

Benutzerhandbuch

v1.5

1. ProcuMan-Software

ProcuMan-Software basiert auf der Open-Source-Plattform SuiteCRM und wurde so konfiguriert, dass sie eine Vielzahl von Beschaffungsprozessen unterstützt. SuiteCRM bietet eine flexible Plattform mit der Möglichkeit zu unbegrenzten Anpassungen. Kunden können ohne Programmieraufwand neue Felder hinzufügen oder sogar völlig neue Formulare und Berichte erstellen.

SuiteCRM bietet Sprachunterstützung für mehrere verschiedene Sprachen. Die ProcuMan-Software wurde jedoch nur für die englische Sprache konfiguriert. Kunden können mit dem Studio-Modul im Administrationsmodul von SuiteCRM eigene Übersetzungen erstellen. Die Sprachen werden unter Admin → Languages aktiviert.

2. Systemeinrichtung

Bevor du ein neues System in Betrieb nehmen kannst, sind folgende Systemkonfigurationen erforderlich:

1. 1. Gib die Standardwährung der Firma ein: Admin -> Locale -> Currency (Währung)
2. 2. Gib die Wechselkurse für andere Einkaufswährungen gegen die Standardwährung deines Unternehmens ein (ermöglicht konsolidierte Berichterstattung): Admin → Currencies (Währungen)
3. 3. Dein Firmenlogo hochladen: Admin → System Settings (Systemeinstellungen)
4. 4. Aktualisiere das Modul Branches (Niederlassungen) für die Lieferorte und Rechnungsadressen des Unternehmens.
5. 5. Erstelle neue Benutzer und Benutzergruppen: Admin → User Management (Benutzerverwaltung). Ordne jeden Benutzer einer Gruppe und einer Rolle zu. (siehe Dokument "Genehmigungsprozess für Kaufanträge")

Bild 1:

LOKALE EINSTELLUNGEN

SPEICHERN **ABBRECHEN**

Benutzeroberfläche

Datumsformat: Zeitformat:

Sprache:

Namensformat:

Systemwährung

Währung: Währungssymbol:

ISO 4217-Währungscode: 1000er Trennzeichen:

Dezimaltrennzeichen:

Export Einstellungen

Export Trennzeichen: Standard Zeichensatz für Import und Export:

Exporte deaktivieren: Ausschließlich Admin Export:

Datenbank Sortierung

Sortierung:

Bild 2:

WÄHRUNGEN

Währungsname	ISO 4217 Code	Währungssymbol	Wechselkurs	Status
UAE Dirham	AED	D	1.0000000000	Aktiv
Euro	EUR	€	0.2400000000	Aktiv
US Dollars	USD	\$	0.2700000000	Aktiv

Erstellen **SPEICHERN** **ABBRECHEN**

Währungsname: * ISO 4217 Code: ⓘ

Wechselkurs: * ⓘ Währungssymbol: *

Status:

Bild 3:


SYSTEMEINSTELLUNGEN

SPEICHERN **STELLEN SIE WIEDER HER** **ABBRECHEN**

Benutzeroberfläche

Listensicht Anzahl Einträge pro Seite:	<input type="text" value="20"/>	Subpanels Anzahl Einträge pro Seite:	<input type="text" value="10"/>
Anpassung des Layouts der Startseite durch Benutzer verhindern:	<input type="checkbox"/>	Anpassung der Subpanel Layouts durch Benutzer verhindern:	<input checked="" type="checkbox"/>
Maximum number of SuiteCRM Dashlets on Homepage:	<input type="text" value="15"/>	Vollständige Namen anzeigen: ⓘ	<input checked="" type="checkbox"/>
Antwortzeiten des Servers anzeigen:	<input type="checkbox"/>	Modulsymbole als Favicon anzeigen ⓘ	<input type="checkbox"/>
Systemname:	<input type="text" value="DEV12"/>	Minimales Intervall für automatische Dashlet Aktualisierung ⓘ	<input type="text" value="Alle 10 Minuten"/>

Aktuelles Logo: ⓘ



PROCUMAN

No file chosen

Logo auswählen: ⓘ

Option zum Umwandeln des Interessenten: ⓘ

Aktion Interessent umwandeln* für bereits umgewandelte Interessenten deaktivieren: ⓘ

Aktionen innerhalb von Menüs darstellen: ⓘ

Enable inline editing on list view: ⓘ

Enable inline editing on detail view: ⓘ

[AJAX Benutzeroberfläche konfigurieren ⓘ](#)

Bild 4:

PROCUMAN LUXEMBOURG » BEARBEITEN

SPEICHERN **ABBRECHEN** **ÄNDERUNGSPROTOKOLL ANZEIGEN** (1 der 1)

NIEDERLASSUNGSINFORMATION

Name:*	<input type="text" value="Procuman Luxembourg"/>	Firmen-name:	<input type="text" value="Procuman Software SARL"/>
Telefon Büro:	<input type="text"/>	Fax:	<input type="text"/>
Steuernummer:	<input type="text"/>	Hauptverwaltung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Firmenwebseite:	<input type="text" value="http://"/>		

Bild 5:

ROSANNA ZHAO » BEARBEITEN

SPEICHERN ABBRECHEN BENUTZEREINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN STARTSEITE ZURÜCKSETZEN * Pflichtfeld

Benutzerprofil Passwort Erweitert Externe Konten Gespeicherte Suche & Layout

BENUTZERPROFIL

Benutzername:* <input type="text" value="rosanna"/>	Vorname: <input type="text" value="Rosanna"/>
Status:* <input type="text" value="Aktiv"/>	Nachname:* <input type="text" value="Zhao"/>
Benutzer Typ: <input type="text" value="Standardbenutzer"/> <small>Benutzer hat Zugriff auf Module und Datensätze basierend auf Rollen.</small>	Employee ID: <input type="text"/>
Foto: <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen	Branch: <input type="text" value="Procuman Luxembourg"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="✕"/>
Approval Limit: <input type="text"/>	Kostenstelle: <input type="text"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="✕"/>

MITARBEITERINFORMATION

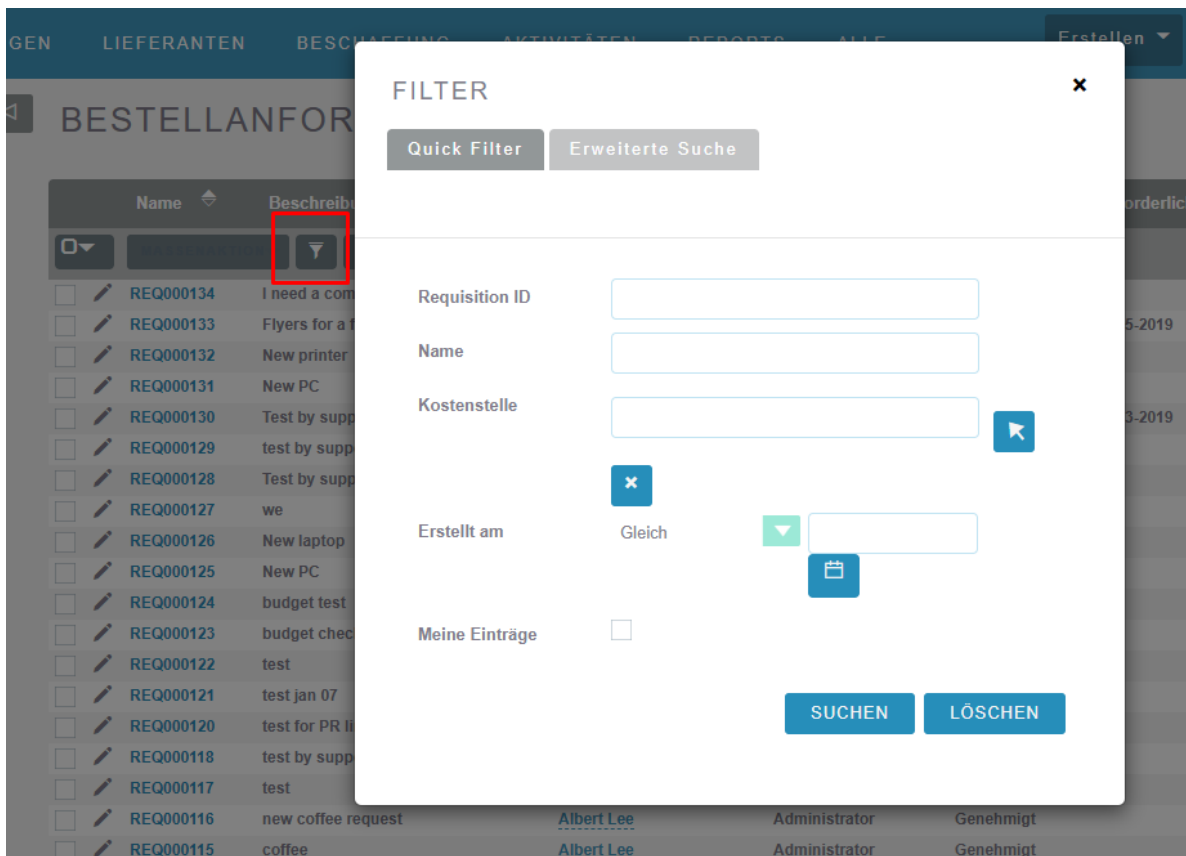
Mitarbeiterstatus: <input type="text" value="Beendet"/>	Mitarbeiterdatensatz anzeigen: <input type="button" value="✕"/>
Titel: <input type="text"/>	Telefon Büro: <input type="text"/>
department master: <input type="text" value="Customer Service"/> <input type="button" value="↶"/> <input type="button" value="✕"/>	Telefon Mobil: <input type="text"/>

3. Softwaremodule

ProcuMan Softwaremodule unterstützen folgende Beschaffungsprozesse (siehe separates Dokument für das Modul Kaufanträge):

Generell:

Jeder Suchfilter für Listenansichten akzeptiert das Zeichen "%" als Platzhalter.



Lieferanten

Alle lieferantenbezogenen Informationen werden in das Lieferantenmodul eingegeben. Schreibzugriff für Benutzer mit der Rolle "Einkäufer".

Wichtige Felder:

E-Mail-Adresse des Lieferanten - Diese wird als Standardadresse für die Versendung der RFQ - Ausschreibung verwendet (siehe RFX-Modul).

Kreditlimit - Dieses Feld wird verwendet, um den Betrag des für Käufe verfügbaren Lieferantenkredits zu ermitteln.

Gewerbeschein Ablaufdatum- dies wird verwendet, um alle Produkte des Lieferanten von Einkäufen nach Ablauf des Datums auszuschließen.

LIEFERANTENPORTAL – spezifische Felder

Prozess: Lieferanten können sich im Lieferantenportal als neue Lieferanten registrieren. Der Prozess erstellt automatisch einen neuen Lieferantendatensatz in Procuman. Ein neuer Lieferantendatensatz muss durch Aktivieren des Kontrollkästchens "Präqualifikation genehmigt" genehmigt werden. Lieferanten können offene E-Ausschreibungen nur einsehen, wenn der Datensatz genehmigt ist. Präqualifizierungsantworten und erforderliche Anhänge können nach Vorlage durch den Lieferanten heruntergeladen werden. Lieferanteninformationen können vom Lieferanten selbst im Portal verwaltet werden und alle Aktualisierungen werden

sofort im Lieferantendatensatz in Procuman gespeichert.

Auf dem Portal können Lieferanten ihren Produktkatalog hochladen und im Bereich "Portalkatalog" herunterladen.

Kontakte

Geschäftskontaktinformationen für Lieferanten werden im Kontaktmodul gespeichert. Schreibzugriff für Benutzer mit der Rolle "Einkäufer".

Produkte

Alle Produkte für jeden Lieferanten werden im Produktmodul eingetragen. Es beinhaltet Produktdokumentation, Bilder und Preise für jedes angebotene Produkt. Schreibzugriff für Benutzer mit der Rolle "Einkäufer".

Das Untermenü "Lagerentnahme" des Produktmoduls passt die Lagerbestände des Produkts basierend auf der Anzahl der entnommenen Artikel an. Das Modul Wareneingang erhöht die Anzahl der verfügbaren Bestände nach der Ankunft neuer Waren. Der Lagerbestand kann auch direkt im Feld "Auf Lager" eingegeben werden.

THINKPAD X230 » BEARBEITEN

SPEICHERN
ABBRECHEN
ÄNDERUNGSPROTOKOLL ANZEIGEN

EINFACH

Masterprodukte:	<input type="text" value="Company Standard Laptop"/>		Bevorzugt:	<input type="checkbox"/>
Produktname:*	<input type="text" value="Thinkpad X230"/>		Teilnummer:	<input type="text" value="X230"/>
Lieferant:	<input type="text" value="Lenovo"/>		Marke:	<input type="text"/>
Lagerbestand:	<input type="text" value="14.00"/>		Hersteller:	<input type="text"/>
Produktkategorie:	<input type="text" value="Computers and Accessories"/>		Einheitsgröße:	<input type="text" value="1"/>
Währung:	<input type="text" value="UAE Dirham : D"/>		Preis:*	<input type="text" value="1,289.00"/>
Masseinheit:*	<input type="text" value="PCS"/>		Dimensionen:	<input type="text"/>
Mindestbestellmenge:	<input type="text" value="1.00"/>		Nachbestellungslevel:	<input type="text" value="2.00"/>
Kontakt:	<input type="text" value="John Wood"/>		URL:	<input type="text"/>
Preis gültig bis:	<input type="text" value="30-04-2016"/>		Produktart:	<input type="text" value="Ware"/>
Vertrag:	<input type="text"/>		Interner Artikelcode:	<input type="text"/>

Scouting

Aktivitäten für die Suche nach neuen Produkten und Lieferantenbesuche können im Scoutingmodul protokolliert werden. Schreibzugriff für Benutzer mit der Rolle "Einkäufer".

Angebotsanfragen

Informationsanfragen (RFI), Ausschreibungen (RFP) und Angebotsanfragen (RFQ) sowie die zugehörigen Lieferantenantworten (RFIA, RFPA, RFQA) können im Rfx-Modul von ProcuMan erfasst werden. Der RFX kann automatisch aus der Bestellanforderung (PR) erstellt werden, indem in der Detailansicht des PR-Records die Schaltfläche "RFX erstellen" gedrückt wird. Hinweis: Einzelposten werden nicht von PR nach RFX kopiert und müssen der RFX-Beschreibung hinzugefügt werden oder eine Produktspezifikationsdatei muss hochgeladen werden.

Mit dem RFX-Aktionsknopf "Lieferanten einladen" ist es möglich, Ausschreibungen an Lieferanten zu senden. Die Einladungs-E-Mail enthält eine öffentliche URL, unter der Lieferanten ihre Angebote abgeben können. Die eingereichten Angebote werden automatisch als RFX-Antwort-Aufzeichnungen für den RFX gespeichert.

RFX-Antworten können dann ausgewertet und neue Produkte in den Produktkatalog kopiert werden.

Aktionstasten:

Lieferanten einladen - senden Sie E-Mail-Einladungen an Lieferanten, die dem Abschnitt "Lieferanten" hinzugefügt werden.

PDF erstellen - erzeugt eine PDF-Datei des RFX-Datensatzes unter Verwendung der PDF-Vorlage vom RFX-Typ.

RFX000055 ☆

BEARBEITEN DUPLIZIEREN LÖSCHEN DUPLIKATE FINDEN **LIEFERANTEN EINLADEN** PDF DRUCKEN

BESTELLUNG ANLEGEN ÄNDERUNGSPROTOKOLL ANZEIGEN

EINFACH

Name:	RFX000055	Angebotsanfrage Titel:	REQ000134
Angebotsanfrage Typ:	RFQ	Angebot Datum:	
Beschreibung:	I need a company mobile phone	Niederlassung:	Procuman Luxembourg
Angebotsanfrage Frist:	25-08-2019	Zugewiesen an:	
Lieferort:		Lieferbedingungen:	FOB Buyer Location
Vorausbezahlte Fracht:	<input type="checkbox"/>	Lieferung durch:	
Projekt:		Erforderliches Lieferungsdatum:	31-07-2019
Gesamt Preis:		Währung:	MIXED
Status:	Open		

Produkte aus der RFX-Antwort können in die Lieferantenprodukte kopiert werden.

RFXA000098 ☆

BEARBEITEN DUPLIZIEREN LÖSCHEN **ZUM KATALOG HINZUFÜGEN** ÄNDERUNGSPROTOKOLL ANZEIGEN

EINFACH

RFX ID:	RFX000052	RFX Line Items:	1
Katalog Lieferant:	Edeka Grocery	Bezahlungsbedingungen:	30 days net
Lieferant:		Leiferanten Email:	
Lieferant Referenz Nr.:	213213qeqw	Ablaufdatum:	31-07-2019
Status:	Nicht Bewertet	Bemerkungen:	

PRODUKT ANGEBOTE

Beschreibung:	Flyer quote		
Produkt Code:	FLPR789	Produkt Name:	XFLY
Produkt Beschreibung:	Plastic coated flyer	Produkt Marke:	
Menge:	10.00	Artikel Preis:	1.00
Kost Summe:	10.00	Masseinheit:	

Bestellanforderung

Kaufanträge können von Endbenutzern erstellt werden, die verlangen, dass ihre

Bestellanforderung einen Genehmigungsprozess durchläuft. Der Antrag wird zunächst an den genehmigenden Manager der ersten Stufe gesendet. Der anfragende Benutzer muss den genehmigenden Manager für das Feld "Zur Genehmigung gesendet" auswählen. Die E-Mail wird automatisch an den Genehmigenden Manager gesendet. Er erstellt dann einen Genehmigungssatz im Abschnitt "Genehmigungen" in der Datensatzdetailansicht des Moduls "Kaufanträge". Die Anfrage kann dann vom Genehmigenden Manager der ersten Stufe an den "Genehmigenden der nächsten Stufe" weitergeleitet werden. Nach der endgültigen Genehmigung wird eine E-Mail an den Einkäufer gesendet, der die Bestellung erstellt. Die Organisationshierarchie (der Manager der nächsten Ebene ist der Standardwert für den Antragsgenehmiger) und die Genehmigungslimits für den genehmigenden Manager werden automatisch vom Genehmigungsprozess verwendet.

In der Detailansicht ermöglicht die Aktionsschaltfläche "PO anlegen" das Anlegen einer neuen Bestellung direkt aus der Detailseite des Bestellanforderungssatzes heraus.

(siehe auch Benutzerhandbuch für die Genehmigung von Bestellungen)

In der Detailansicht erstellt die Schaltfläche "RFX erstellen" eine neue Angebotsanfrage RFQ. Dies kann verwendet werden, wenn das Produkt nicht bereits in der Produktliste der Lieferanten enthalten ist und von einem neuen Lieferanten gekauft werden muss. Es ist zu beachten, dass die Bestellanforderungen nicht in den neuen Anforderungssatz kopiert werden.

The screenshot shows the 'EINFACH' (Simple) form for creating a purchase order. At the top, there are two buttons: 'SPEICHERN' (Save) and 'ABBRECHEN' (Cancel). Below the header, the form is organized into two main columns of input fields, each with a back and delete icon.

Left Column Fields:

- Zugewiesen an:* (Assigned to): Albert Lee
- Beschreibung:* (Description): [Empty text area]
- Kostenstelle: (Cost center): CC200
- Projekt: (Project): [Empty text field]
- Niederlassung: (Branch): Procuman Luxembourg
- Anmerkungen: (Remarks): [Empty text field]
- Zeile: (Line items): A table with a '+' button to add rows. The first row shows:

Zeile:	Menge:	Kostensumme:	Produktname:	Produktbeschreibung:
1	1			

Right Column Fields:

- Abteilung: (Department): Sales Department
- Rechtfertigung:* (Justification): [Empty text area]
- Kosten:* (Cost): 0.00
- Anfrage für: (Request for): Administrator
- Erforderlich am: (Required by): [Empty text field]
- Dokumente: (Documents): Choose File (No file chosen)
- Katalog Artikel: (Catalog item): [Empty text field]
- Preis: (Price): [Empty text field]
- Lieferant: (Supplier): [Empty text field]
- Währung: (Currency): UAE Dirham : D
- Masseinheit: (Unit of measure): PCS

Bestellungen

Der Einkäufer erstellt neue Produkt- und Dienstleistungsaufträge im Modul Bestellungen, indem er auf die Schaltfläche "Bestellung anlegen" drückt.

Bestellungen können auch direkt aus dem Modul "Bestellanforderungen" erstellt werden, indem in der Detailansicht des Anforderungssatzes auf die Schaltfläche "Bestellung erstellen" geklickt wird. Es ist zu beachten, dass die Bestellanforderung Produkte verschiedener Lieferanten enthalten kann und dass einige der Positionen nach dem Anlegen der Bestellung aus dem Anforderungssatz geändert oder gelöscht werden müssen. Achte auch auf die Währung, da sie zwischen der Bestellanforderung und der Standardwährung der Bestellung variieren kann.

PO-REQ000134 » BEARBEITEN

SPEICHERN
ABBRECHEN
SPEICHERN UND WEITER
ÄNDERUNGSPROTOKOLL ANZEIGEN

LIEFERANT INFORMATION

Titel:*	<input type="text" value="PO-REQ000134"/>	Bestellungsnummer:	<input type="text" value="175"/>
Bestell Typ:	<input type="text" value="Normal"/> ▼	Datum erforderlich:	<input type="text" value=""/>
Niederlassung:	<input type="text" value="Procuman Luxembourg"/>	Unsere Kontakt:	<input type="text"/>

LIEFERANT

Lieferant:*	<input type="text" value="Samsung"/>	Kontakt:	<input type="text"/>
Zahlungskonditionen:	<input type="text" value="Barzahlung"/> ▼	Lieferantenreferenz:	<input type="text"/>

WORKFLOW

Zugewiesen an:	<input type="text" value="Albert Lee"/>	Status für die Genehmigung:	<input type="text" value="Genehmigt"/> ▼
-----------------------	---	------------------------------------	--

Kopffelder:

Pflichtfelder sind mit „*“ gekennzeichnet.

PO Name: Gib einen beschreibenden Namen für die Bestellung ein, der dir hilft, den Datensatz zu identifizieren.

Lieferant: Jede Bestellung wird in der Regel an einen einzigen Lieferanten gesendet. Die ausgewählten Lieferanteninformationen werden bei der Erstellung der PO-PDF-Datei verwendet.

PO Status: Wird im Reporting verwendet, um den Bestellstatus zu melden

Zugeordnet zu: Der Einkäufer kann seine eigenen Datensätze in Listen identifizieren, indem er die Bestellung selbst zuordnet.

Kostenstelle: Kostenstellencode zur Verrechnung der Kosten der Einkäufe

Erforderliches Datum: In der PO-PDF-Datei enthalten

Lieferung an Niederlassung: Wählen Sie das Zustellziel aus

PO Nummer: Automatische Bestellnummerierung

Erwartete Lieferung: Termin für die gewünschte Lieferung, enthalten in der PO-PDF-Datei.

Kontakt: Ansprechpartner des Lieferanten für diese Bestellung

Projekt: Wenn die Bestellung einem bestimmten Projekt zugeordnet ist, kann sie hier ausgewählt werden.

Erforderliche Dokumente: Informationen an den Lieferanten, die in der PO-PDF-Datei enthalten sind.

Wartung von Pulldown-Werten (Admin-Modul ist nur für den Systemadministrator sichtbar):

Die Zahlungsbedingungen und alle Pulldown-Werte der Statusfelder werden im Administrationsmodul verwaltet, siehe Admin → Studio → Select Module Purchase Orders → Fields → Select field → Drop Down List Edit. Kostenstellen, Abteilungen und Filialen werden über das Menü Stammdaten verwaltet.

Felder für Einzelposten:

Währung: Wähle die Einkaufswährung aus. Die Preiswerte werden automatisch auf der Grundlage der im Verwaltungsmodul eingegebenen Wechselkurse geändert.

Teilenummer: Ein Popup-Fenster zur Produktsuche kann verwendet werden, um die Produkte auszuwählen.

HINWEIS ! Im Nachschlagefenster sind nur Produkte von Lieferanten mit gültigem "Gewerbescheinverfalldatum" sichtbar.

Steuer % Betrag: Verfügbare Steuer % Werte Pulldown-Werte werden im Admin-Modul verwaltet.

Die Schaltfläche " Servicezeile hinzufügen" ermöglicht es, einen beschreibenden Text der erworbenen Dienstleistung hinzuzufügen.

ZEILENELEMENTE

Währung: UAE Dirham : D

Zeilenelemente:

Menge:	Produkt:	Teilenummer:	Liste:	Rabatt:	Verkaufspreis:
1	Samsung Phone	SM786	626.25	%	626.25
MwSt.-Betrag:	Gesamt:	Masseinheit:	Grösse:	Farbe:	Lieferant:
0.00	626.25	PCS			Samsung
Beschreibung:			Notiz:		
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div>					

Service:

headset -	Menge:	Liste:	Rabatt:	Verkaufspreis:	MwSt.-Betrag:	Gesamt:
	1	10.00	0.00 %	10.00	0.00	10.00

Gesamt:	636.25
Rabatt:	0.00
Zwischensumme:	636.25
Transport:	
Versandsteuer:	0.00

0%

Bestellung PDF:

Bestellungen können per E-Mail versandt oder gespeichert und als PDF-Dokumente gedruckt werden. Die Inhaltsvorlage für PDF-Dokumente wird im Modul "PDF-Vorlagen" verwaltet.

PO-REQ000131 ☆

[BEARBEITEN](#)
[DUPLIZIEREN](#)
[LÖSCHEN](#)
[DUPLIKATE FINDEN](#)
[ALS PDF DRUCKEN](#)

[ANGEBOT ALS E-MAIL VERSENDEN](#)
[RECHNUNG ERHALTEN](#)
[VERMÖGENSWERTE ERSTELLEN](#)

[ÄNDERUNGSPROTOKOLL ANZEIGEN](#)

[\(Übersicht\)](#)
[Andere](#)

Titel:	PO-REQ000131	Bestellungsnummer:	172
Bestellungsphase:	Geliefert	Rechnungsstatus:	berechnet
Lieferant:	Asus	Gültig bis:	
Zugewiesen an:	Albert Lee	Zahlungskonditionen:	Barzahlung
Status für die Genehmigung:	Genehmigt	Unsere Bestellreferenz:	
Kostenstelle:	CC176	Währung:	AED
Datum erforderlich:	30-03-2019	Lieferantenreferenz:	
Incoterms:	FOB Seller Location	Bestell Typ:	Normal
Projekt:		Beschreibung:	New PC
Erforderliche Dokumente:			

Der Status der Bestellstufe wird beim Wareneingang automatisch aktualisiert. Das Feld Rechnungsstatus wird automatisch aktualisiert, wenn die Rechnung empfangen wird.

Erhaltene Rechnungen

Die Rechnungen der Lieferanten können im Modul "Erhaltene Rechnungen" registriert werden. Jede Rechnung kann mehrere Bestellungen enthalten. Schreibzugriff für Benutzer mit der Rolle "Einkäufer". Bezahlte Mehrwertsteuer kann aus dem Modul "Erhaltene Rechnungen" mit dem Areports-Modul gemeldet werden.

TIPP:

In der Detailansicht der Bestellung ist es möglich, die Taste "Rechnung erhalten" zu drücken, um automatisch einen neuen Datensatz für die erhaltene Rechnung zu erstellen und alle erhaltenen Positionen mit der Rechnung zu verknüpfen.

LIEFERANTENPORTAL-Funktion:

Lieferanten können ihre PDF-Rechnungen im Lieferantenportal hochladen. Dadurch wird ein neuer Datensatz im Modul "Erhaltene Rechnungen" erstellt. Die PDF-Rechnung kann unter dem Link "Portalrechnung" heruntergeladen werden.

Wareneingang

Bei Eingang der bestellten Ware kann unter dem Modul "Wareneingang" ein Zugangsprotokoll erstellt werden. Der Produktbestand wird automatisch auf der Grundlage der Anzahl der eingegangenen Artikel aktualisiert.

TIPP:

In der Detailansicht der Bestellung ist es möglich, über die Schaltfläche "Wareneingang" automatisch einen neuen Wareneingangssatz für alle Bestellpositionen anzulegen.

Verträge

Mit dem Lieferanten abgeschlossene Verträge können als Dokumente in das Modul "Verträge" hochgeladen werden. Produkte und Preise können auch als Einzelposten erfasst werden. Der Vertragskopf enthält die Gültigkeitsdaten des Vertrags und Statusinformationen.

Reklamationen

Alle Ausgaben und Rücksendungen an Lieferanten können im Modul "Reklamationen" erfasst werden.

LIEFERANTENPORTAL-Funktion:

Der Lieferant kann offene Forderungen, Anlagen und Antworten einsehen, indem er eine neue Notiz hinzufügt..

Kostenstelle

Kostenstellen und Budgets werden im Modul "Kostenstelle" verwaltet. Jede Kostenstelle kann ein Budget für einen definierten Zeitraum haben. Schreibzugriff für Benutzer mit "Genehmiger"-Rolle. Im Modul "Berichte" können zwei Berichte verwendet werden, um Ausgaben und Budget zu verfolgen.

Projekte

Projektinformationen mit Aufgabenplänen werden im Projektmodul verwaltet. Auch Budgets für Projekte können erfasst werden.

Abteilungen

Abteilungen, die in der Liste der Pulldown-Werte verwendet werden, werden im Modul Abteilungsstammdaten eingegeben.

GL-Konten

Im Modul GL-Konten-Stammdaten steht ein Standardsatz von Hauptbuchkonten zur Verfügung.


















Niederlassungen

Unternehmensstandorte mit unterschiedlichen Liefer- und Rechnungsadressen. Wird in PDF- und E-Mail-Vorlagen verwendet.

Reporting

Drei verschiedene Berichtsmodule werden zur Verfügung gestellt, Kreports, Areports und SuiteReports. Kreports ermöglichen benutzerdefinierte Feldberechnungen.

Areports ermöglichen eine Summenzeilenfunktion für Summenberechnungen und der Bericht kann einer Benutzerrolle zugewiesen werden. SuiteReports ermöglichen die Zuordnung von Berichten zu einer Benutzergruppe.

KREPORTS				
Title	Module	List Type	Beschreibung	Date created
<input type="checkbox"/>  RFX Supplier Summary	RFX Artikel	standard		03-12-2018 09:35am
<input type="checkbox"/>  Spend vs Budget	Bestellungen			10-02-2017 07:52pm
<input type="checkbox"/>  Delivered Orders	Zeilenelemente			26-12-2016 09:47am
<input type="checkbox"/>  Vendor Credit Usage	Zeilenelemente			01-11-2016 02:10pm
<input type="checkbox"/>  PO Delivery Times	Wareneingang			28-10-2016 10:47am
<input type="checkbox"/>  Purchase Orders to Bill	Bestellungen			25-10-2016 04:26pm
<input type="checkbox"/>  Open Orders per Product	Zeilenelemente			22-10-2016 07:50pm
<input type="checkbox"/>  Requisitions Assigned Groups	Bestellanforderungen			04-09-2016 04:15pm
<input type="checkbox"/>  Product Assigned Groups	Produktkatalog			04-09-2016 03:07pm
<input type="checkbox"/>  Spend By Supplier	Bestellungen	standard		28-06-2016 04:21pm
<input type="checkbox"/>  Cost Center Spend vs Budget	Bestellungen			11-06-2016 05:55pm
<input type="checkbox"/>  Purchase Order List	Bestellungen	standard		11-06-2016 02:02pm
<input type="checkbox"/>  RFX Tendering	Angebotsanfrage			06-05-2016 10:51am
<input type="checkbox"/>  Invoices Received	Rechnungen	standard		06-05-2016 10:45am
<input type="checkbox"/>  Purchase Requisition List	Bestellanforderungen			06-05-2016 07:28am
<input type="checkbox"/>  Product Inventory	Produktkatalog	standard		06-05-2016 07:23am
<input type="checkbox"/>  POs and Goods Receipt	Bestellungen	standard		05-05-2016 08:39am