

TechTipp: Sourcing

Allgemeine Voraussetzungen

- Sie sind in der Eplan Cloud angemeldet. [Mehr erfahren](#)
- Sie sind Mitglied einer Eplan Cloud-Firmenorganisation. [Mehr erfahren](#)
- Ihnen wurde eine Rolle für die App „Sourcing“ zugewiesen. [Mehr erfahren](#)
- Sie haben die App „Sourcing“ geöffnet.

Einführung

Mit der App „Sourcing“ können Sie die Verfügbarkeit, Lagerbestände und Lieferzeiten von Artikeln frühzeitig prüfen. Dazu laden Sie Stücklisten hoch, die anschließend automatisch mit einer Produktdatenbank von Eplan und den Daten aus den Online-Shops der Lieferanten abgeglichen werden.

Rollen

Es gibt drei Rollen für die App „Sourcing“, die mit gewissen Rechten und Einschränkungen einhergehen. Folgende Rollen stehen Ihnen zur Verfügung (beginnend mit der Rolle mit den meisten Rechten):

- **Admin:** Benutzer mit dieser Rolle haben Zugriff auf den vollen Funktionsumfang der App.
- **Engineer:** Benutzer mit dieser Rolle haben Bearbeitungsrechte für die Bereiche **Stücklisten** und **Dokumente**. Sie können Arbeitsbereiche und Projekte erstellen und bearbeiten sowie Stücklisten hochladen.
- **Purchaser:** Benutzer mit dieser Rolle haben Leserechte für Arbeitsbereiche, Projekte und Stücklisten.

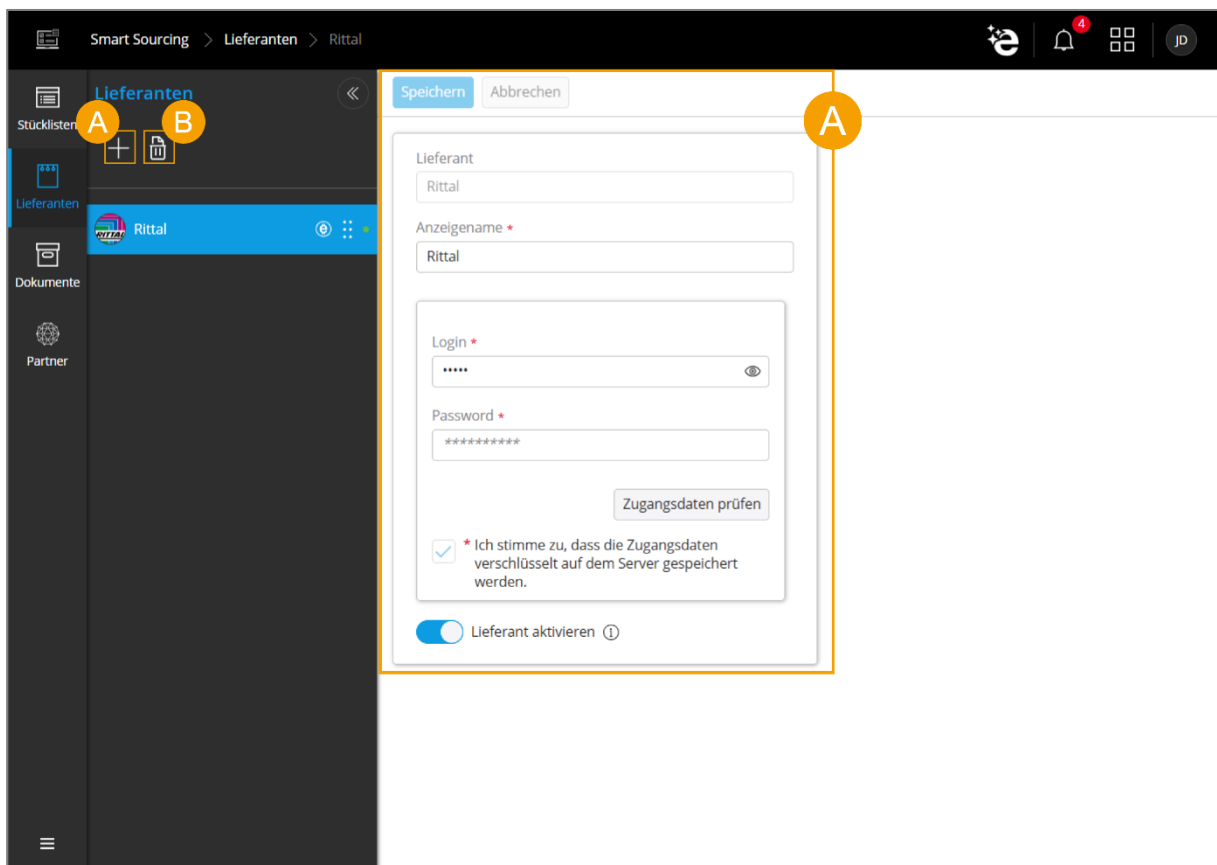
Lieferanten

! Der Bereich **Lieferanten** steht nur Benutzern mit der Rolle „Admin“ zur Verfügung.

Voraussetzungen

- Die Lieferanten sind in der Eplan Cloud angemeldet.
- Die Lieferanten wurden von Eplan über eine API-Schnittstelle angebunden.

Um eine Stückliste mit den Daten aus dem Online-Shop eines Lieferanten abgleichen zu können, muss zunächst der entsprechende Lieferant hinzugefügt werden. Für die Authentifizierung werden ggf. die Anmeldedaten für den Online-Shop des Lieferanten benötigt.

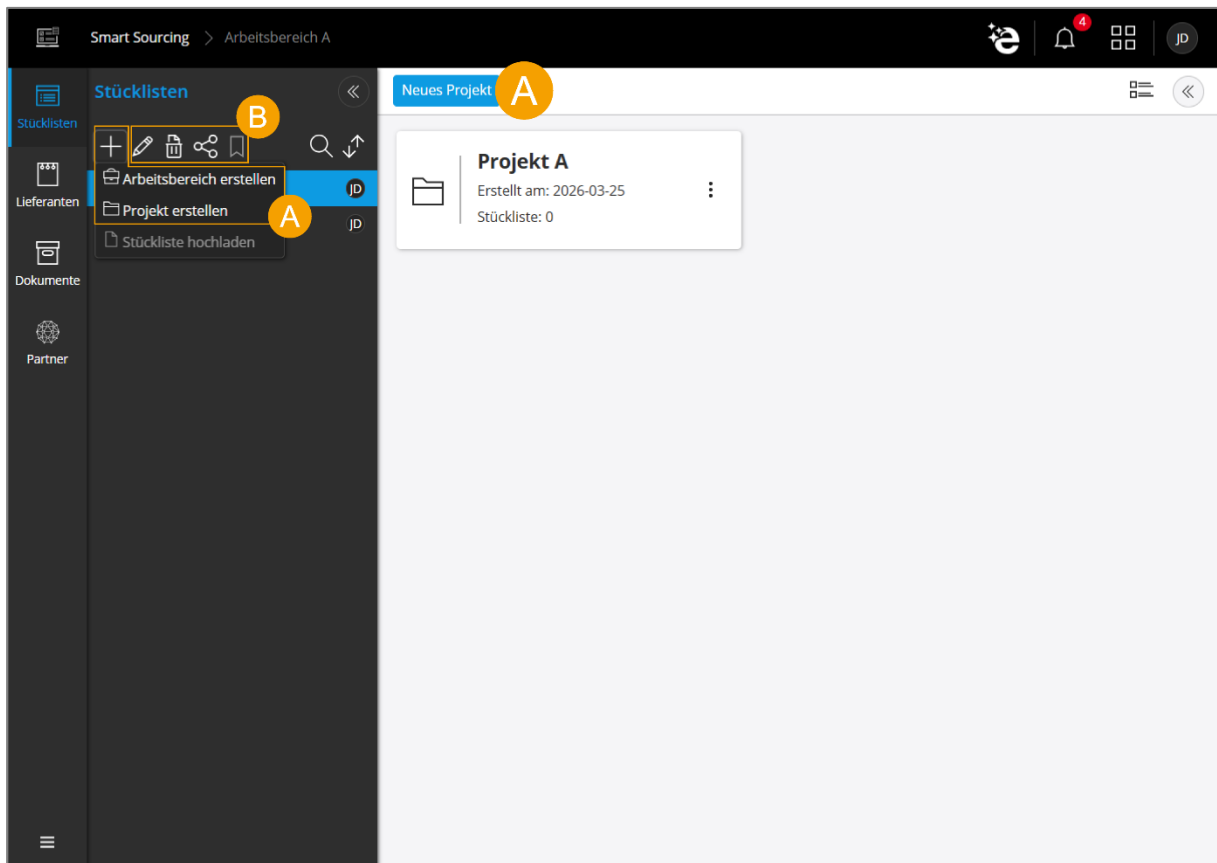


- A) Lieferant hinzufügen und mit Online-Shop verbinden
B) Lieferant löschen

Arbeitsbereiche und Projekte

Arbeitsbereiche und Projekte unterstützen Sie dabei, Ihre Stücklisten zu organisieren. Ein Arbeitsbereich kann mehrere Projekte enthalten.

Arbeitsbereiche können mit anderen Benutzern geteilt werden. Die in den Arbeitsbereichen enthaltenen Projekte und Stücklisten werden dann ebenfalls geteilt.



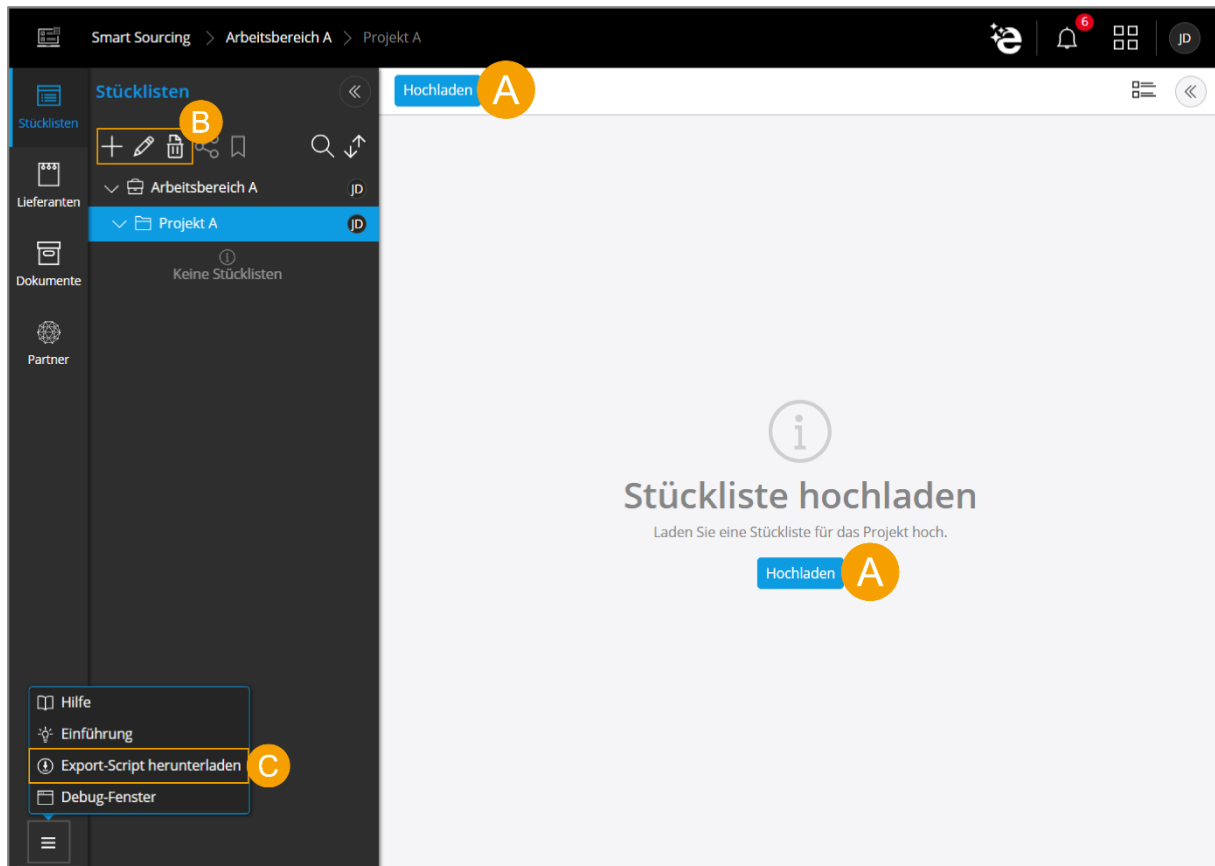
- A) Arbeitsbereich und Projekt erstellen
- B) Weitere Aktionen für Arbeitsbereiche und Projekte, z.B. **Umbenennen**, **Löschen** und **Teilen**

Hinweis

Bestimmte Aktionen (z.B. **Teilen**) stehen nur für Arbeitsbereiche zur Verfügung.
Stücklisten können nur in Projekte hochgeladen werden.

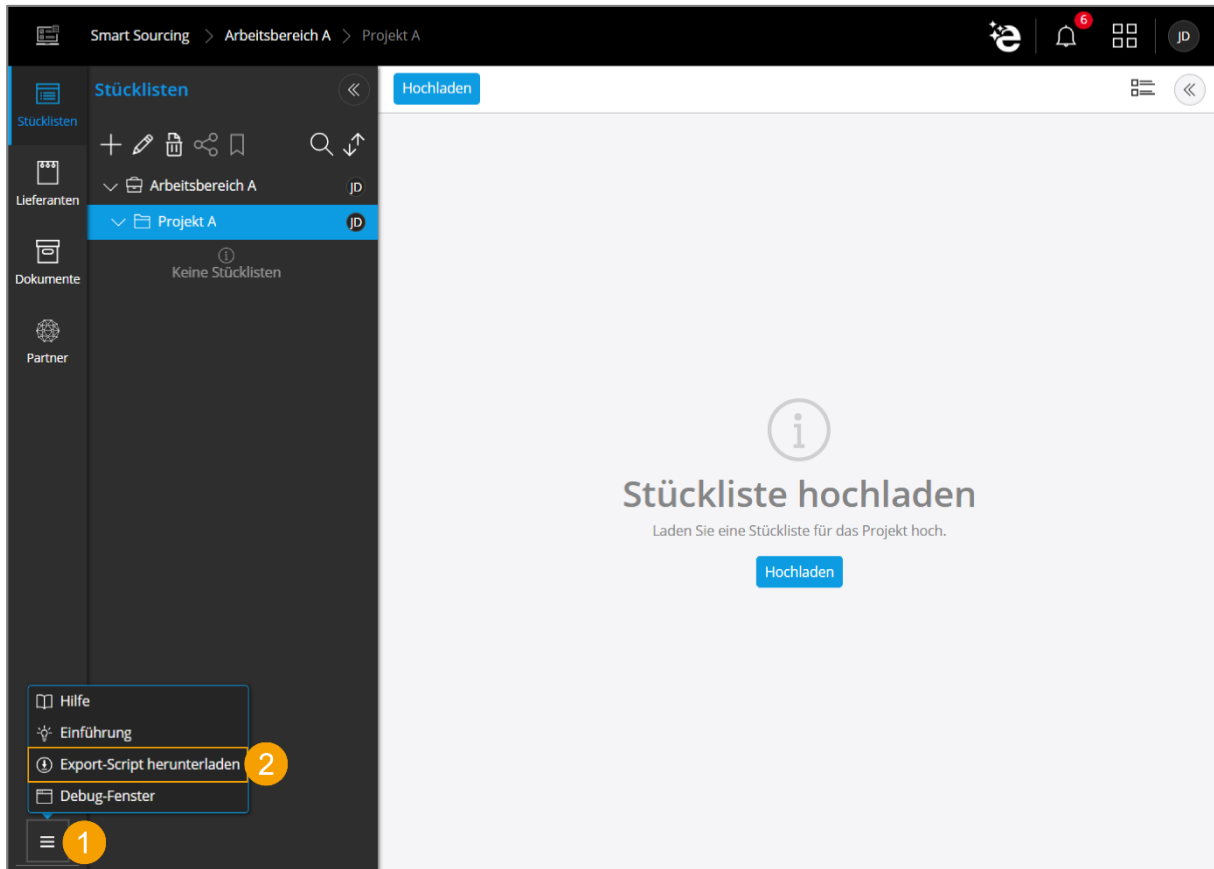
Stücklisten

Eine Stückliste kann entweder manuell erstellt oder aus einem Eplan-Projekt in einer installierten Eplan-Lösung (z.B. Eplan Electric P8) exportiert werden. Wenn Sie die Stückliste eines Eplan-Projekts verwenden möchten, müssen Sie einmalig ein Script in der installierten Eplan-Lösung laden. Das Script sorgt dafür, dass die Stückliste in einem geeigneten Format exportiert wird, und wird in der App „Sourcing“ bereitgestellt.



- A) Stückliste hochladen
- B) Weitere Aktionen für Stücklisten, z.B. **Umbenennen** und **Löschen**
- C) Script für Eplan Electric P8 herunterladen

Script für installierte Eplan-Lösung herunterladen

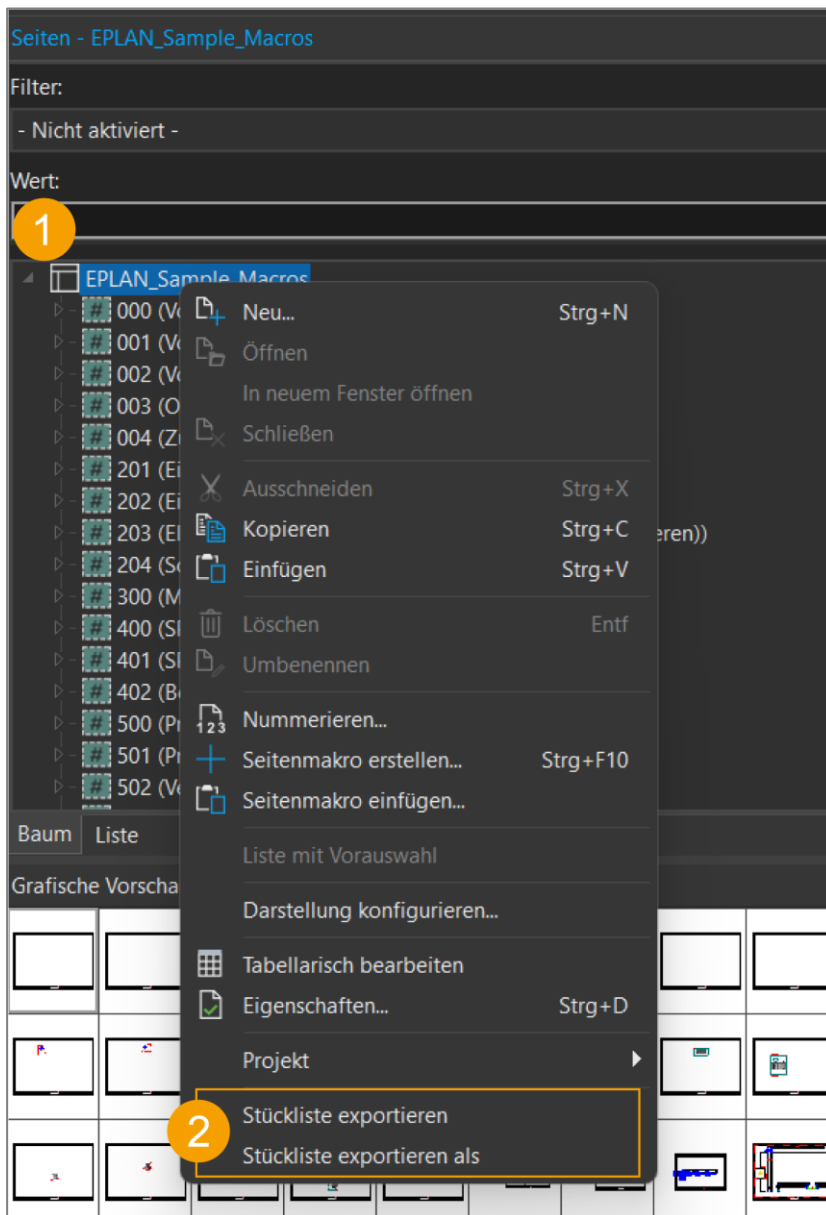


1. Öffnen Sie das Menü in der Navigationsleiste.
 2. Klicken Sie auf **Export-Script herunterladen**.
- ⇒ Das Script wird heruntergeladen.

Stückliste aus Eplan-Projekt exportieren

Voraussetzungen

- Sie haben eine installierte Eplan-Lösung (z.B. Eplan Electric P8) geöffnet.
- Sie haben das Script aus der App „Sourcing“ geladen. Weitere Informationen zum Laden und Entfernen von Scripten finden Sie [hier](#).
- Sie haben ein Projekt geöffnet.



1. Wählen Sie im Seiten-Navigator ein Projekt aus.
 2. Klicken Sie auf den Kontextmenüpunkt **Stückliste exportieren**.
- ⇒ Die Stückliste wird exportiert.

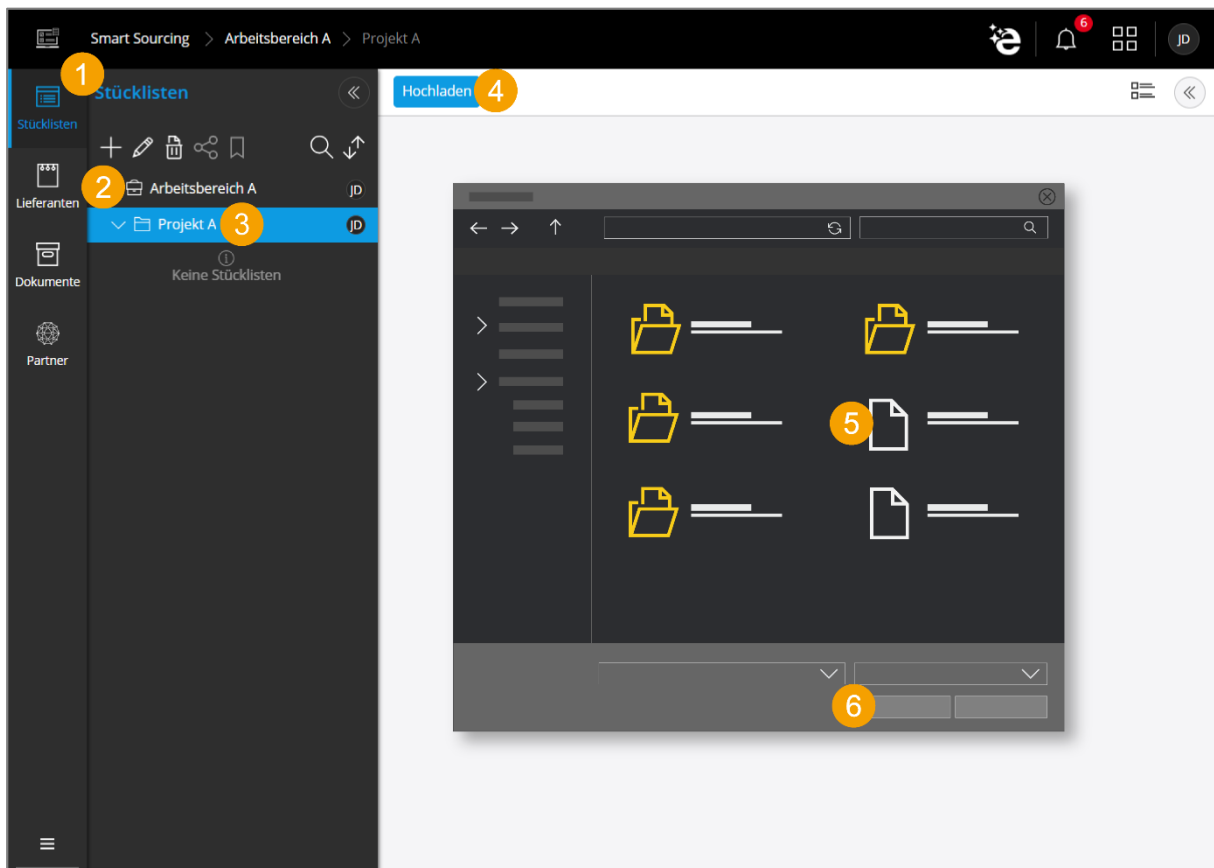
Tipp

Sie können den Speicherort und das Dateiformat (*.xml, *.xlsx) der Stückliste selbst festlegen, indem Sie auf **Stückliste exportieren als** klicken.

Stückliste hochladen

Voraussetzungen

- Sie haben die App „Sourcing“ geöffnet.
- Sie haben einen Arbeitsbereich erstellt.
- Sie haben dem Arbeitsbereich ein Projekt hinzugefügt.
- Die Stückliste liegt als XLSX- oder XML-Datei vor.



1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Stücklisten**.
2. Wählen Sie im Auswahlbereich einen Arbeitsbereich aus.
3. Wählen Sie ein Projekt aus.
4. Klicken Sie im Bearbeitungsbereich auf **Hochladen**.
5. Wählen Sie im Folgedialog eine Datei (*.xlsx, *.xml) aus.
6. Klicken Sie auf **Öffnen**.

- ⇒ Die Stückliste wird hochgeladen und die Artikel werden automatisch identifiziert.
- ⇒ Die Verfügbarkeiten, Lagerbestände und Lieferzeiten der Artikel werden angezeigt.

Hinweis

Sie können mehrere Stücklisten in ein Projekt hochladen. Wenn Sie eine neue Stückliste hochladen, wird die zuvor hochgeladene Stückliste innerhalb des Projektes in das Dropdown **Andere Versionen** verschoben.

Um die Artikel einer Stückliste erneut zu identifizieren und die Lieferantendaten zu aktualisieren, stehen im Bearbeitungsbereich die Schaltflächen **Alles aktualisieren** und **Lieferantendaten aktualisieren** zur Verfügung.