

# SOFTWARE PROJEKT ERP-EINFÜHRUNG

Projektname **BEISPIEL FIRMA**

## INHALT

- 1 ALLGEMEINE THEMEN**
- 1.1 VORWORT
- 1.2 DARSTELLUNG DER APPLIKATIONSLANDSCHAFT
- 1.3 SYSTEM- UND DATENBANKINFORMATIONEN
  - 1.3.1 Datenbanken
  - 1.3.2 Zugriffe auf den SQL Server
  - 1.3.3 Mandantenstruktur
  - 1.3.4 Applikationsserver
  - 1.3.5 Terminalserver
  - 1.3.6 SQL Datensicherung
- 1.4 **BENUTZER**
  - 1.4.1 Benutzerrechte Einrichtung
  - 1.4.2 Wechsel der Rolle
  - 1.4.3 Session Verwaltung
  - 1.4.4 Neuanlage von Usern
- 2 FINANZMANAGEMENT**
- 2.1 **AN- UND VORAUSZAHLUNGEN**
  - 2.1.1 Darstellung der Konten im Verkaufsbereich
  - 2.1.2 Darstellung der Konten im Einkaufsbereich
  - 2.1.3 Ablaufbeschreibung An- und Vorauszahlung Verkauf

## **2.2 FINANCE REPORTING (SIEHE DETAILKONZEPT FINANZEN)**

## **3 VERTRIEB**

### **3.1 ROLLENVERWALTUNG**

### **3.2 STAMMDATEN**

3.2.1 Debitor

3.2.2 Kreditor

### **3.3 VERKAUFSABWICKLUNG**

3.3.1 Vor- und Nachtexte

3.3.2 Erweiterung der System Funktionen

3.3.3 Variantengenerator

3.3.4 Speichern von zusätzlichen Informationen

3.3.5 Kontakt für den Email Versand im Verkaufsauftrag

3.3.6 Editierbare Anrede für die Formulare im Verkaufsauftrag

3.3.7 Feld „Auftragsart“ im Verkaufskopf

3.3.8 Verkaufsbeleg kopieren und editieren

3.3.9 Vorauszahlungen, automatischer Statuswechsel bei Zahlung

3.3.10 Verkaufsangebot Details

3.3.11 Verkaufsauftrag Details

3.3.12 Verkaufszeilen Details

3.3.13 Verkaufsrechnung Details

3.3.14 Verkaufsgutschrift Details

3.3.15 Verkaufsreklamationen

3.3.16 Prozessabläufe im Verkauf

### **3.4 VERSAND UND QUALITÄTSKONTROLLE**

### **3.5 BUCHUNGSFUNKTIONEN (LIEFERN & FAKTURIEREN)**

3.5.1 Buchen der Lieferung

3.5.2 Buchen der Rechnung / Gutschrift

### **3.6 HISTORIE**

3.6.1 Geb. Verkaufslieferungen

3.6.2 Geb. Verkaufsrechnungen

### **3.7 NACHGELAGERTE ABRECHNUNGEN**

3.7.1 Provisionsabrechnung

## **3.8 VERKAUFSFORMULARE**

- 3.8.1 Angebot
- 3.8.2 Auftragsbestätigung
- 3.8.3 Lieferschein
- 3.8.4 Rechnungen
- 3.8.5 Gutschriften
- 3.8.6 Reklamationen

## **3.9 STATISTIKEN & REPORTING IM VERKAUF**

- 3.9.1 Auftragseingangsstatistik
- 3.9.2 Verkaufsumsätze

## **4 EINKAUFSMODUL**

### **4.1 ROLLENCENTER**

### **4.2 STAMMDATEN**

- 4.2.1 Kreditor
- 4.2.2 Einkaufspreise

### **4.3 EINKAUFSABWICKLUNG**

- 4.3.1 Bestellungen
- 4.3.2 Rahmenbestellungen
- 4.3.3 Rechnungen
- 4.3.4 Gutschrift

### **4.4 BESTELLVORSCHLAG, MATERIAL RESOURCE PLANNING (MRP-LAUF)**

- 4.4.1 Darstellung und Verwaltung der Bestellvorschlagszeilen
- 4.4.2 Bestellungen aus Bestellvorschlag erzeugen

### **4.5 FREMDARBEIT UND VERLÄNGERTE WERKBANK**

- 4.5.1 Darstellung und Verwaltung des Fremdarbeitsvorschlags
- 4.5.2 Verknüpfung zwischen Fertigungsauftrag und Bestellung
- 4.5.3 Menge in Fremdarbeitszeile verwalten
- 4.5.4 Drucken des Warenbegleitscheins aus der Bestellung heraus

### **4.6 LIEFERANTEN-ANMAHNUNGEN**

### **4.7 RECHNUNGSPRÜFUNG UND BESTELLABRECHNUNG**

- 4.7.1 Buchen des Wareneingangs

### **4.8 HISTORIE**

- 4.8.1 Archivierte Belege

## **4.9 EINKAUFSFORMULARE**

4.9.1 Einkaufs-Anfragen

4.9.2 Bestellungen

4.9.3 Fehlende Auftragsbestätigung mahnen

4.9.4 Lieferanten-Anmahnungen

4.9.5 Rücklieferschein

4.9.6 Belastungsanzeigen

4.9.7 Einkaufsrechnung

4.9.8 Einkaufsgutschriften

4.10 STATISTIKEN & REPORTING IM EINKAUF (SIEHE DETAILKONZEPT)

## **5 LAGER & LOGISTIK MODUL**

### **5.1 ROLLENCENTER**

#### **5.2 STAMMDATEN**

5.2.1 Artikelstammdaten

5.2.2 Varianten Konfigurator

5.2.3 Lagerorte

#### **5.3 ARTIKEL VERFÜGBARKEITSANZEIGEN**

5.3.1 Verfügbarkeitsdarstellung

5.3.2 Dialog „Verfügbarkeit nach Ereignis“ erweitert

#### **5.4 WARENBEWEGUNGEN UND FUNKTIONEN**

5.4.1 Wareneingang (Lagereinlagerung)

5.4.2 Warenausgang

#### **5.5 BELEGE**

5.5.1 Wareneingang

5.5.2 Warenausgang und Versandliste

## **6 PRODUKTION**

### **6.1 ROLLENCENTER**

6.1.1 Montage

6.1.2 Produktion

6.1.3 Qualitätssicherung

#### **6.2 STAMMDATEN**

6.2.1 Artikelstamm

6.2.2 Fertigungsstücklisten

6.2.3 Arbeitspläne

6.2.4 Arbeitsplatzgruppen und Organisationseinheiten

## **6.3 PRODUKTIONSPLANUNG**

6.3.1 Automatischer Planungslauf

## **6.4 VERWALTUNG UND STEUERUNG FERTIGUNGS-AUFTRÄGE**

6.4.1 Erweiterungen und Anpassungen in den Fertigungsauftrags-Dialogen

6.4.2 Zusätzliche Funktionen im Zusammenhang mit dem Fertigungsauftrag

6.4.3 Fertigungsauftrag-Zeile

6.4.4 Fertigungsauftrag-Komponenten

6.4.5 Fertigungsauftrag-Arbeitsplan

6.4.6 Ablauf und Steuerung Sonderanfertigungen

6.4.7 Istmeldungen

6.4.8 Kapazitäten

6.4.9 Fremdfertigung / Verlängerte Werkbank

## **6.5 BELEGE IN DER PRODUKTION**

6.5.1 Arbeitsschein

6.5.2 Materialentnahmeliste

6.5.3 Fehlteilleiste

6.5.4 Fremdarbeitsbestellung

6.5.5 Etikett Endmontage

6.5.6 Ersatzteil- und Verschleißteilliste

## **6.6 STATISTIKEN & REPORTING IN DER PRODUKTION**

## **7 MARKETING & VERTRIEBSMODUL**

### **7.1 STAMMDATEN**

7.1.1 Kontakte

7.1.2 Kontaktklassifizierung

7.1.3 Gebietszuordnung

- 7.2 **AKTIVITÄTEN- UND KONTAKTMANAGEMENT (AKTIVITÄTEN, AUFGABEN)**
- 7.3 **MARKETINGUNTERSTÜTZUNG (KAMPAGNEN)**
- 8 **SERVICEABTEILUNG**
  - 8.1 **ROLLENCENTER**
  - 8.2 **STAMMDATEN**
    - 8.2.1 Serviceartikel
    - 8.2.2 Maschinenakte
  - 8.3 **SERVICEABWICKLUNG**
    - 8.3.1 Servicebelege
    - 8.3.2 Serviceversandabwicklung
  - 8.4 **BELEGE**
    - 8.4.1 Serviceangebot
    - 8.4.2 Serviceauftrag
    - 8.4.3 Servicearbeitsschein
    - 8.4.4 Servicelieferung
    - 8.4.5 Servicerechnung
  - 8.5 **REPORTING / STATISTIKEN**
- 9 **INTEGRATION WEITERER SYSTEME**
  - 9.1 **EXTERNER LAGERSYSTEM**
    - 9.1.1 Ablaufbeschreibung
    - 9.1.2 Einrichtung in ERP **BEISPIEL** System zur Anbindung der Logistik Lagersysteme
    - 9.1.3 Datentransfer von ERP System **BEISPIEL** zu Logistik Liftsystem ZZ
    - 9.1.4 Datentransfer von Logistik System zu VV
    - 9.1.5 Dokumentation der Fertigungsaufträge
  - 9.2 **BEO SANKTIONSPRÜFUNG**
    - 9.2.1 Verwaltung / Einrichtung Sanktionsliste Debitoren / Kreditoren
    - 9.2.2 Sanktionsprüfung Funktionsbausteine
  - 9.4 **IMPORT LOHN-UND GEHALTSDATEN**
    - 9.4.1 Technische Importstruktur
    - 9.4.2 Ablaufbeschreibung
  - 9.5 **BEISPIELFIRMA QM SYSTEM**
    - 9.5.1 Ablaufbeschreibung

9.5.2 Einrichtung in **BEISPIEL Software** für Anbindung **BEISPIEL QM System**

9.5.3 Archivierung der Übergabedaten

## **9.6 ETIKETTENDRUCK BEISPIEL LABEL**

9.6.1 Einrichtung

9.6.2 Automatisches Erstellen und Drucken der Etiketten

9.6.3 Druck Etikett aus Fertigungsauftrag

## **9.7 VARIANTENGENERATOR**

9.7.1 Preisparameterblätter

9.7.2 Parameterabhängige Textbausteine

9.7.3 Hauptmerkmale

9.7.4 Komponententexte

9.7.5 Änderungsprotokollposten für Parameterblätter

9.7.6 Preisberechnung und Aufbereitung Drucktexte

9.7.7 Dokumentation zum Variantengenerator

## **9.8 MOBILE DATENERFASSUNG LOGISTIK-SCANNER**

9.8.1 Folgende Basisfunktionen sind in der Lösung enthalten

9.8.2 Installation, Einrichtungen und Bedienung Scanner-**Software BEISPIEL**

9.8.3 Erweiterungen der MDE - Lösung

## **9.9 MAILINTEGRATION**

9.9.1 Benutzer Einrichtung

## **10 ANHANG**

10.1 **BEGLEITENDE DOKUMENTATION FÜR ZZ BEISPIEL FIRMA**

10.2 **TERMINOLOGIE BEI BEISPIEL FIRMA**