

Vertriebsanfrageverwaltung - Stammdaten (cd8101)

Auf diesem Reiter können Sie die Stammdaten einer Vertriebsanfrage anzeigen und bearbeiten.

Felder

| | |
|---------------------|--|
| Anfrage-Nr. | Hier wird die vergebene Anfragenummer zur Vertriebsanfrage angezeigt. |
| Kunden-Nr. | Vorgabe bzw. Anzeige der Kundennummer. |
| Status | Zeigt den aktuellen Status der Vertriebsanfrage an. |
| angelegt von | Zeigt den Sachbearbeiter an, der die Vertriebsanfrage erstellt hat. |
| geändert von | Zeigt den Sachbearbeiter an, der die Vertriebsanfrage zuletzt geändert hat. |
| angelegt am | Zeigt das Datum an, an dem die Vertriebsanfrage erfasst wurde. |
| geändert am | Zeigt das Datum an, an dem die Vertriebsanfrage das letzte Mal geändert wurde. |

| | |
|--------------------------|---|
| Anfragedatum | Hier muss das Eingangsdatum der Vertreibesanfrage eingegeben werden. |
| Erteilt durch | Eingabe des Kundenansprechpartners, der die Vertriebsanfrage erteilt hat. |
| Anfragetext | Hier muss eine Definition des Anfrageartikels vorgegeben werden. |
| Bezeichnung 1 | Eingabemöglichkeit für die Bezeichnung des Anfrageartikels. |
| Bezeichnung 2 | Weitere Eingabemöglichkeit für die Bezeichnung des Anfrageartikels. |
| Benutzerfeld 1 | Eingabemöglichkeit für benutzerspezifische Daten. |
| Benutzerfeld 2 | Weitere Eingabemöglichkeit für benutzerspezifische Daten. |
| Ansprechp.-Kfm. | Eingabemöglichkeit des kaufmännischen Ansprechpartners. Der Matchcode steht nur nach Vorgabe der Kunden-Nr zur Verfügung. |
| Ansprechp.-Tech. | Eingabemöglichkeit des technischen Ansprechpartners. |
| Telefon | Anzeige der Telefon-Nr. des jeweiligen Ansprechpartners. Wird aus den Stammdaten übernommen und angezeigt. |
| Fax | Anzeige der Fax-Nr. des jeweiligen Ansprechpartners. Wird aus den Stammdaten übernommen und angezeigt. |
| Mail | Anzeige der Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners. Wird aus den Stammdaten übernommen und angezeigt. |
| Warengruppe 1 - 5 | Hier können über Matchcode bis zu 5 Warengruppen zugeordnet werden. Die Verwaltung der Warengruppen erfolgt in „Parameter Warengruppen“. Die Warengruppen 1 bis 5 kann man wie die Teilegruppe 1 / 2 betrachten, als Klammerung von Artikeln. z. B. Warengruppe 1 = Baureihe Warengruppe 2 = Fibu Zuordnung (für individuelle Erlöskonto - Ermittlung) Warengruppe 3 = Spezielle Klammer für Einkaufsteile usw. Wobei ein Artikel in bis zu 5 verschiedenen Sichten einzuordnen wäre. Im Standard derzeit keine weitere Verwendung, diese Felder werden jedoch in das Datawarehouse übergeben und stehen dort für individuelle Auswertungen zur Verfügung. |
| Teilegruppe 1 / 2 | Eingabe der Teilegruppe 1 bzw. 2 des Artikels im cimERP. Hinweis: Die Teilegruppe wird im Programm Artikelstamm - Klassifizierungsdaten zugeordnet. Definiert wird die Teilegruppe im entsprechenden Parameter (s.a. Parameter Teilegruppe 1 , Parameter Teilegruppe 2). |
| Zust. SB | Der „zuständige“ Sachbearbeiter kann hier manuell eingegeben werden. |
| Angebotswert | Hier kann der Wert des Angebots eingetragen werden. |
| Chance | Hier kann eine Beurteilung der Chance auf eine Auftragserteilung erfolgen, indem ein entsprechender Prozentwert eingegeben wird. |
| Abgabetermin | Hier ist der gewünschte Abgabetermin des Angebots einzutragen. |
| Absagegrund | Hier kann der Grund für die Absage eingetragen werden. |
| Projekt | Hier kann die Anfrage einem bestimmten Projekt zugeordnet werden. |
| SB Erledigt | Hier gibt man den Sachbearbeiter an, der die Vertriebsanfrage erledigt hat. |
| Erledigt am | Hier gibt man das Datum an, an dem die Vertriebsanfrage erledigt wurde. |
| Angebot | Hier wird die Angebotsnummer angezeigt, sobald für die Vertriebsanfrage ein Angebot erstellt wurde. |
| Übernommen am | Hier wird der Termin angezeigt, an dem die Anfrage als Angebot übernommen wurde. |

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>Artikelnummer</p> | <p>Eingabe des Artikels, der im Angebot verwendet wird. cimERP bietet die Möglichkeit die Artikelnummer selbständig zu bilden, wenn Sie lediglich die Anfangsbuchstaben oder -zahlen der Artikelnummer eingeben. Wenn es zum eingegebenen Wert genau einen Artikel gibt, wird die Artikelnummer vervollständigt und die entsprechenden Daten eingelesen. Gibt es mehrere Artikel, so werden diese in einem Matchcode-Fenster angezeigt und können ausgewählt werden.</p> <p>Der eingegebene Artikel wird ebenfalls als erste Position eingestellt, sollte die Vertriebsanfrage in ein Angebot übernommen werden.</p> <p><u>__</u> Besondere Eingabemöglichkeiten:u</p> <p>Autovervollständigung Artikelnummer Diese Funktionalität erlaubt es, über die Eingabe der ersten Stellen der Artikelnummer und anschließendem Verlassen des Feldes eine automatische Vervollständigung der Artikelnummer durchzuführen. Werden mehrere mögliche Treffer gefunden, so werden diese in einer Übersichtsmaske angezeigt, aus der dann die zutreffende Artikelnummer ausgewählt wird. Diese Funktionalität kann über das Feld „Automatische Vervollständigung Artikelnummer“ im Parameter Basisparameter Betrieb deaktiviert werden.</p> <p>GTIN/EAN-Nummer Bei Eingabe eines + an der ersten Stelle der Artikelnummer und dann Eingabe einer GTIN, wird über die Artikelstamm - Verkaufsdaten (bei Varianten) oder die Artikelstamm - Stammdaten die Artikelnummer ermittelt und automatisch getauscht.</p> <p>Kundenartikelnummer Bei Eingabe eines * an der ersten Stelle der Artikelnummer und dann Eingabe einer Kundenartikelnummer wird über die Sonderkonditionen (Kundenstamm - Sonderkonditionen Verkauf) des Kunden die interne Artikelnummer ermittelt und automatisch getauscht. Kundenartikelnummer und Kundenartikelbezeichnung werden angezeigt.</p> <p>Artikelbezeichnung Bei Eingabe eines % an der ersten Stelle der Artikelnummer und dann Eingabe einer Zeichenkette wird über die wird über die Artikelbezeichnung 1 und 2 gesucht.</p> |
| <p>Varianten 1 - 5</p> | <p>Falls der Artikel variantengeführt ist, werden die für diesen Artikel zugeordneten Variantfelder angezeigt. Hier können die gewünschten Variantenkombinationen eingetragen oder über Matchcode (auch über die Variantenkombination) ausgewählt werden. Die Angebots - bzw spätere Auftragsposition wird dann unter der Kombination von Artikelnummer und Variantenauswahl verbucht . (s.a. Artikel mit Varianten in cimERP)</p> |

Menüpunkte

| | |
|--------------------------|---|
| <p>Datei</p> | <p>Informationen zum Menüpunkt "Datei"</p> |
| <p>Bearbeiten</p> | <p>Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</p> |
| <p>Mail-Vorlage</p> | <p>Erzeugt eine E-Mail. Dieser Menüpunkt ist nur auf dem Reiter E-Mail aktiv.</p> |
| <p>Angebot erstellen</p> | <p>Verzweigt in die Angebotserstellung.</p> |
| <p>Angebot ändern</p> | <p>Verzweigt in die Angebotsänderung.</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Auftrag kopieren | Verzweigt in die Kundenauftragsverwaltung und kopiert einen bestehenden Auftrag auf ein neues Angebot. |
| Unterlagenarchiv → Archiv anlegen | Legt ein neues Unterlagenarchiv für die Vertriebsanfrage an. |
| Unterlagenarchiv → Archiv löschen | Löscht das existierende Unterlagenarchiv für die Vertriebsanfrage. |
| Berichte → Verwaltung Berichte | Verzweigt zur Berichtsverwaltung. |
| Berichte → Druck Berichte | Verzweigt zum Berichtsdruck. |
| Verbindungen | Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen" |
| CRM II | Verzweigt in die Vertriebsanfrage im CRM II |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

| | |
|------------|---|
| CRM | Verzweigt in das "CRM" Hinweis: Button wird nur sichtbar, wenn hinter der Anfrage-Nr. eine Aktion im CRM angelegt wurde |
|------------|---|

[VANF](#), [cd8101](#), [cdfp 8101 02](#), [cdfp 8101 02 p1](#)

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0040_vertrieb:0020_vertriebsanfrage:0020_vertriebsanfrage_stammdaten

Last update: **16.05.2023 15:31:55**

