



GENERELLE OFFERTE IM ECM

Ab dem Release 2022.2 gibt es im ECM eine neue generelle Offerte. Eine generelle Offerte ist im Vergleich zur Adhoc Offerte eine Offerte ohne Sendungsbezug, eine generelle Offerte kann für mehrere Relationen, mehrere Equipments/Weightbreaks erstellt werden und kann in der Gültigkeit von der Adhoc Offerte abweichen.

Ziel einer generellen Offerte ist es, auf Basis der vorhandenen Einkaufsraten, eine Offerte zu diversen Relationen mit einem für den Kunden definierten Aufschlag zu erstellen. Zusätzlich dazu, sollen immer wiederkehrende Kosten, für die kein Einkauf vorhanden ist, z.B. Handling, Verzollung etc. auch in die generelle Offerte mit aufgenommen werden können.

Diese Dokumentation beschreibt die Erstellung einer neuen generellen Offerte im ECM sowie das Anlegen der dafür benötigten Stammdaten oder Tools, die es für die generelle Offerte gibt.

Autor	CargoSoft TMS QM / SP
Letzte Änderung	Januar 2023
Sprache	Deutsch
Dateiname	Generelle Offerte im ECM
Dokumentenversion	1
OnlineHelp	Ja

ÄNDERUNGSHISTORIE

CS Version	Datum	Autor	Thema
2022.2	18.05.2022	SPR	Erstellung Dokumentation
	11.2022	BN	Thema in die OnlineHelp eingearbeitet

INHALTSVERZEICHNIS

ÄNDERUNGSHISTORIE	2
INHALTSVERZEICHNIS	3
1 GENERALE OFFERTE	5
1.1 NEUANLAGE EINER GENERELLEN OFFERTE	5
1.1.1 GENERAL QUOTATION INFORMATION	6
1.1.2 REPORT OPTIONS	6
1.1.3 SHIPMENT INFORMATION	6
1.1.4 QUOTATION ADD ONS	7
1.2 BEARBEITEN DER ANGELEGTE GENERELLEN OFFERTE	8
1.2.1 REITER RATES	8
1.2.1.1 RATE GROUPS	8
1.2.1.2 FILTER UND COLUMNS	9
1.2.1.3 PREISE UND GÜLTIGKEIT ANPASSEN	9
1.2.1.4 RATENZEILEN EDITIEREN / MANUELL HINZUFÜGEN	10
1.2.2 REITER TEXTS	12
1.2.2.1 QUOTATION TEXTS IN DEN STAMMDATEN	12
1.2.3 REITER DOCUMENTS	12
1.2.4 REITER COMMENTS	12
1.2.5 REITER QUOTE	13
1.2.6 REITER LOG	13
1.3 SCHLIEßEN UND BEENDEN EINER GENERELLEN OFFERTE	13
1.3.1 KONTAKTDATEN BEIM VERSENDEN	14
1.3.1.1 MASSEN VERSENDEN VON GENERELLEN OFFERTEN	14
1.3.2 ACCEPT AND REJECT	15
1.3.2.1 WIEDERÖFFNEN EINER AKZEPTIERTEN OFFERTE	16
1.4 GENERALE OFFERTEN KOPIEREN	17
1.4.1 OVERWRITE RATES	18
1.4.2 COPY	18
1.5 SUCHE NACH GENERELLEN OFFERTEN	19
1.6 PLAN QUOTES > MASSENANLAGE VON GENERELLEN OFFERTEN	19
1.6.1 KATEGORIEN	23
1.6.2 COMPANY KEYWORDS (SCHLAGWÖRTER)	23
1.6.3 SALES PERSON AN DER COMPANY DES KUNDEN	24
2 QUOTATION ADD ONS	26
2.1 FRAMES	26
2.1.1 ERSTELLUNG QUOTATIONS FRAME	26
2.1.1.1 REITER DETAILS	27

2.1.1.2	REITER RATES	27
2.1.1.2.1	RATENZEILEN INCLUDED / ADDITIONAL	28
2.1.1.2.2	NEUE BILLING CATEGORIES EINEM BESTEHENDEN FRAME HINZUFÜGEN	29
2.1.1.2.3	CONDITIONS IN FRAMEZEILEN	30
2.1.1.2.4	FILTER/SPALTEN HINZUFÜGEN	31
2.1.1.3	REITER QUOTE	32
2.1.1.4	REITER LOG	33
2.1.2	DOWN- UND UPLOAD EINES FRAMES	33
2.2	MARGINS	34
2.2.1	BERECHTIGUNGEN FÜR MARGIN TEMPLATES	34
2.2.2	FREISCHALTEN EINER CALCULATION BASE ZUR VERWENDUNG IN MARGIN TEMPLATES	34
2.2.3	ERSTELLEN VON MARGIN TEMPLATES	35
2.2.3.1	MARGIN TEMPLATES FÜR KATEGORIEN	36
2.2.3.1.1	KATEGORIE ANLEGEN	37
3	ABLÖSUNG ALTER REITER QUOTATIONS MIT NEUEM REITER QUOTATIONS	39
	HAFTUNGS- UND DATENSCHUTZHINWEISE	40

1 GENERALE OFFERTE

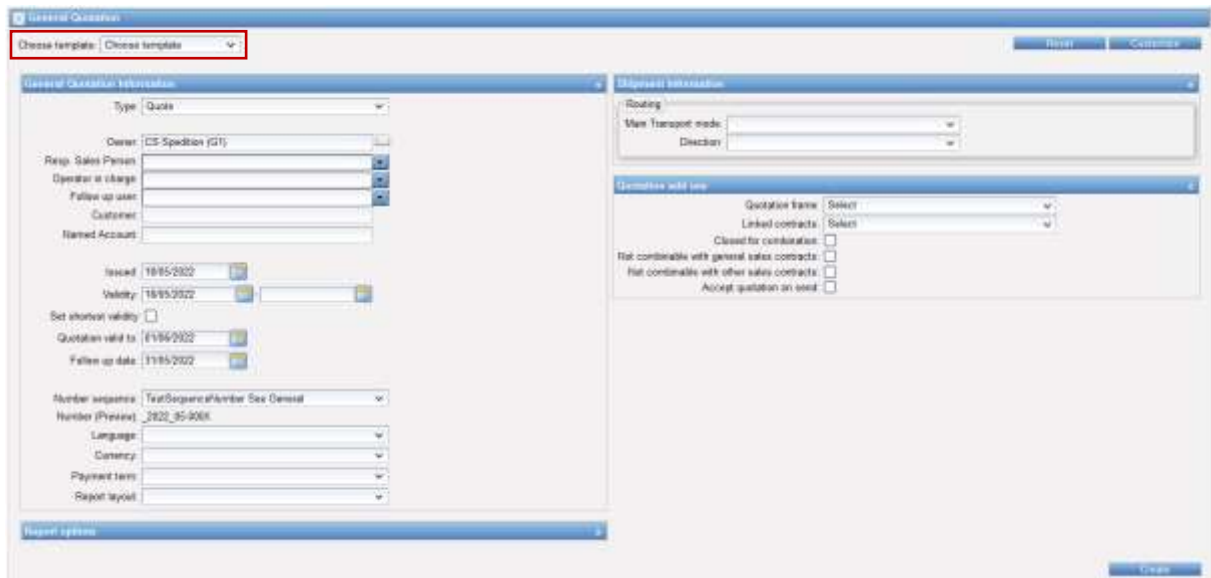
1.1 NEUANLAGE EINER GENERELLEN OFFERTE

Auf dem Reiter Quotations werden sowohl Adhoc Offerten als auch neue generelle Offerten angelegt. Die Berechtigungen für die Benutzung von generellen Offerten werden mit dem Update auf die Version 2022.2 ausgeliefert und können den Rollen entsprechend hinzugefügt werden.

Eine generelle Offerte wird über den **Button Create General** angelegt.



Nach dem Klick auf **Create General** öffnet sich das Anlagefenster für die generelle Offerte. Wie bei der Adhoc Offerte können sog. Templates angelegt werden und über **Choose Templates** ausgewählt werden. In diesen Templates können bereits alle notwendigen Daten zur Erstellung der Offert voreingestellt und gespeichert werden, damit sie wieder benutzt werden können.



1.1.1 GENERAL QUOTATION INFORMATION

Die **General Quotation Information** einer generellen Offerte unterscheiden sich nicht von den Kopfdaten einer Adhoc Offerte.

Hier werden der Kunde, Gültigkeiten, Ansprechpartner für die Offerte, Währung, Report Layout, Payment Term, Number Sequence eingetragen.

1.1.2 REPORT OPTIONS

Bei den **Report Options** gibt es in der generellen Offerte eine eingeschränkte Auswahl, da es z.B. keine Sendungsdetails gibt und auch keine Summen gebildet werden sollen.

1.1.3 SHIPMENT INFORMATION

Die **Shipment Informationen** beinhalten lediglich die Angabe des Transportmittels des Hauptlaufs und der Richtung (Export/ Import).

1.1.4 QUOTATION ADD ONS

In der Neuanlage der generellen Offerte gibt es den neuen Bereich **Quotation add ons**.

Im Feld **Quotation Frame** muss ein für den Kunden gültiger Quotation Frame ausgewählt werden (siehe Kapitel 2.1).

Im Feld **Linked Contracts** können für den Kunden gültige Vor – und/oder Nachlauf Verkaufskontakte sowie sog. Default Selling Kontrakte eingetragen werden, damit diese Kontrakte in die generelle Offerte mit aufgenommen werden.

Über das + können Kontrakte hinzugefügt werden oder über das X entfernt werden.

Kontrakte, die hier verlinkt werden, werden immer im Ganzen der generellen Offerte hinzugefügt. Eine Prüfung, ob die Kosten plausibel sind, findet nicht statt.

Die Checkboxes **Closed for Combination**, **Not combinable with general sales contracts** und **Not combinable with other sales contracts** lösen aus, dass beim Akzeptieren einer generellen Offerte die Flags auch im Verkaufskontakt gesetzt werden. Wie bei der Adhoc Offerte wird auch bei der generellen Offerte ein Verkaufskontakt angelegt, sobald die Offerte akzeptiert wird.

Damit beim Mailen der Offerte die generelle Offerte sofort den **Status Akzeptiert** bekommt, kann hier die Checkbox **Accept quotation on send** gesetzt werden. Wenn diese Checkbox gesetzt ist, wird die Offerte beim Mailen akzeptiert, im System wird direkt ein Verkaufskontakt angelegt. Ist die Checkbox nicht gesetzt.

Mit Click auf CREATE legt System jetzt eine Offerte an.

Das System schaut nun, welche Relationen in dem genutzten Frame in die Offerte aufgenommen werden sollen, zieht sich alle gültigen Einkäufe dazu, prüft, ob es gültige Margin Templates für diesen Kunden und den Relationen gibt und fügt die gesamten Ratenzeilen, der Kontrakte aus den Linked Contracts ebenfalls zu der generellen Offerte hinzu.

Sollte kein Frame hinterlegt sein, wird eine generelle Offerte angelegt, in der jede Ratenzeile manuell hinzugefügt werden muss.

1.2 BEARBEITEN DER ANGELEGTEN GENERELLEN OFFERTE

Nach dem Erstellen einer generellen Offerte ist die Ansicht identisch mit der Adhoc Offerte.

Die Grundfunktionen sind identisch mit der Adhoc Offerte, einige Funktionen sind für die generelle Offerte hinzugekommen.

1.2.1 REITER RATES

Auf dem Reiter **Rates** sind alle Ratenzellen, die durch den Frame und die Linked Contracts gebildet wurden zu sehen.

1.2.1.1 RATE GROUPS

In den Ratengruppen wird unterschieden in **Linked Contracts** und **Quotation frames**, auf diese Weise kann der User sich nur spezifische Ratengruppen anzeigen lassen.

Die Ratengruppen aus den Linked Contracts sind immer so benannt, wie auch der Kontrakt benannt wurde.



1.2.1.2 FILTER UND COLUMNS

Über die Filterfunktion können Conditions mit entsprechenden Werten hinzugefügt werden und in den Ratenzeilen danach gefiltert werden.

Wurde ein Filter angewendet, werden nur noch die Ratenzeilen mit dem Filter angezeigt.

Rate Type	Group	Type	MOY	Valid From	Valid To	Origin	Destination	Carrier	Equipment	Calc. Base	Transit Locations	Amount
Rate	Selling_FCL_Vorlauf	BASIS (Basis)	14/07/2022	11/08/2022	Mannheim (City)	Hamburg (Seaport)	20'CONT	Equipment				950.00 EUR
Rate	Selling_FCL_Vorlauf	BASIS (Basis)	14/07/2022	11/08/2022	Mannheim (City)	Hamburg (Seaport)	20'CONT	Equipment				990.00 EUR
Rate	Selling_FCL_Vorlauf	BASIS (Basis)	14/07/2022	11/08/2022	Ratingen (City)	Hamburg (Seaport)	20'CONT	Equipment				620.00 EUR
Rate	Selling_FCL_Vorlauf	BASIS (Basis)	14/07/2022	11/08/2022	Ratingen (City)	Hamburg (Seaport)	20'CONT	Equipment				670.00 EUR
Rate	Selling_FCL_Vorlauf	BASIS (Basis)	14/07/2022	11/08/2022	Mannheim (City)	Rotterdam (Seaport)	20'CONT	Equipment				1,000.00 EUR

Um den Filter zu entfernen, kann die Einstellung geleert oder über x entfernt werden und erneut über Klicken auf **Filter** aus der Ansicht gelöscht werden.

Unter **Columns** können, wie bereits in der Adhoc Offerte, Spalten für die Anzeige der Ratenzeilen hinzugefügt oder entfernt werden. Die Spalten, die angezeigt werden sollen, müssen nach und nach hinzugefügt werden.

Über den **Button Save for Gen. Quote** können sie für die spezifische Offerte gespeichert werden oder unter **Save as default** für alle generellen Offerten.

Um eine hinzugefügte Spalte zu entfernen, kann man die Spaltenüberschrift anklicken und Move wählen. Hier kann noch Ab- oder Aufsteigend sortiert werden.

Origin	Destination	Carrier	Equipment	Calc. Base	Transit Locations	Additional Types	Included	Amount	S	T	D
Hamburg (Seaport)	Bangkok (Inlandport)	ECULINE(GERMANY)GMBH	Less Load	Freight-ton (kg step)	Singapore (Seaport)	(Kai AI) Cc ISPR Fee), VGM(O) (Admin/VGM)					

1.2.1.3 PREISE UND GÜLTIGKEIT ANPASSEN

In der generellen Offerte lassen sich im Editiermodus der Offerte Preise und Gültigkeiten der Ratenzeilen anpassen, um diese ohne aufwendige Bearbeitung anzupassen.

Hierzu gibt es die Spalten S(ource) / T(arget)/ D(elete) neben der Spalte Amount sowie die Funktion Adopt prices / Adopt validity/ Adopt all / Delete unterhalb der Ratenzeilen.

Rate Type	Origin	Type	MOET	Valid From	Valid To	Origin	Destination	Carrier	Equipment	Rate Date	EC Class	Min. Qty. Weight	Max. Qty. Weight	Service	Included Surch	Estimate Base	Amount	S	T	D
SEA Freight Hamburg Bangkok	Basis	SEA Freight Hamburg Bangkok	04/07/2022	01/08/2022	Hamburg (Seaport)	Bangkok (Inlandport)	ECULINE(GERMANY)GMBH	Less Load	Freight-ton (kg step)						BAF (BAF), EIS (EQ Imbalance Surcharge), PSS (Peak Season Surcharge)		125.00 USD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEA Freight Hamburg Bangkok	Basis	SEA Freight Hamburg Bangkok	04/07/2022	01/08/2022	Hamburg (Seaport)	Bangkok (Inlandport)	ECULINE(GERMANY)GMBH	Less Load	Minimum						BAF (BAF), EIS (EQ Imbalance Surcharge), PSS (Peak Season Surcharge)		125.00 USD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Über die Spalte S(ource) kann der Referenzwert angehakt werden, hier kann nur ein Haken gesetzt werden. Mit der Spalte T(arget) werden die Zeilen angehakt, die geändert werden sollen.

Mit dem Klicken auf **Adopt Prices** werden in alle Zeilen der Spalte T der Preis aus der Source eingetragen.

Mit dem Klicken auf **Adopt Validity** werden die Gültigkeit der angehakten Zeilen aus Spalte T mit denen der markierten Zeile mit S(ource) überschrieben.

Mit dem Klicken auf **Adopt all** werden sowohl Preise als auch Gültigkeiten überschrieben.

Es werden Preise und Calculation Bases überschrieben, daher sollte diese Funktion nur ausgeführt werden, wenn die Daten wirklich übernommen werden sollen. Es kann sein, dass aufgrund der Funktion Ratenzeilen doppelt existieren, diese werden dann weggefiltert. Dies kann passieren, wenn man beispielsweise eine Minimum Ratenzeile und eine W/M Ratenzeile über diese Funktion verändert. Um dies zu vermeiden, sollten nur innerhalb der gleichen Calculation Base preise übernommen werden.

Über die Spalte D(elete) können Ratenzeilen angehakt werden, die dann über **Delete** gelöscht werden können.

1.2.1.4 RATENZEILEN EDITIEREN / MANUELL HINZUFÜGEN

Die Grundfunktion Raten zu bearbeiten oder hinzuzufügen ist mit der Adhoc Offerte identisch.

Im Editiermodus können neue Ratenzeilen hinzugefügt oder verändert werden.

Es gibt innerhalb der Ratenzeile zusätzliche Bereiche.

Es gibt Kosten, die in der Basis inkludiert werden können über **Included**. Diese Billing Categories sind in der Basis inkludiert und werden nicht extra als Kostenpunkt aufgeführt.

From Hamburg, DEUTSCHLAND (seaport) to Bangkok, THAILAND (inlandport)

Type: Rate

Billing category: BASIS (Basis)

Included: BAF (BAF) ☒
EIS (EQ Imbalance Surcharge) ☒
PSS (Peak Season Surcharge) ☒
Select

ATC (Anti Terror Compliance) at orig. ☒
ISPS (ISPS Fee) at orig. ☒
KAI (Kaigebühren) at orig. ☒
VGM (Admin/VGM) at orig. ☒
Select

Validity: 04/07/2022 - 01/08/2022

Transit Time: 35 Day(s)

Ranking: Select

Buying

Calculation type: Currency

Amount: 95.00 USD

Calc base factor: 1 Freight-ton (kg step)

Contract owner: ECULINE(GERMANY)GMBH

Contract number: ECULINE_LCL_EXPORT_2021_DEZ

Included amounts sum: 20.00 USD

Selling

Calculation type: Currency

Margin: 10.00 USD

Margin template: SP_TESTKunde_Margin

Selling amount: 125.00 USD

Calc base factor: 1 Freight-ton (kg step)

Remarks

Sie kommen beim Bilden der Offerte aus dem Frame (Kapitel 2.1) und können nur inkludiert werden, wenn die Calculation Base und die Währung stimmen. Ausnahmen hiervon sind Ratenzeilen, die auf TEU oder % auf Basis angelegt sind.

Sind im Frame Billing Categories enthalten, die nicht inkludiert werden können, aber gemäß Frame inkludiert werden sollen, so werden sie in die Zeile **Inc. Not cal.** (Included not calculated) geschrieben. Für diese Billing Categories gibt es in der Offerte dann jeweils zusätzliche Ratenzeilen.

Sowohl bei den Included Kosten als auch bei den Included not Calculated Kosten gibt es ein Drop Down, indem alle Nebenkosten Billing Categories enthalten sind.

Es sind sowohl Surchages als auch Sideletter aufgeführt.

Die Sideletter gibt es immer als Sideletter Origin und als Sideletter Destination.

Über die Einträge im Dropdown Menü können über

All = alle Surcharges und Sideletter hinzugefügt werden

All Surcharges = alle Surcharges hinzugefügt werden

All origin Sideletters = alle origin Sideletters hinzugefügt werden

All destination Sideletters = alle destination Sideletters hinzugefügt werden

Einzelne Billing Categories können ebenfalls ausgewählt werden.

Über + werden die ausgewählten Kostenpunkte hinzugefügt.

Über x können sie wieder entfernt werden, ebenso gibt es einen Eintrag ALL zum Entfernen.

1.2.2 REITER TEXTS

Auf dem Reiter Texts werden ebenso wie in der Adhoc Offerte sämtliche Textblöcke gepflegt, die in der generellen Offerte genutzt werden sollen.

1.2.2.1 QUOTATION TEXTS IN DEN STAMMDATEN

Für die generelle Offerte wurden unter **Defaults** die Defaults mit dem **Type Quotation text** erweitert um den Quotation Type. Auf diese Weise lassen sich Textblöcke für die generelle und Adhoc Offerte unterscheiden, ein Textblock kann jedoch auch für beide Offerttypen gültig sein.

Level	Header	Owner	Variant	Key	TransportMode	Language	LoadType	QuotationType	QuotationText
3			IMPORT	agbs	Sea	DEUTSCH		ADHOC	agbs test DEUTSCH SEA IMPORT
3			EXPORT	agbs	Sea	DEUTSCH		GENERAL	hier sehen Sie unsere AGBS
4			EXPORT	agbs	Sea	ENGLISCH			agbs test ENGLISH SEA EXPORT
4			EXPORT	agbs	Air	DEUTSCH			agbs test DEUTSCH SEA EXPORT
4			IMPORT	agbs	Sea	DEUTSCH			agbs test ENGLISH SEA IMPORT

Kein Eintrag = Text wird in beiden Quotations genutzt

Adhoc = Text wird nur für die Adhoc Offerte genutzt

General = Text wird nur für die generelle Offerte genutzt

1.2.3 REITER DOCUMENTS

Die Funktionalitäten auf diesem Reiter sind identisch zu den Funktionalitäten der Adhoc Offerte.

1.2.4 REITER COMMENTS

Die Funktionalitäten auf diesem Reiter sind identisch zu den Funktionalitäten der Adhoc Offerte.

1.2.5 REITER QUOTE

Auf dem Reiter Quote wurden Ergänzungen für die generelle Offerte gemacht.

Hier kann der User sehen, welcher Frame und welche Linked Contracts zum Bilden der Offerte genutzt wurden.

Alle anderen Funktionalitäten und Informationen sind identisch zur Adhoc Offerte.

1.2.6 REITER LOG

Auf dem Reiter Log wird gelogged, welcher User welche Aktionen durchgeführt hat in Bezug auf die Ratenanlage.

Time	Resp. Sales Person	Object	Description
04/07/2022 11:21:17.000	cargosupport	SCContract	update rates
04/07/2022 11:21:17.000	cargosupport	SCContract	create rates
04/07/2022 11:21:09.000	cargosupport	SCContract	create

1.3 SCHLIESSEN UND BEENDEN EINER GENERELLEN OFFERTE

Ist die generelle Offerte fertig bearbeitet, kann sie gemäß Standardprozeß gespeichert, geschlossen oder versendet werden.

Je nachdem, welche Einstellungen beim Anlegen der Offerte in den Quotation Add-Ons gemacht wurden, wird die generelle Offerte beim Versenden unter Umständen sofort akzeptiert.

Wurde diese Einstellung in den Quotation Add-Ons nicht gemacht, muss die Offerte manuell akzeptiert oder abgewiesen (rejected) werden. Dies kann über die Funktion **Accept** gemacht werden oder beim Vermailen der Offerte im kann im Mailfenster eine Checkbox dafür gesetzt werden.

1.3.1 KONTAKTDATEN BEIM VERSENDEN

Werden in einem Frame Kontaktdaten eingetragen, werden diese beim Versenden der Offerte, die aus dem Frame erstellt wurde, in das Mailfenster eingetragen.

1.3.1.1 MASSEN VERSENDEN VON GENERELLEN OFFERTEN

In der Suche nach Offerten kann nach dem Offerttyp gesucht werden.

Adhoc = Adhoc-Offerte

General = Generelle Offerte

ECM = alle Offerten, die im ECM angelegt wurden, also Adhoc und generelle Offerten

My Quotations = Offerten, die über die Preisabfrage aus dem eFowarding gespeichert wurden

Wird an dieser Stelle mit dem **Typ General** gesucht, schaltet sich eine weitere Spalte im Suchergebnis frei.

Über diese neue Spalte können Offerten, die geschlossen sind und noch nicht vermailt wurden, angeklickt und versendet werden.

Parameter
 Mode: Quote
 Status: All
 Quotation type: General
 Quotation status: Pending
 MCT: [Icons]
 Number: [Field]
 Owner: All
 Customer: [Field]
 Date: 07/10/2022 - 07/10/2022

Status	Type	MCT	Number	Owner	Customer	Header account	Header sales account	Header in house	Valid from	Valid to	Mail
General	General	General_SP Testkun_2022_08_Sea-000	CS Sped	SP Testkunde GmbH					13/09/22	13/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
General	General	General_Alfred E. _2022_08_Sea-000	CS Sped	Alfred E. Mystermann GmbH & Co. KG					01/10/22	31/10/22	<input type="checkbox"/>
General	General	General_SP Testkun_2022_08_Sea-002	CS Sped	SP Testkunde GmbH					13/09/22	31/10/22	<input type="checkbox"/>
General	General	General_SP Testkun_2022_08_Sea-011	CS Sped	SP Testkunde GmbH					01/10/22	31/10/22	<input type="checkbox"/>
General	General	General_SP Testkun_2022_08_Sea-012	CS Sped	SP Testkunde GmbH					15/09/22	14/11/22	<input type="checkbox"/>
General	General	General_SP Testkun_2022_08_Sea-004	CS Sped	SP Testkunde GmbH					13/09/22	12/11/22	<input type="checkbox"/>
General	General	General_SP Testkun_2022_10_Sea-001	CS Sped	SP Testkunde GmbH					07/10/22	06/12/22	<input type="checkbox"/>
General	General	General_SP Testkun_2022_08_Sea-005	CS Sped	SP Testkunde GmbH					01/10/22	31/10/22	<input type="checkbox"/>
General	General	General_SP Testkun_2022_08_Sea-006	CS Sped	SP Testkunde GmbH					01/10/22	31/10/22	<input type="checkbox"/>
General	General	General_SP Testkun_2022_08_Sea-018	CS Sped	SP Testkunde GmbH					20/09/22	18/11/22	<input type="checkbox"/>
General	General	General_SP Testkun_2022_08_Sea-023	CS Sped	SP Testkunde GmbH					25/09/22	24/10/22	<input type="checkbox"/>
General	General	General_SP Testkun_2022_08_Sea-020	CS Sped	SP Testkunde GmbH					23/09/22	22/10/22	<input type="checkbox"/>

Select all **Send quotations** **Deleting all**

Es gibt auch eine **Checkbox Select All** neben dem Button **Send Quotations**. Mit Click auf den Button werden die Offerten vermailt, die in der Spalte Mail angehakt wurden.
 Beim Versenden wird auf dem Reiter Quote geschaut, welche Kontaktdaten eingetragen sind. Fehlen sie, kann die Offerte nicht vermailt werden.
 Dann gibt es eine entsprechende Meldung, welche Offerten nicht vermailt werden konnten.

General [Icon] General_SP Testkun_2022_08_Sea-020 CS Sped SP Testkunde GmbH

☐ Select all **Send quotations**
☐ Select all **Delete**

The following quotations could not be sent: General_SP Testkun_2022_10_Sea-001, General_SP Testkun_2022_08_Sea-023

1.3.2 ACCEPT AND REJECT

Bei den Funktionen Accept und Reject öffnet sich jeweils ein Pop-Up.

Accept quotation
 Accept Quotation 'General_SP Testkun_2022_08_Sea-002'
 Accepted by: SP
 Add items:
 02/10/2022: Clean 11:16 Today
☒ closed for consideration
☒ not combinable with general sales contracts
☒ not combinable with other sales contracts
 OK Cancel

Reject quotation
 Reject Quotation 'General_SP Testkun_2022_08_Sea-002'
 Rejected by: SP
 Rejection code:
 Zu teuer
 OK Cancel

Nur mit der **Berechtigung quotation_allowPastAcceptDate** kann bei Accept oder Reject ein Datum ausgewählt werden, welches in der Vergangenheit liegt.

Nachdem eine Offerte akzeptiert wurde, legt sich im System ein Verkaufskontakt an. Die Nummer des Verkaufskontaktes ist die Nummer der Offerte.

1.3.2.1 WIEDERÖFFNEN EINER AKZEPTIERTEN OFFERTE

Eine Generelle Offerte kann nach dem Akzeptieren nochmals geöffnet und editiert werden.

Hierzu kann eine bereits akzeptierte Offerte mit **Reopen** oder **Reopen&Edit** wieder geöffnet wird. Wenn die Offerte wieder geöffnet wird, ändert sich der Status in Draft (Reopen).

Quote info

Status: Draft (Reopen)

Latest selling contract: General_SP Testkun_2022_08_Sea-001

Quotation valid to: 30/09/2022

Follow up date: 03/08/2022 06:09

Sent Date: 01/08/2022

Buttons: Close, Close & Download quotation, Download preview quotation, Close & Send quotation

Im Edit Mode können Ratenzeilen gelöscht, manuell oder über Search Rates hinzugefügt oder verändert werden.

Sobald die geänderte Offerte wieder akzeptiert wird, wird der bereits angelegte Verkaufskontrakt beendet.

Das Datum zum Beenden liegt einen Tag vor dem Datum, an dem die veränderte Offerte akzeptiert wird.

Die Kontraktnummer wird um das neue Accept-Datum ergänzt, so dass beim neuen Akzeptieren der neue Kontrakt wieder mit der ursprünglichen Offert Nummer erstellt werden kann.

Search filters:

- Mode: All
- MOT Search mode: Base MOT Only
- MOT: All
- Number: General_SP Testkun_2022_08_*
- Owner: All
- Holder:
- Date: 01/08/2022
- Status: All

Buttons: Search, Result, New, Upload, Upload eRates, Upload TACT

Status	MOT	Number	Original number	Named account	Owner	Holder	Mode	Valid from	Valid to	
		General_SP Testkun_2022_08_Sea-001_02-08-2022			CS Sped	SP Testkunde GmbH	Selling	01/08/22	01/08/22	<input type="checkbox"/>
		General_SP Testkun_2022_08_Sea-001			CS Sped	SP Testkunde GmbH	Selling	02/08/22	30/09/22	<input type="checkbox"/>

Select all: [Details](#) 2

Contract info:

Number: General_SP Testrun_2022_06_364-441_52-45-2022

Original number:

Mode: Billing

Relic: Yes

Closed for combination: Yes

Not combine with Yes

General sales contacts:

Not combine with Yes

Other sales contacts:

Issued Date: 5/26/2022

Contract No.:

Equipment: 4700MT 2020MT

Currency: USD

Mode of Transport:

Issued MT: Yes

Contract Type:

Valid from: 5/26/2022

Valid to: 5/26/2022

Closed index provider:

Default drive type:

Ch weight/Rate:

Weight/Rate:

Search type: As per

Subly MT/TS:

Weekdays: All

Customer:

Company: SP Testrun2022 Genert (G)

Address:

Contact:

General:

Email:

Fax:

Phone:

Mobile:

Named account:

Company:

Owner:

Company: CR Speciale (G)

Address:

Created by:

Rep: Sales Person: SP

Print contract codes

Notes

Exchange

Subcontract

Rebate rules

Documents

Extra discounts

UK	MTD	Valid from	Valid to	Unit	Travel location	Subcontract	Cancel	Service	Travel type	Equipment	Contract No.	Conditions	Rebate rule/Linked order	Rebate rule/Linked order	Rebate rule/Linked order	Type	Rate	Link amount	
01	01/0002	01/0002		Hamburg (DEHAM, DEUTSCHLAND)	Shanghai (CNSHA, CHINA)	UASC			202CONT			Per Equipment	UASC	201.00 USD	201.00 USD	1.00%	201.00 USD		
02	01/0002	01/0002		Hamburg (DEHAM, DEUTSCHLAND)	Shanghai (CNSHA, CHINA)	CNE			40CONT			Per Equipment	CNE	241 PCL EUP 2020 NUS	241.00 USD	241.00 USD	1.00%	241.00 USD	
03	01/0002	01/0002		Hamburg (DEHAM, DEUTSCHLAND)	Shanghai (CNSHA, CHINA)	UASC			40CONT			Per Equipment	UASC	241 PCL EUP 2020 NUS	241.00 USD	241.00 USD	1.00%	241.00 USD	
04	01/0002	01/0002		Hamburg (DEHAM, DEUTSCHLAND)	Shanghai (CNSHA, CHINA)	UASC			20CONT			Per Equipment	UASC	241 PCL EUP 2020 NUS	241.00 USD	241.00 USD	1.00%	241.00 USD	
05	01/0002	01/0002		Hamburg (DEHAM, DEUTSCHLAND)	Shanghai (CNSHA, CHINA)	CNE			20CONT			Per Equipment	CNE	241 PCL EUP 2020 NUS	241.00 USD	241.00 USD	1.00%	241.00 USD	

Contract info:

Number: General_SP Testrun_2022_06_364-441

Original number:

Mode: Billing

Relic: Yes

Closed for combination: Yes

Not combine with Yes

General sales contacts:

Not combine with Yes

Other sales contacts:

Issued Date: 5/26/2022

Contract No.:

Equipment: 4700MT Full Load 2020MT

Currency: USD

Mode of Transport:

Issued MT: Yes

Contract Type:

Valid from: 5/26/2022

Valid to: 5/26/2022

Closed index provider:

Default drive type:

Ch weight/Rate:

Weight/Rate:

Search type: As per

Subly MT/TS:

Weekdays: All

Customer:

Company: SP Testrun2022 Genert (G)

Address:

Contact:

General:

Email:

Fax:

Phone:

Mobile:

Named account:

Company:

Owner:

Company: CR Speciale (G)

Address:

Created by:

Rep: Sales Person: SP

Print contract codes

Notes

Exchange

Subcontract

Rebate rules

Documents

Extra discounts

UK	MTD	Valid from	Valid to	Unit	Travel location	Subcontract	Cancel	Service	Travel type	Equipment	Contract No.	Conditions	Rebate rule/Linked order	Rebate rule/Linked order	Rebate rule/Linked order	Type	Rate	Link amount	
01	01/0002	01/0002		Hamburg (DEHAM, DEUTSCHLAND)	Shanghai (CNSHA, CHINA)	UASC			20CONT			Per Equipment	UASC	201.00 USD	201.00 USD	1.00%	201.00 USD		
02	01/0002	01/0002		Hamburg (DEHAM, DEUTSCHLAND)	Shanghai (CNSHA, CHINA)	CNE			40CONT			Per Equipment	CNE	241 PCL EUP 2020 NUS	241.00 USD	241.00 USD	1.00%	241.00 USD	
03	01/0002	01/0002		Hamburg (DEHAM, DEUTSCHLAND)	Shanghai (CNSHA, CHINA)	CNE			20CONT			Per Equipment	CNE	241 PCL EUP 2020 NUS	241.00 USD	241.00 USD	1.00%	241.00 USD	
04	01/0002	01/0002		Hamburg (DEHAM, DEUTSCHLAND)	Shanghai (CNSHA, CHINA)	UASC			20CONT			Per Equipment	UASC	241 PCL EUP 2020 NUS	241.00 USD	241.00 USD	1.00%	241.00 USD	

1.4 GENERALE OFFETEN KOPIEREN

Offerten können über die Funktion **Copy** kopiert werden. Hierzu wählt man die Offerte, die kopiert werden soll über die Suche aus und klickt **Copy**.

General Quotation			
General info		Quote info	
Number: General_SP Testkun_2022_08_Sea-001	MOTs:	Status: Quotation accepted	Edit
Type: General	Commodities: —	Latest General_SP selling Testkun_2022_08_Sea-001 contract:	Respond
Validity: 02/08/2022 - 30/09/2022	Equipments: 20'CONT, 40'CONT, Full Load	Accepted: 02/08/2022 13:46 by SP	Respond all
Customer: SP Testkunde GmbH (D41)	Currencies: USD	Quotation valid to: Follow up 03/08/2022 08:09 date: Sent 02/08/2022 Date:	Download quotation
Owner: CS Spedition (G1)			Download preview quotation
		Copy	

Es öffnet sich nun das Neuanlagefenster einer generellen Offerte.

Es gibt nach dem Klick auf Copy mehrere Möglichkeiten eine Offerte zu kopieren.

Generell gilt, dass ein Customer beim Kopieren nicht von jedem User überschrieben werden soll.

Nur mit der Berechtigung `quotationCreator_copy_changeCustomer` kann der Kunde nach dem Kopieren verändert werden.

Ohne diese Berechtigung kann das Feld Customer beim Kopieren nicht verändert werden.

1.4.1 OVERWRITE RATES

Kopieren, danach die Möglichkeit die **Checkbox Overwrite Rates** anzuhaken und dann **Copy** klicken, löst aus, dass die Nettoraten neu gesucht und in die Offerte übernommen werden. Die kopierte Offerte wird überschrieben mit den aktuellen Raten.

Wenn der Kunde verändert wurde, steht die Checkbox Overwrite Rates nicht zur Verfügung.

1.4.2 COPY

Ohne die **Checkbox Overwrite Rates** kann der User auch Copy wählen. Dies löst aus, dass die kopierte Offerte genauso erstellt wird, wie sie bereits existiert. Raten werden nicht neu kalkuliert.

Wurde der Kunde geändert, erscheint eine Meldung, dass ein Frame genutzt wird, der für diesen Kunden nicht zur Verfügung stand.

Durch Klicken auf Copy wird die vorher gewählte Offerte auf den neuen oder auch gleichen Kunden kopiert.

1.5 SUCHE NACH GENERELLEN OFFERTEN

Durch die Aufnahme der generellen Offerte auf den gleichen Reiter, auf dem die Adhoc Offerte erstellt wird, gibt es im ECM nun unterschiedliche Offert Typen.

Adhoc = alle im ECM erstellten Adhoc Offerten

General = alle im ECM erstellten neuen generellen Offerten

My Quotations = alle im eForwarding erstellten Adhoc Offerten

ECM = ist kein wirklicher Quotation Type, kann aber für die Suche genutzt werden und steht für Adhoc und General (alle Offerten, die im ECM erstellt worden sind)

Über die Parameter können, wie gewohnt, weitere Einstellungen für die Suche hinzugeschaltet werden. Mit Klicken auf Search kann die Suche ausgelöst werden.

1.6 PLAN QUOTES > MASSENANLAGE VON GENERELLEN OFFERTEN

Über die Funktion **Plan Quotes** kann der User mehrere generelle Offerten gleichzeitig anlegen lassen, um diese direkt zu versenden oder sie nach und nach abzuarbeiten.

Das System prüft bei dieser Funktion, für welche Company mit welchem Template eine generelle Offerte erstellt werden soll.

Nur wenn in einem Template auch ein Frame hinterlegt ist, kann die Offerte über die Funktion vollständig im Hintergrund erstellt werden.

Fehlen der Offerte Daten, um im Hintergrund komplett zu erstellt werden, bekommt sie den Status **Planned** und muss manuell zu Ende bearbeitet werden.

Um eine Auswahl an Companies treffen zu können, für die Offerten über die Massenanlage angelegt werden soll, kann nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert werden.

Es stehen folgende Kriterien zur Auswahl:

- Category
- Company Keyword (Schlagwort)
- Sales Person

Über die speziellen Suchkriterien kann die Massenanlage für unterschiedliche Kriterien gestartet werden.

Es kann z.B. nach allen Kunden mit einer bestimmten Kategorie gesucht werden, um für diese Auswahl generelle Offerten anzulegen.

Es kann z.B. nach allen Kunden mit einem bestimmten Schlagwort gesucht werden. Die Schlagwörter können z.B. Kundengruppen sein (Baumarkt) oder Warengruppen (Kühlgut). Die Schlagwörter können je nach Prozess angelegt und an den Kunden hinterlegt werden (Kapitel 1.6.2).

Es kann an einer Company auch die entsprechende Sales Person hinterlegt werden (Kapitel 1.6.3), so kann nach allen Kunden gefiltert werden, die von einer bestimmten Person betreut werden.

Nach dem Klick auf **Plan Quotes** öffnet sich ein Pop-Up Fenster, in dem die entsprechenden Suchkriterien eingetragen werden können.

	Label	Name	Category	Country	City	Template
<input type="checkbox"/>	adidas AG	adidas AG	CategoryA	DEUTSCHLAND	Herzogenaurach	
<input type="checkbox"/>	SP Testkunde GmbH	SP Testkunde GmbH	CategoryA	DEUTSCHLAND	Bremen	

2

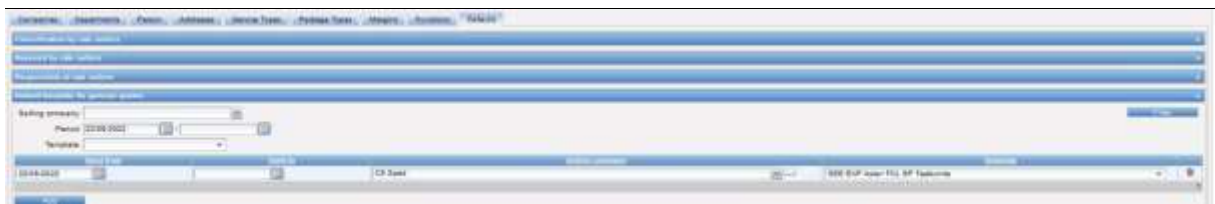
Select All Unselect All Use for selected

Die Kunden, für die eine Offerte generiert werden soll, müssen über die Checkbox neben dem Label ausgewählt werden.

Über die Funktion **Select All** können alle gefilterten Companies ausgewählt werden.

Im Dropdown-Menü *Templates* stehen alle Templates der generellen Offerten zur Verfügung. Hier muss entweder ein Template ausgewählt werden oder es kann über die Stammdaten des Kundencompany vorbelegt werden.

Auf dem Reiter Default in der Company des Kunden gibt es den Menüeintrag *Default Template for general Quotes*, hier kann ein Template eingetragen werden, welches für die Funktion Plan Quotes vorgeschlagen werden soll.



Eine weitere Möglichkeit, ein Template zu füllen, bietet die **Funktion Use for Selected**, hier kann ein Template ausgewählt werden.

<input type="checkbox"/>	NHCC	NH Customer Corp.				
<input checked="" type="checkbox"/>	adidas AG	adidas AG	CategoryA	DEUTSCHLAND	Herzogenaurach	
<input type="checkbox"/>	EFORSEARCH	EForwarding Default Search				
<input checked="" type="checkbox"/>	Alfred E. Mustermann GmbH & Co. KG	Alfred E. Mustermann GmbH & Co. KG		DEUTSCHLAND	Bremen	
<input type="checkbox"/>	ELAGmbH	ELA GmbH		DEUTSCHLAND	Bremen	
<input type="checkbox"/>		SP Testconsignee o/o Testcompany		VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	Dubai	

14

Select All Unselected All

KIZ SEA - Export FCL Use for selected

Mit dem Klick auf **Use for Selected** wird das Template in alle selektierten Zeilen eingetragen.

Plan quotes						
Company: <input type="text"/> Search Type: Rate Contract Holder (Selling) OK Label: <input type="text"/> Category: All Keyword: All Resp. Sales Person: Select						
	Label	Name	Category	Country	City	Template
<input type="checkbox"/>		NH Test Wandeln		DEUTSCHLAND	Bremen	
<input type="checkbox"/>		Agent-SDQ		DOMINIKANISCHE REPUBLIK	Santo Domingo	
<input type="checkbox"/>		Agent Air DKB Airport		VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	Dubai	
<input type="checkbox"/>	UA EUROPE	Under Armour Europe B.V.		NIEDERLANDE	Amsterdam	
<input checked="" type="checkbox"/>	SP Testkunde GmbH	SP Testkunde GmbH	CategoryA	DEUTSCHLAND	Bremen	SEE EXP Asien FCL SP
<input type="checkbox"/>	AT KUNDE	Autotest Kunde		DEUTSCHLAND	Kalkar	
<input type="checkbox"/>	NHC	NH Corporation				
<input type="checkbox"/>		Endtest KIZ Adresse 2021.4 service		DEUTSCHLAND	Bremen	
<input type="checkbox"/>	NHCC	NH Customer Corp.				
<input checked="" type="checkbox"/>	adidas AG	adidas AG	CategoryA	DEUTSCHLAND	Herzogenaurach	KIZ SEA - Export FCL
<input type="checkbox"/>	EFORSEARCH	EForwarding Default Search				
<input checked="" type="checkbox"/>	Alfred E. Mustermann GmbH & Co. KG	Alfred E. Mustermann GmbH & Co. KG		DEUTSCHLAND	Bremen	KIZ SEA - Export FCL
<input type="checkbox"/>	ELAGmbH	ELA GmbH		DEUTSCHLAND	Bremen	
<input type="checkbox"/>		SP Testconsignee o/o Testcompany		VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	Dubai	

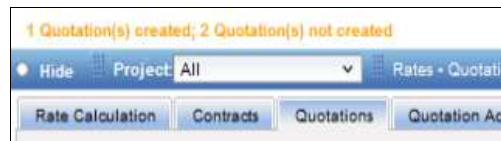
14

Select All Unselected All

KIZ SEA - Export FCL Use for selected

Sind alle Companies ausgewählt und überall in den ausgewählten Zeilen die Templates eingetragen, kann die Massenanlage mit Klick auf **OK** gestartet werden.

Nach der Anlage erscheint eine Meldung, wieviele Quotes angelegt/nicht angelegt wurden.



Wenn eine Quote nicht angelegt werden konnte, fehlen der Offerte Stammdaten, die verhindern, dass sie angelegt werden kann.

Dies können fehlende Nummernkreise im Template sein oder ein Template für einen anderen Kunden, in dem die Kundenadresse hinterlegt ist, sein. Für die Funktion **Plan Quotes** ist es daher entscheidend, dass die Templates korrekt angelegt sind.

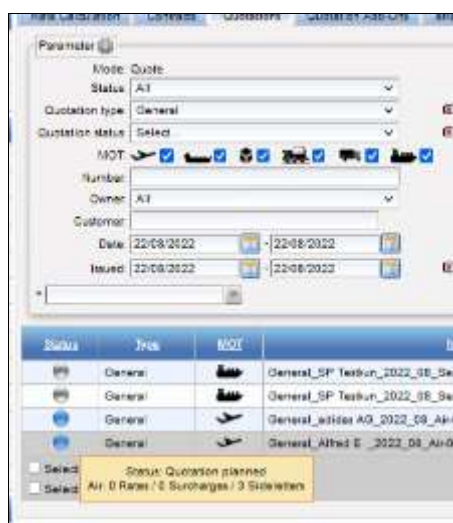
Es gibt keine Liste, der Offerten, die nicht angelegt werden konnten. Es kann über die Suche innerhalb der Offerten jedoch überprüft werden, welche Offerten angelegt wurden. So kann man einen Überblick bekommen, welche Offerten angelegt werden konnten.



Konnte die Offerte über Plan Quotes angelegt werden, kann sie entweder den Status Draft haben oder den Status Planned.

Im Status Draft muss sie geschlossen werden, damit sie versendet werden kann.

Im Status Planned muss die Offerte weiterbearbeitet werden.



Diese Offerten können geöffnet und wie gewohnt bearbeitet werden.

Es öffnet sich die Anlagenseite der Offerte.

In diesem Beispiel muss das **Valid To Datum** gefüllt und ein Frame eingetragen werden, damit über Create die Offerte erstellt werden kann.

Der **Status Planned** ändert sich sofort auf **Draft**, die Offerte kann wie gewohnt bearbeitet werden.

1.6.1 KATEGORIEN

Wie Kategorien angelegt und benutzt werden, ist in den Kapitel 2.2.3.1.1 beschrieben.

1.6.2 COMPANY KEYWORDS (SCHLAGWÖRTER)

Ähnlich wie die Kategorien werden auch die Company Keywords gepflegt.

Folgende Rechte werden hierfür benötigt:

- defaults_type_CompanyKeyword
- textTemplateType_rateCustomerKeyword

Unter Masterdata > Templates > können Text Templates des Types **Rate customer keyword** angelegt werden.

Der Name des Text Templates ist als Key zu sehen und muss eindeutig sein. Ein Name sollte ohne Leerzeichen und Sonderzeichen angelegt werden.

Bspw.: Baumarktkunde = OK

Baumarkt Kunde oder Baumarkt_Kunde = **not OK**

Die Text Templates sollten immer auf den System Owner angelegt werden, damit sie in der Company des SystemOwners und aus Sicht des SystemOwners genutzt werden können.

Die Sprache muss nicht gefüllt werden und ist nicht relevant.

Unter Text sollte der Eintrag gewählt werden, der für das Kategorie auf der Oberfläche sprechend ist.

Sobald ein Text Template des Types **Rate customer Keyword** angelegt ist, kann es in der Company des Kunden hinterlegt werden.

In Masterdata > Companies muss der Kunde ausgewählt werden, dem dieses Keyword zugeordnet werden soll.

Auf dem Reiter **Defaults** gibt es den **Eintrag Keyword by Rate Sellers**, hier kann über Add das entsprechende Keyword hinzugefügt werden.

Über Save müssen die neuen Einträge gespeichert werden.

1.6.3 SALES PERSON AN DER COMPANY DES KUNDEN

An der Company des Kunden kann der *Responsible of Rate Seller* eingetragen werden, hier kann über ein Drop Down jeder Mitarbeiter, der an der Adresse des System Owners hinterlegt ist, ausgewählt werden.

So entsteht eine Zuordnung zwischen dem Kundenbetreuer und der Kundenadresse.

Mit der Berechtigung **defaults_type_CompanyResponsible** schaltet sich der Eintrag in der Company des Kunden frei.

Unter *Companies > Reiter Defaults > Responsible of Rate Seller* können unter dem Drop Down im Feld Resp. Sales Person die zuständigen User hinzugefügt werden.

[illegible]

In der *Plan Quotes* Funktion kann also auch nach allen Kunden gesucht werden, für die ein bestimmter Kundenbetreuer zuständig ist.

2 QUOTATION ADD ONS

Im Zuge der generellen Offerte wurde der Reiter Margins umbenannt in den Reiter Quotation Add Ons. Hier können nun Margin und Frames angelegt werden. Frames werden für die generelle Offerte genutzt, Margins werden sowohl für generelle als auch Adhoc-Quotations genutzt.

2.1 FRAMES

Ein Quotation Frame wird für die generelle Offerte genutzt. Ein Frame ist die Grundlage, auf welcher eine generelle Offerte erstellt wird.

In einem Frame wird festgelegt, welche Strecken mit welchen Optionen wie MOT, Carriern, Equipment, Service, DG Y/N etc. in die Offerte übernommen werden sollen. Anhand eines Frames wird die Offerte gebildet.

2.1.1 ERSTELLUNG QUOTATIONS FRAME

Ein **Quotation Frame** ist genau wie ein Margin Template ein Quotation Add On und wird auf dem entsprechenden Reiter angelegt.

Name	MOT	Number	Status	Customer	Date
General Quotation Frame	See Input		CS Book	SP Testkunde GmbH	04/08/22
General Quotation Frame	TEST ENR 4387		CS Book	SP Testkunde GmbH	01/08/22
General Quotation Frame	Frame SEE Export SP Testframe		CS Book	SP Testkunde GmbH	28/07/22
General Quotation Frame	SEE_EXP_FCL_FARE4GT		CS Book	SP Testkunde GmbH	08/12/21
General Quotation Frame	AR Export SP Testkunde		CS Book	SP Testkunde GmbH	28/07/22

Über die Schaltfläche **Create Frame** kann ein neuer Quotation Frame angelegt werden. Es öffnet sich das Neuanlagefenster des Frames.

General Quotation Frame

Choose template: Choose template

General Quotation Frame Information

Type: General Quotation Frame

Owner: CS Quotation (IT)

Sales Person: SP

Customer: SP Testkunde GmbH

Named Account:

Invoiced: 04/08/2022

Validity: 04/08/2022

Number sequence: Manual

Number (Preview): See Input

Activate

Es kann ein Kunde oder auch eine Kombination aus Kunde und Named Account eingetragen werden. Es können beliebig viele Frames pro Kunde erstellt werden.

Die Gültigkeit kann komplett gefüllt werden, ein Enddatum ist nicht zwingend erforderlich.

Bei Number (Preview) muss der Name des Frames eingetragen werden, der Name muss eindeutig sein.
Die Checkbox Activate kann gesetzt werden, um den Frame bei Anlage zu aktivieren.
Nach dem Klicken auf Create öffnet sich der Frame und kann weiterbearbeitet werden.

2.1.1.1 REITER DETAILS

Auf dem Reiter Details kann der Frame (de)aktiviert werden und es finden sich Informationen, wann der Frame erstellt wurde und durch welchen User.

2.1.1.2 REITER RATES

Der Reiter Rates beinhaltet die Erfassung der Strecken, die einer generellen Offerte gebildet werden sollen.

Über das Routing kann der MOT und Main Origin/Main Destination gefüllt werden.

Hier sind Einträge einzelner Locations und/oder Regionen erlaubt. Länder können hier nicht eingegeben werden.

2.1.1.2.1 RATENZEILEN INCLUDED / ADDITIONAL

Als Type steht im Frame nur Rate zur Verfügung. Bei Billing Category können die Billing Categories für Rate des eingetragenen MOTs ausgewählt werden.

Included:

Surcharges und/oder Sideletters können in der Basis inkludiert werden. Die Kosten der gewählten Surcharges/Sideletters werden dann zu der Basis addiert, wenn die generelle Offerte gebildet wird. Es wird keine separate Ratenzeile dafür erstellt. Es können nur Kosten in die Basis inkludiert werden, die die gleiche Calculation Base haben. Ausnahmen sind die Calculation Base % of Basis und per TEU.

Additional:

Alle Surcharges und/oder Sideletters, die bei Additional eingetragene sind, werden als zusätzliche Ratenzeile in beim Bilden der generellen Offerte angelegt.

In den Dropdown Feldern **Included** und **Additional** kann der User wählen, welche Kosten er inkludieren möchte.

Die Checkbox setzt sich durch die Auswahl ALL. Ein Setzen der Checkbox löst nicht aus, dass die Kosten inkludiert sind. Die Funktion der Checkbox wird in Kapitel 2.1.1.2.2. beschrieben.

Es kann zwischen folgenden Einträgen gewählt werden:

ALL = alle Surcharges und Sideletters

All destination sideletter = alle Sideletter mit Side Destination

All origin sideletter = alle Sideletter mit Side Origin

All surcharges = alle Surcharges

Unter Surcharges/Sideletters können einzelne Surcharges/Sideletters gewählt werden. Sobald ein Surcharge/Sideletter hinzugefügt wurde, kann man über + weitere Kostenpunkte inkludieren. Über das x können einzelne Einträge wieder entfernt werden.

Über + All können alle hinzugefügten Einträge entfernt werden.

Ebenso werden Kosten inkludiert, die im Einkauf auch bereits inkludiert sind, ohne dass sie im Frame inkludiert werden.

2.1.1.2.2 NEUE BILLING CATEGORIES EINEM BESTEHENDEN FRAME HINZUFÜGEN

Wird bei Included oder Additional die Funktion ALL ausgeführt, setzt sich automatisch auch der Haken in der Checkbox Included All / Additional all.

Der Haken kann auch manuell gesetzt oder entfernt werden.

Die Checkbox löst nicht aus, dass alle Kosten inkludiert werden oder alle Additional inkludiert werden.

Ist die Checkbox gesetzt, kann eine neue Billing Category, wenn sie angelegt wird, dem Frame hinzugefügt werden, oder auch eine Billing Category entfernt werden.

Dazu kann der Administrator in die jeweilige Billing Category gehen und dort vier Funktionen aufrufen.

1. Add as included to Frames
2. Remove as included from Frames
3. Add as Additional to Frames
4. Remove as Additional from Frames

Diese Funktionen werden mit folgenden Berechtigungen freigeschalten:

BillingCategory_asAdditional

billingCategory_asIncluded

Wählt man eine dieser Funktionen wird die Billing Category in bestehende Frames hinzugefügt oder entfernt, die bei Included ALL oder Additional ALL die Checkbox angehakt haben.

2.1.1.2.3 CONDITIONS IN FRAMEZEILEN

In den Ratendetails können genauere Spezifikationen der Rate über Conditions gemacht werden, wann ist die Rate gültig. Hier können die gleichen Conditions gewählt werden, wie in der jeweiligen Billing Category Basis. Es gibt in den Conditions keine Mehrfachauswahl, eine Ratenzeile für zwei unterschiedliche Containertypen muss zweimal hinzugefügt werden, jeweils mit dem entsprechenden Containertypen. Das leere Feld mit + dient zur Auswahl der Conditions, die auch in der Billing Category freigeschaltet sind.

Sollten aufgrund der Conditions mehrere Zeilen zum Frame hinzugefügt werden, sollten sie alle gleich detailliert genutzt werden.

Es gibt aufgrund einer detaillierten und einer nicht detaillierten Zeile im Frame keine Hierarchie, es wird in der Offerte alles gebildet, was durch den Frame gefunden wird.

Als Beispiel dienen Zeilen im Frame für Luftfracht:

In dieser Ratenzeile wird der Service, die Airline und DGR NO eingetragen, sowie ASC inkludiert. Es werden in der Offerte für alle Gewichte, die es im Einkaufsratenblatt gibt, Verkaufszeilen gebildet anhand dieser Vorgaben.

Wird zusätzlich zu der Zeile nun eine allgemeingültige Ratenzeile gebildet im Frame ohne Airline, ohne Service, ohne DGR und mit MSC/SSC inkludiert, so wird auch für die Airline Lufthansa für alle weiteren Services mit/ohne DGR eine Verkaufszeile gebildet.

Daher ist es ratsam, alle Ratenzeilen in einem Frame gleich detailliert anzugeben.

Ist eine Condition im Frame enthalten, wird sie in Ratenzeile übernommen, wenn der Einkaufskontrakt die Condition auch beinhaltet.

Damit die Services der einzelnen Buyings auch für den Verkauf genutzt werden können, gibt es in der Company des Dienstleisters auf dem Reiter Service Types den Button Transfer. Mit klick auf Transfer werden diese Services dem Systemowner ebenfalls zugewiesen und können für den Verkauf genutzt werden.

Reference	NOT	Name	Description	IATA Code
	all	Dangerous Goods/td.Pro/DGR	Dangerous Goods/td.Pro (Dangerous Goods)	
	all	General Cargo/td.Pro/GEN	General Cargo/td.Pro (General)	
	all	General Cargo/td.Flash/EXP	General Cargo/td.Flash (Express)	
	all	CARE/td.PAX ON td.PRO		
	all	td.FLASH		
	all	Courier/td.Flash/CUR	Courier/td.Flash (Courier)	
648	all	PER/td.PRO (PERISHABLE)	PER/td.PRO (PERISHABLE)	
645	all	GENERAL CARGO/td.FLASH (EXPRES	GENERAL CARGO/td.FLASH (EXPRESS)	
644	all	GENERAL CARGO/td.PRO (GENERAL)	GENERAL CARGO/td.PRO (GENERAL)	
	all	td.PRO		
646	all	COURIER/td.FLASH (COURIER)	COURIER/td.FLASH (COURIER)	
647	all	DANGEROUS GOODS PAX/td.PRO (DG	DANGEROUS GOODS PAX/td.PRO (DGR PASSENGER)	

2.1.1.2.4 FILTER/SPALTEN HINZUFÜGEN

Wie in einem Kontrakt kann auch in einem Frame gefiltert werden oder auch Spalten für die Übersicht hinzugefügt werden.

Hierzu kann der User die Filter und Columns mit Klick auf die blauen Dreiecke freischalten.

Wenn Spalten hinzugefügt werden, können diese mit klickten auf **Save For Frame** für den Frame dauerhaft gespeichert werden.

Details

Rates

Quote

Log

Rate groups

All groups

No group

Create group

Filter

+

Columns

+

Add used columns

Click to expand column as table

Rate type	Group	Type	MOF	Valid from	Valid to	Origin	Destination	Carrier	Equipment	Included Types	Additional Types
Rate	BASS	(Basic)		08/12/2021		Hamburg (Inlandport)	Bangkok (Inlandport)		Level Load	BAF (BAF), CAF (CAF), HEAVY (Heavy weight additional), EBS (Emergency bunker surcharge), DROP(D) (Drop Off Charges), BL(D) (BL), KAO(D) (Kaischuhren), AT(D) (Anti Terror Compliance), SP(S) (SPS Fee), LSC(D) (LCL Service Charges), DGR (Dangerous Goods Additional), P(U) (Pick Up Charges), LSF (Low Sulphur Surcharge), ZAG(D) (Zollabfertigung), DEM(D) (Demurrage), EIS (EQ Imbalance Surcharge), TH(D) (Terminal Handling Charge), HAN(D) (Handling Fee), SCAN(D) (Scaeving / X-Ray), VERS(D) (Transportversicherung), PSS (Peak Season Surcharge 26.03.20), MHET (Full Exhaust), THC (THC), SPS (International Ship and Port Security Fee), ASAD (AF Additional), RELEASE(D) (Release Fee), AMS(F) (AMS Fee), ERF (UNIKWON / UNDEFINED), TA SEA (Transport Additional LCL Sea), NHET2 (nur für Synchro beauftragt), NEUE_ABR (Neue Abrechnungsgang generelle Offerte), ISPS(D) (ISPS Fee), THOD (Terminal Handling Charge), ATC(D) (Anti Terror Compliance), KAO(D) (Kaischuhren), RELEASE(D) (Release Fee), HAN(D) (Handling Fee), TH(D) (Pick Up Charges), DEM(D) (Demurrage), BL(D) (BL), AMS(D) (AMS Fee), ZAG(D) (Zollabfertigung), LSC(D) (LCL Service Charges), VERS(D) (Transportversicherung), SCAN(D) (Scaeving / X-Ray), DROP(D) (Drop Off Charges)	
Rate	BASS	(Basic)		08/12/2021		Antwerpen (Inlandport)	Sea Kin (Inlandport)		SECONT	AMS(D) (AMS Fee), RELEASE(D) (Release Fee), VERS(D) (Transportversicherung), SCAN(D) (Scaeving / X-Ray), HAN(D) (Handling Fee), TH(D) (Terminal Handling Charge), DEM(D) (Demurrage), ZAG(D) (Zollabfertigung), P(U) (Pick Up Charges), LSC(D) (LCL Service Charges), ISPS(D) (ISPS Fee), ATC(D) (Anti Terror Compliance), KAO(D) (Kaischuhren), BL(D) (BL), DROP(D) (Drop Off Charges), BAF (BAF), CAF (CAF), HEAVY (Heavy weight additional), EBS (Emergency bunker surcharge), DROP(D) (Drop Off Charges), BL(D) (BL), KAO(D) (Kaischuhren), ATC(D) (Anti Terror Compliance), ISPS(D) (ISPS Fee), LSC(D) (LCL Service Charges), DGR (Dangerous Goods Additional), P(U) (Pick Up Charges), LSF (Low Sulphur Surcharge), ZAG(D) (Zollabfertigung), DEM(D) (Demurrage), EIS (EQ Imbalance Surcharge), TH(D) (Terminal Handling Charge), HAN(D) (Handling Fee), SCAN(D) (Scaeving / X-Ray), VERS(D) (Transportversicherung), PSS (Peak Season Surcharge 26.03.20), MHET (Full Exhaust), THC (THC), SPS (International Ship and Port Security Fee), ASAD (AF Additional), RELEASE(D) (Release Fee), AMS(F) (AMS Fee), ERF (UNIKWON / UNDEFINED), TA SEA (Transport Additional LCL Sea), NHET2 (nur für Synchro beauftragt), NEUE_ABR (Neue Abrechnungsgang generelle Offerte), ISPS(D) (ISPS Fee), THOD (Terminal Handling Charge), ATC(D) (Anti Terror Compliance), KAO(D) (Kaischuhren), RELEASE(D) (Release Fee), HAN(D) (Handling Fee), TH(D) (Pick Up Charges), DEM(D) (Demurrage), BL(D) (BL), AMS(D) (AMS Fee), ZAG(D) (Zollabfertigung), LSC(D) (LCL Service Charges), VERS(D) (Transportversicherung), SCAN(D) (Scaeving / X-Ray), DROP(D) (Drop Off Charges)	
Rate	BASS	(Basic)		09/12/2021		Antwerpen (Inlandport)	Sea Kin (Inlandport)		MTCONT	AMS(D) (AMS Fee), RELEASE(D) (Release Fee), VERS(D) (Transportversicherung), SCAN(D) (Scaeving / X-Ray), HAN(D) (Handling Fee), TH(D) (Terminal Handling Charge), DEM(D) (Demurrage), ZAG(D) (Zollabfertigung), P(U) (Pick Up Charges), LSC(D) (LCL Service Charges), ISPS(D) (ISPS Fee), ATC(D) (Anti Terror Compliance), KAO(D) (Kaischuhren), BL(D) (BL), DROP(D) (Drop Off Charges), BAF (BAF), CAF (CAF), HEAVY (Heavy weight additional), EBS (Emergency bunker surcharge), DROP(D) (Drop Off Charges), BL(D) (BL), KAO(D) (Kaischuhren), ATC(D) (Anti Terror Compliance), ISPS(D) (ISPS Fee), LSC(D) (LCL Service Charges), DGR (Dangerous Goods Additional), P(U) (Pick Up Charges), LSF (Low Sulphur Surcharge), ZAG(D) (Zollabfertigung), DEM(D) (Demurrage), EIS (EQ Imbalance Surcharge), TH(D) (Terminal Handling Charge), HAN(D) (Handling Fee), SCAN(D) (Scaeving / X-Ray), VERS(D) (Transportversicherung), PSS (Peak Season Surcharge 26.03.20), MHET (Full Exhaust), THC (THC), SPS (International Ship and Port Security Fee), ASAD (AF Additional), RELEASE(D) (Release Fee), AMS(F) (AMS Fee), ERF (UNIKWON / UNDEFINED), TA SEA (Transport Additional LCL Sea), NHET2 (nur für Synchro beauftragt), NEUE_ABR (Neue Abrechnungsgang generelle Offerte)	

2.1.1.4 REITER LOG

Auf dem Reiter Log wird geloggt, wer den Frame erstellt hat u ob Ratenzeilen geändert wurden.

Time	Rate	Rate Person	Object	Description
08/08/2022 13:18:21.000	SP		SCContract	update rates
08/08/2022 13:14:51.000	SP		SCContract	update rates
08/08/2022 08:06:21.000	SP		SCContract	update rates
03/08/2022 06:04:55.000	SP		SCContract	update rates
03/08/2022 05:56:09.000	SP		SCContract	create

2.1.2 DOWN- UND UPLOAD EINES FRAMES

Ein Quotation Frame kann wie ein Contract herunter – und wieder hochgeladen werden.

Wie bei einem Kontrakt kann über **Upload** ein neuer Frame angelegt werden.

Ebenso kann in einem bestehenden Frame ein Download erzeugt werden, die Ratenzeilen über das Excelformat angepasst werden und der Frame wieder hochgeladen werden.

Frames werden in der **Schnittstelle Rate Sheet Importer** verarbeitet.

Time	Rate	Rate Person	Object	Description
08/08/2022 13:18:21.000	SP		SCContract	update rates
08/08/2022 13:14:51.000	SP		SCContract	update rates
08/08/2022 08:06:21.000	SP		SCContract	update rates
03/08/2022 06:04:55.000	SP		SCContract	update rates
03/08/2022 05:56:09.000	SP		SCContract	create

Im Download ist bei einem Frame die Spalte mit den Beträgen immer 0,00 (null).

Im Download werden die Includes in der Spalte Included Additionalis eingetragen und die Additionalis in die Spalte Frame Additionalis.

INCLUDED ADDITIONALIS	INCLUDED ADDITIONALIS	FRAME ADDITIONALIS	FRAME ADDITIONALIS
<p>Major weight additional for specific standard Piece Weight Charge</p> <p>20.00 20.00 40.00 additional CMT 20.00 additional Charge TMC International Ship and</p> <p>Port Security Fee Transport Additional LTL, SeaLink Seafarer Seafarer H&A</p> <p>Standard Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed</p>	<p>Major weight additional for specific standard Piece Weight Charge</p> <p>20.00 20.00 40.00 additional CMT 20.00 additional Charge TMC International Ship and</p> <p>Port Security Fee Transport Additional LTL, SeaLink Seafarer Seafarer H&A</p> <p>Standard Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed</p>	<p>Major weight additional for specific standard Piece Weight Charge</p> <p>20.00 20.00 40.00 additional CMT 20.00 additional Charge TMC International Ship and</p> <p>Port Security Fee Transport Additional LTL, SeaLink Seafarer Seafarer H&A</p> <p>Standard Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed</p>	<p>Major weight additional for specific standard Piece Weight Charge</p> <p>20.00 20.00 40.00 additional CMT 20.00 additional Charge TMC International Ship and</p> <p>Port Security Fee Transport Additional LTL, SeaLink Seafarer Seafarer H&A</p> <p>Standard Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed Landed</p>

2.2 MARGINS

Margin Templates dienen dazu, bestimmte Profitaufschläge zu definieren. Diese Templates werden beim Bilden einer Offerte gezogen und die gültige Marge auf den Einkaufspreis addiert.

Margin Templates können für einen Customer oder eine Kategorie erstellt werden. Pro Customer oder Kategorie kann nur ein Margin Template erstellt

Margin Templates werden bei der Offerterstellung automatisch hinzugefügt, sobald nach Einkaufsraten gesucht wird.

Die übernommenen Margins werden auf die jeweilige Rate berechnet und angezeigt, könnten aber vor der Übernahme in die Offerte abgeändert werden.

Margins werden nur angewendet, wenn auch die Währung und die Calculation Base mit der Rate übereinstimmen.

Margins mit einem spezifischen Customer werden höher priorisiert als Margins, die ohne Customer angelegt wurden.

Achtung: [Default Selling Kontrakte](#) haben Vorrang vor Margin Templates!

2.2.1 BERECHTIGUNGEN FÜR MARGIN TEMPLATES

Berechtigung	Wirkung
templateMode_margin	Suche von Margin Templates
marginTemplate_function_new	Anlegen von Margin Templates
marginTemplate_download	Down- und Upload

2.2.2 FREISCHALTEN EINER CALCULATION BASE ZUR VERWENDUNG IN MARGIN TEMPLATES

Eine Calculation Base kann in den Margins nur verwendet werden, wenn sie dafür in den Stammdaten freigeschalten ist.

Die Calculation Base steht erst zur Verfügung, wenn die Checkbox **Use for Margins** angehakt ist.

In den Stammdaten Master Data > Billing Categories > Calculation Bases kann die Checkbox freigeschalten werden:

Calculation base details (1/4)

Name: Shipment
Key: shipment
Auto: ☒
Link for margin: ☒
Set as default: ☐
Start: Shipment
Condition:
Unit:
Step: 1
Scale: ☐
Rate:
Positive:
Further condition:
Unit:
Step: 1
Scale: ☐

2.2.3 ERSTELLEN VON MARGIN TEMPLATES

Margins werden wie Ratenzeilen in der Offerte angelegt, also entsprechend als Rate, Surcharge oder Sideletter für die entsprechenden Billing Code und Equipment Typ. Locations sind keine Pflichtangaben.

Über **Create Margins** können neue Margin Templates angelegt werden.

Margin

Create template

Margin information

Type: Margin
Owner: CS Spedition (G1)
Valid: Sales Person
Customer: SP
Rated account: SP
Category: Select
Issued: 10/05/2021
Validity: 10/05/2021
Number template: Select
Number (Previous): Margin_Template4Comp

Auf dem Reiter Details kann man das Margin Template aktiv stellen und sieht, welcher User das Template angelegt hat.

Margin

General info

Number: SP_TESTKunde_Marge
Type: ECM
Validity: 05/05/2021 -
Customer: SP Testkunde GmbH (D53)
Owner: CS Spedition (G1)

MOTs:

Commodities: —
Equipments: 20'CONT, 40' Gruppe, Full Load, Less load
Currencies: CNY, EUR, USD

Details Rates Log

Aktiv: Yes
Issued Date: 05/05/2021
Created by: SP
Category:

Auf dem Reiter Rates werden für entsprechende Strecken (einzelne Locations, Regionen, Länder) die Strecken und der MOT definiert, für den das Margin Template gelten soll. Nur wenn die Einkaufszeile in der Währung, den Conditions und der Calculation Base übereinstimmt, wird die Marge angewandt.

Rate Type	Service	Type	MOT	Valid From	Valid To	Origin	Destination	Carrier	Equipment	Calc. Base	Joined Locations	Amount
Rate	ROAD Freight FRANKFURT - Bremen	BASIS (Basis)		05/05/2021		FRANKFURT (Airport)	Bremen (City)		Less Load	Shipment		25.00 EUR
Rate	ROAD Freight Wiesbaden - FRANKFURT	BASIS (Basis)		05/05/2021		Wiesbaden (City)	FRANKFURT (Airport)	SPEEDYGMH	Less Load	Shipment		20.00 EUR
Rate	SEA Freight Hamburg - Bremen	BASIS (Basis)		05/05/2021		Hamburg (Seaport)	Bremen (Inlandport)		Full Load	Equipment		50.00 EUR
Rate	SEA Freight DEUTSCHLAND - CHINA	BASIS (Basis)		05/05/2021		DEUTSCHLAND (Country)	CHINA (Country)		20'CONT	Equipment		100.00 USD
Rate	SEA Freight DEUTSCHLAND - CHINA	BASIS (Basis)		05/05/2021		DEUTSCHLAND (Country)	CHINA (Country)		20'CONT	Equipment		100.00 EUR

Routing:
MOT: Road
Origin: Wiesbaden, DEUTSCHLAND
Destination: FRANKFURT, DEUTSCHLAND (airport)

From Wiesbaden, DEUTSCHLAND to N/A

Type: Rate
Billing category: BASIS (Basis)
Validity: 05/05/21 -

Calculation type: Fix Amount Margin
Fix amount: 20
Currency: EUR
Calc base factor: 1 Shipment

Equipment: Less load
Carrier: SPEEDYGMH

Remarks:

Die Margin kann für Fix Amounts oder prozentuale Aufschläge erfasst werden.

2.2.3.1 MARGIN TEMPLATES FÜR KATEGORIEN

Eine Kategorie soll dazu benutzt werden, um ein Margin Template nicht für einen bestimmten Kunden, sondern für eine Profitkategorie anlegen zu können. Ein Margin Template kann entweder für einen Kunden, eine Kategorie oder ohne Einträge allgemeingültig erstellt werden.

Die Kategorie dient dazu, eine bestimmte Profitkategorie zu vergeben und dafür ein Margin Template anlegen zu können, z.B. Profit Kategorie A. Für Kategorie A kann nun ein Margin Template mit bestimmten Aufschlägen hinterlegt werden, die für jede Company gilt, der die Kategorie A zugewiesen wurde. Die Benennung und Anzahl der Kategorien können frei bestimmt und angelegt werden.

In den Margins gibt es eine Hierarchie, in dieser Reihenfolge prüft das System und wendet Margins an:

1. Margin Template für Kunde
2. Margin Template für Kategorie
3. Allgemeingültiges Margin Template

Margin

Choose template: Choose template

Margin Information

Type: Margins

Owner: CS Speedline (31)

Resp. Sales Person:

Customer:

Named Account:

Category: KategorieA

Issued: 19/04/2022

Validity: 19/04/2022

Number sequence: Manual

Number (Previous): Margin CatA

2.2.3.1.1 KATEGORIE ANLEGEN

Folgende Rechte werden benötigt und sind in der Function Group **Administrate Company Categories** enthalten. Diese Function Group wird mit dem Update ausgeliefert und kann vom Admin den jeweiligen Rollen hinzugefügt werden:

Das Recht für das Text-Template lautet **textTemplateType_rateCustomerClassification**

Das Recht zur Pflege des Defaults lautet **defaults_type_CompanyClassification**

Das Recht für den Default-Unterreiter in Company lautet **page_companies_companies_defaults**

Die Kategorien, die verwendet werden sollen, müssen in den Stammdaten angelegt werden. Hierzu sind mehrere Schritte notwendig.

Zuerst müssen unter Masterdata > Templates > Text Templates Templates des Types **Rate customer classification** angelegt werden.

Der Name des Text Templates ist als Key zu sehen und muss eindeutig sein. Ein Name sollte ohne Leerzeichen und Sonderzeichen angelegt werden.

Bspw.: CategoryA = OK

Category A oder Category_A = **not OK**

Die Text Templates sollten immer auf den System Owner angelegt werden, damit sie in der Company des SystemOwners und aus Sicht des SystemOwners genutzt werden können.

Die Sprache muss nicht gefüllt werden und ist nicht relevant.

Unter Text sollte der Eintrag gewählt werden, der für das Kategorie auf der Oberfläche sprechend ist.

Sobald die Kategorien in den Text Templates angelegt sind, können sie in der Company des Kunden/Agenten über den Reiter *Defaults* hinzugefügt werden.

SP Toolkade GmbH (YF5M7Q)

Name: SP Toolkade GmbH
 Label: SP Toolkade GmbH
 Country: DEUTSCHLAND
 State: DEUTSCHLAND-HB
 Postal Code: 20157
 City: Bremen
 District:
 Street: Teufelstraße 3
 Pickup Region:
 Report Region:
 Currency: EUR
 Language: DEUTSCH
 Company ID:
 Emergency Contact:
 Transport Modes:

Region:
 Pac No:
 Place:
 Email:
 Customs Participant Identification Number:
 Logo: Upload
 Logoborn:
 User Account:
 Billing Category Demand:
 Ref:

Companies Departments Parties Addresses Service Types Package Types Ratings Margins Functions **Default**

Classification by user action

Classifying company: CS Speed
 Period: 19/04/2022
 Classification: CatagoriaA

Date	Rate	Sold to	Classified to	Classification
19/04/2022			CS Speed	CatagoriaA

Last Change: 26/01/2022 14:36 by SP

3 ABLÖSUNG ALTER REITER QUOTATIONS MIT NEUEM REITER QUOTATIONS

Auf dem alten Quotations Reiter sind keine Adhoc Offerte verfügbar. Mit der neuen generellen Offerte können beide Offerttypen zukünftig auf einem Reiter erstellt werden.

Beide Reiter werden über Berechtigungen gesteuert.

Wir empfehlen zum Abschalten des alten Reiters ein prozessuales Vorgehen. Zu Zeitpunkt X sollten generelle Offerten nur noch auf dem neuen Reiter erstellt werden. Da noch Offerten gültig sind und noch einzusehen sind, sollten die Berechtigungen zum Einsehen der alten Offerten noch vorhanden sein, die Berechtigung zum Erstellen der alten Offerten kann entfernt werden.

Sobald alle Offerten auf dem alten Reiter ausgelaufen sind, kann darüber nachgedacht werden, den Reiter über die entsprechende Berechtigung aus der Ansicht zu entfernen.

HAFTUNGS- UND DATENSCHUTZHINWEISE

HAFTUNGSHINWEIS

Trotz sorgfältiger Erarbeitung und Prüfung dieses Dokumentes können aus dem Inhalt keine Haftungsansprüche gegenüber der CargoSoft GmbH abgeleitet werden!

DATENSCHUTZHINWEISE

Urheberrechtlich geschütztes und vertrauliches Material.

Dieses Dokument sowie alle hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum der CargoSoft GmbH.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der CargoSoft GmbH auf jedwede Art vervielfältigt oder an Dritte übertragen werden. Zulässig sind lediglich solche Vervielfältigungen, die intern vom Empfänger dieses Dokuments zum Zweck der Auswertung der enthaltenen Informationen erstellt werden.

Dieses Dokument sowie sämtliche Vervielfältigungen hiervon sind streng vertraulich zu behandeln.

Head Office Bremen

CargoSoft GmbH Telefon: +49 (0) 421 / 98 500 - 0
Buschhöhe 10 Telefax: + 49 (0) 421 / 98 500 - 192
28357 Bremen E-Mail: info(at)cargosoft.de

<https://www.cargosoft.de>

Sitz der Gesellschaft: Bremen, HRB 19594
Geschäftsführung: Uwe Droste, Friedrich Schierenberg, Dieter Spark

