



pCon.basket Online 2.13

Neue Funktionen

pCon.basket Online 2.13 – Neue Funktionen

Inhalt

1	Workflow.....	3
1.1	Öffnen und Speichern von Angeboten	3
1.2	Zugriff auf zuletzt verwendete Dateien	4
1.3	Papierkorb zum Wiederherstellen gelöschter Artikel	4
1.4	Erweiterung Fehlerdialog	5
1.5	Kopieren von Artikeln inklusive Artikelbilder	5
1.6	OBK-Import.....	6
1.7	Englisch als generelle Fallbacksprache	6
2	Kalkulation	7
2.1	Import und Export von Preiskonditionsprofilen	7
3	Formular.....	8
3.1	Neue Vorlage: Management Übersicht	8
3.2	Neue Optionen	9
3.2.1	Gesamtpreis inkl. optionaler Positionen	9
3.2.2	Handling externe Positionsnummer	9
3.2.3	Prozentsätze für Kopfrabatte	9
4	Erweiterungen für den OEX-Export.....	10
4.1	Kontaktsuche im OEX-Dialog	10
4.2	OEX inklusive OBX.....	11
4.3	Individuelle Bestellformulare	11
5	Artikelmanagement	13
5.1	Bilder im benutzerdefinierten Katalog	13

1 Workflow

1.1 Öffnen und Speichern von Angeboten

Ab dem Herbstrelease können Angebote (OBK-Dateien) direkt geöffnet und gespeichert werden. Es ist kein Upload bzw. Download notwendig. Sie arbeiten direkt in der Datei. Auch beim Speichern wird die Datei direkt in Ihrem lokalen Verzeichnis überschrieben. Damit ermöglichen wir Ihnen das Zwischenspeichern bei der Bearbeitung Ihres Angebots.

Durch diese Erweiterung können Sie in einem lokalen Verzeichnis arbeiten. Dieses kann wiederum mit einem beliebigen Cloudspeicher synchronisiert werden. Damit benötigen Sie zukünftig zum Laden und Speichern von Angeboten nicht mehr zwangsläufig einen Office365-Account.

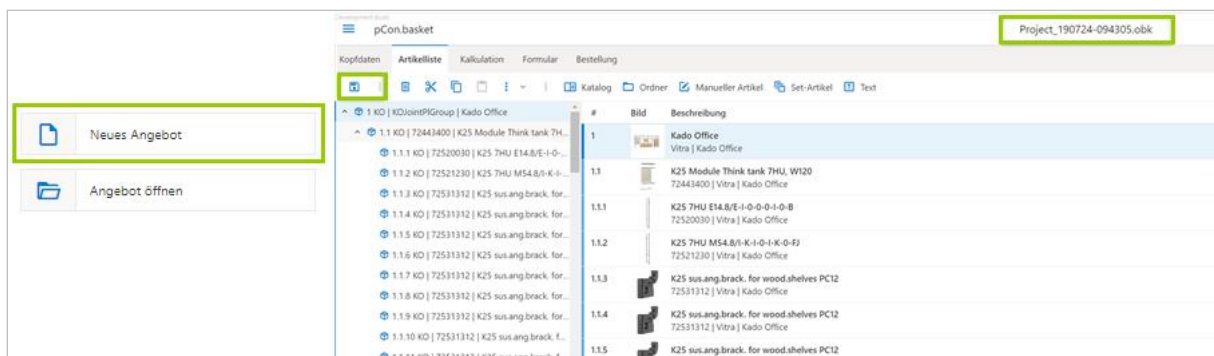


Abbildung 1: Öffnen und Speichern von Angeboten

Hinweis: Dieses Feature steht nur in Chromium basierenden Browsern (beispielsweise Google Chrome, Microsoft Edge) zur Verfügung.

Edition: Pro / CE

1.2 Zugriff auf zuletzt verwendete Dateien

Beim Öffnen von Angeboten oder beim Importieren von Artikellisten können Sie nun einfach auf die zuletzt verwendeten Angebote zugreifen. Hierfür werden unter *Zuletzt verwendete Dateien* bis zu 20 Einträge zur Auswahl angezeigt.

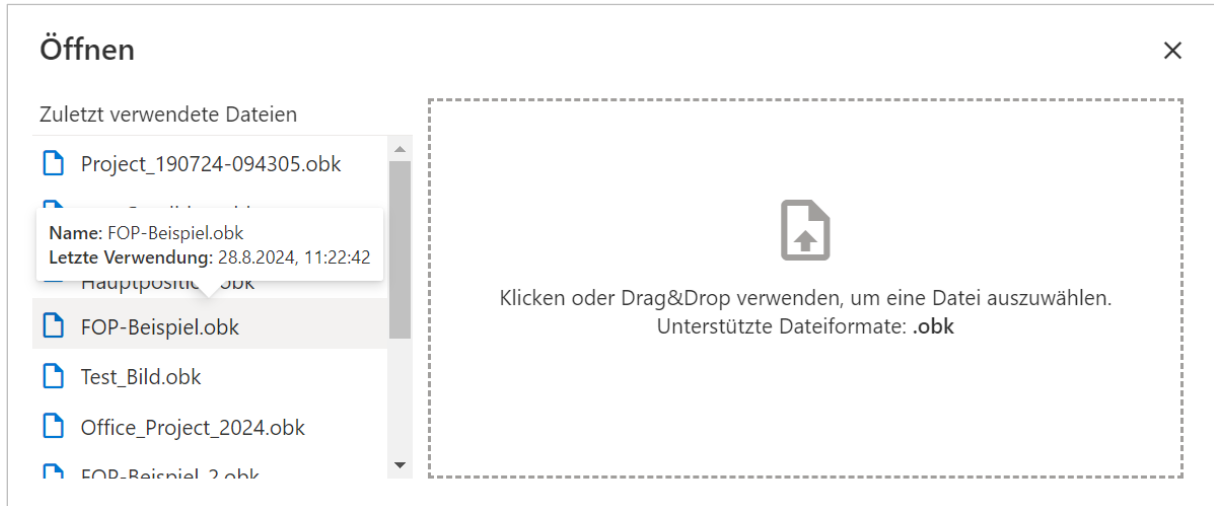


Abbildung 2: Zuletzt verwendete Dateien

Edition: Pro / CE

1.3 Papierkorb zum Wiederherstellen gelöschter Artikel



Im Tutorial-Video zeigen wir euch, wie ihr mit Hilfe des Papierkorbs im pCon.basket Artikel und Planungsgruppen wiederherstellen könnt.

[Gelöschte Positionen wiederherstellen: Papierkorb im pCon.basket](#)

Mehr Sicherheit und Vertrauen bei der Bearbeitung großer Projekte und im Einsatz der Lösch-Funktion bringt die Möglichkeit der Wiederherstellung gelöschter Artikel aus dem Papierkorb. Alle Artikel, die in der laufenden Session gelöscht wurden, werden parallel in einer separaten Liste vorgehalten.

Beim Aufruf des Papierkorbes werden die gelöschten Artikel sortiert nach den zuletzt gelöschten Artikeln angezeigt. Zusätzlich wird die Uhrzeit des Löschvorgangs angegeben.

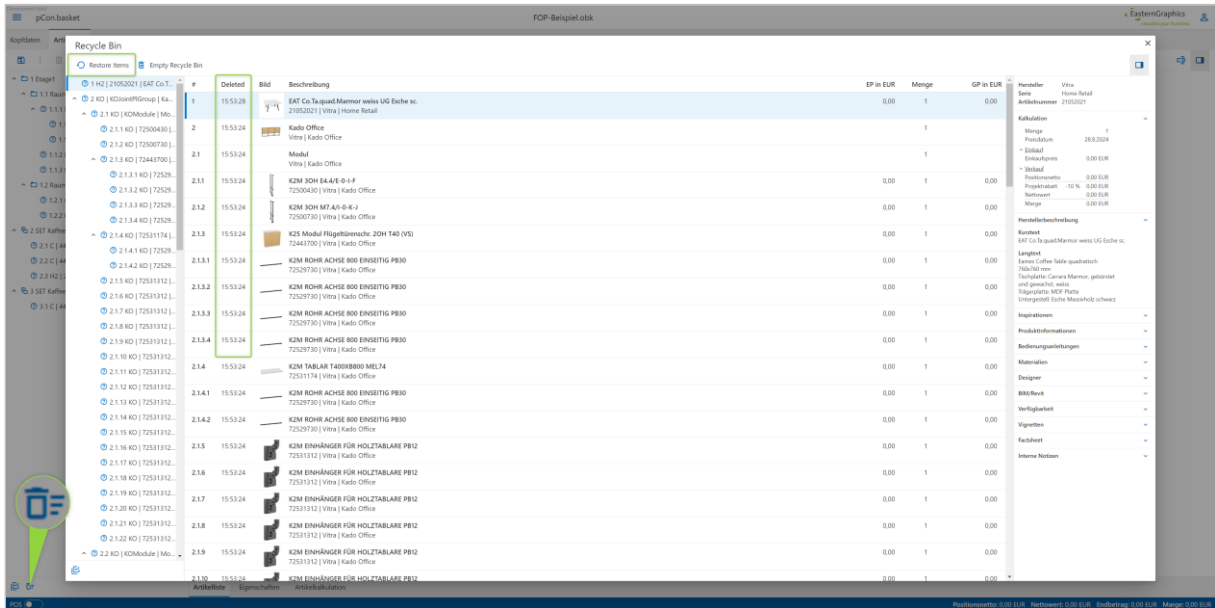


Abbildung 3: Papierkorb

Weiterhin können Sie den Papierkorb leeren. Alle nachfolgend gelöschten Artikel landen wieder im Papierkorb.

Hinweis: Der Papierkorb steht nur zur Laufzeit der Session zur Verfügung. Wird beispielsweise ein anderes oder neues Projekt geöffnet, ist der Papierkorb wieder geleert.

Edition: Pro / CE / Integration

1.4 Erweiterung Fehlerdialog

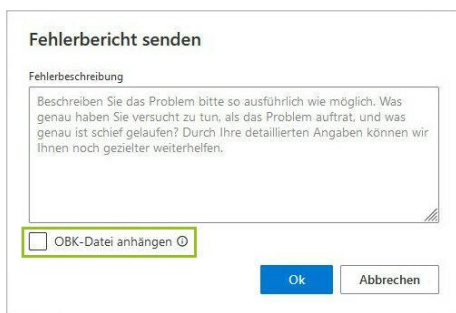


Abbildung 4: Dialog Fehlerbericht

Edition: Pro / CE / Integration

1.5 Kopieren von Artikeln inklusive Artikelbilder

Die Kopierfunktion von Artikeln zwischen 2 Instanzen der gleichen Edition des pCon.basket Online wurde erweitert. Beim Einfügen werden mit Version 2.13 auch das individuelle Artikellistenbild sowie die zusätzlichen Artikelbilder übertragen. Somit gibt es bei der Übernahme der Artikel zukünftig keinen Informationsverlust.

Edition: Pro / CE / Integration

Wir haben den Fehlerdialog erweitert, sodass Sie im Fall von Fehlern optional das zugrundeliegende Projekt (OBK) zusätzlich zum Fehlerbericht an den Support senden können.

Außerdem wird Ihnen ein Textfeld angeboten, in welchem Sie weitere Details zum Fehler eingeben können. Ihr Text inklusive Fehlerbericht (als Anhang) wird dann beim Öffnen des Mail-Clients übernommen.

1.6 OBK-Import

Neben den Importformaten OBX und PEC wird es mit dem Herbstrelease möglich sein, die Artikelliste aus einem OBK in das bestehende Projekt zu importieren. Somit können auch hier, wie unter 1.5 beschrieben, die entsprechenden Informationen transportiert werden.

Beim Import werden die Kopfinformationen inkl. der Kopfkalkulation aus dem zu importierenden Projekt nicht übernommen.

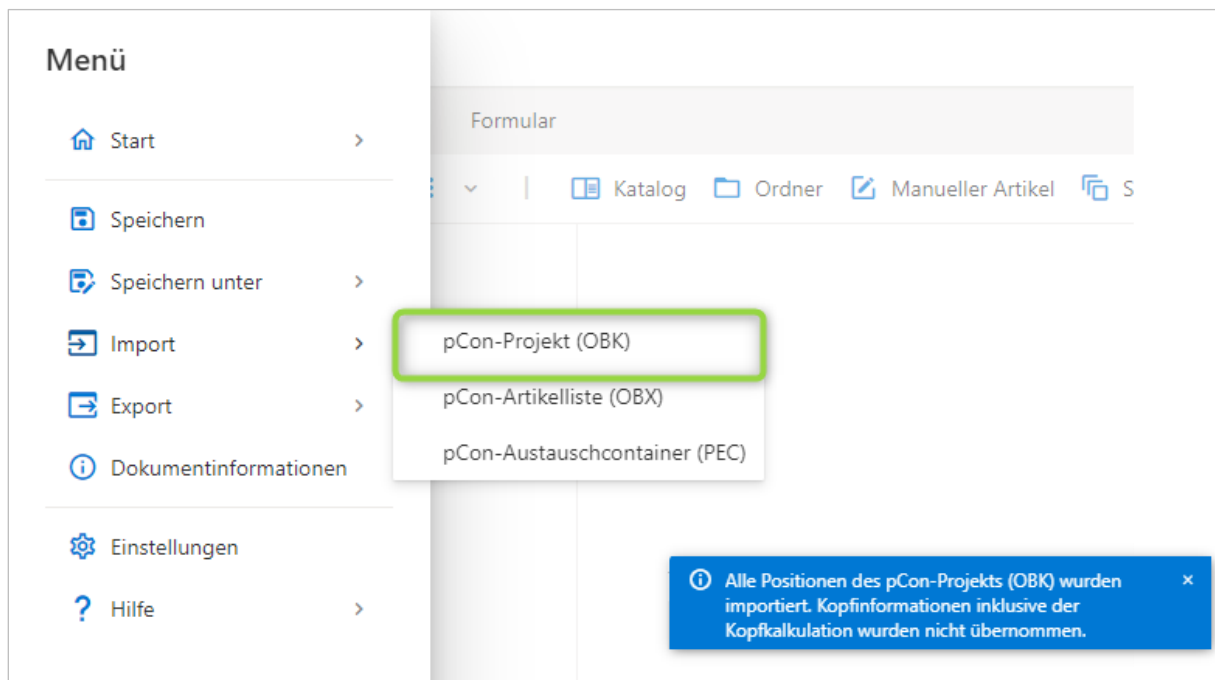


Abbildung 5: OBK-Import

Edition: Pro / CE / Integration

1.7 Englisch als generelle Fallbacksprache

Beim initialen Start des pCon.basket Online wird Englisch per Default als erste Ausweichsprache gesetzt. Damit stehen in nahezu allen Fällen Texte im Katalog und den Artikelinformationen bereit, auch wenn die Daten in der gewählten Angebotssprache nicht verfügbar sind.

Edition: Pro / CE / Integration

2 Kalkulation

2.1 Import und Export von Preiskonditionsprofilen

Der Bereich *Preiskonditionen* ermöglicht im pCon.basket online 2.13 den Import sowie den Export von Preiskonditionsprofilen.

Beim Export wird das aktuell selektierte Preiskonditionsprofil in eine CSV-Datei geschrieben. Beim Import wird der Inhalt der zu importierenden CSV-Datei in das selektierte Preiskonditionsprofil geschrieben. Dabei werden alle Einträge überschrieben. Um ein neues Profil mittels Import zu erzeugen, muss dieses zunächst manuell angelegt werden.

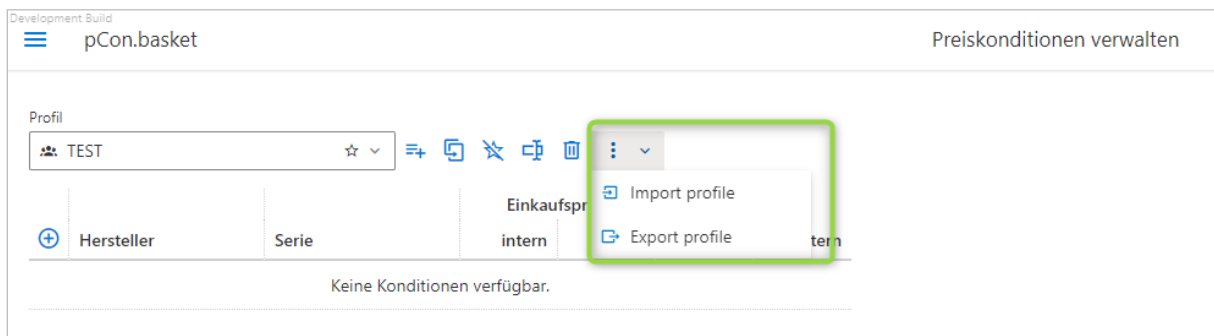


Abbildung 6: Im- und Export von Preiskonditionsprofilen

Hinweis: Zur Bearbeitung des Preiskonditionsprofils im CSV empfehlen wir die Verwendung eines Texteditors. Die Bearbeitung in Excel wird nicht empfohlen.

Edition: Pro / Integration

3 Formular

3.1 Neue Vorlage: Management Übersicht



Im Tutorial-Video zeigen wir euch, wie ihr mit Hilfe der Vorlage im pCon.basket PRO die wichtigsten Informationen effizient zusammenfasst und automatisch an das Projektvolumen anpasst.

Effiziente Projektkalkulation: Management Übersicht im pCon.basket PRO

Mit Version 2.13 des pCon.basket Online steht eine weitere Vorlage zur Verfügung. Mit der Vorlage *Management Übersicht* schaffen Sie schnell einen Überblick über die Kalkulation des zugrundeliegenden Projektes. Dies ermöglicht Ihnen die Übersicht über Einkaufs- und Verkaufskalkulation sowie die daraus resultierende Marge der einzelnen Positionen sortiert nach Hersteller und Serie.

Weiterhin wird die Kalkulation auf Hersteller- und Serienebene zusammengefasst. So erfassen Sie in Kürze das zu erwartende Volumen des Auftrages.

Hersteller / Serie	Pos.	Artikel	Mtg.	Einzel	Gesamt	in %	Brutto EK	in EUR	in %	Brutto VK	in EUR	Positionenrate	Kopfziffer / Aufschläge	Nettowert	in EUR	in %	Marge
1234567																	
Muster AG Herr Max Mustermann Musterstraße 11 99999 Musterhausen Deutschland																	
Kundennummer: 4567890 Kunden-ID: 7788 Buchstabenkennung: 1234567 Angebotsnummer: 9876543 Bilddatennummer: 01.01.24 Erstelldatum: 28.02.22																	
Summe 0000 Art. 0000				1.000,76	-30,00	-327,22	703,54	1.000,76	0,00	54,54	1.545,30	-114,52	1.500,78	207,24	25,00		
Summe 0000PFA Swapper	1.34	Auris Swapper	1	545,36	545,36	-30,00	-103,61	381,77	545,36	0,00	27,27	572,65	-37,26	513,39	133,62	25,00	
Summe 00 Serie 00000000				3.545,00	-30,00	-1.063,50	2.481,50	3.545,00	0,00	172,25	3.717,25	-372,22	3.345,03	869,53	25,00		
Summe 02 Importation	2.4	Reihendruckmaschine	1	433,00	433,00	-30,00	-129,90	303,10	433,00	0,00	27,69	460,69	-45,46	405,19	100,00	25,00	
Summe 03 Importation	1.2	3.112,00	1	3.112,00	30,00	-938,00	2.174,00	3.112,00	0,00	155,00	3.267,00	-336,76	2.930,24	762,44	25,00		
Summe 04 Importation	1.2	Schneidbrett 1000 x 800 mm	1	1.040,00	1.040,00	-30,00	-490,20	1.110,80	1.040,00	0,00	91,76	1.202,56	-117,57	1.084,99	403,33	25,00	
Summe 05 Importation	1.2	Laptop-Halter vertikale	1	1.010,00	1.010,00	-30,00	-48,30	112,70	1.010,00	0,00	8,00	1.098,00	-9,00	1.089,00	35,49	25,00	
Summe 01 Serie				10.554,00	-30,00	-4.546,20	12.069,80	10.554,00	0,00	607,76	11.661,76	-1.068,25	11.593,51	4.546,90	25,00		
Summe C Classic Collection				12.041,99	-30,00	-3.812,61	8.229,38	12.041,99	0,00	602,12	12.644,11	-1.244,42	11.399,69	2.902,31	25,00		
Summe 01 Serie				1.015,13	-30,00	-344,54	1.278,59	1.015,13	0,00	96,76	1.168,89	-190,59	1.359,48	444,71	25,00		
Summe 02 Importation	1.2	PRE Tisch Compas Direction 1200HC	1	2.348,74	2.348,74	-30,00	-704,62	1.644,12	2.348,74	0,00	117,40	2.466,14	-246,62	2.219,56	570,44	25,00	
Summe 03 Importation	1.2	PRE Tisch Compas Direction 1200HC	1	2.348,74	2.348,74	-30,00	-704,62	1.644,12	2.348,74	0,00	117,40	2.466,14	-246,62	2.219,56	570,44	25,00	
Gesamtsumme				23.190,36	-30,00	-8.953,11	16.238,25	23.190,36	0,00	1.555,56	24.743,91	-2.434,99	21.918,92	5.691,67	25,00		

Abbildung 7: Vorlage: Managementübersicht

Folgende neue Optionen sind in dieser Vorlage verfügbar:

Seitenlayout: A4/A3

- Übersichtliche Darstellung durch Wechsel zwischen den Formaten A3 und A4 abhängig von der Projektgröße.

Artikel: Ja/Nein

- Steuert, ob die einzelnen Positionen gedruckt werden oder ob die Informationen nur auf Hersteller- und Serienebene ausgegeben werden.

Optionale Artikel einbeziehen: Ja/Nein

- Steuert, ob optionale Positionen in die Übersicht und damit auch in die Kalkulation einbezogen werden sollen.

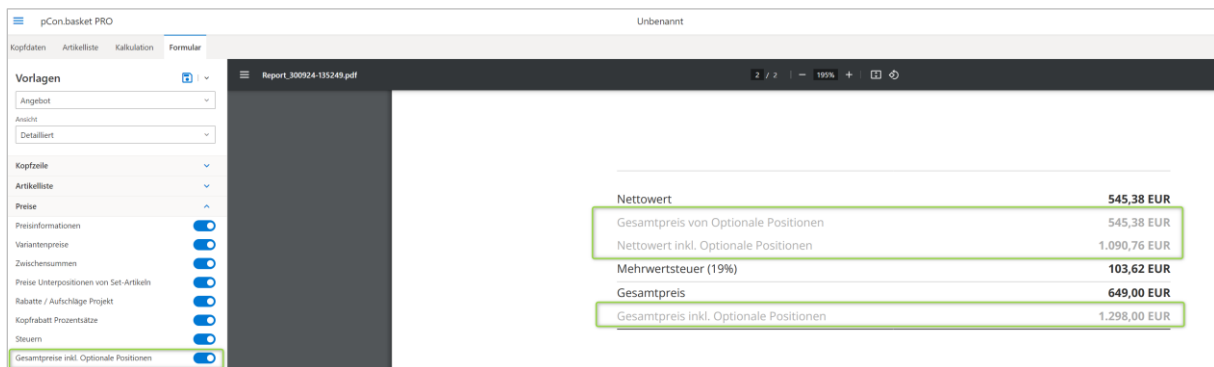
Hinweis: Alternative Positionen werden nicht in der Managementübersicht ausgegeben.

Edition: Pro / Integration

3.2 Neue Optionen

3.2.1 Gesamtpreis inkl. optionaler Positionen

Im Standardangebot wurde eine neue Option hinzugefügt, über welche zusätzlich die Summe der optionalen Positionen sowie der Gesamtpreis inkl. der optionalen Positionen ausgegeben werden kann.



Report_300924-151249.pdf	
Nettowert	545,38 EUR
Gesamtpreis von Optionalen Positionen	545,38 EUR
Nettowert inkl. Optionale Positionen	1.090,76 EUR
Mehrwertsteuer (19%)	103,62 EUR
Gesamtpreis	649,00 EUR
Gesamtpreis inkl. Optionale Positionen	1.298,00 EUR

Abbildung 8: Gesamtpreis inkl. optionaler Positionen

Edition: Pro / Integration

3.2.2 Handling externe Positionsnummer

Die Option zum Einblenden der Externen Positionsnummer wurde erweitert, so dass hier folgende Möglichkeiten angeboten werden:

- Ausblenden: die externe Positionsnummer wird nicht angezeigt
- Anzeigen: die externe Positionsnummer wird neben der originalen Positionsnummer angezeigt
- Positionsnummer ersetzen: die externe Positionsnummer ersetzt die originale Positionsnummer

Edition: Pro / Integration

3.2.3 Prozentsätze für Kopfrabatte

Über die neue Option „Kopfrabatt Prozentsätze“ kann gesteuert werden, ob für die prozentualen Kopfkonditionen der prozentuale Wert angezeigt werden soll oder nur der resultierende absolute Wert der Kondition.

Preise	
Preisinformationen	<input checked="" type="checkbox"/>
Variantenpreise	<input checked="" type="checkbox"/>
Zwischensummen	<input checked="" type="checkbox"/>
Preise Unterpositionen von Set-Artikeln	<input checked="" type="checkbox"/>
Rabatte / Aufschläge Projekt	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfrabatt Prozentsätze	<input checked="" type="checkbox"/>
Steuern	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamtpreise inkl. Optionale Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>

Zwischensumme	1.090,76 EUR
Prozentrabatt 2	-109,08 EUR
Nettowert	981,68 EUR
Mehrwertsteuer (19%)	186,52 EUR
Gesamtpreis	1.168,20 EUR

Abbildung 9: Kopfrabatt Prozentsätze

Edition: Pro / CE / Integration

4 Erweiterungen für den OEX-Export

4.1 Kontaktsuche im OEX-Dialog

Der Dialog für den OEX-Export wurde dahingehend erweitert, dass für jeden Anschriftentyp die Office 365 Kontaktsuche zur Verfügung steht.

Bestellung - Alle exportieren

- Bestelldaten
- Hauptanschrift
- Lieferanschrift**
- Rechnungsanschrift
- Lieferantenanschrift
- Lieferoptionen

Adresse duplizieren
Adresse entfernen

Name / Firma / Abteilung *

Anrede

Vorname

Nachname

E-Mail

Festnetz

Mobil

Fax

Straße *

Postfach

Postleitzahl *

Ort *

Abbildung 10 – Kontaktsuche im OEX Dialog

Edition: Pro

4.2 OEX inklusive OBX

Mit OEX-Version 3.1 wird bei Auswahl der Option *OBX anhängen* das OBX je Hauptposition dem OEX hinzugefügt. Das OBX ist somit Teil des generiertem OEX. In Version 2.3 sowie 3.0 wird weiterhin das OBX parallel zum OEX erzeugt.

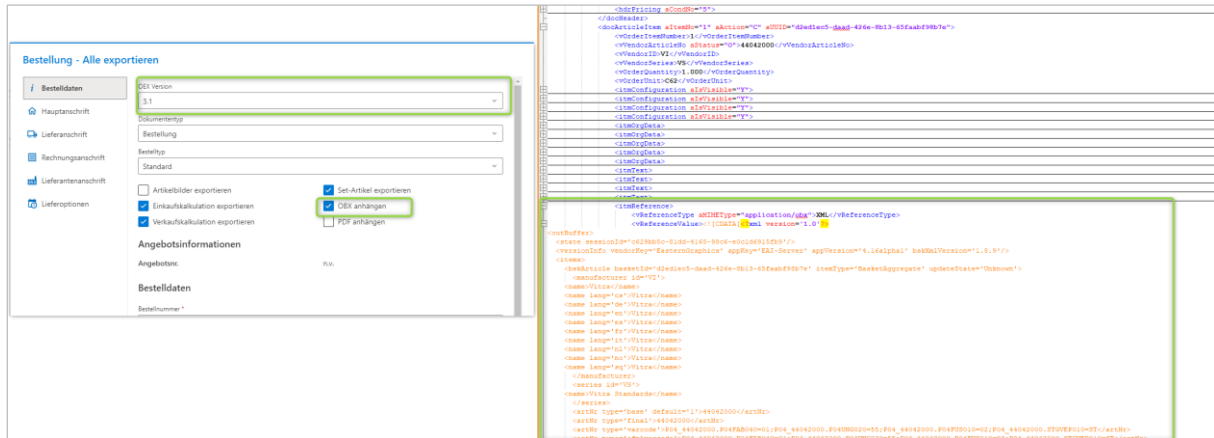


Abbildung 11: OEX inkl. OBX

Hinweis: Ab Version 3.1 wird der OEX-Export immer (egal welche Optionen gewählt wurden) in ein .zip gepackt. Damit soll sichergestellt werden, das auch bei großen Projekten die Bestellung per Mail versendet werden kann.

Edition: Pro / Integration

4.3 Individuelle Bestellformulare

Wie bereits aus den Angebotsformularen bekannt, können ab dem Herbstrelease individualisierte Bestellformulare je pCon.login Organisation verwendet werden. Sofern für die pCon.login Organisation des angemeldeten Anwenders ein individuelles Bestellformular freigegeben ist, erscheint ein zusätzliches Dropdown im Bestelldialog. Hier kann das individuelle Bestellformular für den Bestellvorgang ausgewählt werden.

Bestellung - Alle exportieren

i Bestelldaten

- Hauptanschrift
- Lieferanschrift
- Rechnungsanschrift
- Lieferantenanschrift
- Lieferoptionen

OEX Version
3.0

Dokumententyp
Bestellung

Bestelltyp
Standard

PDF-Vorlage
Bestellung

Bestellung	ren	<input checked="" type="checkbox"/> Set-Artikel exportieren
Bestellung (individuell)	xportieren	<input checked="" type="checkbox"/> OBX anhängen

Verkaufskalkulation exportieren PDF anhängen

Angebotsinformationen

Angebotsnr. n.v.

Bestelldaten

Abbildung 12: individuelles Bestellformular

Edition: Pro / Integration

5 Artikelmanagement

5.1 Bilder im benutzerdefinierten Katalog

Ab dem Herbstrelease müssen die Bilder für die Artikel des benutzerdefinierten Kataloges nicht mehr in der zugrundeliegenden Excel-Tabelle per Link referenziert werden. Bilder können von nun an alternativ per Name referenziert werden. Hier gelten folgende Voraussetzungen:

- Erstellen eines Ordners parallel zum Excel-Template des benutzerdefinierten Kataloges
 - Name des Ordners: {Name der Excel-Datei} _Images
- Ablage der Bilder im oben genannten Ordner + Referenz im Excel-Template per *Name.Typ* (Bsp. Bild1.png)

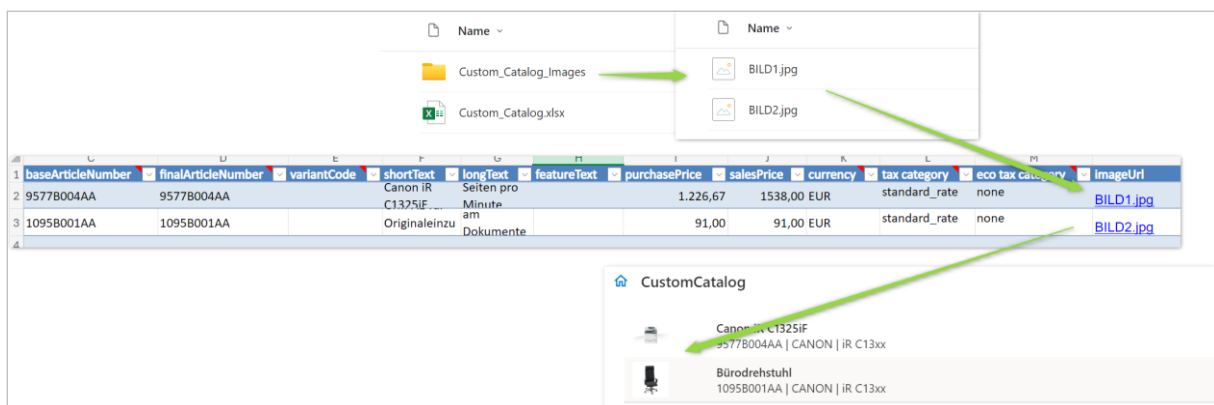


Abbildung 13: Bilder im Custom Catalog

Über denselben Weg fügen Sie auch das Katalogbild unter: *Einstellungen > Benutzerdefinierte Kataloge* hinzu.

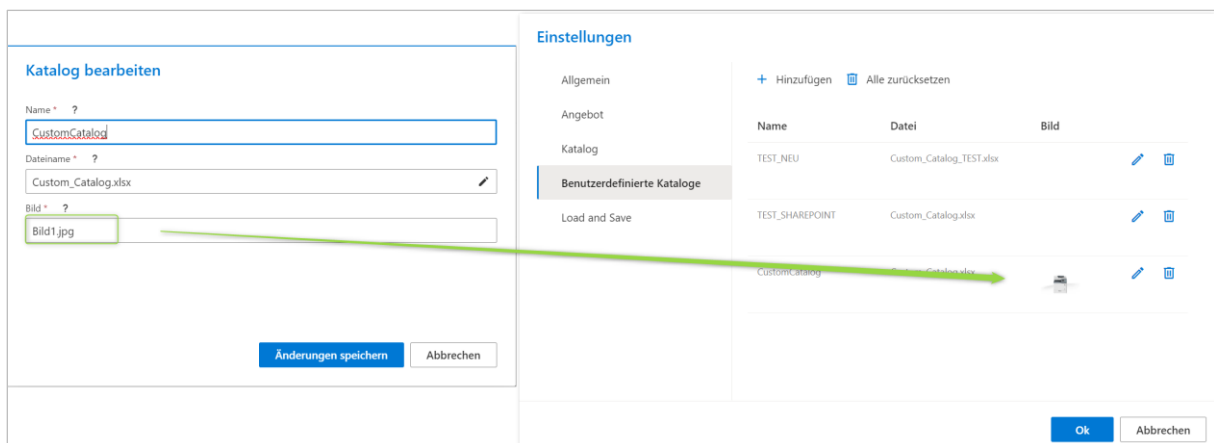


Abbildung 14: Katalogbild für Custom Catalog

Edition: Pro

Rechtliche Hinweise

© EasternGraphics GmbH | Albert-Einstein-Straße 1 | 98693 Ilmenau | DEUTSCHLAND

Dieses Werk (zum Beispiel Text, Datei, Buch usw.) ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der EasternGraphics GmbH vorbehalten. Die Übersetzung, die Vervielfältigung oder die Verbreitung, im Ganzen oder in Teilen ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der EasternGraphics GmbH gestattet.

Die EasternGraphics GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, für die Fehlerfreiheit, für die Aktualität, für die Kontinuität und für die Eignung dieses Werkes zu dem von dem Verwender vorausgesetzten Zweck. Die Haftung der EasternGraphics GmbH ist, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Personenschäden, ausgeschlossen.

Alle in diesem Werk enthaltenen Namen oder Bezeichnungen können Marken der jeweiligen Rechteinhaber sein, die markenrechtlich geschützt sein können. Die Wiedergabe von Marken in diesem Werk berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei und von jedermann verwendet werden dürfen.