



Prämienmanagement mit Microsoft Dynamics AX

Gruppe B, Sven Ruchti, Manuel Scharpf und Martin Schlecht

Hochschule Ulm

Studiengang Wirtschaftsinformatik
Kommerzielle Programmierung
Prof. Dipl.-Ing. Erich Klippel
Sommersemester 2009

Dokument erstellt durch

Sven Ruchti
Manuel Scharpf
Martin Schlecht

Inhaltsverzeichnis

1	Vision	1
1.1	Ziele	1
1.2	Abgrenzung.....	1
1.3	Bedienkonzept der GUI	2
1.4	Begriffserklärungen	2
1.5	Architektur.....	3
2	Aufbau der Software	4
2.1	Erfassung und Kontrolle der Sammelpassdaten	4
2.2	Speicherung der Daten.....	4
2.3	Mitarbeiterverwaltung (Rollen).....	4
2.4	Auswertungen	5
2.5	Paketversand.....	5
2.6	Retouren, Reklamationen	5
2.7	Datenübernahme von verschiedenen Orten.....	5
2.8	Abfragefunktion für Auftraggeber.....	5
2.9	Datensatzmanagement	5
2.10	Testen der Software	6
2.11	Benutzerhandbuch	6
3	Hard- und Softwareumfeld.....	7
3.1	Server.....	7
3.2	Client.....	7
4	Datenbankmodell	8
4.1	Die Tabelle B_CustTable	9
4.2	Die Tabelle B_Praemiensystem	10
4.3	Die Tabelle B_Praemien	11
4.4	Die Tabelle B_Kunden	12
4.5	Die Tabelle B_CustSys.....	13
4.6	Umsetzung der Tabellen in Microsoft Dynamics AX	14
4.6.1	Umsetzung der Tabelle B_CustTable.....	14
4.6.2	Umsetzung der Tabelle B_Praemiensystem.....	15
4.6.3	Umsetzung der Tabelle B_Praemien	15
4.6.4	Umsetzung der Tabelle B_Kunde	15

4.6.5	Umsetzung der Tabelle B_CustSys	15
5	Anwendungsfälle	17
5.1	Auftraggeber anlegen.....	17
5.2	Auftraggeberdetails bearbeiten	18
5.3	Auftraggeberdetails anzeigen	18
5.4	Prämiensystem anlegen	19
5.5	Prämiensystem bearbeiten	19
5.6	Prämiensystem anzeigen.....	20
5.7	Prämie anlegen.....	20
5.8	Prämie bearbeiten.....	21
5.9	Prämie anzeigen	21
5.10	Kunde anlegen.....	22
5.11	Kundendetails bearbeiten	22
5.12	Kundendetails anzeigen	23
5.13	Prämie für einen Kunden erfassen	23
5.14	Versand einer Prämie	24
5.15	Anzeige der Versanddaten	24
5.16	Hinweis	24
6	Grafische Oberfläche und Umsetzung der Funktionen.....	25
6.1	Auftraggeberverwaltung	26
6.1.1	Übersicht	26
6.1.2	Auftraggeber.....	30
6.1.3	Prämiensysteme	31
6.1.4	Neuer Auftraggeber anlegen.....	32
6.2	Prämiensystemverwaltung.....	35
6.2.1	Übersicht	35
6.2.2	Prämiensystem	37
6.2.3	Prämien	38
6.2.4	Neues Prämiensystem anlegen	38
6.3	Prämienverwaltung	43
6.3.1	Übersicht	43
6.3.2	Prämie.....	45
6.3.3	Kunden.....	46
6.3.4	Neue Prämie anlegen	47
6.4	Kundenverwaltung	50

6.4.1	Übersicht	50
6.4.2	Kunden.....	52
6.4.3	Neuen Kunden anlegen	56
6.5	Versand.....	59
6.5.1	Die lookup()- und modified()-Methoden der Kundennummer und Prämiennummer .	60
6.5.2	Verändern von Datensätze in der Datenbank	61
6.5.3	Öffnen einer Form über einen Button in einer anderen Form.....	62
6.6	Einbindung in das Microsoft Dynamics AX Menü	63
6.6.1	Anlegen der Menu-Items.....	63
6.6.2	Hinzufügen zum Hauptmenü.....	63
6.7	Reports	65
6.7.1	Report: Auftraggeber-Information	65
6.7.2	Report: Auftraggeberliste	69
6.7.3	Report: Kundenliste.....	70
6.7.4	Report: Versandliste	71
7	Benutzerhandbuch	73
7.1	Einführung	73
7.2	Auftraggeberverwaltung	74
7.2.1	Übersicht	74
7.2.2	Auftraggeber.....	78
7.2.3	Prämiensysteme	79
7.3	Prämiensystemverwaltung.....	79
7.3.1	Übersicht	80
7.3.2	Prämiensystem	82
7.3.3	Prämien	83
7.4	Prämienverwaltung	84
7.4.1	Übersicht	84
7.4.2	Prämien	86
7.4.3	Kunden.....	87
7.5	Kundenverwaltung	88
7.5.1	Übersicht	88
7.5.2	Kunde.....	91
7.6	Versand.....	93
7.7	Reports	94
7.7.1	Auftraggeber-Information	94

7.7.2	Auftraggeberliste.....	95
7.7.3	Kundenliste.....	96
7.7.4	Versandliste.....	97
7.8	Anhang Benutzerhandbuch.....	99
7.8.1	Vereinfachte Darstellung des Arbeitsablaufes.....	99
8	Probleme bei der Umsetzung.....	100
9	Fazit.....	101
10	Literaturverzeichnis.....	102
11	Abbildungsverzeichnis.....	103
12	Export des Projektverzeichnisses.....	106