

OpenZ Einführungs - ToDo



Server `Enterprise`

Mindestanforderungen je VM

- Doppelkernprozessor
- 4 GB ram
- 50 GB Festplattenspeicher

Externer Zugriff für OpenZ Service-Mitarbeiter nach Installation der VM`s einrichten

- Durch SSH?
- Durch VPN?
- Durch HTTP(s)?
- Kein Zugriff?

Updates `Enterprise`

Kunde

- Übersenden der System-ID + Anzahl User an OpenZ
- Registrieren auf OpenZ Hp
- Download Update gemäß Anleitung Homepage

OpenZ

- Eintragen System-ID + Anzahl User by OpenZ
- Freischalten auf Hp

System Grundeinrichtung

- Installation von 2 Systemen (VM`s) auf Server. Ein `Live-System` und ein `Test-System`.
- ggf. danach Update installieren
- Sorgfältige Grundeinrichtung in eines der beiden Systeme
- (Einspielen Datenbank-Dump in das andere System)
- Anlegen (Import) der Stammdatensätze im Live-System
- Einspielen Datenbank-Dump in Test-System
- ggf. einspielen und Testen individueller Reporte in Testsystem
- ggf. einspielen Reporte in Live-System

Folgende Punkte Vorausdenken

Diese Punkte bilden die Rahmenbedingungen zu Ihren Vorgängen im ERP-System.

- Welcher Kontenrahmen?
- Welche Geschäftspartnergruppen?
- Welche Artikelkategorien?
- Welche Preislisten (mit Währungen)?
- Welche Zahlungsbedingungen?
- Welche Lager/Lagerorte?
- Welche Einstellung ist Standard?
- Welche Rollen + Rechte?
- Individueller Report notwendig?

Kontenrahmen

Bei der Grundeinrichtung des Systems wird festgelegt welchen Kontenrahmen Sie nutzen möchten. Für Deutschland sind dieses entweder der SKR03 oder der SKR04. Im Zweifel Befragen Sie dazu Ihren Steuerberater.

| | Name | Beschreibung | Akt | Typ | Verzeichnisbaum |
|---|----------------------------|----------------------------|-----|-------|------------------------------------|
| 1 | SKR3 Standard Kontenrahmen | SKR3 Standard Kontenrahmen | Y | Konto | Standard Elementwert (Konto, etc.) |
| 2 | SKR4 Standard Kontenrahmen | SKR4 Standard Kontenrahmen | Y | Konto | Standard Elementwert (Konto, etc.) |

Geschäftspartnergruppen

Bei der Einrichtung des Systems muß mindestens eine Geschäftspartnergruppe definiert werden. In diese werden die anzulegenden Geschäftspartner eingeordnet. OpenZ empfiehlt im allgemeinen wenigstens 3 Geschäftspartnergruppen: Kunden, Lieferanten + Mitarbeiter

Des weiteren sind denkbar z.B.: Interessenten, Partner, Logistiker, Orte, PLZ-Bereiche.... etc.



| | ▼ Suchschlüssel | Name | Beschreibung | Akt | Stat |
|---|---------------------|---------------------|--------------|-----|------|
| 1 | Kooperationspartner | Kooperationspartner | | Y | N |
| 2 | Kunden | Kunden | | Y | Y |
| 3 | Lieferanten | Lieferanten | | Y | N |
| 4 | Logistikpartner | Logistikpartner | | Y | N |
| 5 | Mitarbeiter | Mitarbeiter | | Y | N |

Artikelkategorien

Bei der Einrichtung des Systems muß mind. eine Artikelkategorie definiert werden. In diese werden die anzulegenden Artikel eingeordnet. Artikelkategorie und Geschäftspartnergruppen sind Sortierhilfen bei der Benutzung der Filterfunktion. Überall wo große Anzahlen an Datensätzen vorhanden sind, erleichtert eine feingliedrige Einteilung das Suchen und Finden.

Artikelkategorien und Geschäftspartnergruppen und die entsprechenden Zuordnungen sind auch später noch veränderbar.



| | Suchschlüssel | Name | Beschreibung | Akt | Sta | Steuer | Geplanter I G |
|---|---------------|---------------------|--|-----|-----|----------|---------------|
| 1 | AK002 | Eigenbedarfsprodukt | | Y | N | MwSt 19% | 0,00 |
| 2 | AK003 | Einkaufsprodukt | | Y | N | MwSt 19% | 0,00 |
| 3 | AK001 | Frachtprodukt | | Y | N | MwSt 19% | 0,00 |
| 4 | AK007 | Kreditkartenartikel | AK für Artikel die per Kreditkarte bezahlt werden. | Y | N | MwSt 19% | 0,00 |
| 5 | AK006 | Produktionsartikel | | Y | N | MwSt 19% | 0,00 |
| 6 | AK004 | Verkaufsprodukt | | Y | N | MwSt 19% | 0,00 |
| 7 | AK005 | Webshopprodukt | | Y | N | MwSt 19% | 0,00 |

Lager

Bei der Einrichtung des Systems muß mind. ein Lager und ein Lagerort definiert werden. Ein Lager ist ein physischer Ort mit Anschrift. Ein Lagerort ist eine oder mehrere organisatorische Einheit(en), innerhalb eines Lagers. Dieses können zB. sein: Annahme, Warenlager, Reklamationslager, Parkplatz ...etc.



| | Suchschlüssel | Name | Besch | Akt | Standort/Ansc | Zwi | Ist Spediteur | Kenn | Von Dok | An Dok | Sperrlager |
|---|---------------|----------|-------|-----|---------------------|-----|---------------|------|---------|--------|------------|
| 1 | Erlangen | Erlangen | | Y | Musterstrasse 1 - * | | N | | | | N |
| 2 | Fürth | Fürth | | Y | Fürth - - - - - D* | | N | | | | N |
| 3 | Nürnberg | Nürnberg | | Y | Nürnberg - - - - * | | N | | | | N |

Preislisten

Bei der Einrichtung des Systems muß mindestens eine VK- und eine EK-Preisliste, samt min. einer Version definiert werden. Die anzulegenden Artikel werden den VK-Preislisten zugeordnet. Ein Artikel kann mehreren VK-Preislisten zugeordnet sein zB.: Preisliste EURO und Preisliste US-Dollar.

Die Einkaufspreisliste wird als Dummy benötigt. Der tatsächliche Preis wird bei den Lieferanten hinterlegt.



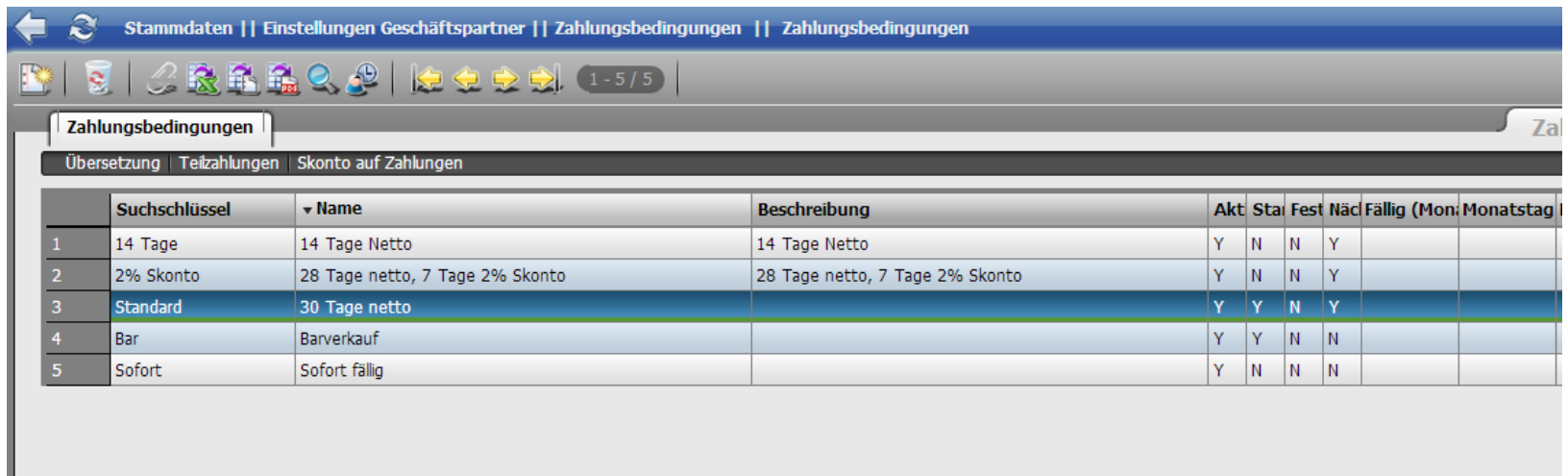
The screenshot shows the SAP 'Preislisten' (Price Lists) configuration screen. The title bar indicates 'Stammdaten || Preislisten || Preislisten || Preislisten'. The main content area is titled 'Versionen' (Versions) and contains a table with the following data:

| | Name | Beschreibung | Standard | Währung | Verkauf Preisliste | Preis incl. Steuern | Preisuntergrenze erzwingen | Akt |
|---|--------------------------------|---|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| 1 | Kk Ek Preisliste (Brutto) | Einkaufspreisliste für Kreditkarten (in N | | EUR | N | Y | N | Y |
| 2 | Preisliste Einkauf EURO | Preisliste Einkauf EURO | Y | EUR | N | N | N | Y |
| 3 | Preisliste Einkauf YUÁN | Preisliste Einkauf YUÁN | N | CNY | N | N | N | Y |
| 4 | Preisliste Verkauf Brutto EURO | Preisliste Verkauf Brutto EURO | N | EUR | Y | Y | N | Y |
| 5 | Preisliste Verkauf EURO | Preisliste Verkauf EURO | Y | EUR | Y | N | N | Y |
| 6 | Preisliste Verkauf USD | Preisliste Verkauf USD | N | USD | Y | N | N | Y |

Zahlungsbedingungen

Definieren Sie die Zahlungsbedingungen, die Sie benutzen wollen.

Varianten mit Skonto sind möglich.



The screenshot shows the SAP 'Zahlungsbedingungen' (Payment Terms) configuration screen. The breadcrumb trail is 'Stammdaten || Einstellungen Geschäftspartner || Zahlungsbedingungen || Zahlungsbedingungen'. The current view is 'Zahlungsbedingungen' with sub-tabs for 'Übersetzung', 'Teilzahlungen', and 'Skonto auf Zahlungen'. A table lists five payment terms with columns for 'Suchschlüssel', 'Name', 'Beschreibung', and a grid of flags for 'Akt', 'Stai', 'Fest', 'Näc', 'Fällig (Moni)', and 'Monatstag'.

| | Suchschlüssel | Name | Beschreibung | Akt | Stai | Fest | Näc | Fällig (Moni) | Monatstag |
|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|------|------|-----|---------------|-----------|
| 1 | 14 Tage | 14 Tage Netto | 14 Tage Netto | Y | N | N | Y | | |
| 2 | 2% Skonto | 28 Tage netto, 7 Tage 2% Skonto | 28 Tage netto, 7 Tage 2% Skonto | Y | N | N | Y | | |
| 3 | Standard | 30 Tage netto | | Y | Y | N | Y | | |
| 4 | Bar | Barverkauf | | Y | Y | N | N | | |
| 5 | Sofort | Sofort fällig | | Y | N | N | N | | |

Standards

Legen sie für jeden zuvor genannten Punkt den Standard fest, der in den Arbeitsmasken als Voreinstellung erscheinen soll.

Legen Sie ggf. weitere Voreinstellungen für VK-Aufträge an.

The screenshot shows a software interface for setting defaults. The title bar reads 'Einstellungen || System-Stammdaten || Voreinstellungen Dokumente || Voreinstellungen'. Below the title bar is a toolbar with icons for home, save, print, undo, redo, search, and navigation. The main area is titled 'Voreinstellungen' and contains the following settings:

| | | | |
|---------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Mandant | Your Company | Organisation | * |
| Rechnungs-Typ | Verkaufs-Auftrag | Partneradresse | |
| Geschäftspartner | | Preisliste | Preisliste Verkauf EURO |
| Dokument-Typ | Auftrag (SO) | Zahlungsregel | Bankanweisung |
| Zahlungsbedingungen | 30 Tage netto | Rechnungsregel | |
| Liefer-Bedingungen | | Liefer-Art | Lieferung |
| Lager | Hauptlager | | |

Rollen & Rechte

Standardmäßig wird OpenZ mit der Rolle `System-Admin` ausgeliefert. Wenn Sie wünschen das bestimmte Mitarbeiter nicht in die Buchhaltung oder andere Bereiche des Systems schauen, dann definieren Sie weitere Rollen, die mit den entsprechenden Rechten ausgestattet werden können.

Einstellungen || Sicherheit || Rollen / Rechte || Rollen

Rollen

Unternehmen Nutzer Fenster Prozesse Aktionen Workflows Aufgaben Preferences

Mandant: Your Company Organisation: *

Name: User

Beschreibung: User

Aktiv:

Nutzerebene: Organisation

Währung: EUR

Manuell:

Genehmigter Betrag: 0,00

Zugriff einfügen

Verzeichnisbaum Menu

Reporte/Ausdrucke

OpenZ ist mit folgenden Standard-Reporten bestückt, prüfen Sie ob diese Ihren Anforderungen entsprechen. Individuelle Reports können mit I-Report + Jasper Report erstellt werden.

- Angebot
- Auftragsbestätigung
- Rechnung
- Teilrechnung (bei Nutzung von Zahlplan)
- Lieferschein
- Anfrage
- Bestellung
- Projektkalkulation/Stundenzettel/Beladeliste/Ausfuhrliste...