



INFORMATIONSPAPIER

STEPS Version 2023.10 – was steckt alles drin?

Stand 10.2023
© Step Ahead GmbH



ALLGEMEINE FUNKTIONEN	
ERP & CRM	
Einkaufsprozesse	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lieferantensperre ▶ Lieferantenbewertung ▶ Bedarfsermittlung, Bestellvorschlag, Bestellung ▶ Lieferantenanfragen mit Vergleich & direkter Bestellung ▶ Lieferantenmahnung ▶ Einlagerung, Wareneingangsschein ▶ Eingangslieferdatum überwachen ▶ Eingangsrechnung ▶ Zusatzkosten-Eingangsrechnung z.B. nachträgliche Erfassung von Eingangsrechnungen abweichender Kreditoren wie Zoll oder Spedition mit rückwirkender Korrektur der Einstandspreise in den Belegen Lieferschein und Rechnung ▶ Abweichende Anlieferungsadresse ▶ Umsatzsteuer in Eingangsrechnung prüfen ▶ automatische ggf. lieferantenspezifische und zeitgesteuerte Texte auf Belegen (z.B. Adressänderungen) ▶ Stochastische Bedarfsermittlung: Am Verbrauchswert der Vergangenheit orientierte Bedarfsermittlung aufgrund erwarteter Bestände
Verkaufsprozesse	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Angebot, Auftrag, Streckengeschäft ▶ Erledigungsgrund im Angebot ▶ Liefer- und Materialfreigabe, Lieferschein, Sammellieferschein Lieferscheinfaktura ▶ Rechnung, Sammelrechnung, Retoure, Rücknahme, Rechnungskorrektur (Gutschrift) ▶ Offene Posten-Einsicht aus dem integrierten Rechnungswesen ▶ automatische ggf. kundenspezifische und zeitgesteuerte Texte auf Belegen (z.B. Werbung)
Artikel Preis- und Variantenpflege	<p>Pflege von Artikelpreisen & -rabatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zuschlägen → z.B. Pfand, Metallzuschläge, Teuerungszuschläge, Umweltgebühren, etc. ▶ Verkauf von Artikeln mit definierter Laufzeit und ggf. Folgeartikeln ▶ Ermittlung aller Positionen mit Nachverkaufspotenzial über Angebotsvorschläge → komfortable Anlage vieler Angebote ▶ Pflege von Artikelausprägungen auf Basis eines Vorlagenartikels und Anlage im Artikelstamm ▶ Pflege von prozentualen Verkaufspreis Aufschlägen auf den Einkaufspreis
Kommissionierung	<p>Übergabe von auszuliefernden Positionen in einen Kommissionier Pool, dort Erstellung von Pick- und Packlisten für den Versand</p>

ALLGEMEINE FUNKTIONEN	
ERP & CRM	
Retourenmanagement	Effiziente Bearbeitung von Kundenretouren (Gutschrift / Austausch) und Rücklieferungen an Lieferanten (Eingangsrechnungskorrektur, RMA-Prozess). In Kombination mit dem Service Modul kann auch der Prozess einer Eigenreparatur abgebildet werden
Logistik	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lagerort <ul style="list-style-type: none"> ○ Lagerplatz ▶ Lagerbewegung ▶ Vorkalkulation und Preiskalkulation ▶ Produktkatalog <ul style="list-style-type: none"> ○ Chargenverwaltung ○ Seriennummernverwaltung
Belegerfassung	Schnellerfassung von Angeboten, Aufträgen und Bestellungen. Ermöglicht auch die Durchführung einfacher Barverkaufsvorgänge
Kontraktverwaltung	Rahmen- und Abrufauftrag sowie -Bestellung
Vertriebssteuerung	Basis für Vertriebsauswertungen: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwaltung von Verkaufsprojekten (Opportunitäten) und Prozessschritten mit Umsatzpotenzial, Wahrscheinlichkeit, Verlustgründe Vorkalkulation
Inventur	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Durchführung von Stichtagsinventur und permanenten Inventuren ▶ Erstellung von Zähllisten und Bewertungslisten (Bewertungsvorschläge auf Basis algorithmischer Ermittlung)
Datenaustausch mit der Finanzbuchhaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ausgangs- & Eingangsrechnungen sowie Zahlungsinformationen ▶ Übergabe der Rechnungsdaten als Buchungssätze in die Finanzbuchhaltung ▶ Offene Posten-Einsicht aus dem integrierten Rechnungswesen
Kontaktmanagement	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pflege von Kontakten und Adressen (z. B. von Kunde, Lieferant, Mitarbeiter, Hotel, Bank) ▶ Adresspool zur Selektion von Kunden- und Lieferantenadressen nach verschiedensten Kriterien (z.B. gekaufte Artikel, Umsätze) als Basis für den Versand von
Kampagnenmanagement	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mehrstufige Kampagnen planen und durchführen: <ul style="list-style-type: none"> ○ kombinierte Adresslisten per E-Mail, Brief oder Telefon ○ Dokumentation von Rückmeldungen ▶ Anlage von neuen Kunden oder Opportunitäten aus einer Adressliste
Provision	Provisionsermittlung und -abrechnung
XRechnung 2.0	Rechnungsversand an Behörden im XRechnungsformat
Automatische PDF Erstellung für Belege	Ermöglicht die automatische Erstellung eines PDF's im Rahmen des Belegdruckes und dessen Ablage im STEPS Dokumentensystem IDoc

SERVICE	
Serviceprozesse	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Service Auftrag ▶ Service Bericht ▶ Mitarbeiter- und oder Material Disposition ▶ Arbeiten mit Service Objekten als Verwaltungswerkzeug für Inventare beim Kunden ▶ Terminüberschreitungen von Dispositionen melden ▶ Tätigkeitsabrechnung über Abrechnungseinheiten in Minuten mit potentieller Aufrundung auf die nächste Einheit
User-Helpdesk (UHD)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vereinfachte Faktura nach unterschiedlichen Kriterien sämtlicher erbrachter Leistungen wie Material (Lieferscheine), Tätigkeiten und Spesen ohne Notwendigkeit eines Auftrags (enthält auch Service Bericht) über die Leistungsfaktura ▶ Ticket Management ▶ Ticketzuordnung inkl. aller erbrachten Leistungen wahlweise zu einem (Service) Vertrag oder einer konkreten Beauftragung
Leistungsfaktura	Vereinfachte Faktura nach unterschiedlichen Kriterien sämtlicher erbrachter Leistungen wie Material (Lieferscheine), Tätigkeiten und Spesen ohne Notwendigkeit eines Auftrags (enthält auch Service Bericht)
Projektmanagement	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Planung und Durchführung von Projekten ▶ Vorlagen für notwendige Arbeitspakete und Aufgaben ▶ Controlling des Projektfortschritts angelehnt an den PMBOK Guide des PMI ▶ Projektsteuerung als übergeordnetes Planungsinstrument für alle Prozesse (Verkauf, Einkauf, Service, ...)
Vertragsabwicklung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verträge erstellen & Vertragsabrechnung ▶ auftragsbezogene Vertragsanlage ▶ Sammelrechnungen
PRODUKTION	
Produktionsstammdaten	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Arbeitsgänge & Arbeitsplätze ▶ arbeitsplatzspezifischer Produktionskalender ▶ Stücklistenverwaltung mit Fremdfertigung ▶ Stücklistenstruktur als Baumdarstellung mit automatischer Artikel-/Stücklistenanlage
Produktionsplanung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fertigungsplanung für Lager- & Auftragsfertigung ▶ Planungsprofile ▶ Make-or-Buy-Unterstützung ▶ Simulation für Terminaussagen ▶ Vorkalkulation ▶ Fertigungsblock ▶ Fehlteilleiste
Fertigung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fertigungsauftrag mit Papieren ▶ Fremdfertigung ▶ Fertigungsrückmeldung (Zeiten, Mengen & Logistikdaten) ▶ 1-Click-Rückmeldung für IST/Plan-Rückmeldung ▶ Nachkalkulation ▶ Kommissionierung

PRODUKTION	
Leitstand	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Produktionsauftrag und Gesamtplanung in grafischer Darstellung: ▶ Feinplanung ▶ Ressourcen-Auslastung ▶ Splitting für Arbeitsplatzverteilung aus dem Leitstand
Rückmeldung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fertigungsrückmeldung (Zeiten, Mengen & Logistikdaten) ▶ 1-Click-Rückmeldung für IST/Plan-Rückmeldung
PORTALLÖSUNGEN	
STEPS Self Service Portal	Das Self Service Portal ermöglicht einen externen, authentifizierten Zugriff auch über eine Website
Web User Helpdesk	Die Web-Erweiterung des User Helpdesk ermöglicht Ihren Kunden die Erfassung und Verfolgung von Support-Meldungen über ein Web Frontend sowie die Online-Bereitstellung der Knowledge Base.
Mitarbeiterportal	Siehe unter Mitarbeiter
MITARBEITER	
Mitarbeiterportal	Das Mitarbeiterportal ermöglicht Außendienst-Mitarbeitern einen Online- Zugriff mit mobilen Endgeräten (Notebook, iPad, etc.) auf die lizenzierten Funktionen.
Tätigkeiten	<p>Umfassender Überblick über die aktuelle Tages- und Wochenplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Planung, Erfassung, Bearbeitung und Rückmeldung von Tätigkeiten auf Basis von Aufgaben und Dispositionen. ▶ Darstellung wichtiger Informationen zu Kunde, Service Auftrag und Objekt. ▶ Leistungsschein zur Quittierung beim Kunden vor Ort abrufbar.
Spesen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erfassen von Spesen als Pauschale ▶ Erfassen von Fahrtkosten oder sonstige Auslagen. ▶ Überblick über alle bereits erfassten Spesen zu einer Aufgabe ▶ Erstellen eines Spesenberichts für die interne Abrechnung
STEPS .Feed	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ermöglicht als eingebettete Oberfläche eine interne Kommunikation mit zeitlichem Verlauf auf Basis von STEPS Objekten ▶ Das Feed Cockpit in Kombination mit der Suchfunktion ermöglicht eine schnelle Informationsbeschaffung und eine Übersicht über zu bearbeitende Feeds.
Abwesenheitsverwaltung	<p>Abwesenheitsverwaltung mit Genehmigungsprozess:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Beantragung oder Stornierung von Abwesenheiten (z.B. Urlaub) ▶ Auflistung der beantragten, genehmigten und stornierten Urlaube mit Statusanzeige ▶ Überblick über Urlaubsanspruch inkl. Resturlaub aus dem Vorjahr, beantragten/stornierten Urlaubszeiten, Sonderurlaub und Freizeitausgleich ▶ Konfiguration eigener Abwesenheitstypen, Genehmigungsschwellen & Übersteuerungsregeln ▶ Cockpit mit Ansprüchen & Salden pro Organisationseinheit & Mitarbeiter ▶ Visualisierung genehmigter Abwesenheiten in der Grafischen Service Disposition. Verwendung auch mit STEPS Mitarbeiterportal

MS OUTLOOK UND EXCHANGE SYNCHRONISATION	
MS Outlook und Exchange Synchronisation	Bidirektionale Synchronisation von Kunden, Lieferanten, Kontakten nach Outlook. Eine Neuanlage ist nur in STEPS möglich
Office 365 Anbindung	Empfangen aus definierte Office 365 Postfächern via Microsoft Graph-API mit automatisierter Anlage von UHD-Meldungen und versenden von Bearbeitungsannahme
WERKEZEUGE FÜR STEPS	
Customizing Studio	<p>Customizing Werkzeug, für kundenspezifische Anpassungen, z.B:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Oberflächen um neue Felder (inkl. F2-Look-up) erweitern ▶ Definition und Anlage neuer Business Objekte ▶ neue individuelle Oberflächen zur Verfügung stellen <p>Die durchgeführten Anpassungen können vom Customizing-System als einzelne Setup-Pakete exportiert werden. Das Deployment auf dem Zielsystem des Kunden erfolgt über die Setup-Pakete mit bewährten Installationsmechanismen. Die spezifischen Anpassungen auf dem Zielsystem können automatisch in Form eines Excel Exports dokumentiert werden.</p>
Sprachpaket Englisch	Systembefehle und Oberflächen für Anwender in englischer Sprache.
OLAP	Mehrdimensionale Auswertung in vordefinierten OLAP Cubes.
Data Transfer Manager	Konfiguration von Datenpaketen für manuellen oder automatisierten Daten-Import und -Export.
Rechnungsversand	Elektronischer Massenrechnungsversand mittels anpassbarer Vorlagen mit automatischer Dokumentenablage.
Belegnavigation	Schneller Zugriff und Überblick über kaufmännische Belege eines Vorgangs. Vorschau, Druck und E-Mail-Versand auf Basis anpassbarer Vorlagen.
Workmanagement	Workmanagement Informations-, Eskalations- und Workmanagement zur Automatisierung von Prozessen. Enthält neben Active Server das Add-In für Microsoft Outlook 2010 und neuer z.B. zum direkten Aufruf von Kundendaten und Weiterbearbeitung von UHD-Calls

BRANCHENAUSRICHTUNG IT	
Seminarverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ übersichtliche Seminarplanung ▶ schnelle Fakturierung ▶ einfaches Anmeldeungsmanagement: Zusagen, Absagen, Ummeldungen, Wartelisten, etc. ▶ grafische Übersicht und Seminarplanungshilfen ▶ einfaches Planen und Berechnen der Ressourcen, wie Seminarleiter und Schulungsräume ▶ Überblick, wer an welchen Seminaren teilgenommen hat
erweiterte UHD Funktion	<ul style="list-style-type: none"> ▶ mehrstufige Erfassung & Verwaltung von UHD Meldungen ▶ definierter Prozess zur Annahme, Aufnahme, Qualifizierung, Lösung & Bewertung ▶ Einbindung von betreuenden Partnern oder Herstellern/Lieferanten ▶ Status-Überblick & Historie der erledigten Schritte ▶ integrierte Dokumentenablage & Wissensdatenbank (FAQ) ▶ automatisierte Kunden-Kommunikation ▶ Erfassung & Berechnung von Tätigkeiten Dispositionen von Mitarbeitern auf Meldungen
UHD Mailimporter	<ul style="list-style-type: none"> ▶ automatisierter Import der E-Mails aus Postfächern ▶ Der Import kann durch Active Server Job mit beliebigem Ausführungsplan zeitlich gesteuert werden ▶ zum Schutz vor Spam sind verschiedene Filter konfigurierbar. ▶ Filter über Ausschlussstichworten in der E-Mail-Betreffzeile, Absender-E-Mail-Adresse oder über die ▶ Domain des Absenders ▶ einstellbare maximale Anzahl der E-Mails pro Minute & pro Stunde von einer bestimmten Domäne ▶ einstellbare max. Anzahl der E-Mails pro Postfach und Abruf ▶ Archivierung der importierten E-Mails als Link in der Dokumenten Ablage (IDoc) ▶ Zusammenführen der Kunden E-Mails anhand des Tokens in der E-Mail-Betreffzeile in eine bestehende ▶ UHD-Meldung ▶ Erkennung und Filterung von Autoreply E-Mails und Empfangsbestätigungen ▶ formatierter Inhalt aus E-Mails wird als unformatierter Text in die UHD-Meldung übernommen ▶ Vorbelegung der UHD-Meldung pro Postfach für UHD-Level, Priorität, Qualifizierung, Kategorie, ▶ Kommunikationstyp sowie Dokumentschlagwort für eingegangene E-Mails in der Dokumenten Ablage ▶ Ermittlung des E-Mail-Absenders in drei Erkennungsstufen: Kontakt, Kunde, Domäne des Kunden

BRANCHENAUSRICHTUNG IT	
cop Integration	<ul style="list-style-type: none"> ▶ zeitgesteuerter Export des benötigten Produktkatalogs via Data Transfer Manager ▶ zeitgesteuerter Import in den STEPS Produktkatalog ▶ Auswahl der Produkte in Angebot und Auftrag ▶ automatische Überführung der Produkte eines Angebots in einen Artikel bei Überführung eines ▶ Angebotes in den Auftrag
cop Integration Bestellabwicklung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Übergabe STEPS Bestellungen an cop agent ▶ Übernahme Statusmeldungen aus cop (Bestellstatus, Zusage Datum) ▶ Übernahme Lieferavis zur Vorbereitung des Wareneingangs (Mengen und Seriennummern) <p>Achtung: Nicht alle in cop gelisteten Lieferanten unterstützen diese Schnittstelle.</p>
cop Integration Merklistenübernahme	Übernahme von im cop Agent erstellten Merklisten in ein Angebot in der STEPS
BRANCHENAUSRICHTUNG HANDEL	
Einkaufsprozesse	Hypertextsuche in Belegpositionen über Artikelstamm, Lieferantenartikel, Varianten, abweichenden EAN Nummern und Produktkatalog
Verkaufsprozesse	<p>Rückstandsauflösung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lieferfähige Aufträge automatisch liefern oder an Kommission übergeben ▶ Hypertextsuche in Belegpositionen über Artikelstamm, Kundenartikel, Varianten, abweichenden EAN Nummern und Produktkatalog
Kommissionierung	Erweiterte Prozesssteuerung der Kommissionsübergabe
Logistik	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lagerwerte pro Lagerort auf der Zeitachse <p>Werkstattauftrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abbildung von Werkstattaufträgen für die Realisierung von einfachen Umbauten, Konfektionierungen, ▶ Handelsstücklisten-Assemblierung mit der Maßgabe der bestandsmäßigen Wertneutralität
Artikel Preispflege	Optimierte Preis- und Rabattpflege
Retourenmanagement	Lagerplatzsperre im RMA Prozess berücksichtigen
Drucksteuerung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erweiterte Druckmenüsteuerung ▶ Hintergrund Druckfunktionalität

Für die folgenden z.T. projektspezifischen Funktionalitäten besteht ausschließlich Bestandsschutz und ist zum derzeitigen Zeitpunkt keine Weiterentwicklung geplant:

BESCHREIBUNG	
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ EASY ▶ EDIFact ▶ ENDORSIA ▶ STEPS MDE Lösung ▶ Nordwest ▶ Open Factory ▶ STEPS Outlook Synchronisation ▶ PTPort ▶ Varial ▶ STEPS Vlog Integration
Einzelne STEPS für den Handel Module	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrechnungstool ▶ Einwilligungsverwaltung ▶ Intercompany ▶ Pfandartikel ▶ Provisionssteuerung ▶ Stützung ▶ Tourenverwaltung
STEPS für den Handel Einzelfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altteilesteuer ▶ Basis Einkaufspreis Logik ▶ C-Artikel in der Kommission ▶ Charge Ursprungsland ▶ digitaler Rechnungsversand ▶ Dispositionen mit Vormerkung auch aus Lagerbuchung bedienen ▶ Druckautomation ▶ Drucksteuerung Andruck ohne Rabatt ▶ Dummy Artikel in Auftrag ▶ Einkaufspreise zurückschreiben in Belege ▶ FIFO ▶ Inventursperre beim Speichern der Auftragslogistik zusätzlich prüfen ▶ Kommissionierung nicht gezahlte Restmenge liefern ▶ Kommunikationsstammdaten bei Belegerstellung anpassen ▶ Kontakt aus Auftrag in Lieferscheine mit abweichender Lieferadresse ohne Kontakt schreiben ▶ Kontaktdaten (manuell erfasst) im Beleg nach Entfernen der Kontakt Relation löschen ▶ Lagerbewertung ▶ Lieferantenerklärung ▶ Lieferdatumserweiterung ▶ Lieferschein- und Rechnungsdruck aus Kommissionierung ▶ Mengenänderung in Setkopf grundsätzlich zulässig ▶ Preis aus VK Handelsstückliste bei Belegmenge = 0 ziehen- ▶ Spesenerweiterung ▶ spezielle Versandlogik

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stücklisten generell disassemblieren ▶ Versandkosten Maximalbetrag ▶ Wareneingangsstatus
SCHNITTSTELLEN IT	
DATEV Rechnungswesen	Übergabe von Stammdaten und Bewegungsdaten an das FiBu-System von DATEV. Anzeige von OPOS aus dem FiBu System in STEPS (bidirektionale Schnittstelle mit Dateiaustausch).
Syska Profi	Übergabe von Stammdaten und Bewegungsdaten an das FiBu-System von Syska. Anzeige von OPOS aus dem FiBu System in STEPS (bidirektionale Schnittstelle mit Echtzeitanbindung).
SBS Rewe neo®	Übergabe von Stammdaten und Bewegungsdaten an das FiBu-System von SBS. Anzeige von OPOS aus dem FiBu System in STEPS (bidirektionale Schnittstelle mit Echtzeitanbindung).
MHP Vlog	Schnittstelle zu MHP ist vorhanden (Version 6.0)
cop	Schnittstelle zu cop vorhanden
DocuWare	Middleware zwischen DocuWare und STEPS STEPS.DocuWare Integration als separates Werkzeug erhältlich.

Sie haben noch Fragen oder wünschen weitere Beratung?

Jederzeit gerne!

+49 89 89 40 60 500

vertrieb@stepahead.de