1999 21122 been faktuurtert Va014712 1,0000 ork 20,0000 ork	850	12.10.1998	21:22	baan	fakturiert	VA014711	1,0000	stk	30,0000	stk				
	851	12.10.1998	21:22	baan	fakturiert	VA014712	1,0000	stit	30,0000	stk				
<u>الم</u>														
<u>با</u>														
L														
<u>x</u>											-			
											E			
												1		

Auf allen Masken können die angezeigten Informationen via **Customizing** installationsspezifisch leicht ergänzt werden.

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