

Materialanforderung

Wie arbeite ich richtig mit der Materialanforderung

Sholto Douglas, 26. Juli 2024

Materialanforderung

Vorwort

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir das automatische Importieren der Lieferscheine implementiert. Wir haben die neue Vorgehensweise in einem Post in WhatsApp vorgestellt.

Da sich an den Workflow nicht gehalten wird, habe ich noch einmal einen Schritt für Schritt Anleitung erstellt.

Es ist immens wichtig, dass Ihr die Bestellung erst abschließt, wenn die dazu gehörende Aktivität erscheint, da er zu diesem Zeitpunkt die Mengen des Lieferscheins und die Seriennummern eingetragen sind!

Zeitstrahl

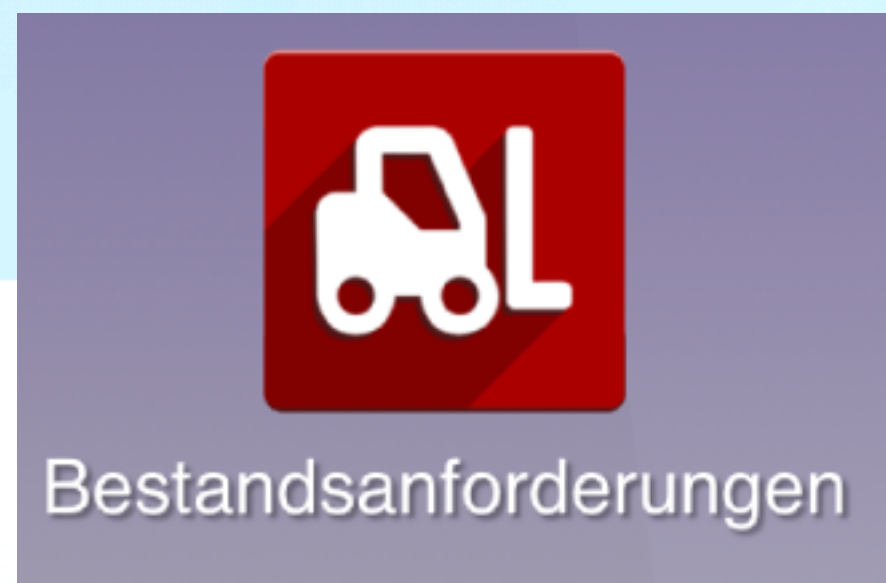
Ablauf einer Materialanforderung

| | Bis Dienstag 19:00 Uhr Schritt 1 | Bis Mittwoch 07:00 Uhr | Donnerstag / Freitag Schritt 2 | Bis Montag Schritt 3 | Bis Montag Schritt 4 |
|--------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| Techniker | Materialanforderung erstellen | | Material erhalten | Erhält Aktivität in Odoo | Schließt Auftrag und Aktivität |
| Innendienst | | Sichtet Anforderung und versendet diese an Telkotec | | Erhält Lieferscheine und pflegt diese ein | |

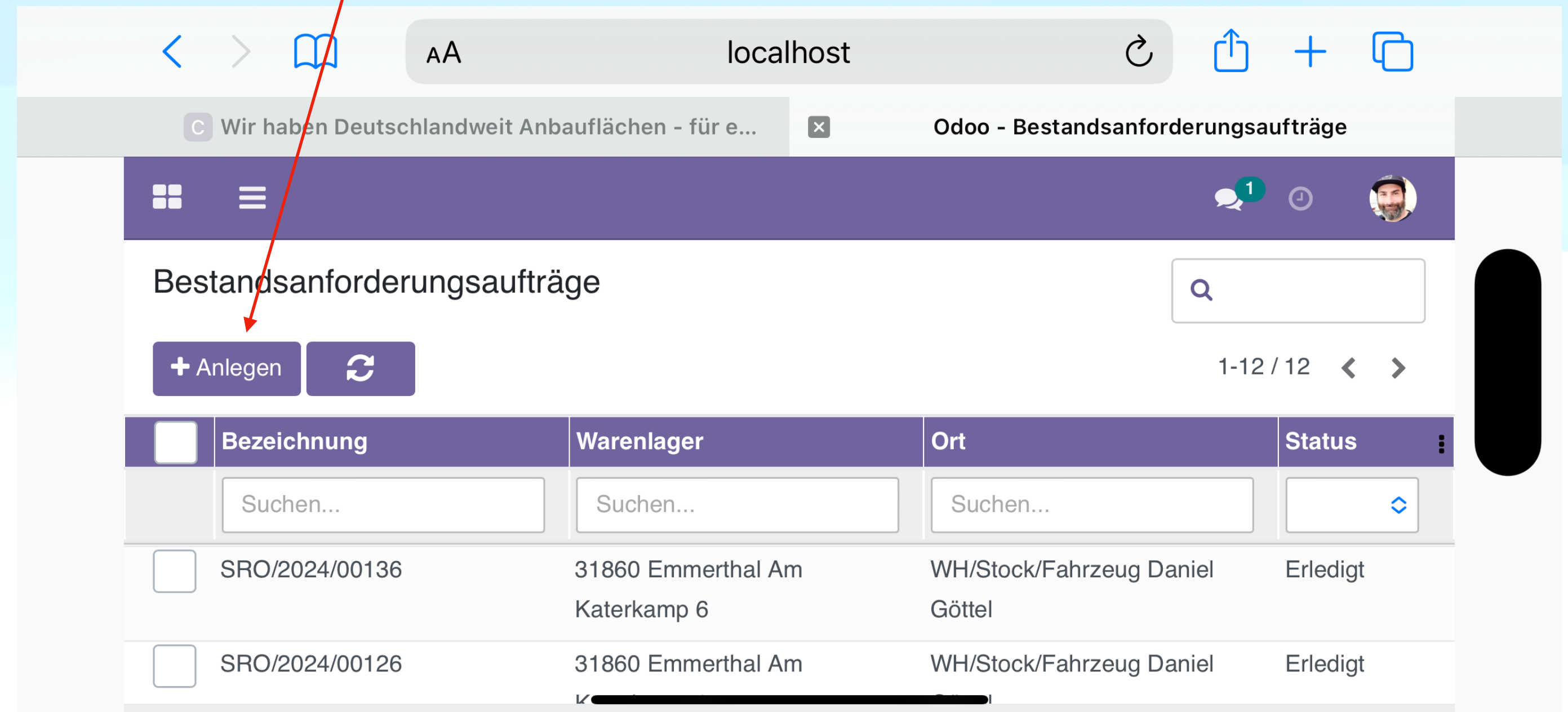
Materialanforderung erstellen

Schritt 1

Modul
Bestandsanforderungen
öffnen



Neue Bestandsanforderung mit dem
Button **+Anlegen** erstellen



Bestandsanforderungsaufträge

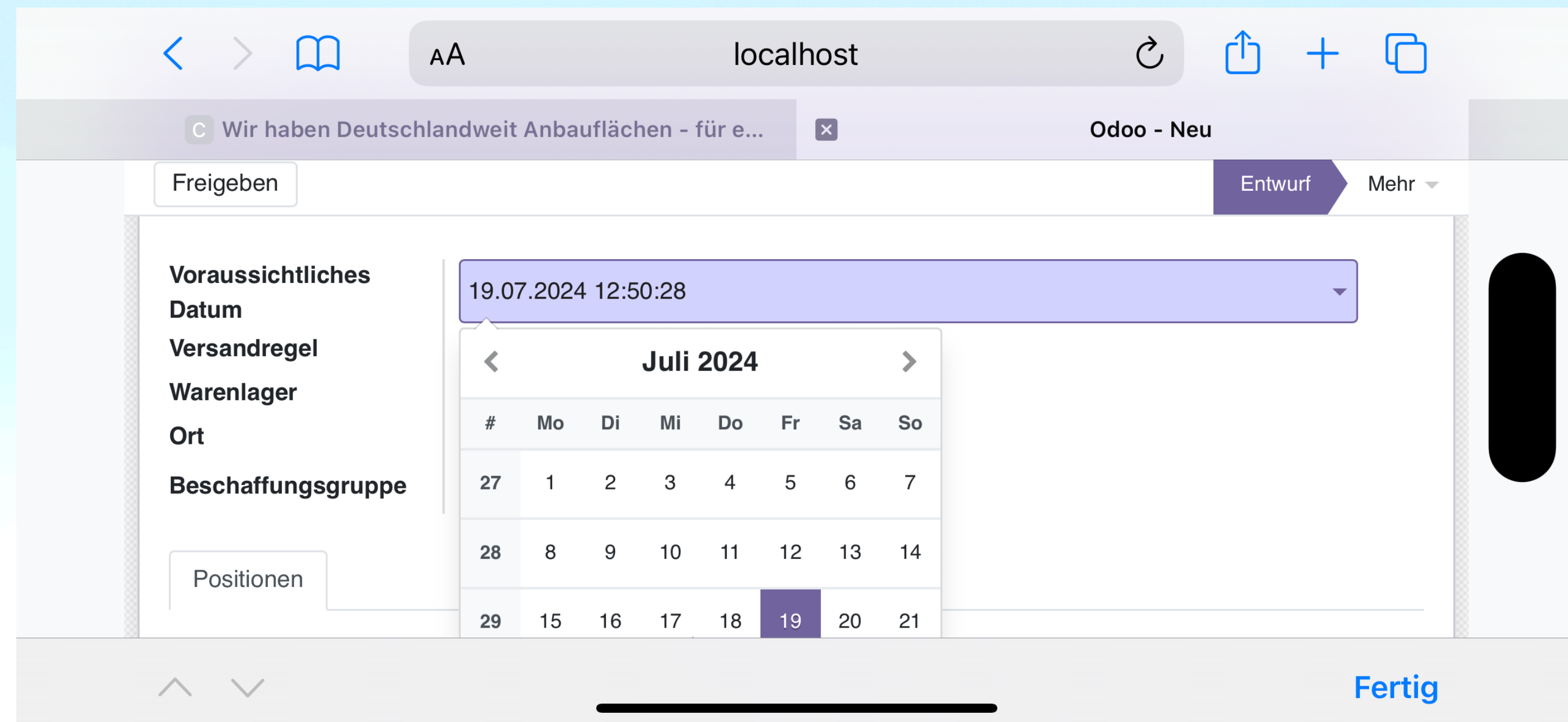
+ Anlegen

| | Bezeichnung | Warenlager | Ort | Status |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Suchen... | Suchen... | Suchen... | |
| <input type="checkbox"/> | SRO/2024/00136 | 31860 Emmerthal Am Katerkamp 6 | WH/Stock/Fahrzeug Daniel Göttel | Erledigt |
| <input type="checkbox"/> | SRO/2024/00126 | 31860 Emmerthal Am | WH/Stock/Fahrzeug Daniel | Erledigt |

Materialanforderung erstellen

Schritt 1

Datum auswählen wann die Lieferung erwartet wird. Die Uhrzeit kann ignoriert werden!



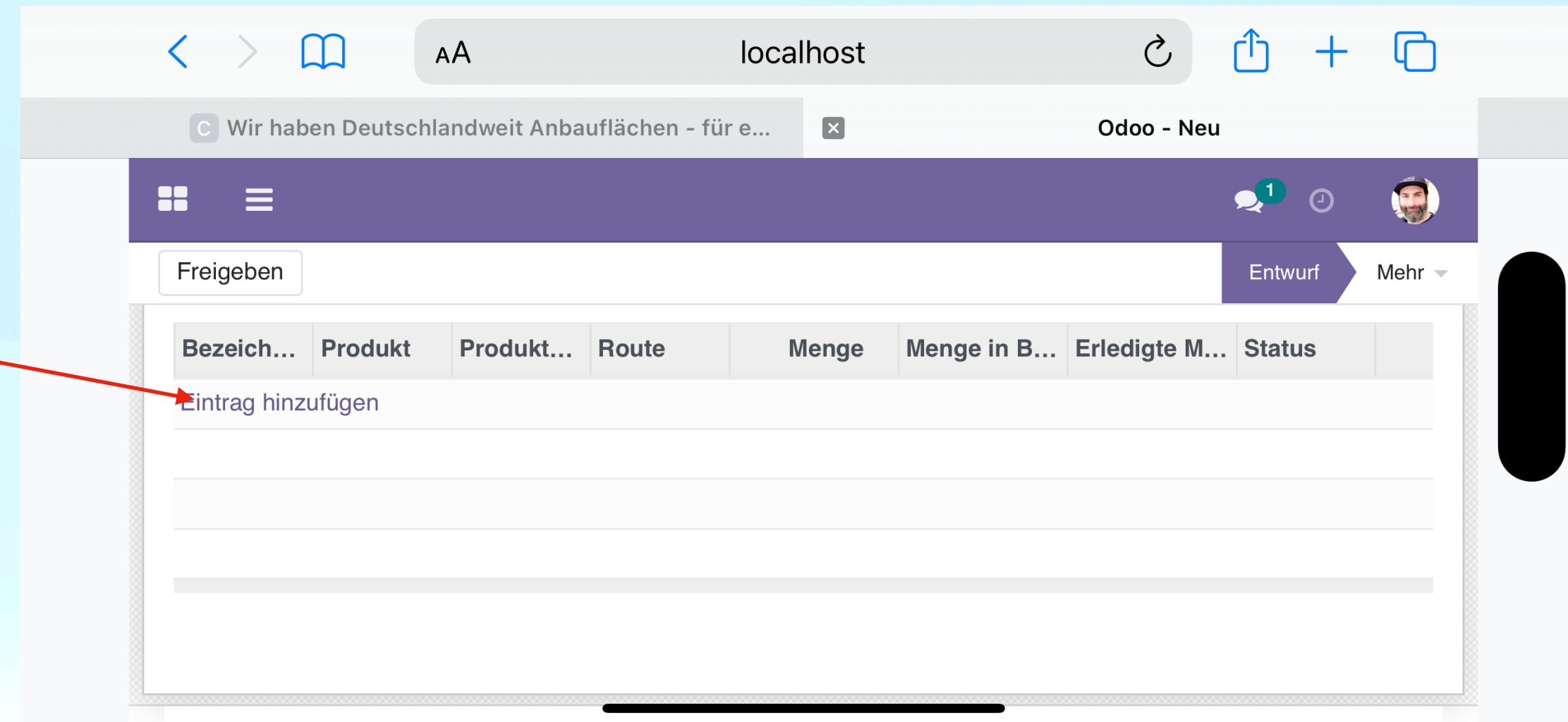
The screenshot shows the Odoo Material Request Form on a mobile device. The browser address bar shows 'localhost'. The form is in the 'Entwurf' (Draft) state. The 'Voraussichtliches Datum' (Expected Date) field is set to '19.07.2024 12:50:28'. A calendar for July 2024 is displayed, with the 19th highlighted. The 'Positionen' (Positions) field is empty. The 'Fertig' (Done) button is visible at the bottom right.

| # | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

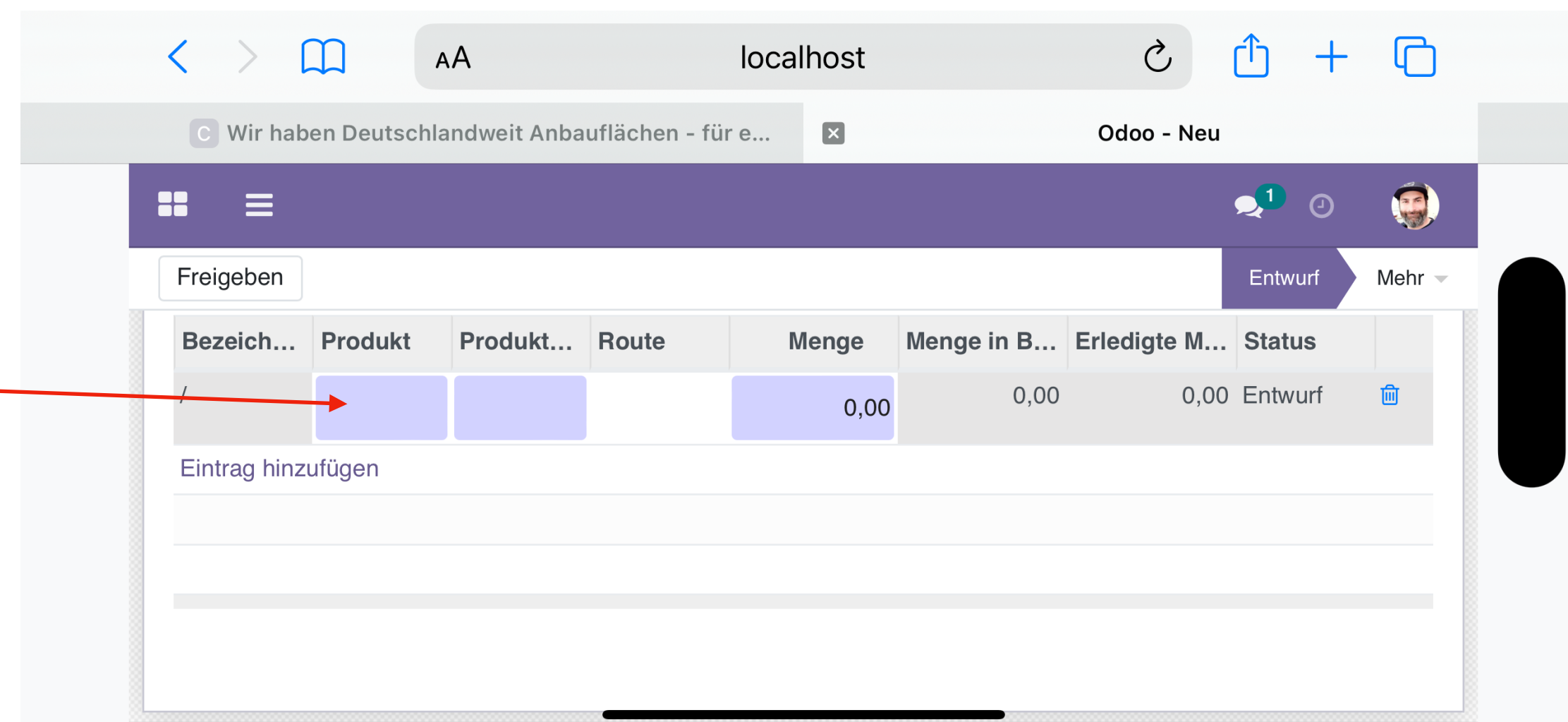
Materialanforderung erstellen

Schritt 1

Material zu der
Anforderung zufügen



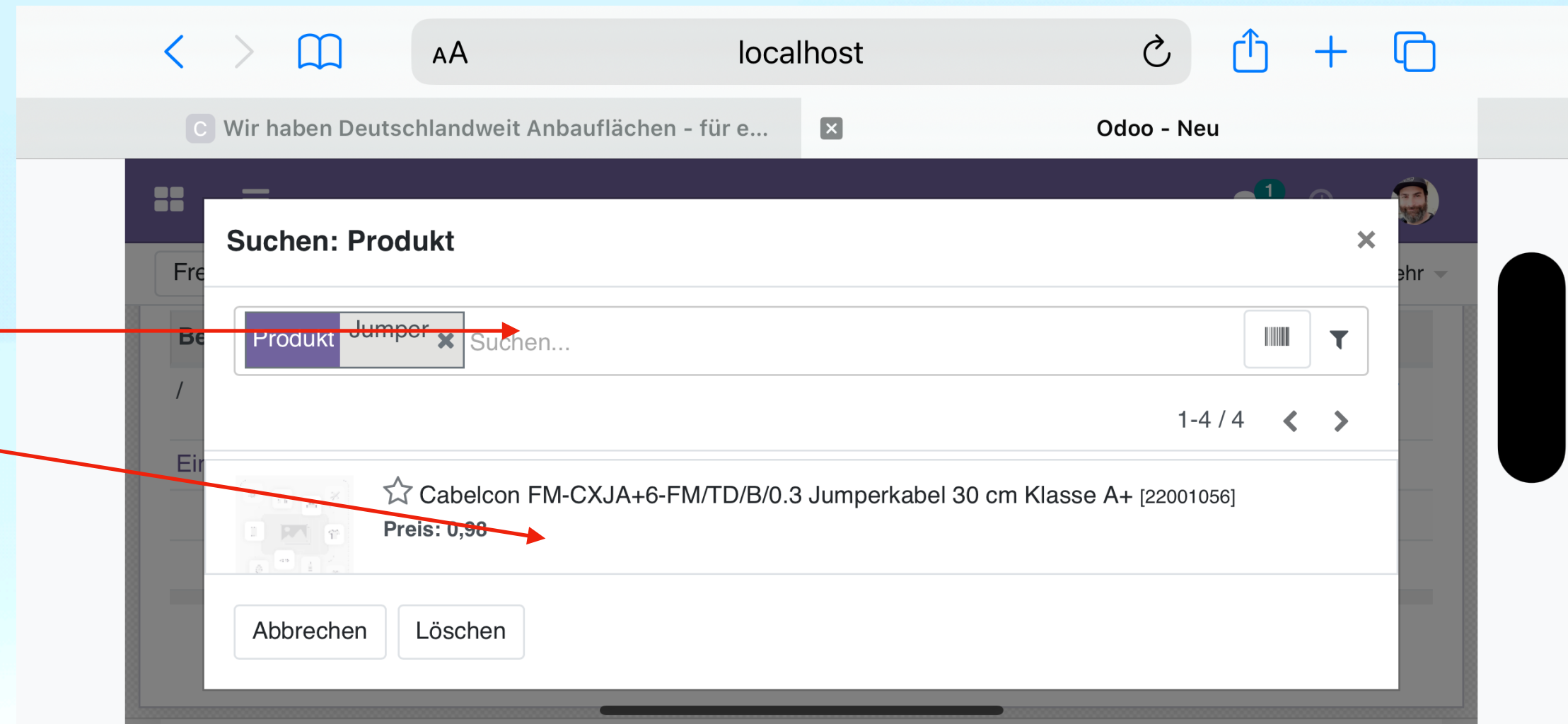
Produkt auswählen



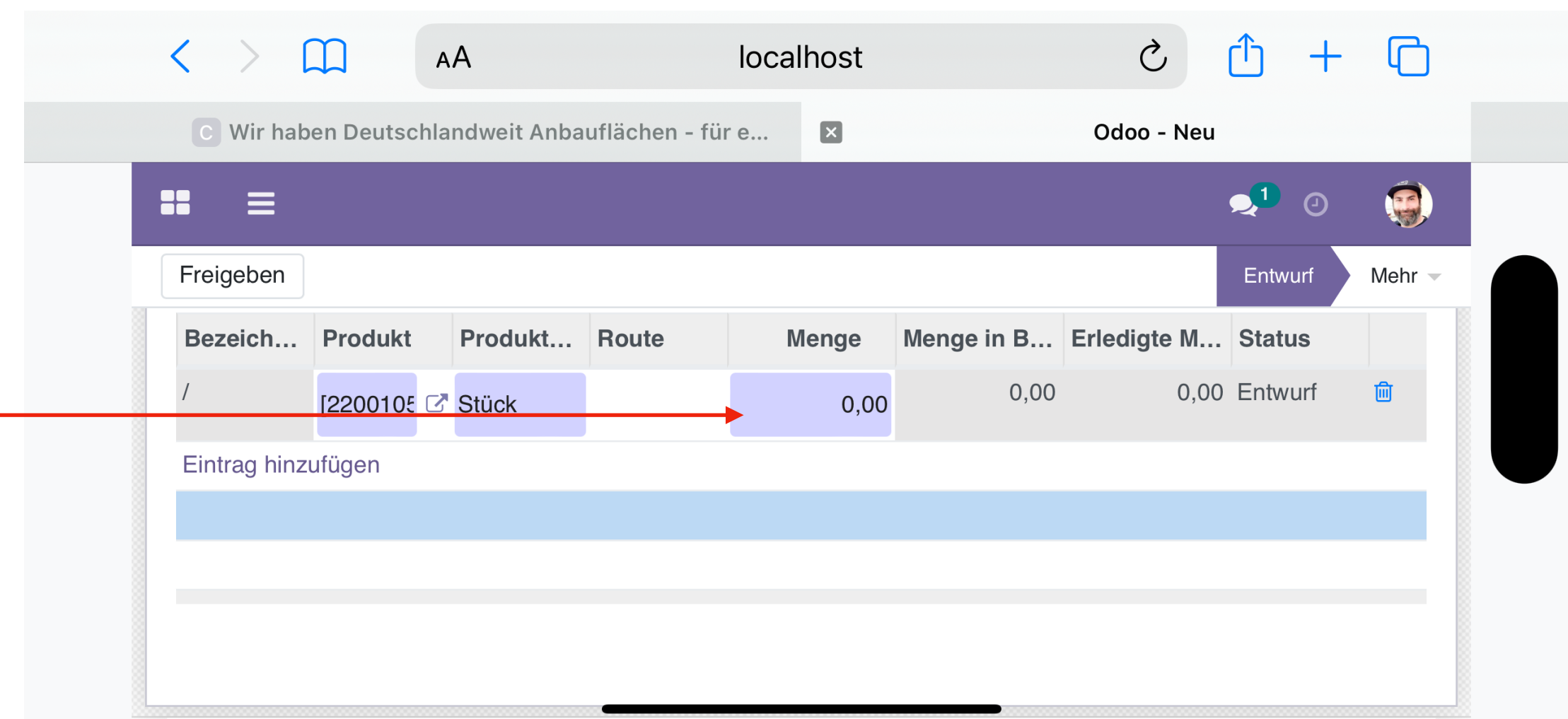
Materialanforderung erstellen

Schritt 1

Produkt suchen und anschließend auswählen



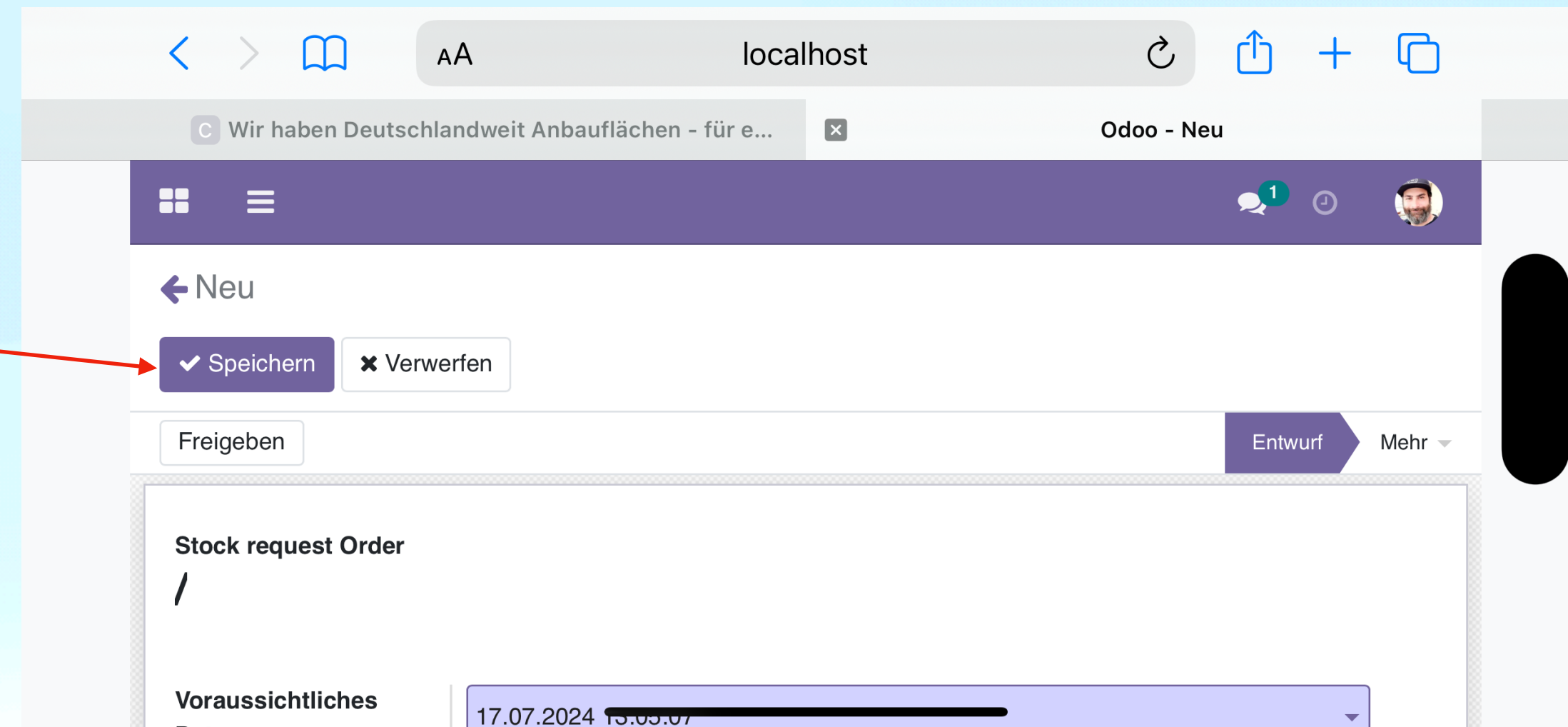
Menge eintragen



Materialanforderung erstellen

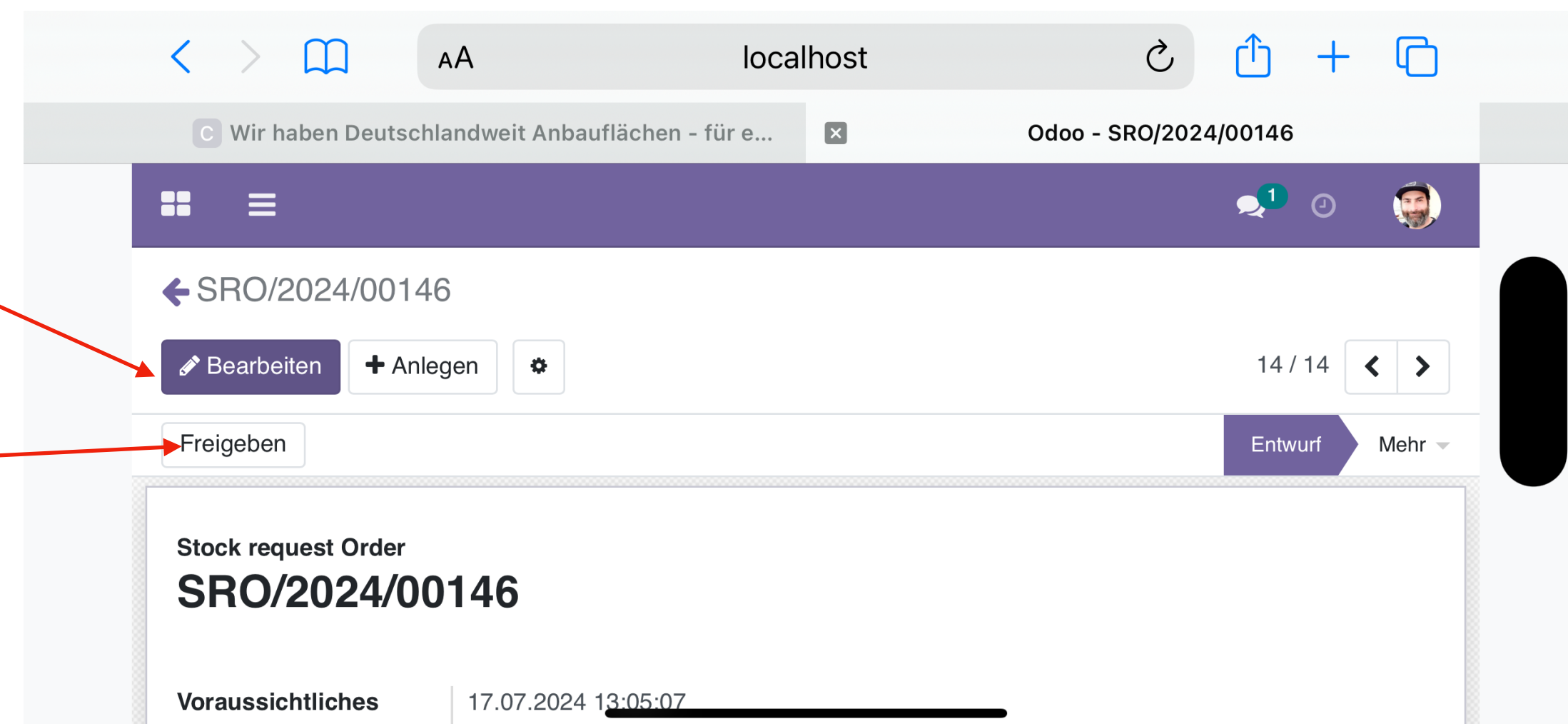
Schritt 1

Wenn alle Artikel eingetragen sind muss der Auftrag gespeichert werden



Ihr könnt den Auftrag noch weiter bearbeiten.

Wenn Ihr alles eingetragen habt müsst Ihr die Bestellung noch freigeben!!!

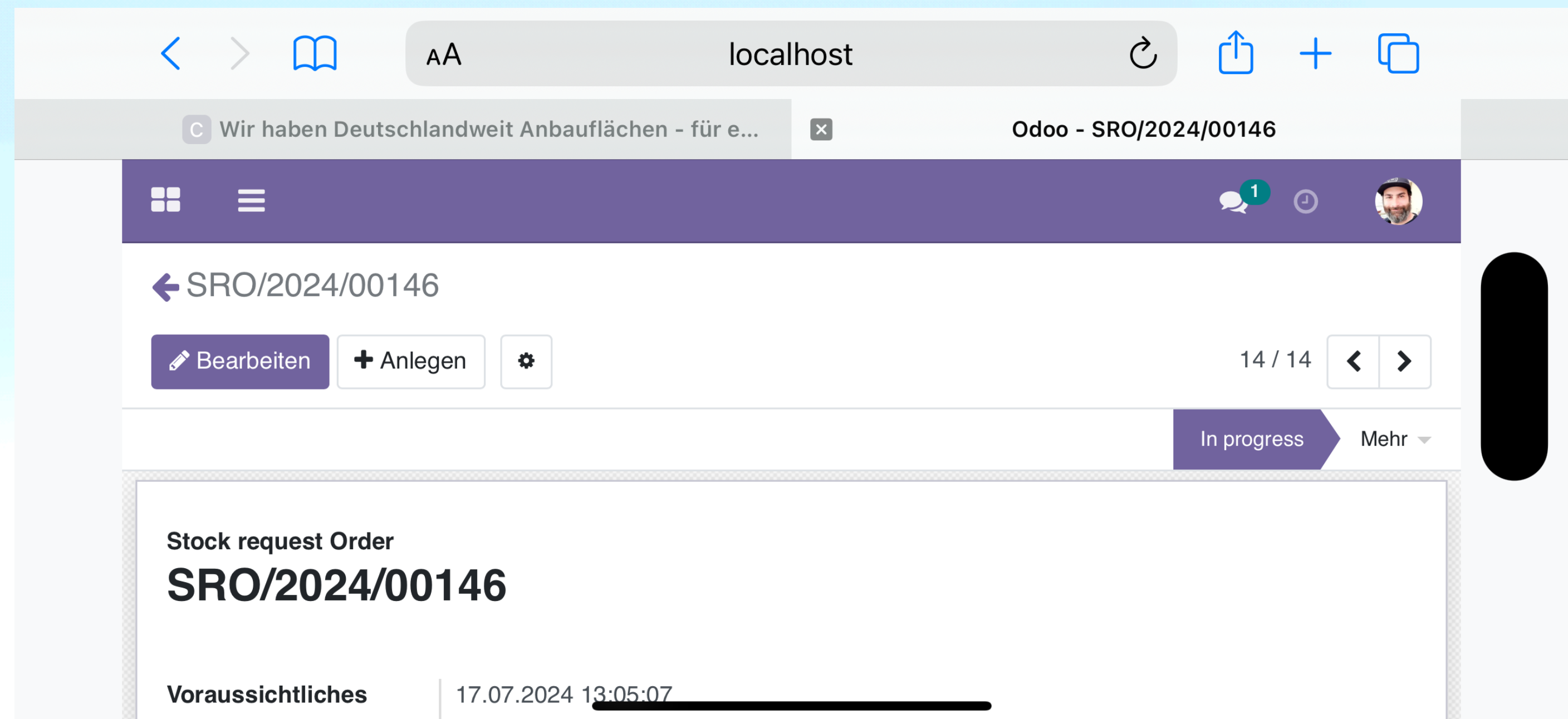


Materialanforderung erstellen

Schritt 1

Nun ist die Bestellung beim Innendienst und muss von dort weiter bearbeitet werden!

Ihr habt keine Möglichkeit mehr diese Anforderung zu verändern!



Materialanforderung erstellen

Schritt 1

- Die Bestellung wird nun vom Innendienst bearbeitet
- Wenn die E-Mail mit der Bestellung an Telkotec übermittelt wird, seid Ihr im cc der E-Mail und wisst nun das Telkotec diese auch bearbeiten wird

Material erhalten

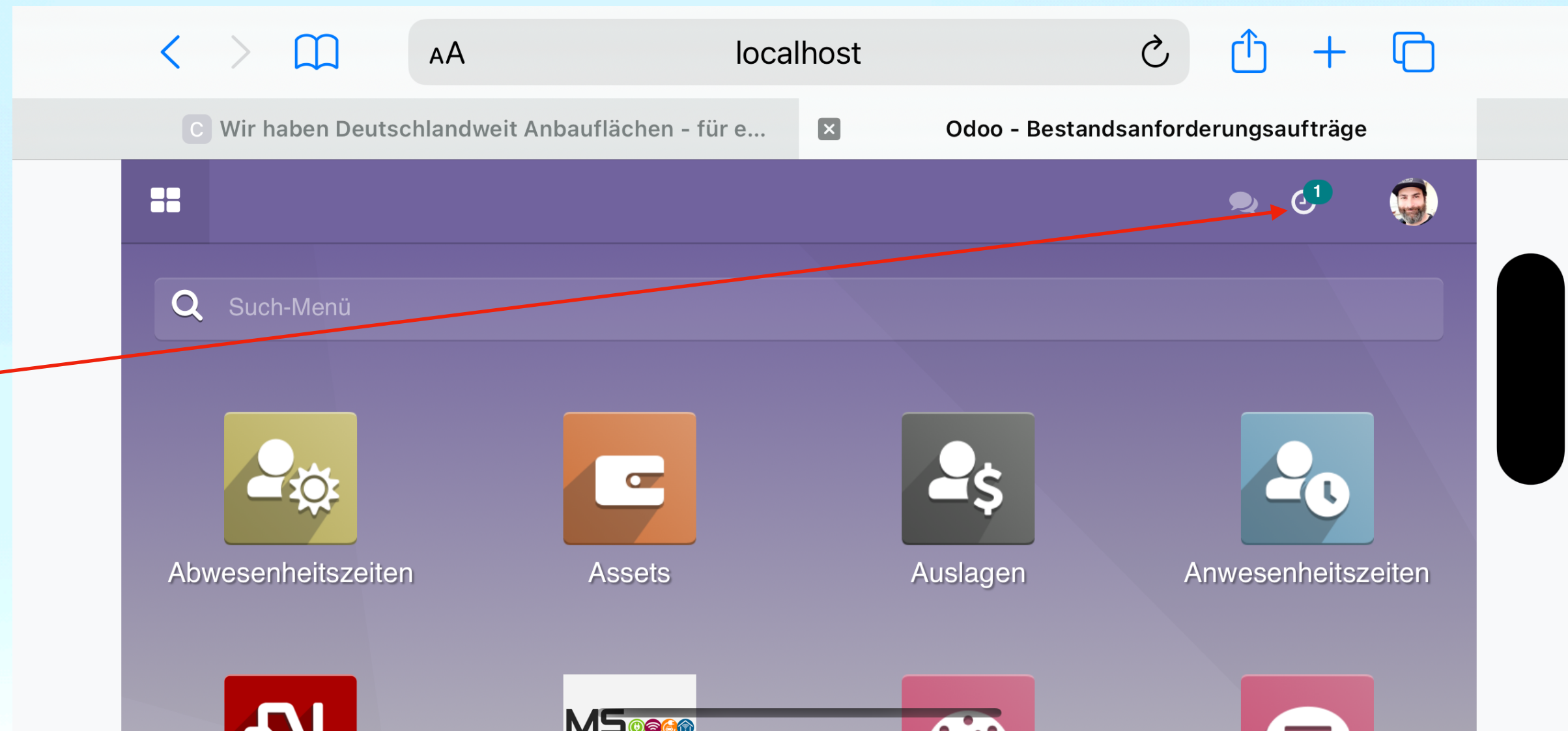
Schritt 2

- Wenn Ihr das Material erhaltet, vergleicht die Lieferung unbedingt mit dem Lieferschein
- Differenzen müsst Ihr auf dem Lieferschein vermerken
- Schreibt euch die Differenzen unbedingt auf!

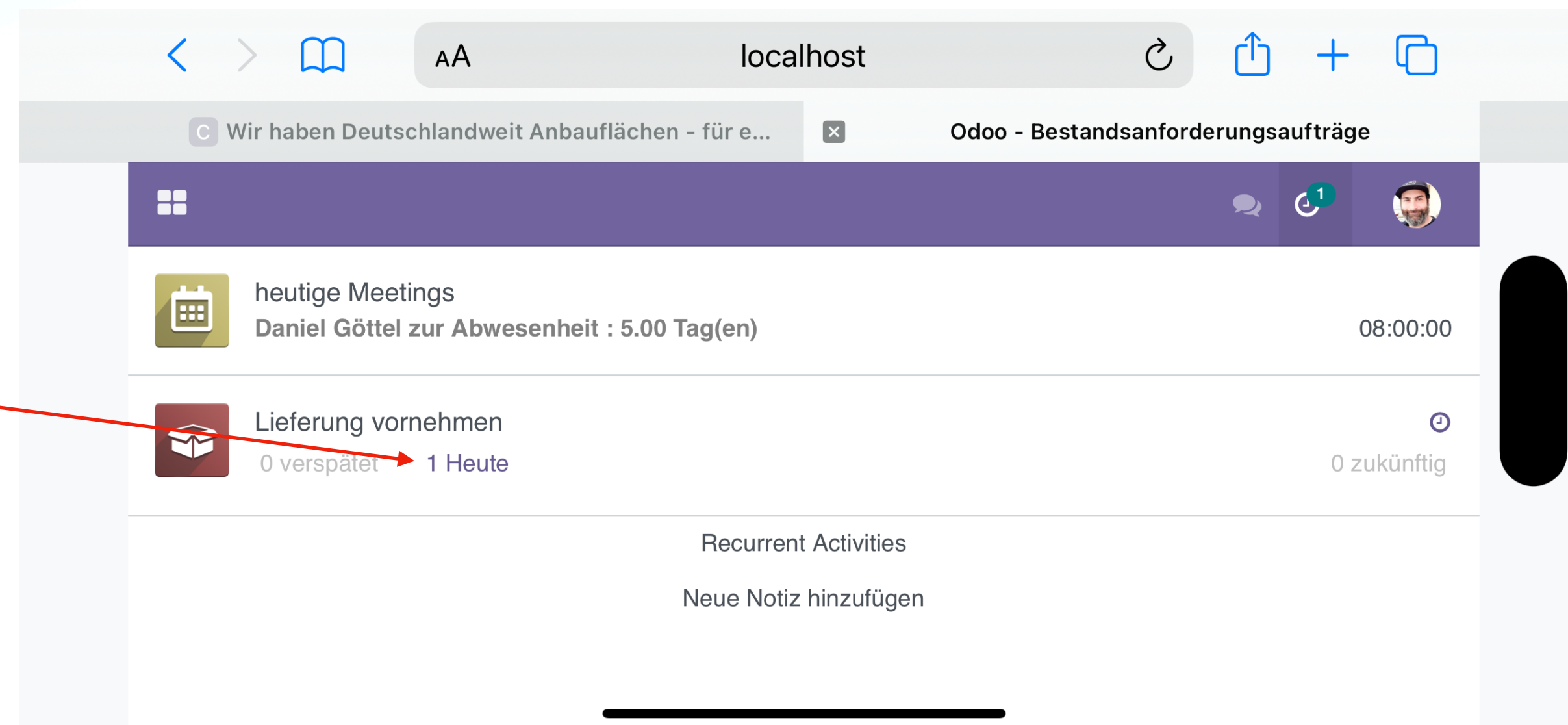
Erhält Aktivität in Odoo

Schritt 3

Ihr erkennt eine offene Aktivität an der Zahl an der Aktivitätsanzeige. Klickt diese an!



Wählt die Aktivität Lieferung vornehmen an



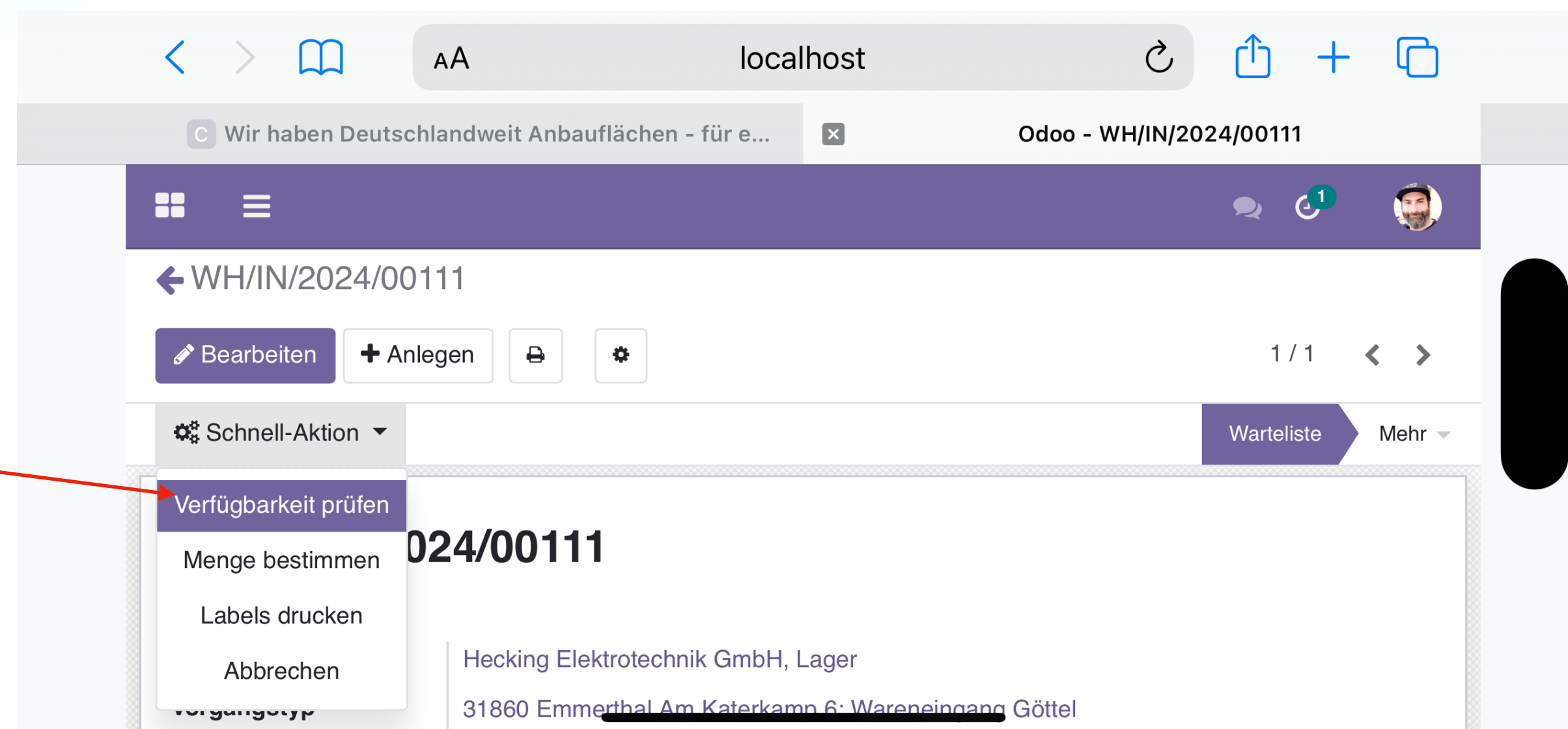
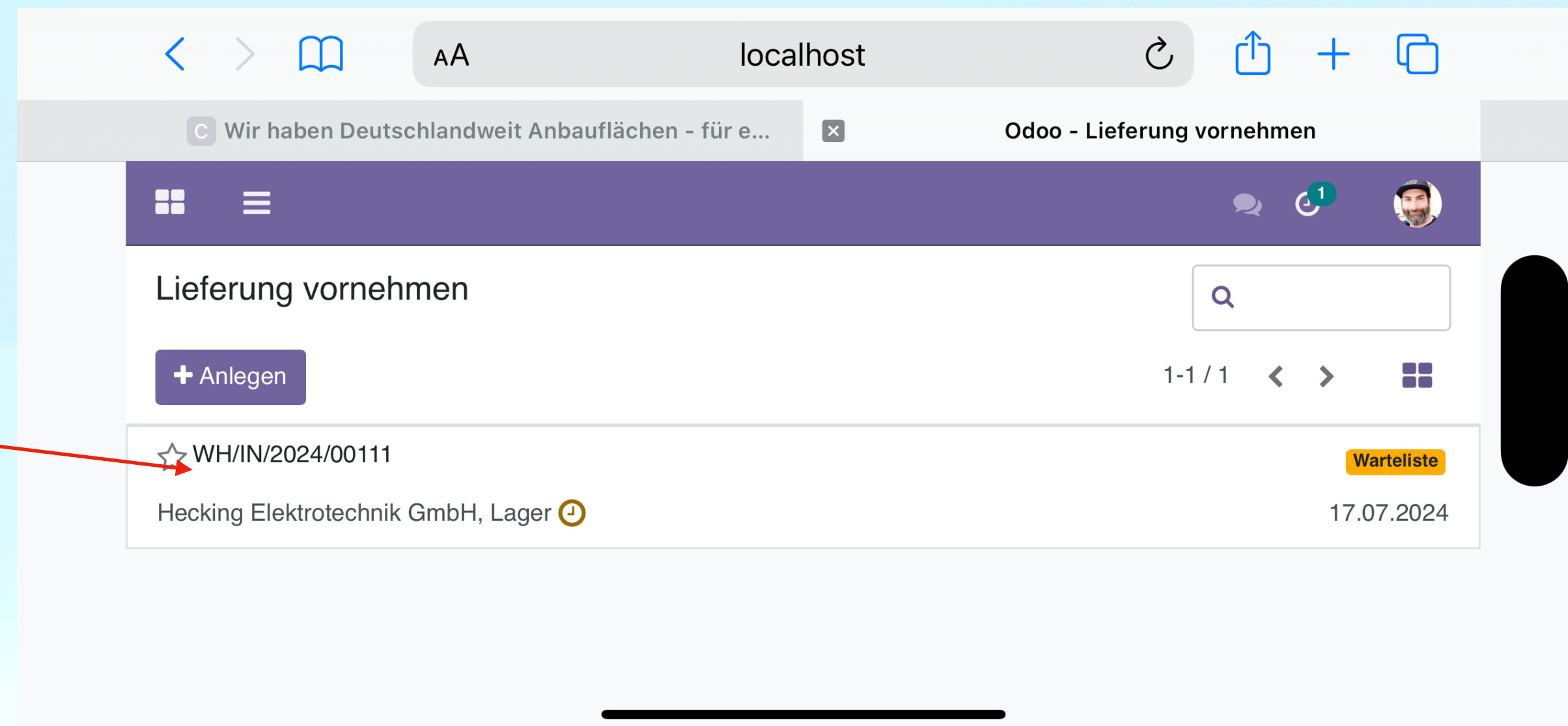
Bestellung abschließen

Schritt 4

Öffnet nun den Wareneingang indem ihr diesen anklickt

Öffnet durch anklicken die Schnellansicht und wählt **Verfügbarkeit prüfen** aus.

WICHTIG: auf keinen Fall die Auswahl "Menge bestimmen" auswählen!!



Bestellung abschließen

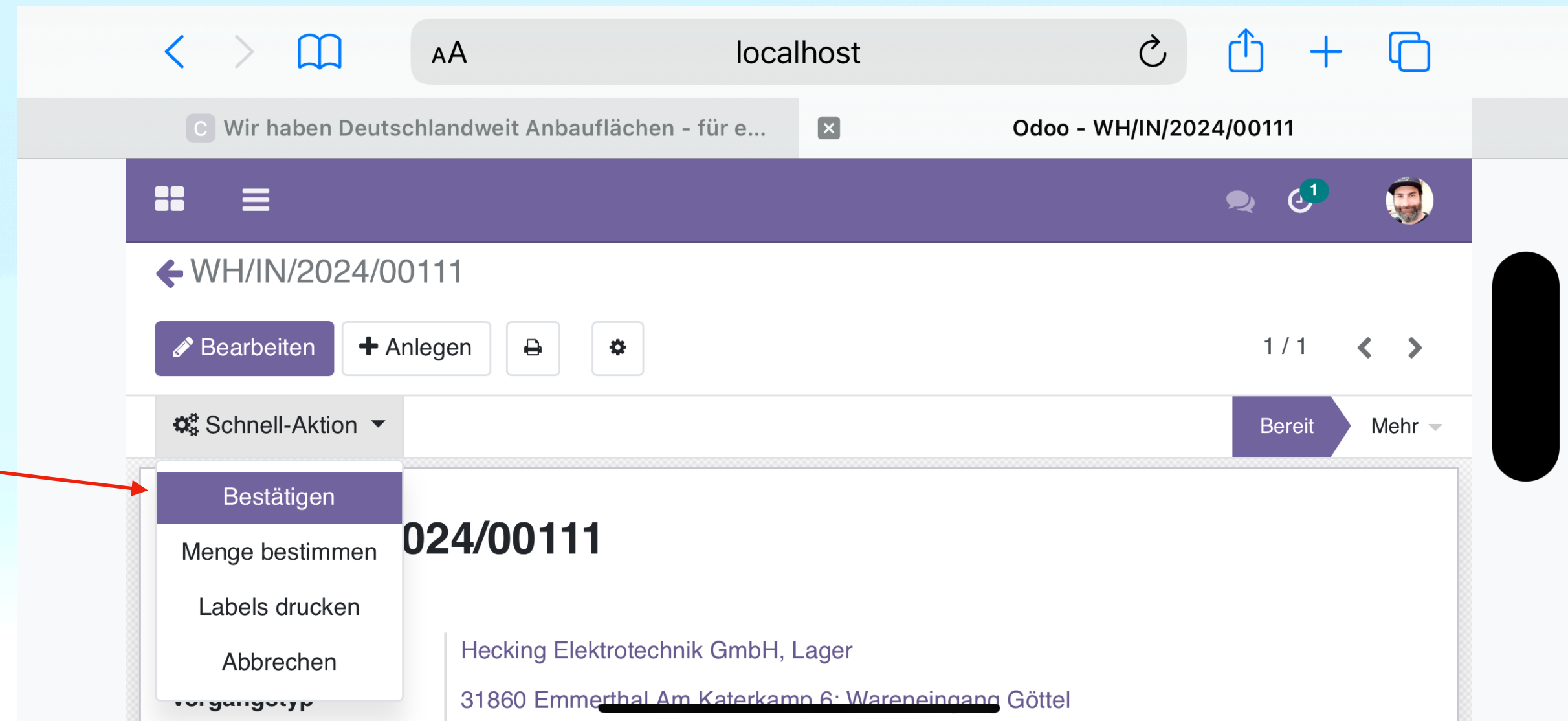
Schritt 4

- Warum darf ich **Menge bestimmen** nicht auswählen?
Der Innendienst erhält von Telkotec die Lieferscheine und liest diese automatisch in Odoo ein. Somit werden die gelieferten Mengen und Seriennummern automatisch gesetzt. Sollten Ihr diesen Button auswählen, werden die gelieferten Mengen und Seriennummern zurückgesetzt, so das Ihr diese selber erneut per Hand eintragen müsst!

Bestellung abschließen

Schritt 4

Sollten die Mengen auf dem Lieferschein überein gestimmt haben könnt Ihr nun die Lieferung bestätigen

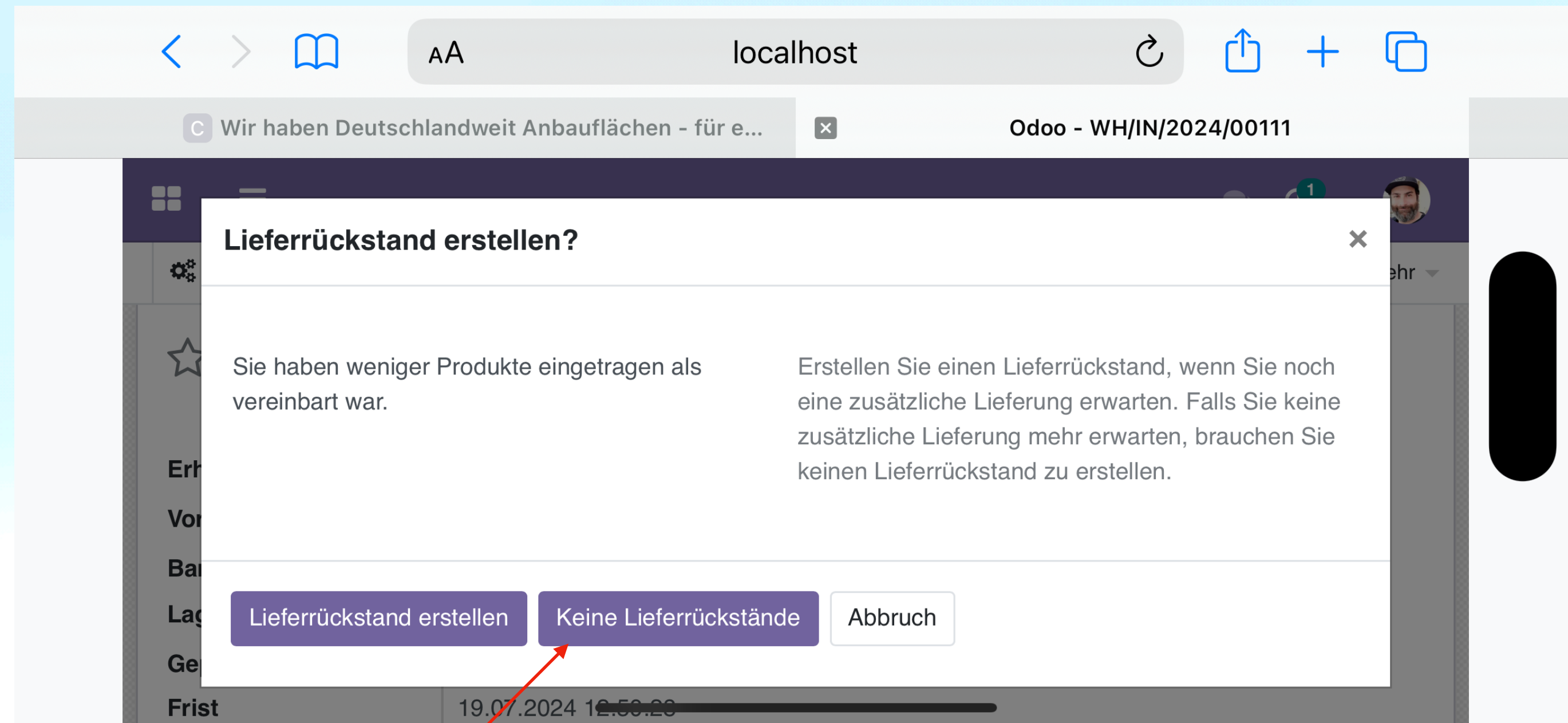


Sollte es Abweichungen zwischen Lieferung und Lieferschein gegeben haben könnt Ihr über den Button Bearbeiten, diese Positionen korrigieren!!!

Bestellung abschließen

Schritt 4

Sehr häufig kommt es vor, dass Ihr nicht die Mengen erhaltet, die Ihr bestellt habt. In diesem Fall wird nach Anklicken des Bestätigen Buttons dieses Fenster erscheinen!



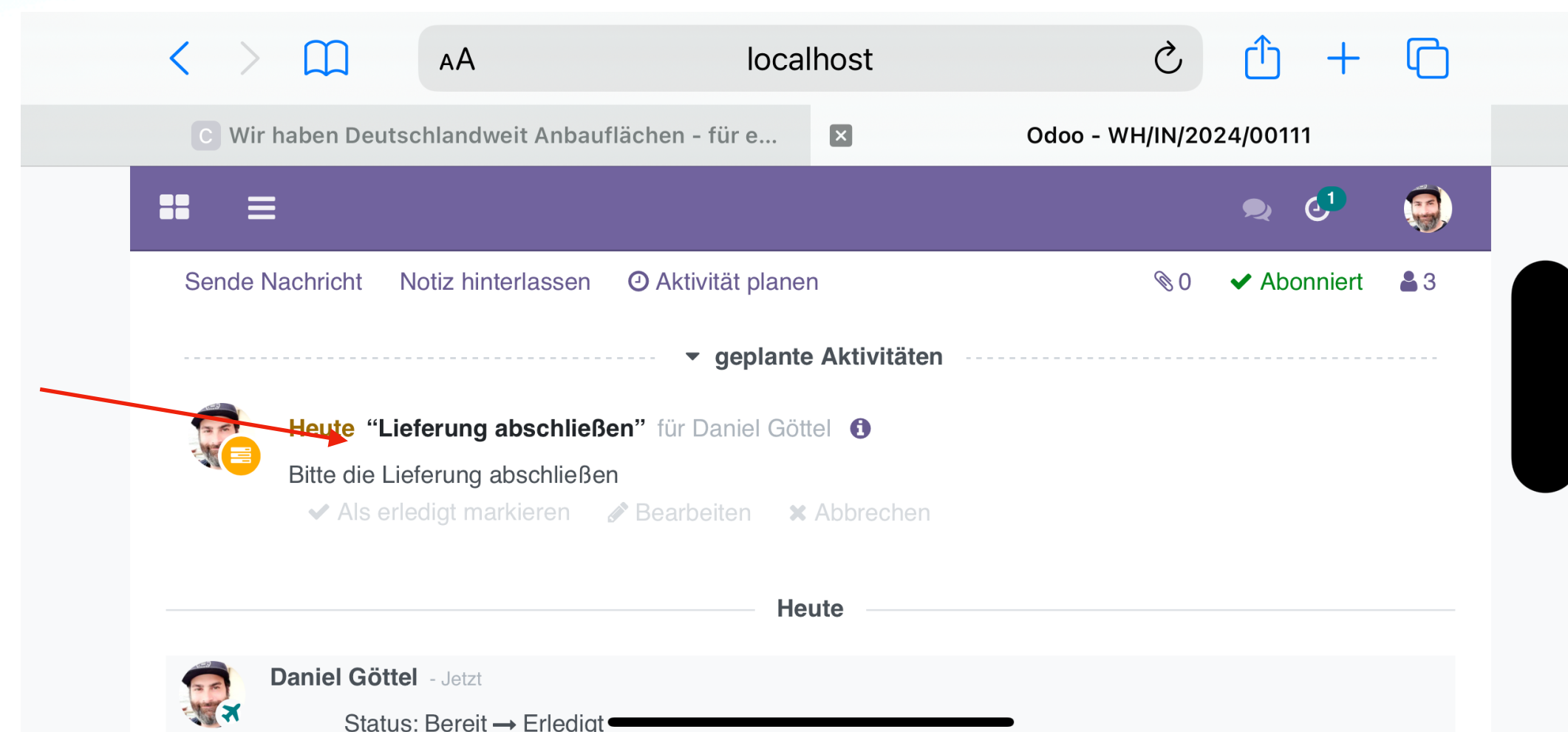
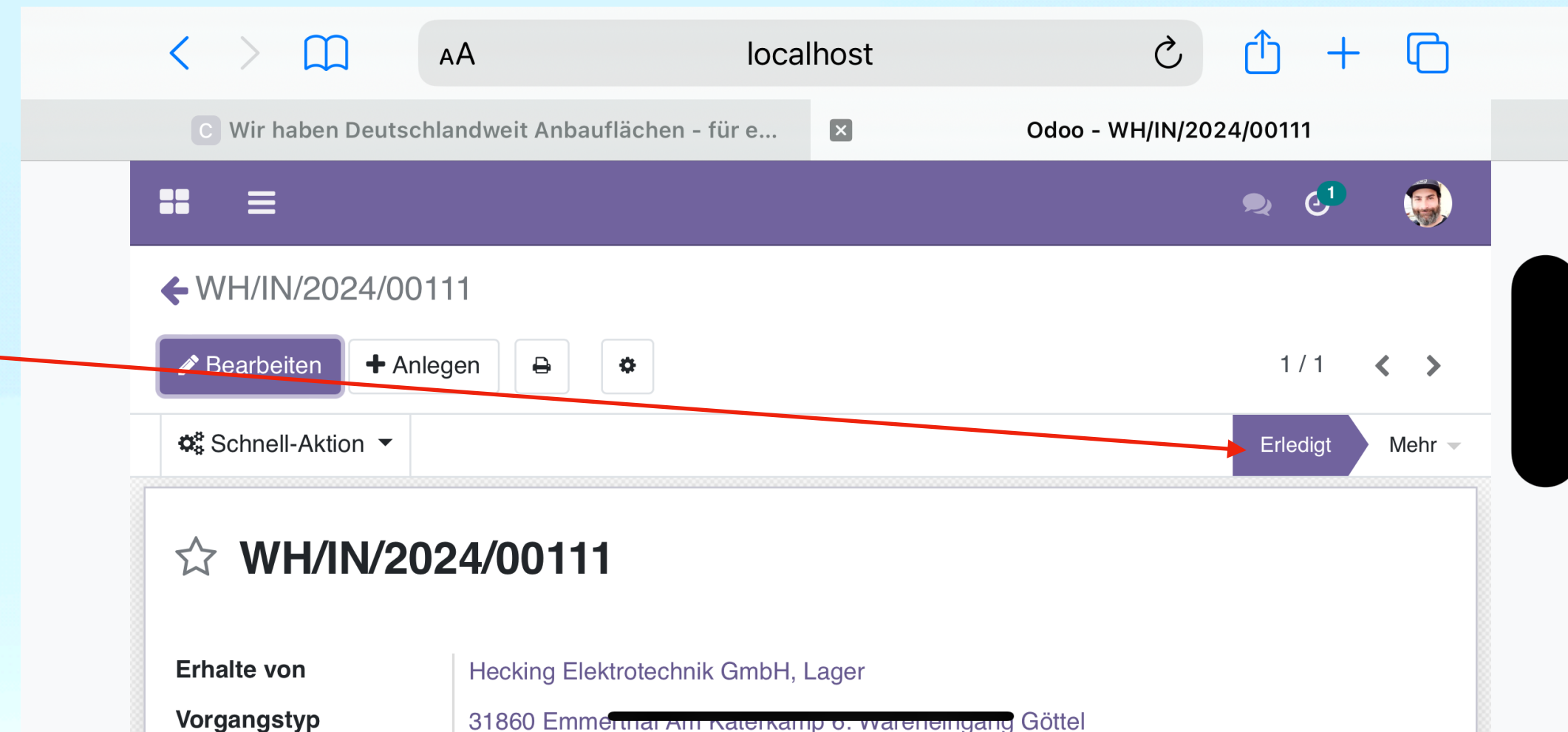
Hier bitte unbedingt auf Keine Lieferrückstände klicken!

Bestellung abschließen

Schritt 4

Die Bestellung ist nun erledigt

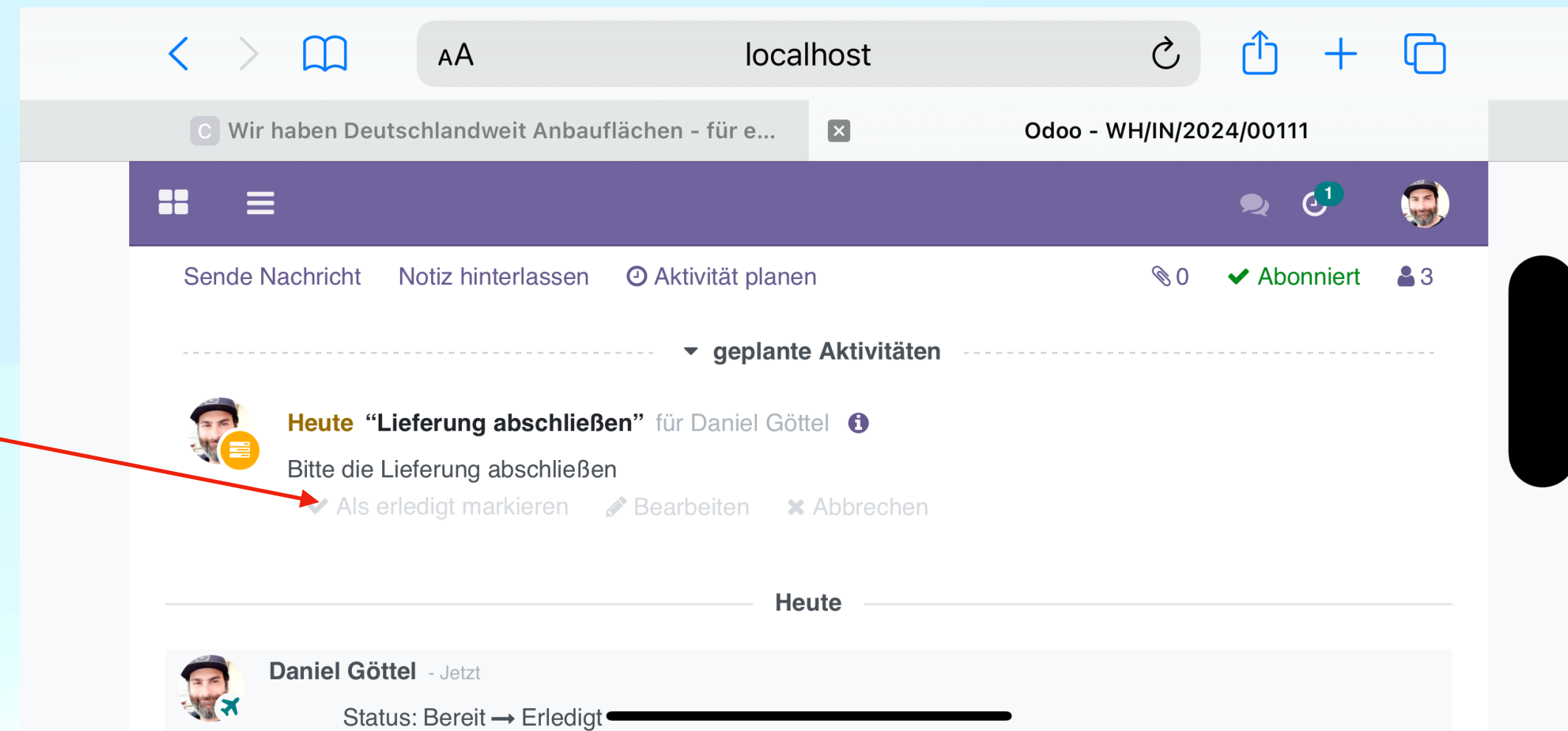
Nun muss nur noch die Aktivität geschlossen werden. Hierfür scrollt Ihr weiter nach unten bis Ihr die Aktivität sehen könnt.



Bestellung abschließen

Schritt 4

Wählt den Link **Als erledigt markieren** an



Solltet Ihr eine Bemerkung zu dieser Lieferung haben könnt Ihr diese nun erfassen. Als letztes bestätigt Ihr mit dem Button **erledigt**

