

IT Forum 2023

cimdata software GmbH

cimERP

- Prozess Bestellfreigabe

Ralf Saur
Prokurist / Leiter Auftragsentwicklung



Agenda

- » **Sperren von Bestellungen, Abbildung der gewünschten Logiken**
- » **Freigabe-Anforderung und -Durchführung**
- » **Auslösen der Bestellung**



Erläuterungen

cimERP-Bestellung wird initiiert durch

- Manuelle Bestellerfassung (<cd3001-Bestellungen>)
- Bestellvorschlagslauf und –freigabe (autom. oder halbautomatische Bestellerstellung) (<cd2504-Erstellen BV>, <cd2513-Freigeben BV>)
- Übernahme einer Einkaufsanfrage zur Bestellung (<cd3200-Anfragen>, <cd3210-Übernahme Anfrage>)
- Bestellung für Fremdarbeitsgang/Auswärtsveredelung (<cd2514-FremdAG-BV>, <cd4091-Bestellung aus FAG>)

Vorgehensweise ohne Verwendung “Freigabeprozess”

- Bestellung wird direkt vom Sachbearbeiter erstellt und an Lieferanten zugestellt (Post oder Mail)
- oder
- Bestellung wird vom Sachbearbeiter erstellt – und “manuell” dem Vorgesetzten/Freigabeberechtigten zugestellt (Mail) und von diesem “abgezeichnet”

Bestellerfassung

cd3001 Bestellungen - cimERP - 03.11.2023

Datei Bearbeiten Zusatzdaten Extras Hilfe

Best.-Mod.: Neuanlage

Lieferant	830038	Karl Lieferer GmbH	
		AT - 4010 Linz	Am Wald 1
Anspr. P.			Tel.

Bestellung	99065/000	Restwert Netto	790,00 EUR
Bestellart	901 - Standardbestellung	Gesamtwert Netto	790,00 EUR

Kopfdaten Anschriften [x] Vorl.-Texte Nachl.-Texte VDA Individualdaten Unterlagenarchiv Freigabe

Liefertermin		Bestelldruckdatum	03.11.23	Feld#1	
AB-Nummer		Dat. Best.erfassung	03.11.23	Feld#2	
AB-Daten in Pos.	Nein	Auftr.-Best.-Datum		Fax-Nummer	
Bestät. Termin		Mindestwert	EUR		
1.Bestät. Termin		Ansprechpartner	aus Lieferantenstamm		
Termin abgehend		Laufzeit (Tage)	0		
Rahmenbestellung	Nein	Ansprech. Kfm.	1000 Ralf Saur		
		Ansprech. Tech.			
Rabatt 1		Lieferbedingung	1 ab Werk		
Rabatt 2		Zahlungsbedingung	7 90 Tage netto		
Rabatt 3		Bezugsart	1 Spedition		
Valutatage		Anlieferungs-lager	0 Zentrallager		
		Anlieferungs-sort			
Status	Bestellung fertig zum Druck				
		Projekt			
		Projekt-Pos.			

Sofortausdruck

Bestellung ☐ nein Anlieferschein ☐ nein

cd3001 Bestellungen - cimERP - 03.11.2023

Datei Bearbeiten Zusatzdaten Extras Hilfe

Best.-Mod.: Neuanlage

Lieferant	830038	Karl Lieferer GmbH	
		AT - 4010 Linz	Am Wald 1
Anspr. P.			Tel.

Bestellung	99065/000	Restwert Netto	790,00 EUR
Bestellart	901 - Standardbestellung	Gesamtwert Netto	790,00 EUR

Bestellung ist gesperrt

Kopfdaten Anschriften [x] Vorl.-Texte Nachl.-Texte VDA Individualdaten Unterlagenarchiv Freigabe

Bestellung gesperrt	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Freigabe erforderlich durch	
Freigabe angefordert am	
Freigabe angefordert durch	Anforderung Freigabe
Freigabe erteilt am	
Freigabe erteilt durch	

Setzen des Sperrkennzeichens, Reiterkarte <Freigabe> im Bestellkopf

- “Generelles Sperren JEDER Bestellung”: Vorbelegung SperrKZ mittels cimERP-Standardfunktionalität (“Voreinstellungen Maske”)
- “Variables Sperren”: Setzen des Sperrkennzeichens mittels Workflow

BeispielWorkflow

Per Workflow sind Sperrbedingung und Freigabeverantwortliche völlig frei definierbar
Beispielbedingungen:

- Freigabe ist nur bei Auslösung von Bestellungen durch bestimmte SB-Gruppen erforderlich
- Für Bestellungen der Warengruppe XYZ ist Herr X als Freigabe erforderlich, für Bestellungen der Warengruppe ABC ist Frau Y als Freigabe erforderlich
- **Freigabe ist nur bei Bestellungen mit einem Gesamtwert über 500 Euro erforderlich, bei Wert zwischen 500 und 1000 Euro ist Freigabe von Hr. X erforderlich, bei Wert über 1000 Euro ist Frau Y zuständig.**

Abbildung der Logik gerne zusammen mit uns!

The screenshot displays the 'cd6507 Workflow-Aktionen - cimERP - 03.11.2023' application. The main window is divided into two panes. The left pane shows the configuration for a workflow action, and the right pane shows the SQL logic for the action.

Workflow Configuration (Left Pane):

- Modul:** EINK, Einkauf
- Programm:** cd3001, Bestellungen
- Ereignis:** (4) Neuanlage Bestellung \$KEY1 -> Nettowert: \$KEY1
- Nächster Lauf:**
- Letzter Lauf:**
- Aktions-Nummer:** 40
- Status:** AKTIV
- Ausführung im Hintergrund (über Workflow-Engine):** ☐ Nein
- Art:** Einfache Aktion
- Bezeichnung:** Prüfung und ggf. Sperre Bestellung
- Bemerkung:** /* (saur/03.11.2023) Abbildung SperrBedingung und Sperre */
- wird ausgeführt, wenn - folg. Bedingung wahr ist:**
- Feld:**
- Bedingung:** Formel
- Nachfolge-Aktion:** cd3001
- Aktion:** Nachricht senden
- Art der Nachricht:** EMail
- An:** &(ResultMailEmpfaenger);
- Kopie:**
- Blindkopie:**
- Thema:** Bestellung &(BestellNr) bitte freigeben
- Text:** BestellNr.: &(BestellNr)
Lieferant: &(Lieferant)
Nettowert: &(Nettowert)
- Anhänge:** Anhang

SQL Logic (Right Pane):

```
/* (saur/03.11.2023) */
declare
  sb_freigabe = integer not null with default,
  freigabe_angefordert_durch = integer not null with default,
enddeclare
begin
  if float8(text('&(Nettowert)')) <= 500 then
    return FALSE; // keine Sperre
  elseif float8(text('&(Nettowert)')) <= 1000 then
    sb_freigabe = 1002; // SB-Nummer Hr. Büttner
  else
    sb_freigabe = 1001; // SB-Nummer Fr. Müller;
  endif;

  // MailEmpfänger Freigabe
  select ResultMailEmpfaenger = sb_benutzer_profil
  from sta_sachbearbeiter_stamm
  where sachbearbeiter_nummer = :sb_freigabe;

  // Freigabe-Anforderer, aktueller SB
  select freigabe_angefordert_durch = sachbearbeiter_nummer
  from sta_sachbearbeiter_stamm
  where sb_benutzer_profil = :gl_benutzer;

  // Bestellung sperren per zur Verf. gestellter Routine
  callproc cdwpr4_bestell_sperre(bestell_nr = ikey1,
                                sb_freigabe = sb_freigabe,
                                freigabe_angefordert_durch = freigabe_angefordert_durch
                                );

  return TRUE;
end
```

Bestellung „gesperrt“ / Freigabe angefragt

cd3001 Bestellungen - cimERP - 03.11.2023

Datei Bearbeiten Zusatzdaten Extras Hilfe

Best.-Mod.: Ändern

Lieferant	830038	Karl Lieferer GmbH	
		AT - 4010 Linz	Am Wald 1
Anspr. P.			Tel.

Bestellung	99066/000	Restwert Netto	790,00 EUR
Bestellart	901 - Standardbestellung	Gesamtwert Netto	790,00 EUR

Bestellung ist gesperrt

Kopfdaten | Adressen [x] | Vorl.-Texte | Nachl.-Texte | VDA | Individualdaten | Unterlagenarchiv | Freigabe [x]

Bestellung gesperrt ☒ Ja

Freigabe erforderlich durch 1002 Helmut Buettner

Freigabe angefordert am 03.11.2023 Anforderung Freigabe

Freigabe angefordert durch 1000 Ralf Saur

Freigabe erteilt am

Freigabe erteilt durch

- Bestellung wurde nun durch den Workflow gesperrt
- “Freigeber” wurde eingetragen

Bestellung kann durch den Erfasser NICHT gedruckt, gemailt ... werden

WG: [EXTERNAL] Fwd: Bestellung 99066000 bitte freigeben



Ralf Saur
An Ralf Saur

Antworten | Allen antworten | Weiterleiten | ...

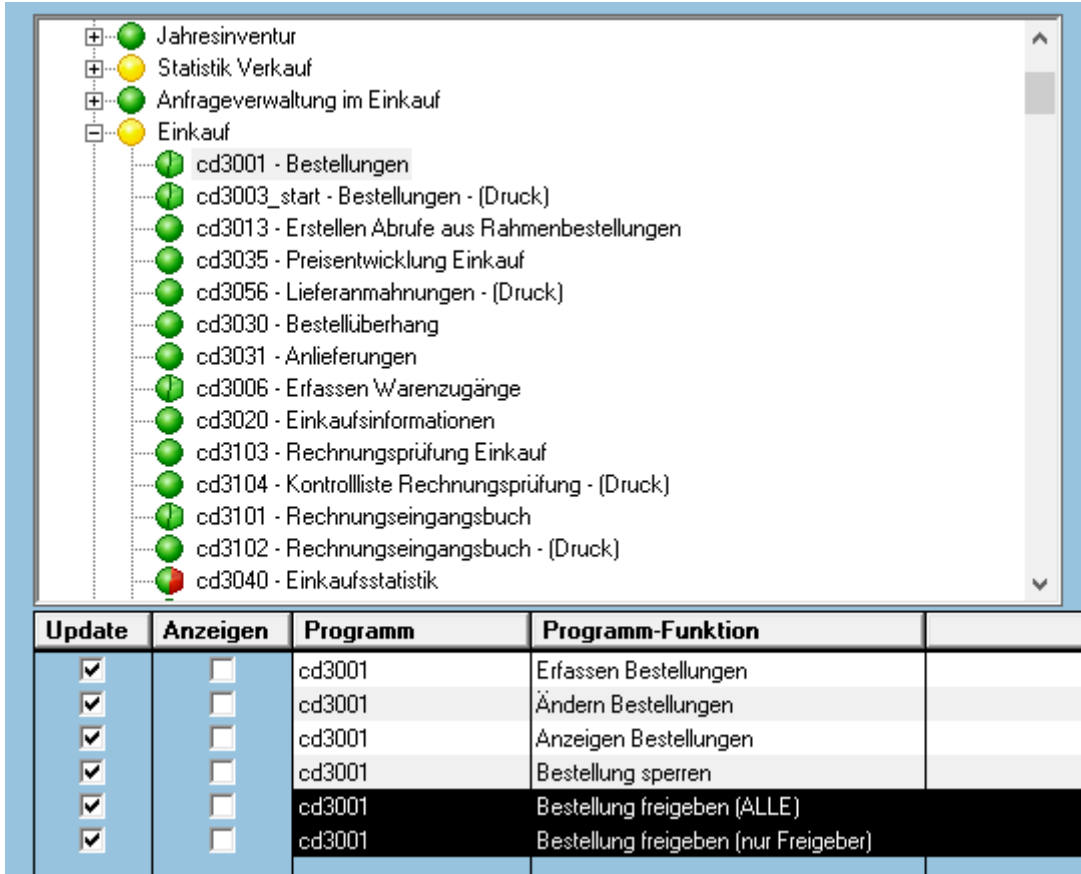
Fr 03.11.2023 10:27

Von: cd2000@cimdata-sw.de
Datum: 3. November 2023 um 10:25:24 MEZ
An: saur@doeckingen.de
Betreff: Bestellung 99066000 bitte freigeben

BestellNr.: 99066000
Lieferant: 830038
Nettowert: 790,000

- Freigabe wurde per Mail erfragt

Freigabe / Einstellungen / Berechtigungen



The screenshot shows a software interface with a tree view on the left and a table on the right. The tree view lists modules under 'Einkauf', including 'cd3001 - Bestellungen' and 'cd3040 - Einkaufsstatistik'. The table below lists permissions for 'cd3001' with columns for 'Update', 'Anzeigen', 'Programm', and 'Programm-Funktion'.

Update	Anzeigen	Programm	Programm-Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cd3001	Erfassen Bestellungen
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cd3001	Ändern Bestellungen
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cd3001	Anzeigen Bestellungen
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cd3001	Bestellung sperren
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cd3001	Bestellung freigeben (ALLE)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cd3001	Bestellung freigeben (nur Freigeber)

“Freigeber” benötigt entspr. Berechtigungen in der <cd0310-Benutzerverwaltung>

- ALLE – darf ALLE FreigabeAnforderungen bearbeiten
- Nur Freigeber – darf nur an ihn gerichtete FreigabeAnforderungen bearbeiten

Freigabe / Durchführung

cd3001 Bestellungen - cimERP - 03.11.2023

Datei Bearbeiten Verbindungen Anzeige Extras Hilfe

Suche

Best.-Mod.: Ändern

Auswahlkriterien weitere Auswahlkriterien Informationen

Kostenstelle
Kostenobjekt
Kostenträger
AB-Nummer
Sachbearbeiter
Liefertermin
Projekt
Projekt-Pos.
Disponent
Sperrstatus

Ansprech. Kfm.
Vorg. Ansprech. Kfm.
Ansprech. Tech.
Vorg. Ansprech. Tech.

Ansprech. Kaufm.: Ralf Saur
Bezugsart: Spedition
Lieferbedingung: Langtext ab Werk
Unsere USt-Ident.Nr.: DE815630433
Ihre USt-Ident.Nr.: ATU1010101

Wir bestellen bei Ihnen zu den bekannten Einkaufsbedingungen nachstehende Waren:

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge ME	Preis In EUR	Termin	Wert In EUR
5	81108100099	Lampen für Case	1000 Stk	0,79/ 1 Stk	KW. 50/23	790,00
		GTIN:	4006485935550			
		Warenwert Netto				790,00

Bestellung	S	gesperrt	A	Freigabe erforderlich durch	Freigabe angefordert am	Freigabe angefordert durch	Freigabe erteilt am	Freigabe erteilt durch
99066/000	Ja	✓	Helmut Buettner	03.11.2023	Ralf Saur			

cr_beleg_1699004625.pdf - Foxit Reader

Datei Startseite Kommentar Ausfüllen & Unterschreiben Ansicht Formular Schützen Freigeben Hil

Start cr_beleg_1699004625.... x eSign PDF Doc

TESTDRUCK

Karl Lieferer GmbH
Am Wald 1
4010 LINZ
ÖSTERREICH

Bestellung

Lieferant: 830038
Bestell-Nr.: 99066/000
Datum: 03.11.2023

Seite 1 von 1

Ansprech. Kaufm.: Ralf Saur
Bezugsart: Spedition
Lieferbedingung: Langtext ab Werk
Unsere USt-Ident.Nr.: DE815630433
Ihre USt-Ident.Nr.: ATU1010101

Wir bestellen bei Ihnen zu den bekannten Einkaufsbedingungen nachstehende Waren:

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge ME	Preis In EUR	Termin	Wert In EUR
5	81108100099	Lampen für Case	1000 Stk	0,79/ 1 Stk	KW. 50/23	790,00
		GTIN:	4006485935550			
		Warenwert Netto				790,00

cd3001 Bestellungen - cimERP - 03.11.2023

Datei Bearbeiten Verbindungen Anzeige Extras Hilfe

Suche

Best.-Mod.: Ändern

Auswahlkriterien weitere Auswahlkriterien Informationen

Kostenstelle
Kostenobjekt
Kostenträger
AB-Nummer
Sachbearbeiter
Liefertermin
Projekt
Projekt-Pos.
Disponent
Sperrstatus

Ansprech. Kfm.
Vorg. Ansprech. Kfm.
Ansprech. Tech.
Vorg. Ansprech. Tech.

Ansprech. Kaufm.: Ralf Saur
Bezugsart: Spedition
Lieferbedingung: Langtext ab Werk
Unsere USt-Ident.Nr.: DE815630433
Ihre USt-Ident.Nr.: ATU1010101

Wir bestellen bei Ihnen zu den bekannten Einkaufsbedingungen nachstehende Waren:

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge ME	Preis In EUR	Termin	Wert In EUR
5	81108100099	Lampen für Case	1000 Stk	0,79/ 1 Stk	KW. 50/23	790,00
		GTIN:	4006485935550			
		Warenwert Netto				790,00

- Programmeinstieg durch geeign. Filterkriterien („nur gesperrte Bestellungen“)
- „Schnellansicht“ der Bestellung durch Button <Seitenansicht> direkt möglich
- Menüfunktionen zur Freigabe
 - Bestellung entsperren (Bestellung wird „nur“ entsperrt, per Workflow Rückinfo an Anfrager)
 - Bestellung umsetzen (eine bereits entsperrte Bestellung wird erzeugt (Druck/Mail))
 - Bestellung entsperren und umsetzen (Bestellung wird entsperrt und erzeugt (Druck/Mail))

Freigabe / Resultat

cd3001 Bestellungen - cimERP - 03.11.2023

Datei Bearbeiten Verbindungen Anzeige Extras Hilfe

Suche

Best.-Mod.: Ändern

Auswahlkriterien weitere Auswahlkriterien Informationen

Kostenstelle
Kostenobjekt
Kostenträger
AB-Nummer
Sachbearbeiter
Liefertermin
Projekt
Projekt-Pos.
Disponent
Sperrstatus

Ansprech. Kfm.
Vorg. Ansprech. Kfm.
Ansprech. Tech.
Vorg. Ansprech. Tech.

Alle

Bestellung	S	gesperrt	A	Freigabe erforderlich durch	Freigabe angefordert am	Freigabe angefordert durch	Freigabe erteilt am	Freigabe erteilt durch	Lief-Nr.	Lieferant
99066/000				Helmut Buettner	03.11.2023	Ralf Saur	03.11.2023	Ralf Saur	830038	Karl Lieferer GmbH

cd3001 Bestellungen - cimERP - 03.11.2023

Datei Bearbeiten Zusatzdaten Extras Hilfe

Best.-Mod.: Ändern

Lieferant 830038 Karl Lieferer GmbH
AT - 4010 Linz
Anspr. P.
Tel.

Bestellung 99066/000 Restwert Netto 790,00 EUR
Bestellart 901 - Standardbestellung Gesamtwert Netto 790,00 EUR

Kopfdaten Anschriften [x] Vorl.-Texte Nachl.-Texte VDA Individuell

Bestellung gesperrt ☐ Nein

Freigabe erforderlich durch 1002 Helmut Buettner

Freigabe angefordert am 03.11.2023 Anforderung Freigabe

Freigabe angefordert durch 1000 Ralf Saur

Freigabe erteilt am 03.11.2023

Freigabe erteilt durch 1000 Ralf Saur

cd3003_saur_0049892_10216.pdf - Foxit Reader

Datei Startseite Kommentar Ausfüllen & Unterschreiben Ansicht Formular Schützen Freigeben Hilfe

Start cd3003_saur_0049892...

Karl Lieferer GmbH
Am Wald 1
4010 LINZ
ÖSTERREICH

Bestellung

Lieferant: 830038
Bestell-Nr.: 99066/000
Datum: 03.11.2023
Seite 1 von 1

Ansprech. Kaufm.: Ralf Saur
Bezugsart: Spedition
Lieferbedingung: Langtext ab Werk
Unsere US-Ident.Nr.: DE815030433
Ihre US-Ident.Nr.: ATU1010101

Wir bestellen bei Ihnen zu den bekannten Einkaufsbedingungen nachstehende Waren:

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge ME	Preis in EUR	Termin	Wert in EUR
5	81108100099 Lampen für Case GTIN:	1000 Stk	0,79/ 1 Stk	KW. 50/23	790,00
Warenwert Netto					790,00

Anlieferungslager: Zentrallager
Zahlungsbedingungen: Im Hauptgebäude
90 Tage netto

Freigabeinformationen wurden in Bestellung eingetragen
Bestellung wurde erzeugt und (falls entspr. parametrisiert) auch direkt per Mail an Lieferanten gesandt

Vielen Dank! Fragen?





Kontakt

Ralf Saur

Prokurist / Leiter Auftragsentwicklung

ralf.saur@aptean.com
www.cimdata-sw.de

