

# Grundeinstellungen für die Erfassung

- Rollenanpassung
- Auftragsvorlage
- Module
- Einstellungen

# Rollenanpassung

Damit die Facing-Erfassung durchgeführt werden kann, muss diese über die Rolle aktiviert werden:

(1) Grundkonfiguration - (2) Rolle - gewünschte Rolle auswählen - (3) Auftrag - (4) Facing- Analyse anhaken

Portal Auftragsunterstützung Tourenoptimierung Stammdaten Workflow Aufgaben Auswertung eCom Loyalty **1** Grundkonfiguration

Geräte Mandanten Sprachen **2** Rollen Mitarbeiter Code-Tabellen Gebiete CRM Einstellungen

**Assistent**  
Bearbeiten von Rollen

Tätigen Sie im rechten Fenster Ihre Eingaben und bestätigen Sie diese im Assistenten!

- ✓ Daten eingeben
- ✓ BASIS
- ✓ BASIS / Ansprechpartner
- ✓ BASIS / Artikelstamm
- ✓ BASIS / Kundenattribute
- ✓ BASIS / Kundenstamm

**3** **AUFTRAG**

- AUFTRAG / Kopf
- AUFTRAG / Position
- AUFTRAG / Retoure
- AUFTRAG / Sperr-Regeln

**Grundkonfiguration \ Rollen \ Facing Doku**  
Übersicht und Bearbeitung von Rollen

Auftrag sofort versenden ⓘ  
Nein ▼

- Bestellvorschlag (durch DeDeNet) ⓘ 🛒
- Angebotserfassung ⓘ 🛒
- Inventurerfassung ⓘ
- 4**  Facing-Analyse ⓘ
- Auftragserfassung ⓘ
- keine Preisfunktion
- Reklamationserfassung ⓘ
- Bestellvorschlag per Fax (durch DeDeNet) ⓘ

# Auftragsvorlage

Legen Sie eine Auftragsvorlage für die Facing-Erfassung an oder erweitern Sie eine bereits vorhandene

## Auftragsvorlage

Sie können eine bereits vorhandene Auftragsvorlage verwenden oder aber eine neue anlegen. Damit diese für die Facing-Erfassung verfügbar ist, stellen Sie die Verfügbarkeit für Facing-Analyse ein:

**Alle markieren**

---

Auftrag

Angebot

Reklamation

Inventur

Facing-Analyse

Refund

Transfer

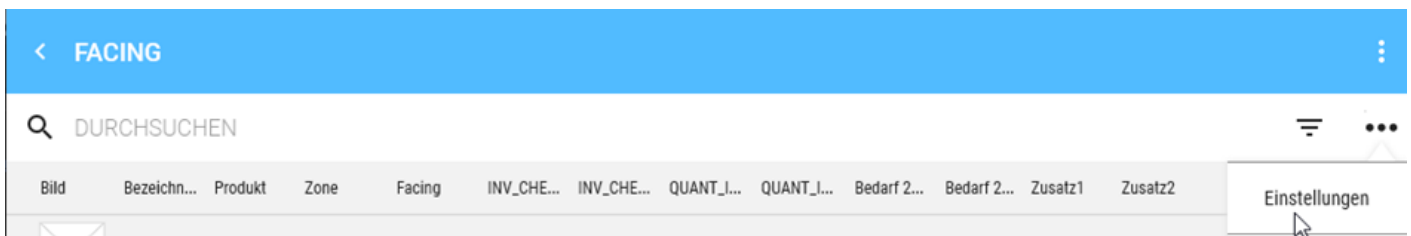
Weitere Informationen zur Erstellung einer Auftragsvorlage finden Sie [hier](#).

# Module

Fügen Sie einer Auftragsvorlage für die Facing-Erfassung weitere Module hinzu, um die bereitgestellten Daten mit Informationen anzureichern, beispielsweise „Letzte Auftragsmenge“.

Diese Module müssen vor Anlegen der Auftragsvorlage angelegt werden, um diese verwenden zu können. Weitere Informationen dazu finden Sie [hier](#).

Um die Module in der Facing-Erfassung sehen zu können, müssen diese im Client eingeblendet werden.



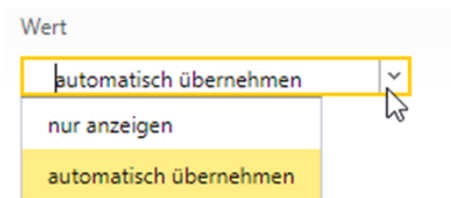
# Einstellungen

Im Menüpunkt Grundkonfiguration - Einstellungen können Sie das Verhalten der Facing-Erfassung steuern.

## Facing Archiv

Hier legen Sie über ein Datum in der Vergangenheit fest, welche alten Facing-Werte als Historische Daten dem Client noch zur Verfügung gestellt werden.

## Facing-Erfassung – letzte Werte



Über diese Drop-Down liste legen Sie fest, wie die Werte einer vorangegangenen Facing-Erfassung angezeigt werden sollen.

- Nur anzeigen: Die Werte werden angezeigt, können aber nicht bearbeitet werden
- Automatisch übernehmen: Alte Werte werden in die neue Facing-Erfassung übernommen, können aber dann verändert werden.

## In der Facing-Erfassung VEs erfassen

Über diese Checkbox steuern Sie, ob Sie das Facing in VE-Schritten durchführen oder nicht.

## Facing Hinweis im Widget

Sie legen über diesen Wert in Tagen fest, ab wann sich das Widget verändern soll, wenn kein Facing durchgeführt wurde.