

# AUFTRAGSSTATUS- VERFOLGUNG

für Microsoft Dynamics NAV

Die Speziallösung verschafft Ihnen stets den aktuellen Überblick über alle Auftragsstati in Ihrem Unternehmen.



## Auf einen Blick:

Vollständige Integration in Ihr Dynamics NAV System

Automatische Zuordnung Auftragsstatus zu Aktion in Dynamics NAV

Automatische Ausführung von Aktionen bei der Vergabe von entsprechend zugeordneten Auftragsstati

Einfache Erstellung von Auftragsübersichten durch verschiedene Filtermöglichkeiten

Automatisierte interne Email-Benachrichtigungen für schnelleren Bearbeitungsdurchlauf

Optional: automatisierte externe Email-Benachrichtigungen an Kunden bzw. Lieferanten

## Alle Aufträge im Blick

Schaffen Sie Transparenz bei der internen Auftragsabwicklung! Ihren Mitarbeitern erleichtern Sie damit die Arbeit, denn sie können Kundenaufträge schneller und effizienter bearbeiten. So optimieren Sie Ihren Kundenservice und erhalten zufriedener Kunden!

Unsere von Microsoft zertifizierte Speziallösung Auftragsstatusverfolgung verschafft Ihnen stets den aktuellen Überblick über alle Auftragsstati in Ihrem Unternehmen. Ihre Mitarbeiter können sich mit einem Blick über den Status eines jeden Auftrags informieren. Viele Praktische Features gestalten die Auftragsbearbeitung noch komfortabler. Die Speziallösung ist vollständig in Ihr Microsoft Dynamics™ NAV System integriert.

Grundlage für die Auftragsstatusverfolgung bildet eine Tabelle, in der Sie alle möglichen Auftragsstati hinterlegen können. Diese können Sie individuell definieren und somit genau an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen.

Sie können sich den Auftragsstatus in jedem Verkaufsauftrag anzeigen lassen, so dass Sie auf den ersten Blick sehen, in welchem Stadium sich dieser Auftrag befindet.

## Automatische Zuordnung Auftragsstatus zu Aktion in Dynamics NAV

In Ihrem Dynamics NAV System können Aktionen definiert werden, die bei ihrer Ausführung automatisch eine Änderung des Auftragsstatus bewirken. Welche Aktionen das sind, bestimmen Sie. Die zu verwendenden Stati müssen nur einmalig in den Einrichtungsdaten hinterlegt werden. Diese können bei Änderung des Prozesses auch jederzeit geändert werden.

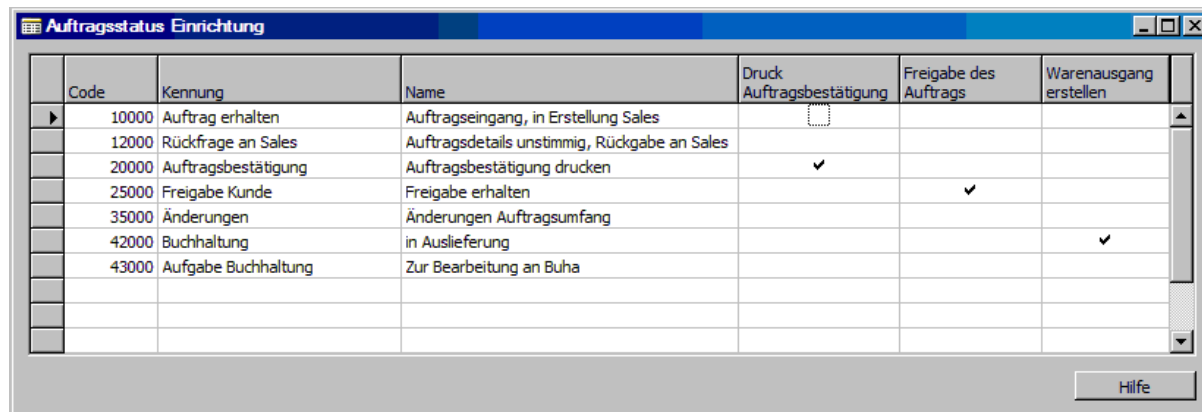
So können Sie beispielsweise festlegen, dass bei der Aktion „Auftrag erstellen“ automatisch der Status „Auftragseingang“ vergeben wird, oder die Aktion „Warenausgang verbuchen“ automatisch den Status „versendet“ zur Folge hat.

## Automatische Zuordnung Aktion zu Auftragsstatus

Umgekehrt können verschiedene interne Prozesse an bestimmte Stati geknüpft sein. Bei der Auswahl des entsprechenden Status wird der zugeordnete Prozess dann automatisch vom Dynamics NAV System ausgeführt.

Die Stati sind hierbei frei definierbar, so dass die automatisch ausgeführten Funktionen optimal an Ihre Firmenbedürfnisse angepasst werden können.

(siehe Abb. 1)



Code	Kennung	Name	Druck Auftragsbestätigung	Freigabe des Auftrags	Warenausgang erstellen
10000	Auftrag erhalten	Auftragseingang, in Erstellung Sales			
12000	Rückfrage an Sales	Auftragsdetails unstimmig, Rückgabe an Sales			
20000	Auftragsbestätigung	Auftragsbestätigung drucken	✓		
25000	Freigabe Kunde	Freigabe erhalten		✓	
35000	Änderungen	Änderungen Auftragsumfang			
42000	Buchhaltung	in Auslieferung			✓
43000	Aufgabe Buchhaltung	Zur Bearbeitung an Buha			

Abb. 1: Einrichtung Auftragsstatus

So können Sie beispielsweise einen Status definieren, der den Druck einer Auftragsbestätigung ansteuert, oder der Beleg Warenausgang soll automatisch erstellt werden.

### Auftragsübersicht

Eine übersichtliche Darstellung der Aufträge ist für die gute Pflege Ihrer Kundenbeziehungen unverzichtbar.

Sie können nach folgenden Selektionskriterien filtern:

- Auftragsnummer
- Verkäufercode
- Status
- Gewünschtes Lieferdatum

Aus dieser Übersicht können Sie jeden Auftrag direkt auswählen und aufrufen. Dieser Schnelzugriff zeigt Ihnen alle relevanten Informationen im Überblick und

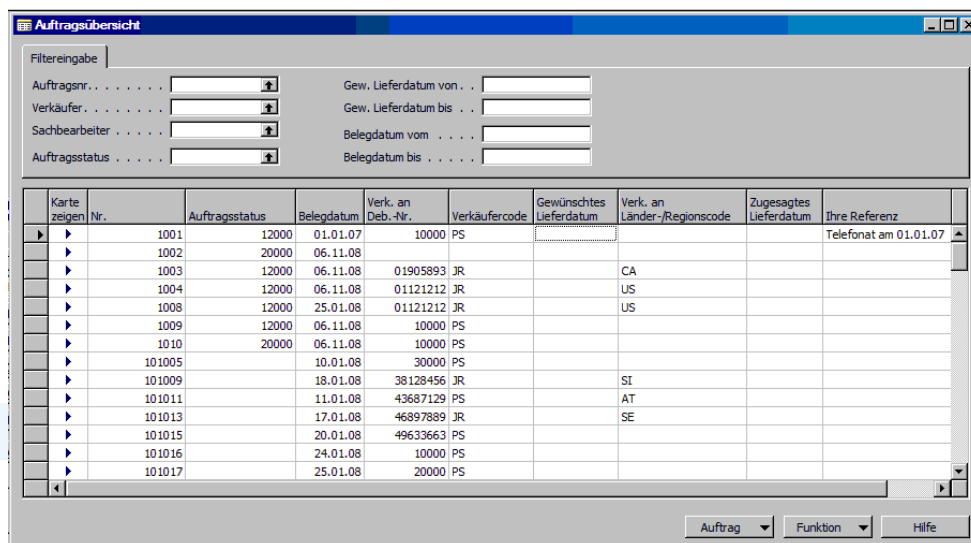
ermöglicht Ihnen eine schnelle interne Weiterverarbeitung. (siehe Abb. 2)

Bei jedem Auftrag ist auch dessen Statushistorie sichtbar. Bei jeder Änderung des Auftragsstatus wird in der Auftragshistorie ein Auftragsstatusposten erzeugt. (siehe Abb. 3)

Der Auftragsstatusposten enthält folgende Informationen:

- Auftragsnummer
- Status
- Verkäufercode (aus dem Auftragskopf)
- Gewünschte Lieferdatum (aus dem Auftragskopf)
- Datum (der Erstellung)
- Zeit (der Erstellung)
- User ID (erstellt durch Benutzer)
- Kennung (automatisch, manuell)
- Bemerkungen

Abb. 2:  
Auftragsübersicht



Karte zeigen	Nr.	Auftragsstatus	Belegdatum	Verk. an Deb.-Nr.	Verkäufercode	Gewünschtes Lieferdatum	Verk. an Länder-/Regionscode	Zugesagtes Lieferdatum	Ihre Referenz
▶	1001	12000	01.01.07	10000	PS				Telefonat am 01.01.07
▶	1002	20000	06.11.08						
▶	1003	12000	06.11.08	01905893	JR		CA		
▶	1004	12000	06.11.08	01121212	JR		US		
▶	1008	12000	25.01.08	01121212	JR		US		
▶	1009	12000	06.11.08	10000	PS				
▶	1010	20000	06.11.08	10000	PS				
▶	101005		10.01.08	30000	PS				
▶	101009		18.01.08	38128456	JR		SI		
▶	101011		11.01.08	43687129	PS		AT		
▶	101013		17.01.08	46897889	JR		SE		
▶	101015		20.01.08	49633663	PS				
▶	101016		24.01.08	10000	PS				
▶	101017		25.01.08	20000	PS				

Die Statushistorie kann sowohl im Auftrag als auch im archivierten Auftrag aufgerufen werden. Der jeweils aktuelle Status wird immer im Auftragskopf angezeigt. Zu Ihrer Information werden die jüngsten Eintragungen der Historie unterhalb der Auftragszeilen aufgelistet.

### Automatisierte Email-Benachrichtigung

Ändert sich ein Auftragsstatus, bedeutet dies in der Regel nachfolgende Arbeitsschritte für andere Mitarbeiter. Mit unserer Speziallösung können Sie solchen internen Verkettungen von Arbeitsschritten ganz einfach Rechnung tragen, indem mit der Änderung des Status automatisch eine Email an den bzw. die jeweiligen Kollegen verschickt wird. Die Kontinuität der internen Arbeitskette ist gewährleistet und Sie erzielen einen schnelleren Bearbeitungsdurchlauf.

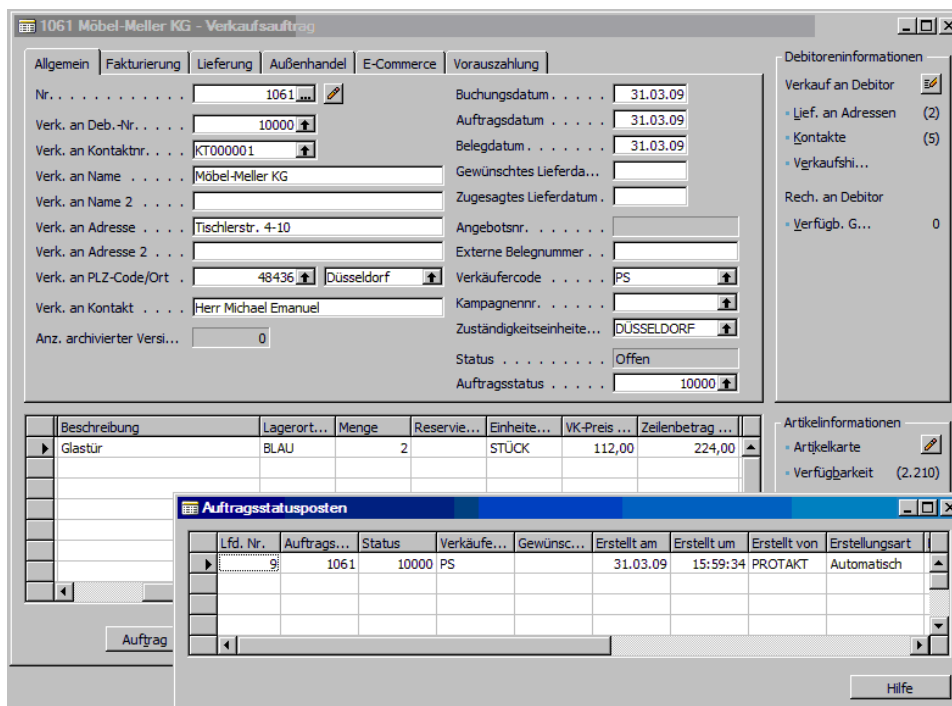
Im Vorfeld werden einmalig die Stati definiert, die eine bestimmte Aktion bei Ihren Mitarbeitern auslösen. Die entsprechenden Email-Empfänger werden in einer Tabelle hinterlegt und in den Einrichtungsdaten für das Benachrichtigungssystem können Sie die Email-Texte hinterlegen.

In den Email-Texten können folgende Variablen verwendet werden:

- Auftragsnummer
- Referenz
- Status

Wird nun der Status eines Auftrags geändert, generiert Ihr Dynamics NAV System automatisch eine Email, deren Betreffzeile sich aus folgenden Daten zusammensetzt:

- bearbeitet durch
- Auftragsnummer
- Referenz
- Status



Lfd. Nr.	Auftrags...	Status	Verkäufe...	Gewünc...	Erstellt am	Erstellt um	Erstellt von	Erstellungsart
9	1061	10000	PS		31.03.09	15:59:34	PROTAKT	Automatisch

Abb. 3:  
Auftragsstatus im  
Auftrag

Der jeweilige Anwender bzw. Absender hat nun noch die Möglichkeit, diese Angaben zu ergänzen oder zu ändern, bevor er die Mail abschickt.

Auch eine externe Erweiterung dieser Funktionalität für den Email-Versand an Kunden oder Lieferanten ist möglich.

So könnte beispielsweise der Status „geliefert“ eine Versandbenachrichtigung auslösen, die dem Kunden neben dem Versanddatum auch die Tracking-Nummer des Spediteurs mitliefert, so dass er seine Sendung im Internet verfolgen kann.

Die Funktionalität der automatischen Email Benachrichtigung ist optional. Technische Voraussetzung für die Funktionalität der externen Email-Benachrichtigung ist darüberhinaus der Einsatz einer Schnittstelle zu Ihrem Dynamics NAV

System, wie beispielsweise die PROTAKT Speziallösung Dynamics NAV MailFaxConnect.

Gerne beraten wir Sie persönlich und ausführlich zu unserer Speziallösung Auftragsstatusverfolgung für Microsoft Dynamics NAV. Sprechen Sie uns an!

#### Weitere Informationen:

PROTAKT  
Projekte & Business Software AG  
Frankfurter Straße 26  
D-61231 Bad Nauheim  
Tel. +49 (6032) 9660-00  
Fax +49 (6032) 9660-09  
sales@protakt.de  
www.protakt.de