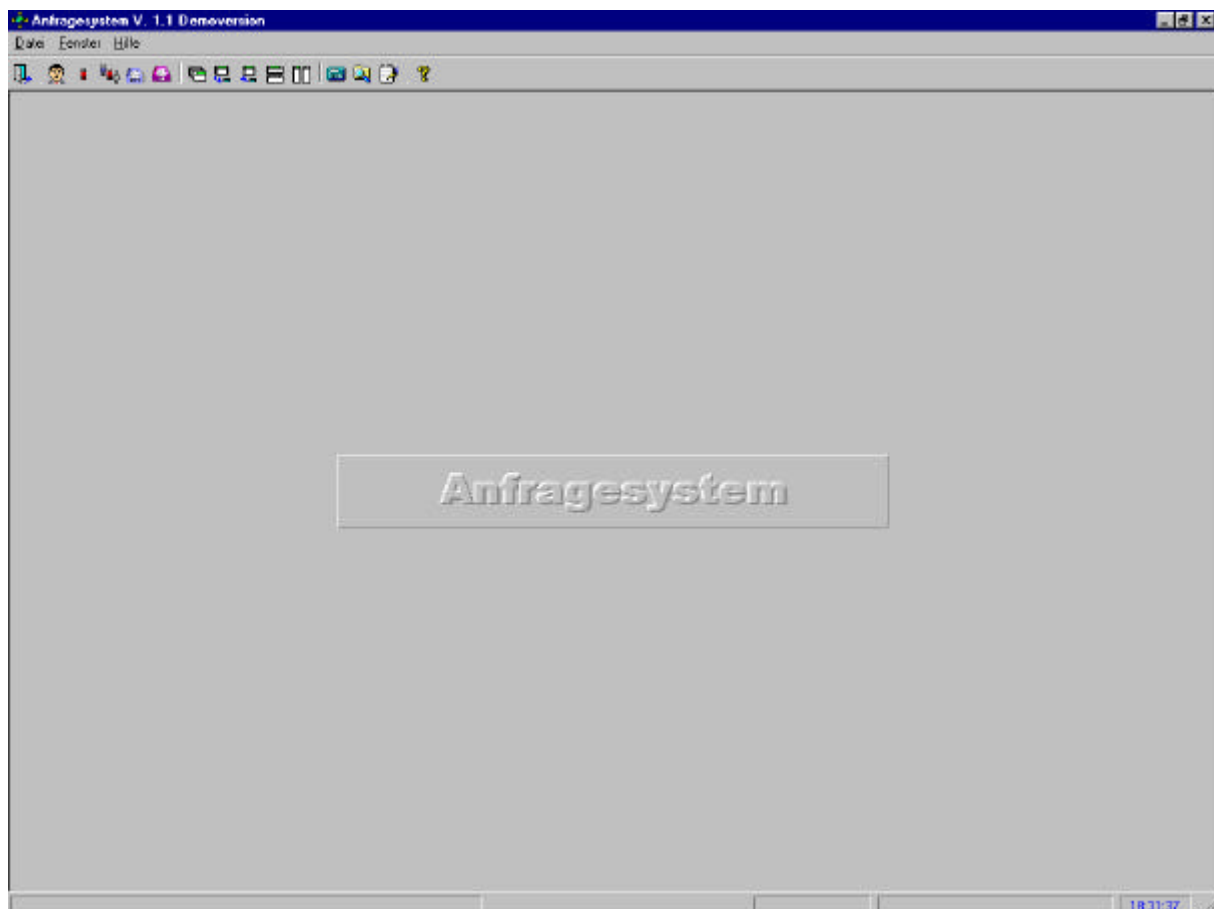



Kurzbeschreibung Anfrage V. 1.1:

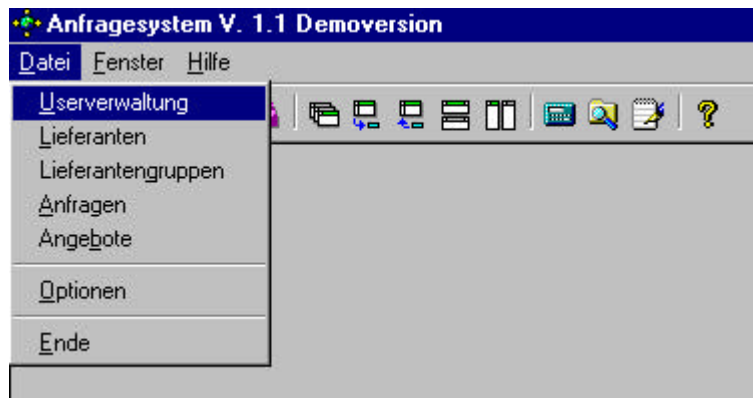
Das beschriebene System dient zum Kostenvergleich verschiedener Lieferanten. Lieferanten werden nach Klassen in Lieferantengruppen zusammengefaßt. Es werden Anfragen für bestimmte Produkte an Lieferantengruppen erstellt. Das System generiert dabei automatisch Serienbriefe an die definierten Lieferanten aus der gewählten Gruppe. Bei Erhalt der Angebote werden diese im System erfaßt und daraus resultierend Kostenvergleiche durchgeführt. Diese Kostenvergleiche können auf bestimmte Anfragen eingeschränkt oder für alle Anfragen für das gewählte Produkt eingestellt werden.

Nach erfolgreicher Installation können Sie das Programm mit Doppelklick auf die Datei ANFRAGE.EXE starten.

Anschließend erscheint folgender Bildschirm.




Als erstes müssen die zuständigen Bearbeiter im Hause definiert werden. Dazu wählen Sie den Menüpunkt Datei-Userverwaltung oder drücken .

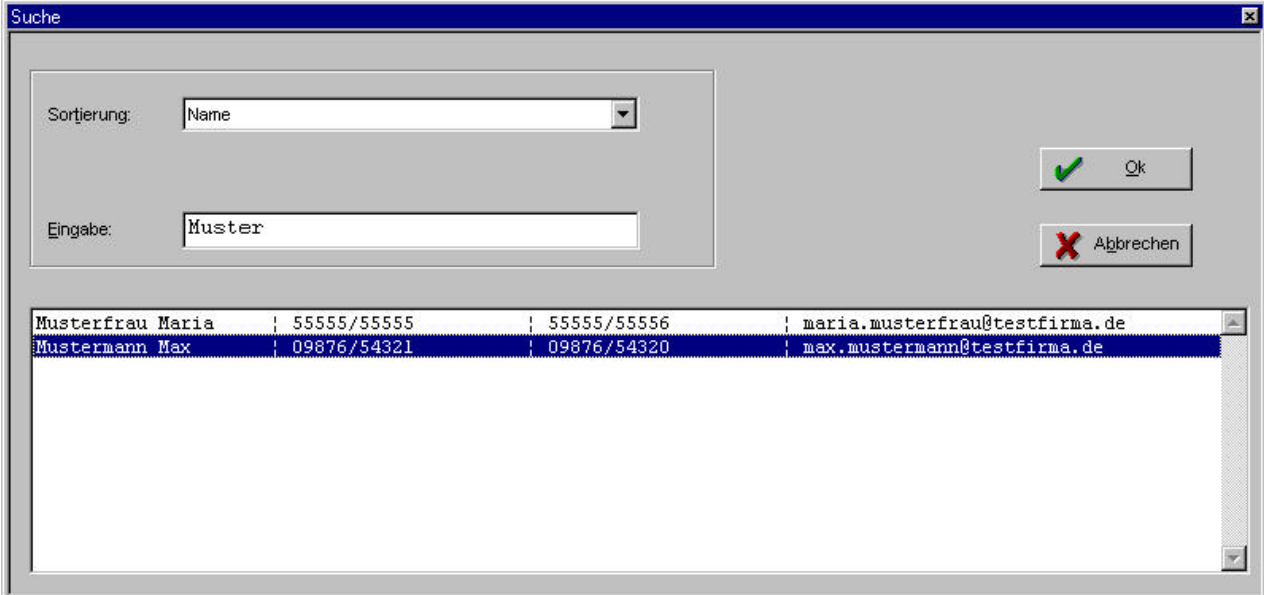


Danach wird das Fenster zum Bearbeiten der User geöffnet.

In diesem Fenster können Sie mit  blättern und mit dem Button  die Sortierung ändern. Die eingestellte Reihenfolge ist in der Statuszeile ersichtlich.


Name	

Mit  wird ein weiteres Fenster geöffnet, in dem bestimmte Datensätze gesucht werden können.
Dabei wird nach dem Wert Eingabe im Feld Sortierung gesucht.






Name	1	2	3
Musterfrau Maria	55555/55555	55555/55556	maria.musterfrau@testfirma.de
Mustermann Max	09876/54321	09876/54320	max.mustermann@testfirma.de

Sie können einen Datensatz markieren und mit   übernehmen oder direkt mit Doppelclick auswählen.

Mit  können die aktuellen Daten in die Zwischenablage zur Weiterverarbeitung oder zum Versenden mit einem elektronischen Mailsystem übertragen werden.

Mit  wird eine Hardcopy auf einem angeschlossenen Drucker ausgegeben und mit

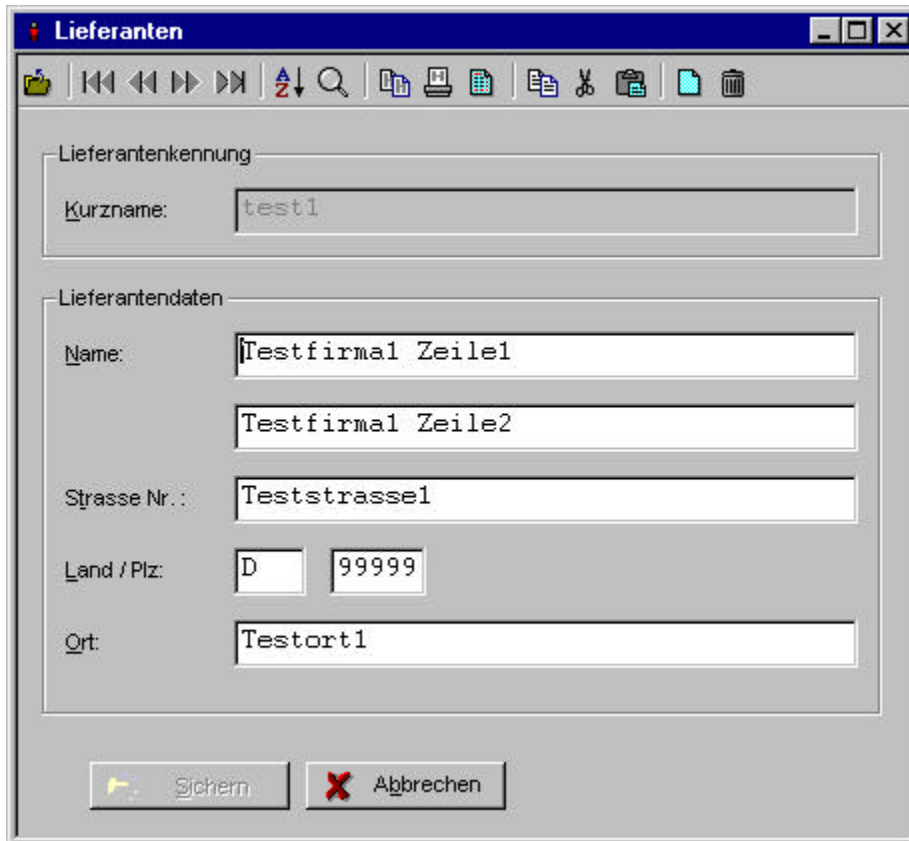
 wird ein Bericht generiert.

Die Buttons    dienen zur einfacheren Texteingabe durch Benutzung der Zwischenablage.

Einen neuen Datensatz erstellen Sie mit  und mit  wird der aktuelle Satz gelöscht.

Nach den Usern werden die einzelnen Lieferanten definiert.

Dazu wählen Sie  , worauf das Bearbeitungsfenster Lieferanten geöffnet wird.



Lieferanten

Lieferantenkennung

Kurzname: test1

Lieferantendaten

Name: Testfirma1 Zeile1
Testfirma1 Zeile2

Strasse Nr.: Teststrasse1

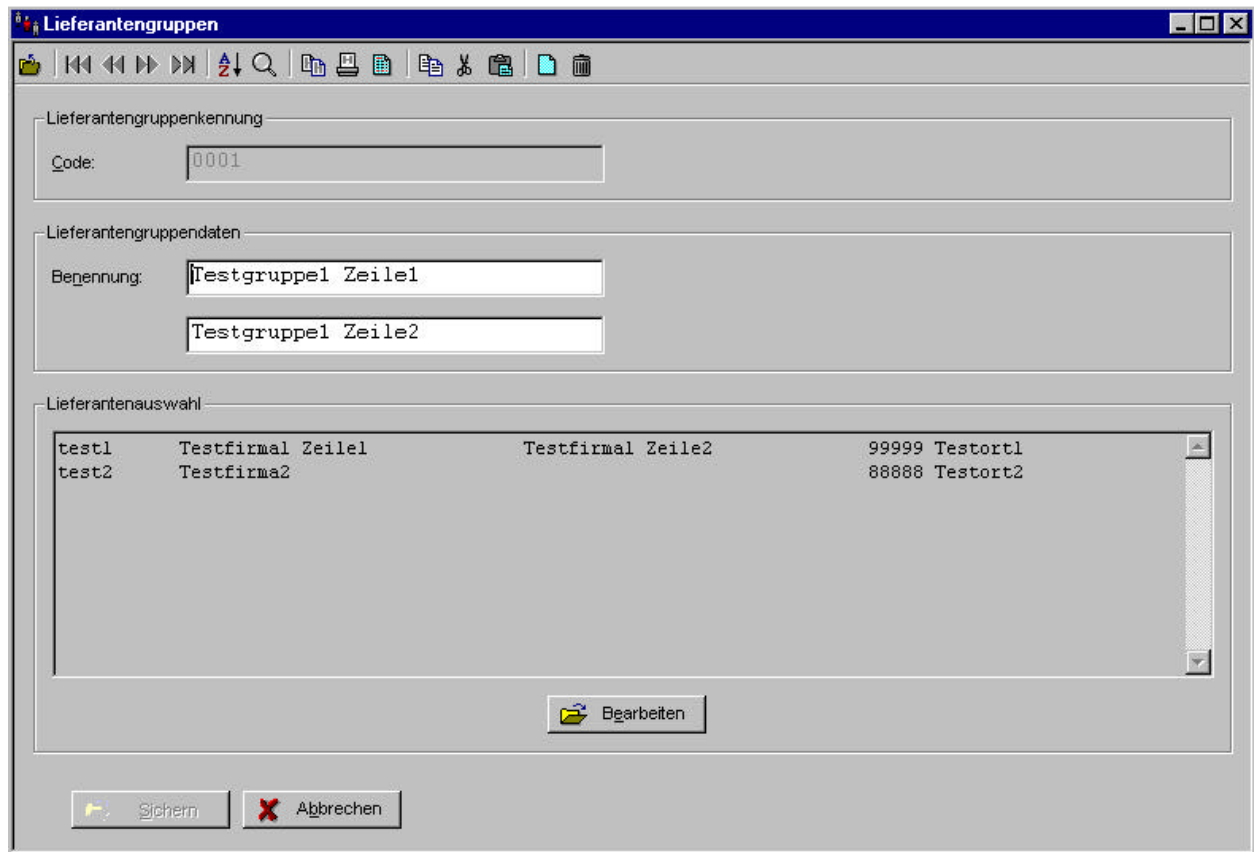
Land / Plz: D 99999

Ort: Testort1

Sichern Abbrechen

Die Bedienung erfolgt analog der Bearbeitung der User.

Mit  werden die einzelnen Lieferanten zu Lieferantengruppen zusammengefaßt.



Lieferantengruppen

Lieferantengruppenkennung

Code: 0001

Lieferantengruppendaten

Benennung: Testgruppe1 Zeile1

Testgruppe1 Zeile2

Lieferantenauswahl

test1	Testfirmal Zeile1	Testfirmal Zeile2	99999 Testort1
test2	Testfirma2		88888 Testort2

Bearbeiten

Sichern Abbrechen

Die grundsätzliche Bedienung erfolgt analog der Bearbeitung der User.

Nach Eingabe des Codes mit Benennung wird zuerst gesichert und anschließend mit



Bearbeiten

in das Auswahlfenster zur Definition der zugehörigen Lieferanten gewechselt.

Lieferantenauswahl

zugeordnete Lieferanten

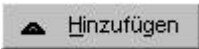

test1	Testfimal Zeile1	Testfimal Zeile2	99999 Testort1
test2	Testfirma2		88888 Testort2

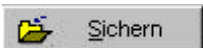
Hinzufügen Entfernen

restliche Lieferanten

test3	Testfirma3		99999 Testort1
-------	------------	--	----------------

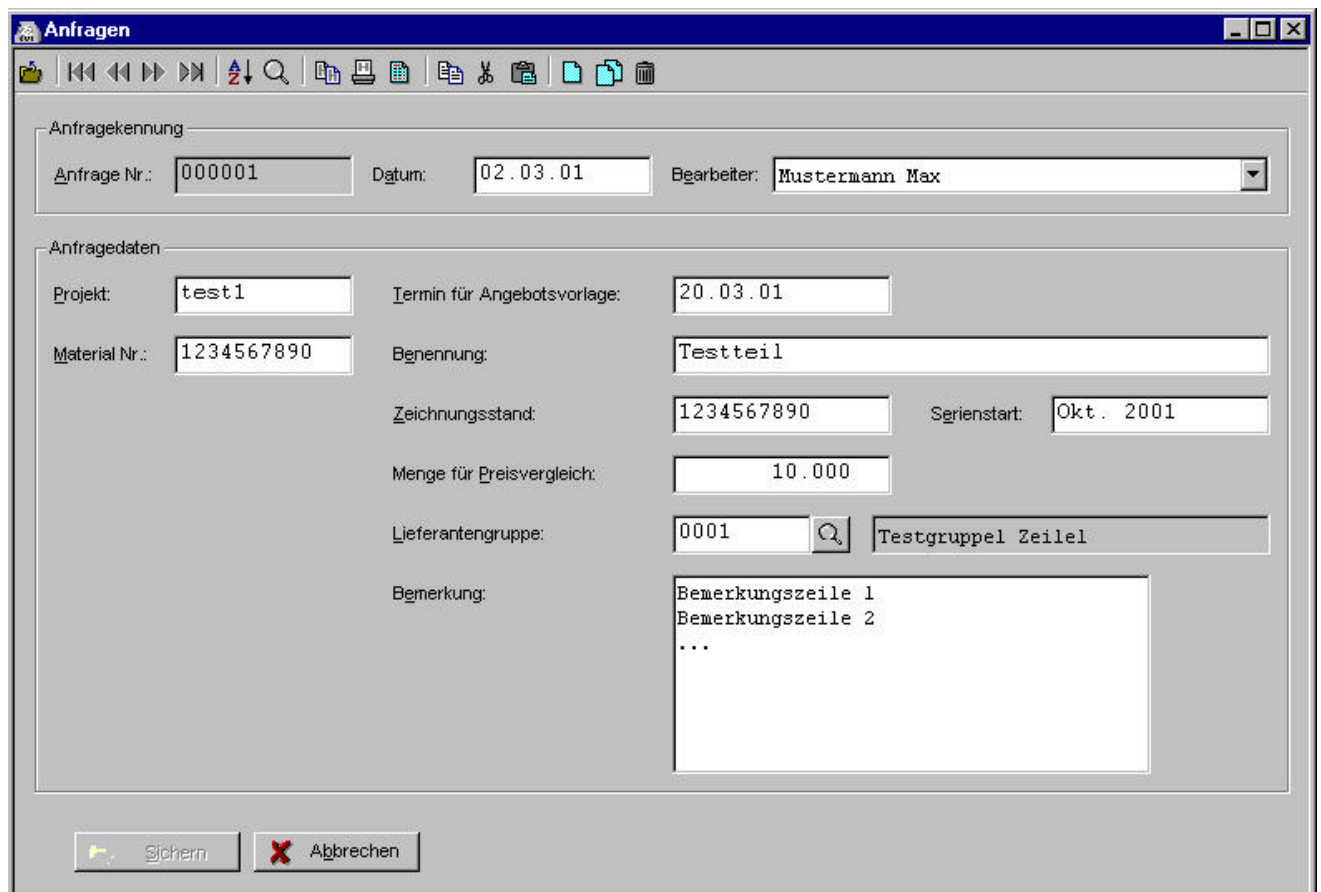
Sichern Abbrechen


Hier werden die vorhandenen Lieferanten mit dem Button  der Gruppe zugeordnet und mit  bereits zugeordnete Lieferanten entfernt.

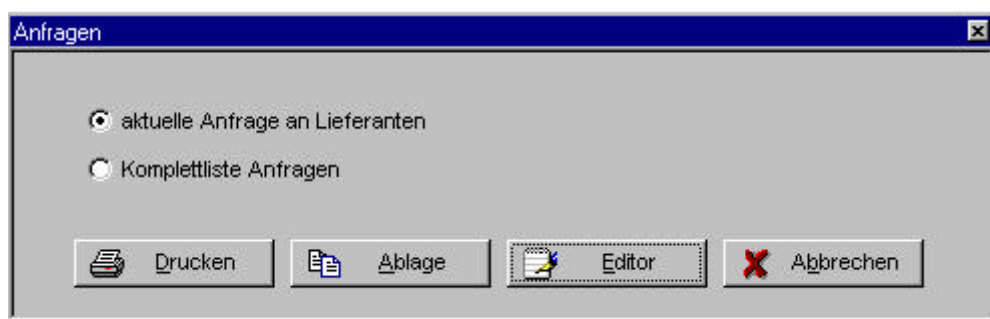
Abschließend werden mit  alle Zuordnungen gesichert.

Mit  wird in das Fenster zur Bearbeitung von Anfragen gewechselt.

Hier wird die Anfrage definiert und über die Lieferantengruppe den einzelnen Lieferanten zugeordnet.

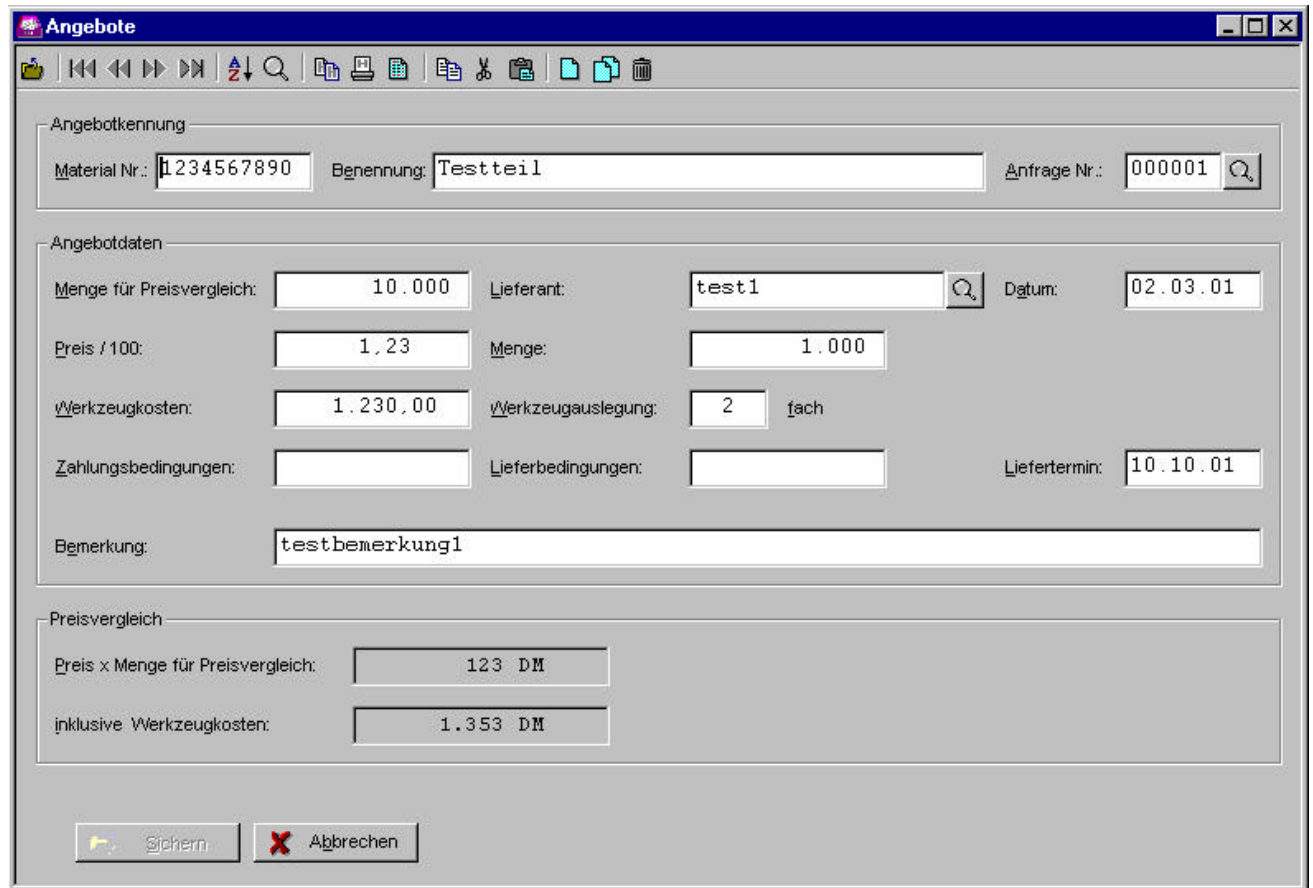


Mit  und Auswahl




wird aus dieser Anfrage ein Serienbrief an alle zugehörigen Lieferanten erstellt.

Die von den Lieferanten erhaltenen Angebote werden nach Betätigung von  erfaßt.



Hier kann entweder über die Anfragenummer eine bestehende Anfrage importiert werden oder durch Eingabe einer Materialnummer auch ohne bestehende Anfrage ein Datensatz generiert werden.

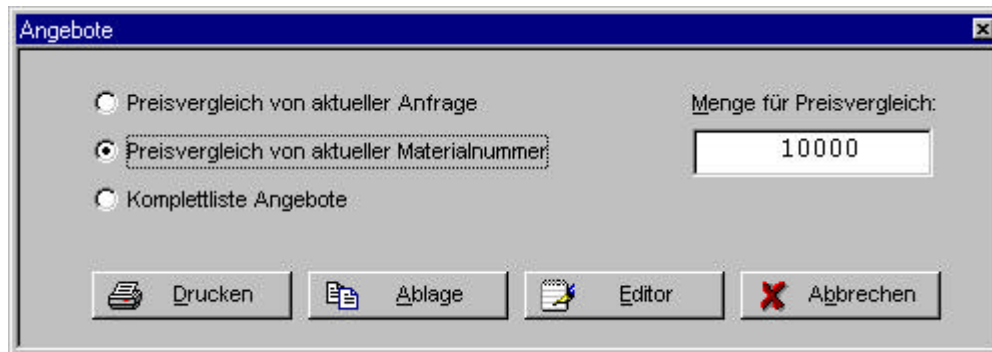
Der entsprechende Lieferant kann direkt eingegeben oder mit  ausgewählt werden.

Mit  und Auswahl



wird von der aktuellen Anfrage ein Preisvergleich erstellt.

Mit der nachfolgenden Auswahl wird ein Preisvergleich über alle Anfragen der aktuellen Materialnummer durchgeführt werden.



Als Menge für den Preisvergleich wird die Menge aus dem Angebot voreingestellt und kann beliebig neu definiert werden.

Mit dem Menüpunkt Datei-Ende wird das System beendet.

