

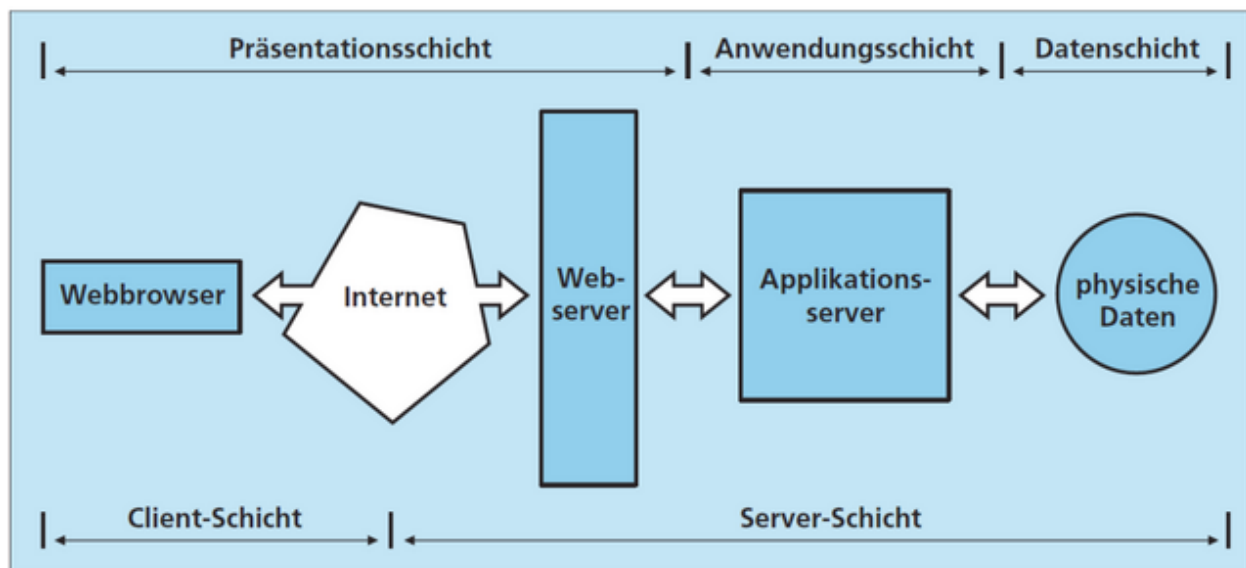
Schulungseinheit 1 (SE1)

Die erste Schulungseinheit beschäftigt sich mit grundlegenden Bedienungselementen von Webanwendungen, sowie die ersten Grundlagen des ERP-Systems.

1. Webanwendung

1.1 Vorteile

- Unabhängig von einem Betriebssystem und dessen Updates
- Ortsunabhängiger Zugriff auf das System
- keine weitere Installation von Software notwendig
- gleichmäßige Systemlast zwischen Server und Client (Endgerät)
- Funktionalität von Browsern nutzbar (mehrere Tabs/Fenster, ...)
 - Bestätigungsdialog - Browserdialog mit "Ok" und "Abbrechen" als Auswahlmöglichkeit



Konzeption einer Webanwendung

Wichtige Punkte:

1) Unterschied Internet und Intranet:

- Internet: globales Netzwerk
- Intranet: internes Netzwerk

2) Caches bei Webbrowsern regelmäßig leeren, gerade nach ERP-Updates (**STRG + SHIFT + ENTF**)

Empfehlung für Firefox-Benutzer: Add-on "Clear Cache"

1.2 Grundlagen

Tabs:

- Tab öffnen = **STRG + T** oder Klick auf das "+"-Icon
- Tab schließen = **STRG + W** oder Klick der mittleren Maustaste auf den Tab/X-Button in Tab
- Geschlossenen Tab wiederherstellen = **STRG + SHIFT + T**
- Tab duplizieren = Mittlere Maustaste auf den Neuladen-Button
- Rechtsklick auf Tab, mehrere Optionen (anheften, neu laden, ...)

Links:

- Linksklick = öffnet den Link im derzeitigen Tab
- Klick mit mittlerer Maustaste = Öffnet den Link in einem neuen Tab
- Rechtsklick = bietet Optionen zum Öffnen des Links

Text markieren:

- Doppelklick auf ein Wort markiert das Wort
- Dreifacher Klick markiert eine ganze Zeile
- Klicken und halten markiert beliebig viel
- Springt immer zum nächsten Wort = **STRG + Pfeiltaste rechts/links**
- Markieren des nächsten Wortes = **STRG + SHIFT + Pfeiltaste**

Tastenkürzel:

- Mehr Tastenkürzel: [Liste \(Handout\)](#)

Fokus des Mauszeigers:

- Beachten des Fokus des Mauszeigers, um bestimmte Befehle durchzuführen.

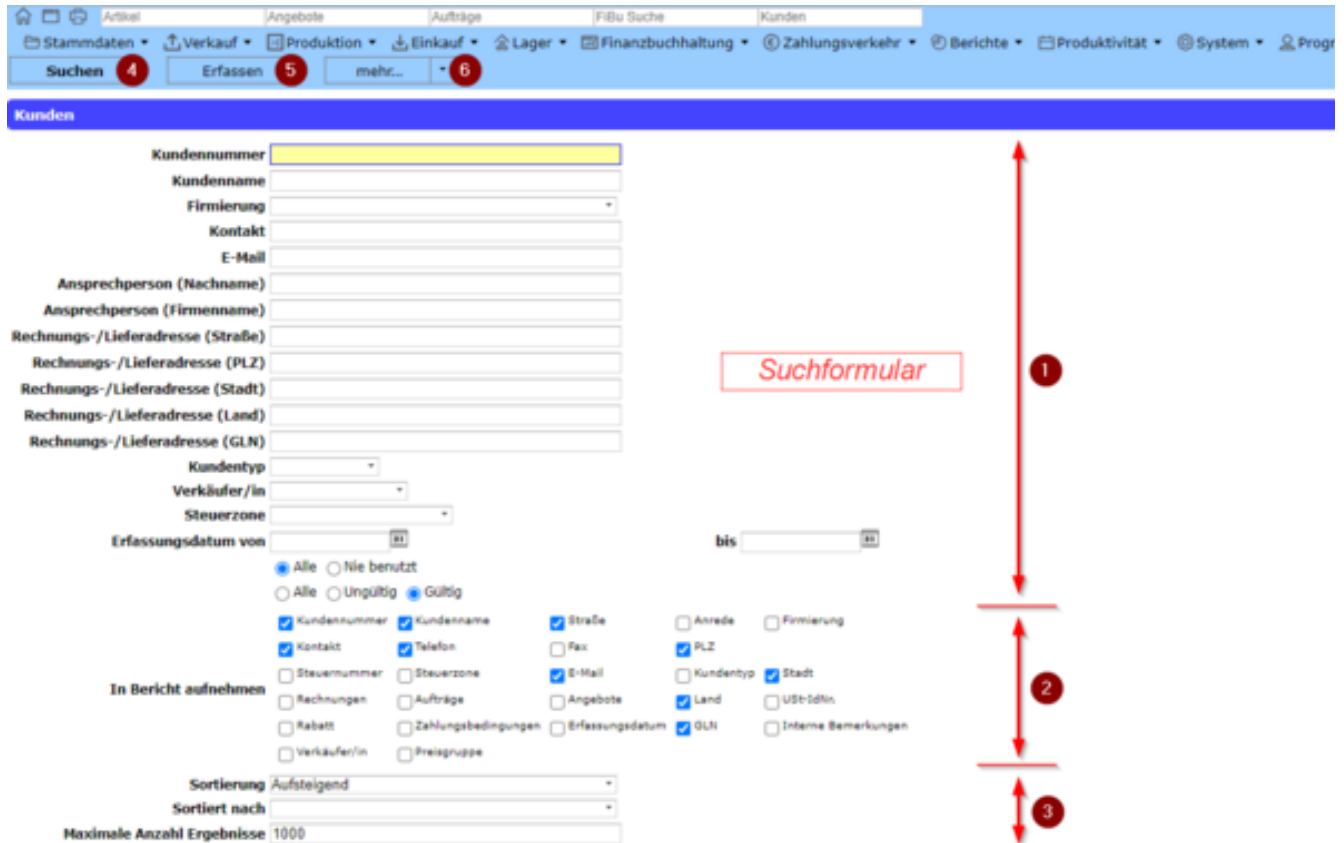
2. Grundlagen ERP-System

2.1 Wichtige Notationen

Suchformular - Die Suche mit Filtern und Anzeigeoptionen zur Erstellung von Berichten

1) Filter - Einzelne Einstellung zum Einschränken von Suchergebnissen im Suchformular

- 2) Anzeigeeoption - Einzelne Einstellung zum Hinzufügen von Daten in einen Bericht
- 3) Sortierung - Wie sollen die Ergebnisse sortiert werden (auf-, absteigend)
- 4) Suchen - Durchsucht die Stammdaten mit den gesetzten Filtern in Suchformular
- 5) Erfassen - Öffnet Maske zum Erfassen von neuen Stammdaten (Artikel, Lieferanten, Kunde)
- 6) Suchparameter setzen - Unter "mehr", gesetzte Filter und Anzeigeeoptionen können pro Person gespeichert werden



Kunden

Kundennummer

Kundenname

Firmierung

Kontakt

E-Mail

Ansprechperson (Nachname)

Ansprechperson (Firmenname)

Rechnungs-/Lieferadresse (Straße)

Rechnungs-/Lieferadresse (PLZ)

Rechnungs-/Lieferadresse (Stadt)

Rechnungs-/Lieferadresse (Land)

Rechnungs-/Lieferadresse (GLN)

Kudentyp

Verkäufer/in

Steuerzone

Erfassungsdatum von bis

☒ Alle ☐ Nie benutzt
☐ Alle ☐ Ungültig ☒ Gültig

In Bericht aufnehmen

☒ Kundennummer ☒ Kundenname ☒ Straße ☐ Anrede ☐ Firmierung
☒ Kontakt ☒ Telefon ☐ Fax ☒ PLZ
☐ Steuernummer ☐ Steuerzone ☒ E-Mail ☐ Kudentyp ☒ Stadt
☐ Rechnungen ☐ Aufträge ☐ Angebote ☒ Land ☐ USt-IdNr.
☐ Rabatt ☐ Zahlungsbedingungen ☐ Erfassungsdatum ☒ GLN ☐ Interne Bemerkungen
☐ Verkäufer/in ☐ Preisgruppe

Sortierung

Sortiert nach

Maximale Anzahl Ergebnisse 1000

Bericht - Die Seite der Resultate der Einstellungen im Suchformular Auftragsbericht

- 1) Anzeige des Filters aus dem Suchformular
- 2) Spalten mit angegebener Sortierung
- 3) Daten innerhalb der Spalten mit Verlinkung zu den jeweiligen Stammdaten oder des ERP-Dokumentes
- 4) Export des Bericht als PDF/CSV-Datei

Kundenname	Nummer	Kontakt	Telefon	E-Mail	Strasse	PLZ	Stadt	Land
Adelmann KG	12742		05725/79050892	info@adelmann.de	Kumpfer 292	31792	Lüdensfeld	Deutschland
Adolf und Stamm KG	13018		08036/72675705	info@adolf-und-stamm.de	Salon-de-Provence-Ring 156b	83071	Stephanskirchen	Malaysia
Aguilar UG	13099		05224/1064071	info@aguilar.de	Hellengarten 176	32130	Enger	Deutschland
Ahmed GmbH & Co. KG	13049		05354/89671492	info@ahmed.de	Dankstraße 113	38382	Belmstedt	Deutschland
Alberti UG	13036		06564/16264432	info@alberti.de	Bienstraße 76	54675	Obergeckler	Deutschland
Alexander Bork	13131		012345 1234	m.mustermann@muster.de	Musterstraße 1	12345	Musterstadt	Deutschland
Alles GmbH & Co. KG	12952		02633/64869073	info@alles.de	Bonhoeferweg 129	53498	Bad Breisig	Deutschland
Althaus und Grosse KG&A	13011		066/16310033	info@althaus-und-grosse.de	Gassestraße 136	63075	Offenbach am Main	Deutschland
Andree UG	13068		0531/97353630	info@andree.de	Pellenzstraße 2	38102	Breunschweig	Frankreich
Andree KG&A	10317		03937/29230118	info@andree.de	Hühnerholstraße 13	39606	Dödsau	Deutschland
Apitz und Koopmann KG	13054		04134/47498297	info@apitz-und-koopmann.de	Dachweg 78	21526	Hohenhorn	France
Augenstein GmbH	13118		0421/26403791	info@augenstein.de	Elkenrother Straße 128b	28197	Bremen	Deutschland
Bahl und Böcker UG	13165		08636/49615830	info@bahl-und-boecker.de	Andriestraße 8	84431	Rattenkirchen	Frankreich
Bähre GmbH & Co. KG	12627		06782/48298942	info@baehre.de	Auf der Kien 192	56288	Hollich	Ungarn
Bali AG	10098		0621/74925087	info@bali-ag.de	Glatzer Straße 77	68199	Hannheim	Deutschland
Balbus GmbH	12787		03433/7529110	info@balbus-gmbh.de	Fraukircher Weg 96 c	4952	Lobditz	Japan
Baltus KG	12633		07422/96724483	info@baltus.de	Langscheider Straße 24	78733	Aichhalden	Deutschland
Bange und Folkerts GmbH	10685		07784/3330171	info@bange-und-folkerts-gmbh.de	Auf dem Kornfeld 54	73106	Gammelshausen	Deutschland
Bark und Hair AG	12753		0671/97732763	info@bark-und-hair-ag.de	Auf der Höhe 14	55546	Tiefenthal	Deutschland
Bax AG	10608		06571/99251878	info@bax-ag.de	Breitegasse 194	54518	Heidelberg	Deutschland
Baxton UG	12856		06221/84823463	info@baxton.de	Löwenstraße 113	69118	Heidelberg	Deutschland
Baxton KG&A	12621		07266/72098843	info@baxton.de	Heidenstraße 55	75031	Sulzfeld	Schweiz
Bathmann KG	13160		03883/17980902	info@bathmann.de	Auf der Spreng 25	18230	Horns	Niederlande
Bauernfeind GmbH	12735		08253/18202586	info@bauernfeind-gmbh.de	Rübenkamp 98	86554	Pöfmes	Deutschland
Bauernfeind GmbH & Co. KG	12869		0211/7225448	info@bauernfeind.de	Lilienstraße 48	40215	Düsseldorf	Deutschland
Baum UG	12652		07726/1325671	info@baum.de	Uhlendstraße 82	79073	Bad Dürrenheim	Finnland
Baurle GmbH	10658		07792/19237991	info@baurle-gmbh.de	Pöning 76	88487	Hörsingen	Dänemark
Baus GmbH	12958		06500/81714101	info@baus-gmbh.de	Speckweg 77	54317	Farschweiler	Malaysia
Baus und Künstler GmbH & Co. KG	12981		05371/4020511	info@baus-und-kuenstler.de	Bienstraße 4	38468	Ulra-Lessien	Malaysia
Bibel GmbH	12901		02224/26526301	info@bibel-gmbh.de	Funkturnstraße 32	50189	Eldorf	Deutschland
Becherer AG	12875		06436/28428255	info@becherer-ag.de	Schürkamp 38	56412	Gacklenbach	Tschechische Republik
Bevus GmbH	12852		06785/13561849	info@bevus-gmbh.de	Mühlwiese 5	53758	Weiden	Deutschland

Artikeltyp - Artikelart + Artikelklasse

Artikelart - Kategorisierung in Ware, Erzeugnis, Dienstleistung

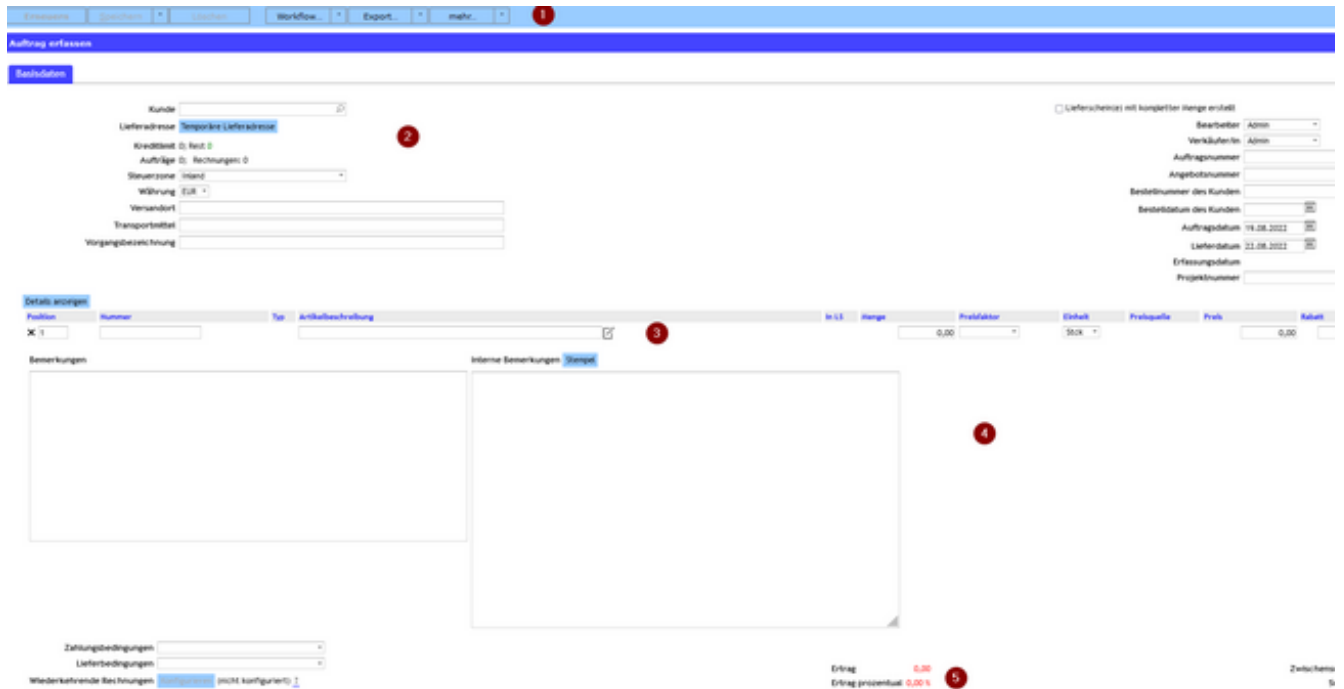
Artikelklasse - Unterkategorie für Artikel, wie Einkauf, Verkauf, ...

Beschreibung der Typ-Abkürzungen (1 Zeichen Art, 1-2 Zeichen Klasse)

Abkürzung des Artikel-Art	Beschreibung	Abkürzung der Artikelklasse	Beschreibung
W	Ware	-	-----
E	Erzeugnis	E	Einkauf
D	Dienstleistung	V	Verkauf
		H	Handelsware
		P	Produktion
		Eg	Einkaufsgebäude

ERP-Dokument - Bildschirmanzeige von Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung im EK und VK

- 1) Anzeige der Buttons (Erfassen/Speichern, Drucken, Mail, ...)
- 2) Kopfzeile des Dokumentes (Kunde/Lieferant, Dokumentennummer, ...)
- 3) Positionstabelle mit Artikeln und deren dazugehörigen Informationen (Menge, Preis, ...)
- 4) Bemerkungsfelder
- 5) Fußzeile des Dokumentes (Zahlungs-/Lieferbedingungen, ...)



Weitere wichtige Beschreibungen:

PDF-Dokument - Als PDF erzeugtes ERP-Dokument oder eingescannter Beleg

Lagerort - Ein Lagerort kann mehrere Lagerplätze haben

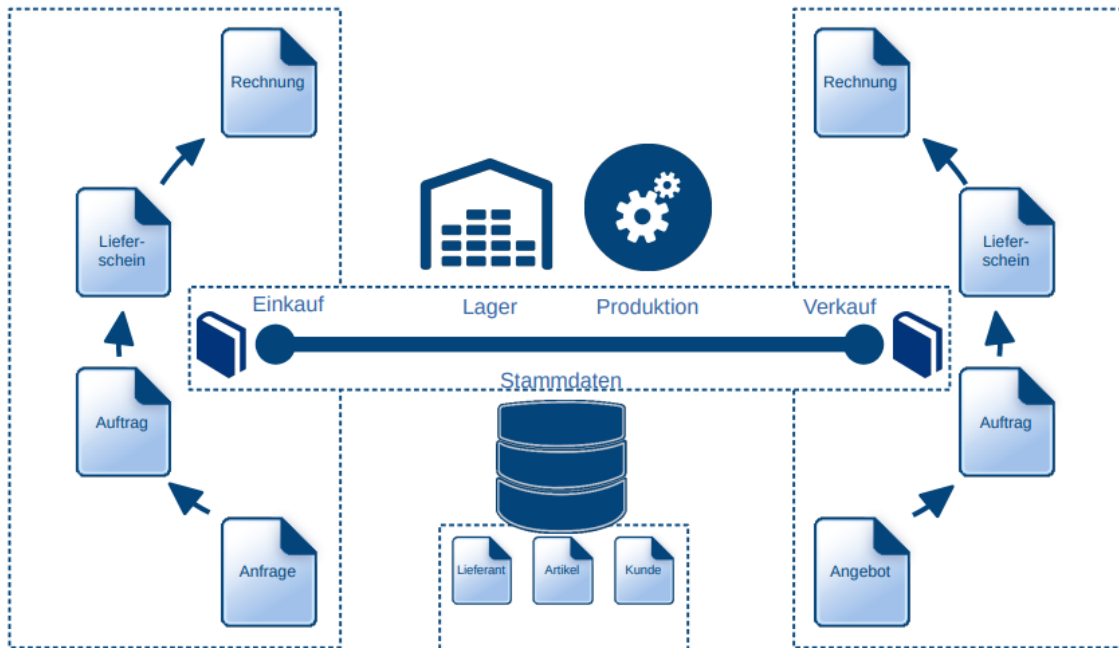
Lagerplatz - Ein definierter Platz innerhalb eines Lagerortes

2.2 Handhabung

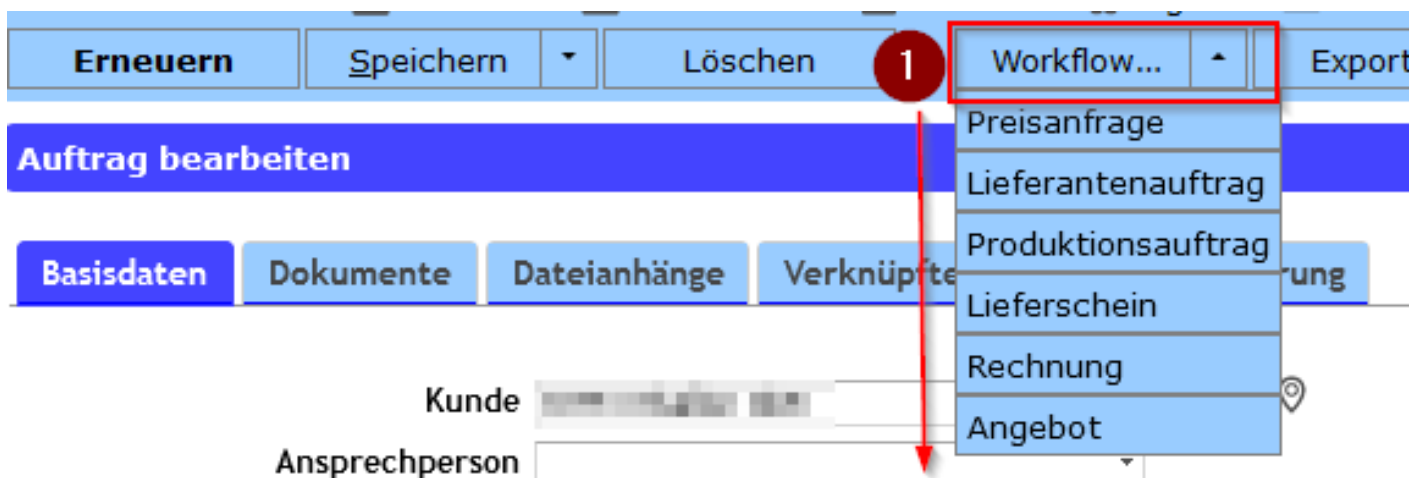
Workflow

Schaubild des Workflows im ERP-System

Workflow & Dokumenten-Management-System



In ERP-Dokumenten kann unter Button "Workflow" mit einem Klick ein neues ERP-Dokument erstellt werden.



Verknüpfte Belege - Verknüpfung zwischen ERP-Dokumenten

Werden automatisch erstellt, sobald aus dem Workflow ein neues ERP-Dokument erstellt und gespeichert wird.

Pro ERP-Dokument mehrere Verknüpfungen möglich.

- 1) Anzeige im Reiter "Verknüpfte Belege"
- 2) verknüpfte ERP-Dokumente werden in den jeweiligen Abschnitte angezeigt, aufrufbar durch Dokumentenlink (Link zwischen 2 Dokumenten)
- 3) Verknüpfungen können manuell hinzugefügt oder gelöscht werden

Rechnung bearbeiten

1

Basisdaten Dokumente Dateianhänge Verknüpfte Belege Buchungen

Aufträge

<input type="checkbox"/>	Auftragsdatum	Auftragsnummer	Angebot	Kunde	Nettobetrag	Vorgangsbezeichnung
<input type="checkbox"/>	04.02.2010	OR1130	12706	Butler und Klimpel AG	2.750,00	

Verkaufslieferscheine

<input type="checkbox"/>	Lieferscheindatum	Lieferscheinnummer	Auftragsnummer	Kunde	Vorgangsbezeichnung
<input type="checkbox"/>	04.02.2010	DN1086	OR1130	Butler und Klimpel AG	

Verknüpfungen hinzufügen Verknüpfungen löschen

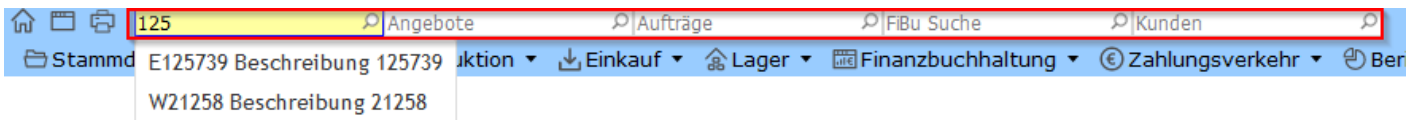
<

3

Schnellsuche - Volltextsuche über bestimmte Daten im ERP-System

Werden immer am oberen Rand des ERP-Systems angezeigt.

Können pro Mandant und Benutzer definiert werden.



2.3 Funktionen

- Hinzufügen von Artikeln in die Positionstabelle:
 - mit eindeutig Artikelnummer
 - mit nicht eindeutig Artikelnummer, es folgt eine Auflistung von gefundenen Artikel
- Datumsfeldern
 - Eingabe von 0 = heutiges Datum
 - Eingabe von Datum ohne Punkte = Datum
- Zahlenfelder können Rechnen

Revision #26

Created 1 March 2023 12:09:58 by Daniel Popiuk

Updated 6 March 2023 13:04:55 by Daniel Popiuk