



# 4 process

SALES DOCUMENT APPROVAL



**PRODUKTÜBERSICHT**

**MEHRWERT**

**FUNKTIONSBESCHREIBUNG**

**ABBILDUNG IM SYSTEM**



## 4PROCESS | SALES DOCUMENT APPROVAL

4process | Sales Document Approval ermöglicht die Freigabe von Vertriebsbelegen, wie Angebote, Kundenaufträge, Kontrakte, Gutschriften und Retouren per Workflow. Die mehrstufige Genehmigung auf Basis flexibler Kriterien wird ermöglicht durch die Integration des 4process Workflow Frameworks in das SD Modul.

MEHRWERT

## 4PROCESS | SALES DOCUMENT APPROVAL

Die Lösung 4process | Sales Document Approval erweitert den SAP Standard um eine integrierte Workflowfreigabe auf Basis des Vertriebsbelegs.

- Komplette Integration in SAP ERP
- Technische Installation kann remote durch Einspielen per Transport erfolgen
- Einfache und kostengünstige Kundenerweiterungen durch eigens entwickelte User-Exit-Technologie
- Freigabe per E-Mail über SAP E-Mail Eingangsverarbeitung oder alternativ über MyInbox
- Modifikationsfrei und Auslieferung in eigenem Namensraum

### + FREIGABE

- Unterstützung von Freigabeszenarien bei Angeboten, Kundenaufträgen, Kontrakten, Gutschriftsanforderungen und Retouren

### + MONITORING

- Zentrales Monitoring aller Freigaben

### + WORKFLOW

- Flexible Konfiguration des Workflows (Freigabestrategien und Bearbeiterfindung)

### + FLEXIBILITÄT

- Reaktion auf Veränderungen während der Freigabe

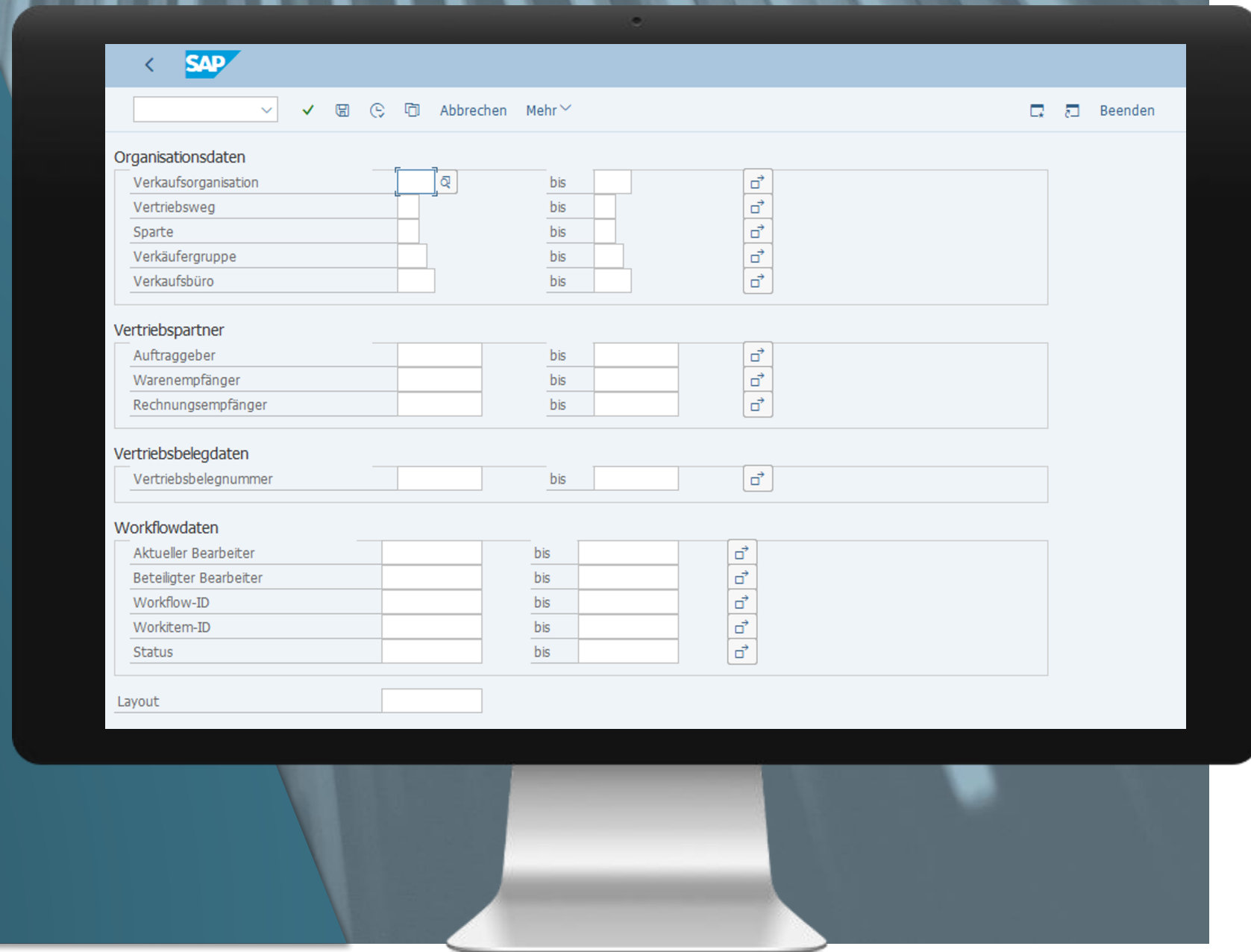




## ABBILDUNG IM SYSTEM

# SELEKTIONSBILDSCHIRM COCKPIT

Suche mit Hilfe von Organisationsdaten,  
Vertriebspartnerdaten,  
Vertriebsbelegdaten und Workflowdaten



# COCKPIT

Möglichkeit zum Workflowstart, Protokollanzeige, Notizanzeige, Pflege der Vertreter, Weiterleiten von Workitems, Beenden von Workflows, Absprung in Vertriebsbelege

Ausführung	WF Status	WI Status	Protokoll	Dokumente	Notiz	Akt. Bearbeiter	Aktueller Bearbeiter (Name)	Workitem-Text	ErzDatum	ErzZeit	Vertr.Bel.	VkOrg	VW.	SP	Nettowert	Währg	Max Rabatt	VKGr	Verkäufgruppe	VkBür	Verkaufsbüro	Auftr.geb.	Warer
II	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙			Workitem beendet	31.01.2020	09:55:14	867	1111	01	01	3.300,00	EUR	3,00				VOSS	VOSS	
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	31.01.2020	09:54:44	867	1111	01	01	3.300,00	EUR	3,00				VOSS	VOSS	
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	31.01.2020	09:59:07	868	1111	01	01	3.900,00	EUR	3,00				VOSS	VOSS	
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	20.02.2020	16:45:32	869	1111	01	01	180.000,00	EUR	10,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	21.02.2020	13:32:44	870	1111	01	01	67.000,00	EUR	20,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙			Workitem beendet	21.02.2020	15:16:31	870	1111	01	01	66.000,00	EUR	20,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙			Workitem beendet	21.02.2020	15:27:14	870	1111	01	01	66.000,00	EUR	20,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	21.02.2020	16:15:05	871	1111	01	01	60.000,00	EUR	20,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	12.03.2020	10:10:57	871	1111	01	01	60.800,00	EUR	20,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	24.02.2020	08:23:16	872	1111	01	01	59.750,00	EUR	10,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	24.02.2020	08:26:23	873	1111	01	01	11.000,00	EUR	0,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	24.02.2020	08:54:27	60000125	1111	01	01	3.000,00	EUR	0,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	24.02.2020	08:57:32	60000126	1111	01	01	4.000,00	EUR	0,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	24.02.2020	09:17:43	874	1111	01	01	13.160,00	EUR	6,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	▲	⊙	⊙	⊙	⊙		BSCHINDLBECK Bernhard Schindbeck	Letter Vertrieb (LV) 876	30.03.2020	13:28:58	876	1111	01	01	100.000,00	EUR	0,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	▲	⊙	⊙	⊙	⊙		BRINTSCH Benedikt Rintsch	Letter Vertrieb (LV) 20000095	26.02.2020	14:27:04	20000095	1111	01	01	9.300,00	EUR	7,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	10059	10059
II	▲	⊙	⊙	⊙	⊙		AGEIER Anna Geier	Letter Vertrieb (LV) 20000096	26.02.2020	14:45:39	20000096	1111	01	01	9.300,00	EUR	7,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	10059	10059
II	▲	⊙	⊙	⊙	⊙		BRINTSCH Benedikt Rintsch	Letter Vertrieb (LV) 20000097	26.02.2020	15:29:43	20000097	1111	01	01	9.300,00	EUR	7,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	10059	10059
II	▲	⊙	⊙	⊙	⊙		[SEVERAL] Mehrere mögliche Bearbeiter	Vertriebsmitarbeiter (V) 20000098	27.02.2020	15:42:21	20000098	1111	01	01	9.300,00	EUR	7,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	10059	10059
II	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙			Workitem beendet	02.03.2020	15:55:53	20000099	1111	01	01	9.300,00	EUR	7,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	10059	10059
II	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙			Workitem beendet	02.03.2020	15:48:40	20000100	1111	01	01	9.300,00	EUR	7,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	10059	10059
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	02.03.2020	15:49:07	20000101	1111	01	01	9.300,00	EUR	7,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	10059	10059
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	03.03.2020	13:46:48	20000103	1111	01	01	9.300,00	EUR	7,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	10059	10059
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	09.03.2020	15:12:09	901	1111	01	01	79.500,00	EUR	10,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND
II	✓	⊙	⊙	⊙	⊙			Workflow abgeschlossen	25.03.2020	11:22:45	20000104	1111	01	01	172.800,00	EUR	12,00	001	Verkäufgruppe 001 0001		Verkaufsbüro Süd	KUNDE	KUND

# WORKFLOW-PROTOKOLL

Freigabe SD-Belege

Aus...	WF...	WI...	Prot...	Dok...	Notiz	Kennung	Titel	ErzDatum	Startdat...	Startz...	Endedat...	Endez...	ErzZeit	Akt. Be...	Akt. Bear.	Vertr.Bel.	VkO...	V...	SP	Auftraggeber	Warenempf.	Rechn.EMPf	Angelegt von	Ges...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201126	Workflow ab...	19.05.2020	19.05.2...	13:39	19.05.2...	13:43...	13:43:32			1633	1111	01	01	BMW	BMW	BMW		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201138	Workflow ab...	19.05.2020	19.05.2...	13:46	19.05.2...	13:56...	13:56:06			1633	1111	01	01	BMW	BMW	BMW		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201150	Workflow ab...	19.05.2020	19.05.2...	14:03	19.05.2...	14:05...	14:05:01			1633	1111	01	01	BMW	BMW	BMW		

Erfasst am	Erfasst um	Id	Schritt	Name des Bearbeiters	Text
19.05.2...	14:03:56		Vertriebsmitarbeiter (V) 1633	Max Mustermann	Ausführung gestartet
19.05.2020	14:04:09		Vertriebsmitarbeiter (V) 1633	Max Mustermann	Freigabe der Stufe
19.05.2020	14:04:09		Vertriebsmitarbeiter (V) 1633	Max Mustermann	Bearbeitung abgeschlossen
19.05.2020	14:04:15		Leiter Vertrieb (LV) 1633	Maria Musterfrau	Ausführung gestartet
19.05.2020	14:04:25		Leiter Vertrieb (LV) 1633	Maria Musterfrau	Freigabe der Stufe
19.05.2020	14:04:25		Leiter Vertrieb (LV) 1633	Maria Musterfrau	Bearbeitung abgeschlossen
19.05.2020	14:04:30		Pricing Manager (P) 1633	Max Mustermann	Ausführung gestartet
19.05.2020	14:04:43		Pricing Manager (P) 1633	Max Mustermann	Freigabe der Stufe
19.05.2020	14:04:43		Pricing Manager (P) 1633	Max Mustermann	Bearbeitung abgeschlossen
19.05.2020	14:04:49		Geschäftsführer 1633	Maria Musterfrau	Ausführung gestartet
19.05.2020	14:05:00		Geschäftsführer 1633	Maria Musterfrau	Freigabe der Stufe
19.05.2020	14:05:00		Geschäftsführer 1633	Maria Musterfrau	Bearbeitung abgeschlossen
19.05.2020	14:05:01		Anpassung Unvollständigkeitsprotokoll 1633	Workflow-System	Ausführung gestartet
19.05.2020	14:05:02		Anpassung Unvollständigkeitsprotokoll 1633	Workflow-System	Bearbeitung abgeschlossen



## ABBILDUNG IM SYSTEM

# FREIGABE EINES VERTRIEBSBELEGS

Möglichkeit der Freigabe und Ablehnung mit und ohne Notiz sowie der Weiterleitung

Angebot 20000096 anzeigen: Übersicht

Freigabe  
Ablehnen  
Weiterleiten  
Zurücklegen  
Notiz

Angebot 20000096 Nettowert 9.300,00 EUR  
Auftraggeber 10059 Eisenhauer AG / Dr.-Eisenhauer-Str. 1 / 94032 Passau  
Warenempfänger 10059 Eisenhauer AG / Dr.-Eisenhauer-Str. 1 / 94032 Passau  
Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf **Positionenübersicht** Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Konfiguration Schn... > ...

Gültig von 26.02.2020 Gültig bis 31.03.2020  
Wunschlieferdat T 26.02.2020 ErwAuftragswert 6.510,00 EUR

Alle Positionen

Pos	Material	Auftragsmenge	ME	AltPos	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	10 BS-FERT01	10	ST	0	Rohrverteiler
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

## ABBILDUNG IM SYSTEM

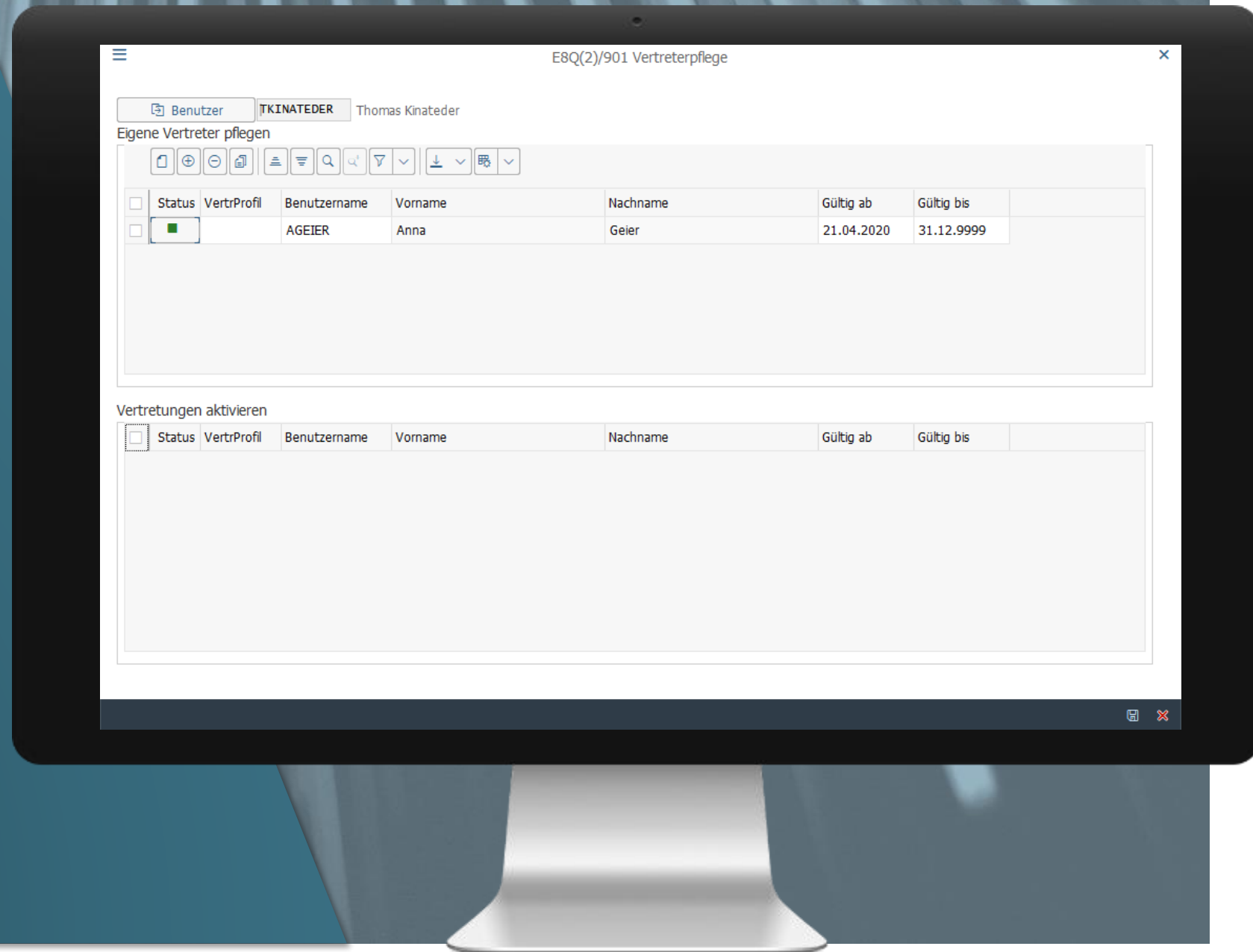
# FREIGABE EINES VERTRIEBSBELEGS

Freigabe in der MyInbox



# VERTRETERPFLEGE

Sie können Ihre Vertreter selbst pflegen bzw. die Vertretung für einen Kollegen bzw. eine Kollegin übernehmen





4 process

SALES DOCUMENT APPROVAL







**Nikolaj Khablo**  
Dipl. Wirtschaftsinformatiker  
Leiter Vertrieb und Marketing



4process AG  
Dr.-Emil-Brichtha-Straße 3a  
94036 Passau  
Telefon +49 851 49061-131  
Telefax +49 851 49061-29  
Mobil +49 151 28161350  
nikolaj.khablo@4process.de  
www.4process.de



# Kontaktieren Sie uns!

