

CS-Auf. 100 Aufträge anlegen / erstellen:

Aufträge (aller Art) werden wie folgt im System hinzugefügt:

In CS Auftrag wird im Programm 100 mit der „einfügen Taste“ ein neuer Auftrag erzeugt. Auswahl des Kunden erfolgt mittels Kundennummer (oder auch mit F6 - Suchfunktion), im Anschluss ist die Auftragsart auszuwählen.

Kd-Nr./Name : A U F T R A G Druckdat: . . .
Sachbearb. : AufAnz: 1 GP: 1/1127,00/0.00
Rechnungsadr.: (ALT-R=ändern)
Lieferadresse: (ALT-L=ändern)
Vertreten :
Spedition :
Rechnungstext:
Kd-AuftragsNr.:
Projektname : Druck-KZ : Rabatt%:
Auftragsdatum : Teillief. : Lager :
Prod-Start : Sammelrech: MGruppe: KomLief:
Prod-Fertig :
Lieferdatum : Kw: Preisliste: Status :
Objekt-Nr. : Ausland : Währung: EUR Kurs:
Geräte-Nr. : Rabattausr: Erlösko:
Auftragsart : Farbehodul: Sprache:
KdText: ()
Info :
BelegInfo: (max. 9)

Kd-Nr./Name :

mit ENTER die Suchmaske öffnen

→ Es können / dürfen nur „K“ Adressen für einen Auftrag verwendet werden

Auftragsart auswählen (AUFTRART.INI) | X

ER Ersatzteile	ReNr-Kreis=2
AT Austauschteil	ReNr-Kreis=2
MA Maschinen	ReNr-Kreis=1
SE Service	ReNr-Kreis=3
PG Provisionsgutschrift	ReNr-Kreis=1
GW Gewährleistung	ReNr-Kreis=2
ME Messe	ReNr-Kreis=5
SO Sonstiges	ReNr-Kreis=7
TU Umlagerung von Transitlager	

Bitte wählen

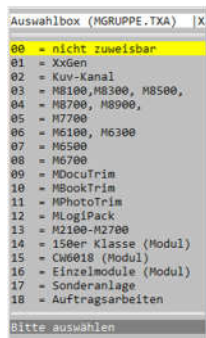
Nun wird die Lieferadresse anhand der (Kunden-) Bestellung überprüft und anschließend mit „alt+L“ od. mit „F6“ über die Suchmaske ausgewählt.

Lieferadresse:
(ALT-L=ändern)

Anschließend Maschinengruppe auswählen

MGruppe:

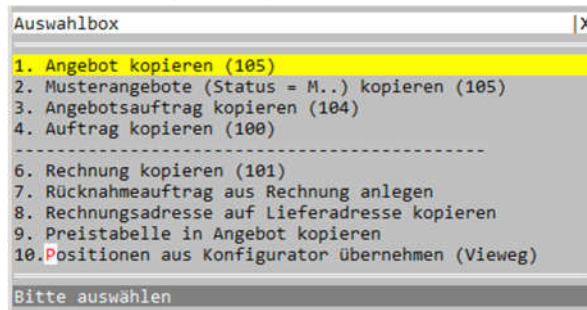
mit der Funktion F6 wird folgendes Fenster geöffnet:



Im Rechnungstext wird die Lösung eingetragen oder mit „F7“ kann ein vorhandenes Angebot / ein vorhandener Auftrag oder auch eine Rechnung zum Auftrag kopiert werden

Rechnungstext:

Im Anschluss (an „F7“) öffnet sich eine Auswahl, diese wird dann selektiert und bestätigt.

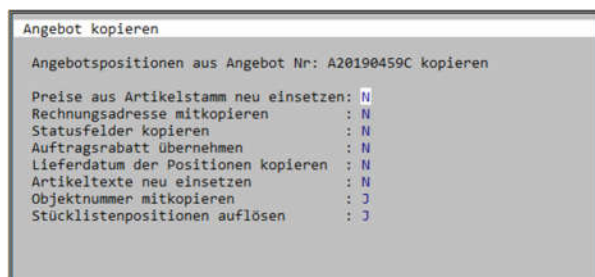


Auswahl erfolgt über Suchmaske ...



Preise aus dem Artikelstamm neu einsetzen (erster Abfrage-Punkt) - es werden dann die tagesaktuellen Preise verwendet.

Restliche Abfragepunkte prüfen und mit „J“ / „N“ selektieren - systemseitige Vorgabe kann meist übernommen werden ...



Sollten gesperrte Modelle zu kopieren sein ...

... müssen die jeweiligen Nachfolgemodelle nach dem Kopiervorgang manuelle eingefügt werden, dazu Liste mit „F8“ ausdrucken und Kopiervorgang mit „OK“ abschließen.

Im Feld Projektname wird z.B. die Bestell-Nummer vom Kunden, das Datum des Bestelleingangs oder der Name des Endkunden eingetragen

... zieht sich CSA automatisch - bestimmt in welcher KW. der Auftragseingang in der Umsatzliste angezeigt wird

... ist das Datum welches auf der / per Auftragsbestätigung an den Kunden kommuniziert wird

... sofern ein MAB-Angebot vorliegt / kopiert wird ist die Angebotsnummer hier zu sehen / einzutragen - Index ggf. händisch korrigieren (übernimmt immer nur „A“)

mit „F5“ in die Modul-Erfassung (Seite 2) wechseln ...

1. bei Maschinen-Aufträgen (Anlagen & einzelne Module) immer in KW. 52 des Folgejahres setzen
2. I-Artikel (Checkliste) aus (Angebots-)Vorlage (A20140440...) in den Auftrag einfügen, anpassen und ebenfalls in KW. 52 des Folgejahres setzen
3. Anlagen-Layout (soweit erforderlich) wird erstellt und mit Auftrag und Reporting Tool verlinkt
4. E-Mail mit Termin-Anfragen (*voraussichtl.* Montage-Start, *voraussichtl.* Bereitstellungstermin und *voraussichtl.* Liefertermin_{extern}) an DSC für Auftragsfreigabe / -bestätigung
5. Sobald die Termine übermittelt, die Auftragsdetails besprochen und das „GO“ vom Projektmanagement (HMO) erteilt worden sind/ist, kann der Auftrag entsperrt / freigegeben werden

- ➔ Prog. 100 - Auftrag öffnen
- ➔ auf Seite 1 folgende Termine ausfüllen:

Auftragsdatum	22.04.2022
Prod-Start	: 12.05.2022
Prod-Fertig	: 20.05.2022
Lieferdatum	: 10.06.2022

→ Seite 2 gehen und die LT eintragen

A 179 *	Liefertermin: KW. 23 (Wunsch-KW. 21/22)
A 112 I-VERTRIEB	"GO" f. Auftragsfreigabe v. HMO erhalten
A 113 I-VERTRIEB	Layout: ja
A 115 I-LT	Bereitstellung (LT intern): KW. 20/22
A 116 I-EX	Liefertermin Kunde: KW. 23/22

→ alle Fertigungsartikel markieren (in der Regel alle 15- und 5-stelligen Nummern) und mit F11 folgendes Fenster auswählen:

Liefertermin setzen
Produktionsstart, Montagestart, Produktfertigstellung und Liefertermin setzen
Gehört zu IposNr setzen
Bestellung anlegen

ALT-B

Software, Beistellung etc. müssen nicht markiert werden, da diese nichts auslösen.

→ Bereitstellung (LT_{intern}) und Liefertermin_{extern} mit „X“ markieren und durch F11 Produktionsfertigstellungsdatum setzen

Montagestartdatum setzen
Produktfertigstellungsdatum setzen

→ Das gleiche wird mit Liefertermin_{extern} gemacht:

Liefertermin setzen

→ Zum Schluss wird die Sperre mit ALT-S rausgenommen und eine E-Mail wird automatisiert verschickt (mit „J“ auswählen - soweit Rundmail notwendig).

Beispiel einer Rund-Mail:

Hallo,

bei Auftrag 20221025A wurde die Rechnungssperre aufgehoben, mit Hinweis: JRI

Lieferdatum (Kopf): 08.06.2022 (KW 23/2022)

Auftrag für einen Standard 12K-Schneider mit Ablagetisch. Hierfür wird der in (Voraus-)Fertigung befindliche Schneider (CW6018PFEHSNR#+) mit der S/N 80247 aus dem Auftrag 20220488A verwendet und entsprechend (auf 12K & mit Auslauf für Ablagetisch) angepasst.

Jegliche Termin-Änderung (LT-Int / LT-Ext) ist rechtzeitig und vollumfänglich zu kommunizieren !(Layout RSPAU)
 .ZZ

Info