

Neues Gesicht der Auftragsbearbeitung zum 01.01. 2010

Die Auftragsbearbeitung hat nicht nur ein neues Gesicht sondern auch einige neue Funktionen, einige davon finden sich gleich hier im Hauptmenü



Hier versteckt sich ein mächtiges Werkzeug, es lassen sich hier Abfrage über verkaufte Artikel bei Kunden setzen, z.B. auch alle Kunden die im Zueitfenster einen bestimmten Artikel in der Bestellung hatten . . unter anderem lässt sich hier auch der Anteil an Gutschriften errechnen

Kleine Hilfe, , seit Einführung des Alibispeichers muss die Auftragsnummer auf dem Lieferschein stehen, manchmal schicken Kunden bei Änderungen oder Zahlungen nur die Auftragsnummer mit, hier lässt sich der zugehörige Kunden rausfinden

Die Einleseautomatik um Internetaufträge automatisch ins System zu übernehmen findet sich nun hier. Die Logik ist die gleiche wie im Shop-Interface. Dazu gibt es noch weitere Aktionen, z.B. Aufräumen, damit lässt sich die aktive Datenbank in den Bestellungen und Rechnungen deutlich reduzieren was die Performance doch deutlich erhöhen kann

Beim Aufräumen werden 'alte Daten' aber nicht einfach gelöscht sondern in ein Archiv verschoben, die enthält dann alle Daten bis zum letzten Aufräumtermin, läuft diese Prozedur täglich ab so sind im Archiv immernoch die Daten so wie diese Gestern waren, mit diesen Buttons lässt sich von jedem Anwender schnell auf die Archivansicht umschalten, das Archiv ist also genau wie echte Daten in der Auftragsbearbeitung einsehbar. Alte Rechnungen lassen sich drucken alte Bestellungen anschauen. Allerdings, natürlich lässt sich hier nichts ändern.

Die Formulare sind alle etwas breiter geworden , ich habe versucht einen Kompromiss zu finden so das Anwender mit 640x800 Auflösung noch arbeiten können.

Neu ist das zentrale Eingabefeld bei der Kundensuche

Und dieser Button, damit lässt sich das Formular noch breiter ziehen . .

Stammdaten | Lie.adressen | Zahlungen | History | Anschreiben | Tools

Kundenadresse

Anrede Frau

Vorname Anneliese

Name Bayer

PLZ-Ort DE-84137 Seyboldsdorf

Strasse Graf-Ludwig-Str.26

Geburtsdatum

Kontakt

Phone 08741-1239

Fax

Handy

Arbeit

Email

Link

Person

P.Fon

P.Mail

Rechnungskonditionen

Barzahler (Rechnung immer)

Detaillierte Rechnung

Rechnung stets drucken

ohne Pfandabrechnung

ohne Liefergebühr

Deutsche Bankverbindung

zusätzliche Rechnungsinfo

Rechnungskonto 0 %

Bankverbindung

Beträge vom Konto abb. ✓

Name / Vorname Kt.-Inhaber BAYER ANNELIESE

Konto 000 000 463 4

BLZ 743 923 00 <-Info ?

Bank VOLKSBANK VILSBIBURG

Kunden zählen | Ibancode prüfen ->

. . . und es erscheinen noch zusätzlich Felder in der Tabelle , die Markierungen beim Kunden lassen sich übrigens per Mausklick direkt in der Tabelle bearbeiten

Stammdaten | Lie.adressen | Zahlungen | History | Anschreiben | Tools

Kundenadresse

Anrede Frau

Vorname Anneliese

Name Bayer

PLZ-Ort DE-84137 Seyboldsdorf

Strasse Graf-Ludwig-Str.26

Geburtsdatum

Kontakt

Phone 08741-1239

Fax

Handy

Arbeit

Email

Link

Person

P.Fon

P.Mail

Rechnungskonditionen

Barzahler (Rechnung immer)

Detaillierte Rechnung

Rechnung stets drucken

ohne Pfandabrechnung

ohne Liefergebühr

Deutsche Bankverbindung

zusätzliche Rechnungsinfo

Rechnungskonto 0 %

Bankverbindung

Beträge vom Konto abb. ✓

Name / Vorname Kt.-Inhaber BAYER ANNELIESE

Konto 000 000 463 4

BLZ 743 923 00 <-Info ?

Bank VOLKSBANK VILSBIBURG

Kunden zählen | Ibancode prüfen ->

| Kd_Nr | Name | Vorname | Strasse | Ort |
|-------|---------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Bayer | Anneliese | Graf-Ludwig-Str.26 | Seyboldsdorf |
| 4 | Tagwerk Biom Martin Fuchs | | Marktplatz26 | Markt-Schwaben |
| 9 | Gerstner | Heike | Am Alten Pfarrhof30 | Oberbergkirchen |
| 11 | Reichenauer (T.Huber & W) | | Fischergasse1 | Insel Reichenau |
| 13 | Knüttel | Andreas | Marian-Wieser-Weg22 | Neumarkt-St.Veit |
| 17 | Neubauer | Michaela | Schusterweg6 | Vilsbiburg |
| 21 | Reiter | Roswitha | Hainzing8 | Bodenkirchen |
| 25 | Schwarz | Inka | Fischerstr.8 | Vilsbiburg |
| 28 | Tschöp | Gabriele | Herrenfeldener Str.23 | Vilsbiburg |
| 31 | Jans | Herbert | Florianstr.3 | Geisenhausen |
| 38 | Häckl-Kahlert | | Hofmarkstr.16 | Haarbach |
| 45 | Hüther | Jana | Am Holzacker13 | Tiefenbach |
| 67 | Graf | Christine | Lena-Christ-Str.11 | Taufkirchen |
| 68 | Wittmann | Christl | Falkenweg8 | Vilsbiburg |
| 70 | Schweiger | Gertraud | Schachtenstr.2 | Vilsbiburg |
| 76 | Samberger | Ingrid | 6 | Vilsbiburg |
| 78 | Schmid | Barbara | Johannesstr.11 | Geisenhausen |
| 80 | Häglspurger | Simon | 1 | Frauensattling |
| 87 | Jirosch | Maria | Nelkenstr.11 | Vilsheim |
| 88 | Wastlhuber | Brigitte | 25 | Neumarkt-St. Veit |

Richtig neu ist das Gesicht der Bestellannahme

Auch hier, die Kundensuche immer erreichbar

Die Kundendaten sind nun immer sichtbar, dafür ist das linke Register etwas kleiner geworden

Hier lässt sich übrigens ein Zeitstempel für den letzten Kundenkontakt setzen, daneben wird dieser angezeigt

The screenshot shows a software interface for order management. The window title is "Aufnehmen von Bestellungen". At the top, it displays "Anzahl an Kunden : 905". Below this are several buttons: "Suche Kunde", "Suche ++", "Kundenstammdat...", "Bestellgenerator", "Aufträge Internet", and "Ende". There are also buttons for "2 Notizen", "Gesprächsprotokoll", and "1 Termin". The main area is divided into several sections. On the left, there is a customer list with columns for "d_Nr", "Name", "Vorname", "Strasse", and "Ort". The customer "Heine Irene" is selected. In the center, there is a form for customer data, including "DE-84106 Leibersdorf/Volkens Schloßstr. 12", "Fon 0875496000", "23.11.2009 09:32", "irene.heine@googlemail.com", "Mainburg", "Pos 57", and "Zeit 18:08". On the right, there is a detailed order view for "20068 10,- Euro Gutschrift" with "1 Stück" and a price of "-10,00 €". Below this is a table of items with columns for "Nr", "Artikel", "Me", "in", "Preis", and "%% Abo?". The table contains several rows of items, including "Standard-Box klein", "20068 10,- Euro Gutschrift 5+1 Danke", "125 Friseeendvie", "285 Knollensellerie", "286 Pastinaken", "382 Karotten", "311 Kohlrabi", "413 Apfel Boscoop", "462 Kiwis", and "20080 Kalender". At the bottom, it shows "Kw 51", "bestellt", "generierte Bestellung", and "Summe 0,41 €".

Die Anzahl der Lieferadresse findet sich ebenfalls hier an zentraler Stelle

Neu, Sie haben nun in der Auftragsbearbeitung direkt Zugriff auf die Kundendaten in der Shopdatenbank, Sie können dort Aufträge einsehen, Aktionen des Kunden nachvollziehen, Passwörter zurücksetzen und auch die Stammdaten des Kunden direkt hierher übernehmen

In den Tabellen finden sich weitere zusätzliche Symbole der Brief hier bedeutet das für diesen Artikel ein Hinweis vorliegt, übrigens, falls die Bestellung erledigt ist, und der Packer eine Notiz zum Artikel geschrieben hat, dann erscheint diese in der Ansicht statt dem 'grauen Feld'

Aufnahmen von Bestellungen * aktuelle Anzahl

Suche Kunde Suche ++

2 Notizen Gesprächsprotokoll 1 Termin

1737 Heine Irene
 DE-84106 Leibersdorf/VolkensSchloßstr. 12
 Fon 0875496000 23.11.2009 09:32
 irene.heine@googlemail.com
 1 Mainburg Pos 57 Zeit 18:08

Kunden Angebot alle Artikel Bestellung

Auftrag Storno Neuer Auftrag
 Storno zurück Lieferdatum bearbeiten
 Artikelliste kopieren Lieferschein Vorschau
 Artikelliste einfügen Lieferschein drucken
 Detail Infos Auftrag als Email senden
 Im Shop nicht änderbar Hinweise zum Auftrag

Alle -> 4-Wochen -> bestellte -> bestellte Aufträge

| Lieferdatum | Kw | Tour | |
|------------------------|-------|----------|--|
| Donnerstag, 17.12.2009 | Kw 51 | Mainburg | |
| Donnerstag, 24.12.2009 | Kw 52 | Mainburg | |
| Donnerstag, 31.12.2009 | Kw 53 | Mainburg | |

Die Buttons hier sind grösser und deutlicher beschriftet, insbesondere für Einsteiger nun leichter zu verstehen, das grüne Feld mit der Lieferadresse der aktuellen Bestellung erscheint wenn in der Tabelle drunter auf eine Bestellung doppelt geklickt wird

Auch hier zusätzliche Symbole, der Smilie für den Zustand <bestellt> falls Geliefert hier ein Häkchen, falls storniert ein Kreuz daneben ein PC-Symbol falls der Auftrag nur vom Bestellgenerator erzeugt wurde (generierte Bestellung) eine Hand mit Stift falls der Auftrag vom Kunden oder vom Kundenbetreuer bearbeitet wurde, keine Angst die Texte sind auch noch da, rechts unter der Artikeltable, übrigens auch neu ganz rechts in der Tabelle findet sich der vorgesehene Packtag!

Hier lassen sich die wichtigsten Bestellfilter per One-klick setzen

So richtig neu wird's nun in der Aboverwaltung
 Hier wurde der Inhalt von 10 Registerkarten auf 3 reduziert, um alle wichtigen Infos zum Kunden schneller im Überblick zu haben

Die Lieferadressen des Kunden, auf einen Blick

Mit diesen Buttons lassen alle Abos der Adresse schnell im Rhythmus I verschieben

Wichtig !! hier lassen sich mit der Maus die Größen der Anzeigebereiche verändern, einfach mit der linken Maustaste halten und nach oben oder unten ziehen

Die Tabellen reagieren auf Maus-Doppelklick, je Spalte. Im Ende-Feld erscheint ein Dialog in dem sich ein Endedatum setzen lässt, Im Smiliefeld wird der Auftrag sofort deaktiviert die Schere löscht den Auftrag komplett an jeder anderen Position erscheint die gewohnte Bearbeitungsmaske

hl an Kunden : 905

Kundenstammdaten Bestellgenerator Aufträge Internet Ende
 Artikel suchen nachbearbeiten Vorschau 5 Wochen voraus

Bestellung Abos Urlaub-Abwahl-Vorliebe Kunden Spezial Allgemeines

| Adresse | Liefertour | Liefertag | Zeit | Packtag | Lieferort | |
|------------|--------------|-----------|-------|---------|----------------|---|
| Standard | Moosburg Sta | Mittwoch | 17:50 | | Nandlstadt, Be | 2 |
| am Freitag | München Ost | Freitag | 18:00 | | Testhausen | |

Abokisten

| Abokiste | Wert | nächster Termin | Ende | |
|---------------------|------------|-----------------|------|-----|
| Obel... | 10,00 € Kw | 1 07.01.2010 | 1 | ✓ ✂ |
| ...paket klein | 8,00 € Kw | 1 07.01.2010 | 1 | ✓ ✂ |
| Joghurt-Karussell 3 | 1,85 € Kw | 1 07.01.2010 | 1 | ✓ ✂ |

462 Kiste 1 Stück + ✂

Aboartikel

| ArtNr | Abo Artikel | Me in | nächster Termin | Ende | |
|-------|-----------------------|------------|-----------------|------|-----|
| 2001 | Milch 1l MAK-Flasche | 2 Stück Kw | 3 21.01.2010 | 3 | ✓ ✂ |
| 2002 | Milch fettarm 1,5% 1l | 2 1l Kw | 2 14.01.2010 | 3 | ✓ ✂ |
| 2005 | Joghurt natur 500g | | | 1 | ✓ ✂ |

hl an Kunden : 905

Kundenstammdaten Bestellgenerator Aufträge Internet Ende

Artikel suchen nachbearbeiten Vorschau 5 Wochen voraus

Bestellung Abo's Urlaub-Abwahl-Vorliebe Kunden Spezial Allgemeines

| Adresse | Liefertour | Liefertag | Zeit | Packtag | Lieferort |
|------------|--------------|-----------|-------|---------|--------------|
| Standard | Moosburg Sta | Mittwoch | 17:50 | | Nandstadt, B |
| am Freitag | München Ost | Freitag | 18:00 | | Testhausen |

Abokisten

| Abokiste | Wert | nächster Termin | Ende |
|---------------------|------------|-----------------|------|
| Obst-Box klein | 10,00 € KW | 1 06.01.2010 | 1 |
| Käsepaket klein | 8,00 € KW | 1 06.01.2010 | 1 |
| Joghurt-Karussell 3 | 1,85 € KW | 1 06.01.2010 | 1 |

462 462 Kiwis 1 Stück

Abokiste Start Montag, 9. Juli 2007 1

ArtNr Stop Sonntag, 8. Juli 2007 aktiv immer

| ArtNr | Abokiste | Wert | nächster Termin | Ende |
|-------|-------------------------|------|-----------------|------|
| 2001 | 2005 Joghurt natur 500g | | 1 | 500g |
| 2002 | | | | |
| 2005 | | | | |

Alternative Artikel

nur wenn Artikel in einer Preisliste

Jahresabo = nur 1 x Pro Jahr

Natürlich lässt sich auch mit den Buttons steuern, ich habe versucht die Symbole möglichst konsistent zu halten :

+ = hinzufügen - = löschen
 Stift = bearbeiten Check = Speichern
 Pfeil auf/ab = Starttermin verschieben
 (= Rhythmus verschieben
 rote Hand = Stopdatum setzen
 rotes Kreuz = Bearbeitung abrechnen

Die Eingabe in den kleinen Popups erfolgt genau so wie vorher, Nummer eingeben und Return, nächster Artikel etc . .
 Übrigens hinzufügen von Artikeln ist aus allen Artikellisten möglich , je nachdem welche Registerkarte geöffnet ist , oder welches Popup aktiv ist , wandert der Artikel in die entsprechende Tabelle

lan Kunden : 905

Kundenstammdaten Bestellgenerator Aufträge Internet Ende

Artikel suchen nachbearbeiten Vorschau 5 Wochen voraus

Bestellung Abo's Urlaub-Abwahl-Vorliebe Kunden Spezial Allgemeines

| erstellt am | Urlaub von | KW | Urlaub bis | KW |
|-------------|------------|----|------------|----|
| 16.12.2009 | 14.12.2009 | 51 | 03.01.2010 | 53 |

Anwenden Check Alle Autoeinträge

| ArtNr | Abneigung | AltNr | ! | Abneigung |
|-------|---------------|-------|---|-----------------|
| 274 | Winterrettich | | | rote Beete |
| 382 | Karotten | | | Zwiebeln |
| 390 | Champignon | | | Zwiebeln |
| | | | | Kürbisse |
| | | | | Knollensellerie |

| ArtNr | Vorliebe | Wieoft | ! | Vorliebe |
|-------|------------------|--------|---|----------|
| 421 | Bimen Conference | 2 | | Paprika |
| 422 | Bimen Williams | 1 | | |
| 423 | Bimen Limonera | 1 | | |
| 424 | Bimen An'Jou | 0 | | |
| 441 | Trauben weiß | 1 | | |

Komplett neu , auch die Übersicht Urlaub-Abwahl – Vorlieben alles auf einer Registerkarte
 Hier übrigens ein neues Symbol der Trichter als Symbol für einen Filter , an dieser Stelle lassen sich alle oder nur in Zukunft liegende Urlaube anzeigen

Die Spezialfunktionen zur Bearbeitung von vielen Kunden (Hier verbirgt sich das Ergänzen von Abwahlartikeln) lassen sich genauso aufrufen wie vorher

Auch hier erfolgt die Bearbeitung direkt über die Tabellen, je nach Mausklick öffnet sich die passende Bearbeitungsmaske, oder die Tabelle zum hinzufügen von Abwahl oder vorliebengruppen das rote Ausrufezeichen erscheint übrigens wenn eine Besonderheit beim Abo eingetragen ist

Aufnahmen von Bestellungen * aktuelle Anzahl

Suche Kunde Suche ++

2 Notizen Gesprächsprotokoll 1 Termin

1737 Heine Irene
 DE-84106 Leibersdorf/VolkensSchloßstr. 12
 Fon 0875496000 23.11.2009 09:32
 irene.heine@googlemail.com
 1 Mainburg Pos 57 Zeit 18:08

Kunden Angebot alle Artikel Bestellung

Auftrag Storno Neuer Auftrag
 Storno zurück Lieferdatum bearbeiten
 Artikelliste kopieren Lieferschein Vorschau
 Artikelliste einfügen Lieferschein drucken
 Detail Infos Auftrag als Email senden
 Im Shop nicht änderbar Hinweise zum Auftrag

Alle -> 4-Wochen -> bestellte -> bestellte Aufträge

| Lieferdatum | Kw | Tour | |
|------------------------|-------|----------|--|
| Donnerstag, 17.12.2009 | Kw 51 | Mainburg | |
| Donnerstag, 24.12.2009 | Kw 52 | Mainburg | |
| Donnerstag, 31.12.2009 | Kw 53 | Mainburg | |

Die Buttons hier sind grösser und deutlicher beschriftet, insbesondere für Einsteiger nun leichter zu verstehen, das grüne Feld mit der Lieferadresse der aktuellen Bestellung erscheint wenn in der Tabelle drunter auf eine Bestellung doppelt geklickt wird

Auch hier zusätzliche Symbole, der Smilie für den Zustand <bestellt> falls Geliefert hier ein Häkchen, falls storniert ein Kreuz daneben ein PC-Symbol falls der Auftrag nur vom Bestellgenerator erzeugt wurde (generierte Bestellung) eine Hand mit Stift falls der Auftrag vom Kunden oder vom Kundenbetreuer bearbeitet wurde, keine Angst die Texte sind auch noch da, rechts unter der Artikeltable, übrigens auch neu ganz rechts in der Tabelle findet sich der vorgesehene Packtag!

Hier lassen sich die wichtigsten Bestellfilter per One-klick setzen

So richtig neu wird's nun in der Aboverwaltung
 Hier wurde der Inhalt von 10 Registerkarten auf 3 reduziert, um alle wichtigen Infos zum Kunden schneller im Überblick zu haben

Die Lieferadressen des Kunden, auf einen Blick

Mit diesen Buttons lassen alle Abos der Adresse schnell im Rhythmus I verschieben

Wichtig !! hier lassen sich mit der Maus die Größen der Anzeigebereiche verändern, einfach mit der linken Maustaste halten und nach oben oder unten ziehen

Die Tabellen reagieren auf Maus-Doppelklick, je Spalte. Im Ende-Feld erscheint ein Dialog in dem sich ein Endedatum setzen lässt, Im Smiliefeld wird der Auftrag sofort deaktiviert die Schere löscht den Auftrag komplett an jeder anderen Position erscheint die gewohnte Bearbeitungsmaske

Bestellungsanfrage an Kunden : 905

Kundenstammdaten Bestellgenerator Aufträge Internet Ende
 Artikel suchen nachbearbeiten Vorschau 5 Wochen voraus

Bestellung Abos Urlaub-Abwahl-Vorliebe Kunden Spezial Allgemeines

| Adresse | Liefertour | Liefertag | Zeit | Packtag | Lieferort | |
|------------|--------------|-----------|-------|---------|----------------|---|
| Standard | Moosburg Sta | Mittwoch | 17:50 | | Nandlstadt, Be | 2 |
| am Freitag | München Ost | Freitag | 18:00 | | Testhausen | |

Abokisten

| Abokiste | Wert | nächster Termin | Ende | |
|---------------------|------------|-----------------|------|-----|
| Obel... | 10,00 € Kw | 1 07.01.2010 | 1 | ✓ ✂ |
| ...paket klein | 8,00 € Kw | 1 07.01.2010 | 1 | ✓ ✂ |
| Joghurt-Karussell 3 | 1,85 € Kw | 1 07.01.2010 | 1 | ✓ ✂ |

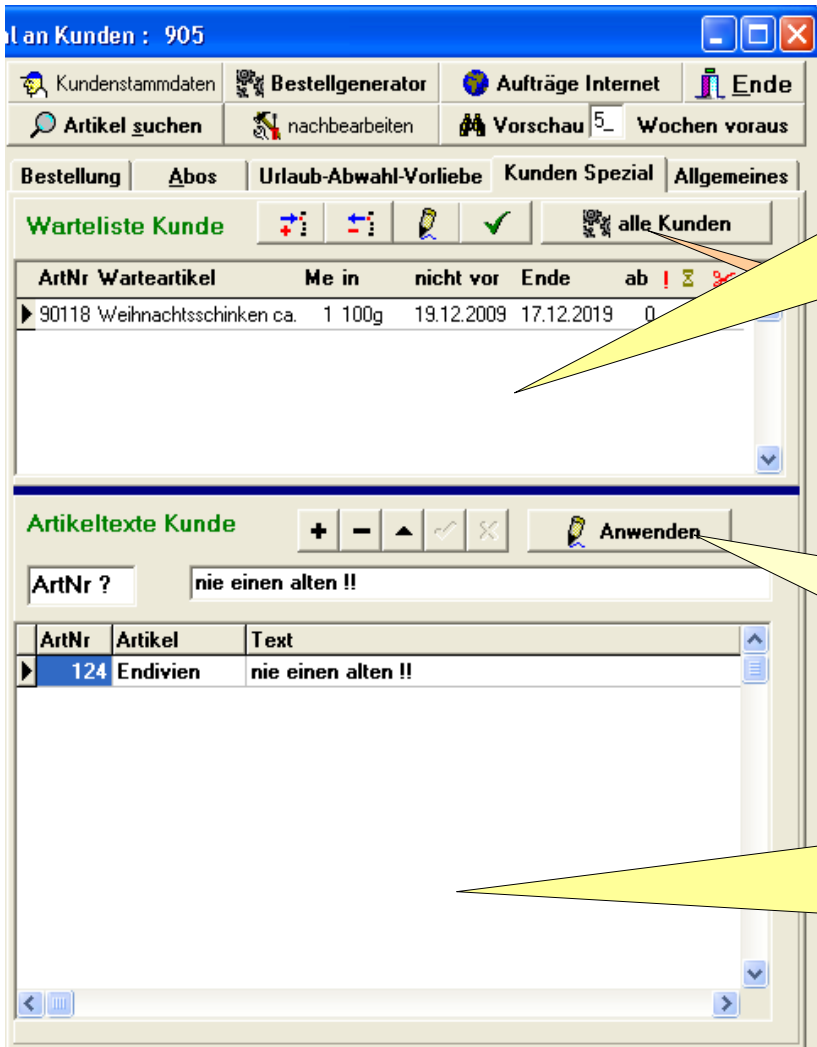
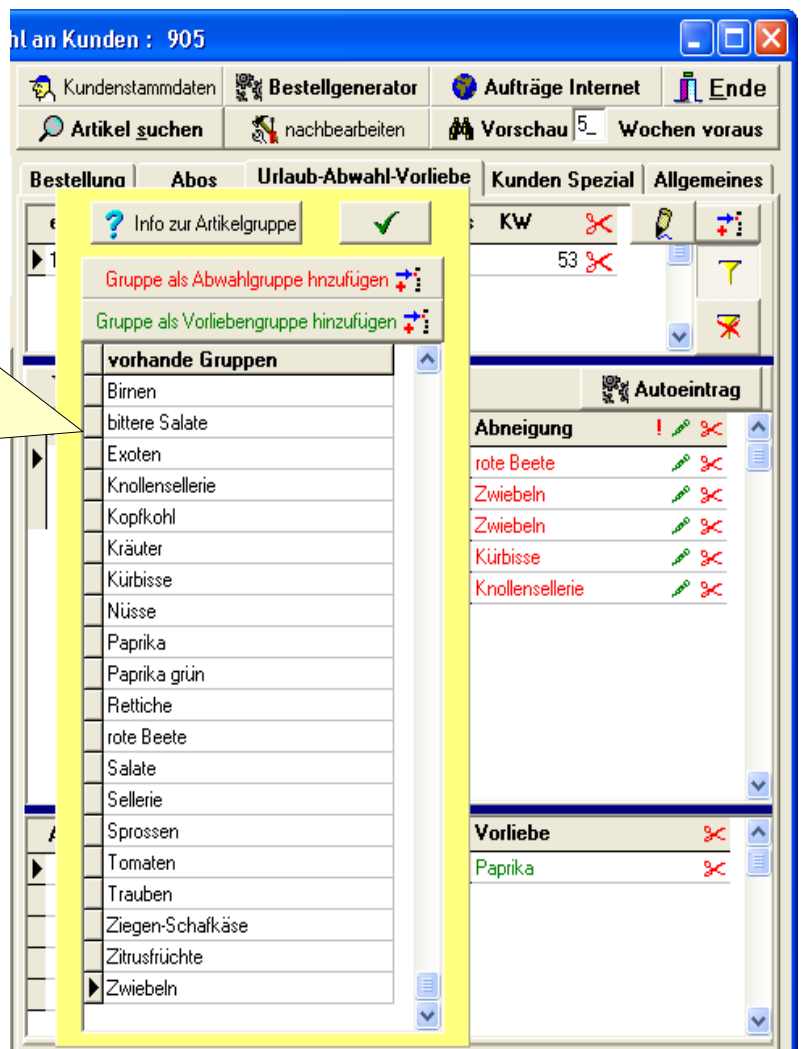
462 Kiste 1 Stück + ✂

Aboartikel

| ArtNr | Abo Artikel | Me in | nächster Termin | Ende | |
|-------|-----------------------|------------|-----------------|------|-----|
| 2001 | Milch 1l MAK-Flasche | 2 Stück Kw | 3 21.01.2010 | 3 | ✓ ✂ |
| 2002 | Milch fettarm 1,5% 1l | 2 1l Kw | 2 14.01.2010 | 3 | ✓ ✂ |
| 2005 | Joghurt natur 500g | 1 Stück Kw | 1 07.01.2010 | 1 | ✓ ✂ |

Hier lassen sich schnell die passenden Artikelgruppen als Vorliebe oder Abwahl auswählen und hinzufügen. Wird die Info zur Artikelgruppe aufgerufen, wird das Info sowohl nach Wechsel in der Gruppenauswahl aktualisiert als auch nach Auswahl einer Abwahl oder Vorliebengruppe mit der Maus aktualisiert.

Das Hinzufügen funktioniert auch per Doppelklick in der Auswahltabelle, obs eine Vorliebe oder Abwahl wird entscheidet der letzte Mausklick:
 letzter Klick in Abwahltabelle -> neue Abwahlgruppe
 letzter Klick in Vorlieben -> neue Vorliebengruppe



Unter Kunden-Spezial findet sich die Persönliche Warteliste des Kunden, auch in Tabellenform, per Mausklick öffnet sich bei Bedarf das Popup in dem sich Details einstellen lassen.

Etwas versteckt, die Funktion um Warteartikel bei allen Kunden einzutragen oder zu löschen.

Mit der Funktion hinter diesem Button lassen sich neue Eintragungen übrigens auf die bereits generierten Aufträge anwenden (den gibt es auch bei den Abwahl/Vorlieben).

Hier lassen sich für jeden Kunden artikelbezogene Text platzieren, z.B. immer wenn Bananen dann den Text ergänzen <möglichst grüne> diese wichtige Funktion war vorher zwar vorhanden aber etwas versteckt und wurde deshalb kaum genutzt.

Auf der Registerkarte <Allgemeines> finden sich nun nur noch Funktionen die alle Kunden betreffen hier zum Beispiel die <Warteliste für alle Kunden> und allgemeine Texteingaben die sich , wie vorher , in den verschiedensten Bereichen auswirken :

z.B. Hotkeyeingabe = aufrufen von Artikelhinweistexten über Tastenkürzel
individuelle Bemerkungstext für die Combo-Box Auswahl (graues Feld) bereitstellen
Textbausteine für den Lieferschein oder die Rechnung aller Kunden
artikelbezogene Textbausteine die bei allen Kunden erscheinen

