CPES®

SIGMA

Die CRM-basierte modulare Unternehmenssoftware
speziell für

Maschinenbau – Gerätebau – Anlagenbau

DIE SOFTWARE, DIE MIT IHNEN WÄCHST

25 Jahre

Willkommen bei CPES® Sigma

... Werkzeug und Erfolgsgarant für die Bereiche

Maschinenbau, Gerätebau und Anlagenbau

Alexa Nassowitz
Produktmanagerin Industrie

Kundengewinnung und Kundenbindung sind gerade heute in Zeiten tiefgreifender Veränderungen im nationalen und internationalen Markt der Schlüsselfaktor für Zukunft und Erfolg.

Mit unserer Entwicklung CPES® **Sigma** möchten wir Ihnen ein Programm vorstellen, das speziell für Unternehmen entwickelt worden ist, die mit Maschinenbau, Gerätebau und Anlagenbau im internationalen Markt tätig sind und konsequent alle Mittel der modernen Kundenbindung in Verbindung mit einem leistungsstarken ERP-System einsetzen möchten.

Die Eckpfeiler von CPES® **Sigma** sind zum einen die Förderung und Unterstützung von Vertrieb und Marketing, die Unterstützung des Tagesgeschäftes wie Auftragsabwicklung, Vermietung von Maschinen, Serviceabwicklung sowie die tagesaktuelle Bereitstellung der betrieblichen Kenndaten für die Geschäftsleitung.

Die Module Warenwirtschaft, Einkauf, Fertigung und Versand runden das Programm ab und machen es zur universellen Software für das gesamte Unternehmen.

Gerne stehen wir zu weiteren Informationen oder auch zu einer unverbindlichen Präsentation in Ihrem Hause zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

illi CONSULT
CRM powered ERP

Alexa Nassowitz

VERTRIEB 4 – 13
- Kundenverwaltung, Korrespondenz
- Berichtswesen, Angebotswesen
- Konditionen, Positionslisten

DOKUMENTE 14 – 16
- Konfigurator, Textbausteine

MEDIATHEK 16 – 18
- Dokumente, E-Mails
- Verwaltung, Ablage

AUFTRAGSABWICKLUNG 19 – 21
- Auftragsbestätigung, Lieferschein
- Rechnung, Gutschrift

PROVISION 22
- Stammblatt, Zuweisung
- Abrechnung, Historie

SERVICE 23 – 27
- Maschinen, Systeme
- Leistungsschein, Rechnung
- Wartungsvertrag, Wartungszyklen

PROJEKT 28
- Leistungsprofile, Leistungserfassung

VERMIETUNG 29 – 30
- Miet- und Leihplaner, Gestellung
- Langzeitmiete

TERMINMANAGEMENT 31 – 33
- Tagestermine, Wiederkehrende Termine
- Feiertage, Urlaubsplaner, Outlook

ARTIKELSTAMM 34 – 38
- Stammdaten, Kalkulation, Texte
- Bilder, Stücklisten, Statistik
- Zubehör, Verbrauchsmaterial

ARTIKELKONFIGURATOR 39 – 40
- Regelwerk, Ausführungsteil

FERTIGUNG 41 – 42
- Artikelklassen, Seriennummengenerator
- Stückliste, Aufträge

AV-BLATT 43
- Fertigungsaufträge
- Lagerreservierung

EINKAUF 44 – 46
- Lieferanten, Bedarfsliste
- Warenkorb, Bestellung, Lieferung

ENDKONTROLLE 47 – 48
- Mängelerfassung, Fehleranalyse
- Nachbesserung

VERSAND 49 – 50
- Packstücke, Packträger
- Sendung

WARENWIRTSCHAFT 51 – 53
- Halbfertiglager, Lager, Erfassung
- Verfügbarkeit, Inventur

BUCHHALTUNG 54 – 57
- Bereitstellung, Prüfung
- Ausgabeliste, DATEV-Übergabe
- Zahlungseingänge, Kontenblätter
- OP-Liste, Mahnwesen

INTERNE KOMMUNIKATION 58
- Aufgaben, Klebezettel, Notizzettel

MANAGEMENT-INFORMATION 59 – 63
- Lost-Order-, Wettbewerbsanalyse
- Kundenhistorie, Frühwarnsystem
- Datenfilter, Makros

ADMINISTRATOR 64 – 66
- Benutzerverwaltung, Gebietsorgan.
- Parametrisierung, Datenpflege

HILFE 67
- Änderungshistorie, Info
- Fernwartung, Internet

UNSER SERVICE 68
- Datenmigration, Schulung
- Betreuung

CP-ES® 69
- Historie

ADRESSMANAGEMENT

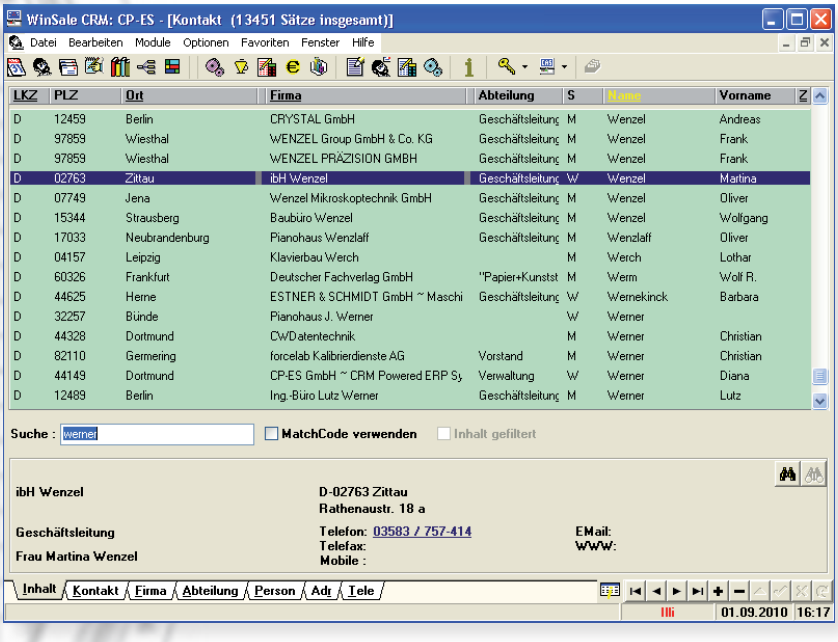
Nur wer seine Kunden und Interessenten kennt und langfristig betreut, kann sein Marktpotential wirkungsvoll ausschöpfen. Aus diesem Grunde ist eine professionelle Kontaktverwaltung das Kernstück einer jeden Kundendatenbank.

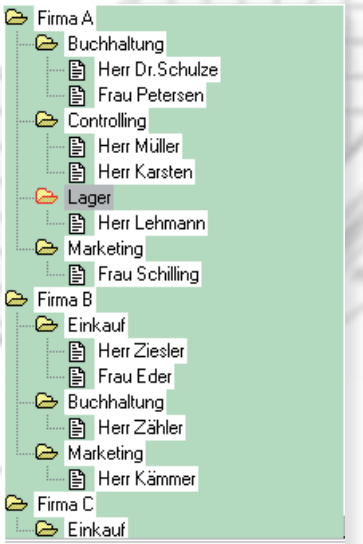
CPES® **Sigma** geht weit über die Verwaltung von reinen Adressen hinaus. Ob Privatperson, Einzelfirma oder internationaler Konzern, ob Behörde oder Universität, CPES® **Sigma** bildet jede noch so komplexe Unternehmensstruktur einfach und übersichtlich ab.

CPES® **Sigma** verfügt über eine Datenstruktur, die es ermöglicht, innerhalb der Kontakte nach den Ebenen Konzern, Firma, Abteilung und Person zu unterscheiden.

Von jeder dieser Ebenen aus kann direkt zu allen bezogenen Aktionen wie Berichtswesen, Projektwesen, Angebotswesen, Aufträge, Marketing, Workshops, Gerätebestand, Mailings, Wettbewerb und Terminwesen verzweigt werden.

Dieses professionelle Adressmanagement ermöglicht die exakte Kommunikation zu Firmen und Gesprächspartnern, verwaltet individuell formatierte Adressen für die Korrespondenz und alle notwendigen Informationen, um den Adressaten per Brief, Telefax oder E-Mail zu erreichen.





Zu jeder dieser Ebenen können zugeordnet werden:

Verschiedene Adressen, wie z. B. Besuchsadresse, Postadresse, Lieferadresse, Rechnungsadresse, Privatadresse (nur bei Personen).

Verschiedene Telekommunikations-Nummern, wie z. B. Telefon, Fax, Mobil, E-Mail, Privattelefon (nur bei Personen).

Vielfache Selektionsmittel in Form von anwählbaren Schlüsseln, hierarchisch geordnete Produktinteressen, Arbeitsbereiche und Methoden, Verteilerschlüssel für Literaturversand und vieles mehr.

DAS INTELLIGENTE ETIKETT

CPES® **Sigma** kennt in Bezug auf die Länderkennung einer Adresse die dort zu verwendende Form eines Etiketts und setzt diese sofort in der Adressmaske und in allen Formularen um. Somit erhält der Kunde, ob in England oder USA, Briefe und Angebote automatisch mit der richtigen Etikettform.

Die Intelligente Abteilungskennung

In beinahe allen Unternehmen gibt es bestimmte Standardabteilungen, wie z. B. Einkauf, Verkauf, Umweltschutz, Qualitätssicherung oder EDV.

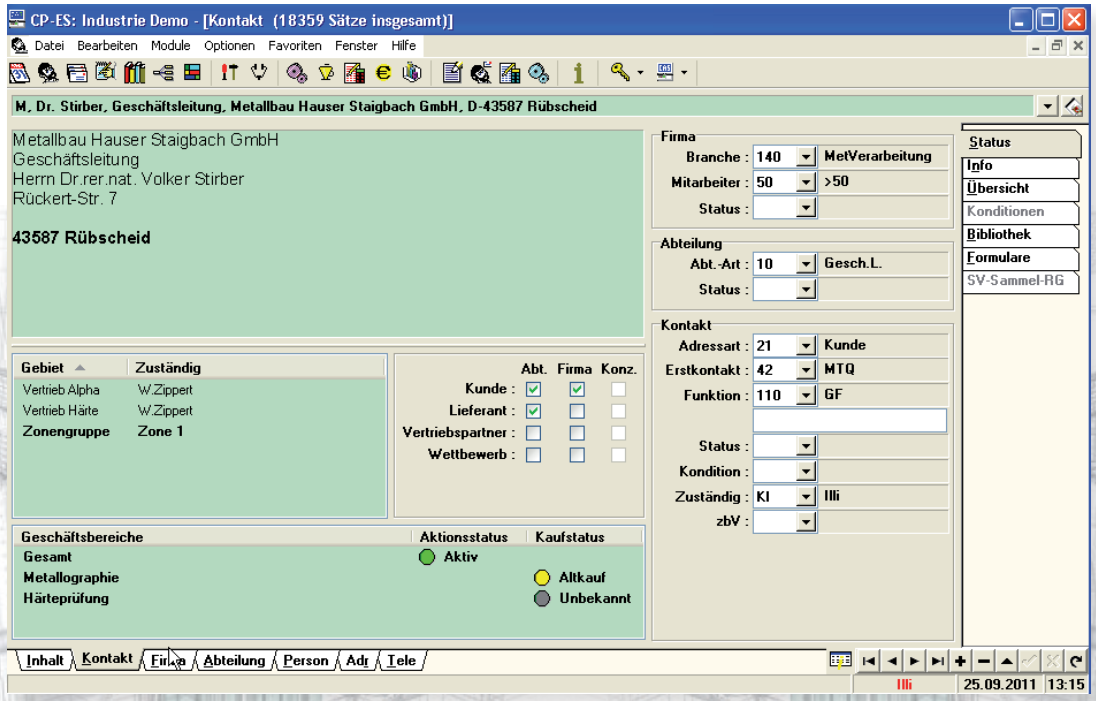
Diese Abteilungen haben aber pro Firma sehr unterschiedliche Bezeichnungen.

CPES® **Sigma** ist in der Lage, nach Abteilungsarten zu selektieren und trotzdem im Adressfeld die für das jeweilige Unternehmen gültige individuelle Abteilungsbezeichnung zu schreiben.

Die Intelligente Briefanrede

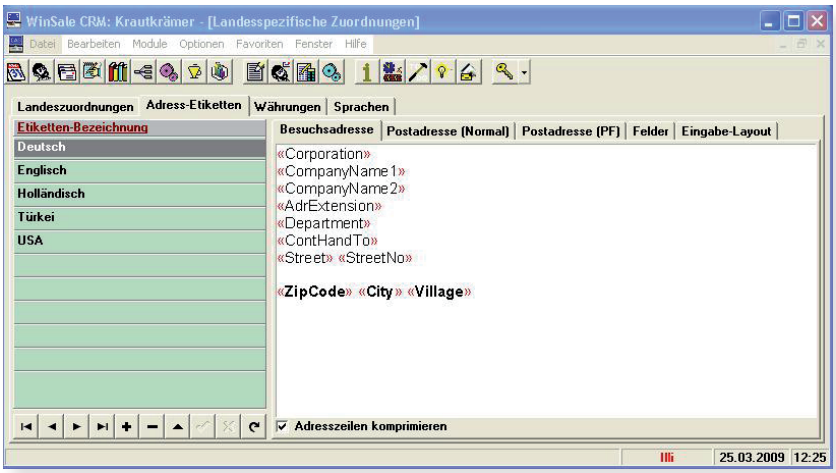
Jeder kennt das Problem der korrekten Briefanrede, wenn die Zielperson einen oder mehrere Titel besitzt. Schreibt man im Etikett z. B. „Herrn Dr. rer. nat... „, so heißt die Briefanrede „Sehr geehrter Herr Dr…“. Steht im Etikett „Herrn Dipl.-Ing. Müller“, so heißt die Briefanrede „Sehr geehrter Herr Müller“.

CPES® **Sigma** kennt alle Formen von Titeln und gibt Ihnen automatisch die korrekte Anrede vor, dies sowohl national als auch international. Eine korrekte Adresse und Anrede ist die Visitenkarte Ihres Unternehmens.



Ihr Kunde erkennt daran, wie wichtig er für Sie ist.

KORRESPONDENZ-INTERNATIONAL



Labelgenerator

Viele Länder haben eine eigene individuelle Form der Adressendarstellung, so z. B. USA, England, Japan und viele andere.

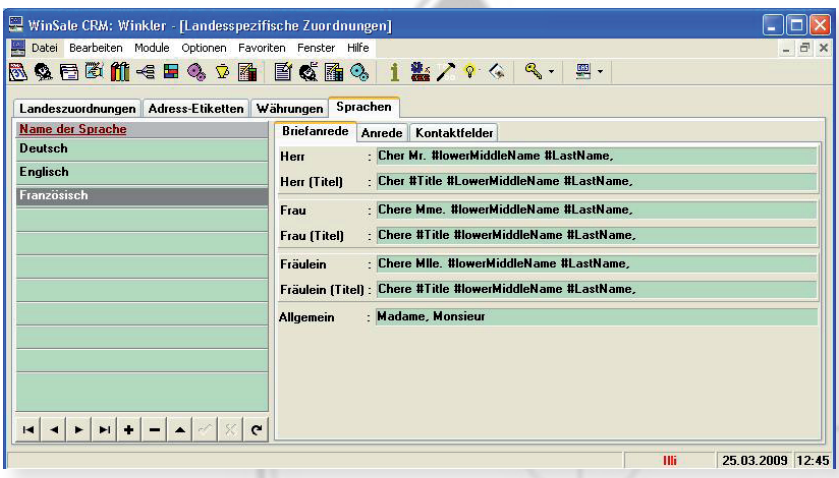
Der CPES® Sigma Labelgenerator berücksichtigt diese Feinheiten und sorgt für die korrekte Darstellung der Adresse.

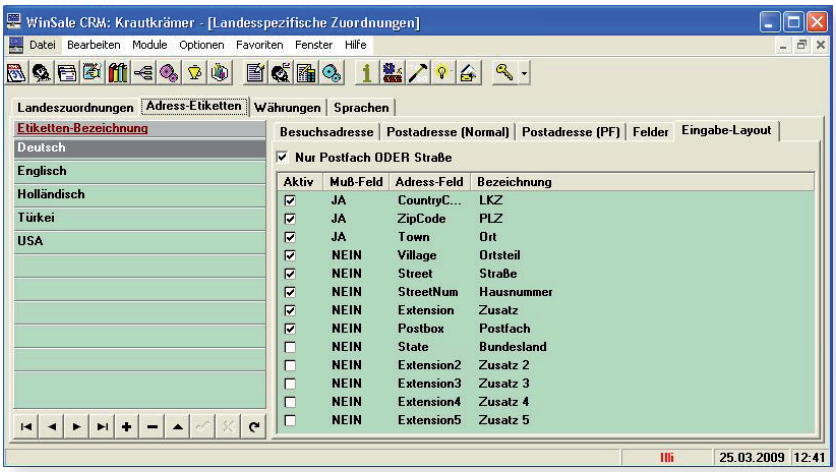
VERTRIEB

Sprachgenerator

Jede Sprache hat ihre Eigenheiten bezüglich der korrekten Anrede und Ansprache im Etikett, bei der Briefanrede und der Ansprache im Brief selbst.

Der CPES® Sigma Sprachgenerator bietet die Möglichkeit, beliebig viele unterschiedliche Sprachen zu führen. Dabei werden die landesspezifischen Besonderheiten wie z. B. die Verwendung von Titeln und Namensattributen automatisch beachtet.





Layoutgenerator

Selbst erfahrene Exportsachbearbeiter kennen nicht immer alle individuellen Adressformate.

Der CPES® Sigma Layoutgenerator ermöglicht es, pro Land und Adressformat ein individuelles Erfassungsformular zu erzeugen, was bei der Eingabe von Adressen analog der Länderkennung dem Benutzer automatisch vorgelegt wird.

MARKETING

CPES® Sigma stellt sicher, dass der richtige Kunde zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Angebot angesprochen wird. Nutzen Sie dafür die Möglichkeiten der Bildung von fein selektierten homogenen Zielgruppen.

Aktionen

Die Grundlage bilden standardisierte oder individuelle Abfragen in CPES® Sigma; so nach persönlichen Präferenzen, Umsatzpotential oder Bonität, nach Kontakthistorie, Betriebsgröße oder Reaktionen auf frühere Aktivitäten.

Im direkten Vergleich werden die aktuellen Marktzahlen den aus den Kunden-, Instrumenten-und Projektdaten ermittelten Zahlen gegenüber gestellt.

Damit erhalten Sie sowohl einen ständig aktuellen Überblick über Ihre Marktposition und deren Entwicklung, als auch eine ständige Kontrolle bis hinunter auf die Kunden- und Artikelebene.

Abweichungen werden durch die Trendkontrolle überwacht und bei negativer Entwicklung dem Produktmanager gemeldet.

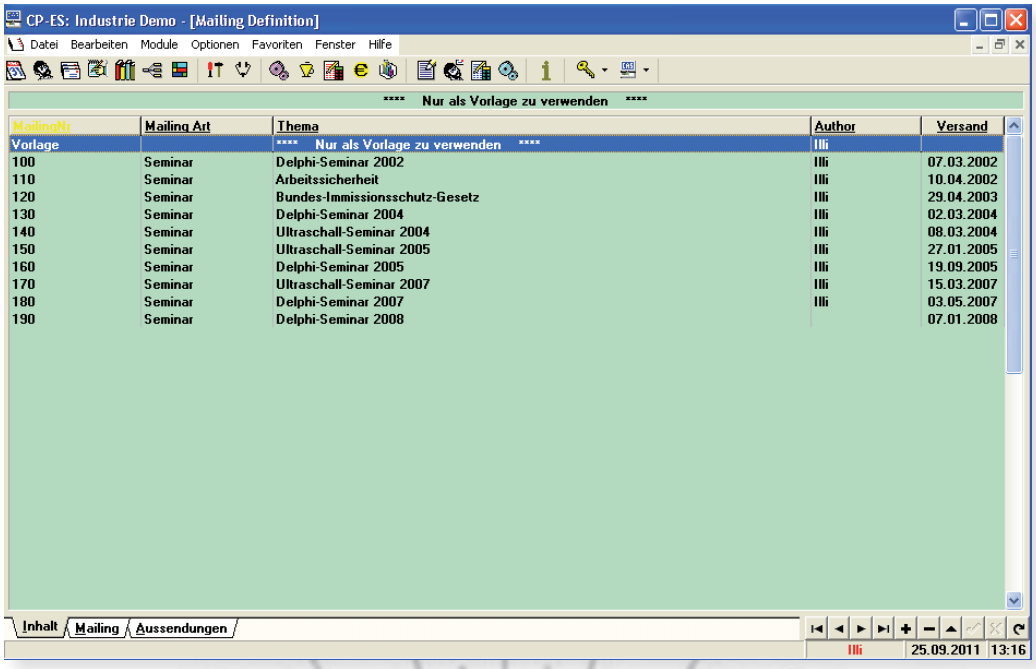
Mailing

CPES® Sigma verfügt über ein sehr ausführliches und komfortables Mailingsystem, welches Ihre Aktionen im Verkauf optimiert. Ein tief gestaffeltes Selektionsmenü ermittelt für Sie präzise die Vorauswahl der Zielgruppen. Eine automatische Mailingverwaltung sorgt dafür, dass alle Ihnen bekannten Kontaktadressen immer im Besitz Ihrer aktuellen Informationen sind.

Jedes Mailing wird nach dem Versand automatisch durch CPES® Sigma dem jeweiligen Empfänger zugeordnet.

Damit ist es möglich, den aktuellen Mailingstand jedes Kunden zu erkennen.

Neuzugänge können so jederzeit auf den aktuellen Informationsstand gebracht werden.



MAILING

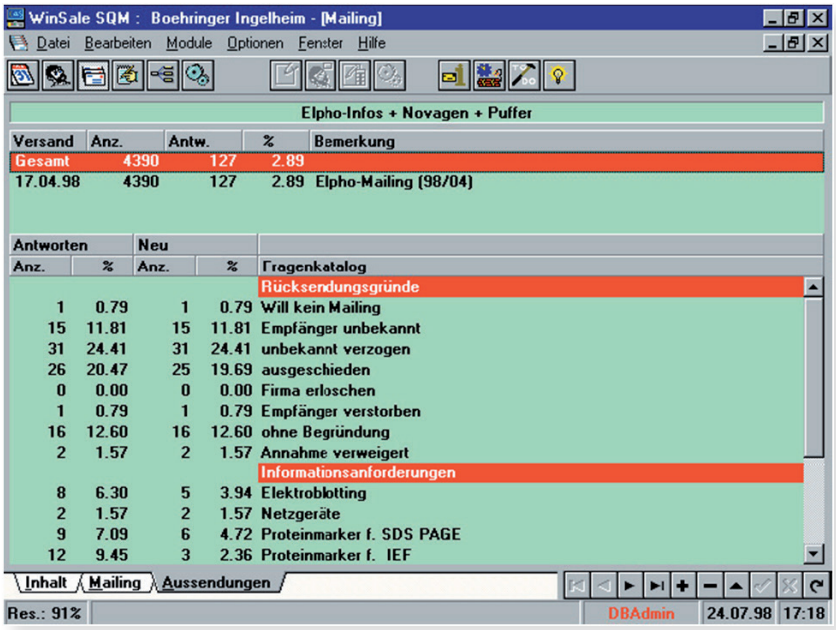
Das CPES® **Sigma** Mailingmodul zeichnet sich durch eine Reihe von praxisorientierten Funktionen aus, die mit dem klassischen Versand von Serienbriefen nicht zu erreichen sind. Jedes Mailing ist individuell in der Datenbank hinterlegt und kann beliebig oft an selektierte Zielgruppen verschickt werden. Jede Aussendung erzeugt eine Quelldatei, mit der die Serienbrieffunktion der Textverarbeitung angesteuert wird, parallel dazu wird jedes verschickte Mailing bei seinem Empfänger als Mailingkarte eingetragen.

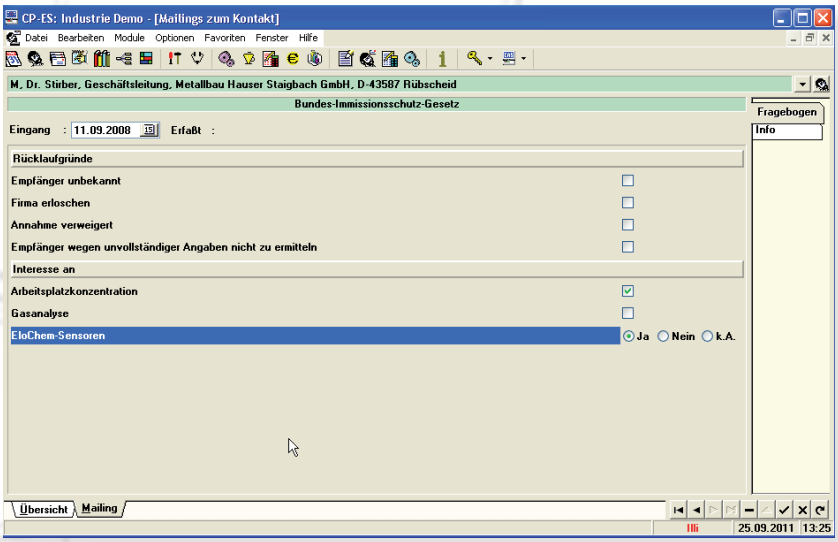
Fragenkatalog

Innerhalb eines Mailings kann ein Fragenkatalog und eine Antwortkarte definiert werden.

Die Aussendungsübersicht zeigt zu jedem Mailing, wann und wie oft es in welcher Zahl verschickt wurde. Über die Antwortkontrolle kann bis auf die einzelne Frage hinunter der Erfolg eines Mailings gemessen werden.

Langfristig steht damit ein hoch effizientes Marketinginstrument zur Verfügung.





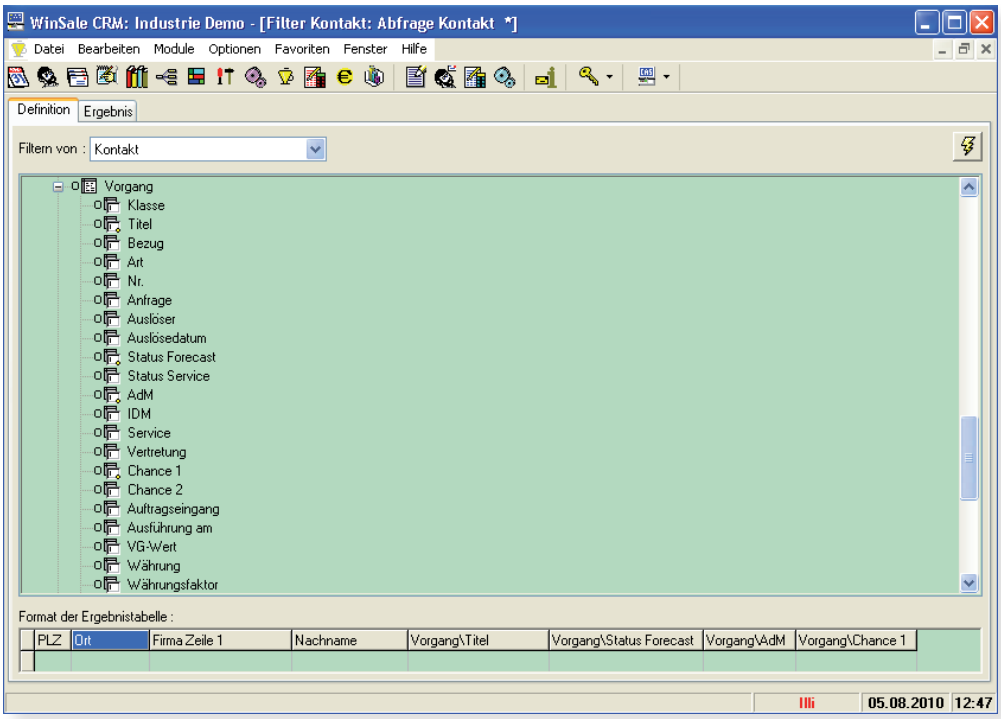
Antwortkarte

Durch die beim Empfänger hinterlegte Antwortkarte steht nicht nur die Information über dessen individuelle Antworten jederzeit zur Verfügung.

Hier werden aus den Antworten heraus automatisch Aktionen wie z. B. Termine für den Vertrieb, Sperren für weitere Aussendungen usw. ausgelöst.

MARKTBEOBACHTUNG

CPES® **Sigma** bietet Ihnen durch eine tiefgehende Struktur das optimale Werkzeug, alle Teilinformationen aus Ihrem Markt zu einem Gesamtbild zusammenzufassen.



Wettbewerbsbeobachtung

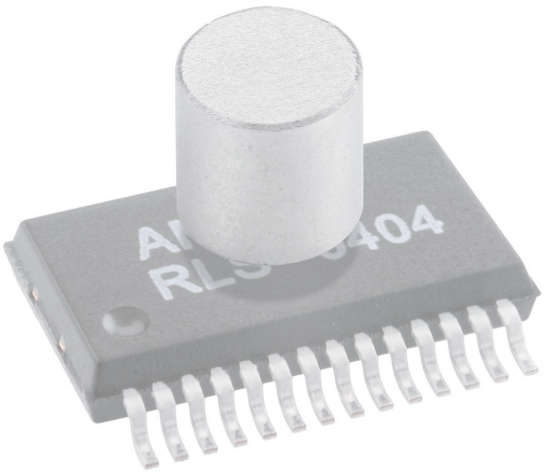
Niemand besitzt einen Markt alleine! Überall gibt es qualifizierte Wettbewerber, die Ihnen Ihre Stellung im Markt streitig machen wollen. Diese zu erkennen und auf ihre Stärken und Schwächen zu analysieren, ermöglicht Ihnen CPES® **Sigma** mit seinem Modul Wettbewerbsbeobachtung.

Sie erhalten ein exaktes Bild über jeden Ihrer Wettbewerber, nicht nur auf den gesamten Markt bezogen, sondern detailliert bis hinunter zu Ihren einzelnen Verkaufsgebieten und Produkten.

Potentiale

Die ständige Beobachtung des Marktes und seines Potentials ist die Aufgabe des Produktmanagers. Nur so kann er seine Ziele erreichen und seine Produkte im Markt erfolgreich steuern.

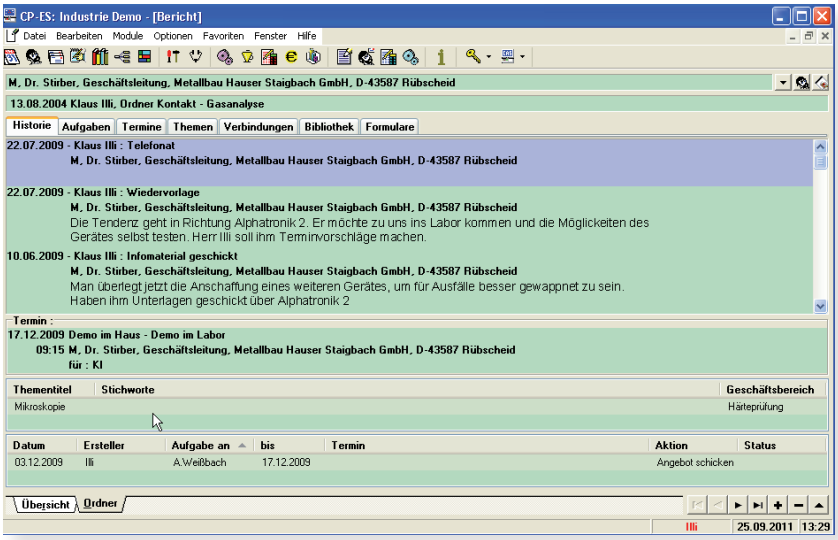
CPES® **Sigma** kann Fremddaten, sofern vorhanden, als Basisdaten übernehmen und allen Berechnungen zugrunde legen. Damit werden im direkten Vergleich die absoluten Marktzahlen aus Kunden-, Maschinen- und Projektdaten ermittelt und gegenübergestellt.



BERICHTSWESEN

CPES® **Sigma** verfügt über ein Berichtswesen, welches sowohl vom Innendienst als auch vom Aussendienst gleichermaßen genutzt wird. Darüber werden Berichte des Außendienstes empfangen und in die notwendigen Aktionen im Hause umgesetzt.

Umgekehrt werden Berichte des Innendienstes sowie Antworten auf bestehende Berichte dem Außendienst zurückgespielt.



Alle Berichte und die daraus resultierenden Aktionen werden über den Terminkalender auf Einhaltung überwacht. Das Berichtswesen von CPES® **Sigma** kann themenorientiert genutzt werden, indem alle bei einem Besuch oder Gespräch angesprochenen Themen entsprechend strukturiert erfasst werden. Dem Vertrieb gibt dies die Möglichkeit, auf Abruf die Historie zu einem bestimmten Thema bei einem Kunden zu sehen.

Dem Produktmanagement ist es dadurch möglich, alle Informationen zu einem Thema, auch Gebieten oder Zeiträumen zugeordnet, abzurufen.

Aufgabensteuerung

Der elektronische Briefkasten- und Nachrichtenversand von CPES® **Sigma** strukturiert und verbessert die interne Kommunikation. Alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens werden über anstehende oder delegierte Aktivitäten informiert, Arbeitsabläufe werden automatisiert.

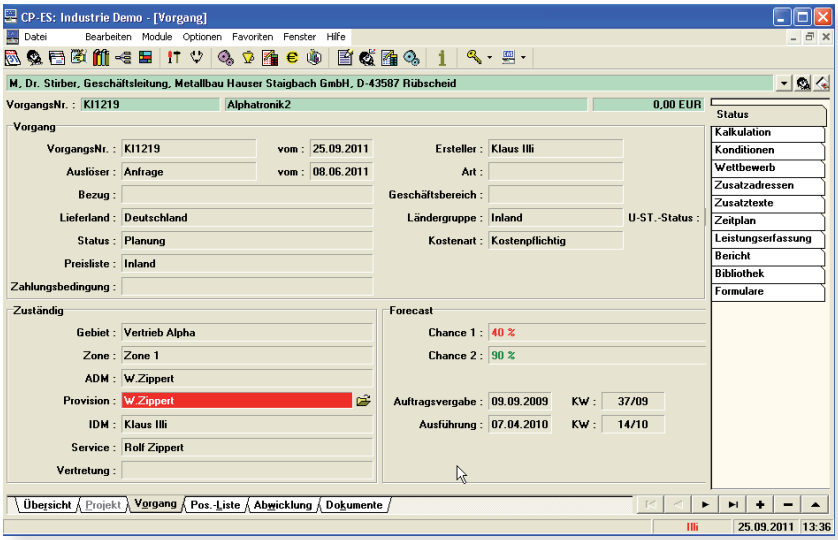
Aus einem Bericht können entsprechende Aufgaben abgeleitet und terminlich den betreffenden Personen zugewiesen werden.

Der eigentliche Wiedervorlagetermin des Vertriebs (z. B. weiteres Kundengespräch) bleibt dabei erhalten und zeigt zu jeder Zeit den entsprechenden Stand der erforderlichen Zuarbeiten von anderen Abteilungen an.

CPES® **Sigma** führt alle diese Aufgaben für Sie durch und gibt Ihnen jederzeit eine Kontrolle und eine Übersicht über die verteilten Aufgaben.

ANGEBOTSWESEN NATIONAL

Hier geht CPES® Sigma einen völlig neuen Weg, indem alle technischen Möglichkeiten der Datenverarbeitung konsequent genutzt werden.



Vorgang

Das technische Gerüst eines Angebotes, also Anzahl und Art der anzubietenden Artikel oder Geräte, technische Besonderheiten und ähnliches, wird vom Außendienst vor Ort mit dem Kunden erarbeitet, in seinem Notebook erfasst und noch am gleichen Tag per DFÜ an seine Zentrale weitergegeben.

Damit liegt dieses Angebotsgerüst ohne Zeitverschiebung im Unternehmen vor und kann nun von der Angebotsabteilung, vom Sekretariat oder vom Innendienst bearbeitet werden.

So entfällt die manuelle Eingabe des Angebotes entsprechend der handschriftlichen Vorgabe im Bericht des Außendienstes, Übermittlungs- oder Lesefehler werden ausgeschaltet, die Laufzeit des Berichtes über den Postweg entfällt und, nicht zuletzt, ist dieser Vorgang ab seiner Entstehung beim Kunden schon in der Terminkontrolle erfasst und kann nicht mehr in den Tiefen des Unternehmens verschwinden. Zum Schreiben des Angebotes werden nun lediglich die üblichen Texte zugefügt und das Angebot kann verschickt werden.

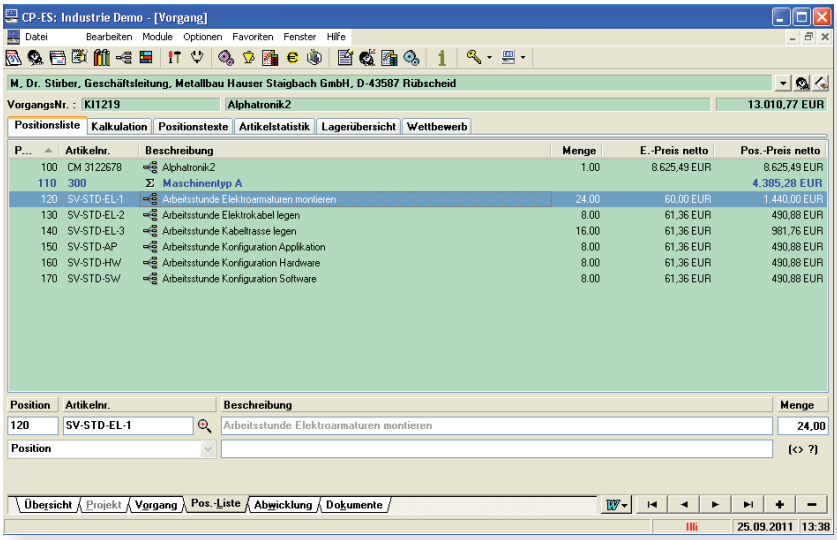
Positionsliste

Die Positionsliste ist das Basiselement für alle Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen.

Die gewünschten Artikel werden aus dem Artikelstamm heraus in die Positionsliste eingefügt.

Hier kann jetzt jede Position einzeln kalkuliert und auf Wunsch mit individuellen Texten versehen werden.

CPES® Sigma bietet die Möglichkeit, häufig vorkommende Konstellationen als Vorlage zu hinterlegen.



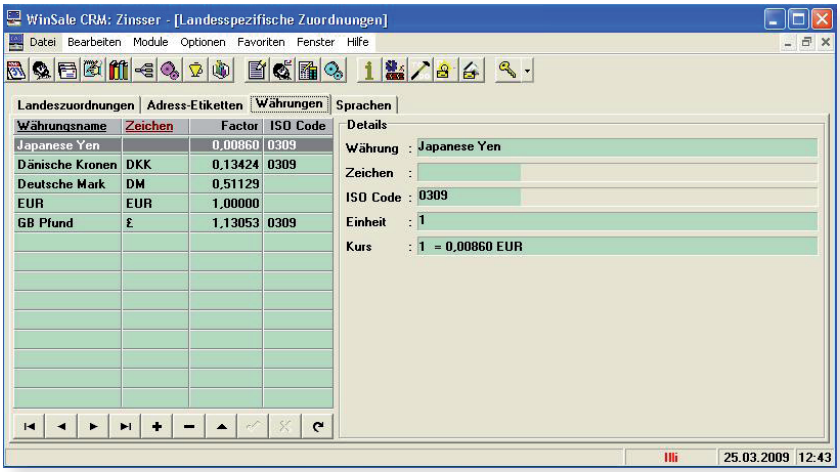
ANGEBOTSWESEN INTERNATIONAL

Bei internationalen Angeboten stellt sich die Aufgabe, dass in Abhängigkeit von dem Land, in welches das Angebot gehen soll, verschiedene Parameter beachtet werden müssen. So ist z. B. zu entscheiden, in welcher Sprache werden die Produkte angeboten, zu welchen Preisen wird angeboten. Hier hat jedes Unternehmen seine eigenen Regeln, die innerhalb CPES® **Sigma** individuell festgeschrieben werden können.

Währungskonfigurator

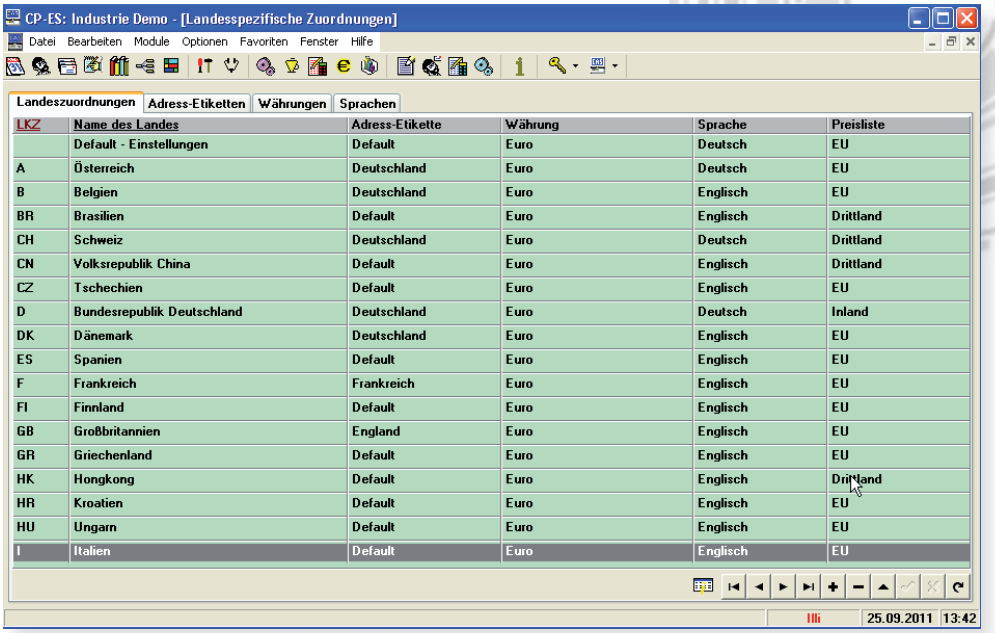
Der Währungskonfigurator bietet die Möglichkeit, so viele verschiedene Währungen zu führen, wie es für die Abwicklung von Aufträgen erforderlich ist.

Die Umrechnung erfolgt jeweils in Relation zu der ausgewählten Hauptwährung wie z. B. EURO.



Landesspezifische Konfiguration

Mittels der landesspezifischen Konfiguration können die Standardbedingungen für jedes gewünschte Land festgelegt werden. Pro Land können die dort zu verwendende Etikettform, die dort gültige Währung, die dort gültige Preisliste sowie die entsprechende Landessprache festgelegt werden. Selbstverständlich können diese Bedingungen im Einzelfall pro Vorgang individuell festgelegt werden.



KONDITIONEN

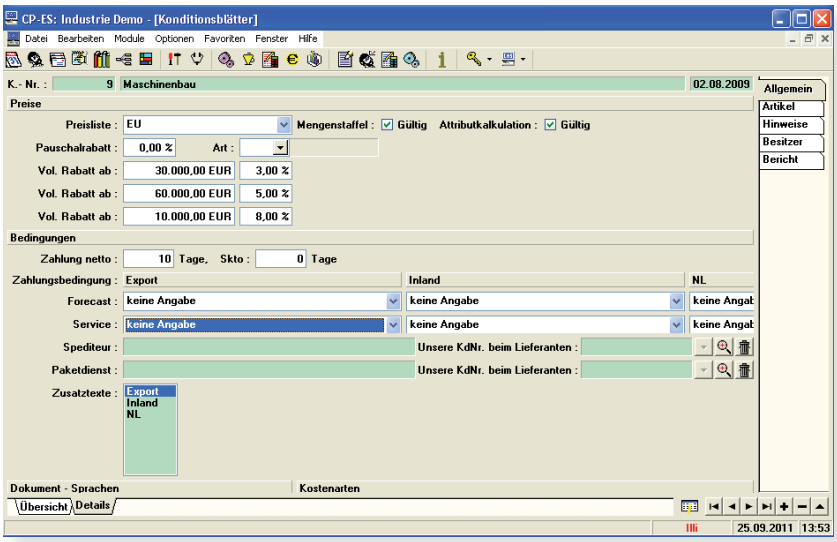
Jedes Unternehmen bietet seine Lieferungen und Leistungen zunächst einmal zu seinen Standardkonditionen an, in denen alle Bedingungen wie Lieferbedingungen, Zahlungskonditionen, Garantiebedingungen, Preise usw. festgelegt sind.

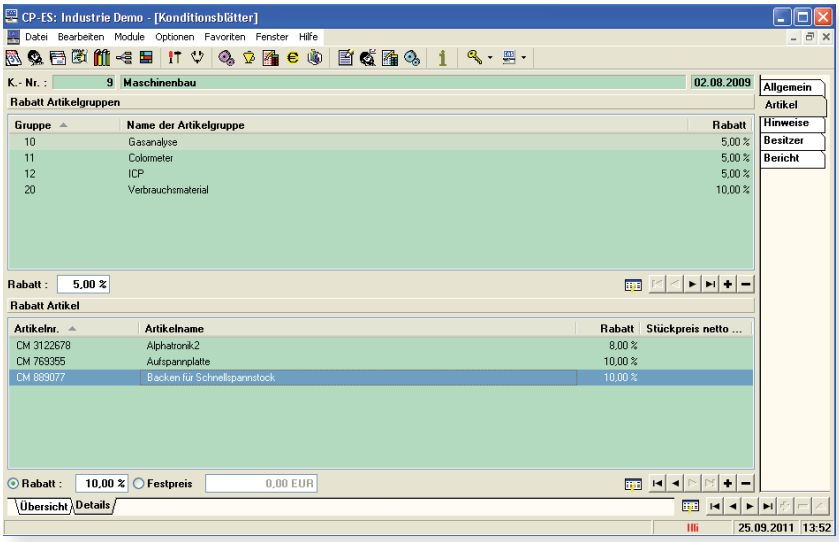
Standardkonditionen

Diese Standardkonditionen gelten üblicherweise für den größten Teil der Kunden, Sonderkonditionen sind die Ausnahme.

Um nicht bei jedem der Kunden die Standardkonditionen erfassen zu müssen, führt CPES® Sigma Konditionsblätter, in denen die verschiedenen Arten von Konditionen festgelegt werden.

Ein Konditionsblatt kann sowohl individuell für eine Firma als auch gruppenbezogen eingerichtet werden wie z. B. für Händler, Vertreter, verbundene Unternehmen usw.





Kondtionsrabatte

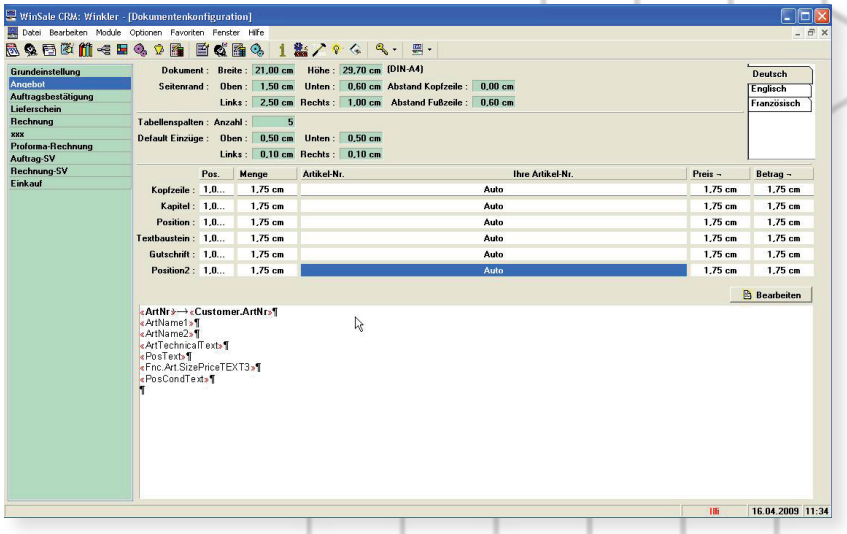
In einem Konditionsblatt können Rabatte sowohl auf der Ebene einer Artikelgruppe als auch auf der Ebene eines einzelnen Artikels in Form von prozentualen Nachlässen oder Festpreisen hinterlegt werden.

Ebenso sind zusätzliche Rabattarten wie z. B. Projektrabatte, volumenbezogene Rabatte usw. möglich. Des weiteren werden hier auch die individuellen Bedingungen wie Zahlung, Lieferung, Garantie, Incotherms usw. festgelegt.

Bei Erstellung eines Angebotes werden die Konditionsblätter als Vorgabe herangezogen, können jedoch jederzeit individuell an die besonderen Anforderungen angepasst werden.

DOKUMENTE

Mit der CPES® **Sigma** Textengine steht dem Benutzer ein äußerst leistungsfähiges Instrument zur Verfügung, um seine individuellen Dokumente zu erzeugen. Für jede Dokumentart können beliebige Formate festgelegt werden, diese sogar noch unterschiedlich pro verwendete Sprache. Soll z. B. ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung geschrieben werden, so sind alle erforderlichen Parameter in CPES® **Sigma** bereits vorbereitet; mit einem Klick wird das Dokument als „.doc“ erzeugt und an eine beliebige Textverarbeitung zum Druck übergeben.



Konfigurator

Im Dokumentenkonfigurator werden pro Dokumentart die Basisparameter festgelegt wie z. B. Breite und Höhe, Seitenränder, Tabellenspalten und Spaltenbreiten usw.

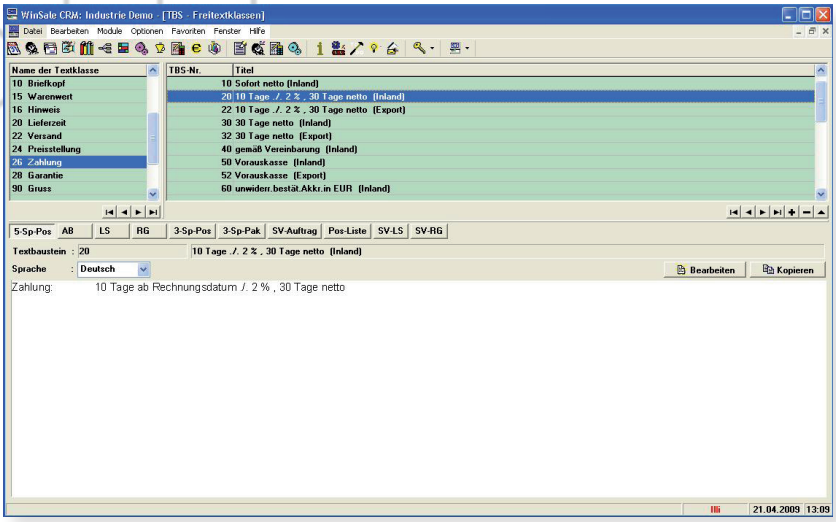
In der Dokumentenmatrix wird pro Zelle durch entsprechende Variable der Inhalt und seine Darstellung bestimmt.

Dazu stehen verschieden Klassen von Variablen zur Verfügung, einfache Variable, schlüsselbezogene Variable, textbezogene Variable und intelligente funktionsbezogene Variable.

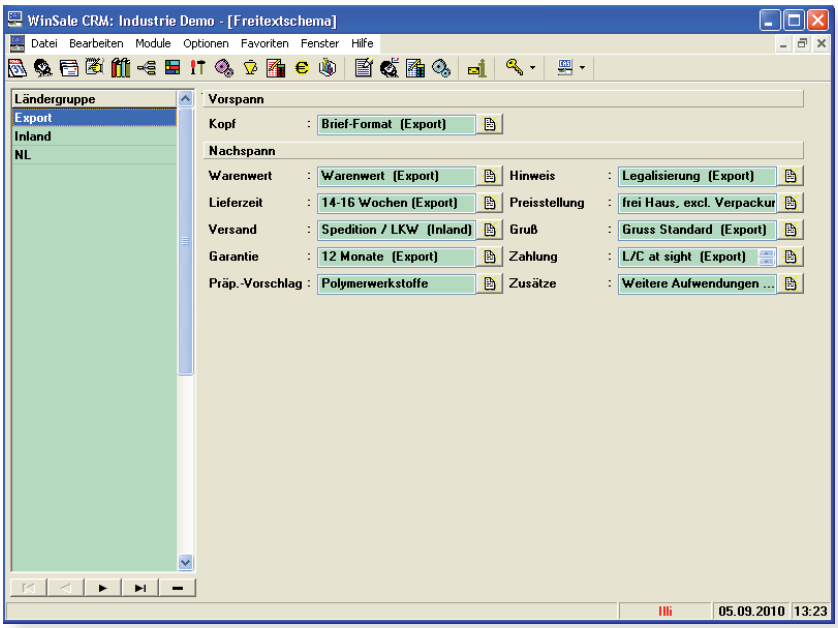
Textbausteine

CPES® **Sigma** ermöglicht es, ein tief gestaffeltes System von Textbausteinen zu erzeugen. Dieses steht pro Sprache und pro Dokumentart individuell zur Verfügung.

Gemäss den Voreinstellungen im Konfigurator und den nachfolgend beschriebenen Schablonen wird daraus das gewünschte Dokument zusammengesetzt und mit den Daten entsprechend den Variablen gefüllt.



Freitext-Schablone



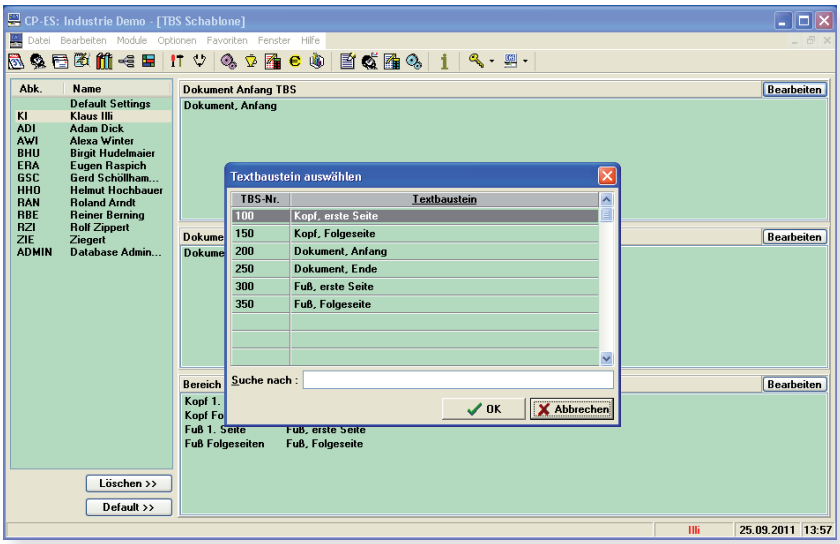
Hier werden die verschiedenen Ebenen der Textbausteine zusammengeführt, wobei die Zusammensetzung der Textbausteine pro definierter Ländergruppe festgelegt werden kann.

Diese Vorgabe kann bei Bedarf auf der Ebene eines Vorganges oder eines Projektes von Fall zu Fall individuell verändert werden.

Benutzer-Schablone

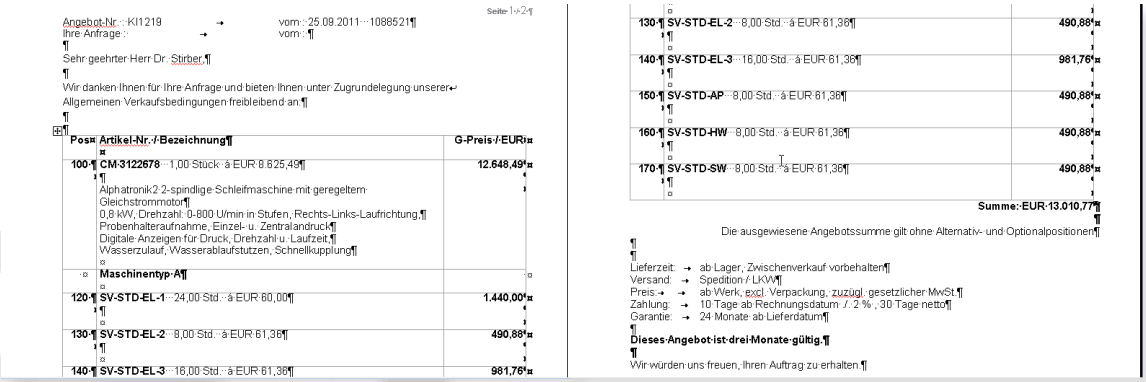
Mit der benutzerbezogenen Textschablone kann für jeden Teilnehmer die Zusammensetzung der Textkonfiguration festgelegt werden.

Speziell für die Verwendung in Filialen oder bei Vertretungen bietet dies die Möglichkeit, z. B. die lokal unterschiedlichen Textköpfe oder Textfüsse automatisch einzusteuern.



KORRESPONDENZ

Alle Textdokumente, die von CPES® Sigma aus erzeugt werden, werden in einer Mediathek abgelegt und können vom entsprechenden Kontakt aus jederzeit wieder aufgerufen werden.



Angebot-Nr.: KI1219 vom: 25.09.2011 - 1088521
Ihre Anfrage: vom:

Sehr geehrter Herr Dr. Stirber,

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und bieten Ihnen unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen freibleibend an:

Pos	Artikel-Nr. / Bezeichnung	G-Preis / EUR
100	CM-3122678 - 1,00 Stück - à EUR 8.625,49 Alphatronik 2-spindlige Schleifmaschine mit geregeltem Gleichstrommotor 0,8 kW; Drehzahl: 0-800 U/min in Stufen; Rechts-Links-Laufrichtung; Probenhalteraufnahme, Einzel- u. Zentralandruck Digitale Anzeigen für Druck, Drehzahl u. Laufzeit; Wasserzulauf, Wasserablaufstutzen, Schnellkupplung	12.648,49
	Maschinentyp A	
120	SV-STD-EL-1 - 24,00 Std. - à EUR 60,00	1.440,00
130	SV-STD-EL-2 - 8,00 Std. - à EUR 61,36	490,88
140	SV-STD-EL-3 - 16,00 Std. - à EUR 61,36	981,76
130	SV-STD-EL-2 - 8,00 Std. - à EUR 61,36	490,88
140	SV-STD-EL-3 - 16,00 Std. - à EUR 61,36	981,76
150	SV-STD-AP - 8,00 Std. - à EUR 61,36	490,88
160	SV-STD-HW - 8,00 Std. - à EUR 61,36	490,88
170	SV-STD-SW - 8,00 Std. - à EUR 61,36	490,88
	Summe:	EUR 13.010,77

Die ausgewiesene Angebotssumme gilt ohne Alternativ- und Optionalpositionen

Lieferzeit: ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
Versand: Spedition / LKW
Preis: ab Werk, excl. Verpackung, zuzügl. gesetzlicher MwSt.
Zahlung: 10 Tage ab Rechnungsdatum / 2 % , 30 Tage netto
Garantie: 24 Monate ab Lieferdatum

Dieses Angebot ist drei Monate gültig.

Wir würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten.

MEDIATHEK

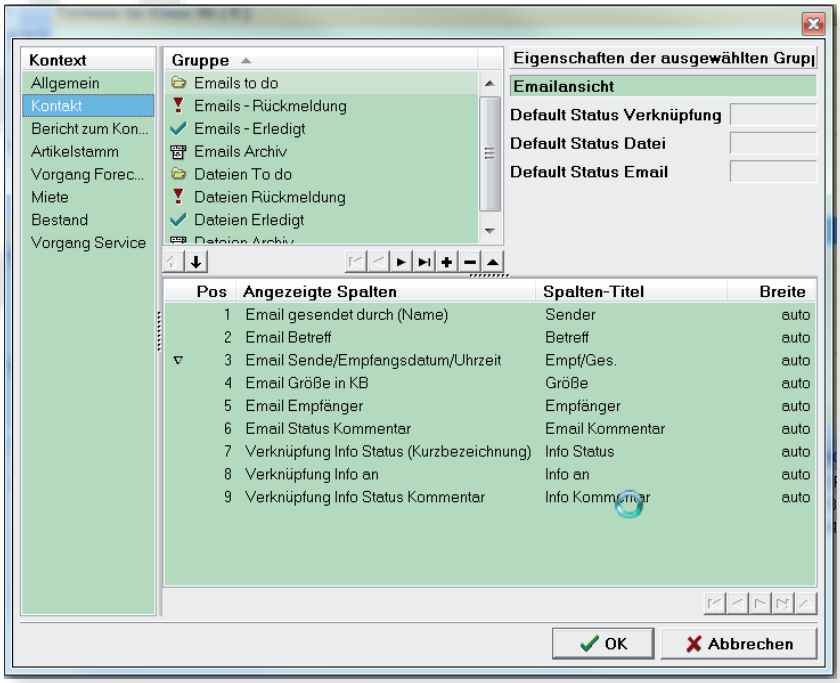
Die CPES® Sigma Mediathek bietet die Möglichkeit, jede Form von Dokumenten, Bildern, Listen usw. in der Datenbank für jeden Kunden zu hinterlegen. Eingehende E-Mails können inklusive aller Anhänge ebenfalls in der Mediathek hinterlegt werden.

Struktur

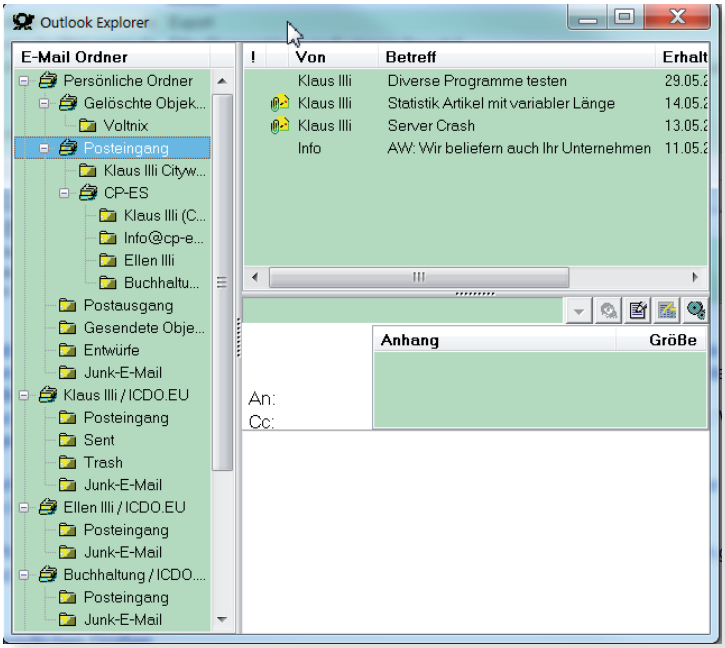
Die Struktur der Mediathek wird im Set-up individuell festgelegt.

Das nebenstehende Beispiel zeigt eine Variante, die sehr häufig von unseren Anwendern benutzt wird.

Die Mediathek steht für jeden Kontakt, jeden Bericht, jeden Vorgang und jedes Gerät zur Verfügung.



MEDIATHEK



Import

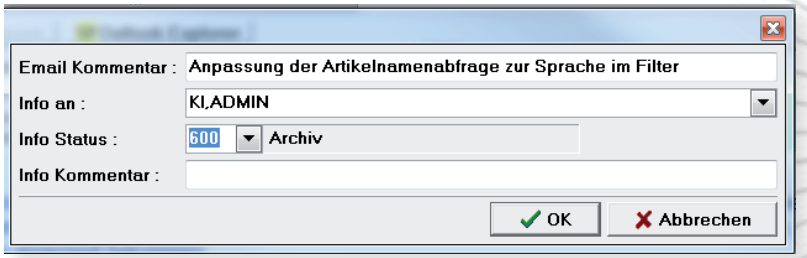
In die Mediathek können sowohl alle Dateiformate als auch Emails mit Anhang importiert werden.

Um Emails zu importieren, greift die Mediathek direkt auf das Postfachverzeichnis von Outlook zu.

Per Drag & Drop wird die Email in die gewünschte Ebene der Mediathek importiert.

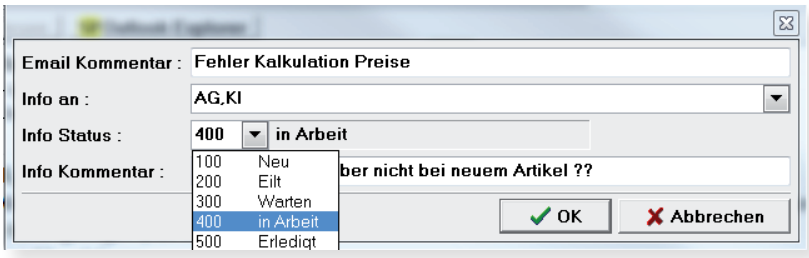
Ablage

Wird eine Email oder eine Datei importiert und abgelegt, wird dazu ein Kommentar erfasst. Über die Auswahlbox „Info an“ werden die User bestimmt, die über die Statusseite im Terminkalender darauf zugreifen sollen.



Status

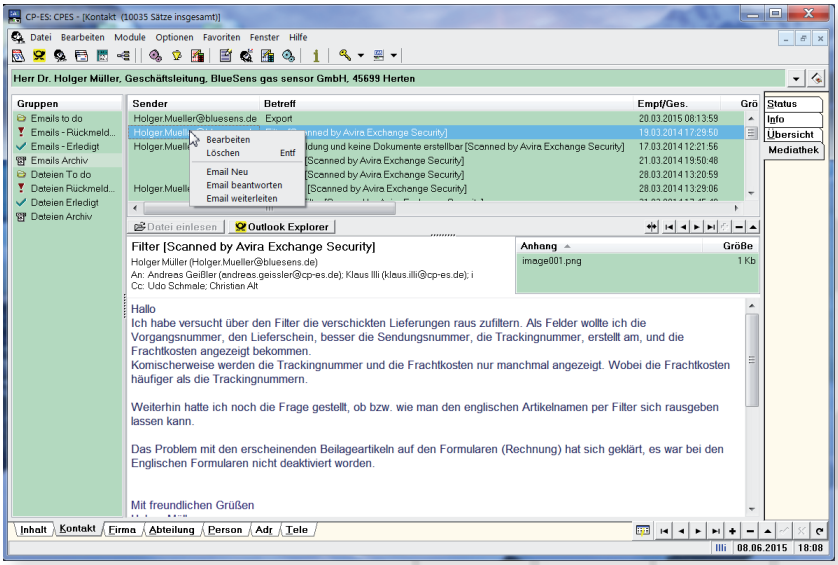
Der Schlüssel „Info Status“ zeigt den Bearbeitungsstatus der Email oder der Datei an und bestimmt, ob und wie lange diese im Terminkalender angezeigt werden.



Emails Verwalten

Emails können von hier aus direkt bearbeitet, beantwortet oder weitergeleitet werden.

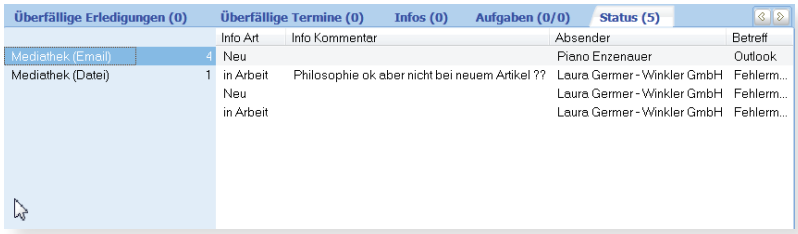
Emails, die von hier aus erzeugt werden, werden direkt in der Mediathek abgelegt.



Statusmeldungen

Im Terminkalender werden die Statusmeldungen der in der Mediathek hinterlegten Emails und Dokumente aktiv dem vorbestimmten User angezeigt.

Per Mausklick kann von hier aus direkt zu der entsprechenden Quelle gesprungen werden.



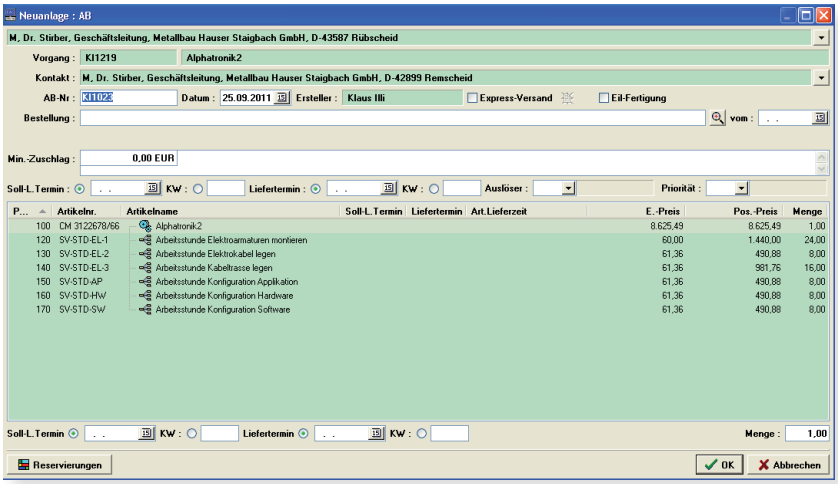
AUFTRAGSABWICKLUNG

Die sorgfältige Auftragsabwicklung ist einer der Maßstäbe, mit denen Sie von Ihren Kunden gemessen werden. Wer heute sorgfältig bedient wird, kommt morgen gerne wieder.

Auftragsbestätigung

Dienst am Kunden ist oft mehr wert als einige Rabattpunkte. Entweder wird aus einem bereits bestehenden Angebot eine Auftragsbestätigung direkt abgeleitet, oder ein z. B. telefonisch eingehender Auftrag wird direkt im System erfasst.

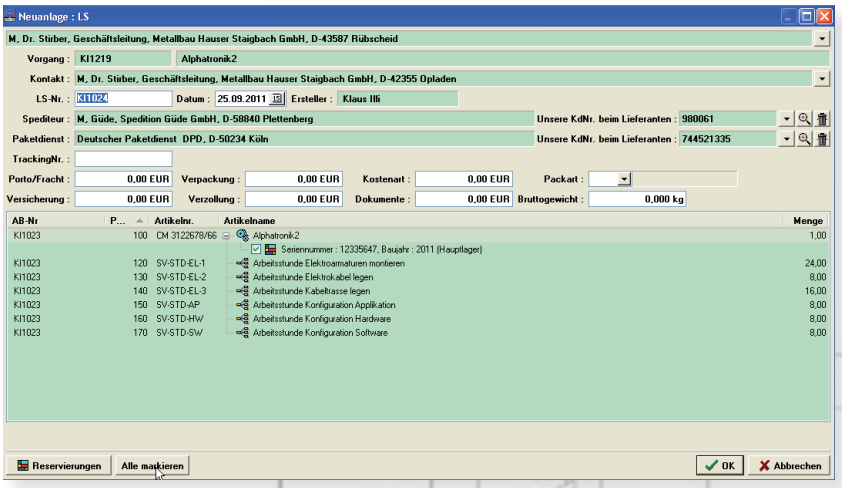
Mit der Auftragsbestätigung werden die bestätigten Artikel sofort im Lager reserviert und stehen für andere Aufträge nicht mehr zur Verfügung. Im Lager erhalten Sie den Status „Reserviert“.



Lieferschein

Mit der Erzeugung des Lieferscheins werden alle bestätigten Artikel zur Lieferung bereitgestellt und erhalten im Lager den Status „Geliefert“ .

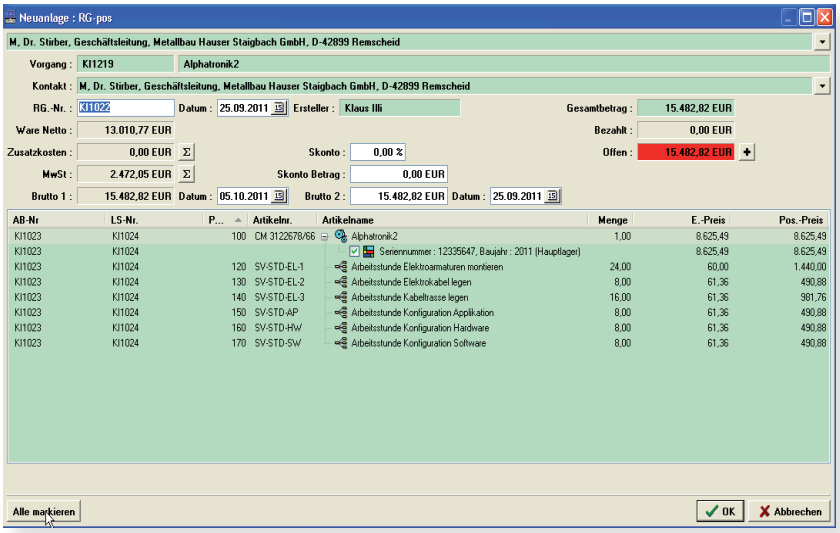
Sind nicht alle gewünschten Artikel vorrätig, so kann eine Teillieferung erzeugt werden. Es können beliebig viele Teillieferungen pro Auftrag erfolgen.



AUFTRAGSABWICKLUNG

Rechnung

Auf Basis der gelieferten Artikel kann die entsprechende Rechnung oder Teilrechnung erstellt werden. Auch hier sind beliebige Teilrechnungen möglich.



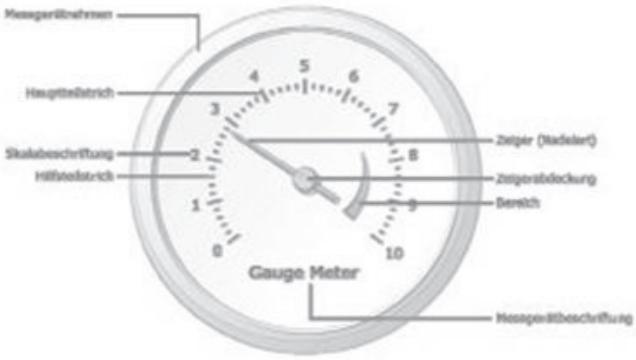
Mit Erzeugung der Rechnung werden die berechneten Artikel aus dem Lager abgebucht. Handelt es sich um seriennummerrelevante Artikel wie z. B. Messinstrumente, werden diese aus dem Lager zum Kunden verschoben und stehen dort sofort als Gerätekarte zur Verfügung.

Diese Gerätekarte ist später der Ausgangspunkt aller Serviceaktivitäten wie Reparaturen, Wartungsverträge, Vermietungen usw.

Im Projektgeschäft können unabhängig von Lieferungen auch direkt prozentuale Anzahlungsrechnungen erstellt werden.

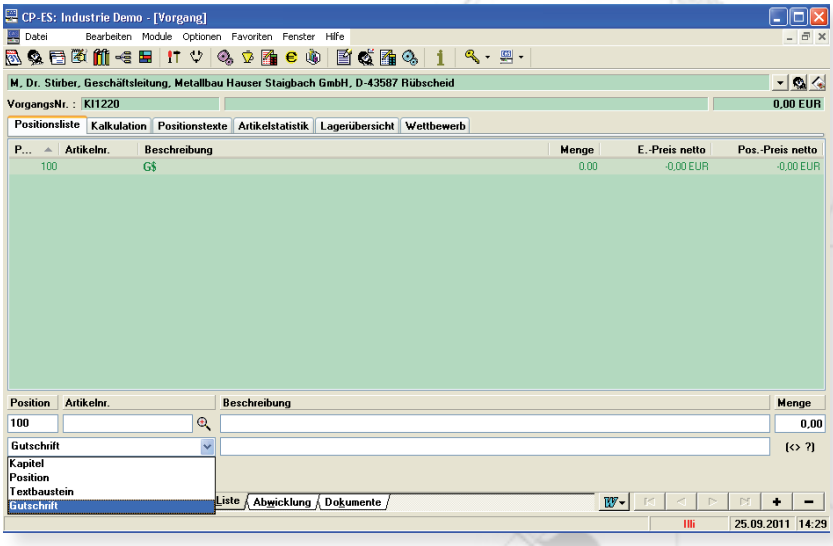
CPES® **Sigma** schreibt für Sie: Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Versandpapiere, Etiketten für UPS, DPD, DBP usw.

CPES® **Sigma** sorgt für eine korrekte termingetreue Auftragsabwicklung. Ab der Auftragsbestätigung an den Kunden übernimmt CPES® **Sigma** die Terminüberwachung, die Teilereservierung, die Rückstandsüberwachung oder Bestellung sowie die Meldung bereitgestellter Teile an den Verkauf.



GUTSCHRIFT

Bei der Erteilung von Gutschriften unterscheidet CP-ES® Sigma zwischen der Gutschrift von Artikeln mit Seriennummer, Artikeln ohne Seriennummer und reinen Wertgutschriften. Je nach Art der Gutschrift werden die betroffenen Artikel in das dafür definierte Lager zurückgebucht.

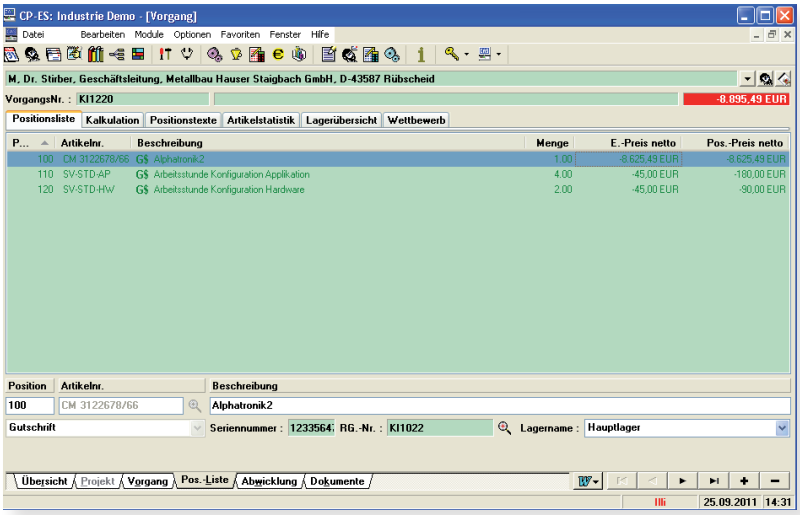


Zur Erzeugung einer Gutschrift wird in der Positionsliste die Funktion „Gutschrift“ ausgewählt und der gutzuschreibende Artikel wie bei einer normalen Position aus dem Artikelstamm ausgewählt.

Soll ein Artikel einem Kunden gutgeschrieben werden, zeigt CP-ES® Sigma alle Vorgänge der letzten 12 Monate an, mit denen der betreffende Artikel verkauft wurde. Damit wird sichergestellt, dass der korrekte Betrag für die Gutschrift herangezogen und die Menge der verkauften Artikel nicht überschritten wird.

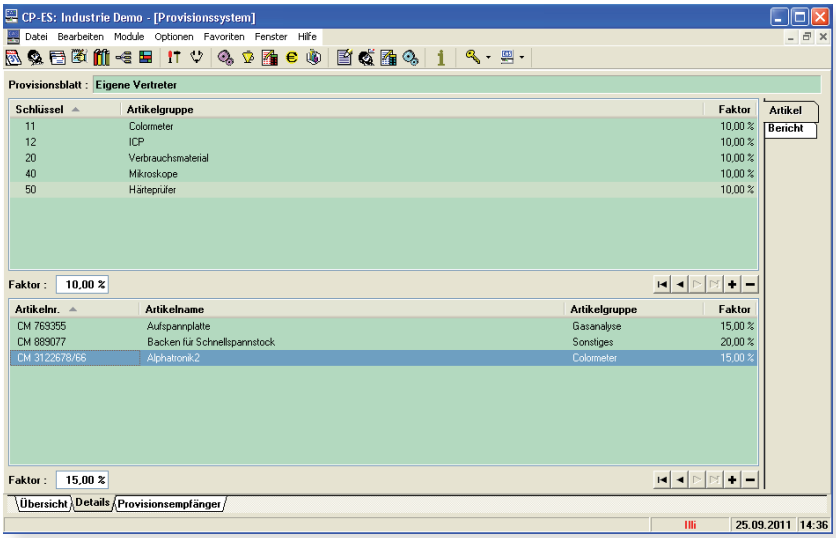
Positionsliste

In der Positionsliste werden die Gutschriften gesondert dargestellt.



PROVISION

Das CPES® Sigma Provisionssystem dient der Abrechnung von Umsatz- oder Deckungsbeitrags-bezogenen Provisionen gegenüber freien Mitarbeitern, Handelsvertretern oder auch eigenen Verkäufern auf Provisionsbasis.



Stammblatt

Für jeden Provisionsempfänger wird ein eigenes Provisionsblatt hinterlegt, in welchem pro Artikelgruppe bzw. pro Einzelartikel der vereinbarte Provisionssatz hinterlegt wird.

Ein Provisionsblatt kann auch für mehrere Provisionsempfänger gelten, wenn diese den gleichen Bedingungen unterliegen. (z. B. Handelsvertreter)

Zuweisung

Die Zuweisung der Provision erfolgt in der Regel über die Gebietsorganisation, in der die Vertriebsgebiete pro Vertreter festgelegt sind und die Aufträge aus diesem Gebiet dem Vertreter zugeschrieben werden.

Abweichend davon kann bei jedem einzelnen Kunden individuell ein Vertreter bzw. Provisionsempfänger festgelegt werden.

Historie

In der CPES® Sigma Provisionshistorie werden alle Veränderungen der Provisionszuordnung protokolliert, um im Streitfalle als Information zur Verfügung zu stehen.

Abrechnung

Die Abrechnung der Provision kann zu jedem Zeitpunkt erfolgen, die in Frage kommenden Vorgänge werden auf Wunsch einzeln zur Nachkontrolle vorgelegt

SERVICE

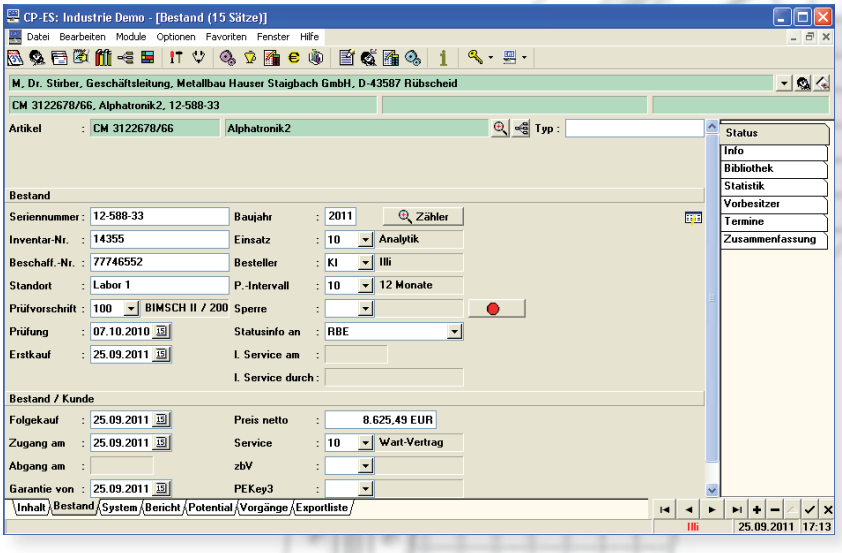
Für jedes Ihrer verkauften Produkte, sei es ein Gerät, eine Maschine, eine Software oder Anlage, führt CPES® **Sigma** eine Bestandskarte. Diese wird eingesetzt zur Verwaltung Ihrer Kundengeräte, ob von Ihnen geliefert oder vom Wettbewerb, ebenso zur Verwaltung von Demogeräten.

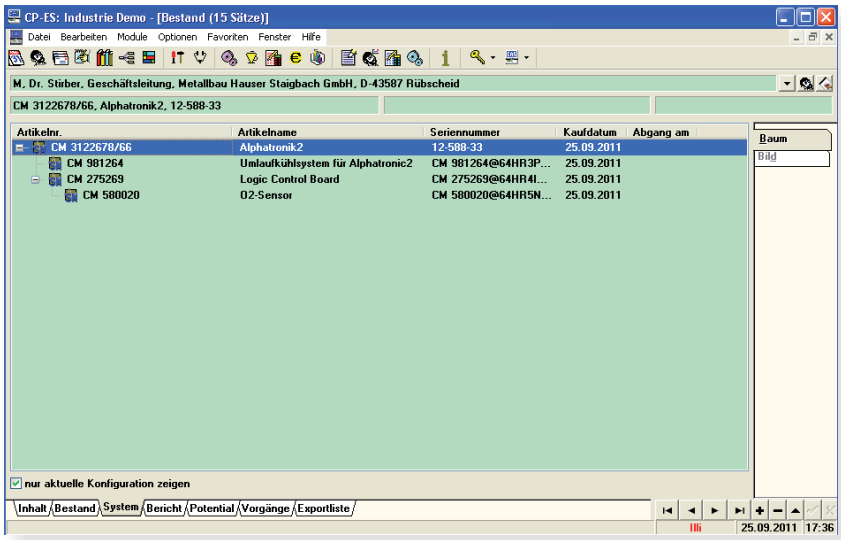
Gerätekarte

Diese enthält alle wesentlichen Daten eines Gerätes wie z. B. Fabrikat, Typ, zwei Seriennummern, Kaufdatum und Kaufpreis, Lieferdatum, Garantiebeginn und Garantieende, Hinweise zum Einsatz des Produktes, bis zu drei frei bestimmbare Zählerstände.

Bei Geräten, die einer gesetzlich festgelegten regelmässigen Prüfung unterliegen, kann ein direkter Link zur entsprechenden Prüfstelle (TüV , Dekra, PTB usw.) geschaltet werden.

Die CPES® **Sigma** Prüfampel meldet rechtzeitig den näherkommenden Prüftermin und setzt ein Sperrzeichen, wenn der Prüftermin die zugelassene Kulanzfrist überschritten hat. In diesem Falle ergeht eine direkte Meldung an die verantwortlichen Mitarbeiter.





System

Besteht eine Anlage oder ein System aus mehreren Komponenten, so kann je Komponente eine Gerätekarte geführt werden.

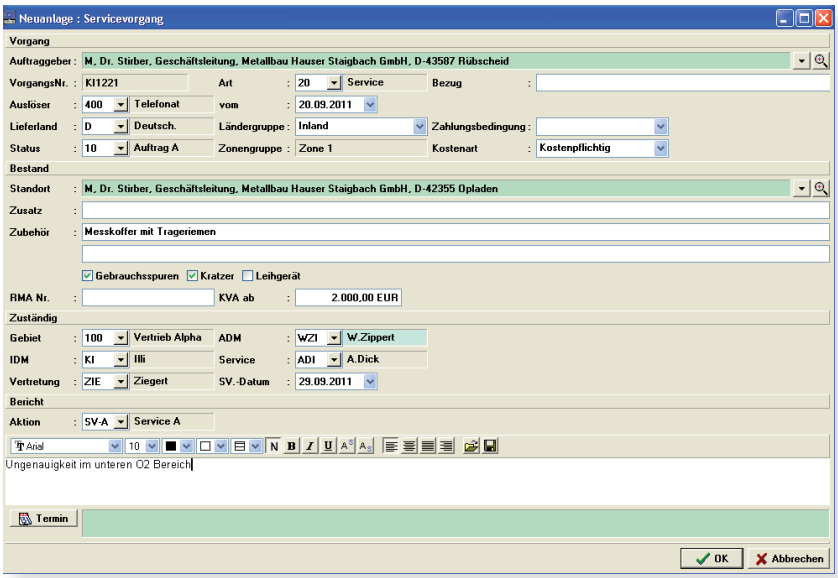
Wird eine der Komponenten ausgetauscht, so kann bei dem System trotzdem gesehen werden, dass diese Komponente dort einmal eingesetzt war.

Die Komponente selbst geht dann den Weg über den Service und kommt irgendwann einmal in einem anderen System wieder zum Einsatz.

Auch dieser Weg ist bei der Komponente jederzeit nachvollziehbar.

SERVICE

Gerade im Servicefalle beobachtet Ihr Kunde Sie besonders kritisch, da der Ausfall einer Maschine für ihn nicht nur Ärger bedeutet, sondern in der Regel auch immense Kosten. CPES® Sigma erstellt die Einsatzpläne Ihres Service, kontrolliert Termine und stellt Ersatzteile rechtzeitig bereit.



Auftrag

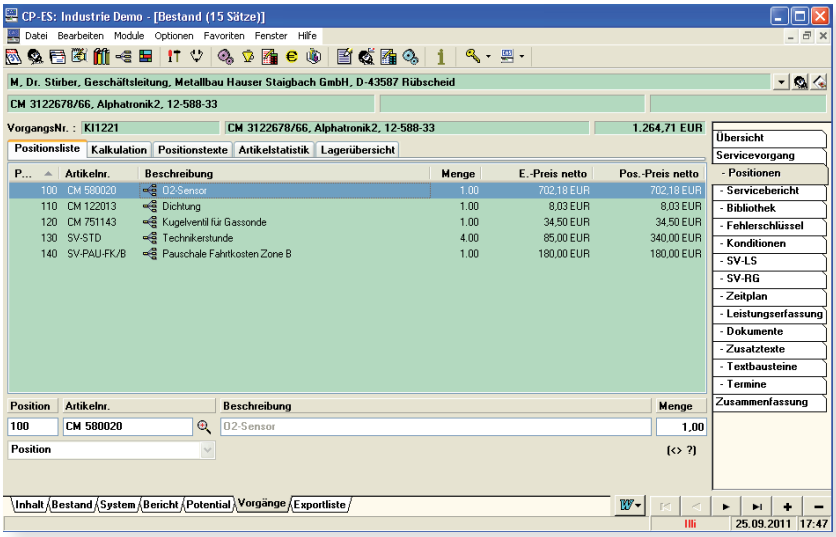
Ein Serviceauftrag steht immer im direkten Verhältnis zur Maschine und seinem Besitzer. Wird ein Auftrag angelegt, so kann zwischen Auftraggeber, Standort und Rechnungsempfänger unterschieden werden. Der Standort ist angegeben im Serviceschein.

CPES® Sigma erkennt automatisch, ob es sich um einen Garantiefall handelt oder nicht. Dem entsprechend wird die Kostenart gesetzt, nach der später berechnet wird. Kulanzfälle sind als Einzelfall jederzeit individuell festlegbar.

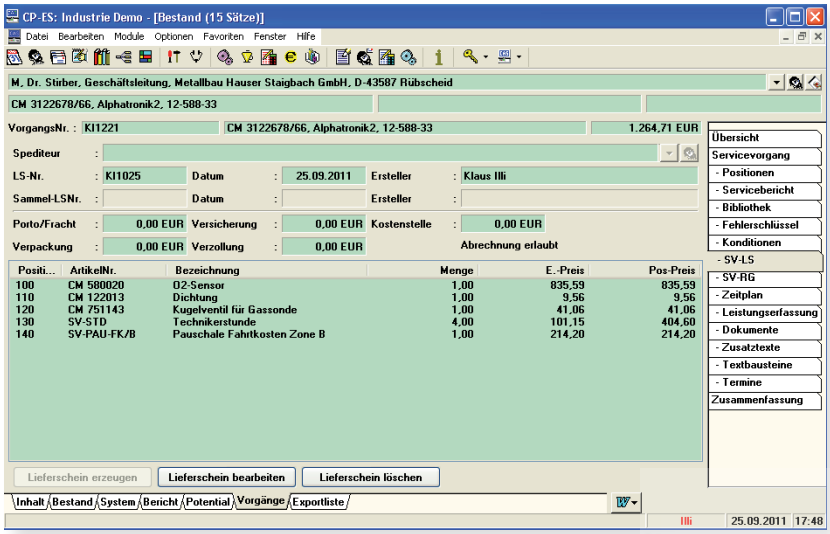
Leistungen

Alle mit dem Serviceeinsatz verbundenen Leistungen werden unter der entsprechenden Maschinenkarte erfasst und verschiedenen frei definierbaren Kostenstellen zugeordnet.

CPES® Sigma zeigt Ihnen damit aktuell für jede Maschine die angefallenen Garantie- oder Kulanzkosten bzw. die aus dem Serviceeinsatz erzielten Deckungsbeiträge.



SERVICE



Leistungsschein

Ist ein Serviceauftrag abgeschlossen und alle Leistungen sind in der Positionsliste erfasst, erzeugt CPES® Sigma einen Leistungsschein.

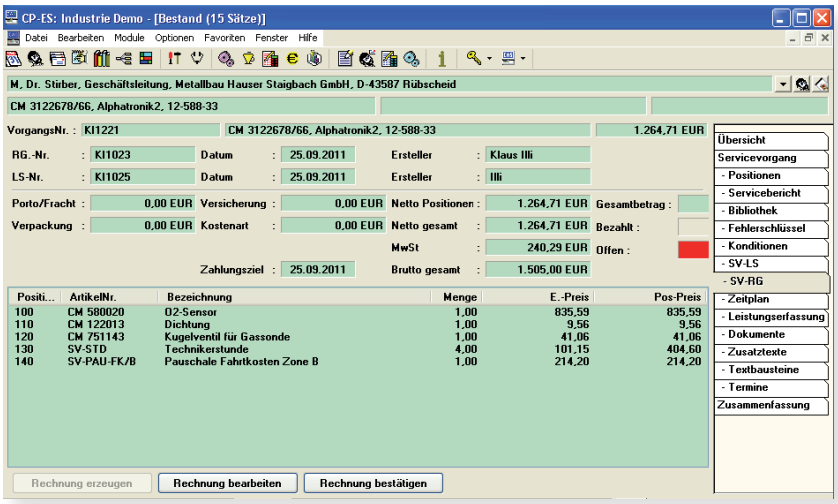
Damit werden verwendete Teile vom Lager abgebucht und die gesamten Leistungen zum erstellen der Rechnung bereitgestellt.

Rechnung

Nach erstellen des Leistungsscheins stehen die abzurechnenden Daten zur Verfügung und die Rechnung kann erzeugt werden.

Handelt es sich um nicht kostenpflichtige Leistungen wie Garantie, Kulanz oder Ersatz, so wird die Rechnung für den Kunden zum Wert Null erstellt.

Die Werte für die Selbstkosten bleiben durch den Servicevorgang erfasst und gehen in die diversen Auswertungen und Statistiken ein.

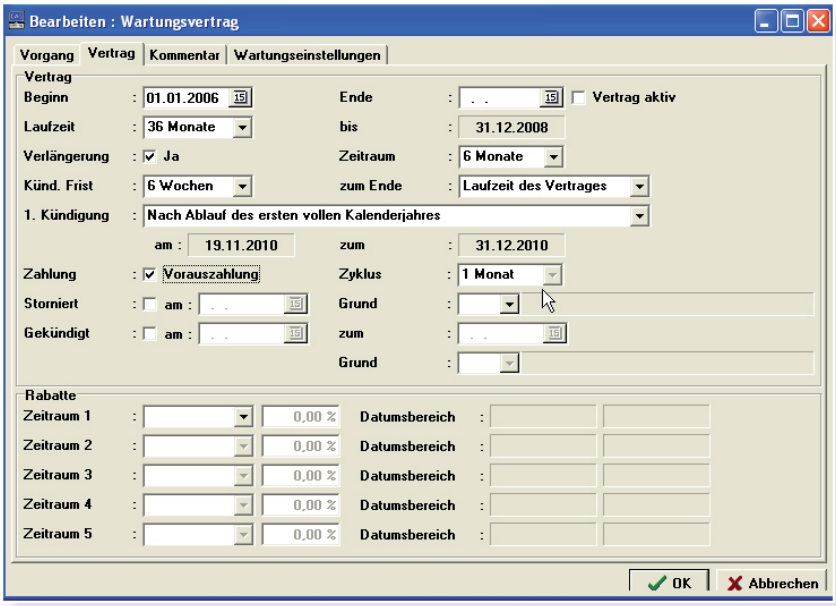


Sammelrechnung

Werden für einen Kunden innerhalb eines Monates mehrere Serviceaufträge durchgeführt, können diese statt jeweils einzeln abgerechnet zu werden, in einer Sammelrechnung zusammengefasst werden.

WARTUNG

Das Wartungsmodul von CPES® Sigma führt für Sie alle Wartungs- und Serviceverträge. Entsprechend den vereinbarten Wartungszyklen erstellt CPES® Sigma für die gesamte Vertragslaufzeit den Terminplan und weist frühzeitig auf anstehende Wartungstermine bzw. auf das Ende eines Vertrages hin. Jeder Wartungseinsatz wird wie ein Serviceauftrag verarbeitet.



Vertrag

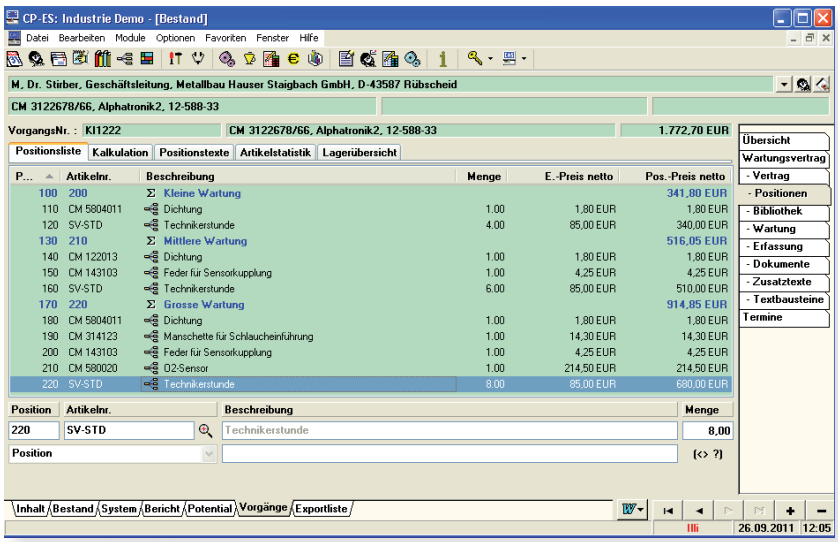
Im Vertragsteil werden alle kaufmännischen Bedingungen festgelegt wie z. B. Vertragsbeginn, Vertragsende, Option der Verlängerung, Kündigungsfristen, Zahlungsart und Zahlungszyklus, Stornierung und ausserordentliche Kündigung.

Mit der Aktivierung des Vertrages werden auch die technischen Bedingungen wie Leistungen und Zyklen freigegeben.

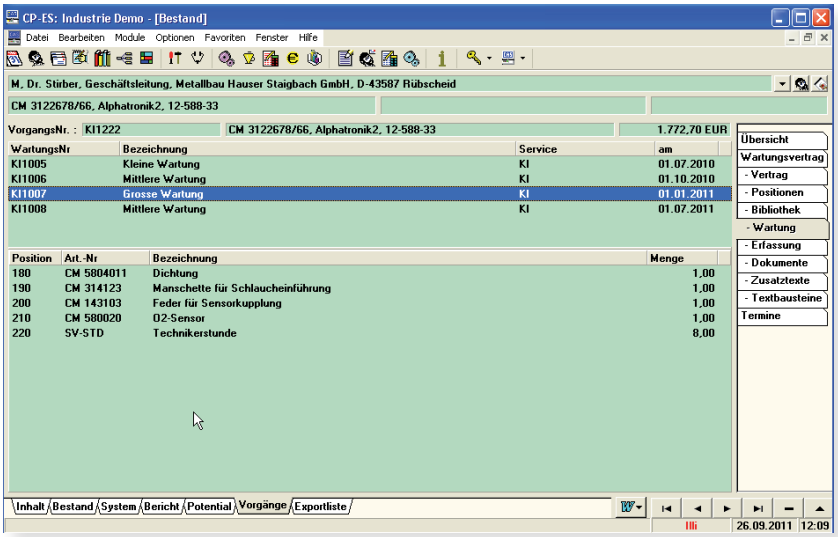
Leistungen

Im Leistungsteil werden alle technischen Bedingungen festgelegt wie z. B. die Definitionen der verschieden Wartungsarbeiten und Materialaufwendungen.

Dabei können verschiedene Wartungsklassen mit jeweils individuellen Aufwendungen festgelegt werden.



WARTUNG



Zyklen

Auf Basis der im Vertragsteil festgelegten Zeiten und der im Leistungsteil definierten Aufwendungen ermittelt CPES® **Sigma** automatisch die Termine, an denen die verschiedenen Wartungsarbeiten erbracht werden müssen und legt diese Termine dem Serviceleiter vor.

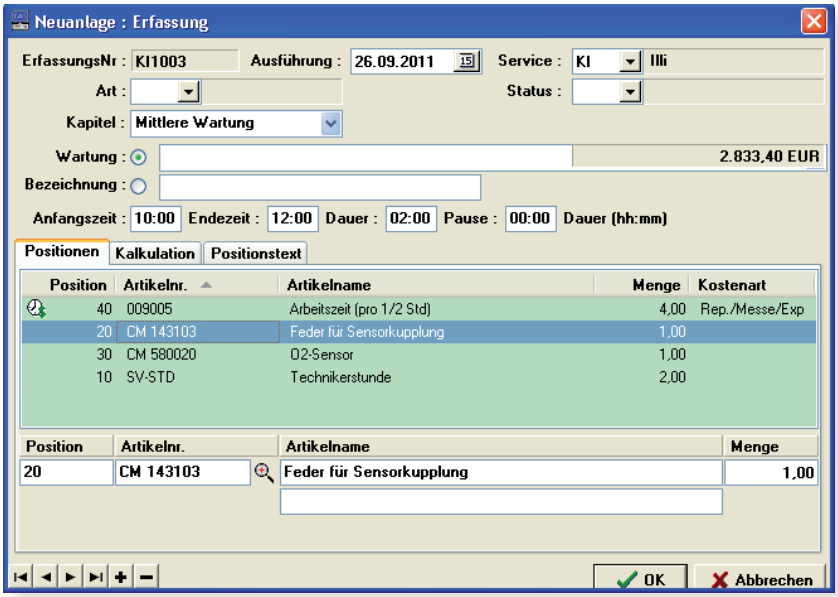
Gleichzeitig werden die zu diesen Zeiten benötigten Ersatzteile dem Einkauf als terminbezogener Bedarf gemeldet.

Durchführung

Wird ein Wartungstermin fällig und ein Servicetechniker führt diese Arbeiten durch, so werden diese Leistungen erfasst und der entsprechenden Wartung zugeordnet.

Mit diesem Verfahren wird sichergestellt, dass alle Wartungen erfüllt werden und dass die jeweiligen Arbeiten zum richtigen Termin durchgeführt werden.

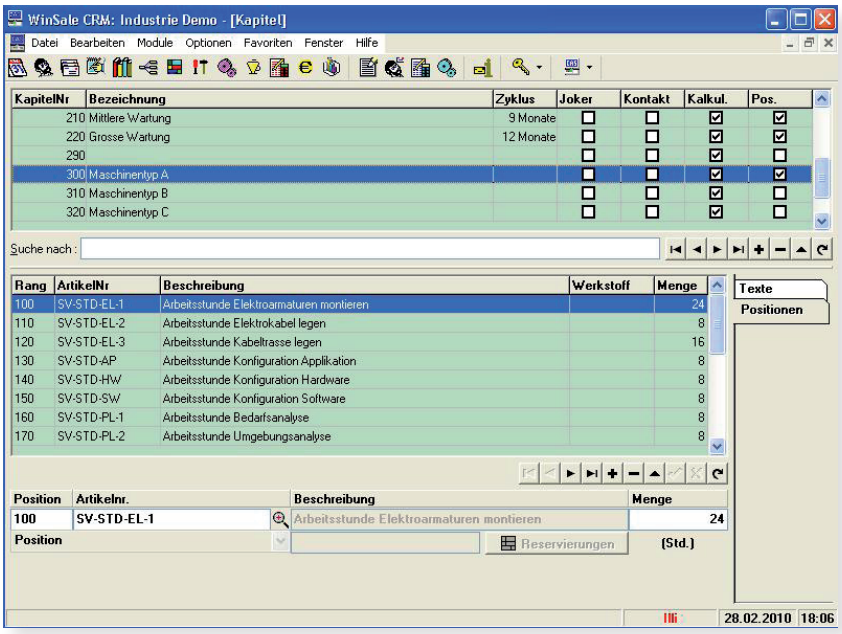
Des Weiteren kann so pro Wartung und über den gesamten Vertrag hinweg jederzeit eine aktuelle Kostenrechnung abgelesen werden.



Droht ein Vertrag tendenziell in die Verlustzone zu geraten, erzeugt CPES® **Sigma** rechtzeitig eine Warnmeldung an den Serviceleiter.

LEISTUNGSPROFILE

Bei der Installation einer Maschine oder einer Anlage ist es wichtig, alle notwendigen Arbeiten und Arbeitsschritte sehr sorgfältig bezüglich der aufzuwendenden Zeiten und Kosten zu planen.



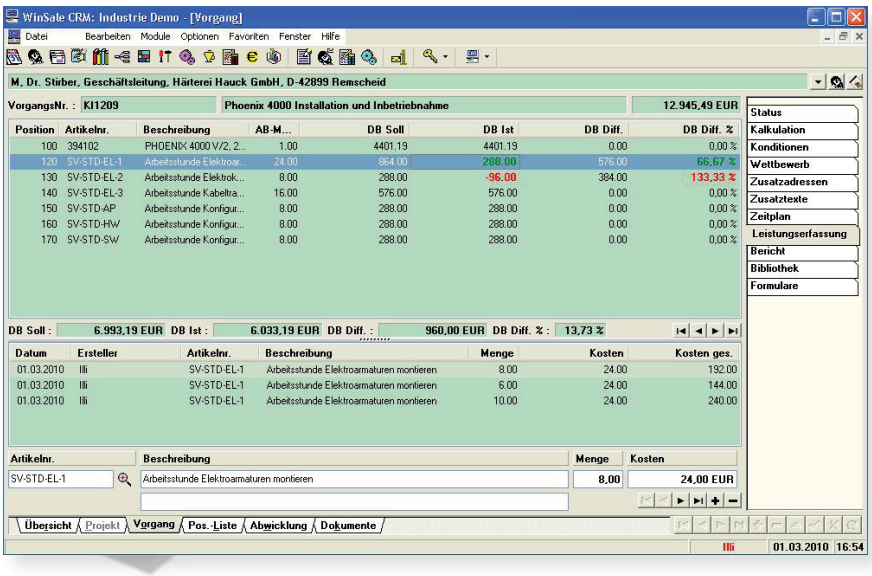
Leistungskapitel

Alle Leistungen, die im Zusammenhang mit der Installation einer Maschine oder Anlage anfallen, werden von CPES® **Sigma** in speziellen Kapiteln vorgehalten.

Alle Leistungen sind dabei mit einer durchschnittlichen Zeitvorgabe bewertet.

Leistungserfassung

Ab dem Moment, in dem die Arbeiten beginnen, werden täglich die von den einzelnen Mitarbeitern erbrachten Leistungen erfasst. Jede Erfassung steht einer Position gegenüber, so dass zu jedem Zeitpunkt gesehen werden kann, ob die aufgelaufenen Leistungen im Rahmen der angebotenen und beauftragten Leistungen liegt. Dabei wird pro Position auf Einhaltung der Mengen und der Kosten geprüft.



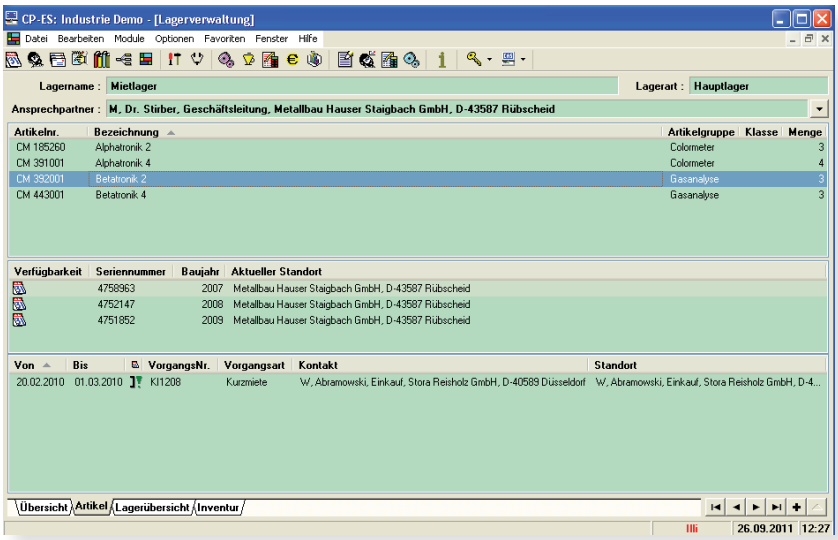
MIET- UND LEIHPLANER

Die Vermietung von Maschinen und die Gestellung von Leihmaschinen ist ein wichtiger Faktor im Kampf um den Kunden. Da es sich bei Miet- und Leihgeräten um kapitalbindendes Anlagevermögen handelt, ist eine effektive Nutzungsplanung für eine optimale Auslastung unerlässlich. Dies um so mehr, als damit oft auch die Planung von Transport-Ressourcen verbunden ist.

Mietlager

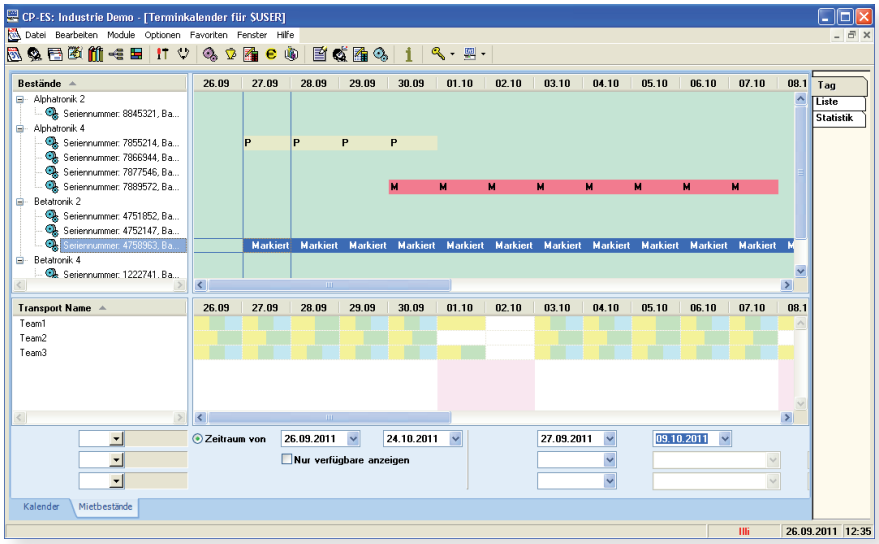
Alle Maschinen, die zur Vermietung vorgehalten werden, sind in einem speziellen Lager für Anlagevermögen eingebucht.

In der Übersicht des Mietlagers sind alle existierenden Maschinen mit ihren Seriennummern zu sehen, ebenso eventuell dazu bestehende Mietverträge.



Planer

Der Mietplaner zeigt jede einzelne Maschinen und deren Bindung in einem bestimmten Zeitraum an. Mit einfachem Mausklick kann hier direkt eine Maschine für einen gewünschten Zeitraum reserviert und gleich die gewünschten Termine für Anlieferung und Abholung eingeplant werden. Die Termine, die sich daraus ergeben, gehen automatisch in das zentrale Terminmanagement ein.



VERMIETUNG

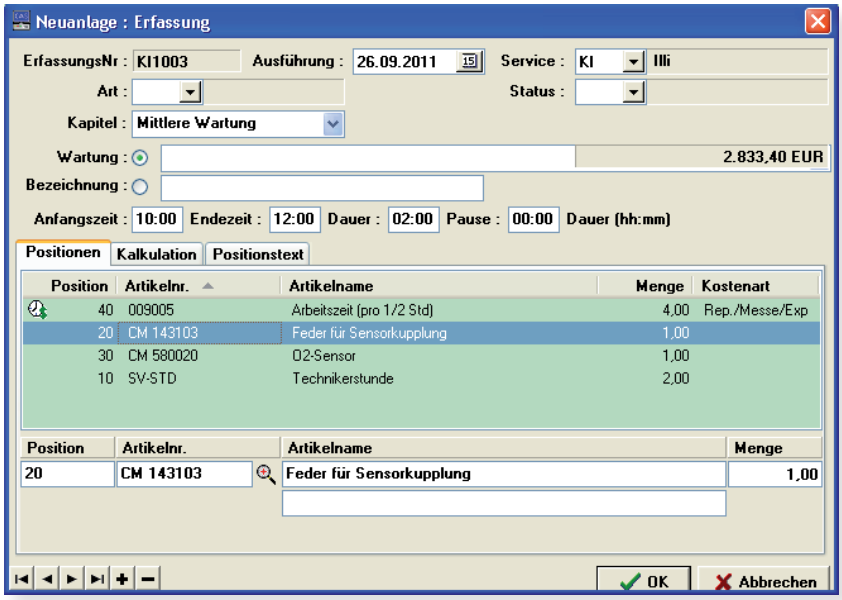
Im Mietgeschäft unterscheidet CPES® Sigma nach kurzfristigen projektbezogenen Vermietungen und langfristigen Vermietungen.

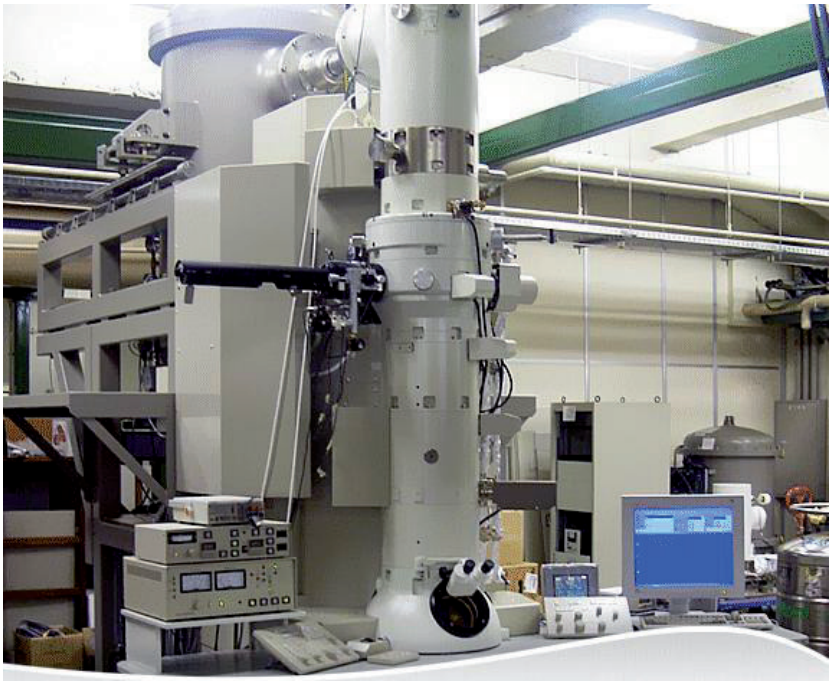
Kurzmiete

Bei der Vermietung einer Maschine für z. B. ein kurzzeitiges Projekt bei Ihrem Kunden übernimmt CPES® Sigma die Terminplanung für Transport, Aufstellung, Kalibrierung und Abholung der Maschine.

Alle im Zusammenhang mit der Vermietung erbrachten Leistungen werden bei der Maschine hinterlegt und nach Abschluss dem Kunden in Rechnung gestellt.

Damit gehen diese Daten automatisch in den Lebenslauf und damit auch in die Ertragsstatistik der Maschine ein.





Langmiete

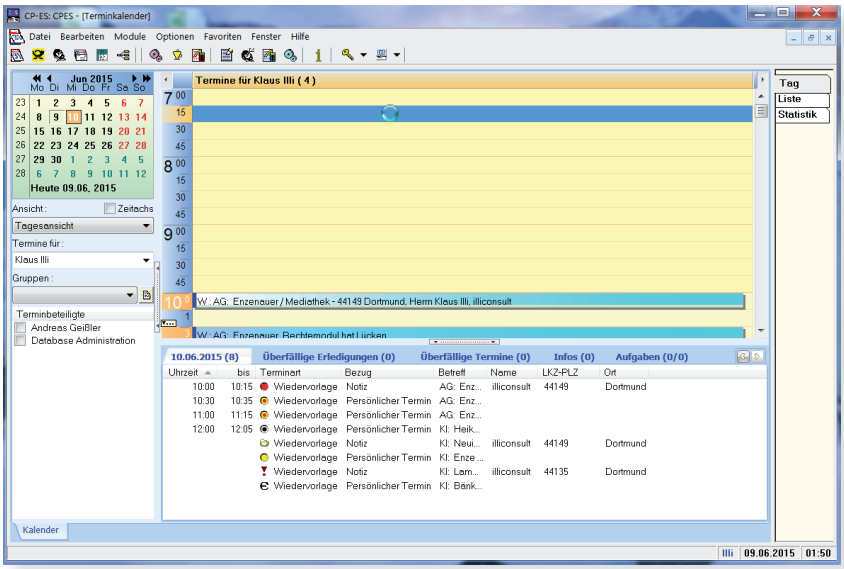
Bei der Vermietung einer Maschine über einen längeren Zeitraum übernimmt CPES® Sigma die Terminplanung für Transport, Aufstellung und Kalibrierung.

Alle vertraglich festgelegten Daten wie Laufzeit, Kündigungfrist, Zahlungszyklen und Rückholung der Maschine werden von CPES® Sigma gesteuert und überwacht.

Alle erbrachten Leistungen während der Mietdauer werden bei der Maschine hinterlegt und gehen nach Abschluss des Mietvertrages in den Lebenslauf und damit in die Ertragsstatistik ein.

TERMINMANAGEMENT

CPES® **Sigma** verfügt über ein professionelles Terminmanagement, welches jedem Teilnehmer im System tagesaktuell die anstehenden Termine vorlegt.



Termine können z. B. sein Wiedervorlagen aus Berichten, Angeboten, Projekten, Aufträgen oder Verträgen, Fälligkeiten für Wartung und Service, Ablauf von Garantiezeiten, Liefertermine, Zahlungstermine, Geburtstage usw.

Darüber hinaus sind beliebige freie Terminarten einstellbar. Von einem Termin aus ist ein direkter Zugang zu der betreffenden Aktion wie z. B. Person, Bericht, Projekt, Vertrag, etc. möglich.

Auch Termine der anderen Mitarbeiter sind einsehbar und können bearbeitet werden, was insbesondere bei Teamarbeit, Workshops und Projektgruppen von Bedeutung ist.

Urlaubstermine, Krankzeiten sowie andere Langzeittermine sind in diesem Terminkalender ebenso abzubilden wie regelmäßig sich wiederholende Termine.

Diese Terminplanung ist nicht nur in Bezug auf Personen möglich. Auch Ressourcen wie z. B. Schulungsräume, Leihgeräte usw. können hier verwaltet werden.

Gruppenplaner und Konferenzplaner runden die Leistung dieses Terminmanagements ab.

10.06.2015 (8) | Überfällige Erledigungen (0) | Überfällige Termine (0) | Infos (0) | Aufgaben (0/0) | Status (5) | Notizen (0) / (39)

Uhrzeit	bis	Terminart	Bezug	Betreff
10:00	10:15	Wiedervorlage	Notiz	AG: Enzenauer / Mediathek
10:30	10:35	Wiedervorlage	Persönlicher Termin	AG: Enzenauer Rechtemodul hat Lücken
11:00	11:15	Wiedervorlage	Persönlicher Termin	AG: Enzenauer Outlook siehe Mediathek
12:00	12:05	Wiedervorlage	Persönlicher Termin	KI: Heiko 1. + 2. Fuhre Prospekte
		Wiedervorlage	Notiz	KI: Neuigkeiten
		Wiedervorlage	Persönlicher Termin	KI: Enze TK 8.6. Karsten Dürer PC2 ok, PC1 weg, Notebook JE weg, KI da ????
		Wiedervorlage	Notiz	KI: Lambda icdo , In eigener Sache (Heiko)
		Wiedervorlage	Persönlicher Termin	KI: Bänken , Barkasse

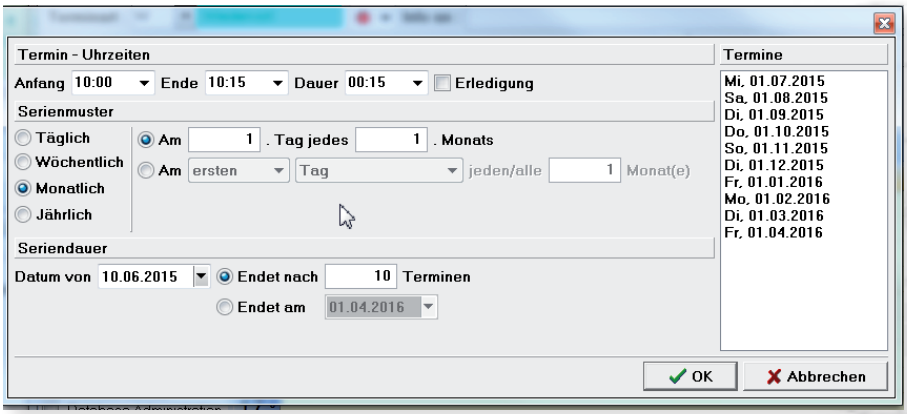
AG: Enzenauer / Mediathek

TERMINKALENDER

Wiederkehrende Termine

Der Terminkalender in CPES® Sigma ist in der Lage, wiederkehrende Termine in jeder Form zu verwalten.

Ob täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich, ob an bestimmten Tagen oder nur jeden dritten Freitag, alle Termine werden zuverlässig dem Empfänger vorgelegt.



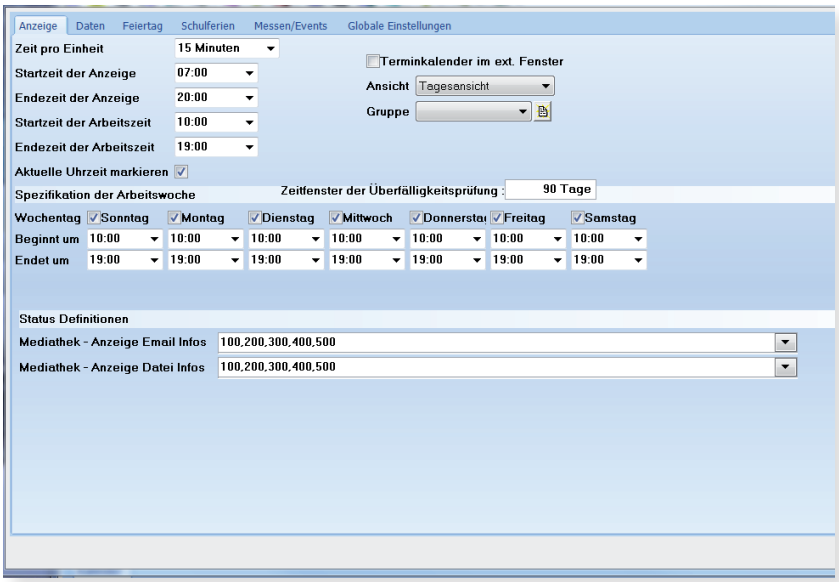
Offizielle Termine

Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Terminarten legt der Terminkalender in CPES® Sigma auch alle offiziellen Termine wie z. B. allgemeingültige Feiertage, regionale Feiertage und Schulferien automatisch vor.

Weiterhin können vom Benutzer beliebige Messetermine zur Vorlage erfasst werden.

Benutzer-Spezifikation

Für jeden Benutzer können individuelle Arbeits- und Pausenzeiten festgelegt werden.

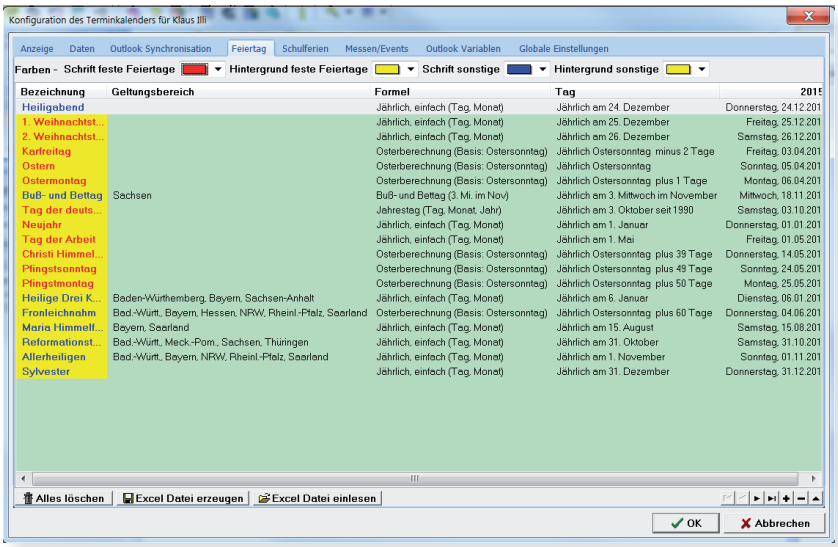


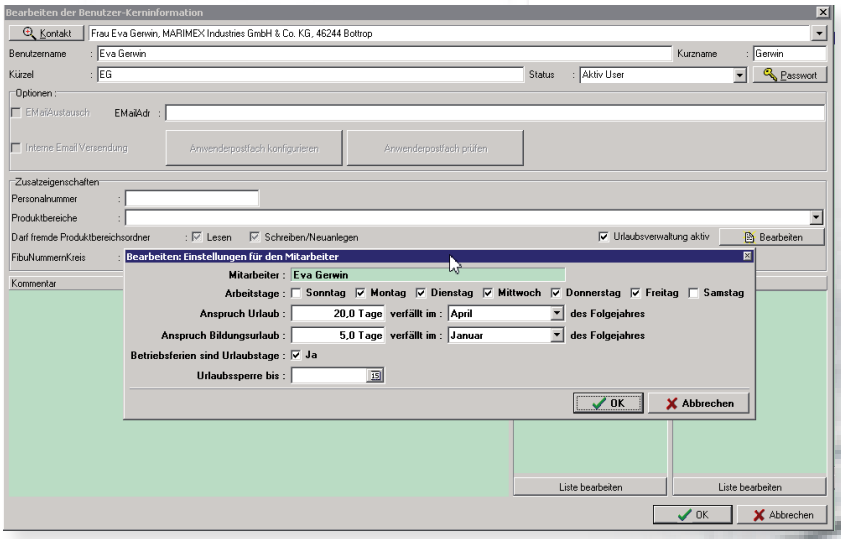
TERMINKALENDER

Mit den Funktionen Feiertage, Ferien, Events und Urlaubsverwaltung wird das CPES® Sigma Terminmanagement der zentrale Punkt für Ihre Tagesarbeit. Ob zur Verwaltung von Terminen, ob zur Darstellung von Feiertagen, Ferien oder bestimmten Events wie Messen und Lehrgängen oder zur Hilfe bei der Urlaubsplanung. Durch die Anbindung an Outlook und die Synchronisation mit Ihrem Handy haben Sie überall den Überblick und die Kontrolle über alle Termine und Ereignisse.

Feiertage

Die genaue Übersicht über Feiertage, Ferien und anstehende Events ist zwingend erforderlich, um bei der Terminvergabe nicht Termine unwissentlich auf solche Tage zu legen. Kurzfristige nachträgliche Terminverschiebungen sind unangenehm für alle beteiligten Personen. CPES® Sigma stellt Ihnen diese Informationen zur Verfügung und weist bereits bei der Planung auf solche Tage hin.





Urlaubsplaner

Die genaue Übersicht über die anstehenden Urlaube Ihrer Mitarbeiter oder auch anderer wichtiger Kontaktpersonen ist zwingend erforderlich, um bei der Terminvergabe nicht Termine unwissentlich auf solche Tage zu legen. Kurzfristige nachträgliche Terminverschiebungen sind unangenehm für alle beteiligten Personen. CPES® Sigma stellt Ihnen diese Informationen zur Verfügung und weist bereits bei der Planung auf solche Tage hin.

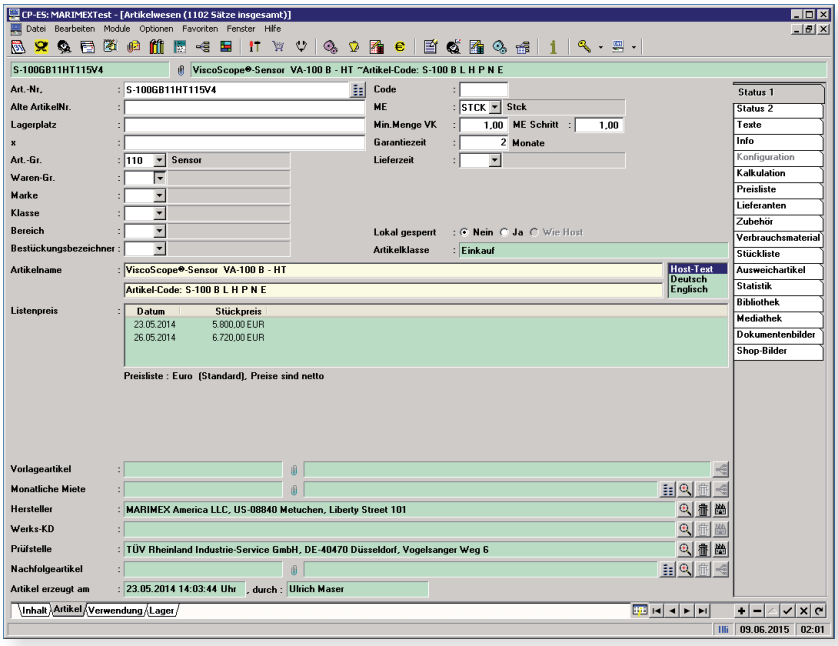
Outlook

Die Anbindung Ihres Handys an den Terminkalender über den Abgleich mit Outlook macht Sie zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort unabhängig von dem Terminkalender Ihres PCs.
CPES® Sigma bietet die Möglich, die zu übertragenden Daten selbst zu konfigurieren, um nicht nur über Kontaktdaten informiert zu sein, sondern je nach Wunsch auch über Angebote, Aufträge, Instrumentendaten u.v.m.

ARTIKELSTAMM

Der Artikelstamm in CPES® **Sigma** beinhaltet alle Artikel, die im Unternehmen verwendet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Einkaufs- oder Verkaufsartikel, Handelsware, Ersatzteile oder Dienstleistungen handelt.

Zu jedem Artikel stellt CPES® **Sigma** folgende Detailinformationen zur Verfügung:

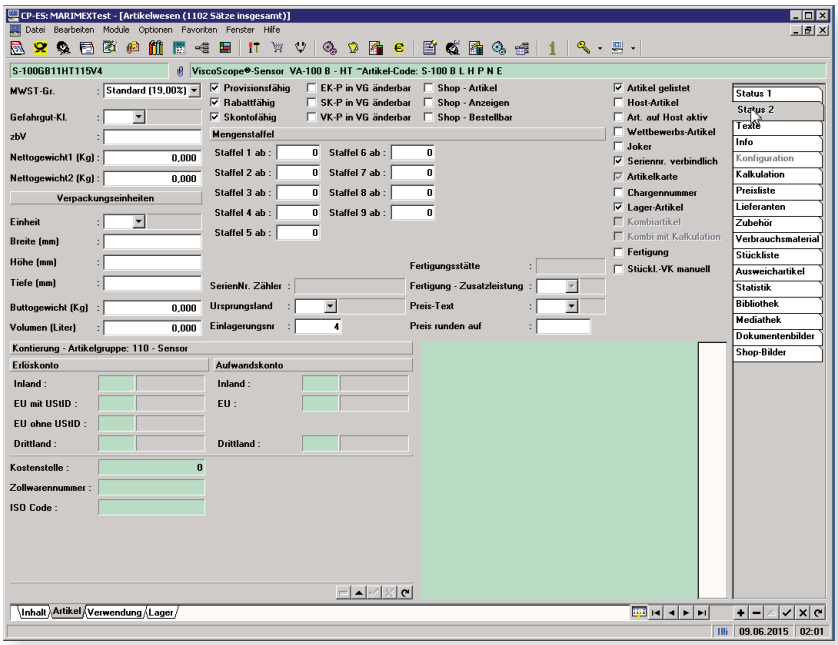


Statusseite 1

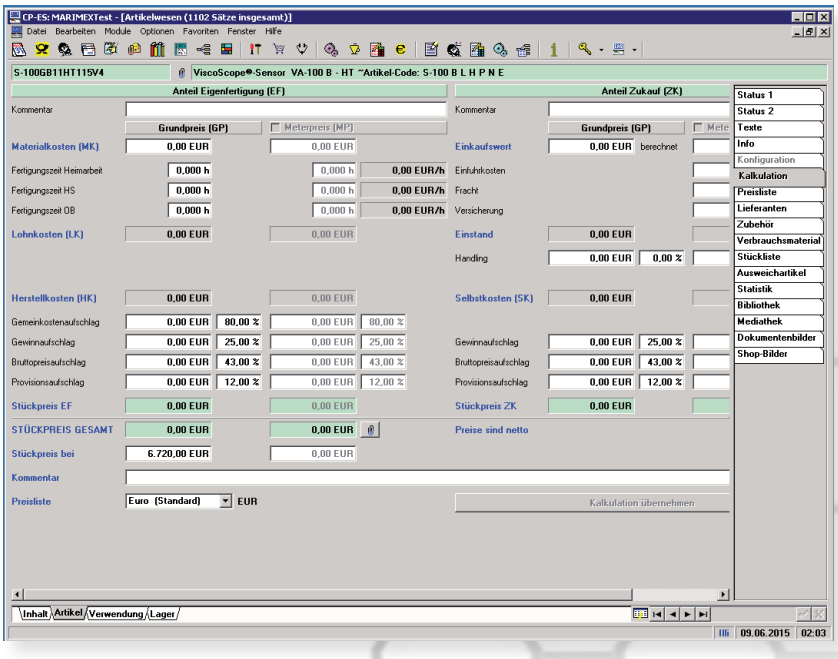
Hier werden alle Daten zur Verfügung gestellt, die für die Bereiche Marketing, Angebotswesen und Auftragsabwicklung benötigt werden.

Statusseite 2

Hier werden alle kaufmännischen Daten zur Verfügung gestellt, die für die Verwendung eines Artikels im Vertrieb, in der Auftragsabwicklung, in der Fertigung oder im Einkauf benötigt werden.



ARTIKELSTAMM



Kalkulation

Das Kalkulationsblatt in CPES® **Sigma** bietet dem Anwender die Möglichkeit, sowohl eine reine Handelskalkulation als auch eine kombinierte Handels- und Fertigungskalkulation für einen Artikel durchzuführen .

Werden Materialkosten aus einer Stückliste oder aus dem Einkaufsblatt eines Lieferanten vorbestimmt, werden diese als Defaultwert im Kalkulationsblatt vorgelegt.

Jeder Artikel kann für jede Preisliste individuell kalkuliert werden.

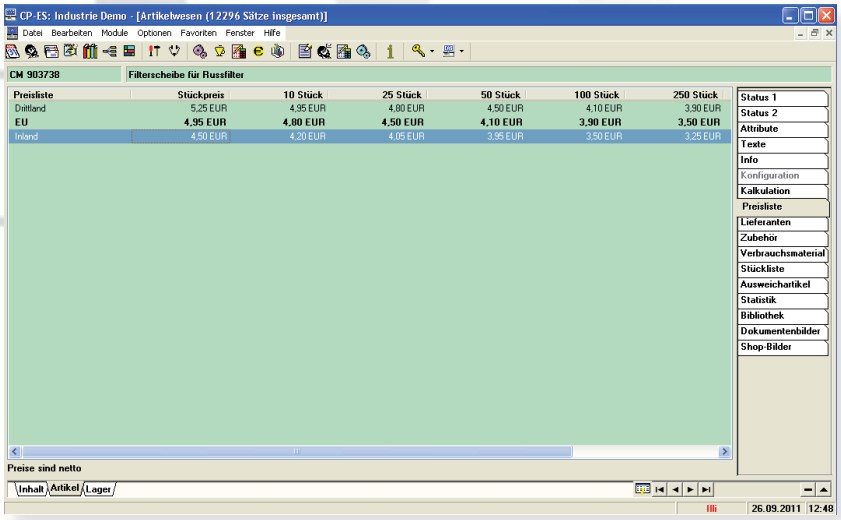
ARTIKEL

Preisliste

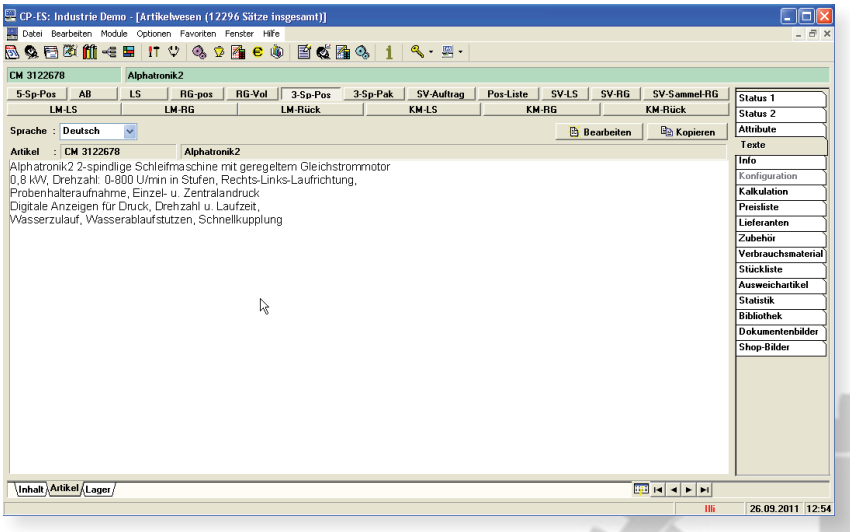
CPES® **Sigma** bietet die Möglichkeit, beliebig viele unterschiedliche Preislisten zu führen.

Diese können sowohl für unterschiedliche Kundengruppen als auch für verschiedene Länder oder Ländergruppen gelten.

Über die landesspezifischen Zuordnungen können Preislisten einem oder mehreren Ländern zugeordnet werden, über die Konditionsblätter entsprechend einer oder mehreren Firmen.



ARTIKELSTAMM



Texte

Pro Artikel, Dokumentart und Sprache können in CPES® **Sigma** unterschiedliche Texte vorgehalten werden.

Wird z. B. ein Instrument im Angebot sehr ausführlich beschrieben, reicht im Lieferschein in der Regel der einfache Artikelname.

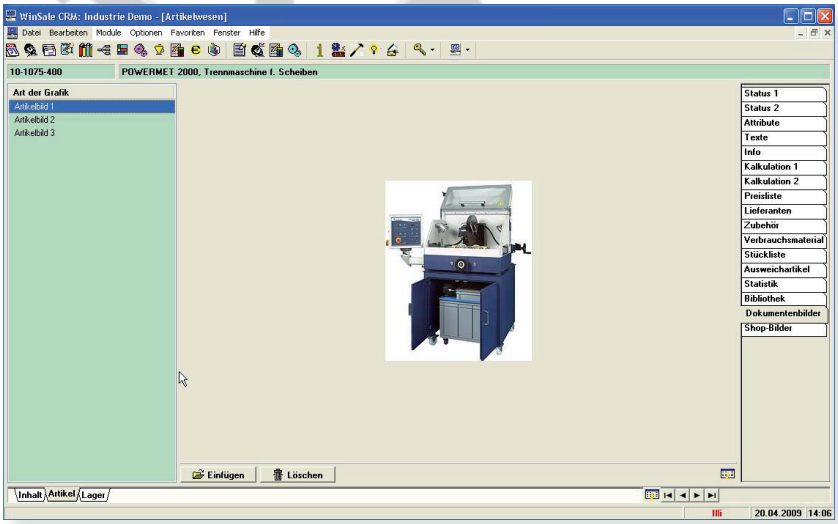
Über die Textengine fließen die Texte in die Dokumente ein.

Bilder

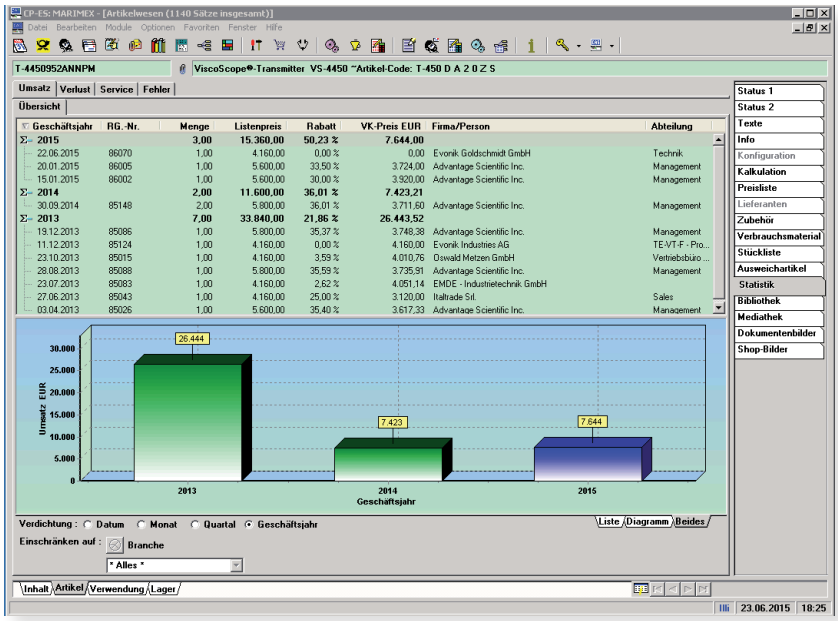
Wer seine Produkte mit Erfolg anbieten will, möchte dem potentiellen Interessenten ein möglichst genaues und positives Bild seines Produktes vermitteln.

CPES® **Sigma** bietet die Möglichkeit, Bilder eines Produktes an jeder beliebigen Stelle eines Dokumentes einfliessen zu lassen.

Bis zu zehn verschiedene Bilder pro Artikel sind konfigurierbar um z. B. unterschiedliche Bilder in Abhängigkeit von der Dokumentform einsetzen zu können.



ARTIKELSTAMM



Statistik

Die Artikel-Statistik zeigt an, wie oft der Artikel in einem bestimmten Zeitraum an welche Kunden verkauft wurde.

Die Artikel-Verlustanalyse zeigt an, wie oft dieser Artikel angeboten wurde und gegen welche Wettbewerber und aus welchen Gründen das Angebot verloren wurde.

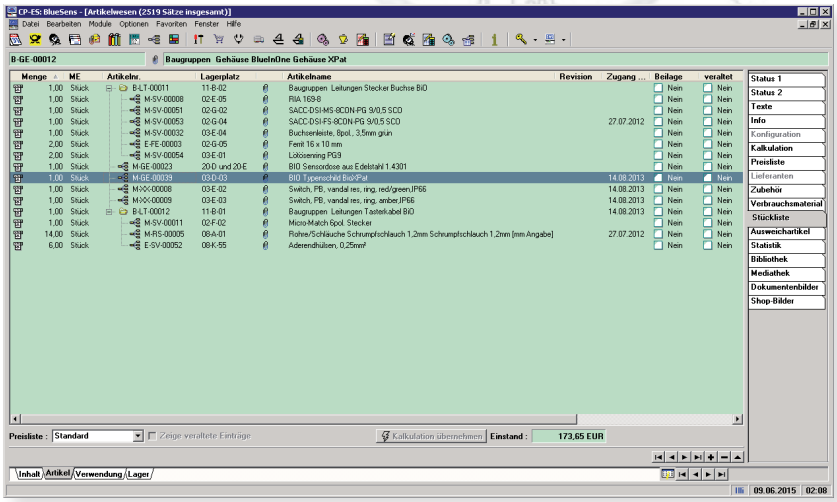
Die Artikel-Service-Statistik zeigt, wie häufig der Artikel in Abhängigkeit von seinem Alter zum Servicefall wurde.

Die Artikel-Fehlerstatistik zeigt an, welche Fehlerarten wie oft aufgetreten sind.

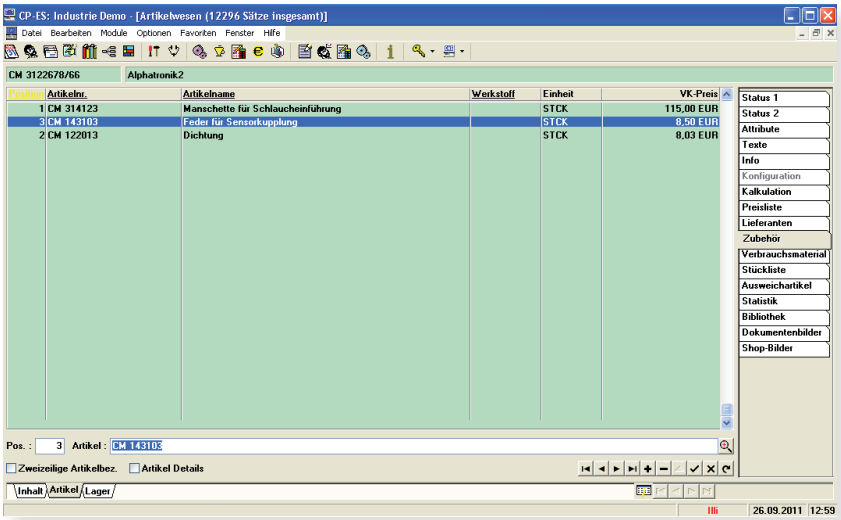
Stücklisten

Über den integrierten Stücklistengenerator stellt CPES® Sigma Ihre Artikel je nach Aufgabe in bestimmbaren Gruppen zusammen.

Dabei steht eine beliebige Zahl an hierarchischen Ebenen zur Verfügung.



ARTIKELSTAMM



Zubehör

CPES® **Sigma** kennt alle zu einer Maschine verwendbaren Zubehörteile und legt diese Zubehörliste bei der Angebotserstellung als Vorschlag mit vor.

Dies verhindert, im Angebot mögliches Zubehör zu vergessen oder falsches Zubehör mit anzubieten.

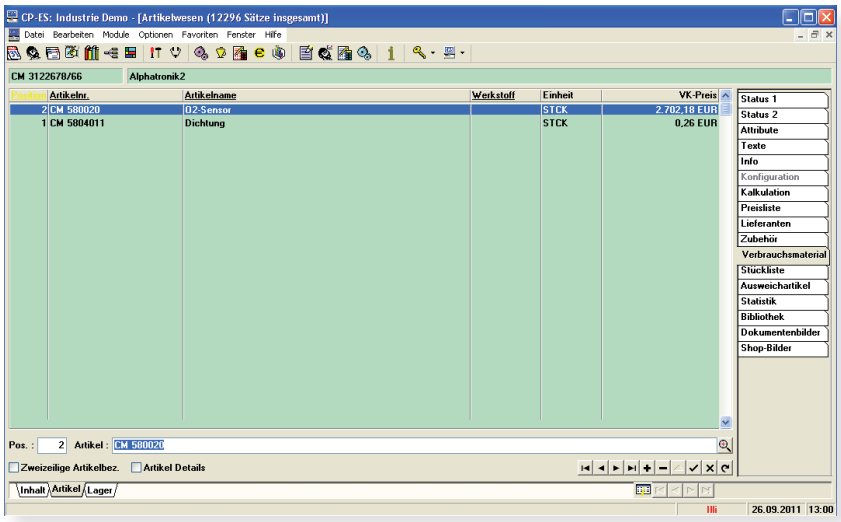
Gilt ein Zubehör für mehrere Maschinen, werden diese bei einer Aktualisierung automatisch angepasst.

Verbrauchsmaterial

CPES® **Sigma** kennt zu einer Maschine, ob eigen oder Wettbewerb, die passenden Verbrauchsmaterialen wie z. B. Sensoren, Filter, Schläuche usw.

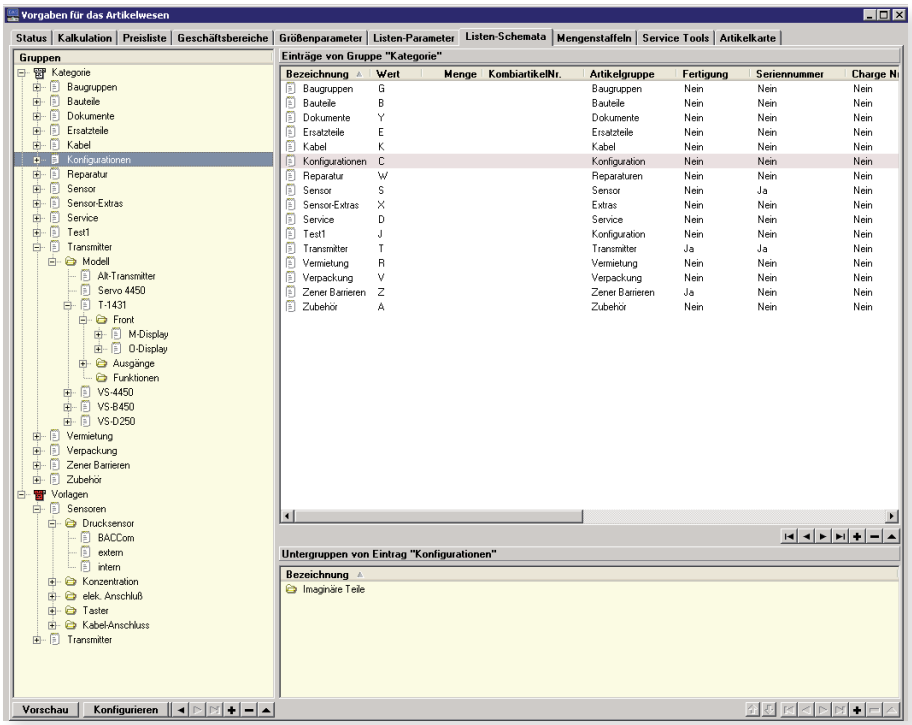
Auch diese Liste wird bei der Erstellung eines Angebotes als Vorschlag vorgelegt.

Gilt eines dieser Verbrauchsmaterialien für mehrere Maschinen, werden diese bei einer Aktualisierung ebenfalls automatisch angepasst.



ARTIKELKONFIGURATOR

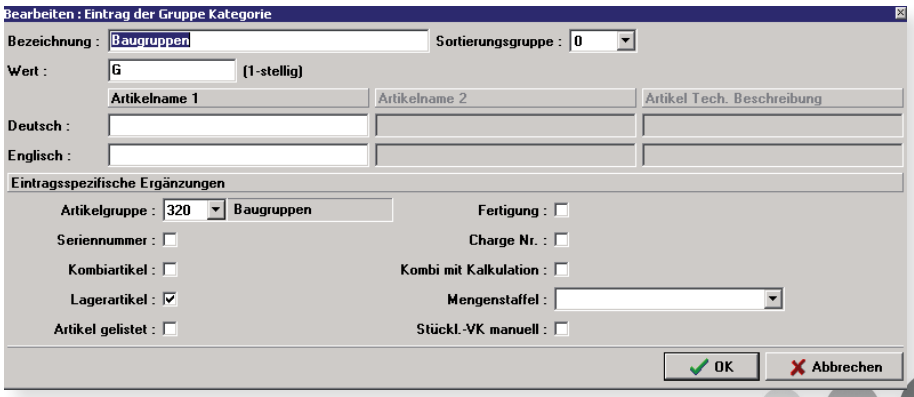
Kundenbindung erfordert auf immer mehr spezielle Anforderungen Ihrer Kunden an Ihre Produkte zu reagieren, was dann zwangsläufig zu einer wachsenden Zahl von Artikelvarianten führt. Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, bedarf es eines intelligenten Konfigurators, der das Fachwissen der Entwicklung den Mitarbeitern des Vertriebs in anwendergerechter Form zugänglich macht.



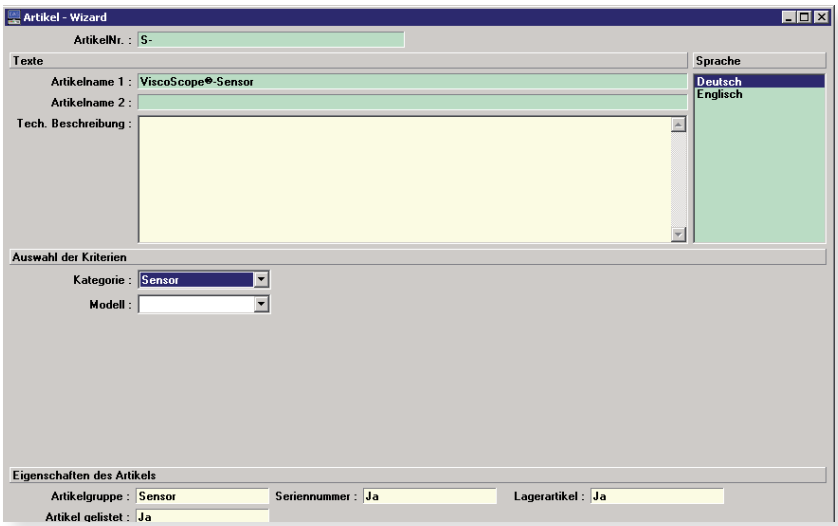
Regelwerk

Im Regelwerk des Konfigurators wird festgelegt, wie Artikel ausgelegt werden können und unter welchen Bedingungen bestimmte Restriktionen beachtet werden müssen.

Dabei werden alle Ausprägungen wie z. B. Dimensionen, Maße, Werkstoffe, Parameter u.s.w. dem Anwender als aus Schlüsselfeldern auswählbare Werte angeboten.



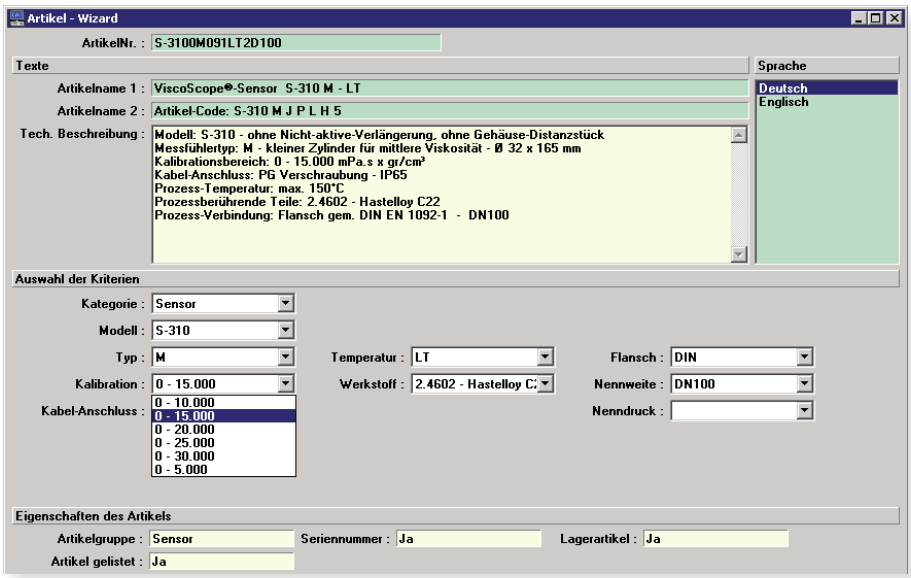
ARTIKELKONFIGURATOR



Ausführungsteil

Im Ausführungsteil des Konfigurators wird an Hand der ausgewählten Ausprägungen und Parameter der Artikel in einer individuellen Form festgelegt und generiert.

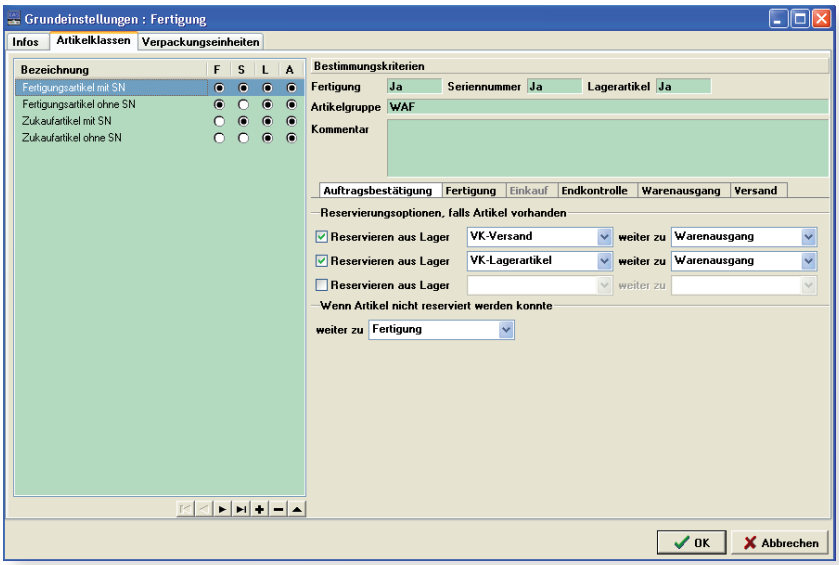
Gemäß der Vorgabe durch den Nummerngenerator wird die Artikelnummer erzeugt, gemäß den ausgewählten Parametern wird der Text für die technischen Daten erzeugt, dies sofort entsprechend den festgelegten Sprachen.



Der Bedienungskomfort des CPES® **Sigma** Artikelkonfigurators ermöglicht es, selbst hochkomplexe technische Angebote in verschiedenen Sprachen durch Mitarbeiter ohne technische und sprachliche Ausbildung zu erstellen.

FERTIGUNG

Jeder Artikel in CPES® Sigma ist in einer Artikelklasse bezüglich seines Weges durch das Unternehmen festgelegt. In der Artikelklasse wird bestimmt, ob es sich um einen Fertigungsartikel mit Seriennummer oder Chargennummer handelt oder um einen Zukaufartikel mit Seriennummer oder Chargennummer.

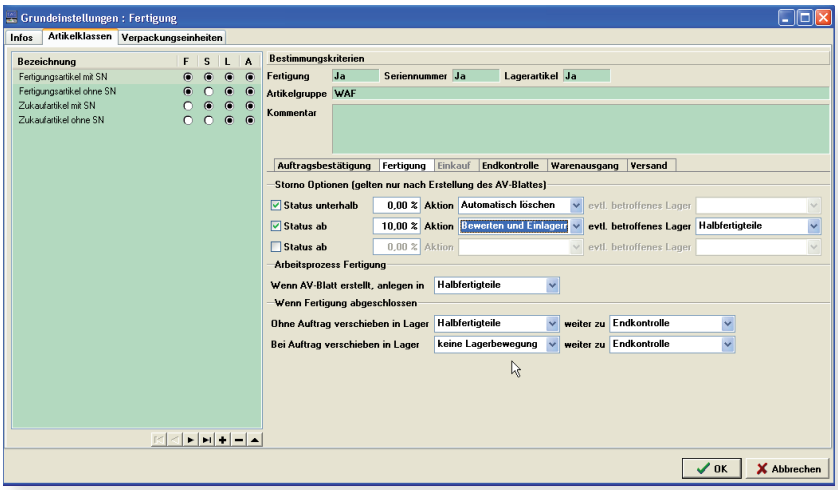


Artikelklassen

Wird in einer Auftragsbestätigung ein Artikel bestätigt, so wird sofort die Artikelklasse bestimmt.

In unserem Beispiel heisst das, dass es sich um einen Fertigungsartikel mit Seriennummer handelt, der entweder aus einem Lager bedient wird oder als Fertigungsauftrag erzeugt wird.

Mit Erzeugung des Fertigungsauftrages wird festgelegt, was mit dem Artikel z. B. im Falle einer Stornierung passiert oder ob der Artikel nach Fertigstellung in die Endkontrolle geht oder sofort in den Warenausgang.



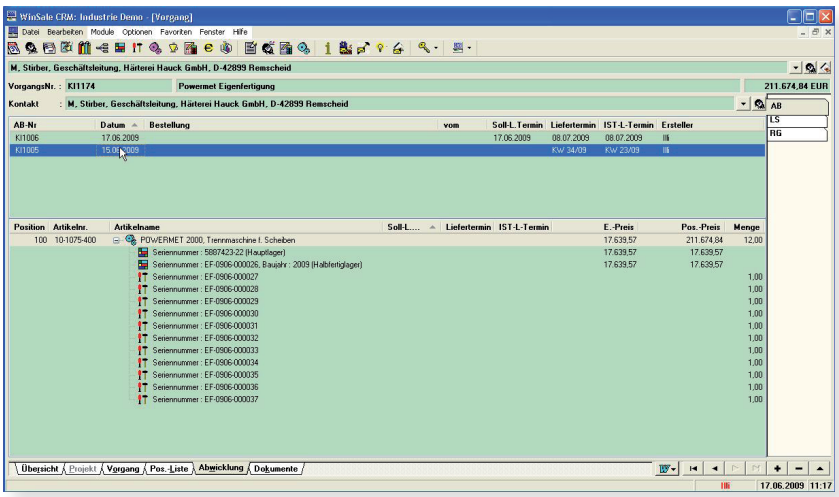
FERTIGUNG

Mit dem Modul Fertigungsplanung in CP-ES® **Sigma** werden auf der Basis eines Auftrages die im Artikelstamm hinterlegten Stücklisten herangezogen, um die erforderlichen Fertigungsdaten zu erzeugen.

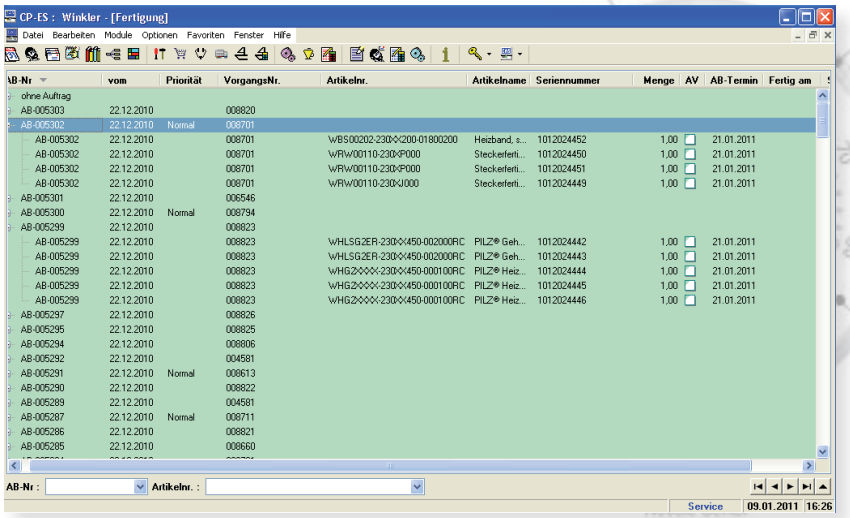
Seriennummerngenerator

Mit der Erzeugung eines Auftrages werden für Produkte mit Seriennummer von einem konfigurierbaren Generator die zukünftigen Seriennummern festgelegt und dem Auftrag zugeschrieben.

Die erzeugten Seriennummern können im Auftrag wahlweise offen oder verdeckt dargestellt werden.



Wenn ein Auftrag erzeugt ist, die Seriennummern generiert und der Materialbedarf ermittelt ist, erzeugt CP-ES® **Sigma** die Fertigungsaufträge.



Fertigungsaufträge

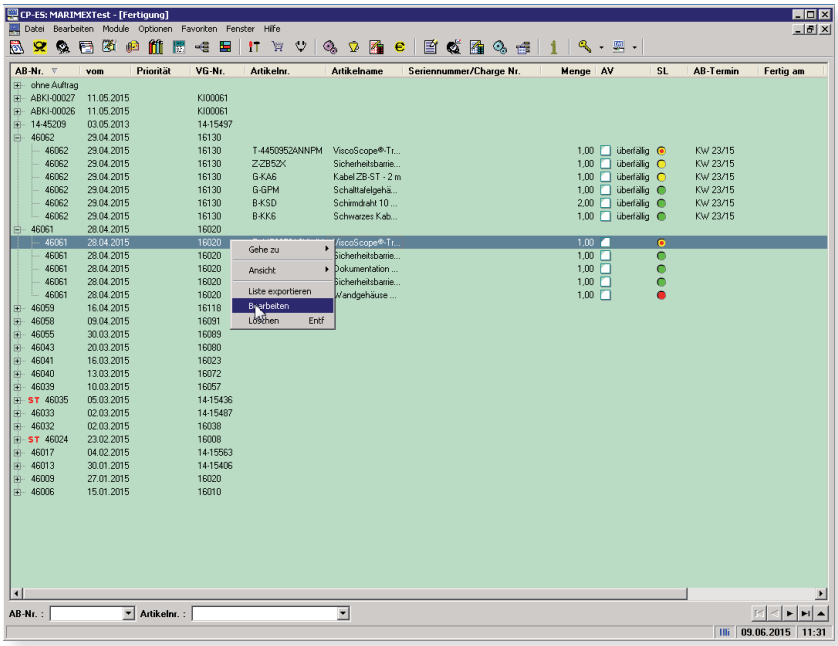
Die Fertigungsliste zeigt alle im System existierenden Fertigungsaufträge und kann wahlweise nach Auftragsnummer, Artikelnummer oder Seriennummer sortiert werden.

Dabei kann die Liste auf Auftragsnummer bzw. Artikelnummer eingeschränkt werden.

Wird ein Fertigungsauftrag gelöscht, bleiben die reservierten Seriennummern für den Kundenauftrag weiter reserviert und werden in einem neu erzeugten Fertigungsauftrag wieder verwendet.

Wird ein Kundenauftrag gelöscht, werden die Reservierungen aufgehoben.

AV-BLATT



Fertigungsaufträge

Auslöser eines Fertigungsauftrages ist zunächst einmal die Auftragsbestätigung im Vertrieb oder im Service.

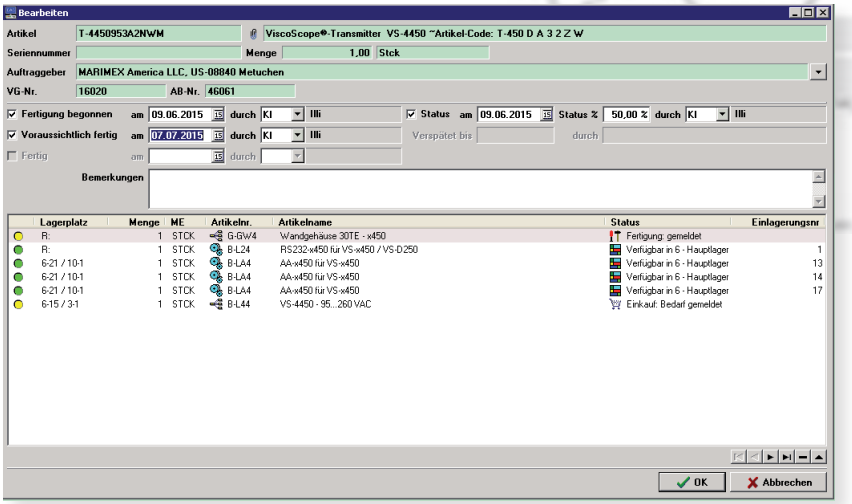
Ein weiterer Auslöser kann sein ein unterschrittener Mindestbestand im Lager oder ein vom Benutzer ausgelöster Eigenauftrag.

Lagerreservierung

Wird ein Fertigungsauftrag begonnen, so prüft das AV-Blatt die Verfügbarkeit der benötigten Baugruppen und Bauteile.

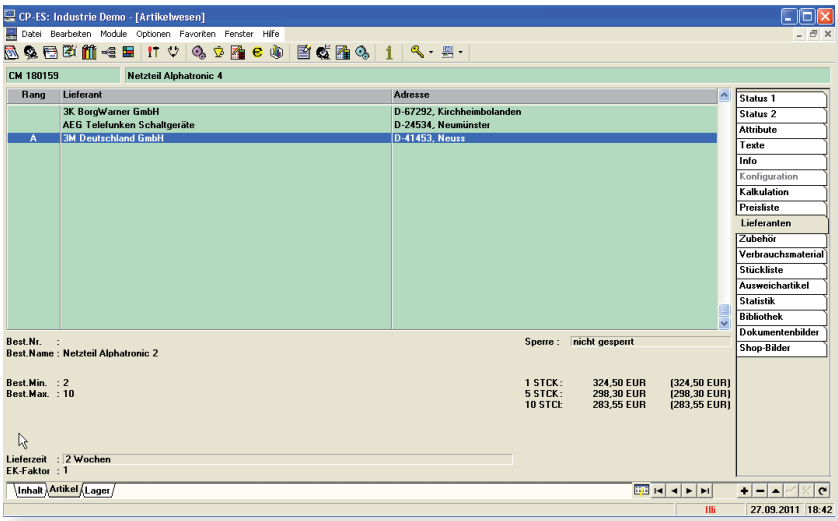
Verfügbare Artikel werden dabei für diesen Fertigungsauftrag reserviert.

Für fehlende Fertigungsartikel werden weitere Fertigungsaufträge erzeugt, für fehlende Einkaufsartikel erfolgt ein Eintrag in der Bedarfsliste des Einkaufs.



LIEFERANTEN

Allen Artikeln können verschiedene Lieferanten zugewiesen werden, dabei sind eine beliebige Anzahl von Lieferanten nach ABC-Bewertung verwaltbar. Pro Lieferant kennt CPES® **Sigma** die spezifischen Bestellnummern und Bestellnamen, die durchschnittliche Lieferzeit, die vorbestimmten Minimum und Maximum Bestellmengen. Die Bestellung kann in beliebigen Währungen erfolgen. Ein Sperrschalter kann Artikel oder Lieferanten aus verschiedensten Gründen sperren.



ABC-Lieferanten

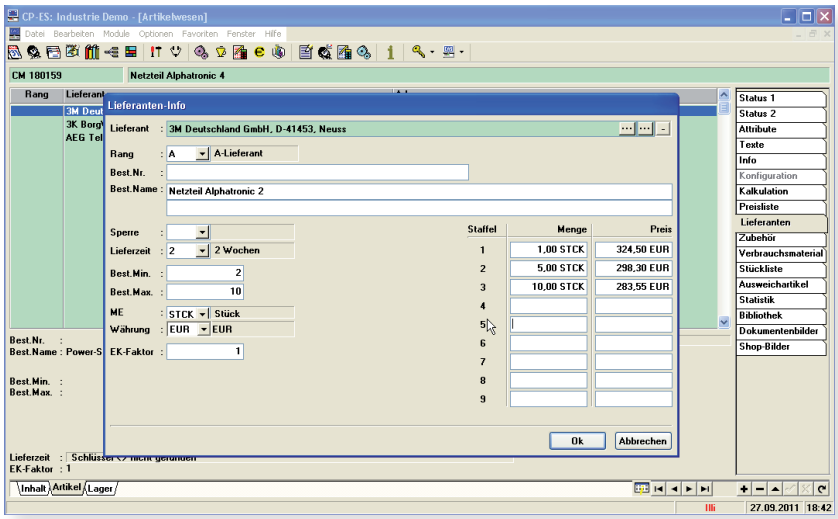
Für jeden Artikel können beliebige Lieferanten bestimmt und nach Kategorie A, B, C usw. festgelegt werden..

Bestelldaten

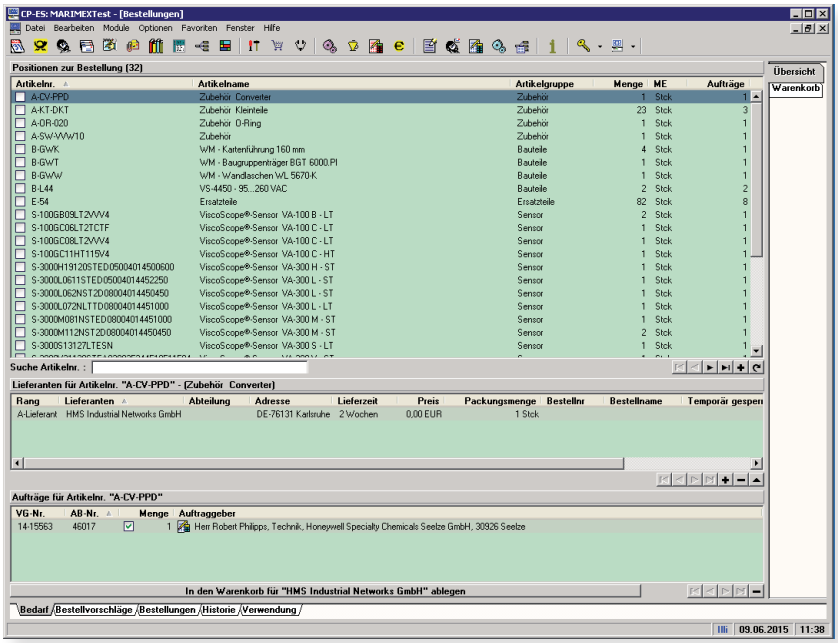
Für jeden Lieferanten werden seine spezifischen Artikeldaten, Preise und Lieferzeiten hinterlegt.

Lagereingänge werden unterschieden nach Artikeln mit oder ohne Seriennummer.

Bei der Einlagerung von Artikeln mit Seriennummern wie z. B. Messinstrumente werden pro Instrument direkt die entsprechenden Gerätekarten angelegt.



EINKAUF



Bedarfsliste

Werden durch den Vertieb oder durch die Fertigung Bedarfsmeldungen erzeugt, werden diese in der Bedarfsliste erfasst.

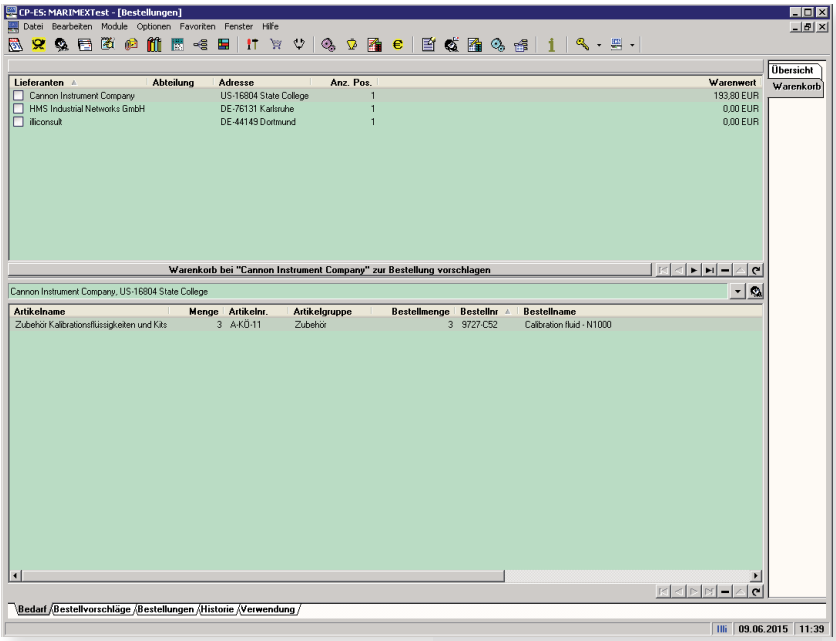
Dabei werden alle Bedarfspositionen pro Lieferant gesammelt. Jeder Bestellposition ist eine interne Referenznummer zugeteilt.

Alle Bestellungen werden an die entsprechenden Lager gemeldet.

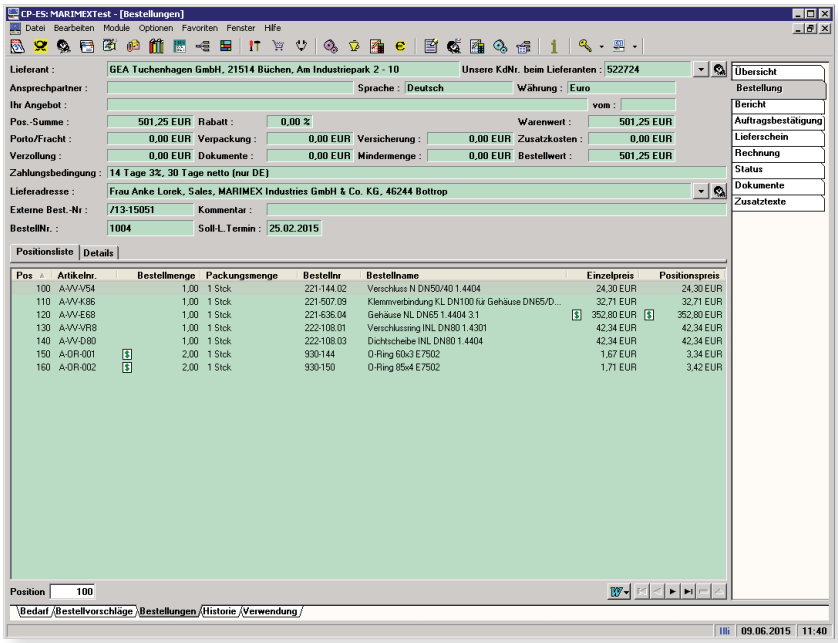
EINKAUF

Warenkorb

Aus der Bedarfsliste heraus werden die Warenkörbe zu den jeweiligen Lieferanten erzeugt und zur Bestellung vorgelegt.



Bestellung



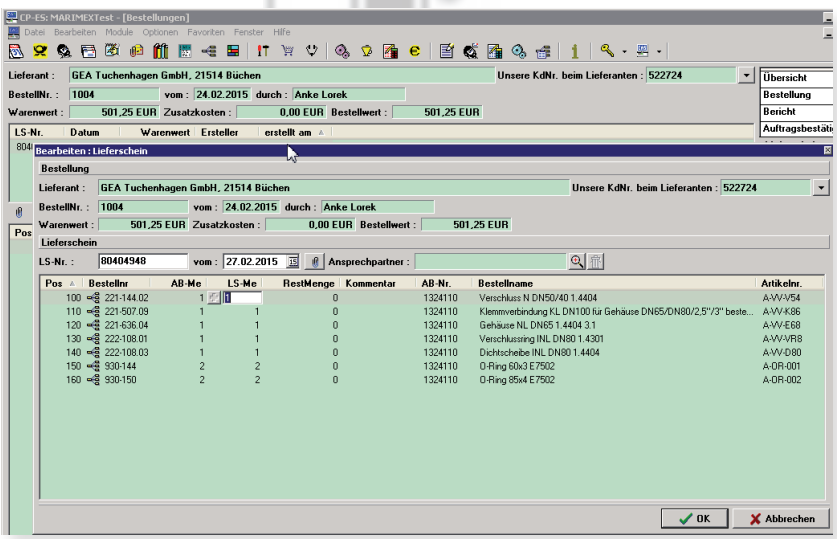
In der Bestellung werden alle Artikel des ausgewählten Lieferanten aufgelistet.

Alle mit dem Lieferanten verhandelten Bedingungen und Preise werden hier angezeigt, können aber noch individuell nachgearbeitet werden.

Lieferung

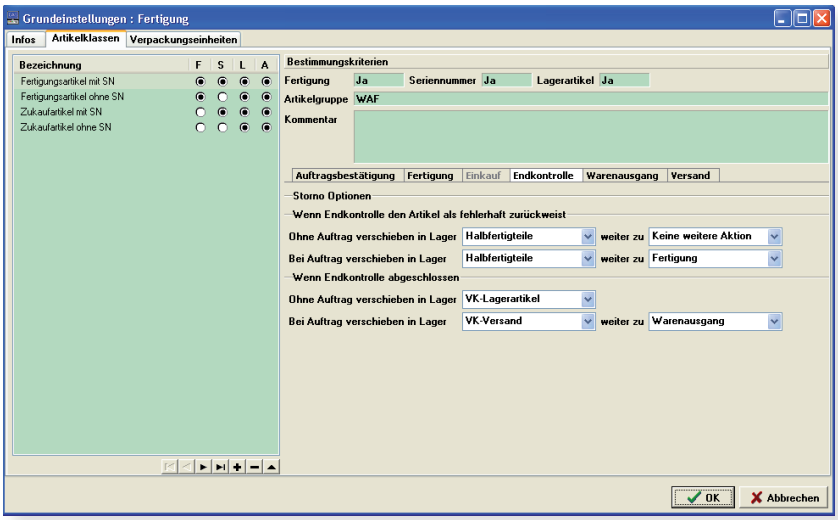
Erfolgt eine Lieferung des Lieferanten, unabhängig ob Teillieferung oder Gesamtlieferung, werden hier die Daten der Lieferung erfasst und geprüft.

Dabei werden Mengen und Preise geprüft und für die spätere Rechnungskontrolle bereitsgestellt.



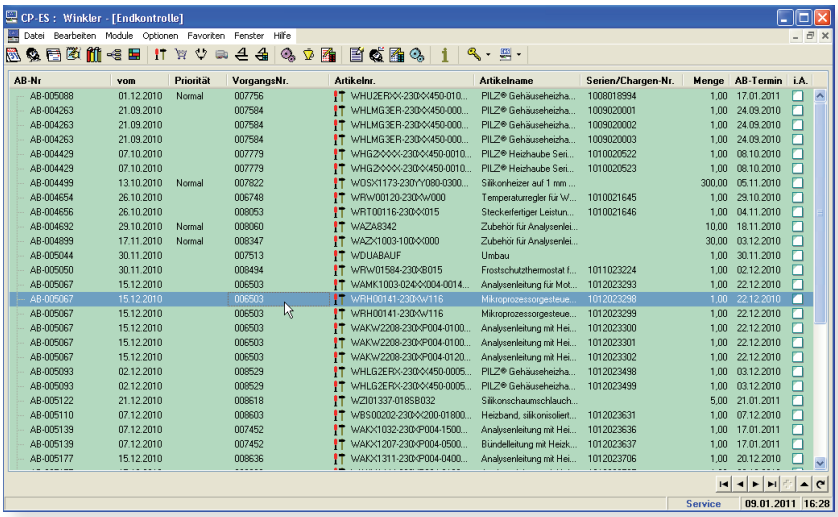
Endkontrolle

Werden die Artikel gemäß ihrer Vorbestimmung durch die Artikelklasse an die Endkontrolle weitergegeben, so sind auch für diesen Bereich die weiteren Schritte festgelegt.



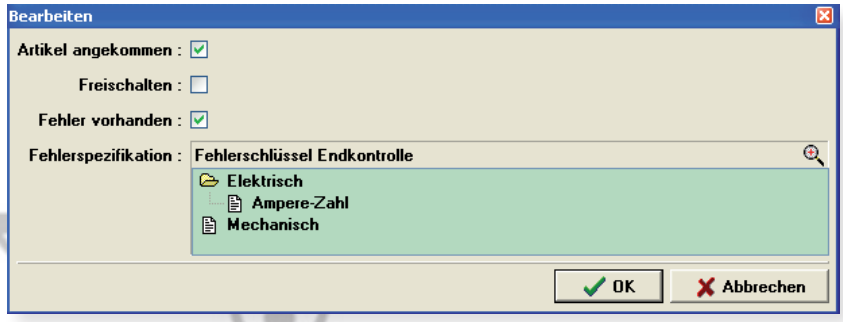
Abnahme

Werden in der Endkontrolle die Artikel fehlerfrei abgenommen, gehen sie automatisch weiter in den Warenausgang.



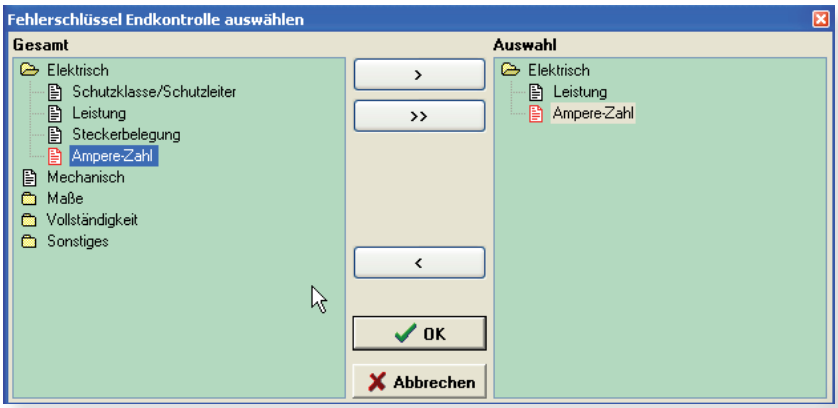
Mängel

Werden in der Endkontrolle fehlerhafte Artikel festgestellt, so werden die festgestellten Mängel verschlüsselt und die Artikel gehen zur Nachbesserung zurück in die Fertigung.



ENDKONTROLLE

Alle Artikel, die in der Endkontrolle bemängelt und in die Fertigung zurückgegeben wurden, werden dort nachgebessert.



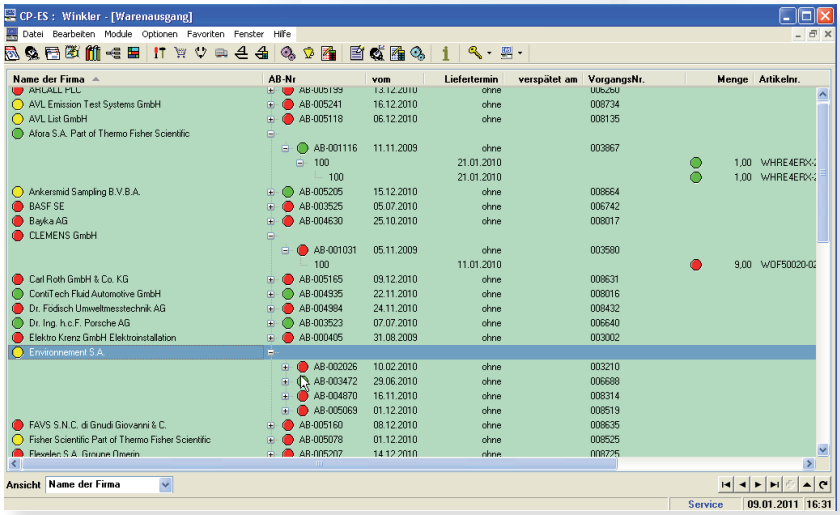
Fehleranalyse

Die festgestellten Fehler werden verschlüsselt und dienen der späteren Fehleranalyse und Statistik.

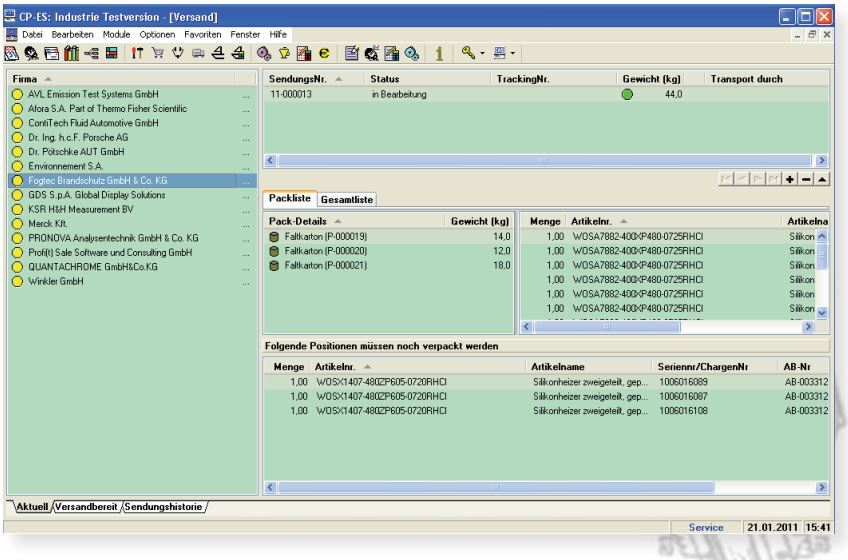
Nachbesserung

Die nachgebesserten Artikel werden in den Warenausgang zurückgegeben.

Dort werden die fertiggemeldeten Artikel auf Vollständigkeit der Aufträge geprüft und an den Versand übergeben.

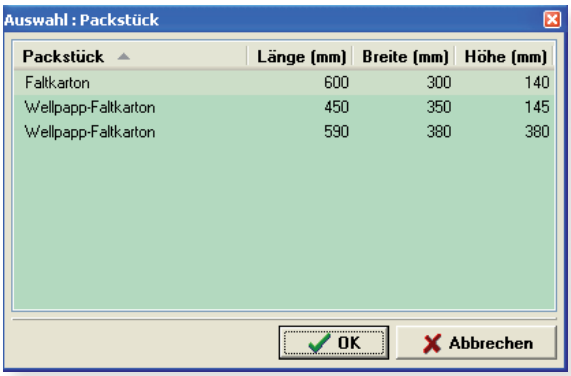


VERSAND



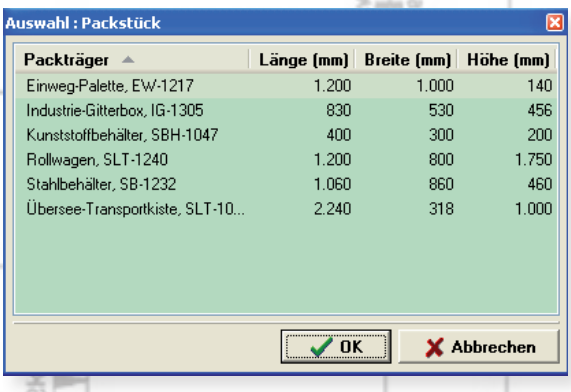
Die vollständigen Aufträge werden dem Versand vorgelegt. Dieser hat die Aufgabe, die Artikel kostenoptimiert zu verpacken und zu einer Sendung zusammenzufassen.

Packstücke



Packstück	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Faltkarton	600	300	140
Wellpapp-Faltkarton	450	350	145
Wellpapp-Faltkarton	590	380	380

Packträger

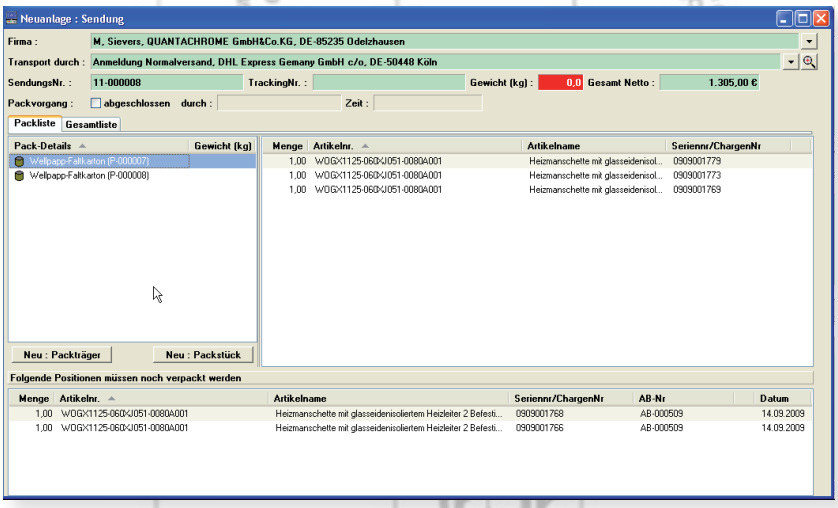


Packträger	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Einweg-Palette, EW-1217	1.200	1.000	140
Industrie-Gitterbox, IG-1305	830	530	456
Kunststoffbehälter, SBH-1047	400	300	200
Rollwagen, SLT-1240	1.200	800	1.750
Stahlbehälter, SB-1232	1.060	860	460
Übersee-Transportkiste, SLT-10...	2.240	318	1.000

Sendung

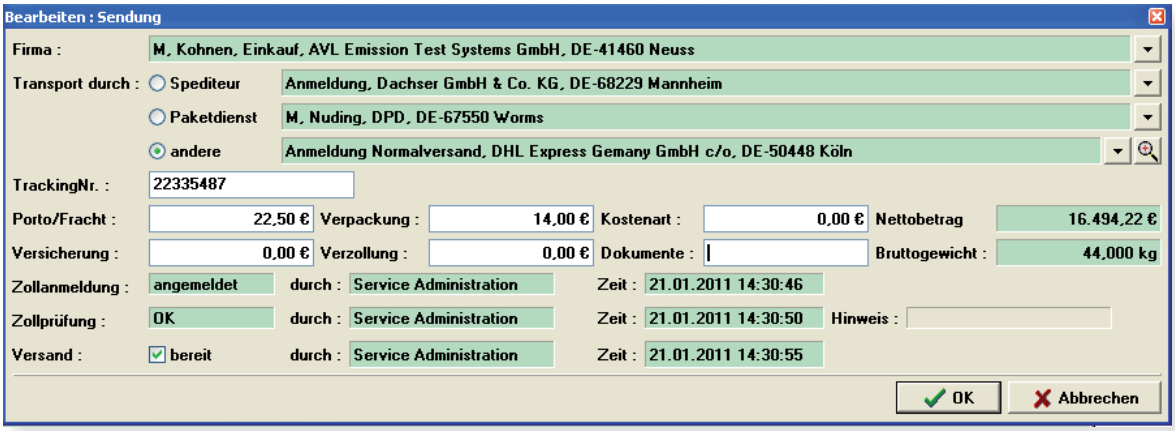
Die zu versendenden Artikel können in verschiedenen Packstücken verpackt werden, die wiederum in einem oder mehreren Packträgern zusammengefasst werden können.

Ist die Sendung komplett, wird das Gewicht ermittelt, die Spedition festgelegt und die Sendung zum Erstellen der Lieferpapiere an den Verkauf gemeldet.

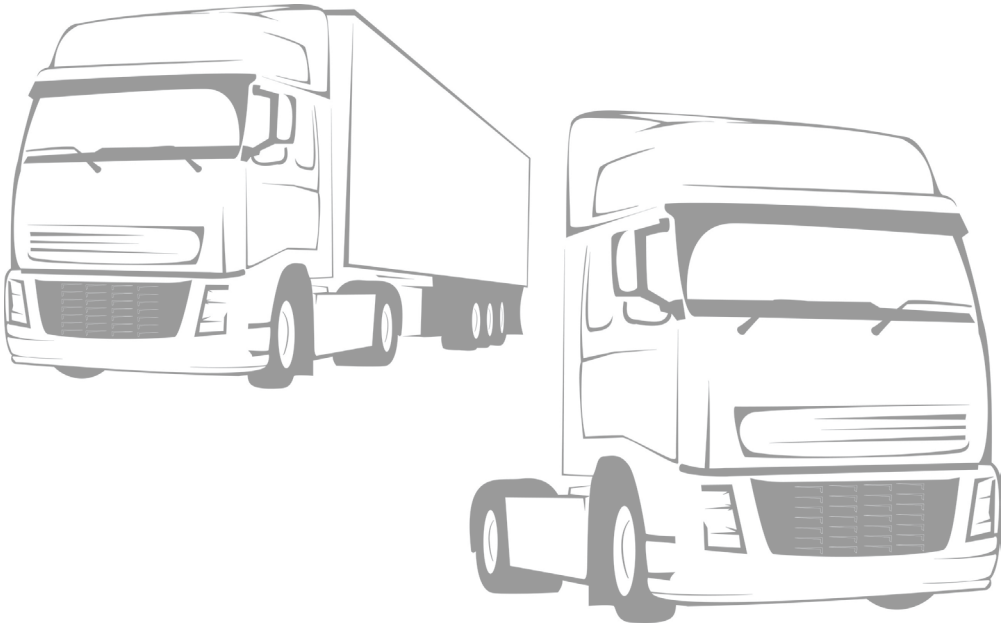


SENDUNG

Die Aufgabe des Verkaufs ist es, die notwendigen LIeferpapiere zu erzeugen, die Sendung bei der Spedition anzumelden und die Trackingnummer einzutragen.

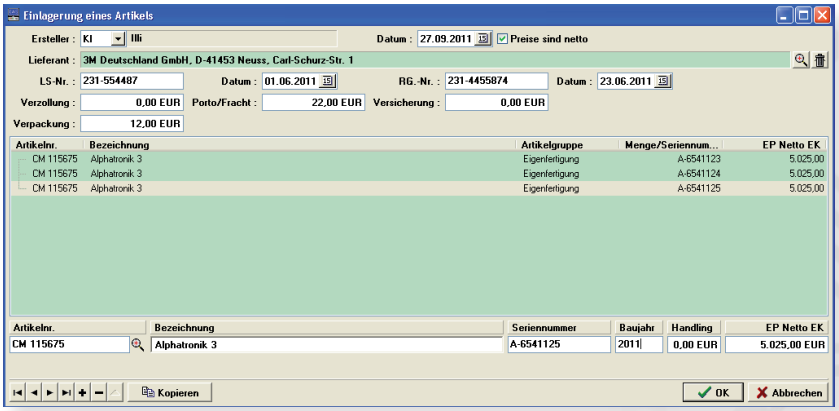


Handelt es ich um eine Sendung in ein Drittland, so erfolgt zuerst die Anmeldung beim Zoll. Ist die Sendung durch den Zoll freigegeben, kann die Verladung erfolgen.



LAGER

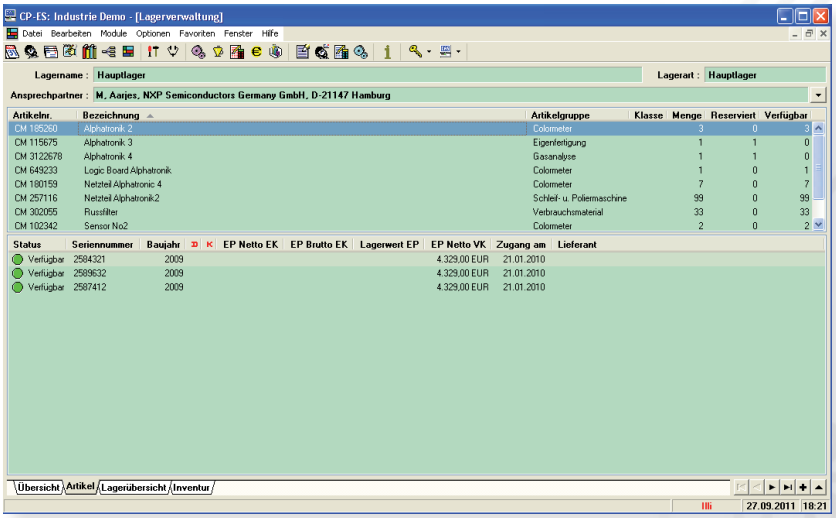
CPES® **Sigma** kann für jeden Artikel beliebig viele Lager führen. Für jedes Lager stehen statistische Werte wie verfügbare Bestände, reservierte Bestände, Bestellmengen, Umsatzzahlen und Bewegungsdaten zur Verfügung.



Einlagerung

Lagereingänge werden unterschieden nach Artikeln mit oder ohne Seriennummer.

Bei der Einlagerung von seriennummerrelevanten Artikeln wie z. B. Maschinen werden pro Maschine sofort die entsprechenden Maschinenkarten angelegt.



Verfügbarkeit

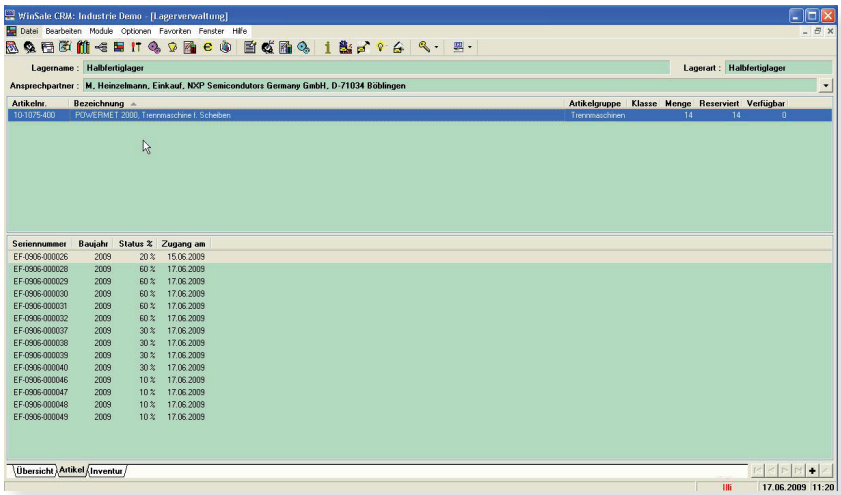
Die Verfügbarkeit einer Maschine wird durch ein Ampelsystem angezeigt.

Ist eine Maschine verfügbar, so zeigt die Ampel grün, ist eine Maschine reserviert, so zeigt die Ampel gelb, ist eine Maschine ausgeliefert, so zeigt die Ampel rot.

Mit der Berechnung der Maschine wird diese automatisch aus dem Lager als Bestand zum Kunden verschoben.

HALBFERTIGTEILE

Wird durch Auftragsstorno eines Kunden eine bereits laufende Fertigung angehalten oder gar abgebrochen, so existieren zu diesem Zeitpunkt bereits angearbeitete Teile in der Fertigung.



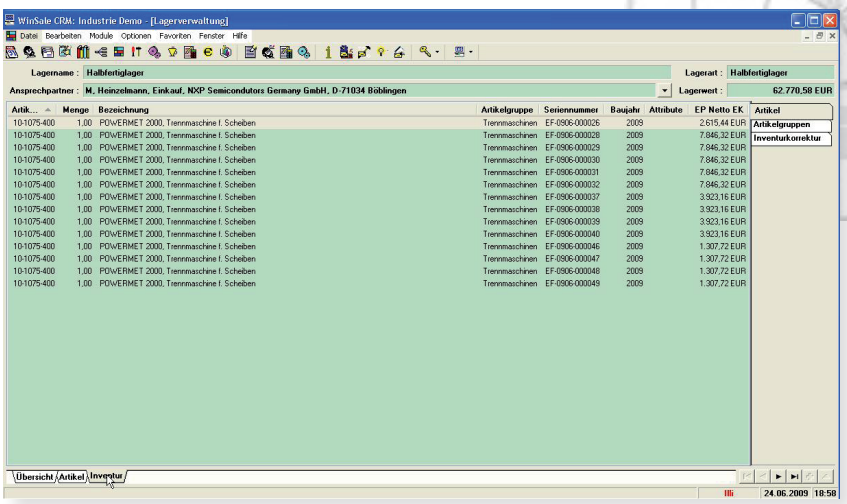
Halbfertiglager

Angearbeitete Teile können zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit einem prozentualen Fertigungsgrad bewertet werden und befinden sich damit automatisch im Halbfertiglager.

Der Lagerwert errechnet sich dann dem entsprechend und steht als Inventurwert zu Verfügung.

Teile aus gelöschten Fertigungsaufträgen sind solange für den entsprechenden Kundenauftrag reserviert, bis dieser entweder abgeschlossen oder storniert ist.

Wird der Fertigungsauftrag für einen bestehenden Kundenauftrag neu erzeugt, werden die hierfür reservierten Teile automatisch verwendet.



Werden reservierte Teile durch Storno eines Kundenauftrages freigestellt, werden Sie dem nächsten Auftrag zugeordnet . Dabei erfolgt die Zuweisung nach dem FIFO-Prinzip.

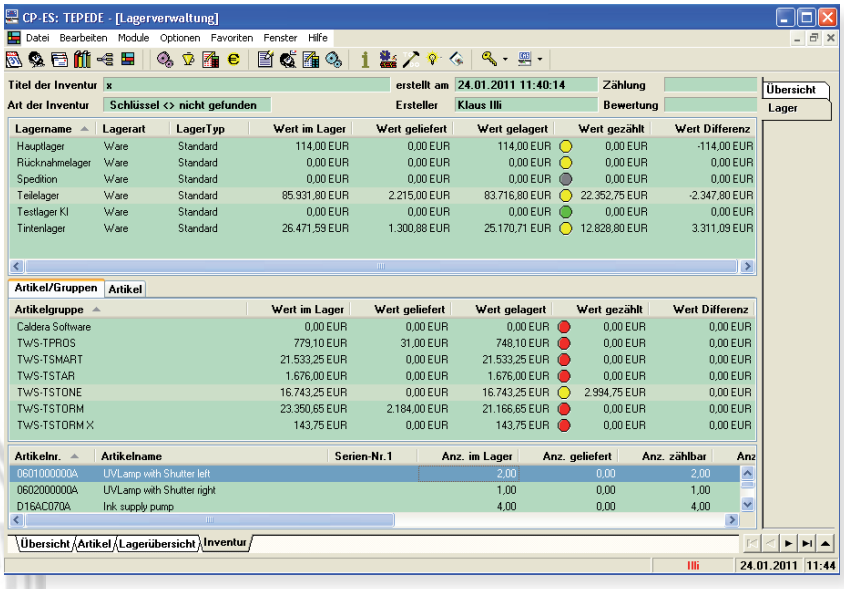
INVENTUR

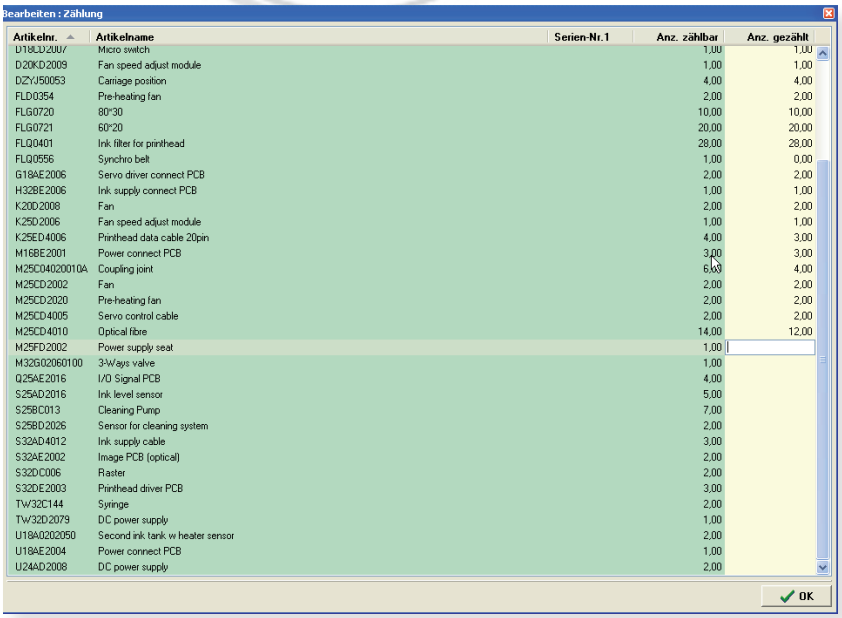
CPES® **Sigma** kann zu jedem Zeitpunkt für jedes einzelne Lager sowie Gesamt eine Inventur erstellen.

Aufnahme

Wird eine Inventur gestartet, werden alle Lagebestände eingefroren.

Die aktuellen Lagerbstände werden pro Lager und Gesamt angezeigt.





Zur Ermittlung der realen Lagerbestände werden Erfassungslisten ausgedruckt.

Die Ergebnisse der Erfassung werden in CPES® **Sigma** eingetragen.

Ist die Erfassung abgeschlossen, werden die aktualisierten Lagerbestände übertragen und eventuelle Differenzen ermittelt und dargestellt.

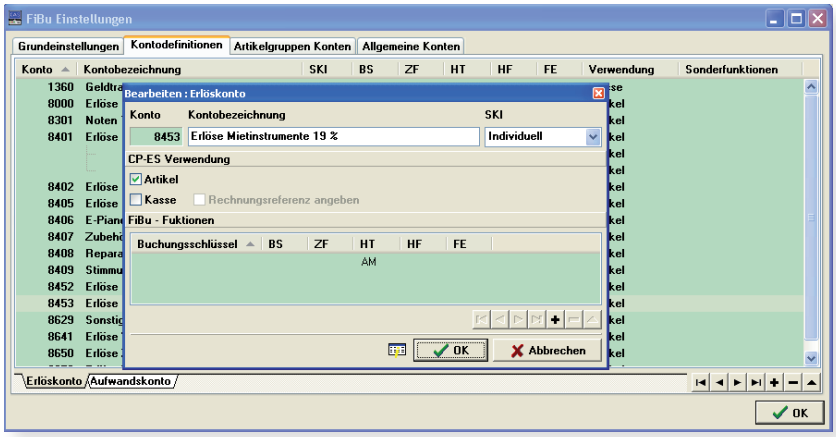
BUCHHALTUNG

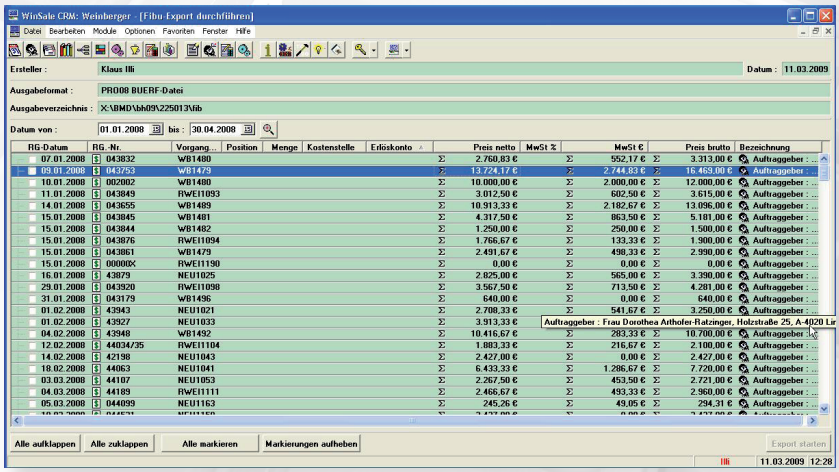
Das Buchhaltungsmodul von CPES® Sigma dient dazu, die entstehenden buchhalterisch relevanten Daten in einem Format zur Verfügung zu stellen, welches von jeder handelsüblichen Buchhaltungssoftware eingelesen werden kann. Dabei bedient sich CPES® Sigma des von DATEV vorgegebenen Formates.

Einstellungen

Hier werden die Erlöskonten und die Aufwandskonten erfasst.

Jedes Konto hat seine individuelle Festlegung bezüglich seiner Verwendung, seines Buchungsschlüssels und diverser Funktionsbestimmungen.





Bereitstellung

Zu verbuchende Daten können zu jedem beliebigen Zeitraum abgerufen werden. CPES® Sigma stellt z. B. eine Liste der in Frage kommenden Rechnungen zusammen und legt diese vor.

Danach können entweder alle oder nur bestimmte Rechnungen zur Buchung freigegeben werden.

Nicht freigegebene Dokumente werden beim nächsten Abruf wieder vorgelegt.

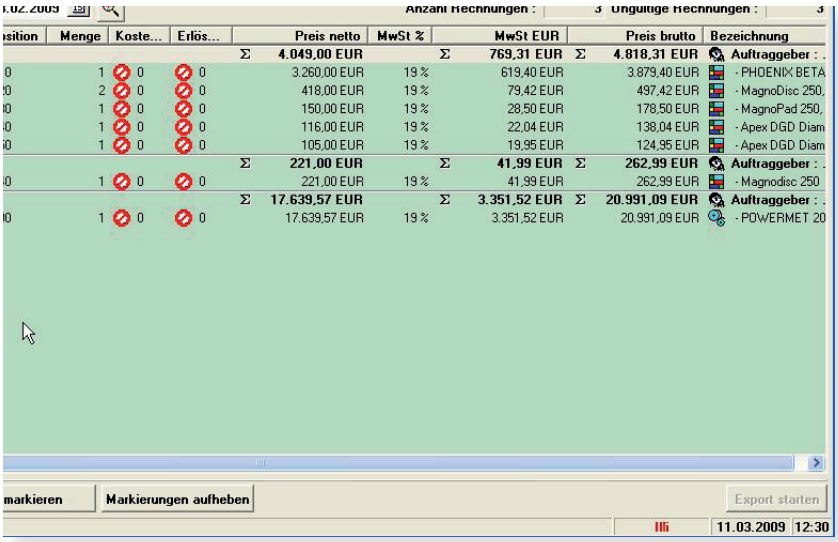
BUCHHALTUNG

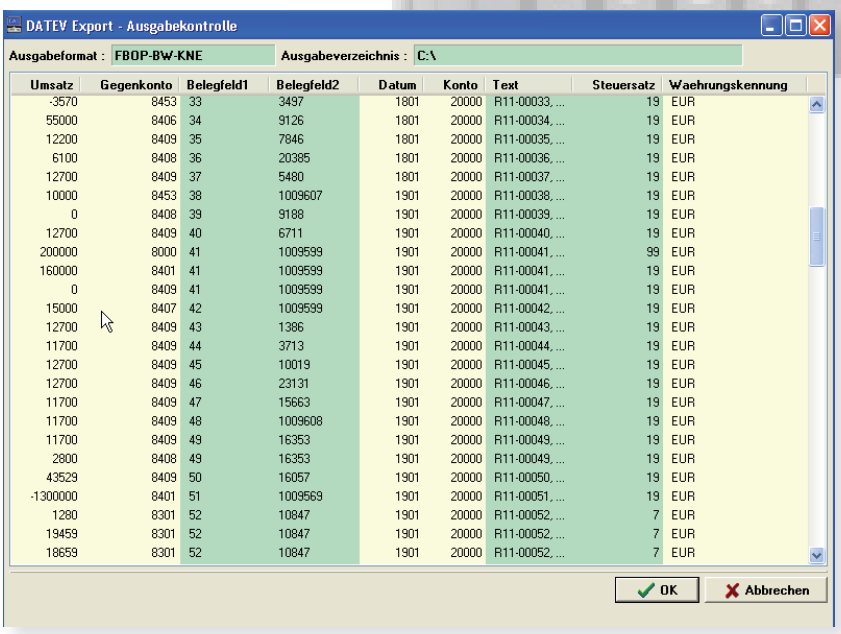
Prüfung

Sind die gewünschten Rechnungen zur Buchung freigegeben, werden diese bis auf Positionsebene hinunter auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft.

Im Falle von z. B. einer fehlenden Kostenstelle oder eines fehlenden Erlöskontos werden diese Fehler sofort auf dem Bildschirm dargestellt.

Über ein „Gehe zu“ kann der Sachbearbeiter direkt in den betroffen Vorgang einsteigen und diesen der Anforderung entsprechend vervollständigen.





Umsatz	Gegenkonto	Belegfeld1	Belegfeld2	Datum	Konto	Text	Steuersatz	Waehrungskennung
-3570	8453	33	3497	1801	20000	R11-00033, ...	19	EUR
55000	8406	34	9126	1801	20000	R11-00034, ...	19	EUR
12200	8409	35	7846	1801	20000	R11-00035, ...	19	EUR
6100	8408	36	20385	1801	20000	R11-00036, ...	19	EUR
12700	8409	37	5480	1801	20000	R11-00037, ...	19	EUR
10000	8453	38	1009607	1901	20000	R11-00038, ...	19	EUR
0	8408	39	9188	1901	20000	R11-00039, ...	19	EUR
12700	8409	40	6711	1901	20000	R11-00040, ...	19	EUR
200000	8000	41	1009599	1901	20000	R11-00041, ...	99	EUR
160000	8401	41	1009599	1901	20000	R11-00041, ...	19	EUR
0	8409	41	1009599	1901	20000	R11-00041, ...	19	EUR
15000	8407	42	1009599	1901	20000	R11-00042, ...	19	EUR
12700	8409	43	1386	1901	20000	R11-00043, ...	19	EUR
11700	8409	44	3713	1901	20000	R11-00044, ...	19	EUR
12700	8409	45	10019	1901	20000	R11-00045, ...	19	EUR
12700	8409	46	23131	1901	20000	R11-00046, ...	19	EUR
11700	8409	47	15663	1901	20000	R11-00047, ...	19	EUR
11700	8409	48	1009608	1901	20000	R11-00048, ...	19	EUR
11700	8409	49	16353	1901	20000	R11-00049, ...	19	EUR
2800	8408	49	16353	1901	20000	R11-00049, ...	19	EUR
43529	8409	50	16057	1901	20000	R11-00050, ...	19	EUR
-1300000	8401	51	1009569	1901	20000	R11-00051, ...	19	EUR
1280	8301	52	10847	1901	20000	R11-00052, ...	7	EUR
19459	8301	52	10847	1901	20000	R11-00052, ...	7	EUR
18659	8301	52	10847	1901	20000	R11-00052, ...	7	EUR

Ausgabeliste

Mit der Ausgabeliste ermöglicht es CPES® Sigma dem Benutzer, vor der endgültigen Übergabe an die Schnittstelle, alle Daten noch einmal zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Sind alle Daten zur Übergabe bereit, erzeugt CPES® Sigma eine Zwischendatei zum Aufruf durch die entsprechende Buchhaltungssoftware.

BUCHHALTUNG

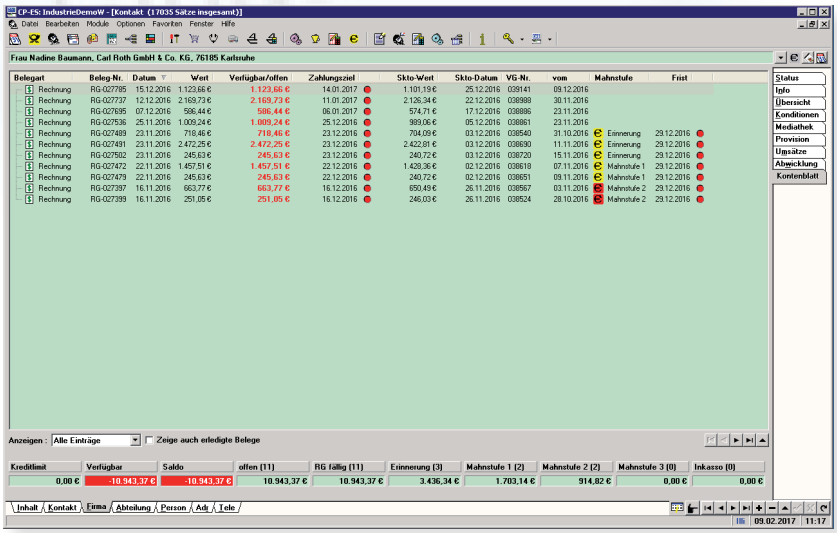
Eingehende Zahlungen werden den betreffenden Forderungen zugeordnet. Pro Kunde steht ein Kontenblatt zur Verfügung, welches den aktuellen Zahlungsstatus des Kunden zu jeder Zeit vorlegt. In allen relevanten Dialogen innerhalb CPES® Sigma wird der Zahlungsstatus durch verschiedenfarbige Ikons angezeigt.

Zahlungseingänge

Im Dialog Zahlungseingang wird jede eingehende Zahlung unter Angabe der entsprechenden Bank und Auszugnummer erfasst. In diesem Beispiel hat der zahlende Kunde als Referenz eine Nummer angegeben, die CPES® Sigma als Rechnungsnummer identifiziert und zum Ausgleich vorschlägt. Eventuelle Differenzen werden dabei angezeigt.

Kontenblatt

Ein Kontenblatt ist pro Kundennummer aufrufbar. Hier werden alle offenen bzw. unklaren Positionen wie Rechnungen, Rechnungsdifferenzen, Gutschriften, Zahlungen usw. angezeigt. Hat ein Unternehmen mehrere Kundennummern (z. B. pro Abteilung), so können diese zusammenhängend in einem Kontenblatt aufgerufen werden.



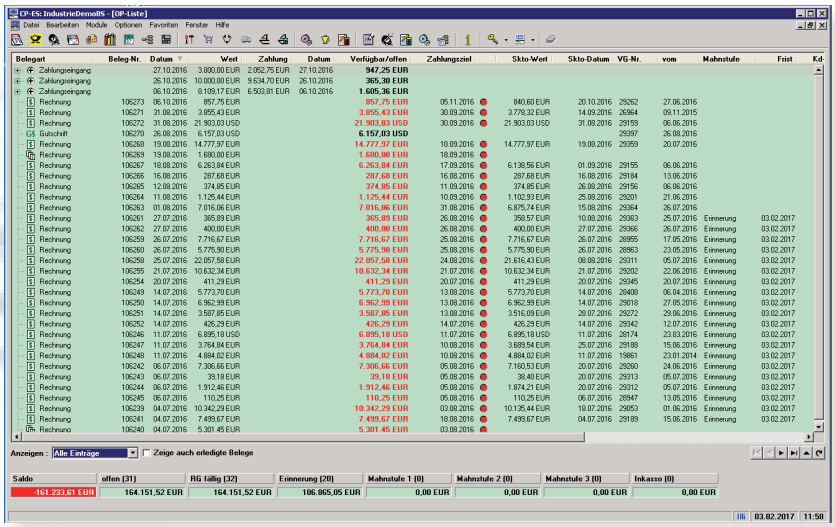
Wird ein Zahlungseingang zu einer Rechnung auf Vorkasse erfasst, werden bestimmte Mitarbeiter per Termin darüber informiert, um den damit verbundenen Auftrag sofort ausführen zu können.

BUCHHALTUNG

Auf Basis der Kontenblätter der Kunden wird zu festlegbaren Terminen eine Mahnliste erzeugt, welche die erste Mahnung bzw. die Fortschreibung der Mahnstufen vorschlägt. Mahnungen können pauschal oder individuell erzeugt und gedruckt werden.

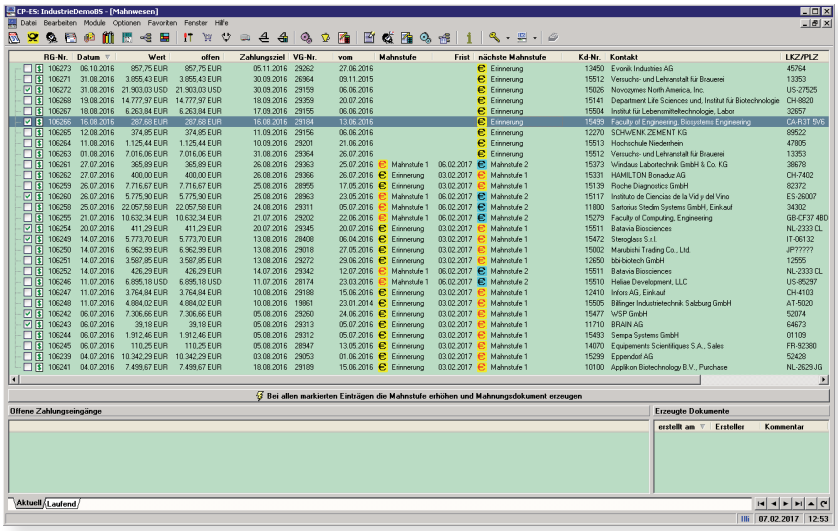
OP-Liste

Die OP-Liste zeigt alle offenen Forderungen mit den entsprechenden Detaildaten und eventuell bestehenden Mahnstufen.



Mahnliste

Mit Aufruf der Mahnliste werden alle Rechnungen vorgelegt, die gemäß den festgelegten Bedingungen gemahnt werden sollten. Dabei können einzelne Forderungen aus der Liste herausgenommen werden, diese werden beim nächsten Mahnlauf erneut vorgelegt.

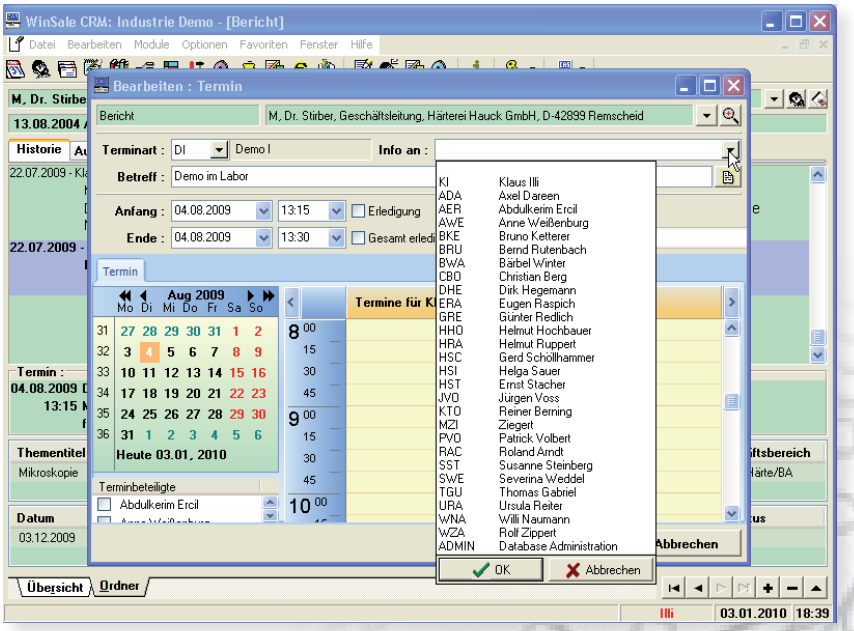


Mit Aufruf der Mahnliste werden die Rechnungen vorgeschlagen, die die Zahlungsfrist überschritten haben. Weiterhin werden die Rechnungen vorgeschlagen, die sich bereits in einer Mahnstufe befinden und nun in die nächste Mahnstufe kommen sollen. Auch hier ist eine individuelle Entscheidung möglich.

Mit Auslösung der Bestätigung werden alle genehmigten Rechnungen in die nächste Mahnstufe gelegt.

INTERNE KOMMUNIKATION

Der elektronische Briefkasten und Nachrichtenversand von CPES® Sigma strukturiert und verbessert die interne Kommunikation. Alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens werden über anstehende oder delegierte Aktivitäten informiert, Arbeitsabläufe werden automatisiert.

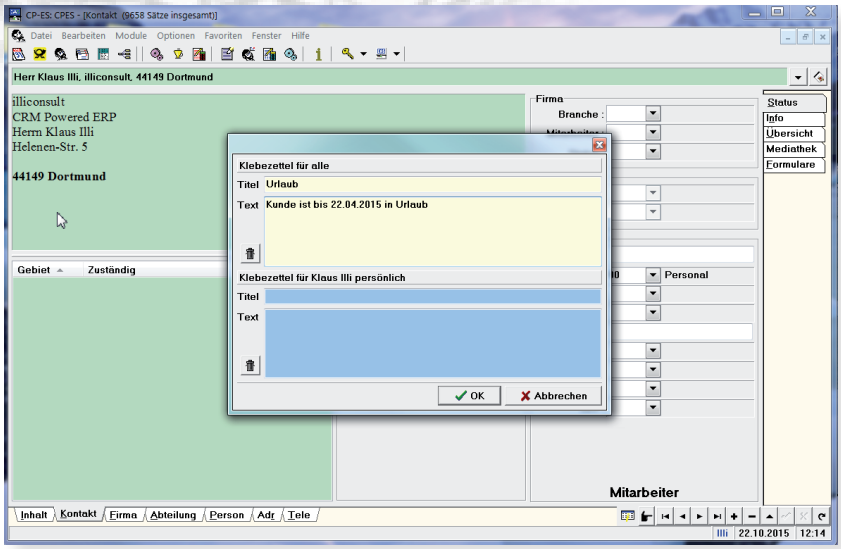


Aufgaben

Ob im Kundenbericht, im Angebot, der Auftragsabwicklung, der Fertigung oder im Einkauf, überall gibt es die unterschiedlichsten Anforderungen, andere Mitarbeiter im Unternehmen über das Erreichen bestimmter Zustände im Arbeitslauf zu Informieren. Das CPES® Sigma Informationssystem übernimmt diese Aufgabe und regelt den gesamten Infobereich durch alle Abteilungen hin durch.

Klebezettel

Das Modul Klebezettel ist angelehnt an die bekannten bunten „Post-It“ Zettel, welche überall im Büro und zu Hause kleben, um uns an etwas zu erinnern. Mit dem Symbol im Navigator wird der Klebezettel zum Beschreiben aufgerufen. Klebezettel können zu allen Datenbereichen angelegt werden.

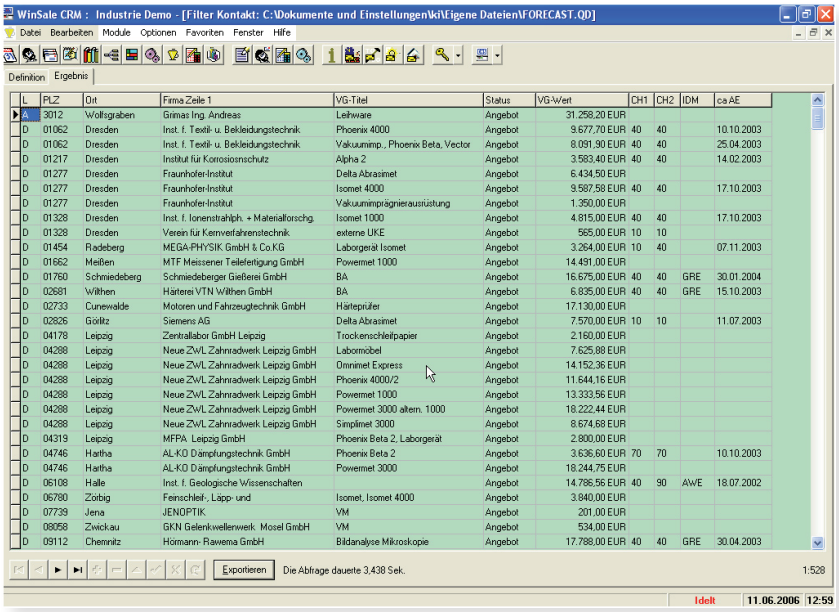


Notizzettel

Ein höchst effektives internes Kommunikationsmittel ist der CPES® Sigma Notizzettel. Dieser ersetzt den allerorts bekannten und gefürchteten Schmierzettel und macht jegliche Form von Kurznotiz an Einzelpersonen oder Gruppen möglich und nachvollziehbar. Eine automatische Bestätigung durch die Empfänger gibt dem Absender zu jeder Zeit die Möglichkeit der Empfangskontrolle.

DATENFILTER

CPES® **Sigma** verfügt über einen hochkomfortablen und leistungsstarken Datenfilter, welcher auf alle Informationen im System zugreift. Verschiedenste Filterdefinitionen können als Makro abgelegt werden und auf Abruf gewünschte Daten zur Verfügung stellen.



Makro

Jeder Vertriebsmanager ist gehalten, regelmäßig seine Umsatzplanung vorzulegen.

Dies ist oft mit sehr viel Handarbeit verbunden, da die benötigten Zahlen und ihre Bewertungen erst mühsam zusammengesucht und mit den Außendienstmitarbeitern erarbeitet werden müssen.

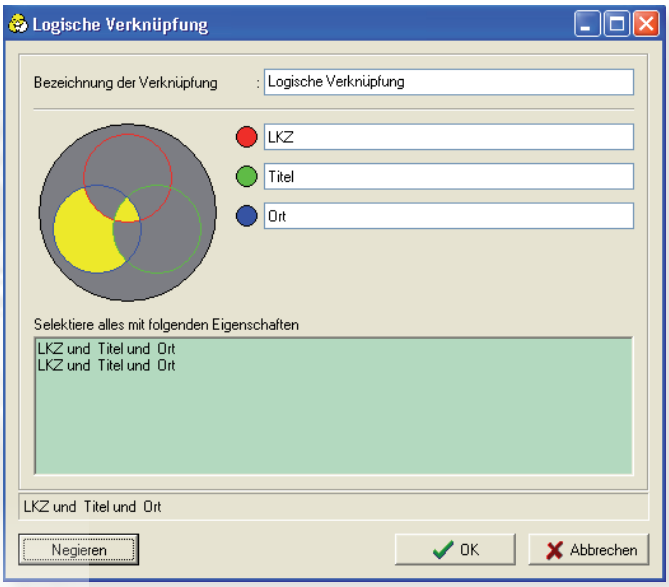
Hier gibt CPES® **Sigma** Ihnen eine sofortige Hilfe, sozusagen auf Knopfdruck können Sie jederzeit Ihren Forecast abrufen.

Schon bei der Erstellung eines Angebotes oder bei der Erfassung eines Projektes fordert CPES® **Sigma** die benötigten Daten an. So wird nicht nur eine realistische Ermittlung des Forecast ermöglicht, es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, echtes Chancenmanagement zu betreiben.

Logik

CPES® **Sigma** bietet die Möglichkeit, bis zu drei Datenfelder logisch miteinander zu verknüpfen und so eine „oder“, „und“ oder „negierte“ Abfrage zu erstellen.

Durch die mögliche Kaskadierung mehrerer Logikschritte können hochkomplexe Abfragen erstellt werden.



ANALYSEN

Lost-Order-Analyse

Aufträge zu verlieren ist eine sehr unerfreuliche Sache. Es ist nicht nur grundsätzlich sehr unbefriedigend, viel schlimmer ist, dass man ja überzeugt ist, sein Bestes gegeben zu haben …, und doch hat es nicht geklappt. Da stellt sich nun die Frage nach dem Warum, die aber sehr oft nicht beantwortet werden kann.

CPES® **Sigma** ist in der Lage, diese Fragen zu beantworten. Nur bei bekannten Schwachpunkten kann seitens der Unternehmensleitung gegengesteuert werden.

Wettbewerbsanalyse

CPES® **Sigma** kennt zu jedem Ihrer Angebote Ihre Wettbewerber. Trifft Ihr Kunde seine Entscheidung für oder gegen Sie, so werden zu jedem teilnehmenden Wettbewerber die entscheidenden Gründe, wie z. B. technische Leistungen, Erfüllung der Anforderung, Qualität Ihres Service, Image Ihres Unternehmens, Preis etc. in CPES® **Sigma** hinterlegt.

Diese Daten zeigen Ihnen, in welchen Gebieten Sie aus welchen Gründen erfolgreich sind oder auch nicht. So wie Sie diese Erkenntnisse für Ihr eigenes Unternehmen abfragen können, können Sie es in gleicher Form für jeden Ihrer Wettbewerber.

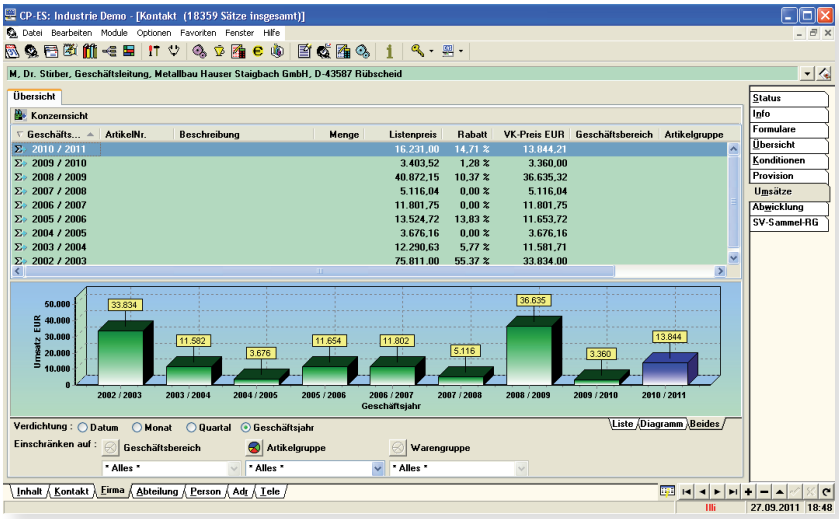
Kundenhistorie

CPES® **Sigma** stellt dem Management einen konzentrierten Überblick zur Verfügung, der alle wesentlichen Informationen enthält.

- Alle Umsätze pro Artikel während der letzten drei Jahre, mit Trendbewertung
- Das gesamte Kaufpotential, nach Eigenanteil und Wettbewerbsanteil unterschieden
- Die geplanten Umsätze, den aktuellen Stand und daraus abgeleitet den positiven oder negativen Trend
- Alle laufenden Projekte mit Statusbewertung
- Alle laufenden Angebote mit Statusbewertung
- Besuche, Telefonate und sonstige Kontakte im laufenden Geschäftsjahr
- Serviceeinsätze, Reklamationen, Kulanz
- Geräte- und Maschinenpark, eigene oder Wettbewerbsprodukte

UMSATZSTATISTIK

Zur Kontrolle und Überwachung der Umsätze bei Ihren Kunden bietet Ihnen CPES® **Sigma** ein höchst effizientes aktives Statistikmodul.



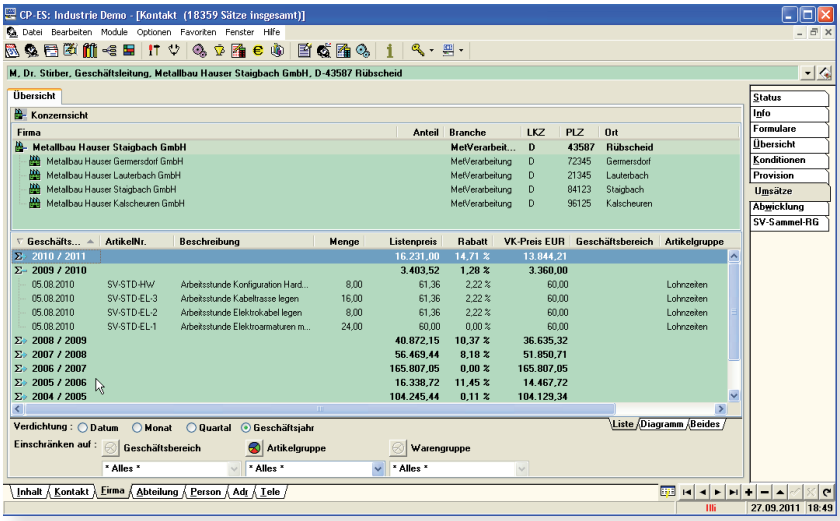
Alle mit einem Kunden getätigten Umsätze können wahlweise als aufgelistete Einzelpositionen dargestellt werden oder auf Zeiträume wie Monate, Quartale oder Geschäftsjahre verdichtet dargestellt werden.

Diese Umsatzzahlen können weiterhin auf verschiedene zusätzliche Parameter spezifiziert werden.

Die besondere Datenstruktur von CPES® **Sigma** erlaubt diese Auswertungen nicht nur für eine Firma, sondern auch für eine komplette Konzernstruktur.

Alle ermittelten Werte können sowohl in Listenform als auch in graphischer Form dargestellt werden.

Über die Anbindung an die CRM-Qualitätsampel können abfallende Umsätze, sowohl gesamt als auch speziell für bestimmte Artikelgruppen oder einzelne Artikel, frühzeitig erkannt und aktiv als Warnung vorgelegt werden.



CRM-QUALITÄTSAMPEL

Die CPES® **Sigma** CRM-Qualitätsampel ist eine visualisierte dynamische Statusanzeige, differenziert nach Geschäftsbereichen und innerhalb derer nach den Ebenen Kontakt, Abteilung und Firma.

Hier kann der Benutzer beliebige Betrachtungskriterien unter CRM Gesichtspunkten frei definieren und als Statusblock darstellen. Pro Statusblock können beliebige Ampelfarben und deren Bedeutungen definiert werden. In diesem Beispiel sind die Blöcke Kaufstatus und Aktionsstatus bestimmt.

Frühwarnsystem

Pro Statusblock und Ampelfarbe können automatische Informationen und Warnungen festgelegt werden, die bei Eintreten eines bestimmten Status dem zuständigen Mitarbeiter im Vertrieb oder Service vorgelegt werden.

Wird auf diese Informationen oder Warnungen nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraumes reagiert, erfolgt eine automatische Vorlage bei der vorgesetzten Stelle.

Geschäftsbereiche	Kaufstatus	Aktionsstatus
Metallographie	Altkunde	aktiv
Mikroskopie	Altkunde	aktiv
Härteprüfung	Altkunde	fällt ab
Allgemeines	unbekannt	aktiv

Kaufstatus

- Kunde ist unbekannt, hat nie gekauft
- Kunde hat innerhalb der letzten 12 Monate gekauft
- Kunde hat innerhalb der letzten 5 Jahre gekauft
- Kunde hat seit 5 Jahren nicht gekauft

Aktionsstatus

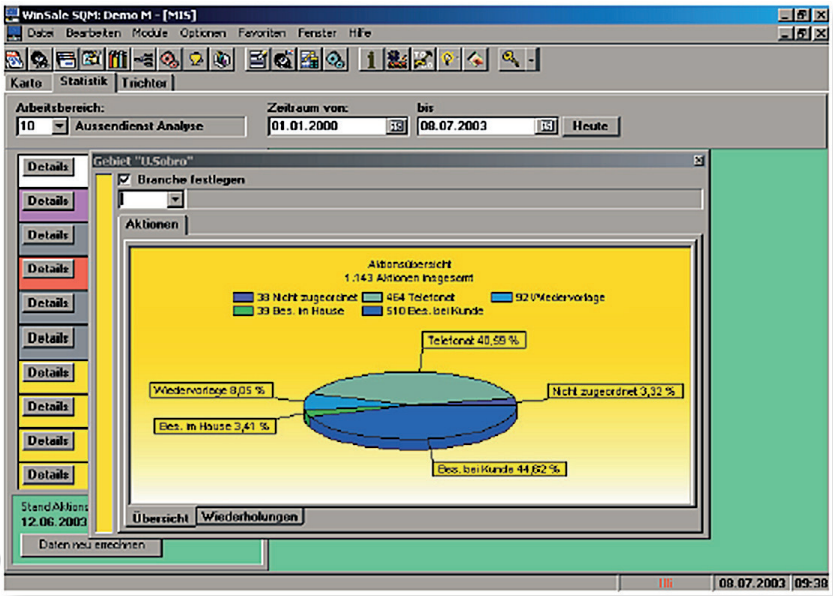
- Kunde ist unbekannt, wurde nie kontaktiert
- Kunde in den letzten 12 Monaten kontaktiert
- Kunde in den letzen 24 Monaten kontaktiert
- Kunde länger als 24 Monate nicht kontaktiert

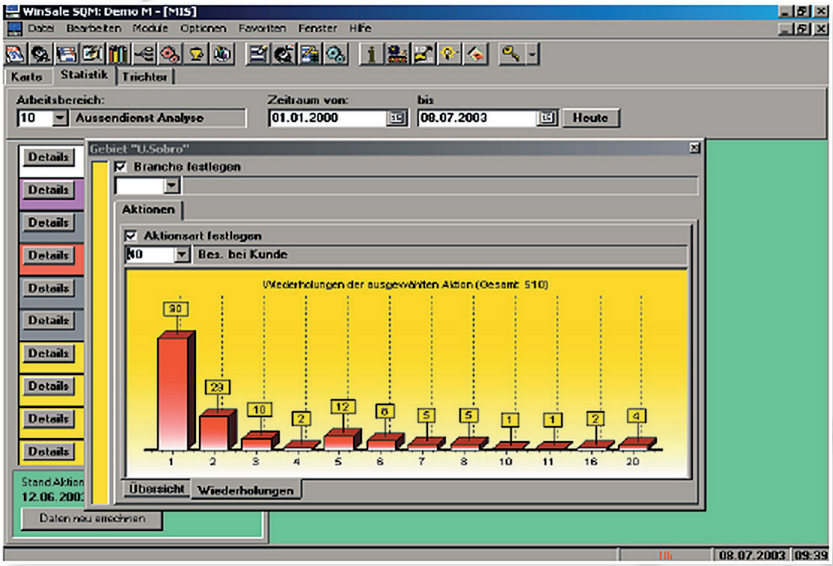
CRM-Management ist Erfolgsmanagement

AKTIONSSTATISTIK

Die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg im Vertrieb ist eine schlagkräftige Vertriebsorganisation. Um dieses teure Instrumentarium erfolgreich steuern zu können, ist es für das Vertriebsmanagement unerlässlich, zu jeder Zeit genau zu wissen, was die einzelnen Mitarbeiter im Vertrieb tun.

Mit der CPES® **Sigma** Aktionsstatistik ist das Management in der Lage, für jeden Mitarbeiter, jede Niederlassung und für das gesamte Unternehmen die vertrieblichen Aktionen graphisch darzustellen.





Damit wird erkennbar, wie oft ein Mitarbeiter z. B. einen Kunden kontaktiert, ihn besucht, mit ihm telefoniert, die Produkte dort präsentiert usw.

Durch frei definierbare zusätzliche Auswertungsparameter kann diese Auswertung z. B. auf Zeiträume, Branchen oder andere Kriterien im Vertrieb eingegrenzt werden.

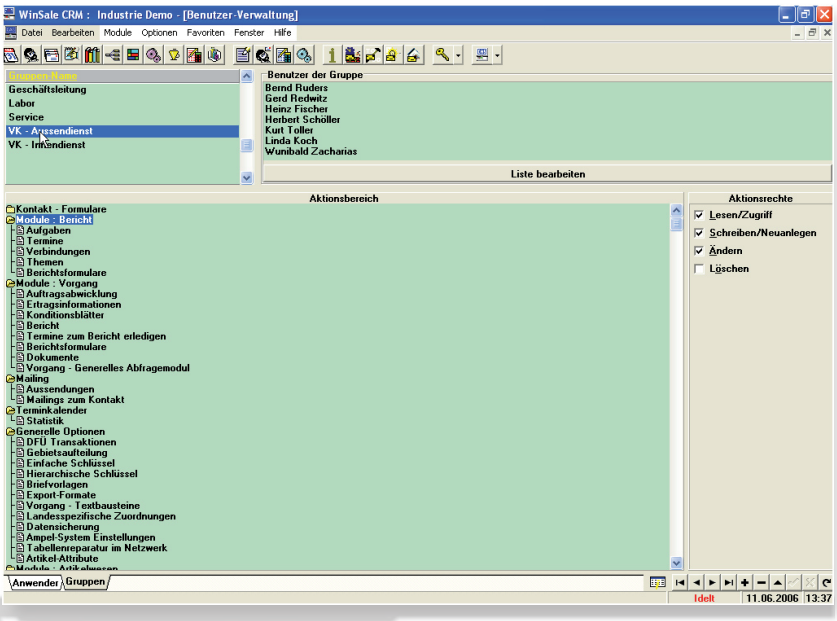
Dadurch kann exakt abgeglichen werden, inwieweit die aufgewendeten Aktionen im Verhältnis zum erzielten Erfolg stehen.

ADMINISTRATOR

Benutzerverwaltung

Mit der Benutzerverwaltung von CPES® Sigma hat der Systemadministrator die Möglichkeit, jedem User im System individuelle Funktionen und Rechte zuzuweisen.

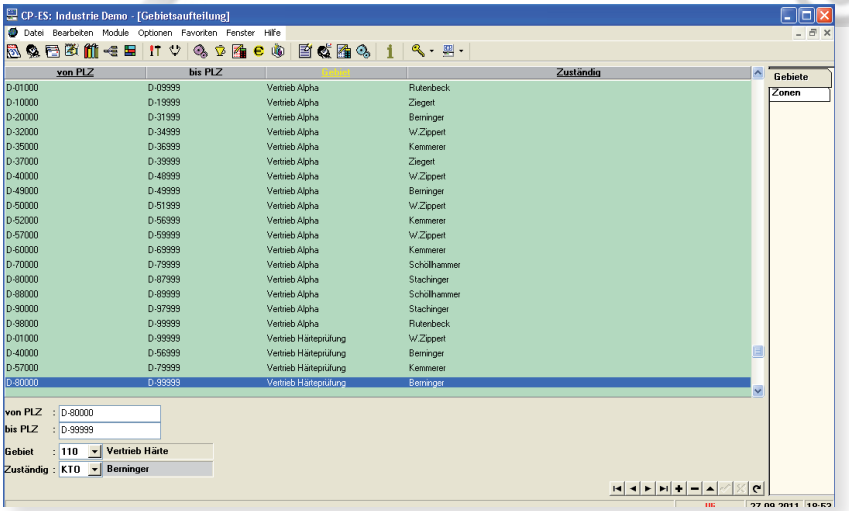
Durch die Bildung von Benutzergruppen mit einheitlichen Rechten können neue Benutzer sofort in die entsprechende Gruppe eingestellt werden.



Gebietsorganisation

CPES® Sigma kann mit seinem Organisationsmodul ein Land wie z. B. die Bundesrepublik Deutschland in individuelle Gebietsstrukturen je Vertriebsbereich aufteilen.

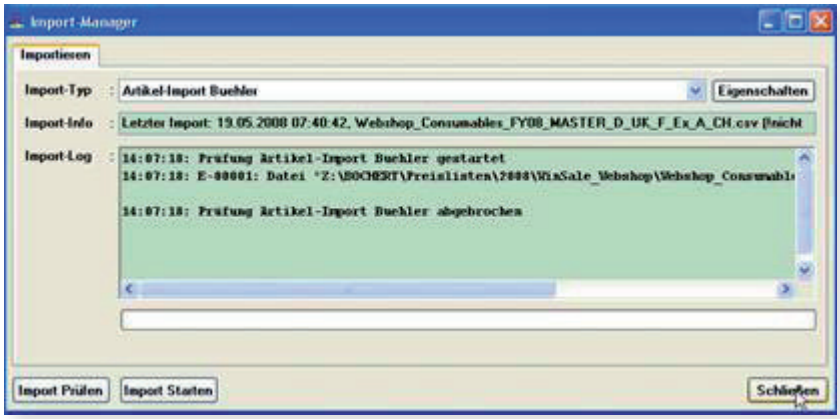
Diese Gebietsstruktur weist dem jeweils zuständigen Außendienstmitarbeiter seine speziellen Daten zu und wird bei der Erstellung von Briefen oder Angeboten dazu benutzt, Aktionen und Termine dem zuständigen Mitarbeiter richtig zuzuweisen.



Importmanager

Der speziell entwickelte Importmanager von CPES® Sigma dient dazu, Fremddaten in der von CPES® Sigma geforderten Datenstruktur einzulesen.

Fremddaten können Adressdaten aus OLE oder anderen Datenquellen sowie Artikeldaten von einem vorhandenen Hostrechner sein.

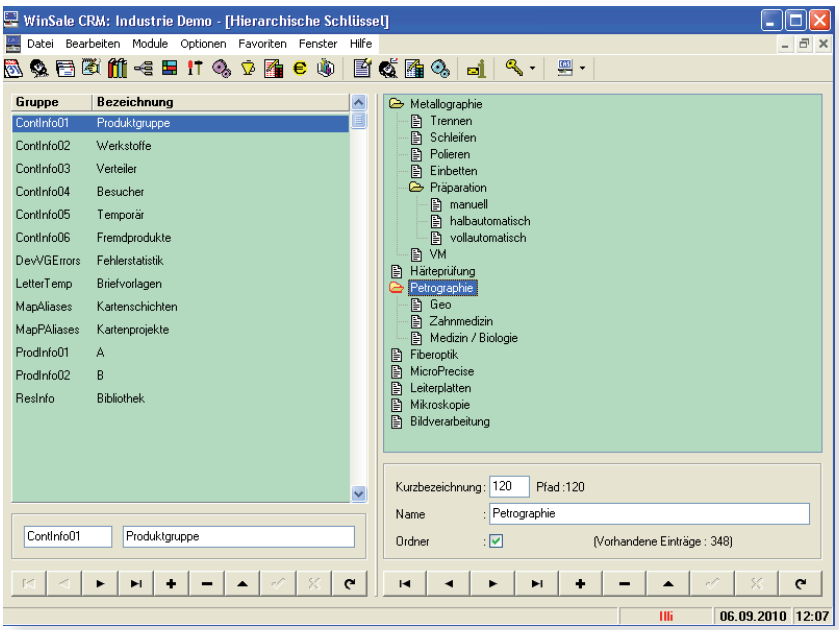


Parameter

Um möglichst exakte Informationen zu erhalten, verfügt CPES® Sigma über eine Vielzahl von unterschiedlichen Schlüsselfunktionen.

CPES® Sigma unterscheidet nach einfachen Schlüsseln, wobei für einen bestimmten Parameter aus einer frei definierbaren Tabelle jeweils ein Wert ausgewählt wird, und nach so genannten hierarchischen Schlüsseln.

Diese Schlüssel ermöglichen es dem Systemadministrator nicht nur Selektionsbereiche zu definieren, sondern darüber hinaus auch mehrstufige Schlüsseltabellen zu unterlegen. Strukturtiefe und Inhalte der Tabellen sind frei definierbar.

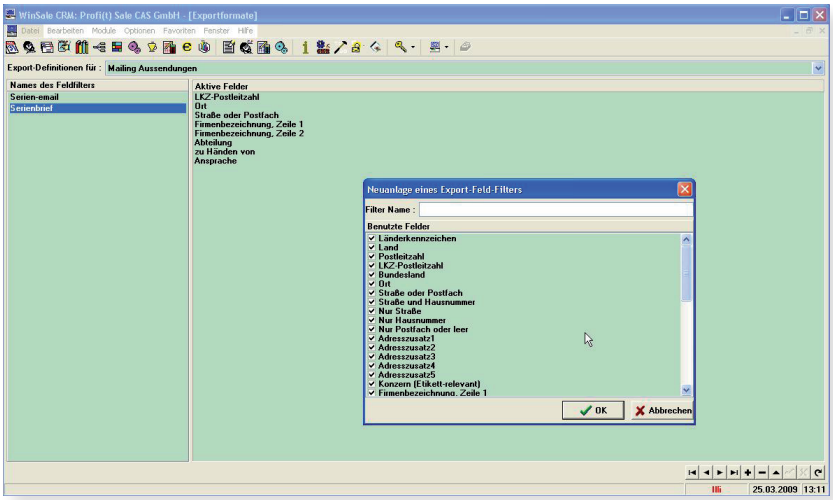


Export

Für die Ausgabe von Daten aus kann der Systemadministrator im CPES® Sigma Exportmodul verschiedene Exportformate frei bestimmen und hinterlegen.

Darin festgelegt sind die zu übergebenden Felder, das Datenformat und der Zielpfad.

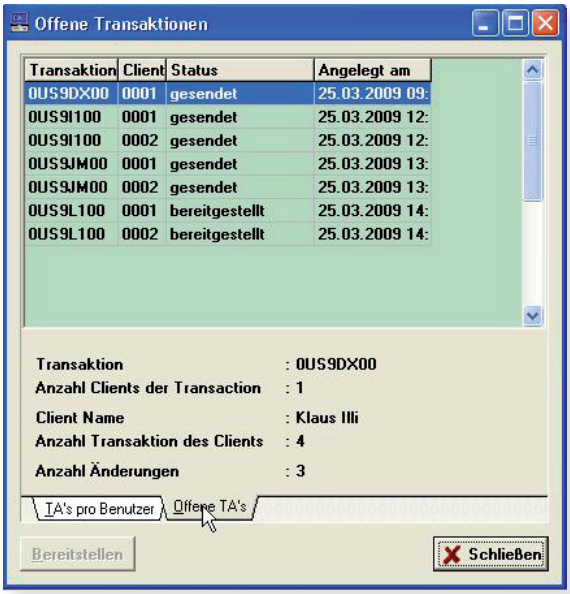
Diese Exportformate werden z. B. verwendet für die Übergabe von Adressdaten zum Schreiben von Serienbriefen oder von Daten zur weiteren Bearbeitung unter MS-Excel.



Transaktionskontrolle

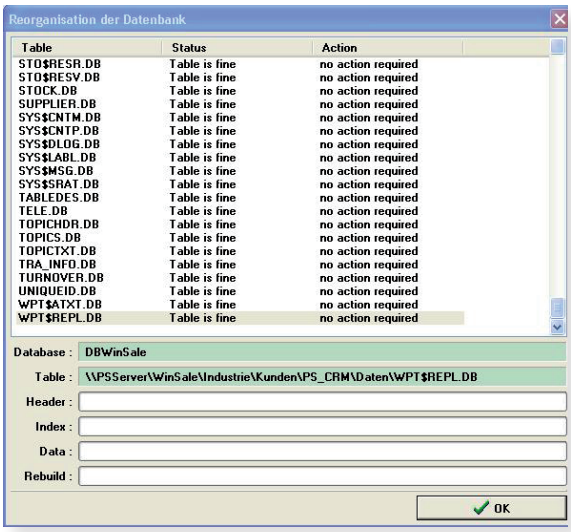
Zur Kontrolle des Datenverkehrs zwischen externen Stellen und der zentralen Datenbank stellt CPES® Sigma dem Systemadministrator alle für ihn wichtigen Daten zur Verfügung.

Mit der Transaktionskontrolle verfügt der Systemadministrator ständig über einen aktuellen Überblick der offenen Transaktionen eines jeden Teilnehmers im DFÜ-Verkehr.



Reorganisation

Dateifehler durch Abstürze im Netzwerk oder im Betriebssystem, defekte Indexdateien, Dateileichen, das sind die Hässlichkeiten mit denen der Systemadministrator immer wieder konfrontiert wird. Zur Sicherheit und zur Pflege Ihrer Daten bietet CPES® Sigma ein speziell entwickeltes Reparaturmodul für Datenreorganisation und -regeneration.



HILFE

Nur ein störungs- und fehlerfreier Betrieb der Software sichert dem Anwender den geforderten Nutzen und Erfolg. Um dieses sicher zu stellen bietet CPES® **Sigma** dem Anwender ein umfangreiches Spektrum an Hilfe und Unterstützung.

Profi(t) Sale CRM Software & Consulting GmbH

Martin-Schmeißer-Weg 13
44227 Dortmund
Tel.: +49 (231) 975160-0
Fax: +49 (231) 975160-61
www.profitsale.de

Stand	Klasse	Beschreibung
26.08.2004	BugFix	**Bericht** : Wenn ein Ordner abgeschlossen wird, so wird er automatisch archiviert. Wenn aber nachträglich noch ein Termin hinzukommt (z.B. durch DFÜ-Teilnehmer), dann konnte man diesen Bericht nicht mehr fortschreiben und damit den Termin beenden, da der Ordner ja „archiviert" war. De-Archivieren ging aber auch nicht, da der Ordner eigendlich noch einen Termin hat und somit das Archivierungselement ausgeblendet wurde. Nun kann man Ordner, die archiviert sind, auf jeden Fall wieder De-archivieren.
26.08.2004	Funktion	**WinSale** Diese Änderungshistorie kann nun auch durch das Menü „**Hilfe->Änderungshistorie**" angezeigt werden. **WinSale / Mailserver** WinSale kann nun feststellen, ob der MailServer aktiv ist, oder nicht. Unter „**Optionen->Anpassungen->Lokale Optionen**" kann nun der Menüpunkt „**Anzeigen des Mailserver-Status**" aktiviert werden. Diese Funktion ist ***aber nur im Netzwerk der DFÜ-Zentrale*** wirksam und wird deshalb in den Außenstellen nicht angezeigt. Der Status wird zu jeder vollen Minute geprüft und stellt sich in der Statuszeile von WinSale als **Ampelsignal** dar. **Grau**: Mailserver nicht gestartet **Grün**: Mailserver läuft und hat in den letzten fünf Minuten seinen Status aktualisiert. **Gelb**: Mailserver läuft aber der Zeitpunkt der letzten

Änderungshistorie

Ein Programm wie CPES® **Sigma** lebt und wird immer wieder bereichert von Anregungen, die seitens der Anwender vorgeschlagen werden.

Damit alle Benutzer von CPES® **Sigma** gleichermaßen in den Genuss solcher Verbesserungen kommen, führt CPES® **Sigma** intern eine Änderungshistorie. Hier werden die Änderungen und Verbesserungen aktuell beschrieben, die regelmäßig in das Programm einfliessen.

Über den internen Infodienst wird der Benutzer aktuell darauf hingewiesen, wenn es neue Änderungen in der Historie gibt.

Fernwartung

Über das Fernwartungsmodul hat der Benutzer die Möglichkeit, im Bedarfsfalle per Knopfdruck eine OnLine-Verbindung zu einem unserer Serviceplätze herzustellen. Damit kann der Servicetechniker direkt auf das System des Anwenders zugreifen und eventuelle Fehler beheben, der Softwareberater kann dem Benutzer OnLine bei der Arbeit zusehen und ihn beraten, der Systemkonfigurator kann Anpassungswünsche seitens des Anwenders sofort umsetzen.

Internet

Über diesen Link wird der Benutzer direkt auf die Website von CPES® **Sigma** geführt, wo immer aktuelle Informationen und Datendienste bereitstehen.

Info

Zeigt die jeweils aktuell installierte Programmversion an.

UNSER SERVICE

Eine anspruchsvolle Software wie CPES® **Sigma** muss mit großer Sorgfalt im Unternehmen integriert werden. Nur eine sorgfältige Vorbereitung und eine qualifizierte Betreuung können den Nutzen von CPES® **Sigma** auf höchstem Niveau sicherstellen. Dies zu erreichen, sehen wir als unsere wichtigste Aufgabe an.

Datenmigration

Bestimmt gibt es in Ihrem Unternehmen bereits Daten in elektronischer Form. Diese vielleicht in einer oder mehreren Dateien oder Datenbanken und u.U. in unterschiedlichsten Datenformaten. Da stellt sich die Frage, wie kommen diese Daten in CPES® **Sigma**, ohne sie nochmals manuell erfassen zu müssen?!

Hier stehen wir Ihnen mit unseren Spezialisten gerne zur Verfügung, diese Daten nicht nur zu übernehmen, sondern dabei auch gleich neu zu sortieren, aufzuräumen, auf Duplikate zu prüfen, sie „Mailing tauglich“ zu machen.

Am Ende haben Sie eine neue, einheitliche, sortierte und aufgeräumte Datenbank zur Verfügung, also das strategische Werkzeug, welches Sie im Unternehmen dringend benötigen.

Schulung

CPES® **Sigma** bietet Ihnen optimale Aussagen und Informationen über Ihre unternehmerischen Aktivitäten, eine zielgenaue Terminverfolgung, eine tagesgenaue Aktualität aller Aktivitäten und viele andere Dinge mehr,...

aber nur dann, wenn seitens Ihrer Mitarbeiter sorgfältig und verantwortungsbewusst mit CPES® **Sigma** gearbeitet wird.

Um dies zu erreichen, führen wir Schulung und Ausbildung möglichst in Ihren Räumen, mit Ihren PC´s und Ihren Daten durch; so kann bereits vom ersten Tag an eine Identifikation der Mitarbeiter mit dem neuen System erreicht werden.

Betreuung

Bei der Einführung von CPES® **Sigma** hat sich in vielen Projekten herausgestellt, dass die kritische Phase der Einführung in den ersten Monaten liegt. In dieser Zeit werden die Mitarbeiter mit dem neuen System konfrontiert, die Arbeit besteht oft darin, Daten zu aktualisieren und aufzubereiten, der Rückfluss an nutzbaren Informationen ist jedoch noch relativ gering.

Hier bieten wir unseren Kunden unsere Erfahrung an und stehen auf Wunsch während der Einführungsphase zur Verfügung, um eine optimale Betreuung sicher zu stellen.

Klaus Illi
(Inhaber)

Warum CPES® **Sigma**?

Kundenbindung in Vertrieb und Service werden immer mehr zum Schlüsselfaktor des Unternehmenserfolges.

In Zeiten tiefgreifender Veränderungen auf den Weltmärkten und wirtschaftlicher Umstrukturierungsprozesse ist eine konsequente und effektive Kundenbetreuung unerläßlich, um den neuen Anforderungen erfolgreich zu begegnen.

Heute sind die Unternehmen erfolgreich, die ihr CRM-Instrumentarium gewinnbringend im Sinne des Team-Selling einsetzen können. Durch gezielte Integration der Bereiche Innen-/Außendienst, Verkaufsförderung, Key-Account-Management, Direkt-Marketing, Service etc., ist es möglich, Hand in Hand das Kundeninteresse in die Mitte der Unternehmensaktivitäten zu rücken.

Fünfzehn Jahre hat eine Gruppe von hochspezialisierten Fachleuten das CRM- / ERP-System CPES® **Sigma** entwickelt. Vertriebs- und Servicemanager mit langjähriger internationaler Erfahrung stehen hinter diesem Konzept.

Normale, EDV-unerfahrene Anwender sind der Maßstab für absolut einfache Benutzung und Anwendung. Ein erfahrenes und engagiertes Team von Software-Spezialisten ist der Garant für modernste Programmiertechnik.

CPES® **Sigma** wurde unter dem Gesichtspunkt der Kundenbetreuung und Kundenbindung für die gesamte Organisation innerhalb eines Unternehmens entwickelt.

illi CONSULT
CRM powered ERP

Klaus Illi

Don`t count the people you reach,
reach the people who count.

CPES®

SIGMA

illi CONSULT
CRM powered ERP

Helenenstraße 5
44149 Dortmund

Fon.: +49 (0)231 6104672
Fax.: +49 (0)231 6185299

info@icdo.eu
www.icdo.eu