ERPL Konfiguration V.1

Fassung: Entwurf Basierend: ERPL Enteprise 1.10.2 Letzte Bearbeitung: 10.09.2023

- Administration
  - Stammdaten
  - Artikel-Eigenschaften
  - Dokument-Eigenschaften
  - SEPA-Dateien
  - Währungen
  - Vertrag-Vorlagen
  - Arbeitszeit-Änderungen
  - Favoriten
  - Kunden-Status
  - Maßeinheiten
  - Zahlungsziele
  - Kampagnen-Status
  - Konfiguration
  - E-Mail-Zugänge
  - Artikel-Kategorien
  - Textvorlagen
  - Freie EAN
  - Änderungen
- CRM
  - Kunden-Tags

    - Textvorlagen

- Personal
    - Schicht-Vorlagen-Zyklen
    - Fehltag-Typen
    - Mitarbeiter-Fähigkeiten
    - Teams

- Tickets
    - Ticket-Eigenschaften
    - Ticket-Typen
    - Ticket-Zustände

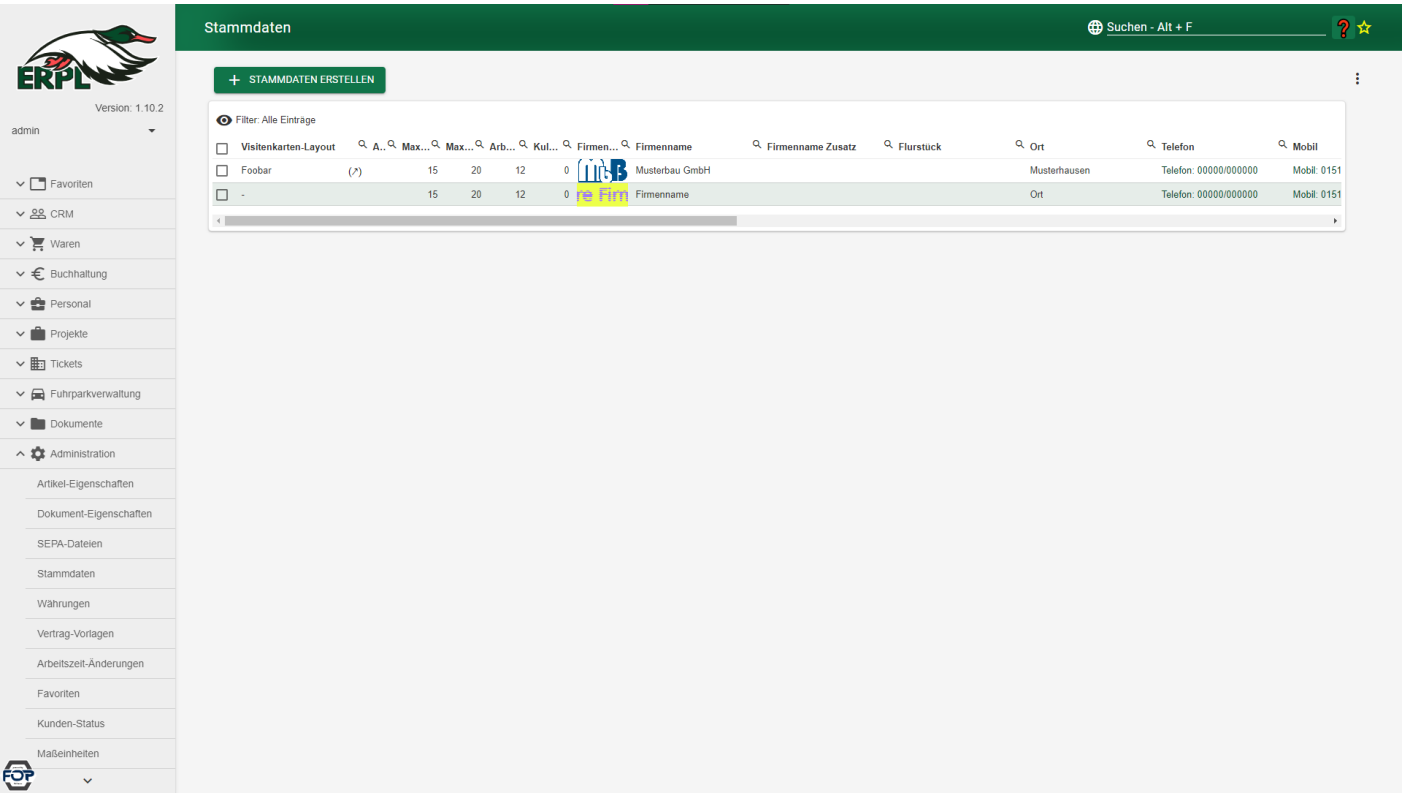
- Dokumente
    - DMS-Kategorien

Administration

unter Administration sind alle Konfigurationsmöglichkeiten vereint, die nur einmalig getätigt bzw. nur sehr selten geändert werden müssen und auf diese kein Zugriff im normalen Arbeits-Workflow benötigt wird. In der Regel beeinflussen diese Einstellungen das System global. Dass heißt, dass die hier getätigten Konfigurationen Auswirkungen auf das ganze System oder zumindest auf mehrere Module gleichzeitig haben.

Stammdaten

Unter dem Menüpunkt **Administration > Stammdaten** werden die Grunddaten eines Unternehmens und Einstellungen für den Belegdruck verwaltet. Sollte das Unternehmen mehrere Standorte oder Firmen- bzw. Produkt-Labels mit jeweils abweichenden Grunddaten und/oder Belegen besitzen, können hierfür mehrere Stammdatensätze angelegt werden. Je Nutzer kann in der Nutzerverwaltung ein Standard Stammdatensatz gewählt werden. In der ERPL-Standartausführung kann jedoch jeder Benutzer beim erzeugen eines Beleges auch jeden Abweichenden Stammdatensatz wählen. Eine verwaltbare Eingrenzung der Berechtigung kann über ein individuell bei Launix zu beauftragendes Customizing umgesetzt werden.



TAB: Stammdaten

Die hier anzugebenden Informationen werden vorwiegend für die Platzhalter in den PDF-Beleg-, E-Mail-Text, Brief- Vertrags- und Textvorlagen benötigt. Werden diese Platzhalter an allen benötigten Stellen eingesetzt, können die dort zu ersetzenden Informationen mit der Änderung hier durch eine Änderung umgesetzt werden.

z.B.: Die Bankverbindung kann auf allen Vorlagen direkt eingetragen werden oder man trägt in jeder Vorlage den entsprechenden Platzhalter ein. sollte sich die Bankverbindung ändern, muss im

ersten Fall muss jede Vorlage einzeln geändert werden und im zweiten Fall nur die Angabe hier.

Firmenlogo

Text unter dem Header

Angaben zur Firma, Standort oder Label

Firmenname

Firmenname Zusatz

Straße Nr.

Flurstück

PLZ

Ort

Telefon

Mobil

FAX

E-Mail

Homepage

IBAN

BIC/Swift

Name der Bank

1. Geschäftsführer

2. Geschäftsführer

Registergericht

Handeslregisternummer

Finanzamt

Steuernummer

Umsatzsteuer-ID

Artikel-Eigenschaften

Dokument-Eigenschaften

SEPA-Dateien

Währungen

Vertrag-Vorlagen

Arbeitszeit-Änderungen

Favoriten

Kunden-Status

Maßeinheiten

Zahlungsziele

Kampagnen-Status

Konfiguration

E-Mail-Zugänge

Artikel-Kategorien

Textvorlagen

Freie EAN

Änderungen

CRM

CRM

Kunden-Tags

CRM

Textvorlagen

Personal

Personal

Schicht-Vorlagen-Zyklen

Fehltag-Typen

Mitarbeiter-Fähigkeiten

Personal

Teams

Tickets

Ticket-Eigenschaften

Ticket-Typen

Ticket-Zustände

Dokumente

DMS-Kategorien