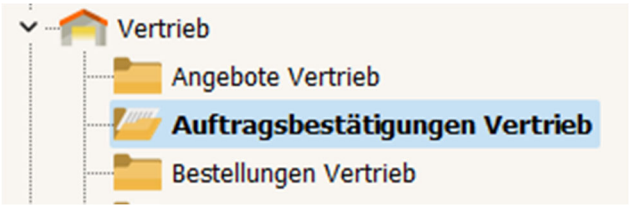
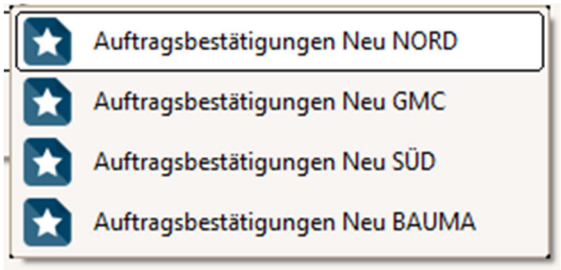
AB (Auftragsbestätigungen) im DMS anzeigen

Workflow Auftragsbestätigungen Vertrieb



Rechte Maustaste – zeige mir z.B. „Auftragsbestätigungen Neu NORD“

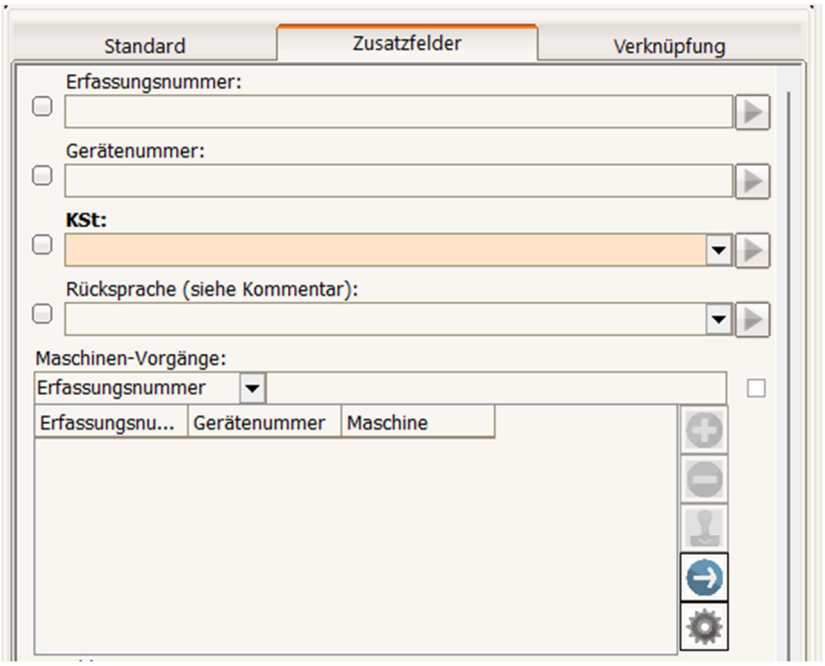


Es werden alle „nicht geprüften / gesichtete AB“ im DMS angezeigt.



Titel	Benutzer	Datum
Auftrag_A122_07	System	17.11.2022 09:29:06
Preisinfo	Oettl, Gerlinde	15.11.2022 17:17:10
Preisinfo	Oettl, Gerlinde	15.11.2022 17:12:37

Restlichen Daten im Zusatzfeld befüllen.

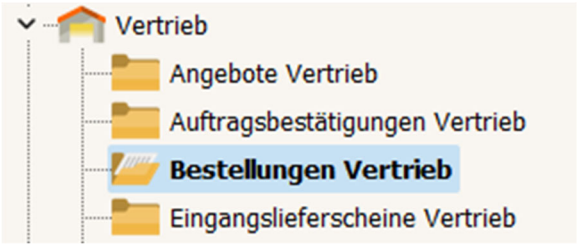


- ⇨ Erfassungsnummer
- ⇨ Gerätenummer
- ⇨ KST

WICHTIG

sollten bei einer Auftragsbestätigung zwei Geräte mit verschiedene Erfassungsnummer & Gerätenummer angelegt sein (z.B. Lemken Zirkon KRE und Saphir Sämaschine), muss jede weitere Maschine unter „Maschinen-Vorgänge“ eingetragen werden!

Strukturbaum

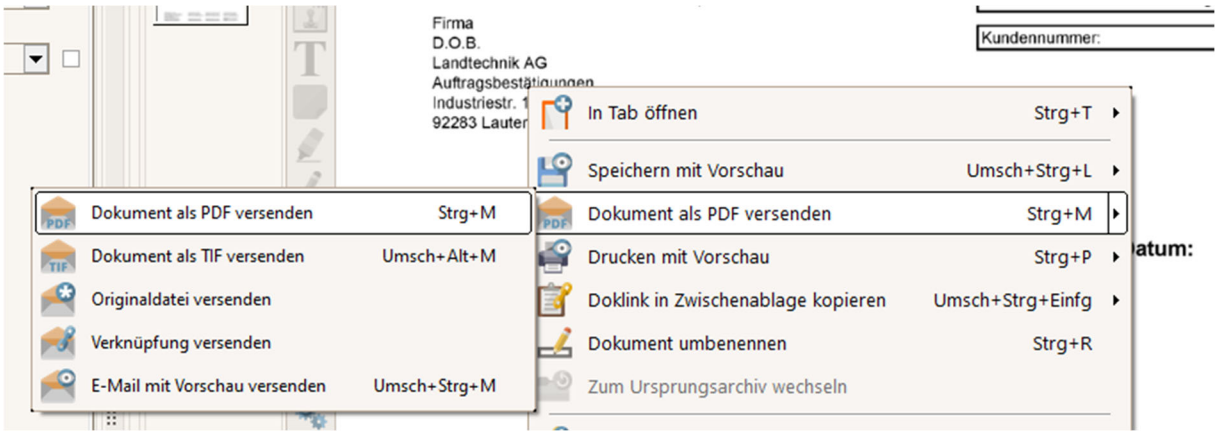


Bestellungen Vertrieb – Bestellung anhand d. Workflow „Bestellungen ohne AB NORD“ anzeigen
Bestellung markieren bzw. Button auslösen „AB erhalten“



User die noch keinen Zugriff zu DMS haben, werden die Auftragsbestätigungen per Mail versendet

Dokument im Voransicht „rechte Maustaste“



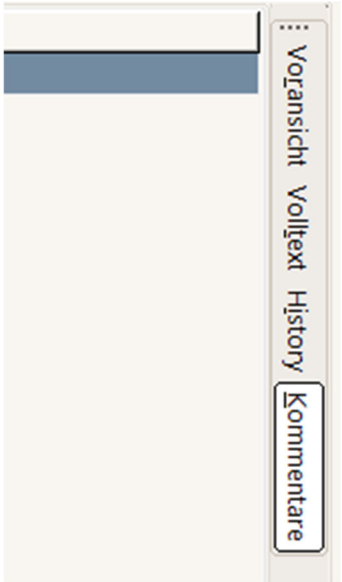
Dokument als PDF versenden => Dokument als PDF versenden.

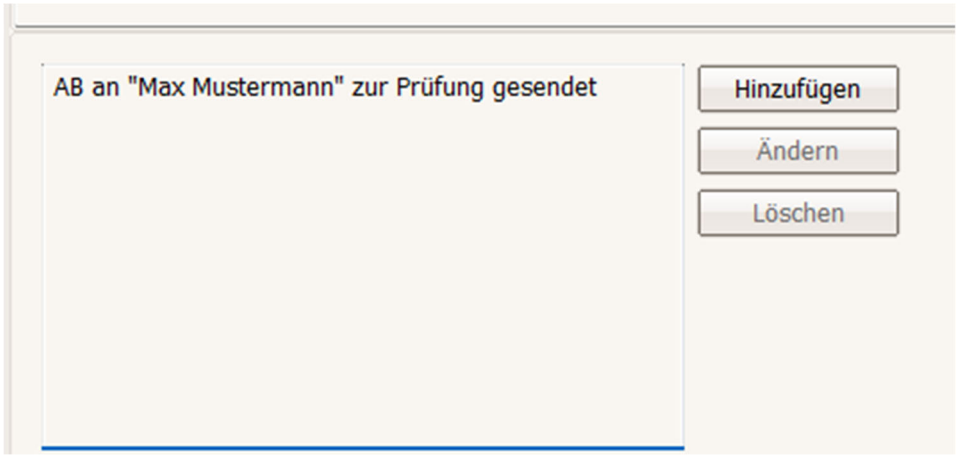
Outlook wird automatisch geöffnet.

Im History wird automatisch festgehalten das, dass Dokument per E-Mail versendet wurde.

Unter dem Reiter „Kommentare“ vermerken an wem die Auftragsbestätigung gesendet wurde.

Reiter Kommentare, können auch wichtige interne Informationen abgespeichert werden.
z.B. Reklamation falsche Lieferanschrift, AB falsch, Reklamation über Konditionen




AB an "Max Mustermann" zur Prüfung gesendet
Hinzufügen
Ändern
Löschen


Datum
Benutzer
Kommentar
21.11.2022 08:12:02
Steinbeißer, Johannes
AB an "Max Mustermann" zur Prüfung gesendet