

Vertriebsanfrage cimERP

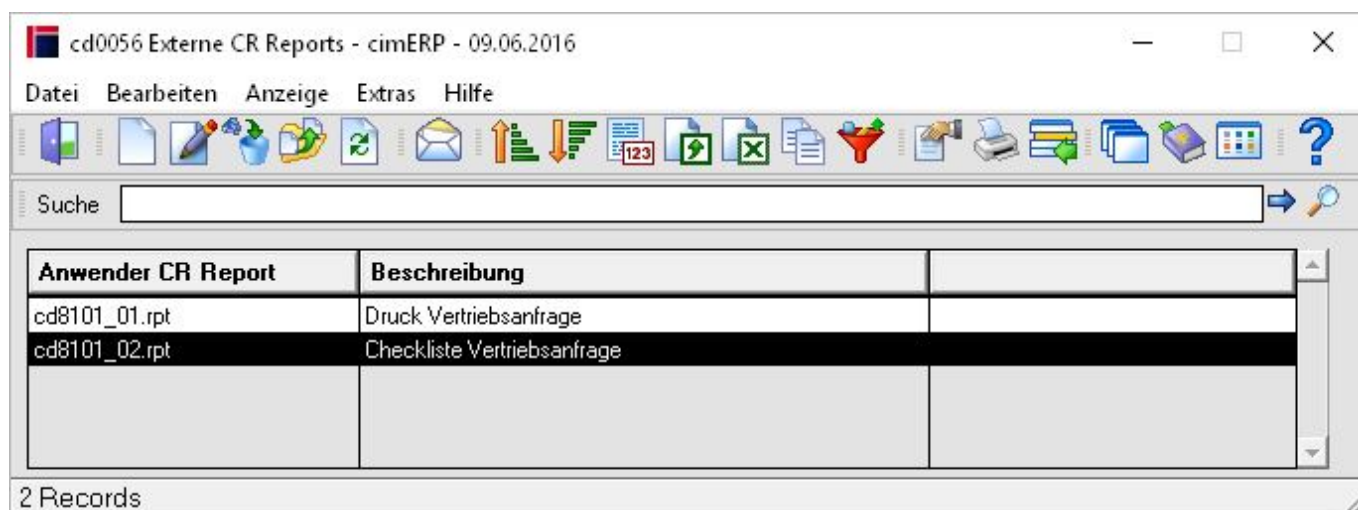
Hinterlegung von Berichten

Alle Geschäftsprozesse im Vertrieb können in der Vertriebsanfrage ihren Ursprung haben. Unstrukturierte Kundenanfragen oder Anfragen von Interessenten können dort erfasst werden. Die Vertriebsanfrage kann die folgenden Informationen beinhalten:

- Beschreibungsdaten (Kontaktdaten, Inhalt der Anfrage)
- Dokumente (z.B. technische Spezifikationen)
- E-Mail
- Texte

Jetzt wurde die Vertriebsanfrage um die Hinterlegung von frei definierbaren Berichten ergänzt. Dies bedeutet, dass man bereits hier Berichte erzeugen kann (z.B. Checkliste Vertrieb, Checkliste Technik, Dokumentation Anfrage etc.). Diese werden direkt in der Vertriebsanfrage hinterlegt.

Menüpunkt *Bearbeiten – Berichte – Verwaltung Berichte*:



cd0056 Externe CR Reports

cd0056 Externe CR Reports - cimERP - 09.06.2016

Datei Bearbeiten Anzeige Extras Hilfe

Modus: Ändern

Reportdaten

Anwender CR Report

Beschreibung

Format für Export

Ausgabeziel ODBC-DSN überschreiben? Ja

Ablauf nach Verarbeitung

per Mail

Empfänger

Kopie an

Blindkopie

Betreff

Druckerwahl

Name

Ort

SB-Drucker berücksichtigen? Nein Druckqualität Querformat Nein

Anzahl Kopien Archivieren Ja

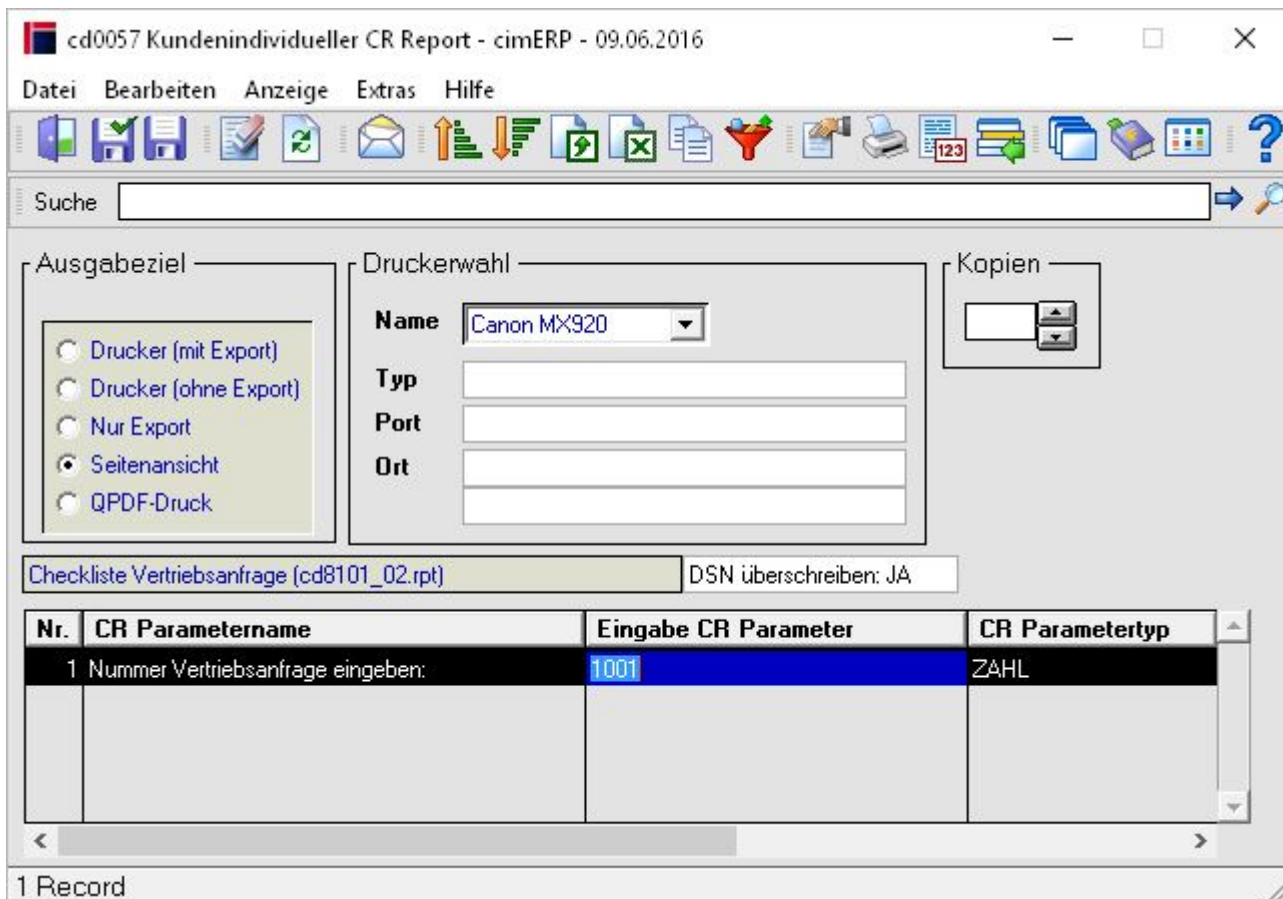
Nr.	CR Parameter Labeltext	CR Parameter Defaultwert	CR Parametertyp	CR Parametername
1	Nummer Vertriebsanfrage eingel	\$ikey1	ZAHL	Nummer Vertriebsanfrage

Zeile 2/2 - 1 Record

cimERP cd0056 Checkliste Betriebsanfrage

Die Detailmaske definiert den Report und die entsprechenden Aufrufparameter. Über die Sondervariable \$ikey1 kann die Vertriebsanfrage-Nummer referenziert werden. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit, die später erzeugte Druckdatei automatisch zu archivieren (z.B. Kendox InfoShare). Der Abruf der Berichte erfolgt über den Menüpunkt *Bearbeiten - Berichte - Druck Berichte*.

Nach Auswahl des gewünschten Berichts wird die folgende Maske angezeigt:



cd0057 Abruf der Berichte

Hier kann die Zuordnung der Parameter überprüft werden. Mit OK wird der Bericht anschließend gedruckt. Wurde hierbei definiert, dass der Bericht automatisch archiviert werden soll, so wird nach dem Druck die erzeugte Druckdatei mit den vordefinierten Schlagwörtern im Archiv abgelegt.

Weiterhin neu ist die Funktion, dass die an einer Vertriebsanfrage hinterlegten Dokumente (z.B. technische Spezifikationen, Datenblätter etc.) auch automatisch in einem revisions-sicheren Archiv wie z.B. Kendox InfoShare abgelegt werden können.

cd8101 Vertriebsanfrageverwaltung - cimERP - 09.06.2016

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Modus: Ändern

angelegt am	09.06.2016 10:12:51	geändert am	09.06.2016 10:25:40
angelegt durch	Holger Looks	geändert durch	Holger Looks

Bemerkung Technische Spezifikation

Datei X1 AIO Datenblatt.pdf

Anzeigen Archivieren Ja Dokument ist archiviert

in Datenbank speichern

Beschreibung
Datenblatt für All-In-One PC

Zeile 1/1

cd8101 Archivieren des Dokuments

Hierzu muss in der Detailmaske der Dokumentdefinition die Auswahl Archivieren auf „Ja“ gesetzt werden. Anschließend wird das Dokument automatisch im Archiv (Kendox InfoShare) gespeichert.

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

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:109

Last update: **30.03.2023 15:28:14**

