

INFOR ERP BLENDING

HILFE UND HANDBUCH

VERSION: 5.9

AUTOR: B.L.



Blending - Überblick	25
Copyright	25
Blending, ein Überblick	26
Blending Lagerbestandsführung / Disposition	27
Blending Verkauf	27
Blending Einkauf	27
Blending Fertigungsorganisation	27
Blending Produktionsplanung /-steuerung	27
Blending Envicon	27
Blending Dokumentation	28

Grundlagen 29

Basisinformationen zu Blending 29

Das Benutzer- / Mandantenkonzept 29

Prüfung des Datumsformats 30

Prüfung der Drucker 31

Anmelden, Abmelden 31

Blending Schließen 36

Das Blending Menü 36

Schaltflächen innerhalb der Toolbar 39

Formulare in Blending 40

Die Titelleiste 41

Die Menüleiste 42

Die Symbolleiste 42

Bearbeiten 44

Funktion 44

Die Funktion Matchcode: F6 44

Gehezu 51

Hilfe: F1 51

Symbolleiste: Übersicht 51

Tastenkombinationen 54

Statuszeile 54

Datenbereich der Formulare 55

Grids (Gitternetze) 62

Vorlagen 68

Stammdatenvorlagen 70

System	71
Administration	71
Kategorien	71
Feldbeschreibung Kategorien	72
Formulare	77
Ausgabe	79
Systemverwaltung	94
Dokumentaushabe	95
Dokumentaushabe	95
Listenausgabe	96
Belegausgabe	105
Kennwortänderung	117
Logbuch	119
Felder und Register des Programms Logbuch	119
Belegausgabeprotokoll	122
Teilnehmer anzeigen	124
Belegdruckspooler	125
Listendruckspooler	125
Tabelleneinträge entsperren	126
Der Datenmodell-Explorer	127
Felder im Register Explorer	127
Felder im Register Dokumentation	130
Felder und Register Konsistenz	131
Benutzerabfragen	132
Übersicht Benutzerabfragen	132
Abfrageeditor	132
Benutzerabfragen	133
Metadaten für Tabellen	149
Definition Abfrage Benutzer	150
Ausführen aus Menü	155
Ausführen Abfrage Automodus	155
Ausführen Abfrage Autoprint	156

Standard-Benutzerabfragen	156
Kategorie Basis	156
Kategorie Lager	157
Kategorie Einkauf	158
Kategorie Verkauf	160
Blending -Objekte	163
Konzepte	163
Event-Kopf-Informationen	164
Event-Detail-Informationen	165
System-Checks	168
Meldungen	170
Beispiele	171
Audit Trail	178
Audit-Trail Abfrage	178
Barcodeschema	180
OLAP - Abfragen	182

Basis	185
Basis - Stammdaten	188
Artikel	188
Vorbemerkungen zu Artikel	188
Das Konzept des Programms Artikel	189
Register Allgemeines	189
Register Lager	200
Register Produktion	204
Register Beschaffung/Einkauf	208
Register Verkauf	217
Register Qualitätskontrolle	224
Register Mengeneinheiten	226
Register Individual	229
Das Register Historie	230
Kopieren als, Einfügen aus	231
Gebinde F7	231
Merkmalszuordnung F8	231
Auftragsstückliste F9	232
Notizen	232
Artikel - Hersteller	233
Artikelwerksdaten	233
Artikel-Gebinde-Verwaltung	234
Geschäftspartner	240
Geschäftspartner Register Allgemeines	241
Geschäftspartner Register Zuordnungen	245
Geschäftspartner Register Partnerrolle	255
Geschäftspartner Register Individual	257
Geschäftspartner Register Fibu/Intrastat	260
Geschäftspartner Register Historie	261
Funktionen	262
Textbausteine	264
Voraussetzungen	264
Verfahrensschritte	264
Konzept	265
Textbausteine Register Allgemeines	265

Fremdsprachige Artikelbezeichnungen	269
Voraussetzungen	269
Verfahrensschritte	269
Konzept	269
Register Allgemeines	270
Geschäftspartner– Artikelbezeichnungen	272
Verfahrensschritte	272
Konzept	272
Register Allgemeines	273
Auftragsstücklisten	275
Voraussetzungen	275
Konzept	275
Register Allgemeines	276
Positionserfassung von Auftragsstücklisten	279
Basis - Tabellen	283
Kalender	284
Buchungsperioden	285
Monatsendbestände	289
Sondertage	292
Kalender	294
Einheiten	298
Mengeneinheiten	298
Währungen	300
Länder/Intrastat	303
Intrastat (allg. Informationen)	304
Sprachencodes	312
Länderschlüssel	312
Warennummern	312
Ursprungsländer	313
Ursprungsregion	315
Eigene Umsatzsteuer Identnummern	316
Geschäftsarten	317
Häfen / Flughäfen	318
Verkehrszweige	318
VOC: Lieferungen in die Schweiz	319
Bewilligungsnummern (Schweiz)	320
Zolltarifnummern (Schweiz)	320

Kontierung	322
Buchungskreise	322
Kontonummern	325
Buchungssätze	328
Kontierung Kostenstelle/Kostenträger	330
Belegnummern	332
Belegnummernkontierung	332
Belegnummern	334
Basis - Gruppen	336
Artikelgruppen	336
Gebindeschlüssel	337
ADR-Schlüssel	339
Gefahrenhinweise	340
Geschäftspartnergruppe	341
Statistikcodes	341
Auftragsstücklistengruppen	342
ABC - Schlüssel	344
Konditionen	346
Versandarten	346
Lieferbedingungen	347
Ratenschemata	348
Zahlungsbedingungen	349
Qualitätshinweise	352
Fremdsprachige Versandarten	353
Fremdsprachige Lieferbedingungen	354
Fremdsprachige Zahlungsbedingungen	355
Bezugsberechtigungen	357
Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen	357
Geschäftspartner - Gruppen	358
Artikel - Gruppen	358
Zuordnungen	359
Steuern	360
Umsatzsteuerschlüssel	360
Umsatzsteuerprozentsätze	360
Banken	361
Bankleitzahlen	361
Geschäftspartner - Kontonummern	362

Transport	364
Transportklassifizierung	364
Zuordnung der Beförderungskategorien	370
ADR-Freistellungsgrenzen	371
Transportverpackung	373
Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen	375
Transportcode-Definitionen	377
Basis - Integration Rechnungswesen	379
Kunden- / Lieferantendatenaustausch	381
FIBU Stapel erstellen / löschen EK/VK	383
FIBU Stapel erstellen / löschen LAWI	388
Datenübernahme aus FIBU	390
Basis - Intrastat	391
Basis - Datenpflege	392
Datenpflege	392
Stammdaten reorganisieren	392
BASIS - ABC Analyse	394
ABC - Analyse durchführen	395
ABC- Schlüssel aktualisieren	398
ABC - Analyse Artikel	399
Artikel - Lager (10)	399
Artikel - Einkauf (11)	399
Artikel - Verkauf (12)	399
ABC - Analyse Geschäftspartner	399
Geschäftspartner - Einkauf (21)	399
Geschäftspartner - Verkauf (22)	399
BASIS - Abfragen	401
Struktur - Explorer / Kunden - Lieferanten	401
Programm Strukturexplorer	401
Beispiele für das Umstrukturieren per Drag+Drop	407

Lager	418
Zusammenhang zwischen den Programmen	419
Lager, Stammdaten	421
Werke	421
Lagerorte	422
Lagerplätze	425
Artikel-Werksdaten	429
Reservierungsbereiche	431
Voraussetzungen	431
Feldbeschreibung	432
Lager - Tabellen	433
Qualitätscodes	433
Fehlercodes	437
Buchungsarten	438
Palettentypen	442
Lagerplatzgruppe	442
Chargenschemata	444
Chargenprofil	448
Chargenzähler	450
Lager - Chargen	452
Hauptchargen	452
Subchargen	457
Auftragsbezogene Bestände	461
Chargen–Auftragszuordnung	462
Geschäftspartner–Chargenausschluß	464
Lager - Buchungen	465
Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)	466
Permanente Lagerbuchhaltung	466
Funktionen	472
Wareneingangserfassung	474
Wareneingangsstorno	474
Artikel umbuchen	474

Qualitätsbuchungen	478
Chargenqualitätsbuchungen	479
Lagerplatzqualitätsbuchungen	481
Qualitätskontrolle Stapelbuchung	483
Behälter	484
Behälterrücknahmen	484
Stapelfreigabe Behälter	486
Lagerungsscheine	488
Gebindeetiketten (Druck)	489
Lagerbewegungsprotokoll	489
Lager - Disposition	492
Konzeption der Bedarfsplanung	492
Programme der Disposition im Modul Materialwirtschaft	493
Absatzplanzeilen	494
Absatzpläne	496
Primärbedarf ermitteln	500
Bestellvorschläge ermitteln	504
Bestellvorschläge bearbeiten	513
Alle Bestellvorschläge	513
Streckenbestellvorschläge	513
Lagerbestellvorschläge	513
Dispocontroller - Allgemeine Informationen	523
Voraussetzungen/Parameter	524
Ausschlussperioden	525
Dispocontroller Batchlauf	525
Dispotrail Abfrage	525
Dispotrail reorganisieren	530
Dispomonitor	531
Planung bestätigen	536
Berechnung Bestellpunktmenge	537
Lager - Inventur	540
Inventur anweisen	540
Inventurabfrage / -listen	543
Bestände erfassen	547
Inventur abschließen	549
Inventurbelege löschen	550

Lager - Bewertung	551
Bewertung buchen	551
Bewertungsabfrage	552
Zollverwendungsnachweis	554
Zollkennzeichen und Erfassung des Erstbestandes ..	556
Übernahme der Bewegungsdaten	558
Einzelnachweis	559
Periodenabschluss	562
Periodennachweis	562
Lager - Abfragen/Auswertungen	564
Artikelbestände	564
Lagerplätze nach Artikeln	567
Lagerbestände nach Lagerplätzen	569
Gebindebestände	571
Dispositionsübersicht	573
Materialverfügbarkeit	586
Behälterdisposition	588
Absatzplanabweichung	590
Verfügbarkeit mehrstufig	592
Artikel-Charge	594
Geschäftspartner-Chargen	600
Leihgebinde	602
Voraussetzungen	602
Konzept	602
Geschäftspartner-Leihgebindekonto	603
Leihgebindekonto	605
Lager - Datenpflege	606
Lagerbewegungen reorganisieren	606
Bewegungen aus dem Archiv reorganisieren	607
Chargenverfolgung reorganisieren	608

Verkauf	609
Stammdaten – Preise / Rabatte	611
Die Preisfindung in der Übersicht:	611
Preis- und Rabattfindung im Schema	613
Preislisten	615
Preislistenzuordnung	621
Rabattermittlung	623
Rabattstaffeln	623
Rabattstaffelzuordnung	625
Sonderpreise	627
Preissimulationen	632
Preiswechsel Artikelstamm	634
Preiswechsel Preislisten	634
Preiswechsel Sonderpreise	634
Preisherkunft	637
Stammdaten – Listungen	638
Listungen	639
Auslaufsteuerung	643
Stammdaten – NVE	647
NVE Schema	647
NVE Zähler	648
NVE Etiketten	649
Ladehilfsmittel	649
Etikettendruck	650
Packlistendruck	650
Stammdaten – Duales System Deutschland	651
DSD Zeichennehmerin	651
Füllgutschlüssel	652
Materialklassen	652
Verpackungsgruppen	653
DSD-Artikel	654
DSD - Integrationsstapel erstellen	656
Verkauf - Stammdaten	658
Vertreterprovisionen	658
Provisionsdaten	660
Provisionsabrechnung	662

Kunden–Artikel–Struktur	664
Etiketten	667
Verkauf - Tabellen	668
Voraussetzungen	668
Verarbeitungsart	670
Erfassungsart	676

Auftragserfassung - Überblick 684

Auftragserfassung	685
Eingangsformular	685
Auftragskopf	686
Funktionen im Auftragskopf:	700
Menü Gehezu	706
Positionen (F9)	706
Funktionen der Positionserfassung	717
Menü Funktion	717
Auftragsschnellerfassung (Shift+F9)	726
Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten	732
Behälterzuordnung im Auftrag	734
Funktion Behälteraufteilung	734
Auftragserstellung aus Vorlage	737
Drucken von Aufträgen	743
Weiterverarbeitung / Korrektur von Verkaufsaufträgen ..	745
Erstellen Gesamt	747
Sofortverarbeitung im Auftrag	752
Erstellen / Ändern Einzel	753
Belegdruck	762
Belegauswahl	762
Freigabe von Folgebelegen	765
Beispiel: Belegverarbeitung im Verkauf	767
Korrektur verarbeiteter Belege	770
Korrektur	770
Auftragskorrektur	776
Sofortverarbeitung	777

Storno	778
NVE - Zuordnung	781
Verkauf-Abfragen/Auswertungen	786
Aufträge	786
Kundenauftragsbestand	786
Kontraktabfragen	790
Belegnachweis	795
Auftragsfertigung (Fortschritt)	800
Beleginformation	802
Benutzerabfragen	805
Verkaufsstatistik	807
Übernahme	807
Plandaten	807
Rechnungseinzelnachweis	809
Periodenstatistik	811
Hitlisten	813
Geschäftspartner-Informationssystem	816
VOC	820
Zolltarifliste	820
VOC-Liste	820
Datenpflege	822
Angebote und Kontrakte reorganisieren	822
Aufträge und Gutschriften reorganisieren	822
Rechnungshistorie reorganisieren	823
Statistik reorganisieren	823

Einkauf	824
Arbeiten mit dem Modul Einkauf	824
Einkauf - Tabellen	824
Die Einkauf - Stammdaten	824
Lieferanten-Artikelstruktur	824
Hersteller	827
Artikel - Hersteller	827
Artikel - Lieferanten - Hersteller	827
Anfragen	829
Kontrakte	829
Bestellungen - Überblick	829
Bestellverwaltung	830
Bestellungen	830
Positionen (F9)	842
Schnellerfassung (Shift + F9)	854
Auftragserstellung aus Vorlage	858
Bestelldruck	858
Wareneingangserfassung	861
Waren-/ Rechnungseingänge	871
Waren/Rechnungseingang	873
Rechnungseingang	873
Storno von Wareneingängen / Rechnungseingängen	888
Wareneingangstorno	888
Belegstorno Rechnungseingang	891
Belegstorno Waren-/rechnungseingang	891
Belastungsanzeigen	893
Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung	893
Belastungsanzeige ohne Warenrücklieferung	908
Erstellen Gesamt	908
Storno	909
Druck	910
Abfragen/Auswertungen	913
Bestellungen	913
Bestellbestand	913
Kontraktabfragen	916
Belegnachweis	916
Beleginformationsabfrage	917

Einkaufsstatistik	918
Datenpflege	919
Anfragen und Kontrakte reorganisieren	919
Bestellungen reorganisieren	919
Rechnungshistorie reorganisieren	919
Statistik reorganisieren	919

Fertigungsorganisation	920
Arbeiten mit der Fertigungsorganisation	920
Berechtigungen - Konzept	924
Benutzergruppen für Verfahren	927
Benutzer für Verfahren	930
Kennwortänderung	930
Stammdaten der Fertigungsorganisation	931
Arbeitsgangressourcen	932
Ressourcentypen im Überblick	932
Arbeitsgangressourcen	932
Kapazitätsstellen	937
Standardarbeitsanweisung (SOP's)	939
Sicherheitshinweise	940
Merkmale	943
VOC-Merkmale	952
Durchgängige Dichteverwaltung	955
Tabellen	957
Merkmalseinheiten	957
Fremdsprachige Merkmalsbezeichnungen	959
Textbausteine	961
Fremdsprachige Textbausteine	961
Ressourcengruppen	963
Kapazitätsstellengruppen	964
Merkmalsgruppen	965
Herstellverfahren	967
Rezepturen	967
Register Verfahrenskopf	967
Register Verfahrensinfo	972
Register TEILREZEPTE	974
Das Register Strukturpositionen	978
Register Positionen, Sonstiges	982
Funktionen	983
Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen	989

Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)	995
Das Register VERFAHRENSKOPF	995
Das Register TEILREZEPTE	1001
Register STRUKTURPOSITIONEN	1002
Register POSITIONEN, SONSTIGES	1006
Alternative Kapazitätsstellen	1011
Verfahrensdruck	1012
Verfahrenshistorie	1014
Ressourcenaustausch (Rezepturen/Stücklisten)	1017
Verfahrensvergleich	1020
Kalkulation	1021
Ressourcenkalkulation	1022
Verfahrenskalkulation	1024
Einzelkalkulation über alle Stufen	1027
Kalkulationsergebnisse buchen	1029
Technische Daten	1032
Merkmalsgruppenrahmen	1032
Ressourcenmerkmale	1036
Verfahrensmerkmale	1042
Hierarchische Ressourcenmerkmale	1048
Hierarchische Verfahrensmerkmale	1048
Merkmale aus Gruppe laden	1049
Merkmal Laden/Löschen	1049
Abfüllartikel aktualisieren	1050
Technische Daten Information	1052
TD Info-Stamm	1052
TD-Info-Merkmalszuordnung	1053
TD-Spezifikationen Drucken	1054

Abfragen/ Auswertungen	1058
Verfahrenstruktur / Ressourcenverwendung	1059
Kalkulationsergebnisse über Stufen	1062
Listen	1066
Merkmalsdaten suchen	1073
Kapazitätsstellen suchen	1080
Standardarbeitsanweisungen (SOP's) suchen	1080
Sicherheitshinweise suchen	1081
Datenpflege	1083

Produktion	1084
Produktionsplanung mit Blending	1084
Tabellen	1088
Kapazitäten	1089
Produktionskampagnen	1092
Verarbeitungsarten	1095
Erfassungsarten	1096
Planung und Aufträge	1097
Nettobedarf ermitteln	1097
Produktionsvorschläge bearbeiten	1104
Planaufträge freigeben	1124
Produktionsaufträge	1127
Menü Funktion	1134
Produktionsauftragsdruck	1139
Chargenvorauswahl	1142
Vorauswahl generieren	1144
Vorauswahl erfassen	1150
Materialbereitstellungsliste	1156
Vorauswahl buchen	1159
Vorauswahl stornieren	1163
Rückmeldungen	1165
Auftragsrückmeldung	1167
Inputstoffe und Kapazitäten (auch Fertigungszeiten)	1167
Outputstoffe rückmelden	1167
Input, Output und Kapazitäten rückmelden	1167
Lagerbuchung über Verfahren	1183
Fertigungsdokumentation	1190
Technische Daten	1191
Qualitätsdaten	1192
Chargen–Auftragszuordnung	1196
Geschäftspartner–Chargenausschluß	1197

Qualitätszertifikate	1198
Merkmalsdaten Suchen	1201
Abfragen / Auswertungen	1202
Planung und Aufträge	1202
Nachkalkulation	1206
Kapazitätsbelegung	1209
Herstellkosten	1217
Datenpflege	1219
Produktionsaufträge reorganisieren	1219

BLENDING - ÜBERBLICK

Copyright

Die Infor Global Solutions behält sich das Recht vor, Änderungen in dieser Publikation fristlos vorzunehmen. Etwaige Änderungen sind nicht als Verpflichtung seitens Infor zu betrachten.

Die Infor Global Solutions übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler und Mängel in dieser Publikation.

Die hier beschriebene Software wird unter Lizenz geliefert und darf ausschließlich gemäß dieser Lizenzbedingungen verwendet und kopiert werden.

Fotografische, elektronische, mechanische oder sonstige Vervielfältigung und Weitergabe dieser Publikation, auch auszugsweise, sind nach deutschem Urheberrecht nicht zulässig.

Copyright © 2008 /2009 Infor. All rights reserved. The word and design marks set forth herein are trademarks and/or registered trademarks of Infor and/or related affiliates and subsidiaries. All rights reserved. All other trademarks listed herein are the property of their respective owners.

www.infor.com.

Herausgeber:

Infor Global Solutions Deutschland AG

Jarrestrasse 8

22303 Hamburg

Vorstand: Wolfgang Kobek, Jochen Kasper

Sitz der Gesellschaft: Friedrichsthal/Saar

Handelsregister: Amtsgericht Saarbrücken HRB 16104

Tel +49/ 40/ 27 83 98 0

Telefax +49/ 40/ 27 83 98 300

Blending, ein Überblick

Mit Blending haben Sie sich für eine Software entschieden, die mit folgenden Eigenschaften beschrieben werden kann:

- Blending ist eine moderne Standardsoftware
- Blending ist modular aufgebaut.

Was bedeuten diese Eigenschaften für Sie?

Durch den Einsatz einer neuen Software beschreiten Sie neue Wege, Sie müssen Altbewährtes hinter sich lassen und sich den neuen Herausforderungen stellen. Aber: Blending macht Ihnen das Beschreiten dieser Wege einfach, wie die folgende Übersicht über die Merkmale einer **Standardsoftware** zeigt:

- Relationale Datenbank
- ODBC-fähig
- Langfristige Investitionssicherheit
- Internationalität
- Hohe Effektivität
- Flexible Statistikfunktionen
- Optimale Integration in die Microsoft Office Welt
- Flexible und schnelle Maskenlayoutveränderungen möglich
- Integrierte Lösung
- Kurze Implementationsphase
- Sicherheit / Zugriffsschutz
- Hardwareunabhängig
- Schnelle Erlernbarkeit und einfache Bedienbarkeit
- Übersichtliche Oberflächengestaltung
- Berücksichtigung der bestehenden Organisation

Mit der Nutzung von Microsoft Windows® als Betriebssystemplattform an den Arbeitsplätzen (Clients) wurde und wird die Nutzung aller Standardprodukte wie MS Word, MS Excel oder MS Power Point ermöglicht.

Blending ist eine **modular aufgebaute Anwendung** für die rationelle Abwicklung von Verwaltung, Planung, Steuerung und Kontrolle in allen Unternehmensbereichen.

Mit Blending werden die Bereiche Verkauf, Einkauf, Produktion, Abfüllung/Konfektionierung, Materialwirtschaft, Labor und Umwelt unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Anforderungen abgedeckt.

Die Module von Blending können integriert oder einzeln unter Berücksichtigung der betrieblichen Anforderungen eingesetzt werden.

Der modulare Aufbau von Blending bietet den Vorteil, daß eine Blending-Installation individuell auf die Unternehmensbedürfnisse abgestimmt werden kann. Sie sehen und arbeiten nur mit Funktionalitäten, die Sie auch benötigen.

Im Folgenden möchten wir Ihnen trotzdem einen kleinen Überblick über die Module von Blending geben. Denn erstens erhalten Sie damit eine Übersicht über die in unseren Handbüchern behandelten Themen und zweitens wird auch Ihr Unternehmen sich eventuell verändern und Sie werden sehen, Blending wird auch dann die benötigten Funktionen bereithalten.

Blending Lagerbestandsführung / Disposition

Hiermit werden sämtliche Bereiche von der chargen- und qualitätsorientierten Bestandsführung über Disposition und flexibler Stellplatzvergabe bis zur durchgängigen Chargenverfolgung und Inventur abgedeckt. Es können Absatzpläne erstellt werden und es stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Bedarfsermittlung zur Verfügung aus denen automatisch Bestellvorschläge bzw. Bestellungen generiert werden können.

Blending Verkauf

Dieser Bereich bewältigt alle Aufgaben der Erfassung und Verwaltung von Kundenaufträgen, Rahmenaufträgen, Angeboten, sowie der Versanddurchführung/Kommissionierung, Rechnungsstellung, Fakturierung und Zahlerliste. Eine flexible Preisliste und ein Management-Informationen-System runden das Modul ab.

Blending Einkauf

Blending Einkauf unterstützt Sie bei der Bestellschreibung und -überwachung, bei Rahmenaufträgen und Abrufen, Lieferantenauswahl und der Erfassung von Waren- und Rechnungseingängen.

Umfangreiche Auswertungen für die Lieferanten-/Artikelhistorie gehören zum Standard.

Blending Fertigungsorganisation

Dies ist die ideale Lösung für Unternehmen, die eine flexible Stücklisten- und Rezepturverwaltung für die Entwicklung und Produktion benötigen. Die einzusetzenden Ressourcen können hier definiert werden. Ergänzt wird die Rezepturverwaltung durch eine Merkmalsverwaltung, mit der nach selbst definierten Kalkulationsschemata technische Merkmale und Kosten berechnet werden können. Eine Rezepturhistorie kann gepflegt werden.

Blending Produktionsplanung /-steuerung

unterstützt sämtliche Bereiche der Produktion von der Verfügbarkeitsermittlung über die Erstellung von Produktionsaufträgen, chargenbezogene Rückmeldewesen bis zur Nachkalkulation. Es können Nettobedarfe ermittelt und Produktionsaufträge bearbeitet werden.

Blending Envicon

Blending Envicon ist das Gefahrstoffmanagementsystem von Blending und für alle Unternehmen, die mit gesundheitsgefährlichen Stoffen arbeiten, eine wesentliche Komponente. Das Programm beinhaltet u.a. eine Gefahrstoffdatenbank zur Ermittlung der Gefahrstoffanteile und der Kennzeichnungspflicht,

EU-Sicherheitsdatenblätter, Änderungshistorie und Kunden-/Artikelhistorie sowie einen frei definierbaren Etikettendruck.

Blending Dokumentation

Die Dokumentation zu Blending umfaßt die Handbücher **BLENDING UND ENVICON** sowie eine umfassende Onlinehilfe. Add-Ons werden mit einer eigenen Dokumentation ausgeliefert.

Den Ausgangspunkt des Handbuchsystems bildet das **BASIS**-Handbuch, in welchem die grundsätzliche Bedienung von Blending und mit den Basisstammdaten, dem Lager, dem Einkauf und dem Verkauf die Themen der Materialwirtschaft behandelt werden.

Die Kapitel **PRODUKTION** umfassen die Themen der Fertigungsorganisation sowie der Produktionsplanung und -steuerung.

Dem Thema der Gefahrstoffverwaltung ist ein weiteres Handbuch – **ENVICON** – gewidmet.

Zusätzlich können Sie von den Blending-Programmen aus eine umfassende Onlinehilfe aufrufen.

Die Struktur der Handbücher orientiert sich an der Standardmenüstruktur von Blending. Von dieser Struktur wird jedoch abgewichen, wenn es dem Verständnis der Zusammenhänge dient.

Die Erläuterungen zu einzelnen Programmen setzen sich i.d.R. aus einem Überblickstext, den Beschreibungen der auf den Formularen platzierten Feldern, sowie, wenn nötig weiterführenden Anmerkungen zusammen.

Vorausgesetzt werden betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Grundkenntnisse im Umgang mit Microsoft Windows®-Betriebssystemen.

GRUNDLAGEN

Basisinformationen zu Blending

Im folgenden finden Sie eine kurze Einführung in die Arbeit mit Blending. Hier erfahren Sie Grundsätzliches zum Benutzer- / Mandantenkonzept in Blending, wie Sie sich in Blending an- und abmelden können und wie einzelne Programme aufgerufen werden. Am Beispiel eines Programmes werden Sie mit dem Formularaufbau, der Menüzeile, der Toolbar, den Feldtypen und der Belegung der Funktionstasten vertraut gemacht. Und Sie lernen die wichtige Funktion des Matchcodes kennen, die Sie bei der Suche nach ausgewählten Datensätzen unterstützt.

Das Benutzer- / Mandantenkonzept

Dem Anwender steht ein Zentralwartungs-Tool für ein Benutzer- / Mandantenkonzept in Blending zur Verfügung. Das Konzept dient der Absicherung des Zugriffs auf die Anwendungsdatenbank. Die Vorbereitung erfolgt benutzergruppenspezifisch durch den Systemadministrator und ist nicht Bestandteil dieser Dokumentation. Entsprechend der individuellen Einrichtung sind geringfügige Abweichungen zur folgenden Ablaufbeschreibung möglich.

Mit dem Aufruf des Blending-Menüs wird zunächst das Anmeldeprogramm **SOLGINS** gestartet. Das Anmeldeprogramm prüft die Legitimation des Benutzers durch die Entgegennahme von Benutzerkennung und Kennwort und stellt den Anwendungen von Blending die zur Laufzeit notwendige Informationen zur Verfügung.

Hinweis



Ohne eine gültige Anmeldung kann kein Programm gestartet und kein Dienst von Blending benutzt werden. Wird versucht ein Programm zu starten, ohne daß der Benutzer sich angemeldet hat, so wird automatisch der Dialog zur Anmeldung geöffnet.



Ob zur Zeit eine gültige Anmeldung vorliegt, können Sie an dem Blending-Programmsymbol, das in der Taskleiste – im sogenannten System-Tray neben der Windows-Uhr im rechten Teil der Startleiste – erscheint, erkennen. Liegt aktuell keine Anmeldung vor, so ist das Blending-Symbol mit einem roten Kreuz gekennzeichnet:

nicht angemeldet



Lassen Sie den Mauszeiger kurz auf dem Blending-Programmsymbol neben der Windows-Uhr ruhen, so erscheint eine sogenannte Tooltip-Information, die die **Firma** bzw. den Mandanten und den **Benutzer** der aktuellen Anmeldung anzeigt. Liegt keine gültige Anmeldung vor, so erscheint hier der Text "*Blending: nicht angemeldet*".

Erst nach einer Anmeldung kann auf die Programme und Dienste von Blending zugegriffen werden. Verlassen Sie Blending ohne sich ausdrücklich abzumelden, bleibt die Anmeldung während der Windows-Sitzung aktiv und der Programmstart kann über START, PROGRAMME, BLENDING ohne erneute Anmeldung erfolgen.

Besteht eine gültige Anmeldung so erkennen Sie dieses ebenfalls an dem Programmsymbol in der Taskleiste. Das Blending-Symbol erscheint in diesem Fall ohne eine rote Markierung.

Individuelles
Zeitfenster



Bei der Einrichtung des Blending-Benutzers teilt der Blending-Systemadministrator dem Benutzer ein Zeitfenster zu, nach dessen Ablauf das Programm **SOLGINS** die Anmeldung selbsttätig beendet. Beträgt das Zeitfenster z.B. 5 Minuten und ist auf dem entsprechenden PC 5 Minuten kein Blending-Programm aktiv, bzw. kein Blending Programmfenster geöffnet, erfolgt automatisch die Abmeldung. Welches Zeitfenster Ihnen zur Verfügung steht, erfahren Sie von Ihrem Blending-Systemadministrator.

Hinweis



Wichtig zu wissen ist, daß laufende Blending-Programme das Zeitfenster in regelmäßigen kurzen Abständen immer wieder zurücksetzen. Das heißt: Ist eine Blending-Anmeldung aktiv, dann reicht ein offenes Blending-Programm (Einschließlich SOMENUS, das Blending-Menüprogramm), in dem gar nicht gearbeitet zu werden braucht und das sogar zum Symbol verkleinert sein kann, um die automatische Abmeldung zu verhindern.

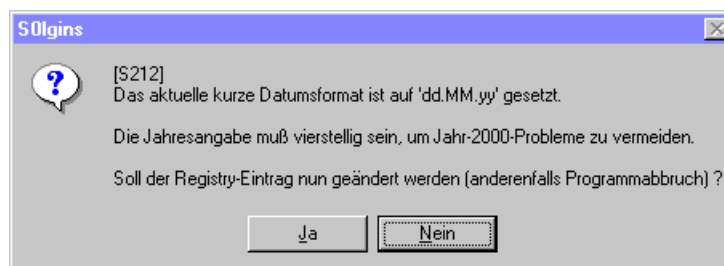
Verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz können andere Personen ungehindert mit den verfügbaren Blending-Programmen arbeiten, Buchungen vornehmen, Preise und Stammdaten verändert und ähnliches mehr, wobei in den Protokolleinträgen jeweils Ihr Name erscheint...



Prüfung des Datumsformats

Beim Starten prüft das Login-Programm, ob das Systemdatum vierstellig eingestellt ist. Da es unter Windows 2000 Einstellung des Clients, also des Arbeitsplatzrechners, ist, ob ein 2-stelliges Datum als 19xx oder 20xx interpretiert wird, ist bei allen Daten im Blending Programm notwendig, daß diese eindeutig und vierstellig eingegeben werden.

Achten Sie auf
ein vierstelliges
Datumsformat!



Datum



Ohne vierstelliges Systemdatum lässt Blending keine Anmeldung zu.



- Innerhalb des Anmeldeprogrammes **SOLGINS** muß das Register **ALLGEMEINES** ausgefüllt werden, um mit **F7** bzw. über die Menüauswahl **Funktion, Anmelden** den Benutzer im System anzumelden. Ist diese Anmeldung erfolgt, kann ein Wechsel der Inhalte des Registers **ALLGEMEINES** nur nach einer vorherigen Abmeldung erfolgen. Diese Abmeldung kann über die Menüauswahl **Funktion, Abmelden** oder aber mit **F8** erfolgen. Um eine Abmeldung vornehmen zu können, darf kein Blending-Programm aktiv sein.

Prüfung der Drucker

Während der Anmeldung liest das Programm ebenfalls aus der Windows-Systemumgebung die vorhandenen Drucker und Einstellungen aus. Werden also Drucker hinzugefügt oder Änderungen vorgenommen, also z.B. der Standardschacht eingestellt, müssen Sie sich erst neu anmelden, um diese Einstellungen mit Blending zu benutzen.

Anmelden, Abmelden

Nachdem die Installation und die Einrichtung von Blending durch den Systemadministrator auf Ihrem PC abgeschlossen ist, steht Ihnen unter **START, PROGRAMME, BLENDING** der Programmaufruf zur Verfügung.

Besteht noch keine gültige Anmeldung so wird nach Auswahl dieses Menüeintrages zunächst das Anmeldeprogramm **SOLGINS** gestartet.

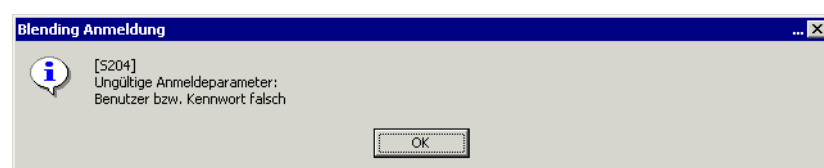
Anmeldung

Innerhalb des Anmeldeprogramms legen Sie fest, mit welchen Firmen-/Mandantendaten, in welcher Sprache, unter welcher Benutzerkennung die Anmeldung erfolgen soll. Der Dialog zur Anmeldung in Blending beinhaltet die Register **Allgemeines** und **Einstellungen**.

Während im Register **Allgemeines** die Übergabe der eigentlichen Anmeldung erfolgt, dient das Register **Einstellungen** der Vorbelegung zukünftiger Anmeldungen. Haben Sie Felder des Registers **Allgemeines** ausgefüllt, kann die eigentliche Anmeldung mit **F7** bzw. über die Menüauswahl **Funktion, Anmelden** erfolgen.

Ist Ihnen bei der Eingabe der Benutzerkennung oder des Legitimationskennwortes ein Fehler unterlaufen, erscheint eine entsprechende Meldung, und der Zugang zum System wird verwehrt:

Fehler bei der
Anmeldung:



Bestätigen Sie die Meldung mit **OK**. Korrigieren Sie anschließend Ihre Eingaben und wiederholen Sie die Anmeldung mit **F7**.

Nach einer erfolgreichen Anmeldung wird das Blending Hauptmenü geöffnet.

Das Register Allgemeines der Anmeldung

Für die Anmeldung müssen alle Felder des Registers Allgemeines korrekt ausgefüllt werden.

Das Register Allgemeines



1 Allgemeines	2 Einstellungen
Firma	DEMO
Benutzer	admin
Kennwort	xxxx
Sprachencode	GE

Firma

In diesem Feld legen Sie fest, mit welcher Firma / welchem Mandanten Sie arbeiten wollen.

Mehrere Firmen / Mandanten stehen natürlich nur dann zur Auswahl, wenn in der Blending-Installation unterschiedliche Firmen / Mandanten eingerichtet wurden. Eine vollständige Liste aller installierten Firmen / Mandanten erhalten Sie, wenn sich die Eingabemarke im Feld **Firma** befindet und Sie die Taste **F4** betätigen (Alternativ können Sie die Schaltfläche des Kombinationsfeldes anklicken).

Benutzer

In dieses Feld tragen Sie Ihren Benutzernamen ein. Der Benutzername muß Blending bekannt sein und wird vom Systemverantwortlichen vergeben. Dieses Feld ist ein Mußfeld. Eine Eingabe ist also zwingend notwendig. Auf Klein- bzw. Großbuchstaben ist zu achten.

Werk

Einem Benutzer kann ein Werk fest zugeordnet werden. In diesem Fall wird das eingetragene Werk in allen Programmen, die eine Auswahl des Werkes notwendig machen, fest vorgegeben und ist durch den Benutzer nicht änderbar. Die Zuordnung des Werkes übernimmt der Administrator, der auch die Benutzer wartet.

Kennwort

Zu jeder Benutzerkennung gehört untrennbar ein Legitimationskennwort, das im Feld **Kennwort** einzugeben ist. Bei der Eingabe wird das eigentliche Kennwort vor den Blicken anderer dadurch verborgen, daß statt der einzelnen Zeichen Sterne in der Eingabemarke erscheinen. Eine Eingabe ist zwingend notwendig. Bei der Auswahl des Kennwortes sind einige Grundregeln zu beachten: Groß- bzw. Kleinschreibung wird unterschieden; die Kennwörter *ajax* und *ajaX* sind also unterschiedlich. Folgende Einstellungen für gültige Passwörter können von der Systemadministration definiert werden:

Folgende Prüfungen sind aktiv:

- Konfigurierbare Mindestlänge eines Passwortes
- Konfigurierbare Mindestanzahl von Großbuchstaben
- Konfigurierbare Mindestanzahl von Zahlen
- Konfigurierbare Mindestanzahl neuer Passworte bevor alte erneut benutzt werden können
- Konfigurierbare Gültigkeitsdauer neuer und geänderter Passworte
- Konfigurierbare Anzahl maximaler Änderungen am Tag

Bei der Passwortkontrolle führt ein dreimaliges falsches Eingeben zur Sperre des Benutzers sowie zur optionalen Generierung einer Mail an den Administrator, jeder Fehlversuch bei der Eingabe des Zugangspasswortes wird im Logbuch aufgeführt.

Vom Administrator zurückgesetzte Passworte erzwingen die Neueingabe eines Passwortes durch den Benutzer vor einem Programmstart.

Sprachencode

In diesem Feld wird festgelegt, in welcher Sprache die Führungstexte, also die Feldbezeichner, Formular- und Tabellenüberschriften und nicht zuletzt die Programmierungen, ausgegeben werden sollen.

Mittels **F4** oder Klick auf die Schaltfläche des Kombinationsfeldes kann eine vollständige Liste der verfügbaren Sprachen abgerufen werden. Es stehen jeweils nur die Sprachen zur Auswahl bereit, die Benutzern der Benutzergruppe und der Firma zugeordnet wurden, welcher der unter **Benutzer** angegebene Blending-Anwender angehört.

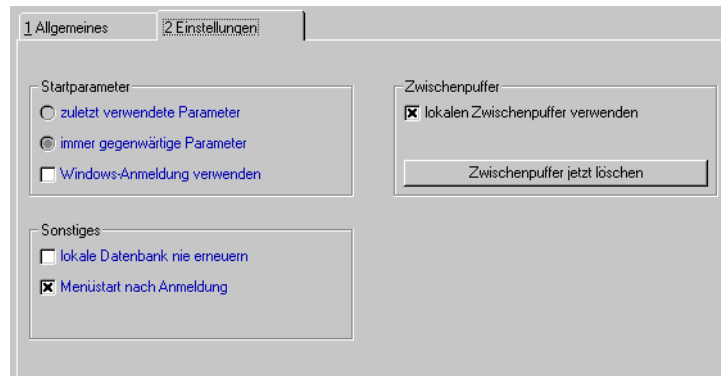
Beispiel:

In der Benutzergruppe *LAGER* existieren die Benutzer *Müller* (Sprache: "Deutsch"), *Meier* ("Deutsch") und *Miller* ("Englisch"), und in der Benutzergruppe *VERKAUF* wurden die Benutzer *Schulze* ("Deutsch"), *Schneider* ("Deutsch") und *Ortega* ("Spanisch") angelegt. Dann stehen allen drei Benutzern der Gruppe *LAGER* die Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung, allen Benutzern der Gruppe *VERKAUF* hingegen Deutsch und Spanisch.

Das Register Einstellungen der Anmeldung

Alle Vorgaben für das Register Allgemeines der Anmeldung können zentral durch den Blending-Systemadministrator, oder aber innerhalb des Registers Einstellungen durch den Anwender selbst definiert werden. Grundsätzlich sind nur jene Felder zugänglich, die nicht bereits zentral durch den Blending-Systemadministrator vorgelegt wurden. Zudem ist zu beachten, daß der Blending-Systemadministrator einmal gemachte Einstellungen jederzeit erneut systemweit zentral vorgeben kann und damit die lokalen Einstellungen unwirksam werden.

Das Register
Einstellungen der
Anmeldung



Startparameter

Der Startparameter gibt die Vorbelegung der Felder **Firma**, **Benutzer**, **Kennwort** und **Sprache** des Registers Allgemeines für spätere Anmeldungen vor.

Durch zentrale Festlegung des Blending-Systemadministrators oder durch Aktivierung der Option *Windows-Anmeldung verwenden* kann die aktuelle Windows-Benutzerlegitimation als Blending-Anmeldeparameter erzwungen werden. Der Anwender hat in diesem Fall keine Möglichkeit, Eingaben in den Feldern Benutzer und Kennwort vorzunehmen. Diese Felder sind deaktiviert. Lediglich die Felder Firma und Sprache des Registers Allgemeines können beschrieben werden.

Wird die Option *Windows-Anmeldung verwenden* aktiviert, sind die Optionen *zuletzt verwendete Parameter* und *immer gegenwärtige Parameter* nicht zugänglich. Diese Option hat also Vorrang vor den beiden anderen Optionen.

Mit der Optionen *immer gegenwärtige Parameter*, werden immer alle Felder des Registers Allgemeines (mit Ausnahme des Feldes Kennwort) mit den Vorgaben der aktuellen Anmeldung vorbelegt. Dabei spielt es keine Rolle ob zwischenzeitlich eine Anmeldung mit anderen Parametern erfolgte.

Die Optionen *zuletzt verwendete Parameter* verwendet im Gegensatz hierzu immer die zuletzt erfolgreich verwendeten Parameter als Vorgabe bei der nächsten Anmeldung.

Zwischenpuffer

Vorlagen für die lokale Datenbank (*<blending>Vocdb\blending.mdb*) werden normalerweise beim Programmstart vom Dateiserver kopiert. Da diese Dateien eine Größe von mehreren Megabyte haben, nimmt das Kopieren über das Netz einige Sekunden in Anspruch. Aktivieren Sie die Option *lokalen Zwischenpuffer benutzen*, werden die Vorlagen lokal auf der Festplatte des PCs zwischengespeichert. Sie stehen daher bei der nächsten Anmeldung sofort zur Verfügung. Aus diesem Grunde sollte die Option im Interesse einer schnellen Anmeldung aktiviert sein. Vor dem Verwenden des Puffers wird per Zeitstempel geprüft, ob sich die Version des Servers aktualisiert hat. In diesem Fall wird auf jeden Fall die aktuelle Version kopiert.

Die Schaltfläche *Zwischenpuffer jetzt löschen* dient dazu, bei Platzmangel auf der lokalen Festplatte alle zwischengespeicherten Vorlagen für die lokale Datenbank zu löschen. Dieser Vorgang kann bedenkenlos ausgeführt werden;

alle ggfls. lokal nicht verfügbaren Informationen und Dateien holt sich das System automatisch neu vom Dateiserver.

Sonstiges

Die Option *Lokale Datenbank nie erneuern* darf nur im Einvernehmen mit dem Blending-Systemadministrator eingesetzt werden und wird von diesem ohnehin nur in Ausnahmefällen zur lokalen Verwendung freigegeben. Die Gefahr bei einem nicht abgestimmten Einsatz dieser Option besteht darin, daß ggfls. zwischenzeitlich auf dem Dateiserver eingespielte neue Funktionalitäten oder Änderungen (z.B. an Druckbelegvorlagen etc.) nicht auf dem Klientenrechner (lokaler PC) aktualisiert werden, so daß auf diesem eben jene Funktionalitäten nicht zur Verfügung stehen und der Belegdruck ggfls. mit veralteten Vorlagen erfolgt.

Die Option *Menüstart nach Anmeldung* bewirkt bei Aktivierung, daß nach erfolgreicher Anmeldung das Blending-Menüprogramm automatisch gestartet wird. Eine Deaktivierung dieser Option kann z.B. dann sinnvoll sein, wenn der Benutzer ohnehin nur mit wenigen Blending-Programmen arbeitet, zu denen Verknüpfungen auf seinem Windows-Desktop fest eingerichtet sind.

Abmeldung

Das Abmelden vom System kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:

- Automatische Abmeldung nach Ablauf einer bestimmten Frist (Seite 30).
- Manuelle Abmeldung im Anmeldeprogramm **SOLGINS**.
- Abmeldung über den direkten Aufruf des Programmes **SOLGOF5**.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie niemandem erlauben, mit Ihrem Benutzernamen zu arbeiten. Daher sollte eine Abmeldung erfolgen, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen.

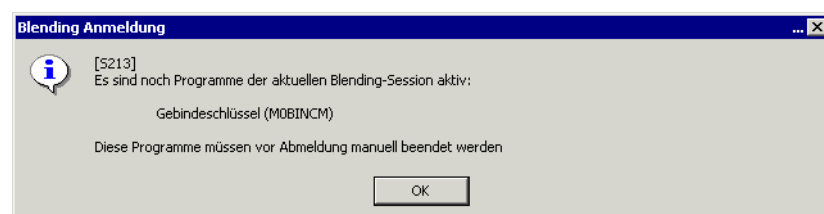
Achten Sie darauf, daß alle Programme von Blending vor dem Abmelden ordnungsgemäß beendet wurden. Schließen Sie daher alle Blending-Anwendungsprogramme mit Hilfe der Taste **F12** sowie das Blending **HAUPTMENÜ** in dem Sie auf die Schaltfläche **Ende** der Toolbar klicken.

Ende



Versuchen Sie eine Abmeldung bevor alle Programme und das Hauptmenü beendet wurden, erfolgt ein entsprechender Hinweis:

Erst Blending
Programme
schließen



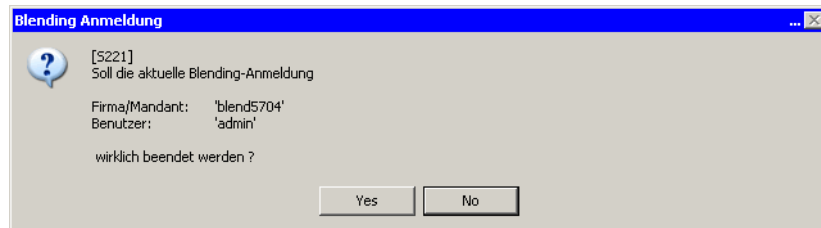
Manuelle Abmeldung

Mit einem Rechtsklick auf das Blending-Programmsymbol in der Taskleiste, können Sie das Kontextmenü öffnen. Wählen Sie **Abmelden**.

Das Abmeldeprogramm (SOLGOFS)

Das Blending–Abmeldeprogramm kann über eine ggfls. auf dem Windows–Desktop angelegte Verknüpfung oder aus dem Windows–Explorer heraus aufgerufen werden. Nur wenn zur Zeit eine gültige Blending–Anmeldung aktiv ist, erscheint die folgende Abfrage:

Abmelden von Blending

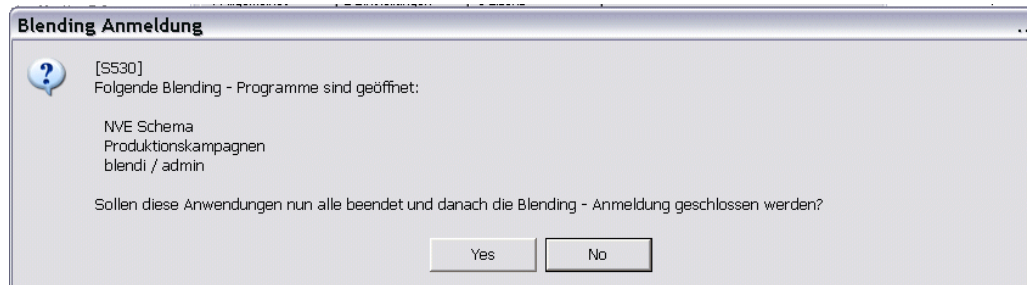


Bestätigen Sie die Abfrage, in dem Sie auf die Schaltfläche **Ja** klicken. Wird hier die Option **Nein** gewählt, beendet sich das Abmeldeprogramm **SOLGOFS** ohne weitere Tätigkeit, und die Anmeldung bleibt bestehen. Auch über das Programm **SOLGOFS** kann eine Abmeldung nur dann erfolgen, wenn alle Blending–Programme vor der Abmeldung geschlossen wurden.

Blending Schließen

Im Kontextmenü des Blendingsymbols in der Taskleiste gibt es eine Funktion schließen. Sind noch Programme aktiv, so werden Sie gefragt, ob diese geschlossen werden sollen. Bei einer Beantwortung mit JA werden diese geschlossen, danach erfolgt die Abmeldung von Blending.

Schließen

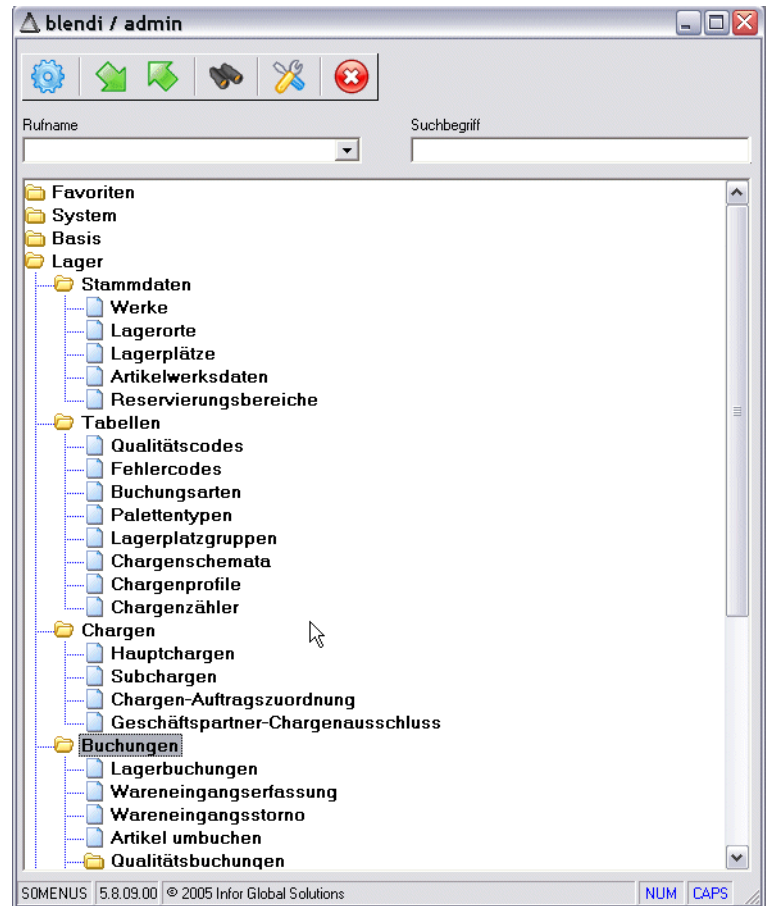


Das Blending Menü

Nachdem Sie sich in Blending angemeldet haben, wird je nach Voreinstellung das Menü von Blending automatisch geöffnet, oder Sie können es manuell über das Windows–Menü **START, PROGRAMME, BLENDING** aufrufen.

Das Menü (**SOMENUS**) dient dazu die einzelnen Blending Programme zu starten. Es beinhaltet eine Toolbar, das Kombinationsfeld **Rufname**, das Textfeld **Suchbegriff**, sowie den mit dem Aufbau eines Baumes zu vergleichenden Bereich für den Start der einzelnen Blending Programme.

Das Blending Menü mit Mandant und Benutzeranzeige in der Titelleiste



Der Menüaufbau ist mit dem Aufbau eines Baumes zu vergleichen (Stamm – Äste – Blätter).

Den Stamm bildet das System. Die Äste sind die Funktionsgruppen, die sich in weitere Untergruppen gliedern. Am Ende der Kette stehen die Programme (Blätter).

Die Programme sind dabei zu aufgabenbezogenen Gruppen zusammengefaßt worden.

In dem Ast *Basis* finden Sie die Zweige Stammdaten, Tabellen, Integration Rechnungswesen, Intrastat und Datenpflege.

Der erste Zweig enthält Programme zur Anlage der Stammdaten. Hier werden z.B. die Artikel- und Geschäftspartnerstammdaten angelegt oder im Zweig Lager richten Sie unter den Stammdaten Werke, Lagerorte, Lagerplätze und Chargen ein.

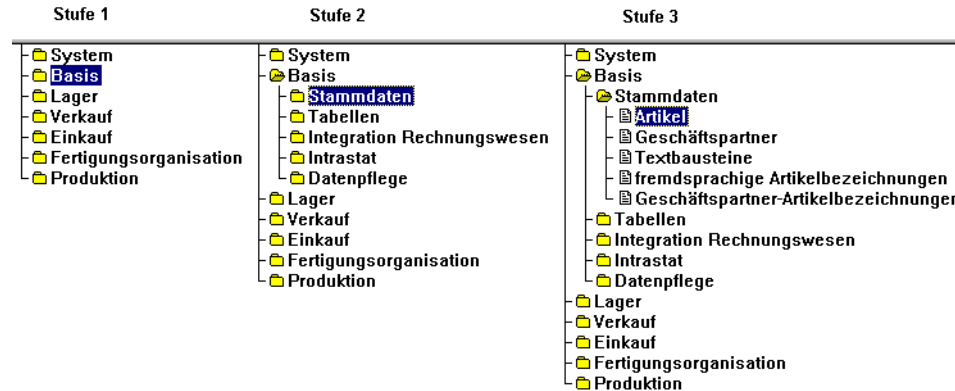
Im zweiten Zweig finden Sie die sogenannten Tabellen. In den Tabellen werden Basisinformationen definiert, auf welche aus anderen Programmen zugegriffen werden kann. Unter Basis, Tabellen, Einheiten werden so z.B. Währungen und Mengeneinheiten definiert. Auf diese Informationen wird u.a. bei der Anlage der Artikelstammdaten zugegriffen.

Der nächste Zweig dient z.B. der Erfassung von Bewegungen. Unter Lager finden Sie Buchungen, unter Einkauf Anfragen, Kontrakte oder Bestellungen. Den Abschluß bilden immer die Zweige Abfragen/Auswertungen und Datenpflege. Unter Abfragen/Auswertungen finden Sie Programme, die die Möglichkeit bie-

ten, Informationen ausgegeben zu lassen. Über die Datenpflege Programme können Informationen reorganisiert werden, so daß Sie nicht mehr soviel Platz in der Datenbank benötigen.

Das folgende Bild verdeutlicht dieses Prinzip:

Der Menübaum



Durch **Doppelklicken** der gewählten Funktionsgruppe "springen Sie von Ast zu Ast".

Die Programme werden durch einen **Doppelclick** gestartet. Alternativ können Sie die Cursor-Tasten zur Auswahl der Programme und die Taste **RETURN** für den Start eines Programmes verwenden.

Hinweis



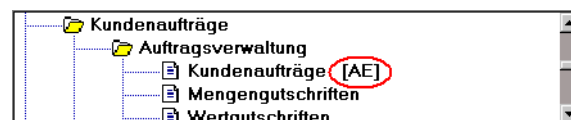
Beim Starten eines Programmes mit einer längeren Ladezeit wird ein Stop-Schild eingeblendet. Dieses verdeutlicht, dass der Programmstart erfolgt und nicht erneut ausgeführt werden muss. Das Menü kann auch für eine in den Blending-Parametern einstellbare Sekundenanzahl gesperrt werden, um Doppelstarts zu vermeiden.



Rufname

Das Feld Rufname dient dazu, individuelle Kurzbezeichnungen für den Start bestimmter Programme entgegenzunehmen. Diese Kurzbezeichnungen müssen vom Systemverantwortlichen eingerichtet werden. Sie werden innerhalb des Menü-Baumes hinter der jeweiligen Programmbezeichnung in eckigen Klammern [] angezeigt:

Rufname AE für Kundenaufträge



Geben Sie die Kurzbezeichnung innerhalb des Feldes ein und betätigen Sie die Schaltfläche Return, um das Programm zu starten.

Im weiteren Verlauf der aktuellen Sitzung können die einmal eingegeben Bezeichnungen im Feld Rufname über die Taste F4 abgerufen werden.

Suchbegriff

Mit Hilfe des Textfeldes **Suchbegriff** und der Schaltfläche **Suchen** können Sie Einträge innerhalb der Menüstruktur von Blending schnell auffinden. Geben Sie im Feld **Suchbegriff** die Bezeichnung nach der Sie innerhalb der Menüstruktur suchen möchten ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Suchen**

Suchen



Suchen Sie beispielsweise das Programm zur Bearbeitung der Preislisten, so können Sie im Feld **Suchbegriff** die Bezeichnung *Preislisten* eingeben und anschließend auf die Schaltfläche **Suchen** klicken. Ausgehend von der aktuellen Position innerhalb des Menüs, springt die Markierung auf den nächsten Eintrag, der die gesuchte Zeichenfolge enthält. Betätigen Sie die Schaltfläche erneut, wird der nächste Eintrag angezeigt.




Der Suchbegriff kann aus einem Teil der gesuchten Zeichenfolge bestehen. Eine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung erfolgt nicht. Sie können das Programm zur Bearbeitung der Preislisten also auch über die Eingabe eines Suchbegriffes wie z.B. *preis* auffinden.




Schaltflächen innerhalb der Toolbar

Innerhalb der Toolbar stehen sechs Schaltflächen mit den folgenden Funktionen zur Verfügung:

Toolbar



Schaltfläche	Beschreibung
 Programm starten	Haben Sie ein Programm innerhalb der Menüstruktur markiert, können Sie es mit Hilfe dieser Schaltfläche starten. Bei einem Programm mit etwas längerer Ladezeit sehen Sie an einem Stoppschild, dass der Start erfolgt ist.
 alle Einträge anzeigen	Unter dieser Funktion bekommen Sie die gesamte Gliederungstiefe aller installierten und für die Verwendung unter der aktuellen Anmeldung freigegebenen Blending Programme angezeigt.
 nur Haupteinträge	Diese Funktion bildet das Gegenstück zur Funktion alle Einträge anzeigen . Die Darstellung der Gliederungstiefe wird auf die grundlegenden Blending Funktionsgruppen reduziert.

Schaltfläche	Beschreibung
 Suchen	<p>Die Schaltfläche suchen steht in direktem Zusammenhang mit dem Textfeld Suchbegriff. Geben Sie im Feld Suchbegriff die Bezeichnung, nach der Sie innerhalb der Menüstruktur suchen möchten, ein. Suchen Sie beispielsweise das Programm zur Bearbeitung der Preislisten, so können Sie im Feld Suchbegriff die Bezeichnung <i>preis</i> eingeben und anschließend auf diese Schaltfläche klicken. Ausgehend von der aktuellen Position innerhalb des Menüs springt die Markierung auf den nächsten Eintrag, der die gesuchte Zeichenfolge enthält. Betätigen Sie die Schaltfläche erneut, wird der nächste Eintrag angezeigt.</p>
 Aussehen ändern	<p>Für die graphische Darstellung der Menüstruktur stehen verschiedene Vorgaben zur Verfügung. Betätigen Sie die Schaltfläche, um von einer Darstellungsform zur nächsten zu wechseln.</p>
 Ende	<p>Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie das Programm Menü (SOMENUS) beenden. Auf andere Fenster bzw. Blending-Programme hat diese Funktion keinen Einfluß – sie bleiben weiterhin aktiv.</p>

Formulare in Blending

Die einzelnen Bestandteile eines Blending-Formulars werden anhand des Programms zur Einrichtung und Wartung der Artikelstammdaten erläutert.

Wählen Sie über das Blending Menü das Programm Artikel an (Geben Sie z.B. im Feld Suchbegriff Artikel ein und drücken Sie die Taste Return). Ein Doppelklick (alternativ Return) startet das Programm.

Das Fenster eines gestarteten Programmes setzt sich aus mehreren Bereichen zusammen. Die sogenannten Titel-, Menü- und Statuszeilen unterstützen Sie bei der Arbeit mit Blending. Sie stellen Befehle und Informationen bereit.

Die eigentliche Datenanzeige und Bearbeitung erfolgt im Arbeitsbereich in **Registern** und **Grids**.

Hinweis:



Nachdem ein Programm gestartet worden ist, erscheint zunächst ein Formular, dessen Felder noch keine Werte enthält. Sie können jetzt entscheiden, ob ein bestehender Datensatz (wird eindeutig über die Eingabe einer Artikelnummer identifiziert) gewartet oder ein neuer Datensatz (**F2**) eingerichtet werden soll.



Das Formular in
Blending

Titel	Artikel		
Menü	Objekt Bearbeiten Funktion Gehe zu Hilfe		
Symboleiste			
Register	6 Qualitätskontrolle	7 Mengeneinheiten	8 Individual
Datenbereich	1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion
	Artikelnummer <input type="text"/> <input type="checkbox"/> gelöscht Bezeichnung 1 <input type="text"/> Bezeichnung 2 <input type="text"/> Matchcode <input type="text"/> Ersatzartikel <input type="text"/>	Bruttogewicht <input type="text"/> Nettogewicht <input type="text"/> Dichte <input type="text"/> Bruttovolumen <input type="text"/> Nettovolumen <input type="text"/>	
	gültig von <input type="text"/> <input type="text"/> gültig bis <input type="text"/> <input type="text"/> Bewertungsschl. <input type="text"/> Bewertungsebene <input type="text"/> ME Lager <input type="text"/> ME Preis <input type="text"/> Preiseinheit <input type="text"/> Verrechnungspreis <input type="text"/> Bewertungspreis <input type="text"/>	Hauptwerk <input type="text"/> Hauptlager <input type="text"/> Buchungskreis <input type="text"/> Artikelgruppe <input type="text"/> Bezugsschlüssel <input type="text"/> Behälter <input type="checkbox"/> Leihgebände <input type="checkbox"/> bestandsgeführt <input type="checkbox"/>	Zusatzkosten <input type="checkbox"/> rabattfähig <input type="checkbox"/> skontofähig <input type="checkbox"/>

Die Titelleiste

In der Titelleiste stehen Ihnen die Windows-bekannteren Funktionen zur Verfügung.

Wenn Sie auf das Systemfeld auf der linken Seite der Titelleiste, klicken öffnet sich das Menü, welches Ihnen die Befehle Verschieben, Größe des Fensters ändern usw. anbietet.

Über die drei Symbole auf der rechten Seite der Titelleiste können Sie das aktuelle Fenster minimieren, maximieren oder auch das gesamte Programm abbrechen.

Das Vollbild können Sie bei Grids (s.u.) benutzen, um den nicht sichtbaren Teil eines Grids einzublenden.

Bei kleinerem Programmfenster erscheinen an den Grids Scroll-Leisten, mit denen Sie in den nicht sichtbaren Teil des Grids rollen können.

Bedenken Sie bitte, daß nicht gespeicherte Informationen beim Verlassen eines Programmes über Abbruch nicht gespeichert werden.

Die Titelleiste



Artikel _ _ X	
W <i>ieder</i> herstellen V <i>erschieben</i> G <i>röße</i> ändern Minimieren Maximieren Schließen Alt+F4	<input type="checkbox"/> Minimieren <input type="checkbox"/> Vollbild <input type="checkbox"/> Abbrechen

Die Menüleiste

Befehle und Aktionen, die Sie in einem Programm ausführen können, finden Sie immer auch im Menü. Die Hauptmenüpunkte sind jeweils auch mit der ALT+Anfangsbuchstaben aufzurufen. z.B. ALT+F für Funktion.

Einzelne Menüpunkte sind kontextbezogen aktiv (schwarze Schrift) oder inaktiv (graue Schrift) geschaltet. Ist für einen Befehl eine Funktionstastenbelegung eingerichtet worden, sieht diese rechts neben dem Befehl.

Als übergeordnete Menüpunkte finden Sie **Objekt**, **Bearbeiten**, **Gehezu**, **Funktion**, **Hilfe**.

Die Menüleiste



Zu den Standard-Befehlen gibt es ein entsprechendes Symbol in der Symbolleiste. Es macht keinen Unterschied, wie eine Aktion ausgeführt wird, ob per Menüaufruf, Funktionstaste (Übersicht siehe "Tastenkombinationen" auf Seite 54) oder per Symbol. (Erläuterung der Befehle siehe unten)

Die Symbolleiste

In der Symbolleiste werden häufig benötigte Funktionen, die in jedem Programm zur Verfügung stehen, dargestellt. Aktive Symbole werden bunt, Inaktive Symbole grau dargestellt. Eine Übersicht siehe "Symbolleiste: Übersicht" auf Seite 51.

Die Symbolleiste



Objekt

Die Menüauswahl Objekt eines Programms

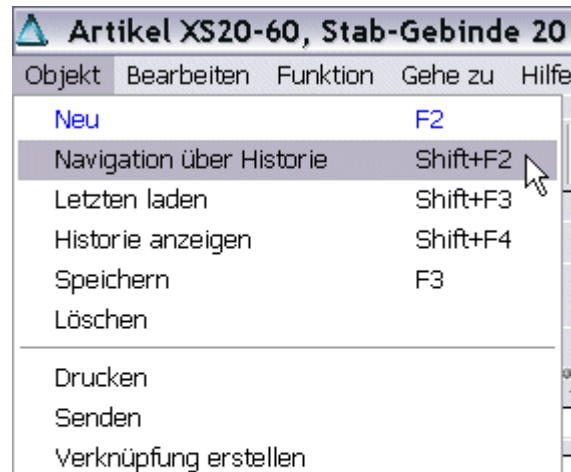


Objekt	Bearbeiten	Funktion	H
Neu		F2	
Letzten laden		Shift+F3	
Historie anzeigen		Shift+F4	
Speichern		F3	
Löschen			
Druckvorschau			
Drucken			
Abbruch			
Ende		F12	

Blending-Objekte

In einigen Programmen haben Sie ein erweitertes Objekte-Menü: Im Standard finden Sie dies beispielsweise im Artikelstamm.

erweitertes
Objekt-Menü im
Beispiel Artikel-
stamm



Es stehen Ihnen dann zusätzlich die Befehle **Navigation über Historie**, **Senden**, **Verknüpfung erstellen**, **Verknüpfung erstellen unter** zur Verfügung.

Erläuterung der Befehle:

Navigation über Historie, Historie anzeigen

Die Historie wird benutzerspezifisch geführt. Blending 'merkt' sich die zuletzt bearbeiteten Datensätze. Mit *Historie anzeigen* kann diese Liste eingesehen werden. Die Funktion *Navigation über Historie* ermöglicht das Blättern in den zuletzt bearbeiteten Datensätzen. In der unteren Programmzeile können Sie vor- und zurückblättern, sowie zum ersten und letzten Datensatz springen. Ein erneutes Aufrufen des Matchcodes füllt die Navigation wieder mit dem Suchergebnis.

Senden

Mit dieser Funktion können Sie über Ihr Mailsystem einem Empfänger Ihr ausgewähltes Objekt zusenden. Der Empfänger dieser Mail braucht nur den Mail-Anhang anzuklicken, und (eine gültige Blending-Anmeldung vorausgesetzt) Blending startet mit genau diesem Objekt.

Zum Beispiel: Beim Ansehen des Artikelstamms fällt Ihnen im Artikel 99-1000-00 ein falscher Einkaufspreis auf. Ohne dass Sie sich jetzt die Artikelnummer notieren müssen, klicken Sie auf 'Senden'. Geben Sie als Empfänger den zuständigen Sachbearbeiter ein. Klickt dieser auf den Mail-Anhang, startet der Blending Artikelstamm mit dem Artikel 99-1000-00

Verknüpfung erstellen

Speichert einen Link zu einem Blending-Objekt auf Ihrem Rechner. Mit Blending-Objekt gemeint ist z.B. ein spezieller Artikel. Die Funktionalität ist die gleiche, wie im Punkt senden. Abgelegt wird der Link im Ordner 'Blending Links' auf dem Desktop des angemeldeten Windows-Benutzers. Mit einem Doppelklick (gültige Anmeldung vorausgesetzt) startet Blending mit dem gespeicherten Objekt. (Im obigen Beispiel also der Artikelstamm mit dem Artikel 99-1000-00).

Verknüpfung erstellen unter

Bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, einen Speicherort für den entsprechenden Link auszuwählen.

Bearbeiten

Das Menü **Bearbeiten** bietet Befehle, wie Sie sie auch von Windows-Programmen kennen. Sie markieren einen Text, kopieren diesen in eine Zwischenablage und fügen ihn dann an anderer Stelle im Programm wieder ein. Sie ersparen sich so gerade bei umfangreicheren Texten das mühsame Neufassen.

Die Menüauswahl **Bearbeiten**



Zusätzlich besteht aber auch die Möglichkeit die gesamten Informationen eines Datensatzes zu kopieren und diese in einen neu errichteten Datensatz einzufügen. Im Artikelstamm können Sie so z.B. einen 'Musterartikel' anlegen, und diesen mit der Funktion Artikel kopieren, Artikel einfügen (im Neu-Modus nach Vergabe einer neuen Artikelnummer) nur in relevanten Feldern abändern.

Funktion

Unter diesem Punkt finden Sie verschiedene programmeigene Wahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel im folgenden Bild aus dem Artikelstamm die Funktionen **Gebinde**, **Merkmalszuordnung** und **Auftragsstückliste**

Die Menüauswahl **Funktion**



Funktion	Gehe zu	Hilfe
Matchcode		F6
Feldlink aufrufen		Shift+F6
Gebinde		F7
Merkmalszuordnung		F8
Auftragsstückliste		F9
Notizen		

Die Funktion Matchcode: F6

Symbol für Matchcode



Den Matchcode finden Sie in jedem Programm im Menüpunkt Funktion. Diese Funktion erleichtert das Suchen und Auffinden der Daten.

Hinweis



Es gibt einen sog. Quickmatch: Geben Sie in das Eingabefeld Teile eines Begriffs ein und betätigen F6, so wird bei

- genau einem Treffer der Datensatz geladen
- mehreren Treffern Ihre Eingabe als Filter gesetzt.



Arbeiten mit der Matchcodefunktion

Die Funktion Matchcode ist nur verfügbar, wenn für das entsprechende Feld eine Art **Übersicht** über bestehende Datensätze zur Verfügung steht.

In Key-Feldern (also beispielsweise der Artikelnummer) ist meistens ein Matchcode hinterlegt. Sie erhalten eine Tabelle, deren erste Zeile frei ist. In dieser Zeile können Sie - auch kombiniert, Ihre Suchkriterien eingeben. Ein Matchcode, also eine Suchfunktion, steht Ihnen aber auch in anderen Feldern, wenn Sie einen Eintrag aus einem anderen Programm vornehmen müssen, für den ein Kombinationsfeld nicht ausreicht.

Im Artikelstamm sehen Sie beispielsweise im Feld 'Preisartikel Einkauf' oder 'SOP-Nummer' ein aktives Matchcode-Symbol. Sie können dann nach Artikelnummern bzw. SOP-Nummern suchen.

Suchen Sie beispielsweise einen Artikel in dessen Bezeichnung das Wort "Dose" enthalten ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Menüauswahl **Funktion, Matchcode** oder drücken Sie alternativ die Taste **F6**, um den Matchcode aufzurufen.

Der Matchcode
im Programm
Artikel



Artikelnummer	Matchcode	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Buchungskreis	Inhalt	ME	Inhalt
		Dose					
99-4000-01	Dose 500ml blanko	Dose 500ml blanko	Dose 500ml blanko				
99-4000-71	Dose 1 L Potzblitz	Dose 1 L Potzblitz	1000 ml				
99-4000-72	Dose 2 L Potzblitz	Dose 2 L Potzblitz	2000 ml				
99-4000-73	Dose 5 L Potzblitz	Dose 5 L Potzblitz	5000 ml				

2. Geben Sie in der ersten, leeren Zeile in der Spalte Bezeichnung1 den Begriff Dose ein.

Sind Artikel vorhanden, der mit **Dose** in der **Bezeichnung 1** beginnt, wird dieser angezeigt.

3. Ändern Sie die Eingabe im Feld **Suchbegriff** in **+Dose** und starten Sie die Suche durch erneutes Anklicken der Schaltfläche **Suchen**. Klicken Sie zum Ändern in das Feld und geben den Begriff ein.

Nach dieser erneuten Suche werden mehrere Artikel angezeigt, die das gesuchte Wort **Dose** nicht nur am Anfang des Textes (wie bei der ersten Suche) sondern einer unbestimmten Stelle im Feld **Bezeichnung 1** beinhalten.

Suchen nach Teilen



Artikelnummer	Matchcode	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Buchungskreis	Ir
		+Dose			
99-4000-01	Dose 500ml blanko	Dose 500ml blanko	Dose 500ml blanko		
99-4000-02	Deckel f.Dose 500ml	Deckel f. Dose 500ml blanko	Deckel f. Dose 500ml blanko		
99-4000-10	Karton 20 x 500ml	Karton 20 x 500ml Dosen	Karton 20 x 500ml Dosen		
99-4000-71	Dose 1 L Potzblitz	Dose 1 L Potzblitz	1000 ml		
99-4000-72	Dose 2 L Potzblitz	Dose 2 L Potzblitz	2000 ml		
99-4000-73	Dose 5 L Potzblitz	Dose 5 L Potzblitz	5000 ml		

Weitere Möglichkeiten der Eingabe:

! schließt Zeichen aus der Suche aus. !Dose findet Artikel, die NICHT mit dem Wort beginnen.

!+Dose findet Artikel, die das Worte Dose NICHT enthalten.

Die Matchcode-Suche unterscheidet bei der Standardinstallation (SQL-Server) mit den vorgegebenen Einstellungen nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Sie können also normalerweise beliebig `dose`, `DOSE` oder `Dose` eingeben. Dieses Verhalten beim Suchen ist von den Einstellungen der Datenbank abhängig.

Mit einem Doppelklick auf ein bestimmtes Feld des Spaltenkopfes können Sie die Datensätze innerhalb des Grids (Siehe "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62.) nach diesem Feld sortieren. Ein weiterer Doppelklick kehrt die Sortierung um (aufsteigende / absteigende Sortierung).

Ist der von Ihnen gesuchte Artikel im Suchergebnis der Funktion **Matchcode** enthalten, so genügt ein Doppelklick auf die entsprechende Zeile, um – in diesem Beispiel – die Artikelnummer in das entsprechende Feld des Registers Allgemeines zu übernehmen. Verlassen Sie nun das Feld **Artikelnummer**, werden die Informationen des Datensatzes in den einzelnen Registern angezeigt.

In den Feldern, in denen das Suchen Aktiv ist, können Sie den Begriff auch direkt eingeben und mit F6 die Suche starten:

Im Feld Artikel-Nummer können Sie also 99- eingeben und mit F6 die Suche direkt starten.

Der zuletzt eingegebene Suchbegriff/Sortierung bleibt gespeichert, bis Sie auf die Schaltfläche Filter löschen klicken.

Hinweis

Das Suchergebnis ist nicht begrenzt. Sie sollten bei z.B. einem sehr großen Artikelstamm die Kriterien möglichst genau eingeben. Fordern Sie ein sehr großes Suchergebnis an, 'merkt' Blending das an langen Antwortzeiten. Sie werden gefragt, ob Sie Ihre Suche fortsetzen möchten.

**Navigieren im Suchergebnis**

Haben Sie im Key-Feld, also beispielsweise der Artikelnummer, die Funktion Suchen eingegeben, und liefern die eingrenzenden Kriterien mehrere Datensätze, können Sie in diesen Blättern. In der untersten Zeile wird die Ebene (wichtig bei zweistufigen Keys, z.B. Artikel+Charge), die Anzahl des Suchergebnisses sowie die Nummer des bearbeiteten Datensatzes eingeblendet.

Navigieren



Einheitspreis	8,74 EUR	bestandsgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>	skontofähig	<input checked="" type="checkbox"/>
Bewertungspreis	8,70 EUR	chargenpflichtig	<input type="checkbox"/>	provisionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/>
MQARTCM		Artikelnummer: 1/4		demo admin NUM CAPS	

Mit den Schaltflächen können Sie

- zum ersten Datensatz des Suchergebnisses Blättern
- zum vorherigen
- zum nächsten
- zum letzten Datensatz blättern

zum Beispiel:

Sie haben als Suchbegriff im Feld Bezeichnung1 'Dose' eingegeben. Das Suchergebnis liefert 4 Datensätze. Sie wählen den ersten Datensatz mit Doppelklick aus, und bearbeiten ihn. In der untersten Zeile wird nun Artikelnummer 1/4 angezeigt. Mit dem Pfeil nach rechts Blättern Sie zum nächsten Datensatz, dessen Bezeichnung mit 'Dose' anfängt.

Hinweis

In einigen Programmen kann zwischen dem Navigieren im Suchergebnis und der Navigation über Historie gewählt werden. Die Navigation über Historie wird mit Shift + F2 aufgerufen, die Navigation per Matchcode durch das Aufrufen des Matchcodes [F6].



Eine weitere Möglichkeit ist das Blättern in der Ergebnismenge einer Benutzerabfrage. Lesen Sie dazu "Navigation aus Benutzerabfragen" auf Seite 132

Quickmatch Spaltenübergreifend

Für viele Blending-Programme ist ein 'intelligenter' Quickmatch eingerichtet. Sie können z.B. im Keyfeld Artikelnummer auch Teile der Artikelbezeichnung eingeben, und die Taste F6 betätigen.

Findet Blending genau einen Datensatz, so wird dieser geladen, bei mehreren öffnet sich das Matchcode-Fenster mit entsprechend eingestelltem Filter.

Matchcode -Auswahl

Für einen Matchcode können verschiedene Datenquellen sinnvoll sein.

Diese können Sie auf dem Matchcode-Register auswählen.

Matchcode mit mehreren Abfragen



Projektspezifisch können mehrere Abfragen für einen Matchcode in Blending-Programmen eingerichtet werden.

Funktion Feldlink : Shift + F6

Feldlink



Diese Funktion ruft ein dem entsprechenden Feld zugeordneten Link auf. Ein Link ist ein Aufruf eines anderen Programms, mit der Vorbelegung des bearbeiteten Datensatzes. Sie 'springen' also in ein anderes Programm.

Der Vorteil: Sie müssen sich nicht mehr durch Menüs hangeln, und z.B. die Artikelnummer in die Zwischenablage kopieren, sondern rufen ein benötigtes Programm direkt auf.

Sinnvolle Feldlinks sind mit der Standardinstallation bereits vorbelegt, da jede Blending-Installation jedoch anders ist, werden Feldlinks in der Regel projektspezifisch erweitert. Sie können also im Einführungsprojekt mit Ihrem Blending-Betreuer weitere Links einrichten.

Zum Beispiel:

Sie bearbeiten im Artikelstamm auf dem Register 'Individual' die Statistikcodes. In einem der Statistikcodes entdecken Sie einen Rechtschreibfehler. Mit Shift+F6 bzw. dem Symbol können Sie diesen Datensatz sofort aufrufen und ändern, oder einen fehlenden Code anlegen.

Gridspalten, in denen ein Link hinterlegt ist, sind gekennzeichnet mit einem kleinen Läufersymbol in der Überschriftenspalte. Sie können den Link dann aus der gewünschten Zeile heraus anspringen.

Notizen

Die Funktion Notizen steht Ihnen in vielen Stammdatenprogrammen, z.B. dem Artikelstamm oder dem Geschäftspartnerstamm zur Verfügung.

Sie können dann zu diesem Datensatz Notizen -Freien Text oder Dateien- hinterlegen. Diese Notiz 'haftet' wie ein Notizzettel an diesem Datensatz. Wird er in einem anderen Programm verwendet, also z.B. ein Artikel in einem Auftrag, wird ein entsprechendes Hinweissfeld rechts neben dem Feld **Artikelnummer** angezeigt.

Notiz zum Artikel
vorhanden:



Artikelnummer	00-3000-10
Bezeichnung 1	Osterhase Plastik gelb

Durch Klicken auf diesen Spickzettel rufen Sie die Notiz auf.

Um eine Notiz zu hinterlegen, rufen Sie die Funktion Notizen auf. Im oberen, gelb hinterlegten Teil, können Sie freien Text eingeben.

(Verwenden Sie die Notizen aber bitte nicht für extern benötigte Texte zum Artikel, also z.B einen Artikelzusatz für den Lieferschein: Dafür stehen Ihnen Textbausteine zur Verfügung)

Notizen



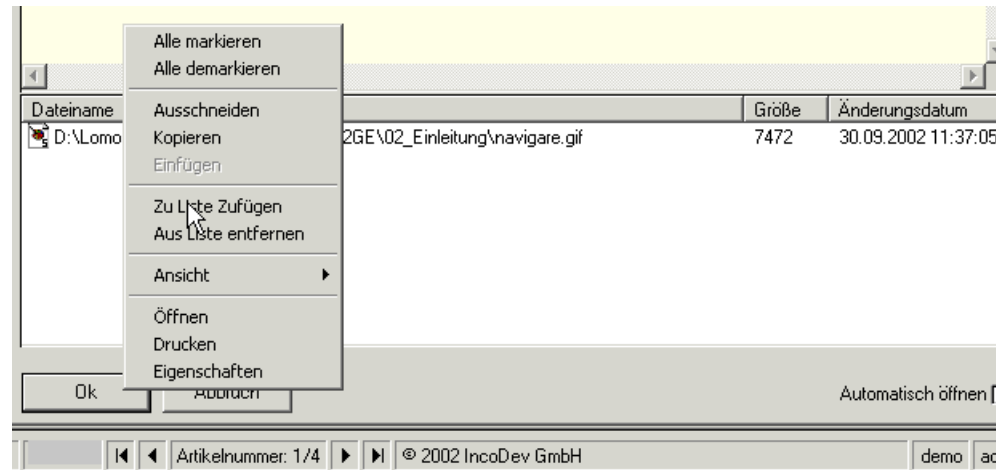
Dateiname	Größe	Änderungsdatum

Ok Abbruch Automatisch öffnen

Im unteren Teil können beliebig viele Dateien hinterlegt werden.

Öffnen Sie dazu mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und fügen beliebige Dateien mit der Funktion 'Zur Liste hinzufügen' zu.

Notizen: Dateien
hinterlegen



In diesem Kontextmenü können Sie Einträge auch wieder entfernen, die hinterlegten Dateien ausdrucken oder die Ansicht ändern.

Ein Doppelklick startet die der Datei zugeordnete Anwendung zum Bearbeiten.

Funktion Start F7

Start



Startet ein zugehöriges Programm. Manche Abfrageprogramme, z.B. der Auftragsbestand, aktualisiert die Anzeige erst nach Eingabe aller Selektionskriterien und dem Aufruf der Funktion Start. Dadurch wird verhindert, dass bei sehr grossen Datenmengen die Abfrage bereits ausgeführt wird, bevor alle eingrenzenden Kriterien eingegeben wurden.

Funktion Datenherkunft

In einigen Programmen, die Bewegungsdaten anzeigen (z.B. dem Auftragsbestand) können Sie die Datenherkunft umschalten.

Möglich ist die Datenherkunft aktuell, Aktuell+Archiv, sowie nur Archiv.

Gerade die Auftragsdatei wächst sehr schnell an. Für Abfragen benötigt man jedoch nicht mehr alle Aufträge ständig im Zugriff.

Mit einer Reorganisation lassen sich nun die abgeschlossenen Aufträge in ein Archiv schreiben.

In der Regel wird die Funktion *Auftragsbestand* auf aktuelle Aufträge zugreifen. Dieser Datenbestand wird also durch regelmäßige Reorganisation kleiner, also performanter gehalten. Falls nun doch auf einen Auftrag des Vorjahres zugegriffen werden muss, stellen Sie die Datenherkunft auf Archiv.

Benötigen Sie z.B. für einen Export der Daten nach Excel beides, können Sie auf aktuell+Archiv schalten.

Die Datenherkunft gibt es nicht in Stammdatenprogrammen.

Gehezu

Im Menü Gehezu sind sinnvolle Programmaufrufe oder Abfragen hinterlegt. Im Blending-Standard können Sie beispielsweise aus dem Artikelstamm eine Artikelliste aufrufen. Diese Abfragen oder Programmaufrufe können projektspezifisch erweitert oder geändert werden.

Hilfe: F1

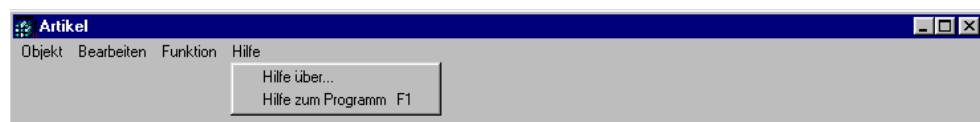
Hilfe




Hier finden Sie **Hilfe** zu den Befehlen und Programmen, die Sie verwenden möchten. Eine kontextsensitive Feldhilfe wird nicht angeboten. Vielmehr ist die Hilfe in zusammenhängende Informationsblöcke untergliedert worden.

Mit der Taste F1 rufen Sie Hilfe zu dem Programm, in dem Sie sich befinden, auf. Mit der Funktion Hilfe rufen Sie die allgemeine Hilfe, die sich in der Struktur am Blending-Menü orientiert, auf.






Die Menüauswahl **Hilfe**



Symbolleiste: Übersicht


Symbol	Bedeutung
<p>Neu</p> 	<p>Aktiv:</p> <p>Mit diesem Schalter wechseln Sie in den Neu-Anlagemodus. Sie können neue Stammsätze hinzufügen.</p> <p>Inaktiv:</p> <p>Das Wechseln in den Neu-Anlage-Modus ist zur Zeit nicht möglich. Klicken Sie mit der Maus in das Schlüsselfeld (erste gelbe Feld auf der Maske), um es zu aktivieren.</p>

Symbol	Bedeutung
<p>Sichern</p> 	<p>Aktiv:</p> <p>Mit diesem Symbol sichern Sie den neu angelegten Datensatz bzw. Ihre Änderungen.</p> <p>Inaktiv:</p> <p>Speichern ist zur Zeit nicht möglich. Entweder ist kein Datensatz ausgewählt (Sie stehen mit dem Cursor auf dem Schlüsselfeld), oder ein Speichern ist betriebswirtschaftlich nicht möglich (z.B. das Ändern einer abgeschlossenen Auftragsposition.)</p> <p>Blending erlaubt dem Administrator umfangreiche Rechtevergaben. So ist für jedes Programm einzustellen, ob eine Benutzergruppe Datensätze speichern darf.</p>
<p>Löschen</p>  <p>Achtung: Es wird endgültig gelöscht.</p>	<p>Aktiv:</p> <p>Der ausgewählte Datensatz wird gelöscht.</p> <p>Inaktiv:</p> <p>Die Funktion Löschen steht Ihnen nicht zur Verfügung. Es ist kein Datensatz ausgewählt, oder ein Löschen ist nicht erlaubt. Blending erlaubt umfangreiche Rechtevergaben. Der Administrator kann festlegen, ob eine Benutzergruppe Datensätze Löschen darf.</p> <p>Erhalten Sie nach dem Löschen eine Meldung, dass es nicht möglich ist, ist es betriebswirtschaftlich nicht erlaubt. z. B: ein Artikel, der noch in einem Auftrag verwendet wird, kann nicht gelöscht werden. Kennzeichnen Sie in diesem Fall den Artikel mit dem entsprechenden Kontrollkästchen als gelöscht. Mit der nächsten Stammdatenreorganisation wird er dann, falls möglich, endgültig gelöscht.</p>
<p>Abbrechen</p> 	<p>Aktiv:</p> <p>Bricht die momentane Bearbeitung ab. Evtl. gemachte Änderungen gehen verloren.</p> <p>Inaktiv:</p> <p>Die Funktion Abbrechen steht nicht zur Verfügung, beispielsweise weil kein Datensatz ausgewählt wurde.</p>
<p>Historie</p> 	<p>Ruft die benutzerspezifische Historie auf. Beschreibung siehe "Blending-Objekte" auf Seite 42</p>

Symbol	Bedeutung
<p>Matchcode</p> 	<p>Aktiv:</p> <p>Mit dieser Schaltfläche rufen Sie den Matchcode auf. Die Funktionalität ist weiter oben in diesem Kapitel erläutert.</p> <p>Inaktiv:</p> <p>Sie können die Funktion Suchen nicht verwenden, weil der Cursor nicht in einem Matchcode-Feld steht. Schlüsselfelder sind in der Regel Matchcode-Felder. Im Artikelstamm ist beispielsweise die Artikel-Nummer oder das Feld Ersatzartikel ein Matchcode-Feld, nicht aber Brutto-Gewicht oder Bezeichnung 1. Um einen Artikel nach seiner Bezeichnung zu suchen, müssen Sie die Matchcode-Funktion vom Feld Artikel-Nummer aus aufrufen.</p>
<p>Feldlink</p> 	<p>Springt zum hinterlegten Feldlink Siehe "Funktion Feldlink : Shift + F6" auf Seite 48</p>
<p>Start</p> 	<p>Start "Funktion Start F7" auf Seite 50</p>
<p>Drucken</p> 	<p>Startet eine hinterlegte Druckausgabe. Bei Stammdaten öffnet sich ein Dialog, in dem alle Felder des Formulars zur Auswahl stehen, und zum Drucken aus- oder abgewählt werden können. Dieser Stammdaten-Druck erzeugt eine HTML-Seite.</p>
<p>Hilfe</p> 	<p>Ruft die Hilfe zum Programm auf</p>

Tastenkombinationen

Benutzen Sie folgende Tasten, um die entsprechenden Programmbefehle auszuführen (Funktionstasten im Grid siehe "Editierbare Grids" auf Seite 66):

Funktionstaste	Funktion
F1	Aufrufen der programmbezogenen Hilfefunktion von Blending.
F2	Anlegen eines neuen Datensatzes (Artikel, Kunden...). siehe Symbol neu. In editierbaren Grids können Sie mit der F2-Taste die Einfügemarke in farbig unterlegte Felder bewegen, um Eingaben zu machen.
F3	Speichern der durchgeführten Änderungen.
F4	Öffnen der Auswahl eines Kombinationsfeldes  .
F5	Drucken des bearbeiteten Beleges oder Berichts.
F6	Ruft die Funktion Matchcode auf.
F7	Starten von speziellen programmeigenen Befehlen.
F11	Umschalten zwischen Währungen z.B. Auftrags- und Fremdwährung in den Auftragswerten)
F12	Beenden des Programms. Das Speichern der Änderungen muß spätestens hier bestätigt werden.

Statuszeile

In jedem Programm finden Sie am unteren Rand des Fenster eine Statuszeile:

Statuszeile



Beginnend von links bezeichnet der erste Wert (**MOARTCM**) das aufgerufene Programm. Diese Information ist z.B. auch in der Selektion im Logbuch auszuwählen.

Die darauf folgende Zahl ist die Versionsnummer des Programmes.

© **200x** zeigt die Urheberrechte der Firma an Blending an.

Wurde ein Matchcode ausgeführt, also nach einem bestimmten (Teil-) Begriff gesucht, können Sie in diesen Suchergebnissen navigieren (wahlweise Navig. über Historie, s.o.). Im dargestellten Screenshot ist dies die Artikelnummer. Hat das Feld Artikelnummer nun den Fokus, so können Sie durch Klicken auf die entsprechenden Pfeile jeweils zum ersten, vorigen, nächstem oder letzten Datensatz navigieren, der diesem Suchbegriff entspricht. Lesen Sie auch "Arbeiten mit der Matchcodefunktion" auf Seite 45

In dem rechten Teil der Statusleiste wird der gültige Mandant und der aktuell angemeldete Benutzer angezeigt. Im vorliegenden Beispiel ist der Benutzer admin am Mandanten demo angemeldet.

Tastaturen verfügen i. d. R. im rechten Bereich über den Nummernblock. Dieser Nummernblock kann alternativ für die Eingabe von Ziffern und Rechenzeichen, oder aber für die Cursorsteuerung verwendet werden. In diesem Tastenblock existiert die Taste Num. Drücken Sie diese Taste, wird der Nummernblock aus- bzw. eingeschaltet. Ob er momentan (für die Eingabe von Ziffern) aktiv ist, wird Ihnen durch NUM angezeigt.

Die Shift-Taste (Feststelltaste) arretiert die GROßSCHREIBUNG für die Erfassung. Falls diese Taste betätigt wurde, wird Ihnen ein CAPS im Feld rechts neben NUM angezeigt.

Die Rechte Ecke der Statuszeile ist ein sogenannter 'Anfasser'. Sie können ihn mit der linken Maustaste anklicken und dann bei gedrückter Maustaste die Größe des Formulars einstellen.

Das Formular 'merkt' sich diese Einstellung und startet das nächste Mal in dieser Größe.

Datenbereich der Formulare

In den Programmfenstern werden gewöhnlich Formulare angezeigt. Auf diesen Formularen erfassen Sie beispielsweise die Artikeldaten oder Aufträge.

Dazu gibt es einige kleine Besonderheiten anzumerken:

Register

Register gliedern die Informationen zu einem Datensatz nach deren Verwendung:

Register unter
Blending



5 Individual	7 Historie			
1 Allgemeines	2 Lager	3 Einkauf	4 Verkauf	5 Mengeneinheiten

Hell unterlegte Register (hier z. B. Lager) können augenblicklich nicht verwendet werden. Solange keine Artikelnummer ausgewählt wurde, können auch keine Informationen zum Lager angezeigt werden.

Um ein Register auszuwählen, klicken Sie darauf. Alternativ können Sie ALT + x über die Tastatur eingeben, wobei x der unterstrichenen Ziffer des Registers entspricht.

Eingabefelder

Blending unterscheidet zwei Typen Eingabefelder:

Eingabefelder	Beschreibung
Mußfelder	Beim Speichern der Daten werden die Eingaben in den Mussfeldern überprüft. Ist die Eingabe vergessen oder fehlerhaft, werden Sie zu einer Änderung aufgefordert. Mussfelder sind gelb unterlegt.

Eingabefelder	Beschreibung
Kannfelder	Diese Felder sind nicht zum Speichern des Artikels notwendig, können aber große Bedeutung für die Organisation Ihres Unternehmens haben.

Formatierte Eingaben

Ihr Blending Betreuer kann im Einführungsprojekt für bestimmte Felder nur bestimmte Eingaben zulassen.

Ist beispielsweise Ihre Artikelnummer immer 5-stellig numerisch mit einem Bindestrich an der 3. Stelle, so kann die Eingabe im Feld Artikelnummer so formatiert werden, dass nur Zahlen zugelassen werden und der Bindestrich vorgeblendet wird. Diese Masken werden einer 'Domain' zugewiesen, d.h., dass beispielsweise für die Artikelnummer nur eine Definition erfolgen muss, und dann systemweit gültig ist. Folgende Zeichen können verwendet werden:

Zeichen	Bedeutung
0	Ziffer
9	Ziffer oder Leerzeichen
#	Ziffer oder Vorzeichen
L	Buchstabe (auch Umlaute u.ä.)
?	Buchstabe oder Leerzeichen
A	Buchstabe oder Ziffer
a	Buchstabe oder Ziffer oder Leerzeichen
&	irgendein Zeichen
.	Dezimaltrennzeichen (aus Login-Objekt)
,	Tausendertrennzeichen (aus Login-Objekt)
:	Zeittrennzeichen (aus Login-Objekt)
/	Datumstrennzeichen (aus Login-Objekt)
\	nächstes Zeichen ist Literal (kein Platzhalter)
>	Buchstaben in Großbuchstaben wandeln
<	Buchstaben in Kleinbuchstaben wandeln

Beispiele für Eingabemasken sind '00-000' für numerische Artikelnummern mit Minuszeichen als Trenner.

oder '&&&&>' für eine Eingabe mit vier beliebigen Zeichen, von denen die Buchstaben in Großbuchstaben gewandelt werden.

Schlüsselfelder

Datensätze in Blending werden in der Regel durch einen Schlüssel eindeutig beschrieben. Dieser Schlüssel ist oft einfach und das erste Mussfeld auf einem Formular, z.B. die Artikelnummer oder der Lagerort. Diese Eingaben müssen eindeutig sein, und das Feld darf nicht leer sein.

Sie können aber auch zusammengesetzt eindeutig sein, beispielsweise im Programm Lagerplätze. Dort beschreibt der Lagerort zusammen mit dem Lagerplatz einen Datensatz eindeutig. Umlaute und Sonderzeichen sind in Schlüsselfeldern zugelassen, besonders beim Datenaustausch mit anderen Programmen kann das jedoch zu Problemen führen.

Unter Sonderzeichen fallen insbesondere auch Anführungszeichen, *, !, <,>, und ?.

Wenn Sie Daten mit anderen Programmen austauschen, und die Eingabe solcher Zeichen verhindern möchten, lesen Sie bitte auch "Formatierte Eingaben" auf Seite 56.

Textfelder

In Blending werden einzeilige und mehrzeilige Textfelder verwendet.

Textfelder in
Blending



Folgende Tastenkombinationen können Sie in Textfeldern verwenden

Tastenkombination	Bedeutung
Pfeiltasten Rechts / Links	im Feld vor / zurück bewegen
Pfeiltasten Rauf / Runter	bei mehrzeiligen Textfeldern: Zeile auf / ab
Pfeiltasten+STRG-Rechts / STRG-Links	wortweise vor / zurück bewegen
Pfeiltasten+SHIFT-Rechts / SHIFT-Links	im Feld vor / zurück bewegen und dabei markieren
Pos1 / Ende	springt an den Anfang / das Ende
SHIFT-Pos1 / SHIFT-Ende	springt an den Anfang / das Ende und markiert ab der akt. Cursorposition bei mehrzeiligen Textfeldern: springt an den Anfang / das Ende der aktuellen Zeile
SHIFT+STRG-Pos1 / SHIFT + STRG-Ende	bei mehrzeiligen Textfeldern: springt an den Anfang / das Ende der ersten / letzten Zeile und markiert ab Cursorposition

Tastenkombination	Bedeutung
STRG-C / STRG-V / STRG-X	Kopieren, Einfügen, Ausschneiden der aktuellen Markierung
Doppelklick Rechts	Ruft das Kontextmenü auf, mit Funktionen wie <i>undo</i> oder <i>Select all</i> .
STRG + Return	Zeilenumbruch in mehrzeiligen Textfeldern

Kombinationsfelder

Der Feldtyp **Combobox** enthält eine vorgegebene Auswahl möglicher Feldwerte. Es wird immer der mögliche Wert und dessen Beschreibung angezeigt.

Auch Kombinationsfelder können Mußfelder sein und werden dann entsprechend gelb unterlegt. Zum Anzeigen der möglichen Werte klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld oder betätigen F4.

Kombinationsfelder



Bezugsschlüssel	Bezeichnung 1
00	Fremdbezug
10	Eigenbezug
20	Fremd- und Eigenbezug

Kontrollkästchen und Optionsfelder

Sowohl Kontrollkästchen als auch Optionsfelder stellen eine einfache Möglichkeit dar, einzelne Programmparameter durch den Benutzer einstellen zu lassen. Rein optisch sind sich Kontrollkästchen und Optionsfelder sehr ähnlich, doch es gibt einen wichtigen Unterschied. Im Gegensatz zu Kontrollkästchen kann bei einer Gruppe von Optionsfeldern zu einem Zeitpunkt immer nur ein Optionsfeld aktiv (angewählt) sein. Beim Versuch, ein zweites Optionsfeld zu aktivieren, wird das bisher aktive Element automatisch deaktiviert. Bei Kontrollkästchen können zu jedem Zeitpunkt beliebig viele Elemente aktiv sein.

Optionsfelder und Kontrollkästchen



Strukturmengen	<input type="radio"/>	<i>Optionsfeld: Nur eine Markierung in der Gruppe ist möglich.</i>
Ansatzmengen	<input checked="" type="radio"/>	
Gesamt Mengen	<input type="radio"/>	
Technische Daten	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Kontrollkästchen: Mehrere Kästchen können ausgewählt werden.</i>
Druckwiederholung	<input checked="" type="checkbox"/>	

Externe Editoren

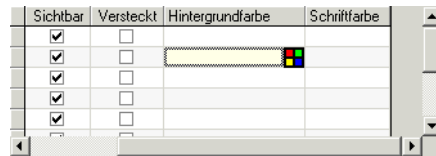
In einigen Feldern Blendings stehen Ihnen externe Editoren zur Verfügung.

Diese werden durch einen Klick auf das jeweilige Symbol ausgewählt und erleichtern die Eingabe.

Farbauswahl

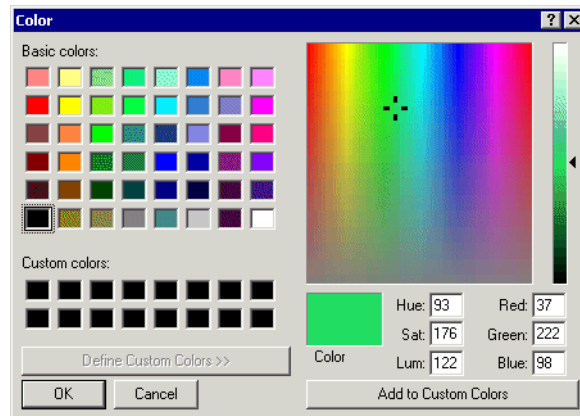
Mit diesem Editor lassen sich Farben einstellen. Ein Anwendungsbeispiel sind Spaltenhintergrund- und Schriftfarben bei den Benutzerabfragen.

Gridzelle mit
Farbauswahl



Durch Klicken auf das Symbol lässt sich die gewünschte Farbe und Intensität einstellen. Die Einstellmöglichkeiten variieren je nach Farbtiefe Ihrer Grafikkarte.

Farbauswahl



Nach Bestätigung der ausgewählten Farbe und Helligkeit mit OK wird der RGB-Wert der Farbe in das entsprechende Feld eingetragen.

Datumsauswahl

In Feldern, in denen ein Datum eingetragen werden kann, kann ein Kalender hinterlegt sein. Einen hinterlegten Kalender erkennen Sie am Symbol am rechten Rand des Eingabefeldes.

Datumsauswahl



Nach Klick auf das Symbol erhalten Sie ein Symbol, aus dem sich das gewünschte Datum durch anklicken auswählen lässt.

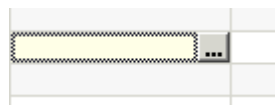
Das aktuelle Tagesdatum ist gekennzeichnet.

Kalender

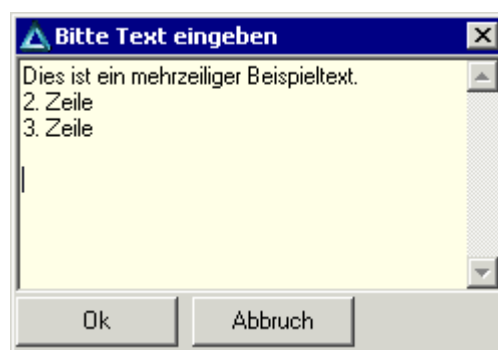


Texteditor

Dieser Editor kann als Eingabehilfe für mehrzeilige Texte verwendet werden.

Symbol Textedi-
tor

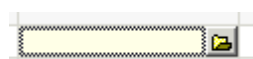
Texteditor



Datei-Dialoge

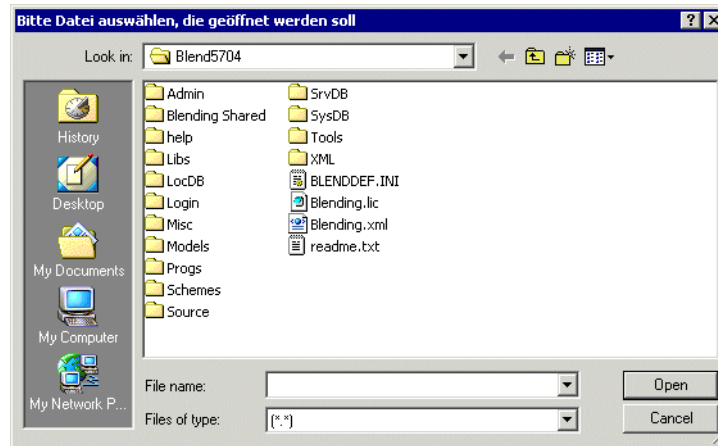
Bei diesem Symbol können Sie eine Datei öffnen bzw. sichern.

Dateialog



Nach Klick auf das Datei-Dialogfenster können Sie - je nach Kontext- eine Datei öffnen (beispielsweise für einen Mail-Anhang im Add-On CRM) oder sichern.

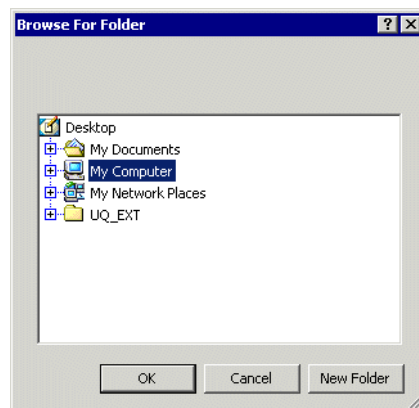
Dialog Datei öffnen



Verzeichnisdialog

Ein Verzeichnisdialog wird verwendet, wenn ein Pfad eingestellt werden muss. Nach dem Klick auf das Symbol können Sie das Verzeichnis auswählen.

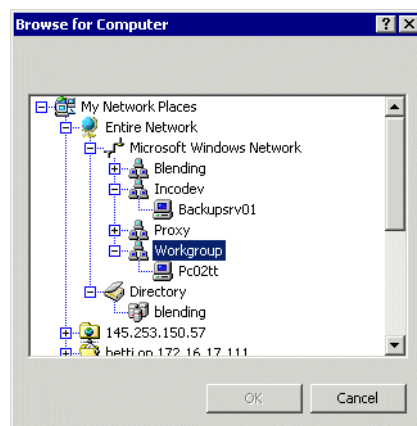
Verzeichnisdialog



Computerdialog

Der Computerdialog hilft Ihnen, andere Computer im Netz zu finden und einzutragen.

Computerdialog



Filterdialog

Beim Erstellen von Benutzerabfragen können Filter und Variablen in einem externen Dialog editiert werden. Die Funktionalität dieses Dialoges ist im Kapitel Benutzerabfragen beschrieben.

Filterdialog



Feld	Filter	Konstante	Variable	Und	Sichtbar	Vers
	=	A		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grids (Gitternetze)

Mit Grids lassen sich zweidimensionale Tabellen darstellen. Im folgenden werden die allgemeinen Funktionen eines Grids erklärt.

Grids können zur reinen Anzeige benutzt werden oder aber editierbar sein. Ein Beispiel für Grids, die nur angezeigt werden, ist das Ergebnis einer Suche mit dem Matchcode.

Ein editierbares Grid, also ein Grid in dem Eingaben vorgenommen werden können, ist beispielsweise das Register Mengeneinheiten des Artikelstamms. Gridspalten können - je nach Wert - mit einem Symbol oder einer Farbe gekennzeichnet werden. Im Blending-Standard wird so beispielsweise der Chargenstatus gekennzeichnet. Um projektspezifisch Farben oder Grafiken zu hinterlegen, fragen Sie Ihren Blending-Betreuer.

Hinweis



Für Eingaben in Gridzellen können auch Eingabehilfen, wie Combo-Boxen oder externe Editoren hinterlegt sein. Lesen Sie also bitte auch "Kombinationsfelder" auf Seite 58 ff, sowie die Hinweise zu externen Editoren.



Grid



Artikelnummer	Matchcode	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Buchungskreis
00-2000-10	CXT Blitz 100 KG	CXT Blitzreiniger	100 KG FASS	
00-2000-20	CXT Blitz 100 KG	CXT Blitzreiniger	200 KG FASS	
00-3000-00	Osterhase	Osterhase Plastik grün		0002
00-3000-10	Osterhase	Osterhase Plastik gelb		0002
00-3000-20	Osterhase	Osterhase Plastik rot		0002
00-3000-30	Osterhase	Osterhase Plastik lila		0002
00-4000	Steropor Füllmaterial	Steropor Füllmaterial	Steropor Füllmaterial	
00-5000-01		Hautcreme Light 50 gr.		
00-5000-02		Hautcreme Light 100 gr.		
00-5000-03		Hautcreme Light 150 gr.		
00-5000-10		Hautcreme heavy 50 gr.		
00-5000-15		Hautcreme heavy 150 gr.		
00-5000-20		Hautcreme heavy 100 gr.		
00-9999	Fracht	Frachtkosten		99-07
01-3000-04	CLEARASIL	CLEARASIL 5000	Mehrzweckreiniger	
55-1000	Gereinigtes Wasser	Gereinigtes Wasser	Gereinigtes Wasser	99-07

Spaltenbreite

Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Trennlinie zwischen zwei Spaltenköpfen, so verändert er sein Aussehen. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus nun nach links oder rechts um die Spalte zu verbreitern oder zu verkleinern.

Spalten Reihenfolge

Klicken Sie auf einen Spaltenkopf und ziehen Sie bei gedrückter linker Maustaste nach rechts oder links, so können Sie die **Spalte verschieben**.

Sortierung

Mit einem Doppelklick auf ein bestimmtes Feld des Spaltenkopfes können Sie die Datensätze nach diesem Feld sortieren. Ein weiterer Doppelklick kehrt die **Sortierung** um (aufsteigende / absteigende Sortierung).

Spalten oder Reihen fixieren:

Von links können Spalten, von oben Zeilen fixiert werden, d.h., beim Rollen nach rechts oder nach unten bleibt der Bereich stehen. Diese Funktion benötigen Sie beispielsweise im Matchcode des Artikelstamms, wenn die Spalte Artikelnummer stehen bleiben soll, und zur Information Inhalt gescrollt wird.

Zum Fixieren von Spalten oder Reihen fahren Sie den Mauszeiger an den Beginn der 1. Spalte oder an den Beginn der 1. Reihe, bis er sein Aussehen verändert:

Mauszeiger beim
Fixieren von
Spalten



00-5000-03		Hautcreme Light 150 gr.	
00-5000-10		Hautcreme heavy 50 gr.	
00-5000-15		Hautcreme heavy 150 gr.	
00-5000-20		Hautcreme heavy 100 gr.	
00-9999	Fracht	Frachtkosten	
44-1000	Fracht	Frachtkosten	

Ziehen Sie nun bei gedrückter Maustaste nach links. Fixierte Spalten werden grau hinterlegt.

Kopieren von Zellinhalten

Auch nicht editierbare Zellinhalte können in einem Grid markiert und mit STRG+C in die Zwischenablage übernommen werden. An beliebiger Stelle in Blending kann der Inhalt dieser Zwischenablage wieder eingefügt werden, mit der Tastenkombination STRG+V. Ausgeschnitten werden kann ein Zellinhalt mit STRG + X.

Übernehmen von Werten aus der vorigen Reihe

Mit Strg + 2 wird in einem editierbaren Grid der Wert der vorigen Reihe in diese Zelle geschrieben.

Suchen von Zellinhalten

Mit STRG + F könne Sie im Suchen-Dialog einen Suchbegriff eingeben. Mit den verschiedenen Optionen bestimmen Sie, ob nur in der aktuellen Spalte gesucht wird, oder ob der gesamte Feldinhalt verglichen wird. Die Suche beginnt bei der letzten Fundstelle, so dass ein Weitersuchen möglich ist.

Mit dem Button 'Weitersuchen' wird von der aktuellen Position aus nach unten gesucht, bei der Option 'rückw.suchen' entsprechend nach oben.

Suchen im Grid



Bezeichnung	Definition	Einheit	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Grenze
HUG-Nährwerte						
22-nw-000	Brennwert in kcal	02	kcal	4.313	4.313	
22-nw-001	Brennwert in KJ	01	KJ	18.048	18.048	
22-nw-200	Kohlenhydrate-Glucose					
22-nw-201	Kohlenhydrate-Fructose					
22-nw-210	Kohlenhydrate-Sacchari					
22-nw-211	Kohlenhydrate - Lactose					
22-nw-220	Kohlenhydrate-Stärke					
22-nw-221	Kohlenhydrate - Glycoge					
22-nw-331	Tier. - einfach ungesätti					5,3
22-nw-332	Tier. - gesättigte Fettsäuren	02	G	106,8	106,8	106,1
22-nw-300	Omega-3 Fettsäuren	02	G	9,6	9,6	8,7

Suchen ✖

Suchen nach: Weitersuchen

nur aktuelle Spalte rückw. suchen

komplette Zelle

groß/klein beachten Abbruch

Doppelklick

Mit einem Doppelklick auf eine bestimmte Zeile können die Daten der Zeile auf das erste Register übernommen werden

Läufer im Grid

Einige Gridspalten sind mit einem Symbol für den Läufer gekennzeichnet (Bei alternativer Symbolleiste handelt es sich um einen Springer).

Dieses zeigt an, dass ein Programmlink vorhanden ist. Sie können also mit einem Doppelklick in der gewünschten Zeile ein Wartungsprogramm aufrufen, oder von einem Auftrag in seine Positionen verzweigen.

Läufer im Grid



Auftragsmenge	Projiziert	Währung	Preis	PE	M
7,0000	0,0000	GBP	99,00	1,0000	K
7,0000	0,0000	GBP	5,00	1,0000	K

Lesen Sie auch "Funktion Feldlink : Shift + F6" auf Seite 48

Kontextmenü

Mit der **rechten Maustaste** stehen Ihnen im **Grid** weitere Funktionen zur Verfügung:

Das Kontextmenü



Himmelblau / RAL 5015	
EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	
EasyCoat-H	25 Datensätze
EasyCoat-H	
EasyCoat-F	Spalte ausblenden
EasyCoat-F	Spalte einblenden
EasyCoat-F	Einstellungen speichern
EasyCoat-F	Einstellungen zurücknehmen
EasyCoat-F	Exportieren
EasyCoat-F	Bereich sortieren
EasyCoat-F	Aktualisieren
EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	
EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	xx
EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	xx
EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	xx

Anzahl Datensätze

Die erste Zeile zeigt Ihnen die Anzahl der Datensätze an, die dem Suchkriterium entsprechen. Die Anzahl der Datensätze ist nicht beschränkt. Ggfs. werden Sie gewarnt, wenn ein Suchergebnis nicht in den Speicher passt und lange aufbereitet werden muß. Sie können diese Suche dann abbrechen und die Suche weiter eingrenzen.

Spalte ausblenden

Sie können nicht benötigte Spalten ausblenden, um Spalten, die ggfls. aus dem rechten Bildrand hinausragen, zu sehen. Klicken Sie in der Spalte, die Sie ausblenden möchten, diese Funktion an.

Spalte einblenden

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn zuvor Spalten ausgeblendet wurden. Es öffnet sich ein Untermenü, in dem Sie wahlweise alle oder bestimmte Spalten wieder einblenden können.

Einstellungen speichern

Diese Funktion speichert Ihre Einstellungen wie ausgeblendete Spalten oder die Spaltenreihenfolge.

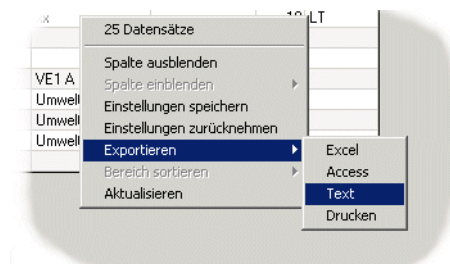
Einstellungen zurücknehmen

Die mit der obigen Funktion eingestellten Einstellungen werden zurückgenommen und der Standard wieder hergestellt.

Exportieren

Die Standard- Export-Möglichkeiten eines Grids sind der Export nach Excel, Access, in eine Text-Datei oder der Export zum Drucker.

Export

**Excel® Export**

Sofern Microsoft Excel auf Ihrem Rechner installiert ist, kann ein Grid, z.B. ein Matchcode-Ergebnis, hierhin übertragen werden. Nach Übertragung der Daten startet Excel automatisch mit der angelegten Tabelle (optional).

Ist ein Übertragen nach Excel NICHT gewünscht, kann Ihr Blending-Betreuer diese pro Grid separat abstellen.

Es kann pro Grid ein spezielles Excel-Template hinterlegt werden, auf Wunsch also auch direkt ein Makro (z.B. Erstellen eines Charts) gestartet werden. Diese Features werden im Einführungsprojekt von Blending kundenspezifisch besprochen. Wurde einem Grid eine Hintergrundfarbe zugeordnet (bei Benutzerabfragen), so wird diese Hintergrundfarbe auch in der Excel-Tabelle eingestellt.

Access® Export

Sofern Microsoft Access auf Ihrem Rechner installiert ist, kann ein Grid, hierhin übertragen werden.

Ist ein Übertragen nach Access NICHT gewünscht, kann dieses pro Grid separat abgestellt werden. Pro Grid lässt sich die Access-DB und die Tabelle ein-

stellen. Wurden keine gridspezifischen Definitionen eingetragen, legt der Export auf dem Desktop eine Access-DB namens **Grid-Export.mdb** an.

Text Export

Ein Grid kann als Textdatei ausgegeben werden. Im Standard wird eine TXT-Datei auf dem Desktop erstellt. Die einzelnen Spalten werden mit dem Tabulator getrennt.

Pro Grid kann der Blending-Betreuer einstellen

- ob eine Ausgabe erlaubt ist
- den Namen und Pfad der TXT-Datei
- ob ausgeblendete Spalten auch übergeben werden
- einen Feldtrenner und Datensatztrenner

Drucker

Ein Grid kann ausgedruckt werden. Sie erhalten den Drucker-Dialog, in dem Sie den gewünschten Drucker einstellen können.

Pro Grid kann ein Rand und die Papier-Ausrichtung eingestellt werden.

Bereich sortieren

Ist ein beliebiger Datensatzbereich markiert, kann dieser Bereich mit dieser Funktion auf- oder absteigend sortiert werden.

Aktualisieren

Das Suchergebnis wird neu aus der Datenbank mit den eingestellten Kriterien abgerufen, falls z.B. im Netzwerk Datensätze geändert wurden.

Editierbare Grids

Eine besondere Form stellen **editierbare Grids** dar.

Felder, in denen Sie editieren können, sind beim Anklicken farbig hinterlegt.

Hinweis:



Um Eingaben in dem Feld vorzunehmen, klicken Sie in das Feld. Um eine Korrektur vorzunehmen, betätigen Sie zuerst die Leertaste!



Funktionstasten im Editierbaren Grid

Tastenkombination	Bedeutung
Strg + 2	übernimmt den Wert aus der vorigen Reihe
Strg + F	sucht innerhalb eines Grids
Strg + C	übernimmt einen Wert in die Zwischenablage
Strg + V	schreibt einen Wert aus der Zwischenablage

Tastenkombination	Bedeutung
Strg + X	Schneidet einen Wert aus und übernimmt ihn in die Zwischenablage
Strg + F4	öffnet die Auswahl einer Combo-Box
Leertaste	editieren einer Zelle oder Aufruf des externen Editors

Geht das Grid über den Formularrand hinaus, können Sie mit der Funktion Maximieren (Mittleres Kästchen in der oberen Programmleiste) das Grid komplett sichtbar machen.

Sie können auch mit den Scroll-Leisten in die nicht sichtbare Seite des Grids rollen. Nicht alle oben genannten Funktionen sind zulässig, beispielsweise macht das Ausblenden von Spalten für Pflichteingaben keinen Sinn.

In editierbaren Grids besteht bei farbig hinterlegten Felder die Möglichkeit mit Hilfe der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufzurufen. Sie erkennen diese Felder daran, daß sie farbig hinterlegt werden, sobald Sie auf das Feld klicken. Betätigen Sie nun die rechte Maustaste wird ein Kontextmenü geöffnet:

Editierbares Grid
im Wareneingang



Position	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Etiket
000010	99-1000-05		Bariumsulfat (BaSO4)	320.0000	KG	320.0000	KG	<input checked="" type="checkbox"/>	0200		1	

1 Datensätze
Spalte ausblenden
Spalte einblenden
Einstellungen speichern
Einstellungen zurücknehmen
Nach Excel übertragen
Bereich sortieren
Aktualisieren
Neue Zeile
Zeile ausschneiden
Zeile kopieren
Zeile einfügen
Buchung splitten

Über die Funktion **neue Zeile** können Sie eine leere Zeile vor- bzw. nach dem aktuellen Datensatz einfügen. Im Anschluß können Sie die Felder des Datensatzes manuell ausfüllen, oder aber, soweit möglich, über die Funktion **Matchcode** (F6) eine der verfügbaren Optionen auswählen.

Mit Hilfe der Funktion **ausschneiden** wird die gesamte aktuelle Zeile entfernt. Der Inhalt der Zeile befindet sich damit in einer Zwischenablage. Er kann an einer beliebigen Stelle des Grids, bei Bedarf wiederholt, wieder eingefügt werden. Dieses Verfahren ist besonders dann hilfreich, wenn Sie mehrere Zeilen mit geringer inhaltlicher Abweichung benötigen.

Inhaltlich entspricht die Funktion **kopieren** der Beschreibung zur Funktion **ausschneiden**. Der einzige Unterschied besteht darin, daß der Datensatz an seiner aktuellen Position nicht entfernt wird.

Hinweis

Die Funktionen ausschneiden, kopieren und einfügen nutzen nicht die übliche Windows Zwischenablage. Dieses Verfahren ist notwendig, um sicherzustellen, daß immer ein kompletter Datensatz in der korrekten Feldreihenfolge verarbeitet wird.

Daher sind die Windows–Standard–Funktionen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen innerhalb der Menüauswahl Bearbeiten innerhalb des Grids nicht verfügbar (abgeblendet). Kopieren einzelner Zellinhalte siehe "Kopieren von Zellinhalten" auf Seite 63.



Für die Funktion **Sortieren** ist es zunächst entscheidend in welcher Zeile des Grids Sie sich befinden. Ab dieser Zeile können Sie zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung wählen. Möchten Sie also alle Zeilen des Grids sortieren, müssen Sie sich vor dem Funktionsaufruf in einem Feld der ersten Zeile befinden.

Die Funktion **Buchung splitten** (im Wareneingang) dupliziert die aktuelle Zeile. Damit haben Sie die Möglichkeit z.B. im Wareneingang die eingehende Lieferung direkt nach Lagerorten, Palettentyp etc. zu splitten.

Zusätzliche Funktionen werden, dort wo zulässig, angeboten. So steht Ihnen etwa im Programm Qualitätsdaten die Funktion Reihenfolge neu numerieren zur Verfügung.

Vorlagen

Für Blending Programme können Vorlagen gespeichert werden, d.h. Sie können die Selektionskriterien als Vorlage abspeichern.

Diese Vorlagen können Sie verwenden, um

- bei Arbeiten mit dem Programm die Eingaben mit *Vorlage laden* wieder abzurufen
- Im Blending Menü kann ein Programm direkt mit Vorlage gestartet werden
- Batchfähige Programme (die also zeitgesteuert automatisiert ablaufen), können ebenfalls mit Angabe einer Vorlage gestartet werden.

Vorlagen gelten jeweils für eine Registerseite.

Zum Anlegen einer neuen Vorlage können Sie zunächst Ihre Eingaben auf dem Register erfassen:

Im Beispiel eine Vorlage für die Ermittlung der Bestellvorschläge. Eine Besonderheit bilden hier Felder, welche ein Datum oder eine Periode darstellen, da es bei diesen keinen Sinn macht, ein festes Datum bzw. eine feste Periode in der Vorlage zu speichern. Hier die Nutzung von Ausdrücken zugelassen (z.B. aktuelles Tagesdatum + 7 Tage).

Erfassen der Kriterien



1 Allgemeines

Werk

von Artikelnummer

bis Artikelnummer

von Disponent

bis Disponent

von Lieferant

bis Lieferant

ABC Grp. Lieferant

von Artikelgruppe

bis Artikelgruppe

ABC Grp. EK Artikel

von Disposchlüssel

bis Disposchlüssel

bis Datum

Neuberechnung

Nun können Sie diese Vorgaben als Vorlage abspeichern, in dem Sie Funktion - Vorlage wählen. Die bereits angelegten Vorlagen werden angezeigt. Um eine neue Vorlage zu erstellen, wechseln Sie auf das Register 'Verwaltung' und wählen den Neu-Modus (**F2**). Nach Eingabe eines Namens für diese Vorlage werden Ihre Eingaben bereits in die entsprechenden Felder übernommen

Vorlage speichern



1 Allgemeines 2 Verwaltung

Vorlagename

Bezeichnung

Feld	Inhalt
Werk	01
von Artikelnummer	
bis Artikelnummer	
von Disponent	999001
bis Disponent	999004
von Lieferant	
bis Lieferant	
ABC Grp. Lieferant	
von Artikelgruppe	
bis Artikelgruppe	
ABC Grp. EK Artikel	
von Disposchlüssel	
bis Disposchlüssel	
bis Datum	30.03.2007
Neuberechnung	nein

Wenn Sie eine Selektion nach einem Datumsfeld oder einer Periode benötigen, können Sie diese mit Ausdrücken hinterlegen. Es wird, bezogen auf das Tagesdatum der Abfrage, ein dynamischer Ausdruck und kein festes Datum hinterlegt, um wie im Beispiel, jeweils die Bestellvorschläge bis zum Monatsende des aktuellen Monats zu erzeugen.

Rufen Sie durch klicken auf das Editorsymbol in einem Datumsfeld den Editor für dynamische Datumausdrücke auf. Dieser ist beschrieben im Kapitel Benutzerabfragen: Siehe "Register Datum" auf Seite 142.

Automatisch laden

Jeweils eine der Vorlagen kann - benutzerabhängig' automatisch geladen werden. Beim nächsten Programmstart aus dem Menü heraus wird die als 'automatisch laden' gekennzeichnete Vorlage direkt geladen.

Stammdatenvorlagen

In einigen Programmen können Stammdatenvorlagen erstellt werden. Diese können bei der Neuanlage als Muster herangezogen werden.

Somit kann beispielsweise sichergestellt werden, dass Kunden im Inland immer die richtigen Kontoergänzungen erhalten oder dass Artikel der Artikelgruppe 'ROHWARE' immer das Kennzeichen 'Fremdbezug' und 'für Einkauf zugelassen' erhalten.

Verfügbar sind Stammdatenvorlagen im Artikelstamm, dem Geschäftspartnerstamm, für Merkmale und Verfahrensköpfe.

Sie können entweder einen bestehenden Datensatz als Vorlage abspeichern, oder im Neumodus die gewünschten Felder ausfüllen, und die Vorlage dann abspeichern. Das hat den Vorteil, dass auch Pflichtfelder leer bleiben können. Stammdatenvorlagen werden benutzerübergreifend zur Verfügung gestellt.

Hinweis



Auf allen Rechnern, die die Vorlagen verwenden sollen, muß das selbe Datumsformat und dieselben Dezimaltrenner eingestellt sein.



Kopieren als

Diese Menüfunktion speichert den aktuellen Inhalt einer Form als Vorlage. Wurde im Neumodus gearbeitet, kann die Stammdatenvorlage auch abgespeichert werden, wenn Pflichtfelder nicht ausgefüllt sind.

Im Neumodus kann nun ein Name für die Vorlage vergeben werden.

Einfügen aus

Fügt den Inhalt einer zuvor erstellten Stammdatenvorlage ein. Damit werden die Felder für einen neuen Datensatz aus der Vorlage vorbelegt.

Einfügen aus

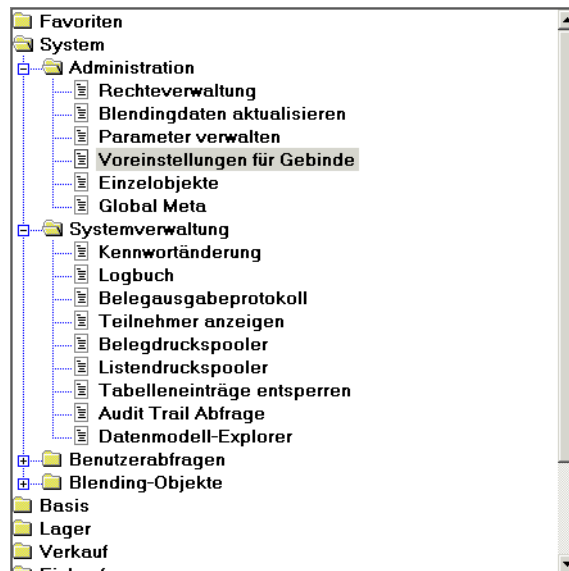


1 Allgemeines	
Vorlagenname	BULK
Bezeichnung	Vorlage für Bulkware
Vorlage	Bezeichnung
BULK	Vorlage für Bulkware
FERT	Vorlage für Eigenproduktion
ROH	Vorlage für EK Rohstoffe

SYSTEM

Unter System finden Sie die Programme zur Einrichtung von Blending. Dieses Kapitel beinhaltet die Beschreibung der Programme des Anwendungsbereiches System und orientiert sich dabei an dem Aufbau der Anwendung:

Das Menü System mit den Programmen des Anwendungsbereichs Administration und System



Administration

Um diese Programme aufzurufen, benötigt man die Kenntnis eines speziellen Passwortes, dem Systempasswort. Es können viele Einstellungen vorgenommen werden, die während des Einführungsprojektes mit Ihrem Blending-Betreuer besprochen werden. Das Ändern im laufenden Blending-Betrieb durch Anwender ist NICHT SINNVOLL und kann zu Datenverfälschungen führen!

Die Programme dürfen nur durch speziell geschultes Personal - z.B. Infor-Mitarbeiter - aufgerufen werden. Die Beschreibung der Programme des Menüs Administration ist nicht Bestandteil dieser Anwenderhilfe.

Beschrieben ist im folgenden das Programm Kategorien.

Kategorien

Kategorien sind eine allgemein verwendbare Möglichkeit, beliebige Blending-Inhalte zu organisieren. Kategorien können eingerichtet werden, und darin Blending-Inhalte wie in einem Menü nach eigenen Kriterien geordnet werden.

Die Kategorien werden u. a. für die Organisation der Benutzerabfragen oder der Systemparameter verwendet.

Auch die hierarchische Markmalssicht wird über Kategorien abgebildet.

Feldbeschreibung Kategorien

Im Feld **Tabellennamen** ist zu erfassen, welche Blending-Entitäten organisiert werden sollen. Aus technischen Gründen sind hier Tabellen mit maximal drei Schlüsselfeldern zugelassen. Die zugelassenen Tabellen werden in den Parametern definiert. Um Statistikcodes hierarchisch zu organisieren, werden im Tabellennamen Views eingegeben, die den entsprechenden Statistikcode - Typ (1X für GePa-Statcode 1-5, 2X für Artikelstatcode 1-5) heraussuchen.

Kategorien



1 Kopfdaten	2 Struktur
Kategorie	Nährwerte
Tabellennamen	QSPECS
Bezeichnung	Nährwerte
Kurzbezeichnung	Nährwerte
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Mehrfache zulassen	<input type="checkbox"/>

Im Feld **Kategorie** wird der Name neuen Struktur erfaßt.

Im Feld **Tabelle** wird der Name der Tabelle hinterlegt, dessen Elemente kategorisiert werden sollen.

Hinweis



Für die Kategorisierung von Merkmalen verwenden Sie die Tabelle QSPECS, für die Statistikcodes den entsprechenden View (bvw_BSTATCODES_XX)



Neben den Feldern **Bezeichnung** und **Kurzbezeichnung** kann für die Kategorie über die Checkbox **Aktiv** vermerkt werden, ob diese sich noch im Aufbau befindet oder bereits benutzt werden kann.

Nach Erstellen eines neuen Datensatzes bzw. nach Laden eines existierenden wird die zweite Tabseite freigeschaltet.

Hier erfolgt die Darstellung der Struktur im **Baumelement** auf der linken Seite, die Elemente die organisiert werden sollen erscheinen im **Grid** rechts.

Mit der Combobox **Sprache** kann die Darstellungssprache der Einträge im Baum umgestellt werden.

Register Struktur



1 Kopfdaten | 2 Struktur

Sprachencode: GE

Nährwerte

- Brennwerte
- Eiweiß
- Fette
 - Essentielle Fettsäuren
 - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
 - Einfach ungesättigte Fettsäuren
 - Gesättigte Fettsäuren



Zugeordnet	Merkmalsnummer	Merkmaltyp	Bezeichnung
0	55-01	54	Coûts de production
0	55-02	54	Kosten Konfektionierung/Verpack
0	55-1000	54	Kosten Rohstoffe
0	55-4000	54	Kosten Verpackung
0	55-5000	54	Kosten Rezepturen
0	55-8000	54	Kosten Fertigprodukt
0	55-9000	01	Wirkstoffgehalt
0	55-zus-1000	54	Materialzuschlag in %
0	55-zus-4000	54	Verpackungszuschlag in %
0	55-zus-8000	54	Verwaltungszuschlag in %
0	77-01	54	Kosten Produktion
0	77-02	54	Kosten Abfüllung
0	77-1000	54	Kosten Rohstoffe
0	77-4000	54	Kosten Verpackung
0	77-5000	54	Kosten Rezepturen
0	77-8000	54	Kosten Fertigprodukt
0	77-zus-1000	54	Materialzuschlag in %
0	77-zus-4000	54	Verpackungszuschlag in %
0	77-zus-8000	54	Verwaltungszuschlag in %
0	99-01-01	54	Coûts de production
0	99-02-01	54	Kosten Abfüllung
0	99-1000	54	Coûts matières premières

Neben dem Tree wird ein Grid angeboten, das im Initialzustand alle Einträge der Quelltable listet. Welche Informationen angezeigt werden wird folgendermaßen ermittelt:



- Gibt es einen Eintrag in SPARAMETERS mit `tbl_name = "SCATEGORYROOT"`, `col_name = "root_type"` und `param_value LIKE <Tabellenname aus Tabseite 1>` wird der `param_value` weiter untersucht. Dieser hat den Aufbau `<Tabellenname>|<Spaltenmenge Grid>|<Abfrage Rech- teprüfung>`, also z.B. `"QUERYHEADERRS|qry_source|qryCheckUserRight20"`
- für die Einträge aus QUERYHEADERS wird also die Spalte `qry_source` zusätzlich zu der (den) Keyspalte(n) angezeigt
- Fehlt der SPARAMETERS-Eintrag werden alle Spalten aus der Liste `"desc_1,desc_2,name_1, name_2"` die in der Tabelle vorkommen angezeigt
- zusätzlich wird in der ersten Spalte immer angezeigt ob der Datensatz im Baum schon zugeordnet wurde.

Die erste Gridzeile dient der Filterung (wie im Matchcode). Das Update des Grids erfolgt per F7/Start.

Zwischen dem Baum und dem Grid gibt es eine Reihe von Funktionsbuttons

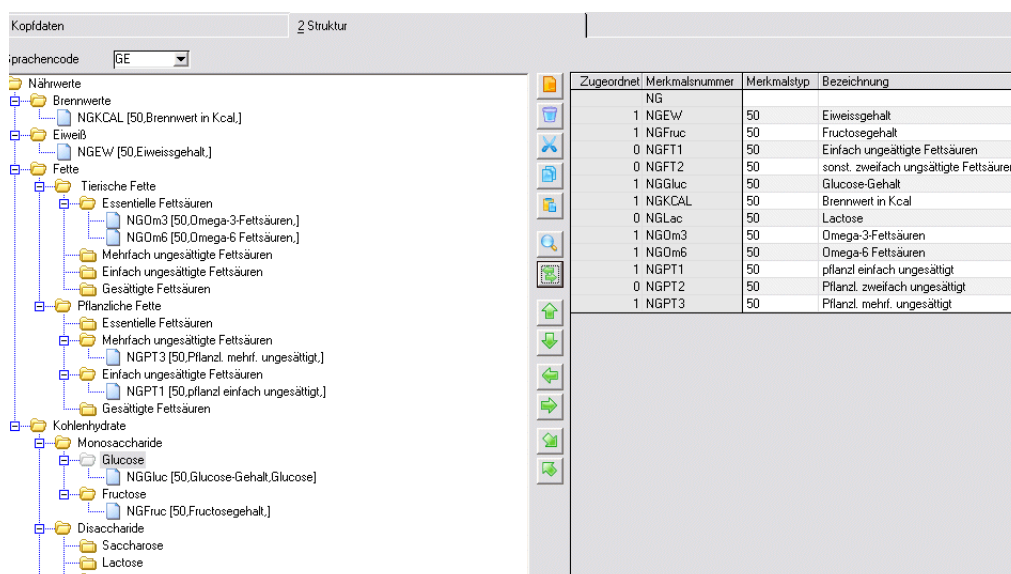
Symbol	Bedeutung
	Neuer Ordner: Legt unter dem aktuellen Knoten einen neuen Ordner an
	Löschen (DEL): Löscht den aktuellen Knoten und eventuelle Unterordner

Symbol	Bedeutung
	Ausschneiden (CTRL-X): Schneidet den aktuellen Knoten und eventuelle Unterordner aus und speichert diese im Clipboard, Abbruch des Ausschneidens mit ESC
	Kopieren (CTRL - C): Kopiert den aktuellen Knoten und eventuelle Unterordner und speichert diese im Clipboard
	Einfügen (CTRL - P): Fügt Clipboard-Inhalt ein
	Suchen: Sucht nach dem ausgewählten Eintrag des Grids im Baum
	Übertragen: Kopiert alle im Grid markierten Einträge in den aktuellen Knoten des Baumes
	Nach oben schieben: Verschiebt aktuelle Auswahl in der Reihenfolge der Kinder des Elternknotens nach oben
	Nach unten schieben: Verschiebt aktuelle Auswahl in der Reihenfolge der Kinder des Elternknotens nach unten
	Nach links schieben: Verschiebt aktuelle Auswahl in der Hierarchie nach oben
	Nach rechts schieben: : Verschiebt aktuelle Auswahl in der Hierarchie nach unten

Symbol	Bedeutung
	Aufklappen: Expandiert den aktuellen Knoten des Baums
	Zuklappen: Kollabiert den aktuellen Knoten des Baums

Per Drag&Drop lassen sich zusätzlich Einträge im Baum "umhängen".
Für alle Baumoperationen (die per Button aber auch "interne" Funktionen wie Drag&Drop) gilt:

Filter auf Merkmale 'NG'

Zugeordnet	Merkmalsnummer	Merkmaltyp	Bezeichnung
	NG		
1	NGEW	50	Eiweissgehalt
1	NGFruc	50	Fructosegehalt
0	NGFT1	50	Einfach ungesättigte Fettsäuren
0	NGFT2	50	sonst. zweifach ungesättigte Fettsäuren
1	NGGluc	50	Glucose-Gehalt
1	NGKCAL	50	Brennwert in Kcal
0	NGLac	50	Lactose
1	NGOm3	50	Omega-3-Fettsäuren
1	NGOm6	50	Omega-6-Fettsäuren
1	NGPT1	50	pflanzl. einfach ungesättigt
0	NGPT2	50	Pflanzl. zweifach ungesättigt
1	NGPT3	50	Pflanzl. mehrl. ungesättigt

Bei den Ordneroperationen gelten die folgenden Regeln:

- der Hauptordner kann nicht gelöscht werden
- es kann maximal 20 Ebenen tiefe Bäume geben
- jeder Ordner kann maximal 99 Unterordner haben

Bei den Parameteraktionen gelten die folgenden Regeln:

- Einfügen geht nur in Ordnern
- Einträge können in beliebig vielen Ordnern eingefügt werden

Für Kategorien für Merkmale gilt folgende Besonderheit:

Die Ansicht für die Merkmale ist so definiert, dass die erste Kategorie-Ebene unterhalb 'Root' sichtbar wird. Wurden wie hier, unterhalb der Root 'Nährwerte' die Kategorien Brennwert, Eiweiß und Fette definiert, so sehen Sie diese

Ebene z.B. in der hierarchischen Merkmalsansicht der Ressourcenmerkmale ("Hierarchische Merkmalsansicht" auf Seite 1039).

Sprachunterstützung

In der Combo Sprache auf der zweiten Tabseite werden die Sprachen gelistet, für die zum Zeitpunkt des Starts des Programms entsprechend konfektionierte MDBs zur aktuellen Benutzergruppe existierten.

Wird eine andere Sprache ausgewählt, werden die Einträge im Baum entsprechend umgesetzt. Existiert ein Eintrag nicht für die Anzeigesprache, so wird hier ??? angezeigt.

Um Sprachen aus anderen Sprachen zu kopieren gibt es die Funktion "Sprache ersetzen" die einen weiteren Dialog für die Ersetzungsoptionen aufschaltet:

Sprache



Hierbei darf die Ersetzung nur von einer gültigen auf eine andere gültige Sprache erfolgen. Beim Setzen der Option "überschreiben" muß zuvor eine Sicherheitsabfrage erfolgen.

Formulare

In diesem Programm werden die in Blending vorhandenen Berichte definiert. Für jeden vorhandenen Bericht wird für eine verwendete Formulargruppe ein eindeutiger Schlüssel angelegt. Für diesen Schlüssel können dann im Programm Ausgaben (siehe "Ausgabe" auf Seite 79) die Ausgaben (Drucker, Export, Mail) definiert werden.

Die Bezeichnung kann für die verwendeten Sprachen angelegt werden.

Hinweis



Die Default-Daten aus den Blending Parametern werden für die Standard- Formulargruppe 1000 bei Programmstart initialisiert. Diese Funktion kann auch über das Menü aufgerufen werden.



Definition Formulare



Sprache	Bezeichnung
GE	Auftragsbestätigung
EN	Order confirmation
FR	Confirmation ordre

Formulargruppe

In der Combobox stehen die bereits verwendeten oder die Standard - Formulargruppe 1000 zur Verfügung. Eine neue Formulargruppe kann durch Vergabe des neuen Schlüssels in diesem Feld definiert werden.

Hinweis



Im Programm Ausgaben kann eine Formulargruppe mit allen bestehenden Zuordnung kopiert werden.



Formularart

Die in den SKEYDESCS definierten Formulararten können ausgewählt werden.

Art	Bezeichnung
01	Angebot

Art	Bezeichnung
05	Kundenkontrakt
10	Auftragsbestätigung
1000	Auftragsänderung
1010	Auftragsfehlmengen
11	Pickliste
12	Lieferschein
13	Rechnung
16	Sammelpickliste
17	Sammellieferschein
18	Sammelrechnung
20	Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung
21	Belastungsanzeige ohne Warenrücklif.
2301	VOC-Liste
2302	Zolltarifliste
45	Qualitätszertifikat
4501	Produktinformation
51	Anfrage
55	Lieferantenkontrakt
60	Bestellung
6000	Bestelländerung
6001	Bestellerinnerung
62	Waren-/Rechnungseingangsbeleg
63	Rechnungseingangsbeleg
70	Mengengutschrift
71	Wertgutschrift
90	Produktionsauftrag

Formularname

Es handelt sich hier um einen logischen Reportnamen. Die Zuordnung zu einem Access-Bericht erfolgt im Programm Ausgaben.

Dadurch wird für einen Berichtsschlüssel (Formulargruppe 1000, Berichtstyp 10 = Auftragsbestätigung) z.B. die Ausgabe verschiedener Berichte für eine Benutzergruppe ermöglicht.

Berichtsschlüssel

Aus den 3 Schlüsselinformationen, Formulargruppe, Berichtstyp und logischem Berichtsnamen ergibt sich ein eindeutiger Schlüssel, der hier angezeigt wird.

Logo-Index

Mit Blending können Sie verschiedene Logos für Ihre Berichte definieren. Wird hier nichts eingetragen, verwendet der Bericht das Standardlogo aus den Blending-Parametern. Lesen Sie auch "Tipps zum Erstellen von Berichten mit unterschiedlichen Logos" auf Seite 116.

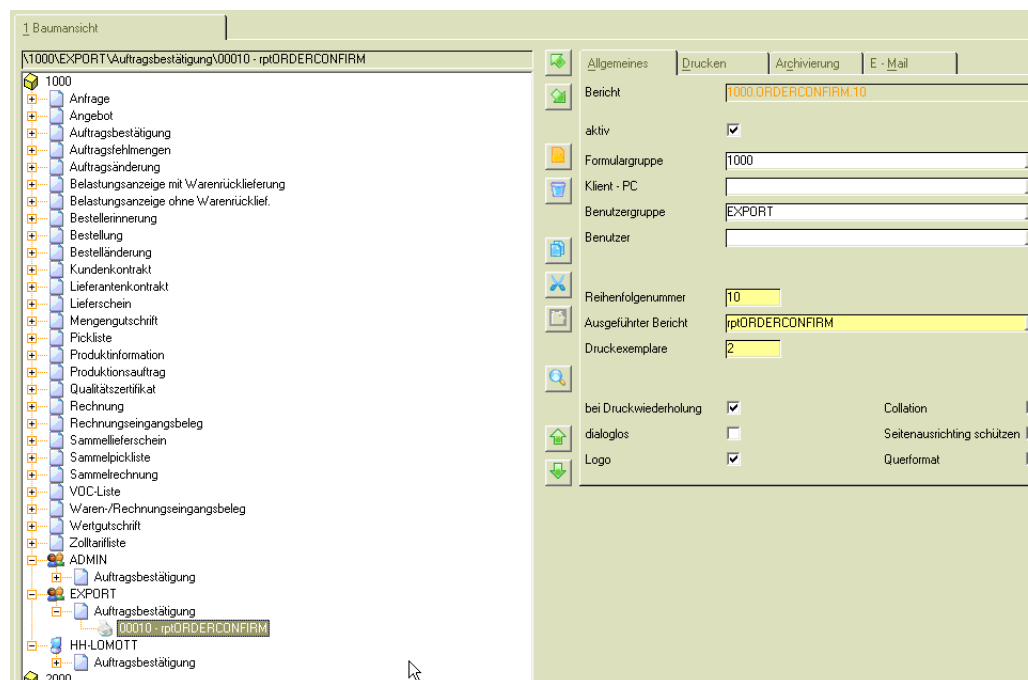
Bezeichnung

Die Bezeichnungen der Berichte werden in den verwendeten Sprachen vorbelegt.

Ausgabe

In diesem Programm werden die Ausgaben den im Programm (siehe "Formulare" auf Seite 77) angelegten Berichtsschlüssel zugeordnet. Diese Einstellungen sind die Default-Einstellungen für die Ausgabe. Diese Einstellungen können, sofern nicht dialoglos gedruckt wurde, im Spooler durch aktivieren des Kennzeichens 'Vorgaben übersteuern' übersteuert werden (Siehe "Dokumentausgabe" auf Seite 95).

Ausgabe: Im Beispiel verschiedene Definitionen Auftrag für Benutzergruppen



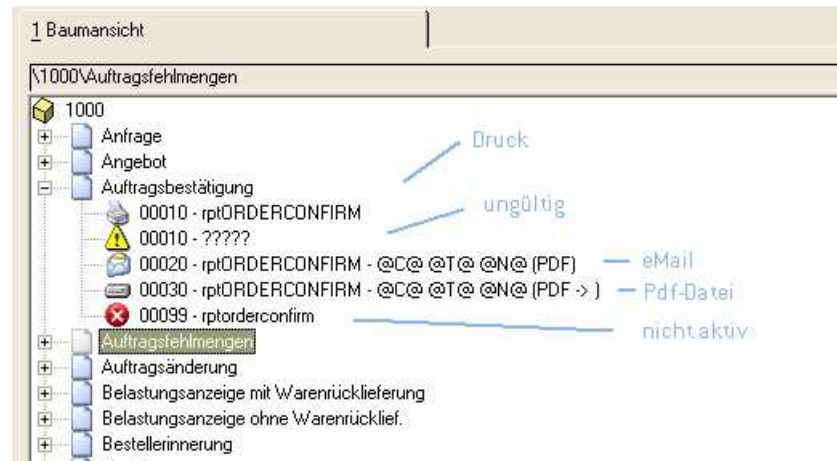
In einer Baumansicht links werden alle „Logischen Berichte“ einer Formulargruppe mit ihrem Klartextnamen („Angebot“, „Anfrage“, ...) und den zugeordneten „Druckausgaben“ angezeigt.

Wird durch einfaches Anklicken des Knotens eine Ausgabe ausgewählt, dann werden im Tabcontrol auf der rechten Seite des Dialogs die Daten der Ausgabe auf den vier Reitern „Allgemein“, „Drucken“, „Archivierung“ und „E-Mail“ angeboten.

Wenn ein Wert in der rechten Dialoghälfte verändert wurde, ist der Baum links nicht zugänglich, solange die Änderung nicht zurückgenommen oder gespeichert wurde.

Folgende Symbole werden für die Darstellung einer Ausgabe verwendet:

Darstellung der Ausgaben



Die Reportgruppe (1000) wird als Würfel dargestellt. Der 'logische Berichtsname' aus dem Programm Formulare (siehe "Formulare" auf Seite 77) erscheint als Blatt.

Für den logischen Bericht 'Auftragsbestätigung' sind hier folgende Ausgaben eingerichtet:

- Ausgabedefinition 10: Druckausgabe (Druckersymbol)
- Ungültige Definition (gelbes Dreieck)
- Ausgabedefinition 20: Mailversand (Briefsymbol)
- Ausgabedefinition 30: Dateiausgabe (Festplattensymbol)
- Ausgabedefinition 99: nicht aktive Ausgabe (rotes Kreuz)

Hinweis



Ungültige Einträge können mit der Menüfunktion 'Unstimmigkeiten aufspüren' gefunden werden.

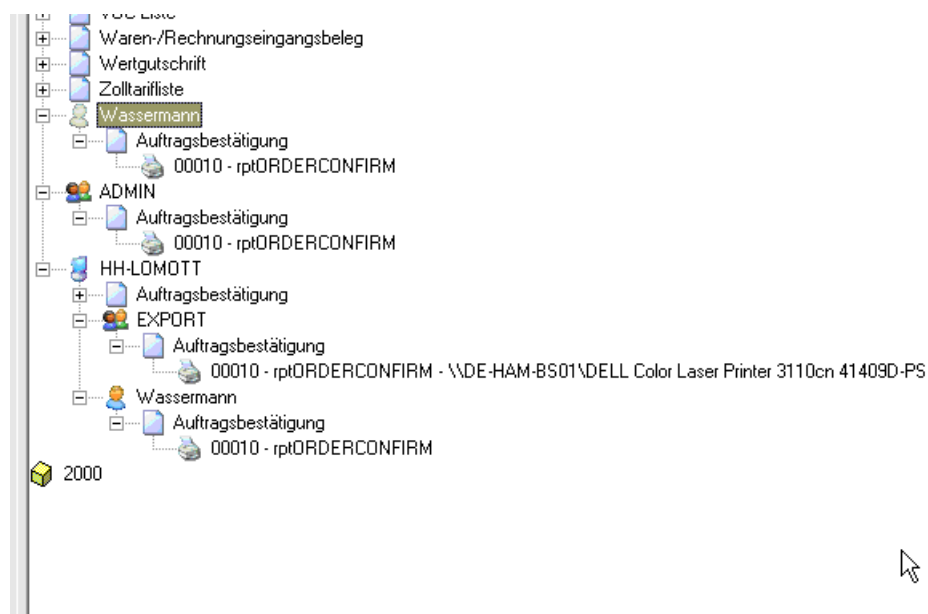


In der Baumstruktur spiegelt sich folgende mögliche Hierarchie der Definitionen wieder:

Ebene	Definition für	Beschreibung
1	Formulargruppe	gültig für alle Benutzer aller Gruppen auf allen Maschinen, für die keine spezifische Definition vorgenommen wurde

Ebene	Definition für	Beschreibung
2	Formulargruppe / Benutzer	gültig für die hier genannten Benutzer auf allen Maschinen, für die keine spezifischere Definition vorgenommen wurde
3	Formulargruppe / Benutzergruppe	gültig für die hier genannten Benutzergruppen auf allen Maschinen, für die keine spezifischere Definition vorgenommen wurde
4	Formulargruppe / Client – PC	gültig für die hier genannten Maschinen, für die keine spezifischere Definition vorgenommen wurde
5	Formulargruppe / Client - PC / Benutzer	gültig für die hier genannten Maschinen für den Fall, daß sich ein hier genannter Benutzer auf dieser Maschine an Blending anmeldet
6	Formulargruppe / Client - PC / Benutzergruppe	gültig für die hier genannten Maschinen für den Fall, daß sich ein Benutzer einer hier genannten Benutzergruppe auf dieser Maschine an Blending anmeldet

Mögliche Definitionen



Im Beispiel wurde, für den logischen Bericht 'Auftragsbestätigung', eine Definition vorgenommen für

- Den Benutzer Wassermann
- Die Benutzergruppe Admin
- Den Client - PC HH-LOMOTT
- Für die Benutzergruppe Export am Client HH-LOMOTT
- Den Benutzer Wassermann am Client HH-LOMOTT

In diesem Beispiel greifen also andere Definitionen, wenn der Benutzer Wassermann sich am Client 'HH-LOMOTT' anmeldet, oder an einem anderen PC.

Symbole für die Programmbedienung:

Öffnen / Schließen in der Baumansicht

Öffnen / Schließen



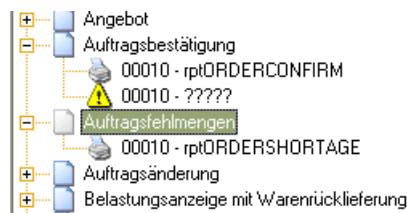
Wenn KEIN Knoten markiert ist, bezieht sich das Öffnen / Schließen der Knoten auf den gesamten Baum. Ist ein Knoten markiert, dann bezieht sich das Öffnen / Schließen auf alle Knoten hierarchisch unter dem markierten Knoten.

Neuanlage von Knoten (Ebenen 1 bis 6, s.o.)

Der kleine Knopf „Neuanlage“ ist zwar immer aktiv; ein Klick darauf löst aber nur dann eine Neuanlage aus, wenn der Neuanlage – Knopf in der Toolbar aktiv ist. Das wiederum ist nur der Fall, wenn ein Knoten, der einen „Logischen Bericht“ repräsentiert, aktuell markiert ist. Anders gesagt: Ausgabedefinitionen lassen sich nur unterhalb eines „Logischen Berichts“ anlegen, nicht aber unter den Knotenarten Klient – PC, Benutzergruppe oder Benutzer.

Wenn eine Neuanlage ausgelöst wurde, dann legt das Programm eine neue Ausgabedefinition als letztes Kind des „Logischen Berichts“ an. Dieser ist mit einem gelben Rufzeichen – Symbol und Fragezeichen gekennzeichnet, weil noch keine Zuordnung im Feld „Ausgeführter Bericht“ vorgenommen wurde. Das muß nun manuell erfolgen.

Neue Definition, angelegt vom Knoten: logischer Berichtsname



Ausgabedefinitionen innerhalb eines „Logischen Berichts“ verschieben

Verschieben der Reihenfolge



Ein Knoten wird genau dann an die letzte Position der Belegausgabeknoten verschoben, wenn er mit Drag & Drop auf den Knoten „Logischen Bericht“ gezogen wird. Bei gedrückter STRG – Taste kann der aktuell markierte Belegausgabeknoten mit den Pfeiltasten „Hoch“ und „Runter“ um jeweils genau eine Position nach unten oder oben verschoben werden, jedoch niemals aus dem aktuellen „Logischen Bericht“ hinaus. Dabei erbt der verschobene Knoten stets die Reihenfolgenummer des verdrängten Knotens, während diese die Nummer des verschobenen Knotens bekommt.

Symbole Einfügen, Ausschneiden und Kopieren



Verschieben von Ausgabedefinitionen in andere Knoten

Dieses kann mittels Drag & Drop bei gedrückter Shift – Taste erfolgen, durch Cut & Paste (STRG – X, STRG – V, oder die Buttons „Ausschneiden“ und „Ein-

fügen“), wobei der Ausgangspunkt stets ein Belegausgabeknoten ist, das Ziel hingegen immer ein „Logischer Bericht“ sein muß. Es erfolgt keine Umsetzung der Reihenfolgennummer, wohl aber werden die Felder „Formulargruppe“, „Klient – PC“, „Benutzergruppe“ und „Benutzer“ in Abhängigkeit von der neuen Position im Baum automatisch neu gefüllt.

Kopieren von Ausgabedefinitionen

Dieses kann mittels Drag & Drop bei gedrückter STRG – Taste erfolgen, durch Copy & Paste (STRG – C, STRG – V, oder die Buttons „Kopieren“ und „Einfügen“), wobei der Ausgangspunkt stets ein Belegausgabeknoten ist, das Ziel hingegen immer ein „Logischer Bericht“ sein muß. Es erfolgt keine Umsetzung der Reihenfolgennummer, wohl aber werden die Felder „Formulargruppe“, „Klient – PC“, „Benutzergruppe“ und „Benutzer“ in Abhängigkeit von der neuen Position im Baum automatisch neu gefüllt.

Löschen einzelner Ausgabedefinitionen

Löschen



Das Löschen einzelner Ausgabedefinitionen ist nur möglich, wenn ein Belegausgabeknoten aktuell markiert ist. Dann ist ebenfalls der „Löschen“ - Button in der Toolbar aktiv, und dieser und der kleine „Löschen“ - Knopf haben die gleiche Wirkung: Nach Rückfrage wird die aktuell markierte Ausgabedefinition gelöscht.

Löschen von mehreren Ausgabedefinitionen unter einem Knoten

Der kleine „Löschen“ - Knopf ist, im Gegensatz zu dem in der Toolbar, auch aktiv, wenn kein oder ein anderer Knotentyp als „Belegausgabeknoten“ markiert ist. Ist kein Knoten markiert, ist der Knopf ohne Wirkung. Ist ein Ordnerknoten markiert, werden nach Rückfrage alle Belegausgabedefinitionen unterhalb des aktuell markierten Ordnerknotens gelöscht.

Suchen von Ausgabedefinitionen

In der Gesamtmenge aller Knoten kann mit einem gesonderten Dialog nach dem Vorkommen von Zeichenketten gesucht werden.

Der Suchen – Dialog wird mit Klick auf den kleinen „Lupe“ - Knopf geöffnet.

Dialog Suchen



Register Allgemeines

Alle in Blending auszugebenden Berichte benötigen eine Zuordnung des logischen Berichtsnamens zum tatsächlich ausgeführten. Die Definition erfolgt über dieses Wartungsprogramm.

Hinweis

Die 'Minimalanforderung' der Definition einer Ausgabe ist die Angabe einer Reihenfolge-Nr., des Access - Berichtsnamens, der Anzahl Exemplare und des Kennzeichens 'aktiv'. Werden keine weiteren Angaben auf den im folgenden beschriebenen Tabseiten vorgenommen, so erfolgt die Ausgabe der eingestellten Exemplare auf den im Windows eingestellten Standarddrucker des Clients.

**Bericht**

„Logischer Berichtsname“, so wie er in *Formulare* angelegt wurde.

aktiv

Gültig ja/nein. Wenn dieses Häkchen nicht gesetzt ist, wird der Eintrag zur Laufzeit NICHT berücksichtigt. Das ist dann sinnvoll, wenn gewährleistet werden soll, dass der Eintrag erst aktiviert wird, wenn alle notwendigen Einstellungen vorgenommen wurden

Formulargruppe

In diesem Feld kann ein Bericht einer bestehenden Formulargruppe zugeordnet werden. Durch Eingabe einer neuen Gruppe kann eine neue Formulargruppe angelegt werden.

Client-PC

Name des Rechners im Netz, für den die Definition gültig sein soll. Wenn hier nichts eingetragen wurde, dann gilt in Abhängigkeit des Benutzers und der Benutzergruppe dieser Eintrag für alle Rechner im Netz.

Ein Anwendungsbeispiel für eine spezielle Ausgabedefinition für den Client sei die Definition verschiedener Drucker genannt: Die Büros z.B. im ersten Stock sollen auf einen anderen Drucker drucken.

Benutzergruppe

Name der Blending - Benutzergruppe, für die die Definition gültig sein soll. Wenn hier nichts eingetragen wurde, dann gilt diese Definition in Abhängigkeit der Einträge in Client-Name und Benutzername für alle Blending - Benutzergruppen.

Zum Beispiel kann mit speziellen Definitionen für Benutzergruppen eingestellt werden, daß die Benutzergruppe 'Export' ein zusätzliches Exemplar beim Rechnungsdruck benötigt.

Benutzer

Name des Blending - Benutzers, für den die Definition gültig sein soll.

Wenn hier nichts eingetragen wurde, dann gilt diese Definition in Abhängigkeit der Einträge in Client-Name und Benutzergruppe für alle Blending - Benutzer.

Reihenfolgenummer

Geben Sie hier die Reihenfolgenummer der Ausgabedefinition ein. Die Ausgaben erfolgen für jeden Report in aufsteigender Reihenfolge. Die Vorgabe für die initialisierten Basisdaten ist 10.

Mit dieser Reihenfolgenummer sind mehrere Ausgaben zu einem logischen Berichtsnamen möglich. Ein Beispiel ist der Ausdruck mit der Reihenfolge 10, daran anschließend die Ausgabe in eine Datei zum Archivieren mit der Reihenfolge 20.

Ausgeführter Bericht

Hier erfolgt die Angabe des Reports, der tatsächlich auszuführen ist. Hier handelt es sich um einen realen Berichtsnamen. Dieser muß auf einen in MS-Access existierenden Report verweisen.

Geben Sie einen Bericht ein, der nicht in der aktuellen Anmeldung gefunden wird, so erhalten Sie eine Meldung.

Access Bericht
nicht vorhanden



Sie können die Ausgabe speichern. Vor der ersten Ausgabe ist jedoch der Bericht anzulegen.

Druckexemplare

Vorgabe: 1. Dieses Feld beinhaltet die Gesamtzahl zu druckender Exemplare.

bei Druckwiederholung

Diese Ausgabe soll bei Druckwiederholungen berücksichtigt werden (oder nicht). Zum Beispiel kann die Archivierung nur im Originaldruck erfolgen, und bei einer Druckwiederholung entfallen.

dialoglos

Kennzeichen, ob die Ausgabe automatisch, also OHNE Anzeige des Spoolerdialogs, erfolgen soll, oder ob vor Ausgabe der Belegdruckspooler angezeigt werden soll. Im Belegdruckspooler haben Sie die Möglichkeit, alle hier eingestellten Vorgaben soll noch einmal zu überschreiben.

Logo

Das zugeordnete Logo soll mit der definierten Ausgabe gedruckt werden.

Collation

Collation verwenden Ja / Nein, sofern vom Zielgerät unterstützt. Dieses Kennzeichen legt fest, ob mehrere Exemplare seitenweise (=JA) oder Exemplarweise (=NEIN) gedruckt werden.

Der Wert 'Nein' kann an dieser Stelle Sinn machen, wenn ab dem zweiten Exemplar immer eine Duplikat - Überschrift angedruckt werden soll.

Vorgabe: 'JA'.

Seitenausrichtung schützen

Kennzeichen, ob die Ausgabeorientierung, die im Reportdesign festgelegt wurde, durch die Angabe in 'Querformat J/N' überdefiniert wird oder nicht. Ist dieses Kennzeichen aktiviert, werden die entsprechenden Dialogfelder im Spooler unzugänglich. Seitenausrichtung schützen = 'Nein' macht nur Sinn bei Reports, die sowohl in Hoch- als auch in Querformat ausgegeben

werden können. Vorgabe: -1.

Querformat

Nur relevant, wenn *Seitenausrichtung schützen* = 'Nein'. Ausgabe in Hochformat (Nein) oder Querformat (Ja).

Register Drucken

Auf diesem Register werden alle für die Ausgabe auf den Drucker erforderlichen Einstellungen vorgenommen.

Register Drucken



Allgemeines	Drucken	Archivierung	E - Mail
Gerät	HAM-BS01\DELL Color Laser Printer 3110cn 41409D-PS		
Ausgabeschacht	Papierfach 1		
Papierformat	A4		
Gerät (1. Seite)	HAM-BS01\DELL Color Laser Printer 3110cn 41409D-PS		
Ausgabeschacht (1. Seite)	Papierfach 2		
Papierformat (1. Seite)	A4		
<input type="button" value="Leeren"/>			

Gerät

Gerät, auf dem die Ausgabe erfolgen soll. Diese Klartextbezeichner werden bei der Blending-Anmeldung aus den dem Client zur Verfügung stehenden Drucker ausgelesen.

Ausgabeschacht

Geräteschacht, auf dem die Ausgabe erfolgen soll.

Papierformat

Mit Hilfe dieses Feldes ist es möglich, das Standardpapierformat eines Ausgabegerätes (= die in Windows eingestellte Vorgabe) auf Ausgabedefinitionsebene, also temporär, umzudefinieren.

Ist nur in diesem Feld, nicht aber für die erste Seite ein Eintrag vorhanden, bezieht sich die Einstellung auf alle Ausgaben auf das Gerät.

Gerät (1. Seite)

Gerät, auf dem die Ausgabe der ersten Seite erfolgen soll. - Die Angabe dieses Feldes ist nur erforderlich, wenn die Ausgabe der ersten Seite eines Reports auf einem von den restlichen Seiten abweichenden Ziel erfolgen soll.

Ausgabeschacht (1. Seite)

Geräteschacht, auf dem die Ausgabe der ersten Seite des Reports erfolgen soll. Die Angabe dieses Feldes ist nur erforderlich, wenn die Ausgabe der ersten Seite eines Reports auf einem von den restlichen Seitenabweichenden Ziel erfolgen soll. Zum Beispiel kann in einem Druckerschacht spezielles Briefpapier eingelegt sein, welches für die Ausgabe der ersten Seiten verwendet werden soll.

Papierformat (1. Seite)

Wurde ein gesondertes Ausgabegerät für die erste Seite eines Reports angegeben, so kann mit diesem Feld temporär, also nur für den aktuellen Ausgabevorgang, ein von der Windows-Einstellung abweichendes Papierformat angegeben werden.

Register Archivierung

Auf diesem Register nehmen Sie alle Einstellungen vor, die für die Ausgabe eines Reports als Datei notwendig sind.

Auch wenn Sie die Ausgabe als Mail versenden wollen, wird hier zunächst das Format des zu erzeugenden Anhangs definiert.

Definition Archi-
vierung

The screenshot shows a dialog box titled 'Definition Archivierung' with four tabs: 'Allgemeines', 'Drucken', 'Archivierung', and 'E-Mail'. The 'Drucken' tab is selected. The dialog contains the following fields and options:

- Dateityp:** A dropdown menu set to 'PDF'.
- Namensschema:** A dropdown menu set to '@C@ @T@ @N@'.
- Ausgabepfad:** An empty text field with a folder icon on the right.
- Namenszusatz:** An empty text field with a dropdown arrow on the right.
- Freie Pfadwahl:** A checked checkbox.
- Dateityp anfügen:** A checked checkbox.
- Gerätedefinition:** An unchecked checkbox.
- Leeren:** A button at the bottom center.

Dateityp

Typ der auszugebenden Datei, entspricht der Windows-Dateiendung des Dateityps.

Achtung:



Dieses Feld dient als Schalter! Ist hier etwas eingetragen, erfolgt eine Dateiausgabe, ist der Feldinhalt NULL, dann nicht.



Namensschema

Das Namensschema ist nur relevant, wenn der Dateityp gesetzt ist. Es kann ein Aufbauschema des Dateinamens eingegeben werden. Unterstützte Platzhalterzeichen (es werden jeweils die Dateninhalte aus dem Belegdruckspooler-Datensatz eingetragen):

@T@ = vouch_type,

@N@ = vouch_no,

@D@ = vouch_date,

@C@ = vouch_desc.

Die Vorgabe ist: @C@ @T@ @N@, also z.B. Auftrag 10 0012345

Ausgabepfad

Hier wird der Zielpfad für die Dateiausgabe eingegeben. Greift nur, wenn 'freie Pfadwahl' aktiv ist.

Namenszusatz

Nur relevant, wenn file_type gesetzt ist: Zusatz zum Dateinamen (wird angehängt), um. z.B. bei mehreren Dateiausgaben für einen einzigen "Logischen Bericht" unterscheiden zu können.

Freie Pfadwahl

Nur interpretiert für Definitionseinträge (s.u.): Der Zielpfad für die Dateiausgabe für dieses Device ist frei wählbar ja/nein. Das wirkt sich z.B. dahingehend aus, daß die Pfadauswahlfelder in den Spoolerdialogen für diese Device gesperrt sind .

Vorgabe: -1.

Dateityp anfügen

Kennzeichen, ob die Dateieindung an den Dateinamen angehängt werden soll (dann: 'JA') oder nicht. Muß z.B. bei PDFwriter 4.0 auf FALSE stehen, da dieser das selbständig tut, und sonst Dateien wie Xyz.pdf.pdf herauskommen. Vorgabe: -1.

Gerätedefinition

Kennzeichen, daß es sich bei dem aktuellen Eintrag um einen Definitionseintrag handelt. Vorgabe: 0. Hinweis: Nur einer der Einträge eines Gerätes (Report - übergreifend) darf dieses Kennzeichen tragen.

E-Mail

Die Einträge auf diesem Register bewirken, dass die im Register 'Archivierungen' eingestellten Dateiausgaben als Anhang einer e-Mail verschickt werden können.

Verfügbarkeit Mailversand

Das Register Mailversand steht nur auf Blending-PCs zur Verfügung, auf denen ein von Blending unterstütztes e-Mail-Programm installiert ist. Ansonsten sind alle Bedienelemente dieser Seite gesperrt. Ist das der Fall, aber die e-Mail-Funktionalität wird benötigt, dann ist der Blending-Administrator der richtige Ansprechpartner.

**Mailversand**

Ausgabe soll als E-Mail-Versand erfolgen. Vorgabe: 0. E-Mail Versand funktioniert nur, wenn im Register Archivierung ein gültiges Dateiformat angegeben wurde.

Nachbearbeitung

Kennzeichen, ob vor dem tatsächlichen Mailversand der Mail - Client starten soll, um eine Nachbearbeitung der Mail zu ermöglichen (dann: 'Ja'), oder nicht. Vorgabe: 0.

Betreff

Die vorgeschlagene Betreffzeile der zu versendenden E-Mail. Unterstützte Platzhalterzeichen

@T@ = vouch_type,

@N@ = vouch_no,

@D@ = vouch_date,

@C@ = vouch_desc.

Die Vorgabe ist: : @C@ @T@ @N@.

Nachricht

Standard - Nachrichtentext. Es werden keine Platzhalter für Ersetzungen unterstützt.

Unzustellbare Mails an

Rückfall- Mailadresse, die verwendet wird, wenn keine Mail - Adresse im GP-Stamm gefunden wurde.

Funktionen im Programm Ausgabe**Basisdaten initialisieren**

Diese Funktionalität stellt die für das Funktionieren aller Belegdruckausgaben in Blending unbedingt erforderliche Grunddatenmenge in den Tabellen „Formularzuordnung“ (BREPORTS), „Druckausgaben“ (SREPORTOUTPUTS) und „Servertabelle für Labels“ (SLABELDESCS) sicher.

Ausgaben neu numerieren

Diese Funktion numeriert alle Ausgabedefinitionen neu, wobei die einzelnen Ausgaben eines „Logischen Berichts“ bei „10“ beginnend in Zehnerschritten aufsteigend durchnumeriert werden.

Formulargruppe kopieren

Mit dieser Funktion können sämtliche Definitionen für eine Formulargruppe auf eine neue Formulargruppe kopiert werden. Die Formulargruppe wird hierbei angelegt.

Formulargruppe
kopieren


Drucker austauschen

Dieser Option ruft den Dialog „Geräte durchtauschen“ auf, mit dem Gerätedefinitionen über alle Ausgabedefinitionen hinweg ausgetauscht werden können.

Drucker austauschen für die Gruppe 'Export'



Geräte durchtauschen

Formulargruppe: 1000

Klient - PC:

Benutzergruppe: EXPORT

Benutzer:

Altes Gerät: \\DE-HAM-xyz\\DELL Color Laser Printer 3110cn 41409D-PS

Standardgerät:

Neues Gerät: \\de-ham-xyz\\HP LaserJet 2430 PCL 6

Alter Ausgabeschacht:

Standardschacht:

Neuer Ausgabeschacht:

Altes Papierformat:

Standardpapier:

Neues Papierformat:

Dateiausgaben ausnehmen:

Mailausgaben ausnehmen:

Definitionen für 1. Seite:

Ersetzen Abbrechen

Es kann auf Formulargruppen, Klient – PC's, Benutzergruppen und / oder Benutzer eingeschränkt werden. Datei- und Mailausgabedefinitionen können ausgenommen werden, die Definitionen für die erste Seite können eingeschlossen werden. Die Option „Standard... gerät / schacht / papier“ bedeuten nichts anderes, als das Leeren der Definition, so daß der jeweilige Windows – Standard greift.

Archivierung definieren

Mit dieser Funktion kann eine einheitliche Archivierung für mehrere logische Berichtsnamen eingerichtet werden.

Wählen Sie zunächst die Ebene, ob die Definitionen für den Bericht, die Benutzergruppe, den Client und /oder den Benutzer gelten sollen.

Nachdem Sie das Ausgabeformat und das Namensschema eingegeben haben, wählen Sie die zu archivierenden Berichte.

Sind schon Archivierungen für Berichtsnamen definiert, die nicht angekreuzt werden, können Sie wählen, ob diese Definitionen ignoriert, deaktiviert oder gelöscht werden.

Archivierung definieren



Mit der Option 'vorne Anfügen' wird erreicht, daß die Archivierung vor bestehenden Ausgaben, z.B. dem Ausdruck ausgeführt wird. Die bereits definierten Ausgaben werden neu nummeriert.

Unstimmigkeiten aufspüren

Mit dieser Funktion werden Unstimmigkeiten in den Ausgabedefinitionen gefunden. Die Suche stoppt an der ersten gefundenen Unstimmigkeit. Eine entsprechende Meldung hilft Ihnen, die Unstimmigkeit zu beseitigen.

Meldung nach Funktion 'Unstimmigkeiten aufspüren'



Legende

Blendet die Legende der verwendeten Symbole ein.

Legende



Systemverwaltung

Im Einzelnen finden Sie die folgenden Abschnitte:

- “Kennwortänderung” auf Seite 117
- “Logbuch” auf Seite 119
- “Belegausgabeprotokoll” auf Seite 122
- “Teilnehmer anzeigen” auf Seite 124
- “Belegdruckspooler” auf Seite 125
- “Listendruckspooler” auf Seite 125
- “Tabelleneinträge entsperren” auf Seite 126
- “Audit-Trail Abfrage” auf Seite 178
- “Der Datenmodell-Explorer” auf Seite 127

Weiterführende Informationen können der Installationsanleitung und dem Abschnitt “Das Benutzer- / Mandantenkonzept” auf Seite 29 entnommen werden.

Dokumentaushgabe

Die Dokumentaushgabe bietet in Blending M3glichkeiten zur manuellen Ausgave von Listen und zur manuellen oder automatischen Ausgave von Belegen (typischerweise Rechnungen, Lieferscheinen etc.) an Drucker, in Dateien unterschiedlicher Formate, und zum Mailversand. Zudem kann immer eine Dokumentvorschau angewählt werden.

Druck oder Ausgave



Üblicherweise spricht man vom Listen- bzw. Dialogdruck, Druck-Dialogen usw. In Blending ist das Drucken aber nur eine Möglichkeit der Dokumentaushgabe, neben der die Dateiaushgabe in verschiedenen Formaten und der Mailversand gleichberechtigt stehen.



Dokumentaushgabe

Zum Betrieb der Dokumentaushgabe müssen - je nach Art des Ausgaveziels - einige Voraussetzungen erfüllt sein:

Aushgabe an	Voraussetzung
Vorschau	(keine)
Drucker	Es werden alle vollständig Windows-konformen Ausgabegeräte unterstützt. Wenn z.B. aus einer Microsoft Office Anwendung heraus an ein Gerät gedruckt werden kann, sollte es auch aus Blending heraus ansprechbar sein. Hinweis: Dies können auch ‚Geräte‘ sein, die keinen Drucker repräsentieren, sondern die ihre Ausgave z.B. in eine Datei lenken, oder auch Fax-Geräte.
Dateiaushgabe	Die Dateitypen Textdatei (Endung .TXT), Microsoft Snapshot-Viewer-Datei (.SNP), MS Word oder Wordpad Rich-Text-Format-Dateien (.RTF) und HTML zur Anzeige im Internet-Browser werden immer unterstützt. Zur direkten Ausgave nach Adobe Acrobat PDF müssen auf dem jeweiligen lokalen System (PC) Adobe Distiller und / oder Adobe PDFwriter installiert sein.
Mailversand	Auf dem lokalen System (PC) muß ein MAPI-Kompatibler Mail-Client als Standard-Mailprogramm installiert sein. Auf die meisten verfügbaren Mail-Clients trifft das zu: der Mailversand wurde erfolgreich mit Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Netscape 4 und Netscape 6, Mozilla 0.95 und Opera 5.12 getestet.

Folgende Anwendungen sind erforderlich, um die in den verschiedenen Formaten erzeugten Dateien anzusehen bzw. auszudrucken:

Format	Dateityp	Anwendungen
Adobe Acrobat PDF	PDF	Acrobat Reader, für diverse Plattformen (PC, LINUX, Mac) kostenlos zum Download angeboten unter www.adobe.com
MS Access SnapShot Viewer	SNP	Microsoft Snapshot Viewer, wird mit der Vollversion von MS Access geliefert und ist auch auf der Blending-CD enthalten. Auch kostenlos zum Download unter www.microsoft.com .
einfacher Text	TXT	jeder beliebige Texteditor wie z.B. das zum Windows-Lieferumfang gehörende Notepad.
HTML	HTM, HTML	Jeder Web-Browser, der HTML 3.2 darstellen kann, z.B. der im Windows-Lieferumfang enthaltene Microsoft Internet Explorer. Weitere Browser stehen unter www.mozilla.org , www.netscape.com und www.opera.com zum kostenlosen Download bereit.

Ermittlung verfügbarer Geräte



Die Geräte, also Drucker, Fax-Geräte und dateierzeugende Treiber, die in der Listen- bzw. Belegausgabe zur Auswahl bereitstehen, werden zum Zeitpunkt der Anmeldung an Blending ermittelt und gespeichert. Änderungen, die in der Gerätekonfiguration des lokalen Windows-Clients vorgenommen werden (z.B. Installation neuer Geräte, Änderungen von Standard-Ausgabeschächten oder -Papierformaten etc.), wirken sich erst nach Ab- und erneuter Anmeldung an Blending auf dessen Dokumentausgabe-Funktionen aus!



Listenausgabe

Die Listenausgabe steht in bestimmten Blending-Programmen zur Verfügung, bei denen dies Sinn macht. Sie kann dann in zweierlei Ausprägungen erscheinen: direkte Listenausgabe ohne weitere Benutzerinteraktion (dann immer ein Exemplar an den Windows-Standarddrucker) oder Anforderung des Listenausgabe-Dialogs, in dem weitere Festlegungen getroffen werden können. Die beiden Typen sind an den Objekt-Menüeinträgen erkennbar.

Aufruf der Listenausgabe

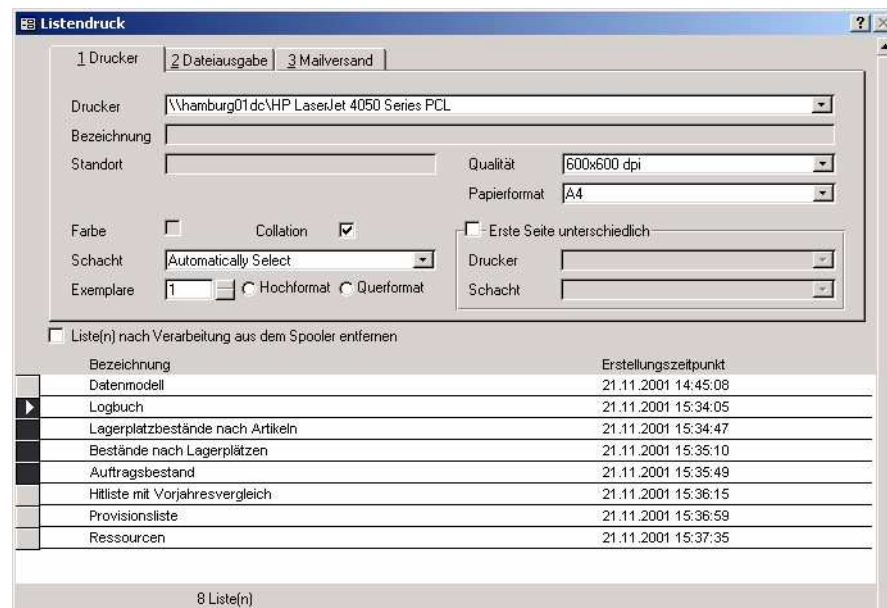


Im linken Menü (Beispiel: Datenmodellexplorer) existiert nur der Menüeintrag Drucken, der immer in den Listenausgabe-Dialog mündet.

Im rechten Menü (Beispiel: Logbuch) startet der Menüeintrag Druckvorschau den Listenausgabe-Dialog, in dem Ausgabeziel, Anzahl Exemplare etc. festgelegt werden können, während der Menüpunkt Drucken immer die sofortige Ausgabe eines Exemplars der Liste an den aktuellen Windows-Standarddrucker auslöst. Der Listenausgabe-Dialog wird dabei nicht angezeigt; es kann sofort in der aufrufenden Blending-Anwendung weitergearbeitet werden.

Der Listenausgabe-Dialog, auch Listen-Spooler genannt, hat folgendes Erscheinungsbild:

Listendruck-Dia-
log



Allgemeines

Das Dialogfenster hat eine feste Größe, die nicht verändert werden kann. Oben rechts in der Titelleiste befindet sich eine Schaltfläche (Button) mit einem Fragezeichen. Klickt der Anwender darauf, verändert sich der Mauszeiger zum Zeichen dafür, daß mit dem nächsten Klick Online-Hilfe gestartet wird. Erfolgt dieser Klick im Dialogfenster, wird die Blending-Online-Hilfe gestartet. Die Blending-Online-Hilfe kann auch direkt mit der Funktionstaste F1 aufgerufen werden, sofern der Listenausgabe-Dialog den Eingabefokus hat.

Dialog beenden



Der Listenausgabe-Dialog kann nur mit der Schaltfläche (Button) Beenden unten rechts im Fenster geschlossen werden. Eine entsprechende Schaltfläche in der Titelleiste des Fensters steht nicht zur Verfügung.



Das Dialogfenster gliedert sich in drei Bereiche: Oben ist ein Register-Steuer-element sichtbar, das auf drei Seiten alle Bedienelemente zusammenfasst, die zur Bestimmung des Ausgabeziels sowie der Anzahl der Exemplare bereitstehen. Dieser Bereich und seine Bedienelemente wird am Ende des Kapitels

erläutert. Am unteren Dialogrand befindet sich die Schaltflächen-Zeile, mit deren Hilfe Aktionen ausgelöst werden. Zunächst wird jedoch die zwischen diesen beiden Bereichen angesiedelte Spooler-Liste vorgestellt:

Spooler-Liste

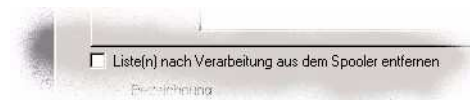
Im Bereich zwischen der Buttonleiste (unten) und dem Register-Steuerelement (mit den Reitern 1 Drucker, 2 Dateiausgabe, 3 Mailversand, oben) werden alle aktuell im Spooler enthaltenen Listen angezeigt. Dabei werden ein logischer Name (Bezeichnung) und der Zeitpunkt, zu dem die Liste im Spooler abgestellt wurde, genannt.

Im vorliegenden Fall (Abbildung) stehen acht Listen im Spooler. Nach Aufruf des Dialogs ist die erste Liste markiert (erkennbar am Dreieck im Datensatzmarkierer am linken Rand). Mit der Maus können nun eine oder mehrere Listen markiert werden. Zur Markierung einer Liste einfach mit der linken Maustaste auf den Datensatzmarkierer am linken Listenrand klicken. Sollen mehrere (benachbarte!) Listen markiert werden: linke Maustaste nach Klick auf den Datensatzmarkierer gedrückt halten und nach oben oder unten bewegen, bis alle gewünschten Listen markiert sind, dann Maustaste loslassen.

Die weiter unten erläuterten Optionen Gesamtdruck und Alle löschen arbeiten abhängig davon, wie viele Listen aktuell markiert sind. Sind mehrere Listen markiert, werden alle ausgewählten Listen berücksichtigt. Ist nur genau eine Liste markiert (Vorgabe nach Dialogstart), werden alle Listen im Spooler berücksichtigt. - In der Abbildung sind vier Listen markiert, die Optionen Gesamtdruck und Alle löschen würden nur diese betreffen.

Die Optionen Vorschau, Einzeldruck und Löschen hingegen beziehen sich immer auf genau die Liste, die das schwarze Dreieck im Datensatzmarkierer aufweist, auch dann, wenn mehrere Listen markiert sind.

Option für Mehrfachausgabe



Die Option Liste(n) nach Verarbeitung aus dem Spooler entfernen wirkt sich darauf aus, ob die Listen, nachdem die Ausgabe in Abhängigkeit von den weiteren zu machenden Angaben erfolgt ist, aus der Auflistung der auszugebenden Listen entfernt wird oder nicht. Nach Dialogstart ist diese Option deaktiviert, die Listen bleiben also nach Ausgabe in der Auflistung stehen. Dadurch ist es möglich, eine Liste z.B. auszudrucken und anschließend noch per e-Mail an einen Kollegen zu senden. - Unabhängig von der Einstellung dieser Option ist ein Löschen aller Listen bzw. einzelner Listen aus dem Spooler jederzeit mit den Schaltflächen (Buttons) Löschen und Alle löschen möglich (s.u.).

Schaltflächen (Buttons)

Button	Aktion
--------	--------

Aktualisieren	Die oberhalb der Buttonleiste angezeigte Liste der aktuell zur Ausgabe anstehenden Listen wird aktualisiert.
Gesamtdruck	Alle im Spooler stehenden Listen (bei einer markierten Liste) bzw. alle markierten Listen (wenn mehrere Listen markiert sind) werden an das im oberen Dialogbereich ausgewählte Ziel ausgegeben. Wird nicht explizit manuell ein abweichendes Ziel angegeben, erfolgt die Ausgabe an den im lokalen Windows-System konfigurierten Standarddrucker. Hinweis: Die Bezeichnung Gesamtdruck legt die Vermutung nahe, daß die Ausgabe immer an einen Drucker erfolgt. Das ist nicht der Fall; die Ausgabe kann sich ebenso gut auf eine Dateiausgabe oder den Mailversand beziehen.
Einzeldruck	Die aktuell mit dem Dreieck im Datensatzmarkierer gekennzeichnete Liste wird an das im oberen Dialogbereich ausgewählte Ziel ausgegeben. Wird nicht explizit manuell ein abweichendes Ziel angegeben, erfolgt die Ausgabe an den im lokalen Windows-System konfigurierten Standarddrucker. Hinweis: Die Bezeichnung Einzeldruck legt die Vermutung nahe, daß die Ausgabe immer an einen Drucker erfolgt. Das ist nicht der Fall; die Ausgabe kann sich ebenso gut auf eine Dateiausgabe oder den Mailversand beziehen.
Vorschau	Die aktuell mit dem Dreieck im Datensatzmarkierer gekennzeichnete Liste wird in der Druckvorschau auf dem Bildschirm angezeigt.
Alle löschen	Alle im Spooler stehenden Listen (bei einer markierten Liste) bzw. alle markierten Listen (wenn mehrere Listen markiert sind) werden aus dem Spooler entfernt (es erfolgt keine Ausgabe).
Löschen	Die aktuell mit dem Dreieck im Datensatzmarkierer gekennzeichnete Liste wird aus dem Spooler entfernt (es erfolgt keine Ausgabe).
Beenden	Der Listenausgabe-Dialog wird beendet, ohne daß weitere Ausgaben erfolgen. Alle noch im Spooler stehenden Listen werden beim nächsten Aufruf des Listenausgabe-Dialogs wieder angezeigt und zur Ausgabe angeboten.

Register-Steuerelement

Das Register-Steuerelement verfügt über die drei Seiten 1 Drucker, 2 Dateiausgabe, 3 Mailversand, mit deren Anwahl die Art der Listenausgabe bereits festgelegt wird.

Register Drucker

Auf der Registerseite Drucker sind alle Steuerelemente zusammengefasst, die benötigt werden, um die Ausgabe der Liste(n) an Windows-Geräte zu steuern. Nach dem Dialogstart ist automatisch dieses Register aktiv. Ist dieses Register angewählt, dann wird dadurch bereits festgelegt, dass die Ausgabe der Liste(n) an ein Windows-Gerät, meist einen Drucker also, erfolgen soll. Durch die Bedienelemente dieser Seite kann das Druckausgabeverhalten näher bestimmt werden.

Druckereinstellungen



Option	Funktion / Wirkung
Drucker	Gerät, auf dem die Ausgabe erfolgen soll. In der Combobox werden alle zum Zeitpunkt der Anmeldung an Blending im System gefundenen Geräte angezeigt. Vorgabe nach Dialogstart ist der aktuelle Windows-Standarddrucker des lokalen PCs. Wird in diesem Feld eine Auswahl getroffen, dann werden die Inhalte aller folgenden Felder auf die Vorgabewerte des ausgewählten Gerätes gesetzt.
Bezeichnung	Zur Information: Beschreibender Text zum ausgewählten Gerät aus der Windows-Druckerkonfiguration.
Standort	Zur Information: Text zum Standort des ausgewählten Gerät aus der Windows-Druckerkonfiguration.
Qualität	Qualität, in der die Ausgabe erfolgen soll. Es werden alle vom ausgewählten Gerät unterstützten Qualitäten in der Combobox angeboten. Die Angabe bezieht sich auf alle Listen und Seiten der Ausgabe, auch dann, wenn für die erste Seite eine gesonderte Zielfestlegung erfolgt.
Papierformat	Format, in dem die Ausgabe erfolgen soll. Es werden alle vom ausgewählten Gerät unterstützten Papierformate in der Combobox angeboten. Die Angabe bezieht sich auf alle Listen und Seiten der Ausgabe, auch dann, wenn für die erste Seite eine gesonderte Zielfestlegung erfolgt.
Farbe	Informationsfeld, das nicht verändert werden kann: Ausgewähltes Gerät unterstützt Farbe ja/nein.
Collation	Bei der Ausgabe mehrerer Exemplare Collation (= optimierte Kopiererzeugung bei mehreren Druckexemplaren) verwenden ja/nein. Das Feld kann nur aktiviert werden, wenn das ausgewählte Gerät Collation unterstützt.
Schacht	Druckerschacht des ausgewählten Gerätes, auf dem die Ausgabe erfolgen soll. Es werden alle vom ausgewählten Gerät unterstützten Schächte in der Combobox angeboten, unabhängig davon, ob sie tatsächlich installiert sind.
Exemplare	Angabe, wie viele Exemplare der Liste(n) ausgegeben werden sollen.

<p>Hoch -/ Querformat</p>	<p>Ausgabe im Hoch- oder Querformat. Macht nur Sinn, wenn die Formatierung einer Liste beide Ausgabearten unterstützt. Ist weder Hoch- noch Querformat ausgewählt (Vorgabe nach dem Dialogstart), dann erfolgt die Ausgabe so, wie es beim Entwurf der Liste vorgegeben wurde.</p>
<p>erste Seite unterschiedlich</p>	<p>Legt fest, daß die Ausgabe der jeweils ersten Seite der Liste(n) auf einem anderen Ausgabeziel (Drucker / Schacht) erfolgen soll als die Folgeseiten. Das ermöglicht z.B. Listen-Deckblätter auf Papier mit Firmenlogo u.ä.</p> <p>Drucker Gerät, auf dem die Ausgabe der ersten Seite erfolgen soll. In der Combobox werden alle im System gefundenen Geräte angezeigt.</p> <p>Schacht Druckerschacht des ausgewählten Gerätes, auf dem die Ausgabe erfolgen soll. Es werden alle vom ausgewählten Gerät unterstützten Schächte angeboten, unabhängig davon, ob sie tatsächlich installiert sind.</p>

Register Dateiausgabe

Wird dieses Register angewählt, dann wird dadurch bereits festgelegt, dass die Ausgabe der Liste(n) in eine Datei erfolgen soll. Durch die Bedienelemente dieser Seite kann das Dateiausgabeverhalten näher bestimmt werden.

Einstellungen zur Dateiausgabe



Option	Funktion / Wirkung
Verzeichnis	Hier kann (manuell oder dialoggestützt über Button) das Zielverzeichnis der Dateiausgabe(n) festgelegt werden, sofern für das gewählte Dateiformat freie Verzeichniswahl möglich ist (ansonsten ist das Feld gesperrt). Wird hier nichts angegeben, erfolgen die Ausgaben in das Standard-Dokumentverzeichnis des aktuellen Windows-Benutzers (z.B. vom Desktop aus unter My Documents zu erreichen).

Dateinamen automatisch erzeugen	Ist diese Option aktiviert (Vorgabe), dann wird der Verzeichnisname nach einem vom Blending-Administrator festgelegten Aufbau automatisch vergeben (z.B. 'Datenmodell 21.11.2001 14.45'). Ist die Option deaktiviert, wird das Feld Dateiname freigeschaltet, und manuelle Namensvergabe ist möglich.
Dateiname	siehe Option Dateinamen automatisch erzeugen
Dateityp	<p>Listen können in den folgenden Dateiformaten erzeugt werden: Adobe Acrobat PDF</p> <p>PDF Nur verfügbar, wenn Adobe Acrobat Distiller bzw. PDFwriter installiert sind. Ist das nicht der Fall, dann ist die Option gesperrt, ansonsten listet die Combobox alle installierten PDF-Geräte auf.</p> <p>MS Access SnapShot Viewer</p> <p>SNP MS-Access-eigenes Format zur Ansicht mit dem MS Snapshot Viewer, der mit der Vollversion von MS Access geliefert wird und auch auf der Blending-CD enthalten ist.</p> <p>einfacher Text</p> <p>TXT ANSI-Text ohne Format-Sonderzeichen</p> <p>HTML HTM, HTML Ausgabe im HTML-Format zur Ansicht im Web-Browser. Bei mehreren Seiten wird pro Seite eine HTML-Datei erzeugt, wobei ein Zähler im Dateinamen erscheint. Die einzelnen Seiten sind untereinander verlinkt, so daß Blättern im Browser möglich ist.</p> <p>Rich Text Format</p> <p>RTF Dieses Format ist z.B. lesbar mit MS WordPad (wird mit Windows geliefert) und MS Word.</p> <p>Hinweis: Weitere Dateiformate (z.B. das wichtige PostScript-Format PS) sind über die Windows-Gerätekonfiguration einzurichten und dann über die erste Dialogseite 'Drucken' erreichbar.</p>
Dateiendung anhängen	Mit dieser Option wird festgelegt, ob die typspezifische Dateiendung an den Dateinamen angehängt wird (Vorgabe). Mit einer Deaktivierung dieser Option sollte man vorsichtig umgehen, da eine Ansicht der Datei durch Doppelklick im Windows Explorer dann i.d.R. nicht mehr möglich ist!

Register Mailversand

Verfügbarkeit Mailversand



Das Register Mailversand steht nur auf Blending-PCs zur Verfügung, auf denen ein von Blending unterstütztes e-Mail-Programm installiert ist. Ansonsten sind alle Bedienelemente dieser Seite gesperrt. Ist das der Fall, aber die e-Mail-Funktionalität wird benötigt, dann ist der Blending-Administrator der richtige Ansprechpartner.



Wird dieses Register angewählt, dann wird dadurch bereits festgelegt, dass die Ausgabe in eine Datei geschrieben und anschließend sofort als e-Mail versandt wird. Durch die Bedienelemente dieser Seite können sowohl das Dateiausgabeverhalten als auch die Mail-Optionen näher bestimmt werden.

Einstellungen
zum Mailversand



Option	Funktion / Wirkung
Empfänger	Hier kann der Mailempfänger angegeben werden. Wird hier nichts angegeben, erfolgt zwingend die Erfragung des Mailempfängers im e-Mail-Programm!
Betreff automatisch erzeugen	Ist diese Option aktiviert (Vorgabe), dann wird die Betreffzeile nach einem vom Blending-Administrator festgelegten Aufbau automatisch vergeben (z.B. 'Datenmodell 21.11.2001 14.45'). Ist die Option deaktiviert, wird das Feld Betreff freigeschaltet, und manuelle Betreffeingabe ist möglich.
Betreff	siehe Option <i>Betreff automatisch erzeugen</i>
Nachricht	Hier kann ein beliebiger Nachrichtentext eingegeben werden.

Dateityp	<p>Hinweis: Beim Mailversand sollte man sich natürlich vorher mit dem Empfänger der Mail auf ein Format geeinigt haben, damit dieser überhaupt in der Lage ist, die versandte Datei zu öffnen. Im Zweifel sind die Formate TXT und HTML hilfreich, die in den meisten Mailprogrammen direkt angezeigt werden, ohne daß sie gesondert geöffnet werden müssen. (Allerdings hapert es bei genau diesen Formaten mit dem formatgenauen Druck beim Empfänger!)</p> <p>Listen können in den folgenden Dateiformaten angehängt werden:</p> <p>Adobe Acrobat PDF</p> <p>PDF</p> <p>Nur verfügbar, wenn Adobe Acrobat Distiller bzw. PDFwriter installiert sind. Ist das nicht der Fall, dann ist die Option gesperrt, ansonsten listet die Combobox alle installierten PDF-Geräte auf.</p> <p>MS Access SnapShot Viewer</p> <p>SNP</p> <p>MS-Access-eigenes Format zur Ansicht mit dem MS Snapshot Viewer, der mit der Vollversion von MS Access geliefert wird oder auch auf der Blending-CD enthalten ist.</p> <p>einfacher Text</p> <p>TXT</p> <p>ANSI-Text ohne Format-Sonderzeichen</p> <p>HTML</p> <p>HTM, HTML</p> <p>Ausgabe im HTML-Format zur Ansicht im Web-Browser. Bei mehreren Seiten wird pro Seite eine HTML-Datei erzeugt, wobei ein Zähler im Dateinamen erscheint. Die einzelnen Seiten sind untereinander verlinkt, so daß Blättern im Browser möglich ist.</p> <p>Rich Text Format</p> <p>RTF</p> <p>Dieses Format ist z.B. lesbar mit MS WordPad (wird mit Windows geliefert) und MS Word.</p> <p>Hinweis: Die Dateiformate, die über die Windows-Gerätekonfiguration einzurichten sind (z.B. PostScript PS, Grafikformat TIFF), stehen für den Mailversand nicht zur Verfügung!</p>
----------	--

In Mailprogramm nachbearbeiten	Ist diese Option aktiviert, erfolgt nach Einzel- oder Gesamtdruck keine sofortige Versendung der Mail, sondern die Mail wird zuvor noch im Mailclient-Programm (Netscape oder Mozilla Messenger, MS Outlook bzw. MS Outlook Express, etc.) angezeigt. Hier ist dann eine Nachbearbeitung möglich. z.B. können manuell weitere Dateien angehängt oder die CC/BCC-Felder gefüllt werden. - Die Option lässt sich nur deaktivieren, wenn alle relevanten Felder des Dialog gefüllt sind (Mail-Adresse, Betreff manuell oder automatisch, Nachrichtentext).
--------------------------------	---

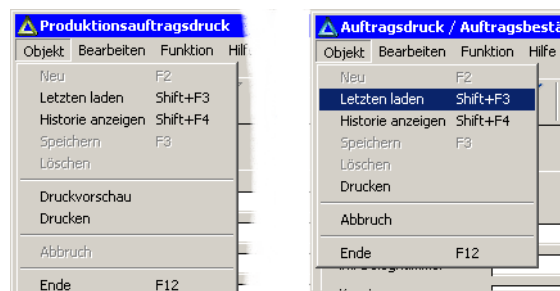
Belegausgabe

Hinweis:

Die nachfolgenden Angaben zur Belegausgabe gelten für den Fall, dass kein zentraler Blending-Dokumentenserver installiert ist. In diesem Fall erfolgt die komplette Belegausgabe (nicht Listenausgabe!) vollautomatisch und zentral von einem einzigen Rechner aus, und die Blending-Klienten haben dann keine Möglichkeit, manuelle Ausgaben zu machen.

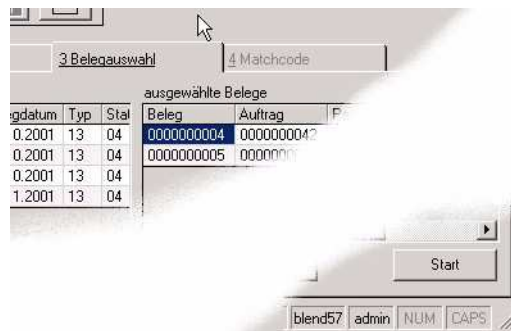
Die Belegausgabe wird von verschiedenen, speziell für die Belegverarbeitung zuständigen Blending-Programmen aufgerufen, z.B. den Programmen Auftragsdruck / Auftragsbestätigung, Bestelldruck und Produktionsauftragsdruck sowie den Belegverarbeitungsprogramme Pickliste, Lieferschein, Rechnung, Zahlerliste und Gutschrift. Der Aufruf kann sich unterschiedlich gestalten: direkte Belegausgabe ohne weitere Benutzerinteraktion (dann immer gemäß den vom Blending-Administrator vorgenommenen Einstellungen an vordefinierte Ausgabeziele Drucker und /oder Dateiausgabe und / oder Mailversand) oder Anforderung des Belegausgabe-Dialogs, in dem weitere Festlegungen getroffen werden können. Die beiden Typen sind an den Objekt-Menüeinträgen erkennbar (siehe Abbildung).

Menüaufruf des Belegdrucks



Im rechten Menü (Beispiel: Produktionsauftragsdruck) startet der Menüeintrag Druckvorschau den Belegausgabe-Dialog, in dem Ausgabeziel, Anzahl Exemplare etc. festgelegt werden können oder die automatische Ausgabe nach einer vom Blending-Administrator vorgegebenen Konfiguration angestoßen werden kann, während der Menüpunkt Drucken immer die sofortige Ausgabe des Belegs nach der vorgegebenen Definition auslöst. Der Belegausgabe-Dialog wird dabei nicht angezeigt; es kann sofort in der aufrufenden Blending-Anwendung weitergearbeitet werden.

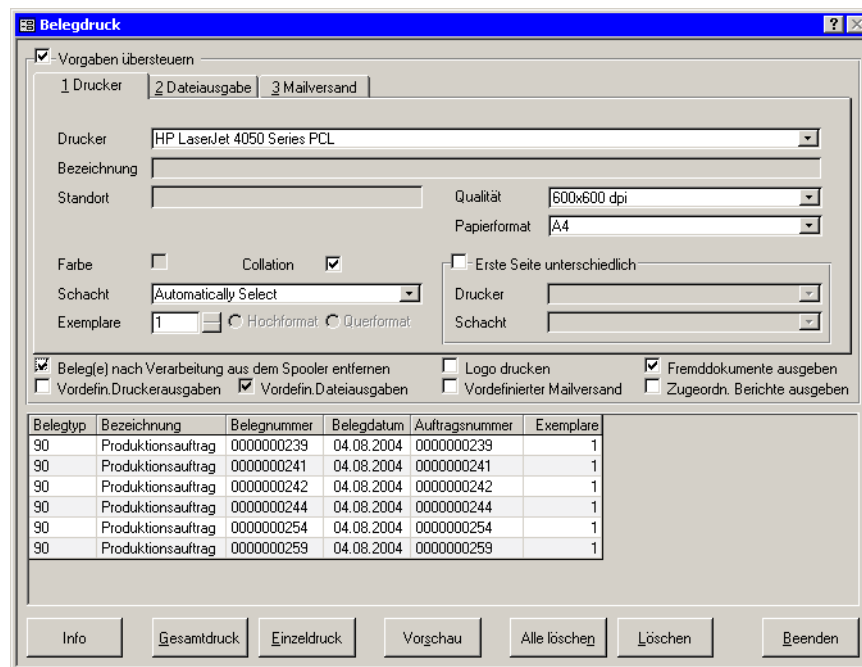
Belegdruck über Start-Button aufrufen



In den Belegverarbeitungsprogrammen Pickliste, Lieferschein, Rechnung, Zahlerliste und Gutschrift erfolgt der Aufruf des Belegdrucks durch Klick auf die Schaltfläche Start auf der Registerseite **3 BELEGAUSWAHL**. Dabei wird immer der Belegausgabe-Dialog angezeigt.

Der Belegausgabe-Dialog, auch Beleg-Spooler genannt, hat folgendes Erscheinungsbild:

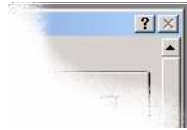
Belegausgabe-Dialog



Allgemeines

Das Dialogfenster hat eine feste Größe, die nicht verändert werden kann. Oben rechts in der Titelleiste befindet sich eine Schaltfläche (Button) mit einem Fragezeichen. Klickt der Anwender darauf, verändert sich der Mauszeiger zum Zeichen dafür, dass mit dem nächsten Klick Online-Hilfe gestartet wird. Erfolgt dieser Klick im Dialogfenster, wird die Blending-Online-Hilfe gestartet. Die Blending-Online-Hilfe kann auch direkt mit der Funktionstaste F1 aufgerufen werden, sofern der Belegausgabe-Dialog den Eingabefokus hat.

Der Hilfe-Button



Dialog beenden



Hinweis: Der Belegausgabe-Dialog kann nur mit der Schaltfläche (Button) Beenden unten rechts im Fenster geschlossen werden. Eine entsprechende Schaltfläche in der Titelleiste des Fensters steht nicht zur Verfügung.



Das Dialogfenster gliedert sich in drei Bereiche: Oben ist ein Register-Steuer-element sichtbar, das auf drei Seiten alle Bedienelemente zusammenfasst, die zur gezielten Bestimmung des Ausgabeziels sowie der Anzahl der Exemplare bereitstehen.

Verfügbarkeit des Registers



Das Register-Steuerelement steht nur bei der Manuellen Belegausgabe (s.u.) zur Verfügung, d.h., wenn Sie die Option *Vorgaben übersteuern* aktivieren.

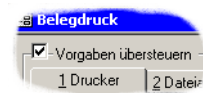


Das Register-Steuerelement und seine Bedienelemente wird am Ende des Kapitels erläutert. Am unteren Dialogrand befindet sich die Schaltflächen-Zeile, mit deren Hilfe Aktionen ausgelöst werden. Zunächst wird jedoch die zwischen diesen beiden Bereichen angesiedelte Spooler-Liste vorgestellt, für deren Verständnis zunächst die Begriffe Automatische und Manuelle Belegausgabe geklärt werden:

Automatische und Manuelle Belegausgabe

Abhängig vom Zustand der Option *Vorgaben übersteuern* ganz oben im Dialog kann der Belegausgabe-Dialog zwei Zustände annehmen:

Auswahl des Dialogzustandes



Automatische Belegausgabe

Ist die Option deaktiviert (Vorgabe nach Dialogstart), dann ist der obere Dialogbereich gesperrt, und es greifen die vom Blending-Administrator in einer Konfigurationstabelle festgelegten Ausgabeziele und ggf. die Anzahl Druckexemplare betreffenden Vorgaben. Diese Vorgaben können zur Information als ToolTip-Text auf der Belegnummer in der Liste angezeigt werden (s.u.).

Manuelle Belegausgabe

Aktiviert der Anwender die genannte Option, werden die Vorgaben in der Konfigurationstabelle nicht ausgewertet, und es greifen die Angaben zu Ausgabeziel, -eigenschaften und -exemplaren, die manuell vom Anwender im oberen Dialogbereich auf den Seiten des Register-Steuerelements vorgenommen werden.

Spooler-Liste

Im Bereich zwischen der Buttonleiste (unten) und dem Register-Steuerelement (mit den Reitern 1 Drucker, 2 Dateiausgabe, 3 Mailversand, oben) werden alle aktuell im Spooler enthaltenen Belege angezeigt. Dabei werden der Belegtyp-Kode, die Belegnummer, ein logischer Name (Bezeichnung), das Belegdatum, die Auftrags- bzw. Bestellnummer, auf die der Beleg zurückgeht, und die Anzahl der auszugebenden Exemplare (bei Automatischer Belegausgabe, s.u.) genannt.

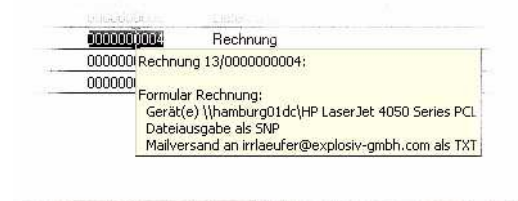
Im vorliegenden Fall (Abbildung) stehen neun Belege im Spooler: sechs Lieferscheine und drei Rechnungen. Nach Aufruf des Dialogs ist der erste Beleg markiert (erkennbar am Dreieck im Datensatzmarkierer am linken Rand). Mit der Maus können nun ein oder mehrere Belege markiert werden. Zur Markierung eines Beleges einfach mit der linken Maustaste auf den Datensatzmarkierer am linken Listenrand klicken. Sollen mehrere (benachbarte!) Belege markiert werden: linke Maustaste nach Klick auf den Datensatzmarkierer gedrückt halten und nach oben oder unten bewegen, bis alle gewünschten Belege markiert sind, dann Maustaste loslassen.

Die weiter unten erläuterten Optionen Gesamtdruck und Alle löschen arbeiten abhängig davon, wie viele Belege aktuell markiert sind. Sind mehrere Belege markiert, werden alle ausgewählten Belege berücksichtigt. Ist nur genau ein Beleg markiert (Vorgabe nach Dialogstart), werden alle Belege im Spooler berücksichtigt. - In der Abbildung sind vier Lieferscheine markiert, die Optionen Gesamtdruck und Alle löschen würden nur diese betreffen.

Die Optionen Vorschau, Einzeldruck und Löschen hingegen beziehen sich immer auf genau den Beleg, der das schwarze Dreieck im Datensatzmarkierer aufweist, auch dann, wenn mehrere Belege markiert sind.

Ist die Automatische Belegausgabe aktiv, können die Ausgabeziele der einzelnen Belegtypen mittels eines Tooltip-Textes angezeigt werden.

Hinweise zur
Automatischen
Belegausgabe



Dazu muss zunächst durch einfachen Klick auf den Datensatzmarkierer ein Beleg des interessierenden Belegtyps markiert werden. Ruht die Maus nun eine Weile auf der Spalte Beleg in der Liste, erscheint ein Tooltip-Text wie in der Abbildung. Der Beleg Rechnung wird im Beispiel an ein Gerät (, hier: einen Drucker), in eine Datei des Typs SNP (MS Snapshot Viewer Format) und als Textdatei per e-Mail versandt.

Bedeutung der e-Mail-Adresse



Die angezeigte e-Mail-Adresse ist als Ausweichadresse zu verstehen, an die der Beleg gesandt wird, wenn im Geschäftspartnerstamm keine e-Mail-Adresse für den Belegempfänger gefunden wird!



Schaltflächen (Buttons)

Button	Aktion
Aktualisieren	Die oberhalb der Buttonleiste angezeigte Liste der aktuell zur Ausgabe anstehenden Belege wird aktualisiert.
Gesamtdruck	Alle im Spooler stehenden Belege (bei einem markierten Beleg) bzw. alle markierten Belege (wenn mehrere Belege markiert sind) werden ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt bei Automatischer Belegausgabe (s.o.) an das (die) vom Blending-Administrator via Konfigurationstabelle vorgegebenen Ausgabeziel(e), während bei der Manuelle Belegausgabe die vom Anwender im oberen Dialogbereich getroffenen Festlegungen greifen. Hinweis: Die Bezeichnung Gesamtdruck legt die Vermutung nahe, daß die Ausgabe immer an einen Drucker erfolgt. Das ist nicht der Fall; die Ausgabe kann sich ebenso gut auf eine Dateiausgabe oder den Mailversand beziehen.
Einzeldruck	Der aktuell mit dem Dreieck im Datensatzmarkierer gekennzeichnete Beleg wird ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt bei Automatischer Belegausgabe (s.o.) an das (die) vom Blending-Administrator via Konfigurationstabelle vorgegebenen Ausgabeziel(e), während bei der Manuelle Belegausgabe die vom Anwender im oberen Dialogbereich getroffenen Festlegungen greifen. Hinweis: Die Bezeichnung Einzeldruck legt die Vermutung nahe, daß die Ausgabe immer an einen Drucker erfolgt. Das ist nicht der Fall; die Ausgabe kann sich ebenso gut auf eine Dateiausgabe oder den Mailversand beziehen.
Vorschau	Der aktuell mit dem Dreieck im Datensatzmarkierer gekennzeichnete Beleg wird in der Druckvorschau auf dem Bildschirm angezeigt.
Alle löschen	Alle im Spooler stehenden Belege (bei einem markierten Beleg) bzw. alle markierten Belege (wenn mehrere Belege markiert sind) werden aus dem Spooler entfernt (es erfolgt keine Ausgabe).
Löschen	Der aktuell mit dem Dreieck im Datensatzmarkierer gekennzeichnete Beleg wird aus dem Spooler entfernt (es erfolgt keine Ausgabe).
Beenden	Der Belegausgabe-Dialog wird beendet, ohne daß weitere Ausgaben erfolgen. Alle noch im Spooler stehenden Belege werden beim nächsten Aufruf des Belegausgabe-Dialogs wieder angezeigt und zur Ausgabe angeboten.

Register-Steuererement

Das Register-Steuererement ist nur in der Manuellen Belegausgabe verfügbar, d.h. genau dann, wenn die **Option Vorgaben übersteuern** aktiviert ist (s.o.). Das Register-Steuererement verfügt über drei Seiten (1 Drucker, 2 Dateiausgabe, 3 Mailversand), mit deren Anwahl die Art der Manuellen Belegausgabe bereits festgelegt wird.

Option für manuelle Mehrfachausgabe



<input checked="" type="checkbox"/> Beleg(e) nach Verarbeitung aus dem Spooler entfernen	<input type="checkbox"/> Logo drucken	<input checked="" type="checkbox"/> Fremddokumente ausgeben
<input checked="" type="checkbox"/> Vordefin. Druckerausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Vordefin. Dateiausgaben	<input type="checkbox"/> Vordefinierter Mailversand
		<input type="checkbox"/> Zugeordn. Berichte ausgeben

Beleg(e) nach Verarbeitung aus dem Spooler entfernen

Diese Einstellung wirkt sich darauf aus, ob die Belege, nachdem die Ausgabe in Abhängigkeit von den weiteren zu machenden Angaben erfolgt ist, aus der Auflistung der auszugebenden Belege entfernt wird oder nicht. Nach Dialogstart und nach Wechsel in den Modus Manuelle Belegausgabe ist diese Option immer aktiviert, die Belege werden also nach Ausgabe aus der Auflistung entfernt. Wird die Option hingegen deaktiviert, ist es z.B. möglich, einen Beleg manuell vorab per e-Mail an den Empfänger zu senden, und dann in den Modus Automatische Belegausgabe zurückzukehren, um die vordefinierten Standardausgaben abzuwickeln. - Unabhängig von der Einstellung dieser Option ist ein Löschen aller Belege bzw. einzelner Belege aus dem Spooler jederzeit mit den Schaltflächen (Buttons) Löschen und Alle löschen möglich (s.u.).

Logodruck

Mit dieser Option können Sie einstellen, ob das Logo des Berichtes mit gedruckt werden soll oder nicht. Diese Einstellung kann sinnvoll sein, wenn beispielsweise bedrucktes Briefpapier mit Logo verwendet wird, aber bei der Ausgabe als Fax auf jeden Fall ein Logo angedruckt werden soll. Zum Einrichten siehe "Tipps zum Erstellen von Berichten mit unterschiedlichen Logos" auf Seite 116

Vordef. Druckausgaben, vordefinierte Dateiausgaben, vordefinierter Mailversand

Bei manueller Ausgabe werden *zusätzlich* auch die im Programm Ausgabe (siehe "Ausgabe" auf Seite 79) vordefinierten Ausgaben der jeweiligen Typen ausgeführt, und zwar *nicht* mit den aktuellen manuellen, sondern mit den vordefinierten Einstellungen.

Diese Einstellung kann vom Administrator erzwungen werden, so dass z.B. eine fest eingerichtete Archivierung (Ausgabe zusätzlich in Datei) auf jeden Fall ausgeführt wird.

Zugeordnete Berichte ausgeben

Alle die im Programm Ausgabe (siehe "Ausgabe" auf Seite 79) definierten Ausgaben mit den aktuellen manuellen Einstellungen ausführen. Das betrifft auch Ausgaben anderer Typen (also z.B. auch Datei oder Mail bei man. Druckerausgabe). Der Schalter wirkt nur auf die manuelle Ausgabe, nicht auf ggf. im gleichen Zuge ausgeführte vordefinierte Ausgaben; diese erfolgen komplett unabhängig und ggf. zusätzlich und berücksichtigen immer alle SREPORTOUTPUTS-Definitionen eines bestimmten Typs (Drucker, Datei, Mail).

Fremddokumente ausgeben

ist nur verfügbar, wenn die Fremddokumente-Ausgabe aktiviert ist: Ausgabe zugeordneter Fremddokumente mit manueller Ausgabe ja/nein. Bei automatischer Ausgabe ("Vorgaben übersteuern" inaktiv) erfolgt immer eine Ausgabe zugeordneter Fremddokumente.

Register Drucker

Auf der Registerseite Drucker sind alle Steuerelemente zusammengefasst, die benötigt werden, um die Ausgabe der Belege an Windows-Geräte zu steuern. Nach Wechsel in die Manuelle Belegausgabe ist automatisch dieses Register aktiv. Ist dieses Register angewählt, dann wird dadurch bereits festgelegt, dass die Ausgabe der Belege an ein Windows-Gerät, meist einen Drucker also, erfolgen soll. Durch die Bedienelemente dieser Seite kann das Druckausgabeverhalten näher bestimmt werden.

Druckereinstellungen



Option	Funktion / Wirkung
Drucker	Gerät, auf dem die Ausgabe erfolgen soll. In der Combobox werden alle zum Zeitpunkt der Anmeldung an Blending im System gefundenen Geräte angezeigt. Vorgabe nach Wechsel in die Manuelle Belegausgabe ist der aktuelle Windows-Standarddrucker des lokalen PCs. Wird in diesem Feld eine Auswahl getroffen, dann werden die Inhalte aller folgenden Felder auf die Vorgabewerte des ausgewählten Gerätes gesetzt.
Bezeichnung	Zur Information: Beschreibender Text zum ausgewählten Gerät aus der Windows-Druckerkonfiguration.
Standort	Zur Information: Text zum Standort des ausgewählten Gerät aus der Windows-Druckerkonfiguration.
Qualität	Qualität, in der die Ausgabe erfolgen soll. Es werden alle vom ausgewählten Gerät unterstützten Qualitäten in der Combobox angeboten. Die Angabe bezieht sich auf alle Belege und Seiten der Ausgabe, auch dann, wenn für die erste Seite eine gesonderte Zielfestlegung erfolgt.
Papierformat	Format, in dem die Ausgabe erfolgen soll. Es werden alle vom ausgewählten Gerät unterstützten Papierformate in der Combobox angeboten. Die Angabe bezieht sich auf alle Belege und Seiten der Ausgabe, auch dann, wenn für die erste Seite eine gesonderte Zielfestlegung erfolgt.

Farbe	Informationsfeld, das nicht verändert werden kann: Ausgewähltes Gerät unterstützt Farbe ja/nein.
Collation	Bei der Ausgabe mehrerer Exemplare Collation (= optimierte Kopiererzeugung bei mehreren Druckexemplaren) verwenden ja/nein. Das Feld kann nur aktiviert werden, wenn das ausgewählte Gerät Collation unterstützt.
Schacht	Druckerschacht des ausgewählten Gerätes, auf dem die Ausgabe erfolgen soll. Es werden alle vom ausgewählten Gerät unterstützten Schächte in der Combobox angeboten, unabhängig davon, ob sie tatsächlich installiert sind.
Exemplare	Angabe, wie viele Exemplare pro Beleg ausgegeben werden sollen.
Hoch -/ Querformat	Ausgabe im Hoch- oder Querformat. Macht nur Sinn, wenn die Formatierung eines Beleges beide Ausgabearten unterstützt. Ist das nicht der Fall, kann der Blending-Administrator die Option via Konfigurationstabelle gegen Veränderung sperren. Ist weder Hoch- noch Querformat ausgewählt (Vorgabe nach dem Wechsel in die Manuelle Belegausgabe), dann erfolgt die Ausgabe so, wie es beim Entwurf des Belegdesigns vorgegeben wurde.
erste Seite unterschiedlich	Legt fest, daß die Ausgabe der jeweils ersten Seite der Belege auf einem anderen Ausgabeziel (Drucker / Schacht) erfolgen soll als die Folgeseiten. Das ermöglicht z.B. Beleg-Deckblätter auf Papier mit Firmenlogo u.ä. Drucker Gerät, auf dem die Ausgabe der ersten Seite erfolgen soll. In der Combobox werden alle im System gefundenen Geräte angezeigt. Schacht Druckerschacht des ausgewählten Gerätes, auf dem die Ausgabe erfolgen soll. Es werden alle vom ausgewählten Gerät unterstützten Schächte angeboten, unabhängig davon, ob sie tatsächlich installiert sind.

Register Dateiausgabe

Wird dieses Register angewählt, dann wird dadurch bereits festgelegt, dass die Ausgabe der Belege in eine Datei erfolgen soll. Durch die Bedienelemente dieser Seite kann das Dateiausgabeverhalten näher bestimmt werden.

Einstellungen zur Dateiausgabe



Option	Funktion / Wirkung
Verzeichnis	Hier kann (manuell oder dialoggestützt über Button) das Zielverzeichnis der Dateiausgabe(n) festgelegt werden, sofern für das gewählte Dateiformat freie Verzeichniswahl möglich ist (ansonsten ist das Feld gesperrt). Wird hier nichts angegeben, erfolgen die Ausgaben in das Standard-Dokumentverzeichnis des aktuellen Windows-Benutzers (z.B. vom Desktop aus unter My Documents zu erreichen).
Dateinamen automatisch erzeugen	Ist diese Option aktiviert (Vorgabe), dann wird der Verzeichnisname nach einem vom Blending-Administrator festgelegten Aufbau automatisch vergeben (z.B. 'Rechnung 13 0004711 vom 21.11.2001'). Ist die Option deaktiviert, wird das Feld Dateiname freigeschaltet, und manuelle Namensvergabe ist möglich.
Dateiname	siehe Option Dateinamen automatisch erzeugen
Dateityp	<p>Belege können in den folgenden Dateiformaten erzeugt werden:</p> <p>Adobe Acrobat PDF PDF Nur verfügbar, wenn Adobe Acrobat Distiller bzw. PDFwriter installiert sind. Ist das nicht der Fall, dann ist die Option gesperrt, ansonsten listet die Combobox alle installierten PDF-Geräte auf.</p> <p>MS Access SnapShot Viewer SNP MS-Access-eigenes Format zur Ansicht mit dem MS Snapshot Viewer, der mit der Vollversion von MS Access geliefert wird und auch auf der Blending-CD enthalten ist.</p> <p>einfacher Text TXT ANSI-Text ohne Format-Sonderzeichen</p> <p>HTML HTM, HTML Ausgabe im HTML-Format zur Ansicht im Web-Browser. Bei mehreren Seiten wird pro Seite eine HTML-Datei erzeugt, wobei ein Zähler im Dateinamen erscheint. Die einzelnen Seiten sind untereinander verlinkt, so daß Blättern im Browser möglich ist.</p> <p>Rich Text Format RTF Dieses Format ist z.B. lesbar mit MS WordPad (wird mit Windows geliefert) und MS Word.</p> <p>Hinweis:</p> <p style="text-align: center;">>></p> <p>Weitere Dateiformate [z.B. das wichtige PostScript-Format PS] sind über die Windows-Gerätekonfiguration einzurichten und dann über die erste Dialogseite 'Drucken' erreichbar.</p> <p style="text-align: center;"><<</p>

Dateiendung anhängen	Mit dieser Option wird festgelegt, ob die typspezifische Dateiendung an den Dateinamen angehängt wird (Vorgabe). Mit einer Deaktivierung dieser Option sollte man vorsichtig umgehen, da eine Ansicht der Datei durch Doppelklick im Windows Explorer dann i.d.R. nicht mehr möglich ist!
----------------------	---

Register Mailversand

Verfügbarkeit Mailversand



Das Register Mailversand steht nur auf Blending-PCs zur Verfügung, auf denen ein von Blending unterstütztes e-Mail-Programm installiert ist. Ansonsten sind alle Bedienelemente dieser Seite gesperrt. Ist das der Fall, aber die e-Mail-Funktionalität wird benötigt, dann ist der Blending-Administrator der richtige Ansprechpartner.



Wird dieses Register angewählt, dann wird dadurch bereits festgelegt, dass die Ausgabe in eine Datei geschrieben und anschließend sofort als e-Mail versandt wird. Durch die Bedienelemente dieser Seite können sowohl das Dateiausgabeverhalten als auch die Mail-Optionen näher bestimmt werden.

Einstellungen zum Mailversand



Option	Funktion / Wirkung
Empfänger	Hier kann ein Mailempfänger angegeben werden, an den der jeweilige Beleg dann (und nur dann!) versandt werden soll, wenn keine e-Mail-Adresse für den Empfänger im Geschäftspartnerstamm gefunden wird. Wird hier nichts angegeben, erfolgt zwingend die Erfragung des Mailempfängers im e-Mail-Programm, wenn keine e-Mail-Adresse gefunden wird.
Betreff automatisch erzeugen	Ist diese Option aktiviert (Vorgabe), dann wird die Betreffzeile nach einem vom Blending-Administrator festgelegten Aufbau automatisch vergeben (z.B. 'Lieferschein 12 0004711 vom 21.11.2001'). Ist die Option deaktiviert, wird das Feld Betreff freigeschaltet, und manuelle Betreffeingabe ist möglich.
Betreff	siehe Option Betreff automatisch erzeugen
Nachricht	Hier kann ein beliebiger Nachrichtentext eingegeben werden.

Dateityp	<p>Hinweis:</p> <p>>></p> <p>Beim Mailversand sollte man sich natürlich vorher mit dem Empfänger der Mail auf ein Format geeinigt haben, damit dieser überhaupt in der Lage ist, die versandte Datei zu öffnen. Im Zweifel sind die Formate TXT und HTML hilfreich, die in den meisten Mailprogrammen direkt angezeigt werden, ohne daß sie gesondert geöffnet werden müssen. (Allerdings hapert es bei genau diesen Formaten mit dem formatgenauen Druck beim Empfänger!)</p> <p><<</p> <p>Belege können in den folgenden Dateiformaten angehängt werden:</p> <p>Adobe Acrobat PDF PDF Nur verfügbar, wenn Adobe Acrobat Distiller bzw. PDFwriter installiert sind. Ist das nicht der Fall, dann ist die Option gesperrt, ansonsten listet die Combobox alle installierten PDF-Geräte auf.</p> <p>MS Access SnapShot Viewer SNP MS-Access-eigenes Format zur Ansicht mit dem MS Snapshot Viewer, der mit der Vollversion von MS Access geliefert wird oder auch auf der Blending-CD enthalten ist.</p> <p>einfacher Text TXT ANSI-Text ohne Format-Sonderzeichen</p> <p>HTML HTM, HTML Ausgabe im HTML-Format zur Ansicht im Web-Browser. Bei mehreren Seiten wird pro Seite eine HTML-Datei erzeugt, wobei ein Zähler im Dateinamen erscheint. Die einzelnen Seiten sind untereinander verlinkt, so daß Blättern im Browser möglich ist.</p> <p>Rich Text Format RTF Dieses Format ist z.B. lesbar mit MS WordPad (wird mit Windows geliefert) und MS Word.</p> <p>Hinweis:</p> <p>>></p> <p>Die Dateiformate, die über die Windows-Gerätekonfiguration einzurichten sind (z.B. PostScript PS, Grafikformat TIFF), stehen für den Mailversand nicht zur Verfügung!</p> <p><<</p>
----------	---

In Mailprogramm nachbearbeiten	Ist diese Option aktiviert, erfolgt nach Einzel- oder Gesamtdruck keine sofortige Versendung der Mail, sondern die Mail wird zuvor noch im Mailclient-Programm (Netscape oder Mozilla Messenger, MS Outlook bzw. MS Outlook Express, etc.) angezeigt. Hier ist dann eine Nachbearbeitung möglich. z.B. können manuell weitere Dateien angehängt oder die CC/BCC-Felder gefüllt werden. - Die Option läßt sich nur deaktivieren, wenn alle relevanten Felder des Dialog gefüllt sind (Mail-Adresse, Betreff manuell oder automatisch, Nachrichtentext).
--------------------------------	--

Tipps zum Erstellen von Berichten mit unterschiedlichen Logos

zuerst ist in Blending.XML (relativ zum Blending-Basispfad) das Verzeichnis anzugeben, in dem sämtliche Grafikdateien für alle Reports stehen müssen.

```
<Blending>
```

```
<Parameter>
```

```
...
```

```
<ReportLogo Path="Misc\Report Logos" />
```

```
...
```

```
</Parameter>
```

```
</Blending>
```

in SPARAMETERS wird nicht der voll qualifizierte Pfadname der Grafikdateien, sondern nur noch der Name der Datei angegeben. Zudem können hier nun beliebig viele Logo-Dateien hinterlegt werden:

```
SREPORTOUTPUTS logo_file 00 abc_obs.bmp(Default logo file name #0)
```

```
SREPORTOUTPUTS logo_file 01 abc_obsr.bmp Logo file name #1
```

```
...
```

```
SREPORTOUTPUTS logo_file 77 abc_abc.bmp Logo file name #77
```

Welche Logo-Datei für welchen report gezogen wird, kann über das Feld Logo_index im Programm Formulare (siehe "Logo-Index" auf Seite 79) gesteuert werden. Hier wird einfach entsprechend SPARAMETERS.key_value der Index eingetragen, im Beispiel also 0,1, oder 77. Wird nichts angegeben, wird automatisch 0 gezogen.

Mandantenspezifische Logos

existieren im Logo-Verzeichnis die Dateien abc.bmp und abc99-07.bmp, und via SPARAMETERS und BREPORTS wird die Datei abc.bmp für einen Report gezogen, dann wird abweichend genau dann die Datei abc99-07.bmp gezogen, wenn für den aktuellen Report in WORDERS.comp_no der Eintrag 99-07 steht. In allen anderen Fällen wird das Standardlogo abc.bmp gezogen.

Kennwortänderung

Benutzerspezifisches Kennworte werden innerhalb von Blending für die generelle Anmeldung (Lesen Sie dazu “Das Benutzer- / Mandantenkonzept” auf Seite 29.) und bei Einsatz von Berechtigung im Bereich der Verfahrensverwaltung (Lesen Sie dazu “Berechtigungen - Konzept” auf Seite 924.) für die Verfahrensverwaltung verwendet. Diese werden bei Ersteinrichtung durch den System-Administrator vergeben. Diese Kennworte können sich voneinander unterscheiden.

Zur Vergabestrategie von Kennworten und möglichen Einstellungen lesen Sie bitte den Abschnitt “Kennwort” auf Seite 32.

Hinweis



Ihre Kennworte sind durch niemanden, auch nicht den System-Administrator, einsehbar. Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen haben, so ist der System-Administrator in der Lage, ein neues Kennwort für Sie zu vergeben.



Je nach dem, in welchem Bereich Sie dieses Programm anwählen, verwalten Sie Ihr Kennwort für die generelle Anmeldung an Blending oder Ihr Kennwort für die Verfahrensverwaltung.

Sie können anhand der Titelleiste des Programms feststellen, in welchem Bereich Sie sich befinden.

Kennwortänderung



1 Allgemeines

bisheriges Kennwort

neues Kennwort

Kennwortbestätigung

Bisheriges Kennwort

Bitte geben Sie hier Ihr bisheriges Kennwort für diesen Bereich ein. Die Eingabe erfolgt verdeckt. Die korrekte Eingabe ist notwendig, um das Kennwort zu ändern, da Sie sich hierüber für die Kennwortänderung legitimieren.

Hinweis



Ist das bisherige Kennwort nicht bekannt, so werden Sie nach Vergabe des neuen Kennwortes aufgefordert, das Systemkennwort einzugeben. Mit diesem ist eine Kennwortänderung möglich.



Neues Kennwort / Kennwortbestätigung

Hier wird das neue Kennwort verdeckt erfasst. Die Kennwortwiederholung dient der Sicherstellung der korrekten Eingabe.

Die Angabe eines Kennwortes kann für den Bereich Verfahren entfallen. Dann wird beim Start eines Verwaltungsprogrammes keine Legitimation durch die Eingabe des Kennwortes verlangt.

Logbuch

Start und Ende jeder Programmnutzung von Blending wird getrennt nach Benutzern im Logbuch mit einem Zeitstempel versehen und gespeichert.

Wichtiger als das ist jedoch die Tatsache, daß alle von Batchprogrammen erzeugten Meldungen ebenfalls hier abgelegt werden.

So ist in jedem Fall ein Blick in das Logbuch angeraten, wenn sich die Anwendung zum Beispiel beim Erstellen von Lieferscheinen nicht wie erwartet verhält und nach Abschluß der Bearbeitung eine Hinweismeldung auf das Logbuch ausgibt.

Verfahrensschritte

1. Grenzen Sie die Suche auf die gewünschten Daten ein. Zum Beispiel nur Programmaufrufe des Artikelstammes zwischen dem 01.01 und dem 30.06. eines Jahres.: (**von / bis Codes 1** und **von / bis Programm MOARTCM**).
2. Wechseln Sie durch Anklicken in das zweite Register **ANSICHT**
3. Wählen Sie **Objekt, Drucken** bzw. **Objekt Druckvorschau**.

Konzept

Mit jedem Programmstart werden mindestens zwei Datensätze für den Start und das Beenden des Programms in das Logbuch geschrieben. Kann über das gewählte Programm eine Batchverarbeitung gestartet werden, wird Blending alle erzeugten Hinweise und Fehlermeldungen ebenfalls in das Logbuch schreiben.

Diese Daten können eingesehen, gedruckt und ggfls. im Anschluß gelöscht werden.

Felder und Register des Programms Logbuch

Das Programm besteht aus zwei Registern. Das Register **ALLGEMEINES** enthält die Felder zur Eingrenzung der angezeigten Daten im Register **ANSICHT**.

Alternativ können Sie diese Daten auch drucken. Wählen Sie dazu **Objekt, Drucken** bzw. **Objekt, Druckvorschau**.

Wählen Sie **Objekt, Drucker einrichten**, um die Druckereinstellungen zu korrigieren.

Im Laufe der Zeit entstehen natürlich große Datenmengen im Logbuch. Sie sollten es daher zyklisch kontrollieren und danach löschen. Geben Sie im ersten Register die gewünschte Eingrenzung in den Feldern **von Datum** und **bis Datum** vor und wählen Sie **Objekt, Löschen** aus dem Menü.

Die selektierten Daten werden gelöscht.

Das Register Allgemeines

Füllen Sie die Felder des Registers Allgemeines gemäß den folgenden Vorgaben zur Eingrenzung der angezeigten Daten im Register Ansicht aus:

Die Selektion



1 Allgemeines		2 Ansicht	
von Benutzer	<input type="text" value="admin"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bis Benutzer	<input type="text" value="admin"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
von Programm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bis Programm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
von Datum	<input type="text" value="14.01.2009"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bis Datum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
von Code	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="Nachricht"/>	<input type="text"/>
bis Code	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hinweis!

Sie können verschiedene Selektionskriterien in Kombination verwenden.

***Von Benutzer / Bis Benutzer***

Geben Sie hier die Mitarbeiter vor, für die Sie eine Eingrenzung durchführen wollen. Klicken Sie auf die Auswahlbox rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der verfügbaren Mitarbeiter zu erhalten. Lassen Sie die Felder leer, wenn Sie keine Eingrenzung vornehmen möchten. Vorgeblendet wird der aktuelle Blending-Benutzer.

Von Programm / Bis Programm

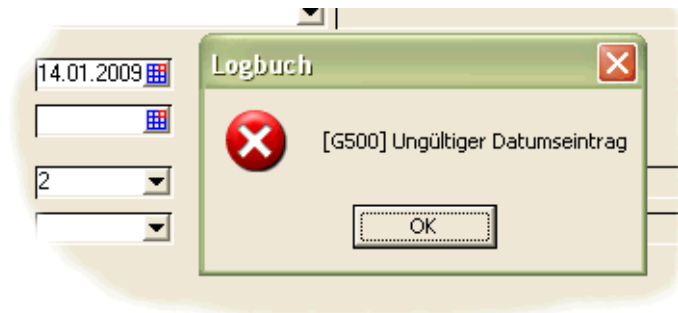
Hier können Sie die Programme auswählen, für die Sie eine Eingrenzung durchführen wollen. Klicken Sie auf die Auswahlbox rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der verfügbaren Programme zu erhalten. Dabei ist es von Vorteil, daß nicht nur die Programmnamen sondern auch deren Bezeichnungen angezeigt werden. Lassen Sie die Felder leer, wenn Sie keine Eingrenzung vornehmen möchten.

Von Datum / Bis Datum

Für jeden Logbucheintrag wird natürlich auch das Datum protokolliert. Mit diesen Feldern können Sie die gewünschten Daten zum Beispiel auf ein einzelnes Datum eingrenzen. Um nicht alle Einträge seit dem letzten Löschen des Logbuches durchzublättern, wird das aktuelle Tagesdatum vorgeblendet.

Die Eingrenzung ***Bis Datum*** ist beim Löschen von Logbucheinträgen zwingend vorzunehmen, da Blending sonst folgende Meldung erzeugt:

Kein Datum beim Löschen



Anwachsen des Logbuches:



Entfernen Sie beim Löschen das aktuelle Datum im Feld *Von Datum*, da sonst alte Logbuch-Einträge nie gelöscht werden.



Von Code / Bis Code

Blending unterscheidet drei Codes

- Code 0 beschreibt einen Programmstart
- Code 1 beschreibt das Beenden eines Programms
- Code 2 wird für Nachrichten von Blending verwendet.
- Code 3 wird durch Events ausgelöst.
- Code 4 beschreibt eine Erfolgsmeldung eines Batchprogramms

Möchten Sie zum Beispiel nur Meldungen der Batchprogramme sehen, geben Sie einfach eine 2 vor. Lassen Sie die Felder leer, wenn Sie keine Eingrenzung vornehmen möchten.

Register Ansicht

Um die Daten im ausgewählten Selektionsbereich zu betrachten / kontrollieren, wechseln Sie auf das Register Ansicht.

Selektierte Daten anzeigen



1 Allgemeines		2 Ansicht			
Zähler	Zeitstempel	Programm	Code	User	Nachricht
11203	28.10.2008 18:21:01	Startprogramm für Auftragspositionsanlage	1	admin	
11202	28.10.2008 18:20:59	Kundenaufträge	1	admin	
11198	28.10.2008 17:54:48	Abmelden	1	admin	
11196	28.10.2008 17:13:03	Artikel	1	admin	
11194	28.10.2008 17:09:34	OLAP-Abfragen	1	admin	
11192	28.10.2008 16:38:33	Preislisten	1	admin	
11189	28.10.2008 16:34:37	Anmelden	2	admin	Zugang für Benutzer admin wurde wegen 3 maliger falscher Kennworteing
11188	28.10.2008 16:34:19	Anmelden	2	admin	Kennwort für Benutzer admin wurde falsch eingegeben
11187	28.10.2008 16:34:19	Anmelden	2	admin	Kennwort für Benutzer admin wurde falsch eingegeben
11186	28.10.2008 15:14:00	Abmelden	1	admin	
11183	27.10.2008 18:40:24	Abmelden	1	admin	
11182	27.10.2008 18:39:51	Lebensläufe nach Artikel	1	admin	

Hier werden nun alle Informationen nach dem Zeitstempel des Logbuchs sortiert dargestellt.

Zeitstempel	Jeder Programmstart und jedes Programmende werden mit dem exakten Zeitstempel versehen und abgelegt. Ebenfalls werden die Meldungen der Batchprogramme wie oben beschrieben und protokolliert.
Programm	Gibt den Namen des Programms an, für das ein Logbucheintrag erstellt wurde.
Code	Wie für die Selektion im ersten Register beschrieben, bezeichnet der Code den Typ des Logbucheintrags.
User	Gibt den Sachbearbeiter an, für den die Nachricht erzeugt wurde.
Nachricht	Dieses Feld enthält bei Nachrichten (Code 2) von Blending den Text. Häufig protokollierte Nachrichten sind z. B. "...nicht genügend Bestand gefunden" oder "Fehler beim Freigeben von aufgetreten".
Datenbank	Das verwendete ODBC–Label des Mitarbeiters wird ebenfalls protokolliert.

Drucken des Logbuchs

Die Selektion im ersten Register **ALLGEMEINES** kann ebenfalls dazu verwendet werden, das Logbuch zu drucken. Wählen Sie dazu **Objekt, Drucken** oder **Objekt, Druckvorschau**.

Löschen von Einträgen des Logbuchs

Um die im Laufe der Arbeit mit Blending erzeugte Datenmenge des Logbuchs zu reduzieren, ist es für den Systemverantwortlichen notwendig, diese in bestimmten Intervallen zu löschen.

Geben Sie dazu in den Feldern **von Datum** und **bis Datum** des ersten Registers den gewünschten Bereich vor und wählen Sie **Objekt, Löschen**. Alternativ können Sie ebenfalls die Werkzeugleiste verwenden.

Die Daten werden aus dem Logbuch entfernt.

Belegausgabeprotokoll

Es kann ein Protokoll über jeden Beleg, den Blending ausgegeben hat, erstellt werden. Angezeigt wird ein Beleg, der gedruckt, gemailt oder in eine Datei ausgegeben wurde, nicht jedoch Belege, die nur als Vorschau betrachtet wurden.

Register Auswahl



1 Auswahl		2 Ergebnisse	
	von		bis
Belegtyp	<input type="text" value="10"/> <input type="button" value="Auftrag / Auftragsbestätigung"/>	<input type="text" value="10"/> <input type="button" value="Auftrag / Auftragsbestätigung"/>	
Belegnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ausgabedatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Rechnername	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Benutzer	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	
Ausgabety	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	
Dateityp	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Berichtsname	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Geben Sie auf dem Register Auswahl die eingrenzenden Kriterien ein. Mit dem Wechsel auf das Register Ergebnisse wird das Protokoll für die Auswahl angezeigt.

Löschen des Protokolls

Geben Sie die Kriterien ein, und klicken Sie auf das Symbol für Löschen.

Die Datensätze in der entsprechenden Auswahl werden aus dem Protokoll gelöscht.

Teilnehmer anzeigen

Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, die aktiv mit Blending arbeitenden Anwender anzuzeigen. Dabei wird ebenfalls deren PC-Name angezeigt.

Konzept

Das Programm ist nützlich, wenn z.B. ein Mitarbeiter einen Datensatz sperrt, der jedoch von einem anderen Mitarbeiter benötigt wird: Also ein Mitarbeiter einen Auftrag bearbeitet hat, und dieses Programm nicht mehr beendet hat. Der Auftrag ist gesperrt.

Das Programm zeigt Mitarbeiter mit Rechnernamen an. Einträge können auch gelöscht werden.

Hinweis



Ein Löschen von Einträgen kann erfolgen, wenn diese z.B. durch Programmabsturz unberechtigt eingetragen sind.



Felder im Register Allgemeines

Teilnehmer anzeigen



1 Allgemeines					
laufende Nummer	Zeitstempel	Benutzername	PC-Name	Programm	Bezeichnung
1	27.05.2003 10:12:22	admin	NOTEBOOK1	SOUUSERQ	Teilnehmer anzeigen

Laufende Nummer

Diese Nummer wird für interne Zwecke von Blending vergeben. Der Anwender hat darauf keinen Einfluß.

Zeitstempel

Die Startzeit des Programms wird als Zeitstempel festgehalten.

Benutzername

Hier wird der Name des Anwenders, mit dem er sich an Blending angemeldet hat, angezeigt.

PC-Name

Jeder Client hat einen eigenen Namen vom Systemverantwortlichen zugewiesen bekommen. Dieser wird üblicherweise mit der Installation des Netzwerkes festgelegt und hier angezeigt.

Programm

Hier wird der Name des aktuell vom Anwender geöffneten Programms angezeigt.

Aktualisieren F7

Über **Funktion, Aktualisieren** können die im Grid angezeigten Daten aktualisiert werden. Blending wird einen aktualisierten Status der Aktivitäten ausgeben.

Belegdruckspooler

Mit diesem Programm rufen Sie den Belegdruckspooler manuell auf. Damit können Sie -beispielsweise vor einer Abmeldung- kontrollieren, ob Sie Belege zum Drucken angewiesen haben.

Zum Funktionsumfang des Belegspoolers lesen Sie bitte "Belegausgabe" auf Seite 105.

Listendruckspooler

Mit diesem Programm rufen Sie den Listendruckspooler manuell auf. Damit können Sie -beispielsweise vor einer Abmeldung- kontrollieren, ob Sie Listen zum Drucken angewiesen haben.

Zum Funktionsumfang des Listendruckspoolers lesen Sie bitte "Listenausgabe" auf Seite 96.

Tabelleneinträge entsperren

Dieses Programm wird - anders als in vorherigen Versionen von Blending- für die Freigabe von Lagerbuchungen und Produktionsbuchungen verwendet.

Hinweis nach Update von 5.7.03 und früher



Das entsperren von Belegen, z.B. Aufträge nach einem Systemabsturz, ist nun über das Programm Teilnehmer anzeigen möglich.



Tabellenummer

Das Feld Tabellenummer dient der Auswahl der innerhalb des Grids angezeigten Datensätze. Ist das Feld leer, werden keine Datensätze angezeigt. Mittels F4 oder Klick auf die Schaltfläche des Kombinationsfeldes können Sie den Inhalt des Feldes auswählen. Folgende Tabellenummern können entsperrt werden:

- 03, Lagerbuchungen
- 06, Rückmeldebuchungen (Produktion)

Weitere Tabellen zur Auswahl haben keine weitere Funktion.

Die Auswahl der Tabellenummer entscheidet darüber, welche Felder innerhalb des Grids angezeigt werden. Wechseln Sie nach der Auswahl der Tabellenummer in den Bereich des Grids, um die Anzeige zu aktualisieren.

Aktuellen entsperren F8

Über **Funktion, aktuellen entsperren** wird der im Grid markierte Datensatz wieder für die weitere Bearbeitung freigegeben.

Alle entsperren F9

Über **Funktion, alle entsperren** werden die für die gewählte Tabellenummer gesperrten Belege / Aufträge freigegeben. Sie können nun von den zuständigen Sachbearbeitern weiter bearbeitet werden.

Der Datenmodell-Explorer

Der Datenmodell-Explorer ist ein Programm, mit dessen Hilfe das, in der Struktur der Server-Datenbank niedergelegte, relationale Datenmodell von Blending angezeigt werden kann. Zu allen Tabellen und allen Tabellenspalten (Datenfeldern) können Informationen angezeigt werden, die z.B. alle Fragen im Zusammenhang mit der Erstellung kundendefinierter Zugriffe auf den Datenbestand (Access-Reports, Office-Integration) beantworten und die zudem das Verständnis des Programmsystems Blending allgemein fördern.

Es kann gezielt nach Informationen gesucht werden, und es steht eine Druckdokumentation auf Tabellenebene zur Verfügung.

Verfahrensschritte

Starten Sie nach vollständiger Installation von Blending zunächst den Datenmodellexplorer über System, Systemverwaltung, Datenmodell-Explorer. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start / Auffrischen damit die Tabelle STBLSTRUCS gefüllt wird.

Konzept

Der Datenmodellexplorer ist ein Instrument, um einem Systemverantwortlichen schnell das Auffinden der Tabellen bestimmter Daten zu ermöglichen. Felder können über 'Klartext' gesucht werden. Querverweise werden mit der rechten Maustaste angezeigt. Besonders interessant ist der Datenmodellexplorer, wenn individuell auf Daten zugegriffen werden soll.

Den Explorer zeichnen zwei Funktionen aus. Zunächst kann das gesamte Datenmodell von Blending angezeigt werden. Dabei werden alle Tabellen und Feldinformationen in übersichtlicher Form dargestellt.

Felder im Register EXPLORER

Register
EXPLORER



Am linken Rand des Dialogs kann die Anzeige der Informationen entweder auf Tabellen eines bestimmten Typs eingeschränkt werden, oder aber es werden die Informationen zu allen Tabellen angezeigt (Vorgabe). Zudem kann die Art der Anzeige auf einfache, technische oder Klartext-Sicht voreingestellt werden. Zuletzt stehen alphabetische Tabellen- und Feldsortierung bzw. Tabellensortierung hierarchisch nach Rangfolgennummer in aufsteigender (Vorgabe) oder Absteigender Sortierung zur Auswahl.

Nach Klick auf die Schaltfläche **Start / Auffrischen** wird die Baumansicht entsprechend den vorgenommenen Einstellungen gefüllt. Zunächst sind nur die Tabellennamen sichtbar. Mit Doppelklick auf einen Tabellennamen können die Tabellenspalten sichtbar gemacht werden. Diese sind immer alphabetisch sortiert, wobei die Felder, die Bestandteil des Primärschlüssels der Tabelle sind, immer am Anfang stehen und mit einem führenden Klammeraffen (@, ASCII 64) versehen sind.

Steht vor einem Spaltennamen ein kleines Pluszeichen, dann bedeutet dies, daß in der Tabellenspalte nur Inhalte stehen dürfen, die in der Systemtabelle **SKEYDESCS** definiert sind.

Hinweis!



Definitionen in **SKEYDESCS** werden mit dem Programmstandard vorgegeben und ggfls. in Projekten ausschließlich von Ihrem Projektmanager kundenspezifisch abgeändert oder erweitert.



Mit Klick auf dem Pluszeichen bzw. mittels Doppelklick können die definierten, also für diese Spalte einzig zulässigen, Werte sichtbar gemacht werden.

Mit Hilfe der Schaltflächen **Dehnen** und **Stauen** kann die Baumansicht auf ihre maximale Ausdehnung geöffnet bzw. auf ihre minimale Ausdehnung geschrumpft werden.

In der angezeigten Tabellenmenge kann gezielt gesucht werden. Dazu muß das Suchmuster in dem Eingabefeld unterhalb der Baumansicht eingegeben werden.

Die Suche wird gestartet mit Klick auf die Schaltfläche **Suchen** und bezieht sich immer auf den gesamten Inhalt der Baumansicht, also nicht nur auf die sichtbaren Elemente. Nach Eingabe eines neuen Suchmusters beginnt die Suche immer ganz oben in der Tabellenliste. Wurde eine Entsprechung des Suchmusters gefunden, dann endet die Suche, und die Fundstelle wird angezeigt.

Nach erneutem Klick auf **Suchen** wird die Suche dann ab der Fundstelle fortgeführt und, sofern vorhanden, die nächste Fundstelle angezeigt. Wird kein weiteres Vorkommen gefunden, bleibt die Anzeige auf der letzten Fundstelle stehen.

Hinweis!

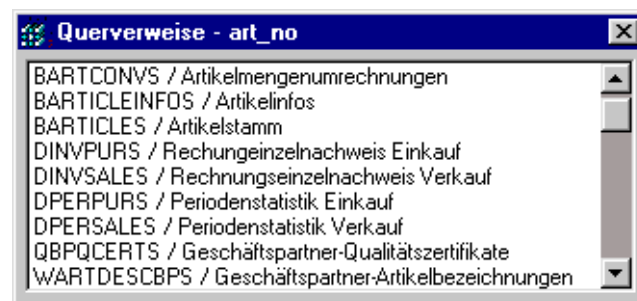
Nach Tabellen- und Spaltennamen kann immer gesucht werden, da sie in allen Sichten angezeigt werden. Nach Klartext-Bezeichnungen (z.B. Artikelnummer) kann aber nur gesucht werden, wenn die Klartext-Sicht vorselektiert wurde!



Mit einem Klick der rechten Maustaste auf einem Spaltennamen kann eine **Querverweisliste** angezeigt werden, in der alle weiteren Vorkommen dieses Spaltennamens in der Baumansicht angezeigt werden können.

Mit Klick (linke Maustaste) auf einem Tabellennamen in dieser **Querverweisliste** kann direkt zur Ansicht dieser Tabelle verzweigt werden. Ein Klick mit der rechten Maustaste oder auf das Kreuz in der Titelleiste des Fensters schließt die Querverweisliste, ohne zu einer anderen Tabelle zu verzweigen.

Querverweise

**TIP**

Wurde die Baumansicht auf die Anzeige z.B. von B-Tabellen eingeschränkt, dann bezieht sich die Querverweisliste nur auf die B-Tabellen. Zur Anzeige aller Querverweise im Datenmodell muß die Option *alle Tabellen* selektiert sein.

Anschließend den Klick auf **Start / Auffrischen** nicht vergessen!

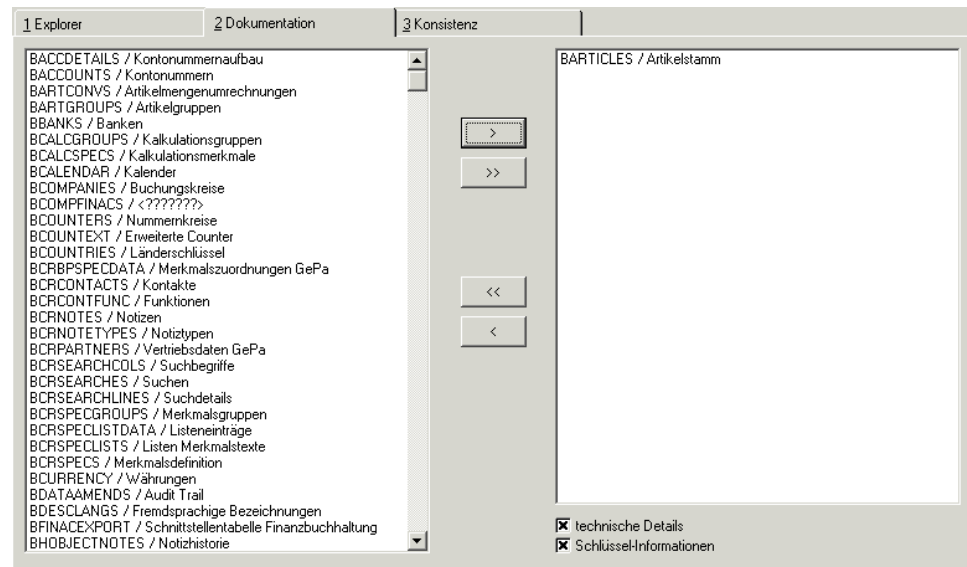


Mit einfachem Klick mit der linken Maustaste auf einem Tabellen- oder Spaltennamen in der Baumansicht können im rechten Drittel des Dialogs Detailinformationen (Rangfolge, Datentyp, Genauigkeit, Klartext-Beschreibungen etc.) angezeigt werden.

Schließlich ermöglicht die Schaltfläche **Tabelle zum Drucken vormerken** die Aufnahme der Tabelle, in der aktuell der Cursor in der Baumansicht steht, in die Liste der zu druckenden Tabellenbeschreibungen (siehe Register **DOKUMENTATION**).

Felder im Register DOKUMENTATION

Register
DOKUMENTATION



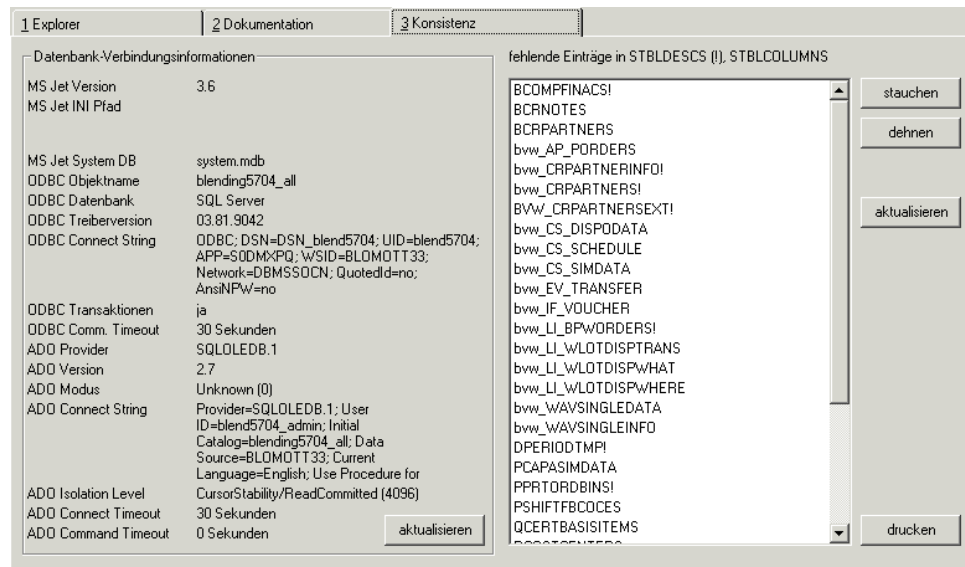
Der Dialog besteht im wesentlichen aus zwei Tabellenlisten, von denen die linke die Liste aller Tabellen des Datenmodells repräsentiert, die rechte hingegen die Liste der zu druckenden Tabellenbeschreibungen. Mittels Doppelklick in den Listen oder mit Hilfe der Schaltflächen [>], [>>], [<<] und [<] können einzelne oder mehrere Tabellen von einer Liste in die andere verschoben werden. In beiden Tabellen ist Mehrfach-Selektion gemäß Windows-Standard (Mausklick in Verbindung mit UMSCHALT- bzw. STRG-Taste) möglich.

Die Auswahlfelder **Technische Details** und **Schlüssel-Informationen** legen fest, welche Informationen in die Dokumentation mit aufgenommen werden sollen.

Das Druckmenü von Blending schließlich kann mit der Menüoption **Objekt, Druck** aufgerufen werden.

Felder und Register Konsistenz

Register
Konsistenz



Hinweis!



Dieses Register ist für Endanwender nicht von Bedeutung und sollte nur von Infor-Mitarbeitern bzw. von autorisierten Systemadministratoren verwendet werden!



In der linken Dialoghälfte werden technische Informationen zur Verbindung des lokalen Klienten mit der Serverdatenbank angezeigt. Diese Informationen sind im Normalbetrieb nicht von Bedeutung und liefern den Infor-Mitarbeitern lediglich im Fehlerfall Diagnosehinweise. Diese Daten werden über die Schaltfläche **Aktualisieren** erneut ermittelt und angezeigt.

Nach Übernahme aller Informationen in **STBSTRUCS** erfolgt automatisch eine Prüfung, ob die zugehörigen Tabellen- und Spaltenbeschreibungstabellen **STBLDESCS** und **STBLCOLUMNS** in der aktuell verwendeten Anmeldesprache ordnungsgemäß gepflegt sind.

Fehlen Einträge in diesen Tabellen, werden die entsprechenden Tabellen- und Spaltennamen in der Baumansicht in der rechten Dialoghälfte angezeigt. Diese Ansicht kann auch explizit mit der Schaltfläche **Aktualisieren** (rechts im Dialog) aufgefrischt werden.

Die Schaltfläche **Drucken** schließlich ermöglicht eine Dokumentation der fehlenden Einträge auf Papier.

Benutzerabfragen

Mit Userqueries können in Blending sehr individuell Abfragen erstellt werden. Mit Abfragen lassen sich individuelle Listen erstellen, sowohl für die reine Bildschirmausgabe, als auch zum Export nach Excel.

Durch Exportieren eines Grids an den Drucker (Kontext Menü) können auch 'Listendrucke' realisiert werden.

Als Datenquellen sind Server-Tabellen, Server-Views, Lokale Tabellen und lokale Abfragen möglich. Zunächst sollten für diese Quellen die Metadaten gepflegt werden.

Wir der Abfrageeditor mit einem bestimmten Parameter aufgerufen, so ist auch die Eingabe eines freien SQLs möglich. Dieser kann eingegeben oder mit Hilfe eines Editors zusammengestellt werden. Die Beschreibung dieses Editors ist nicht Bestandteil dieser Dokumentation. Lesen Sie dazu bitte die separate 'Administration Userqueries' - Dokumentation.

Navigation aus Benutzerabfragen

Benutzerabfragen können auch als Quelle für die Navigation eines Blending-Programms verwendet werden. Beim Blättern innerhalb eines Stammdatenprogramms von Blending wird dann die Ergebnismenge der Benutzerabfrage verwendet.

Dazu muss die Abfrage in der ersten Anzeigespalte das Keyfeld enthalten.

Es muß ein Programmlink eingerichtet werden, der aus dieser Spalte in das Wartungsprogramm springt. Wird dieser Link verwendet, so werden die Datensätze der Benutzerabfrage als Navigation zum Vor- und Rückwärtsblättern in den Datensätzen verwendet.

Übersicht Benutzerabfragen

Die Programme in der Übersicht

- "Abfrageeditor" auf Seite 132
- "Benutzerabfragen" auf Seite 133
- "Metadaten für Tabellen" auf Seite 149

Abfrageeditor

Hinweis



Dieses Programm ist ausschließlich für Systemadministratoren gedacht. Das Definieren der Abfragen erfolgt durch Ihren Blending-Betreuer oder ausgebildetes Personal.



Einleitung

Das folgende Dokument beschreibt die Konfiguration und Nutzung der Benutzerabfragen. Benutzerabfragen sind eine Ergänzung zu den in Blending bestehenden Abfragemöglichkeiten. Sie beruhen auf der Definition von Abfragen

durch Administratoren und der nachfolgenden Anpassung dieser Abfragen durch Blending-Benutzer.

Hinweis



Blending enthält einige Auswertungen, die als Benutzerabfragen konzipiert sind, und damit änderbar sind. Beispiele sind die Abfragen der ABC-Analyse oder der Beleginfo. Wenn Sie diese Standard-Abfragen ändern, wird ein Update Ihre Änderungen nicht überschreiben - aber z.B. auch keine hinzugekommene Funktionalität.



Definition durch Administratoren

Die Definition einer Abfrage durch einen Administrator wird mit dem Programm S0QUEXM vorgenommen.

Abfragen werden grundsätzlich auf in Blending bekannten Datenquellen definiert. Sind die gewünschten Datenquellen noch nicht vorhanden, müssen sie mittels Datenbank-Views oder lokalen Abfragen definiert und in Blending bekannt gemacht werden.

Hinweis



Das Anlegen der Datenbankviews darf nur durch qualifiziertes Personal, z.B. Infor-Mitarbeiter, erfolgen.



Benutzerabfragen

Ist eine Abfrage definiert worden, können Sie (wenn die entsprechenden Rechte vorhanden sind) diese nach ihren Wünschen mit dem Programm S0QUUSM anpassen.

- Die Spaltenmenge kann nur vermindert, nicht aber erweitert werden.
- Die Filter können nur auf den definierten, nicht-versteckten Spalten gelöscht oder erweitert werden.
- Die Sortierung kann nur auf den definierten, nicht-versteckten Spalten gelöscht oder erweitert werden.

Die benutzerspezifischen Anpassungen werden nicht in der Datenbank gespeichert, sondern in einer XML-Datei.

Hat sich der Benutzer z.B. Filter gesetzt oder Sortierungen geändert, startet die Abfrage immer mit diesen Benutzerparametern.

Diese kann vom Administrator bei der Anpassung der Abfrage zentral für alle Benutzer gelöscht werden, um ein Neuladen bei Nutzung durch den Benutzer zu erzwingen.

Für nicht gruppierte Benutzerabfragen kann ein Standarddiagramm hinterlegt werden. Dieses kann vom Benutzer beliebig verändert werden. Beim nächsten Starten ist wieder das Standarddiagramm aktiviert.

Register / Feldbeschreibung

Abfrageeditor



1 Allgemeines | 2 Bezeichnungen | 3 Diagrammanzeige

Abfrage: **ORD-OPITEMS**

Bezeichnung: **Offene Aufträge Übersicht nach Erfassung**

Datenherkunft: **bwv_UG_OpenOrders**

SQL-Ausdruck:

max. Datensätze: 1000

mehrfach übersch.:

Standardabfrage:

Feld	Position	Anzeige	Filter	Sort	Bezeichnung
order_cd	001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Art art
desc_sh	002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anzahl Pos
order_type	003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Auftragsart
art_no	004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Artikelnummer
desc_1	005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bezeichnung
qty_unit_stock	006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lagemengeneinheit
num_kems	007	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	num_kems
qty_test	008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	qty_test
gr_value	009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gr_value
min_line	010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	min_line
max_line	011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	max_line
valid_min	012	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	valid_min

Anzeige

Feld	Datum	Sichtbar	Versteckt	Tooltip-Spalte	Effektname	Effektfeld	Hintergrundfarbe	Schriftfarbe	Vorschau
art_no	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						TEST
desc_1	DESC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				R259G259B255	R1G0B0	TEST
order_cd	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				R259G259B255	R1G0B0	TEST
desc_sh	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				R259G259B255	R1G0B0	TEST
order_type	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				R259G259B255	R1G0B0	TEST
num_kems	NUMB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				R259G259B255	R1G0B0	TEST
qty_test	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				R172G210B186	R1G0B0	TEST
qty_unit_stock	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				R259G259B255	R1G0B0	TEST
gr_value	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				R259G259B255	R1G0B0	TEST
min_line	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				R259G259B255	R1G0B0	TEST
max_line	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				R259G259B255	R1G0B0	TEST
valid_min	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				R259G259B255	R1G0B0	TEST

Filter

Feld	Filter	Konstante	Variable	Und	Sichtbar	Versteckt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sortierung

Feld	Aufsteigend	Sichtbar	Versteckt	Funktion	Zusammen
art_no	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
order_cd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
order_type	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

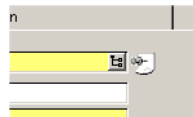
Abfrage

Geben Sie den Namen der Abfrage, die Sie erstellen möchten, ein. Der Abfrage name muss eindeutig sein. Um eine Abfrage zu bearbeiten, wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus und geben diesen Namen ein bzw. suchen ihn mit der Matchcode-Funktion.

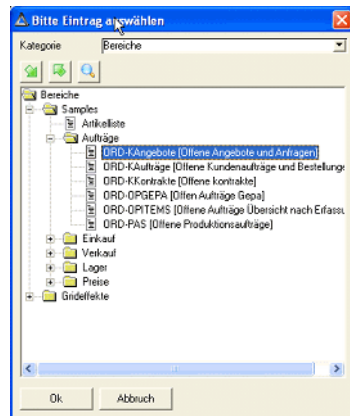
Kategoriensicht

Wurden für Abfragen Kategorien eingerichtet, so kann eine Abfrage auch in ihrer Kategorie gesucht werden. Klicken Sie dafür auf das entsprechende Symbol. Kategorisiert werden können Abfragen in beliebigen Zusammenstellungen: Verkauf-Umsatz und Lager-Bestand beispielsweise. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer zum Einrichten der Kategorien.

Kategorien-Browser



Auswahl über
Kategorien



Bezeichnung

Geben Sie eine Klartextbezeichnung der Abfrage ein. Jeder Benutzer kann eine weitere Bezeichnung für sich selbst definieren (im Programm Def. Abfrage Benutzer).

Datenherkunft

Geben Sie eine Tabelle oder einen Datenbankview ein, der die Grundlage für Ihre Abfrage bildet. Die Views und Tabellen, die ausgewählt werden können, sind gültige Blending-Objekte und haben Einträge in den Tabellen STBLDESCS und STBLCOLUMNS. Wenn Sie eigene Views verwenden wollen, müssen Sie diese Einträge mit der Funktion **Tabelle/View Metadaten** pflegen. (siehe unten).

Als Alternative zu einer bekannten Datenquelle kann ein SQL-Ausdruck manuell oder mit einem Editor eingegeben werden (siehe SQL-Ausdruck).

Tipp



Eine Hilfe, in welcher Tabelle die gesuchten Daten stehen, kann der Datenmodellexplorer sein. In diesem kann beispielsweise nach 'Verkaufspreis' gesucht werden. Als Ergebnis bekommen Sie die Tabelle (BARTICLES) und den Spaltennamen (sal_price). Per Rechtsklick werden alle Tabellen angezeigt, in denen das Feld noch verwendet wird. Siehe "Der Datenmodell-Explorer" auf Seite 127.



SQL-Ausdruck

Sie können einen beliebigen SQL-Ausdruck eingeben. Per Doppelklick rufen Sie einen Abfrageeditor auf, in dem Sie Datenquellen für die Abfrage aus der Blending - Datenbank zusammenstellen können. Um diese Funktionalität zu nutzen, muss der Abfrageeditor mit einem Parameter aufgerufen werden.

Hinweis



Der Editor für SQL-Ausdrücke ist nicht Bestandteil dieser Dokumentation. Er ist in einem separaten Dokument ('Administration Userqueries') beschrieben.



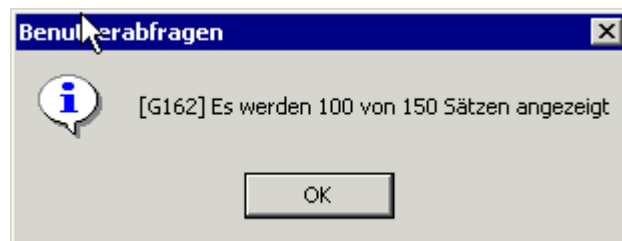
max. Datensätze

Anzahl der maximal zurückzuliefernden Datenmenge. Bei großen Datenmengen ist die Eingrenzung sinnvoll, um die Laufzeit einer Abfrage zu begrenzen und die Anzeige unsinnig vieler Datensätze zu vermeiden.

Die Eingabe von -1 liefert alle Datensätze zurück.

Wird die Datenmenge beschränkt, erhält der Benutzer folgende Meldung:

Einschränken der Datensätze



Mehrzeilige Überschriften

Wurden im Register (Überschriften) mehrere Überschriften eingetragen, so werden diese bei aktivierter Checkbox angezeigt. Mehrzeilige Überschriften können auch für eine hierarchische Anzeige verwendet werden.

Abfrage mit mehrzeiligen Überschriften



Bestellmenge	Mengen			Rabatt			Einheiten	
	Offene Menge	Delieferte Menge	Rabatt% Pos. 1	Rabatt% Pos. 2	Rabatt% Ges.1	Rabatt% Ges.3	ME	PME
150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	KG
20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ST	ST
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	KG
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	KG
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	KG
300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	KG
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	KG
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	KG
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ST	ST
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ST	ST
50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	KG

Standardabfrage

Dieses nicht änderbare Kennzeichen zeigt an, ob es sich um eine Blending-Standardabfrage, wie sie zum Beispiel in der ABC-Analyse oder dem Beleginformationssystem verwendet werden, handelt. Solche Abfragen sind grundsätzlich änderbar. Bei einem evtl. Update von Blending würden diese Änderungen nicht überschrieben - aber auch keine Version eingespielt. Wenn Sie eine Abfrage mit dem Kennzeichen 'Standard' ändern, so werden Sie gewarnt. Sie sollten Standardabfragen nach Möglichkeit nicht ändern, sondern bei Bedarf Kopieren und die Kopie anpassen.

Grid Datenspalten

Die in der unter Datenherkunft angegebenen Datenquelle enthaltenen Spalten werden aufgelistet. Aus dieser Menge kann nun per Doppelklick auf die Spalten

Anzeige, Filter und Sortierung die Verwendung der jeweiligen Spalte festgelegt werden.

Tipp



Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) des Grids können Sie alle Felder zur 'Anzeige' markieren.



Ankreuzen der Verwendung



Feld	Position	Anzeige	Filter	Sort	Bezeichnung
order_cd	001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	order_cd
desc_sh	002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	desc_sh
order_type	003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	order_type
art_no	004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Artikelnummer
desc_1	005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bezeichnung
ntu_unit_stock	006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ntu_unit_stock

Achtung



Die Nutzung einer Spalte als Filter oder Sortierung kann nur dann eingetragen werden, wenn diese Spalte auch als Anzeigespalte vermerkt wird.



Wenn in der Spalte Bezeichnung nicht die Klartextnamen, sondern die technischen Namen der Feldes stehen - also z.B. art_no statt Artikelnummer-, so sind die Metadaten für diese Datenquelle nicht gepflegt. Lesen Sie dazu "Metadaten für Tabellen" auf Seite 149.

Ein Doppelklick auf die Spaltenköpfe sortieren die enthaltenen Daten und erlauben eine schnelle Übersicht z.B. nach den Spalten, die auch angezeigt werden.

Neue Sortierung: nach Anzeige



Feld	Anzeige	Filter	Sort	Bezeichnung
ame_index	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Änderungsindex
art_group	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Artikelgruppe
art_no	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Artikelnummer
date_ame	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Änderungsdatum
desc_1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bezeichnung 1
abc_grp_pur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABC Schlüssel Einkauf
abc_grp_sal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABC Schlüssel Verkauf

Anzeige

Grid Anzeige



Feld	Domain	Sichtbar	Versteckt	Effektname	Effektfeld	Hintergrundfarbe	Schrift
order_cd	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R255G255B255	R1G0E
desc_sh	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R255G255B255	R1G0E
order_type	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R255G255B255	R1G0E
num_items	NUMB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R255G255B255	R1G0E
qty_rest	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R255G255B255	R1G0E
qty_unit_stock	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R255G255B255	R1G0E
gr_value	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R255G255B255	R1G0E
min_line	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R255G255B255	R1G0E
valid_min	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R255G255B255	R1G0E
max_line	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R255G255B255	R1G0E

Bei Auswahl einer Datenspalte als Anzeigespalte wird automatisch die Domain der zugehörigen Datenspalte bestimmt und angezeigt. Dies ist für die technische Behandlung der Filterung notwendig.

Anm.: Eine Domain ist eine Definition des Eingabeverhaltens eines Feldes in Blending. So werden beispielsweise bei einem Feld mit der Domain 'DATE' die Datumspunkte vorgeblendet und auf ein gültiges Datum überprüft. Eine Domain ist unabhängig vom Datentyp, damit wird erreicht, dass z.B. ein Feld nur die Eingabe von Zahlen erlaubt, der Typ in der Datenbank aber Text ist (führende Nullen, Sortierung). Die Tabelle SDOMAINS enthält diese Definitionen.

Kann die Domain nicht sicher bestimmt werden, wird eine Standarddomain vorgeschlagen (DESC). Diese kann nachträglich verändert werden.

Achtung



Auch beim Excel-Export spielt die Domain eine Rolle - z.B. ob Spalten addiert werden können oder der Inhalt als Text interpretiert wird.



Die Auswahl einer noch nicht zur Anzeige markierten Spalte kann über eine Combo-Box erfolgen.

Sichtbar

Mit dem Kreuz in der Spalte *Sichtbar* kann eingestellt werden, ob die Spalte eingeblendet wird oder nicht.

Versteckt

Die Angabe in der Spalte *Versteckt* erlaubt die feste Ausblendung von Spalten. Dies kann für die versteckte Definition von Filterkriterien benutzt werden, die zwar angewendet, aber nicht angezeigt werden (und somit auch niemals durch einen Benutzer änderbar sind).

Effektname / Effektfeld

Mit Grideffekten können bestimmte Ereignisse grafisch dargestellt werden. Der Blending-Standard benutzt Grideffekte beispielsweise für die Farbcodierung der Chargen (grün = Verfügbar, rot = gesperrt/abgelaufen, gelb = excl. zuge-

ordnet etc). Spezielle Einträge in den Parametern können auch einen Effekt definieren, wenn das Ergebnis 'leer' oder 'nicht definiert' ist.

Hinweis



Grid-Effekte sind nicht in diesem Endanwender-Handbuch beschrieben.



In diesem Beispiel wird die Artikelnummer mit einem Effekt dargestellt: ausgehend vom Änderungsindex sind verschiedene Farbcodes für 0 mal geändert bis 10 mal geändert eingegeben.

Grideffekte



Anzeige							
Feld	Domain	Sichtbar	Versteckt	Effektname	Effektfeld	Hintergrundfarbe	Sch
art_no	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Änderung	ame_index		
desc_1	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
art_group	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			R224G216B158	R10

Das Ergebnis siehe "Ergebnis Mehrzeilige Überschrift/Grideffekt" auf Seite 147

Hintergrund/Schriftfarbe

Der Spaltenhintergrund und die Schriftfarbe können eingestellt werden. Beim Ausführen der Abfrage wird die Spalte in diesen Farben dargestellt. Die Farbwahl wird auch beim Export nach Excel berücksichtigt.

Die Farben werden mit einem externen Editor eingestellt. Lesen Sie dazu "Farbauswahl" auf Seite 58. In der letzten Spalte **Vorschau** sehen Sie, wie Ihre Farbkombination in der Abfrage aussehen wird.

Ein Doppelklick auf einen Spaltennamen in diesem Grid entfernt die Spalte aus dem Anzeigegrid (und wenn vorhanden auch aus dem Filter- und Sortiergrid der Abfrage). Die Reihenfolge der Anzeigespalten wird über die Position der Spalte im Grid festgelegt und kann mittels Drag und Drop der Zeile verändert werden.

Im Kontextmenü steht ein Befehl zur Verfügung, der alle Einträge aus dem Anzeigegrid entfernt.

Filter

Grid Filter



Feld	Filter	Konstante	Variable	Und	Sichtbar	Versteckt
trans_cd	<	90		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
trans_cd_item	<	90		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
order_type	=	01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
order_type	=	51		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In diesem Grid werden die Spalten gelistet, die als Filter dienen sollen. Hierbei ist immer ein Filteroperator notwendig, der mit "=" vorbelegt wird, aber über eine Combobox verändert werden kann.

Für alle Operatoren außer "=NU" und "!NU" (ist gleich Null und ist NICHT Null) ist zusätzlich die Angabe eines Default-Wertes notwendig, der als Vergleichswert in der Abfrage benutzt wird.

Als Default-Wert des Filters kommen in Frage:

- Konstanten (feste Werte, im Beispiel order_type = 01 = Angebote) oder feste Systemeinstellungen (siehe "Konstanten" auf Seite 141)
- Variable Ausdrücke (siehe "Einfache Ausdrücke" auf Seite 141)
- Dynamische Datumsoperatoren (siehe "Register Datum" auf Seite 142). Damit können Abfragen wie *Umsatz pro Kunde in dieser Woche* oder *Chargenbestand, dessen Haltbarkeit nächsten Monat abläuft* realisiert werden.
- Spalten (ein Vergleich mit anderen Feldern der Datenquelle, siehe "Register Spalten" auf Seite 144)

Die Erfassung variabler Ausdrücke und dynamischer Datumsoperatoren kann in einem Editor erfolgen, siehe "Editor für Variablen und Konstanten" auf Seite 140.

Auch in diesem Grid kann durch Doppelklick eine Zeile gelöscht werden. Das Kopieren und Einfügen einer Zeile ist hier über das Kontextmenu möglich, was bei der mehrfachen Filterung nach dem gleichen Datenfeld notwendig sein kann.

Über die Spalte "Und" kann definiert werden, wie die aktuelle Suchzeile mit der über ihr stehenden Suchzeile verknüpft wird. Ist "Und" selektiert wird mittels eines logischen UND verknüpft, sonst über das logische ODER.

Beispiel: es sollen alle offenen Positionen aus Angeboten und Anfragen angezeigt werden: Der Filter trans_cd < 90 wird mit UND mit dem Filter order_type = 01, dieser mit ODER order_type = 51 verknüpft.

Die Auswertung des Suchausdrucks erfolgt dann nach der Regel ODER vor UND. Die Spalten "Sichtbar" und "Versteckt" sind analog zur Bedeutung im Grid Anzeige.

Editor für Variablen und Konstanten

Filter für Benutzerabfragen müssen einen Vergleichsoperator (z.B. grösser, kleiner, beginnt mit) und einen Vergleichswert haben. Ein Vergleichswert kann eine Konstante sein (ändert sich nicht, z.B. order_type = 01, nur Angebote anzeigen), oder eine Variable (Wert wird zum Ausführungszeitpunkt der Abfrage gesetzt). Konstanten und Variablen können direkt eingegeben werden, oder aber mit einem Editor. Klicken Sie dazu auf das Symbol für den Editor in der Gridzelle.

Editor für Filterausdrücke



Filter						
Feld	Filter	Konstante	Variable	Und	Sichtbar	Versteckt
trans_cd	<	90		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
trans_cd_item	<	90		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
order_type	=	10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
order_type	=	60		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
check_order	<=		ME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

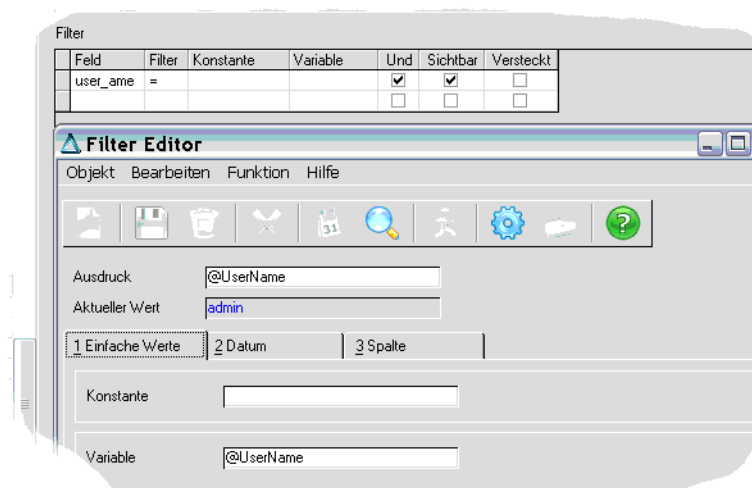
Mit diesem Editor können Sie nun eine Systemvariable oder einen DatumsAusdruck erfassen. Der Editor hat verschiedene Register zum Erfassen von

- Einfachen Ausdrücken (Konstanten und Variablen)
- Datumswerten
- anderen Tabellen-Spalten

Haben Sie auf einem der nachfolgend beschriebenen Register den Wert editiert, so übernehmen Sie ihn mit F7, Start, in die Gridzelle.

Einfache Ausdrücke

Register einfache Ausdrücke



Im Beispiel wird der Benutzername der letzten Änderung (user_ame) gleich gesetzt mit der Systemvariable @username. Somit erhält jeder Blending-Benutzer mit dieser Abfrage genau die Datensätze, die von ihm geändert wurden.

Im Register *einfache Ausdrücke* können Sie Konstanten und Variablen eingeben.

Konstanten

Im Matchcode des Feldes Konstanten stehen Ihnen feststehende Systemwerte zur Verfügung. Zur Auswahl stehen Einträge der im folgenden Tabellen.

SPARAMETERS: beinhaltet sämtliche Systemweit gültige Einstellungen. Damit können z.B. Aufträge gefiltert werden, die nicht in Heimwährung erfasst wurden, oder Artikel, deren ME Lager ungleich der Standard-Gewichtseinheit ist.

SKEYDESCS: beinhaltet sprachgebundene Beschreibungen. Diesen Matchcode können Sie hauptsächlich verwenden, um Schlüsselwerte (z.B. order_type 01 = Angebot) nachzuschlagen.

BSTATCODES: beinhaltet die von Ihnen eingerichteten Statistikcodes mit Codes und Beschreibung.

Variablen

Der Wert einer Variablen wird zur Laufzeit der Abfrage gesetzt. Im Matchcode des Feldes Variable haben Sie Zugriff auf die Systemvariablen. Damit lassen sich beispielsweise Filter für Abfragen einstellen, das jeder angemeldete Benutzer eine Liste der von ihm bearbeiteten Artikel erhält. Systemvariablen werden mit einem @-Zeichen kenntlich gemacht.

System- und Zeitvariablen



@Client	Rechnername	@DATE	Aktuelles Datum
@Company	Mandant	@DAY	Aktueller Tag
@Language	Sprache	@MONTH	Aktueller Monat
@MenuName	Menu	@TIME	Aktuelle Zeit
@PlantNo	Werk	@YEAR2	Aktuelles Jahr (2-stellig)
@UserGroup	Benutzergruppe	@YEAR4	Aktuelles Jahr (4-stellig)
@UserName	Benutzername		

Register Datum

Filter für Abfragen können mit einem Datum als Vergleichswert erfasst werden. Bei diesem Datum kann es sich um ein konstantes Datum handeln (Alle Auftragspositionen, die am 05.04. ausgeliefert werden sollen), oder um ein variables Datum (alle Rechnungspositionen, die in der laufenden Buchungsperiode fällig werden).

Register Datum



Konstantes Datum

Zur Erfassung steht Ihnen ein Datumseditor zur Verfügung. Klicken Sie auf das Symbol am rechten Rand des Eingabefeldes. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Externe Editoren" auf Seite 58.

Dynamisches Datum

Ein Dynamisches Datum wird abhängig vom Ausführungszeitpunkt der Abfrage gebildet. Es gibt feststehende Ausdrücke, die Sie mit der Combobox auswählen, und eine Möglichkeit, einen Ausdruck selbst zu editieren.

Beispiele für feststehende Ausdrücke:

- +1 morgen
- -1 gestern
- ME = MonatsEnde aktueller Monat

Mit dem Filter auf Aufträge, deren check_order kleiner gleich **ME** ist, können Sie also Aufträge, deren Wiedervorlagdatum bis zum Ende des aktuellen Monats gesetzt ist, anzeigen.

Mit dem Eintrag **freie Eingabe** geben Sie den Zeitraum selbst vor:

Geben Sie zunächst die Einheit vor, die im Filter gesetzt werden soll.

Zeichen	Bedeutung
	Tag
Y	Jahr
Q	Quartal
M	Monat

Zeichen	Bedeutung
P	Buchungsperiode
W	Kalenderwoche: Blending-Parameter bestimmen, an welchem Wochentag eine Woche beginnt, und wann die erste Kalenderwoche gezählt wird.
D	Wochentag (z.B. 'nächsten Montag')

Beginn / Ende

Bei Datumsintervallen (Monat, Periode) können Sie im nächsten Feld angeben, ob Sie den Ersten oder letzten Tag der Periode betrachten.

Geben Sie B für Beginn, E für Ende ein.

Relation

Ausgehend vom Ausführungszeitraum der Abfrage können Sie eine Relation für den Filter setzen: dabei heisst

- + ein zukünftiger Zeitraum
- ein vergangener Zeitraum
- der aktuelle Zeitraum

Damit können Sie beispielsweise Datensätze filtern, die Ihnen die Absatzpläne der nächsten Buchungsperiode anzeigt oder Rechnungseingänge des vergangenen Monats.

Anzahl

In diesem Feld wird ein numerischer Wert eingegeben. Ist im Feld Relation ein + oder - eingetragen, so wird dieser Wert für die gewählte Einheit abgezogen oder addiert. (Nächster Monat, vergangenes Jahr)

Wurde im Feld Relation nichts eingetragen, ist hier ein absoluter Wert gemeint: Also 1. Quartal , 7. Kalenderwoche.

Referenzjahr

Sie können aus der Combobox einen Wert eingeben oder mit Vorzeichen in Klammern eingeben:

"(-1)" bedeutet Bezugsjahr ist das vorige Jahr

"(+2)" bedeutet Bezugsjahr ist das übernächste Jahr

"" bedeutet Bezugsjahr ist das aktuelle Jahr

Beispiele

Einheit	B/ E	Rel.	Anzahl	Jahr	Ergebnis
		+	0		Heute
		+	1		Morgen
		-	1		Gestern

<i>Einheit</i>	<i>B/ E</i>	<i>Rel.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Jahr</i>	<i>Ergebnis</i>
<i>M</i>	B				Monatserster (des aktuellen Monats)
<i>M</i>	E				Monatletzter
<i>Q</i>	B	+	1		Erster Tag des nächsten Quartals
<i>Q</i>	E	-	1		Letzter Tag des vorigen Quartals
<i>W</i>			1		Erster Tag der ersten Kalenderwoche
<i>M</i>			1	(-1)	Erster Tag des ersten Monats im letzten Jahr
<i>P</i>	B	-	1	(-1)	Erster Tag der vorigen Buchungsperiode im letzten Jahr

Register Spalten

Im Register Spalten kann ein Feldinhalt einer Abfrage mit einem anderen Feldinhalt verglichen werden: Überlieferte Aufträge können beispielsweise abgefragt werden, in dem das Feld 'qty_deliv' gefiltert wird mit dem Operator grösser als, und die Spalte 'qty_order' verglichen wird.

Voraussetzung für den Vergleich ist, dass die zu vergleichenden Felder beide in der Datenquelle bekannt sind.

Grid Sortierung

In diesem Grid werden die Spalten angezeigt, die als Sortierkriterium benutzt werden sollen.

Grid Sortierung



Sortierung					
Feld	Aufsteigend	Sichtbar	Versteckt	Funktion	Zusammen
postal_cd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
bp_order	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
trans_cd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Die Checkbox 'Zusammen' gibt an, ob die Darstellung hierarchisch erfolgen soll, also gleiche Spaltenwerte zu einer Spalte verschmelzen.

Offene Aufträge
mit gleicher PLZ



PLZ	Auftraggeber	Status	Datum	Liefertermin	Bes		
22010	20100	00	19.03.2004	19.03.2004			
		00	09.04.2003	31.01.2004			
		00	12.04.2003	21.05.2003			
		00	12.04.2003	21.05.2003			
		00	12.04.2003	18.04.2003			
		00	12.04.2003	18.04.2003			
		00	13.04.2003	20.04.2003			
		00	13.04.2003	20.04.2003			
		00	24.04.2003	24.04.2003			
		00	24.04.2003	24.04.2003			
		00	05.05.2003	05.05.2003			
		00	05.05.2003	05.05.2003			
		00	25.06.2003	25.06.2003			
		00	25.06.2003	25.06.2003			
		22303	59100	10	22.02.2003	25.02.2003	
				00	22.02.2003	25.02.2003	
				00	22.02.2003	25.02.2003	
00	22.02.2003			25.02.2003			
00	01.11.2002			01.11.2002			
00	02.12.2003			02.12.2003			
00	02.12.2003			02.12.2003			
00	02.12.2003			02.12.2003			
00	02.12.2003			02.12.2003			
00	26.11.2003			26.11.2003			
00	26.11.2003	26.11.2003					
		00	26.11.2003	26.11.2003			

Funktionen

Die Zelle Funktionen stellt einige Aggregatfunktionen zur Verfügung. Wollen Sie die Aggregatfunktionen nutzen, so müssen alle angezeigten Felder Teil der Gruppierung sein.

Im Menü Funktionen finden Sie daher die Möglichkeit, eine Standard-Gruppierung zu erzeugen oder diese wieder zu löschen.

Die gebräuchlichste Aggregatfunktion ist wahrscheinlich die Summe. Sie können so beispielsweise Umsatzsummen, gruppiert nach Geschäftspartner und Buchungsperiode bilden.

Die Combobox stellt Ihnen für Felder mit Text- oder Datumsinhalten die Auswahl zur Verfügung:

- Anzeige: Das Feld wird angezeigt
- keine Anzeige: das Feld wird nicht angezeigt
- Gruppierung: Das Feld wird angezeigt. Aggregatfunktionen (z.B. Summe) rechnen dieses Gruppierete Feld zusammen (z.B. Buchungsperiode)

Feldern mit Zahlen oder Werten können Sie nun eine dieser Aggregatfunktionen zuordnen:

Hinweis



Beim Aufbau einer Abfrage sollten die Gruppierungsfelder links stehen. Die Felder mit Aggregatfunktion machen nur in den letzten Spalten Sinn. Gruppierungen können nicht grafisch dargestellt werden.



Aggregatfunktionen



Sortierung					
Feld	Aufsteigend	Sichtbar	Versteckt	Funktion	Zusammen
bp_order	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gruppierung	<input checked="" type="checkbox"/>
date_order	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gruppierung	<input checked="" type="checkbox"/>
order_type	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keine Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
qty_open	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Summe	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

- Anzahl - zeigt die Anzahl der Datensätze in der Gruppierung
- Anzeige: das Feld wird nur angezeigt, nicht summiert
- Durchschnitt: der Durchschnittswert der Gruppierung wird angezeigt
- keine Anzeige: das Feld wird nicht angezeigt
- Maximum: Der Maximalwert wird angezeigt
- Minimum: Der Minimalwert wird angezeigt
- Prozent der Summe: bezogen auf die Gesamtsumme
- Standardabweichung: Wie weit weichen die Werte vom Mittelwert ab
- Summe: Die Werte der Gruppierung werden summiert
- Varianz

Die Zeilen mit dem Ergebnis (z.B. Summe) werden jeweils fett dargestellt.

Abfragen mit Aggregatfunktionen werden bei mehreren Gruppierungsebenen mit einer Drill-Down Funktion dargestellt.

Werden also beispielsweise offene Auftragsmengen nach Geschäftspartner und Auftragsdatum summiert dargestellt, so können Sie

- das Datum ausblenden und sehen die Summe pro Gepa
- das Datum einblenden und Sie sehen die Summe pro Auftragsdatum
- eine weitere Ebene einblenden, und sie sehen die Einzelwerte der Aufträge.

Drill-Down



Ergebnis (Stand : 06.10.2008 10:54:02)					
01	1	Geschäftspartner Rechnung	Geschäftspartnername Rechnung	Buchungsdatum	Nettowarenwert
		40001			42.581,00
		40100			21.037,60
		40502	Beauty Cooperation CH	10.02.2007	522,65
					18.045,55
		58100-101			994,00
		77800			42.208,65
		99800			9.108,00
		Gesamtkumulation			134.497,45

Ebenen ein - oder ausblenden können Sie jeweils für eine Gruppierung einzeln durch Klicken auf das + oder - Symbol, oder aber Allgemein durch Klick auf die anzuzeigende Ebenen in der Überschrift.

Hinweis



Ob die Zwischensummen ober- oder unterhalb der Detailsätze angezeigt werden, kann in den Parameter festgelegt werden.



Register Bezeichnungen

In diesem Register können Sie Spaltenbezeichnungen in mehreren Sprachen verwalten. Fehlende Einträge werden rot gekennzeichnet. Diese Spaltenüber-

schriften werden für Datenquellen generell in den Tabellen-Metadaten hinterlegt. Abfragespezifisch können sie jedoch hier geändert werden.

Mehrzeilige Überschriften (Ebene > 0) werden hier eingetragen und gelten für diese Abfrage. Alle Spalten, die nebeneinander angezeigt werden und dieselbe Überschrift haben, erhalten diese Überschrift spaltenübergreifend.

Mehrzeilige Überschrift



1 Allgemeines		2 Bezeichnungen		3 Diagrammanzeige					
Sprache	Bezeichnung								
GE									
EN									
FR									
Anzeigen bis Überschriftsebene <input type="text" value="0"/>									
Sprache	Ebene	Löschen	ord_no	order_type	hist_yn	bp_order	date_order	trans_cd	proc_type
GE	0	<input type="checkbox"/>	Auftragsnummer	Auftragsart	Historie	Auftraggeber	Bestelldatum	Verarbeitungskennzeichen	Verarbeitungsart
EN	0	<input type="checkbox"/>	Order number	qty diff	History	Order business partner	Order date	Transaction code	Processing type
FR	0	<input type="checkbox"/>	N° ordre	Type ordre	Historique	Ordre business partner	Date ordre	Code transaction	Type de traitement

Im obigen Beispiel werden Artikel-Informationen Unter 'Artikel', Änderungsinformationen zu 'Änderung' in einer zweiten Überschriftsebene zusammengefasst. Nach der Initialisierung der privaten Labels mit dem Programm 'Serverlabels initialisieren' erhalten Sie folgendes Ergebnis.

Ergebnis Mehrzeilige Überschrift/Grideffekt



Artikelnummer	Artikel		Änderung		
	Bezeichnung	Artikelgruppe	Änderungsdatum	Änderungsindex	
77-1000	Wasser	ROH	29.07.1996 18:14:22	1	
77-1000-01	TEXAPON NSD	ROH	29.07.1996 13:07:52	1	
77-4000-01-03	Flaschenetikett	VERP	10.09.2001 16:04:07	1	
77-4000-01-05	Flaschenetikett	VERP	10.09.2001 16:05:46	1	
77-4000-01-13	Kartonetikett	VERP	10.09.2001 16:08:14	1	
77-4000-10	Umkarton (Altpapier)	VERP	10.09.2001 16:10:28	1	
77-4000-20	Umkarton (Altpapier)	VERP	10.09.2001 16:10:47	1	
77-4100-01-03	Flaschenetikett	VERP	10.09.2001 16:11:42	1	
77-4100-01-05	Flaschenetikett	VERP	10.09.2001 16:12:40	1	
77-4100-01-13	Kartonetikett	VERP	10.09.2001 16:13:15	1	
77-4100-01-15	Kartonetikett	VERP	10.09.2001 16:13:54	1	
77-5000	Körperpflege komplett		09.09.2001 23:07:47	1	
77-8000-K500	Shampoo Apple Blossom	FERT	17.09.2001 10:43:24	1	
77-8100-K300	Duschgel Tropical Nights	FERT	17.09.2001 10:44:12	1	
77-5100-K500	Duschgel Tropical Nights	FERT	09.03.2004 16:59:52	2	
77-4000-01-15	Kartonetikett	VERP	26.05.2004 15:24:35	2	
77-4000-05	Schraubverschluss Flasche	VERP	20.12.2004 12:00:37	2	
77-1000-10	Konservierungsmittel	ROH	10.09.2001 15:20:16	2	
77-5002	Pflegekombination "Moon" komplett		16.08.2001 15:09:38	3	
777	Verpackungsmaterial	ROH	15.02.2005 12:35:39	3	
77-8000-K300	Shampoo Apple Blossom	FERT	20.08.2003 16:43:09	4	
77-5000-01	Shampoo Apfelduft	BULK	03.03.2004 17:06:01	5	
77-5001	Pflegekombination "Sun" komplett		16.08.2001 15:09:31	5	
77-5100-01	Duschbad Tropical Nights	BULK	19.03.2004 12:20:38	7	

Im Register Diagrammanzeige kann für eine Abfrage ein Standard-Diagrammtyp eingetragen werden. Wird eine Abfrage ausgeführt, und ein Benutzer wählt 'Ausgabe als Diagramm', so werden diese Einstellungen geladen.

Ein Benutzer kann den Diagrammtyp verändern oder neue Spalten hinzufügen. Beim nächsten Laden der Abfrage sind jedoch die Standardeinstellungen aktiv.

Definition Diagramm



1 Allgemeines		2 Bezeichnungen		3 Diagrammanzeige	
Diagrammat		47	[Säulen (zusammen) 3D]		
Techn. Feld	Feld	Beschriftung	Daten		
busi_partner	Geschäftspartner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
history_period	Statistikperiode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art_no	Artikelnummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
qty_stock	Menge in ME Lager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
qty_stock_plan	Geplante Menge in ME Lager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
value_gross	Bruttowarenwert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
value_gross_plan	Geplanter Bruttowarenwert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
value_net	Nettowarenwert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
value_net_plan	Geplanter Nettowarenwert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
value_stock	Einstandswert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
value_stock_plan	Geplanter Einstandswert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
abc_grp_sal	ABC Schlüssel Verkauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art_group	Artikelgruppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stat_cd_1	Statistikcode 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stat_cd_2	Statistikcode 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
comp_no	Buchungskreis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bp_group	Geschäftsparteigruppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wählen Sie zunächst den Diagrammtyp. Möglich sind Standard-Diagrammtypen wie Säulen, Flächen, Balken, Linien, Kurven, Radar oder Doughnut.

In der Spalte 'Beschriftung' kann genau ein Eintrag erstellt werden. Dieser beschreibt die Beschriftung oder Einteilung der 'X-Achse'.

In der Spalte Daten können mehrere Felder angekreuzt werden. Diese Daten werden dann entsprechend der gewählten Beschriftung angezeigt.

Diese Benutzerabfragen sind so konzipiert, dass auf Funktionstaste (F8) ein einfaches Chart erstellt werden kann. Für komplexere Auswertungen, z.B. ein Diagramm mit zwei Achsen oder die Darstellung gruppierter Werte können Sie den Excel-Export verwenden.

Das Ergebnis des Diagramms ist beschrieben im Abschnitt "Der markierte Bereich kann mit STRG + C in die Windows-Zwischenablage kopiert werden. Die Umstellung des Selektionsmodus kann in den Blending Parametern grundsätzlich erlaubt oder verboten werden." auf Seite 153.

Menü Funktionen

Abfrage testen (F7)

Führt die Abfrage zum Testen aus.

SQL anzeigen

Zeigt die Syntax der Abfrage in der Datenbank-Sprache SQL an. Die Anzeige kann in die Zwischenablage kopiert werden.

Update-XML zurücksetzen

Durch eine Konfigurationsdatei (XML aus Filesystem) wird entschieden, ob eine Änderung durch den Administrator mit oder ohne Meldung in die Daten des Benutzers übertragen oder ignoriert wird. Diese Konfigurationsdatei wird - wenn nicht vorhanden - aus einer Vorlage kopiert und unterhalb des QRY-XML-Pfades abgelegt. Alle Prüfungen laufen gegen diesen XML. Manuelle Änderungen hier können benutzt werden um Abfragenabhängige Updates zuzulassen. Zusätzlich kann der Benutzer selbst die Abfrage zurücksetzen. Der Administra-

tor kann erzwingen, dass der Update-XML durch jeden Benutzer beim nächsten Aufruf der Abfrage neu geladen wird.

Datumsoperatoren Legende

Blendet eine Legende mit Beispielen für dynamische Datumsoperatoren ein.

Benutzerversion löschen

Löscht alle Benutzerversionen der Abfrage. In einer Benutzerversion können z.B. weitere Filter definiert sein oder Spalten ausgeblendet werden.

Metadaten für Tabellen

Als mögliche Datenherkunft für eine Abfrage können Server-Tabellen, Server Views, Lokale Tabellen und Lokale Abfragen verwendet werden. Für freie SQL's können ebenfalls Metadaten hinterlegt werden. Die Syntax hierfür lautet *#Abfragename*. Mit diesem Programm werden die erforderlichen Metadaten gepflegt.

In den Metadaten werden allgemeingültige Überschriften der Ebene 0 in allen vorhandenen Sprachen (=Sprachen, für die ein Schema konfektioniert wurde) verwaltet. Abfragespezifische Spaltenüberschriften oder mehrere Ebenen werden im Register Überschriften der Abfragen eingegeben.

Pflege Metadaten



1 Allgemeines				
Datenherkunft	BARTGROUPS			
Bezeichnung	Sprache	Bezeichnung		
	GE	Artikelgruppen		
	EN	Article groups		
	FR	Groupes d'article		
Spalten	Sprache	Löschen	art_group	desc_1
	GE	<input type="checkbox"/>	Artikelgruppe	Bezeichnung
	EN	<input type="checkbox"/>	Article group	Description
	FR	<input type="checkbox"/>	Groupe d'article	Description
			desc_sh	
			Kurzbezeichnung	
			Short description	
			Desc. abrégée	

Datenherkunft

Es kann eine Servertabelle, ein Server-View, eine Lokale Tabelle oder eine lokale Abfrage gewählt werden. Die Datenherkunft für eine Abfrage mit einem freien SQL heisst *#Abfragename*.

Nach der Auswahl der Quelle werden ihre Metadaten angezeigt. Hierzu werden zunächst die Tabellen STBLDESCS für die Bezeichnung der Tabelle/des Views und STBLCOLUMNS für die Spaltenbezeichnungen ausgelesen. Sind die Einträge vorhanden, werden sie im Grid angezeigt. Sind sie nicht vorhanden, werden Vorschläge über namensgleiche Spalten ermittelt und angezeigt. Hierbei werden die Daten für alle Sprachen einblendend, für die Blen-

ding.MDB-Dateien im SCHES-Pfad vorhanden sind (hieraus werden auch die fremdsprachlichen Bezeichnungen ausgelesen).

Die Definitionen können im Register Überschriften für einzelne Abfragen übersteuert werden.

Bezeichnung

In diesem Grid wird für jede gefundene Sprache (siehe oben) die Bezeichnung angezeigt. Diese kann hier nachträglich angepaßt werden.

Grid Spalten

In diesem Grid wird für jede gefundene Sprache (siehe oben) die Bezeichnung der Spalte angezeigt. Diese kann hier nachträglich angepaßt werden.

Definition Abfrage Benutzer

Benutzer-Abfrage mit Sortierung und Filter



Allgemeines												
Abfrage												
Bezeichnung												
Filter	Techn.Feld	Feld	Filter	Konstante	Variable	Und	Sortierung	Techn.Feld	Feld	Aufsteigend	Funktion	Zusammen
	histoy_period	Statistikperiode	>=		P-12	<input checked="" type="checkbox"/>		histoy_period	Statistikperiode	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>		art_no	Anleihsnummer	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>		buvi_partner	Geschäftspartner	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Schnell-Filter												
Statistikperiode	Geschäftspartner	Anleihsnummer	Menge in ME Lager	Geplante Menge in ME Lager	Bruttowarenwert	Geplanter Bruttowarenwert	Nettowarenwert	Geplanter Nettowarenwert	Einstandszeit	Geplanter Einstandszeit	ABC Schlüssel	Verkauf
Ergebnis (Stand: 30.01.2007 15:02:34)												
Statistikperiode	Geschäftspartner	Anleihsnummer	Menge in ME Lager	Geplante Menge in ME Lager	Bruttowarenwert	Geplanter Bruttowarenwert	Nettowarenwert	Geplanter Nettowarenwert	Einstandszeit	Geplanter Einstandszeit	ABC Schlüssel	Verkauf
200603	59110	55-1000-01	9,00	0,00	306,00	0,00	303,86	0,00	178,65	0,00	ROH	
	55100	55-1000-02	0,00	0,00	-77,00	0,00	-76,54	0,00	0,00	0,00	ROH	
	59110	55-1000-02	93,00	0,00	7.161,00	0,00	7.110,67	0,00	257,61	0,00	ROH	
	10100	99-9000-01	12,00	0,00	122,00	0,00	121,14	0,00	36,16	0,00	BULK	
	10100	M1250	25,00	0,00	212,50	0,00	211,22	0,00	22.497,00	0,00	A	HAWA
200604	10200	M1250	300,00	0,00	2.950,00	0,00	2.909,36	0,00	269.973,54	0,00	A	HAWA
		55-1000-01	17,00	0,00	578,00	0,00	515,71	0,00	337,45	0,00	ROH	
		55-1000-02	1,00	0,00	77,00	0,00	73,18	0,00	2,77	0,00	ROH	
200605	20100	55-1000-10	7,00	0,00	236,00	0,00	226,17	0,00	139,95	0,00	ROH	
	20002	00-5000-15	55,00	50,00	715,00	500,00	710,71	0,00	563,75	0,00	HAWA	
	10200	55-1000-01	9,00	10,00	306,00	500,00	304,16	0,00	178,65	0,00	ROH	
	20002	55-1000-01	3,00	10,00	102,00	500,00	101,39	0,00	59,95	0,00	ROH	
	20100	55-1000-01	100,00	100,00	3.400,00	5.000,00	3.400,00	0,00	1.965,00	0,00	ROH	
	10100	55-1000-02	5,00	10,00	365,00	500,00	362,69	0,00	13,95	0,00	ROH	
	20001	55-1000-02	99,00	100,00	7.623,00	5.000,00	7.577,26	0,00	274,23	0,00	ROH	
200606		55-1000-02	3,00	10,00	231,00	500,00	229,61	0,00	8,31	0,00	ROH	
		55-1000-03	60,00	50,00	5.200,00	5.000,00	5.246,32	0,00	920,00	0,00	ROH	
	20002	55-9000-030	5,00	10,00	-34,25	50,00	-34,04	0,00	62,05	0,00	HALB	
		99-3000-01	1,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	2,34	0,00	HALB	
	55100	99-6000-01	100,00	100,00	650,00	500,00	646,10	0,00	130,00	0,00	BULK	
	10200	M1250	5,00	10,00	42,50	500,00	42,24	0,00	4.495,56	0,00	A	HAWA
	20000	M1250	56,00	50,00	476,00	500,00	471,96	0,00	50.395,06	0,00	A	HAWA
200612	10200	11-1000	50,00	0,00	300,00	0,00	298,20	0,00	275,00	0,00	VERP	
	59120	55-1000-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROH	
200701	20001	55-1000-02	15,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,00	41,95	0,00	ROH	

Abfrage

Geben Sie den Namen der Abfrage ein, die Sie ausführen möchten oder suchen Sie diese mit der Matchcode-Funktion. Eine Neu-Anlage einer Abfrage ist mit diesem Programm nicht möglich, sondern erfolgt immer mit dem Abfrageeditor.

Sind Kategorien eingerichtet, so kann die Auswahl einer Abfrage auch über die Kategorien erfolgen (siehe "Kategoriensicht" auf Seite 134).

Bezeichnung

Hier können Sie eine eigene Bezeichnung für dieses Abfrage eingeben. Diese Bezeichnung wird benutzerspezifisch abgespeichert.

Hinweis

Die im folgenden beschriebenen Grids *Schnellfilter*, *Sortierung* und *Filter* sind nur dann verfügbar, wenn Rechte für diese Abfragen definiert wurden und die Funktion *Abfrage editieren* ausgeführt wurde, sowie die Option Schnellfilter aktiv ist. Beim Verlassen der Abfrage 'merkt' sich Blending die jeweilige Einstellung.

**Grid Filter**

Bei einer als editierbar eingerichteten Abfrage können Sie Filter erweitern oder ändern. Mit Filtern grenzen Sie die angezeigten Datensätze auf die von Ihnen benötigten ein. Diese Filter können für in der Abfrage sichtbare Felder eingerichtet werden. Mehrere Filter können Sie mit den Operatoren

UND bzw. ODER

miteinander verknüpfen,

also müssen z.B. beide Bedingungen (Artikelnummer beginnt mit 55 *UND* Artikelgruppe ist gleich BULK) bzw. eine der beiden erfüllt sein.

Das Anlegen von Filtern ist im Kapitel "Definition Abfrage" beschrieben. Lesen Sie dazu bitte "Filter" auf Seite 139.

Wählen Sie die Art der Vergleichsoperation. Folgende Einstellungen sind möglich:

Das Ausrufezeichen wird also als NICHT interpretiert. Platzhalter wie ? oder * werden im Vergleich nicht verwendet. Statt dessen werden Filter wie *Beginnt mit* verwendet.

Grid Schnellfilter

Dieser Schnellfilter kann im Menü Funktion aktiviert werden und stellt einen von-Bis Filter für jedes Feld zur Verfügung.

Sie können sich im Grid auf einen Wert stellen, und im Kontextmenü 'Filter gleiche Werte' auswählen. Dieses füllt den Schnellfilter mit dem ausgewähltem Wert (z.B. Geschäftspartner von/bis 2001).

Sortierung

Hier werden alle definierten und sichtbaren Sortierkriterien angezeigt.

In der Spalte *Feld* können Sie aus einer Combobox weitere Felder auswählen, nach denen Sie sortieren möchten. Um eine eingestellte Sortierung zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die entsprechende Zeile und wählen Sie *Zeile ausschneiden* aus dem Kontextmenü.

Die Festlegung der Reihenfolge beim Sortieren geschieht mit Drag und Drop, d.h. Sie klicken die entsprechende Reihe an und ziehen Sie mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

Weitere Informationen zu Sortierung und Aggregatfunktionen finden Sie im Kapitel "Dieser Schnellfilter kann im Menü Funktion aktiviert werden und stellt einen von-Bis Filter für jedes Feld zur Verfügung." auf Seite 151.

Grid Ergebnis

Hier werden alle sichtbaren Anzeigefelder angezeigt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können Ergebnisspalten ein- und ausgeblendet werden. Um das Ergebnisgrid nach Einstellen von Filtern oder Sortierungen zu aktualisieren, wird die Abfrage neu gestartet (F7).

Per Doppelklick auf eine Zelle kann hinterlegt werden, dass das entsprechende Wartungsprogramm für diesen Datensatz startet. Diese Definitionen werden projektspezifisch eingerichtet und können daher nicht allgemeingültig beschrieben werden. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer.

Menü Funktionen

Abfrage editieren

Haben Sie die entsprechenden Benutzerrechte an einer Abfrage, so kann durch Ausführen dieser Funktion das editieren der Filter und Sortierungen wie oben beschrieben erfolgen.

Abfrage starten (F7)

Startet die Abfrage mit den aktuell eingestellten Filtern und Sortierungen.

Abfrage zeitgesteuert

Startet die Abfrage mit allen Sortierungen im eingegebenen Intervall neu. (Angabe in Minuten) Wenn parallel Daten erfasst werden, kann so eine automatisierte Aktualisierung erfolgen. Die Eingabe des Intervalls 0 Minuten schaltet die Zeitsteuerung wieder aus.

Legende Datumsoperatoren

Blendet eine Referenz der dynamischen (auf das Tagesdatum bezogenen) Datumsoperatoren ein. Ausführliche Informationen zu dynamischen Datumsoperatoren finden Sie im Kapitel "Register Datum" auf Seite 142.

Selektionsmodus

Der Selektionsmodus kann festgelegt werden, um Teile des Grids per Zwischenablage zu kopieren, und diese beispielsweise mit Excel grafisch aufzubereiten. Sie können einstellen:

- Zelle: Es wird immer nur eine Zelle markiert
- Zeile: Es wird Zeilenweise markiert
- Gridbereich: Es wird ein beliebiger Bereich des Grids markiert

Selektionsmodus
Gridbereich



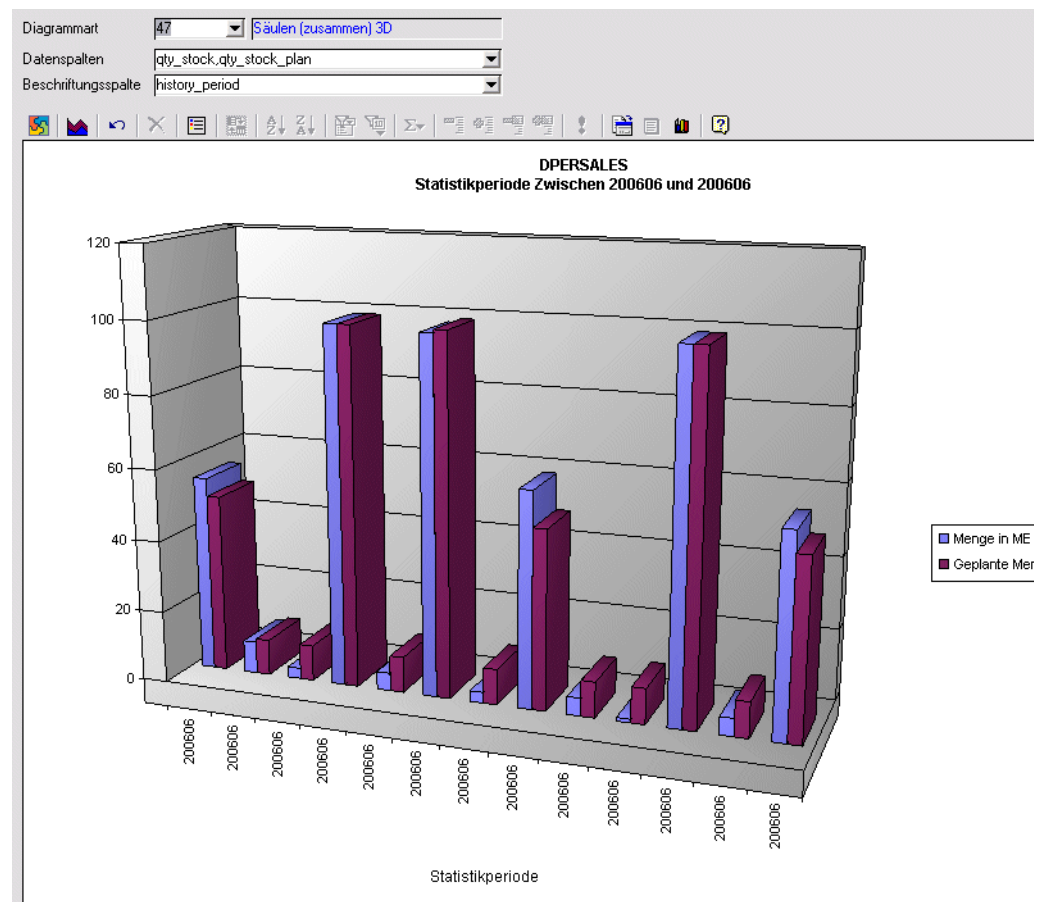
Leistungspartner	Artikelnummer	Menge in ME Lager	Geplante Menge in ME Lager	Bruttowarenwert
59110	55-1000-01	9,00	0,00	306,00
55100	55-1000-02	0,00	0,00	-77,00
59110	55-1000-02	93,00	0,00	7.161,00
	99-5000-01	12,00	0,00	122,00
10100	M1250	25,00	0,00	212,50
10200	M1250	300,00	0,00	2.550,00
	55-1000-01	17,00	0,00	578,00
20100	55-1000-02	1,00	0,00	77,00
	55-1000-10	7,00	0,00	238,00
20002	00-5000-15	55,00	50,00	715,00
10200	55-1000-01	9,00	10,00	306,00
20002	55-1000-01	3,00	10,00	102,00
20100	55-1000-01	100,00	100,00	3.400,00
10100	55-1000-02	5,00	10,00	385,00
20001	55-1000-02	99,00	100,00	7.623,00
	55-1000-02	3,00	10,00	231,00
	55-1000-03	60,00	50,00	5.280,00
	55-1000-030	5,00	10,00	34,00

Der markierte Bereich kann mit STRG + C in die Windows-Zwischenablage kopiert werden. Die Umstellung des Selektionsmodus kann in den Blending Parametern grundsätzlich erlaubt oder verboten werden.

Ergebnis als Diagramm (F8)

Mit dieser Option können Sie einfach über numerische Werte ein Diagramm erstellen. Wurden bei der Definition der Abfrage bereits ein Diagrammtyp und Datenfelder hinterlegt, so startet die Diagrammanzeige mit diesen Informationen. Die jeweilig eingestellten Filter werden als Beschriftung des Diagramms mit angezeigt.

Diagramm



Hinweis

Diese Charts werden mit den MS Office Web Components angezeigt. Diese müssen installiert sein. Die diversen Einstellungsmöglichkeiten sind detailliert in der eigenen Hilfe enthalten, die Sie auf Klick auf das Fragezeichen in der entsprechenden Symbolleiste erhalten.

**Diagrammtyp**

Wählen Sie den Diagrammtyp, der am besten zu den Daten passt. Möglich sind eine Reihe von Standard-Diagrammtypen (Balken, Säulen, Flächen, Radar, Linien, Kurven, Doughnut).

Datenspalte

Als Datenspalte sind numerische Werte zulässig, die in der Beschriftungsspalte angezeigt werden. Im obigen Beispiel ist die der geplante und tatsächliche Menge in ME Lager.

Beschriftungsspalte

Beschreibt die 'X-Achse'. Es ist nur eine Beschriftungsspalte möglich. Im Beispiel ist das die Buchungsperiode.

Funktion Diagramm auffrischen

Zeigt das Diagramm erneut an. Spalten und Diagrammtyp werden neu ausgelesen.

Diagramm exportieren

Diese Funktion exportiert das aktuelle Chart als (GIF-) Grafik. Die mit diesem Datentyp verknüpfte Anwendung startet. In dieser Anwendung kann das Chart gedruckt werden.

Möglichkeiten des Charts

Symbolleiste



Die MS Web Components, mit denen die Charts dargestellt werden, haben eine eigene Symbolleiste. Auch eine eigene Hilfe ist verfügbar.

Das erste Symbol ruft die Information, den Hersteller sowie die Version des Controls auf.

Das zweite Symbol, Befehle und Optionen, lässt eine vielfältige Einstellungsmöglichkeit des Charts zu. Diese Einstellungen sind jedoch immer nur für die aktuelle Sitzung gültig (siehe Beispiel)

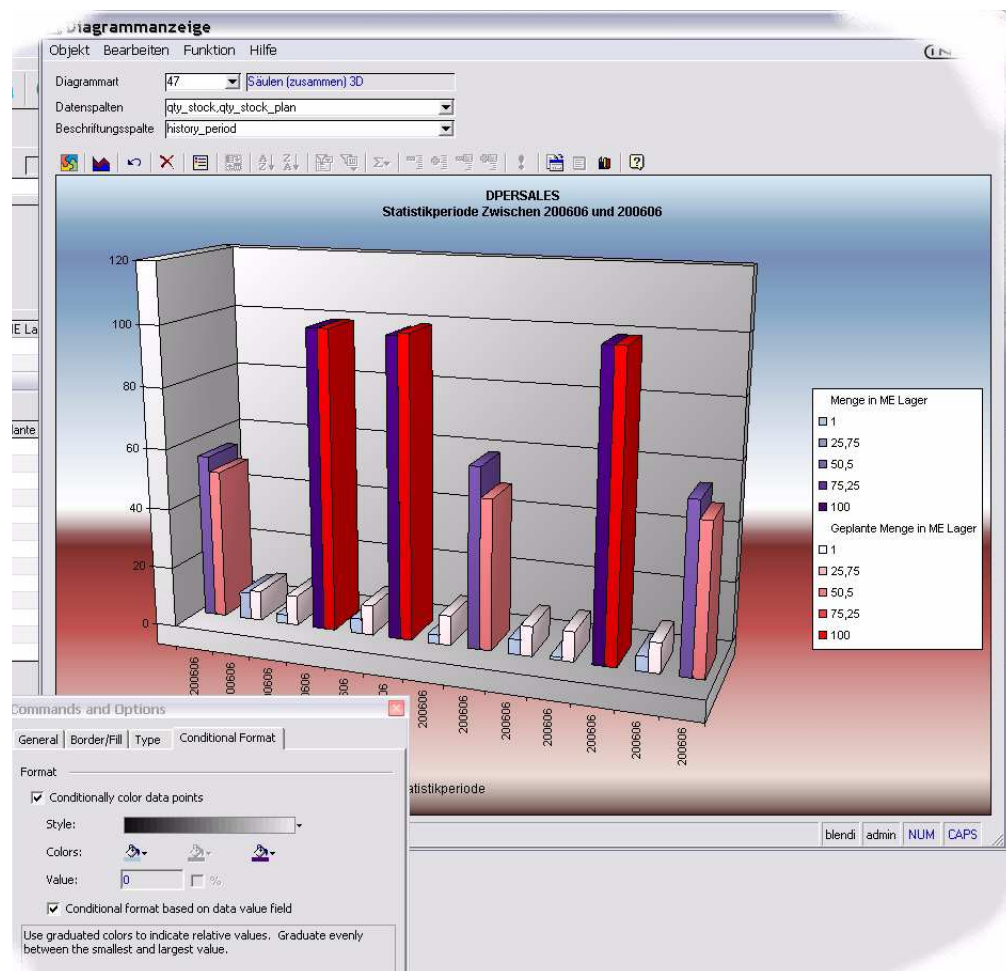
Das dritte Symbol macht die letzte Einstellung rückgängig.

Beispiel für die Formatierung des Charts

In diesem Beispiel wurde im Menü der Befehle und Optionen zunächst der Hintergrund ausgewählt und mit einem Farbverlauf formatiert.

Danach wurden die beiden Datenreihen mit einer bedingten Formatierung versehen. Diese Bedingung kategorisiert die Werte anhand des höchsten und des niedrigsten und zeigt die Säulen dann entsprechend der gewählten Formatierung in der gewünschten Intensität an.

Formatiertes
Chart



Ausführen aus Menü

Führt als Beispiel die Abfrage direkt aus dem Menü aus. Somit kann das Ausführen der Abfrage auf bestimmte Benutzergruppen beschränkt werden.

Ausführen Abfrage Automodus

Transferiert als Beispiel die Abfrage Artikelliste direkt nach Excel.

Ausführen Abfrage Autoprint

Transferiert als Beispiel die Abfrage Artikelliste nach Excel und führt das in der Excel-Vorlage definierte Makro Drucken aus.

Achtung



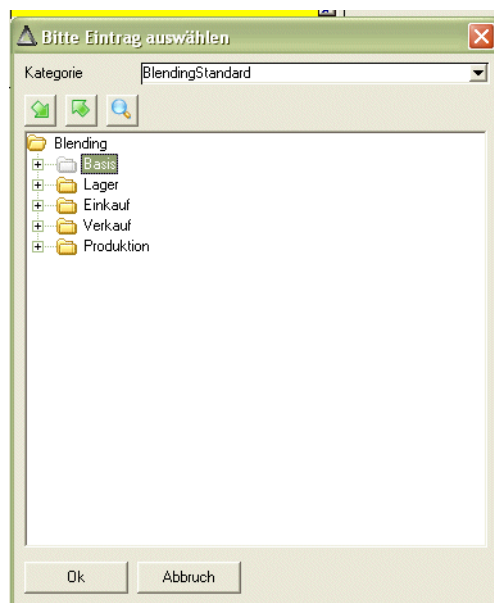
Die Beschreibung für die Einrichtung dieser Features ist nicht Teil dieser Anwenderhilfe.



Standard-Benutzerabfragen

Blending wird mit einer Reihe Standard-Benutzerabfragen ausgeliefert. Diese sind in der Kategorie 'Blending Standard' organisiert.

Kategorie Blending Standard



Kategorie Basis

ABC-Analyse

Diese Abfragen zeigen die Ergebnisse der zuletzt durchgeführten ABC-Analyse. Diese Abfragen können Sie auch aus dem Menü aus aufrufen.

Lesen Sie dazu "ABC - Analyse Artikel" auf Seite 399.

Periodenabschluß

Diese Abfragen zeigen die offenen Belege oder die unverarbeiteten Rechnungen einer Periode an. Diese Abfragen können aus dem Menü *Gehezu* des Programms *Buchungsperioden* aufgerufen werden. Lesen Sie dazu "Buchungsperioden" auf Seite 285.)

Kategorie Lager

Bestände nach UN-Nr

M_STOCK_BAL_UN_NO_LOCS: Lagerbestand pro UN-Nummer nach Lagerplätzen

M_STOCK_BAL_UN_NO_WH: Lagerbestand nach UN-Nr

Diese Abfragen zeigen die aktuellen Lagerbestände nach der UN-Nr. Sie können die Bestände nach Lagerplätzen oder nach Lagerorten abfragen.

Die Un-Nr. wird mehrstufig ermittelt. Ist dem Artikel ein SDB (Sicherheitsdatenblatt)- Artikel zugeordnet, so wird dieser verwendet.

Die UN-Nr wird bei Einsatz des Moduls Envicon dort verwaltet. Sie kann ohne Einsatz des Moduls Envicon im Programm 'Transportklassifizierungen' gepflegt werden.

Bestände nach UN-Nr.



1 Allgemeines									
Abfrage		M_STOCK_BAL_UN_NO_WH							
Bezeichnung		Lagerbestand nach UN-Nummer							
Schnell-Filter	Werk	Lagerort	UN-Nummer	Artikelnummer	Bestand (KG)	Bestand (LT)			
Von		0200							
Bis		0200							
Ergebnis (Stand : 06.10.2008 12:30:56)									
0	1	2	3	Werk	Lagerort	UN-Nummer	Artikelnummer	Bestand (KG)	Bestand (LT)
							99-3000-02	14.800,00000	14.844,40000
							99-3000-03	12.400,00000	12.437,20000
							99-3000-70	60,00000	64,80000
							99-5000-01	736,49290	596,55925
							99-6000-01	1.818,00000	1.501,66800
						1263	99-6000-01-E05	3.025,00000	2.500,00000
							99-6000-01-E50	30.250,00000	25.000,00000
							99-6000-01-E99	121.000,00000	100.000,00000
							99-6000-77-E50	29.975,00000	25.000,00000
							99-6000-77-E99	59.950,00000	50.000,00000
								274.014,49290	231.944,62725
						1993		10.620,60000	10.652,46180
								284.635,09290	242.597,08905
							Gesamtkumulation	284.635,09290	242.597,08905

Angezeigt werden die Bestände jeweils in der Standardgewichts- und Volumeneinheit des Systems.

Bestätigte Bestände

M_WBAL_CONFIRMED

Mit dieser Abfrage erhalten Sie eine Übersicht aller bestätigten Bestände im System.

Bestätigt werden können Bestände z.B. in einem Kundenauftrag oder in einem Produktionsauftrag. ("Bestätigte Bestände" auf Seite 703). Durch das Bestätigen wird sichergestellt, daß Aufträge OHNE die Bestätigung nur geliefert werden können, wenn genug freier Bestand für die bereits bestätigten verbleibt.

Monatsendbestände

M_WPERIODBALS_PL: Monatsendbestände Artikel/Werk

M_WPERIODBALS_WH: Monatsendbestände Artikel/Lagerort

Mit diesen Abfragen können Sie Monatsendbestände abfragen. Voraussetzung hierfür ist das Setzen eines Parameters sowie Regeln beim Öffnen/Schließen von Perioden. Lesen Sie hierzu das Kapitel "Öffnen und Schließen von Perioden beim Auswerten von Monatsendbeständen" auf Seite 288.

Kategorie Einkauf

M_DEADLINE_CONF_PUR: Terminbestätigungen

Zeigt Ihnen alle nicht eingegangenen Bestellungen mit Terminbestätigungszeichen (aktuelles + Vorjahr). Voraussetzung ist das Setzen des Kennzeichens im Bestellkopf und in den Positionen. Die jeweiligen Kennzeichen werden per Grideffekt (rot für 05 = nicht bestätigt und gesperrt) farbig dargestellt.

Bestätigte Termine



1 Allgemeines											
Abfrage		M_DEADLINE_CONF_PUR									
Bezeichnung		Terminbestätigung (Bestellungen)									
Schnell-Filter	Lieferant	Name 1	Erf-Art	Auftrags-Nr.	Bestätigung	Pos.-Nr.	Bestätigung Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wunschtermin	Liefertermin
Von											
Bis											
Ergebnis (Stand: 03.11.2008 17:04:19)											
Lieferant	Name 1	Erf-Art	Auftrags-Nr.	Bestätigung	Pos.-Nr.	Bestätigung Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Wunschtermin	Liefer	
40001	Grossversand Schulthoff	LBES	0000000595	00	000010	00	55-1000-01	Kiefernadelöl	30.09.2008	30.09	
		LBES	0000000595	00	000020	00	55-1000-02	Eukalyptusöl	30.09.2008	30.09	
40100	ALL-Pharma GmbH	LBES	0000000418	00	000010	10	55-1000-01	Kiefernadelöl	08.08.2008	09.08	
		LBES	0000000418	00	000020	05	55-1000-02	Eukalyptusöl	08.08.2008	09.08	
99800	STEWAG AG	LBES	0000000587	00	000010	00	YCONT	Container Edelstahl	21.02.2007	21.02	
		LBES	0000000603	00	000010	00	55-1000-04	Cetiol	23.10.2008	23.10	

M_INCOMING_GOODS: Wareneingänge / Tag

In dieser Abfrage erhalten Sie eine Übersicht aller gebuchten Wareneingänge gruppiert nach Tag.

Wareneingänge / Tag



1 Allgemeines												
Abfrage		M_INCOMING_GOODS										
Bezeichnung		Wareneingangskiste (pro Tag)										
Schnell-Filter	Buchungsdatum	Belegnummer	Auftragsnummer	Geschäftspartner	Name 1	Positionsnummer	Artikelnummer	Bezeichnung	Bestellmenge	Gelieferte Menge	Chargennummer	
Von												
Bis												
Ergebnis (Stand: 04.11.2008 09:44:19)												
0	1	2	Buchungsdatum	Belegnummer	Auftragsnummer	Geschäftspartner	Name 1	Positionsnummer	Artikelnummer	Bezeichnung	Bestellmenge	Gelieferte Menge
			31.10.2008	10181	0000000418	40100	ALL-Pharma GmbH	000010	55-1000-01	Kiefernadelöl	3,00	3,00
				10182	0000000418	40100	ALL-Pharma GmbH	000030	55-1000-02	Eukalyptusöl	3,00	3,00
			04.11.2008	10183	0000000603	99800	STEWAG AG	000010	55-1000-04	Cetiol	20,00	20,00
				10185	0000000574	95100	Hydra Chem	000030	55-1000-10	Minzol	4,00	4,00
			Gesamtkumulation									

Rechnungseingang

M_INCOMING_INVOICE: Rechnungseingänge.

Mit dieser Abfrage erhalten Sie ein Übersicht über Ihre Rechnungseingänge.

Per Link auf der Belegnummer rufen Sie die Positionen (s.u.) einer Rechnung auf.

Per Link auf dem Belegtyp gelangen Sie in die Beleginformation des ausgewählten Beleges (Lesen Sie hierzu auch "Beleginformation" auf Seite 802).

Rechnungseingang mit Link in Beleginformation



The screenshot displays the SAP M_INCOMING_INVOICE report. The main window shows a list of invoices with columns for Belegnummer, Belegart, Belegdatum, and Geschäft. A detailed view window titled 'Beleginformationsabfrage (Einkauf)' is open, showing the selected invoice details and a tree view of the invoice items.

Belegnummer	Belegart	Belegdatum	Geschäft
000000009	63	16.08.2002	99800
000000010	63	19.08.2002	99800
000000011	63	19.08.2002	99800
000000012	63	02.11.2002	99800
000000013	63	04.03.2004	77800
000000014	63	05.03.2004	99800
000000015	63	05.03.2004	99800
000000016	63	09.03.2004	99800
000000017	63	15.03.2004	40100
000000018	63	15.03.2004	40100
000000019	63	15.03.2004	40001
000000020	63	15.03.2004	40001
000000021	63	15.03.2004	40001
000000022	63	15.03.2004	99800
000000023	63	15.03.2004	40001
000000024	63	15.03.2004	99800
000000025	63	15.03.2004	40001
000000026	63	15.03.2004	99800
000000027	63	18.03.2004	40001
000600005	63	24.03.2005	40001
000600015	63	20.01.2007	40001
000600016	63	20.01.2007	40001
006000001	63	08.12.2004	40100
006000002	63	08.12.2004	40100
006000003	63	08.12.2004	40100
006000004	63	08.12.2004	40100
006000006	63	10.06.2005	40003
006000007	63	25.07.2005	77800
006000008	63	08.08.2005	77800
006000009	63	08.08.2005	40100
006000010	63	27.11.2006	40100
006000011	63	15.12.2006	40100
006000012	63	15.12.2006	40100
006000013	63	18.12.2006	40100
006000014	63	18.12.2006	40100
006000017	63	20.01.2007	40100
006000018	63	20.01.2007	77800
006000019	63	20.01.2007	99800
006000020	63	30.01.2007	40100

The detailed view window shows the following structure:

- 1 Allgemeines
 - Belegart: 63 Rechnungseingang
 - Belegnummer: 006000008
 - Lieferantenbestellung
 - Rechnungseingang
 - 000000013
 - 000010 / 77-1000-02 / PLANTAREN 2000 UP
 - 006000008
 - Warenbuchungen
 - WE / Wareneingang o. Rechnung
 - 02.11.2002
 - 000000086 / 000010 / 55-1000-01 / Kiefernadelöl
 - 27.02.2003
 - 04.03.2004
 - 12.07.2005

M_INCOMING_INVITEM: Eingangsrechnungspositionen

Beinhaltet eine Übersicht der einzelnen Eingangsrechnungspositionen. Diese Abfrage wird aus der oben beschriebenen M_INCOMING_INVOICES per Link auf der Belegnummer aufgerufen.

M_LATE_DELIVERIES_PUR: Verspätete Lieferungen (Einkauf)

Diese Benutzerabfrage zeigt Ihnen Bestellpositionen, deren Lieferdatum bereits erreicht ist (Tagesdatum), deren Wareneingang aber noch nicht gebucht ist.

Verspätete Lieferungen



1 Allgemeines													
Abfrage		M_LATE_DELIVERIES_PUR											
Bezeichnung		Verspätete Lieferungen [Einkauf]											
Schnellfilter	Auftraggeber	Name 1	Erfassungsart	Auftragsnummer	Positionsnummer	Artikelnummer	Bezeichnung	Terminbestätigungscode	Wunschtermin	Liefertermin	Verfügbar	Bestellmenge	Geliefte
Von										01.01.2008			
Bis										31.12.2008			
Ergebnis (Stand : 04.11.2008 10:18:33)													
Auftraggeber	Name 1	Erfassungsart	Auftragsnummer	Positionsnummer	Artikelnummer	Bezeichnung	Terminbestätigungscode	Wunschtermin	Liefertermin	Verfügbar	Bes		
40001	Grossversand Schulthoff	LBES	0000000595	000010	55-1000-01	Kiefernadelöl	nicht bestätigt	30.09.2008	30.09.2008	07.10.2008			
40100	ALL-Pharma GmbH	LBES	0000000418	000020	55-1000-02	Eukalyptusöl	nicht bestätigt	30.09.2008	30.09.2008	02.10.2008			
							nicht bestätigt und gesperrt	08.08.2008	09.02.2008	11.02.2008			

M_Purchase_order: Bestellungen**M_Purchase_OrdItem: Bestellpositionen**

Zeigt eine Übersicht der im Bestellungen. Die Datenherkunft kann sowohl aktuelle Aufträge beinhalten oder auch diejenigen aus der Historie. Per Link auf der Bestellnummer starten Sie eine weitere Benutzerabfrage mit den dazugehörigen Bestellpositionen. Der Link in der Auftragsart ruft die Beleginformation auf.(siehe auch "Beleginformation" auf Seite 802)

**Hinweis**

Der Link auf der Auftragsnummer in der Abfrage 'Bestellpositionen' zeigt Ihnen den Beleg aus dem Belegarchiv an. Voraussetzung ist hierfür, dass der Beleg in eine Datei gedruckt wurde.

**Kategorie Verkauf****M_DSD_INVOICES: Verarbeitungsstatus DSD-Rechnungen (Duales System Deutschland)**

Diese Abfrage zeigt Ihnen die Rechnungen an, die die Kriterien für die Übergabe an 'DS-Customer' erfüllen. Angezeigt wird der Übergabe-Status der Rechnungen und Gutschriften. Lesen Sie hierzu auch "DSD - Integrationsstapel erstellen" auf Seite 656.

M_Outgoing_Invoice: Ausgangsrechnungen**M_Outgoing_Invltems: Ausgangsrechnungspositionen**

Mit dieser Abfrage erhalten Sie ein Übersicht über Ihre Rechnungseingänge. Per Link auf der Belegnummer rufen Sie die Positionen einer Rechnung auf.

Per Link auf dem Belegtyp gelangen Sie in die Beleginformation des ausgewählten Beleges (Lesen Sie hierzu auch "Beleginformation" auf Seite 802

Der Link auf der Auftragsnummer in der Abfrage 'Positionen' zeigt Ihnen den Beleg aus dem Belegarchiv an. Voraussetzung ist hierfür, dass der Beleg in eine Datei gedruckt wurde.

M_Sales_Order: Kundenaufträge

M_Sales_OrdItems: Kundenauftragspositionen

Mit dieser Abfrage erhalten Sie ein Übersicht über Ihre Kundenaufträge. Die Datenherkunft kann sowohl aktuelle Aufträge beinhalten oder auch diejenigen aus der Historie (Lesen Sie hierzu "Datenpflege" auf Seite 822).

Per Link auf der Belegnummer rufen Sie die Positionen eines Auftrags auf.

Per Link auf dem Belegtyp gelangen Sie in die Beleginformation des ausgewählten Beleges (Lesen Sie hierzu auch "Beleginformation" auf Seite 802

Der Link auf der Auftragsnummer in der Abfrage 'Positionen' zeigt Ihnen den Beleg aus dem Belegarchiv an. Voraussetzung ist hierfür, dass der Beleg in eine Datei gedruckt wurde.

M_DSD_INVOICES: Verarbeitungsstatus DSD-Rechnungen (Duales System Deutschland)

Diese Abfrage zeigt Ihnen die Rechnungen an, die die Kriterien für die Übergabe an 'DS-Customer' erfüllen. Angezeigt wird der Übergabe-Status der Rechnungen und Gutschriften. Lesen Sie hierzu auch "DSD - Integrationsstapel erstellen" auf Seite 656.

M_Outgoing_Invoice: Ausgangsrechnungen

M_Outgoing_InvItems: Ausgangsrechnungspositionen

Mit dieser Abfrage erhalten Sie ein Übersicht über Ihre Rechnungseingänge.

Per Link auf der Belegnummer rufen Sie die Positionen einer Rechnung auf.

Per Link auf dem Belegtyp gelangen Sie in die Beleginformation des ausgewählten Beleges (Lesen Sie hierzu auch "Beleginformation" auf Seite 802

Der Link auf der Auftragsnummer in der Abfrage 'Positionen' zeigt Ihnen den Beleg aus dem Belegarchiv an. Voraussetzung ist hierfür, dass der Beleg in eine Datei gedruckt wurde.

M_Voucher: Verkaufsbelege

M_VouchItems: Belegpositionen

Mit dieser Abfrage erhalten Sie ein Übersicht über Ihre Verkaufsbelege.

Die Abfrage beinhaltet alle Belegarten des Verkaufs (11= Pickliste, 12 = Lieferschein, 16 = Sammelpickliste, 17 = Sammelrechnung), die nicht Auftrag oder Rechnung sind.

Per Link auf der Belegnummer rufen Sie die Positionen eines Auftrags auf.

Per Link auf dem Belegtyp gelangen Sie in die Beleginformation des ausgewählten Beleges (Lesen Sie hierzu auch "Beleginformation" auf Seite 802

Der Link auf der Belegnummer in der Abfrage 'Positionen' zeigt Ihnen den Beleg aus dem Belegarchiv an. Voraussetzung ist hierfür, dass der Beleg in eine Datei gedruckt wurde.

Gefahrgut

X_DANG_GOODS_DEL_NOTE: Gefahrgut Lieferschein

X_DANG_GOODS_ORDER: Gefahrgut Auftrag

X_DANG_GOODS_PICKLIST: Gefahrgut Pickliste

Diese Abfragen können auch aus einem Kundenauftragskopf aus aufgerufen werden.

Blending -Objekte

Das folgende Kapitel wendet sich an Administratoren, die im Zusammenarbeit mit dem Projektmanagement die Blending-Objekte einrichten.

Ein Blending-Objekt kann z.B. der Artikelstamm, eine Rezeptur, aber auch eine Position eines Kundenauftrages sein.

Da die projektspezifischen Anforderungen immer wieder anders aussehen, wurde die Erzeugung lediglich der wichtigsten Blending-Objekte als Beispiel implementiert.

Konzepte

Abhängig von der Art der Nutzerinteraktion lassen sich drei Stufen in Blending identifizieren:

- Stufe 1: Erzeugung durch direkte Auswahl eines Menü-Befehls
- Stufe 2: Erzeugung durch Auslösung eines BW-Ereignisses (indirekte Interaktion)
- Stufe 3: Erzeugung durch einen System-Check aufgrund vorgefundener Datenkonstellationen ("Exception Controller", keine Nutzer-Interaktion).

Zentral ist allen Stufen die Erzeugung eines Blending-Objektes. Hierbei handelt es sich um eine ASCII-Datei mit der Endung BLF, die folgende Bestandteile beinhaltet:

Eintrag	Bedeutung
Application	Exe-Name des Zielprogramms
Parameters	Parameter des Ziel-Programms
InitKeys	Werte für Schlüsselfelder
InitMenu	ggf. zu startender Menubefehl
InitSubKeys	ggf. weitere Schlüsselfelder (z.B. für Positionen)
InitTabPage	ggf. anzuwählende Tab-Page

Über den Windows-Standard-Mechanismus zum Öffnen einer Datei (Doppelklick, Enter-Taste) wird ein Blending-Objekt im Zielprogramm interpretiert und die entsprechenden Keyfelder gefüllt.

Aufgrund der vordefinierten Ereignisse (Events) kann ein solches Blending-Objekt im Filesystem gespeichert aber auch per E-Mail versendet werden.

Alternativ kann eine Eintrag im Blending Logbuch erzeugt werden.

Die Pflege der Steuer-Informationen findet in folgenden Anwendungen statt:

S0WFEHM Pflege der Kopf-Informationen für ein Events

S0WFEVMPflege der Detail-Informationen für ein Event

S0WFCHMPflege der System-Checks

SOWFMSMPflege der Meldungen im Umfeld Objekte

Event-Kopf-Informationen

Hier sind die Informationen zusammengefaßt, die für alle Einzelschritte eines Events gleich sind.

Event-Kopf



1 Allgemeines	
Eventname	SELF_SEND
Bezeichnung	*gen. Standard Event zum Mail-Versand
Nutzungscode	00 Interaktion
Bemerkung	<input type="text"/>
Bestätigung	<input type="checkbox"/>

Event-Name

Hier muss der Name des Events eingegeben werden. Auf diesen Eintrag beziehen sich die System-Checks (wenn definiert).

Beschreibung

Hier kann eine kurze Beschreibung für den Event eingegeben werden.

Nutzung

Jedes Event hat eine eindeutige Einordnung bezüglich seiner Nutzung. Es gibt hier die möglichen Ausprägungen:

- **Interaktion:**
Das Event wird zur Benachrichtigung des Nutzers bei manueller Ausgabe (siehe oben) und bei Ausgaben beruhend auf BWL-Ereignissen benutzt
- **Check-Einzel:**
Das Event wird zur Ausgabe eines einzelnen Datensatzes benutzt, und zwar in Abhängigkeit eines System-Checks (siehe unten)
- **Check-Summe:**
Das Event wird zur Protokollierung der Ergebnisse eines System-Checks für den Nutzer eingesetzt (siehe unten)
- **Check-Kontrolle:**
Das Event wird zur systemseitigen Protokollierung eines Checks verwandt

Abhängig von der Nutzung des Events werden Einschränkungen bezüglich der Auswahl von Meldungen vorgenommen.

Dieses Feld kann nicht mehr verändert werden, wenn es schon Checks gibt, die diesen Event benutzen (siehe unten).

Bemerkung

Die Eingabe einer längeren Erklärung kann in diesem Feld erfolgen.

Bestätigung

Über das Feld Bestätigung kann gesteuert werden, ob dieses Event nach seiner Durchführung eine Meldungsbox aufschalten soll. Für neue Datensätze wird der Wert der Konstante WF_RET_MSG_DEF aus SPARAMETERS vorgeschlagen.

Unabhängig von der Einstellung in dem Event selbst kann beim Aufruf des Events eine Meldung erzwungen/verhindert werden.

Diese Checkbox ist nur für interaktive Events (Type "00") editierbar, da alle anderen Event-Typen keine interaktiven Meldungen zulassen (sie laufen sozusagen "unter der Decke" ab).

Event-Detail-Informationen

In diesem Formular werden die Details eines einzelnen Event-Schrittes gepflegt.

Event-Schritt



1 Allgemeines	
Eventname	SELF_SEND gener. Standard Event zum Mail-Versand
Aktionszähler	1 Aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung	
Objekttyp	00 Verweis
Zielprogramm	MOARTCM Artikel
Zielmenü/Abfrage	
Tabseite	
Aktionstyp	00 Senden
Mailnummer	1 vor Versand editieren <input checked="" type="checkbox"/>
Empfängerliste	admin
Betreff	WF162 Bitte Objekt @K checken (Anwendung: @7)
Nachricht	WF164 Objekt im Anhang durch Doppelklick öffnen! @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7
Hauptverzeichnis	
Unterverzeichnis	

Aktion-Nr.

Ein Event wird im Normalfall aus einem Schritt bestehen. Es kann aber durchaus Sinn machen, mehrere Schritte zu definieren:

zum Beispiel 1. Schritt Versand der Mail, 2.Schritt Speichern in Verzeichnis.

Aktiv

Für jeden Schritt kann festgelegt werden, ob er aktiv ist oder bei der Verarbeitung übersprungen wird.

Objekt-Typ

Jeder Schritt hat einen Objekt-Typ, der beschreibt, ob ein Blending-Link erzeugt werden soll, oder nur eine Notiz. Soll ein Link erzeugt werden, sind

Angaben in den Feldern **Ziel-Programm**, **Ziel-Menü** und **Tab-Seite** möglich. Bei einer Notiz sind diese Felder gesperrt.

Der Objekt-Typ wird für neu angelegte Schritte eines schon bestehenden Events aus dem Kopfdatensatz übernommen und ist für Events vom Typ "Check-Summe" und "Check-Kontrolle" nicht mehr änderbar.

Ziel-Programm

Hier kann das Programm angegeben werden (mit Parameter), das bei der Interpretation des Links geöffnet werden soll.

Menü / Abfrage

Wenn ein spezieller Menü-Befehl im Ziel-Programm gestartet werden soll, kann dieser hier vermerkt werden.

Aber: Der Aufruf des Menü-Punktes muss im Ziel-Programm programmiert werden. Beim Zielprogramm SOQUUSM (Benutzerabfragen) wird alternativ die Zielabfrage eingegeben.

Tab-Seite

Wenn eine spezielle Tab-Seite des Ziel-Programms nach der Einsteuerung der Key-Werte angesprungen werden soll, kann diese hier eingetragen werden.

Aber: Der Aufruf der Tab-Seite muss im Ziel-Programm programmiert werden.

Wird kein Eintrag vorgenommen, wird das Ziel-Programm standardmäßig geöffnet.

Aktion-Typ

Dieses Feld gibt an, wie der Link (oder die Notiz) weiterverarbeitet wird.

Wird hier Versenden gewählt, sind alle Mail-spezifischen Felder eingebbar, bei Speichern und Speichern unter sind die Felder zur Steuerung der Dateiablage aktiviert.

Der Aktionstyp Notiz ermöglicht das Schreiben einer Nachricht in das Logbuch.

Logbucheintrag



1 Allgemeines	
Eventname	PROFORMM_LOCK Verfahrenssperre (programmierter Event)
Aktionszähler	1 <input type="checkbox"/> Aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung	
Objekttyp	01 <input type="text" value="Notiz"/>
Zielprogramm	<input type="text"/>
Zielmenü/Abfrage	<input type="text"/>
Tabseite	<input type="text"/>
Aktionstyp	03 <input type="text" value="Logbucheintrag"/>
Mailnummer	<input type="text"/> vor Versand editieren <input type="checkbox"/>
Empfängerliste	<input type="text"/>
Betreff	WF152 @7 '@K' wurde von Nutzer '@U' gesperrt! @T
Nachricht	WF152 @7 '@K' wurde von Nutzer '@U' gesperrt! @T
Hauptverzeichnis	<input type="text"/>
Unterverzeichnis	<input type="text"/>

Empfänger-Liste

Die Empfängerliste kann leer bleiben, dann muss aber der Schalter **Vor Versand editieren** angekreuzt sein. Dies ist aber nur bei "interaktiven" Events möglich.

Ist die Empfängerliste nicht leer, muss sie aus einem oder mehreren gültigen Mail-Empfängern bestehen. Ein gültiger Empfänger ist entweder ein Eintrag im Format einer Mail-Adresse ("kmustermann@abc.de"), oder ein Blending-Nutzer (Tabelle BUSERS) mit einem Eintrag im Feld e_mail.

Wird mehr als ein Empfänger eingetragen, müssen die Einträge mit Semikolon (";") getrennt werden.

Betreff

Hier kann das Meldungskürzel eingetragen werden, das als Mail-Betreff ausgegeben werden soll.

Abhängig vom Event-Typ können in den Texten der Meldungen Platzhalter benutzt werden (siehe S0WFMSM).

Nachricht

Hier kann das Meldungskürzel eingetragen werden, das als Mail-Body ausgegeben werden soll.

Abhängig vom Event-Typ können in den Texten der Meldungen Platzhalter benutzt werden (siehe S0WFMSM).

Vor Versand editieren

Dieser Schalter sorgt dafür, dass die Mail im Mail-Programm vor dem Versand aufgeschaltet wird, damit der Nutzer noch Änderungen an den vorgeschalteten Daten vornehmen kann.

Mail-Nr.

Über dieses Feld kann die Ausgabe mehrerer Event-Schritte in einer Mail erfolgen: Wird bei mehreren Schritten der gleiche Eintrag in diesem Feld vorgenommen, wird nur eine Mail erzeugt, die die entstehenden Link-Dateien enthält.

Teilen sich mehrere Schritte eines Events den gleichen Eintrag in diesem Feld, müssen die Felder **Vor Versand editieren**, **Empfänger-Liste**, **Betreff** und **Nachricht** gleichen Inhalt haben.

Hauptverzeichnis

Beim Aktion-Typ Speichern wird ein Hauptverzeichnis erwartet, das einem konkreten Pfad aus dem Dateisystem entsprechen kann, oder das über Meta-Verzeichnisse die Standardverzeichnisse Desktop, Windows usw. adressiert. Die angelegte Datei hat als Namen den Inhalt der Form-Caption gefolgt von den Key-Feldern.

Unterverzeichnis

Das optionale Unterverzeichnis wird wenn nicht vorhanden angelegt.

Beim Aktion-Typ Speichern Unter wird zur Laufzeit mit den Standard-Dialogboxen ein Dateiname für die Ablage des Link-Files erfragt. Dabei wird als Startverzeichnis die Kombination **Hauptverzeichnis \ Unterverzeichnis** benutzt.

System-Checks

Check



1 Allgemeines	
Checkname	DEMO_ARTICLES Aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung	
Checkklasse	S0CHCKS.cICheck Methodenindex 0
Methodenparameter	SELECT art_no, desc_1, art_group FROM BARTICLES ORDER BY art_no
untere Grenze	1000
obere Grenze	1000
Operator	<=
Summenevent (pos.)	OBJECTS_FOUND Summenevent (neg.) OBJECTS_FOUND
Länge der Kontrollliste	200
Inhalt der Kontrollliste	art_noldesc_1
Einzelevent (pos.)	ARTICLE_SAVE Einzelevent (neg.)
maximale Einzelevents	200
Keyfelder	art_no

System-Checks sind Prüfungen, die auf einer Mandantendatenbank durchgeführt werden. Abhängig vom Ergebnis der Prüfung können dann Events wie unten beschrieben zur Ausgabe von Blending-Objekten benutzt werden.

System-Checks werden mit dem Programm S0CHCKB durchgeführt. Diese Anwendung erwartet als Parameter mindestens den Namen der Mandantendatenbank. Optional kann noch der Name des durchzuführenden Checks mitgegeben werden. Fehlt diese Check-Angabe, werden alle aktiven Checks der Mandantendatenbank ausgeführt.

Um die System-Checks regelmäßig durchzuführen, kann S0CHCKB mit dem Tool "Scheduled Tasks" (zu finden unter "Start.Settings") nach Bedarf gesteuert werden.

Beschreibung

Hier ist die Eingabe einer Beschreibung des Checks möglich.

Aktiv

Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird der Check ausgeführt, wenn er aufgerufen wird. Ist das Feld nicht aktiviert, wird der Check ignoriert.

Check-Klasse, Methoden-Index

Checks werden immer mittels einer Methode einer **Check-Klasse** (einer DLL) vorgenommen. Die Methoden werden über den **Methoden-Index** angesprochen, sodaß die Namensvergabe weitgehend frei ist. Die erwarteten Parameter und Rückgabewerte werden später beschrieben.

Methoden-Parameter

In dem gezeigten Beispiel wird als **Methoden-Parameter** ein SQL-Ausdruck übergeben.

Intern wird dieser SQL-Befehl ausgeführt, wodurch ein Recordset ermittelt wird. Abhängig von den folgenden Parameter-Einstellungen wird dann weiterverfahren:

Untervert, Oberwert, Operator

Die Felder **Untervert** und **Oberwert** bilden ein Intervall. Zusammen mit dem **Operator** "`<=`" ergibt sich:

Wenn 1000 oder weniger Datensätze gefunden werden, wird im folgenden `OBJECTS_FOUND` als Summenevent betrachtet, `ARTICLE_SAVE` als Einzel-Event.

Ergeben sich mehr als 1000 Datensätze wird als Summenevent `TOO_MUCH` betrachtet. Für den negativen Fall wird kein Einzelevent ausgeführt.

Im positiven Fall wird nun das Event `OBJECTS_FOUND` ausgeführt, das eine Mail generiert. Damit man schon in dieser Mail eine gewisse Übersicht über die gefundenen Daten hat kann eine Kontroll-Liste in Textform in dieser Mail ausgegeben werden.

Länge Kontroll-Liste, Inhalt Kontroll-Liste

Dazu muss der Eintrag **Länge Kontroll-Liste** auf einen Wert `> 0` gesetzt werden, zusätzlich muß man im Feld **Inhalt Kontroll-Liste** angeben, welche Felder der Abfrage in der Liste auftauchen sollen. Werden mehrere Felder benötigt, sind diese mit dem Pipe-Zeichen "`|`" zu trennen.

Ist dies geschehen, wird beim Aufruf von `OBJECTS_FOUND` ein Parameter Text gefüllt. Dieser kann im Body der Mail mit dem Platzhalter `@T` eingefügt werden.

Nun zu den Einzelevents:

Die Intervallprüfung oben hat bisher nur entschieden, ob in Folge das positive Event oder das negative Event behandelt wird.

max. Einzel-Events

Ob nun für jeden gefundenen Datensatz das Event gefeuert wird, hängt davon ab, ob die im Feld **max. Einzel-Events** eingegebene Obergrenze überschritten wurde oder nicht.

Wurde sie überschritten, wird kein Einzelevent ausgeführt.

Keyfelder

Wurde sie nicht überschritten, wird für jeden gefundenen Datensatz das Einzelevent gestartet (und in diesem Fall jeder Artikel als Link-File gespeichert). Damit bei der Erstellung des Link-Files auch die Schlüssel-Felder belegt werden können, wird das Eingabefeld **Keyfelder** ausgelesen. Werden mehrere Felder benötigt, sind diese mit dem Pipe-Zeichen "`|`" zu trennen.

Nach erfolgtem Check wird systemintern abhängig von der Rückgabe des Check-Aufrufs (immer TRUE außer bei technischen Fehlern bzw. nicht abfang-

baren Eingabefehlern (SQL-Ausdruck, ...) entweder das Event CHECK_SUCCESS oder CHECK_ERROR gefeuert.

Diese Events müssen dazu allerdings eingerichtet sein!

Meldungen

Message



1 Allgemeines

Meldungsnummer: wF100

Sprachencode: GE

Nutzungscode: 02 Summenprüfung

Fehlercode: 00 Meldung

Meldungstext: DB @1 Check @2: @5 Objekte gefunden (@3 / @4)

Metatexte

- Mandaten-DB
- Checkname
- Datum
- Zeit
- Datensätze insgesamt
- gelieferte Datensätze
- übrige Datensätze
- Key-Inhalte
- Meldungsnummer
- Kontroll-Liste
- Benutzer

Die Tabelle SWFMESSAGES enthält alle Meldungen und Texte aus dem Objekte-Umfeld (Ausnahme: in GOGBASE sowie den Pflegeprogrammen und dem Link-File-Interpreter verwendete Fehlermeldungen).

Dies sind Fehlermeldungen und Texte aus den internen Routinen der Objekte-Funktionalität, aber auch Meldungstexte die als Subject und Body für hieraus entstehende Mails genutzt werden.

Für diese für den Mailversand benutzten Meldungstexte gibt es Platzhalter (eingeleitet mit @), die von den bisher benutzten abweichen.

Nutzung

Wichtigster Parameter ist das Feld **Nutzung**. Hier kann angegeben werden, in welchem Kontext die Meldung verwendet wird. Dies sind die folgenden Möglichkeiten

- Interaktion (siehe Event-Nutzung)
- Check-Summe (siehe Event-Nutzung)
- Check-Einzel (siehe Event-Nutzung)
- Check-Kontrolle (siehe Event-Nutzung)

Abhängig von der Nutzung ergeben sich die Belegungen für das Feld **Meta-Texte** (Platzhalter die zur Laufzeit gefüllt werden).

Per Doppelklick können diese in das Feld **Meldungs-Text** eingetragen werden.

Das Feld **Fehler-Typ** enthält einen Schlüssel, der beim Schreiben der Objekte-Meldungen in das Logbuch ausgewertet wird:

Meldungen, deren Fehlertyp in der Konstante log_error_codes (SPARAMETERS, Blank-separiert bei mehreren gewünschten Error-Codes) eingetragen ist, werden in die Tabelle SLOGFILE geschrieben. Alle anderen Meldungen werden nicht protokolliert.

Beispiele

Im folgenden sollen Beispiele für die Einträge in den Event-Schritten und den System-Checks zur Demonstration der Möglichkeiten gezeigt werden.

Event-Schritte

Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Möglichkeiten der Objekte-Funktionalität in Blending. Die Feldbelegungen sind im Falle von Schlüsselwerten zur Verdeutlichung mit den zugehörigen Klartexten erweitert worden.

Beispiel 1: ARTICLE_SEND

<i>Feldname</i>	<i>Wert</i>
Event-Name	ARTICLE_SEND
Aktion-Nr	1
Objekt-Typ	00: Link
Ziel-Programm	M0ARTCM
Aktion-Typ	00: Versenden
Mail-Nr	1
Vor Versand editieren	TRUE
Betreff	WF162: Bitte Objekt @K checken (Anwendung @7)
Nachricht	WF164: Objekt im Anhang durch Doppelklick öffnen (Test: @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7)

Dieses einfachste aller Beispiele zum Mail-Versand ist wie folgt zu interpretieren:

Beim Aufruf dieses Events (direkt aus dem Hauptmenu) wird ein Link (eine Objektdatei) erzeugt. Diese Objektdatei kann im Zielprogramm M0ARTCM interpretiert werden.

Die Datei soll als Mail versendet werden.

Da die Empfängerangaben nicht vorhanden sind, muss die Mail vor dem Versand noch editiert werden, indem die Empfänger zugefügt werden.

Die weiteren Mail-Felder **Betreff** und **Nachricht** haben natürlich nur den eingetragenen Schlüssel WF162 und WF164 als Wert, die expandierte Darstellung dient nur der Illustration.

Insbesondere die mit @ eingeleiteten Platzhalter verdienen besondere Beachtung: Je nach Nutzung eines Events (siehe oben) ergeben sich für die Parameter @1 bis @7 spezifische Belegungen (siehe auch die folgende Tabelle)

Platzhalter	Interaktion	Check-Einzel-Summe	Check-Kontrolle
@1	Mandanten-DB	Mandanten-DB	Mandanten-DB
@2	Event-Name	Check-Name	Check-Name
@3	Datum (des Aufrufs)	Datum (des Aufrufs)	Datum (des Aufrufs)
@4	Zeit (des Aufrufs)	Zeit (des Aufrufs)	Zeit (des Aufrufs)
@5	App.Title	Anzahl Datensätze gesamt (unbegrenzt)	--
@6	App.ExeName	Anzahl Datensätze geliefert (begrenzt)	--
@7	gfForm.Caption	Anzahl Datensätze gesamt minus geliefert	--
@8	--	--	--
@9	--	--	--
@K	Key aus der Applikation	Belegung für Keyfelder	--
@M	Nummer der Message (wie in GOSBASE)		
@T	--	expandierter Inhalt Kontroll-Liste	--
@U	USER		

Ergebnis dieses Events ist also eine Mail, die eine Objektdatei als Anhang trägt.

Bei Doppelklick der Objektdatei wird der eingetragene Artikel im Artikelstamm geöffnet.

Beispiel 2: ARTICLE_SAVE

Feldname	Wert
Event-Name	ARTICLE_SAVE
Aktion-Nr	1
Objekt-Typ	00: Link

Ziel-Programm	M0ARTCM
Aktion-Typ	01: Speichern
Hauptverzeichnis	@Desktop
Unterverzeichnis	BlendingLinks

Dieses Beispiel funktioniert wie das vorige, versendet die Objekt-Datei aber nicht, sondern speichert diese ins Filesystem. Mit dem Eintrag @Desktop im **Hauptverzeichnis** wird hier das zum Zeitpunkt der Ausführung aktuelle Desktop-Verzeichnis (z.B. "C:\Documents and Settings\\Desktop") adressiert.

Dieses ist Nutzer-abhängig. Durch den Eintrag im Feld **Unterverzeichnis** wird die Objekt-Datei also im Unterordner `BlendingLinks` abgelegt, also insgesamt: "C:\Documents and Settings\\Desktop\BlendingLinks".

Beispiel 3: ARTICLE_SAVEAS

<i>Feldname</i>	<i>Wert</i>
Event-Name	ARTICLE_SAVEAS
Aktion-Nr	1
Objekt-Typ	00: Link
Ziel-Programm	M0ARTCM
Aktion-Typ	02: Speichern Unter
Hauptverzeichnis	@Desktop
Unterverzeichnis	BlendingLinks

Dieses Beispiel funktioniert wie das vorige, speichert die Datei aber nicht direkt ab, sondern erfragt vom Nutzer den zu verwendenden Dateinamen mit einem Dateidialog, der vom aus **Hauptverzeichnis** und **Unterverzeichnis** konstruierten Verzeichnisnamen ausgeht.

Beispiel 4: SELF_SEND

Bei näherer Betrachtung ist die Nutzung der Events wie oben beschrieben problematisch, insbesondere wenn viele Objekte mit dieser Unterstützung versorgt werden sollen. Wenn wie oben beschrieben vorgegangen wird, muß für jedes Objekt und jede "Ausgabe-Art" (Versenden, Speichern, Speichern Unter) ein eigenes Event erstellt werden. Dies führt zu einer großen Anzahl von Events, die bis auf die verwendeten Zielprogramme gleich aussehen.

Da die Key-Felder in den meisten Fällen in standardisierten, bekannten Feldern vorliegen (`gcKeys()`) wurde für den Versand ein Event geschaffen, das nur

einmal im System vorliegen muss und von fast allen Objekten genutzt werden kann:

Feldname	Wert
Event-Name	SELF_SEND
Aktion-Nr	1
Objekt-Typ	00 (Link)
Ziel-Programm	M0ARTCM
Aktion-Typ	00: Versenden
Mail-Nr	1
Vor Versand editieren	TRUE
Betreff	WF162
Nachricht	WF164

Das Event SELF_SEND ist ein generisches Event, da zur Laufzeit der Eintrag für das Ziel-Programm mit dem aktuellen Programm übersteuert wird, hier ist der Eintrag M0ARTCM also nur exemplarisch angezeigt.

Die Benutzung dieses Events ist dann möglich, wenn das Zielprogramm mit dem Ausgangsprogramm übereinstimmt bzw. aus diesem heraus (zur Laufzeit) bekannt ist.

Beispiele für die Nutzung des Events finden sich u.a. in M0ARTCM, M0ORDHM, M0ORDPM.

Beispiel 5: M0ORDHM_CREDIT_EXCEED_BP

Feldname	Wert
Event-Name	M0ORDHM_CREDIT_EXCEED_BP
Aktion-Nr	1
Objekt-Typ	00: Link
Ziel-Programm	M0BPRTM
Aktion-Typ	00: Versenden
Mail-Nr	1
Vor Versand editieren	FALSE
Empfänger-Liste	admin
Betreff	WF162
Nachricht	WF164

Anwendung dieses Events ist diesmal kein direkter Menu-Befehl, sondern das BW-Ereignis "Kreditlimit überschritten". In M0ORDHM wird zusätzlich zur Benachrichtigung per Dialog nun auch dieses Ereignis durchgeführt.

Dabei wird der Partnerstamm als Ziel-Programm angegeben. Dies macht nur Sinn, wenn als Key-Information ein gültiger GePa übergeben wird. Und genau dies geschieht im Aufruf in M0ORDHM.

Diesmal ist der Parameter **Vor Versand editieren** deaktiviert, daher muß die **Empfänger-Liste** einen gültigen Eintrag haben.

Beispiel 6: OBJECTS_FOUND

Feldname	Wert
Event-Name	OBJECTS_FOUND
Aktion-Nr	1
Objekt-Typ	01: Notiz
Ziel-Programm	
Aktion-Typ	00: Versenden
Mail-Nr	1
Vor Versand editieren	FALSE
Empfänger-Liste	Admin
Betreff	WF100: DB @1 Check @2: @5 Objekte gefunden (@3 / @4)
Nachricht	WF104: Liste der Objekte (@6 von @5) @T

Dieses Event ist nicht für den interaktiven Einsatz, sondern als Reaktion auf einen System-Check (siehe unten) gedacht.

Daher wird nur eine Notiz erstellt, die per Mail versendet wird. Interessant hier ist der Eintrag @T im Meldungstext der Nachricht: Für diesen Eintrag wird der Inhalt der jeweiligen Kontroll-Liste eingetragen.

System-Checks

Beispiel 1: DEMO_ARTICLES

Feldname	Wert
Event-Name	DEMO_ARTICLES
Check-Klasse	S0CHCKS.cIS0CHCKS0
Methodenindex	0

Methoden-Parameter	SELECT art_no, desc_1, art_group FROM BAR-TICLES
Untervwert	1000
Oberwert	1000
Operator	<=
Summen-Event (pos)	OBJECTS_FOUND
Summen-Event (neg)	OBJECTS_FOUND
Länge Kontroll-Liste	1000
Inhalt Kontroll-Liste	art_no desc_1
Einzel-Event (pos)	ARTICLE_SAVE
Einzel-Event (neg)	
max Einzel-Events	120
Keyfelder	art_no

Dieser Check führt den SQL im **Methoden-Parameter** aus. Nähere Infos siehe auch bei der Beschreibung von S0WFCHM.

Beispiel 2: DEMO_METHOD

<i>Feldname</i>	<i>Wert</i>
Event-Name	DEMO_METHOD
Check-Klasse	S0CHCKS.cIS0CHCKS0
Methodenindex	1
Methoden-Parameter	NAME=W* TYPE=TABLE
Untervwert	0
Oberwert	1000
Operator	==
Summen-Event (pos)	OBJECTS_FOUND
Summen-Event (neg)	OBJECTS_FOUND
Länge Kontroll-Liste	200
Inhalt Kontroll-Liste	tbl_name rec_count
Einzel-Event (pos)	
Einzel-Event (neg)	

max Einzel-Events	
Keyfelder	

Dieser Check nutzt eine andere Methode (**Methodenindex** =1) zur Prüfung, die (siehe auch Programmierung von S0CHCKS) ein ADO-Systemobjekt abfragt, um Tabellen-Namen und die entsprechenden Datensatzmengen zu bestimmen.

Durch Nutzung des Events OBJECTS_FOUND wird eine Mail generiert, die eine Liste der gefundenen Tabellen beinhaltet.

Der Eintrag von **Methoden-Parameter** ist hier als Multi-Line-Textfeld vorgesehen (Trennung der einzelnen Parameter durch Zeilenumbruch) und muss natürlich zu den erwarteten Parametern der Check-Methode passen.

Audit Trail

Audit-Trail Abfrage

Die Audit-Trail Abfrage ermöglicht, dass sämtliche Änderungen in vorher bestimmten Tabellen nachvollzogen und abgefragt werden können. Festgehalten werden können

- Neuanlage eines Datensatzes
- Änderung eines Datensatzes mit Dokumentation der Änderung
- Löschen eines Datensatzes

Bei einer Blending-Standard-Installation werden die Informationen mit dem Benutzernamen angezeigt. Bei einer Blending-Installation über WTS (Windows-Terminal-Server) sind weitere Dinge zu beachten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Blending-Betreuer.

Voraussetzungen

Jede Tabelle, die mit der Audit-Trail Abfrage überwacht werden soll, muss einen Eintrag in einer Systemtabelle erhalten (STBLINFOS, audit_trail_yn). Es ist nicht sinnvoll, jede Tabelle mit einem Audit-trail Kennzeichen zu versehen:

- Die Rezepturverwaltung arbeitet mit 'historienpflichtigen Änderungen'
- Die Auftragsdatei würde zu viele Daten erzeugen.

Der Benutzername der letzten Änderung ist zum Beispiel in vielen Programmen Standard (z.B. Artikelstamm, Register Historie). Sehr oft reicht diese Information aus.

Um Audit-Trail zu verwenden, sollten Sie mit Ihrem Blending-Betreuer dieses Kennzeichen eintragen. Danach sollte unbedingt ein Test mit den entsprechenden Wartungsprogrammen erfolgen, da einige Blending-Programme individuelle Speicherroutinen verwenden und Audit-Trail ggfls. nicht sofort greift, sondern eine Funktion im Code-Modul des entsprechenden Programms eingefügt werden muss.

Bei den meisten, sinnvollen Anwendungen ist jedoch der Programmcode hinsichtlich Audit-Trail bereits angepasst.

Audit-Trail-Abfrage

Audit-Trail-
Abfrage



1 Allgemeines		2 Details	
Tabellenname	QTESTMETHODS	Prüfmethoden	Prüfmethode
Spaltenname	remarks	Bemerkungen / Prüfablauf / Reagenzien	
Benutzername			
Typ	1	aktualisiert	
von Datum			
bis Datum			

Prüfmethode	Zeitstempel	Typ	Benutzername	Spaltenname	alter Wert	neuer Wert
B 01	27.05.2003 10:34:58	aktualisiert	admin	remarks		das ist ein Test für audit-trail

Tabellennamen

Die Eingabe eines Tabellennamens ist notwendig. Mit der Funktion Matchcode werden alle Tabellen, die für Audit-Trail eingerichtet sind (s.o.), angezeigt.

Weitere Selektionen

Abhängig von der ausgewählten Tabelle kann nun die Auswahl auf eine bestimmte Spalte (bei Änderungen) oder auf einen bestimmten Datensatz (zu diesem Zweck wird tabellenspezifisch das/die Keyfeld(-er) eingeblendet) erfolgen.

Achtung



Audit-Trail Abfragen können, im laufenden Betrieb, sehr grosse Datenmengen enthalten. Die Abfrage sollte also sinnvoll mit Eingrenzungskriterien gestartet werden.



Eingrenzungen sind z.B.: Welche Änderungen hat Mitarbeiter XY im letzten Monat im Artikelstamm, speziell an den Bewertungspreisen vorgenommen?

Funktion Start (F7)

Nachdem Sie die Kriterien eingegeben haben, starten Sie die Abfrage mit der Funktion Start.

Tipp



Eine grosse Hilfe beim Einrichten von Audit-Trail kann der Datenmodell-Explorer sein, der Tabellen- und Spaltennamen im Klartext dokumentiert und mögliche Querverbindungen zu anderen Tabellen aufzeigt.



Barcodeschema

Barcodes finden in Blending bei der Ausgabe Verwendung, z.B. bei dem Ausdruck von NVE Etiketten, oder bei dem Einlesen mittels Scanner, beispielsweise beim Mobilien buchen.

Mit diesem Programm wird die korrekte Zuweisung des Formats, oder die Zuweisung der eingelesenen Informationen zu Blending-Controls definiert.

Dazu ist neben der Codierung (Barcode Typ) auch das Format des Barcodeinhalts zu definieren. (Code Typ). Als Code Typen sind folgende Werte zulässig :

- Blending (2 führende Ziffern + Inhalt fester Länge)
- Blending Compact (2 führende Ziffern + Inhalt durch Trennzeichen getrennt.)
- EAN/UCC (gemäß "EAN International-Uniform Code Council" Norm)

Barcodeschema



Dateninhalt	Bezeichnung
00	Serial Shipping Container Code (SSCC-18)
01	Shipping Contained Code (SSCC-14)
02	Number of containers contained in another unit (used with AI 37)
10	Batch Numbers
11	Production Date
13	Packaging Date
15	Sell By Date (Quality Control)
17	Expiration Date (Safety Control)
20	Product Variant

Register Eingabe

Auf diesem Register werden die Definitionen für das Einlesen von Barcode vorgenommen.

Der eingelesene Inhalt kann pro Form dem passenden Control zugewiesen werden.

Register Eingabe



Formular	Steuerelement	Datenquelle	SQL
MOSSCAMO	txSSCC_NO	00	

Register Ausgabe

Für den Ausdruck ist eine Zuordnung des Barcodes auf ein passendes Ausgabecontrol vorzusehen. Für den Inhalt müssen entsprechende Textfelder des Controls zugeordnet werden.

Register Aus-
gabe



1 Allgemeines		2 Eingabe		3 Ausgabe	
Formular	Steuerelement				
rptMOSSCCQ_LABEL	ucBarcode				
Steuerelement	Datenquelle	SQL			
txSSCC_NO	00				

OLAP - Abfragen

Mit diesem Programm kann die Verbindung zu einem Cube hergestellt werden. Sie können eine Verbindung zu einem Cube erstellen, mit dem Sie Ihre Daten in Pivot - Tabellen und als Chart auswerten können.

Diese Anwendung unterstützt Cubes, die mit MS Analysis Services für SQL Server 2005 erstellt wurden, oder lokale .CUB - Dateien.

Hinweis



Lokale Cubes können auch mit einem mitgelieferten Stand-Alone Client ausgewertet werden, der ohne Blending-Anmeldung läuft.



Register Allgemeines

Auf diesem Register wird die Verbindung zum Cube definiert. Bei lokalen Cubes wird dabei der Dateiname angegeben. Bei MS Analysis Services Cubes ist zunächst eine Anmeldung am Server erforderlich. Danach kann die Datenbank und der Cube ausgewählt werden.

Register Allgemeines



The screenshot shows a software window with three tabs: '1 Allgemeines', '2 Pivottabelle', and '3 Diagramm'. The 'Allgemeines' tab is active and contains the following fields:

- Abfragename: WS59
- Bezeichnung: WS
- Kurzbezeichnung: (empty)
- Datenherkunft: 02 (dropdown), MSAS-Datenbank
- Datei: (empty)
- Server: localhost\sql2005
- Integr. Sicherheit:
- Benutzername: (empty)
- Kennwort: (empty)
- Verbinden: (button)
- Datenbank: Blending_OLAP (dropdown)
- Würfel: DPERSALES (dropdown)
- Sprachcode: 1031 (dropdown), Deutsch

Das Speichern einer Verbindung zum Cube speichert die Einstellungen der Tabseiten Pivottabelle und Grafik ebenfalls. Sie haben so die Möglichkeit, sich mehrere Ansichten auf einen Cube zu erstellen.

Register Pivottabelle

Auf diesem Register können Sie die durch den Cube bereitgestellten Werte und Dimensionen aus der Feldliste in den gewünschten Bereich ziehen.

Sie können eine oder mehrere Dimensionen als Spalten - oder Zeilenbeschriftungen verwenden oder als Filter auswählen.

Das Register Pivottable enthält eine eigene Hilfe von Microsoft, die erscheint, wenn Sie auf dem Register F1 drücken.

Über eine Menüfunktion kann die Pivottable nach MS-Excel übergeben werden.

Register Pivot



Artikelgruppe				PivotTable Field List				
Fertigware				Drag items to the PivotTable list				
				Jahr		Quartal Monat		
				2002		2003		
Land	B. Statistik 1	Bulk	ARTIKEL	Nettowert	Netto_VJ	Diff_VJ_Proz	Nettowert	Nett
Deutschland	Industrie	-		13.402,68	192.438,83	-93,04%	-312,32	13
		99-3000-70	99-3000-70-Y200 Nettoyant mult	2.385,60				2
			99-3000-70-YXL Nettoynat multi	15.904,00			19.880,00	15
			Total	18.289,60			19.880,00	18
		99-3000-78		464,94	5.563,81	-91,64%		
		99-5015-01					3.472,14	
			Total	32.157,22	198.002,64	-83,76%	23.039,82	32
	Sonstige				226,28	-100,00%		
			Total	32.157,22	198.228,92	-83,78%	23.039,82	32
USA				10.121,31	133.636,61	-92,43%		10
Grand Total				42.278,53	331.865,53	-87,26%	23.039,82	42

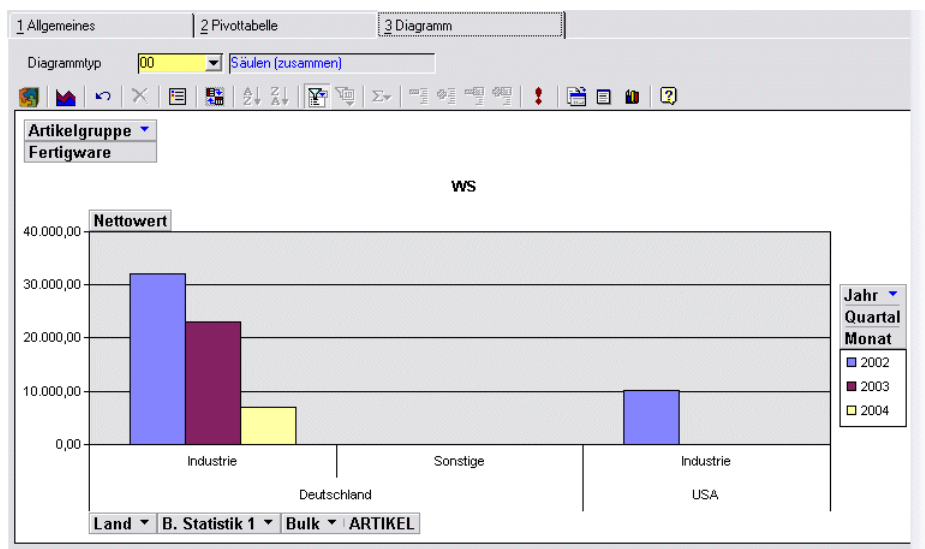
Register Diagramm

Das Register Diagramm repräsentiert die Einstellungen des Registers Pivottable. Der Diagrammtyp und die Einstellungen des Registers werden beim Speichern auf dem Register Allgemeines mit abgespeichert.

Das Register Diagramm enthält eine eigene Hilfe von Microsoft, die erscheint, wenn Sie auf dem Register F1 drücken.

Über eine Menüfunktion kann das Diagramm exportiert werden, und darüber auch gedruckt.

Register Diagramm

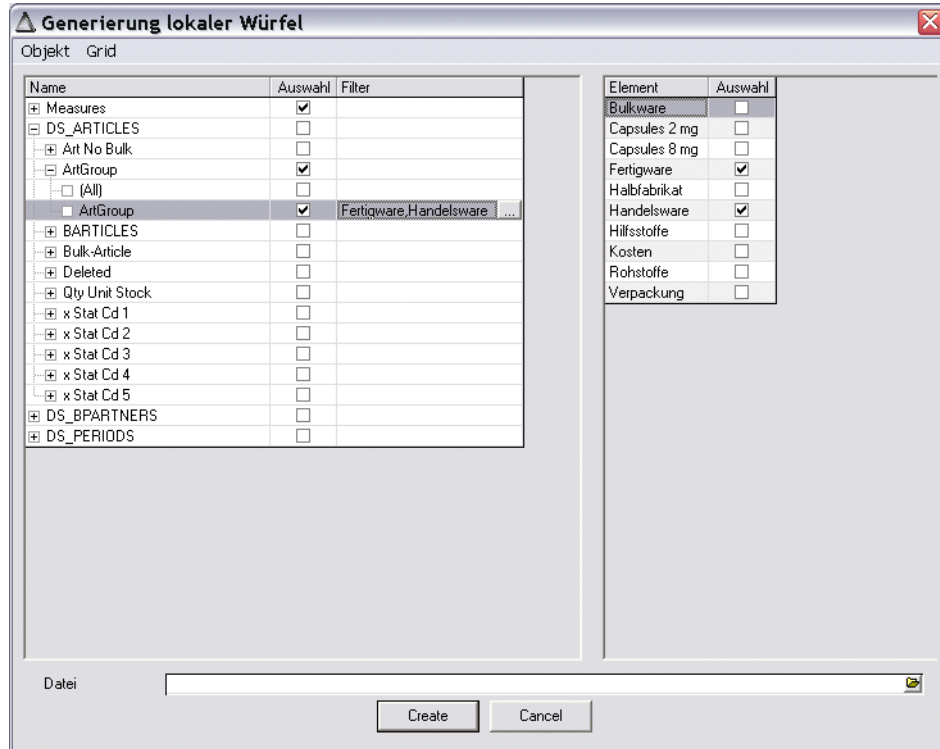


Funktion Lokalen Würfel erzeugen

Aus einem MS Analysis Services Cube kann ein lokaler Würfel erstellt werden. Dieser kann entweder alle Daten oder Teile des Cubes enthalten.

Wenn Sie diese Funktion anwählen, so können Sie aus den Measures und Dimensionen des Cubes diejenigen auswählen, die im lokalen Cube eingeschlossen werden sollen.

Lokaler Würfel mit Beschränkung auf bestimmte Artikelgruppen

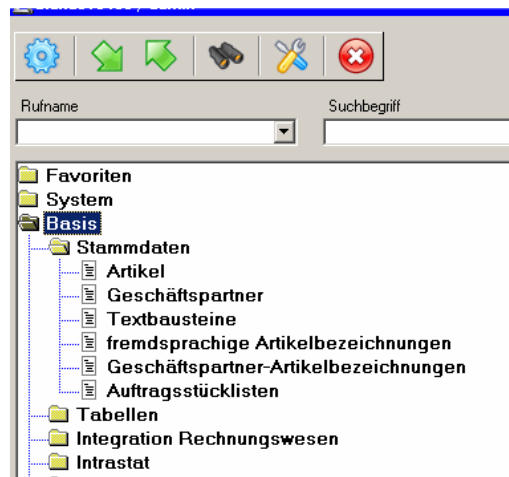


BASIS

Die Basis für einen produktiven Einsatz einer betriebswirtschaftlichen Software ist die Einrichtung der Stammdaten. Um eine sinnvolle Einrichtung dieser Daten vorzunehmen muß man einerseits das Anforderungsprofil des Unternehmens kennen, andererseits aber auch mit den Stammdatenprogrammen der Software gut vertraut sein.

Das Kapitel Basis beinhaltet die Beschreibung aller Programme des Anwendungsbereiches Basis.

Das Menü
System mit den
Programmen des
Anwendungs-
bereichs Basis



Sie finden daher nähere Informationen zu den folgenden Bereichen und Programmen:

Basis - Stammdaten

- "Artikel" auf Seite 188
- "Geschäftspartner" auf Seite 240
- "Textbausteine" auf Seite 264
- "Fremdsprachige Artikelbezeichnungen" auf Seite 269
- "Geschäftspartner– Artikelbezeichnungen" auf Seite 272
- "Auftragsstücklisten" auf Seite 275

Basis - Tabellen

- **Kalender**
"Buchungsperioden" auf Seite 285
"Sondertage" auf Seite 292
"Kalender" auf Seite 294
- **Einheiten**
"Mengeneinheiten" auf Seite 298
"Währungen" auf Seite 300
- **Länder/Intrastat**
"Länderschlüssel" auf Seite 312
"Sprachencodes" auf Seite 312
"Warennummern" auf Seite 312

“Ursprungsländer” auf Seite 313
“Ursprungsregion” auf Seite 315
“Eigene Umsatzsteuer Identnummern” auf Seite 316
“Geschäftsarten” auf Seite 317
“Häfen / Flughäfen” auf Seite 318
“Verkehrszweige” auf Seite 318

Verfahrensbeschreibung “Intrastat (allg. Informationen)” auf Seite 304

- “VOC: Lieferungen in die Schweiz” auf Seite 319
“Bewilligungsnummern (Schweiz)” auf Seite 320
“Zolltarifnummern (Schweiz)” auf Seite 320

- **Kontierung**

“Buchungskreise” auf Seite 322
“Kontonummern” auf Seite 325
“Buchungssätze Lager” auf Seite 329
“Buchungssätze Verkauf und Einkauf” auf Seite 329

- **Belegnummern**

“Belegnummern” auf Seite 332
“Belegnummernkontierung” auf Seite 332

- **Gruppen**

“Artikelgruppen” auf Seite 336
“Gebindeschlüssel” auf Seite 337
“ADR–Schlüssel” auf Seite 339
“Gefahrenhinweise” auf Seite 340
“Geschäftspartnergruppe” auf Seite 341
“Statistikcodes” auf Seite 341
“Auftragsstücklistengruppen” auf Seite 342

- **Konditionen**

“Versandarten” auf Seite 346
“Lieferbedingungen” auf Seite 347
“Ratenschemata” auf Seite 348
“Zahlungsbedingungen” auf Seite 349
“Qualitätshinweise” auf Seite 352
“Fremdsprachige Versandarten” auf Seite 353
“Fremdsprachige Lieferbedingungen” auf Seite 354
“Fremdsprachige Zahlungsbedingungen” auf Seite 355

- **Bezugsberechtigung**

“Geschäftspartner - Gruppen” auf Seite 358
“Artikel - Gruppen” auf Seite 358
“Zuordnungen” auf Seite 359

- **Steuern**

“Umsatzsteuerschlüssel” auf Seite 360
“Umsatzsteuerprozentsätze” auf Seite 360.

- **Banken**

“Bankleitzahlen” auf Seite 361
“Geschäftspartner - Kontonummern” auf Seite 362

- **“Transport” auf Seite 364**

“Transportklassifizierung” auf Seite 364

“Zuordnung der Beförderungskategorien” auf Seite 370
“ADR-Freistellungsgrenzen” auf Seite 371
“Transportverpackung” auf Seite 373
“Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen” auf Seite 375

Basis - Integration Rechnungswesen

“Kunden- / Lieferantendatenaustausch” auf Seite 381
“FIBU Stapel erstellen / löschen EK/VK” auf Seite 383
“FIBU Stapel erstellen / löschen LAWI” auf Seite 388
“Datenübernahme aus FIBU” auf Seite 390

Basis - Intrastat

“Intrastat (allg. Informationen)” auf Seite 304 -Datenträger Verkauf und Einkauf

Basis - Datenpflege

“Datenpflege” auf Seite 392

Basis - Stammdaten

- "Artikel" auf Seite 188
- "Geschäftspartner" auf Seite 240
- "Textbausteine" auf Seite 264
- "Fremdsprachige Artikelbezeichnungen" auf Seite 269
- "Geschäftspartner- Artikelbezeichnungen" auf Seite 272
- "Auftragsstücklisten" auf Seite 275

Artikel

Im Artikelstamm werden zahlreiche Daten eingestellt, die für einen reibungslosen Ablauf in Ihrem Unternehmen sorgen. Sie sollten im Rahmen des Einführungsprojekts die einzelnen Felder durchgehen und Beispiele zusammen mit Ihrem Blending-Berater anlegen. Wenn Sie mit Abfüllungen in verschiedenen Gebinden arbeiten, Lesen Sie dazu "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 234.

Vorbemerkungen zu Artikel

In diesem Abschnitt finden Sie zunächst eine kurze Beschreibung der Voraussetzungen, Verfahrensschritte, des Konzeptes und der Funktionstastenbelegung innerhalb des Programmes Artikel.

Voraussetzungen

Um Artikel anlegen zu können, sind zunächst eine Reihe von Stammdaten zu erfassen. Sie bilden die Voraussetzung, um Artikel mit Blending anzulegen.

Stammdaten	Beschreibung
Mengeneinheiten	Im Programm <i>Basis, Tabellen, Einheiten, Mengeneinheiten</i> müssen vor Anlage der Artikel die gewünschten Mengeneinheiten wie Stück oder Kilogramm mit den entsprechenden Kurzbezeichnungen (max. vier Buchstaben →ST = Stück, KG, E = Eimer etc.) erfaßt werden.
Hauptwerk/Lagerorte	Es muß für die Anlage von Artikeln bereits das Hauptwerk sowie das Hauptlager im Programm Lager - Stammdaten- Lagerorte mit der gewünschten Kurzbezeichnung angelegt worden sein.
Gewichtseinheiten	Im Rahmen des Einführungsprojektes muß der Systemverantwortliche die Standard Gewichtseinheit festlegen. Sie wird modulübergreifend zur Berechnung von Gewichten verwendet. Im Artikelstamm beziehen sich die Felder Bruttogewicht und Nettogewicht darauf. Die gewünschte Gewichtseinheit muß zuvor im Programm Mengeneinheiten angelegt worden sein.

Stammdaten	Beschreibung
Volumeneinheiten	Der Systemverantwortliche muß ebenfalls die Standard Volumeneinheit festlegen. Auch sie wird modulübergreifend festgelegt. Im Artikelstamm beziehen sich die Felder Bruttovolumen und Nettovolumen darauf. Die gewünschte Volumeneinheit (z.B. LT) muß natürlich zuvor im Programm Mengeneinheiten angelegt worden sein.
Heimwährung	Bevor Artikel angelegt werden, muß die gewünschte Heimwährung im Programm <i>Basis, Tabellen, Einheiten, Währungen</i> angelegt werden. Sie muß vom Systemverantwortlichen als Heimwährung angelegt werden.

Das Konzept des Programms Artikel

Es gibt eine Vielzahl von Varianten, einen Artikel anzulegen:

- Zunächst kann ein Artikel an einen Buchungskreis gebunden werden. Buchungskreise beschreiben beispielsweise Profit-Center oder Filialen Ihres Unternehmens. Diese müssen aber zunächst über die Stammdatenpflege angelegt werden. Durch die Anlage eines Buchungskreises im Artikel kann die Ware, beispielsweise um den regionalen Charakter einer Ware zu gewährleisten, einem solchen Buchungskreis zugeordnet werden. Ein Artikel, der einem Buchungskreis zugeordnet ist, kann nur an Geschäftspartner des selben Buchungskreises geliefert werden.
- Die Art der Bestandsführung kann explizit für jeden Artikel gewählt werden. Dabei wird zwischen Artikeln ohne Bestandsführung, Artikel mit einfacher Bestandsführung und Artikeln mit chargengenauer Bestandsführung unterschieden. Weiter besteht die Möglichkeit, Artikel als Zusatzkostenartikel zu kennzeichnen. Diese können dann sowohl für die Finanzbuchhaltung als auch für die Statistik abweichend verarbeitet werden.
- Ein sehr flexibles Konzept zur Verwaltung der Mengeneinheiten erlaubt es, die Ware in jeder gewünschten (zuvor angelegten) Mengeneinheit mit Blending zu bearbeiten. Dabei dient die Menge in Mengeneinheit Lager des Artikels als Referenz zur Umrechnung in eine abweichende Mengeneinheit.
- Wichtige Informationen für die Fertigungsorganisation befinden sich auf der Tabseite Produktion eines Artikels.

Register Allgemeines

Das Register Allgemeines enthält betriebswirtschaftlich und technisch notwendige Felder des Artikels. Pflichtfelder werden auf den Bildschirmformular hellgelb gekennzeichnet.

Register
Allgemeines

1 Allgemeines		2 Lager		3 Produktion		4 Beschaffung / Einkauf	
Artikelnummer	55-1000-02	gelöscht	<input type="checkbox"/>				
Bezeichnung 1	Eukalyptusöl						
Bezeichnung 2	Eukalyptusöl						
Matchcode	Eukalyptusöl						
Ersatzartikel							
Bruttogewicht	1,0000	KG					
Nettogewicht	1,0000	KG					
Dichte	1,015	kg/l					
Bruttovolumen	0,985	LT					
Nettovolumen	0,985	LT					
gültig von	01.01.1996						
gültig bis	31.12.2006						
Bewertungsschl.	02	letzter Einkaufspreis					
Bewertungsebene	00	Artikel					
ME Lager	KG						
ME Preis	KG						
Preiseinheit	1,0000						
Verrechnungspreis	65,42	EUR					
Bewertungspreis	65,42	EUR					
Hauptwerk	01						
Hauptlager	0200						
Buchungskreis							
Artikelgruppe	ROH	Rohstoffe					
Bezugsschlüssel	00	Fremdbezug					
Behälter	<input type="checkbox"/>	Zusatzkosten	<input type="checkbox"/>				
Leihgebände	<input type="checkbox"/>	rabattfähig	<input checked="" type="checkbox"/>				
bestandsgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>	skontofähig	<input checked="" type="checkbox"/>				

Feldbeschreibung des Registers Allgemeines

Artikelnummer

Geben Sie hier die gewünschte Artikelnummer vor. Diese darf aus maximal zwanzig Ziffern und Zeichen bestehen. Erarbeiten Sie im Vorfeld der Stammdatenerfassung ein Konzept zur Anlage der Artikelnummern. Dabei ist ein besonderer Schwerpunkt die durchgängige Logik bei der Erstellung der Artikelnummern.

Hinweis:



Setzen Sie sich ggfls. mit verbundenen Unternehmen oder mit Verbandspartnern in Verbindung, da evtl. bereits Vorgaben erarbeitet wurden.

Für Blending-Eingabefelder können Formatierungen hinterlegt werden, so dass z. B. eine Artikelnummer immer numerisch 5-stellig, mit einem Bindestrich an der dritten Stelle zu erfolgen hat. Lesen Sie dazu das Kapitel formatierte Eingaben im Abschnitt Basis.



Wir empfehlen für die Vergabe der Artikelnummern Zeichen, die auf dem Nummernblock Ihrer Tastatur liegen (Ziffern 0-9 sowie -). Damit können Sie das Eintippen beschleunigen.

Bezeichnung 1; Bezeichnung 2

Die Felder **Bezeichnung 1** und **Bezeichnung 2** sehen die Vergabe einer jeweils bis zu 40-stelligen, alphanumerischen Artikelbezeichnung vor.

Der Text ist frei wählbar. Achten Sie aber auch hier auf eine konsequente Artikelbezeichnung.

Tipp: Erfassen Sie den Artikel in der vollen Bezeichnungslänge (also ohne künstliche Kürzungen) und bestimmen Sie vor Erfassung der Daten, welche

Informationen in die erste und welche in die zweite Bezeichnungszeile gehören.

Erfassungshinweis:	
richtig	Hautcreme Light 50 Gramm
falsch	Hautcreme Light 100 Gr.

Aus Begriffen wie **Gr.** lässt sich **Gramm** nicht direkt ableiten!!!

Die so erfassten Artikelbezeichnungen werden nun auf den Belegen, -also z.B. Auftrag, Lieferschein, Rechnung-, verwendet.

Um für bestimmte Geschäftspartner andere Bezeichnungen zu verwenden, bietet Blending eine **Hierarchie**:

- Fremdsprachige Artikelbezeichnungen
Jedem Geschäftspartner wird ein Sprachencode zugeordnet. Für jeden der zuvor erfaßten Sprachencodes können die Artikeltexte entsprechend angelegt werden.
- Texte für den Geschäftspartner
Sollen keine abweichenden Kundenkonditionen für den Artikel angelegt werden, kann über Basis, Stammdaten, Geschäftspartner–Artikelbezeichnung ein abweichender Artikeltext in Abhängigkeit des Geschäftspartners angelegt werden.
- Texte aus der Kunden–Artikel–Struktur
Mit den Programmen Verkauf, Stammdaten, Kunden–Artikel–Struktur bzw. mit Einkauf, Stammdaten, Lieferanten–Artikel–Struktur können für jeden Geschäftspartner individuelle Artikelbezeichnungen und Konditionen angelegt werden. Der hier angelegte Text hat höchste Priorität.
- Texte direkt im Auftrag
Im Auftrag kann der Text noch überschrieben werden.

Matchcode

Das Feld Matchcode ermöglicht die frei wählbare Vergabe eines beliebigen Suchbegriffes (max. 20 Stellen). Alternativ zu Suchbegriffen, wie z.B. Artikelnummer oder Bezeichnung, läßt sich ein Artikel dann auch über diesen selbstdefinierten Begriff suchen.

Ersatzartikel

In diesem Feld kann ein alternativer Artikel erfaßt werden, der z.B. bei Lieferengpässen verwendet werden kann. Beim Sichern des Artikels wird die Existenz dieses Alternativartikels geprüft. Über das Programm Lager, Abfragen/Auswertungen, Disposition, Lagerdisposition kann der Ersatzartikel im Rahmen der Disposition angezeigt werden. Die Disposition kann direkt aus der Auftragsbearbeitung aktiviert werden.

gelöscht

Sofern Artikel noch verwendet werden, können diese im Artikelstamm nicht direkt gelöscht, sondern nur als gelöscht markiert werden.

Das tatsächliche Löschen erfolgt mit der Stammdaten-Reorganisation. Kennzeichnungen können damit bis zum Ausführen der Reorganisation rückgängig gemacht werden.

Ein gesetztes Löschkennzeichen bewirkt, daß keine neuen Prozesse (z.B. Bestellung) erzeugt werden, die noch offenen Vorgänge jedoch abgeschlossen werden (z.B. Wareneingang für offene Bestellung).

Unter folgenden Bedingungen wird der gekennzeichnete Artikel nicht gelöscht:

Es existieren artikelbezogene Daten:

- im Bereich Rechnungseinzelnachweis (für den Einkauf)
- im Bereich Rechnungseinzelnachweis (für den Verkauf)
- in der Periodenstatistik (für den Einkauf)
- in der Periodenstatistik (für den Verkauf)
- in den Offenen Posten (Waren- / Rechnungseingang)
- in der Artikelbewertung
- in den Lagerbeständen
- in den Provisionstabellen
- in den Rechnungspositionen
- im Chargenstamm
- in den Auftragspositionen
- in den Inventurbelegen
- Lagerbewegungen

Gültig von / Gültig bis

Die Artikelgültigkeit gibt an, ab wann bzw. bis zu welchem Datum ein Artikel verwendet werden kann. Soll die Verfügbarkeit nicht eingeschränkt werden, geben Sie hier z. B. 31.12.2099 vor. Da das Gültigkeitsdatum relativ einfach zu ändern ist, können Sie eine abgelaufene Gültigkeit z.B. auch für eine kurzfristige Verkaufssperre nutzen.

Bewertungsschlüssel

Hier entscheiden Sie, mit welchem Wert der Artikel bei späteren Verwendungen bewertet werden soll. Dieser Bewertungsschlüssel ist entscheidend für die Wertrechnung der Lagerbestände des Artikels.

Gleichartige Gegenstände werden gewöhnlich nach dem Verfahren des gleitenden Durchschnitts bewertet.

Folgende Wertansätze sind verfügbar:

Bewertungs-
schlüssel



Bewertungsschl.	Bezeichnung 1	
00	keine Bewertung	▲
01	Verrechnungspreis	
02	letzter Einkaufspreis	
03	gleitender Durchschnitt	▼

In den Programmen Lager, Bewertung, Bewertung buchen und Lager, Bewertung, Bewertungsabfrage (Seite 552) wird das Thema ausführlich besprochen.

Hinweis!

Setzen Sie sich ggfls. vor Anlage dieser Stammdaten mit Ihrem Steuerberater in Verbindung, und legen Sie gemeinsam die erforderliche Strategie fest.



Das Feld ist nach der ersten Buchung nicht mehr über das hier beschriebene Programm zu ändern. Wechseln Sie dazu in Lager, Bewertung, Bewertung buchen. Hier kann ebenfalls der Bewertungsschlüssel korrigiert werden. Für jede Änderung wird eine Buchung von Blending erzeugt. Diese kann im das Lagerbewegungsprotokoll nachvollzogen werden.

Bewertungsebene

In der Bewertungsebene geben Sie an, wie differenziert der jeweilige Artikel bewertet werden soll:

Bewertungs-
ebenen



Bewertungsebene	Bezeichnung 1
00	Artikel
01	Artikel / Lagerort
02	Artikel / Charge
03	Artikel / Lagerort / Charge

Je nach Wahl des Bewertungsschlüssels können Sie den Artikel in Verbindung mit dem Lagerort und / oder der Charge bewerten.

Aktualisiert werden diese Preise durch Buchen. Welche Buchungen die Bewertung beeinflussen, legen Sie im Rahmen des Einführungsprojektes über die Buchungsarten fest. Gewöhnlich werden es aber Eingangsbuchungen (Ware und Rechnung) sein, die eine Bewertungskorrektur auslösen.

Aus Sicherheitsgründen ist eine nachträgliche Korrektur der Bewertungsebene eines Artikels nicht mehr zulässig.

Hinweis!

Die Festlegung der Bewertungsebene des Artikels markiert ggfls. die Felder bestandsgeführt und chargengeführt, um die Voraussetzungen für diese Bewertungsart zu schaffen.

**ME Lager**

Geben Sie hier die gewünschte Mengeneinheit vor, in der Ware im Unternehmen eingelagert werden soll. Sie bildet die Referenz für alle alternativen Mengeneinheiten, deren Umrechnungsfaktoren im Register Mengeneinheiten hinterlegt werden. Andere Mengeneinheiten müssen nur angegeben werden, wenn Sie von der Mengeneinheit Lager abweichen.

Allgemeine Informationen siehe auch "Register Mengeneinheiten" auf Seite 226

ME Preis

Der Inhalt dieses Feldes legt die Einheit der Ware für die Bewertung im Bereich Lager fest. Der Wert dieses Feldes wird als Vorgabe für das Feld ME Preis Verk. (Register Verkauf) herangezogen.

Preiseinheit

Die Preiseinheit gibt an, auf welche Menge sich die Preise eines Artikels (für den Bereich Lager) beziehen.

Beispiel:

Preiseinheit des Artikels = 100

Preis je 100 ME = 8,00

Artikelpreis je Mengeneinheit= 0,08 für 1 ME

Der Wert dieses Feldes wird als Vorgabe für das Feld **Preiseinh. Verkauf** (Register Verkauf) herangezogen.

Die Mengeneinheit Preis ist bis zur ersten Lagerbuchung des Artikels änderbar.

Achtung

Wird diese ME geändert, müssen Sie zuerst eine gültige Mengenumrechnung (siehe Register Mengeneinheiten) anlegen. Denken Sie daran, daß ggfls. die ME Preis Verkauf bzw. ME Preis Einkauf auch geändert werden soll.

**Verrechnungspreis**

Der feste Verrechnungspreis wird, unabhängig von der Wahl des Bewertungsverfahrens, bei der Bewertung des Waren- / Rechnungseinganges herangezogen, wenn noch keine andere Bewertung verfügbar ist. Eine Eingabe ist daher zwingend erforderlich.

Bei der Bewertung mit dem Verrechnungspreis ändert sich der Bewertungspreis durch schwankende Einkaufspreise nicht. Der Verrechnungspreis ist ein Hilfsmittel der Betriebsabrechnung, mit dem außerbetriebliche Einflüsse (Preisschwankungen) unberücksichtigt bleiben.

Bei Eigenfertigungsartikeln entspricht er den Herstellkosten und ist nach der ersten Buchung nicht mehr über dieses Programm zu korrigieren.

Hinweis!

Sollte der Verrechnungspreis als Inventurpreis geführt werden, wird mit jeder durchgeführten Verfahrens-/Ressourcenkalkulation von Blending der neu ermittelte Verrechnungspreis ebenfalls hier abgelegt.

**Währung**

In diesem Feld wird die gültige Heimwährung angezeigt. Die Heimwährung kann hier nicht geändert werden und dient nur der Information.

Bewertungspreis

Auch ein theoretischer Bewertungspreis muß mit Anlage des Artikels vorgegeben werden. Mit jeder durchgeführten Bewertungsbuchung wird der hier erfaßte Wert von Blending korrigiert und kann ebenfalls nach der ersten Buchung nicht mehr über dieses Programm korrigiert werden. Wird als Bewertungsebene etwas abweichendes zum Schlüssel *00, Artikel* gewählt, wird Blending hier den Durchschnittswert aus den errechneten Bewertungspreisen hinterlegen. Der angezeigte Bewertungspreis wird werksübergreifend, als Durchschnitt berechnet. Genauere Informationen über die Bewertung finden Sie im Programm Lager - Bewertungsabfrage.

Bruttogewicht

Das Bruttogewicht bestimmt zusammen mit dem Bruttovolumen die Zulässigkeit einzelner Stellplätze bei Verwendung der automatischen Lagerplatzsuche von Blending. Geprüft wird, ob die maximal zulässige Traglast des Stellplatzes mit der Zubuchung der Eingangsware überschritten sein wird.

Das Bruttogewicht dient ebenfalls beim Drucken der Lieferscheine als Grundlage zur Prüfung auf Freistellung von den Gefahrgutvorschriften.

Gewichtseinheit

Die Gewichtseinheit wird einmalig im Rahmen des Einführungsprojektes vom Projektverantwortlichen in Absprache mit dem Kunden festgelegt und gibt die Mengeneinheit für das Netto- bzw. Bruttogewicht aller erfaßten Artikel an.

Sie muß zuvor im Programm *Basis- Tabellen- Einheiten- Mengeneinheiten* angelegt worden sein und sollte ohne Rücksprache mit dem Projektverantwortlichen nicht geändert werden, da Sie, einmal festgelegt, ebenfalls in anderen Programmen von Blending verwendet wird.

Im Artikelstamm dient das Feld der Information und kann nicht geändert werden.

Nettogewicht

Das Nettogewicht wird mit dem Nettovolumen zur Ermittlung der theoretischen Dichte eines Artikels verwendet (Masse / Volumen).

Nach dem Sichern eines zuvor angelegten Artikels wird Blending im Register Mengeneinheiten ggfls. eine zur ME Lager abweichende Mengeneinheit anlegen, die der Gewichtseinheit entspricht. Der Umrechnungsfaktor wird dem hier erfaßten Nettogewicht entsprechen. Sind ME Lager und Gewichtseinheit identisch, muß das Nettogewicht 1 entsprechen.

Dichte

Die Dichte errechnet sich aus dem eingegebenen Nettogewicht/Nettovolumen. Sie können aber auch eine Dichte vorgeben, das Volumen bzw. das Gewicht wird dann errechnet. Ein Ergebnis kann mit 0 überschrieben werden. Eine theoretische Dichte von 0 ist zulässig, da in der Produktion bestimmte Einsatzstoffe nicht zur Ermittlung der Dichte des Verfahrens herangezogen werden sollen. Durch die Durchgängigkeit der Dichte im Blending wird ein hier bei Neuanlage eines Artikels eingegebener Wert ggfls. aus dem Modul Fertigungsorganisation überschrieben. (Siehe "Durchgängige Dichteverwaltung" auf Seite 955.)

Bruttovolumen

Das Bruttovolumen bestimmt zusammen mit dem Bruttogewicht die Zulässigkeit einzelner Stellplätze bei Verwendung der automatischen Lagerplatzsuche. Geprüft wird, ob das maximale Volumen des Stellplatzes mit der Zubuchung der Eingangsware überschritten sein wird.

Volumeneinheit

Auch die Volumeneinheit wird einmalig im Rahmen des Einführungsprojektes vom Projektverantwortlichen in Absprache mit dem Kunden festgelegt und gibt die Mengeneinheit für das Netto- bzw. Bruttovolumen aller erfaßten Artikel an.

Sie muß zuvor im Programm Basis, Tabellen, Einheiten, Mengeneinheiten angelegt worden sein und sollte ohne Rücksprache mit dem Projektverantwortlichen nicht geändert werden, da Sie, einmal festgelegt, ebenfalls in anderen Programmen von Blending verwendet wird. Im Artikelstamm dient das Feld der Information.

Nettovolumen

Zusammen mit dem Nettogewicht wird über das Nettovolumen die theoretische Dichte eines Artikels berechnet.

Nach dem Sichern eines zuvor angelegten Artikels wird Blending im Register Mengeneinheiten ggfls. eine zur ME Lager abweichende Mengeneinheit anlegen, die der Volumeneinheit entspricht. Der Umrechnungsfaktor wird dem hier erfaßten Nettovolumen entsprechen.

Hauptwerk

Die Eingabe eines Hauptwerkes für einen Artikel ist notwendig. Wenn Sie nicht mit unterschiedlichen Werken arbeiten, tragen Sie das festgelegte Hauptwerk ein.

Mit dem Hauptwerk für einen Artikel entscheiden Sie, auf welches Werk sich die Dispositionsdaten im Artikelstamm beziehen. Alle anderen Daten werden im Programm Artikel-Werksdaten gepflegt.

Das Hauptwerk des Artikels ist nur bei Neuanlage einzugeben. Nach dem Speichern steht das Hauptwerk fest, und kann nicht geändert werden.

Hauptlager

Das in diesem Feld hinterlegte Lager wird, falls keine **abweichenden Läger** für z. B: Ein- oder Verkauf hinterlegt sind, in den entsprechenden Programmen als Lager für die Warenbewegung vorgeschlagen. Das Hauptlager muß ein Lager des Hauptwerkes sein.

Buchungskreis

Mit Verwendung der Buchungskreise stellt Blending eine Möglichkeit bereit, die Struktur eines Unternehmens abzubilden. Mögliche Buchungskreise sind beispielsweise Profit-Center, Filialen oder Läger des Unternehmens.

Nach Anlage eines Buchungskreises über das Programm BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, BUCHUNGSKREISE können Artikel diesen zugeordnet und damit an sie gebunden werden. Wird hier kein Buchungskreis zugeordnet, ist der Artikel grundsätzlich für alle Buchungskreise verwendbar.

Auch im Geschäftspartnerstamm werden Buchungskreise hinterlegt. Dort werden sie jedoch als Mußfeld geführt. Das folgende Beispiel verdeutlicht den Zusammenhang:

Sie haben drei abweichende Buchungskreise (Filialen / Profit Center), die alle auf einen Artikelstamm zugreifen:

Buchungskreis	
88-01	Filiale in Berlin
99-03	Zentrale in Hamburg
77-03	Filiale in Dortmund

(Achtung: Für getrennte Disposition der Artikel richten Sie Werke ein!)

Die folgende Tabelle zeigt Geschäftspartner, die jeweils einer der Filialen zugeordnet wurden. Weiter haben Sie drei Artikel. Für zwei dieser Artikel wurde ein Buchungskreis bestimmt.

Geschäftspartner	Artikel	Verwendung
99-03	99-03	erlaubt
99-03	leer	erlaubt
88-01	99-03	nicht erlaubt

Hinweis!



Achten Sie bei der Vergabe der Buchungskreisnummern unbedingt auch an nach- oder vorgeschaltete Anwendungen. Der Buchungskreis im Geschäftspartner ist z.B. gleichbedeutend mit dem FiBu-Mandanten. Es ist möglich, dass beispielsweise eine 3-stellige Nummer ohne Sonderzeichen vorgeschrieben ist.



Artikelgruppe

Mit diesem Feld erfolgt die Zuordnung des Artikels zu einer Produktgruppe. Denkbar wären z. B.

- Fertigware
- Halbfertigware
- Rohstoffe

Die Erfassung von Artikelgruppen erfolgt im Programm *Basis, Tabellen, Gruppen, Artikelgruppen* und dient statistischen Auswertungen.

Bezugsschlüssel

Im Feld **Bezugsschlüssel** muß eine der folgenden Optionen ausgewählt werden:

- Fremdbezug
- Eigenbezug
- Fremd- und Eigenbezug

Mit Setzen des Schlüssels *Eigenbezug* wird sichergestellt, daß der Artikel ausschließlich produziert und nicht bestellt werden kann. In der Disposition werden Produktionsvorschläge generiert.

Mit dem Schlüssel *Fremdbezug* wird die Ware über den Einkauf des Unternehmens bezogen. Wurde aber ein Herstellverfahren für den Artikel angelegt, kann die Ware ebenfalls produziert werden. In der Disposition werden Einkaufsvorschläge generiert.

Die Kombination aus Fremd- und Eigenbezug läßt von Beginn an beide Möglichkeiten offen.

Behälter

Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn es sich bei dem Artikel um einen Behälter handelt. In Behälter kann eine Charge abgefüllt werden. Ein Behälter kann mit und ohne eigenen Bestand (Kontrollkästchen bestandsgeführt) oder Seriennummern geführt werden (Kontrollkästchen Chargenpflicht).

Behälter können beim Wareneingang verwendet werden, um eine Charge in Subchargen aufzuteilen (z.B. für Teilfreigaben oder Proben).

Behälter mit eigenem Bestand können Abfüllstücklisten zugeordnet werden. So kann beim Rückmelden eines Produktionsauftrages der Behälter zugeordnet werden. Der Lagerbestand des Artikels kann dann in Behältern betrachtet werden.

Leihgebinde

Dieses Kennzeichen entscheidet darüber, ob es sich um ein Leihgebinde handelt. Wenn das Kennzeichen **Leihgebinde** gesetzt ist, muß auch das Kennzeichen **bestandsgeführt** gesetzt sein. Das Setzen des Kennzeichens **chargenpflichtig** ist optional möglich. Um ein Leihgebinderkonto zu führen, muss im Programm *Lager-Tabellen-Buchungsarten* angegeben werden, welche Buchungsarten das Leihgebinderkonto aktualisieren.

Kennzeichnen Sie einen seriennummerngeführten Container, über den Sie ein Leihgebinderkonto führen möchten, mit:

Bestandsgeführt= Ja

Leihgebinde = Ja

Chargenpflicht = Ja. (Register Qualitätskontrolle)

In dieser Kombination ist ein Bestand von 0 (Container ist beim Kunden) oder 1 (Container ist im Haus) möglich.

Wird auch das Kennzeichen **Behälter = JA** gesetzt, kann mit Rückmeldeprogrammen direkt in diesen Container abgefüllt werden. Wird dann die entsprechende Charge zum Kunden verbracht, aktualisiert sich das Leihgebinderkonto.

Beispiel: Der Artikel Container erhält das Kennzeichen **Leihgebinde** im Artikelstamm. Der Lieferschein, Buchungsart ABEX erhält das Kennzeichen **02 = Leihgebinde m. umgekehrten Vorzeichen aktualisieren**. Bei jedem Lieferschein über einen Container wird nun das Leihgebinderkonto aktualisiert und lässt sich mit *Lager-Abfragen/Auswertungen-Leihgebinde* auswerten.

Seriennummernpflichtige Behälter können mit einem speziellen Buchungsprogramm zurückgenommen werden. Über die Seriennummer, ohne Kenntnis der Artikelnummer, kann die Buchung erfolgen. Siehe "Behälterrücknahmen" auf Seite 484

Auch eine Stapelfreigabe von seriennummernpflichtigen Behältern ist möglich. Siehe "Stapelfreigabe Behälter" auf Seite 486

Bestandsgeführt

Mit Setzen dieses Kontrollkästchens wird die Bestandsführung aktiviert. Jede Warenbewegung wird nun den erfaßten Anfangsbestand des Artikels verändern und im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

Hinweis!



Grundsätzlich sind keine Buchungen ohne ausreichenden Bestand in Blending durchzuführen. Es besteht die Möglichkeit, negative Warenbestände mit Blending zu erzeugen. Ein chargenpflichtiger Artikel kann jedoch keine negativen Bestände erzeugen! (Siehe Register Qualitätskontrolle)



Wird ein *nicht bestandsgeführter* Artikel bestellt, so wird dennoch die Erfassung eines Wareneinganges erwartet. Die Position kann den Status *geliefert* erhalten.

In den Lagerbuchungsprogrammen können nicht bestandsgeführte Artikel nur gebucht werden, wenn ein Bezug zu einer Bestellung eingegeben wird.

Ist ein Artikel nicht bestandsgeführt und zusätzlich als Zusatzkosten gekennzeichnet (z.B. Portokosten), so kann KEIN Wareneingang gebucht werden, und die Position der Bestellung kann nicht den Status *geliefert* erhalten.

Zusatzkosten

Mit Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden die entsprechenden Artikel als **Zusatzkostenartikel** geführt und verarbeitet.

Zusatzkosten, wie z.B. **Verpackung**, Fracht zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- getrennte Ausweisung auf Belegen möglich, da die Beträge nicht in den Nettonetowarenwert einfließen.
- Bei der Integration in die Finanzbuchhaltung können Zusatzkosten auf getrennte Erlöskonten gebucht werden.

Zusatzkostenpositionen können einem Auftrag auch im nachhinein, bei der Belegkorrektur, hinzugefügt werden.

Wird mit dem Kennzeichen 'nicht nachliefern' gearbeitet, so wird verhindert, dass ein Beleg, der nur aus Zusatzkostenpositionen besteht, ausgeliefert und berechnet wird.

rabattfähig

Wird dieses Kennzeichen **nicht** gesetzt, dürfen für den Artikel in Belegen keine Positionsrabatte vergeben werden. Auch wenn eine Erfassung dieser Rabatte im Auftrag möglich ist, werden sie jedoch beim Sichern der Belegposition nicht berücksichtigt. Ein Gesamtrabatt wird für diese Positionen ebenfalls nicht ausgerechnet.

Bei Neuanlagen sind Artikel mit Rabattfähigkeit vorbelegt.

Beispiel: Zusatzkosten sind i.d.R. nicht rabattfähig.

skontofähig

Wird dieses Kennzeichen, wie bei Neuanlagen von Artikeln vorgegeben, aktiviert, sind diese Belegpositionen Bestandteil des **Skontofähigen Betrages**. Dieser kann auf Rechnungsbelegen ausgewiesen und ggfls. in die Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Register Lager

Im Register Lager werden für die Unternehmenslogistik notwendige Daten erfaßt.

Register Lager



6 Qualitätskontrolle	7 Mengeneinheiten	8 Individual	9 Historie
1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion	4 Beschaffung / Einkauf
5 Verkauf			

Palettentyp	1	Euro-Palette	Mindestbestand	10.0000	KG
Entnahmestrategie	20	FEFO	Maximalbestand	1000.0000	KG
Zollkennzeichen			Lagerbereich		
kein bestät. Bestand	<input type="checkbox"/>		Lagerplatzchar.		
Ursprungsland			Bestandskonto	3001	
Warennummer			Kostenträger		
ME Intrastat	KG		ABC Gruppe		
Gew.faktor Intrastat					
Verpack.einheit 1					
Verpack.einheit 2					

Feldbeschreibung des Registers Lager

Palettentyp

Palettentypen stellen ein Mittel der Lagerorganisation dar. Um eine sinnvolle Einlagerungsstrategie für die Eingangsware entwickeln zu können, muß für jeden Lager-/ Stellplatz bestimmt werden, welche Packmittel (Paletten, Container...) dort in welchen Mengen eingelagert werden können.

Um Palettentypen für Ihre Stammdaten verwenden zu können, müssen diese zuvor über Lager-Tabellen-Palettentypen angelegt worden sein.

Entnahmestrategie

Blending unterscheidet die Entnahmearten:

- FIFO
- FEFO
- Anbruch
- QS gesteuert

Einsetzbar sind die Entnahmearten nur in Verbindung mit chargengeführten Waren.

FIFO (first in – first out) geht von der Annahme aus, daß die zuerst angeschafften oder hergestellten Chargen auch zuerst verbraucht oder veräußert wird.

FEFO (first expired – first out) hingegen unterstellt, daß Chargen mit dem frühesten Verfallsdatum zuerst verwendet werden.

Die im Artikel eingestellte Entnahmestrategie beeinflusst den Vorschlag, den das Programm Produktion-Chargenvorauswahl-Vorauswahl generieren erstellt. Auch im Verkauf erfolgt eine automatische Reservierung oder Abbuchung von Ware diesem Entnahmeschema.

Wenn Sie mit Beständen in Behältern arbeiten, wird noch eine weitere Entnahmestrategie wirksam: Bei einer angeforderten Menge werden nach Möglichkeit volle Behälter verbraucht, und kein Anbruch erzeugt.

Diese Entnahmestrategie kann bei automatischen Reservierungen auch lagerortübergreifend eingerichtet werden, d.h. die Ware wird zuerst berücksichtigt unabhängig von ihrem Lagerort. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 431.

Zollkennzeichen

Dieses Kennzeichen wird zur Erstellung eines Zollverwendungsnachweises in Form eines Berichts genutzt.

Bestimmte Produkte, die normalerweise der Besteuerung unterliegen, können unter bestimmten Auflagen steuerfrei für die Produktion eingesetzt werden. Um den Verbrauch zu kontrollieren, ist eine lückenlose Aufzeichnung aller Bewegungen der betroffenen Produkte, die auch der Prüfsystematik des Zolls als zuständige Behörde gerecht wird, notwendig. Siehe "Zollverwendungsnachweis" auf Seite 554.

Setzen Sie für alle Artikel die in den Zollverwendungsnachweis aufgenommen werden müssen das Kennzeichen auf *01, mit Zollnachweis*.

Zollkennzeichen	
00	ohne Zollnachweis
01	mit Zollnachweis

kein bestätigter Bestand

Artikel mit diesem Kennzeichen werden nicht mit der Funktion 'bestätigter Bestand' setzen im Auftrag oder Produktionsauftrag bestätigt und eine eventuelle Fehlmenge wird nicht berechnet. Sinnvoll ist dies in der Produktion beispielsweise bei Halbfabrikaten, die nur kurzfristig im Bestand sind.

Ursprungsland

Bei Waren ausländischen Ursprungs wird in diesem Feld der Ländercode des Ursprungslandes hinterlegt.

Erfassen Sie die gewünschten Ursprungsländer über *Basis, Tabellen, Länder/Intrastat, Ursprungsländer*.

Warennummer

Die Warennummer kennzeichnet die statistische Zuordnung zu fest definierten Warengruppen. Entsprechend der Artikelnummer der Bewegung wird diese Nummer in den Statistiksatz der INTRASTAT Arbeitsdatei übernommen.

Erfassen Sie die gewünschten Warennummern über *Basis, Tabellen, Länder/ Intrastat, Warennummern*.

Diese Nummer wird ebenfalls bei Ausdruck einer Zolltarifliste herangezogen. Für Lieferungen in die Schweiz müssen, sofern Angaben zum VOC-Anteil gemacht werden müssen, diesen Warennummern Zolltarifnummern Schweiz zugeordnet werden (siehe "Zolltarifnummern (Schweiz)" auf Seite 320.)

ME Intrastat

Im Warenverzeichnis der Außenhandelsstatistik, das ebenfalls für die Intrahandelsstatistik gilt, haben bei einzelnen Warengruppen Mengenangaben in einer besonderen Maßeinheit zu erfolgen.

Weicht die **ME Intrastat** von der **ME Lager** ab, so wird beim Aufbau der Statistik die Menge der gewünschten Mengeneinheit entsprechend den hinterlegten Umrechnungsfaktoren ermittelt.

Erfassen Sie die abweichende Mengeneinheiten über BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, MENGENEINHEITEN, und achten Sie auf korrekte Umrechnungsfaktoren im Artikel.

Gew. Faktor Intrastat

Wird das Gewicht pro Einheit im Artikelstamm in einer von Kilogramm abweichenden Maßeinheit geführt, so enthält dieses Feld den Umrechnungsfaktor auf Basis Kilogramm.

Das Ergebnis der Umrechnung wird im Feld **Eigenmasse** der Statistik geführt.

Verpack.einheit 1 / 2

Hier können die verwendeten Verpackungseinheiten der Ware hinterlegt werden. Im Auftrag können diese Informationen genutzt werden. Das Add-On Umlagerungen kann bei Umlagerungsvorschlägen ganze Einheiten einer Verp.-Einheit berücksichtigen.

Mindestbestand / Maximalbestand

Der Mindestbestand (Maximalbestand) kann eingegeben werden. Der Mindest- bzw. Maximalbestand wird in der Materialverfügbarkeitsliste oder im Dispomonitor (siehe "Dispomonitor" auf Seite 531) ausgewertet.

Wenn Werte eingegeben werden, so erfolgt eine Prüfung ob Max => Bestellpunkt => Mindestbestand gegeben ist.

(Ein Eintrag in diesen Feldern hat keinen Einfluß auf die Menge eines Beschaffungsvorschlages. Um Beschaffungsvorschläge mindestens oder höchstens bis zu einer definierten Menge zu erstellen, lesen Sie bitte "Bestellmengenschlüssel" auf Seite 211 sowie den Abschnitt zum Feld Bestellmenge)

Lagerbereich

Der Lagerbereich gibt einen **Startpunkt** am Lager (z. B. Regalreihe) vor, ab dem Blending für Wareneingänge bzw. Produktionszugänge versucht, einen geeigneten Lagerplatz zu ermitteln.

Das Feld korrespondiert mit dem Eintrag Lagerplatzindex im Programm LAGER, STAMMDATEN, LAGERPLÄTZE. Alle für den Lagerort erfaßten Lagerplätze werden durchlaufen. Der erste passende Lagerplatzindex größer bzw. gleich dem im Lagerbereich festgelegten Wert wird geprüft.

Lagerplatzchar.

Dieses Feld entscheidet über die generelle Zulässigkeit eines Artikels für einen Lagerplatz bei der automatischen Lagerplatzvergabe.

Das Gegenstück zu diesem Feld finden Sie im Programm **LAGERPLÄTZE**. Jede Ziffer dieses zehnstelligen Schlüssels kann für eine bestimmte Eigenschaft des Artikels stehen (zum Beispiel VBF Artikel, flüssige Ware ...).

Mit diesem Schlüssel wird verhindert, daß Ware auf nicht zulässigen Stellplätzen eingelagert wird.

Die Einführung der Lagerplatzcharakteristik sollte genau geplant und dokumentiert werden.

Über die Einlagerung des Artikels auf dem Lagerplatz wird nach folgendem Schema entschieden:

Einlagerungs-
schema



		Artikel	
		0	1
Lagerplatz	0	zugelassen	nicht zugelassen
	1	zugelassen	zugelassen

Gelesen: "Hat der Artikel die Eigenschaft flüssig (1), und der Lagerplatz hat diese Eigenschaft nicht gesetzt (0), dann wäre der Stellplatz nicht zulässig".

Lagerplatz
zulässig



Artikel	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Lagerplatz	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1

Die folgende Charakteristik ist nicht zulässig:

Lagerplatz nicht
zulässig



Artikel	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Lagerplatz	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1

Der Lagerplatz erfüllt also eine Voraussetzung des Artikels nicht.

Bestandskonto

Für die Übergabe der Ein- und Verkaufsbelege an die Finanzbuchhaltung des Unternehmens bildet Blending Buchungssätze. Über die verwendete Erfassungsart werden diese gebildet. Dabei besteht jede Kontonummer aus einer Basiskonstanten (zum Beispiel 8000) und ggfls. aus verschiedenen Variablen. Eine dieser Variablen ist das Bestandskonto des Artikels. Wird hier beispielsweise 500 für die **Warengruppe** vorgegeben, könnte das für den Artikel verwendete **Erlöskonto** 8500 lauten.

Kostenträger

Der hier erfaßte Kostenträger wird als Vorschlagswert in der Auftragserfassung von Blending angezeigt. Wird im Auftrag ebenfalls der entsprechende **Kostenrechnungsschlüssel** angegeben, kann über die Integrationsschnittstelle eine Übergabe in die Kostenrechnung erfolgen.

ABC Schlüssel

Ein ABC - Schlüssel kann manuell eingegeben werden, oder wird über die ABC-Analyse ermittelt. Lesen Sie dazu "ABC - Analyse durchführen" auf Seite 395.

Register Produktion

Auf dieser Registerseite finden Sie die für die Produktion relevanten Informationen. Alle für die Produktion relevanten Ressourcen werden hier angelegt -mit Ausnahme der Arbeitsgänge, für die keine Artikelinformationen notwendig sind. Die Informationen dieser Seite werden auch als '**Ressourcenstamm**' bezeichnet.

Ressourcen im Register Produktion



1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion	4 Beschaffung / Einkauf	5 Verkauf
Ressourcentyp	DT	Material	Prod.zugangslager	0200
Ressourcengruppe	ROH	Rohstoffe	Entnahmelager	0200
Kapazitätsstelle			Fertigungsstätte	
Sicherheitshinweis				
SOP Nummer				
Kalkulationsmerkmal	65-1000	Kosten Rohstoffe		
Kosten je Einheit	65,420	EUR		
Kalkulat.verfahren				
Kalkulationsvariante				
Bulkartikel				
Gebindeschlüssel				

Feldbeschreibung des Registers Produktion

Ressourcentyp

Wird dieser Artikel in der Produktion eingesetzt, gleich ob als Input, Output oder Verpackungsmaterial, muß ein Ressourcentyp vergeben werden. Damit legen Sie die Produktions-Informationen an. Bis zum ersten Speichern kann der Ressourcentyp geändert werden.

Hinweis



Mit Vergabe und Speichern des Ressourcentyps wird eine Ressource angelegt! Der Ressourcentyp ist nach dem Speichern nicht mehr änderbar!



Folgende Ressourcentypen sind zulässig:

Ressourcentyp	Bezeichnung	Verwaltung über Programm
01	Material (z.B. Rohstoffe, Halbfabrikate, Fertigprodukte)	Artikel
02	Verpackung, Hilfsstoff mit Kalkulation (z.B. Karton). Die Ressourcenkosten fließen in das Kalkulationsergebnis eines Verfahrens ein.	Artikel
11	Arbeitsgang (z.B. Einrichten, Mischen)	Arbeitsgangressourcen Siehe "Arbeitsgangressourcen" auf Seite 932.
21	Verpackung, Hilfsstoff ohne Kalkulation (z.B. Energie). Die Ressourcenkosten fließen nicht in das Kalkulationsergebnis eines Verfahrens ein.	Artikel
22	Hilfsstoff mit fester Menge pro Teilrezeptansatz. (keine proportionale Berechnung zur Produktionsmenge).	Artikel
31	Intramaterial (z.B. Rohlack). Intramaterial entsteht kurzfristig während des Produktionsprozesses und fließt wieder in die Produktion ein.	Artikel

Ressourcengruppe

In diesem Feld können Sie die Ressource zu einer bereits angelegten Gruppe zuordnen, um bei späteren Auswertungen die Ressourcen nach Gruppen sortieren zu können und diese gesammelt ausdrucken zu lassen.

Weiter kann die Merkmalszuordnung erleichtert werden, indem Ressourcen-gruppen ein Merkmalsgruppenrahmen zugeordnet werden. Einer Ressource werden auf diese Weise automatisch die Merkmale ihres Merkmalsgruppenrahmens zugeordnet.

Folgende Ressourcengruppen wären denkbar:

Ressourcen-
gruppen



Ressourcengruppe	Kurzbezeichnung
ABF	Abfall
AG	Arbeitsgänge
FERT	Fertigprodukt
HÄLB	Halbfabrikat
HILF	Hilfsstoff
REZ	Rezeptur
ROH	Rohstoffe
VERP	Verpackung

Die Anlage der Ressourcengruppen erfolgt im Programm FERTIGUNGSORGANISATION - TABELLEN - **RESSOURCENGRUPPEN**.

Sofern dieser Ressourcengruppe ein Kalkulationsmerkmal hinterlegt wurde, wird dieses im Feld Kalkulationsmerkmal vorgeschlagen.

Kapazitätsstelle

Für Verfahren *können* Sie hier eine vorhandene Kapazitätsstelle für die Produktion vorgeben. Bei Anlage der Teilrezeptur wird dann diese Kapazitätsstelle vorgeblendet. In Absprache mit dem Systemverantwortlichen und den entsprechenden Fachabteilungen kann im Rahmen des Einführungsprojektes eine Kapazitätsstelle als Standard vorgegeben werden.

Sicherheitshinweis

Hier kann mit Hilfe eines Kombinationsfeldes ein Sicherheitshinweis (Siehe "Sicherheitshinweise" auf Seite 940.) für die angelegte Ressource hinterlegt werden. Dies ist vor allem bei Arbeitsgängen sinnvoll. Der Sicherheitshinweis wird, wie die SOP Nummer, in der Verfahrensstruktur bei Neuanlagen vorgeblendet.

SOP-Nummer

SOP's und Sicherheitshinweise sind *Arbeitspapiere*, durch welche die Fertigungssteuerung die Fertigungsdurchführung über die für die Auftragserledigung erforderlichen Daten informiert. Als Ergänzung werden u.a. die Bemerkungszeilen der Strukturpositionen der Rezepturen und Stücklisten verwendet.

Ein SOP ist eine Standardarbeitsanweisung, die im gleichnamigen Programm gepflegt wird. (Siehe "Standardarbeitsanweisung (SOP's)" auf Seite 939..) Einem Arbeitsgang kann beispielsweise eine Standardarbeitsanweisung zugeordnet werden, die einen Mitarbeiter anweist, das Ergebnis dieses Arbeitsganges zu überprüfen.

Eine vorhandene SOP Nummer für eine solche Anweisung kann hier der betreffenden Ressource zugeordnet werden. Diese SOP Nummer wird bei Verwendung der Ressource in einer Verfahrensstruktur bei Neuanlage vorgeblendet.

Kalkulationsmerkmal

Neu angelegten Ressourcen *kann* hier ein vorhandenes Kalkulationsmerkmal zugeordnet werden. Die durch die Verwendung der Ressource entstehenden Kosten werden dann im Rahmen der Verfahrenskalkulation diesem Merkmal zugerechnet. Der erste Vorschlag kann aus der Ressourcengruppe kommen.

Hinweis!



Das Kalkulationsmerkmal kann nach dem ersten Speichern nicht geändert werden.



Kosten je Einheit

Geben Sie hier die ermittelten Kosten der Ressource für die Produktion vor. Diese beziehen sich auf *eine* Einheit ausgedrückt in der Mengeneinheit der Ressource. Bei Material, das bei entsprechender Vorgabe durch den Systemverantwortlichen automatisch von Blending angelegt wird, erfolgt die Ermittlung der Kosten über das folgende Schema:

- Standardpreis / Preiseinheit des Artikel => Preis für ME Preis
- Umrechnung des Preises in ME Preis in die ME Lager des Artikels

Als Standardpreis wird der Verrechnungspreis von Blending vorgegeben und kann ggf. im Rahmen des Einführungsprojektes geändert werden.

Kalkulationsverfahren / Kalkulationsvariante

Für alle Ressourcen, die später in der Verfahrensstruktur als Outputstoffe definiert werden, kann hier festgelegt werden, welches *Kalkulationsschema* für die Verfahrenskalkulation verwendet werden soll. Das Schema ist zuvor im hier hinterlegten Verfahren (Variante) über die Zuordnung von Kalkulationsmerkmalen anzulegen. Die ermittelten Kosten können im Anschluß in die Warenwirtschaft übertragen werden.

Wird hier nichts eingegeben, wird später auf die alphabetisch zuerst gefundene Rezeptur / Variante zugegriffen.

Bulkartikel

Handelt es sich bei der Ressource um einen Outputstoff einer Gebindestückliste, dann wird in dieses Feld - automatisch oder auch manuell - der Bulkartikel notiert, von dem das Gebinde abgefüllt wurde.

Gebindeschlüssel

Hier wird entweder automatisch (bei Nutzung des Artikel-Gebinde-Features) oder manuell das Gebinde ausgewählt, in das die Abfüllung erfolgen soll.

Produktionszugangslager

Wird im Produktionsauftrag nichts abweichendes festgelegt, wird der hier erfaßte Lagerort als Zugangslager von Blending vorgeschlagen. Das Kennzeichen wird für Halb- oder Fertigwaren benötigt, die in der Produktion entstehen und mit der Rückmeldung eines Produktionsauftrages dem Lager zugebucht werden.

Entnahmelager

Wird im Produktionsauftrag nichts abweichendes festgelegt, wird der hier erfaßte Lagerort als Entnahmelager von Blending vorgeschlagen. Das Entnahmelager wird für Roh- oder Halbwaren benötigt, die durch das Rückmelden eines Produktionsauftrages dem Lager entnommen werden.

Fertigungsstätte

Geben Sie hier eine Fertigungsstätte für den Artikel vor. Sie dient als Eingrenzungskriterium für die Bearbeitung der Produktionsvorschläge.

Register Beschaffung/Einkauf

Im Register Beschaffung/Einkauf werden alle Einkaufsdaten, wie z.B. der Lieferant, der Einkaufspreis und die Wiederbeschaffungszeit der Artikel geführt. Zusätzlich werden hier mit Disposschlüsseln, Planungsschlüsseln usw. Daten für die Disposition und Bestellvorschläge festgelegt.

Hinweis



Bei mehreren Werken gelten die nachstehenden Dispositionsdaten für das im Register Allgemeines angelegte Hauptwerk des Artikels. Alle anderen Daten werden im Programm Artikelwerksdaten erfasst.



Die Planungsschlüssel gelten sowohl für den Fremdbezug, also Einkauf, als auch für den Eigenbezug, also die Produktion.

Register
Beschaffung/Ein-
kauf



5 Qualitätskontrolle		7 Mengeneinheiten		8 Individual		9 Historie			
1 Allgemeines		2 Lager		3 Produktion		4 Beschaffung / Einkauf		5 Verkauf	
Einkauf	<input checked="" type="checkbox"/>					Bestellpunktmenge		50,00 ST	
ME Einkauf	ST					Bestellmenge		ST	
ME Preis Einkauf	ST					Einkaufspreis		5,50 EUR	
Preiseinheit Einkauf	1,00					Wiederbesch.preis		EUR	
Preisartikel Einkauf						Kalkulationsgruppe		Kalk_Versand u Zoll	
Geschäftspartner	99800	STEWAG AG				Preisgruppe		01	
Disponent	999004	Viktor Köster				Rabattgruppe		80	
Kampagne						Vorsteuercode		V01	
Disposchlüssel		02 bedarfsgesteuert termingerecht				ABC Gruppe		A	
Planungsschlüssel		03 Produktionsvorschlag_auflösen				Zusamm.fass.(Tage)			
Bestellmengenschl.		00 exakte Bestellmenge				Fixierunghoriz.(Tage)			
Rasterschlüssel		00 Kalenderwoche				Wiederbeschaff.zeit		3	
Zugangslager		0200				Pufferzeit		1	
						Eingangsbetrag		<input type="checkbox"/>	
						Dispo-Trail		<input type="checkbox"/>	
						Ohne Verf.-prüfung		<input type="checkbox"/>	

Feldbeschreibung des Registers Einkauf

Einkauf

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Bestellungen für diesen Artikel prinzipiell zugelassen sind. Sollen Bestellungen möglich sein, so ist dieses Kästchen anzuwählen.

Dieses Feld hat nur Auswirkungen auf Artikel mit dem Bezugsschlüssel Fremdbezug.

Zusätzlich zu dieser allgemeinen Sperre steuert ein Parameter, ob grundsätzlich Kombinationen aus Lieferant/Artikel gesperrt werden können. Diese Sperre können Sie in der Lieferanten/Artikelstruktur anlegen.

ME Einkauf

Soll hier eine zur ME Lager abweichende Mengeneinheit ausgewählt werden, muß diese zuvor im Programm **Basis, Tabellen, Einheiten, Mengeneinheiten** angelegt werden. Nach dem Sichern des Artikels wird sie dann in jeder Anfrage und jeder Bestellung als Mengeneinheit vorgeschlagen.

Hinweis!



Achten Sie darauf, die Umrechnungsfaktoren im Register Mengeneinheiten anzulegen.



ME Preis Einkauf

Da Ware oft en gros gekauft, und en detail wieder verkauft wird, bietet Blending Ihnen unterschiedliche Mengen- und Preiseinheiten:

Einheit der Ware für die **Bewertung** im Bereich **Einkauf**. Ein eingegebener Einkaufspreis bezieht sich auf die im Feld Preiseinheit Einkauf eingegebenen Einheiten dieser Mengeneinheiten.

Preiseinheit Einkauf

Geben Sie hier die Einheit ein, in der Sie einkaufen.

Beispiel:

ME Preis Einkauf = ST.

PE Preis Einkauf = 100

Der im Rechnungseingang eingegebene Preis bezieht sich in der Regel auf 100 Stück dieser Ware.

Preisartikel Einkauf

Geben Sie hier einen Artikel ein, der zur Preisfindung herangezogen wird. Das Feld kann wahlweise auch leer bleiben. Alle Rabatte oder Preislisten werden dann (z.B. in einer Bestellung) von diesem Preisartikel zur Preisfindung herangezogen.

Geschäftspartner (Einkauf)

Geben Sie hier den Hauptlieferanten dieses Artikels ein.

Eine Sperre für die Kombination Artikel/Geschäftspartner Einkauf ist nicht möglich. Über das Programm EINKAUF, STAMMDATEN, LIEFERANTEN–ARTIKELSTRUKTUR können weitere Lieferanten für den entsprechenden Artikel angelegt werden.

Disponent

Hier können Sie dem Artikel einen festen Disponenten zuordnen. Dieser Eintrag dient als Selektionskriterium zur Bearbeitung der Bestellvorschläge.

Ein Disponent wird im Geschäftspartnerstamm als Typ 70 = Disponent angelegt, und kann z.B. Ihren Werken entsprechen.

Kampagne

Sie können bei eigenproduzierten Artikeln eine Produktionskampagne hinterlegen. Sie können so festlegen, dass Sie diesen Artikel in bestimmten Intervallen fertigen, entweder fest (am 15.) oder alle 10 Tage. Bedarfe, die aus der Nettobedarfsermittlung zwischen zwei Kampagnenterminen liegen, werden dann zusammengefasst und auf der Produktionsvorschlag auf den ersten Kampagnentermin gelegt. Diese umterminierten und zusammengefassten Vorschläge werden in den Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten gelb (default) gekennzeichnet. Lesen Sie dazu bitte auch "Produktionskampagnen" auf Seite 1092.

Wenn Sie mit unterschiedlichen Werken arbeiten, so können Sie für die Werke abweichend vom Hauptwerk die Kampagne in den Artikelwerksdaten eingeben.

Hinweis



Der Eintrag einer Produktionskampagne und ein Eintrag in Zusammenfassung Tage schliessen sich aus.



Disposchlüssel

Über diesen Schlüssel wird die Art der Bedarfsermittlung des Artikels festgelegt:

Schlüssel	Beschreibung
00 <i>Bestellpunkt</i>	Die Ermittlung des Beschaffungsvorschlags erfolgt über den aktuellen Lagerbestand und die Summe der zukünftigen Zugänge. Ausgelöst wird in diesem Fall ein Beschaffungsvorschlag, wenn die Bestellpunktmenge bzw. der Mindestbestand unterschritten wird.
01 <i>bedarfsgesteuert, kumulativ</i>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die Summe der zukünftigen Zu- und Abgänge. Betrachtet wird ein Zeitraum aus der Wiederbeschaffungszeit + Prüfzeit + Pufferzeit und einem Systemparameter. Beim Aufrufen der Verfügbarkeitsübersicht wird das bis-Datum mit diesem Horizont aus den Parametern vorbelegt.
02 <i>bedarfs-gesteuert, termingerecht</i>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die zukünftigen Zu- und Abgänge unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit.
03 <i>plangesteuert</i>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die in der Absatzplanung festgelegten Abgänge und die zukünftigen Zugänge unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit. Vormerkungen werden nicht berücksichtigt. Die Umsetzung der in der Absatzplanung periodisch festgelegten Abgänge in die tagesgenaue Disposition von Blending erfolgt über ein Planungsraaster.

Planungsschlüssel

In diesem Feld können Sie festlegen, ob für den Artikel ein Bestellvorschlag oder Produktionsauftrag generiert werden kann und ob ggfls. für die Nettobedarfsermittlung eine **Auflösung** auf die im Verfahren enthaltenen **Stufen** erfolgen soll.

Beispiel: Bei einer Rezeptur wird der Bedarf für enthaltene Halbwaren festgestellt, und, hat die Halbware wiederum das Kennzeichen **aauflösen**, der Bedarf für die Rohware.

Schlüssel	Beschreibung
00, kein Produktionsvorschlag, nicht auflösen	Es soll kein Beschaffungsvorschlag generiert werden und es soll auch keine Auflösung des Verfahrens erfolgen. (z.B. soll der Verbrauch von Leitungswasser in der Produktion verbucht werden, aber niemals ein Beschaffungsvorschlag generiert werden)
01, Produktionsvorschlag, nicht auflösen	Es soll möglich sein, einen Beschaffungsvorschlag zu generieren, aber es soll keine Auflösung des Verfahrens erfolgen.
02, kein Produktionsvorschlag, auflösen	Es soll für den Artikel kein Beschaffungsvorschlag generiert werden können, aber es soll eine Auflösung auf die Stufen erfolgen (Rezepturen, Fertigungsstücklisten). Sie bevorraten also die Rohstoffe des Artikels.
03, Produktionsvorschlag, auflösen	Es soll für diesen Artikel ein Beschaffungsvorschlag erstellt werden und es soll eine Auflösung in die Komponenten erfolgen. In der Regel ist dies ein Produktionsvorschlag für den Artikel, sowie Bestellvorschläge für die dafür benötigten Rohwaren.

Bestellmengenschlüssel

Über die Definition des Bestellmengenschlüssels können Sie festlegen, über welche Bestellmenge der Bedarf des Artikels ermittelt werden soll:

Bedeutung bei Fremdbezug: (Eigenbezug siehe nächste Tabelle).

Schlüssel	Beschreibung
00, exakte Bestellmenge	Die ermittelte Unterdeckungsmenge (zur Bestellpunktmenge) wird als Bestellvorschlag ausgegeben.
10, fixe Bestellmenge	Die ermittelte Unterdeckungsmenge (zur Bestellpunktmenge) wird als Bestellvorschlag ausgegeben. Die Vorschlagsmenge der Bestellzeilen entsprechen dabei der Bestellmenge. z. B. bei einem Bedarf von 1320 KG und einer Bestellmenge von 30 KG werden 44 x 30 KG vorgeschlagen.

Schlüssel	Beschreibung
20, sprungfixe Bestellmenge	Die ermittelte Unterdeckungsmenge (zur Bestellpunktmenge) wird als Bestellvorschlag ausgegeben. Die Vorschlagsmenge der Bestellzeilen entsprechen dabei der Bestellmenge oder einem ganzen Vielfachen. z. B. bei einem Bedarf von 1320 KG und einer Bestellmenge von 30 KG werden 1 x 1320 KG vorgeschlagen. Bei einem errechneten Bedarf von 100 KG lautete der Bestellvorschlag 120 KG, da dieses das nächste ganze Vielfache ist.
30, minimale Bestellmenge	Bei Ermittlung einer Unterdeckung wird der Beschaffungsvorschlag den Bestand bis zur entsprechenden Fehlmenge auffüllen (wie exakt), <i>mindestens</i> aber bis zur Bestellmenge .
40, maximale Bestellmenge	Bei Ermittlung einer Unterdeckung wird der Beschaffungsvorschlag den Bestand bis zur entsprechenden Fehlmenge auffüllen (wie exakt), aber <i>maximal</i> bis zur Bestellmenge .

Hinweis



Es gibt einen Blending-Parameter, mit dem Sie für den LETZTEN Vorschlag (Produktions- oder Bestellvorschlag) innerhalb des Planungszeitraumes oder bei einem Variantenwechsel die Schlüssel ignorieren und diesen Vorschlag mit der exakten Menge erstellen.



Bedeutung bei Artikeln mit dem Kennzeichen Eigenbezug:

Hierbei spielt die in den Teilrezepten eingegebene Ansatzgrösse eine Rolle. Aus den eingegebenen Ansatzgrössen wird ein 'KGV' = kleinstes gemeinsames Vielfaches gebildet. Sind keine Ansatzgrössen hinterlegt, so ist das KGV 0.

Schlüssel	KGV	Beschreibung
00, exakte Bestellmenge	0	Die ermittelte Unterdeckungsmenge wird als 1 Produktionsvorschlag ausgegeben. Das Feld 'gültig bis' in der Rezeptur wird als maximale Ansatzgrösse interpretiert.
	> 0	Die ermittelte Unterdeckungsmenge wird als 1 Produktionsvorschlag ausgegeben. Die Ansatzgrösse richtet sich nach dem KGV. Siehe Beispiel "Ansatzgrössen" auf Seite 1109.
10, fixe Bestellmenge	=0	Ergebnis sind mehrere Produktionsvorschläge mit jeweils einem Ansatz. Die PV-Menge richtet sich nach der max. gültigen Menge des Verfahrens (gültig bis).
10	>0	Das Ergebnis sind <i>mehrere</i> PV's mit jeweils 1 Ansatz, wobei PV-Menge = Ansatzmenge Verfahren (KGV).

Schlüssel	KGV	Beschreibung
20 sprungfixe Bestellmenge	=0	Das Ergebnis sind <i>mehrere</i> PV's mit jeweils <i>einem</i> Ansatz. Die Ansatzmenge richtet sich nach der max. gültigen Menge des Verfahrens (gültig bis).
20	>0	Das Ergebnis sind <i>mehrere</i> PV's mit <i>mehreren</i> Ansätzen. Die Ansatzmenge richtet sich nach der Ansatzmenge Verfahren (KgV). Die Gesamtmenge EINES PV richtet sich nach dem Bedarf, überschreitet nicht die Maximalmenge ("Gültig bis" des Verfahrens) und unterschreitet nicht Mindestmenge ("Gültig von" des Verfahrens).
30, minimale Bestellmenge	= 0	Das Ergebnis sind <i>mehrere</i> PVs mit jeweils <i>einem</i> Ansatz, wobei die Ansatzmenge = Minimalmenge ist ("Gültig von" des Verfahrens).
30	> 0	ggf. <i>mehrere</i> PVs mit <i>mehreren</i> Ansätzen, wobei Ansatzmenge = Ansatzmenge Verfahren (KgV), Gesamtmenge PV = Aufgerundetes Ganzzahlergebnis (Minimalmenge/Ansatzmenge Verfahren KgV)* Ansatzmenge Verfahren KgV .
40, maximale Bestellmenge	= 0	Das Ergebnis sind <i>mehrere</i> PVs mit jeweils <i>einem</i> Ansatz, wobei die Ansatzmenge = Maximalmenge ist ("Gültig bis" des Verfahrens).
40	> 0	ggf. <i>mehrere</i> PVs mit <i>mehreren</i> Ansätzen, wobei Ansatzmenge = Ansatzmenge Verfahren (KgV), Gesamtmenge PV = Abgerundetes Ganzzahlergebnis (Maximalmenge / Ansatzmenge Verfahren KgV) * Ansatzmenge Verfahren KgV (=tatsächliche Maximalmenge bezogen auf die Ansatzmenge).

Rasterschlüssel

Die Bedarfsplanung wandelt die in der Absatzplanung periodengenau verwalteten Absatzmengen je Artikel und Planungszeile in tagesgenauen Bedarf um. Dabei erfolgt die Umrechnung anhand des im Artikel hinterlegten Planungsrasters.

Folgende Planungsraster werden von Blending unterstützt:

Schlüssel	Beschreibung (bei plangesteuerter Disposition)
00, Kalenderwoche	Die periodischen Planzahlen werden gleichmäßig auf die innerhalb der Periode liegenden Kalenderwochen verteilt. Dabei wird der Bedarf auf den ersten Werktag der jeweiligen Kalenderwoche festgelegt. Ein Überhang wird der ersten Woche zugeschlagen.
01, Periode	Als Planzahl wird ein Bedarf für den ersten Werktag der in dieser Periode (lt. Betriebskalender) liegenden Monate geplant.
02, Tag	Die periodischen Planzahlen werden gleichmäßig auf die innerhalb der Periode liegenden Werktage verteilt. Ein Überhang wird dem ersten Tag der Periode zugewiesen.

Beispiele für Dispo/Planungsschlüssel für Fremdbezug finden Sie im Programm "Rechenregeln Bestellvorschläge" auf Seite 508

Zugangslager

Geben Sie hier das Zugangslager für den externen Warenbezug an. Das hier hinterlegte Lager wird bei Wareneingangsbuchungen als **Standardlager** verwendet.

Um ein weiteres Lager anzulegen, wechseln Sie in das Programm LAGER, STAMMDATEN, LAGERORTE.

Bestellpunktmenge

Die bedarfsorientierten Dispositionsverfahren verwenden dieses Feld, um bei Unterschreitung dieser Menge (in ME Lager) einen Beschaffungsvorschlag zu generieren. Die Bestellpunktmenge kann manuell eingegeben werden, oder aus Verbräuchen errechnet werden.

Bestellmenge

Das Feld wird zur Bedarfsermittlung verwendet und gibt in Abhängigkeit des Bestellmengenschlüssels die Bedarfsmenge an. Lesen Sie dazu "Bestellmengenschlüssel" auf Seite 211 .

Beispiel: Ist die kleinste Bestelleinheit 50 Stück, und der Bestellmengenschlüssel sprungfix, würde ein Bestellvorschlag bis zur nächsten 50-er Schritt erstellt, bei einem Bedarf von 147 also 150.

Einkaufspreis

Geben Sie hier den Einkaufspreis der Ware vor. Wurden weder Sonderpreise mit dem Lieferanten ausgehandelt, noch Preislisten für die Produkte angelegt, wird Blending den Einkaufspreis aus dem Artikelstamm verwenden.

Wiederbeschaffungspreis

Der Wiederbeschaffungspreis gibt den zukünftig erwarteten Einkaufspreis des Produktes an und kann z. B. für die Kalkulation verwendet werden. Blending wertet das Feld im Standard nicht aus.

Kalkulationsgruppe

Dieses Feld wird mit dem Add-On Einkaufs/Verkaufskalkulation verwendet und ist dort beschrieben.

Preisgruppe

Dieses Feld wird im Einkauf für die Preisfindung von Blending verwendet. Über das entsprechende Feld in den Stammdaten des in der Bestellung / Anfrage verwendeten Geschäftspartners (BASIS, STAMMDATEN, GESCHÄFTSPARTNER) kann eine Preisliste zugeordnet werden.

Rabattgruppe

Dieses Feld wird im Einkauf für die Rabattfindung von Blending verwendet. Über das entsprechende Feld in den Stammdaten des in der Bestellung / Anfrage verwendeten Geschäftspartners (BASIS, STAMMDATEN, GESCHÄFTSPARTNER) kann eine Rabattliste zugeordnet werden.

Wurde im Rahmen der Preisfindung von Blending festgestellt, daß in den Sonderpreisen bzw. der verwendeten Preisliste Rabatte angelegt wurden, wird keine weitere Rabattfindung über diese Rabattgruppe durchgeführt.

Vorsteuercode

Über das Programm BASIS, TABELLEN, STEUERN, UMSATZSTEUERSCHLÜSSEL können Vorsteuercodes für den Artikel angelegt werden. Zusammen mit den Vorsteuercodes des Geschäftspartners kann ein entsprechender Steuerschlüssel angelegt werden. Über dieses Konzept ist es möglich, für einen Artikel in Abhängigkeit des Geschäftspartners (Inland / Ausland / EU) unterschiedliche Steuersätze anzuwenden.

ABC-Gruppe

Das ABC-Kennzeichen kann manuell gepflegt werden, oder mit der ABC-Analyse (siehe "ABC - Analyse durchführen" auf Seite 395) ermittelt werden. Diese Einschätzung steht in vielen Programmen (z.B. den Statistik-Auswertungen als Selektionskriterium zur Verfügung.

Zusamm. Tage (Nur Produktionsvorschläge)

Gibt den Zeitraum in Tagen an, für den Produktionsvorschläge zusammengefasst werden sollen. Ein Eintrag schliesst die Zuordnung einer Kampagne aus. Wird ein Produktionsvorschlag zur Deckung eines Bedarfes erstellt, so wird der Zeitraum in Tagen nach diesem Bedarf geprüft. Sind weitere Bedarfe vorhanden, werden diese zusammengefasst und es wird ein Vorschlag erstellt.

Aufgrund von Zusammenfassungen umterminierte Produktionsvorschläge werden in den Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten gelb (default) dargestellt.

Fixierungshorizont Tage

Der Fixierungshorizont bietet eine Möglichkeit, die Planung für einen gewissen Zeitraum zu fixieren. Bei einer Nettobedarfsermittlung werden, ausgehend vom Tagesdatum, innerhalb dieses Zeitraumes in Tagen keine Beschaffungsvorschläge (Produktionsvorschläge oder Bestellvorschläge) erstellt. Liegt ein Beschaffungsvorschlag innerhalb dieses Fixierungshorizontes, so wird der Starttermin umterminiert und der Endtermin neu ermittelt.

Die Anzahl der Tage bemisst sich für den Einkauf in Werkstagen des Betriebskalenders, für die Produktion werden nur Produktionstage gezählt. Der Vorgabewert für den Fixierungshorizont kann in den Blending Parametern, getrennt nach Einkauf und Produktion eingestellt werden. Im Artikelstamm bzw. in den Artikelwerksdaten kann dieser artikelspezifisch hinterlegt werden.

Ein aufgrund des Fixierungshorizontes umterminierter Vorschlag wird in den Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten orange (default) dargestellt.

Arbeiten Sie im Dialog, also ändern Sie beispielsweise einen Produktionsvorschlag, so erhalten Sie eine Meldung, wenn der Termin innerhalb dieses Fixierungshorizontes liegt.

Wiederbeschaffungszeit (Tage)

Bei Produktionsvorschläge wird die Wiederbeschaffungszeit verwendet, um gemäß der verwendeten Terminierung einen Start- und einen Endtermin für die Produktion zu ermitteln.

Bestellvorschläge ermitteln aus der hier hinterlegten Zeit (in Tagen) einen Liefertermin für die Ware.

Pufferzeit

Die Pufferzeit ist eine betriebsimmanente Zeit, in der zum Beispiel die nach der Qualitätsprüfung (siehe Prüfzeit Register Qualitätskontrolle) notwendigen Wareneinlagerungen durchgeführt werden können.

Zusammen mit der Prüfzeit wird daraus der Verfügbarkeitstermin der Ware ermittelt (über den Endtermin der Produktion bzw. den Liefertermin der Bestellung).

Eingangsbeleg

Mit dieser Option kann der Eintrag im Feld **Buchungsbeleg** der verwendeten Buchungsarten übersteuert werden. Es soll also generell ein Eingangsbeleg für diesen Artikel erzeugt werden. Dieser Beleg wird im Programm Lager, Buchungen, Lagerungsscheine erzeugt.

Dispo - Trail

Mit diesem Kennzeichen legen Sie fest, dass für diesen Artikel dispositiv wirksame Vorgänge in Blending (z.B. das Ändern einer Produktionsauftragsmenge) nachgehalten werden und ausgewertet werden können. Der Dispo-Trail kann auch mehrstufig eingerichtet werden (Blending-Parameter). Wird z.B. eine Abfüllung gekennzeichnet, so kann die dazugehörige Bulkware und die Einsatzstoffe automatisch betrachtet werden, wenn die Abfüllmenge eines Produktionsauftrages geändert wird.

Der Dispocontroller kann dann auch 'eingreifen', d.h. aus veränderten Dispositionsdaten Vorschläge erstellen. Dieses steuern Sie mit einem Blending Parameter. Lesen Sie dazu auch "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 523.

Änderungsvorschläge aus dem Dispocontroller werden in Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten grau (default) dargestellt.

Ohne Verf.-Prüfung (Verfügbarkeit)

Mit diesem Kennzeichen legen Sie fest, dass die Verfügbarkeit für diesen Artikel in der Produktion nicht geprüft wird. Das ist für unkritische Artikel interessant, um überflüssige Berechnungen zu vermeiden. Es werden Bedarfe und Bedarfstermine ermittelt, aber keine Bestände und Vormerkungen. Der Artikel gilt als immer verfügbar.

Artikel ohne Verfügbarkeitsprüfung werden in den entsprechenden Übersichten farblich differenziert angezeigt, in den Standardeinstellungen ist die ganze Zeile grau hinterlegt.

Auswirkungen hat dieses Kennzeichen dann auf die Produktionsvorschläge, Register Einsatzstoffe, sowie die Register Verfügbarkeit der Produktionsaufträge im Standard und im Addon Maschinenbelegungsplanung.

Register Verkauf

Das Register Verkauf enthält alle für den Artikel wichtigen Verkaufsinformationen.

Register Verkauf



6 Qualitätskontrolle	7 Mengeneinheiten	8 Individual	9 Historie
1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion	4 Beschaffung / Einkauf
5 Verkauf			

Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	EAN 1	<input type="text"/>
ME Verkauf	ST	EAN 2	<input type="text"/>
ME Preis Verkauf	ST	Verkaufspreis	6,00 EUR
Preiseinheit Verkauf	1,00	Ladenverk.preis	<input type="text"/> EUR
Preisartikel Verkauf	<input type="text"/>	Kalkulationsgruppe	Kalkgruppe 01
Auftragsstückliste	<input type="text"/>	Preisgruppe	01
Kom-Sort	<input type="text"/>	Rabattgruppe	80
Verkaufslager	0200	Mehrwertst.code	M01
Gefahrenhinweis	<input type="text"/>	ABC Gruppe	<input type="text"/>
ADR-Schlüssel	<input type="text"/>	Provisionsgruppe	<input type="text"/>
Transportverpackung	<input type="text"/>	provisionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/>
SDB-Artikel	<input type="text"/>	ohne Listungsprüf.	<input type="checkbox"/>
		DSD-pflichtig	<input type="checkbox"/>

Feldbeschreibung des Registers Verkauf

Verkauf Ja/Nein

Dieses Feld verhindert, dass beispielsweise Bulkware oder Rohstoffe zum Verkauf angeboten werden. Kennzeichnen Sie für den Verkauf zugelassene Artikel. Alle anderen Artikel sind für die Angebots- und Auftragserfassung gesperrt.

Weitere Möglichkeiten, den Verkauf einzugrenzen, haben Sie über die Buchungskreise bzw. über die Qualitätshinweise der Kunden-Artikelstruktur, sowie Listungen und Bezugsberechtigungen.

ME Verkauf

Die in diesem Feld erfaßte Mengeneinheit wird im Verkauf als Mengeneinheit vorgeschlagen und kann natürlich überschrieben werden. Achten Sie darauf, den Umrechnungsfaktor zur **ME Lager** im Register Mengeneinheiten zu erfassen.

ME Preis Verk.

Der Inhalt dieses Feldes dient der Festlegung der Mengeneinheit für den Bereich Verkauf. Bei der Neuanlage eines Artikels wird der Wert dieses Feldes als Vorgabe aus dem Feld **ME Preis** übernommen. Er kann jeder Zeit geändert werden.

Preiseinh. Verk.

Der Inhalt dieses Feldes dient der Festlegung der Preiseinheit für den Bereich Verkauf. Bei der Neuanlage eines Artikels wird der Wert dieses Feldes als Vor-

gabe aus dem Feld **Preiseinheit** übernommen. Er kann jeder Zeit geändert werden.

Preisartikel Verkauf

Sie können einen Artikel eingeben, der zur Preisfindung herangezogen wird. Alle Rabattgruppen oder Preislistenzuordnungen werden dann von diesem Preisartikel zur Preisfindung (z.B. im Kundenauftrag) herangezogen. Die Preis- und Rabattinformation muss dann nicht mehr in jedem Artikel gepflegt werden.

Auftragsstückliste

Handelt es sich bei dem bearbeiteten Artikel um eine Auftragsstückliste, so tragen Sie die Nummer der Stückliste hier ein. Statt des Artikels wird dann im Auftrag die Stückliste herangezogen. Die Stückliste muß vorher angelegt sein. Artikel- und Stücklisten verwenden unabhängige Nummernkreise, so dass die Stücklistennummer auch gleich der Artikelnummer sein darf. Zur Bearbeitung der Stückliste Siehe "Auftragsstückliste F9" auf Seite 232.

Achtung



Sinnvoll ist nur die Bearbeitung einer Strukturstückliste (Typ 20), nicht die eines Sets (Typ 10).



Verkaufslager

Geben Sie hier das gewünschte **Standardlager** des Artikels im Verkauf an. Wird im Auftrag kein anderes Lager vorgegeben, wird Blending dieses Lager vorgeschlagen.

Gefahrenhinweis

Der Inhalt dieses Feldes enthält Gefahrenhinweise zum Artikel, die im Lieferschein angedruckt werden können. Die Gefahrenhinweise werden im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, GEFAHRENHINWEISE gepflegt. Bei integriertem Einsatz von Envicon kann Envicon die Einstufung übernehmen, die Informationen dazu würden dann im Programm Transportklassifizierung verwaltet. Auch wenn Envicon nicht im Einsatz ist, wäre es sicherlich empfehlenswert ausführlichere Transportklassifizierungsdaten zur Auswertung für den Lieferschein in den Programmen dort unter Transport zu pflegen, siehe Kapitel Transport.

ADR-Schlüssel

ADR-Schlüssel dienen der Verwaltung notwendiger Gefahrenklassen und deren Gefahrenziffern. Jedem Artikel kann innerhalb der Artikelstammverwaltung ein ADR-Schlüssel zugeordnet werden.

Die ADR-Schlüssel können beim Lieferscheindruck zur Berechnung der Freistellung von Gefahrgutvorschriften verwendet werden, indem die entsprechenden Gewichte bzw. Volumen der Artikel pro ADR-Klasse aufsummiert werden.

Wenn Sie ohne Envicon-Modul arbeiten, müssen Sie die Zuordnung des ADR-Schlüssels manuell vornehmen. Gepflegt werden diese im Programm Basis-

Gruppen-ADR-Schlüssel. Auch hier wäre zu empfehlen das Programm Transportklassifizierung anstelle zu verwenden, da hier detailliertere Informationen zur Transportklassifizierung zu verwalten sind, die dann im Lieferschein ausgewertet werden.

Bei integriertem Einsatz von Envicon kann Envicon die Einstufung übernehmen. Lesen Sie dazu auch das Kapitel "Transport" auf Seite 364.

Transp.-Verpackung

Einem Gebinde- bzw. Verkaufsartikel kann hier eine entsprechende Transportverpackung zugeordnet werden. Unter "Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen" auf Seite 375 wurden die von dieser Transportverpackung eingehaltenen Transportregelungen (Viskositätsregelung und/oder Begrenzte Mengen) zugeordnet. Damit wird beim jeweiligen Artikel hinterlegt, welche Regelung in Bezug auf seine Verpackung gemäß Transportrecht angewendet werden darf.

Bei der **Auswertung für den Lieferschein** wird dieses verarbeitet sowie die Angaben unter "Transportklassifizierung" auf Seite 364. Es wird zunächst abgeprüft, ob für den verpackten Artikel selbst unter Transportklassifizierung Daten hinterlegt sind. Ist dem so, werden diese ausgewertet, ansonsten nur die seines SDB-Artikels (dieses ist meistens die Bulkware), siehe Artikel-Stamm Register Verkauf.

Bei der Auswertung der Daten wird zunächst das Feld **Hinweis** (Viskositätsklausel) ausgewertet und erst wenn dieses leer ist bzw. die Viskositätsregel nicht angewendet wird, wird das Feld **Begrenzte Mengen** abgeprüft. Ist der Transportverpackung des verpackten Artikels z.B. eine bestimmte Regelung zur Begrenzten Menge zugeordnet und wurde auch diese für die Bulkware (bzw. SDB-Artikel) durch Kalkulation in Envicon als anwendbar ermittelt, so wird diese Begrenzte Mengen-Regelung angewendet und dieser Artikel für die Lieferscheinauswertung als Kein Gefahrgut behandelt.

Für weitere Erklärungen dazu siehe "Transportklassifizierung" auf Seite 364 und "Beispiele zu Transportklassifizierungen" auf Seite 367.

Produktgruppe Envicon

Dieses Feld steht Ihnen nur bei integrierter Nutzung des Envicon-Moduls zur Verfügung. Die Produktgruppen zur Auswahl müssen vorher im Modul Envicon angelegt worden sein. Durch die Zuordnung dieser Produktgruppen lassen sich beim Speichern des Artikels zahlreiche Voreinstellungen, z.B. das Zuordnen notwendiger technischer Merkmale, voreinstellen. Nachdem eine entsprechende Gruppe eingetragen und ggf. das Feld **SDB-Artikel** gefüllt wurde, ist der Artikel in Envicon verfügbar.

Handelt es sich um **Rohstoffe oder Halbfabrikate**, so werden in Envicon keine technischen Daten benötigt, sofern für diese keine Sicherheitsdatenblätter erstellt werden sollen. In diesem Fall kann ein und dieselbe Produktgruppe z.B. *ROH* verwendet werden.

Nach erfolgreicher Übergabe des Artikels zu Envicon, erscheint das Feld nur noch grauhinterlegt, d.h. der Eintrag kann hier nicht wieder geändert werden, nur noch in Envicon, was dann hierher durchgeschrieben würde.

SDB-Artikel

Auch dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Envicon als in Blending integrierte Version im Einsatz ist. Um Artikel, für die ein Sicherheitsdatenblatt erstellt werden soll, im Produkt-Stamm unter ZUBEREITUNGEN in Envicon als solche bereitzustellen, muss neben der **Produktgruppe Envicon** ein **SDB-Artikel** eingetragen werden, im Normalfall bei der Bulkware die eigene Artikelnummer und bei Gebindeartikeln die Artikelnummer der Bulkware. Falls nötig, muss das Feld **=SDB-Druck** aktiviert werden, im Normalfall bei den Gebindeartikeln, ggf. auch bei Bulkwaren. Eine Entscheidungshilfe liefert die folgende Tabelle:

Produktgruppe-Envicon	SDB-Artikel	= SDB-Artikel	Auswirkungen
Leer	*	*	Kein Envicon Artikel
Gefüllt	Leer	*	Eintrag für Rohstoff / Kein SDB-Druck
Gefüllt	gleich eigene Artikel-Nr.	*	Eintrag für Fertigprodukt (normalerweise Rezeptur) / SDB-Druck möglich
Gefüllt	ungleich eigene Artikel-Nr.	Ja	Druck des SDB's erfolgt mit Artikel-Nr., Bezeichnung und Daten des SDB-Artikels / Historie über SDB-Artikel
Gefüllt	ungleich eigene Artikel-Nr.	Nein	Druck des SDB's erfolgt mit den Daten des SDB-Artikels, jedoch mit eigener Artikel-Nr. und Bezeichnung / Historie über eigene Artikel-Nr.

(* = nicht relevant)



Bei Anwendung der Funktion Gebinde-Artikel-Verwaltung ist insbesondere zu beachten, wie die Felder bei automatisierter Anlage der Gebinde zu füllen sind, ebenso wie oder ob die Felder mit Änderung der Bulkware aktualisiert werden sollen. Dieses sollte im Einführungsprojekt definiert werden.



Eine 2-stufige Zuordnung des SDB-Artikels ist möglich, zur Erläuterung ein Beispiel:

Beispiel-Artikel	SDB-Artikel	= SDB-Artikel	Auswirkungen
99-5000-01 (Bulk)	99-5000-01	nicht relevant	SDB-Druck / -Historie mit Artikel-Nr./-bezeichnung von 99-5000-01

99-5000-01-E500 (Gebindeartikel)	99-5000-01	Ja	SDB-Druck / -Historie mit Artikel-Nr./-bezeichnung von 99-5000-01
99-5055-01 (Bulk)	99-5000-01	Nein	SDB-Druck / -Historie mit Artikel-Nr./-bezeichnung von 99-5055-01, SDB-Daten aus 99-5000-01 (99-5055-01 in Envicon keine Zubereitung)
99-5055-01-E500 (Gebindeartikel)	99-5055-01	Ja	SDB-Druck / -Historie mit Artikel-Nr./-bezeichnung von 99-5055-01, SDB-Daten aus 99-5000-01 (99-5055-01 in Envicon keine Zubereitung)

Über die 2-stufige Zuordnung der SDB-Artikel ist es möglich, Gruppen-Sicherheitsdatenblätter in Blending Envicon abzubilden. Auch die Auswertung der Transportklassifizierungsdaten läuft über diese bis zu 2-stufige Prozedur. Bei Nutzung von Gruppen-Sicherheitsdatenblättern wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass ein und dasselbe SDB für alle diese Rezepturen bzw. Artikel wirklich zutrifft. Sobald eine Rezeptur geändert wird, sollte dieses überprüft werden.



Hinweis! Einträge in diesem Feld werden nur berücksichtigt, wenn die Integration des Moduls Envicon im Rahmen des Einführungsprojektes aktiviert wurde.



=SDB-Druck

Dieses Feld steht Ihnen nur bei integrierter Nutzung des Envicon-Moduls zur Verfügung. Kreuzen Sie an, wenn für einen Artikel ein SDB-Druck erfolgen soll, jedoch mit der Artikelnummer, -bezeichnung und den Daten des im Feld **SDB-Artikel** eingetragenen Artikels, und die Historie in Envicon läuft ebenfalls über den SDB-Artikel. Dies ist im Normalfall bei Gebindeartikeln der Fall, da das Sicherheitsdatenblatt das der Bulkware ist, der wiederum eine Rezeptur hinterlegt, auf der Basis u.a. eine Kalkulationsberechnung für die Sicherheitsdatenblätterstellung in Envicon erfolgen kann.

EAN1 / EAN2

EAN ist ein weltweiter Nummernstandard, mit dem eindeutige Identifikationen der Waren vorgenommen werden können. Mit der EAN-Nummer werden Artikel, logistische Einheiten und Partneradressen unverwechselbar gekennzeichnet.

In strichcodierter Form kann die Nummer als EAN-Code von einem Scanner gelesen werden.

Eine EAN-Nr. ist Voraussetzung für die Abrechnung mit der DSD AG (Duales System Deutschland), oder der NVE (Nummer der Versandeinheit).

1. Jede EAN–Artikelnummer geht von der sogenannten Basisnummer aus, die in Deutschland von der GS1 Germany im Zusammenhang mit einer ILN–Lokationsnummer auf Antrag vergeben wird. Die eigene ILN wird im Buchungskreis hinterlegt.
2. Die EAN–Artikelnummer ist im Normalfall 13stellig und numerisch. Sie wird vom Hersteller, Vertreiber und Importeur des Artikels selbständig und in Eigenverantwortung auf Basis der ihm zugeteilten ILN vergeben.
3. Im Anschluß an die Basisnummer erfolgt für jeden Artikel die Vergabe von fünf weiteren Ziffern nach eigener Wahl.
4. Die Ermittlung der Prüfziffer (13. Stelle) wird nach dem EAN–Prüfzifferalgorithmus ermittelt.

Code	Beschreibung
EAN1, Gebinde	Dieser Code sollte zur Bildung des EAN–Codes der Ware verwendet werden.
EAN2, Verpackung	Dieser Code kann zur Teilnahme am internationalen Nummernsystem des Serial Shipping Container Codes (SSCC) verwendet werden, der in Deutschland als Nummer der Versandeinheit (NVE) bezeichnet wird. Lesen Sie dazu auch "Stammdaten – NVE" auf Seite 647

Verkaufspreis

Geben Sie hier den Verkaufspreis der Ware vor. Wurden weder Sonderpreise mit dem Kunden ausgehandelt noch Preislisten für den Verkauf der Produkte angelegt, und stammen diese Informationen auch nicht von einem Preisfindungsartikel, wird Blending den Verkaufspreis aus dem Artikelstamm heranziehen. Im Auftrag erhalten Sie eine Warnung, falls ein Preis 0 ergibt. (Sehen Sie auch "Die Preisfindung in der Übersicht:" auf Seite 611)

Ladenverkaufspreis

Hierbei handelt es sich um einen empfohlenen Ladenverkaufspreis, der einem Artikel hinterlegt werden kann und auf Belegen angedruckt werden kann. Der LVP kann auch in verschiedenen Währungen in speziellen Preislisten gepflegt werden. (Zur Ermittlung des LVP im Auftrag lesen Sie bitte auch "Register Allgemeines" auf Seite 706.)

Kalkulationsgruppe

Dieses Feld wird mit dem Add-On Verkaufs/Einkaufskalkulation verwendet und ist dort beschrieben.

Preisgruppe

Dieses Feld wird auch im Verkauf für die Preisfindung von Blending verwendet. Über das entsprechende Feld in den Stammdaten des im Auftrag / Angebot verwendeten Geschäftspartners (*Basis- Stammdaten- Geschäftspartner*) kann eine Preisliste zugeordnet werden.

Rabattgruppe

Dieses Feld wird im Verkauf für die Rabattfindung von Blending verwendet. Über das entsprechende Feld in den Stammdaten des im Auftrag / Angebot verwendeten Geschäftspartners (*Basis- Stammdaten- Geschäftspartner*) kann eine Rabattliste zugeordnet werden.

Wurde im Rahmen der Preisfindung von Blending festgestellt, daß in den Sonderpreisen bzw. der verwendeten Preisliste Rabatte angelegt wurden, wird keine weitere Rabattfindung über diese Rabattgruppe durchgeführt.

Mehrwertsteuer Code

Über das Programm *Basis, Tabellen, Steuern, Umsatzsteuerschlüssel* können Mehrwertsteuer codes für den Artikel angelegt werden. Zusammen mit den Mehrwertsteuer codes des Geschäftspartners kann ein entsprechender Steuerschlüssel angelegt werden. Über dieses Konzept ist es möglich, für einen Artikel in Abhängigkeit des Geschäftspartners (Inland / Ausland / EU) unterschiedliche Steuersätze anzuwenden.

ABC-Gruppe

Die ABC-Gruppe kann manuell gepflegt werden, oder mit der ABC-Analyse ermittelt werden. Diese Einschätzung steht in vielen Programmen (z.B. den Statistik-Auswertungen) als Selektionskriterium zur Verfügung.

Provisionsgruppe

In diesem Feld wird die Provisionsgruppe für den Vertreter hinterlegt. Provisionen können für folgende Kombinationen vergeben werden:

- für den Vertreter
- Vertreter / Provisionsgruppe
- Vertreter / Geschäftspartner
- Vertreter / Artikel
- Vertreter / Geschäftspartner / Artikel

Diese Zuordnung geschieht im Programm *VERKAUF, STAMMDATEN, VERTRETER-PROVISIONEN*.

provisionsfähig

Dieses Kennzeichen entscheidet darüber, ob der Artikel zur Provisionsermittlung des Außendienstes verwendet werden darf. Mit Aktivierung werden alle Belegpositionen des Artikels herangezogen. Bei Neuanlage ist die Provisionsfähigkeit des Artikels aktiviert.

ohne Listungsprüfung

Mit diesem Kennzeichen können Sie festlegen, dass dieser Artikel grundsätzlich von der Prüfung für Listungen ausgeschlossen ist. Mit Listungen (siehe "Listungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 638) steuern Sie, dass Kunden nur für sie eingelistete Artikel beziehen.

Verwendet wird das Feld z.B. für allgemeingültige Artikel wie 'Frachtkosten'.

DSD - pflichtig (Deutsches Duales System)

Die DSD-Abrechnung kann mit einem Blending - Parameter aktiviert werden. Dieser Parameter verwendet die Schnittstelle des kostenlos erhältlichen Programms DS-CUSTOMER. Voraussetzung für die DSD-Abrechnung eines Artikels ist eine EAN-Nummer.

Dieses Kennzeichen darf nur gesetzt werden, wenn die DSD-Artikeldaten vorhanden sind. Sind noch keine DSD-Artikeldaten vorhanden, so öffnet sich das Programm DSD-Artikel. Lesen Sie dazu "DSD-Artikel" auf Seite 654

Bei Änderung des Feldes DSD-pflichtig von "N" auf "J" wird der Meldestatus auf "Anmeldung" gesetzt, umgekehrt von J auf N gesetzt, ändert sich der Meldestatus auf "Abmeldung". Das "gültig ab"-Feld der DSD-Daten wird automatisch auf das Tagesdatum gesetzt, kann aber manuell verändert werden.

Register Qualitätskontrolle

Register Qualitätskontrolle



1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion	4 Beschaffung / Einkauf	5 Verkauf
6 Qualitätskontrolle	7 Mengeneinheiten	8 Individual	9 Historie	

Bez. berecht. gruppe	PHAR	Pharmazeutische Produkte
chargenpflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chargenschema	F100	Fertigware abgefüllt
Chargenprofil	F100	Fertigware abgefüllt
Herstellerepflicht	<input type="checkbox"/>	
QC Zugang setzen	<input checked="" type="checkbox"/>	
QC Zugang	10	Quarantäne Wareneingang/n.V.

Qualitätskontrolle	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfzeit	1
Haltbarkeit (Tage)	185

Bezugsberechtigungsgruppe

Sie können Bezugsberechtigungen einrichten und diesem Artikel eine Bezugsberechtigungsgruppe zuweisen. Lesen Sie dazu "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 357.

Chargenpflichtig

Mit Aktivierung der Chargenpflicht des Artikels werden alle durchgeführten Warenbewegungen des Artikels aufgezeichnet (Chargenverfolgung). Das Kennzeichen **Bestandsführung** wird durch die Chargenpflicht ebenfalls gesetzt.

Wird das Kennzeichen nicht gesetzt, ist die Vorgabe einer Charge für Warenbuchungen optional. Mit Setzen dieses Kennzeichens ist die Eingabe einer Chargennummer für jede Qualitäts- und Mengenbuchung Pflicht!

Chargenschema

Wählen Sie hier ein zuvor angelegtes Chargenschema aus (LAGER - TABELLEN - CHARGENSHEMA). Nach diesem Schema wird Blending eine neue Charge numerieren. Lesen Sie dazu das Kapitel "Chargenschemata" auf Seite 444.

Für die Produktion kann abweichend ein Schema im Chargenprofil hinterlegt sein (s.u).

Chargenprofil

Das Chargenprofil bestimmt in der Produktion den Zeitpunkt der Chargennummernkontierung und den Zeitpunkt der Chargenstammanlage. Zusammen mit dem Chargenschema und Kennzeichen, ob eine Pflege von zusätzlichen Chargendaten notwendig ist, werden diese Informationen in sog. Chargenprofilen zusammengefasst.

Werden in einem Chargenprofil und dem Chargenschema unterschiedliche Kontierungen verwendet, so gilt das Schema aus dem Profil für die Produktion (PV, PA, oder Lagerbuchung über Verfahren), das des Chargenschemas für andere Wareneingänge.

Da das Chargenprofil ausschließlich für die Produktion relevant ist, darf es bei einem Artikel, der nur bezogen wird (Bezugsschlüssel = 00, Fremdbezug) nicht vergeben werden. Lesen sie dazu auch "Chargenprofil" auf Seite 448

Herstellerpflicht

Die Herstellerpflicht erzwingt den Bezug einer Ware von einem zulässigen Hersteller, unabhängig vom gewählten Lieferanten.

Werden für Artikel mit Herstellerpflicht Kontrakte oder Anfragen erfasst, so können Hersteller als Sollvorgabe eingegeben werden. Eine Charge kann nur mit Herstellerangabe angelegt werden. Die Charge kann nur einen freien Qualitätscode erhalten, wenn dieser Hersteller auch zulässig ist. Beim Wareneingang können Sie mit einem Blending-Parameter entscheiden, ob der Wareneingang ohne zulässigen Hersteller nicht möglich ist, oder ob dieser mit gesperrtem Qualitätscode möglich ist.

Für die Definition der prinzipiell für diesen Artikel zulässigen Hersteller können Sie aus dem Artikelstamm per Link (Menü GeheZu) springen. Lesen Sie dazu "Artikel - Hersteller" auf Seite 827

QC Zugang setzen

Diese Option bestimmt, daß grundsätzlich zunächst der Qualitätscode Zugang gesetzt wird. Der Artikel muß - bei einem QC Zugang 'gesperrt', per Qualitätsbuchung freigegeben werden (Subchargen siehe "QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:" auf Seite 460). Zugänge können auch nur kurzfristig bei einem Zugang als 'Quarantänebestand' gekennzeichnet werden. Der zu setzende QC erhält dann zwar das Kennzeichen 'gesperrt', aber auch das Kennzeichen 'dispositiv verfügbar'. "Qualitätscodes" auf Seite 433.

QC Zugang

Wählen Sie den Qualitätscode, die dieser Artikel bei Zugangsbuchungen erhalten soll. Dieser hat Vorrang vor einem evtl. in der Buchungsart hinterlegten QC.

Ist hier keiner eingetragen, wird bei Kennzeichen 'QC Zugang setzen' der QC aus der Buchungsart gesetzt.

Qualitätskontrolle

In diesem Feld können Sie festlegen, ob der Artikel einer Qualitätskontrolle unterliegen soll.

Bei Einsatz des AddOns Lims wird mit dem Setzen dieses Kennzeichens auf 'Ja' ebenfalls bewirkt, dass bei der Eingabe von IST-Werten für Merkmale nicht das Blending Standard-Programm, sondern das in der dortigen Dokumentation beschriebene Programm aufgerufen wird.

Prüfzeit

Die Prüfzeit stellt eine unternehmensinterne Zeitspanne dar, in der zum Beispiel notwendige Qualitätsprüfungen der Ware durchgeführt werden. Zusammen mit der Pufferzeit (Register Einkauf) wird daraus der Verfügbarkeitstermin der Ware ermittelt (über den Endtermin der Produktion bzw. den Liefertermin der Bestellung).

Haltbarkeit in Tagen

Der Wert dieses Feldes bestimmt die generelle Haltbarkeit der Ware zur Berechnung des Verfallsdatums der Charge. Das Verfallsdatum wird bei der Einlagerung einer neuen Charge automatisch nach der Dauer der hinterlegten Haltbarkeit errechnet und kann ggfls. manuell geändert werden.

Register Mengeneinheiten

Im Register Mengeneinheiten des Artikels können die Umrechnungen für abweichende Mengeneinheiten des Artikels erfaßt werden.

Nach dem Sichern des neu angelegten Artikels können (je nach Einstellung) bereits drei Mengeneinheiten von Blending angelegt worden sein:

- **ME Lager** als Basis für alle Umrechnungen
- Gewichtseinheit aller mit Blending angelegten Artikel (siehe Register Allgemeines)
- Volumeneinheit aller mit Blending angelegten Artikel (Siehe Register Allgemeines)

Die Umrechnungsfaktoren für Volumen- und Gewichtseinheiten werden über die Felder **Nettogewicht** und **Nettovolumen** des Registers Allgemeines ermittelt.

Hinweis!



Diese Mengeneinheiten können hier nicht geändert werden, sondern werden durch die Eintragungen Gewicht/Volumen auf dem Register Allgemein gebildet.



Register
Mengeneinheiten



1 Allgemeines		2 Lager		3 Produktion	
6 Qualitätskontrolle		7 Mengeneinheiten		8 Individual	
Umrechnungsfaktor X	alternative ME	Umrechnungsfaktor Y	ME Lager	Löschen	
1	FASS	35	KG	<input type="checkbox"/>	
1	KG	1	KG	<input type="checkbox"/>	
1	KRT	5	KG	<input type="checkbox"/>	
0,985	LT	1	KG	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	

Um eine alternative Mengeneinheit für einen Artikel anzulegen, muß diese zunächst im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, MENGENEINHEITEN angelegt worden sein. Für folgende Felder können Sie z.B. alternative Mengeneinheiten verwenden:

Mengeneinheiten	
ME Lager	Über die ME Lager als zentrale Mengeneinheit des Artikels werden die Warenbestände des Lagers geführt. Diese Mengeneinheit ist nur während der Neuanlage änderbar. Wenn Sie Bestände in Behältern führen, wird der Inhalt immer auf diese ME umgerechnet.
andere ME	Eine Eingabe ist jeweils nur notwendig, wenn die jeweilige Einheit von der Mengeneinheit Lager abweicht.
ME Preis	Einheit der Ware für die Bewertung im Bereich Lager . Diese Mengeneinheit ist nur während der Neuanlage änderbar.
ME Preis Verk.	Einheit der Ware für die Bewertung im Bereich Verkauf . Ein eingegebener Verkaufspreis bezieht sich auf die im Feld Preiseinheit Verkauf eingegebenen Einheiten dieser Mengeneinheiten.
ME Intrastat	Mengeneinheit für die Meldungen an das Stat. Bundesamt.
ME Einkauf	Mengeneinheit, mit der Sie beim Lieferanten ordern.
ME Preis Einkauf	Da Ware oft en gros gekauft, und en detail wieder verkauft wird, bietet Blending Ihnen unterschiedliche Mengen- und Preiseinheiten: Einheit der Ware für die Bewertung im Bereich Einkauf . Ein eingegebener Einkaufspreis bezieht sich auf die im Feld Preiseinheit Einkauf eingegebenen Einheiten dieser Mengeneinheiten.
ME Verkauf	Verkaufseinheit der Ware.

Die Umrechnungen werden direkt im Grid eingegeben. Um eine neue Umrechnung einzugeben, klicken Sie in die letzte, leere Zeile des Grids.

(Für allgemeine Hinweise Siehe "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62.)

Feldbeschreibung des Registers Mengeneinheiten

Umrechnung X

Geben Sie hier vor, welche Menge der alternativen Mengeneinheit der Menge im Feld **Umrechnung Y** entspricht.

Alternative ME

Wählen Sie die gewünschte alternative Mengeneinheit aus. Klicken Sie dazu auf die Funktion Matchcode oder geben Sie die Einheit direkt vor.

Umrechnung Y

Ändern Sie den Eintrag dieses Feldes, falls die Umrechnung nicht **n:1**, wie von Blending vorgeschlagen, durchgeführt werden kann.

ME Lager

Die ME Lager ergibt sich aus dem Feldeintrag ME Lager auf dem Register

GELESEN: X Einheiten Alternative ME entsprechen Y Einheiten ME Lager.

Im Beispiel:

1 Kiste entspricht 3 KG

100 Stück entsprechen 1 KG

Speichern

Gespeichert wird die Eingabe durch Verlassen der Gridzeile.

Achtung



Die in der Symbolleiste angezeigten Symbole für Speichern oder auch Löschen beziehen sich auf den ganzen Datensatz, also den Artikel. Betätigen Sie hier Löschen, so wird nicht nur die ME-Umrechnung, sondern der ganze Artikel gelöscht!



Löschen

Um eine bereits angelegte Umrechnungsfaktoren zu löschen, klicken Sie die Checkbox "Löschen" im Grid. Beim Nächsten Speichern wird die Umrechnung gelöscht. Die von Blending angelegten automatisch angelegten Umrechnungsfaktoren können nicht gelöscht werden (KG/LT) sowie Faktoren für Mengeneinheiten, die im Artikelstamm zugewiesen sind.

Achtung



Bevor Sie einen Umrechnungsfaktor für Mengeneinheiten löschen, stellen Sie sicher, dass diese Mengeneinheit mit diesem Artikel nicht noch verwendet wird (z.B. im Auftrag).



Register Individual

Im Register Individual können individuelle Statistikcodes für die Auswertung in der Einkaufs- und Verkaufsstatistik hinterlegt werden.

Auch für individuelle Auswertungen können diese Felder genutzt werden.

Register
Individual



1 Allgemeines		2 Lager		3 Produktion		4 Beschaffung / Einkauf		5 Verkauf	
6 Mengeneinheiten		7 Individual		8 Historie					
Individual 1	<input type="text"/>	Statistikcode 1	<input type="text" value="0203"/>	Kosmetik					
Individual 2	<input type="text"/>	Statistikcode 2	<input type="text" value="A"/>	A Artikel					
Individual 3	<input type="text"/>	Statistikcode 3	<input type="text"/>						
Individual 4	<input type="text"/>	Statistikcode 4	<input type="text"/>						
Individual 5	<input type="text"/>	Statistikcode 5	<input type="text"/>						
Individualcode 1	<input type="text" value="AB12"/>	ME Statistik	<input type="text" value="ST"/>						
Individualcode 2	<input type="text"/>	Bonusgruppe	<input type="text" value="01"/>						
Individualcode 3	<input type="text"/>								
Individualcode 4	<input type="text"/>								
Individualcode 5	<input type="text"/>								
Bemerkung		<input type="text"/>							

Feldbeschreibung des Registers Individual

Individual 1 – 5

Geben Sie hier einen 40-stelligen alphanumerischen Text vor, der von individuellen Berichten ausgewertet werden kann.

Individualcode 1 – 5

Hier kann ein 4-stelliger alphanumerischer Code für freie Auswertungen des Datenbestands hinterlegt werden.

Statistikcode 1–5

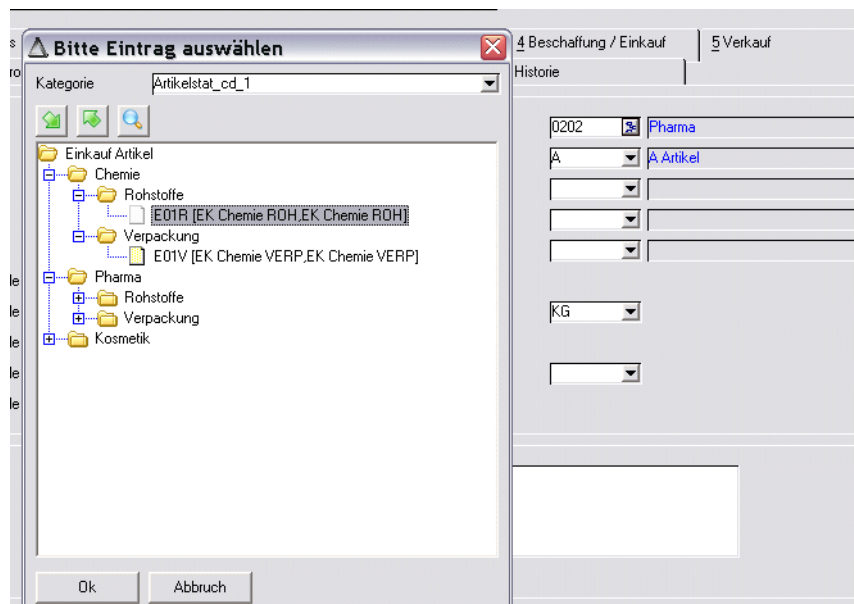
Statistikcodes werden sowohl in der Ein- als auch in der Verkaufsstatistik von Blending in folgenden Programmen verwendet:

- Periodenstatistik
- Hitlisten

Statistikcodes werden angelegt im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES . Diese können Sie hier auswählen.

Mit Kategorien können Sie Statistikcodes hierarchisch organisieren. Dann ändert sich die Eingabemöglichkeit der Combobox zu einem Kategorien-Symbol.

Statistikcodes



Ein Statistikcode kann unterschiedlich tief eingeordnet werden. Beispielsweise kann der Knoten 'Rohstoffe Pharma' noch unterteilt werden in 'Wirkstoffe' und 'sonstige Rohstoffe', der Knoten Kosmetik aber ohne weitere Unterteilungen verwendet werden.

In der Hitliste wird diese Hierarchie mit der Bildung einer Zwischensumme pro Knoten verwendet.

Lesen Sie dazu auch "Kategorien" auf Seite 71.

ME Statistik

In den Blending-Statistiken (z. B. die Periodenstatistik oder Hitliste) dargestellte Mengen beziehen sich auf diese Mengeneinheit. Eingetragen werden müssen nur von der ME Lager abweichende Mengeneinheiten.

Bemerkung

Sie haben die Möglichkeit, eine lange Bemerkung zu Ihrem Artikel einzugeben. Eine weitere Verwendung (z.B. in Belegen) ist vom Standard nicht vorgesehen.

Das Register Historie

Feldbeschreibung des Registers Historie

Im Register Historie sind keine direkten Dateneingaben möglich. Es dient der Information, welcher Anwender den aktuellen Datensatz angelegt hat und welcher Mitarbeiter die letzte Änderung durchführte. Dabei ist nicht sichtbar, welche Änderungen durchgeführt wurden.

(Diese Information kann per Audit-Trail vom Administrator eingerichtet werden)

Register Historie



6 Historie:	
angelegt von	BDE
angelegt am	06.03.1998 17:59:30
geändert von	admin
geändert am	18.03.2003 11:26:07
Änderungsindex	3

angelegt von

Dieses Feld zeigt an, von welchem Mitarbeiter der Artikel angelegt wurde.

angelegt am

Auch das Anlegedatum wird hier festgehalten.

geändert von

Die letzte Änderung der Daten des aktuellen Artikels wurden vom hier angezeigten Mitarbeiter durchgeführt.

geändert am

Das Änderungsdatum wird ebenfalls protokolliert.

Änderungsindex

Der Änderungsindex gibt die Anzahl der durchgeführten Änderungen an. Jedes Speichern erhöht den Änderungsindex.

Funktionen im Artikelstamm

Kopieren als, Einfügen aus

Für Artikel können Stammdatenvorlagen erstellt werden. Lesen Sie dazu "Stammdatenvorlagen" auf Seite 70.

Gebinde F7

Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn Sie mit Abfüllungen in verschiedenen Gebinden arbeiten. Über einen globalen Parameter, der im Rahmen des Einführungsprojektes gesetzt wird, können Sie die Funktion nutzen.

Lesen Sie dazu "Funktion Gebinde (im Artikelstamm)" auf Seite 236.

Merkmalszuordnung F8

Die Funktion Merkmalszuordnung benötigen Sie für die Ressourcen-Informationen eines Artikels. Sie können diese Funktion nur anwählen, wenn dem Artikel auf dem Register Produktion ein Ressourcentyp zugeordnet wurde. Lesen Sie dazu "Ressourcenmerkmale" auf Seite 1036.

Auftragsstückliste F9

Über einmal erfaßte Sets oder Auftragsstücklisten wird die Möglichkeit eröffnet, gesammelt Auftragspositionen zu erzeugen. Diese können danach an die erste (Set) bzw. die eingegebene übergeordnete Position (Auftragsstückliste) gebunden sein und dadurch bei teilweise vorhandenem Bestand eine automatische Lieferung einzelner Positionen verhindern.

Über die Taste **F9** bzw. über **Funktion, Auftragsstückliste** kann direkt in die Auftragsstückliste gewechselt werden:

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Auftragsstücklisten" auf Seite 275.

Notizen

Für jeden Artikel lassen sich Notizen während der Stammdatenpflege anlegen. Wählen Sie **Funktion, Notizen**, um für den gewählten Artikel eine Notiz anzulegen.

Notizen



Notizen / Dokumente - Artikel: 00-2000-10

Artikel ist im Sommer schlecht lagerbar. Bei Telefonverkauf darauf hinweisen.

Dateiname	Größe	Änderungsdatum

Ok Abbruch Automatisch öffnen

Wurde für einen Artikel eine Notiz angelegt, wird ein entsprechendes Hinweisfeld rechts neben dem Feld **Artikelnummer** angezeigt.

Notiz zum Artikel vorhanden:



Artikelnummer 00-3000-10

Bezeichnung 1 Osterhase Plastik gelb

Einer Notiz können auch ein beliebige Dateien angehängt werden, z.B. ein Bild des Artikels. Weitere Informationen zu Notizen finden Sie im Kapitel "Notizen" auf Seite 48.

Artikel - Hersteller

Ruft für Herstellerpflichtige Artikel das Programm Artikel-Hersteller auf. Lesen Sie dazu in diesem Kapitel den Abschnitt Herstellerpflicht.

Artikelwerksdaten

Über Gehezu - Artikelwerksdaten rufen Sie das Programm Artikelwerksdaten auf. Das Feld Artikelnummer ist vorbelegt mit dem bearbeiteten Artikel.

Lesen Sie dazu "Artikel-Werksdaten" auf Seite 429.

Artikel-Gebinde-Verwaltung

Lose, unabgefüllte Fertigware (Bulkartikel), deren Herstellprozess mittels Verfahren des Types Rezepturen beschrieben werden, ist oftmals in verschiedene Verkaufsgebände (Abfüllartikel) abzufüllen und ggf. zu konfektionieren. Hierzu bietet Blending die Verwaltung von Verfahren des Types Stücklisten. Durch die Nutzung dieser Komponenten ist die Abbildung des Herstellungsprozesses vom ersten Halbfabrikat bis zum Fertigwarenartikel durchgängig möglich.

In entsprechenden Branchen der Industrie werden Bulkartikel in diverse Gebinde abgefüllt, die auch zur Abfüllung anderer Fertigwaren genutzt werden. Schon die Kombination von 3 Bulkartikeln in jeweils 3 Gebinden ergibt 9 Abfüllartikel, deren Stammdaten, wie Artikeldaten und Stücklistenstrukturen, jeweils separat zu pflegen wären.

Beispiel

Die Bulkartikel

01021Lack, seidenmatt rapsgelb

03002Lack, seidenmatt karminrot

05015Lack, seidenmatt himmelblau

werden jeweils in die Gebinde

- 750 ml Dose

- 2,5 l Dose

- 10 l Henkeleimer

abgefüllt.

Hieraus ergeben sich, zusätzlich zu den Bulkartikeln, 9 Abfüllartikel.

Blending stellt eine einfache Verwaltung der Abfüllartikel und der entsprechenden Leergebände zur Verfügung.

Hinweis



Die Nutzung dieser Funktion ist optional und wird im Einführungsprojekt definiert.



Wird diese Funktionalität genutzt, so kann aus der Artikelverwaltung der losen Fertigware (Bulkartikel) die zugehörigen Abfüllartikel mit deren Stücklisten verwaltet werden. Die Verwaltung der Abfüllartikel und deren Stücklisten erfolgt mit einem Minimum an Eingaben, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen.

Die Nutzung der Artikel-Gebinde-Verwaltung ist auch für nur einen Teil Ihrer Produktpalette möglich. Sie kann also parallel zu Stücklisten eingesetzt werden.

Hinweis



Mit der Artikel-Gebindeverwaltung können Sie einfach aus einem Bulkartikel und einem Gebinde eine neue Artikelnummer anlegen. Wenn es darum geht, Bestände unter einer einzigen

Artikelnummer in verschiedenen Behältern zu führen, lesen Sie bitte "Subchargen" auf Seite 457.



Funktionsüberblick

- Definition von Gebindeschlüsseln unter Angabe des Leergebindes und der Befüllungsmenge.
- Übersichtliche Anlage von zugehörigen Abfüllartikeln zu Bulkartikeln im Grid, wobei der Artikelnummernvorschlag sich aus dem Bulkartikel und dem gewählten Gebindeschlüssel sowie einem Trennzeichen zusammensetzt. Je nach Systemeinstellung ist die so gebildet Artikelnummer verbindlich oder kann manuell verändert werden.
- Vorbelegung der Abfüllartikeldaten mit festen Vorgabewerten oder Bulkartikeldaten, die im Rahmen des Einführungsprojektes definiert werden.
- Vererbung von ausgewählten Daten des Bulkartikels auf die zugehörigen Abfüllartikel auch bei Änderung des Bulkartikels. Um welche Daten es sich dabei im Einzelnen handelt, wird im Rahmen des Einführungsprojektes definiert.
- Automatische Berechnung der Netto- und Bruttogewichte sowie der Netto- und Bruttovolumen anhand der Bulkartikel-, Leergebinde- und Gebindeschlüsseldaten.
- Automatische Anlage von relevanten Mengeneinheiten und deren Umrechnungsfaktoren.
- Automatische Generierung von Verfahren des Typs "Stückliste" zur Beschreibung der Abfüllung. Sie können über die Stammdatenstruktur für jeden Gebindeschlüssel bestimmen, ob dies auf Basis von Musterstücklisten oder nur unter Berücksichtigung des Bulkartikels und des Leergebindes erfolgen soll.
- Übersichtliche Bestandsabfrage aller zugehörigen Bestände eines Bulkartikels.
- Anzeige alternativer Gebinde des gleichen Bulkartikels und deren Bestände während der Auftragserfassung im Verkauf.
- Im Falle des Einsatzes von durchgängiger Berücksichtigung der (theoretischen) Dichte und je nach Systemeinstellung, wird auch die Dichte vom Bulkartikel auf die Gebindeartikel übertragen. [Siehe "Durchgängige Dichteverwaltung" auf Seite 955.]

Voraussetzungen

Das Artikel-Gebinde-Konzept ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Anlage und Pflege der Stammdaten von Abfüllartikeln. Um dies zu erreichen, sind im Vorfeld, aber auch im Bedarfsfall, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Zum Einen handelt es sich um systemseitige Einstellungen, die im Rahmen des Einführungsprojektes zu treffen sind.

Hierzu zählen:

- Die generelle Aktivierung der Funktionalität
- Einstellung des Trenzeichens, welches bei der Ermittlung der Artikelnummer für Gebindeartikel verwendet wird.
- Zulässigkeit der Änderung einer systemseitig ermittelten Artikelnummer für einen Gebindeartikel bei Anlage.
- Vorgabewerte bei Anlage von Gebindeartikeln.
- Definition der Variante für die Stückliste (Blending-Parameter)
- Definition der Werte, die bei Änderung des Bulkartikels auch für die zugehörigen

Gebinde gelten sollen.

Zur Einstellung dieser Werte wenden Sie sich bitte an Ihren Blending-Betreuer. Zum Anderen werden Feldinhalte, Vorgabewerte und Auswahlmöglichkeiten über Stammdaten gesteuert, u.z. über die Ausprägungen von:

- Leergebindeartikel
- Gebindeschlüssel
- Bulkartikel (Artikel der losen, unabgefüllten Fertigware)
- Ggf. Musterstücklisten

Lesen Sie dazu "Regeln für die Ermittlung und Vorbelegung von Stammdaten" auf Seite 237.]

Funktion Gebinde (im Artikelstamm)

Aus dem Programm ARTIKEL kann für einen Bulkartikel über die Funktion **Gebinde** oder Funktionstaste **F7** die Gebindeverwaltung aufgerufen werden, über die die zugehörigen Abfüllartikel angelegt werden können.

Die Eingaben erfolgen im Grid.

Gebindezuordnung



1 Allgemeines									
Gebinde	Bezeichnung	Gebindeartikel	ME Lager	ME Preis	Preiseinheit	ME Inhalt	Inhalt	alternative ME	Umrechnung
E05	0,5 L Dose	99-6000-01-E05	ST	KG	1,0000	LT	0,500		
E10	1,0 L Eimer	99-6000-01-E10	ST	KG	1,0000	LT	1,000		
E50	5 L Eimer	99-6000-01-E50	ST	KG	1,0000	LT	5,000		
E99	10 L Eimer	99-6000-01-E99	ST	KG	1,0000	LT	10,000		

Gebinde

In diesem Feld können Sie einen gültigen Gebindeschlüssel erfassen. Alternativ kann dieser über den Matchcode ausgewählt werden. Nach dieser Eingabe und Verlassen des Feldes werden die übrigen Felder des Grids vorbelegt.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Gebindeschlüssels wird zu Ihrer Information angezeigt.

Gebindeartikel

Die aus der Kombination von Bulkartikel und Gebindeschlüssel sich ergebende Artikelnummer wird angezeigt. In Abhängigkeit der Systemeinstellungen kann sie ggf. vor dem erstmaligen Speichern verändert werden. Ist der Artikel bereits angelegt, ist eine Änderung nicht mehr möglich.

ME Lager

Die vorgeschlagene Mengeneinheit Lager entspricht der Mengeneinheit Lager des Leergebindeartikels. Das Feld ist änderbar, wobei nur eine Mengeneinheit ausgewählt werden kann, die als alternative Mengeneinheit dem Leergebindeartikel zugeordnet wurde. Ist der Artikel bereits angelegt, ist eine Änderung nicht mehr möglich.

ME Preis

Die vorgeschlagene Mengeneinheit Preis entspricht der Mengeneinheit Preis des Leergebindeartikels. Das Feld ist änderbar. Ist der Artikel bereits angelegt, ist eine Änderung nicht mehr möglich.

Preiseinheit

Es wird der Wert 1 vorgeschlagen. Das Feld ist änderbar. Ist der Artikel bereits angelegt, ist eine Änderung nicht mehr möglich.

ME Inhalt

Dieses Feld nimmt die Mengeneinheit der Befüllung auf. Es wird der im ausgewählten Gebindeschlüssel hinterlegte Wert vorgeschlagen. Sie haben die Wahl zwischen der systemseitig eingestellten Gewichts- und Volumeneinheit. Diese werden im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt, und lauten z.B. "KG" und "LT".

Inhalt

Dieses Feld nimmt die Menge der Befüllung in ME Inhalt auf.

alternative Mengeneinheit

Hier können Sie eine alternative Mengeneinheit für den Abfüllartikel definieren.

Umrechnung

Geben Sie hier bitte den Umrechnungsfaktor zur alternativen Mengeneinheit an.

Funktion **Artikel**

Über diese Funktion, die Sie auch über die Taste F7 erreichen können, wird in die Artikelverwaltung des markierten Abfüllartikels verzweigt. Sie kann erst nach erfolgreicher Anlage des Artikels aktiviert werden.

Funktion **Stückliste**

Über diese Funktion, die Sie auch über die Taste F9 erreichen können, wird in die Verfahrensverwaltung der Abfüllstückliste des markierten Gebindes verzweigt. Sie kann erst nach erfolgter Anlage des Artikels aktiviert werden. Die Pflege der Stückliste unterliegt dem Berechtigungskonzept für Verfahren [Lesen Sie dazu "Berechtigungen - Konzept" auf Seite 924.]

Regeln für die Ermittlung und Vorbelegung von Stammdaten

Um die durch wenige Eingaben erzeugbaren Abfüllartikel sowie deren Ressourcen und Stücklisten mit sinnvollen und richtigen Daten zu belegen, sind Regeln zur Definition der Datenherkunft und -ermittlung notwendig.

Durch die Anlage eines Abfüllartikels über die Funktion **Gebinde** des Programms ARTIKEL werden folgende Daten für den Abfüllartikel erzeugt:

- Artikelstamm
- Ressourcenstamm
- Verfahren des Typs "Stückliste" (im Sinne einer Abfüllstückliste)

Als Quellen hierfür werden, neben den Eingaben, die Daten des jeweiligen

- Bulkartikels
- Gebindeschlüssels
- Leergebindeartikels, ggf. inkl. einer zugehörigen Musterstückliste

herangezogen.

Regeln für die automatische Artikelanlage und -änderung

Die Belegung der Artikeldaten für Abfüllartikel, die in diesem Abschnitt nicht erwähnt werden, erfolgt über systemseitige Einstellungen. Im Rahmen des Einführungsprojektes kann für jedes dieser Felder definiert werden, ob eine fest definierte Konstante oder der entsprechende Feldwert des Bulkartikels übertragen werden soll. Alternativ kann ein Feld auch nicht mit Werten befüllt werden. Jeder über diese Automatik angelegte Abfüllartikel, wird intern als solcher gekennzeichnet.

Wird der Bulkartikel geändert, so werden auch die zugehörigen Abfüllartikel aktualisiert. Für die Artikeländerung gilt eine analoge Logik, wobei andere Einstellungen getroffen werden können.

Artikelnummer

Die Artikelnummer für einen Abfüllartikel, bzw. der Vorschlag hierfür, bildet sich grundsätzlich aus der Artikelnummer des Bulkartikels, dem eingestelltem Trennzeichen und dem Gebindeschlüssel.

Beispiel

Bulkartikelnummer: 01021
Trennzeichen: -
Gebindeschlüssel: 0075
Gebindeartikelnummer: 01021-0075

Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Gestaltung Ihrer Artikelnummern und Gebindeschlüssel. Je nach Systemeinstellung ist der Vorschlag bei Artikelanlage änderbar oder verbindlich und nicht änderbar.

Dichte

Bei Anlage des Abfüllartikels wird die Dichte vom Bulkartikel auf den Abfüllartikel übertragen.

Ob auch bei Änderung des Bulkartikels die Dichte des Artikels übertragen wird, ist abhängig von einer Systemeinstellung.

Bitte lesen Sie hierzu auch den Abschnitt Dichtebehandlung [Siehe "Durchgängige Dichteverwaltung" auf Seite 955.]

Nettogewicht / -volumen

Unter Berücksichtigung der Mengeneinheit Lager werden zur Berechnung dieser Felder die Dichte und der Gebindeinhalt herangezogen.

Bruttogewicht

Das Bruttogewicht wird aus dem Nettogewicht zzgl. dem Nettogewicht des Leergebindes ermittelt.

Bruttovolumen

Das Bruttovolumen wird aus dem Bruttogewicht des Leergebindes übernommen und ggf. auf eine abweichende Mengeneinheit Lager des Abfüllartikels umgerechnet. Ergibt sich hieraus, dass das Bruttovolumen kleiner dem Nettovolumen wird, so wird das Bruttovolumen = Nettovolumen gesetzt.

Hauptwerk

Das Hauptwerk wird aus dem Bulkartikel übernommen.

Regeln für die automatische Ressourcenanlage und -änderung

Die Belegung der Ressourcendaten erfolgt analog zur Bildung der Artikeldaten. Der Ressourcentyp der Ressource ist "01" für Material .

Regeln für die automatische Stücklistenanlage

Es wird grundsätzlich für jeden Abfüllartikel ein entsprechendes Verfahren des Typs Stückliste angelegt. Der dabei vergebene Status, z.B. "in Entwicklung" oder "freigegeben", wird über Systemeinstellungen definiert.

Ist für den Leergebindeartikel des zugeordneten Gebindeschlüssel eine gültige Musterstückliste vorhanden, so wird diese als Basis herangezogen und um den Bulkartikel als Input und den Abfüllartikel als Output ergänzt.

Hinweis



Eine Musterstückliste eines Leergebindeartikels wird nur dann als Basis für die Stücklistengenerierung genutzt, wenn diese den Status "freigegeben" besitzt und zum Zeitpunkt der Anlage gültig ist (Datum "gültig von" – "gültig bis").



Ist keine gültige Stückliste für den Leergebindeartikel vorhanden, so wird eine Stückliste aus den folgenden Bestandteilen erstellt.

- Bulkartikel als Input
- Leergebinde als Input
- Abfüllartikel als Output

Die anzulegende Variante wird aus einem Blending-Parameter ermittelt.

Geschäftspartner

Um Geschäftspartner mit Blending anlegen zu können, sind zunächst einige Voraussetzungen zu schaffen. Die im Folgenden beschriebenen Daten sind bereits im Formular als Mußfelder gekennzeichnet und stellen die notwendigen Informationen dar, Geschäftspartner zu speichern.

Programm	Maßnahmen
Buchungskreise	Zunächst müssen die gewünschten Buchungskreise über das Programm BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, BUCHUNGSKREISE angelegt werden. Buchungskreise beschreiben beispielsweise Profit-Center oder Filialen Ihres Unternehmens.
Währungscodes	Falls Ein- oder Verkaufsaufträge eines Geschäftspartners in einer Fremdwährung erfaßt werden sollen, müssen diese zuvor im Programm <i>Basis, Tabellen, Einheiten, Währungen</i> angelegt werden. Die Erfassung dieser Daten sollte im Rahmen des Einführungsprojektes durchgeführt werden und von geschultem Personal gepflegt werden.
Sprachencodes	Sollen die Belege eines Geschäftspartners in einer abweichenden Sprache gedruckt werden, müssen diese zuvor im Programm <i>Basis, Tabellen, Länder/ Intrastat, Sprachencodes</i> angelegt werden. Die Verwendung von abweichenden Sprachencodes ist nur dann sinnvoll, wenn die Belegtexte der Sprache zuvor übersetzt wurden.

Konzept

Mit diesem Programm werden alle von Blending verwendeten Adressdaten erfaßt:

- Adressen der Buchungskreise
- Kundenadressen
- Lieferanschriften des Kunden
- Rechnungsanschriften des Kunden
- Zahleranschrift im Verkauf
- Abweichende Kundennummer des Verkaufsstatistikempfängers
- Abweichende Kundennummer für die Preisfindung Verkauf
- Nummer des Provisionsempfängers 1
- Nummer des Provisionsempfängers 2
- Lieferantenadressen
- Abholanschriften des Lieferanten
- Einkaufsrechnungsanschriften des Lieferanten
- Geldempfänger im Einkauf
- Abweichende Lieferantenummer des Einkaufsstatistikempfängers
- Abweichende Lieferantenummer für die Preisfindung Einkauf
- Informationen der Disponenten
- Adressen der Lagerorte des Unternehmens

Die so qualifizierten Adressen lassen sich im Register Partnerrollen miteinander verknüpfen. Lesen Sie dazu "Geschäftspartner Register Partnerrolle" auf Seite 255.

Geschäftspartner Register Allgemeines

Register
Allgemeines



6 Historie	
1 Allgemeines	2 Zuordnungen
Geschäftspartner: <input type="text" value="20001"/> <input type="checkbox"/> gelöscht Titel: <input type="text" value="Firma"/> Name 1: <input type="text" value="August Meier OHG"/> Name 2: <input type="text" value="Farbenhandel"/> Name 3: <input type="text"/> Name 4: <input type="text"/> Straße: <input type="text"/> Bezirk: <input type="text"/> Postleitzahl: <input type="text" value="D 20001"/> Ort: <input type="text" value="Hamburg"/> Region: <input type="text"/> Land: <input type="text" value="D"/> Postfach: <input type="text"/> PLZ des Postfachs: <input type="text"/> Ort des Postfachs: <input type="text"/>	Telefon 1: <input type="text" value="040 / 600000"/> Telefon 2: <input type="text" value="040 / 600000"/> Notfallrufnummer: <input type="text"/> Telefax: <input type="text" value="040 / 600000"/> Teletex: <input type="text" value="040 / 600000"/> Telex: <input type="text" value="040 / 600000"/> E-Mail: <input type="text"/> Hauptpartnertyp: <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="Kunde"/> Buchungskreis: <input type="text" value="99-07"/> <input type="text" value="Blending Demo Company"/> Währungscode: <input type="text" value="EUR"/> <input type="text" value="EURO"/> Sprachencode: <input type="text" value="DE"/> <input type="text" value="Deutsch"/> Formulargruppe: <input type="text" value="1000"/> Gesch.p.gruppe: <input type="text"/> Werk: <input type="text"/> Ländersch. Fibu: <input type="text" value="001"/> <input type="text" value="Bundesrepublik Deutschland"/>

Feldbeschreibung des Registers Allgemeines

Geschäftspartner

Geben Sie in diesem Mußfeld die gewünschte Nummer des Geschäftspartners vor. Diese wird nicht automatisch von Blending vergeben. Sofern Ihre Finanzbuchhaltung getrennte Nummernkreise für Kreditoren und Debitoren verlangt, achten Sie auf eine Trennung für z. B. Lieferanten, Kunden, Lieferanschriften oder Einkaufsrechnungsanschriften.

Art	Nummer
Kunden	11-0001
zug. Lieferanschrift	11-0001-001
zug. Rechnungsansch.	11-0001-101
Lieferanten	22-0001
Lagerort	33-01

Die Logik der Nummernvergabe sollte im Rahmen des Einführungsprojektes von Blending festgelegt werden und kann ebenfalls alphanumerisch sein.

Hinweis!

Achten Sie immer darauf, daß diese Daten auch von angeschlossenen Fremdsystemen verarbeitet werden können.

**gelöscht**

Sofern für Geschäftspartner noch Transaktionen vorhanden sind, können diese Geschäftspartner nicht direkt gelöscht, sondern nur als gelöscht markiert werden.

Das tatsächliche Löschen erfolgt in einem separaten Reorganisationsprogramm (Siehe "Datenpflege" auf Seite 392.) Kennzeichnungen können damit bis zum Ausführen des Reorganisationsprogramms rückgängig gemacht werden.

Ein gesetztes Löschkennzeichen bewirkt, daß keine neuen Prozesse (z.B. Bestellung) erzeugt werden, die noch offenen Vorgänge jedoch abgeschlossen werden (z.B. Warenlieferung für offene Bestellung).

Titel

Geben Sie hier einen Titel wie *Firma*, *Herr* oder *Frau...* vor. Der Titel wird vom Standard nicht in die Belege übernommen.

Name 1 / Name 2 / Name 3 / Name 4

In diesen Feldern können Sie Namenszeilen Ihres Kontaktes eingeben. Im Einführungsprojekt wird festgelegt, welche der Zeilen gedruckt werden.

Straße

Geben Sie hier den Straßennamen aus der Anschrift des Geschäftspartners ein. In Rechnungen wird, wenn vorhanden, die Postfachadresse verwendet, in Lieferscheinen die Strassenanschrift der Lieferadresse. Wird in die IGF-FiBu integriert, ist die Angabe einer Adresse für Kunden und Lieferanten notwendig.

Bezirk

Der Bezirk wird nicht auf den Belegen gedruckt und kann zum Beispiel als Verkaufsbezirk bei Kunden dienen. Er kann zu statistischen Zwecken verwendet werden.

Postleitzahl

Geben Sie hier die Postleitzahl des Ortes (siehe unten) vor. Diese wird auf den mit Blending ausgelieferten Belegvorschlägen in einer Zeile mit dem Ort gedruckt und wird nicht automatisch ermittelt.

Hinweis!

Wird für den Geschäftspartner ebenfalls ein Postfach angelegt, hat dieses eine andere Postleitzahl. In diesen Fällen unterscheidet Blending postalische Anschrift und Liefer- bzw. Empfangsanschrift der Waren. Praktisch bedeutet es, daß Waren an die in den Feldern Straße /

Postleitzahl / Ort angelegte Adresse und Ein- bzw. Ausgangsrechnungen an die in den Feldern Postfach / PLZ des Postfachs / Ort des Postfachs hinterlegte Adresse gesendet werden. Bei Kunden oder Lieferanten, die an die IGF übergeben werden, muß eine Adresse vorhanden sein.



Ort

Geben Sie den Ort für die korrekte Anschrift Ihres Geschäftspartners vor. Er wird in einer Zeile mit der Postleitzahl auf den verwendeten Belegen gedruckt (dt. Notation). Die Formulargestaltung muß im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden.

Wird zum Ort ebenfalls ein Postfach angelegt, werden alle Ein- bzw. Ausgangsrechnungen an die Adresse des Postfachs erfolgen.

Region

Die Region kann, ähnlich dem Bezirk, für Auswertungen oder als individuelle Ergänzung auf den Belegen gedruckt werden. Der Standard von Blending verwendet dieses Feld nicht.

Land

Dieses Feld nimmt das Land des Geschäftspartners auf. Es wird auf den Einkaufs- und Verkaufsbelegen unter der Anschrift des Geschäftspartners gedruckt.

Postfach

Wird für den Geschäftspartner ebenfalls ein Postfach angelegt, hat dieses eine andere Postleitzahl. In diesen Fällen unterscheidet Blending postalische Anschrift und Liefer- bzw. Empfangsanschrift der Waren. Praktisch bedeutet es, daß Waren an die in den Feldern **Straße / Postleitzahl / Ort** angelegte Adresse und Ein- bzw. Ausgangsrechnungen an die in den Feldern **Postfach / PLZ des Postfachs / Ort des Postfachs** hinterlegte Adresse gesendet werden.

Plz des Postfachs

Geben Sie hier die Postleitzahl des Postfachs für den Geschäftspartner an. Sie wird zusammen mit dem Feld **Ort des Postfachs** auf den Ein- und Ausgangsrechnungen von Blending verwendet, falls ein Postfach für den Geschäftspartner angelegt wurde.

Ort des Postfachs

Geben Sie hier den Ort des Postfachs vor, das auf den Ein- und Ausgangsrechnungen verwendet werden soll.

Telefon 1

Geben Sie hier die erste von zwei Telefonnummern ein, die für den Kunden hinterlegt werden können.

Telefon 2

Geben Sie hier ggfls. die zweite Telefonnummer ein. Falls weitere Nummern erfasst werden sollen, muß dieses zuvor in einem Projektgespräch geklärt werden. (Ansprechpartner und deren Durchwahlen können mit dem Add-On CRM verwaltet werden.)

Notfallrufnummer

Diese hier eingegebene Notfallrufnummer wird bei Einsatz von Envicon auf dem Sicherheitsdatenblatt gedruckt, wenn dieser Geschäftspartner gleich dem Gega Envicon ist.

Telefax

Geben Sie hier die Nummer des Faxanschlusses für den Geschäftspartner vor.

Telex

Geben Sie hier die Nummer des Telexanschlusses für den Geschäftspartner vor.

Teletex

Besitzen Sie bzw. der Geschäftspartner ein Teletexgerät, kann hier die Nummer hinterlegt werden.

E-Mail

Besitzt der Geschäftspartner einen elektronischen Briefkasten, kann die Nachricht auch auf elektronischem Weg, zum Beispiel über das Internet, weitergeleitet werden.

Haupt- Geschäftspartnertyp

Über die Blending Partnerrollen können Geschäftspartner sehr flexibel verwendet werden. Ein Geschäftspartner kann gleichzeitig Kunde und Lieferant sein (ACHTUNG: Bei Integration zur FiBu muß diese auch unterstützen), oder ein Kunde kann mehrere abweichende Lieferanschriften haben. In diesem Feld können Sie definieren, welche Partnerrolle dieser Geschäftspartner hauptsächlich ausfüllt.

Im Register Partnerrollen wird dieser Haupt-Geschäftspartnertyp automatisch angelegt und kann dort nicht gelöscht werden.

Buchungskreis

Mit Verwendung der Buchungskreise kann die Verwaltung mehrerer Firmen / Mandanten mit Blending realisiert werden. Die Übergabe von Ein- und Verkaufsbelegen an die Finanzbuchhaltung wird getrennt nach Buchungskreisen durchgeführt. Ordnen Sie hier den Geschäftspartnern die gewünschten Buchungskreis zu.

Währungscode

Falls Sie die Einkaufs- und / oder Verkaufsbelege des Geschäftspartners in einer Fremdwährung erfassen, können Sie hier den Währungscode vorgeben. Die Pflege der Codes und der Wechselkurse erfolgt im Programm BASIS,

TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN. Es ist möglich, Blending mit der Diamant-FiBu integriert zu installieren, so dass Wechselkurse nur an einer Stelle gepflegt werden müssen. Beim Erstellen der Ausgangsrechnungen bzw. beim Buchen der Eingangsrechnungen für Belege in Fremdwährungen wird der aktuelle Umrechnungskurs erneut berechnet. Die Übergabe an die in Heimwährung geführte Ein- bzw. Verkaufstatistik von Blending wird über diesen Kurs durchgeführt.

Sprachencode

Der Sprachencode bestimmt die auf den verwendeten Belegen verwendete Sprache. Ein **Formular** kann in die gewünschten Sprachen übersetzt werden.

Formulargruppe

Die Einrichtung von Formulargruppen im Programm *System-Dokumente Belege* gibt Ihnen die Möglichkeit, unterschiedliche Belege auszudrucken. Es können auch automatisch Nachlaufbelege (z.B. VOC-Liste für Lieferungen in die Schweiz) eingerichtet werden. Die Formulargestaltung und das Einrichten sollte im Einführungsprojekt besprochen werden.

Eine Formulargruppe kann auch als Vorbelegung einer Erfassungsart eingegeben werden und übersteuert dann diesen Eintrag.

Geschäftspartnergruppe

Sie können die Geschäftspartner zu Gruppen zusammenfassen. Diese Gruppen können als Selektionskriterium, z. B. in der Preispflege, verwendet werden. Diese Gruppen werden angelegt im Programm *Basis, Tabellen, Gruppen*. Siehe "Geschäftspartnergruppe" auf Seite 341.

Werk

Sie können eingeben, welchem Werk der Geschäftspartner zugeordnet wird. Dieses Werk wird dann z.B. in Kundenaufträgen vorgeschlagen.

Länderschlüssel FIBU

Ob dieses Feld benötigt wird, klären Sie mit Ihrem Blending-Berater während der Einrichtung der Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung. Wählen Sie einen in Basis-Länder/Intrastat angelegten Länderschlüssel. In Blending findet das Feld keine weitere Verwendung.

Geschäftspartner Register Zuordnungen

Nachdem die Felder im Register Allgemeines erfasst wurden, können hier weitere organisatorisch notwendige Daten wie zum Beispiels Lieferbedingungen oder Zahlungskonditionen für den Geschäftspartner vorgegeben werden. Diese Informationen werden bei der Erstellung neuer Aufträge vorgeschlagen und können auftragsbezogen überschrieben werden.

Register
Zuordnungen

Allgemeines		2 Zuordnungen	3 Partnerrollen	4 Individual	5 FiBu/Intrastat
Diverser Partner	<input type="checkbox"/>			externe Kundennr.	6888
Zahlungsmethode	<input type="text"/>			Kreditlimit	50000.00 EUR
Zahlungsbeding.	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto		Restlaufzeit (Tage)	
Kreditlimitcode	01	offene Posten plus Auftragswert		Priorität	A
Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnung		Umsatzsteuercode	D
Nachlieferg.kennz.				Bonusgruppe	
Lieferbedingung	FH	Frei Haus		Preisgruppe	01
Versandart	SP01	Spedition Hammer		Rabattgruppe	01
Listungsnummer	00001	Liste A		additiver Rabatt	<input type="checkbox"/>
Klassifizierung				verdeckter Rabatt	<input type="checkbox"/>
Bez.berechtigungsgruppe				ABC Gruppe	
Planzeile				ILN-Nummer	
				NVE-Zuordnung	<input type="checkbox"/>
				NVE-Schema	
				NVE-Ergänzung	

Feldbeschreibung des Registers Zuordnungen

Diverser Partner

Dieses Feld ist bei Integration in die Finanzbuchhaltung interessant, wenn diese sogenannte Diverse Kunden unterstützt, das heißt: Nicht jeder Kunde wird komplett mit Adresse und eigener Nummer erfasst, sondern für sporadische Kunden wird nur ein 'Rohbau' aus gültigen Zahlungsbedingungen etc. angelegt. In die Finanzbuchhaltung übergeben wird dann nicht nur die Kundennummer, sondern die komplette Rechnungsadresse aus dem Beleg. Diverse Partner können Sie als Typ 10 (Kunde) oder 40 (Lieferant) anlegen. Das Kennzeichen 'Diverser Partner' verhindert auch das Zusammenfassen von Rechnungen auf einer Sammelrechnung.

Zahlungsmethode

In diesem Auswahlfeld können Sie den Schlüssel für die dem Geschäftspartner zugeordnete Zahlungsmethode hinterlegen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Schlüssel/Bezeichnung	Bedeutung
10, Einzugsermächtigungsverfahren	Wählen Sie diesen Schlüssel, wenn Sie eine schriftliche Einzugsermächtigung für ein Konto des Geschäftspartners vorliegen haben.
20, Abbuchungsauftragsverfahren	Wählen Sie diesen Schlüssel, wenn Ihnen der Geschäftspartner regelmäßig einen Abbuchungsauftrag erteilt.
90, RIBA	R icevuta B ancaria ist eine besonders in Italien übliche Zahlungsform.

Achtung

Dem Kunden darf nur dann eine Zahlungsmethode zugeordnet werden, wenn ihm kein anderer Geschäftspartner als *13, Zahler* zugeordnet ist. Ist einem Kunden eine Zahlungsmethode zugeordnet, darf ihm selbst nicht *Gesch.partnertyp 13, Zahler* zugewiesen werden.

**Zahlungsbedingung**

Geben Sie hier den Code für die gewünschte Zahlungsbedingung vor. Pro Zahlungsbedingung werden von Blending max. drei Fälligkeitstermine geführt, wobei einer der Termine ggfls. die Nettofälligkeit ausdrückt.

Mit dem Programm Basis, Tabellen, Konditionen, Zahlungsbedingungen können sie gepflegt werden Lesen Sie dazu "Zahlungsbedingungen" auf Seite 349.

Kreditlimitcode

Der Kreditlimitcode gibt den Typ der Kreditlimitprüfung an. Es werden Berechnungen zur Prüfung des Kreditlimits angeboten.

- [Kreditlimit]- (Summe[Offene Posten] + Summe[Offener Auftragsbestand])
- [Kreditlimit]- (Summe[Offene Posten])

Die Offenen Posten beinhalten den Saldo der offenen Posten aus der Finanzbuchhaltung (also abzgl. Zahlungen und Gutschriften) sowie die offenen Rechnungen inkl. Mehrwertsteuer (abzgl. Gutschriften), die noch nicht in die FIBU integriert worden sind

Die Kreditlimitcodes sind im Verkauf aktiv. Eine Berechnung im Einkauf und Kontrolle einer Bestellerfassung findet nicht statt. Bei abweichenden Adressen wird der Kreditlimitcode des Zahlers, oder, falls identisch, der des Rechnungsempfängers ausgewertet.

Kennz.	Bedeutung
...	Es erfolgt keine Prüfung des Kreditlimits.
00	Offene Posten Während der Auftragserfassung wird ein Hinweis bei Überschreitung des Kreditlimits angezeigt.
01	Offene Posten und Auftragswert. Während der Auftragserfassung wird ein Hinweis bei Überschreitung des Kreditlimits angezeigt.
02	Gesperrt für Auftragserfassung Für den Kunden wird jede Belegerfassung im Verkauf verweigert. Bestehende Aufträge können jedoch verarbeitet werden. Geprüft werden der Kunde und der eingegebene Zahler

Kennz.	Bedeutung
03	Für alle Buchungen gesperrt Es wird jede Belegerfassung im Verkauf verweigert. Es kann keine Buchung erfolgen. Geprüft werden der Kunde und der eingegebene Zahler.
10	Offene Posten (Auftragssperre). Während der Auftragserfassung wird ein Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Die Auftragserfassung kann fortgesetzt werden, der Auftrag ist dann gesperrt. Bestehende Aufträge können jedoch verarbeitet werden.
11	OP plus Auftragswert (Auftragssperre). wie 10
20	Offene Posten (Liefersperre). Während der Auftragserfassung wird ein Hinweis bei Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Die Verarbeitung von Aufträgen wird abgelehnt. Die Prüfung erfolgt mit der Reservierungsstufe einer Verarbeitungsart.
21	OP plus Auftragswert (Liefersperre) wie 20
30	Offene Posten (Auftrags/Liefersperre) Während der Auftragserfassung wird ein Hinweis bei Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Die Auftragserfassung kann erfolgen, der Auftrag ist gesperrt. Die Verarbeitung von Aufträgen wird abgelehnt. Die Prüfung erfolgt mit der Reservierungsstufe einer Verarbeitungsart.
31	Offene Posten plus Auftragswert (Auftrags/Liefersperre) wie 30.

Verarbeitungsart

Über die Verarbeitungsart wird der Belegfluß von Blending für jeden Geschäftspartner gesteuert. Sie können zum Beispiel festlegen, daß der Kunde Sammelrechnungen bekommt oder er generell Barrechnungen erhalten soll.

Ist in der verwendeten Erfassungsart eine Verarbeitungsart eingetragen, wird diese in jedem Fall verwendet.

Achten Sie also bei Verwendung von geschäftspartnerbezogenen Verarbeitungsarten darauf, daß für jeden Geschäftspartner eine individuelle Verarbeitungsart angelegt wurde.

Nachlieferungskennzeichen

Mit diesem Kennzeichen können Sie im Verkauf steuern, ob es bei einer Unterdeckung zu einer Nachlieferung kommt.

Kennzeichen	Bedeutung
00 oder leer	Nachlieferung ist erlaubt. Eine Unterdeckung bleibt als offene Menge stehen. Bei einer weiteren Verarbeitung wird versucht, die Restmenge zuzuordnen.
10 Nachlieferung ist nicht erlaubt	Ist bei einer Belegverarbeitung keine oder nicht genügend Ware vorhanden, so wird die Position mit dem Verarbeitungslauf, oder bei einer zugelassenen Teillieferung, auf erledigt gesetzt. Eine Nachlieferung erfolgt nicht. Ein Ausdruck der Fehlmengen ist möglich. Vor dem Ausdruck der Fehlmengen kann eine Auftragsposition nicht gelöscht werden (siehe: "Drucken von Aufträgen" auf Seite 743).

Dieses Kennzeichen wird bei Neuanlage eines Auftrages aus der Kundenadresse gelesen und kann im Auftragskopf (Register sonstiges) geändert werden.

Lieferbedingung

Geben Sie hier den über das Programm *Basis, Tabellen, Konditionen, Lieferbedingungen* angelegten Code der Lieferbedingung des Geschäftspartners vor. Auch Lieferbedingungen können in Ein- bzw. Verkaufsaufträgen korrigiert und ggfls. durch einen auftragsbezogenen Text erweitert werden. Lesen Sie dazu "Lieferbedingungen" auf Seite 347.

Versandart

Geben Sie hier den Code der zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, VERSANDARTEN angelegten Versandart an. Diese Codes können sowohl in Ein- als auch in Verkaufsaufträgen manuell geändert und ggfls. durch einen auftragsbezogenen Text ergänzt werden.

Listungsnummer

Mit diesem Kennzeichen können Sie sicherstellen, dass Kunden nur gelistete Artikel beziehen. Siehe "Listungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 638. Listungen beziehen sich nur auf den Verkauf.

Klassifizierung

Mit der Klassifizierung kann eine Auslaufsteuerung eingerichtet werden. Sie können einrichten, ab welcher Klassifizierung (z.B. A,B,C, ...Z) eine Kundengruppe (z.B. umsatzschwache) nicht mehr mit einer Ware beliefert werden, obwohl diese gelistet ist. Lesen Sie dazu auch "Auslaufsteuerung" auf Seite 643. Einen neuen Eintrag können Sie jederzeit vornehmen, Sie müssen also keinen bereits vorhandenen aus der Liste auswählen.

Bezugsberechtigungsgruppe

Bezugsberechtigungen können für den Einkauf und den Verkauf eingerichtet werden. Mit Ihnen kann die Berechtigung eingerichtet werden, eine bestimmte Ware zu beziehen.

z.B.: Es werden Kosmetika und Arzneimittel verkauft, für den Bezug der Arzneimittel wird aber eine Berechtigung benötigt. Apotheken werden dann zu dieser Bezugsberechtigungsgruppe zusammengefasst. Wenn Sie nicht mit Bezugsberechtigungen arbeiten, kann das Feld leer bleiben. Lesen Sie dazu auch "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 357.

Planzeile

Es gibt einen Blending - Parameter, mit dem Sie steuern können, dass Primärbedarfe aus Absatzplänen nur gegen Kundenverkäufe verrechnet werden, die dieser eingetragenen Planzeile entsprechen. Hierdurch können Verkäufe an Kunden, welche eigentlich gar nicht im Absatzplan berücksichtigt wurden, ignoriert werden.

Dies bedeutet, dass bei der Ermittlung der Kundenverkäufe:

- Zunächst die Planzeile des Primärbedarfs ermittelt wird
- Alle Geschäftspartner ermittelt werden, welchen diese Planzeile zugeordnet ist
- Alle Kundenverkäufe für diese Geschäftspartner ermittelt werden

Der Eintrag der Planzeile wirkt sich bei plangesteuerten (nicht bedarfsgesteuerten) Artikeln aus und ist nur relevant, wenn der entsprechende Blending - Parameter gesetzt ist. Beispiele finden Sie im Abschnitt "Beispiele Nettobedarf plangesteuert" auf Seite 1100.

Felder bei Arbeiten mit Envicon

Achtung



Die folgenden Felder Länderschlüssel, MSDS-Sprache und MSDS-Struktur sehen Sie nur, wenn Sie mit integriertem Envicon (=Modul Umwelt) arbeiten. Ohne Einsatz von Envicon lesen Sie bitte ab dem Feld externe Kundennummer weiter.



Erweiterungen
Gepa-Stamm



Länderschchl.Envicon	D	Deutschland
MSDS-Sprache	DE	Deutsch
MSDS-Struktur	MSDX	MSDS Variante kompakt

Sprachencode MSDS

Hier wird ausgewählt, in welcher Sprache der Kunde die Sicherheitsdatenblätter aus Envicon erhalten soll. Da diese von der Sprache der in Blending erstellten Formulare abweichen kann, hier das zusätzliche Feld. Bei automatisiertem Druck von Sicherheitsdatenblättern oder beim Laden kundenspezifischer Angaben ist dieses Feld relevant.

Länderschlüssel Envicon

Der Länderschlüssel wird hier gepflegt und bestimmt die in den Sicherheitsdatenblättern für den Geschäftspartner berücksichtigten gesetzlichen Bestimmungen. Alle in Envicon integrierten gesetzlichen Bestimmungen wurden mit einem

Länderschlüssel eingepflegt. Für einen deutschen Geschäftspartner wird so z.B. der Länderschlüssel *D* gewählt, so werden alle nationalen gesetzlichen Regelungen beim Druck des Sicherheitsdatenblattes berücksichtigt sowie alle der Ländergruppen, denen Deutschland angehört, z.B. Europa mit dem Länderschlüssel *EC*. Für andere Länder wird derzeit meistens ebenfalls *D* gewählt, da andere als deutsche nationale Regelungen im Standard von Envicon noch nicht integriert sind. Bei automatisiertem Druck von Sicherheitsdatenblättern oder beim Laden kundenspezifischer Angaben, also nur bei Einsatz von Envicon, ist dieses Feld relevant.

MSDS-Struktur

Nur bei Einsatz von Envicon relevant: Die MSDS-Struktur eines Geschäftspartners wird hier angezeigt bzw. eingepflegt und bestimmt die Form / das Layout der Sicherheitsdatenblätter, die dieser Geschäftspartner bekommt. Beim Laden der notwendigen Daten für den Druck eines Sicherheitsdatenblattes oder bei automatisiertem Druck können kundenspezifische Angaben geladen werden, u. a. die hier hinterlegte MSDS-Struktur.

Weitere Felder des Registers Allgemeines

Externe Kundennummer

Wird aufgrund organisatorischer Strukturen eine weitere Kundennummer (sowohl im Einkauf als auch im Verkauf) benötigt, kann diese hier erfaßt werden. Da der Standard von Blending diese Information nicht auswertet, muß die Verwendung im Rahmen des Einführungsprojektes definiert werden.

Kreditlimit

In diesem Feld kann das Kreditlimit des Kunden vorgegeben werden. Dieser Betrag wird in Abhängigkeit des Kreditlimitcodes (siehe Kreditlimitcode) während der Auftragsbearbeitung geprüft.

Restlaufzeit in Tagen

Sie können eine Restlaufzeit hinterlegen. Diese Restlaufzeit gibt im Verkauf an, wie lange ein Artikel mindestens noch haltbar sein muß, wenn er an diesen Kunden ausgeliefert werden soll.

Bei einem Auftrag mit abweichender Lieferanschrift wird zunächst ein Eintrag in der Lieferanschrift geprüft. Im Auftrag kann eine Charge, die nicht mindestens noch diese Zeit haltbar ist, nicht reserviert werden. Im Register Reservierungen und Bestandsanzeigen wird diese Orange dargestellt.

Alternativ zur kundenspezifischen Eingabe kann eine systemweit gültige Restlaufzeit in Tagen oder als Prozentualer Wert von der Haltbarkeit in Tagen eingegeben werden (Haltbarkeit in Tagen:180 - Prozentualer Wert 10%: hiesse dass eine Charge mindestens 18 Tage haltbar sein muß, damit Sie verkauft werden darf.) Bei der Bestandszuordnung im Auftrag wird zunächst geprüft, ob ein Eintrag im Geschäftspartner vorliegt. Dieser hat Vorrang vor dem Blending-Parameter.

Hinweis

In den Verarbeitungsarten lassen sich Prüfungen der Restlaufzeiten deaktivieren, um beispielsweise Abrechnungen für Konsignationslager zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.



Auch für Lieferanten kann eine Restlaufzeit hinterlegt werden. Diese wird beim Wareneingang geprüft und eine Meldung wird ausgegeben. Lesen Sie auch "Prüfung der Restlaufzeit bei Wareneingang" auf Seite 869

Priorität

Durch die Vergabe von Prioritäten für die Geschäftspartner können Sie u.a. den Belegdruck steuern. In allen Programmen, in denen Sie einen Sammeltransfer von Belegen durchführen (Programm **ERSTELLEN GESAMT**), kann als Selektionskriterium die Priorität angegeben werden. Da dieses Feld ebenfalls als Vorschlag in den Auftrag übernommen wird, können zum Beispiel Belege für Ware der ersten Auslieferungstour (Priorität A) zuerst erstellt werden.

Umsatzsteuercode

Zusammen mit dem im Artikel hinterlegten Vorsteuer- bzw. Mehrwertsteuercode wird der im Programm BASIS, STEUERN, UMSATZSTEUERPROZENTSÄTZE angelegte Steuersatz ermittelt. Die Kombination aus Umsatzsteuercode des Geschäftspartnerstamms und dem Vorsteuer- bzw. Mehrwertsteuercode des Artikelstamms muß im Programm BASIS, STEUERN, UMSATZSTEUERSCHLÜSSEL angelegt werden. Dieser Kombination wird dann der Umsatzsteuerprozentsatz zugeordnet.

Bonusgruppe

Dieses Feld wird für das Add-on Bonusabrechnung verwendet und ist dort beschrieben.

Preisgruppe

Über die hier ausgewählte Preisgruppe und die im Artikel angelegte Preisgruppe (getrennt für Ein- und Verkauf) wird die zu verwendende Preisliste (Ein- und Verkauf) ermittelt. Im Rahmen der Preisfindung von Blending wird zunächst geprüft, ob ein Kontraktpreis oder Sonderpreis mit dem Geschäftspartner für die Ware ausgehandelt wurde. Ist das nicht der Fall, wird über die Preisgruppe des Geschäftspartners und die Preisgruppe des Artikels die über das Programm EINKAUF/VERKAUF, PREISE / RABATTE, PREISLISTENZUORDNUNG angelegte Preisliste verwendet. Wurde auch keine Preisliste angelegt, wird Blending den Preis aus dem Artikel verwenden.

Hinweis!

Das oben beschriebene Verfahren zur Preisermittlung wird sowohl in den Einkaufs- als auch in den Verkaufsprogrammen von Blending verwendet.

**Rabattgruppe**

Sofern im Rahmen der Preisfindung keine Rabatte angelegt wurden, kann Blending im Anschluß nach speziellen Rabattstaffeln suchen. Das verwendete Konzept entspricht dem oben beschriebenen Verfahren zur Ermittlung von Preisgruppen. Der hier ausgewählten Rabattgruppe werden in Verbindung mit der im Artikel angelegten Rabattgruppe über das Programm *Einkauf/Verkauf, Preise / Rabatte, Rabattstaffelzuordnung* bis zu drei Rabattstaffeln zugeordnet.

Hinweis!

Blending kann pro Ein- bzw. Verkaufsauftrag drei auftragsbezogene Rabatte anlegen. Der dritte Auftragsrabatt entspricht dabei einem Wertrabatt über alle zuvor erfaßten Auftragspositionen. Für jede Auftragsposition können ebenfalls bis zu drei Positionsrabatte vergeben werden.

**Additiver Rabatt**

Wird dem Geschäftspartner **additiver Rabatt** gewährt, werden Rabatte addiert und vom Auftragswert abgezogen. Im anderen Fall werden die einzelnen Rabatte vom jeweiligen Restwert ausgehend berechnet.

Beispiel:

Rabatt 1: 10%

Rabatt 2: 10%

Beispiel	Additiv
Auftragswert:	100,00 EUR
Rabatt 1+2	20,00 EUR
Gesamt	80,00 EUR

Beispiel	Nicht additiv
Auftragswert	100,00
Rabatt 1 (10%)	10,00
Restwert:	90,00

Beispiel	Nicht additiv
Rabatt 2 (10%)	9,00
Gesamt	81,00

Verdeckter Rabatt

Über das Feld **Verdeckter Rabatt** können Sie den Druck von Ein- und Verkaufsbelegen steuern. Ist dieses Kontrollkästchen angewählt, sollten Rabatte nicht auf den Belegen gedruckt werden. Die mit dem Standard von Blending ausgelieferten Berichte werten dieses Kennzeichen nicht aus.

Hinweis!



Bei Anlage von neuen Aufträgen wird auch dieses Kennzeichen des Geschäftspartners in den Auftrag übernommen.



ABC-Gruppe

Dieses Feld kann manuell gepflegt werden, oder mit der ABC-Analyse gesetzt werden. Lesen Sie dazu "ABC - Analyse durchführen" auf Seite 395.

ILN Nummer

Geben Sie hier die internationale Lokationsnummer (oder auch GLN, Global location number) des Geschäftspartners ein. Sie kann beispielsweise bei auftrags- und damit kundenbezogener Fertigung / Produktion für die Auszeichnung der Ware mit dem Barcode des Geschäftspartners verwendet werden.

NVE - Zuordnung

Mit diesem Feld bestimmen Sie, ob ein Versand an diesen Kunden eine NVE-Vergabe auslöst (Nummer der Versandeinheit, SSCC). Erwartet der Kunde eine NVE, so wird diese bei dem dafür vorgesehenem Belegtypen generiert. Der Belegtyp, bei dem die NVE - Zuordnung erfolgt, wird in den Verarbeitungsarten definiert.

NVE - Schema

Sie können das Schema auswählen, das für diesen Kunden für die Kontierung der NVE-Nummer verwendet wird. Ein NVE-Schema kann auch beim Buchungskreis hinterlegt werden.

NVE - Ergänzung

Sie können eine kundenspezifische Information hinterlegen, die im entsprechendem NVE-Schema zur Kontierung verwendet werden kann.

Hinweis

Nähere Hinweise zum Thema NVE finden Sie im Kapitel "Stammdaten – NVE" auf Seite 647

**Geschäftspartner Register Partnerrolle**

Hier werden dem Geschäftspartner die Partnerrollen zugewiesen. Direkt im Grid wird zunächst der Typ ausgewählt, dann die Gesch.-Partnernummer eingetragen.

Das kann eine Nummer eines anderen, zuvor angelegten Geschäftspartners sein (z.B. -001 für eine abweichende Lieferanschrift, oder aber die eigene Nummer für einen anderen Typ: z.B. Kunde 9901 erhält zusätzlich die Partnerrolle 40 Lieferant, als debtorscher Kreditor.

Register Partner-
rolle



6 Historie									
1 Allgemeines		2 Zuordnungen		3 Partnerrollen		4 Individual		5 FiBu	
Geschäftspartnertyp	Bezeichnung	Geschäftspartner	Name 1	Name 2	Straße	Postleitzahl	Ort		
10	Kunde	10100	STC Handels GmbH	Ernst Meyer & Co.	Karl Dall Straße 4	22431	Quic		
11	Lieferanschrift	10100-100	STC Handels GmbH	Ernst Meyer & Co.	Karl Dall Straße 128	22431	Quic		
12	Rechnungsanschrift	10101	STC Handels GmbH	Zentralbuchhaltung	Karl Dall Straße 48	22431	Quic		
13	Zahler	10102	CENTRO GmbH	Zentralregulierung	Karl Dall Straße 4	22431	Quic		
17	Provisionsempfänger 1	00-001	Gottfried Meyer	Vertriebsleitung Provison 1	Am Marktplatz 1	22999	Ham		

00	Buchungskreis
10	Kunde
11	Lieferanschrift
12	Rechnungsanschrift
13	Zahler
14	Verkaufstatistikempfänger
15	Verbandskonto Kunde
16	Preisfindung Verkauf
17	Provisionsempfänger 1
18	Provisionsempfänger 2
20	Qualitätszertifikatempfänger
40	Lieferant
41	Abholanschrift
42	Einkaufsrechnungsanschrift

Hinweis

Der Geschäftspartner - Struktorexplorer ermöglicht eine Übersicht über die Zuordnungen. (Lesen Sie dazu "Programm Struktorexplorer" auf Seite 401.)



Folgende Geschäftspartnertypen sind verfügbar:

Nr.	Geschäftspartnertyp
00	Buchungskreis Für die in Blending verwendeten Buchungskreise kann eine Adresse hinterlegt werden.
10	Kunden
11	Lieferanschrift
12	Rechnungsanschrift
13	Zahler
14	Verkaufsstatistikempfänger
15	Verbandskonto Kunde
16	Geschäftspartner Preisfindung Verkauf
17	Provisionsempfänger 1 Der einem Geschäftspartner zugewiesene Provisionsempfänger Typ 17 wird im Auftrag als Provisionsempf. 1 eingetragen
18	Provisionsempfänger 2
20	Qualitätszertifikatempfänger
40	Lieferant
41	Abholanschrift
42	Einkaufsrechnungsanschrift
43	Geldempfänger
44	Einkaufsstatistikempfänger
45	Verbandskonto Lieferant
46	Einkauf Preisfindung
47	Hersteller Artikel, die der Herstellerpflicht unterliegen, bekommen zulässige Hersteller zugewiesen. Ein Wareneingang ist dann nur für zulässige Hersteller möglich.
50	Spediteur
70	Disponent

Nr.	Geschäftspartnertyp
80	Lagerort Den in den Lager-Stammdaten angelegten Lagerorten kann eine Adresse hinterlegt werden. Die Zuordnung erfolgt dort über die Eingabe der Geschäftspartnernummer.

Beispiel für zugeordnete Lieferanschrift

Gesch.partnertyp	Bezeichnung	Geschäftspartner	Name
10	Kunde	998500	Krisenmeister
11	Lieferanschrift	998500-001	Krisenmeister-Hannover



Sie können dem Datensatz sowohl andere Nummern wie im obigen Beispiel oder dieselbe Nummer mit einem anderen Typ zuordnen: Handelt es sich bei Ihrem Geschäftspartner 998500 um einen debtorscher Kreditor, und unterstützt Ihre Finanzbuchhaltung diese Möglichkeit, können Sie nun auch den Typ 40, Lieferant vergeben und die Nummer 998500 zuordnen.

Hinweis!



Achten Sie bei der Vergabe von Rechnungsanschriften, Typ 12, oder Zahlern, Typ 13, darauf, dass diese ggfls. in die FiBu übergeben werden. Prüfen Sie die Zulässigkeit der Nummernkreise!



Geschäftspartner Register Individual

Im Register Individual können individuelle Statistikcodes für die Auswertung in der Einkaufs- und Verkaufstatistik hinterlegt werden.

Auch für individuelle Auswertungen können diese Felder genutzt werden.

Register Individual



Felder des Registers Individual

Individual 1 – 5

Geben Sie hier einen 40–stelligen alphanumerischen Text vor, der von individuellen Berichten ausgewertet werden kann. Gerade im Rahmen von Stammdatenübernahmen aus Alt– oder Fremdsystemen sind diese Felder notwendig.

Individualcode 1 – 5

Hier kann ein 4–stelliger alphanumerischer Code für freie Auswertungen des Datenbestands hinterlegt werden.

Statistikcode 1–5

Statistikcodes werden sowohl in der Ein– als auch in der Verkaufsstatistik von Blending in folgenden Programmen verwendet:



- Periodenstatistik
- Hitlisten

Die zuzuordnenden Statistikcodes müssen im Programm *Basis, Tabellen, Gruppen, Statistikcodes* angelegt worden sein.

Statistikcodes können mit Kategorien (siehe “Kategorien” auf Seite 71) hierarchisch organisiert werden. In dem Fall ändert sich das Symbol des Eingabefeldes von der Combobox auf das Kategoriensymbol.

Kategorien für
Statistikcode 1

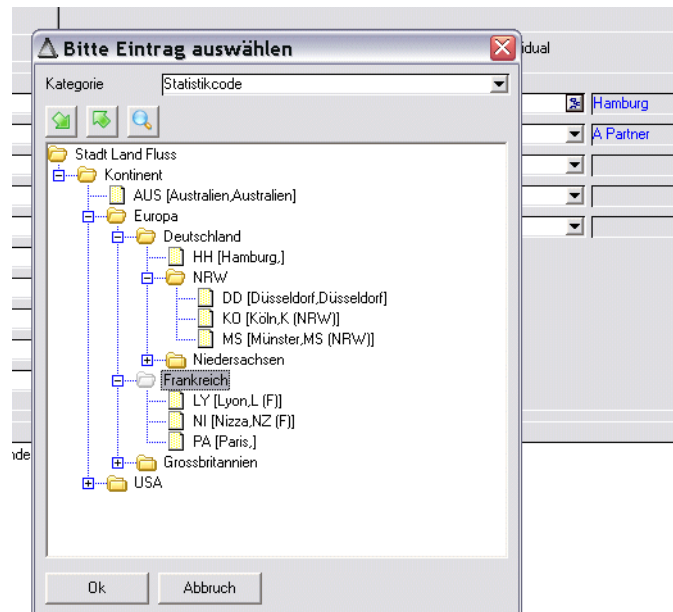


Statistikcode 1	<input type="text" value="KD"/>	 Köln
Statistikcode 2	<input type="text" value="A"/>	 A Partner
Statistikcode 3	<input type="text"/>	
Statistikcode 4	<input type="text"/>	
Statistikcode 5	<input type="text"/>	

Per Klick auf das Symbol können Sie den gewünschten Code aus der Hierarchie auswählen. Innerhalb der Kategorie kann der Statistikcode unterschiedlich tief innerhalb der Hierarchie eingeordnet werden.

Beispiel hierarchische Organisation des Statistikcodes

Hierarchische
Organisation



Im Beispiel ist der Statistikcode die Stadt. Die einzelnen Städte werden im Programm Statistikcode angelegt. Organisiert wurde dieser Code in Kontinente, Länder, und innerhalb Deutschlands mit der Unterkategorie Bundesland. Australien soll nicht weiter unterteilt werden, und ist in der obersten Ebene einsortiert.

Dazu wird im Programm Kategorien für die entsprechende Datenquelle (bvw_BSTATCODES_11) die Struktur angelegt. Die Elemente (= Städte) werden dort einsortiert.

Tipp



In der Hitliste werden Zwischensummen pro Ebene gebildet: Der Umsatz nach Bundesland, Land und Kontinent kann dann abgelesen werden.



Bemerkung

Die hier erfaßte Bemerkung dient nur der Information für die Stammdatenpflege und wird in keinem anderen Programm von Blending verwendet.

Geschäftspartner Register Fibu/Intrastat

Register FiBu/
Intrastat



Dieses Register dient der Stammdatenintegration zur Finanzbuchhaltung, sowie notwendigen Angaben zur Intrastat-Erklärung. Ziel ist es, die Stammdaten nur noch in einer Anwendung zu pflegen. Welche Felder ausgefüllt werden sollten und in die Finanzbuchhaltung übergeben werden, wird im Einführungsprojekt besprochen.

Matchcode

Das Feld Matchcode ist ein Pflichtfeld, wenn Sie die Adressdaten in eine FiBu integrieren. Ist die Integration in den Parametern aktiviert, so erfolgt beim Speichern eine Prüfung, ob der FiBu-Matchcode manuell gefüllt wurde, oder ob er sinnvoll aus den Feldern Name1 und Ort gebildet werden kann.

Kontoergänzung

Die Kontoergänzung des Geschäftspartners kann zum Aufbau der Buchungssätze für die Erlösbuchungen verwendet werden und. Der Aufbau Ihrer Kontonummern wird im Programm *Basis, Tabellen, Kontierung, Kontonummern* festgelegt und sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt und getestet werden.

USt-ID Nummer

Zum Vorsteuerabzug berechnete Unternehmer erhalten für umsatzsteuerliche Zwecke neben ihrer vom zuständigen Finanzamt erteilten StNr. auf Antrag eine USt-IdNr. Diese kann hier erfasst werden.

In Deutschland ist das Bundesamt für Finanzen die zuständige Behörde. Das BfF bestätigt auf Anfrage die Gültigkeit der ausländischen USt-IdNr. sowie den Namen und die Anschrift des Inhabers.

Bei Rechnungen und Eingangsrechnungen muß bei Geschäftspartnern mit Ust-Id-Nr ebenfalls eine Geschäftsart eingegeben werden. Diese ist notwendig für die Intrahandelsstatistik. Bei Verkäufen wird die Ust-Id als endgültigem Empfänger der Ware aus der LIEFERANSCHRIFT gelesen. Achten Sie also

beim Einrichten abweichender Lieferanschriften auf das Ausfüllen dieses Feldes.

Verfahren VK

Anzugeben ist das Verfahren, zu dem die Waren im Rahmen der Intrahandelsstatistik bei der Versendung angemeldet werden, unter Benutzung eines fünfstelligen numerischen Codes. Für Verkäufe wird dieses Verfahren aus der Lieferadresse eines Vorgangs ermittelt. Das Verfahren muß also bei der abweichenden Lieferadresse gepflegt werden.

Verfahren EK

Anzugeben ist das Verfahren, zu dem die Waren beim Eingang im Rahmen der Intrahandelsstatistik angemeldet werden, unter Benutzung eines fünfstelligen numerischen Codes. Bei Einkäufen wird das Verfahren des Rechnungsstellers eines Vorgangs ermittelt.

DSD - Kennzeichen

Mit einem Blending Parameter entscheiden Sie, ob DSD-Abrechnungen vorgenommen werden.

Dieses Kennzeichen kann dann bei Kunden oder Lieferadressen (Typ 10 oder 11) gesetzt werden. Ist es gesetzt, so werden Verkäufe an diesen Kunden (diese Lieferadresse) bei der DSD-Meldung berücksichtigt.

Geschäftspartner Register Historie

Das Register Historie sind dient der Information, welcher Anwender den aktuellen Datensatz angelegt hat und welcher Mitarbeiter die letzte Änderung durchführte.

Register Historie



6. Historie	
angelegt von	BDE
angelegt am	06.03.1998 17:59:30
geändert von	admin
geändert am	18.03.2003 11:26:07
Änderungsindex	3

Hinweis



Genauere Informationen über Art der Änderungen, Benutzer, etc. lassen sich über Audit-Trail einrichten. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer.



Funktionen

Kopieren als, Einfügen aus

Für Geschäftspartner können Stammdatenvorlagen erstellt werden. Lesen Sie dazu "Stammdatenvorlagen" auf Seite 70.

Strukturexplorer (F7)

Wenn in den Parametern die Geschäftspartnertypen zur Anzeige im Geschäftspartner-Strukturexplorer definiert wurden, so können Sie mit F7 diesen aufrufen. Dieser bietet eine gute Übersicht über die zugewiesenen Partnerrollen.

Lesen Sie dazu "Programm Strukturexplorer" auf Seite 401.

Geschäftspartnerinfo

Wurde dem Geschäftspartner innerhalb des Registers Partnerrollen der Status Kunde bzw. Lieferant zugeordnet, so kann über Funktion, Geschäftspartnerinfo das Programm Geschäftspartnerinfo aufgerufen werden:

Geschäfts-
partnerinfo



1 offene Posten		2 Einzelnachw., Summe		3 Einzelnachweis, Detail		4 Gesamtübersicht		5 Individual	
Geschäftspartner	991000	Präsentationskunde		Hamburg					
Kreditlimit									
Gesamtsumme OP									
offene Rechnungen									
Auftragswert									
Fälligkeitsdatum	OP-Nummer	offener Betrag	Ursprungsbetrag	Währ.	Belegdatum	Belegnummer	Bemerkung 1	Bemerkung 2	

Hier können u.a. Daten wie die Periodenabsätze bzw. deren Umsatz oder der Einzelnachweis über den Verkauf / Einkauf bestimmter Artikel und die Offenen Posten des Lieferanten / Kunden angezeigt werden.

Wurde dem Geschäftspartner innerhalb des Registers Partnerrollen der Status Kunde bzw. Lieferant nicht zugeordnet, so erhalten Sie den folgenden Hinweis:

Partnerrolle nicht
zugewiesen



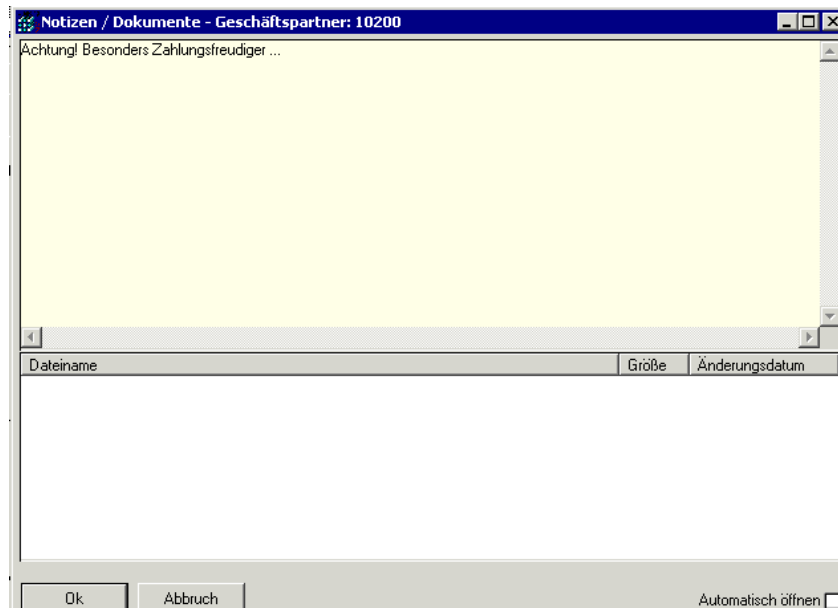
Das Programm wird im Rahmen der Ein- und Verkaufstatistik ausführlicher beschrieben. Lesen Sie dazu "Geschäftspartner-Informationssystem" auf Seite 816.

NOTIZEN

Für Geschäftspartner können Notizen hinterlegt werden. Im Rahmen der Auftragsbearbeitung oder der Disposition können diese Informationen direkt abgerufen werden.

Nach Eingabe der Geschäftspartnernummer, hier 991000, wird Blending prüfen, ob Notizen für diesen angelegt wurden. Notizen werden als Icons rechts neben der Nummer des Geschäftspartners (**Auftraggeber**) dargestellt. Durch Klicken des Icons bzw. über **Funktion, Notizen** werden die Notizen aufgerufen:

Notizen



Es können beliebige Dateien zum Geschäftspartner hinterlegt werden (z.B. Anfahrtsskizze).

Weitere Informationen zum Thema Notizen finden Sie im Abschnitt "Notizen" auf Seite 48.

Textbausteine

Textbausteine bieten eine einfache und flexible Möglichkeit, häufig verwendete Informationen in Blöcken zusammenzufassen und bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Das können allgemeine Versandhinweise sein, aber auch an Geschäftspartner gebundene Lieferdaten etwa, oder Artikel-Zusatztexte.

Voraussetzungen

Sowohl für neue Textbausteine als auch für die aus Altsystemen übernommenen Daten sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

Sprachencode	Über das Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER / INTRASTAT, SPRACHENCODES müssen die Sprachencodes der Textbausteine angelegt werden. Erfassen Sie beispielsweise einen Geschäftspartner mit dem Sprachencode IT, Italien , werden nicht nur die Formulare in der gewünschten Sprache gedruckt. Auch die Textbausteine sind sprachgebunden.
Belegarten	Belegarten werden vor Projektstart vom Systemverantwortlichen angelegt. Anwender haben darauf keinen Einfluß.
Textbaustein	Blending vergibt bei Neuanlage von Textbausteinen automatische fortlaufende Textbausteinnummern. Diese werden aus einer vor Projektstart angelegten Tabelle gelesen

Verfahrensschritte

Für die Neuanlage eines Textbausteines sind folgende Verfahrensschritte notwendig:

1. Drücken Sie die Taste **F2** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** der Werkzeugleiste, um einen neuen Textbaustein anzulegen.
2. Wählen Sie den gewünschten Sprachencode für den Textbaustein aus. In Verbindung mit dem im Geschäftspartner hinterlegten Sprachencode werden in Ein- und Verkaufsaufträgen nur Textkonserven mit entsprechenden Codes verwendet.
3. Geben Sie die Belegart vor, für die der neue Textbaustein zur Verfügung stehen soll. Belegarten steuern die Verwendung der Texte auf den Formularen. So legen Sie beispielsweise fest, daß der aktuelle Baustein nur auf Lieferscheinen (**Belegart 12**) verwendet werden soll.
4. Nach der Wahl der Belegart wird die Nummer des Textbausteins automatisch vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um eine fortlaufende, von Blending vergebene Nummer. Diese kann aber jederzeit vom Anwender überschrieben werden. Die Eingabe ist in diesen Fällen alphanumerisch.
5. Mit Eingabe der Textbausteinnummer (oben) ist die Eingabe der Mußfelder abgeschlossen. Die Bezeichnung des Textbausteins ist optional. Sie wird zusammen mit dessen Nummer sowohl in Einkaufs- als auch in Verkaufsaufträgen verwendet und erleichtert das Finden des richtigen Bausteins.
6. Die Artikelnummer ist ebenfalls optional und bindet einen Baustein an einen bestimmten, zuvor in den Stammdaten angelegten Artikel.

7. Die optionale Bindung des Textbausteins an einen Geschäftspartner stellt ein weiteres Mittel dar, die Verwendung der Texte zu steuern. Der Geschäftspartner muß natürlich zuvor im Geschäftspartnerstamm angelegt werden.
8. Geben Sie im Feld **Text** den gewünschten Textblock ein, der ggfls. in den folgenden Aufträgen Verwendung finden soll.
9. Über das Kontrollkästchen **Meldung ausgeben** wird festgelegt, ob bei der Erfassung eines Einkaufs- bzw. Verkaufsauftrags eine Meldung auf dem Bildschirm ausgegeben werden soll, falls Blending zugeordnete Textbausteine findet.
10. Schließlich wird über das Kennzeichen *automatisch laden* festgelegt, daß der von Blending gefundene Textbaustein zwingend in den Auftrag übernommen wird. Diese Texte können nachträglich vom Anwender korrigiert werden.

Konzept

Textbausteine können an einen bestimmten Belegtyp, an einen bestimmten GEschäftspartner oder/und an Artikel gebunden werden.

Die automatisch (siehe Kontrollkästchen **automatisch laden**) oder manuell (über einen Hinweis durch das Kontrollkästchen **Hinweis ausgeben**) in Einkaufs- bzw. Verkaufsaufträge übernommenen Textbausteine lassen sich dort ergänzen bzw. korrigieren und später auf den über den Belegtyp ausgewählten Belegen drucken.

Hinweis!



Textbausteine lassen sich, wie z. B. Artikelstammdaten, kopieren. Arbeiten Sie dazu mit **Bearbeiten, Kopieren** bzw. **Bearbeiten, Einfügen**.



AUFTRAGS- UND POSITIONSTEXTE

Blending unterscheidet bei der Erfassung von Einkaufs- und Verkaufsaufträgen zwischen Auftrags-texten und Positionstexten. Auftrags-texte sind in keinem Fall an einen bestimmten Artikel gebunden. Bei der Erfassung der Kundennummer im Auftragskopf werden diese verwendet. Positionstexte werden für die Positionserfassung im Auftrag verwendet und sind i.d.R. an bestimmte Artikel und evtl. an einen bestimmten Geschäftspartner gebunden.

Textbausteine Register Allgemeines

Alle Daten der später in den Aufträgen verwendeten Textbausteine werden hier erfaßt:

Textbausteine



1 Allgemeines

Sprachcode

Belegart

Textbaustein Meldung ausgeben

Bezeichnung automatisch laden

Artikelnummer

Geschäftspartner

Text

```
Warenannahme
Mo - Do von 7:00 bis 16:00
Fr von 7:00 bis 14:00
```

Feldbeschreibung des Registers Allgemeines

Sprachcode

Geben sie hier den zuvor im Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER / INTRASTAT, SPRACHENCODES angelegten Sprachcode vor, für den ein Textbaustein erfaßt werden soll. Dieses Feld wird im Zusammenhang mit dem im Geschäftspartner des Auftrags hinterlegten Sprachcode verwendet und schränkt die im Auftrag zur Verfügung stehenden Textblöcke auf die entsprechende Sprache ein.

Geben Sie hier vor, für welchen Beleg der Textblock erfaßt werden soll. Folgende Belegarten stehen zur Auswahl:

01 Angebot	Der Textblock steht nur für Verkaufsangeboten zur Verfügung.
05 Kunden- kontrakte	Der Textblock steht nur für Verkaufskontakten oder Rahmenaufträgen zur Verfügung.
10 Auftragsbestä- tigung	Der Textblock steht nur für Auftragsbestätigungen an Kunden zur Verfügung.
12 Lieferschein	Der Textblock wird nur auf Lieferscheinen gedruckt.
13 Rechnung / Gutschrift	Der Textblock wird nur auf Rechnungen bzw. Gutschriften gedruckt.

51 Anfrage	Der Textblock steht nur Lieferantenanfragen zur Verfügung.
55 Lieferanten- kontrakte	Der Textblock steht nur Lieferantenkontrakten zur Verfügung.
60 Bestellung	Der Textblock wird nur auf Bestellungen gedruckt.
99 alle Belegarten	Der Textblock wird grundsätzlich auf allen oben beschriebenen Belegarten verwendet.

Textbaustein

Erfassen Sie hier den Namen des Textbausteins. In Verbindung mit den oben genannten Feldern dient er dann zur eindeutigen Beschreibung des Textblocks.

Der Name des Textbausteins wird bei Neuanlagen automatisch vorgeschlagen und kann bei Bedarf manuell überschrieben werden. Die Vorschläge von Blending sind in einem numerischen Format. Ihre Bezeichnungen können aber auch alphanumerisch erfaßt werden.

Bezeichnung

Da die Nummer des Textbausteins von Blending numerisch vorgegeben wird, kann hier die Kurzbezeichnung erfaßt werden. Sie wird ebenfalls im Auftrag angezeigt und dient dort zur leichteren Auswahl des gewünschten Textbausteins.

Artikelnummer

Blending unterscheidet Auftrags- und Positionstexte. Ist in einem Baustein keine Artikelnummer angegeben, handelt es sich um einen generellen Auftragstext. Ist aber die Artikelnummer angegeben, können diese Texte in den Auftragspositionen dieses Artikels verwendet werden.

Geschäftspartner

Geben Sie in diesem Feld die Nummer eines Geschäftspartners vor, beziehen sich alle Texte, sowohl Auftrags- als auch Positionstexte, auf diesen Geschäftspartner.

Text

In diesem Feld geben Sie den Text des Bausteins vor. Die maximale Größe des Textes sollte von Blending so großzügig bemessen sein, daß auch der längste Textblock angelegt werden kann.

Automatisch laden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Textblöcke während der Auftragserfassung automatisch dem Auftrag bzw. der Auftragsposition zuzuordnen.

- Nach Erfassung des Geschäftspartners im Auftrag versucht Blending einen entsprechenden Text für ihn zu finden.

- Nach Erfassung des Artikels in der Position versucht Blending für diese einen Text zu finden.

Hinweis ausgeben

Findet Blending nach Erfassung der Geschäftspartnernummer im Auftragskopf bzw. nach Eingabe der Artikelnummer im dessen Positionsteil Textbausteine, wird z. B. folgende Meldung ausgegeben:

Textbaustein
gefunden



Die Meldung enthält bereits die Nummer der gefundenen Textbausteine und deren Belegtypen. Im obigen Beispiel wurde der Textbaustein *0000000017* von gefunden, der auf Lieferscheinen (**Belegart 12**, siehe Feld **Belegart**) gedruckt werden soll.

Der gefundene Textblock wird mit Aktivierung des Kennzeichens **automatisch laden** dem Auftragskopf bzw. der aktuellen Auftragsposition zugeordnet und für die gewünschten Belegtypen (Picklisten, Lieferscheine..) verwendet.

Fremdsprachige Artikelbezeichnungen

Die zunehmende internationale Ausrichtung mittelständischer Unternehmen fordert von Blending sowohl für die Datenerfassung als auch deren Präsentation ein vollständig sprachunabhängiges Konzept, daß den Anforderungen der sich verändernden Märkte gerecht wird. Mit der konsequenten Trennung von Formulardesign und Sprache und dem ausgereiften Konzept zur Pflege sprachbezogener Stammdaten bietet Blending das notwendige Potential um mit Ihren Unternehmenszielen Schritt zu halten.

Voraussetzungen

Für die Anlage fremdsprachiger Artikeltexte sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen:

- Der Artikel muß bereits mit dem Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL angelegt worden sein.
- Der gewünschte Sprachencode muß zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER / INTRASTAT, LÄNDERSCHLÜSSEL angelegt worden sein.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, können die Texte erfaßt werden.

Verfahrensschritte

1. Drücken Sie die Taste **F2** oder wählen Sie **Neu** aus der Werkzeugleiste, um fremdsprachige Artikeltexte erfassen zu können.
2. Geben Sie die gewünschte Artikelnummer ein. Achten Sie darauf, daß der Artikel zuvor im Artikelstamm angelegt worden ist.
3. Wählen Sie den **Sprachencode** für den Artikel aus. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**.
4. Geben Sie in den Feldern **Bezeichnung 1** und **Bezeichnung 2** ihren Artikeltext für die oben ausgewählte Sprache ein.
5. Um die Daten zu sichern drücken Sie die Taste **F3** oder wählen Sie **Sichern** auf der Werkzeugleiste des Formulars.

Für Kunden mit entsprechendem Sprachencode werden nun die hier erfaßten Texte in den Einkaufs- und Verkaufsbelegen verwendet.

Konzept

Ausgehend von den im Artikelstamm angelegten Basisdaten werden auch die für Einkaufs- und Verkaufsaufträge verwendeten Stammdaten mehrsprachig geführt. Das Konzept der **Fremdsprachigen Textbausteine** ist, ähnlich der Preisfindung von Blending, mehrstufig.

Nach Eingabe der Artikelnummer im Auftrag wird in folgender Reihenfolge nach Artikeltexten gesucht:

Lieferanten bzw. Kunden- Artikel-Struktur	Höchste Priorität haben natürlich die in den Programmen VERKAUF, STAMMDATEN, KUNDEN-ARTIKEL-STRUKTUR bzw. EINKAUF, STAMMDATEN, LIEFERANTEN-ARTIKEL-STRUKTUR angelegten Artikeltexte und deren kundenbezogenen Artikelnummern. Hier werden ebenfalls Preisinformationen abgelegt.
Geschäftspartner-Artikelbezeichnung	Wurden für den Geschäftspartner keine Strukturdaten angelegt, wird Blending prüfen, ob mit dem Programm BASIS, STAMMDATEN, GESCHÄFTSPARTNER-ARTIKELBEZEICHNUNG Artikeltexte angelegt wurden. Auch hier kann eine individuelle Artikelnummer angelegt werden.
Fremdsprachige Artikelbezeichnungen	Wurde in den Stammdaten des Geschäftspartners eine Fremdsprache für den Belegdruck angelegt, wird Blending die mit dem Programm BASIS, STAMMDATEN, FREMDSPRACHIGE ARTIKELBEZEICHNUNGEN angelegten Texte verwenden.
Artikel	Findet Blending keine spezielleren Texte, werden die Texte der Felder Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 aus dem Artikelstamm verwendet.

Der Text wird während der Erfassung der Auftragspositionen angezeigt und auf den Belegen gedruckt. Die Artikelnummer des Geschäftspartners wird nur auf den gedruckten Belegen verwendet. Anpassungen können im Rahmen des Einführungsprojektes durchgeführt werden.

Hinweis!



Achten Sie bei der Anlage von Artikeltexten auf die nationalen und internationalen Normen für den elektronischen Datenaustausch!



Register Allgemeines

Alle Daten zur Verwendung der fremdsprachigen Artikelbezeichnungen werden im Register Allgemeines zur späteren Verwendung erfaßt.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		
Artikel	99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002
		Bulk
Sprachcode	EN	Englisch (Britisch)
Bezeichnung 1	EasyCoating Colour: carmine red	
Bezeichnung 2	Bulk product	

Feldbeschreibung des Registers Allgemeines

Artikel

In diesem Feld geben Sie die im Artikelstamm existierende Artikelnummer ein, für die fremdsprachige Artikelbezeichnungen angelegt werden sollen.

Sprachcode

Erfassen Sie hier den Code der gewünschten Fremdsprache, für die eine abweichende Bezeichnung erfaßt werden soll. Ist dieser Code mit dem Sprachcode des Geschäftspartners identisch, wird die fremdsprachige Bezeichnung des Artikels im Einkaufs- bzw. Verkaufsauftrag verwendet. Neue Sprachcodes werden mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER / INTRA-STAT, SPRACHENCODES gepflegt.

Bezeichnung 1 / 2

In diesen beiden Felder können Sie die Artikelbezeichnungen für die gewählte Sprache eintragen.

Geschäftspartner– Artikelbezeichnungen

Das Programm Basis, STAMMDATEN, GESCHÄFTSPARTNER–ARTIKELBEZEICHNUNG ermöglicht, individuelle Artikelbezeichnungen für die Geschäftspartner anzulegen. Diese werden dann sowohl in Einkaufs– als auch in Verkaufsaufträgen verwendet.

Sowohl der Artikel als auch der Geschäftspartner müssen vorher angelegt sein.

Hinweis



Mit diesem Programm pflegen Sie nur individuelle Bezeichnungen. Sollen auch Preise eingegeben werden, so verwenden Sie (auch für die Bezeichnung) die Kunden (Lieferanten-) Artikel-Struktur.



Verfahrensschritte

1. Drücken Sie die Taste **F2** oder wählen Sie **Neu** auf der Werkzeugleiste, um für einen Geschäftspartner eine individuelle Artikelbezeichnung erfassen zu können.
2. Geben Sie die Nummer des Geschäftspartners an. Ist diese korrekt erfaßt wird rechts neben dem Feld dessen Bezeichnung angezeigt. Bei Fehleingaben wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
3. Geben Sie die **Artikelnummer** vor, für die eine alternative Bezeichnung erfaßt werden soll. Ist diese korrekt, wird der Artikeltext der Stammdaten rechts neben dem Feld angezeigt.
4. Im Feld **Ges.pa.artikelnr.** kann, wie klar aus der Feldbezeichnung hervorgeht, die Artikelnummer des Geschäftspartners vorgegeben werden. Wird diese hier erfaßt, kann sie auf den erzeugten Belegen des Geschäftspartners verwendet werden.
5. In den Feldern **Bezeichnung 1** und **Bezeichnung 2** werden die vom Geschäftspartner gewünschten Bezeichnungen des Artikels erfaßt.
6. Drücken sie im Anschluß die Taste **F3** oder wählen Sie **Sichern** auf der Werkzeugleiste, um die erfaßten Daten zu sichern.

Konzept

Ausgehend von den im Artikelstamm angelegten Basisdaten werden auch die für Einkaufs– und Verkaufsaufträge verwendeten Stammdaten mehrsprachig geführt. Das Konzept der **Geschäftspartner–Artikelbezeichnung** ist, ähnlich der Preisfindung von Blending, mehrstufig.

Nach Eingabe der Artikelnummer im Auftrag wird in folgender Reihenfolge nach Artikeltexten gesucht:.

Lieferanten bzw. Kunden– Artikel– Struktur	Höchste Priorität haben natürlich die in den Programmen VERKAUF, STAMMDATEN, KUNDEN–ARTIKEL–STRUKTUR bzw. EINKAUF, STAMMDATEN, LIEFERANTEN–ARTIKEL–STRUKTUR angelegten Artikeltexte und deren kundenbezogenen Artikelnummern. Hier werden ebenfalls Preisinformationen abgelegt.
---	--

Geschäfts- partner– Artikel- bezeichnung	Wurden für den Geschäftspartner keine Strukturdaten angelegt, wird Blending prüfen, ob mit dem Programm BASIS, STAMMDATEN, GESCHÄFTSPARTNER–ARTIKELBEZEICHNUNG Artikeltexte angelegt wurden. Auch hier kann eine individuelle Artikelnummer angelegt werden.
Fremd- sprachige Artikelbe- zeichnungen	Wurde in den Stammdaten des Geschäftspartners eine Fremdsprache für den Belegdruck angelegt, wird Blending die mit dem Programm BASIS, STAMMDATEN, FREMDSPRACHIGE ARTIKELBEZEICHNUNGEN angelegten Texte verwenden.
Artikel	Findet Blending keine spezielleren Texte, werden die Texte der Felder Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 aus dem Artikelstamm verwendet.

Der Text wird während der Erfassung der Auftragspositionen angezeigt und auf den Belegen gedruckt. Die Artikelnummer des Geschäftspartners wird nur auf den gedruckten Belegen verwendet. Anpassungen können im Rahmen des Einführungsprojektes durchgeführt werden.

Hinweis!



Achten Sie bei der Anlage von Artikeltexten auf die nationalen und internationalen Normen für den elektronischen Datenaustausch!



Register Allgemeines

Die Daten zur Verwendung von Geschäftspartner–Artikelbezeichnungen / Artikelnummern werden in diesem Register erfasst.

Geschäfts-
partner–Artikel-
bezeichnungen



1 Allgemeines	
Geschäftspartner	59510 ALL COLORS Corp. Farbengroßhandel
Artikel	99-5000-01 EasyCoat-Karminrot / RIAL 3002 Bulk
Gesch.partn.artikel	<input type="text"/>
Bezeichnung 1	<input type="text" value="Easy Coat Erdbeerrot"/>
Bezeichnung 2	<input type="text"/>

Feldbeschreibung des Registers Allgemein

Geschäftspartner

Geben Sie hier die Nummer des Geschäftspartners vor, für den eine individuelle Artikelbezeichnung angelegt werden soll.

Artikel

Geben Sie hier die Nummer des Artikels an, für den der Geschäftspartner eine eigene Artikelbezeichnung bekommen soll.

Ges.pa.artikelnr. (Anm.: ARTIKELNUMMER DES GESCHÄFTSPARTNERS)

Die hier erfaßte Artikelnummer des Geschäftspartners kann ebenfalls auf den Belegen des Geschäftspartners verwendet werden, was im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden sollte.

Bezeichnung 1 / 2

Hier können die individuellen Bezeichnungen erfaßt werden, die dann im Auftrag verwendet werden sollen.

Auftragsstücklisten

Mit dem Thema *Auftragsstücklisten* werden die folgenden Anforderungen zusammengefaßt:

- Sets
- Verkaufs- und Einkaufsstücklisten
- Mehrkomponentensysteme
- Pfand
- Gebinde als abhängige Position
- Zusatzkosten wie Fracht, Rollgeld oder Porto

Diese Anforderungen werden innerhalb von Blending mittels Auftragsstücklisten abgebildet, die sowohl im Einkauf als auch im Verkauf über das Programm BASIS, STAMMDATEN, AUFTRAGSSTÜCKLISTEN angelegt und gepflegt werden.

Hinweis



Für Naturalrabatte stehen Ihnen die Preislisten und Sonderpreise zur Verfügung. Damit kann eine gebundene Auftragsposition erzeugt werden, ohne dass Sie eine Stückliste pflegen müssen.



Auftragsstücklisten gliedern sich in *Sets* und *Strukturstücklisten*. Beide unterscheiden sich durch die abweichende Verwendung im Rahmen der Auftrags- und Bestellerfassung. In beiden Fällen werden bei der Anlage einer Auftrags- bzw. Bestellposition die zugehörigen Positionen entsprechend der Stammdaten im Dialog mit dem Anwender und mit Aktivierung der Preisfindung von Blending erstellt. Ein weiteres Kennzeichen in den Stammdaten der Auftragsstücklisten steuert, ob diese Positionen nur zusammen, ausreichender Bestand vorausgesetzt, geliefert werden dürfen.

Voraussetzungen

Zur Verwendung der Auftragsstücklisten ist es im Rahmen des Einführungsprojektes von Blending notwendig, den entsprechenden Parameter zu aktivieren.

Optional besteht die Möglichkeit, über das Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, AUFTRAGSSTÜCKLISTENGRUPPEN Gruppierungen der Auftragsstücklisten vorzubereiten, was deren Anlage und Verwendung für den Anwender vereinfacht.

Konzept

Sets

Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Stücklistennummer Sets zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Setpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Im Gegensatz zu den Strukturstücklisten ist die bewußte Auswahl von Sets während der Auftragserfassung notwendig, da sie auch bei korrekt eingerichtem Steuersatz nicht automatisch verwendet werden.

Hinweis



Auftragsstücklisten vom Typ *10 (Set)* werden nicht als Position im Auftrag angelegt. Nur die dafür erfaßten Positionen werden berücksichtigt.



Strukturstücklisten

Auch mit Verwendung der Strukturstücklisten können die angelegten Artikel über die Vergabe eindeutiger Stücklistennummern diesen zugeordnet werden. Wie bei Sets werden Varianten über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Stücklistenpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert.

Strukturstücklisten werden Verkaufs- bzw. Bestellartikeln über das Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL zugeordnet und mit Erfassung des Artikels dem Auftrag bzw. der Bestellung zugefügt. Der Artikel wird um die "Komponenten" ergänzt.

Hinweis



Auftragsstücklisten sind immer einstufig. Wird in einer Stücklistenposition ein Artikel angegeben, der wiederum einen Verweis auf eine Auftragsstückliste hat, erfolgt für ihn keine Auflösung.



Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden die für die Verwendung und "Steuerung" der Auftragsstücklisten relevanten Daten angelegt. Mit drücken der Taste **F9** wird Blending in die Positionserfassung wechseln.



1 Allgemeines

Auftragsstückliste: 77-5000

Variante: 1

Bezeichnung 1: Körperpflege mit Protein

Bezeichnung 2: und Handtuch

Auftragsstücklistentyp: 20 Strukturstückliste

Auftragsstücklistengruppe:

Währungscode:

Rundungsschlüssel: 00 kaufmännisch runden

Mengeneinheit: ST

Mengenbasis: 1,00

gültig von Menge:

gültig bis Menge:

Bemerkung:

gültig von:

gültig bis:

Preise in Positionen:

gebundene Positionen:

Dialog für Positionen:

Positionen hinzufügen:

Pos. ändern/löschen:

Auftragsstückliste

Geben Sie hier die Nummer der Stückliste vor. Sie ist alphanumerisch und darf maximal 20 Zeichen beinhalten.

Variante

Für jede Auftragsstückliste können diverse Varianten angelegt werden. Diese können sowohl als Sets als auch Strukturstücklisten angelegt werden. Um eine bereits bestehende Variante auszuwählen klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie alternativ die Taste **F4**.

Bezeichnung 1/2

Geben Sie hier die Bezeichnung der Stücklisten vor. Bei Verwendung von Sets ist die korrekte Bezeichnung bei der Auswahl des gesuchten Daten sehr hilfreich, falls die Nummer der Stückliste eine gezielte Auswahl nicht zulässt.

Auftragsstücklistentyp

Blending unterscheidet zwei Typen von Auftragsstücklisten.

Typ 10, Sets	Sets bilden eine Zusammenstellung verschiedener Verkaufs- bzw. Einkaufsartikel zu Gruppen, um zum Beispiel Aktionen oder ähnliches durchführen zu können.
Typ 20, Strukturstücklisten	Strukturstücklisten werden im Programm Artikel Verkaufs- und Einkaufsartikeln zugewiesen. Mit Erfassung dieser Artikel im Auftrag werden in Abhängigkeit der Vorgaben in den Stücklisten deren Positionen als abhängige Positionen zusammen mit den manuell erfaßten Artikeln in den Auftrag übernommen.

Auftragsstücklistengruppe

Durch die Vielzahl verschiedener Parameter (siehe unten) können Fehler bei der Anlage und Pflege der Stücklisten entstehen. Zur Vermeidung dieser Fehler können Auftragsstücklistengruppen im Programm BASIS, TABELLEN, GRUP-

PEN, AUFTRAGSSTÜCKLISTENGRUPPEN mit bereits vorgegebenen Parametern angelegt werden. Wählen Sie hier die gewünschte Gruppen aus, werden die Vorgaben in die aktuelle Stückliste übernommen.

Währungscode

Mit Aktivierung des Kontrollkästchens **Preise in Position** werden die in den Stücklistenpositionen angelegten Preise in der Preisermittlung des Auftrags verwendet. Geben Sie hier die Währung der Stücklistenpreise vor.

Rundungsschlüssel

Geben Sie hier die Rundungsart vor, die auf die Strukturmenge angewendet werden soll. Das Runden bezieht sich auf die letzte Stelle bzw. Nachkommastelle der zugehörigen Mengeneinheit.

Hinweis



In Verbindung mit den Feldern Mengebasis und Mengeneinheit können sehr individuelle Rundungsschlüssel für die abhängigen Auftragspositionen gefunden werden.



Mengeneinheit

Die Mengeneinheit muß zuvor im entsprechenden Programm eingerichtet werden und kann hier über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden. Drücken Sie alternativ die Taste **F4**.

Sie gibt die gewünschte Mengeneinheit der Stückliste an. Die Umrechnungsfaktoren dieser Mengeneinheit müssen für jeden Verkaufs- bzw. Einkaufsartikel angelegt sein, dem eine **Strukturstückliste** zugeordnet wurde. Ist das nicht der Fall, wird eine Umrechnung 1:1 bezogen auf die Mengeneinheit des Auftrags durchgeführt.

Mengebasis

Analog zum Konzept der Preisfindung wird hier die errechnete Strukturmenge der Auftragspositionen durch die angegebene Mengebasis dividiert. So besteht die Möglichkeit, eine Auftragsstückliste auf z.B. 100 Stück zu beschreiben.

Gültig von / bis Menge

Geben Sie hier die Gültigkeitsmengen vor, für die eine Stückliste ausgewählt werden kann. Übersteigt die Positionsmenge im Auftrag die in der Strukturstückliste angegebene Gültigkeitsmenge, wird diese nicht zur Auswahl angeboten.

Bemerkung

Geben Sie hier die Bemerkungen für die Stücklistenvariante vor.

Gültig von / bis

Grenzen Sie mit diesen Feldern die Gültigkeit für die Verwendung der aktuellen Stückliste ein. Sie kann nur im hier vorgegebenen Zeitraum in Aufträgen verwendet werden.

Preise in Positionen

Hierüber wird gesteuert, ob bei der Auftragserfassung die Preise und Positionsrabatte aus den jeweiligen Positionen der Auftragsstücklisten in den Auftrag übernommen werden sollen.

Ist dieses Feld nicht angekreuzt, werden die Positionspreise nicht in der Auftragsstückliste geführt, sondern mit der Blending Preisfindung ermittelt. Sollen die Positionen keinen eigenen Preis erhalten, so ist dieses Feld anzukreuzen und der Positionswert auf 0 zu setzen.

Gebundene Positionen

Mit der Positionsbindung können die in Strukturstücklisten bzw. Sets angelegten Artikel nur zusammen geliefert werden.

Dialog für Positionen

Das Setzen dieses Kennzeichens steuert, ob während der Auftragserfassung Zugriff auf die Strukturstücklisten hat. Ist das nicht der Fall, werden die Daten ohne Anzeige eines Dialogs in den Auftrag übernommen.

Positionen hinzufügen

Über dieses Kennzeichen wird festgelegt, ob während der Auftragserfassung der gewählten Auftragsstückliste Positionen hinzugefügt werden dürfen.

Positionen ändern / löschen

Mit Positionen ändern / löschen wird für jede Auftragsstückliste festgelegt, ob Änderungen an Positionen oder Löschungen der Positionen zulässig sind.

Sichern der Kopfdaten

Mit dem Sichern der erfaßten Stücklistendaten wird Blending in die Positionserfassung wechseln. Bei bestehenden Stücklisten kann über die Taste **F9** bzw. über **Funktion, Positionen** gewechselt werden.

Positionserfassung von Auftragsstücklisten

Nach dem Wechsel in die Positionserfassung der Sets und Strukturstücklisten können bereits angelegte Einkaufs- und Verkaufsartikel zugeordnet und damit im Auftrags als Stückliste verfügbar gemacht werden. Die Erfassung dieser Positionen erfolgt im Grid des Formulars.

Positionserfassung im Grid



1 Allgemeines

Auftragsstückliste: 77-5000 Körperpflege mit Protein Rundungsschlüssel: kaufmännisch runden

Variante: 1 und Handtuch

Mengeneinheit: ST gültig von Menge: gültig bis Menge: gültig bis

Mengenbasis: 1.00

Vorgabeartikel: Simulation:

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5000-01	Shampoo Apfelduft	KG	1,00000				0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5100-01	Duschbad Tropical Nights	KG	2,00000				0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-9100	Geschenkkarton luxus	ST	1,00000				0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-9999	Frachtkosten	VER	1,00000				0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>										

Der obere Teil des Formulars zeigt die bereits in den Kopfdaten der Auftragsstückliste erfaßten Daten an. Im Grid werden folgende Daten erfaßt:

Gültig

Die Gültigkeit erlaubt die Verwendung von optionalen Stücklistenpositionen im Auftrag. Durch Setzen des Kennzeichens auf *Nein* wird die Position nicht im Auftrag als Stücklistenposition verwendet. Für dialogorientierte Stücklisten kann dieses Kennzeichen ggfls. korrigiert werden, was die Verwendung im Auftrag ermöglicht.

Artikel

Geben Sie hier den Artikel vor, für den die Stücklistenposition angelegt wird. Dieser muß natürlich für die Verwendung gültig sein.

Bezeichnung

Die Bezeichnung wird nach Auswahl des Artikels als Text angezeigt und kann hier nicht geändert werden. Kundenbezogene Texte werden bei Übernahme der Stücklistenposition in den Auftrag berücksichtigt und verwendet.

ME

Nach Eingabe der Artikelnummer wird hier die Standardmengeneinheit (ME Lager) des Artikels vorgegeben. Sie kann hier nicht geändert werden.

Strukturmenge

Die beschriebene Strukturmenge der Stückliste bezieht sich auf die im Auftragskopf angelegte Mengeneinheit i.V.m. der Mengenbasis.

Gesamtmenge

Blending bietet die Möglichkeit zur Verwendung von Ersetzungszeichen bzw. Wildcards (siehe Grafik oben) in den Auftragsstücklisten. Diese ermöglichen die Anlage von z.B. modellbezogene Stücklisten, ohne für jedes Modell der Serie eine neue Stückliste / Variante anlegen zu müssen. Zum Testen dieser Funktionalität kann das Kontrollkästchen **Simulation** aktiviert werden. Mit den darauf in den Feldern **Vorgabemenge** und **Vorgabeartikel** erfaßten Artikeln bzw. Mengen können Ersetzungszeichen und die Gesamtmengenermittlung getestet werden.

Die positionsbezogenen Gesamtmenen werden hier angezeigt.

Preis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Stücklistenkopf das Kontrollkästchen **Preise in Positionen** im Stücklistenkopf aktiviert wurde. Wird ein Preis vorgegeben, wird die sonst übliche Preis- und Rabattfindung im Auftrag nicht durchgeführt und die hier erfaßten Preis- und Rabattdaten verwendet.

Währung

Die Währung kann ausschließlich im Stücklistenkopf geändert werden. Sie wird hier nur zur Information angezeigt.

Rabatt 1 / Rabatt 2

Wie der Preis können die Rabatte nur mit gesetztem Kontrollkästchen **Preise in Positionen** im Stücklistenkopf angelegt und geändert werden. Die im Rahmen der Auftragsbearbeitung übliche Preis- und Rabattfindung ist deaktiviert.

Anlage ab Position

Häufig ist es der Wunsch des Kunden, Zusatzkosten als letzte Position im Auftrag anzulegen. Geben Sie hier z.B. den Wert 900 vor, wird der Artikel ab Position 900 in den Auftrag übernommen. Bestehende Daten werden natürlich berücksichtigt.

Neuanlage von Positionen

Drücken Sie die Taste F2 oder wählen Sie Objekt, Neu, um eine neue Position im Grid des Formulars zu erfassen. Dafür wird dort eine zusätzliche (leere) Zeile eingefügt, in der Sie, entsprechend der Spaltenbezeichnung, die gewünschten Daten vorgeben. Wird in einem der Felder ein Matchcode angeboten, kann dieser über die Funktion F6 bzw. über Funktion, Matchcode aufgerufen werden.

Löschen von Positionen

Klicken Sie auf die zu löschende Stücklistenzeile und klicken Sie dort auf die *rechte Taste der Maus*. Der folgende Dialog wird angezeigt:

Löschen und kopieren



gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5000-01	Shampoo Apfelduft	KG	1,00000		3,20	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5100-01	Duschbad Tropical Nights	KG	2,00000		5,35	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-9000-01			1,00000		33,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	5 Datensätze		ST	1,00000		2,50	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Spalte ausblenden		VER	1,00000		3,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Spalte einblenden									
<input type="checkbox"/>	Einstellungen speichern									
<input type="checkbox"/>	Einstellungen zurücknehmen									
<input type="checkbox"/>	Nach Excel übertragen									
<input type="checkbox"/>	Bereich sortieren									
<input type="checkbox"/>	Aktualisieren									
<input type="checkbox"/>	Neue Zeile									
<input type="checkbox"/>	Zeile ausschneiden									
<input type="checkbox"/>	Zeile kopieren									
<input type="checkbox"/>	Zeile einfügen									

Wählen Sie **ausschneiden**, um den markierten Datensatz zu löschen.

Hinweis

Dieser Dialog wird angezeigt, wenn Sie direkt korrigierbare Felder (z.B. Artikelnummer) anklicken und dort die *rechte Maustaste* aktivieren. Alle anderen Funktionen dieses Kontextmenüs sind im Kapitel "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62 beschrieben.



Basis - Tabellen

- **Kalender**
 - “Buchungsperioden” auf Seite 285
 - “Sondertage” auf Seite 292
 - “Kalender” auf Seite 294
- **Einheiten**
 - “Mengeneinheiten” auf Seite 298
 - “Währungen” auf Seite 300
- **Länder/Intrastat**
 - “Länderschlüssel” auf Seite 312
 - “Sprachencodes” auf Seite 312
 - “Warennummern” auf Seite 312
 - “Ursprungsländer” auf Seite 313
 - “Ursprungsregion” auf Seite 315
 - “Eigene Umsatzsteuer Identnummern” auf Seite 316
 - “Geschäftsarten” auf Seite 317
 - “Häfen / Flughäfen” auf Seite 318
 - “Verkehrszweige” auf Seite 318
 - Verfahrensbeschreibung “Intrastat (allg. Informationen)” auf Seite 304
- “VOC: Lieferungen in die Schweiz” auf Seite 319
 - “Bewilligungsnummern (Schweiz)” auf Seite 320
 - “Zolltarifnummern (Schweiz)” auf Seite 320
- **Kontierung**
 - “Buchungskreise” auf Seite 322
 - “Kontonummern” auf Seite 325
 - “Buchungssätze Lager” auf Seite 329
 - “Buchungssätze Verkauf und Einkauf” auf Seite 329
- **Gruppen**
 - “Artikelgruppen” auf Seite 336
 - “Gebindeschlüssel” auf Seite 337
 - “ADR–Schlüssel” auf Seite 339
 - “Gefahrenhinweise” auf Seite 340
 - “Statistikcodes” auf Seite 341
 - “Auftragsstücklistengruppen” auf Seite 342
- **Konditionen**
 - “Versandarten” auf Seite 346
 - “Lieferbedingungen” auf Seite 347
 - “Ratenschemata” auf Seite 348
 - “Zahlungsbedingungen” auf Seite 349
 - “Qualitätshinweise” auf Seite 352
 - “Fremdsprachige Versandarten” auf Seite 353
 - “Fremdsprachige Lieferbedingungen” auf Seite 354
 - “Fremdsprachige Zahlungsbedingungen” auf Seite 355
- **Steuern**
 - “Umsatzsteuerschlüssel” auf Seite 360
 - “Umsatzsteuerprozentsätze” auf Seite 360.
- **Banken**
 - “Bankleitzahlen” auf Seite 361
 - “Geschäftspartner - Kontonummern” auf Seite 362

Kalender

Die internen Buchungsfunktionen von Blending verlangen für jede Waren- und Wertbuchung eine als geöffnet markierte Buchungsperiode. Diese *Buchungsperioden* und ihre Gültigkeit können im Bereich Kalender festgelegt werden.

Weiter wird hier der Betriebskalender geführt. Hier wird die verfügbare *Kapazität* als generelle Verfügbarkeit von Maschinen für jeden Tag der Woche aufgeführt. Nähere Informationen zur Einrichtung des Kalenders – bei der die folgende Reihenfolge für die Erfassung der Stammdaten einzuhalten ist – finden Sie unter:

- “Buchungsperioden” auf Seite 285
- “Sondertage” auf Seite 292
- “Kalender” auf Seite 294

Buchungsperioden

Bei allen mit Blending durchgeführten Wert- und Mengenbuchungen wird die Buchung über das eingegebene Buchungsdatum einer Buchungsperiode zugeordnet. Diese Buchungsperiode muß als 'Offen' markiert sein, um die Buchung am eingegebenen Buchungstag durchführen zu können. Zur Einrichtung des Kalenders von Blending ist folgende Reihenfolge für die Erfassung der Stammdaten einzuhalten:

- Basis, Tabellen, Kalender, Buchungsperioden
- Basis, Tabellen, Kalender, Sondertage
- Basis, Tabellen, Kalender, Kalender

Zur Integration in die Finanzbuchhaltung bzw. die Kostenrechnung sowie für die Auswertung der Perioden in Verbindung mit Vorjahreswerten sollten die auf den folgenden Seiten beschriebenen Felder ebenfalls ausgefüllt werden.

Hinweis



Arbeiten Sie mit der Auswertung von Monatsendbeständen, so sind spezielle Regeln beim Öffnen oder Schließen von Perioden zu beachten. Lesen Sie dazu "Öffnen und Schließen von Perioden beim Auswerten von Monatsendbeständen" auf Seite 288.



Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden alle Daten der anzulegenden Perioden erfaßt. Die bereits angelegten Daten werden im unteren Grid mit dem Aufruf des Programms angezeigt und können mit einem Doppelklick ausgewählt werden. Die Änderungen werden mit der Taste F3 oder über die Schaltfläche Sichern der Werkzeugleiste gesichert.

Dabei sind die Felder gültig von und gültig bis nach der Neuanlage nicht mehr änderbar.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines 2 Laden

Buchungsperiode: offen

Bezeichnung:

gültig von: Vorjahresstatistikper.:

gültig bis: Kostenrechn.periode:

Vorperiode: Fibu-Periode:

Statistikperiode: Fibu-Jahr:

Buchungsperiode	Bezeichnung	gültig von	gültig bis	offen	Vorperiode	Statistikperiode	Vorjahresstatistikper.	Kostenrechn.periode	Fibu-Periode
200612	Dezember 2006	01.12.2006	31.12.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200611	200612	200512	12	12
200611	November 2006	01.11.2006	30.11.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200610	200611	200511	11	11
200610	Oktober 2006	01.10.2006	31.10.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200609	200610	200510	10	10
200609	September 2006	01.09.2006	30.09.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200608	200609	200509	9	9
200608	August 2006	01.08.2006	31.08.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200607	200608	200508	8	8
200607	Juli 2006	01.07.2006	31.07.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200606	200607	200507	7	7
200606	Juni 2006	01.06.2006	30.06.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200605	200606	200506	6	6
200605	Mai 2006	01.05.2006	31.05.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200604	200605	200505	5	5
200604	April 2006	01.04.2006	30.04.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200603	200604	200504	4	4
200603	März 2006	01.03.2006	31.03.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200602	200603	200503	3	3
200602	Februar 2006	01.02.2006	28.02.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200601	200602	200502	2	2
200601	Januar 2006	01.01.2006	31.01.2006	<input checked="" type="checkbox"/>	200512	200601	200501	1	1
200512	Dezember 2005	01.12.2005	31.12.2005	<input checked="" type="checkbox"/>	200511	200512	200412	12	12
200511	November 2005	01.11.2005	30.11.2005	<input checked="" type="checkbox"/>	200510	200511	200411	11	11
200510	Oktober 2005	01.10.2005	31.10.2005	<input checked="" type="checkbox"/>	200509	200510	200410	10	10
200509	September 2005	01.09.2005	30.09.2005	<input checked="" type="checkbox"/>	200508	200509	200409	9	9
200508	August 2005	01.08.2005	31.08.2005	<input checked="" type="checkbox"/>	200507	200508	200408	8	8
200507	Juli 2005	01.07.2005	31.07.2005	<input checked="" type="checkbox"/>	200506	200507	200407	7	7
200506	Juni 2005	01.06.2005	30.06.2005	<input checked="" type="checkbox"/>	200505	200506	200406	6	6
200505	Mai 2005	01.05.2005	31.05.2005	<input checked="" type="checkbox"/>	200504	200505	200405	5	5
200504	April 2005	01.04.2005	30.04.2005	<input checked="" type="checkbox"/>	200503	200504	200404	4	4
200503	März 2005	01.03.2005	31.03.2005	<input checked="" type="checkbox"/>	200502	200503	200403	3	3

Feldbeschreibung Register Allgemeines

Buchungsperiode

Geben Sie hier die gewünschte Buchungsperiode vor, oder doppelklicken Sie diese im Grid. Ein empfohlenes Format für Buchungsperioden ist JJJJMM (4-stelliges Jahr, dann Monat). Mit diesem Format ist die Sortierung von Perioden in Abfragen korrekt.

Bezeichnung

Die Bezeichnung wird zusammen mit den Perioden auf allen Formularen angezeigt, die Buchungsperioden zur Auswahl anbieten oder diese anzeigen.

Gültig von/ Gültig bis

Die Gültigkeit beschreibt den Zeitraum, in dem Buchungen für die Periode durchgeführt werden können. Voraussetzung ist die Öffnung der Periode mit dem Kennzeichen *Offen*. Die Gültigkeit kann nach der Neuanlage nicht nachträglich geändert werden. Die Periode muß in diesen Fällen gelöscht werden, was nur für Perioden zulässig ist, in denen noch keine Waren- oder Wertbuchungen durchgeführt wurden.

Wurden falsche, bereits vergebene Gültigkeitsdaten vorgegeben, wird folgende Information angezeigt:

Falsche Gültigkeit der Periode



Vorperiode

Geben Sie hier die Vorperiode der aktuellen Periode an, um Statistiken über zusammenhängende Zeiträume zu ermöglichen. Wurde eine falsche Vorperiode angegeben, wird folgende Meldung angezeigt:

Falsche Eingabe
der Periode



Statistikperiode

Statistikperioden werden zusammen mit der tatsächlichen Buchungsperiode des Belegs in die Einkaufs- und Verkaufsstatistik übernommen. Auch dieses Feld ist als Mußfeld gekennzeichnet. Es wird aber keine Fehlermeldung ausgegeben, falls die erfaßte Buchungsperiode nicht zuvor angelegt wurde.

Vorjahresstatistik

Um in den Einkaufs- und Verkaufsstatistiken einen Vorjahresvergleich durchführen zu können, sollte hier die Vorjahresstatistikperiode angegeben werden.

Kostenrechn.periode

Bei Datenübergaben an Kostenrechnungssysteme kann hier die alternative Bezeichnung des aktuellen Datensatzes für die Kostenrechnung angegeben werden.

Fibu-Periode

Da Buchungsperioden mit Blending nicht numerisch angelegt werden müssen, sollten hier die entsprechenden Bezeichnungen für die Integration der erzeugten Bewegungsdaten in die Finanzbuchhaltung angegeben werden.

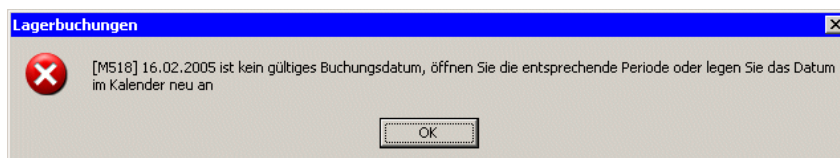
Fibu-Jahr

Dieses Feld wird im Standard von Blending nicht genutzt und steht für individuelle Projekte zur Verfügung.

Offen

Mit Setzen des Kontrollkästchens **offen** werden Buchungen auf der aktuellen Buchungsperiode erst möglich. Blending wird jede Buchung auf eine **geschlossene** Buchungsperiode mit einer Meldung ablehnen:

Buchung nicht
möglich!



Geschlossen wird eine Periode durch Entfernung der Kennung *Offen*. Das Schließen ist nicht möglich, wenn noch offene Belege vorhanden sind. Geprüft werden auch unverarbeitete Einkaufsrechnungen.

Wird das Schließen einer Periode abgelehnt, da noch offene Belege vorhanden sind, können Sie im Menü *Gehezu* Abfragen aufrufen, die Ihnen diese Belege anzeigen.

Löschen von Perioden

Gewöhnlich können Erfassungsfehler in den Buchungsperioden mit erneutem Aufrufen, dem Korrigieren und dem anschließenden Speichern der Daten mit der Taste **F3** bzw. durch klicken auf die Schaltfläche **Sichern** korrigiert werden. Für die Felder **gültig von** und **gültig bis** ist nach der Neuanlage keine manuelle Korrektur mehr zulässig. Löschen Sie die Periode in diesem Fall durch klicken der Schaltfläche **Löschen** in der Werkzeugleiste oder über **Objekt, Löschen**.

Hinweis!



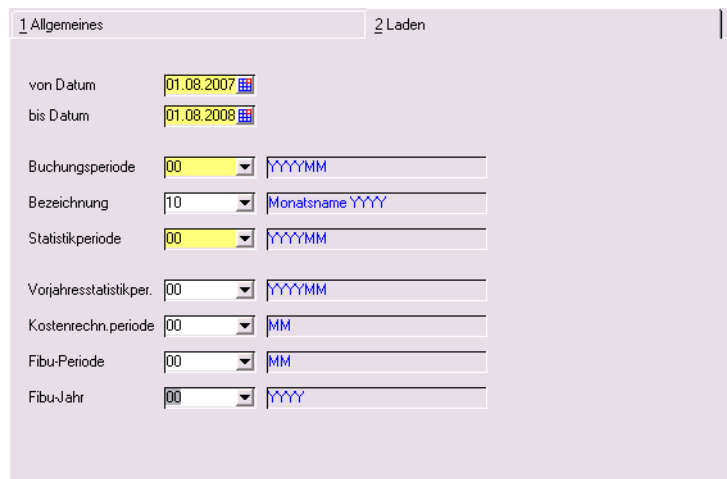
Buchungsperioden, in denen bereits Buchungen durchgeführt wurden, können nicht gelöscht werden.



Register Laden

Buchungsperioden können für einen Zeitraum geladen werden. Dies ist dann möglich, wenn alle Informationen in Form eines Schemas geladen werden können. Z.B. abweichende Statistikperioden müssen manuell nachgepflegt werden.

Register Laden



Menü GeheZu

In diesem Menü finden Sie Links, die Ihnen das Auffinden von offenen Belegen oder unverarbeiteten Rechnungen erleichtern.

Es werden mitgelieferte Abfragen aufgerufen, die die entsprechenden Belege der aktuellen Periode anzeigen.

Öffnen und Schließen von Perioden beim Auswerten von

Monatsendbeständen

Es besteht die Möglichkeit, Monatsendbestände auszuwerten. Diese werden beim Schließen einer Periode ermittelt.

Um diese Auswertungen, die als Benutzerabfragen zur Verfügung stehen, zu verwenden, muss ein Blending Parameter gesetzt sein.

Mit einem weiteren Parameter können Sie aktivieren, dass der Verrechnungspreis des Artikels mit abgestellt wird.

Die Errechnung der Monatsendbestände erfolgt vom Istbestand aus 'Rückwärts'. Es werden alle Lagerbewegungen mit Bestand berücksichtigt, und dann der Monatsendbestand pro Buchungsperiode, Artikel und Lagerort ermittelt. Eine weitere Auswertung zeigt Ihnen diese Bestände summiert auf Werke an. Monatsendbestände werden in der ME Lager gespeichert.

Wird eine zuvor geschlossene Periode wieder geöffnet, so werden die errechneten Monatsendbestände zunächst wieder gelöscht.

Schließen

Schließen einer Periode ist nur möglich, wenn

- keine Inventur offen ist
- alle vorherigen Buchungsperioden geschlossen sind
- Perioden, die nicht in der Vergangenheit liegen, können geschlossen werden, wenn es noch keine Bewegungen darin gibt

Öffnen

Das Öffnen einer Buchungsperiode ist nur möglich, wenn es keine nachfolgende, geschlossene Buchungsperiode mit Bewegungen gibt.

Löschen

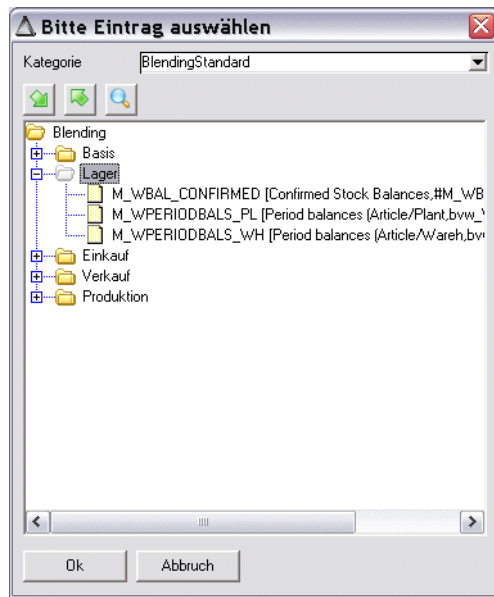
Gelöscht werden kann eine Periode nur, wenn sie entweder die erste ist, oder es noch keine Einträge im Kalender dafür gibt. Wird eine Periode gelöscht, so werden auch die gespeicherten Monatsendbestände dieser Periode gelöscht.

Monatsendbestände

Die beim Schließen einer Periode ausgewählten Monatsendbestände können mit mitgelieferten Benutzerabfragen ausgewertet werden. Die Abfrage M_WPERIODBALS_PL zeigt Ihnen die Monatsendbestände pro Buchungsperiode, Artikel und Werk.

Aufgerufen werden können diese Abfragen über die Kategorie 'Standard Blending, Lager' im Programm 'Benutzerabfragen'.

Kategorien der Standardabfragen



Monatsendbestände Werk



1 Allgemeines

Abfrage: M_WPERIODBALS_PL [Monatsendbestände \(Artikel / Werk\)](#)

Bezeichnung:

Schnell-Filter	Artikelgruppe	Artikelnummer	Bezeichnung	Bezeichnung 2	Werk	Buchungsjahr	Buchungsperiode	Lagermengeneinheit	Lagerendbestand
Von									
Bis									

Ergebnis (Stand : 14.02.2007 11:44:23)

Artikelgruppe	Artikelnummer	Bezeichnung	Werk	Buchungsjahr	Buchungsperiode	Lagermengeneinheit	Lagerendbestand
BULK	99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	01	2006	200611	KG	736,49290
	99-5015-01	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	01	2006	200611	KG	940,82840
	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01	2006	200611	KG	838,00000
	RWZ100	Modellrezept FWZ	10	2006	200611	KG	350,00000
			30	2006	200611	KG	100,00000
FERT	55-8000-K30	Erkältungsbalsam	01	2006	200611	KRT	320,00000
	77-8000-K300	Shampoo Apple Blossom	01	2006	200611	KRT	140,00000
	77-8000-K500	Shampoo Apple Blossom	01	2006	200611	KRT	100,00000
	77-8100-K300	Duschgel Tropical Nights	01	2006	200611	KRT	100,00000
	77-8100-K500	Duschgel Tropical Nights	01	2006	200611	KRT	100,00000
	99-3000-70-Y200	Allzweckreiniger Bulk	01	2006	200611	KG	1.600,00000
	99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk	01	2006	200611	KG	1.000,00000
	99-3000-78-YXL	Super Clean Professionell	01	2006	200611	KG	756,00000
	99-6000-01-E05	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01	2006	200611	ST	5.120,00000
	99-6000-01-E50	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01	2006	200611	ST	5.000,00000
	99-6000-01-E99	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01	2006	200611	ST	10.000,00000
	99-6000-77-E50	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01	2006	200611	ST	5.000,00000
	99-6000-77-E99	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01	2006	200611	ST	5.000,00000
	99-8000-01	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	01	2006	200611	VE	100,00000
	99-8000-71	Potzblitzreiniger 1L	01	2006	200611	ST	100,00000
	99-8000-72	Potzblitzreiniger 2L	01	2006	200611	ST	100,00000
	99-8000-73	Potzblitzreiniger 5L	01	2006	200611	ST	100,00000
	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	01	2006	200611	E	100,00000
	99-8100-05	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	01	2006	200611	E	100,00000
99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	01	2006	200611	E	100,00000	
HALB	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	01	2006	200611	ST	100,00000
	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	01	2006	200611	KG	10.630,60000
	99-3000-02	Glanzack transparent	01	2006	200611	KG	14.800,00000
	99-3000-03	UV-Lack transparent	01	2006	200611	KG	12.400,00000
HAWA	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	01	2006	200611	FASS	10.100,00000
	00-2000-20	CXT Blitzreiniger	01	2006	200611	FASS	100,00000

Tip



In der Spalte Buchungsperiode dieser Abfrage ist ein Link hinterlegt, der das Betrachten einer Bestandszeile pro Werk in den einzelnen Lagerorten ermöglicht.



Eine weitere Abfrage zeigt Ihnen die Monatsendbestände pro Artikel, Buchungsperiode und Lagerort. Diese finden Sie ebenfalls in der Kategorie Blending Standard, Lager.

M_PERIODBALS
_WH



Allgemeines										
Abfrage		M_WPERIODBALS_WH								
Bezeichnung		Monatsendbestände (Artikel / Lagerort)								
Schnell-Filter	Artikelgruppe	Artikelnummer	Bezeichnung	Bezeichnung 2	Werk	Lagerort	Buchungsjahr	Buchungsperiode	Lagermengeneinheit	Lagerendbestand
Von										
Bis										
Ergebnis (Stand : 14.02.2007 11:49:08)										
Artikelgruppe	Artikelnummer	Bezeichnung	Werk	Lagerort	Buchungsjahr	Buchungsperiode	Lagermengeneinheit	Lagerendbestand		
FERT	99-6000-01-E50	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01	0200	2006	200611	ST	5,000,00000		
	99-6000-01-E99	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01	0200	2006	200611	ST	10,000,00000		
	99-6000-77-E50	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01	0200	2006	200611	ST	5,000,00000		
	99-6000-77-E99	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01	0200	2006	200611	ST	5,000,00000		
	99-8000-01	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	01	0200	2006	200611	VE	100,00000		
	99-8000-71	Potzblickreiniger 1L	01	0200	2006	200611	ST	100,00000		
	99-8000-72	Potzblickreiniger 2L	01	0200	2006	200611	ST	100,00000		
	99-8000-73	Potzblickreiniger 5L	01	0200	2006	200611	ST	100,00000		
	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	01	0200	2006	200611	E	100,00000		
	99-8100-05	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	01	0200	2006	200611	E	100,00000		
99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	01	0200	2006	200611	E	100,00000			
HALB	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	01	0200	2006	200611	ST	100,00000		
	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	01	0099	2006	200611	KG	10,00000		
	99-3000-02	Glanzack transparent	01	0200	2006	200611	KG	10,620,60000		
HAWA	99-3000-03	UV-Lack transparent	01	0200	2006	200611	KG	14,800,00000		
	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	01	0200	2006	200611	FASS	12,400,00000		
	00-2000-20	CXT Blitzreiniger	01	0200	2006	200611	FASS	10,100,00000		
	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	01	0200	2006	200611	ST	100,00000		
	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	01	0200	2006	200611	ST	100,00000		
	00-5000-03	Hautcreme Light 150 gr.	01	0200	2006	200611	ST	100,00000		
	00-5000-10	Hautcreme heavy 50 gr.	01	0200	2006	200611	ST	100,00000		
	00-5000-15	Hautcreme heavy 150 gr.	01	0200	2006	200611	ST	100,00000		
	00-5000-20	Hautcreme heavy 100 gr.	01	0200	2006	200611	ST	101,00000		
	HIST	99-1002-00	Filter, mittelfein	01	0200	2006	200611	ST	10,00000	
ROH	55-1000	Gereinigtes Wasser	01	0099	2006	200611	KG	5,960,00000		
			01	0200	2006	200611	KG	3,100,00000		
	55-1000-01	Kiefernadelöl	01	0100	2006	200611	KG	910,00000		
	55-1000-02	Eukalyptusöl	01	0200	2006	200611	KG	6,000,00000		
	55-1000-03	Lanette N	01	0100	2006	200611	KG	1,100,00000		

Sondertage

Der mit Blending zu führende Betriebskalender umfaßt neben den Buchungsperioden und dem eigentlichen Kalender auch ein Programm zur Erfassung von Sondertagen wie Neujahr, Ostern und ähnlichen arbeitsfreien Tagen.

Voraussetzungen

Zur Verwendung der Sondertage darf der Betriebskalender für den entsprechenden Zeitraum noch nicht angelegt worden sein. Blending kann diesen nicht nachträglich mit den im Programm BASIS, TABELLEN, KALENDER, SONDER-TAGE angelegten Daten korrigieren.

Verfahrensschritte

Vor Anlage des Betriebskalenders sollten die Sondertage angelegt werden, um Berücksichtigung zu finden.

1. Drücken Sie die Taste **F2** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**, um einen neuen Sontertag anzulegen
2. Geben Sie im Feld **Sonertag** das Datum des Sondertages vor. Das Format wird entsprechend der Ländereinstellungen des Betriebssystems von Blending vorgegeben.
3. Im Feld **Bezeichnung** eingetragene Texte werden beim Anlegen des Betriebskalenders übernommen und angezeigt.
4. Geben Sie ggfls. ebenfalls eine Kurzbezeichnung des Sondertags vor.
5. Sichern Sie die Eingabe mit der Taste **F3** oder klicken Sie auf **Sichern** in der Werkzeugleiste.

Konzept

Vor Generierung des Betriebskalenders sollten die **Sondertage** des Unternehmens angelegt werden. An diesen Tagen werden keine Waren- oder Wertbuchungen mit Blending möglich sein.

Bei Anlage des Betriebskalenders werden diese Sondertage berücksichtigt und die Tageskapazität auf 0 gesetzt. Die Vorbelegung für Werkzeuge ist für Sontertage = Nein.

Register Allgemeines

Geben Sie hier die Tage vor, an denen keine Waren- und Wertbuchungen in Ihrem Unternehmen zulässig sind.

Sonertage



1 Allgemeines	
Sonertag	12.04.2004
Bezeichnung	Ostermontag
Kurzbezeichnung	Ostermontag

Feldbeschreibung Register Allgemeines

Sondertag

Geben Sie hier das Datum des Sondertags vor. Das Datumsformat wird vom Betriebssystem festgelegt.

Bezeichnung

Die Bezeichnung wird zur Information bei Anlage des Betriebskalenders übertragen.

Kurzbezeichnung

Geben Sie hier ggfls. die Kurzbezeichnung des Sondertags vor.

Kalender

Der Kalender von Blending unterscheidet hauptsächlich laufende Produktionstage (Kapazität > 0) und laufende Werktage (Werktag = Ja).

In dem Betriebskalender ist die verfügbare Kapazität als generelle Verfügbarkeit von Maschinen für jeden Tag der Woche aufgeführt.

Für die Produktion wird Blending die zuvor angelegten Kapazitäten der **Kapazitätsstellen** verwenden.

- Die Buchungsperiode für den anzulegenden Zeitraum wurde definiert
- Produktionsfreie Tage müssen mit Kapazität = 0 gekennzeichnet werden
- Tage, an denen zwar produziert wird, aber z.B. keine Warenannahme stattfindet, sind als Werktag = Nein zu kennzeichnen.
- Die evtl. in den Zeitraum fallenden Sondertage sind festzulegen.

Hinweis



Mit einem Blending-Parameter können Sie den ersten Tag der Woche (SO oder MO) einstellen, und welche Woche als erste des Jahres gezählt werden soll (erste, oder erste mit mehr als 4 Tagen). Beim Laden des Kalenders wird das für die Wochenanzeige berücksichtigt.



Verfahrensschritte

Um den Betriebskalender für einen bestimmten Zeitraum anzulegen, sind folgende Verfahrensschritte notwendig:

1. Wechseln Sie in das Register **Laden**, um nicht jeden Kalendertag manuell zu erfassen.
2. Im Feld **von Datum** wird Blending gewöhnlich das erste, nicht angelegte Datum vorgeben. Ist das letzte Datum des Kalenders z.B. *31.03.2005*, wird das Datum *01.04.2005* angezeigt. Nur beim ersten **Laden** des Betriebskalenders wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen und kann ggfls. manuell korrigiert werden.
3. Geben Sie im Feld **bis Datum** das Enddatum für das **Laden** des Kalenders vor. Für den definierten Zeitraum wird Blending ggfls. Kapazitäten anlegen, falls keine Sondertage erfaßt wurden.
4. Das Feld **erster Fabriktag** wird Ihnen nur beim ersten **Laden** des Betriebskalenders von Blending angeboten und bestimmt, mit welcher Zahl (1 – 7) der Fabriktag beginnen soll. Er kann somit vom lfd. Werktag abweichen.
5. Liegt innerhalb des eingegebenen Zeitraums ein **Fabriktagwechsel**, kann dieser im entsprechenden Feld eingegeben werden. Der folgende Werktag wird wieder mit der lfd. Fabriktagnummer 1 beginnen.
6. Geben Sie in den Feldern **Montag** bis **Sonntag** die Kapazitäten der jew. Tage vor. Jede Kapazität größer 0 wird eine Buchung am entsprechenden Tag zulassen. Die Zeiteinheit der Kapazitäten wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt.
7. Drücken Sie nach Eingabe der Daten die Taste **F7** oder wählen Sie im Menü **Funktion, Start**, um den Betriebskalender für den o.g. Zeitraum anzulegen.

Register Allgemeines

Für einzelne Kalenderdaten können sowohl die von Blending angelegten Kapazitäten als auch die Bemerkungen manuell überschrieben werden. Doppelklicken Sie einfach die gewünschte Zeile im Grid. Die Daten können in den entsprechenden Feldern des Formulars bearbeitet und im Anschluß gesichert werden.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Laden							
Datum	<input type="text" value="15.04.2006"/>	Kapazität	<input type="text" value="0.00"/>	Werktag	<input type="checkbox"/>				
Bemerkung	<input type="text"/>								
Datum	Periode	lfd.Tag	lfd.Produktionstag	lfd.Werktag	lfd.Fabriktag	lfd.Woche	Wochentag	Kapazität	Bemerkung
17.05.2006	200605	3.424	3.376	3.369	132	200620		3	1.440,00
16.05.2006	200605	3.423	3.375	3.368	131	200620		2	1.440,00
15.05.2006	200605	3.422	3.374	3.367	130	200620		1	1.440,00
14.05.2006	200605	3.421	3.373	3.366	129	200619		7	720,00
13.05.2006	200605	3.420	3.372	3.365	128	200619		6	720,00
12.05.2006	200605	3.419	3.371	3.364	127	200619		5	1.440,00
11.05.2006	200605	3.418	3.370	3.363	126	200619		4	1.440,00
10.05.2006	200605	3.417	3.369	3.362	125	200619		3	1.440,00
09.05.2006	200605	3.416	3.368	3.361	124	200619		2	1.440,00
08.05.2006	200605	3.415	3.367	3.360	123	200619		1	1.440,00
07.05.2006	200605	3.414	3.366	3.359	122	200618		7	720,00
06.05.2006	200605	3.413	3.365	3.358	121	200618		6	720,00
05.05.2006	200605	3.412	3.364	3.357	120	200618		5	1.440,00
04.05.2006	200605	3.411	3.363	3.356	119	200618		4	1.440,00
03.05.2006	200605	3.410	3.362	3.355	118	200618		3	1.440,00
02.05.2006	200605	3.409	3.361	3.354	117	200618		2	1.440,00
01.05.2006	200605	3.408	0	0	0	200618		1	0,00 Mai-Feiertag
30.04.2006	200604	3.407	3.360	3.353	116	200617		7	720,00
29.04.2006	200604	3.406	3.359	3.352	115	200617		6	720,00
28.04.2006	200604	3.405	3.358	3.351	114	200617		5	1.440,00
27.04.2006	200604	3.404	3.357	3.350	113	200617		4	1.440,00
26.04.2006	200604	3.403	3.356	3.349	112	200617		3	1.440,00
25.04.2006	200604	3.402	3.355	3.348	111	200617		2	1.440,00
24.04.2006	200604	3.401	3.354	3.347	110	200617		1	1.440,00
23.04.2006	200604	3.400	3.353	3.346	109	200616		7	720,00
22.04.2006	200604	3.399	3.352	3.345	108	200616		6	720,00
21.04.2006	200604	3.398	3.351	3.344	107	200616		5	1.440,00
20.04.2006	200604	3.397	3.350	3.343	106	200616		4	1.440,00
19.04.2006	200604	3.396	3.349	3.342	105	200616		3	1.440,00
18.04.2006	200604	3.395	3.348	3.341	104	200616		2	1.440,00
17.04.2006	200604	3.394	0	0	0	200616		1	0,00 Ostermontag
16.04.2006	200604	3.393	0	0	0	200615		7	0,00 Ostersonntag
15.04.2006	200604	3.392	0	0	103	200615		6	0,00
14.04.2006	200604	3.391	0	0	0	200615		5	0,00 Karfreitag
13.04.2006	200604	3.390	3.347	3.340	102	200615		4	1.440,00
12.04.2006	200604	3.389	3.346	3.339	101	200615		3	1.440,00
11.04.2006	200604	3.388	3.345	3.338	100	200615		2	1.440,00
10.04.2006	200604	3.387	3.344	3.337	99	200615		1	1.440,00
09.04.2006	200604	3.386	3.343	3.336	98	200614		7	720,00

Feldliste des Registers Allgemeines

Datum

Nach Auswahl eines Datums wird dieses hier angezeigt.

Kapazität

Geben Sie hier die gewünschte Tageskapazität vor. Jede Kapazität größer 0 definiert einen Tag als Produktionstag. Die Einheit der erfaßten Kapazität wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt.

Ein Setzen der Kapazität auf 0 bewirkt für den Tag, dass er nicht als Produktionstag gewertet wird. Auf diesen Tag wird z.B. kein Produktionsvorschlag terminiert. Kennzeichnen Sie also nur Tage, an denen gearbeitet, aber nicht produziert wird.

Werktag Ja/Nein

Sie können unabhängig von Produktionstagen die Werktage definieren. Wenn dieses Kennzeichen entfernt wird, so wird der Tag nicht als laufender Werktag gezählt.

lfd. Produktionstag

Wurde für einen Tag die Kapazität auf 0 gesetzt, so ruht die Produktion und der Tag wird nicht als lfd. Produktionstag gezählt. Es ist dann nicht möglich, auf diesen Tag Produktionsvorschläge oder Aufträge zu terminieren. Andere Buchungen in Blending können ausgeführt werden. Im oberen Beispiel wird die Produktion am Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag stillgelegt.

Bemerkung

Für manuelle Korrekturen der Kapazität können Bemerkungen hinterlegt werden. Falls es sich um einen **Sondertag** handelt, wird hier dessen Bezeichnung angezeigt.

Register Laden

Über das zweite Register Laden wird der Betriebskalender für einen bestimmten Zeitraum angelegt. Welcher Tag erster Wochentag ist, können Sie mit einem Parameter einstellen (s.o.)

Register Laden



1 Allgemeines		2 Laden		
von Datum	<input type="text" value="01.06.2007"/>		Kapazitäten	Werktag
bis Datum	<input type="text" value="31.05.2008"/>	Montag	<input type="text" value="1400,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
erster Fabriktag	<input type="text"/>	Dienstag	<input type="text" value="1400,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fabriktagwechsel	<input type="text"/>	Mittwoch	<input type="text" value="1400,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Donnerstag	<input type="text" value="1400,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Freitag	<input type="text" value="1400,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Sonnabend	<input type="text" value="720,00"/>	<input type="checkbox"/>
		Sonntag	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Feldliste des Registers Laden

Von Datum

Im Feld **von Datum** wird Blending gewöhnlich das erste, nicht angelegte Datum vorgeben. Ist das letzte Datum des Kalenders z.B. 31.03.2006, wird das Datum 01.04.2006 angezeigt. Nur beim ersten **Laden** des Betriebskalenders wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen und kann ggfls. manuell korrigiert werden.

Bis Datum

Geben Sie im Feld **bis Datum** das Enddatum für das **Laden** des Kalenders vor. Für den definierten Zeitraum wird Blending die Kapazitäten anlegen, falls keine Sondertage erfasst wurden.

Erster Fabriktag

Das Feld **erster Fabriktag** wird Ihnen nur beim ersten **Laden** des Betriebskalenders von Blending angeboten und bestimmt, mit welcher Zahl (1 – 7) der Fabriktag beginnen soll. Er kann somit vom lfd. Werktag abweichen.

Fabriktagwechsel

Liegt innerhalb des eingegebenen Zeitraums ein Fabriktagwechsel, kann dieser im entsprechenden Feld eingegeben werden. Der folgende Werktag wird wieder mit der lfd. Fabriktagnummer 1 beginnen.

Montag – Sonntag

Geben Sie in diesen Feldern die gewünschte Tageskapazität in der zuvor festgelegten Zeiteinheit an.

Die Zeiteinheit wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt. Wenn Sie eine Kapazität eingeben, so ändert sich auch die Vorbelegung für das Kennzeichen 'Werktag'.

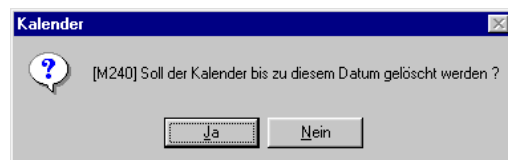
Funktion, Start oder Taste **F7**

Nach Eingabe der o.g. Daten kann der Betriebskalender über die Taste **F7** oder über **Funktion, Start** geladen werden. Die neuen Daten werden im ersten Register Allgemeines angezeigt.

Löschen des Betriebskalenders

Wechseln Sie in das erste Register Allgemeines und geben Sie im Feld **Datum** das Datum vor, bis zu dem der Betriebskalender gelöscht werden soll. Drücken Sie die Schaltfläche **Löschen** oder wählen Sie **Objekt, Löschen**, um die Daten aus dem Betriebskalender zu entfernen. Dabei wird folgende Meldung angezeigt:

Löschen



Nach Bestätigen der Meldung ist der Kalender bis zum angegebenen Datum gelöscht.

Einheiten

Im Bereich Einheiten finden Sie die Programme zur Definition der Mengen- sowie der Währungseinheiten.

“Mengeneinheiten” auf Seite 298

“Währungen” auf Seite 300

Mengeneinheiten

Neben der Mengeneinheit Lager können Sie verschiedene Mengeneinheiten verwenden. Z.B. führen Sie einen Artikel in KG am Lager, kaufen ihn in Tonnen ein und verkaufen ihn in Big-Packs. In diesem Programm werden die Einheiten gepflegt. Die jeweiligen Umrechnungsfaktoren sind im Artikelstamm einzutragen. Ein Parameter bestimmt, ob aus Gewicht und Volumen jeweils automatisch die Umrechnung in KG /Liter bzw. Ihrer Standard-Gewichts/ Volumeneinheit erfolgt.

Hinweis



Die Bezeichnungen und die Nachkommastellen der verwendeten Mengeneinheiten sollten im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden.



Abweichende Mengeneinheiten werden z.B. verwendet für:

- **ME Lager**
- **ME Preis**
- **ME Intrastat**
- **ME Einkauf**
- **ME Verkauf**
- **ME Statistik**

Über die ME Lager als zentrale Mengeneinheit des Artikels werden die Warenbestände des Lagers geführt. Jede der o.g. **abweichenden** Mengeneinheiten wird über diese umgerechnet. Die Umrechnungsfaktoren zwischen den Mengeneinheiten werden mit Anlage des Artikels festgelegt.

Register Allgemeines

Geben Sie hier die Daten der Mengeneinheit vor. Achten Sie auf die ggfls. zuvor festgelegten Konventionen.

Mengeneinheiten



1 Allgemeines	
Mengeneinheit	<input type="text" value="KG"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Kilogramm"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="KG"/>
Nachkommastellen	<input type="text" value="4"/>

Mengeneinheit

Die hier erfaßte Mengeneinheit kann in den Programmen von Blending verwendet werden.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Die Bezeichnung der Mengeneinheit wird in anderen Programmen von Blending angezeigt und sollten die Mengeneinheit beschreiben.

Nachkommastellen

Geben Sie hier die Nachkommastellen der Mengeneinheit vor. Achten Sie auf korrekte Umrechnungsfaktoren in den Stammdaten der Artikel. Es kann sonst z. B. der Effekt auftreten, daß nicht 2500 Kg sondern 2499,9999 Kg der Ware von Ihnen bestellt werden. Diese Effekte sollten im Rahmen eines Projektgesprächs ausgeräumt werden.

Nachkommastellen können bei verwendeten Mengeneinheiten zwar erweitert, aber nicht wieder abgeschnitten werden.

Währungen

Das Programm **WÄHRUNGEN** dient der Pflege Ihrer mit Blending eingerichteten Währungscode. Wird aus dem Ausland Ware bezogen oder werden Lieferungen an das Ausland fakturiert, kann Blending Warenpreis, Bezugs- bzw. Versandkosten in der geforderten Fremdwährung verarbeiten.

Register Allgemeines

Register
Allgemeines



1 Allgemeines	
Währungscode	EUR
Euroschlüssel	01 Euro
Bezeichnung	EURO
Nachkommastellen	2
Rundungswert	0,01000000
Fibu-Kurs Zähler	1,00000000
Verkaufskurs Zähler	1,00000000
Einkaufskurs Zähler	1,00000000
Währungscode Fibu	EUR
ISO Währungscode	
Währungssymbol	
Fibu-Kurs Nenner	1,00000000
Verkaufskurs Nenner	1,00000000
Einkaufskurs Nenner	1,00000000

Währungscode

Geben Sie hier den Code der Währung vor, die eingerichtet werden soll. Bei neu zu erstellenden Währungen sollte der ISO-Währungscode (siehe Anhang **ISO 4217**) verwendet werden.

Euroschlüssel

01	Euro – Legt den für Euro verwendeten Währungscode fest.
02	Euroteilnehmer – Die Währungen der Länder die an der Währungsunion teilnehmen, werden mit diesem Kennzeichen versehen.
03	Drittland – Kennzeichen für alle Länder die nicht an der Währungsunion teilnehmen.

Der Euroschlüssel wird für die Übernahme der Währungskurse verwendet:

Diamant/2	<p>Beim Einlesen der Währungskurse dürfen nur Kurse übernommen werden, die in Blending die Kennung 03, <i>Drittland</i> haben. Alle anderen Kurse müssen mit dem hier beschriebenen Programm gepflegt werden.</p> <p>Achten Sie bei direkten Kursumrechnungen (nur Drittländer) zwischen Heim- und Fremdwährung darauf, daß Blending auch die Kurse der Euroteilnehmer überträgt. Setzen Sie ggfls. auch für diese das Kennzeichen 03!</p>
------------------	---

Auch für die Meldungen an das Statistische Bundesamt wird der Euroschlüssel verwendet: Die Intrastat Meldungen erfolgen in Heimwährung.

Nach Ermittlung der Heimwährung wird Blending prüfen, ob für diese der **Euroschlüssel 01**, Kennzeichen für die Euro-Währung, eingetragen wurde. Entsprechend der oben beschriebenen Logik wird der Währungsschlüssel für die Intrastat gesetzt.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung der angelegten Währung an. Blending verwendet sie auf jedem Bildschirmformular zur Auswahl der gewünschten Währung.

Nachkommastellen

Dieses Feld gibt die Anzahl der Nachkommastellen der Währung für die Anzeige auf den Bildschirmformularen von Blending vor. Dieser Wert kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Rundungswert

Über diesen Wert erfolgt die kaufmännische Rundung des Betrages. Auch dieser Wert kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden. Die Anzahl der hier einzutragenden Nachkommastellen beträgt 7 Nachkommastellen.

Blending verwendet folgende Rundungsformel:

$\text{Int}(\text{Abs}(\text{Betrag} / \text{Rundungswert}) + 0.5) * \text{Rundungswert}$

Im Beispiel soll der Betrag 125,99 auf 0,0200000 gerundet werden:

$\text{Abs}(125,99)$ 125,99 (Abs ermittelt den Absolutwert einer Zahl)

$\text{Int}(125,99/0,0200000 + 0,5)$ 6300 (Int ermittelt den ganzzahligen Anteil einer Zahl)

$6300 * 0,02$ 126,00 (Der Währungsbetrag ist 126,00)

Das Ergebnis der Rundung ist 126,00.

Mit dem Rundungswert lassen sich Währungen abbilden, die nicht den typischen 1/100-Pfennig haben, z.B. Franken/Räppli .

Währungscode Fibu

Über diesen Währungscode erfolgt die Übernahme der Ein- und Ausgangsrechnungen in die Finanzbuchhaltung. Um die Datenübernahme korrekt durchzuführen, muß dieser Code natürlich entsprechend in der Finanzbuchhaltung geführt werden. Auch dieses Feld ist als Mußfeld gekennzeichnet.

ISO Währungscode

Geben Sie hier den ISO Code 4217 für die aktuelle Währung vor. Entnehmen Sie diesen aus der Tabelle im Anhang A.

Währungssymbol

Hinterlegen Sie hier das entsprechende Symbol der Währung. Dieses Symbol kann auf den Belegen verwendet werden. Wenden Sie sich an den Systemverantwortlichen, falls Ihnen das Zeichen nicht zur Verfügung steht.

Fibu Kurs Zähler / Nenner

Dieser Kurs wird in der aktuellen Version von Blending nicht verwendet.

Verkaufskurs Zähler / Nenner

Geben Sie hier den Währungskurs für den Warenverkauf vor.

Um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen und die notwendige Flexibilität für zukünftige Änderungen zu bieten führt Blending sowohl im Einkauf als auch im Verkauf einen **Kurszähler** und einen **Kursnenner**.

Einkaufskurs Zähler / Nenner

Geben Sie hier den Einkaufskurs der Ware für die entsprechende Währung vor. Analog zum Verkauf werden hier die Beträge über den Einkaufskurs ermittelt.

Die im folgenden Abschnitt besprochenen Fallbeispiele werden den Sachverhalt verdeutlichen.

Für die Ermittlung der Fremdwährung (FW) aus der im System eingetragenen Heimwährung (HW) gilt folgende Formel:

- $\text{Betrag (FW)} = (\text{Betrag (HW)} / \text{Kurszähler}) * \text{Kursnenner}$

Zur Ermittlung der Heimwährung aus einer im System erfaßten Fremdwährung wird folgende Formel verwendet:

- $\text{Betrag(HW)} = (\text{Betrag (FW)} / \text{Kursnenner}) * \text{Kurszähler}$

Umrechnung EUR/USD

Für einen Verkauf von 500,00 Euro folgende Umrechnung benötigt:

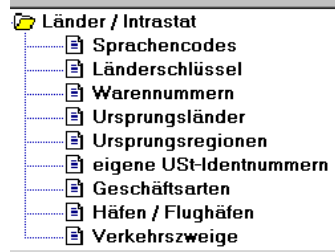
Belegwährung USD Zähler: 1
 Nenner: 1,0975
Betrag (FW)= (500,00 / 1) * 1,0975 => 548,75 USD

Belegwährung EUR Zähler: 1
 Nenner: 1
Betrag (FW) = (500,00 / 1) * 1 => 500,00 EUR

Länder/Intrastat

Unter **Länder/Intrastat** sind alle Programme die zur Pflege der Stammdaten für die Intrastat Berichterstattung notwendig sind, sowie die Programme Sprachencodes für die Einrichtung der Codes für die spätere Zuordnung fremdsprachiger Belegtexte und Länderschlüssel für die Einrichtung der Länderschlüssel für die Zuordnung der Länderschl. Fibu zu finden.

Menüauswahl
Länder/Intrastat



Detaillierte Informationen zu den Programmen finden Sie unter:

- “Sprachencodes” auf Seite 312
- “Länderschlüssel” auf Seite 312
- “Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)” auf Seite 305
- “Ursprungsländer” auf Seite 313
- “Ursprungsregion” auf Seite 315
- “Eigene Umsatzsteuer Identnummern” auf Seite 316
- “Geschäftsarten” auf Seite 317
- “Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)” auf Seite 305
- “Verkehrszweige” auf Seite 318.

Intrastat (allg. Informationen)

Die Intrastatmodule von Blending dienen zur Übermittlung Ihrer statistischen Angaben über den innergemeinschaftlichen Warenverkehr mit Gemeinschaftswaren an das Statistische Bundesamt.

Zweck der Intrahandelsstatistik ist die Erhebung des *gegenseitigen tatsächlichen* Warenverkehrs zwischen Deutschland und den anderen EU-Mitgliedsstaaten (Versendungen und Eingänge). D.h., Intrastat-Meldungen sind nur in den EU-Mitgliedstaaten abzugeben, von denen aus die Waren körperlich versandt werden (Absende-Mitgliedstaat) bzw. in denen sie körperlich eingehen.

Hinweis



Gemeinschaftswaren sind Waren, die in der Gemeinschaft gewonnen oder hergestellt wurden oder sich im zollrechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft befinden; alle anderen Waren gelten als Nichtgemeinschaftswaren. Deren Daten werden im Rahmen der vorgeschriebenen Zollbehandlung erhoben.



Die notwendigen Daten und Werte werden von Ihnen im Rahmen der Auftrags erfassung und Belegverarbeitung erzeugt. Aus diesem Grund werden die anfallenden Daten bezüglich der Waren, der Werte und des betroffenen EU-Mitgliedstaates sowie die erforderlichen Daten des eigenen Unternehmens in entsprechenden Tabellen gesammelt.

Die einzelnen Auftrags- bzw. Rechnungspositionen bilden dabei jeweils einen separaten Statistiksatz. Das Sammeln der Daten erfolgt über ein eigenes Programm. Werte, die einer Umrechnung bedürfen, z. B. Statistische Werte oder Eigenmassen in **KG**, werden dabei ermittelt.

In der Statistik dürfen nur EU-Umsätze berücksichtigt werden. Blending berücksichtigt dafür Geschäftspartner, die mit einer Ust-Identifikationsnummer eingerichtet wurden.

Konzept

Nach Anlage der o.g. Stammdaten wird Blending Ihre erzeugten Bewegungsdaten über die Programme INTRASTAT-DATENTRÄGER VERKÄUFE und INTRASTAT-DATENTRÄGER EINKÄUFE für die Versendung auf Disketten kopieren. Diese wird dem Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt. An dieses Vereinfachungsverfahren sind eine Reihe aufbereitungstechnischer Erfordernisse geknüpft:

- Der Termin für die Abgabe der Datenträger ist der 10. Werktag (=Arbeitstag) des auf die Versendung folgenden Monats.

In den Datensätzen der Datenträger ist eine 16stellige Kennnummer anzuschreiben. Diese setzt sich aus den Feldern **Bundesland Finanzamt, Steuernr. Umsatzsteuer** und **Unterscheidungsnummer** zusammen, die im Programm EIGENE UST-IDENTNUMMERN gepflegt werden.

- Auf den Datenträgern ist keine Warenbeschreibung anzugeben. Zu diesem Zweck wird ein Warenkatalog für das maschinelle Anmeldeverfahren zur Verfü-

gung gestellt. An den Aufbau und die Gliederung dieses Katalogs sind Bedingungen geknüpft.

- Vor Beginn eines Anmeldeverfahrens auf Diskette bzw. einer Datei sind dem Statistischen Bundesamt rechtzeitig **Probedatenträger** mit auf die Praxis bezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Neben der vorgegebenen Gestaltung der Diskettenlabel ist zusätzlich der Hinweis **TEST** gut sichtbar zu plazieren.

Nach erfolgreichem Test der Probe wird für jeden Datenträger eine fünfstellige alphanumerische Materialnummer vom Statistischen Bundesamt vergeben. Diese Daten werden mit dem Programm eigene USt-Identnummer gepflegt.

Die Materialnummer ist sowohl auf dem Diskettenlabel, als auch im Dateinamen mit der Erweiterung *.asc zu verwenden.

Voraussetzungen

Grundsätzlich ist jede natürliche und juristische Person, die eine zugewiesene Umsatzsteuernummer hat, verpflichtet, statistische Angaben über dessen innergemeinschaftlichen Warenverkehr zu machen. Um die Meldung dieser Daten zu vereinfachen, können Datenträger für den Austausch eingesetzt werden. Dafür sind seitens Blending Voraussetzungen zu beachten:

Erfassungsarten

Voraussetzung für die Meldungen an das Statistische Bundesamt ist, daß für den innergemeinschaftlichen Warenverkehr Erfassungsarten mit Blending eingerichtet wurden. Über Verkauf bzw. Einkauf, Tabellen, Erfassungsarten können diese bearbeitet und angelegt werden.

Wichtig für die Intrastat-Meldungen ist hier das Feld eigene USt-ID Nr., da die Meldungen für jede Umsatzsteuer-ID getrennt zu erfolgen haben.

Hinweis



Mit Zuweisen der USt-ID Nr. zur Erfassungsart ist seitens Blending die Möglichkeit für Meldungen an das Statistische Bundesamt für die Erfassungsart aktiviert. Die Ust-Id des Kunden/Lieferanten wird in den ersten beiden Stellen mit der eigenen verglichen. Sind diese identisch, erfolgt keine Übergabe.



Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)

Anzugeben ist ein der folgenden Verfahren unter Benutzung des fünfstelligen numerischen Codes. Diese Verfahren sind im Register Zuordnungen des Geschäftspartners in den Feldern Verfahren EK und Verfahren VK einzutragen.

Die Schlüssel für die Verfahren sind zu beziehen oder nachzulesen beim statistischen Bundesamt: www.destat.de

(<http://w3stat.destatis.de/meldeverfahren/index.html> enthielt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Helps die Aufstellung der Verfahren als pdf-Datei)

Hinweis



Das Verfahren wird im Verkauf aus den Stammdaten der *Lieferanschrift*, im Einkauf aus den Daten des *Rechnungsstellers* ermittelt.



Eigenmasse in KG

Im Register Allgemeines des Artikelstammes kann im Feld Nettogewicht die Eigenmasse der Ware, ausgedrückt in vollen Kilogramm, angegeben werden.

Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen. Dabei kann das Gewicht mit der erfaßten Anzahl von Nachkommastellen (siehe "Mengeneinheiten" auf Seite 298) exakt eingetragen werden.

Nach Ermittlung der Eigenmasse in KG wird diese mit dem im Feld Gew.faktor Intrastat des Artikels hinterlegten Faktor multipliziert und in die Intrastat übergeben.

Bei Erstellung der Datenträger für die Intrastat wird die Rundung auf volle Kilogramm automatisch durchgeführt.

Besondere Maßeinheit

Für einige Waren ist zusätzlich zum Eigengewicht eine besondere Maßeinheit wie Stück oder Liter vorgesehen. Ob bei der jeweiligen Warennummer zusätzlich zum Eigengewicht eine weitere Maßeinheit erforderlich ist, ist aus dem jeweils gültigen Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik zu ersehen.

Vorausgesetzt die Umrechnung auf die ME Intrastat im Programm Basis, Stammdaten, Artikel ist auf Basis der Mengeneinheit Lager (ME Lager) angelegt, erfolgt die Umrechnung der Menge für die Intrastatmeldung. Sie muß dabei aber von der Mengeneinheit Lager abweichen.

ME Lager: KG

ME Intrastat: ST

10 KG -> 1 ST

Verkaufsmenge: 1000 KG, daraus folgt als **besondere Maßeinheit: 100 (ST)**

Rechnungswert

Hier wird der Nettobetrag des Auftrags (Ein- und Verkauf) eingetragen. Der Betrag wird kaufmännisch auf volle EUR gerundet.

Statistischer Wert

Hierunter ist der Grenzübergangswert zu verstehen. Dieser errechnet sich aus dem Nettobetrag des Auftrags multipliziert mit dem über das Programm Basis, Tabellen, Konditionen, Lieferbedingungen angelegten Zuschlag der in der Auftragsposition angelegten Lieferbedingung.

Je nach Zu- oder Abschlag wird im Feld Zuschlag ein negativer oder positiver Prozentsatz eingetragen.

Der Betrag wird kaufmännisch auf volle EUR gerundet.

Bezugsmonat

Als Belegdatum wird Blending das **Versanddatum** der Auftragsposition verwenden, die für die Intrastat-Meldung herangezogen werden soll. Daraus leitet das Programm den Bezugsmonat ab.

Währungsschlüssel

Der zur Einführung des Euro notwendig gewordene Währungsschlüssel darf nur noch den Wert 2 = Euro haben.

Die Meldungen an das Statistische Bundesamt erfolgen in der festgelegten Heimwährung von Blending. Wurde der **Euro** als Heimwährung angelegt, wird hier das Kennzeichen 2 verwendet.

Hinweis!



Die Heimwährung wird im Einführungsprojekt von Blending festgelegt.



Achten Sie darauf, daß in der Erfassungsart Ihre zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER, INTRASTAT angelegte USt-ID Nummer der Erfassungsart zugeordnet wurden.

Hinweis



Wenden Sie sich zur Anlage dieser Stammdaten an den systemverantwortlichen Mitarbeiter.



Informationen aus dem Auftrag/der Bestellung

Im folgenden werden Felder beschrieben, die für eine korrekte Durchführung der Meldung im Auftrag bzw. der Bestellung angelegt sein müssen. Gepflegt werden diese in den Stammdaten der Anschriften oder Vorbelegungen der Erfassungsart und können im Auftrag überschrieben werden.

Versandart des Auftrages

Die Versandart bestimmt in diesem Beispiel die Frage des Transportes zum Kunden. Wurde der Versandart über das Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIO- NEN, VERSANDARTEN ein *Verkehrszweig* zugeordnet, wird dieser in der Intra- stat-Meldung verwendet. Die Versandart des Auftragskopfes wird in jede der Auftragspositionen kopiert und kann dort geändert werden.

Lieferbedingung

In den Stammdaten der Lieferbedingung wird der Zuschlag für die Ermittlung des Statistischen Wertes hinterlegt. Dieser wird in vollen EUR angegeben und errechnet sich aus dem Warenwert (Netto) des Auftrags und dem Zuschlag, der im Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIO- NEN, LIEFERBEDINGUNGEN für die *Auftragspositionen* in Prozent angegeben wird.

Die Lieferbedingung des Auftragskopfes wird in jede der Auftragspositionen kopiert und kann dort geändert werden.

Auch die Liefer- und Rechnungsanschriften haben Einfluß auf die Erstellung der Intrastat-Meldungen.

- Der Warenempfänger (Lieferanschrift) gibt als tatsächlicher Empfänger der Ware die im Register Konditionen geführte **USt-ID Nummer** vor. Diese muß in den Stammdaten der Lieferanschrift angelegt sein, um eine Intrastat-Meldung im Datenträgeraustausch zu erstellen.
- Der Rechnungsempfänger (Rechnungsanschrift) gibt den verwendeten Verfahrenscodex vor. Auch dieser muß zuvor in den Stammdaten der Rechnungsanschrift im Feld **Verfahren VK** (entsprechend im Einkauf) angelegt worden sein. Für die verwendeten Verfahren gibt es *keine* Stammdaten.

USt-ID Nummer

Hier wird die ID-Nummer des als Lieferanschrift hinterlegten Geschäftspartners verwendet. Es *muß* im Feld Geschäftsart ein Eintrag erfolgen.

Vor der Übergabe werden die ersten beiden Stellen der Ust-Id mit der eigenen verglichen. Sind diese identisch, erfolgt KEINE Übergabe.

Geschäftsart

Wird im Feld USt-ID Nummer eine ID vorgegeben, muß hier eine zuvor über das Programm Basis, Tabellen, Länder/Intrastat, Geschäftsarten angelegte Geschäftsart erfaßt werden, um in die Auftragspositionen zu wechseln. Über Vorbelegungen der Erfassungsart kann eine Standard-Geschäftsart eingegeben werden.

Intrastat-Datenträger

Nach Abschluß des Auftrags, i.d.R. mit einer oder diversen Rechnungen, werden die Intrastat-Datenträger mit dem Programm Basis, Intrastat, Intrastat-Datenträger Verkäufe erstellt. Analog gibt es für Einfuhrmeldungen das Programm Intrastat-Datenträger Einkäufe.

Datenträger erstellen

1 Allgemeines		2 Korrektur											
Anmeldedatum	07.08.2003												
Umsatzsteuer-ID	DE4711	Meldewiederholung	<input type="checkbox"/>										
Bezeichnung	IncoDev	Materialnummer	VK01										
Bundesland	02 Hamburg	Kennummer	024711220000124										
Steuernummer	471122												
Unterscheidungsnr.	124												
Unternehmenssitz	1 Hamburg												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datenträger</th> <th>Datensatzanzahl</th> <th>Summe Rechnungswert</th> <th>Summe statistischer Wert</th> <th>Einheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>748,00</td> <td>748,00</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Datenträger	Datensatzanzahl	Summe Rechnungswert	Summe statistischer Wert	Einheit	1	1	748,00	748,00	EUR
Datenträger	Datensatzanzahl	Summe Rechnungswert	Summe statistischer Wert	Einheit									
1	1	748,00	748,00	EUR									

Anmeldedatum

Geben Sie hier das Datum für die Anmeldung vor. Sie muß bis zum 10. jeden Monats erfolgen. Blending wird den Monat dieses Datums isolieren und für diesen alle abgeschlossenen Aufträge selektieren.

Umsatzsteuer-ID

Geben Sie hier die Umsatzsteuer-ID Nummer vor, für die eine Meldung erfolgen soll. Sie muß zuvor im Programm EIGENE UST-IDENTNUMMERN angelegt werden und in einem zweiten Schritt Ihrer Erfassungsart für Auslandsaufträge (EU) zugeordnet werden.

Wurden alle Stammdaten korrekt ausgefüllt, werden die folgenden Felder von Blending vorgegeben:

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Bezeichnet das Unternehmen für welches die USt-ID beantragt wurde.
Bundesland	Kennzeichnet das Bundesland des zuständigen Finanzamtes (über EIGENE UST-IDENTNUMMERN)
Steuernummer	Ohne eine beim zuständigen Finanzamt vergebene Steuernummer kann keine USt-ID beantragt werden. (über EIGENE UST-IDENTNUMMERN)
Unterscheidungsnr.	Die Unterscheidungsnummer zur Steuernummer. (über EIGENE UST-IDENTNUMMERN)
Unternehmenssitz	Im Verkauf kennzeichnet das Feld den Sitz des Versenders. Im Einkauf ist das der Sitz des Empfängers. (über EIGENE UST-IDENTNUMMERN)
Materialnummer	Gibt die vom Statistischen Bundesamt nach erfolgreichem Test des Datenaustausches vergebene Materialnummer Verkauf (analog im Einkauf Materialnummer Einkauf). Gepflegt werden diese Daten über das Programm EIGENE UST-IDENTNUMMERN.
Kennnummer	Die Kennnummer setzt sich aus dem Bundesamt des zuständigen Finanzamtes, der Steuernummer und der Unterscheidungsnummer des Unternehmens zusammen.

Im unten angezeigten Grid werden die bereits erstellten und ggfls. verschickten Datenträger mit der Anzahl der Datensätze, der Rechnungssumme und der Statistischen Summe angezeigt.

Wechseln Sie in das zweite Register Korrektur, um nicht korrekt angelegte Daten zu bearbeiten und ggfls. vor Versendung zu korrigieren.

Korrektur



1 Allgemeines		2 Korrektur	
fortlaufende Nr.	1	Belegart	13 Rechnung
Belegdatum	07.08.2003	Belegnummer	000000044
Verfahren	10000	Belegposition	000001
Eigenmasse	22 KG	Land	002 Landnummer 2
besondere Einheit	0	Region	02 Hamburg
Rechnungswert	748 EUR	Geschäftsart	11 Endgültiger Verkauf
statistischer Wert	748 EUR	Verkehrszweig	3 Straßenverkehr
		Hafen	
		Warennummer	34021900 Reinigungs- und Pflegeprodukte

Id. Nr.	Belegart	Belegnummer	Datum	Land	Region	Geschäftsart	Verkehrszweig	Hafen	Warennummer	Rechnungswert	Satz ok
1	13	000000044	07.08.2003	002	02	11	3		34021900	748	<input checked="" type="checkbox"/>

Mit dem Wechsel in dieses Register wird Blending alle abgeschlossenen und noch nicht an das Statistische Bundesamt gemeldeten Verkaufsaufträge selektieren und im Grid darstellen. Die Vorgaben für die Intrastat werden aus den oben eingerichteten Stammdaten ermittelt.

Die letzte Spalte **Satz OK** des Grids gibt Auskunft darüber, ob die für den Beleg (Auftrag, Gutschrift ..) angelegten Daten korrekt angelegt wurden. Ist das nicht der Fall, doppelklicken Sie die entsprechende Zeile. Die Daten werden in den Feldern oberhalb des Grids angezeigt und können manuell korrigiert werden.

Hinweis



Das Feld Hafen hat nur noch 'historische' Bedeutung, da es für Meldungen ab 2000 nicht mehr übergeben wird. Für Meldungen vor 2000 ist es ein Pflichtfeld, wenn der Verkehrsweg 1 oder 4 ist.



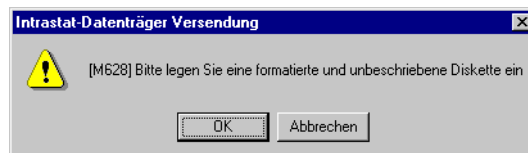
Speichern Sie Ihre Korrekturen mit der Taste F3 und wechseln Sie, wenn alle Sätze für den Datenaustausch korrekt angelegt wurden, in das Register Allgemeines.

Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche Löschen, falls der ausgewählte Datensatz nicht an das Statistische Bundesamt gemeldet werden soll.

Drücken Sie im Register Allgemeines die Taste F3 oder klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern der Werkzeuggeste. Der Datenträger wird nun erstellt.

Zulässig ist die Meldung online: w3stat, auf CD-ROM oder auf einer 3,5" - Diskette.

Diskette einlegen



Legen Sie den Pfad für die Intrastatdatei fest oder legen Sie die formatierte Diskette in das Laufwerk ihres Arbeitsplatzrechners. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche OK, wird eine weitere Datei oder ein weiterer Datenträger für die Intrastat-Meldungen erzeugt.

Der neue Datenträger wird neben seiner Satzanzahl und den Summen nun ebenfalls im Grid des Registers Allgemeines angezeigt.

Meldewiederholung

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Meldewiederholung, um eine bereits durchgeführte Meldung zu wiederholen. Dabei werden alle Belege (Aufträge, Gutschriften) des im Anmeldedatum erfaßten Monats erneut in Abhängigkeit der verwendeten USt-ID Nummer neu erzeugt und können im zweiten Register Korrektur bearbeitet werden.

Hinweis



Achten Sie immer darauf, zuvor alle offenen Daten im Register Korrektur abgeschlossen oder gelöscht zu haben.



Abschluß

Kennzeichnen Sie den Datenträger entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamtes und verschicken Sie diesen, bzw. loggen Sie sich mit Ihrer Kennung auf den Seiten ein und machen einen Upload der Datei.

Sprachencodes

Um die von Blending angebotenen fremdsprachigen Belegtexte nutzen zu können, muß dem Geschäftspartner zuvor ein entsprechender Sprachencode im Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT zugewiesen werden. Über diesen bestimmt Blending die verwendete Sprachumgebung der Belege. Dieser Sprachencode hat keine Auswirkungen auf die mitarbeiterbezogene Sprachumgebung für die Erfassungsmasken.

Sprachencodes



1 Allgemeines	
Sprachencode	EN
Bezeichnung	Englisch (Britisch)
Kurzbezeichnung	GB
MSDS-Sprache	EN Englisch (Britisch)

MSDS-Sprache

Nur relevant bei Einsatz von Envicon. Sie können eingeben, in welcher Sprache das Sicherheitsdatenblatt bei Vergabe dieses Sprachencodes gedruckt werden soll.

Länderschlüssel

Um die Zuordnung der **Länderschl. Fibu** z.B. im Programm **GESCHÄFTSPARTNER** vornehmen zu können, müssen die entsprechenden Schlüssel zunächst im BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, LÄNDERSCHLÜSSEL eingerichtet werden: Ob die Schlüssel übergeben werden, hängt von Ihrer installierten Finanzbuchhaltung und Einrichtung der Schnittstelle ab. Dieses wird in der Regel im Einführungsprojekt mit der Buchhaltung geklärt.

Warennummern

Warennummer (KN)

Anzugeben ist hier die achtstellige Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik in der jeweils gültigen Fassung. Die erfaßten Warennummern sind anschließend im Register Lager des Artikelstammes im Feld **Warennummer** vorzugeben.

Die
Warennummer



Warennummer	<input type="text" value="99050612"/>
Bezeichnung 1	<input type="text" value="Chemische Produkte"/>
Bezeichnung 2	<input type="text" value="Silikonhaltig"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Silk. Produkte"/>

Warennummer

Die Warennummern werden vom Stat. Bundesamt vorgegeben und müssen hier angelegt werden. Sie werden den Artikeln zugeordnet.

Bezeichnung 1 / 2

Geben Sie hier die Bezeichnung der Warennummer vor. Sie wird zusammen mit der Warennummer vom Stat. Bundesamt vorgegeben.

Kurzbezeichnung

Auch eine Kurzbezeichnung der Warennummer kann hier erfaßt werden.

Hinweis



Für Lieferungen in die Schweiz müssen Sie diesen Warennummern Schweizer Zolltarifnummern zuordnen, um eine VOC-Liste zu erhalten (Liste flüchtiger organischer Inhaltsstoffe)



Ursprungsländer

Bestimmungsland bzw. Versendungsland

Versendungsmitgliedstaat (Einkauf)

Anzugeben ist der EU-Mitgliedstaat, in dem die ihn verlassenden Waren Gegenstand einer Versendung mit Ihrem Land als Bestimmungsmitgliedstaat geworden sind. Ist dieser Versendungsmitgliedstaat nicht bekannt, so ist der Einkaufsmitgliedstaat anzugeben.

Bestimmungsmitgliedstaat (Verkauf)

Hierunter ist das Land zu verstehen, in dem Waren gebraucht, verbraucht, bearbeitet oder verarbeitet werden sollen. Im Rahmen der Anmeldung zur Intrahandelsstatistik kann es sich dabei nur um einen Mitgliedsstaat der Europäischen Union handeln.

Anzulegen sind die Ländercodes nach dem "Länderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik".

Ursprungsländer



Ursprungsland	<input type="text" value="003"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Ländernummer 3"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Ländernummer 3"/>
USt.-Länderschl.	<input type="text" value="IT"/>

Ursprungsland

Geben Sie hier die benötigten Schlüssel gemäß ISO-Alpha-2 Ländercode vor:

Code	Land
AT	Österreich
BE	Belgien
DE	Deutschland
DK	Dänemark
ES	Spanien
FI	Finnland
FR	Frankreich
GR	Griechenland
IE	Irland
IT	Italien
LU	Luxemburg
NL	Niederlande
PT	Portugal
SE	Schweden
UK	Großbritannien

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Die Bezeichnung wird ebenfalls über den ISO-Schlüssel vorgegeben und hier erfasst.

Hinweis



Achten Sie in jedem Fall auf den Inhalt des folgenden Feldes USt–Schlüssel



USt-Länderschlüssel

Für die Erstellung der Intrastatdiskette ist es notwendig, im Feld **Ust–Länderschlüssel** einen zweistelligen Schlüssel zu erfassen. Dieser **muß** den ersten beiden Zeichen der Umsatzsteuer–ID des Geschäftspartners entsprechen.

Ursprungsregion

Für Waren mit Ursprung in Deutschland ist das jeweils zutreffende Bundesland anzumelden. Handelt es sich um Waren ausländischen Ursprungs, ist die Schlüsselzahl 99 anzumelden.



Bestimmungsregion (Einkauf) bzw. Ursprungsregion (Verkauf)



Bestimmungsregion

Die Bestimmungsregion beschreibt das Bundesland, in dem die eingegangene Ware verbleiben soll. Waren, die nicht für Deutschland, sondern von vornherein für das Ausland bestimmt sind, werden mit Schlüsselnummer 25 angeschrieben.

Ursprungsregion

Für Waren mit Ursprung in Deutschland ist das jeweils zutreffende Bundesland anzumelden. Handelt es sich um Waren ausländischen Ursprungs, ist die Schlüsselzahl 99 anzugeben.

Ursprungsregionen werden mit Blending den **Lagerorten** zugeordnet, um den Standort des Lagers zu kennzeichnen. Ordnen Sie also die Ursprungsregionen den verwendeten Lägern im Programm LAGER, STAMMDATEN, LAGERORTE zu.

Ursprungsregion

Geben Sie hier die Ursprungsregion vor. Verwenden Sie dabei das Schlüsselverzeichnis der Intrahandelsstatistik.

Bezeichnung/Kurzbezeichnung

Geben Sie die Bezeichnung der Ursprungsregion vor. Auch diese ist im o.g. Schlüsselverzeichnis.

Eigene Umsatzsteuer Identnummern

Im Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT können Sie die eigenen USt.-Identifikationsnummern verwalten. Jedem angelegten Mandanten (Buchungskreise des Geschäftspartners und Artikels) wird hier die Umsatzsteuer-Identnummer zugewiesen.

eigene USt-Identnummer



1 Allgemeines	
USt-ID Nummer	DE4711
Bezeichnung	Datarat
Steuernr. Umsatzsteuer	471122
Unterscheidungsnummer	124
Materialnr. Einkauf	EK01
Materialnr. Verkauf	VK01
Sitz des Empfängers	1 Hamburg
Sitz des Versenders	1 Hamburg
Bundesland Finanzamt	02 Hamburg

USt-ID Nummer

Geben Sie Ihre USt-Id. Nummer ein. Diese muss ebenfalls in der Erfassungsart hinterlegt werden.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung des Mandanten vor, für den eine Umsatzsteuer-Identnummer erfaßt wurde.

Steuernr. Umsatzsteuer

Geben Sie die Ihre Steuernummer ein, unter der dieser Mandant beim zuständigen Finanzamt geführt wird.

Unterscheidungsnummer

Diese dreistellige Nummer dient zur Unterscheidung von getrennt zur Intrahandelsstatistik meldenden Unternehmen innerhalb von Betriebsteilen eines Unternehmens.

Materialnummer Einkauf / Verkauf

Die Materialnummer wird für den Einkauf (Einfuhr) bzw. den Verkauf (Ausfuhr) vom Statistischen Bundesamt vergeben. Sie ist sowohl auf dem Diskettenlabel, als auch im Dateinamen mit der Erweiterung *.asc zu verwenden.

Die Materialnummer wird nach erfolgreichem Test des Datenaustausches vergeben.

Sitz des Empfängers

Geben Sie hier den Unternehmenssitz für die Erstellung der Datenträger für die Wareneinfuhr vor. Die zur Auswahl angezeigten Daten werden zuvor im Rahmen des Einführungsprojektes in der Steuerdatei (SKEYDESCS) von Blending angelegt.

Hinweis



Wenden Sie sich an den Systemverantwortlichen, um diese Daten zu pflegen.



Sitz des Versenders

Geben Sie hier den Unternehmenssitz für die Erstellung der Datenträger für die Warenausfuhr vor. Die zur Auswahl angezeigten Daten werden zuvor im Rahmen des Einführungsprojektes in der Steuerdatei (SKEYDESCS) von Blending angelegt.

Hinweis



Wenden Sie sich auch hier an den Systemverantwortlichen, um diese Daten zu pflegen.



Bundesland des Finanzamtes

Der zweistellige Schlüssel bezeichnet das Bundesland, in dem das für die Veranlagung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt seinen Sitz hat. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, so werden die zuvor im Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, URSPRUNGSREGIONEN angelegten Bundesländer zur Auswahl angezeigt.

Hinweis!



Für die Erstellung der Intrastat-Datenträger (Ein- und Verkauf) muß jeder Erfassungsart für innergemeinschaftlichen Warenverkehr eine Ust-ID Nummer zugeordnet werden.



Geschäftsarten

Art des Geschäfts

Hier handelt es sich um bestimmte Klauseln des Geschäftsvertrages. Es sind alle relevanten Geschäftsarten mit der gleichnamigen Funktion zu erfassen.

Geschäftsarten werden sowohl in Verkaufsaufträgen als auch in Bestellungen erfaßt. Sie müssen für jeden meldepflichtigen innergemeinschaftlichen Warenverkehr angegeben werden.

Wurde dem Geschäftspartner in dessen Stammdaten oder im Auftrag eine USt-ID Nummer zugewiesen (Ein- und Verkauf), ist die Angabe der Geschäftsart zwingende Voraussetzung für die Erfassung der Auftragspositionen.

Geschäftsarten können in den Stammdaten der Erfassungsarten als Vorbelegung eingetragen werden.

Geschäftsarten



Geschäftsart	<input type="text" value="11"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Endgültiger Verkauf"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Endg. Verkauf"/>

Geschäftsart

Geben Sie hier die Geschäftsart vor. Sowohl für die Einfuhr als auch für die Ausfuhr gibt es festgelegte Schlüssel.

Für die Warenausfuhr bedeutet der Schlüssel *11* zum Beispiel "Endgültiger Verkauf", bei der Einfuhr hat dieser Schlüssel die Bedeutung "Endgültiger Kauf".

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Die Bezeichnung für die Schlüssel ist vom Statistischen Bundesamt festgelegt und wird hier erfaßt.

Häfen / Flughäfen



Hinweis

Entladehafen (Einkauf) / Einladehafen (Verkauf) – entsprechend Flughäfen haben nur noch historische Bedeutung, da der Hafen für Meldungen ab 2000 nicht mehr übergeben wird.



Einladehafen / Einlade Flughafen

Anzugeben ist der Hafen bzw. Flughafen an dem die Waren auf das beim Überschreiten der Grenze benutzte Beförderungsmittel verladen werden.

Diese Daten sind **nur** für den See- und Luftverkehr auszufüllen. Anzugeben ist dabei die Schlüsselnummer des Hafens oder Flughafens.

Für die Intrastat-Meldung werden diese Daten *im Auftrag* erfaßt. Dabei wird das Feld **Ausladeort** für Bestellungen und **Einladeort** für innergemeinschaftliche Verkäufe verwendet.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Die Bezeichnungen der Häfen bzw. Flughäfen werden wie auch deren Schlüssel vom Statistischen Bundesamt vorgegeben.

Verkehrszweige

Anzugeben ist unter Benutzung eines definierten Codes die Art des Verkehrszweigs entsprechend dem mutmaßlichen aktiven Verkehrsmittel, mit dem die Waren das Gebiet Deutschlands verlassen.

Verkehrszweige werden über das Programm BASIS, TABELLEN, KONDITONEN, VERSANDARTEN einer *Versandart* und damit ggfls. einem Geschäftspartner bzw. Auftrag (bei Anlage) zugeordnet.

Verkehrszweige



Verkehrszweig	<input type="text" value="7"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Festinstallierte Transporteinrichtungen"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Transporteinrichtung"/>

Verkehrszweig

Die Verkehrszweige sind ebenfalls in den Versandarten zu hinterlegen (siehe Stammdaten), um in den Ein- und Ausgangsrechnungen berücksichtigt zu werden.

Für die Verkehrszweige werden folgende Codes unterschieden:

1	Seeverkehr
2	Eisenbahnverkehr
3	Straßenverkehr
4	Luftverkehr
5	Postverkehr
7	Festinstallierte Transporteinrichtungen (z.B. Rohrleitungen)
8	Binnenschiffsverkehr
9	Eigenantrieb

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Die Bezeichnungen der Schlüssel werden hier angelegt.

VOC: Lieferungen in die Schweiz

Bei VOC-haltigen Produkten muss bei Lieferungen in die Schweiz die Lieferungen hinsichtlich VOC erklärt werden: VOC heisst VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS und meint flüchtige organische Inhaltsstoffe. Dabei muss jede Zeile der Rechnung hinsichtlich VOC eingestuft werden, und entweder mit:

- - Nicht VOC
- - VOC <= 3 Gewichtsprozent
- - VOC - Anteil in Kilo (1 Nachkommastelle)

eingestuft werden.

Das Berechnen des VOC-Anteils erfolgt mit den techn. Merkmalen. Für die korrekte Berechnung muss es ein Merkmal (VOC-Content-CH, per Parameter änderbar) geben, das den entsprechenden Rohstoffen zugeordnet wird.

Eine Einstufung erfolgt dann, wenn das gelieferte Produkt auf einer Produkt-Positivliste (zu beziehen beim Schweizer Zoll, www.zoll.admin.ch) steht.

Folgende Voraussetzungen müssen für den korrekten Ausdruck der VOC-Liste Schweiz erfüllt sein:

- Dem Artikel ist eine Warennummer zugeordnet (Artikelstamm)
- Dieser Warennummer wurde die richtige Zolltarifnummer Schweiz zugeordnet
- Der Warennummer wurde das Kennzeichen VOC-Positiv Ja/Nein gesetzt



Hinweis

Wird keine Schweizer Warennummer zugeordnet, oder hat die Warennummer die Checkbox VOC-positiv nicht aktiviert, geht Blending von 'Nicht VOC' aus, egal ob das technische Merkmal einen Anteil errechnet.



Bewilligungsnummern (Schweiz)

Die Bewilligungsnummer (Schweiz) benötigen Sie, wenn Sie VOC-haltige Produkte in die Schweiz liefern. Lesen Sie auch "VOC: Lieferungen in die Schweiz" auf Seite 319.

Eine 5-stellige Bewilligungsnummer erhält der Schweizer Kunde, der eine Verpflichtungserklärung für den vorläufig abgabenbefreiten Bezug von VOC-haltigen Produkten unterzeichnet hat. *Siehe: **Anmeldung für das Verpflichtungsverfahren** (Art. 21 Abs. 1 VOCV) unter <http://www.ezv.admin.ch> (Stand: 11.2008)*

In diesem Programm hinterlegen Sie die Bewilligungsnummern für Lieferungen in die Schweiz. Für Kunden, denen Sie eine Bewilligungsnummer hinterlegt haben, können Sie eine VOC-Liste ausdrucken (Siehe "VOC-Liste" auf Seite 820).



Hinweis

Soll der Ausdruck dieser Liste automatisch mit dem Rechnungsdruck erfolgen, so wird eine Formulargruppe mit dem entsprechenden Nachlauf-Beleg eingerichtet. Allen Schweizer Kunden wird dann diese Formulargruppe zugeordnet.



Geben Sie die Kundennummer, die Bewilligungsnummer und das Datum ein.

Zolltarifnummern (Schweiz)

In diesem Programm wird den Zolltarifnummern (oder Warennummern) das Schweizer Pendant zugeordnet. Die Warennummern legen Sie an im Programm BASIS-TABELLEN-LÄNDER/INTRASTAT-WARENNUMMERN. Diese Warennummer wird im Artikelstamm, Tabseite Lager, hinterlegt.

Warennummer im Artikelstamm



Ursprungsland	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Warennummer	29051100	Methanol (Methylalkohol)
ME Intrastat	LT	
Gew.faktor Intrastat	1,000000	
EAN 1	<input type="text"/>	
EAN 2	<input type="text"/>	

Allen Produkten, die auf der VOC-Produkt-Positivliste stehen, muss nun eine Schweizer Warennummer mit der Kennung VOC-Positiv J/N zugeordnet werden. Die Berechnung erfolgt über das Merkmal VOC-Content-CH (per Parameter änderbar, siehe auch: Merkmale).

Zolltarifnummer Schweiz



1 Allgemeines	
Zolltarifnummer	29051100 Methanol (Methylalkohol)
	Methanol (Methylalkohol)
Zolltarifnummer (Schweiz)	29051101
VOC-positiv	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Produkt-Positivliste mit den Zolltarifnummern ist erhältlich beim Schweizer Zoll (www.zoll.admin.ch).

Hinweis



Ein Produkt wird genau dann auf der VOC-Liste eingestuft, wenn:

- der Warennummer eine Schweizer Warennummer zugeordnet ist
- diese Schweizer Warennummer die Kennung VOC-Positiv hat
- das Merkmal VOC-Content-CH einen Wert <> 0 errechnet.

Alles andere ergibt den Hinweis: Nicht VOC



Kontierung

- “Buchungskreise” auf Seite 322
- “Kontonummern” auf Seite 325
- “Buchungssätze” auf Seite 328

Buchungskreise

Mit Verwendung der Buchungskreise stellt Blending eine Möglichkeit bereit, die Struktur eines Unternehmens abzubilden. Mögliche Buchungskreise sind beispielsweise Profit-Center, Filialen oder Läger des Unternehmens.

Hinweis!



Buchungskreise entsprechen FiBu-Mandanten und werden getrennt übergeben. Geschäftspartner müssen, Artikel können Buchungskreise zugeordnet werden.

ggfls. ist das Einrichten von Werken (getrennte Disposition der Artikel) oder Mandanten (andere Firma mit eigenem Artikel/GePa - Stamm) die geeignetere Alternative.



Voraussetzungen

Buchungskreise sind die Voraussetzung für die Anlage der Geschäftspartner und auch der Artikel.

Hinweis!



Setzen Sie sich aber vor Anlage der Stammdaten mit Ihrem Projektleiter in Verbindung, da für viele Finanzbuchhaltungssysteme Konventionen bei der Vergabe der Nummern zu beachten sind.



Konzept

Es ist möglich, bei der Report-Gestaltung dieselben Berichte (Auftrag/Lieferschein/Rechnung etc) zu verwenden und pro Buchungskreis ein eigenes Logo einzusteuern.

Buchungskreise werden zur Integration der mit Blending erfaßten Eingangs- und Ausgangsrechnung in das angeschlossene Finanzbuchhaltungssystem benötigt. Da jedem Geschäftspartner mit Anlage der Stammdaten auch ein Buchungskreis zugeordnet werden muß, können die im Rahmen der Belegfassung erzeugten Rechnungen über den Buchungskreis (Profit-Center, Filiale...) in die Finanzbuchhaltung integriert werden. Über die Belegnummernreferenz kann der Buchungskreis bei der Kontierung von Belegnummern eingesteuert werden.

Die Vergabe eines Buchungskreises bei Anlage der Artikel ist optional und legt die ausschließliche Verwendung der Ware für Aufträge (und damit Geschäftspartner) eines bestimmten Kreises fest.

Buchungskreise Register Allgemeines

Register
Allgemeines



1 Allgemeines	
Buchungskreis	99-07
Bezeichnung	Blending Demo Company
Kurzbezeichnung	Blending Demo
Belegnumm.referenz	0060
ILN-Nummer	
NVE-Schema	
DSD-Kundennummer	

Buchungskreis

Geben Sie hier den gewünschten Buchungskreis vor. Die maximale Eingabelänge beträgt sechs Zeichen. Wenden Sie sich vor der Neuanlage von Buchungskreisen an Ihren Systemverantwortlichen und informieren Sie sich über **Namenskonventionen** der angeschlossenen Finanzbuchhaltung.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung und die Kurzbezeichnung des Buchungskreises ein (bis 40 bzw. 20 Zeichen).

Belegnummernreferenz

Der Buchungskreis kann alphanumerisch vergeben werden. Mit diesem numerischen Schlüssel können Sie bestimmen, wie dieser Buchungskreis in der Belegnummernkontierung referenziert wird. Diese Referenz ist eine 4-stellige Zahl, die vorne mit Nullen aufgefüllt wird.

Wie Belegnummern, also beispielsweise Rechnungsnummern, gebildet werden können lesen Sie bitte im Kapitel "Belegnummernkontierung" auf Seite 332.

ILN - Nummer

Die internationale Lokationsnummer, ILN, (internationaler Sprachgebrauch GLN, Global Location Number) wird von der GS1 Germany vergeben (<http://www.gs1-germany.de>). Eine ILN vom Typ 2 ist Voraussetzung für die Teilnahme an standardisierten Verfahren wie EAN oder NVE (SSCC).

NVE Schema

Sie können für einen Buchungskreis die Kontierung der NVE-Nummern (Nummer der Versandeinheit, SSCC Serial Shipping Container Code) per NVE-Schema festlegen.

DSD - Kundennummer

Eine DSD - Kundennummer wird zuvor im Programm DSD - Zeichennehmer angelegt und kann hier einem Buchungskreis zugeordnet werden. Über diese

Zuordnung wird die Abrechnung eines Buchungskreises mit dem Dualem System Deutschland gesteuert.

Hinweis



Die DSD - Abrechnung unterstützt die Schnittstelle zum kostenlosen Programm DS Customer. Die Verwendung dieses Programms ist also die Voraussetzung für die DSD - Abrechnung.



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Stammdaten – Duales System Deutschland" auf Seite 651

Beispiel für die Verwendung von Buchungskreisen für die Artikelzulässigkeit:

Sie haben zwei abweichende Buchungskreise (Filialen / Profit Center), die alle auf einen Artikelstamm zugreifen:

99-08 Filiale in Berlin

88-01 Zentrale in Hamburg

Die Geschäftspartner wurden jeweils einer der Filialen (99-08, 88-01) zugeordnet. Bei drei Artikeln wurden für zwei dieser Artikel ein Buchungskreis (99-08 und 88-01) bestimmt.

Die Tabelle zeigt, welcher Geschäftspartner welchen Artikel verwenden darf:

Buchungskreis	Artikel leer	Artikel 99-08	Artikel 88-01
GEPA 99-08	OK	OK	X
GEPA 88-01	OK	X	OK

Kontonummern

Für die Übergabe der Eingangsrechnungen und der Ausgangsrechnungen an das von Ihnen verwendete Finanzbuchhaltungssystem werden mit dem folgenden Programm die Kontonummern für die unterschiedlichen Geschäftsprozesse angelegt und gepflegt. Auch hier zeichnet sich Blending durch große Flexibilität und einfache Anwendung aus.

Voraussetzungen

Die Gestaltung des Aufbaus Ihrer Kontonummern sollte zuvor im Rahmen des Einführungsprojektes schriftlich dokumentiert und gemeinsam umgesetzt werden. Stimmen Sie den Aufbau der Kontonummern mit der Buchhaltung ab.

Verfahrensschritte

1. Drücken Sie die Taste F2 oder klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
2. Geben Sie im Feld Kontokennziffer die neu anzulegende Kennziffer vor. Nicht die Kontonummern, sondern die Kontokennziffern werden zur Bildung der Buchungssätze im Programm Buchungssätze Verkauf und Einkauf verwendet, da die Kontonummern von Auftrag zu Auftrag in einem zuvor festgelegten Rahmen variieren können.
3. Geben Sie die Bezeichnung und die Kurzbezeichnung in den entsprechenden Feldern vor. Zum Beispiel Differenzenkonto–Rechnungseingang
4. Geben Sie die Basiskonstante als eigentliche Kontonummer vor. Erfolgt im Register Details keine weitere Differenzierung der Kontonummer, wird die Basiskonstante als Kontonummer verwendet. Erfassen Sie beispielsweise 4000.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen verdichten, wenn das Summieren der Einzelbeträge für die entsprechende Kontonummer gewünscht wird. Ist es nicht aktiviert, so werden die Beträge getrennt in die Finanzbuchhaltung übergeben.
6. Drücken Sie die Taste F3 oder wählen Sie Objekt, Speichern, um die Daten zu sichern.

Wird eine weitere Differenzierung der Kontonummer gewünscht, können Sie in das Register Details wechseln. Im folgenden Beispiel wird die Nummer des Lagerortes (des Auftrags) für den Aufbau der Kontonummer verwendet:

Beispiel

Basiskonstante: 4000 (siehe oben)

Lagerort: 10

- 1 Wechseln Sie in das zweite Register Details.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anlegen** rechts im Formular.
- 3 Wählen Sie im Feld **Schlüssel** den Code *20, Lagerortnummer* aus.
- 4 Geben Sie im Feld **von** die Zahl *1* vor.
- 5 Geben Sie im Feld **bis** die Zahl *2* vor.
- 6 Geben Sie im Feld **Ziel** die Zahl *3* vor.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ok**, um die Daten zu sichern. Sie werden im unteren Grid angezeigt.

Gelesen:

Die ersten beiden Stellen der Lagerortnummer, hier 10, ersetzen die Basiskonstante (4000) ab der dritten Stelle. Daraus ergibt sich die neue Kontonummer 4010.

Konzept

Durch die Substitution einzelner Teile der Basiskonstanten bzw. der Kontonummer mit anderen Daten der Einkaufs- oder Verkaufsaufträge lässt sich eine sehr differenziertes Kontierungsschema für Aufwands- und Erlösbuchungen gestalten. Dabei werden Teile der maximal zwanzig Stellen der Basiskonstanten (z.B. 4100) durch Daten der in die Finanzbuchhaltung zu integrierenden Aufträge (z.B. **MwSt-Schlüssel** 01 und 03) ersetzt und bilden ggfls. neue Kontonummern. (z.B. 4101 oder 4103).

Register Allgemeines

Die Kontokennziffern werden zur Bildung der Buchungssätze für die Integration der Einkaufs- und Verkaufsdaten in die Finanzbuchhaltung verwendet und beschreiben die Basiskonstante bzw. die Kontonummer und deren Ersetzungsschema durch auftragsbezogene Daten für die Integration in die angeschlossene Finanzbuchhaltung.

Register
Allgemeines



Kontokennziffer	<input type="text" value="22"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Erlöse Ausland"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Erlöse Ausland"/>
Basiskonstante	<input type="text" value="4000"/>
verdichten	<input type="checkbox"/>

Kontokennziffer

Geben Sie hier die maximal vier Zeichen für die im Programm BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE VERKAUF UND EINKAUF verwendeten Kontokennziffern an.

Die Kontokennziffern werden ebenfalls für das Programm BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE LAGER verwendet. Die Integration der Lagerbuchungen in die Finanzbuchhaltung ist aber lediglich vorbereitet.

Bezeichnung

Die Bezeichnungen der Kontokennziffern wird bei Auswahl in den Programmen BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE VERKAUF UND EINKAUF und BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE LAGER angezeigt.

Kurzbezeichnung

Geben Sie hier die Kurzbezeichnung der Kontokennziffer vor. Sie kann in individuellen Auswertungen und Auswahlabfragen verwendet werden.

Basiskonstante

Die Basiskonstante wird von Blending bei der Integration in die Finanzbuchhaltung als **Kontonummer** des Buchungssatzes verwendet, falls keine auftrags-

bezogenen Daten zur Bildung der Basiskonstanten im Register Details angelegt wurden.

Verdichten

Blending wird bei entsprechender Konfiguration für jede Eingangs- und / oder Ausgangsrechnung einen Buchungssatz erzeugen und diesen an die Finanzbuchhaltung übergaben. Bei großen Datenmengen bedeutet das sowohl ein entsprechendes Datenvolumen als auch entsprechenden Verarbeitungszeiten. Mit Setzen des Kontrollkästchens **Verdichten** werden alle Belegwerte für identische Kontonummern summiert in die Finanzbuchhaltung übergeben.

Buchungssätze

Für die Integration der Belegdaten in die Finanzbuchhaltung ist es zunächst notwendig, Buchungssätze anzulegen. Blending unterscheidet dabei die Programme BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE LAGER und BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE VERKAUF UND EINKAUF.

Mit der Übergabe der Lagerdaten an die Finanzbuchhaltung werden Informationen wie Bestandsbewegungen, Bewertungsdifferenzen und Bezugskosten erfaßt. Mit Integration der Eingangs- und Ausgangsrechnungen werden Erlöse, Zusatzkosten und Steuern zur Weiterverarbeitung übertragen.

Voraussetzungen

- Legen Sie im Rahmen eines Einführungsprojektes die Konten fest, auf die Buchungen erfolgen sollen. Stimmen Sie die Vergabe der Kontonummern mit den Möglichkeiten von Blending (Siehe "Kontonummern" auf Seite 325.) ab.
- Vor Anlage der Buchungssätze müssen die Kontonummern bzw. die Kontokennziffern mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, KONTONUMMERN festgelegt werden.

Verfahrensschritte

1. Drücken Sie im Feld **Buchungssatz** die Taste **F2** um einen neuen Buchungssatz anzulegen.
2. Geben Sie die Kennung des neuen Buchungssatzes im Feld **Buchungssatz** an. Sie darf maximal vier Zeichen beinhalten und wird im Anschluß der Erfassungsart zugeordnet.
3. Geben Sie die **Bezeichnung** im entsprechenden Feld an. Sie wird ebenfalls bei Auswahl des Buchungssatzes in den entsprechenden Bildschirmformularen angezeigt.
4. Wählen Sie Feld **Erlöse** die zuvor im Programm BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, KONTONUMMERN angelegte Kontokennziffer (Kontonummer) aus, auf die Erlöse gebucht werden sollen.
5. Wählen Sie im Feld **Steuern**, ebenfalls im Haben, die Kontokennziffer aus, auf die Sie zukünftig die Mehrwertsteuer buchen wollen

Sowohl die **Erlösschmälerungen** als auch die **Zusatzkosten** werden, falls keine Kontokennziffer angegeben wurde, auf das Erlöskonto gebucht.

Konzept

Blending unterscheidet zwei Typen von Buchungssätzen:

- Buchungssätze Lager
- Buchungssätze Verkauf und Einkauf

Sie finden die Programme zur Pflege der Buchungssätze unter BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG.

Buchungssätze Lager

Für die Bestandsbuchungen stehen Ihnen im Soll bzw. im Haben drei Kontokennziffern zur Verfügung. Die vierte Kennziffer wird im Augenblick nicht unterstützt. Sie haben folgende Bedeutung:

Kennziffer 1	Bestandsbewegungen
Kennziffer 2	Bewertungsdifferenzen
Kennziffer 3	Bezugskosten

Die so erstellten Buchungssätze werden im Programm LAGER, TABELLEN, BUCHUNGSARTEN für die verwendeten Erfassungsarten (z.B. Inlandsaufträge, Auslandsaufträge, Barkverkäufe...) angelegt und stehen für den Datenexport in die Finanzbuchhaltung zur Verfügung.

Buchungssätze Verkauf und Einkauf

Für Erlösbuchungen stehen Ihnen in Soll und Haben vier Kennziffern zur Verfügung:

Soll	Haben
KZ1: Einkauf	Erlöse
KZ2: Differenzen (*)	Erlösschmälerungen
KZ3: Zusatzkosten	Zusatzkosten
KZ4: Steuern	Steuern

Sowohl die **Erlösschmälerungen** als auch die **Zusatzkosten** werden, falls keine Kontokennziffer angegeben wurde, auf das Erlöskonto gebucht. Das Konzept für die Integration der Einkaufsdaten ist identisch.

Hinweis!



Alle Einkäufe werden mit Blending als *Soll-Buchungen* und alle Verkäufe als *Haben-Buchungen* angelegt. Gutschriften werden von Blending als *negative Haben-Buchungen* an die Finanzbuchhaltung übergeben.



Die erstellten Buchungssätze werden, entsprechend dem Konzept der Belegsteuerung im Programm VERKAUF BZW. EINKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN hinterlegt.

Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden alle Informationen zur Erstellung von Buchungssätzen erfasst.



1 Allgemeines

Buchungssatz WE

Bezeichnung Wareneingang

Kurzbezeichnung Wareneingang

Soll Haben

Bestandsveränderung	01	Bestandsveränderung	04
Differenzen	Bestandsveränderung	Bezeichnung	
Bezugskosten	01	Bestandskonto	
Kontokennz. 4	02	Bestandsveränderung	
	03	Materialverbrauch	

Kontierung Kostenstelle/Kostenträger

Folgende Daten können in die dynamische Kostenstellen- und Kostenträgerbildung eingehen:

-
- Ø Artikelnummer (bei für Produktion Verfahrensnummer)
- Ø Verfahrensvariante (nur für Produktion sinnvoll)
- Ø Kostenträger des Artikels (bei Produktion des Verfahrensartikels)
- Ø Auftragsnummer (bei Produktion Kundenauftragsnummer aus PA)
- Ø Auftragspositionsnummer (bei Produktion Kundenauftragspositionsnummer aus PA)
- Ø Auftragserfassungsart
- Ø Produktionsauftragsnummer (nur für Produktion sinnvoll)
- Ø Produktionsauftragschargennummer (nur für Produktion sinnvoll)
- Ø Kundennummer (bei Produktion Kunde aus PA)
- Ø Kontoergänzung aus Kundennummer (bei Produktion Kunde aus PA)
- Ø Werk
- Ø Lagerort (bei Produktion Outputstoff = Verfahrensnummer)
- Ø Konstanten

Es kann genau ein Kontierungssatz für Kostenträgernummern und genau ein Kontierungssatz für Kostenstellennummern definiert werden. Diese werden über den sog. "Kontierungscode" differenziert.

Um eine Kontierung aufzubauen, drücken Sie die Taste F2 oder klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.

Wählen Sie den Kontierungscode aus ("00": Kostenstelle, "01": Kostenträger. Geben Sie die Bezeichnung und die Kurzbezeichnung in den entsprechenden Feldern vor Diese dient rein informativen Zwecken.

Geben Sie die Kontierungsbasis ein. Erfolgt im Grid keine weitere Differenzierung der Kontierung, wird die Kontierungsbasis verwendet. Je nachdem, was für eine Kontierung hinterlegt wird, können hier maximal 10 (Kostenstelle) oder 20 (Kostenträger) Stellen eingegeben werden.

Wird eine weitere Differenzierung der Kontierung gewünscht, so wird diese im Grid erfasst. Hier können in der Kontierungsbasis beliebige Stellen durch Inhalte aus vordefinierten Objekten (siehe oben) ersetzt werden.

Kostenstelle



1 Allgemeines				
Kontierungscode	00	Kostenstelle		
Bezeichnung	Kostenstellenummer			
Kurzbezeichnung				
Kontierungsbasis	K000000000			
Schlüssel	Bezeichnung	von Stelle	bis Stelle	ab Stelle Ziel
11	Werk	1	2	2
12	Lagerort (Outputstoff = Verfahrensnr.)	1	4	4

Beispiel: Kostenstellenummer

Kontierungsbasis:"K0000000"

1. Schlüssel:11 (Werk), von Stelle: 1, bis Stelle: 2, ab Stelle in Ziel: 2
2. Schlüssel:12 (Lagerort), von Stelle: 1, bis Stelle: 4, ab Stelle in Ziel: 4

Zum Zeitpunkt der Bildung der Kostenstellenummer hat das Werk den Wert "01" und der Lagerort den Wert "0050". Das Ergebnis ist dann: "K0100500"

Belegnummern

Mit den Programmen Belegnummernkontierung können Sie verschiedene Belegnummernkreise innerhalb einer Belegart verwalten, zum Beispiel werksabhängige Lieferscheine oder lückenlos vergebene Rechnungsnummern.

Zur Kontierung stehen Ihnen daher verschiedene Kennzahlen zur Verfügung, z.B. das Werk oder das Tagesdatum. Das Einrichten dieser Kontierung ist optional, d.h. sind keine Definitionen erfolgt, wird Blending eine neue, freie Nummer aus einem Zähler generieren, siehe auch, Erfassungsarten "Belegnummernzähler" auf Seite 680.

Die nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten beziehen sich nicht auf Auftragsnummern.

Belegnummernkontierung

In diesem Programm richten Sie die Kontierung ein. Eine Kontierung für Belegtypen, für die schon Belege existieren, wird nicht empfohlen, da es zu Überschneidungen kommen kann. Wenn eine Kontierung nachträglich eingerichtet wird, so erhalten Sie eine Warnung. Ein Ergebnis können Sie im Register Simulation überprüfen.

Register Allgemeines

Belegnummernkontierung



Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	von Stelle	bis Stelle	ab Stelle Zähler
1	20	Werk	2	4	1
2	D10	Datum (JJJJMMTT)	3	4	4
3	C02	Schemazähler	1	4	6

In diesem Register geben Sie die Variablen für Ihre Kontierung ein. Im Beispiel wird das Werk, 2 Stellen der Jahreszahl und eine 4-stellige, fortlaufende Nummerierung verwendet. Die Gesamtzahl der Stellen darf 10 nicht überschreiten.

Wählen Sie zunächst den Belegtyp, und dann setzen dann den Zähler zusammen. Es muss ein Zählertyp einfach oder erweitert vorhanden sein. Diese Zählertypen lassen sich im Programm Belegnummern auf Start-, End- und Inkrementwerte festlegen.

Schlüssel

Bei den Schlüsseln

- 10 = Buchungskreis
- 20 = Werk
- 30 = Erfassungsart

müssen Sie zunächst in den entsprechenden Wartungsprogrammen jeweils das Feld 'Belegnummernreferenz' pflegen. Damit wird sichergestellt, dass nur Ziffern in die Belegnummer einfließen. Sie können beispielsweise die Erfas-

sungsarten 'Bar' und 'Kundenauftrag' als 0001 und 0002 referenzieren. Diese Referenzen sind vierstellig und werden von vorne mit Nullen aufgefüllt.

Bei den Schlüsseln

- C02 = Schemazähler
- C03 = erweiterter Schemazähler

handelt es sich um die fortlaufende Numerierung. Der Zähler C02 ist fortlaufend innerhalb eines Schemas, der Zähler C03 ist fortlaufend innerhalb des vorangestellten Präfixes:

Beispiel: Ist Ihr Zähler aus dem Werk + einem Zähler zusammengesetzt, so würde der Zähler C02 wie folgt nummerieren:

Zähler C02	Beschreibung
<i>00010001</i>	Werk 1 (4-stellig,) Zähler 1 (4-stellig)
<i>00020002</i>	Werk 2, Rechnung 2
<i>00010003</i>	Werk 1, RG 3
<i>00010004</i>	
<i>00020005</i>	
<i>usw.</i>	

Zähler C03	Beschreibung
<i>00010001</i>	Werk 1 (4-stellig,) Zähler 1 (4-stellig)
<i>00020001</i>	Werk 2, Rechnung 1
<i>00010002</i>	Werk 1
<i>00010003</i>	
<i>00020002</i>	
<i>usw.</i>	

Der laufende Zähler ist also abhängig vom vorangestellten Werk (Präfix).

Die Schlüssel

- D10 = Datum (JJJJMMTT)
- D11 = Woche (JJJJWW)

stellen Ihnen das jeweilige Belegdatum zur Verfügung, das Sie ganz oder in Teilen verwenden können.

von/bis Stelle

Geben Sie ein, welchen Teil eines Schlüssels Sie verwenden möchten. Bei den Schlüsseln per Referenz, die ja vorne mit Nullen aufgefüllt werden, muss die bis-Stelle immer 4 sein.

Um beispielsweise 2-stellig das Jahr aus dem Schlüssel D10 zu extrahieren, geben Sie von Stelle 3-4 ein. (JJJJMMTT)

Arbeiten Sie mit Endwerten (siehe "Belegnummern" auf Seite 334), so findet dort eine Prüfung der Länge statt.

Ab Stelle Zähler

Geben Sie hier die Stelle Ihres Kontierungszählers ein, an die der jeweilige Schlüssel geschrieben werden soll. Insgesamt stehen 10 Stellen zur Verfügung.

Es findet eine Prüfung statt, ob Sie Überschneidungen eingegeben haben.

Register Simulation

Hiermit können Sie eine eingerichtete Belegnummernkontierung simulieren. In den Feldern, die Sie in Ihrer Kontierung verwenden, müssen Sie eine Eingabe vornehmen.

Mit der Funktionstaste F7 oder Start wird Blending eine Belegnummer mit diesen Vorgaben simulieren.

Simulation



1 Allgemeines	2 Simulation
Datum	24.01.2005
Buchungskreis	
Werk	01 Werk 01 Jarrestrasse
Erfassungsart	
Belegnummer	0001051234

Im Beispiel wird die Belegnummernreferenz des Werkes 01, dann zweistellig das Jahr (05), dann ein Zähler angezeigt.

Belegnummern

In diesem Programm können Sie die Zähler, die Sie im Programm Belegnummernkontierung verwendet haben, verwalten. Das Schema für die Belegnummernkontierung muß zuerst angelegt werden.

Belegnummern-
zähler

1 Allgemeines	
Zählerschlüssel	1013 <input type="text" value="Rechnung"/>
Präfix	<input type="text"/>
Startwert	<input type="text" value="501"/>
Endwert	<input type="text" value="4999"/>
Schrittweite	<input type="text" value="10"/>
lfd. Zählerwert	<input type="text" value="501"/>

Zählerschlüssel

Geben Sie den Zähler ein, für den Sie Werte eingeben möchten. Mit F2 legen Sie neue Werte an, die Schlüssel müssen aber zuvor im Programm Belegnummernkontierung definiert sein.

Präfix

Enthält der im Feld Zählerschlüssel ausgewählte Schlüssel einen einfachen Zähler (Typ C02), so können Sie hier nichts eingeben. Enthält dieser einen erweiterten Zähler (Typ C03), geben Sie die Start-, End- und Inkrementwerte abhängig vom verwendeten Präfix ein: Setzt sich Ihr Schlüssel beispielsweise aus der Belegnummernreferenz des Werkes und einer laufenden Nummer zusammen, so können Sie die Werte für das Präfix

0001 - Belegnummernreferenz des Werkes 01

0002 - Belegnummernreferenz des Werkes 02 etc. eingeben.

Zum erweiterten Zähler siehe auch "Schlüssel" auf Seite 332.

Startwert

Geben Sie den Startwert für den Zähler des gewählten Schlüssels ein. Die Eingabe ist optional.

Endwert

Sie können einen Endwert hinterlegen. Bei einem Endwert beginnt der Zähler wieder beim eingegebenen Startwert. Wenn Sie einen Endwert hinterlegen, muss die Stellenanzahl mit der Stellenanzahl des Zählers in der Belegnummernkontierung übereinstimmen: Bei einem eingegebenen Endwert sollten Sie aber sicherstellen, dass es nicht zu Überschneidungen kommt. Dieser Zähler sollte dann einen veränderbaren Teil haben, z.B. das Datum.

Inkrement

Sie können die Schrittweite eingeben, in der der Zähler hochgesetzt wird.

Basis - Gruppen

Für die logische Zusammenfassung von Artikeln, Gebinden, Gefahrenhinweisen usw. können Gruppen gebildet werden. Die Definition dieser Gruppen erfolgt in den Programmen:

- "Artikelgruppen" auf Seite 336
- "Gebindeschlüssel" auf Seite 337
- "ADR-Schlüssel" auf Seite 339
- "Gefahrenhinweise" auf Seite 340
- "Geschäftspartnergruppe" auf Seite 341
- "Statistikcodes" auf Seite 341
- "Auftragsstücklistengruppen" auf Seite 342
- "ABC - Schlüssel" auf Seite 344

Artikelgruppen

In diesem Programm können Sie Artikelgruppen für die logische Zusammenfassung einzelner Artikel zu Artikelgruppen anlegen oder ändern. Nach der Einrichtung stehen Ihnen die Artikelgruppen als Auswahl und Zuordnung z.B. in **Artikel** zur Verfügung. Beim Druck oder einer Verarbeitung kann so eine Gruppe gleichartiger Artikel gezielt ausgewählt werden. Darüber hinaus erleichtert die Zuordnung von Artikelgruppen statistische Auswertungen.

Hinweis



Die Artikelgruppe steht im Blending-Standard in vielen Programmen als Selektionskriterium zur Verfügung. Das ist änderbar, Sie könnten beispielsweise auch den Statistikcode 1 als Selektionskriterium für Artikel einrichten



Voraussetzungen

Für die Einrichtung der Artikelgruppen sind keine besonderen Voraussetzungen zu beachten. Denkbar ist zum Beispiel eine Unterteilung in:

- Fertigware
- Halbfertigware
- Rohstoffe

Artikelgruppen



1. Allgemeines	
Artikelgruppe	PROD
Bezeichnung	PRODUKTION
Kurzbezeichnung	PROD

Verfahrensschritte

1. Drücken Sie im Feld **Artikelgruppe** die Taste **F2** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** um eine neue Artikelgruppe anzulegen.
2. Geben Sie im Feld **Artikelgruppe** eine 4–stellige alphanumerische Kennung für die Artikelgruppe ein. Mit Hilfe dieses Codes können Sie im Programm **ARTIKEL** einem Artikel die entsprechende Artikelgruppe zuordnen. Dieses Feld muß ausgefüllt werden.
3. In den Feldern **Bezeichnung** / **Kurzbezeichnung** können Sie eine Artikelgruppe näher bezeichnen, um diese bei späteren Verwendungen eindeutig zu identifizieren.
4. Drücken Sie die Taste **F3** oder wählen Sie **Objekt, Speichern**, um die Eingaben zu sichern.

Gebindeschlüssel

Gebindeschlüssel können einem Artikel zugeordnet werden und kennzeichnen seine Verpackungsart.

Hinweis



Je nach dem, ob das Artikel-Gebinde-Konzept eingesetzt wird, variiert die Bedeutung innerhalb von Blending des Gebindeschlüssels. Bei Nutzung des Artikel-Gebinde-Konzeptes erweitern sich auch die wartbaren (und damit sichtbaren) Felder eines Gebindeschlüssels.



Unabhängig vom Einsatz des Artikel-Gebinde-Konzeptes kann der jeweilige Gebindeschlüssel z.B. auf Lieferpapieren ausgegeben werden. Dies ist im Rahmen des Einführungsprojektes mit Ihrem Blending-Betreuer abzustimmen.

Gebindeschlüssel ohne Einsatz der Artikel-Gebinde-Verwaltung



1 Allgemeines	
Gebindeschlüssel	GS10
IBC-Code	1H2
Bezeichnung	Kunststofffaß
Kurzbezeichnung	Kunststoff

In jedem Fall werden diese Felder zur Wartung angeboten:

Gebindeschlüssel

In diesem Feld geben Sie eine bis zu 4-stellige alphanumerische Code vor, anhand dessen Sie dem Artikel einem Gebindeschlüssel zuordnen.

IBC-Code

In diesem Feld kann ein bis zu 4-stelliger internationaler Gebindecode eingegeben werden. Sie können das Feld auch für einen selbstdefinierten, beispielsweise externen, Gebindeschlüssel nutzen.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

In diesen Felder erfolgt die Bezeichnung des jeweiligen Verpackungstypes. So können beispielsweise die Verpackungstypen Stahlfaß, Duroplastfaß, Papiersack und ähnliches hinterlegt werden.

Gebindeschlüssel bei Einsatz der Artikel-Gebinde-Verwaltung

Bei Nutzung dieser Funktionalität ist die Pflege zusätzlicher Felder erforderlich. Die Bedeutung der zuvor erwähnten Felder bleibt erhalten. [Siehe "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 234.]

Gebindeschlüssel bei Einsatz der Artikel-Gebinde-Verwaltung



1 Allgemeines	
Gebindeschlüssel	c1
IBC-Code	
Bezeichnung	Container 1000 L mit Ser.-Nr
Kurzbezeichnung	Container 1000
Kapazitätsstelle	77-02 Abfüllanlage
Gebindeartikel	YCONT Container Edelstahl mit Seriennummer
Etikettennummer	
ME Inhalt	LT
Inhalt	1000,000
Max. Volumen	1010,000 LT
Max. Gewicht	2000,000 KG

Kapazitätsstelle

In diesem als Mußfeld gekennzeichneten Feld erfassen Sie bitte die Kapazitätsstelle, die als Kapazitätsstelle im Teilrezept bei der automatischen Anlage einer Gebindeartikelstückliste genannt werden soll. Diese Kapazitätsstelle findet nur für Gebindestücklisten Verwendung, für die keine Leergebindestückliste als Muster definiert wurde.

Gebindeartikel

Dieses Pflichtfeld nimmt den Artikel auf, der dem Leergebinde entspricht. Hierüber wird die Verbindung zur materialwirtschaftlichen Artikel geknüpft. Um beispielsweise die Behälteraufteilung im Auftrag zu nutzen, muss der hier zugeordnete Artikel im Artikelstamm als Behälter gekennzeichnet sein. Die Angabe eines anderen Artikels ist jedoch möglich. Wird der Gebindeschlüssel bereits verwendet, so ist eine nachträgliche Änderung nicht mehr möglich.

Etikettennummer

Bei der auftragspezifischen Fertigung kann eine Behälterzuordnung vorgenommen werden. Diese Aufteilung wird mit in den Produktionsauftrag übernom-

men. Beim Ausdruck des Produktionsauftrages kann dann das hier hinterlegte Etikett in der gewünschten Anzahl mit ausgegeben werden. Voraussetzung ist der Einsatz von Envicon.

ME Inhalt

Dieses Feld nimmt die Mengeneinheit der Befüllung auf. Sie haben die Wahl zwischen der systemseitig eingestellten Gewichts- und Volumeneinheit. Diese werden im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt, und lauten z.B. "Kg" und "Lt". Diese Angabe dient, gemeinsam mit dem Feld **Inhalt** z.B. der automatischen Anlage von Stücklisten und der Aktualisierung von Artikeldaten.

Inhalt

Dieses Feld nimmt die Menge der Befüllung in ME Inhalt auf. Auch dieses Feld dient automatischen Berechnungen des Fertigartikels.

Verwenden Sie die Behälterzuordnung im Auftrag, so wird bei der Aufteilung dieser Inhalt mit der oben gewählten ME vorgeschlagen.

Hinweis



Wenn Sie mit Behältern im Kundenauftrag arbeiten, kann dieses Feld auch leer bleiben. Sie erhalten dann einen Vorschlag aus der max. Befüllung.



Max. Volumen / max. Gewicht

Ein Behälter darf nur bis zu dieser Menge / diesem Volumen befüllt werden. Dabei gilt der jeweils kleinere Wert, je nach Dichte des Artikels. (s.o)

ADR–Schlüssel

Im Programm **ARTIKEL** von Blending kann jedem Artikel ein ADR-Schlüssel, ein Gebindeschlüssel sowie ein Gefahrenhinweis zugeordnet werden. Diese Schlüssel werden beim Druck der Lieferscheine ausgewertet. Zunächst werden pro Lieferscheinposition die entsprechenden Texte für die zugeordneten Schlüssel gedruckt. Am Ende des Lieferscheins werden alle in dem Beleg enthaltenen ADR Schlüssel mit Text und Gesamtbruttogewicht und ADR Wert als Summe aller Einzelpositionen ausgegeben. Die Werte pro ADR Schlüssel ergeben sich aus Bruttogewicht mal einem dem ADR–Schlüssel zugeordneten Faktor. Wenn der ADR Wert aller ADR Schlüssel > 1000 ist, muß das Fahrzeug mit einer Warntafel gekennzeichnet werden.

Es wird je nach Produktgruppe, Gefahrenklasse (Gegenstände, Feste Stoffe, Flüssige Stoffe, Gasförmige Stoffe) unterschieden ob zur ADR Wert Ermittlung die Bruttomasse in Kg, die Nettomasse in KG oder die Nettomasse in LT heranzuziehen ist. Die Ware wird weiterhin in sogenannte Beförderungskategorien eingeteilt (0-4). Pro Beförderungskategorie muß zunächst festgestellt werden, ob die pro Beförderungskategorie definierte höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit überschritten ist. Weiterhin muß sichergestellt sein, daß die Summe der "Mengen" der Beförderungseinheiten 1-3 nicht größer als **1000** ist. Dabei werden, wie gehabt, die "Mengen" pro Beförderungseinheit wiederum mit einem Faktor gewichtet. Bei Beförderungseinheit 0 ist immer eine

Warntafel notwendig. Bei Beförderungseinheit 4 ist ein unbegrenzter Transport möglich.

Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden die zur Erfassung und Verwendung der ADR–Schlüssel notwendigen Daten gepflegt.

ADR–Schlüssel



1 Allgemeines	
ADR-Schlüssel	611
Bezeichnung	Magnesiumsilicofluorid
Klasse/Ziffer	Kl. 6.1
Faktor	10,000000
Beförderungskategorie	3
Mengenschlüssel	01 Nettogewicht

ADR–Schlüssel

In diesem Feld geben Sie einen bis zu 4–stelligen alphanumerischen Wert vor. Dieser Schlüssel wird dem Artikel zugeordnet.

ADR–Faktor

Geben Sie hier den Mengenfaktor für die Berechnung der höchstzulässigen Mengen vor. Er muß multipliziert mit der *Höchstzulässigen Gesamtmenge je Beförderungseinheit* immer 1000 ergeben.

Klasse / Ziffer

In diesem Feld können Sie die Klasse und die Ziffer für den ADR–Schlüssel hinterlegen. Die Kennziffer für Butan ist zum Beispiel Klasse 2, Ziffer 3b. Dieser Text wird für die summierte ADR–Klasse auf dem Lieferschein verwendet.

Beförderungskategorie

Alle Stoffe und Gegenstände werden zunächst in sog. Beförderungskategorien (0–4) eingeteilt. Diese wird hier manuell für den ADR–Schlüssel vorgegeben.

Mengenschlüssel

Es wird je nach Produktgruppe, Gefahrenklasse (Gegenstände, Feste Stoffe, Flüssige Stoffe, Gasförmige Stoffe) unterschieden ob zur ADR–Wert Ermittlung die Bruttomasse in *Kg*, die Nettomasse in *KG* oder die Nettomasse in *LT* heranzuziehen ist. Geben Sie hier den Mengenschlüssel des gewählten ADR–Schlüssels vor.

Gefahrenhinweise

Diese Gefahrenhinweise können standardisierte Hinweise beinhalten oder vom Anwender frei definiert werden. Dem Artikel wird im Artikelstamm ein Gefahrenhinweis zugeordnet.

Gefahrenhinweise



1 Allgemeines	
Gefahrenhinweis	04
Bezeichnung	Reaktiv
Kurzbezeichnung	Reaktiv
Text	Reagiert heftig mit Wasser

Gefahrenhinweis

Eingabe eines bis zu 4–stelligen alphanumerischen Codes für den Gefahrenhinweis. Unter diesem Code wird der Gefahrenhinweis geführt.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

In diesen Feldern erfolgt die Bezeichnung eines Gefahrenhinweises. Diese können anwenderspezifisch hinterlegt werden.

Text

In diesem Feld können nähere Angaben zu dem jeweiligen Gefahrenhinweis hinterlegt werden.

Geschäftspartnergruppe

Geschäftspartner können organisatorisch zusammengefasst werden. In diesem Programm werden die Gruppen angelegt. Zugeordnet werden diese Gruppen im Geschäftspartnerstamm.

Hinweis



Die Geschäftspartnergruppe steht im Blending-Standard in vielen Programmen, z.B. der Preispflege, als Selektionskriterium zur Verfügung. Das ist änderbar, Sie könnten beispielsweise auch den Statistikcode 1 als Selektionskriterium für Geschäftspartner einrichten.



Geben Sie die Gruppe, die Bezeichnung und Kurzbezeichnung ein.

Statistikcodes

Statistikcodes werden für die Einkaufs– und Verkaufsstatistik verwendet. Mit den Programmen **PERIODENSTATISTIK** und **HITLISTEN** der Einkaufs– und Verkaufsstatistik werden sie ausgewertet.

Statistikcodes können hierarchisch organisiert werden. Lesen Sie dazu “Kategorien” auf Seite 71 oder die Beispiele im Artikel- oder Geschäftspartnerstamm.

Statistikcodes



1 Allgemeines

Statistikart

Statistikcode

Bezeichnung

Kurzbezeichnung

Die verwendeten Statistikcodes sollten im Rahmen eines Einführungsprojektes hier angelegt werden:

Statistikart

Die Statistikart gibt vor, ob Statistikcodes für Geschäftspartner oder Artikel erfaßt werden sollen. Sowohl für die fünf Statistikcodes des Geschäftspartners als auch für die des Artikels wurden eigene Statistikarten angelegt.

1X	Geschäftspartner Statistikcode 1-5
2X	Artikel Statistikcode 1-5

Statistikcode

Geben Sie hier den individuellen Statistikcode vor, den Sie zukünftig für den Geschäftspartner bzw. den Artikel verwenden wollen. Er kann maximal vier Zeichen aufnehmen.

Bezeichnung, Kurzbezeichnung

Für die Auswertungen ist es sinnvoll, daß der verwendete Code einen logischen Namen erhält. Beispielsweise *Absatzgebiet* oder *Vertreterregion*.

Kurzbezeichnung

Für schnelle Auswertungen oder die Anzeige auf Bildschirmformularen kann die Kurzbezeichnung angegeben werden.

Existierende Statistikcodes können über die Schaltfläche **Matchcode** oder die Taste **F6** gesucht und geändert werden.

Auftragsstücklistengruppen

Optional besteht die Möglichkeit, über das Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, AUFTRAGSSTÜCKLISTENGRUPPEN Gruppierungen der Auftragsstücklisten vorzubereiten, was deren Anlage und Verwendung für den Anwender vereinfacht.

Durch die Vielzahl verschiedener Parameter können Fehler bei der Anlage und Pflege der Auftragsstücklisten entstehen. Zur Vermeidung dieser Fehler können Auftragsstücklistengruppen im Programm AUFTRAGSSTÜCKLISTENGRUPPEN mit bereits vorgegebenen Parametern angelegt werden. Diese Gruppen stehen später im Feld **Auftragsstücklistengruppe** des Programmes BASIS, STAMMDATEN, AUFTRAGSSTÜCKLISTEN zur Auswahl bereit. Mit der Auswahl werden die Vorgaben in die aktuelle Stückliste übernommen.

Auftragsstück-
listengruppen

1 Allgemeines	
Auftragsstücklistengruppe	88
Bezeichnung	Gruppe 88
Kurzbezeichnung	Gruppe 88 kurz
Preise in Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>
gebundene Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Dialog für Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Positionen hinzufügen	<input type="checkbox"/>
Pos. ändern/löschen	<input checked="" type="checkbox"/>

Auftragsstücklistengruppe

In diesem Feld können Sie eine maximal 4stellige Kennung der Auftragsstücklistengruppe zuordnen.

Existierende Auftragsstücklistengruppen können über die Schaltfläche **Matchcode** oder die Taste **F6** gesucht und geändert werden. Drücken sie dazu die Taste **F3** oder wählen Sie **Objekt, Speichern**.

Bezeichnung

Für die Auswahl ist es sinnvoll, daß der verwendete Code einen logischen Namen erhält.

Kurzbezeichnung

Für schnelle Auswahl oder die Anzeige auf Bildschirmformularen kann die Kurzbezeichnung angegeben werden.

Preise in Positionen

Hierüber wird gesteuert, ob bei der Auftragserfassung die Preise und Positionsrabatte aus den jeweiligen Positionen der Auftragsstücklisten in den Auftrag übernommen werden sollen.

Gebundene Positionen

Mit der Positionsbindung können die in Strukturstücklisten bzw. Sets angelegten Artikel nur zusammen geliefert werden.

Dialog für Positionen

Das Setzen dieses Kennzeichens steuert, ob Sie während der Erfassung Zugriff auf die Strukturstücklisten haben. Ist das nicht der Fall, werden die Daten ohne Anzeige eines Dialogs in den Auftrag übernommen.

Positionen hinzufügen

Über dieses Kennzeichen wird festgelegt, ob Sie der gewählten Auftragsstückliste Positionen hinzufügen können.

Positionen ändern / löschen

Mit **Positionen ändern / löschen** wird für jede Auftragsstückliste festgelegt, ob Änderungen an Positionen oder Löschungen der Positionen zulässig sind.

ABC - Schlüssel

Mit diesem Programm können Sie die Klassifizierungen der ABC-Analyse verändern und Ihren Gegebenheiten anpassen. Damit können Sie steuern, bei welchen Prozentwerten Blending bei der Berechnung (siehe "ABC - Analyse durchführen" auf Seite 395) eine Einstufung als A, B, oder C vornehmen soll.

ABC- Schlüssel



ABC-Schlüssel	Prozentgrenze	Löschen
A	80,00	<input type="checkbox"/>
B	95,00	<input type="checkbox"/>
C	99,99	<input type="checkbox"/>
Z	100,00	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

ABC - Klassifizierung

Wählen Sie den Klassifizierungsschlüssel, dessen Prozentzuordnungen Sie verändern möchten:

Schlüssel	Bezeichnung
10	Artikelstamm, Lager
11	Artikelstamm, Einkauf
12	Artikelstamm, Verkauf
21	Geschäftspartner, Einkauf
22	Geschäftspartner, Verkauf

Die ABC - Analyse sammelt zunächst die entsprechenden Messwerte - z.B. für den Schlüssel 12 die Verkaufszahlen des Artikels, ordnet diese absteigend und ordnet dann aufgrund dieser Prozentzuordnungen den A,B oder C - Wert zu.

Hinweis



Werte, die bei der Durchführung der Analyse ≤ 0 ergeben, werden ignoriert und nicht klassifiziert. Per Parameter kann aber auch festgelegt werden, dass diese einen definierten Schlüssel erhalten, z.B. 'Z'. Dieser Schlüssel sollte in den Prozentzuordnungen enthalten sein, da ansonsten der Artikel oder Geschäftspartner mit diesem Schlüssel nicht gespeichert werden kann.



in den Prozentzuordnungen sind Prüfungen eingebaut. Die Prozentwerte müssen eindeutig sein, und genau bis 100 % aufgeteilt werden. Der letzte Schlüssel (z.B. C) muß also die 100 % im Feld Prozentzuordnungen erhalten.

Nur der Schlüssel, der für diese Klassifizierung in den Parametern als automatisch zugewiesene Klasse für Werte ≤ 0 vorgesehen ist, kann ein zweites mal mit 100 % angelegt werden.

Konditionen

Im Einzelnen beinhaltet der Bereich Konditionen die folgenden Programme:

- “Versandarten” auf Seite 346
- “Lieferbedingungen” auf Seite 347
- “Ratenschemata” auf Seite 348
- “Zahlungsbedingungen” auf Seite 349
- “Qualitätshinweise” auf Seite 352
- “Fremdsprachige Versandarten” auf Seite 353
- “Fremdsprachige Lieferbedingungen” auf Seite 354
- “Fremdsprachige Zahlungsbedingungen” auf Seite 355

Versandarten

Jedem Geschäftspartner kann eine im Auftrag änderbare Versandart zugeordnet werden, die Auskunft über die Form der Versendung gibt. Die verfügbaren Versandarten werden mit diesem Programm gepflegt und können im Auftrag durch zusätzlichen Text erweitert werden.

Versandarten



1. Allgemeines	
Versandart	<input type="text" value="Luft"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Lufracht"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Lufracht"/>
Verkehrszweig	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="Luftverkehr"/>

Versandart

Geben Sie hier die gewünschte Versandart vor. Der Code darf maximal vier Zeichen beinhalten.

Bezeichnung

Bei Auswahl der gewünschten Versandart wird auch die hier zu erfassende Bezeichnung angezeigt. Sie darf maximal vierzig Zeichen betragen.

Kurzbezeichnung

Geben Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung für die Versandart vor. Sie wird im Standard von Blending nicht genutzt.

Verkehrszweige

Für die Meldung an das Statistische Bundesamt wird hier der Verkehrszweig hinterlegt, für den später die Auftrags- oder Rechnungsposition gemeldet wird. Die Verkehrszweige werden mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER / INTRASTAT, VERKEHRZWEIGE gepflegt.

Lieferbedingungen

In diesem Programm haben Sie die Möglichkeit Lieferbedingungen anzulegen, zu ändern oder zu löschen.

Diese Lieferbedingungen werden z. B. dem Geschäftspartner in dessen Stammdaten zugeordnet. Im Auftrag wird die hinterlegte Lieferbedingung des Geschäftspartners verwendet und kann überschrieben werden.

Liefer-
bedingungen



Lieferbedingung

In diesem Feld können Sie einen vierstelligen alphanumerischen Code eingeben, unter dem die Lieferbedingungen in Blending gespeichert werden.

Bezeichnung/ Kurzbezeichnung

In diesen Feldern können Sie die angelegte Lieferbedingung näher kennzeichnen.

Bemerkung

In diesem Feld kann eine frei definierbare Bemerkung eingegeben werden, die bei späteren Verwendungen, zum Beispiel auf dem Lieferschein, auftauchen kann.

Zuschlag

Dieses Feld entspricht dem Statistischen Wert aus der Intrastat. Hierunter ist der Grenzübergangswert zu verstehen.

Der statistische Wert wird in der Regel aus dem Rechnungsbetrag abgeleitet. Dieser ist bei Lieferungen mit dem statistischen Wert **frei Grenze** oder **frei Aufgabepostamt** identisch. Bei Lieferungen **ab Werk** ist der Rechnungsbetrag um die Transportkosten bis zur Grenze zu erhöhen. Bei Lieferung **frei Haus** dagegen um die Transportkosten ab Grenze zu vermindern. Diese Zu- und Abschläge können geschätzt werden.

Zum Beispiel:

Lieferung ab Werk	Rechnungspreis
+ Frachtkosten	
+ Versicherungskosten	
+ sonstige Kosten bis zum Grenzort des Erhebungsgebietes	

Lieferung frei Haus	Rechnungspreis
- Frachtkosten	

- Versicherungskosten
- sonstige Kosten bis zum Grenzort des Erhebungsgebietes

Je nach Zu- oder Abschlag wird im Feld **Zuschlag** ein negativer oder positiver Prozentsatz eingetragen.

Die Bestimmungen bei Lohnveredelung oder Miet- und Leasinggeschäften sind den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes zu entnehmen.

Ratenschemata

Um in den ZAHLUNGSKONDITIONEN die Festlegung einer Zahlungsweise auf Ratenbasis definieren zu können, müssen zunächst mit der Funktion RATENSCHEMATA Fälligkeitstage, Rechnungsbetragsprozente und gegebenenfalls prozentuale Aufschläge auf die jeweiligen Raten definiert werden. Sofern einem Geschäftspartner Ratenzahlungen eingeräumt werden, werden bei Rechnungserstellung die in diesem Programm gemachten Definitionen für einen zusätzlichen Bericht herangezogen, in dem die Ratenzahlungen aufgelistet werden.

Ratenschemata



1 Allgemeines

Ratenschema

Bezeichnung

Kurzbezeichnung

Rate	Fälligkeitstage	Prozent vom Rechnungsbetrag	Zuschlag auf Rechnungsbetrag
1	25	25	0,00
2	50	25	0,00
3	75	25	0,00
4	100	25	0,00

Ratenschema

Hier müssen Sie einen - alphanumerischen - Schlüssel erfassen.

Bezeichnung

Erfassen sie hier bitte eine - bis zu 40-stellige – Beschreibung für Ihr anzulegendes Ratenschema.

Kurzbezeichnung

In diesem Feld können Sie eine zusätzliche Kurzbeschreibung zu Ihrem Ratenschema erfassen.

Rate

Hier erfassen Sie bitte die laufende Nummer der Rate. Dieses Feld wird nicht in den Tabellen mitgeführt, sondern dient hier der internen Prüfung und Sortierung.

Fälligkeitstage

Erfassen Sie hier bitte, in wieviel Tagen ab Rechnungsdatum die in dieser Zeile zu beschreibende Rate fällig sein soll. Die Definition zweier Ratenzahlungen an einem Tag wird vom Programm ausgeschlossen.

Prozent vom Rechnungsbetrag

Angabe des Prozentsatzes des Rechnungsbetrages, der mit diese Rate beglichen werden soll. Beim Speichern des Ratenschema erfolgt eine Abprüfung, ob die Einträge in dieser Spalte 100 Prozent ergeben.

Zuschlag auf Rechnungsbetrag

An dieser Stelle definieren Sie bitte den Ratenzahlungsaufschlag. Die Angaben erfolgen in Prozent in Bezug zum Rechnungsbetrag.

Zahlungsbedingungen

Um den Geschäftspartner zu veranlassen, den offenen Betrag fristgerecht zu bezahlen, können Sie mit Blending Zahlungsziele definieren.

Im Einkauf können auch Sie diesen Vorteil nutzen, indem Sie die eingeräumten Zahlungsziele Ihrer Lieferanten ausschöpfen.

Für Kunden mit einem anderen Sprachencode können Sie im Programm fremdsprachige Zahlungsbedingungen die Bezeichnungen eingeben.

Grundsätzlich können Sie zwischen verschiedenen Methoden wählen :

- Zuweisung einer Fälligkeitsberechnung nach Tagen (Payment by day)
- Zuweisung einer Fälligkeitsberechnung entsprechend dem Zahlungsziel und dem Datum der Rechnungserstellung (Payment by date)
- Zuweisung eines Ratenschemas (Payment by installments)

Bei der Fälligkeitsberechnung nach Tagen werden lediglich mögliche Skontotage, Skontoprozente und Valutatage (z.B. : 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto) definiert.

Bei der zweiten Möglichkeit beginnt die Zahlungsfrist erst nach einem zu definierenden Zeitpunkt (Datum der Rechnungsstellung, nicht der Rechnungszustellung).

Beispiele : Ein Kunde bezahlt alle Rechnungen, die bis zum 15. eines Monats erstellt wurden, entsprechend dem definierten Zahlungsziel, d.h. die Fälligkeitsberechnung beginnt unmittelbar. Wurde die gleiche Rechnung jedoch erst nach dem 15. des Monats erstellt, beginnt die definierte Fälligkeit (z.B. 30 Tage netto) erst im Folgemonat, d.h. die Rechnung ist erst im übernächsten Monat zu begleichen.

Bei der Zuweisung eines Ratenschemas sind vorher entsprechende Schemata anzulegen [Siehe "Ratenschemata" auf Seite 348.]. Bitte beachten Sie, dass bei Zuweisung eines Ratenschemas alle anderen Definitionen (Möglichkeiten eins oder zwei) übersteuert werden.

Zahlungsbedingung



1 Allgemeines	2 auf Tage	3 auf Datum
Zahlungsbedingung	<input type="text" value="1"/>	
Bezeichnung	<input type="text" value="10 Tage 2%, 30 Tage netto"/>	
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="10 T. 2%, 30 T.netto"/>	
Fälligkeit auf Datum	<input type="checkbox"/>	
Ratenschema	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zahlungsbedingungen

Geben Sie hier den Code für die Zahlungsbedingungen vor. Er darf maximal vier Zeichen beinhalten.

Bezeichnung

Die Bezeichnung sollte den unten zu erfassenden Fälligkeiten als Text wiedergeben, da die Bezeichnung ebenfalls bei Auswahl einer alternativen Zahlungsbedingung im Auftrag angezeigt wird.

z.B.: 10 Tage 2%, 30 Tage netto

Kurzbezeichnung

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung für die Zahlungsbedingung.

Fälligkeit auf Datum

Legen Sie mit Hilfe dieser Checkbox fest, ob Sie Zahlungskonditionen nach Tagen oder nach Datum definieren wollen. Im ersten Fall wird die zweite Tabseite aktiviert, ansonsten die dritte. Anschliessend können Sie dort Ihre Zahlungskonditionen erfassen.

Ratenschema

Weisen Sie hier Ihrer Zahlungsbedingung ein vorher definiertes Ratenschema zu. Beachten Sie bitte, dass damit andere Festlegungen in diesem Programm übersteuert werden und dadurch – für diese Zahlungsbedingung - nicht genutzt werden können. Zur Definition siehe "Ratenschemata" auf Seite 348

Fälligkeit auf Tage

Dieses Register können Sie anwählen, wenn nicht Fälligkeit auf Datum angekreuzt ist.

Fälligkeitstage (1. Tag – 3. Tag)

Geben Sie maximal drei Fälligkeiten (in Tagen) vor. Die Fälligkeit der Belege wird ausgehend vom Belegdatum errechnet und auf Wunsch auch auf den Belegen gedruckt. Geben Sie ein Valutadatum ein, erfolgt die Berechnung von diesem Datum aus.

Skonto (Prozentsatz 1 –3)

Erfassen Sie hier die Skontoprozente für die maximal drei Fälligkeitstermine. **Nettofälligkeiten** werden hier mit dem Skontowert 0% angelegt.

Valuta Tage

In der Auftragserstellung bzw. der Rechnungserstellung wird auf das Valutadatum oder, falls kein Valutadatum eingegeben wurde, auf das Rechnungsdatum diese Zeitdauer addiert. Das so ermittelte Datum stellt dann den Zeitpunkt dar, ab dem das Zahlungsziel berechnet werden soll.

Fälligkeit auf Datum

Fälligkeitsberechnung auf Datum



1 Allgemeines		2 auf Tage			3 auf Datum			
Rechnungsdatum		Skonto			Fälligkeit			Aktualisieren
von Tag	bis Tag	bis Tag	Monat	Prozent	Tag	Monat	Löschen	
Nr.	von Tag	bis Tag	Skonto bis Tag	Skontomonat	Skonto%	Fälligkeitstag	Fälligkeitsmonat	
1	1	10	15	0	2,00	15	1	
2	16	31	15	1	2,00	31	2	

Sofern Zahlungsbedingungen mit der Fälligkeitsberechnung auf Datum bereits erfasst wurden, werden diese im unteren Teil der Maske angezeigt. Wenn Sie den Cursor in die betreffende Zeile positionieren, können Sie diese durch einen Doppelklick mit der rechten Maustaste in die Eingabefelder holen und ändern. Neuangaben oder Änderungen speichern Sie bitte mit **Aktualisieren**. Wenn Sie die betreffenden Einträge löschen wollen, so benutzen Sie bitte **Löschen**.

Bitte beachten Sie, dass diese Eintragungen anschließend auch **Speichern**, damit sie auch in die Tabellen eingetragen werden.

Rechnungsdatum

Erfassen Sie an dieser Stelle, für welchen Zeitraum im Monat die nachfolgende Fälligkeitsberechnung und Skontodefinition gelten soll.

Skonto

Erfassen Sie hier, bis zu welchem Tag des aktuellen oder des Folgemonats welche Skontoprozente gewährt werden. **Nettofälligkeiten** werden hier mit dem Skontowert 0% angelegt.

Fälligkeit

Erfassen Sie hier, bis zu welchem Tag des aktuellen oder des Folgemonats die Zahlungen fällig werden.

Hinweis

Die Vorgaben für die Auswahl der Monate lassen sich durch eine Parameteranpassung so erweitern, dass auch weitere Monate angewählt werden können.

**Qualitätshinweise**

Falls Sie ein Produkt von mehreren Herstellern beziehen, können Sie im Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, QUALITÄTSHINWEISE die Qualitätshinweise für die Lieferanten der Ware hinterlegen und in der Lieferanten–Artikel–Struktur zuordnen.

Qualitätshinweise



1 Allgemeines	
Qualitätshinweis	6
Bezeichnung	ungenügend
Kurzbezeichnung	ungenügend
gesperrt	<input checked="" type="checkbox"/>

Qualitätshinweise

Erfassen Sie hier den gewünschten Code des Qualitätshinweises. Er darf die maximale Länge von vier Zeichen nicht überschreiten.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung des Qualitätscodes vor. Blending wird diese Bezeichnung zusammen mit dem Code bei der Auswahl in den entsprechenden Programmen anzeigen.

Kurzbezeichnung

Erfassen Sie hier ggfls. die Kurzbezeichnung des Qualitätscodes.

Gesperrt

Sie können ankreuzen, ob dieser Qualitätshinweis für eine Sperre sorgt. Sowohl in der Kunden–Artikelstruktur als auch in der Lieferanten–Artikelstruktur führt ein zugeordneter Qualitätshinweis mit Sperre dazu, dass kein Auftrag bzw. keine Bestellung in dieser Kombination erfasst werden kann.

Die Überprüfung kann man mit Hilfe eines Schalters an- oder abschalten (Fragen Sie Ihren Systemadministrator)

Allgemein

Die hier erfassten Daten können in der **Lieferanten–Artikel–Struktur** verwendet werden, um Aussagen zu bestimmten Lieferanten zu treffen.

in eine Gesamtbeurteilung des Lieferanten unter Blending zusammenfließen.

Das Add-On Lieferantenbewertung kann anhand verschiedener Beurteilungskataloge ein Ergebnis (=Qualitätshinweis) berechnen.

Fremdsprachige Versandarten

Voraussetzungen

Zur Anlage von sprachgebundenen Versandarten müssen die Codes der Versandarten zunächst mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, VERSANDARTEN angelegt werden. Erst dann können sprachgebundene Texte angelegt werden. Zur Verwendung in den Aufträgen muß der entsprechende Sprachencode ebenfalls dem Geschäftspartner zugeordnet werden.

Verfahrensschritte

1. Drücken Sie im Feld **Sprachencode** die Taste **F2** um einen fremdsprachigen Text für eine bestehende Versandart anzulegen
2. Wählen Sie einen der verfügbaren Sprachencodes aus. Sprachencodes werden mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, LÄNDERSCHLÜSSEL angelegt.
3. Wählen Sie im Feld **Versandart** eine zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, VERSANDARTEN angelegte Versandart aus.
4. Geben Sie im entsprechenden Feld die fremdsprachige **Bezeichnung** der Versandart vor. Diese wird auf den von Ihnen gedruckten Belegen verwendet.
5. Drücken Sie die Taste **F3** um die Daten zu sichern.

Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden alle fremdsprachigen Stammdatentexte erfaßt. Bei der Erfassung werden ebenfalls die Texte in der ausgewählten Landessprache angezeigt.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines				
Sprachencode	EN			
Versandart	Luft			
Bezeichnung	air cargo	Luftfracht		
Kurzbezeichnung	air cargo	Luftfracht		
Bemerkung				
Versandart	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	fremdsprachige Bezeichnung	fremdsprachige Kurzbezeichnung
Luft	Luftfracht	Luftfracht	air cargo	air cargo

Sprachencode

Wählen Sie hier den Sprachencode aus, für den eine entsprechende Bezeichnung angelegt werden soll. Zur Verwendung muß dieser ebenfalls dem Geschäftspartner zugeordnet werden.

Versandart

Wählen Sie hier eine der zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, VERSANDARTEN angelegte Versandart aus.

Bezeichnung

Geben Sie hier die fremdsprachige Bezeichnung der aktuell gewählten Versandart vor. Sie wird auf den Belegen der Geschäftspartner mit entsprechendem Sprachencode gedruckt.

Kurzbezeichnung

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung der Versandart.

Bemerkung

Auch eine Bemerkung kann hier erfaßt werden.

Fremdsprachige Lieferbedingungen

Voraussetzungen

Die hier angelegten Bezeichnungen werden verwendet, wenn ein Geschäftspartner einen Fremdsprachencode erhalten hat. Die Lieferbedingung muss zunächst angelegt sein.

Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden alle fremdsprachigen Stammdatentexte erfaßt. Bei der Erfassung werden ebenfalls die Texte in der ausgewählten Landessprache angezeigt.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines				
Sprachencode	EN			
Lieferbedingung	FOB			
Bezeichnung	free on board		F.O.B	
Kurzbezeichnung	free on board		F.O.B.	
Bemerkung	F.O.B			
Lieferbedingung	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	fremdsprachige Bezeichnung	fremdsprachige Kurzbezeichnung
FOB	F.O.B	F.O.B.	free on board	free on board

Sprachencode

Wählen Sie hier den Sprachencode aus, für den eine entsprechende Bezeichnung angelegt werden soll.

Lieferbedingung

Wählen Sie hier eine der zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIO-NEN, LIEFERBEDINGUNGEN angelegte Lieferbedingung aus.

Bezeichnung

Geben Sie hier die fremdsprachige Bezeichnung der aktuell gewählten Lieferbedingung vor. Sie wird auf den Belegen der Geschäftspartner mit entsprechendem Sprachencode gedruckt.

Kurzbezeichnung

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung der Lieferbedingung.

Bemerkung

Auch eine Bemerkung kann hier erfaßt werden.

Fremdsprachige Zahlungsbedingungen**Voraussetzungen**

Zur Anlage von sprachgebundenen Zahlungsbedingungen müssen die Codes der Zahlungsbedingungen zunächst mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN angelegt werden. Erst dann können sprachgebundene Texte angelegt werden. Zur Verwendung in den Aufträgen muß der entsprechende Sprachencode ebenfalls dem Geschäftspartner zugeordnet werden.

Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden alle fremdsprachigen Stammdatentexte erfaßt. Bei der Erfassung werden ebenfalls die Texte in der ausgewählten Landessprache angezeigt.

Register
Allgemeines



Zahlungsbeding.	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	fremdsprachige Bezeichnung	fremdsprachl
ZA00	10 Tage 2% , 20 Tage 1%, 30 Tage netto	10-2%/20-1%/30 nt.	10 days 2% , 20 Tage 1, 30 Tage netto	10 2%, 20 1

1. Allgemeines

Sprachencode: EN

Zahlungsbeding.: ZA00

Bezeichnung: 10 days 2%, 20 days 1%, 30 days net | 10 Tage 2% , 20 Tage 1, 30 Tage netto

Kurzbezeichnung: 10 2%, 20 1%, 30 0% | 10-2%/20-1%/30 nt.

Bemerkung: what a condition

Sprachencode

Wählen Sie hier den Sprachencode aus, für den eine entsprechende Bezeichnung angelegt werden soll. Zur Verwendung muß dieser ebenfalls dem Geschäftspartner zugeordnet werden.

Zahlungsbedingung

Wählen Sie hier eine der zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN angelegte Zahlungsbedingung aus.

Bezeichnung

Geben Sie hier die fremdsprachige Bezeichnung der aktuell gewählten Zahlungsbedingung vor. Sie wird auf den Belegen der Geschäftspartner mit entsprechendem Sprachencode gedruckt.

Kurzbezeichnung

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung der Zahlungsbedingung.

Bemerkung

Auch eine Bemerkung kann hier erfaßt werden.

Bezugsberechtigungen

Im Einzelnen beinhaltet der Bereich Bezugsberechtigung die folgenden Kapitel:

- “Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen” auf Seite 357
- “Geschäftspartner - Gruppen” auf Seite 358
- “Artikel - Gruppen” auf Seite 358
- “Bezugsberechtigungsgruppe” auf Seite 359

Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen

Mit Bezugsberechtigungen können Sie den Bezug bestimmter Artikel steuern, in dem Sie Gruppen einrichten und Geschäftspartner-Gruppen die Berechtigung zuordnen.

Hinweis



Bezugsberechtigungen sind in Pharmaunternehmen notwendig. Eine andere Möglichkeit, den Bezug bestimmter Artikel zu steuern, kann mit Listungen/Auslaufsteuerungen eingerichtet werden. Lesen Sie dazu “Listungen: Allgemeine Informationen” auf Seite 638.



Das Arbeiten mit Bezugsberechtigungen lässt sich mit einem Blending - Parameter aktivieren. Mit einem weiteren Parameter legen Sie fest, ob die Bezugsberechtigung aus dem Kunden oder der Lieferanschrift (getrennt einstellbar für Einkauf/Verkauf) relevant ist.

In Pharma-Unternehmen lassen sich damit unterschiedliche Artikel wie beispielsweise Kopfschmerztabletten, Infusionslösung > 500ml, kosmetische Salben gruppieren in:

- Arzneimittel
- bedingte Arzneimittel
- keine Arzneimittel

Diese Bezugsberechtigungsgruppen werden den Artikeln im Artikelstamm zugewiesen (siehe “Register Qualitätskontrolle” auf Seite 224).

Den unterschiedlichen Kundengruppen, wie beispielsweise Apotheken, Drogerien, oder Krankenhäusern kann nun eine Berechtigung für diese Gruppen eingerichtet werden, wie es im §47 AMG vorgeschrieben ist. Bezugsberechtigungen können im Einkauf und im Verkauf eingerichtet werden.

Bei der Erfassung eines Auftrags- oder einer Bestellposition werden die Bezugsberechtigungen geprüft. Liegt diese für den Geschäftspartner nicht vor, so kann die Position nicht erfasst werden.

Geprüft wird ebenfalls bei Änderung eines Beleges und der Belegkorrektur.

Fehlercode

Wird ein Auftrag / eine Bestellung generiert, z.B. aus der Auftragserstellung aus Vorlage, für den bei einer Position keine Bezugsberechtigung vorliegt, so wird diese Position mit einem Fehlercode gekennzeichnet (Fehlercode

0440000000). Gesetzt wird die zweite und dritte Stelle eines 10-stelligen Fehlercodes.

Mit einem Blending-Parameter wird gesteuert, ob Aufträge oder Bestellungen mit einer fehlerhaften Position automatisch den Sperrcode 20 erhalten sollen.

Um den Auftrag zu verarbeiten können Sie nun:

- Die Berechtigung einräumen und die Position nochmals speichern
- Die Position löschen
- Den Sperrcode manuell im Auftragskopf zurücksetzen, die Position ohne Bezugsberechtigung wird jedoch ignoriert.

Geschäftspartner - Gruppen

Mit diesem Programm werden die Geschäftspartner-Gruppen für Bezugsberechtigungen eingerichtet. Lesen Sie dazu auch "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 357. Diese Gruppen werden im Programm "Bezugsberechtigungsgruppe" auf Seite 359 den Artikelgruppen zugeordnet.

Geschäftspartner
- Gruppen



1 Allgemeines	
Bezugsberecht.gruppe	D1
Bezeichnung	Drogerien und Reformhäuser
Kurzbezeichnung	Drogerie und Reform

Bezugsberechtigungsgruppe

Legen Sie im Neu-Modus eine neue Gruppe an. Bereits angelegte Gruppen können Sie auswählen und bearbeiten.

Die hier angelegte Gruppe wird dem Geschäftspartner im Register Zuordnungen zugewiesen. Gelöscht werden kann eine Gruppe nur, wenn sie keinem Geschäftspartner mehr zugeordnet ist.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Legen Sie eine Bezeichnung und eine Kurzbezeichnung für diese Gruppe an.

Artikel - Gruppen

Mit diesem Programm werden die Artikel-Gruppen für Bezugsberechtigungen eingerichtet. Lesen Sie dazu auch "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 357. Diese Gruppen werden im Programm "Bezugsberechtigungsgruppe" auf Seite 359 den Geschäftspartnergruppen zugeordnet.

Artikel-Gruppen



1 Allgemeines	
Bezugsberecht.gruppe	A1
Bezeichnung	Arzneimittel
Kurzbezeichnung	Arzneimittel

Bezugsberechtigungsgruppe

Legen Sie im Neu-Modus eine neue Gruppe an. Bereits angelegte Gruppen können Sie auswählen und bearbeiten.

Die hier angelegte Gruppe wird dem Artikel im Register Qualitätskontrolle zugewiesen. Gelöscht werden kann eine Gruppe nur, wenn sie keinem Artikel mehr zugeordnet ist.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Legen Sie eine Bezeichnung und eine Kurzbezeichnung für diese Gruppe an.

Zuordnungen

In diesem Programm werden den angelegten Geschäftspartnergruppen die Bezugsberechtigungen für die Artikelgruppen erteilt. Dabei wählen Sie aus, ob die Berechtigung für den Einkauf und/oder für den Verkauf gelten soll.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 357.

Zuordnungen



1 Allgemeines			
Gesch.partner-Bezugsberecht.gruppe		A1	Apotheken
Artikel-Bezugsberecht.gruppe	Bezeichnung	Verkauf	Einkauf
A1	Arzneimittel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B1	Bedingte Arzneien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K1	Kosmetische Salben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Um eine Zuordnung anzulegen, wählen Sie zunächst die Geschäftspartnergruppe. Wechseln Sie danach in das Grid, und wählen danach eine Artikelgruppe aus.

Wählen Sie danach aus, ob die Berechtigung für den Verkauf - also das Erfassen von Aufträgen, oder den Einkauf, - das Erfassen von Bestellungen erteilt werden soll.

Die Artikelgruppe darf für diese Geschäftspartnergruppe nur einmal zugeordnet werden. Mindestens eines der beiden Felder Einkauf oder Verkauf muss angekreuzt sein.

Gespeichert wird Ihre Eingabe durch Verlassen der Gridzeile.

Es können beliebig viele Artikelgruppen zu einer Geschäftspartnergruppe zugeordnet werden.

Löschen von Zuordnungen

Die Schaltfläche Löschen der Symbolleiste bezieht sich auf die gesamte Zuordnung. Sie löschen also eine Geschäftspartnergruppe mit allen Zuordnungen.

Um eine Zuordnung zu löschen, klicken Sie in der entsprechenden Zeile die rechte Maustaste. Aus dem Kontextmenü wählen Sie dann 'Zeile ausschneiden').

Steuern

In Blending können Sie sowohl dem **Kunden als auch dem Artikel**, für Einkäufe und Verkäufe getrennt, einen Umsatzsteuercode zuzuweisen.

Umsatzsteuerschlüssel

Das folgende Beispiel zeigt den USt.–Code M01 für den Artikel und den USt.–Code EU für den Geschäftspartner (Ges.pa.).

Dieser Kombination wurde im Programm *Basis- Tabellen- Steuern- Umsatzsteuerschlüssel* der USt.–Schlüssel 201 zugewiesen.

Steuerschlüssel



1 Allgemeines	
USt.-Code Artikel	M01
USt.-Code Ges.pa.	EU
USt.-Schlüssel	201

Umsatzsteuerprozentsätze

In diesem Programm wird einem Schlüssel der Prozentsatz zugeordnet.

Steuerschlüssel



1 Allgemeines	
USt.-Schlüssel	001
FIBU-USt.-Schl.	86
Prozentsatz	16,00
Wechseldatum	01.01.2007
neuer USt.-Schl.	999
neuer Prozentsatz	19,00

Wird der Steuersatz zu einem bestimmten Datum geändert, bestehen mit Blending zwei Möglichkeiten:

- Zum Wechseldatum erfassen Sie, wie im Beispiel, einen neuen Steuerschlüssel. Der Steuerschlüssel *neu* wird dann als neuer Steuerschlüssel auch an die Finanzbuchhaltung übergeben.
- Soll kein neues Steuerbuch in der Finanzbuchhaltung verwendet werden, wird auch hier das Wechseldatum im Programm **UMSATZSTEUERPROZENTSÄTZE** für den Steuerschlüssel eingetragen. Als **Ust-Schl.-neu** wird der ursprüngliche Steuerschlüssel verwendet und das Feld **Prozentsatz neu** mit dem neuen Steuersatz gefüllt.

Hinweis

Das Wechseldatum eines Steuersatzes bezieht sich auf das Datum, an dem die Leistung erbracht wurde, also dem Lieferschein! Es ist also möglich daß auch nach dem Wechseldatum Rechnungen zum alten Steuersatz zu erzeugen, sofern das Datum des Lieferscheins vor dem Wechseldatum liegt.



Bei Rechnungseingängen für innergemeinschaftliche Lieferungen kann es nötig sein, daß eine kalkulatorische Steuer gebildet und an die Finanzbuchhaltung übergeben werden muß (zwei Steuerbuchungen mit Vorsteuer = Mehrwertsteuer). Blending bietet dafür die Felder **Ust.–Schl. IG** und **Prozentsatz IG**.

In der Regel wird dieser Prozentsatz IG jedoch in der Finanzbuchhaltung angelegt und über die Schnittstelle nur der Schlüssel, nicht jedoch der Prozentsatz übergeben.

Banken

Blending ermöglicht die Einrichtung automatisierter Zahlungsverfahren wie Bankeinzug, etc. für Kunden und Lieferanten. Für die Einrichtung dieser Funktion stehen zunächst die Programme *Bankleitzahlen* und *Geschäftspartner - Kontonummern* zur Verfügung.

- Mit Hilfe des Programmes *Bankleitzahlen* werden die Stammdaten zu den Kreditinstituten Ihrer Geschäftspartner hinterlegt.
- Das Programm *Geschäftspartner - Kontonummern* dient der Zuordnung dieser Stammdaten, sowie der individuellen Kontoverbindungen Ihrer Geschäftspartner. Dabei kann jedem Geschäftspartner eine beliebige Anzahl von Konten zugeordnet werden.

Bankleitzahlen

Das Programm *Bankleitzahlen* dient der Verwaltung der benötigten Stammdaten zu den Banken Ihrer Geschäftspartner. Die Stammdaten können sowohl manuell erfaßt, als auch aus einer Textdatei eingelesen werden. Solche Textdateien können über Ihre Bank bezogen werden.

Bankleitzahl

Die Bankleitzahl - in Deutschland ein 8-stellige Zahl, die eine eindeutige Kennung einer deutschen Bank bzw. eines Kreditinstitutes ermöglicht – wird in diesem Feld hinterlegt.

Name 1

In diesem Feld wird die offizielle Bezeichnung des Kreditinstituts hinterlegt.

Name 2

In diesem Feld können Zusätze zum Namen des Kreditinstituts, wie etwa Filiale etc., hinterlegt werden.

Ort

Dieses Feld beinhaltet den Ort, an dem sich das Kreditinstitut bzw. die Filiale befindet.

Hinweis

Von Ihrer Bank bekommen Sie in der Regel eine Datei mit Bankleitzahlen. Diese kann in Blending importiert werden.



Geschäftspartner - Kontonummern

Jedem Geschäftspartner können beliebig viele Kontoverbindungen zugeordnet werden. Diese Zuordnung erfolgt über das Programm *Basis, Tabellen, Banken, GP-Kontonummern*:

Register
Allgemeines



1 Allgemeines

Geschäftspartner

Laufende Nr.

Bankleitzahl

Kontonummer

Laufende Nr.	Bankleitzahl	Name 1	Bankkonto

Geschäftspartner

Geben Sie die Nummer des Geschäftspartners vor, für den eine neue Kontoverbindung eingerichtet, oder eine bestehende Kontoverbindung geändert werden soll.

Die Felder Name 1 und Name 2 aus den Stammdaten des Geschäftspartners werden übernommen. Die Inhalte dieser Felder können hier nicht geändert werden.

Laufende Nr.

Jeder Kontenverbindung des Geschäftspartners wird eine laufende Nummer zugeordnet. Legen Sie eine neue Kontoverbindung für den Geschäftspartner an, so geben Sie in diesem Feld eine eindeutige Nummer ein.

Bankleitzahl

Innerhalb dieses Feldes können Sie mit Hilfe der Matchcode–Funktion auf die im Programm *Bankleitzahlen* hinterlegten Stammdaten zu Kreditinstituten zugreifen. Mit der Auswahl einer bestehenden Bankleitzahl werden die Inhalte der Felder **Name 1** und **Name 2** aus dem Programm *Bankleitzahlen* übernommen.

Bankkonto Nr.

Geben Sie in diesem Feld die Kontonummer des Geschäftspartners ein.

Transport

- “Transportklassifizierung” auf Seite 364
- “Zuordnung der Beförderungskategorien” auf Seite 370
- “ADR-Freistellungsgrenzen” auf Seite 371
- “Transportverpackung” auf Seite 373
- “Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen” auf Seite 375
- “Transportcode-Definitionen” auf Seite 377

Transportklassifizierung



Siehe auch weiter unten unter “Beispiele zu Transportklassifizierungen” auf Seite 367.



Artikelnummer

Hier kann die gewünschte Artikelnummer eingegeben werden. Über das Envicon-Klassifizierungsmodul werden hier die Daten der Bulkwaren abgestellt und aktualisiert. Die Zuordnung dieser Daten zu den Verkaufsartikeln erfolgt über das Feld **SDB-Artikel** im Artikel-Stamm (Register Verkauf).

In dem besonderen Fall, dass eine Bulkware, die Gefahrgut der Klasse 3 ist, bei Anwendung der Viskositätsklausel jedoch als Klasse 9 transportiert werden muß (Eintrag im Feld **Hinweis 22315-9**), und dieses auch für den Verkaufsartikel zugelassen ist (über die **Transp.-Verpackung** im Artikel-Stamm), dann werden hier auch die Daten diesen Verkaufsartikels extra automatisch mit Klasse 9, etc. eingetragen. Siehe auch Beispiel 3 unter “Beispiele zu Transportklassifizierungen” auf Seite 367.

Verkehrsträger

Geben Sie den Verkehrsträger ein, für den Sie

- bei manueller Pflege die Daten eingeben möchten (siehe Status)
- bei automatischer Klassifizierung ansehen möchten.

Folgende Eingaben sind möglich:

01- Luft

02 - ADR2000

03 - See

04 - ADR 2005

05 - Allgemein

UN-Nr.

Mit den Blending Standard-Abfragen haben Sie die Möglichkeit, Bestände gruppiert nach dieser UN-Nummer anzuzeigen. Siehe “Bestände nach UN-Nr” auf Seite 157.

Status

Ist Envicon im Einsatz, werden die Transportklassifizierungsdaten in Blending in der Regel durch Kalkulation in Envicon ermittelt und im Programm Transportklassifizierung abgelegt. Werden nun aber Daten manuell erfasst bzw. manuell abgeändert und sollen in Zukunft nicht durch Berechnung in Envicon überschrieben werden, muss hier der Status auf *M* gesetzt werden. Die hier ausgewählte Transportklassifizierung für diesen Artikel und Verkehrsträger wird nicht mehr überschrieben und muss weiterhin manuell gepflegt werden.

Beförderungskategorie

Die Beförderungskategorie wird in der Regel automatisch durch Kalkulation in Envicon gefüllt und hängt von UN-Nummer, Klasse, Klassifizierungscode und Verpackungsgruppe ab (Wertekombination). Ergibt sich eine Transportklassifizierung, deren Wertekombination in Blending bisher nicht bekannt ist, wird nach Kalkulation in Envicon dieses Feld leer bleiben. Die entsprechende Beförderungskategorie muss zunächst nachgetragen werden und kann dann automatisiert aktualisiert werden, siehe dazu Zuordnung der Beförderungskategorien. Die Beförderungskategorie selbst ist im Gefahrgutverzeichnis im ADR Kapitel 3.2 Tabelle A je UN-Nummer in Spalte 15 hinterlegt.

Mengenschlüssel

Der Mengenschlüssel gibt an, ob Netto- oder Bruttovolumen oder Netto- oder Bruttomasse zur Berechnung der Gesamtmenge je Beförderungseinheit berücksichtigt werden muss. Dieses ist abhängig von der Form des Produktes: handelt es sich um einen Gegenstand, einen festen oder flüssigen Stoff oder ein verflüssigtes oder verdichtetes Gas, etc. Dieses ist im ADR Kapitel 1.1.3.6.3 genauestens festgelegt.

Bei Einsatz von Envicon wird dieses Feld automatisch gefüllt. Ergibt sich durch Kalkulation allerdings eine Transportklassifizierung, deren Wertekombination in Blending bisher nicht bekannt ist, wird nach Kalkulation in Envicon dieses Feld leer bleiben. Der entsprechende Mengenschlüssel muss zunächst nachgetragen werden und kann dann automatisiert aktualisiert werden, siehe dazu Zuordnung der Beförderungskategorien.

Klassifizierung

Die ermittelte Klasse des Gefahrgutes wird eingetragen (beim alten ADR Verkehrsträger 02 für ADR 2000 zusätzlich noch Ziffer und Buchstabe). Beim Verkehrsträger ADR 2003 wird im zweiten Feld die Codierung zur Sondervorschrift 640, z.B. 640E, eingetragen, die auch im Lieferschein ausgewertet wird.

PSN-Code

Gemäß ADR 2003 muss das Beförderungspapier die Gesamtmenge jedes gefährlichen Guts mit unterschiedlicher UN-Nummer, unterschiedlicher offizieller Benennung für die Beförderung und unterschiedlicher Verpackungsgruppe enthalten. Zur Summierung dieser wurde in Blending der PSN-Code aufgenommen, der für jedes Produkt automatisch mit Kalkulation in Envicon ermittelt wird. Die Gesamtmenge jeden PSN-Codes kann dann im Lieferschein ausgewertet werden.

Klassifizierungscode

Mit dem ADR 2001 wurde für den Straßentransport ein Klassifizierungscode (zwei- bis vierstellige Buchstabe-/Zahlenkombination) eingeführt, z.B. FC=entzündbare, flüssige Stoffe, ätzend. Dieser wird durch das Berechnungsmodul in Envicon oder eben manuell eingetragen.

Hinweis

Hier werden besondere Hinweise bzgl. der Klassifizierung angegeben, derzeit nur relevant bzgl. der **Viskositätsklausel** für Verkehrsträger ADR 2003 bzw. Straße und See. Das Berechnungsmodul in Envicon füllt entsprechende Einträge, wenn denn die Bulkware bzw. der Artikel hier die verpackungsunabhängigen Parameter zur Erfüllung der Viskositätsregelung erfüllt. Dieses sind nicht giftig, nicht ätzend, hohe Viskosität, Flammpunkt $\geq 23^{\circ}\text{C}$, Lösemitteltrennprüfung $< 3\%$ und ausgenommen sind Stoffe, die mehr als 20 % Nitrocellulose enthalten. Erfüllt darüber hinaus der verpackte Artikel die Vorgabe bzgl. des Gefäß mit $< 450\text{ l}$, dann darf die Viskositätsklausel angewendet werden. Folgende Einträge sind je nach Verkehrsträger möglich:

Verkehrsträger Straße bzw. ADR 2003 (04):

Hinweis	Bedeutung	Im Lieferschein, wenn für verpackten Artikel entsprechende Regelung über Transportverpackung zugewiesen
22315-0	Wenn Gefäß $< 450\text{ l}$ kein Gefahrgut	',' im Lieferschein gedruckt bzw. entsprechender Eintrag
22315-9	Wenn Gefäß $< 450\text{ l}$, kein Gültigkeitsbereich Klasse 3, aber Klasse 9	Daten zum verpackten Artikel selbst werden automatisch durch Kalkulation in Envicon in Transportklassifizierung angelegt und entsprechende Auswertung für Lieferschein erfolgt

Verkehrsträger See (03):

Hinweis	Bedeutung	Im Lieferschein, wenn für verpackten Artikel zutreffend...
2325	Wenn Gefäß $< 30\text{ l}$ weiter Klasse 3, aber mit eingeschränkten Pflichten bzgl. Verpackungsvorschriften	','Transport in Übereinstimmung mit Kapitel 2.3.2.5 des IMDG Code' zusätzlich im Lieferschein gedruckt bzw. entsprechender Eintrag

Begrenzte Mengen

Hier werden Einträge zu **Limited Quantities LQ1 - LQ29** gemacht, wenn denn die Bulkware bzw. der Artikel hier den verpackungsunabhängigen Bedingungen zur Erfüllung der Kleinmengenregelung entspricht: Je nach UN-Nummer und Verpackungsgruppe ist in Spalte 7 der Tabelle A (Verzeichnis der gefährlichen Güter) in Kapitel 3.2 des ADR die Codierung (LQ1 – LQ29) eingetragen. Die Möglichkeit der Anwendung der eingetragenen Regelung ist dann zugelassen. Das Berechnungsmodul in Envicon trägt automatisch entsprechende

Codierungen ein, vorausgesetzt das System ist so eingerichtet, dass alle Einträge hier automatisch erfolgen.

Erfüllt darüber hinaus der verpackte Artikel die Vorgabe bzgl. der Verpackung, so darf die bestimmte Begrenzte Mengen-Regelung angewendet werden.

Verkehrsträger Straße bzw. ADR 2003 (04):

Begrenzte Mengen	Bedeutung	Im Lieferschein, wenn für verpackten Artikel entsprechende Regelung über Transportverpackung zugewiesen
z.B. LQ4	Wenn Verpackung entsprechend kann Begrenzte Menge LQ4 angewendet werden	,-' im Lieferschein gedruckt bzw. entsprechender Eintrag

Verkehrsträger See (03):

Hinweis	Bedeutung	Im Lieferschein, wenn für verpackten Artikel entsprechende Regelung über Transportverpackung zugewiesen
z.B. LQ4	Wenn Verpackung entsprechend kann Begrenzte Menge LQ4 angewendet werden, Transportklassifizierung bleibt, aber mit eingeschränkten Pflichten bzgl. Verpackungsvorschriften	,'Begrenzte Menge' zusätzlich im Lieferschein gedruckt bzw. entsprechender Eintrag

Beispiele zu Transportklassifizierungen

Beispiel 1



1 Allgemeines

Artikelnummer: 99-6000-01 EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000

Verkehrsträger: 04 ADR 2001

UN-Nummer: 1263 Status: []

Klassifizierung: 3 640E Beförderungskategorie: 3

Klassifizierungscode: F1 Mengenschlüssel: 02 Bruttovolumen

Verpackungsgruppe: III Aggregatzustand: LI Flüssigkeit

Label: 3

Hinweis: 22315-0 Begrenzte Mengen: []

Kemlerzahl: 30 Unfallmerkblatt: C3_F1_A

MarPol: [] EmS-Nummer: []

MFAG Tafel: []

Ist beim Verkaufsartikel im Artikel-Stamm Register Verkauf im Feld **Transp.-Verpackung** eine Transportverpackung hinterlegt, der wiederum die Viskositätsregelung für den Straßentransport (ADR 2003) zugeordnet wurde, und sein **SDB-Artikel** ist 99-6000-01, so wäre der verpackte

Artikel selbst kein Gefahrgut, er würde bei der Berechnung der Mengen je Beförderungskategorie bzw. Gesamtwert </> 1000 nicht berücksichtigt und - würde im Lieferschein gedruckt.

Beispiel 2



1 Allgemeines	
Artikelnummer	99-6000-01 EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000
Verkehrsträger	04 ADR 2003
UN-Nummer	1263 Status
Klassifizierung	3 640E Beförderungskategorie 3
Klassifizierungscode	F1 Mengenschlüssel 03 Nettovolumen
Verpackungsgruppe	III Aggregatzustand LI Flüssigkeit
Label	3
Hinweis	Begrenzte Mengen LQ 7
Kemlerzahl	30 Unfallmerkblatt C3_F1_A
PSN Code	1263III0100 1263 ; III ; FARBE
MarPol	EmS-Nr. (Fire / Spillage)
M FAG Tafel (alt)	EmS-Nummer (alt)

Ist der dem Gebindeartikel im Artikel-Stamm Register Verkauf im Feld **Transp.-Verpackung** zugeordneten Transportverpackung die Regelung LQ7 für den Verkehrsträger Straße (ADR 2003) zugeordnet, und sein **SDB-Artikel** ist **99-6000-01**, so wäre der verpackte Artikel selbst kein Gefahrgut, er würde bei der Berechnung der Mengen je Beförderungskategorie bzw. Gesamtwert </> 1000 nicht berücksichtigt und - würde im Lieferschein gedruckt.

Beispiel 3 Bild 1



1 Allgemeines	
Artikelnummer	99-6000-01 EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000
Verkehrsträger	04 ADR 2003
UN-Nummer	1263 Status
Klassifizierung	3 640E Beförderungskategorie 3
Klassifizierungscode	F1 Mengenschlüssel 03 Nettovolumen
Verpackungsgruppe	III Aggregatzustand LI Flüssigkeit
Label	3
Hinweis	22315-9 Begrenzte Mengen LQ 7
Kemlerzahl	30 Unfallmerkblatt C3_F1_A
PSN Code	1263III0100 1263 ; III ; FARBE
MarPol	EmS-Nr. (Fire / Spillage)
M FAG Tafel (alt)	EmS-Nummer (alt)

Ist beim Verkaufsartikel eine Transportverpackung hinterlegt (Artikel-Stamm Register Verkauf Feld **Transp.-Verpackung**), der wiederum die Viskositätsregelung für den Straßentransport (ADR 2003) zugeordnet wurde, und sein **SDB-Artikel** ist **99-6000-01**, so würde dieser verpackte Artikel selbst mit seiner Transportklassifizierung Klasse 9, etc. hier angelegt (erfolgt automatisch durch Kalkulation in Envicon), siehe dazu folgende Abbildung.

Beispiel 3 Bild 2



1 Allgemeines				
Artikelnummer	99-6000-01-E05	EasyCoat-Pattnagrün / RAL 6000		
Verkehrsträger	04	ADR 2003		
UN-Nummer	3082	Status		
Klassifizierung	9	Beförderungskategorie	3	
Klassifizierungscode	M6	Mengenschlüssel	03	Nettovolumen
Verpackungsgruppe	III	Aggregatzustand	LI	Flüssigkeit
Label	9			
Hinweis		Begrenzte Mengen	LQ28	
Kemlerzahl	90	Unfallmerkblatt	C9_ENVI	
PSN Code	3082III	3082 ; III ; UMWELTGEFÄHRDENDER S		
MarPol		EmS-Nr. (Fire / Spillage)		
MFAG Tafel (alt)		EmS-Nummer (alt)		

Ist seiner Transportverpackung nun auch zusätzlich die Regelung LQ28 zugeordnet, so wäre der verpackte Artikel selbst wiederum kein Gefahrgut mit entsprechenden Folgen.

Beispiel 4



1 Allgemeines				
Artikelnummer	99-6000-01	EasyCoat-Pattnagrün / RAL 6000		
Verkehrsträger	03	See		
UN-Nummer	1263	Status		
Klassifizierung	3	Beförderungskategorie		
Klassifizierungscode		Mengenschlüssel		
Verpackungsgruppe	III	Aggregatzustand	LI	Flüssigkeit
Label	3			
Hinweis	2325	Begrenzte Mengen	LQ 5 I	
Kemlerzahl		Unfallmerkblatt		
PSN Code				
MarPol	-	EmS-Nr. (Fire / Spillage)	F-E	S-Es
MFAG Tafel (alt)	310	EmS-Nummer (alt)	3-05	

Ist beim Verkaufsartikel eine Transportverpackung hinterlegt (Artikel-Stamm Register Verkauf Feld **Transp.-Verpackung**), der wiederum die Viskositätsregelung für den Seetransport zugeordnet wurde, und sein SDB-Artikel ist *99-6000-01*, so würde *Transport in Übereinstimmung mit Kapitel 2.3.2.5 des IMDG Code* zusätzlich zu den üblichen Transportdaten im Lieferschein gedruckt und der Artikel selbst wäre weiterhin Gefahrgut der Klasse 3, allerdings mit eingeschränkten Pflichten. Wäre der dem Artikel zugeordneten Transportverpackung lediglich die Regelung LQ5 zugeordnet, so würde nicht die Viskositätsregelung, sondern die Regelung zur Begrenzten Menge LQ7 angewendet, hätte in diesem Fall die Folge, dass er weiterhin Gefahrgut Klasse 3 ist, aber ebenfalls mit eingeschränkten Pflichten. *Begrenzte Menge* würde zusätzlich im Lieferschein gedruckt.

Funktion

Versandbezeichnung / F9

Die Versandbezeichnung des jeweiligen Gefahrguts wird hier in den entsprechenden Sprachen gepflegt bzw. bei Einsatz von Envicon durch das Berechnungsmodul Envicon automatisch abgestellt. Mit Infor abzusprechen ist,

welche ADR-Sprachen benötigt werden, für See- und Lufttransport wird immer nur Englisch gefordert.

Zuordnung der Beförderungskategorien

Die Zuordnung der Beförderungskategorie und des Mengenschlüssels zu den Artikel-Transportklassifizierungen kann über das Envicon-Klassifizierungsmodul erfolgen. Die Zuordnung erfolgt über die Kombination der Werte Verkehrsträger, UN-Nummer, Klasse, Klassifizierungscode, Verpackungsgruppe und Aggregatzustand (bei ADR 2000 anstelle von Klassifizierungscode und Verpackungsgruppe hier Ziffer und Buchstabe). Im Register **Allgemeines** können die notwendigen Wertekombinationen gepflegt werden.

Ermittelt das Envicon-Klassifizierungsmodul eine hier noch nicht definierte Wertekombination, wird diese automatisch angelegt und es wird in einer Protokollmeldung darauf hingewiesen. Die Beförderungskategorie und der Mengenschlüssel müssen dann ergänzt werden. Über die Funktion **Beförderungskategorien aktualisieren** können alle betroffenen Artikel-Transportklassifizierungen aktualisiert werden.

Register Allgemeines



1 Allgemeines	
Laufnummer	13302
Verkehrsträger	04 ADR 2003
UN-Nummer	1263
Klasse	3
Ziffer	
Buchstabe	
Klassifizierungscode	F1
Verpackungsgruppe	III
Beförderungskategorie	3
Mengenschlüssel	03 Nettovolumen
Aggregatzustand	LI Flüssigkeit

Register Allgemeines

Laufnummer

Eindeutiger Zugriffsschlüssel.

Verkehrsträger

Derzeit sind nur Datensätze für den Verkehrsträger Straße (04) relevant.

- 01 - Luft
- 02 - ADR 2000
- 03 - See
- 04 - ADR 2003

Klasse / Ziffer / Buchstabe / UN-Nummer

Klassifizierung und UN-Nummer gemäß ADR.

Aggregatzustand

- AE - Aerosol
- GA - Gas

- LI - Flüssigkeit
- SO - Feststoff

Beförderungskategorie

Zuordnung der Beförderungskategorie (0 – 4).

Mengenschlüssel

- 00 – Bruttogewicht
- 01 - Nettogewicht
- 02 - Bruttovolumen
- 03 – Nettovolumen

Funktion – Beförderungskategorien aktualisieren

Über diese Funktion können die Felder Beförderungskategorie und Mengenschlüssel in der Artikel-Transportklassifizierung aktualisiert werden. Der Update wird für alle Artikel-Transportklassifizierungen mit der Wertekombination (Verkehrsträger, Klasse, Klassifizierungscode, Verpackungsgruppe, UN-Nummer, Aggregatzustand (bei ADR 2000 anstelle Klassifizierungscode, Verpackungsgruppe hier Ziffer, Buchstabe) des aktuell aufgerufenen Datensatzes durchgeführt.

ADR-Freistellungsgrenzen

Gemäß Kapitel 1.1.3.6.1 ADR besteht die Möglichkeit einer Beförderung unter vereinfachten Bedingungen, sofern die Gesamtmenge der gefährlichen Güter in Versandstücken je Beförderungseinheit bestimmte Werte nicht übersteigt. Für die Überprüfung dieser Freimengen werden den gefährlichen Gütern in Abhängigkeit vom Gefährdungspotential Beförderungskategorien zugeordnet. Für gefährliche Güter derselben Beförderungskategorie darf die höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit (**Maximale Gesamtmenge**) nicht überschritten sein. Für gefährliche Güter verschiedener Beförderungskategorien darf die Summe aus Menge x **Faktor** den Wert 1000 nicht überschreiten. Im Register **Allgemeines** werden die für die Definition einer Beförderungskategorie notwendigen Daten gepflegt.

Register Allgemeines



1 Allgemeines	
Beförderungskategorie	<input type="text" value="1"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Beförderungskategorie 1"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Kategorie 1"/>
Maximale Gesamtmenge	<input type="text" value="20"/>
Faktor	<input type="text" value="50"/>

Register Allgemeines

Beförderungskategorie

Definition der Beförderungskategorien (0 – 4)

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

In diesen Feldern wird die Bezeichnung der jeweiligen Beförderungskategorie hinterlegt.

Maximale Gesamtmenge

Höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit.

- für Gegenstände, die Bruttomasse in kg
- für Gegenstände der Klasse 1, die Nettomasse des explosiven Stoffes in kg
- für feste Stoffe, die Nettomasse in kg
- für verflüssigte Gase, die Nettomasse in kg
- für tiefgekühlt verflüssigte Gase, die Nettomasse in kg
- für unter Druck gelöste Gase, die Nettomasse in kg
- für flüssige Stoffe, der nominale Fassungsraum (Nenninhalt) des Gefäßes in Liter
- für verdichtete Gase, der nominale Fassungsraum (Nenninhalt) des Gefäßes in Liter

Faktor

Geben Sie hier den Multiplikationsfaktor ein, mit dem die Mengen multipliziert werden, s.o.

Transportverpackung

Transportverpackungen sollen dazu dienen, verpackungsabhängige Regelungen, die zu Erleichterungen bei der Beförderung führen, zu berücksichtigen.

Die Transportklassifizierung der Bulkware wird mit allen notwendigen Angaben unter Transportklassifizierung automatisch durch Kalkulation in Envicon geführt. Über die Transportverpackungen, die jedem einzelnen Gebinde- bzw. Verkaufsartikel zugewiesen werden können, besteht nun die Möglichkeit, die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Regelungen, zu berücksichtigungen. Für Erläuterungen zum Programm siehe weiter unten unter "Das Register Allgemeines" auf Seite 374.

Beförderung gefährlicher Güter in **begrenzten Mengen**

Die Beförderung gefährlicher Güter in **begrenzten Mengen** ist in Kapitel 3.4 des ADR (Freistellungen im Zusammenhang mit der Beförderung von in begrenzten Mengen verpackten gefährlichen Gütern) geregelt. Es handelt sich dabei um eine wesentliche Erleichterung bei der Beförderung gefährlicher Güter durch die Freistellung von den meisten Vorschriften, wenn die Güter mengenmäßig begrenzt und auf eine bestimmte Art und Weise verpackt sind.

Diese Regelung kann unter folgenden Bedingungen in Anspruch genommen werden.

- Im Kapitel 3.2 des ADR Tabelle A (Verzeichnis der gefährlichen Güter) muss in Spalte 7 die Möglichkeit der Anwendung mit einer Codierung (LQ1 – LQ29) zugelassen sein.
- Es müssen zusammengesetzte Verpackungen (Baumusterprüfung nicht erforderlich) verwendet werden. Beispielsweise mehrere Innenverpackungen in einer Außenverpackung (z.B. Kiste) oder mehrere Innenverpackungen in Trays (also mit Dehn- oder Schrumpffolie zu einer Verpackungseinheit zusammengefasst).
- Es sind höchstzulässige Mengen je Innenverpackung bzw. je Versandstück in Abhängigkeit von der Klassifizierung einzuhalten.

Viskositätsregelung der Klasse 3

In Kapitel 2.2.3.1.5 des ADR werden hochviskose Produkte in Verpackungseinheiten < 450 Litern aus dem Gültigkeitsbereich der Klasse 3 herausgenommen.

Nicht giftige und nicht ätzende Lösungen und homogene Gemische mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber (viskose Stoffe wie Farbstoffe oder Lacke, ausgenommen Stoffe, die mehr als 20 % Nitrocellulose enthalten) in Gefäßen mit einem Fassungsraum von höchstens 450 Litern unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, wenn bei der Lösemittel-Trennprüfung die Höhe der sich abtrennenden Schicht des Lösemittels weniger als 3 % der Gesamthöhe beträgt und wenn die Stoffe bei 23 °C im Auslaufbech her nach ISO-Norm 2431:1993 mit einer Auslaufdüse von 6 mm Durchmesser eine Auslaufzeit

a) von mindestens 60 Sekunden oder

b) von mindestens 40 Sekunden haben und nicht mehr als 60 % Stoffe der Klasse 3 enthalten

Das Register Allgemeines

In dieser Anwendung werden Transportverpackungen definiert. Eine Transportverpackung fasst sämtliche zur Verpackung verwendeten Materialien (Innen-, Aussenverpackungen, etc.) zusammen. Im folgenden Programm "Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen" auf Seite 375 werden diesen Transportverpackungen Regelungen, wie Viskositäts- und/oder Kleinmengenregelungen bzw. Begrenzte Mengen LQ1 - LQ29, je nach Anwendungsfall zugeordnet.

Werden im Artikel-Stamm, siehe "Transp.-Verpackung" auf Seite 219, den einzelnen verpackten Artikeln (Gebindeartikeln bzw. Verkaufsartikeln) nun diese Transportverpackungen zugewiesen, ist damit im System hinterlegt, welchen Transportanforderungen in Bezug auf die Verpackung ein verpackter Artikel gerecht wird. Für die Erstellung des Lieferscheins werden dann diese Informationen und die Informationen zur "Transportklassifizierung" auf Seite 364 der Bulkware bzw. seines SDB-Artikels entsprechend verarbeitet.

Def. von Transportverpackungen



1 Allgemeines	
Transportverpackung	TPCK01
Bezeichnung 1	Zusammengesetzte Transportverpackung 01
Bezeichnung 2	10 x 1 L in Karton
Aussenverpackung	GS20 Karton
Innenverpackung	E10 1,0 L Eimer

Feldbeschreibungen

Transportverpackung

Eine sinnvolle Satznummer zur Transportverpackung sollte gewählt und hier eingetragen werden.

Bezeichnung 1 / 2

Eine Bezeichnung zur Beschreibung der Transportverpackung wird hier hinterlegt, die möglichst so zu wählen ist, dass ein Wiedererkennungswert bei der Zuweisung dieser zum verpackten Artikel besteht.

Aussenverpackung / Innenverpackung

Setzt sich die Transportverpackung tatsächlich aus im System hinterlegter Aussen- und Innenverpackung zusammen, können diese hier zugeordnet bzw. über den Matchcode ausgewählt werden. Zuvor definiert wurden diese unter Gebindeschlüssel. Ist dem nicht so, bleiben diese Felder leer.

Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen

Den zuvor unter "Transportverpackung" auf Seite 373 definierten Transportverpackungen werden hier die von diesen eingehaltenen Transportregelungen zugeordnet. Dabei wird nach Verkehrsträgern unterschieden. Viskositätsklausel als auch ‚Begrenzte Mengen‘ bzw. ‚Limited Quantities‘ LQ1 – LQ29 können sowohl im See- als auch im Straßentransport Anwendung finden, allerdings jeweils mit unterschiedlichen Folgen.

Siehe auch Erläuterungen unter "Transp.-Verpackung" auf Seite 219, "Transportverpackung" auf Seite 373 und "Transportklassifizierung" auf Seite 364.

Das Register Allgemeines

Zuordnung von
Regelungen



1 Allgemeines

Transportverpackung: TPCK01 Zusammengesetzte Transportverpackung 01

Verkehrsträger: 04 ADR 2001

Verpackungsregelung: LQ 2 11 / 30 kg ; 11 / 20 kg

Gültig Ja/Nein:

Transportverpackung	Bezeichnung	Verkehrsträger	Bezeichnung	Verpackungsregelung	Bezeichnung
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 1 kg	1 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 1 l	1 l
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 2 kg	2 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 3 kg	3 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 5 kg	5 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 5 l	5 l
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	VISCOSITY	Viskositätsfreistellung
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 2	11 / 30 kg ; 11 / 20 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 4	31 / 12 l ; 11 / 12 l unc
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 5	5 l / nicht definiert ; 1 l
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 6	5 l / 20 l ; 1 l / 20 l unc
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 7	5 l / 45 l ; 5 l / 20 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 8	3 kg / 12 kg ; 500 g /
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 9	6 kg / 24 kg ; 3 kg / 2
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 12	1 kn / 30 kn ; 1 kn / 2

Feldbeschreibungen

Transportverpackung

Die Satznummer der zuvor definierten Transportverpackung wird hier ausgewählt.

Verkehrsträger

Der Verkehrsträger (See oder ADR 2003), für den die Regelung gilt, wird ausgewählt.

Verpackungsregelung

Eine für die Transportverpackung gültige Verpackungsregelung, ob Viskositätsregelung ‚VISCOSITY‘ oder Kleinmengenregelung z.B. ‚LQ5‘ wird hier eingetragen. Treffen mehrere Regelungen für eine Transportverpackung zu, werden mehrere Datensätze angelegt, da in diesem Feld nur jeweils ein Eintrag zulässig ist.

Zur jeweiligen LQ werden unter **Bezeichnung** höchstzulässige Inhalte für Innenverpackung und Aussenverpackung jeweils für zusammengesetzte Verpackungen als auch für Innenverpackungen, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolien enthalten sind, angegeben, im ADR Tabelle 3.4.6.

Gültig Ja/Nein

Erst wenn hier die Gültigkeit der zuvor eingetragenen Verpackungsregelung bestätigt wird (Kreuz gesetzt), wird dieses tatsächlich im System berücksichtigt.

Transportcode-Definitionen

Hier sind die Einträge für die Felder im Programm Transportklassifizierung hinterlegt. In der Regel sind hier keine neuen Einträge vom Anwender anzulegen. Wird durch die Berechnung in Envicon die Transportklassifizierung eines Produktes im Programm Transportklassifizierung abgelegt, dessen PSN-Code z.B. in Blending noch nicht bekannt ist, so wird hier automatisch die Satznummer des neuen PSN-Codes abgelegt und die Bezeichnung *generated* eingefügt. Diese muss in dem Fall dann vom Anwender einmalig überschrieben werden und steht so dem System zukünftig zur Verfügung.

Register Allgemeines



1 Allgemeines			
Tabelle	wTRANSPINFOS	Transportklassifizierung	
Spalte	psn_cd	Offizieller Bezeichnungsschlüssel	
Verkehrsträger	04	ADR 2003	
Klassifizierung	1263III0200		
Sprachencode	DE	Deutsch	
Beschreibung 1	1263 ; III ; FARBZUBEHORDERSTOFFE		
Beschreibung 2			
Klassifizierung	Sprachencode	Beschreibung 1	Beschreibung 2
1263III0200	DE	1263 ; III ; FARBZUBEHORDERSTOFFE	
1263III0200	EN	1263 ; III ; PAINT RELATED MATERIAL	
1263III0200	GE	1263 ; III ; FARBZUBEHORDERSTOFFE	

Feldbeschreibungen

Tabelle

In diesem Feld wird das Programm Transportklassifizierung (*WTRANSPINFOS*) ausgewählt, dessen Feldinhalte definiert werden sollen.

Spalte

Das entsprechende Feld des zu bearbeitenden Eintrags wird hier ausgewählt, z.B. die Offizielle Bezeichnung (*psn_cd*).

Verkehrsträger

Der entsprechende Verkehrsträger *ADR 2003*, *See* oder *Luft* ist auszuwählen. Der PSN-Code z.B. ist nur für ADR 2003 zutreffend, von daher ist auch nur dieser Verkehrsträger hier verfügbar.

Klassifizierung

Die Satznummer des entsprechenden Eintrags wird ausgewählt bzw. angelegt, z.B. ein PSBN-Code *1263III0100* für die Offizielle Bezeichnung *1263 ; III ; FARBE*.

Sprachencode

Die Sprache für die einzutragende Bezeichnung ist anzugeben. Damit die korrekte Bezeichnung im Programm Transportklassifizierung zur Verfügung steht, sollte die Bezeichnung in den verwendeten Systemsprachen vorhanden sein, bei Anmeldung an Blending mit *Deutsch / GE* also für *GE*. Werden diese Daten in einem Beleg in Blending ausgewertet, so sollte sie ebenfalls in den dafür

benötigten Sprachen eingepflegt werden, z.B. für einen Lieferschein in Deutsch (hier Sprachencode z.B. *D*) dann für *D*.

Bezeichnung 1 / 2

Die Bezeichnung in der entsprechenden Sprache wird hinterlegt.

Basis - Integration Rechnungswesen

- “Kunden– / Lieferantendatenaustausch” auf Seite 381
- “FIBU Stapel erstellen / löschen EK/VK” auf Seite 383
- “Datenübernahme aus FIBU” auf Seite 390

Das Rechnungswesen hat die Aufgabe, die für die Führung eines Unternehmens notwendigen Zahlen und Daten zur Verfügung zu stellen.

Für das **geordnete Rechnungswesen**, das den Anforderungen des Handelsrechts sowie den Steuergesetzen genügt, wurden für Blending folgende Schnittstellen geschaffen:

- Kundendatenaustausch
- Lieferantendatenaustausch
- Fibu Stapel erstellen / löschen

Um den Fachbereichen eines Unternehmens alle für betriebliche Entscheidungen wichtigen Informationen anzubieten, können Daten über das Programm

- Datenübernahme aus Fibu

aus der Finanzbuchhaltung importiert werden.

Unterstützte Systeme

Blending bietet für das Finanzbuchhaltungssystem

- Diamant®/2
- Varial

fertige Schnittstellen an, die mit geringem Aufwand im Rahmen eines Projektes integriert werden können.

Sie haben die Wahl, ob eine Integration per ASCII-Datei oder online erfolgen soll. Bei der ASCII-Schnittstelle findet zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. am Monatsende) ein Export aus Blending statt. Die erzeugte Datei kann dann in der Finanzbuchhaltung importiert werden. (ASCII nur Diamant).

Die Online-Integration stellt Stammdaten direkt oder die Belege als Buchungssatz in der Finanzbuchhaltung zur Verfügung.

Anpassungen sollten nur von geschultem Personal durchgeführt werden, um Störungen im Unternehmen zu vermeiden.

DIAMANT/2

- Die Buchungskreise entsprechen den Fibu-Mandanten und müssen 3-stellig numerisch eingegeben werden.
- Die Zahlungsbedingungen müssen in beiden Systemen identisch gepflegt werden.
- Die Umsatz– und Vorsteuerschlüssel müssen mit dem gleichen Schlüssel redundant geführt werden.
- Der Ländercode **FIBU** unter Blending muß mit den Konventionen von Diamant/2 übereinstimmen (DE, NL...).
- Der Währungsschlüssel **FIBU** muß in der Währungstabelle von Blending hinterlegt werden.
- Die Steuerbuchungen können als Prozentsatz und Konto an Diamant/2 überge-

ben werden. Dann muß auch das Steuerkonto in Blending kontiert werden. Steuerbuchungen mit **0**-Betrag werden nicht übergeben, da Diamant/2 dieses ablehnt. Alternativ akzeptiert Diamant auch die Übergabe mittels Steuersatz. Legen Sie die Art der Übergabe im Einführungsprojekt fest.

Kunden- / Lieferantendatenaustausch

Mit Blending können alle relevanten Daten der Debitoren und Kreditoren mit der Finanzbuchhaltung ausgetauscht werden.

Kundendaten-
austausch



1 General	
For company	99-07 Business Unit Pharma/Chemicals
From date	01.01.2004

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Für Buchungskreis

Wählen Sie hier den gewünschten Buchungskreis (falls verschiedene Mandanten geführt werden) aus. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld oder geben Sie den Buchungskreis direkt ein.

Hinweis!



Die verwendeten Buchungskreise müssen für Diamant/2 dreistellig sein.



Ab Datum

Wurden Stammdaten der Debitoren bzw. der Kreditoren unter Blending geändert, wird automatisch das Aktualisierungsdatum gespeichert. Geben Sie hier ein Datum vor, werden nur Daten übergeben, deren Inhalt sich ab diesem Datum geändert hat.

Dateipfad

Dieses Feld kann direkt nicht geändert werden.

Auftretende Fehler werden im darunter liegenden Grid eingetragen. Parallel wird im Logbuch von Blending für jeden Fehler eine Meldung erzeugt.

Nachdem alle Eingaben korrekt durchgeführt wurden, kann das Programm über **Funktion, Start** bzw. über die Taste **F7** gestartet werden.

Diese Daten werden unter dem oben angegebenen Dateipfad abgelegt. Die Dateinamen unterliegen dabei folgenden Konventionen:

Debitoren mit Diamant	xxxdebit.er2
Kreditoren mit Diamant	xxxkredi.er2

Hinweis!



xxx steht in jedem Fall für den jew. Mandanten bzw. den Buchungskreis des Debitors / Kreditors.



Diese Daten können nun in die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Blending führt über Anzahl und Inhalt der Übertragungen kein Protokoll. Es werden aber Start, Ende und ggfls. die Meldungen (Fehler bei der Anlage der Daten) im Logbuch festgehalten.

FIBU Stapel erstellen / löschen EK/VK

Die hier beschriebene Übergabe beschreibt die Übergabe an die Finanzbuchhaltung im Stapel (nicht die integrierte Installation).

Ein- und Ausgangsrechnungen werden als Buchungsstapel übergeben.

Die Möglichkeit, eine ASCII-Datei zu erstellen, haben Sie bei installierter Diamant-Fibu. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Duplikat eines bereits erzeugten Stapels erzeugt werden. Lesen Sie dazu

Voraussetzungen

Damit eine Rechnung, egal ob Ein- oder Ausgangsrechnung, in die Finanzbuchhaltung übertragen werden kann, muß der Transfercode (**TRANS_CD**) der Rechnungstabelle von Blending (**WINVOICES**) korrekt gefüllt sein.

00	erstellt
01	in Verarbeitung
02	integriert
09	keine Integration
98	Beleg zur Batchverarbeitung
99	Beleganlage- / änderung

Damit also eine Rechnung in die Finanzbuchhaltung integriert werden kann, muß der **Transfercode 00** sein.

Hinweis!



Bei Erfassungsarten ohne *Buchungssatz Fibu* werden alle Rechnungen mit dem Kennzeichen **09** abgestellt. Es erfolgt keine Verarbeitung!



Integration der
Einkauf- und
Verkaufsbelege
in die Finanz-
buchhaltung



Buchungskreis

Der Buchungskreis gibt den Mandanten vor, für den die Integration der Belege durchgeführt werden soll. Das Feld ist als Mußfeld gekennzeichnet. Eine Eingabe ist daher notwendig.

Um eine Auswahl der angelegten Buchungskreise zu bekommen klicken Sie auf die Auswahlbox rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**.

Stapeldatum

Geben Sie das Datum des Buchungsstapels vor. Es wird als Erstellungsdatum des Stapels geführt. Weiter grenzt das hier erfaßte Datum die zu integrierenden Daten ein, da nur Rechnungen der Periode geprüft werden, in die dieses Datum fällt.

Auch das Stapeldatum ist als Mußfeld gekennzeichnet.

Aus- / Eingangsrechnungen

Durch Auswahl einer der Optionen werden die entsprechenden Daten für die Integration selektiert.

Integration

Nachdem die notwendigen Eingaben durchgeführt wurden, kann das Programm über **Funktion, Integration** bzw. über die Taste **F7** gestartet werden.

Die Rechnungsdaten der gewählten Periode (über das Stapeldatum) werden zunächst von Blending gesammelt und zusammen mit einer Stapelnummer als Buchungssätze in der Tabelle **BFINACEXPORT** abgelegt.

Die Stapelnummer wird aus der Tabelle **BCOUNTERS** gelesen. Dort ist unter dem Schlüssel 99 im Feld **COUNT_KEY** die zuletzt erstellte Stapelnummer hinterlegt. Es wird dabei nicht zwischen Stapelnummer für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschieden.

Hinweis!



Nach Erstellung der Buchungen im Stapel wird der Transfercode (TRANS_CD) auf **02** gesetzt.



Als nächster Schritt wird im Integrationsverzeichnis eine Datei gemäß der Konventionen der verwendeten Finanzbuchhaltung aus den Daten des Stapels in der Tabelle **BFINACEXPORT** angelegt. Diese enthält alle notwendigen Buchungssätze zur Verarbeitung der Daten in der Finanzbuchhaltung.

ACHTUNG!



Die verwendete Finanzbuchhaltung und die Art der Integration wird beim Einführungsprojekt gesetzt und in die Parameter-Datei der Blending-Installation geschrieben.

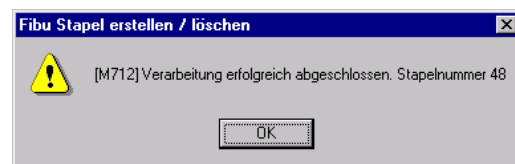


Entsprechend der Import-Schnittstelle der Finanzbuchhaltung werden die Integrationsdateien benannt:

Diamant/2	Max. dreistellige Firmennummer, 00000 wird durch die Stapelnummer aufgefüllt ->00048 und als Dateierweiterung wird er2 angegeben. Z.B.: 00200048.er2
------------------	--

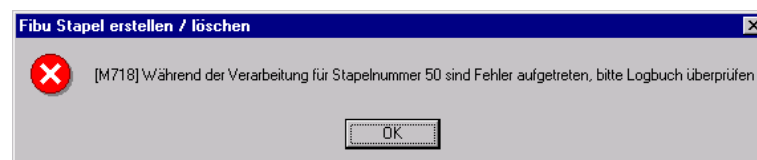
Ist auch die Erstellung der Integrationsdatei erfolgreich durchgeführt, wird Blending folgende Meldung anzeigen:

Stapel erstellt!



Bei Fehlern während der Integration wird ein entsprechender Hinweis gegeben:

Stapelfehler gefunden



Das Logbuch muß jetzt ausgewertet werden.

Bestätigen Sie eine dieser Meldungen, wird automatisch das Spoolsystem von Blending für das Integrationsprotokoll gestartet:

Integrations-
protokoll



Buchungsprotokoll Integration Finanzbuchhaltung										
Buchungskreis	0002	Stapel-Nr.	48	Integrationsdatum	03.11.00	Druckdatum	03.11.00			
Buchungsnr.	Folge-Nr.	Buch-Nr.	Belegdatum	Belegnr.	Kto-Nr. Sachkto. ext. Referenz	Kto.Nr.	Buchungsbetrag LW	Steuerbasisbetrag LW	SH-Code	
							Buchungsbetrag FW	Steuerbasisbetrag FW	FW-Code	
1	1	2	20001102	229		500001	11,45	0		1
					Grossversand Schulthoff		11,45	0	DEM	
1	2	1	20001102	229	8000	1770	9,87	0		-1
					00-5000-01		9,87	0	DEM	
1	3	5	20001102	229		1770	1,58	9,87		-1
							1,58	9,87	DEM	
2	1	2	20001102	230		500001	11,45	0		1
					Grossversand Schulthoff		11,45	0	DEM	
2	2	1	20001102	230	8000	1770	9,87	0		-1
					00-5000-01		9,87	0	DEM	
2	3	5	20001102	230		1770	1,58	9,87		-1
							1,58	9,87	DEM	

Dieses Protokoll enthält jeden von Blending für den Stapel erstellten Buchungssatz.

Da das Protokoll ohne administrative Hilfe nicht wiederholt ausgedruckt werden kann, wird diese Meldung nach dem Start des Drucks angezeigt:

Druck OK?



Achtung



Warten Sie unbedingt mit der Bestätigung der Meldung, bis der gesamte Ausdruck vorliegt.



Duplikat

Sie können ein Duplikat eines bereits erstellten TXT-Stapels für Diamant erzeugen.

Hinweis



Beim Import eines Stapels in Diamant findet keine Prüfung statt, ob es sich um ein Duplikat handelt! Es wäre also möglich, einen Stapel erneut zu importieren.



Aus diesem Grund ist das Erstellen eines Duplikats nur Benutzern der Benutzergruppe ADMIN möglich. Das Erstellen eines Duplikats wird im Logbuch protokolliert.

Reorganisation

Im Laufe der Zeit werden natürlich viele Rechnungstapel für Ein- und Ausgangsrechnungen angelegt. Diese können hier über **Funktion, Reorganisation** beseitigt werden.

Dabei wird folgende Meldung angezeigt.

Reorganisation



Bestätigen Sie die Meldung mit **Ja**, wird der Stapel aus der Tabelle **BFINACEX-PORT** entfernt.

FIBU Stapel erstellen / löschen LAWI

Die hier beschriebene Übergabe beschreibt die Übergabe an die Finanzbuchhaltung im Stapel (nicht die integrierte Installation). Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Lagerbuchungen werden als Buchungsstapel übergeben.

Hinweis



Die Integration der Lagerbuchungen in Ihre Finanzbuchhaltung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn die Diamant-FiBu installiert ist.



Voraussetzungen

Übergeben an Diamant werden Lagerbuchungen, deren Buchungsarten einen Eintrag im Feld Buchungssatz FiBu haben.

Lesen Sie dazu "Buchungsarten" auf Seite 438.

Hinweis!



Bei Buchungsarten ohne *Buchungssatz Fibu* erfolgt keine Verarbeitung!



Integration der
Buchungen in die
FiBu



1 Allgemeines	
Buchungskreis	99-07 <input type="text" value="Geschäteinheit Chemie/Pharma"/>
Buchungsdatum	<input type="text" value="28.05.2003"/>
Stapelnummer	<input type="text"/>
0%	

Buchungskreis

Der Buchungskreis gibt den Mandanten vor, für den die Integration der Buchungen durchgeführt werden soll. Das Feld ist als Mußfeld gekennzeichnet. Eine Eingabe ist daher notwendig.

Stapeldatum

Geben Sie das Datum des Buchungsstapels vor. Es wird als Erstellungsdatum des Stapels geführt. Weiter grenzt das hier erfaßte Datum die zu integrierenden Daten ein, da nur Buchungen der Periode geprüft werden, in die dieses Datum fällt.

Auch das Stapeldatum ist als Mußfeld gekennzeichnet.

Integration

Nachdem die notwendigen Eingaben durchgeführt wurden, kann das Programm über **Funktion, Start** bzw. über die Taste **F7** gestartet werden.

Die nächste Stapelnummer wird vorgeschlagen. Dazu verwendet Blending einen Systemzähler.

Hinweis!

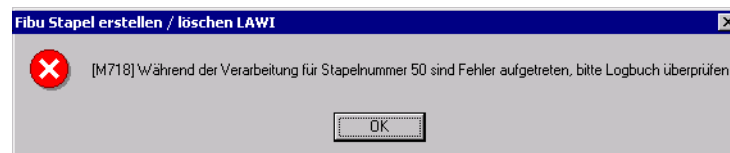


Nach Erstellung der Buchungen wird der Transfercode (finac_yn der Wtrans) auf *false* gesetzt.



Bei Fehlern während der Integration wird ein entsprechender Hinweis gegeben:

Stapelfehler
gefunden



Das Logbuch muß jetzt ausgewertet werden.

Bestätigen Sie eine dieser Meldungen, wird automatisch das Spoolsystem von Blending für das Integrationsprotokoll gestartet:

Dieses Protokoll enthält jeden von Blending für den Stapel erstellten Buchungssatz.

Datenübernahme aus FIBU

Mit diesem Programm werden alle offenen Posten und Währungsumrechnungen aus der installierten Finanzbuchhaltung übernommen. Die Währungsumrechnungen müssen so nicht redundant geführt werden.

Die Kreditlimitprüfung bekommt mit dem Import die Information, das Rechnungen bezahlt sind.

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Datenüber-
nahme durch-
führen



1 Allgemeines

Buchungskreis 0002 Demo

Buchungskreis

Wählen Sie den gewünschten Mandanten / Buchungskreis. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**.

Nach Auswahl des Buchungskreises kann der Import der Offenen Posten und des Tageskurses gestartet werden. Wählen Sie dazu **Funktion, Start** oder drücken Sie die Taste **F7**.

Von dem Rechner, der den Datenimport durchführt, muß Zugriff auf das Rechnungswesen möglich sein.

Basis - Intrastat

- "Intrastat (allg. Informationen)" auf Seite 304 -Datenträger Verkauf und Einkauf

Basis - Datenpflege

- " Stammdaten reorganisieren" auf Seite 392

Datenpflege

Stammdaten reorganisieren

Mit Hilfe dieses Programmes können

- als gelöscht gekennzeichnete Artikel sowie
- als gelöscht gekennzeichnete Geschäftspartner

endgültig aus dem Datenbestand entfernt, d.h. reorganisiert werden. Nähere Informationen zum Löschen der Daten finden Sie in der Erläuterung zum Feld gelöscht (Artikel), bzw. zum Feld "gelöscht" auf Seite 242 (Geschäftspartner).

Stammdaten
reorganisieren



1 Allgemeines

von Artikel in Bearbeitung

bis Artikel

von Geschäftspartner in Bearbeitung

bis Geschäftspartner

Protokoll

von / bis Artikel

Durch die Eingabe einer Artikelnummer in die Felder **von Artikel** bzw. **bis Artikel** können Sie den Umfang der endgültig zu löschenden Artikeldaten festlegen.

Artikel, die zwar als gelöscht gekennzeichnet, aber noch in Bewegungsdaten (z.B. einem Auftrag) oder in einer Statistik vorhanden sind, werden nicht gelöscht.

von / bis Geschäftspartner

Durch die Eingabe einer Geschäftspartnernummer in die Felder **von Geschäftspartner** bzw. **bis GePa** können Sie den Umfang der endgültig zu löschenden Geschäftspartnerdaten festlegen.

Geschäftspartner, die zwar als gelöscht gekennzeichnet, aber noch in Bewegungsdaten (z.B. einem Auftrag) oder in einer Statistik vorhanden sind, werden nicht gelöscht.

Klicken sie auf **Funktion, Start**, um den Reorganisationsprozeß zu starten.

Protokoll

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

Hinweis



Im Gegensatz zu den Bewegungsdaten erfolgt die Stammdatenreorganisation nicht in das Archiv. Die reorganisierten Daten sind also gelöscht.



BASIS - ABC Analyse

- “ABC - Analyse durchführen” auf Seite 395
- “ABC- Schlüssel aktualisieren” auf Seite 398
- “ABC - Analyse Artikel” auf Seite 399
- “ABC - Analyse Geschäftspartner” auf Seite 399

Einleitung

Die ABC-Analyse ist ein Ordnungsverfahren zur Klassifizierung einer großen Anzahl von Daten, z.B. Artikeln. Dabei werden die Daten anhand vorgegebener Kriterien (z.B. Umsatz, Gewinn, Einkaufspreis, Jahresverbrauch oder Produktionsbedarf) in drei Klassen eingeteilt, die stellvertretend für einen hohen (A-Teile), mittleren (B-Teile) oder geringen (C-Teile) Verbrauchswert der Artikel stehen. Die ABC-Analyse stellt ein Bild der IST-Situation dar, zum Beispiel in Bezug auf folgende Fragen

-Welche Produkte sind für den Umsatz wichtig?

-Welche Kunden oder Lieferanten sind im Unternehmen vorhanden?

Als idealtypisch gilt die so genannte 80/20-Regel, d.h. zum Beispiel im Fall der Kundenbewertung (Kundenwert): mit lediglich 20 % der Kunden werden bereits 80 % des Umsatzes erzielt (A-Kunden = hohe Bedeutung), 30 % der Kunden bringen 15 % des Umsatzes (B-Kunden = mittlere Bedeutung) und von 50 % der Kunden kommen nur 5 % des Umsatzes (C-Kunden = geringe Bedeutung).

Beispielsweise erfolgt folgende Klassifizierung:

Klasse A: Hohe Bedeutung; mit einer relativ geringen Anzahl von Elementen, die einen hohen Anteil am Gesamtergebnis einnehmen. So stellen beispielsweise 5 bis 10 Prozent der zu produzierten Teile einen Anteil von ca. 60 bis 80 Prozent am Gesamtergebnis dar.

Klasse B: Normale/durchschnittliche Bedeutung: diese Gruppe von Elementen trägt etwa proportional zum betrachteten Ergebnis bei. Beispielsweise erzielen 15 bis 25 Prozent der zu produzierten Teile einen Anteil am Gesamtergebnis von ca. 15 bis 25 Prozent.

Klasse C: Geringe Bedeutung: eine relativ große Zahl von Elementen hat nur einen geringen Anteil am Gesamtergebnis. Beispielsweise haben ca. 50 bis 75 Prozent der produzierten Teile einen Wertanteil von 5 bis 10 Prozent.

Die Einteilung der Kunden oder Artikel erfolgt in drei Stufen. Zunächst werden die Daten der ausgewählten Klassifizierung für den gewählten Zeitraum gesammelt und kumuliert - beispielsweise Verkäufe der Vorperiode pro Kunde.

Diese Werte werden absteigend sortiert. Die einzelnen Werte werden als Prozentanteil dargestellt und in dieser absteigenden Sortierung kumuliert. Bis zum Erreichen der in den ABC-Schlüsseln definierten Zuordnungen wird ein Kunde dann als A - Kunde eingestuft, darunter als B - Kunde, dann als C.

Negative Werte und Null werden in den Default-Einstellungen ignoriert. In den Parametern kann eingestellt werden, dass ein bestimmter Schlüssel (z.B. Z) gesetzt wird.

GePA	Bruttowert	Prozentanteil	Prozentanteil kumuliert	Klassifizierung
4718	1000	35,21%	35,21%	A
4715	800	28,17%	63,38%	A
4713	500	17,61%	80,99%	B
4720	200	7,04%	88,03%	B
4711	100	3,52%	91,55%	B
4714	100	3,52%	95,07%	C
4712	50	1,76%	96,83%	C
4716	30	1,06%	97,89%	C
4719	30	1,06%	98,94%	C
4717	30	1,06%	100,00%	C

Aus den Prozent - Zuordnungen

A = 80

B = 95

C = 100

ergibt sich, dass bis zum Erreichen der 80 % - Marke in der Spalte 'Prozentanteil kumuliert' ein GePa als A - Kunde, bis zur 95 % ein Kunde als B und darunter als C - Kunde klassifiziert wird.

Diese Berechnung lässt sich auch noch weiter unterteilen, z.B. nach Buchungskreis. Ein Feld für die weitere Unterteilung kann in den Parametern für jede Klassifizierung hinterlegt werden.

ABC - Analyse durchführen

Dieses Programm führt die ABC - Analyse für den gewählten Zeitraum aus. In den Blending - Parametern können Sie eine Unterteilung der Ergebnisse definieren: Pro Klassifizierung können Sie ein Stammdatenfeld festlegen, für das die Ergebnisse getrennt berechnet werden.

So können Sie z.B. die wichtigen 'A' - Kunden für jeden Buchungskreis separat berechnen.

Für das Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Es ist batchfähig, so dass die ABC - Analyse in bestimmten Intervallen automatisiert durchgeführt werden kann.

Hinweise für Artikel



Es werden nur Artikel berücksichtigt, die nicht als gelöscht gekennzeichnet sind, im gesamten von-bis - Zeitraum gültig sind und die nicht als Zusatzkosten gekennzeichnet sind.



Hinweis für Geschäftspartner



Es werden nur die Partnerrollen 10 und 40 berücksichtigt, das heißt, das die Summierung auf den Geschäftspartner 'Kunde' oder 'Lieferant' erfolgt. GePa's, die als gelöscht gekennzeichnet sind, werden nicht mitberechnet.



ABC-Analyse durchführen



1 Selektion

ABC-Klassifizierung	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="Artikel / Verkauf"/>
Klassifizierungskriterium	<input type="text" value="1201"/>	<input type="text" value="Bruttowarenwert"/>
Von Buchungsperiode	<input type="text" value="200612"/>	<input type="text" value="Dezember 2006"/>
Bis Buchungsperiode	<input type="text" value="200612"/>	<input type="text" value="Dezember 2006"/>

ABC - Klassifizierung

Wählen Sie zunächst die Klassifizierung:

Klassifizierung	Bezeichnung
10	Artikel Lager
11	Artikel Einkauf
12	Artikel Verkauf
21	Geschäftspartner Einkauf
22	Geschäftspartner Verkauf

Pro Klassifizierung kann die ABC Analyse in mehreren Kriterien durchgeführt werden. Die Ergebnisse können mit Abfrageprogrammen angezeigt werden. Pro Klassifizierung / Kriterium gibt es immer nur ein Ergebnis. Es wird immer das Ergebnis der letzten ABC - Analyse verwendet.

Hinweis

Pro Klassifizierung kann nur ein Kriterium die ABC - Gruppe in den Stammdaten aktualisieren.

**Klassifizierungskriterium**

Sie können die folgenden Kenndaten als Basis der Berechnung auswählen: Auswählen können Sie immer die Kriterien, deren ersten beiden Stellen der ausgewählten Klassifizierung entsprechen.

10, Artikel Lager: Wert zum Bewertungspreis (nicht 1004)

Schlüssel	Bezeichnung	Ermittlung aus Tabelle
1001	Verbräuche intern	Buchungstypen der Buchungsarten = 40 (aus WTRANS HIST)
1002	Verbräuche extern	Buchungstypen = 50
1003	Verbräuche gesamt	Buchungstypen = 40 oder 50
1004	Anzahl Lagerbewegungen	Buchungstypen 20, 30, 40, 50

11, Artikel Einkauf: Alle Artikel, die im Artikelstamm Einkauf = Ja gesetzt haben

Schlüssel	Bezeichnung	Ermittlung aus Tabelle
1101	Bruttowarenwert	aus Einkaufsstatistik DPERPURS
1102	Nettowarenwert	

12, Artikel Verkauf: Alle Artikel, die im Artikelstamm Verkauf = JA gesetzt haben

Schlüssel	Bezeichnung	Ermittlung aus Tabelle
1201	Bruttowarenwert	aus Verkauf-Statistiktabelle DPERSALES
1202	Nettowarenwert	
1203	Roherlös	
1204	Einstandswert	

21, Geschäftspartner Einkauf

Schlüssel	Bezeichnung	Ermittlung aus Tabelle
2101	Bruttowarenwert	aus verarbeiteten Rechnungen, umgerechnet in Heimwährung
2102	Nettowarenwert	

22, Geschäftspartner Verkauf

Schlüssel	Bezeichnung	Ermittlung aus Tabelle
2201	Bruttowarenwert	aus Rechnungen, umgerechnet in Heimwährung
2202	Nettowarenwert	
2203	Roherlös	
2204	Einstandswert	

von / bis Periode

Geben Sie den Zeitraum ein, für den die Berechnung erfolgen soll. Sie können maximal bis zur Vorperiode auswerten.

Start

Wenn Sie die Selektion vorgenommen haben, starten Sie das Programm mit F7. Pro Klassifizierung und Kriterium gibt es immer genau ein Ergebnis. Wurde die Berechnung für diesen Schlüssel bereits durchgeführt, so werden diese Ergebnisse durch die erneute Berechnung aktualisiert.

Nach der Berechnung können die Ergebnisse mit den Abfrage - Programmen angesehen und eventuell der ABC - Schlüssel in den Stammdaten aktualisiert werden.

ABC- Schlüssel aktualisieren

Mit diesem Programm können Sie das Ergebnis einer durchgeführten ABC - Analyse in die Artikel- oder Geschäftspartner-Stammdaten zurückschreiben. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Es kann per Batch automatisiert gestartet werden.

Im Artikelstamm können Sie damit die Felder ABC - Gruppe des Registers Lager, Verkauf oder Einkauf aktualisieren. Im Geschäftspartnerstamm ist ein Feld ABC-Gruppe auf dem Register Zuordnungen.

Schlüssel aktuali-
sieren

1 Selektion	
ABC-Klassifizierung	12 Artikel / Verkauf
Klassifizierungskriterium	1201 Bruttowarenwert
angelegt von	admin
angelegt am	15.01.2007 10:25:26

ABC Klassifizierung / Kriterium

Zur Verfügung stehen jeweils die Schlüssel, für die bereits eine ABC - Analyse durchgeführt wurde.

Im Artikelstamm wird das entsprechende Feld (Lager, Einkauf oder Verkauf) mit dem neuen Wert aktualisiert. Liegen für einen Artikel in der letzten durchgeführten Analyse keine Werte vor, so wird das entsprechende Feld geleert.

Bei Geschäftspartnern werden die Rollen '10' = Kunde oder '40' = Lieferant aktualisiert.

Zur Berechnung des ABC - Schlüssels lesen Sie auch "BASIS - ABC Analyse" auf Seite 394

ABC - Analyse Artikel

Artikel - Lager (10)

Artikel - Einkauf (11)

Artikel - Verkauf (12)

ABC - Analyse Geschäftspartner

Geschäftspartner - Einkauf (21)

Geschäftspartner - Verkauf (22)

Diese Programme zeigen die Einstufungen der durchgeführten ABC - Analyse an. Diese Anzeige erfolgt mittels vordefinierter Benutzerabfragen.

ABC Analyse



Schnell-Filter	Kriterium Klassifizierung	ABC-Unterteilung	Geschäftspartner	ABC-Schlüssel	Anteil in %	Anteil in % kumuliert	Wert für ABC-Klassifizierung
Von		99-07					
Bis		99-07					

Kriterium Klassifizierung	ABC-Unterteilung	Geschäftspartner	ABC-Schlüssel	Anteil in %	Anteil in % kumuliert	Wert für ABC-Klassifizierung
2101	99-07	99800	A	64,76	64,76	835.910,70
2101	99-07	40100	B	17,66	82,42	227.959,18
2101	99-07	40003	C	14,54	96,95	187.620,00
2101	99-07	77800	C	3,02	99,97	38.974,49
2101	99-07	40002	C	0,03	100,00	339,50

Hinweis



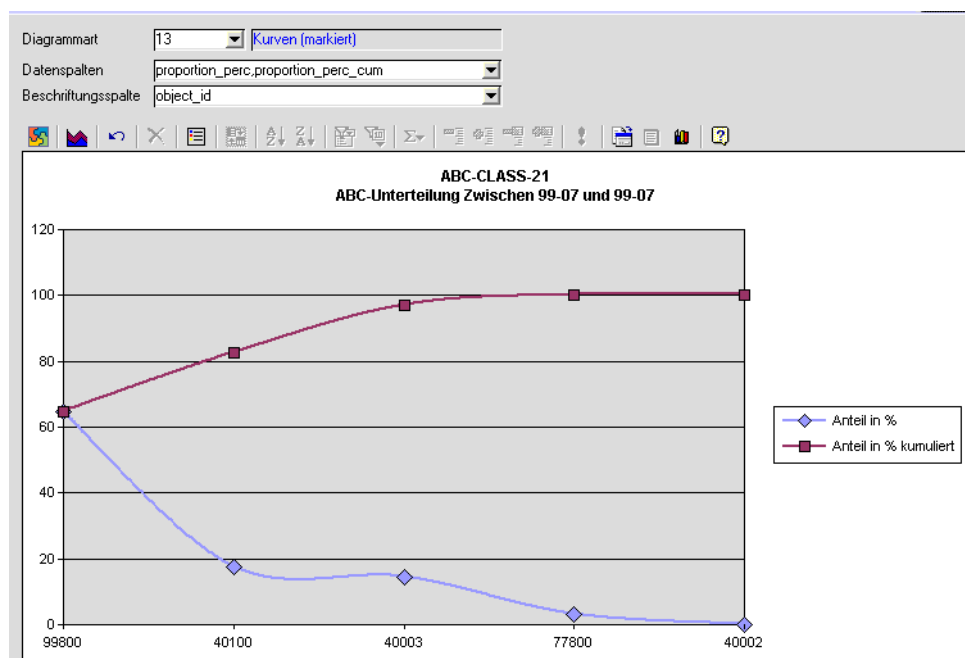
Wenn Sie diese mitgelieferten Abfragen verändern, erhalten Sie eine Warnung. Bei einem Update würden diese nicht überschrieben, um Ihre Änderungen nicht zu verwerfen. Dadurch könnten Funktionserweiterungen aber auch nicht installiert werden.



Die Möglichkeiten der Benutzerabfragen, z. B. der Einsatz der Filter sind im Kapitel Basis beschrieben. Lesen Sie "Definition Abfrage Benutzer" auf Seite 150.

Mit der Funktion Ergebnis als Diagramm (F8) können Sie auch die Ergebnisse der ABC-Analyse als beliebiges Chart ausgeben.

ABC-Analyse als Chart



BASIS - Abfragen

Struktur - Explorer / Kunden - Lieferanten

Einleitung

Der Geschäftspartner-Strukturexplorer ermöglicht Ihnen, die Zusammenhänge in Partnerrollen darstellen zu können, auch wenn diese nicht beim Kunden mit Typ 10 bzw. Lieferanten mit Typ 40 eingetragen, sondern z.B. nur beim Zahler, Typ 13.

- Alternative zum Matchcode als Suchfunktion für einen Geschäftspartner: Aus dem Strukturexplorer kann per Doppelklick auch der Geschäftspartnerstamm aufgerufen werden. Er eignet sich somit auch als ‚Einstieg‘ in den GePa-Stamm.
- Kopieren eines Geschäftspartners inkl. aller Partnerrollenzuordnungen (außer Rolle Lieferanschrift): z.B. wird ein neuer Markt eröffnet, der dieselbe Struktur wie ein bereits bestehender hat.
- Umhängen von Teilen der Geschäftspartnerstruktur in andere Äste

Aus dem Strukturexplorer kann per Doppelklick auch der Geschäftspartnerstamm aufgerufen werden.

Konzept/Voraussetzungen

Zunächst sollten Sie mit Ihrem Projektbetreuer die Einstellung der Parameter, separat für Kunden und Lieferanten besprechen. Diese bestimmen u.a., welche Partnerrollen im Strukturexplorer sichtbar sind und welche Informationen (Name, Ort) angezeigt werden. Das hinzufügen projektspezifisch vergebener Partnerrollen ist ebenfalls möglich.

Die Hierarchie in der Darstellung legen Sie ebenfalls in den Parametern fest.

Bei Auslieferung (und in diesen Beispielen verwendet) wird folgende Einstellung:

Im Verkauf

- Zahler (Rolle 13)
- Rechnungsanschrift (Rolle 12)
- Kunde (Rolle 10)
- Lieferanschrift (Rolle 11)

Für den Einkauf:

- Geldempfänger (Rolle 43)
- Einkaufsrechnungsanschrift (Rolle 42)
- Lieferant (Rolle 40)
- Abholanschrift (Rolle 41)

Programm Strukturexplorer

Das Programm kann direkt aus dem Menü oder aus dem Geschäftspartnerstamm mit der Funktion Strukturexplorer **(F7)** gestartet werden. Umgekehrt kann auch aus dem Strukturexplorer mit Übernahme eines bestimmten Geschäftspartners in den GePa-Stamm gewechselt werden.

Der Struktur- explorer



In diesem Beispiel wurde der Strukturexplorer gestartet ohne Angabe einer Kundennummer, mit der Einstellung ‚nicht zugeordnete anzeigen‘.

Hinweis



Da die Geschäftspartnerstruktur sehr komplex sein kann, erhalten Sie beim Starten ohne Angabe einer GePa-Nr. eine Warnmeldung.



Die Geschäftspartner werden in der eingestellten Hierarchie mit den eingestellten Informationen angezeigt.

Ein + vor dem Eintrag heißt, dass der Eintrag aufgeklappt werden kann und Unterebenen hat.

Ein – bedeutet, dass die Ebene bereits aufgeklappt ist, und zugeklappt werden kann.

Ein leeres Kästchen bedeutet, dass es sich um die letzte Ebene handelt.

Darstellung im Strukturexplorer

Die flexible Partnerrollenfunktion von Blending lässt mehrere Möglichkeiten zu, die wie folgt abgebildet werden:

Simulierte Partnerrollen (blau)

Simulierte Rolle



10200, 13, August Schulze GmbH, Karl Knott Allee 33, Ahlsenborn
10200, 12, August Schulze GmbH, Karl Knott Allee 33, Ahlsenborn
10200, 10, August Schulze GmbH, Karl Knott Allee 33, Ahlsenborn

In den Blending Partnerrollen können auch nur ‚abweichende‘ Geschäftspartner erfasst werden. In diesem Beispiel wurde der Rolle 10 des GePa's 10200 weder eine Rechnungsanschrift, noch ein Zahler zugeordnet.

Für diesen Geschäftspartner wird ein Eintrag für die Rolle 13 und 12 simuliert und blau dargestellt. Eingetragen wird jeweils der Kunde selbst.

Partnerrollen



1 Allgemeines		2 Zuordnungen		3 Partnerrollen		4 Individual	
Geschäftspartner	Bezeichnung	Geschäftspartner	Name 1	Name 2			
10	Kunde	20000	Albatros Handels GmbH	J.Meister und Söhne			
17	Provisionsempfänger 1	00-001	Gottfried Meyer	Vertriebsleitung Provison 1			

Die Rolle 17 wird laut Parametereinstellungen nicht berücksichtigt.

Hinweis



Lieferanschriften werden, sofern Sie in der Darstellung tiefer als die Kunden-Ebene liegen, nicht simuliert.



Nicht zugeordnete Partnerrollen (rot)

Die Checkbox ‚nicht zugeordnete anzeigen‘ kann nur ausgewählt werden, wenn kein Geschäftspartner eingegeben wurde. Verwaiste oder noch keinem Kunden oder Lieferanten zugeordnete Rollen werden einem Dummy mit der Nummer 00000 zugeordnet und rot dargestellt.

Nicht zugeordnete



nicht zugeordnete anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschäftspartnerstruktur	
000000, 13	
000000, 12	
000000, 10	
555, 12, Rechnungsanschrift neu angelegt, Karl Dall Straße 48, Quickbornheide	

Tooltip

Zu jedem GePa wird ein Tooltip sichtbar, wenn Sie mit dem Mauszeiger darüberfahren (ohne anklicken). Der Inhalt des Tooltips kann angepasst werden. Fragen Sie hierzu Ihren Blending-Betreuer.

Tooltip



59500, 13, ALL COLORS Corporation, 209 Hamilton Avenue, Palo Alto	
59500, 12, ALL COLORS Corporation, 209 Hamilton Avenue, Palo Alto	
58000, 10, Toutes Couleurs, 209 Hamilton Avenue, Palo Alto	
58000, 11, Toutes Couleurs, 209 Hamilton Avenue, Palo Alto	
59500, 10, ALL COLORS Corporation, 209 Hamilton Avenue, Palo Alto	
59500-001, 11, ALL COLORS Corporation, 209 Hamilton Avenue, Palo Alto	
59500, 11, ALL COLORS Corporation, 209 Hamilton Avenue, Palo Alto	

Zahler : 59500
 ALL COLORS Corporation
 International Wholesale
 94301-2500 Palo Alto

Suche mit Angabe einer Rolle und eines GePas

Suche nach Rolle
12



The screenshot shows a search interface with the following fields and values:

- Gesch. partnertyp: 12
- Rechnungsanschrift: (empty)
- Geschäftspartner: 59500
- ALL COLORS Corporation
- nicht zugeordnete anzeigen:

The search results are displayed in a tree view under the heading 'Geschäftspartnerstruktur':

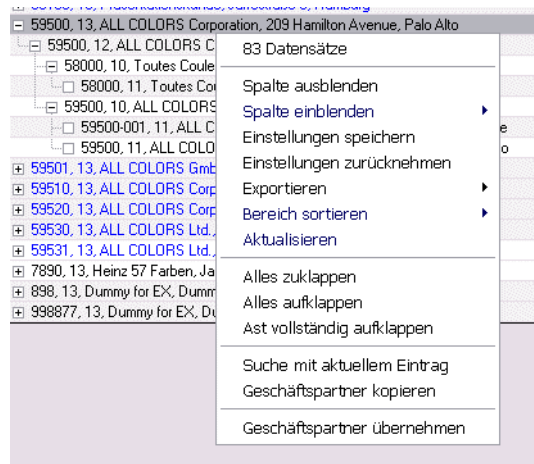
- 59500, 13, ALL COLORS Corporation, 209 Hamilton Avenue, Palo Alto
- 59500, 12, ALL COLORS Corporation, 209 Hamilton Avenue, Palo Alto** (highlighted)
- 58000, 10, Toutes Couleurs, 209 Hamilton Avenue, Paris
- 59500, 10, ALL COLORS Corporation, 209 Hamilton Avenue, Palo Alto

Wird der Strukturexplorer mit der Angabe einer Rolle sowie eines Geschäftspartners gestartet, so wird diese Rolle zunächst in allen Kunden / Lieferanten (Typ 10 oder 40) gesucht. Diese werden dann in der eingestellten Hierarchie dargestellt. Der gesuchte Eintrag ist markiert und wird fett dargestellt. Eine Ebene unter dem Suchergebnis ist aufgeklappt.

Funktionen des Kontextmenüs

Das Kontextmenü wird mit der rechten Maustaste aufgerufen. Bei einer Bedienung ohne Maus kann das Kontextmenü auch über die Menüleiste (ALT-Taste) im Menü 'Grid' aufgerufen werden. Die oberen Funktionen entsprechen dem Blending Standard und sind im Kapitel Basis / Grids beschrieben.

Kontextmenü



Alles aufklappen / alles zuklappen

Stellt die Selektion entweder komplett aufgeklappt, also jeden Ast bis in die tiefste mögliche Ebene dar, oder komplett zugeklappt, also die nur höchste der eingestellten Ebenen (im Beispiel 13, Zahler).

Hinweis



Bei großen Datenmengen sollten Sie die Funktion 'alles aufklappen' sorgsam verwenden.



Ast vollständig aufklappen

Diese Funktion klappt nur den ausgewählten Eintrag, von der ‚Wurzel‘ (im Beispiel Zahler Rolle 13) bis in das verzweigteste Blatt (im Beispiel alle Lieferanschriften Rolle 11) auf.

Aufgeklappter Ast



Suche mit aktuellem Eintrag

Mit dieser Funktion lässt sich der markierte Eintrag als Vorgabe für eine neue Suche übernehmen.

Geschäftspartner kopieren (F5)

Mit dieser Funktion kann ein Geschäftspartner inkl. Partnerrollen kopiert und mit einer neuen GePa-Nr. angelegt werden.

Hinweis



Das Kopieren ist nur möglich, wenn der Struktorexplorer aus dem Geschäftspartnerstamm gestartet wurde, nicht nach einem Start aus dem Menü.

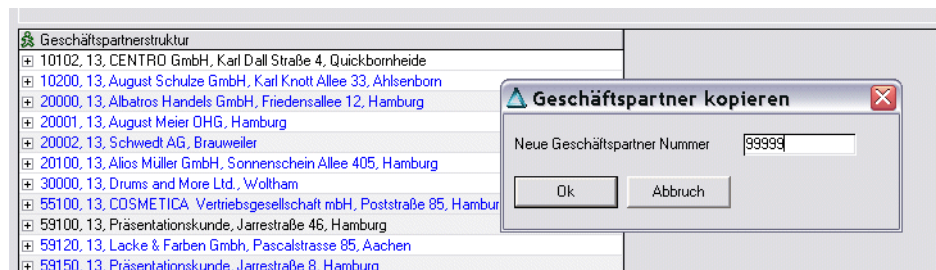


Mit einem Blending-Parameter wird entschieden, ob

- alle zugeordneten Partnerrollen ebenfalls kopiert werden (also bzw. auch 17, Provisionsempfänger),
- oder nur die auch im Struktorexplorer verwendeten Rollen (13,12) Lieferanschriften (11) bzw. Abholanschriften (41) werden nicht mitkopiert.

Nach Eingabe der GePa-Nummer und Bestätigung mit „OK“ wird dann der Quell-GePa auf den Ziel-GePa kopiert.

Neue GePA-Nr.



Hinweis



Simulierte (blau dargestellte) Einträge können NICHT kopiert werden.



Zum Beispiel wird ein Kunde kopiert, dem eine Rechnungsanschrift, ein Zahler und mehrere Lieferanschriften zugewiesen sind. Dem Ziel-Kunden werden auch die Rechnungsanschrift und der Zahler zugewiesen, die Lieferanschriften aber nicht.

Wird ein GePa kopiert, der in der Hierarchie unterhalb Rolle 10/40 liegt, so wird für den dazugehörigen GePa mit Rolle 10/40 ein Eintrag in den Partnerrollen erzeugt:

Zum Beispiel hat ein Kunde eine Lieferanschrift, und diese Lieferanschrift wird kopiert. Der Kunde verweist dann in den Partnerrollen auch automatisch auf die kopierte neue Lieferanschrift.

Nach dem Kopiervorgang wird dann in den Geschäftspartnerstamm verzweigt, vorgeblendet und der neu angelegte GePa wird aufgerufen. Sie können dann erforderliche Änderungen vornehmen. (z.B. Name, Telefon, etc.)

Geschäftspartner übernehmen (F7)

Diese Funktion übernimmt den aktuell markierten Geschäftspartner zur Bearbeitung in den Geschäftspartnerstamm.

Umstrukturierungen im GePa-Stamm

Bei notwendigen Umstrukturierungen kann mit dem Strukturexplorer ein ganzer Ast unter den nachfolgenden Voraussetzungen ‚umgehängt‘ werden:

Zum Umhängen klicken Sie bitte einen Ast an und ziehen Sie diesen mit gedrückter linker Maustaste (DRAG) an sein Ziel. Dort lassen Sie den Mauszeiger wieder los (DROP). Das Sie sich im Drag+Drop- Modus befinden, erkennen Sie an einer Veränderung des Mauszeigers.

Mauszeiger bei Drag+Drop



Hinweis

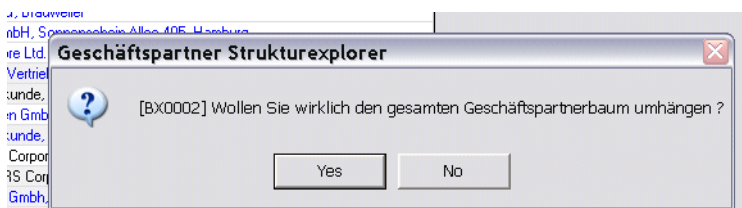


Beachten Sie bitte die Beispiele auf den folgenden Seiten.



Um zu vermeiden, dass so ein Vorgang versehentlich ausgeführt wird, bestätigen Sie nach dem Drop-Vorgang eine Warnmeldung

Meldung



Nach einem Drag+Drop Vorgang wird die Anzeige des Strukturexplorers aufgefrischt. Die neue Struktur ist also sofort sichtbar.

Verschoben werden können alle Geschäftspartner, außer in den folgenden Fällen.

- Die oberste Ebene (Zahler) kann nicht verschoben werden
- Simulierte (blau dargestellte) Einträge können nicht umstrukturiert werden.
- nicht zugeordnete Einträge (rot dargestellte) oberhalb der Hierarchie-Ebene 10 oder 40 können nicht gedragt werden. Im Beispiel können also nicht zugeordnete Lieferanschriften per Drag + Drop zugeordnet werden. Nicht zugeordnete Rechnungsanschriften liegen oberhalb der Ebene 10 und können daher nicht verschoben werden.

Für das Ziel („Drop“) gelten folgende Regeln.

- Ein Eintrag kann nur auf einem GePa-Eintrag gedroppt werden, der mindestens eine Hierarchie-Ebene höher ist (gemäß Hierarchie in Parametereinstellung).
- Wurde ein GePa-Eintrag mit einer Rolle unterhalb Rolle 10/40 gedragt, so kann nur auf einen GePa-Eintrag, der genau auf Ebene 10/40 ist, gedroppt werden. Das heißt, eine Lieferanschrift kann nur auf einem Kunden platziert werden.
- Ein Eintrag kann nur auf einem GePa-Eintrag gedroppt werden, der nicht „simuliert“ (blau dargestellt) ist.
- Ein Eintrag kann nur auf einem „nicht zugeordneten“ GePa-Eintrag gedroppt werden, sofern der umzuhängende Eintrag Kunde /Lieferant ist.
- Es müssen nicht alle Ebenen aufgeklappt sein, um diese Möglichkeit zu nutzen.

Beispiele für das Umstrukturieren per Drag+Drop

- “Beispiel 1: Umhängen einer Lieferanschrift” auf Seite 407
- “Beispiel 2: Umhängen eines Kunden auf eine andere Rechnungsanschrift” auf Seite 408
- “Beispiel 3: Umhängen eines Kunden auf einen anderen Zahler” auf Seite 409
- “Beispiel 4: Umhängen einer Rechnungsanschrift mit mehreren abhängigen Kunden” auf Seite 410
- “Beispiel 5: Umhängen eines Kunden mit „simulierter“ Rechnungsanschrift” auf Seite 411
- “Beispiel 6: Umhängen eines Kunden mit „simulierter“ auf echte Rechnungsanschrift” auf Seite 412
- “Beispiel 7: Umhängen einer nicht zugeordneten Lieferanschrift” auf Seite 413
- “Beispiel 8: Einordnen einer nicht zugeordneten Rechnungsanschrift” auf Seite 414

Beispiel 1: Umhängen einer Lieferanschrift

Wenn man bei folgender Ausgangsstruktur den Eintrag 110002 markiert und auf die 100002 zieht:

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		
		100001	
			110001

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
			110002
		100002	

Ergebnis: die Lieferanschrift ist Kunde 100001 nicht mehr zugeordnet, sondern Kunde 100002:

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		
		100001	
			110001
		100002	
			110002

Beispiel 2: Umhängen eines Kunden auf eine andere Rechnungsanschrift

Wenn man bei folgender Ausgangsstruktur den Eintrag 100005 markiert und auf die 120001 zieht:

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
130002			
	120005		
		100005	

Ergebnis: der Kunde hat einen neuen Rechnungsempfänger und einen neuen Zahler:

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
		100005	

Beispiel 3: Umhängen eines Kunden auf einen anderen Zahler

Wenn man bei folgender Ausgangstruktur den Eintrag 100005 auf die 130001 zieht:

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
130002			
	120005		
		100005	

Ergebnis: Der Kunde hat dieselbe Rechnungsanschrift, aber den neuen Zahler 130001:

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
		100001	
			110001
			110002
		100002	
	120005		
		100005	

Hinweis:



Durch den Drop auf die 13001 wurde nur die Zuordnung des Zahlers geändert, nicht die Rechnungsanschrift.



Beispiel 4: Umhängen einer Rechnungsanschrift mit mehreren abhängigen Kunden

Wenn man bei folgender Ausgangsstruktur den Eintrag 120002 auf die 130002 zieht:

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
	120002		
		100003	
		100004	
130002			
	120005		
		100005	

Ergebnis: Alle Kunden, die unterhalb des Rechnungsempfängers 120002 hängen, haben nun Zahler 130002.

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
130002			
	120002		
		100003	
		100004	
	120005		
		100005	

Beispiel 5: Umhängen eines Kunden mit „simulierter“ Rechnungsanschrift

Wenn man bei folgender Ausgangstruktur den Eintrag 100006 (Rolle 10 mit simulierter Rolle 12) auf die 130001 zieht:

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
130002			
	120005		
		100005	
	120006		

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
		100006	

Ergebnis: Der Kunde 100006 hat weiterhin eine simulierte Rechnungsanschrift, aber einen neuen Zahler:

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
	120006		
		100006	
130002			
	120005		
		100005	

Beispiel 6: Umhängen eines Kunden mit „simulierter“ auf echte Rechnungsanschrift

Wenn man bei folgender Ausgangsstruktur den Eintrag 100006 auf die 120001 zieht:

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
130002			

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
	120005		
		100005	
	120006		
		100006	

Ergebnis: Der Kunde 100006 hat nun eine ‚echte‘ Rechnungsanschrift 120001

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
		100006	
130002			
	120005		
		100005	

Beispiel 7: Umhängen einer nicht zugeordneten Lieferanschrift

Wenn man bei folgender Ausgangstruktur den Eintrag 110010 (Rolle 11) markiert und auf die 100001(Rolle 10) zieht:

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
000000			
	120010		
	120011		
	000000		
		000000	
			110010
130001			

<i>Rolle 13</i>	<i>Rolle 12</i>	<i>Rolle 10</i>	<i>Rolle 11</i>
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
	120002		
		100003	
		100004	

Ergebnis: Die Lieferanschrift ist jetzt dem Kunden 100001 zugeordnet:

<i>Rolle 13</i>	<i>Rolle 12</i>	<i>Rolle 10</i>	<i>Rolle 11</i>
000000			
	120010		
	120011		
	000000		
		000000	
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
			110010
		100002	
	120002		
		100003	
		100004	

Beispiel 8: Einordnen einer nicht zugeordneten Rechnungsanschrift

Dies kann nur in 2 Schritten erfolgen:

- Drag und Drop eines Kunden auf die Rechnungsanschrift

- Drag und Drop der Rechnungsanschrift auf einen Zahler

Wenn man bei folgender Ausgangstruktur den Eintrag 100008 (Rolle 10) auf die 120010 (Rolle 12) zieht:

<i>Rolle 13</i>	<i>Rolle 12</i>	<i>Rolle 10</i>	<i>Rolle 11</i>
000000			
	120010		
	120011		
	000000		
		000000	
			110010
130008			
	100008		
		100008	
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
	120002		
		100003	
		100004	

Ergebnis des ersten Schritts: die Rechnungsanschrift 120010 ist nun dem Kunden 100008 zugeordnet, welcher weiterhin einen simulierten Zahler hat.

<i>Rolle 13</i>	<i>Rolle 12</i>	<i>Rolle 10</i>	<i>Rolle 11</i>
000000			
	120011		
	000000		

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
		000000	
			110010
100008			
	120010		
		100008	
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	
	120002		
		100003	
		100004	

Das Ergebnis ist des zweiten Schritts (Zuordnen der 120010 zu 13001)

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
000000			
	120011		
	000000		
		000000	
			110010
130001			
	120001		
		100001	
			110001
			110002
		100002	

Rolle 13	Rolle 12	Rolle 10	Rolle 11
	120002		
		100003	
		100004	
	120010		
		100008	

LAGER

In diesem Abschnitt finden Sie die folgenden Schwerpunkte:

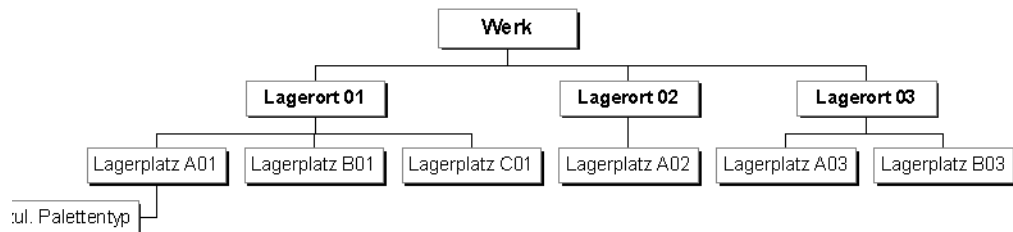
- “Lager, Stammdaten” auf Seite 421
- “Lager - Tabellen” auf Seite 433
- “Lager - Chargen” auf Seite 452
- “Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)” auf Seite 466
- “Lager - Inventur” auf Seite 540
- “Lager - Bewertung” auf Seite 551
- “Artikelbestände” auf Seite 564
- “Dispositionsübersicht” auf Seite 573
- “Geschäftspartner–Leihgebinderkonto” auf Seite 603

Zusammenhang zwischen den Programmen

Nachfolgend werden die Programme behandelt, die zur Anlage eines Lagerhaltungssystems benötigt werden:

- Werke
- Lagerorte
- Lagerplätze
- Palettentypen
- Lagerplatzgruppen

Hierarchie der Lagerorganisation



Arbeiten mit Werken

Sie können in Blending mit unterschiedlichen Werken arbeiten. Dabei wird der Lagerbestand pro Werk unabhängig betrachtet. Einem Blending-Benutzer wird in der Regel ein Werk zugeordnet. Auf die diesem Werk zugeordneten Lagerorte hat dieser Benutzer Zugriff. Alle Bestandsabfragen erfolgen über Lagerorte dieses Werks.

Anlage eines Lagerortes

Grundlage für jede Bestandsführung in einem Werk sind die Lagerorte (Läger). Läger können mit Lagerplätzen geführt werden. Dabei kann es sich z.B. um einen Teilbereich des Lagers handeln (Gang/Regal).

Lagerführung mit Lagerplätzen

Um die Lagerplätze automatisch vergeben zu lassen, sind eine ganze Reihe von Vorarbeiten notwendig :

Zunächst werden die für das Unternehmen erlaubten logistischen Einheiten wie beispielsweise Paletten, Fässer und Container im Programm LAGER, TABELLEN, PALETTENTYPEN erfasst. Nur auf diesen Einheiten ist die Einlagerung der Ware dann zulässig.

Diese Palettentypen können dann Lagerplatzgruppen zugeordnet werden. Eine Lagerplatzgruppe kann zum Beispiel aus mehreren Paletten oder einem Container bestehen. Durch diese Gruppenbildung reduziert sich der Verwaltungsaufwand für die Pflege der Lagerplätze pro Lagerort erheblich.

Welche Palettentypen auf einen Lagerplatz eingelagert werden dürfen, kann im Programm LAGER, STAMMDATEN, LAGERPLÄTZE über die Zuordnung des Lagerplatzes zu einer Lagerplatzgruppe festgelegt werden.

Zusätzlich werden die zulässigen Belastungsgrenzen des Lagerplatzes (max. Gewicht und Volumen) geführt.

Zulässigkeitsprüfung für einen Lagerplatz

Nachdem alle Stammdaten für die automatische Lagerplatzsuche erfaßt wurden, wird nach folgendem Schema von Blending geprüft, ob Ware auf einem Lagerort eingelagert werden darf:

- Der Lagerort darf nicht als **gelöscht** markiert sein und muß Lagerplätze besitzen.
- Der Lagerplatz darf nicht als **gelöscht** markiert sein.
- Der Lagerplatz darf nicht als **gesperrt** markiert sein.
- Ohne die aktivierte Option **Mehrfachbelegung** darf noch kein anderer Artikel bzw. keine andere Charge auf dem Lagerplatz eingelagert worden sein.
- Durch die Einlagerung der Ware darf das zulässige Gesamtgewicht bzw. Gesamtvolumen nicht überschritten werden.
- Der Palettentyp (Europalette, Container...) muß für den Lagerplatz zulässig sein.
- Die Anzahl parallel lagerbarer Organisationseinheiten (z. B. Paletten) pro Lagerplatz darf nicht überschritten werden.

Lager, Stammdaten

Der Bereich *Lager - Stammdaten* umfasst die Programme:

- “Werke” auf Seite 421
- “Lagerorte” auf Seite 422 und
- “Lagerplätze” auf Seite 425
- “Artikel-Werksdaten” auf Seite 429
- “Reservierungsbereiche” auf Seite 431

Werke

Werke dienen der getrennten Disposition von Materialien für z.B. Standorte, wie regionale Produktionsstätten oder Außenlager, innerhalb einer Firma.

Hierbei werden Stammdaten übergreifend genutzt und dispositive Daten, wie z.B. Bestände, für Werke getrennt gehalten und berechnet.

Weiterhin können Blending-Benutzer einem Werk zugeordnet werden, um die Sicht auf die Dispositionsdaten dieses Werkes voreinzustellen. Dadurch entfällt für den Anwender die Auswahl des gewünschten Werkes. Die Buchung von dispositiven Daten, wie Beständen oder Aufträgen, für andere Werke ist dem Benutzer dann nicht möglich, jedoch das Abfragen von dispositiven Daten anderer Werke erlaubt.

Wird einem Anwender kein Werk zugeordnet, so sind Buchungen dispositiver Daten für alle Werke erlaubt. Hierzu muss der Anwender das jeweils gewünschte Werk auswählen.

Weitere organisatorische Mittel zum Trennen oder Zusammenführen von Daten mit verschiedenen Standorten wären z.B.

- Buchungskreise
- Erfassungsarten
- Verarbeitungsarten

Es ist wichtig, dass Sie im Einführungsprojekt genau festlegen, wie Ihre Firma abgebildet wird, um ggfls. unnötigen Erfassungsmehraufwand zu vermeiden.

Die im Artikelstamm sichtbaren Informationen für die Disposition beziehen sich auf das jeweilige Hauptwerk des Artikels (wird ebenfalls im Artikelstamm definiert). Für alle anderen Werke benutzen Sie das Programm Artikelwerksdaten (“Artikel-Werksdaten” auf Seite 429). Damit für die verschiedenen Werke disponiert werden kann (also z.B. Bestellvorschläge ermittelt werden können) müssen diese Artikel-Werksdaten vorhanden sein.

Hinweis



Blending arbeitet grundsätzlich mit mindestens einem Werk. Deshalb ist es notwendig zumindest ein ‚Hauptwerk‘ zu definieren.

Wenn Sie nicht mit mehreren Werken arbeiten, so wird eine systemseitige Einstellung vorgenommen, die automatisch alle Benutzer diesem einen Werk zuordnet.



Register Allgemeines



1 Allgemeines	
Werk	01
Bezeichnung	Werk 01 Jarrestrasse
Kurzbezeichnung	Werk 01
Geschäftspartner	999000
Belegnumm.referenz	0001

Werk

Vergeben Sie im Neu-Modus einen eindeutigen Schlüssel für das Werk, oder rufen Sie ein bestehendes Werk mit der Combo-Box zur Bearbeitung auf.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Vergeben Sie die Bezeichnung und die Kurzbezeichnung des Werkes. Die genauen Anschriften werden über den Geschäftspartner definiert.

Geschäftspartner

Unter dieser Geschäftspartner-Nummer ist die Anschrift des Werkes definiert.

Tipp:



Ordnen Sie dem Geschäftspartner die Partnerrolle 80 = Lagerort und 70 = Disponent zu



Belegnummernreferenz

Mit dieser Referenz kann das Werk in der Belegnummernkontierung eingesteuert werden. Es sind nur Zahlen zugelassen, die vierstellig mit Nullen aufgefüllt werden. Zur Belegnummernkontierung, also beispielsweise der Vergabe von Rechnungsnummern, lesen Sie bitte "Belegnummernkontierung" auf Seite 332.

Lagerorte

Das Programm **LAGERORTE** dient dem Anlegen, Ändern und Löschen von Lägern. Die in diesem Programm eingerichteten Lagerorte bilden die Grundlage für die weitere Einteilung in einzelne Lagerplätze.

Lagerorte



1 Allgemeines	2 Historie
Lagerort	0200 <input type="checkbox"/> gelöscht
Bezeichnung	Werk 01 Hauptlager
Kurzbezeichnung	W01 Hauptlager
Geschäftspartner	999000
Werk	01 <input type="text" value="Werk 01 Jarrestrasse"/>
Herkunftsregion	<input type="text"/>
disponibel	<input checked="" type="checkbox"/>
Lagerplätze	<input type="checkbox"/>
Streckenlager	<input type="checkbox"/>
Bemerkung	<input type="text"/>

Feldbeschreibung Lagerorte

Lagerort

Im Feld **Lagerort** ist eine Lagerortnummer einzutragen, anhand derer der betreffende Lagerort eindeutig identifiziert wird. Die ausgewählte Lagerortnummer darf daher nur einmal vergeben werden. Ein Eintrag in diesem Feld ist zwingend vorgeschrieben (Mussfeld). Die Eindeutigkeit ist werksübergreifend, d.h. der Lagerort '01' darf nur einmal vergeben werden.

Bezeichnung/Kurzbezeichnung

Geben Sie eine Bezeichnung für den Lagerort ein.

Geschäftspartner

Unter dieser Geschäftspartnernummer wird die Adresse des Lagerortes gepflegt. Die eingegebene Nummer muß zuvor im Geschäftspartnerstamm eingegeben worden sein und vom GePa-Typ 80=Lagerort sein. Die Eingabe eines Geschäftspartners ist nicht zwingend, aber empfohlen (Lagerproduktion). Ein Geschäftspartner kann auch mehrfach zugeordnet werden. Z.B. können für alle Werke Geschäftspartner hinterlegt werden, diese Nummer kann jedem Lagerort dieses Werkes zugeordnet werden.

Werk

Geben Sie das Werk an, zu dem dieser Lagerort gehört. Ein Eintrag in diesem Feld ist zwingend erforderlich (Mussfeld).

Lagerorte eines Werkes können auch zu Reservierungsbereichen zusammengefasst werden. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 431.

Herkunftsregion

Diese Information wird benötigt für die Intrastat-Meldungen Ihres Unternehmens. Geben Sie die Region ein, mit der Waren, die Sie diesem Lager entnehmen und versenden, gekennzeichnet werden.

Disponibel

Das Kontrollkästchen **disponibel** ermöglicht es Ihnen, die Materialverfügbarkeitsliste nur auf disponible Läger einzuschränken. So kann zum Beispiel die zentrale Bestellabteilung des Unternehmens die Ware in den Konsignationslagern unberücksichtigt lassen.

Auch nicht disponible Lagerorte müssen einem Werk zugeordnet werden.

Lagerplätze

Soll innerhalb eines Lagerortes der Bestand auf verschiedene Lagerplätze aufgeteilt werden, so ist dieses Kontrollkästchen zu markieren.

Die Lagerplätze werden dann im Programm **LAGERPLÄTZE** angelegt.

Wurden dort für den Lagerort erst verschiedene Lagerplätze angelegt, kann diese Kennzeichnung nicht rückgängig gemacht werden.

Streckenlager

Kennzeichnen Sie, ob ein Lager für Streckengeschäfte verwendet wird. Sie können Bestellvorschläge für Streckengeschäfte gesondert erstellen und bearbeiten.

Lagerplätze

Das Programm **Basis- Stammdaten- Lagerplätze** dient dem Anlegen, Ändern und Löschen von Lagerplätzen. Der zugehörige Lagerort muß zuvor mit aktivierten Kontrollkästchen **Lagerplatz** angelegt worden sein.

Lagerplätze können z.B. Palettenplätze, Tanks, Kühlfächer sein.

Blending bietet folgende Funktionen:

- Suche von freien Lagerplätzen im Lager
- Zulässigkeitsprüfung der einzulagernden Ware für den Lagerort.
- Qualitätsbuchungen auf Lagerplatzebene

Lagerplätze



Feldbeschreibung Lagerplätze

Lagerort

Im diesem Feld wird zunächst ein gültiger Lagerort angegeben, für den Lagerplätze angelegt oder geändert werden sollen. Sie können nur Lagerorte auswählen, für die in dem Programm **LAGERORTE** eine Aufteilung in Lagerplätze eingerichtet wurde.

Lagerplatz

Im Feld **Lagerplatz** ist die Vergabe einer alphanumerischen Lagerplatznummer erforderlich. Auch dieses Feld ist bei der Anlage ein Mußfeld. Die Lagerplatznummer ist die Adresse eines Lagerplatzes innerhalb eines Lagers (=Lagerort). Bei der Vergabe der Lagerplatznummer ist zu beachten, daß z.B. Picklisten zur Entnahme von Artikeln aufsteigend nach Lagerplätzen sortiert sind und entsprechend ausgedruckt werden.

Folgende Lagerplatznummerierung wäre möglich:



A 01 01
 ↓ ↓ ↓
 ↓ Ebene
 ↓ Lfd. Regalnummer
 ↓ Gang

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung des Lagerplatzes vor.

Mehrfachbelegung

Dieses Kontrollkästchen dient u.a. der Qualitätssicherung. Ist es aufgrund unterschiedlicher Qualität der Ware nicht zulässig, mehrere Chargen auf einem Lagerplatz zu lagern, darf dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert werden.

Darf ein Lagerplatz mit mehreren Artikeln/Chargen auf einem Platz belegt werden, so ist dieses Kästchen zu aktivieren.

Maximalgewicht

Das Maximalgewicht der auf dem Lagerplatz einzulagernden Ware wird im Rahmen der automatischen Lagerplatzsuche für den Vorschlag freier Lagerplätze verwendet. Dazu wird das Bruttogewicht der einzulagernden Ware zum Gewicht der bereits auf dem Lagerplatz gelagerten Ware addiert. Übersteigt dieses das hier erfaßte Maximalgewicht, ist keine Einlagerung möglich.

Maximalvolumen

Auch das Maximalvolumen der auf dem Lagerplatz einzulagernden Ware wird im Rahmen der automatischen Lagerplatzsuche für den Vorschlag freier Lagerplätze verwendet. Dazu wird das Bruttovolumen der einzulagernden Ware zum Volumen der bereits auf dem Lagerplatz gelagerten Ware addiert. Übersteigt dieses das hier erfaßte Maximalvolumen, ist keine Einlagerung möglich.

Lagerplatzgruppe

Ohne die im Programm LAGER, TABELLEN, LAGERPLATZGRUPPEN erfaßten Gruppen wäre die Pflege der Lagerplätze pro Lagerort nicht praxisgerecht. Sie legen über die Lagerplatzgruppe fest, welche Gebinde in welcher Menge auf dem Lagerplatz eingelagert werden können. Dabei handelt es sich um eine **Oder-Beziehung**. Beispielsweise können Sie in einer Lagerplatzgruppe pro Lagerplatz 3 Europaletten oder 2 Fässer einlagern.

Lagerplatzindex

Der Lagerplatzindex wird in Verbindung mit dem Feld **Lagerbereich** des Artikelstammes verwendet. Die automatische Lagerplatzsuche für einen Artikel beginnt ab dem hier eingetragenen Wert, wenn dieser \geq dem Lagerplatzbereich des Artikels ist.

Der Inhalt wurde bereits im Artikelstamm ausführlich erklärt.

Der Aufbau des Lagerplatzindex kann von der Bezeichnung des Lagerplatzes abweichen und könnte folgendes Aussehen haben:

Lagerplatzindex



01 01 A
 ↓ ↓ ↓
 ↓ Gang
 ↓ Lfd. Regalnummer
 ↓ Ebene

Die Vergabe von Indizes ist nicht zwingend erforderlich, jedoch für den Einsatz einer systematischen Lagerplatzsuche notwendig.

Hinweis



Um eine sinnvolle Sortierung der Lagerplätze zu erhalten, sollte bei der Indexvergabe sehr genau und aufmerksam vorgegangen werden.



Gesperrt

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, ist keine Einlagerung auf diesen Lagerplatz möglich.

Artikelzulässigkeit

Dieses Feld entscheidet über die generelle Zulässigkeit eines Artikels für die Einlagerung auf einem Lagerplatz bei automatischer Lagerplatzvergabe. Das Gegenstück zu diesem Feld finden Sie im Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL. Jede Ziffer dieses zehnstelligen Schlüssels kann für eine bestimmte Eigenschaft des Artikels stehen. (zum Beispiel VBF Artikel, flüssige Ware ...)

Mit diesem Schlüssel wird verhindert, daß Ware auf nicht zulässigen Stellplätzen gelagert wird. Die Einführung der Lagerplatzcharakteristik sollte genau geplant und dokumentiert werden. Über die Einlagerung des Artikels auf dem Lagerplatz wird nach folgendem Schema entschieden:

Einlagerungs-
schema



		Artikel	
		0	1
Lagerplatz	0	zugelassen	nicht zugelassen
	1	zugelassen	zugelassen

Gelesen: "Hat der Artikel die Eigenschaft flüssig (1), und der Lagerplatz hat diese Eigenschaft nicht gesetzt (0), dann wäre der Stellplatz nicht zulässig".

Lagerplatz
zulässig



Artikel	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Lagerplatz	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1

Die folgende Charakteristik ist nicht zulässig:

Lagerplatz nicht
zulässig



Artikel	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Lagerplatz	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1

Der Lagerplatz erfüllt also eine Voraussetzung des Artikels nicht.

BEISPIEL FÜR EINEN LAGERPLATZ:

Lagerplatz A0503



1 Allgemeines

Lagerort	01		
Lagerplatz	A0503	gelöscht	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung	Gang A, Regal 5, Ebene 3		
Kurzbezeichnung	Gang_A_R5E3		
Mehrfachbelegung	<input checked="" type="checkbox"/>	gesperrt	<input type="checkbox"/>
Max. Gewicht	5000,0000	Max. Volumen	6000,0000
Lagerplatzgruppe	1	Standardlagerplatzgruppe	
Lagerplatzindex	0305A	Artikelzulässigkeit	
Bemerkung	<div style="border: 1px solid gray; height: 30px;"></div>		

Der **Lagerplatz A0503** gehört zum **Lagerort 01** (=Hochregallager).

Er hat Gewichts- und Volumenbeschränkungen und gehört zur Lagerplatzgruppe 1 (=Standard Lagerplatzgruppe).

Der Lagerplatzindex wurde nach der gleichen Systematik wie im obigen Beispiel vergeben (Ebene → Regal → Gang). Wird nun ein Artikel mit dem Lagerbereich 0305B eingelagert, wird dieser Lagerplatz nicht bei der Suche nach freien Lagerplätzen berücksichtigt.

Artikel-Werksdaten

In diesem Programm werden die werksabhängigen Dispositionsdaten eines Artikels gepflegt. Wenn Sie mit mehreren Werken arbeiten, ist das hinterlegen der Artikelwerksdaten notwendig. Ein Artikel ohne diese Daten ist für die Dispositionsprogramme nicht vorhanden (z.B. Nettobedarf ermitteln, Bestellvorschläge ermitteln). Die Artikelwerksdaten für das Hauptwerk des Artikels werden automatisch abgelegt. Dadurch entfällt die Pflege von Artikelwerksdaten für das Hauptwerk eines Artikels.

Das Programm kann direkt aus dem Artikelstamm aufgerufen werden. In diesem Fall ist die Artikelnummer bereits vorbelegt. Die einzelnen Felder entsprechen denen des Artikelstamms und sind dort ausführlich erläutert. (Lesen Sie dazu "Register Beschaffung/Einkauf" auf Seite 208).

Achtung



Der Datensatz des im Artikelstamm eingetragenen Hauptwerks lässt sich nur anzeigen, nicht bearbeiten! Um die Daten zu ändern, rufen Sie den Artikelstamm auf.



Register Allgemeines



1 Allgemeines		2 Historie	
Artikelnummer	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot	
Werk	20	Werk 20 Münster	
Hauptlager	2000		
Zugangslager		Mindestbestand	
Prod.zugangslager		Maximalbestand	
Entnahmelager		Bestellpunktmenge	
Verkaufslager		Bestellmenge	
Geschäftspartner			
Kampagne			
Bezugsschlüssel	10	Eigenbezug	Zusamm.fass.(Tage)
Disposchlüssel	02	bedarfsgesteuert termingerecht	Fixierunghoriz.(Tage)
Planungsschlüssel	03	Produktionsvorschlag, auflösen	Wiederbeschaff.zeit
Bestellmengenschl.	00	exakte Bestellmenge	Prüfzeit
Rasterschlüssel	00	Kalenderwoche	Pufferzeit

Feldbeschreibung

Artikelnummer

Geben Sie die Artikelnummer ein, für die Sie Werksdaten ändern oder eingeben möchten. Bei Aufruf des Programms aus dem Artikelstamm ist das Feld vorbelegt.

Werk

Im Neu-Modus können Sie aus der Combo-Box ein bestehendes Werk auswählen. Im Bearbeitungsmodus stehen Ihnen die Werke zur Verfügung, für die bereits ein Artikel-Werksdatensatz angelegt wurde.

Wurde Ihrem Benutzernamen ein Werk fest zugeordnet, können Sie nur die Informationen dieses Werkes bearbeiten.

Hauptlager

Es handelt sich um ein Pflichtfeld. Das Hauptlager muss ein Lager des zuvor ausgewählten Werks sein.

Zugang/Prod-Zugang/Entnahme/Verkaufs -Lager

Eine Eingabe ist nur erforderlich, wenn eines der Lager vom Hauptlager abweicht. Ausführlichere Beschreibungen entnehmen Sie bitte dem Artikelstamm.

Die folgenden Felder

werden mit den Informationen zum Hauptwerk aus dem Artikelstamm vorbelegt und können werksabhängig bearbeitet werden.

Eine genaue Beschreibung der Felder finden Sie im Artikelstamm.

Reservierungsbereiche

In diesem Programm definieren Sie Bereiche, die Sie für lagerortübergreifende Reservierungen nutzen möchten. In diesem Fall können Sie manuelle oder automatische Reservierungen nach Entnahmeregeln (FEFO/FIFO) innerhalb dieses Bereiches durchführen.

Diese übergreifende Reservierung kann in verschiedenen Fällen Sinn machen: Mögliche Anwendungsbeispiele sind:

- Ware wird aus räumlichen Gründen verteilt gelagert
- Eine Charge soll aus Qualitätsgründen für einen Auftrag reserviert werden, unabhängig von ihrem momentanen Lagerort
- Ein Entnahmelagerort wird aus einem anderen Lagerort bevorratet (verbunden mit einer Umlagerung, s.u.)

Voraussetzungen

Um mit Reservierungsbereichen zu arbeiten, müssen Sie folgendes beachten:

- In der Blending-Parameter-Tabelle gibt es einen Schalter (WWHALLOCS), der das Verwenden von Bereichen zulässt.
- Bei dem Bilden von Bereichen darf nur auf Lagerorte eines Werkes zugegriffen werden.

Die Blending-Standard-Installation verwendet den Reservierungslagerort auch als Entnahmelagerort.

Im Beispiel:

Im Auftrag ist das Entnahmelager 0200 angegeben. Das Lager 0300 ist Teil eines Reservierungsbereiches. 100 KG werden im Auftrag im Lager 0300 reserviert. Das Ergebnis ist in diesem Fall eine Buchung mit dem Entnahmelagerort 0300 (beim Lieferschein).

Reservierungsbereiche mit Umlagerung vor Entnahme:

Das Blending Add-On Umlagerungen bietet eine Variante, in der reservierte Bestände umgelagert werden können. Als Umlagerungsvorschlag erhalten Sie alle Reservierungen, in denen der Entnahmelagerort ungleich dem Reservierungslagerort ist.

Feldbeschreibung

Reservierungs-
bereiche



1 Allgemeines

Reservierungsbereich 0200 Werk 01 Hauptlager

Werk 01 Werk 01 Jarrestrasse

Lagerort	Bezeichnung	Verpackungs-Entnahmestrategie	Bezeichnung
0200	Werk 01 Hauptlager		
0300	Werk 01 Handlager		

Reservierungsbereich

Geben Sie den Lagerort ein, für den Sie einen Reservierungsbereich festlegen möchten. Es muss sich um einen im Programm Lagerorte angelegten Lagerort handeln.

Im Grid haben Sie nun Zugriff auf die anderen Lagerorte desselben Werkes.

Alle zugeordneten Lagerorte werden bei automatischen oder manuellen Reservierungen als ein Bereich betrachtet. Dabei wird der Lagerort nachrangig betrachtet, d.h. die Reihenfolge der Reservierung richtet sich nach der Entnahmestrategie (FEFO/FIFO).

Lager - Tabellen

Die Programme des Menüpunktes LAGER-TABELLEN umfassen wichtige Programme für die Lagerorganisation:

- "Qualitätscodes" auf Seite 433
- "Fehlercodes" auf Seite 437
- "Buchungsarten" auf Seite 438
- "Palettentypen" auf Seite 442
- "Lagerplatzgruppe" auf Seite 442
- "Chargenschemata" auf Seite 444
- "Chargenzähler" auf Seite 450

Qualitätscodes

Im Programm Lager - Tabellen - Qualitätscodes legen Sie die verwendeten Codes an.

Qualitätscodes können angewendet werden für

- Chargenbuchungen
- Lagerplatz-Qualitätsbuchungen.

Beispiele für mögliche Qualitätscodes:

Qualitätscodes



Qualitätscode	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	gesperrt	dispositiv verfügba
00	Frei	Frei	nein	ja
01	Abweichung von Spezifikation T1	in spec T2	nein	ja
05	Frei (ausserhalb T1 / innerhalb von T2)		nein	ja
09	Abweichung Analytik	out of spec	ja	nein
10	Quarantäne Wareneingang	Quarantäne	ja	ja
11	Kundenretouren	Kundenretouren	ja	nein
12	Quarantäne Produktion	Quarantäne	ja	ja

Register Allgemeines

Qualitätscodes



1 Allgemeines

Qualitätscode

Bezeichnung

Kurzbezeichnung

gesperrt

dispositiv verfügbar

Qualitätscode

Geben Sie einen Schlüssel für den Qualitätscode ein.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Geben Sie die Beschreibung dieses Qualitätscodes ein.

gesperrt j/n

Geben Sie ein, ob Bestände mit diesem Qualitätscode gesperrt sind, und nur mit bestimmten Buchungsarten wieder abgebucht werden dürfen.

dispositiv verfügbar j/n

Ware mit einem QC, der dieses Kennzeichen gesetzt hat, wird in den Bestandsübersichten als verfügbarer Bestand ausgewiesen. In der Regel ist also ein freier QC als dispositiv verfügbar gekennzeichnet, und gesperrter Bestand nicht.

Sie können jedoch auch mit diesem Kennzeichen Ihre gesperrten Bestände qualifizieren. Ist ein als gesperrt gekennzeichneter Qualitätscode als dispositiv verfügbar gekennzeichnet, so wird dieser in den Dispositionsanzeigen von Blending der verfügbaren Menge zugerechnet. Sinnvoll ist das bei Warenbeständen, die zwar temporär, z.B. wegen einer Wareneingangsprüfung gesperrt sind, eine Freigabe aber bald erwartet wird.

Hinweis

Es gibt einen Blending-Parameter, der grundsätzlich ermöglicht, gesperrte Bestände in den dispositiven einzurechnen. Ist dieser Parameter gesetzt, so hat dieses Kennzeichen keine Auswirkungen.

**Arbeiten mit Qualitätscodes****Qualitätscodes für neue Chargen**

Im Rahmen der Wareneingangserfassung, z.B. mit dem Programm EINKAUF, BESTELLUNGEN, WARENEINGANG kann neuen Chargen ein Qualitätscode zugewiesen werden. Voraussetzung ist das Kennzeichen *QC Zugang setzen* im Artikelstamm. Ist im Artikelstamm ein 'Qualitätscode Zugang' gesetzt, so wird dieser zugewiesen, ansonsten der aus der Buchungsart.

Damit -beispielsweise für besondere Prüfungen nach Kundenretouren- alle Eingänge auf einen bestimmten QC gesetzt werden können, gibt es eine Prioritätskennzeichen in den Buchungsarten.

Hinweis!

Werden Eingangsmengen auf bereits existierende Chargen gebucht, kann u. a. der Qualitätscode der verwendeten Charge nicht nachträglich geändert werden. Diese Korrekturen werden über gezielte Qualitätsbuchungen mit dem Programm LAGER, BUCHUNGEN, CHARGENQUALITÄTSBUCHUNGEN bzw. über eine entsprechende Lagerbuchung durchgeführt.



Wird bei einer Zugangsbuchung eine Chargennummer neu vergeben, so gelangen Sie auf die Register-Seite 'Chargeninformationen'.

Chargen-
information



1 Buchung		2 Bestand		3 Chargeninformation		4 Lagerplatzsuche		5 Lagerplatzinformation	
Chargennummer	99-88	Artikelnummer	65-1000-01		Kiefernadelöl				
Herkunftsartikel	Kiefernadelöl 98%								
Herkunftscharge	12.09.-004								
Chargentext	AB-232323Vg								
Herstelldatum	18.03.2004	Qualitätscode	10						
Zugangsdatum	18.03.2004	Fehlercode							
Verfallsdatum	19.09.2004	Haltbarkeit (Tage)	185						
ME Lager	KG	Taragewicht	0,0000		KG				
ME Charge	KG								
Umrechnungsfaktor X	1,00000								
Umrechnungsfaktor Y	1,00000								
Ok		Abbruch							

Der Qualitätscode kann in der Buchungsart hinterlegt werden (siehe "Buchungsarten" auf Seite 438) und dient dann als Vorgabe.

Chargenqualitätsbuchungen

Um nach erfolgter Eingangsprüfung der Ware den gesperrten Chargenbestand zur weiteren Verwendung verfügbar zu machen, muß eine Chargenqualitätsbuchung über das Programm LAGER- BUCHUNGEN- CHARGENQUALITÄTSBUCHUNGEN durchgeführt werden.

Lagerplatzqualitätsbuchungen

Blending bietet die Möglichkeit von lagerplatzbezogenen Qualitätscodes. Diese ergänzen die generellen Qualitätscodes der angelegten Chargen und sperren ggfls. die Bestände des entsprechenden Lagerplatzes der Charge. Wichtigste Voraussetzung hierfür ist ein mit Lagerplätzen geführter Lagerort.

Ein Beispiel für die Notwendigkeit dieser Qualitätsbuchungen ist, bei einer verteilt gelagerten Ware einer Charge, die grundsätzlich frei ist, ist es auf einem Lagerplatz zu einem Wasserschaden gekommen - so kann gezielt dieser dort gelagerte Bestand gesperrt werden.

Aus den Kombinationen der Chargenqualitätscodes und der Lagerplatzqualitätscodes ergibt sich folgende Bild für die Verfügbarkeit der Ware:

Verfügbarkeit



Qualitätscode Charge	Qualitätscode Lagerplatz	Verfügbarkeit der Ware
frei	frei	frei
gesperrt	frei	gesperrt
frei	gesperrt	gesperrt
gesperrt	gesperrt	gesperrt

Mit dem Programm LAGER, BUCHUNGEN, LAGERPLATZQUALITÄTSBUCHUNGEN können Qualitätscodes für jeden Lagerplatz einer Charge vergeben werden:

Lagerplatz-
qualitätsbuchung

1 Allgemeines		2 Bestände	
Buchungsdatum	18.03.2004		
Buchungsart	KORR	Bestandskorrektur	
Kennwort			
Artikelnummer	55-1000-01	Kiefernadelöl	Kiefernadelöl
Lagerort	0100	Werk 01 Hochregallager	
Lagerplatz	A10	Platz A10	
Chargennummer	0000000113-2		
Qualitätscode	00	Frei	
Fehlercode	000	Keine Abweichung Innerhalb von T1	
Bemerkung			
Belegnummer			
Buchungstext			

Nach Eingabe der Buchungsart und des Buchungsdatums kann über die Taste F7 bzw. über Funktion, Start in das Feld Artikelnummer gewechselt werden.

Geben Sie hier die Artikelnummer, den Lagerort, dessen Lagerplatz, die gewünschte Charge und ggfls. den Qualitätscode der Charge für den angegebenen Lagerplatz an.

Abbuchungen mit gesperrtem Bestand

Es ist häufig notwendig, Chargenbestände trotz **gesperrtem** Qualitätscodes zu buchen.

Dazu können Sie im Programm Lager- Tabellen - Buchungsarten einer Buchungsart einen Qualitätscode zuweisen. Sind die Qualitätscodes der Buchungsart und der Charge identisch, so darf auch ein Abgang gebucht werden.

Hinweis!



Die Qualitätscodes der Lagerplätze werden bei diesen Buchungen nicht berücksichtigt.



Diese Buchungsarten werden in den Verarbeitungsarten zugewiesen für Verkaufs- oder Produktionsvorgänge. Ist der der Verarbeitungsart zugewiesenen Buchungsart ein QC zugeordnet, so dürfen in manuellen Buchungen und in Vorgängen mit dieser Verarbeitungsart - neben freien Beständen- auch Bestände mit genau diesem QC verwendet werden.

Hinweis!



Die Einrichtung der Buchungsarten für die Auftragserfassung mit Blending sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden.



Fehlercodes

Fehlercodes werden im Programm LAGER, TABELLEN, FEHLERCODES gepflegt und haben keine steuernde Wirkung auf die Materialwirtschaft. Sie dienen der Information über die Charge oder einen Artikelbestand. Der Begriff Fehlercode kann beschreiben, warum ein Qualitätscode zugewiesen wurde. Die Codes werden bei Neuanlagen im Programm LAGER, STAMMDATEN, CHARGEN der Charge zugeordnet und können im Anschluß über eine Qualitätsbuchung korrigiert werden.

Pro Charge oder Lagerplatzbestand kann ein Fehlercode vergeben werden.

Fehlercodes



1 Allgemeines

Fehlercode 111

Bezeichnung Farbabweichungen Schachtel

Kurzbezeichnung

Bemerkung

Fehlercode

Geben Sie im Feld **Fehlercode** den gewünschten Code für die anzulegende **Eigenschaft** der Charge vor.

Bezeichnung

Die Bezeichnung wird zusammen mit dem Code bei der Auswahl über die o.g. Programme angezeigt.

Kurzbezeichnung

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung.

Bemerkungen

Falls Bemerkungen angelegt werden sollen, können diese hier erfaßt werden.

Buchungsarten

Buchungsarten werden über das Programm LAGER, TABELLEN, BUCHUNGSARTEN gepflegt. Buchungsarten werden z.B. in manuellen Buchungsprogrammen verwendet oder Verarbeitungsarten hinterlegt, und bestimmen dann die Buchungsart der Lagerbuchung in der Verarbeitungsfolge.

Buchungsarten



1 Allgemeines	
Buchungsart	ABEX
Bezeichnung	
Kurzbezeichnung	Abgang extern
Buchungstyp	50 externer Abgang
Bewertungsart	00 keine Bewertungsänderung
Leihgebinderkonto	02 mit umgekehrtem Vorzeichen aktualisieren
Bewegungsart Zollverw.	10 Abgang
Qualitätscode	
Priorität QC-Vergabe	
Prüfplanherkunit	
Buchungssatz Fibu	ABEX Abgang Extern
Buchungssatz Kostenr.	
Etikett	
Buchungsbeleg	<input checked="" type="checkbox"/>
Übergabe	<input checked="" type="checkbox"/>
Quittierung	<input type="checkbox"/>
Man. Buchung möglich	<input checked="" type="checkbox"/>

Buchungstyp

Der Buchungstyp bestimmt, wie Blending Buchungen intern durchführt. Die Buchungstypen sind nicht änderbar.

Folgende Buchungstypen stehen zur Verfügung:

Typ	Beschreibung
10	Bewertungsbuchung
20	interner Zugang
30	externer Zugang
40	interner Abgang
50	externer Abgang
60	Inventurbuchung
65	Bestandskorrektur
70	Umlagerung
80	Umbuchung
90	Qualitätskontrolle



Buchungssatz Fibu

Ein Feld mit dieser Bezeichnung wurde bereits in der Erfassungsart besprochen. Dort werden die Erlöskonten gebucht. In diesem Programm werden die Buchungssätze für Bestandsveränderungen hinterlegt. Sie werden im Programm BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE LAGER gepflegt.

Bewertungsart

Dieses Kennzeichen bestimmt, ob eine Neubewertung der Ware durch diese Buchungsart ausgelöst wird. Blending bewertet Ware erst dann, wenn sowohl der Waren- als auch der Rechnungseingang im System erfaßt wurde. Erfolgt die Lieferung zeitlich versetzt zum Rechnungseingang, speichert Blending die Waren- oder Wertveränderung zwischen und bewertet erst bei vollständiger Lieferung (Ware und Rechnung).

Über das Programm *Lager- Bewertung- Bewertungsabfrage* stehen Ihnen die aktuellen Lagerwerte jederzeit zur Verfügung.

Bewert.	Beschreibung
00	keine Bewertungsveränderung
01	Bewertungsänderung (Waren- und Rechnungseingang)
02	keine Bewertungsänderung (nur Wareneingang gespeichert) Hinweis  Wareneingänge nicht bestandsgeführter Artikel erhalten den Status 'geliefert', wenn diese mit einer Buchungsart dieses Bewertungstyps erfasst wurden. 
03	keine Bewertungsänderung (nur Rechnungseingang gesp.)
04	Zusatzkosten (ohne Menge)

Leihgebinderkonto

Die Aktualisierung der Leihgebinderbestände auf den Leihgebinderkonten der Geschäftspartner wird i.d.R. mit einem anderen Vorzeichen erfolgen als die eigentlichen Lagerbuchungen. Ebenso sind normalerweise Einkäufe von Gebinden nicht in der Leihgebinderbuchhaltung zu berücksichtigen.

Um diesen und anderen Fällen gerecht zu werden, wird innerhalb der Buchungsarten mit dem Kennzeichen Leihgebinderkonten festgelegt, ob und wie eine Aktualisierung zu erfolgen hat. Dabei sind folgende Einträge möglich:

Bewert.	Beschreibung
00	Leihgebinderkonten nicht aktualisieren

Bewert.	Beschreibung
01	Leihgebinderkonten vorzeichengerecht aktualisieren
02	Leihgebinderkonten mit umgekehrten Vorzeichen aktualisieren (*-1)

Nachdem die Kennzeichen *01* oder *02* gesetzt sind und mit dieser Buchungsart Buchungen durchgeführt wurden, ist eine Änderung des Kennzeichens nicht mehr möglich.

Beispiel: Die Buchungsart ABEX bekommt das Kennzeichen 'Leihgebinderkonto mit umgekehrten Vorzeichen aktualisieren'. Dann wird bei jeder Abgangsbuchung (z.B. durch Lieferschein) dieser Buchungsart ein positiver Eintrag im Geschäftspartnerkonto gemacht. Eine spezielle Buchungsart 'Retoure Kunden' mit ebenfalls umgekehrter Leihgebinderkontoaktualisierung bucht das Gebinde im Lager zu, und auf dem Leihgebinderkonto ab.

Vorzeichengerechte Aktualisierung wird für den Bestand der Lieferanten-Leihgebinder bei Ihnen benötigt, da bei einem realen Zugang im Lager auch das Leihgebinderkonto einen Zugang verbuchen soll.

Bewegungsart Zollverwendung

Geben Sie ein, ob und wie eine Buchung dieser Buchungsart relevant ist für den Zollverwendungsnachweis. (Lesen Sie dazu "Zollverwendungsnachweis" auf Seite 554.)

Qualitätscode

Der hier eingetragene Qualitätscode hat bei Zu- und Abgangsbuchungen eine etwas abweichende Bedeutung.

Bei *Zugangsbuchungen* kann der hier eingetragene Qualitätscode automatisch der neu eingegangenen Charge zugewiesen werden, wenn im Artikelstamm das Kennzeichen 'QC Zugang setzen' gesetzt ist. Ist dann im Artikelstamm kein eigener Qualitätscode eingetragen, oder hat der QC der Buchungsart eine höhere Priorität, so wird der QC aus diesem Feld gesetzt.

Bei *Abgangsbuchungen* kann man mit einem Eintrag des QC in der Buchungsart erreichen, dass auch Waren mit einem sperrenden QC in Sonderfällen dem Lager entnommen werden können: Entspricht der hier eingetragene Qualitätscode GENAU dem der Charge, so kann ein Abgang gebucht werden.

Als Beispiel sei ein Sonderverkauf von Ware genannt, die mit dem Programm 'Qualitätskontrolle Stapelbuchung' als bald verfallend und mit einem sperrenden Qualitätscode versehen sind.

Wird diese Buchungsart einer Verarbeitungsart zugeordnet, sind also auch Abgänge (z.B. Lieferscheine) mit gesperrten Beständen möglich.

Priorität QC-Vergabe

Geben Sie ein ob bei Zugängen zunächst ein Qualitätscode im Artikelstamm gesucht werden soll, oder ob immer der QC der Buchungsart (s.o.) eingetragen wird. Bei Abgangsbuchungen wird diese Priorisierung nicht benötigt, da dort immer der QC der Buchungsart verglichen wird (um beispielsweise gesperrte Ware zu verwenden).

Hinweis



Ist die Priorität = Buchungsart, so wird der QC aus der Buchungsart verwendet, auch wenn nichts eingetragen ist. Ein im Artikelstamm hinterlegter QC wird nicht gesetzt.



Diese Priorisierung wird benötigt, wenn beispielsweise Wareneingänge aus Kundenretouren unabhängig vom Artikel einen bestimmten Qualitätscode erhalten sollen.

Prüfplanherkunft

Ist nur beim Einsatz des Add-Ons LIMS (Labor Informations und Management System) relevant, und wird in der zugehörigen Dokumentation beschrieben.

Etikett

Befindet sich ein Eintrag in diesem Feld, ist für Lagerbuchungen mit dieser Buchungsart im Programm LAGER, BUCHUNGEN, LAGERBUCHUNGEN das Feld **Anzahl Etiketten** freigegeben.

Über das Programm LAGER, BUCHUNGEN, GEBINDEETIKETTEN können Sie nach der Buchung gedruckt werden.

Buchungsbeleg

Setzen Sie hier eine Markierung, wenn Sie für Lagerbuchungen (also beleglose Buchungen) Lagerungsscheine benötigen. Diese Belege können zum Beispiel bei Lagerbuchungen auf andere Lokationen als **interne Lieferscheine** verwendet werden.

Kennwort

In den Parametern kann definiert werden, dass für Buchungsarten zwingend ein Kennwort zu vergeben ist. Im Menü GeheZu kann das Wartungsprogramm für Kennwörter aufgerufen werden.

Auch die Einstellungen, ob Kennwörter für Buchungsarten ablaufen und welchen Regeln sie unterliegen, wird in den Systemparametern eingestellt.

Bei einem Überschreiten der maximal zulässigen ungültigen Versuche wird ein Mail an den Systemadmin versendet.

Palettentypen

Mit diesem Programm erfolgt die Anlage, Änderung und Löschung der Palettentypen. Die Palettentypen, die in diesem Programm eingegeben werden, dienen unter anderem zur Bestimmung der Lagerkapazität einer Lagerplatzgruppe.

Das Feld **Palettentyp** beinhaltet einen Namen/Nummer und beschreibt bei späterer Verwendung den Palettentyp.

Beispiel für Palettentypen:



1 Allgemeines	
Palettentyp	1
Bezeichnung	Euro-Palette
Kurzbezeichnung	Euro

Hinweis



Palette ist als Oberbegriff zu verstehen. Es kann sich also auch um Tanks, Container etc. handeln.



Lagerplatzgruppe

Da Blending die Möglichkeit bietet, freie Lagerplätze für einzulagernde Ware zu suchen, müssen die Kapazitäts- und Belastungsgrenzen der Lagerplätze bekannt sein. In der Regel werden nicht alle Lagerplätze individuelle Eigenschaften aufweisen und können zu Gruppen zusammengefaßt werden.

Dieses Programm dient der Pflege der Lagerplatzgruppen und der Zuordnung von Palettentypen zu Lagerplatzgruppen. Dabei wird angegeben, mit welcher maximalen Anzahl verschiedener Palettentypen Lagerplätze dieser Lagerplatzgruppe belegt werden können.

Die Zuordnung der Lagerplätze zu den Lagerplatzgruppen erfolgt später im Programm **LAGERPLÄTZE**.

Beispiel für Lagerplatzgruppen:

Register Allgemeines



1 Allgemeines	2 Palettentypen
Lagerplatzgruppe	02
Bezeichnung	Fregallager
Kurzbezeichnung	Fregallager

Im Register Palettentypen erfolgt die Zuordnung von Palettentypen und ihrer maximalen Anzahl pro Lagerplatz zu den Lagerplatzgruppen.

Beispiel für Zuordnungen von Palettentypen zu einer Lagerplatzgruppe:

Drei Palettentypen wurden einer Lagerplatzgruppe zugeordnet.



Palettentypen

Palettentyp Aktualisieren

max. Anzahl Löschen

Palettentyp	Bezeichnung	max. Anzahl
3	Euro-Palette	2
4	Einweg-Palette (0,80 m x 0,80 m)	3
6	Container	1

Hier lassen sich auf einem Lagerplatz der Lagerplatzgruppe

- 2 Europaletten oder
- 3 Einwegpaletten oder
- 1 Container

einlagern.

Falls Sie in diesem Beispiel dem Lagerplatz eine **Einweg-Palette** zuweisen, können in der Folge nur noch zwei weitere **Einweg-Palette** zugebucht werden. Das Mischen verschiedener Gebinde ist weder zulässig noch sinnvoll.

Falls einem Lagerplatz keine Gebinde zugeordnet werden können und auch keine Aussage über Maximalgewicht bzw. Maximalvolumen getroffen werden können, legen Sie eine Lagerplatzgruppe ohne Lagerplatztypen an. Ordnen Sie dann dem Lagerplatz diese Lagerplatzgruppe zu und Sie können unbegrenzt auf diesem Platz einlagern.

Chargenschemata

Blending bietet Ihnen die Möglichkeit, für verschiedene Anforderungen Chargenschemata zu bilden. Nach einem Schema wird bei der Neuanlage einer Charge im System eine Nummer generiert. Die Zuordnung eines Schemas zu einer Charge erfolgt im Artikelstamm.

Speziell für die Produktion können Chargenschemata auch in Chargenprofilen verwendet werden. Lesen Sie dazu "Chargenprofil" auf Seite 448.

Sie können mit Konstanten eigene Bereiche für beispielsweise Rohwaren und Fertigwaren definieren oder ein Datum mit in das Schema aufnehmen.

In einem Schema können bis zu 20 Stellen definiert werden.

Hinweis



Mit einem globalen Schalter lässt sich einstellen, dass Sie Ihre Chargennummern manuell eingeben. Dieser Schalter wird im Einführungsprojekt gesetzt. Möchten Sie diese Funktion nutzen, fragen Sie ggfls. Ihren Systemadministrator.



Programme, in denen die Schemata bei Neuanlage einer Charge verwendet werden:

- Wareneingang Schnellerfassung
- Lagerbuchungen
- Lagerbuchung über Verfahren
- Chargen

Produktion:

- Produktionsauftrag anlegen
- Produktionsvorschläge
- Auftragsrückmelden Schnellerfassung
- Auftragsrückmelden

Register Allgemeines

Register Allgemeines



Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	von Stelle	bis Stelle	ab Stelle	Charge	Konstante
1	42	Konstante	1	2	1	F-	
2	40	Bulkchargennummer	3	10	3		
3	52	Subchargenkonstante	1	1	11		
4	51	Subchargenzähler	1	3	12		

Chargenschema

Geben Sie ein existierendes Chargenschema zum Bearbeiten ein oder wechseln Sie in die Neuanlage (F2) und geben Sie einen neuen, bis zu 4-stelligen Schlüssel ein.

Bezeichnung/Kurzbezeichnung

Bei einem bestehenden Schema wird die vergebene Bezeichnung eingeblendet. Für ein neues Schema können Sie eine lange und eine Kurzbezeichnung eingeben.

Hinweis



Die Kurzbezeichnung findet in Kombinationsfeldern, wie beispielsweise der Auswahl im Artikelstamm Verwendung und sollte immer vergeben werden.



Nach Anlage eines Schemas können Sie mit der Funktion Simulation (s.u.) Ihr Schema ausprobieren.

Nummer

Die Reihenfolge wird von Blending in der Reihenfolge der Erfassung vergeben. Sie ist nicht änderbar und hat keine Bedeutung hinsichtlich der Stellen Ihres Schemas.

Herkunftsschlüssel

Wählen Sie hier aus, welche Information in das Chargenschema einfließen soll. Die verwendeten Zähler können Sie im Programm Chargenzähler definieren und z.B. die Schrittweite festlegen.

Zur Auswahl stehen:

01	Allgemeiner Zähler	Ein allgemeiner Zähler ist eine fortlaufende Nummer. Der allgemeine Zähler gilt Schemaübergreifend.
02	Schema-Zähler	Ein Zähler innerhalb eines Schemas.
03	Erweiterter Schema-Zähler	Einem erweiterten Schema Zähler muss zuerst eine Basis zugeordnet werden. Beim Wechsel dieser Basis fängt der Zähler wieder bei 1 an: Beispiel: zugeordnete Basis ist der Monat. Wechselt nun der Monat, von 09 auf 10, so beginnt der Zähler wieder bei 1: 09123 09124 Wechsel der Basis: 10001 10002 usw.

04	Artikelnummer	Teile der Artikelnummer können verwendet werden
10	Datum (JJJJMMTT)	Das Datum im Format Jahr (4-stellig)-Monat(2) - Tag(2)
11	Woche (JJJJWW)	
12	Fabriktag (JJJJTTT)	Den Fabriktag finden Sie auch im Kalender von Blending
20	Auftragsnummer	
21	Geschäftspartnernummer	
33	Artikelzähler	Sie können einen Zähler für eine Artikelnummer verwenden. Dieser Zähler wird unabhängig vom verwendeten Schema gezählt, die Basis ist die Artikelnummer.
40	Bulkchargen-Nummer	Eine Abfüllung kann die Chargennummer der Bulkware erben.
41	Ansatznummer	Die Ansatznummer kann bis zu 4-Stellen lang sein. Passen nicht alle Stellen, sollten Sie auf jeden Fall die beiden letzten Nummern verwenden!
42	Konstante	Mit einer Konstante können Sie Bereiche für Ihre Waren definieren, beispielsweise: R- XXX für Rohwaren F- XXX für Fertigwaren B- XXX für Bulkware
43	Sammelnummer	Wurden bei der Produktion Sammelnummern vergeben, so kann diese im Chargenschema verwendet werden.
51	Subchargenzähler	Der Subchargenzähler darf nur verwendet werden, wenn der Parameter für Subchargen aktiv ist. Dieser Zähler darf nicht die Bildung der Hauptchargennummer beeinflussen, und darf daher (höchstens gefolgt von 52) nur am Ende eines Schemas verwendet werden. In den Parametern definiert wird auch ein Trennzeichen und die Länge des Subchargenteils. Sie werden bei der Bildung von Subchargen herangezogen und an die Hauptcharge gehängt.
52	Subchargenkonstante	Eine Konstante, die bei der Bildung von Subchargen verwendet werden kann.

Hinweis

Sind keine Subchargenzähler und Konstanten definiert, wird eine Subcharge gebildet, aus der Hauptcharge, dem Trennzeichen aus den Parametern [-], und einem Zähler, der die in den Parametern definierte Stellenanzahl hat.

**Von Stelle / bis Stelle**

Gemeint ist die gewünschte Stelle des Schlüssels. Geben Sie die relevanten Stellen an.

Beispiel:

Lautet die Artikelnummer beispielsweise F-99xxx, und möchten Sie die 99 in das Schema aufnehmen, muss die richtige Eingabe von 3 bis 4 lauten.

Für die Woche ohne Jahr (Schlüssel 11) geben Sie von 5 bis 6 ein.

Ab Stelle

Hier wird definiert, welche Stelle des Schemas mit dem Schlüssel gebildet wird. Die Länge wird bestimmt durch die angegebene Stellenzahl. Sollte es zu Überschneidungen kommen, verweigert Blending das Speichern und warnt Sie mit einer Fehlermeldung.

Konstante

Eine Eingabe ist nur möglich, wenn Sie den Schlüssel 42 = Konstante ausgewählt haben. Geben Sie hier die gewünschte Konstante des Schemas vor.

Simulation

Simulation



1 Allgemeines	2 Simulation
Datum	01.02.2005
Artikelnummer	
Werk	
Geschäftspartner	
Auftragsnummer	
Sammelnummer	
Ansatznummer	
Bulkcharge	B-12345678
Chargennummer	F-12345678
Subchargennummer	F-12345678-123

Mit der Simulation können Sie testen, ob Ihre Eingaben zu der gewünschten Chargennummer führen.

In der Maske geben Sie Beispieldaten ein. Wichtig ist, dass Sie Eingaben in allen Feldern machen, die Sie in diesem Schema als Schlüssel verwendet haben, im Beispiel also für die Auftragsnummer.

Ist auch ein Subchargenzähler definiert, sehen Sie eine Beispielcharge für die Haupt- und die Subchargen.

Im Beispiel wird eine Hauptcharge für Fertigware mit der Konstante F-, dann der Bulkchargennummer ab der 3.Stelle gebildet. Subchargen erhalten zusätzlich eine Konstante (-) und einen 3-stelligen Zähler.

Chargenprofil

Mit diesem Programm werden Chargenprofile definiert, die einem Artikel zugeordnet werden. Diese Profile bestimmen das Chargenschema im Bereich Produktion, den Zeitpunkt der Chargenkontierung und der Chargenstammdatenanlage.

Mit einem Blending-Parameter können zusätzliche Felder aktiviert werden, die vor allem im Bereich der Lohnfertigung verwendet werden. Hier wird ein Verfallsdatum und die zu produzierende Charge vom Kunden vorgegeben. Sie können wählen, welche dieser Felder Pflichteingaben sind.

Chargenprofil



Vergeben Sie einen eindeutigen Code, eine Bezeichnung und eine Kurzbezeichnung für ein Profil.

Chargenschema

In einem Profil muss zwingend ein zuvor angelegtes Chargenschema hinterlegt werden. Ist einem Artikel ein Profil und ein abweichendes Chargenschema im Artikelstamm zugeordnet, so wird in der Produktion (PA,PV, Lagerbuchung über verfahren) nach dem Schema des Profils, alle anderen Wareneingänge nach dem Schema des Artikels des kontiert.

Zeitpunkt der Chargenkontierung

Diese Einstellung bestimmt, zu welchem Zeitpunkt die Chargennummer aus dem Schema gebildet wird.

Hinweis



Bei Parametereinstellung 'manuelle Chargennummernvergabe' (PCREORDERS, lot_no, 99) ist diese Einstellung mit 10 vorbelegt und ist nicht änderbar.



Folgende Werte können Sie eingeben:

- 10, bei Produktionsauftragsanlage
- 20, bei PA-Druck
- 30, beim Rückmelden

Beim Speichern erfolgen logische Prüfungen: Enthält das Chargenschema Teile der Bulkchargennummer, so steht diese erst beim Rückmelden fest. Ein solches Schema kann also nicht mit Code 10 oder 20 verwendet werden.

Eine datumsabhängige Komponente im Schema (Woche, Fabriktag oder Datum) kann nicht mit Kennzeichen 10 verwendet werden.

Hinweis



Bei Einstellung 20, bei PA - Druck, wird die Chargennummer bei einem Wiederholungsdruck des PA nicht aktualisiert. Wurde die Charge noch nicht verwendet (keine Bestandsbuchung) kann der Druck jedoch storniert werden. Die Chargennummer wird bei einem 'Neu-Druck' ermittelt.



Zeitpunkt der Chargenstammanlage

Diese Einstellung bestimmt, zu welchem Zeitpunkt die Chargenstammdaten angelegt werden. Die Anlage der Daten kann frühestens zeitgleich mit der Kontierung erfolgen. Der Wert (10, 20, oder 30) darf also nicht kleiner sein als der der Kontierung. Die Eingabemöglichkeiten sind gleich:

- 10, bei Produktionsauftragsanlage
- 20, bei PA-Druck
- 30, beim Rückmelden

Wird zum Zeitpunkt der Chargenstammanlage dieser bereits verwendet (Charge wurde bebucht, oder für einen anderen Auftrag angelegt), so kann der entsprechende Vorgang nicht durchgeführt werden:

- PA generieren aus PV ist nicht möglich (10)
- PA Freigabe ist nicht möglich (10)
- PA Anlage ist nicht möglich (10)
- PA Druck ist nicht möglich (20)

Werden durch den PA-Druck Chargen kontiert oder Chargenstammdaten angelegt, kann ein PA erst rückgemeldet werden, wenn er gedruckt wurde.

Pflichteingaben Charge

Die folgenden Felder finden im Bereich Lohnfertigung Verwendung, wenn Chargendaten vom Kunden vorgegeben werden. Sie sind nur sichtbar, wenn der entsprechende Parameter aktiviert ist.

Sie können die Eingaben ankreuzen, die zum Zeitpunkt der Chargenstammdatenanlage Pflichteingaben sind.

Hinweis

Ist der Zeitpunkt der Chargenanlage 10, PA-Anlage, so kann ein Produktionsvorschlag nicht in einen Produktionsauftrag gewandelt werden, wenn nicht die entsprechenden Pflichteingaben erfolgt sind!

**Löschen und ändern von Profilen**

Profile können nicht gelöscht oder geändert werden, solange es offene Produktionsaufträge in Blending gibt, die dieses Profil verwenden.

Chargenschemata, die in Profilen verwendet werden, können dann ebenfalls nicht geändert oder gelöscht werden.

Chargenzähler

In diesem Programm können die in den Chargenschemata verwendeten Zähler initialisiert werden, sowie eine Schrittweite definiert werden.

Chargenzähler



1 Allgemeines	
Herkunftsschlüssel	33 <input type="text" value="Zähler pro Artikel"/>
Chargenschema	<input type="text"/>
Präfix	55-1000-01 <input type="text" value="Kiefernadelöl"/>
	<input type="text" value="Kiefernadelöl"/>
Startwert	<input type="text" value="100"/>
Endwert	<input type="text" value="999999999"/>
Schrittweite	<input type="text" value="2"/>
lfd. Zählerwert	<input type="text" value="100"/>

Herkunftsschlüssel

Geben Sie den Zählerschlüssel ein, für den Sie den Zähler definieren.

Mögliche Eingaben sind

- 01 Allgemeiner Zähler
- 02 Schemazähler
- 03 Erweiterter Schemazähler
- 33 Artikelzähler

Ein Allgemeiner Zähler wird fortlaufend, ein Schemazähler nur innerhalb eines Chargenschemas hochgezählt. Ein erweiterter Schemazähler wird innerhalb desselben Präfixes verwendet.

Chargenschema

Ist im Feld Herkunftsschlüssel ein schemabezogener Zähler (02 oder 03) ausgewählt, müssen Sie das gewünschte Schema angeben, ansonsten (z.B. beim Allgemeinen Zähler) ist das Feld deaktiviert.

Präfix

Ein Präfix muss angegeben werden für den
03 Erweiterten Schemazähler und
33 Artikelzähler.

Beim Herkunftsschlüssel 33 ist das einzugebene Präfix die jeweilige Artikelnummer, für die der Zähler verwaltet werden soll. Die Artikelnummer steht Ihnen dann auch im Matchcode zur Verfügung.

Bei dem erweiterten Schemazähler muss die verwendete Basis eingegeben werden.

Beispiel

Chargenschema
Beispiel



Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	von Stelle	bis Stelle	ab Stelle	Charge	Konstante
1	42	Konstante	1	1	1	R	
2	11	Woche (JJJJWW)	3	6	2		
3	42	Konstante	1	1	6	-	
4	03	Erweiterter Schemazähler	1	4	7		

Bei diesem Schema wird der Zähler abhängig von der Basis Konstante R, Jahr (2-stellig) und Woche sowie ein Bindestrich verwendet. Ein gültiger Eintrag im Feld Präfix wäre dann: R0505- oder R0443- usw.

Start /Endwert, Schrittweite

Bei einem neuen Zähler können Sie den Startwert setzen. Am eingegebenen Endwert beginnt der Zähler wieder beim Startwert. Die Schrittweite bestimmt, in welchen Schritten der Zähler hochgesetzt wird.

Standardwerte sind 0/999999999 und die Schrittweite 1.

lfd. Zählerwert

Dieser Wert zeigt an, welchen Wert der ausgewählte Zähler aktuell hat.

Lager - Chargen

Im Menüpunkt LAGER - CHARGEN finden Sie Programme, die wichtig für die Chargenverwaltung von Blending sind:

- "Hauptchargen" auf Seite 452
- "Subchargen" auf Seite 457

Auftragsbezogene Bestände

- "Chargen–Auftragszuordnung" auf Seite 462
- "Geschäftspartner–Chargenausschluß" auf Seite 464

Hauptchargen

Mit diesem Programm können Sie die Chargen einzelner Ressourcen bzw. Artikel anlegen und ändern, Qualitätsdaten der Chargen rückmelden und Qualitätsbuchungen auf Chargenebene durchführen.

In diesem Teil wird das Erfassen der Chargenstammdaten beschrieben.

Lesen Sie auch:

- "Qualitätsbuchungen auf Chargenebene" auf Seite 479

Voraussetzungen

- Zur Anlage neuer und zur Pflege bestehender Chargen sind hier keine Voraussetzungen notwendig. Auch für Artikel mit optionaler Chargenführung können Chargen manuell erfaßt werden.
- Zur Durchführung von Qualitätsbuchungen muß zuvor im Programm LAGER-TABELLEN- BUCHUNGSARTEN eine entsprechende Buchungsart (QCS) eingerichtet werden.
- Für Qualitätsbuchungen muß das Buchungsdatum im Betriebskalender angelegt sein.
- Zum Rückmelden der Technischen Daten müssen die Ressourcenmerkmale, Verfahrensmerkmale bzw. geschäftspartnerbezogene Merkmale für das Verfahren angelegt worden sein.

Anlegen und Ändern von Chargendaten

Drücken Sie die Taste **F2** oder wählen Sie **Funktion, Neu** um eine neue Charge für einen Artikel manuell anzulegen. Über dieses Programm können natürlich auch automatisch von Blending angelegte Chargen bearbeitet werden.

Hinweis



Für Output-Chargen der Produktion kann der Zeitpunkt der Chargenstammanlage in Chargenprofilen definiert werden. Siehe "Chargenprofil" auf Seite 448

Beim Wareneingang können Prüfungen auf Einmaligkeit einer Charge und erforderliche Restlaufzeiten erfolgen. Lesen Sie dazu "Zugänge mit einmaliger Charge" auf Seite 869 ff.



Register Allgemeines

Geben Sie hier die Stammdaten der neuen oder bestehenden Chargen vor.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Buchungsdatum/-art		3 Bestände	
Artikelnummer	99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002			
Charge	0000000029	Bulk			
Subchargenzähler	0	NVE			
Herkunftsartikel		Herkunftscharge			
Chargentext	99-5000-01 / 0000000029				
Hersteller					
Herstelldatum	17.10.2002	Qualitätscode	01	Abweichung von Spezifikation T1	
Zugangsdatum	17.10.2002	Fehlercode	3000	Abweichung von Standardspezifikation	
Verfallsdatum	12.10.2008	Haltbarkeit (Tage)	2187		
Ext. Chargennummer					
Ext. Verfallsdatum					
ME Charge	1,000000	KG	Taragewicht		gelöscht <input type="checkbox"/>
entspricht ME Lager	1,000000	KG			gedruckt <input type="checkbox"/>

Artikelnummer

Geben Sie hier die Artikelnummer vor, für die eine Charge neu angelegt oder bearbeitet werden soll.

Charge

Erfassen Sie eine neue Chargennummer oder wählen Sie eine der bereits verwendeten Nummern mit Wechsel auf das Register Bestände aus.

Subchargenzähler

Wird der Bestand der Charge auf Subchargen aufgeteilt (z.B. durch Abfüllung einer Tankware in Behälter), erhält die Subcharge eine Nummer, gebildet aus der Hauptcharge, einem Trennzeichen sowie einem laufendem Zähler. Der momentane Stand dieses Zählers wird hier angezeigt. Er kann hochgesetzt werden. (Siehe auch Chargenschema).

NVE (Nummer der Versandeinheit, SSCC)

Ist die NVE bereits bekannt, kann sie in diesem Feld hinterlegt werden. Bei der Kommissionierung der Ware wird sie im Programm NVE-Zuordnung vorgeblendet. ("NVE - Zuordnung" auf Seite 781). Da die Bildung einer NVE Informationen wie beispielsweise den Buchungskreis benötigt, kann sie hier nicht aus einem Schema gebildet, sondern nur eingegeben werden. Bei der Bildung von Sub-Chargen wird eine NVE nicht auf diese übertragen.

Herkunftsartikel / Herkunftscharge

Wenn Sie diese Charge bezogen haben, können Sie in diesem Feld die Artikel/Chargennummer Ihres Lieferanten hinterlegen.

Chargentext

Der Chargentext kann frei vergeben werden. Im Chargenprofil kann für Prod-Chargen definiert werden, dass der Chargentext eine Pflichteingabe zum Zeitpunkt der Chargenstammanlage ist.

Hersteller

Bei Herstellerpflichtigen Artikeln darf keine neue Charge ohne Angabe eines Herstellers angelegt werden. Der Hersteller wird in der Regel beim Wareneingang eingegeben und auf Zulässigkeit überprüft.

Wird für einen herstellerepflichtigen Artikel eine neue Charge manuell angelegt, so muss der Hersteller angegeben werden. Dabei handelt es sich um einen Geschäftspartner vom Typ 47. Dieser muss für den Artikel zulässig sein.

Die Änderung des Herstellers kann nur über eine Qualitätsbuchung erfolgen.

Herstelldatum und Zugangsdatum

Diese werden bei Neuanlage von Chargen auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt.

Verfallsdatum

Das Verfallsdatum wird aus der im Artikelstamm hinterlegten Haltbarkeit (in Tagen) der Ware, ausgehend vom Herstelldatum, berechnet. Bei der Verwendung von erweiterten Chargendaten kann es für Produktions-Chargen manuell gesetzt werden und als Pflichteingabe bei definiert werden (siehe "Chargenprofil" auf Seite 448). Wird ein bereits überschrittenes Verfalldatum auf ein gültiges geändert, so entspricht das einer Chargenfreigabe und erfordert die Kenntnis des entsprechenden Kennworts.

externe Chargennummer / externes Verfallsdatum

Diese Informationen können hinterlegt werden, wenn für Lohnfertigung Chargendaten vom Kunden vorgegeben werden. Siehe hierzu für Produktionschargen auch "Chargenprofil" auf Seite 448.

ME Charge

Eine Charge kann, abweichend von den Einstellungen im Artikelstamm, in einer speziellen Mengeneinheit geführt werden. Bei allen Lagerbuchungen, diese Charge betreffend, wird dann die eingetragene ME vorgeschlagen.

entspricht ME Lager

Die Umrechnungsfaktoren zur ME Charge können chargenspezifisch von den Vorgaben im Artikelstamm abweichen. Geben Sie die Umrechnungsfaktoren ein. Buchungen, diese Charge betreffend, werden zu den hier eingegebenen Umrechnungsfaktoren auf die ME Lager umgerechnet.

Gedruckt

Dieses Feld ist im Zusammenhang mit der Reorganisation der Chargen zu betrachten. Nach dem Druck der Chargendaten wird dieses Kennzeichen von Blending gesetzt und erlaubt i.V.m. dem unten beschriebenen Kennzeichen **gelöscht** die Reorganisation durchzuführen.

Gelöscht

Nur Chargen mit diesem Kennzeichen werden bei der Reorganisation der Daten berücksichtigt. Siehe **gedruckt**.

Register Bestände

Das Register Bestände zeigt Ihnen nach Eingabe einer Artikelnummer die (Sub-)Chargen eines Artikels an. Alle Chargen mit Bestand werden angezeigt. Die farbige Markierung zeigt die Verfügbarkeit des Bestandes an:

Register Bestände



1 Allgemeines		2 Buchungsdatum/-art			3 Bestände			4 Subchargen		
Hauptcharge	Subcharge	Lagerbestand	reserviert	avisiert	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	Qualitätscod
000000010		10,0000	10,0000	0,0000	KG	14.08.2002	14.08.2002	15.02.2005	6 / 30	00
000000011	0000000111-1	400,0000	0,0000	0,0000	KG	02.11.2002	02.11.2002	06.05.2004		00
000000011	0000000111-2	500,0000	0,0000	0,0000	KG	02.11.2002	02.11.2002	06.05.2004		00
000000013	0000000113-1	200,0000	0,0000	0,0000	KG	04.11.2002	04.11.2002	08.05.2005	88 / 30	00
000000013	0000000113-2	600,0000	0,0000	0,0000	KG	04.11.2002	04.11.2002	08.05.2005	88 / 30	00
000000019		300,0000	0,0000	0,0000	KG	27.02.2003	27.02.2003	31.08.2004		09
0000000120		2.479,0000	231,0000	0,0000	KG	27.02.2003	27.02.2003	31.08.2005	203 / 30	00
0000000142	0000000142-001	50,0000	0,0000	0,0000	KG	01.02.2005	01.02.2005	05.08.2005	177 / 30	

Die Farben links neben der Chargennummer haben folgende Bedeutung:

Farbe	Bedeutung
Grün	Die Charge ist frei verfügbar
Rot	Die Charge hat einen Qualitätscode, der die Verwendung sperrt, oder ein abgelaufenes Haltbarkeitsdatum
Orange	Die Charge ist zwar noch nicht verfallen, die erforderliche Restlaufzeit ist jedoch nicht mehr gegeben.
Gelb	Die Charge ist exklusiv einem Auftrag zugeordnet.

Hinweis



Diese Farben sind projektspezifisch änderbar.



Wählen Sie die gewünschte Charge aus und wechseln Sie durch Doppelklicken der entsprechenden Position zurück in das Register Allgemeines.

Die Daten werden entsprechend angelegt und können nun geändert werden.

Register Subchargen

Dieses Register zeigt nach Auswahl eines Artikels und einer Charge die bestehenden Subchargen an. Angezeigt werden hier die Stammdaten der Subchargen, die Behälter und ggfls. die Seriennummer.

Register Subchargen



1 Allgemeines		2 Buchungsdatum/-art			3 Bestände				
Subcharge	Qualitätsdaten	Qualitätsbuchung	Qualitätscode	Behälter	Bezeichnung	Seriennummer	Einheiten	Inhalt	ME
0000000080-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00	XGEB	Behälter ohne Spezifik.		10	20,0000	KG
0000000080-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00	XGEB	Behälter ohne Spezifik.		45	40,0000	KG

Qualitätsdaten / Qualitätsbuchung

Die Checkbox für Qualitätsbuchung zeigt an, ob Änderungen an der Hauptcharge die Subcharge betreffen.

Die Vorbelegung ist gesetzt, wenn die Haupt- und die Subcharge den gleichen Qualitätscode haben.

Die Checkbox für die Übertragung von Qualitätsdaten bestimmt, ob diese auf die Subchargen übertragen werden. Die Vorbelegung ist nur dann gesetzt, wenn Rückmeldungen für die Hauptcharge, aber nicht für die Subcharge existieren

Register Buchungsdatum/art (Qualitätsbuchungen)

Für Qualitätsbuchungen muß auf der Tabseite Buchungsdatum/art ein gültiges Datum sowie eine Buchungsart eingegeben werden. Für die Buchungsart müssen Sie das vergebene Passwort eingeben. Erst dann können Sie die Felder "Qualitätscode" und "Fehlercode" ändern.

Lesen Sie dazu "Chargenqualitätsbuchungen" auf Seite 479.

Funktion neue Charge (F5)

Im Neu-Modus können Sie nach Eingabe einer Artikelnummer mit der Funktionstaste F5 eine neue Charge anlegen "lassen". Die Funktion prüft ein ggfls. vorhandenes Chargschema und legt nach den Festlegungen eine neue Nummer an. Lesen Sie dazu "Chargschemata" auf Seite 444.

Funktion Qualitätsdaten (F8)

Mit dieser Funktion wechseln Sie in das Programm, mit dem Sie Qualitätsdaten einer Charge eingeben können.

Lesen Sie dazu "Qualitätsdaten" auf Seite 1192.

Subchargen

Bestände von Chargen können auf Subchargen aufgeteilt werden.

Dadurch ist eine Übersicht von Beständen unter einer einzigen Artikelnummer in verschiedenen Verkaufsbehältnissen möglich.

Hinweis



Blending unterstützt ebenfalls die Artikel-Gebindeverwaltung. Hierbei werden aus einem Abfüllartikel (Bulk) und einem Gebinde Abfüllstücklisten mit eigener Artikelnummer gebildet. Lesen Sie dazu "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 234.



Abfüllung einer Charge (Tankware) in Behälter

Zur Abfüllung in Behälter können Behälter mit und ohne eigene Bestandsführung herangezogen werden. Eine Abfüllung in Leihgebilde mit oder ohne Seriennummer ist möglich. Lesen Sie dazu "Leihgebilde" auf Seite 602.

Teilfreigaben einer Charge

Eine Subcharge erbt zunächst die Qualitätsdaten der Hauptcharge. Es können dieser Subcharge jedoch andere Qualitätsdaten zugeordnet werden (Besonderheiten bei Zugängen von Artikeln mit Zugangssperre s.u.).

Dadurch können z.B. Freigaben durch Stichproben abgebildet werden (Eine Hauptcharge kann freigegeben werden, wenn alle Stichproben (=Subchargen) freigegeben wurden).

Wie entstehen Subchargen?

Bei der Buchung von Wareneingängen - sei es ein Wareneingang durch Produktion oder Lieferung - gibt es im Grid die Felder "aufgeteilt", "Behälter", "Seriennummer" etc.

Behälteraufteilung im Grid
Wareneingang:
Per Doppelklick im Feld aufgeteilt aufzurufen.



Ks	Buchungstext	aufgeteilt	Behälter	Seriennummer	Einheiten
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			

Durch **DOPPELKLICK** im Feld "aufgeteilt" gelangen Sie in die Behälterverwaltung. Es ist auch möglich, zunächst die Charge zuzubuchen und eine Aufteilung auf Behälter mit dem Programm *Artikel umbuchen* (im Menü Lager - Buchungen) vorzunehmen.

Beim Wareneingang des Einkaufs kann nur auf Behälter ohne eigenen Bestand aufgeteilt werden.

Anlegen und Ändern von Subchargendaten

Drücken Sie die Taste **F2** oder wählen Sie **Funktion, Neu** um eine neue Subcharge anzulegen.

Die Subcharge-Nummer besteht immer aus der Hauptcharge. Wenn Sie mit Chargschemen arbeiten, kann die Bildung der Subcharge mit in das Chargschema aufgenommen werden. Im Standard folgt auf die Hauptchargennummer ein Trennzeichen und ein fortlaufender Zähler, der bei der Hauptcharge geführt wird.

Register Allgemeines

Geben Sie hier die Stammdaten der Subchargen ein.

Für eine Änderung des Qualitätscodes müssen Sie im Register Buchungsart/ Datum gültige Einträge vornehmen.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines	2 Buchungsdatum/-art	3 Bestände
Artikelnummer	99-3000-70	Nettoyant multi-usage, vrac Blizzard
Hauptcharge	0000000141	
Charge	0000000141-1	NVE
Herkunftsartikel		Herkunftscharge
Chargentext		
Hersteller		
Herstelldatum	21.05.2004	Qualitätscode
Zugangsdatum	21.05.2004	Fehlercode
Verfallsdatum	16.05.2005	Haltbarkeit (Tage)
Ext. Chargennummer		
Ext. Verfallsdatum		
ME Charge	1,000000 KG	Taragewicht
entspricht ME Lager	1,000000 KG	0,0000 KG
Behälter	XGEB	Behälter ohne Spezifik.
Seriennummer		
Einheiten	1	
Inhalt	100,0000 KG	

Artikelnummer

Geben Sie hier die Artikelnummer vor, für die eine Subcharge neu angelegt oder bearbeitet werden soll

Hauptcharge

Geben Sie im Neu-Modus die Hauptcharge ein, für die eine Subcharge angelegt werden soll. Im Bearbeitungsmodus geben Sie die Subcharge im Feld Charge ein, das Feld Hauptcharge dient lediglich der Information.

NVE (Nummer der Versandeinheit, SSCC)

Ist die NVE bereits bekannt, kann sie in diesem Feld hinterlegt werden. Bei der Kommissionierung der Ware wird sie im Programm NVE-Zuordnung vorgeblendet. (siehe "NVE - Zuordnung" auf Seite 781). Da die Bildung einer NVE Informationen wie beispielsweise den Buchungskreis benötigt, kann sie hier nicht

aus einem Schema gebildet, sondern nur eingegeben werden. Bei der Bildung von Sub-Chargen wird eine NVE nicht von der Hauptcharge übertragen.

Hersteller

Der Hersteller wird in der Regel von der Hauptcharge vererbt. Er kann per Qualitätsbuchung in der Subcharge verändert werden und wird dann erneut auf Zulässigkeit geprüft.

Herstelldatum und Zugangsdatum

Diese Daten werden bei Neuanlage von Subchargen zunächst von der Hauptcharge geerbt, können jedoch überschrieben werden (Qualitätsbuchung). Hierzu müssen Sie auf dem Register Buchungsdatum/art gültige Einträge machen.

Verfallsdatum

Das Verfallsdatum berechnet sich aus dem Herstelldatum und den im Artikelstamm im Feld Haltbarkeit eingegebenen Tagen. Es kann überschrieben werden. Auch dies ist eine Änderung, die die Kenntnis des Passworts für die entsprechende Buchungsart voraussetzt.

Gedruckt

Dieses Feld ist im Zusammenhang mit der Reorganisation der Chargen zu betrachten. Nach dem Druck der Chargendaten wird dieses Kennzeichen von Blending gesetzt und erlaubt i.V.m. dem unten beschriebenen Kennzeichen **gelöscht** die Reorganisation durchzuführen.

Gelöscht

Nur Chargen mit diesem Kennzeichen werden bei der Reorganisation der Daten berücksichtigt. Siehe **gedruckt**.

Register Bestände

Nach der Eingabe der Artikelnummer sehen Sie im Register Bestände den Bestand. Es werden alle Bestände angezeigt, denen Behälter zugeordnet wurden. Per Doppelklick kann eine Subcharge ausgewählt und zur Änderung der Stammdaten der Subcharge übernommen werden.

Register
Bestände



1 Allgemeines		2 Buchungsdatum/-art			3 Bestände		
Charge	Lagerbestand	reserviert	avisiert	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfalls
0000000054-1	1.000,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.08
0000000108-1	1.000,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.08
0000000112-1	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.08
0000000112-2	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.08
0000000112-3	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	05.09
062005-1	1.600,0000	0,0000	0,0000	KG	19.08.2002	19.08.2002	14.08
062005-2	10,0000	0,0000	0,0000	KG	01.09.2002	01.09.2002	27.08

Register Buchungsdatum/art

Wenn Sie Stammdaten der Charge verändern, die die Qualitätssicherung betreffen, müssen Sie zunächst auf diesem Register eine entsprechende Buchungsart eingeben und ein Buchungsdatum. Die Buchungsart ist in der Regel mit einem Passwort geschützt, so daß nur autorisierte Personen beispielsweise eine per Qualitätscode gesperrte Charge freigeben oder das Verfallsdatum ändern können.

Funktion Qualitätsdaten (F8)

Eine Subcharge erbt zunächst die Qualitätsdaten der Hauptcharge. Werden technische Daten auf Hauptchargen gebucht bzw. zurückgemeldet, werden diese solange auf die Subchargen durchgeschrieben, bis eine Subcharge eigene Qualitätsdaten erhalten hat.

QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:

Mit einem Parameter bestimmen Sie, welchen Qualitätscode eine neue Subcharge erhält, deren Artikel im Artikelstamm die Kennung QC Zugang setzen erhalten hat.

- Qualitätscode aus der Buchungsart
- QC aus der Hauptcharge
- Wenn die Hauptcharge gesperrt ist und die Buchungsart nicht sperrt, dann aus der Hauptcharge, sonst aus der Buchungsart
- wenn die Buchungsart sperrt und die Hauptcharge nicht gesperrt ist, dann aus der Buchungart, sonst aus der Hauptcharge

Sprechen Sie mit Ihrem Blending-Betreuer über die richtige Einstellung des Parameters.

Auftragsbezogene Bestände

Es besteht die Möglichkeit, kundenauftragsorientierte Bestellungen in Produktionsvorschläge und in Bestellvorschläge zu übernehmen.

Hinweis >> Diese Vorschlagspositionen sowie die daraus erstellten Produktionsaufträge (PA) oder Lieferantenbestellungen werden in der Disposition bzw. im Nettobedarf nicht berücksichtigt.



Eine allgemeine Verfügbarkeit der kundenspezifisch hergestellten Charge wird dadurch ausgeschlossen, daß bei Zugangsbuchungen zu den o.a. kundenauftragsorientierten Bestellungen (Produktion/Einkauf) die zu buchenden Chargen exklusiv einem Kundenauftrag zugeordnet werden.

Eine manuelle oder automatische Reservierungen oder Entnahme ist nur durch den zugeordneten Kundenauftrag möglich. Umgekehrt kann dieser Kundenauftrag auch nur mit Chargen bedient werden, die ihm exklusiv zugeordnet wurden. Exklusive Chargenzuordnungen können natürlich auch manuell gesetzt oder aufgehoben werden.

Hinweis >> Bei nicht chargenpflichtigen Artikel wird automatisch vom System eine Charge aus dem Chargennummernkreis generiert.



Ergänzt wird diese **Positiv-Liste** zugeordneter Chargen durch eine **Negativ-Liste**, die aus den technischen Daten heraus bestimmte Chargen für bestimmte Kunden anhand der Geschäftspartner spezifischen technischen Daten ausschließt .

Chargen–Auftragszuordnung

Mit diesem Programm wird der direkte Auftragsbezug zu einer Charge manuell angelegt bzw. gelöst.

Register Allgemeines

Alle für die Kundenbindung relevanten Daten werden in diesem Register angelegt. Die bereits bestehenden Daten werden Grid angezeigt.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines

Artikelnummer: 99-3000-71-C10 | Allzweckreiner Bulk
Potsblitz

Chargennummer: 000000111-2

Eintragsnummer: 1

Auftragsnummer: 000000110 | 10 | Kundenauftrag

exklusiv:

Eintrag	Auftragsnummer	Auftragsart	exklusiv	Geschäftspartner	Name	Ort
1	000000110	10	<input checked="" type="checkbox"/>	10200	August Schulze GmbH	Ahlsenborn

Artikelnummer

Geben Sie hier die Artikelnummer vor, für die auftragsbezogene Chargen angelegt oder gelöscht werden sollen.

Chargennummer

Die Chargennummer wird beim Wareneingang manuell oder bei entsprechenden Parametern automatisch vergeben. Nach Vorgabe der gewünschten Charge werden alle zugeordneten Aufträge im Grid angezeigt.

Eintragsnummer

Ist die Zuordnung der Charge zu einem Auftrag nicht **exklusiv**, können verschiedene Aufträge der Charge zugeordnet werden. Diese können dann ausschließlich über die angegebenen Chargen bedient werden. Die Eintragsnummer entspricht einer "Sortierung".

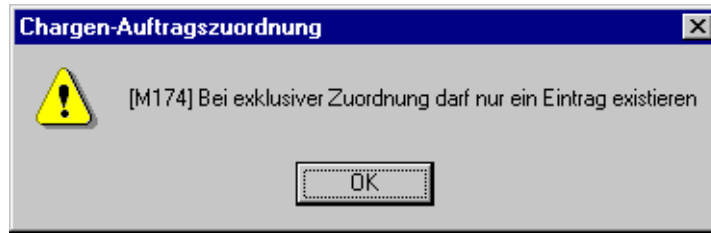
Auftragsnummer

Geben Sie die Auftragsnummer vor, an welche Sie die oben angegebene Charge binden wollen.

Exklusiv

Mit Setzen des Kennzeichens **exklusiv** kann ausschließlich ein Auftrag der angegebenen Charge zugeordnet werden. Der Versuch einen zweiten Auftrag an die Charge zu binden wird mit der folgenden Meldung quittiert:

Exklusive
Bindung



Nach dem Sichern der Eingabe wird die entsprechende Charge in der Chargenauswahl der entsprechenden Programme gelb markiert dargestellt. Die Charge hat einen Auftragsbezug.

Umgekehrt können Sie auch Chargen für Geschäftspartner ausschließen:

“Geschäftspartner-Chargenausschluß” auf Seite 464

Geschäftspartner–Chargenausschluß

Dieses Programm stellt eine "Negativliste" dar und beschreibt Chargen, die der angegebene Geschäftspartner nicht beziehen darf. Die Daten dieses Programms werden automatisch, bei entsprechenden Systemeinstellungen, erzeugt. Sie können aber ebenfalls manuell angelegt oder geändert werden.

Mit dem Chargenausschluss kann auch verhindert werden, dass eine ausgeschlossene Charge in der Produktion verwendet wird. Per Parameter wird eingestellt, ob diese Ausschlusstabelle in der Produktion überprüft wird.

Register Allgemeines

Register
Allgemeines



1 Allgemeines					
Artikelnummer	55-1000-01	Kiefernadelöl			
Chargennummer	0000000111				
Geschäftspartner	10100	STC Handels GmbH Quickbornheide			
Geschäftspartner	Name 1	Name 2	PLZ	Ort	Buchungskreis
10100	STC Handels GmbH	Ernst Meyer & Co.	22431	Quickbornheide	0002

Mit Aktivierung des Kennzeichens "Negativliste" in den Systemdaten von Blending findet bei jeder Chargenqualitätsbuchung, deren Qualitätscode von "gesperrt" auf "frei" gesetzt wird eine Überprüfung der Chargen Ist-Daten gegen ggfls. vorhandene geschäftspartnerbezogene Ist-Daten (Geschäftspartner–Artikel–Struktur) statt. Alle Geschäftspartner, bei denen auch nur ein Ist-Wert nicht den Spezifikationen entspricht, werden in den Geschäftspartner–Chargenausschluß eingetragen. Damit ist sichergestellt, daß der Kunde immer eine Charge in der geforderten Qualität erhält.

Hinweis



Geprüft werden nur Qualitätsdaten, die sowohl für den Geschäftspartner, als auch als Standardmerkmal angelegt wurden.



Artikelnummer

Geben Sie den Artikel vor, für den Daten angelegt oder geändert werden sollen.

Chargennummer

Erfassen Sie hier die zugehörige Charge, die für den unten aufgeführten Geschäftspartner gesperrt werden soll.

Geschäftspartner

Geben Sie die Nummer des Geschäftspartners vor, der die oben genannte Chargen z.B. aufgrund abweichender Qualitätsanforderungen nicht beziehen darf.

Lager - Buchungen

In diesem Menüpunkt finden Sie folgende Programme:

Lager - Buchungen

- "Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)" auf Seite 466
- "Wareneingangserfassung" auf Seite 861
- "Artikel umbuchen" auf Seite 474

Qualitätsbuchungen

- "Chargenqualitätsbuchungen" auf Seite 479
- "Lagerplatzqualitätsbuchungen" auf Seite 481
- "Qualitätskontrolle Stapelbuchung" auf Seite 483

Behälter

- "Behälterrücknahmen" auf Seite 484
- "Stapelfreigabe Behälter" auf Seite 486

- "Lagerungsscheine" auf Seite 488
- "Gebindeetiketten (Druck)" auf Seite 489
- "Lagerbewegungsprotokoll" auf Seite 489

Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)

Die Erfassung von Lagerbewegungen erfolgt mit dem Programm *Lager, Buchungen, Lagerbuchungen*.

Die Buchungen werden dabei einer für jedes Unternehmen frei definierbaren Buchungsart zugeordnet. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Belegsteuerung" auf Seite 668.

Diese Buchungsarten legen u.a. fest, ob Bestandsveränderungen durchgeführt werden, ob eine Neubewertung der Ware erfolgen soll und welche Buchungssätze für die Lagerbuchungen (nicht Erlösbuchungen) verwendet werden sollen.

Permanente Lagerbuchhaltung

Jede Lagerbuchung wird im Lagerbewegungsprotokoll von Blending festgehalten. So erhalten Sie die Möglichkeit, jede Warenbewegung zu kontrollieren.

Folgende Typen von Lagerbewegungen stehen Ihnen zur Verfügung:

- interner Zugang (durch Produktion)
- externer Zugang (Wareneingang)
- interner Abgang (durch Produktion)
- externer Abgang (Warenausgang)
- Inventur
- Bestandskorrektur
- Umlagerung
- Umbuchung (siehe Programm Artikel umbuchen)
- Qualitätskontrolle. (z. B. Änderung des Qualitätscodes)

Nicht jede Warenbewegung löst eine *Neubewertung* des Warenbestandes aus. Um das zu berücksichtigen, kann für jede Buchungsart entschieden werden, ob und wann sie die Bewertung verändert:

- keine Bewertungsänderung
- Bewertungsänderung (Waren- und Rechnungseingang)
- Keine Bewertungsänderung, nur WE gespeichert (Wareneingang erfolgte, noch kein Rechnungseingang für die bezogene Ware)
- Keine Bewertungsänderung, nur RE gespeichert (Rechnungseingang erfolgte, noch kein Wareneingang für die Bestellung)
- Bewertung Zusatzkosten (ohne Menge, hiermit können Sie z.B. durch nachträglich auftretende Kosten den Lagerwert erhöhen, ohne die Menge zu manipulieren.)

Hinweis!



Im Artikelstamm muß die Bewertung für die Ware entsprechend eingerichtet worden sein.



In der Regel erfolgt eine Bewertung, wenn die Ware sowohl geliefert als auch fakturiert wurde. Erfolgt der Wareneingang vor dem Rechnungseingang, wird der Bestand zugebucht und der Beleg bis zum entsprechenden Rechnungsein-

gang gesichert. Erst dann wird die Bewertungsänderung durchgeführt. Ebenso kann zunächst der Rechnungseingang, später erst die Lieferung gebucht werden. In der Bewertungsabfrage sehen Sie diese Buchungen, in denen entweder die Bewertung mit Menge oder mit Wert noch 0 sind, in einem Grid angezeigt.

Hinweis



Eine zunächst kalkulatorische Bewertung zum Zeitpunkt des Wareneingangs ist mit dem Add-on EK/VK-Kalkulation möglich. Dies ist insbesondere bei der Integration der Lagerwirtschaft in die Finanzbuchhaltung von Interesse.



Betrachten Sie exemplarisch den Wareneingang. Dafür wurde zunächst die **Buchungsart WE** (für Wareneingang) eingerichtet. Diese Buchungsart hat den **Typ externer Zugang** und führt zu einer Bewertungsänderung, sobald der Rechnungseingang vorliegt (Bewertungsänderung mit Menge).

Da für diesen Wareneingang kein Beleg (Bestellung) existiert, werden nur die Mußfelder **Geschäftspartner** (Lieferant), **Artikel**, **Lagerort** (Lager), **Chargennummer**, **Mengeneinheit** der Buchung und die zu buchende **Menge** erfaßt.

Hinweis



Das Aufteilen in Behälter (Subchargen) ist nur in Gridorientierten Buchungsprogrammen möglich (z.B. Wareneingangserfassung)! Sie können eine Subcharge direkt buchen (z.B. Umlagern), in dem Sie im Feld Charge die Subchargennummer eingeben.



Feldbeschreibung des Registers Buchung

Zunächst müssen Sie für das Buchen folgende Kopfinformationen eingeben:

Einstieg
Buchungsmaske



Objekt	Funktion	Hilfe
1	Einstieg	

Buchungsart: ABIN (dropdown) | Abgang intern manuell (text field)

Kennwort: (empty text field)

Werk: 20 (dropdown) | Werk 20 Münster (text field)

Buchungsdatum: 03.01.2007 (calendar icon)

Start (button)

Buchungsart

Über die Buchungsart bestimmen Sie, ob eine Bestandsveränderung erfolgt und ob eine Lagerbewertung für den Artikel durchgeführt wird. Weiter steuert die Buchungsart, welche Felder des Formulars benötigt werden. Die Buchungsart muß für manuelle Buchungen zugelassen sein.

Kennwort

Falls nicht alle Mitarbeiter z.B. Wareneingänge buchen dürfen, können für die verschiedenen Buchungsarten im Programm *Lager, Tabellen, Buchungsarten* Kennwörter vergeben werden. Nur wenn Sie im Besitz des jeweiligen Kennworts sind, gelangen Sie in die Buchungsmaske.

Werk

Ist Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet, sehen Sie dieses eingeblendet. Wenn Sie werksübergreifend arbeiten, wählen Sie bitte das Werk aus, auf das sich die Buchung bezieht. (Werksquerverkehr siehe Verarbeitungsarten)

Buchungsdatum

In diesem Feld wird das aktuelle Tagesdatum vorgeblendet, welches jedoch manuell übersteuert werden kann, wenn das Buchungsdatum nicht mit dem aktuellen Tagesdatum übereinstimmt. Dieses Datum muss im Betriebskalender angelegt sein. Die Periode des Datums muss im Kalender als offen markiert sein.

Nach Eingabe der Einstiegsdaten

betätigen Sie F7 = Start oder verwenden Sie den Start-Button. Sie gelangen in die Buchungsmaske.

Register Buchung

Register
Buchung



1 Buchung		2 Bestand		3 Lagerplatzinformation	
Auftrag / Position	<input type="text"/>				
Artikelnummer	<input type="text" value="55-1000-03"/>	<input type="text" value="Lanette N"/>		<input type="text" value="Lanette N"/>	
Lagerort	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="Werk 01 Hauptlager"/>			
Chargennummer	<input type="text" value="0000000080-1"/>				
Lagerplatz	<input type="text"/>				
ME Buchung	<input type="text" value="KG"/>	Buchungsmenge	<input type="text" value="2.0000"/>		
Preis pro Einheit	<input type="text" value="15,48"/> EUR	Buchungswert	<input type="text" value="30,96"/> EUR		
Preiseinheit	<input type="text" value="1.0000"/> KG	Bezugskosten	<input type="text" value="0,00"/> EUR		
Kostenrechn.schl.	<input type="text"/>	Kontoergänzung	<input type="text"/>		
Kostenstelle	<input type="text"/>	Kostenträger	<input type="text"/>		
Belegnummer	<input type="text" value="0"/>	Etikettenanzahl	<input type="text" value="0"/>		
Buchungstext	<input type="text"/>				

Auftragsnummer

In diesem Feld können Sie eine vorhandene Auftragsnummer eingeben. Das kann die Nummer einer Lieferantenbestellung oder die eines Kundenauftrags sein. Dabei ist es möglich, die im System befindlichen Aufträge anzeigen zu lassen. Die Daten des Auftrages lassen sich nur bedingt ändern. So ist es beispielsweise nicht möglich, die im Auftrag reservierten Chargen zu ändern. Sollten diese Angaben geändert werden, müssen Sie das direkt im Auftrag durchführen.

Ein Wareneingang nicht bestandsgeführter Artikel ist nur mit Bezug zu einer Bestellung möglich. Ein Eingang von nicht bestandsgeführten Artikeln, die auch als Zusatzkosten gekennzeichnet sind, ist nicht möglich.

Position

Bei Auswahl eines Auftrages lassen sich in diesem Feld die Positionen des Auftrages vorgeben, die gebucht werden sollen. Wenn bereits Teilmengen der Position gebucht worden sind, wird die Restmenge der Position im Feld **Buchungsmenge** vorgeblendet.

Hinweis



Bei Buchungstyp interner oder externer Abgang wird mit Eingabe einer Auftrags- und Positionsnummer die Restlaufzeit einer Charge gegen das Lieferdatum geprüft!



Geschäftspartner

Der in diesem Feld einzutragende Geschäftspartner entspricht, je nach gewählter Buchungsart, dem Lieferanten bzw. Kunden der Ware.

Artikel

In diesem Feld erfolgt die Auswahl des zu buchenden Artikels. Der Artikel bestimmt u.a. die weitere Vorbelegung der Felder des Formulars.

Lagerort

In diesem Feld wird der Lagerort vorgeblendet, in dem der Artikel normalerweise eingelagert wird. Jedoch haben Sie die Möglichkeit, einen anderen auszuwählen. Der ausgewählte Lagerort muß ein Lager des in den Kopfinformationen ausgewählten Werkes sein.

Hinweis



Wurde als Buchungsart ein Zugang mit Bewertungsart 02 (mit Menge) oder 03 (mit Wert) eingegeben, und wird gegen eine Bestellung gebucht, so ist der Lagerort nur unter bestimmten Voraussetzungen änderbar. Lesen Sie hierzu "Ändern des Lagerortes mit Bewertungsebene 01/03" auf Seite 867.



Chargennummer

Wurde der Artikel als **chargenpflichtig** im Artikelstamm erfaßt, muß hier die Charge vorgegeben werden. Bei Artikeln, die Blending nur mit dem Bestand führt, ist die Angabe einer Charge optional.

Die Chargennummer eines vorher ausgewählten Auftrags kann manuell nicht übersteuert werden.

Über **Funktion, Neue Charge** bzw. über die Taste **F5** können neue Chargennummern automatisch vergeben werden. (Lesen Sie dazu "Chargenschemata" auf Seite 444.)

Ist die angegebene Charge noch nicht im Chargenstamm vorhanden, verzweigt Blending automatisch auf das Chargeninformationen. Hier können Sie die Charge anlegen.

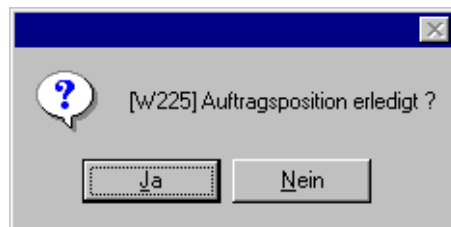
ME Buchung

Falls Sie im Register Chargeninformation keine abweichende Mengeneinheit erfaßt haben, entspricht der Eintrag dem Feld ME Lager aus dem Artikelstamm.

Buchungsmenge

In diesem Feld erfolgt die Eingabe der Menge über die diese Buchung erfolgen soll. Wird eine Buchung für einen speziellen Auftrag durchgeführt, können Sie eine kleinere Buchungsmenge erfassen, als die vorgeblendete Menge. Es handelt sich dann um eine Teilbuchung. Für den Fall, daß mit der Teillieferung der Auftrag abgeschlossen ist, erscheint folgende Meldung:

Trotz Teillieferung abschließen?



Bei der nächsten Buchung für den Auftrag, wird in diesem Feld dann die Restmenge vorgeblendet.

- Im Wareneinkauf ist eine **Überbuchung** möglich. D.h. Sie können mehr Ware einbuchen, als bestellt wurde.
- Im Verkauf ist es aber nicht möglich, von einer Charge mehr zu verkaufen, als Blending als Bestand führt.
- Bei Warenbuchungen ohne Belegzuordnung wird hier zunächst der Lagerbestand der Charge abzüglich der reservierten Mengen und zuzüglich der avisierten Menge angezeigt.

Preis / Einheit

In diesem Feld wird der Bewertungspreis der Ware in der jew. Heimwährung angezeigt (pro Mengeneinheit).

Buchungswert

Der Buchungswert entspricht:

Preis pro Einheit / Mengeneinheit * Buchungsmenge.

Dieser Wert bezieht sich immer auf die angelegte Heimwährung.

Bezugskosten

Da der Buchungswert vom Bewertungspreis berechnet wird, können natürlich weitere Bezugskosten (Warenbezugskosten...) entstehen. Die hier erfaßten Kosten können getrennt (Kontokennziffer 3 des Buchungssatzes Lager) in die FiBu übergeben werden.

Hinweis



Es gibt einen Buchungstyp, mit dem Zusatzkosten für Artikel auch nach WE/RE gebucht werden können. Dieser erhöht den Lagerwert, nicht aber die Menge.



Palettentyp

Bei Zugangsbuchungen auf bestandsgeführte Läger kann hier das Gebinde geändert werden, in dem die Ware gelagert werden soll. Vorgeschlagen wird der Palettentyp aus dem Artikelstamm.

Lagerplatz

Bei Zugangsbuchungen auf Läger mit Lagerplätzen muß hier der zu verwendende Lagerplatz eingetragen werden. Ist die Nummer des Lagerplatzes nicht bekannt, können die Funktion Lagerplatzsuche (s.u.) verwenden.

Nach Eingabe eines Lagerplatzes steht Ihnen auch das Register Lagerplatzinformationen für Qualitätsinformationen der Charge auf diesem Lagerplatz zur Verfügung.

Kostenrechnungs.

Dieses Feld ist für die Integration der Lagerwirtschaft in die Finanzbuchhaltung.

Kostenstelle

Dieses Feld ist für die Integration der Lagerwirtschaft in die Finanzbuchhaltung.

Kostenträger

Dieses Feld ist für die Integration der Lagerwirtschaft in die Finanzbuchhaltung.

Belegnummer

In diesem Feld können Sie einen frei definierbaren numerischen Code für diese Buchung hinterlegen. Diese Nummer findet bei späteren Auswertungsprogrammen Verwendung (Lagerbuchungsprotokoll).

Buchungstext

In diesem Feld können Sie einen frei wählbaren Buchungstext eingeben. Dieses Feld ist für die Integration der Lagerwirtschaft in die Finanzbuchhaltung.

Kontoergänzung

Der Eintrag in diesem Feld entscheidet darüber, für welche Konten Blending Buchungssätze erzeugt. Um dieses Feld in der Kontierung zu verwenden, setzen Sie im Programm *Basis, Tabellen, Kontierung, Kontonummern* den Schlüssel 10.

Anzahl Etiketten

Wenn für die Buchungsart ein Etikett eingetragen wurde, können Sie hier die Anzahl der zu druckende Etiketten hinterlegen. Diese werden dann im Programm *Lager, Buchungen, Gebindeetiketten* ausgedruckt.

Funktionen

Chargeninformationen

Neue Charge anlegen



1 Allgemeines	
Artikelnummer	99-6000-77-E05 EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001
Charge	0000000203 xx
Hauptcharge	Subchargenzähler 0
Herkunftsartikel	Herkunftscharge
Chargentext	
NVE	
Hersteller	
Herstelldatum	22.01.2007
Zugangsdatum	22.01.2007
Verfallsdatum	17.01.2008
Ext. Chargennummer	
Ext. Verfallsdatum	
ME Charge	1,000000 ST
entspricht ME Lager	1,000000 ST
Behälter	
Seriennummer	
Einheiten	
Inhalt	ST
Qualitätscode	
Fehlercode	
Haltbarkeit (Tage)	360
Taragewicht	KG
gelöscht	<input type="checkbox"/>
gedruckt	<input type="checkbox"/>

Als **Produktions-** und **Zugangsdatum** wird automatisch das Buchungsdatum vorgeschlagen. Das **Verfallsdatum** wird ausgehend vom Buchungsdatum über die im Artikelstamm angegebene Verfallszeit berechnet.

Nach dem Speichern können **Herstelldatum, Zugangsdatum, Verfallsdatum, Qualitäts-** und **Fehlercode** nur mit einer Qualitätsbuchung geändert werden.

Qualitätscode

Für jede Buchungsart kann Blending ein eigener Qualitätscode mitgegeben werden. Es wird zwischen gesperrten, freien, und bedingt gesperrten Chargen unterschieden.

Beim Erfassen einer Charge, wird zunächst der Qualitätscode der verwendeten Buchungsart vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann pro Charge manuell geändert werden. Wurde aber das Kontrollkästchen **Zugänge sperren** im Artikelstamm aktiviert, ist die manuelle Änderung völlig unerheblich, da Blending grundsätzlich den Qualitätscode der Buchungsart verwendet. (Subchargen

siehe "QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre." auf Seite 460)

Mit OK oder Abbruch gelangen Sie zurück zur Buchung.

Die angelegte Charge kann im Programm Lager-Stammdaten-Hauptchargen bearbeitet werden.

Für weitergehende Informationen zu einzelnen Feldern lesen Sie "Hauptchargen" auf Seite 452.

Lagerplatzsuche

Automatische Lagerplatzsuche



Lagerort	0100	Werk 01 Hochregallager	
nur freie Plätze	<input type="checkbox"/>		
Lagerbereich			
Lagerplatz	B20	Lagerplatz	
Maximales Gewicht	0	KG	Maximales Volumen
			0 LT
Lagerplatzgruppe	01	Alle Palettentypen	
Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand ME
55-1000-01	Kiefernadelöl	0000000010	10,0000 KG

Lagerplatz	Bezeichnung
B20	Lagerplatz A30
B30	Lagerplatz B30
C40	
A01	A01
A10	Platz A10
A11	Platz A11
A12	Lagerplatz A12
A20	Platz A20
A30	Lagerplatz A30
A35	Lagerplatz A35
AAA	xxx

Ok Abbruch Suchen

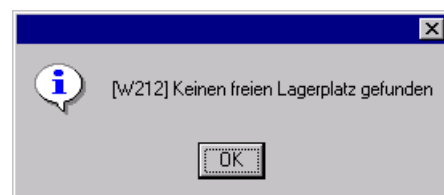
Diese Funktion kann im Feld Lagerplatz aufgerufen werden, wenn der eingegebene Lagerort mit Lagerplätzen geführt wird.

Der **Lagerbereich** aus dem Artikel wird hier vorgeschlagen. Ab diesem Index beginnt Blending die Suche nach freien Lagerplätzen für die Ware. Starten Sie die Suche mit der Schaltfläche **Suchen**.

Der gefundene Lagerplatz wird dann im Feld **Lagerplatz** angezeigt und kann mit der Schaltfläche **OK** auf das erste Register übernommen werden.

Wird kein freier Platz gefunden, wird folgende Meldung angezeigt:

Keinen Lagerplatz gefunden



Wiederholen Sie die Suche ggfls. mit einem anderen Lagerplatzbereich, auf dem die Ware ebenfalls liegen darf.

Das Kontrollkästchen **Nur freie Lagerplätze** kann verwendet werden, um Waren auf freien Lagerplätzen einzulagern. Keine andere Charge darf dort gelagert sein.

Hinweis >>> Ein in diesem Dialog ausgewählter Lagerplatz ist für andere Benutzer des Systems logisch gesperrt.
<<<

Register Lagerplatzinformationen

Qualitätscodes pro Lagerplatz

Falls Ware einer Charge auf unterschiedlichen Lagerplätzen gelagert wird, können Sie diesen vom Qualitätscode der Charge abweichende Qualitätscodes zuordnen. Nachdem Sie einen Lagerplatz für die Ware gefunden haben, können Sie das Register Lagerplatzinformationen aufrufen.

Lagerplatzinformationen



So können Sie, abweichend vom Qualitätscode der Charge, dem Lagerplatz der Charge einen eigenen Code zuweisen. Die Charge ist also generell frei, die Ware im **Lagerplatz B20** ist aber gesperrt.

Wareneingangserfassung

Das Programm ist im Kapitel Einkauf beschrieben, siehe "Wareneingangserfassung" auf Seite 861

Wareneingangsstorno

Das Programm ist im Kapitel Einkauf beschrieben, siehe "Storno von Wareneingängen / Rechnungseingängen" auf Seite 888

Artikel umbuchen

Dieses Programm können Sie verwenden, um:

- einen Artikel auf ein anderes Lager zu buchen
- neue Chargennummern zu vergeben
- eine Charge in Behälter abzufüllen, Subchargen bilden.

Das Programm kann nur im Neu-Modus gestartet werden. Nach Speichern einer Buchung ist diese durchgeführt und läßt sich nur durch eine erneute Buchung rückgängig machen, nicht jedoch durch Bearbeiten.

Artikel umbuchen



1 Allgemeines		2 Bestände								
Werk	01	Zugangskennwort								
Zugangsbuchungsart	ZUBW	Abgangskennwort								
Abgangsbuchungsart	ABIN	Buchungsdatum	14.01.2009							
		Belegnummer	50030							
Artikelnummer	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk								
Menge	100,0000 KG									
Buchungsart	Artikel	Charge	Bezeichnung	Buchungsmenge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Kostenrechn.schl	Konto
ABIN	99-3000-70		Allzweckreiner Bulk Potzblitz	100,0000	KG	0200			01	
ZUBW	99-3000-70		Allzweckreiner Bulk Potzblitz	100,0000	KG	0200				
										00 keine Integration
										01 Kostenstelle
										02 Kostenträger
										03 Kostenstelle und Kostenträger

Zugangsbuchungsart

Geben Sie die Buchungsart ein, mit der der Artikel dem Lager zugebucht wird. Zulässig sind Zugänge, die keine neue Bewertung auslösen.

Abgangsbuchungsart

Geben Sie an, mit welcher Buchungsart vom Lager abgebucht werden soll.

Hinweis



In den Buchungsarten muß für beide Buchungsarten das Kennzeichen 'manuelles Buchen erlaubt' gesetzt sein.



Kennwörter

Je nachdem, ob die Buchungsarten per Kennwort geschützt sind, müssen in diesen Feldern Einträge gemacht werden. Buchungsarten werden angelegt im Programm Lager-Buchungsarten.

Buchungsdatum

Das eingegebene Buchungsdatum muß in Ihrem Betriebskalender eingetragen sein.

Belegnummer

Eine Belegnummer ist notwendig. Sie können eine Belegnummer eingeben, oder automatisch vergeben lassen.

Artikelnummer

Geben Sie den Artikel ein, der umgebucht werden soll.

Menge / ME

Geben Sie die Buchungsmenge ein. Die Menge der Buchung wird in ME Lager des Artikels eingegeben.

Grid:

Nachdem Sie die oben beschriebenen Informationen ausgefüllt haben, werden Ihnen zwei Buchungszeilen vorgeschlagen. Diese sind zunächst identisch und würden, ohne das Ändern einer Information, keine Buchung auslösen. Vorgeschlagen wird die Buchungsmenge aus und in das Hauptlager des jeweiligen Artikels.

Hinweis



Allg. Hinweise zum Arbeiten mit Grids finden Sie im Kapitel "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62f.



Ändern Sie die gewünschten Informationen, beim Umbuchen eines Artikels also den Lagerort. Sie können ebenfalls Informationen für die Kostenrechnung eingeben.

Register Bestände

Dieses Register ist in der Zeile des Abgangs aktiv. Sie haben Zugriff auf vorhandene Bestände des Artikels. Die Buchung kann nur dann durchgeführt werden, wenn für den Abgang genügend verfügbarer, nicht gesperrter Bestand ausgewählt wurde (Abbuchung mit gesp. Beständen siehe: "Buchungsarten" auf Seite 438)

Funktion Lagerplatzsuche

Wird der Zugangslagerort mit Lagerplätzen geführt, können Sie einen freien Lagerplatz mit dieser Funktion suchen lassen. Voraussetzung ist die Eingabe eines Palettentyps.

Behälter

Feld aufgeteilt im
Buchungsgrid



1 Allgemeines		2 Bestände								
Werk	01	Zugangsbuchungsart	ZUBW							
Abgangsbuchungsart	ABIN	Zugangskennwort								
Buchungsdatum	14.01.2009	Abgangskennwort								
Belegnummer	50032									
Artikelnummer	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk								
Menge	10,0000 KG									
Buchungsart	Artikel	Charge	Bezeichnung	Buchungsmenge	ME	Kostenrechn.schl	Kst.träger	aufgeteilt	Behälter	Seriennr.
ABIN	99-3000-70	123-002	Allzweckreiniger Bulk Potzblitz	10,0000	KG			<input type="checkbox"/>		
ZUBW	99-3000-70	0000000224	Allzweckreiniger Bulk Potzblitz	0,0000	KG			<input checked="" type="checkbox"/>		
ZUBW	99-3000-70	0000000224	Allzweckreiniger Bulk Potzblitz	10,0000	KG			<input checked="" type="checkbox"/>	XGEB	
								<input type="checkbox"/>		

Bei der Zugangsbuchungsart kann die Menge in Behälter aufgeteilt werden. Ergebnis ist ein behältergenauer Bestand des Artikels.

Gewählt werden können Behälter mit und ohne eigenen Bestand, sowie mit und ohne Charge (=Seriennummer).

Um die Behälterverwaltung aufzurufen, doppelklicken Sie in der Zeile der Zugangsbuchung in die Spalte 'aufgeteilt'. Ein vorhandenes Kreuz in diesem Feld weist auf eine bereits vorgenommene Aufteilung hin. In diesem Fall sind auch Einträge in den Feldern 'Behälter' und 'Inhalt' vorhanden.

Um eine vorhandene Aufteilung zu bearbeiten, doppelklicken Sie ebenfalls im Feld aufgeteilt.

Behälteraufteilung



1 Allgemeines		2 Behältersuche	
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	
Artikel	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	
Charge	0000000224		
Gesamtmenge	0,0000	KG	Aufgeteilt 10,0000 KG
in ME Lager	0,0000	KG	

Behälter	Bezeichnung	Seriennummer	Einheiten	Inhalt ME	= Inhalt ME	Lagerort	Lagerplatz	Restcharge	Restmenge ME
XGEB	Gebinde ohne nähere Angabe		1	10,0000 KG	10,0000 KG	0200			

Sie können die Buchungsmenge auf einen oder mehrere Behälter aufteilen. Der Inhalt der Behälter wird immer in ME Lager geführt. Das Register Behältersuche zeigt Ihnen die verfügbaren Behälter, berücksichtigt natürlich nur Behälter mit eigenem Bestand. Behälter mit Seriennummern müssen am Lager sein und dürfen nicht gesperrt sein (Qualitätsbuchung). Pro eingegebener Zeile erzeugt Blending eine Subcharge der im Buchungsgrid eingegebenen Hauptcharge.

Eine NVE (Nr. der Versandeinheit, SSCC) kann ebenfalls hinterlegt werden und wird bei der NVE-Zuordnung vorgeblendet.

Qualitätsbuchungen

Wareneingang – Qualitätscodes für neue Chargen

In den Buchungsarten wird definiert, ob ein bestimmter Qualitätscode gesetzt wird, und ob ein QC aus der Buchungsart oder aus dem Artikelstamm Vorrang hat. Somit lässt sich beispielsweise einrichten, dass Kundenretouren grundsätzlich einen gesperrten QC haben. Andere Wareneingänge können dann einen anderen QC aus dem Artikelstamm verwenden.

Hinweis



Werden Eingangsmengen auf bereits existierende Chargen gebucht, kann u. a. der Qualitätscode der verwendeten Charge nicht nachträglich geändert werden. Diese Korrekturen werden über gezielte Qualitätsbuchungen mit dem Programm LAGER, BUCHUNGEN, CHARGENQUALITÄTSBUCHUNGEN durchgeführt und im Lagerbewegungsprotokoll von Blending festgehalten.



Das folgenden Beispiel zeigt eine Zugangsbuchung auf ein mit Lagerplätzen geführtes Lager.

Eingangsbuchungen



1 Buchung	2 Bestand	3 Chargeninformation	4 Lagerplatzsuche	5 Lagerplatzinformation
Auftrag / Position				
Artikelnummer	55-1000-01	Kiefernadelöl		
Lagerort	0100	Werk 01 Hochregallager		
Chargennummer	123			
ME Buchung	KG	Buchungsmenge	1000,0000	
Preis pro Einheit	23,00 EUR	Buchungswert	23000,00 EUR	
Preiseinheit	1,0000 KG	Bezugskosten	0,00 EUR	
Palettentyp	1	Euro-Palette		
Lagerplatz	A12	Lagerplatz A12		
Kostenrechn.schl.		Kontoergänzung		
Kostenstelle		Kostenträger		
Belegnummer	0	Etikettenanzahl	0	
Buchungstext				

Wird eine Chargennummer für den aktuellen Wareneingang neu vergeben, wechselt Blending auf das Register Chargeninformation. Dort kann u.a. der Qualitätscode eingegeben werden.

Chargen-
information

1 Buchung	2 Bestand	3 Chargeninformation	4 Lagerplatzsuche	5 Lagerplatzinformation
Chargennummer	123	Artikelnummer	00-4000	Steropor Füllmaterial
Herkunftsartikel				
Herkunftscharge				
Chargentext				
Herstelldatum	24.04.2003	Qualitätscode		
Zugangsdatum	24.04.2003	Fehlercode		
Verfallsdatum	31.12.2999	Halbbarkeit (Tage)	0	
ME Lager	KG			
ME Charge	KG	Taragewicht	0,0000	KG
Umrechnungsfaktor X	1,00000			
Umrechnungsfaktor Y	1,00000			
Ok		Abbruch		

Wurde in der Buchungsart (*Lager, Tabellen, Buchungsarten*) ein Qualitätscode vorgegeben, wird dieser hier vorgeschlagen. Für Qualitätscodes mit gesetztem Kennzeichen *gesperrt* können nur entsprechende Alternativen gewählt werden. Beim Wareneingang kann z.B. so erreicht werden, daß eine Charge erst geprüft und von einer autorisierten Person freigegeben werden muß, bevor sie in den Verkauf gelangt. Dieser gesperrte Bestand kann aber in den verfügbaren Bestand eingerechnet werden, siehe dazu "dispositiv verfügbar j/n" auf Seite 434 des Kapitels Qualitätscodes.

Besonderheiten siehe: "QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:" auf Seite 460

Chargenqualitätsbuchungen

Anlegen und Ändern von Chargendaten

Drücken Sie die Taste **F2** oder wählen Sie **Funktion, Neu** um eine neue Charge für einen Artikel manuell anzulegen. Über dieses Programm können die Chargenstammdaten automatisch angelegter Chargen bearbeitet werden.

Wenn Sie Fragen zur Anlage einer neuen Charge haben:

Lesen Sie dazu "Hauptchargen" auf Seite 452.

Qualitätsbuchungen auf Chargenebene

Mit dem Feld **Qualitätscode** bietet Blending die Möglichkeit, bestehende Chargebestände für die Verwendung zu sperren, wobei auch bedingt gesperrte Bestände realisiert werden können.

Es werden Qualitätsbuchungen auf Chargenebene und entsprechende Buchungen auf Lagerplatzebene unterschieden, da Teilbestände auf verschiedenen Lagerplätzen eingelagert werden können.

Qualitätscode erfassen



1 Allgemeines

Artikelnummer: 99-6000-77-E05 EasyCoal-Froschgrün / RAL 6001
 Charge: 0000000203
 Hauptcharge: Subchargenzähler: 0
 Herkunftsartikel: Herkunftscharge:
 Chargentext:
 NVE:
 Hersteller:
 Herstellungsdatum: 22.01.2007
 Zugangsdatum: 22.01.2007
 Verfallsdatum: 17.01.2008
 Ext. Chargennummer:
 Ext. Verfallsdatum:
 ME Charge: 1,000000 ST Taragewicht: KG gelöscht

Qualitätscode: [Dropdown]
 Fehlercode: [Dropdown]
 Haltbarkeit (Tage): 360

Wählen Sie zunächst einen der im Programm *Lager, Tabellen, Qualitätscodes* Codes aus. Diese können frei oder gesperrt sein. Bei gesperrten Qualitätscodes wird zwischen dispositiv verfügbar (Freigabe wird erwartet) und nicht verfügbar unterschieden.

Die Buchung wird im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

Kann die Buchung nicht durchgeführt werden, so erhalten Sie z.B. folgende Meldung:

Falsche Buchungsart



Qualitätscode: 00 Libre
 Fehlercode: 3000 Abweichung von Standardspezifikation
 Haltbarkeit (Tage): 2187

Taragewicht: [Dropdown] ischt: ruckt:

Hauptchargen

[X] [G518] Falsche Buchungsart

OK

Wechseln Sie in das Register Buchungsdatum /-art und geben Sie ein gültiges Buchungsdatum ein.

Register Buchungsdatum /-art



1 Allgemeines 2 Buchungsdatum/-art

Buchungsdatum: 22.01.2007
 Buchungsart: QCS Qualitätskontrolle
 Kennwort:

Wählen Sie eine der angelegten Buchungsarten für die Qualitätsbuchung aus, geben Sie ggfls. das geforderte Kennwort ein und speichern Sie die Eingabe. Der Qualitätscode der Charge wird entsprechend gesetzt.

Geschäftspartner – Chargenausschluß

Wurde das Kennzeichen *Negativliste* im Rahmen der System Einführung gesetzt, werden bei jeder Qualitätsbuchung einer Charge vom Status gesperrt auf nicht gesperrt die vorhandenen Chargen-Ist Daten gegen angelegte geschäftspartnerbezogene Ist-Daten geprüft. Alle Geschäftspartner, bei denen

nur ein individueller Ist-Wert nicht den Spezifikationen entspricht, werden in den Chargenausschluß aufgenommen. Die Daten können über das Programm Geschäftspartner-Chargenausschluß korrigiert werden. Damit ist sichergestellt, daß der Kunde im Rahmen der Belegverarbeitung immer eine Charge in der von ihm gewünschten Qualität erhält.

Zum Erfassen der Spezifikationen einer Charge lesen Sie bitte "Qualitätsdaten" auf Seite 1192.

Seriennummernpflichtige Behälter können auch im Stapel freigegeben werden. Lesen Sie dazu "Stapelfreigabe Behälter" auf Seite 486

Prüfungen der Einsatzchargen bei Chargenfreigabe

In Blending kann mit einem Parameter eingestellt werden, dass bei Chargenfreigabe die direkten Einsatzchargen geprüft werden. Eine Chargenfreigabe, also das Buchen auf einen freien Qualitätscode, kann abgelehnt werden, wenn

- mindestens eine der direkten Einsatzchargen einen gesperrten Qualitätscode hat
- oder mind. eine der direkten Einsatzcharge einen gesperrten Qualitätscode hat oder bereits verfallen ist.

Lagerplatzqualitätsbuchungen

Blending bietet die Möglichkeit von lagerplatzbezogenen Qualitätscodes. Diese ergänzen die generellen Qualitätscodes der angelegten Chargen und sperren ggfls. die Bestände des entsprechenden Lagerplatzes der Charge. Wichtigste Voraussetzung hierfür ist ein mit Lagerplätzen geführter Lagerort.

Aus den Kombinationen der Chargenqualitätscodes und der Lagerplatzqualitätscodes ergibt sich folgendes Bild für die Verfügbarkeit der Ware:

QC Charge	QC Lagerplatz	Ware
<i>frei</i>	frei	frei
<i>frei</i>	gesperrt	gesperrt
<i>gesperrt</i>	frei	gesperrt
<i>gesperrt</i>	gesperrt	gesperrt

Mit dem Programm Lager, Buchungen, Lagerplatzqualitätsbuchungen können Qualitätscodes für jeden Lagerplatz einer Charge vergeben werden:

Lagerplatzqualitätsbuchungen



1 Allgemeines		2 Bestände	
Buchungsdatum	01.02.2005		
Buchungsart	KORR	Bestandskorrektur	
Kennwort			
Artikelnummer	77-8100-K500	Duschgel Tropical Nights	
		10 x 500ml Karton	
Lagerort	0100	Werk 01 Hochregallager	
Lagerplatz	A20	Platz A20	
Chargennummer	000000015		
Qualitätscode	11	Kundenretouren	
Fehlercode	100	Umkarton beschädigt	
Bemerkung			
Belegnummer			
Buchungstext			

Geben Sie hier die Artikelnummer, den Lagerort, dessen Lagerplatz, die gewünschte Charge und ggfls. den Qualitätscode der Charge für den angegebenen Lagerplatz an.

gesperrter Bestand

Es ist möglich, auch gesperrten Bestand direkt, d.h. ohne vorherige Qualitätsbuchung, vom Lager abzubuchen: Voraussetzung hierfür ist, dass die verwendete Abgangsbuchungsart den selben Qualitätscode wie die verwendete Charge aufweist.

Sind die Qualitätscodes der verwendeten Buchungsart und des gewünschten Chargenbestandes identisch, können Warenbestände trotz **gesperrten** Qualitätscodes vom Lager abgebucht werden.

Hinweis



Die Qualitätscodes der Lagerplätze werden bei diesen Buchungen nicht berücksichtigt.



Diese Buchungen können mit manuellen Buchungen (über das Lagerbuchungsprogramm) vorgenommen werden oder über Belege, deren Verarbeitungsart diese Buchungsart zugewiesen ist.

Hinweis



Die Einrichtung der Buchungsarten sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden.



Qualitätskontrolle Stapelbuchung

Mit diesem Programm können Sie im Stapel bald verfallende Chargen auf einen gesperrten Qualitätscode setzen. Die Selektionskriterien können als Vorlage gespeichert werden, und diese zeitgesteuert aufgerufen werden. Lesen Sie dazu "Vorlagen" auf Seite 68.

Stapelbuchung



1 Allgemeines	
Tage bis Verfall	10
von Artikelgruppe	
bis Artikelgruppe	
von Bezugsschlüssel	00 Fremdbezug
bis Bezugsschlüssel	00 Fremdbezug
Buchungsdatum 01.02.2005	
Buchungsart	QCS Qualitätskontrolle
Kennwort	xxxx
Qualitätscode	99 Gesperrt

Tage bis Verfall

Geben Sie die Anzahl Tage ein. Es werden Chargen berücksichtigt, deren Verfallsdatum - dieser Anzahl Tage \geq dem Buchungsdatum sind. Diese Anzahl Tage wird unabhängig einer definierten Restlaufzeit als fixer Wert eingegeben.

von/bis Artikelgruppe, Bezugsschlüssel

Sie können Ihre Selektion noch weiter einschränken.

Buchungsdatum/Art/Kennwort

Geben Sie dann das Buchungsdatum, die Buchungsart und das evtl. Kennwort ein. Dieses kann in der Buchungsart hinterlegt werden, so dass nur autorisierte Personen diese Buchung vornehmen können.

Qualitätscode

Auswählen können Sie einen als gesperrt gekennzeichneten Qualitätscode. Dieser sollte nicht als dispositiv verfügbar gekennzeichnet sein (siehe "Qualitätscodes" auf Seite 433), da ja nicht mehr mit einer Freigabe gerechnet wird.

Damit sind diese Waren nicht mehr verfügbar und können weder eingesetzt noch verkauft werden.

Um in Sonderfällen dennoch gesperrte Chargen, z.B. für einen Sonderverkauf bald ablaufender Chargen zu verwenden, lesen Sie bitte "Buchungsarten" auf Seite 438.

Behälter

- “Behälterrücknahmen” auf Seite 484
- “Stapelfreigabe Behälter” auf Seite 486

Behälterrücknahmen

Dieses Programm ermöglicht Ihnen, einen Behälter über seine Seriennummer, ohne Kenntnis z.B. der Artikelnummer zurückzunehmen und zuzubuchen. Die entsprechenden Buchungen auf dem Leihgebinderkonto werden automatisch von Blending getätigt. In einem Schritt ist auch der Zustand des Behälters, also die Qualitätsbuchung, zu erfassen.

Behälterrücknahmen



1 Allgemeines			
Buchungsart	RETO	Retouren Kunden VK	Kennwort
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	Buchungsdatum
Behälter	cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.	
Seriennummer			
Geschäftspartner	10200	August Schulte GmbH	
		35777Ahlsenborn	
Buchungsmenge	1,00	ST	
Lagerort	0050	Werk 01 Wareneingangslager	
Qualitätscode			
Fehlercode			
Belegnummer			Etikettenanzahl
Buchungstext			

Buchungsart

Geben Sie die Buchungsart ein, mit der die Rücknahme gebucht werden soll. Die Buchungsart kann vom Typ Zugang ohne Bewertungsänderung, extern oder intern sein. Bei einer Buchungsart 'extern' muß die Kundennummer eingegeben werden.

Das manuelle Buchen muß für die gewählter Buchungsart erlaubt sein.

Sofern dieser Buchungsart ein Kennwort zugeordnet wurde, so geben Sie dieses ein.

Werk

Geben Sie das Werk an, auf das sich der Zugang bezieht.

Behälter

Ist die Behälternummer bekannt, so kann Sie eingegeben werden und dient als Filter für die nachkommenden Felder Seriennummer und Kunde (d.h.: es werden nur Kunden/Seriennummern angezeigt, für die es diesen Behälter gibt). Ist sie nicht bekannt, kann sie aus der Seriennummer ermittelt werden. Im zugehörigen Matchcode sind im Blending-Standard zwei Abfragen hinterlegt: Sie können im Behälter-Stamm oder im Leihgebinderkonto suchen.

Es ist nur die Eingabe einer Artikelnummer möglich, die im Artikelstamm die Kennung Behälter und chargenpflicht (=Seriennummer) haben.

Seriennummer

Geben Sie die Seriennummer ein. Wurde kein Behälter (s.o.) eingegeben, so dient die Seriennummer nun als Filter, d.h., es werden nur Behälter angezeigt, für die diese Seriennummer existiert. Die Kombination aus Behälter und Seriennummer muss existieren.

Geschäftspartner

Bei einer Buchungsart vom Typ externer Zugang ist dies ein Pflichtfeld. Wurde der Behälter bereits über die Behälternummer/Seriennummer identifiziert, so wird der richtige Kunde von Blending eingetragen.

Sie können aber die Behältersuche auch mit der Eingabe der Geschäftspartnernummer beginnen. In diesem Fall dient sie als Filter für die Felder Seriennummer/Behälternummer.

Buchungsmenge

Geben Sie die Buchungsmenge ein. Bei seriennummmergeführten Behältern ist die Menge 1.

Behälter bereits auf Lager xxxx vorhanden:

Bei seriennummerngeführten Behältern darf der Lagerbestand im System nur 0 oder 1 sein.

Es kann vorkommen, dass Blending eine Fehlermeldung ausgibt, dass der Behälter bereits am Lager ist und nicht zurückgebucht werden kann: Solche Buchungen kommen z.B. zustande, wenn eine Charge in einen Behälter gefüllt wird und nur eine Teilmenge dieser Charge ausgeliefert wird. Dann hat sowohl das Leihgebinderkonto den Eintrag dieses Behälters, als auch die Restemenge im Lager. Der Behälter kann nicht zurückgenommen werden. Die Buchung muss erst manuell aufgelöst werden.

Behälter bei Kunde XXX vorhanden

Diese Meldung erhalten Sie, wenn Sie eine Rücknahme buchen möchten, der Behälter aber laut System auf einem anderen Leihgebinderkonto geführt wird.

Lagerort

Geben Sie den Lagerort ein, auf den der Behälter gebucht wird. In der Regel erfolgen Zugänge erst in ein Pufferlager, und der Behälter wird erst einer Sichtung/Reinigung unterzogen. Daher ist das Eingeben eines Lagerplatzes nicht möglich.

Qualitätscode

Ein Vorschlag für den Qualitätscode kommt aus der Buchungsart.

Ein Behälter mit einem Qualitätscode 'gesperrt' kann nur gebucht werden, wenn die Buchungsart ebenfalls einen 'gesperrten' Code hinterlegt hat.

Stapelfreigabe Behälter

Mit diesem Programm können Behälter im Stapel freigegeben werden. Dieses Programm ist Vorlagen-fähig, d.h. Sie können Ihre Selektionskriterien abspeichern (Siehe hierzu "Vorlagen" auf Seite 68).

Möglich ist eine Stapelfreigabe für Behälter mit Seriennummer.

Register Selektion

Register Selektion



1 Selektion		2 Buchung	
von Artikelgruppe	VERP	Verpackung	
bis Artikelgruppe	VERP	Verpackung	
von Artikel	YCONT	Container Inox	
bis Artikel			
von Charge			
bis Charge			
von Qualitätscode			
bis Qualitätscode			
Buchungsdatum	23.01.2007		
Buchungsart	QCS	Qualitätskontrolle	
Kennwort			
Qualitätscode	00	Frei / innerhalb T1	

Geben Sie Ihre Selektionskriterien ein.

Im Matchcode der Artikelnummer werden Ihnen Artikel angeboten, deren Kennzeichen 'chargenpflicht' und 'Behälter' gesetzt sind.

Pflichtfelder auf diesem Register sind ein gültiges Buchungsdatum, eine Buchungsart und das entsprechende Kennwort.

Wählen Sie ausserdem den Qualitätscode, den die Behälter nach Buchung erhalten sollen.

Ist die Buchungsart nicht gültig, oder das eingegebene Passwort nicht korrekt, oder das Buchungsdatum nicht gültig, ist kein Wechsel auf das Register Buchung möglich.

Register Buchung

Alle im Register Selektion eingeschlossenen Behälter, deren aktueller Qualitätscode *gesperrt* ist, werden im Grid angezeigt.

Register Buchung



1 Selektion		2 Buchung								
Auswahl	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Charge	QC Charge	FC Charge	Herstelldatum	Zugangdatum	Verfallsdatum	Chargentext
<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	Container Edelstahl	mit Seriennummer	600	99		15.08.2002	15.08.2002	23.06.2012	
<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	Container Edelstahl	mit Seriennummer	601	99		15.08.2002	15.08.2002	23.06.2012	
<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	Container Edelstahl	mit Seriennummer	602	99		15.08.2002	15.08.2002	23.06.2012	
<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	Container Edelstahl	mit Seriennummer	604	99		15.08.2002	15.08.2002	23.06.2012	
<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	Container Edelstahl	mit Seriennummer	605	99		15.08.2002	15.08.2002	23.06.2012	
<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	Container Edelstahl	mit Seriennummer	616	99	Y00	15.08.2002	15.08.2002	23.06.2012	Vom Buchh
<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT2	kleiner Container 500	mit Seriennummer	989-1	99		23.01.2007	23.01.2007	01.12.2016	

In der Spalte Auswahl haben Sie die Möglichkeit, einzelne Behälter aus der Selektion herauszunehmen.

Im Kontextmenü finden Sie Funktionen, um alle Zeilen zu markieren oder um die Markierung aufzuheben.

Start (F7)

Die Buchung können Sie starten, wenn mindestens eine Zeile des Grids markiert ist. Je nach Parametereinstellung von Blending können Sie erneut zur Eingabe Ihres Passwortes aufgefordert werden (Dieser Parameter ist für alle Qualitätsbuchungen gültig).

Die Buchungen werden mit dem Buchungsdatum, der Buchungsart und dem Qualitätscode, den Sie auf dem Register Selektion eingegeben haben, gebucht.

Nach Durchführen der Buchung baut sich das Grid neu auf, so dass die bereits freigegebenen Behälter nicht mehr angezeigt werden.

Protokoll/Letzte Buchung

Diese Funktionen stehen Ihnen im Menü Objekt zur Verfügung. Ausgedruckt wird jeweils das Lagerbewegungsprotokoll der Buchungen, die mit diesem Programm vorgenommen wurden.

Das Protokoll druckt dabei alle noch nicht protokollierten Buchungen.

Die Funktion letzte Buchung protokolliert die in der aktuellen Sitzung des Programms vorgenommen Buchungen.

Lagerungsscheine

Mit Hilfe dieses Programmes können Lagerungsscheine für ausgewählte Lagerorte und Artikel erstellt und ausgedruckt werden.

Setzen Sie im Feld Buchungsbeleg des Programmes Buchungsarten eine Markierung, wenn Sie für Lagerbuchungen (also beleglose Buchungen) Lagerungsscheine benötigen. Diese Belege können zum Beispiel bei Lagerbuchungen auf andere Lokationen als interne Lieferscheine verwendet werden.

Darüberhinaus kann mit der Option Eingangsbeleg im Register Einkauf des Programmes Artikel der Eintrag im Feld Buchungsbeleg der verwendeten Buchungsarten übersteuert werden. Ist das Feld aktiviert, wird generell ein Eingangsbeleg für diesen Artikel erzeugt.

Um die Lagerungsscheine auszudrucken wählen Sie Lager, Buchungen, Lagerungsscheine und füllen Sie die Felder des Registers Allgemeines gemäß den folgenden Hinweisen:

Lagerungs-
scheine



1 Allgemeines	
Werk	01 Werk 01 Jarrestrasse
von Lagerort	0050 Werk 01 Wareneingangslager
bis Lagerort	0050 Werk 01 Wareneingangslager
von Artikel	
bis Artikel	
von Buchungsdatum	
bis Buchungsdatum	
von Buchungsart	WE Wareneingang o.Rechnung
bis Buchungsart	WE Wareneingang o.Rechnung
Benutzer	
Wiederholungsdruck	<input type="checkbox"/>
Buchungsaufträge	<input type="checkbox"/>

von Lager / bis Lager

Wählen Sie aus der Auswahlliste rechts neben dem Feld die gewünschten Lagerorte aus, für die Sie Lagerungsscheine drucken möchten.

von Artikel / bis Artikel

Wählen Sie die Artikel aus, für die Sie Lagerungsscheine drucken möchten.

von Buchungsdatum / bis Buchungsdatum

Geben Sie den Buchungszeitraum vor, für den Lagerungsscheine gedruckt werden sollen.

von Buchungsart / bis Buchungsart

Geben Sie die Buchungsarten vor, für die Lagerungsscheine gedruckt werden sollen.

Benutzer

Mit Hilfe der Auswahlliste rechts neben dem Feld können Sie den Druck der Lagerungsscheine auf einen bestimmten Blending-Benutzer beschränken.

Wiederholungsdruck

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Belege, die bereits gedruckt wurden, ein weiteres Mal ausdrucken möchten.

Lagerungsscheine drucken

Wählen Sie im Menü Objekt den Menüpunkt **Druck** oder **Druckvorschau** um die ausgewählten Lagerungsscheine anzuzeigen, bzw. auszudrucken.

Gebindeetiketten (Druck)

Dieses Programm ermöglicht Gebindeetiketten zum Druck anzuweisen.

Voraussetzung zum Druck von Gebindeetiketten ist, daß im Feld **Etikett** der verwendeten Buchungsart (siehe LAGER, TABELLEN, BUCHUNGSARTEN) ein Etikettcode hinterlegt wurde. Dieser Code ist frei wählbar.

Beim Buchen der Wareneingänge über die entsprechende Buchungsart können Sie nun über das Feld **Anzahl Etiketten** die Zahl der Etiketten festlegen, die Sie drucken möchten.

Nach dem Buchen wählen Sie das Programm LAGER, BUCHUNGEN, GEBINDEETIKETTEN an. Über eine entsprechende Eingrenzung in der Selektionsmaske können Sie nun die Etiketten drucken.

Hinweis

Einen Sonderfall stellen Gebindeetiketten für Kundenauftragsspezifische Fertigung dar, die mit dem Produktionsauftrag gedruckt werden. Lesen Sie auch die Kapitel "Gebindeschlüssel" auf Seite 337 und "Etiketten" auf Seite 667.



Folgende Auswahlkriterien stehen für den Druck zur Verfügung:

- VON/BIS LAGERORT
Wählen Sie aus der Auswahlliste rechts neben dem Feld die gewünschten Lagerorte aus, für die Sie Etiketten drucken möchten.
- VON/BIS ARTIKEL
Wählen Sie die Artikel aus, für die Sie Etiketten drucken möchten.
- VON/BIS BUCHUNGSDATUM
Geben Sie den Buchungszeitraum vor, für den Etiketten gedruckt werden sollen.

Lagerbewegungsprotokoll

Über die permanente Lagerbestandsführung von Blending werden alle Warenbewegungen im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

Jeder Warenbewegung liegt eine Lagerbuchung zugrunde. Diese Buchungen werden im Bewegungsprotokoll chronologisch (Buchungsdatum) festgehalten und können über das Programm LAGER, BUCHUNGEN, LAGERBEWEGUNGSPROTOKOLL abgerufen werden.

Über das Kontrollkästchen Tagesverarbeitung haben Sie die Möglichkeit, für alle Buchungsbelege im selektierten Bereich (erstes Register) einen Hinweis im Protokoll zu hinterlegen, daß der entsprechende Beleg bereits gedruckt (und kontrolliert) wurde. Diese können dann nur über den Wiederholungsdruck ein zweites Mal gedruckt oder im Register Ansicht betrachtet werden.

Folgende Selektionen stehen zur Verfügung: Für diese Kriterien können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

- **VON/BIS LAGERORT**
Wählen Sie hier die Lagerorte, für die Sie das Protokoll ansehen bzw. drucken möchten.
- **VON/BIS ARTIKEL**
Geben Sie hier die Artikel vor, für die Sie das Protokoll sehen bzw. drucken möchten.
- **VON/BIS BUCHUNGSDATUM**
Geben Sie das Buchungsdatum als Selektionskriterium ein.
- **VON/BIS BUCHUNGSART**
Auch über die Buchungsart können Sie die Eingrenzung vornehmen. Zum Beispiel nur die Wareneingänge (WE bis WERE)
- **BENUTZER**
Geben Sie den Benutzer vor, der die Buchung ausgelöst hat. Für diesen können Sie das Protokoll ansehen bzw. drucken.

Blending bietet die Ihnen drei Möglichkeiten, das Bewegungsprotokoll einzusehen.

- Selektieren Sie im ersten Register die gewünschten Daten und klicken Sie auf das zweite Register Ansicht. Daten für den selektierten Bereich werden angezeigt.
- Wählen Sie im Register Objekt den Menüpunkt Drucken oder Druckvorschau, um für den selektierten Bereich eine Übersicht zu bekommen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tagesverarbeitung und drucken Sie die Daten für den selektierten Bereich (echtes Buchungsjournal). Wählen Sie dazu im Register Objekt den Menüpunkt Druck oder Druckvorschau.

Register Ansicht



1 Allgemeines		2 Ansicht								
Datum	Bua	Zähler	Beleg	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge	ME
16.04.2003	ABEX	0000000755	16	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000754	15	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000753	14	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000752	13	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000751	12	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000750	11	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000749	10	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000748	9	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000747	8	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000746	7	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
17.02.2003	ABEX	0000000745	6	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-50,0000	KG
17.02.2003	ABEX	0000000744	6	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
17.02.2003	ABEX	0000000743	5	99-3000-70-YXL	Allzweckreiner Bulk	0099		0000000115-1	-1,000,0000	KG
17.02.2003	ABEX	0000000742	5	99-3000-70-YXL	Allzweckreiner Bulk	0099		0000000112-2	-1,010,0000	KG
28.02.2003	ZUBW	0000000715	16	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0100	AAA	00000000121	100,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000714	16	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	0200		00000000035	-62,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000713	16	99-1000-29	Pigment Flaschengrün	0200		R0140-0009	-12,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000712	16	99-1000-25	Pigment Terrabraun	0200		R0140-0008	-4,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000711	16	99-1000-07	Aluminiumstearat	0200		R0140-0005	-0,5000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000710	16	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	0200		R0140-0004	-10,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000709	16	99-1000-04	sek. Butanol	0200		R0140-0003	-10,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000708	16	99-1000-03	Xylol (Isomerenmischung)	0200		R0140-0002	-1,5000	KG
27.02.2003	KORR	0000000702		55-1000-04	Cetiol	0100	D90	0000000012	0,0000	KG
27.02.2003	ZUBW	0000000700	50006	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200		0000000120	200,0000	KG
27.02.2003	ABIN	0000000699	50006	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200		0000000113-1	-200,0000	KG
27.02.2003	WE	0000000698	10023	55-1000-01	Kiefernadelöl	0100	D90	0000000119	300,0000	KG
27.02.2003	UML	0000000697		55-1000-01	Kiefernadelöl	0100	A10	0000000113-2	600,0000	KG
27.02.2003	UML	0000000696		55-1000-01	Kiefernadelöl	0200		0000000113-2	-600,0000	KG
27.02.2003	ABIN	0000000695		99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0200		0000000026	-2,0000	KG
27.02.2003	ABEX	0000000694		99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0200		0000000026	-9,4798	KG
27.02.2003	KORR	0000000693		55-1000-03	Lanette N	0200		0000000080-1	5,0000	KG
27.02.2003	ABPO	0000000692	102	55-1000-03	Lanette N	0200		0000000080-1	-40,0000	KG
27.02.2003	ABPO	0000000691	102	99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	0200		R0133-0015	-10,0000	KG
27.02.2003	ABPO	0000000690	102	99-3000-78	Super Clean Professionell	0200		1212	-756,0000	KG

Wiederholungsdruck

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Belege, die mit dem aktivierten Kennzeichen **Tagesverarbeitung** gedruckt wurden, ein weiteres Mal ausdrucken möchten.

Tagesverarbeitung

Beim Druck des Bewegungsprotokolls prüft Blending, ob dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde. In diesem Fall wird im Protokoll der Hinweis abgelegt, daß die selektierten Buchungsbelege bereits gedruckt wurden. Sie können diese dann nur im Wiederholungsdruck anzeigen.

Lager - Disposition

In diesem Kapitel finden Sie

- "Konzeption der Bedarfsplanung" auf Seite 492
- "Absatzplanzeilen" auf Seite 494
- "Absatzpläne" auf Seite 496
- "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 500
- "Bestellvorschläge ermitteln" auf Seite 504
- "Bestellvorschläge bearbeiten" auf Seite 513
- "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 523

Konzeption der Bedarfsplanung

Gegenstand der Bedarfsplanung eines Unternehmens ist die artmäßig, mengenmäßig und zeitlich korrekte Bestimmung der Bedarfsmengen.

"Dieses wird bei Massen-, Sorten- und Serienfertigung auf der Basis des erwarteten Absatzes und der verfügbaren Kapazitäten geplant; bei Einzelfertigung resultiert das Produktionsprogramm aus dem Bestand an Kundenaufträgen. Im Handelsbetrieb erfolgt die Bedarfsplanung auf der Grundlage des erwarteten Absatzes, der auf Basis der Erfahrungen der Vergangenheit und der Einschätzung der Zukunftsentwicklung, über die an Hand von Marktanalysen oder Marktbeobachtung mehr oder weniger genaue Unterlagen vorliegen können, geschätzt wird."

In den folgenden Abschnitten werden zunächst nur die Programme und Zusammenhänge beschrieben, die die Bedarfsplanung in der Materialwirtschaft unterstützen.

Blending unterstützt, abhängig von der Anlage des Artikels, folgende Dispositionsverfahren:

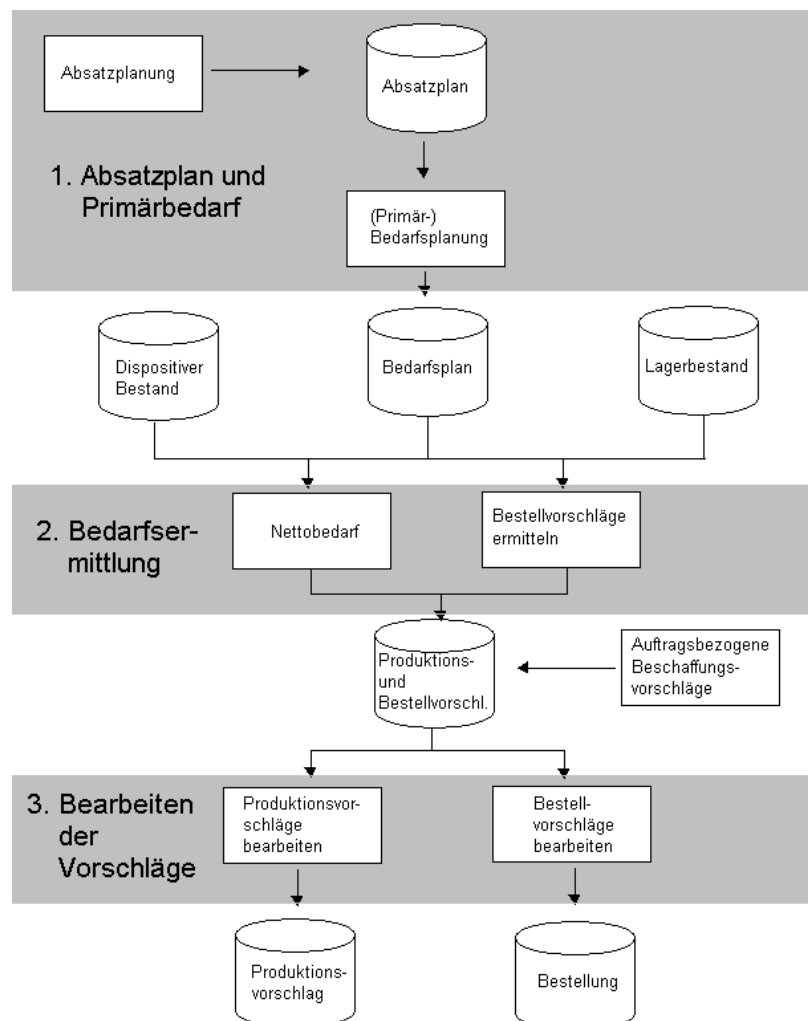
Bestellpunktverfahren	Die Ermittlung des Beschaffungsvorschlags erfolgt über den aktuellen Lagerbestand und die Summe der zukünftigen Zugänge. Ausgelöst wird in diesem Fall ein Beschaffungsvorschlag, wenn die Bestellpunktmenge bzw. der Mindestbestand unterschritten wird.
Bedarfsgesteuert (Kumulativ)	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die Summe der zukünftigen Zu- und Abgänge ohne Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit
Bedarfsgesteuert (Termingerecht)	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die zukünftigen Zu- und Abgänge unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit
Plangesteuert	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die in der Absatzplanung festgelegten Abgänge und die zukünftigen Zugänge unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit. Vormerkungen werden nicht berücksichtigt. Die Umsetzung der in der Absatzplanung periodisch festgelegten Abgänge in die tagesgenaue Disposition von Blending erfolgt über ein Planungsraster.

Plangesteuert (mit Verrechnung)	Ein Blending Parameter steuert, ob der Primärbedarf die in der Periode bereits gelieferten Mengen gegen die Absatzplanzeilen verrechnet. Das kann, ebenfalls parametergesteuert, gegen den Absatzplan, oder gegen die beim Geschäftspartner hinterlegte Absatzplanzeile erfolgen.
--	---

Ist im Artikel eine Menge Bestellpunkt, vorgegeben so werden diese Werte in allen Verfahren beachtet.

Der folgende Lösungsansatz verdeutlicht das Konzept von Blending. Durch dieses Schaubild wird auch das Zusammenspiel der Lagerwirtschaft und der Produktion deutlich:

Lösungsansatz



Programme der Disposition im Modul Materialwirtschaft

- "Absatzplanzeilen" auf Seite 494
- "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 500
- "Bestellvorschläge ermitteln" auf Seite 504
- "Bestellvorschläge bearbeiten" auf Seite 513

Bei einer plangesteuerten Bedarfsermittlung definieren Sie ggf. zunächst einen Absatzplan mit periodenbezogenen Absatzmengen. Dieser kann sich auf einzelne Artikel(gruppen) beschränken.

Über die Primärbedarfsermittlung kann der erwartete Absatz dann in konkreten Bedarf umgerechnet werden. In Abhängigkeit des jew. Artikels wird dieser dann tages-, wochen- oder periodengenau ermittelt und im Bedarfsplan (Primär-) erfasst.

Herz der Bedarfsplanung bilden Bestell- und Produktionsvorschläge. Beide Programme arbeiten nach identischen Rechenregeln zur Ermittlung der Unterdeckung.

Bedarfs-gesteuert	Unter Berücksichtigung des Lagerbestandes und des dispositiven Bestandes (aus Verkauf, Einkauf, Produktion) werden gemäß der im Artikel hinterlegten Daten Beschaffungsvorschläge ausgelöst.
Plangesteuert	Der Bedarf wird ausschließlich über den Lagerbestand und den erfaßten Bedarfsplan ermittelt.

Die generierten Bestellvorschläge können modifiziert und Bestellungen können generiert werden.

Absatzplanzeilen

Über die Absatzplanzeilen lassen sich die Absatzziele für die Planperioden anlegen. Über verschiedene Planzeilen können Sie zum Beispiel die geplanten Inlands- und Auslandsverkäufe der jew. Perioden getrennt erfassen. Eine Planzeile kann einem Geschäftspartner hinterlegt werden. Über Blending-Parameter können Sie bei der Primärbedarfsberechnung nun diese Planzeilen gegen die in der Periode bereits gelieferten Mengen dieser Zeilen verrechnen.

Absatzplanzeilen



1 Allgemeines

Planzeile

Bezeichnung

Kurzbezeichnung

Werk

Um eine neue Planzeile anzulegen drücken Sie die Taste **F2** bzw. klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Neuanlage**.

Die so erfaßten Planzeilen lassen sich im Programm "Absatzpläne" auf Seite 496 zur Festlegung des geplanten Periodenabsatzes verwenden. Einer Planzeile kann ein Herstellverfahren mit Variante hinterlegt werden. Sie können so beispielsweise Absatzpläne für einen Artikel mit Zeilen für In- und Auslandsabsatz definieren, wobei der Bedarf für das Ausland in einer anderen Variante gefertigt wird.

Werk

Eine Planzeile bezieht sich immer auf ein Werk.

Absatzpläne

Zur Erfassung der Planzahlen steht das Programm *Absatzpläne* zur Verfügung. Absatzplänen können mit Verfahrensvarianten angelegt werden. Diese Verfahrensvarianten werden dann beim Erstellen eines Produktionsvorschlages (bei plangesteuerten Artikeln) übergeben.

Geben Sie im Register Auswahl die Auswahlkriterien für die Bearbeitung ein.

Zur Neuanlage von Daten bietet das Programm zwei Möglichkeiten:

- manuelle Anlage der Daten im Register Bearbeiten (siehe unten)
- automatisches Generieren der Daten über die unten beschriebenen Selektionen

Selektion der
Plandaten



1 Auswahl	2 Bearbeitung	
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse
von Artikelnummer	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube
bis Artikelnummer	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube
von Artikelgruppe		
bis Artikelgruppe		
von Periode	200501	Januar 2005
bis Periode	200503	März 2005
von Planzeile	02	Sonderbedarf Kliniken
bis Planzeile	03	Sonderbedarf Ausland
Planungsmenge		

Bearbeiten bestehender Daten

Um bereits bestehende Planzeilen zu bearbeiten, stehen folgende Felder zur Verfügung:

Die beschriebenen Selektionsmöglichkeiten können auch in freier Kombination gewählt werden.

Feldliste Absatzpläne

Werk

Ist Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet, sehen Sie nur die Daten des entsprechenden Werkes. Planzeilen müssen sich auf ein Werk beziehen.

Von/Bis Artikelnummer

Um die Eingrenzung auf bestimmte Artikel durchzuführen, können hier die gewünschten Artikelnummern vorgegeben werden. Die Eingrenzung kann sich auch auf einen bestimmten Bereich von Artikelnummern z.B. *von 77 bis 77zzz* beziehen. Weder die Artikelnummer 77 noch 77zzz müssen existieren. Blending prüft, ob innerhalb der Eingrenzung Planzahlen für Artikel erfaßt wurden.

Von/Bis Periode

Geben Sie hier die gewünschten Perioden vor. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**. Die im Programm *Buchungsperioden* erfaßten Daten werden angezeigt.

Von/Bis Planzeile

Auch die erfaßten Planzeilen (Absatzziele) können als Selektionen verwendet werden, um bestehende Daten zu bearbeiten. Planzeilen stellen Mußfelder zur Anlage von Absatzmengen dar.

Von/Bis Artikelgruppe

Geben Sie hier die Artikelgruppen vor, für die eine Selektion erfolgen soll. Diese müssen zuvor über das Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, ARTIKELGRUPPEN angelegt und den gewünschten Artikeln zugeordnet worden sein.

Automatisches Generieren von Absatzdaten

Um die Anlage dieser Plandaten zu vereinfachen, bietet Blending die Möglichkeit der automatischen Generierung.

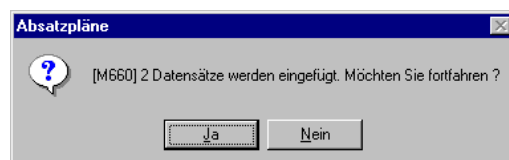
Die Anlage der Daten erfolgt ebenfalls über die oben beschriebenen Selektionen.

Planungsmenge

Wenn Sie mit der Funktion Planwerte laden neue Absatzpläne generieren möchten, wird für den ausgewählten Zeitraum für die eingegebenen Artikel diese Menge geplant. Auf dem Register bearbeiten können Sie dann die generierten Datensätze korrigieren.

Die Anlage erfolgt immer in der für das Lager definierten Mengeneinheit (ME Lager). Über die Taste **F7** bzw. über *Funktion, Planwerte laden* können diese Daten erzeugt werden.

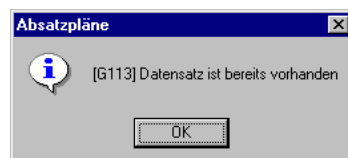
Einfügen in den Absatzplan



Bestätigen Sie diese Meldung, werden die entsprechenden Daten im Absatzplan erzeugt.

Bereits erfaßte Planwerte werden durch die automatische Generierung nicht korrigiert. Es wird folgender Hinweis angezeigt:

Hinweis



Die existierenden Absatzmengen bleiben unberührt. Soll der Plan neu erstellt werden, so kann vorher die Funktion Planwerte löschen ausgeführt werden.

Löschen

Mit der Funktion *Planwerte löschen* können Sie die bestehende Pläne für diese Selektion löschen. Somit können Sie einen Absatzplan neu generieren.

Korrektur und manuelle Generierung von Absatzdaten

Einzelne Absatzzahlen können auch nachträglich erfasst oder korrigiert werden.

Bestimmen Sie im Register Auswahl zunächst die gewünschte Selektion (siehe oben) und klicken sie dann auf das Register Bearbeiten. Die gewünschten Daten werden angezeigt:

Bearbeiten von
Absatzplänen



1 Auswahl		2 Bearbeitung						
Artikelnummer	Bezeichnung	Periode	Planzeile	Menge	ME	Bemerkung	Verfahren	Variante
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	03					
Verfahren		Variante						
Artikelnummer	Bezeichnung	Periode	Planzeile	Menge	ME	Bemerkung	Verfahren	Variante
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200501	01	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200501	02	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200501	03	400,00	ST		55-8000-030	2
		200501		1.200,00	ST			
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200502	01	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200502	02	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200502	03	400,00	ST		55-8000-030	2
		200502		1.200,00	ST			
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	01	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	02	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	03	400,00	ST		55-8000-030	2
		200503		1.200,00	ST			
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	01	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	02	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	03	400,00	ST		55-8000-030	2
		200504		1.200,00	ST			

Ändern Sie eine geplante Zahl, oder klicken sie im Feld **Artikelnummer** auf **Neuanlage** oder drücken Sie die Taste **F2**, um eine neue Werte zu erfassen.

Hinweis



Das Verringern oder Erhöhen von Absatzplanzahlen kann zu einer Über- oder Unterdeckung führen, wenn im Zeitraum bereits geplant (Primärbedarf) wurde. Der Dispocontroller kann dann entsprechende Änderungsvorschläge vornehmen. Siehe "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 523.



Artikelnummer

Geben Sie hier die gewünschte Artikelnummer vor, für die Daten erfasst bzw. korrigiert werden sollen. Drücken Sie die Taste **F6** bzw. klicken Sie auf **Matchcode**, um eine Übersicht der verfügbaren bzw. bereits erfassten Artikel zu bekommen.

Periode

Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, werden bei Neuanlage von Planzahlen alle angelegten Perioden angezeigt. Bei Korrekturen werden nur bereits angelegte Perioden angezeigt.

Planzeile

Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, werden bei Neuanlage von Planzeilen alle unter *Lager, Disposition, Absatzplanzeilen* erfaßten **Absatzziele** angezeigt. Bei Korrekturen werden Planzeilen angezeigt, für die eine Kombination aus Artikel und Periode bereits angelegt wurde.

Bemerkung

Sie können eine beliebige Bemerkung eingeben.

Menge

Die Menge bezeichnet die geplante Absatzmenge in der Mengeneinheit des Lagers (Standard ME)

Drücken Sie die Taste **F2** bzw. klicken sie auf **Speichern** um die Änderung bzw. Neuanlage zu sichern.

Verfahren / Variante

Sie können ein Herstellverfahren und eine Variante eingeben. Die Variante kann beispielsweise saisonal variieren (Sommer - und Winterrezeptur), oder die einzelnen Bedarfszeilen werden unterschiedlich gefertigt. Im Beispiel wird der Planzeile 03 = *Sonderbedarf Ausland* eine andere Variante hinterlegt.

Diese Variante wird ebenfalls im Primärbedarf ermitteln berücksichtigt. Wird aus dem Bedarf ein Produktionsvorschlag ermittelt, so wird dieser in der hinterlegten Variante ermittelt.

Arbeiten Sie mit Zusammenfassungen (aus Kampagne oder Zusammenfassung Tage) werden Variantenwechsel nur periodenweise berücksichtigt. Sind also innerhalb einer Periode mehrere Varianten geplant, werden diese auch zusammengefasst und die Variante der 'kleinsten' Absatzplanzeile verwendet.

Wird durch eine Umterminierung ein Vorschlag in eine andere Periode verschoben (z.B. aus Fixierungshorizont) so wird die Variante verwendet, die für den umterminierten Produktionsvorschlag gültig ist, auch wenn dieser PV einen Bedarf aus einer vorliegenden Periode mit einer anderen Variante deckt.

Drucken

Die Eingaben können gedruckt werden.

Voraussetzungen

Unter folgenden Bedingungen berücksichtigt Blending diesen Absatzplan:

- Der Disposchlüssel des geplanten Artikels ist im Artikelstamm auf *03, plange-steuert* gesetzt
- Auswahl eines Rasterschlüssels (Kalenderwoche, Periode, Tag) im Artikelstamm. (Siehe "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 500.)

Primärbedarf ermitteln

Die Bedarfsplanung wandelt die in der Absatzplanung periodengenau verwalteten Absatzmengen für jeden Artikel und jede Absatzplanzeile (Absatzziel) in tagesgenauen Bedarf um. Im Anschluß erfolgt die Umrechnung anhand des im Artikelstamm hinterlegten Rasterschlüssels (**Primärbedarf**).

Tagesbedarf:

[Tagesbedarf lt. Plan] = [Absatzmenge/Periode] / [Summe angelegter Werk-tage/Periode.]

Periode	Aus den Planzahlen wird ein Bedarf für den ersten Werktag der in der Periode liegenden Monate geplant.
Kalender-woche	Die periodischen Planzahlen werden gleichmäßig auf die innerhalb der Periode liegenden Kalenderwochen verteilt. Dabei wird der Bedarf auf den ersten Werktag der jeweiligen Kalenderwoche gelegt.
Tag	Die periodischen Planzahlen werden gleichmäßig auf die innerhalb der Periode liegenden Werktage verteilt. Ein Überhang wird dem ersten Werktag einer Periode zugeschlagen.

Der so ermittelte Primärbedarf wird in der Mengeneinheit Lager (ME Lager) des jeweiligen Artikels geführt.

Hinweis!



Geplant wird der Verfügbarkeitstermin des jeweiligen Artikels



Um die Primärbedarfsermittlung auf eine gewählte Selektion einzugrenzen, stehen folgende Daten zur Verfügung:

'Primärbedarf ermitteln



1 Auswahl	2 Anzeige	
Werk	01	Werk 01 HH
von Artikelnummer	55-5000-01	Erkältungsbalsam
bis Artikelnummer	55-5000-01	Erkältungsbalsam
von Disponent		
bis Disponent		
von Artikelgruppe		
bis Artikelgruppe		
ABC Gruppe Lager		
von Rasterschlüssel		
bis Rasterschlüssel		
von Periode	199701	Januar 1997
bis Periode	199705	Mai 1997
von Verfahren		
bis Verfahren		
von Variante		
bis Variante		
Simulation	<input type="checkbox"/>	
sortiert nach Artikeln	<input type="radio"/>	
sortiert nach Datum	<input checked="" type="radio"/>	

Selektion

Sie können ein oder mehrere Selektionskriterien eingeben. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Werk

Wenn Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet wurde, steht dieses hier zu Ihrer Information und kann nicht geändert werden.

Ein Werk muß nicht eingegeben werden. Wenn Sie mit mehreren Werken arbeiten, können Sie den Primärbedarf über alle Werke ermitteln. Voraussetzung hierfür sind Artikelwerksdaten (Lesen Sie dazu "Artikel-Werksdaten" auf Seite 429.) für jedes Werk.

Von/Bis Artikelnummer

Um die Eingrenzung auf bestimmte Artikel durchzuführen, können hier die gewünschten Artikelnummern vorgegeben werden. Die Eingrenzung kann sich auch auf einen bestimmten Bereich von Artikelnummern z.B. *von 77 bis 77zzz* beziehen. Weder die Artikelnummer 77 noch 77zzz müssen existieren. Blending prüft, ob innerhalb der Eingrenzung Planzahlen für Artikel erfaßt wurden.

Von / Bis Disponent

Geben Sie hier die gewünschten Disponenten vor, für die eine Auflösung des Absatzplans durchgeführt werden soll. Drücken Sie die Taste **F6** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Matchcode**, um eine Übersicht der im Geschäftspartnerstamm angelegten Disponenten zu erhalten.

Von / Bis Rasterschlüssel

Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der Rasterschlüssel (siehe oben) zu erhalten.

Hinweis!



Achten Sie bei einer Kombination von Artikelnummer und Rasterschlüssel darauf, daß die Kombination auch im Artikelstamm entsprechend angelegt wurde.



Von / Bis Periode

Der Ermittlung des Primärbedarfs kann auch über die Perioden eingegrenzt werden.

Simulation

Mit Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird der ermittelte Bedarf nicht bei der Generierung von Bestell- bzw. Produktionsvorschläge berücksichtigt.

Sortiert nach Artikel/ Datum

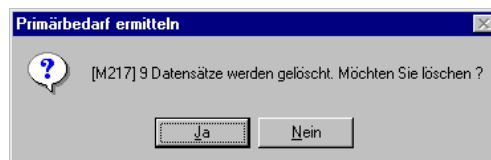
Bestimmen Sie hier, nach welchem Sortierkriterium die Daten angelegt werden sollen.

Primärbedarf errechnen

Wurden alle Eingaben korrekt durchgeführt, kann über die Taste **F7** bzw. über **Funktion, Start** eine Primärbedarfsermittlung durchgeführt werden.

Bereits existierende Daten werden nach Bestätigen der folgenden Meldung überschrieben.

Bedarf überschreiben?



Die Ermittlung kann also jederzeit mit neuen Absatzplänen wiederholt werden.

Über das Register Anzeige können die so ermittelten Daten angezeigt werden:

Ermittelte Daten



Datum	Artikel	Bezeichnung	Verfahren	Variante	Planzeile	Bedarfsmenge	ME	Disponent	Planart
01.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Absatzplanung	85,73	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
01.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Sonderbedarf Kliniken	85,73	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
01.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	2	Sonderbedarf Ausland	85,73	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
07.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Absatzplanung	100,00	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
07.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Sonderbedarf Kliniken	100,00	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
07.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	2	Sonderbedarf Ausland	100,00	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
14.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Absatzplanung	100,00	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
14.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Sonderbedarf Kliniken	100,00	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
14.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	2	Sonderbedarf Ausland	100,00	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
21.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Absatzplanung	71,42	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
21.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Sonderbedarf Kliniken	71,42	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
21.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	2	Sonderbedarf Ausland	71,42	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
29.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Absatzplanung	42,85	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
29.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Sonderbedarf Kliniken	42,85	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc
29.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	2	Sonderbedarf Ausland	42,85	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenc

Im Beispiel sehen Sie den periodengenau erfaßten Bedarf in einen Bedarf pro Kalenderwoche umgerechnet. Dabei wird die geplante Menge (in diesem Fall 400 St. pro Zeile) anhand des Rasterschlüssels (im Beispiel Kalenderwoche) aufgeteilt auf die der Produktion zur Verfügung stehenden Tage (im Beispiel wird für die Woche ab dem 21.03. weniger geplant, da der 25.03. ein Feiertag ist).

Ist in dem Absatzplan ein Verfahren und eine Variante hinterlegt, so sehen Sie diese zu Ihrer Information. Werden zur Deckung dieses Planbedarfs Produktionsvorschläge ermittelt, so werden diese in der eingegebenen Variante erstellt. Beim Berechnen des Nettobedarfes können Verkäufe in einer Periode gegen diesen Absatzplan verrechnet werden. Sie können dabei per Parameter entscheiden, ob

- keine Verkäufe
- alle Verkäufe
- diejenigen, bei denen im Geschäftspartnerstamm eine Planzeile eingetragen ist mit der Planzeile des Absatzplanes

verrechnet werden. Mit der Verrechnung kann jeweils für den Rest der aktuellen Periode der Bedarf erhöht oder reduziert werden, je nachdem, ob mehr oder weniger verkauft wurde als geplant. (Beispiele siehe "Beispiele Nettobedarf plangesteuert" auf Seite 1100).

Betriebskalender

Über das Feld **lfd. Werktag** ermittelt Blending den tagesgenauen Bedarf der gewünschten Perioden. Dabei muß der Kalendertag bei als Werktag angelegt worden sein.

Drucken des Primärbedarfs

Der ermittelte Primärbedarf kann im Menü Objekt - Drucken ausgedruckt werden.

Bestellvorschläge ermitteln

Das Programm Bestellvorschläge ermitteln finden Sie im Standard unter LAGER, DISPOSITION, BESTELLVORSCHLÄGE ERMITTELN. Es generiert für alle Artikel mit dem **Bezugsschlüssel 00 = Fremdbezug** Bestellvorschläge. Der Beschaffungsvorschlag wird für alle Fremdbezugsteile mit Unterdeckung erstellt. Für die Unterdeckungsermittlung berücksichtigt die für den Artikel verwendeten Disposchlüssel.

Lieferantenvorauswahl

Die Lieferantenvorauswahl folgt diesen Kriterien:

- Sind für den Artikel gültige Kontrakte vorhanden, kann ein Kontrakt automatisch zugeordnet werden. Nach welchen Kriterien dabei verfahren wird, lesen Sie bitte weiter unten im Abschnitt "Kontraktzuordnung Bestellvorschläge" auf Seite 511. Der Lieferant des zugeordneten Kontraktes wird in den Bestellvorschlag eingetragen und die Vorschlagsmenge von der offenen Kontraktmenge abgezogen. Ist in der zugeordneten Kontraktposition eine Lieferzeit in Tagen definiert, wird diese auch zur Berechnung der Verfügbarkeit verwendet. Ist ein Hersteller hinterlegt, wird der in den Bestellvorschlag eingetragen.
- Ist ein Stammlieferant im Artikelstamm (bzw. den Artikelwerksdaten) eingetragen, so wird dieser auch in den Bestellvorschlag übernommen.
- Ist kein Stammlieferant eingetragen und existiert genau ein (nicht gesperrter) Satz in der Lieferanten-Artikelstruktur, so wird dieser Lieferant verwendet.
- Sind dort mehrere oder kein Satz angelegt, so bleibt das Feld Lieferant leer und muss manuell gefüllt werden.
- Wurde für einen Herstellerpflichtigen Artikel ein Lieferant ermittelt, so wird der als Haupthersteller gekennzeichnet in den Bestellvorschlag eingetragen.
- Änderungsvorschläge durch den Dispocontroller werden weder Kontrakten noch einem Lieferanten zugeordnet. Auch Hersteller werden nicht zugeordnet

Hinweis bei Einsatz des Add-Ons Lieferantenbewertung



Besonderheiten der Lieferantenvorauswahl bei Einsatz des Add-Ons Lieferantenbewertung entnehmen Sie bitte der dazugehörigen Dokumentation.



Hinweis beim Arbeiten mit Bezugsberechtigungen



Kontrakte oder Lieferanten werden nur zugeordnet, wenn eine entsprechende Bezugsberechtigung vorliegt. Das gilt auch für den Stammlieferanten, oder denjenigen, den das Addon Lieferantenbewertung ermittelt. Aus der Lieferantenartikelstruktur wird er dann verwendet, wenn genau eine Kombination zulässig ist.



Das Programm Bestellvorschläge ermitteln ist Vorlagen-fähig.

Bei diesem Programm handelt es sich um ein Batch-Programm. Die Ermittlung der Bestellvorschläge wird über Funktion, **Start** oder **F7** ausgeführt. Die generierten Bestellvorschlagszeilen werden in dem Programm Bestellvorschläge

bearbeiten ausgegeben. Kundenauftragspositionen mit dem Kennzeichen 'auftragsspezifisch bestellen' werden auch generiert.

Treten während des Generierungsprozesses Probleme auf wird nach Programmende eine Sammelmeldung ausgegeben.

Liegen für die gewählten Selektionskriterien schon Bestellvorschläge vor, werden diese bei einer erneuten Bestellvorschlagsermittlung berücksichtigt, wenn nicht 'Neuberechnung' aktiviert wurde.

Zum Beispiel: Für den Artikel A wurde ein Bestellvorschlag in Höhe von 2000 Mengeneinheiten erstellt. Sie ändern diese Menge in den Bestellvorschlagszeilen auf 20. Lassen Sie jetzt den Batch Bestellvorschläge ermitteln erneut ablaufen, wird für diesen Artikel A eine weitere Bestellvorschlagszeile generiert. Hier wird jetzt als **Bestellmenge 1980 ME** vorgeschlagen (2000 – 20).

Register
Allgemeines



1 Allgemeines	
Werk	01 Werk 01 HH
von Artikelnummer	
bis Artikelnummer	
von Disponent	
bis Disponent	
von Lieferant	
bis Lieferant	
ABC Grp. Lieferant	
von Artikelgruppe	ROH Rohstoffe
bis Artikelgruppe	ROH Rohstoffe
ABC Grp. EK Artikel	
von Disposchlüssel	
bis Disposchlüssel	
bis Datum	28.02.2007
Neuberechnung	<input type="checkbox"/>

Die Generierung von Bestellvorschlägen kann sehr umfangreich sein. Aus diesem Grund besteht im Register Allgemeines die Möglichkeit, über Selektionskriterien die Datenmenge einzuschränken. Für das Register Allgemeines können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Folgende Felder stehen hierfür zu Verfügung:

Register Allgemeines

Werk

Die Eingabe eines Werkes ist notwendig.

Wurde Ihrem Benutzernamen ein Werk vorgegeben, so kann dieses nicht geändert werden und dient Ihrer Information.

Von / Bis Artikelnummer

Geben Sie hier die Artikelnummern zur Eingrenzung der zu generierenden Bestellvorschlagsliste an. Auch hier kann über die Taste **F6** der **Matchcode** aufgerufen werden.

Von / Bis Disponent

Geben Sie hier die Auswahl der Disponenten vor, für die Bestellvorschläge generiert werden sollen. Disponenten werden im Geschäftspartnerstamm von Blending angelegt. Der Geschäftspartnertyp ist 70, *Disponent*.

Drücken Sie auf die Taste **F6**, um mit Hilfe des Matchcodes einen Überblick der angelegten Disponenten zu erhalten.

Von / Bis Lieferant

Als Vorgabe können hier die gewünschten Lieferantennummern als Kriterium für die Generierung der Bestellvorschläge eingegeben werden. Auch hier kann über die Taste **F6** der **Matchcode** aufgerufen werden.

Von / Bis Artikelnummer

Auch über die Artikelgruppen ist eine Eingrenzung der gewünschten Daten zu erreichen. Klicken sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der verfügbaren Artikelgruppen zu erhalten.

Von / Bis Disposchlüssel

Auch über die Disposchlüssel ist eine Eingrenzung der gewünschten Daten zu erreichen. Klicken sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der verfügbaren Disposchlüssel zu erhalten.

Bis Datum

In diesem Feld können Sie beschränken bis zu welchem Datum die Bestellvorschlagszeilen ermittelt werden sollen. D.h. bis zu welchem Termin Aufträge usw. berücksichtigt werden müssen.

Neuberechnung

Die Neuberechnung löscht zunächst vorhandene Vorschläge mit dem Status 01 = erstellt und führt dann die Berechnungen neu durch.

Bei einer Neuberechnung können auch automatisch alle Vorschläge mit dem Status 05 = *Bestellung angelegt* gelöscht werden, wenn die dazugehörige Bestellposition erledigt ist (Parameter).

Änderungsvorschläge des Dispocontrollers werden bei einer Neuberechnung immer zunächst gelöscht.

Wurde eine Planung bis zu einem Termin bestätigt, so werden Vorschläge innerhalb dieses Zeitraums nicht gelöscht.

Daten im Artikelstamm

Im Artikelstamm werden folgende Felder zur Bedarfsermittlung verwendet:

Hinweis

Im Rahmen eines Einführungsprojektes ist festzulegen, ob der gesperrte Warenbestand im disponiblen Bestand berücksichtigt werden soll. In Abhängigkeit der Entscheidung wird ein Kennzeichen in den Systemdaten von Blending gesetzt.

**Planungsschlüssel**

Der Planungsschlüssel bestimmt, ob ein Beschaffungsvorschlag ausgelöst wird und ob Blending bei Stücklisten und Rezepturen den aus dem Sekundärbedarf ermittelten Nettobedarf ebenfalls berücksichtigen soll.

Bestellmengenschlüssel

Wenn Blending beim Erstellen der Beschaffungsvorschläge eine Unterdeckung ermittelt, wird gemäß dem Planungsschlüssel ein neuer Vorschlag erstellt. Die Beschaffungsmenge wird mit diesem Kennzeichen festgelegt.

Bestellpunktmenge

Alle bedarfsorientierten Dispositionsverfahren verwenden dieses Feld, um bei Unterdeckung bis zu der hier hinterlegten Menge (ME Lager) einen Beschaffungsvorschlag zu generieren. Voraussetzung dafür ist, daß einer der Bestellmengenschlüssel *exakt*, *fix* oder *sprungfix* erfaßt wurde.

Bestellmenge

Werden die Bestellmengenschlüssel *fix* bzw. *sprungfix* verwendet, wird die hier hinterlegte Menge als Beschaffungsvorschlag verwendet.

Ist der Bestellmengenschlüssel = *minimal*, so wird ein Beschaffungsvorschlag in Höhe des errechneten Bedarfs, MINDESTENS zu dieser Menge erstellt.

Ist der Bestellmengenschlüssel = *maximal*, so wird ein Beschaffungsvorschlag in Höhe des errechneten Bedarfs, HÖCHSTENS bis zu dieser Menge erstellt.

Wiederbeschaffungszeit/Prüfzeit/Pufferzeit/Disponent/Geschäftspartner

Erkennt Blending während der Bedarfsermittlung, daß für den bearbeiteten Artikel eine *Lieferanten-Artikel-Struktur* angelegt wurde (siehe "Lieferantenvorauswahl" auf Seite 504). Ist das der Fall, werden für die Bedarfsermittlung folgende Felder daraus verwendet:

- Wiederbeschaffungszeit
- Prüfzeit / Pufferzeit
- Mindestbestellmenge
- fixe Bestellmenge
- sprungfixe Bestellmenge

Disposchlüssel

Über den Disposchlüssel wird bestimmt, welche Art der Bedarfsermittlung verwendet wird.

Bedarfsorientierte Dispositionsvarianten:

00, Bestellpunkt	Unterschreitet der projizierte Bestand die Bestellpunktmenge , wird durch die entstehende Unterdeckung ein Beschaffungsvorschlag ausgelöst. Vormerkungen werden hier nicht berücksichtigt.
01 Bedarfs-gesteuert, kumuliert	Entspricht der Variante <i>Bestellpunkt</i> . In den projizierten Bestand werden aber ebenfalls Vormerkungen ohne Reservierungen einbezogen.
02 Bedarfs-gesteuert ter-mingerecht	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die zukünftigen Zu- und Abgänge, die über einen Planungshorizont hinweg betrachtet werden. Die Ermittlung der Unterdeckung entspricht <i>Bedarfsgesteuert, kumuliert</i> , wobei tagesgenau (nicht kumuliert) disponiert wird.

Absatzorientierte Dispositionsvarianten

03 Plangesteuert	Auch die plangesteuerte Bedarfsermittlung wird über einen Planungshorizont betrachtet. Der Bedarf wird hier nicht durch geplante Zu- oder Abgänge sondern durch die in Primärbedarf aufgelösten Absatzplandaten erzeugt. In der Vergangenheit liegender Bedarf wird hier addiert und bei der nächsten Bedarfsermittlung berücksichtigt.
-------------------------	--

Rechenregeln Bestellvorschläge

Die nachfolgenden Regeln betreffen die bedarfsgesteuerte Planung. Beispiele für die plangesteuerte Artikel finden Sie im Kapitel "Beispiele Nettobedarf plangesteuert" auf Seite 1100.

Hinweis

Ermittlung der Verfügbarkeitstermine erfolgt immer unter Berücksichtigung des Betriebskalenders.



Die Nettobedarfsermittlung und die Bestellvorschlagsermittlung arbeiten nach den gleichen Regeln für die Ermittlung der Unterdeckung und können gemeinsam betrachtet werden

- Die folgenden Beispiele beziehen sich auf den Bestellmengenschlüssel *exakte Bestellmenge*.
- Reservierungen werden als **IST-Bestandsreservierungen** betrachtet. Sie verringern den aktuellen Lagerbestand. Sie werden ohne Berücksichtigung eines Planungshorizontes betrachtet. (Per Parameter können Sie einstellen, ob temporäre Reservierungen beim Nettobedarf betrachtet werden oder nicht. siehe ebda.)

Bestellpunkt

	Menge
Lagerbestand (aktuell)	150
- Reservierungen (kumuliert)	50
+ Bestellungen (kumuliert)	50
Bestellpunktmenge	300
Unterdeckung	150
Beschaffungsvorschlag	150

Der Verfügbarkeitstermin für Bedarf mit dem Dispokennzeichen *Bestellpunkt* wird immer über eine *Vorwärtsterminierung* ausgehend vom aktuellen Tagesdatum ermittelt. Dabei ergeben das Tagesdatum, die Wiederbeschaffungszeit und die Prüf- bzw. Pufferzeit aus dem Artikel das Verfügbarkeitsdatum.

Bedarfsgesteuert (Kumulativ)

Lagerbestand	150
- Reservierungen (kumuliert)	50
+ Bestellungen (kumuliert)	50
- Vormerk. ohne Reservierungen (kumuliert)	100
= disp. Bestand	50
Bestellpunktmenge	300
- disp. Bestand	50
= Unterdeckung	250
Beschaffungsvorschlag (exakte Bestellmenge)	250
Termine	

Bestelltermin	Tagesdatum
Lieferdatum	Tagesdatum + Wiederbesch.
Verfügbarkeitsdatum	Tagesdatum+ Wiederb. + Prüf + Puffer

Bedarfsgesteuert (Termingerecht)

Lagerbestand 150

Reservierungen 50

Bestellpunktmenge 50

Bestellmengenschlüssel exakte Menge

WBZ 2Tage

Prüfzeit 1Tag

Pufferzeit 1Tag

Aktuelles Datum 05.10.

Datum	Sekundärbedarf	Vormerkung (ohne Reserv.)	Bestellung (verfügbar)	frei disponierbar	Bestellvorschlag verfügbar	frei disponierbar (neu)
05.10.	70	20	20	30		
09.10.					20	50
12.10.						
16.10.						
19.10.	70			- 20	70	50
23.10.						

Im vorliegenden Beispiel werden zwei Beschaffungstermine mit folgenden Daten erstellt:

Bestelltermin 1	05.10.	Bestelltermin 2	13.10.
Liefertermin 1	07.10.	Liefertermin 2	15.10.
Verfügbarkeitstermin 1	09.10. *	Verfügbarkeitstermin 2	19.10.

Der Lagerbestand zum 05.10. ist 100 (Lagerbest. – Reservierungen). An diesem Tag entsteht durch Geschäftsprozesse Bedarf (70). Weiter existieren Vormerkungen (20) und Bestellungen (20). Der frei disponierbare Bestand am 05.10. ist (30)

$(100 - 70 + 20 - 20)$.

Bei der Bedarfsermittlung am 05.10. wird ein Beschaffungsvorschlag von (20) zum 09.10. aufgrund der ermittelten Unterdeckung (Bestellpunktmenge (50) – dispon. Bestand (30)) erzeugt. Der frei disponierbare Bestand ist wieder (50).

Warum aber per 09.10?

Zunächst versucht Blending ausgehend vom Verfügbarkeitstermin eine Rückwärtsterminierung durchzuführen. Da der Beschaffungstermin aber in die Vergangenheit reicht (der Bedarf liegt auf dem aktuellen Datum) wird ausgehend vom Tagesdatum eine Vorwärtsterminierung durchgeführt. $(05.10 + 2 \text{ T. WBZ} + 1 \text{ T Prüz.} + 1 \text{ T Pufferzeit} = 09.10)$.

Hinweis



Die Verfügbarkeit der Ware lag zum gewünschten Datum *05.10* nicht vor.



Weiter existiert Bedarf zum Verfügbarkeitstermin *19.10*. Der neu ermittelte disponierbare Bestand (50) abzüglich des Bedarfs (70) ergeben einen dispon. Bestand von (-20). Um diese Unterdeckung auszugleichen, wird ein Bestellvorschlag von (70) erzeugt, um wieder auf die gewünschte Bestellpunktmenge zu kommen.

Hier wird die Rückwärtsterminierung korrekt durchgeführt. Die Verfügbarkeit ist am *19.10* gegeben. Die Wiederbeschaffungszeit beträgt zwei Tage. Da der *17.10* und der *18.10* auf ein Wochenende fallen, wird als Liefertermin der *15.10* errechnet. Daraus ergibt sich dann der Bestelltermin *13.10*.

Diese Terminierung setzt bei Produktionsvorschlägen genügend Kapazität auf der zugewiesenen Kapazitätsstelle voraus, sowie keine Zusammenfassung in Tagen, Fixierungshorizont etc, die zu einer Umterminierung führen könnten.

Kontraktzuordnung Bestellvorschläge

Das Automatische Zuordnen von Kontrakten kann mit einem Blending Parameter aktiviert oder deaktiviert werden. Ist dieser Parameter gesetzt, so folgt die Kontraktzuordnung beim Erstellen von Bestellvorschlägen und beim Erfassen von Vorschlägen diesen Regeln:

- Für Kundenaufträge mit dem Kennzeichen 'auftragsspezifisch bestellen' erfolgt keine Kontraktzuordnung.
- Ausgehend vom Artikel werden vorhandene Kontrakte gesucht.
- Die Reihenfolge der Suche ist aufsteigend nach dem Datum *Gültig von* der Kontraktposition.
- Die Bestellvorschlagsmenge kann aufgeteilt werden auf mehrere Kontrakte, auch wenn es sich um verschiedene Lieferanten handelt. Dabei ist eine einmalige Überlieferung des Kontraktes erlaubt. Wie dieser Split erfolgt, wird über den Bestellmengenschlüssel gesteuert (Beispiel siehe unten)
- Wurde eine Bestellvorschlagsposition zugeordnet, ändert sich die abgerufene Menge eines Kontraktes: Für andere Bestellvorschläge oder Bestellungen ist offen:
Kontraktmenge
abzüglich der durch Bestellungen abgerufenen Mengen

abzüglich der Summe der Bestellvorschläge, die dieser Kontraktposition bereits zugeordnet sind.

- Zusammengefasst werden dürfen nur Bestellvorschläge, deren Kontraktzuordnung gleich (oder leer) ist.

Hinweis beim Arbeiten mit Bezugsberechtigungen



Beim Zuordnen eines Kontraktes wird die Bezugsberechtigung erneut geprüft. Ist diese nicht mehr gültig, wird der Kontrakt nicht zugeordnet.



Beispiel für Split einer Kontraktzuordnung

Ein Bestellvorschlag von 1000 Stück eines Artikels wird erstellt und versucht, Kontrakten zuzuordnen.

Es sind zwei Kontrakte vorhanden.

- Kontrakt A:

5000 Stück Kontraktmenge

4650 Stück abgerufen durch andere Bestellungen und

0200 Stück anderen Bestellvorschlägen zugeordnet.

150 Stück bliebe als offene Menge.

Im Beispiel hat der Artikel eine Bestellmenge 100 und einen Bestellmengenschlüssel 'sprungfix'. Eine Teilmenge der Bestellvorschlagsmenge wird nun nach diesen Regeln zugeordnet, wobei der Kontrakt einmalig überliefert werden darf: Das Ergebnis (in 100er Schritten) ist 200, so dass diesem Kontrakt 200 Stück zugeordnet werden.

Es wird ein zweiter Bestellvorschlag in Höhe der Restmenge von 800 einem anderen Kontrakt zugeordnet.

Die offene Menge des kontrakte ändert sich auf -50. Er wird, da die einmalige Überlieferung damit erfolgt ist, nicht mehr automatisch zugeordnet.

Bestellvorschläge bearbeiten

Bei den folgenden Menüeinträgen handelt es sich um das selbe Programm. Nur in der Selektion sind bereits Vorbelegungen erfolgt, die nicht mehr änderbar sind.

Alle Bestellvorschläge

Mit diesem Aufruf können Sie alle Bestellvorschläge bearbeiten.

Streckenbestellvorschläge

Sie können Bestellvorschläge bearbeiten, deren Vorschlagsart 02 = Strecke ist.

Lagerbestellvorschläge

Sie können Bestellvorschläge bearbeiten, deren Vorschlagsart 03 = Lager ist.

Beschreibung

Ziel der Bearbeitung von Bestellvorschlägen ist, aus den Vorschlägen Bestellaufträge zu erstellen. Dabei können Vorschläge, gelöscht, zusammengefaßt, gesplittet und geändert werden.

Hinweis



Per Parameter können Sie einstellen, dass Vorschläge nach der Generierung automatisch gelöscht werden.



Bei der Bearbeitung von Bestellvorschlägen ist außerdem eine Lieferantenauswahl zu treffen. Ein Bestellvorschlag kann einem bestehenden Kontrakt zugewiesen werden.

Über das Menü, Funktion kann die Verfügbarkeitskontrolle aufgerufen werden. Markierte Positionen können zusammengefaßt, für bereits erstellte Bestellaufträge kann in die Bestellauftragspositionen verzweigt werden. Bestellvorschläge können gesperrt oder freigegeben werden und es können Bestellungen generiert werden.

Bestellvorschläge bearbeiten

Register Auswahl

Die in dem Register Auswahl zur Verfügung stehenden Selektionskriterien, sollen ein sinnvolles Einschränken der zu bearbeitenden Datenmenge ermöglichen. Dabei ist die **Erfassungsart** als Mußfeld gekennzeichnet und bildet das einzig notwendige Selektionskriterium zur Anzeige der Daten.

Zum Beispiel kann der Filter so gesetzt werden, daß ein Disponent nur mit seiner Disponentennummer versehene Bestellvorschläge, denen bereits der Status freigegeben zugewiesen worden ist bearbeiten kann.

Die gesetzten Selektionskriterien werden beim Wechsel in das Register Bearbeiten aktiv. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Register
Auswahl



1 Auswahl	2 Bearbeitung	3 Lieferanten	4 Kontrakte
Werk	01	Werk 01 HH	
von Artikelnummer			
bis Artikelnummer			
von Disponent			
bis Disponent			
von Lieferant			
bis Lieferant			
ABC Grp. Lieferant			
von Artikelgruppe	ROH	Rohstoffe	
bis Artikelgruppe	ROH	Rohstoffe	
ABC Grp. EK Artikel			
von Status			
bis Status			
von Vorschlagsart			
bis Vorschlagsart			
von Bestelldatum			
bis Bestelldatum			
Dispozeitraum			
Sortierung			
Erfassungsart	LBES	Bestellungen Einkauf	
Kennwort			

Feldliste Register Auswahl

Werk

Geben Sie das Werk ein, für das Sie Bestellungen bearbeiten. Zur Ermittlung der gesamten Bestellmenge kann zwar werksübergreifend ermittelt werden, pro Werk gibt es jedoch getrennte Vorschläge die in diesem Programm bearbeitet werden können.

Wurde Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet, können Sie dieses nicht auswählen, sondern arbeiten in dem Ihnen zugewiesenen Werk.

Von / Bis Artikelnummer

Geben Sie hier die Artikelnummern zur Eingrenzung der zu bearbeitenden Bestellvorschlagsliste an. Auch hier kann über die Taste **F6** der **Matchcode** aufgerufen werden.

Von / Bis Disponent

Geben Sie hier die Auswahl der Disponenten vor, deren Bestellvorschlag Sie bearbeiten wollen. Disponenten werden im Geschäftspartnerstamm von Blending angelegt. Der **Geschäftspartnertyp** ist *70, Disponent*.

Drücken Sie auf die Taste **F6**, um mit Hilfe des Matchcodes einen Überblick der angelegten Disponenten zu erhalten.

Von / Bis Lieferant

Als Vorgabe werden hier die gewünschten Lieferantennummern vorgegeben, deren Bestellvorschläge bearbeitet werden sollen. Auch hier kann über die Taste **F6** der **Matchcode** aufgerufen werden.

Von / Bis Artikelgruppe

Auch über die Artikelgruppen ist eine Eingrenzung der gewünschten Daten zu erreichen. Klicken sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der verfügbaren Artikelgruppen zu erhalten.

Von / Bis Status

Alle Vorschlagspositionen erhalten einen eindeutigen Status. Dieser erlaubt folgende Gliederung:

01	Erstellt , der Bestellvorschlag für die Ware wurde entweder manuell erfaßt oder von Blending erzeugt.
02	Geändert , jede Änderung der erzeugten Position erzwingt eine Korrektur des Status auf 02 . So besteht die Möglichkeit, zwischen bearbeiteten und offenen Positionen zu unterscheiden.
03	Vorschlag ist fixiert
04	Durch Setzen dieses Status 04 , freigegeben wird die Vorschlagsposition für die Generierung von Bestellungen freigegeben.
05	Wurde eine Bestellung erzeugt, setzt Blending die Vorschlagsposition automatisch auf 05 , übernommen . Die Position kann automatisch gelöscht werden, wenn die Bestellposition erledigt ist (Parameter).

Wurden beispielsweise von den ursprünglich 470 Vorschlagspositionen 310 bearbeitet (**Status 02**), 90 zur Bearbeitung freigegeben (**Status 04**) und 60 fixiert, werden über die erneute Selektion der erstellten (**01**) Positionen nur die verbliebenen 10 Datensätze angezeigt. Das wird die Bearbeitung erheblich erleichtern.

Von / Bis Bestelldatum

Geben Sie hier das Bestelldatum vor, mit dem der Vorschlag angelegt wurde. Bei manuell erfaßten Positionen wird hier das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Dieses kann aber überschrieben werden.

Sortierung

Wählen Sie hier, nach welcher Sortierung die zu bearbeitenden Bestellvorschläge in dem Register Bearbeiten angezeigt werden sollen.

Sortierung



Sortierung	Bezeichnung
00	Lieferant, Artikel
01	Lieferant, Artikelgruppe
02	Artikel, Lieferant
03	Artikelgruppe, Lieferant

Erfassungsart

Geben Sie hier die gewünschte Erfassungsart vor. Es werden im Register Bearbeiten nur Vorschläge angezeigt, die über diese Erfassungsart generiert bzw. angelegt wurden.

Werden neue Vorschlagspositionen manuell angelegt, wird diese Erfassungsart automatisch vorgeschlagen und kann nicht geändert werden. Die gewählte Erfassungsart darf nicht deaktiviert sein.

Erfassungsarten



Erfassungsart	Bezeichnung
LBES	Bestellungen Einkauf
LIAN	Lieferantenanfragen
SBES	Lieferantenbestellungen Strecke

Kennwort

Hier müssen Sie ggf. das Kennwort für die Erfassungsart eingeben.

Nachdem die Selektion abgeschlossen ist, wechseln Sie auf das Register Bearbeiten. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Register oder drücken Sie die Tasten **ALT + 2**.

Register Bearbeiten

Nach dem Wechsel in das Register Bearbeiten wird das folgende Formular angezeigt.

Register
Bearbeiten
Bestellnummer



1 Auswahl
2 Bearbeiten
3 Lieferanten
4 Kontrakte

Artikelnummer 55-1000-04	Lagerort 0200	Lieferantennummer 40100	Hersteller 2000148	Vorschlagsmenge 33,0000	Bestellmenge 33,0000	ME KG
Cetiol		ALL-Pharma GmbH Stuttgart		Planung best. bis		
Erfassungsart	Bestellnummer	Kontraktnummer	Kontraktposition	Bestelldatum 15.02.2007	Liefertermin 19.02.2007	Verfügb. datum 21.02.2007
Interne Bemerkung				Externe Bemerkung		

Auswahl	Id.Nummer	Artikel	Bezeichnung	Lieferant	Vorschlagsmenge	Bestellmenge	ME	Bestelldatum	Liefertermin	Verfügb. datum	Status	Erfassungsart
<input type="checkbox"/>	000000470	77-1000-12	Parfümöl Tropical Mix	77800	5,5000	5,5000	KG	25.01.2005	30.01.2005	01.02.2005	05	LBES
<input type="checkbox"/>	000000404	55-1000-01	Huile de camphre		2,040,0000	2,040,0000	KG	16.03.2005	18.03.2005	24.03.2005	02	
<input type="checkbox"/>	000000453	55-1000-02	Eukalyptusöl	40100	1,910,0000	1,910,0000	KG	19.03.2005	22.03.2005	24.03.2005	05	LBES
<input type="checkbox"/>	000000463	77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP	77800	200,0000	200,0000	KG	19.03.2005	22.03.2005	24.03.2005	05	LBES
<input type="checkbox"/>	000000434	99-1000-04	sek. Butanol	99800	135,0000	135,0000	KG	17.04.2005	19.04.2005	21.04.2005	05	LBES
<input type="checkbox"/>	000000435	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	99800	125,0000	125,0000	KG	17.04.2005	19.04.2005	21.04.2005	05	LBES
<input type="checkbox"/>	000000438	99-1000-07	Aluminiumstearat	99800	12,5000	12,5000	KG	14.04.2005	19.04.2005	21.04.2005	05	LBES
<input type="checkbox"/>	000000443	99-1000-22	Pigment Korallenrot	99800	100,0000	100,0000	KG	16.04.2005	19.04.2005	21.04.2005	05	LBES
<input type="checkbox"/>	000000446	99-1000-29	Pigment Flaschengrün	99800	100,0000	100,0000	KG	16.04.2005	19.04.2005	21.04.2005	05	LBES
<input type="checkbox"/>	000000676	B1	Basis Salatsauce 'extra'	40100	10,0000	10,0000	KG	15.02.2007	19.02.2007	21.02.2007	01	
<input type="checkbox"/>	000000677	W-3456	Walnussöl	40100	10,0000	10,0000	KG	15.02.2007	19.02.2007	21.02.2007	01	
<input type="checkbox"/>	000000678	Z-1	Walnussöl	40100	10,0000	10,0000	KG	15.02.2007	19.02.2007	21.02.2007	01	
<input type="checkbox"/>	000000679	Z-11	Zucker	40100	10,0000	10,0000	KG	15.02.2007	19.02.2007	21.02.2007	01	
<input type="checkbox"/>	000000680	55-1000-04	Cetiol	40100	33,0000	33,0000	KG	15.02.2007	19.02.2007	21.02.2007	01	

Neuanlage/Änderung von Positionen

Um neue Vorschlagspositionen zu erzeugen, drücken Sie die Taste **F2** oder klicken Sie auf das entsprechende Feld der Werkzeuggestreife. Das Feld **Artikelnummer** wird zur Bearbeitung freigegeben.

Um eine Position zu ändern, doppelklicken Sie in die entsprechende Zeile, um die Position in den Kopfteil zu übernehmen.

Artikelnummer / Bezeichnung

Bei der Neuanlage geben Sie hier die Artikelnummer für die neue Vorschlagsposition vor. Wurde ein korrekter Artikel ausgewählt, wird Blending dessen Bezeichnung im entsprechenden Feld anzeigen.

Lagerort

Hier wird automatisch das Zugangslager aus dem Artikelstamm angelegt. Der Eintrag kann natürlich geändert werden. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um einen Lagerort auszuwählen.

Lieferantennummer / Name

Ohne die Lieferantennummer kann nicht bestellt werden. Bestellvorschlagspositionen können aber zunächst ohne Lieferantennummer angelegt werden, da dieser zum Zeitpunkt der Erfassung vielleicht noch nicht bekannt ist oder vom Erfasser aus organischen Gründen nicht angelegt werden darf.

Blending wird in jedem Fall versuchen, einen Lieferanten für die Ware zu ermitteln. Wurde kein Lieferant im Artikel (Register Einkauf) hinterlegt, wird ein in der Lieferanten–Artikel Struktur eingetragene Lieferant hier angezeigt. Lesen Sie dazu auch “Lieferantenvorauswahl” auf Seite 504 und “Kontraktzuordnung Bestellvorschläge” auf Seite 511.

Hinweis

Mit dem Blending Add-On Lieferantenbewertung kann eine Auswahl nach ABC-Kennzeichen innerhalb der Lieferanten-Artikelstruktur erfolgen. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer.

**Hersteller**

Bei herstellerepflichtigen Artikeln kann ein Hersteller eingegeben werden. Dieser wird in die Bestellposition übernommen. Wurde ein Lieferant eingegeben, muss dieser Hersteller in der Artikel-Lieferanten-Hersteller Kombination hinterlegt sein, ist der Lieferant leer, so muss der Hersteller in der Artikel-Hersteller-Kombination vorhanden sein. Das Speichern ohne Herstellerangabe ist möglich, wurde ein Hersteller eingegeben, wird er auf Zulässigkeit geprüft.

Menge

Geben Sie hier die gewünschte Positionsmenge vor. Weicht diese Menge von der beim Artikel hinterlegten Bestellmenge ab, erscheint eine Meldung.

ME (Mengeneinheit)

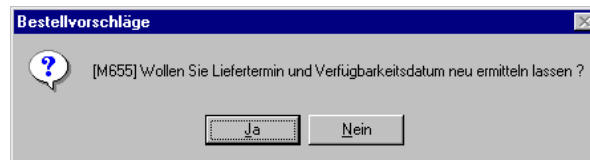
Falls abweichende Mengeneinheiten gewünscht werden, werden hier die im Artikelstamm angelegten abweichenden Mengeneinheiten angezeigt. Um eine alternative ME auszuwählen, klicken Sie bitte auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**.

Blending wird die Umrechnung in jedem Fall korrekt durchführen und eine Bestellung in der gewünschten Mengeneinheit erzeugen.

Bestelldatum

Bei manuellen Vorschlagspositionen wird hier zunächst das Tagesdatum vorgeblendet. Es kann natürlich manuell korrigiert werden. Da der Liefertermin und das Verfügbarkeitsdatum vom Bestelldatum abhängen, wird bei Änderung des Bestelldatums folgende Meldung angezeigt.

Meldung



Liefertermin

Der Liefertermin errechnet sich aus dem Bestelldatum und der Wiederbeschaffungszeit in Tagen. Zu diesem Termin wird der Lieferant / Spediteur die Ware anliefern.

Die Wiederbeschaffungszeit ist natürlich vom Lieferanten der Ware abhängig. Wurde der Lieferant aus der Lieferanten–Artikel Struktur ermittelt, wird die hier hinterlegte Wiederbeschaffungszeit zur Berechnung verwendet. Wurde diese hier nicht gepflegt, wird die Wiederbeschaffungszeit des Artikelstammes herangezogen.

Da das Verfügbarkeitsdatum vom Liefertermin abhängt, wird eine Meldung angezeigt (wie beim Bestelldatum), falls das Datum manuell korrigiert wurde. Der Verfügbarkeitstermin wird ggf. neu berechnet.

Bei manuellen Korrekturen wird ebenfalls geprüft, ob der erfaßte Liefertermin vor dem Termin aus Bestelldatum und Wiederbeschaffungszeit liegt. Es wird ggf. eine Warnmeldung angezeigt.

Verfügbarkeitsdatum

Der Verfügbarkeitstermin errechnet sich aus dem Liefertermin, der Prüfzeit und der Pufferzeit aus dem Artikelstamm und gibt den Termin an, zu dem die Ware tatsächlich am Lager verfügbar ist.

Status

Der Status wird bei neuen Positionen automatisch auf *01, erstellt* gesetzt.

Nachdem alle Eingaben korrekt durchgeführt wurden, dann die Eingabe über die Taste **F3** bzw. die Werkzeugleiste gespeichert werden. Das Anzeigegitter unter den Erfassungsfeldern wird entsprechend aktualisiert. Für jeden neuen Datensatz wird eine **lfd. Nummer** vergeben und angezeigt.

Kontraktnummer / Kontraktposition

Besteht mit dem Lieferanten über die Ware ein Einkaufskontrakt, können Sie eine Bestellvorschlagsposition gegen einen Kontrakt laufen lassen. Für die Auswahl können Sie in das Register Kontrakte wechseln, um die Kontraktnummer und Position auszuwählen. Die Kontraktzuordnung kann auch automatisch erfolgen (Blending-Parameter: Lesen Sie dazu auch "Kontraktzuordnung Bestellvorschläge" auf Seite 511).

Wird ein Kontrakt zugeordnet, so wird der Preis, die ME Preis und die Preiseinheit aus dem Kontrakt übernommen.

Interne / Externe Bemerkung

Die Bemerkungen können erfasst werden und werden beim Anlegen einer Bestellposition übernommen. Bei einer Kundenauftragsposition mit dem Kennzeichen 'Auftragsspezifisch bestellen' werden diese Texte aus dem Kundenauftrag übernommen.

Bestellnummer / Bestellposition

Ist aus einer Bestellvorschlagszeile eine Bestellung generiert worden, werden hier die Bestellnummer und die Bestellposition angezeigt. Über Funktion, Bestellpositionen oder **F9** können Sie die entsprechende Bestellung aufrufen und bearbeiten.

Weitere Funktionen im Register Bearbeiten

Sortieren der Bestellvorschlagspositionen:

Durch einen Doppelklick in einer Gridspalte können Sie die Sortierung der Position in aufsteigender Folge entsprechend der Spaltenwerte vornehmen lassen.

Auswählen beliebiger oder aller Positionen:

Um eine Position auszuwählen klicken Sie mit der Maus in das Feld Auswahl. Eine markierte Position wird hier durch ein Kreuz gekennzeichnet.

Durch einen erneuten Klick in das Feld kann die Auswahl wieder aufgehoben werden.

Um alle angezeigten Position zu markieren, rufen Sie im Menü, **Bearbeiten, Alles markieren** auf.

Über die Markierung von Bestellpositionen müssen bestimmte Funktionen nur einmal ausgeführt werden.

Menü Funktionen



Matchcode	F6
Verfügbarkeit	F8
Dispositionübersicht	
Geschäftspartnerinfo	
aus Kundenaufträgen übernehmen	
Bestellvorschläge freigeben	
Bestellvorschläge sperren	
Vorschläge zusammenfassen	
Neuberechnung	
Bestellpositionen	F9
Bestellungen generieren	F7

In Abhängigkeit der oben genannten Informationen stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung

Verfügbarkeit	Wechseln Sie mit Funktion, Verfügbarkeit direkt in die Dispositionsübersicht des gewählten Artikels.
Dispositionübersicht	Wechseln Sie mit Funktion, Dispositionsübersicht direkt in die Dispositionsübersicht des gewählten Artikels.

Geschäfts-partnerinfo	Sie können sich direkt aus dem Register bearbeiten die Geschäftspartnerinformation zu Ihrem Lieferanten anzeigen lassen.
Aus Kundenauftrag übernehmen	<p>Funktion, Aus Kundenaufträgen übernehmen ist eine direkte Schnittstelle zwischen Beschaffung und Verkauf. In den entsprechenden Verkaufsaufträgen wird das Kennzeichen Auftragsbezug auf <i>01, auftragspezifisch bestellen</i> gesetzt, um über die hier beschriebene Funktion ermittelt zu werden. Wurde für die Auftragsposition bereits ein Bestellvorschlag angelegt, erhält dieser das Kennzeichen <i>11, auftr.spez.Bestellvorsch. angelegt</i>.</p> <p>Blending unterstützt eine weitere Form der auftragsbezogenen Beschaffung. Auch Streckenaufträge können über dieses Konzept realisiert werden. Das Kennzeichen <i>02, auftragspez. bestellen (Strecke)</i> wird für diesen Zweck verwendet. Das setzt voraus, daß ein "Streckenlager" mit entsprechendem Kennzeichen eingerichtet wurde (siehe Seite 424).</p>
Bestellvorschläge freigeben / sperren	Über diese Funktion können Sie markierte Positionen sperren oder freigeben. Der Status dieser Positionen wird dann automatisch geändert.
Vorschläge zusammenfassen	Die Generierung von Bestellungen aus Bestellvorschlägen wird entsprechend der Ablauforganisation des Unternehmens in einem festgelegten Zeitraum zyklisch wiederholt. Zwischen diesen Arbeitsschritten können also ggf. mehrere Tage liegen. Im Laufe dieser Zeit wird aber der Bedarf weiter als Bestellvorschlag erfaßt. Die Funktion Artikelpositionen zusammenfassen faßt alle Positionen für Lieferanten zusammen, deren Artikelnummern identisch sind. Um diese Funktion zu nutzen, müssen aber mindestens zwei Datensätze markiert werden.
Neuberechnung	Wenn nach der Nettobedarfsrechnung die einzelnen PV's überarbeitet worden sind, kann es sein daß abhängige PV's nicht mehr korrekte Mengen und Termine ausweisen. Aus diesem Grund gibt es die Funktion Neuberechnung . D.h., daß alle Gridzeilen bzw. für die dort angegebenen Artikel ein neuer Bestellvorschlag erstellt wird. Dabei gilt die Regel <i>Löschen und Neuberechnung</i> für alle Positionen mit dem Status <i>erstellt</i> . Daher ist im Register Auswahl ein Eingabefeld bis Dispositionszeitraum vorgesehen, das vom System mit dem Tagesdatum und einer Anzahl von Tagen, die im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden, getrennt nach Prod.-Vorschlag und Bestellvorschlag vorbelegt wird.
Bestellpositionen	Wurde eine Bestellung aus dem Vorschlag generiert, kann über Funktion, Bestellpositionen direkt in die Positionserfassung für die Bestellung gewechselt werden.

Bestellung generieren	Nachdem alle Korrekturen und Eingaben durchgeführt wurden, können über Funktion, Bestellungen generieren die Bestellungen erstellt werden. Mit dem Programm zum Bestelldruck können diese jetzt ausgedruckt und verschickt werden. Handelt es sich bei dem zu bestellenden Artikel um eine Stückliste, wird diese in der Bestellung aufgelöst (einstufig). Arbeiten Sie mit Bezugsberechtigungen, so kann bei einer fehlenden Bezugsberechtigung ein Fehlercode für die Position und ein Sperrcode für die Bestellung gesetzt werden.
------------------------------	--

Register Lieferanten

Sind für einen Artikel über die Lieferanten- Artikelstruktur mehrere Lieferbeziehungen definiert worden, können Sie in diesem Register den gewünschten Lieferanten auswählen. Im Formulkopf werden die beim Artikel hinterlegten Daten angezeigt.

Auf das Register können Sie vom Feld 'Lieferanten' des Kopfteils wechseln.

Wird ein - abweichend vom Artikelstamm - Lieferant ausgewählt, so erfolgt - bei eingeschalteter Artikel- / Geschäftspartnerprüfung - die Zulässigkeitsprüfung anhand der Qualitätshinweise in der Lieferanten- / Artikel-Struktur. Ist die Beschaffung des Artikels bei dem ausgewählten Lieferanten unzulässig, so wird die Erstellung einer Bestellung abgewiesen. Wird der im Artikelstamm für die Beschaffung definierte Geschäftspartner ausgewählt, so entfällt die Zulässigkeitsprüfung.

Sie erhalten auf einen Blick vergleichende Informationen zu möglichen Lieferanten.

Register
Lieferanten



1 Auswahl		2 Bearbeitung		3 Lieferanten			4 Kontrakte				
Artikelnummer	99-1000-02	Bestellpunkt	50,0000	KG							
Bezeichnung	Methylmethacrylat	Bestellmenge	500,0000	KG							
Stammlieferant	99800	Bestellungschlüssel	sprungfixe Bestellmenge								
Name	STEWAG AG	WB-/Prüf-/Pufferzeit	2	1	1						
Lieferant	Name	Qualitätshinweis	feste Menge	sprungfixe Menge	Mindestmenge	ME	WBZ	Prüfzeit	Pufferzeit	Preis	H/W
40003	ALL Chemicals Deutschland GmbH		0,0000	200,0000	0,0000	KG	7	2	1	2,00	EUR
99800	STEWAG AG		0,0000	500,0000	0,0000	KG	7	2	1	1,80	EUR

Register Kontrakte

In diesem Register wird angezeigt, ob Einkaufskontrakte mit dem Lieferanten über die Ware bestehen. Sind Kontrakte vorhanden, können Sie einen Bestellvorschlag gegen eine Kontraktposition laufen lassen. Klicken Sie dazu den gültigen Kontrakt im Grid an.

Hinweis



Mit einem Blending-Parameter können Sie das Zuordnen der Kontrakte auch automatisch vornehmen. Nach welche Regeln verfahren wird, lesen Sie bitte im Abschnitt "Kontraktzuordnung Bestellvorschläge" auf Seite 511.



Drucken

Über Objekt Drucken können Sie sich eine Liste ausgeben lassen, die alle Bestellvorschlagspositionen anzeigt, denen der Status 05 = bestellt zugewiesen worden ist.

Dispocontroller - Allgemeine Informationen

Der Dispocontroller kann für Artikel, die das Kennzeichen Dispotrail im Artikelstamm gesetzt haben, alle dispositiv wirksamen Änderungen protokollieren.

Je nach Parameter beschränkt sich das auf eine reine Protokollierung der Änderung, oder kann zu Änderungsvorschlägen führen. Diese Änderungsvorschläge werden farblich differenziert dargestellt in den Vorschlagsbearbeitungsprogrammen (hellblau hinterlegt als default), sowie in den Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten (grau). Beispiele siehe "Dispotrail Abfrage" auf Seite 525.

Hinweis



Das Erzeugen von Änderungsvorschlägen erfolgt in zeitlich festgelegten Abständen im Batchlauf.



Sinnvoll ist dies zum Beispiel, wenn Planungsläufe (Primärbedarf ermitteln / Nettobedarf ermitteln / Bestellvorschläge ermitteln) in zeitlich grösseren Abständen erfolgen. Dispositiv wirksam sind zum Beispiel im Verkauf das Ändern einer Menge, aber auch der Liefertermin im Kundenauftrag, da sich das benötigte Verfügbarkeitsdatum der Ware ändert. Das Ändern von Absatzplänen, Bestell- und Produktionsvorschlägen, oder Produktionsaufträgen wird ebenfalls protokolliert.

Es ist möglich, eine Planung bis zu einem bestimmten Termin zu bestätigen. Änderungsvorschläge werden dann für den Tag nach der Bestätigten Planung erstellt (siehe "Planung bestätigen" auf Seite 536).

Das Wandeln eines Vorschlages (z.B. Produktionsvorschlag in einen Produktionsauftrag) hat keine dispositive Wirksamkeit. Dieser Vorgang wird zwar protokolliert, aber führt nicht zu einem Änderungsvorschlag.

Änderungsvorschläge durch den Dispocontroller werden nicht weiter protokolliert. Es ist möglich, Ausschlussperioden zu definieren, wenn beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt Absatzpläne etc. überarbeitet werden, und somit eine Fülle von Änderungsvorschlägen zu erwarten wäre.

Die Berechnung von Änderungsvorschlägen erfolgt in mehreren Schritten:

- Zunächst werden bestehende Änderungsvorschläge gelöscht
- Es erfolgt eine simulierte Neuberechnung des Bedarfs für den eingestellten Zeitraum
- Änderungsvorschläge werden erzeugt für die Differenz zwischen den aktuellen Vorschlägen und der berechneten Simulation.

Folgende Abweichungen der Berechnungen können sich - ohne veränderte Daten - ergeben:

Ein Änderungsvorschlag wird keinem Kontrakt zugeordnet. Dadurch kann sich die Verfügbarkeit auch nicht aus der dort abweichend vereinbarten Lieferzeit ergeben. Auch ein Split - wg. Zuordnungen zu mind. zwei Kontrakten - wird daher nicht durchgeführt.

Arbeiten Sie mit der Parameter-Einstellung 'letzten Vorschlag exakt', so kann es ebenfalls zu Abweichungen kommen: Die Änderungsvorschläge werden nur bei einem Variantenwechsel im Absatzplan exakt gerechnet.

Folgende Ergebnisse kann eine Simulation des Dispocontrollers liefern:

- An einem Dispodatum gibt es Vorschläge, aber die simulierte Berechnung des Dispocontrollers liefert kein Ergebnis:
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn in einem bedarfsgesteuerten Artikel Kundenaufträge bereits früher geliefert werden sollen - Der zuvor errechnete Bedarf wird an diesem Dispotag nicht mehr benötigt.
Es entsteht ein Änderungsvorschlag mit Dispodatum des echten Vorschlags und negativer Menge.
- An einem Dispodatum wird Bedarf errechnet, es sind jedoch keine Vorschläge vorhanden: Im obigen Beispiel entsteht der Bedarf dann an einem anderen Tag.
Das Ergebnis ist ein Änderungsvorschlag mit Dispo-Datum und positiver Menge des simulierten Ergebnisses
- Gibt es sowohl Vorschläge als auch ein simuliertes Ergebnis, so entsteht ein Änderungsvorschlag der Differenzmenge. Diese können sowohl ein positives als auch ein negatives Vorzeichen haben.

Durch Doppelklick in den Bearbeitungsprogrammen (Bestellvorschläge oder Produktionsvorschläge bearbeiten) können aus Änderungsvorschlägen mit positiver Menge 'echte' Vorschläge erzeugt werden.

Bei einer Neuberechnung des Nettobedarfs werden Änderungsvorschläge immer zuerst gelöscht.

Voraussetzungen/Parameter

Folgende Parameter sind für Dispotrail / Dispocontroller einzustellen: Besprechen Sie diese mit Ihrem Blending-Betreuer.

Hinweis



Dispotrail wird mit Einspielen der Trigger in die Datenbank aktiviert



- Dispotrail mit oder ohne Erzeugung von Änderungsvorschlägen: Hiermit bestimmen Sie, ob die dispositiv wirksamen Änderungen lediglich protokolliert werden oder zu Änderungsvorschlägen führen.
- Dispotrail mit Auflösung: Sie können einstellen, ob bei einem Artikel, bei dem Dispotrail aktiviert ist, automatisch alle (auch mehrstufig) Einsatzstoffe betrachtet werden, unabhängig von der Parameterstellung, wenn an diesem Artikel eine Änderung vorgenommen wird
- Toleranz in Tagen: Sie können einstellen, welche Änderung in Tagen (der Verfügbarkeit eines PA) NICHT zu einem Änderungsvorschlag führen soll. Diese Einstellung können Sie getrennt für eine Erhöhung oder Verringerung des entsprechenden Datums.
- Mengentoleranz: Sie können einstellen, welche Erhöhung oder Reduzierung einer Menge NICHT zu einem Änderungsvorschlag führen soll. Die beiden Toleranzwerte werden in Prozent eingegeben,
- Dispozeitraum: Sie können einen Bereich in Tagen eingeben, für den Änderungsvorschläge erzeugt werden. Änderungen ausserhalb dieses Zeitraumes

werden zwar protokolliert, führen aber nicht zu Änderungsvorschlägen. Damit verhindern Sie, dass für dispositiv wirksame Änderung in ferner Zukunft jedesmal ein Vorschlag entsteht.

- Bei Dispotrail MIT Erzeugung von Änderungsvorschlägen ist die Parametereinstellung 'temporäre Reservierungen in Nettobedarfsermittlung berücksichtigen' nicht empfehlenswert. (Siehe Nettobedar berechnen)

Ausschlussperioden

In den Ausschlussperioden definieren Sie Zeiträume, in denen der Dispocontroller keine Änderungsvorschläge vornehmen soll. Sinnvoll ist dies beispielsweise, wenn Absatzplanzahlen periodisch geändert werden, und dadurch viele Vorschläge zu erwarten wären. Die Datensätze werden in der Dispotrailabfrage gekennzeichnet.

Ausschlussperioden



1 Allgemeines		
von Datum	<input type="text"/>	
bis Datum	<input type="text"/>	
Löschen	von Datum/Uhrzeit	bis Datum/Uhrzeit
<input type="checkbox"/>	01.03.2005 12:00:00	01.03.2005 17:30:00
<input type="checkbox"/>	02.03.2005 12:00:00	02.03.2005 17:30:00
<input type="checkbox"/>	14.03.2005 12:00:00	14.03.2005 17:30:00
<input type="checkbox"/>	15.03.2005 12:00:00	15.03.2005 17:30:00
<input type="checkbox"/>		

von/bis Datum

Mit den Feldern von-Datum und bis-Datum können Sie die Anzeige der bereits eingegebenen Datensätze begrenzen. Im Grid angezeigt werden nur noch Daten, die innerhalb dieses Bereiches liegen.

Grid

Die Ausschlussperioden werden direkt im Grid eingegeben. Zeiträume dürfen sich nicht überschneiden. Die Eingabe eines Datums ist zwingend. Wird keine Uhrzeit eingegeben, so wird von 00:00:00 oder bis 23:59:59 angenommen.

Dispocontroller Batchlauf

Der Batchlauf des Dispocontrollers wird in der Regel zeitgesteuert automatisch aufgerufen. Fragen Sie hierzu Ihren Blending-Betreuer. Bei Besonderheiten wird eine Mail an den eingetragenen User versendet. Dieser Batchlauf trägt die Veränderungen der Dispositiven Situation in die Dispotrail-Abfrage, und erstellt, je nach Parametereinstellung, Änderungsvorschläge, die in den Programmen 'Bestellvorschläge bearbeiten' und 'Produktionsvorschläge bearbeiten' farblich (hellblau hinterlegt) gekennzeichnet sind. Dieser Batchlauf beendet sich selbst. Ist bei Start noch eine vorherige Instanz aktiv, so wird das Programm beendet.

Dispotrail Abfrage

Dieses Abfrage enthält das Protokoll aller Veränderungen, die Dispositiv wirksam sind. Protokolliert werden Änderungen, die die Menge oder das Verfügbarkeitsdatum beeinflussen, an:

- Absatzplänen
- Kundenaufträgen
- Produktionsvorschlägen
- Produktionsaufträgen
- Planaufträgen
- Bestellvorschlägen
- Bestellungen

Folgende Änderungen werden zwar protokolliert, haben aber keinen Änderungsvorschlag des Dispocontrollers zur Folge:

- Umwandeln eines Bestellvorschlages in eine Bestellung
- Umwandeln eines Produktionsvorschlages in einen Produktionsauftrag
- Produktionsvorschlag reaktivieren
- Planauftrag freigeben

Register Allgemeines

Dieses Register dient der Selektion der zu betrachtenden Datensätze. Geben Sie die entsprechenden Kriterien ein. Sie können diese Selektion auch als Vorlage abspeichern (siehe "Vorlagen" auf Seite 68).

Selektion



	1 Auswahl	2 Übersicht	3 Details
	von	bis	
Artikelnummer	<input type="text" value="C"/>	<input type="text"/>	
Artikelgruppe	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Disponent	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Verarbeitungskennzeichen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Herkunftskennzeichen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Auftragsart	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Auftragsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Vorschlagsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Vorschlagsstatus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Startdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Verfügbarkeitsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Verursacher	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Zeitstempel	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Benutzer	<input type="text" value="admin"/>	<input type="text" value="admin"/>	
auflösen bis Stufe	<input type="text" value="2"/>		

Die Eingabe im Feld 'auflösen bis Stufe' ist sinnvoll, wenn Sie Dispotrail automatisch für alle Einsatzstoffe unabhängig ihres eigenen Kennzeichens ausführen (siehe "Voraussetzungen/Parameter" auf Seite 524). Sie können dann für einen eingegebenen Artikel alle Komponenten bis zu dieser Stufe (Abfüllung - Bulk -Halbwaren -Rohwaren) betrachten.

Register Übersicht

Dieses Register zeigt die Datensätze entsprechend der Selektion im Register Allgemeines an. Angezeigt werden u.a. der Artikel, die Herkunft, alte Menge/ neue Menge, alter Termin/neuer Termin.

Hinweis



Stammdatenänderungen (z.B. das Ändern des Bestellmengenschlüssels) werden nicht protokolliert.



Übersicht



1 Auswahl			2 Übersicht				3 Details							
Mer	Verursacher	Verarb.	Artikel	Herkunft	Auftragsart	Auftrag	Vorschlag	Periode	alte Menge	neue Menge	ME	ltes Verfüg.datum	neues Verfüg.datum	alt
8	90	55-8000-030	00					200503	200,00	400,00	ST			
9	90	55-8000-031	10	10		0000000426			0,00	100,00	ST		15.03.2005	
10	90	55-8000-031	40	85			0000000564		50,00	100,00	ST	01.04.2005	04.03.2005	01
11	90	55-8000-031	10	10		0000000426			100,00	300,00	ST	15.03.2005	15.03.2005	
12	90	55-5000-01	40	85			0000000602		0,0000	500,0000	KG		11.02.2004	
13	90	55-5000-01	40	85			0000000602		500,0000	0,0000	KG	11.02.2004		01
14	90	55-5000-01	40	85			0000000603		0,0000	500,0000	KG		11.02.2004	
15	90	55-8000-031	10	10		0000000426			300,00	300,00	ST	15.03.2005	13.03.2005	
16	90	55-8000-031	10	10		0000000426			300,00	1.300,00	ST	13.03.2005	13.03.2005	
17	90	55-8000-031	40	85			0000000564		100,00	300,00	ST	04.03.2005	09.03.2005	01
24	00	55-5000-01	40	85		0000000427	0000000603		500,0000	500,0000	KG	11.02.2004	11.02.2004	01
19	17	90	55-5000-01	40	35		0000000564		3.1000	9.3000	KG	01.03.2005	01.03.2005	02

In dieser Übersicht wurde mit folgenden Artikeln gearbeitet:

Artikel	Einstellungen
55-8000-030	plangesteuert, exakt
55-8000-031	bedarfsgesteuert, exakt
55-5000-01	Bulkware, in 55-8000-030 und 55-8000-031 enthalten

Folgende Aktionen haben zu diesen Protokoll geführt.

Zeile	Vorgang
8	Ändern des Absatzplans für den plangesteuerten Artikel 55-8000-030 in der Periode 200503 von 200 auf 400
9	Erfassen eines Kundenauftrages für bedarfsgesteuerten Artikel 55-8000-031 (alte Menge = 0, neue Menge = 100)
10	Ändern eines Produktionsvorschlages : siehe alte Menge /neue Menge, alter Status/ neuer Status, altes Verfügbarkeitsdatum/ neues Verfügbarkeitsdatum
...	
17	Ändern des Kundenauftrages für 55-8000-031 von 100 auf 300 St.

Zeile	Vorgang
19	Änderungsvorschlag für Komponente 55-5000-01 mit Verursacher 17: das Verdreifachen des Bedarfs für die Fertigware führt zu einer Verdreifachung des Bedarfes der Komponente.

Feldbeschreibung

Zähler

Jeder protokollierte Vorgang erhält einen eindeutigen Zähler. Auf diesen Zähler kann in der Spalte 'Verursacher' wieder Bezug genommen werden.

Verursacher

Beim Ändern von Plan- und Produktionsaufträgen sowie Produktionsvorschlägen besteht eine Abhängigkeit zwischen Verfahren und Komponenten. Diese Abhängigkeit ist dann gegeben, wenn eine Komponente ebenfalls mit Dispo-Trail gekennzeichnet ist, oder der entsprechende Parameter automatisch ein Betrachten aller Komponenten eines Verfahrens auslöst.

Im Beispiel ist der Vorgang 17 - das Ändern der Produktionsvorschlagsmenge für den Artikel 55-8000-031 von 100 auf 300 ST der Verursacher für den Änderungsvorschlag der Bulkware von 3,1 KG auf 9,3 KG.

Hinweis

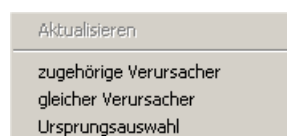


Eine Zeile mit einem eingetragenen Verursacher kann nur zusammen mit diesem reorganisiert werden,



Über das Kontextmenü steht Ihnen eine Funktion zur Verfügung, die Zeilen mit dem gleichen Verursacher (Eintrag in Verursacher) oder zugehörigen Verursacher (eigentlicher Verursacher und alle Zeilen des selben Verfahrens/Variante) filtert:

Kontextmenü



Mit der Funktion Ursprungsauswahl werden diese Filter wieder entfernt und die Datensätze laut Selektion im Register Allgemeines angezeigt.

Zeitstempel

Jeder Vorgang wird mit genauem Datum / Uhrzeit protokolliert. Über das Datum dieses Zeitstempels lassen sich Dispotrail-Einträge reorganisieren.

Verarbeitungskennzeichen

Dieses Kennzeichen gibt einen Status der Verarbeitung an. Dabei heisst:

Kennzeichen	Bedeutung
00	keine Aktion notwendig. Im Beispiel ist das der Vorgang 24, die Wandlung eines Produktionsvorschlages in einen Produktionsauftrag. Diese Aktion wird protokolliert, führt jedoch nicht zu einem Änderungsvorschlag
50	Die Aktion wird an den Dispocontroller übergeben
90	Der Dispocontroller hat diese Aktion bereits verarbeitet

Artikel

Der betroffene Artikel wird angezeigt. Sie können in den Parametern einstellen, ob nur Artikel mit Dispotrail-Kennzeichen berücksichtigt werden oder auch alle Einsatzstoffe (auch mehrstufig) dieses Artikels.

Herkunft

Hier wird die Herkunft des Protokolleintrages eingetragen. Folgende Einträge sind möglich:

Herkunft	Bedeutung
00	Änderung des Absatzplans
10	Verkauf: Ändern der Menge einer Kundenauftragsposition
40	Produktion: z.B. das Ändern des Verfügbarkeitstermins in einem Produktionsauftrag
60	Einkauf

Auftragsart

Folgende Auftragsarten können im Dispotrail angezeigt werden:

Auftragsart	Bedeutung
10	Kundenauftrag
20	Belastungsanzeige
30	Produktionsplan-Abgang
35	Sekundärbedarf

Auftragsart	Bedeutung
40	Produktionsauftrag-Abgang
59	Bestellvorschlag
60	Lieferantenbestellung
70	Gutschrift
80	Produktionsplan - Zugang
85	Produktionsvorschlag
90	Produktionsauftrag - Zugang

Weitere Felder

Wenn Auftrags/ oder Vorschlagsnummern zuzuordnen sind, so werden diese hier eingetragen. Bei Einträgen aus Änderungen des Absatzplanes wird die Spalte Periode gefüllt.

alte Menge/neue Menge

Hier werden bei Änderungen die alte und die Neue Menge eingetragen. Wird ein Eintrag neu angelegt, ist die Zelle 'alte Menge' = 0, wird ein Eintrag gelöscht, steht in der Zelle 'neue Menge' = 0.

Ebenfalls eingetragen werden die Verfügbarkeitsdaten (alt/neu) und der Status (bei Vorschlägen). Diese Einträge sind möglich:

- 01 erstellt
- 02 geändert
- 03 fixiert
- 04 freigegeben
- 05 Bestellung / PA angelegt

Beispiel:

Die Zeile 13 zeigt einen gelöschten Produktionsvorschlag: Die Herkunft = 40 (Produktion), die neue Menge = 0, das die Zelle 'neuer Status' ist nicht gefüllt.

Dispotrail reorganisieren

Reorganisiert die protokollierten Änderungen bis zum angegebenen Zeitraum. Einträge mit einem Verursacher können nur zusammen mit diesem reorganisiert werden.

Dispomonitor

In diesem Programm "Dispo-Monitor" haben Sie ein Instrument, das Ihnen ermöglicht, speziell Artikel mit bestimmten Problemen im Bereich der Planung zu selektieren.

Aus dem Dispo-Monitor kann in die Dispo-Übersicht abgesprungen werden. Aus der Dispo-Übersicht wiederum kann von dem Register "Termine" in verschiedene Bearbeitungsprogramme abgesprungen werden, je nach markiertem Dispo-Element.

Diese Absprünge in die verschiedenen Bearbeitungsprogramme sind auch direkt aus dem "Dispo-Monitor", Register Details möglich.

Eine Berechnung des Dispo-Monitors kann sehr zeitaufwändig sein. Daher haben Sie die Möglichkeit:

- Berechnungsläufe zu speichern und später wieder aufzurufen
- Einzelne Positionen (Artikel) als "bearbeitet" zu kennzeichnen
- Berechnungsläufe über die Batch-Fähigkeit auch nachts durchführen zu lassen

Register Auswahl

Register Auswahl



Kategorie	Beschreibung
1	Vorschläge mit Starttermin = heute
2	Vorschläge mit Starttermin in der Vergangenheit
3	Vorschläge / Sekundärbedarfe mit Dispotermin in der Vergangenheit
4	Offene Auftrags-/Bestellpositionen mit Dispotermin in der Vergangenheit
5	Untermirierte Vorschläge
6	Änderungsvorschläge durch Dispocontroller erzeugt
7	Proj. Bestand unter Bestellpunktmenge
8	Proj. Bestand unter Mindestbestand
9	Proj. Bestand unter 0
10	Proj. Bestand über Maximalbestand

Werk

Die Berechnung ist jeweils nur für ein Werk möglich.

Auswahlnummer

Bei jedem Start einer Berechnung wird eine fortlaufende Nummer vergeben. Im Matchcode werden erfolgte Berechnungen mit Benutzer und Datum der Auswahl angezeigt. Diese können wieder geladen werden. Gelöscht werden diese nach Auswahl durch klicken auf die Symbolleiste löschen.

Artikelnummer von / bis

Berechnet werden Dispositionsdaten für Artikel, die in dem ausgewählten Werk vorhanden sind und die

- bestandsgeführt sind
- keine Zusatzkosten
- nicht gelöscht sind

Sicherheitszeitraum

Sie können eine Anzahl Tage angeben, die Sie zusätzlich zu den Artikel-Werksdaten (Wiederbeschaffung, Prüf- und Pufferzeit) berücksichtigen möchten.

Kategorien 1- 10

Durch Ankreuzen einer Kategorie wählen Sie, welche Ausnahmen in der Planungssituation betrachtet werden sollen.

Hinweis

Der beschreibende Text zu den einzelnen Kategorien kann per Legende aus dem Menü Funktion zusätzlich eingeblendet werden. Eine weitere Beschreibung liefert ein Tooltip auf der jeweiligen Kategorie.

**Kategorie 1:**

Es existieren Vorschläge mit Starttermin = Heute. Diese müssen unbedingt heute noch bearbeitet werden (z.B. in Bestellungen oder Produktionsaufträge umgewandelt werden).

Kategorie 2:

Es existieren Vorschläge (Status ≥ 01 und < 05) mit Starttermin in der Vergangenheit. Diese können gar nicht mehr rechtzeitig initiiert werden.

Kategorie 3:

Es existieren Vorschläge / Sekundärbedarfe mit Dispo-Termin in der Vergangenheit. Hier werden Zu- bzw. Abgänge noch erwartet, welche eigentlich bereits in der Vergangenheit hätten geschehen müssen.

Kategorie 4:

Es existieren offene Auftrags-/Bestellpositionen (Einkauf, Verkauf, Produktion) mit Dispo-Termin in der Vergangenheit. Hier werden Zu- bzw. Abgänge noch erwartet, welche eigentlich bereits in der Vergangenheit hätten geschehen müssen.

Kategorie 5:

Es existieren Vorschläge, welche umterminiert wurden. Diese liegen in der Regel hinter dem eigentlichen Bedarfstermin.

Kategorie 6:

Es existieren Änderungsvorschläge (aus Dispo-Controller), welche sich aus Änderungen an der Planungssituation seit dem letzten Nettobedarfslauf ergeben.

Kategorie 7:

Für den Artikel geht innerhalb eines bestimmten Zeitraums der projizierte Bestand unter die Bestellpunktmenge.

Kategorie 8:

Für den Artikel geht innerhalb eines bestimmten Zeitraums der projizierte Bestand unter den Mindestbestand.

Kategorie 9:

Für den Artikel geht innerhalb eines bestimmten Zeitraums der projizierte Bestand unter 0.

Kategorie 10:

Für den Artikel geht der proj. Bestand innerhalb eines bestimmten Zeitraums über den Maximalbestand.

Tipp

Aus dem Register Termine der Dispo-Übersicht können Sie sich den Verlauf des projizierten Bestandes auch als Excel-Chart exportieren.

**Für Punkte 7 bis 10 berechnet sich der Zeitraum wie folgt:**

Heute + Wiederbeschaffungszeit + Pufferzeit + Prüfzeit + manuelle Eingabe "Sicherheits-Zeitraum"

WBZ + Pufferzeit + Prüfzeit werden aus den Artikelwerksdaten ermittelt

Bei Einkaufsartikeln wird anhand der Werkstage gerechnet, bei Produktionsartikeln anhand der Produktionstage. Die Kennzeichnung als 'Werktag' oder 'Produktionstag' erfolgt im Blending Kalender.

Bestätigte Planung

Sie können eine Planung bis zu einem bestimmten Termin bestätigen.

- Kategorien von 1-4 werden auch innerhalb der bestätigten Planung als problematisch eingestuft und angezeigt
- Kategorie 5 und 6: Es werden nur Vorschläge angezeigt, welche einen Verfügbarkeitstermin außerhalb des "Planung bestätigt bis" haben
- Kategorie 7 bis 10: Die Auswertung des projizierten Bestandes erfolgt erst ab dem "Planung bestätigt bis"

Funktion Start (F7)

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie die Ermittlung mit F7 starten. Der jeweils bearbeitete Artikel wird angezeigt.

Hinweis



Bei grossen Datenmengen kann die Berechnung zeitaufwändig sein. Es empfiehlt sich dann, die Vorlagen zu verwenden und das Programm automatisiert, z.B. Nachts, laufen zu lassen.



Nach der Berechnung wechselt das Programm in das Register Übersicht.

Register Übersicht

In diesem Register werden die Artikel dargestellt, bei denen mindestens eine der ausgewählten Kategorien zutrifft. Im Menü Funktion kann eine beschreibende Legende zu den Kategorie-Nummern aufgerufen werden.

Register Übersicht



1 Auswahl											2 Übersicht			3 Details		
Erfledigt	Werk	Artikel	Bezeichnung	Art.-Gruppe	Disponent	Fertigungsstätte	Disposchl.	K01	K02	K03						
<input type="checkbox"/>	01	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	HALB	999000	Lack	02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	01	99-3000-77	Allzweckreiniger Blitzblank (Aldi)	BULK	999000	Lack	02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>	01	99-5015-01	EasyCoat- Bleu ciel / RAL 5015	BULK	999000	Lack	02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

Kategorienlegende	
Kategorie	Beschreibung
1	Vorschläge mit Starttermin = heute
2	Vorschläge mit Starttermin in der Vergangenheit
3	Vorschläge / Sekundärbedarfe mit Dispotermin in der Vergangenheit
4	Offene Auftrags-/Bestellpositionen mit Dispotermin in der Vergangenheit
5	Untermirierte Vorschläge
6	Änderungsvorschläge durch Dispocontroller erzeugt
7	Proj. Bestand unter Bestellpunktmenge
8	Proj. Bestand unter Mindestbestand
9	Proj. Bestand unter 0
10	Proj. Bestand über Maximalbestand

Erfledigt

Dieses Kennzeichen können Sie manuell setzen. Somit wissen Sie auch, wenn Sie diesen Berechnungslauf beenden und zu einem späteren Zeitpunkt weiterarbeiten möchten, welche Artikel Sie schon bearbeitet haben.

Werk

In der Spalte Werk ist ein Link hinterlegt, der in die Dispositionsübersicht verzweigt. Siehe "Dispositionsübersicht" auf Seite 573

Artikel

Im Feld Artikel ist ein Programmlink (Shift+F6) zum Artikelstamm hinterlegt.

Register Details

In dieses Register gelangen Sie aus dem Register Übersicht mit einem Doppelklick. Angezeigt werden für die Dispo-Daten des Artikels aus den Artikel-Werksdaten, der frühestmögliche Wiederbeschaffungstermin (Wiederbeschaffungszeit + Prüfzeit + Pufferzeit, nach Produktions- oder Werkstagen), sowie das Datum, bis zu dem die Planung bestätigt ist.

Register Details



1 Auswahl		2 Übersicht		3 Details					
Artikelnummer	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000							
Mindestbestand	500.0000 KG	WBZ	0	WBT	29.01.2007				
Bestellpunkt	500.0000 KG	Prüfzeit	1	Planung best. bis					
Maximalbestand	10000.0000 KG	Pufferzeit	1						
Kategorie	Starttermin	Endtermin	Dispotermin	Auftrag	Position	Erfassungsart	Dispomenge	ME	Bewegungstyp
4	09.03.2004	09.03.2004	09.03.2004	0000000256	000001	PAUF	-240,9639	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
4	10.03.2004	10.03.2004	10.03.2004	0000000255	000001	PAUF	-602,4096	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
4	11.03.2004	12.03.2004	11.03.2004	0000000257	000001	PAUF	-156,6265	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
4	19.03.2004	19.03.2004	21.03.2004	0000000254	000008	PAUF	980,0000	KG	90 Produktionsauftrag - Zugang
4	03.08.2005	04.08.2005	03.08.2005	0000000461	000001	PAUF	-121,0654	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
4	08.08.2005	08.08.2005	08.08.2005	0000000462	000001	PAUF	-1.307,5061	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
4	08.08.2005	08.08.2005	08.08.2005	0000000463	000001	PAUF	-60,5327	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
4	28.07.2005	08.08.2005	10.08.2005	0000000460	000008	PAUF	1.000,0000	KG	90 Produktionsauftrag - Zugang
4	26.01.2006	26.01.2006	26.01.2006	0000000492	000001	PAUF	-6,0533	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
4	26.01.2006	26.01.2006	26.01.2006	0000000493	000001	PAUF	-30,2663	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
4	26.01.2006	26.01.2006	26.01.2006	0000000494	000001	PAUF	-60,5327	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
4	26.01.2006	26.01.2006	26.01.2006	0000000496	000001	PAUF	-3,0266	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
4	26.01.2006	26.01.2006	28.01.2006	0000000489	000008	PAUF	120,0000	KG	90 Produktionsauftrag - Zugang
7			10.03.2004				-105,3735	KG	
8			10.03.2004				-105,3735	KG	
9			10.03.2004				-105,3735	KG	

Im Grid angezeigt werden die Vorgänge, die zu einer Einschätzung als 'Problem' des Berechnungslaufes geführt haben.

Für die Kategorien 7 - 10 (projizierter Bestand unter ...) wird nur das Datum und der projizierte Bestand angezeigt.

Kategorie

In dieser Spalte ist ein Programmlink hinterlegt, der in das Programm 'Planung bestätigen' springt. Siehe "Planung bestätigen" auf Seite 536. Übergeben werden das Werk und die Artikelnummer.

Hinweis



Die Bestätigung einer Planung hat beim nächsten Berechnungslauf Auswirkungen. Die Vorgänge des aktuellen Berechnungslaufes bleiben unverändert.



Funktion Zeile bearbeiten

Mit dieser Funktion aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) können Sie direkt in das Erfassungsprogramm des entsprechenden Objektes springen.

Welches Erfassungsprogramm (z.B. Produktionsauftrag) aufgerufen wird, ist abhängig davon, welcher Bewegungstyp markiert wird.

Zeile bearbeiten



Endtermin	Dispotermin	Auftrag	Position	Erfassungsart	Dispomenge	ME	Bewegungstyp
09.03.2004	09.03.2004	0000000256	000001	PAUF	-240,9639	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
10.03.2004					-602,4096	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
12.03.2004		16 Datensätze			-156,6265	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
19.03.2004					980,0000	KG	90 Produktionsauftrag - Zugang
04.08.2005					-121,0654	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
08.08.2005					-1.307,5061	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
08.08.2005					-60,5327	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
08.08.2005					1.000,0000	KG	90 Produktionsauftrag - Zugang
26.01.2006					-6,0533	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
26.01.2006					-30,2663	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
26.01.2006					-60,5327	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
26.01.2006					-3,0266	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang
26.01.2006					120,0000	KG	90 Produktionsauftrag - Zugang
10.03.2004					-105,3735	KG	

Planung bestätigen

Dieses Programm bestätigt eine bestehende Planung in einem bestimmten Zeitraum. Diese Bestätigung hat Auswirkungen auf einige Kategorien des Dispomonitor (siehe "Bestätigte Planung" auf Seite 533) und der Nettobedarfsberechnung.

Wenn Sie das Programm direkt aus dem Dispomonitor aufgerufen haben, so sind das Werk und die Artikelnummer bereits vorbelegt.

Wählen Sie das Datum, bis zu dem Sie eine bestehende Planung bestätigen möchten.

Planung bestä-

tigt bis



1 Allgemeines	
Werk	01 Werk 01 HH
Artikelnummer	99-6000-01 EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000
Planung best. bis	

Eine Bestätigung der Planung hat auf die verschiedenen Disposchlüssel des Artikels folgende Auswirkungen:

00 : keine Berechnung, wenn "Planung bestätigt bis" >= heute ist

01: Es findet keine Berechnung statt, wenn "Planung bestätigt bis" >= heute + WBZ + Pufferzeit + Prüfzeit + Sicherheitshorizont (aus Parameter) ist

02, 03 : Unterdeckungen werden bis zu diesem Termin ignoriert, d.h. der projizierte Bestand wird erst nach diesem Datum ausgewertet und auf Unterdeckung überprüft.

Änderungsvorschläge des Dispocontrollers werden -bei gefundenen Abweichungen- auf einen Tag nach der Bestätigten Planung terminiert.

Das Datum 'Planung bestätigt bis' wird bei einer Nettobedarfsermittlung gelöscht, wenn es irrelevant wird. Das ist bei:

-Dispo-Schlüssel 00/02/03: Datum <= Tagesdatum

-Dispo-Schlüssel 01: Datum <= WBZ + Prüfzeit + Pufferzeit + Sicherheitshorizont (aus Parameter)

Berechnung Bestellpunktmenge

Mit diesem Programm können Sie den Bestellpunkt von Artikeln anhand von Verbräuchen errechnen lassen. Diese Ergebnisse werden den mit Einträgen im Artikelstamms (bei mehreren Werken: die Verbräuche eines Werks werden mit den Artikel-Werksdaten) verglichen und die Abweichungen werden prozentual dargestellt. Die Ergebnisse können bearbeitet und in den Artikelstamm zurückgeschrieben werden.

Die Bestellpunktmenge berechnet sich wie folgt: Aus den Verbräuchen des gewählten Zeitraums wird ein durchschnittlicher Tagesverbrauch errechnet. Dieser berücksichtigt den Gültigkeitszeitraum. Dieser durchschnittliche Tagesverbrauch wird multipliziert mit dem Zeitraum, in dem der Artikel wiederbeschafft werden kann, also den Tagen aus Wiederbeschaffungszeit, Prüf- und Pufferzeit.

Hinweis



Per Parameter können Sie einstellen, dass der im Artikelstamm eingegebene Mindestbestand zum errechneten Verbrauch addiert wird.



Artikel, für die keine sinnvolle Menge errechnet werden kann, werden mit einem Grideffekt farbig dargestellt. Die Standardfarbe rot ist änderbar.

Register Auswahl

Auswahl



1 Auswahl		2 Bearbeitung	
Werk	<input type="text" value="01"/>		
von Disponent	<input type="text"/>		
bis Disponent	<input type="text"/>		
von Fertigungsstätte	<input type="text"/>		
bis Fertigungsstätte	<input type="text"/>		
von Artikel	<input type="text" value="99-1000-01"/>	<input type="text" value="Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)"/>	
bis Artikel	<input type="text" value="99-1000-07"/>	<input type="text" value="Aluminiumstearat"/>	
von Artikelgruppe	<input type="text"/>		
bis Artikelgruppe	<input type="text"/>		
von Datum	<input type="text" value="02.01.2004"/>		
bis Datum	<input type="text" value="01.06.2006"/>		

Geben Sie zunächst ein Werk ein, für das Sie die Bestellpunktmengen berechnen möchten, und geben Sie weitere Selektionskriterien an.

Der Zeitraum, den Sie auswählen, bestimmt die berücksichtigten Verbräuche. Dabei werden die Buchungstypen interner und externer Abgang, sowie Umlagerungen berücksichtigt, sofern der Abgang der Umlagerung das bezogene Werk betrifft.

Artikel, die zum 'bis -Datum' nicht mehr gültig sind, werden nicht berechnet. Für Artikel, die am 'von - Datum' noch nicht gültig waren, werden die Verbräuche für die abweichende Anzahl Tage umgerechnet.

Register Bearbeitung

Berechnete
Bestellpunkt-
menge



1 Auswahl		2 Bearbeitung											
Artikelnr.	Bez. 1	WBZ	Pufferzeit	Prüfzeit	Anzahl Tage	ME Lager	Verbräuche gesamt	Bestellp.menge (akt.)	Bestellp.menge (berech.)	Bestellpunktmenge (neu)	Abwe		
99-1000-01	Pigment Rosinol (Fe2O3-Pigment)	3	1	1	855	KG	0,0000	50,0000		50,0000			
99-1000-02	Methylmethacrylat	2	1	1	855	KG	9,8000	50,0000	0,0458		0,0458		
99-1000-03	Xylol (Isomerenmisch)	2	1	1	855	KG	15,2000	50,0000	0,0711		0,0711		
99-1000-031	Xylol s4	2	1	1	500	KG	33,0000	50,0000	0,2640		0,2640		
99-1000-04	sek. Butanol	2	1	1	855	KG	100,0000	50,0000	0,4678		0,4678		
99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	2	1	1	855	KG	100,0000	50,0000	0,4678		0,4678		
99-1000-06	Diisobutylether	2	1	1	855	KG	1,0000	50,0000	0,0047		0,0047		
99-1000-07	Aluminiumstearat	5	1	1	855	KG	5,0000	50,0000	0,0409		0,0409		

In diesem Register werden die berechneten Ergebnisse dargestellt und mit den Stammdaten (aus den Artikel-Werksdaten) verglichen.

In diesem Grid sind folgende Links hinterlegt: In der Spalte Artikelnummer können Sie in die Stammdaten des zu bearbeitenden Artikel springen, in der Spalte Verbräuche in das Lagerbewegungsprotokoll mit der Selektion des ausgewählten Artikels und Zeitraums.

Die rot dargestellte Zeile der Abbildung enthält keinen Verbrauch, daher kann keine Bestellpunktmenge berechnet werden. Rot ist ein Eintrag ebenso, wenn es keine Einträge für den WBZ, Prüf+Pufferzeit gibt.

Für den Artikel Xylol des Beispiels werden eine abweichende Anzahl Tage zugrunde gelegt, da dieser Artikel erst ab einem späteren Zeitpunkt als das 'von-Datum' der Selektion gültig war.

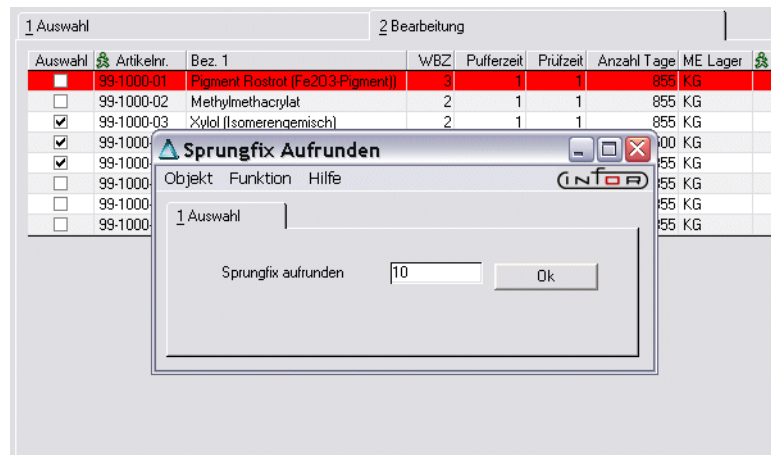
Die Ergebnisse können vor dem zurückschreiben in die Artikel-Werksdaten bearbeitet werden. Sinnvoll ist beispielsweise, nach der Spalte mit der größten Abweichung absteigend zu sortieren.

Funktionen des Kontextmenüs

Bestellpunktmenge setzen / Aufrunden

Im Kontextmenü des Grids haben Sie eine Funktion, die für die in der Spalte Auswahl markierten Zeilen die berechnete Menge aufrundet. Geben Sie eine Zahl ein, bis zu dessen nächsten Vielfachen Blending die berechnete Menge aufrunden soll.

Bestellpunkt-
menge setzen



In diesem Fall rundet Blending die berechneten Ergebnisse zum nächsten Vielfachen von 10 auf.

Abweichungen suchen

Diese Funktion setzt in allen Datensätzen das Kennzeichen 'Auswahl', in denen die prozentuale Abweichung des berechneten Wertes größer ist als der eingegebene Wert.

Änderungen markieren

Markiert alle Zeilen, in denen Sie die berechnete Bestellpunktmenge geändert haben, auch z.B. durch die oben beschriebene Rundungsfunktion.

Alle Markierungen setzen/Aufheben

Setzt das Kennzeichen Auswahl oder hebt es für alle Spalten wieder auf.

Speichern

Mit Speichern werden die berechneten und bearbeiteten Bestellpunktmengen in die Artikel-Werksdaten zurückgeschrieben.

Geschrieben werden die Daten für die Artikel, deren Markierung 'Auswahl' gesetzt ist.

Lager - Inventur

Mit Blending hat die Inventur folgenden, belegorientierten Ablauf:

- Anweisen der Inventur, auf Wunsch Buchen aller Bestände auf 0
- Drucken der Zähl- und Kontrolllisten
- Erfassen der gezählten Bestände
- Differenzlisten
- Abschluß der Inventur und buchen der neuen Bestände, dabei auf Wunsch eine Buchung von 0 bei nicht gezählten Beständen

Mit der Inventur wird der tatsächliche Bestand des Vermögens und der Schulden für einen bestimmten Zeitraum durch körperliche Bestandsaufnahme mengen- und wertmäßig erfaßt.

Sie dient dazu, die tatsächlich vorhandenen Bestände aufzunehmen und sie den Buchbeständen gegenüberzustellen.

Die Durchführung und Organisation der Inventur erfolgt mit Blending über die Stichtagsinventur.

Bestandsveränderungen während des Inventurzeitraums werden durch Bestandsfortschreibung bzw. Rückrechnung berücksichtigt.

Tipp



Für das Auswerten von Monatsendbeständen müssen Sie keine Inventur anweisen. Lesen Sie dazu "Öffnen und Schließen von Perioden beim Auswerten von Monatsendbeständen" auf Seite 288.



Inventur anweisen

Mit dem Programm LAGER, INVENTUR, INVENTUR ANWEISEN, wird die Inventur zu einem Inventurdatum (**Bilanzstichtag**) angewiesen.

Eine Inventur wird immer für ein bestimmtes Werk angewiesen

Sie können die Inventur auf bestimmte Lagerorte (Läger) einschränken. Innerhalb der Läger können Sie diese dann auf einzelne Artikel oder Artikelgruppen reduzieren.

Die Inventur von Blending ist belegorientiert. Für jeden Artikel des Lagers wird ein eigener Beleg erzeugt.

Mit dem Kreuz Belege nach Lagerplätzen können Sie in lagerplatzgeführten Lägern für jeden Platz einen Inventurbeleg erzeugen und den Istbestand dagegen rückmelden.

Inventur anweisen



1 Allgemeines		
Inventurdatum	30.12.2006	
Werk	01	Werk 01 HH
von Lagerort	0099	Werk 01 Produktionslager
bis Lagerort	0099	Werk 01 Produktionslager
von Artikel		
bis Artikel		
ABC Gruppe Lager		
Belege nach Lagerplätzen	<input checked="" type="checkbox"/>	

Starten Sie die Anweisung durch die Taste **F7** oder wählen Sie im Menü **Funktion, Start**. Die Inventurbelege werden für Ihre Lagerbestände erzeugt.

Für das Buchungsdatum der Inventur muß es eine Buchungsperiode und einen Eintrag im Kalender geben.

Werden während der Inventurerfassung weiterhin Buchungen mit Buchungsdatum innerhalb der Inventurerfassung durchführen?

Blending prüft beim Buchen der Bestandsveränderungen, ob das Buchungsdatum mit einer offenen Inventur dieser Ware / Charge kollidiert. Ist das der Fall, wird die Bestandsveränderung ebenfalls bei den Sollmengen der Inventur berücksichtigt.

Vorsicht!



Wenn Sie die Inventur zum 31.12. anweisen, werden alle Bestandsveränderungen ab dem Inventurdatum (31.12. 23.59 Uhr) in der Sollmenge der Inventur berücksichtigt.



Buchen aller Bestände auf 0 bei Inventureröffnung

Sie haben die Möglichkeit beim Eröffnen der Inventur alle Bestände der Auswahl zunächst auf 0 buchen zu lassen. Dies wird durch einen Blending-Parameter gesteuert. Ist dieser Parameter aktiviert, so sind zusätzliche Felder auf der Eingabemaske.

Bestände auf 0
buchen



1 Allgemeines	
Inventurdatum	08.02.2007
Werk	01 Werk 01 HH
von Lagerort	0099 Werk 01 Produktionslager
bis Lagerort	0099 Werk 01 Produktionslager
von Artikel	
bis Artikel	
ABC Gruppe Lager	
Belege nach Lagerplätzen	<input type="checkbox"/>
Bestand auf 0 buchen ?	<input type="checkbox"/>
Buchungsart	INV Inventur
Kennwort	

Mit Auswahl des Feldes Bestand auf 0 buchen werden alle Bestände der Auswahl auf 0 gebucht. Dafür werden Inventur-Buchungen der eingegebenen Buchungsart initiiert. Die Buchungsart muß vom Typ Inventur sein und, falls diese mit einem Kennwort geschützt ist, muß dieses ebenfalls eingegeben werden.

Inventurabfrage / -listen

Mit diesem Programm können Sie Ihre Listen drucken oder die Inventurdaten am Bildschirm kontrollieren.

Sie können folgende Daten eingrenzen

- Von Werk/Lagerort (Das Werk muss ausgewählt sein)
- Von Beleg (Inventurbeleg)
- Von Artikel
- Für Inventur lt. Datum (bei mehreren angewiesenen Inventuren)

eine Übersicht der erzeugten Inventurbelege gezeigt:

Register Allgemeines

Übersicht der erzeugten Inventurbelege



1 Allgemeines		2 Details		3 Druckkriterien						
Werk/Lagerort	01			Belegnummer						
Artikelnummer				Inventurdatum						
Beleg	Inventurdatum	Lagerort	Lagerplatz	Artikel	Charge	Sollbestand	Istbestand	ME	Eingabe	Abschluss
000000240	08.02.2007	0099		55-5000-01	000000353-001	100,0000	100,0000	KG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000241	08.02.2007	0099		55-5000-01	000000353-002	100,0000	101,0000	KG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000242	08.02.2007	0099		55-5000-01	000000353-003	100,0000	100,5000	KG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000243	08.02.2007	0099		55-5000-01	000000353-004	100,0000	99,5000	KG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000244	08.02.2007	0099		55-5000-01	000000353-005	100,0000	99,0000	KG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000245	08.02.2007	0099		55-5000-01	123	100,0000	100,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000246	08.02.2007	0100	A10	55-1000-01	000000113-2	600,0000	600,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000247	08.02.2007	0100	A10	55-1000-01	563	11,0000	11,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000248	08.02.2007	0100	A40	55-4000-02	0000000015	10	10	KRT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000249	08.02.2007	0100	B20	55-1000-01	0000000010	10,0000	10,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000250	08.02.2007	0100	B30	55-1000-03	0000000011	10,0000	10,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000251	08.02.2007	0100	C50	55-5000-01	456	7,0000	7,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000252	08.02.2007	0100	D90	55-1000-01	0000000119	295,0000	295,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000253	08.02.2007	0100	D90	55-1000-04	0000000012	1.120,0000	1.120,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000254	08.02.2007	0200		55-1000	0000000133	3.000,0000	3.000,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000255	08.02.2007	0200		55-1000	0000000187	100,0000	100,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000256	08.02.2007	0200		55-1000-01	0000000111-1	500,0000	500,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000257	08.02.2007	0200		55-1000-01	0000000111-2	450,0000	450,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000258	08.02.2007	0200		55-1000-01	0000000113-1	299,0000	299,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000259	08.02.2007	0200		55-1000-01	0000000120	2.560,0000	2.560,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000260	08.02.2007	0200		55-1000-01	0000000158	100,0000	100,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000261	08.02.2007	0200		55-1000-01	0000000160	100,0000	100,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000262	08.02.2007	0200		55-1000-01	0000000162	100,0000	100,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000263	08.02.2007	0200		55-1000-01	0000000164	100,0000	100,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000264	08.02.2007	0200		55-1000-01	0000000166	100,0000	100,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000000265	08.02.2007	0200		55-1000-01	0000000168	100,0000	100,0000	KG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pro Lagerort, Lagerplatz, Artikel und Artikelcharge wurde ein eigener Beleg erzeugt. Sie können an den Feldern 'Eingabe erfolgt' und Inventur abgeschlossen den Status einer Position erkennen.

Register Details

Per Doppelklick auf einer Position wechseln Sie in das Register Details. Auf diesem Register werden der Sollbestand, der Istbestand und die daraus resultierende Differenz angezeigt wird.

Register Details



1 Allgemeines		2 Details		3 Druckkriterien	
Belegnummer	<input type="text" value="000000242"/>				
Inventurdatum	<input type="text" value="08.02.2007"/>				
Lagerort	<input type="text" value="0099"/>	<input type="text" value="Werk 01 Produktionslager"/>			
Lagerplatz	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Artikelnummer	<input type="text" value="55-5000-01"/>	<input type="text" value="Erkältungsbalsam
Schnellwirkend"/>			
Charge	<input type="text" value="000000353-003"/>				
		ME Lager		Währung	
Sollbestand	<input type="text" value="100.0000"/>	<input type="text" value="KG"/>	Sollbestandswert	<input type="text" value="2.840,00"/>	<input type="text" value="EUR"/>
Istbestand	<input type="text" value="100.5000"/>	<input type="text" value="KG"/>	Istbestandswert	<input type="text" value="2.854,20"/>	<input type="text" value="EUR"/>
Bestandsdifferenz	<input type="text" value="0.5000"/>	<input type="text" value="KG"/>	Differenzwert	<input type="text" value="14,20"/>	<input type="text" value="EUR"/>
Eingabe erfolgt	<input type="text" value="ja"/>				
abgeschlossen	<input type="text" value="nein"/>				

Register Druckkriterien

In diesem Register können Sie die Selektionskriterien für den Listendruck eingeben. Gedruckt werden können

- Zählliste
- Differenzliste

Sie können die Inventurlisten sowohl für bereits erfaßte als auch für noch nicht eingegebene Ist-Mengen drucken.

Die Listen können ebenfalls für bereits abgeschlossene Inventuren (entsprechende Inventurkennzeichen vorausgesetzt) wiederholt gedruckt werden, sofern die Belege nicht gelöscht wurden. Die Inventurbelege können nach Abschluß der Inventur mit einem separaten Programm gelöscht werden.

Inventurlisten



1 Allgemeines		2 Details		3 Druckkriterien	
Werk	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="Werk 01 HH"/>			
von Lagerort	<input type="text" value="0099"/>	<input type="text" value="Werk 01 Produktionslager"/>			
bis Lagerort	<input type="text" value="0099"/>	<input type="text" value="Werk 01 Produktionslager"/>			
von Lagerplatz	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
bis Lagerplatz	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
von Artikelnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
bis Artikelnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
ABC Gruppe Lager	<input type="text"/>				
von Belegnummer	<input type="text"/>				
bis Belegnummer	<input type="text"/>				
Inventurdatum	<input type="text"/>				
Listenart	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Zählliste"/>			
Eingabe erfolgt	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="noch nicht eingegeben"/>			
Abschlusskennzeichen	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="nicht abgeschlossen"/>			
sortiert nach Beleg	<input type="checkbox"/>				
mit Sollbestand	<input checked="" type="checkbox"/>				
mit Nullbeständen	<input type="checkbox"/>				
mit Werten	<input type="checkbox"/>				

Für dieses Register können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Folgende Selektionen stehen Ihnen zur Verfügung.

Werk

Ein Werk muss angegeben werden.

Von/Bis Lagerort

Über diese Felder grenzen Sie die verwendeten Lagerorte ein. Um eine Übersicht der verfügbaren Lagerorte zu bekommen, klicken Sie bitte auf das Kombinationsfeld.

Von/Bis Artikel

Über dieses Feld grenzen Sie die verwendeten Artikel für den Ausdruck ein.

Von/Bis Beleg

Geben Sie hier die Belege vor, die Sie drucken möchten.

Liste

Wählen Sie hier, ob sie die Zählliste (vor der Inventurerfassung) oder die Differenzliste (nach der Datenerfassung) drucken möchten.

Eingabe erfolgt

Wenn Sie eine der Listen über Belege, für die bereits Bestände erfaßt wurden, drucken möchten, wählen Sie *schon eingegeben*.

Folgende Eingaben sind hier möglich:

- 0, noch nicht eingegeben
- 1, schon eingegeben
- 2, beides (alle Belege)

Abschlußkennzeichen

Da Sie die für ein Datum angewiesene Inventur partiell abschließen können, besteht hier die Möglichkeit, sowohl bereits abgeschlossene Inventurbelege als auch offene Inventurbelege drucken zu lassen.

Folgende Eingaben sind möglich:

- 0, nicht abgeschlossen
- 1, abgeschlossen
- 2, beides

Sortiert nach Belegnummer

Falls sie Ihren Beleg nach Belegnummern sortieren wollen, aktivieren Sie bitte dieses Kontrollkästchen.

Mit Sollbestand

Wenn Sie es wünschen, können ebenfalls die Sollbestände der Inventur auf dem Beleg gedruckt werden.

Mit Nullbeständen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie ebenfalls Nullbestände auf Ihrer Inventurliste wünschen.

Mit Werten

Dieses Feld ist für die Differenzliste interessant. Der Wert wird aus dem Bewertungspreis des Artikels und der Soll- bzw. Istmenge aus der Inventur gerechnet.

Wird die Differenzliste vor der Belegerfassung für die Istmengen gedruckt, wird der augenblicklich im Artikelstamm hinterlegte Bewertungspreis verwendet.

Zusätzlich zum Warenwert wird der Differenzwert (Soll- und Istbestand) vom o.g. Bewertungspreis gerechnet.

Bestände erfassen

In der Einstiegsmaske wählen Sie die Buchungsart, das Werk und das Buchungsdatum ein. Dieses muß einem Datum entsprechen, für das Sie eine Inventur angewiesen haben.

Als **Buchungsart** wird eine Buchungsart mit **Buchungstyp (60)** vorgeschlagen. Diese Buchungsart muß für manuelle Buchungen zulässig sein. Wurde dieser Buchungsart ein Kennwort zugeordnet, so muß dieses eingegeben werden.

Feldliste Bestände erfassen

Bestände erfassen



1 Buchung	2 Bestand	3 Lagerplatzinformation
Belegnummer	280	Eingabe erfolgt <input type="checkbox"/>
Artikelnummer	55-1000-04	Cetiol
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager
Chargennummer	0000000159	Euro-Palette
Palettentyp	1	
Lagerplatz		
ME Buchung	KG	
Bestand	0,0000	
Preis pro Einheit	45,78 EUR	Preiseinheit 1,0000 KG
Bestandswert	0,00 EUR	
Kontoergänzung		
Buchungstext		

Belegnummer

Geben Sie hier die Nummer des Inventurbelegs ein (von der Erfassungsliste).

Über die **Belegnummer 0** können nachträglich Bestände für Chargen erfaßt werden, die nicht in der Inventur angewiesen wurde. Voraussetzung dafür ist, daß zumindest der Artikel der neuen Charge für das entsprechende Lager zur Inventur angewiesen wurde.

Preis/Einheit

In diesem Feld wird der Preis für die Preiseinheit vorgegeben. Dieser entspricht dem Bewertungspreis aus dem Artikelstamm.

Buchungsmenge

Erfassen Sie in diesem Feld den gezählten Ist-Bestand. Ist die gezählte Menge kleiner als die von Blending geführte Mengen, kann es sein, dass mehr Reservierungen auf einem Bestand vorhanden sind, als tatsächlich laut Inventur gezählt wurden.

Die physikalische Menge wird durch die Inventurbuchung auf jeden Fall korrigiert. Wird die Inventur abgeschlossen, wird ein Bericht gedruckt, der Ihnen diese Fälle auflistet.

Buchungswert

Geben Sie hier den gewünschten Bewertungspreis vor. Achten Sie aber auf die verwendete Preiseinheit des Artikels (**Buchungsmenge** * **Bewertungspreis (Artikel) / Preiseinheit**).

Voraussetzung für eine Neubewertung mit dem hier hinterlegten Wert ist eine Buchungsart mit Bewertung beim Inventurabschluss.

Kontoergänzung

Zur Bildung des Lagerbuchungssatzes können sie hier ggf. einen Teil der zu verwendenden Kontonummer hinterlegen.

Buchungstext

Durch die permanente Lagerbuchhaltung von Blending werden alle Warenbewegungen gebucht. In diesem Feld können Sie für diese Buchung einen Buchungstext für das Lagerbewegungsprotokoll hinterlegen.

Register Bestand / Lagerplatzinfo

Im Register Bestand können Sie sich die Stammdaten der Charge betrachten.

Es wird aktiviert, wenn Sie auf einem chargenpflichtigen Artikel auf dem Feld Bestand stehen.

Im Register Lagerplatzinformation können Sie den Qualitätscode der Ware am augenblicklichen Lagerplatzes korrigieren, oder einen Fehlercode erfassen. Wurde während der Inventur festgestellt, daß der auf einem Lagerplatz liegende Teilbestand einer Charge nicht oder nicht mehr verwendet werden kann, haben Sie die Möglichkeit, diese Menge mit einem Sperrstatus zu belegen.

Speichern

Nachdem die Inventurmenge und ggf. der Inventurwert erfaßt wurde, können Sie den Beleg mit der Taste **F3** speichern. Dabei werden die Sollbestände mit den erfaßten Istbeständen korrigiert. Die Buchungsart bestimmt, ob eine Bewertung der Ware erfolgen soll. Setzen Sie in der verwendeten Buchungsart die Bewertungsart 01, wenn das erwünscht ist.

Hinweis!



Sie können die Belegerfassung vor dem Abschluß beliebig wiederholen.



Beim Abschluß einer Inventur wird per Blending - Parameter gesteuert, ob die nicht erfassten Belege mit der Sollmenge oder mit der Menge 0 gebucht werden.

Inventur abschließen

Mit Blending haben Sie die Möglichkeit, Ihre Inventur partiell abzuschließen. Die Buchungsperiode muß für den Inventurabschluss geöffnet sein.

Über die Selektion

- Werk
- Inventurdatum
- Von/bis Lagerort
- Von/bis Artikel

können Sie bestimmen, für welches Inventurdatum, welches Werk und für welche Lagerorte dieses Werkes Sie abschließen möchten. Innerhalb der Lagerorte können Sie dann bestimmen, welche Artikelgruppen Sie abschließen möchten.

Durch diese Selektionen können Sie also auch Teilbereiche einer komplett angewiesenen Inventur abschließen. Der nächste Teilbereich kann dann wieder über die Selektion Lager/Artikelgruppe zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden.

Solange nicht 'Sätze löschen' angekreuzt wird, werden die abgeschlossenen Sätze noch mit dem Programm 'Inventurlisten/Abfragen' angezeigt, und können darüber separat ausgedruckt werden. Die Inventurbelege können direkt beim Abschluss, oder im Nachhinein im Programm Inventurbelege löschen gelöscht werden.



Hinweis

Per Blending Parameter stellen Sie ein, ob nicht erfasste Bestände

- mit dem Sollbestand gebucht werden, oder ob
- diese mit dem Bestand 0 gebucht werden, also nicht vorhanden sind. Vor dem Buchen auf 0 erhalten Sie eine Warnmeldung.



Inventur abschließen



1 Allgemeines	
Inventurdatum	08.02.2007
Werk	01 Werk 01 HH
von Lagerort	0099 Werk 01 Produktionslager
bis Lagerort	0099 Werk 01 Produktionslager
von Artikel	
bis Artikel	
ABC Gruppe Lager	
Buchungsart	INV Inventur
Kennwort	
Sätze löschen	<input type="checkbox"/>

Buchungsart

Wichtig für dieses Programm ist die Vergabe der **Buchungsart**. Über diese bestimmt sich der verwendete Buchungssatz (Lager). Blending löst für jede Bestandsveränderung eine Lagerbuchung aus.

Die gewählte Buchungsart muß für manuelle Buchungen erlaubt sein. Wurde ein Kennwort hinterlegt, so wird dieses auf Gültigkeit geprüft.

Sätze löschen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, werden alle Belege mit dem Abschluss der Inventur gelöscht. Sie sollten diese Option nur verwenden, wenn Sie sicher sind, keine nachträglichen Kontrolllisten drucken zu müssen. Für das nachträgliche löschen der Belege steht Ihnen das Programm 'Inventurbelege löschen'. Dies kann auch aufgerufen werden, wenn die Buchungsperiode des Inventurdatums bereits geschlossen ist.

Starten Sie die Verarbeitung mit der Taste **F7** oder über das Menü **Funktion, Start**.

Kontrollliste Reservierungen > Bestand

Durch die Korrektur eines Bestandes bei der Inventur kann es vorkommen, dass es mehr Reservierungen auf Chargen gibt, als Bestand gezählt wurde. Nach dem Abschluss einer Inventur wird eine Kontrollliste mit diesen Bestandsausgedruckt. Diese Differenzen sollten aufgelöst werden.

Inventurbelege löschen

Mit diesem Programm können Sie die Belege einer Inventur (partiell) löschen. Das kann zu einem späteren Zeitpunkt als der Inventurabschluß erfolgen.

Die Buchungsperiode der Inventur muß zum Löschen der Belege nicht geöffnet sein. Nach dem Löschen können keine Differenzlisten mehr gedruckt werden.

Inventurbelege löschen



1 Selektion	
Werk	01 <input type="text" value="Werk 01 HH"/>
Von Inventurdatum	08.02.2007 <input type="text"/>
Bis Inventurdatum	08.02.2007 <input type="text"/>
Von Lagerort	<input type="text"/>
Bis Lagerort	<input type="text"/>
Von Artikel	<input type="text"/>
Bis Artikel	<input type="text"/>

Lager - Bewertung

- "Bewertung buchen" auf Seite 551
- "Bewertungsabfrage" auf Seite 552

Bewertungsänderungen

Blending bewertet Ware, wenn sowohl Waren- als auch Rechnungseingang vorliegen.

(Kalk. Bewertung beim Wareneingang für FiBu-Übergabe ist mit einem Add-On möglich.)

Was das bedeutet, wird Ihnen am folgenden Beispiel klar:

Für die Bewertungsabfrage stehen Ihnen zwei Programme zur Verfügung. Mit LAGER, BEWERTUNG, BEWERTUNG BUCHEN können Sie Bewertungsänderungen Ihrer Lagerbestände buchen und neue Bewertungsschlüssel für die Ware vergeben.

Mit dem Programm LAGER, BEWERTUNG, BEWERTUNGSABFRAGE können Sie nicht buchen. Dieses Programm dient der Auskunft.

Bewertung buchen

Jede dieser Änderungen löst automatisch eine Wertbuchung (**Buchungsart WERT**) von Blending aus und wird entsprechend im Lagerbewegungsprotokoll erfaßt. Diese Buchung hat keine Bestandskorrektur zur Folge.

Die im Register Buchungsdatum/Art eingegebene Buchungsart muß für manuelle Buchungen erlaubt sein.

Bewertung
buchen



1 Buchung / Anzeige		2 Buchungsdatum/-art				
Artikelnummer	55-1000-01	Preiseinheit	1,0000 KG			
	Kiefernadelöl	Bewertungsebene	00: Artikel			
	Kiefernadelöl	Bewertungsschlüssel	02: letzter Einkaufspreis			
Lagerort		unbewertete Zugänge	unbewertete Abgänge			
Chargennummer		letzte Buchung am	11.09.2002			
			0,0000			
			0,0000 KG			
	Verrechnungspreis	gleitender Preis	kumulierter Preis			
bewertete Mengen	10,0000	10,0000	60,0000			
Werte	198,50	198,50	1.191,00			
vorhandene Preise	19,85	19,85	19,85			
neue Preise						
neuer Bew.schlüssel		Belegnummer	Kontoergänzung			
		Buchungstext				
Buchungsdatum	Wareneingangsmenge	Wareneingangswert	Rechnungsmenge	Rechnungswert	Auftragsnummer	Position
11.09.2002	50,0000	992,50	0,0000	0,00	0000000063	000010
11.09.2002	950,0000	18.857,50	0,0000	0,00	0000000063	000010

Feldliste Bewertung buchen

Neuer Preis

In den Felder dieser Zeile können Sie den neuen Bewertungspreis erfassen. Die Änderung wird automatisch mit der **Buchungsart WERT** in das Lagerbewegungsprotokoll geschrieben.

Belegnummer

Hier können Sie für das Lagerbewegungsprotokoll eine Belegnummer erfassen.

Buchungstext

Erfassen Sie hier den Buchungstext für die Lagerbuchung.

Kontoergänzung

Hinterlegen Sie hier die Kontoergänzung, die ggf. zur Bildung der Kontonummer benötigt wird.

Neuer Bew.Schlüssel

Falls Ihre Ware zukünftig über einen anderen Preis bewertet werden soll, können diesen hier eintragen.

Bewertungsabfrage

In diesem Programm können Sie die Bewertung der Artikel abfragen.

Artikelnummer

Geben Sie die Artikelnummer des Artikels ein, dessen Bewertung Sie anzeigen möchten.

Lagerort

Je nach gewählter Bewertungsebene des Artikels (Wird im Artikelstamm definiert), muss ein Lagerort eingegeben werden.

Chargennummer

Je nach gewählter Bewertungsebene des Artikels (Wird im Artikelstamm definiert), muss eine Chargennummer eingegeben werden

Bewertete Menge

Die Zeile mit den bewerteten Mengen gibt an, welche Artikelmen gen bewertet wurden.

Werte

Diese Zeile enthält den Lagerwert (gem. der Bewertungsebene).

(Bewertete Menge * Bewertungspreis)

Preise

Die Zeile Preise führt alle Bewertungspreise parallel. Nur mit dem im Feld **Bewertungsschlüssel** (siehe Artikelstamm) hinterlegte Preis wird aber weiterhin in Blending gerechnet.

Bewertungsschlüssel

Der Bewertungsschlüssel gibt den maßgeblichen Preis für die Lagerbewertung an. Er wird im Artikelstamm hinterlegt.

Bewertungsebene

Die Bewertungsebene legt fest, auf welcher Ebene (Artikel/Artikel-Lagerort/ Artikel/Charge) die Bewertung erfolgen soll. Haben Sie einem Artikel z.B. die Ebene Artikel/Charge zugeordnet, wird jede Charge des Artikels einzeln bewertet.

Unbewertete Zugänge

Ist zu einer Bestellung die Ware, aber noch nicht die Rechnung erfasst, oder bei einem Produktionsauftrag der Output zurückgemeldet, aber der Auftrag noch nicht abgeschlossen, so wird zunächst die Menge als Gridzeile abgestellt. Erfolgt schließlich der Rechnungseingang, wird die abgestellte Menge mit dem gültigen Preis bewertet. (Vorläufige Bewertung für Lagerintegration FiBu ist mit dem Add-On Kalkulation möglich). Blending trennt zwischen Bewertung Menge und Bewertung Preis, die Definition erfolgt über die Buchungsarten.

Zollverwendungsnachweis

Die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland sieht vor, daß bestimmte Produkte, die normalerweise der Besteuerung unterliegen, unter Auflagen steuerfrei für die Produktion eingesetzt werden dürfen. Dies sind z.B. mineralölhaltige Produkte, Alkohol, Zucker o.ä.. Unter bestimmten Auflagen versteht man zum einen die Beantragung und Vorlage von entsprechenden Berechtigungen, zum anderen gehört hierzu die lückenlose Aufzeichnung aller Bewegungen der betroffenen Produkte die auch der Prüfsystematik des Zolls als zuständige Behörde gerecht wird.

Diese lückenlose Aufzeichnung und die Erstellung entsprechender Nachweise wird im Folgenden als Zollverwendungsnachweis bezeichnet.

Der Zollverwendungsnachweis ist auf deutsches Recht zugeschnitten. Dieses Softwaremodul kann aber auch zu anderen, ähnlich gelagerten, Zwecken genutzt werden oder hierzu als Basis dienen. Sollte in Ihrem Hause die Verwendung dieses Moduls zu anderen Zwecken in Betracht gezogen werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Blending-Berater.

In diesem Abschnitt finden Sie zunächst eine kurze Beschreibung der Voraussetzungen, Verfahrensschritte und des Konzeptes innerhalb des Programmes Zollverwendungsnachweis.

Voraussetzungen

Um den Vorschriften einer lückenlosen Aufzeichnung aller Bewegungen der betroffenen Produkte zu entsprechen, ist es notwendig die Anfangs- und Endbestände der Produkte pro Periode zu führen. Nur so ist eine periodische Abgrenzung möglich.

Soll ein Artikel in den **Zollverwendungsnachweis** aufgenommen werden (z.B. nach Neuanlage des Artikels), so muß für ihn zwingend eine Erfassung des Erstbestandes durchgeführt werden, auch wenn dieser zur Zeit 0 beträgt! Hierzu muß der betreffende Artikel im *Artikelstamm* mit einem Kennzeichen **Zollverwendung** (01, mit Zollnachweis) versehen sein und es darf **noch kein Eintrag in den Periodenbeständen** für diesen Artikel existieren.

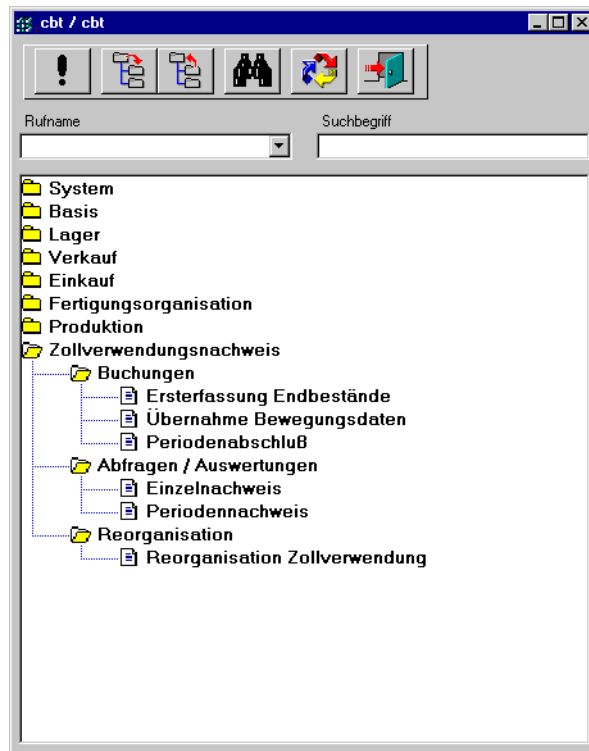
Verfahrensschritte zum Zollverwendungsnachweis

1. Für alle nachweispflichtigen Artikel muß zunächst im Register Lager des Programmes BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL das Feld **Zollkennzeichen** auf den Wert 01, mit *Zollverwendungsnachweis* gesetzt werden.
2. Im zweiten Schritt muß die Erfassung des Erstbestandes durchgeführt werden. Diese erfolgt unter ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN, ERSTERFASSUNG ENDBESTÄNDE.
3. Die regelmäßige Übernahme der Lagerbewegungen in den Einzelnachweis erfolgt über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN, ÜBERNAHME BEWEGUNGSDATEN. Hier besteht die Möglichkeit zur Abfrage bzw. zum Druck der Einzelnachweise über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, EINZELNACHWEIS.
4. Die Zusammenfassung der Einzelnachweise erfolgt über einen Periodenabschluß, d.h. die Verdichtung der Einzelnachweise in einen Periodennachweis (über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN, PERIODENABSCHLUß). Auch hier besteht die Möglichkeit zur Abfrage bzw. zum Druck der Periodennachweise über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, PERIODENNACHWEIS.

5. Die Reorganisation ermöglicht es, eine ausgewählte Periode zu löschen und den Periodensatz an sich, als Startperiode (Erstbestandssatz), zu erhalten.

Das Konzept des Programms

Mit Ausnahme der Kennzeichnung der betreffenden Artikel im Artikelstamm mit dem Kennzeichen **Zollkennzeichen** erfolgen alle weiteren Verarbeitungsschritte unter dem Menüpunkt ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS:



Zollkennzeichen und Erfassung des Erstbestandes

Die Aufnahme eines Artikels in den Zollverwendungsnachweis kann sowohl direkt bei der Anlage eines neuen Artikels, oder aber zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Setzen Sie im Feld Zollkennzeichen des Registers Lager, für alle Artikel die in den Zollverwendungsnachweis aufgenommen werden sollen, das Kennzeichen auf 01, mit Zollnachweis.

00	ohne Zollnachweis
01	mit Zollnachweis

Nachdem ein Artikel mit dem Kennzeichen mit Zollnachweis versehen ist, kann die Ersterfassung des Endbestandes durchgeführt werden. Für nachweispflichtigen Artikel sind die Endbestände der letzten Periode zu erfassen, die vor der beabsichtigten Aufzeichnung des Zollverwendungsnachweises liegt.

Beispiel:

Soll der Zollverwendungsnachweises für die Periode "200401" (= Jan. 2004) beginnen, so muß die Erfassung der Endbestände für die Periode "200312" (= Dez. 2003) erfolgen. Bewegungen die vor der Periode "200401" liegen werden nicht berücksichtigt.

Die Erfassung erfolgt unter Zollverwendungsnachweis, Buchungen, Ersterfassung Endbestände:

Das Register Allgemeines der Ersterfassung Endbestand



1 Allgemeines

Artikel

Werk

Buchungsperiode

Endbestand

Artikel

Geben Sie in diesem Feld die gewünschte Artikelnummer vor, oder wählen Sie in der Menüauswahl **Funktion**, **Matchcode**. In der Auswahl werden nur Artikel aufgelistet, die das Kennzeichen *mit Zollnachweis* tragen.

Bei der Eingabe eines Artikels ohne das Kennzeichen Zollverwendungsnachweis erfolgt ein entsprechender Hinweis:



Buchungsperiode

Geben Sie hier die Buchungsperiode vor, für die die Ersterfassung der Endbestände erfolgen soll, oder wählen Sie über das Kombinationsfeld die gewünschte Buchungsperiode aus.

Endbestand

Erfassen Sie in diesem Feld den Endbestand des Artikels zur angegebenen Buchungsperiode. Eine Änderung der Bestände für den angegebenen Artikel ist nicht möglich, wenn bereits Bestände für Folgeperioden angegeben sind. Auch in diesem Fall erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Achtung



Für Artikel die in den "Zollverwendungsnachweis" aufgenommen werden sollen muß zwingend eine Erfassung des Erstbestandes durchgeführt werden.

Dies ist nur möglich, wenn der betreffende Artikel mit dem Kennzeichen "*01, mit Zollnachweis*" versehen ist und für ihn noch kein Eintrag in den "Periodenbeständen" existiert.

Es sind die Endbestände der letzten Periode zu erfassen, die vor der beabsichtigten Aufzeichnung des Zollverwendungsnachweises liegt!



Übernahme der Bewegungsdaten

Vor Auswertung des *Zollverwendungsnachweises* müssen die Zollbewegungen aus den Lagerbewegungen in den *Einzelnachweis* übernommen werden. Dies sollte regelmäßig, spätestens aber vor einer Auswertung, stattfinden.

Vor der Übernahme wird geprüft, ob für alle Artikel mit dem Kennzeichen *01, mit Zollnachweis* ein Datensatz in den Periodenbeständen (ERSTERFASSUNG Endbestände) für die Periode, die der angegebenen Periode vorausgeht, existiert. Ist dies nicht der Fall, wird die Übernahme mit einer entsprechenden Meldung abgelehnt.

Alle relevanten Bewegungen für Artikel mit dem Kennzeichen *01, mit Zollnachweis*, die noch nicht im Einzelnachweis enthalten sind, werden aus den Lagerbewegungen übernommen. Die Übernahme der Bewegungen in die Zollverwendung ist jedoch nur für die aktuelle Zoll-Periode möglich. Bewegungen die lt. Buchungsdatum danach erfolgten, werden zunächst nicht übernommen. Die Übernahme dieser Bewegungen erfolgt erst dann, wenn die dem Buchungsdatum entsprechende Periode der aktuellen Zoll-Periode entspricht.

Alle Bewegungen, deren Buchungsdatum vor der aktuellen Zollperiode liegen (Buchung nach Abschluß der entsprechenden Zollperiode), werden in die aktuelle Periode übernommen, es sei denn, die Periode der Bewegung liegt vor der Ersterfassung des Endbestandes.

Die Übernahme erfolgt über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN / BEWEGUNGSDATEN ÜBERNEHMEN:

Das Register
Auswahl



1 Selection		
From article	<input type="text"/>	<input type="text"/>
To article	<input type="text"/>	<input type="text"/>
For plant	<input type="text"/>	<input type="text"/>
For period	<input type="text" value="200404"/>	<input type="text" value="April 2004"/>

von Artikel / bis Artikel

Wählen Sie in diesen Feldern die Artikel aus, die Sie in den *Einzelnachweis* übernehmen möchten.

für Periode

In diesem Feld legen Sie fest, für welche Periode Bewegungsdaten in den Einzelnachweis übernommen werden sollen.

Einzelnachweis

Pro Artikel und Periode steht ein Einzelnachweis zur Verfügung. Der Einzelnachweis beinhaltet die Register Allgemeines, Details, und Druckauswahl. Innerhalb des Registers Allgemeines werden alle Bewegungen der ausgewählten Artikel für die entsprechende Periode angezeigt.

Mit einem Doppelklick auf eine der Zeilen des Registers Allgemeines kann auf das Register **DETAIL** verzweigt werden. Hier werden zusätzliche Informationen angezeigt. Die Felder **Bewegungsart** sowie **Buchungstext** können hier geändert werden.

Über das Register **DRUCKAUSWAHL** ist die Eingrenzung der zum Druck vorgesehenen Daten möglich.

Sie erreichen das Programm über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, EINZELNACHWEIS:

Das Register
ALLGEMEINES



1 Allgemeines			2 Details			3 Druckkriterien		
Artikelnummer	99-1000-03	Xylol (Isomere mix)						
Werk	01	Werk01 Jarrestr.						
Periode	200402	Februar 2004						
Buchungsdatum	Bewegungsart	Buchungsart	Anfangsbestand ME	Menge ME	Bestand nach Buchung ME	Belegnummer	Chargennummer	Verwe
19.01.2004	10	ABEX	455,0000 KG	-22,0000 KG	433,0000 KG	0	R0146-0003	20002
19.02.2004	10	ABEX		-34,0000 KG	399,0000 KG	0	R0146-0003	10102

Artikelnummer

Innerhalb des Feldes **Artikelnummer** wählen Sie den Artikel, für den der Einzelnachweis angezeigt werden soll, aus.

Periode

Geben Sie hier die Buchungsperiode vor, für die der Einzelnachweis erfolgen soll, oder wählen Sie über das Kombinationsfeld die gewünschte Periode aus. Entsprechend des ausgewählten Artikels werden die Perioden zur Auswahl angeboten, die der Ersterfassung der Endbestände folgen und für die Zollbewegungen aus den Lagerbewegungen in den *Einzelnachweis* übernommen wurden.

Im einzelnen beinhaltet das Grid die folgenden Felder:

- Buchungsdatum
- Bewegungsart
- Buchungsart
- Anfangsbestand
- Mengeneinheit
- Menge
- Bestand nach Buchung (Dieses wird berechnet aus dem Endbestand der Vorperiode +/- der aktuellen Bewegung)
- Belegnummer (z.B. PA Nummer)
- Chargennummer
- Verwendung (Geschäftspartner, z.B. Lieferant, oder Artikelverwendung, z.B. Produktion)
- Buchungstext

- Buchungszähler

Innerhalb des Grids können keine Änderungen vorgenommen werden. Um Details der aktuellen Gridzeile einzusehen, wechseln Sie in das Register **DETAILS**, oder öffnen dieses mit Hilfe eines Doppelklicks auf die entsprechende Zeile.

Das Register
DETAILS



1 Allgemeines	2 Details	3 Druckkriterien
Buchungszähler	0000001019	
Artikelnummer	99-1000-03	Xylol (Isomere mix)
Werk	01	Werk 01 Jarrestr.
Periode	200402	Februar 2004
Bewegungsart	10	Abgang
Buchungsart	ABEX	Abgang extern
Menge	-22,00000	KG
Belegnummer	0	
Charge	F0146-0003	
Buchungstext		
verwendet in		
Geschäftspartner	20002	Schwedt AG Betonit Brauweiler

Im Gegensatz zum Register Allgemeines besteht hier die Möglichkeit die folgenden Felder zu editieren:

Bewegungsart

Im Feld **Bewegungsart** stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

<i>Bewegungsart</i>	<i>Bezeichnung der Bewegungsart</i>
00	Zugang
10	Abgang
20	Eigenverbrauch
30	Korrektur

Buchungstext

Erfassen Sie hier den Buchungstext für den aktuellen Buchungssatz.

Das Register DRUCKAUSWAHL

Über das Register **DRUCKAUSWAHL** können Sie gezielt Einzelnachweise ausdrucken. Die Eingrenzung erfolgt über die folgenden Felder:

von Artikel / bis Artikel

Um die Eingrenzung auf bestimmte Artikel durchzuführen, können hier die gewünschten Artikelnummern vorgegeben werden. Die Eingrenzung kann sich auch auf einen bestimmten Bereich von Artikelnummern z.B. von *77* bis *77zzz* beziehen. Weder die Artikelnummer *77* noch *77zzz* müssen existieren. Blending prüft, ob innerhalb der Eingrenzung Einzelnachweise für Artikel vorliegen.

von Periode / bis Periode

Hier kann die Periode eingegrenzt werden, für die der Einzelnachweis gewünscht wird.

Hinweis



Sie starten den Druck durch den Befehl **Drucken** im Menü **Objekt**.



Periodenabschluss

Über einen Periodenabschluß erfolgt die Zusammenfassung der Einzelnachweise, d.h. ihre Verdichtung in einen Periodennachweis. Der Periodenabschluß ist jeweils nur für die Folgeperiode der zuletzt abgeschlossenen Periode zulässig. Starten Sie das Programm ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN, PERIODENABSCHLUß, so wird daher auch die **Buchungsperiode** für den Periodenabschluß bereits vorgegeben:

Voraussetzung für die Durchführung des Periodenabschlusses ist:

- das alle Datensätze aus den Lagerbewegungen übernommen wurden.
- das für alle Einträge des Einzelnachweises im Feld **Bewegungsart** ein gültiger Schlüssel eingetragen ist.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und der Periodenabschluß wird über die Menüauswahl **Funktion, Start** bzw. die Taste **F7** gestartet, so erfolgt ein entsprechender Hinweis und der Periodenabschluß wird nicht ausgeführt.

Sind dagegen alle Voraussetzungen erfüllt, so werden die Einzelbewegungen nach Bewegungsarten summiert und in den Periodennachweis übernommen. Bei Artikeln, bei denen keine Bewegungen innerhalb der Periode erfolgt sind, wird der Endbestandseintrag der Vorperiode übernommen.

Periodennachweis

Für ausgewählte Artikel und Perioden kann ein Periodennachweis ausgewertet bzw. gedruckt werden. Dieser Periodennachweis beinhaltet – neben den Anfangs- und Endbeständen je Periode – die Summen der Bewegungsarten für die ausgewählten Artikel.

Für die Erstellung des Periodennachweises wählen Sie ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, PERIODENNACHWEIS:

Das Register
AUSWAHL des
Periodennachweises



1 Auswahl

von Artikel

bis Artikel

für Werk [Werk01 Jarrestr.](#)

von Periode

bis Periode

Artikelnummer	Bezeichnung	Werk	Periode	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Eigenverbrauch	Korrektur	Endbestand	ME
99-1000-03	Xylol (Isomere mix)	01	200312	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	455,0000	KG
99-1000-03	Xylol (Isomere mix)	01	200401	455,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	455,0000	KG
99-1000-03	Xylol (Isomere mix)	01	200402	455,0000	0,0000	56,0000	0,0000	0,0000	399,0000	KG

von Artikel / bis Artikel

Um die Eingrenzung auf bestimmte Artikel durchzuführen, können hier die gewünschten Artikelnummern vorgegeben werden. Die Eingrenzung kann sich auch auf einen bestimmten Bereich von Artikelnummern z.B. von 99 bis 99zzz beziehen. Weder die Artikelnummer 99 noch 99zzz müssen existieren. Blending prüft, ob innerhalb der Eingrenzung Daten für Artikel vorliegen.

Periode

Geben Sie hier die Buchungsperiode/n vor, die der Periodenabschluß umfassen soll.

Funktion, Start

Nach dem Sie die gewünschten Eingrenzungskriterien festgelegt haben betätigen Sie die Taste **F7**, oder wählen Sie **Funktion, Start** aus der Menüleiste, um die Darstellung zu aktualisieren.

Im einzelnen beinhaltet das Grid die folgenden Felder:

- Artikelnummer
- Bezeichnung
- Periode
- Anfangsbestand (Endbestand Vorperiode)
- Zugang
- Abgang
- Eigenverbrauch
- Korrektur
- Endbestand

Drucken

Um den Periodennachweis auszudrucken wählen Sie Objekt, Drucken aus der Menüleiste.

Lager - Abfragen/Auswertungen

In diesem Teil finden Sie

Bestände:

- "Artikelbestände" auf Seite 564
- "Gebindebestände" auf Seite 571
- "Lagerplätze nach Artikeln" auf Seite 567
- "Lagerbestände nach Lagerplätzen" auf Seite 569

Disposition

- "Dispositionsübersicht" auf Seite 573
- "Materialverfügbarkeit" auf Seite 586
- "Behälterdisposition" auf Seite 588
- "Absatzplanabweichung" auf Seite 590

Chargenverfolgung

- "Artikel-Charge" auf Seite 594
- "Geschäftspartner-Chargen" auf Seite 600

Leihgebinde

- Vorbemerkungen - "Leihgebinde" auf Seite 602
- "Geschäftspartner-Leihgebindekonto" auf Seite 603
- "Leihgebindekonto" auf Seite 605

Artikelbestände

Mit diesem Programm lassen sich die aktuellen Bestände, sortiert nach Lagerort und Charge, ansehen. Die Bestandsanzeige für einen Artikel erfolgt, je nach gewählter Selektion, für einen oder alle Lagerorte.

Werk

Geben Sie das Werk an, für das Sie Lagerbestände anzeigen möchten.

Lagerort

Geben Sie hier das gewünschte Lager vor, für das Sie die Bestände sehen möchten. Die Eingabe in dieses Feld ist nicht zwingend.

Artikel

Geben Sie in diesem Feld den Artikel an, für den Sie die (Chargen)- Bestände sehen möchten. Eine Eingabe in dieses Feld ist nicht notwendig.

Statt einer kompletten Artikelnummer kann auch nur ein Teil eingegeben werden:

Für die **Eingabe** 55-100 werden zum Beispiel die Bestände der Artikel 55-1000, 55-1000-01, 55-1000-02 etc. angezeigt.

Chargen nach Artikel



Der Bestand wird nach Verlassen des Feldes Artikelnummer angezeigt.

Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Hersteller	Bestand	avisiert	Buch.auftr.	reserviert	ME Lager	QC
55-1000-03	Lanette N	0200		0000000080-1		30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000080-2		1.712,5000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000210		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000211		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000212		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000213		110,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000214		110,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	01
55-1000-04	Cetiol	0200		0000000215		200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	10
		0100	D90	0000000012		1.120,0000	0,0000	-1.120,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000134		144,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000159		68,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000161		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000163		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000165		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000167		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000169		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000171		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000173		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000175		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000177		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	09
		0200		0000000179		0,0000	0,0000	0,0000	250,0000	KG	01
0200		0000000179-001		125,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	01		
0200		0000000179-002		125,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	01		
55-1000-05	Fruiteis B 2	0200		12345		0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000013		2.480,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000135		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	10
		0200		0000000157-001		990,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0200		0000000185		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	10
0200		0000000189		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	10		

Es wird der Bestand des Lagers angezeigt.

Angezeigt werden der aktuelle Bestand, die Avisierungen (z.B. in Bestellungen avisierte Chargen), der reservierte Bestand und die noch nicht bestätigten Buchungsaufträge (z.B. nicht bestätigte Umlagerungen bei Quittierung durch Scan).

Die Spalte Reservierungen beinhalten auch 'temporäre Reservierungen': Hat ein Benutzer in einem Dialog einen Bestandssatz ausgewählt, so wird diese Auswahl bereits in die Reservierungen eingerechnet. Gebucht wird diese Reservierung erst mit dem Speichern der Auswahl und gilt daher als temporär.

Chargenbestände erhalten je nach Qualitätscode ein farbiges Symbol.

Hinweis



Bei den beschriebenen Farben handelt es sich um die Blending Standardwerte. Projektspezifisch können bei Ihnen andere Farben oder Symbole zugeordnet sein.



- Rot: die Charge ist verfallen oder ein Qualitätscode sperrt die Charge
- Gelb: die Charge wurde exklusiv zugeordnet
- Grün: die Charge ist frei und nicht verfallen
- Orange: Die Charge ist zwar noch nicht verfallen, die Restlaufzeit ist jedoch kleiner als der in den Systemparametern eingegebene Wert (in Tagen oder in Prozent der Haltbarkeit). Die Tage bis zum Verfall und die Restlaufzeit sehen Sie,

wenn Sie weiter nach rechts scrollen.

Behälteranzeige

Eine Auskunft, in welchen Behältern diese Artikel sind, und wieviel Bestand vorhanden ist, erhalten Sie, wenn Sie weiter nach rechts scrollen:

Tipp:

Fixieren Sie zum Scrollen die Spalten Artikelnummer/Beschreibung, siehe Seite 63.



Anzeige Behälter mit fixierter Artikelnummer



Artikel	Bezeichnung	FC Charge	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	Chargentext	Behälter	Bezeichnung	Seitennummer	Einheiten	Inhalt ME
55-1000-03	Lanette N		16.08.2002	16.08.2002	17.05.2010	567 / 200		XGEB	Gebinde ohne nähere Angabe		1,50	20.0000 KG
			16.08.2002	16.08.2002	17.05.2010	567 / 200		XGEB	Gebinde ohne nähere Angabe		42,81	40.0000 KG
			05.01.2007	05.01.2007	09.07.2010	620 / 200						
			05.01.2007	05.01.2007	09.07.2010	620 / 200						
			10.01.2007	10.01.2007	14.07.2010	625 / 200						
			10.01.2007	10.01.2007	14.07.2010	625 / 200						
			15.01.2007	15.01.2007	19.07.2010	630 / 200						
			30.01.2007	30.01.2007	03.08.2010	645 / 200						
			14.08.2002	14.08.2002	13.09.2010	686 / 200						
			04.03.2005	04.03.2005	27.10.2010	730 / 200						
		000	01.02.2005	01.02.2005	12.07.2010	623 / 200						
		000	01.02.2005	01.02.2005	27.10.2010	730 / 200						
		000	01.02.2005	01.02.2005	27.10.2010	730 / 200						
		000	01.02.2005	01.02.2005	27.10.2010	730 / 200						

Register Druckkriterien

Register Druckkriterien



1 Allgemeines		2 Druckkriterien	
von Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	
bis Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	
von Lagerort			
bis Lagerort			
von Artikel			
bis Artikel			
von Herstellungsdatum			
bis Herstellungsdatum			
von Zugangsdatum			
bis Zugangsdatum			
von Verfallsdatum			
bis Verfallsdatum			
von QC Charge	00	Frei	
bis QC Charge	00	Frei	
von QC Lagerplatz			
bis QC Lagerplatz			

Eine Anzeige des Inhalts erfolgt immer in ME Lager des abgefüllten Artikels.

Auf dem zweiten Register **DRUCKKRITERIEN** können Sie die Selektionen für den Druck vornehmen. Dabei haben Sie folgende Auswahl:

Von Werk/Bis Werk

Grenzen Sie hier die Bestände nach Werken ein.

Von / Bis Lagerort

Grenzen Sie hier die Bestände nach Lagerorten ein.

Von / Bis Artikel

Grenzen Sie hier die verwendeten Artikel ein.

Von / Bis Herstellungsdatum, Zugangs- und Verfallsdatum

Über diese Daten grenzen Sie die Chargen ein, die gedruckt werden sollen.

Von / Bis QC Charge

Geben Sie hier den Qualitätscode der Chargen vor, die Sie drucken möchten.

Sortiert nach Lagern

Über dieses Feld bestimmen Sie die Sortierreihenfolge des Ausdrucks nach Lagern.

Nur negativer Bestand

Wählen Sie dieses Feld an, werden nur Artikel mit negativem Bestand gedruckt.

Kurzliste

Klicken Sie auf dieses Feld, erfolgt der Belegdruck in kompakter Form.

Ist dieses Feld nicht markiert, werden die Chargenbestände u.a. nicht addiert.

Lagerplätze nach Artikeln

Mit diesem Programm lassen sich die aktuellen (Chargen-) Bestände, sortiert nach Lagerort, Lagerplatz und Charge, ansehen. Die Bestandsanzeige für einen Artikel erfolgt, je nach gewählter Selektion, für einen oder alle Lagerorte. Zu beachten ist, daß nur Lagerorte angezeigt werden, die mit Lagerplätzen angelegt wurden.

Register Allgemeines

Werk

Geben Sie das Werk an, für das Sie Lagerbestände anzeigen möchten. Wenn Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet wurde, kann das nicht geändert werden. Sie können die Lagerbestände des Ihnen zugeordneten Werkes abfragen.

Lagerort

Geben Sie hier das gewünschte Lager vor. Die Eingabe in dieses Feld ist nicht zwingend.

Artikel

Geben Sie in diesem Feld den gewünschten Artikel an.

Statt einer kompletten Artikelnummer kann auch nur ein Teil eingegeben werden:

Für die **Eingabe** 55 werden zum Beispiel die Bestände der Artikel 55-1000, 55-1000-01, 55-1000-02 etc. angezeigt.

Lagerplätze nach
Artikeln

1 Allgemeines		2 Druckkriterien									
Werk/Lagerort											
Artikel	55										
Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Hersteller	Bestand	avisiert	Buch.auftr.	reserviert	ME Lager	QC Lager
55-1000-01	Kiefernadelöl	0100	A10	0000000113-2		600,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00
		0100	D90	0000000119		300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
55-1000-03	Lanette N	0100	B30	0000000011		10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
55-1000-04	Cetiol	0100	D90	0000000012		1.120,0000	0,0000	-1.120,0000	0,0000	KG	99
55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	0100	A40	0000000015		10	0	0	0	KRT	

Angezeigt werden der aktuelle Bestand, die Avisierungen (z.B. in Bestellungen avisierte Chargen), der reservierte Bestand und die noch nicht bestätigten Buchungsaufträge (z.B. nicht bestätigte Umlagerungen bei Quittierung durch Scan).

Die Spalte Reservierungen beinhalten auch 'temporäre Reservierungen': Hat ein Benutzer in einem Dialog einen Bestandssatz ausgewählt, so wird diese Auswahl bereits in die Reservierungen eingerechnet. Gebucht wird diese Reservierung erst mit dem Speichern der Auswahl und gilt daher als temporär.

Register Druckkriterien

Auf dem diesem Register können Sie die Selektionen für den Druck vornehmen.

Register Druck-
kriterien

1 Allgemeines		2 Druckkriterien	
von Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	
bis Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	
von Lagerort			
bis Lagerort			
von Artikel			
bis Artikel			
von Herstellungsdatum			
bis Herstellungsdatum			
von Zugangsdatum			
bis Zugangsdatum			
von Verfallsdatum			
bis Verfallsdatum			
von QC Charge	00	Frei	
bis QC Charge	00	Frei	
von QC Lagerplatz			
bis QC Lagerplatz			
sortiert nach Lagern	<input type="checkbox"/>		
„nur negative Bestände“	<input type="checkbox"/>		
Kurzliste	<input type="checkbox"/>		

Von / Bis Werk

Grenzen Sie hier die Werke ein, die Sie in Ihrer Liste verwenden wollen.

Von / Bis Lagerort

Grenzen Sie hier die Chargen nach Lagerorten ein.

Von / Bis Artikel

Grenzen Sie hier die verwendeten Artikel ein.

Von / Bis QC Charge

Geben Sie hier den Qualitätscode der Chargen vor, die Sie drucken möchten.

Von / Bis QC Lagerplatz

Geben Sie zur Eingrenzung den Qualitätscode des Lagerplatzes vor. (Siehe "Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)" auf Seite 466.)

Von / Bis Zugangs– Verfalls- und Herstellungsdatum

Über diese Daten grenzen Sie die Chargen ein, die gedruckt werden sollen.

Sortiert nach Lägern

Über dieses Feld bestimmen Sie die Sortierreihenfolge des Ausdrucks nach Lägern.

Nur negativer Bestand

Wählen Sie dieses Feld an, werden nur Artikel mit negativem Bestand gedruckt.

Kurzliste

Klicken Sie auf dieses Feld, erfolgt der Belegdruck in kompakter Form.

Lagerbestände nach Lagerplätzen

Mit diesem Programm lassen sich die aktuellen Lagerplatzbestände kontrollieren. Sie können auswählen, ob Sie auch die freien Lagerplätze in der Selektion anzeigen lassen möchten.

Zu beachten ist, daß nur Lagerorte verwendet werden, die mit Lagerplätzen angelegt wurden, d.h., das es sich bei dem angezeigten Bestand nicht um den Gesamtbestand handeln muss.

Feldliste Lagerbestände nach Lagerplätzen

Werk

Geben Sie das Werk an, für das Sie Lagerbestände anzeigen möchten. Wenn Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet wurde, kann das nicht geändert werden. Sie können die Lagerbestände des Ihnen zugeordneten Werkes abfragen.

Lagerort

Geben Sie hier das gewünschte Lager vor, für das Sie die Bestände sehen möchten. Die Eingabe in dieses Feld ist nicht notwendig.

Lagerplatz

Geben Sie in diesem Feld den Lagerplatz an, für den Sie die Chargenbestände sehen möchten. Die Eingabe in dieses Feld ist ebenfalls nicht notwendig. Erlaubt ist auch, nur einen Teil des Lagerplatzcodes einzugeben. Die Eingabe von A zeigt beispielsweise die Bestände der Lagerplätze A01, A02, A03 usw.

Lagerplätze nach Artikeln



1 Allgemeines		2 Druckkriterien										
Werk/Lagerort										freie Lagerplätze <input checked="" type="checkbox"/>		
Lagerplatz		A								belegte Lagerplätze <input checked="" type="checkbox"/>		
Lagerort	Lagerplatz	Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand	avisiert	Buch.auftr.	reserviert	ME Lager	QC Lagerplatz	QCC	
0100	A01	55-1000-01	Kiefernadelöl	0000000113-2	600,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	00	00	
	A10	600410	Tigel 50 gr	0000000220	21.330,00	0,00	0,00	0,00	ST			
	A11	77-8000-K500	Shampoo Apple Blossom	0000000013	95	0	0	0	KRT		00	
		99-1000-70	Additiv Potzblitz	R0133-0023	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG			
	A12	77-8100-K300	Duschgel Tropical Nights	0000000014	100	0	0	0	KRT			
	A20	77-8100-K500	Duschgel Tropical Nights	0000000015	100	0	0	0	KRT			
	A30											
	A35											
	A40	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	0000000015	10	0	0	0	KRT		00	
	△△△											

Die Feldliste entsprechen der Auswertung "Lagerplätze nach Artikeln" auf Seite 567.

Register Druckkriterien

Von / Bis Werk

Grenzen Sie hier die Werke ein, die Sie in Ihrer Liste verwenden wollen.

Von / Bis Lagerort

Grenzen Sie hier die Lager ein, die Sie in Ihrer Liste verwenden wollen.

Von / Bis Lagerplatz

Geben Sie zur Eingrenzung die Lagerplätze vor, die Sie verwenden möchten.

Freie Lagerplätze

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die freien Lagerplätze im selektierten Bereich angezeigt. Sie erhalten also eine Übersicht, der freien Lagerkapazitäten Ihrer Lagerorte.

Belegte Lagerplätze

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die mit Ware belegten Lagerplätze selektiert. Sie erhalten die Auslastung Ihres Lagers in der Übersicht.

Kurzliste

Klicken Sie auf dieses Feld, erfolgt der Belegdruck in kompakter Form.

Gebindebestände

Mit diesem Programm lassen sich die aktuellen Bestände eines Bulkartikels und der zugehörigen Gebindeartikel (Abfüllartikel) abfragen. Die Bestandsanzeige für einen Bulkartikel erfolgt, je nach gewählter Selektion, für einen oder alle Lagerorte. Wird ein Artikel abgefragt, der keinem Gebindeartikel als Bulkartikel zugeordnet ist, so werden nur die Bestände des Artikels angezeigt.

Werk

Wenn Sie werksübergreifend arbeiten, können Sie ein Werk eingeben, für das Sie Gebindebestände anzeigen möchten. Wenn Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet ist, ist dieses hier vorgegeben und nicht änderbar.

Lagerort

Geben Sie hier das gewünschte Lager vor, für das Sie die angelegten Chargen sehen möchten. Die Eingabe in dieses Feld ist nicht zwingend.

Artikel

Geben Sie in diesem Feld den Artikel an, für den Sie die Bestände sehen möchten. Die Eingabe in dieses Feld ist notwendig.

Bestandssummen

Durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden die Bestände der einzelnen Artikel über alle Chargen und, je nach Auswahl im Feld **Lager**, über alle Lager summiert. Angezeigt werden die Bestandssummen für alle dem eingegebenen Bulk zugeordneten Gebinde.

Wird dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, so werden alle Einzelbestände ausgewiesen.

Anzeige

Gebindebestände



1 Allgemeines		2 Druckkriterien									
Werk/Lagerort											
Artikel	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk		Bestand	6.909.0000	KG					
Bestandssummen	<input type="checkbox"/>	Potzblitz		reserviert	0.0000	KG					
Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Lager	Charge	Hersteller	Bestand	avisiert	Buch.auftr.	reserviert	ME Lager	QC Charge
99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0100	B20	0000000141-1		50.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
		0200		0000000141-1		50.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
		0099		0000000522-001		300.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	01
		0200		123-002		10.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
99-3000-70-Y200	Allzweckreiniger Bulk	0099		0000000505-001		400.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	09
		0099		0000000510-001		1.000.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	12
		0099		0000000520-001		400.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	12
		0099		0000000565-001		1.000.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	12
99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk	0099		062005-1		1.600.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
		0099		123456		99.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
		0099		0000000115-2		1.000.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
		0099		0000000565-001		1.000.0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	12

Im oberen Bereich werden gemeinsame Informationen angezeigt, wie die Summe des Bestandes und der Reservierungen über alle zugehörigen Artikel in ME Lager des Bulkartikels.

Die Bestandsinformationen für die einzelnen Artikel und ggf. Artikelchargen werden im Grid dargestellt.

Ohne die Auswahl 'Bestandssummen' sehen Sie den aktuellen Bestand, die Avisierungen, die Reservierungen und die Buchungsaufträge.

Buchungsaufträge sind die Bestände, die mit einer Buchungsart um- oder zugebucht wurden, die dem Kennzeichen 'Quittierung' versehen ist. Diese Buchungsaufträge sind noch nicht per Scan bestätigt.

In der Spalte Reservierungen sind temporäre Reservierungen berücksichtigt. Temporäre Reservierungen entstehen, wenn ein Benutzer in einem Reservierungsdialog einen Bestandssatz ausgewählt hat, die Reservierung aber noch nicht gespeichert wurde.

Register Druckkriterien

Auf dem zweiten Register **Druckkriterien** können Sie die Selektionen für den Druck vornehmen. Dabei haben Sie folgende Auswahl:

Von Werk/Bis Werk

Grenzen Sie hier die Chargen nach Werken ein.

Von / Bis Lagerort

Grenzen Sie hier die Chargen nach Lagerorten ein.

Von / Bis QC Charge

Geben Sie hier den Qualitätscode der Chargen vor, die Sie drucken möchten.

Von / Bis ARTIKEL

Grenzen Sie hier die (Bulk-)Artikel ein. Zu ausgewählten Bulkartikeln werden zugehörige Gebindeartikel, deren Artikelnummer außerhalb dieser Auswahl liegen, mit ausgegeben.

Von / Bis Herstellungsdatum, Zugangs- und Verfallsdatum

Über diese Daten grenzen Sie die Chargen ein, die gedruckt werden sollen.

Nur Summen

Klicken Sie auf dieses Feld, um einen Ausdruck analog der Anzeigefunktion Bestandssummen zu erhalten.

Dispositionsübersicht

Das Programm Dispositionsübersicht ist das zentrale Dispositionsprogramm. Unabhängig des Beschaffungsstatus eines Artikels (Fremd- oder Eigenbezug) erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die IST-Situation (Register Allgemeines), die Projektion (Register Termine), die Historie (Register Lagerbewegungen), sowie die Verfügbarkeit.

Per Programmlinks kann direkt in verschiedene Erfassungsprogramme verzweigt werden (z.B. in Bestellungen oder in Produktionsaufträge).

Register Allgemeines

Pflichtfelder für die Auswahl sind das Werk und die Artikelnummer.

Rufen Sie die Übersicht mit einem Programmlink auf, z.B. aus dem Dispo-Monitor, so werden diese Felder vorbelegt.

Der Dispozeitraum kann eingegrenzt werden. Diese Daten beziehen sich auf das Register Termine, den projizierten Bestand und das Register Lagerbewegungen. Das Bis - Datum wird berechnet aus einem in den Blending - Parametern eingetragenen Wert, z.B. Monatsende Monate weiter (ausgehend vom Tagesdatum). Weiterhing können Sie noch wählen, ob alle, oder nur dispo-nible Lagerorte angezeigt werden.

Folgende Felder werden angezeigt:

Register Allgemeines



6 Lagerbewegungen	7 Statistik	8 Verfahren/Einsatzstoffe	9 Individual	
1 Allgemeines	2 Termine	3 Auftragsdetails	4 Lagerbestandssummen	5 Lagerbestände einzeln
Werk	01	Werk 01 HH	von Datum	
Artikel	99-5000-01	EasyCoat-Kaminrot / RAL 3002	bis Datum	01.11.2007
Ersatzartikel		Bulk	disponible Lagerorte	<input checked="" type="checkbox"/>
			nicht disponible	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestellpunktmenge	500,0000 KG	Lieferantenkontrakte	0,0000 KG	
Mindestbestand	500,0000 KG	Kundenkontrakte	0,0000 KG	
Maximalbestand	10,000,0000 KG	Bedarfe	0,0000 KG	
aktueller Bestand	1,403,4929 KG	Vormerkungen	92,0000 KG	
gesperter Bestand	0,0000 KG	Bestätigter Bestand	0,0000 KG	
freier Bestand	1,403,4929 KG	Reservierungen	0,0000 KG	
projizierter Bestand	9,499,4929 KG	Bestellvorschläge	0,0000 KG	
frei dispo. Bestand	1,403,4929 KG	Bestellungen	8,188,0000 KG	
		Avisierungen	0,0000 KG	
		Planung best. bis		

Ersatzartikel

Wurde in den Stammdaten des Artikels ein Ersatzartikel vorgegeben, wird dieser hier angezeigt.

Bestellpunktmenge / Minimal- / Maximalbestand

Diese Daten werden in den Artikel-Werksdaten angelegt und geben Informationen zur Wiederbeschaffung der Ware. Die Bestellpunktmenge gibt einen "Schwellwert" vor, dessen Erreichen ggf. einen Bedarf auslöst. Sie kann auch aus Verbrauchsdaten berechnet werden.

Aktueller Bestand

Hier wird der aktuelle Bestand des Artikels über alle Läger des Werkes angezeigt.

Gesperrter Bestand

Chargen, deren Qualitätscode das Kennzeichen gesperrt gesetzt haben, können nur in Ausnahmefällen verkauft oder eingesetzt werden. Die Dispositionsübersicht zeigt diese Daten als gesperrten Bestand an. Erst eine Qualitätsbuchung bewirkt, daß auch dieser Lagerbestand verfügbar ist.

Nur temporär gesperrter Bestand („Quarantänebestand“) kann u.U. dem verfügbaren Bestand zugerechnet werden. Lesen Sie dazu „Qualitätscodes“ auf Seite 433.

Hinweis

Es gibt einen Blending Parameter, der erlaubt, gesperrte Ware grundsätzlich in den verfügbaren Bestand einzurechnen.

**Freier Bestand**

Der freie Bestand errechnet sich aus dem **aktuellen Bestand** abzüglich dem **gesperrten Bestand** des Artikels.

Projizierter Bestand

Der projizierte Bestand des Artikels wird unter Berücksichtigung der Vorgaben des Systemverantwortlichen errechnet. Über ein Kennzeichen im Qualitätscode kann entschieden werden, ob der gesperrter Warenbestand dispositiv berücksichtigt werden soll:

Aktueller Bestand

- gesperrter Bestand (s.o.)
- Bedarfe (bei Dispokennzeichen 03)
- Bedarfe (bei Dispokennzeichen 01,02, Sekundärbedarf aus PV's)
- Vormerkungen (bei Dispokennzeichen 01,02)



Bei Dispokennzeichen 00 werden weder Bedarfe noch Vormerkungen berücksichtigt.



+ Bestellvorschläge

+ Bestellungen

= Projizierter Bestand

Hinweis

Auftragspezifisch zu produzierende oder zu bestellende Positionen und die daraus erstellten Vorschläge verändern die Projektion nicht.

***frei disponierbarer Bestand***

Dieser ist der kleinste projizierte Bestand bis zum "nächstmöglichen Wiederbeschaffungstermin" (-1 Tag) eines Artikels und gibt Auskunft darüber, welche Menge man maximal entnehmen kann, und trotzdem alle anderen Aufträge noch herstellen kann.

Bedarfe

Bedarfe werden durch den Primärbedarf der Absatzpläne oder dem Sekundärbedarf aus Produktionsvorschlägen erzeugt und hier angezeigt.

Vormerkung

- Sobald mit Blending ein Verkaufsauftrag erfaßt und gespeichert wird, löst dieser eine Vormerkung für die Ware aus, die hier angezeigt wird.
- Vormerkungen werden auch durch Produktionsaufträge ausgelöst, die den gewählten Artikel als Einsatzstoff verwenden.

Bestätigter Bestand

Kundenauftragspositionen und Produktionsaufträge können ein Kennzeichen bestätigter Bestand erhalten. Damit wird eine Priorisierung vorgenommen. Nicht bestätigte Positionen können nur reserviert oder entnommen werden, wenn genug Bestand für die bestätigten Positionen vorhanden ist. Die Bestätigte Menge wird also als Summe vom verfügbaren Bestand abgezogen. Reservierungen oder Entnahmen gegen bestätigte Positionen sind möglich. Bei einer Fehlmenge erhalten Sie eine Warnung.

In der Produktion wird über die Erfassungsart ('automatisch best. Bestände) entschieden, ob Inputstoffe das Kennzeichen bestätigt erhalten oder nicht.

Reservierung

Die Reservierung ist eine Teilmenge der Vormerkung. Während der Auftragserfassung können Sie der Auftragsposition eine Charge zuordnen, was eine Reservierung auslöst. Reservierungen werden manuell im Auftrag oder über die Belegverarbeitung der Materialwirtschaft bzw. der Produktion angelegt und haben keinen Einfluß auf den projizierten Bestand.

Die Menge im Feld Reservierungen berücksichtigt auch die 'temporären Reservierungen'. Wird im Dialog, z.B auf der Tabseite Reservierung in der Auftragsposition, eine Charge ausgewählt, ist der Bestand temporär reserviert. Die Reservierung wird durchgeführt, wenn diese Auswahl gespeichert wird.

Bestellvorschläge

Jeder Beschaffungsvorschlag für den ausgewählten Artikel wird hier summiert angezeigt. Das kann sowohl ein Produktions– als auch ein Bestellvorschlag sein.

Bestellungen

Hier werden die Mengen aller *Bestellungen* als Summe in der **ME Lager** angezeigt. Sobald eine Bestellung für den gewählten Artikel erfaßt und gespeichert ist, wird sie hier berücksichtigt. Auch *Produktionsaufträge* für den gewählten Artikel werden hier zur Summe der Bestellungen zusammengefaßt.

Avisierung

Wie die Reservierung im Verkauf ist die Avisierung eine Teilmenge der Bestellung. Während der Bestellerfassung können Sie die Belegposition einer Charge zuweisen. Diese Zuweisung löst dann eine Avisierung des Bestandes aus und hat keinen Einfluß auf den projizierten Bestand. Hat Ihnen also der Lieferant (oder Spediteur) den Liefertermin bestätigt, können Sie diesen in der Bestellposition erfassen und die Menge avisieren.

Lieferantenkontrakt

Mit Blending haben Sie die Möglichkeit, die mit Ihren Lieferanten vereinbarten Rahmenverträge mit speziellen Konditionen zu erfassen und zu pflegen. Weisen Sie eine Bestellposition einem Kontrakt zu, wird die Bestellmengen von der Kontraktmenge abgezogen und die Konditionen berücksichtigt.

Kundenkontrakt

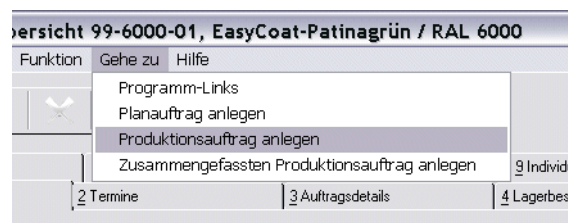
Der Kundenkontrakt gleicht dem Lieferantenkontrakt in der Funktionalität. Damit haben Sie die Möglichkeit, Rahmenverträge mit Kunden zu vereinbaren und z.B. projektbezogene Sonderkonditionen festzulegen.

Planung bestätigt bis

Sie können eine Planung bis zu einem bestimmten Termin bestätigen. Diese Bestätigung hat z.B. Auswirkungen auf den Berechnungslauf des Dispositionstors.

Menü Gehezu

Programmlinks



Aus dem Programm Disposition können Sie mit den hinterlegten Programmlinks direkt in das jeweilige Erfassungsprogramm springen. Übergeben wird das ausgewählte Verfahren.

Den Menüeintrag zusammengefassten Produktionsauftrag anlegen erhalten Sie bei Einsatz des Addons 'Zusammenfassende Fertigung'.

Diese Links starten die Programme jeweils im Neu-Modus. Einen bestehenden Plan- oder Produktionsauftrag können Sie mit der Funktion 'Zeile bearbeiten' des Registers Termine bearbeiten.

Register Termine

Hier werden alle Geschäftsprozesse, die eine Bestandsveränderung des gewählten Artikels bewirken, zusammengefaßt. Dispositiv nicht wirksame Zeilen werden blau (default) hinterlegt. Dispositiv nicht wirksam sind:

- Kundenauftragspositionen bei plangesteuerten Artikeln
- aus diesen Aufträgen resultierende Produktions- und Bestellvorschläge sowie angelegte Produktionsaufträge und Bestellungen.

Register Termine



Lagerbewegungen		Statistik		Individual							
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen					
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Pos
28.02.2004	0099		<input type="checkbox"/>		200,00		400,00	ST	90 Produktionsauftrag - Zugang	0000000241	001
18.03.2004	0099	200,00	<input type="checkbox"/>				200,00	ST	40 Produktionsauftrag - Abgang	0000000245	001
13.08.2004	0099	100,00	<input type="checkbox"/>				100,00	ST	40 Produktionsauftrag - Abgang	0000000409	001
04.02.2005	0200	2.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>				100,00	ST	10 Kundenauftrag	0000000418	001
09.03.2005	0200	85,73	<input type="checkbox"/>				14,27	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
09.03.2005	0200	185,73	<input type="checkbox"/>				-171,46	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
09.03.2005	0200	185,73	<input type="checkbox"/>				-357,19	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
09.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				-357,19	ST	10 Kundenauftrag	0000000423	001
09.03.2005	0200	90,00	<input type="checkbox"/>				-357,19	ST	10 Kundenauftrag	0000000423	001
11.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		921,45		564,26	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000559	
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				464,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				364,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				264,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				192,84	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				121,42	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				50,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
26.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		808,59		858,59	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000560	
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				815,74	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				772,89	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	

Wurde im Absatzplan ein Verfahren und eine Variante hinterlegt, wird diese Variante auch entsprechend angezeigt.

WBT und Fixierungshorizont



Lagerbewegungen		Statistik		Verfahren/Einsatzstoffe		Individual					
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen					
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Pos
12.03.2004	0200	32,0010	<input type="checkbox"/>				2.199,9990	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang	00000000	
10.12.2004	0200	16,0000	<input type="checkbox"/>				2.183,9990	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang	00000000	
24.02.2005	0200	16,0000	<input type="checkbox"/>				2.167,9990	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang	00000000	
24.03.2005	0200	160,0000	<input type="checkbox"/>				2.007,9990	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang	00000000	
07.04.2005	0200		<input type="checkbox"/>		750,0000		2.757,9990	KG	60 Lieferantenbestellung	00000000	
20.12.2006	0200	48,0000	<input type="checkbox"/>				2.709,9990	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang	00000000	
23.10.2008	0100		<input type="checkbox"/>			-1.120,0000	2.709,9990	KG	70 Umlagerung	00000000	
23.10.2008	0200		<input type="checkbox"/>			1.120,0000	2.709,9990	KG	70 Umlagerung	00000000	
24.10.2008			<input type="checkbox"/>				2.709,9990	KG	FIXIERUNGSHORIZONT		
25.10.2008	0200		<input type="checkbox"/>		20,0000	20,0000	2.729,9990	KG	60 Lieferantenbestellung	00000000	
28.10.2008			<input type="checkbox"/>				2.729,9990	KG	NÄCHSTMÖGLICHER WBT		

In das Terminraster eingeblendet werden zusätzlich der frühest mögliche Wiederbeschaffungstermin (aus 'Heute' + Wiederbeschaffungszeit + Prüfzeit + Pufferzeit) sowie der Fixierungshorizont ('Heute' + Horizont aus Artikel-Werksdaten).

(Die Spalte Avisierungen enthält hier im Beispiel eine Umlagerung, die mit einer Buchungsart mit dem Kennzeichen 'Quittierung' gebucht wurde. Die Umbuchung wurde noch nicht per Scan bestätigt)

In diesem Register sehen Sie einige farbliche Markierungen der Zeilen:

Hinweis

Die beschriebenen Farben sind projektspezifisch änderbar. Den beschriebenen Bedingungen kann also ein anderer Farbwert zugewiesen werden. Erfüllt ein Termin mehrere Bedingungen, so 'gewinnt' die letzte Prüfung in der Reihenfolge ihrer Beschreibung: Ein durch Produktionskampagnen umterminierter und bereits freigegebener Vorschlag wird also 'hellgrün' gekennzeichnet.



Farbcodes für Vorschläge (Produktion und Bestellvorschlag).

Farbe	Bedeutung
weiss	Vorschlagstatus ist angelegt/geändert
weiss	Vorschlagstatus ist fixiert
orange	Vorschlag wurde umterminiert, weil der errechnete Starttermin in der Vergangenheit gelegen hat. Ob unter dieser Bedingung umterminiert wird, entscheiden Sie mit einem Blending-Parameter.
orange	Vorschlag wurde umterminiert, weil er innerhalb des Fixierungshorizontes lag. Lesen Sie dazu auch "Fixierungshorizont Tage" auf Seite 215
gelb	Vorschlag wurde umterminiert, weil der Artikel in Produktionskampagnen gefertigt wird (siehe "Produktionskampagnen" auf Seite 1092
gelb	Vorschlag wurde aufgrund einer Zusammenfassung in Tagen umterminiert (siehe "Zusamm. Tage (Nur Produktionsvorschläge)" auf Seite 215
hellgrün	Der Vorschlag ist freigegeben (Status)
grau	Es handelt sich um einen Änderungsvorschlag des Dispo-Controllers. Lesen Sie dazu bitte "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 523.

Farbcodes für Aufträge (Aufträge und Bestellungen)

Farbe	Bedeutung
grün	Auftragsposition vorhanden
rot	Terminbestätigung der Position ist 'nicht bestätigt und gesperrt'
dunkelgrün	Termin der Auftragsposition ist bestätigt
rot	Der Sperrcode des Auftragskopfes ist gesperrt

Funktionen im Register Termine

Die beiden nachfolgend beschriebenen Funktionen finden Sie im Kontextmenü des Registers Termine.

Kontextmenü



pl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Au
88,0000	<input type="checkbox"/>						KG 10 Kundenauftrag	000
	<input type="checkbox"/>						KG 90 Produktionsauftrag - Zugang	000
	<input type="checkbox"/>						KG 90 Produktionsauftrag - Zugang	000
7,0000	<input type="checkbox"/>						KG 10 Kundenauftrag	000
3,0000	<input type="checkbox"/>						KG 10 Kundenauftrag	000
1,0000	<input type="checkbox"/>						KG 10 Kundenauftrag	000

6 Datensätze
Spalte ausblenden
Spalte einblenden
Einstellungen speichern
Einstellungen zurücknehmen
Exportieren
Bereich sortieren
Aktualisieren
Zeile bearbeiten
Chart Projizierter Bestand

Zeile Bearbeiten

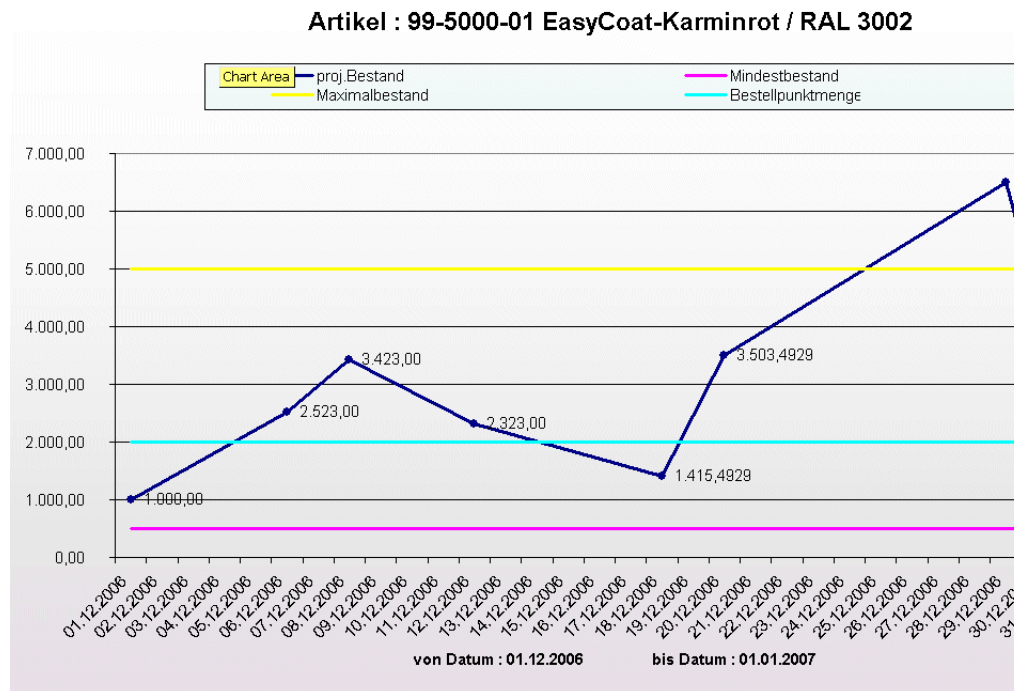
Diese Funktion springt aus einem Vorgang direkt in das assoziierte Erfassungsprogramm.

Die möglichen Erfassungsarten sind jeweils in den Parametern hinterlegt. So können Sie direkt einen Kundenauftrag, Planauftrag oder Produktionsauftrag bearbeiten.

Chart proj. Bestand

Im Kontextmenü des Grids können Sie die Projektion des Lagerbestandes als Chart darstellen. Dargestellt wird die Spalte 'projizierter Bestand' im Bezug zu Mindestbestand, Bestellpunkt, min/max. Bestand. Bei mehreren Bewegungen an einem Tag wird der letzte Datenpunkt des Tages angezeigt.

Chart proj. Bestand



Register Auftragsdetails

Register
Auftragsdetails



6 Lagerbewegungen		7 Statistik		8 Verfahren/Einsatzstoffe		9 Individual			
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen		5 Lagerbestände einzeln	
Auftragsnummer	000000673	000050	externe Bestellung		Kontraktposition				
Auftraggeber	20001		August Meier OHG						
			Hamburg						
Artikel	99-5000-01		EasyCoat-Karminrot / RAL 3002		Kostenstelle	0000			
			Bulk		Kostenträger				
Lagerort	0100		Dépôt principal		Kontoergänzung				
Auftragsmenge	1,0000	KG		Erfassungsart	BAR1	Sofortrechnung			
geliefert	0,0000	KG		Auftragsstatus	00	offen			
fakturiert	0,0000	KG							
offene Menge	1,0000	KG		angelegt am	18.12.2006		Gesamtauftrag	<input type="checkbox"/>	
Reservierungen	0,0000	KG		geändert am			Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>	
							Preisänderung	<input type="checkbox"/>	
Bruttopreis	0,00	EUR		Wunschtermin	30.12.2006				
Preiseinheit	1,0000	KG		Liefertermin	30.12.2006				
Positionsrabatte (%)	0,00	0,00	0,00	Versanddatum	30.12.2006				
Gesamtrabatte (%)	0,60	0,00	0,00	Lieferterminergänz.					
Umsatzsteuer (%)	16,00			Terminbestätigung	05	nicht bestätigt und gesperrt			

Hier werden die Positionsdaten des Geschäftsvorfalles angezeigt.

Hinweis!



Falls Sie die Fehlermeldung "Bitte erst eine gültige Auftragsposition auswählen." angezeigt bekommen, haben Sie zuvor im Register Termine keine Zeile ausgewählt.



Register Lagerbestandssummen

Lagerbestands-
summen



6 Lagerbewegungen		7 Statistik		8 Individual			
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen	
Lagerort	Gesamtbestand	gepl. Abgänge	reserviert	geplante Zugänge	avisiert	proj. Bestand	ME
0100	910,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	910,0000	KG
0200	3.749,0000	500,0000	0,0000	496,0000	0,0000	3.645,0000	KG
	4.659,0000	500,0000	0,0000	496,0000	0,0000	4.555,0000	KG

Dieses Register zeigt den tatsächlichen und den projizierten Bestand (also unter Einbeziehung aller Abgänge oder Zugänge durch geplante Produktionsaufträge, Bestellungen oder Kundenaufträge etc.) an.

Auf diesem Register werden diese Bestände für die im Register Allgemeines ausgewählten Lagerorte (disponible/nicht disp.) des Werks summiert angezeigt.

Register Lagerbestände einzeln

In diesem Register werden die Lagerbestände des im Register Allgemeines selektierten Artikels nach Lagerort, Lagerplatz und Chargennummer sortiert angezeigt.

Im rechten Bereich sehen Sie die Informationen, in welche Behälter mit welchem Inhalt der Bestand abgefüllt wurde.

Register Lagerbestände Einzel



5 Lagerbewegungen		7 Statistik		8 Verfahren/Einsatzstoffe		9 Individual					
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen					
Lagerort	Lagerplatz	Charge	Hersteller	Bestand	avisiert	Buch.auftr.	reserviert ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Restle
0200		12345		0,0000	20,0000	0,0000	0,0000 KG	23.10.2008	23.10.2008	26.04.2009	185
0200		0000000175		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	30.03.2007	30.03.2007	06.09.2009	318
0200		0000000159		68,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	01.02.2005	01.02.2005	12.07.2010	627
0200		0000000163		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	01.02.2005	01.02.2005	12.07.2010	627
0200		0000000165		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	01.02.2005	01.02.2005	12.07.2010	627
0200		0000000167		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	01.02.2005	01.02.2005	12.07.2010	627
0200		0000000169		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	01.02.2005	01.02.2005	12.07.2010	627
0200		0000000171		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	01.02.2005	01.02.2005	12.07.2010	627
0200		0000000173		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	01.02.2005	01.02.2005	12.07.2010	627
0200		0000000177		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	01.02.2005	01.02.2005	12.07.2010	627
0200		0000000179		0,0000	0,0000	0,0000	250,0000 KG	05.04.2005	05.04.2005	12.07.2010	627
0200		0000000179-001		125,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	05.04.2005	05.04.2005	12.07.2010	627
0200		0000000179-002		125,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	05.04.2005	05.04.2005	12.07.2010	627
0100	D90	0000000012		1.120,0000	0,0000	-1.120,0000	0,0000 KG	14.08.2002	14.08.2002	13.09.2010	690
0200		0000000134		144,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	04.03.2005	04.03.2005	27.10.2010	734
0200		0000000161		100,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG	01.02.2005	01.02.2005	27.10.2010	734

Lagerort	Lagerplatz	Charge	Hersteller	reserviert	avisiert ME	Auftragsart	Auftrag	Position	Geschäftspartner	Name	Behälter	Be
0200		12345			20,0000 KG	Lieferantenbestellung	0000000603	000010	99800	STEWAG AG		

Angezeigt werden die Bestände, die im System befindlichen Reservierungen und Avisierungen sowie unverarbeitete Buchungsaufträge (Diese wurden mit einer Buchungsart mit dem Kennzeichen 'Quittierung' gebucht. Der bestätigende Scan ist noch nicht erfolgt).

Daneben werden im oberen Grid zusätzlich Chargendaten wie Zugangs-, Verfallsdatum und der Qualitätscode angezeigt. Die in der Spalte **Chargen** den Chargennummern vorangestellten Farben geben Auskunft über den *Status* der Charge.

Eine mit **roter** Farbe markierte Charge ist gem. dem Chargenqualitätscode gesperrt oder abgelaufen und kann nicht verwendet werden - es sei denn, die gewählte Verarbeitungsart prüft das Verfallsdatum nicht (Kennzeichen in Verarbeitungsart), oder in der Abgangsbuchungsart ist explizit der Qualitätscode hinterlegt: Dann darf mit genau dieser Buchungsart auch Ware mit genau diesem Qualitätscode reserviert und entnommen werden.

Gelb markierte Chargen wurden auftragsgebunden produziert und sind exklusiv zugeordnet.

Orange werden Chargen dargestellt, deren Restlaufzeit nicht mehr der geforderten Restlaufzeit für die Produktion entspricht. Mit einem Blending-Parameter bestimmen Sie, ob diese Restlaufzeit als Anzahl Tage, oder als %-Wert der Haltbarkeit eingegeben wird.

Grüne Chargen sind frei verfügbar und haben eine genügend grosse Restlaufzeit.



Hinweis

Die beschriebenen Farben entsprechen dem Blending-Standard und können bei Ihnen angepasst werden.



Im unteren Grid werden reservierte Warenbestände des gewählten Artikels angezeigt. Als Ergänzung dieser Information werden u.a. Daten des für die Reservierung verantwortlichen Auftrags / die für die Avisierung verantwortliche Lieferantenbestellung angezeigt.

Register Lagerbewegungen

Dieses Register beinhaltet alle Bewegungen des im Register Allgemeines ausgewählten Artikels im ausgewählten Zeitraum. Da Qualitätsbuchungen (frei/ gesperrt) Auswirkungen auf den dispositiven Bestand haben können, werden sie ebenfalls angezeigt.

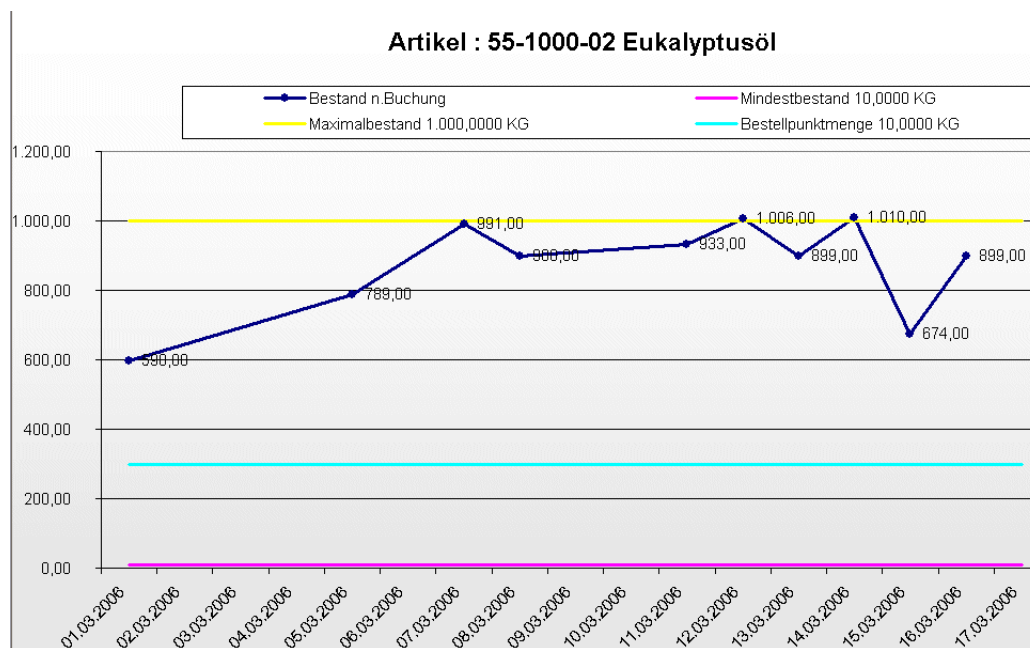
Register Lagerbewegungen



1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssum				
6 Lagerbewegungen				7 Statistik		8 Verfahren/Einsatzstoffe		9 Individual		
Datum	Buch.art	Buch.zähler	Beleg	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge	Bestand n.Buchung	ME	Buchungstext
27.12.2006	QCS	0000001578				0000000177	0,0000	2.482,0000	KG	err_cd -> 3001
20.12.2006	ABPD	0000001567	513	0200		0000000159	16,0000	2.482,0000	KG	
20.12.2006	ABPD	0000001557	513	0200		0000000159	-16,0000	2.466,0000	KG	
20.12.2006	ABPD	0000001549	513	0200		0000000159	-16,0000	2.482,0000	KG	
20.12.2006	ABPD	0000001541	513	0200		0000000159	-16,0000	2.498,0000	KG	
08.08.2005	RE	0000001452	60.000.009	0200			0,0000	2.514,0000	KG	
08.08.2005	RE	0000001445	60.000.009	0200			0,0000	2.514,0000	KG	
08.08.2005	QCS	0000001385				0000000161	0,0000	2.514,0000	KG	Qualitätscode 10 -> 00
08.08.2005	QCS	0000001384				0000000161	0,0000	2.514,0000	KG	Verfallsdatum 05.08.2005 -> 05.08.2006
08.08.2005	QCS	0000001383				0000000159	0,0000	2.514,0000	KG	Verfallsdatum 05.08.2005 -> 05.11.2005
08.08.2005	QCS	0000001382				0000000134	0,0000	2.514,0000	KG	Zugangsdatum 04.03.2004 -> 04.03.2006
08.08.2005	QCS	0000001381				0000000134	0,0000	2.514,0000	KG	Herstellungsdatum 04.03.2004 -> 04.03.2005
08.08.2005	QCS	0000001380				0000000134	0,0000	2.514,0000	KG	Qualitätscode 10 -> 00
08.08.2005	QCS	0000001379				0000000134	0,0000	2.514,0000	KG	Verfallsdatum 05.09.2004 -> 05.09.2006
05.04.2005	QCS	0000001316				0000000179-002	0,0000	2.514,0000	KG	Qualitätscode -> 01
05.04.2005	QCS	0000001315				0000000179-002	0,0000	2.514,0000	KG	Fehlercode -> 3000
05.04.2005	QCS	0000001314				0000000179-001	0,0000	2.514,0000	KG	Qualitätscode -> 01
05.04.2005	QCS	0000001313				0000000179-001	0,0000	2.514,0000	KG	Fehlercode -> 3000
05.04.2005	QCS	0000001312				0000000179	0,0000	2.514,0000	KG	Qualitätscode 00 -> 01

Im Kontextmenü des Grids können Sie die Lagerbewegung als Chart darstellen. Dargestellt wird die Spalte 'Bestand nach Buchung' im Bezug zu Mindestbestand, Bestellpunkt, min/max. Bestand. Bei mehreren Bewegungen an einem Tag wird der letzte Datenpunkt des Tages angezeigt.

Excel-Chart Lagerbeweg.



Register Statistik

In diesem wird eine Statistik angezeigt, welche die Bestandsinformationen zeilenweise pro Buchungsperiode zusammenfaßt.

Register
Statistik

1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbest.			
6 Lagerbewegungen				7 Statistik		8 Verfahren/Einsatzstoffe		9 Individual	
Periode	interne Zugänge	externe Zugänge	interne Abgänge	externe Abgänge	Inventurdifferenzen	Umlagerungen	ME		
200108	0,0000	26,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,0000	KG	
200110	0,0000	0,0000	16,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
200208	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
200302	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
200303	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
200402	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG	
200403	0,0000	160,0000	0,0000	0,0000	1,110,0000	0,0000	0,0000	KG	

Register Verfahren/Einsatzstoffe

Dieses Register bietet Ihnen eine Übersicht über Herstellverfahren und deren Einsatzstoffe.

Für diese Übersicht teilt sich das Register in zwei Tabellen auf:

Register
Verfahren /
Einsatzstoffe

1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails					
6 Lagerbewegungen				7 Statistik		8 Verfahren/Einsatzstoffe			
Verfahren	Variante	Bezeichnung	I/O	Ressourcenmenge	ME	Mengenbasis	ME	Durchlaufzeit	Status
55-5000-01	1	Erkältungsbalsam	input	16,0000	KG	500,0000	KG	2,230	freigegeben
55-6000-01	1	Freebreeze	input	3,2001	KG	100,0000	KG	456	freigegeben

Ressource	Ressourcentyp	Bezeichnung	Bruttomenge	Nettomenge	Bestand	reserviert	ME	I/O
55-1000	Material	Gereinigtes Wasser	64,4980	62,5000	18,452,8571	0,0000	KG	input
55-1000-03	Material	Lanette N	17,5000	17,5000	2,472,5000	0,0000	KG	input
55-1000-04	Material	Cetiol	3,2001	3,0000	2,482,0000	250,0000	KG	input
55-1000-05	Material	Emulgin B 2	2,0000	2,0000	4,770,0000	0,0000	KG	input
55-1000-10	Material	Minzöl	15,0000	15,0000	6,355,0000	0,0000	KG	input
55-5000-int	Intramaterial	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	KG	input
55-5000-int	Intramaterial	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	KG	output
55-6000-01	Material	Freebreeze	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	KG	output

Obere Tabelle (Herstellverfahren):

Die hier gezeigten Daten beziehen sich auf den im ersten Register **ALLGEMEINES** ausgewählten Artikel. Es werden alle Herstellverfahren tabellarisch dargestellt, in denen er als Input- und/oder Outputstoff Verwendung findet. Zu den Herstellverfahren erhalten Sie Angaben über z.B. mögliche Herstellvarianten oder den Status des gesamten Verfahrens.

Die Verfahrensstruktur des markierten Verfahrens wird im unteren Grid angezeigt.

Untere Tabelle (Input-/Outputstoffe)

In dieser Tabelle erhalten Sie Angaben über die verwendeten Ressourcen eines Verfahrens, das Sie in dem oberen Register ausgewählt haben. Die Auflistung erfolgt nach der Reihenfolge der Teilrezepte.

Arbeitsgänge werden hier nicht berücksichtigt.

Mit einem Doppelklick in der Zeile einer Ressource wird diese als Artikel im Register *Allgemeines* eingetragen. Alle Bestände, Bedarfe etc. werden nun auf Basis dieses Artikels neu ermittelt. Auch die im oberen Grid dieses Registers angezeigten Daten werden aktualisiert. Es werden alle Verfahren dargestellt, in denen der Artikel als Input- bzw. Outputstoff Verwendung findet.

Hinweis

Verfahrens- oder Mengenänderungen können hier nicht vorgenommen werden.



Register Individual

Das Register Individual steht für Ihre individuellen Dispositionsauswertungen bereit.

Funktion

Verfügbarkeit

Mit der Funktion Verfügbarkeit, das auch in anderen Programmen von *Blending* angeboten wird, besteht die Möglichkeit, die voraussichtliche Bestandentwicklung des zur Bearbeitung ausgewählten Artikels zu kontrollieren.

Lesen Sie dazu "Verfügbarkeit (F8)" auf Seite 717.

Materialverfügbarkeit

Die Materialverfügbarkeitsliste verschafft Ihnen eine Übersicht, welche Artikel einen kritischen Bestand erreicht haben:

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Hinweis



Mit einem Blending-Parameter können Sie den ersten Tag der Woche (SO oder MO) einstellen, und welche Woche als erste des Jahres gezählt werden soll (erste, oder erste mit mehr als 4 Tagen). Blending berücksichtigt diese Parameter für die Information 'KW' auf der Liste.



Auswahlkriterien



1 Druckkriterien			
Werk	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="Werk 01 Jarrestrasse"/>	
von Lagerort	<input type="text"/>		disponible Lagerorte <input checked="" type="checkbox"/>
bis Lagerort	<input type="text"/>		nicht disponible Lagerorte <input type="checkbox"/>
von Artikelgruppe	<input type="text"/>		nach Artikelgruppe sortiert <input type="checkbox"/>
bis Artikelgruppe	<input type="text"/>		
von Artikel	<input type="text" value="00-5000-01"/>		auch Artikel ohne Bestand <input checked="" type="checkbox"/>
bis Artikel	<input type="text"/>		auch Artikel ohne Bewegungen <input type="checkbox"/>
bis Datum	<input type="text"/>		Artikel ohne Kommentar <input type="checkbox"/>
auftragsanonymer Druck	<input checked="" type="checkbox"/>		unter Mindestbestand <input checked="" type="checkbox"/>
			unter Bestellpunkt <input checked="" type="checkbox"/>
			über Maximalbestand <input checked="" type="checkbox"/>
			mit projiziertem Minusbestand <input checked="" type="checkbox"/>

Felder des Registers

Werk

Die Materialverfügbarkeit arbeitet immer werksbezogen. Geben Sie ein Werk ein, für das Sie die Verfügbarkeit ausdrucken wollen. Eine Eingabe ist zwingend.

von / bis Lagerort

Wählen Sie hier die Läger, für die Sie die Materialübersicht wünschen

nur disponible Läger

Führen Sie beispielsweise Ihr Versandlager als **nicht disponible**, so bewirkt die Anwahl dieses Feldes, das die Bestände des Lagers nicht auf der Materialverfügbarkeitsliste gedruckt werden.

Ob ein Lager disponible ist, legen Sie im Programm BASIS, LAGER, STAMMDATEN, LAGERORTE fest.

von / bis Artikelgruppen

Wurden für die Ware Artikelgruppen angelegt, können Sie den Ausdruck auf einzelne Gruppenbereiche beschränken.

von / bis Artikel

Grenzen Sie hier den Ausdruck auf bestimmte Artikel ein.

auch Artikel ohne Bestand

Aktivieren Sie dieses Feld, werden auch Artikel ohne Bestand auf der Liste gedruckt.

auch Artikel ohne Bewegungen

Bestimmen Sie, ob auch Artikel, für die noch keine Lagerbewegungen festgehalten wurden (neu erfaßte Artikel), gedruckt werden sollen.

bis Datum

Grenzen Sie das Datum ein, bis zu dem der projizierte Bestand berechnet und gedruckt werden soll (von den Einkaufs- und Verkaufsaufträgen)

auftragsanonymer Druck

Ist dieses Feld aktiviert, werde die für den projizierten Bestand benötigten Einkaufs- und Verkaufsaufträge summiert und als ein Wert ausgewiesen. Es werden also keine Auftragsnummern verwendet.

Artikel ohne Kommentar

Ist dieses Feld aktiviert, werden nur Artikel gedruckt, für die keine Meldung ausgegeben wird.

- der Artikelbestand ist nicht unter dem Mindestbestand
- der Artikelbestand ist nicht unter der Bestellpunktmenge
- der Artikelbestand ist nicht über dem Maximalbestand

unter Mindestbestand

Ist dieses Feld aktiviert, werden ebenfalls Artikel gedruckt, deren Bestand unter dem im Artikelstamm hinterlegten Mindestbestand liegt.

unter Bestellpunkt

Ist dieses Feld aktiviert, werden ebenfalls Artikel gedruckt, deren Bestand unter dem im Artikelstamm hinterlegten Bestellpunkt liegt.

über Maximalbestand

Ist dieses Feld aktiviert, werden ebenfalls Artikel gedruckt, deren Bestand über dem im Artikelstamm hinterlegten Maximalbestand liegt.

mit projizierten Minusbestand

Ist dieses Feld aktiviert, wird auf der Liste ggf. die Meldung **negativer Bestand** für die oben angegebene Selektion gedruckt.

Behälterdisposition

Auf den folgenden Seiten wird das Programm LAGER, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, DISPOSITION, BEHÄLTERDISPOSITION vorgestellt.

Dieses Programm gibt Ihnen eine Übersicht, welche Behälter zur Verfügung stehen, welche chargengeführte gesperrt sind, oder mit welcher Auftragsnummer ein seriennummerngeführter Behälter zum Kunden verbracht wurde.

Drücken Sie F7 oder das Symbol für Start, um die Abfrage zu starten oder die Anzeige zu aktualisieren.

Behälterdisposition



1 Allgemeines												
Behälter	YCONT		Container Edelstahl		Verwendete Behälter		<input checked="" type="checkbox"/>		Freie Behälter		<input checked="" type="checkbox"/>	
Seriennummer			mit Seriennummer		beim Geschäftspartner		<input checked="" type="checkbox"/>					
Behälter	Seriennummer	Bestand	reserviert	avisiert	ME	Lagerort	Lagerplatz	Geschäftspartner	Artikel	Bezeichnung	Charge	
YCONT	600	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	601	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	602	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	603	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	604	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	605	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	606	1,00	0,00	0,00	ST			59100-001	99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	0000000064-1	
YCONT	607	1,00	0,00	0,00	ST			59100-001	99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	021508-1	
YCONT	608	1,00	0,00	0,00	ST	0099			99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	021508-2	
YCONT	609	1,00	0,00	0,00	ST	0099			99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	021508-3	
YCONT	610	1,00	0,00	0,00	ST	0099			99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	021508-4	
YCONT	611	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	612	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	613	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	614	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
Seriennummer	Datum	Buch.art	Buch.zähler	Menge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	C
606	11.09.2002	ABEX	0000000519	-1,00	ST	0099		0000000065	000010	99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	0
606	11.09.2002	ZIWO	0000000518	1,00	ST	0099		0000000064	000003	99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	0
606	11.09.2002	ABPO	0000000517	-1,00	ST	0200		0000000064	000002			
606	15.08.2002	WE	0000000443	1,00	ST	0200		0000000046	000010			

Behälter

Geben Sie die Behälternummer ein, dessen Übersicht Sie aufrufen möchten. Die Eingabe einer Behälternummer ist Pflicht. Gemeint ist die Artikelnummer des Behälters.

Auswahlmöglichkeiten



verwendete Behälter	<input checked="" type="checkbox"/>
freie Behälter	<input checked="" type="checkbox"/>
beim Geschäftspartner	<input checked="" type="checkbox"/>
Ohne Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/>

verwendet / leer / beim Geschäftspartner

Kreuzen Sie an, über welche Behälter Sie ansehen möchten. Jede beliebige Kombination ist möglich.

verwendet zeigt Behälter an, in die eine Charge abgefüllt ist. Der Behälter ist also am Lager, aber befüllt.

leere Behälter zeigt Behälter an, die nicht befüllt sind. Bei chargenpflichtigen Behältern zeigt eine farbige Markierung, ob der Behälter freigegeben (grün) oder gesperrt (rot) ist, z.B. also noch gereinigt oder gewartet werden muß, bzw.

die systemweit eingegebene Restlaufzeit zum Verfallsdatum nicht mehr gegeben ist (orange).

Hinweis



Bei den Farben handelt es sich um änderbare Vorgaben von Blending.



beim Geschäftspartner zeigt Behälter an, die einen Eintrag im Leihgebinderkonto haben. Dazu muß im Artikelstamm das Kennzeichen Leihgebinder gesetzt sein.

ohne Zuordnung

Mit dieser Ansicht werden die Behälter erfasst, die nicht

- befüllt sind
- leer sind mit Bestand
- beim Kunden sind

Dieser Fall sollte eigentlich nicht auftreten, kann aber z.B. durch einen internen Abgang einer einem Behälter zugeordneten Subcharge eintreten.

Diese Ansicht zeigt Ihnen die Container mit Bestand 0, die keinem Kunden zugeordnet sind. Zugeordnet werden diese Behälter mit manuellen Buchungen, z.B. einem internen Zugang.

Seriennummer

Durch Eingabe einer Seriennummer können Sie gezielt nach einem Behälter mit Seriennummer (Kennzeichen chargenpflichtig im Artikelstamm) suchen. Eine Eingabe ist nicht zwingend.

Start F7

Mit Start (F7) wird die Anzeige aktualisiert.

Lagerbewegungen

In der unteren Hälfte sehen Sie die Lagerbewegungen, die z.B. den Container zum Kunden gebracht hat, die Befüllung mit Auftragsnummer, Datum etc.

Bei Auswahl mehrerer Seriennummern:

Um die Bewegungen nur einer bestimmten Seriennummer anzuzeigen, doppelklicken Sie im oberen Grid auf die gewünschte Seriennummer.

Absatzplanabweichung

Diese Auswertung gibt Ihnen ein Bild darüber, inwieweit Ihre Pläne erfüllt wurden oder mehr verkauft als geplant wurde. Geben Sie zunächst die Selektionskriterien ein und starten Sie die Auswertung mit F7. Die Selektionskriterien können Sie auch als Vorlage abspeichern (siehe "Vorlagen" auf Seite 68).

Die Auswertung berücksichtigt nur plangesteuerte Artikel.

Hinweis



Ein Blending Parameter entscheidet, ob Kundenverkäufe nur gegen die im Geschäftspartner eingetragenen Planzeilen verrechnet werden.



Absatzplanabweichung



Artikel	Bezeichnung	Periode	Planzeile	Planmenge	ME	Verkaufsmenge	ME	Abweichung	Planerfüllung (%)
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	01	400,00	ST	100,00	ST	300,00	25,00
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	02	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	03	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	01	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	02	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	03	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-031	Erkältungsbalsam 25g Tube	200503	01	400,00	ST	50,00	ST	350,00	12,50
55-8000-031	Erkältungsbalsam 25g Tube	200504	01	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-031	Erkältungsbalsam 25g Tube	200505	01	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-031	Erkältungsbalsam 25g Tube	200506	01	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200503	01	300,00	ST	0,00	ST	300,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200503	03	100,00	ST	0,00	ST	100,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200504		0,00	ST	50,00	ST	-50,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200504	01	300,00	ST	50,00	ST	250,00	16,67
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200504	03	100,00	ST	50,00	ST	50,00	50,00
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200505	01	300,00	ST	0,00	ST	300,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200505	03	100,00	ST	0,00	ST	100,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200506	01	300,00	ST	0,00	ST	300,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200506	03	100,00	ST	0,00	ST	100,00	

Werden Kundenverkäufe zeilenweise zugeordnet, so werden die Absatzplanzeilen auch einzeln dargestellt. Nicht zugeordnete Verkäufe werden ohne Absatzplanzeile zur Information angezeigt.

Bei nicht zeilenweiser Verrechnung werden alle Planzahlen einer Periode summiert und der Summe der Verkäufe gegenübergestellt.

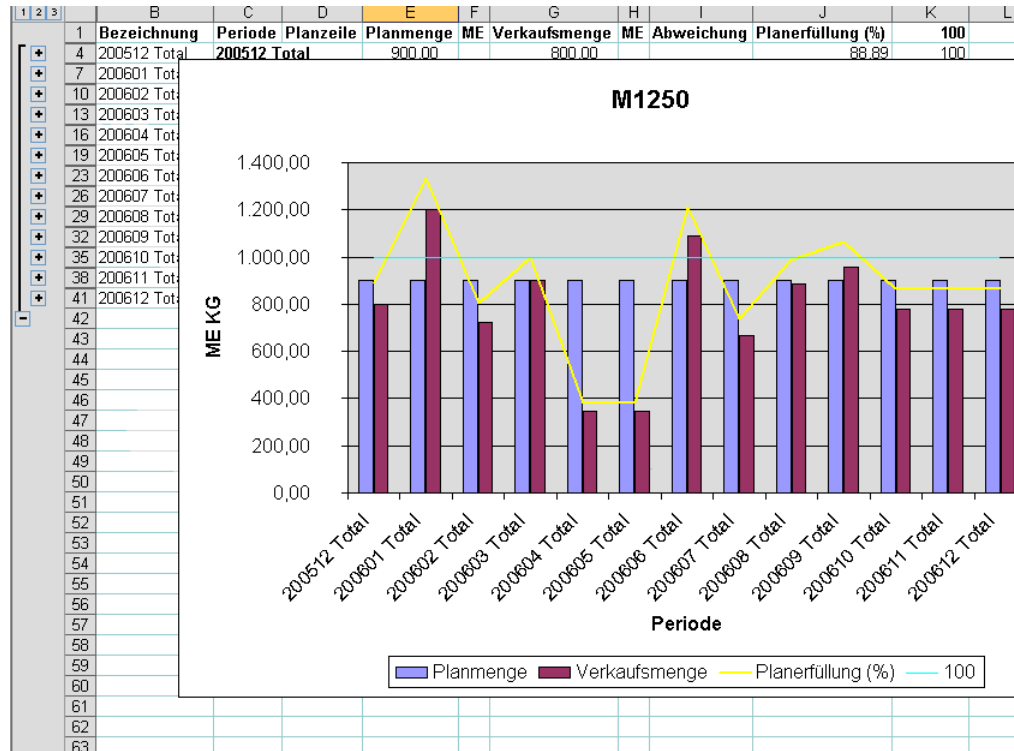
Dabei ist die Abweichung der Menge absolut (Planmenge - Verkaufsmenge) und prozentual (Verkaufsmenge * 100 / Planmenge) dargestellt.

Chart Absatzplanabweichungen

Diese Funktion steht Ihnen im Kontextmenü des Grids zur Verfügung. Es wird ein Export nach Excel ausgeführt, der die Daten automatisch in einem Chart darstellt.

- Bei zeilenweiser Verrechnung kann genau ein Artikel ausgewertet werden, Die Excel - Mappe enthält ein Blatt 'Total', welches alle Zeilen kumuliert darstellt, und ein Blatt 'Detail', in welchem die Zeilen dargestellt sind.
- bei nicht zeilenweiser Verrechnung können bis zu 50 Artikel in einer Excel-Mappe grafisch aufbereitet werden.

Chart Absatzplanabweichung



Verfügbarkeit mehrstufig

Dieses Programm kann aus verschiedenen Stellen in Blending, z.B. der Dispositionsübersicht, aufgerufen werden. Dann sind das Werk und die Verfahrensnummer bereits vorgegeben.

Mit diesem Programm kann für eine Stückliste bzw. ein Verfahren ermittelt werden, ob zu einem bestimmten Produktionsstarttermin für eine bestimmte Herstellmenge alle Komponenten verfügbar sind.

Geben Sie das ‚Werk, Verfahren und die Verfahrensvariante ein. Als Bedarfsmenge wird die Menge, die auch bei einem neuen PA vorgeschlagen werden würde (siehe ebda.), berechnet. Diese kann überschrieben werden.

Als Starttermin wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Sie können eingeben, bis zu welcher Stufe aufgelöst werden soll.

Verfügbarkeit
mehrstufig



1 Allgemeines										
Werk	01	Werk 01 HH								
Verfahren	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot								
Variante	1	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot								
Benötigte Menge	10	auflösen bis Stufe		3						
Bedarftermin	01.02.2007									
Artikelnummer	Artikelbezeichnung 1	Artikelbezeichnung 2	Lagerort	Bedarftermin	ME	Bestand	Sek-Bedarfe	Prim-Bedarfe	Vormerkungen	
<input type="checkbox"/>	99-4000-20	Schrumpfolie	Schrumpfolie	0200	29.01.2007	M	99.797,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	99-4100-10	Eimer 10Liter Blanko	Eimer 10Liter Blanko	0200	29.01.2007	ST	100,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	99-4100-10-81	Etikett für EasyCoat 10Li Eimer	Etikett für EasyCoat 10Li Eimer	0200	29.01.2007	ST	120,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	99-4100-10-82	Deckeletikett für EasyCoat 10Li Eimer	Deckeletikett für EasyCoat 10Li Eimer	0200	29.01.2007	ST	120,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	99-4100-0	Deckel für Eimer 1, 5, 10 Li Blanko	Deckel Eimer Blanko	0200	29.01.2007	ST	350,67	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	Bulk	0099	29.01.2007	KG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	Rostrot	0200	26.01.2007	KG	484,0000	0,1288	0,0000	1.815,8400
<input type="checkbox"/>	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	Xylol (Isomergemisch)	0200	26.01.2007	KG	26.603,6781	208,7513	0,0000	170,9900
<input type="checkbox"/>	99-1000-04	sek. Butanol	sek. Butanol	0200	26.01.2007	KG	370,0000	0,0000	0,0000	2.260,8000
<input type="checkbox"/>	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	Bariumsulfat (BaSO4)	0200	26.01.2007	KG	360,0000	0,0000	0,0000	2.250,8000
<input type="checkbox"/>	99-1000-07	Aluminiumstearat	Aluminiumstearat	0200	26.01.2007	KG	59,5000	0,0000	0,0000	100,0400
<input type="checkbox"/>	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	QS33	0099	26.01.2007	KG	310,0000	0,0000	0,0000	15.340,5600
<input type="checkbox"/>	99-1000-02	Methylmethacrylat	Methylmethacrylat	0200	23.01.2007	KG	22.784,8000	980,0000	0,0000	1.323,9800
<input type="checkbox"/>	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	Xylol (Isomergemisch)	0200	23.01.2007	KG	26.603,6781	208,7513	0,0000	140,9900

Mit "Start - F7" wird die Verfahrensstruktur aufgelöst für die als In oder Output gekennzeichneten Materialien aufgelöst. Komponenten, die mehrmals in der Verfahrensstruktur vorkommen, werden kumuliert ausgewiesen (also Gesamtbedarfsmengen pro Komponente).

Zunächst wird nur die oberste Ebene der Verfahrensstruktur angezeigt. Ist die Auflösung mehrstufig, kann die Struktur aufgeklappt werden. Für jede ermittelte Komponente wird die Verfügbarkeit geprüft.

Artikel, die von der Verfügbarkeitsprüfung ausgeschlossen werden sollen:

- werden angezeigt und auch weiter aufgelöst
- werden differenziert dargestellt (komplette Zeile grau hinterlegt)
- es erfolgt aber keine Verfügbarkeitsprüfung (und keine Ermittlung der Bestände, Vormerkungen etc.)

Bei der Auflösung der Verfahrensstruktur wird berücksichtigt:

- Für die oberste Ebene ist der Bedarfstermin der Komponenten der vorgegebene "Starttermin"
- Bei einer Auflösung auf untergeordnete Stufen vom Bedarfstermin der übergeordneten Stufe die WBZ+Prüfzeit+Pufferzeit des Zwischenprodukts abgezogen wird, um den Bedarfstermin der Komponenten zu ermitteln
- Aus der Verfahrensstruktur wird nicht die "Strukturmenge", sondern die "dispositive Menge" genutzt.

Pro Komponente wird in einer Zeile ausgewiesen

- Artikelnummer
- Artikelbezeichnung 1
- Artikelbezeichnung 2
- evtl der Lagerort (s.u.)
- Bedarfstermin
- Mengeneinheit Lager
- Bestand
- Sekundärbedarfe (bis zum Bedarfstermin)
- Primärbedarfe (bis zum Bedarfstermin)
- Vormerkungen (bis zum Bedarfstermin)
- Vorschläge (bis zum Bedarfstermin)
- Bestellungen (bis zum Bedarfstermin)
- Bedarfsmenge
- Noch verfügbarer Bestand
- verfügbar Ja/Nein
- nächstmöglicher Wiederbeschaffungstermin
- Frei disponierbarer Bestand (Die Berechnung des frei disponierbaren Bestands kann per Parameter deaktiviert werden)
- Bestätigter Bestand (bis zum Bedarfstermin)
- (alle Mengen in Mengeneinheit Lager des jeweiligen Artikels)

Der grau hinterlegte Teil des Grids ist 'fixiert', das heisst: wenn Sie nach rechts scrollen, um die weiteren Felder anzeigen zu lassen, bleiben diese stehen. Sie sehen also immer noch, auf welchen Artikel sich die Information bezieht.

Ist mindestens eine Komponente nicht verfügbar, erhalten Sie eine Meldung über die nicht verfügbaren. Dies gilt nur für Komponenten auf oberster Ebene. Ist ein Zwischenprodukt nicht verfügbar, kann dieses aufgeklappt werden, um zu sehen, ob eine Herstellung möglich wäre: also, ob dessen Komponenten verfügbar sind.

Für dieses Abfrageprogramm kann als Parametereinstellung definiert werden, wie der verfügbarer Bestand berechnet werden soll: Möglich sind mit oder ohne Lagerort. Wenn nur werksbezogen gerechnet wird, wird im Anzeigegrid auch kein Lagerort angezeigt.

Artikel-Charge

Mit diesem Programm können alle Bewegungen einer Charge von ihrer Entstehung bis zum letzten Verkauf / Verbrauch verfolgt werden.

Die Chargenverfolgung ist mehrstufig aufgebaut, so daß vom Wareneingang bis zum Verkauf über den Produktionsprozeß und umgekehrt die Chargen verfolgt werden können. Die für die Abfragen der Chargenverfolgung benötigten Daten wachsen mit der Zeit an. Sie sollten in sinnvollen Abständen eine Reorganisation durchführen. Welcher Zeitraum sinnvoll ist, können Sie mit ihrem Blending-Betreuer besprechen.

Das Programm ist mit der Archiv-Funktion versehen, so dass Sie nach einer Reorganisation der Legerbewegungen die Datenherkunft von Aktuell auf Archiv umschalten können. Endgültig gelöscht werden die Daten mit dem Programm 'Reorganisation Chargenverfolgung'. Lesen Sie dazu "Funktion Datenherkunft" auf Seite 50. Die Reorganisation finden Sie im Programmteil Datenpflege.

Im Register Allgemeines geben Sie den gewünschten Artikel und dessen Charge vor.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines	2 Bewegungen	3 Verwendung	4 Einsatz	5 Druckkriterien
Artikelnummer	55-5000-01	Erkältungsbalsam		
		Schnellwirkend		
Charge	0000000353-003			
Hauptcharge	0000000353			
Herkunftsartikel		Herkunftscharge		
Chargentext				
Hersteller				
Herstelldatum	27.01.2005	Qualitätscode	00	Frei / innerhalb T1
Zugangsdatum	27.01.2005	Fehlercode	000	Keine Abweichung Innerhalb von T1
Verfallsdatum	23.03.2007			
Ext. Chargennummer				
Ext. Verfallsdatum				
letzte Buchung	20.03.2006	Taragewicht		gelöscht <input type="checkbox"/>
				gedruckt <input type="checkbox"/>
Behälter	XGEB	Behälter ohne Spezifik.		
Seriennummer				
Einheiten	1			
Inhalt	100,0000	KG		

Die für die Charge erfaßten Stammdaten werden zu Ihrer Information angezeigt. Wurde diese Charge in Behälter befüllt, sehen Sie auch die Behälterangaben.

Register Bewegungen

Auf dem Register *Bewegungen* sehen Sie alle Lagerbuchungen, die die im Register Allgemeines ausgewählte Charge betreffen. Ohne Selektion zeigt Blending alle Buchungen, also sowohl Warenbewegungen als auch Qualitätsbuchungen, an.

Hinweis!



Um die gewünschten Daten anzuzeigen, führen Sie die Funktion Start (**F7**) aus.



Sie können die Daten dieses Registers über folgende Felder eingrenzen.

von / bis Buchungstyp

Da jede Buchungsart einem bestimmten, fest für Blending definierten Typ zugeordnet wurde, können Sie über dieses Feld z.B. nur *externe Abgänge* selektieren.

von / bis Qualitätscode

Grenzen Sie ggf. die angezeigten Lagerbewegungen durch die Angabe eines Qualitätscodes ein, der für die Charge vergeben wurde.

von / bis Lagerort

Auch über den Lagerort können Sie die angezeigten Daten eingrenzen.

von / bis Buchungsdatum

Grenzen Sie ggf. die Daten über das Buchungsdatum der Warenbewegungen ein.

von / bis Belegnummer

Über die bei der Buchung zu vergebenden Belegnummern können Sie Ihre Suche ebenfalls eingrenzen.

Register Bewegungen

Register Bewegungen



1 Allgemeines		2 Bewegungen				3 Verwendung				4 Einsatz			
von Buchungstyp	<input type="text"/>									von Buchungsdatum	<input type="text"/>		
bis Buchungstyp	<input type="text"/>									bis Buchungsdatum	<input type="text"/>		
von Qualitätscode	<input type="text"/>									von Belegnummer	<input type="text"/>		
bis Qualitätscode	<input type="text"/>									bis Belegnummer	<input type="text"/>		
von Lagerort	<input type="text"/>												
bis Lagerort	<input type="text"/>												
Buchungsart	Datum	Qua	Beleg	Menge	ME	Bestand danach	ME	Buchungstext	geändert	alt	neu	Lagerort	A
ABPO	17.05.2004		254	-12,40000	KG	10.620.60000	KG					0200	9
QCS	28.02.2004		0	0,00000	KG	10.633,00000	KG		Verfallsdatum	12.10.2003	12.10.2008		
ABEX	05.05.2003		35	-200,00000	KG	10.633,00000	KG					0200	
KDRR	05.05.2003		0	10.000,00000	KG	10.833,00000	KG					0200	
ABEX	04.01.2003		13	-10,00000	KG	833,00000	KG					0200	
ABIN	28.02.2003		16	-62,00000	KG	843,00000	KG	[99-6000-01/1]				0200	9
QCS	03.12.2002		0	0,00000	KG	905,00000	KG		Verfallsdatum	12.10.2002	12.10.2003		
QCS	03.12.2002		0	0,00000	KG	905,00000	KG		Zugangsdatum	17.10.2001	17.10.2002		
QCS	03.12.2002		0	0,00000	KG	905,00000	KG		Herstelldatum	17.10.2001	17.10.2002		
UML	17.10.2001		0	905,00000	KG	905,00000	KG			0099	0200	0200	
UML	17.10.2001		0	-905,00000	KG	0,00000	KG			0099	0200	0099	
ABPO	17.10.2001			-620,00000	KG	905,00000	KG					0099	9
ABPO	17.10.2001			-375,00000	KG	1.525,00000	KG					0099	9
ZIRO	17.10.2001			0,00000	KG	1.900,00000	KG					0099	
ZIWD	17.10.2001			1.900,00000	KG	1.900,00000	KG					0099	

Die Bedeutung der angezeigten Spalten:

Buchungsart

Keine Buchung von Blending kann ohne Buchungsart durchgeführt werden. Sie können diese frei für Ihr Unternehmen vergeben. Die Buchungstypen, die dafür verwendet werden müssen, sind aber von der Zahl begrenzt und bereits fest definiert.

Datum

Dieses Feld zeigt das Buchungsdatum der Warenbewegung an.

Status

Dieses Feld zeigt den Qualitätscode der Charge an.

Beleg

Jeder Lagerbuchung können Sie eine Belegnummer beim Buchen zuweisen.

MENGE

Gibt die Menge der Mengeneinheit an, die mit dem Eintrag im Lagerbuch verändert wurde. Abgänge werden immer mit negativem Vorzeichen angezeigt.

ME (Mengeneinheit)

Dieses Feld zeigt die gebuchte Mengeneinheit der Buchung an.

Buchungstext

Jeder Lagerbuchung können nicht nur Belegnummern sondern zusätzlich ein Belegtext mitgegeben werden.

Lagerort

Gibt den Lagerort an, den die Lagerbuchung betraf.

Verw. in Artikel

Falls der Artikel als Einsatzstoff eines Produktionsauftrags verwendet wurde, wird hier angezeigt, für welche Produkte er verwendet wurde.

Verw. in Charge

Zeigt die Chargennummer des Produktionsauftrags an, für den der Einsatzstoff verwendet wurde.

Geschäftspartner

Gibt den Geschäftspartner an, der die Ware bezogen hat.

Auftrag

Dieses Feld gibt die Nummer des Auftrags an, in dem der Artikel verwendet wurde.

Position

In der hier hinterlegten Position des Auftrags wurde der Artikel verwendet.

Register Verwendung

Das Register Verwendung bietet Ihnen die Möglichkeit, ausgehend vom eingesetzten Rohstoff, dessen Verwendung nachzuvollziehen. Dazu werden Ihnen verschiedene Optionen angeboten:

Option	Bedeutung
Direkt	Es werden alle Produkte angezeigt, in die Ware der Charge direkt eingegangen ist.
Alle Stufen	Es werden alle Stufen angezeigt, in denen die Charge verwendet wurde (z. B. Rohstoff – Halbfabrikat – Abfüllung)
Endprodukte	Es werden nur Endprodukte angezeigt, in denen die Charge verwendet wurde.

Hinweis!



Um die gewünschten Daten anzuzeigen, führen Sie die Funktion Start (F7) aus.



Option *alle Stufen*



1 Allgemeines		2 Bewegungen		3 Verwendung		4 Einsatz			
<input type="radio"/> direkt <input checked="" type="radio"/> alle Stufen <input type="radio"/> Endprodukte									
Ebene	Buchungsart	Datum	Beleg	Menge ME	Lagerort	Lagerplatz	Artikel	Bezeichnung	Charge
1	ABPO	17.10.2001		-1.090,00000 KG	0200		99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	00000
2	ABPO	17.10.2001		-2.480,00000 KG	0099		99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	00000
3	ABPO	17.10.2001		-1.255,92420 KG	0099		99-8000-01	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	00000
3	ABPO	17.10.2001		-120,85310 KG	0099		99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	00000
3	ABPO	17.10.2001		-601,89570 KG	0099		99-8100-05	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	00000
3	ABPO	17.10.2001		-1.184,83410 KG	0099		99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	00000
2	ABPO	17.10.2001		-245,00000 KG	0099		99-5015-01	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	B-0000
3	ABPO	17.10.2001		-59,17160 KG	0099		99-5015-01-5000	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	F-0000
4	ABEX	17.10.2001	3	-10,00000 ST	0200				
1	ABPO	17.10.2001		-370,77850 KG	0200		99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	00000

Das Resultat wird nach Ebenen gegliedert dargestellt. Dieser Rohstoff wurde in einer Halbware verwendet (Bindemittel - Lösemittel-Gemisch, Ebene 1). Die Halbware wurde in einer Bulkware weiterverwendet und abgefüllt (Ebene 2+3). Angezeigt werden alle Stufen bis zur Abgangsbuchung der Fertigware. Die einzelnen Stufen können Sie ein- oder ausblenden. Klicken Sie dazu auf das + oder - Symbol in der ersten Gridspalte.

Option *direkt*



1 Allgemeines		2 Bewegungen		3 Verwendung		4 Einsatz				
<input checked="" type="radio"/> direkt <input type="radio"/> alle Stufen <input type="radio"/> Endprodukte										
Ebene	Buchungsart	Datum	Beleg	Menge ME	Lagerort	Lagerplatz	Artikel	Bezeichnung	Charge	Behälter
1	ABPO	17.10.2001		-1.090,00000 KG	0200		99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	0000000034	
1	ABPO	17.10.2001		-370,77850 KG	0200		99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	0000000035	

Diese Abbildung zeigt denselben Rohstoff wie in der oberen Abbildung, aber nur die Halbwaren, in die dieser Rohstoff direkt eingesetzt wurde.

Register Einsatz

Das Register Einsatz hat als Ausgangspunkt das Fertigprodukt, das mit der Charge produziert wurde.

Hinweis!



Um die gewünschten Daten anzuzeigen, führen Sie die Funktion Start (F7) aus.



Auch hier haben Sie verschiedene Optionen.

Option	Bedeutung
Direkt	Gibt an, welche Einsatzstoffe direkt in der Fertigware verwendet wurden, z.B. die Chargennummer der Bulkware, wenn im Register Allgemeines eine abgefüllte Ware ausgewählt wurde.
Alle Stufen	Zeigt ebenfalls die verwendeten Rohstoffe der Vorstufen an, auch auch die Wareneingänge der Rohstoffe.
Rohstoffe	Zeigt die verwendeten Rohstoffe der Fertigware an. Angezeigt werden die Abgangsbuchen der Produktion.

Option alle Stufen



1 Allgemeines		2 Bewegungen		3 Verwendung		4 Einsatz				
<input type="radio"/> direkt <input checked="" type="radio"/> alle Stufen <input type="radio"/> Rohstoffe										
Ebene	Buchungsart	Datum	Beleg	Menge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Artikel	Bezeichnung	Charge
<input type="checkbox"/> 1	ZIWD	17.10.2001		100,00000	E	0200		99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	00000000
<input type="checkbox"/> 1	ABPD	17.10.2001		-120,85310	E	0099		99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	00000000
<input type="checkbox"/> 2	ZIWD	17.10.2001		4,000,00000	KG	0099		99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	00000000
<input type="checkbox"/> 2	ABPD	17.10.2001		-2,480,00000	KG	0099		99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	00000000
<input type="checkbox"/> 3	ZIWD	17.10.2001		2,725,00000	KG	0099		99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	00000000
<input type="checkbox"/> 3	ABPD	17.10.2001		-1,635,00000	KG	0200		99-1000-02	Methylmethacrylat	R0133-001
<input type="checkbox"/> 4	WE	14.08.2001	10809	2,000,00000	KG	0200		99-1000-02	Methylmethacrylat	R0133-001
<input type="checkbox"/> 3	ABPD	17.10.2001		-1,090,00000	KG	0200		99-1000-03	Xylol (Isomerengemisch)	R0133-001
<input type="checkbox"/> 4	WE	14.08.2001	10809	1,400,73850	KG	0200		99-1000-03	Xylol (Isomerengemisch)	R0133-001

Im obigen Beispiel sehen Sie den Einsatz in den Artikel Karminrot 1 Li-Eimer, über den Einsatz in die Bulkware sowie Halbware (Bindemittel-Lösegemisch). Die einzelnen Ebenen können Sie komprimiert anzeigen, oder ganz auflösen: Klicken Sie dazu in das + oder - Zeichen in der ersten Gridspalte. Angezeigt werden auch die Wareneingänge zum Rohstoff.

Option *direkt*



1 Allgemeines		2 Bewegungen		3 Verwendung		4 Einsatz						
<input checked="" type="radio"/> direkt <input type="radio"/> alle Stufen <input type="radio"/> Rohstoffe												
Ebene	Buchungsart	Datum	Beleg	Menge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Artikel	Bezeichnung	Charge	Behälter	S
<input type="checkbox"/> 1	ZIwD	17.10.2001		100,00000	E	0200		99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	000000022		
<input type="checkbox"/> 1	ABPO	17.10.2001		-120,85310	E	0099		99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	000000029		

Diese Option zeigt die Chargen an, die direkt in der ausgewählten Charge verwendet wurden. Im Beispiel also die Bulkchargennummer zum abgefüllten Artikel. Für weitere Informationen können Sie eine andere Option auswählen, oder diese Bulkchargennummer im Register Allgemeines eingeben.

Geschäftspartner–Chargen

Dieses Programm dient der Anzeige aller Chargen eines Artikels, die von einem Lieferanten bezogen oder an einen Kunden geliefert worden sind. Geschäftspartner können aber auch die jeweiligen Läger sein, unter denen die Charge eingelagert ist.

Das Programm ist mit der Archiv-Funktion versehen, so dass Sie nach einer Reorganisation der Chargenverfolgung die Datenherkunft von Aktuell auf Archiv umschalten können. Lesen Sie dazu "Funktion Datenherkunft" auf Seite 50. Die Reorganisation finden Sie im Programmteil Datenpflege.

Geschäftspartner

Geben Sie hier den Geschäftspartner vor, für den die Chargen ermittelt werden sollen. Eingeben können Sie Kunden- oder Lieferanschriften, bzw. Abholanschriften.

Artikel

Die Artikelnummer ist ein Mußfeld, um die Chargen zu ermitteln.

Tipp



Die Matchcodes der Felder Artikel-Nummer oder Geschäftspartner bedingen sich: Haben Sie zuerst eine Geschäftspartnernummer eingegeben, beinhaltet der Matchcode die Artikel, die dieser Geschäftspartner erhalten hat oder die von ihm bezogen wurden. Umgekehrt, wurde zunächst eine Artikelnummer eingegeben, so sehen Sie alle Geschäftspartner, die diesen Artikel erhalten haben, bzw. von denen der Artikel bezogen wurde.



Nach Eingabe der beiden Felder werden eine Reihe von Informationen über den Artikel des Geschäftspartners angezeigt. Diese Felder können in diesem Programm nicht bearbeitet werden, sie haben nur informativen Charakter.

Die einzelnen Chargenbewegungen werden absteigend nach dem Buchungsdatum angezeigt. Dabei werden folgende Informationen berücksichtigt:

Charge

Anzeige der vorhandenen Chargen des Artikels.

Qualitätscode

Anzeige des Qualitätscodes der Charge (*frei / gesperrt*).

Buchungsdatum

Anzeige des Buchungsdatums der Charge.

Auftrag

Falls die Buchung durch einen Auftrag ausgelöst wurde, wird hier die Auftragsnummer angezeigt.

Position

In dieser Spalte wird die Positionsnummer des Auftrags angezeigt.

Belegnummer

Wenn für die jeweilige Buchung eine Belegnummer hinterlegt wurde, wird diese hier angezeigt.

Buchungstext

Anzeige eines frei definierten Buchungstextes, der bei der Buchung vom jeweiligen Anwender hinterlegt wurde.

Chargen-
verfolgung
Geschäfts-
partner-Charge



1 Allgemeines												
Geschäftspartner		30000					Artikel		55-1000-01			
Name 1		Drums and More Ltd.					Bezeichnung 1		Kiefernadelöl			
Name 2		Specials					Bezeichnung 2		Kiefernadelöl			
Straße												
Ort		GB 31313 Waltham					ME Lager		KG			
Charge	QC Buchur	Datum	Buchungsart	Menge	ME	Auftrag	Position	Beleg	Buchr.	Behälter	Bezeichnung	Seriennummer
0000000120		07.08.2003	ABEX	-20,0000	KG	0000000209	000010	43				
0000000120		07.08.2003	ABEX	20,0000	KG	0000000209	000010	42				
0000000120		07.08.2003	ABEX	-20,0000	KG	0000000209	000010	41				

Leihgebinde

Die Leihgebindebuchhaltung verwaltet den Bestand an eigenen Leihgebinden (VK-Gebinde, Gitterboxen, Container mit Seriennummer etc.) bei den Kunden oder den Fremdbestand an Leihgebinden von den Lieferanten im eigenen Haus. Leihgebinde werden als Artikel verwaltet und über die normalen Buchungsprogramme verarbeitet.

Hinweis



Seriennummern (z.B. für Container) können über die Chargenverwaltung abgebildet werden: Ist ein Artikel im Artikelstamm mit Behälter = JA, Leihgebinde= Ja und Chargenpflicht = JA gekennzeichnet, ist nur ein Bestand von 1 (Behälter ist im Haus) und 0 (Behälter ist außer Haus) möglich. Die Chargennummer dient als Seriennummer.



- Gesonderte Abfrageprogramme ermöglichen den Nachweis der Leihgebindebestände der Kunden und Lieferanten bzw. der getätigten Lagerbewegungen.
- Leihgebinde können innerhalb der Auftrags- bzw. Bestellabwicklung auch als abhängige Positionen gebucht werden. Abhängige Positionen, also bzw. alle 4 Kartons eines Artikel wird 1 Europalette benötigt, können Sie mit Auftragsstücklisten einrichten. Lesen Sie hierzu das entsprechende Kapitel.
- Beim Abfüllen einer Charge in Subchargen wird ein Behälter angegeben. Handelt es sich dabei um ein Leihgebinde, wird beim Buchen mit den entsprechenden Programmen (z.B. Abgang durch Lieferschein) automatisch das Leihgebindekonto aktualisiert.

Blending unterscheidet zwei Programme zur Anzeige der Leihgebinde.

Voraussetzungen

Um eine Übersicht über den Verbleib oder die Bewegungen Ihrer Leihgebinde zu erhalten, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

- Im **Artikelstamm** muß für verwendete Leihgebinde das Kennzeichen *Leihgebinde* gesetzt sein. Artikel mit diesem Kennzeichen werden als Leihgebinde interpretiert.
- In den Buchungsarten muß für die entsprechenden Buchungsarten das Kennzeichen *Leihgebindekonto aktualisieren* gesetzt sein. Die Buchungsarten werden in der Regel im Einführungsprojekt angelegt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Systemadministrator.

Konzept

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird Blending bei jeder entsprechenden Buchung eines Artikels das Leihgebindekonto sowie das Geschäftspartnerkonto aktualisieren. Das gilt sowohl für manuelle Buchungen, im Programm LAGER-BUCHUNGEN-LAGERBUCHUNGEN, als auch Buchungen, die beispielsweise durch den Druck eines Lieferscheins erzeugt werden.

Geschäftspartner–Leihgebinderkonto

Das Programm *Lager, Abfragen/Auswertungen, Leihgebinder, Geschäftspartnerkonto* ermöglicht die Betrachtung der Leihgebinderdaten aus Sicht des Geschäftspartners.

Das Programm ist mit der Archiv-Funktion versehen, so dass Sie nach einer Reorganisation der Leihgebinderkonten die Datenherkunft von Aktuell auf Archiv umschalten können. Lesen Sie dazu "Funktion Datenherkunft" auf Seite 50. Die Reorganisation finden Sie im Programmteil Datenpflege.

Register Allgemeines

In diesem Register werden alle Bestandszeilen aus der Leihgebinderbuchhaltung für den ausgewählten Geschäftspartner incl. Buchungszähler und Buchungsmenge angezeigt.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Details		3 alle Bewegungen		4 Druckkriterien	
Geschäftspartner		59100-001		DATARAT Chemiewerke		<input checked="" type="checkbox"/> auch Nullbestände	
		Hamburg				ab Datum 23.04.2002	
Leihgebinder	Bezeichnung	Charge	Menge	ME	letzte Buchung	Buchungszähler	
YCONT	Container Edelstahl	600	0,00	ST	26.03.2003	0000000649	
YCONT	Container Edelstahl	601	0,00	ST	28.03.2003	0000000655	
YCONT	Container Edelstahl	607	0,00	ST	26.03.2003	0000000478	
YVKF	Verkaufsfaß 200 KG		2,00	ST	16.08.2002	0000000479	

Dieses Register enthält alle vom Geschäftspartner bezogenen bzw. diesem gelieferten Leihgebinder. Die Anzeige wird dabei nach Chargen sortiert angezeigt.

Auch Nullbestände

Mit Setzen des Kontrollkästchens werden auch (Chargen)bestände mit "Nullbeständen" in der Anzeige berücksichtigt. Über die Funktion *Satz mit Nullbeständen löschen* kann der aktuell gewählte Datensatz aus der Anzeige des Formulars entfernt werden. Über *Alle Sätze mit Nullbeständen löschen* werden alle Sätze mit Nullbeständen aus der Anzeige entfernt. Ein Nullbestand ist erreicht, wenn ein chargenpflichtiges Leihgebinder zum Geschäftspartner und wieder zurück gebucht wurde.

Register Details

Im Register Details werden alle Bewegungen der im ersten Register ausgewählten Bestandszeile angezeigt. Es werden alle zugehörigen Bewegungen angezeigt, deren Buchungsart das Kennzeichen Leihgebinderkonto aktualisieren enthält.

Beispiel: Die Buchungsart ABEX, die die Abbuchung durch einen Lieferschein vornimmt, hat das Kennzeichen 'Leihgebinderkonto aktualisieren' gesetzt. Nach dem Druck eines Lieferscheines sehen Sie den Abgang dieses Leihbinders in dieser Ansicht.

In der Regel werden die Buchungsarten im Einführungsprojekt angelegt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Systemadministrator.

Register **DETAILS**



Geschäftspartner	59100-001		DATARAT Chemiewerke	
Leihgebinde	YCONT		Container Edelstahl	
Charge	600			

Datum	Bua	Zähler	Menge	ME	Belegart	Beleg	Auftrag	Position	Artikel	Charge	Buchungstext
26.03.2003	ZUEX	0000000657	1,00	ST	60						
19.03.2003	ABEX	0000000651	-1,00	ST	13	36	0000000112	000030	99-3000-71-C05	0000000113-1	
19.03.2003	ABEX	0000000650	1,00	ST	13	35	0000000112	000030	99-3000-71-C05	0000000113-1	
19.03.2003	ABEX	0000000649	-1,00	ST	13	34	0000000112	000030	99-3000-71-C05	0000000113-1	

Register Alle Bewegungen

In diesem Register sehen Sie alle Buchungen der ausgewählten Selektion, nicht nur diejenigen, deren Buchungsart das Kennzeichen Leihgebindekonto aktualisieren enthält.

Register Druckkriterien

Über dieses Register erfolgt der Druck der *Gebindekonten* nach den vorgegebenen Kriterien.

Gebindekonto



Gebindekontoauszug Datum 27.08.1999 Seite 2 von 2

Geschäftspartner

992000 Präsentationskunde
 Präsentationskunde
 Jarrestraße 46
 22303 Hamburg

Leihgebinde		Charge	letzte Buchung	Bestand
IBC	Intermediate Bulk Container	9905-12	27.08.1999	-2,00 ST
IBC	Intermediate Bulk Container	9907-03	27.08.1999	-3,00 ST

Leihgebindekonto

Das Programm *Lager, Abfragen/Auswertungen, Leihgebinde, Leihgebindekonto* ermöglicht die Betrachtung der Leihgebindedaten.

Das Programm ist mit der Archiv-Funktion versehen, so dass Sie nach einer Reorganisation der Leihgebindekonto die Datenherkunft von Aktuell auf Archiv umschalten können. Lesen Sie dazu "Funktion Datenherkunft" auf Seite 50. Die Reorganisation finden Sie im Programmteil Datenpflege.

Register Allgemeines

In diesem Register werden die Bestände der Leihgebinde für den in der Selektion ausgewählten Geschäftspartner angezeigt. Die Darstellungsform der Menge ist auch hier abhängig von der verwendeten Buchungsart.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Details		3 alle Bewegungen		4 Druckkriterien	
Leihgebinde	cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.		auch Nullbestände	<input checked="" type="checkbox"/>		
Charge		C10		ab Datum	23.04.2002		
Geschäftspartner	Name	Charge	Menge	ME	letzte Buchung	Buchungszähler	
10200	August Schulze GmbH	1005	0.00	ST	27.03.2003	0000000676	
59110	IBO GmbH	230	1.00	ST	10.04.2003	0000000698	

Register Details

Nach dem Doppelklicken der gewünschten Charge wechseln Sie in das Register Details. Es enthält alle Bewegungen der zuvor im ersten Register selektierten Daten. Es werden alle zugehörigen Bewegungen angezeigt, deren Buchungsart das Kennzeichen Leihgebindekonto aktualisieren enthält.

Beispiel: Die Buchungsart ABEX, die die Abbuchung durch einen Lieferschein vornimmt, hat das Kennzeichen 'Leihgebindekonto aktualisieren' gesetzt. Nach dem Druck eines Lieferscheines sehen Sie den Abgang dieses Leihgebendes in dieser Ansicht.

In der Regel werden die Buchungsarten im Einführungsprojekt angelegt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Systemadministrator.

1 Allgemeines		2 Details		3 alle Bewegungen		4 Druckkriterien					
Leihgebinde	cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.									
Charge	230										
Geschäftspartner	59110	IBO GmbH									
Datum	Bua	Zähler	Menge	ME	Belegart	Beleg	Auftrag	Position	Artikel	Charge	Buchungstext
10.04.2003	ABEX	0000000698	-1.00	ST	13	39	0000000132	000010	99-3000-70-YXL	0000000134-1	

Register alle Bewegungen

Dieses Register beinhaltet alle Bewegungen, auch die "echten" Zu- und Abgangsbuchungen, also Buchungen, die das Kennzeichen Leihgebindekonto aktualisieren nicht gesetzt haben, und für Bestands- oder Wertbuchungen benutzt werden.

Register Druckkriterien

Über dieses Register erfolgt der Druck der *Gebindekonten* nach den vorgegebenen Kriterien.

Lager - Datenpflege

- “Lagerbewegungen reorganisieren” auf Seite 606
- “Bewegungen aus dem Archiv reorganisieren” auf Seite 607
- “Chargenverfolgung reorganisieren” auf Seite 608

Lagerbewegungen reorganisieren

Mit diesem Programm können Lagerbewegungen reorganisiert werden. Das Reorganisieren von nicht mehr relevanten Daten kann in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Dadurch können belegte Systemressourcen den aktuell zu verarbeitenden Daten zur Verfügung gestellt werden.

Die hier reorganisierten Daten werden zunächst in ein Archiv geschrieben. Die Abfrageprogramme haben eine Funktion *Datenherkunft*, mit der entschieden werden kann, ob

- - nur aktuelle Daten
- - Daten des Archivs und aktuelle
- - nur Daten des Archivs durchsucht werden.

Lesen Sie dazu “Funktion Datenherkunft” auf Seite 50.

Lagerbewegungen reorganisieren



Hinweis



Die hier zu reorganisierenden Daten können Grundlage vielfältiger Abfragen auf die Lagerbewegungen sein. Das Reorganisieren ist nur dann Performance-Relevant, wenn in Abfragen auf Lagerbestände hauptsächlich auf aktuelle Daten zugegriffen wird!



Lagerbewegungen können nicht reorganisiert werden, wenn beispielsweise über die Buchungsart ein Etikettendruck veranlasst wurde, und dieser noch nicht abgeschlossen ist. Ist in der Buchungsart 'Buchungsbeleg' angekreuzt, so müssen zunächst Lagerungsscheine gedruckt sein.

Arbeiten Sie mit der Integration der Lagerbewegungen in die FiBu, so muß der Transfer abgeschlossen sein.

Hinweis

Die reorganisierten Daten können mit dem Programm *Bewegungen aus dem Archiv reorganisieren* endgültig gelöscht werden. Wenn Sie mit der Chargenverfolgung arbeiten, so werden alle Buchungen mit einer Chargennummer mit dem Programm *“Chargenverfolgung reorganisieren”* auf Seite 608 gelöscht.

**Bewegungen aus dem Archiv reorganisieren**

Mit diesem Programm werden die mit den Reorganisationsprogrammen in ein Archiv geschriebenen Daten **ENDGÜLTIG** gelöscht. Sie sollten Ihre Daten vorher auf einem speziell gekennzeichneten Datenträger sichern.

Aus dem Archiv gelöscht werden

- Lagerbewegungen im eingegebenen Zeitraum: Wenn Sie mit der Chargenverfolgung arbeiten, werden nur Buchungen ohne Chargennummer gelöscht.
- kumulierte Lagerbewegungen (Wtranshist) bei Eingrenzung der Perioden

Wenn Sie nicht mit der Chargenverfolgung arbeiten, werden ebenfalls

- als gelöscht markierte Chargen aus dem Chargenstamm ohne Bestand

gelöscht. Wenn Sie mit der Chargenverfolgung arbeiten, so löschen Sie diese ebenfalls mit dem Programm *Chargenverfolgung reorganisieren*.

Bewegung aus dem Archiv reorganisieren


von Buchungsdatum / bis Buchungsdatum

Durch die Eingabe eines Datums in die Felder **von Buchungsdatum** und **bis Buchungsdatum** muss Sie der Umfang der endgültig zu löschenden Daten festgelegt werden. Die Eingabe ist Pflicht.

von Buchungsperiode / bis Buchungsperiode

Durch die Eingabe einer Buchungsperiode beschränken Sie die Reorganisation auf den ausgewählten Zeitraum.

Klicken sie auf **Funktion, Start**, um den Reorganisationsprozeß zu starten.

Protokoll

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

Chargenverfolgung reorganisieren

Dieses Programm löscht alle chargenrelevanten Daten, wenn Sie mit der Chargenverfolgung arbeiten, bis zum eingegebenen Datum.

Hinweis



Die Daten der Chargenverfolgung sind endgültig gelöscht.



Chargenverfolgung reorganisieren



1 Allgemeines	
bis Buchungsdatum <input type="text"/>	
reorganisierter Artikel	reorganisierte Charge
55-1000-01	0000000142
77-1000-02	0000000132
99-3000-03	0000000163
99-3000-70	0000000095
99-3000-70	0000000095-1
99-3000-70	0000000095-2
99-3000-70-YXL	0000000112
99-3000-70-YXL	021508
99-3000-78-YXL	0000000102

Im Grid angezeigt werden die reorganisierten Artikel/Chargen.

Das Programm löscht alle chargenbezogenen Lagerbewegungen aus der aktuellen und der Archivdatei bis zum eingegebenen Buchungsdatum.

Als gelöscht gekennzeichnete Chargenstammdaten werden gelöscht, wenn kein Bestand der Charge vorhanden ist, ebenso eventuell noch vorhandene Qualitätsdaten oder ein eingetragener Geschäftspartner-Chargenausschluss.

VERKAUF

Sales bewältigt alle Aufgaben der Erfassung und Verwaltung von Kundenaufträgen, Rahmenaufträgen, Angeboten, sowie der Versanddurchführung/Kommissionierung, Rechnungsstellung, Fakturierung und Zahlerliste. Im Verkauf finden Sie folgende Programme:

“Stammdaten – Preise / Rabatte” auf Seite 611

In diesen Programmen werden die Grundlagen für eine automatisierte Preis- und Rabatfindung gelegt:

- “Preislisten” auf Seite 615
- “Rabattstaffeln” auf Seite 623
- “Preislistenzuordnung” auf Seite 621
- “Rabattstaffelzuordnung” auf Seite 625
- “Rabattermittlung” auf Seite 623
- “Sonderpreise” auf Seite 627
- “Preissimulationen” auf Seite 632
- “Preiswechsel Artikelstamm” auf Seite 634 (auch Preiswechsel Preislisten und Preiswechsel Sonderpreise)
- “Preisherkunft” auf Seite 637

“Stammdaten – Listungen” auf Seite 638

- “Listungen” auf Seite 639
- “Auslaufsteuerung” auf Seite 643

“Stammdaten – NVE” auf Seite 647

- “NVE Schema” auf Seite 647
- “NVE Zähler” auf Seite 648
- “NVE Etiketten” auf Seite 649
- “Ladehilfsmittel” auf Seite 649
- “Etikettendruck” auf Seite 650
- “Packlistendruck” auf Seite 650

“Stammdaten – Duales System Deutschland” auf Seite 651

- “DSD Zeichennehmerin” auf Seite 651
- “Füllgutschlüssel” auf Seite 652
- “Materialklassen” auf Seite 652
- “Verpackungsgruppen” auf Seite 653
- “DSD-Artikel” auf Seite 654
- “DSD - Integrationsstapel erstellen” auf Seite 656

“Verkauf - Stammdaten” auf Seite 658

- “Vertreterprovisionen” auf Seite 658
- “Kunden–Artikel–Struktur” auf Seite 664
- “Etiketten” auf Seite 667

“Verkauf - Tabellen” auf Seite 668

- “Verarbeitungsart” auf Seite 670
- “Erfassungsart” auf Seite 676
- “Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten” auf Seite 732

“Auftragserfassung - Überblick” auf Seite 684

Die Programme

- Angebote
- Kontrakte
- Aufträge

sind von ihrer Bedienung identisch. Daher werden sie zusammenfassend im Kapitel Auftragserfassung behandelt.

Stammdaten – Preise / Rabatte

Dieser Abschnitt beinhaltet die Preis- und Rabattfindung von Blending.

Da sich das Konzept der Preis- und Rabattfindung im Einkauf nicht von dem des Verkaufs unterscheidet, wird an dieser Stelle nur die generelle Preis- bzw. Rabattfindung beschrieben.

Das folgende Schema wird Ihnen die Preis- und Rabattfindung von Blending verdeutlichen:

Die Preisfindung in der Übersicht:

1. Oberste Priorität haben Kontraktpreise, wenn der Auftrag (die Bestellung) gegen einen Kontrakt läuft.
2. Sind für den Geschäftspartner und den Artikel Sonderpreise hinterlegt worden, so werden diese im Auftrag verwendet. Wurde ein Rabatt im Sonderpreis hinterlegt, so wird dieser verwendet, ansonsten wird versucht, einen Rabatt über die Rabattgruppe zu ermitteln. Soll kein Rabatt ermittelt werden, so muss 0 % eingetragen werden.
3. Sind Aktionspreislisten zugeordnet, wird geprüft, ob am Lieferdatum ein Aktionspreis gültig ist. wird dieser herangezogen. Geprüft wird erst Aktionspreis 1, danach 2 und 3. Der erste gültige wird verwendet. Wurde ein Rabatt und/oder ein Naturalrabatt hinterlegt, so wird dieser verwendet. Eine Ermittlung des Positionsrabatts über die Rabattgruppe findet bei einem Aktionspreis statt, wenn die Felder leer sind. Soll kein Rabatt ermittelt werden, muss ein 0% eingegeben werden.

Hinweis!



In Fremdwährungsaufträgen (Ein- und Verkauf) werden nur Sonderpreise, Aktionspreise oder Preislisteneinträge berücksichtigt, die in Auftragswährung oder in der Heimwährung erfasst wurden.



4. Durch die Eingabe einer Preisgruppe im Artikelstamm bzw. im Geschäftspartnerstamm besteht die Möglichkeit, für diese Kunden- / Artikelgruppe eine Preisliste im Programm EIN-/VERKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, PREISLISTEN zu erfassen. Die Preisliste enthält den Artikelpreis und ggf. zwei Positionsrabatte. Wie diese Rabatte im Auftrag berechnet werden (additiv oder verdeckt), wird im Geschäftspartnerstamm bestimmt. Zunächst wird ein Preis in der verwendeten Fremdwährung, dann in der Heimwährung gesucht und verwendet. Sind in der Preisliste Rabatte hinterlegt, so werden diese Positionsrabatte verwendet, ansonsten wird der Rabatt über die Rabattstaffel ermittelt.

Sie haben also die Möglichkeit, den Einzelhandelskunden in der Region Nord für eine Produktgruppe die Preisliste 0112 zuzuordnen. Die Großhandelskunden dieser Region erhalten für die Produkte dieser Gruppe die Preisliste 0212. Preis- und Rabattgruppen für Artikel werden nur einmal im Stamm hinterlegt. Die Gruppen der Geschäftspartner werden in Einkaufs- und Verkaufsgruppen unterteilt.

So können Sie sowohl Einkaufs- als auch Verkaufslisten anlegen.

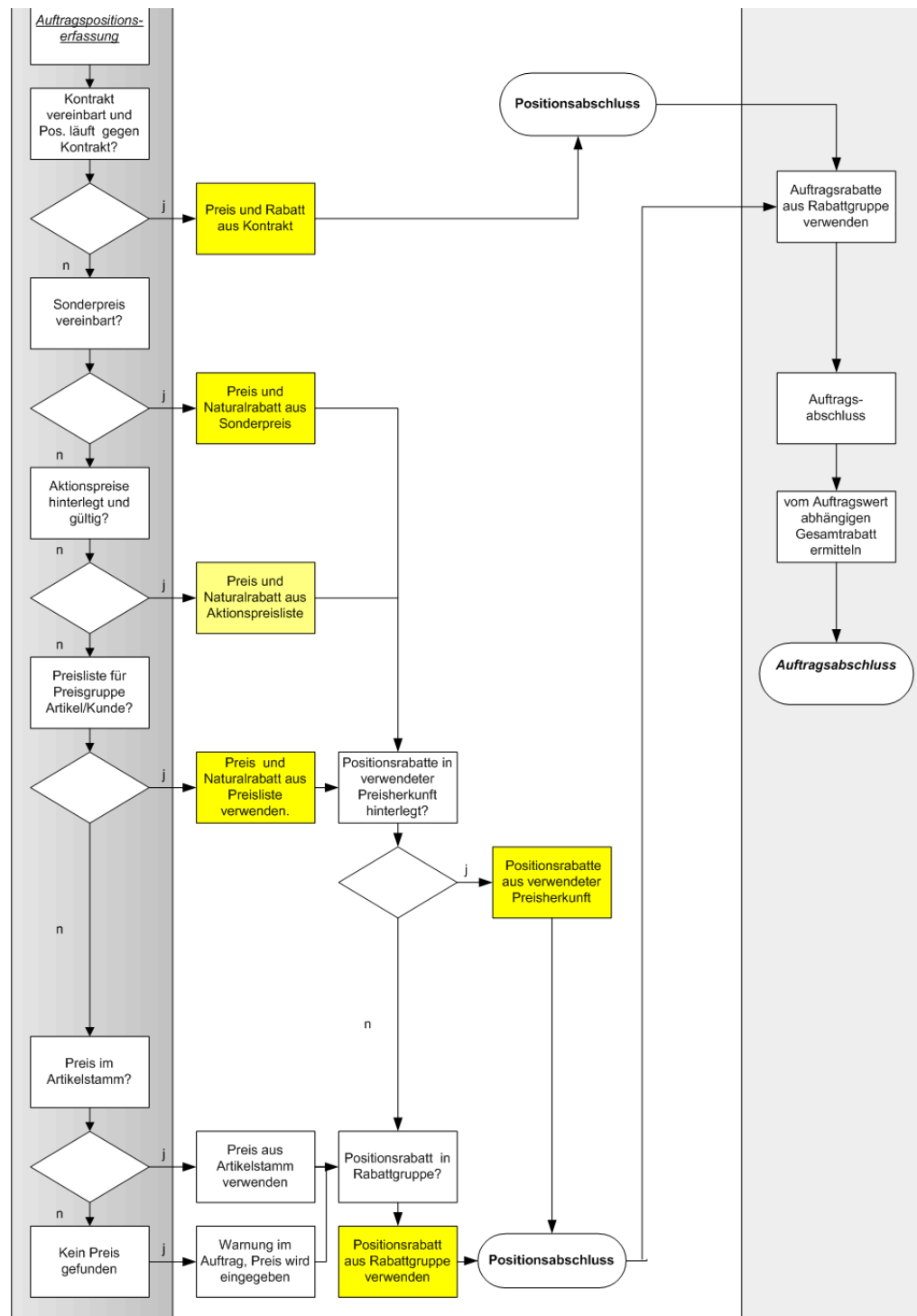
5. Falls weder ein Sonderpreis für die Kombination aus Geschäftspartner und Artikel, noch ein Aktionspreis gilt, und keine Preisliste für die Artikel- und Kundengruppe hinterlegt wurde, wird der Preis aus dem Artikelstamm vorgeschlagen.
6. Eine Sonderstellung nimmt der Kontraktpreis ein. Haben Sie mit einem Kunden eine Abnahmemenge für ein Produkt vereinbart, gelten diese Preise. Voraussetzung dafür ist, daß der von Ihnen erfaßte Auftrag **gegen einen Kontrakt läuft**, diesem also zugeordnet wird.

Preiswechsel

Für Sonderpreise und Preislisten können Preiswechseldaten erfaßt werden. Ab dem dort hinterlegten Datum werden die neu erfaßten Preise verwendet. Für Aufträge mit Lieferdatum nach dem Preiswechseldatum werden bereits mit dem neuen Preis erfasst.

Preis- und Rabattfindung im Schema

Preis- und
Rabattfindung



Preise im Artikelstamm

Die einfachste Form der Preispflege von Blending ist, Preise direkt im Artikelstamm zu erfassen. Im Register **EINKAUF** wird der tatsächliche Einkaufspreis des Artikels hinterlegt. Der Verkaufspreis wird im Register **VERKAUF** erfasst, ebenso der empfohlene Ladenverkaufspreis.

Diese Variante ist dann sinnvoll, wenn der Preis (Einkauf / Verkauf) eines Artikels für alle Geschäftspartner identisch ist. Diesem Preis kann weder eine Mengestaffel zugeordnet werden, noch kann eine Gültigkeitsdauer vergeben werden.

Mit den Preisen im Artikelstamm stellen Sie sicher, daß in jedem Fall ein gültiger Einkaufs– bzw. Verkaufspreis von Blending gefunden wird. Falls kein gültiger Preis gefunden wird oder 0 ergibt, erhalten Sie eine Warnung.

Hinweis



Alle gefundenen Preise lassen sich im Auftrag überschreiben. Bei einer erneuten Preisfindung werden manuelle Änderungen wieder verworfen. Eine erneute Preisfindung kann nach dem Ändern der Auftragsmenge erfolgen, wenn die entsprechende Frage bejaht wird.



Ermittlung des empf. Ladenverkaufspreises

Der empfohlene Ladenverkaufspreis kann variieren, besonders wenn in unterschiedliche Länder geliefert wird. Daher spielen hier die abweichende Lieferanschrift und der Währungscode der Lieferanschrift eine Rolle. Sonderpreise für den LVP können auch dem Geschäftspartnertyp 11 zugeordnet werden. Die Preisfindung findet wie folgt statt:

- Ein Eintrag für die abweichende Lieferanschrift im Währungscode des Lieferanten liegt in den Sonderpreisen vor
- Ein Eintrag für die abweichende Lieferanschrift in der Auftragswährung liegt in den Sonderpreisen vor
- Eine Preislistenzuordnung LVP für die Lieferanschrift liegt vor.
- Der LVP wird aus dem Artikelstamm gelesen.

Alle gefundenen Preise lassen sich im Auftrag überschreiben. Bei einer erneuten Preisfindung (z.B. nach Änderungen der Menge) wird auch der LVP im Auftrag neu geschrieben.

Preislisten

Um einem Artikel abweichende Preise zuzuordnen, werden über die Felder **Preisgruppe** im Geschäftspartner bzw. im Artikelstamm Preislisten zugewiesen:

Im Programm Preislistenzuordnung wird zugeordnet, welche Preislisten für welche Kombination aus Artikel- und Geschäftspartnerpreisgruppe verwendet werden sollen.

Preislisten werden im Einkauf unter EINKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE geführt. Im Verkauf finden Sie Preislisten unter VERKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE. Da die Programme identische Funktionen aufweisen, wird hier nur eine Verkaufspreisliste beschrieben.

Eine Preisliste kann als Typ 00 für die Ermittlung des Preises, oder Typ 10 für die Ermittlung des empf. Ladenverkaufspreises angelegt werden. Für Preislisten Typ 00 kann eine Mengen- oder Wertstaffel angelegt werden. Für die Preispflege im Batch stehen Ihnen die Preiswechselprogramme für Preise und für Ladenverkaufspreislisten zur Verfügung.

Register Allgemeines

Im Register Allgemeines können Sie die Preislisten anlegen und bezeichnen:

Preislisten



1 Allgemeines	2 Details	3 Kopieren / Löschen
Preisliste	A2	
Bezeichnung	Aktionspreise bis 15.11.	
Kurzbezeichnung		
Preistyp	00	Preis
Preisherkunft	M1	Messepreise
Mengenstaffel	<input checked="" type="checkbox"/>	

Preisliste

Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung für diese Preisliste ein. Mit dieser Kennung wird die Preisliste in der Preislistenzuordnung verwendet.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung der Preisliste ein.

Kurzbezeichnung

Hier kann die Kurzbezeichnung der Liste erfasst werden.

Preistyp

Geben Sie hier ein, ob die Preisliste zur Pflege von Ladenverkaufspreisen oder zur Pflege von Verkaufs- bzw. Einkaufspreisen verwendet wird. Bei Typ 10 = Ladenverkaufspreis kann keine Mengenstaffel angekreuzt werden. Der Preistyp kann geändert werden, wenn diese Preisliste keinem Geschäftspartner über die Preislistenzuordnung zugewiesen ist.

Preisherkunft

Hier kann ein zuvor im Programm Preisherkunft angelegter Text zugeordnet werden. Dieser Text wird auch in die Auftragsposition geschrieben, wenn der ermittelte Preis aus dieser Preisliste stammt. Wird der Preis im Auftrag geändert, so wird auch der Text dort wieder gelöscht. Sinnvoll ist die Information Preisherkunft beispielsweise, wenn Sie Aktionspreise im Verkaufsbeleg kennzeichnen möchten.

Mengenstaffel

Über dieses Kontrollkästchen bestimmen Sie, ob Sie in der Preisliste Mengenstaffeln hinterlegen können.

Der im Auftrag ermittelte Preis richtet sich nach der eingegebenen Auftragsmenge.

Hinweis



Wird eine Preisliste mit Mengenstaffel in eine Ladenverkaufsliste kopiert, so wird der jeweils erste Eintrag kopiert.



Register Details

Das Register **DETAILS** beinhaltet die Preise und ggfls. die Staffeln.

Register **DETAILS**



1 Allgemeines
2 Details
3 Kopieren / Löschen

Artikelnummer: **99-8100-01** EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot | Umweltfreundlich

Währungscode: **EUR** ME Preis: **E** Preiseinheit: **l** Ok Anlegen

von Menge	bis Menge	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	
301	9999999999	7,75	0,50		Abbruch
Preiswechsel am		neuer Preis	neuer Rabatt 1	neuer Rabatt 2	Löschen
01.07.2004		8,53			

Naturalrabatt: **99-8100-01** ME Menge Mengenberechnung

neuer Natur.rab. **99-8100-01** E Menge 10 00

Nr.	Artikel	Währ.	von Menge	bis Menge	ME	Preiseinheit	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Preiswechsel am	neuer Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Naturalrabatt
1	99-8100-01	EUR	1	150	E		8,25			01.07.2004	9,08			
2	99-8100-01	EUR	151	300	E		8,00			01.07.2004	8,80			
3	99-8100-01	EUR	301	9.999.999.999	E		7,75	0,50		01.07.2004	8,53			99-8100-01
1	99-8100-01	USD	1	150	E		7,51			01.07.2004	8,26			
2	99-8100-01	USD	151	300	E		7,28			01.07.2004	8,01			
3	99-8100-01	USD	301	9.999.999.999	E		7,05	0,50		01.07.2004	7,76			99-8100-01

Artikelnummer

Preise können jeweils für einen Artikel angelegt oder geändert werden. Um einen Eintrag zu ändern, geben Sie die gewünschte Artikelnummer ein, oder verwenden Sie den Matchcode.

Tipp

Der Matchcode im Feld Artikelnummer lässt sich auf die Artikel der Preisliste begrenzen, oder kann alle Artikel anzeigen.



Matchcode mit mehreren Abfragen



Artikelnummer	Matchcode	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Inhalt	ME	Inhalt
55-1000-02	Eukalyptusöl	Eukalyptusöl	Eukalyptusöl			
55-1000-10	Minzöl	Minzöl				
555	Eukalyptusöl	Eukalyptusöl	Eukalyptusöl			
99-3000-71	Allzweckreiniger PB	Allzweckreiniger Potzblitz				
99-8000-01	E.Coat 500ml Rot 1VE	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	VE1 A 20			
99-8100-01	E.Coat 1Li E. - Rot	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich			
99-8100-05	E.Coat 5Li E. - Rot	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich			
99-8100-10	E.Coat 10Li E. - Rot	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich			

Um bestehende Daten einer Preisliste zu ändern, klicken Sie auf die gewünschte Zeile des Grids. Die Daten werden in die Bearbeitungsfelder übernommen. Nach Korrektur bestätigen Sie die Eingabe über die Schaltfläche **OK**.

Um Positionen einer Preisliste zu löschen, klicken Sie nach der Auswahl die Schaltfläche **Löschen**. Die Position wird aus der Preisliste entfernt. Um mehrere Datensätze zu löschen, steht Ihnen das Register kopieren/löschen zur Verfügung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anlegen**; um eine neuen Position in der Preisliste anzulegen. Blending wird als Positionsnummer die nächste freie Nummer verwenden. Schließen Sie Ihre Eingabe dann mit der Schaltfläche **OK** ab.

Währungscode

Über den Währungscode können Sie ebenfalls Preise für Fremdwährungen anlegen. Erfassen Sie also für einen Geschäftspartner Aufträge in einer Fremdwährung, versucht Blending zunächst einen Preis mit entsprechendem Währungscode zu finden. Ist diese Suche nicht erfolgreich, wird die Heimwährung verwendet, und in die Auftragswährung umgerechnet. Dafür ist es aber notwendig, stets den aktuellen Umrechnungskurs im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN zu führen.

Preiseinheit

Die Preiseinheit wird aus dem Feld **Preiseinheit Verkauf** des Artikelstamms heraus übernommen.

ME (Mengeinheit)

Auch die Mengeneinheit wird als Vorgabewert aus dem Feld **Mengeneinheit Preis Verkauf** des Artikelstamms heraus übernommen.

Achtung

Sobald mehr als ein Verkaufspreis innerhalb einer Preisliste für den gleichen Artikel und in der gleichen Währung festgelegt wurde, können die Felder ME und Preiseinheit nicht mehr geändert werden.

**von Menge / bis Menge**

In diese Felder können Sie nur Eingaben vornehmen, wenn im Register Allgemeines das die Checkbox 'Mengenstaffel' gesetzt ist. Für Ladenverkaufspreise kann keine Mengenstaffel eingegeben werden. Geben Sie hier den Mengenbereich ein, für die der nachfolgend eingegebene Preis und Rabatt gültig ist.

Preis

Geben Sie den Preis ein, der für den zuvor eingegebenen Mengenbereich gültig ist.

Rabatt 1/2

Diese Felder sind deaktiviert, wenn Sie eine Preisliste vom Typ 10 bearbeiten. Sie können diesem Preis Rabatte zuordnen. Wird im Rahmen der Preisfindung der Preis aus dieser Liste verwendet, so wird geprüft, ob hier ein Rabatt eingetragen ist. Dieser wird dann als Rabatt 1 und 2 in die entsprechende Auftragsposition übernommen. Wenn Sie diese Felder leer lassen, wird Blending einen Rabatt aus der zugeordneten Rabattgruppe ermitteln. Soll kein Rabatt bei einem Preislisteneintrag verwendet werden, so muss hier 0% eingetragen werden.

Naturalrabatt

Diese Felder sind deaktiviert, wenn Sie eine Preisliste vom Typ 10 bearbeiten. Naturalrabatte können über Preislisten gewährt werden. Dabei kann entweder der selbe Artikel eingegeben werden (Ab 300 Eimern Farbe gibt es 10 Eimer dazu), oder es kann bei einem exklusivem Rabatt eine andere Artikelnummer vergeben werden. (Ab 30 Eimern Farbe gibt es eine Abdeckplane gratis). Die eingegebene Artikelnummer muß gültig sein, und darf nicht als gelöscht markiert sein.

Naturalrabatte werden im Auftrag als gebundene Position erzeugt. Wird - z.B. nach einer Mengenänderung im Auftrag- eine neue Preisfindung angestossen, so wird auch der Naturalrabatt neu ermittelt. Wird die Ursprungsposition gelöscht, so wird auch die gewährte Naturalrabattposition gelöscht.

Hinweis

Werden Positionen nicht im Auftrag, sondern nachträglich in der Belegkorrektur erfasst, wird dort kein Naturalrabatt gewährt.



ME / Menge

Geben Sie die Menge und die Einheit ein für den Naturalrabatt ein. Bei einem Inkl. Rabatt muß diese Menge mit der Auftragsmenge übereinstimmen.

Mengenfindung

Folgende Schlüssel zur Mengenberechnung können hinterlegt werden:

Schlüssel	Bezeichnung
00	"00" absolut, exkl.
10	"10" proportional (kaufmännisch runden), exkl.
20	"20" proportional (abrunden), exkl.
30	"30" proportional (aufrunden), exkl.
01	"01" absolut, inkl.
11	"11" proportional (kaufmännisch runden), inkl.
21	"21" proportional (abrunden), inkl.
31	"31" proportional (aufrunden), inkl.

Sie können wählen, ob der gewährte Naturalrabatt *inklusive*, *exclusive*, *absolut* oder *proportional* zur Auftragsposition gewährt wird.

- Exklusive heisst, dass der gewährte Naturalrabatt zusätzlich zur Auftragsposition gewährt wird. Dabei kann auch ein anderer Artikel als der Preislistenartikel eingegeben werden: Bei 10 Eimern Farbe gibt es eine Abdeckplane dazu.
- Inklusive heisst, dass der gewährte Naturalrabatt auf die Auftragsmenge berechnet wird: Bei einer Bestellung von 10 Eimern Farbe bekommen Sie einen Eimer davon gratis. In diesem Fall muß der Artikel der Preisliste dem Naturalrabatt entsprechen. Zusätzlich muß die ME Auftrag der ME Naturalrabatt entsprechen.

Proportional bezieht sich in diesem Fall auf den Eintrag im Feld 'Menge gültig ab'.

Beispiel exklusive: Bei einer Mengenstaffel von 100 bis 999 und einem Naturalrabatt von 10 Stück würde bei Mengenfindung

- absolut
Auftragsmenge 100, Naturalrabatt = 10
Auftragsmenge 200, Naturalrabatt = 10
- proportional
Auftragsmenge 100, Naturalrabatt = 10
Auftragsmenge 200, Naturalrabatt = 20 (200 / Menge ab * Menge Naturalrabatt)

Bei allen proportionalen Berechnungen können Sie noch den Rundungsschlüssel definieren. Möglich sind kaufmännisch, abrunden oder aufrunden.

Somit können Sie beispielsweise steuern, dass bei einem Naturalrabatt 'Alle 10 Eimer Farbe gibt es einen davon gratis' die nächste Rabattstufe erst mit den nächsten vollen 10 erreicht wird:

Beispiel: Die Mengenermittlung erfolgt
inkl proportional,

die Auftragsmenge ist 15 Eimer

der Naturalrabatt 'ab Menge 10 Eimer = 1 Eimer

Die Berechnung erfolgt wieder nach Auftragsmenge $15 / 10 =$ Menge ab, das Ergebnis sind 1,5:

Bei einer kaufmännischen Rundung werden nun zwei Eimer Rabatt gewährt, bei abrunden 1 Eimer und beim aufrunden ebenfalls zwei Eimer.

Hinweis



Naturalrabattpositionen werden im Auftrag als gebundene Positionen erzeugt. Naturalrabattpositionen des Typs 'exklusiv' erhalten den Positionstyp '10', die inklusiven den Typ '11'.



Preiswechsel am (Preis neu, Rabatt1 neu, Rabatt2 neu, Naturalrabatt neu)

Mit diesem Datum geben Sie das Datum vor, ab dem der neue Preis und ggf. dessen Rabatte gültig werden sollen. Wird ein neuer Auftrag für dieses Datum erfaßt, werden automatisch diese Preise sowohl im Einkauf als auch im Verkauf verwendet.

Hinweis



Im Verkauf wird dieses Feld mit dem Versand-, im Einkauf mit dem Liefertermin verglichen.



Das Preiswechseldatum bezieht sich auch auf die Felder Naturalrabatt neu. Ändert sich der Preis, und soll der Naturalrabatt unverändert bleiben, so muss im Feld Naturalrabatt neu der alte Wert eingegeben werden, sonst wird ab diesem Datum KEIN Naturalrabatt mehr berechnet.

KOPIEREN / LÖSCHEN

Preislisten können über das dritte Register **KOPIEREN / LÖSCHEN** gepflegt werden. Treffen Sie zunächst Ihre Auswahl, und führen dann mit 'Funktion - Löschen' oder 'Funktion Kopieren' die gewünschte Aktion aus.

von - auf /bis Preistyp

Preise können auf einen anderen Preistyp kopiert werden. Wird dabei eine Preisliste mit Mengenstaffel auf den Preistyp Ladenverkaufspreis kopiert, so wird der jeweils erste Eintrag kopiert. Preise vom Typ 00 oder 10 können zusammen gelöscht werden.

von Preisliste

Geben Sie hier die Preisliste vor, die Sie ggf. kopieren oder löschen wollen.

Wird beim Löschen von Preislisten keine **Bis Preisliste** angegeben, wird nur die hier erfaßte Preisliste verwendet.

auf / bis Preisliste

Hier kopieren Sie auf eine Preisliste bzw. Sie löschen bis zu dieser Preisliste.

von Währung

Innerhalb der Preisliste können die zu löschenden bzw. zu kopierenden Währungen eingegrenzt werden.

auf / bis Währung

Geben Sie hier die Werte vor, die Sie kopieren bzw. löschen wollen.

von Artikelnummer

Grenzen Sie die Funktion hier ggf. nach der Artikelnummer ein.

bis Artikelnummer

Geben Sie hier die Artikelnummer vor, bis zu der kopiert oder gelöscht werden soll.

von/bis Artikelgruppe (Standard)

Bei diesem Selektionskriterium, im Standard die Artikelgruppe, handelt es sich um ein frei festzulegendes Selektionskriterium für den Artikelstamm. Es kann bei Bedarf in den Blending-Parametern geändert werden. (Achtung: Eine Änderung ist systemweit gültig und betrifft mehrere Blending-Programme!)

Preislistenzuordnung

Preislistenzuordnungen werden Gruppen von Geschäftspartnern zugeordnet. Die Zuordnung eines Geschäftspartners zu einer Gruppe erfolgt im Geschäftspartnerstamm. Sie werden nicht in einem Verwaltungsprogramm für Stammdaten gepflegt. Sie können frei vergeben werden.

Preislisten werden Gruppen von Artikeln zugeordnet. Die Zuordnung eines Artikels zu einer Gruppe erfolgt im Artikelstamm. Auch diese Gruppen werden nicht mit einem Verwaltungsprogramm gepflegt. Sie werden ebenfalls frei vergeben.

Die Zuordnung von Geschäftspartnergruppe und Artikelgruppe zur Bestimmung der aktuellen Preisliste erfolgt für den Verkauf im Programm Verkauf, Stammdaten, Preise/Rabatte, Preislistenzuordnung.

Preislisten-
zuordnung

1 Allgemeines				
Gesch.patrn.preisgruppe	01			
Artikelpreisgruppe	01			
Preisliste	01	Kundenpreisliste		
Ladenverkaufspreisliste	12	LVP		
			gültig von	gültig bis
Aktionspreisliste 1	A1	Messepreise FF	23.07.2005	04.08.2005
Aktionspreisliste 2	A2	Aktionspreise bis 15.11.	01.05.2005	15.11.2005
Aktionspreisliste 3				
Bemerkung				

Hier wurde der **Geschäftspartnerpreisgruppe 01** und der **Artikelpreisgruppe 01** die **Preisliste 01** zugewiesen.

Sie können weitere Zuordnungen vornehmen für den empfohlenen Ladenverkaufspreis, und Preislisten für Aktionspreise definieren.

Zeiträume für Aktionspreise können sich überschneiden. Blending verwendet dann den ersten gültigen in der Reihenfolge Aktionspreis 1, 2, 3.

Rabattermittlung

1. Während der Auftragserfassung werden bei Auswahl des Geschäftspartners dessen Auftragsrabatte von Blending ermittelt.
Im Programm **RABATTSTAFFELZUORDNUNG** können Sie die Rabatte hinterlegen.
2. Für die Ermittlung der Positionsrabatte wird zunächst geprüft, ob Sie für den Geschäftspartner Sonderpreise erfaßt haben. Sind dort Rabatte hinterlegt, werden Rabatte aus dem Sonderpreis verwendet
3. Ist eine Aktionspreisliste gültig, wird zunächst geprüft, ob dort ein Rabatt hinterlegt ist.

Hinweis



Sollen bei Aktions- oder Sonderpreisen die Rabatte der Rabattstaffel nicht gelten, so muss in den Preislisten 0% eingetragen werden. Sollen die Rabatte der Rabattstaffel gelten so lassen Sie die Felder Rabatt 1 und 2 in den Preislisten leer.



4. Wurde ein Artikelpreis aus einer Preisliste verwendet, versucht Blending zunächst, die dort hinterlegten Rabatte zu verwenden.
5. Sind in den entsprechenden Preislisten 2-4 Rabatte erfaßt worden, wird für die Kombination aus **Kundengruppe** und **Artikelgruppe** eine Rabattstaffel für die Auftragsposition gesucht. Die möglichen drei Wert- oder Mengenrabatte aus dieser Staffel werden dann als Positionsrabatte in den Auftrag übernommen.
6. Ist keine Rabattstaffel definiert, werden auch keine Rabatte verwendet.

Rabattwechsel

Wie auch in den Preislisten kann ebenfalls in den Rabattstaffeln ein Wechseldatum für einen neuen Rabatt hinterlegt werden.

Welcher Rabatt im Auftrag verwendet wird, hängt wie der Artikelpreis vom erfaßten Lieferdatum des Auftrags ab.

Rabattstaffeln

Im Verkauf steht Ihnen das Programm VERKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, RABATTSTAFFELN zur Pflege von Kundenrabatten zur Verfügung. Das Programm zur Pflege Ihrer Einkaufspreise befindet sich in EINKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, RABATTSTAFFELN.

Diese Programme sind in ihrer Funktionalität identisch, und daher nur einmal beschrieben.

Rabattstaffeln werden für Geschäftspartnergruppen und Artikelgruppen gepflegt. Die Geschäftspartnergruppe wird im Geschäftspartnerstamm vergeben, die Artikelgruppe entsprechend im Artikelstamm. Sie können eine unbegrenzte Zahl von Gruppen für Ihre Staffeln (Preise und Rabatte) anlegen. Zur Pflege dieser Gruppen gibt es kein eigenes Verwaltungsprogramm. Neue

Gruppen werden durch einen Eintrag im Artikel- oder Geschäftspartnerstamm erzeugt.

Kopf der
Rabattstaffel



1 Allgemeines		2 Details	
Rabattstaffel	G01		
Bezeichnung	Auftragsrabattstaffel 01		
Kurzbezeichnung	Auftragsrabattst. 01		
Mengenstaffel	<input type="checkbox"/>		

Mengenstaffel

Kreuzen Sie dieses Feld an, so werden von - bis Werte im Register Details als Mengen betrachtet. Ist das Feld nicht angekreuzt, so werden Staffelungen als Wertstaffeln betrachtet.

Register Details

Das Register Details der Rabattstaffel führt die gewährten Rabatte dieser Liste. Durch einen Doppelklick auf einer der Positionen können Sie diese bearbeiten: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anlegen**, um einen weiteren Rabatt in dieser Rabattleiste einzutragen.

Rabattstaffeln
Details



1 Allgemeines		2 Details			
von Menge/Wert	bis Menge/Wert	Rabatt (%)	Wechseldatum	neuer Rabatt (%)	Anlegen
1200,00	4999,00	1,00	01.01.2007	0,80	
Ok		Abbruch		Löschen	
Nr.	von Menge/Wert	bis Menge/Wert	Rabatt %	Wechseldatum	neuer Rabatt %
1	300,00	599,00	0,25	01.01.2007	0,20
6	600,00	899,00	0,60		
3	900,00	1.199,00	0,75	01.01.2007	0,50
4	1.200,00	4.999,00	1,00	01.01.2007	0,80
5	5.000,00	9.999.999,00	1,25		

Eingaben werden über die Schaltfläche **OK** bestätigt. Die Schaltfläche **Löschen** löscht die Zeile der Rabattleiste, die bearbeitet wird.

Rabattstaffelzuordnung

Das Programm **RABATTSTAFFELZUORDNUNG** verbindet sowohl im Einkauf als auch im Verkauf die Geschäftspartner mit den Rabattstaffeln.

Sie finden das Programm für den Einkauf unter EINKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE. Für den Verkauf ist das Programm unter VERKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE abgelegt.

Ist nur die Geschäftspartnergruppe in der Rabattstaffelzuordnung angegeben, handelt es sich bei der Staffel um eine auftragsbezogene Staffel. Wurde ebenfalls eine Artikelgruppe angegeben, beziehen sich die Rabatte auf die Auftragsposition.

Auftragsstaffeln

Sowohl **Staffel 1** als auch **Staffel 2** werden von Blending als feste Auftragsrabatte vergeben. Es erfolgt keine Wert- oder Mengenprüfung der Staffelnwerte. Der erste dort erfaßte Rabatt wird als Auftragsrabatt übernommen.

Staffel 3 wird als auftragsbezogene Wert- bzw. Mengestaffel geführt. Sobald die Positionserfassung des Auftrags abgeschlossen wird, berechnet Blending den Gesamtwert bzw. die Gesamtmenge des Auftrags und vergibt den Rabatt. Die Festlegung, ob von der Menge oder vom Wert ermittelt wird, wird in der Rabattstaffel im Kopf durch das Kreuz Mengestaffel j/n getroffen.

Hinweis



Die Berechnung der Auftragsmenge wird über das im Artikelstamm geführte Nettogewicht ermittelt.



Auftragsrabatte



1 Allgemeines	
Gesch.partn.rabattgruppe	03
Artikelrabattgruppe	
Staffel 1	G01 Auftragsrabattstaffel 01
Staffel 2	G02 Auftragsrabattstaffel 02
Staffel 3	Gesa Gesamtrabatt
reserviert	

Im Beispiel wurden zwei feste Rabatte (G01, G02) und ein Mengerrabatt (GESA) als dritter Rabatt erfaßt.

Positionsrabatte

Im Auftrag können drei Rabatte pro Position vergeben werden. Diese können wie der dritte Auftragsrabatt sowohl als Mengen- als auch Wertrabatt geführt werden. Auch hier wird durch ankreuzen des Feldes 'Mengestaffel' j/n entschieden, ob sich eingegebene Staffeln auf die Menge oder den Wert beziehen.

Die vierte Staffel ist für zukünftige Funktionen reserviert.

Rabattstaffeln pro
Position



1 Allgemeines	
Gesch.patrnr.rabattgruppe	<input type="text" value="01"/>
Artikelrabattgruppe	<input type="text" value="80"/>
Staffel 1	<input type="text" value="P01"/> Positionsrabatt P01
Staffel 2	<input type="text"/>
Staffel 3	<input type="text"/>
reserviert	<input type="text"/>

Sonderpreise

Für Geschäftspartner können Sonderpreise für Artikel vereinbart werden. Mit Blending haben diese Preise die höchste Priorität (Ausnahme: Kontraktpreise). Sehen Sie dazu auch "Preis- und Rabattfindung im Schema" auf Seite 613.

Auch für den empfohlenen Ladenverkaufspreis können Sonderpreise gepflegt werden. Über Funktion-Ladenverkaufspreise wechseln Sie in den entsprechenden Modus.

Die Sondervereinbarungen im Einkauf werden im entsprechenden Programm unter *Einkauf, Stammdaten, Preise/Rabatte, Sonderpreise* gepflegt.

In der Auftrags-Schnellerfassung können Sonderpreise als Positionsvorschläge übernommen werden.

Sonderpreise



1 Allgemeines		2 Kopieren / Löschen	
Geschäftspartner	10100	STC Handels GmbH	
Artikelnummer	99-3000-71	Allzweckreiner Potzblitz	
Nummer	1		
Preisherkunft			
von Menge	bis Menge	ME Preis	Preiseinheit
101,0000	1000,0000	KG	1,0000
Währung	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2
EUR	32,00		
gültig von	gültig bis	Preiswechsel am	neuer Preis
01.01.2005	12.05.2005		
Naturalrabatt	Artikelnummer	ME	Menge
neuer Natur.rab.	99-3000-71	KG	1,0000
		Mengenberechnung	
		00	

Nr.	Preisherkunft	von Menge	bis Menge	gültig von	gültig bis	ME	Preiseinheit	Währ.	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Naturalrabatt-Artikel	ME	Menge
2		1,0000	100,0000	01.01.2005	12.05.2005	KG	1,0000	EUR	33,00					
1		101,0000	1.000,0000	01.01.2005	12.05.2005	KG	1,0000	EUR	32,00			99-3000-71	KG	1,0000

Im obigen Beispiel wurde für den *Geschäftspartner 10100* und den *Artikel 99-3000-71* eine Sonderpreisstaffel angelegt.

Sowohl im Geschäftspartnerstamm als auch im Artikelstamm haben Sie die Möglichkeit, mit Preisfindungsdaten zu arbeiten. Sie müssen dann hier nur noch den Geschäftspartner Preisfindung und den Artikel Preisfindung erfassen.

Um bestehende Sonderpreise zu ändern, klicken Sie auf die gewünschte Zeile des Grids. Die Daten werden in die Bearbeitungsfelder übernommen. Nach Korrektur speichern Sie über die Taste **F3** oder über **Objekt, Speichern** die geänderten Daten.

Um Positionen, einer Sonderpreisliste zu löschen, klicken Sie nach der Auswahl auf die Schaltfläche **Löschen**. Die Position wird aus der Preisliste entfernt. Um mehrere Preise zu löschen, steht Ihnen das Register kopieren/löschen zur Verfügung.

Neue Sonderpreise

Klicken Sie hier auf die Schaltfläche **Neu**, um weitere Sonderpreise zu erfassen. Speichern Sie die Daten über die Taste **F3** oder über **Objekt, Speichern**. Eine neue Nummer für diesen Eintrag wird vergeben.

Preisherkunft

Ein zuvor im Programm Preisherkunft definierter Text kann zugewiesen werden. Dieser Text wird in Auftragspositionen übernommen und kann auf Belegen gedruckt werden.

Von Menge / Bis Menge

Geben Sie die Mengen vor, für die dieser Sonderpreis gültig ist. z.B. 0-99, 100-199 usw.

Wenn Sie im Modus Ladenverkaufspreise arbeiten, sind die Felder deaktiviert.

Mengeneinheit Preis

Die Mengeneinheit Preis aus dem Artikelstamm wird hier vorgeblendet. Geben Sie die ME ein, auf die sich der eingegebene Preis bezieht. (z.B. Stück)

Preiseinheit

Die Preiseinheit aus dem Artikelstamm wird hier vorgeblendet. Geben Sie die PE ein, auf die sich der eingegebene Preis bezieht. (z.B. 100)

Währung

Über den Währungscode können Sie ebenfalls Sonderpreise für Fremdwährungen anlegen. Erfassen Sie also für einen Geschäftspartner Aufträge in einer Fremdwährung, versucht Blending Sonderpreise mit entsprechendem Währungscode zu finden. Ist diese Suche nicht erfolgreich wird der Preis danach in den Preislisten im Artikelstamm gesucht. Dafür ist es aber notwendig, stets den aktuellen Umrechnungskurs im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN zu führen.

Preis

Geben Sie den Sonderpreis ein.

Rabatt 1 + 2

Ein hier vergebener Rabatt überschreibt die Rabattzuordnungen aus Rabattstaffeln der Positionsrabatte eins und zwei. Wenn Sie die Felder leer lassen, findet die Rabattfindung statt, für keinen Rabatt tragen Sie bitte 0% ein. Die Felder für Rabatte sind deaktiviert, wenn Sie im Modus Ladenverkaufspreise arbeiten.

Gültig von/bis

Sonderpreise können zeitlich begrenzt werden. Anhand des Lieferdatums in der Auftragsposition wird geprüft, ob die Sonderpreisvereinbarung gültig ist.

Hinweis

Dieser Zeitraum bezieht sich auf die Gültigkeit einer Sondervereinbarung. Ein Preiswechseldatum muss also innerhalb dieses Zeitraums liegen.

**Naturalrabatt**

Diese Felder sind deaktiviert, wenn Sie im Modus Ladenverkaufspreise arbeiten.

Naturalrabatte können über Preislisten gewährt werden. Dabei kann entweder der selbe Artikel eingegeben werden (Ab 300 Eimern Farbe gibt es 10 Eimer

dazu), oder es kann bei einem exklusivem Rabatt eine andere Artikelnummer vergeben werden. (Ab 30 Eimern Farbe gibt es eine Abdeckplane gratis). Die eingegebene Artikelnummer muß gültig sein, und darf nicht als gelöscht markiert sein.

Naturalrabatte werden im Auftrag als gebundene Position erzeugt. Wird - z.B. nach einer Mengenänderung im Auftrag- eine neue Preisfindung angestoßen, so wird auch der Naturalrabatt neu ermittelt. Wird die Ursprungsposition gelöscht, so wird auch die gewährte Naturalrabattposition gelöscht.

Hinweis



Werden Positionen nicht im Auftrag, sondern nachträglich in der Belegkorrektur erfasst, wird dort kein Naturalrabatt gewährt.



ME / Menge

Geben Sie die Menge und die Einheit ein für den Naturalrabatt ein. Bei einem Inkl. Rabatt muß diese Menge mit der Auftragsmenge übereinstimmen.

Mengenfindung

Folgende Schlüssel zur Mengenberechnung können hinterlegt werden:

Schlüssel	Bezeichnung
00	"00" absolut, exkl.
10	"10" proportional (kaufmännisch runden), exkl.
20	"20" proportional (abrunden), exkl.
30	"30" proportional (aufrunden), exkl.
01	"01" absolut, inkl.
11	"11" proportional (kaufmännisch runden), inkl.
21	"21" proportional (abrunden), inkl.
31	"31" proportional (aufrunden), inkl.

Sie können wählen, ob der gewährte Naturalrabatt *inklusive*, *exclusive*, *absolut* oder *proportional* zur Auftragsposition gewährt wird.

- Exklusive heisst, dass der gewährte Naturalrabatt zusätzlich zur Auftragsposition gewährt wird. Dabei kann auch ein anderer Artikel als der Preislistenartikel eingegeben werden: Bei 10 Eimern Farbe gibt es eine Abdeckplane dazu.
- Inklusive heisst, dass der gewährte Naturalrabatt auf die Auftragsmenge berechnet wird: Bei einer Bestellung von 10 Eimern Farbe bekommen Sie einen Eimer davon gratis. In diesem Fall muß der Artikel der Preisliste dem Naturalrabatt entsprechen. Zusätzlich muß die ME Auftrag der ME Naturalrabatt entsprechen.

Proportional bezieht sich in diesem Fall auf den Eintrag im Feld 'Menge gültig ab'.

Beispiel exklusive: Bei einer Mengenstaffel von 100 bis 999 und einem Naturalrabatt von 10 Stück würde bei Mengenfindung

- absolut
Auftragsmenge 100, Naturalrabatt = 10
Auftragsmenge 200, Naturalrabatt = 10
- proportional
Auftragsmenge 100, Naturalrabatt = 10
Auftragsmenge 200, Naturalrabatt = 20 (200 / Menge ab * Menge Naturalrabatt)

Bei allen proportionalen Berechnungen können Sie noch den Rundungsschlüssel definieren. Möglich sind kaufmännisch, abrunden oder aufrunden.

Somit können Sie beispielsweise steuern, dass bei einem Naturalrabatt 'Alle 10 Eimer Farbe gibt es einen davon gratis' die nächste Rabattstufe erst mit den nächsten vollen 10 erreicht wird:

Beispiel: Die Mengenberechnung erfolgt

inkl proportional,

die Auftragsmenge ist 15 Eimer

der Naturalrabatt 'ab Menge 10 Eimer = 1 Eimer

Die Berechnung erfolgt wieder nach Auftragsmenge 15 / 10 = Menge ab, das Ergebnis sind 1,5:

Bei einer kaufmännischen Rundung werden nun zwei Eimer Rabatt gewährt, bei abrunden 1 Eimer und beim aufrunden ebenfalls zwei Eimer.

Hinweis



Naturalrabattpositionen werden im Auftrag als gebundene Positionen erzeugt. Naturalrabattpositionen des Typs 'exklusiv' erhalten den Positionstyp '10', die inklusiven den Typ '11'.



Preiswechsel am

Sie können ein Datum eingeben, an dem sich Ihre Sonderpreisvereinbarungen ändern und ein neuer Sonderpreis gilt. Das hier eingegebene Datum bezieht sich auch auf die Rabattvereinbarungen und den Naturalrabatt. Das Preiswechseldatum muss innerhalb des zuvor eingegebenen Gültigkeitszeitraumes liegen.

Neuer Preis

Geben Sie den neuen Preis ein, der am Preiswechseldatum in Kraft tritt.

Neuer Rabatt 1 und 2

Geben Sie den neuen Rabatt ein, der am Preiswechseldatum in Kraft tritt.

Funktion Ladenverkaufspreise

Sie können auch für den empfohlenen Ladenverkaufspreis, der z.B. im Auftrag als Information ermittelt wird, Sonderpreise vereinbaren.

Diesen empfohlenen LVP können Sie auch Geschäftspartnern vom Typ 11 = abweichende Lieferanschrift zuweisen. Im Auftrag wird dann, je nach zugewiesener Lieferanschrift, der LVP entsprechend ermittelt. Der Währungscode des LVP kann im Auftrag von der Auftragswährung abweichen: Zunächst wird eine Zuordnung im Währungscode der Lieferanschrift, dann in Heimwährung gesucht.

Kopieren / Löschen

Sonderpreise können über das dritte Register **KOPIEREN / LÖSCHEN** gepflegt werden.

Von Preistyp/bis Preistyp

Preise können auf einen anderen Preistyp kopiert werden. Bei Preisen mit Mengenstaffeln wird beim Kopieren auf den Preistyp 10 der erste Eintrag kopiert. Preise verschiedener Preistypen können zusammen gelöscht werden.

Von / Bis Geschäftspartner

Geben Sie hier den Geschäftspartner vor, von dem Sie Sonderpreise kopieren bzw. diese löschen wollen.

Wird beim Löschen kein **Bis Geschäftspartner** angegeben, wird nur die hier erfasste Preisliste verwendet.

auf / bis Geschäftspartner

Hier kopieren Sie Sonderpreise auf einen Geschäftspartner bzw. Sie löschen bis zu diesem Geschäftspartner.

von Währungen

Innerhalb der Preisliste können die zu löschenden bzw. zu kopierenden Währungen eingegrenzt werden.

auf / bis Währungen

Geben Sie hier die Werte vor, die Sie kopieren bzw. löschen wollen.

von Artikelnummer

Grenzen Sie die Funktion hier ggf. nach der Artikelnummer ein.

bis Artikelnummer

Geben Sie hier die Artikelnummer vor, bis zu der gelöscht werden soll.

Kontraktpreise (Rahmenauftrag)

Preise, die in Kontrakten ausgehandelt wurden, werden ohne weitere Prüfung in den zugeordneten Auftrag übernommen. Die normale Preisfindung wird hier nicht durchgeführt.

Preissimulationen

In diesem Programm wird die gesamte Preis- und Rabattfindung von Blending simuliert. Dabei wird auch angezeigt, aus welcher Preisliste oder Rabattstaffel ein Eintrag stammt.

Sie können diese Simulation auch im Telefonverkauf verwenden, um dem Kunden schnell und gezielt Auskunft geben zu können. Sie finden die Programme im Verkauf unter Verkauf, Stammdaten, Preise/Rabatte, Preissimulation und im Einkauf unter Einkauf, Stammdaten, Preise/Rabatte, Preissimulation.

Preissimulation



1 Allgemeines				
Geschäftspartner	20001	August Meier OHG	Preisgruppe	01
Preisfindung	20001	Farbenhandel	Rabattgruppe	01
Vertreter 1			additiver Rabatt	<input type="checkbox"/>
Vertreter 2			verdeckter Rabatt	<input type="checkbox"/>
Artikel	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	Preisgruppe	81
ME Preis	E	Umweltfreundlich	Rabattgruppe	81
Menge	8		Rabatt	<input checked="" type="checkbox"/>
Lieferdatum	19.01.2007		Provision	<input checked="" type="checkbox"/>
			Provisionsgruppe	81
Preis	8,25 EUR	per 1 E	Preisliste 01	neuer Preis <input type="checkbox"/>
Heimwähr.preis	8,25 EUR		Preisherkunft	001 Herkunft 1
Rabatt 1	0,00	<input type="checkbox"/>	Rabatt 4	0,60 Rabattstaffel G01 <input checked="" type="checkbox"/>
Rabatt 2	0,00	<input type="checkbox"/>	Rabatt 5	0,00 <input type="checkbox"/>
Rabatt 3	0,00	<input type="checkbox"/>	Rabatt 6	0,00 <input type="checkbox"/>
Rabattartikel	99-8100-01	1 E		Absolut, inkl. <input type="checkbox"/>
Provision 1	0,00			neue Provision <input type="checkbox"/>
Provision 2	0,00			neue Provision <input type="checkbox"/>

Geschäftspartner

Da für jeden Geschäftspartner unterschiedliche Preise gelten können, müssen Sie hier den Geschäftspartner (Kunden / Lieferant) vorgeben, für den Sie die Auskunft wünschen. Wurde diesem ein Geschäftspartner für die Preisfindung zugeordnet, so wird dieser auch angezeigt.

Artikel

Geben Sie einen Artikel vorgeben, um eine Auskunft darüber zu erhalten.

Menge

Da es sowohl mengenabhängige Preis- als auch Rabattstaffeln für Geschäftspartner geben kann, müssen Sie hier die gewünschte Menge vorgeben.

Lieferdatum

Das Lieferdatum wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt. Erfolgt die Warenlieferung zu einem späteren Termin, gelten evtl. bereits andere Konditionen und Preise.

Nachdem Sie alle Mußfelder erfaßt haben, können Sie das Programm mit der Taste **F7** oder über das Menü mit **Funktion, Start** ausführen. Es werden die gewünschten Informationen angezeigt.

Vertreter 1 und 2

Die Felder werden mit den Standardvertretern des Geschäftspartners vorbelegt. Sie sind keine Mußfelder und können jederzeit geändert werden.

Heimwährungspreis

Blending gibt hier den gemäß Kursumrechnung aktuellen Preis pro Mengeneinheit an.

- Auf dem Formular werden sowohl die drei möglichen Auftragsrabatte als auch die Positionsrabatte angezeigt.
- Die (möglichen) beiden Provisionssätze der Vertreter werden angezeigt
- Der Preis wird in Fremd- und in Heimwährung angezeigt
- Aus dem Geschäftspartnerstamm werden Preis- und Rabattgruppe angezeigt.
- Ebenfalls aus dem Geschäftspartnerstamm kommt die Information, ob es sich um einen additiven Rabatt handelt.
- Werden Rabatte nicht auf Belegen ausgewiesen, ist das Kontrollkästchen **verdeckter Rabatt** aktiviert.
- Aus dem Artikelstamm werden Preis- und Rabattgruppe angezeigt (Siehe "Geschäftspartner" auf Seite 240.)
- Aus der Preisliste oder den Sonderpreisen wird ein evtl. gewährter Naturalrabatt ermittelt.
- Die Kontrollkästchen **Rabatt** und **Provision** bestimmen, ob der Artikel generell rabatt- und provisionsfähig ist.
- Die Provisionsgruppe wird aus dem Artikelstamm übernommen

Preiswechsel Artikelstamm

Preiswechsel Preislisten

Preiswechsel Sonderpreise

Sie können Preise und die empfohlenen Ladenverkaufspreise im Artikelstamm, in den Preislisten oder in den Sonderpreislisten automatisch anpassen.

Preiswechsel im Artikelstamm



1 Allgemeines	
Preistyp	00 Preis
von Artikelnummer	55-1000-02 Eukalyptusöl
bis Artikelnummer	77-1000-01 TEXAPON NSO
von Artikelgruppe	
bis Artikelgruppe	
Erhöhung in %	2,00
fester Betrag	
Kaufmännisch runden	<input type="checkbox"/>
0%	

Preistyp

Wählen Sie zunächst den Preistyp, den Sie anpassen möchten. Auswählen können Sie 00 = Preis oder 10 = Ladenverkaufspreis.

Weitere Selektionsfelder:

Sie können nach Artikelnummer von/bis oder nach ihrem festgelegten Selektionskriterium für Artikel weiter eingrenzen. Dieses Kriterium ist im Standard die Artikelgruppe, kann aber geändert werden.

Da im Artikelstamm für den Verkaufspreis kein Datum hinterlegt ist, kann beim Preiswechsel Artikelstamm auch kein Datum vorgegeben werden, ab wann die Preiserhöhung gelten soll.

Bei allen Preisanpassungen ist sowohl eine prozentuale (im obigen Beispiel um 2%) als auch eine feste Erhöhung, z.B. um 5,00 _ möglich. Für einen Preisnachlass geben Sie ein Minuszeichen ein, also -2 oder -5.

Bitte beachten Sie die Checkbox **Kaufmännisch runden**. Wünschen Sie eine kaufmännische Rundung Ihrer prozentualen Erhöhung, so ist – wie oben dargestellt – diese Checkbox anzuwählen. Ansonsten wird das Programm die Berechnung des neuen Preis auf zwei Stellen hinter dem Komma durchführen.

Die Anpassungen der Preise erfolgt in allen drei Programmen mittels des Menüeintrags **Funktion Start** oder **F7**.

Preispflege bei
Preislisten

1 Allgemeines	
Preistyp	00 <input type="text" value="Preis"/>
Preisliste	01 <input type="text" value="Kundenpreisliste"/>
von Artikelnummer	<input type="text"/>
bis Artikelnummer	<input type="text"/>
von Artikelgruppe	<input type="text"/>
bis Artikelgruppe	<input type="text"/>
Wechseldatum	01.01.2005
Erhöhung in %	2,00
fester Betrag	<input type="text"/>
Akt.Preis überschreib.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaufmännisch runden	<input type="checkbox"/>
	<input type="text" value="0%"/>

Im Gegensatz zu den Preisänderungen im Artikelstamm können Sie für die Preislisten das Preiswechseldatum vorgeben.

Preiswechseldatum / Akt.Preis überschreiben

Die neuen Preise werden immer in „Preis (Rabatt, etc.) neu“ abgestellt und sind ab dem dem eingegebenem Wechseldatum wirksam.

Ist "akt. Preis überschreiben" gesetzt, werden vor Berechnung des Preiswechsels alle "neuen" Preise (Rabatte, etc) in die aktuellen Preise (Rabatte, etc) umgeschichtet, bei denen das Wechseldatum \leq dem eingegebenen Wechseldatum ist.

Wenn das eingegebene Wechseldatum $>$ HEUTE und "akt. Preis überschreiben" gesetzt ist, wird eine Meldung ausgegeben: "aktuelle Preise werden durch zukünftige Preise ersetzt. Wollen Sie fortfahren?"

Mit der Beantwortung mit Nein verhindern Sie, dass ungewollt aktuelle Preise verloren gehen.

Wenn "akt. Preis überschreiben" nicht gesetzt ist und für die Selektion mindestens ein Eintrag mit Wechseldatum in der Vergangenheit (\leq heute) existiert, erhalten Sie die Meldung "Es existieren Preise mit einem in der Vergangenheit liegenden Wechseldatum. Sollen diese vor der Berechnung in die aktuellen Preise umgeschichtet werden ?"

Hinweis



Beim Erzeugen neuer Preise werden Rabatte und Naturalrabatte aus den aktuellen Preisen übernommen!



Preispflege von
Sonderpreisen

1 Allgemeines	
Preistyp	00 <input type="text" value="Preis"/>
von Geschäftspartner	10100 <input type="text" value="STC Handels GmbH"/>
bis Geschäftspartner	20100 <input type="text" value="Alios Müller GmbH"/>
von Gesch.p.gruppe	<input type="text"/>
bis Gesch.p.gruppe	<input type="text"/>
von Artikelnummer	<input type="text"/>
bis Artikelnummer	<input type="text"/>
von Artikelgruppe	FERT <input type="text"/>
bis Artikelgruppe	FERT <input type="text"/>
Wechseldatum	01.05.2005 <input type="text"/>
Erhöhung in %	-2,00 <input type="text"/>
fester Betrag	<input type="text"/>
Akt.Preis überschreib.	<input type="checkbox"/>
Kaufmännisch runden	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="0%"/>	

Die Preispflege der Sonderpreise können Sie zusätzlich eingrenzen nach dem Geschäftspartner oder dem festgelegten Selektionskriterium für Geschäftspartner.

Funktion Start

Nach dem Start der Aktualisierungsroutine wird Ihnen mittels der Fortschrittsanzeige angezeigt, wieviel Prozent der Sätze bereits aktualisiert wurden.

Preisherkunft

Bei der Preisherkunft handelt es sich um einen freien Text, der bei Preislisten oder Sonderpreisen hinterlegt werden kann. Ermittelt Blending einen Preis mit zugeordneter Preisherkunft, so wird dieser Text mit in die Auftragsposition übernommen.

Preisherkunft



1 Allgemeines	
Preisherkunft	M1
Bezeichnung	Messe Sonderpreise bis 15.11.
Kurzbezeichnung	Messe bis 15.11
Bemerkung	Text für Aktion 1 und Sonderpreise!

Preisherkunft

Diesen Schlüssel ordnen Sie Preislisten oder Sonderpreisen zu. Dieser Schlüssel kann mehrfach zugeordnet werden.

Bezeichnung

Dieser Text wird in die Auftragsposition übernommen und kann in Belegen angedruckt werden.

Stammdaten – Listungen

Listungen: Allgemeine Informationen

Mit Listungen können Sie sicherstellen, dass Kunden nur für sie gelistete Artikel beziehen. Listungen gelten nur für den Verkauf.

Hinweis



Um Einschränkungen für bestimmte Gruppen von Artikeln, beispielsweise Arzneimittel im Bereich Pharma für den Ein- und Verkauf einzurichten, können Sie mit Bezugsberechtigungen arbeiten. Lesen Sie dazu "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 357.



Um mit Listungen zu arbeiten, muss der entsprechende Blending-Parameter gesetzt sein.

Verschiedene Kunden (z.B. Filialen einer Handelskette) können zu einer Listung zusammengefasst werden. In diesen Listungen werden die entsprechenden Artikel ein- oder wieder ausgelistet. Bei der Auftragskopferfassung wird die entsprechende Listung aus dem Geschäftspartner gelesen.

Ein Blending-Parameter bestimmt, ob die Listung aus

- dem Kunden (Typ 10)
- der Lieferanschrift (Typ 11)
- der Rechnungsanschrift (Typ 12)
- dem Zahler (Typ 13)
- oder dem Geschäftspartner Preisfindung (Typ 16) gelesen wird.

Im Positionsteil wird nach Eingabe der Artikelnummer geprüft, ob dieser Artikel von Listungsprüfungen ausgeschlossen ist (Checkbox im Artikelstamm). Danach wird geprüft, ob der Artikel für die Listung eingelistet ist, diese Listung aktiv ist, und gültig ist. Geprüft wird hierbei das eingegebene Lieferdatum gegen das gültig-ab und gültig-bis-Datum der Listung. Wird das Lieferdatum geändert, wird erneut die Gültigkeit geprüft.

Ein Blending Parameter bestimmt, ob bei einer nicht vorhandenen oder ungültigen Listung die **Erfassung der Position** möglich sein soll. (Erfassung nicht möglich, ungültige möglich, ungelistete möglich)

Tipp



Mit einem Blending-Parameter können Sie Listungen als Vorschlag für die Auftrags-Positionsschnellerfassung verwenden.



Fehlercode:

Ist die Erfassung möglich, oder wurde sie z.B. aus dem Programm *Auftragserstellung aus Vorlage* generiert, so erhält eine Position einen Fehlercode:

1000000000 - Artikel ist nicht gelistet

200000000 - Artikel wird angesteuert (siehe "Auslaufsteuerung" auf Seite 643)

Gesetzt wird die erste Stelle eines 10-stelligen Fehlercodes.

Mit einem Blending-Parameter wird gesteuert, ob Aufträge mit einer fehlerhaften Position automatisch den Sperrcode 20 erhalten sollen.

Um den Auftrag zu verarbeiten können Sie nun:

- Die Listung aktualisieren und die Position nochmals speichern
- Die Position löschen
- Den Sperrcode manuell im Auftragskopf zurücksetzen, die Position ohne gültige Listung wird jedoch ignoriert.

Listungen

In diesem Programm erstellen Sie die entsprechenden Listungen, können Artikel ein- und auslisten oder löschen. Im Register Ein-/Auslisten können Sie diese Listungen im Batch vornehmen.

Da diese Listungen oft viele Daten enthalten, können Sie in der Einstiegs-
maske die Sicht auf diese Daten einschränken.

Listungen



1 Allgemeines	2 Details	3 Ein-/Auslistung
Listungsnummer	K1	
Bezeichnung	Kleiner Kaufmann	
Kurzbezeichnung	K1	
aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	
Selektionsdatum	07.01.2005	
Listungsstatus	01 nur gelistete Artikel	
Artikelgruppe	FERT	
auch gelöschte	<input type="checkbox"/>	
Änderungen seit		

Listungsnummer

Vergeben Sie eine eindeutige Listungsnummer. Diese Nummer wird beim Kunden eingetragen und bestimmt dann die für ihn gelisteten Artikel.

Sie können eine Listungsnummer auch z.B. bei einem 'Geschäftspartner Preisfindung' eintragen. Ein Blending Parameter bestimmt, welcher Listungseintrag verwendet wird. (siehe "Listungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 638).

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Vergeben Sie eine Bezeichnung für diese Listung.

Aktiv

Ist dieses Kennzeichen gesetzt, so wird bei der Auftragserfassung gegen diese Listung geprüft. Die Voreinstellung ist 'nicht aktiv', so dass zunächst nicht

geprüft wird. Eine Listung kann auch zum Bearbeiten deaktiviert und dann wieder aktiviert werden.

Das Kennzeichen kann nicht deaktiviert werden, wenn diese Listung noch Geschäftspartnern zugeordnet ist. Um herauszufinden, welchem Geschäftspartner diese noch zugeordnet ist, können Sie einen Matchcode (vom Feld Listungsnummer) verwenden. Rufen Sie den Matchcode auf (F6) und stellen im Feld 'Abfrage' die Abfrage Listungen der Geschäftspartner ein.

Listung GePa



Hinweis



Nur eine 'Nicht aktive' Listung kann gelöscht werden.



Selektionsfelder

Die nachfolgenden Felder selektieren die angezeigten Datensätze beim Wechsel auf das Register Details. Ein Selektionskriterium kann im Projekt definiert werden, d.h. statt der in der Abbildung gezeigten 'Artikelgruppe' kann in den Blending-Parametern ein beliebiges, anderes eingestellt werden.

Selektionsdatum

Dieses Datum ist in der Regel das Tagesdatum. Dieses Datum gilt als Vorgabe für den Listungsstatus.

Listungsstatus

Wählen Sie, ob welche Artikel Sie bearbeiten:

- 01 - nur gelistete Artikel:
Selektionsdatum liegt zwischen *Gültig von* und *Gültig bis*
- 02 - nur ausgelistete Artikel:
Selektionsdatum liegt NICHT zwischen *Gültig von* und *Gültig bis*
- 03 - alle Artikel

Dynamisches Kriterium

Im Beispiel: Artikelgruppe. Dieses Kriterium kann in den Blending-Parametern geändert werden. Mit einer Auswahl begrenzen Sie die Bearbeitung, im Beispiel also sehen Sie die Artikel einer Artikelgruppe.

auch gelöschte

Wenn Sie diesen Kennzeichen aktivieren, so werden als gelöscht gekennzeichnete Einträge auch angezeigt.

Änderungen seit:

Geben Sie hier ein Datum ein, so werden nur die Datensätze angezeigt, die nach diesem Datum angelegt oder geändert wurden.

Register Details

In diesem Register werden Ihnen die Datensätze wie im Register Allgemeines ausgewählt angezeigt.

Register Listungen



1 Allgemeines		2 Details		3 Ein-/Auslistung				
Artikel	Artikelgruppe	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	gültig von	gültig bis	gelöscht	Anlage	angelegt von
00-5000-01	HAWA	Hautcreme Light 50 gr.	dermatologisch getestet	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:22	admin
55-1000-03	ROH	Lanette N	Lanette N	06.01.2005	31.12.2006	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 12:59:11	admin
77-8000-K500	FERT	Shampoo Apple Blossom	10 x 500ml Karton	01.01.2004	01.07.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
77-8100-K300	FERT	Duschgel Tropical Nights	10 x 300ml Karton	01.01.2004	01.07.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
77-8100-K500	FERT	Duschgel Tropical Nights	10 x 500ml Karton	01.01.2004	01.07.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-70-Y200	FERT	Allzweckreiniger Bulk	Potzblitz	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-70-YXL	FERT	Allzweckreiniger Bulk	Potzblitz	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-71-Y200	FERT	Allzweckreiniger Potzblitz		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-71-YXL	FERT	Allzweckreiniger Potzblitz		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-77-Y200	FERT	Allzweckreiniger Blitzblank (Aldi)		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-77-YXL	FERT	Allzweckreiniger Blitzblank (Aldi)		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-78-Y200	FERT	Super Clean Professionell	Fass	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-78-YXL	FERT	Super Clean Professionell	Containerware	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-5015-01-0500	FERT	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-5015-01-1000	FERT	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-5015-01-5000	FERT	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-01-E05	FERT	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-01-E10	FERT	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-01-E50	FERT	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-01-E99	FERT	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-77-E05	FERT	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	xx	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-77-E10	FERT	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	xx	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-77-E50	FERT	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	xx	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-77-E99	FERT	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	xx	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8000-01	FERT	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	VE1 A 20	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8000-71	FERT	Potzblitzreiniger 1L	Reiniger	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8000-72	FERT	Potzblitzreiniger 2L	Reiniger	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8000-73	FERT	Potzblitzreiniger 5L	Reiniger	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8100-01	FERT	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8100-05	FERT	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8100-10	FERT	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin

Im Grid können Sie nun den Gültigkeitszeitraum ändern oder das gelöscht-Kennzeichen setzen.

Gespeichert werden alle Datensätze durch das Symbol Speichern. Löschen können Sie, in dem Sie das Kreuzchen 'gelöscht' aktivieren.

Alle anderen Felder sind Anzeige-Felder und können nicht geändert werden. Angezeigt werden

- Die Artikel-Nummer
- Das Selektionskriterium, in diesem Fall die Artikelgruppe (siehe "Dynamisches Kriterium" auf Seite 640)
- Das Anlage- und Änderungsdatum: Auf dieses Datum bezieht sich das Selektionskriterium 'Änderungen seit'.

Die Anzeigefelder dieses Grids können erweitert werden. Fragen Sie hierzu Ihren Blending-Betreuer. Sortieren oder die Spalten fixieren können Sie, wie es im Kapitel "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62 beschrieben ist.

Sie können einzelne Datensätze hinzufügen. Um Massendaten zu Erfassen, steht Ihnen das Register Ein/Auslistung zur Verfügung. Zum Hinzufügen einzelner Zeilen stellen Sie den Cursor in die letzte Grid-Zeile in die Spalte Artikelnummer, und geben eine Artikelnummer ein oder suchen diese mit dem Matchcode.

Ein Artikel kann mehrfach in der Listung vorkommen, jedoch dürfen sich die Gültigkeitszeiträume dabei nicht überschneiden. Der eingegebene Artikel darf kein gelöscht-Kennzeichen haben, und muss für den ganzen eingegebenen Zeitraum gültig sein (Felder 'gültig von- gültig bis' im Artikelstamm).

Drucken

Die Listung kann mit den eingestellten Selektionskriterien gedruckt werden. Klicken Sie dazu auf das Druckersymbol oder wählen Sie Objekt, Drucken aus dem Menü.

Register Ein / Auslistung

Auf diesem Register stehen Ihnen Funktionen zur Verfügung, um Massendaten zu bearbeiten:

- Einlisten mehrerer Artikel
- Auslisten mehrerer Artikel
- Löschen mehrerer Artikel

Zur Auswahl von Daten steht Ihnen ein Kriterium zur Verfügung, im Standard die Artikelgruppe. Dieses Kriterium kann von Ihrem Blending-Betreuer geändert werden.

Diese Funktionen stehen listungsübergreifend zur Verfügung, d.h. Sie können Artikel in mehrere Listen gleichzeitig einlisten.

Register Ein/Auslistung



1 Allgemeines	2 Details	3 Ein-/Auslistung
Aktion	01	Einlistung
Artikelnummer		
Artikelgruppe	FERT	
von Listungsnummer	K1	Kleiner Kaufmann
bis Listungsnummer	K1	Kleiner Kaufmann
gültig von	01.01.2005	
gültig bis	01.07.2005	

Aktion

Wählen Sie die Aktion, die Sie mit den selektierten Datensätzen ausführen möchten.

- 01 Einlistung
- 02 Auslistung
- 03 Löschen

Artikelnummer

Sie können einen bestimmten Artikel eingeben. Die ausgewählte Aktion bezieht sich dann auf diesen Artikel.

Dynamisches Kriterium

Im Beispiel ist dies die Artikelgruppe. Dieses Kriterium kann aber geändert werden. Wenn Sie aus der Combobox einen Eintrag auswählen, so bezieht sich

die gewählte Aktion nur auf Artikel, die dieses Kriterium erfüllen (Im Beispiel auf Artikel der Gruppe 'Fert').

Listung von/bis

Die Aktionen können listungsübergreifend ausgeführt werden.

Ein Artikel kann also beispielsweise in mehreren Listungen gleichzeitig eingelistet werden.

Sie müssen zumindest eine Listung auswählen, oder einen Bereich.

Gültig von/bis

Welche Felder auszufüllen sind, ist abhängig von der gewählten Aktion:

Einlistung: Sie müssen einen gültigen Bereich eingeben. Das von-und bis Datum muss gefüllt sein. Ist ein Artikel bereits in der Listung vorhanden, und überschneiden sich die Zeiträume, so wird kein weiterer Eintrag erzeugt.

Auslistung/Löschung: Das von-Datum ist jeweils deaktiviert. Eingegeben werden muss ein gültig bis-Datum. Es werden alle Datensätze bearbeitet, bei denen das hier eingegebene Datum zwischen dem 'gültig von' und 'gültig bis' - Datum der Listung liegt.

Start

Mit F7 oder dem Symbol für Start wird die gewählte Aktion gestartet.

Hinweis



Es kann ein automatisches Änderungsprotokoll im Anschluss gedruckt werden. Den automatischen Ausdruck aktiviert oder deaktiviert Ihr Blending Betreuer mit einem Parameter.



Auslaufsteuerung

Mit diesem Programm können Sie steuern, dass ein Artikel nicht mehr an einen Kunden geliefert wird, obwohl er noch gelistet ist. Das ist beispielsweise bei einer Unterschreitung eines Mindestumsatzes möglich. Auslaufsteuerungen beziehen sich ausschliesslich auf gelistete Artikel, d.h., nur, wenn eine gültige Listung vorliegt, findet danach eine Prüfung statt, ob dieser Artikel ausgesteuert wird.

Zunächst findet eine Klassifizierung statt (z.B: A,B,C,...Z), beispielsweise nach Umsatz oder Absatz.

Hinweis



Diese Klassifizierung erfolgt nicht nach einer Standard-Logik, sondern wird mit Ihnen im Projekt besprochen.



Für diese Kundenklassen kann pro Artikel entschieden werden, ab wann eine Belieferung nicht mehr stattfinden soll. Als Selektionskriterium dient dabei das Feld Klassifizierung im Geschäftspartnerstamm.

Register Allgemeines

Auf diesem Register nehmen Sie die Auswahl für die auszusteuernenden Daten vor.

Register Allgemeines



1 Allgemeines		2 Details	
von Klassifizierung	B		
bis Klassifizierung	C		
von Listung	K1		Kleiner Kaufmann
bis Listung	K1		Kleiner Kaufmann
von Gesch.p.gruppe			
bis Gesch.p.gruppe			
von Geschäftspartner			
bis Geschäftspartner			
von Artikelgruppe	FERT		
bis Artikelgruppe	FERT		
von Artikel			
bis Artikel			

Die Selektionskriterien dienen als Auswahl für die im Register Details anzuzeigenden Datensätze. Im Beispiel werden Alle Kunden mit der Klassifizierung B oder C der Listung angezeigt, deren Listungsnummer K1 lautet. Von dieser Listung werden alle Artikel der Gruppe FERT.

Angezeigt wird ein Datensatz, wenn:

- Der Kunde eine Listungsnummer hat, und diese als aktiv gekennzeichnet ist
- Die Artikel der Auswahl dort eingelistet sind
- Der Kunde einen Eintrag im Feld Klassifizierung hat

Die hier verwendeten Kriterien Geschäftspartnergruppe und Artikelgruppe können von Ihrem Blending-Betreuer für Blending eingestellt werden.

Register Details

Im Register Details wird das Datum eingegeben, bis zu dem der Artikel geliefert werden darf. Diese Prüfung erfolgt nur, wenn zuvor eine gültige Listung gefunden wurde.

Register Details



1 Allgemeines		2 Details								
Aktualisierungsdatum 01.01.2006										
Klassifizierung	Listung	Gesch.p.gruppe	Kunde	Name 1	Artikelgruppe	Artikel	Bezeichnung	Gelistet bis	Lieferung bis	ge
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-5015-01-5000	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E05	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E05	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E10	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E10	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E50	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E50	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E99	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E99	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E05	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E05	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E10	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E10	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E50	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E50	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01.03.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E99	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E99	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-01	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-01	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-71	Potzbilzreiniger 1L	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-71	Potzbilzreiniger 1L	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-72	Potzbilzreiniger 2L	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-72	Potzbilzreiniger 2L	01.07.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-73	Potzbilzreiniger 5L	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-73	Potzbilzreiniger 5L	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-05	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	01.03.2006		
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-05	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	31.12.2005		
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	31.12.2005		
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	01.03.2006		
B	K1		10102	CENTRO GmbH	FERT	55-8000-K30	Erkältungsbalsam	01.03.2006		

Im Grid angezeigt werden nun die der Auswahl im Register Allgemeines ausgewählten Datensätze. Sie können nun das Datum eingeben, bis zu dem dieser Kunde diesen Artikel beziehen kann. Das Datum muss kleiner sein als das Feld 'Gelistet bis'.

Aktualisierungsdatum

Sie können hier ein Datum eingeben, dass Sie mehreren Datensätzen gleichzeitig als Lieferung-bis Datum zuweisen können.

Markieren Sie dazu zunächst die gewünschten Datensätze (Mehrfachmarkierung: STRG+Klick in der Gridzeile, Von-Bis Markierung: Shift+ Klick, oder alles Markieren im Kontextmenü).

Kontextmenü



RT	Zelle kopieren	oschgrün / f
RT	Zelle einfügen	oschgrün / f
RT		oschgrün / f
RT	Alles markieren	0ml Karminrot
RT	Alle Markierungen aufheben	0ml Karminrot
RT	'Lieferung bis' setzen	ger 1L
RT	Löschen	ger 1L
RT	99-8000-72	Potzbilzreiniger 2L
RT	99-8000-72	Potzbilzreiniger 2L

Im Kontextmenü, welches Sie mit der rechten Maustaste aus dem Grid aufrufen, können Sie durch anwählen von 'Lieferung bis setzen' das eingegebene Aktualisierungsdatum setzen.

Löschen

Durch Ankreuzen der Checkbox 'Löschen' in einer Gridzeile, oder durch Löschen aus dem Kontextmenü für markierte Datensätze (Vorgehensweise siehe Aktualisierungsdatum) Löschen Sie die Auslaufsteuerung, d.h. ein Artikel ist wieder gültig gelistet.

Funktion: Ungültige Einträge löschen

Ungültige Einträge können entstehen, z.B. wenn Listungen nachträglich bearbeitet werden. In diesem Fall kann das Feld 'gelistet bis' kleiner werden als das Feld 'Lieferung bis', oder einem Geschäftspartner eine andere Listungsnummer zugeordnet wird. Sie schaden nicht, da die Auslaufsteuerung erst nach der Gültigkeitsprüfung der Listung erfolgt.

Solche ungültigen Einträge können Sie mit dieser Funktion löschen.

Stammdaten – NVE

Die NVE (Nummer der Versandeinheit, internationaler Sprachgebrauch SSCC) ist eine eindeutige Nummer auf einer Versandeinheit. Blending unterstützt die einstufige Vergabe einer NVE. Im Geschäftspartnerstamm werden Kunden, die eine NVE oder Packliste erwarten, gekennzeichnet.

Die NVE wird aus einer zugewiesenen Basisnummer, der ILN-Nummer (internationaler Sprachgebrauch GLN = Global Location Nummer) und frei zu vergebenden Nummern gebildet.

In den Blending Verarbeitungsarten kann einer Belegstufe das Bilden einer NVE zugeordnet werden. Im Anschluss an die NVE-Zuordnung können Packlisten gedruckt werden.

Die einem Beleg in der gewünschten Belegstufe (z.B. Pickliste) zugeordnete NVE kann dann auf Folgebelegen (z.B. Lieferschein) gedruckt werden.

Im Chargenstamm kann eine NVE als Information hinterlegt werden. Bei einem Wareneingang kann eine NVE auch gebildet werden. Dann werden die Informationen (ILN) des Geschäftspartners im entsprechenden Schema definiert.

NVE Schema

Mit Hilfe dieses Schemas kann eine NVE gebildet werden. Aus verschiedenen Basiskonstanten und fortlaufenden Zählern wird die NVE gebildet. Diese muss genau 18 Stellen lang werden. Die letzte Stelle kann zur Bildung einer Prüfziffer verwendet werden.

NVE Schema



Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	von Stelle	bis Stelle	ab Stelle NVE	Konstante
1	10	ILN aus Buchungskreis	1	10	1	
2	23	NVE-Ergänzung aus Gepa	1	2	11	
3	01	Allgemeiner Schemazähler	1	6	13	

Wählen Sie den jeweiligen Schlüssel, die Stellen, die Sie von diesem Schlüssel verwenden möchten, und die Stelle, an die die Information geschrieben werden soll.

Folgende Schlüssel können Sie verwenden:

Schlüssel	Bedeutung
01	Allgemeiner Schemazähler
02	Schemazähler
03	Erweiterter Schemazähler
10	ILN aus Buchungskreis
20	ILN aus GePa

Schlüssel	Bedeutung
21	Geschäftspartnernummer
22	externe Kunden-Nr. (GePa)
23	NVE-Ergänzung aus Gepa
30	Datum (JJJJMMTT)
31	Woche (JJJJWW)
32	Fabriktag (JJJJTTT)
40	Werk
50	Auftragsnummer
51	Belegnummer
60	Konstante
61	Prüfziffer
62	Eingabe bei NVE-Vergabe

Die eigene ILN - Nr. wird im Buchungskreis eingetragen.

Organisatorisch muss gewährleistet sein, dass die Informationen bei der Bildung der NVE auch vorhanden sind. In Sammelbelegen ist z.B. eine Bildung auf Basis der Auftragsnummer nicht sinnvoll.

Erweiterte Schemazähler dürfen ausschließlich am Ende einer Kontierung platziert werden und dürfen ausschließlich von "61 - Prüfziffer" gefolgt werden

Simulation

Auf dem Register Simulation kann eine definierte NVE simuliert werden, um Ihre Eingaben auf dem ersten Register zu überprüfen.

Geben Sie alle benötigten Informationen ein, und klicken Sie auf Start (**F7**).

NVE Zähler

In diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, die im Programm NVE - Schema verwendeten Zähler zu pflegen. Ein Zähler kann auf einen Anfangs- und Endwert gesetzt werden. Die Schrittweite kann ebenfalls gewählt werden.

NVE Zähler



1 Allgemeines	
NVE Zähler	02 Schemazähler
NVE Schema	1234 NVE Schema
Präfix	
Startwert	10
Endwert	99999
Schrittweite	1
lfd. Zählerwert	10

NVE Etiketten

In diesem Programm können Sie die Zuordnung eines Etiketts zu einer in Blending verwendeten Bezeichnung anlegen. Diese Bezeichnung wird in der NVE-Zuordnung verwendet.

Die Etiketten werden, wie alle Blending - Berichte, in Microsoft Access angelegt. Dieser physikalische Berichtsname wird in diesem Programm eingetragen.

NVE Etiketten



Etikettennummer	NVE 1
Bezeichnung 1	NVE 9x14 A4 quer
Bezeichnung 2	
Bericht	rptMOSSCCQ_LABEL
Standardetikett	<input type="checkbox"/>

Eines der definierten Etiketten kann als Standardetikett definiert werden. Dieses wird in der NVE-Zuordnung automatisch vorgeschlagen.

Ladehilfsmittel

In diesem Programm können Ladehilfsmittel mit ihrem Eigengewicht definiert werden. Ladehilfsmittel können bei NVE Zuordnungen erfasst werden und dienen hauptsächlich der Ermittlung des realen Gesamtgewichts. Pro NVE können mehrere Ladehilfsmittel zugeordnet werden.

Ladehilfsmittel



1 Allgemeines	
Ladehilfsmittel	K1
Bezeichnung	Karton 35x70
Kurzbezeichnung	K35-70
Eigengewicht	0,1250 KG

Etikettendruck

Mit diesem Programm können die Etiketten gedruckt werden, falls das nicht automatisch bei der NVE-Zuordnung gewünscht ist. Für bereits gedruckte Etiketten ist ein Wiederholungsdruck möglich.

Etikettendruck



1 Allgemeines	
Belegtyp	11
von Belegnummer	0060000071
bis Belegnummer	0060000071
von NVE	123456789123456729
bis NVE	123456789123456729
Druckwiederholung	<input type="checkbox"/>

Voraussetzung für den Etikettendruck sind eine erfolgte NVE - Zuordnung und definierte Etiketten.

Geben Sie die gewünschte Selektion ein, und wählen Sie, ob es sich um einen Erst- oder Wiederholungsdruck handelt. Mit einem Klick auf das Druckersymbol starten Sie den Ausdruck.

Packlistendruck

Packlisten geben den Inhalt pro Packstück wieder. In den Blending Parametern wird definiert, ob ein Packlistendruck direkt nach der NVE-Zuordnung erfolgen soll. Lesen Sie dazu "Packlistendruck" auf Seite 785

Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, die Packlisten erneut auszudrucken.

Stammdaten – Duales System Deutschland

Diese Programme dienen der Abrechnung mit dem Dualen System Deutschland. Blending füllt dabei die Schnittstelle der für DSD-Kunden kostenlos erhältliche Software DS-Customer.

Voraussetzungen

Um einen DSD - Integrationsstapel zu erstellen, mit der die Verkäufe bzw. Retouren an das Duale System Deutschland gemeldet werden, müssen folgende Stammdaten gepflegt werden.

- Damit die Programme für die DSD - Abrechnung sichtbar sind, muss der generelle Blending Parameter gesetzt sein.
- Die eigene Kundennummer beim Dualen System Deutschland muss unter DSD Zeichennehmer erfasst werden und im Buchungskreis hinterlegt werden. Pro Blending Buchungskreis kann dabei eine DSD-Nummer hinterlegt werden.
- Die Artikel, die meldepflichtig sind, müssen im Artikelstamm (Register Verkauf) als 'DSD-Pflichtig' gekennzeichnet sein. Dazu müssen die DSD-Artikeldaten gepflegt sein. Lesen Sie hierzu "DSD-Artikel" auf Seite 654
- Die Geschäftspartner, für die die Meldung erfolgen soll, müssen auf dem Register 'Fibu/Intrastat' das Kennzeichen DSD - Meldung erhalten haben. Kennzeichnet werden Kunden und/oder Lieferanschriften.
- Sind alle obigen Voraussetzungen erfüllt, wird ein Kundenauftrag oder eine Gutschrift automatisch das Kennzeichen DSD-Meldung (Register Sonstiges) erhalten. Dieses Kennzeichen kann dann geändert werden. Ist dem Geschäftspartner die DSD-Meldung nicht zugeordnet, kann das Kennzeichen im Auftrag auch nicht gesetzt werden.

DSD Zeichennehmerin

Dieses Programm ist nur dann anwählbar, wenn der Blending-Parameter für die DSD-Abrechnung generell an ist.

DSD Zeichennehmer



1 Allgemeines	
DSD-Kundennummer	1234567
DSD-Erfassungsart	02 Artikelbezogen
Bezeichnung	DS für 0002
Kurzbezeichnung	

DSD - Kundennummer

Die DSD-Kundennummer ist 7-stellig. Geben Sie in diesem Feld die Ihrer Gesellschaft zugeteilte Kundennummer des Dualen Systems ein.

DSD - Erfassungsart

DS-Customer erlaubt die Zuweisung der Mengen entweder als artikel- oder verpackungsbezogene Daten. Bei der DSD-Erfassungsart "Verpackungsbezogene Meldung" werden demnach die Rechnungs- und Gutschriften-Daten pro

Verpackungsgruppe für den ausgewählten Zeitraum aus den artikelbezogenen Datensätzen aggregiert.

Sie legen hier laut Ihrem Abrechnungsmodus mit dem DSD fest, ob die Meldung der Abverkaufsmengen und Retouren artikelbezogen oder verpackungsbezogen erfolgen soll.

Füllgutschlüssel

Das Programm ist nur anwählbar, wenn der generelle Parameter für DSD-Abrechnung "an" ist.

Der Füllgutschlüssel (FGS) gibt Auskunft über die Artikel Ihres Sortiments, die von Ihrem Unternehmen bei der Duales System Deutschland AG angemeldet und abgerechnet werden. Eine Liste der Füllgutschlüssel wird vom DSD zur Verfügung gestellt. Eine Übertragung der Daten vom DS Customer zu Blending ist nicht vorgesehen.

Füllgutschlüssel



1 Allgemeines	
Füllgutschlüssel	0084
Bezeichnung	Sonst techn.Bedarf, chem.-techn. Erzeugnisse
Meldestatus	01 Anmeldung

Meldestatus

Mögliche Eingaben sind:

- 01 Anmeldung
- 02 Abmeldung

Der Meldestatus hat nur innerhalb der *DSD-Verwaltung von Blending* eine Bedeutung: Es dürfen nur Füllgutschlüssel verwendet werden, die dem DSD auch gemeldet wurden. Ein bestehender Füllgutschlüssel kann nur abgemeldet werden, wenn dieser keiner Verpackungsgruppe mehr zugeordnet ist.

Sie müssen also organisatorisch sicher stellen, dass als "angemeldet" gekennzeichnete Füllgutschlüssel bei DS-Customer ebenfalls angemeldet sind. Erst dann können Sie diesen Füllgutschlüssel in Blending verwenden.

Bei einer Abmeldung sollten Sie den Füllgutschlüssel zunächst innerhalb Blending abmelden und, wenn dies erfolgreich war, anschließend bei DS-Customer.

Materialklassen

Das Programm ist nur anwählbar, wenn der generelle Parameter für DSD-Abrechnung "an" ist.

Die Materialklasse gibt Auskunft über die Materialklasse einer anzumeldenden Verpackungsgruppe. Eine Liste der Materialklassen wird vom DSD zur Verfügung gestellt. Eine Übertragung der Daten vom DS Customer zu Blending ist nicht vorgesehen.

Materialklassen



1 Allgemeines

Materialklasse: G.6

Bezeichnung: Kartonverbunde f. flüssige, pastöse FG

Meldestatus: 01 Anmeldung

Meldestatus

Mögliche Eingaben sind:

- 01 Anmeldung
- 02 Abmeldung

Der Meldestatus hat nur innerhalb der *DSD-Verwaltung von Blending* eine Bedeutung: Es dürfen nur Materialklassen verwendet werden, die dem DSD auch gemeldet wurden. Eine bestehende Materialklasse kann nur abgemeldet werden, wenn diese keiner Verpackungsgruppe mehr zugeordnet ist.

Sie müssen also organisatorisch sicher stellen, dass als "angemeldet" gekennzeichnete Materialklassen bei DS-Customer ebenfalls angemeldet sind. Erst dann können Sie diese in Blending verwenden.

Bei einer Abmeldung sollten Sie die Materialklasse zunächst innerhalb Blending abmelden und, wenn dies erfolgreich war, anschließend bei DS-Customer.

Verpackungsgruppen

Das Programm ist nur anwählbar, wenn der generelle Parameter für DSD-Abrechnung "an" ist.

Dieses Programm dient dazu, Ihre verwendeten Verpackungsgruppen zu definieren. Hierzu wird der jeweiligen Verpackungsgruppe ein Füllgut (aus vordefinierten Füllgutschlüsseln) und verschiedene Materialien der Verpackung (aus vordefinierten Materialklassen) zugeordnet.

Die Zuordnung der zugehörigen Materialklassen erfolgt im Grid. Zur Zeit werden die Materialklassen G.1 - G.8 unterschieden. Es werden alle existierenden und als "angemeldet" gekennzeichneten Materialklassen vorgeblendet.

Verpackungsgruppe



1 Allgemeines

Verpackungsgruppe: FL15

Bezeichnung: Flasche 1.5 Lt Papieretikett

Füllgutschlüssel: 0084 Sonst techn.Bedarf, chem.-techn. Erzeugnisse

Meldestatus: 01 Anmeldung

Datum, gültig ab: 01.01.2007

Materialklasse	Bezeichnung	Gewicht
G.1	Glas	
G.2	Papier/Pappe/Karton	2,40
G.3	Weissblech	
G.4	Aluminium	
G.5	Kunststoffe	52,00
G.6	Kartonverbunde f. flüssige, pastöse FG	
G.7	Sonstige Verbunde	
G.8	Naturmaterialien	

Verpackungsgruppe / Bezeichnung

Die Kennzeichnung für die Verpackungsgruppe kann frei vergeben werden. Sonderzeichen sind nicht erlaubt.

Füllgutschlüssel

Es können nur Füllgutschlüssel ausgewählt werden mit dem Meldestatus "Anmeldung".

Meldestatus

Geben Sie einen Meldestatus ein:

- 00 inaktiv: Darf nur bei der Anlage vergeben werden oder für Datensätze, die als "abgemeldet" gekennzeichnet sind
- 01 Anmeldung: Darf nur für Datensätze verwendet werden, die als "neu", "inaktiv" oder "abgemeldet" gekennzeichnet sind
- 02 Änderung: Darf nur für bereits "angemeldete" oder "geänderte" Datensätze vergeben werden
- 03 Abmeldung: Darf nur für bereits "angemeldete" oder "geänderte" Datensätze vergeben werden. Eine Verpackungsgruppe kann nur abgemeldet werden, wenn diese keinem Artikel mehr zugeordnet ist oder alle zugeordneten Artikel auf "DSD-Pflichtig = Nein" gesetzt sind

Datum - gültig ab

Mit diesem Datum wird bestimmt, ab wann die Neuanlage, Änderung oder Abmeldung gültig sein soll.

Materialklassen

Pro Verpackungsgruppe können die Materialklassen mit den entsprechenden Gewichten zugeordnet werden. Vorgeblendet werden die angemeldeten Materialklassen. Mindestens einer Materialklasse muss ein Gewicht zugeordnet werden.

DSD-Artikel

Im Artikel darf das Kennzeichen DSD-pflichtig nur gesetzt werden, wenn diese DSD-Artikeldaten vorhanden sind. Wird das Kennzeichen im Artikelstamm gesetzt, und der Artikel verfügt über eine EAN-Nummer, öffnet sich dieses Programm automatisch.

Bei Änderung des Kennzeichens DSD-pflichtig von "N" auf "J" wird der Meldestatus auf "Anmeldung" gesetzt. Wird das Kennzeichen von J auf N gesetzt, so wird der Status auf "Abmeldung" gesetzt. Das "gültig ab"-Feld der DSD-Daten wird auf das Tagesdatum gesetzt, kann aber manuell verändert werden.

Der Meldestatus der DSD-Daten ist nicht manuell änderbar.

Hinweis



Die DSD-Änderungen werden für die Zeichennehmerin durchgeführt, die dem Buchungskreis des Artikels zugeordnet ist. Ist kein Buchungskreis zugeordnet, so gelten die Änderungen für alle Zeichennehmerinnen.



DSD-Artikel



1 Allgemeines	
Artikel	99-3000-71
Verpackungsgruppe	FL15 Flasche 1.5 Lt Papieretikett
Meldestatus	01 Anmeldung
ME DSD	Lt
Datum, gültig ab	01.01.2007

Artikel

Im Neu-Modus stehen Ihnen im Matchcode alle Artikel zur Verfügung, die eine EAN-Nummer haben.

Verpackungsgruppe

Die Verpackungsgruppe muss zuvor im Programm Verpackungsgruppen angelegt sein. Lesen Sie dazu "Verpackungsgruppen" auf Seite 653.

Hinweis



Bei Verwendung der Artikel-Gebindeloggik kann per Blending - Parameter eingestellt werden, ob, sofern vorhanden, die Verpackungsgruppe des Gebindeartikels verwendet wird.



Materialklassen

Die Materialklasse muss zuvor im Programm Materialklassen angelegt sein. Lesen Sie dazu "Materialklassen" auf Seite 652.

Meldestatus

Der Meldestatus ist nicht änderbar. Er wird mit Setzen des Kennzeichens 'DSD-Pflichtig' im Artikelstamm automatisch auf 'Anmeldung' gesetzt. Wird dieses Kennzeichen im Artikel von 'Ja' auf 'Nein' geändert, so wird der Meldestatus auf Abmeldung gesetzt.

ME DSD

Geben Sie die Mengeneinheit ein, in der Sie Abverkäufe und Retouren dieses Artikels an die Duale System Deutschland AG melden. Diese Mengeneinheit muss im Artikelstamm eine gültige Umrechnung zur Mengeneinheit Lager haben.

Datum, gültig ab

Dieses Datum wird automatisch mit dem Tagesdatum vorbelegt und beschreibt das in Krafttreten des neuen Meldestatus. Das Datum kann geändert werden.

DSD - Integrationsstapel erstellen

Mit diesem Programm werden die Schnittstellen-Dateien zum Programm DS-Customer erzeugt. Diese Software ist für DSD-Zeichennehmer kostenlos erhältlich.

Es werden pro Integration für jede ausgewählte Zeichennehmerin 3 Schnittstellendateien generiert:

- "Verpackungsbezogene Meldung - Belegart 24
- "Artikelbezogene Meldung - Belegart 25
- "Abverkaufsmengen und Retouren - Belegart 20

Durch die Erzeugung aller drei Tabellen wird sichergestellt, dass im Falle von Änderungen bei der Verpackungsgruppe und / oder bei den Artikeln diese auch Berücksichtigung finden, bevor die Abverkaufsmengen und Retouren an das DSD gemeldet werden.

ACHTUNG



Stellen Sie unbedingt sicher, diese erzeugten Dateien in der richtigen Reihenfolge in das DS-Customer einzuspielen - Zuerst Belegart 24, dann 25 und zuletzt Belegart 20!



DSD Integration



Die DSD-Erfassungsart der Zeichennehmerin ist maßgeblich für die Art der Meldung.

Bei der DSD-Erfassungsart "Artikelbezogen" werden die Rechnungs- und Gutschriftensätze für den vorgegebenen Zeitraum pro Artikel aggregiert und in die Schnittstellentabelle abgestellt.

Bei der DSD-Erfassungsart "Verpackungsbezogen" werden die Rechnungs- und Gutschriftensätze für den vorgegebenen Zeitraum pro Verpackungsgruppe aggregiert und in die Schnittstellentabelle abgestellt.

Die Auswahl 'Monats'-oder 'Jahresmeldung' ergibt sich aus dem Lizenzumsatz.
Mit einem Blending Parameter können Sie einstellen, ob noch nicht gemeldete,
stornierte Belege sich aufheben und nicht gemeldet werden, oder jeweils als
Abverkauf / Retoure gemeldet werden.

Die Konventionen (Satzbeschreibung, Namensgebung usw.) sind dem Hand-
buch DS-Customer zu entnehmen.

Hinweis



Mit einer vordefinierten Benutzerabfrage können Sie den Übergabestatus der Rechnungen und
Gutschriften überprüfen. Starten Sie die Abfrage M_DSD_INVOICES.



Verkauf - Stammdaten

Vertreterprovisionen

Voraussetzung für die Durchführung einer Provisionsabrechnung ist der Transfer der Verkaufsrechnungen in die Statistik. Erst danach kann die Abrechnung der Vertreter durchgeführt werden.

Hinweis



Per Parameter ist festgelegt, ob die Belege permanent oder als Stapel in die Statistik übergeben werden.



Blending stellt drei Programme zur Provisionsabrechnung zur Verfügung:

- In VERKAUF, STAMMDATEN, VERTRETERPROVISIONEN werden die Stammdaten für die Abrechnung hinterlegt
- In VERKAUF, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, PROVISIONEN, PROVISIONSDATEN können die provisionspflichtigen Aufträge vertreterbezogen kontrolliert und ggf. geändert werden.
- Über VERKAUF, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, PROVISIONEN, PROVISIONSABRECHNUNG wird der Bericht für die Provisionsabrechnung gedruckt.

Mit Blending können pro Kundenauftrag zwei Vertreter geführt werden. Sie werden im Auftrag angezeigt. Die Abrechnung erfolgt nach Erstellung der Ausgangsrechnung im Programm VERKAUF, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, PROVISION, PROVISIONSABRECHNUNG.

Um einen Vertreter einzurichten, erfassen Sie zunächst die Adresse im Geschäftspartnerstamm und ordnen ihm die Partnerrolle **Provisionsempfänger** zu.

Wechseln Sie in das Programm VERKAUF, STAMMDATEN, VERTRETERPROVISION, um die Provisionstypen des Vertreters anzulegen.

Mit Blending haben Sie die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern folgende Provisionstypen zuzuweisen:

Vertreter	Generelle Provision des Mitarbeiters für den durch ihn getätigten Umsatz.
Vertreter / Provisionsgruppe	Über eine unabhängig von der Artikelgruppe im Artikelstamm geführte Provisionsgruppe können den Mitarbeitern ebenfalls Provisionen gewährt werden.
Vertreter / Geschäftspartner	Auch für spezielle Kunden können Sie einen eigenen Provisionsatz pro Vertreter führen.
Vertreter / Artikel	Über die artikelbezogene Provision können Sie zum Beispiel neue Produkte durch einen hohen Verkaufsanreiz schneller am Markt platzieren.

Vertreter / Geschäftspartner / Artikel	Um einen speziellen Kunden für ein neues Produkt zu gewinnen, können Sie über diesen Provisionstyp einen Anreiz schaffen.
---	---

Je nach Provisionstyp werden die entsprechenden Felder der Erfassungsmaske aktiviert.

Da Blending im Standard keine absatzorientierte Provision kennt, werden alle Provisionen als Prozentwert vom Umsatz oder vom Deckungsbeitrag (Roherlös) berechnet. Über eine Kombinationsbox können Sie eine dieser Provisionsarten für Ihre Mitarbeiter auswählen.

Speziell vor Allgemein

Diesem Grundsatz folgt Blending bei der Berechnung der Mitarbeiterprovisionen:

- Zunächst wird geprüft, ob dem Vertreter in der Kombination Geschäftspartner und Artikel (siehe oben) ein Provisionssatz zugeordnet wurde.
- Wenn nicht, wird für **Vertreter / Artikel** eine Provision gesucht.
- Ist auch diese Suche erfolglos, verwendet Blending die Verbindung **Vertreter / Geschäftspartner**.
- Falls auch dafür keine Provision festgelegt wurde, wird in **Vertreter / Provisionsgruppe** gesucht.
- Erst wenn auch hier kein Prozentsatz vereinbart wurde, wird der generelle Satz des Mitarbeiters verwendet.

Durch dieses hierarchische Modell können für jeden Mitarbeiter mehrere Provisionstypen geführt werden.

Hinweis



Die im *Geschäftspartner Preisfindung* ihres Kunden (siehe Partnerrolle des Geschäftspartners) hinterlegten Vertreter werden zur Provisionsberechnung herangezogen.



Über die Felder **Provisionswechsel** und **neue Provision %** können Sie Ihnen neue Provisionen zuordnen. Das Lieferdatum des Auftrags entscheidet, welcher der beiden Provisionssätze verwendet wird.

Provision für bestimmten Artikel



1 Allgemeines

Provisionstyp: 04
Vertreter: 99-002

Vertreter / Artikel: Frank Bolle
Vertriebsleitung Provision 2

Provisionsart: 10
Provisionsgruppe:
Artikel: 99-8100-01
Geschäftspartner:
deckungsbeitragorientiert
EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot
Umweltfreundlich

Provision %: 1,50
Provisionswechsel: 01.01.2005
neue Provision %: 1,80

Provisionsdaten

Mit dem Programm **PROVISIONSDATEN** wurde die Möglichkeit geschaffen, auf einfache Art den provisionspflichtigen Auftragsbestand eines Vertreters für eine Periode zu kontrollieren und ggf. Änderungen vorzunehmen.

Im ersten Register **ALLGEMEINES** werden die Ausgangsrechnungen aufgelistet, für die der gewählte Vertreter provisionsberechtigt ist.

Dazu ist es notwendig, daß er zuvor im Auftrag als einer der Provisionsempfänger hinterlegt wurde.

Provisionsdaten



1 Allgemeines | 2 Details

Vertreter: 00-001
Buchungsperiode: 200406

Gottfried Meyer
Vertriebsleitung Provison 1

Belegart	Belegdatum	Belegnummer	Kundennummer	Gesamtwert, Netto	Provisionsbetrag, Netto	Kundenname
13	03.06.2004	000000043	10101	76,54	3,83	STC Handels GmbH

In einem Grid werden alle Rechnungen einer ausgewählten Periode aufgelistet, für die der Vertreter provisionsberechtigt ist.

Achten Sie aber darauf, daß für provisionsfähige Ware im Register Allgemeines des Artikelstammes das Kontrollkästchen **provisionsfähig** aktiviert wurde. Nicht provisionsfähige Ware wird hier nicht berücksichtigt.

Vertreter

Geben Sie in diesem Feld die Nummer des Vertreters vor, den Sie bearbeiten möchten. Die Eingabe einer existierenden Vertretersnummer ist erforderlich.

Buchungsperiode

In diesem Feld muß die Buchungsperiode vorgegeben werden, die Sie für den Vertreter bearbeiten möchten.

Nachdem Sie die Eingabe der Buchungsperiode abgeschlossen haben, werden alle provisionsfähigen Rechnungen des Vertreters im Grid angezeigt.

Klicken Sie dazu auf das Grid oder bestätigen Sie die Eingabe mit **RETURN**.

Im Grid werden u.a. der Auftragswert (Netto) und der daraus errechnete Provisionsbetrag angezeigt.

Werden sie mit negativem Vorzeichen angezeigt, handelt es sich um nachträgliche Gutschriften bzw. um Stornierungen von Aufträgen. Diese vermindern natürlich die Provisionszahlung entsprechend.

Im Register Details können die Rechnungspositionen einzeln kontrolliert und ggf. geändert werden. Durch einen Doppelklick auf der gewünschten Rechnungsnummer wird das zweite Register aktiviert.

Register **DETAILS**



1 Allgemeines		2 Details			
Belegnummer	0000000043	Belegart	13	Kunde	10101
Belegdatum	03.06.2004	Rechnung			STC Handels GmbH
Menge		Artikel			
Nettopos.wert		EUR			
Provisionsbetrag 1		EUR	Vertreter 1		
Provisionsbetrag 2		EUR	Vertreter 2		

Auftrag	Position	Menge	ME	Bruttowert	Nettowert	Vertreter 1	Prov.betrag 1	Vertreter 2	Prov.betrag 2	Artikel	Bezeichnung	vorh. Belegart
0000000309	000010	1,0000	KG	77,00	76,54	00-001	3,83		0,00	55-1000-02	Eukalyptusöl	10

Im Grid wird der Provisionsbetrag positionsgenau dargestellt. Folgende Felder werden angezeigt:

Auftrag

Bezeichnet die Auftragsnummer für die Rechnung

Position

Gibt die Position im Auftrag an

Menge

Die Auftragsmenge ist für die Provisionsabrechn. Unerheblich, da Blending im Standard keine absatzbezogene Vertreterabrechnung kennt.

Mengeneinheit (ME)

Mengeneinheit für die o.g. Menge

Bruttowert

Warenwert ohne Abzug der Rabatt

Nettowert

warenwert abzüglich gewährte Rabatte

Vertreter1

Nummer des ersten Vertreters

Provisionsbetrag 1

Aus dem Nettowert der Position errechnete Provision 1

Vertreter 2

Nummer des zweiten Vertreters

Provisionsbetrag 2

Aus dem Nettowert der Position errechnete Provision 2

Um eine Position nachträglich zu ändern, doppelklicken Sie einfach auf der gewünschten Belegposition. Der Inhalt der Zeile wird in den unteren Teil des Formulars übertragen und die Provisionsbeträge für die Rechnungsposition können jetzt nachträglich geändert werden.

Artikel, Menge, Vertreter1/2, ME und der **Nettopos.wert** werden zur Information angezeigt und können nicht geändert werden.

Nachdem Sie die Provisionsbeträge korrigiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** oder drücken Sie die Taste **F3**.

Die neuen Provisionsbeträge der Rechnungsposition werden gesichert.

Provisionsabrechnung

Nachdem alle Korrekturen abgeschlossen wurden, kann der Beleg für die Provisionsabrechnung gedruckt werden.

Ausdruck Provisionsabrechnung



1 Allgemeines	
von Vertreter	00-001 Gottfried Meyer
bis Vertreter	00-001 Gottfried Meyer
von Buch.periode	
bis Buch.periode	
nur Summen	<input type="checkbox"/>

Von / Bis Vertreter

Geben Sie den gewünschten Selektionsbereich für die Vertreterabrechnung vor.

Von / Bis Buchungsperiode

Geben Sie hier die Buchungsperioden vor, für die Sie die Abrechnung durchführen wollen.

Nur Summen

Aktivieren sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie keine auftragsgenaue Abrechnung wünschen.

Hier werden alle Rechnungen als kurze Zeile dargestellt. Am Ende des Berichts erfolgt die Summierung der Einzelbelege.

Gutschriften und Stornierungen werden als negative Beträge dargestellt.

Kunden–Artikel–Struktur

In der Kunden-Artikelstruktur können Sie spezifische Informationen festlegen, wie beispielsweise eine für diesen Kunden abweichende Artikel-Bezeichnung.

Wenn Sie mit der Auftragschnellerfassung arbeiten, so können per Parameter einstellen, dass Sie die Einträge der Kunden-Artikelstruktur als Vorschläge in der Auftragserfassung erhalten (Analog Bestellpositionen aus Lieferanten-Artikelstruktur).

Register Allgemeines

Register Allgemeines



1 Allgemeines	2 Kunden/Artikel	
Kunde	59120	Lacke & Farben GmbH
Artikelnummer	55-1000-03	Lanette N Lanette N
Kundenartikel	99-99-99	Super Lanette N
Auftragsstückliste		
Verpackung		Qualitätszertifikat <input type="checkbox"/>
Bemerkung		
Qualitätshinweis		
ME Verkauf	KG	
Kalkulationsgruppe	V01	

Kunde

Geben Sie im Neu-Anlagemodus (**F2**) den Kunden ein, für den Sie eine Zuordnung vornehmen möchten. In der Matchcode-Funktion sehen Sie alle Kunden.

Im Bearbeitungsmodus können Sie eine bestehende Zuordnung aufrufen. In der Matchcode - Funktion sind nur Kunden, die bereits eine Zuordnung haben, zu sehen.

Artikel

Geben Sie im Neu-Anlagemodus (**F2**) den Artikel ein, für den Sie eine Zuordnung vornehmen möchten. In der Matchcode-Funktion sehen Sie alle Artikel.

Im Bearbeitungsmodus können Sie eine bestehende Zuordnung aufrufen. In der Matchcode - Funktion sind nur Artikel, die bereits eine Zuordnung haben, zu sehen.

Kundenartikel

Hier kann die Artikelnummer hinterlegt werden, wie sie der Kunde in seinem System pflegt. Projektspezifisch kann die Nummer auch auf Belegen ange-druckt werden.

Artikelbezeichnung

In der Hierarchie der Artikelbezeichnungen hat die hier hinterlegte Bezeichnung die höchste Priorität und wird in jedem Fall in den Auftrag übernommen. Sie kann aber jederzeit im Auftrag geändert werden.

Verpackung

Geben Sie hier die Verpackung vor, in der Sie die Ware versenden. Das Feld hat im Standard nur informativen Wert.

Qualitätszertifikat

Aktivieren sie das Kontrollkästchen, wenn der Kunde für den gewählten Artikel Qualitätszertifikate erhalten soll. Diese werde automatisch nach Abbuchen der Bestände im Rahmen der Belegverarbeitung von Blending (Verkauf) für den Druck mit dem Programm PRODUKTION, TECHNISCHE DATEN, Kunden–Artikel–Struktur bereitgestellt.

Qualitätshinweis

Sie können eine Qualitätshinweis zuordnen (Siehe "Qualitätshinweise" auf Seite 352.) Bestimmte Qualitätshinweise können zu einer Sperre der Artikel / Kundenkombination führen. Diesem Kunden darf dann dieser Artikel nicht mehr verkauft werden.

Im Einkauf ist die Sperre für den im Artikelstamm eingetragenen Hauptlieferanten nicht möglich.

ME Verkauf (Kunden)

Sie können für diesen Kunden eine spezielle Mengeneinheit hinterlegen. Diese wird, abweichend von der ME Verkauf des Artikels, in der Auftrags erfassung vorgeschlagen.

Kalkulationsgruppe

Wenn Sie mit der Auftragskalkulation arbeiten, so können Sie hier eine von den Einstellungen im Artikelstamm abweichende Kalkulationsgruppe angeben. Der kalkulierte Preis kann somit auf der Basis eines speziellen Excel-Sheets erfolgen.

Register Kunden/Artikel

Sie haben im Register *Kunden/Artikel* eine Übersicht, für welche Kunden der erfaßte Artikel mit Sonderpreisen bzw. mit abweichenden Texten und Nummern erfaßt wurde und welche Artikel für den im ersten Register erfaßten Kunden angepaßt wurden.

Dabei ist es auch hier nicht notwendig, Kunden und Artikel im ersten Register zu erfassen. Geben Sie auch hier entweder einen Kunden oder einen Artikel vor und klicken Sie dann auf das Register *Kunden/Artikel*.

Weitere Funktionen

- Kunden-Artikel-Strukturpreise werden als Sonderpreise gepflegt. Wählen sie dazu **Funktion, Preise** oder drücken Sie die Funktionstaste **F7**.

- Es werden geschäftspartnerbezogene Merkmale unterstützt. Diese erlauben es Ihnen, auf die individuellen Wünsche Ihrer Kunden einzugehen und bei Bedarf kundenbezogene Qualitätszertifikate zu erstellen. Wählen Sie dazu **Funktion, Merkmalszuordnung** oder drücken Sie die Taste **F8**. (Siehe Merkmalszuordnungen). Eine Kombination Kunde / Artikel lässt sich über das Kennzeichen **gesperrt** vom Verkauf ausschließen, Bei gesetztem Kennzeichen lässt sich keine Auftragsposition für dieses Kennzeichen erfassen.
- Auch geschäftspartnerbezogene Auftragsstücklisten und Sets können mit angelegt und gepflegt werden.

Artikel-Lieferant Hersteller

Artikel-Kunde Hersteller

Diese Programmlinks dienen der Abbildung der Lieferkette. In den Artikelstammdaten können Artikel gekennzeichnet werden, die nur von zulässigen Herstellern bezogen werden dürfen.

Etiketten

Hier wird einer Etikettennummer eine individuelle Druckvariante (projektspezifisch) oder, bei installiertem Envicon, eine Envicon Variante zugeordnet.

Ziel ist es, bei einer Behälteraufteilung im Auftrag das dazugehörige Etikett direkt mit dem Produktionsauftrag zu drucken (bzw. einen Druckstapel in Envicon zu erzeugen)

Etiketten



1 Allgemeines	
Etikettennummer	DINA6
Bezeichnung 1	Etiketten Din A6
Bezeichnung 2	mit Sicherheitshinweisen
Envicon Variante	LB01
Envicon Report	rptENV1_LP_2

Etikettennummer

Vergeben Sie eine eindeutige Nummer für dieses Etikett. Diese Nummer kann entweder im Programm Gebindeschlüssel einem Gebinde zugeordnet werden, oder direkt im Auftrag in der Behälteraufteilung verwendet werden.

Bezeichnung 1/2

Hier können Sie eine beliebige Bezeichnung eingeben.

Envicon Variante

Geben Sie hier die Envicon-Variante an. Die genaue Beschreibung finden Sie ebenfalls in der Envicon-Dokumentation (Add-on Label-print)

Envicon Report

Der der Envicon-Variante zugeordnete Bericht wird als Vorschlag geladen. Bei Änderungen muss darauf geachtet werden, dass Struktur und Bericht zusammenpassen. (Siehe Envicon-Dokumentation)

Indiv. Varianten

Werden projektspezifisch mit Ihnen besprochen.

Verkauf - Tabellen

Hier finden Sie wichtige Programme, die den Belegfluss steuern.

- "Verarbeitungsart" auf Seite 670
- "Erfassungsart" auf Seite 676
- "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 732

Belegsteuerung

Das Verarbeitungsschema hat den Zweck, Ihnen Flexibilität bei Waren- und Wertbuchungen zu bieten und Ihren Belegfluß zu organisieren. Sie sind damit zum Beispiel in der Lage, abweichende Erlöskonten für Inlands- und Auslandsaufträge zu erfassen, den Inlandsauftrag zum Druck einer Pickliste zu veranlassen und im Auslandsauftrag den Bestand erst beim Erstellen einer Rechnung abbuchen zu lassen.

Voraussetzungen

Für die Einrichtung der Belegsteuerung werden die Programme

- *Verkauf / Einkauf, Tabellen, Erfassungsarten*
- *Verkauf / Einkauf, Tabellen, Verarbeitungsarten*
- *Lager, Tabellen, Buchungsarten*

benötigt. Diese werden hier nur kurz vorgestellt, um Ihnen die Belegsteuerung von Blending zu verdeutlichen. Eine detaillierte Beschreibung wird in den jew. Kapiteln angeboten.

Verfahrensschritte

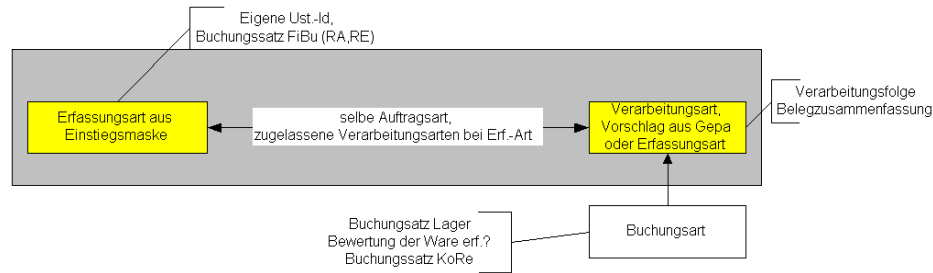
1. Legen Sie zunächst die *Buchungsarten* (z.B. Bestandskorrektur oder Inventur) an. Über diese werden u.a. Bestandsveränderungen (Umlagerungen, Abgänge...) gesteuert.
2. Erfassen Sie danach die *Verarbeitungsarten*. Diese steuern, ausgehend vom Auftrag, die Abfolge von Belegen (z.B. Pickliste, Lieferschein...) und legen die Buchungsart des Auftrags fest.
3. Die Erfassungsart schließlich bestimmt u.a. den verwendeten Buchungssatz für die Integration der Auftragsdaten in die Finanzbuchhaltung. Erfassungsarten enthalten eine Liste der für sie erlaubten Verarbeitungsarten.
4. In der Belegzusammenführung kann definiert werden, welche Verarbeitungsarten auf einem Beleg gesammelt werden können.

Sowohl Erfassungs- wie auch Verarbeitungsarten können deaktiviert werden, so dass sie für neue Aufträge nicht mehr verwendet werden können.

Konzept

Das folgende Schema zeigt die Beziehungen der Programme **ERFASSUNGSART**; **VERARBEITUNGSART** und **BUCHUNGSART** auf:

Verarbeitungsschema



Erfassungsart: siehe "Erfassungsart" auf Seite 676

Es gibt Erfassungsarten im Einkauf und im Verkauf, sowie in der Produktion. Diese

- bestimmt die Auftragsart, also die Art des Geschäftsvorfalles (Anfrage, Angebot, Kundenauftrag...)
- schlägt ggfls. eine Verarbeitungsart (Belegfolge) vor
- bestimmt den Buchungssatz für die Erlösbuchung

Verarbeitungsarten: siehe "Verarbeitungsart" auf Seite 670

Es gibt Verarbeitungsarten sowohl für den Einkauf als auch für den Verkauf.

Pro Erfassungsart kann es mehrere Verarbeitungsarten geben, oder mehrere Erfassungsarten benutzen dieselbe Verarbeitungsart (z.B. Erfassung getrennt nach Bearbeiter).

Zum Beispiel:

Erfassungsart KAI (Auftrag Inland) lässt folgende Verarbeitungsarten zu:

NFER	Nachfaktura Einzelrechnung
NFSR	Nachfaktura Sammelrechnung
SOLI	Sofortlieferschein
SORE	Sofortrechnung

Alle Verarbeitungsarten haben einen anderen Belegfluß zur Folge. Bei Sofortrechnungen werden keine Lieferscheine benötigt. Auch das Abbuchen der Warenbestände erfolgt hier mit der Rechnung.

Buchungsarten: siehe "Buchungsarten" auf Seite 438

- Legt die Buchungsart für die Lagerbuchung fest
- Legt fest, ob eine Bewertungsänderung durchgeführt wird
- Legt den Buchungssatz für die Lagerbuchung fest (Buchungssatz Fibu)
- Legt fest, ob bei Lagerbuchungen Etiketten gedruckt werden können

Verarbeitungsart

Verarbeitungsarten spielen eine Rolle im Verkauf, Einkauf und in der Produktion. Sie steuern den Belegfluss, z.B. welche Belege gedruckt werden und welche freigegeben werden müssen. Verschiedene Verarbeitungsarten können in Sammelbelegen wieder zusammengeführt werden. Lesen Sie dazu "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 732.

Verarbeitungsart



1 Allgemeines		2 Verarbeitungsfolge	
Verarbeitungsart	NFER		
Bezeichnung	Nachfaktura Einzelrechnung		
Kurzbezeichnung	Nachfaktura ER		
Auftragsart	10	Kundenauftrag	
Löschkennzeichen	00	aktiv	
Statistik-Aktualisierung	00	Menge und Wert	
Buchungsart	ABEX	Abgang extern	
Buch.art Prod.zugang			
Buch.art Prod.abschluss			
autom. Reservierung	00	automatische Nachreservierung	
ohne Verfallsdatumsprüf.	<input type="checkbox"/>		

Verarbeitungsart

Pro Erfassungsart können mehrere Verarbeitungsarten festgelegt werden. In der Erfassungsart wird hinterlegt, welche Verarbeitungsart zulässig ist.

Beispielsweise können für Kundenaufträge Barverkauf, Vorkasse und Nachfaktura eingerichtet werden.

Auftragsart

Legen Sie fest, für welche Vorgänge diese Verarbeitungsart verwendet wird. Mögliche Eingaben sind z.B. Kundenauftrag, Bestellung, Produktionsauftrag.

Löschkennzeichen

Mit diesem Kennzeichen können Sie festlegen, ob diese Verarbeitungsart verwendet werden kann.

- 00 aktiv
- 10 läuft aus: Es können keine neuen Aufträge mehr erfasst werden. Bestehende können aber noch bearbeitet werden und komplett abgewickelt.
- 20 deaktiviert: Es kann kein Auftrag mehr erfasst werden. Bestehende Aufträge können nicht bearbeitet werden, sie können jedoch noch abgearbeitet werden.

In Auswahl-Comboboxen sehen Sie auch den Status dieses Löschkennzeichens. Ausser bei Auftragsabfragen sind Verarbeitungsarten mit dem Kennzeichen 20 = deaktiviert auch nicht mehr angeboten.

Statistik aktualisieren

Sie müssen eintragen, ob Buchungen dieser Verarbeitungsart mit Wert oder mit Menge und Wert in die Statistik einfließen, oder ob die Statistik nicht verändert wird.

Bei Streckenbestellungen wird beispielsweise keine Menge gebucht, diese soll aber in den entsprechenden Statistiken ausgewertet werden können.

Wenn Sie mit der Belegzusammenfassung arbeiten, müssen die zusammenzufassenden Verarbeitungsarten das selbe Kennzeichen haben.

Buchungsart

Die Buchungsart entscheidet über die verwendete Bestandsbuchung der Ware. Hier wird die Verbindung zur Buchungsart geschaffen. Lesen Sie auch "Buchungsarten" auf Seite 438.

Ist dieser Buchungsart ein Qualitätscode zugeordnet, so wird:

- bei Zugängen dieser Code gesetzt,
- bei Abgängen kann eine gesperrte Charge verwendet werden, wenn der QC der Buchungsart genau dem QC der Ware entspricht.

Ausgeführt wird diese Lagerbuchung mit der Verarbeitung des Beleges, der im Register Details die Kennung *Buchung* erhalten hat. Neben Abbuchung (für den Lieferschein) oder Zubuchungen (für Wareneingänge) lassen sich auch Umbuchungen einstellen:

Beispiel: Verarbeitungsart mit Umbuchung

Lieferungen an Konsignationslager sind in der Regel nach der Lieferung abgeschlossen, eine Berechnung findet vorerst nicht statt. Geben Sie für diese Auftragsart im Feld Auftragsart 10 für Kundenauftrag ein, in der Buchungsart wählen Sie Umbuchung.

Der Belegfluss ist mit dem Lieferschein beendet.

Das Konsignationslager muss in den Lagerorten angelegt werden. Im Auftragskopf können Sie nun im Feld **Zugangslager** das entsprechende Konsignationslager eingeben.

Hinweis



Dieses Zugangslager kann z.B. ein Konsignationslager oder ein Lager eines anderen Werkes sein.



Werksquerverkehr wird belegorientiert, also als Auftrag eingegeben, damit z.B. die Buchung storniert werden darf und ein Transportbeleg existiert.

Im Bereich Produktion wird diese **Buchungsart** verwendet zur Beschreibung der Warenabgänge (Einsatzmengen) beim Rückmelden von Produktionsaufträgen. Mit dieser Buchungsart wird u.a. die Bestandsveränderung im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

Buch.art Prod.zugang

Diese eingegebene Buchungsart gibt die Art der Buchung bei Bestandszugängen von Halbfabrikaten oder Endprodukten an.

Buch.art Prod.abschluß

Die im Feld eingegebene Buchungsart gibt die Art der Buchung für den Abschluß des rückgemeldeten Produktionsauftrages an. Hiermit kann die Bewertung der produzierten Ware mit dem Abschluß des Produktionsauftrages durchgeführt werden, wenn die eingegebene Buchungsart ein entsprechendes Bewertungskennzeichen gesetzt hat.

Autom. Reservierung

00 automatische Nachreservierung:

Es wird über die automatische Picklistengenerierung der benötigte Bestand (Gesamtmenge oder, falls der Bestand nicht ausreicht, eine Teilmenge der Auftragsmenge) reserviert und eine Pickliste erstellt. Wurde in der Auftragsbestätigung bereits eine manuelle Reservierung vorgenommen, dann wird diese dafür berücksichtigt.

01 keine automatische Nachreservierung:

Es kann über die automatische Picklistengenerierung nur reserviert werden, wenn im Auftrag bereits eine manuelle Reservierung vorgenommen (Gesamtmenge oder Teilmenge der Auftragsmenge) wurde. Dann wird diese Reservierung herangezogen und über die automatische Picklistengenerierung wird eine Pickliste erstellt.

Eine Pickliste ohne vorherige manuelle Reservierung kann nur über das Programm "Rückstandsauflösung" erfolgen. Lesen Sie auch "Reservierungen / Rückstandsauflösung" auf Seite 750.

ohne Verfallsdatumprüfung

Wenn Sie mit Restlaufzeiten arbeiten, wird geprüft, ob eine verwendete Charge noch eine bestimmte Zeit haltbar ist. Dabei kann es sich um einen systemweit gültigen Wert handeln, oder einem Geschäftspartner zugeordnet werden.

Bei manchen Verarbeitungsarten macht dieses aber keinen Sinn, z.B. wenn ein Konsignationslager abgerechnet wird, bei dem die Ware längst verbraucht ist. Kreuzen Sie in diesem Fall diese Checkbox an, um diese Prüfung für diese Verarbeitungsart zu deaktivieren. Ist dieses Kreuzchen gesetzt, findet in dieser Verarbeitungsart keine Prüfung gegen die Restlaufzeit, oder gegen das Verfallsdatum der Charge statt.

Register Verarbeitungsart

Im Register Verarbeitungsfolge finden Sie den Belegfluß für den Vorgang:

Verarbeitungs-
folge



1 Allgemeines		2 Verarbeitungsfolge																																										
Belegart	11	Pickliste																																										
Reihenfolge	1																																											
Reservierung	<input checked="" type="checkbox"/>	Druck	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
NVE-Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/>	Freigabe	<input type="checkbox"/>																																									
Buchung	<input type="checkbox"/>	Vorbelege zus.fassen	<input type="checkbox"/>																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reihenfolge</th> <th>Belegart</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Reservierung</th> <th>NVE-Zuordnung</th> <th>Buchung</th> <th>Druck</th> <th>Freigabe</th> <th>Vorbelege zus.fassen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11</td> <td>Pickliste</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12</td> <td>Lieferschein</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13</td> <td>Rechnung</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>							Reihenfolge	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	NVE-Zuordnung	Buchung	Druck	Freigabe	Vorbelege zus.fassen	1	11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reihenfolge	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	NVE-Zuordnung	Buchung	Druck	Freigabe	Vorbelege zus.fassen																																				
1	11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
2	12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
3	13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				

Es werden hier drei Belege mit der **Belegart 11, 12, 13** erzeugt. Der erste Beleg, eine Pickliste, reserviert die Auftragsmengen. Im Anschluss an die Picklistengenerierung erfolgt die NVE-Zuordnung. Der Lieferschein bucht den Bestand vom Lager ab. Die Rechnung ist der letzte Beleg in der Kette. Sie wird weder

Bestand reservieren noch abbuchen. Für alle drei Belege wurde das Kennzeichen **Druck** auf **Ja** gesetzt. Also darf jeder Beleg nach der Generierung auch gedruckt werden. Im Feld **Freigabe** schließlich wird bestimmt, ob eine spezielle Freigabe des Belegs für die weitere Verarbeitung zu erfolgen hat. Freigaben können im Programm *Freigabe* durchgeführt werden. Das Menüsystem von Blending enthält eine Freigabe in den Programmen Picklisten, Lieferscheine, Rechnungen, Zahlerlisten und Gutschriften.

Beispiel:

Die Reihenfolge dieser Belege ist nicht zwingend vorgeschrieben. So lässt sich beispielsweise für schlechte Zahler folgender Ablauf einrichten:

Zuerst die Rechnung mit dem Kennzeichen Freigabe,
dann -nach erfolgter Freigabe durch die Buchhaltung- erst der Lieferschein

NVE-Zuordnung

In einer Belegstufe ist die NVE - Zuordnung (Nummer der Versandeinheit, SSCC) möglich. In der Stufe der NVE-Zuordnung können Packlisten und Etiketten gedruckt werden. In Folgebelegen kann die zugeordnete NVE auch auf dem Beleg (z.B. dem Lieferschein) gedruckt werden.

Lesen Sie dazu auch "NVE - Zuordnung" auf Seite 781.

Die NVE-Zuordnung findet in der Stufe statt, in der die Reservierung stattfindet. Die Buchung darf erst im Folgebeleg erfolgen.

Ist der Geschäftspartner gekennzeichnet mit 'NVE-Zuordnung', so erfolgt eine Weiterverarbeitung des Beleges erst nach vorgenommener NVE-Zuordnung. (Lesen Sie dazu "NVE - Zuordnung" auf Seite 781).

Über die NVE-Zuordnung erfolgt auch eine 'Freigabe' des Beleges. Eine Freigabe mit dem Kennzeichen Freigabe und dem entsprechendem Programm ist nicht möglich.

Vorbelege zusammenfassen

Es ist möglich, dass beispielsweise ein Auftrag trotz **Teillieferung** der Auftragsmenge dem Kunden als Einzelrechnung mit nur einer Rechnungsnummer zugesandt wird. Im Unterschied zu Sammelbelegen werden dabei nur Teilbelege *einer* Auftragsnummer zusammengefasst.

Belegart

Für jede Belegart (Lieferschein, Rechnung...) können verschiedene Vorbelege eines Auftrags über das Programm **ERSTELLEN GESAMT** zusammengefasst werden. Im Beispiel werden sowohl die Lieferscheine als auch die Rechnungen eines Auftrags zu einer neuen Belegnummer zusammengefasst.

Folgende Belegarten können im Verkauf verwendet werden:

Belegart	Beschreibung
Belegart 11	Picklisten
Belegart 12	Lieferscheine
Belegart 13	Rechnungen
Belegart 14	Zahlerlisten (für Konzernmandanten)

Belegart	Beschreibung
Belegart 16	Sammelpicklisten
Belegart 17	Sammellieferscheine
Belegart 18	Sammelrechnungen
Belegart 19	Sammelzahlerlisten

Hinweis!

Verarbeitungsfolgen können nur bis zur ersten Buchung geändert werden. Danach sind Änderungen nicht mehr zulässig.

**Sammelbelege - Voraussetzungen**

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass Vorbelege zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden können. Die hier beschriebenen Voraussetzungen gelten für Sammelbelege *einer Verarbeitungsart*. Um verarbeitungsartübergreifend Vorbelege zusammenzufassen, müssen zusätzlich noch diese Zusammenfassungen eingerichtet werden. Lesen Sie dazu "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 732. Einem Sammelbeleg kann in der Verarbeitungsfolge wieder ein Einzelbeleg folgen (auch bei Zusammenfassungen mehrerer Verarbeitungsarten). Es werden dann pro Auftragsnummer (bei Zusammenfassungen zusätzlich pro Verarbeitungsart) wieder Einzelbelege generiert. So ist es z.B. möglich, Ware mit einem Sammellieferschein auszuliefern, und die Rechnung einzeln pro Auftrag zu generieren.

In der Verarbeitungsfolge müssen die jeweiligen Kriterien erfüllt sein. Zwei Aufträge mit unterschiedlichen Versandarten können also auf getrennten Sammellieferscheinen, aber einer einzigen Sammelrechnung erzeugt werden, da dort die Versandart kein Kriterium ist.

Umgekehrt gilt das beispielsweise für Aufträge mit unterschiedlichen Zahlungsbedingungen, diese können auf einem Sammellieferschein gedruckt werden, aber auf unterschiedlichen Sammelrechnungen.

Für alle Belege gilt zum Zusammenfassen auf Sammelbelegen:

- Die gleiche Formulargruppe und Sprache

Sammelpickliste

- Der gleiche Geschäftspartner
- Das Kennzeichen Gesamtauftrag muss gleich gesetzt sein
- Die eigene USt-Id. muß identisch sein (aus Erfassungsart)
- Das Kennzeichen DSD - Meldung muß bei allen Aufträgen gleich sein.

Sammellieferschein

- Die Lieferanschrift muss gleich sein, und darf nicht bei einem Auftrag manuell

überschrieben sein

- Das Kennzeichen Gesamtauftrag muss gleich gesetzt sein
- Die eigene USt-Id. muss identisch sein (aus Erfassungsart)
- die Versandart und die Lieferbedingung muß gleich sein
- Das Kennzeichen DSD - Meldung muß bei allen Aufträgen gleich sein.

Achtung



Die im Auftrag zugeordneten Spediteure werden nicht geprüft.



Sammelrechnung

- Die Rechnungsanschrift muss gleich sein, und darf nicht bei einem Auftrag manuell überschrieben sein
- Das Kennzeichen 'Bankeinzug' muss in allen Aufträgen gleich gesetzt sein. Bei Bankeinzug muss dann auch die ausgewählte Bankverbindung übereinstimmen
- Die Zahlungsbedingung muss gleich sein, auch ein evtl. eingegebenes Valutadatum
- Die eigene USt-Id. muss identisch sein (aus Erfassungsart)
- Die Rechnungsanschrift darf nicht als 'diverser Partner' gekennzeichnet sein
- Das Kennzeichen DSD - Meldung muß bei allen Aufträgen gleich sein.

Sammelzahlerliste

- Der eingegebene Zahler muss identisch sein
- Der Währungscode muss gleich sein.

Erfassungsart

In der Erfassungsart werden die folgenden Auftragsarten angeboten.

Diese sind fest hinterlegt und können nicht geändert werden. Für diese möglichen Geschäftsvorfälle können Sie mit Erfassungsarten eine logische Struktur definieren. Sie können beispielsweise die Auftragsart Angebote durch Erfassungsarten gliedern in Angebote Inland und Ausland, oder in Bestands- und Neukunden. Erfassungsarten wählen Sie in der Einstiegsmaske der zugelassenen Auftragsart aus. Erfassungsarten werden zugelassene Verarbeitungsarten hinterlegt. Erfassungsarten können mit einem Kennwort geschützt werden.

Achtung!



Es wird empfohlen, diese Anpassungen an Ihr Unternehmen im Rahmen des Einführungsprojekts durchführen zu lassen.



Auftragsarten

01	Angebote
05	Kundenkontrakte
10	Kudenaufträge
20	Belastungsanzeigen mit Warenrücklieferung
21	Belastungsanzeigen ohne Warenrücklieferung
30	Produktionspläne
40	Produktionsaufträge
51	Anfragen
55	Lieferantenkontrakte
60	Lieferantenbestellungen
62	Waren- / Rechnungseingänge
63	Rechnungseingänge
70	Mengengutschriften
71	Wertgutschriften
80	Produktionsplan Zugang
90	Produktionsauftrag Zugang

Erfassungsarten werden für den Einkauf und den Verkauf von Blending in eigenen Programmen erfaßt. Dafür stehen die Programm VERKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN bzw. in EINKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN zur Verfügung.

Hinweis

Da beide Programme (Einkauf und Verkauf) funktional identisch sind, wird hier die Erfassungsart generell beschrieben.



Sie können mehrere Erfassungsarten für eine Auftragsart hinterlegen. Zum Beispiel könnten Sie die Inlands- und Auslandsaufträge, die beide der **Auftragsart 10** zuzuordnen sind, trennen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Buchung der Erlöse (Feld **Buchungssatz Fibu**) auf unterschiedliche Konten zu verteilen.

Im Register Vorbelegungen können Sie Vorbelegungen für einen Auftrag dieser Bestellung festlegen. Im Register zul. Verarbeitungsarten legen Sie fest, welche Verarbeitungsarten zugelassen sind.

Register Allgemeines

Erfassungsarten



1 Allgemeines		2 Vorbelegungen		3 zul. Verarb.	
Erfassungsart	KAI				
Bezeichnung	Kundenauftrag Inland				
Kurzbezeichnung	Kundenauftrag Inland				
Auftragsart	10	Kundenauftrag			
Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnung			
Löschkennzeichen	00	aktiv			
Buchungskreis					
Werk					
Buchungssatz Fibu	AR	Rechnungsausgang			
Buchungssatz Kostenr.					
eigene USt-ID-Nummer	DE4711				
Belegnummernreferenz	0008			autom. Auftragswertanz.	<input checked="" type="checkbox"/>
autom. Belegnummer	<input checked="" type="checkbox"/>			autom. bestätigt. Bestand	<input type="checkbox"/>
Belegnummernzähler	30186			Übergabe	<input type="checkbox"/>
				Pos.-schnellerfassung	<input type="checkbox"/>

Erfassungsart

Sie können unterschiedliche Erfassungsarten für eine Auftragsart hinterlegen. Dadurch können z.B. die Erlöskonten variieren.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Geben Sie eine Bezeichnung für die Erfassungsart ein.

Auftragsart

Die Auftragsart bildet die Grundlage von Blending und ist entsprechend ein Mußfeld. Die Zuweisungen (z.B. 10 = Kundenauftrag) sind fest hinterlegt. Eine Übersicht der vorhandenen Auftragsarten finden Sie in "Auftragsarten" auf Seite 677.

Verarbeitungsart

Verarbeitungsarten steuern den Belegfluss (z.B. Auftrag - Lieferschein - Rechnung) sowie die dazugehörigen Buchungen (z.B. Abbuchen bei LS). Eine Verarbeitungsart kann fest hinterlegt werden. Wird hier keine eingetragen, kann ein Vorschlag aus dem Geschäftspartner erfolgen, oder Sie müssen beim Erfassen des Auftrages eine gültige eintragen. Die hier eingetragene Erfassungsart muß zulässig (siehe "Register zulässige Verarbeitungsarten" auf Seite 683) und darf nicht deaktiviert sein.

Löschkennzeichen

Mit diesem Kennzeichen bestimmen Sie, ob mit dieser Erfassungsart gearbeitet werden kann:

- 00 aktiv
- 10 läuft aus: Es können keine neuen Aufträge erfasst werden. Bestehende offene Aufträge können noch bearbeitet werden. Alle offenen Belege können noch abgearbeitet werden. Die Erfassungsart wird in Comboboxen noch angezeigt.
- 20 deaktiviert: Es können keine neuen Aufträge mehr erfasst werden. Bestehende Aufträge können nicht mehr bearbeitet werden. Alle Belege mit dieser Erfassungsart können aber noch abgearbeitet werden. In Comboboxen, z.B. dem Einstieg in die Auftragsbearbeitung, wird diese nicht mehr angezeigt.

Buchungskreis

Erfassungsarten können Buchungskreisen fest zugeordnet werden. Es können dann nur Belege an Geschäftspartner des selben Buchungskreises erfasst werden. Damit lassen sich entweder getrennte Übergaben an die Finanzbuchhaltung realisieren oder z.B. eine Aufteilung in Kunden- und Interessententstamm, wobei Aufträge nur für Kunden erfasst werden dürfen.

Werk

Einer Erfassungsart kann ein Werk fest zugeordnet werden. Damit ist, auch wenn der Anwender in mehreren Werken arbeiten darf, die Auswahl der Abgangslagerorte auf das Werk beschränkt. Die Startmaske des Auftrages gibt das Werk fest vor. Ist einem Benutzer ein anderes Werk zugeordnet, kann er diese Erfassungsart nicht verwenden (Ausnahme: Zugangslager im Werksquerverkehr, siehe Verarbeitungsarten).

Buchungssatz Fibu

Über das Feld **Buchungssatz Fibu** werden die Erlösbuchungen für den Beleg gesteuert. Im Programm BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE VERKAUF UND EINKAUF werden die für dieses Feld relevanten Buchungssätze erfasst.

Über die Erfassungsart variiert der Buchungssatz für die Erlöskonten. So können Sie z. B. für Inlands- und Auslandsaufträge unterschiedliche Erlöskonten verwenden.

Diese Möglichkeit haben Sie natürlich auch für die Buchungen der Kostenrechnung.

Buchungssatz Kostenrechnung

Auch der Buchungssatz für die Kostenrechnung, der verwendet werden soll, kann eingestellt werden.

Eigene Ust-ID Nr

Soll die eigene Ust-ID Nr. auf Formularen angedruckt werden, so ist sie hier für die jeweilige Erfassungsart einzutragen.

Für die INTRASTAT-Meldungen wird die Umsatzsteuer-ID-Nr des Geschäftspartners in den ersten beiden Stellen mit dieser verglichen. Sind diese identisch, erfolgt KEINE Übergabe des Beleges in die INTRASTAT-Meldung. Somit können Sie auch für Inlandskunden die Ust-ID eingeben.

Belegnummernreferenz

Mit dieser Belegnummernreferenz kann in der Belegkontierung auf die Erfassungsart Bezug genommen werden. Dieser Schlüssel ist 4-stellig numerisch und wird mit Nullen aufgefüllt. Die Einrichtung dieser Kontierung ist optional. Lesen Sie auch "Belegnummernkontierung" auf Seite 332.

Autom. Belegnummer

Ist das Feld **Autom. Belegnummer** aktiviert, vergibt Blending für jeden mit der entsprechenden Erfassungsart erfaßten Auftrag eine eigene Auftragsnummer. Diese Auftragsnummer wird als **interne Auftragsnummer** von Blending geführt und kann für Ihre Unternehmensorganisation genutzt werden. Wurde das Feld aktiviert, kann diese Nummer nach Speicherung des Auftrags nicht nachträglich geändert werden.

Belegnummernzähler

Für jede Erfassungsart kann ein eigener Zähler eingerichtet werden. Erfassen Sie zum Beispiel einen neuen Inlandsauftrag, wird automatisch die nächste freie Belegnummer von Blending gezogen und im Feld **interne Belegnummer** des Auftrags angezeigt. Weitere Möglichkeiten der Kontierung von Belegen siehe oben, Belegnummernreferenz.

automatische Auftragswertanzeige

Mit diesem Kennzeichen bestimmen Sie, ob die mitlaufenden Werte in der Auftrags-Positionserfassung automatisch angezeigt werden. Lesen Sie dazu "mitlaufende Werte" auf Seite 722.

Hinweis



Automatische Auftragswertanzeige und Positions-Schnellerfassung schließen sich aus.



autom. bestätigter Bestand

Mit diesem Kennzeichen können Sie festlegen, ob beim Speichern einer Auftragsposition automatisch versucht wird, den Bestand zu bestätigen. In diesem Fall erhalten Sie eine Meldung. Bestätigte Bestände können Sie im Verkauf und im Bereich Produktion verwenden. Bestätigte Bestände werden bevorzugt reserviert.

Lesen Sie für den Verkauf auch: "Bestätigte Bestände" auf Seite 703.

Für die Bestätigung in Produktionsaufträgen lesen Sie bitte "Bestätigte Bestände setzen/aufheben" auf Seite 1135.

Übergabe

Das Feld **Übergabe** dient als Hinweis, das die unter dieser Erfassungsart hinterlegten Aufträge ausgetauscht werden.

Positions-Schnellerfassung

Mit diesem Kennzeichen bestimmen Sie, dass beim Speichern eines Auftragskopfes die Schnellerfassung gestartet wird. In der Schnellerfassung sind die Eingabefelder und nötigen Prüfungen auf ein Minimum reduziert. Dadurch eignet sich diese Art der Erfassung z.B. für den Telefonverkauf.

Lesen Sie dazu auch "Auftragsschnellerfassung (Shift + F9)" auf Seite 701

Hinweis



Ob die Schnellerfassung für die gewählte Auftragsart zulässig ist, ist in den Parametern definiert.



Kennwortänderung

Die Funktion Kennwortänderung des Menüs GeheZu erlaubt die Eingabe oder die Änderung eines Kennwortes für die Erfassungsart. Wird ein Kennwort vergeben, so kann diese Erfassungsart ohne dessen Kenntnis nicht verwendet werden. In den Blending-Parametern kann eingestellt werden, ob die Vergabe eines Passwortes Pflicht ist. Dort kann ebenfalls die Mindestlänge oder die maximal mögliche Anzahl Fehlversuche eingestellt werden.

Passwort mit
Mindestlänge 5



Register Vorbelegungen

Vorbelegungen



Liefertage

Sie können Standard-Liefertage für die Erfassungsart hinterlegen. Zusammen mit dem Bestelldatum ergibt sich hieraus im Auftrag ein Vorschlag für den Wunschtermin.

Terminbestätigung

Sie können einen Status als Vorbelegung für das Feld Terminbestätigung hinterlegen.

Achtung

Aufträge mit dem Terminbestätigungs-Kenneichen 05 = *nicht bestätigt und gesperrt* werden nicht weiterverarbeitet.

**Geschäftsart**

Ist einem Geschäftspartner eine UST-ID-Nummer zugeordnet, so ist in einem Auftrag auch die Eingabe einer Geschäftsart Pflicht. Diese kann hier ebenfalls als Vorschlag vorgegeben werden. Die Geschäftsart ist notwendig für die Intra-stat-Meldung. In der Regel ist die Geschäftsart im Kundenauftrag 11 = endgültiger Verkauf.

Formulargruppe

Einer Erfassungsart kann eine Formulargruppe hinterlegt werden.

Lagerort

Ein Lagerort kann vorgegeben werden, z.B. bei einem abweichenden Lagerort für Streckengeschäfte

Auftragsbezug

Sie können eingeben, welche Vorgabe für den Auftragsbezug diese Erfassungsart in den Positionen eintragen soll.

Möglich sind:

00 nicht auftragsspez.

01 auftragsspez. bestellen

02 auftragsspez. bestellen (Strecke). Positionen dieses Typs können gesondert betrachtet werden mit dem Programm Disposition-Streckenbestellvorschläge.

03 auftragsspez. produzieren. Positionen werden im Programm Produktionsvorschläge bearbeiten mit der Funktion **aus Kundenaufträgen übernehmen** abgerufen.

Diese Bezüge finden Sie in den Auftragspositionen im *Register Spezielles*.

Einen anderen Status zuzuordnen macht keinen Sinn. Sie werden in die Auftragspositionen zurückgeschrieben, sobald der Vorschlag angelegt wurde.

Register zulässige Verarbeitungsarten

Hier können Sie hinterlegen, welche Verarbeitungsarten Sie bei einem Auftrag dieser Erfassungsarten zur Verfügung haben. Zum Konzept lesen Sie bitte auch "Belegsteuerung" auf Seite 668.

Zul. Verarbeitungsarten



1 Allgemeines		2 Vorbelegungen		3 zul. Verarbeitungsarten	
Verarbeitungsart	Bezeichnung				
NFER	Nachfaktura Einzelrechnung				
NFLR	Lieferschein / Rechnung				
NFSR	Nachfaktura Sammelrechnung				
NFZA	Nachfaktura ER/ZA				
SOLI	Sofortlieferschein				
SORE	Sofortrechnung				
STRV	Strecke Verkauf				
VF	Vorfaktura				
VFPI	Vorfaktura mit Pickliste				
WT	Werkstransfer				

Der zulässigen Verarbeitungsarten bei einer neu angelegten Erfassungsart sind alle nicht deaktivierten der selben Auftragsart. Diese können hier in diesem Register eingegrenzt werden.

Zum Löschen eines Eintrages verwenden Sie bitte die Funktion 'Zeile ausschneiden' aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) des Grids.

In folgenden Programmen findet die Prüfung auf die Zulässigkeit statt:

- Erfassungsarten, Register Allgemeines: Die als Standardwert eingetragene Verarbeitungsart muss auch zulässig sein
- Auftragserfassung (Einkauf/Verkauf)
- Auftragserstellung aus Vorlage
- Produktionsauftragsgenerierung

AUFTRAGSERFASSUNG - ÜBERBLICK

Blending differenziert Geschäftsprozesse durch im Programm hinterlegte Auftragsarten. Diese Auftragsarten existieren sowohl für Geschäftsprozesse im Einkauf wie auch für Geschäftsprozesse im Verkauf.

Es werden folgende Auftragsarten unterschieden:

01	Angebote
05	Kundenkontrakte
10	Kundenaufträge
20	Belastungsanzeigen mit Warenrücklieferungen ("Gutschrift" an den Lieferanten)
21	Belastungsanzeigen ohne Warenrücklieferung ("Gutschrift" an den Lieferanten)
51	Anfragen
55	Lieferantenkontrakte
60	Lieferantenbestellungen
62	Waren- / Rechnungseingänge
63	Rechnungseingänge
70	Mengengutschriften
71	Wertgutschriften

Die Auftragsart eines Auftrags steuert die interne Verarbeitung von Blending. So bewirkt beispielsweise ein Angebot keine Bestandskorrektur und auch eine Wertgutschrift korrigiert keine Bestände.

Für die Auftragsarten können Erfassungsarten gebildet werden.

z.B.: Inlandsaufträge und Auslandsaufträge werden bei der Erfassung unterschieden. Für die Integration Finanzbuchhaltung können dann unterschiedliche Erlöskonten eingegeben werden.

Da beispielsweise die Inlandsaufträge andere Auftragsbelege verwenden (es werden z. B. keine Picklisten gedruckt) können Sie für Erfassungsarten mehrere Verarbeitungsarten gestalten. Über diese steuern Sie dann den Belegfluß Ihres Unternehmens und bestimmen die verwendeten Lagerkonten.

Jeder Auftrag, ob Einkaufs- oder Verkaufsauftrag, ist nach folgendem Schema aufgebaut:

- Eingangsformular mit der gewünschten Erfassungsart. (z.B. Inlands-, Auslandsauftrag)
- Kopfteil des Auftrags mit den Informationen zum Geschäftspartner, Lieferterminen, Versandarten, ...
- Positionsteil des Auftrags mit den Artikelpositionen, Preisen, Rabatten...

Verkauf

Im Verkauf werden folgende Programme zur Erfassung Ihrer Belege angeboten:

- Verkauf, Angebote
- Verkauf, Kundenkontrakte
- Verkauf, Kundenaufträge
- Verkauf, Mengengutschriften
- Verkauf, Wertgutschriften

Angebote	Angebote haben keine bestandsverändernde Wirkung. Zur Angebotsverfolgung stehen Ihnen im Register KONDITIONEN des Auftragskopfes drei Felder zur Verfügung. Über die Gültigkeit gültig von / bis haben Sie die Möglichkeit, die Preisbindung zu überwachen und im Feld Wiedervorlage am können Sie das Datum für die nächste Aktion hinterlegen. Um aus einem Angebot einen Auftrag zu generieren, verwenden Sie bitte das Programm Auftragserstellung aus Vorlage.
Kundenkontrakte	Sie können mit dem Kunden Abnahmevereinbarungen treffen. Bei Auftragseingang/–erteilung können die erfassten Auftragsmengen gegen einen Kontrakt gebucht werden. Während der Erfassung besteht keine Bindung an die in einem Kontrakt hinterlegten Abnahmemengen. Speziell bei der Gewährung von Sonderpreisen dienen sie aber als einfache Möglichkeit des Abgleichs über Soll– und Istmenge eines Kontrakts/ Projekts.
Kundenaufträge	Der Auftrag bildet die Basis jedes Verkaufsbelegs. Erst nachdem ein Auftrag erfasst wurde, kann ein Folgebeleg erzeugt werden, der dann z. B. den Bestand reserviert oder abbucht. Die Gestaltung der Belegfolge erfolgt über die Verarbeitungsarten.
Lieferung an Konsignationslager	Hierzu wird eine Verarbeitungsart eingerichtet, deren Buchungsart eine Umlagerung ist. (Siehe "Buchungsart" auf Seite 671)
Mengen– und Wertgutschriften	Sowohl die Mengen– als auch die Wertgutschrift werden wie Aufträge erfasst. Sie unterscheiden sich nur in der Weiterverarbeitung. Mengengutschriften lösen im Gegensatz zu Wertgutschriften eine Bestandskorrektur der betroffenen Ware aus. Mit dem Programm "Auftragserstellung aus Vorlage" auf Seite 737 können Sie aus einem Beleg (z.B. Rechnung) eine Gutschrift erzeugen.

Auftragserfassung

Eingangsformular

Für normale Verkaufsaufträge hat das Eingangsformular folgenden Aufbau:

Eingangsformular



Erfassungsart

Über das Feld **Erfassungsart** bestimmen Sie, welchen Typ von Auftrag Sie erfassen wollen.

Erfassungsarten werden im Einführungsprojekt an Ihre Bedürfnisse angepaßt. Für jede Erfassungsart kann ein Kennwort hinterlegt sein. Ohne dieses Kennwort können Sie keinen Auftrag dieser Erfassungsart eingeben.

In der Erfassungsart können verschiedene Vorbelegungen hinterlegt sein (z.B. Formulargruppe.) Siehe auch "Erfassungsart" auf Seite 676. Als Auswahl in der Combobox haben Sie Erfassungsarten, die als Aktiv oder auslaufend gekennzeichnet sind, jedoch keine deaktivierten. Neue Aufträge können Sie nur mit einer als Aktiv gekennzeichneten Erfassungsart eingeben. Den Status des Löschkennzeichens sehen Sie bei der Auswahl in der Combobox.

Werk

Ist dem Benutzernamen ein *Werk* zugeordnet, steht dieses Feld fest und wird eingeblendet. Arbeiten Sie nicht mit getrennten Werken, so steht hier das Hauptwerk.

Wenn Sie werksübergreifend arbeiten, können Sie vor dem Start das Werk auswählen, auf das sich die Abgänge beziehen.

Erfassungsdatum

Als Erfassungsdatum wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Es wird im Auftrag abgelegt und wird als Vorschlag für Auftrags-, Versand- und Lieferdatum verwendet.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Start** (F7). Sie gelangen in den Kopfteil des Auftrages.

Auftragskopf

Hier werden die Basisdaten des Auftrags erfasst.

Der Auftragskopf



Individual

1 Allgemeines | 2 Anschriften | 3 Partnerzuordnungen | 4 St...

Auftragsnummer: 0000000691 | Verarbeitungsart: NVE | Nachfaktura Einzelrechnung

Auftraggeber: 20001 | August Meier DHG | Gesamtauftrag:

Bestelldatum: 15.01.2007 | externe Bestellung:

Wunschtermin: 15.01.2007 | Lieferterminergänz.:

Liefertermin: 15.01.2007 | Terminbestätigung: 00 | nicht bestätigt

Versanddatum: 15.01.2007 | Versandart: SP01 | Spedition Hammer

Werk: 01

Lagerort:

Zugangslager:

Lieferbedingung: FH | Frei Haus

interne Bemerkung:

externe Bemerkung:

Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission.	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Menge	Status	Verpackung	Bestät.Bestand	Positionstyp
000010	55-1000-02	Eukalyptusöl	KG	11,0000	11,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	offen		<input type="checkbox"/>	

Im Auftragskopf stehen Ihnen verschiedene Register zur Verfügung. Wenn der zu erfassende Auftrag spezielle Informationen benötigt, z.B. abweichende Rechnungsempfänger oder spezielle Textbausteine, können Sie diese mit einem Wechsel auf das entsprechende Register eingeben.

Auftragsnummer

Mit F2 oder einem Klick auf das Symbol Neu wird die nächste freie Nummer aus dem Nummernkreis der Auftragsverwaltung in das Feld **Auftragsnummer** übernommen. Sowohl im Einkauf als auch im Verkauf verwendet Blending einen Nummernkreis. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Auftrag, eine Bestellung, eine Anfrage oder ein Angebot erstellen wollen. Eine separate Nummer kann in das Feld 'int. Belegnummer' generiert werden. Der Zähler hierfür wird in der Erfassungsart hinterlegt.



Hinweis

Folgebelege können kontiert werden. Lesen Sie dazu "Belegnummern" auf Seite 332.



Falls Sie einen bestehenden Auftrag ändern wollen, geben Sie hier die gewünschte Belegnummer ein, oder drücken Sie die Taste **F6** für den **Match-code**. Hier haben Sie dann verschiedene Auswahlkriterien für die Suche.

Verarbeitungsart

Bei der Anlage eines Auftrages wird hier eine Verarbeitungsart für den Beleg vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann entweder individuell für jeden Kunden (Sammelrechnungen, Vorfaktura...) oder generell für diese Erfassungsart erfolgen.

Der Eintrag in diesem Feld legt die weitere Verarbeitungsfolge dieses Auftrags fest. Die Verarbeitungsart kann geändert werden, bis der erste Folgebeleg erzeugt wurde. Bei neuen Aufträgen muss die verwendete Verarbeitungsart als aktiv gekennzeichnet sein.

Welche Belegfolgen zur Verfügung stehen, erfahren Sie über das Kombinationsfeld an der rechten Seite des aktuellen Feldes (**F4**).



Hinweis

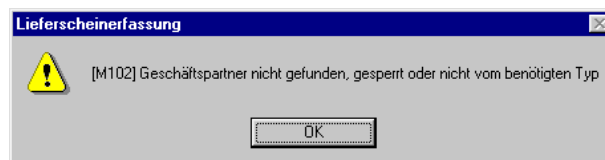
Belege verschiedener Verarbeitungsarten können in Sammelbelegen wieder zusammengeführt werden. Lesen Sie dazu "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 732.



Auftraggeber

Geben Sie hier die Nummer des Geschäftspartners ein, für den der Auftrag erfasst wird oder suchen ihn mit dem Matchcode (F6). Wird nach Auswahl des Geschäftspartners folgende Meldung im Verkaufsauftrag angezeigt, ist der Kunde über den Kreditlimitcode für die Auftragserfassung bzw. für jede Verkaufsbuchung gesperrt oder die Partnerrolle im Geschäftspartnerstamm läßt diese Verwendung nicht zu.

Gesperrt!



Das Feld **Auftraggeber** ist nach dem Speichern des Auftragskopfes nicht mehr änderbar. Abweichende Adressen (z.B. Lieferanschrift) werden im Register Anschriften eingetragen).

Bestelldatum, Wunschtermin, Versanddatum, Liefertermin im Verkauf

Die Datumsfelder können mit Hilfe eines Kalenders eingegeben werden. Klicken Sie dazu auf das Symbol. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Datumsauswahl" auf Seite 59.

Bestelldatum	Der Vorschlag des Bestelldatums wird aus dem Erfassungsdatum des Eingangsformulars vorgeschlagen und kann hier ggfls. geändert werden. Es wird immer das aktuelle, am Arbeitsplatz eingerichtete Tagesdatum als Vorschlag verwendet. Das Bestelldatum kann geändert werden.
Wunschtermin	Sie können hier ein mit dem Kunden abgesprochenen Wunschtermin eingeben. Ein Vorschlag für den Wunschtermin ergibt sich aus dem Belegdatum und einer in der Erfassungsart vorbelegten Anzahl Standardliefertage.

Versanddatum	<p>Das Versanddatum bildet das zentrale Datum des Auftrags. Dispositive Programme wie der Auftragsbestand, die Dispositionsübersicht oder die Materialverfügbarkeit (siehe unten) ermitteln den projizierten Bestand über dieses Datum.</p> <p>Preis und Rabattfindung verwendet dieses Datum, um die Gültigkeit zu prüfen. Wurde beispielsweise für einen Rohstoff ein neuer Preis ab dem 15.1.2005 vereinbart, würde das Versanddatum 16.1.2005 bewirken, dass der neue Preis verwendet wird. Ein Ändern des Versanddatums kann also zu einer neuen Preisfindung führen.</p> <p>Das Versanddatum wird zunächst im Auftragskopf erfasst und dann für jede Belegposition gespeichert.</p> <p>Das Ändern dieses Termins kann per Dispotrail protokolliert werden und zu Änderungsvorschlägen des Dispocontrollers führen (siehe "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 523).</p>
Liefertermin	<p>Erfassen Sie hier den gewünschten Liefertermin des Kunden. Der Liefertermin wird mit dem Versanddatum im Grid des Auftragsbestandes angezeigt. Auch der Liefertermin wird zunächst im Auftragskopf erfasst und dann für jede Belegposition gespeichert. Ein Liefertermin kann mit einem Bestätigungskennzeichen versehen werden. Wenn Sie mit Listungen arbeiten, wird geprüft, ob der Eintrag zu diesem Termin gültig ist (siehe "Auslaufsteuerung" auf Seite 643). Lesen Sie auch "Hinweis: Listungen" auf Seite 692.</p> <p>Wenn Sie mit Restlaufzeiten für Chargen arbeiten, so wird bei der Reservierung geprüft, ob die eingegebene Restlaufzeit eingehalten wird. Lesen Sie dazu auch "Restlaufzeit in Tagen" auf Seite 251 im Kapitel Geschäftspartnerstamm.</p>



Hinweis

Die Termine - Wunschtermin, Liefertermin und Versanddatum - werden zunächst im Kopf erfasst. Jede neu angelegte Position erhält diesen Termin als Vorschlag. Je nach Einstellung (Fragen Sie Ihren Systemadministrator) behält Blending bei einer nachträglichen Änderung der Termine im Auftragskopf

- entweder die positionsspezifischen Termine bei
- oder ändert nachträglich alle Positions-Termine.

Auch das Kennzeichen der Terminbestätigung verwendet diesen Parameter. Werden Positionstermine neu geschrieben, wird z.B. auch die Gültigkeit der Listung/Auslaufsteuerung erneut geprüft.



Werk

Das Werk ist in der Regel vorgegeben:

- - Durch Ihren Benutzernamen oder
- - durch die Erfassungsart oder
- - durch das Einstiegsformular

Wählen Sie ansonsten das Werk aus, auf das sich die Warenabgänge beziehen.

Das Werk ist nicht mehr änderbar, wenn dem Kunden ein Werk zugeordnet wurde, oder der Auftrag bereits Positionen hat.

**Hinweis:**

Ist das Werk nicht mehr änderbar, so werden nur Lieferanschriften, die für das Werk zulässig sind, angeboten. Ist das Werk änderbar und wird eine Lieferanschrift ausgewählt, der ein anderes Werk zugeordnet ist, so wird das Werk der Lieferanschrift in dieses Feld übernommen.

**Lagerort**

Geben Sie hier einen generellen Lagerort vor, für den Sie die Belegpositionen erfassen wollen. Dabei spielt es dann keine Rolle, welche Läger Sie im Artikelstamm für Verkäufe hinterlegt haben.

Wird hier kein Lagerort vorgeschlagen, werden die im Artikelstamm hinterlegten Lagerorte vorgeschlagen.

Zugangslager

Das Feld Zugangslager ist nur bei einem Auftrag vom Typ 'Umbuchung' zulässig. (siehe Verarbeitungsarten). Ein Zugangslager kann ein Konsignationslager sein oder ein Lager eines anderen Werkes innerhalb Ihrer Firma.

Externe Bestellung

Geben Sie hier ggfls. eine Belegnummer aus vorangegangener Korrespondenz ein (z.B. die Bestellnummer Ihres Kunden). Im Matchcode haben Sie die Möglichkeit, einen Auftrag über dieses Feld zu suchen.

Lieferterminergänzung

Sie können ergänzende Angaben zum Liefertermin (z.B. Vormittags) als Text eingeben.

Terminbestätigung

Sie können eingeben, ob der eingegebene Liefertermin bereits bestätigt wurde. Folgende Einstellungen sind möglich:

- 00 nicht bestätigt
- 05 nicht bestätigt und gesperrt:
dieses Kennzeichen setzt auch die Auftragsperre
- 10 bestätigt

Eine Vorbelegung dieser Einstellung kann in der Erfassungsart vorgenommen werden. Diese Einstellung ist im Positionsteil für jede Position möglich.

**Hinweis**

Positionen mit Kennzeichen 05 werden in der Beleggenerierung nicht berücksichtigt.



Versandart

In dieses Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Versandarten hinterlegen. Drücken Sie dazu die Taste **F4** oder klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Versandart.

Zusätzlich zur Versandart kann ein eigener, auftragsgebundener Versandtext im Feld darunter erfaßt werden.

Lieferbedingung

In diesem Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Lieferbedingungen eintragen. Drücken Sie dazu die Taste **F4** oder klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Lieferbedingung.

Zusätzlich zur Lieferbedingung kann ein eigener, auftragsgebundener Text zur Lieferbedingung im Feld darunter erfaßt werden.

Interne Bemerkung

Die interne Bemerkung sollte, wie der Name bereits aussagt, nur auf internen Unternehmensbelegen verwendet werden. Die hier hinterlegten Informationen sind nicht für den Geschäftspartner bestimmt.

Externe Bemerkung

Diese Zeile können Sie auf den gewünschten Belegen verwenden. Hier können ggfls. wichtige Informationen für den Versand abgelegt werden.

Gesamtauftrag

Wurde dieses Kontrollkästchen aktiviert, ist keine Teillieferung des Auftrags zulässig. Der Auftrag kann und darf nur vollständig ausgeliefert werden. Ist dieses Kreuzchen aktiviert, so wird ein eventuell gesetztes Kreuzchen 'Teillieferung' in der Position nicht mehr ausgewertet. Ebenfalls nicht mehr ausgewertet wird das Nachlieferungskennzeichen.

Register Anschriften

Das Register Anschriften enthält die auftragsbezogenen Adressen. Es werden folgende Adressen unterschieden:

Verkauf	Warenempfänger Rechnungsempfänger Zahler
----------------	--

Für jeden Geschäftspartner kann über die Partnerrolle eine unbegrenzte Anzahl von abweichenden Adressen erfaßt werden. Eine Anschrift kann hier auch manuell, nur für diesen Auftrag gültig, geändert werden.

Abweichende Adressen



6 Individual									
1 Allgemeines	2 Anschriften								
Lieferanschrift	<table border="1"> <tr><td>10103</td><td>STC Handels GmbH</td></tr> <tr><td></td><td>Ernst Meyer & Co.</td></tr> <tr><td></td><td>Karl Dall Straße 4</td></tr> <tr><td></td><td>22431 Quickbornheide</td></tr> </table>	10103	STC Handels GmbH		Ernst Meyer & Co.		Karl Dall Straße 4		22431 Quickbornheide
10103	STC Handels GmbH								
	Ernst Meyer & Co.								
	Karl Dall Straße 4								
	22431 Quickbornheide								
Rechnungsempf.	<table border="1"> <tr><td>10101</td><td>STC Handels GmbH</td></tr> <tr><td></td><td>Zentralbuchhaltung</td></tr> <tr><td></td><td>Karl Dall Straße 48</td></tr> <tr><td></td><td>22431 Quickbornheide</td></tr> </table>	10101	STC Handels GmbH		Zentralbuchhaltung		Karl Dall Straße 48		22431 Quickbornheide
10101	STC Handels GmbH								
	Zentralbuchhaltung								
	Karl Dall Straße 48								
	22431 Quickbornheide								
Zahler	<table border="1"> <tr><td>10102</td><td>CENTRO GmbH Quickbornheide</td></tr> </table>	10102	CENTRO GmbH Quickbornheide						
10102	CENTRO GmbH Quickbornheide								

Diese Adressen sind auch nach Abschluß der Belegerfassung änderbar. Ändern Sie den Zahler, kann eine erneute Kreditlimitprüfung erfolgen.

Sind einem geänderten Geschäftspartner abweichende Textbausteine zugeordnet, so werden Sie gefragt, ob Sie diese laden möchten.

Ist im Auftragskopf ein Werk eingetragen und dieses nicht mehr änderbar, so sind nur Lieferanschriften zulässig, die diesem Werk oder keinem Werk zugeordnet sind. Die Zuordnung zum Werk kann im Geschäftspartnerstamm erfolgen. Lesen Sie auch "Werk" auf Seite 689.



**Hinweis:
Listungen**

Folgende Besonderheiten betreffen nur Arbeiten mit Listungen.



Wird eine neue Adresse zugewiesen, die dem eingestellten Geschäftspartner für Listungen entspricht (siehe "Listungen" auf Seite 639), oder wird der Liefertermin geändert, so findet eine erneute Prüfung auf eine Listung/Auslaufsteuerung statt. Ist diese Prüfung nicht erfolgreich, d.h. wird zum Beispiel bei einer neu zugewiesenen Lieferanschrift eine Auslaufsteuerung aktiv, so bestimmt ein Blending-Parameter, ob ungelistete Positionen möglich sind:

- Bei Nein erhalten Sie eine Fehlermeldung, und der neue Wert wird nicht gespeichert
- Bei Ja erhalten Sie eine Meldung, die Eingabe kann erfasst werden. Lesen Sie hierzu auch Sperrcode und Fehlercode.



**Hinweis beim
Arbeiten mit
Bezugsbe-
rechtigungen**

Die Bezugsberechtigung kann bei Änderung der Lieferanschrift neu geprüft werden, wenn dieser der relevante Geschäftspartner hierfür ist.



Register Partnerzuordnungen

Register Partnerzuordnungen



Individual	
1 Allgemeines	2 Anschriften
Konditionen von	10100 STC Handels GmbH Quickbornheide
Vertreter 1	00-001 Gotfried Meyer Hamburg
Vertreter 2	
Spediteur 1	
Spediteur 2	

Konditionen von

Über den Geschäftspartnerstamm können Sie in der Partnerrolle abweichende Geschäftspartner für die Preisfindung vereinbaren. Sie verwenden dann deren Preisfindung, um einen Artikelpreis zu ermitteln. Gerade im Verkauf hat das den Vorteil, daß Sie ggfls. für eine Gruppe von Geschäftspartnern nur einmal z.B. Sonderpreise pflegen müssen und diese dann für die gesamte Gruppe gültig sind.

Das Feld ist nach dem Speichern eines Auftrags nicht mehr änderbar.

Vertreter 1 / Vertreter 2

Geben Sie die Vertreter für diesen Auftrag ein. Vorgeschlagen werden die im Geschäftspartnerstamm auf dem Register Partnerrollen (Typ 17+18) zugeordneten Vertreter.

Spediteur 1 / Spediteur 2

Bei der Erstellung von Kundenaufträgen wird zunächst der dem Geschäftspartner zugeordnete Spediteur mit der niedrigsten Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-01) als **Spediteur 1**, der mit der größeren Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-02) als **Spediteur 2** übernommen. Die Adressen für Spediteur 1 und 2 können nur in der Partnerrolle ("Geschäftspartner Register Partnerrolle" auf Seite 255) geändert werden. Über das jeweilige Kombinationsfeld werden alle dem Geschäftspartner zugeordneten Spediteure angezeigt und können hier ausgewählt werden.



Achtung

Bei Sammelbelegen und bei *Vorbelege zusammenfassen* werden Spediteure nicht berücksichtigt.



Register Sonstiges

Die Daten des Registers Sonstiges stammen aus dem Geschäftspartnerstamm und können für den Beleg teilweise überschrieben bzw. geändert werden.

Der Buchungskreis, das Verarbeitungskennzeichen und das Leistungskennzeichen sind nicht änderbar. Sobald der Auftrag gesichert wurde ist der **Währungscode** nicht mehr änderbar.

Register
Sonstiges



Individual		Anschriften		Partnerzuordnungen	
1 Allgemeines		2 Anschriften		3 Partnerzuordnungen	
Buchungskreis	0002	Geschäftseinheit Handel+Wandel		Verarb.kennz.	00
Sprachencode	DE	Deutsch		Sperrcode	00
Währungscode	EUR	EURO		Formulargruppe	1000
Zahlungsbeding.	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto		Listung	
Bankinzug	<input type="checkbox"/>			gültig von	
Bankleitzahl				gültig bis	
Kontonummer				Wiedervorlage am	
Valutadatum				Priorität	A
Gesamtrabatt 1	0,60			int. Belegnummer	30186
Gesamtrabatt 2	0,00			Quellauftrag	
USt-ID Nummer		DSD Meldung <input checked="" type="checkbox"/>		Ind.code 1	
Geschäftsart				Ind.code 2	
Einladeort				Ind.code 3	
Nachlieferg.kennz.	10	keine Nachlieferung		Ind.code 4	
				Ind.code 5	

Buchungskreis

Der Buchungskreis des Geschäftspartners wird angezeigt. Integrieren Sie Blending-Daten in eine Finanzbuchhaltung, werden Erlöse dieses Vorgangs auf den diesem Buchungskreis zugeordneten Fibu-Mandanten gebucht.

Sie können Artikeln oder Artikelgruppen Buchungskreise zuweisen. So ist diese Ware nur für Geschäftspartner dieses Buchungskreise verfügbar.

Der Buchungskreis wird aus den Stammdaten des Geschäftspartners übernommen und ist im Auftrag nicht änderbar.

Sprachencode

Verwenden Sie einen abweichenden Sprachencode, falls Sie für Ihre Geschäftspartner fremdsprachige Artikelbezeichnungen und Belege wünschen. In den Stammdaten haben Sie die Möglichkeit, fremdsprachige Artikelbezeichnungen, individuelle Artikeltexte und allgemeine Artikeltexte zu hinterlegen. Blending prüft zunächst, ob individuelle Artikeltexte vorliegen. Ist das nicht der Fall, wird über den Sprachencode des Kunden eine fremdsprachige Artikelbezeichnung gesucht. Wurden diese ebenfalls nicht hinterlegt, wird der Artikeltext aus den Stammdaten verwendet.

Voraussetzung für die Verwendung fremdsprachiger Texte und Formulare sind korrekt eingerichtete Stammdaten und Druckbelegtexte.

Währungscode

Wird hier ein zur Standardwährung (EUR) abweichender Code eingetragen, werden alle für diesen Auftrag erstellten Druckbelege in der Fremdwährung ausgewiesen. Auch die Formulare für die Positionserfassung werden in der Fremdwährung geführt.

Die Statistik wird weiter in der Heimwährung geführt. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren werden ebenfalls in die Statistik übernommen.

Zahlungsbedingung

Wählen Sie hier eine der in den Stammdaten hinterlegten Zahlungsbedingungen aus. Darin sind sowohl die Skonto- als auch die Nettofristen enthalten.

Bankeinzug

Wurde dem Kunden im Geschäftspartnerstamm eine entsprechende Zahlungsart hinterlegt, ist diese Checkbox aktiviert. Wird die zu diesem Auftrag gehörige Rechnung nicht eingezogen, kann sie deaktiviert werden.

Bankleitzahl /Kontonummer

Ist die Zahlungsart Bankeinzug, kann eine BLZ/Kto.-Nr. ausgewählt werden. Diese werden angelegt im Programm Stammdaten-Tabellen-Banken-GP-Kontonummern.

Valutadatum

Bei Gewährung von Valuta (Tage) in der verwendeten Zahlungsbedingung wird hier das errechnete Fälligkeitsdatum angezeigt.

Beispiel:

Fälligkeitstag 1:	20 Tage
Valutatage :	10 Tage
Rechnungsdatum:	30.04.2004

Hier ist das Fälligkeitsdatum für die erste Fälligkeit der **30.05.2004**

**Hinweis**

Zahlungsbedingungen und Valutatage müssen für Sammelrechnungen identisch sein. Lesen Sie hierzu auch "Sammelbelege - Voraussetzungen" auf Seite 674.

**Gesamtrabatt 1 und 2**

Blending verwaltet nicht nur Positionsrabatte, sondern auch generelle Rabatte für den gesamten Beleg. Dazu müssen für eine Kundengruppe (Rabattgruppe) auftragsbezogene Rabatte erfaßt werden.

Blending errechnet nach Belegerfassung einen weiteren, vom Auftragswert abhängigen Gesamtrabatt (Gesamtrabatt ermitteln). Klicken Sie dazu im Auftragskopf auf **Funktion, Gesamtrabatt ermitteln**.

Gesamtrabatt 1 und 2 werden bei der Erfassung entsprechend der Rabattfindung ermittelt und können ggfls. manuell geändert werden.

USt-ID Nummer

In diesem Feld wird die vom Bundesamt für Finanzen vergebene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners erfaßt. Diese ist erforderlich, wenn es sich um einen ausländischen Geschäftspartner innerhalb der Europäischen Union handelt. Hinterlegte USt-Id -Nummern werden eingeblendet. Die USt-Id wird im Geschäftspartnerstamm gepflegt. Bei Angabe einer USt-Id ist auch die Eingabe einer Geschäftsart notwendig.

DSD Meldung (Duales System Deutschland)

Das Feld ist sichtbar, sobald in den Blending-Parametern der generelle Schalter für DSD-Meldungen 'an' ist.

Wenn in dem dem Geschäftspartner zugeordnetem Buchungskreis die Kundennummer einer DSD-Zeichennehmerin hinterlegt ist, und im Geschäftspartner (Kunde oder Lieferanschrift) des Auftrages das Kennzeichen DSD-Meldung gesetzt ist, so ist das Feld vorbelegt mit 'Ja'. Das Feld kann geändert werden.

Ist dieses Feld angekreuzt, so werden Umsätze dieses Auftrages in die periodische DSD-Meldung aufgenommen.

Sammelbelege fassen nur Aufträge zusammen, deren Kennzeichen für die DSD - Meldung identisch ist.

Geschäftsart

In diesem Feld geben Sie über eine Auswahlbox eine im System befindliche Geschäftsart ein. Diese Geschäftsart wird für Intrastatmeldungen (Siehe "Intrastat (allg. Informationen)" auf Seite 304.) benötigt. Ist im Feld USt-Id ein Wert eingegeben, ist die Eingabe einer Geschäftsart Pflicht.

Die Geschäftsart (z.B. endgültiger Verkauf) kann über die *Erfassungsart* vorbelegt werden.

**Hinweis**

Vor der Übergabe an Intrastat werden die ersten beiden Zeichen dieser USt-Id Nr. verglichen mit der eigenen USt-Id aus der Erfassungsart. Sind diese identisch (z.B. DE), erfolgt KEINE Intrastat-Meldung.

**Einladeort**

Der Hafen bzw. Flughafen kann angegeben werden.

Nachlieferungskennzeichen

Dieses Kennzeichen kann im Geschäftspartnerstamm vorbelegt und für diesen Auftrag geändert werden. Sie können damit steuern, ob bei einer Unterdeckung die Fehlmenge

- 00 = nachgeliefert werden darf: die Restmenge bleibt als offene Menge stehen, bis sie reserviert werden kann
- 10 = nicht nachgeliefert wird: die Position wird auf erledigt=Ja gesetzt und die Restmenge bei einer erneuten Verarbeitung nicht berücksichtigt. Es muß ein Ausdruck der entstandenen Fehlmengen erfolgen (siehe "Auftrag/Auftragsänderung/Fehlmengen" auf Seite 744).

Das Nachlieferungskennzeichen wird nur ausgewertet, wenn der Auftragskopf nicht das Kennzeichen 'Gesamtauftrag' hat, sowie bei einer Position eine Teillieferung erlaubt ist.

Verarbeitungskennzeichen

Dieses Feld gibt den Status des Belegs an. Folgende Werte sind zulässig:

00	Offener Auftrag
10	Auftrag geliefert
90	Auftrag abgeschlossen
99	Auftrag gelöscht (wenn nicht mehr physikalisch gelöscht werden kann)

Bei der Neuanlage hat der Beleg immer den Status *00*.

Folgende Kennzeichen können Sie als Verarbeitungsstatus setzen:

00	Offenes Angebot
70	Angebot in Auftrag übernommen
80	Angebot abgelehnt
90	Angebot abgeschlossen

Wenn Sie das Programm Auftragserstellung aus Vorlage verwenden, und der Quellbeleg ein Angebot ist, wird der Status 70 gesetzt.

Sperrcode

Mit diesem Feld können Sie die Weiterverarbeitung des Belegs unterbinden:

00	Der Beleg ist frei zur Weiterverarbeitung
10	Der Beleg ist nicht zur Weiterverarbeitung zugelassen
20	Automatische Sperre: Beleg hat Positionen mit Fehlercode

Für Aufträge kann bei **Sperrcode 10 oder 20** kein Folgebeleg (Picklisten, Lieferscheine) erzeugt werden.

Der Sperrcode 20 kann nicht manuell gesetzt werden. Er wird von Blending zugewiesen, wenn Sie mit Listungen und Auslaufsteuerungen oder mit Bezugsberechtigungen arbeiten, und ungültige Positionen mit Fehlercode entstehen. Lesen Sie dazu bitte "Listungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 638, bzw. "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 357.

In diesem Fall können Sie mit einem Parameter bestimmen, ob der Auftragskopf den Sperrcode 20 erhält. Aufträge mit Sperrcode 20 werden bei einem Verarbeitungslauf nicht berücksichtigt.

Sie können dann:

- Den Sperrcode manuell auf 00 setzen: Eine weitere Verarbeitung ist möglich, Positionen mit Fehlercode werden jedoch nicht berücksichtigt
- Bezugsberechtigungen oder Listungen überarbeiten, und die Positionen speichern. Sind alle Positionen gültig, so wird der Sperrcode auf 00 gesetzt.
- Positionen mit Fehlercode löschen.

Formulargruppe

In diesem Feld wird dem Auftrag eine Formulargruppe zuordnen. Mit der Zuordnung bestimmen Sie das Aussehen der Belege, die für diesen Auftrag gedruckt werden sollen. Hierbei wird die Formulargruppe vorgeblendet, die in den Stammdaten dem ausgewähltem Geschäftspartner bzw. der verwendeten Erfassungsart zugeordnet wurde. Die Anlage der Formulargruppen erfolgt in dem Programm *System-Dokumente-Belege-Formulare*.

Die Gestaltung der Formulare wird im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt.

Listung

Wenn Sie mit Listungen arbeiten, wird die dem Geschäftspartner zugeordnete Listungsnummer angezeigt. Sie kann im Auftrag nicht geändert werden.

Gültig von/bis

Falls Sie einen Gültigkeitszeitraum für Ihren Auftrag definiert haben, können Sie Ihre Auswertungen über diese Felder steuern. Desweiteren können Sie im Matchcode, über das Feld **Gültig bis**, Belege herausuchen, die bald "**verfallen**". Speziell für Angebote ist diese Option wichtig. In der Kontrakterfassung sind diese Felder Pflichtfelder und definieren die Gültigkeit des Rahmenvertrages.

Wiedervorlage am

Falls Sie Ihren Auftrag auf Wiedervorlage legen möchten, können Sie hier das Datum dafür erfassen. Über dieses Feld können Sie auch im Matchcode Ihre Suche nach Aufträgen durchführen.

Priorität

Dieses Feld wird mit der Priorität vorgeblendet, die Sie im Geschäftspartnerstamm dem Geschäftspartner zugeordnet haben. Diese können Sie manuell überschreiben.

Gerade im Verkauf ist die Funktion von Interesse, da Sie über die Priorität zum Beispiel Ware nach Auslieferungstouren sortiert bearbeiten können.

Beispiel:

Über die im Geschäftspartner hinterlegte Priorität wird Ihrem Beleg die Priorität A zugewiesen.

Beim Belegtransfer (Auftrag in Lieferschein) können Sie nun über das Programm *Erstellen gesamt* eine Eingrenzung auf alle Aufträge durchführen, denen als Priorität A zugewiesen wurde.

Int. Belegnummer

Die Belegnummer wird für jeden Folgebeleg neu vergeben. Mit dieser internen Belegnummer haben Sie die Möglichkeit, eine Nummer für alle Belege zu vergeben ('Vorgangsnummer für Auftrag-Lieferschein-Rechnung')

Sie kann bei der Erstanlage eines Auftrags erfasst oder automatisch vergeben werden. Diese Einstellung wird bei der Erfassungsart vorgenommen.

Die interne Belegnummer kann z.B. mit dem Matchcode zum schnellen Auffinden von Belegen zu einem Auftrag verwendet werden.

IND-Code 1 bis 5

In diesen Feldern können individuelle Bezeichnung, Codes, Kürzel etc. für weitere Auswertungen eingegeben werden.

Register Zusatztexte

Im Register Zusatztexte können Sie zusätzliche Texte für die Belegarten Angebot, Kundenkontrakt, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung/Gutschrift, Anfrage, Lieferantenkontrakt, Bestellung und generell für alle Belegarten erzeugen. Sie können diese Textbausteine auch sprachbezogen hinterlegen.

Beispielsweise können Sie festlegen, daß der Text nur für den Druck der Bestellung an deutschsprachige Kunden verwendet werden soll.

Register
Zusatztexte



6 Individual	
1 Allgemeines	2 Anschriften
Belegart	12 Lieferschein
Textkonserve	
<input type="button" value="Übernehmen"/> <input type="button" value="Aktualisieren"/>	
<input type="button" value="Löschen"/>	
Anlieferung nur	
Mo - Do 10:00 - 14:00 Tor 3	
Anlieferung nur	
Mo - Do 10:00 - 14:00 Tor 3	

Erfassen Sie zunächst im Programm *Basis- Stammdaten- Textbausteine* den entsprechenden Hinweis.



Hinweis!

Textbausteine können einem Geschäftspartner fest zugeordnet werden. Diese können dann bei der Auswahl des Geschäftspartners manuell oder automatisch übernommen werden. Für den Positionsteil gibt es Textbausteine, die beispielsweise dem Artikel zugeordnet werden können. Zugeordnete Textbausteine eignen sich im Lieferschein beispielsweise für :

Anlieferung nur Mo - Fr 11:00 - 16:00 Tor 3



Um diesen Textblock nun im Auftrag zu verwenden, wählen Sie zunächst die passende Belegart aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie im Feld **Textkonserve** den zuvor angelegten Textblock aus.

Da Textblöcke sprachgebunden sind, werden nur Texte angezeigt, die dem Sprachcode des Kunden entsprechen.

Nachdem Sie den gewünschten Block ausgewählt haben, wird dieser im Fenster darunter angezeigt. Hier können Sie diesen ggfls. erweitern oder ändern. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Der Textblock wird nun in das darunter liegende Fenster übernommen und kann individuell angepaßt werden. Um den korrekten Text dann zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren. Der Text wird als Auftragstext gespeichert.

Um den Textblock wieder aus dem Auftrag zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Der Text im unteren Fenster wird gelöscht.

Textblöcke können auch automatisch dem Beleg zugeordnet werden. Aktivieren Sie dazu im Programm Basis, Stammdaten, Textbausteine das Kontrollkästchen Automatisch laden. Nach Erfassen der Artikelnummer wird Blending zutreffende Textkonserven selbstständig suchen. Dazu müssen auch hier die Einträge in den Feldern Sprachencode, Geschäftspartner und / oder Artikelnummer des Textbausteins korrespondieren.

Falls Textkonserven existieren, können Sie über die Aktivierung des Kontrollkästchens Hinweis ausgeben im Programm *Basis- Stammdaten- Textbausteine* eine Information während der Belegerfassung ausgeben.

Textbaustein gefunden



Funktionen im Auftragskopf:

Positionsgrid

Das Grid im unteren Teil des Formulars enthält die zuvor erfaßten Positionen. Sie haben hier alle Mengeninformationen der Positionen auf einen Blick.

Bestellt	Gibt die im Auftrag (für die ME Lager) erfaßte Positionsmenge an.
Geliefert	Zeigt die bisher für die Position abgebuchte Ware. Voraussetzung ist, daß Teillieferungen für den Auftrag bzw. für die Position zugelassen wurden.
Kommissioniert	Wurde im Verkauf eine Pickliste erstellt, werden die kommissionierten Mengen hier angezeigt.
Fakturiert	Hier sehen Sie die bereits berechneten Mengen der Position.
Reserviert	In diesem Feld wird die reservierte Menge der Position angezeigt (Register Reservierungen).
Offen	Die bestellte Menge abzüglich der gelieferten Menge ergibt die offene Menge der Auftragsposition.
Bestätigt	Zeigt an, dass die Auftragsmenge abzüglich der gelieferten und reservierten Menge bestätigt ist. Lesen Sie dazu "Bestätigte Bestände setzen:" auf Seite 704.

Löschen

Mit der Funktion Objekt Löschen oder dem Klick auf das entsprechende Symbol können Sie einen Auftrag löschen. Gelöscht werden kann nur, wenn keine Reservierung, keine Fortschreibungsmengen (geliefert, fakturiert) und keine offenen Belege existieren. Auch wenn Folgebelege erstellt und wieder storniert wurden, ist ein physikalisches löschen nicht mehr möglich. Im Einkauf darf die Rechnung noch nicht verarbeitet wurde. Wurde ein Auftrag noch nicht weiter bearbeitet, so wird er physikalisch gelöscht. Ist ein Löschen nicht möglich, so wird er auf den Status 99 gesetzt. Dieser Status heißt: manuell gelöscht. Kann ein Auftrag nicht gelöscht werden, so können Sie ihn ggfls. abschließen: s.u.

Position abschließen

Ein Auftrag, dessen Folgebelege komplett abgearbeitet sind, dessen Positionen aber noch den Status *offen* haben, können mit dieser Funktion abgeschlossen werden. Dies kann z.B. nach einer Teillieferung der Fall sein, wenn nicht mit dem Kennzeichen 'nicht nachliefern' (siehe: "Nachlieferungskennzeichen" auf Seite 696) gearbeitet wurde.

Mit dieser Funktion können Sie den Auftrag abschließen. Dabei wird die offene Menge auf 0 gesetzt und der Verarbeitungsstatus ist *abgeschlossen*.



Hinweis

Sind noch nicht verarbeitete Belege vorhanden, können Sie eine Position im jeweiligen Korrekturprogramm abschließen, z.B. im Programm 'Lieferschein korrigieren'.



Positionen (F9)

Über den Menüpunkt **Funktion, Positionen** gelangen Sie in den Positionsteil von bereits erfaßten Aufträgen. Siehe "Positionen (F9)" auf Seite 706.

Auftragsschnellerfassung (Shift + F9)

Wurde in der verwendeten Erfassungsart die Schnellerfassung zugelassen, können Sie mit der Funktion in die Schnellerfassung wechseln. Lesen Sie dazu "Auftragsschnellerfassung (Shift+F9)" auf Seite 726

Gesamtrabatt ermitteln

Blending kennt drei auftragsbezogene und drei positionsbezogene Rabatte. Über **Funktion, Gesamtrabatt ermitteln** wird ein wertbezogener Auftragsrabatt ermittelt. Diese Funktion wird automatisch beim Verlassen der Auftragspositionen von Blending ermittelt.

Die ersten beiden Gesamtrabatte sind weder wert- noch mengenabhängig. Sie werden bei der Erfassung der Kundennummer ermittelt und in den Auftrag übertragen. Im Register Sonstiges des Auftragskopfes können sie manuell geändert werden.

Der dritte Gesamtrabatt (über die Rabattfindung ermittelt) wird über den gesamten Auftragswert ermittelt. Ihm liegt eine eigene Wertstafel zugrunde.

Hinweis

Naturalrabatte können in Preislisten hinterlegt werden.

**Drucken**

Sie können Aufträge mit dem Programm Auftragsdruck im Stapel ausdrucken, oder den bearbeiteten Beleg mit dieser Funktion Drucken ausgeben.

Sofortverarbeitung

Über die Verarbeitungsart steuert Blending den Belegfluß in Ihrem Unternehmen. Im Verkauf können Sie über die Verarbeitungsart beispielsweise steuern, daß für Inlandsaufträge die erstellten Picklisten den Bestand reservieren und Lieferscheine den Bestand abbuchen. Die Rechnungen können vor dem Versand kontrolliert werden, in dem alle Belege vor Erstellung der Rechnungen gesperrt werden. Nach der Kontrolle werden sie wieder freigegeben.

Sie können Sie nach Abschluß der Positionserfassung über **Funktion, Sofortverarbeitung** die Weiterverarbeitung des Belegs veranlassen. Im Beispiel folgt nach der Erstellung des Auftrags der Druck einer Pickliste. Die Pickliste reserviert dann die Mengen für die Auftragsposition.

Kreditlimitprüfung

Diese Funktion führt in Abhängigkeit des hinterlegten Kreditlimitcodes eine Prüfung durch. Dieser Code kann für jeden Geschäftspartner hinterlegt werden. Lesen Sie dazu "Kreditlimitcode" auf Seite 247.

Beim Speichern des Auftragskopfes und dem Wechsel in die Positionserfassung wird diese Prüfung automatisch durchgeführt.

**Hinweis**

Werden offene Rechnungen im Code berücksichtigt, sollte die Finanzbuchhaltung integriert sein, da Blending sonst nicht die Information 'Rechnung ist bezahlt' erhält.



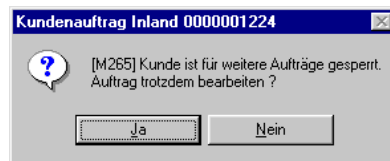
Stellt Blending eine Überschreitung des Kreditlimits fest, wird folgende Meldung angezeigt:

Kreditlimit
überschritten



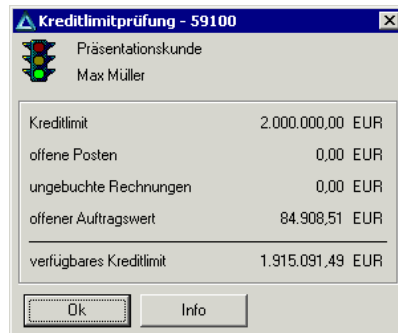
Für die Kreditlimitcodes 10, 11, 30 und 31 besteht die Möglichkeit des Abbruchs der Auftragserfassung.

Kreditlimit überschritten – Abbrechen der weiteren Verarbeitung?



In Abhängigkeit des verwendeten Kreditlimitcodes werden folgende Grafiken angezeigt:

Kreditlimit nicht überschritten



Das Kreditlimit wurde im Beispiel über die offenen Posten und den Auftragswert geprüft. Das Kreditlimit wurde nicht überschritten.

Je nach Ergebnis wechselt die Ampelfarbe gegebenenfalls auf gelb (überschritten) oder rot (gesperrt).

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Info**, wechselt Blending in das Geschäftspartner– Informationssystem. Dort haben Sie alle relevanten Kundeninformationen im Überblick. (siehe “Geschäftspartner–Informationssystem” auf Seite 816)



Tipp

Es ist möglich, bei einem Überschreiten eines Kreditlimits eine weitere Aktion - zum Beispiel das Versenden einer Mail an die Rechnungsabteilung- automatisch folgen zu lassen. Fragen Sie hierzu Ihren Blending - Betreuer.



Bestätigte Bestände

Ein Auftrag erzeugt eine Vormerkung des Bestandes. Mit der Bestätigung des Bestandes haben Sie die Möglichkeit, diesen Vormerkungen eine Priorität zuzuweisen: Bestätigte Bestände werden in einem Reservierungslauf zuerst reserviert. Diese Möglichkeit können Sie im Kundenauftrag oder im Produktionsauftrag verwenden.

Positionen, die auftragsspezifisch produziert werden, können nicht bestätigt werden.



Hinweis

Ohne Chargen- oder Lagerplatzbezug darf ein Bestand auch negativ werden. Dies gilt auch für bestätigte Bestände!



Bestätigte Bestände setzen:

Mit dieser Funktion setzen Sie für alle Auftragspositionen das Kennzeichen *Bestätigter Bestand*. Im Falle einer Unterdeckung erhalten Sie eine Meldung, welche Auftragspositionen diese verursachen. Im Positionsteil können Sie einzelne Positionen bestätigen.

Mit einem Blending-Parameter können Sie bestimmen, ob nur Positionen mit ausreichendem Bestand als bestätigt gekennzeichnet werden, oder ob auch Positionen mit einer Unterdeckung bestätigt werden.

Eine Vorbelegung dieses Kennzeichens kann aus der Erfassungsart erfolgen. Einzelne Artikel können Sie grundsätzlich von der Bestätigung ausnehmen.



Achtung

Bei Abgangsbuchungen von Positionen ohne Bestätigungskennzeichen wird immer geprüft, ob dadurch der Bestand kleiner als die Gesamtmenge der bestätigten Bestände wird - in diesem Fall kann die Buchung nicht durchgeführt werden.



Bestätigte Bestände aufheben

Diese Funktion löscht in allen Positionen das Kennzeichen 'Bestätigter Bestand'.

Bestätigte Bestände abfragen

Einen Überblick über die im System befindlichen bestätigten Bestände erhalten Sie mit einer Standard-Benutzerabfrage. Lesen Sie dazu "M_WBAL_CONFIRMED" auf Seite 157.

Geschäftspartnerinfo

Sie erhalten eine Übersicht über die Geschäftsvorfälle dieses Kunden. Lesen Sie dazu "Geschäftspartner-Informationssystem" auf Seite 816

Werte anzeigen

Mit dieser Funktion werden die Werte des Auftrages angezeigt.

Funktion Werte anzeigen



Auftraggeber		Rechnungsempfänger												
30000		Drums and More Ltd. Specials Woltham												
		30000 Drums and More Ltd. Specials Woltham												
		<input checked="" type="checkbox"/> erfasst <input checked="" type="checkbox"/> fakturiert <input checked="" type="checkbox"/> offen												
Pos	Artikel	erfasste Menge	fakturierte Menge	offene Menge	ME Auftrag	erfasste Menge	offene Menge	ME Preis	PE	Einzelpreis	WC Auftrag	Pos.-Rabatt 1	Pos.-Rabatt 3	Gesamt-Rabatt 1
000010	00-5000-01	111,00	0,00	111,00	ST	111,00	111,00	ST	1,00	6,11	GBP	0,00	0,00	0,60
000020	77-5001	112,00	0,00	112,00	ST	112,00	112,00	ST	1,00	31,97	GBP	0,00	0,00	0,60

Sie erhalten hier Informationen über:

- die verwendeten Mengeneinheiten des Auftrags
- die Preise in Heim- und Fremdwährung
- die Auftragsrabatte

- die Positionsrabatte
- den Bruttowert (vor Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- den Nettowert (nach Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- die Nebenkosten pro Position und Auftrag
- den Materialwert (Bewertungspreis) pro Position und Auftrag
- das Brutto-, Nettogewicht pro Position und für den Auftrag
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position und für den Auftrag



Hinweis!

Mit der Taste F11 kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung und ggfls. der Fremdwährung gewechselt werden.

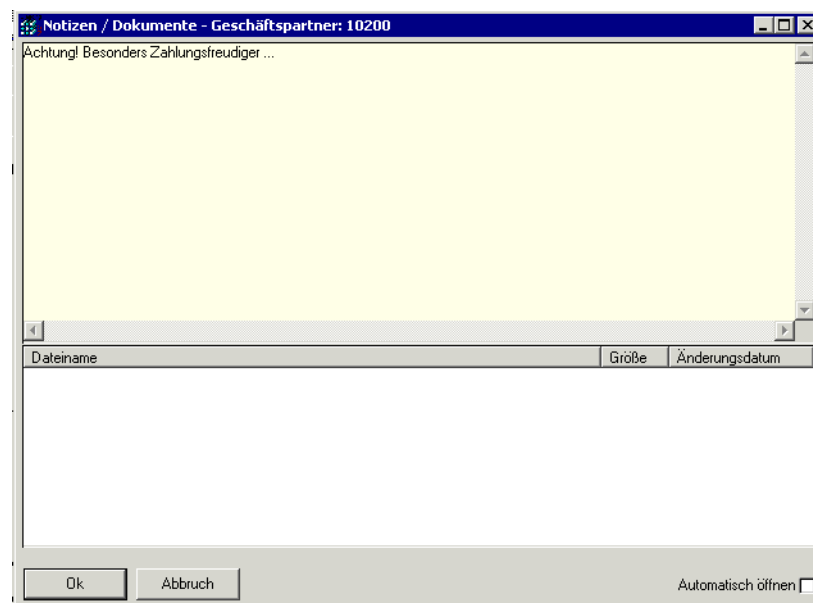


Notizen

Wurden im Geschäftspartnerstamm Notizen erfasst, wird ein kleiner Notizblock neben dem Feld **Auftraggeber** angezeigt. Klicken sie darauf, um den Inhalt anzuzeigen. Notizen können Texte, oder auch Dateien, wie beispielsweise eine Anfahrtsskizze beinhalten.

Weitere Informationen zu Notizen erhalten Sie im Kapitel "Notizen" auf Seite 48.

Notizen



Auftrag kopieren

Um einen Auftrag mit Positionen zu kopieren, steht Ihnen das Programm 'Auftragserstellung aus Vorlage' zur Verfügung. Siehe "Auftragserstellung aus Vorlage" auf Seite 737.

Mit diesem Programm können Sie beispielsweise auch einen Auftrag als Vorlage für eine Gutschrift verwenden.

Menü Gehezu

Im Menü Gehezu des Auftragskopfes sind Aufrufe zu Benutzerabfragen hinterlegt, die Ihnen die Positionen kumuliert nach Beförderungskategorie anzeigt.

Die Beförderungskategorie kann über das Add-on Envicon verwaltet werden. Setzen Sie Envicon nicht ein, so stehen Ihnen die Programme für die entsprechende Zuordnung unter Basis-Transport zur Verfügung.

Der Menüeintrag *Gefahrgut Auftrag* zeigt Ihnen alle Positionen des Auftrages.

Der Menüeintrag *Gefahrgut Sendung* listet alle Positionen mit derselben Lieferadresse und demselben Lieferdatum auf.

Der

Positionen (F9)

Nachdem Sie im Kopf alle Daten erfasst haben, wechseln Sie in die Positionserfassung. Schreiben Sie einen neuen Auftrag, sichern Sie die Kopfdaten mit der Taste **F3**. Blending wechselt dann in die Positionserfassung.

Wurde in der entsprechenden Erfassungsart die Schnellerfassung definiert, wechseln Sie nach dem Speichern in die Schnellerfassung. Lesen Sie dazu "Auftragsschnellerfassung (Shift+F9)" auf Seite 726.

Ändern Sie einen bestehenden Auftrag, wechseln Sie über den Menüpunkt **Funktion, Positionen** (F9) in den Positionsteil, oder doppelklicken Sie die gewünschte Position im Grid

Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden die allgemeinen Daten wie Positionsnummer, Artikelnummer, Lagerort und Mengen erfasst.

Register
Allgemeines



Individual														
1 Allgemeines			2 Spezielles			3 Reservierungen			4 Avisierungen			5 Zusatz		
Position	000060		Positionstyp	0010 Naturalrabatt										
Artikelnummer	99-3000-71		Allzweckreiner Potzblitz											
Lagerort	0200 Werk 01 Hauptlager													
ME Auftrag	KG													
Auftragsmenge	1,0000		Menge (ME Lager)	1,0000 KG										
ME Preis	KG		Menge (ME Preis)	1,0000 KG										
Preiseinheit	1,0000													
Preis	0,00		Kalkulierter Preis	EUR										
Rabatte	0,00		0,00		0,00									
			Preisherkunft											
Position	Bezugspos.	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Währ.	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Verpackung	Bestät	Bestand
000060	000050	99-3000-71	Allzweckreiner Potzblitz	0200	1,0000	KG	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	
000050		99-3000-71	Allzweckreiner Potzblitz	0200	99,0000	KG	11,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	
000040	000030	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200	3,0000	KG	34,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	
000030	000030	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	0200	1,00	ST	2,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	
000020		55-1000-01	Kiefernadelöl	0200	30,0000	KG	34,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	
000010		55-1000-01	Kiefernadelöl	0200	55,0000	KG	34,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	

Position

Mit der Taste **F2** oder über die Schaltfläche **Neu** vergibt Blending eine neue Positionsnummer. Die Numerierung beginnt bei Zehn und wird immer um den Faktor 10 erhöht. So können Sie nachträglich zusätzliche Positionen einfügen.

Bei der Neuanlage von Auftragspositionen können Sets angelegt werden.

Lesen Sie dazu "Sets" auf Seite 723.

Positionstyp

Wurde im Rahmen der Preisfindung ein Naturalrabatt ermittelt, so wird diese Position als 10/11 = Naturalrabatt exklusiv/inklusive gekennzeichnet. Ausserdem erhält die Position einen Eintrag im Grid, der auf die Bezugsposition hinweist. Wird die Bezugsposition gelöscht, so wird ebenfalls die Naturalrabatt-Position gelöscht. Eine Naturalrabatt-Position kann manuell geändert werden, wird aber bei einer erneuten Preisfindung ggfls. wieder überschrieben.

(Siehe auch "Naturalrabatt" auf Seite 628)

Artikelnummer

Geben Sie in diesem Feld Ihre Artikelnummer vor oder klicken Sie auf die Funktion Matchcode, um die Artikelnummer über eine Reihe von Auswahlkriterien zu suchen. Sie können auch bekannte Teile der Artikelnummer oder sogar der Bezeichnung eingeben. Blending verwendet diese Eingabe dann als Voreinstellung für den Matchcodefilter. Diese Funktionen sind beschrieben im Kapitel "Die Funktion Matchcode: F6" auf Seite 44.

Es werden nur Artikel zugelassen, die im Artikelstamm das Kennzeichen Verkauf gesetzt haben.

Bei per Parameter eingeschalteter Artikel-Zulässigkeitsprüfung erfolgt bei der Anlage der Positionen die Abprüfung, inwiefern der eingegebene Artikel - bezogen auf den vorgegebenen Geschäftspartner - verkauft werden darf.

Ist die eingegebene Artikelnummer eine Auftragsstückliste, wird nach Eingabe einer Menge und Speichern der Position der entsprechende Dialog angezeigt. Lesen Sie dazu auch "Strukturstücklisten" auf Seite 724.

Sind Notizen zum Artikel vorhanden, können Sie sie mit einem Klick auf das Symbol neben der Artikelnummer ansehen.

**Hinweis**

Listungs- und Bezugsberechtigungsprüfungen finden beim Speichern statt.

**Artikelbezeichnung 1/2**

Die entsprechende Artikelbezeichnung wird eingeblendet. Dabei gilt folgende Hierarchie:

- aus dem Artikelstamm
- eine fremdsprachige Artikelbezeichnung (Sprachcode des Auftrages)
- eine Kundenspezifische Artikelbezeichnung
- die Bezeichnung aus der Kunden-Artikel-Struktur

Die Bezeichnung kann für diesen Auftrag noch überschrieben werden, und hat dann auch Gültigkeit für alle Folgebelege dieses Auftrages.

Lagerort

Der Lagerort wird, falls im Auftragskopf kein fester Lagerort angegeben wurde, aus dem Artikelstamm (Feld Lagerort Verkauf) vorgeschlagen.

Dieser Lagerort kann im Auftrag überschrieben werden und wird dann als Entnahmelagerort verwendet.

Klicken sie auf die Auswahlbox neben dem Feld, um den verfügbaren Bestand der Ware am Lager zu sehen. Angezeigt wird der Ist-Bestand, die Reservierungen, und der zum Versandtermin für diesen Lagerort (Reservierungsbereich) projizierte Bestand.

Bestandsüber-
sicht in der Positi-
onserfassung



Lagerort	0100	Dépôt principal			
ME Auftrag	Lagerort	Bezeichnung	Bestand	reserviert	projiziert
	0099	Werk 01 Produktionslager	0	0	4
Auftragsmenge	0200	Werk 01 Hauptlager	1867,5	95,5	1787

Weitere Informationen zum Bestand erhalten Sie mit der Funktion Verfügbarkeit. Lesen Sie dazu "Positionsbearbeitung abschließen" auf Seite 717.

Sie können dem hier einzugebenden Lagerort auch einen Reservierungsbereich zuordnen, in dem die Reservierung vorgenommen wird. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 431.

ME Auftrag

Die Mengeneinheit für den Auftrag wird ebenfalls aus dem Artikelstamm gelesen und entspricht dem Feld **ME Verkauf** des Artikelstammes. Sie können hier eine alternative Mengeneinheit für Ihren Auftrag wählen. Voraussetzung dafür ist, dass der Umrechnungsfaktor im Artikelstamm hinterlegt wurde.

Auftragsmenge

Die Auftragsmenge bezieht sich auf die Mengeneinheit des Auftrags. Wurde eine Menge erfaßt, beginnt Blending mit der Preis und Rabattfindung für den Auftrag.

Sind Kontrakte hinterlegt, erhalten Sie eine Meldung, ob die Position gegen einen eingegeben Kontrakt laufen soll. Lesen Sie dazu auch "Kontrakte zuordnen" auf Seite 721.

Nähere Informationen finden Sie unter "Die Preisfindung in der Übersicht:" auf Seite 611.

Bei einer Änderung der Menge werden Sie gefragt, ob Blending eine erneute Preisfindung durchführen soll. Dies ist z.B. notwendig, wenn Sie mit Mengentaffeln in Preislisten arbeiten. Bei einer Preisfindung werden auch Naturalrabattpositionen neu ermittelt.

Bei einer Mengenänderung kann der Dialog 'Behälteraufteilung' erscheinen. In diesem Fall passt die Menge nicht mehr zur aufgeteilten Menge. (Siehe "Behälteraufteilung" auf Seite 720).

Bei Artikeln mit dem Kennzeichen Dispotrail wird das Ändern einer Menge protokolliert und kann zu einem Änderungsvorschlag des Dispocontrollers führen. (siehe "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 523).

Über die Auftragsmenge werden folgende Felder gefüllt:

Menge (ME Lager)

Dieses Feld rechnet die ggfls. alternative Auftragsmenge in die Menge für die Mengeneinheit des Lagers um. Das Feld dient der Information.

Menge (ME Preis)

Da die Mengeneinheit des Preises durchaus von der Mengeneinheit des Lagers abweichen kann, wird hier die umgerechnete Menge pro Preiseinheit angezeigt.

Preis

Das Feld enthält den von Blending ermittelten Preis pro Preiseinheit. Die verwendete Währung hängt dabei vom Eintrag im Geschäftspartnerstamm ab. Die Hierarchie in der Preisfindung (z.B. Kontraktpreis > Sonderpreise > Preislisten > Artikelstamm) entnehmen Sie bitte dem Kapitel Preisfindung. Ein hier manuell eingetragener Auftrags-Preis hat aber immer Vorrang.

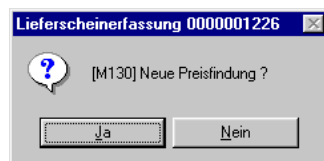
Wird der Preis manuell verändert, wird auch ein eventuell gefundener Eintrag im Feld Preisherkunft wieder gelöscht.

Blending warnt Sie, sobald die Preisfindung den Wert 0 ermittelt.

Der Auftrag kann in der Währung des Kunden erfasst werden. Die Währung wird im Auftragskopf eingestellt.

Wird die Menge der Position korrigiert, zeigt Blending folgende Meldung an:

Neue
Preisfindung?



Bei der Antwort mit ja wird geprüft, ob z.B. ein anderer Staffelpreis gültig ist. Manuelle Preisänderungen werden durch die Preisfindung verworfen.

Preiseinh. Verk.

Die Preis- sowie die Mengeneinheit Verkauf wird aus dem Artikelstamm bezogen und dient als ergänzende Information zum Feld **Preis** (pro Preiseinheit).

Rabatt 1 bis 3

Diese Rabatte werden im Rahmen der Rabattfindung von Blending für den Geschäftspartner ermittelt und können im Auftrag überschrieben werden.

Verpackung

Das Feld dient der Information und gibt an, in welcher Verpackung (z.B. immer per 8 KG) die Ware tatsächlich am Lager liegt.

Bei auftragsspezifischer Fertigung (Kennzeichen Auftragsbezug im Register Spezielles) kann von diesem Feld aus die Behälteraufteilung aufgerufen werden. Lesen Sie dazu "Behälteraufteilung" auf Seite 720.

Teillieferung

Dieses Kontrollkästchen ist grundsätzlich aktiviert und sagt aus, dass Ware auch in Teilmengen ausgeliefert werden darf. Es ist unwirksam, wenn im Kopf des Auftrags das Feld **Gesamtauftrag** aktiviert wurde. In diesem Fall ist es zwingend notwendig, daß der Auftrag komplett geliefert wird. Ist eine Teillieferung erlaubt, so können Sie mit dem Kennzeichen für Nachlieferungen im Auftragskopf steuern, ob eine Restmenge nachgeliefert werden soll.

LVP Währung, ME Preis, Preiseinheit, LVP

Bei dem LVP handelt es sich um den empfohlenen Ladenverkaufspreis. Dieser kann als Information für den Kunden in Belegen mit angedruckt werden. Der LVP kann im Auftrag eingegeben werden oder in den Preislisten hinterlegt werden. Für die Ermittlung des LVP aus Preislisten gilt folgende Besonderheit:

- Es wird versucht, einen LVP aus einem Sonderpreis, dann aus einer Preisliste für die abweichende Lieferanschrift zu finden
- Ist kein Preis hinterlegt, wird in der Preisliste des Kunden nach einem Preis in der Währung der Lieferanschrift gesucht: Der Ladenverkaufspreis kann in einer von der Auftragswährung abweichenden Währung gültig sein
- Danach wird ein LVP aus der Preisliste in Auftragswährung ermittelt
- Zuletzt wird ein LVP aus dem Artikelstamm vorgeschlagen.

Preisherkunft

Einer Preisliste kann eine Preisherkunft als Information zugeordnet werden. Ein Beispiel für diese Information kann z.B. der Text 'Messesonderpreise' sein. Wurde ein Preis aus einer Preisliste mit zugeordneter Preisherkunft ermittelt, so wird diese angezeigt. Lesen Sie auch "Preisherkunft" auf Seite 637. Wird im Auftrag ein Preis manuell überschrieben, so wird auch dieser Eintrag wieder gelöscht.

Register Spezielles

Das Register Spezielles beinhaltet einige zusätzliche Felder für die Auftragsposition:

Register
Spezielles

6 Individual	
1 Allgemeines	2 Spezielles
Wunschtermin	21.12.2004
Liefertermin	21.12.2004
Versanddatum	21.12.2004
Terminbestätigung	00 nicht bestätigt
Versandart	SP01 Spedition Hammer
Lieferbedingung	FH Frei Haus
MwSt.-Schlüssel	001 16,00
Auftragsbezug	00 nicht auftragspezifisch
Kostenrechn.schl.	
Kostenstelle	
Kostenträger	
Kontoergänzung	
interne Bemerkung	
externe Bemerkung	

3 Reservierungen	4 Avisierungen
Vertreter 1	00-001
Prov.prozent 1	5,00
Vertreter 2	
Prov.prozent 2	0,00
Verarb.kennz.	00
Fehlercode	000000000
Ursprungsantrag	
Ind.code 1	
Ind.code 2	
Ind.code 3	
Ind.code 4	
Ind.code 5	

Wunschtermin/ Versanddatum / Lieferdatum

Wunschtermin, Versanddatum und Lieferdatum aus dem Auftragskopf werden als Vorschlagsdaten in die Position übernommen und können pro Position geändert werden.

Ändern Sie das *Versanddatum* in einer Position, so werden Sie gefragt, ob eine neue Preisfindung für diese Position erfolgen soll. Bejahen Sie dieses, erfolgt auch eine Neuermittlung der Rabatte und Naturalrabattpositionen. In der Bestandsdisposition wird mit Hilfe dieses Datums aus der Belegposition die Verfügbarkeitskontrolle durchgeführt.

Ein Ändern des Lieferdatums hat eine erneute Listungsprüfung und eine Prüfung der Bezugsberechtigung zur Folge. Wurde schon Ware reserviert, wird die Restlaufzeit erneut überprüft.

Abhängig von Ihren Einstellungen kann bei einer nachträglichen Änderung im Auftragskopf jedes Positions-Datum wieder angeglichen werden!

Zur Eingabe ist ein Kalendereditor hinterlegt. Lesen Sie dazu "Datumsauswahl" auf Seite 59.

Terminbestätigung

Das Kennzeichen, ob ein Liefertermin bestätigt wurde, wird bei Neuanlage aus dem Auftragskopf vorbelegt und kann für eine einzelne Position geändert werden. Wird im Auftragskopf das Bestätigungskennzeichen geändert, wird es, abhängig von einer Parameter-Einstellung, auf die Positionen durchgeschrieben oder nicht.

Aufträge mit dem Kennzeichen 05 werden nicht weiterverarbeitet!

Versandart

Im Auftragskopf wurde bereits eine Versandart definiert. Diese wird als Standardvorgabe auf jede Positionszeile kopiert und kann nun positionsweise geändert werden. Abhängig von Ihren Einstellungen kann bei einer nachträglichen

Änderung im Auftragskopf jede Positions-Versandart wieder angeglichen werden.

Lieferbedingung

Auch die Lieferbedingung wurde bereits im Auftragskopf erfaßt. Dieser Eintrag wird als Standard in den Belegpositionen verwendet und kann bei Bedarf geändert werden. Abhängig von Ihren Einstellungen kann bei einer nachträglichen Änderung im Auftragskopf jede Positions-Lieferbedingung wieder angeglichen werden.

MWST-Schlüssel

Hier wird der Mehrwertsteuerschlüssel vorgeschlagen, der sich aus der Kombination von Geschäftspartner (Inland, Ausland, EG) und Artikel (19%, 7%, 0%...) ergibt. Der Steuerschlüssel ist ein Mußfeld.

Auftragsbezug

Dieses Kennzeichen wird in der Regel durch eine Vorbelegung aus der verwendeten Erfassungsart gesetzt.

Mit Setzen dieses Kennzeichens haben Sie die Möglichkeit, auftragsbezogene Bestell- oder Produktionsvorschläge zu erstellen. In beiden Programmen wird dafür die Funktion **Aus Kundenaufträgen übernehmen** angeboten.

00, nicht auftragsspezifisch	Kein Auftragsbezug: Die Auftragsmenge fließt in die Bedarfsermittlung ein.
01, auftragsspezifisch bestellen	Mit diesem Kennzeichen wird die Position als Bedarf im Bestellvorschlag erkannt und übernommen, wenn die Funktion, aus Kundenaufträgen übernehmen ausgeführt wird. Nach der Übernahme in den Bestellvorschlag erhält die Position den Status 11 .
02, auftragsspez. bestellen (Strecke)	Dieses Kennzeichen entspricht dem Kennzeichen 01 und kann für Streckenaufträge verwendet werden. Das ist nur für Läger mit dem Kennzeichen Strecke möglich (Diese Lagerorte dürfen nicht als disponibel gekennzeichnet sein). Nach der Übernahme wird die Position den Status 12 erhalten.
03, auftragsspez. produzieren	Dieses Kennzeichen bewirkt die Berücksichtigung des Kundenauftrags im Rahmen der Produktionsvorschläge. Auch hier muß die Funktion Aus Kundenaufträgen übernehmen aktiviert werden, um den Bedarf als Produktionsvorschlag zu übernehmen. Nach der Übernahme wird der Auftrag den Status 13 erhalten. Die so produzierte Charge erhält einen Auftragsbezug. Siehe "Auftragsbezogene Bestände" auf Seite 461. Die vom Kunden gewünschte Behälteraufteilung kann direkt im Auftrag erfaßt werden. Lesen Sie dazu "Behälteraufteilung" auf Seite 720.
11	Der auftragsspezifische Bestellvorschlag wurde angelegt.
12	Der auftragsspezifische Bestellvorschlag (Strecke) wurde angelegt.

13	Der Auftragspezifische Produktionsvorschlag wurde angelegt.
----	---

Der Fortschritt einer Position mit Auftragsbezug kann mit dem Programm *VERKAUF-ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN-AUFTRAGSFORTSCHRITT* (siehe "Auftragsfertigung (Fortschritt)" auf Seite 800) betrachtet werden. Die Positionen erhalten bei der Produktion bzw. bei dem Wareneingang automatisch den die Chargenzuordnung zum Auftrag, also einen Eintrag im Programm *CHARGEN-AUFTRAGSZUORDNUNG*.

Kostenrechnungsschlüssel

In diesem Feld können Sie eine Auftragsart für die Übernahme der Auftragsdaten in die Kostenrechnung eingeben.

Kostenstelle

Geben Sie hier die Kostenstelle vor, die Sie für die Integration in die Kostenrechnung benötigen.

Kostenträger

Hier können Sie ggfls. den Kostenträger für die Kostenrechnung hinterlegen.

Kontoergänzung

Mit dieser Kontoergänzung können Sie das Erlöskonto bilden, auf das der Vorgang in der Integration Finanzbuchhaltung gebucht werden soll. (Siehe "Kontonummern" auf Seite 325.)

Vertreter1+2 / Prov.-Prozente

Die zuständigen Vertreter werden angezeigt. Der errechnete Provisionsprozentsatz kann für diese Position geändert werden.

Ursprungsauftrag / Position

Falls Ihr Auftrag gegen einen Kontrakt läuft, wird die Kontraktnummer und Position hier angezeigt.

Verarbeitungskennzeichen

Das Verarbeitungskennzeichen gibt an, ob die Position noch offen (00), fehlerhaft (98), abgeschlossen (90) oder gelöscht (99) wurde.

- 90: Eine Position erhält das Kennzeichen 90 abgeschlossen automatisch, wenn die gesamte Auftragsmenge geliefert und berechnet wurde. Sie erhält dieses Kennzeichen auch, wenn sie mit der Funktion *Position abschließen* manuell abgeschlossen wurde.
- 97: Wird mit der Pos.-Schnellerfassung gearbeitet, und werden die Positionen asynchron gespeichert (s.u.), so erhalten die Positionen bis zum Abschluss der Prüfungen den Status 97.
- 98: Eine Position kann fehlerhaft sein, wenn die Bezugsberechtigungsprüfung oder die Listungsprüfung fehlschlägt. In der Auftragserfassung können Positionen ohne Bezugsberechtigungen gar nicht erfasst werden, jedoch kann es beim Kopieren aus Vorlage vorkommen. In jedem Fall erhält eine Position mit Kennzeichen 98 einen Fehlercode.
Der Status 98 wird auch gesetzt, wenn Prüfungen der Schnellerfassung fehl-

schlagen. Dann wird auch ein Fehlercode gesetzt. Wird die Fehlerursache beseitigt, und die Position erneut gespeichert, so werden das Verarbeitungskennzeichen und der Fehlercode zurückgesetzt.

- 99 gelöscht: Eine Position, die gelöscht wird, aber nicht physikalisch gelöscht werden darf, (bei gesetztem Druckkennzeichen z.B.) erhält den Status 99 = gelöscht.



Tipp

Über das Nachlieferungskennzeichen des Auftragskopfes können Sie das Abschließen der Position bei einer Teillieferung automatisieren.



Zum manuellen Abschließen einer Position benutzen Sie die Funktion **Position abschließen** (siehe "Position abschließen" auf Seite 701).

Fehlercode

Der Fehlercode wird bei Leistungsprüfungen und Bezugsberechtigungen gesetzt. Eine fehlerfreie Position hat immer den Code 0000000000.

Wenn Sie mit *Listungen* arbeiten, so können Sie per Parameter entscheiden, ob Sie Positionen ohne gültige Listung erfassen dürfen, oder dieses verweigert wird. Wenn Sie diese erfassen dürfen, oder eine Auftragserstellung aus Vorlage erstellt einen Auftrag mit ungültigen Listungen, so wird die erste Stelle des Fehlercodes gesetzt. Dabei heisst

1000000000: Der Artikel ist nicht gelistet

2000000000: Der Artikel wird angesteuert.

Lesen Sie hierzu auch: "Listungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 638.

Wenn Sie mit *Bezugsberechtigungen* arbeiten, kann in der Auftragserfassung kann eine Position ohne entsprechende Bezugsberechtigung nicht erfasst werden. Wird jedoch z.B. nachträglich eine Lieferanschrift geändert, und ist dieses der relevante Geschäftspartner, oder wird ein Auftrag aus einer Vorlage erstellt, so wird diese Position mit dem Verarbeitungskennzeichen 98 und einem Setzen ab der zweiten Stelle des Fehlercodes gekennzeichnet, also z.B.

0440000000: Keine Bezugsberechtigung

Weitere Informationen und Hinweise zum Auflösen finden Sie im Kapitel "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 357.

Die Fehlercodes können auch kombiniert werden, wenn Sie mit Listungen und Bezugsberechtigungen arbeiten.

Wenn Sie mit der Positions-Schnellerfassung und der asynchronen Speicherung arbeiten, so erfolgen notwendige Prüfungen im Hintergrund. Statt einer Meldung wird dann ein Fehlercode gesetzt und die Position erhält den Status 98. Eine Auflistung der verwendeten Fehlercodes finden Sie "Anhang Fehlercodes" auf Seite 730.

IND-Code 1 bis 5

Geben Sie hier die individuellen Codes für Ihre Belegposition ein. Sowohl für den Auftragskopf als auch für die Positionen können Sie individuelle Codes definieren. Diese Codes werden weder aus dem Artikel noch aus dem Geschäftspartner vorgeblendet, obwohl auch dort Codes hinterlegt werden

können. Mit Hilfe dieser Codes können statistische Auswertungen erstellt werden. Diese Auswertungen sind immer projektspezifisch und werden daher individuell mit Ihnen besprochen.

Interne Bemerkungen

Nicht nur für den Auftragskopf, sondern auch für die einzelnen Positionen können Sie Bemerkungen erfassen. Auch für diese gilt: Interne Bemerkungen werden nicht auf Belege gedruckt.

Externe Bemerkungen

Externe Bemerkungen können auf Belegen für Geschäftspartner verwendet werden und geben belegbezogene Hinweise für die Auftragspositionen.

Es stehen 80 Zeichen zur Verfügung. Für weitere Hinweise stehen Ihnen die Zusatztexte zur Verfügung.

Das Register Reservierungen

Reservierungen durchführen



Charge	Lagerort	Lagerplatz	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Herstelldatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	QC Charge	QC L
0000000111-1	0200		400,0000	0,0000	0,0000		02.11.2002	06.05.2004		00	
0000000111-2	0200		500,0000	0,0000	0,0000		02.11.2002	06.05.2004		00	
0000000119	0100	D90	300,0000	0,0000	0,0000		27.02.2003	31.08.2004		09	
0000000010	0100	B20	10,0000	10,0000	0,0000		14.08.2002	15.02.2005		00	
897	0200		40,0000	0,0000	0,0000		10.10.2004	13.04.2005	3 / 30		
0000000113-1	0200		200,0000	0,0000	0,0000		04.11.2002	08.05.2005	28 / 30	00	
0000000113-2	0100	A10	600,0000	0,0000	0,0000		04.11.2002	08.05.2005	28 / 30	00	00
0000000142-001	0200		50,0000	0,0000	0,0000		01.02.2005	05.08.2005	117 / 30		
00000000120	0200		2.479,0000	231,0000	0,0000		27.02.2003	31.08.2005	143 / 30	00	
1212	0200		100,0000	0,0000	0,0000		11.04.2005	13.10.2005	186 / 30		

Angezeigt wird der Bestand des als Entnahme-Lagerortes eingegebenen Lagerortes und der eines eventuell zugeordneten Reservierungsbereiches. (Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 431)

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Reservierung durchzuführen:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Automatisch, wird entsprechend der Warenabgangsmethode des Verkaufsartikels eine der Chargen von Blending ausgewählt. Für diese wird dann im Feld Zugeordnet die reservierte Menge angezeigt.
- Klicken Sie auf die Zeile mit der gewünschten Charge, um sie in das Feld Chargennummer zu übernehmen und geben Sie im Feld zugeordnet die zu reservierende Menge vor. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Aktualisieren. Im Feld zugeordnet der gewählten Charge wird nun die entsprechende Menge angezeigt.

Ware mit einer Chargennummer wird farbig gekennzeichnet:

- Grün heisst, die Ware ist nicht verfallen und nicht gesperrt, also verfügbar
- Gelb heisst, die Ware wurde auftragspezifisch produziert oder einem Auftrag

exklusiv zugeordnet

- Wenn Sie mit Restlaufzeiten arbeiten, so zeigt Orange an, dass diese Charge für diesen Kunden die geforderte Restlaufzeit unterschritten hat. Diese Charge kann nicht verwendet werden. Lesen Sie auch "Restlaufzeit in Tagen" auf Seite 251
- Rot heisst, die Ware hat einen Qualitätscode, der die Ware sperrt bzw. ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen.

Bei den hier beschriebenen Farben handelt es sich um die Standard-Farben bei Auslieferung. Sie können andere Farbe zuordnen, oder eine Grafik hinterlegen.

Nach Durchführung der Reservierung wird die Ware nun in der Disposition als **Reservierter Bestand** ausgewiesen und kann nicht mehr für andere Aufträge verwendet werden.



Hinweis

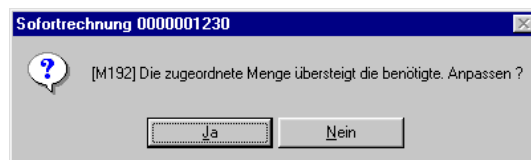
Arbeiten Sie mit bestätigten Beständen, können Sie für Auftragspositionen, die dieses Kennzeichen nicht gesetzt haben, Bestände nur dann reservieren, wenn der Freie Bestand abzüglich der Reservierungen abzüglich der Summe der bestätigten Bestände noch ausreicht.



Wurde in der gewählten Verarbeitungsart die automatische Mengenreservierung aktiviert, wird der Lagerbestand sofort von Blending für den Auftrag reserviert. Ändern Sie nun zum Beispiel auf Kundenwunsch die Belegmenge, muß die Reservierung ebenfalls korrigiert werden.

Ist die korrigierte Belegmenge kleiner als die zuvor reservierte Menge, wird folgende Meldung angezeigt:

Belegmenge ist kleiner als reservierte Menge



Register Avisierungen

Dieses Register wird in Bestellungen verwendet und ist in Verkaufsaufträgen immer deaktiviert.

Das Register Zusatztexte

Textblöcke können auch für Positionen eingegeben werden. Die Bedienung ist im Auftragskopf beschrieben. Lesen Sie auch "Register Zusatztexte" auf Seite 699

Textbausteine in Positionen können z.B. lange Artikelbezeichnungen aufnehmen oder speziell für eine Kombination Geschäftspartner-Artikelnummer abgespeichert werden.

Funktionen der Positionserfassung

Speichern (F3)

Nachdem alle Positionsdaten korrekt erfaßt wurden, können Sie die Zeile mit der Taste **F3** oder über das Menü **Objekt, Speichern** sichern. Blending führt vor dem Sichern noch eine Reihe von abschließenden Prüfungen durch:

Beim Verlassen der Positionserfassung wird Blending in Abhängigkeit des verwendeten Kreditlimitcodes eine automatische Kreditlimitprüfung für Verkaufsaufträge durchführen. Dieser Code kann für jeden Geschäftspartner hinterlegt werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Geschäftspartner" auf Seite 240.

Löschen

Eine Position kann gelöscht werden, wenn es keine Reservierungen, offene Belege oder Fortschreibungsmengen (geliefert, fakturiert) gibt. Die Position wird dabei entweder physikalisch gelöscht, oder sie erhält, falls das nicht möglich ist, den Status 99. Siehe auch: "Löschen" auf Seite 701

Position abschließen

Mit der Funktion Löschen können Sie eine offene Position löschen. Eine Position, für die bereits Teillieferungen erfolgt sind, die aber nicht weiter bearbeitet werden soll, können Sie mit dieser Funktion auf den Verarbeitungsstatus 90 = abgeschlossen setzen (Siehe "Verarbeitungskennzeichen" auf Seite 713). Die offene Menge wird auf 0 gesetzt. Siehe auch: "Position abschließen" auf Seite 701

Positionsbearbeitung abschließen

Nachdem Sie alle Positionen erfaßt oder geändert haben, schließen Sie den Positionsteil ab.

Wählen Sie dazu im Menü **Objekt, Ende** oder drücken Sie die Taste **F12**.

Sie kehren in den Kopfteil des Auftrages zurück.

Blending wird den dritten, wertbezogenen Auftragsrabatt ermitteln. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Rabattermittlung" auf Seite 623.

Menü Funktion

Verfügbarkeit (F8)

Über **Funktion, Verfügbarkeit** wird Ihnen der Lagerbestand der Ware angezeigt.

Verfügbarer
Bestand

1 Allgemeines		2 Einzelnachweis		3 Tagessummen	
Artikelnummer	55-6000-01	Freebreeze		Inhalationspaste Erkältung	
bis Datum				Fixierungshorizont	3
Lagerort				Wiederbeschaff.zeit	5
Disposchlüssel	02	bedarfsgesteuert termingerecht		Prüfzeit	1
Bestellmengenschl.	00	exakte Bestellmenge		Pufferzeit	2
Bestellmenge	500.000 KG			WBT	10.02.2007
Bestellpunktmenge	250.000 KG	Bedarfe	0.000 KG		
Mindestbestand	250.000 KG	Vormerkungen	110.000 KG		
Maximalbestand	5.000.000 KG	Bestätigter Bestand	0.000 KG		
aktueller Bestand	0.000 KG	Reservierungen	0.000 KG		
gesperrter Bestand	0.000 KG	Bestellvorschläge	500.000 KG		
freier Bestand	0.000 KG	Bestellungen	1.000.000 KG		
projizierter Bestand	1.390.000 KG	Avisierungen	0.000 KG		
frei dispo. Bestand	990.000 KG	Planung best. bis			

Sie erhalten ausführliche Informationen zum Lagerbestand des im Feld **Lagerort** ausgewählten Lagerortes.

Aktueller Bestand	Hier wird der aktuelle Bestand der Ware für den gewählten Lagerort angezeigt.
Gesperrter Bestand	Entspricht Ware, deren Chargenqualitätscode gesperrt ist. Nur temporär gesp. Bestand kann u.U. dem verfügbaren Bestand zugerechnet werden Lesen Sie dazu "Qualitätscodes" auf Seite 433. Gesperrter Bestand kann in Ausnahmefällen reserviert oder entnommen werden, wenn der QC in der Abgangsbuchungsart hinterlegt ist.
Freier Bestand	Berechnet sich aus dem aktuellen abzüglich dem gesperrten Bestand. Ob bereits vorgenommene Reservierungen abgezogen werden, entscheiden Sie mit einem Blending Parameter.
Projizierter Bestand	Berechneter Bestand, wenn die im System eingegebenen, geplanten Buchungen durchgeführt werden. Welche Vorgänge zu dieser Projektion führen, können Sie dem Register Einzelnachweis entnehmen. Die Projektion berechnet den Bestand bis zum Auftragsdatum.
frei disp. Bestand	Dies ist die Menge, die Sie entnehmen können, ohne andere Aufträge zu gefährden. Blending verwendet dafür den Wiederbeschaffungstermin (WBT = Wiederbeschaff.zeit + Prüf + Pufferzeit). Der frei disponierbare Bestand ist der Bestand, der entnommen werden kann, ohne Aufträge zu gefährden, die innerhalb des WBT dieses Artikels liegen.
Bestätigter Bestand	Summe der Auftrags- oder Produktionsauftragsmengen dieses Artikels, die das Kennzeichen bestätigter Bestand gesetzt haben. Für Aufträge ohne dieses Kennzeichen wird diese Menge von der verfügbaren Menge abgezogen: Diese werden also nur bearbeitet, wenn genug Bestand für die bestätigten Positionen vorhanden ist.

Reservierungen	Wurden Auftragsmengen manuell oder automatisch reserviert, werden diese hier summiert angezeigt.
Vormerkungen	Für jede Auftragsmenge wird eine Vormerkung erzeugt. Abhängig vom Feld geplantes Lieferdatum werden die Vormerkung von der verfügbaren Menge abgezogen.
Bestellungen	Alle Bestellmengen werden hier summiert dargestellt. Bei der Ermittlung des bestellten Bestandes werden nur erfaßte Bestellungen bis zum Auftragsdatum berücksichtigt. Beispielsweise werden Bestellungen, die für den 30.03.2003 erfaßt wurden, nicht in der Berechnung des zum 06.01.2003 verfügbaren Bestandes berücksichtigt. Achten Sie daher immer auf ein korrektes Bestelldatum.
Avisierungen	Wurde die Warenlieferung durch den Lieferanten / Spediteur bestätigt, können Waren avisiert werden. Sie fließen dann in die Berechnung des verfügbaren Bestandes ein.
Verfügbarer Bestand	Freier Bestand – Vormerkungen (bis Auftragsdatum) – Reservierungen + Bestellungen (bis Auftragsdatum) + Avisierungen

Auf dem Register Einzelnachweis sehen Sie die einzelnen Vorgänge, die diese Bestände verursachen, also einen z.B. Kundenauftrag für eine Reservierung. Weitere Register stellen Ihnen diese Übersicht summiert pro Tag/Woche oder Periode dar.

Verfügbarkeit mehrstufig

Diese Funktion ruft das Programm aus Lager - Abfragen/Auswertungen - Disposition auf. Lesen Sie auch "Verfügbarkeit mehrstufig" auf Seite 592.

Gebindebestände

Mit dieser Funktion können Sie prüfen, ob der Artikel vorhanden ist, oder ob der eingesetzte Bulkartikel vielleicht in einem anderen Gebinde verfügbar ist.

Vorraussetzung ist das Arbeiten mit Gebinden (Siehe "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 234). Dieses Programm finden Sie im Kapitel "Gebindebestände" auf Seite 571 beschrieben.

Qualitätsdaten

Vom Register Reservierungen können Sie auf die Qualitätsdaten einer im Grid ausgewählten Charge zugreifen. Die rückgemeldeten bzw. zugeordneten technischen Daten dieser Charge werden angezeigt. Die Daten können nur angezeigt, nicht verändert werden.

Qualitätsdaten



Ressource		99-3000-70							
Charge		0000000028							
Produktionsauftrag		0000000028							
1 Allgemeines		2 Details							
Ressource		99-3000-70 Allzweckreiniger Bulk							
Charge		0000000028							
Auftragsart		40 Produktionsauftrag - Abgang 0000000028							
Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	Wert	Textbaustein	Text	Plan erfüllt	ingegeben	Bemerkung
110	99-td-12	Form	NN		02	Flüssig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
120	99-td-13	Farbe	NN		05	Sonnengelb	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
130	99-td-14	Geruch	NN		05	Zitrone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
140	99-td-06	Viskosität	sec	59,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
160	99-td-01	Dichte	kg/l	0,900			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Behälteraufteilung

Mit einem Parameter wird im Rahmen der Blending-Einführung festgelegt, ob eine Behälteraufteilung vorgenommen werden muss oder nicht. Im ersten Fall erhalten Sie den im folgenden beschriebenen Dialog automatisch.

Die Behälteraufteilung ist aufrufbar, wenn diese Position auftragsspezifisch gefertigt wird. (Siehe "Auftragsbezug" auf Seite 712). In diesem Fall können Sie für Gebinde oder auf Bulkebene die für diesen Kundenauftrag gewünschte Behälteraufteilung vornehmen. Nach erfolgter Aufteilung steht in diesem Feld der verwendete Behälter, oder aber ein festgelegter Text, wenn verschiedene Behälter zugeordnet wurden.

Die Behälter werden im Kundenauftrag angedruckt und als Vorschlag in den Produktionsauftrag übernommen.



Hinweis

Im Produktionsauftrag werden die tatsächlich verwendeten Behälter zurückgemeldet. Ein automatisches Zurückschreiben in den Kundenauftrag erfolgt nicht.



Das Programm ist vom Feld Verpackung aus aufrufbar, oder nachträglich im Menü. Weitere Informationen zur Bedienung erhalten Sie im Kapitel "Funktion Behälteraufteilung" auf Seite 734.

Kreditlimit prüfen

Führt eine (erneute) Prüfung des Kreditlimits durch. Siehe auch "Kreditlimitprüfung" auf Seite 702.

Bestätigte Bestände

Hiermit setzen Sie das Kennzeichen *Bestätigte Bestände* dieser Auftragposition bzw. hebt es wieder auf. Ist beim Setzen des Kennzeichens

- der freie Lagerbestand
- abzüglich aller Reservierungen
- abzüglich der Summe der bereits bestätigten Bestände,

nicht ausreichend, so erhalten Sie eine Meldung über die Fehlmenge.

Bestände für Positionen mit auftragspezifischer Produktion können nicht bestätigt werden.



Hinweis

Bestände ohne Chargen- und Lagerplatzbezug dürfen auch negativ werden. Das gilt auch für bestätigte Bestände.



Per Parameter wird entschieden, ob bei einer Fehlmenge

- Blending das Kennzeichen setzt, und diese Vormerkung bei einem künftigen Reservierungslauf bevorzugt behandelt,
- oder ob das Kennzeichen nur für Positionen mit ausreichendem Bestand gesetzt wird.

Die Funktion kann auch im Auftragskopf ausgeführt werden, lesen Sie dazu "Bestätigte Bestände" auf Seite 703.

Preis/Rabattfindung

Diese Funktion führt eine aktuelle Preisfindung durch. Das kann sinnvoll sein, wenn der neue, gültige Preis für ein geändertes Lieferdatum gesucht werden soll, oder bei geänderten Mengen.



Hinweis

Manuell eingegebene Preise werden bei einer erneuten Preisfindung auf jeden Fall überschrieben.



Kalkulation

Nur bei Einsatz des Add-Ons Auftragskalkulation verfügbar und dort beschrieben. (Aufruf des Excel-Sheets mit der hinterlegten Kalkulation).

Sonderpreise F7

Sie können aus der Positionsbearbeitung die Sonderpreise aufrufen.

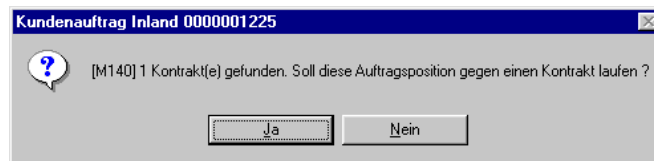
Siehe "Sonderpreise" auf Seite 627.

Kontrakte zuordnen

Sie können mit Ihren Kunden Rahmenverträge abschließen. Diese werden mit einer speziellen Erfassungsart angelegt und sind von der Bedienung her der Auftragserfassung ähnlich. Es muß ein Gültigkeitszeitraum erfasst werden.

Sind für einen Kunden für den im Auftrag eingegebenen Artikel gültige Kontrakte vorhanden, so erhalten Sie diese Meldung.

Kontrakte gefunden



Es wurde für den zuvor erfaßten Artikel ein Rahmenvertrag mit dem Kunden gefunden. Im Kontrakt wurde dem Kunden die Lieferung einer bestimmten Menge der Ware innerhalb eines bestimmten Zeitraumes unverbindlich zugesichert. Dafür wurden Sonderkonditionen oder Projektpreise vereinbart. Bestätigen Sie, wenn die zu liefernde Mengen gegen einen Kontrakt laufen soll.

Übersicht Kontrakte



Objekt	Grid	Auftrag	Position	gültig von	gültig bis	Lieferzeit (Tage)	offene Menge ME
0200	KG	0000000387	000020	01.03.2007	31.12.2010		1.000.0000 KG
		0000000388	000010	01.03.2008	31.12.2010		10.000.0000 KG
	KG	0000000388	000020	01.03.2008	31.12.2010		2.000.0000 KG

Folgende Informationen werden im Kontrakthinweis angezeigt:

- Auftrag bezeichnet die Kontraktnummer .
- Position bezeichnet die Positionsnummer des Kontraktes. Kontrakte werden wie normale Aufträge erfaßt und können daher mehrere Positionen beinhalten.
- Gültig von / gültig bis grenzt die Gültigkeit dieser Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Kunden auf einen bestimmten Zeitraum ein.
- Die offene Menge ist die noch abzunehmende Kontraktmenge. Erfassen Sie einen Auftrag, der gegen den Kontrakt läuft, reduziert sich die Kontraktmenge automatisch um die Auftragsmengen.
- Die Mengeneinheit dieser Anzeige bezieht sich auf die vereinbarte Abnahmemenge, die nicht der Mengeneinheit des Lagers entsprechen muß.
- Enthält der Kontrakt Naturalrabattpositionen zu der abgerufenen Position, so erhalten Sie eine Meldung. Die Teilmenge der Naturalrabattposition kann nun manuell abgerufen werden.

Wird gegen einen Kontrakt gebucht, sehen Sie die Kontraktnummer/Position im Feld Ursprungsauftrag. Kontrakte und ihren Status können Sie in den Abfragen auswerten (siehe "Kontraktabfragen" auf Seite 790).

Mit dieser Funktion können Sie einen Kontrakt nachträglich zuordnen.

mitlaufende Werte

Während der Auftragspositionserfassung kann eine weitere Form gestartet werden, in der folgende Daten angezeigt werden:

- -Bruttowert
- -Nettowert
- -Zusatzkosten
- -Materialwert
- -Roherlös
- -Bruttogewicht
- -Nettogewicht

- -Bruttovolumen
- -Nettovolumen

Die Summenermittlung erfolgt über alle Positionen (auch gelieferte und abgeschlossene), ausser für gelöschte (Status 99).

In der Erfassungsart können Sie definieren, dass die mitlaufenden Werte automatisch angezeigt werden.

Die zusätzliche Form kann frei auf dem Bildschirm gespeichert werden. Gewichte und Volumen werden jeweils in den in den Parametern eingestellten Standardeinheiten angezeigt.

Die jeweils anzuzeigenden Zeilen können ausgewählt werden. Die Funktionen zum Ein/Ausblenden der Zeilen oder Spalten stehen Ihnen im Kontextmenü des Grids zur Verfügung. Diese Einstellungen können Sie abspeichern.

Sinn dieser mitlaufenden Werte ist, Summen im Blick zu behalten. Beispielsweise darf ein Maximalgewicht nicht überschritten werden. In der Schnellerfassung können diese mitlaufenden Werte nicht angezeigt werden.

mitlaufende
Werte



Objekt	Grid	erfasst	fakturiert	offen	Einheit
Bruttowert		6.776,00	0,00	6.776,00	EUR
Nettowert		6.735,34	0,00	6.735,34	EUR
Zusatzkosten		0,00	0,00	0,00	EUR
Materialwert		1.191,96	0,00	1.191,96	EUR
Roherlös		5.543,38	0,00	5.543,38	EUR
Bruttogewicht		77,0000	0,0000	77,0000	KG
Nettogewicht		77,0000	0,0000	77,0000	KG
Bruttovolumen		17,094	0,000	17,094	LT
Nettovolumen		17,094	0,000	17,094	LT

Weitere Möglichkeiten in der Auftragspositionserfassung

Sets

Es werden Sets als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Stücklistennummer Sets zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Setpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Strukturstücklisten können über die Artikelnummer direkt in der Auftragspositionserfassung ausgewählt werden. Sets können nur bei Neuanlage von Auftragspositionen angelegt werden. Dazu müssen Sie sich im Feld **Positionsnummer** befinden. Wählen Sie dort **Funktion, Set** oder drücken Sie alternativ die Taste **F9**.

Das folgende Formular wird Ihnen nach Eingabe des Sets und dessen Variante angezeigt:

Hinweis

Im Feld Position werden ausschließlich Sets, keine Strukturstücklisten angezeigt. Strukturstücklisten werden im Feld Artikelnummer eingegeben.



Sets



1 Allgemeines

Auftragsstückliste: Hautcreme Hautcremes 50 - 150 g Rundungsschlüssel: kaufmännisch runden

Variante: 0 light & heavy

Mengeneinheit: ST gültig von Menge: gültig von: gültig bis Menge: gültig bis: Simulation:

Vorgabeartikel: Vorgabemenge:

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis / Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	ST	1,00000		10,00 EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	ST	1,00000		11,00 EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-03	Hautcreme Light 150 gr.	ST	1,00000		12,00 EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-10	Hautcreme heavy 50 gr.	ST	1,00000		13,00 EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-15	Hautcreme heavy 150 gr.	ST	1,00000		14,00 EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-20	Hautcreme heavy 100 gr.	ST	1,00000		15,00 EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>									

Die im Feld **Vorgabeartikel** angelegte Nummer ersetzt die variablen Teile der Artikelnummern (Wildcards) in den Stücklistenpositionen.

Die Vorgabemenge wird zur Ermittlung der Gesamtmengen der Positionen benötigt und ist daher als Mußfeld gekennzeichnet. Die Formel lautet:

$$([\text{Vorgabemenge}] * [\text{Strukturmenge}]) / [\text{Mengeneinheit}]$$

Dabei werden natürlich die Umrechnungsfaktoren der unterschiedlichen Mengeneinheiten berücksichtigt.

Drücken Sie nach Vorgabe der Daten die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start**, um die o.g. Ersetzungen und die Berechnungen der Gesamtmengen durchzuführen.

Mit dem Speichern der Daten werden die Positionen in den Auftrag übernommen.

**Hinweis**

In Abhängigkeit der Kennzeichen können die so übernommenen Positionen (gebundene Positionen) ggfls. ausschließlich gemeinsam ausgeliefert werden.

**Strukturstücklisten**

Es werden Strukturstücklisten als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Nummer Stücklisten zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Strukturpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Strukturstücklisten werden Verkaufsartikeln über das Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL zugeordnet und mit Erfassung des Artikels dem Auftrag zugefügt.



Hinweis

Auftragsstücklisten sind immer einstufig. Wird in einer Stücklistenposition ein Artikel angegeben, der wiederum einen Verweis auf eine Auftragsstückliste hat, erfolgt für ihn keine Auflösung.



Strukturstücklisten



1. Allgemeines

Auftragsstückliste: 77-5000 Körperpflege mit Protein Rundungsschlüssel: kaufmännisch runden

Variante: 1 und Handtuch

Mengeneinheit: ST gültig von Menge: gültig von:
 Mengebasis: 1,00 gültig bis Menge: gültig bis:
 Vorgabeartikel: 77-5001 Pflegekombination "Sun" komplett
 Vorgabemenge: 1,00

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5000-01	Shampoo Apfelduft	KG	1,00000	1,0000	3,20	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5100-01	Duschbad Tropical Nights	KG	2,00000	2,0000	5,35	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-9001	Handtuch Wolke Frottier	ST	1,00000	1,00	33,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	77-9100	Geschenkkarton luxus	ST	1,00000	1,00	2,50	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-9999	Frachtkosten	VER	1,00000	1	3,00	EUR	0,00	0,00	

Als Vorgabeartikel wird der Artikel der Auftragsposition verwendet.

Die Vorgabemenge wird zur Ermittlung der Gesamtmengen der Positionen benötigt und ist daher als Mußfeld gekennzeichnet. Die Formel lautet:

$$([\text{Vorgabemenge}] * [\text{Strukturmenge}]) / [\text{Mengeneinheit}]$$

Dabei werden natürlich die Umrechnungsfaktoren der unterschiedlichen Mengeneinheiten berücksichtigt.

Drücken Sie nach Vorgabe der Daten die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start**, um die o.g. Ersetzungen und die Berechnungen der Gesamtmengen durchzuführen.

Mit dem Speichern der Daten werden die Positionen in den Auftrag übernommen.



Hinweis

In Abhängigkeit der Kennzeichen können die so übernommenen Positionen (gebundene Positionen) ggfls. ausschließlich gemeinsam ausgeliefert werden.



Auftragsschnellerfassung (Shift+F9)

Die Schnellerfassung steht Ihnen zur Verfügung, wenn dies in der verwendeten Erfassungsart zugelassen wurde.

In der Schnellerfassung werden Eingabefelder und Prüfungen auf ein Minimum reduziert. Dieser Modus eignet sich besonders z.B. für den Telefonverkauf.

In der Regel werden nur die Artikelnummer, die Menge, und der Preis eingegeben. Andere Daten, z.B. der Liefertermin oder die Versandart werden unverändert aus dem Auftragskopf übernommen.

Die mit der Schnellerfassung angelegten Positionen lassen sich mit der im 'normalen' Positionserfassung bearbeiten. Wechseln Sie in einem Auftrag mit bereits bestehenden Positionen in die Schnellerfassung, so können Sie nur neue Positionen hinzufügen. Bereits vorhandene Positionen werden grau hinterlegt und können nicht geändert werden.

Werden Kontrakte gefunden, so erfolgt die Zuordnung automatisch, es sei denn, das der Preis manuell überschrieben wird.

Mit Blending-Parametereinstellungen können Sie entscheiden, ob das Speichern der Positionen synchron oder asynchron erfolgen soll. Bei der asynchronen Speicherung wird die Erfassung sofort wieder ermöglicht. Die Positionen werden im Hintergrund angelegt. Diese erhalten zunächst den Status 97. Ein Auftrag, der noch Positionen mit dem Status 97 enthält, kann nicht weiterverarbeitet werden.

Werden bei der Positionsanlage Fehler festgestellt, so wird das Verarbeitungskennzeichen der Position auf 98 gesetzt. Der Fehlercode enthält einen Hinweis auf die Ursache. Eine Beschreibung des Fehlers wird im Logbuch abgestellt. Die verwendeten Fehlercodes finden Sie im "Anhang Fehlercodes" auf Seite 730.

Ein Fehlercode kann entfernt werden, in dem die Fehlerursache beseitigt wird, und dann die entsprechende Position erneut abgespeichert wird.

Vorschläge für Positionen

In den Blending Parametern kann, getrennt für den Einkauf und Verkauf, eine Quelle für Positionsvorschläge eingegeben werden. Der Auftrag enthält dann automatisch Vorschläge für Positionen. Diese können erfolgen aus

- der Kunden/Artikelstruktur
- aus den Sonderpreisen
- aus Listungen

Ist der Parameter gesetzt, und ist im Geschäftspartner des Auftragskopfes ein entsprechender Eintrag, so sind werden die Positionen aus der entsprechenden Quelle vorgeblendet. Bei den verwendeten Positionen muß dann lediglich ein die Menge und der Preis eingegeben werden.

Positions-
schnellerfassung



1 Allgemeines									
Kunde	20001	August Meier OHG		Werk			01		
Liefertemin	01.02.2007	Vertreter 1							
Versanddatum	01.02.2007	Vertreter 2							
Auswahl	Artikelnummer	Artikelbezeichnung 1	Artikelbezeichnung 2	Lagerort	ME Auftrag	Auftragsmenge	Projiziert	Währung	Pre
<input checked="" type="checkbox"/>	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Kaminrot	Umweltfreundlich	0100	E	9	0	EUR	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		0100	KG	8,0000	0,0000	EUR	7,0
<input type="checkbox"/>									



Hinweis

Die Reihenfolge und die Felder, die Sie mit der Enter-Taste anspringen, können Sie -getrennt für jede Erfassungsart-, in den Parametern anspringen. Mit den Pfeiltasten re/li können Sie jedes Feld des Grids anspringen,



Auswahl

Das Feld Auswahl zeigt Ihnen an, welche Positionen beim Speichern angelegt werden oder welche Positionen bei der Preisfindung berücksichtigt werden. Das Feld wird automatisch gesetzt, sobald Sie eine Auftragsmenge eingeben.

Artikelnummer

Die Artikelnummer kann aus Vorschlägen bereits vorgeblendet sein, oder von Ihnen eingegeben werden. In der Schnellerfassung darf jeder Artikel pro Auftrag nur einmal eingegeben werden. Während der Eingabe sind die Prüfungen auf ein Minimum reduziert:

- Der Artikel muß im Werk vorhanden sein
- Die Erfassung von Auftragsstücklisten ist nicht möglich
- Der Artikel muß gültig sein, für den Verkauf zugelassen und darf nicht gelöscht sein
- Die Mengeneinheit muß umrechenbar zur Mengeneinheit Lager sein.

Tritt bei einer dieser Prüfungen ein Fehler auf, so erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Werden die Positionen angelegt, entweder synchron (beim Speichern und verlassen des Positionsteils) oder asynchron (Während Sie schon wieder neue Aufträge erfassen) finden weitere Prüfungen statt. Diese setzen dann im Fehlerfall den Fehlercode der Position. Im Anhang finden Sie eine Liste der Fehlercodes und die Bedeutungen.

Bezeichnung 1 /2

Die Bezeichnung wird nach der üblichen Logik ermittelt, d.h.:

- aus Kunden/Artikelstruktur
- aus fremdsprachigen Bezeichnungen
- aus dem Artikelstamm

In der Schnellerfassung ist die Bezeichnung nicht änderbar.

Lagerort

Der Lagerort wird wie folgt ermittelt

- aus dem Auftragskopf
- aus dem VK-Lagerort des Artikels
- der Hauptlagerort aus dem Artikelstamm

Der Lagerort ist in der Schnellerfassung nicht änderbar.

Bei dem Lagerort kann es sich auch um einen Reservierungsbereich handeln.

ME Auftrag

Die Mengeneinheit wird vorgeschlagen aus der Kunden-Artikelstruktur, bzw. dem Artikelstamm. Sie kann geändert werden auf jede beliebige Mengeneinheit, für die Umrechnungsfaktoren im Artikelstamm angelegt sind.

Auftragsmenge

Die Menge ist zunächst mit einer 0 vorbelegt. Geben Sie die Auftragsmenge in der zuvor gewählten ME ein. Sobald Sie die Auftragsmenge eingeben, wird automatisch das Kennzeichen 'Auswahl' gesetzt. Arbeiten Sie also mit Positionsvorschlägen, so müssen Sie nur in den benötigten Positionen eine Menge setzen. Das Kennzeichen 'Auswahl' steuert, dass diese Positionen übernommen werden.

Projizierter Bestand

Der für den Lagerort für den Versandtermin projizierte freie Bestand (Ist-Bestand + geplante Zugänge - geplante Abgänge) wird Ihnen angezeigt.

In diesem Feld ist ein Programmlink hinterlegt, von dem Sie in die Dispositionsübersicht des Artikels springen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der "Dispositionsübersicht" auf Seite 573

Währung

Die Währung wird aus dem Auftragskopf angezeigt und kann nicht geändert werden.

Preis

Der Preis wird bei neuen Positionen jeweils mit 0 vorbelegt. In den Parametern wird definiert, ob Blending bereits bei der Erfassung eine Preisfindung durchführen soll. Die Alternative ist eine manuell aufzurufende Funktion Preisfindung (Shift + F7).

Ein Preis kann auch manuell eingegeben werden. Die Funktion Preisfindung findet Preise für ALLE neuen Positionen, in denen das Kennzeichen Auswahl gesetzt ist. Auch manuell eingegebene Preise werden überschrieben.



Hinweis

Beim Speichern der Positionen findet auf jeden Fall eine Preisfindung statt. Diese versucht nach den geltenden Regeln für alle Positionen, bei denen 'Auswahl' gesetzt ist und die eine Menge > 0 haben, nach den Regeln der Preisfindung einen Preis zu ermitteln. Die Preisfindung setzt auch evtl. Rabatte, Naturalrabatte und den empf. Ladenverkaufspreis. Ein manuell gesetzter Preis wird von der Preisfindung beim Speichern nicht überschrieben. Lesen Sie hierzu "Die Preisfindung in der Übersicht." auf Seite 611.



Wird ein Preis manuell eingegeben, so erfolgt keine Kontraktzuordnung für diese Position.

Im Feld Preis ist ein Programmlink zur Preissimulation hinterlegt. Lesen Sie dazu "Preissimulationen" auf Seite 632.

Die Preisfindung füllt folgende Felder:

Preis, Preisherhunft, Rabatt 1 -3, Naturalrabatt Artikel, ME Naturalrabatt, Menge Naturalrabatt.

Naturalrabatt

Ein Naturalrabatt kann auch manuell eingegeben werden. Im Feld Naturalrabatt-Artikel ist ein Programmlink zur Dispositionsübersicht des Naturalrabatt-Artikels hinterlegt.

externe/interne Bemerkung

Es können Bemerkungen eingegeben werden. Dabei dient die externe Bemerkung der Information für den Kunden und wird ausgedruckt. Zur Eingabe dient ein externer Editor (Siehe: "Texteditor" auf Seite 60)

Speichern

Beim Speichern werden alle Positionen, in denen eine Menge eingegeben wurde, und deren Kennzeichen *Auswahl* gesetzt ist, angelegt. Je nach Parametereinstellung erfolgt das Speichern der Positionen

- synchron: Bevor Sie weiterarbeiten können, finden Prüfungen statt. Bei fehlerhaften Positionen oder Unterdeckung bei autom. bestätigtem Bestand erhalten Sie eine Meldung
- asynchron: Sie können weiterarbeiten, während Blending die Positionen prüft und anlegt. Positionen erhalten zunächst das Verarbeitungskennzeichen 97

Beim Speichern findet eine Preisfindung für alle Positionen, deren Preis nicht eingegeben gesetzt wurde, statt.

Eventuell zugeordnete Zusatztexte werden geladen. Kontrakte werden für Positionen, deren Preis nicht manuell geändert wurde, geladen.

Beim Speichern wird der evtl. über die Rabattgruppen zugeordnete Gesamtrabatt ermittelt.

Ist in der Erfassungsart das automatische Prüfen von bestätigten Beständen aktiviert, so findet die Prüfung beim Speichern statt. Eine eventuelle Unterdeckung wird bei synchronem Speichern als Meldung ausgegeben. Bei asynchroner Speicherung wird diese Meldung in das Logbuch gestellt.

Preis/Rabattfindung

Diese Funktion führt für alle Positionen, deren '*Auswahl*' gesetzt ist, die Preis und Rabattfindung durch. Auch zuvor im Grid manuell eingegebene Preise werden dann durch den gefundenen ersetzt.

Zum Setzen des Kennzeichens '*Auswahl*' stehen Ihnen im Kontextmenü des Grids Funktionen wie '*Alles markieren*' oder '*Alle Markierungen aufheben*' zur Verfügung.

Anhang Fehlercodes

Diese Aufstellung ist eine Übersicht über die verwendeten Fehlercodes und deren Bedeutung.

Schlüssel	Ursache	Verursacher (Feldname)
01	Artikelwerksdaten für Werk nicht vorhanden	art_no
02	Artikel ' ist nicht vorhanden	art_no
03	Artikel ist gesperrt	art_no
04	Artikel darf nicht verkauft werden	art_no
05	Falscher Bezugsschlüssel für diesen Artikel oder Artikel darf nicht eingekauft werden	art_no
06	Artikel ist nicht gültig	art_no
07	Falscher Buchungskreis für diesen Artikel	art_no
08	Für den Geschäftspartner ist der Artikel gesperrt oder deren Zuordnung ist nicht vorhanden	art_no
09	Lagerort ist nicht vorhanden	wh_no
10	Mengeneinheit ist nicht vorhanden	qty_unit_price
11	'0' ist für das Feld Auftragsmenge nicht zulässig (muß größer als 0 sein)	qty_order
12	Feld Währung für Ladenverkaufspreis muß einen Wert haben	retail_curr_cd
13	Währung für Ladenverkaufspreis ist nicht vorhanden	retail_curr_cd
14	Feld Preismengeneinheit für Ladenverkaufspreis muß einen Wert haben	retail_qu_price
15	Preismengeneinheit für Ladenverkaufspreis ist nicht vorhanden	retail_qu_price
16	'0' ist für das Feld Preiseinheit für Ladenverkaufspreis nicht zulässig (muß größer als 0 sein)	retail_price_unit
17	Wunschtermin ist ein ungültiges Datum	date_desired
18	Versanddatum ist ein ungültiges Datum	deadline
19	Liefertermin ist ein ungültiges Datum	date_deliv
20	Versandtermin ist ein ungültiges Datum	deadline
21	Liefertermin ist ein ungültiges Datum	date_deliv

Schlüssel	Ursache	Verursacher (Feldname)
22	Feld 'Liefertermin' darf nicht '<' als Feld ' Versanddatum' sein	date_deliv
23	Feld 'Liefertermin' darf nicht '<' als Feld ' Versanddatum' sein	deadline
24	Terminbestätigung' ist nicht vorhanden	deadline_cd
25	Umsatzsteuerschlüssel 'ist nicht vorhanden	tax_cd
26	Versandart ist nicht vorhanden	del_method
27	Lieferbedingung ist nicht vorhanden	del_term
28	Auftragsbezug ist nicht vorhanden	order_rel_cd
29	Falscher Bezugsschlüssel für diesen Artikel oder Artikel darf nicht eingekauft werden	order_rel_cd
30	Lagerort ist nicht vorhanden	order_rel_cd
31	Kostenrechnungsschlüssel ist nicht vorhanden	costing_cd
32	Nur Kostenrechnungsschlüssel ist/sind zulässig	cost_center
33	Kostenstelle muss angegeben werden	cost_center
34	Nur Kostenrechnungsschlüssel ist/sind zulässig	cost_obj
35	Kostenträger muss angegeben werden	cost_obj
36	Rabatt 1 übersteigt 100 %	disc_1
37	Rabatt 2 übersteigt 100 %	disc_2
38	Rabatt 3 übersteigt 100 %	disc_3
39	Summe der Rabatte übersteigt 100 %	
40	Wert ist für das Feld Preiseinheit nicht zulässig	price_unit
41	Geschäftspartner nicht gefunden, gesperrt oder nicht vom benötigten Typ (Hersteller)	bp_manuf
42	Hersteller ist für den Lieferanten nicht gültig	bp_manuf
43	Es muss ein Hersteller angegeben werden	bp_manuf
44	Keine Bezugsberechtigung vorhanden	art_no

Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten

In diesem Programm können Sie Belege verschiedener Verarbeitungsarten in
Sammelbelegen zusammenfassen.

Hinweis



Ob Zusammenfassungen möglich sind, wird durch einen Blending-Parameter gesetzt. Ist dies
nicht möglich, erhalten Sie beim Aufruf dieses Programms eine Fehlermeldung. Sammelbelege
werden dann nach Verarbeitungsarten generiert.



Bei der Zusammenfassung ist es unerheblich, ob ein Vorbeleg ein Einzelbeleg,
oder Sammelbeleg ist.

Z.B. können also in einer Sammelrechnung Lieferscheine Typ 12 und Sammel-
lieferscheine Typ 17 zusammengefasst werden.

Diese Zusammenfassung ist möglich für Belege mit

- Auftragsart 10 = Kundenauftrag
- mit identischer Buchungsart
- identischer Prüfung des Kennzeichens 'ohne Verfallsdatumsprüfung'
- identischen Statistikkennzeichen (aus Verarbeitungsart)
- die in keiner anderen Zusammenführung definiert sind
- Die Verarbeitungsfolge der Verarbeitungsart muss den zusammenfassenden
Belegtypen enthalten
- Die Vorstufe muss den gleichen Belegtyp haben, dabei kann es eine Abwei-
chung zwischen Sammel/ und Einzelbelegen geben. Sie können also Sammel-
und Einzellieferscheine auf einer Sammelrechnung zusammenfassen.
- Ab dieser Stufe müssen die Belegfolgen identisch sein (keine Abweichung Sam-
mel/Einzel)
- Ab dieser Stufe müssen alle Kennzeichen der Verarbeitungsarten (Reservie-
rung, Buchung, Druck, Vorbelege zusammenfassen) gleich sein.
- Auf einen Sammelbeleg können in der Verarbeitungsfolge wieder Einzelbelege
folgen. Dann wird pro Auftragsnummer/ Verarbeitungsart wieder ein einzelner
Beleg erzeugt.

Eine definierte Zusammenfassung gilt auch für Folgestufen: Wurden z.B. aus
zwei Aufträgen noch zwei verschiedene Lieferscheine, weil die Versandart
unterschiedlich ist, so werden diese auf einer Rechnung zusammengefasst, da
dort das Kriterium nicht gilt.

Welche Voraussetzungen für das Zusammenfassen auf Sammelbelegen zu
erfüllen sind, lesen Sie bitte "Sammelbelege - Voraussetzungen" auf Seite 674.

Zusammenfassung



1 Allgemeines	
Zusammenfass.schlüssel	01
Bezeichnung	Rechnung alle Lieferscheine
Kurzbezeichnung	RG alle LS
Belegart	18 Sammelrechnung
Verarbeitungsart	Bezeichnung
ELI	Einzellieferscheine
SALI	Sammellieferscheine

Zusammenfassungsschlüssel

Geben Sie einen eindeutigen Schlüssel ein, unter der Sie diese Zusammenfassung bearbeiten.

Bezeichnung/Kurzbezeichnung

Geben Sie die Bezeichnung ein.

Belegart

Geben Sie die Belegart ein, *ab der* Sie Belege zusammenfassen. Der Zusammenfassungsschlüssel gilt auch für Folgestufen (siehe oben).

Verarbeitungsart

Geben Sie nun die Verarbeitungsarten im Grid ein. Beim Speichern erfolgen noch mal die oben beschriebenen Prüfungen, so dass Sie ggfls. eine Fehlermeldung erhalten.

Im Beispiel sind die Verarbeitungsarten Einzellieferscheine und Sammellieferscheine ab der Sammelrechnung zusammengefasst. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob z.B. dem Einzellieferschein ELI noch eine reservierende Pickliste vorausgeht. Wichtig ist, dass die zusammenzufassenden Vorbelege vom selben Typ sind, hier also Lieferscheine, und in beiden Verarbeitungsarten die Sammelrechnung folgt.

Behälterzuordnung im Auftrag

Mit diesem Programm können Sie die Behälteraufteilung im Kundenauftrag vornehmen. Diese Funktion können Sie auch aus dem Feld Verpackung direkt aus dem Kundenauftrag heraus aufrufen.

Vorraussetzung für die Behälteraufteilung im Kundenauftrag ist, dass die entsprechende Position den Auftragsbezug (Register Spezielles)

03 - auftragsspezifisch produzieren oder

13 - auftragspez. Produktionsvorschlag angelegt

erhalten hat.

Möglich ist diese Aufteilung für Artikel mit einem Gebindeschlüssel, oder für Bulkware, die in mehreren Gebinden geführt wird. Einem Gebindeschlüssel wird ein Behälter zugeordnet. Zur Einrichtung von Gebindeartikeln lesen Sie bitte "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 234.

Wurde eine Behälterzuordnung vorgenommen, so erhalten Sie beim Ausdruck des Kundenauftrages positionsweise die voraussichtliche Aufteilung.

Auftragsbestätigung mit Behälteraufteilung



000020	99-3000-71	Allzweckreiniger Bulk	2.000,000 LT	123,00	244,52
		Potzblitz		1 ST	
		Lieferung in folgenden Gebinden	Container Edelstahl	1 *	1.000,000 LT
			Container Edelstahl	1 *	1.000,000 LT

Im Produktionsauftrag, der aus diesem Kundenauftrag generiert wird, werden diese Vorschläge als Information mit gedruckt.

Beim Rückmelden können sie übernommen werden. Hierzu klicken Sie in der Zugangsposition das Feld aufgeteilt doppelt an. Beim Rückmelden müssen die tatsächlich verwendeten Behälter gebucht werden. Ein Zurückschreiben in den Kundenauftrag erfolgt nicht. Zur allgemeinen Bedienung des Programms Behälteraufteilung beim Rückmelden lesen Sie bitte "Die Abweichungstoleranzen werden wie folgt berechnet:" auf Seite 1175.

Um eine Behälterzuordnung im Kundenauftrag vorzunehmen, geben Sie im Register Allgemeines eine Auftragsnummer ein. Wählen Sie die Position und führen Sie im Menü Funktion die Behälteraufteilung aus.

Auftrag mit Gebindeartikel



Auftragsnummer	0000000098	Verarbeitungsart	SORE	
Auftraggeber	10200	August Schulze GmbH		
Bestelldatum	18.03.2003	Versandart	SP01	Spedition Hammer
Versanddatum	18.03.2003			
Liefertermin	18.03.2003	Lieferbedingung	FH	Frei Haus
		Werk	01	
interne Bemerkung				
externe Bemerkung				

Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission.	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Menge	Status
000020	99-3000-71-C10	Allzweckreiniger Bulk	LT	2.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000,000	offen

Funktion Behälteraufteilung

In diesem Programm nehmen Sie die Aufteilung vor. Sie können mehrere Zeilen eingeben, bis die Auftragsmenge komplett aufgeteilt ist.

Handelt es sich um einen Gebindeartikel, erhalten Sie beim Aufruf der Funktion den Vorschlag über die dem Gebinde zugeordneten Behälter (siehe Gebindeschlüssel) in der Anzahl ganze Einheiten + 1 Zeile Restmenge.

Handelt es sich um einen seriennummernpflichtigen Behälter, so wird für jede Einheit eine Zeile angelegt.

Ist die Auftragsposition kein Gebindeartikel, sondern Bulkware, so können Sie die dem Artikel zugeordneten Gebindeschlüssel in der Combobox aufrufen und in Behälter aufteilen.

Behälteraufteilung



1 Allgemeines | 2 Behältersuche

Werk: 01 | Werk 01 Jarestrasse

Artikel: 99-3000-71-C10 | Allzweckreiniger Bulk

Charge:

Gesamtmenge: 2000,000 LT | Aufgeteilt: 2000,000 LT

in ME Lager: 2,00 ST

Gebinde	Behälter	Bezeichnung	Einheiten	Inhalt	ME	= Inhalt	ME	Etikettennummer	Anzahl	Variable Füllmenge
C10	Cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.	1	1.000,000	LT	1,00	ST			<input type="checkbox"/>
C10	Cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.	1	1.000,000	LT	1,00	ST			<input type="checkbox"/>

In diesem Beispiel werden für 2000 Lt des Artikels 99-3000-71-C10 zunächst der Gebindeschlüssel (C10) vorgeschlagen und der dem Gebinde zugeordnete Behälter. Da es sich hier um seriennummernpflichtige Container handelt (Kennzeichen Chargenpflicht im Artikelstamm) wird für jede Einheit eine eigene Zeile vorgeschlagen.

Dieser Vorschlag ist änderbar. Statt in 2 1000-LT Containern können z.B. 1 1000-LT und 2 500 Liter Container eingegeben werden.

Geänderte Aufteilung



1 Allgemeines | 2 Behältersuche

Werk: 01 | Werk 01 Jarestrasse

Artikel: 99-3000-71-C10 | Allzweckreiniger Bulk

Charge:

Gesamtmenge: 2000,000 LT | Aufgeteilt: 2000,000 LT

in ME Lager: 2,00 ST

Gebinde	Behälter	Bezeichnung	Einheiten	Inhalt	ME	= Inhalt	ME	Etikettennummer	Anzahl	Variable Füllmenge
C05	CONT500	Container 500 L o. Seriennr.	2	500,000	LT	0,50	ST			<input type="checkbox"/>
C10	Cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.	1	1.000,000	LT	1,00	ST			<input type="checkbox"/>

Das Register Behältersuche ist deaktiviert. Die Suche nach verfügbaren Behältern erfolgt beim Rückmelden im Produktionsauftrag.

Das Feld *Gesamtmenge* entspricht der Auftragsmenge, im Feld *Aufgeteilt* sehen Sie die Menge, der Sie Behälter zugeordnet haben. Haben Sie eine andere Menge aufgeteilt als im Auftrag angegeben, so wird diese NICHT in den Auftrag zurückgeschrieben. Es erfolgt lediglich eine Prüfung, ob eine evtl. Über/Unterlieferung im Toleranzbereich liegt.

Die Mengeneinheit ist änderbar. Anhand der Umrechnungen im Artikelstamm werden die Mengen umgerechnet.

Inhalt

Die Menge im Feld Inhalt ist änderbar. Vorgeschlagen wird der Inhalt aus dem Programm Gebindeschlüssel. Sie können diesen Wert überschreiben. Achten Sie aber darauf, einen Maximalwert nicht zu überschreiten.

Etikettennr. / Anzahl

Das zu druckende Etikett und die Anzahl können hinterlegt werden. Die Anzahl wird vorgeschlagen aus der Anzahl Einheiten des verwendeten Behälters. Das Etikett muß zuvor im Programm Etiketten definiert werden.

Variable Füllmenge

Ist dem Gebindeschlüssel kein fester Inhalt zugeordnet, so wird ein Vorschlag erstellt, der die im Schlüssel verwendeten Maximalbefüllungen ausnutzt.

Dieses Feld ist dann automatisch angekreuzt.

Auftragserstellung aus Vorlage

Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, Belege aus einer Vorlage für einen oder mehrere Geschäftspartner neu zu erstellen.

Dabei kann die Vorlage ein beliebiger Beleg sein, das Ziel ist ein

- Angebot oder
- Kontrakt
- Auftrag
- Gutschrift, also immer der Beginn einer Verarbeitungsfolge.

Mit einem Parameter bestimmen Sie, ob nach der Auswahl des Quellbeleges die Positionsmengen und/oder die Preise geändert werden dürfen.

Hinweis



Werden aus Vorlagen Kontrakte generiert, werden die Felder gültig von/bis mit parameterabhängigen Vorbelegungen gesetzt.

Bei gleichen Geschäftspartnern in Quelle und Ziel wird auch ein Kontraktbezug mitkopiert.



Dieses Programm kann beispielsweise dazu genutzt werden, um

- ein Angebot für mehrere Kunden zu generieren
- aus einem Angebot einen Auftrag zu erstellen: Dabei wird die Angebotsnummer als Quellauftrag in den Auftragskopf eingetragen. Das zugrunde liegende Angebot erhält (bei vorherigem Status 00) den Status 70 (= in Auftrag übernommen).
- Aus einem kompletten Beleg (z.B. einer Rechnung) eine Gutschrift zu erstellen.

Hinweis



Der Buchungskreis der Geschäftspartner aus Vorlage und Zielbelegen muss identisch sein!



Feldbeschreibung

Register Allgemeines



1 Allgemeines		2 Geschäftspartnerauswahl	
Quelle		Ziel	
Werk	01 Werk 01 HH	01 Werk 01 HH	
Belegart	10 Auftrag / Auftragsbestätigung		<input type="checkbox"/> Preisfindung
Belegnummer	000000121		<input type="checkbox"/> Post.termine kopieren
Geschäftspartner	20002 Lebrun & Compagnie	20002 Lebrun & Compagnie	
Erfassungsart	KAI Kundenauftrag Inland	KAI Kundenauftrag Inland	
Kennwort			
Verarbeitungsart	NFER Nachfaktura Einzelrechnung	NFER Nachfaktura Einzelrechnung	
Bestelldatum	12.04.2003	12.04.2003	
Wunschtermin			
Liefertermin	18.04.2003	18.04.2003	
Versanddatum	18.04.2003	18.04.2003	
Lieferterminergänzung			
Terminbestätigung			

kopieren	Auftrag	Position	Bezugspos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME Auftrag	Menge	ME Lager	Preis	Währung
<input checked="" type="checkbox"/>	000000121	000010		99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	100,0000	KG	100,0000	KG	2,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	000000121	000020		99-3000-78-Y200	Super Clean Professionell	600,0000	KG	600,0000	KG	2,60	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	000000121	000030		99-3000-71-YXL	Allzweckreiniger Potzblitz	900,0000	KG	900,0000	KG	2,78	EUR

Quelle

Wählen Sie zunächst auf der linken Hälfte die Vorlage aus:

Werk

Ist Ihrem Anwendernamen ein Werk zugeordnet, oder ist nur das Hauptwerk angelegt, werden sowohl das Werk der Vorlage und des Zielbeleges mit diesem vorbelegt.

Ansonsten geben Sie das Werk ein, auf das sich die Vorlage bezieht.

Belegart

Als Vorlage ist jeder Belegtyp zugelassen, also z.B. auch Picklisten.

Nach erfolgter Eingabe in den genannten Feldern werden Ihnen die Positionen der Vorlage angezeigt.

Geben Sie dann die Informationen des Zielbeleges vor.

Ziel

Auf der rechten Bildschirmhälfte definieren Sie den/die Zielbelege.

Geschäftspartner

Als Vorschlag steht hier der Geschäftspartner der Vorlage.

Sie können einen abweichenden Geschäftspartner eingeben oder durch Wechsel auf das Register Geschäftspartnerauswahl einen Bereich hinterlegen (z.B. Angebotserstellung aus Muster für einen Postleitzahlenbereich).

Wichtig ist, dass der Geschäftspartner der Vorlage und der /die Geschäftspartner des /der Zielbelege(s) dem selben Buchungskreis angehören.

Entspricht der Geschäftspartner dem der Vorlage, wird das gesamte Register Anschriften (mit allen evtl. manuell geänderten Adressen) der Vorlage kopiert. Bei einem Wechsel wird auch eine eventuelle Bezugsberechtigung überprüft.

Wird der Lieferant eines Einkaufsbeleges geändert, findet eine Prüfung für herstellerpflichtige Artikel statt (Ist Hersteller auch in Ziel-Lieferant zulässig).

Werk

Das Werk des Zielbeleges kann von dem der Vorlage abweichen. Voraussetzung ist, dass für alle Artikel der Vorlage die Werksdaten ebenfalls für dieses Werk angelegt sind.

Erfassungsart

Geben Sie die Erfassungsart ein, mit der der Beleg (bzw. die Belege) erstellt werden sollen. Mit dieser Erfassungsart können Sie diesen Beleg auch bearbeiten. Die Erfassungsart muss als Aktiv gekennzeichnet sein.

Hinweis



Ist der Ziel-Erfassungsart das Kennzeichen 'automatische Bestände' setzen zugeordnet, werden eventuelle Unterdeckungsmeldungen in das Logbuch geschrieben. Je nach Parameterstellung erhält eine Position mit Fehlmenge oder nicht.



Verarbeitungsart

Geben Sie die Verarbeitungsart ein, mit der der Beleg weiter verarbeitet werden soll. In Verarbeitungsarten ist der Belegfluss definiert. Ggfls. wird die Verarbeitungsart schon durch die Erfassungsart fest vorgegeben.

Die Verarbeitungsart muss aktiv sein und für die Erfassungsart zugelassen sein.

Auftragsdatum /Wunschtermin/Versanddatum /Liefertermin/ Terminbestätigung

Diese Felder werden vorbelegt mit den Informationen der Vorlage und können für die neuen Aufträge überschrieben werden. Je nach Eingabe im Feld Positionstermine kopieren werden die Pos.-Termine der Vorlage kopiert oder mit den hier eingegebenen angelegt. Bei einer Änderung des Liefertermins wird eine gültige Listung geprüft, und ggfls. eine Position mit einem Fehlercode erzeugt. Lesen Sie dazu auch "Listungen" auf Seite 639.

Preisfindung

- Ja = die Positionen der Vorlage werden übernommen und es erfolgt eine neue Preisfindung nach Blending-Regeln.
- Nein = Der neue Auftrag übernimmt die Preise der Vorlage ungeprüft. Allerdings werden Prüfungen auf Listungen und/oder Bezugsberechtigungen auf jeden Fall neu durchgeführt.

Pos.-Termine kopieren

Ja = die Eingabefelder werden deaktiviert. Der Zielbeleg wird mit den Terminen der Quelle angelegt.

Nein = Der Zielbeleg wird mit den Terminen aus den Eingabefeldern angelegt.

Hinweis



Zusatztexte werden nicht aus der Vorlage übernommen, sondern nach Blending-Regeln neu geladen. Das Nachlieferungskennzeichen wird aus dem Quellauftrag mit kopiert.



Positionsgrid

Positionen der
Quelle

kopieren	Auftrag	Position	Bezugspos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME Auftrag	Preis	Währung	Preiseinheit	ME Preis
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000208	000010		55-1000-01	Kiefernadelöl	111,0000	KG	34,00	EUR	1,0000	KG



Nach der Auswahl erhalten Sie ein Grid mit den Positionen der Quelle. Sie können für jede Position ankreuzen, ob diese mit übernommen werden soll.

Parameterabhängig können Sie vor der Anlage des Ziels direkt im Grid

- die Menge
- den Preis
- beides

oder gar nichts ändern.

Diesen Parameter kann ihr Blending-Betreuer einstellen.

Hinweis



Positionen, die im Ursprungsauftrag gelöscht wurden (Status 99) oder fehlerhaft sind (Status 98) werden nicht mit kopiert. Bei der Auftragsanlage können Positionen mit einem Fehlercode entstehen, wenn Sie mit Listungen/Auslaufsteuerung (siehe "Fehlercode:" auf Seite 638) oder mit Bezugsberechtigungen (siehe "Fehlercode" auf Seite 357) arbeiten.



Funktion Speichern

Mit der Funktion Speichern wird der Beleg erstellt. Bei einer Selektion im Register Geschäftspartnerauswahl wird für jeden Geschäftspartner ein Beleg erstellt. Die angelegten Auftragsnummern werden in einer Meldungsbox angezeigt. Etwaige Fehler (z.B. Geschäftspartner gesperrt) werden in das Logbuch geschrieben, zusätzlich erscheint eine Meldung, die Sie darauf hinweist, im Logbuch nachzusehen.

Register Geschäftspartnerauswahl

Register
Geschäftspartne-
rauswahl



von
bis

Geschäftspartner	Name	Postleitzahl	Ort
20000	Albatros Handels GmbH	D 22431	Hamburg
20001	August Meier OHG	D 20001	Hamburg

Geschäftspartner	Name	Postleitzahl	Ort

>>
>
<<
<

Dieses Register kann dazu verwendet werden, einen Beleg aus Vorlage an mehrere Geschäftspartner zu erstellen. Ein Anwendungsbeispiel ist das Erstellen eines Angebots aus einem Muster für einen bestimmten Postleitzahlenbereich.

Die ausgewählten Kunden werden zunächst mit der Funktion Start (F7) im linken Grid gelistet, können dort einzeln oder mehrfach in das rechte Grid übernommen werden. Das rechte Grid ist also Ihre endgültige Selektion.

Geschäftspartner /Postleitzahl /Priorität

Geben Sie für eine erste Eingrenzung die entsprechenden Kriterien vor. Bei der Priorität handelt es sich um ein Feld des Geschäftspartnerstamms, Register Zuordnungen.

Mit Start (F7) listen Sie im linken Grid alle Kunden dieser Auswahl. Ändern Sie eines dieser Kriterien, müssen Sie zum Aktualisieren der Anzeige erst wieder Start ausführen.

Selektion

Die gelisteten Kunden können einzeln oder zu mehreren in die Selektion übernommen werden.

Übernehmen



>>
>

Der linke doppelte Pfeil übernimmt alle Datensätze unabhängig von einer Markierung, der rechte einfache Pfeil übernimmt die markierten Datensätze.

Um einen Datensatz zu markieren, klicken Sie ihn im Grid an. Eine Mehrfachmarkierung erreichen Sie wie folgt:

Klicken Sie zunächst einen Datensatz an.

Drücken Sie dann die Shift-Taste und halten diese gedrückt. Klicken Sie dann einen zweiten Datensatz an. Alle Datensätze zwischen dem ersten und dem zweiten Datensatz sind markiert.

Mit gedrückter STRG - Taste erreichen Sie eine beliebige Mehrfachmarkierung:

Mehrfachmarkierung



Geschäftspartner	Name	Postleitzahl	Ort
20000	Albatros Handels GmbH	D 22431	Hamburg
20001	August Meier OHG	D 20001	Hamburg
20002	Schwedt AG	D-10111	Brauweiler
30000	Drums and More Ltd.	GB 31313	Woltham
55100	COSMETICA Vertriebsgesellschaft mbH	22777	Hamburg
59100	Präsentationskunde	22303	Hamburg
59110	IBO GmbH	D-51377	Leverkusen
59120	Lacke & Farben GmbH	D-52076	Aachen
59500	ALL COLORS Corporation	94301-2500	Palo Alto
59501	ALL COLORS GmbH	D-10707	Berlin
59510	ALL COLORS Corp.	CH-8008	Zürich
59520	ALL COLORS Corp.	A-1010	Wien
59530	ALL COLORS Ltd.	GB-M230RA	Manchester
59531	ALL COLORS Ltd.	GB-MK100AE	Bucks



Die Shift-Taste ist die Taste, die Sie zum Schreiben von Großbuchstaben verwenden, STRG kann auch mit CTRL bezeichnet sein.



Mit den selben Funktionen können Sie die Datensätze auch wieder aus dem rechten Grid entfernen.

Drucken von Aufträgen

Nachdem ein Auftrag mit Blending erfaßt wurde, kann er gedruckt werden. Mit Blending haben Sie zwei Möglichkeiten, Verkaufsbelege auszudrucken.

- Über Funktion drucken in der Belegerfassung
- Über die Stapelverarbeitung des Druckprogramms VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, AUFTRAGSVERWALTUNG, AUFTRAGSDRUCK, AUFTRAGSBESTÄTIGUNG.

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Das Formular für den Druck der Aufträge bzw. Auftragsbestätigungen im Stapel hat folgenden Aufbau:

Auftragsdruck



1 Allgemeines		von	bis
Auftragsnummer		<input type="text"/>	<input type="text"/>
int. Belegnummer		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kunde		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Formulargruppe		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Priorität		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Erfassungsart		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestelldatum		<input type="text" value="10.02.2005"/>	<input type="text" value="10.02.2005"/>
Änderungsdatum		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Auftrag	<input checked="" type="radio"/>		
Auftragsänderung	<input type="radio"/>		
Fehlmenngen	<input type="radio"/>		
Druckwiederholung	<input type="checkbox"/>		
nur neue Aufträge	<input type="checkbox"/>		

Auftragsnummer von/bis

Geben Sie hier ggf. den Nummernkreis für den Belegdruck vor.

int. Belegnummer

Für jede Erfassungsart kann Blending interne Belegnummern automatisch oder manuell vergeben. Über diese Nummern können Sie die Stapelverarbeitung steuern.

Kunde von/bis

Sie können die gewünschten Aufträge nach Kunden selektieren.

Formulargruppe

Über die Formulargruppe können Sie die gewünschten Belege eingrenzen.

Priorität

Die Priorität wird im Geschäftspartnerstamm erfaßt und in den erfaßten Beleg übertragen. Über dieses Kennzeichen können Sie ebenfalls den Ausdruck steuern.

Erfassungsart

Die Erfassungsart kann ebenfalls verwendet werden.

Bestelldatum

Auch über das Bestelldatum können Sie Belege selektieren. Vorgeschlagen wird jeweils das Tagesdatum.

Änderungsdatum

Über das Änderungsdatum ist der Belegdruck ebenfalls möglich. Das Änderungsdatum wird automatisch gesetzt.

Alle Selektionen können in einem bestimmten Bereich (**von-bis**) eingegrenzt werden. Es ist auch möglich, die verschiedene der o.g. Selektionskriterien zu kombinieren.

Auftrag/Auftragsänderung/Fehlmengen

Wählen Sie das Formular, das Sie drucken möchten.

Durch Aktivieren der Option *Auftragsänderung* kann ein anderes Formular (1000) ausgedruckt werden.

Mit der Option *Fehlmengen* drucken Sie die Mengen, die bei Geschäftspartnern mit dem Kennzeichen 'nicht nachliefern' in einem Auftrag gefehlt haben, und nicht nachgeliefert werden (siehe: "Nachlieferungskennzeichen" auf Seite 248).

Erst nach dem Druck mit dieser Option Fehlmengen können Auftragspositionen, die nicht weiter ausgeliefert werden, gelöscht werden.

Auftragsänderungen und Fehlmengen sind spezielle Formulare.

Neue Aufträge

Über die Schaltfläche nur neue Aufträge können Sie nur noch nicht gedruckte Belege ausdrucken.

Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, wählen Sie im Menü **Objekt, Drucken**.

Hinweis



Alle Optionen des nun folgenden Druckdialogs sind ausführlich im Kapitel Dokumentenausgabe beschrieben! Lesen Sie dazu "Dokumentausgabe" auf Seite 95.



Weiterverarbeitung / Korrektur von Verkaufsaufträgen

Die dazugehörigen Programme:

- “Die Belegverarbeitung” auf Seite 745

Erstellen des Folgebeleges

- “Erstellen Gesamt” auf Seite 747
- “Sofortverarbeitung im Auftrag” auf Seite 752
- “Erstellen / Ändern Einzeln” auf Seite 753

Weiterverarbeitung (Druck)

- “Belegdruck” auf Seite 762

Freigabe / Korrektur / Storno

- “Freigabe von Folgebelegen” auf Seite 765
- “Korrektur verarbeiteter Belege” auf Seite 770
- “Storno” auf Seite 778

Die Belegverarbeitung

Ausgangspunkt für jeden Folgebeleg (z.B. Pickliste, Lieferschein, Rechnung) ist immer der Auftrag. Eine Ausnahme bilden die Mengen- und Wertgutschriften, die Sie mit Blending erzeugen können. Aber auch hier ist das Verarbeitungsschema identisch.

Hinweis!



Es ist unerheblich, ob aus einem Auftrag sofort eine Rechnung erzeugt wird oder zunächst ein Lieferschein, aus dem dann die Rechnung erstellt wird.



Im Auftrag wird die weitere Verarbeitungsfolge über die Verarbeitungsart festgelegt.

Zunächst wird im Rahmen der Auftragserfassung von Blending geprüft, ob eine Verarbeitungsart in der gewählten Erfassungsart (Inlandsauftrag, Auslandsauftrag...) hinterlegt wurde. Ist das nicht der Fall, sucht Blending in den Stammdaten des Kunden eine Verarbeitungsart.

Die gefundene Verarbeitungsart kann im Auftrag überschrieben werden.

Für die Weiterverarbeitung der Aufträge stellt Blending folgende Programme zur Verfügung:

Schritt	Beschreibung
Erstellen Gesamt	Mit diesem Programm können Aufträge in einer Stapelverarbeitung in den gewünschten Folgebeleg (LS/RE) transferiert werden.
Erstellen/ Ändern Einzeln	Es ist möglich, bestehende Folgebelege (LS/RE) zu ändern, oder es können (positionsweise) Folgebelege erstellt werden.

Schritt	Beschreibung
Druck	Dieses Programm druckt die erzeugten Belege. Mit dem Druck führt Blending ebenfalls die interne Verarbeitung aus. Wurde beispielsweise für einen Folgebeleg die Reservierung der Ware angewählt, wird diese nun durchgeführt. Belege haben ein Kennzeichen, ob ein Druck vorgesehen ist. (Verarbeitungsart)
Korrektur	Sollten Änderungen am Erstellten Beleg notwendig sein, werden diese hier erfaßt. Es können hier auch Zusatzkostenpositionen, z.B. Frachtkosten, erfaßt werden.
Freigabe	Wird beispielsweise die Verarbeitungsstufe für den Lieferschein mit dem Kennzeichen Freigabe erforderlich angelegt (siehe Verarbeitungsarten), ist es notwendig, diesen Lieferschein nach dem Belegdruck hier freizugeben. Die Weiterverarbeitung des Belegs ist gesperrt.
Storno	Verwenden Sie dieses Programm, um den Verkaufsbeleg zu stornieren. Alle Reservierungen, Abbuchungen und internen Kennzeichen werden zurückgesetzt. Der Beleg kann erneut über <i>Erstellen Gesamt</i> oder <i>Erstellen/Ändern einzeln</i> erzeugt werden. Ein Storno erhält eine eigene Belegnummer.

Die Verarbeitung verläuft also nach diesem Schema:

1. In der ersten Stufe der Belegverarbeitung werden die Belege über *Erstellen Gesamt* oder *Erstellen/Ändern Einzeln* erzeugt und können ggf. geändert werden.
2. In der zweiten Stufe werden die Belege gedruckt. Damit werden die in zugewiesenen Verarbeitungen wie die Mengenreservierung, das Abbuchen etc... durchgeführt.
3. In dieser Stufe können die bereits gedruckten (und damit verarbeiteten) Belege korrigiert bzw. storniert werden.

Erstellen Gesamt

Dieses Programm ermöglicht die Belegerstellung (z. B. von Lieferscheinen) im Stapel. Dabei können Sie Belege nach verschiedenen Kriterien eingrenzen.

Erstellen Gesamt



1 Allgemeines

2 Einzelauswahl

Verarbeitungsart	NVE	Nachfaktura Einzelrechnung			
Vorbelegart	10	Kundenauftrag			
Datum	23.01.2007				
Buchungsperiode	200701	<input checked="" type="checkbox"/> offen			
Werk					

	von	bis	Einzel
Kundenauftrag			<input type="checkbox"/>
Geschäftspartner			<input type="checkbox"/>
ABC-Grp. GePa			<input type="checkbox"/>
Formulargruppe			<input type="checkbox"/>
Priorität			<input type="checkbox"/>
Erfassungsart			<input type="checkbox"/>
Versanddatum			<input type="checkbox"/>
Liefertermin			<input type="checkbox"/>
Lagerort			<input type="checkbox"/>

Bestandskontrolle
 automatische Verarbeitung

Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Freigabe	Druck
11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Status

0%

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Verarbeitungsart

Sie können die Auswahl der Belege auf eine Verarbeitungsart eingrenzen. Selektiert werden alle Vorbelege, denen die ausgewählte Verarbeitungsart zugeordnet ist. Ist der Vorbeleg ein Sammelbeleg, so wird er ausgewählt, wenn ein Auftrag diese Verarbeitungsart hat. Sammelbelege können Aufträge mehrerer Verarbeitungsarten vereinen, lesen Sie dazu "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 732.

Ist eine Verarbeitungsart ausgewählt, so wird auf der rechten Bildschirmhälfte ein Grid angezeigt, das Ihnen die Verarbeitungsfolge anzeigt.

Sie können nur Verarbeitungsarten auswählen, die nicht deaktiviert sind.

Belege mit einer deaktivierten Verarbeitungsart werden jedoch auch generiert, wenn Sie über eine andere Auswahl (z.B. über Vorbelegart) selektiert wurden.

Vorbelegart

Wenn Sie eine Vorbelegart eingeben, werden nur Belege selektiert, die dieser Vorbelegart entsprechen. Einzel- und Sammelbeleg werden nicht unterschieden, d.h. die Eingabe von 'Lieferschein' meint Einzel- UND Sammellieferscheine.

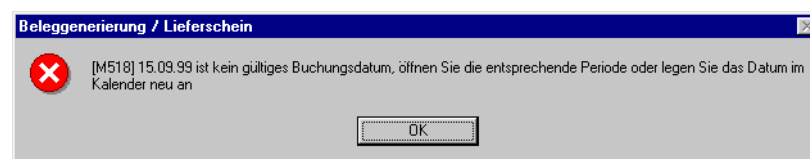
Hinweis

Wurde weder eine Verarbeitungs- noch eine Vorbelegart eingegeben, so werden alle möglichen Vorbelege selektiert. Bei der Erzeugung von Lieferscheine also Sammel- und Einzellieferscheine, mit Vorbelegart Pickliste oder ohne.

**Datum**

Geben Sie in diesem Feld das Buchungsdatum für den Beleg ein. Als Vorschlag wird das aktuelle Tagesdatum angezeigt. Ist für das Datum keine Buchung möglich, wird folgende Meldung angezeigt:

Buchung nicht
zulässig

**Buchungsperiode**

Aus dem Buchungsdatum resultiert die Buchungsperiode für den Beleg. Nähere Informationen finden Sie unter "Buchungsperioden" auf Seite 285.

Offen

Sie haben die Möglichkeit, Buchungen für bestimmte Perioden zu verhindern, indem Sie diese im Programm *Basis, Tabellen, Kalender, Buchungsperioden* abschließen. Das Kontrollkästchen gibt Auskunft, ob die Periode des gewählten Buchungsdatums geöffnet ist.

Werk

Geben Sie das Werk ein, für das die Generierung stattfinden soll.

Selektionskriterien von/bis

Mit den nachfolgend beschriebenen Kriterien können Sie die Auswahl weiter eingrenzen. Sie können entweder Bereiche eingeben oder mit dem Matchcode heraussuchen, oder auf das Kreuzchen 'Einzelauswahl' klicken (siehe "Einzelauswahl" auf Seite 749).

Von / Bis Vorbeleg

Geben Sie hier die gewünschte Nummer der Vorbelege ein, für den Sie einen neuen Beleg generieren wollen.

Von / Bis Geschäftspartner

Hier besteht die Möglichkeit, die Stapelverarbeitung für den Belegtransfer nur für bestimmte Kunden durchzuführen. Um einen Kunden auszuwählen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Werkzeugleiste oder drücken Sie die Taste **F6**.

Von / Bis Formulargruppe

Auch nach bestimmten Formulargruppen können die Eingrenzungen durchgeführt werden. Die verfügbaren Formulargruppen werden rechts neben dem Feld in der Auswahl angezeigt.

Von / Bis Priorität

Das Feld kann im Geschäftspartnerstamm mit einem beliebigen Kennzeichen belegt werden, oder im Auftrag überschrieben werden.

Werden in einem Unternehmen beispielsweise zwei oder drei Auslieferungstouren am Tag gefahren, können Aufträge eingegrenzt werden, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eingegangen sind. Diese werden dann mit der ersten Tour sofort ausgeliefert.

Von / Bis Erfassungsart

Falls verschiedene Erfassungsarten eine Verarbeitungsart gemeinsam nutzen (z.B. wenn Inlandaufträge und Auslandsaufträge mit Sofortlieferscheinen verarbeitet werden), kann hier die Eingrenzung nach der gewünschten Erfassungsart erfolgen.

Die verfügbaren Erfassungsarten werden rechts neben dem Feld in der Auswahl angezeigt.

Von / Bis Versanddatum

Drücken Sie die Taste **F6** oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche der Werkzeugleiste, um eine Übersicht der erfassten Versanddaten der Belegpositionen zu erhalten.

Von / Bis Lieferdatum

Wie das Versanddatum kann auch das Lieferdatum der Belegposition für die Eingrenzung verwendet werden. Drücken Sie die Taste **F6** oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche der Werkzeugleiste, um eine Übersicht der erfassten Lieferdaten der Belege zu erhalten.

Von / Bis Lagerort

Auch nach den Lagerorten der Belegpositionen läßt sich der Belegtransfer durchführen. Auch so wäre es möglich, nur Ware eines bestimmten Außenlagers zu transferieren. Die verfügbaren Lagerorte werden rechts neben dem Feld in der Auswahl angezeigt.

Bezeichnung

Hier wird, falls eine Eingrenzung nach Lagerorten durchgeführt wurde, die Kurzbezeichnung des Lagerortes angezeigt.

Einzelauswahl

Neben den Selektionskriterien (Von-Bis) gibt es die Checkbox 'Einzelauswahl'. Diese aktiviert das Register Einzelauswahl.

Einzelwahl
von Belegen

1 Allgemeines 2 Einzelwahl

Angebot				Auswahl
Geschäftspartner	Kundenauftrag	Bestelldatum	Verarbeitu	Geschäftspartner
10100	0000000368	11.01.2005	NFER	
20000	0000000119	12.04.2003	NFER	
20001	0000000120	12.04.2003	NFER	
20002	0000000121	12.04.2003	NFER	
20100	0000000206	02.02.2004	NFER	
30000	0000000122	12.04.2003	NFER	
55100	0000000180	22.08.2003	NFER	
55100	0000000198	29.08.2003	NFER	
59100	0000000117	12.04.2003	NFER	
59100	0000000123	12.04.2003	NFER	
59100	0000000144	24.04.2004	NFER	
59100	0000000267	18.03.2004	NFER	
59100	0000000280	18.03.2004	NFER	
59110	0000000124	12.04.2003	NFER	
59500	0000000125	12.04.2003	NFER	
59500	0000000146	28.04.2003	NFER	
59501	0000000126	12.04.2003	NFER	
59530	0000000127	12.04.2003	NFER	

Buttons: >, >>, <, <<

Das linke Grid enthält die verfügbaren Belege, in das rechte Segment können die gewünschten Belege übernommen werden.

Im linken Teil, dem Angebot, können Sie nun einen Beleg durch anklicken auswählen. Wenn Sie einen Beleg anklicken und bei gedrückter Shift-Taste einen zweiten, werden alle Belege dieses Bereichs markiert. Mit gedrückter Strg (Ctrl)- Taste markieren Sie mehrere Belege.

Durch Klicken der Schaltfläche > übernehmen Sie die selektierten Belege in das rechte Segment für den Belegtransfer.

Indem Sie auf die Schaltfläche >> klicken, übernehmen Sie alle verfügbaren Belege in das rechte Segment.

Analog können Sie verfahren, falls einzelne Belege aus dem rechten Register entfernt werden sollen. Dazu stehen Ihnen die Schaltflächen < bzw. << zur Verfügung.

Bestandskontrolle

Ob dieses Kästchen bei Start des Programms aktiviert ist oder nicht, wird durch einen Blending - Parameter entschieden.

Beim Belegtransfer wird geprüft, ob für die Ware ausreichend Bestand am entsprechenden Lager verfügbar ist. Ist das nicht der Fall, wird eine Meldung ausgegeben und die Position nicht in den Folgebeleg transferiert.

Es hat nur auf Ware Einfluß, die bestandsgeführt ohne Chargenpflicht ist. Bei *chargenpflichtiger* Ware ist es notwendig, daß Ware am Lager verfügbar ist.

Reservierungen / Rückstandsauflösung

Die Reservierung von Ware mit Chargen folgt der im Artikel festgelegten Entnahmestrategie FIFO oder FEFO. Die Bestandszuordnung in der Reservierungsstufe berücksichtigt zusätzlich:

- Gibt es eine auftragsspezifisch produzierte, bzw. exklusiv zugeordnete Charge, wird diese verwendet
- Die Charge muß die geforderte Restlaufzeit einhalten (aus Lieferanschrift, Kunde, oder systemweit gültiger Wert)

- Charge darf nicht verfallen oder gesperrt sein (es sei denn, die Erfassungsart prüft das Verfallsdatum explizit nicht oder in der Buchungsart wurde ein QC hinterlegt, der genau dem der Ware entspricht)
- Bei Entnahme von Lagerorten mit Lagerplätzen darf nicht ein sperrender Lagerplatzqualitätscode gebucht worden sein
- Auftragspositionen, die nicht das Kennzeichen bestätigt erhalten haben, können nur reserviert werden, wenn genug Bestand für die bestätigten Positionen bleibt.
- Picklisten "Erstellen gesamt": Es wird automatisch reserviert, wenn eine Verarbeitungsart mit "00, automatische Nachreservierung" verwendet wird. Aufträge mit einer Verarbeitungsart mit Kennzeichen „01 keine automatische Nachreservierung werden nur verarbeitet, wenn eine manuelle Reservierung im Auftrag vorgenommen wurde.
- Rückstandsauflösung: Es werden Picklisten für Aufträge erzeugt, deren Verarbeitungsart das Kennzeichen "01, keine automatische Nachreservierung" gesetzt hat. Mit dem Programm „Rückstandsauflösung“ werden auch Aufträge verarbeitet, für die keine manuelle Reservierung vorgenommen wurde.

Automatische Verarbeitung

Ob dieses Kästchen bei Start des Programms aktiviert ist oder nicht, wird durch einen Blending - Parameter entschieden.

Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die interne Verarbeitung und der Ausdruck automatisch gestartet. Ist diese Checkbox nicht aktiviert, müssen Sie den Belegdruck im Menü aufrufen.

Informationen

Rechts oben im Formular **Beleggenerierung** befindet sich das folgende Grid:

Belegfolge



Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Freigabe	Druck
11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Es wird gefüllt, wenn eine Verarbeitungsart ausgewählt wurde und beschreibt die Verarbeitungsfolge.

Diese Pickliste des Beispiels reserviert Bestände.

Generierung starten

Klicken Sie auf die Schaltfläche Start (**F7**), um die Stapelverarbeitung zu aktivieren.

Es wird ein Folgebeleg mit eigener Belegnummer generiert. Die Belegnummern können Sie im Programm Belegnummernkreise kontieren (siehe: "Belegnummern" auf Seite 332).

Im rechten Teil des Formulars befindet sich die Statusanzeige:

Statusanzeige



Status
Für Vorbeleg 0000001226, Auftrag 0000001226, Position 000010 nicht genügend Bestand gefunden, Position wird dem generierten Beleg nicht hinzugefügt
Beleg 0000000121 hat keine Positionen und wird daher gelöscht
Für Vorbeleg 0000001227, Auftrag 0000001227, Position 000010 nicht genügend Bestand gefunden, Position wird dem generierten Beleg nicht hinzugefügt
Beleg 0000000122 hat keine Positionen und wird daher gelöscht
Keine Belege zum Verarbeiten gefunden
0%
Generierung starten

Hier werden alle Informationen gesammelt, die während der Stapelverarbeitung von Blending erzeugt wurden. Sie werden beispielsweise erstellt, wenn nicht ausreichend Bestand am Lager verfügbar ist, um die Position zu erzeugen. Werden mehr Meldungen erzeugt als Platz im Fenster zur Verfügung steht, haben Sie die Möglichkeit, sich den Inhalt über eine Laufleiste am rechten Rand der Statusanzeige anzusehen.

Auch wenn Positionen mit dem Status 98 gefunden werden (fehlende Listung/ausgesteuert oder keine Bezugsberechtigung) wird das protokolliert. Diese Positionen werden nicht verarbeitet.

Im unteren Teil des Status befindet sich der Fortschrittszähler. Er gibt an, wieviel Prozent der Stapelverarbeitung der Belege abgeschlossen sind.

Gesamtaufträge und Teillieferungen

Bei der Auftragsfassung mit Blending haben Sie die Möglichkeit, einen Auftrag als Gesamtauftrag zu markieren. Dieser Auftrag wird nur dann ausgeliefert, wenn die vom Kunden bestellte Menge aller Positionen am Lager verfügbar ist. Für lediglich bestandsgeführte Artikel trifft es dann zu, wenn das Kontrollkästchen **Bestandskontrolle** (siehe oben) aktiviert ist.

Auftragspositionen können, vorausgesetzt das Kontrollkästchen **Teillieferung** wurde für die Position aktiviert, auch in Teilmengen ausgeliefert werden. Die Restmenge bleibt in Abhängigkeit des Nachlieferungskennzeichens des Auftrages entweder

- als offene Menge im System und kann mit dem nächsten Verarbeitungslauf generiert werden, wenn genug Bestand ist, oder
- Die Position wird auf erledigt gesetzt, fehlende Mengen können im Auftragsdruck mit der Option 'Fehlmengen' ausgedruckt werden. Mit diesem Kennzeichen werden alle anderen Positionen ebenfalls auf erledigt gesetzt. Werden Positionen nicht ausgeliefert, und besteht der erzeugte Beleg nur aus Zusatzkostenartikeln, so wird dieser Beleg gelöscht und die Positionen erledigt.

Sofortverarbeitung im Auftrag

Es ist ebenfalls möglich, einen dem Auftrag folgenden Beleg (z. B. den Lieferschein) direkt im Auftragskopf zu erzeugen und ebenfalls zu drucken. Wählen Sie dazu *Funktion, Sofortverarbeitung* aus der Menüleiste. Für einen Sofortlieferschein bedeutet es, daß der Lieferschein über die Sofortverarbeitung des Auftrags erzeugt werden kann, die Rechnung aber auf dem oben beschriebenen Weg erstellt wird.

Bei der Sofortverarbeitung wird der Folgebeleg sofort erstellt und gedruckt bzw. verarbeitet.

Erstellen / Ändern Einzeln

Mit diesem Programm können Sie:

- Die durch *Erstellen Gesamt* gebildeten Belege (Lieferscheine, Rechnungen...) ändern, einzelne Belegpositionen daraus löschen oder die Chargenzuordnung für die Positionen zu korrigieren. Sind diese bereits verarbeitet (gedruckt), ist dieses nur noch über die Belegkorrektur möglich.
- Es ist möglich, Folgebelege des Auftrags wie Lieferscheine und Rechnungen direkt anzulegen, bzw. einzelne Positionen eines Auftrages abzurufen.
- Einem generierten Beleg weitere Positionen (z.B. Zusatzkosten) hinzufügen.

Register Allgemeines

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Vorbelege		3 Beleg		4 Position	
Verarbeitungsart	NFSR	Nachfaktura Sammelrechnung		Belegart	Bezeichnung	Reservierung	
Vorbelegart	10	Kundenauftrag		11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	
				12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	
				18	Sammelrechnung	<input type="checkbox"/>	
Pickliste	0000000000	Geschäftspartner					
Belegdatum	03.03.2004	Name 1					
		Name 2					
		Straße					
		Ort					
Spediteur 1		Spediteur 2					
Name 1		Name 2					
Name 2							
Auftragsnummer				externer Auftrag			
Erfassungsart				interner Beleg			
Verarbeitungsart							
interne Bemerkung							
externe Bemerkung							

In diesem Register entscheiden Sie, ob ein neuer Beleg erzeugt oder ein bestehender Beleg überarbeitet werden soll. Betätigen Sie die Schaltfläche *Neu*, so wird eine Belegnummer 0000000 vergeben, die beim Speichern ersetzt wird durch die nächste freie laut der Vorgaben (siehe "Belegnummernkontierung" auf Seite 332). Im Neu-Modus muß die Verarbeitungsart oder die Vorbelegart angegeben werden.

Hinweis



Beim Erstellen sind auch die Kriterien der Belegzusammenfassung wirksam, das heißt, Sie können als zweite Position eine Belegposition einer anderen Verarbeitungsart abrufen, wenn die dort beschriebenen Kriterien erfüllt sind (siehe "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 732).



Bearbeiten können Sie (im Bearbeitungsmodus) die Belege, die generiert, aber noch nicht gedruckt sind. Sie können sie mit dem Matchcode heraussuchen.

Verarbeitungsart

Sie können eine Verarbeitungsart auswählen. In der Selektion auf dem Register Vorbelege können Sie aus Vorbelegen auswählen, die mit dieser Verarbeitungsart erfasst wurden.

Belegarten der Verarbeitungsart



Belegart	Bezeichnung	Reservierung
11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>
13	Rechnung	<input type="checkbox"/>

Vorbelegart

Im Neumodus muss eine Verarbeitungsart oder eine Vorbelegart eingegeben werden, bevor Sie die Selektion auf dem Register Vorbelege vornehmen. Zugelassen sind alle Belegarten, die dem jetzigen Verarbeitungsschritt vorausgehen. Bei einem Lieferschein kann das die z.B. Pickliste oder -bei einer Sofortlieferung- der Auftrag sein.

Pickliste oder Lieferschein / Rechnung / Zahlerliste

Sie können für jede Belegart die Korrektur bzw. die Erfassung der Belegpositionen mit diesem Programm durchführen.

- Indem Sie die erstellte Belegnummer vorgeben, können Sie die Belegpositionen korrigieren.
- Drücken Sie die Taste **F2**, um einen neuen Beleg anzulegen. Blending vergibt für diesen Beleg zunächst die 00000, beim Speichern erhält dieser Beleg eine neue Belegnummer.

Datum

Das Datum ist vorbelegt mit dem Tagesdatum. Bei einer Rechnung bezieht sich die Fälligkeit auf das hier erfasste Belegdatum.

Register Vorbelege - Neuanlage

Wechseln Sie auf dieses Register, wenn Sie einen neuen Beleg angelegt haben. Auf diesem Register findet die Selektion der Vorbelege statt, dessen Positionen nun einzeln verarbeitet werden können.

Haben Sie eine vorhandene Belegnummer eingegeben, so wechseln Sie auf das Register Beleg, um den Beleg herauszusuchen, der ergänzt oder korrigiert werden soll.

Register
Vorbelege

1 Allgemeines				2 Vorbelege		3 Beleg		4 Position	
Kundenauftrag	Termin	Verarbeitungsart	Erfassungsart	von	bis				
0000000121	18.04.2003	NFER	KAI						
0000000122	18.04.2003	NFER	KAI						
0000000123	18.04.2003	NFER	KAI						
0000000124	18.04.2003	NFER	KAI						

Auftrag	Verarbeitungsart	Erfassungsart	Position	Artikel	Bezeichnung	Vorbelegmenge	verarbeitet	zugeordnet	ME	Au
0000000121	NFER	KAI	000020	99-3000-78-Y200	Super Clean Professionell	600,0000	0,0000	0,0000	KG	
0000000121	NFER	KAI	000030	99-3000-71-YXL	Allzweckreiniger Potzblitz	900,0000	0,0000	0,0000	KG	

Sie können nun die im Register Allgemeines getroffene Auswahl (nach Verarbeitungsart oder Vorbelegart) verfeinern, in dem Sie einen Nummernkreis der Vorbelege oder einen Datumsbereich eingeben.

Von / Bis Vorbelegnummer

Geben Sie, um die Anzahl der dargestellten Vorbelege einzuschränken, die Nummer von/bis ein.

Von / Bis Vorbelegdatum

Auch über das Vorbelegdatum ist eine Eingrenzung der Vorbelege möglich.

Start

Drücken Sie nun die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start** aus dem Menü. Die verfügbaren Vorbelege der Selektion werden im linken Grid angezeigt.

Durch Anklicken eines Vorbelegs im Grid werden die Positionsdaten im unteren Grid angezeigt.

Im Beispiel entspricht die Vorbelegnummer der Auftragsnummer. Daher entspricht die Vorbelegmenge der erfassten Auftragsmenge (Auftrag = Vorbeleg). Sie kann aber zum Beispiel durch Teillieferung im weiteren Beleglauf von der ursprünglichen Auftragsmenge abweichen.

Das Feld **Verarbeitet** gibt die Menge an, die bereits gedruckt und damit verarbeitet wurde.

Wenn Sie einen Vorbeleg bearbeiten, wechseln Sie durch Doppelklick auf die gewünschte Belegposition in das Register Position.

Dabei kann Blending Ihnen folgende Meldung anzeigen:

Verarbeitet oder
unverarbeitet?



Diese Meldung erfolgt, wenn andere Belege für die gewählte Position gefunden wurden, die noch nicht vollständig verarbeitet wurden.

Register Beleg

- Nachdem Sie im Register Allgemeines eine bestehende Belegnummer vorgegeben haben, kann hier die gewünschte Belegposition gewählt werden.
- Sobald im Register Positionen eine neue Belegposition gespeichert wurde, kann diese hier angezeigt und mit einem Doppelklick ausgewählt werden.

Register Beleg



1 Allgemeines		2 Vorbelege		3 Beleg		4 Position	
Vorbeleg	Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Auftrag
0000001142	0000001142	000010	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	1,000	FASS	

Durch einen Doppelklick auf die gewünschte Position wechseln sie in das Register Position.

Register Position

In diesem Register werden die Änderungen an den Belegpositionen durchgeführt.

Im Unterschied zur Änderung eines bestehenden Belegs wird für neu erstellte Belege beim Wechsel in das Register Position ein automatischer Vorschlag für die Bestandsreservierung der Belegposition durchgeführt. Dieser kann manuell geändert werden.

Hinweis!



Um eine Position zu bearbeiten, muß sie zuvor im Register Vorbelege bzw. im Register Beleg mit einem Doppelklick ausgewählt worden sein (siehe oben).



Änderungen der reservierten Menge oder der verwendeten Charge können nur ausgeführt werden, wenn die Verarbeitung (Druck) den Bestand noch nicht vom Lager abgebucht hat.

Register
Position

1 Allgemeines		2 Beleg		3 Position								
Kundenauftrag	0000000283											
Auftragsnummer	0000000283											
Positionsnummer	000010	Artikel	77-8000-K300	Shampoo Apple Blossom								
				10 x 300ml Karton								
Gesamtauftrag	<input type="checkbox"/>	Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager								
Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>	Belegmenge	10 KRT	Preis	49,90 EUR							
Position abschließen	<input type="checkbox"/>	Liefermenge	10 KRT	Preiseinheit	1 KRT							
Chargennummer	0000000012	offene Menge	0 KRT	Entnahmestrategie	20 FEFO							
Lagerplatz		zugeordnet	10 KRT	Bestätigter Bestand	<input type="checkbox"/>							
Charge	Hersteller	Lagerort	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	Bestand	avisiert	Buch.auftr.	reserviert
0000000012		0200		00		17.10.2001	13.09.2010	> 999 / 200	20	0	0	0
0000000012		0100	C80	00		17.10.2001	13.09.2010	> 999 / 200	20	0	0	0
00000000127		0100	C40			28.08.2003	13.09.2010	> 999 / 200	100	0	0	0

Nun haben Sie die Möglichkeit, die Chargenzuordnung zu ändern oder aufgrund von Fehlbeständen nur eine Teilmenge der Ware für die Weiterverarbeitung zu erfassen.

Hinweis



Mit einem Blending-Parameter entscheiden Sie, ob bei einer neuen Position automatisch eine Chargenzuordnung erfolgen soll, oder ob diese grundsätzlich eingegeben wird.



Vorbelegnummer

Durch Doppelklick im Register Vorbelege bzw. Beleg ist dieses Feld bereits mit der entsprechenden Nummer gefüllt.

Auftragsnummer

Dieses Feld wird ebenfalls automatisch beim Wechseln in dieses Register belegt. Hier wird die ursprüngliche Auftragsnummer des Belegs angezeigt.

Positionsnummer

Durch Doppelklick im Register Vorbelege bzw. Beleg ist dieses Feld bereits mit der entsprechenden Positionsnummer des Vorbelegs gefüllt.

Gesamtauftrag / Teillieferung

Wie die Position ausgeliefert werden darf, bestimmen Sie im Auftrag. Das Feld **Gesamtauftrag** gibt an, daß der Auftrag nur ausgeliefert werden kann, wenn alle Positionen des Auftrags komplett an den Kunden geliefert werden können.

Teillieferung sagt aus, daß die Belegposition auch in Teillieferungen an den Kunden erfolgen kann.

Bei Gesamtlieferung der Auftragsmenge ist ein Teillieferung einzelner Positionen nicht zulässig. Die Felder sind hier nicht änderbar.

Artikel

Hier wird die Artikelnummer der Auftragsposition zur Information angezeigt.

Lagerort

Auch der Lagerort für die Position wird hier angezeigt.

Liefermenge

Dieses Feld enthält die ursprüngliche Liefermenge. Die Liefermenge abzüglich der offenen Menge ergibt die bereits verarbeitete Menge.

Position abschließen

Mit *Position abschließen* kann eine Auftragsposition bereits mit Ausliefern einer Teilmenge abgeschlossen werden.

Eine Restmenge wird dann weder im offenen Auftragsbestand noch in der Dispositionsübersicht angezeigt.

Aufträge, die das *Nachlieferungskennzeichen* 'nicht nachliefern' erhalten haben, erhalten dieses Kennzeichen automatisch. Wenn Sie nicht alle Positionen des Auftrages mit diesem Kennzeichen abrufen, wird Blending beim Wechsel der Auftragsnummer (im Register Vorbeleg) auch alle anderen Positionen des Auftrages auf 'Position abschließen' setzen. Sie erhalten vorher eine Meldung.

Bestand

Im unteren Grid wird Ihnen der Bestand des Lagerortes angezeigt.

Charge	Dieses Feld enthält den Namen der angezeigten Charge. Es werden verfügbare Chargen des Lagerortes / Artikels vorgeschlagen. Handelt es sich bei der Belegposition um Ware, die nicht mit Chargen geführt wird, bleibt dieses Feld frei.
Lagerplatz	Falls die Charge einem Lagerplatz zugewiesen wurde, wird dieser hier angezeigt. Bei Lagerorten, die nicht mit Lagerplätzen geführt werden, bleibt dieses Feld frei.
QC Charge	Hier wird der Qualitätscode der Charge angezeigt. Blending unterscheidet freie (grün), gesperrte (rot), und exklusiv zugeordnete (gelb). Farblich gekennzeichnet (orange) werden Chargen, deren Qualitätscode zwar frei ist, die aber nicht mehr der geforderten Restlaufzeit (aus Kunde oder System) entsprechen (siehe: "Restlaufzeit in Tagen" auf Seite 251).
QC Bestand	Einem Chargenbestand auf einem Lagerplatz kann ein abweichender QC mit einer Lagerplatzqualitätsbuchung zugeordnet sein. Dieser wird angezeigt.
Herstelldatum	Dieses Feld enthält das Herstelldatum der Charge.
Verfallsdatum	Es können nur Bestände für Chargen reserviert werden, deren Verfallsdatum nicht abgelaufen ist. Wird versucht, Bestand einer verfallenen Charge zu reservieren, wird Blending eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben.

Restlaufzeit	Die geforderte Restlaufzeit (aus Lieferanschrift, Kunde oder System) wird angezeigt und mit der Haltbarkeit der Charge verglichen.
Bestand	In diesem Feld wird Ihnen der (Chargen)- Bestand angezeigt.
Reserviert	Wurden bereits Reservierungen durch andere Belege durchgeführt, werden diese hier summiert angezeigt.
Avisiert	Dieses Feld dient der Information, ob neue Ware bestellt wurde.
Zugeordnet	Hier werden die Reservierungen der augenblicklichen Belegposition angezeigt.
Behälter	Die weiteren Felder des Grids enthalten die Informationen über die Behältern sofern die Charge abgefüllt wurde. Lesen Sie dazu "Subchargen" auf Seite 457.

Chargennummer

Indem Sie im Grid auf die gewünschte Charge klicken, übernehmen Sie diese in das Feld **Chargennummer**. Eine Reservierung die nun durchgeführt wird, erfolgt für diese Charge.

Hinweis



Per Blending Parameter entscheiden Sie, ob Blending eine Charge automatisch vorschlägt, oder ob die Auswahl grundsätzlich manuell erfolgt.



Lagerplatz

Falls die Charge einem Lagerplatz zugewiesen wurde, wird dieser hier angezeigt. Bei Lagerorten, die nicht mit Lagerplätzen geführt werden, bleibt dieses Feld frei.

Offene Menge (ME Lager)

Dieses Feld enthält die Positionsmenge für die noch keine Reservierung durchgeführt wurde.

Zugeordnete Menge

Die Zugeordnete Menge ist als Mußfeld gekennzeichnet. Hier wird die Menge erfaßt, die der ausgewählten Charge zugeordnet werden soll. Es ist möglich, Bestände verschiedener Chargen für eine Belegposition zu reservieren.

Entnahmestrategie

Dieses Feld ist in Verbindung mit der Schaltfläche Automatisch zu betrachten. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wird die Reservierung der Belegmenge automatisch von Blending durchgeführt.

Die Entnahmestrategie bestimmt dabei, welche Chargen verwendet werden sollen.

<i>Fifo (First in-First out)</i>	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <i>Fifo</i> , werden die Bestände der Chargen mit dem ältesten Eingangsdatum zuerst reserviert
<i>Fefo (First Expired-first out)</i>	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <i>Fefo</i> werden die Bestände der Chargen mit dem kürzesten Verfallsdatum reserviert.

Bei verteilt gelagerter Ware können für diese Entnahmestrategien auch Reservierungsbereiche definiert werden, d.h. Ware wird unabhängig vom Lagerort nach dieser Strategie reserviert. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 431.

Bestätigt

Dieses Kennzeichen zeigt an, ob im Auftrag die Bestände für diese Positionen bestätigt wurden. Das Kennzeichen wird angezeigt und kann nicht geändert werden.

Hinweis



Auftragspositionen ohne 'Bestätigt' - Kennzeichen können nur reserviert werden, wenn genügend Bestand für die bestätigten Positionen bleibt. (Verfügbar-reserviert-bestätigt = verfügbar für nicht bestätigte Auftragposition). Sie erhalten sonst eine Fehlermeldung. Lesen Sie dazu "Bestätigte Bestände" auf Seite 703.



Chargenbestand reservieren

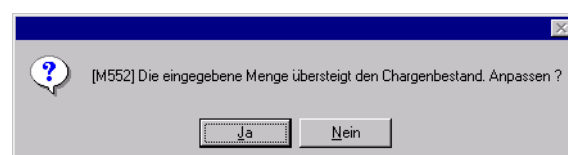
Bestände können manuell oder automatisch reserviert werden.

Manuelle Chargenauswahl

- Klicken Sie zunächst im Grid auf die gewünschte Charge bzw. den Lagerbestand, um Blending mitzuteilen, auf welchen Bestand Sie die Reservierung durchführen wollen.
- Geben Sie nun im Feld **zugeordn. Menge** die zu reservierende Menge vor. Durch einen Wert > 0 wird die Schaltfläche **OK** aktiviert.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Reservierung durchzuführen. Im Feld **Zugeordnet** des Grids wird die entsprechende Menge angezeigt.

Die folgende Meldung wird angezeigt, falls die zugeordnete Menge den aktuellen Chargenbestand überschreitet. Bestätigen Sie mit **Ja**, wird der maximal verfügbare Bestand der Charge reserviert, die Restmenge ignoriert.

Falsche Belegmenge



- Speichern Sie die Eingabe durch die Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern der Werkzeugleiste.

Automatische Chargen- / Bestandsauswahl

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Automatisch. Die bestehenden Reservierungen der Bestände werden gelöscht und durch die automatische Auswahl ersetzt. (Fifo/Fefo)
- Speichern Sie die Eingabe durch die Taste F3 oder klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern der Werkzeugleiste.

Folgende Daten werden bei der automatischen Vorauswahl berücksichtigt:

- Der verfügbarer Bestand
- Bereits reservierter Bestand
- Bestätigter Bestand
- Verfallsdatum der Charge
- Restlaufzeit für Lieferanschrift
- Entnahmestrategie für die Chargenauswahl

Löschen eines Beleges

Um einen bestehenden Beleg zu löschen, geben Sie zunächst die Belegnummer vor. Über **Objekt, Löschen** bzw. die Schaltfläche **Löschen** können Sie diesen Beleg löschen. Die durch ihn ausgelösten Reservierungen, Buchungen..etc. werden zurückgesetzt.

Der Vorbeleg kann erneut transferiert werden. Das Löschen des Beleges ist bis zu seiner Verarbeitung (Druck) möglich.

Löschen einer Position des Beleges

Über die Schaltfläche **Löschen** der Werkzeugleiste haben Sie die Möglichkeit, einzelne Belegpositionen im Register Position zu löschen. Die evtl. bereits durchgeführte Reservierung des Lagerbestandes wird aufgehoben. Die Position kann neu bearbeitet werden.

Das Löschen einer Position ist bis zu ihrer Verarbeitung (Druck) möglich.

Sofortverarbeitung

Der erstellte oder geänderte Beleg kann im Menü Objekt - Sofortverarbeitung direkt verarbeitet (gedruckt) werden. Mit der Sofortverarbeitung wird der Beleg auch automatisch gespeichert. Er kann alternativ im Stapel über das entsprechende Druckprogramm bearbeitet werden.

Belegdruck

Ob ein Beleg gedruckt wird, ist in den Verarbeitungsarten definiert. Ist das Kreuz Druck gesetzt, so wird mit dem Druck die Weiterverarbeitung dieses Belegs durchgeführt.

Verarbeitungs-
folge eines
Belegs

Reihenfolge	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Druck	Freigabe	Vorbelege zus.fassen
1	11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Bei der obigen Belegfolge wird der Druck des Lieferscheins die reservierten Bestände vom Lager abbuchen. Mit dem Programm Erstellen/Ändern ist ein Lieferschein nun nicht mehr änderbar, sondern muss mit dem Programm 'Korrektur' bearbeitet werden.

Die Druckgestaltung wird über die Formulargruppen gesteuert, fremdsprachige Belege sind ohne zusätzliches Formular über den Sprachencode der Belegadresse möglich (fremdsprachige Labels müssen angelegt sein).

Belegauswahl

Das Programm Druck bietet Ihnen zwei Register, Belege auszuwählen.

Über das Register Kriterien können Belege im Stapel gedruckt und verarbeitet werden. Dazu stehen Ihnen verschiedene Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Über das Register Einzelbeleg können einzelne Belege selektiert werden.

Register Kriterien

Register
Kriterien



1 Kriterien	2 Einzelbeleg	3 Belegauswahl
Werk <input type="text" value="01"/> Werk 01 Jarrestrasse		
von bis		
Belegnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Belegdatum	<input type="text" value="04.04.2005"/>	<input type="text" value="04.04.2005"/>
Geschäftspartner	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Formulargruppe	<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="1000"/>
Priorität	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Erfassungsart	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verarbeitungsart	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Druckwiederholung	<input type="checkbox"/>	

Für dieses Register können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Werk

Geben Sie das Werk ein.

Von / Bis Belegnummer, Von / Bis Belegdatum, Von / Bis Geschäftspartner, Von / Bis Formulargruppe, Von / Bis Priorität, Von / Bis Erfassungsart

Geben Sie hier eingrenzende Kriterien ein.

Start

Drücken Sie **F7** (Start), um die Selektion auszuführen. Die Belege stehen Ihnen auf dem Register Belegauswahl zur Verfügung, und können dort nochmals ausgewählt werden.

Druckwiederholung

Sobald ein Beleg mit Blending gedruckt wurde, wird ein Kennzeichen im Beleg hinterlegt. Sie können also entweder nur neue Belege drucken, oder bereits gedruckte auswählen.

Register Einzelbeleg

Über dieses Register können einzelne Belege zur Verarbeitung bzw. zum Druck angewiesen werden. Mit der Einzelauswahl besteht die Möglichkeit, die Belegpositionen zu kontrollieren. Es werden u. a. die Auftragsnummer und die Belegmenge angezeigt.

Register
Einzelbeleg



1 Kriterien		2 Einzelbeleg		3 Belegauswahl	
Belegnummer	000000003	Lieferschein		Belegdatum	17.10.2001
Belegstatus	04	freigegeben			
Geschäftspartner	59110	BO GmbH			
Auftragsnummer	000000003	Kundenauftrag Inland		externer Auftrag	
		Nachfaktura Einzelrechnung		interner Auftrag	30114
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
000000003	000010	99-5015-01-5000	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	50,000	LT

Belegnummer

Im Feld Belegnummer können Sie die gewünschte Belegnummer vorgeben. Mit dem Matchcode (**F6**) erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Belege.

Im Grid werden nach Auswahl eines Beleges die Belegpositionen angezeigt.

Start

Nachdem Sie den gewünschten Beleg ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start** in der Menüleiste.

Nun können Sie auf das Register Belegauswahl wechseln, um ihn zu drucken bzw. zu verarbeiten.

Register Belegauswahl

In den Registern Kriterien oder Einzelbeleg ausgewählte Belege können hier zum Druck und damit zur Verarbeitung angewiesen werden.

Register
Belegauswahl



1 Kriterien						2 Einzelbeleg						3 Belegauswahl					
verfügbare Belege						ausgewählte Belege											
Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Typ	Stal	Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Typ	Stal						
0000000001	0000000001	20000	17.10.2001	12	04	0000000002	0000000002	55100	17.10.2001	12	04						
0000000003	0000000003	59110	17.10.2001	12	04												

Im Segment **verfügbare Belege** werden alle Belege angezeigt, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Im rechten Segment **ausgewählte Belege** werden nur die von Ihnen zum Drucken selektierten Belege angezeigt.

Um einen Beleg in die Auswahl zu übernehmen,

1. klicken Sie auf die gewünschte Belegnummer im Segment **verfügbare Belege**,
2. klicken Sie auf die Schaltfläche >.

Um alle Belege in die Auswahl zu übernehmen,

1. klicken sie auf die Schaltfläche >>.

Alle Belege werden in das rechte Segment übertragen. Wenn Sie die Selektion rückgängig machen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche <<. Die Auswahl wird zurückgesetzt.

Nach Klick auf die Schaltfläche **Start (F7)** werden die Belege verarbeitet und der Spooler von Blending gestartet.

Alle Optionen dieses Spoolers sind im Kapitel 'Einleitung' ausführlich beschrieben. Lesen Sie dazu "Dokumentausgabe" auf Seite 95.

Nach dem Druck kann ein Beleg mit den Programmen Erstellen Gesamt und Erstellen/Ändern Einzel nicht mehr geändert werden. Bearbeitungen sind mit dem Korrektur-Programmen möglich.

Freigabe von Folgebelegen

Mit dem Kennzeichen Freigabe in der Verarbeitungsart ist es beispielsweise möglich, jeden Lieferschein vor Erstellung der Kundenrechnung zu kontrollieren und explizit freizugeben.

Bei einer anderen Verarbeitungsfolge liesse sich mit der Freigabe z.B eine Vorkasse einrichten: Zuerst muß die Rechnung freigegeben werden, bevor der Lieferschein erstellt werden kann.

Ob eine Freigabe erforderlich ist, wird in der Verarbeitungsfolge der Verarbeitungsart definiert.

Hinweis



In Verarbeitungsarten, in denen die NVE - Zuordnung erfolgt, ist in dieser Stufe die Freigabe nicht mit diesem Programm möglich. Diese erfolgt im Programm NVE-Zuordnung. (siehe "NVE - Zuordnung" auf Seite 781)



Freigabe von Belegen



1 Allgemeines					
Belegnummer	0001050715	Rechnung	Belegdatum	14.02.2005	
Geschäftspartner	10101	STC Handels GmbH			
Auftragsnummer	0000000392	Lieferscheinerfassung	externer Auftrag		
		Vorfaktura Freigabe	interner Auftrag		
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
0000000392	000010	444	Eukalyptusöl	1,0000	KG

Belegnummer

Im Feld **Belegnummer** geben Sie die Nummer des Belegs (Pickliste, Lieferschein, Rechnung...) vor, der freizugeben ist.

Nach Bestätigung der Eingabe für die Belegnummer werden folgende Belegdaten zur Information angezeigt:

Geschäfts-partner	In diesem Feld wird der Warenempfänger des Auftrags angezeigt.
Auftrags-nummer	Für jeden Beleg, egal ob Pickliste, Lieferschein, Rechnung oder Zahlerliste, ist der Auftrag die Basis. Durch Teillieferung kann ein Auftrag mehrere Folgebelege verursachen. Der Auftrag wird hier zur Information angezeigt.
Belegdatum	Hier wird das Belegdatum des gewählten Belegs angezeigt.
Belegart	Da die Freigabe von Belegen für alle Belegtypen (Lieferschein, Rechnung..) durchgeführt werden kann, wird hier der Typ des aktuellen Belegs angezeigt
Belegstatus	Dieses Feld gibt an, auf welcher Stufe der Belegverarbeitung sich der aktuelle Beleg befindet.

Externer Auftrag	Dieses Feld enthält die externe Auftragsnummer des Auftrags.
Interner Auftrag	Dieses Feld enthält die interne Auftragsnummer des Auftrags.
Ext./Interne Bemerkung	Hier werden die interne und externe Bemerkungszeile des Auftragskopfes angezeigt.

Im Grid des Formulars werden die Belegpositionen aufgeführt, die Sie für die weitere Verarbeitung des Belegs freigeben können.

Über die Taste **F7** bzw. **Funktion, Start** im Menü des Formulars wird die Freigabe durchgeführt.

Die Positionen werden aus dem Grid entfernt und Sie können den nächsten Beleg für die Freigabe im Feld **Belegnummer** erfassen.

Beispiel: Belegverarbeitung im Verkauf

Am Beispiel dieses Sofortlieferscheins sollen die Verarbeitungsstufen besprochen werden:

Verarbeitungs-
folge



Reihenfolge	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Druck	Freigabe	Vorbelege zus.fassen
1	12	Lieferschein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Beleg	Aktionen im Beispiel:
Lieferschein	Reserviert die Bestände am Lager, bucht die Ware vom Lager ab, wird gedruckt und muß explizit freigegeben werden
Rechnung	Wird gedruckt. Das Kennzeichen Freigabe wäre nicht sinnvoll, da es keinen weiteren Folgebeleg gibt.

Die Basis des Belegs ist ein Kundenauftrag. Dieser Auftrag des Beispiels enthält die Positionen:

Auftragspositio-
nen im Beispiel



Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Menge	Status	Verpackung	Bestät
000010	444	Latschenkieferöl	KG	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	offen		
000020	555	Eukalyptusöl	KG	200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	200,0000	offen		
000030	777	Verpackungsmaterial	KG	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	offen		

Der Auftrag erfordert keine Gesamtlieferung, das Nachlieferungskennzeichen ist auf 'Nachlieferung erlaubt' gesetzt.

Bestand im Beispiel:

Die Ware der Position 10 ist bestandsgeführt mit Chargen und am Lager 0100 verfügbar.

Die Ware der Position 20 ist bestandsgeführt mit Chargen und nicht komplett am Lager 0050 verfügbar (5 ST statt 10 ST am Lager). die Position läßt eine Teillieferung der Ware zu.

Die Ware der Position 30 ist bestandsgeführt ohne Chargen und am Lager 0050 nicht verfügbar.

Es sind keine Reservierungsbereiche definiert, mit denen eine lagerortübergreifende Reservierung möglich wäre.

Ergebnis nach Erstellen Lieferschein

Nachdem die Generierung des Lieferscheins über

- das Programm **ERSTELLEN GESAMT** ohne Bestandskontrolle und ohne automatische Verarbeitung

erfolgte, sind folgende Änderungen am Auftrag erfolgt:

Der Auftrag nach
Generierung des
Folgebelegs



Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission.	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Menge	Status	Verpackung	Bestät.
000010	444	Latschenkieferöl	KG	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	offen		
000020	555	Eukalyptusöl	KG	200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	200,0000	offen		
000030	777	Verpackungsmaterial	KG	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	offen		

Dieser Belegtransfer wurde über das Programm Erstellen Gesamt durchgeführt. Durch Deaktivierung der Schaltfläche Bestandskontrolle wurde eine Reservierung für Position 30 erzwungen. Bei chargengeführten Artikeln wäre dies nicht möglich.

Für alle drei Positionen wurde durch die Beleggenerierung eine Reservierung des Bestandes ausgelöst. Für Position 20 wurde jedoch nur eine Menge von 100 ST reserviert, da nicht mehr Ware am Lager verfügbar war.

Hinweis!



Als *kommissioniert* wird Ware geführt, für die eine Pickliste / Kommissionierliste erzeugt wurde. Da in der Verarbeitungsfolge des Beispiels keine Pickliste erstellt wird, sondern Reservierung und Lieferung in einem Schritt erfolgt, bleibt diese Positionsmenge auf 0 (Null).



Ergebnis nach Druck des Lieferscheins

Nachdem der Lieferschein über die über das Programm Druck gedruckt und damit verarbeitet wurde, ergeben sich folgende Änderungen:

Der Auftrag nach
Druck des Folge-
belegs



Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission.	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Menge	Status	Verpackung	Bestät.	Bestät.
000010	444	Latschenkieferöl	KG	50,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	geliefert			<input type="checkbox"/>
000020	555	Eukalyptusöl	KG	200,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	offen			<input type="checkbox"/>
000030	777	Verpackungsmaterial	KG	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	geliefert			<input type="checkbox"/>

Durch den Druck und die Verarbeitung des Belegs wurde der reservierte Bestand aller Auftragspositionen verarbeitet und gebucht. Dafür wurde die entsprechende Menge auf *geliefert* gesetzt. Die offenen Auftragsmengen wurden ebenfalls korrigiert, da die Ware geliefert wurde.

Nur die Position 20 hat weiterhin eine offene Menge von 100 ST und den Status offen, da nicht genügend Bestand am Lager verfügbar war.

Obwohl für die Position 30 kein Lagerbestand verfügbar war, wurde die Menge ebenfalls auf *geliefert* gesetzt. Nun hat das Lager 0100 für diesen Artikel einen negativen Lagerbestand. Das ist für nicht chargenpflichtige Ware möglich, wenn in der Belegerstellung die Bestandskontrolle deaktiviert wurde.

Ergebnis nach Freigabe des Lieferscheins

Die Freigabe hat keine bestandsverändernde Wirkung. Sie dient der Ablauforganisation des Unternehmens.

Erst nach erfolgter Freigabe kann der Beleg weiterverarbeitet werden.

Dem Beispiel folgend wird eine Rechnung erzeugt.

Ergebnis nach Druck der Rechnung

Das Erstellen der Rechnung hat keine Änderung im Auftrag zur Folge.

Nach dem Druck ist folgendes zu sehen:

Der Auftrag nach
dem Druck der
Rechnung



Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Menge	Status	Verpackur
000010	444	Latschenkieferöl	KG	50,0000	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	abgeschlossen	
000020	555	Eukalyptusöl	KG	200,0000	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	100,0000	offen	
000030	777	Verpackungsmaterial	KG	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	abgeschlossen	

Die fakturierte Menge wird entsprechend der Lieferscheinmenge gesetzt. Für diesen Auftrag wurde eine Teilrechnung über die fakturierten Mengen geschrieben werden.

Da die Menge in der Position 20 nur zur Hälfte geliefert wurde, und eine Nachlieferung erlaubt ist, hat diese Position und der Auftrag weiterhin den Status offen.

Korrektur verarbeiteter Belege

Mit diesem Programm können Sie bereits gedruckte und damit verarbeitete Belege nochmals ändern.

Hinweis



Für die Belegkorrektur ist es nicht notwendig, den Beleg zunächst freizugeben (siehe "Freigabe von Folgebelegen" auf Seite 765). Sie können zunächst die Belegkorrekturen und erst im Anschluß die Freigabe durchführen.



Um bereits gedruckte und damit verarbeitete Belege zu ändern bzw. zu stornieren, existieren für Blending folgende Programme:

Korrektur	Mit diesem Programm sind Sie in der Lage, Positionen des gedruckten und verarbeiteten Belegs zu korrigieren oder zu löschen. Der Aufbau und die Handhabung ist ERSTELLEN/ÄNDERN EINZELN sehr ähnlich.
Storno	Mit diesem Programm wird der gesamte Beleg storniert. Alle Reservierungen und Bestandsbuchungen werden zurückgenommen.

Korrektur

Mit diesem Programm können bereits gedruckte Belege korrigiert werden. Voraussetzung dafür ist, daß noch kein weiterer Folgebeleg existiert. Ist das der Fall, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Er kann nur noch über die Belegkorrektur des Folgebelegs korrigiert werden.

Wenn Sie mit der NVE-Zuordnung (siehe "NVE - Zuordnung" auf Seite 781) arbeiten, so können Materialpositionen nicht in der Belegkorrektur bearbeitet werden. Materialpositionen sind alle bestandsgeführten, nicht als Zusatzkosten definierten Artikel.

Funktionen des Programms:

- Ändern der Artikelbezeichnung für die Belegposition
- Ändern des Verkaufspreises für die einzelnen Positionen
- Automatische Chargenauswahl entsprechend der Abgangsmethode erneut durchführen
- Manuelle Chargenauswahl durchführen

Hinweis



Der Beleg kann korrigiert werden, wenn er bereits gedruckt bzw. verarbeitet ist.



Register Allgemeines

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Beleg		3 Position	
Lieferschein	0000000049	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung
Belegdatum	10.02.2005	11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschäftspartner	10100-1	12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Name 1	STC Handels GmbH	13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name 2	Ernst Meyer & Co.				
Straße	Karl Dall Straße 4				
Ort	22431 Quickbornheide				
Spediteur 1		Spediteur 2			
Name 1					
Name 2					
Auftragsnummer	0000000386				
Erfassungsart	KAI	Kundenauftrag Inland	externer Auftrag		
Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnung	interner Beleg	30164	
interne Bemerkung					
externe Bemerkung					

Sie können mit diesem Programm keinen neuen Beleg anlegen. Es sind lediglich Korrekturen an bestehenden Belegen möglich. Sammel- und Einzelbelege werden nicht unterschieden, d.h. Sie können mit der Lieferscheinkorrektur sowohl Sammel- als auch Einzelbelege korrigieren.

Pickliste / Lieferschein

Geben Sie die Belegnummer ein, für die Korrekturen durchgeführt werden sollen oder suchen Sie sie mit dem Matchcode.

Nachträgliche Korrekturen können nur für Picklisten und Lieferscheine durchgeführt werden.

Belegdatum

Nach Vorgabe der Belegnummer wird das Belegdatum angezeigt. Es kann nicht mehr geändert werden.

Anschrift

Die Felder **Geschäftspartner**, **Anrede**, **Name1**, **Name2**, **Straße** und **Ort** nehmen für

- Picklisten den Auftraggeber
- Lieferscheine die Lieferanschrift
- Rechnungen den Rechnungsempfänger
- Zahlerlisten den Zahlerlistenempfänger

als Anschrift auf.

Auftragsnummer

In diesem Feld wird die Auftragsnummer des aktuellen Belegs zur Information angezeigt.

Erfassungsart

Auch die Erfassungsart des Auftrags wird hier angezeigt und kann nicht geändert werden.

Ext. Auftragsnummer

Die externe Auftragsnummer wird dem ursprünglichen Auftrag entnommen und hier angezeigt.

Int. Belegnummer

Die interne Belegnummer kann manuell oder automatisch von Blending vergeben werden. Sie wird hier nur angezeigt.

Interne Bemerkung

Die interne Bemerkung kann für die Unternehmensorganisation genutzt werden und wird hier angezeigt.

Externe Bemerkung

Die Externe Bemerkung wird auf ausgewählten Kundenbelegen gedruckt. Hier wird sie nur zur Information angezeigt.

Register Beleg

Nachdem Sie im ersten Register Allgemeines eine bestehende Belegnummer vorgegeben haben, kann hier die gewünschte Belegposition gewählt werden:

Register Beleg



1 Allgemeines		2 Beleg		3 Position				
Pickliste	Auftrag	Verarbeitungsart	Erfassungsart	Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME Auftr
0000000160	0000000386	NFER	KAI	000010	444	E-öl ohne nr	3,0000	KG
0000000160	0000000386	NFER	KAI	000020	00-9999	Frachtkosten	1	VER
0000000160	0000000386	NFER	KAI	000030	00-9999	Frachtkosten	3	VER
0000000160	0000000386	NFER	KAI	000040	00-9999	Frachtkosten	1	VER
0000000160	0000000386	NFER	KAI	000050	11-1000	Kunststofffass	1,00	ST

Die angezeigten Positionen können unterschiedliche Erfassungs- oder Verarbeitungsarten haben. Sammelbelege können unterschiedliche Verarbeitungsarten zusammenführen (siehe "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 732).

Durch einen Doppelklick auf die gewünschte Position wechseln sie in das Register Position.

Register Position

In diesem Register werden die Änderungen an den Belegpositionen durchgeführt.

Register
Position



1 Allgemeines		2 Beleg		3 Position									
Pickliste	000000160												
Auftragsnummer	000000386												
Positionsnummer	000010	Artikel	444	Eukalyptusöl									
Gesamtauftrag	<input type="checkbox"/>	Lagerort	0200	Eukalyptusöl									
Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>	Belegmenge	3.0000 KG	Werk 01 Hauptlager									
Position abschließen	<input type="checkbox"/>	Liefermenge	3.0000 KG	Preis	77,00 EUR								
				Preiseinheit	1.0000 KG								
Chargennummer	1	offene Menge	0.0000 KG	Entnahmestrategie	20 FEFO								
Lagerplatz		zugeordnet	3.0000 KG	Bestätigter Bestand	<input checked="" type="checkbox"/>								
Charge	Lagerort	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Behälter	B
1	0200				03.01.2005	07.07.2005	147 / 30	41.0000	25.0000	0,0000	3.0000		
3	0200				31.01.2005	04.08.2005	175 / 30	75.0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Nun haben Sie die Möglichkeit, die Chargenzuordnung zu ändern, aufgrund von Fehlbeständen nur eine Teilmenge der Ware für die Weiterverarbeitung zu erfassen oder einfach eine bestehende Position zu löschen.

Mit der Funktion Neu (**F2**) können Sie Positionen, z.B. Frachtkosten, auch nachträglich hinzufügen. Sie werden in den Auftrag zurückgeschrieben.

Beleg/ Auftrag / Vorbeleg

Durch Doppelklick im Register Beleg ist dieses Feld bereits mit der entsprechenden Nummer gefüllt.

Positionsnummer

Durch Doppelklick im Register Beleg wird dieses Feld mit der entsprechenden Positionsnummer des Vorbelegs gefüllt.

Im Neu-Modus können Sie eine neue Positionsnummer erfassen. Dann sind auch Eingaben im Feld Artikelnummer, Menge und Preis möglich. (z.B. nachträgliche Frachtkosten)

Gesamtauftrag / Teillieferung / Position abschliessen

Wie die Position ausgeliefert werden darf, bestimmen Sie bereits im Auftrag. Das Feld **Gesamtauftrag** gibt an, daß der Auftrag nur ausgeliefert werden kann, wenn alle Positionen des Auftrags komplett an den Kunden geliefert werden können.

Teillieferung sagt aus, daß die Belegposition auch in Teillieferungen an den Kunden erfolgen kann.

Bei Gesamtlieferung der Auftragsmenge ist ein Teillieferung einzelner Positionen natürlich nicht zulässig.

Das Kennzeichen 'Position abschliessen' wird automatisch gesetzt, wenn der Auftrag das Kennzeichen 'nicht nachliefern' gesetzt hat. Manuell können Sie es setzen, wenn die Position mit der zugeordneten Menge abgeschlossen werden soll, eine Restmenge also nicht mehr offen ist.

Die Felder sind hier nicht änderbar.

Artikel

Hier wird die Artikelnummer der Auftragsposition zur Information angezeigt.

Bezeichnung

Die Artikelbezeichnung kann nachträglich manuell geändert werden. Der neue Text auf den Folgebelegen und einer Druckwiederholung gedruckt.

Lagerort

Auch der Lagerort für die Position wird hier angezeigt.

Belegmenge

Dieses Feld zeigt an, welche Menge in diesem Beleg zugeordnet ist.

Das Feld kann direkt nicht bearbeitet werden. Erst durch die Zuordnung der offenen Belegmenge zu einer oder mehrerer Chargen aktualisiert sich dieses Feld.

Auftragsmenge

Dieses Feld enthält die ursprüngliche Auftragsmenge. Die Auftragsmenge abzüglich der offenen Menge ergibt die bereits verarbeitete Menge.

Bestände

Das untere Segment des Formulars wird für die Zuordnung der Belegpositionen zu verfügbaren Chargen benötigt.

Reservierung von
Waren



Charge	Lagerort	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Behälter	Be
1	0200				03.01.2005	07.07.2005	147 / 30	41,0000	25,0000	0,0000	3,0000		
3	0200				31.01.2005	04.08.2005	175 / 30	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Chargennummer

Indem Sie im Grid auf die gewünschte Charge klicken, übernehmen Sie diese in das Feld **Chargennummer**. Jede Zuordnung, die nun durchgeführt wird, erfolgt für diese Charge. Chargen sind entsprechend ihrer Verwendbarkeit farblich gekennzeichnet. Rot sind verfallene oder gesperrte Chargen, gelb exklusiv zugeordnete Chargen, orange sind Chargen, die nicht mehr die geforderte Restlaufzeit aufweisen, grün sind freie und nicht verfallene Chargen (Farben sind projektspezifisch änderbar). Um in Ausnahmefällen auch verfallene oder gesperrte Chargen zu verwenden, lesen Sie bitte "Erfassungsart" auf Seite 676 und "Verarbeitungsart" auf Seite 670.

Lagerplatz

Falls die Charge einem Lagerplatz zugewiesen wurde, wird dieser hier angezeigt. Bei Lagerorten, die nicht mit Lagerplätzen geführt werden, bleibt dieses Feld frei.

Offene Menge (ME Lager)

Dieses Feld enthält die Positionsmenge, für die noch keine Reservierung durchgeführt wurde.

Zugeordnete Menge

Die *Zugeordnete Menge* ist als Mußfeld gekennzeichnet. Hier wird die Menge erfaßt, die der ausgewählten Charge zugeordnet werden soll. Es ist natürlich

möglich, Bestände verschiedener Chargen für eine Belegposition zu reservieren.

Entnahmestrategie

Dieses Feld ist in Verbindung mit der Schaltfläche **Automatisch** zu betrachten. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wird die Reservierung der Belegmenge automatisch von Blending durchgeführt.

Die Entnahmestrategie bestimmt dabei, welche Chargen verwendet werden sollen.

Fifo	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <i>Fifo</i> , werden die Bestände der Chargen mit dem ältesten Eingangsdatum zuerst reserviert
Fefo	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <i>Fefo</i> , werden die Bestände der Chargen mit dem kürzesten Verfallsdatum reserviert.

Für eine lagerortübergreifende Reservierung nach dieser Entnahmestrategie können Reservierungsbereiche eingerichtet werden. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 431.

Bestätigt

Dieses Kennzeichen zeigt an, ob die Auftragsposition das Kennzeichen 'Bestätigt' gesetzt hat. Nicht bestätigte Positionen können nur bei ausreichendem Lagerbestand zugeordnet werden. (Verfügbar -reserviert -bestätigt = verfügbare Menge für nicht bestätigte Positionen). Sie erhalten ansonsten eine Fehlermeldung. Das Kennzeichen wird im Auftrag gesetzt und hier lediglich angezeigt. Ein Abgang oder eine Reservierung gegen eine bestätigte Position ist also bevorzugt möglich. Lesen Sie dazu "Bestätigte Bestände" auf Seite 703.

Chargenbestand reservieren

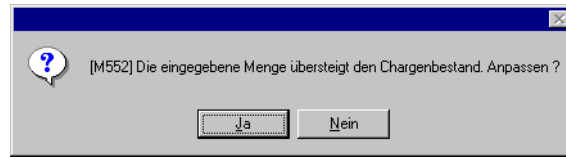
Bestände können manuell oder automatisch reserviert werden.

Manuelle Chargenauswahl:

1. Klicken Sie zunächst im Grid auf die gewünschte Charge bzw. den Lagerbestand, um Blending mitzuteilen, auf welchen Bestand Sie die Reservierung durchführen wollen.
2. Geben Sie nun im Feld **zugeordn. Menge** die zu reservierende Menge vor. Durch einen Wert > 0 wird die Schaltfläche **OK** aktiviert.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Reservierung durchzuführen. Im Feld **Zugeordnet** des Grids wird die entsprechende Menge angezeigt.

Die folgende Meldung wird angezeigt, falls die zugeordnete Menge den aktuellen Chargenbestand überschreitet. Bestätigen Sie mit **Ja**, wird der maximal verfügbare Bestand der Charge reserviert, die Restmenge ignoriert.

Falsche Beleg-
menge



4. Speichern Sie die Eingabe durch die Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern** der Werkzeugleiste.

Automatische Chargen- / Bestandsauswahl:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Automatisch**. Die bestehenden Reservierungen der Bestände werden gelöscht und durch die automatische Auswahl ersetzt.
2. Speichern Sie die Eingabe durch die Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern** der Werkzeugleiste.

Folgende Daten werden bei der automatischen Vorauswahl berücksichtigt:

- Der verfügbarer Bestand
- Bereits reservierter Bestand
- Auftragspositionen mit Bestätigt-Kennzeichen
- Verfallsdatum der Charge
- geforderte Restlaufzeit der Charge
- definierter Reservierungsbereich
- Entnahmestrategie für die Chargenauswahl

Löschen einer Position des Beleges

Über die Schaltfläche **Löschen** der Werkzeugleiste haben Sie die Möglichkeit, einzelne Belegpositionen im Register Position zu löschen. Der Status der bereits durchgeführten Verarbeitung wird zurückgesetzt. Die Position kann neu bearbeitet werden.

Verarbeitung der Korrektur

Haben Sie alle Korrekturen vorgenommen, sichern Sie zunächst Ihre Eingaben (**F3**). Mit der Funktion Sofortverarbeitung können Sie den korrigierten Beleg sofort ausdrucken und alle Bestandszuordnungen damit verarbeiten.

Im Stapel können Sie korrigierte Belege im Druckprogramm mit der Option 'Druckwiederholung' verarbeiten.

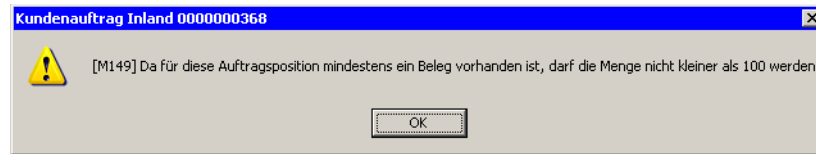
Auftragskorrektur

Im Verkauf haben Sie die Möglichkeit, (teil-)offene Auftragspositionen auch nach Erstellung einer Teilrechnung direkt im Auftrag zu ändern. Lediglich die offene Auftragsmenge ändert sich.

Wurden beispielsweise 10 ST einer Ware bestellt, aber nur 5 ST geliefert, kann die Auftragsmenge nachträglich auf 8 ST geändert werden. Die offene Menge wird entsprechend korrigiert.

Ändern Sie die Auftragsmenge auf einen Wert, der kleiner als die bereits gelieferte Menge ist, wird folgende Meldung angezeigt:

Auftragsmenge <
gelieferte Menge



Diese Auftragsposition kann nicht gespeichert werden.

Hinweis



Ändern Sie die Auftragsmenge auf den Wert der bereits gelieferten Ware, wird der Auftrag mit dem Status *offen* und der offenen Menge *0* im Kundenauftragsbestand geführt. Der Auftrag wird nicht abgeschlossen. Sie sollten diese Auftragspositionen manuell löschen (siehe "Löschen" auf Seite 717).



Im Einkauf sind diese nachträglichen Korrekturen nicht möglich. Die Schaltfläche für das Speichern der Positionen ist nicht anzuwählen.

Sofortverarbeitung

Durch die Sofortverarbeitung in der Belegkorrektur wird der erstellte Beleg gedruckt.

Storno

Der Belegstorno ist für jeden Belegtyp zulässig. So spielt es keine Rolle, ob Sie eine Pickliste, einen Lieferschein, eine Rechnung oder eine Zahlerliste stornieren.

Wurde beispielsweise eine Rechnung storniert, kann diese erneut über das Programm **KORREKTUR** im Vorbeleg (z. B. Lieferschein) geändert werden.

Die Verarbeitung (Erstellen und Drucken) für die Rechnung kann erneut durchgeführt werden.

Das Stornieren eines Beleges kann auch vor seiner Freigabe erfolgen. Alle Kennzeichen und Verarbeitung werden bei der Stornierung zurückgesetzt.

Sie starten das Programm Storno über VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, PICKLISTEN, STORNO, VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, LIEFERSCHEINE, STORNO, usw.

Wenn Sie mit NVE-Zuordnung (siehe "NVE - Zuordnung" auf Seite 781) arbeiten, so wird bei der Stornierung auch die NVE wieder freigegeben und kann erneut verwendet werden.

Beleg- oder Buchungsdatum

In der Regel wird die Stornierung eines Beleges zum Belegdatum erfolgen. Insbesondere wenn das Belegdatum des zu stornierenden Beleges in eine Periode die bereits geschlossen ist fällt, muß die Stornierung jedoch zu einem abweichenden Datum erfolgen. Systemweit kann daher im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt werden, ob:

- die Stornierung grundsätzlich zum Belegdatum (Standard), oder aber
- grundsätzlich mit Vorschlag des aktuellen Buchungsdatums erfolgen soll.

Hinweis!



Die Einstellungen werden mit dem Programmstandard vorgegeben und ggf. in Projekten von Ihrem Projektmanagement kundenspezifisch abgeändert .



Storno durchführen



1 Allgemeines					
Belegnummer	0001050725	Rechnung	Belegdatum	15.02.2005	
Buchungsdatum	15.02.2005				
Geschäftspartner	T0101	STC Handels GmbH			
Auftragsnummer	0000000394	Lieferscheinerfassung	externer Auftrag		
		Sofortlieferchein mit Freigabe	interner Auftrag		
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
0000000394	000010	444	Latschenkieferöl	50,0000	KG
0000000394	000020	555	Eukalyptusöl	100,0000	KG
0000000394	000030	777	Verpackungsmaterial	1,0000	KG

Belegnummer

Nachdem im Feld **Beleg** der zu stornierende Beleg ausgewählt wurde, werden folgenden Beleginformationen angezeigt:

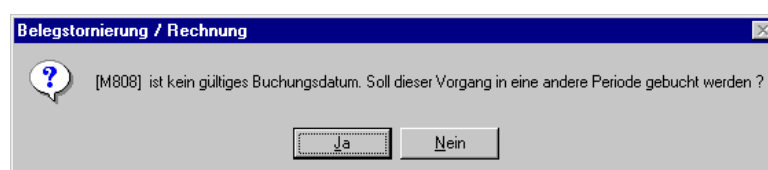
Buchungsdatum

Das Feld **Buchungsdatum** gibt an, mit welchem Datum die Stornierung gebucht werden soll.

In der Standardeinstellung wird das Feld mit dem **Belegdatum** des zur Stornierung ausgewählten Beleges vorbelegt. Das Buchungsdatum kann in diesem Fall nicht geändert werden.

Liegt das Belegdatum allerdings in einer bereits geschlossenen Buchungsperiode, wird die folgende Meldung eingeblendet:

kein gültiges
Buchungsdatum



- Wählen Sie **Nein** um das Dialogfenster zu leeren und einen anderen Beleg auszuwählen.
- Wählen Sie **Ja** um das erste mögliche (offene) Buchungsdatum für die Stornierung des aktuell ausgewählten Beleges in das Feld **Buchungsdatum** zu übernehmen.

Innerhalb der ersten offenen Buchungsperiode wird das erste Datum mit einer Tageskapazität größer 0 aus dem Kalender vorgeschlagen. Das vorgeschlagene Datum kann überschrieben werden.

Wurde im Einführungsprojekt die Option aktuelles Buchungsdatum gewählt, wird das aktuelle Tagesdatum bei jeder Stornierung vorgeschlagen. Wird das vorgeschlagene Datum mit einem Datum aus einer bereits geschlossenen Periode überschrieben, erscheint die folgende Meldung und das Datum wird auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt:

Ungültiges
Datum



Geschäftspartner

In diesem Feld wird der entsprechende Geschäftspartner des Auftrags angezeigt, d.h. bei der Stornierung eines Lieferscheins der Warenempfänger, bei einer Rechnung der Rechnungsempfänger.

Auftragsnummer

Für jeden Beleg, egal ob Pickliste, Lieferschein, Rechnung oder Zahlerliste, ist der Auftrag die Basis. Durch Teillieferung kann ein Auftrag mehrere Folgebelege verursachen. Der Auftrag wird hier zur Information angezeigt.

Belegdatum

Hier wird das Belegdatum des gewählten Belegs angezeigt.

Externer Auftrag

Dieses Feld enthält die externe Auftragsnummer des Auftrags.

Interner Auftrag

Dieses Feld enthält die interne Auftragsnummer der Auftrags.

Ext./Interne Bemerkung

Hier werden die interne und externe Bemerkungszeile des Auftragskopfes angezeigt.

Im Grid des Formulars werden die Belegpositionen aufgeführt, die storniert werden.

Über die Schaltfläche **Löschen** der Werkzeugleiste bzw. **Objekt, Löschen** im Menü des Formulars wird die Stornierung durchgeführt.

Die Positionen werden aus dem Grid entfernt und die Druckverarbeitung von Blending wird gestartet.

Versuchen Sie den Beleg ein zweites Mal aufzurufen, wird eine Meldung von Blending angezeigt.

NVE - Zuordnung

Die NVE (Nummer der Versandeinheit, SSCC) ist eine weltweit eindeutige Zuordnung von Waren zu zugehörigen Packstücken. Die NVE ist 18-stellig und wird auf Basis einer eindeutigen ILN gebildet, was eine größtmögliche Überschneidungsfreiheit garantiert.

Im Verkauf werden Versandeinheiten in der Regel mit Barcode-Etiketten gekennzeichnet.

Beim Wareneingang kann eine Hersteller - NVE eingegeben werden.

Bei der Zugangsbuchung eines Produktionsauftrages kann ebenfalls bereits eine NVE vergeben werden. In diesem Fall entspricht eine Charge genau einer NVE.

Voraussetzung für die NVE - Zuordnung ist

- eine eigene ILN (siehe "Buchungskreise" auf Seite 322).
- Die Kennzeichnung im Geschäftspartner (siehe "NVE - Zuordnung" auf Seite 254)
- Die Anlage der NVE-Stammdaten wie NVE-Schema, Etikett, Ladehilfsmittel (siehe "Stammdaten – NVE" auf Seite 647)
- Die Kennzeichnung einer Belegart mit 'NVE-Zuordnung' in der Verarbeitungsart.

Sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, so kann die NVE-Zuordnung nach Erstellen des Beleges (im Beispiel die Pickliste) erfolgen. In der Belegstufe muß ebenfalls die Reservierung erfolgen. Erst der Folgebeleg darf die Buchung vornehmen.

Eine Weiterverarbeitung (als z.B. der Lieferschein) des Beleges ist erst möglich, wenn alle Materialpositionen (bestandsgeführt und nicht Zusatzkosten) einer NVE zugeordnet sind. Wird nur eine Teilmenge zugeordnet und die NVE-Zuordnung abgeschlossen gekennzeichnet, so entspricht dies einer Beleg-Korrektur des Ausgangsbeleges: Die offenen Mengen werden von der Pickliste (bzw. dem Ausgangsbeleg) entfernt.

Register Allgemeines

NVE - Zuordnung



Allgemeines		Zuordnungen	Information
Pickliste	0006000078	Pickliste	Belegdatum: 19.01.2007
Lieferanschrift	20001		Auftraggeber: 20001
Name 1	August Meier OHG		Name 1: August Meier OHG
Name 2	Farbenhandel		Name 2: Farbenhandel
Straße			Straße:
Ort	D 20001 Hamburg		Ort: D 20001 Hamburg
Versandart	SP01	Spedition Hammer	
Spediteur 1			Spediteur 2:
Name 1			Name 1:
Name 2			Name 2:
Auftragsnummer	Versanddatum	Lieferdatum	
0000000700	19.01.2007	19.01.2007	

Belegnummer

Geben Sie die zu bearbeitende Belegnummer ein oder wählen Sie sie mit dem Matchcode.

Ein Beleg kann mit diesem Programm bearbeitet werden, wenn die entsprechende Belegstufe in den Verarbeitungsarten gesetzt ist, und der Geschäftspartner (Auftraggeber) eine NVE erwartet. Der Beleg der Belegstufe (zum Beispiel die Pickliste) muß gedruckt sein. Eine Weiterverarbeitung (z.B. Lieferschein) ist bis zur erfolgten NVE-Zuordnung nicht möglich. Angezeigt werden nach Auswahl der Belegnummer:

- Lieferadresse
- Versandart
- Spediteure
- Auftrag, bzw. Aufträge mit Auftraggeber, Liefertermin und Versandtermin.

Register NVE-Zuordnung

Auf diesem Register erfolgt die eigentliche NVE-Zuordnung.

Die Positionen werden im Grid angezeigt.

NVE - Zuordnung



Allgemeines		Zuordnungen		Information		
Artikel	Bezeichnung	Charge	Menge ME	offene Menge	NVE	zugeordnete Menge
55-1000-02	Eukalyptusöl	0000000198	5,0000 KG		123456789123456789	5,0000
			1,0000 KG		123456789123456789	1,0000
99-5000-01	EasyCoat-Kaminrot / RAL 3002	0000000029	4,0000 KG	4,0000		
			1,0000 KG	1,0000		

Angezeigt werden der Artikel, die Chargen und die Auftragsmengen. Diese Felder sind nicht editierbar. Die Spalte 'Offene Menge' stellt in rot die noch keiner NVE zugeordnete Menge dar. Sofern noch offene Mengen vorhanden sind, kann die NVE-Zuordnung nicht freigegeben werden.

Wurde der reservierten Charge bereits eine NVE zugeordnet (z.B. beim Zugang durch den Produktionsauftrag), so wird diese NVE angezeigt und die Belegmenge wird zugeordnet. Danach erfolgt eine Prüfung, ob die verwendete NVE nicht schon auf einem anderen Beleg verwendet wurde - in diesem Fall wird diese abgelehnt.

Es ist sowohl möglich, einen Artikel und eine Charge auf mehrere NVE's zu verteilen, als auch eine NVE innerhalb eines Beleges mehrfach zu verwenden. Die Summe der Mengen darf jedoch nicht die Belegmenge übersteigen.

In der Spalte NVE kann diese eingegeben werden. Bereits vergebene NVE's sind in der Combo-Box auswählbar.

Hinweis



Die Haltbarkeit von Chargen wird in diesem Grid anhand des Belegdatums ausgewertet.



Funktion F5 - Neue NVE

bildet eine neue NVE auf Basis des zugewiesenen, gültigen NVE-Schemas.

Lesen Sie hierzu "NVE Schema" auf Seite 647.

Die hier gebildete und verwendete NVE kann aufgrund der Eindeutigkeit nur auf diesem Beleg verwendet werden.

In diesem Feld ist auch ein Einlesen einer NVE mittels Scanner möglich, sofern die entsprechende Barcode-Eingabe definiert wurde.

Register Information

Auf diesem Register können weitere Informationen zur NVE-Zuordnung eingetragen werden: Welche Ladehilfsmittel verwendet werden und somit die korrekte Berechnung des Taragewichts, oder welches Etikett gedruckt wird.

Information



Allgemeines		Zuordnungen		Information				
NVE Inhalt	Bezeichnung	Charge	Menge ME	Etikett drucken	Etikett Nr.	Ladehilfsmittel	kalk. Gewicht	tar
123456789012345678				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	153,7550	
<input type="checkbox"/> 99-6000-77-E05	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	0000000200	10,00 ST					
<input type="checkbox"/> 99-6000-77-E10	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	0000000201	50,00 ST					
<input type="checkbox"/> 99-6000-01-E50	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0000000199	33,000 LT					
123456789012345688				<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	184,2210	
<input type="checkbox"/> 99-6000-77-E10	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	0000000201	49,00 ST					
<input type="checkbox"/> 99-6000-01-E50	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0000000199	67,000 LT					

Ladehilfsmittel
 2x K2 Karton 1180 x 7
 1x PD1 Europopalett

Auf diesem Register wird pro NVE der Inhalt und die Menge angezeigt. Pro NVE kann der Etikettendruck gesteuert werden und die Ladehilfsmittel zugeordnet werden.

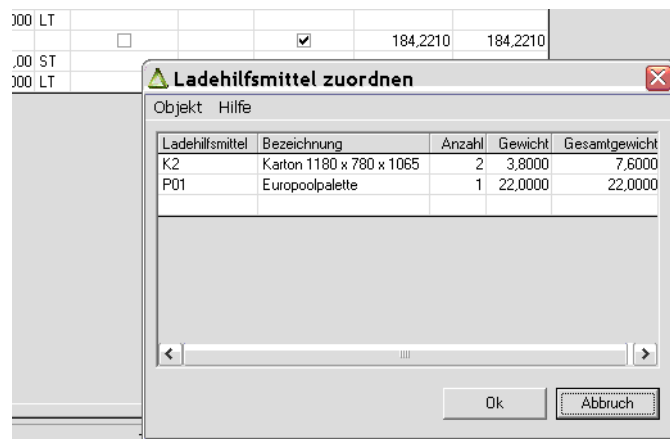
Etikettendruck

Kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an, wenn ein Etikett gedruckt werden soll. In der Spalte Etikett.Nr kann definiert werden, welches Etikett gedruckt wird. Diese Etiketten werden in den NVE-Stammdaten (siehe "NVE Etiketten" auf Seite 649) definiert. Ein Wiederholungsdruck der Etiketten ist mit dem Programm Etikettendruck möglich (siehe "Etikettendruck" auf Seite 650).

Ladehilfsmittel

Per Klick auf die entsprechende Checkbox öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Ladehilfsmittel zugeordnet werden können. Sind bereits Ladehilfsmittel zugeordnet, so zeigt Ihnen ein Tooltip diese beim Stehenlassen der Maus auf der Checkbox an.

Ladehilfsmittel



Zur Verfügung stehen die zuvor in den NVE-Stammdaten angelegten Ladehilfsmittel. Pro Position können mehrere Ladehilfsmittel vergeben werden.

Die Gewichte der Ladehilfsmittel werden summiert und fließen als TARA - Gewicht in das kalkulierte Gewicht der Position ein.

Kalkuliertes Gewicht

Das kalkulierte Gewicht berechnet sich aus den Bruttogewichten der Artikel, die dieser NVE zugeordnet sind sowie den Summen der Gewichte der zugeordneten Ladehilfsmittel. Das kalkulierte Gewicht kann nicht geändert werden.

Tatsächliches Gewicht

Weicht das tatsächliche Gewicht vom kalkulierten Gewicht ab, so kann es korrigiert werden.

Funktionen in der NVE - Zuordnung

Automatisch zuordnen (F7)

Mit dieser Funktion werden alle offenen Mengen der letzten im Beleg verwendeten NVE zugeordnet.

Neue NVE

Diese Funktion ist im Feld NVE-Nr. aktiv. Es bildet eine neue NVE auf Basis der im verwendeten NVE-Schema hinterlegten Informationen.

Drucken

Das Drucker-Symbol ist aktiv, sobald eine NVE auf dem Register Information zum Drucken gekennzeichnet ist. Gedruckt wird das hinterlegte Etikett, oder wenn die Spalte 'Etikett-Nr' nicht gefüllt ist, das als Standardetikett definierte.

Speichern / Belegkorrektur

Beim Speichern wird zunächst geprüft, ob überhaupt Mengen zugeordnet sind. Ist das nicht der Fall, so wird der Beleg verworfen.

Sind alle Mengen einer NVE zugeordnet, so kann der Beleg abgeschlossen werden. Per Parameter wird eingestellt, ob Sie den Abschluß des Beleges zunächst noch bestätigen müssen.

Sind nur Teilmengen zugeordnet, so erhalten Sie folgende Meldung:

Teilmenge



Artikel	Bezeichnung	Charge	Menge	ME	offene Menge	NVE	zugeordnete Menge
55-1000-02	Eukalyptusöl	0000000198	11,0000	KG	2,0000	098765432112345678	9,0000

Werk: 01
Belegnummer: 0060000083
Belegdatum: 21.01.2007

Allgemeines | Zuordnungen | Information

NVE Zuordnungen / Pickliste

[M917] Korrektur des Beleges buchen und Beleg abschließen ?

Yes No

Hinweis



Wird mit der NVE - Zuordnung gearbeitet, so ist eine Beleg-Korrektur nur noch über die NVE-Zuordnung möglich.



Klicken Sie hier NEIN, so wird der Status des Beleges nicht verändert und keine Korrektur gebucht. Für eine weitere Verarbeitung des Beleges muß die NVE-Zuordnung fortgesetzt werden.

Bestätigen Sie diese Meldung mit JA, so wird der Beleg entsprechend korrigiert, d.h. es werden die nicht zugeordneten Mengen vom Ausgangs-Beleg entfernt (analog Belegkorrektur) und der Beleg wird zur Weiterverarbeitung freigegeben.

Packlistendruck

Ob eine Packliste im Anschluss gedruckt wird, wird per Blending-Parameter systemweit eingestellt.

Folgende Möglichkeiten sind einstellbar:

- Der Packlistendruck erfolgt / erfolgt nicht beim Beenden. Der Packlistendruck kann im Programm Packlisten-Druck erfolgen.
- Der Packlistendruck erfolgt für alle / nur für abgeschlossene Belege
- Sie erhalten eine Meldung / Sie erhalten keine Meldung, ob ein Druck erfolgen soll
- Der Druck erfolgt sofort / Der Druck wird in den Spooler gestellt,

Verkauf-Abfragen/Auswertungen

- “Kundenauftragsbestand” auf Seite 786
- “Kontraktabfragen” auf Seite 790
- “Belegnachweis” auf Seite 795

“Verkaufsstatistik” auf Seite 807

- “Übernahme” auf Seite 807
- “Plandaten” auf Seite 807
- “Rechnungseinzelnachweis” auf Seite 809
- “Periodenstatistik” auf Seite 811
- “Hitlisten” auf Seite 813
- “Geschäftspartner–Informationssystem” auf Seite 816

“Vertreterprovisionen” auf Seite 658

- “Provisionsdaten” auf Seite 660
- “Provisionsabrechnung” auf Seite 662

Aufträge

Kundenauftragsbestand

Der Kundenauftragsbestand gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Verkaufsaufträge. Drücken Sie auf die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start** aus der Menüleiste und alle Aufträge (bzw. Bestellungen) werden angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, vor dem Start Eingrenzungen vorzunehmen.

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe “Vorlagen” auf Seite 68.

Tipp



Die Anzeige des Auftragsbestandes erfolgt generisch - d.h. brauchen Sie für Ihre Auswertung zusätzliche Spalten, so kann Ihr Blending-Betreuer diese in der Regel ohne Programmierung hinzufügen.



Auftragsbestand



1 Auswahl		2 Details											
Auftragsnummer	<input type="text"/>	Werk	<input type="text" value="01"/>	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>						
externe Bestellung	<input type="text"/>	Erfassungsart	<input type="text"/>	Verarbeit.kennz.	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>							
Auftraggeber	<input type="text"/>	Sperrcode	<input type="text"/>	Versanddatum	<input type="text" value="01.12.2006"/>	<input type="text" value="10.12.2006"/>							
Artikel	<input type="text"/>	Lagerort	<input type="text"/>	Liefertemin	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
Auftragsnummer	Position	Typ	externe Bestellung	Werk	Erfassungsart	Auftraggeber	Artikel	Lagerort	Menge	ME	Versanddatum	Liefertermin	S
0000000614	000010			01	BAR	20001	00-5000-01	0200	4,00	ST	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000610	000010			01	BAR	55100	77-1000-01	0200	77,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000610	000020			01	BAR	55100	00-5000-10	0200	99,00	ST	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000609	000010			01	BAR1	59100	55-1000-01	0200	8,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000609	000020			01	BAR1	59100	55-1000-03	0200	8,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000609	000030			01	BAR1	59100	55-5000-01	0200	9,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000601	000010			01	BAR1	55100	55-1000-01	0200	9,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000601	000020			01	BAR1	55100	55-1000-03	0200	9,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000601	000030			01	BAR1	55100	55-1000-10	0200	8,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000601	000050			01	BAR1	55100	55-5000-01	0200	55,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000601	000060			01	BAR1	55100	55-6000-01	0200	7,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000601	000070			01	BAR1	55100	99-3000-01	0200	9,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000598	000010			01	BAR1	20001	55-1000-02	0200	7,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000598	000020			01	BAR1	20001	77-1000-01	0200	7,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000597	000010			01	BAR1	59100	55-1000-10	0200	4,0000	LT	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000597	000020			01	BAR1	59100	55-1000-02	0200	4,0000	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000597	000030			01	BAR1	59100	55-8000-030	0200	3,9999	KG	08.12.2006	08.12.2006	0
0000000594	000010			01	BAR1	20001	55-1000-02	0200	7,0000	KG	07.12.2006	07.12.2006	0
0000000586	000010			01	BAR1	20001	55-1000-02	0200	7,0000	KG	07.12.2006	07.12.2006	0
0000000583	000010			01	BAR1	20001	55-1000-02	0200	8,0000	KG	07.12.2006	07.12.2006	2
0000000581	000010			01	BAR1	20001	55-1000-02	0200	3,0000	KG	07.12.2006	07.12.2006	2
0000000578	000010			01	BAR1	59120	55-1000-03	0200	5,0000	KG	07.12.2006	07.12.2006	0
0000000576	000010			01	BAR1	59120	55-1000-03	0200	100,0000	KG	07.12.2006	07.12.2006	0
0000000575	000010			01	BAR1	59120	55-1000-03	0200	4,0000	KG	07.12.2006	07.12.2006	0
0000000575	000020			01	BAR1	59120	99-3000-70	0200	4,0000	KG	07.12.2006	07.12.2006	0
0000000573	000010			01	BAR1	59150	55-1000-02	0200	55,0000	KG	07.12.2006	07.12.2006	2
0000000571	000010			01	BAR1	20001	55-1000-01	0200	41,0000	KG	07.12.2006	07.12.2006	0
0000000566	000010			01	BAR1	59531	55-1000-01	0200	4,0000	KG	06.12.2006	06.12.2006	0
0000000566	000020			01	BAR1	59531	55-1000-01	0200	2,0000	KG	06.12.2006	06.12.2006	0
0000000563	000010			01	BAR1	59510	55-1000-01	0200	4	E	06.12.2006	06.12.2006	0
0000000558	000010			01	BAR1	59501	55-1000-01	0200	6,0000	KG	06.12.2006	06.12.2006	0
0000000554	000010			01	BAR1	59501	00-5000-03	0200	99,00	ST	06.12.2006	06.12.2006	0

Auftragsnummer

Über dieses Feld kann die Suche nach einem bestimmten Beleg eingegrenzt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob z. B. der Auftrag bereits abgeschlossen oder geliefert ist.

Externer Auftrag

Im Kopf des Auftragformulars kann eine externe Auftragsnummer vergeben werden. Über diese Nummer ist die Auswahl eines oder mehrerer Belege ebenfalls möglich.

Auftraggeber

Über das Feld **Geschäftspartner** können alle Belege für einen bestimmten Kunden gefiltert werden. Das Feld unterstützt Wildcards.

Artikel

Sie können Aufträge nach mit einem bestimmten Artikel herausuchen. Die Eingabe unterstützt Wildcards, Sie können also beispielsweise 77* eingeben und finden die Artikel 77-10, 77-20 etc.

Erfassungsart

In Abfragen sind auch Erfassungsarten zulässig, die als deaktiviert gekennzeichnet sind.

von/bis Versanddatum

Geben Sie hier eingrenzend den Versandzeitraum ein, für den Sie sich Ihre Aufträge ansehen wollen.

von/ bis Status

Der Status erlaubt die Eingrenzung nach

- offenen,
- gelieferten,
- abgeschlossenen Aufträgen

Als abgeschlossen gilt ein Auftrag, sobald alle Belege der Verarbeitungsart erzeugt wurden. Dies ist in der Regel die Rechnung, kann aber, beispielsweise bei Lieferung an Konsignationslager, auch der Lieferschein sein (Siehe "Belegsteuerung" auf Seite 668)

Sperrcode

Jeder Auftrag kann manuell gesperrt werden. Damit nun kein Auftrag "**vergessen**" wird, kann hier die Eingrenzung der Belege ebenfalls nach gesperrten Aufträgen durchgeführt werden.

Hinweis!



Alle Eingrenzungen können natürlich auch gemeinsam verwendet werden. Nachdem eine neue Eingrenzung definiert wurde, muß die Taste **F7** gedrückt bzw. die Menüfunktion **Funktion, Start** angeklickt werden.



Um alle Positionsinformationen anzuzeigen, können Sie auf der gewünschten Position im Grid doppelklicken. Sie aktivieren so das Register Details.

Hier werden alle Positionsinformationen ausführlich dargestellt.

Register Details



1 Auswahl		2 Details	
Auftragsnummer	0000000575 000010	externe Bestellung	Kontraktposition 0000000574 000010
Auftraggeber	59120	Lacke & Farben Gmbh Aachen	Werk 01
Artikel	55-1000-03	Lanette N Lanette N	Kostenstelle
Hersteller			Kostenträger
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager	Kontoergänzung
Auftragsmenge	4,0000 KG	Erfassungsart	BAR1 Sofortrechnung
geliefert	0,0000 KG	Positionstyp	
fakturiert	0,0000 KG	Auftragsstatus	00 offen
offene Menge	4,0000 KG	Fehlercode	0000000000
abgerufen		angelegt am	07.12.2006
Ladenverkaufspreis		geändert am	
LVP-Preiseinheit		Wunschtermin	07.12.2006
Bruttopreis	50,00 EUR	Liefertermin	07.12.2006
Preiseinheit	1,0000 KG	Versanddatum	07.12.2006
Positionsrabatte (%)	0,00 0,00 0,00	Lieferterminergänz.	
Gesamtrabatte (%)	0,70 0,00 0,00	Terminbestätigung	00 nicht bestätigt
			Gesamtauftrag <input type="checkbox"/>
			Teillieferung <input checked="" type="checkbox"/>
			Preisänderung <input type="checkbox"/>
			Bestätigter Bestand <input type="checkbox"/>

Da alle dargestellten Informationen aus dem Auftrag stammen, können sie hier nicht mehr geändert werden:

- Auftragsmenge
- Gelieferte, fakturierte, offene Menge
- Positionspreise
- Rabatte (Auftragsrabatte und Positionsrabatte)

- Alle auftragsbezogenen Kennzeichen

Funktion Behälteraufteilung

Wurde im Rahmen der kundenspezifischen Fertigung einer Auftragsposition Behälter zugeordnet wurden, kann diese mit der Funktion Behälteraufteilung angezeigt werden.

Zur Behälteraufteilung lesen Sie bitte "Funktion Behälteraufteilung" auf Seite 734.

Kontraktabfragen

Unter einem Kontrakt ist die Vereinbarung zwischen einem Kunden und seinem Lieferanten zu verstehen, in einem bestimmten Zeitraum eine definierte Menge von Artikeln abzunehmen. Alternativ kann auch eine Vereinbarung über einen bestimmten Wert getroffen werden. Daraus werden in der Regel besondere Preise oder Konditionen resultieren, die ebenfalls im Kontrakt festgehalten werden. Es können Kontrakte mit Kunden (Verkaufskontrakte) und Kontrakte mit Lieferanten (Einkaufskontrakte) abgeschlossen werden.

Die Programme *Kontraktabfragen Verkauf* und *Kontraktabfragen Einkauf* zeigen die laufenden Kontrakte und den Grad ihrer Erfüllung. Die Selektionsmöglichkeiten erlauben die genaue Suche nach genau definierten Kontrakten.

Die Programme bestehen aus drei Registern mit den folgenden Aufgaben:

- Im Register Allgemeines können Suchkriterien für die Kontraktverfolgung formuliert werden.
- Das Register Kontrakte listet die, gemäß den zuvor festgelegten Suchkriterien, gefundenen Kontrakte auf. Das Ergebnis der Auswahl kann hier ausgedruckt werden.
- Das Register Kontraktpositionen zeigt im oberen Teil die zugehörigen Kontraktpositionen des ausgewählten Kontraktes an. Im unteren Teil werden die Auftragspositionen, die gegen eine zuvor ausgewählte Kontraktposition laufen, angezeigt. Der ausgewählte Kontrakt kann mit seinen Kontraktpositionen ausgedruckt werden.

Im folgenden wird das Programm *Kontraktabfragen Verkauf* beschrieben. Das Programm *Kontraktabfragen Einkauf* ist analog zu sehen.

Register Allgemeines

Kontraktabfragen können nach den unterschiedlichsten Gesichtspunkten durchgeführt werden. Hierzu bietet Blending entsprechende Selektionskriterien. Eine Eingabe ist bei allen Feldern optional. Dies bedeutet, wird in diesem Register keine Eingrenzungen vorgenommen, so werden alle bestehenden Kontrakte angezeigt.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines	2 Kontrakte	3 Kontraktpositionen
von Kontraktpartner	<input type="text" value="59110"/>	<input type="text" value="JBO GmbH"/> <input type="text" value="Leverkusen"/>
bis Kontraktpartner	<input type="text" value="59110"/>	<input type="text" value="JBO GmbH"/> <input type="text" value="Leverkusen"/>
von Artikel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bis Artikel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
von Kontraktnummer	<input type="text"/>	
bis Kontraktnummer	<input type="text"/>	
von Kontraktdatum	<input type="text"/>	
bis Kontraktdatum	<input type="text"/>	
gültig von	<input type="text"/>	
gültig bis	<input type="text"/>	
Wiedervorlage am	<input type="text"/>	
Erfassungsart	<input type="text" value="kk"/>	<input type="text" value="Kundenkontrakt"/>

von Kontraktpartner / bis Kontraktpartner

Geben Sie hier die Nummer der Geschäftspartner vor, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll. Möchten Sie die Kontraktabfrage lediglich für einen Geschäftspartner durchführen, so geben Sie in beiden Feldern die gleiche Nummer ein.

von Artikel / bis Artikel

Hier können Sie die Nummer der Artikel vorgeben, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll. Möchten Sie die Kontraktabfrage lediglich für einen Artikel durchführen, so geben Sie in beiden Feldern die gleiche Nummer ein.

von Kontraktnummer / bis Kontraktnummer

Geben Sie hier die Nummer der Kontrakte vor, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll. Jeder Kontrakt erhält bei seiner Erstellung eine eindeutige Nummer. Über die Taste **F6** bzw. die Schaltfläche **Matchcode** erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Kontrakte.

von Kontraktdatum / bis Kontraktdatum

Hier können als Sie als Selektionskriterium das Datum bzw. die Zeitspanne vorgeben, zu der die Kontrakte erfaßt wurden.

gültig von / gültig bis

Der Gültigkeitszeitraum eines Kontraktes kann während seiner Erfassung hinterlegt werden. Geben Sie hier die Gültigkeitsdaten der Kontrakte vor, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll.

Wiedervorlage am

Wurden Kontrakte bei ihrer Erfassung mit einem Datum zur Wiedervorlage angelegt, kann diese Datum hier als weiteres Suchkriterium eingesetzt werden.

Erfassungsart

Kontrakte können mit unterschiedlichen Erfassungsarten erfaßt werden. Wird diese Möglichkeit genutzt, kann die Erfassungsart hier ebenfalls als Selektionskriterium eingesetzt werden.

Innerhalb dieses Auswahlfeldes werden die unter VERKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN (**Auftragsart = 05**), bzw. EINKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN (**Auftragsart = 55**) angelegten Erfassungsarten zur Auswahl angeboten.

Register Kontrakte

Mit dem Wechsel zum Register Kontrakte werden alle Kontrakte angezeigt, die den im Register Allgemeines festgelegten Selektionskriterien entsprechen. Die Anzeige der Kontrakte erfolgt einzeilig mit den wichtigsten Informationen aus dem jeweiligen Kopfteil des Kontrakts.

Register
Kontrakte



1 Allgemeines		2 Kontrakte			3 Kontraktpositionen				
Kontraktnummer	Datum	Kontraktpartner	Name 1	Erfassungsart	Ges.rabatt 1	Ges.rabatt 2	gültig von	gültig bis	Wiedervorlage
0000000118	15.04.2004	59110	IBO GmbH	kk	0,70	0,00	01.04.2004	30.11.2004	

Im einzelnen beinhaltet das Grid die folgenden Felder:

Feld	Inhalt
Kontraktnummer	Die eindeutige Nummer des Kontraktes.
Datum	Das Datum, zu dem der Kontrakt erfaßt wurde.
Kontraktpartner	Die Geschäftspartnernummer des Kontraktpartners.
Name 1	Die im Feld Name 1 des Programmes Geschäftspartner hinterlegte Bezeichnung des Kontraktpartners.
Erfassungsart	Dieses Feld beinhaltet die Erfassungsart unter welcher der Kontrakt erfaßt wurde.
Gesamtrabatt 1	Dieses Feld beinhaltet den vereinbarten Gesamtrabatt-Prozentsatz des Kontraktes.
Gesamtrabatt 2	Dieses Feld beinhaltet den vereinbarten Gesamtrabatt-Prozentsatz des Kontraktes.
gültig von gültig bis	Diese Felder zeigen den Gültigkeitszeitraum des Kontraktes.
Wiedervorlage	Dieses Feld beinhaltet das Wiedervorlagedatum aus dem Register Konditionen der Auftragserfassung.

Register Kontraktpositionen

Der Wechsel zum Register Kontraktpositionen ist nur aus dem Register Kontrakte heraus möglich. Er erfolgt durch die Auswahl eines Kontraktes im Register Kontrakte mittels Doppelklick.

Der obere Abschnitt des Registers zeigt die Kontraktpositionen des ausgewählten Kontraktes an. Im unteren Teil können die Auftragspositionen, die gegen eine zuvor per Doppelklick ausgewählte Kontraktposition laufen, angezeigt werden:

Register Kontraktpositionen



1 Allgemeines		2 Kontrakte		3 Kontraktpositionen							
Pos.	Artikel	Bezeichnung	ME	Kontraktmenge	abgerufen	kommissioniert	geliefert	fakturiert	Preis	Währung	Pos.rabatt 1
000010	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	KG	7.000,0000	1.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,90	EUR	0,00

Auftrag	Pos.	Erfassungsart	ME	Auftragsmenge	kommissioniert	geliefert	fakturiert	Bestelldatum	Versanddatum	Liefertermin	Preis	Währung

Im einzelnen beinhaltet das Grid der Kontraktpositionen die folgenden Felder:

Feld	Inhalt
Position	Dieses Feld beinhaltet die Positionsnummer der Kontraktposition.

Feld	Inhalt
Artikel	Die Artikelnummer der Kontraktposition.
Bezeichnung	Die Bezeichnung 1 aus den Stammdaten des Artikels.
Mengeneinheit	Die Mengeneinheit, auf die sich alle Mengenangaben in der Kontraktposition beziehen.
Lieferzeit	Dieses Feld beinhaltet die spezifische Lieferzeit, die in diesem Kontrakt vereinbart worden ist.
Kontraktmenge	Die vereinbarte Gesamtmenge des Kontraktes.
abgerufen	Dieses Feld beinhaltet die Kontraktmenge, die bereits vom abgerufen wurde.
Vorschläge	Nur Einkauf: Dieses Feld enthält die Menge in Summe, die in Bestellvorschlagszeilen bereits diesem Kontrakt zugeordnet ist.
kommissioniert geliefert fakturiert	Diese Felder beinhalten jeweils die Kumulierung des entsprechenden Mengenfeldes aus den Auftragspositionen, die gegen diese Kontraktposition laufen. Die ermittelte Summe bezieht sich immer auf die Mengeneinheit der Kontraktposition.
Preis	Hier wird der vereinbarte Preis der Kontraktposition angezeigt.
Währung	Dieses Feld zeigt die im Kontrakt festgelegt Währung.
Positionsrabatt 1 Positionsrabatt 2 Positionsrabatt 3	Diese Felder beinhalten jeweils den vereinbarten Positionsrabatt-Prozentsatz aus der Kontraktposition.

Mit einem Doppelklick auf eine Kontraktposition im oberen Abschnitt des Registers werden die zugehörigen Auftragspositionen im unteren Abschnitt angezeigt. Im Einzelnen beinhaltet das Grid die folgenden Felder:

Feld	Inhalt
Auftrag	Dieses Feld beinhaltet die Nummer unter welcher der Auftrag angelegt wurde.
Position	Die Positionsnummer unter der die Auftragsposition der Kontraktposition angelegt wurde.
Erfassungsart	Dieses Feld zeigt die Erfassungsart unter welcher der Auftrag erfaßt wurde.
Menge	Dieses Feld beinhaltet die Auftragsmenge der Auftragsposition.
Mengeneinheit	Die Mengeneinheit, auf die sich alle Mengenangaben in der Auftragsposition beziehen.

Feld	Inhalt
kommissioniert geliefert fakturiert	Diese Felder beinhalten jeweils die Menge aus der Auftragspositionen.
Bestelldatum Versanddatum Lieferdatum	Diese Felder beinhalten jeweils das für die Auftragsposition gültige Datum.
Preis	Dieses Feld beinhaltet den Preis der Auftragsposition.
Währung	Dieses Feld beinhaltet die im Auftrag festgelegt Währung.
Positionsrabatt 1 Positionsrabatt 2 Positionsrabatt 3	Diese Felder beinhalten jeweils den Positionsrabatt-Prozentsatz aus der Auftragsposition.

Drucken

Aus dem Programm Kontraktabfragen Verkauf bzw. Kontraktabfragen Einkauf können die folgenden Druckaufträge veranlaßt werden:

- Im Register Kontrakte: Die wichtigsten Informationen aus dem jeweiligen Kopfteil der Kontrakte, die den von Ihnen gewählten Selektionsmerkmalen entsprechen.
- Aus dem Register Kontraktpositionen: Der aktuelle Kontrakt mit seinen zugehörigen Kontraktpositionen.

Wechseln Sie hierzu in das jeweilige Register und wählen Sie im Menü Objekt, Drucken.

Belegnachweis

Sie erhalten mit diesem Programm eine Übersicht, welche Folgebelege wie Picklisten, Lieferschein, Rechnungen, Sammelrechnungen usw. für einen Auftrag erstellt wurden. Speziell bei Teillieferungen ist diese Übersicht hilfreich.

- Belege ist das Hauptformular dieses Programms und zeigt alle Folgebelege für den gewünschten Auftrag an. Mit einem Doppelklick auf der gewünschten Position gelangen in das Register Belegposition.
- Das Register Belegpositionen zeigt alle Positionen des gewählten Folgebelegs an.
- Das Register Positionszuordnungen zeigt Ihnen die verwendeten Chargen der Position an.

Belege

Dieses Register zeigt alle Folgebelege des Auftrags an. Wichtig dabei ist der Belegstatus, über den Sie erfahren können, ob z. B die Rechnung storniert oder der Auftrag freigegeben wurde.

Nachdem ein Auftrag eingegeben wurde, zeigt Ihnen der Belegnachweis folgende Informationen:

Anzeige Folgebelege



1 Belege	2 Belegpositionen	3 Positionszuordnungen	4 Rechnungen	5 Individual			
Auftragsnummer	0000000001						
Auftragsart	10	Kundenauftrag	Auftraggeber	20000			
Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnung		Albatros Handels GmbH			
Auftragsstatus	90	abgeschlossen		Hamburg			
Versanddatum	29.10.2001		externe Bestellung	U-45234-01			
Belegart	Bezeichnung	Belegnummer	Belegdatum	Status	Vorbelegart	Vorbeleg	stornierter Beleg
11	Pickliste	0000000005	17.10.2001	freigegeben	Auftrag / Auftragsbestätigung	0000000001	
12	Lieferschein	0000000001	17.10.2001	freigegeben	Pickliste	0000000005	
13	Rechnung	0000000001	17.10.2001	freigegeben	Lieferschein	0000000001	

Auftragsart

Die Auftragsart beschreibt den Typ des Geschäftsprozesses. In Verbindung mit der Verarbeitungsart legt sie die interne Verarbeitung von Blending fest. Im Beispiel wurde der Typ 10 für einen Kundenauftrag gewählt.

Verarbeitungsart

In der Verarbeitungsart werden u.a. die Folgebeleg des Auftrags festgelegt. Im Beispiel wurde die Verarbeitungsart NFER gewählt, die Picklisten, Lieferscheine und Rechnungen als Folgebelege hat.

Auftragsstatus

Über dieses Feld erhalten Sie Informationen über den Status des Auftrags. Folgende Wert sind möglich:

00	Der Auftrag ist für die weitere Bearbeitung offen
10	Die Ware wurde dem Kunden geliefert.
90	Der Auftrag ist abgeschlossen. Die Rechnung wurde erstellt.

Geschäftspartner

Kundennummer, Kundenname und Ort werden als Information angezeigt. Die Adresse kann hier nicht geändert werden.

Externer Auftrag

Dieses Feld enthält die Auftragsnummer des Kunden.

Status

Es gibt den Status des Folgebelegs für die Stufen der Belegverarbeitung von Blending an:

- Erstellt
- Gedruckt
- Freigegeben

Vorbelegart

Dieses Feld gibt an, woraus der Beleg transferiert wurde. Über die im Grid angezeigten Informationen kann der Beleglauf genau verfolgt werden.

Vorbeleg

Hier wird die Nummer des Vorbelegs hinterlegt.

Register Belegpositionen

Um die Positionen des Folgebelegs zu betrachten, klicken Sie auf die gewünschte Position im Grid und wechseln Sie in das Register Belegpositionen.

Belegpositionen
des Folgebelegs



1 Belege	2 Belegpositionen	3 Positionszuordnungen	4 Rechnungen	5 Individual			
Belegart	13	Rechnung					
Belegnummer	0000000001		Auftraggeber	20000			
Belegdatum	17.10.2001			Albatros Handels GmbH			
Belegstatus	04	freigegeben		Hamburg			
Auftrag	Position	Vorbeleg	Vorbelegart	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME
0000000001	000010	0000000001	12	77-8100-K500	Duschgel Tropical Nights	5	KRT
0000000001	000020	0000000001	12	77-8100-K300	Duschgel Tropical Nights	2	KRT
0000000001	000030	0000000001	12	77-8000-K300	Shampoo Apple Blossom	4	KRT
0000000001	000040	0000000001	12	77-8000-K500	Shampoo Apple Blossom	1	KRT

Hier werden nun alle mit dem Folgebeleg verarbeiteten (Teil-) Positionen des Auftrags angezeigt.

Dabei enthält das Grid folgende Beleginformationen:

Auftrag

In diesem Feld wird die ursprüngliche Auftragsnummer angezeigt.

Position

Das Feld enthält die Nummer der Auftragsposition.

Vorbeleg

Existiert für den Beleg ein Vorbeleg (z. B. ein Lieferschein für die Rechnung), wird dessen Belegnummer hier angezeigt.

Artikelnummer

In diesem Feld wird die Artikelnummer der Belegposition angezeigt.

Bezeichnung

Hier wird die Bezeichnung der Ware angezeigt, wie sie im Auftrag hinterlegt wurde.

Menge

Dieses Feld gibt die Positionsmenge des Belegs an. Sie kann einer Teilmenge des Auftrags entsprechen.

Mengeneinheit (ME)

Hier wird für die o.g. Menge die entsprechende Mengeneinheit angezeigt.

Register Positionszuordnung

Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position. Blending wechselt in das Register Positionszuordnung.

Positionszuordnungen zur Folgebelegposition



1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Belegart	13	Rechnung				Artikelnummer	77-8100-K500		
Belegnummer	0000000001								
Auftrag / Position	0000000001	000010				Duschgel Tropical Nights			
Vorbelegart	12	Lieferschein				10 x 500ml Karton			
Vorbelegnummer	0000000001								
Lagerort	Lagerplatz	Charge	Herstelldatum	Verfallsdatum	Menge	ME			
0200		0000000015	17.10.2001	04.04.2004	5	KRT			

Hier werden nun alle Chargeninformationen der Belegposition angezeigt.

Falls es sich bei dem im ersten Register **BELEGE** gewählten Folgebeleg des Auftrags um eine (Teil-)Rechnung handelt, kann direkt in das Register **RECHNUNG** gewechselt werden:

Eingangsrechnung der gewählten Position



1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Belegart	13	Rechnung							
Belegnummer	0000000001	Währungskurs	1,0000000	Geschäftspartner	20000				
Belegdatum	17.10.2001	Warenwert	750,07	Albatros Handels GmbH					
Fälligkeitsdatum	16.11.2001	Steuerbetrag	120,01	Buchungskreis	99-07	Geschäftseinheit Chemie/Pharma			
Währungscode	EUR	Gesamtbetrag	870,08	Verarbeitung	00	erstellt			
Belegposition	Auftrag	Position	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Positionswert		
000001	0000000001	000010	77-8100-K.500	Duschgel Tropical Nights	5	KRT	376,03		
000002	0000000001	000020	77-8100-K.300	Duschgel Tropical Nights	2	KRT	107,05		
000003	0000000001	000030	77-8000-K.300	Shampoo Apple Blossom	4	KRT	198,40		
000004	0000000001	000040	77-8000-K.500	Shampoo Apple Blossom	1	KRT	68,58		
Steuerschlüssel	Prozentsatz	Steuerbasis	Steuerbetrag						
001	16,00	750,07	120,01						

Der obere Teil des Formulars bezieht sich auf die gesamte Rechnung. Hier werden alle relevanten Daten auf einem Formular angezeigt:

Belegart

Die Belegart beschreibt den Typ des Geschäftsprozesses. In Verbindung mit der Verarbeitungsart legt sie die interne Verarbeitung von Blending fest. Im Beispiel wurde der Typ 13 für eine Kundenrechnung gewählt.

Auftragsarten werden durch Auswahl einer Erfassungsart festgelegt. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Belegsteuerung" auf Seite 668.

Belegnummer

Hier wird die Rechnungsnummer angezeigt, mit der sie an die Kunden verschickt wird.

Belegdatum

Das Belegdatum dient der Ermittlung des Zahlungsziels.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum errechnet sich aus dem Belegdatum und dem Zahlungsziel des Auftrags. Nach Ablauf dieses Datums sollte der Kunde eine Mahnung erhalten.

Währungscode

Blending unterstützt die Fakturierung in verschiedenen Währungen. Jede Währung erhält in den Stammdaten einen Einkaufs- und einen Verkaufskurs, über den der Warenwert in der entsprechenden Heimwährung ermittelt wird.

Währungskurs

Da Währungskurse Schwankungen unterliegen, erfolgt zu Beginn der Auftrags erfassung (in Fremdwährung) und bei Erstellung der Ausgangsrechnung eine Kursermittlung für den Auftrag.

In diesem Feld wird der positionsbezogene Umrechnungskurs angezeigt. Dieser wird ebenfalls in die Verkaufsstatistik übergeben.

Warenwert

Dieses Feld enthält den Netto-Warenwert.

Steuerbetrag

Die Steuer wird mit Blending positionsbezogen ermittelt und hier summiert dargestellt.

Gesamtbetrag

Hier wird der Brutto-Warenwert angezeigt.

Geschäftspartner

Zur Information wird hier die Nummer des Kunden und dessen Name angezeigt.

Buchungskreis

Der Buchungskreis der dem Kunden zugeordnet wurde, wird hier angezeigt.

Verarbeitung

Dieses Feld gibt den Rechnungsstatus an.

Im mittleren Teil des Formulars werden die Rechnungspositionen dargestellt.

Neben der Belegposition (Rechnung) werden die Nummer des ursprünglichen Auftrags, die Positionsnummer, die Artikelnummer, deren Bezeichnung, die Menge und der Positionswert angezeigt.

Im unteren Teil des Programms erhalten Sie eine Übersicht der in den Rechnungspositionen verwendeten Steuerschlüssel.

Steuerbeträge



Steuerschlüssel	Prozentsatz	Steuerbasis	Steuerbetrag
001	16,00	750,07	120,01

Dabei werden sowohl die Steuerbeträge als auch deren Steuerbasisbeträge für jeden verwendeten Steuerschlüssel summiert.

Auftragsfertigung (Fortschritt)

Mit diesem Programm sehen Sie den Fortschritt der Auftragspositionen, deren Auftragsbezug nicht 00 (= kein Auftragsbezug) ist.

Im oberen Teil des Formulars geben Sie zunächst Ihre Selektionskriterien ein. Sie können die Anzeige beschränken auf einen Geschäftspartner, auf eine Auftragsnummer oder einen Status.

Eine weitere Selektionsmöglichkeit ist der Verfügbarkeitstermin, so dass Sie sich zu einem bestimmten Datum die Ware, die Sie bereit stellen müssen, anzeigen lassen können (es handelt sich um das Feld Versanddatum aus dem Auftragskopf).

Kreuzen Sie das entsprechende Feld an, wenn Sie auch die erledigten Aufträge betrachten möchten. Damit werden Positionen angezeigt, die den Status 90 oder 99 (siehe "Verarbeitungskennzeichen" auf Seite 713) haben, also abgeschlossen sind oder gelöscht sind.

Selektion



1 Allgemeines		2 Chargenbestände								
Geschäftspartner	<input type="text"/>	<input type="text"/>	erledigte Aufträge <input type="checkbox"/>							
Auftragsnummer	<input type="text"/>	Verfügbarkeitstermin	<input type="text"/>							
Positionsnummer	<input type="text"/>	Status	<input type="text"/>							
Erfassungsart	Kundenauftrag	Position	Geschäftspartner	Artikel	verfügbar	Bestellmenge	offene Menge	ME	Status	Name
Kundenauftragsfertigung	0000000267	000010	59100	99-3000-01	18.03.2004	10,0000	10,0000	KG	offen	Präsentati
Kundenauftragsfertigung	0000000280	000010	59100	99-3000-01	18.03.2004	1,000,0000	1,000,0000	KG	offen	Präsentati
Commande Client France	0000000480	000010	20002	99-5015-01	13.12.2005	12,8800	12,8800	KG	offen	Lebrun & C
	0000000660	000010	59531	55-1000-03	13.12.2006	4,0000	4,0000	KG	offen	ALL COLC
Sofortrechnung	0000000662	000010	59520	55-1000-02	23.12.2006	4,0000	4,0000	KG	offen	ALL COLC
Sofortrechnung	0000000663	000010	59150	55-1000-01	23.12.2006	4,0000	4,0000	KG	offen	Präsentati
Sofortrechnung	0000000663	000020	59150	55-1000-01	23.12.2006	2,0000	2,0000	KG	offen	Präsentati
Sofortrechnung	0000000670	000010	59150	55-1000-01	15.12.2006	100,0000	100,0000	KG	offen	Präsentati
Erfassungsart	Vorschlag/Auftrag	Position	Geschäftspartner	Artikel	verfügbar	Bestellmenge	offene Menge	ME	Status	Name
Produktionsauftrag	0000000464	000003	59100	99-3000-01	15.03.2004	1,000,0000	1,000,0000	KG	offen	Präsentationskund

Nachdem Sie Ihre Kriterien eingegeben haben, betätigen Sie die Funktion F7 Start.

Im oberen Grid werden nun alle Auftragspositionen dieser Selektion angezeigt. Im unteren Grid sehen Sie die zugehörigen Vorschläge und Produktionsaufträge bzw. Bestellungen.

Angezeigt wird der Fortschritt (in diesem Beispiel sehen Sie einen Produktionsauftrag, der noch nicht begonnen wurde) für die im oberen Grid markierte Zeile.

Mit einem Doppelklick kann eine andere Zeile markiert werden.

Register Chargenbestände

Auf diesem Register kann verfolgt werden, ob und wieviel von der auftragspezifisch zu produzierenden bzw. zu bestellenden Ware bereits im Lager vorhanden ist: Also bei einem Produktionsauftrag bereits zurückgemeldet oder bei einer Bestellung als Wareneingang gebucht wurde.

Chargenbestand



Artikel	Charge	exklusiv	Lagerort	Lagerplatz	Bestand	reserviert	avisiert	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	QC Charge	Ch
55-1000-01	0000000127	<input checked="" type="checkbox"/>	0200		33,0000	0,0000	0,0000	KG	26.05.2003	26.05.2003	27.11.2003	10	

Dabei zeigt die Check-Box **exclusiv**, dass dieser Bestand dem Auftrag **exclusiv** zugeordnet wurde, der Bestand also nicht von anderen Aufträgen entnommen werden darf. Lesen Sie dazu auch "Auftragsbezogene Bestände" auf Seite 461 ff.

Beleginformation

Das Programm Beleginfo liefert wichtige Informationen zu jedem Beleg. Im **Verkauf** kann ausgehend von einem beliebigen Beleg (z.B. Auftrag, Lieferschein, Rechnung) jeder Vorbeleg bzw. jeder Folgebeleg mit Informationen zu den verwendeten Chargen angezeigt werden.

Die Darstellung erfolgt in einer Tree-Anzeige: Damit ist eine mehrstufige, sich verzweigende Anzeige gemeint (im Prinzip von:Stamm-Ast-Blätter)

Im **Einkauf** können zu einer Bestellung die zugehörigen Waren- und/oder Rechnungseingänge (als Beleg oder Buchung) betrachtet werden.

Konzept

Die Beleginformation basiert auf Abfragen, die mit den *Benutzerabfragen* angepasst werden können. So ist es beispielsweise möglich, nur Belege eines bestimmten Werkes angezeigt zu bekommen. Das Werk wird dann als zusätzlicher Filter zu dieser Abfrage abgespeichert.

Der Einstieg in die Tree-Darstellung erfolgt entweder direkt (Menüpunkt Beleginformation) oder über so genannte Programmlinks aus den Benutzerabfragen (Doppelklick auf die Spalte mit Läufer).

Die verwendeten Symbole in der Anzeige sind frei wählbar. In der Tree-Anzeige lässt sich eine Legende einblenden, die die verwendeten Symbole erklärt.

Beleginformation (Verkauf)

Dieses Programm wird entweder aus dem Menü heraus gestartet oder wird durch Programmlinks aus den Abfragen (siehe unten) gestartet.

Beleginformation
Verkauf



Positionsnummer	000020
Vorbelegart	10 - Auftrag / Auftragsbestätigung
Vorbeleg	0000000703
Artikelnummer	99-6000-77-E05
Bezeichnung 1	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001
Bezeichnung 2	xx
Menge	10,00 ST

Legende

- Beleg erstellt
- Beleg gedruckt
- Beleg freigegeben
- Beleg storniert
- Belegpositionen
- Chargen

Belegart / Belegnummer

Wenn Sie dieses Programm aus dem Menü heraus gestartet haben, geben Sie einen Beleg ein. Sie können aber auch über die Abfragen (s.u.) einen Beleg

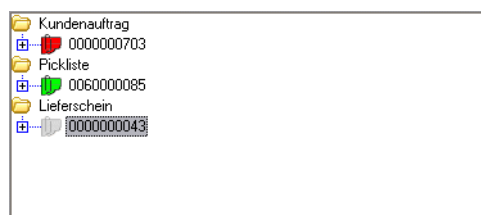
auswählen und rufen dann per Doppelklick diese Anzeige zum gewünschten Beleg auf.

Dargestellt werden auf jeden Fall alle Vor- und Folgebelege. Dieses sind abhängig von der Verarbeitungsart des gewählten Beleges.

In diesem Beispiel sehen Sie zum Beleg des Typs Auftrag die Folgebelege *Pickliste und Lieferschein*.

Der Tree kann beliebig komprimiert oder erweitert dargestellt werden: klicken Sie auf das kleine Plus-Zeichen vor einer Information, um Details einzublenden, oder komprimieren Sie verschiedene Ebenen.

Komprimierte
Darstellung



Im linken Teil des Programms sehen Sie die Belege mit Positions- und Chargeninformationen, im rechten Teil wichtige Detailinformationen.

Abhängig von der Auswahl werden die Informationen dargestellt. Betrachten Sie beispielsweise eine Rechnung, sehen Sie den Buchungskreis und den Status der Integration in die Finanzbuchhaltung. Bei einem Lieferschein wird die ggfls. abweichende Lieferanschrift angezeigt. Auf der Positionsebene werden zugeordnete (gebuchte) Chargen mit Verfallsdatum angezeigt.

Funktionen der Beleginformation

Datenherkunft

Mit der Funktion kann die Datenherkunft der Beleginformationsabfrage eingestellt werden:

Möglich sind die Einstellungen: Aktuell, Aktuell und Archiv, sowie Archiv.

Bei einer Belegreorganisation mit Blending können Belege zunächst in ein Archiv geschrieben werden. Der Sinn liegt darin, die Belegdatei klein und dadurch performant zu halten, ohne die Informationen endgültig zu verlieren. Mit dem Umschalten wird die gültige Basis eingestellt.

Legende

Diese Funktion ruft die Legende der verwendeten Symbole auf. Das Fenster platziert sich im Vordergrund und kann beliebig verschoben werden.

Legende



Dokumentsicht

Die Dokumentsicht zeigt Ihnen den Beleg an.

Hinweis



Für die Dokumentsicht ist ein Ausdruck in eine Datei Voraussetzung. Das kann im Rahmen der Formulargestaltung automatisiert erfolgen.



Um das Dokument anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Belegnummer im Tree.

Wählen Sie die Funktion „Dokumentsicht“.

Beleginformation (Einkauf)

In der Beleginformation Einkauf können Sie, ausgehend von einer Bestellung, die zugehörigen Waren- und Rechnungseingänge betrachten.

Dabei werden sowohl Buchungen mit Beleg (über die Programme Waren/ Rechnungseingang) angezeigt als auch direkt gebuchte Wareneingänge (als manuelle Lagerbuchung mit der Buchungsart Wareneingang). Die Lagerbewegungen werden mit ihrem Buchungsdatum dargestellt, die Belege finden Sie unter ihrer Belegnummer.

Beleginfo Bestellung



Beleg	0000000027
externer Beleg	
Geschäftspartner	40001
Adresse	Jean Lebrun et fils Exportateur
	Sommerstraße 900-901 45633 Neu Berlin
Belegdatum	18.03.2004
Belegstatus	
Stornierter Beleg	
Fälligkeitsdatum	17.04.2004
Verarb.FIBu	02 - integriert
Verarb.Statistik	99 - Beleganlage/-änderung
Verarb.Intrastat	99 - Beleganlage/-änderung
Verarb.Zahlerliste	99 - Beleganlage/-änderung
Bruttobetrag	6.975,00 EUR
Nettobetrag	6.937,00 EUR
Steuerbetrag	1.109,92 EUR
Gesamtbetrag	8.046,92 EUR
Buchungskreis	0002

Benutzerabfragen

Es werden eine Reihe von Benutzerabfragen geliefert, die als Ausgangspunkt für die oben beschriebene Beleginformation dienen können. Der Vorteil ist, dass sich diese Benutzerabfragen benutzerspezifisch um Filter oder Sortierungen erweitern lassen.

Auftragsabfrage mit Filter



1 Allgemeines											
Abfrage		M_Sales_Order									
Bezeichnung											
Schnell-Filter	Auftragsnummer	Auftragsart	Historie	Auftraggeber	Bestelldatum	Verarbeitungskennzeichen	Verarbeitungsart	Lieferbedingung	Versandart	Werk	Lagerort
Von									NFER		
Bis									NFER	SP01	
Ergebnis (Stand : 30.01.2007 11:10:50)											
Auftragsnummer	Auftragsart	Historie	Auftraggeber	Bestelldatum	Verarbeitungskennzeichen	Verarbeitungsart	Lieferbedingung	Versandart	Werk	Lagerort	
0000000090	10	<input checked="" type="checkbox"/>	59100	01.11.2002	90	NFER	Aw	SP01	01		
0000000095	10	<input checked="" type="checkbox"/>	59100	04.11.2002	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000096	10	<input checked="" type="checkbox"/>	59100	04.11.2002	90	NFER	Aw	SP01	01		
0000000117	10	<input type="checkbox"/>	59100	12.04.2003	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000119	10	<input type="checkbox"/>	20000	12.04.2003	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000120	10	<input type="checkbox"/>	20001	12.04.2003	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000121	10	<input type="checkbox"/>	20002	12.04.2003	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000122	10	<input type="checkbox"/>	30000	12.04.2003	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000123	10	<input type="checkbox"/>	59100	12.04.2003	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000124	10	<input type="checkbox"/>	59110	12.04.2003	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000125	10	<input type="checkbox"/>	59500	12.04.2003	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000126	10	<input type="checkbox"/>	59501	12.04.2003	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000127	10	<input type="checkbox"/>	59530	12.04.2003	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000144	10	<input type="checkbox"/>	59100	24.04.2004	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000145	10	<input type="checkbox"/>	59100	24.04.2003	00	NFER	Aw	SP01	10		
0000000160	10	<input type="checkbox"/>	59100	30.04.2003	90	NFER	Aw	SP01	01		
0000000162	10	<input type="checkbox"/>	59100	05.05.2003	90	NFER	Aw	SP01	01		
0000000169	10	<input type="checkbox"/>	59100	25.06.2003	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000267	10	<input type="checkbox"/>	59100	18.03.2004	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000280	10	<input type="checkbox"/>	59100	18.03.2004	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000292	10	<input type="checkbox"/>	59100	08.12.2004	99	NFER	Aw	SP01	01		
0000000310	10	<input type="checkbox"/>	59100	09.12.2004	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000314	10	<input type="checkbox"/>	59100	10.12.2004	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000317	10	<input type="checkbox"/>	59100	10.12.2004	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000326	10	<input type="checkbox"/>	59100	28.12.2004	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000336	10	<input type="checkbox"/>	55100	28.12.2004	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000356	10	<input type="checkbox"/>	59100	27.01.2005	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000382	10	<input type="checkbox"/>	59100	02.03.2005	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000384	10	<input type="checkbox"/>	59100	13.03.2005	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000395	10	<input type="checkbox"/>	59100	22.04.2005	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000400	10	<input type="checkbox"/>	59100	25.07.2005	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000407	10	<input type="checkbox"/>	59100	25.07.2005	00	NFER	Aw	SP01	01		
0000000412	10	<input type="checkbox"/>	59100	25.07.2005	90	NFER	Aw	SP01	01		
0000000526	10	<input type="checkbox"/>	10100	17.03.2006	00	NFER	FH	SP01	01		
0000000527	10	<input type="checkbox"/>	30000	20.03.2006	00	NFER	FH	SP01	01		
0000000567	10	<input type="checkbox"/>	20001	06.12.2006	00	NFER	FH	SP01	01		
0000000693	10	<input type="checkbox"/>	20001	17.01.2007	00	NFER	FH	SP01	01		
0000000694	10	<input type="checkbox"/>	20001	17.01.2007	00	NFER	FH	SP01	01		

Im oben abgebildeten Beispiel wurde die Abfrage Verkaufsaufträge um den Filter „Nur Aufträge mit der Versandart SP01 und der Verarbeitungsart NFER“ erweitert.

In dieser Grid-Anzeige sehen Sie in den ersten beiden Spalten (Auftragsnummer und Auftragsart) jeweils einen Läufer, d.h. dass dort Programmlinks hinterlegt sind, die Sie mit einem Doppelklick in der gewünschten Reihe ausführen.

Mit einem Doppelklick in der Spalte Auftragsnummer starten Sie eine weitere Abfrage, in der Sie alle zugehörigen Positionen zu diesem Auftrag sehen. Ein Doppelklick auf die Spalte Auftragsart führt Sie in die weiter oben besprochene Tree-Anzeige.

Tip



In der Abfrage der Positionen ist auf der Belegnummer ein Link hinterlegt, der das archivierte Dokument aufruft. Voraussetzung hierfür ist ein Ausdruck in eine Datei (z.B. snapshot-Format).



Die Möglichkeiten der Filter und der Benutzerabfragen sind im Kapitel “Benutzerabfragen” auf Seite 133 beschrieben.

Verkaufsstatistik

Nach Erstellung einer Rechnung kann sie in die Verkaufsstatistik übernommen werden. Diese enthält die folgenden Programmen:

Mit Hilfe eines Parameters können Sie bestimmen, ob

- Jede Rechnung direkt in die Statistiken übernommen wird oder
- eine Übernahme mittels speziellen Programms vorgenommen wird.

Im ersten Fall, der direkten Übernahme, sind Ihre Statistiken stets auf dem aktuellen Stand, dafür kann das Verarbeiten Ihrer Belege etwas länger dauern.

Im zweiten Fall, der Übernahme mittels Programm, würden sich stornierte Belege aufhaben, d.h. gar nicht erst im Rechnungseinzelnachweis erscheinen. Sprechen Sie mit Ihrem Systemadministrator über die passende Einstellung.

- Übernahme
- Plandaten
- Rechnungseinzelnachweis
- Periodenstatistik
- Hitlisten
- Geschäftspartner-Informationssystem

Übernahme

Dieses Programm übernimmt die abgeschlossenen Rechnungen in die Statistik. Je nach Parametereinstellung muss dieses zum Aktualisieren Ihrer Statistik erst erfolgen.

Übernahme in die Statistik



1. Allgemeines:			
Anzahl Verkaufsbelege	<input type="text" value="8"/>	davon übertragen	<input type="text"/>
Anzahl Einkaufsbelege	<input type="text"/>	davon übertragen	<input type="text"/>

Im Feld **Anzahl Verkaufsbelege** werden die noch nicht übernommenen Rechnungen angezeigt. Starten Sie die Verarbeitung mit der Taste **F7**. Der Belegzähler reduziert die Zahl der **Offenen Verkaufsbelege** und erhöht den Wert im Feld **davon übertragen** entsprechend.

Plandaten

Im Programm Plandaten besteht die Möglichkeit, Sollvorgaben für den Umsatz / Absatz eines Kunden innerhalb einer bestimmten Periode zu hinterlegen. Diese Plandaten können dann in den Programmen Periodenstatistik und Hitlisten ausgewertet werden.

Plandaten
erfassen

1 Plandaten		2 Übersicht	
Artikelnummer	55-8000-K30	Erkältungsbalsam	
Geschäftspartner	59100	Karton: 20 x 30g Tuben	
Statistikperiode	200201	Präsentationskunde	
		Max Müller	
Plandaten		Istdaten	
Menge	<input type="text" value="0"/> KRT	Menge	<input type="text" value="10"/> KRT
Bruttowert	<input type="text" value="0,00"/>	Bruttowert	<input type="text" value="3646,80"/>
Nettowert	<input type="text" value="0,00"/>	Nettowert	<input type="text" value="3646,80"/>
Einstandswert	<input type="text" value="0,00"/>	Einstandswert	<input type="text" value="2546,80"/>

Die Felder **Artikelnummer**, **Geschäftspartner** und **Statistikperiode** bilden die Grundlage, auf der die Plandaten im linken der beiden Rahmen erfaßt werden können. Der rechte Rahmen enthält in die Periode bereits gelieferte Menge bzw. deren Wert. Auf diesem Weg ist ein einfacher Soll-/Istabgleich zu realisieren.

Menge

Geben Sie hier die geplante Absatzmenge vor.

Bruttowert

Hier können Sie den geplanten Bruttoumsatz vorgeben (Verkaufspreis ohne Abzug von Rabatte).

Nettowert

Auch der geplante Nettoumsatz kann vorgegeben werden (Verkaufspreis abzüglich der Rabatte).

Einstandswert

Im Feld **Einstandswert** kann die geplante Summe der Einstandswerte für die Kombination **Periode / Kunde / Artikel** vorgegeben werden.

Das Register **ÜBERSICHT** zeigt die Warenumsätze bzw. den Absatz eines Kunden innerhalb einer Periode an. Diese Darstellung erfolgt pro Artikel.

Übersicht der
Plandaten

Periode	Artikel	Partner	Planmenge	Planbruttowert	Plannettowert	Planeinstandswert	Menge	Bruttowert	Nettowert	Einstandswert
200201	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200112	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200111	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200110	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200109	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200108	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200107	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200106	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200105	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	77	28.080,36	28.080,36	19.610,36
200104	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	20	7.293,60	7.293,60	5.093,60
200103	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	12	4.376,16	4.376,16	3.056,16
200102	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	12	4.376,16	4.376,16	3.056,16
200101	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	15	5.470,20	5.470,20	3.820,20
200012	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	9	3.282,12	3.282,12	2.292,12
200011	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	17	6.199,56	6.199,56	4.329,56
200010	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	4	1.458,72	1.458,72	1.018,72
200009	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	13	4.740,84	4.740,84	3.310,84
200008	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	13	4.740,84	4.740,84	3.310,84
200007	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	9	3.282,12	3.282,12	2.292,12
200006	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	9	3.282,12	3.282,12	2.292,12
200005	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	69	25.162,92	25.162,92	17.572,92

Aus der Kombination **Periode**, **Artikel** und **Partner** werden die hier angezeigten Umsatz- und Absatzzahlen gebildet.

Planmenge

Wurde für die Kombination **Periode / Artikel / Partner** eine Planmenge vorgegeben, wird diese hier angezeigt.

Planbruttowert

Falls im Programm **PLANDATEN** ein Wert für den geplanten Bruttoumsatz erfasst wurde, wird dieser hier angezeigt.

Plannettowert

Der ggfls. erfasste Nettoumsatz wird hier angezeigt.

Menge

Wurden bereits Umsätze / Rechnungen in die Statistik übernommen, wird hier der Absatz angezeigt. Die ME ist die ME Statistik aus dem Artikelstamm.

Bruttowert

Dieses Feld enthält den bereits aus den Rechnungen übernommenen Bruttoumsatz.

Nettowert

Der Bruttoumsatz abzüglich der Rabatte (Auftrags- und Positionsrabatte) wird hier angezeigt.

Einstandswert

Auch der Einstandswert wird hier angezeigt.

Rechnungseinzelnachweis

Der Rechnungseinzelnachweis liefert Informationen zu jeder Auftragsposition, die in die Statistik übernommen wurde. Im ersten Register können die Eingrenzungskriterien des Rechnungseinzelnachweises eingegeben werden.

Dieses Programm ist vorlagenfähig (Siehe "Vorlagen" auf Seite 68). Die gewählte Sortierung kann jedoch nicht in einer Vorlage gespeichert werden. Sie können vor dem Start bereits EIN FELD ankreuzen, nach dem Sie auf- oder absteigend sortieren möchten.

Hinweis



Um die Sortierung zu ändern, müssen Sie nicht erneut in diese Vorlaufmaske wechseln. Doppelklicken Sie in die gewünschte Spalte in der Kopfzeile an.



1 Auswahl		2 Übersicht		3 Details	
		von	bis	Sortierung	
				aufsteigend	absteigend
Belegart		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belegnummer		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belegdatum		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auftragsnummer		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschäftspartner		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statistikgesch.part.		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artikelnummer		<input type="text" value="99-3000-70"/>	<input type="text" value="99-3000-70"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorbelegart		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorbelegnummer		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vertreter 1		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vertreter 2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lagerort		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wechseln Sie auf das Register Übersicht, um das Ergebnis anzuzeigen.

Register Übersicht



1 Auswahl		2 Übersicht		3 Details						
Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Kunde	Artikel	Menge/ ME Stat.	Menge/ ME Lager	Lagerort	Nettowert/ Währ.	Preisherh.	A
13	0008000010	08.09.2008	59100-101	R1	2,00000 KG	2,00000 KG	0200	994,00 EUR		01
13	0008000009	10.02.2007	40502	600300	5,000,00000 ST	5,000,00000 ST	0200	27.762,38 EUR		01
13	0008000009	10.02.2007	40502	600300	24,98000 ST	24,98000 ST	0200	0,00 EUR		01
70	0000000004	10.02.2007	40502	600300	-50,00000 ST	-50,00000 ST	0200	-804,08 EUR		01
13	0008000008	12.01.2007	59100-101	99-3000-70-Y200	1,00000 KG	1,00000 KG	0099	0,00 EUR		01
13	0008000007	27.11.2006	59100-101	99-6000-01	990,00000 KG	990,00000 KG	0200	6.396,39 EUR		01
13	0008000004	25.07.2005	59100-101	99-6000-01	100,00000 KG	100,00000 KG	0200	2.761,11 EUR		01
13	0008000005	25.07.2005	59100-101	99-5000-01	100,00000 KG	100,00000 KG	0200	2.761,11 EUR		01
13	0008000006	25.07.2005	59100-101	99-6000-01	100,00000 KG	100,00000 KG	0200	2.761,11 EUR		01

Sie können eine der Positionen doppelklicken und wechseln so in das Register Details.

Detailinformation
der Position

1 Auswahl		2 Übersicht		3 Details	
Belegart	13	Vorbelegart	12	Buchungsperiode	200609
Belegnummer	0008000010	Vorbelegnummer	0007000017	Statistikperiode	200609
Belegdatum	08.09.2008	Buchungskreis	99-07		
Auftragsnummer	0000000593	Erfassungsart	KAI	Bruttobetrag	1000,00 EUR
Position	000010			Zusatzkosten	0,00
Geschäftspartner	59100-101			Nettobetrag	994,00
	DATARAT Chemiewerke			Positionsbrutto	994,00
	Zentralbuchhaltung			Einstandswert	10,00
Statistikgesch.part.	59100	Vertreter 1	99-001	Provision 1	5,96
Zahler	59100	Vertreter 2	99-002	Provision 2	8,45
Artikelnummer	F1			Menge (ME Stat.)	2,0000 KG
	Rohstoff A			Menge (ME Lager)	2,0000 KG
Lagerort	0200	Positionstyp			
Kostenstelle	0815	Preisherkunft			
Kostenträger	0000				

Dieses Formular enthält alle vorhandenen Informationen zur Auftragsposition.

Periodenstatistik

Blending führt eigene Statistikperioden, die von den Erfassungsperioden abweichen können. Das Programm Periodenstatistik liefert die gewünschten Informationen zur Periodenstatistik. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Periodenstatistik
mit VJ-Vergleich

1 Auswahl		2 Ergebnisse	
von Periode	200603 März 2006		
bis Periode	200702 Feb 07		
Vorjahresvergleich	<input checked="" type="radio"/>		
Planvergleich	<input type="radio"/>		
Buchungskreis	0002 Geschäftseinheit Handel+Wandel		
Geschäftspartner		Summe ab Stelle	
		Artikel	
ABC Gruppe		ABC Gruppe	
Vertreter 1		Artikelgruppe	
Vertreter 2		Ressourcengruppe	
Statistikcode 1		Statistikcode 1	
Statistikcode 2		Statistikcode 2	
Statistikcode 3		Statistikcode 3	
Statistikcode 4		Statistikcode 4	
Statistikcode 5		Statistikcode 5	

Von Periode /Bis Periode

Hier kann die Periode(n) eingegrenzt werden, für die Informationen gewünscht werden.

Vorjahresvergleich / Planvergleich

Sie können auswählen, mit welchen Daten die Periodenauswertung in Bezug gesetzt wird:

Sie können vergleichen mit

- den Vorjahresdaten (Welche Buchungsperiode das ist, wird im Programm Buchungsperioden definiert) oder
- mit den Planzahlen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Absatzpläne für die auszuwertenden Perioden erfasst haben.

Die weiteren Selektionskriterien beziehen sich auf den Geschäftspartnerstamm, die auf der rechten Bildschirmhälfte auf den Artikelstamm.

Die Selektionskriterien können auch kombiniert werden.

Summe ab Stelle

Das Feld Summe ab Stelle definiert, in welcher Stelle Zwischensummen gebildet werden sollen. Die Einstellung 4 beispielsweise bildet Jahressummen, da mit der 4.ten Stelle einer Periode eine Summe gebildet wird.

Diese Summen werden im unteren Grid angezeigt.

Option Vorjahres-
vergleich

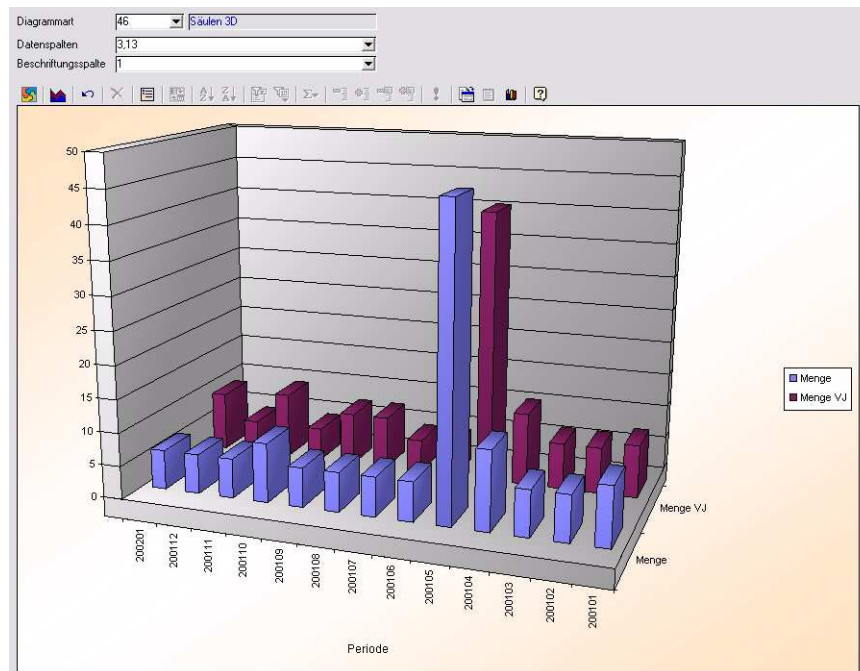


1 Auswahl		2 Ergebnisse																	
Periode	Bezeichnung	Menge	Bruttowert	Nettowert	ESM	% ESM	DB	% DB	% Menge VJ	% Brutto VJ	% Netto VJ	Menge VJ	Bruttowert VJ	Nettowert VJ	ESM VJ	% ESM VJ	DB VJ	% DB	
200201	Januar 2002	6	3.647	3.647	0	0,00	1.100	30,16	-33,33	-33,33	-33,33	9	5.470	5.470	0	0,00	1.650	30	
200112	Dezember 2001	6	3.647	3.647	0	0,00	1.100	30,16	11,11	11,11	11,11	5	3.282	3.282	0	0,00	990	3	
200111	November 2001	6	3.647	3.647	0	0,00	1.100	30,16	-41,18	-41,18	-41,18	10	6.200	6.200	0	0,00	1.870	3	
200110	Oktober 2001	9	4.197	4.197	0	0,00	377	8,97	87,50	123,62	123,62	5	1.877	1.877	0	0,00	-161	-	
200109	September 2001	6	3.647	3.647	0	0,00	1.100	30,16	-23,08	-23,08	-23,08	8	4.741	4.741	0	0,00	1.430	3	
200108	August 2001	6	3.647	3.647	0	0,00	1.100	30,16	-23,08	-23,08	-23,08	8	4.741	4.741	0	0,00	1.430	3	
200107	Juli 2001	6	3.647	3.647	0	0,00	1.100	30,16	11,11	11,11	11,11	5	3.282	3.282	0	0,00	990	3	
200106	Juni 2001	6	3.647	3.647	0	0,00	1.100	30,16	11,11	11,11	11,11	5	3.282	3.282	0	0,00	990	3	
200105	Mai 2001	46	28.080	28.080	0	0,00	8.470	30,16	11,59	11,59	11,59	41	25.163	25.163	0	0,00	7.590	3	
200104	April 2001	12	7.294	7.294	0	0,00	2.200	30,16	11,11	11,11	11,11	11	6.564	6.564	0	0,00	1.980	3	
200103	März 2001	7	4.376	4.376	0	0,00	1.320	30,16	9,09	9,09	9,09	7	4.011	4.011	0	0,00	1.210	3	
200102	Februar 2001	7	4.376	4.376	0	0,00	1.320	30,16	9,09	9,09	9,09	7	4.011	4.011	0	0,00	1.210	3	
200101	Januar 2001	9	5.470	5.470	0	0,00	1.650	30,16	15,38	15,38	15,38	8	4.741	4.741	0	0,00	1.430	3	
Periode	Bezeichnung	Menge	Bruttowert	Nettowert	ESM	% ESM	DB	% DB	% Menge VJ	% Brutto VJ	% Netto VJ	Menge VJ	Bruttowert VJ	Nettowert VJ	ESM VJ	% ESM VJ	DB VJ	% DB	
2002		6	3.647	3.647	0	0,00	1.100	30,16	-33,33	-33,33	-33,33	9	5.470	5.470	0	0,00	1.650	30	
2001		127	75.674	75.674	0	0,00	21.937	28,93	5,50	5,26	5,26	128	71.895	71.895	0	0,00	20.959	25	
		133	79.321	79.321	0	0,00	23.037	29,04	2,79	2,53	2,53	129	77.365	77.365	0	0,00	22.608	25	

Die Jahre sind per Grideffekt unterschiedlich farbig hinterlegt. Angezeigt werden die Mengen, die Brutto- und Nettowerte sowie die Erlösschmälerungen, sowie die Vergleiche zum ausgewählten Zeitraum (VJ oder Plan).

Im Kontextmenü des Grids sind Standard-Charttypen hinterlegt, die auch in den Benutzerabfragen verwendet werden. Rufen Sie eine Grafik auf. Die anzuzeigenden Datenspalten können geändert werden.

Beispiel: Säulen
mit Menge / VJ-
Menge



Drucken des Periodenvergleiches

Wählen Sie im Menü **Objekt, Drucken** oder wählen Sie **Objekt, Druckvorschau**.

Export

Der Periodenvergleich kann z.B. nach Excel exportiert werden. Klicken Sie im Ergebnis-Grid die rechte Maustaste, so erhalten Sie ein Kontextmenü. (Siehe "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62.)

Hitlisten

Die Hitlisten liefern periodenbezogene Ergebnisse über die abgeschlossenen Verkaufsaufträge innerhalb einer freien Eingrenzung. Das Ergebnis bezieht sich auf einen Vorjahresvergleich oder einen Soll-/Istvergleich des Absatzes / Umsatzes. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Hitlisten



1 Auswahl		2 Ergebnisse	
von Periode	200607 Juli 2006	Kategorie	Artikelstat_cd_1 <input type="checkbox"/> Inkl. nicht zugeordnete
bis Periode	200612 Dezember 2006	Auswahl	21 Artikel Statistikcode 1
Vorjahresvergleich	<input checked="" type="radio"/>	sortiert nach	10 Menge
Planvergleich	<input type="radio"/>	absteigend sort.	<input type="checkbox"/>
Buchungskreis		Anzahl Ergebnisse	
Geschäftspartner		Summe ab Stelle	3
ABC Gruppe		Artikel	
Vertreter 1		ABC Gruppe	
Vertreter 2		Artikelgruppe	
Statistikcode 1		Ressourcengruppe	
Statistikcode 2		Statistikcode 1	
Statistikcode 3		Statistikcode 2	
Statistikcode 4		Statistikcode 3	
Statistikcode 5		Statistikcode 4	
		Statistikcode 5	

Von Periode / Bis Periode

Hier können die Perioden eingegrenzt werden, für die Informationen gewünscht werden.

Vorjahresvergleich / Planvergleich

Sie können auswählen, mit welchen Daten die Periodenauswertung in Bezug gesetzt wird:

Sie können vergleichen mit den Vorjahresdaten (Welche Buchungsperiode das ist, wird im Programm Buchungsperioden definiert) oder mit den Planzahlen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Absatzpläne für die auszuwertenden Perioden erfasst haben.

Kategorie

Haben Sie Ihre Statistikcodes mit Kategorien hierarchisch organisiert, so können Sie eine dieser Kategorien auswählen. Die Hitliste wird dann in den Kategorien angezeigt und Zwischensummen in den Knoten gebildet (s.u.).

Auswahl

Im Feld Auswahl geben Sie ein, welche Daten Sie für die Hitliste auswählen möchten

- Ergebnis nach Buchungskreisen sortiert / summiert
- Ergebnis nach Geschäftspartnernummer sortiert / summiert
- Ergebnis nach den Statistikcodes der Geschäftspartner sortiert (1–5) / summiert
- Ergebnis nach Artikelnummer sortiert / summiert
- Ergebnis nach den Statistikcodes der Artikel sortiert / summiert

Über das Mußfeld **Sortiert nach** wird die Anzeigefolge des Ergebnisses bestimmt. Dabei sind folgende Optionen verfügbar:

- Sortiert nach Auswahlbegriff (siehe Feld Auswahl, also beispielsweise sortiert nach der Artikelnummer)
- Sortiert nach Absatzmenge
- Sortiert nach Nettowert

- Sortiert nach Deckungsbeitragswert
- Sortiert nach Deckungsbeitrag%

Das Feld wird beim Start mit der 00 für **Auswahlbegriff** vorbelegt.

Absteigend sortiert

Das Feld bestimmt die Sortierung des Suchergebnisses. Die Sortierung wird über das im Feld **Sortiert nach** gewählte Feld durchgeführt.

Ist Ihre Sortierung beispielsweise die Absatzmenge, so können Sie sich die Absatzschwächsten Artikel ansehen, bei absteigender Sortierung die absatzstärksten.

Anzahl Ergebnisse

Das Feld wird verwendet, um die Datenmenge aus der Selektion zu reduzieren. So haben Sie die Möglichkeit, z. B. eine Liste der absatz-/umsatzschwächsten Kunden zu generieren, bei denen gesonderte Verhandlungen über die gewährten Konditionen durchgeführt werden müssen.

Summe ab Stelle

Dieses Feld bestimmt, ab welcher Stelle des Auswahlbegriffs Zwischensummen gebildet werden. Ist der Auswahlbegriff beispielsweise die Artikelnummer, und die Summe ab Stelle 2, so erhalten Sie eine Zwischensumme mit Artikeln, die sich in den ersten beiden Stellen nicht unterscheiden.

Eingrenzungen

Sie können die Ergebnismenge auf bestimmte Daten begrenzen. Dabei beziehen sich die Selektionen auf der linken Seite auf den Geschäftspartner, die auf der rechten auf den Artikel.

Register Ergebnisse

Durch Wechsel auf das Register Ergebnisse werden die Werte ermittelt und angezeigt.

Ergebnis mit
Kategorie,
Summe ab Stelle
3 (Statistikcode)



1 Auswahl		2 Ergebnisse												
Gruppe	Artikel Statistikcode 1	Bezeichnung	Menge	Bruttowert	Nettowert	ESM	% ESM	DB	% DB	% Menge VJ	% Brutto VJ	% Netto VJ	Mer	
Artikelstatistik 1			186.387	1.042.950	1.042.126	824	0,08	-90,054	-8,64	0,75	2,95	2,92	184	
Chemie			1.196	9.792	9.706	85	0,87	-338,327	-3.485,66	469,52	76,09	75,61	184	
Rohstoffe			696	9.492	9.408	84	0,88	-338,350	-3.596,39	231,43	70,69	70,21	184	
	E01R	EK Chemie ROH	696	9.492	9.408	84	0,88	-338,350	-3.596,39	231,43	70,69	70,21	184	
Verpackung			500	300	298	2	0,88	23	7,78				184	
	E01V	EK Chemie VERP	500	300	298	2	0,88	23	7,78				184	
Pharma			412	25.780	25.566	214	0,83	21,101	82,53	6.766,67	15.057,62	15.022,29	184	
Rohstoffe			412	25.780	25.566	214	0,83	21,101	82,53	6.766,67	15.057,62	15.022,29	184	
Wirkstoffe			1	0	0	0	0,00	-2	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	184	
Sonstige Rohstoffe			411	25.780	25.566	214	0,83	21,103	82,54	8.120,00	15.064,71	15.029,40	184	
Kosmetik			211	600	599	1	0,15	105	17,58	0,48	0,00	0,00	184	
nicht kategorisiert			184.568	1.006.778	1.006.255	523	0,05	227,067	22,57	0,00	0,00	0,00	184	

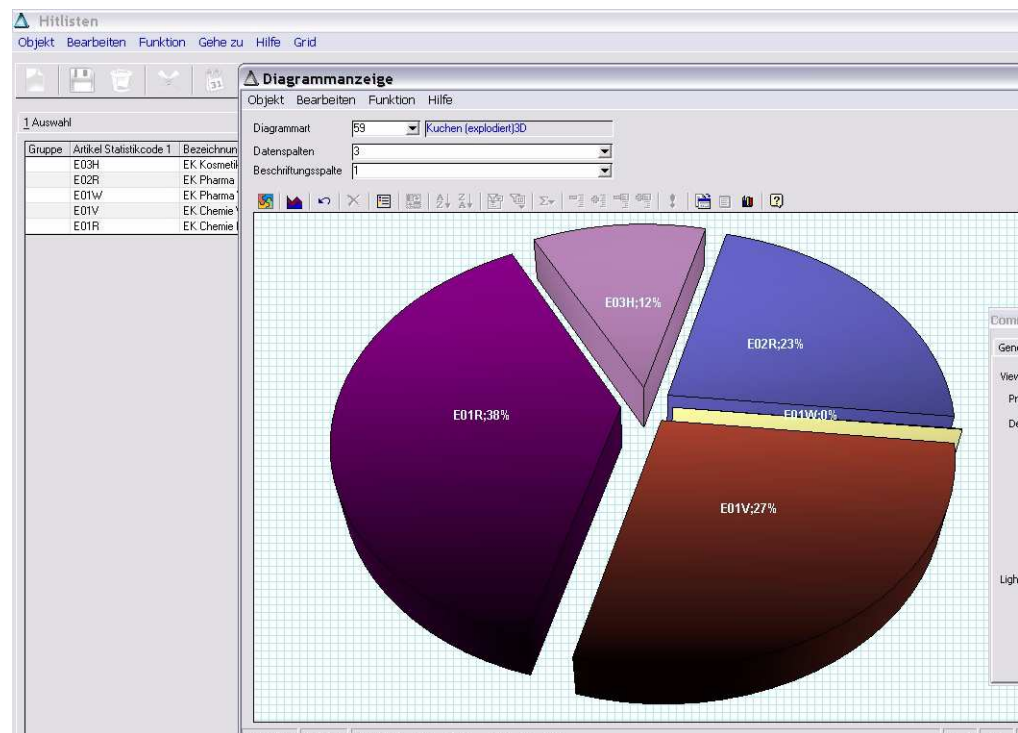
Gruppe	Artikel Statistikcode 1	Bezeichnung	Menge	Bruttowert	Nettowert	ESM	% ESM	DB	% DB	% Menge VJ	% Brutto VJ	% Netto VJ	ESM VJ
E02			184.568	1.006.778	1.006.255	523	0,05	227,067	22,57	0,00	0,00	0,00	523
E01			1.197	9.792	9.706	85	0,87	-338,329	-3.485,65	467,30	76,09	75,61	33
E02			411	25.780	25.566	214	0,83	21,103	82,54	8.120,00	15.064,71	15.029,40	1
E03			211	600	599	1	0,15	105	17,58	0,48	0,00	0,00	1
			186.387	1.042.950	1.042.126	824	0,08	-90,054	-8,64	0,75	2,95	2,92	552

Ergebnis als Grafik

Im Kontextmenü des Grids werden verschiedene Charttypen angeboten. Diese Funktionen rufen die Charts auf, die auch in den Benutzerabfragen verwendet werden.

Als Beispiel werden hier die Statistikcodes als Tortendiagramm dargestellt, zusätzlich wurde noch eine Beschriftung der Tortenstücke ausgewählt (In den Optionen des Diagramms).

Tortendiagramm



Export

Die Hitliste kann z.B. nach Excel exportiert werden. Klicken Sie im Ergebnis-Grid die rechte Maustaste, so erhalten Sie ein Kontextmenü. (Siehe "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62.)

Geschäftspartner–Informationssystem

Dieses Programm dient in erster Linie als Informationssystem bei der Auftrags- erfassung (sowohl im Ein- als auch im Verkauf). Es liefert alle, für den Sachbe- arbeiter notwendigen Informationen. Daher ist es ebenfalls im Belegkopf der Auftragsabwicklung anzuwählen (Funktion, Geschäftspartnerinfo im Menü).

Es hat folgende Inhalte:

- Offene Posten des Kunden (wird in der Fibu gepflegt)
- Rechnungseinzelnachweis auf den Kunden eingegrenzt
- Die Detailansicht des Rechnungseinzelnachweises (alle Beleginformationen)
- Periodenbezogene Gesamtübersicht des Kunden

Offene Posten beim Lieferanten

Die Übersicht enthält Informationen, die von der angeschlossenen Finanzbuchhaltung aktualisiert werden. Sie gibt an, welche Ihrer Forderungen noch nicht ausgeglichen wurden.

Weiter werden das Kreditlimit des Kunden, die Gesamtsumme der Offenen Posten und der Wert der offenen Aufträge als zusätzliche Informationen angezeigt.

Offene Posten im Infosystem



1 Offene Posten		2 Einzelnachw., Summe		3 Einzelnachweis, Detail		4 Gesamtübersicht		5 Individual	
Geschäftspartner	10100	STC Handels GmbH		Quickbornheide					
Kreditlimit	50000,00	EUR							
Gesamtsumme OP	0,00	EUR							
offene Rechnungen	0,00	EUR							
Auftragswert	0,00	EUR							
Fälligkeitsdatum	OP-Nummer	offener Betrag	Ursprungsbetrag	Währ.	Belegdatum	Belegnummer	Bemerkung 1	Bemerkung 2	

Einzelnachweis, Summe

Dieses Register enthält, alle Belegpositionen. Diese sind auf den Geschäftspartner eingegrenzt.

Einzelnachweis, Summe



1 Offene Posten		2 Einzelnachw., Summe		3 Einzelnachweis, Detail		4 Gesamtübersicht					
Geschäftspartner	59100	Präsentationskunde		Hamburg		Belegart					
Artikelnummer						ab Belegdatum					
						ab Belegnummer					
Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Rechnung an	Artikel	Menge	ME	Lagerort	Positionswert	Preis pro Einheit	Währ.	Bezeichnung
13	0000000037	06.05.2003	59100-101	99-3000-03	2.100,0000	KG	0200	6.262,20	2,98	EUR	UV-Lack transp
13	0000000036	06.05.2003	59100-101	99-3000-78-Y200	400,0000	KG	0200	1.033,76	2,58	EUR	Super Clean Pro
13	0000000036	06.05.2003	59100-101	99-3000-78-YXL	962,0000	KG	0200	2.438,38	2,53	EUR	Super Clean Pro
13	0000000034	24.04.2003	59100-101	00-4000	10,0000	KG	0200	4,97	0,50	EUR	Steropor Füllmat
13	0000000029	17.04.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000024	17.04.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000023	05.03.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000023	05.03.2003	59100-101	99-3000-70	50,0000	KG	0200	99,40	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000022	05.03.2003	59100-101	99-3000-70-YXL	2.010,0000	KG	0099	9.989,70	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000021	06.01.2003	59100-101	99-3000-70	105,0000	KG	1000	1.043,70	9,94	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000020	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	300,00	3,00	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000019	04.01.2003	59100-101	99-3000-70-YXL	1.990,0000	KG	0099	9.890,30	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000018	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000017	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000015	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	2.982,00	29,82	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000014	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	2.982,00	29,82	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000011	02.11.2002	59100-101	99-3000-70-YXL	2.000,0000	KG	0099	9.940,00	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000010	31.10.2002	59100-101	99-3000-70	10,0000	KG	0200	49,70	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000009	31.10.2002	59100-101	99-3000-70	5,0000	KG	0200	24,85	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000008	31.10.2002	59100-101	99-3000-70	5,0000	KG	0099	24,85	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000007	16.08.2002	59100-101	99-3000-70-YXL	1.000,0000	KG	0099	5.964,00	5,96	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000007	16.08.2002	59100-101	99-3000-70-Y200	400,0000	KG	0099	2.385,60	5,96	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000004	15.11.2001	59100-101	00-4000	1,0000	KG	0200	4,97	4,97	EUR	Steropor Füllmat

Das Ergebnis kann weiter eingegrenzt werden:

Artikelnummer

Geben Sie eine Artikelnummer vor, für die Beleginformationen (z. B. der letzte Preis) benötigt werden.

Belegart

Über die Belegart kann das Ergebnis zusätzlich eingegrenzt werden. Blending wird hier nur die Belegarten des Verkaufs zulassen.

Ab Belegdatum

Falls Sie das Belegdatum des Eingangsbelegs kennen, können Sie es ebenfalls als Selektionskriterium vorgeben.

Ab Belegnummer

Da Blending Belegnummern automatisch neu vergibt, beschreibt die Belegnummer die Reihenfolge der Belegbuchungen. Auch darüber kann eingegrenzt werden.

Nachdem Sie den gewünschten Beleg gefunden haben, können Sie mit einem Doppelklick auf der entsprechenden Zeile im Grid auf das Register Einzelnachweis Detail wechseln. Hier werden nun alle verfügbaren Positionsinformationen des Belegs angezeigt.

Einzelnachweis,
Detail



Geschäftspartner	59100	Präsentationskunde
Rechnung an	59100-101	Hamburg
Belegart	13	DATARAT Chemiewerke
Belegnummer	0000000022	Rechnung
Belegdatum	05.03.2003	
Auftragsnummer	0000000096	
Position	000010	
Artikelnummer	99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk
Lagerort	0099	Werk 01 Produktionslager
Menge	2010,0000	KG
Preis per Einheit	4,97	EUR
Bruttowert	10050,00	EUR
Nettowert	9989,70	EUR
Zusatzkosten	0,00	EUR
Positionswert	9989,70	EUR
Einstandswert	3638,10	EUR

Gesamtübersicht

Die Gesamtübersicht schließlich gibt eine Periodenübersicht des gewählten Geschäftspartners. Hier werden nun sowohl die Planzahlen als auch die Vorjahresdaten parallel dargestellt. Im unteren Teil des Formulars werden die Perioden zu einer Summe gerechnet dargestellt.

Periodenstatistik
mit Planzahlen
und Vorjahresver-
gleich



1 Offene Posten		2 Einzelnachw.,Summe		3 Einzelnachweis,Detail		4 Gesamtübersicht						
Geschäftspartner	59100	Präsentationskunde		Hamburg		von Periode	200304		bis Periode			200403
Artikelnummer												
Periode	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	% Vorjahr	% Plan	Menge VJ	Netto VJ	DB VJ	Menge Plan	Netto Plan	DB Plan	Währ.
200403	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR
200402	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR
200401	0	0,00	0,00	-100,00		2.595	17.595,60	13.195,10	0	0,00	0,00	EUR
200312	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR
200311	0	0,00	0,00	-100,00		2.000	9.940,00	6.320,00	0	0,00	0,00	EUR
200310	0	0,00	0,00	-100,00		20	99,40	73,00	0	0,00	0,00	EUR
200309	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR
200308	0	0,00	0,00	-100,00		1.400	8.349,60	5.967,60	0	0,00	0,00	EUR
200307	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR
200306	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR
200305	3.462	9.734,34	809,96			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR
200304	210	402,57	136,07			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR
Summen	3.672	10.136,91	946,03	-71,83		6.015	35.984,60	25.555,70	0	0,00	0,00	EUR

Der erzielte Deckungsbeitrag wird errechnet und angezeigt, sowohl für die selektierten Perioden als auch für deren Summenergebnis.

Artikelnummer

Dieses Feld grenzt das Periodenergebnis nach dem gewünschten Artikel ein.

Von / Bis Periode

Hier können Sie die Perioden vorgeben, für die das Periodenergebnis angezeigt werden soll.

VOC

Zolltarifliste

Mit diesem Programm können Sie zu einer erstellten Rechnung eine Liste mit folgenden Informationen ausdrucken

- Zolltarifnummer
 - Artikelnummer
 - Menge
 - Wert
- (Lieferungen in die Schweiz siehe "VOC-Liste" auf Seite 820)

Hinweis



Es ist möglich, mit Formulargruppen diese Liste als Nachlaufbeleg einer Rechnung einzurichten. Erstellen Sie dann für einen Kunden dieser Formulargruppe eine Rechnung, wird die Zolltarifliste automatisch ausgedruckt.



VOC-Liste

Die VOC-Liste ist für Lieferungen in die Schweiz notwendig. Zu einer eingegebenen Rechnung wird für jede Zeile die Einstufung *Nicht VOC*, *VOC <=3 Gewichts-Prozent* oder *VOC-Anteil in KG* vorgenommen.

Voraussetzungen:

Um die VOC-Liste ausdrucken zu können, muß für jeden Schweizer Kunden eine Bewilligungsnummer eingegeben sein. (Siehe "Bewilligungsnummern (Schweiz)" auf Seite 320).

Der im Artikelstamm eingetragenen Warennummer muß das Schweizer Pendant zugeordnet sein. (siehe "Zolltarifnummern (Schweiz)" auf Seite 320). Alle Produkte der Positivliste müssen das Kennzeichen VOC-Positiv angekreuzt haben.

Die Rohstoffe des Produkts müssen mit dem entsprechenden Merkmal (VOC-Content-CH) versehen werden, bzw. dem Produkt muß ein ermittelter Wert zugeordnet werden. (Siehe techn. Merkmale, Ressourcen- und Verfahrensmerkmale)

Hinweis



Ist in den Zolltarifnummern das Kennzeichen VOC-Positiv nicht gesetzt, oder wurde keine Schweizer Warennummer zugeordnet, beschriftet Blending eine Zeile mit 'Nicht VOC', selbst wenn das techn. Merkmal einen Anteil errechnet hat.



Rechnungsnummer

Sie können eine Rechnungsnummer auswählen, deren Rechnungsempfänger eine Bewilligungsnummer / Datum hat.

Nach Auswahl der Rechnungsnummer wird jede Zeile entsprechend ihres VOC-Anteils eingestuft und am Bildschirm angezeigt.

Drucken

Mit einem Klick auf das Druckersymbol oder dem Menübefehl *OBJEKT-DRUCKEN* wird der Ausdruck der VOC-Liste gestartet. Sie enthält im Kopf die Rechnungsempfängeradresse, das Bewilligungsdatum und die Nummer, sowie die Einstufung VOC für jede Rechnungszeile.

Hinweis



Es ist möglich, mit Formulargruppen diese Liste als Nachlaufbeleg einer Rechnung einzurichten. Erstellen Sie dann für einen Kunden dieser Formulargruppe eine Rechnung, wird die VOC-Liste automatisch ausgedruckt.



Datenpflege

Alle Programme des Bereiches Datenpflege dienen dazu, nicht mehr benötigte Daten aus dem Datenbestand zu entfernen, d.h. zu reorganisieren.

Bei den Bewegungsdaten (Aufträge etc.) wird zunächst in ein Archiv geschrieben. Erst bei der Reorganisation des Archivs werden die Daten endgültig gelöscht. Lesen Sie dazu auch "Funktion Datenherkunft" auf Seite 50.

Das Löschen von nicht mehr relevanten Daten sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Dadurch können belegte Systemressourcen den aktuell zu verarbeitenden Daten zur Verfügung gestellt werden. Wir empfehlen vor der Reorganisation eine speziell beschriftete Sicherung.

Angebote und Kontrakte reorganisieren

Reorganisation



Die Auswahl kann über eine Nummer erfolgen. Geben Sie den Datenbereich und die Nummern ein, bis zu der Sie Angebote und Kontrakte reorganisieren möchten.

Sie können die Auswahl auch auf eine bestimmte Erfassungsart eingrenzen.

Klicken sie auf **Funktion, Start**, um den Reorganisationsprozeß zu starten.

Protokoll

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

Aufträge und Gutschriften reorganisieren

In diesem Fall können Sie eine Auftragsnummer eingeben, nach der Sie selektieren, ansonsten ist der Ablauf mit dem 'Kontrakte reorganisieren' (s.o.) identisch.

Hinweis



Es werden in jedem Fall nur Daten reorganisiert, deren Status 90 = abgeschlossen bzw. 99 = gelöscht ist!



Rechnungshistorie reorganisieren

Gelöscht werden Rechnungen, die in die Finanzbuchhaltung und in die Statistiken übernommen wurden, sowie in die Intrahandelsstatistik übertragen wurden.

Periode

Geben Sie Periode ein, bis zu der Sie Rechnungsdaten reorganisieren, also löschen, möchten.

Protokoll

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

Statistik reorganisieren

Es ist genau zu prüfen, ob nicht noch Daten der Statistik beispielsweise für Vorjahresvergleiche benötigt werden.

bis Periode Einzelnachweis:

Geben Sie die Periode ein, bis zu der die Dateien des Rechnungseinzelnachweises gelöscht werden sollen.

bis Periode Statistik

Geben Sie die Periode ein, bis zu der die Dateien der Statistik gelöscht werden sollen.

Es wird auf jeden Fall nur in der Datei gelöscht, für die Sie eine Eingabe vorgenommen haben.

EINKAUF

Arbeiten mit dem Modul Einkauf

Das Modul Einkauf unterstützt Sie bei der Bestellschreibung und -überwachung, bei Rahmenaufträgen und Abrufen, der Lieferantenauswahl und der Erfassung von Waren- und Rechnungseingängen.

Umfangreiche Auswertungen für die Lieferanten-/Artikelhistorie gehören zum Standard.

Einkauf - Tabellen

sowie

Die Einkauf - Stammdaten

Die Programme unter Preise/Rabatte sind faktisch gleich mit denen im Verkauf. Bitte lesen Sie bei Bedarf die entsprechenden Kapitel.

Lieferanten-Artikelstruktur

In der Lieferanten-Artikelstruktur können Sie spezifische Informationen festlegen, wie beispielsweise eine für diesen Lieferanten abweichende Artikel-Bezeichnung.

Über einen Blending-Parameter kann gesteuert werden, daß Bestellungen nur dann erfaßt werden dürfen, wenn es eine entsprechende Zuordnung in der Lieferanten-Artikelstruktur gibt.

Wenn Sie mit der Auftragschnellerfassung arbeiten, so können Sie per Parameter einstellen, dass Sie die Einträge der Lieferanten-Artikelstruktur als Vorschläge im Positionsteil der Bestellerfassung erhalten.

Register Allgemeines

Register Allgemeines



1 Allgemeines		2 Lieferanten/Artikel	
Lieferant	40001	Grossversand Schulthof	
Artikelnummer	55-1000-02	Eukalyptusöl	
Lieferantenartikel		Eukalyptusöl	
Auftragsstückliste			
Verpackung		Qualitätszertifikat	<input type="checkbox"/>
Bemerkung			
Qualitätshinweis	A	Leistungsklasse A	
Ursprungsland			
ME Bestellung	KG	Wiederbeschaff.zeit	3
		Prüfzeit	1
Kalkulationsgruppe		Pufferzeit	1
		Mindestbestellmenge	0,0000
		fixe Bestellmenge	0,0000
		sprungfixe Bestellmenge	0,0000

Lieferant

Geben Sie im Neu-Anlagemodus (**F2**) den Kunden ein, für den Sie eine Zuordnung vornehmen möchten. In der Matchcode-Funktion sehen Sie alle Kunden. Im Bearbeitungsmodus können Sie eine bestehende Zuordnung aufrufen. In der Matchcode - Funktion sind nur Kunden, die bereits eine Zuordnung haben, zu sehen.

Artikel

Geben Sie im Neu-Anlagemodus (**F2**) den Artikel ein, für den Sie eine Zuordnung vornehmen möchten. In der Matchcode-Funktion sehen Sie alle Artikel. Im Bearbeitungsmodus können Sie eine bestehende Zuordnung aufrufen. In der Matchcode - Funktion sind nur Artikel, die bereits eine Zuordnung haben, zu sehen.

Lieferantenartikel

Hier kann die Artikelnummer hinterlegt werden, wie sie der Lieferant in seinem System pflegt. Projektspezifisch kann die Nummer auch auf Belegen ange-druckt werden.

Artikelbezeichnung

In der Hierarchie der Artikelbezeichnungen hat die hier hinterlegte Bezeichnung die höchste Priorität und wird in eine Bestellung übernommen.

Verpackung

Geben Sie hier die Verpackung vor, in der Sie die Ware beziehen. Der Eintrag wird in das Feld Verpackung der Bestellposition übernommen. Das Feld hat im Standard nur informativen Wert.

Qualitätshinweis

Sie können einen Qualitätshinweis zuordnen (Siehe "Qualitätshinweise" auf Seite 352.) Bestimmte Qualitätshinweise können zu einer Sperre der Artikel / Lieferantenkombination führen. Ein Artikel darf dann bei diesem Lieferanten nicht mehr gekauft werden.

Im Einkauf ist die Sperre für den im Artikelstamm eingetragenen Hauptlieferanten nicht möglich.

Mit dem Addon Lieferantenbewertung ist es möglich, diese Einstufung zu berechnen.

Ursprungsland

Sie können das Ursprungsland des Artikels bei Bezug von diesem Lieferanten hinterlegen. Dieses wird in eine Bestellung übernommen und dient der notwendigen Information bei einer Intrastat-Meldung.

ME Bestellung

Sie können für diesen Lieferanten eine spezielle Mengeneinheit hinterlegen. Diese wird, abweichend von der ME Einkauf des Artikels, in der Bestellerfassung vorgeschlagen.

Kalkulationsgruppe

Wenn Sie mit der Einkaufskalkulation arbeiten, so können Sie hier eine von den Einstellungen im Artikelstamm abweichende Kalkulationsgruppe angeben.

Wiederbeschaffungszeit / Prüf-,Pufferzeit

Die Bedeutung dieser Felder ist identisch mit denen des Artikelstamms, gelten hier aber für die spezielle Kombination Lieferant/Artikel.

Sie werden bei Neuanlage zunächst übernommen.

Wird beispielsweise bei einem Bestellvorschlag der Lieferant geändert, so beeinflussen die hinterlegten Zeiten das errechnete Bestelldatum (vom Verfügbarkeitstermin gerechnet).

Mindestbestimmungen / fixe/ sprungfixe Bestellmenge/

Die Mengenschlüssel können Artikel/Lieferanten spezifisch geprüft. Weicht beispielsweise eine erfaßte Bestellmenge von diesen Vorgaben ab (es wird z.B. weniger als die Mindestbestellmenge bestellt) so erhalten Sie eine Warnung.

Register Lieferanten/Artikel

Auf diesem Register erhalten Sie eine Übersicht, für welche Lieferanten ein Artikel hinterlegt wurde oder welche Artikel sonst bei diesem Lieferanten bezogen werden können.

Weitere Funktionen

- Kunden-Artikel-Strukturpreise werden als Sonderpreise gepflegt. Wählen sie dazu **Funktion, Preise** oder drücken Sie die Funktionstaste **F7**.

- Es werden geschäftspartnerbezogene Merkmale unterstützt. Diese erlauben es Ihnen, auf die individuellen Wünsche Ihrer Kunden einzugehen und bei Bedarf kundenbezogene Qualitätszertifikate zu erstellen. Wählen Sie dazu **Funktion, Merkmalszuordnung** oder drücken Sie die Taste **F8**. (Siehe Merkmalszuordnungen). Eine Kombination Kunde / Artikel lässt sich über das Kennzeichen **gesperrt** vom Verkauf ausschließen, Bei gesetztem Kennzeichen lässt sich keine Auftragsposition für dieses Kennzeichen erfassen.
- Auch geschäftspartnerbezogene Auftragsstücklisten und Sets können mit angelegt und gepflegt werden.

Hersteller

Artikel - Hersteller

Dieses Programm wird für die Abbildung einer Lieferkette mit Blending verwendet. Es kann mit Blending sichergestellt werden, dass bestimmte Artikel nur von zulässigen Herstellern bezogen werden. Dazu wird im Artikelstamm das Kennzeichen 'Herstellerpflicht' = Ja gesetzt.

In diesem Programm findet dann die Zuordnung der prinzipiell für diesen Artikel zulässigen Hersteller statt.

Artikel - Hersteller



1 Allgemein			
Artikelnummer		55-1000-04	Cetrol
Löschen	Hersteller	Haupthersteller	Name 1
<input type="checkbox"/>	2000147	<input checked="" type="checkbox"/>	August Meier OHG
<input type="checkbox"/>	2000148	<input type="checkbox"/>	Ernst Müller OHG
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Im Neumodus kann für nicht als gelöscht gekennzeichnete Artikel, die das Kennzeichen 'Herstellerpflicht = Ja' gesetzt haben, ein Geschäftspartner mit dem Geschäftspartnertyp 47 zugeordnet werden.

Eine dieser Kombinationen muss als Haupthersteller gekennzeichnet werden. Im Programm Artikel - Lieferanten - Hersteller werden dann einzelnen Lieferanten mögliche, für den Artikel zulässige Hersteller, zugeordnet.

Die Zuordnung der zulässigen Hersteller für einen Artikel gilt werksübergreifend. Das Programm Artikel - Hersteller kann aus dem Artikelstamm per Programmlink aufgerufen werden.

Artikel - Lieferanten - Hersteller

Eine Zuordnung einer Artikel - Lieferanten - Herstellerkombination darf nur eine Teilmenge der im Programm Artikel-Hersteller als grundsätzlich zulässig definierten Hersteller sein. Einer der Hersteller muss als Haupthersteller für eine Artikel-Lieferanten-Kombination definiert werden.

Dieser Haupthersteller wird bei der Erfassung einer Bestellung ermittelt und auf der Tabseite 'Spezielles' eingetragen.

Hersteller



1 Allgemein			
Artikel Nummer	55-1000-04	Cetiol	
Geschäftspartner	40100	ALL-Pharma GmbH	
Löschen	Hersteller	Haupthersteller	Name 1
<input type="checkbox"/>	2000147	<input checked="" type="checkbox"/>	August Meier OHG
<input type="checkbox"/>	2000148	<input type="checkbox"/>	Ernst Müller OHG
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Hinweis



Dieses Programm ist aus der Lieferanten-Artikel-Struktur mit Übergabe des Lieferanten und Artikels aufrufbar.



Anfragen

Kontrakte

Anfragen und Kontrakte werden als Geschäftsprozess im Kapitel Bestellungen beschrieben. Dabei gelten folgende, abweichende Besonderheiten:

In Kontrakten ist die Eingabe eines Gültigkeitszeitraumes vorgeschrieben.

In der Kontraktposition kann eine Lieferzeit in Tagen, die Sie mit Ihrem Lieferanten abweichend vereinbaren, hinterlegt werden. Sind Bestellvorschlagspositionen dem Kontrakt zugeordnet, so errechnet sich das Verfügbarkeitsdatum der Ware ausgehend von der eingetragenen Lieferzeit in Tagen.

Kontrakte können automatisch Bestellvorschlägen zugeordnet werden. Lesen Sie dazu "Kontraktzuordnung Bestellvorschläge" auf Seite 511.

Bestellungen - Überblick

Blending differenziert Geschäftsprozesse durch im Programm hinterlegte Auftragsarten. Diese Auftragsarten existieren sowohl für Geschäftsprozesse im Einkauf wie auch für Geschäftsprozesse im Verkauf.

Es werden folgende Auftragsarten unterschieden:

01	Angebote
05	Kundenkontrakte
10	Kundenaufträge
20	Belastungsanzeigen mit Warenrücklieferungen ("Gutschrift" an den Lieferanten) Siehe "Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung" auf Seite 893
21	Belastungsanzeige ohne Warenrücklieferung ("Gutschrift" an den Lieferanten) Siehe "Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung" auf Seite 893
51	Anfrage
55	Lieferantenkontrakt
60	Lieferantenbestellung
62	Waren- / Rechnungseingang
63	Rechnungseingang
70	Mengengutschriften
71	Wertgutschriften

Die Auftragsart eines Auftrags steuert die interne Verarbeitung von Blending.

Für die Auftragsarten können Erfassungsarten gebildet werden (beispielsweise eine Erfassungsart pro Sachbearbeiter). Jede Bestellung ist nach folgendem Schema aufgebaut:

- Eingangsformular mit der gewünschten Erfassungsart.
- Kopfteil der Bestellung mit den Informationen zum Geschäftspartner, Lieferterminen, Versandarten, ...
- Positionsteil der Bestellung mit den Artikelpositionen, Preisen, Rabatten...

Anfrage	Eine Anfrage hat keine bestandsverändernde Wirkung. Sie dient lediglich als "Formular" für die Preisanfrage beim Lieferanten. Um aus einer Anfrage eine Bestellung zu generieren, verwenden können Sie das Programm 'Bestellerfassung aus Vorlage' verwenden.
Lieferantenkontrakte	Ein Lieferantenkontrakt ist eine zwischen Ihnen und Ihrem Lieferanten vereinbarte, aber nicht verbindliche Bereitschaftserklärung zur Abnahme von Ware in einer bestimmten Menge innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Für diese Vereinbarung wurden gesonderte Preisvereinbarungen getroffen.
Bestellungen	Eine Bestellung löst, sobald der Wareneingang vom Lieferanten gebucht wurde, eine Bestandsveränderung aus.

Die Bewertung kann in Blending getrennt

- mit Menge bei Wareneingang und
- mit Wert bei Rechnungseingang erfolgen.

Zur Bewertung siehe "Lager - Bewertung" auf Seite 551

Bestellverwaltung

Bestellungen

Eingangsformular

Für normale Bestellungen hat das Eingangsformular folgenden Aufbau:

Eingangsformular



Über das Feld **Erfassungsart** bestimmen Sie, welchen Typ von Bestellung Sie erfassen wollen. Erfassungsarten können im Rahmen eines Einführungsprojektes an Ihre Bedürfnisse angepaßt werden. Zur Auswahl stehen Erfassungsarten, die nicht das Kennzeichen 'deaktiviert' erhalten haben und für den Auftragstyp 60 = Bestellung vorgesehen sind. Neue Bestellungen können Sie

nur mit einer als 'Aktiv' gekennzeichneten Erfassungsart (nicht auslaufend) erfassen.

Für jede Erfassungsart können Sie ein Kennwort hinterlegen. Sie grenzen so den Kreis der berechtigten Anwender ein.

In der Erfassungsart können verschiedene Vorbelegungen eingegeben sein. Ebenfalls in der Erfassungsart wird hinterlegt, ob Sie beim Speichern des Kopfes in die Positions- oder in die Schnellerfassung gelangen.

Als Erfassungsdatum wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Es wird in der Bestellung abgelegt und wird als Vorschlag für Bestell-, Verfügbarkeits- und Lieferdatum verwendet.

Hinweis



Um aus einer Anfrage eine Bestellung zu generieren, verwenden Sie bitte das Programm Auftragserstellung aus Vorlage.



Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Start (F7)**, um das nächste Formular aufzurufen. Sie gelangen in den Kopfteil der Bestellung.

Bestellung - Formularkopf

Hier werden die Basisdaten der Bestellung erfaßt.

Register Allgemeines

Register Allgemeines



6 Individual										
1 Allgemeines			2 Anschriften		3 Partnerzuordnungen		4 Sonstiges		5 Zusatztexte	
Bestellnummer	0000000227		Verarbeitungsart	EK		Einkauf Bestellabwicklung				
Lieferant	99800		STEWAG AG			Gesamtauftrag		<input type="checkbox"/>		
Bestelldatum	26.11.2003		externer Auftrag							
Wunschtermin	26.11.2003		Lieferterminergänz.							
Liefertermin	26.11.2003		Terminbestätigung		00		nicht bestätigt			
Verfügbarkeitsdatum	26.11.2003		Versandart		SP01		Spedition Hammer			
Werk	01		Lieferbedingung		AW		Ab Werk			
Lagerort										
interne Bemerkung										
externe Bemerkung										
Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	geliefert	fakturiert	avisiert	offene Menge	Status	Verpackung
000010	55-1000-03	Lanette N	KG	44,0000	44,0000	44,0000	0,0000	0,0000	abgeschlossen	
000020	55-1000-01	Kiefernadelöl	KG	234,0000	200,0000	200,0000	0,0000	34,0000	offen	

Die Felder Bestellnummer, Verarbeitungsart und Lieferant sind als Mußfelder gekennzeichnet.

Im unteren Teil des Formulars finden Sie ein Grid, daß die Positionsdaten anzeigt.

Bestellnummer

Klicken Sie für eine neue Bestellung auf die Schaltfläche *Neu* der Werkzeugleiste oder drücken Sie die Taste **F2**.

Blending wird aus dem Nummernkreis der Auftragsverwaltung die nächste freie Nummer suchen und in das Feld Bestellnummer übernehmen.

Sowohl im Einkauf als auch im Verkauf verwendet Blending einen Nummernkreis. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Auftrag, eine Bestellung, eine Anfrage oder ein Angebot erstellen wollen. Eine separate Nummer kann in das Feld 'int. Belegnummer' generiert werden. Der Zähler hierfür wird in der Erfassungsart hinterlegt.

Hinweis



Waren/Rechnungseingänge können kontiert werden. Lesen Sie dazu "Belegnummern" auf Seite 332.



Falls Sie einen bestehenden Beleg ändern wollen, geben Sie hier die gewünschte Belegnummer ein. Die Bestellung wird angezeigt. Ist Ihnen die Nummer nicht bekannt, drücken Sie die Taste **F6** für den Matchcode. Hier haben Sie dann verschiedene Auswahlkriterien für die Suche.

Verarbeitungsart

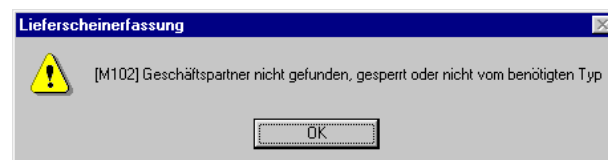
Sobald Sie im Feld Bestellnummer die neue Belegnummer bestätigen, wird hier eine Verarbeitungsart für den Beleg vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann entweder individuell für jeden Lieferanten oder generell für diese Erfassungsart erfolgen. Die Verarbeitungsart kann bis zum ersten Waren- und/oder Rechnungseingang geändert werden. Zulässig für neue Bestellungen sind nur als aktiv gekennzeichnete Verarbeitungsarten.

Lieferant

Geben Sie hier die Nummer des Geschäftspartners ein, bei dem Sie Ware beziehen möchten. Ist Ihnen die Nummer nicht bekannt, haben Sie auch hier die Suchfunktionen über den Matchcode **F6**.

Wird nach Auswahl des Geschäftspartners folgende Meldung angezeigt, lässt die Partnerrolle im Geschäftspartnerstamm diese Verwendung nicht zu.

Gesperrt!



Das Feld **Lieferant** ist nach dem Speichern des Bestellkopfes nicht mehr änderbar.

Bestelldatum, Wunschtermin, Verfügbarkeitsdatum, Liefertermin im Einkauf

Für die Datumsfelder steht Ihnen ein externer Editor in Form eines Kalenders zur Verfügung. Lesen Sie dazu "Datumsauswahl" auf Seite 59.

Bestelldatum	Der Vorschlag des Bestelldatums wird aus dem Erfassungsdatum des Eingangsformulars vorgeschlagen und kann hier ggf. geändert werden. Es wird immer das aktuelle, am Arbeitsplatz eingerichtete Tagesdatum als Vorschlag verwendet. Das Bestelldatum kann geändert werden.
Wunschtermin	Sie können das von Ihnen gewünschte Lieferdatum eingeben.
Verfügbarkeitsdatum	Der Verfügbarkeitstermin der Ware wird aus dem Liefertermin (siehe unten) sowie der Prüf- und Pufferzeit aus dem Artikel bestimmt.
Liefertermin	Geben Sie hier den avisierten Liefertermin des Lieferanten / Spediteurs vor. Aus diesem Datum wird sich das Verfügbarkeitsdatum der Ware errechnen. Das Datum für den Liefertermin darf nicht vorm dem Verfügbarkeitstermin der Ware liegen. Blending wird eine entsprechende Fehlermeldung in der Bestellposition anzeigen. Weiter wird dieses Datum zur Prüfung der Preisgültigkeit für die Ware verwendet. Ein Ändern dieses Datums führt ggfls. zu einer neuen Preisfindung. Der Liefertermin kann mit einem Bestätigungskennzeichen versehen werden. Eine Übersicht über bereits erreichte Liefertermine ohne Wareneingang erhalten Sie mit einer Benutzerabfrage. Lesen Sie hierzu "M_LATE_DELIVERIES_PUR: Verspätete Lieferungen (Einkauf)" auf Seite 159.

Hinweis!



Die Felder

-Wunschtermin, Liefertermin, Versandart, Lieferbedingung und das Kennzeichen für die Terminbestätigung

werden zunächst im Kopf erfasst. Jede neu angelegte Position erhält diesen Termin als Vorschlag. Je nach Einstellung (Fragen Sie Ihren Systemadministrator) behält Blending bei einer nachträglichen Änderung der Termine im Kopf

- entweder die positionsspezifischen Termine bei
- oder ändert nachträglich alle Positions-Termine.



Externer Auftrag

Geben Sie hier ggf. eine Belegnummer aus vorangegangener Korrespondenz ein. Dies kann die Auftragsnummer im System ihres Lieferanten sein. Im

Matchcode haben Sie die Möglichkeit, einen Auftrag über dieses Feld zu suchen.

Lieferterminergänzung

Sie können eine ergänzende Angabe (Lieferung vormittags..) zum Liefertermin eingeben.

Terminbestätigung

Sie können eingeben, ob der eingegebene Liefertermin bereits bestätigt wurde. Das Kennzeichen 05 (nicht bestätigt und gesperrt) setzt auch den Sperrcode.

Versandart

In diesem Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Versandarten hinterlegen. Drücken Sie dazu die Taste **F4** oder klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Versandart.

Zusätzlich zur Versandart kann ein spezieller Versandtext im Feld darunter erfaßt werden.

Lieferbedingung

In diesem Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Lieferbedingungen hinterlegen. Drücken Sie dazu die Taste **F4** oder klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Lieferbedingung.

Zusätzlich zur Lieferbedingung kann ein spezieller Text zur Lieferbedingung im Feld darunter erfaßt werden.

Werk

Das Werk ist in der Regel vorgegeben durch

- Den Benutzernamen
- Die Erfassungsart
- Das Einstiegsformular.

Geben Sie ansonsten das Werk ein, auf das sich die Wareneingänge beziehen werden.

Lagerort

Geben Sie hier einen generellen Lagerort vor, für den Sie die Belegpositionen erfassen wollen. Dabei spielt es dann keine Rolle, welche Lager Sie im Artikelstamm für Einkäufe hinterlegt haben.

Wird hier kein Lagerort vorgeschlagen, werden die im Artikelstamm hinterlegten Lagerorte vorgeschlagen. Der Lagerort muss dem Werk zugeordnet sein.

Interne Bemerkung

Die interne Bemerkung sollte, wie der Name bereits aussagt, nur auf internen Unternehmensbelegen verwendet werden. Die hier hinterlegten Informationen sind nicht für den Geschäftspartner bestimmt.

Externe Bemerkung

Diese Zeile können Sie auf den gewünschten Belegen verwenden.

Gesamtauftrag

Wurde dieses Kontrollkästchen aktiviert, ist keine Teillieferung gewünscht. Das Feld findet nur im Verkauf weitere Verwendung.

Register Anschriften

Das Register Anschriften enthält die abweichenden Adressen. Es werden folgende Adressen unterschieden:

Einkauf	Lieferanschrift Rechnungssteller Zahlungsempfänger (Im Einkauf werden die USt-Id- Nr. und der Vorsteuercode aus dem Rechnungsteller ermittelt)
----------------	---

Für jeden Geschäftspartner können über die Partnerrolle eine unbegrenzte Zahl von abweichenden Adressen erfaßt werden.

Hinweis beim Arbeiten mit Bezugsberechtigungen

Der relevante Geschäftspartner für die Bezugsberechtigungen wird, separat für den Einkauf, in den Parametern eingestellt. Beim Ändern dieser Anschrift führt Blending eine erneute Bezugsberechtigungsprüfung durch.

**Register Partnerzuordnungen****Konditionen von**

Sie können mit Geschäftspartnern für Preis/Rabattfindung arbeiten. Tragen Sie in diesem Feld eine Geschäftspartnernummer ein, werden dessen Preis/Rabattvereinbarungen herangezogen. Nach dem Speichern ist das Feld nicht mehr änderbar.

Spediteur 1 / Spediteur 2

Bei der Erstellung von Kunden- bzw. Lieferantenaufträgen wird zunächst der dem Geschäftspartner zugeordnete Spediteur mit der niedrigsten Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-01) als Spediteur 1, der mit der größeren Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-02) als Spediteur 2 übernommen. Die Adressen für Spediteur 1 und 2 können nur in der Partnerrolle ("Geschäftspartner Register Partnerrolle" auf Seite 255) geändert werden. Über das jeweilige Kombinationsfeld werden alle dem Geschäftspartner zugeordneten Spediteure angezeigt und können hier ausgewählt werden. Benötigen Sie die Adresse eines Spediteurs der nicht diesem Geschäftspartner zugeordnet wurde, so haben Sie mit Hilfe der Matchcode Funktion Zugriff auf alle Spediteure (Geschäftspartnertyp 50).

Register Sonstiges

Die hier angezeigten Daten stammen aus dem Geschäftspartnerstamm und können für den Beleg überschrieben bzw. geändert werden.

Der Buchungskreis und Verarbeitungskennzeichen sind nicht änderbar. Sobald die Bestellung gesichert wurde, ist der Währungscode nicht mehr änderbar.

Register
Sonstiges



Individual					
1 Allgemeines	2 Anschriften	3 Partnerzuordnungen	4 Sonstiges	5 Zusatztexte	
Buchungskreis	99-07	Geschäftseinheit Chemie/Pharma		Verarb.kennz.	00
Sprachencode	DE	Deutsch		Sperrcode	00
Währungscode	EUR	EURO		Formulargruppe	1000
Zahlungsbeding.	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto		gültig von	
Bankinzug	<input type="checkbox"/>			gültig bis	
Bankleitzahl				Wiedervorlage am	
Kontonummer				Priorität	A
Valutadatum				int. Belegnummer	60128
Gesamtrabatt 1	0,00			Quellauftrag	
Gesamtrabatt 2	0,00				
UStID Nummer				Ind.code 1	
Geschäftsart				Ind.code 2	
Ausladeort				Ind.code 3	
				Ind.code 4	
				Ind.code 5	

Buchungskreis

Der Buchungskreis wird aus den Stammdaten des Geschäftspartners übernommen und ist in der Bestellung nicht änderbar.

Falls gewünscht, können Sie auch bestimmten Artikeln oder Artikelgruppen Buchungskreise zuweisen. So ist diese Ware nur für Geschäftspartners dieses Buchungskreise verfügbar.

Sprachencode

Verwenden Sie einen abweichenden Sprachencode, falls Sie für Ihre Geschäftspartner fremdsprachige Artikelbezeichnungen und Belege wünschen. In den Stammdaten haben Sie die Möglichkeit, fremdsprachige Artikelbezeichnungen, individuelle Artikeltexte und allgemeine Artikeltexte zu hinterlegen. Blending prüft zunächst, ob individuelle Artikeltexte (über die Sonderpreise) vorliegen. Ist das nicht der Fall, wird über den Sprachencode des Lieferanten eine fremdsprachige Artikelbezeichnung gesucht. Wurde diese ebenfalls nicht hinterlegt, wird der Artikeltext aus den Stammdaten verwendet.

Voraussetzung für die Verwendung fremdsprachiger Texte und Formulare sind korrekt eingerichtete Stammdaten und Druckbelegtexte.

Währungscode

Wird hier ein zur Standardwährung (EUR) abweichender Code eingetragen, werden alle für diese Bestellung erstellten Druckbelege in der Fremdwährung ausgewiesen. Die Statistik wird weiter in der Heimwährung geführt. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren werden ebenfalls in die Statistik übernommen.

Zahlungsbedingung

Wählen Sie hier eine der in den Stammdaten hinterlegten Zahlungsbedingungen aus. Darin sind sowohl die Skonto– als auch die Nettofristen enthalten.

Valutadatum

Bei Gewährung von Valuta (Tage) in der verwendeten Zahlungsbedingung wird hier das errechnete Fälligkeitsdatum angezeigt.

Konditionen von

Über den Geschäftspartnerstamm können Sie in der Partnerrolle abweichende Geschäftspartner für die Preisfindung vereinbaren. Sie verwenden dann deren Preisfindung, um einen Artikelpreis zu ermitteln.

Gesamtrabatt 1 und 2

Blending verwaltet nicht nur Positionsrabatte, sondern errechnet auch generelle Rabatte für den gesamten Beleg. Voraussetzung dafür ist, daß für eine Geschäftspartnergruppe (Rabattgruppe) auftragsbezogene Rabatte erfaßt wurden.

Blending errechnet nach Belegerfassung einen weiteren, vom Auftragswert abhängigen Gesamtrabatt (Gesamtrabatt ermitteln). Klicken Sie dazu im Auftragskopf auf Funktion, Gesamtrabatt ermitteln

Gesamtrabatt 1 und 2 werden bei der Erfassung entsprechend der Rabattfindung ermittelt und können ggf. manuell geändert werden.

Verarbeitungskennzeichen

Dieses Feld gibt den Status des Belegs an. Folgende Werte sind zulässig:

00	Offene Bestellung
10	Wareneingang erfasst
90	Bestellung abgeschlossen
98	Fehlerhafte Positionen
99	Bestellung gelöscht

Eine Anfrage kann folgenden Status erhalten:

00	Offene Anfrage
70	Anfrage in Bestellung übernommen
80	Anfrage abgelehnt
90	Anfrage abgeschlossen

Bei der Neuanlage hat der Beleg immer den Status *00*.

Werden Bestellungen aus Anfragen mit dem Programm 'Bestellungen aus Vorlage' erstellt, erhält der Quellbeleg automatisch den Status 70.

Sperrcode

Mit diesem Feld können Sie die Weiterverarbeitung des Belegs unterbinden:

00	Der Beleg ist frei zur Weiterverarbeitung
10	Der Beleg ist nicht zur Weiterverarbeitung zugelassen
20	Die Bezugsberechtigungsprüfung für mind. eine Position ist fehlgeschlagen (Parameter). Die Bestellung ist gesperrt.

Hinweis



Für gesperrte Bestellungen kann kein Waren- oder Rechnungseingang erfasst werden!



Das Kennzeichen 05 der Terminbestätigung setzt auch den Sperrcode 10. Das Kennzeichen 20 können Sie nicht manuell setzen. Es wird gesetzt, wenn der entsprechende Blending-Parameter aktiv ist und eine Bezugsberechtigungsprüfung fehlschlug. Bei der Bestellerfassung kann eine Position ohne Bezugsberechtigung nicht erfasst werden. Wird jedoch z.B. aus einem Bestellvorschlag eine Bestellung generiert, kann eine fehlerhafte Position erzeugt werden (siehe auch "Bezugsberechtigungen" auf Seite 357).

Formulargruppe

In diesem Feld wird der Bestellung eine Formulargruppe zugeordnet. Mit der Zuordnung bestimmen Sie das Aussehen der gedruckten Belege. Hierbei wird die Formulargruppe vorgeblendet, die in den Stammdaten dem ausgewähltem Geschäftspartner zugeordnet wurde, oder in der verwendeten Erfassungsart. Die Anlage der Formulargruppen erfolgt in dem Programm *System-Dokumente-Belege-Formulare*.

Die Gestaltung der Formulare sollte im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt werden.

Gültig von/bis

Falls Sie einen Gültigkeitszeitraum für Ihren Beleg definiert haben, können Sie Ihre Auswertungen über diese Felder steuern. Weiter können Sie im Matchcode über das Feld *Gültig bis* Bestellungen heraussuchen, die bald "verfallen".

Wiedervorlage am

Falls Sie Ihre Bestellung auf Wiedervorlage legen möchten, können Sie hier das Datum dafür erfassen.

Über dieses Feld können Sie auch im Matchcode Ihre Suche nach Bestellungen durchführen.

Hinweis

Im Einkauf wird dieses Feld zum Drucken einer Bestellerinnerung im Programm Einkauf, Bestellungen, Bestelldruck verwendet.

**Priorität**

Dieses Feld wird mit der Priorität vorgeblendet, die Sie im Geschäftspartnerstamm dem Geschäftspartner zugeordnet haben. Diese können Sie manuell überschreiben. Das Feld findet hauptsächlich im Verkauf Verwendung.

Int. Belegnummer

Die interne Belegnummer gibt Ihnen die Möglichkeit, bei der Erstanlage eines Vorgangs eine zweite, für die Belegverarbeitung von Blending nicht relevante, Belegnummer zu erfassen. Diese kann, entsprechend der Einträge für die verwendete Erfassungsart, automatisch oder manuell vergeben werden.

UST-ID Nummer

In diesem Feld wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners erfaßt. Diese ist erforderlich, wenn es sich um einen ausländischen Geschäftspartner innerhalb der Europäischen Union handelt.

Die USt-ID wird im Geschäftspartnerstamm gepflegt.

Vor der Übergabe an Intrastat wird diese Ust-ID-Nr. mit der eigenen (aus der Erfassungsart) in den ersten beiden Stellen (DE-) verglichen. Sind diese identisch, erfolgt keine Übergabe.

Geschäftsart

In diesem Feld geben Sie über eine Auswahlbox eine im System befindliche Geschäftsart ein. Diese Geschäftsart wird für Intrastatmeldungen benötigt. Wenn es sich um einen Geschäftspartner der EU handelt, ist eine Eingabe Pflicht. Die Geschäftsart kann in der Erfassungsart vorbelegt werden.

Ausladeort

Der Hafen bzw. Flughafen kann angegeben werden.

IND-Code 1 bis 5

In diesen Feldern können individuelle Bezeichnung, Codes, Kürzel etc. für weitere Auswertungen eingegeben werden. Diese Codes werden projektspezifisch mit Ihnen besprochen.

Register Zusatztexte

Im Register Zusatztexte können Sie zusätzliche Texte für die Belegarten Bestellung und generell für alle Belegarten erzeugen. Sie können diese Textbausteine auch sprachbezogen hinterlegen.

Beispielsweise können Sie festlegen, daß der Beleg nur für den Druck der Bestellung an deutsche Lieferanten verwendet werden soll. Neben den hier

besprochenen Texten für den gesamten Beleg gibt es im Positionsteil noch Zusatztexte, die jeder Position zugeordnet werden können.

Erfassen Sie zunächst im Programm *Basis, Stammdaten, Textbausteine* den entsprechenden Hinweis.

Hinweis!



Textbausteine können einem Geschäftspartner fest zugeordnet werden. Diese können dann bei der Auswahl des Geschäftspartners manuell oder automatisch übernommen werden.



Um diesen Textblock nun in der Bestellung zu verwenden, wählen Sie zunächst die passende Belegart aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie im Feld *Textkonserve* den zuvor angelegten Textblock aus.

Da Textblöcke sprachgebunden sind, werden nur Texte angezeigt, die dem Sprachencode des Lieferanten entsprechen.

Nachdem Sie den gewünschten Block ausgewählt haben, wird dieser im Fenster darunter angezeigt. Hier können Sie diesen ggf. erweitern oder ändern. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf die Schaltfläche *Übernehmen*. Der Textblock wird nun in das darunter liegende Fenster übernommen und kann individuell angepaßt werden. Um den korrekten Text dann zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche *Aktualisieren*. Der Text wird als Auftragstext gespeichert.

Um den Textblock wieder aus dem Beleg zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Löschen*. Der Text im unteren Fenster wird gelöscht.

Textblöcke können auch automatisch dem Beleg zugeordnet werden. Aktivieren Sie dazu im Programm *Basis, Stammdaten, Textbausteine* das Kontrollkästchen *Automatisch laden*. Nach Erfassen der Lieferantenummer wird Blending zutreffende Textkonserven selbstständig suchen. Dazu müssen auch hier die Einträge in den Feldern *Sprachencode, Geschäftspartner* und / oder *Artikelnummer* des Textbausteins korrespondieren.

Falls Textkonserven existieren, können Sie über die Aktivierung des Kontrollkästchens *Hinweis* ausgeben im Programm *Basis, Stammdaten, Textbausteine* eine Information während der Belegerfassung ausgeben.

Textbaustein
gefunden



Gesamtrabatt ermitteln

Blending kennt drei auftragsbezogene und drei positionsbezogene Rabatte. Über **Funktion, Gesamtrabatt ermitteln** wird ein wertbezogener Auftragsrabatt ermittelt. Diese Funktion wird automatisch beim Verlassen der Positionen von Blending ermittelt.

Die ersten beiden Gesamtrabatte sind weder wert- noch mengenabhängig. Sie werden bei der Erfassung der Lieferantenummer ermittelt und in die Bestel-

lung übertragen. Im Register *Sonstiges* des Kopfes können sie manuell geändert werden.

Der dritte Gesamtrabatt (über die Rabattfindung ermittelt) wird über den gesamten Auftragswert ermittelt.

Geschäftspartnerinfo

Dieses Programm kann Ihnen als Grundlage Ihrer Entscheidungsfindung dienen. Alle, den Geschäftspartner betreffenden, Daten werden hier übersichtlich angezeigt.

- Offene Posten des Geschäftspartners (aus der Finanzbuchhaltung)
- Einzelnachweise aller Belege (Einkauf und Verkauf)
- Einzelnachweis in der Detailsicht (welche Preise, welche Mengen)
- Periodenbezogene Gesamtübersicht mit Vorjahresvergleich

Das Programm ist beschrieben im Kapitel Statistik, siehe "Geschäftspartner-Informationssystem" auf Seite 816.

Funktion Werte anzeigen

Diese Funktion ist nur im Kopf der Bestellung abrufbar.

Sie erhalten Informationen über:

- die verwendeten Mengeneinheiten
- die Preise in Heim- und Fremdwährung
- Gesamtrabatte
- die Positionsrabatte
- den Bruttowert (vor Positions- und Gesamtrabatten) pro Position und Bestellung
- den Nettowert (nach Positions- und Gesamtrabatten) pro Position und Bestellung
- die Nebenkosten
- den Materialwert (Bewertungspreis) pro Position und Bestellmenge
- das Brutto-, Nettogewicht pro Position
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position

Hinweis!



Mit der Taste **F11** kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung und ggf. der Fremdwährung gewechselt werden.



Wechsel in die Positionserfassung

Nachdem Sie im Kopf alle Daten erfaßt haben, wechseln Sie in die Positionserfassung.

Bei einer neuen Bestellung speichern Sie den Kopf mit der Taste F3.

Je nach Voreinstellung in der Erfassungsart wechseln Sie damit in die Positionserfassung (F9, s.u.) oder in die Schnellerfassung (Shift + F9). Mit der

Schnellerfassung können nur neue Positionen erfasst werden. Müssen diese nachträglich bearbeitet werden, so ist das in der 'normalen' Positionserfassung möglich.

Positionen (F9)

Im Positionsteil der Bestellung stehen Ihnen mehrere Register zur Verfügung. Im Register Allgemeines werden die allgemeinen Daten wie Positionsnummer, Artikelnummer, Lagerort und Mengen erfasst.

Register Allgemeines

Register
Allgemeines



6 Individual												
1 Allgemeines			2 Spezielles			3 Reservierungen			4 Avisierungen			
Position	000010		Positionstyp									
Artikelnummer	99-1000-01		Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)		Rostrot							
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager		Verpackung								
ME Bestellung	KG	Teillieferung		<input checked="" type="checkbox"/>								
Bestellmenge	20.0000	Menge (ME Lager)	20.0000	KG	LVP Währung							
ME Preis	KG	Menge (ME Preis)	20.0000	KG	LVP ME Preis							
Preiseinheit	1.0000	LVP Preiseinheit										
Preis	1,40	Kalkulierter Preis	EUR		Ladenverkaufspreis							
Rabatte	0,00	0,00	0,00	Preisherkunft								
Position	Bezugspos.	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Währ.	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Verpackung
000030		55-1000-05	Emulgin B 2	0200	2,0000	KG	85,58	EUR	0,00	0,00	0,00	
000020		99-1000-10	Pigment Titanweiss	0200	12,0000	KG	1,40	EUR	0,00	0,00	0,00	
000010		99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	0200	20,0000	KG	1,40	EUR	0,00	0,00	0,00	

Mit der Taste **F2** oder über die Schaltfläche **Neu** vergibt Blending eine neue Positionsnummer. Die Numerierung beginnt bei Zehn und wird immer um erhöht. So können Sie zusätzliche Positionen einfügen.

Im Feld Positionsnummer können Sets abgerufen werden. Lesen Sie dazu "Sets" auf Seite 852.

Positionstyp

Wurde im Rahmen der Preisfindung ein Naturalrabatt ermittelt, so wird diese Position als 10 oder 11 = Naturalrabatt inkl. oder excl. gekennzeichnet. Ausserdem erhält die Position einen Eintrag im Grid, der auf die Bezugsposition hinweist. Naturalrabatte werden in den Preislisten definiert. Weitere Informationen siehe "Naturalrabatt" auf Seite 618.

Artikelnummer

Geben Sie in diesem Feld Ihre Artikelnummer vor oder klicken Sie auf die Funktion Matchcode, um die Artikelnummer zu suchen.

Bei eingeschalteter Artikel-Zulässigkeitsprüfung erfolgt bei der Anlage der Positionen die Abprüfung, inwiefern der eingegebene Artikel - bezogen auf den vorgegebenen Geschäftspartner - eingekauft werden darf.

Handelt es sich bei dem ausgewählten Geschäftspartner um den Hauptlieferanten, so entfällt die genannte Prüfung.

Eine Sperre können Sie in der Lieferanten-Artikelstruktur hinterlegen.

Bei der eingegebenen Artikelnummer kann es sich um eine Stückliste handeln. Lesen Sie auch "Strukturstücklisten" auf Seite 853

Ist für die Kombination Lieferant und Artikel ein Kontrakt hinterlegt, können Sie die Bestellmenge gegen einen Kontrakt laufen lassen. Weitere Informationen siehe "Kontrakte zuordnen" auf Seite 849.

Lagerort

Der Lagerort wird, falls im Bestellkopf kein fester Lagerort angegeben wurde, aus dem Artikelstamm gewählt. Dort ist hinterlegt, dass Wareneinkäufe immer auf ein bestimmtes Lager gebucht werden.

Dieser Lagerort ist nur ein Vorschlag und kann im Beleg überschrieben werden.

ME Auftrag

Die Mengeneinheit für den Auftrag wird ebenfalls aus dem Artikelstamm geholt und entspricht dem Feld **ME Einkauf** des Artikelstammes. Sie können hier eine alternative, im Artikelstamm hinterlegte Mengeneinheit für diese Bestellung wählen.

Bestellmenge

Die Bestellmenge bezieht sich auf die Mengeneinheit der Bestellung. Wurde eine Menge erfaßt, beginnt Blending mit der Preis- und Rabattfindung für den Vorgang. Nähere Informationen finden Sie unter "Die Preisfindung in der Übersicht:" auf Seite 611.

Bei einer Änderung der Menge werden Sie gefragt, ob Blending eine erneute Preisfindung durchführen soll. Dies ist z.B. notwendig, wenn Sie mit Mengentabellen in Preislisten arbeiten. Bei einer Preisfindung werden auch Naturalrabattpositionen neu ermittelt.

Über die Bestellmenge werden folgende Felder gefüllt:

Menge (ME Lager)

Dieses Feld rechnet die ggf. alternative Bestellmenge in die Menge für die Mengeneinheit des Lagers um. Das Feld dient der Information.

Menge (ME Preis)

Da die Mengeneinheit des Preises durchaus von der Mengeneinheit des Lagers abweichen kann, wird hier die umgerechnete Menge pro Preiseinheit angezeigt.

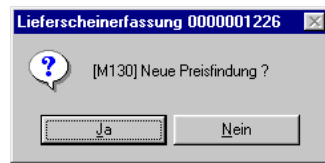
Preis

Das Feld enthält den von Blending ermittelten Preis pro Preiseinheit.

Dieser kann manuell überschrieben werden. Eine Änderung löscht den Eintrag im Feld Preisherkunft. Die verwendete Währung hängt dabei vom Eintrag im Geschäftspartnerstamm ab.

Wenn nun die Position korrigiert wird, zeigt Blending folgende Meldung an:

Neue
Preisfindung?



Bei der Antwort mit JA durchläuft Blending die hinterlegten Preis- und Rabattgruppeneinstellungen, bei der Antwort mit NEIN hat der manuell eingegebene Preis weiterhin Gültigkeit.

Preiseinh. Einkauf

Die Preis- sowie die Mengeneinheit Einkauf wird aus dem Artikelstamm bezogen und dient als ergänzende Information zum Feld Preis (pro Preiseinheit).

Rabatt 1 bis 3

Diese Rabatte werden im Rahmen der Rabattfindung von Blending für den Geschäftspartner ermittelt und können natürlich pro Auftrag überschrieben werden.

Verpackung

Das Feld dient der Information und gibt an, wie (z.B. Palette) die Ware verpackt ist. Ein Vorschlag kann aus der Lieferanten-Artikelstruktur kommen.

Teillieferung

Dieses Kontrollkästchen findet nur im Verkauf weitere Verwendung. Sie können ankreuzen, ob eine Teillieferung gewünscht ist.

LVP Währung, ME Preis, Preiseinheit, LVP

Bei dem LVP handelt es sich um den empfohlenen Ladenverkaufspreis. Dieser kann als Information in Belegen mitgedruckt werden. Der LVP kann in der Bestellung eingegeben werden oder in den Preislisten hinterlegt werden. Für die Ermittlung des LVP aus Preislisten gilt folgende Besonderheit:

- Es wird versucht, einen LVP aus einem Sonderpreis, dann aus einer Preisliste für die abweichende Lieferanschrift zu finden
- Ist kein Preis hinterlegt, wird in der Preisliste des Lieferanten nach einem Preis in der Währung der Lieferanschrift gesucht: Der Ladenverkaufspreis kann in einer von der Auftragswährung abweichenden Währung gültig sein
- Danach wird ein LVP aus der Preisliste in Auftragswährung ermittelt
- Zuletzt wird ein LVP aus dem Artikelstamm vorgeschlagen

Preisherkunft

Einer Preisliste kann eine Preisherkunft als Information zugeordnet werden. Wurde ein Preis aus einer Preisliste mit zugeordneter Preisherkunft ermittelt, so wird diese angezeigt. Lesen Sie auch "Preisherkunft" auf Seite 637. Wird im Auftrag ein Preis manuell überschrieben, so wird auch dieser Eintrag wieder gelöscht.

Register Spezielles

Das Register Spezielles beinhaltet einige zusätzliche Felder:

Register
Spezielles

6 Individual	
1 Allgemeines	2 Spezielles
Wunschtermin	11.12.2006
Liefertermin	11.12.2006
Verfügbark. datum	11.12.2006
Terminbestätigung	00 nicht bestätigt
Versandart	SP01 Spedition Hammer
Lieferbedingung	FH Frei Haus
Hersteller	
VSt.-Schlüssel	66 0,00
Kostenrechn. schl.	
Kostenstelle	
Kostenträger	
Kontoergänzung	
interne Bemerkung	
externe Bemerkung	

3 Reservierungen	4 Avisierungen	5 Zusatztexte
Verarb.kennz.	98	
Fehlercode	008000000	
Ursprungsaufrag		
Kundenauftrag		
Ind.code 1		
Ind.code 2		
Ind.code 3		
Ind.code 4		
Ind.code 5		

Wunschtermin/ / Lieferdatum /Verfügbark. Datum

Die Daten aus dem Bestellkopf werden als Vorschlagsdaten in die Position übernommen und können pro Position geändert werden. Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

In der Bestandsdisposition wird mit Hilfe des Verfügbarkeitsdatums aus der Belegposition der projizierte Bestand ermittelt. Im Kontrakt kann abweichend eine vereinbarte Lieferzeit in Tagen eingegeben werden. Wird dieser Kontrakt Bestellvorschlagspositionen zugeordnet, errechnet sich die Verfügbarkeit ausgehend von dieser Anzahl Tage.

Sie können die Felder mit Hilfe eines Kalenders eingeben. Lesen Sie dazu "Datumsauswahl" auf Seite 59.

Terminbestätigung

Das Kennzeichen für die Terminbestätigung wird bei der Neuanlage einer Bestellung aus dem Bestellkopf gelesen. Je nach Parameter-Einstellung wird es bei einer Änderung im Kopf wieder aktualisiert oder beibehalten.

Mit einer Standard-Benutzerabfrage können Sie noch nicht eingegangene Bestellungen mit Terminbestätigungskennzeichen auswerten. Lesen Sie hierzu "M_DEADLINE_CONF_PUR: Terminbestätigungen" auf Seite 158.

Versandart

Im Bestellkopf wurde bereits eine Versandart definiert. Diese wird als Standardvorgabe auf jede Positionszeile kopiert und kann nun positionsweise geändert werden. Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

Lieferbedingung

Auch die Lieferbedingung wurde bereits im Kopf erfaßt. Dieser Eintrag wird als Standard in den Belegpositionen verwendet und kann bei Bedarf geändert werden.

Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

Hersteller

Für herstellerepflichtige Artikel wird sichergestellt, dass ein für den Lieferanten gültiger Hersteller eingetragen wird. Der Haupthersteller aus der Artikel/Lieferanten/Hersteller-Definition wird vorgeschlagen, oder der im Kontrakt hinterlegte wird übernommen. Wird für einen herstellerepflichtigen Artikel kein Hersteller eingegeben, kann die Bestellposition nicht gespeichert werden.

Der eingegebene Hersteller kann auf den Einkaufsbelegen gedruckt werden.

Werden Positionen automatisch angelegt (z.B. durch die Auftragserstellung aus Vorlage), so findet eine Prüfung statt. Die Position erhält ansonsten einen Fehlercode.

Beim Wareneingang einer Position finden die Prüfungen auf Zulässigkeit erneut statt. Je nach Parameter-Einstellung kann ein Wareneingang bei Unzulässigkeit nicht erfolgen, oder nur mit gesperrtem Qualitätscode erfolgen.

Ursprungsauftrag

Falls Ihr Auftrag gegen einen Lieferantenkontrakt läuft, wird die Kontraktnummer hier angezeigt.

VST-Schlüssel im Einkauf

Hier wird der Vor- bzw. Mehrwertsteuerschlüssel vorgeschlagen, der sich aus der Kombination von Geschäftspartner (Inland, Ausland, EG) und Artikel (19%, 7%, 0%...) ergibt.

Kostenrechnungsschlüssel

In diesem Feld können Sie eine Auftragsart für die Übernahme der Auftragsdaten in die Kostenrechnung eingeben.

Kostenstelle

Geben Sie hier die Kostenstelle vor, die Sie für die Integration in die Kostenrechnung benötigen.

Kostenträger

Hier können Sie ggf. den Kostenträger für die Kostenrechnung hinterlegen.

Kontoergänzung

Über diese Kontoergänzung können Sie u.a. das Erlöskonto bestimmen, auf das der Auftrag gebucht werden soll.

Bezugsposition

Da Kontrakte wie Aufträge erfasst werden, bezeichnet die Bezugsposition die Belegposition innerhalb des Kontraktes.

Verarbeitungskennzeichen

Das Verarbeitungskennzeichen gibt im Kontrakt an, ob die vereinbarte Menge noch offen ist oder die vereinbarte Menge bereits abgenommen wurde.

Für die Bestellung heisst das Verarbeitungskennzeichen:

Kennzeichen	Bedeutung
00	Die Bestellposition ist offen. Waren- und Rechnungseingänge können erfasst werden.
90	Die Bestellposition ist gebucht und abgeschlossen. Waren- und Rechnungseingänge werden nicht mehr erwartet. Dieses Kennzeichen wird auch gesetzt, wenn die Position manuell mit der Funktion 'Position abschließen' gesetzt wurde.
97	Positionen, die mit der Schnellerfassung erfasst werden, asynchron gespeichert werden und noch nicht komplett angelegt sind, erhalten zunächst das Verarbeitungskennzeichen 97
98	Die Bezugsberechtigungsprüfung oder eine Prüfung der Schnellerfassung ist fehlgeschlagen. Eine Position hat einen Fehlercode erhalten und im Bestellkopf u.U. den Sperrcode 20 gesetzt.
99	Die Position wurde gelöscht, ein physikalisches Löschen war jedoch nicht möglich (z.B. Druckkennzeichen gesetzt).

Hinweis



Gelöscht werden kann nur, wenn es keine Avisierungen oder gelieferten Mengen gibt, und auch keine Rechnung unverarbeitet ist. Soll nach einem Teil-Wareneingang die offene Menge auf 0 gesetzt werden, so verwenden Sie die Funktion 'Position abschließen' des Bestellkopfes oder des Positionsteils.



Fehlercode

Der Fehlercode kann beim Arbeiten mit Bezugsberechtigungen gesetzt werden. Sind Bezugsberechtigungen per Parameter aktiviert, so kann eine Position ohne Bezugsberechtigung nicht erfasst werden. Bei der Erstellung aus Vorlage oder bei Erstellen einer Bestellung aus einem Bestellvorschlag kann eine fehlerhafte Position entstehen. Diese sind mit dem Verarbeitungskennzeichen 98 versehen und können im Bestellkopf den Sperrcode 20 setzen. (Ob dieser Sperrcode gesetzt wird, entscheidet ein Blending Parameter). Durch Bezugsberechtigungsprüfungen werden die zweite und dritte Stelle gesetzt. (0440000000). Siehe auch "Bezugsberechtigungen" auf Seite 357.

Die erste Stelle dieses Codes wird für Listungsprüfungen verwendet, die im Einkauf nicht wirksam sind.

Arbeiten Sie mit der Schnellerfassung, und werden die Positionen asynchron gespeichert, so wird ein Fehlercode gesetzt und eine Beschreibung des Fehlers in das Logbuch abgestellt.

Zum Auflösen eines Fehlers muß zunächst dessen Ursache beseitigt werden und dann die Position erneut gespeichert werden. Eine Übersicht über die verwendeten Fehlercodes finden Sie im Kapitel Verkauf. ("Anhang Fehlercodes" auf Seite 730)

IND-Code 1 bis 5

Geben Sie hier die individuellen Codes für Ihre Belegposition ein. Diese werden individuell mit Ihnen besprochen.

Interne Bemerkungen

Für die einzelnen Positionen können Sie Bemerkungen erfassen. Interne Bemerkungen sind nicht zum Ausdruck auf Belegen vorgesehen.

Externe Bemerkungen

Externe Bemerkungen können auf Belegen für Geschäftspartner verwendet werden und geben belegbezogene Hinweise für die Positionen.

Register Avisierungen

Bestätigt Ihnen ein Spediteur einen Liefertermin, haben Sie die Möglichkeit, chargengeführte Ware zu avisieren.

Dadurch erhält die Disposition ein genaues Bild des aktuellen und projizierten Lagerbestandes.

Die avisierte Charge muss zuvor im Menü Lager-Hauptchargen angelegt werden.

Register
Avisierung



Chargennummer	99001	Menge (ME Lager)	22222222,000	FASS	Aktualisieren
		zugeordnet	4,000	FASS	
		Positionsmenge	4,000	FASS	Löschen

Buchungszähler	Charge	Bestand	reserviert	zugeordnet
0000001990	99001	100,000	100,000	4,000

Drücken Sie im Feld Chargennummer die Taste **F6** um die verfügbaren Chargen anzuzeigen.

Im obigen Beispiel wurde der Charge 98234 die Auftragsmenge für das im Feld Lieferdatum der Position hinterlegte Datum avisiert. In den Dispositionsübersichten (*Lager, Abfragen/Auswertung, Disposition, Dispositionsübersicht*) wird die Menge als avisiert angezeigt.

- Um die Lieferung von Ware zu avisieren, wechseln Sie zunächst auf das Register Spezielles und geben den bestätigten Liefertermin der Ware vor. Danach wählen Sie das Register Avisieren an.
- Wählen Sie für bestands- und chargengeführte Artikel im Feld **Chargennummer** die gewünschte Eingangscharge aus, auf die Sie den Eingang avisieren möchten und geben Sie die bestätigte Menge im Feld **zugeordnet** ein.
- Bei Artikeln, die nicht chargenpflichtig sind, genügt es, die gewünschte Menge einzutragen.
- Klicken Sie danach auf die Schaltfläche Aktualisieren. Die Avisierung der Ware wurde vorgenommen.

- Um die Avisierung zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Die Avisierung ist aufgehoben.

Register Zusatztexte

Textblöcke können für jede Belegposition erfaßt werden. Die Bedienung ist identisch im Register Zusatztexte im Bestellkopf. Lesen Sie "Register Zusatztexte" auf Seite 839. Textblöcke können auch durch Angabe einer Artikelnummer automatisch geladen werden.

Weitere Möglichkeiten der Positionserfassung

mitlaufende Werte

Während der Auftragspositionserfassung kann eine weitere Form gestartet werden, in der folgende Daten angezeigt werden:

- -Bruttowert
- -Nettowert
- -Zusatzkosten
- -Bruttogewicht
- -Nettogewicht
- -Bruttovolumen
- -Nettovolumen

Die Summenermittlung erfolgt über alle Positionen (auch gelieferte und abgeschlossene), ausser für gelöschte (Status 99).

In der Erfassungsart können Sie definieren, dass die mitlaufenden Werte automatisch angezeigt werden.

Die zusätzliche Form kann frei auf dem Bildschirm platziert werden. Gewichte und Volumen werden jeweils in den in den Parametern eingestellten Standardeinheiten angezeigt.

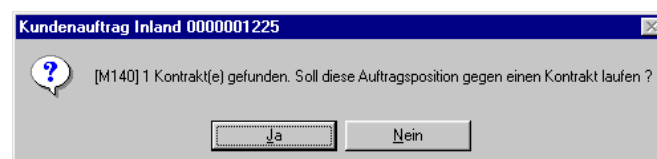
Die jeweils anzuzeigenden Zeilen können ausgewählt werden. Die Funktionen zum Ein/Ausblenden der Zeilen oder Spalten stehen Ihnen im Kontextmenü des Grids zur Verfügung. Diese Einstellungen können Sie abspeichern.

Sinn dieser mitlaufenden Werte ist, Summen im Blick zu behalten. Beispielsweise darf ein Maximalgewicht nicht überschritten werden. In der Schnellerfassung können diese mitlaufenden Werte nicht angezeigt werden.

Kontrakte zuordnen

Nach Eingabe der Mengeneinheit in einer Bestellung erfolgt eine Prüfung, ob für die Kombination Lieferant/Artikel ein Kontrakt hinterlegt ist:

Kontraktmengen



Es wurde für den zuvor erfaßten Artikel mindestens ein Rahmenvertrag mit dem Lieferanten gefunden. Im Kontrakt wurde Ihnen die Lieferung einer bestimmten Menge der Ware innerhalb eines bestimmten Zeitraumes unverbindlich zugesichert. Dafür wurden Sonderkonditionen oder Projektpreise vereinbart. Bestätigen Sie, wenn die zu liefernde Mengen gegen den Kontrakt laufen soll, den entsprechenden Kontrakt. Im Kontrakt wird dann die abgerufene Menge erhöht.

Gefundene
Kontrakte



Objekt		Grid				
0200						
KG	Auftrag	Position	gültig von	gültig bis	Lieferzeit (Tage)	offene Menge ME
	0000000387	000020	01.03.2007	31.12.2010		1.000,0000 KG
	0000000388	000010	01.03.2008	31.12.2010		10.000,0000 KG
KG	0000000388	000020	01.03.2008	31.12.2010		2.000,0000 KG

Folgende Informationen werden im Kontrakthinweis angezeigt:

- Auftrag bezeichnet die Kontraktnummer
- Position bezeichnet die Positionsnummer des Kontraktes. Kontrakte werden wie normale Bestellungen erfaßt und können daher mehrere Positionen beinhalten.
- gültig von / gültig bis grenzt die Gültigkeit dieser Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Lieferanten auf einen bestimmten Zeitraum ein.
- Die offene Menge ist die noch abzunehmende Kontraktmenge. Erfassen Sie eine Bestellung, die gegen den Kontrakt läuft, reduziert sich die Kontraktmenge automatisch um die Auftragsmengen. Bestellvorschläge können automatisch Kontrakten zugeordnet werden und reduzieren ebenfalls die offene Menge.
- Die Mengeneinheit dieser Anzeige bezieht sich auf die vereinbarte Abnahmemenge, die nicht der Mengeneinheit des Lagers entsprechen muß.

Besonderheiten beim Erfassen von Kontrakten

- Naturalrabatte werden im Kontrakt hinterlegt. Sie erhalten bei Abruf der Ursprungsposition eine Meldung. Die Teilmengen der Naturalrabattposition müssen manuell abgerufen werden.
- In einem Lieferantenkontrakt kann eine spezielle Lieferzeit in Tagen vereinbart werden. Wird dieser Kontrakt einem Bestellvorschlag zugeordnet, automatisch durch die Bestellvorschlagsermittlung oder manuell, so wird die Verfügbarkeit der Ware vom Kontrakt berechnet.
- Sind Kontraktmengen bereits Bestellvorschlägen zugeordnet, so reduziert sich die offene Menge. Diese Mengen werden in der Spalte 'Vorschläge' dargestellt.

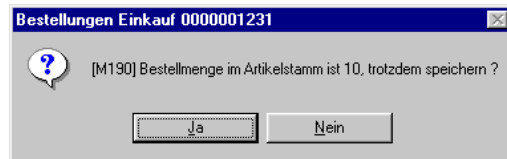
Mit der Funktion Kontrakt zuordnen können Kontrakte auch im Nachhinein zugeordnet werden.

Folgeposition

Nachdem alle Positionsdaten korrekt erfaßt wurden, können Sie die Zeile mit der Taste **F3** oder über das Menü **Objekt, Speichern** sichern. Blending führt vor dem Sichern noch eine Reihe von abschließenden Prüfungen durch:

Im Einkauf prüft Blending, ob die bestellte Menge größer als die im Artikelstamm hinterlegten Mindestbestellmenge ist. Es wird ggf. die folgende Meldung gezeigt.

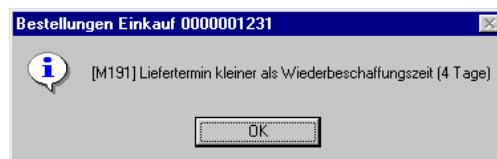
Bestellmenge
korrekt?



Sie können die Mindermenge nach Bestätigung der Meldung trotzdem bestellen.

Die Wiederbeschaffungszeit der Ware wird geprüft. Liegt der Liefertermin vor dem Erfassungsdatum plus der erwarteten Wiederbeschaffungszeit (aus der Lieferanten/Artikelstruktur, sonst aus dem Artikelstamm) wird folgende Meldung ausgegeben:

Falscher
Liefertermin



Sie können den abweichenden Liefertermin speichern. Blending wird in Dispositionsübersichten die Ware zum eingetragenen Liefertermin (+Prüf/+Pufferzeit) als verfügbar projizieren.

Eine weitere Prüfung beim Speichern ist eine gültige Bezugsberechtigung. Sind die Bezugsberechtigungsprüfungen per Blending-Parameter aktiviert, und ist für diesen Artikel nicht im Artikelstamm das Kennzeichen 'ohne Bezugsberechtigungsprüfung' gesetzt, wird die Berechtigung geprüft. Lesen Sie dazu auch: "Bezugsberechtigungen" auf Seite 357.

Verfügbarkeit

Über **Funktion, Verfügbarkeit** wird Ihnen der Lagerbestand der Ware angezeigt.

Verfügbarer
Bestand



1 Allgemeines		2 Einzelnachweis		3 Tagessummen		4 Wochensummen	
Artikelnummer	99-1000-89	Benzolit					
bis Datum	03.11.2002					Fixierungshorizont	0
Lagerort	0200					Wiederbeschaff.zeit	2
Disposchlüssel	02	bedarfsgesteuert termingerecht				Prüfzeit	1
Bestellmengenschl.	00	exakte Bestellmenge				Pufferzeit	1
Bestellmenge	0,0000	KG					
Bestellpunktmenge	50,0000	KG		Bedarfe	0,0000	KG	
Mindestbestand	50,0000	KG		Vormerkungen	0,0000	KG	
Maximalbestand	5.000.0000	KG		Bestätigter Bestand	0,0000	KG	
aktueller Bestand	100,0000	KG		Reservierungen	0,0000	KG	
gesperrter Bestand	50,0000	KG		Bestellvorschläge	0,0000	KG	
freier Bestand	50,0000	KG		Bestellungen	2.000.0000	KG	
projizierter Bestand	2.100.0000	KG		Avisierungen	0,0000	KG	

Sie erhalten ausführliche Informationen zum projizierten Lagerbestand des im Feld **Lagerort** ausgewählten Lagerortes.

Aktueller Bestand	Hier wird der aktuelle Bestand der Ware für den gewählten Lagerort angezeigt.
Gesperrter Bestand	Entspricht Ware, deren Chargenqualitätscode gesperrt ist. Nur temporär gesp. Bestand kann u.U. dem verfügbaren Bestand zugerechnet werden. Lesen Sie dazu "Qualitätscodes" auf Seite 433.
Freier Bestand	Berechnet sich aus dem aktuellen abzüglich dem gesperrten und dispositiv nicht verfügbarem Bestand.
Reservierungen	Wurden Mengen in Kundenaufträgen oder Rohstoffe für Produktionsaufträge reserviert, werden diese hier summiert angezeigt.
Vormerkungen	Für jede Auftragsmenge wird eine Vormerkung erzeugt. Abhängig vom Feld geplantes Lieferdatum werden hier Auftragsmengen angezeigt, und die Vormerkung wird von der verfügbaren Menge abgezogen.
Bestätigter Bestand	Zeigt die Menge summiert an, die durch Kundenaufträge oder Produktionsaufträge mit dem Kennzeichen bestätigt versehen wurden. Diese Menge steht für Aufträge OHNE diese Kennzeichen nicht zur Verfügung.
Bestellungen	Alle Bestellmengen werden hier summiert dargestellt. Bei der Ermittlung des bestellten Bestandes werden nur erfasste Bestellungen bis zum Bestelldatum der aktuellen Bestellung berücksichtigt.
Avisierungen	Wurde die Warenlieferung durch den Lieferanten / Spediteur bestätigt, können Waren avisiert werden. Sie fließen dann in die Berechnung des verfügbaren Bestandes ein.
Projizierter Bestand	Zeigt den Bestand zum Bestelldatum, wenn geplante Buchungen durchgeführt werden. Die Vorgänge, die zu dieser Projektion führen, können Sie im Register Einzelnachweis ansehen.

Sets

Es werden Sets als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Stücklistennummer Sets zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Setpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Sets können nur bei der Neuanlage von Bestellpositionen angelegt werden. Dazu müssen Sie sich im Feld **Positionsnummer** befinden. Wählen Sie dort **Funktion, Set** oder drücken Sie alternativ die Taste **F9**.

Das folgende Formular wird Ihnen nach Eingabe des Sets und dessen Variante angezeigt:

Hinweis

Es werden ausschließlich Sets, keine Strukturstücklisten angezeigt



Sets



1 Allgemeines

Auftragsstückliste: Hautcreme Hautcremes 50 - 150 g Rundungsschlüssel: kaufmännisch runden

Variante: 0 light & heavy

Mengeneinheit: ST gültig von Menge: gültig von

Mengenbasis: 1,00 gültig bis Menge: gültig bis

Vorgabeartikel:

Vorgabemenge: 1,00

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis / Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	ST	1,00000		10,00 EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	ST	1,00000		11,00 EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-03	Hautcreme Light 150 gr.	ST	1,00000		12,00 EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-10	Hautcreme heavy 50 gr.	ST	1,00000		13,00 EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-15	Hautcreme heavy 150 gr.	ST	1,00000		14,00 EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-20	Hautcreme heavy 100 gr.	ST	1,00000		15,00 EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>									

Die im Feld **Vorgabeartikel** angelegte Nummer ersetzt die variablen Teile der Artikelnummern (Wildcards) in den Stücklistenpositionen.

Die Vorgabemenge wird zur Ermittlung der Gesamtmengen der Positionen benötigt und ist daher als Mußfeld gekennzeichnet. Die Formel lautet:

$$([\text{Vorgabemenge}] * [\text{Strukturmenge}]) / [\text{Mengenbasis}]$$

Dabei werden natürlich die Umrechnungsfaktoren der unterschiedlichen Mengeneinheiten berücksichtigt.

Drücken Sie nach Vorgabe der Daten die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start**, um die o.g. Ersetzungen und die Berechnungen der Gesamtmengen durchzuführen.

Mit dem Speichern der Daten werden die Positionen in die Bestellung übernommen.

Strukturstücklisten

Es werden Strukturstücklisten als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Nummer Stücklisten zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Strukturpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Strukturstücklisten werden Bestellartikeln über das Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL zugeordnet und mit Erfassung des Artikels dem Auftrag bzw. der Bestellung zugefügt.

Hinweis



Auftragsstücklisten sind immer einstufig. Wird in einer Stücklistenposition ein Artikel angegeben, der wiederum einen Verweis auf eine Auftragsstückliste hat, erfolgt für ihn keine Auflösung.



Als Vorgabeartikel wird der Artikel der Auftragsposition verwendet.

Die Vorgabemenge wird zur Ermittlung der Gesamtmengen der Positionen benötigt und ist daher als Mußfeld gekennzeichnet. Die Formel lautet:

$([\text{Vorgabemenge}] * [\text{Strukturmenge}]) / [\text{Mengenbasis}]$

Dabei werden natürlich die Umrechnungsfaktoren der unterschiedlichen Mengeneinheiten berücksichtigt.

Drücken Sie nach Vorgabe der Daten die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start**, um die o.g. Ersetzungen und die Berechnungen der Gesamtmengen durchzuführen.

Mit dem Speichern der Daten werden die Positionen in den Auftrag übernommen.

Notizen zum Artikel in der Positionserfassung

Über **Funktion, Notizen** können für den gewählten Artikel der Belegposition Notizen angelegt werden. Wurden hier Daten erfaßt, werden die Informationen zum Artikel angezeigt.

Positionsbearbeitung abschließen

Nachdem Sie alle Positionen erfaßt oder geändert haben, schließen Sie den Positionsteil ab.

Wählen Sie dazu im Menü **Objekt, Ende** oder drücken Sie einfach die Taste **F12**.

Das Formular wird geschlossen, und Sie kehren in den Kopfteil der Bestellung zurück.

Schnellerfassung (Shift + F9)

Die Schnellerfassung steht Ihnen zur Verfügung, wenn dies in der verwendeten Erfassungsart zugelassen wurde.

In der Schnellerfassung werden Eingabefelder und Prüfungen auf ein Minimum reduziert.

In der Regel werden nur die Artikelnummer, die Menge, und der Preis eingegeben. Andere Daten, z.B. der Liefertermin oder die Versandart werden unverändert aus dem Auftragskopf übernommen.

Die mit der Schnellerfassung angelegten Positionen lassen sich mit der im 'normalen' Positionserfassung bearbeiten. Wechseln Sie in einer Bestellung mit bereits bestehenden Positionen in die Schnellerfassung, so können Sie nur

neue Positionen hinzufügen. Bereits vorhandene Positionen werden grau hinterlegt und können nicht geändert werden.

Werden Kontrakte gefunden, so erfolgt die Zuordnung automatisch, es sei denn, dass der Preis manuell überschrieben wird.

Mit Blending-Parametereinstellungen können Sie entscheiden, ob das Speichern der Positionen synchron oder asynchron erfolgen soll. Bei der asynchronen Speicherung wird die Erfassung sofort wieder ermöglicht. Die Positionen werden im Hintergrund angelegt. Diese erhalten zunächst den Status 97. Eine Bestellung, die noch Positionen mit dem Status 97 enthält, kann nicht weiterverarbeitet werden.

Werden bei der Positionsanlage Fehler festgestellt, so wird das Verarbeitungskennzeichen der Position auf 98 gesetzt. Der Fehlercode enthält einen Hinweis auf die Ursache. Eine Beschreibung des Fehlers wird im Logbuch abgestellt. Die verwendeten Fehlercodes finden Sie im Kapitel Verkauf - Auftragserfassung - Anhang.

Ein Fehlercode kann entfernt werden, in dem die Fehlerursache beseitigt wird, und dann die entsprechende Position erneut abgespeichert wird.

Vorschläge für Positionen

In den Blending Parametern kann, getrennt für den Einkauf und Verkauf, eine Quelle für Positionsvorschläge eingegeben werden. Die Bestellung enthält dann automatisch Vorschläge für Positionen. Diese können erfolgen aus

- der Lieferanten/Artikelstruktur
- aus den Sonderpreisen
- aus Listungen (nur Verkauf)

Ist der Parameter gesetzt, und ist im Geschäftspartner des Bestellkopfes ein entsprechender Eintrag, so sind werden die Positionen aus der entsprechenden Quelle vorgeblendet. Bei den verwendeten Positionen muß dann lediglich ein die Menge und der Preis eingegeben werden.

Positions-
schnellerfassung



1 Allgemeines										
Kunde	20001		August Meier OHG			Werk				01
Liefertemin	01.02.2007		Vertreter 1							
Versanddatum	01.02.2007		Vertreter 2							
Auswahl	Artikelnummer	Artikelbezeichnung 1	Artikelbezeichnung 2	Lagerort	ME Auftrag	Auftragsmenge	Projiziert	Währung	Pre	
<input checked="" type="checkbox"/>	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich	0100	E	9	0	EUR	1,1	
<input checked="" type="checkbox"/>	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		0100	KG	8,0000	0,0000	EUR	7,0	
<input type="checkbox"/>										

Hinweis



Die Reihenfolge und die Felder, die Sie mit der Enter-Taste anspringen, können Sie -getrennt für jede Erfassungsart-, in den Parametern anspringen. Mit den Pfeiltasten re/li können Sie jedes Feld des Grids anspringen,



Auswahl

Das Feld Auswahl zeigt Ihnen an, welche Positionen beim Speichern angelegt werden oder welche Positionen bei der Preisfindung berücksichtigt werden. Das Feld wird automatisch gesetzt, sobald Sie eine Auftragsmenge eingeben.

Artikelnummer

Die Artikelnummer kann aus Vorschlägen bereits vorgeblendet sein, oder von Ihnen eingegeben werden. In der Schnellerfassung darf jeder Artikel pro Bestellung nur einmal eingegeben werden. Während der Eingabe sind die Prüfungen auf ein Minimum reduziert:

- Der Artikel muß im Werk vorhanden sein
- Die Erfassung von Auftragsstücklisten ist nicht möglich
- Der Artikel muß gültig sein, für den Verkauf zugelassen und darf nicht gelöscht sein
- Die Mengeneinheit muß umrechenbar zur Mengeneinheit Lager sein.

Tritt bei einer dieser Prüfungen ein Fehler auf, so erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Werden die Positionen angelegt, entweder synchron (beim Speichern und verlassen des Positionsteils) oder asynchron (Während Sie schon wieder neue Aufträge erfassen) finden weitere Prüfungen statt. Diese setzen dann im Fehlerfall den Fehlercode der Position. Im Kapitel Verkauf /Auftragserfassung finden Sie eine Liste der Fehlercodes und die Bedeutungen.

Bezeichnung 1 /2

Die Bezeichnung wird nach der üblichen Logik ermittelt, d.h.:

- aus Lieferanten/Artikelstruktur
- aus fremdsprachigen Bezeichnungen
- aus dem Artikelstamm

In der Schnellerfassung ist die Bezeichnung nicht änderbar.

Lagerort

Der Lagerort wird wie folgt ermittelt

- aus dem Bestellkopf
- aus dem VK-Lagerort des Artikels
- der Hauptlagerort aus dem Artikelstamm

Der Lagerort ist in der Schnellerfassung nicht änderbar.

Bei dem Lagerort kann es sich auch um einen Reservierungsbereich handeln.

ME Bestellung

Die Mengeneinheit wird vorgeschlagen aus der Lieferanten-Artikelstruktur, bzw. dem Artikelstamm. Sie kann geändert werden auf jede beliebige Mengeneinheit, für die Umrechnungsfaktoren im Artikelstamm angelegt sind.

Bestellmenge

Die Menge ist zunächst mit einer 0 vorbelegt. Geben Sie die Bestellmenge in der zuvor gewählten ME ein. Sobald Sie eine Menge eingeben, wird automa-

tisch das Kennzeichen 'Auswahl' gesetzt. Arbeiten Sie also mit Positionsvorschlägen, so müssen Sie nur in den benötigten Positionen eine Menge setzen. Das Kennzeichen 'Auswahl' steuert, dass diese Positionen übernommen werden.

Projizierter Bestand

Der für den Lagerort für den Versandtermin projizierte freie Bestand (Ist-Bestand + geplante Zugänge - geplante Abgänge) wird Ihnen angezeigt.

In diesem Feld ist ein Programmlink hinterlegt, von dem Sie in die Dispositionsübersicht des Artikels springen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der "Dispositionsübersicht" auf Seite 573

Währung

Die Währung wird aus dem Bestellskopf angezeigt und kann nicht geändert werden.

Preis

Der Preis wird bei neuen Positionen jeweils mit 0 vorbelegt. In den Parametern wird definiert, ob Blending bereits bei der Erfassung eine Preisfindung durchführen soll. Die Alternative ist eine manuell aufzurufende Funktion Preisfindung (Shift + F7).

Ein Preis kann auch manuell eingegeben werden. Die Funktion Preisfindung findet Preise für ALLE neuen Positionen, in denen das Kennzeichen Auswahl gesetzt ist. Auch manuell eingegebene Preise werden überschrieben.

Hinweis



Beim Speichern der Positionen findet auf jeden Fall eine Preisfindung statt. Diese versucht nach den geltenden Regeln für alle Positionen, bei denen 'Auswahl' gesetzt ist und die eine Menge > 0 haben, nach den Regeln der Preisfindung einen Preis zu ermitteln. Die Preisfindung setzt auch evtl. Rabatte, Naturalrabatte und den empf. Ladenverkaufspreis. Ein manuell gesetzter Preis wird von der Preisfindung beim Speichern nicht überschrieben. Lesen Sie hierzu "Die Preisfindung in der Übersicht." auf Seite 611.



Wird ein Preis manuell eingegeben, so erfolgt keine Kontraktzuordnung für diese Position.

Im Feld Preis ist ein Programmlink zur Preissimulation hinterlegt. Lesen Sie dazu "Preissimulationen" auf Seite 632.

Die Preisfindung füllt folgende Felder:

Preis, Preisherkunft, Rabatt 1 -3, Naturalrabatt Artikel, ME Naturalrabatt, Menge Naturalrabatt.

Naturalrabatt

Ein Naturalrabatt kann auch manuell eingegeben werden. Im Feld Naturalrabatt-Artikel ist ein Programmlink zur Dispositionsübersicht des Naturalrabatt-Artikels hinterlegt.

externe/interne Bemerkung

Es können Bemerkungen eingegeben werden. Dabei dient die externe Bemerkung der Information für den Lieferanten und wird ausgedruckt. Zur Eingabe dient ein externer Editor (Siehe: "Texteditor" auf Seite 60)

Speichern

Beim Speichern werden alle Positionen, in denen eine Menge eingegeben wurde, und deren Kennzeichen *Auswahl* gesetzt ist, angelegt. Je nach Parametereinstellung erfolgt das Speichern der Positionen

- synchron: Bevor Sie weiterarbeiten können, finden Prüfungen statt. Bei fehlerhaften Positionen oder Unterdeckung bei autom. bestätigtem Bestand erhalten Sie eine Meldung
- asynchron: Sie können weiterarbeiten, während Blending die Positionen prüft und anlegt. Positionen erhalten zunächst das Verarbeitungskennzeichen 97

Beim Speichern findet eine Preisfindung für alle Positionen, deren Preis nicht eingegeben gesetzt wurde, statt.

Eventuell zugeordnete Zusatztexte werden geladen. Kontrakte werden für Positionen, deren Preis nicht manuell geändert wurde, zugeordnet.

Beim Speichern wird der evtl. über die Rabattgruppen zugeordnete Gesamtrabatt ermittelt.

Preis/Rabattfindung

Diese Funktion führt für alle Positionen, deren '*Auswahl*' gesetzt ist, die Preis und Rabattfindung durch. Auch zuvor im Grid manuell eingegebene Preise werden dann durch den gefundenen ersetzt.

Zum Setzen des Kennzeichens '*Auswahl*' stehen Ihnen im Kontextmenü des Grids Funktionen wie '*Alles markieren*' oder '*Alle Markierungen aufheben*' zur Verfügung.

Sofortdruck

Sie können im Programm *Einkauf*, *Bestellungen*, *Bestelldruck* die erstellten Belege nach bestimmten Kriterien im **Stapel** ausdrucken.

Zum direkten Drucken wählen Sie in der Menüleiste **Funktion, Drucken**. Blending wird nun die Bestellung auf dem gewünschten Drucker ausgeben.

Auftragserstellung aus Vorlage

Das Programm ist von der Bedienung identisch mit dem im Verkauf und ist dort beschrieben. Siehe "Auftragserstellung aus Vorlage" auf Seite 737

Bestelldruck

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Bestelldruck



Das Formular für den Druck der Bestellungen im Stapel hat folgenden Aufbau:

1 Allgemeines		von	bis
Bestellnummer		<input type="text"/>	<input type="text"/>
int. Belegnummer		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lieferant		<input type="text"/>	<input type="text"/>
ABC-Grp. GePa.	<input type="text"/>		
Formulargruppe	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Priorität	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Erfassungsart	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Bestelldatum	<input type="text" value="03.01.2007"/>	<input type="text" value="03.01.2007"/>	
Änderungsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Wiedervorlagdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Bestellung	<input checked="" type="radio"/>		
Bestelländerung	<input type="radio"/>		
Bestellerinnerung	<input type="radio"/>		
Druckwiederholung	<input type="checkbox"/>		
nur neue Bestellungen	<input type="checkbox"/>		

Bestellnummer von/bis

Geben Sie hier ggf. den Nummernkreis für den Belegdruck vor.

int. Belegnummer

Für jede Erfassungsart kann Blending interne Belegnummern automatisch oder manuell vergeben. Über diese Nummern können Sie die Stapelverarbeitung steuern.

ABC Gruppe GePa

Die Einstufung der ABC - Analyse kann als Selektionskriterium für den Druck verwendet werden.

Lieferant von/bis

Sie können die gewünschten Aufträge nach Lieferanten selektieren.

Formulargruppe

Über die Formulargruppe können Sie die gewünschten Belege eingrenzen.

Priorität

Die Priorität wird im Geschäftspartnerstamm erfaßt und in den erfaßten Beleg übertragen. Über dieses Kennzeichen können Sie ebenfalls den Ausdruck steuern.

Erfassungsart

Die Erfassungsart kann ebenfalls verwendet werden.

Bestelldatum

Auch über das Bestelldatum können Sie Belege selektieren. Vorgeschlagen wird jeweils das Tagesdatum.

Änderungsdatum/Wiedervorlagedatum

Über das Änderungsdatum ist der Belegdruck ebenfalls möglich. Das Änderungsdatum wird automatisch beim Ändern der Bestellung gesetzt.

Das Wiedervorlagedatum kann im Bestellkopf eingetragen. Für den Drucke einer Bestellerinnerung ist es Voraussetzung.

Die Selektionen können in einem bestimmten Bereich (**von-bis**) eingegrenzt werden. Es ist auch möglich, die verschiedene der o.g. Selektionskriterien zu kombinieren.

Bestellung/Bestelländerung/Bestellerinnerung

Wählen Sie das Formular, das Sie drucken möchten.

Durch Aktivieren der Option *Bestelländerung* kann ein anderes Formular ausgedruckt werden.

Mit der Option *Bestellerinnerung* kann ebenfalls ein anderes Formular gedruckt werden. Voraussetzung für den Druck ist ein Wiedervorlagedatum im Bestellkopf.

Neue Bestellungen

Über diese Schaltfläche können Sie ausschließlich noch nicht gedruckte Belege ausdrucken.

Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, wählen Sie im Menü **Objekt, Drucken**.

Hinweis



Alle Optionen des nun folgenden Druckdialogs sind ausführlich im Kapitel Dokumentenausgabe beschrieben. Lesen Sie dazu "Dokumentausgabe" auf Seite 95.



Wareneingangserfassung

Überblick

Das Programm finden Sie im Menü Lager-Buchungen sowie Einkauf-Bestellungen.

Die Buchung erfolgt im editierbaren Grid. Bei Fragen zur Bedienung eines Grids: Lesen Sie dazu "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62. f

Feldbeschreibung Wareneingangserfassung:

Der Formulkopf besteht aus folgenden Mußfeldern:

Buchungsart

Bestimmt, ob mit Auslösung der Buchung eine Neubewertung des Lagerbestandes durchgeführt wird, welcher Buchungssatz für die Lagerbuchung verwendet werden soll, den Buchungssatz für die Kostenrechnung, ob ein Etikett für die Buchung erstellt werden soll und ob ein Wareneingangsbeleg für die Buchung erzeugt werden soll. Über die Buchungsart wird kann auch ein Qualitätscode der Ware gesetzt werden, zum Beispiel:

Sie können mit dem Kennzeichen 'dispositiv verfügbar' in Qualitätscodes steuern, dass beispielsweise Wareneingänge gesperrt sind, aber in Verfügbarkeitsabfragen berücksichtigt werden, da eine Freigabe erwartet wird.

Wareneingänge aus Kundenretouren erhalten über die Buchungsart einen sperrenden, nicht dispositiv verfügbaren Qualitätscode, da diese Ware explizit freigegeben werden muß.

Die Buchungsart muß für manuelle Buchungen erlaubt sein.

Hinweis



Beim Wareneingang ist es mit einem Add-On möglich, Ware zunächst mit einem kalkulatorischen Preis zu bewerten, der dann bei Rechnungseingang korrigiert wird. Das ist dann wichtig, wenn Lagerbuchungssätze an die FiBu übergeben werden, in der Regel der Warenbestand bei Rechnungseingang aber schon wieder entnommen ist. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer.



Buchungsdatum

Mit diesem Datum wird die Buchung im Lagerbewegungsprotokoll gespeichert.

Belegnummer

Geben Sie keine Belegnummer ein, so wird Blending das Feld mit einer Belegnummer vorbelegen.

Bestellnummer

Geben Sie hier die Bestellnummer vor, für die der Wareneingang gebucht werden soll.

Sie können zwar Positionen, die nicht auf einer Bestellung enthalten sind, hinzufügen, jedoch mit diesem Programm keinen Wareneingang ohne Bestellung erfassen.

Hinweis



Wenn Sie eine neue Position erfassen, die nicht auf der Bestellung steht, wird eine Bezugsberechtigungsprüfung durchgeführt. Wenn Sie mit der Bezugsberechtigungsprüfung arbeiten, kann ohne die Berechtigung die Position nicht angelegt werden.



Werk

Das Werk, für das der Wareneingang gebucht wird, ergibt sich aus der Bestellung und kann nicht geändert werden.

Buchungsmaske



1 Allgemeines

Buchungsart WE Buchungsdatum 01.10.2008 Belegnummer 10173

Kennwort

Bestellnummer 0000000595 Lieferant 40001 Grossversand Schulthof

Werk 01 Neu Berlin

Position Artikel

Position	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Etiketten	Koste
000010	55-1000-01		Kiefernadelöl	2,0000	KG	2,0000	KG	<input type="checkbox"/>	0200		1		
000020	55-1000-02		Eukalyptusöl	5,0000	KG	5,0000	KG	<input type="checkbox"/>	0200		1		

Sie können die Felder mit der Pfeiltaste anspringen oder den Navigierungsbalken im unteren Bereich des Formulars nach rechts bewegen. Bei grundsätzlichen Fragen zum Bedienen eines Grids lesen Sie bitte "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62.

Die Bedeutung der Felder geht auch aus den Beispielen am Ende dieses Kapitels hervor.

Hinweis



Werden im Grid neue Chargen angelegt, so entscheiden Sie mit einem Blending-Parameter, ob die Chargeninfo automatisch aufgeblendet wird.



Kostenrechnung

Kostenrechnung



en	Kostenrechn.schl	Kontoergänzung	Kst.stelle	Kst.träger	Buchungstext	auf

Die Felder weiter rechts im Grid werden für die Integration Blending in die Finanzbuchhaltung / Kostenrechnungssysteme verwendet.

Behälter

Die Möglichkeit, Chargen in Behältern zu führen, finden Sie am rechten Rand der Buchungszeile. Das Ergebnis ist eine Aufteilung der Charge in Subchargen. Jede Subcharge erbt zunächst die Qualitätsdaten der Hauptcharge, kann dann aber per Qualitätsbuchung getrennt freigegeben bzw. gesperrt werden.

(Besonderheiten siehe "QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:" auf Seite 460)

Behälterzuordnung im rechten Grid-Teil: Starten mit Doppelklick



1 Allgemeines		2 Behältersuche	
Werk	01	Werk 01 HH	
Artikel	55-1000-01	Huile de camphre	
Charge	0000000206		
Gesamtmenge	8,0000 KG	Aufgeteilt	8,0000 KG
in ME Lager	8,0000 KG		

Behälter	Bezeichnung	Seriennummer	Einheiten	Inhalt ME	= Inhalt ME	Lagerort	Lagerplatz	Restcharge	Restmenge ME	NVE
XGEB	Behälter ohne Spezifik.		1	8,0000 KG	8,0000 KG					555555599

Um eine Aufteilung zu erfassen oder zu korrigieren, doppelklicken Sie im Feld *aufgeteilt*.

Sie können die Buchungsmenge (angezeigt im Feld Gesamtmenge) auf Behälter aufteilen. Im Wareneingang kann nur auf Behälter ohne eigene Bestandsverwaltung gebucht werden. Die Aufteilung kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Programm Artikel umbuchen erfolgen. Die Buchungsmenge muss komplett aufgeteilt werden, also das Feld *Gesamtmenge* mit dem Feld *Aufgeteilt* übereinstimmen. Im Feld Seriennummer kann eine Eingabe (ohne weitere Prüfung) erfolgen.

Beim Speichern der Aufteilung gelangen Sie wieder in das Buchungsgrid. Die aufgeteilte Menge wird in das Feld Buchungsmenge übertragen.

Um eine **Aufteilung zu löschen**, Doppelklicken Sie wieder im Feld 'aufgeteilt'. Über die Schaltfläche Löschen wird die Behälterzuordnung gelöscht.

Hinweis



Führen Sie über Behälter Ihres Lieferanten Leihgebindekonten, muss diese Buchung manuell erfolgen!



NVE (Nummer der Versandeinheit, SSCC)

Die NVE - Nummer kann bei der Behälteraufteilung erfasst oder ermittelt werden. Bei der Ermittlung wird die ILN des Geschäftspartners, ausser bei auftragsspezifisch bestellter Ware als Basisnummer herangezogen (dann die eigene).

Wareneingangs-
zeile mit Behäl-
terzuordnung



Buchungstext	aufgeteilt	Behälter	Seriennummer	Einheiten	Inhalt	ME
	<input checked="" type="checkbox"/>					
	<input checked="" type="checkbox"/>	XGEB		1	2 KG	
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					

Hersteller

Wareneingänge für Herstellerpflichtige Artikel sind nur mit Angabe eines Herstellers zulässig. Wird eine neue Charge angelegt (per Blending - Parameter kann auch eingestellt werden, dass eine Artikel-Charge genau einmal zugehen kann), so wird in den Chargendaten die Angabe eines Herstellers überprüft. Ist der Hersteller nicht für die Kombination Artikel/Lieferant zugelassen, so können Sie mit einem Blending Parameter entscheiden

- ob der Wareneingang nicht gebucht werden kann
- oder der Wareneingang mit einem gesperrten QC gebucht werden kann

Funktion Lagerplatzsuche

Wenn Sie im Feld Lagerort im Grid einen Lagerort mit Lagerplätzen eingegeben haben, muß auch ein Lagerplatz eingegeben werden. Sie können diesen eingeben, oder über die Kontextmenüfunktion 'Lagerplatzsuche' einen freien, geeigneten Lagerplatz suchen lassen.



Hinweis

Die Funktion Lagerplatzsuche ist nur dann im Kontextmenü aktiv, wenn Sie im Feld Lagerort ein Lager mit Lagerplätzen ausgewählt haben und mit dem Cursor im Feld Lagerplatz stehen.



Lagerplatzsuche



Allgemein

Lagerort: 0100

nur freie Plätze:

Lagerbereich:

Lagerplatz: B30 Couloir B Rayon 30

Maximales Gewicht: 0,0000 KG Maximales Volumen: 0,000 LT

Lagerplatzgruppe: 01 Alle Palettentypen

Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand	ME	Lager
55-1000-03	Lanette N	0000000011	10,0000	KG	

Lagerplatz	Bezeichnung
B30	Couloir B Rayon 30
C60	
C70	
C80	
C90	
A01	A01
A12	
A30	
A35	
AAA	

Vorgehensweise bei einer Suche:

- Festlegung der Suchkriterien (s.u.).
- Betätigung der Schaltfläche *Suchen*. Alle verfügbaren Lagerplätze werden in der

rechten Tabelle angezeigt.

- Die Auswahl eines Lagerplatzes erfolgt durch Doppelklicken auf die entsprechende Zeile der Tabelle. Im Feld **gefundenener Lagerplatz** wird der ausgewählte Lagerplatz angezeigt.
- Durch Anklicken der Schaltfläche **Ok** übernehmen Sie den ausgewählten Lagerplatz in das Register **ZUGÄNGE**.

Um zu bestimmen, nach welchen Lagerplätzen gesucht werden soll, stehen folgende beiden Felder zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Nur freie Plätze	Mit diesem Kontrollkästchen können Sie entscheiden, ob nur nach freien, also unbelegten, Lagerplätzen gesucht werden soll oder nicht.
Lagerortbereich	Die Suche nach einem (freien) Lagerplatz kann über seinen Lagerplatzindex erfolgen, der in dem Programm LAGERPLÄTZE vergeben wurde. Durch diesen Index erfolgte eine alphanumerische Sortierung der Lagerplätze. Dabei ist der Index von der Lagerplatznummer unabhängig. Wird in dieses Feld ein Wert eingegeben, so werden alle (freien) Lagerplätze zur Einlagerung vorgeschlagen, deren Index größer oder gleich diesem Wert ist.

Ein ausgewählter Lagerplatz bleibt bis zur Durchführung der Buchung für andere Benutzer des Systems logisch gesperrt.

Sie selbst können in einem Wareneingang einen Lagerplatz mehrfach angeben, wenn

- Mehrfachbelegung zugelassen ist
- Der bereits dort eingelagerte Bestand zuzüglich aller neuen Wareneingänge weder das eingetragene Maximalgewicht oder Maximalvolumen übersteigen.

Funktion Chargennummer ermitteln (F5)

Ermittelt eine neue Chargennummer anhand des hinterlegten Chargenschemas für die aktuelle Zeile. Per Parameter kann eingestellt werden, dass bei einer neuen Chargennummer automatisch die Chargeninformation aufgeblendet wird.

Funktion Chargennummern ermitteln (Shift + F5)

Diese Funktion ermittelt für die Wareneingangszeilen Chargennummern laut hinterlegtem Chargenschema. Zeilen mit Herstellerpflichtigen Artikeln wird die Ermittlung ausgelassen. Ein Anwendungsbeispiel der Funktion finden Sie im Abschnitt "Beispiel Wareneingang von Behältern mit Seriennummern" auf Seite 869.

Beispiele Wareneingangsbuchung (ohne Behälter)

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, den Eingang zu buchen.

- Eingang der gesamten Bestellmenge
- Eingang mit Korrektur der Bestelldaten

Eingang der gesamten Bestellmenge

Die einfachste Variante des Wareneingangs bildet der Wareneingang, bei dem die bestellte Menge exakt mit der gelieferten Menge übereinstimmt und auf das Eingangslager gebucht werden kann.

Drücken Sie nach Eingabe der Bestellnummer (siehe Beispiel oben) die Taste **F3** oder sichern Sie die Eingabe mit **Objekt, Speichern**.

Die Ware wird dann mit den exakten Bestellmengen auf das in der Bestellung angegebene Lager gebucht und das Lagerbewegungsprotokoll wird entsprechend aktualisiert.

Der Wareneingang ist abgeschlossen.

Hinweis



Es kann im Feld Charge eine bestehende oder neue Charge eingetragen werden. Bei Funktion Chargennummer ermitteln (**F5**) vergibt Blending für chargenpflichtige Ware eine neue Nummer nach dem zugeordnetem Chargschema.



Eingang mit Korrektur der Bestelldaten

Leider kommt es in der Praxis häufig vor, daß bestellte Ware aus verschiedenen Gründen nicht korrekt vom Lieferanten geliefert wird. So über- oder unterschreitet der Bestand lt. Quantitätsprüfung im Wareneingang den gemäß Eingangsbeleg (Lieferschein) gelieferten Bestand oder Ware wird nur mit dem Hinweis einer Teillieferung ausgeliefert.

FALL 1 - Ändern des Lagerortes

Der Wareneingang soll auf ein anderes als das in der Bestellung angegebene Lager gebucht werden.

Füllen Sie zunächst die Mußfelder im Formular aus. (**Buchungsart** für den Wareneingang auswählen, **Buchungsdatum** vorgeben, **interne Belegnummer** eingeben und **Bestellnummer** angeben).

Bestätigen Sie die Eingabe der Bestellnummer mit der Taste **ENTER** oder wechseln Sie mit der Maus ggf. auf eine der Spalten im Grid. Die Bestellpositionen werden im Grid angezeigt.

Wechseln Sie auf die Spalte **Lagerort**. Wurden für Ihre Unternehmensorganisation verschiedene Läger eingerichtet, (z.B. Eingangslager, Prüflager, Hauptlager ...) können Sie das gewünschte Lager entweder direkt über die Tastatur eingeben, oder es über den Matchcode anzeigen lassen.

Wurde der Lagerort geändert, speichern Sie den Eingang mit der Taste **F3** oder wählen Sie **Objekt, Speichern**.

Der Wareneingang ist damit abgeschlossen.

Ändern des Lagerortes mit Bewertungsebene 01/03

Wurde im Artikelstamm die Bewertungsebene 01 = Lagerort / Artikel oder 03 = Lagerort / Artikel / Charge gewählt, so kann, bei einer getrennten Bewertung des Waren- und Rechnungseingangs der Lagerort nur unter bestimmten Voraussetzungen geändert werden, da Blending sonst die Bewertungsätze (Menge und Wert) nicht mehr zusammenfügen kann:

- die gelieferte und fakturierte Menge muß vor der Buchung 0 sein und es dürfen keine unverarbeiteten Positionen im System sein. Blending schreibt dann den geänderten Lagerort auch in die Bestellung zurück.

FALL 2

Die tatsächlich gelieferte Menge weicht von der ursprünglichen Bestellmenge ab. Statt 30 ST Hautcreme Light 50 gr. wurden nur 25 geliefert. Die restliche Menge soll nicht nachgeliefert werden.

Füllen Sie zunächst die Mußfelder im Formular aus. (Buchungsart für den Wareneingang auswählen, Buchungsdatum vorgeben, interne Belegnummer eingeben und Bestellnummer angeben).

Bestätigen Sie die Eingabe der Bestellnummer mit der Taste Enter oder wechseln Sie mit der Maus ggf. auf eine der Spalten im Grid. Die Bestellpositionen werden im Grid angezeigt.

Ändern Sie die Buchungsmenge dem Beispiel entsprechend ab. Die Eingabe erfolgt wie die Korrektur des Eingangslagers direkt im Grid.

Korrektur der
Buchungsmenge
mit Abschluß des
Wareneingangs



1 Allgemeines		2 Lagerplatzsuche									
Buchungsart	WE	Buchungsdatum	15.08.99	Belegnummer	120						
Bestellnummer	0000001232	Lieferant	009000	Felm Industries Ltd.							
				Old Ferrytown							
Position	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp
000030	00-2000-10		CXT Blitzreiniger 100 KG FASS	0,000	FASS	25,000	FASS	ja	0200		4

Im obigen Beispiel wurde die Buchungsmenge auf 25 geändert. Buchen Sie den Wareneingang mit der Taste F3 oder wählen Sie Objekt, Speichern.

Der Wareneingang ist abgeschlossen.

FALL 3

Die tatsächlich gelieferte Menge weicht ebenfalls von der Bestellmenge ab. Statt 500 ST *Hautcreme Light 100 gr* wurden 520 geliefert. Die Überlieferung wird akzeptiert und dem Lager lt. Bestellung zugebucht.

Füllen Sie zunächst die Mußfelder im Formular aus. Ändern Sie die Buchungsmenge auf 520 ab. Die Eingabe erfolgt auch hier wie die Korrektur des Eingangslagers direkt im Grid.

Buchen Sie den Wareneingang mit der Taste F3 oder wählen Sie Objekt, Speichern.

Der Wareneingang ist abgeschlossen. Es wurden dem Lager 520 ST zugebucht.

FALL 4

Die tatsächlich gelieferte Menge weicht von der ursprünglichen Bestellmenge ab. Statt 30 ST Hautcreme Light 50 gr. wurden nur 25 geliefert. Die Restmenge wird nicht nachgeliefert. Die Ware der zweiten Bestellposition wird in der folgenden Kalenderwoche erwartet.

Füllen Sie zunächst die Mußfelder im Formular aus. Bestätigen Sie die Eingabe der Bestellnummer mit der Taste Enter oder wechseln Sie mit der Maus ggf. auf eine der Spalten im Grid. Die Bestellpositionen werden im Grid angezeigt.

Geben Sie für die erste Position der Bestellung in der Spalte Buchungsmenge die tatsächliche Menge von 25 vor und wechseln sie danach in die zweite Position, um die Buchungsmengen für die nachzuliefernde Ware auf 0 zu setzen. Geben Sie in der Spalte erledigt ein nein vor, damit die Bestellposition beim Verbuchen nicht abgeschlossen wird.

Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Buchen des Wareneingangs ohne Abschluß der zweiten Position



Bestellnummer	0000001420	Lieferant	998000	STEWAG AG			
				Hamburg			
Position	Artikel	Bezeichnung	Bestellmenge	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort
000010	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	30,00	25,00	ST	ja	0200
000020	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	500,00	0,00	ST	nein	0200

Das Kennzeichen erledigt der zweiten Position ist auf Nein gestellt.

Buchen Sie den Wareneingang mit der Taste **F3** oder wählen Sie **Objekt, Speichern**.

Der Wareneingang ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

In der nächsten Kalenderwoche wird die restliche Ware aus der zweiten Position nachgeliefert. Rufen Sie den Beleg wie oben beschrieben erneut auf, werden nur die offenen Positionen angezeigt.

Nachlieferung aus der Bestellung



Bestellnummer	0000001420	Lieferant	998000	STEWAG AG			
				Hamburg			
Position	Artikel	Bezeichnung	Bestellmenge	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort
000020	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	500,00	500,00	ST	ja	0200

Nur die zweite, noch offene Position wird angezeigt. Die Menge kann nun ebenfalls verbucht werden.

Hinweis



Das Unter- bzw. Überliefern von Bestellpositionen kann mit dem Blending Add-On 'Lieferantenbewertung' überwacht werden und kann, -neben anderen Kriterien - zu einer Abwertung der Lieferantenbeurteilung führen. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer, ob der Einsatz für Sie sinnvoll ist.



Beispiel Wareneingang von Behältern mit Seriennummern

Seriennummernpflichtige Behälter sind in der Regel fortlaufend nummeriert, oder die Seriennummern werden bei Zugang fortlaufend vergeben.

Sie können dann die Funktion 'Buchung splitten' verwenden. Diese legt pro Behälter eine Zugangszeile an. Wird nun eine Chargennummer in der ersten Zeile vorgegeben, so nummeriert die Funktion 'Chargennummern ermitteln' die Zugangszeilen automatisch durch.

Buchung splitten
bei Seriennum-
mern



Position	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort	Lagerplatz
000010	YCDNT	1014	Container Edelstahl mit Seriennummer	10,00	ST	1,00	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	0200	
000010	YCDNT		Container Edelstahl mit Seriennummer	10,00	ST	1,00	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	0200	
000010	YCDNT		Container Edelstahl mit Seriennummer	10,00	ST	1,00	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	0200	
000010	YCDNT		Container Edelstahl mit Seriennummer	10,00	ST	1,00	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	0200	
000010	YCDNT		Container Edelstahl mit Seriennummer	10,00	ST	1,00	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	0200	
000010	YCDNT		Container Edelstahl mit Seriennummer	10,00	ST	1,00	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	0200	
000010	YCDNT		Container Edelstahl mit Seriennummer	10,00	ST	1,00	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	0200	
000010	YCDNT		Container Edelstahl mit Seriennummer	10,00	ST	1,00	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	0200	
000010	YCDNT		Container Edelstahl mit Seriennummer	10,00	ST	1,00	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	0200	
000010	YCDNT		Container Edelstahl mit Seriennummer	10,00	ST	1,00	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	0200	
000010	YCDNT		Container Edelstahl mit Seriennummer	10,00	ST	1,00	ST	<input type="checkbox"/>	0200	

Zugänge mit einmaliger Charge

In Blending können Sie mit Parametern steuern, ob ein Wareneingang

- a) auf eine bereits im System befindliche Charge gebucht werden kann
- b) ein Zugang nur gebucht werden kann, wenn die Charge einen gesperrten Qualitätscode hat. Es sind auch Chargen ohne Bestand zulässig.
- c) oder ein externer Zugang nur gebucht werden kann, wenn die Charge neu ist.

Als neu wird eine Charge angesehen, wenn deren Chargenstamm neu angelegt wird, oder deren Zu- und Abgangsbuchungen vom im selben Buchungstyp aufheben. Da heißt im Beispiel:

Eine Charge, deren Bestand mit der Buchungsart ZUEX zugebucht wird, und mit ABEX abgebucht wird, hat keinen Bestand und ist mit Parameterstellung b) zulässig. Sie ist aber nicht 'Neu' und für Parameterstellung c) unzulässig. Wird eine Charge mit ZUEX zugebucht, und mit derselben Buchungsart und einer negativen Menge abgebucht, ist der Zugang storniert, und die Charge ist 'NEU'.

Prüfung der Restlaufzeit bei Wareneingang

Eine erforderliche Restlaufzeit kann als Anzahl Tage eingestellt werden, oder als Prozentwert der Artikelhaltbarkeit. Diese Einstellung können Sie bei einem Lieferanten im Geschäftspartnerstamm einstellen, oder einen systemweit gültigen Eintrag in den Parametern vornehmen.

Wird bei einem externen Zugang das Verfallsdatum einer neuen Hauptcharge eingegeben, so erfolgt die Prüfung, ob diese Charge noch der erforderlichen Restlaufzeit entspricht. Ansonsten erhalten Sie eine Meldung.

Für eine Charge, die beim Zugang nicht der erforderlichen Restlaufzeit entspricht, kann ein Qualitätscode in den Parametern definiert werden.

Waren- / Rechnungseingänge

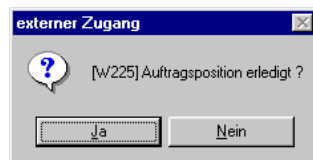
Blending kennt drei Varianten, Wareneingänge zu buchen

- Der Wareneingang liegt vor dem Rechnungseingang
siehe "Wareneingangserfassung" auf Seite 861
- Waren- und Rechnungseingang liegen zeitlich zusammen
- Der Rechnungseingang liegt vor dem Wareneingang

Teilmengen buchen

Falls Ihr Lieferant zunächst nur einen Teil der bestellten Ware liefern kann, geben Sie im Feld **Buchungsmenge** die entsprechende Menge vor. Blending gibt folgende Meldung aus:

Teilmengen
buchen



Bestätigen Sie diese Meldung, wird die Bestellposition als abgeschlossen markiert. Es können dann keine weiteren Teilmengen zugebucht werden und der Wareneingang wird als erledigt markiert.

Übermengen buchen

Auch Übermengen können mit Blending gebucht werden. Dabei erfassen Sie einfach Ihre Buchungsmenge im entsprechenden Feld und speichern mit **F3** (oder über das Menü).

Falls Ihr Lieferant nun 510 KG statt der bestellten 500 KG liefert, können Sie auch die verbuchen. Auch dann wird die Bestellposition abgeschlossen.

Teil- und Über-
mengen buchen



Position	Artikelnummer	Bezeichnung	ME Lager	bestellt	geliefert	fakturiert	avisiert	offene	Status	Verpackung
000010	00-5000-01	Sonderartikel Datarat	ST	10	7	0	0	3	00	
000020	00-5000-99	Hautcreme Light 50 gr.	ST	90	100	0	0	0	10	
000030	00-5000-101	Hautcreme Light 50 gr.	ST	200	193	0	0	0	10	

Im obigen Beispiel haben Sie drei verschiedene Positionen:

Position 10	Es wurden 10 KG der Ware bestellt und 7 KG wurden geliefert. Die Restmenge ist 3 KG, da die Position nicht erledigt wurde.
Position 20	Es wurden 90 KG der Ware bestellt und 100 KG wurden geliefert. Diese 100 KG wurden zugebucht und die Position als geliefert markiert (Abschluß bei Rechnungseingang).
Position 30	Es wurden 200 KG der Ware bestellt und 193 KG wurden geliefert. Mit diesen 193 KG wurde die Position abgeschlossen und als geliefert markiert.

Wareneingang für nicht bestandsgeführte Artikel

Bei nicht bestandsgeführten Artikeln wird immer ein WE erwartet. Gelieferte Mengen werden fortgeschrieben und die Positionen können den Status "geliefert" haben. Dies gilt sowohl für WE-Schnellerfassung als auch WE über "Lagerbuchungen", sofern der Bewertungsschlüssel der Buchungsart = "02", Bewertung mit Menge ist. Nicht bestandsgeführte Artikel können auch über "Lagerbuchungen" gebucht werden, sofern mit Bezug zu einer Bestellposition gebucht wird.

Bei nicht bestandsgeführten Zusatzkostenartikeln wird niemals ein WE erwartet, es werden keine gelieferte Mengen fortgeschrieben und solche Positionen können nie Status "geliefert" haben. Diese Artikel können im Wareneingang nicht gebucht werden.

Waren/Rechnungseingang

Die Bedienung des Programms entspricht dem Rechnungseingang und ist dort beschrieben. Im Unterschied zu diesem setzt der Waren/Rechnungseingang auch den Wareneingangsstatus und führt, nach der Verarbeitung, abhängig von der Buchungsart eine Neubewertung der Ware mit Menge und Wert durch.

Rechnungseingang

Rechnungseingang vor Wareneingang

Mit diesem Programm arbeiten Sie, wenn der Rechnungseingang für die bestellte Ware bereits vor dem Wareneingang erfolgt. Im Lagerbewegungsprotokoll sind die gebuchten Waren- und Rechnungseingänge jederzeit nachvollziehbar.

Hinweis



Die Bewertung der Ware - bei Rechnungseingang zunächst zunächst mit Wert, bei Wareneingang wird sie dann mit Menge abgeschlossen- wird über die Buchungsarten gesteuert.



Die Erfassung von Rechnungseingängen kann sowohl über einzelne Eingabefelder auf Maskenebene, als auch über ein editierbares Grid erfolgen.

Die Erfassung ist belegorientiert. Das Einstiegsformular hat folgenden Aufbau:

Das Einstiegsformular des Belegs:

Auswahl der Erfassungsart



1 Einstieg	
Erfassungsart	WERE WERE Einkauf
Kennwort	
Werk	01 Werk 01 Jarrestrasse
Buchungsdatum	22.03.2005
Buchungskreis	
Verarbeitungsart	WERE WERE Einkauf
Eigene USt-ID Nr.	DE4711
	Start

Zunächst geben Sie im Feld **Erfassungsart** den Rechnungseingang vor. Über die Erfassungsart werden die verwendeten Erlöskonten bestimmt.

Klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Erfassungsart. Es werden Ihnen die verfügbaren und nicht deaktivierten Erfassungsarten für den Rechnungseingang angezeigt. (Siehe "Erfassungsart" auf Seite 676)

Kennwort

Falls für die Erfassungsart des Rechnungseingangs ein Kennwort hinterlegt ist, wird es hier abgefragt. Damit wird nur berechtigten Mitarbeitern das Buchen ermöglicht. Sie können Kennwörter für jede Erfassungsart hinterlegen.

Werk

Geben Sie das Werk ein, für das der Rechnungseingang gebucht werden soll.

Buchungsdatum

Das Buchungsdatum dient als Belegdatum für die Buchungen und wird auf den folgenden Formularen vorgeschlagen.

Buchungskreis

Die Buchungskreise sind ein organisatorisches Mittel, um Geschäftsvorfälle voneinander zu trennen. Erfassungsarten können nur für einen Buchungskreis zugelassen werden. Buchungskreise können an getrennte FiBu-Mandanten übergeben werden.

Der in der Erfassungsart hinterlegte Buchungskreis wird angezeigt.

Verarbeitungsart

Die in der Erfassungsart hinterlegte Verarbeitungsart wird angezeigt. Über die Buchungsart, die der Verarbeitungsart hinterlegt ist, kann ein Qualitätscode automatisch gesetzt werden. Damit können Sie z.B. eingegangene Chargen bis zu einer Qualitätsprüfung sperren. Um Ware, deren Freigabe nach einem Wareneingang erwartet wird, in die Verfügbarkeit mit einzurechnen, können Sie dem hinterlegten Qualitätscode das Kennzeichen 'dispositiv verfügbar' zuordnen. Lesen Sie auch "Buchungsarten" auf Seite 438 und "Qualitätscodes" auf Seite 433.

Eigene USt-ID Nr.

Da der Buchungskreis einem FiBu-Mandanten entsprechen kann (siehe oben), wird pro Erfassungsart / Mandant eine eigene USt-Nummer benötigt. Die Stammdaten dafür werden im Programm *Basis-Tabellen-Länder/Intrastat-eigene Ust-Identnummer* gepflegt.

Die Ust.-Id Nummer wird ebenfalls in der Erfassungsart hinterlegt und im Einstiegsformular angezeigt.

Hinweis für Intrastat



Die ersten beiden Zeichen (z.B. DE) dieser Umsatz-Steuer-ID Nummer werden mit denen der Rechnungsanschrift verglichen. Sind sie identisch, wird dieser Beleg nicht gemeldet.



Kopfteil

Nachdem Sie die gewünschte Erfassungsart ausgewählt und das Buchungsdatum vorgegeben haben, können Sie mit der Taste **F7** oder über den Start-Button den Kopfteil der Buchung erfassen.

Rechnungskopf



1 Allgemeines		2 Belegwerte/Steuern	
Belegnummer	<input type="text" value="0000000000"/>		
Bestellnummer	<input type="text" value="0000000234"/>		
Lieferantennummer	<input type="text" value="40001"/>	<input type="text" value="Grossversand Schulthoff
Waren aller Art

Sommerstraße 900-901
45633 Neu Berlin"/>	
Belegdatum	<input type="text" value="24.03.2004"/>		
Fälligkeitsdatum	<input type="text" value="23.04.2004"/>		
Zahlungsbedingung	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10 Tage 2%, 30 Tage netto"/>	
Werk	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="Werk 01 Jarrestrasse"/>	
Währungscode	<input type="text" value="EUR"/>	<input type="text" value="EURO"/>	
Währ.kurs Zähler	<input type="text" value="1,00000000"/>		
Währ.kurs Nenner	<input type="text" value="1,00000000"/>		
externe Belegnummer	<input type="text"/>		
USt-ID Lieferant	<input type="text"/>		

Die Buchung ist belegorientiert. Für jede Buchung mit diesem Programm (egal ob Rechnungseingang oder Waren-/ Rechnungseingang) wird ein neuer Beleg erzeugt. Bis zur Verarbeitung (Funktion im Menü) kann der Beleg geändert werden. Nach der Verarbeitung muss der Beleg storniert werden.

Belegnummer

Mit der Taste F2 oder über das Menü, *Objekt, Neu* wird eine neue Belegnummer vergeben. Diese Belegnummer kann kontiert werden. Lesen Sie dazu "Belegnummern" auf Seite 332.

Einen bestehenden Beleg können Sie durch Eingabe der Nummer aufrufen.

Wurde der Beleg bereits verbucht, wird folgende Meldung angezeigt:

Beleg bereits verarbeitet



Bestellnummer

Verwenden Sie dieses Feld, wenn der Eingang gegen eine einzige Ihrer Bestellungen gebucht werden soll. Wollen Sie den Rechnungseingang verschiedener Bestellungen für einen Lieferanten (z. B. bei Sammellieferung) buchen, so tragen Sie hier nichts ein.

- Erfassen Sie eine Bestellnummer im Kopfteil der Buchung, wenn Sie nur Positionen aus der angegebenen Bestellung buchen möchten.
- Erfassen Sie keine Bestellnummer im Kopf, wenn Eingänge eines Lieferanten über mehrere Bestellnummern vorliegen.

Es können nur Bestellpositionen übernommen werden, die nicht bereits Bestandteil eines unverarbeiteten Beleges sind. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Bestellnummer
bereits in ande-
ren Belegen vor-
handen



Wird eine Bestellnummer angegeben, werden folgende Felder von Blending vorbelegt:

- Lieferantenummer (kann nach dem Sichern nicht mehr geändert werden)
- Fälligkeitsdatum
- Zahlungsbedingung
- Währungscode (aus dem Währungscode der Bestellung ermittelt)
- Umrechnungsfaktor (über den verwendeten Währungscode des Lieferanten ermittelt und aus den Kurstabellen der Währung ins Formular übernommen)

Lieferantenummer

Geben Sie hier, falls kein Bezug zu einer Bestellung besteht, den Lieferanten vor, dessen Rechnungseingang Sie buchen möchten. Die zugehörigen Adressdaten werden rechts neben dem Feld angezeigt. In der Positionserfassung werden bei Belegen ohne Bezug auf eine Lieferantenbestellnummer nur Bestellungen für den hier hinterlegten Lieferanten angezeigt.

Die Lieferantenummer ist nach dem ersten Sichern des Belegkopfes nicht mehr änderbar.

Belegdatum

Das Belegdatum wird aus dem Buchungsdatum des Einstiegsformulars vorgeschlagen und kann von Ihnen bei Bedarf überschrieben werden. Aus diesem Datum wird dann das Fälligkeitsdatum für die vereinbarte Zahlungsbedingung errechnet.

Nach dem Sichern des Belegkopfes ist das Datum nicht mehr änderbar.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum wird aus dem Belegdatum und der verwendeten Zahlungsbedingung errechnet. Sie können es bei Bedarf überschreiben. Sobald Sie im Feld Zahlungsbedingung eine andere Zahlungsbedingung auswählen, wird dieses Datum von Blending automatisch neu berechnet.

Zahlungsbedingung

Sie wird im Programm *Basis-Tabellen-Konditionen-Zahlungsbedingungen* erfaßt und kann hier für Buchungen vergeben werden. Wird die Buchung für eine Bestellung durchgeführt, wird hier die Bedingung der Bestellung vorgeblendet.

Werk

Das Werk wird entsprechend ihrem Eintrag im Einstiegsformular vorgeblendet. Wenn Sie das Feld im Einstiegsformular nicht gefüllt haben, geben Sie hier das Werk ein, für das der Rechnungseingang gebucht werden soll. Die Angabe eines Werkes ist zwingend.

Währungscode

Erfolgt die Abrechnung mit dem Lieferanten in einer Fremdwährung, können Sie die im Programm *Basis-Tabellen-Einheiten-Währungen* hinterlegten Währungen verwenden. Wird der Rechnungseingang für eine Bestellung erfasst, wird hier der Währungscode der Bestellung vorgeschlagen. Er kann manuell überschrieben werden. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld.

Nach dem Speichern des Belegkopfes ist der Währungscode nicht mehr änderbar.

Währungskurs Zähler / Nenner

Wird der Rechnungseingang in Fremdwährung durchgeführt, wird hier der für die Währung hinterlegte Einkaufskurs für die Buchungen vorgeschlagen. Der bereits in der Bestellung ermittelte Kurs wird dann beim Buchen des Rechnungseingangs erneut berechnet. So stellt Blending sicher, dass für Buchungen der aktuelle Tageskurs verwendet wird.

Externe Belegnummer

Hier können Sie z. B. die Rechnungsnummer des Lieferanten erfassen, für die der Rechnungseingang durchgeführt wird.

UST-ID. Lieferant

Die USt.-ID des Lieferanten wird aus dem Geschäftspartnerstamm vorgeschlagen. Auch diese kann hier überschrieben werden.

Das zweite Register **Belegwerte/Steuern** wird erst nach der Erfassung der Positionsdaten verwendet. Dazu später mehr.

Wechsel in die Positionserfassung

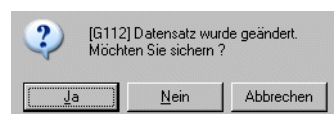
Sie haben zwei Möglichkeiten, um in den Positionsteil der Buchung zu gelangen:

- Belegpositionen (F8)
- Belegposition (F9)

Wählen Sie die Funktion, **Speichern** (F3) gelangen Sie in die Schnellerfassung. Hier erfolgt die Erfassung und Prüfung der Positionen im Grid. Diesen Modus erreichen sie ebenfalls über die Funktion, **Belegpositionen** (F8). Dieser Aufruf ist notwendig, wenn Sie Eingänge für mehrere Bestellungen buchen.

Möchten Sie ihre Rechnungspositionen über einzelne Eingabefelder auf Maskebene erfassen, dann wählen Sie Funktion, **Belegposition** (F9) Nach dieser Auswahl werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie die bisherigen Daten speichern müssen, bevor Sie mit der Positionserfassung beginnen können.

Datensatz hat sich geändert



Wählen Sie "Ja" und Sie gelangen in die Positionserfassung. Bei der Auswahl "Nein" wird der Wechsel in die Positionserfassung nicht vollzogen.

Belegpositionen (F8)

Die Positionsdatenschnellerfassung des Rechnungseingangs erfolgt im Grid.

Positionsdaten-
schnellerfassung



1 Allgemeines												
Bestellnummer												
0000000296												
Übernehmen	Pos.	Bestellung	Pos.	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	/Preiseinheit	ME	Bezugskosten
<input checked="" type="checkbox"/>	000010	0000000296	000010	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200	1.000,0000	KG	18,06	1,0000	KG	0,01
<input type="checkbox"/>												

Bestellnummer

Haben Sie im Rechnungskopf keinen Bestellbezug hinterlegt, können Sie mittels des Eingabefeldes **Bestellnummer** eine Bestellung des im Rechnungskopf genannten Lieferanten auswählen und deren offene Positionen ins Grid übernehmen. Es können mehrere Bestellungen ausgewählt werden, jedoch jede nur einfach. Die Positionen werden im Grid gesammelt. Über die Funktion F6 steht Ihnen ein *Matchcode* zur Verfügung.

Hinweis



Es können nur Bestellpositionen übernommen werden, die nicht bereits Bestandteil eines unverarbeiteten Beleges sind.



Wie bereits erwähnt, ist es nicht notwendig, im Belegkopf eine Bestellnummer als Bezug für den Positionsteil der Buchung zu erfassen. Haben Sie jedoch eine erfasst, werden nach Wechsel in die Positionsdatenerfassung die zugehörigen Bestellpositionen im Grid des Formulars aufgeführt.

Übernehmen

Über die erste Spalte **Übernehmen** kennzeichnen Sie, ob die Bestellposition in die Rechnung übernommen werden soll oder nicht. Zunächst sind alle neuen Positionen angewählt. Über die Funktionen **Alles markieren** und **alle Markierungen aufheben** haben sie die Möglichkeit das Kennzeichen für alle Positionen an- bzw. abzuwählen.

Hinweis



Ist das Kennzeichen übernehmen nicht gesetzt, so wird die Position beim Speichern nicht übernommen - also gelöscht.



Pos.

Die Vergabe der Positionsnummern für den Buchungsbeleg wird durch den Speichervorgang ausgelöst und erfolgt automatisch.

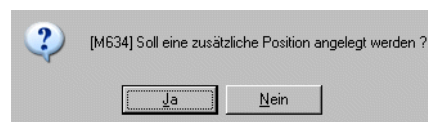
Bestellung

- Wurde im Belegkopf bereits eine Bestellnummer vergeben, ist dieses Feld nicht änderbar. Die im Kopf erfaßte Nummer wird hier vorgeschlagen.
- Wurde im Belegkopf keine Bestellung ausgewählt, können Sie hier eine der Bestellungen des im Belegkopf erfaßten Lieferanten selektieren.

Pos.

Hier wählen Sie die zu buchende Position des Bestellung aus. Über die Funktion **Matchcode** können Sie die korrekte Position auswählen. Geben Sie hier eine Positionsnummer vor, die nicht in der Bestellung existiert, wird Blending eine zusätzliche Belegposition anzulegen:

Zusätzliche
Bestellposition



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**, um eine neue Bestellposition zu erfassen. Geben Sie nun im Feld **Artikelnummer** den gewünschten Artikel an. Für Blending ist es unerheblich, ob es sich um Einkaufsware oder um eine Zusatzkostenposition handelt.

Nur manuell erfasste Positionen können über die Kontextmenü-Funktionen 'Zeile ausschneiden' und 'Zeile einfügen bearbeitet' werden.

Hinweis beim Arbeiten mit Bezugsberechtigungen



Wird über den Rechnungseingang eine neue Bestellposition erzeugt, findet eine Bezugsberechtigungsprüfung statt. Positionen ohne die Berechtigung können nicht angelegt werden.



Artikel / Bezeichnung

Das Feld Artikelnummer wird aus der gewählten Bestellposition übertragen und kann hier nicht mehr geändert werden. Die Felder dienen nur der Information.

Lagerort

Der Lagerort wird ebenfalls aus der gewählten Bestellung vorbelegt, und kann unter bestimmten Voraussetzungen geändert werden. Für das Ändern des Lagerortes bei einem Artikel, der die Bewertungsebene 01 = Artikel / Lagerort oder 03 = Artikel / Lagerort / Charge hat, kann der Lagerort nur geändert werden, wenn vor der Buchung die gelieferte und die fakturierte Menge = 0 ist und keine unverarbeitete Position im System ist. In diesem Fall wird der geänderte Lagerort auch in die Bestellung zurückgeschrieben.

Menge / ME

Im Feld **Menge** wird die offene Positionsmenge angezeigt. Wurden also von 1000 KG bereits 800 KG fakturiert, wird bei der nächsten Buchung die Menge 200 KG vorgeschlagen.

Mit der Menge wird ebenfalls die verwendete Mengeneinheit angezeigt. Auch diese können Sie hier ändern. Voraussetzung ist natürlich, dass in Blending der Umrechnungsfaktor hinterlegt wurde.

Preis

In diesem Feld wird der Einkaufspreis der Bestellung in der Währung des Lieferanten angezeigt. Falls der Währungscode im Belegkopf manuell geändert wurde, wird der Preis in die entsprechende Währung umgerechnet. Auch die Felder **Bruttopositionswert**, **Nettopositionswert** und **Netto-Nettopositionswert** werden entsprechend umgerechnet.

Preiseinheit / ME

Auf welche Preiseinheit und Mengeneinheit sich der Einkaufspreis der Ware bezieht, wird in diesen Feldern angezeigt. Sie sind nicht änderbar, da es sich um Stammdaten des Artikels handelt.

Bezugskosten

Über dieses Feld können Bezugskosten wie beispielsweise Fracht einer Bestellposition zugeordnet werden. In Verbindung mit dem im Feld **Preis** hinterlegten Wert haben die Bezugskosten direkten Einfluss auf den Bewertungspreis, der beim Verarbeiten des erzeugten Eingangsbelegs erzeugt wird.

Brutto

Der Bruttopositionswert der Ware entspricht dem Einkaufspreis ohne die mit dem Lieferanten vereinbarten Rabatte.

Wird der Bruttopositionswert manuell geändert, wird ebenfalls der Preis pro Mengeneinheit (Preis aus der Bestellung), der Nettowert und der Netto-Nettopositionswert neu berechnet.

Rabatt 1 – 3

Blending kann bis zu drei Positionsrabatte pro Auftragsposition vergeben. Wurden Positionsrabatte mit dem Lieferanten für die zu buchende Bestellung vereinbart, werden diese in den Feldern Rabatt 1 – 3 als Positionsrabatte vorgeschlagen und können ggf. überschrieben werden. Blending wird den Nettopositionswert neu berechnen.

Netto

Der Nettopositionswert der Ware entspricht dem Einkaufspreis abzüglich der drei Positionsrabatte.

Der Nettopositionswert kann nicht manuell geändert werden.

Rabatt 4 –6

Blending vergibt drei Auftragsrabatte pro Auftrag, wobei ggf. nur der dritte Rabatt vom Wert der Bestellung abhängig ist. Er kann nach der Positionserfas-

sung der Bestellung von Blending über den Warenwert ermittelt werden. Wurden Auftragsrabatte mit dem Lieferanten für die zu buchende Bestellung vereinbart, werden diese in den Feldern Rabatt 4 –6 als Auftragsrabatte vorgeschlagen und können ggf. überschrieben werden. Blending wird auf Basis des Nettopositionswertes den Netto–Nettopositionswert neu berechnen.

Netto Netto

Der Netto–Nettopositionswert der Ware entspricht dem Nettopositionswert (also Bruttowert - Positionsrabatte) abzüglich der auftragsbezogenen Rabatte.

WE-Status / RE-Status

Über diese Felder erhalten Sie Auskunft über den Status des Wareneingangs bzw. des Rechnungseingangs. Folgende Kennzeichen stehen Ihnen in den Feldern zur Verfügung:

Kennzeichen	Erläuterung
00	offen
90	abgeschlossen

Stehen beide Status auf "90" gilt die Bestellung als abgeschlossen und kann mit Blending nicht mehr geändert werden.

VSt-Schlüssel

Geben Sie in diesem Feld den gewünschten Vorsteuerschlüssel für die Eingangsbuchung vor. Wurde im Belegkopf eine feste Bestellnummer hinterlegt, wird der Steuerschlüssel der gewählten Belegposition vorgeschlagen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Liste der verfügbaren Vorsteuerschlüssel zu erhalten.

Abbruch

Mit der Funktion Abbruch wird das Grid neu aufgebaut, bisherige Änderungen werden verworfen.

Belegposition (F9)

Über diese Maske können Sie ihre Positionsdaten über einzelne Eingabefelder erfassen.

es ist für Blending nicht notwendig, bereits im Belegkopf eine Bestellnummer als Bezug für den Positionsteil der Buchung zu erfassen.

- Erfassen Sie eine Bestellnummer im Kopfteil der Buchung, wenn Sie nur Positionen aus der angegebenen Bestellung buchen möchten.
- Erfassen Sie keine Bestellnummer im Kopf, wenn Eingänge eines Lieferanten über mehrere Bestellnummern vorliegen.

Positionsdatenerfassung



1 Allgemeines		2 Spezielles	
Belegposition	000010	Belegnummer	0000000038
Bestellnummer	0000000296		
Bestellpositionsnummer	000010		
Artikelnummer	55-1000-01	Kieferrnadelöl	
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager	
ME Bestellung	KG	bestellte Menge	1000,0000 KG
Menge	1000,0000	bisher geliefert	1000,0000 KG
ME Preis	KG	bisher fakturiert	0,0000 KG
Preiseinheit	1,0000	Wareneingangstatus	90 abgeschlossen
Preis	18,06 USD	Rechnungseing.status	90 abgeschlossen
Bezugskosten	0,00 USD	VSt-Schlüssel	66 0,00 %
Bruttopositionswert	18060,00 USD	Positionsrabatte	0,00 0,00 0,00 %
Nettopositionswert	18060,00 USD	Gesamtrabatte	0,00 0,00 0,00 %
Netto-Nettopositionswert	18060,00 USD		

Belegposition

Mit der Taste F2 oder der Funktion Objekt, **Neu** aus dem Menü können Sie eine neue Position für den Buchungsbeleg vergeben. Um eine Position zu korrigieren, geben Sie einfach deren Nummer vor und bestätigen Sie.

Bestellnummer

- Wurde im Belegkopf bereits eine Bestellnummer vergeben, ist dieses Feld nicht änderbar. Die im Kopf erfasste Nummer wird hier vorgeschlagen.
- Wurde im Belegkopf keine Bestellung ausgewählt, können Sie hier eine der Bestellungen des im Belegkopf erfassten Lieferanten selektieren.

Bestellpositionsnummer

Hier wählen Sie die zu buchende Position der Bestellung aus. Über den Matchcode können Sie die korrekte Position auswählen. Wenn Sie hier eine Positionsnummer vorgeben, die nicht in der Bestellung existiert, wird Blending eine zusätzliche Belegposition anlegen:

Zusätzliche Bestellposition



[M634] Soll eine zusätzliche Position angelegt werden?

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**, um eine neue Bestellposition zu erfassen. Geben Sie nun im Feld **Artikelnummer** den gewünschten Artikel an. Für Blending ist es unerheblich, ob es sich um Einkaufsware oder um eine Zusatzkostenposition handelt. Für diese Position werden bei der Erfassung keine Konditionen ermittelt.

Artikel

Das Feld Artikelnummer wird aus der gewählten Bestellposition übertragen und kann hier nicht mehr geändert werden. Das Feld dient nur der Information.

Lagerort

Der Lagerort wird ebenfalls aus der gewählten Bestellung übertragen, kann im Gegensatz zum Artikel jedoch geändert werden.

Menge / ME Bestellung

Im Feld **Menge** wird die offene Positionsmenge angezeigt. Wurden also von 1000 KG bereits 800 KG fakturiert, wird bei der nächsten Buchung die Menge 200 KG vorgeschlagen.

Mit der Menge wird ebenfalls die verwendete Mengeneinheit angezeigt. Auch diese können Sie hier ändern. Voraussetzung ist natürlich, dass in Blending der Umrechnungsfaktor hinterlegt wurde.

Preis

In diesem Feld wird der Einkaufspreis der Bestellung in der Währung des Lieferanten angezeigt. Falls der Währungscode im Belegkopf manuell geändert wurde, wird der Preis in die entsprechende Währung umgerechnet. Auch die Felder **Bruttopositionswert**, **Nettopositionswert** und **Netto-Nettopositionswert** werden entsprechend umgerechnet.

Preiseinheit / ME

Auf welche Preiseinheit und Mengeneinheit sich der Einkaufspreis der Ware bezieht, wird in diesen Feldern angezeigt.

Bezugskosten

Über dieses Feld können Bezugskosten wie beispielsweise Fracht einer Bestellposition zugeordnet werden. In Verbindung mit dem im Feld **Preis** hinterlegten Wert haben die Bezugskosten direkten Einfluss auf den Bewertungspreis, der beim Verarbeiten des erzeugten Eingangsbelegs erzeugt wird.

Werte

Über die Felder **Bruttopositionswert**, **Nettopositionswert** und **Netto-Nettopositionswert** erhalten Sie den tatsächlichen Einkaufspreis der Ware.

Wert	Erläuterung
Bruttopositionswert	Der Bruttopositionswert der Ware entspricht dem Einkaufspreis ohne die mit dem Lieferanten vereinbarten Rabatte. Wird der Bruttopositionswert manuell geändert, wird ebenfalls der Preis pro Mengeneinheit (Preis aus der Bestellung), der Nettowert und der Netto-Nettopositionswert neu berechnet.
Nettopositionswert	Der Nettopositionswert der Ware entspricht dem Einkaufspreis abzüglich der drei Positionsrabatte. Wird der Nettopositionswert manuell geändert, wird ebenfalls der Preis pro Mengeneinheit (Preis aus der Bestellung), der Bruttowert und der Netto-Nettopositionswert neu berechnet.

Wert	Erläuterung
Netto-Nettopositionswert	Der Netto-Nettopositionswert der Ware entspricht dem Nettopositionswert abzüglich der auftragsbezogenen Rabatte.

Mengen

Die folgenden Felder dienen nur der Information und können hier nicht geändert werden.

Wert	Erläuterung
Bestellte Menge	In diesem Feld wird die tatsächlich beim Lieferanten bestellte Menge und deren Bestellmengeneinheit angezeigt. Auch wenn der Wareneingang in einer abweichenden Mengeneinheit erfolgt, ändert sich dieser Wert nicht.
Bisher geliefert	Ist für eine Bestellung bereits ein Wareneingang gebucht, wird diese Menge hier angezeigt und kann natürlich nicht geändert werden. Wurde die Mengeneinheit bei der Erfassung des Eingangsbuchs zum Beispiel von KG auf ST geändert (siehe Feld <i>Menge</i>), wird die bisher gelieferte Menge entsprechend dem im Artikelstamm hinterlegten Umrechnungsfaktor der Ware umgerechnet und angezeigt.
Bisher fakturiert	Ist für eine Bestellung bereits ein Rechnungseingang gebucht, wird diese Menge hier angezeigt und kann ebenfalls nicht geändert werden. Wurde die Mengeneinheit bei der Erfassung der weiteren Rechnungseingänge zum Beispiel von ST auf KG geändert (siehe Feld <i>Menge</i>), wird die bisher gelieferte Menge entsprechend dem im Artikelstamm hinterlegten Umrechnungsfaktor der Ware umgerechnet und angezeigt.

Wareneingangstatus / Rechnungseing.status

Über diese Felder erhalten Sie Auskunft über den Status des Wareneingangs bzw. des Rechnungseingangs. Folgende Kennzeichen stehen Ihnen in den Feldern zur Verfügung:

Kennzeichen	Erläuterung
00	offen
90	abgeschlossen

Stehen beide Status auf "90" gilt die Bestellung als abgeschlossen und kann mit Blending nicht mehr geändert werden.

VSt-Schlüssel

Geben Sie in diesem Feld den gewünschten Vorsteuerschlüssel für die Eingangsbuchung vor. Wurde im Belegkopf eine feste Bestellnummer hinterlegt, wird der Steuerschlüssel der gewählten Belegposition vorgeschlagen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Liste der verfügbaren Vorsteuerschlüssel zu erhalten.

Positionsrabatte

Blending kann bis zu drei Positionsrabatte pro Auftragsposition vergeben. Wurden Positionsrabatte in einer Bestellung hinterlegt, werden diese hier angezeigt und können ggf. überschrieben werden. Blending wird den Nettopositionswert neu berechnen.

Gesamtrabatte

Blending kann bis zu drei Gesamt- oder Auftragsrabatte vergeben. Wurden Gesamtrabatte in einer Bestellung hinterlegt, werden diese hier angezeigt und können ebenfalls überschrieben werden. Blending wird auf Basis des Nettopositionswertes den Netto-Nettopositionswert neu berechnen.

Register Spezielles

Im Register **Spezielles** können weiterführende Daten für die Kostenrechnung und / oder Intrastatmeldungen gepflegt werden.

Register Spezial-



Charge	Bestand	reserviert	zugeordnet

Kostenrechn.Schl. / Kostenstelle/ Kostenträger

Gibt vor, ob eine Kosten- oder Kostenstellenrechnung durchgeführt werden soll. In den Feldern wird die Kostenstelle bzw. der Kostenträger für die Buchung erfasst.

Kontoergänzung

Die Kontoergänzung wird zur Bildung der Buchungssätze (Erlösbuchungen und Lagerbuchungen) verwendet.

Verpackung

In diesem Feld kann die Verpackung der gelieferte Ware erfasst werden.

Ausladeort / Verkehrsweig

Diese Felder werden für die Intrastat-Meldungen an das Statistische Bundesamt benötigt.

Abschließen der Positionserfassung

Das Speichern einer Belegposition wird über die Funktion *Objekt, Speichern* (F3) ausgelöst. Anschließend wechseln Sie über Funktion, Ende F12 in den Rechnungskopf, um diesen ggf. zu prüfen und zu verarbeiten.

Register Belegwerte / Steuern

In dem Register **Belegwerte / Steuern** erhalten Sie eine Übersicht der zuvor erfassten Belegpositionen.

Belegwerte /
Steuern



1 Allgemeines		2 Belegwerte/Steuern									
Belegnummer	3000000038	VSt-Schlüssel									
Rechnungsbetrag	18060,00 USD	VSt-%	0,00 %								
Skontobasisbetrag	18060,00 USD	Steuerbasisbetrag	0,00 USD								
Skontobasis lt. Positionen	18060,00 USD	Steuerbetrag	0,00 USD								
Bruttowarenwert	18060,00 USD	Aktualisieren Löschen									
Positionsrabattbetrag	0,00 USD	<table border="1"><thead><tr><th>VSt-Schlüssel</th><th>VSt-%</th><th>Steuerbasis</th><th>Steuerbetrag</th></tr></thead><tbody><tr><td>66</td><td>0,00</td><td>18.060,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		VSt-Schlüssel	VSt-%	Steuerbasis	Steuerbetrag	66	0,00	18.060,00	0,00
VSt-Schlüssel	VSt-%	Steuerbasis	Steuerbetrag								
66	0,00	18.060,00	0,00								
Gesamtrabattbetrag	0,00 USD										
Nettowarenwert	18060,00 USD										
Zusatzkosten	0,00 USD										
Steuerbetrag	0,00 USD										
Buchungswert	18060,00 USD										
Differenzbetrag	0,00 USD										
Rechnungsbetrag	18060,00 USD										

Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag ergibt sich aus den erfassten Positionen zuzüglich des Steuerbetrags. Dieses Feld ist als Mussfeld gekennzeichnet und kann ggf. überschrieben werden. Ändert sich der Rechnungsbetrag, wird automatisch ein Differenzbetrag zum Buchungswert ermittelt. Diese Differenz kann dann ggf. auf einem separaten Erlöskonto gebucht werden.

Vorsteueränderung

Im Grid des Formulars werden die verwendeten Vorsteuerschlüssel aufgelistet. Um einen neuen Steuerschlüssel auszuwählen, klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben dem Feld **VSt.-Schlüssel** oder drücken Sie die Taste F4. Um auch diesen Steuerschlüssel zu sichern drücken Sie die Schaltfläche **Aktualisieren**.

In den Feldern **Rechnungsbetrag**, **Steuerbasisbetrag** und **Steuerbetrag** können die Belegwerte nachträglich korrigiert werden.

Buchen des Rechnungseingangs

Nachdem alle Positionen korrekt erfasst und etwaige Änderungen am Beleg vorgenommen wurden, kann der Rechnungseingang gebucht werden. Wählen Sie dazu die Funktion Rechnung verarbeiten (F7) aus der Menüleiste. Der Beleg wird entsprechend Ihrer Vorgaben verarbeitet.

Bis zur Verarbeitung ist noch keine Buchung erfolgt. Sie können Ihre Eingaben unter der Belegnummer nochmals bearbeiten.

Wurde der Rechnungseingang bereits verarbeitet, kann er mit dem Rechnungseingangsstorno storniert werden. Lesen Sie dazu "Storno von Wareneingängen / Rechnungseingängen" auf Seite 888.

Storno von Wareneingängen / Rechnungseingängen

Im Einkauf können sowohl Wareneingänge und Rechnungseingänge, als auch kombinierte Waren-/Rechnungseingänge storniert werden. Hierzu stehen Ihnen folgende Programme zur Verfügung:

- Wareneingangstorno
- Belegstorno Rechnungseingang
- Belegstorno Waren-/Rechnungseingang

Wareneingangstorno

Sie haben zwei Möglichkeiten einen bereits ins System gebuchten Wareneingang zu stornieren

- Entweder geben sie die zu stornierende Belegnummer vor und die mit der gewählten Belegnummer und Buchungsart gebuchten Ursprungsbuchungen werden ins Grid geladen.
- Oder Sie erfassen einzelnen Buchungen im Grid, indem Sie eine Bestellposition (Bestellung und Position) erfassen und die einzelnen Wareneingangsbuchungen auswählen. Wird hierbei eine Bestellposition angegeben, für die nur ein Wareneingang erfasst wurde, so wird diese Buchung direkt vorgeschlagen.

Nach dem Storno eines Wareneingangs wird die offene Menge einer Bestellung neu berechnet.

Wareneingangstorno



1 Allgemeines

Buchungsart: WE Buchungsdatum: 25.03.2004 Stornobelegnummer: 10074

Belegnummer:

Bestellnummer: 0000000298 Lieferant: 40000 Holm Industries Ltd.

Werk: 01 Old Ferrytown

Position: Artikel:

Bestellung	Position	Zähler	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort
0000000298	000010	0000001021	55-1000-01	0000000142	Kiefernadelöl	-300,0000	KG	-300,0000	KG	<input type="checkbox"/>	0200
0000000298	000020	0000001022	00-4000	0000000143	Steropor Füllmaterial	-1.000,0000	KG	-1.000,0000	KG	<input type="checkbox"/>	0200
0000000298	000030	0000001023	55-1000-10	0000000144	Minzöl	-300,0000	KG	-300,0000	KG	<input type="checkbox"/>	0200

Hinweis



Mit Angabe der Bestellnummer können auch Wareneingänge für nicht bestandsgeführte Artikel storniert werden.



Buchungsart

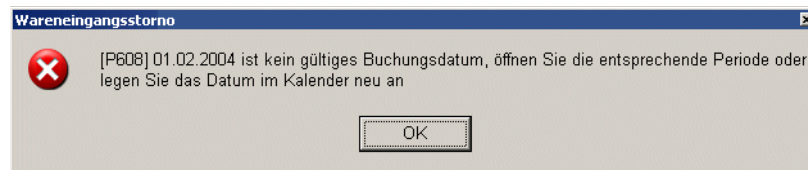
Wählen Sie die Buchungsart aus, für die Sie einen Storno durchführen möchten.

Buchungsdatum

Das Feld **Buchungsdatum** gibt an, mit welchem Datum die Stornierung gebucht werden soll. Das Feld wird mit dem Systemdatum vorbelegt und kann manuell geändert werden.

Liegt das Belegdatum allerdings in einer bereits geschlossenen Buchungsperiode, wird die folgende Meldung eingeblendet:

Geschlossene
Periode



Stornobelegnummer

Die Stornobelegnummer der Warenbuchung wird automatisch generiert und hier angezeigt.

Belegnummer

Hier haben Sie die Möglichkeit entweder die zu stornierende Belegnummer des Wareneingangs direkt einzugeben oder über die Funktion **Matchcode F6** nach dieser zu suchen.

Bestellnummer

Wollen Sie Wareneingänge Bestell – bzw. Bestellpositionsbezogen stornieren, geben Sie hier die Bestellnummer ein und alle zugehörigen Wareneingangsbelege werden Ihnen im Grid zur Stornierung angeboten. Auch hier haben Sie die Möglichkeit über die Funktion **Matchcode** nach der Bestellnummer zu suchen.

Werk

Haben Sie eine Bestellnummer eingegeben, wird Ihnen hier das hinterlegte Werk angezeigt, für das die Bestellung erfasst wurde.

Position

Haben sie das Feld Bestellnummer gefüllt, können Sie durch Eingabe einer Positionsnummer die Ergebnisanzeige im Grid weiter spezifizieren. In der Combobox zum Feld **Position** werden Ihnen die zugehörigen Bestellpositionen zur Auswahl angeboten.

Lieferant

Das Anzeigefeld Lieferant wird gefüllt, sobald Sie eine Bestellnummer eingegeben haben.

Artikel

Haben Sie eine Positionsnummer ausgewählt wird außerdem das Anzeigefeld Artikel gefüllt.

Positionsanzeige im Grid

Je nach Setzen der Auswahlkriterien werden die zugehörigen Buchungen in das Grid geladen und Ihnen zum Storno angeboten.

Möchten Sie einzelne Buchungen direkt im Grid erfassen, geben Sie die Bestellposition (Bestellung und Position) ein und wählen Sie die einzelnen Wareneingangsbuchungen aus.

Bestellung, Position, Zähler

Über Eingabe der Felder **Bestellung/Position** erfolgt die manuelle Erfassung im Grid. Für jedes dieser Felder steht Ihnen die Funktion, **Matchcode F6** zur Verfügung. Nachdem Sie eine Bestell- und Positionsnummer angegeben haben, werden Ihnen über die Combobox zum Feld **Zähler** die zugehörigen Warenbuchungen zur Auswahl angeboten. Wird eine Bestellposition angegeben, für die nur ein Wareneingang erfasst wurde, so wird diese Buchung direkt vorgeschlagen. Auch zu diesem Feld können Sie die Funktion **Matchcode F6** nutzen.

Buchungsmenge

Sie haben die Möglichkeit die Menge zu korrigieren, um kleinere Mengen als ursprünglich gebucht stornieren zu können (Teilstorno). Dies ist notwendig, um bereits nach (Teil-)Verbräuchen oder Umlagerungen nachträglich festgestellte Mengendifferenzen buchen zu können.

Über die Funktion **Speichern F3** lösen Sie den Stornierungsvorgang aus.

Hinweis

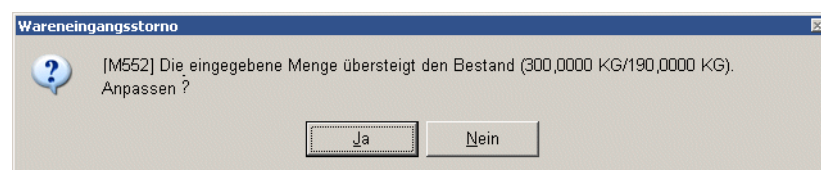


Sie können nur die gebuchte Zugangsmenge stornieren, die sich noch im ehemaligen Zugangslager befindet. In gleicher Weise werden etwaige Reservierungen berücksichtigt – d.h. auch diese Mengen können nicht storniert werden.



Weicht die Buchungsmenge von der noch im Lager vorhandenen Zugangsmenge ab oder ist ein Teil der noch vorhandenen Menge reserviert, wird eine entsprechende Fehlermeldung (mit den Angaben ursprüngliche Menge / noch vorhandene Zugangsmenge) ausgegeben.

abweichende
Buchungsmenge



Nach Bestätigung der Meldung mit "Ja" wird die Buchungsmenge automatisch korrigiert und die Stornierung kann durch erneutes Auslösen über die Funktion

Speichern F3 ausgeführt werden. Einen Abbruch des Stornolaufs erzielen Sie durch Bestätigung der Meldung mit "Nein".

Belegstorno Rechnungseingang

Der Belegstorno ist sowohl für den Rechnungseingang, als auch für den kombinierten Waren-/Rechnungseingang zulässig. Alle Kennzeichen und die Verarbeitung werden bei der Stornierung zurückgesetzt und die Lagerbewegungen im Lagerbewegungsprotokoll erfasst.

Als Beispiel wird hier der Belegstorno Waren-/Rechnungseingang beschrieben.

Belegstorno Waren-/rechnungseingang

Rufen sie das Buchungsprogramm über Einkauf-Bestellungen-Wareneingang/Rechnungseingang-Belegstorno Waren-/Rechnungseingang auf.

Storno durchführen



1 Allgemeines								
Belegnummer	0000000009 Waren-/Rechnungseingang							
Buchungsdatum	01.02.2004							
Lieferant	99-07 DATARAT Chemiewerke Hamburg							
Bestellnummer	0000000282 WERE Einkauf							
externer Beleg								
Nettorechnungswert	85,00 EUR							
VSt-Betrag	13,60 EUR							
Belegposition	Bestellung	Position	Artikel	Bezeichnung	Charge	Menge	ME Lager	Menge
000010	0000000282	000010	99-1000-03	Xylol (Isomerenmisch)	R0410-0009	100,0000	KG	100,0000

Belegnummer

Geben Sie bitte die zu stornierende Belegnummer ein oder suchen Sie sich den entsprechenden Beleg über die Matchcodefunktion **F6**. Nachdem im Feld **Beleg** der zu stornierende Beleg ausgewählt wurde, werden folgenden Beleginformationen angezeigt:

Buchungsdatum

Das Feld **Buchungsdatum** gibt an, mit welchem Datum die Stornierung gebucht werden soll. Das Feld wird mit dem Belegdatum des zur Stornierung ausgewählten Beleges vorbelegt. Das Buchungsdatum kann in diesem Fall nicht geändert werden.

Liegt das Belegdatum allerdings in einer bereits geschlossenen Buchungsperiode, wird die folgende Meldung eingeblendet:

Kein gültiges
Buchungsdatum



Belegstornierung / Waren-/Rechnungseingang	
	[M808] 01.02.2004 ist kein gültiges Buchungsdatum. Soll dieser Vorgang in der nächsten offenen Periode gebucht werden ?
<input type="button" value="Ja"/>	<input type="button" value="Nein"/>

Wählen Sie Nein um das Dialogfenster zu leeren und einen anderen Beleg auszuwählen. Wählen Sie Ja um das erste mögliche (offene) Buchungsdatum für die Stornierung des aktuell ausgewählten Beleges in das Feld **Buchungsdatum** zu übernehmen. Das vorgeschlagene Datum kann überschrieben werden.

Lieferant

In diesem Feld wird der Lieferant der Bestellung angezeigt.

Bestellnummer

Die Bestellung ist die Basis für den Rechnungsbeleg und wird hier zur Information angezeigt.

Externer Beleg

Dieses Feld enthält die externe Belegnummer der Bestellung.

Belegdatum

Hier wird das Belegdatum der Rechnung angezeigt.

Fälligkeitsdatum

Das ermittelte Fälligkeitsdatum aus der Rechnung wird hier angezeigt.

Nettorechnungswert

Der Nettorechnungswert wird zur Information angezeigt.

VSt-Betrag

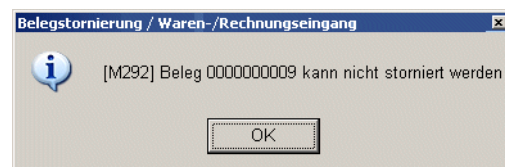
Hier wird der Steuerbetrag der Rechnung ausgewiesen.

Positionsanzeige im Grid

Im Grid des Formulars werden die Belegpositionen aufgeführt, die storniert werden sollen. Über die Schaltfläche **Löschen** der Werkzeugleiste bzw. **Objekt, Löschen** im Menü des Formulars wird die Stornierung durchgeführt. Die Positionen werden aus dem Grid entfernt und die Druckverarbeitung von Blending wird gestartet.

Versuchen Sie den Beleg ein zweites Mal aufzurufen, wird dieser Vorgang mit folgender Meldung von Blending angezeigt:

Auswahl bereits
stornierter Belege



Belastungsanzeigen

Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung

Soll eine bereits im System eingebuchte Ware wieder an den Lieferanten zurückgeliefert werden, da es zu Beanstandungen – z.B. durch falsche Lieferung oder Qualitätsmängel - an der Ware gekommen ist, muss ein entsprechender Retourenlauf angestoßen werden. Um Ihrem Lieferanten sowohl die entsprechende Belastung anzuzeigen, als auch den zugehörigen Warenrückfluss durchzuführen, steht Ihnen das Programm Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung zur Verfügung.

Eine Belastungsanzeige kann aus einer Bestellung erzeugt werden mit dem Programm 'Belegerstellung aus Vorlage' oder manuell erfasst werden.

Verarbeitet wird die Belastungsanzeige entweder mit dem Menüpunkt 'Sofortverarbeitung' oder mit dem Programm Einkauf - Bestellungen - Belastungsanzeigen - Erstellen gesamt.

Hinweis



Einige Programmfunktionen (Sets, Sonderpreise, Rabatte) sind zwar möglich, in diesem Hilfe-kapitel jedoch nicht näher beschrieben. Bei Fragen lesen Sie ebenfalls "Bestellungen - Überblick" auf Seite 829.



Das Einstiegsformular von *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung* hat folgenden Aufbau:

Das Einstiegsformular des Belegs:

Auswahl der Erfassungsart



Zunächst geben Sie im Feld **Erfassungsart** die Belastungsanzeige mit Rücklieferung vor. Über die Erfassungsart werden die verwendeten Erlöskonten bestimmt.

Klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Erfassungsart. Es werden Ihnen die verfügbaren Erfassungsarten für die Belastungsanzeige angezeigt.

Kennwort

Falls im Programm *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung* für die Erfassungsart ein Kennwort hinterlegt ist, wird es hier abgefragt.

Werk

Geben Sie das Werk ein, für das die Belastungsanzeige gebucht werden soll.

Erfassungsdatum

Das Erfassungsdatum dient als Belegdatum für die Buchungen und wird auf den folgenden Formularen vorgeschlagen.

Nachdem Sie die gewünschte Erfassungsart ausgewählt und das Erfassungsdatum vorgegeben haben, gelangen Sie entweder über **Funktion**, **Start** oder über den **Start-Button** in den **Formularkopf**.

Register Allgemeines

Erfassung der
Kopfdaten



6 Individual									
1 Allgemeines		2 Anschriften		3 Partnerzuordnungen		4 Sonstiges		5 Zusatztexte	
Vorgangsnummer	000000657	Verarbeitungsart	LBBR	Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung					
Lieferant	80000	Hercules Limited		Gesamtauftrag		<input type="checkbox"/>			
Belastungsdatum	13.12.2006	externer Auftrag							
Liefertermin	22.12.2006								
Versanddatum	12.01.2007	Versandart	SP01	Spedition Hammer					
Werk	01								
Lagerort		Lieferbedingung	FH	Frei Haus					
interne Bemerkung									
externe Bemerkung									
Position	Artikel	Bezeichnung	ME	Belastungsmenge	offene Menge	Status	Verpackung	Positionstyp	
000010	55-1000-02	Eukalyptusöl	KG	9,0000	9,0000	offen			

Wie auch in der Bestellerfassung sind die Felder Vorgangsnummer, Verarbeitungsart und Lieferant als Mussfelder gekennzeichnet.

Im unteren Teil des Formulars finden Sie ein Grid, das die Positionsdaten aufnehmen wird.

Vorgangsnummer

Mit F2 oder einem Klick auf das Symbol **Neu** wird die nächste freie Vorgangsnummer ermittelt und in das Feld übernommen. Falls Sie einen bestehenden Beleg ändern wollen, geben Sie hier die gewünschte Belegnummer ein und die Belastungsanzeige wird angezeigt.

Verarbeitungsart

Sobald Sie im Feld **Vorgangsnummer** die neue Belegnummer bestätigen, wird hier eine Verarbeitungsart für den Beleg vorgeschlagen. Dieser Vorschlag erfolgt je nach Stammdatenpflege entweder individuell für jeden Lieferanten oder generell für diese Erfassungsart.

Lieferant

Geben Sie hier die Nummer des Geschäftspartners ein, bei dem Sie die zurückzuliefernde Ware bezogen haben. Das Feld **Lieferant** ist nach dem Speichern des Belegkopfes nicht mehr änderbar.

Belastungsdatum, Liefertermin und Versanddatum

Datum	Erläuterung
Belastungsdatum	Der Vorschlag des Belastungsdatums wird aus dem Erfassungsdatum des Eingangsformulars vorgeschlagen und kann hier ggf. geändert werden. Es wird immer das aktuelle, am Arbeitsplatz eingerichtete Tagesdatum als Vorschlag verwendet.
Liefertermin	Erfassen Sie hier den gewünschten Liefertermin der Retourensending. Der Liefertermin wird mit dem Versanddatum im Grid des Auftragsbestandes angezeigt.
Versanddatum	Geben Sie hier das Datum ein, wann die Retoure ihr Haus verlassen wird.

Werk

Das Werk ist in der Regel vorgegeben durch

- Den Benutzernamen
- Die Erfassungsart
- Das Einstiegsformular.

Geben Sie ansonsten das Werk ein, auf das sich die Wareneingänge beziehen werden.

Lagerort

Geben Sie hier das Retourenlager vor, von dem die Ware abgebucht werden soll.

Externer Auftrag

Stellen Sie über dieses Feld den Bezug zu ihrer ursprünglichen Bestellungen her. Das kann entweder über Eingabe der Bestellnummer oder die Nummer des Lieferscheins mit der die Ware geliefert wurde erfolgen. Im **Matchcode** haben Sie die Möglichkeit, einen Auftrag über dieses Feld zu suchen.

Versandart

In dieses Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Versandarten hinterlegen. Zusätzlich zur Versandart kann ein eigener, auftragsgebundener Versandtext im Feld darunter erfasst werden.

Lieferbedingung

In diesem Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Lieferbedingungen eintragen. Zusätzlich zur Lieferbedingung kann ein eigener, auftragsgebundener Text zur Lieferbedingung im Feld darunter erfasst werden.

Interne Bemerkung

Die hier hinterlegten Informationen sollten nur auf internen Unternehmensbelegen verwendet werden und sind nicht für den Geschäftspartner bestimmt.

Externe Bemerkung

Hier können Sie weitere Anmerkungen zu der Retourensending erfassen und diese dann auf dem Beleg der Belastungsanzeige verwenden.

Gesamtauftrag

Dieses Feld findet nur im Verkauf weitere Verwendung.

Register Adressen

Hier werden die abweichenden Adressen gepflegt. Für jeden Lieferanten können über die Partnerrolle eine unbegrenzte Zahl von abweichenden Adressen erfasst werden. Es werden folgende Adressen unterschieden:

Bereich	Adressen
Einkauf	Lieferanschrift Rechnungssteller Zahlungsempfänger (Im Einkauf werden die USt-Id- Nr. und der Vorsteuercode aus dem Rechnungssteller ermittelt)

Register Partnerzuordnungen

Sie können mit Geschäftspartnern für Preis/Rabattfindung arbeiten. Tragen Sie in diesem Feld eine Geschäftspartnernummer ein, werden dessen Preis/Rabattvereinbarungen herangezogen. Nach dem Speichern ist das Feld nicht mehr änderbar.

Register Sonstiges

Die hier angezeigten Daten stammen aus dem Geschäftspartnerstamm und können für den Beleg überschrieben bzw. geändert werden.

Der Buchungskreis und Verarbeitungskennzeichen sind nicht änderbar. Sobald die Bestellung gesichert wurde, ist der *Währungscode* nicht mehr änderbar.

Register Sonstiges



Individual					
1 Allgemeines	2 Anschriften	3 Partnerzuordnungen	4 Sonstiges	5 Zusatztexte	
Buchungskreis	99-07	Geschäftseinheit Chemie/Pharma		Verarb.kennz.	00
Sprachencode	US	Englisch (Amerikanisch)		Sperrcode	00
Währungscode	USD	US Dollar		Formulargruppe	1000
Zahlungsbeding.	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto		gültig von	
Valutadatum				gültig bis	
Gesamtrabatt 1	0,00			Wiedervorlage am	
Gesamtrabatt 2	0,00			Priorität	A
US:ID Nummer	NL3333333			int. Belegnummer	
Geschäftsart	11	Endgültiger Verkauf		Quellauftrag	
Einladeort				Ind.code 1	
				Ind.code 2	
				Ind.code 3	
				Ind.code 4	
				Ind.code 5	

Buchungskreis

Der Buchungskreis(=Fibu-Mandant) wird aus den Stammdaten des Geschäftspartners übernommen und ist in der Belastungsanzeige nicht änderbar.

Sprachencode

Der Sprachencode wird anhand der Geschäftspartnerstammdaten vorbelegt und ist hier änderbar. Verwenden Sie einen abweichenden Sprachencode, falls Sie für Ihre Geschäftspartner fremdsprachige Artikelbezeichnungen und Belege wünschen. Voraussetzung für die Verwendung fremdsprachiger Texte und Formulare sind korrekt eingerichtete Stammdaten und Druckbelegtexte.

Währungscode

Der Währungscode wird ebenfalls anhand der Geschäftspartnerdaten vorbelegt und ist bis zum Speichern des Datensatzes änderbar. Wird hier ein zur Standardwährung (EUR) abweichender Code eingetragen, werden alle für diese Belastungsanzeige erstellten Druckbelege in der Fremdwährung ausgewiesen. Die Statistik wird weiter in der Heimwährung geführt. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren werden ebenfalls in die Statistik übernommen.

Zahlungsbedingung

Wählen Sie hier eine der in den Stammdaten hinterlegten Zahlungsbedingungen aus. Darin sind sowohl die Skonto- als auch die Nettofristen enthalten.

Valutadatum

Bei Gewährung von Valuta (Tage) in der verwendeten Zahlungsbedingung wird hier das errechnete Fälligkeitsdatum angezeigt.

Gesamtrabatt 1 und 2

Gesamtrabatt 1 und 2 werden bei der Erfassung entsprechend der Rabattfindung ermittelt und können ggf. manuell geändert werden.

Verarbeitungskennzeichen

Dieses Feld gibt den Status des Belegs an. Folgende Werte sind zulässig:

Verarbeitungskennzeichen	Erläuterung
00	Offene Belastungsanzeige
90	Abgeschlossene Belastungsanzeige

Bei der Neuanlage hat der Beleg immer den Status 00.

Werden Belastungsanzeigen aus Bestellungen mit dem Programm **Auftrags-erstellung aus Vorlage / EK** erstellt, erhält der Quellbeleg automatisch den Status 70.

Sperrcode

Mit diesem Feld können Sie die Weiterverarbeitung des Belegs unterbinden:

Sperrcode	Erläuterung
00	Der Beleg ist zur Weiterverarbeitung zugelassen
10	Der Beleg ist nicht zur Weiterverarbeitung zugelassen

Für gesperrte Belastungsanzeigen kann keine Weiterverarbeitung erfolgen.

Formulargruppe

In diesem Feld wird der Belastungsanzeige eine Formulargruppe zugeordnet. Mit der Zuordnung bestimmen Sie das Aussehen der gedruckten Belege. Hierbei wird die Formulargruppe des ausgewählten Geschäftspartners oder der verwendeten Erfassungsart vorgeblendet. Die Anlage der Formulargruppen erfolgt in dem Programm *System - Dokumente - Belege - Formulare*.

Die Gestaltung der Formulare sollte im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt werden.

Gültig von/bis

Falls Sie einen Gültigkeitszeitraum für Ihren Beleg definiert haben, können Sie Ihre Auswertungen über diese Felder steuern.

Wiedervorlage am

Falls Sie Ihre Belastungsanzeige auf Wiedervorlage legen möchten, können Sie hier das Datum dafür erfassen.

Priorität

Dieses Feld wird mit der Priorität vorgeblendet die Sie im Geschäftspartnerstamm dem Geschäftspartner zugeordnet haben. Diese können Sie manuell überschreiben. Das Feld findet hauptsächlich im Verkauf Verwendung.

Int. Belegnummer

Die interne Belegnummer gibt Ihnen die Möglichkeit, bei der Erstanlage eines Vorgangs eine zweite, für die Belegverarbeitung von Blending nicht relevante, Belegnummer zu erfassen. Diese kann, entsprechend der Einträge für die verwendete Erfassungsart, automatisch oder manuell vergeben werden.

IND-Code 1 bis 5

In diesen Feldern können individuelle Bezeichnung, Codes, Kürzel etc. für weitere Auswertungen eingegeben werden. Meistens sind diese Codes projektspezifisch belegt, so dass eine allgemeine Aussage nicht sinnvoll ist.

UST-ID Nummer

In diesem Feld wird die vom Bundesamt für Finanzen vergebene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners erfasst. Diese ist erforderlich, wenn es sich um einen ausländischen Geschäftspartner innerhalb der Europäischen Union handelt.

Die USt-ID wird im Geschäftspartnerstamm gepflegt.

Vor der Übergabe an Intrastat wird diese Ust-ID-Nr. mit der eigenen in den ersten beiden Stellen (DE-) verglichen. Sind diese identisch, erfolgt keine Übergabe.

Geschäftsart

In diesem Feld geben Sie über eine Auswahlbox eine im System befindliche Geschäftsart ein. Diese Geschäftsart wird für Intrastatmeldungen benötigt. Wenn es sich um einen Geschäftspartner der EU handelt, ist eine Eingabe Pflicht. Die Geschäftsart kann in der Erfassungsart vorbelegt werden.

Register Zusatztexte

Hier können Sie zusätzliche Texte für ihre Belastungsanzeige und generell für alle Belegarten erzeugen. Sie können diese Textbausteine auch sprachbezogen hinterlegen.

Beispielsweise können Sie festlegen, dass der Beleg nur für den Druck der Belastungsanzeige an deutsche Lieferanten verwendet werden soll. Neben den hier besprochenen Texten für den gesamten Beleg gibt es im Positionsteil noch Zusatztexte, die jeder Position zugeordnet werden können.

Erfassen Sie zunächst im Programm *Basis-Stammdaten-Textbausteine* den entsprechenden Hinweis.

Hinweis!

Textbausteine können einem Geschäftspartner fest zugeordnet werden. Diese können dann bei der Auswahl des Geschäftspartners manuell oder automatisch übernommen werden.



Um diesen Textblock nun in der Bestellung zu verwenden, wählen Sie zunächst die passende Belegart aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie im Feld **Textkonserve** den zuvor angelegten Textblock aus.

Da Textblöcke sprachgebunden sind, werden nur Texte angezeigt, die dem Sprachencode des Lieferanten entsprechen.

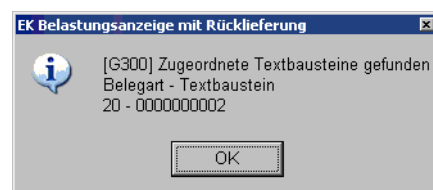
Nachdem Sie den gewünschten Block ausgewählt haben, wird dieser im Fenster darunter angezeigt. Hier können Sie diesen ggf. erweitern oder ändern. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**. Der Textblock wird nun in das darunter liegende Fenster übernommen und kann individuell angepasst werden. Um den korrekten Text dann zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren**. Der Text wird als Auftragstext gespeichert.

Um den Textblock wieder aus dem Beleg zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**. Der Text im unteren Fenster wird gelöscht.

Textblöcke können auch automatisch dem Beleg zugeordnet werden. Aktivieren Sie dazu im Programm *Basis-Stammdaten-Textbausteine* das Kontrollkästchen **Automatisch laden**. Nach Erfassen der Lieferantenummer wird Blending zutreffende Textkonserven selbstständig suchen. Dazu müssen auch hier die Einträge in den Feldern **Sprachencode**, **Geschäftspartner** und/oder **Artikelnummer** des Textbausteins korrespondieren.

Falls Textkonserven existieren, können Sie über die Aktivierung des Kontrollkästchens **Hinweis ausgeben** eine Information während der Belegerfassung ausgeben.

Textbautein
gefunden

**Funktionen im Auftragskopf****Positionsgrid**

Das Grid im unteren Teil des Formulars enthält die zuvor erfassten Positionen. Sie haben hier alle Mengeninformationen der Positionen auf einen Blick.

Mengeninformation	Erläuterung
Belastungsmenge	Gibt die in der Belastungsanzeige erfasste Menge an

Mengeninformation	Erläuterung
Offene Menge	Die erfasste Belastungsmenge abzüglich der rückgelieferten Menge ergibt die offene Menge der Auftragsposition

Löschen

Mit der Funktion **Objekt Löschen** oder dem Klick auf das entsprechende Symbol können Sie eine Belastungsanzeige löschen. Kann nicht physikalisch gelöscht werden, so wird der Status 99 gesetzt.

Positionen

Über den Menüpunkt **Funktion, Positionen** gelangen Sie in den Positionsteil von bereits erfassten Belastungsanzeigen (Siehe "Formularpositionen" auf Seite 902.).

Gesamtrabatt ermitteln

Diese Funktion ist auch bei den Belastungsanzeigen aktiviert, um auf den selben Rabatt wie bei der Bestellung zu kommen.

Sofortverarbeitung

Über die Verarbeitungsart steuert Blending den Belegfluss in Ihrem Unternehmen. Nach Abschluss der Positionserfassung veranlassen Sie über **Funktion, Sofortverarbeitung** die Weiterverarbeitung der Belastungsanzeige.

Eine Weiterverarbeitung im Stapel ist über das Programm 'Belastungsanzeigen-Erstellen gesamt' möglich.

Geschäftspartnerinfo

Sie erhalten eine Übersicht über die Geschäftsvorfälle dieses Kunden. (Lesen Sie dazu "Geschäftspartner-Informationssystem" auf Seite 816.)

Werte anzeigen

Nach Auslösen der Funktion **Werte anzeigen** werden die Auftragsdaten der einzelnen Positionen im Grid angezeigt. Sie erhalten Informationen über:

- die verwendeten Mengeneinheiten des Auftrags
- die Preise in Heim- und Fremdwährung
- die Auftragsrabatte
- die Positionsrabatte
- den Bruttowert (vor Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- den Nettowert (nach Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- die Nebenkosten pro Position und Auftrag
- den Materialwert (Bewertungspreis) pro Position und Auftrag
- das Brutto-, Nettogewicht pro Position und für den Auftrag
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position und für den Auftrag

Hinweis!

Mit der Taste **F11** kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung und ggfls. der Fremdwährung gewechselt werden.

**Wechsel in die Positionserfassung**

Nachdem Sie im Kopf alle Daten erfasst haben, wechseln Sie in die Positionserfassung, indem Sie die Belastungsanzeige über **Funktion, Speichern** sichern.

Ist in der Erfassungsart auch die Schnellerfassung zugelassen, so wechseln Sie mit dem Speichern in die Schnellerfassung.

Bei einer bereits gespeicherten Belastungsanzeige wechseln Sie mit **Funktion, Positionen, F9** oder einem Doppelklick auf die gewünschte Position direkt dorthin.

Ist die Schnellerfassung zugelassen, so können Sie diese mit Shift + F9 aufrufen.

Formularpositionen

Im Positionsteil der Belastungsanzeige stehen Ihnen mehrere Register zur Verfügung.

Register Allgemeines

Hier werden die allgemeinen Daten wie Positionsnummer, Artikelnummer, Lagerort und Menge erfasst.

Register Allgemeines



6 Individual										
1 Allgemeines		2 Spezielles		3 Reservierungen		4 Avisierungen		5 Zusatztexte		
Position	000010									
Artikelnummer	55-1000-01	Kiefernadelöl		Kiefernadelöl						
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager		Verpackung						
ME Bel.anz.	KG									
rückgelief. Menge	1000,0000	Menge (ME Lager)	1000,0000	KG	Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>				
ME Preis	KG	Menge (ME Preis)	1000,0000	KG	Rabatt 1	0,00				
Preiseinheit	1,0000				Rabatt 2	0,00				
Preis	18,06	Kalkulierter Preis		USD	Rabatt 3	0,00				
Position	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Verpackung
000010	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200	1.000,0000	KG	18,06	0,00	0,00	0,00	

Mit der Taste **F2** oder über die Schaltfläche **Neu** vergibt Blending eine neue Positionsnummer. Die Nummerierung beginnt bei "000010" und wird immer um den Faktor 10 erhöht. So können Sie zusätzliche Positionen einfügen.

Im Feld **Positionsnummer** können Sets abgerufen werden.

Artikelnummer

Geben Sie in diesem Feld Ihre Artikelnummer vor oder klicken Sie auf die Funktion **Matchcode**, um die Artikelnummer zu suchen.

Bei eingeschalteter Artikel-Zulässigkeitsprüfung erfolgt bei der Anlage der Positionen die Abprüfung, inwiefern der eingegebene Artikel - bezogen auf den vorgegebenen Geschäftspartner - eingekauft werden darf. Handelt es sich bei dem ausgewählten Geschäftspartner um den Hauptlieferanten, so entfällt die genannte Prüfung. Eine Sperre können Sie in der Lieferanten-Artikelstruktur hinterlegen.

Bei der eingegebenen Artikelnummer kann es sich um eine Stückliste handeln.

Lagerort

Der Lagerort wird, falls im Bestellkopf kein fester Lagerort angegeben wurde, aus dem Feld **Zugangslager** des Artikelstammes gewählt. Dieser Lagerort ist nur ein Vorschlag und kann im Beleg überschrieben werden.

ME Bel.anz.

Die Mengeneinheit für die Belastungsanzeige wird ebenfalls aus dem Artikelstamm geholt und entspricht dem Feld **ME Einkauf** des Artikelstammes. Sie können hier natürlich eine alternative Mengeneinheit wählen. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Umrechnungsfaktor zuvor im Artikelstamm hinterlegt wurde.

rückgelief. Menge

Die rückgelieferte Menge bezieht sich auf die Mengeneinheit der Belastungsanzeige. Wurde eine Menge erfasst, beginnt Blending mit der Preis und Rabattfindung für den Vorgang.

Über die rückgelieferte Menge werden folgende Felder gefüllt:

Menge (ME Lager)

Dieses Feld rechnet die ggf. alternative rückgelieferte Menge in die Menge für die Mengeneinheit des Lagers um. Das Feld dient der Information.

Menge (ME Preis)

Da die Mengeneinheit des Preises durchaus von der Mengeneinheit des Lagers abweichen kann, wird hier die umgerechnete Menge pro Preiseinheit angezeigt.

Preiseinheit

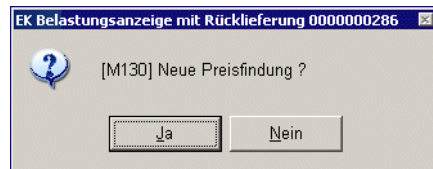
Die Preis- sowie die Mengeneinheit Einkauf wird aus dem Artikelstamm bezogen und dient als ergänzende Information zum Feld **Preis** (pro Preiseinheit).

Preis

Das Feld enthält den von Blending ermittelten Preis pro Preiseinheit. Die verwendete Währung hängt dabei vom Eintrag im Geschäftspartnerstamm ab.

Sobald Sie einen Preis manuell überschreiben, wird ein Kennzeichen in der Position gesetzt. Wenn nun zum Beispiel die Position korrigiert wird, zeigt Blending folgende Meldung an:

Neue Preisfindung?



Bei der Antwort mit JA durchläuft Blending die hinterlegten Preis- und Rabattgruppeneinstellungen, bei der Antwort mit NEIN hat der manuell eingegebene Preis weiterhin Gültigkeit.

Verpackung

Das Feld dient der Information und gibt an, wie (z.B. Palette) die Ware verpackt ist. Ein Vorschlag kann aus der Lieferanten-Artikelstruktur kommen.

Teillieferung

Dieses Kontrollkästchen findet nur im Verkauf weitere Verwendung. Sie können ankreuzen, ob eine Teillieferung gewünscht ist.

Rabatt 1 bis 3

Diese Rabatte werden im Rahmen der Rabattfindung von Blending für den Geschäftspartner ermittelt und können natürlich überschrieben werden.

Register Spezielles

Dieses Register beinhaltet einige zusätzliche Felder:

Liefertermin / Versanddatum

Liefertermin und Versanddatum aus dem Auftragskopf werden als Vorschlagsdaten in die Position übernommen und können pro Position geändert werden.

Zur Preisfindung wird das Versanddatum des Auftragskopfes verwendet. In der Bestandsdisposition wird aber mit Hilfe des Datums aus der Belegposition die Verfügbarkeitskontrolle durchgeführt. Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

Versandart

Im Auftragskopf wurde bereits eine Versandart definiert. Diese wird als Standardvorgabe auf jede Positionszeile kopiert und kann nun Positionsweise geändert werden. Abhängig von Ihren Einstellungen kann bei einer nachträglichen Änderung im Auftragskopf jede Positions-Versandart wieder angeglichen werden.

Lieferbedingung

Auch die Lieferbedingung wurde bereits im Auftragskopf erfasst. Dieser Eintrag wird als Standard in den Belegpositionen verwendet und kann bei Bedarf geändert werden. Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

VST-Schlüssel im Einkauf

Hier wird der Vor- bzw. Mehrwertsteuerschlüssel vorgeschlagen, der sich aus der Kombination von Geschäftspartner (Inland, Ausland, EG) und Artikel (19%, 7%, 0%...) ergibt.

Kostenrechnungsschlüssel

In diesem Feld können Sie eine Auftragsart für die Übernahme der Auftragsdaten in die Kostenrechnung eingeben.

Kostenstelle

Geben Sie hier die Kostenstelle vor, die Sie für die Integration in die Kostenrechnung benötigen.

Kostenträger

Hier können Sie ggf. den Kostenträger für die Kostenrechnung hinterlegen.

Kontoergänzung

Über diese Kontoergänzung können Sie u.a. das Erlöskonto bestimmen, auf das der Auftrag gebucht werden soll.

Verarbeitungskennzeichen

Das Verarbeitungskennzeichen gibt an, ob die Position noch offen (00), abgeschlossen (90) oder gelöscht (99) wurde.

Ursprungsauftrag / Position

Diese Feld findet in der Belastungsanzeige keine weitere Verwendung.

IND-Code 1 bis 5

Geben Sie hier die individuellen Codes für Ihre Belegposition ein. Sowohl für den Auftragskopf als auch für die Positionen können Sie individuelle Codes definieren. Diese Codes werden weder aus dem Artikel noch aus dem Geschäftspartner vorgeblendet, obwohl auch dort Codes hinterlegt werden können. Mit Hilfe dieser Codes können statistische Auswertungen erstellt werden.

Interne Bemerkungen

Nicht nur für den Kopf der Belastungsanzeige, sondern auch für die einzelnen Positionen können Sie Bemerkungen erfassen. Auch für diese gilt: Interne Bemerkungen gehören auf kein Dokument das an Geschäftspartner versendet wird.

Externe Bemerkungen

Externe Bemerkungen können auf Belegen für Geschäftspartner verwendet werden und geben belegbezogene Hinweise für die Positionen.

Register Reservierungen

Angezeigt wird der Bestand des als Entnahme-Lagerortes eingegebenen Lagerortes und der eines eventuell zugeordneten Reservierungsbereiches (Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 431).

Im Falle der Belastungsanzeige sollten Sie die zu retournierende Ware manuell aus dem Bestand auszuwählen, um die bereits im System eingebuchte Ware wieder ordnungsgemäß zurückzuliefern.

Reservierungen durchführen



6 Individual												
1 Allgemeines		2 Spezielles		3 Reservierungen		4 Avisierungen		5 Zusatztexte				
Menge (ME Lager)	8,0000	KG					Aktualisieren					
Chargennummer	0000000147	zugeordnet	8,0000	KG			Automatisch					
Lagerplatz		Positionsmenge	8,0000	KG			Löschen					
Charge	Hersteller	Lagerort	Lagerplatz	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Herstelldatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	QC Charge	Qt
0000000147		0200		91,0000	0,0000	0,0000	8,0000	10.12.2004	10.01.2006		21	
0000000191		0200		799,0000	112,0000	0,0000		12.07.2005	15.03.2007	51 / 90	00	
0000000198		0200		9.984,0000	28,0000	0,0000		04.01.2007	08.07.2007	166 / 90		

Klicken Sie hierzu auf die Zeile mit der gewünschten Charge, um sie in das Feld Chargennummer zu übernehmen und geben Sie im Feld *zugeordnet* die zu reservierende Menge vor. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Aktualisieren. Im Feld *zugeordnet* der gewählten Charge wird nun die entsprechende Menge angezeigt.

Reserviert werden können, im Unterschied zu dem entsprechenden Register im Verkauf, auch gesperrte Chargen.

Register Avisierungen

Dieses Register wird in Bestellungen verwendet und ist in Belastungsanzeigen immer deaktiviert.

Register Zusatztexte

Textblöcke können auch für Positionen eingegeben werden. Die Bedienung ist im Kopfsatz beschrieben. Lesen Sie auch "Register Zusatztexte" auf Seite 899.

Textbausteine in Positionen können z.B. lange Artikelbezeichnungen aufnehmen oder speziell für eine Kombination Geschäftspartner-Artikelnummer abgespeichert werden.

Schnellerfassung

Ist per Erfassungsart die Schnellerfassung zugelassen, kann diese auch bei Belastungsanzeigen verwendet werden.

Die Eingabefelder und Prüfungen sind auf ein Minimum reduziert. Alle mit der Schnellerfassung erfassten Positionen können später mit der normalen Positionsbearbeitung bearbeitet werden.

Die Schnellerfassung ist beschrieben bei den Bestellungen. Lesen Sie dazu "Schnellerfassung (Shift + F9)" auf Seite 854.

Menü Funktionen

Verfügbarkeit (F8)

Über **Funktion, Verfügbarkeit** wird Ihnen der Lagerbestand der Ware angezeigt.

Sie erhalten ausführliche Informationen zum projizierten Lagerbestand des im Feld **Lagerort** ausgewählten Lagerortes.

(Dieses Register ist z.B. im Kapitel Bestellungen beschrieben. Siehe "Verfügbarkeit" auf Seite 851.)

Sonderpreise (F7)

Sie können aus der Positionsbearbeitung die Sonderpreise aufrufen.

Werte anzeigen

Nach Auslösen der Funktion **Werte anzeigen** werden die Auftragsdaten der einzelnen Positionen im Grid angezeigt. Sie erhalten Informationen über:

- die verwendeten Mengeneinheiten des Auftrags
- die Preise in Heim- und Fremdwährung
- die Auftragsrabatte
- die Positionsrabatte
- den Bruttowert (vor Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- den Nettowert (nach Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- die Nebenkosten pro Position und Auftrag
- den Materialwert (Bewertungspreis) pro Position und Auftrag
- das Brutto-, Nettogewicht pro Position und für den Auftrag
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position und für den Auftrag

Hinweis!



Mit der Taste **F11** kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung und ggf. der Fremdwährung gewechselt werden.



Positionsbearbeitung abschliessen

Nachdem alle Positionsdaten korrekt erfasst wurden, können Sie die Zeile mit der Taste **F3** oder über das Menü **Objekt, Speichern** sichern. Fahren Sie mit der Positionserfassung wie beschrieben fort bis Sie alle gewünschten Daten erfasst haben und schließen Sie dann den Positionsteil ab. Wählen Sie dazu im Menü **Objekt, Ende** oder drücken Sie einfach die Taste **F12**.

Das Formular wird geschlossen, und Sie kehren in den Kopfteil der Belastungsanzeige zurück.

Sofortverarbeitung in der Belastungsanzeige

Die Verarbeitung der Belastungsanzeige kann über die Funktion **Sofortverarbeitung** im Auftragskopf erfolgen. Bei der Sofortverarbeitung wird der Folgebeleg sofort erstellt und gedruckt bzw. verarbeitet. Die Verarbeitungsfolge der Belastungsanzeige sieht – je nach Systemeinstellung – vor, die entsprechenden Buchungen (Waren- und Erlösbuchung) durchzuführen und einen Beleg zu erzeugen.

Die Verarbeitung im Stapel ist im Programm *'Belastungsanzeigen - Erstellen gesamt'* möglich.

Belastungsanzeige ohne Warenrücklieferung

Im Gegensatz zur Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung findet hier nur die Anzeige der Belastung und kein Warenrückfluss statt – diese Art der Belastungsanzeige kann z.B. Verwendung finden, wenn Sie einen vom Lieferanten für eine Ware gestellten Rechnungsbetrag reduzieren möchten, da die Warenlieferung nicht zum vereinbarten Termin bei Ihnen eingegangen ist.

Das Erfassungsprogramm für *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Belastungsanzeigen ohne Warenrücklieferung* unterscheidet sich nicht von Belastungsanzeigen mit Warenrücklieferung. Nur die zugehörige Buchungsart variiert, da hier keine Mengenbuchung erfolgt.

Erstellen Gesamt

Mit diesem Programm können erfasste, noch nicht verarbeitete Belastungsanzeigen verarbeitet werden.

Nach der Auswahl starten Sie die Verarbeitung mit F7.

Erstellen gesamt



Sie können die Erstellung gesamt vornehmen, oder z.B. nach den Vorbelegarten 'mit Warenrücklieferung' oder ohne Warenrücklieferung auswählen.

Weitere Funktionen der Selektion sind im Verkauf beschrieben. Lesen Sie dazu "Erstellen Gesamt" auf Seite 747.

Zumindest bei chargenpflichtiger Ware müssen Sie für Belastungsanzeigen mit Warenrücklieferung zunächst eine Reservierung vornehmen.

Storno

Über das Programm *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Storno* können Sie eine Belastungsanzeige stornieren. Alle Kennzeichen und die Verarbeitung werden bei der Stornierung zurückgesetzt und die Lagerbewegungen im Lagerbewegungsprotokoll erfasst.

Storno



1 Allgemeines					
Belegnummer	000000003	Belastungsanzeige ohne Warenrücklief.	Belegdatum	01.04.2004	
Buchungsdatum	01.04.2004				
Geschäftspartner	40003	ALL Chemicals Deutschland GmbH			
Auftragsnummer	0000000285	EK Belastungsanzeige ohne Rückliefer	externer Auftrag		
		Belastungsanzeige ohne Ware	interner Auftrag		
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
0000000285	000010	99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	100,0000	KG

Belegnummer:

Geben Sie bitte die zu stornierende Belegnummer ein oder suchen Sie sich den entsprechenden Beleg über die Matchcodefunktion **F6**. Nachdem im Feld **Beleg** der zu stornierende Beleg ausgewählt wurde, werden folgenden Beleginformationen angezeigt:

Buchungsdatum

Das Feld **Buchungsdatum** gibt an, mit welchem Datum die Stornierung gebucht werden soll. Das Feld wird mit dem Belegdatum des zur Stornierung ausgewählten Beleges vorbelegt. Das Buchungsdatum kann in diesem Fall nicht geändert werden.

Liegt das Belegdatum allerdings in einer bereits geschlossenen Buchungsperiode, wird eine Fehlermeldung eingeblendet.

Wählen Sie Nein um das Dialogfenster zu leeren und einen anderen Beleg auszuwählen. Wählen Sie Ja um das erste mögliche (offene) Buchungsdatum für die Stornierung des aktuell ausgewählten Beleges in das Feld **Buchungsdatum** zu übernehmen. Das vorgeschlagene Datum kann überschrieben werden.

Geschäftspartner

In diesem Feld wird der Lieferant aus der Belastungsanzeige angezeigt.

Auftragsnummer

Hier wird die Auftragsnummer der Belastungsanzeige angezeigt.

Belegdatum

Hier wird das Belegdatum des gewählten Belegs angezeigt.

Ext./Interner Auftrag

Dieses Feld enthält die externe bzw. interne Auftragsnummer der Belastungsanzeige.

Ext./Interne Bemerkung

Hier werden die interne und externe Bemerkungszeile der Belastungsanzeige angezeigt.

Positionsanzeige im Grid

Im Grid des Formulars werden die Belegpositionen aufgeführt, die storniert werden. Über die Schaltfläche **Löschen** der Werkzeugleiste bzw. **Objekt, Löschen** im Menü des Formulars wird die Stornierung durchgeführt.

Die Positionen werden aus dem Grid entfernt und die Druckverarbeitung von Blending wird gestartet.

Versuchen Sie den Beleg ein zweites Mal aufzurufen, wird eine entsprechende Fehlermeldung von Blending angezeigt:

Druck

Über das Programm *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Druck* haben Sie die Möglichkeit eine bereits verarbeitete Belastungsanzeige auszudrucken.

Register Kriterien

Über das Register Kriterien können Belastungsanzeigen im Stapel gedruckt werden. Dazu stehen Ihnen verschiedene Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Register Kriterien



1 Kriterien		2 Einzelbeleg		3 Belegauswahl	
Verarbeitungsart	LBBR	Belastungsanzeige mit Warenrücklieferu			
Werk					
	von		bis		
Belegnummer					
Belegdatum					
Geschäftspartner					
Formulargruppe					
Priorität					
Erfassungsart					
Druckwiederholung	<input checked="" type="checkbox"/>				

Verarbeitungsart

In diesem Feld müssen Sie die gewünschte Verarbeitungsart vorgeben. Über die Auswahl rechts neben dem Feld können Sie eine der angelegten Verarbeitungsarten auswählen.

Werk

Geben Sie das Werk ein.

Von / Bis Belegnummer, Belegdatum, Geschäftspartner, Formulargruppe, Priorität, Erfassungsart

Geben Sie hier ein oder mehrere der o.g. Kriterien ein, um die Auswahl der zu druckenden Belegen einzugrenzen.

Druckwiederholung

Sobald ein Beleg mit Blending gedruckt wurde, wird ein Kennzeichen im Beleg hinterlegt. Sie können also entweder nur neue Belege drucken, oder bereits gedruckte auswählen.

Über Funktion, **Start F7** führen Sie die Selektion aus. Die Belege stehen Ihnen auf dem Register Belegauswahl zur Verfügung, und können dort nochmals ausgewählt werden.

Register Einzelbeleg

Über dieses Register können einzelne Belege zum Druck angewiesen werden. Mit der Einzelauswahl besteht die Möglichkeit, die Belegpositionen zu kontrollieren. Es werden u. a. die Auftragsnummer und die Belegmenge angezeigt.

Register Einzelbeleg



1 Kriterien		2 Einzelbeleg		3 Belegauswahl	
Belegnummer	000000003	Belastungsanzeige ohne Warenrücklief.	Belegdatum	01.04.2004	
Belegstatus	04	freigegeben			
Geschäftspartner	40003	ALL Chemicals Deutschland GmbH			
Auftragsnummer	000000285	EK Belastungsanzeige ohne Rückliefer	externer Auftrag		
		Belastungsanzeige ohne Ware	interner Auftrag		
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
000000285	000010	99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	100,0000	KG

Belegnummer

Im Feld Belegnummer können Sie die gewünschte Belegnummer vorgeben. Über die Taste F6 bzw. die Schaltfläche **Matchcode** erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Belege.

Im Grid werden nach Auswahl eines Beleges die Belegpositionen angezeigt.

Zusätzlich werden u.a. die Felder Geschäftspartner, Auftragsnummer und Belegstatus zur Information angezeigt.

Nachdem Sie den gewünschten Beleg ausgewählt haben, drücken Sie die Taste F7 oder wählen Sie **Funktion, Start** in der Menüleiste. Nun können Sie auf das Register Belegauswahl wechseln, um den Beleg zu drucken.

Register Belegauswahl

In den Registern Kriterien oder Einzelbeleg ausgewählte Belege können hier zum Druck angewiesen werden.

Register Belegauswahl



verfügbare Belege						ausgewählte Belege						
Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Typ	Status	Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Typ	Status	Formulz
0000000003	0000000285	40003	01.04.2004	21	04							

Im Segment **verfügbare Belege** werden alle Belege angezeigt, die ausgewählt wurden. Im rechten Segment **ausgewählte Belege** werden nur die von Ihnen für die Verarbeitung selektierten Belege angezeigt.

Um einen Beleg in die Auswahl zu übernehmen, klicken Sie im Segment verfügbare Belege auf die gewünschte Belegnummer, und dann auf die Schaltfläche **>**. Der ausgewählte Beleg wird in das rechte Segment übertragen.

Um alle Belege in die Auswahl zu übernehmen, klicken sie auf die Schaltfläche **>>**. Alle Belege werden in das rechte Segment übertragen. Wenn Sie die Selektion rückgängig machen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **<** bzw. **<<**. Die Auswahl wird zurückgesetzt.

Nach Klick auf die Schaltfläche **Start** wird der Spooler von Blending gestartet.

Alle Optionen dieses Spoolers sind im Kapitel 'Einleitung' ausführlich beschrieben (Siehe "Dokumentausgabe" auf Seite 95) .

Abfragen/Auswertungen

Bestellungen

Zur Einkaufsbestellung, die im vorigen Kapitel beschrieben wurde, gibt es zwei weitere Programme unter Blending.

Diese Programme beziehen sich sowohl auf den offenen, als auch auf den bereits abgeschlossenen Bestellbestand des Unternehmens.

- EINKAUF, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, BESTELLBESTAND erlaubt die Kontrolle über alle Einkaufsbelege.
- EINKAUF, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, BELEGNACHWEIS gibt eine Übersicht zu allen mit einer Bestellnummer korrespondierenden Belegen (Waren und Rechnungseingänge)

Bestellbestand

Der Bestellbestand gibt Ihnen die Übersicht über Ihre Einkaufsbelege. Drücken Sie auf die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start** aus der Menüleiste und alle Einkaufsbelege werden angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit, Eingrenzungen vorzunehmen.

Bestellbestand



1 Auswahl		2 Details											
Bestellnummer	<input type="text"/>	Werk	<input type="text"/>	von		bis							
externer Auftrag	<input type="text"/>	Erfassungsart	<input type="text"/>	Verarbeit.kennz.	<input type="text"/>	00	<input type="text"/>	00					
Lieferant	<input type="text"/>	Sperrcode	<input type="text"/>	Verfügbark.datum	<input type="text"/>								
Artikel	<input type="text"/>	Lagerort	<input type="text"/>	Liefertermin	<input type="text"/>								
Bestellnummer	Position	externer Auftrag	Werk	Erfassungsart	Lieferant	Artikel	Lagerort	Menge	ME	Verfügbark.datum	Liefertermin	S	
000000241	000010		01	BELA	70000	99-1000-05	0200	20.000.00000	KG			0	
000000231	000010		01	LBES	40000	00-4000-01	0200	100.00000	KG	02.02.2004	31.01.2004	0	
000000230	000010		01	LBES	40001	55-1000-01	0200	10.00000	KG	31.12.2003	31.12.2003	0	
000000230	000020		01	LBES	40001	55-1000-02	0200	10.00000	KG	31.12.2003	31.12.2003	0	
000000229	000010		01	LBES	40001	55-1000-01	0200	10.00000	KG	31.12.2003	31.12.2003	0	
000000229	000020		01	LBES	40001	55-1000-02	0200	10.00000	KG	31.12.2003	31.12.2003	0	
000000228	000010		01	LBES	40001	55-1000-01	0200	10.00000	KG	02.01.2004	31.12.2003	0	
000000228	000020		01	LBES	40001	55-1000-02	0200	10.00000	KG	02.01.2004	31.12.2003	0	
000000227	000020		01	LBES	99800	55-1000-01	0200	234.00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0	
000000225	000010		01	LBES	99800	55-1000-01	0200	100.00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0	
000000225	000020		01	LBES	99800	55-4000-02	0200	100.00000	ST	28.11.2003	26.11.2003	0	
000000224	000010		01	LBES	40100	55-1000-01	0200	132.00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0	
000000224	000020		01	LBES	40100	55-1000-02	0200	24.00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0	
000000223	000010		01	LBES	40100	55-1000-01	0200	100.00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0	
000000223	000020		01	LBES	40100	55-1000-02	0200	34.00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0	
000000214	000010		01	LBES	40000	11-5000	0200	100.00000	ST	04.12.2003	02.12.2003	0	
000000214	000020		01	LBES	40000	55-1000	0200	2.000.00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0	
000000213	000010		01	LBES	40000	55-1000-04	0200	200.00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0	
000000212	000010		01	LBES	40000	55-4000-03	0200	100.00000	ST	04.12.2003	02.12.2003	0	
000000212	000020		01	LBES	40000	55-1000-03	0200	100.00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0	
000000211	000010		01	LBES	99800	55-1000-01	0200	100.00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0	
000000211	000020		01	LBES	99800	55-1000-02	0200	300.00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0	
000000209	000010		01	LIKK	40000	55-1000-01	0200	100.00000	KG			0	
000000208	000020		01	LBES	99800	55-1000-05	0200	100.00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0	
000000208	000030		01	LBES	99800	55-1000-02	0200	200.00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0	
000000207	000020		01	LBES	77800	55-1000-02	0100	1.000.00000	KG	29.11.2003	27.11.2003	0	
000000206	000010		01	LBES	77800	77-1000-01	0200	100.00000	KG	26.11.2003	24.11.2003	0	
000000206	000020		01	LBES	77800	77-1000-02	0200	32.00000	KG	26.11.2003	24.11.2003	0	

Auftrag

Über dieses Feld kann die Suche nach einem bestimmten Beleg eingegrenzt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob z. B. die Bestellung bereits abgeschlossen ist.

Externer Auftrag

Im Belegkopf der Bestellerfassung kann eine externe Auftragsnummer vergeben werden. Über diese Nummer ist die Auswahl eines oder mehrerer Belege ebenfalls möglich.

Geschäftspartner

Über das Feld **Geschäftspartner** können alle Belege für einen bestimmten Lieferanten gefiltert werden.

Erfassungsart

Wie bereits im Kapitel über die Belegverarbeitung besprochen, wird jeder Bestellung eine Erfassungsart zugeordnet (im Beispiel *LBES* und *LIKK* für Lieferantenkontrakte). Möchten Sie nun eine Eingrenzung nur nach Bestellungen, geben Sie hier zum Beispiel ein *LBES* vor. In Abfragen können Sie auch Erfassungsarten eingeben, die deaktiviert wurden.

Artikel

Die Bestellungen können ebenfalls nach einer bestimmten Artikelnummer eingegrenzt werden. Teile einer Artikelnummer, also z.B. 99*, sind erlaubt.

Lagerort

Die Selektion nach Lagerorten (Läger) ist ebenfalls zulässig.

Versanddatum von/bis

Das Versanddatum kann während der Erfassung des Auftrags hinterlegt werden. Es dient hier ebenfalls der Eingrenzung. Wie Sie das Versanddatum im Einkauf verwenden werden, ist eine Frage der internen Organisation und muß im Rahmen eines Einführungsprojektes besprochen werden.

Status von/bis

Der Status ist in diesem Formular wohl das wichtigste Feld. Er erlaubt die Eingrenzung nach

- offenen,
- gelieferten,
- abgeschlossenen

Aufträgen bzw. Bestellungen. Als abgeschlossen gilt eine Bestellung, sobald der Waren- als auch der Rechnungseingang gebucht wurde.

Sperrcode von/bis

Jede Bestellung kann manuell gesperrt werden. Sie können beispielsweise nur gesperrte Bestellungen betrachten.

Hinweis!



Alle Eingrenzungen können natürlich auch gemeinsam verwendet werden. Nachdem eine neue Eingrenzung definiert wurde, muß sie mit Funktion - Start (**F7**) gestartet werden.



Um alle Positionsinformationen anzuzeigen, können Sie auf der gewünschten Position im Grid doppelklicken. Sie aktivieren so das Register Details.

Hier werden alle Positionsinformationen ausführlich dargestellt.

Register Details



1 Auswahl		2 Details			
Bestellnummer	000000402	000020	externer Auftrag	Kontraktposition	
Lieferant	40000	Holm Industries Ltd. Old Ferrytown		Werk	01
Artikel	55-1000-02	Eukalyptusöl		Kostenstelle	
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager		Kostenträger	
Auftragsmenge	5,0000	KG	Erfassungsart	LBES	Bestellungen Einkauf
geliefert	5,0000	KG	Positionstyp		
fakturiert	0,0000	KG	Auftragsstatus	10	geliefert
offene Menge	0,0000	KG	Fehlercode		Gesamtauftrag <input type="checkbox"/>
abgerufen			angelegt am	21.02.2005	Teillieferung <input checked="" type="checkbox"/>
Ladenverkaufspreis			geändert am		Preisänderung <input type="checkbox"/>
LVP-Preiseinheit			Wunschtermin		
Bruttopreis	0,00	EUR	Liefertermin	21.02.2005	
Preiseinheit	1,0000	KG	Verfügbar. datum	21.02.2005	
Positionsrabatte (%)	0,00	0,00	Lieferterminergänz.		
Gesamtrabatte (%)	0,00	0,00	Terminbestätigung		
Umsatzsteuer (%)	0,00		Preisherkunft		

Kontraktabfragen

Siehe hierzu **Verkauf- Abfragen/Auswertungen- Kontraktabfragen** ("Kontraktabfragen" auf Seite 790).

Belegnachweis

Der Auftrag ist das Kernstück der belegorientierten Erfassung. Da Blending auch Teilmengen buchen kann, ist es häufig sehr mühsam nachzuvollziehen, welcher Auftrag welche weiteren Verarbeitungen (Picklisten, Lieferscheine, Rechnungen...) zur Folge hatten.

Speziell im Verkauf von Blending ist daher der Belegnachweis sehr wichtig. Sie erhalten mit diesem Programm eine Übersicht, welche Folgebelege wie Picklisten, Lieferschein, Rechnungen, Sammelrechnungen usw. für einen Auftrag erstellt wurden.

Im Einkauf hat dieses Programm keine so große Bedeutung. Daher wird es hier nur eine kurze Einführung geben.

- **BELEGE** ist das Hauptformular dieses Programms und zeigt alle Folgebelege für die gewünschte Bestellung an. Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position und Sie gelangen in das zweite Register.
- **BELEGPOSITIONEN** zeigt alle Positionen des gewählten Folgebelegs an.
- **POSITIONSZUORDNUNGEN** zeigt Ihnen die verwendeten Chargen der Position an.
- **RECHNUNG** beinhaltet die Eingangsrechnung, mit der die Position zugebucht wurde.
- Das fünfte Register **INDIVIDUAL** wird projektspezifisch verwendet.

Register Belege

Dieses Register zeigt alle Folgebelege des Auftrags an. Wichtig dabei ist der Belegstatus, über den Sie erfahren können, ob z. B. der Waren-/Rechnungseingang bereits abgeschlossen ist.

Folgebelege der Bestellung



1 Belege	2 Belegpositionen	3 Positionszuordnungen	4 Rechnungen	5 Individual			
Bestellnummer	0000000236						
Auftragsart	60	Lieferantenbestellung	Lieferant	99800			
Verarbeitungsart	EK	Einkauf Bestellabwicklung		STEWAG AG			
Auftragsstatus	90	abgeschlossen		Hamburg			
Verfügbar.datum	05.03.2004		externer Auftrag				
Belegart	Bezeichnung	Belegnummer	Belegdatum	Status	Vorbelegart	Vorbeleg	stornierter Beleg
63	Rechnungseingang	0000000022	15.03.2004	erstellt	Bestellung	0000000236	

Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position im Grid, gelangen Sie in das Register Belegpositionen

Belegpositionen
des Folgebelegs



1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Belegart	63	Rechnungseingang							
Belegnummer	0000000022			Lieferant		99800			
Belegdatum	15.03.2004			STEWAG AG					
Belegstatus	00	erstellt		Hamburg					

Auftrag	Position	Vorbeleg	Vorbelegart	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME
0000000236	000010	0000000236	60	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	900,00000	KG

Hier werden nun alle mit dem Folgebeleg verarbeiteten (Teil-) Positionen des Auftrags angezeigt. Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position und Blending wechselt in das Register Positionszuordnung.

Hier werden nun alle Chargeninformationen der Folgebelegposition angezeigt.

Das Register Rechnung zeigt die zur gewählten Position gehörende Eingangsrechnung an.

Eingangsrechnung
der gewählten
Position



1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Belegart	63	Rechnungseingang							
Belegnummer	0000000022	Währungskurs	1,0000000	Geschäftspartner		99800			
Belegdatum	15.03.2004	Warenwert	765,00	STEWAG AG					
Fälligkeitsdatum	14.04.2004	Steuerbetrag	122,40	Buchungskreis	99-07	Business Unit Pharma/Chemicals			
Währungscode	EUR	Gesamtbetrag	887,40	Verarbeitung	00	erstellt			

Belegposition	Auftrag	Position	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Positionswert
000010	0000000236	000010	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	900,00000	KG	765,00

Steuerschlüssel	Prozentsatz	Steuerbasis	Steuerbetrag
36	16,00	765,00	122,40

Es werden in diesem Formular alle Belegpositionen der Eingangsrechnung angezeigt. Im unteren Teil des Programms erhalten Sie eine Übersicht der verwendeten Vorsteuerschlüssel.

Beleginformationsabfrage

Das Programm ist beschrieben im Verkauf, "Beleginformation" auf Seite 802.

Einkaufsstatistik

Die Einkaufsstatistik übernommen werden. Diese besteht aus folgenden Programmen:

- Übernahme
- Plandaten
- Rechnungseinzelnachweis
- Periodenstatistik
- Hitlisten
- Geschäftspartner-Informationssystem

Die Bedienung der Programme ist identisch mit den jeweiligen Programm im Teil Verkauf.

Datenpflege

Alle Programme des Bereiches Datenpflege dienen dazu, nicht mehr benötigte Daten entgültig aus dem Datenbestand zu entfernen, d.h. zu reorganisieren.

Das Löschen von nicht mehr relevanten Daten sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Dadurch können belegte Systemressourcen den aktuell zu verarbeitenden Daten zur Verfügung gestellt werden.

Anfragen und Kontrakte reorganisieren

Bestellungen reorganisieren

Mit Hilfe dieser Programme können Bestellungen und Anfragen/Kontrakte entgültig aus dem Datenbestand entfernt, d.h. reorganisiert werden.

Die Reorganisation kann eingeschränkt werden auf einen bestimmten Zeitraum und/oder auf eine bestimmte Erfassungsart.

Protokoll

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

Rechnungshistorie reorganisieren

Gelöscht werden Rechnungen, die in die Finanzbuchhaltung und in die Statistiken übernommen wurden, sowie in die Intrahandelsstatistik übertragen wurden.

Periode

Geben Sie Periode ein, bis zu der Sie Rechnungsdaten reorganisieren, also löschen, möchten.

Protokoll

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

Statistik reorganisieren

Vor einem Reorganisieren der Statistikdaten sollten Sie sicherstellen, dass die Werte nicht noch für einen Vorjahresvergleich verwendet werden.

FERTIGUNGSORGANISATION

Dieses Modul stellt eine flexible Rezepturverwaltung zur Verfügung. Es unterstützt sowohl die Verwaltung von Produktionsrezepturen, als auch die Erstellung von Entwicklungsrezepturen.

Alle Programme, die die Verwaltung von Rezepturen betreffen, sind mit einer gesonderten Möglichkeit der Benutzer/Rechteverwaltung versehen.

Neben den Einschränkungen, die Sie durch die Blending-Anmeldung vornehmen können, [[Siehe "Das Benutzer- / Mandantenkonzept" auf Seite 29.](#)], hat der Systemadministrator vielfältige Möglichkeiten im Menüpunkt Berechtigungen. [[Siehe "Berechtigungen - Konzept" auf Seite 924.](#)]

Die Rezepturhistorie, in der alte Versionen eines Verfahrens gespeichert werden können, sowie die Berechnung von technischen und kalkulatorischen Werten sorgt für optimales und abgestimmtes Arbeiten in Labor, Produktion und Verwaltung. Zusätzlich lässt sich auf Mitarbeiter/Gruppen-Ebene eine Historienpflicht einstellen. Lesen Sie hierzu bitte ebenfalls das o.g. Kapitel.

Die hier angelegten bzw. errechneten Daten sind Ausgangspunkt für die Lösung unterschiedlichster Aufgaben:

- Produktentwicklung
- Produktkalkulation
- Produktionsplanung
- Disposition von Ressourcen
- Produktionssteuerung
- Qualitätssicherung
- Umweltdatenermittlung

Das zentrale Instrument ist der umfangreiche Rezeptureditor. Das fertigungsablauforientierte Rezept kann hier über die Fertigungsstufen verwaltet werden.

Für jedes Rezept ist es möglich, eine beliebige Anzahl von Varianten abzubilden- wobei sich die Mengenbasis und Mengeneinheit einer Variante frei wählen lässt.

Durch die Änderungsindexverwaltung können die aufeinander folgenden Stadien der Rezeptentwicklung eingesehen werden.

Die Rezeptpflege wird durch Kopierfunktionen und der Möglichkeit eines automatischen Materialaustausches unterstützt. Auf die selbe Weise wie Rezepturen können auch Verpackungsstücklisten abgebildet und gepflegt werden, die der Beschreibung der Abfüllung und Konfektionierung dienen.

Arbeiten mit der Fertigungsorganisation

Die unternehmensinterne Systemintegration von Blending sieht die Verwendung von Steuersätzen vor. Sie sollten vor der Nutzung vom Systemverantwortlichen in Verbindung mit den Fachabteilungen festgelegt werden.

- Vergeben Sie Berechtigungen für das Arbeiten mit Rezepturen.
- Geben Sie die Toleranzen zwischen Einsatz- und Ausbringungsmenge für

Rezepturen vor. Dazu wird über den Verfahrensstatus zwischen *gesperrten* und *freien* und *in Entwicklung befindlichen* Rezepturen unterschieden.

- Soll eine Anpassung der Mengen in den Strukturpositionen bei Änderung der Mengeneinheit der Rezeptur / Stückliste erfolgen?
- Wollen Sie bei Anlage von Rezepturen und Stücklisten eine Kapazitätsstelle für die Produktion vorgeben?
- Darf aus der Rezeptur- bzw. Stücklistenpflege direkt in die Merkmalsverwaltung gewechselt werden?
- Welche Daten sollen im Grid der Rezeptur- bzw. Stücklistenpflege angezeigt werden? Prozentanteile, Mengen und / oder Werte ?
- Da die Ressource eine notwendige Ergänzung des Artikels für die Produktion darstellt, werden diese Informationen auf einem speziellen Register im Artikelstamm verwaltet. Für Arbeitsgänge, die keine Artikelinformationen benötigen, gibt es das Programm Ressourcenstamm.
- Sollen die alternativen Mengeneinheiten für Gewicht und Volumen der Ressource von Blending mit deren Anlage über das Nettogewicht bzw. das Nettovolumen festgelegt werden?

Herstellverfahren

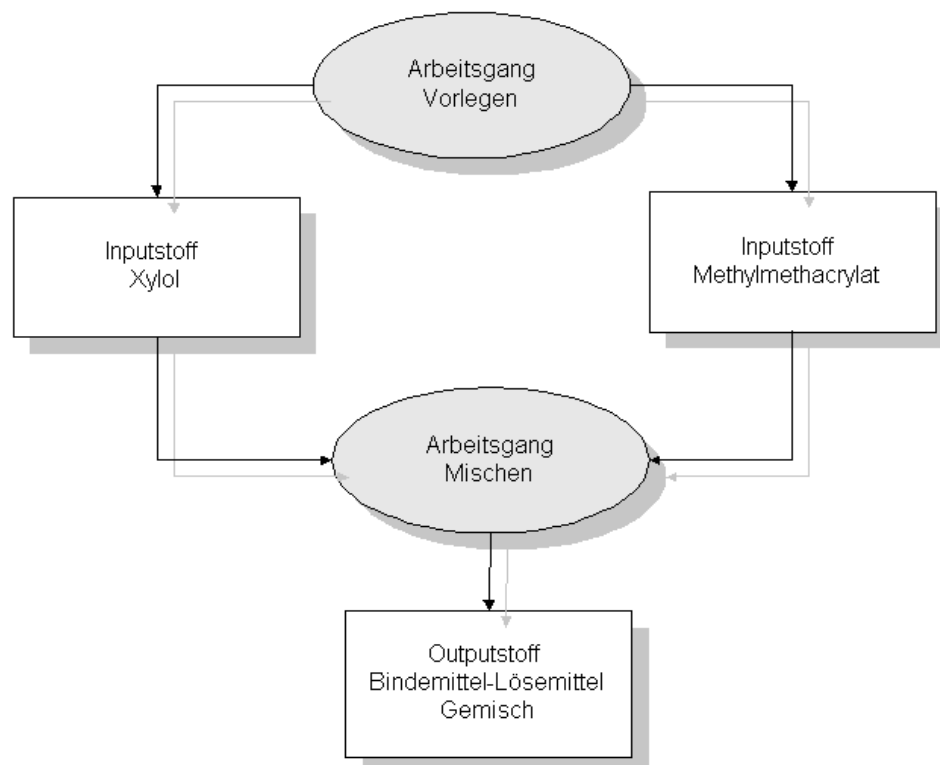
Als Herstellverfahren werden Rezepturen und Stücklisten bezeichnet.

Eine Rezeptur besteht aus Rohstoffen (Inputstoffen), Hilfsstoffen, ggf. aus Halbfabrikaten und Arbeitsgängen . Sie liefert als Ergebnis Fertigung(n), die sog. Outputstoffe.

Eine Stückliste besteht meist aus dem Outputstoff einer Rezeptur, sowie mehreren Verpackungskomponenten, wie z.B. Flaschen, Etiketten, Kartons und den notwendigen Arbeitsgängen.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines einfachen Herstellverfahrens.

Beispiel eines Herstellverfahrens



Der Rohstoff *Methylmethacrylat* ist ein Bindemittel; der Rohstoff *Xylol* ist ein Lösemittel. Zu Beginn müssen in einem Arbeitsgang *Vorlegen* Vorbereitungen für die Rezeptur getroffen werden (z.B. Einrichten von Maschinen).

Im folgenden Arbeitsgang werden die beiden Stoffe gemischt. Es entsteht ein *Bindemittel-Lösemittelgemisch*.

Um ein solches Verfahren abzubilden, müssen zunächst Artikel, Ressourcen und Merkmale angelegt werden.

Artikel

Artikel sind jegliche Materialien, die bestands- und wertmäßig im Lager geführt werden. Für das Beispiel müssen Artikel für die Inputstoffe und für den Outputstoff angelegt werden.

Die Anlage der Artikel geschieht in der Materialwirtschaft (Modul Stock).

Ressourcen

Eine Ressource sind z.B. Arbeitsgänge (*Vorlegen*, *Mischen*), diese müssen *nicht* als Artikel angelegt werden.

- oder Einsatzstoffe (*Xylol*, *Methylmethacrylat*) und Verpackungen, diese werden im Artikelstamm angelegt und erhalten auf der Tabseite Produktion einen Ressourcentyp.

Für die Inputstoffe des Beispielfahrens, *Methylmethacrylat* und *Xylol*, sowie für die Arbeitsgänge *Vorlegen* und *Mischen* müssen daher Ressourcen und ggf. Artikel angelegt werden.

Merkmale

Merkmale stellen Eigenschaften von Stoffen dar, die als Ressource in ein Herstellungsverfahren einfließen, bzw. einen Outputstoff eines Verfahrens darstellen.

Beispiele für Eigenschaften von Ressourcen, die mit Hilfe von Merkmalen abgebildet werden können, sind

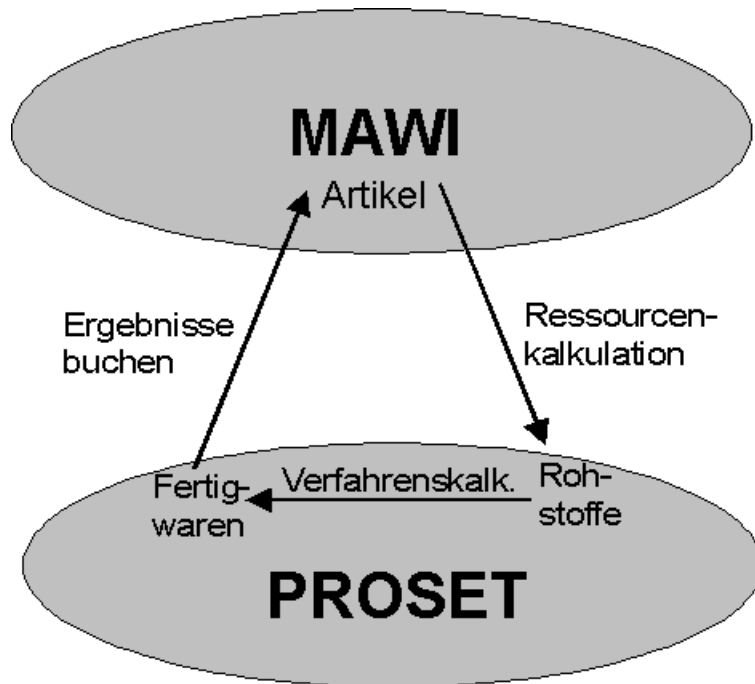
- die Dichte (Technisches Daten-Merkmal)
- VOC-Wert (Umweltdaten)
- die Stoffkosten (Kalkulationsmerkmal).

Merkmale spezifizieren Stoffe also in einem bestimmten Bereich. Die Merkmale müssen der Ressource oder dem Outputstoff, den sie spezifizieren sollen, zugeordnet werden.

Um die Kosten eines Verfahrens kalkulieren zu können, muß dem Verfahren ein Kalkulationsschema in Form von Kalkulationsmerkmalen zugeordnet werden. Die so ermittelten Kosten fließen als Produktionskosten des Verfahrens in die Materialwirtschaft von Blending zurück.

Kalkulation

Mit Hilfe der Kalkulation ist es möglich, Ressourcen auf der Basis der Daten aus der Materialwirtschaft (MAWI) zu kalkulieren, mit diesen Ressourcenkosten ganze Verfahren zu kalkulieren und die errechneten Kosten der Outputstoffe der Verfahren anschließend zurück in die MAWI zu buchen.



Durch das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, KALKULATION, RESSOURCENKALKULATION werden die aktuellen Kosten für Rohstoffe, die durch Lagerbewegungen Schwankungen unterliegen, aus der Materialwirtschaft für die entsprechenden Ressourcen übernommen.

Auf der Grundlage dieser Daten kann anschließend eine Verfahrenskalkulation durchgeführt werden, die die Gesamtkosten der Fertigwaren errechnet.

Anschließend können diese Kosten für die Fertigwaren mit dem Programm FERTIGUNGSORGANISATION, KALKULATION, KALKULATIONSERGEBNISSE BUCHEN als Produktionskosten zurück in die Materialwirtschaft gebucht werden.

Berechtigungen - Konzept

Die Verwaltung von Rezepturen und Stücklisten sowie deren Freigabe zur Produktion ist ein sensibler Unternehmensbereich.

Blending bietet zusätzlich zum Benutzer- / Mandantenkonzept [siehe [Das Benutzer- / Mandantenkonzept](#)] die Möglichkeit gesonderte Benutzerberechtigung für die Veränderung von Verfahren zu vergeben. Hiervon betroffen sind neben der eigentlichen Verwaltung von Herstellverfahren auch die Verwaltung von Standard-Arbeitsanweisungen (SOP) und Sicherheitshinweisen sowie der Ressourcenaustausch.

Soll diese Möglichkeit genutzt werden, sind Benutzer und Benutzergruppen für Verfahren mit deren Berechtigungen zu definieren. Die Regeln des Benutzer- / Mandantenkonzeptes gelten weiterhin auch für diesen Bereich.

Werden keine gesonderten Benutzerrechte für Verfahren benötigt, so genügt es, keine Berechtigungen zu definieren. Dann gelten ausschliesslich die Regeln des Benutzer- / Mandantenkonzeptes.

Hinweis:



Sobald ein Benutzer für Verfahren definiert wurde, ist die Berechtigungskontrolle aktiviert. Ist kein Benutzer definiert, so findet keine gesonderte Berechtigungsprüfung statt.



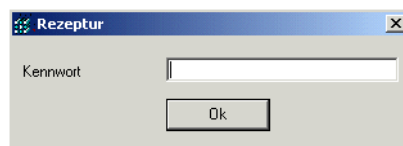
Ist die Berechtigungskontrolle aktiviert, so können nur noch Benutzer die Verfahrensverwaltung starten, die als "Benutzer für Verfahren" definiert sind. Anderen Blending-Benutzern wird der Start der Wartungsprogramme verwehrt, auch wenn Ihnen über das Benutzer-/Mandantenkonzept Zugriffsrechte eingeräumt wurden.

Zugriffsverweigerung



Ist der Benutzer entsprechend eingerichtet und wurde ihm ein Kennwort zugeordnet, so wird bei Programmstart dieses abgefragt.

Kennwortabfrage



Benutzergruppen und Benutzer

Die Rechte zur Verwaltung von Verfahren werden über "Benutzergruppen für Verfahren" auf Seite 927 eingestellt und Blending-Benutzern über Benutzer für Verfahren zugeordnet.

Einstellungen und Auswirkungen

Die mittels Benutzergruppen für Verfahren einzustellenden Rechte erstrecken sich zunächst auf die Verfahrensverwaltung getrennt nach Rezepturen und Stücklisten sowie deren Status. Weiterhin werden Rechte zur SOP- und Sicherheitshinweisverwaltung vergeben.

Für die Kombination Verfahrenstyp und -status wird festgelegt, ob Benutzer dieser Gruppe das Recht zur Änderung, Anlage und Löschen erteilt wird. Eingetragenen Benutzern wird automatisch ein Leserecht eingeräumt.

Weiterhin wird auf dieser Ebene festgelegt, welchen Status das Verfahren nach Änderung automatisch erhalten soll, z.B. kann dadurch ein freigegebenes Verfahren automatisch für die Produktion gesperrt werden.

Ein Benutzer, der nicht das Recht besitzt, Verfahren mit dem Freigabestatus 11 anzulegen, darf ein freigegebenes Verfahren jedoch als Kopiervorlage verwenden. Angelegt wird dieses Verfahren dann mit dem kleinsten für den Benutzer zulässigen Status.

Historienpflicht

Besteht für eine Benutzergruppe für einen Verfahrenstyp /-status Historienpflicht, so wird durch das erste Speichern einer Änderung die Funktion **Änderungsindex erhöhen** ausgelöst. Diese Funktion bewirkt das Speichern des Verfahrens, SOP oder Sicherheitshinweises in der nicht änderbaren Historie und die Eingabe eines Änderungsgrundes. Die Angabe des Änderungsgrundes ist bei Historienpflicht zwingend.

Eingabe des Änderungsgrundes



Jede weitere Änderung des Verfahrens führt nicht zu einem Auslösen der Funktion, solange das Verfahren im Zugriff ist. Wird es verlassen und erneut aufgerufen, so gelten die Regeln für den dann gültigen Verfahrensstatus.

Das Löschen von Verfahren, SOP's und Sicherheitshinweisen führt grundsätzlich zum Speichern der letzten Version in der Historie. Die Eingabe eines Grundes kann dann nur entfallen, wenn der Benutzer einer Gruppe zugeordnet ist, für die keine Historienpflicht definiert wurde.

Statusänderung

Ein besonderer Fall ist die Statusänderung von Verfahren, z.B. zum Zweck der Freigabe. Ein Benutzer, der das Recht zur Statusänderung erhalten soll, muß

für den Quellstatus das Änderungs- und für den Zielstatus das Anlagerecht zugewiesen haben.

Hinweis



Für eine Freigabe nach dem 4-Augenprinzip fragen Sie Ihren Blending-Betreuer. Per Parameter ist einstellbar, ob Blending bei Freigabe erneut nach einem Passwort fragt.



Superuser

Soll ein Benutzer alle Rechte zur Verwaltung von Verfahren, SOP's und Sicherheitshinweisen ohne Historienpflicht erhalten, so kann ihn diese Eigenschaft als Benutzer zugeordnet werden, unabhängig davon, welche Rechte der ihm zugeordneten Gruppe zugewiesen sind.

Berechtigungen Beispiele

Beispiel 1

Einer Gruppe von Benutzern sollen ausschließlich Rechte zur Verwaltung von Rezepturen des Status 01 (in Entwicklung) gegeben werden und zwar im vollem Umfang, jedoch sollen alle Änderungen in der Historie protokolliert werden. Andere Verfahrensstatus und -typen dürfen nicht verändert werden.

Rechtevergabe
Beispiel 1

Verfahrenstyp	Verfahrensstatus	Ändern	Anlegen	Löschen	Historie	Status nach Änderung
01	01	ja	ja	ja	ja	01



So wird für den Verfahrenstyp 01 (Rezeptur) und den Status 01 (in Entwicklung) festgelegt, dass alle Änderungen, bis hin zum Löschen eines Verfahrens möglich sind, jedoch alle Änderungen der Historienpflicht unterliegen. Der Status eines Verfahrens wird beibehalten.

Beispiel 2

Einer Gruppe von Benutzern sollen folgende Rechte eingeräumt werden:

Alle Rechte zur Verwaltung von Rezepturen des Status 01 (in Entwicklung) ohne Historienpflicht
Rechte zur Änderung von Rezepturen des Status 11 (freigegeben), jedoch sollen diese nach der Änderung gesperrt werden (Status 91) und unterliegen der Historienpflicht.

Alle Rechte zur Verwaltung von Rezepturen des Status 91 (gesperrt) mit Historienpflicht. Beibehaltung des Status.

Alle Rechte zur Verwaltung von SOP's und Sicherheitshinweisen mit Historienpflicht. Betroffene Verfahren sollen nach Änderung gesperrt (Status 91) werden.

Statusänderungen für Rezepte auf 01 (in Entwicklung), 06 (Planvariante) und 91 (gesperrt) möglich, jedoch nicht auf 11 (freigegeben).

Rechtevergabe
Beispiel 2

Verfahrenstyp	Verfahrensstatus	Ändern	Anlegen	Löschen	Historie	Status nach Änderung
01	01	ja	ja	ja	nein	01
01	06	nein	ja	nein	ja	06
01	11	ja	nein	nein	ja	01
01	91	ja	ja	ja	ja	91
91	01	ja	ja	ja	ja	91
92	01	ja	ja	ja	ja	91



Benutzergruppen für Verfahren

Die Verwaltung von Zugriffsrechten auf Rezepturen und Stücklisten sowie SOP's und Sicherheitshinweisen erfolgt zunächst über die Definition von Benutzergruppen und deren Rechten. Einem Benutzer kann anschließend eine Benutzergruppe, und damit auch entsprechende Rechte, über das Programm *Benutzer für Verfahren* zugewiesen werden.

Hinweis!



Eine Benutzergruppe für Verfahren ist nicht identisch mit den Blending Benutzergruppen des Benutzer-/Mandantenkonzeptes.



Register Allgemeines



Verfahrenstyp	Verfahrensstatus	Ändern	Anlegen	Löschen	Historienpflicht	Status nach Änderung
01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01
01	91	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	91
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Über dieses Register werden alle relevanten Informationen verwaltet.

Benutzergruppe

Bei Neuanlage kann eine Gruppe frei definiert werden. Diese darf aus maximal zwanzig Ziffern und Zeichen bestehen. Im Änderungsmodus kann eine bestehende Gruppe ausgewählt werden.

Bezeichnung

In diesem Feld können Sie eine bis zu 40-stellige Bezeichnung für die Benutzergruppe als ergänzende Beschreibung eingeben.

Grid Rechtezuweisung

In diesem editierbaren Grid [Lesen Sie dazu "Editierbare Grids" auf Seite 66.] werden die Rechte zur Verwaltung von Rezepturen und Stücklisten sowie Standard-Arbeitsanweisungen und Sicherheitshinweisen definiert. Die Definition erfolgt dabei auf Ebene Verfahrenstyp und –status.

Verfahrenstyp

Geben Sie den Verfahrenstyp ein, für den ein Verwaltungsrecht vergeben werden soll.

Neben den **Verfahrenstypen** 01 (Rezeptur) und 51 (Stückliste), sind hier auch die Typen 91 (SOP) und 92 (Sicherheitshinweis) zulässig, die eine Sonderstellung einnehmen. Diese Sonderstellung ergibt sich aus der Tatsache, dass durch die Änderung einer SOP oder eines Sicherheitshinweises implizit sowohl

Rezepturen als auch Stücklisten jeden Status betroffen sein können. Deshalb sind die Rechte für die Änderung von SOP's und Sicherheitshinweisen gesondert zu vergeben.

Verfahrensstatus

Geben Sie den Verfahrensstatus ein, für den in Kombination mit dem Verfahrenstyp ein Verwaltungsrecht vergeben werden soll. Da die Änderung von SOP's und Sicherheitshinweisen nur systemweit erfolgen kann und diese keinen Verfahrensstatus aufweisen, ist für diese die Auswahl der Eingabe nicht relevant, es muß jedoch ein Wert erfasst werden.

Für die Verfahrenstypen 01 (Rezeptur) und 51 (Stückliste) definiert die Kombination von **Verfahrenstyp** und **Verfahrensstatus** die Verfahren, die ein Benutzer dieser Gruppe generell verwalten darf. Die tatsächlichen Rechte ergeben sich aus der Einstellung der Felder:

Ändern

Durch Doppelklick auf das Feld können Sie zwischen den Ausprägungen "Ja" und "Nein" wählen. Die Ausprägung "Ja" bedeutet, dass ein Benutzer dieser Gruppe ein Verfahren des gewählten Typs und Status verändern darf.

Anlegen

Auch hier können Sie durch Doppelklick auf das Feld zwischen den Ausprägungen "Ja" und "Nein" wählen. Die Ausprägung "Ja" bedeutet, dass ein Benutzer dieser Gruppe ein Verfahren des gewählten Typs und Status anlegen darf.

Löschen

Auch hier können Sie durch Doppelklick auf das Feld zwischen den Ausprägungen "Ja" und "Nein" wählen. Die Ausprägung "Ja" bedeutet, dass ein Benutzer dieser Gruppe ein Verfahren des gewählten Typs und Status löschen darf.

Historienpflicht

Auch hier können Sie durch Doppelklick auf das Feld zwischen den Ausprägungen "Ja" und "Nein" wählen. Die Ausprägung "Ja" bedeutet, dass Änderungen eines Verfahrens durch einen Benutzer dieser Gruppe der Historienpflicht unterliegt, die bewirkt, dass direkt vor einer Änderung eine Kopie des Verfahrens, der SOP oder des Sicherheitshinweises eine Kopie des Originalzustandes in die entsprechende Historie abgestellt wird und der Änderungsindex erhöht wird. Im Falle einer SOP- oder Sicherheitshinweisänderung werden auch die betroffenen Verfahren mit den Ursprungsdaten in der Historie abgestellt.

Die Ausprägung "Nein" bedeutet, dass die soeben beschriebene Funktion nicht automatisch ausgelöst wird, sondern der Benutzer der Gruppe ihn bei Bedarf durch die Funktion "Änderungsindex erhöhen" gezielt auslösen muß.

Status nach Änderung

In diesem Feld wird der Verfahrensstatus für die Verfahrenstypen 01 (Rezeptur) und 51 (Stückliste) bestimmt, den ein Verfahren nach Änderung erhalten soll. Wird der selbe Status gewählt wie unter **Verfahrenstatus**, entspricht dies einer Beibehaltung des Verfahrensstatus. Wird ein anderer Status gewählt, so wird bei einer entsprechenden Änderung der Status des Verfahrens auf den gewählten Status umgesetzt, z.B. von "11" (frei) auf "01" (in Entwicklung).

Diese Angabe darf nur für SOP- und Sicherheitshinweisänderungen entfallen,
dann wird der jeweilige Verfahrensstatus beibehalten.

Benutzer für Verfahren

Die mit dem Programm BENUTZERGRUPPEN FÜR VERFAHREN definierten Benutzergruppen werden über dieses Programm den Benutzern zugeordnet und für die Verfahrens-, SOP- und Sicherheitshinweisverwaltung wird ein benutzerspezifisches Kennwort vergeben.

Register Allgemeines



1 Allgemeines	
Benutzer	test
Benutzergruppe	LABEL
Kennwort	****
Kennwortwiederholung	****
Superuser	<input type="checkbox"/>

Über dieses Register werden alle relevanten Informationen verwaltet.

Benutzer

Bei Neuanlage kann ein Benutzer aus dem Kreis der Blendingbenutzer (Lesen Sie dazu "Das Benutzer- / Mandantenkonzept" auf Seite 29.) herangezogen werden, für den noch keine Informationen hier definiert wurden. Im Änderungsmodus kann ein bereits definierter Benutzer ausgewählt werden.

Benutzergruppe

In diesem Feld ist eine Benutzgruppe für Verfahren zuzuordnen. Dem Benutzer werden im Rahmen der Verfahrensverwaltung die mittels *Benutzgruppen für Verfahren* zugeordneten Rechte eingeräumt.

Kennwort / Kennwortwiederholung

Hier kann ein Kennwort verdeckt vergeben werden, mit dem der Benutzer bei Programmstart eines Verwaltungsprogrammes sich legitimieren muß. Die Kennwortwiederholung dient der Sicherstellung der korrekten Eingabe. Die Angabe eines Kennwortes kann entfallen. Dann wird bei Programmstart eines Verwaltungsprogrammes keine Legitimation durch die Eingabe des Kennwortes verlangt.

Superuser

Wird dieses Optionsfeld aktiviert, hat der Benutzer alle Rechte der Verfahrensverwaltung für alle Verfahrenstypen und -status. Eine Benutzgruppe ist zwar zuzuordnen, aber die eingestellten Gruppenrechte werden hierdurch übersteuert.

Kennwortänderung

Lesen Sie dazu "Kennwortänderung" auf Seite 117.

Das Programm ist identisch mit der Kennwortänderung im Menü *System* zu bedienen.

Stammdaten der Fertigungsorganisation

Die Stammdaten dienen als Grundlage der Verfahrensverwaltung und sind u.a. eine notwendige Voraussetzung für die Anlage von Stücklisten und Herstellverfahren. Sie umfassen die Daten für

- SOP's
- Ressourcen
- Ressourcengruppen
- Ressourcenmerkmale
- Kapazitätsstellen
- Kapazitätsstellengruppen
- Merkmale
- Merkmalsgruppen
- Merkmalseinheiten
- Fremdsprachige Merkmalsbezeichnungen
- Textbausteine
- Fremdsprachige Textbausteine.

Auf den folgenden Seiten werden Ihnen die Programme und ihre Inhalte vorgestellt.

Arbeitsgangressourcen

Alle Bestandteile eines Herstellverfahrens, wie Materialien und Arbeitsgänge, sind als Ressourcen zu definieren. Für jeden Bestandteil eines Herstellverfahrens muß eine Ressource existieren. Während Ressourcen, die mit einem Artikel korrespondieren, über das Programm Artikel, Register Produktion (Siehe "Register Produktion" auf Seite 204.), verwaltet werden, steht für die Verwaltung von Arbeitsgängen ein separates Verwaltungsprogramm zur Verfügung.

Ressourcentypen im Überblick

Die zur Verfügung stehenden Ressourcentypen dienen der Beschreibung von Verfahren. Der Ressourcentyp einer Ressource ist z.B. maßgeblich für Verfahrensberechnungen, wie die Mengensummierungen und Kalkulation.

Ressourcen, die mit einem Artikel korrespondieren, also Materialien jeglicher Ausprägung, werden über Artikel, Register Produktion, verwaltet. [Siehe "Register Produktion" auf Seite 204.] Arbeitsgangressourcen werden über Fertigungsorganisation, Stammdaten, Arbeitsgangressourcen verwaltet.

Es stehen folgende Ressourcentypen zur Verfügung:

Ressourcentyp	Bezeichnung	Verwaltung über Programm
01	Material (z.B. Rohstoffe, Halbfabrikate, Fertigprodukte)	Artikel
02	Verpackung, Hilfsstoff mit Kalkulation (z.B. Karton). Die Ressourcenkosten fließen in das Kalkulationsergebnis eines Verfahrens ein.	Artikel
11	Arbeitsgang (z.B. Einrichten, Mischen)	Arbeitsgangressourcen
21	Verpackung, Hilfsstoff ohne Kalkulation (z.B. Energie). Die Ressourcenkosten fließen nicht in das Kalkulationsergebnis eines Verfahrens ein.	Artikel
22	Hilfsstoff mit fester Menge pro Teilrezeptansatz	Artikel
31	Intramaterial (Rohlack). Intramaterial entsteht <i>kurzfristig</i> während des Produktionsprozesses und fließt wieder in die Produktion ein.	Artikel

Arbeitsgangressourcen

Dieses Programm dient ausschließlich der Verwaltung von Ressourcen des Typs 11.

Hinweis

Ressourcen anderer Typen werden über das Programm Artikel, Register Produktion, verwaltet.



Register Allgemeines



1 Allgemeines		2 Historie	
Ressource	77-01-1	gelöscht	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung 1	Mischen		
Bezeichnung 2			
Kurzbezeichnung	Mischen		
Zeitart	03	proportional zur Menge	
Buchungskreis	99-07	Geschäfteinheit Chemie/Pharma	
Ressourcengruppe	APRD	Arbeitsgang Produktion	
Kapazitätsstelle			
Kostenstelle (KoRe)		Bezugsgröße	
Sicherheitshinweis			
SDP Nummer			
Kalkulationsmerkmal	77-01	Kosten Rohstoffe	
Kosten je Einheit	1,000	EUR	
Bemerkung			

Register Allgemeines

In diesem Register werden die allgemeinen Daten zu einer Arbeitsgangressource angelegt bzw. geändert oder gelöscht. Der Ressourcentyp einer Arbeitsgangressource ist immer "11". Aus diesem Grund ist der Ressourcentyp hier weder wart- noch sichtbar.

Ressource

In diesem als Mußfeld gekennzeichneten Feld geben Sie die in den Verfahren verwendete maximal zwanzig Zeichen umfassende Ressourcennummer vor.

Bezeichnung1 / Bezeichnung2 und Kurzbezeichnung

In diesen Feldern können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung für die Ressource eingeben.

Hinweis

Vermeiden Sie Abkürzungen in den Bezeichnungen und gestalten Sie deren Aufbau möglichst homogen.



Zeitart

In diesem Mußfeld geben Sie an, worauf sich Zeitangaben dieser Arbeitsgangressource üblicherweise beziehen. Dieser Wert wird bei Verwendung der Ressource in einem Verfahren vorgegeben und kann übersteuert werden.

Zeitart	Bezeichnung
01, Fix pro Teilrezept	Die für diese Ressource in der Rezeptstruktur vorgegebene Zeit bezieht sich auf die im Feld Mengenbasis der Teilrezeptur angegebenen Menge.
02, Fix pro Teilrezeptansatz	Die eingegebene Zeit bezieht sich auf einen Ansatz der Teilrezeptur.
03, proportional zur Menge	Die eingegebene Zeit ist proportional zur Gesamtmenge (Verfahrensbasis) der Rezeptur.

Buchungskreis

Ein vorhandener Buchungskreis kann über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden. Buchungskreise werden im Programm Basis, Tabellen, Kontierung, Buchungskreise angelegt.

Ressourcengruppe

In diesem Feld können Sie die Ressource zu einer bereits angelegten Gruppe zuordnen. Die Verwaltung der Ressourcengruppen erfolgt im Programm Ressourcengruppen [Siehe "Ressourcengruppen" auf Seite 963.]

Kapazitätsstelle

Sie können hier eine vorhandene Kapazitätsstelle für die Produktion vorgeben. In Absprache mit dem Systemverantwortlichen und den entsprechenden Fachabteilungen kann im Rahmen des Einführungsprojektes die hier verwendete Kapazitätsstelle zur Kapazitätseinlastung verwendet werden.

Kostenstelle/Bezugsgrösse

Diese Felder benötigen Sie, wenn Sie mit der integrierten Kostenrechnung (Diamant) arbeiten. Beim Rückmelden eines Produktionsauftrags können benötigte Zeiten übergeben werden. Die Kostenstelle wird entweder direkt aus der Arbeitsgangressource gebildet oder aber aus der dem Arbeitsgang zugeordneten Kapazitätsstelle. Die Definition in der Arbeitsgangressource hat Vorrang. Die Kostenstelle kann frei eingegeben werden. Eine Prüfung findet nicht statt.

Sicherheitshinweis

Sicherheitsrelevante Informationen für die Fertigungsdurchführung können als Sicherheitshinweis Ressourcen zugeordnet werden. Die Verwaltung der Sicherheitshinweise erfolgt über das gleichnamige Programm: Siehe "Sicherheitshinweise" auf Seite 940.

Der Sicherheitshinweis wird bei Verwendung der Ressource in der Verfahrensstruktur bei Neuanlagen vorgeblendet.

SOP-Nummer

Ein SOP ist eine Standardarbeitsanweisung, die im gleichnamigen Programm gepflegt wird [Siehe "Standardarbeitsanweisung (SOP's)" auf Seite 939.]. Einem Arbeitsgang kann beispielsweise eine Standardarbeitsanweisung zugeordnet werden, die einen Mitarbeiter anweist, das Ergebnis dieses Arbeitsganges zu überprüfen.

Eine vorhandene SOP-Nummer für eine solche Anweisung kann hier der betreffenden Ressource zugeordnet werden. Diese SOP Nummer wird bei Verwendung der Ressource in einer Verfahrensstruktur bei Neuanlage vorgeschlagen.

Kalkulationsmerkmal

Neu angelegten Ressourcen kann hier ein vorhandenes Kalkulationsmerkmal zugeordnet werden. Die durch die Verwendung der Ressource entstehenden Kosten werden dann im Rahmen der Verfahrenskalkulation diesem Merkmal zugerechnet.

Nach dem Speichern können Sie im Programm Ressourcenmerkmale die Merkmalszuordnung erweitern. (siehe unten: Merkmalszuordnung)

Kosten je Einheit

Geben Sie hier die ermittelten Kosten der Arbeitsgangressource für die Produktion vor. Diese beziehen sich auf eine Zeiteinheit. Die systemweite Zeiteinheit wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt.

gelöscht

Mit dem Setzen dieses Kontrollkästchens wird die Ressource zum Löschen freigegeben. Starten Sie das Programm Fertigungsorganisation, Datenpflege, Reorganisation, um die markierten Daten zu entfernen. Voraussetzung dafür ist, daß u.a. folgende Daten nicht existieren:

- Produktionsaufträge mit der zu löschenden Ressource
- Rückmeldedaten zu PA's mit der zu löschenden Ressource
- der Ressource zugeordnete Merkmale

Solange Sie die Reorganisation noch nicht gestartet haben, ist es jederzeit möglich, dieses Kennzeichen zurückzusetzen.

Hinweis



Bereits verwendete Ressourcen können nicht direkt gelöscht werden. Sie können nur über das Setzen des Löschkennzeichen und der anschließenden Reorganisation tatsächlich entfernt werden.



Register Historie

Es zeigt Informationen über die Erstanlage bzw. die letzte Änderung der Resource.

Merkmalszuordnung

Unter Voraussetzung der entsprechenden Berechtigung können Ressourcenmerkmale wie Technische Daten und Kostendaten direkt über Funktion, Merkmalszuordnung bzw. die Taste F8 zugeordnet werden. Lesen Sie dazu "Merkmalszuordnung" auf Seite 936.

Kapazitätsstellen

Kapazitätsstellen werden benötigt, um in Blending die verschiedenen Arbeitsgänge bzw. Teilrezepte einer Rezeptur Produktionsanlagen zuzuordnen und darüber die Kapazitätsplanung zu realisieren. Beispiele für Kapazitätsstellen sind Fertigungsmischer und Abfüllanlagen.

Register Allgemeines

In diesem Register kann eine Kapazitätsstelle angelegt, bzw. ihre Daten geändert werden.

Beispiel einer Kapazitätsstelle



1 Allgemeines	2 Historie
Kapazitätsstelle	55-01-1
Bezeichnung	Waage Salbenraum
Kurzbezeichnung	Waage Salbenraum
Kapazitätsst. gruppe	9901 Produktionsanlage
Kapazität	600,00 Min
gelad. Kapaz. prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenstelle (KoRe)	
Bezugsgröße	
Bemerkung	Siebzentrum; LIQ Raum

Kapazitätsstelle

In diesem Feld müssen Sie eine bis zu 10-stellige alphanumerische Kennzeichnung der entsprechenden Kapazitätsstelle angeben.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Geben Sie hier einen die Kapazitätsstelle beschreibenden Text vor. Über diesen kann in anderen Programmen von Blending die Selektion erfolgen.

Kapazitätsst.gruppe

In diesem Feld können Sie die Kapazitätsstelle zu einer Kapazitätsstellen-gruppe zuordnen. Dadurch können Sie in Ausdrucken den summierten Wert für die Kapazitätsstellen einer Gruppe erhalten. Die Anlage von Kapazitätsstellen-gruppen erfolgt im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, KAPAZITÄTSSTELLENGRUPPEN.

Achtung



Bei Einsatz des Add-Ons Maschinenbelegung sollten nur gleichwertige Maschinen zu einer Gruppe zusammengefasst werden.



Kapazität

In diesem Feld ist die zur Verfügung stehende Zeit der Kapazitätsstelle pro Tag in der vom System vorgegebenen Standardzeiteinheit einzugeben. Im obigen Beispiel steht die Kapazitätsstelle *600 Min.* an einem Arbeitstag zur Verfügung. Beim Laden der Kapazitäten (pro Kapazitätsstelle) über das Programm PRODUKTION, TABELLEN, KAPAZITÄTEN ist diese Vorgabe notwendig und daher als Mußfeld gekennzeichnet.

geladene Kapazität prüfen

Sie können entscheiden, ob für diese Kapazitätsstelle eine Prüfung stattfinden soll. Als Labor gekennzeichnete Kapazitätsstellen werden nicht geprüft. Die Prüfung findet statt bei der Anlage oder dem Ändern von Produktionsvorschlägen und -Aufträgen (sofern diese eingelastet werden).

Bemerkung

Eine beliebige Eingabe ist möglich. Im Beispiel spezifiziert der Text den Standort der Kapazitätsstelle.

Labor / Geschäftspartner Labor

Diese Felder sind nur sichtbar und notwendig beim Einsatz des Moduls 'LIMS' (Labor Information Management System) und sind in der dazugehörigen Dokumentation beschrieben. Ist eine Kapazitätsstelle als Labor gekennzeichnet, so wird das Kennzeichen 'Kapazität prüfen' deaktiviert.

Kostenstelle/Bezugsgröße

Diese Felder benötigen Sie, wenn Sie mit der integrierten Kostenrechnung (Diamant) arbeiten. Beim Rückmelden eines Produktionsauftrags können benötigte Zeiten übergeben werden. Die Kostenstelle wird dann entweder direkt aus der Arbeitsgangressource gebildet oder aber aus der dem Arbeitsgang zugeordneten Kapazitätsstelle.

Register Historie

Das Register Historie zeigt Informationen über die Erstanlage bzw. die letzte Änderung der Kapazitätsstelle an.

Standardarbeitsanweisung (SOP's)

Dieses Programm dient der Pflege von Standardarbeitsanweisungen, die jeder Position eines Herstellverfahrens zugeordnet werden können.

Einem Arbeitsgang kann beispielsweise eine Standardarbeitsanweisung zugeordnet werden, die einen Mitarbeiter über die gewünschte Vorgehensweise informiert.

Die Zuordnung kann bei der Anlage einer Ressource oder beim Aufbau von Verfahren (Rezepturen/Stücklisten) durchgeführt werden.

Die Pflege der SOP's unterliegt dem Berechtigungskonzept für Verfahren [Siehe "Berechtigungen - Konzept" auf Seite 924.].

Register Allgemeines

In dieser Maske werden die Arbeitsanweisungen angelegt, gelöscht oder geändert.

Beispiel einer
Standardarbeits-
anweisung



1 Allgemeines	2 Historie
SOP Nummer	99-01-3
Bezeichnung	AAW Reinigung Fertigmischer
Kurzbezeichnung	AAW R. Fertigmischer
Text	Fertigmischer reinigen, Reinigungsutensilien nach Gebrauch säubern.

SOP Nummer

Es kann eine bis zu 10 Stellen lange alphanumerische Zeichenkette zur Identifikation der Arbeitsanweisung eingegeben werden. Z.B. 99-01-03.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Durch die Bezeichnung bzw. die Kurzbezeichnung kann die Arbeitsanweisung in anderen Programmen von Blending direkt ausgewählt werden.

Text

Geben Sie hier den Text für die Arbeitsanweisung vor.

Da Arbeitspapiere für die Fachabteilungen eines Unternehmens i.d.R. individuell gestaltet werden, müssen auch die SOP's im Rahmen des Einführungsprojektes einem Beleg zugeordnet werden.

Änderungsindex erhöhen

Wird diese Funktion aktiviert, so wird die aktuelle Version der SOP in die SOP-Historie kopiert und der Änderungsindex erhöht. Ist die SOP in mindestens einem Verfahren verwendet, so werden auch alle betroffenen Verfahren mit der aktuellen SOP-Version in die Historie kopiert. Dies ist jedoch nur möglich, wenn

sich kein betroffenes Verfahren in Bearbeitung befindet. Sofern sich auch nur ein betroffenes Verfahren in Bearbeitung befindet, werden Sie darauf hingewiesen. Eine Weiterbearbeitung ist erst möglich, wenn alle betroffenen Verfahren von den sperrenden Benutzern freigegeben wurden.

Anzeige von Benutzern gesperrter Verfahren



Verfahren	Variante	sperrender Benutzer	Verfahrensstatus
99-5000-01	1	ggrotheer	11

Ok Abbruch

Durch das Betätigen des OK-Schaltfeldes wird erneut versucht den Änderungsindex zu erhöhen. Ist dies nicht erfolgreich, wird die Anzeige aktualisiert. Wenn sich also die durch Bearbeitung gesperrten Verfahren weiterhin in Bearbeitung befinden, so wird die Anzeige sich nicht verändern. Durch Betätigen der Abbruch-Schaltfläche wird der Vorgang abgebrochen.

Sofern die Berechtigungskontrolle für Verfahren aktiviert wurde, kann die Auslösung der Funktion **Änderungsindex erhöhen** auch automatisch erfolgen. Ist die Berechtigungskontrolle aktiviert, so werden Sie auch zur Eingabe eines Änderungsgrundes aufgefordert.

Register Historie

Im Register Historie können keine direkten Eingaben erfolgen. Es zeigt lediglich Informationen über die Erstanlage bzw. den aktuellen Änderungsindex der Standardarbeitsanweisung.

Sicherheitshinweise

Dieses Programm dient der Pflege von Sicherheitshinweisen, die jeder Position eines Herstellverfahrens zugeordnet werden können.

Einem Arbeitsgang kann beispielsweise ein Sicherheitshinweis zugeordnet werden, die einen Mitarbeiter über die besonderen Gefahren und vorbeugende Maßnahmen für einen Produktionsschritt informiert.

Die Zuordnung kann bei der Anlage einer Ressource oder beim Aufbau von Verfahren (Rezepturen/Stücklisten) durchgeführt werden.

Die Pflege der Sicherheitshinweisen unterliegt dem Berechtigungskonzept für Verfahren [Siehe "Berechtigungen - Konzept" auf Seite 924.].

Register Allgemeines

In dieser Maske werden die Sicherheitshinweise angelegt, gelöscht oder geändert.

Beispiel eines
Sicherheitshin-
weises



1 Allgemeines	2 Historie
Sicherheitshinweis	SB
Bezeichnung	Schutzbrille
Kurzbezeichnung	Schutzbrille
Text	Achtung : Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen

Sicherheitshinweis

Es kann eine bis zu 10 Stellen lange alphanumerische Zeichenkette zur Identifikation des Sicherheitshinweises eingegeben werden.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Durch die Bezeichnung bzw. die Kurzbezeichnung kann die Arbeitsanweisung in anderen Programmen von Blending direkt ausgewählt werden.

Text

Geben Sie hier den Text für den Sicherheitshinweis vor.

Da Arbeitspapiere für die Fachabteilungen eines Unternehmens i.d.R. individuell gestaltet werden, müssen auch die Sicherheitshinweise im Rahmen des Einführungsprojektes einem Beleg zugeordnet werden.

Änderungsindex erhöhen

Wird diese Funktion aktiviert, so wird die aktuelle Version des Sicherheitshinweises in die Sicherheitshinweis-Historie kopiert und der Änderungsindex erhöht. Ist der Sicherheitshinweis in mindestens einem Verfahren verwendet, so werden auch alle betroffenen Verfahren mit der aktuellen Sicherheitshinweis-Version in die Historie kopiert. Dies ist jedoch nur möglich, wenn sich kein betroffenes Verfahren in Bearbeitung befindet. Sofern sich auch nur ein betroffenes Verfahren in Bearbeitung befindet, werden Sie darauf hingewiesen. Eine Weiterbearbeitung ist erst möglich, wenn alle betroffenen Verfahren von den sperrenden Benutzern freigegeben wurden.

Anzeige von
Benutzern
gesperrter Ver-
fahren



Verfahren	Variante	sperrender Benutzer	Verfahrensstatus
99-5000-01	1	ggrotheer	11

Durch das Betätigen des OK-Schaltfeldes wird erneut versucht, den Änderungsindex zu erhöhen. Ist dies nicht erfolgreich, wird die Anzeige aktualisiert. Wenn sich also die durch Bearbeitung gesperrten Verfahren weiterhin in Bearbeitung befinden, so wird die Anzeige sich nicht verändern. Durch Betätigen der Abbruch-Schaltfläche wird der Vorgang abgebrochen.

Sofern die Berechtigungskontrolle für Verfahren aktiviert wurde, kann die Auslösung der Funktion **Änderungsindex erhöhen** auch automatisch erfolgen. Ist die Berechtigungskontrolle aktiviert, so werden Sie auch zur Eingabe eines Änderungsgrundes aufgefordert.

Register Historie

Im Register Historie können keine direkten Eingaben erfolgen. Es zeigt lediglich Informationen über die Erstanlage bzw. den aktuellen Änderungsindex des Sicherheitshinweises.

Merkmale

Merkmale stellen Eigenschaften von Stoffen dar, die als Ressource in ein Herstellungsverfahren einfließen, bzw. einen Outputstoff eines Verfahrens darstellen.

Beispiele für Merkmale eines Stoffes sind

- die Dichte (Technische Daten-Merkmal) (Siehe "Durchgängige Dichteverwaltung" auf Seite 955.)
- der VOC-Wert (Umweltdaten)
- die Stoffkosten (Kalkulationsmerkmal).
- Wirkstoffe und Ausgleichsstoffe (siehe "Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen" auf Seite 989) können über ein Merkmal verbunden werden
- Mit Kategorien lassen sich Merkmale hierarchisch organisieren und Summen über einzelne Knoten berechnen. (siehe "Hierarchische Merkmalsansicht" auf Seite 1039)

Merkmale spezifizieren Stoffe also in einem bestimmten Bereich.

Die Merkmale müssen der Ressource oder dem Outputstoff, den sie spezifizieren sollen, zugeordnet werden. Das geschieht über die Programme FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, TECHNISCHE DATEN.

Hinweis



Hinweise zu Merkmalen zum Berechnen von VOC-Anteilen oder des VOC-Wertes finden Sie am Ende dieses Kapitels. Lesen Sie dazu "VOC-Merkmale" auf Seite 952.



Register Allgemeines

Im folgenden Beispiel wurde ein Merkmal, das die theoretische Dichte darstellt, angelegt. Der Wert dieses Merkmals berechnet sich aus einer Formel (Merkmalsdefinition "03, Formelfeld"), die im Register Verwendung hinterlegt wurde. Sie entspricht der Formel, die zur Erinnerung im Feld Bemerkung eingetragen wurde.

Beispiel eines Merkmals



1 Allgemeines	2 Verwendung	3 Historie
Merkmal	99+td-05	gelöscht <input type="checkbox"/>
Merkmalstyp	50 <input type="text" value="summarisches Rechenfeld"/>	
Merkmalsdefinition	03 <input type="text" value="Formelfeld ohne Berücks. in Folgestufe"/>	
Merkmalseinheit	kg/l <input type="text"/>	
Bezeichnung	<input type="text" value="theoretische Dichte"/>	
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="theoretische Dichte"/>	Max. Anteil / Menge <input type="text"/>
Merkmalsgruppe	td50 <input type="text"/>	
Prüfmethode	<input type="text" value="Berechnung"/>	
Bemerkung	<input type="text" value="<GEW_NETTO> / <VOL_NETTO>"/>	



Merkmal

In diesem Feld hinterlegen Sie eine bis zu 20-stellige alphanumerische Eingabe, zur Identifikation des Merkmals u.a. zur Verwendung dieses Merkmals bei einer Formeleingabe oder bei der Zuordnung des Merkmals zu einer Resource.

Merkmalstyp

In diesem Feld bestimmen Sie den Typ unter dem das Merkmal angelegt werden soll. Folgende Merkmalstypen sind systemseitig vorgegeben:

Merkmaltypen

Merkmaltyp	Beschreibung	Kategorie
01, Standardmerkmal	Standardmerkmale können sowohl quantitativ als auch qualitativ verwendet werden. Zum Beispiel für die Dichte (quantitativ) oder die Farbe (qualitativ) eines Stoffes.	Technische Daten
50, summarisches Rechenfeld	Wird dieser Typ verwendet, so werden die unter diesem Merkmaltyp eingegebenen Werte mengenabhängig ermittelt und über das gesamte Verfahren summiert.	Technische Daten kann mit Kategorien hierarchisch organisiert werden
51, anteiliges Rechenfeld	Wird dieser Typ verwendet, so werden die angegebenen Werte abhängig vom prozentualen Anteil am Gesamtgewicht berechnet.	Technische Daten kann mit Kategorien hierarchisch organisiert werden
53, Umweltdaten	Dieses Merkmal wird gewählt, wenn Sie einen oder mehrere Gefahrstoffe zu einer Ressource zuordnen möchten oder die Aufsummierung eines Verfahrens wünschen.  Bei Einsatz von Envicon kann das Berechnen in Envicon stattfinden. 	Umweltdaten kann mit Kategorien hierarchisch organisiert werden
54, Kalkulationsmerkmale	Dieser Merkmaltyp beschreibt Kostendaten. In das Kostendaten-Kalkulationsergebnis einer Ressource fließen nur Merkmale dieses Typs.	Kostendaten
55, Prozeßvorgaben	Dieser Merkmaltyp dient der Definition von Prozeßvorgaben für die Herstellung einer Rezeptur / Stückliste (z. B. Drehzahl einer Maschine oder Heizstufe).	Technische Daten

Merkmalsdefinition

Hier wählen Sie, welche Verarbeitung mit dem Merkmal möglich ist. Aus folgenden Definitionen kann gewählt werden:

Schlüssel	Bezeichnung
01	Quantitatives Merkmal
02	Rechenfeld

Schlüssel	Bezeichnung
03	Formelfeld ohne Berücksichtigung in den Folgestufen
04	Formelfeld mit Berücksichtigung in den Folgestufen
11	Qualitatives Merkmal (Textkonserve)
12	Qualitatives Merkmal (Text)

Die Kombination von Typ und Definition bestimmt das "Verhalten" der Merkmale. Folgende Kombinationen zwischen Merkmalstypen und -definitionen sind sinnvoll:

		Merkmalsdefinition					
		01	02	03	04	11	12
Merkmals typ	01	A/ W	–	B	C	D	E
	50	–	F/W	B/W	C/W	–	–
	51	–	G/W	B/W	C/W	–	–
	53	–	G	B	C	–	–
	54	–	F	B	C	–	–
	55	A	–	–	–	D	E

Die verwendeten Buchstaben haben die folgende Bedeutung

-	Die Kombination ist nicht sinnvoll. Sie erhalten eine Fehlermeldung.	
A	Erfassung von numerischen Werten.	Num.
B	Berechnung von Werten über die angelegte Formel. Das Ergebnis der Berechnung findet keine Verwendung in übergeordneten Stufen.	Num.
C	Berechnung von Werten über die angelegte Formel. Das Ergebnis der Berechnung fließt in übergeordnete Stufen ein.	Num.
D	Zuordnung von Textkonserven als Sollwerte.	Alpha
E	Erfassung von alphanumerischen Werten als Sollwert.	Alpha

F	<p>Manuelle Erfassung von Werten für Ressourcen ohne Struktur (Rohstoffe). Berechnung der Werte über Herstellverfahren für Output-Ressourcen. Die Berechnung erfolgt nach der Formel: Input: <i>Typ 50: Strukturmenge x Merkmalswert</i> <i>Typ 54: disp. Menge x Merkmalswert</i> (Kosten) Die Kostendaten werden für die dem Lager entnommenen Mengen veranschlagt, während technische Berechnungen nur für die in das Verfahren einfließende Menge durchzuführen sind. Beispiel: Ein z.T. flüchtiges Lösungsmittel verursacht Kosten in der gesamten Menge, der flüchtige Teil beeinflusst aber NICHT die Dichte des Outputstoffes.</p> <p>Über das Verfahren summiert ergibt sich im Output:</p> <p>Typ 50: Merkmalssumme x Faktor V / Strukturmenge Output Typ 54: Merkmalssumme x Faktor V / dispositive Menge Output</p> <p>Die technischen Daten werden also für die Brutto entstehende Menge berechnet (Strukturmenge), die Kosten für die Netto dem Lager zugebuchte Menge (dispositive Menge). Beispiel: Nach Fertigung bleiben 1% der Menge als Verunreinigung im Mischer. Die Herstellkosten dürfen nur auf die netto entstehende, dispositive Menge zurückgerechnet werden. Der Ausschuß verändert aber z.B. nicht die Dichte des Outputstoffes.</p> <p>(Faktor V siehe H)</p>	Num.
G	<p>Manuelle Erfassung von Werten (Gewichtsprozenten) für Ressourcen ohne Struktur (Rohstoffe). Berechnung der Gewichtsprozente über Herstellverfahren für Output-Ressourcen. Berechnungsformel: Input: Strukturmenge in GE x Merkmalswert ergibt beim Output:(Werte werden nach Merkmal summiert) Merkmalssumme x Faktor V /Strukturmenge Output in GE (Faktor V siehe H)</p>	Num.
H	<p>Für die unter F und G beschriebenen Berechnungen gilt für die Berechnung der Outputmerkmale generell folgende Regel: Faktor V = Strukturmenge des betrachteten Outputs in GE /Strukturmenge aller Outputs in GE (Bei genau einem Outputstoff ist der Faktor V = 1)</p>	
W	<p>Diese Kombination kann für ein Wirkstoffmerkmal verwendet werden.</p>	

Merkmalseinheit

In diesem Feld muß die Einheit des Merkmals angegeben werden, soweit es sich nicht um ein Merkmal mit Merkmalsdefinition 11, *qualitatives Merkmal*, handelt. Die im System vorhandenen Merkmalseinheiten können über das Kombinationsfeld ausgewählt werden. Möchten Sie eine Merkmalseinheit verwenden, die noch nicht im System vorhanden ist, so können Sie im Programm "FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, MERKMALSEINHEITEN" eine Neuanlage durchführen.

Wurden für die Merkmalseinheiten bereits Merkmalsformeln vorgegeben, werden diese nur für die Definition 03 bzw. 04 (Formelfelder) in das aktuelle Merkmal übernommen.

Für Umweltdaten wird automatisch die Standard-Einheit (i.d.R. *GWP*) vorgeblendet. Sie wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen festgelegt.

Bei allen Merkmalen eines num. Feld-Typs, richten sich die Anzahl Nachkommastellen nach der zugehörigen Merkmalseinheit des Merkmals.

- Der für die Ressource bzw. den Outputstoff angelegte (Soll-) Wert eines Merkmals bezieht sich immer auf *eine* Standard-Mengeneinheit Ressource.
- Der Merkmalswert für Ressourcen, die nicht Output sind, wird bezogen auf *eine* Mengeneinheit der Ressource abgestellt und gepflegt.
- Der Merkmalswert für Outputs wird bezogen auf *eine* Mengeneinheit der Outputressource ermittelt und gespeichert.

Hinweis



Für die Hierarchische Organisation können Summen in Knoten nur gebildet werden, wenn die einzelnen Merkmale dieselben Einheiten haben.



Bezeichnung/Kurzbezeichnung

Da die Bezeichnungen und Kurzbezeichnungen in Abhängigkeit der Datenmenge als Selektionskriterium genutzt werden können, ist die Auswahl exakter Beschreibungen für die Merkmale notwendig.

Die Bezeichnungen der Merkmale werden auch auf diversen Arbeitspapieren verwendet.

Merkmalsgruppe

In diesem Feld können Sie das Merkmal zu einer Gruppe zuordnen, um bei späteren Auswertungen die Merkmale nach Gruppen sortieren zu können und diese gesammelt ausdrucken zu lassen. Die Anlage von Merkmalsgruppen erfolgt im gleichnamigen Programm. Bereits eingegebene Merkmalsgruppen können über das Kombinationsfeld ausgewählt werden.

Folgende Merkmalsgruppen wären zum Beispiel möglich:

NW	Nährwerte
TD	Technische Daten

DANG	Gefahrstoffe/Umweltdaten
-------------	--------------------------

In der Merkmalszuordnung können Merkmale nach Gruppen dargestellt und sortiert werden. Einzelne Gruppen können darin 'auf-' oder 'zugeklappt' dargestellt werden.

Prüfmethode

In diesem Feld können Sie eine Testmethode eingeben, der dieses Merkmal bei einer eventuellen Prüfung unterzogen werden soll (z.B. "Indikatorstreifen...").

Bemerkung

In diesem Feld können Sie einen beliebigen Text eingeben. So sollte in diesem Feld bei der Verwendung von Formelfeldern die Formel vorgegeben bzw. beschrieben werden, um die Zuordnung der Merkmale zu den Ressourcen oder Outputressourcen zu vereinfachen. Die Bemerkungen zu den Merkmalen werden dort angezeigt.

gelöscht

Mit diesem Kontrollkästchen können Sie bestimmen, ob Sie das entsprechende Merkmal für eine Löschung freigeben möchten. Haben Sie dieses Kontrollkästchen markiert, so können Sie in der Reorganisation dieses Merkmal endgültig löschen. Solange die Reorganisation nicht gestartet wurde, ist es jedoch jederzeit möglich, das Kontrollkästchen **gelöscht** zurückzusetzen und das Merkmal wieder zu verwenden.

Ein bereits verwendetes Merkmal kann nicht direkt gelöscht werden. Es kann nur über das Setzen des Löschkennzeichen und der anschließenden Reorganisation über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, DATENPFLEGE, REORGANISATION tatsächlich entfernt werden.

Register Verwendung

In diesem Register bestimmen Sie über das Setzen der Kontrollkästchen, die Bedeutung der Merkmale für die Ablauforganisation der Produktion und die Formeln für die Berechnung von Formelfeldern.

Das Register
VERWENDUNG



Prüfvorschrift

Mit Setzen dieses Kennzeichens wird das Merkmal, die Zuordnung zu einer Ressource bzw. einem Verfahren vorausgesetzt, beim Druck der Produktionsaufträge (mit Kennzeichen *Technische Daten*) als Technisches Datum gedruckt.

Es wird ebenfalls mit den zu prüfenden Sollvorgaben der zugeordneten Ressource / des Verfahrens in die Liste der rückzumeldenden Technischen Daten des Produktionsauftrags gesetzt und auf dem Qualitätszertifikat sowie auf dem Prüfbericht gedruckt.

Rückmeldepflichtig

Merkmale mit dem Kennzeichen *Prüfvorschrift* und / oder *Qualitätszertifikat* werden in die Liste der rückzumeldenden Technischen Daten aufgenommen. Wie diese Rückmeldungen zu erfolgen haben, wird hier festgelegt.

- Rückmeldepflichtig heißt, daß die Ist-Daten für das Merkmal erfaßt werden müssen, um ein Qualitätszertifikat drucken zu können.
- Wird das Kennzeichen nicht aktiviert, werden die Soll-Daten des Merkmals (für die Ressource / das Verfahren) als Ist-Daten auf den Qualitätszertifikaten gedruckt.

Prüfbericht

Nach dem Rückmelden der Technischen Daten des Produktionsauftrags können die erfolgten Eingaben in einem Protokoll, dem Prüfbericht gedruckt werden. Der Ausdruck erfolgt über das Programm *Qualitätsdaten*. Dort über **Objekt, Protokoll**.

Qualitätszertifikat

Merkmale mit gesetztem Kennzeichen **Qualitätszertifikat** werden ebenfalls in die Liste der rückzumeldenden Technischen Daten für Produktionsaufträge aufgenommen und auf den Qualitätszertifikaten bzw. den Prüfberichten verwendet.

Hinweis

Die automatische Verwendung von Qualitätszertifikaten für Kunden ist abhängig von den Vorgaben im Programm KUNDEN-ARTIKEL-STRUKTUR. Manuelle Qualitätszertifikate können aber ebenfalls erstellt werden.

**Merkmalsformel**

Falls eine der Merkmalsdefinitionen für Formelfelder gewählt wurde, kann in diesem Feld beschrieben werden, wie die Berechnung des Ergebnisses erfolgen soll.

Wurde für die Merkmalseinheit im Programm MERKMALSEINHEITEN bereits eine Formel hinterlegt, so wird diese in diesem Feld angezeigt. Sie können diese übernehmen und bei Bedarf ändern.

Für die Definition einer Merkmalsformel stehen als Operatoren die Grundrechenarten und Klammern zur Verfügung. Als Werte können Konstanten, systemseitig definierte Werte, Sollwerte anderer zugeordneter Merkmale und der Sollwert des eigenen Merkmals herangezogen werden.

Hinweis



Mit dem # - Zeichen können Sie an beliebiger Stelle den Eingabewert (Vorgabewert) des Merkmals in die Formel einfließen lassen.

Mit = [Merkmal] am Ende der Formel kann ein Ergebnis zusätzlich in einem anderen Merkmal abgelegt werden, und kann so in Folgestufen kumuliert werden.



Die systemseitig definierten Werte sind:

Variable	Beschreibung
<GEW_NETTO>	Nettogewicht Ressource oder Verfahren
<VOL_NETTO>	Nettovolumen Ressource oder Verfahren
<MENGE_IST>	Verfahrensbasis Ist
<KOSTEN>	Verfahrenskosten
<UMWELT%>	Umweltdaten-Anteil des Verfahren
<GEW_BRUTTO>	Bruttogewicht der Ressource oder des Verfahren
<VOL_BRUTTO>	Bruttovolumen Ressource oder Verfahren
<MNG_KALK>	Mengenbasis Kalkulation
<MENGE_SOLL>	Verfahrensbasis Soll

Vordefinierte Werte sind in einer Formel in "<>"-Klammern zu nennen, z.B. <KOSTEN>.

Sollwerte anderer Merkmale stellt man durch die Nennung des Merkmals in []-Klammern dar, z.B. [Merkmalnr.].

Beispiel für ein Formelfeld : <GEW_BRUTTO> * [TD05] / 100 * 0,1

TD05	Merkmal Typ 51, Definition 02, Sollwert "12,00" (12%-Anteil von ...)
<GEW_BRUTTO>	120 (kg)
Ergebnis	$120 * 12 / 100 * 0,1 = 1,44$ Merkmalseinheiten (EUR)

Hinweis

Eine Prüfung der angelegten Formel wird beim Verlassen der Merkmalsformel oder beim Abspeichern durchgeführt.

**Register Historie**

Diese Maske zeigt Informationen zur Anlage und Änderung eines Merkmals an. Es können keine Daten erfasst werden.

Funktionen: Kopieren als, Einfügen aus

Für Merkmale können Stammdatenvorlagen erstellt werden. Lesen Sie dazu "Stammdatenvorlagen" auf Seite 70.

VOC-Merkmale

Sofern Sie Auskunft über den VOC-Anteil, den VOC-Wert oder den VOC-Wert für Holzbeschichtungen geben müssen, sind diese Merkmale vordefiniert und können über eine Updatedatenbank geladen werden.

Mit diesen Merkmalen werden die entsprechenden Werte errechnet und können mit dem Programm TD-Spezifikationen Drucken ausgedruckt werden.

Hinweis

Wenn Sie Envicon im Einsatz haben, kann das Berechnen auch in Envicon erfolgen. Die VOC-Werte können mit auf dem Sicherheitsdatenblatt eines Produktes ausgedruckt werden. Sprechen Sie mit Ihrem Projektmanager.



Folgende Merkmale sind nach Installation vorhanden:

Achtung!

Die Formeln rechnen mit dem Blending-Merkmal 'Dichte'. Wurde dieses projektspezifisch angepasst, müssen die Formeln VOC-WERT und VOC-WERT Holzbesch. angepasst werden! Statt [99-td-01] muss die Kennung Ihres Merkmals für die Dichte eingetragen werden.



Merkmal	Einheit	Typ	Beschreibung
VOC-Content	GWP (Gewichts prozent)	02 Rechenfeld	Anteil flüchtiger organischen Verbindungen in Gewichts-%, die bei 2931,15 Kelvin (20 °C) einen Dampfdruck von 0,01 Kilopascal oder mehr haben oder unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen eine entsprechende Flüchtigkeit aufweisen
VOC-Add-Solv-Content	GWP	02	Anteil an Lösemitteln in Gewichts-%, die die Bedingungen aus Zeile 1 dieser Tabelle nicht erfüllen und kein Wasser sind.
VOC-Solid-Content	GWP	02	Feststoffgehalt in Gewichtsprozent
VOC-VAL	g/L	03	VOC-Wert: Anteil an VOC in Gramm pro Liter Produkt, ohne Wasser (wird berechnet: Bitte anschließenden Hinweis beachten!) Formel: (Voc-Gehalt*Dichte*1000) /(Voc-Gehalt+ Lösem. nicht Voc + Feststoffgehalt)
VOC-val-Wood	g/L	03	VOC-Wert Holzbeschichtungen (wird berechnet: Bitte anschließenden Hinweis beachten!) Formel: VOC-Gehalt GWP ----- * Dichte*1000 100 GW%
VOC-Content-CH	GWP	02	VOC-Gehalt für Lieferungen in die Schweiz. Notwendig für den Ausdruck der Zolltarifliste Schweiz mit den Einstufungen nicht VOC, VOC<= 3 GW%, VOC-Anteil in KG

Hinweis

Um den VOC-Wert richtig auszurechnen, ist es notwendig, dass ALLE eingesetzten Stoffe hinsichtlich VOC eingestuft wurden, d.h. die Merkmale VOC-Content, VOC-Add-SolvContent und VOC-SolidContent MÜSSEN zugeordnet und mit Werten versehen sein.



Sie können, wie folgt vorgehen, um das Bearbeiten zu überprüfen:

- Legen Sie ein Merkmal an, VOC nicht bearbeitet, Einheit %-Anteil, Typ 53(Umweltdaten), Definition 02, Rechenfeld.
- Laden Sie dieses Merkmal mit dem Programm Merkmal Laden/Löschen mit einem Vorgabewert 100% über alle Rohstoffe.

- Sobald ein Rohstoff hinsichtlich VOC bearbeitet wurde, löschen Sie dieses Merkmal
- Mit dem Programm Merkmalsdaten suchen (*Fertigungsorganisation-Abfragen/Auswertungen-Merkmalsdaten suchen*) können Sie ablesen, in welchen Herstellverfahren es noch nicht eingestufte Ressourcen gibt.

Beispiel:

Rohstoff A 0,5 KG
Rohstoff B 0,5 KG
ergibt 1 KG Fertigware.

Zunächst laden Sie das Merkmal VOC-nb mit dem Programm Merkmal laden/
löschen über alle Rohstoffe.

Rohstoff A 100% VOC-nb
Rohstoff B 100% VOC-nb
ergibt Fertigware 100% VOC-nb.

Sie bearbeiten nun zunächst Rohstoff A und löschen danach dort das Merkmal.

Rohstoff A
Rohstoff B 100% VOC-nb
ergibt Fertigware 50% VOC-nb.

Durchgängige Dichteverwaltung

Die Dichte von flüssigen Stoffen ist nicht nur ein wichtiges messbares oder auch zu berechnendes technisches Merkmal. Da sie das Verhältnis von Gewicht zu Volumen angibt, können aus der Dichte eines Stoffes auch Rückschlüsse auf Mengeneinheitenumrechnungen gezogen werden.

Die Programme von Blending berücksichtigen diesen Sachverhalt, so wird z.B. die im Artikel abgelegte Dichte bei der Berechnung von Mengeneinheitenumrechnungen zu den systemweiten Gewichts- (z.B. Kg) und Volumeneinheit (z.B. Lt) herangezogen. Einige Funktionen können im Rahmen des Einführungsprojektes über Systemeinstellungen definiert werden.

Funktionen

- Allen Berechnungen liegt folgende Formel zugrunde:
$$\text{Dichte} = \frac{\text{Nettogewicht}}{\text{Nettovolumen}}$$
- Die Artikelfelder **Nettogewicht** und **-volumen** werden unter Berücksichtigung der **Mengeneinheit Lager** über die Dichte automatisch angepasst.
- Automatische Aktualisierung der Mengeneinheitenumrechnungen von ME Lager nach systemweiter Gewichtseinheit (z.B. KG) und Volumeneinheit (z.B. Lt).
- Definition einer Dichte von 0, womit Artikel gekennzeichnet werden, die nicht der Dichteberechnung unterliegen (z.B. Etiketten) sollen.

Je nach Systemeinstellungen, die im Rahmen des Einführungsprojektes definiert werden, ist die Nutzung folgender Funktionen möglich:

- Systemweite Definition eines Dichte-Merkmals. Dieses Merkmal wird bei Artikelanlage automatisch angelegt, wenn für den Artikel eine Dichte größer 0 definiert wurde. Die Wartung der Dichte erfolgt dann ausschließlich über dieses Merkmal (z.B. im Labor). Jede Änderung der Dichte bewirkt eine durchgängige Anpassung der abhängigen Werte.
- Automatische Berechnung der theoretischen Dichte über Verfahren des Typs "Rezeptur" über seine Struktur. Hierbei werden nur Input-Ressourcen berücksichtigt, die eine Dichte größer 0 aufweisen. Ist das Verfahren als Kalkulationsverfahren einem Artikel zugewiesen, so werden die abhängigen Werte dieses Artikels aktualisiert. Die so ermittelte Dichte kann manuell übersteuert werden indem der korrigierte Wert des Dichtemerkmals angepasst wird. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn mit einem systemweiten Dichte-Merkmal gearbeitet wird.
- Unter Voraussetzung des Einsatzes der Artikel-Gebinde-Verwaltung und entsprechender Systemeinstellungen, kann die Dichte eines Bulkartikels, auch die automatisch berechnete theoretische Dichte, auf die zugehörigen Gebindeartikel übertragen werden. Damit werden für die Gebindeartikel auch die betroffenen Mengeneinheitenumrechnungen automatisch aktualisiert. [Siehe "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 234.]

Hinweis



Die erfassbaren Nachkommastellen des Artikelfeldes Dichte ergeben sich aus der dem Dichtemerkmale zugewiesenen Merkmalseinheit. Ist dieses nicht definiert, so werden die Nachkommastellen der systemweiten Gewichtseinheit (z.B. KG) herangezogen.

Um Rundungsdifferenzen zu vermeiden, bzw. zu minimieren, ist bei Einsatz des systemweiten

Dichte-Merkmal darauf zu achten, dass die zugewiesene Merkmalseinheit mehr Nachkommastellen aufweist, als die systemweiten Gewichts- und Volumeneinheiten.



Tabellen

- “Merkmalseinheiten” auf Seite 957
- “Textbausteine” auf Seite 961
- “Fremdsprachige Textbausteine” auf Seite 961
- “Ressourcengruppen” auf Seite 963
- “Kapazitätsstellengruppen” auf Seite 964
- “Merkmalsgruppen” auf Seite 965

Merkmalseinheiten

In diesem Programm verwalten Sie die Merkmalseinheiten, die im Programm Merkmale verwendet werden. Ein Merkmal, das die Dichte eines Stoffes beschreibt, verwendet z.B. die Einheit *kg/l*. Weitere Beispiele für Merkmalseinheiten sind Gewichtsprozent oder pH-Wert.

Wichtig sind die Anzahl der Nachkommastellen und Rundungsfaktoren, da diese für die Eingaben von Soll- und Ist-Feldern in nachgelagerten Programmen bei quantitativen Merkmalen erforderlich sind.

Register Allgemeines

Das folgende Register beschreibt die Anlage der Merkmalseinheit *Kilogramm/Liter*.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines

Merkmalseinheit

Bezeichnung

Kurzbezeichnung

Nachkommastellen Rundungsfaktor

Konstanten

Operatoren

Merkmalsformel

Merkmalseinheit

In diesem Feld müssen Sie eine bis zu 4-stellige alphanumerische Kennzeichnung der entsprechenden Merkmalseinheit angeben. Z.B. *cm³*, *EUR*, *Kg/l*, *pH* usw.

Bezeichnung

In diesem Feld können Sie einen frei definierbaren Text hinterlegen mit dessen Hilfe Sie die Merkmalseinheit in anderen Programmen gezielt auswählen können. Z.B. *Kubikmeter*, *EURO*, *Dichte*, *pH-Wert* usw.

Kurzbezeichnung

In diesem Feld können Sie einen weiteren frei definierbaren Text hinterlegen.

Nachkommastellen

In diesem Feld bestimmen Sie die maximale Anzahl an Nachkommastellen, die für die Werte der entsprechende Merkmalseinheit erfasst werden können.

Rundungsfaktor

In diesem Feld können Sie bestimmen, ab welcher Ziffer in der Anzeige der Werte auf dem Bildschirmformular gerundet werden soll.

Merkmalsformel

In diesem Feld können Sie eine Berechnungsformel hinterlegen, die vorgeschlagen wird, wenn eine Merkmalseinheit für die Anlage eines Merkmals gewählt wird. Die Formel kann dort gegebenenfalls verändert werden.

Ist in diesem Bereich eine Eingabe erfolgt, so können diese Merkmalseinheiten nur für die Merkmalsdefinition 03 bzw. 04, *Formelfeld* im Programm MERKMALE verwendet werden.

Für die Definition einer Merkmalsformel stehen als Operatoren die Grundrechenarten und Klammern zur Verfügung. Als Werte können Konstante, systemseitig definierte Werte, Sollwerte anderer zugeordneter Merkmale und der Sollwert des eigenen Merkmals herangezogen werden.

Hinweis

Soll der eigene Sollwert des Merkmals in die Formel einfließen, so muß die Formel mit einem Operator beginnen. Der Sollwert wird der Formel vorangestellt.



Die vom System definierten Werte sind:

Variable	Beschreibung
<GEW_NETTO>	Nettogewicht Ressource oder Verfahren
<VOL_NETTO>	Nettovolumen Ressource oder Verfahren
<MENGE_IST>	Verfahrensbasis Ist
<KOSTEN>	Verfahrenskosten
<UMWELT%>	Umweltdatenanteil des Verfahrens
<GEW_BRUTTO>	Bruttogewicht der Ressource oder des Verfahrens
<VOL_BRUTTO>	Bruttovolumen Ressource oder Verfahren
<MNG_KALK>	Mengenbasis Kalkulation
<MENGE_SOLL>	Verfahrensbasis Soll

Vordefinierte Werte sind in einer Formel in "<>"-Klammern zu nennen, z.B. <KOSTEN>

Sollwerte anderer Merkmale stellt man durch die Nennung des Merkmals in []-Klammern dar, z.B. [Merkmalnr.].

Beispiel für ein Formelfeld : <GEW_BRUTTO> * [TD05] / 100 * 0,1

TD05	Merkmal Typ 51, Definition 02, Sollwert "12,00" (12%-Anteil von ...)
<GEW_BRUTTO>	120 (kg)
Ergebnis	120 * 12 / 100 * 0,1 = 1,44 Merkmalseinheiten (EUR)

Hinweis

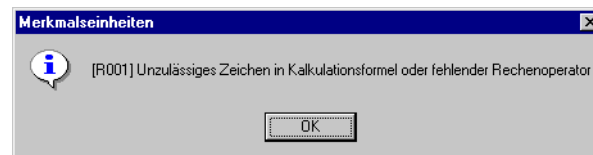


Eine Prüfung der angelegten Formel wird beim Verlassen der Merkmalsformel oder beim Abspeichern durchgeführt.



Folgende Meldung wird angezeigt:

Formelfehler



Fremdsprachige Merkmalsbezeichnungen

In diesem Programm können Sie für angelegte Merkmale fremdsprachige Bezeichnungen hinterlegen, um diese z.B. für ein englisches Qualitätszertifikat oder Sicherheitsdatenblatt zu verwenden.

Auch der Ausdruck einer Produktinformation kann durch Pflege dieser Merkmalsbezeichnungen in mehreren Sprachen erfolgen.

Register Allgemeines

Das folgende Formular zeigt ein Beispiel einer fremdsprachigen Merkmalsbezeichnung.

Register
Allgemeines

1 Allgemeines	
Sprachencode	<input type="text" value="EN"/>
Merkmal	<input type="text" value="99-td-01"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Density"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Density"/>

Sprachencode

Bei Neuanlage kann über den Matchcode auf einen vorhandenen Sprachencode zugegriffen werden. Ist der benötigte Sprachencode nicht vorhanden, so muß er im Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, SPRACHENCODES angelegt werden.

Hinweis



Bereits angelegte deutsche Merkmale müssen natürlich nicht noch einmal in diesem Programm angelegt werden.



Merkmal

Es muß ein vorhandenes, gültiges Merkmal ausgewählt werden. Merkmale werden im gleichnamigen Programm angelegt.

Bezeichnung/Kurzbezeichnung

In diesem Feld können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung in der durch den Sprachencode gewählten Sprache eingeben.

Textbausteine

In diesem Programm können Sie für Merkmale mit der Definition 11, *qualitatives Merkmal (Textbaustein)* Textbausteine hinterlegen, die die entsprechende Ausprägung des Merkmals beschreibt.

Z.B. können Sie für ein Merkmal, das die Farbe einer Ressource beschreibt, Textbausteine mit den im Unternehmen verwendeten Farben hinterlegen, um Fehler beim Rückmelden der Technischen Daten zu minimieren.

Register Allgemeines

Das folgende Formular beschreibt die Zuordnung von Textbausteinen zu bereits angelegten Merkmalen.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines	
Merkmal	99-td-12
Textbaustein	01
Bezeichnung	pastöse Flüssigkeit
Kurzbezeichnung	pastöse Flüssigkeit

Merkmal

Geben Sie hier das Merkmal vor, für welches Textbausteine erfaßt werden sollen. Dabei stehen nur qualitative zu beschreibende Merkmale zur Auswahl.

Textbaustein

Geben Sie hier eine 10-stellige alphanumerische Zeichenkette ein, die den Textbaustein bezeichnet.

Bezeichnung/Kurzbezeichnung

In diesen Feldern können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Zeichenkette eingeben, die eine qualitative Ausprägung des Merkmals beschreibt. Z.B. *rot, flüssig, geruchlos*.

Fremdsprachige Textbausteine

In diesem Programm können Sie für qualitative Merkmale fremdsprachige Textbausteine über Nummern hinterlegen, die die qualitative Ausprägung des Merkmals beschreiben. Die Textbausteine können für fremdsprachige Qualitätszertifikate oder Sicherheitsdatenblätter verwendet werden. Z.B. können Sie für ein Merkmal, das die Farbe einer Ressource beschreibt, Textbausteine hinterlegen, die Farben bezeichnen wie *Red* oder *Green*.

Hinweis

Achten Sie darauf, daß der zugrundeliegende Textbaustein zuvor über das Programm *Textbausteine* angelegt wurde. Sie können also keine fremdsprachigen Textbausteine anlegen, ohne zunächst einen Textbaustein in Ihrer Sprache angelegt zu haben.

**Register Allgemeines**

Im Register Allgemeines werden den bereits angelegten Textbausteinen fremdsprachige Bezeichnungen zugeordnet.

Fremdsprachige
Textbausteine
zuordnen



Merkmal	99-td-12	
Sprachencode	EN	
Textbaustein	01	
Bezeichnung	paste like fluid	
Kurzbezeichnung	paste like fluid	

Merkmal

Es muß ein vorhandenes, qualitatives Merkmal ausgewählt werden, für das bereits ein Textbaustein angelegt wurde.

Bei Neuanlagen kann auf Merkmale mit Merkmalsdefinition 11, *Qualitatives Merkmal*, bei Änderungen auf bereits angelegte Textbausteine zugegriffen werden.

Sprachencode

Geben Sie hier einen zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, SPRACHENCODES angelegter Sprachencode vor.

Textbaustein

Geben Sie hier eine 10-stellige alphanumerische Bezeichnung vor, die den Textbaustein identifiziert.

Bezeichnung/Kurzbezeichnung

In diesen Feldern können Sie eine 40- bzw. 20-stellige fremdsprachige Bezeichnung eingeben, die eine qualitative Ausprägung des Merkmals beschreibt. Z.B. *red, liquid...*

Ressourcengruppen

In diesem Programm erfolgt die Anlage von Ressourcengruppen. Zu einer Ressourcengruppe können mehrere Ressourcen mit gleichen Eigenschaften oder nach anderen Kriterien zusammengefaßt werden. Folgende Gruppierungen wären denkbar:

Ressourcen-
gruppen



Ressourcengruppe	Kurzbezeichnung
ABF	Abfall
AG	Arbeitsgänge
FERT	Fertigprodukt
HALB	Halbfabrikat
HILF	Hilfsstoff
REZ	Rezeptur
ROH	Rohstoffe
VERP	Verpackung

Durch das Zusammenfassen von Ressourcen zu Gruppen wird die Merkmalszuordnung erleichtert. Im Programm "FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALSGRUPPENRAHMEN" kann einer Ressourcengruppe beliebig viele Merkmale zugeordnet werden, die diese Ressourcengruppe charakterisieren. Sie können diese Merkmale für eine Ressource dieser Gruppe in der Merkmalszuordnung einfach übernehmen, statt für alle Ressourcen die Merkmale einzeln zuzuordnen.

(Eine weitere Möglichkeit, Merkmale zu mehreren Ressourcen zuzuordnen bietet das Programm "Merkmal Laden/Löschen" auf Seite 1049)

Register Allgemeines

Das Register Allgemeines beschreibt die Anlage einer Ressourcengruppe ROH, die Rohstoffressourcen zusammenfaßt.

Register Allge-
meines



1 Allgemeines	
Ressourcengruppe	ROH
Bezeichnung	Rohstoffe
Kurzbezeichnung	Rohstoffe
Kalkulationsmerkmal	55-1000 Kosten Rohstoffe

Ressourcengruppe

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer maximal vierstelligen Identifikation der Ressourcengruppe.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

In diesem Feld können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung für die Ressourcengruppe eingeben, um sie in anderen Programmen leichter auswählen zu können.

Kalkulationsmerkmal

Sie können das Merkmal für die Kostenkalkulation hinterlegen. Dieses Merkmal wird bei Anlage einer Ressource dieser Gruppe vorgeschlagen.

Kapazitätsstellengruppen

In diesem Programm erfolgt die Anlage von Kapazitätsstellengruppen. Zu einer Kapazitätsstellengruppe können mehrere Kapazitätsstellen nach ihrem Fertigungsbereich (z.B. Produktionsanlage, Abfüllanlage) oder nach anderen Kriterien zusammengefasst werden.

Durch die Gruppierung ist es möglich, die Auswertungen mehrere Kapazitätsstellen summiert auszugeben. Die Zuordnung einer Kapazitätsstelle zu einer Gruppe erfolgt bei Anlage einer Kapazitätsstelle im gleichnamigen Programm.

Hinweis



Bei Einsatz des Add-Ons Maschinenbelegungsplanung sollten nur gleichwertige Maschinen zu einer Gruppe zusammengefasst werden. In diesem Add-On ist ein Verschieben eines Produktionsauftrages von einer Maschine auf eine andere innerhalb einer Gruppe möglich.



Register Allgemeines

Anlegen einer Kapazitätsstellengruppe 9901, die Produktionsanlagen zusammenfasst.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines	
Kapazitätsstellengruppe	9901
Bezeichnung	Produktionsanlage
Kurzbezeichnung	Produktionsanlage

Kapazitätsstellengruppen

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer vierstelligen Kennzeichnung einer Kapazitätsstellengruppe.

Bezeichnung/Kurzbezeichnung

In diesem Feld können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung für die Kapazitätsstellengruppe eingeben.

Merkmalsgruppen

In diesem Programm erfolgt die Anlage von Merkmalsgruppen. Zu einer Merkmalsgruppe können mehrere Merkmale nach gleichen Eigenschaften oder nach anderen Kriterien zusammengefaßt werden. Folgende Gruppierungen wären denkbar:

Merkmals-
gruppen



Merkmalsgruppe	Bezeichnung	Kurzbezeichnung
00AS	Aussehen	AS
01ID	Identität	ID
02GE	Gehalt	GE
03PH	PH-Wert	PH
04SP	Spurennachweise	SP
05TV	Trocknungsverlust	TV
06LÖ	Löslichkeit	LÖ
07DR	Drehung	DR
08UV	UV-VIS	UV
09VA	Veraschung, Lührückstände, etc.	VA
10VU	Verunreinigung GC, HPLC und DC	VU
90DV	Diverses	DV
99FO	Forderungen	Fo
DF10	Festkörperanteile	Festkörperanteile
DF20	Volumenprozentanteile	Volumenprozentanteil

Durch die Gruppierung ist es möglich, in Auswertungen mehrere Merkmale gesammelt auszugeben. Die Zuordnung eines Merkmals zu einer Gruppe erfolgt im Register **ALLGEMEINES** des Programmes FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE.

Register Allgemeines

Register
Allgemeines



1 Allgemeines

Merkmalsgruppe: 06LÖ

Bezeichnung: Löslichkeit

Kurzbezeichnung: LÖ

Für Entwicklungsrezepturen

Merkmalsgruppen

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer vierstelligen Kennzeichnung einer Merkmalsgruppe.

Bezeichnung/Kurzbezeichnung

In diesem Feld können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung für die Merkmalsgruppe eingeben.

Für Entwicklungsrezepturen

Nur relevant bei Einsatz des Blending-Add-Ons Entwicklungsrezepturen (u.a. vereinfachte Rezepturstruktur, Einsatz von nicht im Artikelstamm geführten Proben, Rezepturanalyse)

Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn diese Merkmalsgruppe Verwendung in Ihren Entwicklungsrezepten findet.

Herstellverfahren

- “Rezepturen” auf Seite 967
- “Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)” auf Seite 995
- “Alternative Kapazitätsstellen” auf Seite 1011
- “Verfahrensdruck” auf Seite 1012
- “Verfahrenshistorie” auf Seite 1014
- “Ressourcenaustausch (Rezepturen/Stücklisten)” auf Seite 1017

In der Prozessindustrie werden Verfahrensanweisungen und Rezepturen genutzt. Je nach Qualität der Einsatzstoffe können die benötigten Mengen variieren oder es müssen andere Varianten des Verfahrens verwendet werden. Bei der Herstellung von 2 KG eines Stoffes (z.B: als Probe) ist die Rezeptur häufig anders als bei der Herstellung mehrerer Tonnen. Eine Rezeptur ist also auf eine spezielle Ansatz- oder Chargengröße ausgerichtet. Blending unterscheidet zu diesem Zweck für die Produktion freigegebene Rezepturen und Varianten in Entwicklung.

Mit dem Add-On Entwicklungsrezepturen lassen sich spezielle, im Entwicklungslabor auftretende Anforderungen abdecken.

Rezepturen

Die Kopfdaten einer Rezeptur sind aufgeteilt auf die Register Verfahrenskopf und Verfahrensinformation. Auf dem Register Verfahrenskopf finden Sie Eingabefelder. Auf dem Register Verfahrensinformation befinden sich nur Anzeigefelder.

Register Verfahrenskopf

Verfahrenskopf



1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinformation	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen	5 Positionen, Sonstiges
Verfahren	55-5000-01	Eiskältungs Balsam		
Variante	1	Bezeichnung	Eiskältungs Balsam	
		Kurzbezeichnung	Eiskältungs Balsam	gelöscht <input type="checkbox"/>
ME Verfahren	KG	Verfahrensbasis Soll	500,0000	
		gültig von Menge	1,0000	
		gültig bis Menge	10000,0000	
ME Kalkulation	KG	Kalkulationsbasis	100,0000	
		Kalkulationsmenge	500,0000	
Bemerkung				
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse		Formulargruppe
Verfahrenstatus	11	freigegeben		
gültig von	01.01.1996			
gültig bis	28.02.2009			
Freig./Sperbermerk.				

Verfahren

Bei Neuanlage kann über den Matchcode eine vorhandene, gültige Ressource ausgewählt werden. Es sind nur Materialressourcen (Ressourcentyp im Artikel-

stamm "01") zulässig. Ansonsten kann eine vorhandene Rezepturnummer eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden.

Hinweis



Sie können ein Verfahren kopieren und dabei automatisch den Artikel anlegen und die Outputposition anpassen.



Variante

Geben Sie hier eine beliebige, bis zu vier Zeichen lange alphanumerische Variante an. Sie dient der differenzierten Beschreibung einer Rezeptur bzw. Stückliste und bilden, wie der Name bereits andeutet, verschiedene Varianten der Rezeptur ab.

Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um die Liste der bereits existierenden Varianten anzuzeigen.

Bezeichnung

In diesem Feld können Sie eine bis zu 40-stellige Bezeichnung für die Rezeptur als ergänzende Beschreibung des Verfahrens eingeben. Aus der Ressource wird die erste Bezeichnungszeile vorgeblendet.

Kurzbezeichnung

In diesem Feld können Sie eine bis zu 20-stellige Kurzbezeichnung für die Rezeptur eingeben.

ME Verfahren

Bei Neuanlage kann eine der für die Ressource vorhandene Mengeneinheit als Standard-Mengeneinheit über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden. Für neu anzulegende Rezepturen wird Blending die Mengeneinheit der Ressource hier vorschlagen. Der Wert kann auch nach dem Sichern nachträglich geändert werden.

Sie beschreibt die Mengeneinheit für die **Verfahrensbasis (Soll)** der Rezeptur und wird in Produktionsaufträgen als Mengeneinheit vorgegeben.

ME Kalkulation

In diesem Feld kann eine der für die Rezeptur zugelassene Mengeneinheit als Kalkulationsmengeneinheit über die Auswahl rechts neben dem Feld gewählt werden.

- Sie wird zusammen mit der Menge (in ME Kalkulation) im Feld **Kalkulationsmenge** im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, KALKULATIONSERGEBNISSE ÜBER STUFEN als Mengeneinheit verwendet.
- Auch auf die Rezepturkalkulation hat sie direkten Einfluß, da die Gesamtkosten über die Kalkulationsmenge auf Basis dieser Mengeneinheit gerechnet wird. Dazu werden zunächst die entstehenden Kosten der Einsatzstoffe (über die Kostenmerkmale) in Bezug auf die **Verfahrensbasis (Soll)** in **ME Verfahren** errechnet. Liegt dieser Betrag vor, erfolgt die Umrechnung auf die **Kalkulationsmenge** in **ME Kalkulation**.

Verfahrensbasis Soll

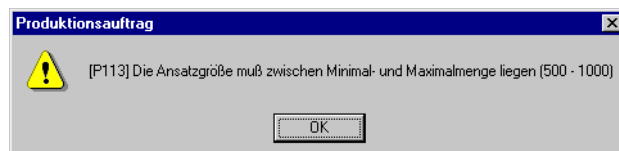
Sie können, bezogen auf die **ME Verfahren**, die Menge vorgeben, auf die Sie die Rezeptur beschreiben wollen.

Mögliche Werte sind z. B. 100 für 100 KG oder auch 1500 Ltr für eine Rezepturbeschreibung.

Menge gültig ab / bis

In diesen Feldern können Sie den Bereich der Ansatzgrößen definieren, die bei einer Produktion möglich sein sollen.

Hinweis



Bestimmte Bestellmengenschlüssel im Artikelstamm werten diese Mengen bei der Bildung von PV's aus (siehe "Bestellmengenschlüssel" auf Seite 211).

Kalkulationsbasis

Sie können, bezogen auf die ME Kalkulation, die Menge vorgeben, die im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, KALKULATIONSERGEBNISSE ÜBER STUFEN als Basismenge für die Kalkulation vorgeschlagen werden soll.

Kalkulationsmenge

Zur Errechnung der Durchlaufzeit, des Anteils an Umweltdaten und natürlich der Gesamtkosten des Verfahrens wird die hier angelegte Menge (in ME Kalkulation) verwendet. So kann zum Beispiel trotz einer deutlich abweichenden Verfahrensbasis eine homogene Verfahrenskalkulation über alle Varianten eines Verfahrens realisiert werden.

Mit dem Speichern des aktualisierten Verfahrens und manuell über **Funktion, Kalkulation** bzw. die Funktionstaste **F7** wird die Kalkulation gestartet.

Bemerkung

In diesem Feld kann eine max. 80- stellige Bemerkung eingegeben werden. Hierbei handelt es sich um ein mehrzeiliges Textfeld.

Gelöscht

Ein Rezept kann als gelöscht gekennzeichnet werden. Damit wird eine Benutzung bzw. Verwendung der Rezepturvariante in Folgeprogrammen ausgeschlossen. Rezepturen mit diesem Kennzeichen werden, falls keine Produktionsaufträge, Produktionsvorschläge oder andere Verwendungen existieren, bei der Reorganisation gelöscht. Das Kennzeichen kann vor Reorganisation jederzeit wieder zurückgesetzt werden.

Werk

Rezepturen können werksübergreifend entwickelt werden, müssen jedoch, z.B. wegen unterschiedlicher Kapazitätsstellen, mit der Freigabe einem Werk zugeordnet werden.

Ist Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet, können Sie nur die Rezepturen dieses Werkes bearbeiten.

Verfahrensstatus

Status	Beschreibung
01, in Entwicklung	Entwicklungsverfahren können nicht produziert werden. Ansonsten werden sie behandelt wie freigegebene Verfahren.
06, Planvariante	Die Planvariante ist die Basis der Nettobedarfsermittlung. Ist sie angelegt, wird Blending diese zur Ermittlung des Bedarfs verwenden. Existiert sie nicht, wird das erste Verfahren, mit entsprechenden Voraussetzungen (Zeitliche Gültigkeit, Mengengültigkeit...) verwendet.
11, freigegeben	Soll auf Basis des Rezeptes produziert werden, wird der Verfahrensstatus auf 11, freigegeben gesetzt.
91, gesperrt	Gesperrte Verfahren können weder produziert, noch kalkuliert werden. Auch Kalkulationsdaten können nicht angezeigt oder verändert werden.

gültig von / bis

Hier wird der zeitliche Gültigkeitsbereich der Rezepturvariante eingegeben.

Freigeg. / Sperrbemerkung

In diesem Feld kann ein max. 80- stelliger Hinweis über z. B. den Grund der Sperrung des Verfahrens erfaßt werden. Es handelt es sich um ein mehrzeiliges Textfeld.

Formulargruppe

Für Produktionsaufträge können unterschiedliche Reports gestaltet werden. Mit diesem Kennzeichen legen Sie fest, welche Layout für einen PA dieser Rezepturnummer verwendet wird.

Menü Bearbeiten

Kopieren als, Einfügen aus

Für Verfahrensköpfe können Stammdatenvorlagen erstellt werden. Lesen Sie dazu "Stammdatenvorlagen" auf Seite 70.

Verfahren kopieren

Über diesen Menüpunkt können Sie ein komplettes Verfahren, z.B. als neue Variante, kopieren.

Die Felder Basis-Rezeptur und Variante im Register Verfahrensinformation werden dabei nicht gefüllt. Sie können auch Teile einer Rezeptur übernehmen. Siehe "Positionen übernehmen" auf Seite 985.

Nachdem Sie ein Verfahren kopiert haben, wechseln Sie in den Neu-Modus, und geben Sie eine neu Variante ein. Mit

Verfahren einfügen

fügen Sie die kopierte Struktur als neue Variante wieder ein.

Verfahren und Artikel kopieren

Dieser Menüpunkt legt auf Basis einer Quellrezeptur den dazugehörigen Artikel an. Danach wird die Struktur als neue Rezepturstruktur angelegt.

Für Rezepturen werden kopiert:

- Artikelstamm
- Mengeneinheiten
- Merkmalszuordnungen
- Artikel-Werksdaten
- Rezeptur
- Gebindezuordnungen (und obige Daten für alle zugeordneten Gebindeartikel, inkl. Stücklisten)

Ein kopieren ist nicht möglich, wenn:

- der Ziel-Artikel schon vorhanden ist
- das Ziel-Verfahren schon vorhanden ist
- der Ziel-Artikel nicht vorhanden ist, jedoch eines der anzulegenden abhängigen Gebindeartikel
- das Quell-Verfahren nicht vorhanden oder vom falschen Typ ist
- der Quell-Artikel ein Gebindeartikel ist (Eintrag in Bulkartikelnummer)

Gebindeartikel werden nicht zugelassen, da sonst die Artikelnummernlogik nicht mehr schlüssig ist.

In den Dateninhalten werden Artikelnummern ausgetauscht (z.B. Bulkartikel, SDB-Artikel, Outputstoffe, bei Gebindestücklisten auch der Bulk-Inputstoff). Der SDB-Artikel wird bei Gebindeartikeln mit der Bulkartikelnummer vorbelegt, ansonsten mit der eigenen Artikelnummer. Verrechnungspreis und Bewertungspreis werden nicht aus dem Quell-Artikel übernommen, sondern aus der Verfahrenskalkulation aktualisiert.

Sonstige Daten zum Artikel (z.B. Notizen, Verkaufspreise, etc.) werden nicht kopiert.

Im Zielverfahren das Quellverfahren als Basisrezept gespeichert, sodass Sie auch später feststellen können, aus welchem Rezept ursprünglich kopiert wurde. (Register Verfahrensinfo).

Über einen Parameter wird gesteuert, ob zusätzlich alle abhängigen Gebinde und Stücklisten des Quellartikels ebenfalls auf den Zielartikel kopiert werden.

Geben Sie zuerst das Quell-Verfahren und die Variante ein, danach das Zielverfahren.

Verfahren und Artikel kopieren



1 Allgemeines	
Basisverfahren	55-5000-11 Erkältungsbalsam
Variante	1 Erkältungsbalsam
Zielverfahren	99-3000-11 Erkältungsbalsam (ohne Kampher)
	Erkältungsbalsam

Menü Funktion

Siehe "Funktionen" auf Seite 983.

Register Verfahrensinfo

Die Daten der unten aufgeführten Felder werden beim Anlegen, Ändern und Kalkulieren der Rezepturen von Blending angelegt bzw. aktualisiert und können nicht geändert werden.

Register Verfahrensinfo



1 Verfahrenskopf		2 Verfahrensinfo		3 Teilrezepte		4 Strukturpositionen		5 Positionen, Sonstiges	
Verfahrensbasis Ist	487,5000	KG	angelegt von	lokal					
KGV Teilrez. ansätze	500,00000	KG	angelegt am	25.07.1996 16:07:38					
Gesamtgewicht	487,5000	KG	geändert von	betli					
Gesamtvolumen	410,845	LT	geändert am	29.03.2004 11:39:38					
Durchlaufzeit	2230,00	Min	Änderungsindex	1					
Umweltdatenanteil	0,0000	WPER	freigeg./gesperrt von	demo					
Gesamtkosten	2838,136	EUR	freigeg./gesperrt am	07.02.2000					
			letzte Kalkulation	29.03.2004 11:41:06					
Basisverfahren									
Basisvariante									

Verfahrensbasis IST

In Abhängigkeit des Ausbeute- / Ergiebigkeitsgrades der Einsatzstoffe des Verfahrens kann die **Verfahrensbasis IST** Abweichungen zur **Verfahrensbasis Soll**, zum Beispiel Verluste durch den Transport in Rohrleitungen (Verhältnis Input zu Output), aufweisen.

KGV Teilrezeptansätze

Es handelt sich um den errechneten kleinsten gemeinsamen Nenner der Teilrezeptansätze. Dieser KGV wird bei der Ansatzbildung von Produktionsvorschlägen verwendet.

Gesamtgewicht

In diesem Feld wird das Gesamtgewicht der Strukturpositionen in Bezug auf die Standard-Gewichtseinheit angezeigt. Es wird mit der Kalkulation ebenfalls neu errechnet.

Gesamtvolumen

In diesem Feld wird Gesamtvolumen der Strukturpositionen in Bezug auf die Standard-Volumeneinheit angezeigt. Es wird mit der Kalkulation ebenfalls neu errechnet.

Durchlaufzeit

Die Durchlaufzeit ergibt sich aus der Summe der Zeiten für die Arbeitsgänge des Verfahrens.

Umwelt

Der Umweltdaten-Anteil wird über die entsprechenden Merkmale der Ressourcen errechnet und hier in der Standard-Einheit angezeigt.

Gesamtkosten

Die Gesamtkosten des Verfahrens errechnen sich aus der Summe der Kalkulationsmerkmale in den Ressourcen bzw. dem Verfahren.

Basisverfahren/Variante

Wurde ein Verfahren durch die Menüfunktion *Artikel & Verfahren kopieren* erzeugt, so wird hier die Quell-Rezeptur/Variante angezeigt.

Angelegt von / angelegt am

In diesen Feldern wird angezeigt, wer das Verfahren zu welchem Datum angelegt hat. Der Inhalt kann manuell nicht geändert werden.

Geändert von / geändert am

In diesen Feldern werden sowohl der Mitarbeiter, der die letzte Änderung durchgeführt hat, als auch das Datum dieser Änderung geführt.

Änderungsindex

Die Verfahrenshistorie von Blending ermöglicht es, die Rezepturenentwicklung exakt zu dokumentieren. Der Änderungsindex gibt die *Version* des aktuellen Verfahrens an. Über **Funktion, Änderungsindex erhöhen** ("Änderungsindex erhöhen" auf Seite 983) wird die Verfahrenshistorie mit dem gewählten Verfahren aktualisiert. In den Benutzergruppen der Verfahren kann definiert werden, welche Änderungen 'historienpflichtig' sind. Ein Verfahren kann aus der Historie wieder eingelesen werden.

Freigeg./gesperrt von

In diesen Feldern wird angezeigt, welcher Mitarbeiter zu welchem Datum den Verfahrensstatus geändert hat. Mit Berechtigungen können Sie die Mitarbeiter, die einen Status ändern dürfen, einschränken. Lesen Sie dazu "Benutzergruppen und Benutzer" auf Seite 925.

Hinweis



Für eine Freigabe nach dem 4-Augenprinzip fragen Sie Ihren Blending-Betreuer. Per Parameter ist einstellbar, ob Blending bei Freigabe erneut nach einem Passwort fragt.



Letzte Kalkulation

In diesem Feld wird das Datum der letzten Kalkulation angezeigt. Blending kalkuliert automatisch beim Verlassen des Verfahrens. Alternativ können Sie über **Funktion, Kalkulation** bzw. über die Taste **F7** die Kalkulation durchführen lassen.

Register TEILREZEPTE

Teilrezepturen sind optional nutzbar und dienen der Beschreibung eines Verfahrens in Produktionsschritten oder Arbeitsgängen pro Kapazitätsstelle (Maschine). Dieses Register kann per Parameter deaktiviert werden, wenn alle Herstellverfahren sich in einem Teilrezept beschreiben lassen.

Wenn Sie mit der Kapazitätsstellenbelegung arbeiten, können Sie per Parameter entscheiden, ob die Einlastung aus diesem Teilrezept, oder aus den den Arbeitsgangressourcen zugeordneten Kapazitätsstellen erfolgen soll.

Erfolgt die Einlastung über das Teilrezept, kann im Produktionsauftrag unter Umständen eine alternative Einlastung erfolgen.

Dieses Programm dient zur Verwaltung aller relevanten Daten einer Teilrezeptur. Die einzugebenden Werte sind zum Teil abhängig von den Angaben im Verfahrenskopf. Die wichtigsten Daten aus dem Verfahrenskopf werden auch hier zur Information angezeigt.

Teilrezept



1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo		3 Teilrezepte			4 Strukturpositionen		5		
Teilrezept	1	Bezeichnung	Verwiegung / Bereitstellung							
Kapazitätsstelle	55-01-1		Waage Salbenraum							
max.Unterbr.(Tage)										
ME Teilrezept	KG	Mengenbasis Soll	500,0000	angelegt von		lokal				
		Mengenfaktor	1,000000	angelegt am		25.07.1996 16:12:17				
		Ansatzgröße	500,0000	geändert von		admin				
				geändert am		23.02.2005 13:30:18				
				Änderungsindex		2				
		Mengenbasis Ist	487,5000	KG	Durchlaufzeit		175,00		Min	
Teilrezept	Bezeichnung	Kapazitätsstelle	Faktor	Ansatzgröße	Mengenbasis SOLL	Mengenbasis IST	ME	Durchlaufzeit	ZE	max.Unterbr
1	Verwiegung / Bereitstellung	55-01-1	1,000000	500,0000	500,0000	487,5000	KG	175,00	Min	
2	Mischen	55-01-2	1,000000	500,0000	500,0000	500,0000	KG	2,075,00	Min	

Teilrezept

Geben Sie eine maximal vier Zeichen umfassende Kennung der Teilrezeptur vor. In der Regel werden diese jedoch numeriert. Um ein bereits erfaßtes Teilrezept auszuwählen, klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder doppelklicken Sie eine Zeile im unten angezeigten Grid.

Bezeichnung

In diesem Feld können Sie eine bis zu 40-stellige Bezeichnung zur Beschreibung der Teilrezeptur erfassen.

Kapazitätsstelle

Wählen Sie eine im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN angelegte Kapazitätsstelle aus. Die Verwendung von Kapazitätsstellen dient der Beschreibung von Verfahren in Bezug auf Kapazitätsstellen bzw. der Kapazitätsplanung im Rahmen der Produktion.

Hinweis

Für eine grafische Sicht der Kapazitätsstellenauslastung und ein Anlegen von Aufträgen direkt im Zeitraster gibt es ein Add-On, Maschinenbelegungsplanung.

**Max. Unterbrechung (Tage)**

Der im Teilrezept eingegebene Wert hat Vorrang vor dem systemweit eingetragenen Standardwert für Rezepturen. Er beschreibt die zulässige Anzahl von Unterbrechungen (in Tagen) bei der Einlastung des Teilrezeptes in die Kapazitätsstellenbelegung (auch, wenn Sie mit dem Add-On Maschinenbelegungsplanung arbeiten.)

Beim Speichern eines neuen Produktionsauftrages findet eine Prüfung statt, ob die Kapazitätsstelle genug zusammenhängende Kapazität hat.

Im Beispiel: Die maximale Unterbrechung in Tagen sei 2, das hiesse, ein Prozess darf an einem arbeitsfreien Wochenende (geladene Kapazität = 0) unterbrochen werden. Ist nun die geforderte Maschine an einem Freitag belegt, kann frühestens am nächsten Montag begonnen werden, obwohl am Donnerstag Kapazität zur Verfügung stünde. Die Unterbrechung am Fr + Sa + So überschreitet den eingegebenen Wert von 2 Tagen. Weitere Beispiele finden Sie im Kapitel Kapazitätsbelegung, Abschnitt "Beispiele Terminierung" auf Seite 1214.

Datum	Kapazität	eingepplant	verfügbar
Mittwoch	belegt	960	0
Donnerstag	kann nicht eingelastet werden	0	960
Freitag	bereits belegt	960	0
Samstag	arbeitsfrei	0	0

Datum	Kapazität	eingepplant	verfügbar
Sonntag	arbeitsfrei	0	0
Montag	Belegung möglich	0	960
Dienstag		0	960

(Beispiel Nettoterminierung)

ME Teilrezept

Für das Teilrezept kann eine zur Mengeneinheit des Verfahrens abweichende Einheit angelegt werden. So beschreiben Sie beispielsweise das aktuelle Verfahren in Litern, das Teilrezept für den Mischtank aber in Kilogramm, da diese Daten u.a. als Arbeitsanweisung an die Mitarbeiter in der Produktion ausgegeben werden.

Wählen Sie eine der für das Verfahren angelegten Einheiten über die Auswahl rechts neben dem Feld.

Mengenbasis Soll

Sie können die Menge, bezogen auf die Mengeneinheit der Teilrezeptur, eingeben. Der Wert muß ungleich Null sein.

Die Gesamtmenge (Teilrezeptbasis * Mengenfaktor) darf die **Verfahrensbasis Soll** des Herstellverfahrens nicht überschreiten.

Mengenfaktor

Sie können einen Mengenfaktor für die Teilrezeptbasis eingeben. Der Wert muß ungleich Null sein. Die Gesamtmenge (Teilrezeptbasis * Mengenfaktor) darf die **Verfahrensbasis Soll** des Herstellverfahrens nicht überschreiten.

Der Mengenfaktor dient zur Beschreibung von Rezepturen, die in Bezug auf die Verfahrensbasis Soll des Verfahrens nicht in *absoluten* Mengen ausgedrückt werden. So ergeben die beiden folgenden Beispiele identische Ergebnisse:

Verfahren: 55-5000-01

Verfahrensbasis Soll: 1000 KG

Teilrezeptanzahl: 2

1. Beispiel:

Teilrezept	Mengenbasis Soll	Mengenfaktor
1. Teilrezept	500	1,0
2. Teilrezept	500	1,0

2. Beispiel

Teilrezept	Mengenbasis Soll	Mengenfaktor
1. Teilrezept	1000	0,5
2. Teilrezept	1000	0,5

Ansatzgröße

In diesem Feld können Sie die gebräuchliche Ansatzgröße eingeben (z.B. das Kesselvolumen als Ansatzgröße). Wird hier Nichts vorgegeben, wird die **Mengenbasis Soll** mit nur einem Ansatz produziert bzw. zurückgemeldet.

Lautet beispielsweise die **Verfahrensmenge Soll** auf *1000 KG*, und wurde für das angelegte Teilrezept eine Ansatzgröße von *100 KG* gewählt, wird Blending ein Teilrezept mit zehn Ansätzen zurückmelden wollen.

Der ermittelte kleinste gemeinsame Nenner der Teilrezeptansatzgrößen wird bei der Disposition für die Bildung von Ansatzzahlen verwendet. Soll Blending einen Ansatz ermitteln, so ist das Feld leer zu lassen.

Hinweis

Ob ansatzbezogen rückgemeldet wird, wird durch einen Blending-Parameter eingestellt.

**Angelegt von / angelegt am**

In diesen Feldern wird angezeigt, wer das Teilrezept zu welchem Datum angelegt hat. Der Inhalt kann manuell nicht geändert werden.

Geändert von / geändert am

In diesen Feldern werden sowohl der Mitarbeiter, der die letzte Änderung durchgeführt hat, als auch das Datum dieser Änderung geführt.

Änderungsindex

Im Gegensatz zum Änderungsindex des Verfahrens wird dieser Index mit jeder Änderung des Teilrezeptes aktualisiert. Was aber *nicht* heißt, daß für jede Änderung auch die Verfahrenshistorie aktualisiert wird.

Mengenbasis IST

In Abhängigkeit des Ausbeute- / Ergiebigkeitsgrades der Einsatzstoffe des Teilrezeptes kann die **Mengenbasis IST** Abweichungen zur **Mengenbasis Soll**, zum Beispiel Verluste durch den Transport in Rohrleitungen (Verhältnis Input zu Output), aufweisen.

Durchlaufzeit

Die Durchlaufzeit für die Arbeitsgänge der Teilrezepte wird hier summiert dargestellt. Die Berechnung erfolgt über die Kalkulation bzw. beim Schließen des Verfahrens.

Diese Felder sind reine Informationsfelder, können also nicht vom Anwender geändert werden.

Das Register Strukturpositionen

Dieses Programm dient zur Verwaltung aller Strukturpositionen einer Rezeptur mit deren relevanten Daten wie Materialien, Arbeitsanweisungen und Zeiten. Die einzugebenden Werte sind zum Teil abhängig von den Angaben in der Teilrezeptur.

Strukturpositionen



Mengenbasis		486,2500 KG
Summe Input		486,2500 KG
Summe Output		486,2500 KG

1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen
------------------	------------------	---------------	----------------------

Teilrezept	1	Bezeichnung	Verwiegung / Bereitstellung
Strukturposition	000030		
Ressource	55-1000-01	Kiefernadelöl	Material
in/out/neutral	01	input	

ME Struktur	KG	Strukturmenge	48,7500	Prozentanteil	10,0257	WPER
		dispositive Menge	48,7500	ME Produktion		
Wirkstoffkennz.	01	Wirkstoffmerkmal	WIRK	Wirkstoffsollwert	1,000	GWP

Zeitart		benötigte Zeit	
---------	--	----------------	--

Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Zeit	ZE	Strukturmenge	ME	Prozentanteil	Einheit	Wert	Einheit
000010	01	11	55-01-00	Vorbereiten	120,00	Min					432,000	EUR
000020	01	11	55-01-02	Wiegen	55,00	Min					308,000	EUR
000030	01	01	55-1000-01	Kiefernadelöl			48,7500	KG	10,0257	WPER	967,688	EUR
000040	01	01	77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP			25,0000	KG	5,1414	WPER	37,500	EUR
000050	01	01	55-1000-03	Lanette N			87,5000	KG	17,9949	WPER	1.354,500	EUR
000060	01	01	55-1000-04	Cetiol			15,0000	KG	3,0848	WPER	732,480	EUR
000070	01	01	55-1000-05	Emulgin B 2			10,0000	KG	2,0566	WPER	855,800	EUR
000080	01	01	55-1000	Gereinigtes Wasser			300,0000	KG	61,6967	WPER	360,000	EUR
000100	02	31	55-5000-int	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.			486,2500	KG	100,0000	WPER		

Strukturpositionen können kopiert werden.

Teilrezept

Geben Sie hier die Teilrezeptur vor, für die Strukturpositionen angelegt werden sollen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der bereits angelegten Teilrezepte zu bekommen.

Strukturposition

Die Positionsnummern werden in 10-er Schritten vergeben. Sie kann überschrieben werden. Wurde ein bereits angelegtes Teilrezept aufgerufen, werden dessen Positionen im Grid im unteren Teil des Formulars angezeigt. Die Auswahl erfolgt dann per Doppelklick oder über die Auswahl rechts neben dem Feld. Die Positionierung dient der Strukturierung der Verfahren.

Die Strukturpositionen können neu nummeriert werden. Siehe unten, Positionen neu nummerieren

Ressource

Bei Neuanlage kann eine vorhandene, gültige Ressource (Material, Verpackung, Hilfsstoff, Intramaterial oder Arbeitsgang) eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden.

Bezeichnung, Ressourcentyp und die Mengeneinheit der Ressource werden nach der Auswahl vorgegeben.

Mit Ressourcen sind entweder Materialien (auch Verpackung) gemeint, die im Artikelstamm auf der Tabseite Produktion einen Ressourcentyp erhalten haben, oder Arbeitsgangressourcen (Fertigungsorganisation-Stammdaten-Arbeitsgangressourcen).

Hinweis

Durch Eingabe einer anderen, gültigen Ressource kann die bisherige Ressource durch Speichern überschrieben werden.

**In / out / neutral**

Folgende Kennzeichen gibt es

"01, Input"	Die Position geht in das Zielprodukt ein
"02, Output"	Die Position gilt als Outputstoff, wobei verschiedene Outputstoffe pro Teilrezept definiert werden können.
"03, Neutral"	Die Position verhält sich neutral, typisch für z. B. Katalysatoren

- Eine Arbeitsgang - Position kann keinen Output-Status erhalten.
- Zur Abbildung von Kuppel- und / oder Nebenprodukten können pro Herstellverfahren mehrere Outputstoffe (Ressourcentyp Material) definiert werden, dieses jedoch in nur einer der vorhandenen Teilrezepturen.

Abhängig vom Typ der Ressource werden folgende Werte eingegeben:

Beschreibung der Ressource "Arbeitsgang"

Die folgenden Felder werden für die Ressource "Arbeitsgang" (Ressourcentyp "11") beschreiben:

Zeitart

Folgende Zeitarten werden unterschieden:

01, fix pro Teilrezept	Wird dieses Kennzeichen gewählt, spielt die zu produzierende Menge keine Rolle. Der Arbeitsgang des Teilrezeptes wird in jedem Fall die angegebene Zeit benötigen.
02, fix pro Teilrezept ansatz	Mit diesem Kennzeichen erfolgt die Berechnung der Durchlaufzeit über die Summe der Teilrezepte. Voraussetzung für die Verwendung ist, daß die <i>Ansatzgröße</i> (siehe oben) im Teilrezept angegeben wurde, da sonst nur ein Ansatz gebildet wird.

03, proportional zur Menge	Die Berechnung der Durchlaufzeit erfolgt über die Mengenbasis Soll des Teilrezeptes. Ist diese also mit <i>1000 KG</i> angegeben, bezieht sich die benötigte Zeit , z. B. <i>20 Minuten</i> , auf diese Menge. D.h: <i>2000 KG</i> würden 40 Minuten benötigen.
-----------------------------------	---

benötigte Zeit

Eingabe der für diesen Arbeitsgang benötigten Zeit, bezogen auf die Zeiteinheit und die Zeitart.

Beschreibung der Ressourcen (ohne Arbeitsgänge)

Die folgenden Felder werden für die Ressourcen

- Material (Ressourcentyp im Artikelstamm 01)
- Verpackung (Ressourcentyp 02)
- Intramaterial (Ressourcentyp 21)
- Hilfsstoff mit fester Menge pro Teilrezeptansatz (Ressourcentyp 22)
- Hilfsstoff (Ressourcentyp 31)

beschrieben.

Mengeneinheit

Geben Sie eine für die Ressource gültige Mengeneinheit vor. Klicken Sie ggf. auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der verfügbaren Mengeneinheiten zu erhalten. Bei Neuanlagen wird die Mengeneinheit der Ressource vorgeblendet und kann hier jederzeit überschrieben werden. Die in den Feldern Strukturmenge und dispositive Menge beschriebenen Mengen beziehen sich auf diese Mengeneinheit.

Strukturmenge

Die für die Zusammensetzung des Verfahrens relevante Menge wird, bezogen auf die Mengeneinheit, eingegeben. Die Strukturmenge der Input- und Outputstoffe werden addiert und neben der Mengenbasis des Teilrezeptes als **Summe Input** und **Summe Output** angezeigt.

Neutrale Positionen bzw. Ressourcen vom Typ "21, 22 Hilfsstoffe" und "02, Verpackungsmaterial" fließen nicht in die Summenermittlung mit ein.

Hinweis

Die Strukturerrfassung kann nur beendet werden, wenn die Differenz aus Output- und Input die erlaubte Toleranz aufweist. Diese wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen vorgegeben.



Bei der Kalkulation der technischen Daten wird für die technischen Daten und die Umweltdaten diese Strukturmenge betrachtet.

Bei Positionen mit Wirkstoffkennzeichen muss die Strukturmenge der dispositiven Menge entsprechen.

Dispositive Menge

Die dispositive Menge entspricht bei Inputstoffen dem tatsächlich abgebuchten Lagerbestand (der Bruttomenge). Die Kalkulation der Kosten bezieht sich auf diese Menge.

(Beispiel: Ein z.T. flüchtiges Lösemittel verursacht Kosten in der dispositiven Menge. Der flüchtige Teil beeinflusst jedoch NICHT die technischen Daten, wie beispielsweise die Dichte).

Bei Outputstoffen beschreibt die Dispositive Menge die Menge, die dem Lager zugebucht wird (die Nettomenge).

Hinweis

Alternativ zur Eingabe der dispositiven Menge kann diese auch als Verlust-Prozentwert eingegeben werden. Dann errechnet Blending aus der Strukturmenge zzgl. der Verlustmenge die dispositive Menge. Hierzu muss ein Systemparameter eingestellt werden.



Bei Positionen mit Wirkstoffkennzeichen muss die Strukturmenge der dispositiven Menge entsprechen.

Prozentanteil

Statt der Eingabe einer Dispositiven Menge kann auch ein Prozentanteil, bezogen auf die Mengeneinheit des Teilrezeptes, eingegeben werden. Das Programm berechnet die Strukturmenge und trägt diesen Wert in das Feld automatisch ein.

Zu bemerken ist, daß Blending zur Ermittlung des Prozentanteils einer Ressource zunächst eine Umrechnung der Mengeneinheit in die Standard-Mengeneinheit durchführt. Ist die Mengeneinheit des Teilrezeptes beispielsweise auf *1000 Ltr* beschrieben und die Dichte *1.1 Kg/1 Ltr.*, so wird zunächst eine Umrechnung der Mengeneinheit des Teilrezeptes in Kilogramm (*1100 KG*) durchgeführt. Erst dann wird der Prozentanteil der Ressourcen, ebenfalls in Kilogramm umgerechnet, in das entsprechende Verhältnis zur Mengeneinheit gesetzt.

ME Produktion

Sie können eine von der Strukturmengeneinheit abweichende Mengeneinheit eingeben. Diese ME wird beim Produktionsauftragsdruck verwendet.

Wirkstoffkennzeichen

Mit diesem Kennzeichen können Sie eingeben, ob es sich um eine Wirkstoff- oder Ausgleichstoff handelt. Wirkstoffkennzeichen sind nur für Input-Positionen möglich. Zu einer Wirkstoffposition muss es eine Ausgleichsposition geben.

Lesen Sie auch "Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen" auf Seite 989.

Wirkstoffmerkmal

Über das Merkmal kann eine Wirkstoffposition mit einer Ausgleichspositionen verbunden werden. Wirkstoffmerkmale müssen Rechenfelder vom Typ 50 (summarisch) bzw. 51 (prozentual) sein, oder quantitative (Typ 01).

Wirkstoffsollwert

Es handelt sich um den Vergleichswert. Bei der Chargenvorauswahl werden Istwerte des Wirkstoffmerkmals mit den Sollwerten der Rezeptur verglichen. Daraus kann sich eine Mengenanpassung ergeben.

Register Positionen, Sonstiges

Dieses Formular dient zur Verwaltung weiterer Daten zu der jeweils in Bearbeitung befindlichen Strukturposition.

Register Positionen, Sonstiges



1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen
Teilrezept	<input type="text" value="1"/>		
Strukturposition	<input type="text" value="000020"/>		
Ressource	<input type="text" value="55-01-02"/>	<input type="text" value="Wiegen"/>	<input type="text" value="Arbeitsgang"/>
in/out/neutral	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="input"/>	
Individualcode 1	<input type="text"/>	angelegt von	<input type="text" value="betli"/>
Individualcode 2	<input type="text"/>	angelegt am	<input type="text" value="29.03.2004 12:45:16"/>
		geändert von	<input type="text" value="betli"/>
		geändert am	<input type="text" value="29.03.2004 14:11:51"/>
		Änderungsindex	<input type="text" value="1"/>
Sicherheitshinweis	<input type="text"/>		
S:OP Nummer	<input type="text" value="99-01-2"/>	<input type="text" value="Mühle vor Befüllung 14 Minuten im Leerlauf betreiben."/>	
Bemerkung	<input type="text"/>		

Die Daten der ausgewählten Ressource werden zur Information angezeigt.

Individualcode 1/2

Dieser Code steht für individuelle Nutzung zur Verfügung und wird projektspezifisch mit Ihnen besprochen.

Sicherheitshinweis

Ein zuvor im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, SICHERHEITSHINWEISE angelegter Sicherheitshinweis kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Ist bei der Ressource bereits eine Sicherheitshinweis hinterlegt, wird diese hier vorgeblendet und kann übernommen oder überschrieben werden.

SOP Nummer

Eine vorhanden SOP Nummer kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Ist bei der Ressource bereits eine SOP Nummer hinterlegt, wird diese hier vorgeblendet und kann übernommen oder überschrieben werden.

Bemerkung

Eine 200 Zeichen lange, mehrzeilige Bemerkung kann hier eingegeben werden. Hierbei handelt es sich um ein mehrzeiliges Textfeld. Die erste Zeile erscheint als Bemerkung im Grid des Registers Strukturpositionen.

Informationsfelder

Die Felder

- Angelegt von
- Angelegt am
- Geändert von
- Geändert am
- freigeg./gesperrt von
- freigeg./gesperrt am
- Änderungsindex

werden automatisch beim Anlegen/Ändern/Kalkulieren des Teilrezeptes vom Programm aktualisiert. Diese Felder sind reine Informationsfelder, können also nicht vom Anwender geändert werden.

Funktionen

Kalkulation

Über **Funktion, Kalkulation** bzw. über die Taste **F7** kann im Verfahrenskopf bzw. den Strukturpositionen die Kalkulation der

- Technischen Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

durchgeführt werden. Dabei werden die im Formular angezeigten Daten automatisch aktualisiert, ohne das Verfahren erneut aufrufen zu müssen. Die alten Daten werden in der Kalkulationshistorie gesichert.

Lesen Sie dazu "Verfahrenskalkulation" auf Seite 1024.

Änderungsindex erhöhen

Diese Funktion bewirkt das Abstellen der aktuelle Version in der Verfahrenshistorie und eine Erhöhung des numerischen Indexes des Verfahrens. Wird die Funktion von einem Benutzer explizit angewählt, so kann ein Änderungsgrund angegeben werden, der ebenfalls in die Historie aufgenommen wird. Werden Benutzerberechtigungen für die Verfahrensverwaltung genutzt, so wird, bei entsprechender Ausprägung der Benutzerrechte, diese Funktion automatisch ausgelöst. ("Berechtigungen - Konzept" auf Seite 924) Über das Programm

FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, LISTEN kann die Historie gedruckt und über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, HERSTELLVERFAHREN, VERFAHRENSHISTORIE eingesehen werden.

Verfahren aus Historie einlesen

Eine in der Historie befindlichen Version eines Verfahrens kann als aktuelle Version zurückkopiert werden. Wird die Funktion ausgewählt, so wird Ihnen eine Liste der in der Historie zur Verfügung stehenden Versionen dieser Verfahrensvariante angeboten.

Auswahl der Version



Änderungsindex	Bezeichnung	Status	Änderungsdatum	Anlagedatum
0	Allzweckreiniger Potzblitz	11	17.08.1999 20:18:00	16.08.1999 19:56:37
1	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.08.2000 15:51:46	16.08.1999 19:56:37
2	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.08.2000 15:53:41	16.08.1999 19:56:37
3	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.03.2001 13:15:40	16.08.1999 19:56:37
4	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.03.2001 13:16:46	16.08.1999 19:56:37
5	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.03.2001 13:26:21	16.08.1999 19:56:37
6	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.03.2001 13:37:08	16.08.1999 19:56:37
7	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.03.2001 13:38:32	16.08.1999 19:56:37
8	Allzweckreiniger Potzblitz	11	05.09.2001 23:43:28	16.08.1999 19:56:37
9	Allzweckreiniger Potzblitz	01	05.09.2001 23:48:01	16.08.1999 19:56:37

Ok Abbruch

Durch Auswahl einer Version, wird diese als aktuelle Version übernommen, wobei zwar die Inhalte, jedoch nicht der Quelländerungsindex übernommen wird. Diese Aktion ist eine Änderung des bestehenden Verfahrens. Je nach Benutzerberechtigung kann dies der Historienpflicht unterliegen. Sofern SOP's und/oder Sicherheitshinweise verwendet wurden und diese zwischenzeitlich historienpflichtig verändert wurden, werden Sie darauf hingewiesen. Die Restauration mit den ehemaligen SOP- und Sicherheitshinweis-Inhalten ist dann nicht möglich. Es werden die aktuellen Inhalte von SOP's und Sicherheitshinweisen zugeordnet.

Mittels dieser Funktion kann auch im Anlagemodus eine zuvor gelöschte Rezeptur restauriert werden. Sie erhält einen neuen Änderungsindex.

Merkmalszuordnung

Sie können aus der Bearbeitung von Strukturpositionen in das Programm MERKMALSZUORDNUNG wechseln. Dort können der Ressource die Merkmale zugewiesen werden. Lesen Sie dazu "Ressourcenmerkmale" auf Seite 1036.

Positionen neu nummerieren

Strukturpositionen werden im Allgemeinen in 10-er Schritten nummeriert. Positionen können dann dazwischen einsortiert werden, in dem Nummern dazwischen vergeben werden. Müssen einmal mehr Positionen eingefügt werden,

oder soll die Nummerierung eine einheitliche Schrittweite bekommen, steht diese Funktion zur Verfügung.

Sie können die Start- und Endposition sowie die gewünschte Schrittweite eingeben.

Positionen nummerieren



Sie können mit dieser Funktion auch die Positionen neu organisieren, indem Sie zum Beispiel die Positionen 30-50 neu nummerieren und eine Startposition > als die letzte Position eingeben. Dadurch werden diese Positionen an das Ende verschoben.

Positionen übernehmen

Mit dieser Programmfunktion ist es möglich, einen Teil einer anderen Rezeptur an diese Stelle zu übernehmen. Das Übernehmen von Teilen ist möglich im Neu-Modus, nachdem eine neue Positionsnummer, an der die Teil-Struktur eingefügt werden soll, vergeben wurde.

Positionen übernehmen



Auswahl	Teilrezept	Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Menge/Zeit	Einheit
<input type="checkbox"/>	1	000010	01	11	55-01-00	Vorbereiten	120,00	Min
<input type="checkbox"/>	1	000020	01	11	55-01-02	Wiegen	55,00	Min
<input type="checkbox"/>	1	000030	01	01	55-1000-01	Kiefernadelöl	48,7500	KG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000040	01	01	77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP	25,0000	KG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000050	01	01	55-1000-03	Lanette N	87,5000	KG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000060	01	01	55-1000-04	Cetiol	16,0000	KG
<input type="checkbox"/>	1	000070	01	01	55-1000-05	Emulgin B 2	10,0000	KG
<input type="checkbox"/>	1	000080	01	01	55-1000	Gereinigtes Wasser	300,0000	KG
<input type="checkbox"/>	1	000100	02	31	55-5000-int	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	486,2500	KG
<input type="checkbox"/>	2	000010	01	11	55-01-01	Mischen Produktionsabt. I	870,00	Min
<input type="checkbox"/>	2	000020	01	31	55-5000-int	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	500,0000	KG
<input type="checkbox"/>	2	000030	01	11	55-01-03	Ansetzen 1	885,00	Min
<input type="checkbox"/>	2	000040	01	11	55-01-04	Ansetzen 2	300,00	Min
<input type="checkbox"/>	2	000050	01	11	55-01-05	Prüfen Labor	20,00	Min
<input type="checkbox"/>	2	000080	02	01	55-5000-01	Erkältungsbalsam	500,0000	KG

Geben Sie das Verfahren und die Variante ein, aus dem Sie Teile übernehmen möchten.

Sie können eine Mengenbasis vorgeben, auf die die Rezeptur umgerechnet wird, damit die Struktur zur Mengenbasis der Zielrezeptur passt.

Umgerechnet werden Materialien und Produktionszeiten der Zeitart 03, jedoch keine Hilfsstoffe vom Typ 22 oder fixe Zeiten.

Kreuzen Sie in der ersten Spalte die zu übernehmenden Teile an. Durch Speichern werden alle angekreuzten Positionen an die aktuelle Stelle geschrieben.

Ressourcenabhängige Umrechnung

Mit dieser Programmfunktion können Sie eine Rezeptur, ausgehend von einer Ressource, umrechnen. Dabei kann es sich um einen Input oder Output handeln.

Die neue Menge wird in die Rezepturstruktur übernommen und alle anderen Strukturpositionen im Verhältnis neue Menge / alte Menge entsprechend umgerechnet. Keine Umrechnung erfolgt für fixe Produktionszeiten (Zeitart 01 oder 02) oder für Hilfsstoffe vom Typ 22. Von Positionen mit diesem Typ kann die Umrechnung auch nicht aufgerufen werden.

Umrechnung



Ist die Funktion automatische Outputanlage aktiv, erfolgt auch eine Anpassung der Mengeneinheit und den dort beschriebenen Anpassungen.

Automatische Outputanlage

Die Möglichkeit, den Outputstoff automatisch anzulegen, ist z.B. sinnvoll, wenn viele Verfahren durch kopieren angelegt werden. Voraussetzung ist, dass in einem Verfahren genau ein Outputstoff, dessen Ressource gleich der Rezepturnummer ist, definiert ist.

Ist die automatische Outputanlage aktiviert, so wird jede Änderung einer Menge eines Inputstoffes automatisch

- die Mengeneinheit Gesamt
- die Mengeneinheit Teilrezeptur und
- die Menge des Outputstoffes in der Rezeptur

aktualisieren. Hierbei werden nur Ressourcen vom Ressourcentyp "01" und "31" berücksichtigt (also keine Hilfsstoffe).

Sind mehrere Outputstoffe vorhanden, erfolgen keinerlei Mengenanpassungen. Ist der Outputstoff noch nicht vorhanden, so wird er als letzte Position angelegt.

Ob die automatische Outputanlage möglich ist, wird per Parameter eingestellt. Ist dieser Parameter aktiv, kann in der Verfahrensverwaltung (NUR Rezeptur) im Menü Funktion "Automatische Outputanlage" aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Menü Gehezu

Mengenberechnung von Verfahrenskomponenten

Dieses Programm beantwortet im Wesentlichen zwei Fragen:

- Bei Positionen OHNE Wirkstoffkennzeichen kann ein vorhandener Bestand einer Ressource eingegeben werden. Blending rechnet dann die Struktur so um, dass Sie wissen, wieviel Sie mit diesem Bestand produzieren können. Beispiel: Die Verfahrenstruktur der 100-KG Rezeptur beinhaltet 15 KG der Ressource A. Wieviel kann ich produzieren, wenn 13,7 KG im Lager sind)
- Bei Positionen MIT Wirkstoffkennzeichen können eine oder mehrere im Lager befindliche Chargen ausgewählt werden. Blending rechnet die Ausgleichsposition entsprechend um. Ist nicht genug Bestand dieser Charge vorhanden, werden ebenfalls alle anderen Positionen umgerechnet.

Die Strukturposition, von der Sie das Programm aufrufen, wird als Selektion übernommen.

Sie können von der Tabseite 'Bestand' den Bestand einer Charge auswählen. Das Programm rechnet die Mengen der anderen Positionen entsprechend um.

Im Beispiel: Die Verfahrenstruktur verlangt 5 KG der Ressource A mit einem Wirkstoffsollwert von 1%. Im Lager befindlich sind 6 KG mit einem Wirkstoff-Istwert von 0,5 %.

Struktur des Verfahrens: 5 KG des Rohstoffs mit 1 GW% Wirkstoffsollgehalt (Blau)



Mengenbasis: 100,00 ST
 Summe Input: 100,00 ST
 Summe Output: 100,00 ST

1 Verfahrenskopf | 2 Verfahrensinformation | 3 Teilrezepte | 4 Strukturpositionen | 5 Positionen, Sonstiges

Teilrezept: 1 | Bezeichnung: |
 Strukturposition: 000015 |
 Ressource: 55-1000-03 | Kräuterauszüge duftend | Material: |
 in/out/neutral: 01 | Input: |

ME Struktur: KG | Strukturmenge: 5,0000 | Prozentanteil: 5,000 GWP
 Zuschlag (Prozent): 0,00 | dispositive Menge: 5,0000 | ME Produktion: |
 Wirkstoffkennz.: 01 | Wirkstoffmerkmal: 55-9000 | Wirkstoffsollwert: 1,000 GWP

Zeitart: | benötigte Zeit: |

Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Zeit	ZE	Strukturmenge	ME	Prozentanteil	Einheit	Wert	Einheit	ME Prod.	Wirkst.kennz.
000010	01	01	55-1000-99	Ringelblumen-Extrakt			5,0000	KG	5,000	GWP	75,000	EUR		01
000015	01	01	55-1000-03	Kräuterauszüge duftend			5,0000	KG	5,000	GWP	77,400	EUR		01
000020	01	01	55-1000-01	Weißer Salbengrundlage			90,0000	KG	90,000	GWP	1.861,200	EUR		02
500000	02	01	00-5000-99	Kräutersalbe 'Hautfreund'			100,0000	KG						

Beispiel einer Umrechnung mit Wirkstoffgehalt:

Durch den geringeren Ist-Gehalt des Wirkstoffmerkmals wird die Strukturmenge des Verfahrens umgerechnet. Die auslösende Position wird dabei farbig markiert. Die Farbe kann über einen Griffeffekt eingestellt werden.

Beispiel Mengenberechnung



1. Allgemeines		2. Bestände											
Produktionsauftrag		Werk	01										
Verfahren	00-5000-99	1	Präparat de fleurs de soucis										
Teilrezept	1												
in/out	Teilr./Pos.	Ressource	Bezeichnung	Charge	ME	Verfahrensmenge	Ist-Gehalt	Menge nach Ist-Gehalt	Verfügb. Bestand	Wirkst.merkmal	Sollwert	Istwert	Einheit
01	1/000015	55-1000-03	Kräuterauszüge duftend	0000000223	KG	5,0000	3,0000	6,0000	6,0000	55-9000	1,000	0,500	GW ²

Teilrezept	Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Benötigte Menge	Verfügb. Bestand	ME	Lagerort	Wirkst.kennz.	Wirkst.merkmal
1	000010	01	01	55-1000-99	Ringelblumen-Extrakt	3,0000	123,0100	KG	0200	01	55-9000
1	000015	01	01	55-1000-03	Kräuterauszüge duftend	6,0000	2.478,5000	KG	0200	01	55-9000
1	000020	01	01	55-1000-01	Weißer Salbengrundlage	51,0000	11.130,0000	KG	0200	02	55-9000
1	500000	02	01	00-5000-99	Kräutersalbe 'Hautfreund'	60,00	0,00	ST	0200		

Zunächst wurde über die Tabseite *Bestand* eine Charge ausgewählt. In diesem Beispiel die Charge 223. Es dürfen nur Bestände von Chargen ausgewählt werden, denen ein IST-Wert des geforderten Wirkstoffkennzeichens zugeordnet wurde.

Danach wurde die *Menge nach IST-Gehalt*, 6 KG dieser Charge vorgegeben. Nach START (F7) berechnet das Programm die daraus resultierenden Mengen der übrigen Inputstoffe, der Ausgleichsposition und des Outputs.

Diese Mengen werden im unteren Grid dargestellt. Die auslösende Position wird farbig markiert.

Aktualität Verfahrensdaten Aufträge

Wurde eine Verfahrensstruktur geändert, so kann es sein, dass noch offene Produktionsaufträge im System sind, die auf die neue Struktur angepasst werden müssen.

Dieser Link springt mit Übergabe der Verfahrensnummer und Variante in eine Benutzerabfrage. Diese zeigt alle Produktionsaufträge, für die keine (nicht stornierten) Picklisten oder Rückmeldungen vorhanden sind. (Die Verfahrensstruktur eines PA mit Picklisten oder Rückmeldungen kann nicht geändert werden).

Für das Verfahren werden angezeigt:

- Verfahren und Verfahrensvariante, Bezeichnung
- Änderungsindex
- Anlagedatum, Änderungsdatum und Freigabe/Sperrdatum
- Verfahrensstatus

Für jeden PA:

- Werk, Erfassungsart, Auftragsart und PA-Nummer
- den Änderungsindex
- Anlagedatum, Änderungsdatum und Freigabe/Sperrdatum
- den Starttermin und das Druckkennzeichen

Über hinterlegte Programmlinks kann direkt in das Erfassungsprogramm gewechselt werden. Dort können die Verfahrensdaten aktualisiert werden. Ein bereits gesetztes Druckkennzeichen kann dort storniert werden.

Aktualität PA



1 Allgemeines												
Abfrage <input type="text" value="P_PORDERS_FORM_AME"/> Aktualität Verfahrensdaten												
Bezeichnung <input type="text"/>												
Schnell Filter	Herstellverfahren	Herstellverfahren/Variante	Bezeichnung	Änderungsindex/Verfahren	Anlagendatum_Verfahren	Änderungsdatum_Verfahren	Freigabe-/Sperrdatum_Verfahren	Verfahrenstatus	Werk	Erfassungsart		
Von												
Bis												
Ergebnis (Stand : 31.01.2007 14:41:05)												
Herstellverfahren	Herstellv.	Bezeichnung	Änderungsindex/Verfahren	Änderungsdatum_Verfahren	Freigabe-/Sperrdatum_Verfahren	Verf.	Erfassungsart	Auftragsart	Auftragsnummer	index.Auftrag	Änderungsdatum_Auft	
99-5000-01	1	EasyCoat-Kaminrot	3	31.01.2007 14:05:46	24.09.2001	11	PAUF	40	000000676	3	30.04.2003 12:41:0	
									000000677	3	30.04.2003 12:41:0	
							PLAN	30	000000711	3	30.04.2003 12:41:0	
									000000705	3	30.04.2003 12:41:0	
									000000706	3	30.04.2003 12:41:0	

Löschen von Verfahren

Unabhängig von den Einstellungen im Rahmen von Benutzerberechtigungen ist das Löschen von Verfahren historienpflichtig. Die aktuelle Version der Verfahrensvariante wird vor dem Löschen in der Historie abgestellt.

Funktionen bei int. Installation von ENVICON

Übergabe Envicon

Nur bei integrierter Version Blending mit Envicon steht die Funktion **Übergabe Envicon** zur Verfügung. Sie dient dazu, einzelne Rezepturen aus Blending zu Envicon zu übergeben. Über eine Parametereinstellung wird gesteuert, ob dabei lediglich die Rezepturübergabe erfolgen soll, ob zusätzlich in Envicon automatisch kalkuliert werden soll oder ob zunächst eine Abfrage zur automatischen Kalkulation vom Anwender bejaht oder verneint werden soll. Diese kundenspezifische Einstellung kann in Absprache mit Infor erfolgen. Zur **massenmäßigen Übergabe von Rezepturen** aus Blending zu Envicon siehe Online-Hilfe zu Envicon unter Import Blending im Menü unter ENVICON - SONSTIGES - (IMPORT - BLENDING ENVICON).

Daten Envicon

Auch diese Funktion steht nur bei integrierter Version Blending mit Envicon zur Verfügung. Über die Funktion wird ein Unterprogramm geöffnet, welches auf mehreren Registerseiten die Kalkulationsergebnisse aus Envicon als Übersicht darstellt: zunächst die Rohstoffe und die über Envicon ermittelten Grund- und Gefahrstoffe der Rezeptur, auf den folgenden Seiten die Einstufungsergebnisse gemäß Gefahrstoff- und Gefahrgutrecht und auf der letzten Registerseite Teile des Menüs aus Envicon zu dieser Rezeptur. Hierüber kann direkt in die Datenpflege Envicon eingestiegen werden. Die Kalkulation zur Einstufung nach Gefahrstoff- und Transportrecht in Envicon kann über die hier im Unterprogramm Daten Envicon zur Verfügung stehenden Funktion **Kalkulation** ausgelöst werden.

Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen

In Blending-Verfahren können Wirkstoffe mit Ausgleichsstoffen verbunden werden. Wirk- und Ausgleichsstoffe sind dann relevant, wenn nicht die absolute

Menge abgebildet werden kann, sondern der Wirkstoffgehalt massgeblich ist. (Beispiele s.u.)

In Verfahren können Wirkstoffe und zugehörige Ausgleichsstoffe mit einem Kennzeichen und einer Merkmalsnummer gekennzeichnet werden.

Maximal sind zwei Ausgleichsstoffe pro Wirkstoff möglich. Die Mengenaufteilung erfolgt dann 50:50. Hat also ein Wirkstoff zwei Ausgleichsstoffe, und muss die Menge erhöht werden, so wird diese Umrechnung gleichmässig auf beide Ausgleichsstoffe verteilt.

Die Kennzeichnung Wirkstoff oder Ausgleichstoff darf nur für **Input**-Positionen erfolgen.

Wirkstoffpositionen dürfen voneinander nicht abhängig sein, d.h. ein Wirkstoff kann kein Ausgleichsstoff für eine andere Position sein.

Für Wirkstoff- und Ausgleichstoffpositionen gibt es mehrere denkbare Kombinationen, die in den folgenden Beispielen näher erläutert werden.

Die Wirkstoff und die Ausgleichsposition müssen im selben Teilrezept beschrieben sein.

Tip



In der Verfahrensstruktur kann die Menge anhand durch Vorgabe einer realen Charge umgerechnet werden. Siehe Beispiel einer Umrechnung mit Wirkstoffgehalt:



Der Istwert des angegebenen Merkmals für die zu reservierende oder zu buchende Wirkstoffcharge im Verhältnis zum Sollwert liefert den Mengenfaktor für den Wirkstoff. Die sich daraus ergebende Mehr- oder Mindermenge wird auf die Ausgleichsstoffe in deren Mengenverhältnis verteilt. Das setzt voraus, dass die Wirkstoff- und Ausgleichsmengen ineinander umrechenbar sind.

Hinweis



Wenn sich für einen Ausgleichsstoff eine negative Menge ergibt, darf die aktuelle Wirkstoffcharge nicht verwendet werden.



Auftretende Differenzen zwischen Soll- und Istreservierungen werden pro Belegposition und Bestandssatz gespeichert. Dadurch können auch ansatzbezogene Mengen nachgehalten werden. Die Solldaten der Produktionsaufträge werden nicht verändert. Die Wirkstoffpositionen müssen immer vollständig durch Reservierungen abgedeckt werden, sonst dürfen sie und auch die zugehörigen Ausgleichsstoffpositionen nicht in eine Produktionspickliste übernommen werden. Das Löschen einer Wirkstoffreservierung löscht auch alle Reservierungen der zugehörigen Ausgleichsstoffe.

Beim Rückmelden erfolgt keine automatische Umrechnung der Wirkstoff- und Ausgleichsmengen, da hier die IST-Daten rückgemeldet werden.

In der Beziehung Wirkstoff zu Ausgleichstoff kann es folgende Kombinationen geben:

1. **Ein** Wirkstoff mit **einem** Ausgleichstoff: Wirkstoff und Ausgleichstoff werden über ein Merkmal verbunden: siehe "Beispiel 1" auf Seite 992
2. **Mehrere** Wirkstoffe mit **mehreren** Ausgleichstoffen: Die Verbindung der Wirkstoffposition mit der Ausgleichposition erfolgt jeweils über ein Merkmal. Siehe "Beispiel 2" auf Seite 992
3. **Mehrere** Wirkstoffzugaben mit **einem** Ausgleichstoff: Siehe "Beispiel 3" auf Seite 993
4. **Mehrere** Wirkstoffe mit **einem** Ausgleichstoff. Der Soll-Gehalt des jeweiligen Wirkstoffs wird jeweils in einem Merkmal definiert. Der Ausgleichposition wird **kein** Merkmal zugeordnet. Siehe "Beispiel 4" auf Seite 993.

Wirkstoffe Beispiele

Z.B. soll bei einer Salbenrezeptur ein Gehalt an äth. Öl von einem Gewichtsprozent der Wirkstoffposition gegeben sein. Ausgeglichen werden kann mit Salbengrundlage. Je höher die Konzentration an äth. Öl in der Wirkstoffposition ist, desto weniger Rohstoff muss davon verwendet werden. Die Wirkstoffposition verringert sich, die Position des Ausgleichsstoff wird in der Menge erhöht.

Salbenrezeptur



ME Struktur	KG	Strukturmenge	1,0000	Prozentanteil	1,0000	WPER
Wirkstoffkennz.	01	dispositive Menge	1,0000	ME Produktion		
		Wirkstoffmerkmal	WIRK	Wirkstoffsollwert	1,000	GWP
Zeitart				benötigte Zeit		

Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Zeit ZE	Strukturmenge ME	Prozentanteil Einheit	Wert Einheit
000010	01	01	5001	Ringelblumen		1,0000 KG	1,0000 WPER	23,000 EUR
000020	01	01	5002	Salbengrundlage neutral duftend weiss		99,0000 KG	99,0000 WPER	2.277,000 EUR
500000	02	01	5000	Calendula Salbe 1%		100,0000 KG	100,0000 WPER	

Dem Inputstoff Ringelblumen ist ein Sollwert eines Merkmals zugeordnet von 1 Gewichtsprozent, d.h. enthält die verwendete Charge 1 Gewichtsprozent ätherisch Öle, so sollen 1 KG Blüten verwendet werden.

- 1 KG Ringelblumen
- 99 KG Salbengrundlage

Bei der Chargenvorauswahl wird nun der Ist-Wert der verwendeten Charge geprüft.

Chargenqualitätsdaten



Ressource	5001	Ringelblumen
Charge	123	
Auftragsart		

Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	Wert	Textbaustein	Text	Plan erfüllt	ingegeben
10	Wirk	Wirkstoffkonzentration	GWP	2,000			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dieser Charge wurde ein Ist-Wert von 2 % dieses Merkmals zugeordnet.

Chargen ohne Ist-Wert für das Wirkstoffmerkmal können nicht verwendet werden.

Wird diese Charge verwendet, wird die Struktur wie folgt angepasst:

0,5 KG Ringelblumen
99,5 KG Salbengrundlage.

Der Wirkstoff- Sollwert der Rezeptur - 1 GW% ätherische Öle - wird mit der Hälfte des Rohstoffes bereits erreicht.

Beispiel 1

Ein Wirkstoff mit einem Ausgleichstoff

Die Fertigware soll einen Wirkstoffgehalt von 25% des Wirkstoffs W-0001 aufweisen. Zugewiesen ist der Wirkstoffposition das Merkmal W-0001 mit 100 % Sollgehalt. Der Ausgleichstoffposition ist dieses Merkmal ebenfalls zugewiesen. Wird eine Charge mit weniger Wirkstoffgehalt verwendet, erhöht sich die Menge der Wirkstoffposition entsprechend.

Rohstoff	Wirk- oder Ausgleichs- stoff	Sollmenge in kg	Merkmal	Sollgehalt in Gew.-%	Charge	Istgehalt in Gew.-%	Menge in kg
R-0001	Wirk	25,0000	W-0001	100,00	0001	75,00	33,3333
R-0009	Ausgleich	75,0000	W-0001		0009		66,6667
		100,0000					100,0000

Beispiel 2

Mehrere Wirkstoffe mit korrespondierenden Ausgleichstoffen

Die Fertigware soll einen Wirkstoffgehalt von 25% des Wirkstoffs W-0001 und 25% des Wirkstoffs W-0002 aufweisen.

Der Wirkstoffposition des Rohstoffs R-0001 wird das Merkmal W-0001 zugewiesen, der anderen Wirkstoffposition das Merkmal W-0002. Den jeweils korrespondierenden Ausgleichpositionen wird ebenfalls W-0001 und W-0002 zugewiesen. Je nach verwendeter Charge wird die Wirkstoffpositionen auf den gewünschten Gehalt umgerechnet. Die korrespondierende Ausgleichposition wird ebenfalls umgerechnet.

Rohstoff	Wirk- oder Ausgleichs- stoff	Sollmenge in kg	Merkmal	Sollgehalt in Gew.-%	Charge	Istgehalt in Gew.-%	Menge in kg
-----------------	---	----------------------------	----------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------

R-0001	Wirk	25,0000	W-0001	100,00	0001	75,00	33,3333
R-0003	Wirk	25,0000	W-0002	100,00	0002	90,00	27,7778
R-0009	Ausgleich	25,0000	W-0001		0009		16,6667
R-0009	Ausgleich	25,0000	W-0002		0009		22,2222
		100,0000					100,0000

Beispiel 3

Mehrere Rohstoffe mit dem gleichen Wirkstoff und einem Ausgleichstoff:

Die Fertigware soll einen Wirkstoffgehalt von 50% des Wirkstoffs W-0001 aufweisen. Beiden Wirkstoffpositionen wird das Merkmal W-0001 zugewiesen. Der Ausgleichposition wird das Merkmal ebenfalls zugewiesen. Zunächst werden anhand der Ist-Gehalte der verwendeten Chargen die Wirkstoffpositionen umgerechnet. Der Ausgleichstoff wird dann zur fehlenden Gesamt-Sollmenge berechnet.

Rohstoff	Wirk- oder Ausgleichs-stoff	Sollmenge in kg	Merkmal	Sollgehalt in Gew.-%	Charge	IstGehalt in Gew.-%	Menge in kg
R-0001	Wirk	25,0000	W-0001	100,00	0001	75,00	33,3333
R-0002	Wirk	25,0000	W-0001	100,00	0002	90,00	27,7778
R-0009	Ausgleich	50,0000	W-0001		0009		38,8889
		100,0000					100,0000

Beispiel 4

Mehrere Wirkstoffe mit einem Ausgleichstoff

Die Fertigware soll einen Wirkstoffgehalt von 25% des Wirkstoffs W-0001 und 25% des Wirkstoffs W-0002 aufweisen.

Die Wirkstoffpositionen werden jeweils mit einem eigenen Merkmal gekennzeichnet.

Der Ausgleichposition wird kein Merkmal zugeordnet!

Rohstoff	Wirk- oder Ausgleichs-stoff	Sollmenge in kg	Merkmal	Sollgehalt in Gew.-%	Charge	Istgehalt in Gew.-%	Menge in kg
R-0001	Wirk	25,0000	W-0001	100,00	0001	75,00	33,3333
R-0003	Wirk	25,0000	W-0002	100,00	0002	90,00	27,7778

<i>R-0009</i>	Ausgleich	50,0000			0009		38,8889
		100,0000					100,0000

Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)

In Blending können sowohl Fertigungsverfahren als auch Stücklisten mit Varianten abgebildet werden. Per Kennzeichen wird eine Stückliste zur Produktion freigegeben.

Mit den auf den folgenden Seiten beschriebenen Stücklisten, ebenfalls als Verfahren bezeichnet, werden die produzierten Waren in Behälter abgefüllt und ggf. mit Etiketten versehen.

Das Register VERFAHRENSKOPF

Der Kopfsatz für die Stückliste ist in zwei Register aufgeteilt, dem Verfahrenskopf für Eingabefelder und der Verfahrensinfo für Informationsfelder.

Verfahrenskopf



1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen
Verfahren	99-3000-71-Y200	Allzweckreiniger Potzblitz	
Variante	1	Bezeichnung	Allzweckreiniger Potzblitz
		Kurzbezeichnung	Allzweckreiniger PB
		gelöscht	<input type="checkbox"/>
ME Verfahren	KG	Verfahrensbasis Soll	200,0000
		gültig von Menge	0,0001
		gültig bis Menge	999999,9999
ME Kalkulation	KG	Kalkulationsbasis	200,0000
		Kalkulationsmenge	200,0000
Bemerkung			
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	Formulargruppe
Verfahrensstatus	11	freigegeben	
gültig von	15.08.2002		
gültig bis	31.12.2999		

Verfahren

Bei Neuanlage kann über den Matchcode eine vorhandene, gültige Ressource ausgewählt werden. Es sind nur Materialressourcen (Ressourcentyp im Artikelstamm 01) zulässig. Alternativ kann eine vorhandene Stücklistennummer eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden.

Variante

Geben Sie hier eine beliebigen, bis zu vier Zeichen lange alphanumerische Variante an. Eine Rezeptur kann mehrere Varianten haben, von denen eine die Kalkulationsvariante ist.

Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld um die Liste der bereits existierenden Varianten anzuzeigen.

Bezeichnung

In diesem Feld können Sie eine bis zu 40-stellige Bezeichnung für die Stückliste als ergänzende Beschreibung des Verfahrens eingeben. Aus der Ressource wird die erste Bezeichnungszeile vorgeblendet.

Kurzbezeichnung

In diesem Feld können Sie eine bis zu 20-stellige Kurzbezeichnung für die Stückliste (das Herstellverfahren) eingeben.

ME Verfahren

Bei Neuanlage kann eine der für die Ressource vorhandene Mengeneinheit als Standard–Mengeneinheit über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden. Für neu anzulegende Stücklisten wird Blending die Mengeneinheit der Ressource hier vorschlagen. Der Wert kann auch nach dem Sichern nachträglich geändert werden.

Sie beschreibt die Mengeneinheit für die **Verfahrensbasis (Soll)** der Stückliste und wird in Produktionsaufträgen als Mengeneinheit vorgegeben.

ME Kalkulation

In diesem Feld kann eine der für die Stückliste zugelassene Mengeneinheit als Kalkulationsmengeneinheit über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden. Die Kalkulation der Umweltdaten, der Durchlaufzeit und natürlich der Gesamtkosten wird mit dieser Mengeneinheit beschrieben.

Verfahrensbasis Soll

Sie können, bezogen auf die ME Verfahren, die Menge eingeben, auf die sich die Teilrezeptur(en) beziehen wird.

Mögliche Werte sind z.B. 100 für 100 Stück Fertigprodukt.

Hinweis



Im Rahmen der System Einführung von Blending kann für jeden Status die Toleranz zwischen Input– und Outputmenge festgelegt werden.



Menge gültig ab / bis

In diesen Feldern können Sie den Bereich der Ansatzgrößen definieren, die bei einer Produktion möglich sein sollen. Vorgeschlagen wird zur Produktion immer die Menge im Feld **Verfahrensbasis Soll**.

Kalkulationsbasis

Sie können, bezogen auf die ME Kalkulation, die Menge vorgeben, die im Programm *Fertigungsorganisation, Abfragen/Auswertungen, Kalkulationsergebnisse über Stufen* als Basismenge für die Kalkulation vorgeschlagen werden soll.

Kalkulationsmenge

Zur Errechnung der Durchlaufzeit, der Umweltdaten und der Gesamtkosten des Verfahrens wird die hier angelegte Menge (in ME Kalkulation) verwendet. So kann zum Beispiel trotz einer deutlich abweichenden Verfahrensbasis eine homogene Verfahrenskalkulation über alle Varianten eines Verfahrens realisiert werden.

Mit dem Speichern des aktualisierten Verfahrens und manuell über Funktion, Kalkulation bzw. die Funktionstaste F7 wird die Kalkulation gestartet.

Bemerkung

In diesem Feld kann eine max. 80- stellige Bemerkung eingegeben werden. Hierbei handelt es sich um ein mehrzeiliges Textfeld.

Gelöscht

Eine Stückliste kann als gelöscht gekennzeichnet werden. Damit wird eine Benutzung bzw. Verwendung der Stücklistenvariante in Folgeprogrammen ausgeschlossen. Stücklisten mit diesem Kennzeichen werden bei der Reorganisation gelöscht, falls keine Bewegungsdaten existieren. Das Kennzeichen kann vor Reorganisation jederzeit wieder zurückgesetzt werden.

Werk

Stücklisten können werksübergreifend entwickelt werden, müssen jedoch, z.B. wegen unterschiedlicher Kapazitätsstellen, mit der Freigabe (Status 06 oder 11) einem Werk zugeordnet werden.

Ist Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet, können Sie nur die Rezepturen dieses Werkes bearbeiten.

Verfahrensstatus

Status	Beschreibung
01, in Entwicklung	Entwicklungsverfahren können nicht produziert werden. Ansonsten werden sie behandelt wie freigegebene Verfahren.
06, Planvariante	Die Planvariante ist die Basis der Nettobedarfsermittlung. Ist sie angelegt, wird Blending diese zur Ermittlung des Bedarfs verwenden. Existiert sie nicht, wird das erste Verfahren, mit entsprechenden Voraussetzungen (Zeitliche Gültigkeit, Mengengültigkeit...) verwendet. Mit diesem Status ist die Eingabe eines Werkes notwendig.
11, freigegeben	Soll auf Basis der Stückliste produziert werden, wird der Verfahrensstatus auf 11, freigegeben gesetzt. Mit diesem Status ist die Eingabe eines Werkes notwendig.
91, gesperrt	Gesperrte Verfahren können weder produziert, noch kalkuliert werden. Auch Kalkulationsdaten können nicht angezeigt oder verändert werden.

Gültig ab / bis

Hier wird der zeitliche Gültigkeitsbereich der Stücklistenvariante eingegeben.

Freigeg. / Sperrbemerkung

In diesem Feld kann ein max. 80- stelliger Hinweis über z. B. den Grund der Sperrung des Verfahrens erfaßt werden. Es handelt sich um ein mehrzeiliges Textfeld.

Hinweis

Für eine Freigabe nach dem 4-Augenprinzip fragen Sie Ihren Blending-Betreuer. Per Parameter ist einstellbar, ob Blending bei Freigabe erneut nach einem Passwort fragt.

**Formulargruppe**

Für Produktionsaufträge können unterschiedliche Reports gestaltet werden. Mit diesem Kennzeichen legen Sie fest, welche Layout für einen PA dieser Stücklistennummer verwendet wird.

Menü Bearbeiten**Kopieren als, Einfügen aus**

Für Stücklistenköpfe können Stammdatenvorlagen erstellt werden. Lesen Sie dazu "Stammdatenvorlagen" auf Seite 70.

Verfahren kopieren

Über diesen Menüpunkt können Sie ein komplettes Verfahren, z.B. als neue Variante, kopieren.

Die Felder Basisverfahren und Variante im Register Verfahrensinformation werden dabei nicht gefüllt. Nachdem Sie ein Verfahren kopiert haben, wechseln Sie in den Neu-Modus, und geben Sie eine neue Variante ein. Mit

Verfahren einfügen

fügen Sie die kopierte Struktur als neue Variante wieder ein.

Verfahren und Artikel kopieren

Dieser Menüpunkt legt auf Basis einer Quellstückliste den dazugehörigen Artikel an. Danach wird die Struktur als neue Stücklistenstruktur angelegt.

Für Stücklisten werden kopiert:

- Artikelstamm
- Mengeneinheiten
- Merkmalszuordnungen
- Artikel-Werksdaten
- Stückliste (wobei eine Gebindezuordnung zum Bulk der Quell-Stückliste erhalten bleibt)

Ein Kopieren ist nicht möglich, wenn:

- der Ziel-Artikel schon vorhanden ist
- das Ziel-Verfahren schon vorhanden ist

- der Ziel-Artikel nicht vorhanden ist, jedoch einer der anzulegenden abhängigen Gebindeartikel
- das Quell-Verfahren nicht vorhanden oder vom falschen Typ ist (in der Rezepturverwaltung können nur Rezepturen kopiert werden, in der Stücklistenverwaltung nur Stücklisten)
- der Quell-Artikel kein Gebindeartikel ist (kein Eintrag in Bulkartikelnummer).

In den Dateninhalten werden Artikelnummern ausgetauscht (z.B. Bulkartikel, SDB-Artikel, Outputstoffe, bei Gebindestücklisten auch der Bulk-Inputstoff). Der SDB-Artikel wird bei Gebindeartikeln mit der Bulkartikelnummer vorbelegt, ansonsten mit der eigenen Artikelnummer. Verrechnungspreis und Bewertungspreis werden nicht aus dem Quell-Artikel übernommen, sondern aus der Verfahrenskalkulation aktualisiert.

Sonstige Daten zum Artikel (z.B. Notizen, Verkaufspreise, etc.) werden nicht kopiert.

Register Verfahrensinfo

Die Daten der unten aufgeführten Felder werden beim Anlegen, Ändern und Kalkulieren der Stücklisten von Blending angelegt bzw. aktualisiert und können hier nicht geändert werden.

Register Verfahrensinfo



1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen	5 Positionen, Sonstiges
KGV Teilrez.ansätze	<input type="text" value="0,00000"/> KG			angelegt von <input type="text" value="admin"/>
Gesamtgewicht	<input type="text" value="220,0000"/> KG			angelegt am <input type="text" value="31.10.2002 10:30:29"/>
Gesamtvolumen	<input type="text" value="450,0000"/> LT			geändert von <input type="text" value="betli"/>
Durchlaufzeit	<input type="text" value="0,00"/> Min			geändert am <input type="text" value="01.04.2004 10:56:40"/>
Umweltdatenanteil	<input type="text" value="0,0000"/> WPER			Änderungsindex <input type="text" value="0"/>
Gesamtkosten	<input type="text" value="0,0000"/> EUR			freigeg./gesperrt von <input type="text" value="betli"/>
Basisverfahren	<input type="text"/>			freigeg./gesperrt am <input type="text" value="01.04.2004 10:56:40"/>
Basisvariante	<input type="text"/>			letzte Kalkulation <input type="text" value="01.04.2004 10:56:50"/>

KGV Teilrezeptansätze

Es handelt sich um den errechneten kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Teilrezeptansätze. Dieser KGV wird bei der Ansatzbildung von Produktionsvorschlägen verwendet.

Gesamtgewicht

In diesem Feld wird das Gesamtgewicht der Strukturpositionen in Bezug auf die Standard-Gewichtseinheit angezeigt. Es wird mit der Kalkulation ebenfalls neu errechnet.

Gesamtvolumen

In diesem Feld wird Gesamtvolumen der Strukturpositionen in Bezug auf die Standard-Volumeneinheit angezeigt. Es wird mit der Kalkulation ebenfalls neu errechnet.

Durchlaufzeit

Die Durchlaufzeit ergibt sich aus der Summe der Zeiten für die Arbeitsgänge des Verfahrens.

Umwelt

Die Umweltdaten werden über die entsprechenden Merkmale der Ressourcen errechnet und hier in der Standard-Einheit angezeigt.

Gesamtkosten

Die Gesamtkosten des Verfahrens errechnen sich aus der Summe der Kalkulationsmerkmale in den Ressourcen bzw. dem Verfahren.

Basisverfahren/Variante

Wurde ein Verfahren durch die Menüfunktion *Artikel & Verfahren kopieren* erzeugt, so wird hier die Quell-Stückliste/Variante angezeigt.

Angelegt von / angelegt am

In diesen Feldern wird angezeigt, wer das Verfahren zu welchem Datum angelegt hat. Der Inhalt kann manuell nicht geändert werden.

Geändert von / geändert am

In diesen Feldern werden sowohl der Mitarbeiter, der die letzte Änderung durchgeführt hat, als auch das Datum dieser Änderung geführt.

Änderungsindex

Die Verfahrenshistorie von Blending ermöglicht es, die Verfahrensentwicklung exakt zu dokumentieren. Der Änderungsindex gibt die *Version* des aktuellen Verfahrens an. Über **Funktion, Änderungsindex erhöhen** wird die Verfahrenshistorie mit dem gewählten Verfahren aktualisiert.

Siehe "Änderungsindex erhöhen" auf Seite 1007.

Freigeg./gesperrt von

In diesen Feldern wird angezeigt, welcher Mitarbeiter zu welchem Datum den Verfahrensstatus geändert hat. Berechtigungen können vergeben werden.

Lesen Sie dazu "Benutzergruppen und Benutzer" auf Seite 925.

Letzte Kalkulation

In diesem Feld wird das Datum der letzten Kalkulation angezeigt. Blending kalkuliert automatisch beim Verlassen des Verfahrens. Alternativ können Sie über **Funktion, Kalkulation** bzw. über die Taste **F7** die Kalkulation durchführen lassen.

Das Register TEILREZEPTE

Teilrezepturen sind optional nutzbar und dienen der Beschreibung eines Verfahrens in Produktionsschritten oder Arbeitsgängen pro Kostenstelle. Anders als beim Halbfabrikat ist ein Teilrezept keine Ressource und nicht mehrfach (in anderen Verfahrensvarianten) verwendbar.

Dieses Formular dient zur Verwaltung aller relevanten Daten einer Teilrezeptur. Die einzugebenden Werte sind zum Teil abhängig von den Angaben im Verfahrenskopf. Die wichtigsten Daten aus dem Verfahrenskopf werden neben der Werkzeugeiste des Bildschirmformulars zur Information angezeigt.

Teilrezept



1 Verfahrenskopf		2 Verfahrensinfo		3 Teilrezepte		4 Strukturpositionen		5 Positionen, Sonstiges	
Teilrezept	1	Bezeichnung							
Kapazitätsstelle	99-02-1	Abfüllanlage							
max. Unterbr. (Tage)	2	angelegt von	lokal						
ME Teilrezept	E	angelegt am	16.07.1996 10:05:38						
Mengenbasis Soll	10	geändert von	admin						
Mengenfaktor	1,000000	geändert am	11.03.2005 21:49:16						
Ansatzgröße	0	Änderungsindex	1						
		Durchlaufzeit	58,00 Min						
Teilrezept	Bezeichnung	Kapazitätsstelle	Faktor	Ansatzgröße	Mengenbasis SOLL	ME	Durchlaufzeit ZE	max. Unterbrechung (Tage)	
1		99-02-1	1,000000	0	10	E	58,00 Min	2	

Teilrezept

Geben Sie eine maximal vier Zeichen umfassende Kennung der Teilrezeptur vor. In der Regel werden diese jedoch numeriert. Um ein bereits erfaßtes Teilrezept auszuwählen, klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder doppelklicken Sie eine Zeile im unten angezeigten Grid.

Bezeichnung

In diesem Feld können Sie eine bis zu 40-stellige Bezeichnung zur Beschreibung der Teilrezeptur eingeben.

Kapazitätsstelle

Wählen Sie eine im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN angelegte Kapazitätsstelle aus. Die Verwendung von Kapazitätsstellen dient der Beschreibung von Verfahren in Bezug auf Kapazitätsstellen bzw. der Kapazitätsplanung im Rahmen der Produktion.

Max. Unterbrechung (Tage)

Der im Teilrezept eingegebene Wert hat Vorrang vor dem systemweit eingetragenen Standardwert für Stücklisten. Er beschreibt die zulässige Anzahl von Unterbrechungen (in Tagen) bei der Einlastung des Teilrezeptes in die Kapazitätsstellenbelegung (auch, wenn Sie mit dem Add-On Maschinenbelegungsplanung arbeiten.)

Beim Speichern eines neuen Produktionsauftrages findet eine Prüfung statt, ob die Kapazitätsstelle genug zusammenhängende Kapazität hat.

Im Beispiel: Die maximale Unterbrechung in Tagen sei 2, das hiesse, ein Prozess darf an einem arbeitsfreien Wochenende (geladene Kapazität = 0) unterbrochen werden. Ist nun die geforderte Maschine an einem Freitag belegt, kann frühestens am nächsten Montag begonnen werden, obwohl am Donnerstag Kapazität zur Verfügung stünde. Die Unterbrechung am Fr + Sa + So überschreitet den eingegebenen Wert von 2 Tagen. Beispiele finden Sie im Kapitel Kapazitätsbelegung, Abschnitt "Beispiele Terminierung" auf Seite 1214

ME Teilrezept

Bei Neuanlage kann eine der für die Ressource angelegte Mengeneinheit ausgewählt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**.

Mengenbasis Soll

Sie können die Menge, bezogen auf die Mengeneinheit der Teilrezeptur, eingeben. Der Wert muß ungleich Null sein und die Gesamtmenge (Teilrezeptbasis * Mengenfaktor) darf die **Verfahrensbasis Soll** des Herstellverfahrens nicht überschreiten.

Mengenfaktor

Sie können einen Mengenfaktor für die Teilrezeptbasis eingeben. Der Wert muß ungleich Null sein und die Gesamtmenge (Teilrezeptbasis * Mengenfaktor) darf die **Verfahrensbasis Soll** des Herstellverfahrens nicht überschreiten.

Ansatzgröße

In diesem Feld können Sie eine Ansatzgröße auch für Stücklisten vorgeben. Bei mehreren Teilrezepten wird bei Ansatzgrößen ein KGV (kleinste gemeinsamer Vielfacher für das Verfahren) gebildet. Dieser spielt eine Rolle für das Bilden von Ansätzen bei Produktionsvorschlägen.

Angelegt von / angelegt am

In diesen Feldern wird angezeigt, wer das Teilrezept zu welchem Datum angelegt hat. Der Inhalt kann manuell nicht geändert werden.

Geändert von / geändert am

In diesen Feldern werden sowohl der Mitarbeiter, der die letzte Änderung durchgeführt hat, als auch das Datum dieser Änderung geführt.

Durchlaufzeit

Die Durchlaufzeit des Teilrezeptes wird auf Basis der bereits angelegten Arbeitsgänge ermittelt.

Register STRUKTURPOSITIONEN

Dieses Programm dient zur Verwaltung aller Strukturpositionen einer Rezeptur mit deren relevanten Daten wie Materialien, Arbeitsanweisungen und Zeiten.

Die einzugebenden Werte sind zum Teil abhängig von den Angaben in der Teilrezeptur. Im Unterschied zu den Rezepturen können Sie hier keine Wirk- und Ausgleichsstoffpositionen kennzeichnen.

Strukturpositionen



1 Verfahrenskopf		2 Verfahrensinfo		3 Teilrezepte		4 Strukturpositionen					
Teilrezept	1	Bezeichnung									
Strukturposition	000030										
Ressource	55-5000-01	Erkältungsbalsam	Material								
in/out/neutral	01	input									
ME Struktur	KG	Strukturmenge	30,0000	ME Produktion							
		dispositive Menge	31,0000								
Zeitart		benötigte Zeit									
Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Zeit	ZE	Strukturmenge	ME	Wert	Einheit	Bemerkung
000010	01	11	55-02-01	Einrichten	15,00	Min			93,750	EUR	
000020	01	11	55-02-02	Konfektionieren/Verpacken	300,00	Min			1.170,000	EUR	
000030	01	01	55-5000-01	Erkältungsbalsam			30,0000	KG	878,284	EUR	
000040	01	02	55-4000-01	Tube 30g Creme			1,000,00	ST	1,050,000	EUR	
000050	01	02	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme			1,000,00	ST	8,525,500	EUR	
000060	01	02	55-4000-03	Maschinenfallschachtel 30g Creme			1,000,00	ST	450,900	EUR	Schachteln bitte sorgf.
000070	01	02	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam			1,000,00	ST	250,000	EUR	Packungsbeilage muß
000080	01	11	55-02-03	Prüfen Endstufe	10,00	Min			68,500	EUR	
000100	02	01	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube			1,000,00	ST			

Teilrezept

Geben Sie hier die Teilrezeptur vor, für die Strukturpositionen angelegt werden sollen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der bereits angelegten Teilrezepte zu bekommen.

Strukturposition

Wie im Auftrag werden die Positionsnummern hier in 10-er Schritten vergeben. Erfassen Sie also eine neues Teilrezept, wird hier die Nummer 10 als Positionnummer für die erste Ressource vorgeschlagen und kann natürlich überschrieben werden.

Wurde ein bereits angelegtes Teilrezept aufgerufen, werden dessen Positionen im Grid im unteren Teil des Formulars angezeigt. Die Auswahl erfolgt dann per Doppelklick oder über die Auswahl rechts neben dem Feld. Die Positionierung dient der Strukturierung der Verfahren.

Ressource

Bei Neuanlage kann eine vorhandene, gültige Ressource (Material, Verpackung, Hilfsstoff, Intramaterial oder Arbeitsgang) eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Mit Ressourcen sind entweder Materialien (auch Verpackung) gemeint, die im Artikelstamm auf der Tabseite Produktion einen Ressourcentyp erhalten haben, oder Arbeitsgangressourcen.

Hinweis



Durch Eingabe einer anderen Ressource kann die verwendete Ressource durch Speichern überschrieben werden.



In / out / neutral

Folgende Kennzeichen einer Position müssen Sie vergeben:

01, Input	Die Position geht in das Zielprodukt ein
02, Output	Die Position gilt als Outputstoff
03, Neutral	Die Position verhält sich neutral.

Hinweis



Eine Arbeitsgang - Position kann keinen Output-Status erhalten.



Abhängig vom Typ der Ressource werden folgende Werte eingegeben:

Beschreibung der Ressource "Arbeitsgang"

Die folgenden Felder werden für die Ressource "Arbeitsgang" (Ressourcentyp "11") beschreiben:

Zeitart

Folgende Zeitarten werden unterschieden:

01, fix pro Teilrezept	Wird dieses Kennzeichen gewählt, spielt die zu produzierende Menge keine Rolle. Der Arbeitsgang des Teilrezeptes wird in jedem Fall die angegebene Zeit benötigen.
02, fix pro Teilrezept ansatz	Mit diesem Kennzeichen erfolgt die Berechnung der Durchlaufzeit über die Summe der Teilrezepte. Voraussetzung für die Verwendung ist, daß die <i>Ansatzgröße</i> (siehe oben) im Teilrezept angegeben wurde, da sonst nur ein Ansatz gebildet wird.
03, proportional zur Menge	Die Berechnung der Durchlaufzeit erfolgt über die Mengenbasis Soll des Teilrezeptes. Ist diese also mit <i>1000 KG</i> angegeben, bezieht sich die benötigte Zeit , z. B. <i>20 Minuten</i> , auf diese Menge. D.h: <i>2000 KG</i> würden 40 Minuten benötigen.

benötigte Zeit

Eingabe der für diesen Arbeitsgang benötigten Zeit, bezogen auf die Zeiteinheit und die Zeitart.

Beschreibung der Ressourcen (ohne Arbeitsgänge)

- Material (Ressourcentyp "01")
- Verpackung (Ressourcentyp "02")
- Intramaterial (Ressourcentyp "21")
- Hilfsstoff fix (Ressourcentyp "22")
- Hilfsstoff (Ressourcentyp "31")

Diese Kennzeichnung wird im Artikelstamm, Register Produktion vorgenommen.

Mengeneinheit

Geben Sie eine für die Ressource gültige Mengeneinheit vor. Klicken Sie ggf. auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der verfügbaren Mengeneinheiten zu erhalten. Bei Neuanlagen wird die Mengeneinheit der Ressource vorgeblendet und kann hier jederzeit überschrieben werden. Die in den Feldern **Strukturmenge** und dispositive Menge beschriebenen Mengen beziehen sich auf diese Mengeneinheit.

Strukturmenge

Die für die Zusammensetzung des Verfahrens relevante Menge wird, bezogen auf die Mengeneinheit, eingegeben. Die Strukturmengen der Input- und Outputstoffe werden addiert und neben der Mengeneinheit des Teilrezeptes als **Summe Input** und **Summe Output** angezeigt.

Neutrale Positionen bzw. Ressourcen vom Typ "21, 22 Hilfsstoffe" und "02, Verpackungsmaterial" fließen nicht in die Summenermittlung mit ein.

Hinweis



Die Strukturerfassung kann nur beendet werden, wenn die Differenz aus Output- und Input die erlaubte Toleranz aufweist. Diese wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen vorgegeben.



Bei der Kalkulation der technischen Daten wird für die technischen Daten und die Umweltdaten diese Strukturmenge betrachtet.

Dispositive Menge

Die dispositive Menge entspricht bei Inputstoffen dem tatsächlich abgebuchten Lagerbestand (der Bruttomenge). Die Kalkulation der Kosten bezieht sich auf diese Menge.

(Beispiel: Ein z.T. flüchtiges Lösemittel verursacht Kosten in der dispositiven Menge. Der flüchtige Teil beeinflusst jedoch NICHT die technischen Daten, wie beispielsweise die Dichte)

Bei Outputstoffen beschreibt die Dispositive Menge die Menge, die dem Lager zugebucht wird (die Nettomenge).

Hinweis



Alternativ zur Eingabe der dispositiven Menge kann diese auch als Verlust-Prozentwert eingegeben werden. Dann errechnet Blending aus der Strukturmenge zzgl. der Verlustmenge die dispositive Menge. Hierzu muss ein Systemparameter eingestellt werden.



Register POSITIONEN, SONSTIGES

Dieses Programm dient zur Verwaltung weiterer Daten zu der jeweils in Bearbeitung befindlichen Strukturposition.

Positionen, Sonstiges



1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen
Teilrezept	<input type="text" value="1"/>		
Strukturposition	<input type="text" value="000070"/>		
Ressource	<input type="text" value="55-4000-04"/>	<input type="text" value="Packungsbeilage Erkältungsbalsam"/>	<input type="text" value="Verp./Hilfsstoff mit Kalkulation"/>
in/out/neutral	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="input"/>	angelegt von <input type="text" value="lokal"/>
			angelegt am <input type="text" value="26.07.1996 09:16:04"/>
Individualcode 1	<input type="text"/>		geändert von <input type="text"/>
Individualcode 2	<input type="text"/>		geändert am <input type="text"/>
			Änderungsindex <input type="text" value="0"/>
Sicherheitshinweis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
SOP Nummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Bemerkung	<input type="text" value="Packungsbeilage muß entsprechend den Vorschriften gefaltet sein!"/>		

Sicherheitshinweis

Eine vorhandene Sicherheitshinweis-Nummer kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Ist bei der Ressource bereits eine Hinweis-Nummer hinterlegt, wird diese hier vorgeblendet und kann übernommen oder überschrieben werden.

SOP Nummer

Eine vorhanden SOP Nummer kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Ist bei der Ressource bereits eine SOP Nummer hinterlegt, wird diese hier vorgeblendet und kann übernommen oder überschrieben werden.

Bemerkung

Eine 200 Zeichen lange, mehrzeilige Bemerkung kann hier eingegeben werden. Hierbei handelt es sich um ein mehrzeiliges Textfeld. Die erste Zeile wird im Grid des Registers Strukturposition angezeigt.

Individualcode 1/2

Diese Codes stehen für individuelle Auswertungen zur Verfügung.

Informationsfelder

Die Felder

- angelegt von
- angelegt am
- geändert von
- geändert am
- Änderungsindex

werden automatisch beim Anlegen/Ändern/Kalkulieren des Teilrezeptes vom Programm aktualisiert. Diese Felder sind reine Informationsfelder, können also nicht vom Anwender geändert werden.

Kalkulation

Über **Funktion, Kalkulation** bzw. über die Taste **F7** kann im Verfahrenskopf bzw. den Strukturpositionen die Kalkulation der

- Technischen Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

durchgeführt werden. Dabei werden die im Formular angezeigten Daten automatisch aktualisiert, ohne das Verfahren erneut aufrufen zu müssen. Die alten Daten werden in der Kalkulationshistorie gesichert.

Lesen Sie dazu "Verfahrenskalkulation" auf Seite 1024.

Änderungsindex erhöhen

Diese Funktion bewirkt das Abstellen der aktuellen Version in der Verfahrenshistorie und eine Erhöhung des numerischen Indexes des Verfahrens. Wird die Funktion von einem Benutzer explizit angewählt, so kann ein Änderungsgrund angegeben werden, der ebenfalls in die Historie aufgenommen wird. Werden Benutzerberechtigungen für die Verfahrensverwaltung genutzt, so wird, bei entsprechender Ausprägung der Benutzerrechte, diese Funktion beim Speichern u.U. automatisch ausgelöst (Siehe "Berechtigungen - Konzept" auf Seite 924.). Dann ist die Angabe eines Änderungsgrundes eine Pflicht. Über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, LISTEN kann die Historie gedruckt und über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, HERSTELLVERFAHREN, VERFAHRENSHISTORIE eingesehen werden.

Verfahren aus Historie einlesen

Eine in der Historie befindlichen Version eines Verfahrens kann als aktuelle Version zurückkopiert werden. Wird die Funktion ausgewählt, so wird Ihnen eine Liste der in der Historie zur Verfügung stehenden Versionen dieser Verfahrensvariante angeboten.

Auswahl der Ver-
sion

Änderungsindex	Bezeichnung	Status	Änderungsdatum	Anlagedatum
0	Potzblitzreiniger 1L	11	17.08.1999 16:45:25	17.08.1999 15:30:21
1	Potzblitzreiniger 1L	11	14.09.2001 13:45:12	17.08.1999 18:13:33

Buttons: Ok, Abbruch

Durch Auswahl einer Version, wird diese als aktuelle Version übernommen, wobei zwar die Inhalte, jedoch nicht der Quelländerungsindex übernommen wird. Diese Aktion ist eine Änderung des bestehenden Verfahrens. Je nach Benutzerberechtigung kann dies der Historienpflicht unterliegen. Sofern SOP's und/oder Sicherheitshinweise verwendet wurden und diese zwischenzeitlich historienpflichtig verändert wurden, werden Sie darauf hingewiesen. Die Restauration mit den ehemaligen SOP- und Sicherheitshinweis-Inhalten ist dann nicht möglich. Es werden die aktuellen Inhalte von SOP's und Sicherheitshinweisen zugeordnet.

Mittels dieser Funktion kann auch im Anlagemodus eine zuvor gelöschte Stückliste restauriert werden. Sie erhält einen neuen Änderungsindex.

Merkmalszuordnung

Wurden im Rahmen des Einführungsprojektes entsprechende Vorgaben seitens des Systemverantwortlichen getroffen, kann Blending direkt aus der Bearbeitung von Strukturpositionen in das Programm MERKMALSZUORDNUNG wechseln. Dort können der Ressource die Merkmale zugewiesen werden.

Positionen neu nummerieren

Strukturpositionen werden im Allgemeinen in 10-er Schritten nummeriert. Positionen können dann dazwischen einsortiert werden, in dem Nummern dazwischen vergeben werden. Müssen einmal mehr Positionen eingefügt werden, oder soll die Nummerierung eine einheitliche Schrittweite bekommen, steht diese Funktion zur Verfügung.

Sie können die Start- und Endposition sowie die gewünschte Schrittweite eingeben.

Positionen übernehmen

Mit dieser Programmfunktion ist es möglich, einen Teil einer anderen Stückliste an diese Stelle zu übernehmen. Das Übernehmen von Teilen ist möglich im Neu-Modus, nachdem eine neue Positionsnummer, an der die Teil-Struktur eingefügt werden soll, vergeben wurde.

Positionen über-
nehmen



1 Allgemeines

Verfahren: 55-8000-030 Erkältungsbalsam 30g Tube

Variante: 1 Erkältungsbalsam 30g Tube

Mengenbasis: 1000,00 ST

Auswahl	Teilrezept	Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Menge/Zeit	Einheit
<input type="checkbox"/>	1	000010	01	11	55-02-01	Einrichten	15,00	Min
<input type="checkbox"/>	1	000020	01	11	55-02-02	Konfektionieren/Verpacken	300,00	Min
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000030	01	01	55-5000-01	Erkältungsbalsam	31,0000	KG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000040	01	02	55-4000-01	Tube 30g Creme	1,000,00	ST
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000050	01	02	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	1,003,00	ST
<input type="checkbox"/>	1	000060	01	02	55-4000-03	Maschinenfaltschachtel 30g Creme	1,002,00	ST
<input type="checkbox"/>	1	000070	01	02	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam	1,000,00	ST
<input type="checkbox"/>	1	000080	01	11	55-02-03	Prüfen Endstufe	10,00	Min
<input type="checkbox"/>	1	000100	02	01	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	1,000,00	ST

Geben Sie das Verfahren und die Variante ein, aus dem Sie Teile übernehmen möchten.

Sie können eine Mengenbasis vorgeben, auf die die Stückliste umgerechnet wird, damit die Struktur zur Mengenbasis der Zielrezeptur passt.

Umgerechnet werden Materialien und Produktionszeiten der Zeitart 03, jedoch keine Hilfsstoffe vom Typ 22 oder fixe Zeiten.

Kreuzen Sie in der ersten Spalte die zu übernehmenden Teile an. Durch Speichern werden alle angekreuzten Positionen an die aktuelle Stelle geschrieben.

Ressourcenabhängige Umrechnung

Mit dieser Programmfunktion können Sie eine Stückliste, ausgehend von einer Ressource, umrechnen. Dabei kann es sich um einen Input oder Output handeln.

Die neue Menge wird in die Struktur übernommen und alle anderen Strukturpositionen im Verhältnis neue Menge / alte Menge entsprechend umgerechnet. Keine Umrechnung erfolgt für fixe Produktionszeiten (Zeitart 01 oder 02) oder für Hilfsstoffe vom Typ 22. Von Positionen mit diesem Typ kann die Umrechnung auch nicht aufgerufen werden.

Umrechnung



▲ Ressourcenabhängige Umrechnung

Ressource: 55-4000-01

Bezeichnung: Tube 30g Creme

bisherige Menge: 1000,00 ST

neue Menge: 500 ST

Ok Abbruch

Menü Gehezu

Verfahrensberechnung

Lesen Sie dazu "Mengenberechnung von Verfahrenskomponenten" auf Seite 987

Löschen von Verfahren

Unabhängig von den Einstellungen im Rahmen von Benutzerberechtigungen ist das Löschen von Verfahren historienpflichtig. Die aktuelle Version der Verfahrensvariante wird vor dem Löschen in der Historie abgestellt.

Der numerische Index des Verfahrens wird dann automatisch erhöht. Über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, LISTEN kann die Historie gedruckt werden.

Alternative Kapazitätsstellen

In diesem Programm können Sie zu einem Teilrezept in Blending eine andere, gültige Kapazitätsstelle eingeben. Mit einem Parameter wird entschieden, ob ein Verschieben eines Teilrezepts auf eine andere Kapazitätsstelle diesen zugeordneten alternativen entsprechen muss, oder ob eine beliebige andere Kapazitätsstelle möglich ist.

Zuordnen einer alternativen Kapazitäts-Stelle



1 Allgemeines

Verfahren: 99-5015-01 EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015

Variante: 1 EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015

Teilrezept: 1

Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Löschen
77-01	Mischer	<input type="checkbox"/>
99-01-1	Dissolver-Mischer	<input type="checkbox"/>
99-01-3	Fertigungsmischer	<input type="checkbox"/>

Verfahren / Variante / Teilrezept

Geben Sie das Verfahren, die Variante und das Teilrezept ein, für das Sie eine alternative Kapazitätsstelle definieren möchten. Dieses Programm können Sie per Link auch direkt aus der Rezepturverwaltung aufrufen.

Grid

Im Grid angezeigt wird zunächst die Kapazitätsstelle, die das Teilrezept dieser Variante in der Rezepturverwaltung erhalten hat.

Weitere Kapazitätsstellen fügen Sie hinzu, in dem Sie auf die letzte, freie Grid-Zeile klicken und in der ersten Zelle mit dem Drop-Down-Menü eine andere Kapazitätsstelle heraussuchen.

Eine Prüfung, ob diese Kapazitätsstelle zu der selben Gruppe gehört, findet nicht statt.

Löschen

Um eine zugeordnete alternative Kapa.-Stelle wieder zu löschen, kreuzen Sie in der entsprechenden Gridzeile das Feld Löschen an. Nach dem Speichern ist die Zuordnung gelöscht.

Verfahrensdruck

Drucken Sie mit Hilfe dieses Programmes die zuvor angelegten Verfahren auf einem Drucker aus. Durch die Felder und Kontrollkästchen kann der Bereich der zu druckenden Herstellverfahren/Stücklisten beliebig eingegrenzt werden.

Register Allgemeines

Geben Sie hier die gewünschten Selektionskriterien vor.

Eingrenzungen



1 Allgemeines	
von Verfahren	<input type="text" value="55-5000-01"/>
bis Verfahren	<input type="text"/>
von Variante	<input type="text"/>
bis Variante	<input type="text"/>
Verfahrenstyp	<input type="text" value="01"/>
Verfahrensstatus	<input type="text"/>
nur gelöschte	<input type="checkbox"/>
Technische Daten	<input type="checkbox"/>
Gefahrstoffdaten	<input type="checkbox"/>
Kostendaten	<input type="checkbox"/>

von/bis Verfahren

Geben Sie hier vor, welche Verfahren Sie drucken möchten. Geben Sie zum Beispiel *55 bis 55-9000* ein, werden alle Verfahren in dieser Eingrenzung gedruckt.

Wird nichts eingegeben, erfolgt keine Eingrenzung der Daten.

von/bis Variante

Hier kann der Druck nach Variantennummern eingegrenzt werden. Wird nichts eingegeben, erfolgt keine Eingrenzung.

Verfahrenstyp

Durch dieses Feld können entweder Rezepturen oder Stücklisten innerhalb der Eingrenzungen gedruckt werden. Bleibt das Feld leer, wird nicht nach dem Verfahrenstyp unterschieden, d.h. es werden sowohl Rezepturen als auch Stücklisten gedruckt.

Verfahrensstatus

Sie können alle Verfahren unabhängig vom Status ausdrucken, wenn Sie in diesem Feld nichts vorgeben. Über den Verfahrensstatus grenzen Sie die Zielmenge zum Beispiel auf gesperrte Verfahren ein.

nur gelöschte

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie ausschließlich die Verfahren ausdrucken, die das Löschkennzeichen gesetzt haben, was zum Beispiel vor Reorganisationsläufen sinnvoll ist.

Ist das Kontrollkästchen nicht markiert, werden alle Verfahren (auch die mit gesetztem Löschkennzeichen) gedruckt.

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Technische Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

können Sie bestimmen, ob die entsprechenden Daten mit ausgedruckt werden.

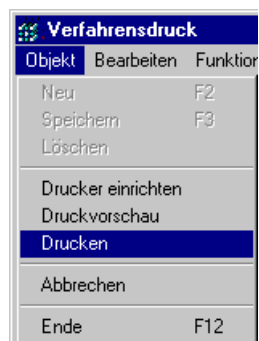
Hinweis



Sie starten den Druck durch den Befehl "Drucken" im Menü "Objekt" oder durch den Shortcut "Ctrl+P".



Drucken über
Objekt, Drucken



Verfahrenshistorie

Dieses Programm dient der Anzeige der in der *Verfahrenshistorie* gesicherten Versionen eines Verfahrens. Sie wird über die Programme der Verfahrensverwaltung aktualisiert, wenn der Anwender im Rahmen der Stücklisten- bzw. Rezepturverwaltung über **Funktion, Änderungsindex erhöhen** einen neuen Änderungsindex für das aktuelle Verfahren vergibt.

Arbeiten Sie mit Benutzer/Gruppenrechten, können Sie bei bestimmten Aktionen festlegen, dass diese historienpflichtig sind, also einen neuen Änderungsindex verlangen.

Es werden u.a. auch die Merkmale der Ressourcen in die Historie übertragen und können über das dritte Register **STRUKTURPOSITIONEN** angezeigt werden.

Der Aufbau des Programms entspricht der Verfahrensverwaltung mit dem Unterschied, dass hier die Daten nur gedruckt werden.

Das Register Verfahren

In diesem Register werden die in der Historie abgelegten Verfahren über dem entsprechenden Änderungsindex ausgewählt.

Verfahren



1 Verfahren	2 Teilrezept	3 Strukturposition							
Verfahren	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000							
Variante	1								
Änderungsindex	2	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000							
Verfahrensbasis Soll	Änderungsindex	Bezeichnung							
Verfahrensbasis Ist	0	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000							
gültig von Menge	1	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000							
gültig bis Menge	2	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000							
Kalkulationsbasis	5000,0000	KG							
Kalkulationsmenge	100,0000	KG							
Durchlaufzeit	100,0000	KG							
Gefahrstoffanteil	118,00	Min							
Gesamtkosten	0,000	GW%							
	290,640	EUR							
Verfahrensbemerkung									
Änderungsbemerkung									
	gt am	17.09.2001 11:16:28							
	ert am	24.09.2001 15:36:21							
	/gesperrt am	24.09.2001							
	letzte Kalkulation	02.10.2001							
	gültig von	17.09.2001							
	gültig bis	31.12.2001							
	Verfahrenstyp	Rezeptur							
	Verfahrensstatus	freigegeben							
	Änderungsgrund								
Teilrezept	Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Faktor	Ansatzgröße	ME	Mengenbasis	ME	Durchlaufzeit	ZE
1	99-01-1	Dissolver-Mischer	1,000000	1.000,0000	KG	100,0000	KG	70,00	Min
2	99-01-2	Multikammermühle	1,000000	0,0000	KG	98,0000	KG	30,00	Min
3	99-01-3	Fertigungsmischer	1,000000	1.000,0000	KG	100,0000	KG	18,00	Min

Verfahren

Geben Sie hier das gewünschte Verfahren vor, oder wählen Sie es über den Matchcode aus.

Variante

Wählen Sie hier die Variante für das Verfahren aus. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der bereits angelegten Verfahrensvarianten zu erhalten.

Änderungsindex

Der numerische Änderungsindex gibt Auskunft über die Anzahl der in der Historie abgelegten Verfahrensänderungen. Da er aufsteigend sortiert ist, bezeichnet der Index mit der höchsten Zahl die letzte Änderung des Verfahrens.

Wurden alle Vorgaben erfasst, werden die Kapazitätsstellen der angelegten Teilrezepte des gewählten Verfahrens im Grid des Bildschirmformulars angezeigt. Durch Doppelklick auf der gewünschten Kapazitätsstelle wird Blending in das Register Teilrezepte wechseln, in dem die Strukturpositionen angezeigt werden.

Hinweis



Die angezeigten Daten wie Verfahrensbasis Soll oder Kalkulationsmenge wurden bereits mit der Verfahrensverwaltung von Blending vorgestellt und werden hier nicht besprochen.

Lesen Sie dazu "Rezepturen" auf Seite 967.

Lesen Sie dazu "Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)" auf Seite 995.



Das Register Teilrezepte

Nach Auswahl der Kapazitätsstelle werden Ihnen dem Änderungsindex entsprechend die Altdaten der Teilrezeptur des gewählten Verfahrens angezeigt.

Im unteren Teil des Formulars wird ein Grid mit allen Strukturpositionen des Teilrezepts angezeigt. Durch Doppelklicken auf eine Zeile rufen Sie das Formular "Strukturposition" mit den Historiendaten der entsprechenden Position auf.

Teilrezept



1 Verfahren	2 Teilrezept	3 Strukturposition				
Teilrezept <input type="text" value="1"/>						
Kapazitätsstelle	<input type="text" value="99-01-1"/>	<input type="text" value="Dissolver-Mischer"/>				
Mengenfaktor	<input type="text" value="1,000000"/>					
Ansatzgröße	<input type="text" value="1000,0000"/>	<input type="text" value="KG"/>				
Teilrezeptbasis Soll	<input type="text" value="100,0000"/>	<input type="text" value="KG"/>				
Teilrezeptbasis Ist	<input type="text" value="98,0000"/>	<input type="text" value="KG"/>				
Durchlaufzeit	<input type="text" value="70,00"/>	<input type="text" value="Min"/>				
Position	Ressource	Bezeichnung	in/out	Nettomenge/Zeit	Bruttomenge	Einheit
000010	99-01-1001	Einrichten Dissolver	input	10,00		Min
000020	99-01-0001	Mischen Dissolver	input	30,00		Min
000030	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	input	62,0000	62,0000	KG
000040	99-1000-04	sek. Butanol	input	10,0000	10,0000	KG
000050	99-1000-29	Pigment Flaschengrün	input	12,0000	12,0000	KG
000055	99-1000-25	Pigment Terrabraun	input	4,0000	4,0000	KG
000060	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	input	10,0000	10,0000	KG
000070	99-01-0011	Vordispersieren	input	30,00		Min
000080	99-6000-int-1	Easy Coat Intra 1	output	98,0000	98,0000	KG

Teilrezept

Geben Sie hier das Teilrezept vor, dessen Strukturpositionen sie anzeigen möchten. Wurde mit einem Doppelklick auf die Kapazitätsstelle aus dem ersten Register gewechselt, wird das gewünschte Teilrezept vorgegeben.

Diese Daten wurden im Rahmen der Rezeptur- bzw. Stücklistenbeschreibung bereits ausführlich behandelt.

Lesen Sie dazu "Rezepturen" auf Seite 967.

Lesen Sie dazu "Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)" auf Seite 995.

Doppelklicken Sie die gewünschten Position, wechselt Blending in das Register "Strukturpositionen".

Das Register Strukturpositionen

In diesem Bildschirmformular werden Ihnen, dem Änderungsindex entsprechend, die Altdaten der gewählten Verfahrensposition angezeigt.

Strukturpositionen



1 Verfahren	2 Teilrezept	3 Strukturposition				
Strukturposition	000080					
Ressource	99-6000-ink-1	Easy Coat Intra 1				
in/out/neutral	output	Intramaterial				
Nettomenge	98,0000 KG					
Bruttomenge	98,0000 KG					
benötigte Zeit						
Sicherheitshinweis						
Änderungsindex						
SDP Nummer						
Änderungsindex						
Strukturbemerkung						
Merkmalstyp	Merkmalsnummer	Bezeichnung	untere Grenze	obere Grenze	Sollwert	Einheit
Standardmerkmal	99-td-01	Dichte			1,000	kg/l

Position

Die Auswahl einer Position erfolgt durch Auswahl aus der Combobox.

Neben den bereits in der Verfahrensverwaltung beschriebenen Daten werden hier ebenfalls die für die Ressource hinterlegten und in die Historie übertragenen Merkmale mit den in der Merkmalszuordnung für Verfahrens und Ressourcen angelegten Daten im Grid angezeigt.

Ressourcenaustausch (Rezepturen/Stücklisten)

Dieses Programm dient dem Austausch von Ressourcen (Material und Arbeitsgänge) über verschiedene Verfahren und Varianten hinweg.

Das Austauschen der Ressourcen erfolgt getrennt nach Herstellverfahren und Stücklisten.

Hinweis



Wird mit Benutzergruppen gearbeitet, erfolgt ein Austausch nur in den Verfahren, an denen ein Benutzer Änderungs-Rechte besitzt!



Auf diese Weise kann eine Ressource bequem durch eine andere ersetzt werden, ohne Änderungen in allen betroffenen Herstellverfahren vornehmen zu müssen. Systemintern wird automatisch ein neuer Änderungsindex vergeben und die Verfahrenshistorie aktualisiert.

Ebenso werden die Merkmale wie Kosten-, und Technische Daten neu kalkuliert.

Zur Dokumentation kann ein Änderungsprotokoll gedruckt werden.

Hinweis



Sie können nur Input- und neutrale Positionen austauschen.



Sie starten den Ressourcenaustausch durch anklicken der Schaltfläche **Sichern** oder über die Taste **F3**. Im folgenden Beispiel wird eine Ressource gegen eine andere ausgetauscht.

Ressourcenaustausch



1 Allgemeines	2 Druckkriterien
Ressourcentyp	01
alte Ressource	55-1000-01 Kiefernadelöl
neue Ressource	55-1000-02 Eukalyptusöl
Mengefaktor	1,000000
Ausgleichsstoff	
von Verfahren	
bis Verfahren	
von Variante	
bis Variante	
Protokolldruck	<input checked="" type="checkbox"/>
0%	

Ressourcentyp

Eine Ressource kann nur durch eine Ressource gleichen Typs ausgetauscht werden. Wählen Sie den Typ aus dem Kombinationsfeld aus. Im Matchcode

der Felder *alte Ressource/neue Ressource* bekommen Sie dann nur Ressourcen des entsprechenden Typs angezeigt.

Alte Ressource

In diesem Feld muß die auszutauschende Ressourcennummer eingegeben werden. Sie können nur Ressourcen wählen, die im Stamm angelegt sind und Input- oder neutrale Positionen darstellen.

Neue Ressource

Die neue Ressource kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Sie muß im Stamm angelegt sein und darf nicht als gelöscht markiert sein. Sie muß ebenfalls *VOM GLEICHEN TYP* sein, wie die alte Ressource.

Die Standardmengeneinheiten der alten und neuen Ressource müssen identisch sein. Falls die in der Strukturposition eingegebene Mengeneinheit der alte Ressource für die neue Ressource nicht vorhanden ist, so wird die Mengeneinheit gegen die Standardmengeneinheit der neue Ressource ausgetauscht und die Menge entsprechend umgerechnet.

Mengenfaktor

Für Stücklisten kann die Menge der Position, die ausgetauscht wird, mit dem eingegebenen Faktor multipliziert werden. Eine Zahl mit maximal drei Vor- und drei Nachkommastellen kann eingegeben werden, um die Strukturmenge des neuen Inputstoffes zu verändern. Blending führt im Anschluß an den Austausch eine Kalkulation der Verfahrensmerkmale durch.

Wird ebenfalls ein Ausgleichsstoff eingetragen, ist der Mengenfaktor ebenfalls für Rezepturen zulässig und hat weitere Auswirkungen:

Ausgleichsstoff

Ob der Austausch mit Ausgleichsstoffen erlaubt ist, wird bei Projekteinführung getrennt für Rezepturen und Stücklisten mit einem globalen Schalter festgelegt. Wenn Ihnen dieses Feld nicht zur Verfügung steht, fragen Sie Ihren Systemadministrator.

Mit einem Ausgleichsstoff lassen sich nicht nur Austausche im Verhältnis 1:1, sondern auch im Verhältnis 1:n abbilden, beispielsweise wird ein Stoff durch ein Konzentrat und das geeignete Lösungsmittel ausgetauscht.

Der hier eingegebene Ausgleichsstoff unterliegt den gleichen Gültigkeits-Kriterien wie die *neue Ressource* (angelegt/gültig/Mengeneinheiten).

Das Verfahren kann also in einem Schritt aktualisiert werden, ohne dass die Struktur oder die Outputmenge manuell überarbeitet werden muss.

Da mit dem Ausgleichsstoff nur 'aufgefüllt' werden kann, muss bei einer Eingabe der **Faktor** kleiner 1 sein.

Nach der Ursprungsposition wird dem Verfahren eine neue Position mit diesem Ausgleichsstoff hinzugefügt.

Dabei gilt: (Menge neuer Ressource x Faktor) + Menge Ausgleichsstoff = Menge alte Ressource

Hinweis

Damit diese Position hinzugefügt werden kann, muss die Schrittweite der Positionen im Verfahren größer 1 sein!

**von/bis Verfahren**

Mit diesen Feldern bestimmen Sie die Verfahren, für die der Ressourcenaustausch vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so erfolgt der Austausch in allen Verfahren, in denen die Ressource zum Einsatz kommt. Über den Matchcode können Sie die alphabetische Reihenfolge der Auswahl überprüfen.

von/bis Variante

Mit diesen Feldern begrenzen Sie den Bereich der Verfahrensvarianten, für den der Ressourcenaustausch vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so erfolgt der Austausch in allen Varianten, in denen die Ressource zum Einsatz kommt.

Protokolldruck

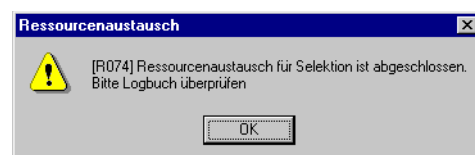
Durch Markieren der Kontrollkästchen erhalten Sie einen Ausdruck über alle Verfahren, bei denen eine Position ausgetauscht wurde.

Ein Protokoll mit Usernamen und Änderungszähler wird auf jeden Fall erstellt. Mit diesem Kästchen aktivieren Sie nur den sofortigen Ausdruck des Protokolls.

Abschluss

Nach dem Abschluß des Austausches wird ein Hinweis über den Abschluß ausgegeben. Falls der Wechsel der Ressourcen nicht durchgeführt werden konnte, wird hier ebenfalls der Hinweis auf das Logbuch von Blending angezeigt:

Abschlußmel-
dung



Verfahrensvergleich

Der Verfahrensvergleich druckt zwei verschiedene Verfahren in eine Datei und vergleicht diese auf Dateiebene.

Voraussetzung für diesen Verfahrensvergleich ist eine *Vollversion* von MS WORD.

Verfahrensvergleich



1 Auswahl

Verfahren: 99-5015-01 EasyCoat- Bleu ciel / RAL 5015

Variante: 1

Änderungsindex: []

vergleiche mit

Verfahren: 99-5015-01 EasyCoat- Bleu ciel / RAL 5015

Variante: 2

Änderungsindex: []

Technische Daten

Umweltdaten

Kostendaten

Vergleiche sind zwischen Verfahrensvarianten oder auch zwischen zwei Änderungsindizes einer Variante möglich.

Wenn Sie die zu vergleichenden Verfahren eingegeben haben, starten Sie den Vergleich mit F7.

Für beide Varianten wird der Ausdruck in eine Datei gestartet. Dieses werden mit den MS - Word Funktionen 'Dateien zusammenführen' verglichen. Sie erhalten eine exakte Aufstellung der Unterschiede.

Ergebnis



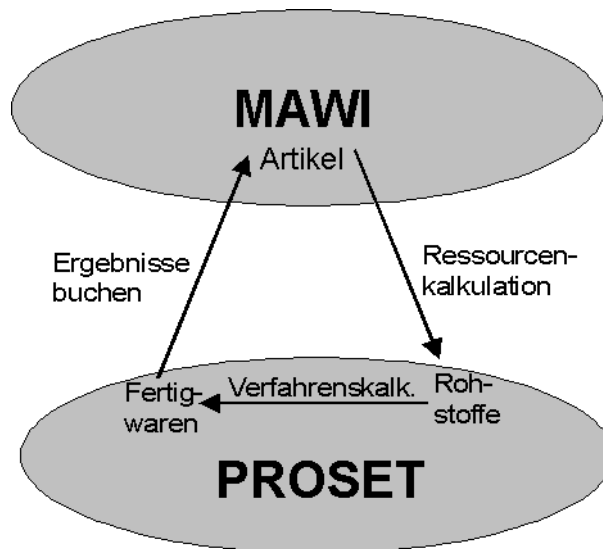
Herstellverfahren	99-5015-01	Variante	2	
Änderungsindex	3	EasyCoat- Kornelblau / RAL 5015		Deleted: 1
ändert am	30.09.2002 18:34:37	Verfahrensbasis SOLL	100,0000 KG	Deleted: Bleu ciel
angelegt am	25.01.2002 11:53:12	Verfahrensbasis IST	100,0000 KG	Deleted: 04.10.2006 12:06:22
letzte Kalkulation	19.03.2004 14:07:41	Kalkulationsbasis	100,0000 KG	Deleted: 20.09.2001 16:36:28
freigegeben/sperrt am		Kalkulationsmenge	100,0000 KG	Deleted: 102
gültig von	01.01.2002	gültig von Menge	1,0000 KG	Deleted: 23.02.2006 12:50:28
gültig bis	31.12.2009	gültig bis Menge	999999,0000 KG	Deleted: 24.09.2001+
		Durchlaufzeit	0,00 Min	Deleted: 17.09.2001
		Umweltdatenanteil	0,000 GWP	Deleted: 28.02
		Gesamtkosten	80,600 EUR	Deleted: 5000
Verfahrenstyp	Rezeptur	Verfahrenstatus	freigegeben	Deleted: 115
Freigeibemerk.				Deleted: 378,230
Bemerkung				Deleted: 1+Dissolveur - Melanoxur
Teilzeit	1			

Kalkulation

- "Ressourcenkalkulation" auf Seite 1022
- "Verfahrenskalkulation" auf Seite 1024
- "Kalkulationsergebnisse buchen" auf Seite 1029

Mit Hilfe der Programme aus diesem Verzeichnis ist es möglich, Ressourcen auf der Basis der Daten aus der Materialwirtschaft (MAWI) von Blending zu kalkulieren, mit den Werten der Ressourcen ganze Verfahren zu kalkulieren und die errechneten Daten der Verfahren anschließend zurück in die MAWI zu buchen.

Kalkulation



Durch das Programm **RESSOURCENKALKULATION** werden die Preise für Rohstoffe aus der Materialwirtschaft für die Ressourcen übernommen.

Auf der Grundlage dieser Daten kann anschließend eine Verfahrenskalkulation durchgeführt werden, die die Gesamtkosten der Fertigwaren errechnet. Anschließend können diese Kosten für die Fertigwaren mit dem Programm **ERGEBNISSE BUCHEN** als Artikelpreise zurück in die MAWI gebucht werden.

Ressourcenkalkulation

Durch die Ressourcenkalkulation werden die aktuellen Preise aus den Bewertungspreisen der Artikel ermittelt und deren Ressourcen zugeordnet. Dabei erfolgt eine Umrechnung des Wertes, da dieser sich auf die **ME Preis**, also die Mengeneinheit des Preises im Artikel, bezieht.

Aber nicht nur auf diese ggf. von der **ME Ressource** abweichende Einheit nimmt der Wert Bezug. Auch die im Artikel angelegte **Preiseinheit** beeinflusst ihn.

Zum Beispiel:

- Der Verrechnungspreis eines **Artikels** bezieht sich auf **100 Flaschen** mit einem Wert von **500,--**
- Die in der **Ressource** angelegte Mengeneinheit lautet aber auf **Liter (LT)**.
- **1,5 LT** werden **für eine Flasche** benötigt und sind als Umrechnungsfaktor in der Ressource angelegt.
- Der **Preis pro Einheit** der Ressource ist $((500 / 100) / 1,5) = 3,33$

Wurde für einen Artikel noch keine Bewertungsbuchung durchgeführt, wird der Verrechnungspreis aus dem Artikelstamm verwendet.

In diesem Programm ist es möglich, eine Batchkalkulation, d.h. eine Berechnung der Kostendaten für einen ganzen Bereich von Ressourcen durchzuführen.

Hinweis



Es werden nur Ressourcen kalkuliert, deren Kennzeichen Gelöscht nicht gesetzt ist und deren Daten nicht durch andere Anwender bearbeitet -also gesperrt- werden.



Register Allgemeines

Im folgenden Beispiel wird eine Eingrenzung der Ressourcen von **00-5000-01** bis **00-999** für die Kalkulation ausgewählt. Nach dem Typ der Ressourcen erfolgt keine Eingrenzung. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Ressourcenkalkulation



1 Allgemeines	
von Ressource	55-1000-02
bis Ressource	
von Ressourcentyp	
bis Ressourcentyp	
Verfahrenskalkulation <input type="checkbox"/>	
0%	

von/bis Ressource

Mit diesen Feldern begrenzen Sie den Ressourcenbereich, für den die Batchkalkulation vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird die Kalkulation für alle angelegten Ressourcen durchgeführt.

Die Eingaben werden nicht auf Gültigkeit geprüft, so daß ein Wertebereich von z.B. von 00-5000-01 bis 00-99zzzz erlaubt wird.

von/bis Ressourcentyp

Mit diesen Feldern begrenzen Sie den Bereich der Ressourcentypen, für den die Batchkalkulation vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird die Kalkulation für die Ressourcen aller Ressourcentypen durchgeführt.

Verfahrenskalkulation

Die Verfahrenskalkulation kann einer Ressourcenkalkulation automatisch angeschlossen werden, indem das Kontrollkästchen aktiviert wird.

Hinweis

Dabei werden *alle* Verfahren, nicht nur solche, in denen die kalkulierten Ressourcen Verwendung finden, kalkuliert.

Für die Kalkulation einzelner Verfahren mit allen Stufen steht Ihnen das Programm Einzelkalkulation zur Verfügung.

**Ressourcenkalkulation starten**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern** oder drücken Sie die Taste **F3**, um die Batchkalkulation zu starten.

Verfahrenskalkulation

Mit Hilfe der Ressourcen- und Verfahrenskalkulation ist es möglich, Ressourcenpreise auf Basis der Daten aus der Materialwirtschaft von Blending zu ermitteln, mit den Werten der Ressourcen ganze Verfahren aufgrund eines Kalkulationsschemas zu kalkulieren und diese Ergebnisse in die Materialwirtschaft zurückfließen zu lassen.

Mit Ressourcen sind Materialien (auch Verpackung) gemeint, die im Artikelstamm auf der Tabseite Produktion einen Ressourcentyp erhalten haben, oder Arbeitsgangressourcen.

Basis jeder Kalkulation sind Merkmale, die den Ressourcen zuzuordnen sind. Merkmale werden nach folgenden Kategorien unterschieden:

- Technische Daten
- Kostendaten
- Umweltdaten

Lesen Sie dazu “Merkmale” auf Seite 943. sowie “Merkmalszuordnung F8” auf Seite 231.

Sobald ein Verfahren angelegt oder geändert wird, wird dieses Verfahren kalkuliert.

Vorgehensweise der Kalkulation:

- Bildung der Kalkulationsreihenfolge der Verfahren.
- Anlage der Ressourcenmerkmale mit Definition 02 und 04 für das Verfahren, da diese in die Kalkulation des Verfahrens einfließen.
- Kalkulation von Merkmalen der Definition 02, *Rechenfelder*.
- Kalkulation der Merkmale der Definition 03 und 04.

Es wird die Kalkulationsreihenfolge aktualisiert. Der Kalkulations-Level wird auch für die Verfahren geändert, in denen der Output als Input definiert ist – und das über alle Stufen.

Zuerst müssen immer die Verfahren kalkuliert werden, deren Output in anderen Verfahren als Input einfließt.

Die Merkmalswerte werden auf die Strukturmenge der Inputs und Outputs bezogen, nur Werte von Merkmalen des Typs 54, Kosten beziehen sich auf die dispositive Menge der Inputstoffe (Brutto) und des Outputs (Netto-Output). Beispiel hierzu siehe “Merkmalsdefinition” auf Seite 945.

Ggf. werden die Felder Kalkulationsverfahren und –Variante der Ressourcentabelle für die Output-Ressource(n) aktualisiert.

Hinweis



Die Merkmaleinheit von Kostenmerkmalen wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen in Absprache mit den Fachabteilungen angelegt.



Die Summe der Kalkulationsmerkmale (Typ 54) wird auf **eine** Mengeneinheit der Outputressource umgerechnet und das Feld **Kosten je Einheit** der Ressource, der Kalkulationspreis der Outputressource aktualisiert, wenn das Kal-

kulationsverfahren und die Kalkulationsvarianten dem kalkulierten Verfahren entsprechen.

Mit dem Programm VERFAHRENSKALKULATION werden nur Rezepturen und Stücklisten kalkuliert,

- die nicht als gelöscht markiert wurden,
- die nicht gesperrt sind (*91, gesperrt*).
- die nicht von einem anderen Benutzer bearbeitet also gesperrt werden.
- deren Gültigkeitszeitraum noch nicht abgelaufen, bzw. noch nicht erreicht ist.

Register Allgemeines

Verfahrenskalkulation



1 Allgemeines	
von Verfahren	<input type="text" value="55"/>
bis Verfahren	<input type="text" value="55999999"/>
von Variante	<input type="text"/>
bis Variante	<input type="text"/>
<input type="text" value="0%"/>	

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

von/bis Verfahren

Geben Sie die Verfahren vor, für die eine Kalkulation durchgeführt werden soll. Mit diesen Feldern begrenzen Sie den Bereich der Verfahren, für den die Batchkalkulation vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird die Kalkulation für alle angelegten Verfahren durchgeführt.

von/bis Variante

Geben Sie die Variante(n) vor, für die eine Verfahrenskalkulation durchgeführt werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird die Kalkulation für die gesamten Varianten der gewählten Verfahren durchgeführt.

Kalkulieren

Hinweis

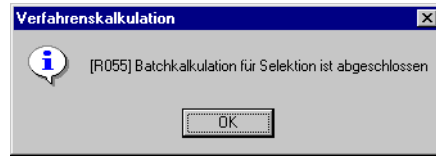


In Abhängigkeit der Komplexität und des Umfangs der Verfahren kann die Kalkulation aller Verfahren *viel* Zeit in Anspruch nehmen. Um einzelne Verfahren in allen Stufen zu kalkulieren, verwenden Sie das Programm Einzelkalkulation.



Sie starten die Kalkulation für die angegebene Selektion durch Klicken der Schaltfläche **sichern** oder über die Taste **F3**.

Abschlußmel-
dung



Einzelkalkulation über alle Stufen

Mit diesem Programm kann gezielt ein Verfahren über alle Stufen (das heisst also auch über eingesetzte Halbfabrikate) neu kalkuliert werden. Das Ergebnis der Kalkulation wird angezeigt.

Basis jeder Kalkulation sind Merkmale, die den Ressourcen oder Verfahren zuzuordnen sind. Merkmale werden nach folgenden Kategorien unterschieden:

- Technische Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

Einzelkalkulation



1 Allgemeines

Verfahren: **22-8001-100** Cognac-Trüffel in Vollmilchschokolade

Variante: **1** Cognac-Trüffel in Vollmilchschokolade

Technische Daten

Umweltdaten

Kostendaten

Ressource	Typ	Bezeichnung	Teilrezept	Menge/Zeit	Stufenmenge	Einheit	in/out
<input type="checkbox"/> 2203-01-01	11	Einrichten der Karton-Verpackungsanlage	1	20,00	20,00	Min	input
<input checked="" type="checkbox"/> 22-6001-01	01	Cognac-Trüffel mit Hülse	1	8.000,00	8.000,00	ST	input
<input type="checkbox"/> 2201-01-01	11	Reinigen der Aufbereitungsanlagen	1	15,00	15,00	Min	input
<input checked="" type="checkbox"/> 22-5001-01	01	Cognac-Trüffelmischung-Halbfertigware	1	0,6565	52,5200	KG	input
<input type="checkbox"/> 2201-01-01	11	Reinigen der Aufbereitungsanlagen	1	12,00	12,00	Min	input
<input type="checkbox"/> 2201-01-02	11	Verwiegen der Rohstoffe	1	10,00	3,26	Min	input
<input type="checkbox"/> 22-1001-01	01	Cognac 43%	1	21,000	6,854	LT	input
<input type="checkbox"/> 22-1001-02	01	Kondensmilch - 7,5 %	1	15,000	4,896	LT	input
<input type="checkbox"/> 22-1001-03	01	Butter	1	45,0000	14,6868	KG	input
<input type="checkbox"/> 22-1001-05	01	Edelbitterschokolade	1	46,5000	15,1764	KG	input
<input type="checkbox"/> 22-1001-06	01	Vollmilchschokolade	1	37,5000	12,2390	KG	input
<input type="checkbox"/> 2201-03-02	11	Befüllen Rührwerk	1	10,00	3,26	Min	input
<input type="checkbox"/> 2201-03-03	11	Mischen und Rühren	1	60,00	60,00	Min	input
<input type="checkbox"/> 22-5001-01	01	Cognac-Trüffelmischung-Halbfertigware	1	160,9200	52,5200	KG	output
<input type="checkbox"/> 22-1001-06	01	Vollmilchschokolade	1	0,3535	28,2800	KG	input
<input type="checkbox"/> 22-6001-01	01	Cognac-Trüffel mit Hülse	1	100,00	8.000,00	ST	output
<input type="checkbox"/> 22-4001-01	02	Zellophan-Beutel 100g	1	1.000,00	1.000,00	ST	input
<input type="checkbox"/> 22-4102-01	02	Beuteletikett-Trüffelraum-100g	1	1.000,00	1.000,00	ST	input
<input type="checkbox"/> 2203-01-01	11	Einrichten der Karton-Verpackungsanlage	1	15,00	15,00	Min	input
<input type="checkbox"/> 22-4011-01	02	Umkarton-VPE-Beutel-10x100g	1	100,00	100,00	ST	input
<input checked="" type="checkbox"/> 22-8001-100	01	Cognac-Trüffel in Vollmilchschokolade	1	100	100	VPE	output

Merkmal	Bezeichnung	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Grenze	Einheit	Text	Typ	Definition
22-1000	Kosten Rohstoffe		0,700			EUR		Kalkulationsmerkmal	Rechenfeld
22-4000	Kosten Verpackungsmaterialien		0,340			EUR		Kalkulationsmerkmal	Rechenfeld
2201-01	Kosten Aufbereitung		26,870			EUR		Kalkulationsmerkmal	Rechenfeld
2203-01	Kosten Konfektionierung/Verpackung		10,075			EUR		Kalkulationsmerkmal	Rechenfeld
55-4000	Kosten Verpackung		0,330			EUR		Kalkulationsmerkmal	Rechenfeld
77-4000	Kosten Verpackung		0,020			EUR		Kalkulationsmerkmal	Rechenfeld

Geben Sie das Verfahren und die Variante ein, die kalkuliert werden soll.

Durch ankreuzen markieren Sie die Merkmalskategorien, die neu berechnet werden.

Starten Sie die Kalkulation mit F7 oder der Schaltfläche für Start.

Kalkuliert werden alle Stufen dieses Verfahrens mit allen angekreuzten Merkmalskategorien. Das Ergebnis der Kalkulation wird in dem unteren Teil des Formulars angezeigt. Sie sehen jeweils den Merkmalswert der Position, die Sie im oberen Grid durch anklicken ausgewählt haben.

Sie können verschiedene Stufen der Rezepturstruktur ein- bzw. ausblenden.

Strukturebenen



- 99-3000-01
- 99-01-1001
- 99-1000-02
- 99-1000-03
- 99-01-0001
- 99-3000-01
- 99-1000-04

Setzen Sie Halbfabrikate in einer Rezeptur ein, also Ressourcen die ihrerseits wieder eine Verfahrensstruktur haben, so können Sie wählen, ob die Struktur mit angezeigt wird oder ob nur die Ressourcennummer angezeigt wird. Die Struktur mit eines Halbfabrikats wird eingerückt dargestellt. Klicken Sie auf das Minuszeichen der ersten Spalte, wird diese Struktur ausgeblendet. Das Kästchen vor der Position des Halbfabrikates erhält ein + - Zeichen. Das heisst, hinter diesem Zeichen sind weitere Positionen verborgen. Diese Auflösung kann mehrstufig erfolgen, d.h. auch die Struktur eines Halbfabrikates kann wiederum Verfahren enthalten.

Kalkuliert werden die ausgewählten Merkmalskategorien immer über alle Stufen.

Kalkulationsergebnisse buchen

Durch dieses Programm werden die kalkulierten Preise eines Verfahrens in der Materialwirtschaft von Blending gebucht.

Auf Basis dieses neuen Preises können nun z.B. die Verkaufspreise geplant werden.

Register Allgemeines

Geben Sie hier die Eingrenzung für die Buchungen vor. Blending wird entsprechend der Grundsätze für jede Wertänderung ebenfalls einen Buchungssatz im Bewegungsprotokoll ablegen. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Kalkulationsergebnisse buchen



1 Allgemeines	
von Outputstoff	55-5000-01
bis Outputstoff	55-5000-01
Bewertungsschl.	02 letzter Einkauf
Belegnummer	
Buchungsdatum	11.03.2003
Buchungsart	WERT Bewertungsänderung
Kennwort	
	0%

von/bis Outputstoff

Mit diesen Feldern bestimmen Sie den Bereich der Outputstoffe, für den eine Bewertungsänderung vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird dies für die gesamten Outputstoffe aller Verfahren durchgeführt.

Die Eingaben werden nicht auf Gültigkeit geprüft, so daß ein Wertebereich im Sinne von 00-5000-01 bis 00-5000-01zzzz erlaubt wird.

Bewertungsschlüssel

Der hier erfaßte Bewertungsschlüssel entscheidet darüber, auf welchen der parallel von Blending geführten Bewertungspreise der neue Kalkulationswert gebucht werden soll.

Hinweis



Nur einer dieser Preise ist als Bewertungspreis im Artikel hinterlegt und wird zur Bewertung der Warenbestände nach Inventur benötigt.



Folgende Bewertungsschlüssel sind systemseitig vorgegeben:

Bewertungsschl.	Bezeichnung
01	Verrechnungspreis
02	Letzter Einkaufspreis
03	Gleitender Durchschnittspreis
04	Kumulierter Durchschnittspreis
06	Niedrigster Einkaufspreis
07	Individualpreis 1 – wird im Rahmen der Bewertung nicht angezeigt
08	Individualpreis 2 – wird im Rahmen der Bewertung nicht angezeigt
09	Bewertungspreis – da jeder Artikel individuell bewertet werden kann (Inventurwerte), kann hier der Inventur-Bewertungspreis vorgegeben, der für jeden Artikel vor der Buchung des neuen Wertes ermittelt wird.

Belegnummer

Da jede Wertbuchung im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten wird, kann hier die 10-stellige interne Belegnummer vorgegeben werden.

Buchungsdatum

In dieses Feld geben Sie das Buchungsdatum ein. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des Kalenders vorgeschlagen. Falls Sie das Datum ändern, müssen Sie darauf achten, daß Ihre Eingabe ein Werktag ist, an dem Buchungen von Blending zugelassen sind. Außerdem darf die entsprechende Buchungsperiode noch nicht abgeschlossen sein.

Lesen Sie dazu "Kalender" auf Seite 294.

Buchungsart

In diesem Feld wählen Sie über das Kombinationsfeld eine im System angelegte Buchungsart aus. Hierbei werden nur die Buchungsarten zur Auswahl gestellt, die mit Buchungstyp "10, Bewertungsänderung", angelegt worden sind.

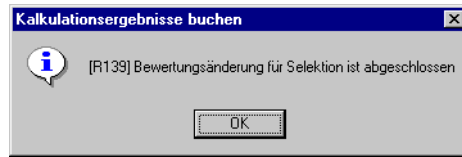
Kennwort

Wurde in dem Programm BUCHUNGSARTEN ein Kennwort für die gewählte Buchungsart angelegt, so muß in diesem Feld die Eingabe des entsprechenden Paßwortes erfolgen. Ist für die Buchungsart kein Kennwort angelegt worden, so ist dieses Feld deaktiviert.

Kalkulation buchen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**, um den Buchungsprozeß zu starten.

Abschluß der
Buchungen



Technische Daten

Bei den Kapiteln Merkmalsgruppenrahmen, Ressourcenmerkmale, TD-Info-Merkmalszuordnung und Verfahrensmerkmalen handelt es sich 'technisch' um das selbe Programm. Um die gewünschten Informationen zu erhalten, lesen Sie bitte jeweils das Kapitel, zu dem Sie Hilfe benötigen:

Merkmalsgruppenrahmen

Lesen Sie dazu "Merkmalsgruppenrahmen" auf Seite 1032.

Ressourcenmerkmale

Lesen Sie dazu "Ressourcenmerkmale" auf Seite 1036.

TD-Merkmalszuordnung

Lesen Sie dazu "TD-Info-Merkmalszuordnung" auf Seite 1053.

Verfahrensmerkmale

Lesen Sie dazu "Verfahrensmerkmale" auf Seite 1042.

Merkmalsgruppenrahmen

Durch das Anlegen von Merkmalsgruppenrahmen kann die Merkmalszuordnung bei der Anlage von Ressourcen erleichtert werden.

Zunächst wird den Arbeitsgang-Ressourcen im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, RESSOURCEN eine Ressourcengruppe zugewiesen. Material-Ressourcen ordnen Sie die Ressourcengruppe auf der Tabseite Produktion im Artikelstamm zu. Im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALSGRUPPENRAHMEN erfolgt im Anschluß die Bindung von Technischen Merkmalen, Umweltdaten und / oder Kostenmerkmalen an *Ressourcengruppen*.

In den Programmen RESSOURCENMERKMALE UND VERFAHRENSMERKMALE können die hier angelegten Merkmalsgruppen über **Funktion, Erstanlage aus Gruppe** oder die Taste **F7** direkt als Gruppe für neue Ressourcen bzw. Verfahren angelegt werden.

Im Programm Merkmale aus Gruppe laden (siehe "Merkmale aus Gruppe laden" auf Seite 1049) können Sie diese Gruppe den Ressourcen der Ressourcengruppe zuordnen.

Die Anlage von Ressourcengruppen erfolgt im Programm "FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, RESSOURCENGRUPPEN" (Siehe "Ressourcenmerkmale" auf Seite 1036.).

Register Allgemeines

In diesem Register wird die Zuordnung eines Merkmals zu einer Ressourcengruppe vorgenommen. Auf diese Weise kann Schritt für Schritt ein Merkmalsgruppenrahmen angelegt werden.

Zu einem früheren Zeitpunkt vorgenommene Merkmalszuordnungen und Eingaben werden im Grid dargestellt und können durch Doppelklicken auf die entsprechende Zeile aufgerufen werden.

Merkmalsgruppenrahmen



1 Allgemeines

Ressourcengruppe: ROH Rohstoffe

Merkmal: []

Reihenfolge: []

Vorgabewert: []

untere Grenze: []

obere Grenze: []

kalkulierter Wert: []

korrigierter Wert: []

Sollwert: []

Textbaustein: []

Sollvorgabe: []

Bemerkung: []

Technische Daten

Umweltdaten

Kostendaten

Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Definition	Einheit	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Grenze	Text
20	R010	Festkörper Gewichtsprozent	02	GW%	100,000	100,000			
30	R020	Pigment-Extender Gehalt in GW %	02	GW%	100,000	100,000			
40	R030	Bindemittel-Weichmacher in GW%	02	GW%					
50	R120	Pigment-Extender Vol %	02	vol%					
60	R130	Bindemittel-Weichmacher Vol%	02	vol%					

Ressourcengruppe

In diesem Feld muß die Eingabe einer vorhandenen Ressourcengruppe erfolgen, der die Merkmalsdaten zugeordnet werden sollen. Die Anlage von Ressourcengruppen erfolgt über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, RESSOURCENGRUPPEN.

Hinweis

Denken Sie daran, auch der Ressource die entsprechende Ressourcengruppe zuzuweisen.

**Merkmal**

In diesem Feld erfolgt die Eingabe der Merkmalsnummer. Möchten Sie der gewählten Ressourcengruppe ein Merkmal zuordnen, so müssen Sie hier die Schaltfläche **Neu** aktivieren. Haben Sie der Ressourcengruppe bereits Merkmale zugeordnet, so können Sie diese über das Kombinationsfeld einsehen oder mit einem Doppelklick auf der gewünschten Zeile im Grid auswählen.

Zur Auswahl eines Merkmals muß zunächst festgelegt werden, welche Art von Merkmal angelegt werden soll. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen aus dem angezeigten Bildschirmformular:

Auswahl des Merkmals



Technische Daten

Umweltdaten

Kostendaten

Wählen Sie wie hier im Beispiel *Technische Daten*, so werden von Blending nur diese im Grid angezeigt. Und nur Technische Daten können dann ausgewählt oder über die Taste **F2** neu angelegt werden. Entsprechend wird bei der Zuordnung von Umweltdaten und Kostendaten verfahren.

Reihenfolge

Da verschiedene Merkmalsdaten im Rahmen der Rückmeldung von Technischen Daten geprüft werden, kann hier deren Reihenfolge festgelegt werden. Die Vorgabe erfolgt in 10er Schritten.

Vorgabewert

Hinweis



Blending verwendet für die Arbeitspapiere wie Qualitätszertifikate ausschließlich den Wert im Feld Sollwert der Merkmalszuordnung. Dieser kann manuell aber nicht bearbeitet werden und wird über die Felder Vorgabewert, kalkulierter Wert und korrigierter Wert ermittelt.

Wird ein Vorgabewert erfaßt, wird dieser als *Sollwert* von Blending im entsprechenden Feld angelegt und verwendet. Das setzt aber voraus, daß weder ein *kalkulierter* noch ein *korrigierter Wert* berechnet bzw. angelegt wurde. Existiert also ein *kalkulierter Wert* (über die Formelfelder des Merkmals) wird dieser als Sollwert verwendet. Entspricht der kalkulierte Wert nicht den gewünschten Vorgaben, kann der manuell erfaßte *korrigierte Wert* als Sollvorgabe vorgegeben werden.



In diesem Feld können Sie den Sollwert des Merkmals bezogen auf **eine** Standardmengeneinheit einer Ressource der Ressourcengruppe eingeben. Die Sollwerte werden u.a. auf den Prüfvorschriften gedruckt und dienen als Grundlage für die Rückmeldung der Daten im Rahmen der Produktion.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

Untere Grenze / Obere Grenze

Geben Sie hier die Werte für die oberen bzw. untere Grenzen der ermittelten Daten vor. Innerhalb dieses Toleranzbereichs wird Blending die Eingabe von Ist-Daten akzeptieren.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

Kalkulierter Wert

Handelt es sich um ein Merkmal mit der Merkmalsdefinition *Formelfeld*, so wird in diesem Feld nach der Berechnung der eingegebenen Formel über die Taste **F7** der entsprechende Wert vorgeblendet. Bei Anlage des Merkmalsgruppenrahmens ist die Kalkulation nicht zulässig.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

Korrigierter Wert

Geben sie hier den manuell korrigierten Wert vor. Dieser wird als Sollwert der Ressource für die Verwendung in den Arbeitspapieren angelegt.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

Sollwert

Der Sollwert kann manuell nicht korrigiert werden sondern wird aus dem Vorgabewert dem kalkulierten Wert und dem korrigierten Wert ermittelt. Dabei gilt folgende Reihenfolge für die Ermittlung des Sollwertes:

- Vorgabewert (niedrige Prio.)
- Kalkulierter Wert (mittlere Prio.)
- Korrigierter Wert (hohe Prio.)

Textbaustein

Falls für ein qualitatives Merkmal mit der Definition 11, *qualitatives Merkmal (Textkonserve)* Textbausteine vorhanden sind, kann einer dieser Textbausteine über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden.

Textbausteine werden im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, TEXTBAUSTEINE angelegt. Sollen für die in diesem Programm erfaßten Bausteine fremdsprachige Texte erfaßt werden, können diese über FREMDSPRACHIGE TEXTBAUSTEINE erfaßt werden.

Sollvorgabe

Falls das gewählte Merkmal die Definition 12, *qualitatives Merkmal (Text)* hat, kann hier ein freier Text vorgegeben werden.

Bemerkung

In diesem Feld erscheint der Text, den Sie in dem Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE in dem Feld **Bemerkung** hinterlegt haben. Bei der Berechnung einer Formel ist es sinnvoll, diese in diesem Textfeld zu hinterlegen, um den berechneten Wert nachvollziehen zu können. Sie können aber auch jeden mehrzeiligen Text (200 Stellen) eintragen.

Ressourcenmerkmale

Über dieses Programm werden die angelegten Merkmale für

- Technische Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

den ebenfalls angelegten Ressourcen als Merkmale zugeordnet, was beispielsweise die Errechnung der theoretischen Dichte, der qualitativen Bewertung der Outputstoffe oder der Ermittlung von Kosten dienen kann.

Wurden in den Kategorien hierarchische Strukturen definiert (siehe "Kategorien" auf Seite 71), können Sie diese Sicht mit F9 aufrufen.

Um Verfahren Merkmale zuweisen zu können, wird das Programm *Fertigungsorganisation, Herstellverfahren, Verfahrensmerkmale* angeboten.

Hinweis



Sowohl der Anteil Umweltdaten als auch die Gesamtkosten auf Basis der zugewiesenen Merkmale wird bei der Merkmalszuordnung auf Basis [Kalkulationsbasis] von *einer* Standard-Mengeinheit Ressource durchgeführt.



Beispiel für sofort ermittelte Kosten



Umweltdat.anteil	
Gesamtkosten	19,850 EUR
Kalkulationsbasis	1,0000 KG

Register Allgemeines

Alle relevanten Daten für die Zuordnung von Merkmalen zu Ressourcen werden in diesem Register angelegt und verwaltet. Die bereits zugeordneten Merkmale werden nach ihren Merkmalsgruppen angezeigt. Die einzelnen Gruppen können aufgeklappt oder zugeklappt dargestellt werden.

Merkmalszuordnung



1 Allgemeines

Ressource: **w-3456** **Walnussöl**

Merkmale: **NGPT3** **Pflanzl. mehrl. ungesättigt**

Reihenfolge: **50** Vorgabewert: 71,000 GWP kalkulierter Wert: 71,000 GWP

untere Grenze: GWP korrigierter Wert: GWP

obere Grenze: GWP Sollwert: 71,000 GWP

Textbaustein:

Sollvorgabe:

Bemerkung:

Merkmalsgruppe	Reihenfolge	Merkmale	Bezeichnung	Definition	Einheit	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Grenze	Text
[-] NuG										
	20	NGKCAL	Brennwert in Kcal	04	Kcal	900	900			
	30	NGPT1	Pflanzl. einfach ungesättigt	04	GWP	20,000	20,000			
	50	NGPT3	Pflanzl. mehrl. ungesättigt	04	GWP	71,000	71,000			
	55	NGPT10	Pflanzlich, sonstige	04	GWP	9,000	9,000			
[-] td01										
	10	99-td-01	Theoretische Dichte	01	kg/l	0,925	0,925			
	60	99-td-14	Geruch	11						aromatisch
	70	99-td-13	Farbe	11						Klar, gelblich (Gar

Ressource

In diesem Feld muß die Eingabe einer vorhandenen Ressource erfolgen, für die Merkmalsdaten zugeordnet werden sollen. Es können alle Ressourcentypen gewählt werden. Geben Sie eine Ressource vor, werden die bereits zugeordneten Merkmale im Grid angezeigt. Durch Doppelklicken der gewünschten Zeile kann der Eintrag aufgerufen werden.

Merkmal

In diesem Feld erfolgt die Eingabe der Merkmalsnummer. Im Neumodus können Sie Merkmale zuordnen. Zugeordnete Merkmale werden im Grid angezeigt.

Zur Auswahl eines Merkmals muß zunächst festgelegt werden, welche Art von Merkmal angelegt werden soll. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen aus dem angezeigten Bildschirmformular:

Auswahl des Merkmals



Technische Daten	<input checked="" type="radio"/>
Umweltdaten	<input type="radio"/>
Kostendaten	<input type="radio"/>

Wählen Sie wie hier im Beispiel *Technische Daten*, so werden von Blending nur diese im Grid angezeigt. Und nur Technische Daten können dann ausgewählt oder über die Taste **F2** neu angelegt werden. Entsprechend wird bei der Zuordnung von Umweltdaten und Kostendaten verfahren.

Reihenfolge

Da verschiedene Merkmalsdaten im Rahmen der Rückmeldung von Technischen Daten geprüft werden, kann hier deren Reihenfolge festgelegt werden. Die Vorgabe erfolgt in 10er Schritten.

Vorgabewert

Hinweis



Blending verwendet für die Arbeitspapiere wie Qualitätszertifikate ausschließlich den Wert im Feld Sollwert der Merkmalszuordnung. Dieser kann manuell aber nicht bearbeitet werden und wird über die Felder Vorgabewert, kalkulierter Wert und korrigierter Wert ermittelt.

Wird ein Vorgabewert erfaßt, wird dieser als *Sollwert* von Blending im entsprechenden Feld angelegt und verwendet. Das setzt aber voraus, daß weder ein *kalkulierter* noch ein *korrigierter Wert* berechnet bzw. angelegt wurde. Existiert also ein *kalkulierter Wert* (über die Formelfelder des Merkmals) wird dieser als Sollwert verwendet. Entspricht der kalkulierte Wert nicht den gewünschten Vorgaben, kann der manuell erfaßte *korrigierte Wert* als Sollvorgabe vorgegeben werden.



In diesem Feld können Sie den Sollwert des Merkmals bezogen auf **eine** Standardmengeneinheit einer Ressource der Ressourcengruppe eingeben. Die Sollwerte werden u.a. auf den Prüfvorschriften gedruckt und dienen als Grundlage für die Rückmeldung der Daten im Rahmen der Produktion.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

Untere Grenze / Obere Grenze

Geben Sie hier die Werte für die oberen bzw. untere Grenzen der ermittelten Daten vor. Innerhalb dieses Toleranzbereichs wird Blending die Eingabe von Ist-Daten akzeptieren.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

Kalkulierter Wert

Handelt es sich um ein Merkmal mit der Merkmalsdefinition *Formelfeld*, so wird in diesem Feld nach der Berechnung der eingegebenen Formel über die Taste **F7** der entsprechende Wert vorgeblendet.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

Korrigierter Wert

Geben sie hier den manuell korrigierten Wert vor. Dieser wird als Sollwert der Ressource für die Verwendung in den Arbeitspapieren angelegt.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

Sollwert

Der Sollwert kann manuell nicht korrigiert werden, sondern wird aus dem Vorgabewert, dem kalkulierten Wert und dem korrigierten Wert ermittelt. Dabei gilt folgende Reihenfolge für die Ermittlung des Sollwertes:

- Vorgabewert (niedrige Prio.)
- Kalkulierter Wert (mittlere Prio.)
- Korrigierter Wert (hohe Prio.)

Textbaustein

Falls für ein qualitatives Merkmal mit der Definition *11, qualitatives Merkmal (Textkonserve)* Textbausteine vorhanden sind, kann einer dieser Textbausteine über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden.

Textbausteine werden im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, TEXTBAUSTEINE angelegt. Sollen für die in diesem Programm erfaßten Bausteine fremdsprachige Texte erfaßt werden, können diese über FREMDSPRACHIGE TEXTBAUSTEINE erfaßt werden.

Sollvorgabe

Falls das gewählte Merkmal die Definition *12, qualitatives Merkmal (Text)* hat, kann hier ein freier Text vorgegeben werden.

Bemerkung

In diesem Feld erscheint der Text, den Sie in dem Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE in dem Feld **Bemerkung** hinterlegt haben.

Bei der Berechnung einer Formel ist es sinnvoll, diese in diesem Textfeld zu hinterlegen, um den berechneten Wert nachvollziehen zu können. Sie können aber auch jeden mehrzeiligen Text (200 Stellen) eintragen.

Kalkulation

Wurden im Rahmen der Zuordnung von Technischen Daten ebenfalls Formelfelder mit der Merkmalsdefinition 03 oder 04 angelegt, können deren *Kalkulierte Werte* über die Taste **F7** bzw. über **Funktion, Kalkulation** auf Basis der in der Ressource hinterlegten Formel errechnet und im Feld **kalkulierter Wert** angelegt werden.

Hierarchische Merkmalsansicht

Wurden die Merkmale mittels Kategorien (siehe "Kategorien" auf Seite 71) in einer hierarchischen Struktur organisiert, so kann die hierarchische Merkmalsansicht aufgerufen werden.

Hierarchische
Merkmalsansicht



1 Allgemeines		2 Druckkriterien					
Ressource	w-3456	Material	Walnussöl	Kalkulationsbasis	1,0000		
Kategorie	Nährwerte	Material	Nährwerte				
Kategorie	Merkmalsmerkmal	Bezeichnung	Einheit	Bezeichnung	untere Grenze	Sollwert	obere Grenz
[-] Brennwerte			Kcal			900	
[-] Eiweiß							
[-] Fette			GWP	Gewichts-%		100,000	
[-] Tierische Fette							
[-] Pflanzliche Fette			GWP	Gewichts-%		100,000	
[-] Mehrfach ungesättigte Fettsäuren			GWP	Gewichts-%		71,000	
[-] Einfach ungesättigte Fettsäuren			GWP	Gewichts-%		20,000	
[-] Gesättigte Fettsäuren	NGPT1	Pflanzl. einfach ungesättigt	GWP	Gewichts-%		20,000	
[-] Kohlenhydrate							
[-] Monosaccharide							
[-] Disaccharide							

Sind für diese Ressource mehrere Merkmale vorhanden, die unterschiedlichen Kategorien zugeordnet sind, so wählen Sie zunächst diejenige, die Sie anzeigen möchten.

Angezeigt werden die Merkmalstypen Typen 50 (summarisches Rechenfeld), 51 (anteiliges Rechenfeld), 53 (Umweltdaten), die der ausgewählten Kategorie zugeordnet wurden.

Die Sollwerte, die obere und untere Grenze der Ressource werden pro 1 ME eingegeben. Im Feld 'Kalkulationsbasis' können Sie wählen, auf welche Basis die Anzeige der Merkmale umgerechnet werden soll. Umgerechnet werden Merkmale vom Typ 50.

Die Sollwerte, die obere und untere Grenze der Ressource werden pro 1 ME eingegeben. Im Feld 'Kalkulationsbasis' können Sie wählen, auf welche Basis die Anzeige der Merkmale umgerechnet werden soll.

Die Sollwerte sowie die obere und untere Grenze der einzelnen Merkmale werden in den Knoten summiert. Diese Zwischensummen werden in die nächsthöheren Knoten übertragen.

Voraussetzung für die Summierung ist eine identische Merkmalseinheit in den zugeordneten Merkmalen.

In diesem Beispiel ergeben die Zwischensummen aus den Merkmalen für Mehrfach oder einfach ungesättigte Fettsäuren sowie sonstigen Fettsäuren zusammen 100 % in der höheren Kategorie 'pflanzliche Fette' und auch wieder in 'Fette'.

Druck der hierarchischen Merkmalsansicht

Durch Klicken auf das Druckersymbol oder Auswahl aus dem Menü Objekt können Sie die hierarchische Sicht drucken.

Im Register Druckkriterien können Sie die Ressourcen und die Ressourcentypen eingrenzen und auswählen, bis zu welcher Ebene der Hierarchie gedruckt wird.

Register Druckkriterien



1 Allgemeines

2 Druckkriterien

Kategorie ▼
Nährwerte

von Ressource W-3456
 bis Ressource W-3456

von Ressourcentyp ▼
 bis Ressourcentyp

von Verfahren
 bis Verfahren

von Variante
 bis Variante

Anzahl Ebenen

Kalkulat.verfahren

Beenden der Ansicht

Mit Ende aus dem Menü Objekt (F12) gelangen Sie wieder in die Merkmalszuordnung für Ressourcen.

Erstanlage aus Gruppe

Wurde ein Merkmalsgruppenrahmen für die Ressourcengruppe der verwendeten Ressource hinterlegt, können die dort angelegten Merkmale mit nur einem Arbeitsschritt in die aktuelle Merkmalszuordnung übernommen werden. Lesen Sie dazu "Merkmalsgruppenrahmen" auf Seite 1032.

Eine weitere Hilfe kann das Programm Merkmal laden/Löschen sein, wenn Sie ein Merkmal zu einer Reihe von Ressourcen zuordnen möchten (z.B. hinsichtlich VOC). Lesen Sie dazu "Merkmal Laden/Löschen" auf Seite 1049.

Drucken

Sowohl die Technischen Daten als auch die Umweltdaten bzw. die Kalkulationsdaten können in einem Protokoll gedruckt werden.

Drucken der Merkmalsdaten



Merkmalzuordnung		Datum 27.10.1999 17:54:24							Seite 1
									Gefahrstoffanteil
									Gesamtkosten
									Kalkulationsbasis
RF	Merkmale	Bezeichnung	Defin.	Einh.	Vorgabe	Sollwert	Untergrenze	Obergrenze	Text
10	994d-13	Farbe	11		0	0	0	0	Kaminrot
20	994d-02	Pigmentanteil	02	KG%	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	

Hinweis

Die hierarchische Ansicht der Merkmale kann ebenfalls gedruckt werden. "Druck der hierarchischen Merkmalsansicht" auf Seite 1040.



Verfahrensmerkmale

Über dieses Programm werden die angelegten Merkmale für

- Technische Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

den ebenfalls angelegten Verfahren als Merkmale zugeordnet.

Um Ressourcen Merkmale zuweisen zu können, wird das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, RESSOURCENMERKMALE angeboten.

Wenn Sie - ein Merkmal, z.B. die Dichte - über Rohstoffe berechnen möchten und im Endprodukt das Ergebnis sehen möchten, so werden diese Merkmale nur den Rohstoffen zugeordnet. Im Verfahren sehen Sie dann das Ergebnis.

Verfahrensmerkmale verwenden Sie, wenn Sie beispielsweise einem Endprodukt eine Eigenschaft zuweisen, (Farbe/Form/Geruch) oder mit einem Ergebnis rechnen möchten: z.B.: das Merkmal Kosten Rohstoffe wurde den Rohstoffen in Ressourcenmerkmale zugeordnet. Im Programm Verfahrensmerkmale liesse sich eine Formel $[\text{Kosten Rohstoffe}] * 5\%$ hinterlegen, um einen Materialzuschlag zu definieren.

Hinweis



Sowohl der Umweltdatenanteil als auch die Gesamtkosten auf Basis der zugewiesenen Merkmale wird bei der Merkmalszuordnung auf Basis (Kalkulationsbasis) von *einer* Standard-Mengeinheit Ressource durchgeführt.



Register Allgemeines

Alle relevanten Daten für die Zuordnung von Merkmalen zu Verfahren werden in diesem Register angelegt und verwaltet.

Die Merkmale werden entsprechend der Auswahl (technische Daten, Umwelt, Kosten) angezeigt. Die Gruppierung erfolgt anhand der Merkmalsgruppen. Für die hierarchische Anzeige nach Kategorien lesen Sie bitte "Hierarchische Merkmalsansicht" auf Seite 1045.

Merkmalszuord-
nung

1 Allgemeines

Outputstoff: 22-5001-01 | -ognactrüffelmischung-Halbfertigware | Technische Daten
 Merkmal: | Material | Umweltdaten
 Reihenfolge: | Vorgabewert | | kalkulierter Wert | | |
 | untere Grenze | | korrigierter Wert | | |
 | obere Grenze | | Sollwert | | |

Textbaustein: | |
 Sollvorgabe: | |
 Bemerkung: | |

Merkmalsgruppe	Reihenfolge	Merkm	Bezeichnung	Definition	Einheit	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Gre
HUG-Währwerte									
<input type="checkbox"/>	20	22-nw-000	Brennwert in kcal	02	kcal		5,281		
<input type="checkbox"/>	30	22-nw-001	Brennwert in KJ	04	KJ		22,098		
<input type="checkbox"/>	40	22-nw-200	Kohlenhydrate-Glucose	02	G		114,1		
<input type="checkbox"/>	50	22-nw-201	Kohlenhydrate-Fructose	02	G		98,4		
<input type="checkbox"/>	60	22-nw-210	Kohlenhydrate-Saccharide	02	G		46,6		
<input type="checkbox"/>	70	22-nw-211	Kohlenhydrate - Lactose	02	G		42,6		
<input type="checkbox"/>	80	22-nw-220	Kohlenhydrate-Stärke	02	G		27,8		
<input type="checkbox"/>	90	22-nw-221	Kohlenhydrate - Glycogen	02	G		42,6		
<input type="checkbox"/>	100	22-nw-300	Omega-3 Fettsäuren	02	G		18,2	17,5	1
<input type="checkbox"/>	110	22-nw-301	Omega-6 Fettsäuren	02	G		18,9	18,0	1
<input type="checkbox"/>	120	22-nw-310	Pflanz - einfach gesättigt	02	G		2,0		
<input type="checkbox"/>	130	22-nw-320	Pflanz - gesättigte Fettsäuren	02	G		57,7	40,0	8
<input type="checkbox"/>	140	22-nw-330	Tierische Fette - mehrfach ungesättigt	02	G		71,7		
<input type="checkbox"/>	150	22-nw-331	Tier. - einfach ungesättigt	02	G		104,6		
<input type="checkbox"/>	160	22-nw-332	Tier. - gesättigte Fettsäuren	02	G		137,5		
<input type="checkbox"/>	170	22-nw-100	Eiweissgehalt	02	G		15,8		
Technische Daten Standardmerkmal									
<input type="checkbox"/>	10	99+td-01	Dichte	01	kg/l		1,004		

Outputstoff

In diesem Feld muß die Eingabe eines vorhandenen Outputstoffs erfolgen, für den Merkmalsdaten zugeordnet werden sollen. Es können nur Ressourcen vom Typ *01, Material* gewählt werden, die nicht als gelöscht markiert wurden. Geben Sie einen Outputstoff vor, werden die bereits zugeordneten Merkmale im Grid angezeigt. Durch Doppelklicken der gewünschten Zeile kann der Eintrag aufgerufen werden.

Merkmal

In diesem Feld erfolgt die Eingabe der Merkmalsnummer. Möchten Sie dem gewählten Verfahren ein Merkmal zuordnen, so müssen Sie hier die Schaltfläche **Neu** aktivieren. Haben Sie dem Verfahren bereits Merkmale zugeordnet, so können Sie diese über mit einem Doppelklick in der gewünschten Zeile im Grid auswählen.

Zur Auswahl eines Merkmals muß zunächst festgelegt werden, welche Art von Merkmal angelegt werden soll. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen aus dem angezeigten Bildschirmformular:

Auswahl des
Merkmals

Technische Daten
 Umweltdaten
 Kostendaten

Wählen Sie wie hier im Beispiel *Technische Daten*, so werden von Blending nur diese im Grid angezeigt. Und nur Technische Daten können dann ausgewählt oder über die Taste **F2** neu angelegt werden. Entsprechend wird bei der Zuordnung von Umweltdaten und Kostendaten verfahren.

Reihenfolge

Da verschiedene Merkmalsdaten im Rahmen der Rückmeldung von Technischen Daten geprüft werden, kann hier deren Reihenfolge festgelegt werden. Die Vorgabe erfolgt in 10er Schritten.

Vorgabewert**Hinweis**

Blending verwendet für die Arbeitspapiere wie Qualitätszertifikate ausschließlich den Wert im Feld Sollwert der Merkmalszuordnung. Dieser kann manuell aber nicht bearbeitet werden und wird über die Felder Vorgabewert, kalkulierter Wert und korrigierter Wert ermittelt.

Wird ein Vorgabewert erfaßt, wird dieser als *Sollwert* von Blending im entsprechenden Feld angelegt und verwendet. Das setzt aber voraus, daß weder ein *kalkulierter* noch ein *korrigierter Wert* berechnet bzw. angelegt wurde. Existiert also ein *kalkulierter Wert* (über die Formelfelder des Merkmals) wird dieser als Sollwert verwendet. Entspricht der kalkulierte Wert nicht den gewünschten Vorgaben, kann der manuell erfaßte *korrigierte Wert* als Sollvorgabe vorgegeben werden.



In diesem Feld können Sie den Sollwert des Merkmals bezogen auf **eine** Standardmengeneinheit des Verfahrens eingeben. Die Sollwerte werden u.a. auf den Prüfvorschriften gedruckt und dienen als Grundlage für die Rückmeldung der Daten im Rahmen der Produktion.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

Untere Grenze / Obere Grenze

Geben Sie hier die Werte für die oberen bzw. untere Grenzen der ermittelten Daten vor. Innerhalb dieses Toleranzbereichs wird Blending die Eingabe von Ist-Daten akzeptieren.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

Kalkulierter Wert

Handelt es sich um ein Merkmal mit der Merkmalsdefinition *Formelfeld*, so wird in diesem Feld nach der Berechnung der eingegebenen Formel über die Taste **F7** der entsprechende Wert vorgeblendet.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

Korrigierter Wert

Geben sie hier den manuell korrigierten Wert vor. Dieser wird als Sollwert des Verfahrens für die Verwendung in den Arbeitspapieren angelegt.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

Sollwert

Der Sollwert kann manuell nicht korrigiert werden, sondern wird aus dem Vorgabewert, dem kalkulierten Wert und dem korrigierten Wert ermittelt. Dabei gilt folgende Reihenfolge für die Ermittlung des Sollwertes:

- Vorgabewert (niedrige Prio.)
- Kalkulierter Wert (mittlere Prio.)
- Korrigierter Wert (hohe Prio.)

Textbaustein

Falls für ein qualitatives Merkmal mit der Definition 11, *qualitatives Merkmal (Textkonserve)* Textbausteine vorhanden sind, kann einer dieser Textbausteine über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden.

Textbausteine werden im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, TEXTBAUSTEINE angelegt. Sollen für die in diesem Programm erfaßten Bausteine fremdsprachige Texte erfaßt werden, können diese über FREMDSPRACHIGE TEXTBAUSTEINE erfaßt werden.

Sollvorgabe

Falls das gewählte qualitative Merkmal die Definition 12, *qualitatives Merkmal (Text)* hat, kann hier ein freier Text vorgegeben werden.

Bemerkung

In diesem Feld erscheint der Text, den Sie in dem Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE in dem Feld **Bemerkung** hinterlegt haben. Bei der Berechnung einer Formel ist es sinnvoll, diese in diesem Textfeld zu hinterlegen, um den berechneten Wert nachvollziehen zu können. Sie können aber auch jeden mehrzeiligen Text (200 Stellen) eintragen.

Kalkulation

Wurden im Rahmen der Zuordnung von Technischen Daten ebenfalls Formelfelder mit der Merkmalsdefinition 03 oder 04 angelegt, können deren *Kalkulierte Werte* über die Taste **F7** bzw. über **Funktion, Kalkulation** auf Basis der in der Ressource hinterlegten Formel errechnet und im Feld **kalkulierter Wert** angelegt werden. Die Kalkulationshistorie wird entsprechend aktualisiert.

Hierarchische Merkmalsansicht

Wurden die Merkmale mittels Kategorien (siehe "Kategorien" auf Seite 71) in einer hierarchischen Struktur organisiert, so kann die hierarchische Merkmalsansicht aufgerufen werden.

Hierarchische
Merkmalssicht

1 Allgemeines		2 Druckkriterien					
Outputstoffe	B1	Basis Salatsauce 'extra'		Kalkulationsbasis	1,0000		
Kategorie	Nährwerte	Nährwerte					
Kategorie	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	Bezeichnung	untere Grenze	Sollwert	obere Grenze
<input type="checkbox"/> Brennwerte			Kcal			810	
<input type="checkbox"/> Eiweiß	NGKCAL	Brennwert in Kcal	Kcal			810	
<input type="checkbox"/> Fette			GWP	Gewichts-%		90,000	
<input type="checkbox"/> Tierische Fette							
<input type="checkbox"/> Pflanzliche Fette			GWP	Gewichts-%		90,000	
<input type="checkbox"/> Mehrfach ungesättigte Fettsäuren			GWP	Gewichts-%		63,900	
<input type="checkbox"/> Einfach ungesättigte Fettsäuren	NGPT3	Pflanzl. mehrl. ungesättigt	GWP	Gewichts-%		63,900	
<input type="checkbox"/> Gesättigte Fettsäuren	NGPT1	Pflanzl. einfach ungesättigt	GWP	Gewichts-%		18,000	
<input type="checkbox"/> Kohlenhydrate	NGPT10	Pflanzlich, sonstige	GWP	Gewichts-%		8,100	
<input type="checkbox"/> Monosaccharide			GWP	Gewichts-%		10,000	
<input type="checkbox"/> Disaccharide			GWP	Gewichts-%		10,000	
<input type="checkbox"/> Saccharose	NGSAC	Saccharose	GWP	Gewichts-%		10,000	
<input type="checkbox"/> Lactose							
<input type="checkbox"/> Maltose							
<input type="checkbox"/> Polysaccharide							

Sind für das Verfahren mehrere Merkmale vorhanden, die unterschiedlichen Kategorien zugeordnet sind, so wählen Sie zunächst diejenige, die Sie anzeigen möchten.

Angezeigt werden die Merkmalstypen Typen 50 (summarisches Rechenfeld), 51 (anteiliges Rechenfeld), 53 (Umweltdaten), die der ausgewählten Kategorie zugeordnet wurden.

Die Sollwerte, die obere und untere Grenze der Ressource werden pro 1 ME eingegeben. Im Feld 'Kalkulationsbasis' können Sie wählen, auf welche Basis die Anzeige der Merkmale umgerechnet werden soll. Umgerechnet werden Merkmale vom Typ 50.

Die Sollwerte sowie die obere und untere Grenze der einzelnen Merkmale werden in den Knoten summiert. Diese Zwischensummen werden in die nächsthöheren Knoten übertragen.

Voraussetzung für die Summierung ist eine identische Merkmalseinheit in den zugeordneten Merkmalen.

In diesem Beispiel wurden den Einsatzstoffen 'Walnussöl' und 'Zucker' jeweils in den Ressourcenmerkmalen die Nährwerte (pflanzliche Fette und Saccharose) zugeordnet. In dieser Salatsaucenbasis aus 9 Teilen Walnussöl und einem Teil Zucker lassen sich daher die oben abgebildeten Nährwerte ablesen.

Druck der hierarchischen Merkmalsansicht

Durch Klicken auf das Druckersymbol oder Auswahl aus dem Menü Objekt können Sie die hierarchische Sicht drucken.

Register Druck-
kriterien

1 Allgemeines	2 Druckkriterien
Kategorie	Nährwerte
von Ressource	
bis Ressource	
von Ressourcentyp	
bis Ressourcentyp	
von Verfahren	B1
bis Verfahren	B1
von Variante	1
bis Variante	1
Anzahl Ebenen	
Kalkulat.verfahren	<input checked="" type="checkbox"/>

Im Register Druckkriterien können Sie auswählen, bis zu welcher Ebene der Hierarchie gedruckt wird.

Wählen Sie den entsprechenden Bereich, der gedruckt werden soll.

Im Feld 'Kalkulationsvariante' können Sie wählen, ob aus dem eingegebenen Bereich der Verfahren nur die als Kalkulationsvariante markierte gedruckt werden soll.

Beenden der hierarchischen Sicht

Mit Beenden aus dem Menü Objekt (F12) gelangen Sie wieder zur Merkmalszuordnung.

Erstanlage aus Gruppe

Wurde ein Merkmalsgruppenrahmen für die Ressourcengruppe des verwendeten Verfahrens hinterlegt, können die dort angelegten Merkmale mit nur einem Arbeitsschritt in die aktuelle Merkmalszuordnung übernommen werden. Lesen Sie dazu "Merkmalsgruppenrahmen" auf Seite 1032.

Eine weitere Möglichkeit, Merkmale für mehrere Verfahren anzulegen, bietet das Programm "Merkmal Laden/Löschen" auf Seite 1049.

Drucken

Sowohl die Technischen Daten als auch die Umweltdaten bzw. die Kalkulationsdaten können in einem Protokoll gedruckt werden.

Hinweis



Der Ausdruck von bestimmten Merkmalen, z.B. einer Auskunft über den VOC-Wert,



Drucken der
Merkmalsdaten



Merkmalszuordnung

Datum 27.10.1999 17:54:24

Ressource		99-8100-01		EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot				Gefahr	Gesamt	Kalkulat
RF	Merkmal	Bezeichnung	Defin.	Einh.	Vorgabe	Sollwert	Untergrenze	Obergrenze	Te	Kar
10	994d-13	Farbe	11		0	0	0		0	Kar
20	994d-02	Pigmentanteil	02	KG%	3,0000	3,0000	0,0000		0,0000	

Der Ausdruck kann u.a. zur Dokumentation genutzt werden.

Hierarchische Ressourcenmerkmale

Diese sind beschrieben im Kapitel Ressourcenmerkmale zuordnen. "Hierarchische Merkmalsansicht" auf Seite 1039

Hierarchische Verfahrensmerkmale

Siehe "Hierarchische Merkmalsansicht" auf Seite 1045

Merkmale aus Gruppe laden

Mit diesem Programm können Sie Ressourcen einer Ressourcengruppe mit dem dieser Gruppe zugeordneten Merkmalsgruppenrahmen versehen. Im Gegensatz zum Programm 'Ressourcenmerkmale', das nur die 'Erstanlage aus Gruppe' kennt, können Sie mit diesem Programm den Rahmen auch dann zuordnen, wenn die Ressource bereits bearbeitet wurde.

Lesen Sie auch "Merkmalsgruppenrahmen" auf Seite 1032.

Geben Sie die Ressourcengruppe ein, für die der Gruppenrahmen geladen werden soll. Die Ressourcen der gewählten Ressourcengruppe werden angezeigt. Mit der Funktion Start wird das Laden gestartet.

Evtl. vorhandene Daten werden nicht überschrieben. Sind einer Ressource Merkmalsdaten zugeordnet, werden die zugeordneten beibehalten und nicht überschrieben.

Merkmal Laden/Löschen

Mit diesem Programm können Sie ein bestimmtes Merkmal für eine Selektion laden oder wieder löschen. Beim Laden wird der Vorgabewert gesetzt, evtl. bereits vorhandene Daten aber auf jeden Fall geschont.

Ein Anwendungsbeispiel ist das Bearbeiten aller Ressourcen hinsichtlich VOC-Wert: Um diesen korrekt zu ermitteln, müssen ALLE Rohstoffe eines Verfahrens eingestuft werden.

Eine denkbare Vorgehensweise wäre, ein Merkmal *VOC nicht bearbeitet* 100% über alle Rohstoffe zu laden. Mit der korrekten Einstufung wird der Wert auf 0% gesetzt oder das Merkmal gelöscht.

Im Programm Merkmalsdaten suchen kann nun gezielt nach diesem Merkmal gesucht werden, so dass jederzeit ablesbar ist, in welchem Verfahren es noch unbearbeitete Positionen gibt.

Merkmal laden/
löschen



1 Allgemeines		2 Einzelauswahl	
Merkmal	VOC-NB		
Merkmalsdefinition	02	Rechenfeld	
Vorgabewert	100,0	%1	
Untere Grenze		%1	
Obere Grenze		%1	
korrigierter Wert		%1	
Textbaustein			
Sollvorgabe			
Bemerkung	Merkmal nicht bearb. Rohstoffe VOC		
			Einzel
	von Werk		<input type="checkbox"/>
	bis Werk		<input type="checkbox"/>
	von Ressource		<input type="checkbox"/>
	bis Ressource		<input type="checkbox"/>
	von Ressourcengruppe	ROH	<input type="checkbox"/>
	bis Ressourcengruppe	ROH	<input type="checkbox"/>

Merkmal

Geben Sie das Merkmal ein, das Sie für die ausgewählten Gruppen Laden oder Löschen möchten.

**Vorgabewert/obere Grenze/untere Grenze/korrigierter Wert/Textbaustein/
Sollvorgabe**

Sie können, je nach Merkmalstyp, einen Wert eintragen: definierte Textbausteine (z.B. gelb/blau/grün) bei einem qualitativen Merkmal (z.B. Farbe), Werte (z.B. obere Grenze 25%) bei einem quantitativem Merkmal bzw. Rechenfeld (z.B. Lösemittelgehalt).

Weitere Informationen finden Sie im Programm "Ressourcenmerkmale" auf Seite 1036.

Die hier eingetragenen Werte sind eine Vorbelegung für die Funktion Merkmalsdaten laden. Beim Ausführen der Funktion Löschen werden diese Werte ignoriert (es handelt sich um Vorgaben, NICHT um Selektionskriterien!). Vorhandene Daten werden nicht überschrieben. Ist das gewünscht, müssen Sie vor dem Laden erst die Merkmalszuordnung löschen.

Von/Bis Werk, Ressource, Ressourcengruppe

Hier geben Sie die Selektionskriterien ein. Dabei können Sie jeweils entweder im Feld von/bis Einträge machen, oder die Checkbox 'Einzel' aktivieren: Damit können Sie einzelne Daten gezielt auswählen.

Werden Werke eingegeben, so erfolgt das Laden/Löschen nur in den Ressourcen/Verfahren, die im Artikelstamm eines dieser Werke als Hauptwerk eingetragen haben.

Funktion Speichern

Mit dieser Funktion wird das eingegebene Merkmal mit den eingetragenen Werten für die Selektion geladen. Wurde das Merkmal der Ressource bzw. dem Verfahren bereits zugeordnet, so bleiben die ursprünglichen Werte erhalten.

Funktion Löschen

Diese Funktion löscht die Merkmalszuordnung für die ausgewählten Ressourcen. Eingegebene Vorgabewerte werden ignoriert.

Abfüllartikel aktualisieren

Mit diesem Programm können Merkmale, die einem Bulkartikel zugeordnet sind, auf die Abfüllungen durchgeschrieben werden.

Abfüllartikel auf-
frischen

1 Allgemeines	
von Bulkartikel	99-3000-70 Allzweckreiniger Bulk
bis Bulkartikel	99-3000-70 Allzweckreiniger Bulk
Merkmal	Bezeichnung
99-td-70	Additivanteil
99-td-13	Farbe

Von/bis Bulkartikel

Geben Sie die Artikelnummern der Bulkware ein, aus der die Merkmalsdaten gelesen werden sollen.

Merkmale

Geben Sie im Grid die Merkmale ein, die Sie auffrischen möchten. Vorhandene Daten werden nicht überschrieben.

Funktion Start

Diese Funktion führt das Auffrischen der Merkmalsdaten durch. Aufgefrischt wird das Merkmal in allen Stücklisten oder Rezepturen, die die im Feld Bulkartikel eingegebene Ressource im Feld 'Bulkware' des Artikelstamms eingetragen haben.

Technische Daten Information

Für eine Auskunftsanfrage eines Ihrer Kunden über z.B. den VOC-Gehalt oder Wert, aber auch über andere Daten wie z.B. zur Kosmetikverordnung o.ä. stehen Ihnen die Programme Technische Daten - Information zur Verfügung. Hier können beliebige Merkmale zu einem 'Informationsblatt' zusammengestellt und als Produktinformation ausgedruckt werden. Es ist möglich, zu einem Merkmal einen Vorgabewert zu definieren, der herangezogen wird, wenn produktspezifisch nichts zugeordnet wurde

Diese Programme, die benötigen Sie zum Beispiel, um Auskunft über VOC-Produkte zu geben. Flüchtige organische Verbindungen (volatile organic compounds – VOC) sind organische Verbindungen, die bei 293,15 K (20°C) einen Dampfdruck von 0,01 kPa (0,1 mbar) oder mehr haben oder unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen, z. B. höherer Temperatur, eine entsprechende Flüchtigkeit aufweisen. Organische Verbindungen enthalten Kohlenstoff und mindestens eines der Elemente Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Halogene, Schwefel oder Silicium, außer Kohlenstoffoxide und anorganische Karbonate.

Der Anteil dieser Inhaltsstoffe wird mit den Blending technischen Daten über die Rezepturen errechnet und kann ausgewiesen werden.

Lesen Sie dazu "VOC-Merkmale" auf Seite 952.

Sofern Sie Envicon im Einsatz haben, kann der errechnete Wert auf das Sicherheitsdatenblatt gedruckt werden, ansonsten drucken Sie diese Werte mit dem Produktinformationsblatt.

Einen Sonderfall stellen VOC-haltige Produkte bei Lieferungen in die Schweiz dar. Hier muss zur Rechnung eine Zolltarifliste Schweiz gedruckt werden, auf denen zu jeder Rechnungszeile aufgeführt ist, ob VOC nicht relevant ist, unter 3 Gewichtsprozent ausmacht oder der Anteil in KG angedruckt werden.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte "VOC: Lieferungen in die Schweiz" auf Seite 319.

TD Info-Stamm

In diesem Programm legen Sie die Bezeichnung für ein Produktinformationsblatt an. Im Programm TD-Info-Merkmalszuordnung können Sie dann festlegen, welche Merkmale gedruckt werden sollen.

TD-Info anlegen



1 Allgemeines	
TD-Information	VOC
Bezeichnung 1	Auskunft VOC
Bezeichnung 2	Auskunft VOC
Externe Bemerkung	Alle VOC-Merkmale

Geben Sie die eindeutige Kennung, Bezeichnung 1+2, sowie ggfls. eine Bemerkung ein.

TD-Info-Merkmalszuordnung

In diesem Programm werden die Merkmale dem Produktinformationsblatt zugeordnet. So können beispielsweise Merkmale zur Kosmetikverordnung zusammengestellt werden oder Sie können Auskunft über VOC geben.

Dabei kann den Merkmalen kann ein Vorgabewert mitgegeben werden.

Merkmalszuordnung



1 Allgemeines									
TD Information	VOC	Auskunft VOC		Auskunft VOC		<input type="radio"/> Technische Daten <input checked="" type="radio"/> Umweltdaten <input type="radio"/> Kostendaten			
Merkmal	99-gef-voc	voc							
Reihenfolge	10	Vorgabewert		GW%	kalkulierter Wert		GW%		
		untere Grenze		GW%	korrigierter Wert		GW%		
		obere Grenze		GW%	Sollwert		GW%		
Textbaustein									
Sollvorgabe									
Bemerkung									
Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Definition	Einheit	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Grenze	Text
10	99-gef-voc	voc	02	GW%					

TD-Information

Geben Sie die TD-Information ein, der Sie ein Merkmal zuordnen möchten. Diese müssen zuvor im Programm TD Info-Stamm angelegt sein und sind sozusagen Überschriften für diese Merkmalszusammenstellung.

techn.Daten/Umweltdaten/Kostendaten

Wählen Sie den Bereich, aus dem das zuzuordnende oder zu bearbeitende Merkmal stammt. Je nach Auswahl variiert die Anzeige im Grid sowie der Matchcode des Feldes Merkmal: Sie sehen oder ordnen nur Merkmale des ausgewählten Typs zu.

Merkmal

Im Neu-Modus können Sie hier ein neues Merkmal eintragen. Im Bearbeitungsmodus werden alle zugeordneten Merkmale im Grid angezeigt. Per Doppelklick wählen Sie eines zur Bearbeitung aus.

Vorgabewert/obere Grenze/untere Grenze/korrig. Wert/Textbaustein

Sie können Vorgaben eingeben für Ressourcen oder Produkte, die nicht eingestuft sind, d.h.: findet der Ausdruck der Produktinformation

keine Geschäftspartnerzuordnung (höchste Priorität),

kein Ressourcenmerkmal und

kein Verfahrensmerkmal, dann wird der hier eingetragene Wert gedruckt.

Ein Anwendungsbeispiel ist ein Merkmal, das nur auf einen Bruchteil Ihrer Rohstoffe zutrifft: Sie brauchen dann nicht bei jedem Rohstoff das Merkmal zu pflegen, wenn Auskunft verlangt wird, sondern belegen es mit z.B. Wert 0 vor.

Je nachdem, welchen Typ das ausgewählte Merkmal hat, können Sie Werte oder einen Textbaustein eingeben.

Das Programm ist von der Bedienung identisch mit den Ressourcenmerkmalen: Lesen Sie dazu "Ressourcenmerkmale" auf Seite 1036.

TD-Spezifikationen Drucken

Mit diesem Programm können Sie ein Informationsblatt drucken, welches Auskunft gibt über die im Programm TD-Info-Merkmalszuordnung zusammengestellten Merkmale.

Hinweis



Mit 'Drucken' sind natürlich alle Möglichkeiten der Dokumentausgabe gemeint - also ebenfalls Dateiausgabe und Mailversand.



Dabei können Sie diesen Ausdruck für einen Geschäftspartner oder allgemein ausführen.

Wenn Sie einen Geschäftspartner eingeben, so wird dessen Anschrift und gegebenenfalls zugeordnete Merkmalsdaten herangezogen (Qualitätsdaten der Kunden-Artikelstruktur). Zusätzlich wird der Sprachcode des Geschäftspartners vorgeschlagen.

Auf dem Register Auswahl geben Sie Selektionskriterien ein. Die Daten werden nach Ausführen der Funktion Start (F7) auf dem Register Bearbeiten dargestellt.

Register Auswahl



1 Auswahl	2 Bearbeiten
TD-Information	VOC Auskunft VOC
Bemerkung	Alle VOC-Merkmale
Geschäftspartner	
Sprachcode	
Werk	01 Werk 01 Jarrestrasse
von Artikelnummer	99-5000-01 EasyCoat-Karminrot / RAL 3002
bis Artikelnummer	99-6000-01 EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000
von Artikelgruppe	
bis Artikelgruppe	
von Ressourcengruppe	
bis Ressourcengruppe	

TD-Information

Geben Sie die TD-Information ein, für die Sie eine Produktinformation ausdrucken. Dieser müssen zuvor alle gewünschten Merkmale im Programm TD-Info-Merkmalszuordnung zugeordnet sein.

Geschäftspartner

Sie können einen Geschäftspartner eingeben. In diesem Fall wird die Anschrift des ausgewählten Geschäftspartners mit ausgedruckt und evtl. vorhandene Geschäftspartnerdaten zuerst berücksichtigt.

Sprachencode

Wählen Sie die Sprache, in der die Produktinformation ausgedruckt werden soll.

Wurde ein Geschäftspartner eingegeben, so wird der diesem Geschäftspartner zugeordnete Sprachencode vorgeschlagen. Wird nichts eingegeben, wird in der Anmeldesprache ausgedruckt.

Die Listenüberschriften sind nach der Installation in Deutsch und Englisch vorhanden, weitere Sprachen werden projektspezifisch eingerichtet.

Die fremdsprachigen Bezeichnungen der Merkmale pflegen Sie im Programm FERTIGUNGSORGANISATION-TABELLEN-FREMDSP. MERKMALSBEZEICHNUNGEN.

Werk

Ein Werk muss eingegeben werden. Es werden nur Artikel selektiert, für die Artikel-Werksdaten vorhanden sind.

Von/Bis Artikelnummer

Sie können den Ausdruck nach Artikeln selektieren. Gelöschte oder ungültige Artikel werden nicht berücksichtigt, weitere Prüfungen finden nicht statt. Theoretisch ist ein Ausdruck also auch für Zusatzkosten-Artikel wie. z.B. Fracht möglich. Die Möglichkeit, Auskunft geben zu können, sollte aber möglichst universell sein. Selektieren Sie Ihre Artikel also entsprechend, um nur die gewünschten Produktinformationen auszudrucken.

Hinweis

Sie können der Selektion auf dem Register Bearbeiten einzelne Zeilen hinzufügen oder Zeilen löschen - siehe unten.

**Von/Bis Artikelgruppe/Ressourcengruppe**

Sie können diese Felder als Selektionskriterium verwenden. Geben Sie nichts ein, so wird das immer als 'Alle Daten ausdrucken' interpretiert.

Funktion Start

Wurden alle Selektionskriterien eingegeben, werden die gewünschten Daten durch Ausführen der Funktion Start bereitgestellt. Die Funktion führen Sie mit der Taste F7 oder dem Symbol für Start aus.

Hinweis



Führen Sie diese Funktion nach jeder Änderung der Selektionskriterien aus.



Register Bearbeiten

In diesem Register werden die zuvor selektierten Daten angezeigt. Dabei können einzelne Artikel aus dem Grid entfernt oder hinzugefügt werden.

Register Bearbeiten



1 Auswahl		2 Bearbeiten	
Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	Bulk	
99-5015-01	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		
99-5015-01-0500	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		
99-5015-01-1000	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		
99-5015-01-5000	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		

Merkmal	Bezeichnung
99-gef-voc	voc

Um eine Zeile zu Löschen, klicken Sie in der gewünschten Zeile die rechte Maustaste und wählen aus dem Kontextmenü die Funktion Zeile ausschneiden.

Hinzufügen können Sie, in dem Sie in die unterste, freie Gridzeile klicken und einen Artikel hinzufügen.

Funktion Drucken

Ein Klick auf das Druckersymbol oder die Funktion Objekt-Drucken druckt die Produktinformation aus. Pro Artikel der Selektion wird ein Blatt gedruckt mit:

Merkmal, Bezeichnung, Prüfmethode, Planwert, Sollwert, oberer und unterer Grenze.

Die Sollwerte werden -wie in Blending - nach folgender Priorität ermittelt:

- Es ist ein Geschäftspartner eingegeben und es existieren Daten in der Geschäftspartner - Artikelstruktur. (höchste Priorität)
- Der Ressource ist das Merkmal zugeordnet
- Über das Verfahren wird dem Produkt dieser Wert errechnet

- Der Vorgabewert aus dem Programm TD-Info-Merkmalszuordnung wird verwendet (niedrigste Priorität)

Abfragen/ Auswertungen

In diesem Verzeichnis stehen Ihnen Programme zur Verfügung mit deren Hilfe Sie Daten aus dem Modul Fertigungsorganisation abfragen, bzw. Auswertungen einsehen können.

- "Verfahrenstruktur / Ressourcenverwendung" auf Seite 1059
- "Kalkulationsergebnisse über Stufen" auf Seite 1062
- "Listen" auf Seite 1066
- "Merkmalsdaten suchen" auf Seite 1073
- "Kapazitätsstellen suchen" auf Seite 1080
- "Standardarbeitsanweisungen (SOP's) suchen" auf Seite 1080
- "Sicherheitshinweise suchen" auf Seite 1081

Verfahrenstruktur / Ressourcenverwendung

In diesem Programm erhalten Sie eine Übersicht über alle Ressourcen eines Verfahrens, sowie über alle Verfahren, in denen eine ausgewählte Ressource Verwendung findet.

Sie können dabei bestimmen, bis zu welcher Verfahrensstufe die Übersicht aufgelöst werden soll.

Register Zusammensetzungen

Im Register Zusammensetzung erhalten Sie eine Übersicht über die Ressourcen eines Verfahrens bzw. einer bestimmten Verfahrensvariante über die Stufen aufgelöst. Wechseln Sie direkt in das Register *Verwendung*, kann dort die Verwendung einer Input-Ressource über Verfahrensstufen aufgelöst angezeigt werden.

Verfahrensstruktur / Ressourcenverwendung



1 Zusammensetzung		2 Verwendung						
Verfahren	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube						
Variante	1	Erkältungsbalsam 30g Tube						
Mengenbasis	1000,00 ST	auflösen bis Stufe 2						
Ressource	Typ	Bezeichnung	Teilrezept	netto	brutto	Stufenmenge	Einheit	in/out
55-02-01	11	Einrichten	1		15,00	15,00	Min	input
55-02-02	11	Konfektionieren/Verpacken	1		300,00	300,00	Min	input
55-5000-01	01	Erkältungsbalsam	1	30,00000	31,00000	31,00000	KG	input
55-01-00	11	Vorbereiten	1		120,00	120,00	Min	input
55-01-02	11	Wiegen	1		55,00	3,41	Min	input
55-1000-01	01	Kiefernadelöl	1	50,00000	50,00000	3,10000	KG	input
77-1000-02	01	PLANTAREN 2000 UP	1	25,00000	25,00000	1,55000	KG	input
55-1000-03	01	Lanette N	1	87,50000	87,50000	5,42500	KG	input
55-1000-04	01	Cetiol	1	15,00000	16,00000	0,99200	KG	input
55-1000-05	01	Emulglin B 2	1	10,00000	10,00000	0,62000	KG	input
55-1000	01	Gereinigtes Wasser	1	300,00000	310,00000	19,22000	KG	input
55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	1	500,00000	500,00000	31,00000	KG	output
55-01-01	11	Mischen Produktionsabt. I	2		870,00	53,94	Min	input
55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	2	500,00000	500,00000	31,00000	KG	input
55-01-03	11	Ansetzen 1	2		885,00	54,87	Min	input
55-01-04	11	Ansetzen 2	2		300,00	18,60	Min	input
55-01-05	11	Prüfen Labor	2		20,00	20,00	Min	input
55-5000-01	01	Erkältungsbalsam	2	500,00000	500,00000	31,00000	KG	output
55-4000-01	02	Tube 30g Creme	1	1,000,00	1,000,00	1,000,00	ST	input
55-4000-02	02	Tubenhalteral 30g Creme	1	1,000,00	1,003,00	1,003,00	ST	input

Verwenden Sie die **Funktion, Start** bzw. die Taste **F7**, um die Anzeige im Grid zu aktualisieren.

Durch doppelklicken auf der gewünschten Zeile im Grid wechselt das Programm zwischen den Registern. Die entsprechenden Daten der gewählten Ressource bzw. des Verfahrens sind vorgegeben.

Zu welcher Stufe eine Ressource gehört, wird im Grid durch die Baumstruktur deutlich: Dabei lassen sich mit einem Klick auf das Minuszeichen Äste komprimiert darstellen (wird als Pluszeichen dargestellt), ein weiterer Klick auf das Pluszeichen expandiert diese Darstellung wieder.

Baumstruktur



Ressource	Typ	Bezeichnung	Teilrezept	netto	brutto	Stufenmenge	Einheit	in/out
99-02-0001	11	Abfüllen	1		60,00	60,00	Min	input
99-5000-01	01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	1	100,00000	100,00000	100,00000	LT	input
99-01-1001	11	Einrichten Dissolver	1		10,00	10,00	Min	input
99-01-0001	11	Mischen Dissolver	1		30,00	35,55	Min	input
99-3000-01	01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	1	62,00000	62,00000	73,4597	KG	input
99-01-1001	11	Einrichten Dissolver	1		20,00	14,69	Min	input
99-1000-02	01	Methylmethacrylat	1	98,00000	98,00000	71,9905	KG	input
99-1000-03	01	Xylol (Isomerengemisch)	1	2,00000	2,00000	1,4692	KG	input
99-01-0001	11	Mischen Dissolver	1		30,00	22,04	Min	input
99-3000-01	01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	1	100,00000	100,00000	73,4597	KG	output
99-1000-04	01	sek. Butanol	1	10,00000	10,00000	11,8483	KG	input
99-1000-01	01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	1	18,00000	18,00000	21,3270	KG	input

Verfahren

Geben Sie hier ein bereits angelegtes Verfahren vor, für das die Einsatzstoffe angezeigt werden sollen.

Starten Sie die Auflösung über **Funktion, Start**.

Variante

In diesem Feld können Sie für das gewählte Verfahren die gewünschte Variante auswählen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der angelegten Varianten des Verfahrens zu bekommen.

Mengenbasis

Die Verfahrensbasis, auf die das Verfahren beschrieben wurde, wird hier angezeigt und kann verändert werden. Die Stufenmengen werden in Abhängigkeit dieser Basismenge im Grid angezeigt.

Auflösen bis Stufe

In diesem Feld bestimmen Sie, bis zu welcher Verfahrensstufe die Einsatzstoffe angezeigt werden sollen. Erfolgt hier keine Eingabe, so wird automatisch nur bis zur ersten Stufe aufgelöst. Ein Beispiel für Stufen wäre:

Stufe 1 - Konfektioniertes Endprodukt

Stufe 2 - Struktur des Bulks

Stufe 3 - Struktur der im Bulk eingesetzten Halbfabrikate

Register Verwendung

In diesem Register werden bezüglich einer Ressource eines beliebigen Typs, alle Herstellverfahren angezeigt, in denen sie als Input- oder Outputstoff Verwendung findet.

Hinweis



Nach Eingabe der entsprechenden Daten, erhalten Sie die gewünschten Informationen im Grid mit Start **(F7)**.

Zu welcher Stufe eines Verfahrens eine jeweilige Ressource gehört, wird im Grid aus der Baumstruktur deutlich

Wenn Sie auf die Zeile eines Verfahrens doppelklicken, wechseln Sie in das Register Zusammensetzung. Das gewählte Verfahren wird vorgeblendet. Mit Start **(F7)** erhalten Sie dort eine Übersicht aller Ressourcen des Herstellverfahrens.



Register
Verwendung



Ressource: 99-1000-04 sek. Butanol
01 Material

auflösen bis Stufe: 3

Verfahren	Variante	Bezeichnung	Mengenbasis	Einheit	brutto	Stufenmenge	Einheit	in/out	Ressource	Typ
99-5000-01	1	EasyCoat-Karminrot	100,0000	KG	10,0000	10,0000	KG	input		
99-8000-01	1	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	20,00	ST	10,400	1,040	LT	input	99-5000-01	01
99-8100-01	1	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	15	E	15,200	1,520	LT	input	99-5000-01	01
99-8100-01	10	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	15	E	15,200	1,520	LT	input	99-5000-01	01
99-8100-05	1	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	15	E	76,000	7,600	LT	input	99-5000-01	01
99-8100-05	10	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	15	E	76,000	7,600	LT	input	99-5000-01	01
99-8100-10	1	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	10	E	100,000	10,000	LT	input	99-5000-01	01
99-8100-10	10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	10	E	100,000	10,000	LT	input	99-5000-01	01
99-5015-01	1	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	100,0000	KG	10,0000	10,0000	KG	input		
99-5015-01-0500	1	500 ml Dose / Gebindestückliste	1,00	ST	0,500	0,050	LT	input	99-5015-01	01
99-5015-01-1000	1	1000 ml Eimer / Gebindestückliste	1,00	ST	1,000	0,100	LT	input	99-5015-01	01
99-5015-01-5000	1	5000 ml Eimer / Gebindestückliste	1,00	ST	5,000	0,500	LT	input	99-5015-01	01
99-6000-01	1	EasyCoat-Palinagrün / RAL 6000	100,0000	KG	10,0000	10,0000	KG	input		
99-6000-01-E05	1	0,5 L Dose	1,00	ST	0,500	0,050	LT	input	99-6000-01	01

Ressource

Geben Sie hier die gewünschte Ressource vor. Erfolgte die Auswahl durch Doppelklick einer Ressource im ersten Register, wird diese hier vorgeblendet. Drücken Sie die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start**, um die Verfahren anzuzeigen, in denen die Ressource verwendet wird.

Auflösen bis Stufe

Erfolgt hier keine Eingabe, so werden automatisch nur Ressourcen, die bis Stufe eins eines Verfahrens eingesetzt werden, angezeigt.

Kalkulationsergebnisse über Stufen

In diesem Programm erhalten Sie eine Übersicht über die Ergebnisse der Kalkulationen eines Verfahrens.

Sie können dabei bestimmen, bis zu welcher Stufe des Verfahrens (Halbfabrikate) aufgelöst werden soll. Die Kalkulationen sollten Sie zuvor in den Programmen VERFAHREN-KOSTENKALKULATION (für Halbfabrikate und Outputstoffe) bzw. RESSOURCEN-KOSTENKALKULATION (für Roh-, Hilfsstoffe, Arbeitsgänge etc.) durchgeführt haben.

Register Allgemeines

Auf nur einem Bildschirmformular können Sie alle Kalkulationsergebnisse des gewählten Verfahrens / Variante anzeigen. Im Register Druckkriterien haben Sie dann die Möglichkeit die Kalkulationsergebnisse eines Bereichs des Herstellverfahrens ausdrucken zu lassen.

Kalkulationsergebnisse über Stufen



Ressource	Typ	Bezeichnung	Teilrezept	Menge/Zeit	Einheit	in/out	Preis	Wert	
<input type="checkbox"/>	55-1000-03	01	Lanette N	1	87,5000	KG	input	15,48	1.354,500
<input type="checkbox"/>	55-1000-04	01	Cetiol	1	16,0000	KG	input	45,78	732,480
<input type="checkbox"/>	55-1000-05	01	Emulgin B 2	1	10,0000	KG	input	85,58	855,800
<input type="checkbox"/>	55-1000	01	Gereinigt. Wasser	1	310,0000	KG	input	1,2	372,000
<input type="checkbox"/>	55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	1	500,0000	KG	output	0,0	0,000
<input type="checkbox"/>	55-01-01	11	Mischen Produktionsabt. I	2	870,00	Min	input	4,58	3.984,600
<input type="checkbox"/>	55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	2	500,0000	KG	input	0,0	0,000
<input type="checkbox"/>	55-01-03	11	Ansetzen 1	2	885,00	Min	input	4,58	4.053,300
<input type="checkbox"/>	55-01-04	11	Ansetzen 2	2	300,00	Min	input	3,6	1.080,000
<input type="checkbox"/>	55-01-05	11	Prüfen Labor	2	20,00	Min	input	0,0	0,000
<input checked="" type="checkbox"/>	55-5000-01	01	Erkältungsbalsam	2	500,0000	KG	output	28,40536	14.202,680

Merkmal	Bezeichnung	Definition	Wert	Einheit
55-01	Kosten Produktion	02 Rechenfeld	9.857,900	EUR
55-1000	Kosten Rohstoffe	02 Rechenfeld	4.307,280	EUR
77-1000	Kosten Rohstoffe	02 Rechenfeld	37,500	EUR

Das untere Grid enthält die Kostenmerkmale des Verfahrens. Durch Klicken auf eine Zeile des oberen Grids können hier auch Merkmale der Ressourcen angezeigt werden.

Verfahren

Geben Sie hier die Nummer des Verfahrens vor, dessen Kalkulationsergebnisse Sie berechnen wollen.

Variante

Geben Sie eine der angelegten Varianten des Verfahrens vor. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der verfügbaren Varianten zu erhalten.

Vorgabemenge

Durch die Vorgabemenge bestimmen Sie, welche Menge kalkuliert werden soll. Es wird die Kalkulationsmenge des Verfahrens bezogen auf die ebenfalls dort angelegte **ME Kalkulation** vorgegeben.

Ermittelter Preis

Der hier angezeigte Preis bezieht sich auf die oben erfaßte Vorgabemenge und bezieht sich wie der Kalkulationspreis auf **eine** Mengeneinheit der Ressource. Er wird zusammen mit dem **Kalkulationspreis** zur Preiskontrolle verwendet.

Ermittelter Wert

Der ermittelte Wert bezieht sich auf die Vorgabemenge und wird zusammen mit dem **Kalkulationswert** zur Preiskontrolle verwendet.

Kalkulationsmenge

Hier wird die Kalkulationsmenge aus dem Kopf des gewählten Verfahrens angezeigt. Sie bezieht sich auf die ebenfalls dort angelegte Mengeneinheit der Kalkulation des Verfahrens und kann hier nicht geändert werden.

Verbunden mit der Kalkulationsmenge sind die folgenden Felder.

- Der Kalkulationspreis wird bezogen auf **eine** Mengeneinheit der Ressource ermittelt und angezeigt. Er wird zusammen mit dem **ermittelten Preis** zur Preiskontrolle verwendet.
- Der Kalkulationswert wird bezogen auf die Kalkulationsmenge ermittelt und dient ebenfalls zusammen mit dem Feld **ermittelter Wert** der Preiskontrolle.

auflösen bis Stufe

In diesem Feld bestimmen Sie, bis zu welcher Verfahrensstufe die Einsatzstoffe angezeigt werden sollen. Erfolgt hier keine Eingabe, so wird automatisch nur bis zur ersten Stufe aufgelöst.

HF-Mengen rechnen (nicht aktiv)

Wird dieses Kontrollkästchen markiert, so werden die Werte unterer Verfahrensstufen hochgerechnet. Bleibt es unmarkiert, werden lediglich die Werte der Ressourcen der ersten Stufe addiert, die sich aus den Werten der Kostenmerkmale ergeben.

Kalkulieren

Um die Kalkulation zu starten, drücken Sie die Taste **F7** oder wählen **Funktion, Start** im Menü.

Hinweis



Nach Eingabe der entsprechenden Daten, erhalten Sie die gewünschten Informationen im Grid mit Start (**F7**).

Zu welcher Stufe eines Herstellverfahrens eine Ressource gehört, wird im Grid aus der Baumstruktur in der Spalte Ressourcen deutlich.



Die Zeilen im oberen Grid haben dabei folgende Bedeutung:

Ressource

Diese Spalte zeigt die Namen der Ressourcen an, die im Verfahren verwendet und hier kalkuliert wurden.

Typ

Diese Spalte gibt den Typ der Ressource an. Zum Beispiel *Material* oder *Arbeitsgang*.

Bezeichnung

Die Bezeichnung der Ressourcen wird in dieser Spalte angezeigt.

Teilrezept

Diese Spalte gibt Auskunft darüber, in welchem Teilrezept die Ressource verwendet wird.

Menge/Zeit

In Abhängigkeit des Ressourcentyps (z.B. *Material* oder *Arbeitsgang*) werden hier entweder dessen Input- oder Outputmenge bzw. die benötigte Zeit des Arbeitsganges bezogen auf die Vorgabemenge angezeigt.

Einheit

Die oben beschriebene Menge/Zeit bezieht sich immer auf die in der Strukturposition des Verfahrens beschriebene Mengeneinheit, die hier angezeigt wird.

in/out

Blending gibt hier vor, ob es sich bei der Ressource um einen Input- oder Outputstoff handelt.

Preis

Der Preis bezieht sich auf den im Feld **Kosten je Einheit** der Ressource angelegten oder von Blending berechneten Preis (bezogen auf **eine** ME Ressource). Der Preis wird im Rahmen der Verfahrens- und Ressourcenkalkulation ermittelt.

Wert

Der Wert ergibt sich aus der Menge bzw. der Zeit multipliziert mit dem Preis.

Register Druckkriterien

Um das Kalkulationsergebnis zu drucken wechseln Sie in das Register **DRUCKKRITERIEN**. Hier können Sie Verfahren vorgeben, deren Kalkulationsdaten Sie ausdrucken möchten.

Von Verfahren, von Variante

Durch diese Felder bestimmen Sie den Anfang des auszuwählenden Bereiches.

Bis Verfahren, bis Variante

Durch diese Felder bestimmen Sie, bis zu welcher Variante, welchen Verfahrens Sie Kalkulationsdaten ausgedruckt haben möchten.

Hinweis



Die in den Feldern von Verfahren und bis Verfahren angegebenen Verfahren sind Eingrenzungskriterien: "von 55-1000 bis 55-1000zzz." Sie müssen als keinem Verfahren entsprechen sondern innerhalb der Eingrenzung Verfahren beinhalten. Es wird das im ersten Register angegebene Verfahren vorgeschlagen und kann ggf. überschrieben werden.



Merkmale

Durch dieses Kontrollkästchen bestimmen Sie, ob Sie zusätzlich die Kostenmerkmale des Outputstoffes ausgedruckt haben möchten.

Hinweis



Starten Sie den Druck über **Objekt, Drucken** oder über das Druckersymbol



Listen

In diesem Programm können Sie Listen verschiedener Bereiche der Stamm- und Bewegungsdaten anzeigen oder ausdrucken lassen.

Der Bereich einer Liste kann im jeweiligen Register eingegrenzt werden durch die Text- und Kombinationsfelder. Über den Matchcode kann die Reihenfolge der Listenelemente eingesehen werden.

Der Umfang der Daten zu den einzelnen Elementen der Liste kann durch Kontrollkästchen festgelegt werden.

Hinweis



Die Felder der einzelnen Register sind Eingrenzungskriterien: "von 55-1000 bis 55-1000zzz." Sie müssen keinem bestehenden Datensatz entsprechen. Sie müssen innerhalb der Eingrenzung Daten beinhalten.



Register Ressourcen

Mit diesem Register können Sie eine Liste der Ressourcen ausdrucken. Durch die Vorgaben grenzen Sie den Bereich der zu druckenden Ressourcen ein. Mit den Kontrollkästchen bestimmen Sie den Umfang bzw. die Sortierung der Daten, die zu jeder Ressource angezeigt werden soll.

Die Ressourcen, die durch die Eingrenzung der Felder **von Ressource**, **bis Ressource** betroffen sind, können über den Matchcode eingesehen werden.

Register Ressourcen



1 Ressourcen	2 Merkmale	3 Ress.merkmale	4 Verfahr.merkmale	5 Verfahrshistorie
von Ressource	<input type="text"/>			
bis Ressource	<input type="text"/>			
von Ressourcentyp	<input type="text"/>			
bis Ressourcentyp	<input type="text"/>			
nur gelöschte Ressourcen	01	Material		
	02	Verp./Hilfsstoff mit Kalkulation		
sortiert nach Ress.gruppe	11	Arbeitsgang		
sortiert nach Bezeichnung	<input type="checkbox"/>			

von - bis Ressource

Hier werden die auszudruckenden Ressourcen eingegrenzt. Bleiben diese Felder offen, werden alle angelegten Ressourcen ausgegeben.

von - bis Ressourcentyp

Hier kann die Liste nach Ressourcentypen eingegrenzt werden. Bleiben diese Felder offen, erfolgt keine Eingrenzung.

Sortiert nach Ressourcengruppe

Wird dieses Kontrollkästchen markiert, erfolgt die Ausgabe sortiert nach Ressourcengruppen, sonst nach Ressourcentyp und Ressourcennummer.

Sortiert nach Ressourcenbezeichnung

Bei Markierung dieses Kontrollkästchens, erfolgt eine Sortierung nach Ressourcenbezeichnungen. Ist auch das Feld **Ressourcengruppe** markiert, wird zuerst nach Gruppe und dann nach Bezeichnung sortiert, ansonsten nur nach Ressourcentyp und Ressourcennummer.

Nur gelöschte

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie nur die Ressourcen ausdrucken, die das Löschkennzeichen gesetzt haben. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie anschließend eine Reorganisation der Ressourcen durchführen wollen. Ist das Kontrollkästchen nicht markiert, werden alle Ressourcen (auch die mit gesetztem Löschkennzeichen) gedruckt.

Register Merkmale

Mit diesem Register können sie eine Liste der angelegten Merkmale erstellen und ausdrucken lassen.

Register Merkmale



6 Kostenhistorie	7 Techn.Istdaten	8 SDP-Historie	9 Sich.hinw.historie
1 Ressourcen	2 Merkmale	3 Ress.merkmale	4 Verfahr.merkmale
			5 Verfahrshistorie

von Merkmal	<input type="text"/>
bis Merkmal	<input type="text"/>
Kalkulationsmerkmale	<input type="checkbox"/>
Gefahrstoffmerkmale	<input type="checkbox"/>
Technische Merkmale	<input type="checkbox"/>
nur gelöschte Merkmale	<input type="checkbox"/>
sortiert nach Merkm.gruppe	<input type="checkbox"/>
sortiert nach Bezeichnung	<input type="checkbox"/>

von - bis Merkmal

Hier werden die auszudruckenden Merkmale eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Merkmale gedruckt.

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Kalkulationsmerkmale
- Umweltdaten
- Technische Daten-Merkmale

können Sie bestimmen, welcher Merkmalstyp ausgedruckt werden soll. Wenn nichts markiert ist, werden alle Merkmalstypen gedruckt.

nur gelöschte

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie nur die Merkmale ausdrucken, die das Löschkennzeichen gesetzt haben. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie anschließend eine Reorganisation der Merkmale durchführen wollen. Ist das Kontrollkästchen nicht markiert, werden alle Merkmale (auch die mit gesetztem Löschkennzeichen) gedruckt.

sortiert nach Merkmalsgruppe

Wird dieses Kontrollkästchen markiert, erfolgt eine Sortierung nach Merkmalsgruppen, sonst nach Merkmalsnummer.

sortiert nach Bezeichnung

Wird dieses Kontrollkästchen markiert, erfolgt eine Sortierung nach Merkmalsbezeichnungen. Ist auch das Feld **Merkmalsgruppe** markiert, wird zuerst nach Gruppen und dann nach Bezeichnungen sortiert, sonst nach Merkmalstyp und Merkmalsnummer.

Register Ressourcenmerkmale

Mit diesem Register können Sie eine Liste von Merkmalsdaten bestimmter Ressourcen erstellen und ausdrucken lassen.

Welche Ressourcen durch die Angaben in den Feldern **von Ressource, bis Ressource** ausgewählt werden, können Sie über den Matchcode feststellen.

Register Ressourcenmerkmale



1 Ressourcen	2 Merkmale	3 Ress.merkmale	4 Verfahr.merkmale	5 Verfahrenshistorie
von Ressource	<input type="text"/>			
bis Ressource	<input type="text"/>			
von Ressourcentyp	<input type="text"/>			
bis Ressourcentyp	<input type="text"/>			
Kostendaten	<input type="checkbox"/>			
Gefahrstoffdaten	<input type="checkbox"/>			
Technische Daten	<input type="checkbox"/>			
Prüfvorschrift	<input type="checkbox"/>			
Prüfbericht	<input type="checkbox"/>			
Statistik	<input type="checkbox"/>			
Qualitätszertifikat	<input type="checkbox"/>			

von - bis Ressource

Hier werden die betreffenden Ressourcen eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Ressourcen ausgegeben.

von - bis Ressourcentyp

Hier kann die Ausgabe nach Ressourcentypen eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, erfolgt keine Eingrenzung.

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Kostendaten
- Umweltdaten
- Technische Daten

können Sie bestimmen, welche Merkmalsdaten zu den Ressourcen ausgedruckt werden sollen. Wenn nichts markiert ist, werden die Daten aller Merkmalstypen gedruckt.

Des weiteren können Sie nach unterschiedlichen Verwendungen der Merkmale eingrenzen, indem Sie folgende Kontrollkästchen markieren:

Prüfvorschrift

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für einen Prüfplan zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde. Prüfpläne werden über den Druck von Produktionsaufträgen ausgedruckt.

Prüfbericht

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für einen Prüfbericht zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

Statistik

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für die Statistik zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

Qualitätszertifikat

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für Qualitätszertifikate zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

Ist kein Kontrollkästchen markiert, so werden alle Merkmalsdaten für die gewählten, gültigen Ressourcen gedruckt.

Register Verfahrensmerkmale

Mit diesem Register können Sie eine Liste von Merkmalsdaten eines Bereiches von Herstellverfahren erstellen und ausdrucken lassen.

von - bis Verfahren

Hier werden die auszudruckenden Rezepturen / Stücklisten eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Verfahren ausgegeben.

von - bis Variante

Hier kann die Ausgabe nach Variantennummern eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, erfolgt keine Eingrenzung.

Selektion

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Kostendaten
- Umweltdaten
- Technische Daten

können Sie bestimmen, welche Merkmalsdaten zu den Verfahren ausgedruckt werden sollen. Wenn nichts markiert ist, werden die Daten von allen Merkmals-typen gedruckt.

Des weiteren können Sie nach unterschiedlichen Verwendungen die zu druckenden Merkmale eingrenzen, indem Sie folgende Kontrollkästchen markieren:

Merkmal für Qualitätszertifikat

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für Qualitätszertifikate zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

Merkmal für Prüfbericht

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für einen Prüfbericht zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

Merkmal für Prüfvorschrift

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für eine Prüfvorschrift zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

Merkmal für Statistik

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für die Statistik zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

Ist kein Kontrollkästchen markiert, so werden alle Merkmalsdaten für die gewählten, gültigen Verfahren gedruckt.

Register Verfahrenshistorie

Mit diesem Register können Sie eine Liste der Verfahrenshistorien von Herstellungsverfahren erstellen und ausdrucken lassen.

von - bis Verfahren

Hier werden die auszudruckenden Rezepturen / Stücklisten eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, so werden alle gedruckt.

von - bis Variante

Hier kann die Ausgabe nach Variantennummern eingegrenzt werden. Bleiben diese Felder offen, erfolgt keine Eingrenzung nach der Variante.

Verfahrenstyp

Mit Hilfe des Kombinationsfeldes können Sie bestimmen, für welchen Verfahrenstyp Sie die Verfahrenshistorien ausgegeben haben wollen.

Änderungsindex

In diesem Feld können Sie den Änderungsindex eingeben, für den die Verfahrenshistorie ausgegeben werden soll.

Selektion

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Kostendaten
- Umweltdaten
- Technische Daten

können Sie bestimmen, welche Merkmalsdaten der Verfahren gedruckt werden sollen. Wenn nichts markiert ist, werden die Daten von allen Merkmalstypen gedruckt.

Register Kostenhistorie

Alle Daten der Verfahrenskostenmerkmale werden bei der Batchkalkulation in eine Kostenhistorie unter dem Datum der Kalkulation abgelegt.

Mit diesem Programm können Sie die Kostenentwicklung eines Verfahrens in Form einer Liste drucken. Für die Auswahlkriterien werden die Daten in absteigender Datumsreihenfolge angezeigt bzw. gedruckt.

Von - bis Verfahren

Hier werden die auszudruckenden Rezepturen/Stücklisten eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Verfahren ausgegeben.

Von - bis Variante

Hier kann der Druck nach Variantennummern eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, erfolgt keine Eingrenzung.

von - bis Kalkulationsdatum

Hier kann der Druck durch Eingabe eines Start- und Enddatums eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, wird automatisch das erste zulässige Startdatum und das letzte zulässige Enddatum angenommen.

Register Technische IST-Daten

Mit Hilfe dieses Programms können Sie sich die Technischen IST-Daten von Chargen ausdrucken lassen. Dabei stehen eine Reihe von Auswahlkriterien zur Verfügung.

Von - bis Ressource

Hier werden die auszugebenden Ressourcen eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle ausgegeben.

Von - bis Charge

Hier werden die gewünschten Chargen nach Nummern eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle ausgegeben.

Von - bis Merkmal

Hier werden die Merkmale eingegrenzt, deren technische IST-Daten gewünscht sind. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle ausgegeben.

Ressourcendaten

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob nur die Technischen Ist-Daten, die einer Ressource zugeordnet wurden, gedruckt werden sollen.

Verfahrensdaten

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob nur die Verfahrensdaten, die einem Verfahren zugeordnet wurden, gedruckt werden sollen.

Auftragsdaten

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob nur die Auftragsdaten, die einem Produktionsauftrag zugeordnet wurden, gedruckt werden sollen.

Eingegebene Daten

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob bereits rückgemeldete Technische Ist-Daten der entsprechenden Ressource gedruckt werden sollen.

Nicht eingegebene Daten

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob noch nicht rückgemeldete Technische Ist-Daten, also die Planwerte einer Ressource, gedruckt werden sollen.

Merkmalsdaten suchen

Die Zuordnung von Merkmalsdaten zu den angelegten Ressourcen und Verfahren erfolgt über die Programme

- Ressourcenmerkmale
- Merkmalsgruppenrahmen (über die Ressourcengruppe)
- Verfahrensmerkmale
- Produktionsaufträge (auftragsbezogene Verfahrensänderung)

Um den Fachabteilungen den zentralen Zugriff auf all diese Informationen zu gewähren, wird das Programm **MERKMALSDATEN SUCHEN** diese in den folgenden Varianten bereitstellen:

- Anzeige der über die MERKMALSGRUPPENRAHMEN angelegten Merkmale für Ressourcengruppen.
- Anzeige der Ressourcenmerkmale, die über das Programm RESSOURCENMERKMALE zugeordnet wurden (Input).
- Anzeige der Verfahrensmerkmale, die über das Programm VERFAHRENSMERKMALE zugeordnet wurden (Output). Dabei kann natürlich die Nummer des Verfahrens von denen der Outputstoff(e) abweichen.
- Anzeige der geschäftspartnerbezogenen Merkmale. Sie werden über die KUNDEN-ARTIKEL-STRUKTUR bzw. die LIEFERANTEN-ARTIKEL-STRUKTUR zugeordnet.
- Anzeige der rückgemeldeten chargenbezogenen Qualitätsdaten.

Hinweis



Durch Vorgaben im ersten Register lassen sich die in den Folgeregistern angezeigten Daten eingrenzen. Dabei sind logische Verknüpfungen (UND/ODER) der gesuchten Merkmalsdaten möglich.



Register Allgemeines

Die hier erfaßten Vorgaben dienen zur Eingrenzung der in den folgenden Registern angezeigten Daten.

Register
Allgemeines



6 Qualitätsdaten									
1 Auswahl		2 Ressourcengruppen		3 Ressourcen		4 Herstellverfahren		5 Geschäftspartner	
von Ressource	99								
bis Ressource	99999999								
Verknüpfung	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	von Wert	bis Wert	von Textbaustein	bis Textbaustein	von Text	bis Text
UND	99+td-02	Pigmentanteil	KGP	50,0000					
UND	99+td-01	Dichte	kg/l		1,000				
ODER	S020	Pigment- Volumen-Konzentration	volP	72,00000					

von / bis Ressource

Die hier vorzugebenden Daten müssen nicht zur Selektion als Ressourcen angelegt worden sein. Hier genügt eine einfache Eingrenzung nach dem folgenden Muster:

von Ressource: 99

bis Ressource: 999999

Gibt es die hier erfaßten Ressourcen, werden die Bezeichnungen im Feld rechts neben der Eingabe angezeigt.

Merkmale

Die Vorgabe der Merkmale wird im Grid von Blending durchgeführt. Es kann z.B. gezielt nach einem bestimmten Geruch und der Form als Merkmal gesucht werden. Auch kann die Form als alternatives (also 'oder') Suchkriterium zum Merkmal Geruch angelegt werden:

Selektionen



Verknüpfung	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	von Wert	bis Wert	von Textbaustein	bis Textbaustein	von Text	bis Text
UND	99-td-12	Form	NN			01			
UND	99-td-14	Geruch	NN						

- Klicken Sie in der ersten Zeile in das Feld **Merkmal** und geben Sie das gewünschte Merkmal vor. Drücken Sie die Taste **F6**, um eine Auswahl der verfügbaren Merkmale zu erhalten.
- Bestätigen Sie die Eingabe. Die Stammdaten des Merkmals und die Verknüpfung (UND) werden in der Zeile angezeigt.
- Optional: Doppelklicken Sie in der Spalte **Verknüpfung** der gewählten Zeile, wird Blending die UND-Verknüpfung in eine ODER-Verknüpfung der Merkmalsdaten ändern.

Hinweis



Die Felder von / bis Wert, von / bis Textbaustein und von / bis Text können in Abhängigkeit des Merkmalstyps mit Vorgaben belegt werden, die ebenfalls die Auswahl der auf den folgenden Registern angezeigten Daten beeinflussen.



- Sie wechseln Sie in Abhängigkeit des Merkmalstyps in eines der Felder **von Wert**, **von Textbaustein** oder **von Text**. Geben Sie hier ggf. Ihre Daten vor.
- Nach der Eingabe der "bis"-Werte wechseln Sie in die nächste Zeile.

Editieren im Grid

Im Grid erhalten Sie mit einem Rechtsklick (rechte Maustaste) jeweils ein Kontextmenü.

Hinweis

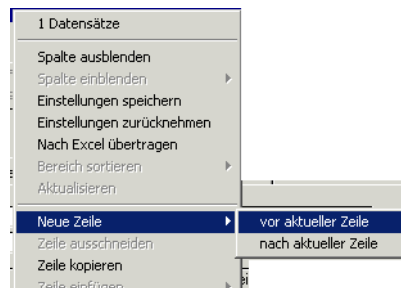


Die folgenden Funktionen können nicht direkt über die Tastatur aufgerufen werden.



Klicken Sie für die folgenden Funktionen auf eine editierbare Spalte in der gewünschten Zeile (z. B. *Merkmal*) und klicken Sie dort auf die rechte Maustaste. Das folgende Menü wird angezeigt:

Die rechte Maustaste



Die Zeilen mit einem Pfeil beinhalten weitere Menüs oder Funktionen.

Lesen Sie auch "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62. Dort werden die Kontextmenübefehle erläutert.

Register Ressourcengruppen

Sind die Merkmale und Ressourcen im ersten Register vorgegeben, werden beim Wechsel in das zweite Register die Ressourcengruppen angezeigt, welche die im ersten Register erfaßten Merkmale beinhalten.

Hinweis



Achten Sie, falls Merkmale als Selektionskriterien vorgegeben wurden, darauf, daß deren Verknüpfungen (UND/ODER) korrekt angelegt wurden.



Merkmale zu Ressourcengruppen werden über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALSGRUPPENRAHMEN angelegt und über die Funktion **Erstanlage aus Gruppe** neuen Ressourcen zugeordnet, was ggf. den Umfang der Stammdatenpflege reduziert.

Angezeigt werden hier die folgenden Felder:

Ressourcengruppe	Anzeige der Ressourcengruppen, für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
Bezeichnung	Bezeichnung der Ressourcengruppen
Merkmal	Nummern der Merkmale, wie sie zur Verwendung angelegt wurden.
Einheit	Die zusammen mit dem Merkmal angelegte Merkmalseinheit.
Sollwert	Vorgabewert für quantitative Merkmale. Angezeigt wird hier der in der Merkmalszuordnung <i>ermittelte</i> Sollwert. Nicht der Vorgabewert.

untere / obere Grenze	Wurden für die Rückmeldung der Technischen Daten im Rahmen der Produktion Grenzwerte definiert, werden diese hier angezeigt.
Textbaustein	Vorgabewert für qualitative Merkmale (Textbaustein). Angezeigt wird hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.
Text	Ebenfalls ein Vorgabewert für qualitative Merkmale. Hier kann der Text aber manuell erfaßt werden und wird nicht aus Bausteinen ausgewählt. Angezeigt wird auch hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.

Register Ressourcen

Wurden den Ressourcen Merkmale manuell oder über die **Erstanlage aus Gruppe** zugeordnet, können diese hier angezeigt werden. Ressourcenmerkmale werden über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, RESSOURCENMERKMALE angelegt. Dabei spielt es keine Rolle, wie die Ressourcen in den Verfahren verwendet werden.

Angezeigt werden hier die folgenden Felder:

Ressource	Anzeige der Ressourcen, für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
Typ	Anzeige des Ressourcentyps für die jew. Zeile <ul style="list-style-type: none"> • 01, Material • 02, Verpackung und Hilfsstoffe mit Kalkulation • 11, Arbeitsgang • 21, Verpackung und Hilfsstoffe ohne Kalkulation • 31, Intramaterial
Bezeichnung	Bezeichnungen der Ressourcen
Merkmal	Nummern der Merkmale, wie sie zur Verwendung angelegt wurden.
Einheit	Die zusammen mit dem Merkmal angelegte Merkmalseinheit.
Sollwert	Vorgabewert für quantitative Merkmale. Angezeigt wird hier der in der Merkmalszuordnung <i>ermittelte</i> Sollwert. Nicht der Vorgabewert.
untere / obere Grenze	Wurden für die Rückmeldung der Technischen Daten im Rahmen der Produktion Grenzwerte definiert, werden diese hier angezeigt.
Textbaustein	Vorgabewert für qualitative Merkmale (Textbaustein). Angezeigt wird hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.

Text	Ebenfalls ein Vorgabewert für qualitative Merkmale. Hier kann der Text aber manuell erfaßt werden und wird nicht aus Bausteinen ausgewählt. Angezeigt wird auch hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.
-------------	--

Doppelklicken Sie auf einer Zeile des Grids, wird Blending das Programm **RESSOURCENMERKMALE** für die Ressource der gewählten Zeile starten. Wählen Sie alternativ **Funktion, Merkmalsdaten ändern** oder drücken Sie die Taste **F8**.

Register Herstellverfahren

Im Register Herstellverfahren werden die Merkmale der Ressourcen angezeigt, die als Outputstoffe der hier ebenfalls angezeigten Verfahren angelegt sind. Die Eingrenzung der Daten erfolgt entsprechend der im ersten Register festgelegten Vorgaben.

Verfahrensmerkmale werden über das Programm **FERTIGUNGSORGANISATION, HERSTELLVERFAHREN, VERFAHRENSMERKMALE** angelegt.

Angezeigt werden hier die folgenden Felder:

Herstellverfahren	Angezeigt werden hier die Herstellverfahren, in denen die Ressourcen als Outputstoffe angelegt wurden.
Variante	Blending kann für jedes Verfahren eine Vielzahl von Varianten verwalten. Die hier angezeigte Variante bezieht sich auf das o.g. Herstellverfahren.
Ressource	Anzeige der Ressourcen (Output), für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
Bezeichnung	Bezeichnungen der Ressourcen
Merkmal	Nummern der Merkmale, wie sie zur Verwendung angelegt wurden.
Einheit	Die zusammen mit dem Merkmal angelegte Merkmalseinheit.
Sollwert	Vorgabewert für quantitative Merkmale. Angezeigt wird hier der in der Merkmalszuordnung <i>ermittelte</i> Sollwert. Nicht der Vorgabewert.
untere / obere Grenze	Wurden für die Rückmeldung der Technischen Daten im Rahmen der Produktion Grenzwerte definiert, werden diese hier angezeigt.
Textbaustein	Vorgabewert für qualitative Merkmale (Textbaustein). Angezeigt wird hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.
Text	Ebenfalls ein Vorgabewert für qualitative Merkmale. Hier kann der Text aber manuell erfaßt werden und wird nicht aus Bausteinen ausgewählt. Angezeigt wird auch hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.

Doppelklicken Sie auf einer Zeile des Grids, wird Blending das Programm VERFAHRENSMERKMALE für die Ressource der gewählten Zeile starten. Wählen Sie alternativ **Funktion, Merkmalsdaten ändern** oder drücken Sie die Taste **F8**.

Register Geschäftspartner

Für jeden Geschäftspartner (Einkauf und Verkauf) können den Ressourcen Merkmale zugeordnet werden, die im Rahmen der Produktion auch rückgemeldet werden können bzw. müssen. So sichern Sie dem Kunden die gewünschte Qualität der gelieferten Produkte. In diesem Register werden die kundenbezogenen Merkmalsdaten der Ressourcen angezeigt. Dabei werden natürlich auch hier die Vorgaben des ersten Registers berücksichtigt.

Wählen Sie VERKAUF, STAMMDATEN, KUNDEN–ARTIKEL–STRUKTUR bzw. Einkauf, Stammdaten, LIEFERANTEN–ARTIKEL–STRUKTUR, um den Ressourcen geschäftspartnerbezogene Merkmale zuzuordnen.

Geschäftspartner	Angezeit werden hier die Geschäftspartnernummern, für die Merkmale den Ressourcen zugeordnet wurden.
Ressource	Anzeige der Ressourcen (Output), für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
Bezeichnung	Bezeichnungen der Ressourcen aus dem .
Merkmal	Nummern der Merkmale, wie sie zur Verwendung angelegt wurden.
Einheit	Die zusammen mit dem Merkmal angelegte Merkmalseinheit.
Sollwert	Vorgabewert für quantitative Merkmale. Angezeigt wird hier der in der Merkmalszuordnung <i>ermittelte</i> Sollwert. Nicht der Vorgabewert.
untere / obere Grenze	Wurden für die Rückmeldung der Technischen Daten im Rahmen der Produktion Grenzwerte definiert, werden diese hier angezeigt.
Textbaustein	Vorgabewert für qualitative Merkmale (Textbaustein). Angezeigt wird hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.
Text	Ebenfalls ein Vorgabewert für qualitative Merkmale. Hier kann der Text aber manuell erfaßt werden und wird nicht aus Bausteinen ausgewählt. Angezeigt wird auch hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.

Doppelklicken Sie auf einer Zeile des Grids, wird Blending in die Merkmalszuordnung des Geschäftspartners der entsprechenden Zeile wechseln. Wählen Sie alternativ **Funktion, Merkmalsdaten ändern** oder drücken Sie die Taste **F8**.

Register Qualitätsdaten

Im Register Qualitätsdaten werden die Merkmalsdaten für rückgemeldete Chargenbestände in Abhängigkeit der Selektion angezeigt.

Angezeigt werden hier die folgenden Felder:

Ressource	Anzeige der Ressourcen (Output), für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
Bezeichnung	Bezeichnungen der Ressourcen aus dem Artikel/Ressourcenstamm.
Charge	Chargennummern der Ressourcenbestände.
Merkmal	Nummern der Merkmale, wie sie zur Verwendung angelegt wurden.
Einheit	Die zusammen mit dem Merkmal angelegte Merkmalseinheit.
Sollwert	Vorgabewert für quantitative Merkmale. Angezeigt wird hier der in der Merkmalszuordnung <i>ermittelte</i> Sollwert. Nicht der Vorgabewert.
untere / obere Grenze	Wurden für die Rückmeldung der Technischen Daten im Rahmen der Produktion Grenzwerte definiert, werden diese hier angezeigt.
Textbaustein	Vorgabewert für qualitative Merkmale (Textbaustein). Angezeigt wird hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.
Text	Ebenfalls ein Vorgabewert für qualitative Merkmale. Hier kann der Text aber manuell erfaßt werden und wird nicht aus Bausteinen ausgewählt. Angezeigt wird auch hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.

Doppelklicken Sie auf einer Zeile des Grids, wird Blending in das Rückmelden der Technischen Daten wechseln. Eingaben sind hier nicht möglich. Wählen Sie alternativ **Funktion, Merkmalsdaten ändern** oder drücken Sie die Taste **F8**.

Kapazitätsstellen suchen

Kapazitätsstellen können Ressourcen und Verfahren zugeordnet werden. Weiterhin finden sie auch Verwendung in Produktionsaufträgen. Mit Hilfe dieses Programms können Sie die Verwendung von Kapazitätsstellen abfragen.

Das Programm gliedert sich in mehrere Register, wobei das Erste zur Definition der Auswahlkriterien dient und die folgenden zur Anzeige der Suchergebnisse.

Das erste Register bietet Ihnen die Möglichkeit nach mehreren Selektionskriterien zu suchen, wobei Sie die Kriterien im editierbaren Grid erfassen. Innerhalb einer Grid-Zeile werden die einzelnen von/bis Werte als UND-Verknüpfung gewertet. Die Eingabe von Kriterien in weiteren Zeilen werden als ODER-Verknüpfung gewertet.

Im unteren Bereich werden Ihnen die ermittelten Kapazitätsstellen angezeigt.

Register Auswahlkriterien



1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge																										
von Kapazitätsstelle	bis Kapazitätsstelle	von Bezeichnung	bis Bezeichnung	von Kapazität	bis Kapazität	von Benutzer	bis Benutzer	von Änderungsdatum	bis Änderungsdatum																									
55-01-1	99-02-1	A	Azz																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapazitätsstelle</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Kapazität</th> <th>Benutzer</th> <th>Änderungsdatum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55-01-2</td> <td>Ansatzkessel Unimix 500 und 250</td> <td>1.200,00</td> <td>lokal</td> <td>25.07.1996 16:24:00</td> </tr> <tr> <td>55-01-3</td> <td>Ansatzkessel Unimix 250</td> <td>540,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>77-02</td> <td>Abfüllanlage</td> <td>960,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99-02-1</td> <td>Abfüllanlage</td> <td>960,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Kapazität	Benutzer	Änderungsdatum	55-01-2	Ansatzkessel Unimix 500 und 250	1.200,00	lokal	25.07.1996 16:24:00	55-01-3	Ansatzkessel Unimix 250	540,00			77-02	Abfüllanlage	960,00			99-02-1	Abfüllanlage	960,00		
Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Kapazität	Benutzer	Änderungsdatum																														
55-01-2	Ansatzkessel Unimix 500 und 250	1.200,00	lokal	25.07.1996 16:24:00																														
55-01-3	Ansatzkessel Unimix 250	540,00																																
77-02	Abfüllanlage	960,00																																
99-02-1	Abfüllanlage	960,00																																

Die Ergebnisse der Suche werden in Registern Ressourcen, Verfahren, Verfahrenshistorie und Produktionsaufträge angezeigt.

Ergebnisliste
Register Verfahren



1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge	
Verfahren	Variante	Bezeichnung	Teilrezept	Kapazitätsstelle	Bezeichnung				
77-8000-K300	1	Shampoo Apple Blossom	1	77-02	Abfüllanlage				
77-8000-K500	1	Shampoo Apple Blossom	1	77-02	Abfüllanlage				
77-8100-K300	1	Duschgel Tropical Nights	1	77-02	Abfüllanlage				
77-8100-K500	1	Duschgel Tropical Nights	1	77-02	Abfüllanlage				

Standardarbeitsanweisungen (SOP's) suchen

SOP's können Ressourcen und Verfahrensstrukturpositionen zugeordnet werden. Weiterhin finden sie auch Verwendung in der Struktur von Produktionsaufträgen. Mit Hilfe dieses Programms können Sie die Verwendung von SOP's abfragen.

Das Programm gliedert sich in mehrere Register, wobei das Erste zur Definition der Auswahlkriterien dient und die folgenden zur Anzeige der Suchergebnisse.

Das erste Register bietet Ihnen die Möglichkeit nach mehreren Selektionskriterien zu suchen, wobei Sie die Kriterien im editierbaren Grid erfassen. Innerhalb einer Grid-Zeile werden die einzelnen von/bis Werte als UND-Verknüpfung gewertet. Die Eingabe von Kriterien in weiteren Zeilen werden als ODER-Verknüpfung gewertet.

Im unteren Bereich werden Ihnen die ermittelten SOP's angezeigt.

Register Auswahlkriterien



1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge	
von SOP	bis SOP	von Bezeichnung	bis Bezeichnung	von Text	bis Text	von Benutzer	bis Benutzer	von Änderungsdatum	bis Änderungsdatum
99-01-03	99-01-03	AAW							
I									
SOP	Bezeichnung	Text				Benutzer	Änderungsdatum		
99-01-03	Prüfen Lack	Prüfung des Lackes nach Herstellvorschrift				ADMIN	03.10.2001 18:09:47		
99-01-2	AAW für Mühle	Mühle muß gemäß 14 Minuten im Leerlauf laufen				demo5103	20.02.1999 15:14:00		
99-01-3	AAW für Fertigmischer	Fertigmischer reinigen				ADMIN	01.10.2001 10:40:25		

Die Ergebnisse der Suche werden in Registern Ressourcen, Verfahren, Verfahrenshistorie und Produktionsaufträge angezeigt.

Ergebnisliste Register Verfahren



1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge	
Verfahren	Variante	Bezeichnung	Teilrezept	Position	Ressource	Bezeichnung	SOP	Bezeichnung	
99-5000-01	1	EasyCoat-Karmirot	3	000060	99-01-99	Prüfen	99-01-03	Prüfen Lack	
99-5015-01	1	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	3	000060	99-01-99	Prüfen	99-01-03	Prüfen Lack	
99-6000-01	1	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	3	000060	99-01-99	Prüfen	99-01-03	Prüfen Lack	

Sicherheitshinweise suchen

Sicherheitshinweise können Ressourcen und Verfahrensstrukturpositionen zugeordnet werden. Weiterhin finden sie auch Verwendung in der Struktur von Produktionsaufträgen. Mit Hilfe dieses Programms können Sie die Verwendung von Sicherheitshinweisen abfragen.

Das Programm gliedert sich in mehrere Register, wobei das Erste zur Definition der Auswahlkriterien dient und die folgenden zur Anzeige der Suchergebnisse.

Das erste Register bietet Ihnen die Möglichkeit nach mehreren Selektionskriterien zu suchen, wobei Sie die Kriterien im editierbaren Grid erfassen. Innerhalb einer Grid-Zeile werden die einzelnen von/bis Werte als UND-Verknüpfung

gewertet. Die Eingabe von Kriterien in weiteren Zeilen werden als ODER-Verknüpfung gewertet.

Im unteren Bereich werden Ihnen die ermittelten Sicherheitshinweise angezeigt.

Register Auswahlkriterien



1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge	
von Sicherheitshinweis	bis Sicherheitshinweis	von Bezeichnung	bis Bezeichnung	von Text	bis Text	von Benutzer	bis Benutzer	von Änderungsdatum	
101	110	SD	SDz						

Sicherheitshinweis	Bezeichnung	Text	Ben
101	Hilfpflicht	Im Umkreis von 10 m um die Maschine ist das Tragen eines Sicherheitshelms erforderlich.	
102	Atenschutz	Atenschutzmaske erforderlich.	
110	Lüftung	Bei jedem Umgang mit diesem Stoff unbedingt für gute Belüftung sorgen.	
600	SDB/Unfallmerkblatt	Vorhandensein von aktuellem Sicherheitsdatenblatt und Unfallmerkblatt prüfen.	

Die Ergebnisse der Suche werden in Registern Ressourcen, Verfahren, Verfahrenshistorie und Produktionsaufträge angezeigt.

Ergebnisliste
Register Verfahren



1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge	
Verfahren	Variante	Bezeichnung	Teilrezept	Position	Ressource	Bezeichnung	Sicherheitshinweis	Bezeichnung	
99-3000-01	0001	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	1	000030	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	102	Atenschutz	
99-5000-01	1	EasyCoat-Karminrot	1	000040	99-1000-04	sek. Butanol	110	Lüftung	

Datenpflege

Reorganisieren



6 Kostenhistorie	7 Techn.Istdaten	8 SDP-Historie	9 Sich.hinw.historie	
1 Ressourcen	2 Merkmale	3 Ress.merkmale	4 Verfahren	5 Verfahrenshistorie
von Ressource	<input type="text"/>			
bis Ressource	<input type="text"/>			
von Ressourcentyp	<input type="text"/>			
bis Ressourcentyp	<input type="text"/>			

Dieses Programm dient der Reorganisation der in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen Daten.

Eine Reorganisation gibt belegte Systemressourcen wieder frei. Mit der Reorganisation werden nicht benötigte Daten endgültig gelöscht. In den Stammdatenprogrammen gibt es in der Regel ein Kennzeichen 'gelöscht'. Ist dieses gesetzt, kann der Datensatz in Blending nicht mehr verwendet werden, also z.B. ein als gelöscht gekennzeichnetes Merkmal kann nicht mehr zugeordnet werden. Sind allerdings noch Zuordnungen vorhanden, wird der Datensatz nicht gelöscht.

Anders als in Bewegungsdaten gibt es in Stammdatenprogrammen nicht die Auswahl der Datenbasis (Archiv, siehe Einleitung-Grundlagen).

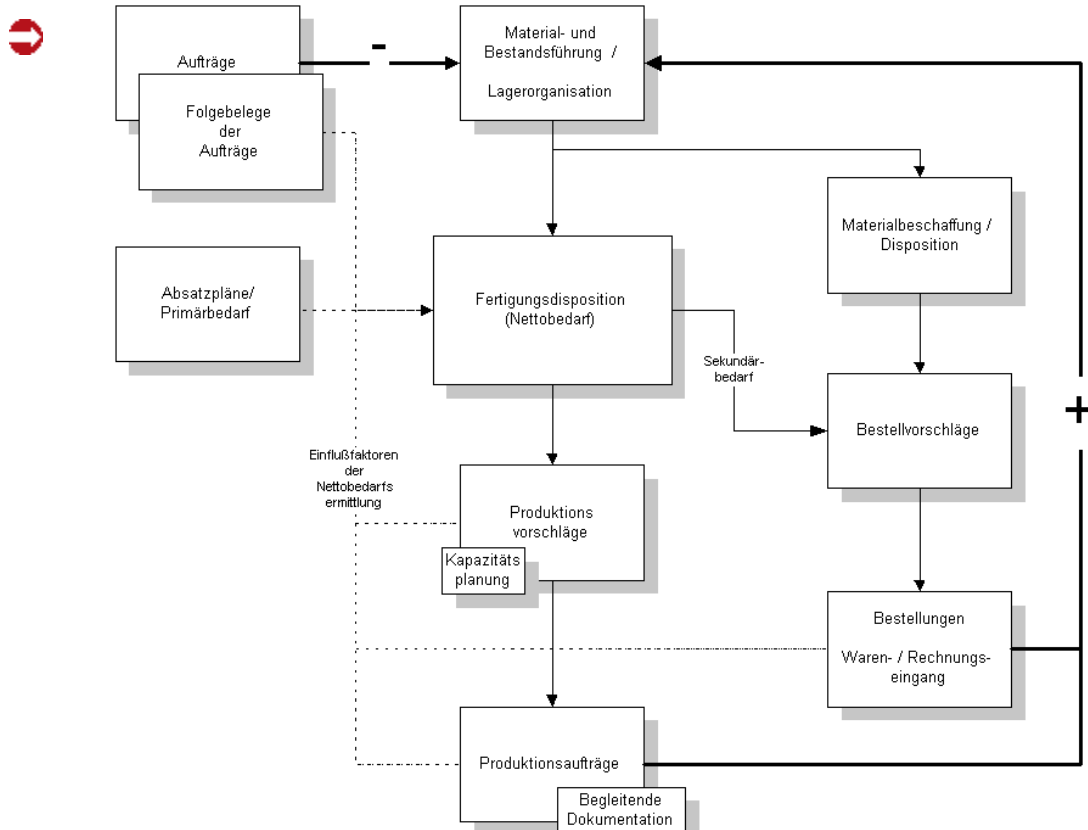
Wählen Sie die entsprechende Tabulatorseite und geben Sie ggfls. Selektionskriterien vor.

PRODUKTION

Produktionsplanung mit Blending

Eine wesentliche Funktion ist es, den Bedarf an Ressourcen im Produktionsverlauf zum richtigen Zeitpunkt und im notwendigen Umfang zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe der Dispositionsübersicht und der umfangreichen Bedarfsermittlung von Material und Kapazität können Engpässe jederzeit transparent gemacht und damit vermieden werden. Weitere wichtige Funktionen sind z.B. die Einhaltung der Qualität im Produktionsprozeß sowie die Kostenkontrolle im Rahmen der Nachkalkulation.

Konzept



Grundgedanke der Planung ist es, die Bedarfsmengen, die aus den

- Absatzplanungen
- Produktionsplanungen
- Beschaffungsplanungen
- Kundenaufträgen
- Produktionsaufträgen
- Bestellungen

resultieren und zu unterschiedlichen Terminen zu erwarten sind, zunächst transparent darzustellen. Basis dafür sind die hinterlegten Verpackungsstücklisten und Rezepturen.

Darauf aufbauend erfolgt die Erstellung der Plan- und Produktionsaufträge.

Die Einlastung des Auftrages erfolgt in Form einer Vorwärts- oder Rückwärts-terminierung zeitgleich mit der Mengenplanung unter Berücksichtigung der verfügbaren Kapazitäten. Eventuell erforderliche Halbfabrikate lassen sich ebenso planen und disponieren wie Rohstoffe und Verpackungsmaterial.

Eine positionsbezogene Chargenvorauswahl ist ebenfalls manuell oder automatisch nach den Verfahren *FIFO*, *FEFO* möglich.

Die zu den Aufträgen gehörenden Arbeitspapiere umfassen

- Produktionsauftrag (Misch- oder Abfüllanweisung)
- Materialbereitstellungsauftrag (Pickliste)
- Produktions- und Herstellungsanweisungen
- Qualitätssicherungsblatt
- Herstellbericht
- Behälteretiketten

Das Rückmelden der Produktionsaufträge erfolgt im Dialog mit dem Anwender.

Die Zu- und Abgangsbuchungen der Materialien sowie die Produktionszeiten können zeitlich voneinander getrennt gebucht werden. Die Chargenzuordnung der entnommenen Materialien kann über die Materialbereitstellung

- automatisch nach FIFO, FEFO oder
- manuell gemäß den Produktionspapieren

erfolgen.

Die Rückmeldung aktualisiert sofort die Bestands- und Dispositionsdaten auf Material- und Kapazitätsebene, sowie die mitlaufende Kalkulation. Gleichzeitig wird die mehrstufige Chargenverfolgung aktualisiert.

Produktionsaufträge

Die Bedarfsplanung und die damit verbundene Zeit- und Kapazitätsplanung bilden die Grundlage für die Erstellung von Produktionsaufträgen mit Blending.

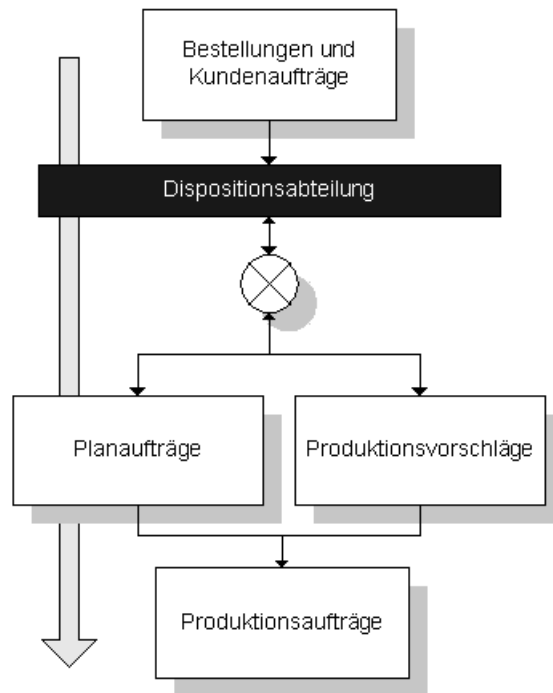
Einführung

Blending kennt drei Varianten, um Produktionsaufträge zu erstellen:

- die direkte Erstellung eines Produktionsauftrags
- die Generierung eines Produktionsauftrags aus einem Planauftrag heraus
- die Erstellung eines Produktionsauftrags aus einem Produktionsvorschlag

Während Planaufträge und Produktionsvorschläge den Disponenten bei seinen Planungstätigkeiten unterstützen sollen, stellen die (gedruckten) Produktionsaufträge die Arbeitsanweisungen für die Fertigung dar. Jeder Produktionsauftrag lässt sich manuell anlegen, kann jedoch auch aus Planaufträgen und Produktionsvorschlägen automatisch erstellt werden.

Produktionsaufträge



Im Folgenden wird kurz erläutert, wie bei einer vollständigen Auftragsverarbeitung (insbesondere bei der Verarbeitung von Produktionsaufträgen) vorzugehen ist. Dabei wird auf die entsprechenden Programme verwiesen.

Voraussetzungen

- Ggf. Laden von Kapazitäten der von der Produktion betroffenen Kapazitätsstellen, falls die Belegsituationen der Kapazitätsstellen im System erfaßt und geführt werden.
- Anlage von Verarbeitungsarten zur Definition der Verarbeitungsfolge und verwendeten Belegarten (Planauftrag, Produktionsauftrag, Pickliste).
- Anlage von Erfassungsarten zur Auftragerfassung

Auftragerfassung und -druck

Die Erfassung eines Produktionsauftrags kann auf drei Arten erfolgen:

Manuell	Direktes Anlegen des Produktionsauftrags: Lesen Sie dazu Kapitel <i>Produktionsaufträge</i>
Über Planauftrag	Anlegen eines Planauftrags im Dialog mit der Dispositionsabteilung (Planungsphase). Anschließende Freigabe des Planauftrags als Produktionsauftrag. Lesen Sie dazu Kapitel <i>Dispo/Planung</i>
Über Produktionsvorschlag	Erstellen von Produktionsvorschlägen mit anschließender Nachbearbeitung und abschließender Freigabe. Lesen Sie dazu den Abschnitt <i>“Produktionsaufträge”</i> auf Seite 1127

- Möglichkeit zur auftragsbezogenen Änderung der zugrundeliegenden Verfahren

- rensstruktur und der Merkmalszuordnung.
- Drucken des erstellten oder generierten Produktionsauftrags (ggf. mit technischen Solldaten)

Chargenvorauswahl

Das optionale Anlegen von Materialbereitstellungslisten zur Reservierung der Bedarfsmengen (Abgangspositionen) und zur späteren Materialbereitstellung kann auf zwei Arten erfolgen:

Vorauswahl generieren	Die Materialbereitstellungslisten werden von Blending erzeugt und auch deren Weiterverarbeitung kann über dieses Programm gesteuert werden.
Vorauswahl erfassen	Hier kann die Materialbereitstellungsliste manuell angelegt werden. Die Weiterverarbeitung kann hier nicht durchgeführt werden.

- Drucken der Materialbereitstellungsliste
Die Materialbereitstellungsliste bzw. die Pickliste muß, falls über das Programm *Vorauswahl generieren* kein automatischer Druck erfolgt, über das Programm *Materialbereitstellungsliste* gedruckt werden. Dabei werden auch evtl. entstehende Fehlmengen gedruckt. Die Warenbestände sind mit dem Druck der Listen reserviert.
- Vorauswahl buchen
Hier erfolgt die Rückmeldung der reservierten Einsatzstoffe des Produktionsauftrags. Diese Form des Rückmeldens von Einsatzstoffen stellt eine Variante von Blending dar.

Produktionsauftrag rückmelden und abschließen

- Das Rückmelden der Auftragspositionen schließt das Buchen aller Zu- und Abgänge von Ressourcen sowie die Erfassung der Ist-Zeiten für die Produktion ein.
- Nach dem Rückmelden aller Daten kann der Produktionsauftrag abgeschlossen werden. Dabei wird auch die Bewertung der Ware durchgeführt.

Technische Daten

- Bei Bedarf können ebenfalls die Technischen Daten der Ressourcen rückgemeldet werden. Diese müssen aber zuvor angelegt werden.
- Die Technischen Daten können in Form eines Qualitätszertifikates gedruckt werden.

Reorganisation

Mit dem Reorganisieren können abgeschlossene Produktionsaufträge und Planaufträge gelöscht werden.

Tabellen

In diesem Abschnitt finden Sie die folgenden Programme:

- “Kapazitäten” auf Seite 1089
- “Produktionskampagnen” auf Seite 1092
- “Verarbeitungsarten” auf Seite 1095
- “Erfassungsarten” auf Seite 1096

Kapazitäten

Dieses Programm legt die für die Produktion zur Verfügung stehenden Zeiten pro Kapazitätsstelle und Datum fest. Eine Ladefunktion ermöglicht es, die Zeiten der ausgewählten Kapazitätsstellen aus den Stammdaten der Kapazitätsstellen zu laden, ohne allerdings bereits vorhandene Werte zu ändern.

Die Kapazität pro Kapazitätsstelle wird im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN angelegt.

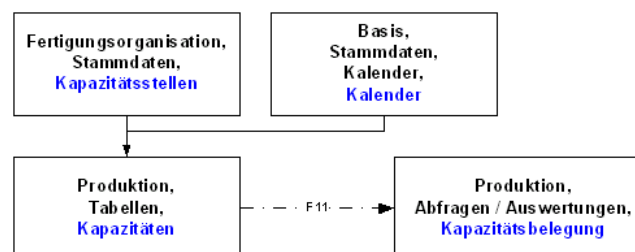
Hinweis



Kapazitäten können für ein Datum bzw. Zeitraum nur geladen werden, wenn der Kalender für dieses Datum bzw. den Zeitraum bereits geladen wurde.



Schema



Folgende Register stehen Ihnen zur Verfügung:

Register Allgemeines

Hier können Sie die Kapazität einer einzelnen Kapazitätsstelle für ein bestimmtes Datum laden, löschen und ändern.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Laden/Löschen	
Kapazitätsstelle	77-02	Abfüllanlage	
Datum	13.01.2003		
Kapazität	960,00	Min	

Kapazitätsstelle

Geben Sie hier die Kapazitätsstelle (Maschine) vor, für die neue Kapazität angelegt oder bestehende Kapazität ergänzt werden soll. Diese muss im Programm Fertigungsorganisation, Stammdaten, Kapazitätsstellen angelegt werden.

Datum

Um im Rahmen der Produktion eine Kapazitätsplanung durchführen zu können ist es für jede Kapazitätsstelle notwendig, die verfügbare Kapazität pro Tag anzulegen. Geben Sie dafür hier das Datum vor.

Kapazität

Die Maschinenkapazität wird hier aus der im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN angelegten Kapazität für jeden einzelnen Produktionstag vorgeschlagen und kann manuell geändert werden.

Kapazitäten laden

Wenn Sie die Kapazität einer Kapazitätsstelle für ein bestimmtes Datum laden möchten, klicken Sie die Schaltfläche **Neu** oder drücken Sie die Taste **F2**.

Nachdem Sie die Kapazitätsstelle und das Datum bestimmt haben, wird Ihnen die Kapazität vorgeschlagen, die Sie im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN vorgegeben haben (Standardkapazität).

Kapazitäten löschen oder ändern

Geben Sie die Kapazitätsstelle und das Datum vor. Ihnen wird die verfügbare Tageskapazität der Kapazitätsstelle für das gewählte Datum angezeigt.

Sie können die Kapazität nun über die Schaltfläche **Löschen** der Werkzeugleiste löschen .

Ändern Sie die zur Verfügung gestellte Tageskapazität, sichern Sie die Eingabe über die Schaltfläche **Sichern** bzw. die Taste **F3**.

Der Unterschied zwischen einer nicht geladenen bzw. gelöschten Kapazität und einer (geladenen) Kapazität mit dem Wert 0 besteht darin, daß die Kapazitätsstelle im ersten Fall theoretisch an diesem Datum nicht vorhanden ist, im zweiten Fall zwar vorhanden ist, aber nicht produzieren kann, da sie z.B. vollständig ausgelastet ist.

Hinweis



Eine Kapazität kann nur geändert oder gelöscht werden, wenn sie für das jeweilige Datum bereits geladen wurde.



Das hat zur Folge, daß bei einem Ladevorgang innerhalb des Registers **LADEN/ LÖSCHEN** (s.u.) der Wert 0 nicht überschrieben wird.

Register Laden/Löschen

Hier können Sie die Standardkapazitäten einer oder mehrerer Kapazitätsstellen für einen bestimmten Zeitraum laden und löschen.

Register Laden/
Löschen

1 Allgemeines	2 Laden/Löschen
von Kapazitätsstelle	<input type="text" value="77-02"/> Abfüllanlage
bis Kapazitätsstelle	<input type="text" value="77-02"/> Abfüllanlage
von Datum	<input type="text" value="05.04.2004"/>
bis Datum	<input type="text" value="05.04.2005"/>
Kapazitäten laden	<input checked="" type="radio"/>
Kapazitäten löschen	<input type="radio"/>

Sie bestimmen den Bereich der Kapazitätsstellen und den Zeitraum durch die Felder **von/bis Kapazitätsstelle** und **von/bis Datum**.

Wählen Sie mit Hilfe der Optionsfelder **Kapazitäten laden** bzw. **Kapazitäten löschen**, ob für den angegebenen Zeitraum die Kapazitäten geladen oder gelöscht werden sollen. Sie starten den Vorgang über **Funktion, Start** bzw. durch Drücken der Taste **F7**.

Hinweis



Es werden automatisch die im Programm KAPAZITÄTSSTELLEN hinterlegten Standardkapazitäten herangezogen.



Achten Sie darauf, daß beim Laden bereits vorhandene Kapazitätswerte (auch mit dem Wert 0) innerhalb des eingegrenzten Bereichs *nicht* überschrieben werden. Diese müssten zunächst gelöscht werden.

Kapazitätsübersicht

In den entsprechenden Programmen wird eine Kapazitätsbelegung über die Taste F11 (Produktion, Abfragen / Auswertungen, Kapazitätsbelegung) angezeigt. Die Darstellung kann als Tagessumme, Wochensumme oder Monatssumme der Kapazitätsstelle erfolgen. Auch eine grafische Darstellung wird hier angeboten.

Die Kapazitätsübersicht wird auch in anderen Programmen zur Verfügung gestellt. Siehe "Kapazitätsbelegung" auf Seite 1209.

Produktionskampagnen

Mit diesem Programm können Sie Produktionskampagnen definieren. In Kampagnen produziert werden kann in einem Zeitraum entweder an bestimmten Tagen (am 15. des Monats) oder in bestimmten Intervallen (alle 14 Tage). Intervalle können für Kampagnen mehrfach geladen werden (am 01. und am 15. eines Monats).

Diese Kampagnen können im Artikelstamm (bei mehreren Werken: In den Artikel-Werksdaten) eingetragen werden, wenn:

- der Artikel das Kennzeichen Eigenbezug hat
- kein Eintrag im Feld *Zusammenfassung Tage* ist

Bedarfe, die für diese Artikel zwischen zwei Kampagnenterminen liegen, werden dann zu einem Produktionsvorschlag am ersten Kampagnentermin zusammengefasst. Der Farbcode in den Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten ist aufgrund der Umterminierung Gelb (siehe unten).

Wird ein Produktionsvorschlag, Plan- oder Produktionsauftrag manuell angelegt, erhalten Sie eine Warnung, wenn der Starttermin nicht im Kampagnenkalender enthalten ist.

Register Allgemeines

Register Allgemeines



1 Allgemeines	2 Details	3 Laden / Löschen
Kampagne	<input type="text" value="Erkältungsbalsam"/>	
Bezeichnung	<input type="text" value="Erkältungsbalsam"/>	
Kurzbezeichnung	<input type="text"/>	
von Datum	<input type="text" value="08.03.2005"/>	
bis Datum	<input type="text" value="12.03.2006"/>	
Bemerkung	<input type="text"/>	

Im Register Allgemeines wird zunächst der Kopfsatz einer Produktionskampagne mit einer Bezeichnung, und einem Gültig- Von und Bis-Datum eingegeben.

Register Details

Wurde bereits ein Kampagnenkalender geladen, so kann dieser im Register Details betrachtet werden.

Register Laden/Löschen

Register Laden/
Löschen



1 Allgemeines	2 Details	3 Laden / Löschen
von Kampagne	Erkältungsbalsam	Erkältungsbalsam
bis Kampagne	Erkältungsbalsam	Erkältungsbalsam
von Datum	08.03.2005	
bis Datum	12.06.2006	
Tage	14	
fester Tag	<input type="radio"/>	
Intervall	<input checked="" type="radio"/>	
Laden	<input checked="" type="radio"/>	
Löschen	<input type="radio"/>	

Das Register Laden/Löschen kann aktiviert werden, wenn im Register Allgemeines kein Kopfsatz einer bestimmten Kampagne geladen ist.

Geben Sie optional ein, auf welche Kampagnen sich das Laden oder Löschen bezieht, und wählen Sie einen gültigen Zeitraum.

Je nachdem, ob Intervall oder fester Tag aktiviert ist, wird der Eintrag im Feld Tag als Intervall (= alle 14 Tage) oder als Tag (= am 14. eines Monats) interpretiert.

Hinweis



Produktionsfreie Tage werden nicht in den Kampagnenkalender eingetragen.



Ist ein Tag im Betriebskalender als produktionsfrei gekennzeichnet (Kapazität = 0), so wird statt dessen der nächste Produktionstag verwendet. Ein Intervall zählt ab diesem Produktionstag weiter.

Das Laden kann mehrfach hintereinander erfolgen. So kann beispielsweise einer Produktionskampagne der 01. und der 15. eines Monats als Produktionskampagne zugeordnet werden.

Beispiele:

Der Artikel Erkältungsbalsam ist plangesteuert mit einem wöchentlichen Planungsraster. Nach einer Nettobedarfsberechnung sieht die Planung in der Dispositionsübersicht wie folgt aus:

Ausgangspla-
nung

6 Statistik		7 Verfahren/Einsatzstoffe			8 Planung/Aufträge			9 Verfügbarkeit			
1 Allgemeines		2 Termine			3 Lagerbestandssummen			4 Lagerbestände einzeln			5 Lagerbe
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Position	Geschäftspartner	Verfa
14.03.2005	0099		250,00		300,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000537		999000	55-80
14.03.2005	0099		50,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000548		999000	55-80
14.03.2005	0200	100,00			350,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01			55-80
14.03.2005	0200	100,00			300,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02			55-80
14.03.2005	0200	100,00			250,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03			55-80
21.03.2005	0099		214,26		514,26	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000538		999000	55-80
21.03.2005	0200	71,42			492,84	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01			55-80
21.03.2005	0200	71,42			471,42	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02			55-80
21.03.2005	0200	71,42			450,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03			55-80
29.03.2005	0099		128,56		628,56	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000539		999000	55-80
29.03.2005	0200	42,85			635,71	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01			55-80
29.03.2005	0200	42,85			642,86	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02			55-80
29.03.2005	0200	42,85			650,01	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03			55-80

Die Produktionsvorschläge werden jeweils wöchentlich zur Deckung des Bedarfs erstellt.

Wird nun dem Artikel eine Produktionskampagne in einem 14-tägigem Intervall zugeordnet, so sieht die Übersicht nach Neuberechnung wie folgt aus:

Zusammenfas-
sung am Kampa-
gnentermin

6 Statistik		7 Verfahren/Einsatzstoffe			8 Planung/Aufträge			9 Verfügbarkeit			
1 Allgemeines		2 Termine			3 Lagerbestandssummen			4 Lagerbestände einzeln			5 Lagerbe
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Gr
08.03.2005	0200	85,73	<input type="checkbox"/>				14,27	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
08.03.2005	0200	185,73	<input type="checkbox"/>				-71,46	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
08.03.2005	0200	185,73	<input type="checkbox"/>				-157,19	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
11.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		921,45		864,26	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000559	99
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				864,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				864,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				864,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				892,84	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				921,42	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				950,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
26.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		808,59		1.858,59	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000560	99
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				1.915,74	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				1.972,89	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				2.030,04	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	

Die erstellten Vorschläge sind nun an den geladenen Kampagnenterminen zusammengefasst. Für den 11.03. wird ein Vorschlag erzeugt, der die Bedarfe vom 14.03. und 21.03. zusammenfasst. Durch die Umterminierung werden die Vorschläge Gelb (default) gekennzeichnet.

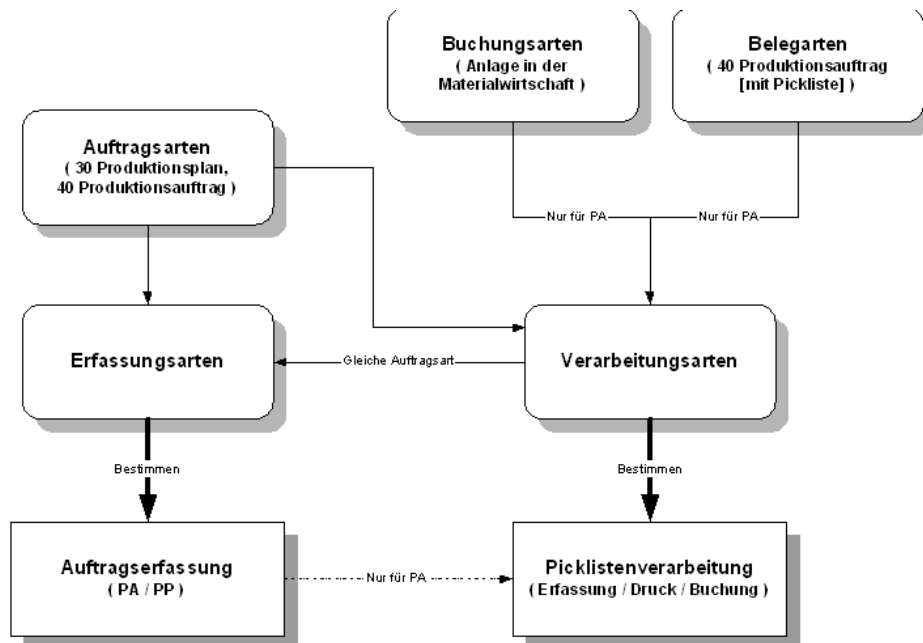
Verarbeitungsarten

Dieses Programm dient der Pflege und Anlage von Verarbeitungsarten.

Dabei werden bei der Anlage von Verarbeitungsarten diesen fest vorgegebene Auftragsarten und Buchungsarten zugeordnet und entsprechend den Anforderungen generiert.

Eine Verarbeitungsart kann somit in mehreren Erfassungsarten Verwendung finden.

Erfassungs- und Verarbeitungsarten in der Produktion



Das Programm ist beschrieben im Kapitel Verkauf. Lesen Sie bitte "Verarbeitungsart" auf Seite 670.

Erfassungsarten

Erfassungsarten werden benötigt, um Plan- oder Produktionsaufträge anzulegen und zu erfassen. Sie bieten dabei die Möglichkeit, die Datenerfassung individuellen Geschäftsprozessen anzupassen.

In den Erfassungsarten kann ein Kennzeichen hinterlegt werden, das die Bestände von Produktionsauftragspositionen automatisch bestätigt (siehe "Bestätigte Bestände setzen/aufheben" auf Seite 1135)

Das Programm ist beschrieben im Kapitel Verkauf. Lesen Sie bitte "Erfassungsart" auf Seite 676.

Planung und Aufträge

- “Nettobedarf ermitteln” auf Seite 1097
- “Produktionsvorschläge bearbeiten” auf Seite 1104
- “Planaufträge freigeben” auf Seite 1124
- “Produktionsaufträge” auf Seite 1127
- “Produktionsauftragsdruck” auf Seite 1139

Nettobedarf ermitteln

Die Nettobedarfsermittlung wird für alle Artikel mit dem Bezugsschlüssel Eigenbezug und Fremd-/Eigenbezug durchgeführt. In der Nettobedarfsermittlung wird über die Stücklisten und Rezepturen der Sekundärbedarf bis auf die Einsatzstoff- und Emballagenebene aufgelöst. Die Auflösung erfolgt anhand des im Artikel hinterlegten Planungsschlüssels.

Die Bildung der Anzahl der Produktionsaufträgen und der Ansatzanzahl- und Grösse ist abhängig vom im Artikel hinterlegten Bestellmengenschlüssel. Lesen Sie dazu “Bestellmengenschlüssel” auf Seite 211.

Alternativ können Vorschläge in Kampagnen oder nach einer Anzahl Tage zusammengefasst werden. Terminvorschläge können ebenfalls eine erlaubte Anzahl an Unterbrechungen aus einem Parameter oder der Teilrezeptur berücksichtigen (siehe: “Max. Unterbrechung (Tage)” auf Seite 975).

Mit einem Blending-Parameter entscheiden Sie, ob in die Vergangenheit terminiert werden darf: Liegt ein Vorschlag zur Deckung eines Bedarfes in der Vergangenheit, so kann er von Blending auf das Tagesdatum, bzw. dem Tagesdatum folgenden Produktionstag (aus dem Betriebskalender) verlegt werden. Diese Umterminierungen aus Zusammenfassungen oder aus dem Parameter werden farblich gekennzeichnet. Siehe “Farbcodes für Vorschläge (Produktion und Bestellvorschlag)” auf Seite 579.

Bei einer langfristigen Planung können Sie mit dem Dispocontroller nachträgliche Änderungen, die den errechneten Nettobedarf beeinflussen, überwachen und Änderungsvorschläge vornehmen lassen. Lesen Sie dazu “Dispocontroller - Allgemeine Informationen” auf Seite 523.

Eine Nettobedarfsermittlung erstellt auch Produktionsvorschläge für Kundenaufträge mit dem Kennzeichen ‘Auftragspezifisch produzieren’.

Kapazitätsstellen mit dem Kennzeichen ‘mit Kapazitätsprüfung’ werden geprüft und eventuelle Unstimmigkeiten im Logbuch eingetragen.

Mit dem Programm ‘Planung bestätigen bis’ können Sie eine Planung für einen bestimmten Zeitraum festschreiben. Siehe “Planung bestätigen” auf Seite 536.

Vorschläge innerhalb dieses Zeitraumes werden auch nicht gelöscht, wenn ‘Neuberechnung’ angekreuzt wird.

Per Blending-Parameter können Sie einstellen, ob auch temporäre Reservierungen berücksichtigt werden.

Temporäre Reservierungen entstehen, wenn Benutzer in einem Dialog eine Bestandsauswahl vorgenommen haben, aber diesen Bestandssatz noch nicht gespeichert haben (z.B auf der Tabseite Reservierungen in der Kundenauftragsposition). Ebenso sind unverarbeitete Buchungsaufträge (eine Umlage-

zung mit einer Buchungsart 'Quittierung' temporär reserviert, solange die Umlagerung nicht per Scan bestätigt wurde.

Die Einstellung 'Temporäre Reservierungen in Nettobedarf berücksichtigen' sollte nicht zusammen mit Änderungsvorschlägen des Dispocontrollers aktiviert werden.

Register Allgemeines

Geben Sie hier die gewünschten Selektionen vor, für die Produktionsvorschläge ermittelt werden sollen. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines	
Werk	01 <input type="text" value="Werk 01 HH"/>
von Artikelnummer	<input type="text"/>
bis Artikelnummer	<input type="text"/>
von Fertigungsstätte	<input type="text"/>
bis Fertigungsstätte	<input type="text"/>
von Artikelgruppe	BULK <input type="text" value="Bulkware"/>
bis Artikelgruppe	BULK <input type="text" value="Bulkware"/>
ABC Gruppe Lager	<input type="text"/>
ABC Gruppe Verkauf	<input type="text"/>
von Disposchlüssel	<input type="text"/>
bis Disposchlüssel	<input type="text"/>
bis Datum	02.04.2007 <input type="text"/>
Neuberechnung	<input type="checkbox"/>
EK-Bestellvorschl.ermitteln	<input type="checkbox"/>

Die Ermittlung des Nettobedarfs wird über **Funktion, Start** oder die Taste **F7** ausgeführt. Die generierten Produktionsvorschlagszeilen werden über das Programm PRODUKTIONSAUFTRÄGE BEARBEITEN ausgegeben.

Werk

Die Bedarfsermittlung ist immer werksbezogen. Geben Sie ein Werk ein, für das der Bedarf ermittelt werden soll. Wurde Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet, können Sie nur für dieses ermitteln.

Von / bis Artikelnummer

Geben Sie hier die Artikelnummern zur Eingrenzung der zu generierenden Bestellvorschläge an. Auch hier kann über die Taste **F6** der Matchcode aufgerufen werden.

Von / bis Fertigungsstätte

Wurde im Artikelstamm eine **Fertigungsstätte** im Register **LAGER** angelegt, kann diese hier zur Auswahl verwendet werden.

Von / bis Artikelgruppe

Auch über die Artikelgruppen ist eine Eingrenzung der gewünschten Daten zu erreichen. Klicken sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken

Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der verfügbaren Artikelgruppen zu erhalten.

Von / bis Disposchlüssel

Auch über die Disposchlüssel ist eine Eingrenzung der gewünschten Daten zu erreichen. Klicken sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der verfügbaren Disposchlüssel zu erhalten.

Bis Datum

Grenzen Sie hier den Betrachtungszeitraum für die Bedarfsermittlung ein. Nur Termine (Bedarf) bis zum hier erfaßten Datum werde zur Berechnung herangezogen. Arbeiten Sie mit Einlastung von Kapazitäten, so erfolgt zunächst eine Prüfung, ob die im entsprechenden Zeitraum geladen sind. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Neuberechnung

Mit Setzen dieses Kennzeichens werden die bereits ermittelten Produktionsvorschläge zunächst gelöscht und danach neu berechnet. Voraussetzung dafür ist, daß keine *manuelle* Korrektur der Daten erfolgte.

Wurde für einen Artikel eine Planung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bestätigt, so werden Vorschläge in diesem Zeitraum nicht gelöscht.

Vorschläge mit Status '05' können bei einer Neuberechnung ebenfalls gelöscht werden , wenn:

- der entsprechende Parameter gesetzt ist und
- die dazugehörige Produktionsauftragsposition abgeschlossen ist.

EK–Bestellvorsch. ermitteln

Durch Anwahl dieses Kennzeichens wird der Sekundärbedarf an Einsatzstoffen über den Nettobedarf ermittelt und als Bestellvorschlag abgelegt.

Nettobedarf ermitteln

Starten Sie die Bedarfsermittlung über **Funktion, Start** bzw. über die Taste **F7** gestartet werden.

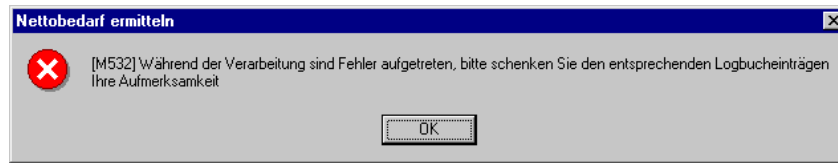
Nach den verschiedenen Dispositionskennzeichen wird Blending nun den Bedarf innerhalb der von Ihnen vorgegebenen Selektion ermitteln und als Produktions– (PV) bzw. Bestellvorschlag (BV) anlegen.

- Berechnung der Produktionsvorschläge für Enderzeugnisse entsprechend Dispositionsverfahren
- Auflösung der Erzeugnisstruktur von Stücklisten / Rezepturen (Planungsvariante) zur Berechnung des termingerechten Sekundärbedarfs
- Berechnung der Produktionsvorschläge für Bulk und Halbfabrikate entsprechend Dispositionsverfahren unter Einrechnung des Sekundärbedarfs
- Beliebiger Dispositionshorizont
- Die Ergebnisse des Nettobedarfs (Produktionsvorschläge) bleiben bis zum nächsten Lauf oder generell erhalten und gelten je nach Betrachtungszeitraum als kurz-, mittel- oder langfristiger *Produktionsplan*, der auch dispositiv berücksichtigt wird.

Fehlermeldungen

Treten während des Generierungsprozesses Probleme auf, wird nach Programm-Ende eine Sammelmeldung ausgegeben.

Fehlermeldung mit Logbucheintrag



In dieser Meldung werden Sie auf die Logbucheinträge hingewiesen, in welchen die Fehlerursachen dokumentiert worden sind.

Beispiele Nettbedarf plangesteuert

Fall 1: plangesteuert

Der Artikel Erkältungsbalsam ist plangesteuert, der Bestellmengenschlüssel ist exakt. Die Nettbedarfsermittlung ermittelt nun Vorschläge, die exakt den Vorgaben des Absatzplanes entsprechen.

plangesteuert



6 Statistik		7 Verfahren/Einsatzstoffe			8 Planung/Aufträge			9 Verfügbarkeit				
1 Allgemeines				2 Termine		3 Lagerbestandssummen			4 Lagerbestände einzeln		5 Lagerbe	
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Position	Ge
07.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		350,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000401		99E
07.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				300,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
07.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				250,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02		
07.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				200,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		
14.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		550,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000402		99E
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				500,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				450,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02		
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				400,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		
21.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		214,26		664,26	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000403		99E
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				642,84	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				621,42	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02		
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				600,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		
29.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		128,56		778,56	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000404		99E
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				785,71	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				792,86	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02		
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				800,01	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		

Am 14.03. beispielsweise sind aus jeweils 3 Absatzplanzeilen 100 St. Abgang geplant. Blending erstellt einen Produktionsvorschlag von 300 ST.

Fall 2: plangesteuert mit Verrechnung von Kundenverkäufen

In diesem Beispiel ist der Artikel plangesteuert, das Planungsraster die Periode. Es wurde ein Blending - Parameter gesetzt, der Kundenverkäufe in der entsprechenden Periode berücksichtigt. Entscheidend für die Periode, in der verrechnet wird, ist das Datum der Lieferung.

Folgende Ausgangssituation: Das Programm Primärbedarf ermittelt einen Bedarf laut Absatzplan von 400 ST pro Periode. Bestand sind 100 ST, 1 Kundenauftrag über 50 ST ist erfasst.

Bedarf: 400 ST /
Periode



6 Lagerbewegungen		7 Statistik			8 Individual						
1 Allgemeines				2 Termine		3 Auftragsdetails			4 Lagerbestandssummen		
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Pe
07.03.2005	0200	50,00	<input type="checkbox"/>	50,00			100,00	ST	10 Kundenauftrag	0000000419	00
01.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000535	
01.04.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
02.05.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000536	
02.05.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	

Hinweis



Da bei einem plangesteuerten Artikel die Vormerkung aus einem Kundenauftrag dispositiv nicht wirksam ist, ist der Kundenauftrag blau hinterlegt.



Wird der Kundenauftrag nun (in der Periode 200503) ausgeliefert, ergibt sich folgende Planungssituation:

Bedarf: 350 ST in
200503



6 Lagerbewegungen		7 Statistik			8 Individual						
1 Allgemeines				2 Termine		3 Auftragsdetails			4 Lagerbestandssummen		
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Pe
08.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		350,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000545	
08.03.2005	0200	350,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan		
01.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		300,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000535	
01.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		100,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000546	
01.04.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
02.05.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000536	
02.05.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	

Der geplante Abgang hat sich auf 350 Stück vermindert, weil der gelieferte Verkauf von 50 Stück gegen den Bedarf aus dem Absatzplan verrechnet wird.

Fall 3: plangesteuert mit zeilenweiser Verrechnung von Kundenaufträgen

Im Geschäftspartnerstamm haben Sie die Möglichkeit, eine Planzeile zu hinterlegen. Ist der entsprechende Blending Parameter gesetzt, so werden gelieferte Verkäufe in der entsprechenden Periode genau diese Absatzplanzeile verrechnet. Verkäufe an Kunden ohne eingetragene Planzeile werden nicht verrechnet.

Folgende Ausgangssituation: Der Artikel ist plangesteuert mit Rasterschlüssel Periode, und ist mit zwei Zeilen geplant: Dem Bedarf (300 ST) und dem Bedarf Ausland (100 ST). In Blending erfasst sind 3 Kundenaufträge über jeweils 50 ST, ein Stammkunde mit eingetragener Absatzplanzeile 1, 1 Auslandskunde mit eingetragener Absatzplanzeile 3, sowie ein Neukunde, dem keine Planzeile zugeordnet ist.

Auch hier sind die Kundenaufträge blau hinterlegt, da sie dispositiv nicht wirksam sind, sondern der Bedarf sich aus dem Plan ergibt.

Planung: 300ST/
Periode + 100 ST
Ausland



6 Lagerbewegungen				7 Statistik			8 Individual				
1 Allgemeines				2 Termine			3 Auftragsdetails			4 Lagerbestandssummen	
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Pe
08.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		200,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000549	
08.03.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan		
08.03.2005	0200	50,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	10 Kundenauftrag	0000000420	00
08.03.2005	0200	50,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	10 Kundenauftrag	0000000421	00
08.03.2005	0200	50,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	10 Kundenauftrag	0000000422	00
01.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000550	
01.04.2005	0200	300,00	<input type="checkbox"/>				100,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
01.04.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
02.05.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000551	
02.05.2005	0200	300,00	<input type="checkbox"/>				100,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
02.05.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	

Mit der Lieferung der Aufträge ergibt sich folgende Planungssituation:

Der Auftrag des Kunden mit der zugeordneten Planzeile 1 wurde mit der geplanten Abgangsmenge der Zeile 1 (300-50=250) verrechnet, der Auftrag des Kunden mit der Planzeile 03 mit dem Bedarf aus der Zeile 03 (100-50=50). Der dritte Auftrag wird nicht berücksichtigt.

Nach Lieferung



6 Statistik				7 Verfahren/Einsatzstoffe			8 Planung/Aufträge			9 Verfügbarkeit	
1 Allgemeines				2 Termine			3 Lagerbestandssummen			4 Lagerbestände einzeln	
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Pe
08.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		250,00		300,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000556	
08.04.2005	0200	250,00	<input type="checkbox"/>				50,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
08.04.2005	0200	50,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
02.05.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000557	
02.05.2005	0200	300,00	<input type="checkbox"/>				100,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
02.05.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
01.06.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000558	
01.06.2005	0200	300,00	<input type="checkbox"/>				100,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
01.06.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
01.07.2005	0200	300,00	<input type="checkbox"/>				-300,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
01.07.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				-400,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	

Simulierter Primärbedarf mit umgekehrten Vorzeichen

Mit einem Blending - Parameter können Sie entscheiden, dass am letzten Tag der aktuellen Periode ein simulierter Bedarf mit umgekehrten Vorzeichen eingestellt wird. Somit beeinflusst eine Differenz zwischen Verkäufen und Absatzplan nicht den projizierten Bestand in Folgeperioden. In diesem Beispiel wird der Plan von 400 St mit aktuellen Verkäufen von 50 St verrechnet. Zum Ende wird ein simulierter Bedarf mit umgekehrtem Vorzeichen eingestellt:

$(400-50) * -1 = -350$ St. Somit ist zum Beginn einer Periode der projizierte Bestand nicht beeinflusst von einem Mehr- oder Minderverkauf.

Simulation



6 Lagerbewegungen				7 Statistik			8 Individual				
1 Allgemeines				2 Termine			3 Auftragsdetails			4 Lagerbestandssummen	
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Pe
08.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		350,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000545	
10.03.2005	0200	350,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
31.03.2005	0200	-350,00	<input type="checkbox"/>				350,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
01.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		50,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000564	
01.04.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
02.05.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000565	
02.05.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
01.06.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				-400,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
01.07.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				-800,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	

Hinweis

Eine Auswertung über Kundenverkäufe gegen Absatzplan finden Sie im Kapitel Lager-Disposition. Siehe "Absatzplanabweichung" auf Seite 590

***Verrechnung gegen Lieferungen und offene Aufträge***

Mit einem Blending Parameter können Sie entscheiden, dass ein erhöhter Bedarf durch Aufträge in folgenden Planungsrastern ebenfalls den Primärbedarf erhöht. Die Verrechnung gegen Lieferungen findet wie oben beschrieben statt. Zusätzlich wird geprüft, ob die Summe der offenen Auftragsmengen die Primärbedarfe übersteigen. In diesem Fall werden sie entsprechend angepasst.

Produktionsvorschläge bearbeiten

Über das Programm PRODUKTION, PLANUNG UND AUFTRÄGE, PRODUKTIONSVORSCHLÄGE BEARBEITEN besteht die Möglichkeit, die aus der zuvor durchgeführten Nettobedarfsermittlung Produktionsvorschläge zu bearbeiten. Diese Berechnung hat ebenfalls die auftragsspezifisch zu produzierenden Kundenauftragspositionen als Vorschlag erzeugt. Die Ergebnisse des Nettobedarfs bleiben bis zum nächsten Lauf erhalten. Sie gelten je nach Betrachtungszeitraum als kurz-, mittel- oder langfristiger Produktionsplan, der auch dispositiv berücksichtigt wird. Bei einer langfristigen Planung kann der Dispocontroller dispositiv wirksame Änderungen (z.B. Verändern der Menge eines Produktionsvorschlages) protokollieren und Änderungsvorschläge vornehmen. Lesen Sie auch "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 523.

Register Auswahl

Da die Zahl der generierten bzw. manuell erstellten Produktionsvorschläge ggf. sehr umfangreich sein kann, besteht hier die Möglichkeit, durch Selektion die Datenmenge einzuschränken. Die Erfassungsart ist ein Mußfeld, und wird beim Erstellen eines Produktionsauftrages aus einem Vorschlag verwendet. Deaktivierte Erfassungsarten können nicht ausgewählt werden. Neue Produktionsaufträge können nur mit einer aktiven Erfassungsart erstellt werden.

Der Erfassungsart kann ein Kennwort hinterlegt worden sein.

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Register Auswahl



1 Auswahl	2 Bearbeitung	3 Chargendaten	4 Einsatzstoffe	5 Verwendung
Werk	01		Werk 01 HH	
von Artikelnummer				
bis Artikelnummer				
von Fertigungsstätte				
bis Fertigungsstätte				
von Artikelgruppe	BULK		Bulkware	
bis Artikelgruppe	BULK		Bulkware	
ABC Gruppe Lager				
ABC Gruppe Verkauf				
von Status	01		erstellt	
bis Status	02		geändert	
von Starttermin				
bis Starttermin				
von Sammelnummer				
bis Sammelnummer				
Halbfabrikat				
Dispozeitraum	02.04.2007			
Sortierung				
Erfassungsart	PAUF		Produktionsauftrag	
Kennwort				

Werk

Geben Sie das Werk ein, für das Sie Produktionsvorschläge bearbeiten. Eine Eingabe ist zwingend, oder durch die Zuordnung Ihres Benutzernamens zu einem Werk bereits fest vorgegeben.

Von/ bis Artikelnummer

Um die Eingrenzung auf bestimmte Artikel durchzuführen, können hier die gewünschten Artikelnummern vorgegeben werden. Die Eingrenzung kann sich auch auf einen bestimmten Bereich von Artikelnummern z.B. *von 77 bis 77zzz* beziehen. Weder die Artikelnummer *77* noch *77zzz* müssen existieren. Blending prüft, ob innerhalb der Eingrenzung Produktionsvorschläge erfaßt wurden.

Von / bis Fertigungsstätte

Wurde im Artikelstamm eine Fertigungsstätte im Register Lager angelegt, kann diese hier zur Auswahl verwendet werden.

Von / bis Artikelgruppe

Auch über die Artikelgruppen ist eine Eingrenzung der gewünschten Daten zu erreichen. Klicken sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der angelegten Artikelgruppen zu erhalten.

Von Bis Abc Gruppe Lager / Verkauf

Die Ergebnisse der ABC-Analyse können als Selektionskriterium verwendet werden.

Von / bis Status

Alle Vorschlagspositionen erhalten einen eindeutigen Status. Dieser erlaubt folgende Gliederung:

Status	Bedeutung
00, Vorschlag	Änderungsvorschlag aus Dispocontroller.
01, Erstellt	Der Produktionsvorschlag für die Ware wurde entweder manuell erfaßt oder von Blending erzeugt.
02, Geändert	Mit einer Änderung wird automatisch dieser Status gesetzt. So besteht die Möglichkeit, zwischen bearbeiteten und offenen Positionen zu unterscheiden. Bei Zusammenfassungen wird der Status 02 automatisch gesetzt.
03, fixiert	Fixierte Vorschläge werden von einem erneuten Nettobedarf nicht gelöscht.
04, Freigegeben	Durch Setzen des Status 04, freigegeben wird die Vorschlagsposition für die Generierung von Produktionsaufträgen freigegeben.
05, Bestellt	Wurde ein Produktionsauftrag erzeugt, setzt Blending die Vorschlagsposition automatisch auf 05, bestellt . Die Position wird nicht gelöscht und kann nachträglich nicht geändert werden.

Von / bis Starttermin

Mit der Wiederbeschaffungszeit, der Prüf- und Pufferzeit im Artikel errechnet sich der theoretische Starttermin der Produktion mit Hilfe der Rückwärtstermi-

nierung, ausgehend vom Bedarf. Über dieses Feld können bereits erstellte Produktionsaufträge über ihr Startdatum nachträglich bearbeitet werden.

Sowohl der ermittelte als auch der eingetragene Starttermin müssen als Produktionstag im Betriebskalender gekennzeichnet sein.

Mit einem Blending-Parameter entscheiden Sie, ob in die Vergangenheit terminiert werden darf. Auch Umterminierungen durch Zusammenfassungen oder Kampagnen bzw. durch einen Fixierungshorizont sind möglich. Lesen Sie dazu auch im Kapitel Dispo / Planung den Abschnitt "Register Termine" auf Seite 577.

Von / bis Sammelnummer

Geben Sie hier eine (-ggf. zuvor im Rahmen der **Zusammenfassenden Fertigung** von Misch- und Abfüllaufträgen vom Disponenten angelegte-) Sammelnummer vor, um die im Register Bearbeitung angezeigten Produktionsvorschläge auf diese einzugrenzen. Wird aus dem Produktionsvorschlag ein Auftrag generiert, wird diese Nummer ebenfalls übergeben.

Halbfabrikat

Mit Vorgabe einer Artikelnummer werden ausschließlich Produktionsvorschläge für das gewählte Halbfabrikat und Vorschläge für Abfüllaufträge angezeigt, in denen das Produkt verwendet wird. Lesen Sie dazu "Zusammenfassende Fertigung" auf Seite 1120. Dabei werden im Register Bearbeitung die Summen der Input- und Outputmengen sowohl in der Standardvolumen- als auch in der Gewichtseinheit (Stammdaten des Artikels) angezeigt.

Dispozeitraum

Wie das Feld **Bis Datum** in der Nettobedarfsermittlung wird der Dispozeitraum zur Eingrenzung der Termine für die Bedarfsermittlung über **Funktion, Neuberechnung** bzw. **Funktion, Neuberechnung mit Verwendung** im Register Bearbeitung (siehe unten) verwendet.

Werden Kapazitäten aus Produktionsvorschlägen eingelastet, so erfolgt eine Prüfung, ob die Kapazitäten bis zum Dispozeitraum zzgl. einer in den Parametern definierten Anzahl Tage geladen sind, ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung. Diese Prüfung wird bei der Neuberechnung wiederholt.

Sortierung

Da während eines Produktionsvorschlags große Datenmengen erzeugt werden können, geben Sie hier ggf. die gewünschte Sortierung vor:

<i>Schlüssel</i>	<i>Sortierung nach</i>
50	Fertigungsstätte, Artikel
51	Fertigungsstätte, Artikelgruppe
52	Artikel, Fertigungsstätte
53	Artikelgruppe, Fertigungsstätte

Erfassungsart

Über das Programm *Produktionsvorschläge bearbeiten* besteht die Möglichkeit, *Produktionsaufträge* bzw. *Planaufträge* direkt zu erstellen. Geben Sie hier die gewünschte Erfassungsart vor. Diese muss aktiv sein.

Kennwort

Um die Nutzung bestimmter Erfassungsarten einzuschränken, kann ihnen ein Kennwort zugeordnet werden. Die Eingabe ist in solchen Fällen notwendig. Das Kennwort wird während der Eingabe verschlüsselt.

Wurde ein falsches Kennwort eingegeben, wird folgende Meldung angezeigt:

Falsches
Kennwort



Nachdem die Selektion abgeschlossen ist, wechseln Sie auf das Register *Bearbeiten*.

Register Bearbeitung

Das Register teilt sich in zwei Bereiche. Im Grid des Formulars werden die ggf. bereits erfaßten oder über die Nettobedarfsermittlung errechneten Produktionsvorschläge angezeigt, die durch Doppelklicken auf der gewünschten Zeile in den entsprechenden Feldern bearbeitet werden können.

Hinweis



Produktionsvorschläge wie Bestellvorschläge können sowohl manuell als auch über die Bedarfsermittlung von Blending erstellt werden.



Register
Bearbeiten



1 Auswahl		2 Bearbeitung		3 Chargendaten		4 Einsatzstoffe		5 Verwendung			
Artikelnummer 99-5000-01	Lagerort 0099	Herstellverfahren 99-5000-01	Variante 1	Menge 100,0000	ME KG						
EasyCoat-Karminrot / RAL 3002 Bulk	Charge	EasyCoat-Karminrot	Ansätze 1	Ansatzgröße 100,0000	ME KG						
Erfassungsart	Produktionsauftrag	Kundenauftrag	Position	Geschäftspartner 999000	Starttermin 06.02.2007	Endtermin 06.02.2007	Verfügbar.datum 08.02.2007	Status 01			
Interne Bemerkung					Externe Bemerkung						
Auswahl	lfd. Nummer	Artikel	Bezeichnung	Verfahren	Variante	Produktionsmenge	ME	Ansätze	Ansatzgröße	ME	Starte
<input type="checkbox"/>	000000491	99-3000-77	Allzweckreinger Blitzblank (Aldi)	99-3000-77	1	550,0000	KG	1	550,0000	KG	11.08.:
<input type="checkbox"/>	000000484	77-8000-K500	Shampoo Apple Blossom	77-8000-K500	1	5	KRT	1	5	KRT	12.08.:
<input type="checkbox"/>	000000428	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	99-3000-01	0001	1.000,0000	KG	1	1.000,0000	KG	16.08.:
<input type="checkbox"/>	000000634	99-5015-01	EasyCoat- Bleu ciel / RAL 5015	99-5015-01	2	12,8801	KG	1	12,8801	KG	11.12.:
<input type="checkbox"/>	000000660	55-6000-01	Freebreeze	55-6000-01	1	500,0000	KG	1	500,0000	KG	07.12.:
<input type="checkbox"/>	000000667	99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	99-5000-01	1	100,0000	KG	1	100,0000	KG	06.02.:

Artikelnummer / Bezeichnung

Doppelklicken Sie die gewünschte Zeile im Grid, um die Position zur Bearbeitung auszuwählen. Bei manueller Neuanlage einer Vorschlagsposition kann die Artikelnummer als **ein Outputstoff des** im nächsten Feld zugeordneten **Verfahrens** direkt erfasst werden. Nach Bestätigung werden die Daten des Artikels geprüft und angezeigt. Ebenfalls wird das Herstellverfahren und die Variante für den Produktionsvorschlag bestimmt.

Herstellverfahren

Blending gibt hier das für die Bedarfsermittlung gültige Verfahren vor, das manuell geändert werden kann. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Matchcode** oder drücken Sie die Taste **F6**. Es dient zusammen mit der unten beschriebenen Variante zur Ermittlung der **Vorschlagsmenge**, der **Ansatzgröße** und der **Ansatzzahl** des Produktionsvorschlages.

Wie bei der Verwaltung der Produktionsaufträge werden auch hier die für die Produktion relevanten Daten ermittelt und geprüft.

Zur Bedarfsermittlung verwendet Blending *Planvarianten* (Feld Verfahrensstatus) der Verfahren, deren

- Gültigkeitsmengen
- Verfahrensstatus
- Gültigkeitsdaten des Verfahrens (in Bezug zum **Endtermin** des PV)

geprüft werden. Ist das nicht der Fall, wird die Kalkulationsvariante des Kalkulationsverfahrens aus der Ressource geprüft und ggf. verwendet.

Eine Variante kann bei plangesteuerten Artikeln auch im Absatzplan hinterlegt werden und wird dann an den Produktionsvorschlag übergeben. Gibt es in der selben Periode, in der ein Produktionsvorschlag entsteht, bereits einen Primärbedarf mit hinterlegter Variante, so wird diese Variante, sofern sie gültig ist, ebenfalls verwendet.

Wird keine gültige Variante gefunden, wird ein Produktionsvorschlag **OHNE** Verfahren und Variante angelegt. Die Produktionsvorschlagsmenge kann dann nicht aus den Variantenabhängigen Feldern KgV, Gültig von-bis (siehe:

“Bedeutung bei Artikeln mit dem Kennzeichen Eigenbezug:” auf Seite 212) abgeleitet werden und wird exakt berechnet.

Ansatzgrößen

Blending wird aus allen zugelassenen Verfahrensvarianten dasjenige auswählen, welches die geringste Überproduktion zur Folge haben wird.

Werden hier mehrere gefunden, so wird dasjenige genommen, welches die wenigsten Vorschläge bzw. Ansätze zur Folge hat. Pro Bedarfstermin wird eine Verfahrensvariante zur Bildung von PV's genutzt.

In einem Parameter bestimmen Sie die maximale Anzahl rechnerischer Ansätze (1-9999), die als realistisch betrachtet wird.

Weitere Informationen finden Sie im Artikelstamm, siehe “Bestellmenschlüssel” auf Seite 211

Das folgende Beispiel bezieht sich auf den Bestellmenschlüssel 00 = exakt im Artikelstamm.

- Das Verfahren hat eine Verfahrensbasis von **100 KG**
- Es erfolgt keine Umrechnung zwischen **ME Lager** und der Mengeneinheit des Verfahrens

Es werden drei Verfahrensvarianten angelegt. Alle Varianten haben **ZWEI** Teilrezepte, sind *frei-gegeben* und haben *identische* Verfahrensdaten.

- Teilrezept 1 hat als Outputstoff Intramaterial und eine Mengenbasis von 20 KG. Die Menge geht als Inputmenge in das zweite Teilrezept ein.
- Teilrezept 2 hat zwei Outputstoffe und eine Mengenbasis von 100 KG.
- Outputstoff 77-5000-02 ist mit einer Menge von 80 KG beschrieben, was einem Prozentanteil von 80% zur Mengenbasis des Teilrezeptes (100 KG) entspricht.
- Outputstoff 77-1000-X ist mit einer Menge von 20 KG beschrieben, was einem Prozentanteil von 20% zur Mengenbasis des Teilrezeptes (100 KG) entspricht.

Verfahren / Variante	Bemerkung
77-5000-02 / 01	Verfahrensstatus: 11, freigegeben <i>Teilrezept_2</i> Mengenbasis_Soll: 100 KG Mengenfaktor: 1 feste Ansatzgröße: (<i>keine</i>)
77-5000-02 / 02	Verfahrensstatus: 06, Planvariante <i>Teilrezept_2</i> Mengenbasis_Soll: 100 KG Mengenfaktor: 1 feste Ansatzgröße: 200 KG

Verfahren / Variante	Bemerkung
77-5000-02 / 03	Verfahrensstatus: 11, freigegeben (Als Kalkulationsverfahren / Variante in der Ressource) <i>Teilrezept_2</i> Mengenbasis_Soll: 100 KG Mengenfaktor: 1 feste Ansatzgröße: 100 KG

- Durch die Nettobedarfsermittlung ermittelt Blending in diesem Beispiel eine Unterdeckung und errechnet einen Bedarf von *150 KG* für Artikel *77-5000-02*.

Damit Blending den Bedarf als Produktionsvorschlag formulieren kann, stehen hier drei Verfahren zur Verfügung (siehe oben). Da die Varianten *01* und *03* gültig und freigegeben sind, können diese auch für die Erfassung von Produktionsaufträgen genutzt werden. Variante *02* ist ebenfalls freigegeben aber ausschließlich als Planvariante für die Bedarfsermittlung gedacht.

- Zunächst wird Blending die Variante *02* prüfen, da sie den Verfahrensstatus *06, Planvariante* hat. Durch die Vorgabe einer festen Ansatzgröße von *200 KG* in Bezug auf das gesamte Verfahren ergeben sich folgende Werte:

=> Ansätze: 1

=> feste Ansatzgröße: *200 KG* (bezogen auf das Verfahren)

=> Vorschlagsmenge: *160 KG* (=Ansätze * Ansatzgröße / 100 * dispositive Menge)

D.h. mit der Produktion von *200 KG* über das **Verfahren 77-5000-02/02** ergibt sich eine Outputmenge von *160 KG* für den **Artikel 77-5000-02**.

Da aber nur ein Bedarf von *150 KG* ermittelt wurde, wird nun das in der Ressource von *77-5000-02* gespeicherte Kalkulationsverfahren, hier Variante *03*, zur Deckung des Bedarfs herangezogen.

- Variante *03* des Verfahrens hat ebenfalls eine feste Ansatzgröße.

=> Ansätze: 2

=> feste Ansatzgröße: *100 KG*

=> Vorschlagsmenge: *160 KG* (=Ansätze * Ansatzgröße / 100 * disp. Menge)

Auch diese Vorschlagsmenge entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf von *150 KG*. Daher wird jetzt die nächste gültige Variante des Verfahrens *77-5000-02* zur Deckung des Bedarfs verwendet.

- Variante *01* des Verfahrens hat keine feste Ansatzgröße. Blending wird daher eine Ansatzzahl von *1* vorgeben.

=> Ansätze: 1

=> Vorschlagsmenge: *150 KG*

=> Ansatzgröße: *187,50 KG* (=Bedarf * 100 / disp. Menge)

Blending wird in dem oben beschriebenen Beispiel die **Variante 01** für die Produktion vorschlagen, da diese die optimale Losgröße bietet. Liefern alle Varianten *identische Ergebnisse*, wird das in der Ressource des Verfahrens

hinterlegte Kalkulationsverfahren mit der entsprechenden Variante für die Produktion vorgeschlagen. Ist *kein Verfahren* für Produktionsvorschläge zulässig, wird die Bedarfsmenge als PV ohne Herstellverfahren angelegt. Es muß manuell zugeordnet werden.

Hinweis



Vom Benutzer gesperrte Verfahren werden bei der Bedarf- bzw. Verfahrensermittlung nicht berücksichtigt.



Im o.g. Beispiel wurde über Verfahrensvariante 02 und 03 eine feste Ansatzgröße festgelegt.

KGv

Was passiert aber, wenn beide Teilrezepte aus dem Beispiel mit einer festen Ansatzgröße angelegt wurden? Zum Beispiel Teilrezept 1 mit 200 KG und Teilrezept 2 mit 300 KG.

Im unten beschriebenen Feld Ansatzgröße wird das *KgV* (Kleinste gemeinsame Vielfache) berechnet, das die Ansatzgröße des Produktionsvorschlags festlegt. Für 200 KG und 300 KG ist das eine Ansatzgröße von 600 KG.

Das KGv einer Rezeptur wird im Programm Rezepturverwaltung auf dem Register Verfahrensinformation angezeigt.

Variante

Geben Sie die gewünschte Variante des Verfahrens an. Um eine Auswahl der verfügbaren Varianten des Verfahrens zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**.

Lagerort

Hier wird das Produktionslager aus dem Artikelstamm vorgeschlagen. Der Eintrag kann natürlich geändert werden. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um einen Lagerort auszuwählen. Wurde kein Produktionslager im Artikel angelegt, wird Blending das Standardlager verwenden.

Menge

Dieses Feld bestimmt die zu produzierende Menge in der **Mengeneinheit Lager** des Artikels. Nach Vorgabe der Mußfelder Artikelnummer und Lagerort wird das Verfahren bei korrekt angelegten Stammdaten vorgeschlagen und die Menge kann *manuell* erfaßt werden. Im Rahmen der *Nettobedarfsermittlung* kann die hier beschriebene Vorschlagsmenge von Blending *errechnet* und hier als Vorschlag vorgegeben werden. Die Berechnung der Anzahl von Ansätzen und der Ansatzgröße erfolgt analog.

Die Felder **Menge**, **Ansätze** und **Ansatzgröße** werden über das hier ausgewählte Verfahren sowohl bei manueller Anlage als auch bei der automatischen Generierung über die *Nettobedarfsermittlung* direkt beeinflusst. (Siehe Beispiel "Herstellverfahren" auf Seite 1108).

Bei manuell erfaßten Mengen wird eine Meldung beim Sichern der Position ausgegeben, falls die erfaßte Menge nicht zur Ansatzgröße des Teilrezeptes für das verwendete Verfahren paßt.

Bestätigen Sie die Meldung, wird die vorgegebene Menge trotz abweichender Verfahrensdaten verwendet.

Das Ändern einer Menge wird -bei entsprechender Parameterstellung- vom Dispocontroller protokolliert und kann zu Änderungsvorschlägen (Anpassung der Menge des eingesetzten Bulks) führen (Siehe "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 523).

Ansatzgröße

Geben Sie hier die Ansatzgröße für den Produktionsvorschlag vor. Wurde bereits eine Menge in Bezug auf einen Outputstoff des Verfahrens (Feld **Artikelnummer**) vorgegeben, erfolgt die Berechnung entsprechend der Daten des *Verfahrens*. Bei manuellen Vorgaben wird die Zahl der Ansätze von Blending mit 1 vorbelegt.

Über die *Nettobedarfsermittlung* werden sowohl die Anzahl der Ansätze als auch die Ansatzgröße über die Bedarfsmenge des Outputstoffes und das zugeordnete Verfahren korrekt ermittelt und hier vorgegeben.

Das Beispiel im Feld **Herstellverfahren** beschreibt die Berechnung der Ansatzgrößen für verschiedene Varianten des Verfahrens. Dabei gehen die Varianten 02 und 03 von festen Ansatzgrößen aus. Was passiert aber, wenn für jedes beschriebene Teilrezept des Herstellverfahrens eine feste Ansatzgröße vorgegeben ist? So wird zum Beispiel Teilrezept 1 mit 150 KG und Teilrezept 2 mit 250 KG als feste Ansatzgrößen angelegt.

Die Ansatzgröße des Produktionsvorschlages wird über das KgV (**K**leinste **g**emeinsame **V**iefache) berechnet. Für 150 KG und 250 KG ist das eine Ansatzgröße von 750 KG, was natürlich Auswirkungen auf die **Vorschlagsmenge** haben wird.

Hinweis



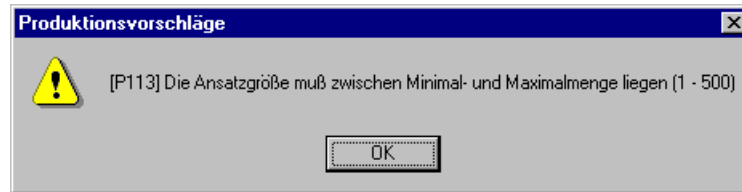
Eine manuelle Korrektur der Ansatzgröße bewirkt eine Neuberechnung der Vorschlagsmenge.



Ansätze

Geben Sie die Anzahl der gewünschten Ansätze vor. Blending wird die **Menge** entsprechend der Ansatzgröße und der hier vorgegebenen Ansätze korrigieren.

Nach dem Sichern mit der Taste **F3** bzw. über die Werkzeugleiste wird Blending die in der Rezeptur hinterlegten Gültigkeitsmengen prüfen und ggf. folgende Meldung ausgeben:

Falsche Vor-
schlagsmenge

Korrigieren Sie die Ansatzgröße entsprechend.

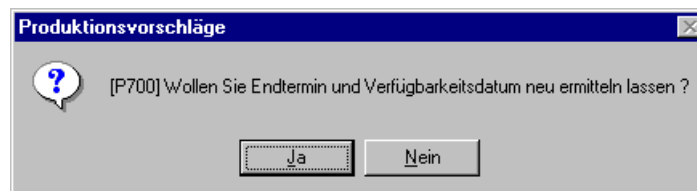
Charge

Die Chargennummer kann eingegeben werden oder wird von Blending ermittelt nach dem dem Artikel zugeordneten Chargschema.

Starttermin

Als Starttermin des Produktionsvorschlags wird bei **manuellen** Neuanlagen von Produktionsvorschlägen zunächst das Tagesdatum vorgegeben. Da das Enddatum der Produktion und der Verfügbarkeitstermin ausgehend vom Startdatum errechnet werden, wird bei Änderung dieses Datums folgende Meldung ausgegeben:

Neuterminierung



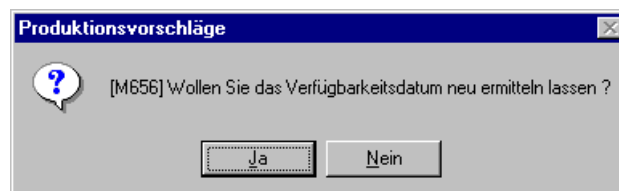
Bestätigen Sie die Meldung, werden die Termine neu gerechnet.

Im Rahmen der Nettobedarfsermittlung wird über eine Rückwärtsterminierung, ausgehend vom Verfügbarkeitsdatum, der Starttermin für die Produktion errechnet.

Bei einer Änderung wird unter Umständen (Parameter und Kennzeichen in der Kapazitätsstelle) eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn für diesen Vorschlag die erforderliche Kapazität nicht eingelastet werden konnte.

Endtermin

Der Endtermin errechnet sich aus dem Starttermin und der Wiederbeschaffungszeit in Tagen. Wird dieser geändert, hat das Auswirkungen auf den Verfügbarkeitstermin. Folgende Meldung wird ausgegeben:

Neue
Verfügbarkeit

Blending berücksichtigt dabei Produktionstage aus dem Betriebskalender.

Verfügbarkeitstermin

Der Verfügbarkeitstermin der Ware ermittelt sich aus dem Endtermin der Produktion und der Prüf- und Pufferzeit des Artikels. Es werden Werktage des Betriebskalenders betrachtet.

Das Verfügbarkeitsdatum kann geändert werden, darf aber nicht vor dem Endtermin liegen.

Der Starttermin wird im Rahmen der Nettobedarfsermittlung errechnet.

Dazu wird das Datum zu dem der Bedarf entsteht, hier als **Verfügbarkeitstermin** vorgegeben. Der Starttermin für die Produktion wird wie oben beschrieben über eine Rückwärtsterminierung mit den Daten der Wiederbeschaffungszeit, der Prüf- und der Pufferzeit des Artikels berechnet.

Der Termin eines Bedarfes ergibt sich bei z.B. bedarfsgesteuerten Artikeln aus dem Versanddatum der Kundenauftragsposition.

Hinweis



Verschiedene Arbeitsweisen können zu Umterminierungen führen: Nicht in Vergangenheit (Parameter), Kampagnen, Zusammenfassungen, erlaubte Unterbrechungen, Fixierungshorizont. Lesen Sie auch: "Farbcodes für Vorschläge (Produktion und Bestellvorschlag)." auf Seite 579 im Kapitel Dispo/Planung.



Kundenauftrag

Soll der aus dem Vorschlag ggf. resultierende Produktionsauftrag direkt einem Kundenauftrag zugeordnet werden, kann hier die entsprechende Auftragsnummer vorgegeben werden. Drücken Sie die Taste **F6** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Matchcode**, um eine Übersicht der verfügbaren Aufträge zu erhalten.

Wurde für den Produktionsvorschlag kein Verkaufsauftrag ausgewählt, wird dieser bei Generierung eines Produktionsauftrags automatisch dem im Programm *Lager, Stammdaten, Lagerorte* hinterlegten Geschäftspartner zugeordnet. Produktionsvorschläge aus Aufträgen mit dem Kennzeichen 'auftragsspezifisch produzieren' erhalten diesen Eintrag automatisch.

Position

Wählen Sie hier die entsprechende Position des im Feld **Kundenauftrag** vorgegebenen Auftrags aus. Drücken Sie die Taste **F6** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Matchcode**, um eine Übersicht der angelegten Auftragspositionen zu erhalten.

Produktionsauftrag

Wurde über **Funktion, Produktionsaufträge generieren** ein Produktionsauftrag für die Vorschlagszeile angelegt, wird hier die entsprechende Nummer angezeigt. Sie kann hier nicht geändert werden.

Der Status wird nach Generierung eines Produktionsauftrags automatisch auf **05, abgeschlossen** gesetzt. Über die Funktion **Vorschlag reaktivieren** können

bereits angelegte Produktionsaufträge gelöscht und der zugrundeliegende Produktionsvorschlag wieder reaktiviert werden.

Hinweis



Per Parameter können bei einem Nettobedarfslauf alle Vorschläge mit Status 05, deren PA-Status abgeschlossen ist, automatisch gelöscht werden.



Status

Der Status wird bei neuen Positionen automatisch auf *01, erstellt* (siehe oben) gesetzt. Änderungsvorschläge des Dispocontrollers werden mit Status 00 abgestellt.

Geänderte und Zusammengefasste Vorschläge erhalten den Status 02.

Der Status 03 kann gesetzt werden und fixiert einen Vorschlag, so dass er nicht mehr bei einer Neuberechnung gelöscht wird, ebenso 04 freigegeben.

Erfassungsart

Über die Funktion **Produktionsaufträge generieren** können sowohl Produktionsaufträge als auch Produktionspläne aus dem Vorschlag generiert werden, ohne das Programm wechseln zu müssen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der verfügbaren Erfassungsarten zu bekommen. Diese müssen als Aktiv gekennzeichnet sein.

Hinweis



Vergessen Sie nicht den Modus für die Neuanlage wieder zu verlassen, da sonst die Korrektur von bestehenden Daten nicht möglich ist. Drücken Sie dazu einfach die Taste **F2**.



Hinweis



Per Parameter können Sie einstellen, dass Vorschläge nach der Generierung automatisch gelöscht werden.



Interne / externe Bemerkung

Diese Bemerkungen können im PV erfasst werden. Bei der Generierung eines PA aus einem PV werden diese Bemerkungen mit in den PA übergeben. Bei Kundenauftragspezifischer Fertigung werden diese Felder aus dem Kundenauftrag übernommen.

Neuanlage von Positionen

Um neue Vorschlagspositionen zu erzeugen, drücken Sie die Taste **F2** oder klicken Sie auf das entsprechende Feld der Werkzeugleiste. Beginnen Sie mit der Vorgabe einer Artikelnummer im entsprechenden Feld.

Korrektur bestehender Positionen

Um Korrekturen an einzelnen Vorschlagspositionen durchzuführen, doppelklicken Sie die entsprechende Zeile. Die Daten können nun in den zugeordneten Feldern bearbeitet werden. Die direkte Erfassung von Daten im Anzeigegitter ist für dieses Programm nicht vorgesehen. Sichern Sie die Änderungen durch drücken der Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern** der Werkzeugleiste.

Doppelklicken Sie die gewünschte Vorschlagszeile. Die Felder werden jetzt in den oberhalb angeordneten Eingabefeldern angezeigt.

Mit dem Speichern **F3** der Position wird der Status von *01* auf *02*, *geändert* gesetzt. Diese Zeile kann jetzt nicht mehr über die Neuberechnung des Netto-bedarfs gelöscht oder geändert werden.

Nach Korrektur der ermittelten Daten kann die Position erneut mit der Taste **F3** bzw. über die Werkzeugleiste gespeichert werden. Der Status wird automatisch auf *02*, *geändert* gesetzt.

Verfügbarkeit

Über **Funktion, Verfügbarkeit** rufen Sie die Verfügbarkeitsübersicht von Blending auf für den zu produzierenden Artikel. Lesen Sie dazu "Verfügbarkeit (F8)" auf Seite 717.

Dispositionsübersicht

Über **Funktion, Dispositionsübersicht** rufen Sie die Dispositionsübersicht von Blending auf. Das Programm entspricht dem im Menü Lager-Disposition aufzurufendem Programm und ist dort beschrieben. Lesen Sie dazu "Dispositionsübersicht" auf Seite 573.

Kapazitätsbelegung

Über **Funktion, Kapazitätsbelegung** rufen Sie die Kapazitätsbelegung für die im Grid markierte Position auf. Lesen Sie dazu "Kapazitätsbelegung" auf Seite 1209.

Stapelverarbeitung der Vorschlagsdaten

Um zielgerichtet Produktionsvorschläge aus der Gesamtmenge auszuwählen, klicken Sie im Feld **Auswahl** des Grids auf die gewünschte Vorschlagszeile. Die Markierung wird Ihnen angezeigt (X).

Markieren

Markieren




<input type="checkbox"/>	0000000394	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	99-3000-01	0001	1.00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000395	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	99-3000-01	0001	1.00
<input type="checkbox"/>	0000000515	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	99-3000-70	1	60
<input type="checkbox"/>	0000000359	99-3000-78	Super Clean Professionell	99-3000-78	1	9.80
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000373	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	99-3000-70	1	40

Über **Funktion, Bearbeiten, Alles markieren** können alle über das Register Auswahl selektierten Produktionsvorschläge markiert und über die Stapelverarbeitung weiterbearbeitet werden:

Aus Kunden-aufträgen übernehmen	Über eine Nettobedarfsberechnung werden Kundenaufträge mit dem Kennzeichen 'auftragsspezifisch produzieren' bereits berücksichtigt. Diese Funktion erstellt Vorschläge aus zwischenzeitlich angelegten Kundenaufträgen mit diesem Kennzeichen. Wurde für die Auftragsposition bereits ein Produktionsvorschlag angelegt, erhält diese das Kennzeichen <i>13, Auftragsspez. Produktionsvorschlag angelegt</i> .
Produktionsvorschläge freigeben	Über Funktion, Produktionsvorschl. freigeben kann der Status der markierten Vorschläge auf <i>04, freigegeben</i> gesetzt werden. Dieser Status dient der Bearbeitung von Massendaten durch den Disponenten.
Produktionsvorschläge fixieren	Über Funktion, Produktionsvorschl. fixieren kann der Status der markierten Vorschläge auf <i>03</i> , gesetzt werden. Dieser Status dient der Bearbeitung von Massendaten durch den Disponenten. Fixierte Vorschläge werden bei einer Neuberechnung nicht gelöscht.
Vorschläge zusammenfassen	Gleichartige Beschaffungsvorschläge können zu einer Position zusammengefaßt werden. Dabei muß die Artikelnummer und das Verfahren identisch sein. Als Verfügbarkeitsdatum wird das kleinste Datum der zusammengefaßten Positionen vorgeschlagen. Der zusammengefasste Vorschlag erhält den Status <i>02</i> . Wird mit erweiterten Chargendaten gearbeitet, so müssen diese zum Zusammenfassen identisch sein (siehe "Register Chargendaten" auf Seite 1120). Sind externe / interne Bemerkungen hinterlegt, müssen diese gleich sein.
Neuberechnung	Wenn nach der Nettobedarfsrechnung die einzelnen PV's überarbeitet worden sind, kann es sein, daß abhängige PV's nicht mehr korrekte Mengen und Termine ausweisen. Aus diesem Grund gibt es die Funktion Neuberechnung . D.h., daß alle Gridzeilen bzw. für die dort angegebenen Artikel ein neuer Produktionsvorschlag analog zur Verfügbarkeitsrechnung erstellt wird. Dabei gilt die Regel <i>Löschen und Neuberechnung</i> für alle Positionen mit dem Status <i>erstellt</i> . Die Bearbeitung hierarchisch zusammenhängender Strukturen erfolgt nach dem Reihenfolgeprinzip aus der Nettobedarfsermittlung. Diese Funktion ist auch in den Bestellvorschlägen im Einkauf verfügbar. Daher ist im Register Auswahl ein Eingabefeld bis Dispostionszeitraum vorgesehen, das vom System mit dem Tagesdatum und einer Anzahl von Tagen, die im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden, getrennt nach PV und BV vorbelegt wird. Bei einer Neuberechnung erfolgt auch die Prüfung, ob Kapazitäten entsprechend geladen sind.

Neuberechnung mit Verwendung	<p>Die Funktion Neuberechnung mit Verwendung berücksichtigt nicht nur die markierten PV's sondern alle Produkte, in denen die im Grid markierten PV's strukturell verwendet werden.</p> <p style="text-align: center;">>></p> <p>Achten Sie darauf, daß erstellte PV's durch die Neuberechnung und die neue Bedarfssituation ggf. gelöscht oder neu erstellt werden.</p> <p style="text-align: center;"><<</p>
Neuberechnung mit Einsatz	<p>Die Funktion Neuberechnung mit Einsatz berücksichtigt nicht nur die markierten PV's sondern berechnet alle Einsatzstoffe neu, die in den einzelnen PV's enthalten sind.</p> <p style="text-align: center;">>></p> <p>Achten Sie darauf, daß erstellte PV's durch die Neuberechnung und die neue Bedarfssituation ggf. gelöscht oder neu erstellt werden.</p> <p style="text-align: center;"><<</p>
Sammelnummer festlegen	<p>Nach Selektion der gewünschten Vorschlagspositionen im Grid kann im Rahmen der <i>Zusammenfassenden Fertigung</i> eine Sammelnummer für die gemeinsame Planung von Bulk- und Abfüllaufträgen angelegt werden. Dabei wird nach Anwahl der Funktion im oberen Teil des Formulars ein Eingabefeld Sammelnummer zur Bearbeitung angezeigt. Die Sammelnummer ist dann auch im Grid sichtbar. Die Verwendung der Sammelnummer findet sich in allen relevanten Programmen der Produktion wieder.</p> <p>Wurde im Chargenschema eine Sammelnummer verwendet ist der Zeitpunkt der Chargenanlage (aus Chargenprofil) 'PA-Anlage', so MUSS eine Sammelnummer gepflegt werden, bevor aus dem PV ein PA generiert wird.</p> <p style="text-align: center;">>></p> <p>Eine zusammenfassende Fertigung ist jedoch auch u.a. sinnvoll einsetzbar bei der Planung von Zwischenprodukten wie Vormischungen u.ä., die für die Produktion verschiedener Bulkaufträge benötigt werden oder bei der Planung von mehrstufigen Abfüllstücklisten.</p> <p style="text-align: center;"><<</p>

<p>Als Halb-fabrikat benutzen</p>	<p>Wurde im Register Allgemeines kein Halbfabrikat zur Bearbeitung vorgegeben, kann dieses hier nachgeholt werden. Mit Auswahl einer Artikelnummer werden ausschließlich Produktionsvorschläge für das gewählte Halbfabrikat und Vorschläge für Abfüllaufträge angezeigt, in denen das Produkt als Einsatzstoff verwendet wird. Lesen Sie dazu "Zusammenfassende Fertigung" auf Seite 1120. Die Mengen werden in Mengeneinheiten sowie Volumen oder Nettogewicht gegenübergestellt, um eine optimale Chargengröße bzw. Aufschlüsselung der Gebinde zu ermöglichen:</p> <table border="1" data-bbox="612 568 1043 663"> <tr> <td>Output</td> <td>986,3300 KG</td> <td>821,613 LT</td> </tr> <tr> <td>Input</td> <td>6.242,4970 KG</td> <td>5.200,000 LT</td> </tr> <tr> <td>Differenz</td> <td>-5.256,1670 KG</td> <td>-4.378,387 LT</td> </tr> </table> <p>Die PV's Output und Input (Bedarf) ergeben sich jeweils aus der zu bearbeitenden Menge der einzelnen PV's im Grid und werden über die im Artikelstamm hinterlegten Daten (Netto) umgerechnet.</p>	Output	986,3300 KG	821,613 LT	Input	6.242,4970 KG	5.200,000 LT	Differenz	-5.256,1670 KG	-4.378,387 LT
Output	986,3300 KG	821,613 LT								
Input	6.242,4970 KG	5.200,000 LT								
Differenz	-5.256,1670 KG	-4.378,387 LT								
<p>Vorschlag reaktivieren</p>	<p>Soweit der PA noch nicht begonnen bzw. eine Pickliste für diesen generiert ist, wird der PA, PP gelöscht und der PV reaktiviert. Ist der PA, PP schon anderweitig gelöscht worden, wird dennoch der PV reaktiviert.</p> <p>Wurden im PA zwischenzeitlich Termine, Mengen, erweiterte Chargendaten oder der Zugangslagerort geändert, so gelten diese Änderungen nun auch im reaktivierten Vorschlag.</p>									
<p>Verfahrensänderung</p>	<p>Wurde für einen Produktionsvorschlag über die Funktion Produktionsauftrag generieren ein PA erzeugt, kann dessen Struktur hier, wie auch im Programm Produktionsaufträge auftragsbezogen geändert werden.</p>									
<p>Produktionsauftrag generieren</p>	<p>Über Funktion, Produktionsaufträge generieren können direkt aus dem Produktionsvorschlag die Produktionsaufträge erstellt werden. Der Status des Vorschlags wird auf <i>05, abgeschlossen</i> gesetzt.</p> <p>Falls über das Feld Kundenauftrag kein Auftrag der Vorschlagsposition zugeordnet wurde, muß im Feld Geschäftspartner des Lagerortes ein Geschäftspartner angelegt worden sein. Ist das nicht der Fall, wird kein Produktionsauftrag generiert und ein Eintrag im Logbuch erzeugt. Für das Generieren muss die ausgewählte Erfassungsart als aktiv gekennzeichnet sein. Über die gewählte Erfassungsart wird gesteuert, ob das Kennzeichen bestätigte Bestände im angelegten Produktionsauftrag gesetzt ist.</p> <p>Nach Anlage eines Produktionsauftrags wird folgende Meldung angezeigt:</p> <div data-bbox="612 1738 1098 1921" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Produktionsvorschläge [X]</p> <p> [P703] Anzahl angelegter Produktionsaufträge: 1</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="OK"/></p> </div>									

Löschen	Über Objekt, Löschen können die selektierten Positionen in einem Arbeitsschritt gelöscht werden. Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche Löschen auf der Werkzeugleiste.
----------------	--

Hinweis

Durch einen Doppelklick können Sie die Sortierung der Position in aufsteigender Folge entsprechend der Spaltenwerte vornehmen lassen.

**Vorschläge und Sekundärbedarf drucken**

Die im Rahmen der Bedarfsermittlung von Blending ermittelten und angelegten Daten lassen sich über die Funktionen

- Objekt, Vorschläge drucken
- Objekt, Sekundärbedarf drucken

im Register Allgemeines drucken. Dabei werden die angegebenen Eingrenzungskriterien (Artikelnummer, Fertigungsstätte...) bei der Selektion der Daten berücksichtigt.

Zusammenfassende Fertigung

Die *zusammenfassende Fertigung* beschreibt den z. B. in der Lackindustrie üblichen Vorgang der gemeinsamen Planung von Misch- und Abfüllaufträgen. In den Produktionsvorschlägen (PV) wird die Möglichkeit eröffnet durch Vorgabe einer bereits oben kurz vorgestellten *Halbfabrikatsnummer* (Rezepturnummer) alle Positionen zusammen zu bearbeiten, in denen dieses Halbfabrikat als Input- oder Outputstoff verwendet wird. Im Register Bearbeitung werden die Mengen in Mengeneinheiten sowie Volumen oder Nettogewicht gegenübergestellt, um eine optimale Chargengröße bzw. Aufschlüsselung der Gebinde zu ermöglichen.

Die betroffenen Positionen können markiert und durch Angabe einer Sammelnummer über **Funktion, Sammelnummer festlegen** gebunden werden.

In der Produktionsauftragsverwaltung (PA, PP) bzw. PA-druck steht die Sammelnummer zur Auswahl und Selektion zur Verfügung .

Register Chargendaten

Dieses Register ist nur dann aktiv, wenn ein genereller Blending-Parameter das Arbeiten mit erweiterten Chargendaten zulässt.

In diesem Register können Chargeninformationen eingeben werden, die in einen Produktionsauftrag, der aus diesem Vorschlag erstellt werden, übertragen werden. Bei der Chargenanlage werden diese in den Chargenstamm übernommen. Diese Informationen werden z.B. verwendet bei Lohnfertigung, wenn Chargendaten vom Kunden vorgegeben werden. Das Verfallsdatum wird nicht berechnet, sondern kann manuell eingegeben werden.

Register Char-
gengdaten



1 Auswahl	2 Bearbeitung	3 Chargendaten	4 Einsatzstoffe	5
Verfallsdatum	10.05.2008			
Ext. Verfallsdatum	10.05.2008			
Ext. Chargennummer	B-1323			
Chargentext				

In Chargenprofilen (siehe "Chargenprofil" auf Seite 448), die Artikeln zugeordnet werden, kann definiert werden, welche dieser Informationen eine Pflichteingabe ist.

Dort wird ebenfalls definiert, zu welchem Zeitpunkt die Vergabe der Chargennummer und die Anlage der Chargenstammdaten erfolgen soll.

Ist dieser Zeitpunkt = PA - Anlage, so kann aus einem Vorschlag kein PA generiert werden, wenn nicht die Pflichtfelder ausgefüllt wurden. Sie erhalten ansonsten eine Fehlermeldung.

Pflicht-Chargen-
daten



Produktionsvorschläge

[P703] Anzahl angelegter Produktionsaufträge: 0

Produktionsvorschlag 0000000667: Laut Chargenprofil besteht Eingabepflicht für Verfallsdatum

OK

Eine Fehlermeldung erhalten Sie auch, wenn die Chargenstammanlage lt. Chargenprofil nicht möglich ist (Charge in Verwendung/für anderen Auftrag angelegt).

Register Einsatzstoffe

Um zu ermitteln, welche Einsatzstoffe der Bedarfsartikel verwendet und welcher Sekundärbedarf durch den aktuellen Produktionsvorschlag ausgelöst wird, klicken Sie auf das Register Einsatzstoffe.

Die Verfügbarkeit der direkten Einsatzstoffe wird ermittelt. Sollte eine Komponente nicht ausreichend vorhanden sein, oder nicht schnell genug beschafft werden können, so erhalten Sie eine Meldung.

Register
Einsatzstoffe



1 Auswahl	2 Bearbeitung	3 Chargendaten	4 Einsatzstoffe										
Verfahren / Variante	S9-3000-01	0001	Ansätze										
Bezeichnung	Bündemittel-Lösemittel-Gemisch		1										
			Ansatzgröße										
			1000,0000 KG										
Einsatzstoff	Bezeichnung	bis Datum	Bestand	Sek-Bedarfe	Prim-Bedarfe	Vormerkungen	Vorschläge	Bestellungen	benötigte Menge	noch verfügbar	verfügbar	W/BT	frei disponierb
S9-1000-02	Methylmethacrylat	16.08.2005	22.784,8000	980,0000	0,0000	1.176,0000	0,0000	0,0000	980,0000	20.628,8000	✓	07.02.2007	20.480,820
S9-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	16.08.2005	42.603,6781	196,0000	0,0000	1,5000	0,0000	0,0000	20,0000	42.406,1781	✓	07.02.2007	42.190,936

Einsatzstoff / Bezeichnung

Hier werden die im Rezept bzw. der Stückliste verwendeten Ressourcennummern und deren Bezeichnung angezeigt.

ME

Das Feld **ME** zeigt die Mengeneinheit des Einsatzstoffes an. Sie wird aus der **ME Lager** des Artikels übernommen und entsprechend umgerechnet.

Bis Datum

Bis zu dem hier angezeigten Datum werden die Bestände der folgenden Spalten des Grids ermittelt und angezeigt. Das Datum entspricht bei Einsatzstoffen dem Startdatum des aktuellen Produktionsvorschlags.

Bestand

In diesem Feld wird der aktuelle Bestand der Einsatzstoffe ohne Berücksichtigung der gesperrten Bestände bis zum o.g. Eingrenzungsdatum angezeigt.

Sekundären Bedarf / Primäre Bedarf /Vormerkungen / Bestellungen

Es wird angezeigt, wie viel Bedarf es aus Aufträgen, Primärbedarfen, bzw. Vorschlägen und Bestellungen für die Komponente gibt.

Benötigte Menge

Diese Menge bezieht sich auf das Verfahren des gewählten Produktionsvorschlags und beschreibt die benötigte Menge der angezeigten Einsatzstoffe für die Produktion.

verfügbar

Als verfügbar gilt eine Komponente, wenn sie ausreichend vorhanden ist oder genügend schnell beschafft werden kann.

Ob Blending eine Komponente als verfügbar betrachtet, die genügend schnell beschafft werden kann, können Sie in den Parametern einstellen.

Sie können ebenfalls einstellen, ob für Produktionsvorschläge lagerort-genau oder werksgenau (Bestände der als disp. gekennzeichneten Lagerorte eines Werkes gerechnet werden soll).

frei disponierbarer Bestand

Diese Menge beschreibt die Menge, die entnommen werden kann, ohne Aufträge, die innerhalb des nächsten Wiederbeschaffungstermins liegen, zu gefährden ('kleinster projizierter Bestand bis WBT'. Die Berechnung des frei disponierbaren Bestands kann per Parameter deaktiviert werden).

Teilrezept / Position

Wurde bereits ein Produktionsauftrag aus dem PV erzeugt (siehe oben) werden sowohl die Nummer des Teilrezeptes der verwendeten Variante als auch die Positionsnummer des Einsatzstoffes angezeigt.

Hinweis

Wechseln Sie mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gridzeile direkt in die Verfügbarkeitsübersicht.

**Verfügbarkeit mehrstufig**

Ruft das Programm Verfügbarkeit mehrstufig auf. Siehe "Verfügbarkeit mehrstufig" auf Seite 592

Register Verwendung

Wird die disponierte Ware ebenfalls als Einsatzstoff (zum Beispiel als Halbfabrikat) in anderen Verfahren verwendet, können diese hier angezeigt werden:

Register
Verwendung



1 Auswahl		2 Bearbeitung			3 Chargendaten			4 Ein		
Ressource	99-5000-01			bis Datum	08.02.2007					
Bezeichnung	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002									
Verfahren	Variante	Outputstoff	Bezeichnung	Lagerort	Einsatzmenge/ ME	Outputmenge/ ME	Bestand	Sek-Bedarfe	Prim-Bedarfe	Vormerk
99-9000-01	1	99-9000-01	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	0200	10,400 LT	1,00 VE	100,00	0,00	0,00	
99-8100-01	1	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	0200	15,200 LT	15 E	100	0	0	
99-8100-01	10	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	0200	15,200 LT	15 E	100	0	0	
99-8100-05	1	99-8100-05	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	0200	76,000 LT	15 E	100	0	0	
99-8100-05	10	99-8100-05	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	0200	76,000 LT	15 E	100	0	0	
99-8100-10	1	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	0200	100,000 LT	10 E	100	0	0	
99-8100-10	10	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	0200	100,000 LT	10 E	100	0	0	

Hinweis



Wechseln Sie auch hier mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gridzeile direkt in die Verfügbarkeitsübersicht.



Planaufträge freigeben

In diesem Programm werden zuvor erstellte Planaufträgen zu Produktionsaufträgen im Stapel freigegeben.

Einzelne Planaufträge können auch freigegeben werden, in dem Sie im Einstiegsformular des Programms 'Produktionsaufträge bearbeiten' eine Erfassungsart für Produktionsaufträge eingeben, und dann einen Planauftrag auswählen.

Dieses Programm gibt mehrere Planaufträge entsprechend der Selektion frei.

Eine Planungsfreigabe für Artikel mit Dispotrail wird protokolliert, führt aber nicht zu einem Änderungsvorschlag, da sich die dispositive Situation nicht ändert.

Register Allgemeines

Dieses Register dient zur Selektion der Planaufträge, die im Register **AUSWAHL** zur Freigabe zum Produktionsauftrag angezeigt werden. Dabei können sich die Vorgaben in den Feldern auf Selektionskriterien wie z.B. *von Verfahren 99 bis Verfahren 99z* beziehen. So sind alle alle Verfahren eingeschlossen, die mit 99 beginnen.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines	2 Auswahl
Erfassungsart	PAUF <input type="text" value="Produktionsauftrag"/>
Kennwort	<input type="text"/>
von Planerfassungsart	PLAN <input type="text" value="Produktionsplan"/>
bis Planerfassungsart	PLAN <input type="text" value="Produktionsplan"/>
von Starttermin	<input type="text"/>
bis Starttermin	<input type="text"/>
von Herstellverfahren	<input type="text"/>
bis Herstellverfahren	<input type="text"/>
von Variante	<input type="text"/>
bis Variante	<input type="text"/>
von Kapazitätsstelle	<input type="text"/>
bis Kapazitätsstelle	<input type="text"/>

Erfassungsart

Geben Sie hier die Erfassungsart für die Produktionsaufträge an, die Sie aus den Produktionsplänen erstellen wollen. Das Feld ist als Mußfeld gekennzeichnet.

Von / bis Planerfassungsart

Geben Sie hier die Planerfassungsarten vor, für die ggf. Produktionsaufträge freigegeben werden sollen. Diese dürfen nicht deaktiviert sein.

Von / bis Starttermin

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Starttermine aus den Produktionsplänen zur Selektion zu verwenden.

Von / bis Herstellverfahren

Die Herstellverfahren können ebenfalls die freizugebenden Planaufträge eingrenzen. Geben Sie diese hier vor.

Von / bis Variante

Geben Sie als Selektionskriterium die Varianten der Herstellverfahren an, um die im zweiten Register angezeigten Planaufträge einzugrenzen.

Von / bis Kapazitätsstelle

Geben Sie hier die Kapazitätsstellen als Selektionskriterien vor. Jedes Teilrezept der Planaufträge wird entsprechend geprüft.

Hinweis

Werden vor dem Wechsel in das zweite Register keine Vorgaben gemacht, wird Blending alle angelegten Planaufträge zur Freigabe als PA anbieten.



Wechseln Sie auf das Register Auswahl. Die Planaufträge werden angezeigt.

Register Auswahl

Entsprechend der Vorgaben aus dem ersten Register werden die Daten hier im Grid angezeigt. Sie haben nun die Möglichkeit, jeden Produktionsplan einzeln freizugeben oder alle Planaufträge über eine Stapelverarbeitung als Produktionsauftrag zu erstellen.

Register Auswahl



Auftragsnummer	Verfahren	Variante	Starttermin	Endtermin
0000000507	99-5015-01	1	03.08.2005	05.08.2005
0000000705	99-5000-01	1	26.01.2007	26.01.2007
0000000706	99-5000-01	1	26.01.2007	26.01.2007

Aktuellen freigeben

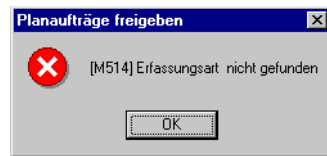
Wählen Sie zunächst den gewünschten Planauftrag aus dem Grid aus und wählen Sie dann **Funktion, aktuellen freigeben** (F8). Der Produktionsauftrag wird angelegt.

alle freigeben

Wählen Sie nach dem Wechsel in das Register Auswahl die Funktion **Funktion, alle freigeben**, um die angezeigten Planaufträge in einer Stapelverarbeitung als Produktionsaufträge anzulegen.

Zum Freigeben muß im Register Allgemeines eine gültige, nicht deaktivierte Erfassungsart ausgewählt worden sein. Ist das nicht der Fall, wird folgende Meldung angezeigt:

Erfassungsart
fehlt



Hinweis beim Arbeiten mit Chargenprofilen



Wenn in Chargenprofilen die Chargensstamm-Anlage = PA - Anlage ist, erfolgt bei der Freigabe eine Prüfung. Ist die zu bildende Charge jedoch schon verwendet oder für einen anderen Auftrag angelegt, erhalten Sie eine Fehlermeldung.



Produktionsaufträge

Mit diesem Programm werden die Arbeitsaufträge für die Fertigung erfaßt und verwaltet. Darüber hinaus besteht in diesem Programm die Möglichkeit, für einen Auftrag auftragsbezogene Modifikationen der zugrundeliegenden Verfahrensstruktur durchzuführen.

Wenn Sie das Programm aufrufen, startet es mit dem Formular Einstieg.

Hier werden Voreinstellungen bezüglich der Terminvorschläge und der Erfassungsarten der Aufträge vorgenommen.

Einstieg des Programms Produktionsaufträge



Über das Feld **Erfassungsart** wählen Sie die Erfassungsart aus, unter welcher der Produktionsauftrag erfaßt werden soll. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**. Ihre Wahl wird im danebenliegenden Textfeld angezeigt.

Es können Erfassungsarten ausgewählt werden, die mit der Auftragsart 40, Produktionsauftrag–Abgang angelegt wurden und nicht als deaktiviert gekennzeichnet wurden.

Tipp



Ist eine Erfassungsart für Prod.-Aufträge eingegeben, und wird ein Planauftrag ausgewählt, so können Sie diesen direkt freigeben.



Falls die von Ihnen gewählte Erfassungsart ein **Kennwort** verlangt, muss dieses eingegeben werden.

Das Werk kann über Ihren Benutzernamen oder die Erfassungsart bereits vorgelegt sein. Geben Sie ansonsten das Werk ein, für das Sie einen Produktionsauftrag erfassen möchten.

Im Feld **Erfassungsdatum** legen Sie das Erfassungsdatum des Auftrages fest. Das Tagesdatum wird vorgeschlagen. Das Erfassungsdatum wird als Belegdatum verwendet, wenn dieser z.B. ausgedruckt wird. Es wirkt sich nicht auf die Produktionstermine aus. So ist es z.B. möglich, daß die Produktion an einem Termin erfolgt, der zeitlich vor dem Erfassungsdatum liegt.

Um das Programm zu starten, drücken Sie die Schaltfläche **Start**.

Register Allgemeines

In diesem Register erfolgt die Erfassung und Verarbeitung der Produktionsaufträge.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines	2 Chargendaten	3 Verfügbarkeit
Auftragsnummer	0000000711	Produktionsauftrag, nichts rückgemeldet
Sammelnummer		Nicht gedruckt
Kundenauftrag/Pos.		externer Auftrag
Geschäftspartner	999000	Lagerproduktion Werk 01
Verfahrensnummer	99-5000-01	Änderungsindex
Variante	1	EasyCoat-Karminrot
Ansatzgröße	1000,0000	KG
Ansatzanzahl	1	
Chargennummer	0000000711	Verpackung
Starttermin	31.01.2007	Abgangslagerort
Endtermin	31.01.2007	Zugangslagerort
interne Bemerkung		
externe Bemerkung		

Folgende Bearbeitungsmöglichkeiten haben Sie:.

PA erstellen	<p>Drücken Sie die Schaltfläche Neu. Im Feld Auftragsnummer wird die nächste verfügbare Auftragsnummer vergeben. Für die Neuanlage muss die gewählte Erfassungsart aktiv sein. Nachdem Sie die Felder (s.u.) der Eingabemaske bearbeitet haben, sichern Sie mit der Schaltfläche Sichern. Ihre Eingaben werden dann gespeichert.</p> <p>Abschließend wählen Sie Funktion, Start, um die Generierung des PA zu starten. Dabei werden u.a. die Strukturpositionen angelegt sowie der Bedarf an Einsatzstoffen in der Disposition vorgemerkt.</p>
PA ändern	<p>Geben Sie die Nummer des Auftrages, den Sie bearbeiten möchten, in das entsprechende Feld ein. Ist Ihnen die Auftragsnummer nicht bekannt, können Sie sie mit Hilfe des Matchcodes suchen.</p> <p>Hinweis!</p> <p>>></p> <p>Falls diese Schaltfläche nicht aktiv ist, wurden bereits Auftragspositionen rückgemeldet. Änderungen an diesem Auftrag sind dann nur durch löschen der Rückmeldungen oder stornieren der Chargenvorauswahl möglich.</p> <p><<</p>

PA löschen	<p>Geben Sie die Nummer des Auftrages, den Sie löschen möchten, in das entsprechende Feld ein. Ist Ihnen die Auftragsnummer nicht bekannt, können Sie sie mit Hilfe des Matchcodes suchen.</p> <p>Drücken Sie die Schaltfläche Löschen, um den PA zu löschen.</p> <p>Hinweis!</p> <p style="text-align: center;">>></p> <p>Falls diese Schaltfläche nicht aktiv ist, wurden für den Auftrag bereits Positionen rückgemeldet. Das Löschen ist auf diese Weise dann nicht mehr möglich, ohne daß die Rückmeldungen gelöscht werden bzw. die Chargenvorauswahl storniert wird.</p> <p style="text-align: center;"><<</p>
-------------------	---

Auftragsnummer

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer bis zu 10–stelligen numerischen Auftragsnummer, über die ein Auftrag identifiziert wird. Wird ein Auftrag angelegt, so wird die Nummer automatisch vergeben.

Auftragsnummern von bereits existierenden Aufträgen können mit Hilfe des Matchcodes gesucht werden. Neben der Auftragsnummer wird der Status des Produktionsauftrags angezeigt.

- Produktionsauftrag, nichts rückgemeldet.
- Produktionsauftrag, nicht ansatzbezogen – *Rückmeldungen liegen vor.*
- Produktionsauftrag, ansatzbezogen – *Rückmeldungen liegen vor.*

Hinweis



Ob ansatzbezogen rückgemeldet wird, wird durch einen Blending-Parameter für Stücklisten und Verfahren eingestellt.



Die Abfrage für den Matchcode kann von 'Produktionsaufträge der Erfassungsart' geändert werden auf 'Planaufträge. Diese können dann freigegeben werden.

Sammelnummer

Im Rahmen der *Zusammenfassenden Fertigung* kann eine Sammelnummer für die gemeinsame Planung von Bulk– und Abfüllaufträgen angelegt werden. Die Verwendung der Sammelnummer findet sich in allen relevanten Programmen der Produktion wieder. Im Add-On Maschinenbelegungsplanung können über die Sammelnummer Nachfolger gebildet werden.

Hinweis

Eine zusammenfassende Fertigung ist jedoch auch u.a. sinnvoll einsetzbar bei der Planung von Zwischenprodukten wie Vormischungen u.ä., die für die Produktion verschiedener Bulkaufträge benötigt werden oder bei der Planung von mehrstufigen Abfüllstücklisten.



Die Sammelnummer wird zum Pflichtfeld und kann nicht mehr geändert werden, wenn der Zeitpunkt der Chargenkontierung die PA-Anlage ist, und Teile der Sammelnummer im Chargenschema verwendet werden (Siehe "Chargenprofil" auf Seite 448)

Kundenauftrag / Pos.

In dieses Feld können Sie bei der Auftragserstellung die Nummer des zugehörigen Kundenauftrags eingeben, um die entsprechenden Daten des Kundenauftrags in den Kopf des Produktionsauftrags zu übernehmen. Die Vorgabe der Positionsnummer des Auftrags füllt die unten beschriebenen Felder mit den Vorgaben des Auftrags. Nach dem Sichern sind keine Eingaben mehr möglich.

Geschäftspartner

In diesem Feld erfolgt die Eingabe eines vorhandenen Geschäftspartners. Dieser Geschäftspartner ist der Auftraggeber. Das kann z.B. für die Lagerproduktion der Lagerort oder für auftragsbezogene Produktionen die Kundennummer sein. Sie haben die Möglichkeit, die im System befindlichen Geschäftspartner über den Matchcode auszuwählen. Die Verfügbarkeit des Geschäftspartners ist auch hier von dessen Stammdaten und dem der Erfassungsart ggf. zugeordneten Buchungskreis abhängig.

Verfahrensnummer

In dieses Feld tragen Sie die Verfahrensnummer ein. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, existierende Verfahrensnummern über die Funktion **Matchcode** auszuwählen.

Variante

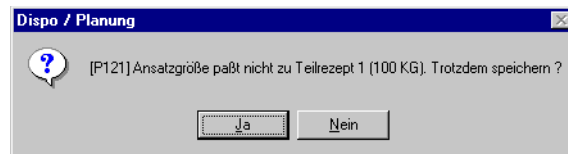
In dieses Feld tragen Sie eine Verfahrensvariante ein. Sie können sich mit Hilfe des Kombinationsfeldes alle Varianten des oben eingegebenen Verfahrens anzeigen lassen und danach auswählen.

Ansatzgröße/-anzahl

In diese Felder tragen Sie die Ansatzgröße und die Anzahl der Ansätze ein. Die Werte bestimmen Sie im Rahmen Ihrer Fertigung. Die Mengeneinheit der Ansatzgröße wird durch das Verfahren vorgeben.

Wurden im Verfahren feste Ansatzgrößen für die Teilrezepte angelegt, wird bei falschen Vorgaben die folgende Meldung ausgegeben:

Ansatzgrößen



Korrigieren Sie ggf. die Ansatzgröße und speichern Sie erneut.

Die Ansatz-Anzahl kann dann nicht mehr nach dem Speichern des PA verändert werden, wenn die Chargenkontierung lt. Chargenprofil bei der PA-Anlage erfolgt, und die Ansatzanzahl in das verwendete Chargenschema einfließt.

Teilrezepte und Ansatzgrößen

Wenn eine Gesamtverfahrensmenge vorgegeben wird, die nicht *ohne Rest* durch die in der Teilrezeptur hinterlegte feste Ansatzgröße teilbar ist, wird die Meldung *Ansatzgröße paßt nicht zu Teilrezept – Trotzdem speichern ?* ausgegeben. In Abhängigkeit der Vorgaben des Systemverantwortlichen kann Blending mit folgenden Varianten darauf reagieren:

Variante 1 (Kennzeichen 00)

Verfahrensba-sis	Ansatzgröße Teilrez.	Ansatzgröße PA	Ansatzzahl PA	Teilrezeptmenge PA	Teilrezeptansatz
100	–	100	1	100	1
100	50	100	1	50	2
100	50	60	1	30	2

Variante 2 (Kennzeichen 01)

Verfahrensba-sis	Ansatzgröße Teilrez.	Ansatzgröße PA	Ansatzzahl PA	Teilrezeptmenge PA	Teilrezeptansatz
100	–	100	1	100	1
100	50	100	1	50	2
100	50	60	1	60	1

Chargennummer

In diesem Feld können Sie eine max. 20-stellige alphanumerische Chargennummer für die Fertigung vergeben.

Lassen Sie dieses Feld leer, so wird Blending beim Speichern des Produktionsauftrages eine Chargennummer entsprechend des dem Artikel zugeordneten Chargenschemas automatisch ermitteln.

Start-/Endtermin

In diesen Feldern geben Sie die (**gewünschten**) Produktionstermine für die Fertigung vor. Falls Sie im Rahmen der Systemeinführung **mit Terminierung**

aktiviert haben, können Sie sich die Termine vom System entsprechend der Terminierungsart automatisch errechnen lassen.

Wenn Sie die Daten manuell erfassen, müssen Sie darauf achten, daß der Endtermin zeitlich nicht vor dem Starttermin liegt. Die Termine sind jedoch unabhängig vom Erfassungsdatum des dazugehörigen Auftrags. Sie können sogar zeitlich davor liegen.

Wird das Datum eingegeben, oder bei der automatischen Terminierung geändert, so finden diverse Prüfungen statt, ob genügend Kapazität verfügbar ist. Lesen Sie dazu auch "Kapazitätsbelegung" auf Seite 1209.

Hinweis



Vorgaben zur Kapazitäts- und Zeitplanung werden in den Systemtabellen von Blending festgelegt. Wenden Sie sich bitte an den Systemverantwortlichen.



Abgangs-/Zugangslager

Hier können Sie mit Hilfe der Kombinationsfelder die Lagerorte der Input- und Outputstoffe hinterlegen. Die Eingabewerte sind für die Produktion jedoch nicht verbindlich, sondern können beim Rückmelden des Auftrags ggf. geändert werden.

Verpackung

In dieses Feld geben Sie die Verpackungsart oder Hinweise zum Verpacken ein. Diese Angaben beziehen sich hauptsächlich auf Stücklisten.

Bemerkung intern/extern

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer internen/externen Bemerkung.

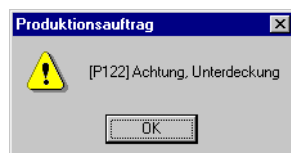
Externe Auftragsnummer

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer externen Auftragsnummer. Das kann beispielsweise die externe Bestellnummer eines Kunden sein.

Verfügbarkeit prüfen

Sowohl nach dem Speichern des PA bzw. PP oder/und beim Wechsel in das Register Verfügbarkeit kann eine Prüfung der Verfügbarkeit der Inputstoffe durchgeführt werden. Folgende Meldung wird bei Unterdeckung eines oder mehrerer Einsatzstoffe angezeigt:

Unterdeckung



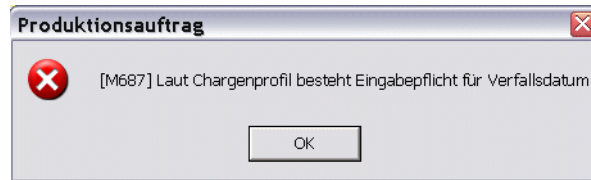
Register Chargendaten

Mit einem Blending - Parameter entscheiden Sie, ob Sie mit den erweiterten Chargendaten arbeiten oder nicht.

Ist der Parameter aktiviert, so können Sie im Register Chargendaten das Verfalldatum und die externen Chargendaten eingeben.

Wurden im Chargenprofil des Artikels, den Sie im PA eingegeben haben, ein Pflichteintrag für erweiterte Chargendaten gefunden, und erfolgt die Chargenstammanlage bei PA-Anlage, so können Sie den PA nicht speichern, ohne die zusätzliche Information auf diesem Register zu hinterlegen. Lesen Sie dazu "Chargenprofil" auf Seite 448

Fehler bei Chargendaten



Register Verfügbarkeit

Das Register Verfügbarkeit wird aufgrund der Vorgabe im Feld **Verfahrensnummer** des Registers Allgemeines mit der Verfügbarkeit der Inputstoffe des Verfahrens sowie der Auslastung der Kapazitätsstellen aus den Teilrezepten des Verfahrens angezeigt:

Register Verfügbarkeit



1 Allgemeines				2 Chargendaten				3 Verfügbarkeit				
Artikel	Lagerort	Termin	ME	Bestand	Sek-Bedarfe	Prim-Bedarfe	Vormerkungen	Vorschläge	Bestellungen	benötigte Menge	noch verfügbar	ver
99-3000-01	0099	18.12.2006	KG	310,0000	0,0000	0,0000	14.100,5600	0,0000	200,0000	54,5600	-13.790,5600	
99-1000-04	0200	18.12.2006	KG	370,0000	0,0000	0,0000	2.060,8000	0,0000	0,0000	8,8000	-1.690,8000	
99-1000-01	0200	18.12.2006	KG	484,0000	0,1288	0,0000	1.455,8400	0,0000	0,0000	15,8400	-971,9688	
99-1000-05	0200	18.12.2006	KG	360,0000	0,0000	0,0000	2.050,8000	0,0000	0,0000	8,8000	-1.690,8000	
99-1000-int-1	0099	18.12.2006	KG	0,0000	0,0000	0,0000	8.024,2400	0,0000	98,0000	86,2400	-8.024,2400	
99-1000-int-2	0099	18.12.2006	KG	0,0000	0,0000	0,0000	8.024,2400	0,0000	98,0000	86,2400	-8.024,2400	
99-1000-03	0200	18.12.2006	KG	26.603,6781	208,7513	0,0000	137,9700	0,0000	0,0000	1,3200	26.256,9568	
99-1000-07	0200	18.12.2006	KG	59,5000	0,0000	0,0000	90,0400	0,0000	28,5000	0,4400	-30,5400	

Kapazitätsstelle	von Datum	bis Datum	Kapazität	eingelastet	benötigte Zeit	noch verfügbar	ZE
99-01-1	18.12.2006	18.12.2006	600,00	62,80	62,80	537,20	Min
99-01-2	18.12.2006	18.12.2006	600,00	26,40	26,40	573,60	Min
99-01-3	18.12.2006	18.12.2006	600,00	13,80	13,80	586,20	Min

Ist eine der Komponenten zum Startertermin nicht verfügbar, so erhalten Sie eine Meldung.

Dabei können Sie in den Parametern einstellen, ob Komponenten, die zwar nicht vorhanden sind, aber schnell genug beschafft werden können, als verfügbar gelten. Die Meldung beim Wechsel auf das Register lautet dann 'Komponente XY muß bestellt werden'.

Weiterhin können Sie speziell für PA's einstellen, welche Bedarfe vom Bestand abgezogen werden sollen, und ob lagerortgenau (=Entnahmelager) oder über alle disponiblen Lagerorte des Werkes gerechnet werden soll

Das obere Grid enthält die Übersicht der benötigten Mengen, sowie der Verfügbarkeit der Inputstoffe. Die untere Tabelle zeigt die Belegung der Kapazitäts-

stellen. Dabei wird die Kapazitätsstelle des ersten Teilrezeptes im Verfahren vorgegeben. Mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gridzeile wechseln Sie direkt in die Kapazitätsbelegung der Kapazitätsstelle, um deren verfügbare, eingeplante und rückgemeldete Kapazitäten anzuzeigen.

Verfügbarkeit der Einsatzstoffe

Mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gridzeile (oder Verfügbarkeit im Menü Funktion) wechseln Sie direkt in die *Verfügbarkeitsübersicht* des jeweiligen Artikels.

Verfügbarkeit mehrstufig

Ruft das Programm Verfügbarkeit mehrstufig auf. Siehe "Verfügbarkeit mehrstufig" auf Seite 592

Drucken des PA

Der erstellte PA kann direkt aus diesem Programm über das Menü Objekt - drucken oder das Druckersymbol gedruckt werden. Eine Möglichkeit, PA's im Stapel zu drucken, gibt es im Programm "Produktionsauftragsdruck" auf Seite 1139.

Hinweis



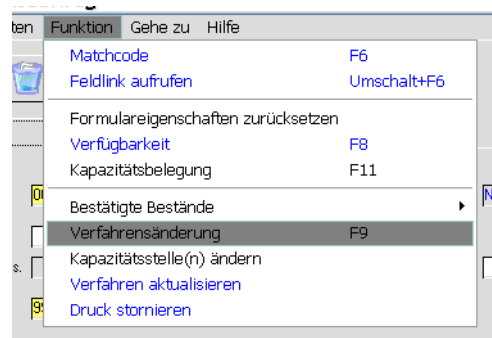
Ob die technischen Daten beim Direktdruck mitgedruckt werden oder nicht, entscheiden Sie mit einem Blending Parameter - getrennt für Rezepturen oder Stücklisten.



Menü Funktion

Folgende Bearbeitungsmöglichkeiten bietet Ihnen das Menü Funktion der Produktionsauftragsbearbeitung:

Menü Funktion



Verfügbarkeit

Dieser Menüpunkt kann im Register Verfügbarkeit aufgerufen werden. Siehe "Verfügbarkeit der Einsatzstoffe" auf Seite 1134.

Bestätigte Bestände setzen/aufheben

Dieser Menüpunkt ist nur in Produktionsaufträgen aktiv, nicht in Produktionsplänen. In der gewählten Erfassungsart kann ein Kennzeichen gesetzt sein, das die Positionen automatisch bestätigt. Einzelne Artikel, die z.B. nur kurzfristig im Bestand sind und im nächsten Teilrezept wieder eingesetzt werden, können im Artikelstamm von der Bestätigung ausgenommen werden.

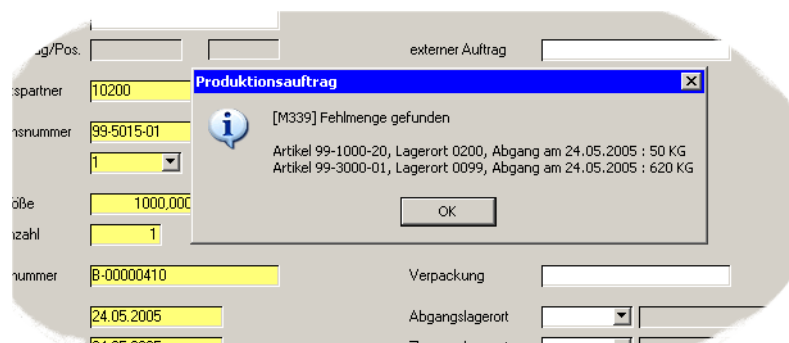
Mit bestätigten Beständen können Sie eine Priorisierung bei der Erstellung von Produktionsspicklisten oder beim Rückmelden von PA - Positionen vornehmen:

Positionen, deren Bestand nicht bestätigt wurden, dürfen nur reserviert oder entnommen werden, wenn genug Bestand für bestätigte Positionen bleibt:

- Freier Bestand
- abzüglich Reservierungen
- abzüglich Bestätigte Mengen

Nach Ausführen der Funktion 'Bestätigte Bestände setzen' werden die Bestände geprüft. Sie erhalten einen Hinweis, wenn eine oder mehrere Positionen nicht genügend Bestand aufweisen. Bei einer automatischen Bestätigung erfolgt die Prüfung beim Speichern des Produktionsauftrages:

Fehlmenge



Ein Blending-Parameter steuert, ob bei einer Fehlmenge die Position das Kennzeichen erhält, oder ob nur Positionen mit genügend Bestand markiert werden. In Abfragen, z.B. auf dem Register Verfügbarkeit, werden bestätigte Positionen gekennzeichnet.

Hinweis



Bestände ohne Chargen- oder Lagerplatzbezug dürfen auch negativ werden. Das gilt auch für bestätigte Bestände.



Kapazitätsbelegung

Sie können direkt aus der Auftragserfassung in die Kapazitätsbelegung der in den Teilrezepten des Verfahrens hinterlegten Kapazitätsstellen wechseln. Ob und wie eine Kapazitätsplanung durchzuführen ist, wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen in Absprache mit den Fachabteilungen eingerichtet. Lesen Sie dazu "Kapazitätsbelegung" auf Seite 1209.

Verfahrensänderung

Sie können auftragsbezogene Änderungen an der Verfahrensstruktur vornehmen. Einen Neu angelegten PA müssen Sie erst speichern, und dann im Bearbeitungsmodus erneut aufrufen. Sind Rückmeldungen vorhanden, sind Verfahrensänderungen nicht möglich.

Produktionsauftragsbezogen ist möglich:

- Einfügen neuer Verfahrenspositionen
- Löschen vorhandener Verfahrenspositionen
- Ändern vorhandener Verfahrenspositionen

Zur Bedienung der Verfahrensverwaltung lesen Sie bitte das entsprechende Kapitel.

Hinweis



Eine Änderung in der Verfahrensstruktur bezieht sich hier nur auf den ausgewählten Auftrag.



Grundsätzliche Verfahrensänderungen können nur in der Verfahrensverwaltung vorgenommen werden. Diese Änderungen beziehen sich dann aber nicht automatisch auf bereits angelegte PA (siehe u., Verfahren aktualisieren)

Es ist auch hier möglich ist, den Outputstoffen Merkmale zuzuordnen bzw. existierende Zuordnungen zu ändern oder zu löschen:

Funktionen im
Register
Allgemeines



Matchcode	F6
Merkmalszuordnung	F8
Kapazitätsbelegung	F11

Wenn Sie das Programm beenden, gelangen Sie wieder in den Produktionsauftrag.

Gleichzeitig werden vom System die Merkmale (Kosten-, Umwelt-, Technische Daten) des geänderten Verfahrens neu kalkuliert. Ebenso wie das geänderte Verfahren beziehen sich die Kalkulationsergebnisse jedoch nur auf den entsprechenden PA.

Kapazitätsstelle ändern

Mit dieser Funktion können Sie ein oder mehrere Teilrezepte auf einer anderen Kapazitätsstelle einlasten. Diese Änderung können Sie für Produktions- oder für Planaufträge vornehmen.

Kapazitätsstelle
ändern



1. Allgemeines					
Teilrezept	Bezeichnung	Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Kapaz.stellengruppe	Bezeichnung
1		99-01-1	Dissolver-Mischer	9901	Produktionsanlage
2		99-01-2	Multikammernmühle	9901	Produktionsanlage
3		99-01-3	Fertigungsmischer	9901	Produktionsanlage

In der Zelle Kapazitätsstelle können Sie eine andere Kapazitätsstelle zuordnen. Das Teilrezept wird in dieser neu zugeordneten eingelastet. Die Änderung bezieht sich nur auf diesen Produktionsauftrag. Unter folgenden Voraussetzungen kann die Kapazitätsstelle aufgerufen werden:

- Diese Funktion ist mittels Blending Parameter aktiviert
- Es wird mit Teilrezepten gearbeitet (kann per Parameter deaktiviert sein)
- Die Einlastung in die Kapazitätstellenbelegung erfolgt mit der Kapazitätsstelle aus dem Teilrezept (und nicht aus dem Arbeitsgang, ebenfalls Blending-Parameter)

Um eine Änderung vornehmen zu können, müssen zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Für den Produktionsauftrag wurden noch keine Zeiten zurückgemeldet
- Beim Einsatz des Add-Ons Maschinenbelegungsplanung (CS): Der Auftrag darf noch nicht in die Maschinenbelegungsplanung eingelastet sein. Das Werk der Kapazitätsstelle zugeordneten Gruppe oder Produktionsbereichs muss dem Werk des PA entsprechen.

Ob die Kapazitätsstelle beliebig oder nur auf explizit zugeordnete, alternative Kapazitätsstellen (siehe "Alternative Kapazitätsstellen" auf Seite 1011) geändert werden darf, entscheiden Sie mit einem Blending Parameter.

Verfahren aktualisieren

Diese Funktion ist für Produktionsaufträge, die bereits angelegt waren, als eine Verfahrensstruktur geändert wurde. Aktualisiert werden können PA's, wenn die Voraussetzungen auch für die Verfahrensänderung im PA erlaubt ist:

- Das Druckkennzeichen ist nicht gesetzt (s.u. Druck stornieren)
- Es sind keine Rückmeldungen zum PA vorhanden
- Sind bereits Picklisten erstellt worden, so müssen diese erst storniert werden.

Mit ausführen dieser Funktion wird dann die Verfahrenstruktur in diesem PA auf die mittlerweile geänderte Standard-Struktur angepasst. Dabei kann per Blending-Parameter eingestellt werden:

- Diese Funktion ist generell verfügbar / Nicht verfügbar
- Die Funktion aktualisiert nur, wenn der Änderungsindex des PA < der des Verfahrens ist / es wird auch aktualisiert, wenn der Index des PA gleich dem der Verfahrensvariante ist: Mit diesem Parameter können Sie steuern, dass nur bei signifikanten Änderungen der PA geändert wird, oder alle Änderungen übernommen werden.

Wurde die Struktur des PA bereits geändert, oder eine andere Kapazitätsstelle eingegeben, so erhalten Sie eine Meldung, ob die Aktualisierung erfolgen soll.

Eine Meldung erhalten Sie auch, wenn Sie mit der grafischen Maschinenbelegungspl. arbeiten, und der PA dort bereits eingelastet ist.

Ansonsten wird ohne Meldung aktualisiert.

Die bestätigten Bestände werden neu gesetzt, falls das in der Erfassungsart hinterlegt ist oder die Bestände für diesen PA bereits bestätigt waren. Der PA wird neu in der graf. Maschinenbelegungsplanung (Add-On) eingelastet.

Druck stornieren

Um die Verfahrensstruktur eines PA zu ändern, entweder durch eine PA-spezifische Anpassung oder durch Aktualisierung nach Verfahrensstruktur, darf das Druckkennzeichen nicht gesetzt sein.

Mit dieser Funktion lässt sich dieses Kennzeichen wieder auf 00 = nicht gedruckt setzen.

Per Blending - Parameter kann gesetzt werden, ob diese Funktion verfügbar ist, oder ob grundsätzlich nach dem Druck keine Änderungen vorgenommen werden dürfen, und daher auch diese Funktion nicht erlaubt ist.

Der Druck kann storniert werden, wenn keine Rückmeldungen vorhanden sind und keine Picklisten erstellt wurden. Diese müssten zunächst storniert werden.

Abhängig von den Einstellungen im Chargenprofil (Kontierung bei PA-Druck) werden die Chargenkontierung und Chargenstammdaten mit der Druckstornierung wieder gelöscht.

Produktionsauftragsdruck

Mit Hilfe dieses Programmes erfolgt der Druck der Produktionsaufträge für die Fertigung. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Register Allgemeines

Welche Produktionsaufträge gedruckt werden sollen, bestimmen Sie durch die Eingabe in den folgenden Feldern:

Register
Allgemeines



Verfahrenstyp	51	Stückliste
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse
von Erfassungsart		
bis Erfassungsart		
von Sammelnummer		
bis Sammelnummer		
von Auftragsnummer		
bis Auftragsnummer		
von Starttermin		
bis Starttermin		
Strukturmengen	<input type="radio"/>	
Ansatzmengen	<input checked="" type="radio"/>	
Gesamt mengen	<input type="radio"/>	
Technische Daten	<input checked="" type="checkbox"/>	
Druckwiederholung	<input type="checkbox"/>	

- Verfahrenstyp
- von/bis Sammelnummer
- von/bis Erfassungsart
- von/bis Auftragsnummer
- von/bis Starttermin

Dabei ist eine Kombination dieser Druckkriterien möglich. Z.B. alle Produktionsaufträge mit den Nummern 0000000600 bis 0000000699, denen eine Stückliste (Verfahrenstyp 51) zugrundeliegt.

Mit Hilfe der Felder

- Strukturmengen
- Ansatzmengen
- oder Gesamt mengen

wählen Sie, ob die Auftragspapiere als Struktur, pro Ansatz oder mit Gesamt-
mengen und –zeiten gedruckt werden sollen.

- Sollen zusätzlich die technischen Merkmale der Outputstoffe gedruckt werden, so ist das Kontrollkästchen **Technische Daten** anzuklicken.
- Sollen Aufträge gedruckt werden, deren Druck zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal erfolgt ist, so ist das Kontrollkästchen **Druckwiederholung** zu aktivieren.

Um das Ausdrucken zu starten, wählen Sie **Objekt, Drucken** bzw. **Objekt, Druckvorschau**.

Wenn Sie mit Chargenprofilen arbeiten, so kann beim Drucken des PA eine Charge kontiert werden und Chargendaten angelegt werden (siehe "Chargenprofil" auf Seite 448). Diese Kontierung erfolgt nur beim 'Neudruck'. Ein bereits erfolgter Druck kann im Programm PA-bearbeiten storniert werden.

Behälter

Wurden einem zugrunde liegendem Kundenauftrag Behälter zugeordnet, so erhält der ausgedruckte Auftrag zusätzliche Kopfzeilen, aus der die gewünschte Kundenabfüllung hervorgeht. Voraussetzung hierfür ist, dass die Kundenauftragsposition den Auftragsbezug 03 oder 13 erhalten hat, und aus dem Feld Verpackung heraus die Behälteraufteilung vorgenommen wurde, sowie der Einsatz von Envicon.

Ist einem der Behälter ein Etikett zugeordnet, so wird dieses im Anschluss an den Druck des Produktionsauftrages entweder

- auf dem im Etikett definierten Drucker ausgegeben oder
- ein Druckstapel in Envicon erzeugt.

Dies ist eine optionale Einstellung, die mit Ihrem Blending-Betreuer geändert werden kann. Bei der Einstellung Stapeldruck können Sie beim Schließen des Spoolers den Stapel löschen, also nicht ausgeben, falls es sich um einen Test- oder Wiederholungsausdruck handelt.

Hinweis



Damit ein Etikett gedruckt wird, muss aus dem Menü des Produktionsauftrages die Option DRUCKEN und nicht DRUCKVORSCHAU ausgewählt werden, unabhängig davon, was Sie im Spooler letztendlich eingeben. Die Vorschau des Etiketts ist NICHT möglich.



Sonstige Informationen

Das Standard-Formular kennzeichnet Wirk- und Ausgleichsstoffpositionen.

Sofern in der PA-Verfahrensstruktur SOPs und Sicherheitshinweise hinterlegt sind, werden diese im Klartext mit auf dem PA gedruckt.

Bestehen Chargenreservierungen für Komponenten, werden diese mit gedruckt. Hierbei muss darauf geachtet werden, ob:

- die Reservierung ansatzbezogen erfolgt ist
- der Ausdruck ansatzbezogen durchgeführt wird

Wirkstoff/Ausgleichsstoffpositionen werden auf dem PA entsprechend gekennzeichnet. Je nachdem, ob Chargenreservierungen existieren, werden Sollmenge und Wirkstoff Soll-/Ist-Werte gedruckt.

Wird die Chargennummer erst beim Rückmelden eines PA kontiert, so können auf dem PA das verwendete Chargenprofil und Chargschema gedruckt werden.

Chargenvorauswahl

Überblick

Die Funktionalitäten zur Chargenvorauswahl setzen sich aus den folgenden Programmen zusammen:

- "Vorauswahl generieren" auf Seite 1144 (Picklisten für Chargenvorauswahl)
- "Vorauswahl erfassen" auf Seite 1150 (Ändern, Löschen und Neuanlage von Picklisten)
- "Materialbereitstellungsliste" auf Seite 1156
- "Vorauswahl buchen" auf Seite 1159
- "Vorauswahl stornieren" auf Seite 1163

Durch die Chargenvorauswahl besteht u.a. die Möglichkeit, verschiedene Arbeitspapiere wie Materialbereitstellungslisten für Fertigwaren und Einsatzstoffe, eine Fehlmengenliste und eine Pickliste für Einsatzstoffe mit ausreichendem Bestand zu drucken.

Zum Druck dieser Belege wird von Blending beim VORAUSWAHL GENERIEREN eine neue Picklistennummer für jeden zugrundeliegenden Produktionsauftrag vergeben und Warenbestände entsprechend der Entnahmestrategie (FIFO/FEFO) des Artikels für den Produktionsauftrag reservieren.

Die Reservierung erfolgt in dem als Entnahmelager eingetragenen Lager der Ressource, es sei denn, dem PA wurde ein anderes Abgangslager zugeordnet. Lagerortübergreifend können Sie auch Reservierungsbereiche definieren. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 431.

Hinweis



Diese Picklisten sind nicht mit den im Verkauf beschriebenen Picklisten (Kommissionierlisten) zu verwechseln



Mit dem Programm VORAUSWAHL ERFASSEN können Sie:

- Eine Produktionspickliste manuell erstellen
- Automatisch zugeordnete Reservierungen für Chargen korrigieren.

Nach dem Druck der Arbeitspapiere kann die Vorauswahl gebucht werden. Alle Einsatzstoffe des Produktionsauftrags werden rückgemeldet und werden somit vom Lager abgebucht.

Über Vorauswahl stornieren können diese Buchungen analog zur Verarbeitungslogik im Verkauf storniert werden.

Hinweis



Im Rahmen der Systemeinführung wird festgelegt, ob Rückmeldungen auf Basis von Produktionspicklisten durchgeführt werden sollen. Dabei werden die auf den Picklisten verwendeten

Chargennummern ebenfalls beim Rückmelden der Einsatzstoffe über die Programme AUFTRAGS-
RÜCKMELDUNG und AUFTRAGSRÜCKMELDUNG KURZERFASSUNG berücksichtigt.



Vorauswahl generieren

In diesem Programm erfolgt die Generierung der Picklisten, die Chargenvorauswahl sowie die automatische Reservierung der Bedarfsmengen der Einsatzstoffe aus den ausgewählten Produktionsaufträgen.

Die Generierung der Picklisten kann für einen festgelegten Bereich (Stapel) an Aufträgen durchgeführt werden. Ein Blending-Parameter steuert, ob ansatzbezogen oder ansatzanonym rückgemeldet wird. Entsprechend wird auch die generierte Vorauswahl pro Ansatz oder für den gesamten PA gebildet. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Optional können mit der Picklistengenerierung automatisch der Druck sowie die Rückmeldung (Abbuchung) der durch die Picklisten reservierten Einsatzstoffe für Produktionsaufträge erfolgen.

Hinweis



Generell kann eine Picklistenerstellung nur für ungesperrte und nicht abgeschlossene Aufträge erfolgen. Für PA, die z.T. rückgemeldet wurden oder für die eine Teilpickliste bereits generiert wurde, kann eine weitere Pickliste für die zweite Inputposition erstellt werden.



- Für Restmengen einzelner Auftragspositionen, welche schon teilweise rückgemeldet sind, z.B. *5 kg* von *7,5 kg*, kann keine Pickliste mehr erstellt werden.
- Eine Pickliste kann sich immer nur auf einen PA beziehen.
- Für einen PA können jedoch mehrere Picklisten existieren, z.B. eine pro Ansatz.
- Für die Verarbeitung einer Pickliste ist nicht wichtig, ob der korrespondierende PA manuell oder durch die Freigabe eines Planauftrags (PP) erstellt wurde.
- Es ist Voraussetzung, daß der Erfassungsart des Produktionsauftrags eine Verarbeitungsart zugeordnet wurde, die eine Picklistengenerierung zuläßt. D.h. die Reservierung wurde im Programm VERARBEITUNGSARTEN aktiviert.

Die manuelle Erfassung und evtl. Änderungen einzelner hier generierter Picklisten erfolgen im Programm VORAUSWAHL EINZELN.

Besonderheiten zur Reservierungen von Produktionsaufträgen mit Wirkstoffpositionen siehe "Besonderheiten bei Wirkstoff" auf Seite 1149.

Positionen für Produktionsaufträge, die nicht das Kennzeichen 'bestätigter Bestand' erhalten haben, können nur reserviert oder entnommen werden, wenn genügend Bestand für die bestätigten bleibt. Die Verfügbarkeit für die nicht bestätigten Positionen berücksichtigt also

den freien Bestand

abzüglich bereits vorgenommener Reservierungen (auch temporärer)

abzüglich der Summe der bestätigten Positionsmengen.

Im Programm Chargen-Ausschluß (siehe "Geschäftspartner-Chargenausschluß" auf Seite 464) kann eine 'Negativ-Liste' erstellt werden. Bei entsprechender Parametereinstellung von Blending kann bei der Vorauswahl diese Negativliste berücksichtigt werden und die ausgeschlossenen Chargen werden nicht verwendet.

Beenden vor Abschluss des PA

Es ist möglich, einen Teilrezeptansatz (bei ansatzbezogener) oder einen Produktionsauftrag (bei ansatzanonymer Rückmeldung) vor Abschluß eines Produktionsauftrages zu beenden. Dadurch werden bestehende Vorauswahlen durch Picklisten aktualisiert. Wurde also weniger entnommen, als in der Sollmenge zunächst vorgesehen, kann durch Beenden dieser Bestand für andere Buchungen freigegeben werden.

Das Löschen aller Rückmeldungen und Wiedereröffnen eines beendeten Vorgangs stellt Reservierungen und Produktionspicklisten wieder her.

Register Allgemeines

Hier können Sie

- den Bereich (Stapel) an Produktionsvorschlägen beschreiben, für den Picklisten erstellt werden sollen. Dafür stehen Ihnen diverse Eingrenzungskriterien zur Verfügung.
- optionale Verarbeitungsschritte (Bestandskontrolle, Druck, ...) auswählen, sodaß die Programme MATERIALBEREITSTELLUNGSLISTE und VORAUSWAHL BUCHEN nicht verwendet werden müssen.
- die automatische Generierung von Picklisten starten.

Selektion



1 Allgemeines		2 Einzelauswahl	
Datum	30.07.2004		
Buchungsperiode	200407	<input checked="" type="checkbox"/>	offen
Werk			
	von	bis	Einzel
Produktionsauftrag	0000000018	0000000018	<input type="checkbox"/>
Geschäftspartner			<input type="checkbox"/>
Name			
Erfassungsart			<input type="checkbox"/>
Bezeichnung			
Starttermin			<input type="checkbox"/>
Endtermin			<input type="checkbox"/>
Lagerort			<input type="checkbox"/>
Bezeichnung			
<input checked="" type="checkbox"/> Bestandskontrolle <input type="checkbox"/> automatischer Druck <input type="checkbox"/> automatische Verarbeitung			
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Status <div style="text-align: right;">0%</div> </div>			

Datum

In das Feld **Datum** geben Sie das Belegdatum der Pickliste ein. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des Kalenders vorgeschlagen, das geändert werden kann. Die entsprechende Buchungsperiode muss geöffnet sein.

Falls eine automatische Verarbeitung (s.u.) der Pickliste durchgeführt werden soll, gilt das Datum gleichzeitig für die *Abgangsbuchung* der Inputstoffe.

Werk

Geben Sie ein Werk ein, für das die Vorauswahl generiert werden soll.

Für welche Produktionsaufträge sollen die Picklisten erstellt werden?

Um den Bereich einzuschränken, stehen die folgenden Felder zur Verfügung. Eine Kombination dieser Felder ist dabei möglich.

von/bis Produktionsauftrag

In diesen Feldern legen Sie einen Auftragsnummernbereich fest, für den die Erstellung der Picklisten erfolgen soll.

von/bis Geschäftspartner

In diesen Feldern geben Sie die Kunden vor, für deren Aufträge die Erstellung der Picklisten erfolgen soll. Kunde kann ebenfalls ein mit Blending angelegter Lagerort sein. Die Eingabe kann manuell oder über die Auswahl eines Geschäftspartners mit Hilfe des Matchcodes erfolgen.

von/bis Erfassungsart

In diesen Kombinationsfeldern legen Sie einen Bereich an Erfassungsarten fest, unter denen die Aufträge erfaßt wurden, für die jetzt die Picklisten erstellt werden sollen. So ist beispielsweise eine Eingrenzung nach Produktionsstätten möglich. Auswählen können Sie 'aktive' und 'auslaufende' Erfassungsarten.

Hinweis



Werden, z.B. über die Einzelauswahl, Produktionsaufträge mit einer deaktivierten Erfassungsart gefunden, werden diese auch bearbeitet.



Start-/Endtermin

In diesen Feldern legen Sie einen Zeitraum fest, in dem der Produktionsbeginn bzw. das Produktionsende der zu selektierenden Aufträge liegen muß, für die die Picklisten erstellt werden sollen.

von/bis Lagerort

Indem Sie die Lagerorte eingrenzen, aus denen Einsatzstoffe für die Produktionsaufträge entnommen werden, grenzen Sie ebenfalls die PA's (z.B. nach regionalen Gesichtspunkten) ein, aus denen Picklisten erstellt werden sollen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um die verfügbaren Lagerorte anzuzeigen. Die Bezeichnung wird ebenfalls angezeigt. Sind Reservierungsbereiche definiert, so erfolgt die Reservierung lagerortübergreifend in dem zugeordneten Bereich. (Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 431)

Optionale Verarbeitungsschritte

Mit Hilfe der folgenden Kontrollkästchen legen Sie fest, welche Aktionen und Verarbeitungsschritte während und nach der Picklistenerstellung zusätzlich erfolgen sollen, wodurch die Programme MATERIALBEREITSTELLUNGSLISTE und VORAUSWAHL BUCHEN ggf. nicht mehr benötigt werden.

Bestandskontrolle

Mit Deaktivierung bestimmen Sie, dass bei Ermittlung einer Unterdeckung für bestandsgeführte Einsatzstoffe *ohne Chargenpflicht* ein negativer Warenbestand erzeugt werden darf.

Automatischer Druck

Legen Sie fest, ob nach der Erstellung der Pickliste der Druck automatisch erfolgen soll. Das Programm MATERIALBEREITSTELLUNGSLISTE wird nicht benötigt.

Automatische Verarbeitung

Mit diesem Kontrollkästchen bestimmen Sie, ob sofort nach Erstellung der Pickliste und der damit verbundenen Bestandsreservierung eine automatische Rückmeldung für Einsatzstoffe der ausgewählten Produktionsaufträge erzeugt werden soll. Das Programm VORAUSWAHL BUCHEN wird nicht benötigt.

Picklistengenerierung starten

Nachdem Sie festgelegt haben, für welche Produktionsaufträge Picklisten erstellt werden und welche optionalen Verarbeitungsschritte dabei durchgeführt werden sollen, starten Sie den Generierungsprozeß mit *Funktion, Start* bzw. der Taste **F7**. Falls die Kontrollkästchen **automatischer Druck** bzw. **Verarbeitung** aktiviert wurden, werden diese Funktionen im Anschluß automatisch durchgeführt. In der rechten Registerhälfte können Sie Stand und Status der Prozesse verfolgen.

Register Einzelauswahl

In das zweite Register Einzelauswahl kann nur gewechselt werden, wenn die **Einzelauswahl** rechts neben den verschiedenen Selektionsmöglichkeiten (siehe oben) aktiviert wird. In Abhängigkeit des ausgewählten Kontrollkästchens werden die Daten z. B. nach Produktionsaufträgen oder Kunden sortiert im Register für die Auswahl dargestellt.

Nach dem Wechsel in das zweite Register Einzelauswahl werden im Formularbereich **Angebot** alle Produktionsaufträge entsprechend der Sortiervorgabe aus dem Register Allgemeines angezeigt. Um für einzelne der Produktionsaufträge Picklisten zu generieren, müssen diese in den Formularbereich **Auswahl** übernommen werden.

Auswahl



1 Allgemeines		2 Einzelauswahl	
Angebot		Auswahl	
Auftrag	Bestelldatum	>	Auftrag
000000025	02.10.2001	>>	000000136
000000037	17.10.2001	<	
000000099	02.12.2002	<<	
000000102	27.02.2003		
000000112	28.02.2003		
000000113	28.02.2003		
000000114	28.02.2003		
000000135	16.04.2003		
000000136	16.04.2003		
000000137	16.04.2003		
000000147	28.04.2003		
000000149	28.04.2003		
000000150	28.04.2003		
000000151	28.04.2003		
000000152	29.04.2003		
000000163	05.05.2003		
000000169	26.05.2003		
000000171	26.05.2003		
000000180	03.06.2003		
000000183	05.06.2003		
000000184	05.06.2003		
000000200	28.07.2003		
000000202	28.07.2003		

Auswahl von Datensätzen

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich **Auswahl**.
- Anklicken der Schaltfläche **>**. Der Datensatz wird in den Formularbereich **Auswahl** kopiert.
- Möchten Sie alle Datensätze zur Generierung auswählen, dann klicken Sie die Schaltfläche **>>**.

Auswahl korrigieren

- Wählen Sie zunächst die gewünschten Daten durch anklicken im Formularbereich **Auswahl** aus.
- Klicken sie nun auf die Schaltfläche **<**. Der Datensatz wird ausgewählt und übernommen.
- Möchten Sie alle ausgewählten Datensätze wieder zurücknehmen, dann müssen Sie die Schaltfläche **<<** anklicken.

Nach Auswahl aller Produktionsvorschläge wechseln Sie zurück in das Register Allgemeines. Ein Kreuz im Feld Einzelauswahl deutet an, daß eine Selektion durchgeführt wurden.

Hinweis



Es werden nur die Daten zur Auswahl angeboten, deren Einzelauswahl im ersten Register aktiviert wurden, z.B. die Auftragsnummer.



Drücken Sie nach der Auswahl die Taste F7 oder wählen Sie Funktion, Start. Die Verarbeitung wird gestartet und die Chargenbestände werden für den Produktionsauftrag reserviert.

Welche Chargenbestände können reserviert werden?

siehe "Bestandszuordnungen bei Chargen" auf Seite 1154

Besonderheiten bei Wirkstoff

Positionen mit Wirkstoffkennzeichen werden komplett zugeordnet, und zwar erst die Wirkstoff, dann die Ausgleichsstoffpositionen.

Die zu reservierende Menge Wirkstoff wird mit dem Istwert des Wirkstoffmerkmals der zu reservierenden Charge multipliziert und durch den Sollwert dividiert und ergibt so die tatsächliche Menge.

Gibt es keinen Sollwert oder keinen Istwert zu der Charge, dann kann die Charge nicht genommen werden. Wenn mehrere Chargen zugeordnet werden müssen, dann ergibt sich die Restmenge aus der vorherigen Restmenge (bzw. der Ausgangsmenge) abzüglich tatsächlicher Menge abzüglich der Differenz. Kann die Wirkstoffsollmenge nicht komplett durch Chargen abgedeckt werden, dann wird ein Hinweis in das Logbuch geschrieben und gar keine Charge reserviert.

Für die Ausgleichsstoffreservierung wird die Summe der Differenzen des zugehörigen Wirkstoffs in die Mengeneinheit Lager des Ausgleichsstoffs umgerechnet und zur Sollmenge addiert. Wenn sich dabei eine negative Menge ergibt, dann wird ein Hinweis in das Logbuch geschrieben und auch die Reservierung des zugehörigen Wirkstoffs wieder aufgehoben.

Vorauswahl erfassen

Dieses Programm wird im Rahmen der Chargenvorauswahl zur Erstellung und Änderung von Produktionspicklisten verwendet und kann als Alternative zum Programm VORAUSWAHL GENERIEREN verwendet werden. Die dort generierten Vorauswahlen können mit diesem Programm geändert werden.

Hinweis



Bei Reservierungen von Wirk/ und Ausgleichstoffen müssen zunächst alle Wirkstoffmengen zugeordnet sein.



Register Allgemeines

Im Neu-Modus erstellen Sie eine neue Pickliste. Im Bearbeitungsmodus können Sie auch eine automatisch erstellte Pickliste korrigieren.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Auftragsauswahl		3 Position	
Pickliste	0000000082	Teilrezept	1	Verriegung / Bereitstellung	
Belegdatum	18.03.2004	Ansatz	0002		
Produktionsauftrag	0000000259	Verfahren			
		Variante			
		Ansatzgröße		Starttermin	
		Charge		Endtermin	
		Geschäftspartner			

Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Belegmenge	ME	Wirkstoff
000001	55-1000-10	Minzöl		79,6875	KG	01 / 55-9000
000002	55-1000	Gereinigtes Wasser	Gereinigtes Wasser	7,8125	KG	02 / 55-9000
000003	55-1000-03	Lanette N	Lanette N	87,5000	KG	
000005	55-1000-05	Emulgin B 2	Emulgin B 2	10,0000	KG	
000006	55-1000	Gereinigtes Wasser	Gereinigtes Wasser	309,9900	KG	

Pickliste

<p>Neuanlage einer Pickliste</p>	<p>Wählen Sie die Menüauswahl Neu. Drücken Sie alternativ die Taste F2. Im Feld Pickliste wird die nächste verfügbare Nummer vergeben.</p> <p>Nachdem Sie die Felder (s.u.) der Eingabemaske bearbeitet haben, sichern Sie mit der Schaltfläche Sichern. Ihre Eingaben werden gespeichert.</p> <p>Hinweis</p> <p style="text-align: center;">>></p> <p>Als Picklistennummer wird zunächst 0000000 vorgegeben, bis im Register Auftragsauswahl ein Produktionsauftrag ausgewählt und dessen Position im Register Position zugeordnet wird. Erst jetzt wird eine neue Picklistennummer vergeben.</p> <p style="text-align: center;"><<</p>
<p>Picklistenpositionen ändern</p>	<p>Geben Sie die Nummer der Pickliste im Feld Pickliste vor, die Sie bearbeiten möchten. Ist Ihnen die Nummer nicht bekannt, können Sie diese mit Hilfe des Matchcodes suchen. Geben Sie die gewünschten Änderungen oder Ergänzungen ein, die Belegnummer kann natürlich nicht mehr geändert werden, und sichern Sie mit Funktion, Sichern.</p>
<p>Picklisten löschen</p>	<p>Geben Sie die Nummer der Pickliste im Feld Pickliste vor und klicken Sie nach dem Aufruf des Belegs auf die Schaltfläche Löschen der Werkzeugleiste. Die Pickliste wird, vorausgesetzt es wurden noch keine Rückmeldungen durchgeführt, gelöscht.</p>

Belegdatum

In das Feld **Belegdatum** geben Sie das Belegdatum der Pickliste ein. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des Kalenders vorgeschlagen, das natürlich geändert werden kann. Beachtet werden muß, daß die entsprechende Buchungsperiode geöffnet ist.

Falls eine automatische Verarbeitung (s.u.) der Pickliste durchgeführt werden soll, gilt das Datum gleichzeitig für die *Abgangsbuchung* der Inputstoffe.

Produktionsauftrag

Geben Sie hier den Produktionsauftrag vor, für dessen Einsatzstoffe eine Pickliste erstellt werden soll. Dabei ist es natürlich möglich, verschiedene Picklisten für einen Produktionsauftrag anzulegen. Ist die Nummer des PA nicht bekannt, wechseln Sie in das Register *Auftragsauswahl*.

Register Auftragsauswahl

Hier erfolgt die Auswahl des Auftrags, für den die Pickliste erstellt werden soll. Wählen Sie dazu den Menüpunkt **Funktion, Start**.

Wurde im ersten Register ein Auftrag eingegeben, so ist dieser voreingestellt.

Sie erhalten eine Übersicht über alle PA, die noch nicht rückgemeldet wurden. Die Auswahl kann mit Hilfe der Felder **von/bis Produktionsauftrag** bzw. **von/bis Starttermin** eingegrenzt werden.

Durch Doppelklicken auf die Nummer eines Auftrags wird dieser ausgewählt. In der unteren Registerhälfte werden alle Inputpositionen des PA sowie eventuell bereits zugeordnete Mengen angezeigt.

Register Auftragsauswahl



Auftrag	Verfahren	Variante	Starttermin	von		bis	
000000025	99-9010	1	29.09.2001				
000000037	99-6000-01	1	17.10.2001				
000000099	55-5000-01	1	03.12.2002				
000000102	99-3000-78-YXL	1	27.02.2003				
000000112	99-6000-01	1	28.02.2003				
000000113	99-6000-01	1	28.02.2003				
000000114	99-6000-01-E05	1	28.02.2003				
000000135	99-3000-78	1	12.04.2003				
000000136	99-3000-78-Y200	1	16.04.2003				

Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Auftragsmenge	zugeordnet	ME
000000025	000001	99-3000-01	Bindemittel-Losemittel-Gemisch	QS33	600,0000	0,0000	KG
000000025	000002	99-1000-04	sek. Butanol	sek. Butanol	100,0000	0,0000	KG
000000025	000003	99-1000-10	Pigment Titanweiss		180,0000	0,0000	KG
000000025	000004	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	Bariumsulfat (BaSO4)	100,0000	0,0000	KG
000000025	000005	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	Xylol (Isomergemisch)	15,0000	0,0000	KG
000000025	000006	99-1000-07	Aluminiumstearat	Aluminiumstearat	5,0000	0,0000	KG

Auftragsposition auswählen

Das Auswählen einer Auftragsposition als Picklistenposition erfolgt durch das Doppelklicken auf die entsprechende Zeile.

Das Programm wechselt in das Register Position.

Register Positionen

Erfassen Sie nun die Belegpositionen zur Pickliste. Wechseln Sie mit einem Doppelklick aus dem Register Auftragsauswahl, wird im Feld Position die Positionsnummer des ausgewählten Einsatzstoffes in der Verfahrensstruktur des Auftrags angezeigt. Sie können die Position auch aus einer Combobox auswählen.

Sie haben nun die Möglichkeit, sowohl die zu verwendenden Chargen als auch deren Mengen ggf. ansatzbezogen vorzugeben.

Register Positionen



1 Allgemeines	2 Auftragsauswahl	3 Position								
Position	000002	Teilrezept	1							
Ansatz	0	Ansatzanzahl	1							
		Artikel	99-1000-04 sek. Butanol							
			sek. Butanol							
		Lagerort	0200 Werk 01 Hauptlager							
		Belegmenge	10,0000 KG							
		Auftragsmenge	10,0000 KG							
Charge	R0140-0003	offene Menge	0,0000 KG							
Lagerplatz		zugeordnet	10,0000 KG							
		Entnahmestrategie	20 FEFO							
Charge	Lagerort	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	Ok
R0140-0003	0200				02.10.2001	27.09.2003	140,0000	0,0000	0,0000	Automatisch

In der unteren Hälfte des Registers Position erhalten Sie eine Übersicht über alle Chargenbestände des Artikels dieser Position. Das Feld Position zeigt Ihnen die ausgewählte Position des entsprechenden Produktionsauftrags an. Diese Positionsnummer entspricht gleichzeitig der Picklistenposition.

Ein Blending-Parameter steuert, ob ansatzbezogen oder ansatzanonym zurückgemeldet wird. Entsprechend müssen auch Produktionspicklisten mit oder ohne Ansatzbezug erstellt werden.

Falls Sie bei der Picklistenerstellung ansatzbezogen vorgehen, d.h. für jeden Ansatz mindestens eine Pickliste erfassen, geben Sie in das Feld Ansatz die entsprechende Ansatznummer ein. Diese wird rechts neben dem Feld angezeigt.

Erfolgt die Picklistenerstellung und damit die Rückmeldung ansatzübergreifend, so wird die Ansatznummer 0 von Blending vorgegeben.

Die Zuordnung der Charge und der Menge zur Pickliste kann manuell oder automatisch durchgeführt werden.

:Ob ein automatischer Vorschlag einer Chargenzuordnung erfolgt, steuern Sie mit den Blending-Parametern.

Manuell	<p>Klicken Sie im Grid auf die entsprechende Zeile mit der Charge, für welche die Zuordnung erfolgen soll. Das Feld Chargennummer darüber zeigt Ihre Wahl an.</p> <p>Geben Sie in das Feld zugeordnete Menge die gewünschte Chargenmenge ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Ok. Die Felder Belegmenge und offene Menge werden durch die Zuordnung entsprechend aktualisiert.</p> <p>Die Einstellungen im Feld Entnahmestrategie sind dabei nicht relevant.</p> <p>Sie haben im Falle der manuellen Zuordnung die Möglichkeit, eine Picklistenposition auf mehrere Chargen zu verteilen. Dazu müssen Sie den Vorgang entsprechend oft wiederholen.</p>
Automatisch	<p>Klicken Sie die Schaltfläche automatisch an. Entsprechend der Entnahmestrategie werden auch hier ggf. verschiedene Chargen ausgewählt und die Menge der Auftragsmenge für die Picklistenposition zugeordnet. Die Felder Belegmenge und offene Menge werden durch die Zuordnung entsprechend aktualisiert.</p> <p>Wenn Sie Reservierungsbereiche definiert haben, erfolgt der Reservierungsvorschlag lagerortübergreifend nach der entsprechenden Entnahmestrategie. Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 431</p>

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um die Chargenzuordnung zu löschen und ggf. eine andere Charge auszuwählen.

Abschließend wird die (manuelle oder automatische) Zuordnung durch die Schaltfläche Sichern gespeichert und vom System die Reservierung vorgenommen.

Falls weitere Auftragspositionen der Pickliste zugeordnet werden sollen, erfolgt die Auswahl der neuen Position im Register Aufträge oder durch manuelle Vorgabe der Positionsnummer.

Hinweis

Die Anlage einer Pickliste bewirkt die Reservierung des Warenbestandes für die Einsatzstoffe des zugrundeliegenden Produktionsauftrages.

**Bestandszuordnungen bei Chargen****Hinweis**

Alle Farben sind die Standard-Farben von Blending und können projektspezifisch anders eingestellt sein.



Eine Charge kann reserviert werden, wenn:

- Der Qualitätscode der Charge nicht gesperrt ist. Ausnahme: Der QC der Buchungsart entspricht genau dem der Charge. Die Charge ist ROT gekennzeichnet.
- Das Verfallsdatum der Charge nicht überschritten ist. Ausnahme: Die Verarbeitungsart hat das Kennzeichen 'ohne Verfallsdatumsprüfung'. Die Charge ist ROT gekennzeichnet
- Die geforderte Restlaufzeit der Charge nicht unterschritten ist (aus Systemparameter). Ausnahme: Die Verarbeitungsart hat das Kennzeichen 'ohne Verfallsdatumsprüfung'. Die Charge ist ORANGE gekennzeichnet
- Die Charge nicht exklusiv einem anderen Auftrag zugeordnet ist. Diese Charge ist GELB gekennzeichnet
- Die Charge ist nicht in der GePa-Chargenausschlussliste enthalten. Ausnahme: Der Blending Parameter ist nicht aktiviert. (Ggfls. kann die Charge nach Meldung doch entnommen werden, oder es findet in der Produktion keine Prüfung statt)
- Entnommen werden können also freie, noch genügend lange haltbar gekennzeichnete Chargen, die noch nicht anderweitig reserviert sind. Beim Arbeiten mit bestätigten Beständen muss bei Reservierung einer nicht bestätigten Position genügend Bestand für die erfassten Auftragspositionen mit dem Kennzeichen 'bestätigter Bestand' verbleiben.

Hinweis

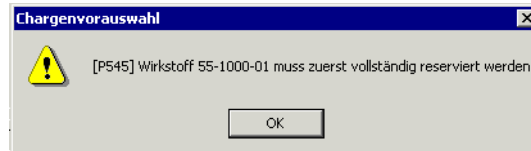
Es kann vorkommen, dass bei einer Verfügbarkeitsprüfung genügend Bestand angezeigt wurde, nun aber die Chargen 'rot' = Gesperrt sind. Bestimmte Qualitätscodes können, wenn eine Chargenfreigabe bald erwartet wird ('Quarantänebestände') dispositiv verfügbar gekennzeichnet sein. Um diese Chargen zu entnehmen, können Sie der Buchungsart denselben QC hinterlegen. Ansonsten muss auch eine verfügbare Charge per Qualitätsbuchung freigegeben werden.



Besonderheiten bei Wirkstoff

Positionen mit Wirkstoffkennzeichen müssen komplett zugeordnet werden, und zwar erst die Wirkstoff, dann die Ausgleichsstoffpositionen. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Meldung bei Ausgleichsstoff



Die zu reservierende Menge Wirkstoff wird mit dem Istwert des Wirkstoffmerkmals der zu reservierenden Charge multipliziert und durch den Sollwert dividiert und ergibt so die tatsächliche Menge.

Gibt es keinen Sollwert oder keinen Istwert zu der Charge, dann kann die Charge nicht genommen werden. Wenn mehrere Chargen zugeordnet werden müssen, dann ergibt sich die Restmenge aus der vorherigen Restmenge (bzw. der Ausgangsmenge) abzüglich tatsächlicher Menge abzüglich der Differenz. Kann die Wirkstoffsollmenge nicht komplett durch Chargen abgedeckt werden, dann wird ein Hinweis in das Logbuch geschrieben und gar keine Charge reserviert.

Für die Ausgleichsstoffreservierung wird die Summe der Differenzen des zugehörigen Wirkstoffs in die Mengeneinheit Lager des Ausgleichsstoffs umgerechnet und zur Sollmenge addiert. Wenn sich dabei eine negative Menge ergibt, dann wird ein Hinweis in das Logbuch geschrieben und auch die Reservierung des zugehörigen Wirkstoffs wieder aufgehoben.

Ist bei manueller Änderung einer Chargenmenge die Wirkstoffposition nicht mehr vollständig reserviert, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und die Position kann nicht verlassen werden.

Das Ändern oder Löschen einer Wirkstoffposition aus der Chargenvorauswahl löscht automatisch auch die zugehörige Ausgleichsstoffposition.

Funktion Menge berechnen

Wenn die Ressource und Charge eingegeben wurde und es sich um einen Wirkstoff handelt, kann diese Funktion verwendet werden.

Diese Funktion rechnet die verbleibende Restmenge (Menge - bereits zugewiesener / gebuchter Menge) unter Berücksichtigung des Wirkstoffgehaltes dieser konkreten Charge um. Sollte der berechnete Wert den Bestand (abzgl. Reservierungen) übersteigen, wird die Menge entsprechend angepasst und eine Info-Meldung ausgegeben.

Materialbereitstellungsliste

Hier erfolgt u.a der Druck der Picklisten, damit diese als Arbeitspapiere zusammen mit den Produktionsaufträgen (PA) den Fachabteilungen zur Verfügung gestellt werden.

Der Druck kann für einen von Ihnen eingegrenzten Bereich (Stapel) an Picklisten durchgeführt werden. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Hinweis



Falls für einen Produktionsauftrag ansatzbezogen mehrere Picklisten erstellt wurden, ist es nicht möglich, einzelne dieser Picklisten zu drucken. Der Druckvorgang kann nur auftragsbezogen, nicht aber picklistenbezogen erfolgen.



Pro Auftrag besteht der Druck aus vier Teilen:

Materialbereitstellung-Vorlauf	Hier werden der Auftragskopf sowie alle zum Produktionsauftrag gehörigen Picklistennummern aufgelistet.
Materialbereitstellung	Diese Liste stellt die eigentliche Pickliste für die Produktion dar.
Fehlmengen	Wurden Fehlmengen bei den Einsatzstoffen ermittelt, werden diese hier angedruckt.
Materialbereitstellung-Nachlauf	Sie beinhaltet alle zur Produktion benötigten Kapazitätsstellen sowie die dort jeweils bereitzustellenden Mengen an Materialien, soweit der Bestand für die Produktion ausreicht.

Folgende Register stehen in diesem Programm zur Verfügung:

Register Allgemeines

Hier können Sie den Bereich (Stapel) an Picklisten beschreiben, die gedruckt werden sollen, sowie den Druck starten.

Geben Sie zunächst das Werk ein, auf das sich der Ausdruck beziehen soll.

Um den Bereich einzuschränken, stehen die folgenden Felder zur Verfügung. Eine Kombination dieser Felder ist dabei möglich. Z.B. alle Picklisten von Produktionsaufträgen mit den Nummern 0000000600 bis 0000000699, die sich auf den Geschäftspartner 991000 beziehen, sollen gedruckt werden:

Picklistenstapel



	von	bis	Einzel
Produktionsauftrag	0000000600	0000000699	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschäftspartner	991000	991000	<input type="checkbox"/>
Name	Präsentations	Präsentations	
Erfassungsart	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Starttermin	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Endtermin	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Druckwiederholung			

von/bis Produktionsauftrag

In diesen Feldern legen Sie einen Auftragsnummernbereich fest, für den der Druck der Picklisten erfolgen soll.

von/bis Geschäftspartner

In diesen Feldern legen Sie einen Bereich der Auftraggeber fest, für deren Aufträge der Picklistendruck erfolgen soll. Die Eingabe kann manuell oder über die Auswahl eines Geschäftspartners mit Hilfe des Matchcodes erfolgen.

von/bis Erfassungsart

In diesen Kombinationsfeldern legen Sie einen Bereich an Erfassungsarten fest, unter denen die Aufträge erfaßt wurden, für die jetzt die Picklisten gedruckt werden sollen.

Starttermin / Endtermin

In diesen Feldern legen Sie mit Hilfe des Matchcodes einen Zeitraum fest, in dem der Produktionsbeginn bzw. das Produktionsende der Aufträge liegen muß, für die die Picklisten gedruckt werden sollen.

Druckwiederholung

Sollen Picklisten gedruckt werden, deren Druck zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal erfolgt ist, so ist dieses Kontrollkästchen zu aktivieren. Nicht gedruckte Picklisten werden jetzt nicht angeboten.

Register Einzelauswahl

In das Register Einzelauswahl kann gewechselt werden, wenn die **Einzel-****wahl** rechts neben den verschiedenen Selektionsmöglichkeiten (siehe oben) aktiviert wird. In Abhängigkeit des ausgewählten Kontrollkästchens werden die Daten z. B. nach Produktionsaufträgen oder Kunden sortiert im zweiten Register für die Auswahl dargestellt. Berücksichtigt werden beim Wechsel die Selektionen in den Feldern des ersten Registers.

Register Einzel-
auswahl

1 Allgemeines			2 Einzelauswahl	
Angebot			Auswahl	
Auftrag	Pickliste	Belegdatum	>	Auftrag
0000000112	0000000015	28.02.2003	>>	
			<	
			<<	

Nach dem Wechsel in das Register Einzelauswahl werden im Formularbereich Angebot alle Produktionsaufträge entsprechend der Sortiervorgabe aus dem ersten Register angezeigt. Um für einzelne der Produktionsaufträge die Arbeitspapiere zu drucken, müssen diese in den Formularbereich Auswahl übernommen werden.

Auswahl von Datensätzen:

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich Angebot.
- Anklicken der Schaltfläche >. Der Datensatz wird in den Formularbereich Auswahl kopiert.
- Möchten Sie alle Datensätze zum Drucken auswählen, dann müssen Sie die Schaltfläche >> anklicken.

Auswahl von Datensätzen stornieren:

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich Auswahl. Anklicken der Schaltfläche <. Der Datensatz wird aus der Auswahl herausgenommen.
- Um alle ausgewählten Datensätze wieder zurücknehmen, können Sie die Schaltfläche << anklicken.

Eine Einzelauswahl wird dann im Register Allgemeines durch ein Kreuz im Feld Einzel des entsprechenden Feldes gekennzeichnet.

Listendruck starten

Nachdem Sie festgelegt haben, welche Picklisten gedruckt werden sollen, starten Sie den Prozeß, indem Sie in der Menüleiste Objekt, Drucken wählen.

Vorauswahl buchen

Die zur Produktion benötigten Mengen an Einsatzstoffen können durch die Generierung bzw. Erstellung von Picklisten reserviert werden. In Abhängigkeit der Systemvorgaben ist es möglich, die Abgangsbuchungen über die Auftragsrückmeldung oder über das hier vorgestellte Programm Vorauswahl buchen durchzuführen.

Allerdings erfolgt die Buchung der Positionen einer Pickliste gleichzeitig und ausschließlich in Höhe der reservierten Mengen. Eventuelle Abweichungen sowie die Buchungen der Outputstoffe und Zeiten des zur Pickliste gehörenden Auftrags werden anschließend in den Programmen zur AUFTRAGSRÜCKMELDUNG korrigiert bzw. durchgeführt.

Der Buchungsprozeß kann für einen ganzen Bereich (Stapel) an Picklisten gleichzeitig durchgeführt werden. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Folgende Register stehen zur Verfügung:

Register Allgemeines

Hier können Sie

- den Bereich (Stapel) an Picklisten beschreiben, die gebucht werden sollen,
- sowie den Buchungsprozeß starten.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Einzelauswahl		3 Auftragsinfo	
Datum	06.08.2003				
Buchungsperiode	200308	<input checked="" type="checkbox"/> offen			
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse			
	von	bis	Einzel		
Pickliste	0000000015	0000000015	<input type="checkbox"/>		
Produktionsauftrag			<input type="checkbox"/>		
Geschäftspartner Name			<input type="checkbox"/>		
Erfassungsart			<input type="checkbox"/>		
Bezeichnung					
Starttermin			<input type="checkbox"/>		
Endtermin			<input type="checkbox"/>		
Status					
0%					

Datum

In das Feld **Datum** geben Sie das Buchungsdatum der Pickliste ein. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des Kalenders vorgeschlagen, das geändert werden kann. Die entsprechende Buchungsperiode muss geöffnet sein.

Welche Picklisten sollen gebucht werden?

Um den Bereich einzuschränken, stehen die folgenden Felder zur Verfügung. Eine Kombination dieser Felder ist dabei möglich.

von/bis Pickliste

In diesen Feldern legen Sie einen Picklistennummernbereich fest, für den die Buchung der Abgangsstoffe erfolgen soll.

von/bis Produktionsauftrag

In diesen Feldern legen Sie einen Auftragsnummernbereich fest, für den die Buchung der Picklisten erfolgen soll.

von/bis Geschäftspartner

In diesen Feldern legen Sie einen Bereich an Auftraggebern fest, für deren Aufträge die Buchung der Picklisten erfolgen soll. Die Eingabe kann manuell oder über die Auswahl eines Geschäftspartners mit Hilfe des Matchcodes erfolgen.

von/bis Erfassungsart

In diesen Kombinationsfeldern legen Sie einen Bereich an Erfassungsarten fest, unter denen die Aufträge erfaßt wurden, für die jetzt die Picklisten gebucht werden sollen.

Start-/Endtermin von/bis

In diesen Feldern legen Sie mit Hilfe des Matchcodes einen Zeitraum fest, in dem der Produktionsbeginn/das Produktionsende der Aufträge liegen muß, für die jetzt die Picklisten gebucht werden sollen.

Register Einzelauswahl

In das Register Einzelauswahl kann gewechselt werden, wenn die **Einzelauswahl** rechts neben den verschiedenen Selektionsmöglichkeiten (siehe oben) aktiviert wird. In Abhängigkeit des ausgewählten Kontrollkästchens werden die Daten z. B. nach Produktionsaufträgen oder Kunden sortiert im zweiten Register für die Auswahl dargestellt. Berücksichtigt werden beim Wechsel die Selektionen in den Feldern des ersten Registers.

Register Einzelauswahl



1 Allgemeines		2 Einzelauswahl		3 Auftragsinfo	
Angebot			Auswahl		
Pickliste	Belegdatum		Pickliste		
0000000015	28.02.2003	>	0000000015	>>	<
		<		<<	

Im Fenster Angebot sehen Sie alle Datensätze, die der im Register Allgemeines ausgewählte Bereich beinhaltet. Im Fenster Auswahl befinden sich die aus dem Bereich ausgewählten Daten. Nur diese werden bei einer Einzelauswahl bei der Picklistenbuchung berücksichtigt.

Auswahl von Datensätzen:

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich **Angebot**.
- Anklicken der Schaltfläche **>**. Der Datensatz wird in den Formularbereich **Auswahl** kopiert. Möchten Sie alle Datensätze zur Buchung auswählen, dann müssen Sie die Schaltfläche **>>** anklicken.

Auswahl von Datensätzen stornieren:

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich **Auswahl**.
- Anklicken der Schaltfläche **<**. Der Datensatz wird aus dem Formularbereich **Auswahl** herausgenommen. Möchten Sie alle ausgewählten Datensätze wieder zurücknehmen, dann müssen Sie die Schaltfläche **<<** anklicken.

Eine Einzelauswahl wird dann im Register Allgemeines durch ein Kreuz im Feld Einzel der entsprechenden Zeile gekennzeichnet.

Register Auftragsinfo

In diesem Register erhalten Sie Informationen über einzelne Aufträge und deren Picklisten. Geben Sie im Feld Auftragsnummer die gewünschte Nummer vor.

Es werden Ihnen alle wichtigen Daten des ausgewählten Produktionsauftrages angezeigt. Im Grid rechts neben dem Feld *ansatzbezogen* werden die zum Produktionsauftrag angelegten Picklisten angezeigt.

Wenn Sie Informationen über die einzelnen Positionen einer Pickliste wünschen, doppelklicken Sie auf die entsprechende Zeile in der Picklistenübersicht. Sie erhalten dann im unteren Fenster eine Übersicht der Picklistenpositionen und deren Belegmengen.

Register Auftragsinfo



1 Allgemeines | 2 Einzelauswahl | 3 Auftragsinfo

Produktionsauftrag 0000000112 ansatzbezogen Pickliste Belegdatum Teilrezept Ansatz
 0000000015 28.02.2003 0000

Verfahren 99-6000-01

Variante 1 EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000

Ansatzgröße 1 x 100.0000 KG Starttermin 28.02.2003

Charge 0000000112 Endtermin 28.02.2003

Geschäftspartner 999000 Lagerproduktion Werk 01

Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Belegmenge	ME
000002	99-1000-04	sek. Butanol	sek. Butanol	10,0000	KG

Hinweis



Die angezeigten Daten können hier nicht verändert werden. Verwenden Sie die Programme Produktionsauftrag bzw. Vorauswahl erfassen.

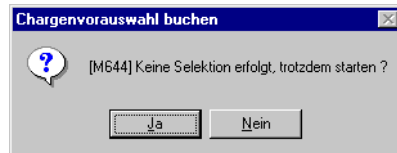


Buchungsprozeß starten

Nachdem Sie festgelegt haben, welche Picklisten gebucht werden sollen, wechseln Sie ggf. zunächst in das erste Register und starten Sie den Prozeß über die Schaltfläche Start. Evtl. anzuzeigende Meldungen werden im Feld Status angezeigt.

Starten Sie den Buchungsprozeß ohne Vorgabe einer Eingrenzung, wird folgende Meldung angezeigt:

Meldung



Bestätigen Sie die Meldung, werden alle offenen Picklisten gebucht, die Reservierungen auf die Einsatzstoffe also aufgelöst und die Bestände vom Lager abgebucht.

Vorauswahl stornieren

Dieses Programm bietet die Möglichkeit, gebuchte Picklisten komplett zu stornieren. Dabei werden alle Warenbestände korrigiert. Automatisch wird dafür ein neuer Buchungszähler vergeben, und die ursprünglichen Abgangsmengen der einzelnen Positionen werden unter derselben Buchungsart dem aktuellen Bestand der entsprechenden Ressourcen zugebucht.

Diese zurückgebuchten Mengen werden in der Dispositionsübersicht wieder (durch den dahinterstehenden PA) als vorgemerker Bestand geführt und können durch neue Picklisten reserviert werden.

Werden Vorauswahlen für einen PA storniert, so ist er danach ggfls. wieder änderbar (z.B. Verfahren aktualisieren).

Hinweis



In diesem Programm können gebuchte Picklisten nur komplett storniert werden. Der Zugriff auf die einzelnen Positionen einer gebuchten Pickliste ist dagegen im Programm RÜCKMELDUNGEN möglich. Wird eine gebuchte Pickliste gelöscht, deren rückgemeldete Positionsmengen im Programm Rückmeldungen nachträglich geändert wurden, so wird auch die geänderte Menge zurückgebucht.

*Z.B.: Gebuchte Menge einer Picklistenposition 20 KG
Menge nachträglich geändert auf 21 KG*

Zurückgebuchte Menge durch Picklistenstorno 21 KG



Register Allgemeines

Geben Sie hier die Nummer der Pickliste vor, die storniert werden soll. Die Daten werden in den entsprechenden Feldern angezeigt und die Struktur wird im Grid dargestellt.

Register Allgemeines



1 Allgemeines					
Pickliste	000000015	Teilrezept			
Belegdatum	28.02.2003	Ansatz			
Produktionsauftrag	0000000112	Verfahren	99-6000-01		
		Variante	1	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	
		Ansatzgröße	1 x 100,0000 KG	Starttermin	28.02.2003
		Charge	0000000112	Endtermin	28.02.2003
		Geschäftspartner	999000	Lagerproduktion/Werk 01	
Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Belegmenge	ME
000002	99-1000-04	sek. Butanol	sek. Butanol	10,0000	KG

Pickliste

Geben Sie hier die Nummer der zu stornierenden Pickliste ein. In den weiteren Feldern werden die zugehörigen Informationen des Produktionsauftrags angezeigt.

Stornieren

Wählen Sie Funktion, Start aus dem Menü, um die bereits gebuchte Pickliste wieder zu stornieren und damit alle Warenbuchungen rückgängig zu machen.

Rückmeldungen

Beim Rückmelden eines Produktionsauftrags (PA) werden die Abgänge für Inputstoffe, die Zugänge für Outputstoffe sowie die Zeiten der Kapazitätsstellen gebucht. Der Auftragsabschluß gehört ebenfalls dazu.

Die erfaßten Mengen bilden zugleich die Basis zur Bewertung (Kalkulation) der Outputstoffe (siehe auch Programm **NACHKALKULATION**).

Bei der Rückmeldung können automatisch die Planmengen eines Produktionsauftrags übernommen werden. Darüber hinaus ist es möglich, jederzeit Abweichungen oder auch den Bedarf an zusätzlichen Einsatzstoffen und Arbeitsgängen zu buchen.

Buchungen können nur erfolgen, solange der Produktionsauftrag noch nicht abgeschlossen (Status <> 90) wurde.

Hinweis



Abgänge von Inputstoffen können mit diesem Programm nur verbucht werden, wenn für die entsprechende Auftragsposition keine Pickliste erstellt wurde. Existieren doch Picklisten, muß die Abgangsbuchungen im Programm VORAUSWAHL BUCHEN erfolgen oder die entsprechenden Picklisten gelöscht werden.



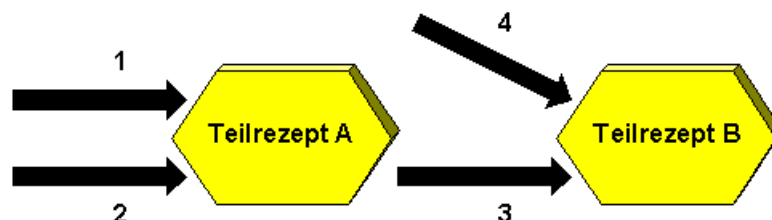
Bei Rückmeldungen werden alle Materialbestände fortgeschrieben, wobei auch dispositive Buchungen wie Vormerkungen und Bestellungen erfaßt werden. Bei Chargenverwaltungen werden die Chargennummern der Inputstoffe und gegebenenfalls die Lagerplätze der Outputstoffe zurückgemeldet.

Mit diesem Programm sind also folgende Verarbeitungsschritte möglich:

- Rückmelden einzelner Auftragspositionen (Zu-, Abgänge, Arbeitsgänge)
- Rückmelden zusätzlich benötigter bzw. produzierter Stoffe oder Arbeitsgänge
- Ändern und Storno von Rückmeldungen einzelner Auftragspositionen. Das betrifft auch Rückmeldungen durch Picklistenbuchung.
- Abfüllen in Behälter
- Abschließen eines Produktionsauftrags

Besteht ein Verfahren aus mehreren Teilrezepten und gilt in etwa folgender logischer Zusammenhang zwischen ihnen:

Verfahren mit zwei Teilrezepten



Sie sollten beachten, daß Sie zuerst Teilrezept A rückmelden, damit der Output- bzw. Inputstoff 3 für eine Abgangsbuchung bei Teilrezept B auch in ausreichender Menge vorhanden ist.

Auftragsrückmeldung

Sie können das Programm wie folgt im Menü aufrufen:

Inputstoffe und Kapazitäten (auch Fertigungszeiten)

Outputstoffe rückmelden

Input, Output und Kapazitäten rückmelden

Es handelt sich bei den Menüeinträgen um das selbe Programm, es sind jedoch unterschiedliche Selektionen (INPUT/KAPA/OUTPUT) voreingestellt. Durch den getrennten Aufruf ist eine Rechteverwaltung möglich, so daß z.B. nur autorisierte Personen Outputstoffe rückmelden können.

Beim Rückmelden werden die Einsatzmengen von den vorgegebenen Lägern abgebucht und die entstehenden Produkte anderen Lägern zugebucht. Nach Durchführung der Rückmeldungen kann der Produktionsauftrag abgeschlossen werden, was in Abhängigkeit der hinterlegten Buchungsarten eine Bewertung z. B. der produzierten Ware auslöst. Der Auftrag ist damit sowohl produziert als auch rückgemeldet und kann abgeschlossen werden.

Hinweis



Werden durch den PA-Druck Chargen kontiert oder Chargenstammdaten angelegt, kann ein PA erst rückgemeldet werden, wenn er gedruckt wurde. (siehe "Chargenprofil" auf Seite 448)



.Register Allgemeines

Geben Sie hier den rückzumeldenden Produktionsauftrag im Feld **Produktionsauftrag** vor.

Rückmelden einzelner Auftragspositionen

Es können Teilmengen und Zeiten der Positionen entsprechend dem Produktionsfortschritt erfaßt werden.

Korrekturen der erfaßten Mengen und Zeiten können im Änderungsmodus durchgeführt werden. Im Änderungsmodus werden noch nicht erfasste Positionen mit einer Buchungsmenge von 0 vorgeschlagen. So haben Sie eine komplette Übersicht über die Rückmeldesituation.

Hinweis



Ob das Rückmelden im NEU- oder Änderungsmodus gestartet wird, ist eine Parameter-Einstellung.



Rückmelden zusätzlicher Materialien oder Zeiten

Bei der Rückmeldung eines Produktionsauftrags besteht die Möglichkeit, diesen um weitere, nicht im Produktionsauftrag angelegte Positionen zu ergänzen, falls das der Produktionsprozeß fordert. Wechseln Sie dazu in die letzte Zeile des Grids im Register *Allgemeines* und geben Sie die notwendigen Daten wie Ressource und Buchungsmenge ein.

Ändern einer Rückmeldung

Im Änderungsmodus werden alle Strukturpositionen des entsprechenden Teilrezeptes im Grid angezeigt. Positionen, für die noch keine Rückmeldung vorliegt, werden mit der Buchungsmenge 0 angezeigt.

Geben Sie *kein* Teilrezept vor, werden rückgemeldete Positionen aller Teilrezepte im Grid für die Rückmeldung angezeigt. Es kann nur die rückgemeldete Zeit bzw. Menge einer Position korrigiert werden. Eine Änderung der verwendeten Chargennummer sowie des Lagerorts und Lagerplatzes ist nicht möglich. Dafür muß die Rückmeldung storniert werden (s.u.) und anschließend mit den korrekten Werten wiederholt erfaßt werden. Durch die Schaltfläche **Sichern** wird die Änderung der Menge bzw. Zeit gespeichert.

Löschen einer Rückmeldung

Verlassen Sie den Neu-Modus. Mit der Funktion Löschen werden alle Rückmeldepositionen gelöscht.

Erfassen von Rückmeldungen

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Bestände		3 Fertigungszeiten	
Abgangsbuchungsart	ABPO	Buchungsdatum	03.01.2007	Inputstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>
Zugangsbuchungsart	ZIWO	Belegnummer	289	Outputstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>
Abschlussbuch.art	ZIRO	Werk	01	Kapazitäten	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktionsauftrag	000000289	Verfahren	99-3000-70	Charge	000000289
Teilrezept	A	Variante	1	Allzweckreiniger Potzblitz	
Ansatz	1	Ansatzgröße	1 x 300.0000 KG	Start-/Endtermin	25.05.2004 26.05.2004
Beendet	<input type="checkbox"/>	Summe Inputstoffe	0,0000	KG	
Ressource		Summe Outputstoffe	0,0000	KG	
Menge/Zeit		offene Menge/Zeit			

Teilrez.	Pos.	Buch.art	Ressource	Bez.	Sollmenge	offene Menge	gebuchte Menge	ME	Buchungsmenge	ME	Charge	Lagerort
A	000020	ABPO	99-1000-03	Xylol (Isomerenmischung)	90,0000	90,0000	0,0000	KG	90,0000	KG	R0146-0003	0200
A	000030	ABPO	99-1000-13	Ethylacetat	198,0000	198,0000	0,0000	KG	198,0000	KG		0200
A	000035	ABPO	99-1000-70	Additiv Potzblitz	6,0000	6,0000	0,0000	KG	6,0000	KG	R0133-0023	0200
A	000036	ABPO	99-1000-29	Pigment Flaschengrün	6,0000	6,0000	0,0000	KG	6,0000	KG	R0140-0009	0200
A	000050	ZIWO	99-3000-70	Nettoyant multi-usage, vrac	300,0000	300,0000	0,0000	KG	300,0000	KG		0100

Buchungsarten

Hinweis



Sie müssen erst einen Produktionsauftrag eingeben, bevor Sie eine Buchungsart ändern können.



Die Buchungsarten werden Ihnen bei Vorgabe eines Produktionsauftrags angezeigt. Es werden Ihnen diejenigen Buchungsarten vorgeschlagen, die der Erfassungsart des Produktionsauftrags über die Verarbeitungsart zugeordnet wurden.

Die für die Rückmeldung benötigten Buchungsarten haben folgende Bedeutung:

Abgangsbuchung	In diesem Feld wählen Sie mit Hilfe des Kombinationsfeldes die Buchungsart der Inputstoffe aus. Es werden nur diejenigen Buchungsarten vorgeschlagen, die dem Buchungstyp <i>40, Abgang intern</i> zugeordnet wurden.
Zugangsbuchung	Hier bestimmen Sie die Buchungsart der Outputstoffe. Es stehen nur diejenigen Buchungsarten zur Wahl, die dem Buchungstyp <i>20, Zugang intern</i> zugeordnet wurden.
Auftragsabschluß	Hier kann die Eingabe einer Buchungsart für den Auftragsabschluß erfolgen, was ggf. eine Bewertung der produzierten Ware bewirkt.

Sind Kennworte für die Buchungsarten hinterlegt, müssen Sie diese in den Feldern eingeben.

Buchungsdatum

In das Feld **Buchungsdatum** geben Sie das Buchungsdatum der Rückmeldungen vor. Ihnen wird dafür das Tagesdatum vorgeschlagen, das geändert werden kann. Achten Sie darauf, daß die zugrundeliegende Periode für Buchungen freigegeben ist.

Belegnummer

Die Belegnummer wird wie das Buchungsdatum im Lagerbewegungsprotokoll für die durchgeführten Buchungen festgehalten. Es ist hier nicht notwendig, eine Belegnummer vorzugeben.

Selektionen

Die angekreuzten Selektionen zeigen an, über welchen Menüeintrag Sie das Programm aufgerufen haben, und was Sie somit zurückmelden können.

Selektionen



Inputstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>
Outputstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapazitäten	<input checked="" type="checkbox"/>

Produktionsauftrag

Nach der Auswahl des Produktionsauftrags im Feld **Produktionsauftrag** erhalten Sie im Formular eine Übersicht der Kopfdaten des Auftrags und in den Feldern **Summe Inputstoffe** und **Summe Outputstoffe** eine Summierung der für den Auftrag rückgemeldeten Mengen in der Mengeneinheit des Verfahrens. Ebenfalls wird die Zahl der Ansätze und die Ansatzgrößen angezeigt.

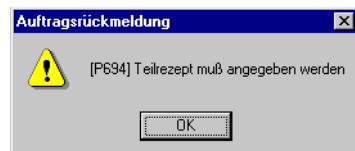
Teilrezept

Geben Sie hier die Nummer des Teilrezeptes des zugrunde liegenden Verfahrens vor, das Sie bearbeiten wollen. Geben Sie diese direkt vor oder klicken Sie auf die Auswahl recht neben dem Feld. Drücken Sie alternativ die Taste **F4**.

Wird hier kein Wert vorgegeben, werden alle Teilrezepte des Produktionsauftrags im Grid dargestellt und nach Bestätigen der Eingabe wechselt Blending in das Feld **Ressource**.

Wird ansatzbezogen zurückgemeldet, muß auch das Teilrezept eingegeben werden.

Meldung



Ansatz

Mit einem Blending-Parameter wird gesteuert, ob eine ansatzbezogene oder eine ansatzanonyme Rückmeldung erfolgt.

Bestimmen Sie hier, auf welches Teilrezept und welchen Ansatz sich die Rückmeldung beziehen soll. Im Feld **Teilrezeptansätze** wird die Summe der Ansätze für das gewählte Teilrezept angezeigt. Bei ansatzanonymer Rückmeldung kann kein Ansatz eingegeben werden.

Beendet

Mit diesem Kennzeichen kann eine Rückmeldung als beendet markiert werden, bevor der Produktionsauftrag abgeschlossen wird.

Ein Beenden ist bei *ansatzbezogener* Produktion möglich, wenn ein Teilrezept eingegeben wurde und bezieht sich auf den aktuellen Teilrezeptansatz.

Bei *ansatzanonymer* Produktion kann beendet angewählt werden, wenn kein Teilrezept angegeben wurde, und bezieht sich auf den Produktionsauftrag.

Mit dem Beenden eines Teilrezeptansatzes werden alle offenen Reservierungen und bestätigten Bestände in Produktionsspicklisten aufgelöst.

Für einen Teilrezeptansatz / Auftrag, welcher beendet wurde, werden bei erneuter Rückmeldung keine offenen Mengen mehr vorgeschlagen. Es können nachträglich noch Korrekturbuchungen durchgeführt werden, wobei offene Mengen in der Auftragsposition (Disposition) nicht mehr angepasst werden.

Es können keine Produktionsspicklisten mehr erzeugt werden, oder Positionen erfasst werden.

Das Löschen aller Rückmeldungen für ermöglicht das Wieder-eröffnen eines beendeten Teilrezeptansatzes bzw. PA. (Klicken Sie dazu in der Symbolleiste auf das Symbol für löschen).

Dann werden alle Produktionsspicklisten und Reservierungen wieder hergestellt.

Ressource

Wollen Sie die Buchungsmenge einer Ressource aus den Strukturdaten des aktuellen Produktionsauftrags direkt erfassen, geben Sie hier die entsprechende Nummer vor.

Menge/Zeit

Mit Vorgabe einer Ressource wird hier die offene Menge bzw. die nicht rückgemeldete Zeit des oben ggf. vorgegebenen Arbeitsganges angezeigt. Bestätigen Sie nach Vorgabe der Mengeneinheit, wird der erfaßte Wert auf die *Standardmengeneinheit der Charge (ME Charge)* umgerechnet und als Buchungsmenge im Grid angezeigt.

Hinweis



Nach Bestätigen der Menge bzw. der Zeit werden die auf den folgenden Seiten beschriebenen Felder direkt im Grid erfaßt oder geändert. Lesen Sie dazu "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62.



Einige der angezeigten Felder können von Ihnen direkt bearbeitet werden. Andere dienen nur der Information. Alle Felder, die Eingaben zulassen, werden hier mit einem gekennzeichnet.

Grid



Teilrez.	Pos.	Buch.art	Ressource	Bez.	Sollmenge	offene Menge	gebuchte Menge	ME	Buchungsmenge	ME	Charge
1	000030	ABPD	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	620,0000	620,0000	0,0000	KG	620,0000	KG	
1	000040	ABPD	99-1000-04	sek. Butanol	100,0000	0,0000	0,0000	KG	0,0000	KG	
1	000050	ABPD	99-1000-20	Pigment Kobaltblau	100,0000	50,0000	0,0000	KG	50,0000	KG	
1	000055	ABPD	99-1000-10	Pigment Titanweiss	80,0000	0,0000	0,0000	KG	0,0000	KG	
1	000060	ABPD	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	100,0000	0,0000	0,0000	KG	0,0000	KG	

Teilrezept

Gerade bei ansatzübergreifenden Rückmeldungen dient dieses Feld der Information, da alle Teilrezepte mit ansatzübergreifend summierten Werten im Grid angezeigt werden. Werden neue Positionen erfaßt, geben Sie das Teilrezept ein.

Position

Dieses Feld gibt die Position der rückzumeldenden Ressource in der Verfahrensstruktur des Produktionsauftrags an. Für die Erfassung zusätzlicher Rückmeldepositionen ist die Vergabe einer Positionsnummer nicht notwendig.

Buchungsart

Die Buchungsart entscheidet, ob und wie ein Zu- oder ein Abgang von Warenbeständen gebucht wird. Es werden dabei die Buchungsarten vorgeschlagen, welche der Verarbeitungsart des Produktionsauftrags zugeordnet wurden.

Ändern Sie diese, erfolgt die Buchung entsprechend und die Bewegung wird mit der manuell geänderten Buchungsart im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

Doppelklicken Sie in der Spalte **Buchungsart** oder wählen sie in den Feldern **Abgangsbuchungsart** bzw. **Zugangsbuchungsart** eine alternative

Buchungsart aus. Es erfolgt eine Aktualisierung für die angezeigten Positionen des Grids.

Ressource

Mit Vorgabe einer Ressource werden verschiedene der unten beschriebenen Felder mit Vorgaben gefüllt. Material-Ressourcen müssen zuvor im Artikelstamm einen Ressourcentyp erhalten haben, Arbeitsgangressourcen müssen im Ressourcenstamm angelegt worden sein.

Da bei der manuellen Anlage von Positionen i.d.R. Inputstoffe gebucht werden, wird das Feld **Buchungsart** mit dem im Feld **Abgangsbuchungsart** vorgegebenen Wert vorbelegt. Die Bezeichnung wird aus den Stammdaten der Ressource verwendet und der angezeigte Lagerort entspricht dem Hauptlager des Artikels.

Die Buchungsart können Sie mit einem Doppelklick in der Spalte Buchungsart ändern.

Bezeichnung

Die Bezeichnung wird hier angezeigt und kann nicht geändert werden. Als Bezeichnung wird dabei die erste Bezeichnungszeile aus den Stammdaten der Ressource übernommen.

Sollmenge

Die Sollmenge entspricht der lt. Verfahren benötigten bzw. produzierten Menge in der Standardmengeneinheit der Ressource. Sie kann hier nicht geändert werden und dient als Vorgabe für den zu erfassenden Istwert, die Buchungsmenge.

Offene Menge

Die Offene Menge ist immer eine Teilmenge der Sollmenge und beschreibt die nicht rückgemeldeten Mengen in der Standardmengeneinheit der Ressource. Rückmeldungen können in beliebiger Häufigkeit wiederholt werden, vorausgesetzt, der Produktionsauftrag wurde nicht abgeschlossen.

Hinweis



Die offene Menge wird beim Arbeiten mit Wirkstoffen besonders berechnet. Lesen Sie dazu "Wirkstoffe" auf Seite 1174.



ME

Die hier angezeigte Mengeneinheit kann nicht geändert werden, da sie die **Offene** und die **Sollmenge** beschreibt.

Buchungsmenge

Geben Sie hier die Buchungsmenge vor, die Sie rückmelden wollen. Die Anzahl der angezeigten Nachkommastellen richtet sich hier nach der unten beschriebenen Mengeneinheit.

Rückmeldungen von Teilmengen könne in beliebiger Häufigkeit durchgeführt werden, vorausgesetzt, der Produktionsauftrag wurde nicht über **Funktion, Auftrag abschließen** abgeschlossen. Beim Abschließen wird überprüft, ob die Buchungsmenge die entsprechenden Systemparameter für die Toleranz über- oder unterschreitet. (Bei Wirkstoffen: siehe "Wirkstoffe" auf Seite 1174)

Die Buchungszeile kann auch gesplittet werden, s.u.

Hinweis



Mit Eingabe der Menge 0 wird keine Buchung für diese Ressource durchgeführt.



Hinweis



Es erfolgt keine automatische Umrechnung für Ausgleichsstoffmengen.



ME

Die hier beschriebene Mengeneinheit bezieht sich ausschließlich auf die Buchungsmenge der Rückmeldung. Ist sie abweichend zur **ME Ressource**, erfolgt eine Umrechnung der Mengen beim Buchen und aktualisieren der Daten. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Matchcode**, um die mit Umrechnungsfaktoren für die Ressource angelegten Mengeneinheiten anzuzeigen.

Charge

Geben Sie hier die Charge vor, für die eine Zu- oder Abgangsbuchung entsprechend der Buchungsart durchgeführt werden soll. Geben Sie diese hier manuell vor oder klicken Sie in das Register Bestände. Dort werden die verfügbaren Chargen mit zusätzlichen Informationen angezeigt.

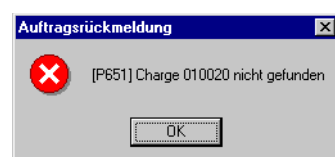
Input:

Bei chargenpflichtigen Input-Stoffen muß die gewählte Charge vorhanden sein und genügend verfügbaren Bestand aufweisen. Sehen Sie auch: "Bestandszuordnungen bei Chargen" auf Seite 1154.

Beim Arbeiten mit Wirkstoffen können nur Chargen verwendet werden, die im entsprechenden Merkmal auch einen Ist-Wert haben.

Wenn Sie mit GePa-Chargenausschluss arbeiten, kann eine ausgeschlossene Charge weder als Input abgebucht noch als Output zugebucht werden. (siehe "Geschäftspartner-Chargenausschluß" auf Seite 464)

Charge nicht vorhanden



Wenn Sie mit **Rückmeldungen auf Produktionspicklisten** arbeiten, werden die über die Picklisten reservierten Chargen dann in diesem Feld vorgegeben.

Output:

In Abhängigkeit der Vorgaben werden die Chargennummern für die Outputstoffe manuell oder automatisch von Blending vorgegeben. Dabei gibt es verschiedene Varianten. In der Produktion kann mit Chargenprofilen gearbeitet werden, die auch den Zeitpunkt der Chargenkontierung und der Chargenstammanlage bestimmt. Lesen Sie dazu "Chargenprofil" auf Seite 448.

Ob eine durch ein Chargenschema oder Profil angelegte Chargennummer beim Rückmelden noch einmal überschrieben werden darf, bestimmen Sie mit einem Blending - Parameter.

Enthält die Chargennummer ein Datum, und gibt es Terminverschiebungen, so darf unter diesen Umständen neu kontiert werden:

- Kontierung = PA Anlage oder Druck
- Chargenstammanlage = PA Rückmelden
- Erster Output für PA
- Chargenschema enthält Datum, aber keinen Zähler.

Die Chargennummer wird dann mit der Rückmeldung neu ermittelt und wird in den PA zurückgeschrieben.

Lagerort

Geben Sie hier den Lagerort vor, für den die Buchung durchgeführt werden soll. Wurden für den Lagerort Lagerplätze angelegt, können Sie mit der Funktion Lagerplatzsuche einen freien Lagerplatz ermitteln.

Lagerplatz

Geben Sie hier den Lagerplatz ein, auf den die Ware gebucht werden soll. Achten Sie darauf, daß ein gültiger Palettentyp vorgegeben wurde. Im Kontextmenü können Sie die Funktion Lagerplatzsuche (s.u.) aufrufen.

Palettentyp

Der Palettentyp wird von Blending für die manuelle und automatische Auswahl von Lagerplätzen benötigt, da eine Prüfung auf die Zulässigkeit des Palettentyps für den angegebenen Lagerplatz durchgeführt wird.

Der Palettentyp wird in den Stammdaten des Artikels hinterlegt.

Etiketten

Durch die Buchungsart ist definiert, ob Etiketten gedruckt werden. Sind der Buchungsart Etiketten zugeordnet, kann pro Position die Anzahl eingegeben werden.

Kostenst./Kostentr./Kontoerg./Buchungstext

In diesen Feldern können zusätzliche Informationen für die Kontenfindung und/oder Kostenrechnung eingegeben werden, wenn Lagerbuchungssätze an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Der Lagerbuchungssatz wird nach einem Schema gebildet, der in der Buchungsart hinterlegt ist.

Wirkstoffe

Folgende Besonderheiten gelten beim Arbeiten mit Wirkstoffen:

Die *offene Menge* wird für normale Positionen und für Ausgleichsstoffe aus der Sollmenge abzüglich der Summe der Buchungsmengen gebildet. Bei Wirkstoffpositionen ergibt sich die offene Menge aus dem Wirkstoffwert der verwendeten Charge:

Auftragsposition mit Wirkstoff-Sollwert A

Charge mit Wirkstoff - Istwert B

Offene Menge = Sollmenge - Summe (Buchungsmenge / A * B)

Die Abweichungstoleranzen werden wie folgt berechnet:

Buchungsmenge / A*B wird verglichen mit Sollmenge + Toleranz%, bei einer größeren Menge, oder Sollmenge - Toleranz%, wenn weniger als die Sollmenge eingegeben wurde. Diese Toleranz%-Werte sind in den Blending-Parametern eingestellt.

Zum Berechnen einer Menge nach Eingabe einer Charge mit Wirkstoff-Istwert siehe "Menge berechnen" auf Seite 1179

Behälter

Die folgenden Felder benötigen Sie, wenn Sie beim Rückmelden in Behälter abfüllen:

Behälteraufteilung



Buchungsmenge	ME	Charge	Lagerort	Platz	Pal.typ	Etiketten	Kst.stelle	Kst.träger	Kontoerg.	Buchungstext	Zugeordnet	Behälter	Seriennum
620.0000	KG		0099								<input type="checkbox"/>		
100.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
120.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
40.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
100.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
980.0000	KG	0000000037									<input type="checkbox"/>		
980.0000	KG										<input type="checkbox"/>		
980.0000	KG										<input type="checkbox"/>		
980.0000	KG										<input type="checkbox"/>		
15.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
5.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
0.0000	KG	0000000037	0099								<input checked="" type="checkbox"/>		
500.0000	KG	0000000037	0099								<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	606
500.0000	KG	0000000037	0099								<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	603
1,00	ST	606	0200								<input type="checkbox"/>		

Hauptcharge

aufgeteilt

Durch Doppelklicken in dieser Spalte gelangen Sie in die Behälterverwaltung. Das Aufteilen ist nur bei Zugangsbuchungen möglich. Da das Programm Subchargen bildet, muß das Feld Chargennummer (zur Bildung der Hauptcharge) ausgefüllt sein (siehe "Subchargen" auf Seite 457). Wurde noch keine Chargennummer vergeben, wird diese nach ggfls. vorhandenem Chargenschema vergeben.

Register Allgemeines (Behälter)

Programm Behälter



1 Allgemeines		2 Behältersuche	
Werk	01	Werk 01 HH	
Artikel	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	
Charge	0000000460		
Gesamtmenge	1000,0000 KG	Aufgeteilt	1000,0000 KG
in ME Lager	1000,0000 KG		

Behälter	Bezeichnung	Seriennummer	Einheiten	Inhalt ME	= Inhalt ME	Lagerort	Lagerplatz	Restcharge
YCONT	Container Inox	604	1	1.000,0000 KG	1.000,0000 KG	0200		

Sie können die Rückmeldemenge (angezeigt im Feld Gesamtmenge) auf Behälter aufteilen. Damit wird eine behältergenaue Bestandsverwaltung des rückgemeldeten Outputs erreicht:

z.B. sehen Sie in Bestandsabfragen nicht nur

verf. Lagerbestand 2000 KG,

sondern 2*500 KG im Fass und 1* 1000 KG im Container).

Das Register Behältersuche zeigt Ihnen die möglichen Behälter an. Ein Behälter kann mit oder ohne eigenen Bestand geführt werden. Die entsprechenden Kennzeichen werden im Artikelstamm gesetzt. (Eine Seriennummernverwaltung für Container wird durch Ankreuzen der Felder Behälter und Chargenpflichtig erreicht, siehe Artikelstamm).

Bei seriennummernpflichtigen Behältern müssen Sie das Feld Seriennummer ausfüllen. Die gewählte Seriennummer muß am Lager und verfügbar, also nicht gesperrt, sein. Im Register Behältersuche haben Sie eine Übersicht über freie Behälter.

Die Rückmeldemenge sollte komplett aufgeteilt werden, also das Feld *Gesamtmenge* mit dem Feld *Aufgeteilt* übereinstimmen.

Hinweis



Das Aufteilen kann in einer gültigen ME des Artikels erfolgen. Es erfolgt jedoch immer eine Umrechnung in die ME Lager des Artikels. Diese kann von der ME der Rückmeldung abweichen.



NVE (Nummer der Versandeinheit, SSCC)

Die NVE kann eingegeben oder ermittelt werden.

Bei der Kommissionierung der Ware wird diese im Programm NVE-Zuordnung vorgeblendet. Wird eine automatische Ermittlung der NVE genutzt, so wird als GePa der GePa des Produktionsauftrages mit seinen Daten herangezogen. Die Auftragsnummer entspricht der bezogenen Kundenauftragsnummer des PA. Ist diese leer, so wird die PA-Nummer herangezogen.

Speichern

Beim Speichern der Aufteilung gelangen Sie wieder in das Buchungsgrid. Die aufgeteilte Menge wird in das Feld Buchungsmenge übertragen. Die Menge darf bei einer vorhandenen Zuordnung nicht mehr geändert werden.

Wird der Behälter mit eigenem Bestand geführt, wird eine zusätzliche Abgangsposition erzeugt. Mit dieser Position wird der Behälter dem Lager abgebucht.

Um eine Aufteilung **zu löschen**, Doppelklicken Sie wieder im Feld 'aufgeteilt'. Über die Schaltfläche Löschen wird die Behälterzuordnung gelöscht.

Funktionen des Kontextmenüs

Kontextmenü



Funktion Lagerplatzsuche

Über die Funktion Lagerplatzsuche können Sie für Produktionszugänge Lagerplätze manuell zuweisen oder automatisch von Blending suchen lassen.

Das ist aber nur möglich, wenn zuvor der Palettentyp zugewiesen wurde und der Lagerort des Wareneinganges Lagerplätze führt.

Beispiel Lagerplatzsuche



1 Allgemein

Lagerort: 0100

nur freie Plätze:

Lagerbereich:

Lagerplatz: B30 Couloir B Rayon 30

Maximales Gewicht: 0,0000 KG Maximales Volumen: 0,000 LT

Lagerplatzgruppe: 01 Alle Palettentypen

Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand	ME Lager
55-1000-03	Lanette N	0000000011	10,0000	KG

Lagerplatz	Bezeichnung
A0501	Couloir A Rayon 05 Niveau 01
B20	Couloir B Rayon 20
B30	Couloir B Rayon 30
C40	
C50	
C60	
C70	
C80	
C90	
D90	
A01	A01
A11	
A12	
A30	
A35	
A40	
AAA	

Ok Abbruch Suchen

Diese Funktion hilft Ihnen, einen Lagerplatz zur Einlagerung eines Zugangsartikels zu finden.

Vorgehensweise bei einer Suche:

- Festlegung der Suchkriterien.
- Betätigung der Schaltfläche *Suchen*. Alle verfügbaren Lagerplätze werden im rechten Grid angezeigt.
- Die Auswahl eines Lagerplatzes erfolgt durch ein Klicken auf die entsprechende Zeile. Der aktuelle Lagerbestand dieses Lagerplatzes wird angezeigt.

Um zu bestimmen, nach welchen Lagerplätzen gesucht werden soll, stehen folgende beiden Felder zur Verfügung:

Nur freie Plätze	Mit diesem Kontrollkästchen können Sie entscheiden, ob nur nach freien, also unbelegten, Lagerplätzen gesucht werden soll oder nicht.
Lagerortbereich	Die Suche nach einem (freien) Lagerplatz kann über seinen Lagerplatzindex erfolgen, der in dem Programm LAGERPLÄTZE vergeben wurde. Durch diesen Index erfolgte eine alphanumerische Sortierung der Lagerplätze. Dabei ist der Index von der Lagerplatznummer unabhängig. Wird in dieses Feld ein Wert eingegeben, so werden alle (freien) Lagerplätze zur Einlagerung vorgeschlagen, deren Index größer oder gleich diesem Wert ist.

Ein ausgewählter Lagerplatz ist für andere Benutzer des Systems logisch gesperrt. Sie selbst können mit dieser Rückmeldung auch mehrere Zugänge auf einem Lagerplatz einlagern, wenn der Lagerplatz eine Mehrfachbelegung zulässt und der dort schon vorhandene Bestand zzgl. aller im Grid eingetragenen Zugänge weder das dort zulässige Maximalgewicht noch das zulässige Maximalvolumen überschreitet.

Chargeninformation

Mit dieser Funktion rufen Sie den Chargenstamm auf.

Buchung splitten

Mit dieser Funktion kann die Buchung gesplittet werden. Geben Sie vor dem Splitten eine Teilmenge ein, so entsteht die neue Zeile mit der Differenz zur Sollmenge als Buchungsmengenvorschlag. Sie können eine Zu- oder Abgangsbuchung beliebig oft splitten, z.B um eine Zugangsbuchung direkt auf verschiedene Lagerplätze zu buchen.

gesplittete
Buchung



Teilrez.	Pos.	Buch.art	Ressource	Bez.	Sollmenge	offene Menge	gebuchte Menge	ME	Buchungsmenge	ME	Ch
3	000020	ABPO	99-6000-int-2	Easy Coat Intra 2	980,0000	0,0000	980,0000	KG	980,0000	KG	
3	000030	ABPO	99-1000-03	Xylol (Isomeregemisch)	15,0000	15,0000	0,0000	KG	0,0000	KG	
3	000040	ABPO	99-1000-07	Aluminiumstearat	5,0000	0,0000	3,0000	KG	3,0000	KG	55
3	000040	ABPO	99-1000-07	Aluminiumstearat		0,0000	2,0000	KG	2,0000	KG	55
3	000070	ZIWO	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	1.000,0000	0,0000	200,0000	KG	200,0000	KG	00
3	000070	ZIWO	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		0,0000	600,0000	KG	600,0000	KG	00
3	000070	ZIWO	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		0,0000	200,0000	KG	200,0000	KG	58

Verfügbarkeit

Ruft die Verfügbarkeitsübersicht auf.

Menge berechnen

Bei neuen Abgangsbuchungen ist unter die Grid-Funktion "Menge berechnen" aktiv, wenn die Ressource und Charge eingegeben wurde und es sich um einen Wirkstoff handelt.

Diese Funktion rechnet die verbleibende Restmenge (Menge - bereits zugewiesener / gebuchter Menge) unter Berücksichtigung des Wirkstoffgehaltes dieser konkreten Charge um. Sollte der berechnete Wert den Bestand (abzgl. Reservierungen) übersteigen, wird die Menge entsprechend angepasst und eine Info-Meldung ausgegeben.

Register Bestände

In jeder Zeile des Grids im Register Allgemeines können Sie in das Register *Bestände* wechseln. Angezeigt werden die Lager- und Chargenbestände des Artikels aus der entsprechenden Gridzeile.

Register
Bestände



1 Allgemeines		2 Bestände		3 Fertigungszeiten								
Artikel	99-1000-03	Xylol (Isomeregemisch)										
Lagerort	0200	Xylol (Isomeregemisch)										
Buchungsmenge	15,0000	KG	Entnahmestrategie	20	FEFO							
Charge	Hersteller	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	Bestand	avisiert	Buch.auftr.	reserviert	zugeordnet
R0703-0004			00		15.01.2007	10.01.2008		500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
R0703-0007			00		15.01.2007	10.01.2008		600,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
R0703-0010			00		15.01.2007	05.10.2008	4 / 60	500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
R0422-0001					24.05.2004	01.03.2010	516 / 60	199,8000	0,0000	0,0000	0,2000	
R0410-0008					05.03.2004	13.09.2010	712 / 60	235,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
R0410-0009					05.03.2004	13.09.2010	712 / 60	1.515,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
R0410-0010					05.03.2004	13.09.2010	712 / 60	900,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
R0410-0011			00		05.03.2004	13.09.2010	712 / 60	910,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
R0528-0010					12.07.2005	27.10.2010	756 / 60	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
R0146-0003					15.11.2001	30.11.2010	790 / 60	19.967,2785	0,0000	0,0000	1,4000	
R0701-0007			00		04.01.2007	30.12.2010	820 / 60	500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
R0701-0010			00		04.01.2007	30.12.2010	820 / 60	600,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

In diesem Register werden Ihnen die vorhandenen Bestände, sowie die für diesen Artikel eingerichtete Entnahmestrategie angezeigt. Sie können die Entnah-

mestategie wechseln. Dann werden die im Grid angezeigten Zeilen entsprechend neu angeordnet.

Durch Klicken der Schaltfläche **Ok** können Sie den Bestand entsprechend der Entnahmestrategie auswählen lassen, Sie können aber auch eine beliebige Charge durch doppelklicken auswählen. Ist eine Charge aufgrund eines Qualitätscodes gesperrt, erfolgt bei der Auswahl ein Hinweis. Die Charge kann nicht verwendet werden.

Lesen Sie auch den Abschnitt Chargen weiter oben in diesem Kapitel.

Register Fertigungszeiten

Wechseln Sie in dieses Register, können Sie dort die Fertigungszeiten manuell rückmelden. Dabei werden alle Positionen des Verfahrens mit den Sollwerten dargestellt.

Register Fertigungszeiten



1 Allgemeines			2 Bestände			3 Fertigungszeiten				
Teilrezept	Position	Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Ressource	Bezeichnung	Sollzeit	offene Zeit	gebuchte Zeit ZE	Istzeit ZE	
A	000010	99-01-3	Fertigungsmischer	99-01-1001	Einrichten Dissolver	30,00	30,00	0,00 Min	30,00 Min	
A	000040	99-01-3	Fertigungsmischer	99-01-0001	Mischen Dissolver	54,00	54,00	0,00 Min	54,00 Min	

Kapazitätsstelle

Für die Integration der Kostenrechnung in die Finanzbuchhaltung kann die Kapazitätsstelle eingegeben werden. Beim Arbeitsgang oder im Programm Kapazitätsstelle ist eine kaufm. Kostenstelle und eine Bezugsgrösse zugeordnet. Die Fertigungszeiten können als Stapel übergeben werden. Die Kapazitätsstelle (und damit die zugeordnete Kostenstelle) kann geändert werden. Das macht jedoch nur Sinn, wenn die Kostenstelle nicht in der Arbeitsgangressource hinterlegt wurde, da diese Vorrang hat.

Bezeichnung

Die Bezeichnung der Kapazitätsstelle wird angezeigt.

Ressource

Die hier angezeigte Ressource muß als Arbeitsgang in den Stammdaten angelegt worden sein. Erst dann kann sie hier ggf. nachträglich erfaßt werden.

Bezeichnung

Die Bezeichnung wird aus den Stammdaten der Arbeitsgangressource hier angezeigt.

Sollzeit

Dieses Feld nimmt die Sollzeit aus der Verfahrensstruktur des Produktionsauftrags auf. Sie kann hier nicht geändert werden.

Offene Zeit

Die offene Zeit ist eine Teilmenge der Sollzeit. Sie entsteht, da sowohl Teilmengen als auch Teilverbräuche von Zeiten erfaßt werden können. Erst mit Abschluß des Produktionsauftrags sind keine Erfassungen mehr möglich.

ZE (Zeiteinheit)

Die Zeiteinheit wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen vorgegeben und kann nicht geändert werden.

Istzeit

Geben Sie hier die zu buchende Istzeit vor. Mit Verlassen der Erfassungszeile im Grid wird diese gesichert.

Bei Vorgabe der Zeit 0 für den aktuellen Arbeitsgang wird keine Buchung durchgeführt.

Buchen der Erfassungen

Nachdem alle Vorgaben im Grid durchgeführt wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**, um die Rückmeldungen durchzuführen. Wählen Sie alternativ **Objekt, sichern**. Die Mengen werden zu- bzw. abgebucht, das Lagerbewegungsprotokoll aktualisiert und die hier angezeigten Daten aktualisiert.

Nach Abschluß der Buchung kann der nächste Produktionsauftrag im Feld **Produktionsauftrag** zur Rückmeldung vorgegeben werden.

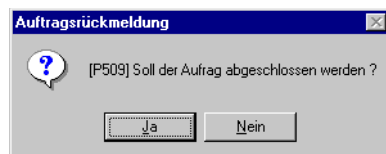
Abschließen eines Produktionsauftrags

Falls alle gewünschten Auftragspositionen rückgemeldet sind, kann der PA abgeschlossen werden.

Der Auftragsabschluß erfolgt im Register *Allgemeines* durch das Anklicken der Schaltfläche **Sichern**:

Sie erhalten dann folgende Meldung:

Produktions-
auftrag
abschließen



Der Abschluss kann auch über die Funktion Auftrag abschließen erfolgen. Die Funktion steht im Menü zur Verfügung.

Beim Auftragsabschluß wird auf Grundlage der rückgemeldeten Mengen an In- und Outputstoffen sowie Zeiten der Arbeitsgänge eine automatische Nachkalkulation des Auftrags bzw. der Outputstoffe durchgeführt. Für Inputstoffe wird das Feld Kosten je Einheit aus dem Artikelstamm (Register Produktion) verwendet, bei Arbeitsgängen kommen die Preise aus dem Ressourcenstamm. Dort werden die Preise über die Ressourcenkalkulation abgelegt.

Die Ergebnisse der Kalkulation können im Programm Nachkalkulation abgefragt und gedruckt werden.

Entsprechend der Buchungsart für den Auftragsabschluß (siehe Register Allgemeines), wird eine Bewertung der produzierten Ware durchgeführt. Dieser Warenwert kann über die Verfahrenskalkulation als Preis in die Materialwirtschaft von Blending übernommen werden.

Herstellprotokoll bei Abschluss

Parametergesteuert kann beim Abschluss ein Herstellprotokoll gedruckt werden. Dieses gibt Auskunft über die Soll- und Ist-Mengen einer Charge mit %-Abweichung gedruckt. Ein Duplikat kann im Programmteil PA-Abfragen gedruckt werden.

GeheZu: Verfahrensberechnung Prod.-Auftrag

Dieser Link ruft ein Programm auf, mit dem Umrechnungen der Mengen anhand von vorhandenen Beständen oder -bei Arbeiten mit Wirkstoff - anhand von Wirkstoffmerkmals-ISTwerten ermöglicht. Lesen Sie dazu auch "Mengenberechnung von Verfahrenskomponenten" auf Seite 987.

Lagerbuchung über Verfahren

Mit diesem Programm ist es möglich, Abgänge und Zugänge gemäß einem Herstellverfahren gesammelt zu buchen, ohne zuvor einen Produktionsauftrag angelegt zu haben.

Register Allgemeines

Geben Sie dazu das **Werk**, **Buchungsarten**, **Buchungsdatum**, **Belegnummer**, **Verfahren**, **Variante** und **Menge** in die entsprechenden Felder ein.

Die Felder haben dabei folgende Bedeutung:

Werk	Geben Sie das Werk ein, in dem die Zugangsbuchung erfolgt. Eine Eingabe ist zwingend, oder durch Ihren Benutzernamen fest vorgegeben.
Zugangsbuchungsart	Bestimmt die Buchungsart der Zugangspositionen. Es können nur solche Arten ausgewählt werden, die in Verbindung mit dem Buchungstyp <i>20 (Zugang intern)</i> stehen. Als hinterlegte Bewertungsarten sind die Möglichkeiten <i>00, keine Bewertungsänderung</i> und <i>01, Bewertungsänderung</i> erlaubt. Für den Fall <i>01</i> wird dann zur Bewertung der Zugänge der errechnete Preis aus der Verfahrenskalkulation herangezogen. Abhängig vom im Artikelstamm hinterlegten Bewertungsschlüssel wird ggf. eine Bewertungsänderung der entsprechenden Artikel vorgenommen. Wurde ein Kennwort hinterlegt, muß dieses im Feld Zugangskennwort angegeben werden.
Abgangsbuchungsart	Bestimmt die Buchungsart der Abgangspositionen. Es können nur solche Arten ausgewählt werden, die in Verbindung mit dem Buchungstyp <i>40, Abgang intern</i> stehen. Als hinterlegte Bewertungsart ist nur die Möglichkeit <i>00, keine Bewertungsänderung</i> erlaubt. Wurde ein Kennwort hinterlegt, muß dieses im Feld Abgangskennwort angegeben werden. Die Buchungsarten müssen mit 'manuelle Buchung erlaubt' gekennzeichnet sein.
Buchungsdatum	Geben Sie hier das Buchungsdatum vor, mit dem die Bestandsveränderungen der Input- und Outputmengen im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten werden sollen.
Belegnummer	Die Belegnummer kann manuell vorgegeben werden und wird ebenfalls im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

Artikelnummer	<p>Geben Sie hier den Artikel vor, für den eine Lagerbuchung durchgeführt werden soll. Dabei ist es unerheblich ob es sich um einen Input- oder Outputstoff handelt. Liegt <i>kein Verfahren</i> zugrunde, wird Blending immer den Zugang und den Abgang des angegebenen Artikels buchen, was eine Umbuchung zwischen Chargenbeständen und die Umlagerung von Chargenbeständen zwischen verschiedenen Lagern bzw. Lagerplätzen ermöglicht.</p> <p><i>Buchen gegen Produktionsvorschlag</i> Mit diesem Programm wird die Möglichkeit geboten, Lagerbuchungen gegen bestehende Produktionsvorschläge durchzuführen. Wählen Sie dazu über Funktion, Match. über Produktionsvorschlag oder durch die Taste F7, um die verfügbaren Vorschläge des ausgewählten Artikels anzuzeigen. Im Feld Produktionsvorschlag wird dieser nach der Selektion angezeigt, kann dort aber nicht geändert werden. Nach dem Buchen (siehe unten) wird die Vorschlagsmenge im Produktionsvorschlag um die hier gebuchte Menge korrigiert (Teilmengen).</p>
Verfahren	<p>Die Vorgabe eines Verfahrens ist nicht notwendig. Wird es aber vorgegeben, werden alle dort angelegten Einsatzstoffe, Outputstoffe und Zeiten in Abhängigkeit der gewählten Variante hier angezeigt und können gebucht werden. Vorgeschlagen wird die Kalkulationsvariante der im Feld Artikelnummer angegebenen Ressource, die natürlich für die Buchung zulässig sein muß.</p>
Variante	<p>Als Variante des Verfahrens wird die Kalkulationsvariante der im Feld Artikelnummer angegebene Ressource vorgeschlagen. Diese muß natürlich für die Buchung zulässig sein.</p>
Menge	<p>Als Vorschlagsmenge dient die im gewählten Verfahren / Variante vorgegebene Verfahrensbasis. Die Berechnung dieser Vorschlagsmenge erfolgt auf Basis der prozentualen Verteilung der verschiedenen Outputstoffe des Verfahrens zur Verfahrensbasis.</p> <p>Erfolgt die Buchung gegen einen Produktionsvorschlag, wird dessen Vorschlagsmenge hier angezeigt. Mit Bestätigen der Menge wird Blending die Verfahrensstruktur im Grid darstellen und die Register Bestände und Fertigungszeiten aktivieren.</p>

Im unteren Teil des Formulars werden die Materialpositionen (nicht die der Arbeitsgänge) des Verfahrens über alle Teilrezepte auf Basis der eingegebenen Menge sortiert angezeigt. Die Erfassung der Positionen erfolgt im Grid. Allgemeine Bedienungshinweise finden Sie im Abschnitt "Grids (Gitternetze)" auf Seite 62.

Register
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Bestände		3 Fertigungszeiten	
Werk	01	Zugangsbuchungsart	ZUBW	Zugangskennwort	
Abgangsbuchungsart	ABIN	Abgangskennwort		Buchungsdatum	22.01.2007
Belegnummer	22	Artikelnummer	99-6000-77	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	Produktionsvorschlag
Verfahren	99-6000-77	gültig von Menge	1	1,0000 KG	
Menge	100,0000 KG	gültig bis Menge		5000,0000 KG	

Buchungsart	Artikel	Charge	Bezeichnung	Buchungsmenge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Kst.stelle	Kst.träger	aufgeteilt
ABIN	99-1000-03		Xylol (Isomerenmischung)	1,5000	KG	0200		1			<input type="checkbox"/>
ABIN	99-1000-04		sek. Butanol	11,0000	KG	0200		1			<input type="checkbox"/>
ABIN	99-1000-05		Bariumsulfat (BaSO4)	10,0000	KG	0200		1			<input type="checkbox"/>
ABIN	99-1000-07		Aluminiumstearat	0,5000	KG	0200		1			<input type="checkbox"/>
ABIN	99-1000-25		Pigment Terra Braun	4,0000	KG	0200		1			<input type="checkbox"/>
ABIN	99-1000-29		Pigment Flaschengrün	12,0000	KG	0200		1			<input type="checkbox"/>
ABIN	99-3000-01		Bindemittel-Lösemittel-Gemisch 0533	62,0000	KG	0099		1			<input type="checkbox"/>
ZUBW	99-6000-77		EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001 xx	100,0000	KG	0099					<input type="checkbox"/>

Die folgenden Felder können im Grid bearbeitet, geändert oder gelöscht werden. Auch ein Wechseln in die Bestandsübersicht des Artikels ist jederzeit möglich.

Artikel	Die im Grid angezeigten Daten beziehen sich auf die Struktur des ausgewählten Verfahrens. Ändern Sie hier ggf. die Artikelnummer des Input- oder Outputstoffes.
Charge	Geben Sie hier die Chargennummer vor, für die eine Buchung erfolgen soll. Werden keine Vorgaben für chargenpflichtige Artikel gemacht, wird eine Abbuchung entsprechend der Entnahmestrategie in den Stammdaten des Artikels durchgeführt. Bei Fehlern wird ein Eintrag im Logbuch erzeugt und nach Abschluß aller Buchungen ein Hinweis darauf ausgegeben. Bei Zubuchungen kann eine Charge manuell eingetragen werden oder Blending vergibt eine Chargennummer (Lesen Sie dazu "Chargenschemata" auf Seite 444.) Die Funktion Chargennummer ermitteln macht einen Vorschlag.
Buchungsmenge	Die Buchungsmenge wird entsprechend dem Verfahren anteilig zur vorgegebenen Menge (siehe oben) ermittelt und kann geändert werden. Die Menge 0 bedeutet, daß keine Buchung durchgeführt wird.
Mengeneinheit	Wählen Sie hier eine der Mengeneinheiten aus, die zuvor in der Ressource angelegt wurden. Die Buchungsmenge bezieht sich darauf.
Lagerort	Geben Sie hier den Lagerort vor, für den die Buchung durchgeführt werden soll. Wurden für den Lagerort Lagerplätze angelegt, wird im Feld Lagerplatz die Funktion Lagerplatzsuche für Zugangsbuchungen aktiviert. Das setzt die Vorgabe eines Palettentyps voraus.

Lagerplatz	Geben Sie hier den Lagerplatz vor, auf den die Ware gebucht werden soll. Achten Sie in jedem Fall darauf, daß ein gültiger Palettentyp vorgegeben wurde. Um die automatische Lagerplatzsuche zu aktivieren, rufen Sie aus dem Kontextmenü die Funktion Lagerplatz suchen auf..
Palettentyp	Der Palettentyp wird von Blending für die manuelle und automatische Auswahl von Lagerplätzen benötigt, da eine Prüfung auf die Zulässigkeit des Palettentyps für den angegebenen Lagerplatz durchgeführt wird. Der Palettentyp wird in den Stammdaten des Artikels hinterlegt.
aufgeteilt, Behälter, Seriennummer	Siehe "Behälterzuordnung" auf Seite 1187.
In/Out	Bestimmen Sie hier, ob ein Zugang oder ein Abgang für den Artikel gebucht werden soll.

Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, neue Positionen für die Buchung anzulegen, die keinen direkten Bezug zum Verfahren haben.

Register Bestände

In jeder Zeile des Grids im Register Allgemeines können Sie in das Register Bestände wechseln. Angezeigt werden die Lager- und Chargenbestände des Artikels aus der entsprechenden Gridzeile.

Register
Bestände



1 Allgemeines	2 Bestände		3 Fertigungszeiten										
Artikel	99-1000-25	Pigment Terra Braun											
twH_NO	0200												
offene Menge	4.0000 KG	Entnahmestrategie	20	FEFO									
Charge	Hersteller	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Hersteldatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	Bestand	reserviert	avisiert	ME	Behälter	Bezeichnung
R0410-0002					04.03.2004	27.02.2006		110.0000	0.0000	0.0000	KG		
R0528-0008					12.07.2005	07.07.2006		100.0000	0.0000	0.0000	KG		
R0140-0008					02.10.2001	27.09.2008	614 / 90	56.0000	56.0000	0.0000	KG		

In diesem Register werden Ihnen die vorhandenen Bestände, sowie die für diesen Artikel eingerichtete Entnahmestrategie angezeigt. Sie können die Entnahmestrategie wechseln. Dann werden die im Grid angezeigten Zeilen entsprechend neu angeordnet.

Durch Klicken der Schaltfläche **Ok** können Sie den Bestand entsprechend der Entnahmestrategie auswählen lassen, Sie können aber auch eine beliebige Charge durch doppelklicken auswählen. Ist eine Charge aufgrund eines Qualitätscodes gesperrt, erfolgt bei der Auswahl ein Hinweis. Die Charge kann nicht verwendet werden. Weitere Einschränkungen siehe "Bestandszuordnungen bei Chargen" auf Seite 1154.

Funktion Lagerplatzsuche

Über die Lagerplatzsuche, können Sie für Produktionszugänge Lagerplätze manuell zuweisen oder automatisch von Blending suchen lassen.

Das ist aber nur möglich, wenn zuvor der Palettentyp zugewiesen wurde und der Lagerort des Warenganges Lagerplätze führt.

Diese Funktion hilft Ihnen, einen Lagerplatz zur Einlagerung eines Zugangsartikels zu finden. Aufgerufen werden kann sie im Kontextmenü im Feld Lagerplatz des Grids.

Vorgehensweise bei einer Suche:

- Festlegung der Suchkriterien.
- Betätigung der Schaltfläche *Suchen*. Alle verfügbaren Lagerplätze werden im rechten Grid angezeigt.
- Die Auswahl eines Lagerplatzes erfolgt durch einen Klicken auf die entsprechende Zeile. Der aktuelle Lagerbestand dieses Lagerplatzes wird angezeigt.
- Mit OK wird der Lagerplatz der Buchung zugeordnet.

Um zu bestimmen, nach welchen Lagerplätzen gesucht werden soll, stehen die folgenden Felder zur Verfügung:

Nur freie Plätze	Mit diesem Kontrollkästchen können Sie entscheiden, ob nur nach freien, also unbelegten, Lagerplätzen gesucht werden soll oder nicht.
Lagerortbereich	Die Suche nach einem (freien) Lagerplatz kann über seinen Lagerplatzindex erfolgen, der in dem Programm Lagerplätze vergeben wurde. Durch diesen Index erfolgte eine alphanumerische Sortierung der Lagerplätze. Dabei ist der Index von der Lagerplatznummer unabhängig. Wird in dieses Feld ein Wert eingegeben, so werden alle (freien) Lagerplätze zur Einlagerung vorgeschlagen, deren Index größer oder gleich diesem Wert ist.

Ein ausgewählter Lagerplatz ist bis zur Durchführung der Buchung für andere Benutzer logisch gesperrt.

Fertigungszeiten

Im Register Fertigungszeiten können die Zeiten aus den Arbeitsgängen des Verfahrens angezeigt und bearbeitet werden.

Register Fertigungszeiten



1 Allgemeines	2 Bestände	3 Fertigungszeiten
Ressource	Bezeichnung	Istzeit ZE
99-01-0011	Vordispersieren	30,00 Min
99-01-0003	Rühren Fertigungsmischer	10,00 Min
99-01-0002	Mahlen Multikammermühle	30,00 Min
99-01-0001	Mischen Dissolver	30,00 Min
99-01-99	Prüfen	3,00 Min
99-01-3000	Umfüllen	5,00 Min
99-01-1001	Einrichten Dissolver	10,00 Min

Behälterzuordnung

Die Zuordnung erfolgt (im Register Allgemeines) in Zugangsbuchungen (Output) durch Doppelklick auf das Kästchen **aufgeteilt**.

Behälterzuord-
nung



Bezeichnung	Buchungsmenge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Zugeordnet	Behälter	Seriennummer	Einheiten	Inhalt
Allzweckreiner Bulk Potzblitz	1.000,0000	KG	0099			<input type="checkbox"/>				
Container Edelstahl mit Seriennummer	0,00	ST	0200			<input type="checkbox"/>				
Container Edelstahl mit Seriennummer	1,00	ST	0200			<input checked="" type="checkbox"/>				
Allzweckreiner Bulk Potzblitz	0,00000	KG	0099			<input checked="" type="checkbox"/>				
Allzweckreiner Bulk Potzblitz	1.000,0000	KG	0099			<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	610	1	1.000,0000
						<input type="checkbox"/>				

Ist in der Stückliste bereits eine Position eines Artikels mit Kennzeichen Behälter = Ja enthalten, bleibt die Buchungsmenge dieser Zeile 0. Die Abbuchung erfolgt mit der Zuordnung der Seriennummer in der Behälteraufteilung.

Aufteilung



1 Allgemeines		2 Behältersuche	
Werk	01	Werk	01 HH
Artikel	99-6000-77	Artikel	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001
Charge	0000000207		
Gesamtmenge	100,0000 KG	Aufgeteilt	100,0000 KG
in ME Lager	100,0000 KG		

Behälter	Bezeichnung	Seriennummer	Einheiten	Inhalt	ME	= Inhalt	ME	Lagerort	Lagerplatz	Restcharge	F
YCONT	Container Inox	612	1	100,0000	KG	100,0000	KG	0200			

Behälter

Enthält Ihre Stückliste eine Behälter-Position, wird der entsprechende Behälter vorgeschlagen. Geben Sie ansonsten einen Behälter ein oder suchen ihn über die Matchcode-Funktion.

Bezeichnung

Die Behälterbezeichnung lt. Artikelstamm wird eingeblendet.

Seriennummer

Ist der Behälter seriennummernpflichtig, so muss eine gültige Seriennummer eingegeben oder per Funktion Behältersuche ausgewählt werden.

Der ausgewählte Behälter muss

- am Lager sein
 - unbefüllt sein
 - einen freien Qualitätscode haben,
- ansonsten wird die Buchung zurückgewiesen.

Einheiten

Geben Sie die Einheiten der verwendeten Behälter an. Bei Seriennummerngeführten Behältern ist die Einheit pro Buchungszeile 1.

Inhalt

Geben Sie den Inhalt der Einheit in der ausgewählten Mengeneinheit ein. Im Feld Gesamtmenge wählen Sie die Mengeneinheit der Buchung.

= *Inhalt / ME*

Es erfolgt eine Umrechnung in die Mengeneinheit Lager des Artikels. In dieser Mengeneinheit wird der Bestand angezeigt.

NVE (Nummer der Versandeinheit, SSCC)

Die NVE kann eingegeben werden und wird bei der Kommissionierung der Ware verwendet. (Siehe "NVE - Zuordnung" auf Seite 781).

Speichern der Zuordnung

Beim Speichern der Aufteilung gelangen Sie wieder in das Buchungsgrid. Die aufgeteilte Menge wird in das Feld Buchungsmenge übertragen. Die Menge darf bei einer vorhandenen Zuordnung nicht mehr geändert werden.

Wird der Behälter mit eigenem Bestand geführt, wird eine zusätzliche Abgangsposition erzeugt. Mit dieser Position wird der Behälter dem Lager abgebucht.

Um eine **Aufteilung zu löschen**, Doppelklicken Sie wieder im Feld aufgeteilt. Über die Schaltfläche Löschen wird die Behälterzuordnung gelöscht.

Sonstige Funktionen

Buchungen splitten / Verfügbarkeit

Mit dem Klick auf die rechte Maustaste wird das folgende Kontext-Menü aufgerufen.

Kontextmenü



Die Funktion **Buchung splitten** erzeugt dabei eine Kopie der aktuellen Gridzeile, ohne die Buchungsmenge zu übernehmen. So können Teilmengen z. B. auf verschiedene Läger gebucht werden.

Über die Funktion **Verfügbarkeit** wechseln Sie in das entsprechende Programm von Blending. Dort wird der Artikel aus der Gridzeile vorgegeben.

Protokolle

Über **Objekt, Protokoll, Objekt, Kurzprotokoll** und **Objekt, letzte Buchung** können verschiedene Protokolle der mit diesem Programm durchgeführten Buchungen gedruckt werden. Das Protokoll kann als Tagesprotokoll gesehen werden, in dem alle hier durchgeführten Buchungen festgehalten werden. Das Kurzprotokoll ist die entsprechende Kurzfassung. Mit **Letzte Buchung** wird die zuletzt hier durchgeführte Buchung gedruckt.

Protokoll



Buchungsart Datum	Belegnummer	Stapelnummer Vorschlagsnummer	Verfahren Variante	Ressourcennummer Buchungszähler	Lagerort	Lagerplatz	Charge
ABIN 01.09.2008	21	28	99-3000-70 1	Xylol (Isomergemisch) 99-1000-03 000002060	0200	0200	R0146-0003 R0146-0003
ABIN 01.09.2008	21	28	99-3000-70 1	Pigment Flaschengrün 99-1000-29 000002061	0200	0200	R0140-0009 R0140-0009
ZUBW 01.09.2008	21	28	99-3000-70 1	Allzweckreiniger Bulk Potzbitz 99-3000-70	0200	0200	R0140-0009 R0140-0009

Buchen über Verfahren

Nachdem alle Eingaben durchgeführt wurden, können Sie über die Schaltfläche **Sichern** die Buchungen durchführen. Evtl. auftretende Fehler werden im Logbuch von Blending protokolliert.

Fertigungsdokumentation

Dieses Programm erlaubt das Kommentieren des Fertigungsprozesses zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Die Programmfunktion ist mit der eines Logbuches zu vergleichen. Bestimmen Sie die Auftragsnummer und die dazugehörige Teilrezeptur.

Alle Eingaben der Fertigungsdokumentation werden ebenfalls auf dem Herstellbericht gedruckt (Siehe "Herstellbericht" auf Seite 1204).

Fertigungs-
dokumentation

1 Allgemeines

Produktionsauftrag: 000000238 Verfahren: 55-5000-11

Teilrezept: 1 Variante: 1 Erkältungsbalsam

Ansatz: 0 Ansatzgröße: 1 x 500,0000 KG Starttermin: 29.03.2004

Datum/Uhrzeit: 29.03.2004 16:28:36 Charge: 000000238 Endtermin: 01.04.2004

Dateiname	Pfad	Größe	Änderungsdatum

Teilrezept	Ansatz	Datum/Uhrzeit	Bemerkung
1	0	29.03.2004 16:28:36	Wirkstoffkonzentration ermittelt

Wenn Sie ansatzbezogen rückmelden, so können Sie eine Ansatznummer eingeben. Die Bemerkung bezieht sich dann auf diesen Ansatz.

Geben Sie im Textfeld **Bemerkung** den gewünschten Kommentar ein. Dieser darf eine Länge von maximal 200 Zeichen nicht überschreiten.

Änderungen an Bemerkungen unterliegen dem Audit-Trail. Ein neu erstellter Kommentar wird ihnen chronologisch zugefügt.

Neben Kommentaren besteht die Möglichkeit, Dateien anzuhängen.

Klicken Sie dazu im entsprechenden Feld die rechte Maustaste. Aus dem Kontextmenü wählen Sie dann **Zur Liste hinzufügen**.

Technische Daten

Für Qualitätsmerkmale (technische Merkmale) kann eine geschäftspartner- oder artikelspezifische Zuordnung erfolgen. Blending stellt dazu kein festes oder starres Kalkulationsschema oder festen Qualitätsmerkmalskatalog zur Verfügung, sondern ermöglicht es über Stammdaten und Formeln, flexibel und anwendungsspezifisch die notwendigen Daten zu definieren. Die Struktur der Daten basiert auf dem Prinzip der Endkontrolle. Mit den Programmen dieses Bereiches können Sie:

- die Chargen einzelner Ressourcen bzw. Artikel anlegen und ändern, die Qualitätsdaten der Chargen rückmelden und Qualitätsbuchungen auf Chargenebene durchführen (Siehe "Qualitätsdaten" auf Seite 1192.).
- den direkten Auftragsbezug zu einer Charge manuell angelegen bzw. lösen (Siehe "Chargen-Auftragszuordnung" auf Seite 1196.).
- eine Negativliste der Chargen, die der angegebene Geschäftspartner nicht beziehen darf automatisch oder manuell anlegen und ändern (Siehe "Geschäftspartner-Chargenausschluß" auf Seite 1197.).
- Qualitätszertifikate, mittels Formulardruck und in der gewünschten Landessprache, ausdrucken (Siehe "Qualitätszertifikate" auf Seite 1198.).

Qualitätsdaten

- Lesen Sie zum Anlegen einer Charge das Kapitel “Hauptchargen” auf Seite 452
- für Chargenqualitätsbuchungen das Kapitel “Chargenqualitätsbuchungen” auf Seite 479
- Produktion, Technische Daten, Qualitätsdaten zur Erfassung der geprüften Ist-Daten einer Charge

Rückmelden von Qualitätsdaten

Mit diesem Programm füllen Sie zugeordnete Merkmale mit Werten, oder ordnen neue technische Merkmale zu.

Technische Daten bei Eigenproduktion:

Die Charge aus Eigenfertigung erhält diejenigen Merkmale, die dem Outputstoff des zum Produktionsauftrag gehörenden Verfahrens durch das Programm **Technische Daten - Verfahrensmerkmale** zugeordnet wurden.

Technische Daten bei externem Zugang

Der Charge werden zunächst die Merkmale aus dem Programm **Technische Daten- Ressourcenmerkmale** zugeordnet.

Erfassen von Qualitätsdaten

Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Ressource und deren Charge die Taste F8 oder wählen Sie Funktion, Qualitätsdaten, um in die Erfassungsmaske für Qualitätsdaten zu wechseln:

Qualitätsdaten
rückmelden



Merkmalsgruppe	Reihenfolge	Merkmale	Bezeichnung	Einheit	Wert	Textbaustein	Text	Plan erfüllt	eingetragen
1 Allgemeines 2 Details									
Ressource		99-3000-70		Allzweckreiner Bulk					
Charge		0000000522							
Auftragsart									
DF10			Festkörperanteile						
	210	R030	Bindemittel-Weichmacher in GW%	GW/P				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	230	R010	Festkörper Gewichtsprozent	GW/P				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	240	R011	FKVÖL	vol/P				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	250	R020	Pigment-Extender Gehalt in GW %	GW/P				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DF20			Volumenprozentanteile						
	220	R130	Bindemittel-Weichmacher Vol%	vol/P				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	260	R120	Pigment-Extender Vol %	vol/P				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DF30			Lösemittelanteile						
	200	R050	Lösemittelanteil	KGP				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
td00			Sonstiges						
	170	S010	B / P Verhältnis 1 zu	GW/P				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	180	S020	Pigment- Volumen-Konzentration	vol/P				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	190	S030	Festkörper Vol %	vol/P				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
td01			Technische Daten Standardmerkmal						
	110	99-td-12	Form	NN	02		Flüssig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	120	99-td-13	Farbe	NN				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	130	99-td-14	Geruch	NN	01		pastöse Flüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	140	99-td-06	Viskosität	sec	02		Flüssig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	160	99-td-01	Dichte	kg/l	03		Fest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					04		Kristalin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweis

Bei Einsatz des AddOns Lims wird für Artikel mit Kennzeichen 'Qualitätskontrolle' nicht dieses Blending Standard-Programm, sondern das in der dortigen Dokumentation beschriebene LIMS-Programm aufgerufen.



Wird kein PA vorgegeben, werden die **Standardmerkmale** der Charge (Ressourcenmerkmale, Verfahrensmerkmale und Kundenmerkmale) hier angezeigt. Die Erfassung der Daten erfolgt im Grid. Klicken Sie dazu einfach in der jeweiligen Zeile in die entsprechende Spalte.

Merkmalsgruppe

Die Merkmale werden nach Merkmalsgruppen sortiert angezeigt. Die Sortierung innerhalb der Gruppe wird von der Reihenfolge vorgegeben. Die einzelnen Gruppen können auf- oder zugeklappt werden.

Merkmal

Die im Program FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE angelegten Merkmale werden hier entsprechend der Regeln angezeigt. Klicken Sie in die letzte (freie) Gridzeile und wählen Sie ein weiteres Technisches Merkmal aus. Ändern Sie ggf. die Reihenfolgenummer und speichern sie über die Taste **F3** oder wählen sie alternativ **Funktion, Sichern**, um ein weiteres Merkmal anzulegen.

Hinweis

Arbeiten Sie mit Wirkstoffen, so muß einer Charge ein Ist-Wert des Wirkstoffmerkmals zugeordnet werden, bevor die Charge in der Produktion verwendet werden kann. Lesen Sie dazu "Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen" auf Seite 989.

**Bezeichnung**

Die Bezeichnung des Merkmals wird angezeigt.

Einheit

Die Merkmalseinheit wird hier angezeigt.

Wert

Geben Sie hier alle Werte für Merkmale mit numerischen Rückmeldedaten vor.

Textbaustein

Wählen sie hier einen der angelegten sprachgebundenen Textbausteine aus, die zuvor mit den Programmen FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, TEXTBAUSTEINE bzw. FREMDSPRACHIGE TEXTBAUSTEINE angelegt wurden.

Text

Werden freie Texte rückgemeldet, können diese hier erfaßt werden.

Plan erfüllt

Entsprechen die rückgemeldeten Ist–Daten den angelegten Soll–Daten bzw. den kundengebundenen Soll–Daten, wird dieses Feld von Blending auf *Ja* gesetzt.

Eingegeben

Wurden Ist–Daten erfaßt, wird dieses Feld von Blending auf *Ja* gesetzt.

Bemerkung

Wurden Bemerkungen für das Merkmal erfaßt, werden diese hier angezeigt und können ggf. ergänzt werden.

Neuanlage von Merkmalen

Wählen sie dazu ein neues Merkmal in der letzten (freien) Gridzeile aus, ändern sie ggf. die Reihenfolge und speichern Sie die Eingabe.

Register Details

Im Register Details werden die Merkmalsdaten ausführlich angezeigt. Angelegte *Solldaten* werden hier geführt. Eingaben oder Korrekturen sind nicht möglich.

Register Details



1 Allgemeines		2 Details	
Merkmal	99-td-12	Form	
Herstellverfahren	99-3000-70		
Variante	1	Alzweckreiner Potzblitz	
Sollwert			eingetragen von admin
untere Grenze			eingetragen am 14.01.2009 11:09:11
obere Grenze			eingetragen <input checked="" type="checkbox"/>
eingegabener Wert			Plan erfüllt <input checked="" type="checkbox"/>
vorheriger Wert			
kalkulierter Wert			
Soll-Textbaustein	02	Flüssig	
Ist-Textbaustein	02	Flüssig	
Sollvorgabe			
Isteingabe			
Bemerkung			

Drucken des Prüfberichts

Über Objekt, Protokoll besteht die Möglichkeit, in Abhängigkeit der im Programm Merkmale angelegten Kennzeichen einen Prüfbericht auszugeben.

Prüfbericht
drucken



Prüfbericht

Datum 14.01.2009 11:14:00

Ressource		99-3000-70		Zugangsdatum	27.12.2006	Qualitätscode	01
		Allzweckreiniger Bulk		Herstelldatum	27.12.2006	Chargentext	
Charge		0000000522		Verfallsdatum	22.12.2010		
RF	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	SOLL-Wert		IST-We	
110	99+td-12	Form	NN	02: Flüssig		02: Flüs	
120	99+td-13	Farbe	NN	05: Sonngelb		:	
130	99+td-14	Geruch	NN	05: Zitrone		05: Zitro	
140	99+td-06	Viskosität	sec		55,00		
160	99+td-01	Dichte	kg/l		0,926		
170	S010	B / P Verhältnis 1 zu	GWP		0,030		
180	S020	Pigment- Volumen-Konzentration	volP		0,65763		
190	S030	Festkörper Vol %	volP		67,67264		
200	R050	Lösemittelanteil	KGP		30,0000		
210	R030	Bindemittel-Weichmacher in GW%	GWP		66,000		
220	R130	Bindemittel-Weichmacher Vol%	volP		72,60000		

Der Prüfbericht druckt die bereits erfaßten Ist-Daten der Charge.

Chargen–Auftragszuordnung

Beschrieben im Kapitel Lager - Chargen - Auftragsbezogene Bestände
“Chargen–Auftragszuordnung” auf Seite 462

Geschäftspartner–Chargenausschluß

Beschrieben im Programm Lager - Auftragsbezogene Bestände
“Geschäftspartner–Chargenausschluß” auf Seite 464

Qualitätszertifikate

Manueller Druck von Qualitätszertifikaten

Zunächst muß ein **Beleg** bzw. eine Laufende Nummer über die Taste **F2** angefordert werden. Die Nummer wird erst nach dem Druck des Zertifikates vergeben. Geben Sie im Anschluß die gewünschten Daten vor und speichern Sie die Eingabe. Über **Objekt, Drucken** kann nun das Qualitätszertifikat erstellt werden.

Automatischer Druck von Qualitätszertifikaten

Die Belegverarbeitung von Blending prüft bei der Abbuchung von Chargenbeständen (entsprechend der gewählten Verarbeitungsfolge), ob der Kunde in der Kunden–Artikel–Struktur das Kennzeichen **Qualitätszertifikat** gesetzt hat und somit automatisch ein entsprechendes Dokument erhalten soll. Über die Funktion **Sammeldruck zu belegen** werden für diese Kunden Qualitätszertifikate erstellt und Datensätze in der Historie erzeugt.

Hinweis



Die Dokumente werden in der gewünschten Landessprache gedruckt und können über die Formularegruppe des Geschäftspartners variiert werden.



Register Allgemeines

Erfassen Sie hier alle notwendigen Daten für den Druck der Qualitätszertifikate.

Register
ALLGEMEINES



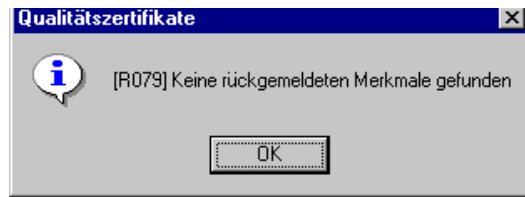
1 Allgemeines	2 Reorganisation
laufende Nummer	0000000002
Prüfauftrag	10229
Warenempfänger	59100 Präsentationskunde
Zertifikatsempfänger	59100 Präsentationskunde
Artikel	77-5000-01 Shampoo Apleldult
Charge	0000000093
Belegdatum	28.08.2002
Belegart	13 Rechnung
Belegnummer	
Auftragsnummer	
Position	
Bemerkung	
gedruckt	<input checked="" type="checkbox"/>

Laufende Nummer

Diese Nummer wird von Blending vergeben, falls automatisch Qualitätszertifikate für Geschäftspartner erzeugt werden. Bei manuellem Qualitätsdruck wird durch Drücken der Taste **F2** eine neue Nummer vergeben. Mit dem Speichern

wird geprüft, ob Qualitätsdaten für die gewählte Selektion existieren. Ist das nicht der Fall, wird folgende Meldung ausgegeben:

Qualitäts-
zertifikate



Es wird somit kein Satz in der Historie erzeugt.

Warenempfänger

Geben Sie hier den Warenempfänger vor, für dessen Aufträge Qualitätszertifikate erstellt werden sollen. Er entspricht dem Warenempfänger im Modul Sales. Wird für den Warenempfänger ein abweichender Zertifikatsempfänger angelegt, erhält dieser die Belege bei gesetztem Kennzeichen **Qualitätszertifikat** in der Kunden–Artikel–Struktur.

Zertifikatsempfänger

Weicht der Zertifikatsempfänger vom Warenempfänger ab, muß dieser hier angegeben werden. Weiter wird das Kennzeichen *20, Qualitätszertifikatsempfänger* im Geschäftspartnerstamm gefordert.

Artikel

Geben Sie den Artikel vor, für dessen Charge ein Qualitätszertifikat erstellt werden soll.

Charge

Auch die Charge ist, wie die oben beschriebenen Felder, ein Mußfeld. Geben Sie die Charge vor, für die Qualitätszertifikate erstellt werden soll.

Belegdatum

Das Belegdatum gibt in der Historie Auskunft darüber, wann die Selektion mit der aktuellen **Laufenden Nummer** gedruckt wurde.

Belegart

Wurde der Datensatz automatisch erzeugt (siehe oben) gibt die Belegart Auskunft darüber, mit welcher Stufe der Belegfolge (i.d.R. wird das der Lieferschein sein) der Datensatz zum Druck des Zertifikates von Blending angelegt wurde.

Belegnummer

Dieses Feld gibt die Belegnummer der oben beschriebenen Belegart an und dient ebenfalls der Eingrenzung der Daten.

Auftragsnummer

Der Auftrag ist der zentrale Beleg in der Belegfolge. Ohne einen Auftrag kann kein Folgebeleg (siehe **Belegnummer**) erzeugt werden.

Position

Dieses Feld gibt die Nummer der Auftragsposition an und dient der Eingrenzung der gewünschten Daten.

Bemerkung

Geben Sie hier bei Bedarf eine Bemerkung für den Datensatz an.

Gedruckt

Wurde das Qualitätszertifikat bereits gedruckt, ist dieses Kennzeichen aktiviert. Mit dem Deaktivieren kann das Qualitätszertifikat im Wiederholungsdruck erstellt werden.

Register Reorganisation

Mit der Reorganisation können die ggf. schnell wachsenden Daten der Historie gelöscht werden.

Bis Belegdatum

Grenzen über dieses Feld ein, bis zu welchem Belegdatum (Qualitätszertifikat) die Daten der Historie gelöscht / reorganisiert werden sollen.

Drucken der Qualitätszertifikate

Über die Funktion **Objekt, Drucken** werden die Qualitätszertifikate gedruckt und können dem Geschäftspartner zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis

Die Gestaltung der Formulare sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden. Es werden im Standard zwei Formulare, mit und ohne Soll-Daten, angeboten.



Qualitätszertifikat



Qualitätszertifikat

Kundennummer	999000	Tagesdatum	22.07.1997
	Produktionstager		
	Schomdorferstr. 8		
	71364 Winnenden		
	Deutschland		

Artikel	A-2001	Bindemittel-Lösemittelgemisch	Produktionsdatum	22.07.1997
		Bindemittel-Lösemittelgemisch	Zugangsdatum	22.07.1997
Charge	97-0001		Verfallsdatum	31.12.2999
Qualitätscode				
Chargentext	A-2001 / 0000000884			

	untere Grenze	obere Grenze	Planwert	IST-Wert
Lösemittelanteil				50,0000 KG%
Bindemittelanteil				50,0000 KG%
Dichte	0,950	1,150		1,100 kg/l

Geprüft von am Seite 1

Merkmalsdaten Suchen

Siehe "Merkmalsdaten suchen" auf Seite 1073.

Abfragen / Auswertungen

- Mit Hilfe des Abfrageprogrammes **PLANUNG UND AUFTRÄGE** können Sie existierende Plan- und Produktionsaufträge jederzeit kontrollieren (Siehe "Planung und Aufträge" auf Seite 1202.).
- Mit dem Programm **NACHKALKULATION** kann für Produktionsaufträge bzw. für die produzierten Outputstoffe eine Nachkalkulation durchgeführt werden. Mit Hilfe dieser Kalkulation wird der Wert der produzierten Güter ermittelt. Die Ergebnisse werden hier angezeigt bzw. gedruckt (Siehe "Nachkalkulation" auf Seite 1206.)
- Im Menü kann ein vorläufiger Herstellbericht oder die Kopie des endgültigen gedruckt werden.
- Den bei der Bedarfsplanung angelegten Vorschlagspositionen wurden, wie den manuell angelegten Plansaufträgen, als wesentliche Attribute dispositive Größen (Auftragsmenge, Ansatzzahl, Ansatzgröße usw.) für die Erstellung von Produktionsaufträgen zugeordnet. Mit Hilfe dieser Daten und der im Rahmen des Einführungsprojektes vorgegebenen Parameter (Brutto- bzw. Nettoterminierung) erfolgt die Belegung der in den Teilrezepten der Verfahren angegebenen Kapazitätsstellen. Bei der Nettoterminierung werden bereits bestehende Belegungen der Kapazitätsstellen berücksichtigt .

Planung und Aufträge

Um den bestehenden Auftragsbestand jederzeit kontrollieren zu können, stellt Blending das Programm **PLANUNG UND AUFTRÄGE** zur Verfügung. Nach Vorgabe der gewünschten Selektion werden über die **Funktion, Start** bzw. die Taste **F7** die entsprechenden Produktionsaufträge angezeigt. Mit einem Doppelklick auf gewünschten PA wechselt das Programm in das Register **AUFTRAGSKOPF**. Dort werden die Details des Produktionsauftrags angezeigt. Indem Sie in das zweite Register **STRUKTUR** wechseln, wird die auftragsbezogene Verfahrensstruktur des Produktionsauftrags mit den Input- und Outputstoffen sowie den Arbeitsgängen angezeigt.

Register Auswahl

Geben Sie hier die Eingrenzungen vor, die zur Anzeige der bereits angelegten Produktionsaufträge notwendig sind. Für dieses Register können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Register Auswahl



1 Auswahl		2 Auftragskopf		3 Struktur		4 Druckkriterien	
Auftragsnummer	<input type="text"/>	Geschäftspartner	<input type="text"/>	von	bis		
Werk	01	Sammelnummer	<input type="text"/>	Starttermin	<input type="text"/>		
Auftragsart	<input type="text"/>	Verfahrensnummer	<input type="text"/>	Endtermin	<input type="text"/>		
Auftragsstatus	<input type="text"/>	Chargennummer	<input type="text"/>				

Auftrag	Werk	Auftragsart	Status	Geschäftspartner	Sammelnr.	Verfahren	Menge	ME	Charge	Stätte
0000000072	01	40	nicht ansatzbezogen	99510		99-3000-01	100,0000	KG	0000000072	24.02.2
0000000037	01	40	nichts rückgemeldet	999000		99-6000-01	1.000,0000	KG	0000000037	17.10.2
0000000036	01	40	abgeschlossen	999000		55-8000-K30	100	KRT	0000000036	28.09.2
0000000035	01	40	abgeschlossen	999000		99-3000-01	1.840,0000	KG	0000000035	26.09.2
0000000034	01	40	abgeschlossen	999000		99-3000-01	2.680,0000	KG	0000000034	23.09.2
0000000033	01	40	abgeschlossen	999000		55-5000-01	500,0000	KG	0000000033	17.09.2
0000000032	01	40	abgeschlossen	999000		55-8000-030	2.100,00	ST	0000000032	25.09.2
0000000031	01	40	abgeschlossen	999000		77-5000-01	1.000,0000	KG	0000000031	24.09.2
0000000030	01	40	abgeschlossen	999000		77-5100-01	1.500,0000	KG	0000000030	24.09.2
0000000029	01	40	abgeschlossen	999000		99-5000-01	4.000,0000	KG	0000000029	26.09.2
0000000028	01	40	abgeschlossen	999000		99-3000-70	929,2616	KG	0000000028	20.09.2
0000000027	01	40	abgeschlossen	999000		99-5015-01	1.000,0000	KG	8-00000027	29.09.2
0000000026	01	40	abgeschlossen	999000		99-6000-01	1.000,0000	KG	0000000026	29.09.2
0000000025	01	40	nicht ansatzbezogen	999000		99-9010	1.000,0000	KG	8-00000025	29.09.2
0000000024	01	40	abgeschlossen	999000		99-8100-10	100	E	0000000024	28.09.2
0000000023	01	40	abgeschlossen	999000		99-8100-05	100	E	0000000023	28.09.2
0000000022	01	40	abgeschlossen	999000		99-8100-01	100	E	0000000022	28.09.2
0000000021	01	40	abgeschlossen	999000		99-8000-73	100,00	ST	0000000021	24.09.2

In den Eingabefeldern ist es ausreichend, Teile der benötigten Daten vorzugeben. Blending ergänzt entsprechend. So wird die Suche nach den Aufträgen mit der Nummer 00000011 alle Aufträge anzeigen, die mit diesen Zahlen beginnen. Zum Beispiel 0000001130 oder 0000001140.

Auftragsnummer

Grenzen Sie hier die anzuzeigenden Daten über die Auftragsnummer des Produktionsvorschlags ein.

Auftragsart

Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Liste der verfügbaren Auftragsarten zu erhalten. Auch diese dient zur Selektion der Daten und kann gemeinsam mit weiteren Kriterien verwendet werden.

Auftragsstatus

Der Auftragsstatus gibt Auskunft darüber, ob bereits Rückmeldungen durchgeführt wurden oder der Produktionsauftrag abgeschlossen wurde.

Sammelnummer

Die Sammelnummer kann im Produktionsvorschlag im Produktionsplan oder direkt im Produktionsauftrag zugeordnet werden und dient hier als Eingrenzungskriterium.

Geschäftspartner

Geben Sie den Kunden als Selektionskriterium vor. Dieser kann für Lageraufträge auch das Lager selber sein.

Verfahrensnummer

Geben Sie die Verfahrensnummer oder Teile der Nummer vor, um eine Selektion zu ermöglichen.

Chargennummer

Auch die Chargennummer kann zur Selektion und damit zur Auftragskontrolle verwendet werden.

Starttermin / Endtermin

Geben Sie die manuell erfaßten oder von Blending errechneten Start- bzw. Endtermine aus den Produktionsaufträgen zur Selektion vor.

Nachdem Sie die zuvor eingegrenzten Daten über **Funktion**, **Start** selektiert haben, werden die entsprechenden Aufträge in der unteren Registerhälfte tabellarisch dargestellt.

Durch Doppelklicken einer Zeile im Grid wählen Sie einen bestimmten Auftrag aus und können sich in den Registern Auftragskopf und Struktur genauere Daten über den Auftragskopf bzw. die Auftragspositionen anzeigen lassen.

Hinweis



In diesem Programm kann keine Verwaltung, d.h. Änderung der Auftragsdaten erfolgen. Für Auftragsänderungen stellt Procon die Programme PRODUKTIONSAUFTRÄGE und DISPO/PLANUNG zur Verfügung.



Wird im Grid ein konkreter Auftrag markiert, kann auf das Register Kopf oder Position gewechselt werden.

Register Druckkriterien

Auf diesem Register können Eingrenzungen zum Drucken der Abfrage eingegeben werden. Für dieses Register können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 68.

Herstellbericht

Für jeden Produktionsauftrag kann ein Herstellbericht ausgegeben werden. Dabei steuert ein Blending-Parameter, ob dieser beim Abschluss des Produktionsauftrages zwangsläufig ausgedruckt wird.

Ein Herstellbericht für einen nicht abgeschlossenen PA erhält die Kennzeichnung *Vorläufig*, ein Wiederholungsdruck wird mit *Kopie* gekennzeichnet.

Der Herstellbericht enthält folgende Informationen:

- GMP-kritische Informationen aus dem Verfahrenskopf
- Informationen zum Auftragskopf
- Einträge der Fertigungsdokumentation
- Soll und Ist-Mengen (Einsatz), wobei pro Strukturposition eine Abweichung in % berechnet wird
- Soll und Ist-Mengen (Ausbringung), wobei pro Strukturposition eine Abweichung in % berechnet wird
- Felder zur Unterschrift

Nachkalkulation

In diesem Programm kann für Produktionsaufträge bzw. für die produzierten Outputstoffe eine Nachkalkulation durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden hier angezeigt bzw. gedruckt.

Mit Hilfe dieser Kalkulation wird der Wert der produzierten Güter ermittelt.

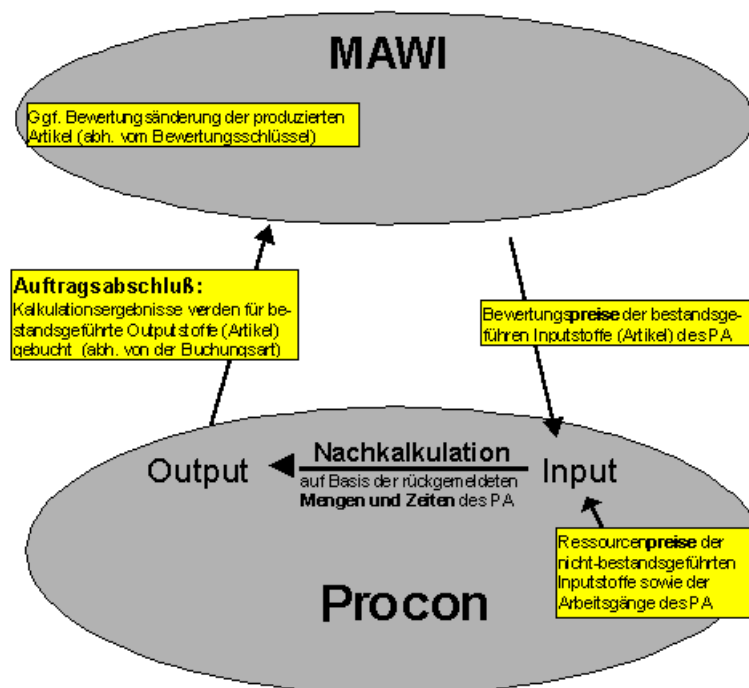
Die Nachkalkulation erfolgt auf Basis der rückgemeldeten Mengen an Input-/Outputstoffen sowie den Zeiten an Arbeitsgängen. Deshalb ist eine Durchführung der Nachkalkulation erst dann sinnvoll, wenn alle Auftragspositionen, die in die Kalkulation einfließen sollen, rückgemeldet wurden.

Für bestandsgeführte Inputstoffe werden zur Kalkulation ihre Bewertungspreise aus der Materialwirtschaft (Artikelstamm) herangezogen, für nicht-bestandsgeführte Inputstoffe sowie Arbeitsgänge kommen die Preise aus dem Ressourcenstamm.

Eine Nachkalkulation muß durch den Benutzer jedoch nicht für jeden Auftrag explizit durchgeführt werden, denn sie erfolgt automatisch beim Abschluß des jeweiligen Auftrags, da zu diesem Zeitpunkt alle Rückmeldungen vorgenommen sein sollten.

Gleichzeitig können in diesem Zusammenhang die errechneten Werte in die MAWI gebucht werden, um dort eine Bewertungsänderung der produzierten Artikel durchführen zu lassen.

Nachkalkulation
und Auftragsab-
schluß



Register Allgemeines

In diesem Register lassen Sie sich die Ergebnisse der Nachkalkulation für rückgemeldete Aufträge anzeigen. Durch eine Eingabe in das Feld **Auftragsnummer** wählen Sie den Produktionsauftrag aus, für den die Anzeige erfolgen soll.

Register
Allgemeines des
Programms
Nachkalkulation



I/D		Typ	Ressource	Sollwert	Istwert	Sollmenge	ME	Istmenge	ME	Sollzeit	Istzeit	ZE	Buchungsdatum	Bezeichnung
input		Arbeitsgang	99-02-0001	384,00	384,00					480,00	480,00	Min	17.10.2001	Abfüllen
input		Material	99-3000-70	597,08	602,42	500,000	LT	505,000	LT				17.10.2001	Allzweckreiniger Bu
input		Material	99-4000-73	600,00	600,00	100,00	ST	100,00	ST				17.10.2001	Dose 5 L Potzblitz
output		Material	99-8000-73	1.556,00	1.586,42	100,00	ST	100,00	ST				17.10.2001	Potzblitzreiniger 5L

Ressource	Mat.kosten	Fert.kosten	Gesamtkosten	Währ.	Summe in ME	Material pro ME	Fertigung pro ME	Preis pro ME	ME
99-8000-73	1.202,42	384,00	1.586,42	EUR	100,00	12,02	3,84	15,86	ST

Die Tabelle stellt die rückgemeldeten Mengen und Zeiten sowie deren Werte dar.

Die Soll-Daten ergeben sich aus der (auftragsbezogenen) Verfahrenskalkulation. In der zweiten Tabelle werden die Ergebnisse der Nachkalkulation, getrennt nach Material- und Fertigungskosten angezeigt.

Eine Kalkulation wird nach folgenden Formeln durchgeführt:

Materialkosten	Summe der Ist-Werte aller Einsatzstoffe
Fertigungskosten	Summe der Ist-Werte aller Arbeitsgänge
Gesamtkosten	= Materialkosten + Fertigungskosten
Summe in ME	= Summe der Gewichte aller Outputstoffe
Material pro ME	= Materialkosten / Summe in ME
Fertigung pro ME	= Fertigungskosten / Summe in ME
Preis pro ME	= Gesamtkosten / Summe in ME

Hinweis



Für den Fall, daß durch einen Auftrag mehr als ein Outputstoff produziert wurde, besteht in Procon momentan noch keine Möglichkeit einer Preisgewichtung, d.h. einer unterschiedlichen Bewertung dieser Stoffe.

Beispiel:
Gesamtkosten: EUR 200,–
Summe in KG: 100 KG
davon Menge Output A: 80 KG
Menge Output B: 20 KG
Preis pro KG: EUR 2,– (gilt für Output A und B)



Register Druckkriterien

Mit Hilfe dieses Registers bestimmen Sie einen Bereich an Aufträgen, deren Kalkulationsergebnisse gedruckt werden sollen.

Es existieren dafür die Felder **von/bis Auftragsnummer** und **von/bis Rückmeldedatum**.

Als Vorschlag erhalten Sie dafür die Auftragsnummer und das Rückmeldedatum des aktuellen Auftrages aus dem Register Allgemeines.

Klicken Sie auf **Objekt, drucken**, um den Ausdruck zu starten.

Kapazitätsbelegung

Den bei der Bedarfsplanung angelegten Vorschlagspositionen wurden wie den manuell angelegten Produktionsaufträgen als wesentliche Attribute die dispositiven Größen Auftragsmenge, Ansatzzahl, Ansatzgröße und Durchlaufzeit (Start- und Endtermin) für die Erstellung von Produktionsaufträgen zugeordnet. Mit Hilfe dieser Daten und der im Rahmen des Einführungsprojektes vorgegebenen Parameter erfolgt die Belegung der Kapazitätsstellen.

Die Kapazitätsstelle wird aus dem Teilrezept oder aus den Arbeitsgangressourcen verwendet. Bei einer Verwendung aus dem Teilrezept kann angegeben werden, dass bei einer Änderung nur Kapazitätsstellen, die als alternative Kapazitätsstellen eingegeben sind, verwendet werden dürfen.

Voraussetzungen

Zur Verwendung der Kapazitätsbelegung sind die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:

- Konzept für die Planung Ihrer Produktionsaufträge, da für Produktionspläne, Produktionsvorschläge und natürlich für Produktionsaufträge *individuelle* Einstellungen der folgenden Parameter im Rahmen des Einführungsprojektes durchgeführt werden müssen.
- Aktivieren Sie ggf. die generelle zeitliche Terminierung der o.g. Belege.
- Wählen Sie die Terminierungsart (Vorwärts- bzw. Rückwärtsterminierung).
- Aktivieren Sie ggf. die generelle Funktion, Kapazitäten mit Blending zu belegen.
- Wählen Sie die Form der Terminierung (Brutto- bzw. Nettoterminierung). Bei der Nettoterminierung werden bereits bestehende Belegungen der Kapazitätsstellen berücksichtigt.

Das Programm Kapazitätsbelegung wird u.a. in den Produktionsvorschlägen und den Produktionsaufträgen zur Anzeige der verfügbaren Kapazität pro Kapazitätsstelle (Anlage) verwendet.

Vorwärts- und Rückwärtsterminierung

Dieses vom Systemverantwortlichen einzurichtende Kennzeichen gibt den **Startpunkt** für die Belegung der Kapazitätsstellen (aus den Teilrezepten der Verfahren) vor. Mit der *Vorwärtsterminierung* wird der Endtermin des Belegs (PP, PV oder PA) aus dessen Startdatum und der Durchlaufzeit aus der Summe der Arbeitsgänge des Verfahrens ermittelt. Die *Rückwärtsterminierung* wird der Starttermin der Produktion aus dem Endtermin und der Durchlaufzeit der Arbeitsgänge ermittelt. Liegt dieser Termin in der Vergangenheit (Systemdatum) wird eine Vorwärtsterminierung durchgeführt.

Brutto- und Nettoterminierung

Auch dieses Kennzeichen ist vor dem Einsatz von Blending vom Systemverantwortlichen einzurichten und gibt über das Kennzeichen *Nettoterminierung* an, ob bereits bestehende Belegungen der Kapazitätsstellen bei der Einlastung berücksichtigt werden sollen. Die *Bruttoterminierung* wird diese Daten nicht berücksichtigen. Zusammen mit der erlaubten Anzahl Unterbrechungen kann das zu unterschiedlichen Terminierungen führen, siehe Beispiele am Ende des Kapitels.

Register Allgemeines

Das Programm **KAPAZITÄTSBELEGUNG** wird von anderen Programmen genutzt, um die Belegung der aktuellen Kapazitätsstellen anzuzeigen. Dabei wird die Kapazitätsstelle des ersten Teilrezeptes im Verfahren vorgegeben:

Register
Allgemeines



6 Grafische Ansicht	
1 Allgemeines	2 Einzelnachweis
3 Tagessummen	4 Wochensummen
5 Periodensummen	
Kapazitätsstelle	55-01-0
Bezeichnung	Vorbereitung
Kurzbezeichnung	Vorbereitung
Kapazitätsst.gruppe	9901
Tageskapazität	600,00 Min
Bemerkung	
von Datum	22.03.2004
bis Datum	21.05.2004

Kapazitätsstelle

Geben Sie hier die Kapazitätsstelle vor, deren verfügbaren, eingeplanten und rückgemeldeten Kapazitäten angezeigt werden soll. Werden mit dem ausgewählten Verfahren verschiedene Kapazitätsstellen belegt, kann die Anzeige mit der Taste **F9** oder über **Funktion, nächste Kapazitätsstelle** zwischen diesen wechseln. Alternativ kann eine Kapazitätsstelle manuell vorgegeben werden.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Wurden im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN für die angelegten Daten Bezeichnungen / Kurzbezeichnungen angelegt, werden sie hier angezeigt und können nicht geändert werden.

Kapazitätsstellengruppe

Über die im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, KAPAZITÄTSSTELLENGRUPPEN angelegten Gruppen können Kapazitätsstellen gruppiert werden, um diese z. B. kurzfristig bei fehlender Kapazität *manuell* austauschen zu können. Die Gruppe wird hier nur zur Information angezeigt.

Tageskapazität

Dieses Feld dient hier nur der Information und gibt die **Standardkapazität** wie sie im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN angelegt wurde für die Kapazitätsstelle vor. Die Zeiteinheit wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen festgelegt.

Bemerkung

Wurden Hinweise in den Stammdaten zur verwendeten Kapazität erfaßt, werden diese hier angezeigt.

Von / bis Datum

Grenzen Sie hier die in den Registern gezeigten Daten zeitlich ein. Vorgeschlagen wird im Feld **bis Datum** das Startdatum des PP, PV oder PA. Der Betrachtungszeitraum wird vom Systemverantwortlichen im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt. Das Datum wird unter Berücksichtigung des Betriebskalenders im Feld **bis Datum** angezeigt.

Register Einzelnachweis

Im diesem Register werden alle die Kapazitätsstelle betreffenden Einplanungen im Detail dargestellt.

Register
Einzelnachweis



5 Grafische Ansicht										
1 Allgemeines		2 Einzelnachweis			3 Tagessummen		4 Wochensummen		5 Periodensummen	
Datum	Auftragsnummer	Auftragsart	Verfahren	Variante	Kapazität	eingepplant	rückgemeldet	verfügbar	Zeiteinheit	
22.03.2004					510,00			510,00	Min	
23.03.2004					510,00			510,00	Min	
24.03.2004					510,00			510,00	Min	
25.03.2004					510,00			510,00	Min	
26.03.2004					270,00			270,00	Min	
29.03.2004					510,00			510,00	Min	
30.03.2004					510,00			510,00	Min	
31.03.2004					510,00			510,00	Min	
01.04.2004					510,00			510,00	Min	

Dabei werden die folgenden Daten im Grid angezeigt:

Datum

Das Feld gibt das Datum für die angezeigte Kapazitätsbelegung vor.

Auftragsnummer

Die Auftragsnummer wird von Blending immer mit zehn Zeichen dargestellt und gibt in diesem Fall in Abhängigkeit der Auftragsart die Nummer des PA, PP oder PV an.

Auftragsart

In diesem Feld wird die Auftragsart des Belegs angezeigt.

- 30, Planauftrag
- 35, Produktionsvorschlag
- 40, Produktionsauftrag

Verfahren/Variante

Das Verfahren bezeichnet die Rezeptur bzw. die Stückliste und wird hier mit der Variante angezeigt.

Kapazität

Hier wird die über das Programm PRODUKTION, TABELLEN, KAPAZITÄTEN angelegte Tageskapazität der gewählten Kapazitätsstelle angezeigt.

eingepplant

Das Feld gibt die für den Auftrag eingepplante Zeit in der angelegten Zeiteinheit vor.

rückgemeldet

Wurden bereits Zeiten des PP, PV oder PA zurückgemeldet, werden diese Zeiten hier angezeigt.

verfügbar

In diesem Feld wird Ihnen die verfügbare Zeit der Kapazitätsstelle in der gewählten Zeiteinheit angezeigt.

Zeiteinheit

Die Zeiteinheit wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt und wird hier zur Information angezeigt.

Register Tagessummen

Im Register Tagessummen werden alle Belegungen des Tages summiert angezeigt. Auch hier werden die Daten des Betriebskalenders berücksichtigt.

Datum

Das Feld gibt das Datum für die angezeigte Kapazitätsbelegung vor.

Kapazität

Hier wird die über das Programm PRODUKTION, TABELLEN, KAPAZITÄTEN angelegte Tageskapazität der gewählten Kapazitätsstelle angezeigt.

Aufträge

Das Feld gibt die Kapazität für eingepplante Produktionsaufträge in der angelegten Zeiteinheit an.

Aufträge in%

Die prozentuale zeitliche Belegung der Kapazitätsstelle mit Produktionsaufträgen wird hier in Bezug auf die Tageskapazität angezeigt.

Vorschläge

Das Feld gibt die Kapazität für eingepplante Produktionsvorschläge und Produktionspläne in der angelegten Zeiteinheit vor.

Vorschläge in%

Die prozentuale zeitliche Belegung der Kapazitätsstelle mit PP's und PA's wird hier in Bezug auf die Tageskapazität angezeigt.

Verfügbar

Aus der Summe der eingepplanten Kapazität für PA's, PP's und PV's ergibt sich die verfügbare Tageskapazität der Kapazitätsstelle und wird hier angezeigt.

in%

Auch die verfügbare Tageskapazität wird in Prozent zur Tageskapazität dargestellt.

Zeiteinheit

Die Zeiteinheit wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt und wird hier zur Information angezeigt.

Register Wochensummen /Periodensummen

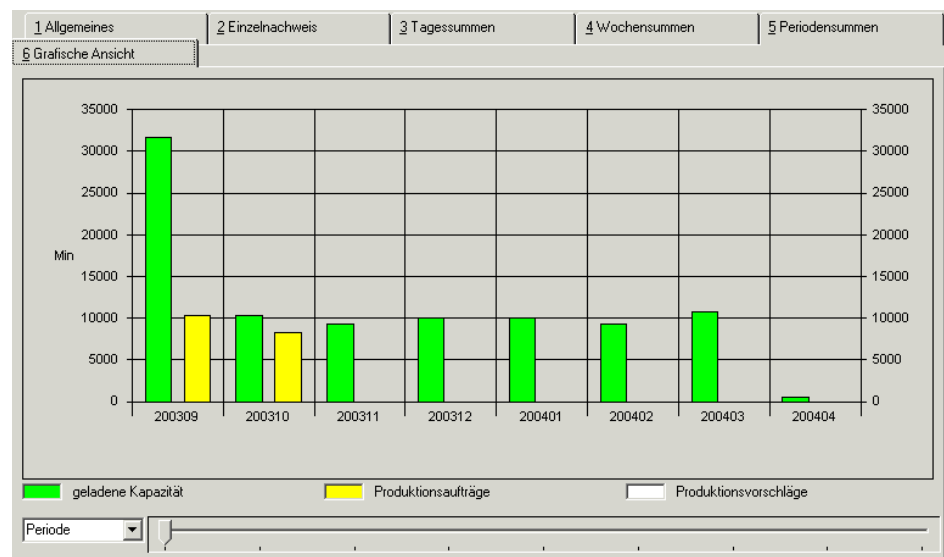
Hier werden die im Register Tagessummen beschriebenen Daten für die im Betriebskalender angelegten Wochen des Betrachtungszeitraums summiert.

Die angezeigten Daten gleichen den bereits im Register Tagessummen beschriebenen Daten.

Register Grafische Ansicht

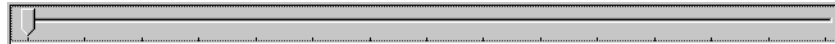
Die zuvor beschriebenen Daten können mit Blending auch grafisch dargestellt werden. Dazu werden drei Betrachtungsvarianten geboten. Die von Ihnen bevorzugte Variante kann in den Systemdaten von Blending im Rahmen des Einführungsprojektes als **Startvariante** für den Wechsel in dieses Register festgelegt werden.

Grafische
Betrachtung der
Kapazitäten



Die Legende gibt Auskunft über die Bedeutung der Farben der dargestellten Balken. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben *Kalenderwoche*, kann zwischen Tage-, Wochen und Periodensicht gewechselt werden. Falls nicht alle selektierten Daten grafisch dargestellt werden können, besteht die Möglichkeit, über den Zeitstrahl im unteren Teil des Formulars weitere Daten zu betrachten:

Zeitstrahl

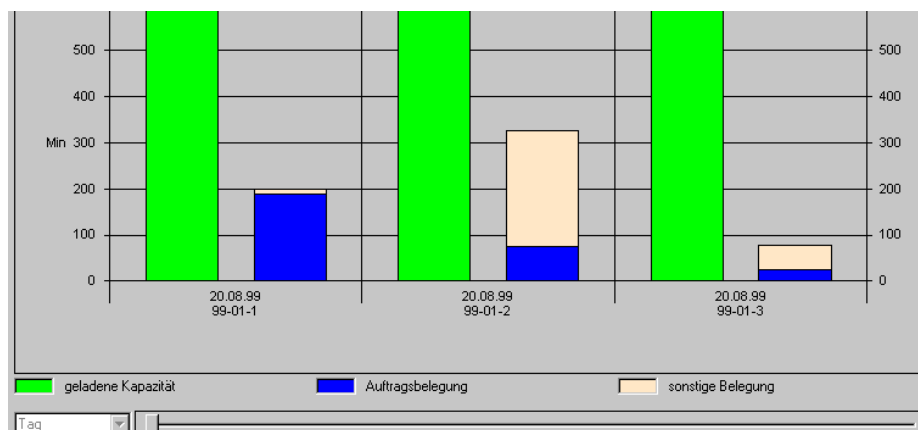


Klicken Sie auf den Pfeil, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben sie den Zeiger nach rechts. Sie werden sehen, die Daten der angezeigten Grafik werden sich entsprechend der Einstellungen des Zeitstrahls verändern.

Auftragssicht

Im Register Grafische Ansicht kann über **Funktion, Auftragssicht** oder über die Funktionstaste **F11** in die tagesbezogene Auftragssicht gewechselt werden. Auch hier gibt die angezeigte Legende Auskunft über die Daten und der Zeitstrahl steht Ihnen auch hier zur Verfügung.

Auftragssicht



Auch hier werden die Daten in einem Balkendiagramm dargestellt.

Nächste Kapazitätsstelle

Über **Funktion, Nächste Kapazitätsstelle** oder über die Funktionstaste **F9** kann bei Aufruf über den PP, PV oder PA zwischen den Kapazitätsstellen der Teilrezepte gewechselt werden. Die Daten werden entsprechend von Blending neu berechnet.

Beispiele Terminierung

(Brutto/Netto/Mit Unterbrechung)

Die folgenden Beispiele arbeiten mit der Einstellung 'Max. Anzahl Tage Unterbrechung= 2' aus den Parametern. In der Teilrezeptur ist nichts abweichendes eingetragen.

Ausgangssituation:

Datum	Auftrag	Kapazität	Eingeplant	Verfügbar
01.07.2004		960		960
02.07.2004	101	960	960	0

<i>Datum</i>	<i>Auftrag</i>	<i>Kapazität</i>	<i>Eingeplant</i>	<i>Verfügbar</i>
03.07.2004		0		0
04.07.2004		0		0
05.07.2004		960		960
06.07.2004	102	960	960	0
07.07.2004	102	960	960	0
08.07.2004	102	960	960	0
09.07.2004		960		960
10.07.2004		0		0
11.07.2004		0		0
12.07.2004		960		960
13.07.2004		960		960

Fall 1:

Ein neuer Auftrag 103 mit dem Starttermin 02.07.2004. Die benötigte Kapazität ist 1500. Der Parameter steht auf Brutto-Terminierung. Es wird wie folgt terminiert:

<i>Datum</i>	<i>Auftrag</i>	<i>Kapa</i>	<i>Eingeplant</i>	<i>Verfügbar</i>
01.07.2004		960		960
02.07.2004	101	960	960	0
02.07.2004	103	0	960	0
03.07.2004		0		0
04.07.2004		0		0
05.07.2004	103	960	540	420
06.07.2004	102	960	960	0
07.07.2004	102	960	960	0
08.07.2004	102	960	960	0
09.07.2004		960		960

- Ein Teil des Auftrages wird am 02.07. terminiert. Die Doppelbelegung ist wegen der Bruttoterminierung erlaubt.

- die Unterbrechung am 03. und 04.07. ist erlaubt, da sie die max. Anzahl der Unterbrechungen nicht überschreitet. Der Rest ($1500 - 960 = 540$) wird am 05.07. terminiert.

Fall 2:

Neuer Auftrag 103, Starttermin 02.07.2004, benötigte Kapazität 1500, (wie Fall 1) aber abweichend Netto-Terminierung:

<i>Datum</i>	<i>Auftrag</i>	<i>Kapa</i>	<i>Eingeplant</i>	<i>Verfügbar</i>
01.07.2004		960		960
02.07.2004	101	960	960	0
03.07.2004		0		0
04.07.2004		0		0
05.07.2004		960		960
06.07.2004	102	960	960	0
07.07.2004	102	960	960	0
08.07.2004	102	960	960	0
09.07.2004	103	960	960	0
10.07.2004		0		0
11.07.2004		0		0
12.07.2004	103	960	540	420
13.07.2004		960		960

- Ein Start am 02.07.2004 ist nicht möglich, da belegt und dieses bei der Nettoterminierung berücksichtigt wird.
- Ein Start am 05.07.2004 nicht möglich, da am 06. bis 08.07.2004 ein anderer Auftrag liegt. Die Unterbrechung wäre länger als das erlaubte Maximum von 2 Tagen.
- Der Start am 09.07.2004 ist möglich, da nur 2 Tage Unterbrechung (10./11.07.2004) sind. Es wird dann am 12.07.2004 der Rest eingeplant.

Herstellkosten

Dieses Programm liefert einen Vergleich über die tatsächlichen Herstellkosten im Vergleich der einzelnen Varianten. Dieser Kostenvergleich kann als Excel-Grafik exportiert werden.

Herstellkosten



1 Allgemeines											
Artikel	99-3000-01					ME Lager	KG				
von Rückmeldedatum						ME Preis	KG				
bis Rückmeldedatum						Preiseinheit	1,0000				
Bezeichnung 1	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch					Verrechnungspreis	2,34 EUR				
Bezeichnung 2	QS33					Bewertungspreis	2,35 EUR				
Abgeschlossen am	Auftrag	Verfahren	Variante	Charge	Gesamtmenge	Materialkosten	Fertigungskosten	Gesamtkosten	Material pro ME	Fertigung pro ME	Gesamtko
17.10.2006	000000034	99-3000-01	0001	000000034	2.725,00	3.869,50	2.546,00	6.415,50	1,42	0,93	
17.10.2006	000000035	99-3000-01	0001	000000035	1.900,00	2.698,00	1.725,00	4.423,00	1,42	0,91	
06.11.2006	0000000543	99-3000-01	0003	0000000543	100,00	179,00	90,00	269,00	1,79	0,90	
06.11.2006	0000000544	99-3000-01	0002	0000000544	200,00	358,00	165,00	523,00	1,79	0,83	
Verfahren	Variante	Material pro ME	Fertigung pro ME	Gesamtkosten pro ME							
99-3000-01	0001	1,42	0,92	2,34							
99-3000-01	0002	1,79	0,83	2,62							
99-3000-01	0003	1,79	0,90	2,69							

Geben Sie zunächst den Artikel an. Aus dem Artikelstamm werden als Vergleichswerte der Verrechnungs- und Bewertungspreis angezeigt.

Sie können auch noch einen Zeitraum eingrenzen.

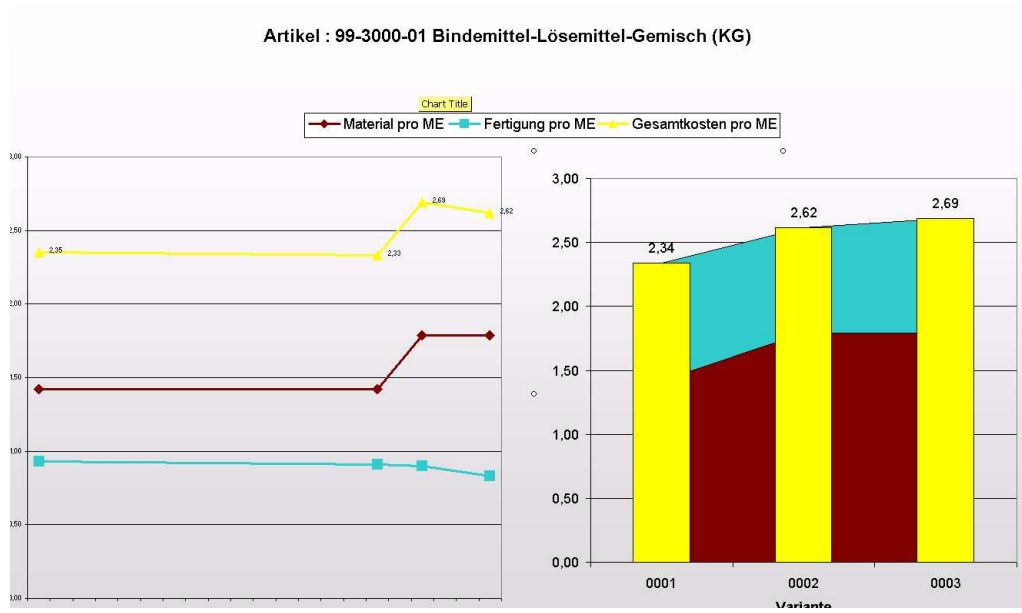
Mit Start (F7) werden alle als abgeschlossen markierte Produktionsaufträge, die diesen Artikel als Output enthalten, angezeigt. Die Kosten, aufgeteilt in Material und Fertigung, werden, um sie vergleichen zu können, auf 1 ME Lager umgerechnet.

In der Spalte Produktionsauftrag ist ein Programmlink hinterlegt. Sie springen in die Nachkalkulation des entsprechenden Auftrages.

Das untere Grid enthält die Durchschnitte im gewählten Zeitraum, ebenfalls umgerechnet auf 1 ME Lager des Artikels.

Im Kontextmenü des oberen Grids können Sie das Ergebnis als Chart in MS Excel darstellen. Ergebnis des automatisierten Exports ist ein zweiteiliges Chart: der rechte Teil stellt den zeitlichen Verlauf der Kostenentwicklung dar, der linke die Kosten der einzelnen Varianten im Vergleich.

Chart Herstellkosten



Datenpflege

Produktionsaufträge reorganisieren

Mit Hilfe dieses Programmes können

- (verworfen) Planaufträge sowie
- rückgemeldete Produktionsaufträge

gelöscht, d.h. reorganisiert werden.

Das Löschen von nicht mehr relevanten Plan- und Produktionsaufträgen sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Dadurch können die Systemressourcen den aktuell zu verarbeitenden Daten optimal zur Verfügung gestellt werden.

Planaufträge reorganisieren	Durch die Eingabe eines Datums in das Feld bis Endtermin werden alle Planaufträge gelöscht, deren Endtermin kleiner oder gleich diesem Datum ist.
Produktionsaufträge reorganisieren	Durch die Eingabe eines Datums in das Feld bis Rückmeldedatum werden alle abgeschlossenen Produktionsaufträge (Status = 90) gelöscht, deren letztes Rückmeldedatum kleiner oder gleich diesem Datum ist.

Hinweis



Beim Einsatz von AP (Zusammenfassende Fertigung) können nur Produktionsaufträge reorganisiert werden, wenn ALLE dazugehörigen BULK+Abfüllaufträge ebenfalls gelöscht werden können.



Klicken sie auf **Funktion, Start**, um den Reorganisationsprozeß zu starten.

Während der anschließenden Auftragsreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten dort Informationen über Aufträge, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

Symbole

§47 AMG357

A

Abbuchen

gesperrter Bestand 436

ABC - Analyse395

ABC - Schlüssel344

Abfüllartikel auffrischen1050

Absatzdaten, autom. generieren497

Absatzdaten, Korrektur498

Absatzplanabweichung590

Absatzpläne496

Feldliste 496

Voraussetzungen 499

Absatzplanung mit Verfahrensvariante499

Absatzplanzeilen494

ADR371

Allgemeines (Register, Bildschirm)189

Alternative Kapazitätsstelle1011

Angebot610

Anmelden (Login)31

Arbeitsgangressourcen932

Archiv50

Artikel188–232

Allgemeines (Register) 189

einlisten 639

Gewichtseinheiten 188

Heimwährung 189

Lagerorte 188

Mengeneinheiten 188, 226

Qualitätskontrolle 224

Volumeneinheiten 189

Zollverwendungsnachweis 201

Artikelbestände564

Artikel-Gebinde-Verwaltung234

Artikel-Hersteller827

Artikelzulässigkeit (Feld, Lagerplätze)427

Auftrag

Allgemeines (Register) 706, 842

Arbeitspapiere 1085

Behälterzuordnung 734

Drucken 743

drucken 702

Folgeposition 717, 850

Funktion 700

Funktionen 700

Gebindebestände 719

Gefundene Kontrakte 850

Gesamtaufträge 752

Gesamtrabatt ermitteln 701, 840

Kontraktmengen 722, 849

kopieren 705, 840

Kreditlimitprüfung 702

Löschen 701

Notizen 705

Partnerzuordnungen 693

Positionen	706
Positionsbearbeitung abschließen	717, 854
Qualitätsdaten	719
Register Anschriften	691
Sets	723
Sofortdruck	854
Sofortverarbeitung	702, 752
Sonstiges	694
Teillieferungen	752
Weiterverarbeitung	705
Zusatztexte	699
Auftragsbestand	
Details (Register)	788
Auftragsdruck	743, 1086
Auftragserfassung	824, 1086
Anfrage	830
Angebote	685
Bestellungen	830
Eingangsbildschirm	685, 830
Formularkopf	686, 831
Kundenaufträge	685
Kundenkontrakte	685
Lieferantenkontrakte	830
Liefertermin	688, 833
Mengen- und Wertgutschriften	685
Verkauf	685, 830
Versanddatum	688
Auftragskopf	687
Abweichende Adressen	692
Sperrcode	697, 838
Verarbeitungskennzeichen	697, 837
Zahlungsbedingung	695, 837
Zusatztexte	699
Auftragskorrektur	776
Auftragspositionen	
Positionstyp	707, 842
Preisherkunft	710
Register Allgemeines	706
Register Spezielles	710
Auftragsrabatte	625
Auftragssicht	1214
Auftragsstaffeln	625
Ausgleichsstoffe	989
Auslaufsteuerung (Listungen)	643
Auslisten	639
Auslistung	642
Ausschlussperioden	525
Avisierung	848
Avisierung (Register)	848
Avisierungen	848
B	
Bankleitzahlen	361
Basisdaten	
Laden/Löschen (Register)	1090
Bearbeiten (Menü)	44
Bedarfsermittlung	
Beispiele	508

Bedarfsplanung	
Bestellpunktverfahren	492
Konzeption	492
Beenden von Blending	36
Befehle, Tastenkombinationen	54
Beförderungskategorie	370
Beförderungskategorien	
Zuordnung	370
Begrenzte Mengen	373
Behälter	1176
Register Allgemeines	1176
Rücknahmen	484
Stapelfreigabe	486
Behälter im Auftrag	734
Behälterdisposition	588
Beispiele Terminierung (brutto/netto)	1214
Belastungsanzeige mit Warenrückl.	893
Belastungsanzeige ohne Warenrückl.	908
Belastungsanzeigen	
Erstellen Gesamt	908
Beleg	
Allgemeines (Register)	747
Ändern Einzel	753
Druck	746
Erstellen	753
Erstellen Gesamt	745, 747
Erstellen/Ändern Einzel	745
Freigabe	746
Korrektur	746, 770
Löschen	761
Löschen Position	761
Storno	746
Verarbeitungsschema	669
Belegauswahl	762
Belegdruck	
Belegauswahl (Register)	764
Einzelbeleg (Register)	763
Kriterien (Register)	762
Belege	79
Belegerfassung	
Allgemeines (Register)	753
Belegerstellung	
Beleg (Register)	756
Position (Register)	756
Vorbelege (Register)	754
Belegfolge	751
Beleginformation	802
Beleginformation (Einkauf)	804
Belegkorrektur	
Allgemeines (Register)	771
Auftragsmenge	774
Beleg (Register)	772
Position (Register)	772
Belegnachweis	916
Belege (Register)	916
Positionszuordnung (Register)	917
Belegnummern	332

Belegnummernkontierung	332
Belegpositionen	878
Belegsteuerung	668
Belegverarbeitung	767
Belegverarbeitung, Stufen	745
Belegzusammenfassung	732
Benutzer	930
Firma	32
Werk	32
Benutzer (Feld)	32
Benutzergruppen	927
Berechnung Bestellpunktmenge	537
Berechtigungen	924
Beschaffung (Artikel)	208
Bestände erfassen	547
Bestandskonto (Feld)	203
Bestätigte Bestände	703
Produktion	1135
Bestätigte Bestände aufheben	704
Bestelldatum	
Verkauf	688
Bestelldatum, Verkauf	833
Bestelldruck	858
Bestellpositionen	
Register Allgemeines	842
Bestellpunktmenge (Feld)	214
Bestellung	
Werte	841
Bestellvorschlag	
Rechenbeispiele	508
Bestellvorschläge	
Auswahl (Register)	513
bearbeiten	513
Bearbeiten (Register)	516
Kontakte (Register)	521
Lieferanten (Register)	521
Positionen auswählen	519
Sortierung	515
Bestellvorschlagspositionen, sortieren	519
Bewertung	551
buchen	551
buchen, Feldliste	551
Bewertungsart (Feld, Buchungsarten)	439
Bewertungsbeispiel	552
Bewilligung (Schweiz)	320
Bezugsberechtigung	357
Bezugsberechtigungen	
Zuordnungen	359
Bilanzstichtag	540
Blättern	47
Blending	
Formulare in	40
Grundlagen	29
Blending schließen	36
Bruttovolumen (Feld)	189

Buchen	
Belegloses	466
Buchungsarten	438
Buchungsmenge (Feld, Lagerbuchhaltung)	470
Buchungssatz Fibu (Feld, Buchungsarten)	439
Buchungstyp (Feld, Buchungsarten)	438
Buchungswert (Feld, Lagerbuchhaltung)	470
C	
Chargen- / Bestandsauswahl, automatische	761
Chargen-Auftragszuordnung	1196
Chargennummer (Feld, Lagerbuchhaltung)	470
Chargenprofil	448
Chargenqualitätsbuchungen	435
Chargenschemata	444
Chargenverfolgung	
Allgemeines (Register)	594
Bewegungen (Register)	595
Geschäftspartner-Chargen	600
Chargenvorauswahl	1087, 1142
Allgemeines (Register)	1145
Einzelauswahl (Register)	1147
Wirkstoff	1149, 1155
Chargenzähler	450
Computerdialog	61
D	
Dateidialog	60
Daten, technische	1191
Datenherkunft	50
Datumseingabe	59
debitorischer Kreditor	257
Diagramm	153
Diagrammanzeige	147
Dichte	955
Dispo/Planung	
Termine (Register)	577
Verfahren/Einsatzstoffe (Register)	584
Dispocontroller	523
Ausschlussperioden	525
Dispomonitor	531
Disposition	
Auftragsdetails	581
Beispiele	508
Lagerbestände einzeln (Register)	581
Lagerbestandssummen	581
Lagerbewegungen	583
Programme	493
Statistik	584
Dispositionsübersicht	1116
Dispositive Menge	981, 1005
Dispotrail Abfrage	525
Dokumentaushgabe	95
Druck	
Beleg	762
Druck von Fehlmengen	744

Drucker	31, 99
Druckereinstellungen	100
DSD	651
Artikel	654
Füllgutschlüssel	652
Materialklassen	652
Verpackungsgruppe	653
Zeichennehmer	651
DSD - Kennzeichen	261
E	
EAN1 / EAN2 (Feld)	221
Eingabefelder	55
Eingabeformat	56
Einkauf	
Bestellbestand	913
Kontraktabfragen	790
Preise	611
Preisfindung	611
Preislisten	615
Rabatte	611
Teilmengen buchen	871
Übermengen buchen	871
Einkaufsstatistik	918
Einlisten	639
Einlistung	642
einmalige Charge	869
Einmaligkeit einer Charge	869
Einzelkalkulation	1027
Entnahmelager (Feld)	207
Erfassungsart (Feld, Auftragserfassung)	686, 830
Etiketten	650
Etikettendruck	1140
Event	164
Externe Editoren	58
F	
F6	44
F7	50
Farbauswahl	58
Farbcodes Vorschläge	579
Fehlercodes	437
Fehlmengen	
Druck	744
Feldbeschreibung	
Registers Allgemein	190
Feldlink	48
Fertigungsdokumentation	1190
Fixierungshorizont	215
Formatierte Eingabe	56
Formulare (Datenbereich)	55
Formulargruppen	77
Freigabe von Folgebelegen	765
Freistellungsgrenzen	371
Funktion (Menü)	44

G	
Gebindebestände	571
Gehezu	51
Geschäftspartnergruppe	341
Geschäftspartner-Chargenausschluß	1197
Geschäftspartner-Gruppen (Bezugsberechtigungen)	358
Geschäftspartnerinfo	841
Geschäftspartner-Informationssystem	816
gesperrten Bestand abbuchen	436
Gew.Faktor Intrastat (Feld)	202
Gewichtseinheiten	188
Grid	
Drucken	65
Export	65
Fixieren (Spalten oder Reihen)	63
Kontextmenü	64
Kopieren	63
Sortieren	63
Suchen	63
Werte aus voriger Reihe	63
Grids	62
Grüner Punkt	651
H	
Haltbarkeit in Tagen (Feld)	226
Heimwährung	189
Herstellbericht	1204
Herstellkosten	1217
Herstellprotokoll	1182
Hilfe (Menü)	51
Hitlisten	
Verkauf	813
I	
Inventur	540
abschließen	549
anweisen	540
Bestände erfassen	547
Verfahren	548
Inventurabfrage	543
Inventurbelege löschen	550
Inventurlisten	543
K	
Kalkulation	
Einzelnes Verfahren	1027
Kampagne	1092
Kapazitäten	
Allgemeines (Register)	1089
ändern	1090
löschen	1090
Kapazitätsbelegung	1116, 1209
Allgemeines (Register)	1210
Einzelnachweis (Register)	1211
Grafische Ansicht (Register)	1213
Tagessummen (Register)	1212
Wochensummen (Register)	1213

Kapazitätsstelle, Nächste	1214
Kapazitätsstellen suchen	1080
Kapazitätsübersicht	1091
Kategorien	71
Kennwort (Feld)	32
Kennwortänderung	117
KGV	999
Kleinmengenregelung	373
Kombinationsfelder	58
Kontierung Kostenstelle/Kostenträger	330
Kontrakt	610
Kontraktabfragen	
Drucken	794
Suchkriterien	790
Kontraktabfragen Einkauf	790
Kontraktabfragen Verkauf	790
Kontrakte	721
Kontrakte (Register)	791
Kontraktpositionen (Register)	792
Kontraktzuordnung automatisch	511
Kontrollliste Reservierungen > Bestand	550
Kostenträger (Feld)	204
Kunden–Artikel–Struktur	665
L	
Ladehilfsmittel	649
Lager	418
Programme	419
Lager Abfragen	564
Lagerbereich (Feld)	203
Lagerbestände	
nach Lagerplätzen	569
Lagerbewegungsprotokoll	489
Ansicht (Register)	491
Lagerbuchhaltung	
Buchung (Register)	467
permanente	466
Lagerbuchung über Verfahren	1183
Lagerbuchungen	466
Lagerort	
übergreifende Reservierung	431
Lagerort (Feld, Lagerbuchhaltung)	469
Lagerorte	188, 422
Feldbeschreibungen	423
Lagerplatz	
Zulässigkeitsprüfung	420
Lagerplatz (Feld, Lagerbuchhaltung)	471
Lagerplatz (Feld, Lagerplätze)	425
Lagerplatzcharakteristik (Feld)	203
Lagerplätze	425
Feldbeschreibung	425
nach Artikeln	567
Lagerplatzgruppe (Feld, Lagerplätze)	442
Lagerplatzindex (Feld, Lagerplätze)	426

Lagerplatzqualitätsbuchungen	435, 481
Leihgebinde	603
Leihgebinde (Feld, Artikel)	198
Leihgebindekonto (Feld, Buchungsart)	439
Lieferanten–Artikel–Struktur	664
Lieferantenvorauswahl	504
Liefertermin, Verkauf	688, 833
Limited Quantities LQ	373
Listung	638
Login (Anmelden)	31
Logo	116
LVP	
Sonderpreise	630
M	
M_DEADLINE_CONF_PUR	158
M_INCOMING_INVITEMS	159
M_INCOMING_INVOICE	159
M_LATE_DELIVERIES_PUR	159
M_Purchase_OrdItem	160
M_STOCK_BAL_UN_NO_LOCS	157
M_STOCK_BAL_UN_NO_WH	157
M_WBAL_CONFIRMED	157
Maske	56
Matchcode	44
Matchcode (Menü)	44
Matchcodefunktion, arbeiten mit	45
Materialbereitstellungsliste	1156
Allgemeines (Register)	1156
drucken	1087
Materialverfügbarkeit	586
ME Intrastat (Feld)	202
Mengeneinheiten	188
Menüleiste	42
Merkmal	
aus Gruppe laden	1049
Laden	1049
Löschen	1049
Metadaten für Tabellen	149
Mindestbestand (Feld)	202
Monatsendbestände	289
N	
Nachkalkulation	1206
Allgemeines (Register)	1206
Naturalrabatt	618, 628
Navigation aus Benutzerabfragen	132
Nettobedarf	
Beispiele	1100
Nettobedarf ermitteln	
Allgemeines (Register)	1098
Nettovolumen (Feld)	189
Symbole	
NVE	647

Belegkorrektur	784
Packlistendruck	785
NVE - Zuordnung	781
O	
Objekt	163
Objekt (Menü)	42
Objekte	42
Offene Posten beim Lieferanten	817
Optionsfelder	58
P	
Packliste	785
Packlistendruck	650
Palettentypen	442
Periodenabschluss (Zollverw.nachweis)	562
Periodenstatistik	811
Plandaten	807
Planung bestätigen	536
Positionen übernehmen	985, 1008
Positionserfassung	708
Kreditlimitprüfung nach Abschluß	848
Notizen zum Artikel	854
Positionsrabatte	625
Positionstyp	707, 842
Preise	
im Artikelstamm	613
Preisfindung	611
Ladenverkaufspreis	614
Schema	613
Übersicht	611
Preisherkunft	637
Preislisten	615
Allgemeines (Register)	615
Details (Register)	616
Kopieren	620
Löschen	620
Naturalrabatt	618, 628
Naturalrabatt Mengenfindung	619, 629
Preislistenzuordnung	621
Preissimulation	632
Heimwährungspreis	633
Preissimulationen	632
Preiswechsel	612, 634
Primärbedarf	
Drucken	503
ermitteln	500
errechnen	502
Primärbedarfsermittlung	500
Produktinfo	
Merkmale	1053
Produktinformation	1052, 1054
Produktion	1084
Basisdaten	1088
Verarbeitungsarten	1095
Produktionsauftrag	

Abschließen	1087
abschließen	1181
Rückmelden	1087
Verfahrensänderung	1136
Produktionsaufträge	1127
Allgemeines (Register)	1128
Einstieg (Register)	1127
Verfügbarkeit (Register)	1133
Produktionsaufträge reorganisieren	1219
Produktionsaufträge, Varianten	1085
Produktionsauftragsdruck	1139
Produktionskampagne	1092
Produktionsvorschlag	
Ansatzgrößen	1109
Produktionsvorschläge bearbeiten	1104
Auswahl (Register)	1104
Provisionsabrechnung	662
Provisionsdaten	660
Provisionsempfänger	658
Provisionswechsel	659
Prüfungen der Einsatzchargen bei Chargenfreigabe	481
PV	
Chargendaten	1120
Einsatzstoffe	1121
Register Verwendung	1123

Q

QK Stapelbuchung	483
Qualitätscode (Feld, Lagerbuchhaltung)	472
Qualitätscodes	433
Qualitätscodes pro Lagerplatz	474
Qualitätsdaten	1192
Erfassung	1192
Qualitätszertifikate	
Allgemeines (Register)	1198
Reorganisation (Register)	1200
Quarantänebestand	434

R

Rabattermittlung	623
Rabattfindung	611
Rabattstaffel	
Details (Register)	624
Kopf	624
Rabattstaffeln	623
Zuordnung	625
Rabattwechsel	623
Ratenschemata	348
Rechnungseingang	873
Belegposition(F9)	881
Belegpositionen	878
Belegwerte/Steuern	886
Bruttopositionswert	883
Buchen	887
Nettopositionswert	883
Spezielles	885
Storno	891

Verarbeiten	887
Rechnungseingänge	
buchen	871
Rechnungseinzelnachweis	809
Register	
	55
Artikel, Allgemeines	189
reorganisieren Bewegungsdaten	606
reorganisieren Chargenverfolgung	608
reorganisieren Stammdaten	392
Reservierungsbereich	431
Ressourcen	932
Ressourcenabhängige Umrechnung	986
Ressourcenmerkmale	1036
Hierarchische Merkmalsansicht	1039, 1045
Ressourcenstamm	204
Restlaufzeit	251
Restlaufzeit WE	869
Rezeptur	
Änderungsindex erhöhen	983
Automatische Outputanlage	986
Historie	984
Kalkulation	983
Kopieren mit Artikel	971
Löschen	989
Merkmalszuordnung	984
Positionen übernehmen	985
Teilrezepte	974
Umrechnung ressourcenabhängig	986
Verfahrensinfo	972
Verfahrenskopf	967
Wirkstoffe	989
Rückmelden	
Behälteraufteilung	1175
Bestände	1179
Fertigungszeiten	1180
Lagerplatzsuche	1177
Rückmelden einzelner Auftragspositionen	1167
Rückmeldung	
Ändern	1168
Storno	1168
Rückmeldungen	1165
Rückstandsauflösung	750
S	
Sammelbelege	674
Sammellieferschein	674
Sammelpickliste	674
Sammelrechnung	674, 675
Sammelzahlerliste	675
Schaltflächen, Toolbar	39
Schließen	36
Schnellerfassung	
Buchungsmaske	862
Sekundärbedarf	1120
Senden	43

Sets	724, 852
Shift+F6	48
Sicherheitshinweise suchen	1081
Sofortdruck, Auftrag	854
Sofortverarbeitung	702, 841
Sonderpreise	627
Kopieren	631
Ladenverkaufspreise	630
Löschen	631
Sonderzeichen	57
SOP suchen	1080
Spezifikation drucken	1054
Sprachencode (Feld, Anmeldung)	33
SREPORTOUTPUTS	79
Stammdaten	
Gewichtseinheiten	188
Heimwährung	189
Lagerorte	188
Mengeneinheiten	188
Volumeneinheiten	189
Standard-Benutzerabfragen	156
Stapel	
Duplikat	386
Stapelbuchung Qualitätskontrolle	483
Stapelfreigabe Behälter	486
Start	50
Startparameter	34
Statuszeile	54
Storno	778
Storno von Waren/Rechnungseingang	888
Strukturexplorer	401
Strukturmenge	980, 1005
Stücklisten	
Kopieren mit Artikel	998
Positionen übernehmen	1008
Ressourcenabhängige Umrechnung	1009
Umrechnung ressourcenabhängig	1009
Verfahrensinfo	999
Verfahrenskopf	995
Subchargen	457
Suchen	44
T	
Tabellen Metadaten	149
Tagesverarbeitung	490
Tastenkombinationen (Befehle)	54
Termine	577
Textblöcke	716, 849
Texteditor	60
Textfelder	57
Tittleiste	41
Transport	364
Transportklassifizierung	364
Transportverpackung	373
Transportverpackung, Zuordnung der Verpackungsregelungen	375

U

Umlaute	57
UN-Nr	157
UQ	
Diagramm	153
Gridbereich	152
Selektionsmodus	152
Ursprungsland (Feld)	201

V

Verarbeitungsfolge	672
Verfahren und Artikel kopieren	971, 998
Verfahrensänderung	1136
Verfahrensberechnung	987
Verfügbarer Bestand	718, 851
Verfügbarkeit	435, 585, 717, 1116
Verfügbarkeitsdatum, Verkauf	833
Verkauf	
Abweichende Adressen	692
Belegnachweis	795
Bestelldatum	688, 833
Hitlisten	813
Kontraktabfragen	790
Liefertermin	688, 833
Periodenstatistik	811
Plandaten	807
Planvergleich	811, 814
Preisfindung	611
Übernahme	807
Verfügbarkeitsdatum	833
Versanddatum	688
Vorjahresvergleich	811, 814
Verkaufsaufträge, Korrektur	745
Verkaufsaufträge, Weiterverarbeitung	745
Verkaufsstatistik	807
Verknüpfung	43
Verpackungsregelungen	375
Versanddatum, Verkauf	688
Vertreterprovisionen	658
Verzeichnisdialog	61
Viskositätsregelung	373
VOC	952
VOC Schweiz	319
VOC-Liste (Schweiz)	820
VOC-Schweiz	953
Volumeneinheiten	189
Von / Bis Status (Felder, Bestellvorschläge)	515
Vorauswahl buchen	1159
Allgemeines (Register)	1159
Auftragsinfo (Register)	1161
Einzelauswahl (Register)	1160
Vorauswahl erfassen	1150
Vorauswahl stornieren	1163
Vorbelegungen	
Erfassungsart	681
Vorlagen	68

Vorschlagsdaten, Stapelverarbeitung	1116
W	
Währung (Feld, Preislisten)	617
Waren/Rechnungseingang	873
Belegpositionen	878
Wareneingang	
Einstiegsformular	873
Gesamtrabatte	885
Lagerplatzsuche	864
Positionsrabatte	885
Quarantänebestände	874
Schnellerfassung	861
Zusätzliche Bestellposition	879
Wareneingang für nicht bestandsgeführte Artikel	872
Wareneingänge	
buchen	871
Wareneingangsbuch	873
Wareneingangsbuchung	865
Wareneingangserfassung	861
Wareneingangsstorno	888
Warennummer (Feld)	202
Wirkstoff	
Beispiel	991
Wirkstoffe	989
Workflow	163
Z	
Zahlungsverfahren	361
Zollkennzeichen	201
Zollkennzeichen (Feld)	556
Zolltarifliste	820
Zollverwendungsnachweis	554
Einzelnachweis	559
Ersterfassung Endbestände	556
Periodenabschluss	562
Periodennachweis	562
Übernahme Bewegungsdaten	558
Zollverwendungsnachweis (Feld, Artikel)	201
zul. Verarbeitungsarten	683
Zusammenfassende Fertigung	1120
Bearbeitung (Register)	1107
Zusammenfassung Verarbeitungsarten	732
Zwischenpuffer	34