



KAPITEL I

Copyright	20
Blending - Überblick - - - - -	23
Blending, ein Überblick - - - - -	-23
Blending Stock / Lagerbestandsführung / Disposition - - - - -	-24
Blending Sales / Verkauf - - - - -	-24
Blending Purchase / Einkauf - - - - -	-24
Blending Proset / Fertigungsorganisation - - - - -	-24
Blending Procon / Produktionsplanung /-steuerung - - - - -	-25
Blending Qspecs - - - - -	-25
Blending Envicon - - - - -	-25
Blending Dokumentation - - - - -	-25
Konventionen im Handbuch - - - - -	-26
Grundlagen - - - - -	27
Basisinformationen zu Blending - - - - -	-27
Das Benutzer- / Mandantenkonzept	27
Prüfung des Datumsformats	28
Prüfung der Drucker	29
Anmelden, Abmelden	29
Anmeldung	29
Abmeldung	33
Das Blending Menü	34
Die Bedeutung der Schaltflächen innerhalb der Toolbar	37
Formulare in Blending	38
Die Titelleiste	38
Die Menüleiste	39
Die Symbolleiste	39
Objekt	40
Blending-Objekte	42
Bearbeiten	43
Funktion	43
Die Funktion Matchcode: F6	44
Funktion Feldlink : Shift + F6	46
Notizen	47
Funktion Start F7	48
Funktion Datenherkunft	48
Gehezu	49
Hilfe: F1	49
Symbolleiste: Übersicht	49
Tastenkombinationen	51
Statuszeile	52
Datenbereich der Formulare	53
Dokumentausgabe	61
Dokumentausgabe	61
Listenausgabe	62

Allgemeines	63
Spooler-Liste	64
Schaltflächen (Buttons)	65
Register-Steurelement	65
Belegausgabe	71
Allgemeines	72
Automatische und Manuelle Belegausgabe	73
Spooler-Liste	74
Schaltflächen (Buttons)	75
Register-Steurelement	76
System - - - - -	85
Systemverwaltung - - - - -	-85
Logbuch	87
Voraussetzungen	87
Verfahrensschritte	87
Konzept	87
Felder und Register des Programms Logbuch	87
Das Register ALLGEMEINES	88
Register ANSICHT	89
Drucken des Logbuchs	90
Löschen von Einträgen des Logbuchs	91
Teilnehmer anzeigen	93
Voraussetzungen	93
Verfahrensschritte	93
Konzept	93
Felder im Register ALLGEMEINES	93
Aktualisieren <u>F7</u>	<u>94</u>
Löschen von Einträgen	94
Tabelleneinträge entsperren	95
Voraussetzungen	95
Verfahrensschritte	95
Konzept	95
Felder im Register <u>Allgemeines</u>	<u>96</u>
Aktuellen entsperren <u>F8</u>	<u>96</u>
Alle entsperren <u>F9</u>	<u>96</u>
Der Datenmodell-Explorer	97
Voraussetzungen	97
Verfahrensschritte	97
Konzept	97
Datenmodellexplorer	97
Felder im Register EXPLORER	98
Felder im Register DOKUMENTATION	100
Felder und Register KONSISTENZ	101
Blending -Objekte	103
Konzepte	103
Event-Kopf-Informationen	104
Event-Detail-Informationen	105
System-Checks	108
Meldungen	110
Beispiele	111
Event-Schritte	111

System-Checks	115
Kennwortänderung	119
Basis	121
Basis - Stammdaten	123
Artikel	123
Vorbemerkungen zu Artikel	123
Das Konzept des Programms Artikel	124
Register ALLGEMEINES	124
Register LAGER	136
Register Produktion	141
Register BESCHAFFUNG/EINKAUF	144
Register VERKAUF	151
Register MENGENEINHEITEN	154
Register INDIVIDUAL	156
Das Register Historie	157
Funktionen im Artikelstamm	158
Gebinde <u>F7</u>	<u>158</u>
Merkmalszuordnung <u>F8</u>	<u>158</u>
Auftragsstückliste <u>F9</u>	<u>158</u>
Notizen	159
Artikelwerksdaten	160
Artikel-Gebinde-Verwaltung	161
Funktionsüberblick	161
Voraussetzungen	162
Funktion GEBINDE im Rahmen der Artikelverwaltung	163
Regeln für die Ermittlung und Vorbelegung von Stammdaten	164
Geschäftspartner	167
Voraussetzungen	167
Verfahrensschritte	167
KONZEPT	168
Geschäftspartner Register ALLGEMEINES	171
Geschäftspartner Register ZUORDNUNGEN	176
Geschäftspartner Register PARTNERROLLE	182
Geschäftspartner Register INDIVIDUAL	184
Geschäftspartner Register FIBU	186
Geschäftspartner Register HISTORIE	186
Geschäftspartnerinfo	187
NOTIZEN	188
Textbausteine	191
Voraussetzungen	191
Verfahrensschritte	191
Konzept	192
Textbausteine Register ALLGEMEINES	193
Fremdsprachige Artikelbezeichnungen	197
Voraussetzungen	197
Verfahrensschritte	197
Konzept	197
Register ALLGEMEINES	198
Geschäftspartner– Artikelbezeichnungen	201
Voraussetzungen	201
Verfahrensschritte	201

Konzept	201
Register ALLGEMEINES	202
Auftragsstücklisten	205
Voraussetzungen	205
Konzept	205
Register ALLGEMEINES	206
Positionserfassung von Auftragsstücklisten	209
Basis - Tabellen	213
Kalender	213
Buchungsperioden	215
Voraussetzungen	215
Verfahrensschritte	215
Konzept	216
Register ALLGEMEINES	216
Löschen von Perioden	218
Sondertage	219
Voraussetzungen	219
Verfahrensschritte	219
Konzept	219
Register ALLGEMEINES	219
Kalender	221
Voraussetzungen	221
Verfahrensschritte	221
Konzept	221
Register ALLGEMEINES	222
Register LADEN	223
Löschen des Betriebskalenders	224
Einheiten	225
Mengeinheiten	227
Voraussetzungen	227
Verfahrensschritte	227
Konzept	227
Währungen	229
Voraussetzungen	229
Verfahrensschritte (im Rahmen der Doppelwährungsphase)	229
Konzept	230
Teilnehmerländer und Umrechnungskurse:	236
Länder/Intrastat	237
Intrastat (allg. Informationen)	239
Außenhandel	239
Konzept	240
Voraussetzungen	240
Erfassungsarten	240
Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)	241
Aufträge erfassen	243
Intrastat-Datenträger	246
Sprachencodes	251
Länderschlüssel	251
Warennummern	251
Ursprungsländer	252
Ursprungsregion	255
Eigene Umsatzsteuer Identnummern	256

Geschäftsarten	258
Häfen / Flughäfen	259
Verkehrszweige	260
Kontierung	263
Buchungskreise	263
Voraussetzungen	263
Verfahrensschritte	263
Konzept	263
Kontonummern	267
Voraussetzungen	267
Verfahrensschritte	267
Konzept	268
Register ALLGEMEINES	268
Buchungssätze	271
Voraussetzungen	271
Verfahrensschritte	271
Konzept	271
Buchungssätze Lager	272
Buchungssätze Verkauf und Einkauf	272
Basis - Gruppen	275
Artikelgruppen	275
Voraussetzungen	275
Verfahrensschritte	275
Gebindeschlüssel	276
ADR-Schlüssel	278
Register ALLGEMEINES	278
Gefahrenhinweise	280
Statistikcodes	280
Auftragsstücklistengruppen	282
Konditionen	285
Versandarten	285
Lieferbedingungen	286
Ratenschemata	287
Zahlungsbedingungen	289
Qualitätshinweise	293
Fremdsprachige Versandarten	294
Voraussetzungen	295
Verfahrensschritte	295
Register ALLGEMEINES	295
Fremdsprachige Lieferbedingungen	296
Voraussetzungen	296
Verfahrensschritte	296
Register Allgemeines	297
Fremdsprachige Zahlungsbedingungen	298
Voraussetzungen	298
Verfahrensschritte	298
Register ALLGEMEINES	299
Steuern	301
Umsatzsteuerschlüssel	301
Umsatzsteuerprozentsätze	301
Banken	303
Bankleitzahlen	303

Geschäftspartner - Kontonummern	305
Transport	307
Transportklassifizierung 307	
Register Allgemeines	307
Funktion Versandbezeichnung	310
Zuordnung der Beförderungskategorien	310
Register Allgemeines	311
Funktion – Beförderungskategorien aktualisieren	311
ADR-Freistellungsgrenzen	312
Register Allgemeines	312
Basis - Integration Rechnungswesen	315
Unterstützte Systeme	315
Blending.ini	315
Stammdaten und Grundlagen	317
Kunden- / Lieferantendatenaustausch	321
FIBU Stapel erstellen / löschen	323
Voraussetzungen	323
Reorganisation	326
Datenübernahme aus FIBU	327
Basis - Intrastat	329
Basis - Datenpflege - - - - -	329
Datenpflege	329
Stammdaten reorganisieren	329
Lager - - - - -	331
Zusammenhang zwischen den Programmen	332
Arbeiten mit Werken	332
Anlage eines Lagerortes	332
Lagerführung mit Lagerplätzen	332
Zulässigkeitsprüfung für einen Lagerplatz	333
Lager, Stammdaten	335
Werke	335
Lagerorte	336
Feldbeschreibung Lagerorte	337
Lagerplätze	339
Feldbeschreibung Lagerplätze	339
Artikel-Werksdaten	343
Feldbeschreibung	343
Lager - Tabellen	345
Qualitätscodes	345
Voraussetzungen	345
Verfahrensschritte	345
Fehlercodes	353
Buchungsarten	355
Palettentypen	359
Lagerplatzgruppe	359
Chargenschemata	363
Register Allgemeines	363
Register Details	364
Simulation (F7)	366
Lager - Chargen	367

Hauptchargen	367
Voraussetzungen	367
Register Bestände	369
Register Subchargen	370
Register Buchungsdatum/art (Qualitätsbuchungen)	370
Subchargen	373
Auftragsbezogene Bestände	377
Geschäftspartner-Chargenausschluß	379
Chargen-Auftragszuordnung	381
Lager - Buchungen	383
Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)	385
Permanente Lagerbuchhaltung	385
Feldbeschreibung des Registers Buchung	386
Register Buchung	387
Register Chargeninformationen	391
Register Lagerplatzsuche	392
Register Lagerplatzinformationen	393
Qualitätsbuchungen	393
Wareneingang – Qualitätscodes für neue Chargen	393
Chargenqualitätsbuchungen	395
Lagerplatzqualitätsbuchungen	397
gesperrter Bestand	398
Wareneingangserfassung	399
Artikel umbuchen	399
Lagerungsscheine	403
Lagerungsscheine drucken	404
Gebindeetiketten (Druck)	404
Lagerbewegungsprotokoll	404
Lager - Disposition	407
Konzeption der Bedarfsplanung	407
Programme der Disposition im Modul Materialwirtschaft	408
Absatzplanzeilen	409
Absatzpläne	411
Primärbedarf ermitteln	415
Bestellvorschläge ermitteln	419
Register Allgemeines	420
Bestellvorschläge bearbeiten	423
Alle Bestellvorschläge	423
Streckenbestellvorschläge	423
Lagerbestellvorschläge	423
Weitere Funktionen im Register BEARBEITEN	429
Register Lieferanten	431
Register Kontrakte	432
Lager - Inventur	433
Inventur anweisen	433
Inventurabfrage / -listen	437
Bestände erfassen	441
Feldliste Bestände erfassen	441
Verfahren	442
Differenzlisten drucken	442

Inventur abschließen	443
Lager - Bewertung	445
Bewertungsänderungen	445
Bewertung buchen	445
Bewertungsabfrage	446
Zollverwendungsnachweis	449
Voraussetzungen	449
Verfahrensschritte zum Zollverwendungsnachweis	449
Das Konzept des Programms	450
Zollkennzeichen und Erfassung des Erstbestandes ...	451
Übernahme der Bewegungsdaten	455
Einzelnachweis	456
Periodenabschluss	461
Periodennachweis	461
Funktion, Start	462
Drucken	463
Lager - Abfragen/Auswertungen	465
Artikelbestände	465
Lagerplätze nach Artikeln	467
Lagerbestände nach Lagerplätzen	468
Gebindebestände	471
Disposition -Vorbemerkungen	473
Überblick	473
Dispositionsübersicht	473
Materialverfügbarkeit	479
Behälterdisposition	483
Artikel-Charge	485
Geschäftspartner-Chargen	489
Leihgebinde	491
Voraussetzungen	491
Konzept	491
Geschäftspartner-Leihgebindekonto	493
Leihgebindekonto	495
Lager - Datenpflege	497
Bewegungsdaten reorganisieren	497
Chargenverfolgung reorganisieren	498
Verkauf - - - - -	501
Stammdaten – Preise / Rabatte	503
Die Preisfindung in der Übersicht:	503
Preiswechsel	504
Preise im Artikelstamm	505
Verkauf - Stammdaten	507
Preislisten	507
KOPIEREN / LÖSCHEN	510
Preislistenzuordnung	511
Rabattermittlung	513
Rabattwechsel	513
Rabattstaffeln	513
Rabattstaffelzuordnung	517

Auftragsstaffeln	517
Positionsrabatte	518
Sonderpreise	519
KOPIEREN / LÖSCHEN	521
Kontraktpreise (Rahmenauftrag)	521
Preissimulationen	523
Preiswechsel Artikelstamm	525
Preiswechsel Preislisten - - - - -	525
Preiswechsel Sonderpreise - - - - -	525
Kunden-Artikel-Struktur	529
Register Allgemeines	529
Register Kunden/Artikel	530
Weitere Funktionen	530
Verkauf - Tabellen	531
Voraussetzungen	531
Verfahrensschritte	531
Konzept	531
Die Bedeutung der Stufen des Verarbeitungsschemas	532
Erfassungsart	532
Verarbeitungsarten	532
Buchungsarten	533
Verarbeitungsart	535
Belege zusammenfassen	537
Erfassungsart	539
Formulargruppen	543
Auftragserfassung - Überblick	547
Eingangsformular	549
Auftragskopf	549
Register ANSCHRIFTEN	553
Register KONDITIONEN	555
Das Register Zusatztexte	558
Register AUFTRAGSWERTE	560
Wechsel in die Positionserfassung	561
Formularpositionen	562
Das Register Allgemeines	563
Sets	563
Felder des Registers ALLGEMEINES	564
Das Register Spezielles	567
Das Register Reservierungen	573
Das Register Zusatztexte	574
Folgeposition	575
Strukturstücklisten	576
Sonderpreise F7 577	
Positionsbearbeitung abschließen	577
Weitere Funktionen im Auftragskopf:	577
Weiterverarbeitung von Aufträgen	577
Sofortdruck	578
Positionen	578
Auftrag kopieren	578
Gesamtrabatt ermitteln	578
Auftrag generieren	579

Sofortverarbeitung	579
Geschäftspartnerinfo	579
Notizen zum Geschäftspartner im Auftragskopf	580
Drucken von Aufträgen	581
Buchen mit Blending	585
Weiterverarbeitung / Korrektur von Verkaufsaufträgen .	587
Belegorientierter Auftragsdurchlauf	587
Stufen der Belegverarbeitung	587
Erste Stufe der Beleggenerierung	589
Erstellen Gesamt - - - - -	589
Einzeltransfer von Belegen	592
Sofortverarbeitung im Auftrag	595
Erstellen / Ändern Einzel	595
Zweite Stufe der Belegverarbeitung	607
Belegauswahl	607
Register KRITERIEN	607
Register EINZELBELEG	609
Register Belegauswahl	610
Dritte Stufe der Belegverarbeitung	613
Freigabe von Folgebelegen	613
Beispiel: Belegverarbeitung im Verkauf	615
Ergebnis von Stufe 1	615
Ergebnis von Stufe 2	616
Ergebnis von Stufe 3	616
Korrektur verarbeiteter Belege	619
Korrektur	619
Funktionen des Programms:	619
Register BELEG	622
Register POSITION	622
Auftragskorrektur	627
Folgebelege	627
Storno	629
Kundenauftragsbestand	633
Belegnachweis	637
Belege	637
Verkaufsstatistik	647
Übernahme - - - - -	647
Plandaten	648
Rechnungseinzelnachweis	650
Periodenstatistik	652
Vorjahresvergleich / Planvergleich	652
Hitlisten	654
Geschäftspartnerspezifische Eingrenzungen	656
Artikelbezogene Eingrenzungen	656
Drucken der Hitliste	657
Geschäftspartner-Informationssystem	657
Offene Posten beim Lieferanten	657
Einzelnachweis, Summe	658
Gesamtübersicht	659
Vertreterprovisionen	661

Speziell vor Allgemein	662
Provisionsdaten	666
Provisionsabrechnung	668
Kontraktabfragen	671
Register ALLGEMEINES	671
Register Kontrakte	673
Register Kontraktpositionen	674
Drucken	676
Datenpflege	677
Angebote und Kontrakte reorganisieren - - - - -	677
Aufträge reorganisieren - - - - -	678
Rechnungshistorie reorganisieren - - - - -	678
Statistik reorganisieren - - - - -	678
Einkauf - - - - -	679
Arbeiten mit dem Modul Einkauf - - - - -	679
Einkauf - Tabellen - - - - -	679
Einkauf - Stammdaten - - - - -	679
Bestellungen - Überblick - - - - -	679
Eingangsformular	680
Formularkopf	681
Register ANSCHRIFTEN	685
Register KONDITIONEN	686
Das Register Zusatztexte	689
Register AUFTRAGSWERTE	691
Wechsel in die Positionserfassung	692
Formularpositionen	692
Sets	693
Felder des Registers ALLGEMEINES	694
Das Register Spezielles	696
Die Register Avisierungen	700
Das Register Zusatztexte	701
Folgeposition	702
Strukturstücklisten	703
Positionsbearbeitung abschließen	704
Weitere Funktionen im Kopf:	704
Weiterverarbeitung von Aufträgen	704
Sofortdruck	705
Positionen	705
Gesamtrabatt ermitteln	705
Bestellung generieren	706
Geschäftspartnerinfo	706
Notizen zum Geschäftspartner im Bestellkopf	706
Waren-/ Rechnungseingänge buchen	707
Fehlercode	709
Teilmengen buchen	709
Übermengen buchen	709
Rechnungseingang vor Wareneingang	710
Rechnungseingang bei Wareneingang	710
Das Einstiegsformular des Belegs:	711
Speichern der Belegposition	722

Zusätzliche Bestellpositionen erzeugen	722
Abweichende Buchungsmengen im Rechnungseingang	722
Buchen des Rechnungseingangs	723
Buchen des Belegs	724
Wareneingangserfassung	725
Überblick	725
Feldbeschreibung Wareneingangserfassung:	725
Behälter	726
Register Lagerplatzsuche	727
Beispiele Wareneingangsbuchung (ohne Behälter)	728
Bestellbestand und Belegnachweis im Einkauf	733
Bestellbestand	733
Belegnachweis	737
Register BELEGE	737
Einkaufsstatistik	741
Übernahme	741
Plandaten	741
Rechnungseinzelnachweis	743
Periodenstatistik	745
Vorjahresvergleich / Planvergleich	745
Geschäftspartnerspezifische Eingrenzungen	747
Artikelbezogene Eingrenzungen	747
Drucken des Periodenvergleichs	747
Hitlisten	747
Geschäftspartnerspezifische Eingrenzungen	749
Artikelbezogene Eingrenzungen	749
Drucken der Hitliste	750
Geschäftspartner-Informationssystem	750
Offene Posten beim Lieferanten	750
Gesamtübersicht	752
Datenpflege	755
Anfragen und Kontrakte reorganisieren	755
Bestellungen reorganisieren	755
Rechnungshistorie reorganisieren	756
Statistik reorganisieren	756
Fertigungsorganisation mit Proset	757
Arbeiten mit dem Modul Proset	757
Herstellverfahren	758
Kalkulation	760
Berechtigungen - Konzept	763
Benutzergruppen und Benutzer	763
Einstellungen und Auswirkungen	764
Benutzergruppen für Verfahren	767
Benutzer für Verfahren	771
Kennwortänderung	772
Stammdaten von Proset	773
Arbeitsgangressourcen	775
Ressourcentypen im Überblick	775
Arbeitsgangressourcen	775
Register ALLGEMEINES	776

Register HISTORIE	778
Merkmalszuordnung	779
Kapazitätsstellen	781
Register ALLGEMEINES	781
Register Historie	782
Standardarbeitsanweisung (SOP's)	783
Register Allgemeines	783
Register Historie	784
Sicherheitshinweise	784
Register Allgemeines	785
Register Historie	786
Merkmale	787
Register ALLGEMEINES	787
Merkmalstypen	788
Register VERWENDUNG	792
Register Historie	794
Durchgängige Dichteverwaltung	795
Merkmalsgruppenrahmen	797
Register Allgemeines	797
Ressourcenmerkmale	801
Register ALLGEMEINES	801
Kalkulation	804
Erstanlage aus Gruppe	804
Drucken	804
Tabellen	805
Merkmalseinheiten	805
Register ALLGEMEINES	805
Fremdsprachige Merkmalsbezeichnungen	807
Register ALLGEMEINES	807
Textbausteine	809
Register Allgemeines	809
Fremdsprachige Textbausteine	809
Register ALLGEMEINES	810
Ressourcengruppen	813
Register ALLGEMEINES	813
Kapazitätststellengruppen	814
Register Allgemeines	814
Merkmalsgruppen	815
Register ALLGEMEINES	815
Herstellverfahren	817
Rezepturen	817
Register VERFAHRENSKOPF	817
Register TEILREZEPTE	822
Das Register STRUKTURPOSITIONEN	824
Register Positionen, Sonstiges	828
Kalkulation	829
Änderungsindex erhöhen	829
Verfahren aus Historie einlesen	830
Merkmalszuordnung	830
Löschen von Verfahren	830
Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)	831

Das Register VERFAHRENSKOPF	831
Das Register TEILREZEPTE	835
Register STRUKTURPOSITIONEN	837
Register POSITIONEN, SONSTIGES	840
Kalkulation	841
Änderungsindex erhöhen	841
Verfahren aus Historie einlesen	841
Merkmalszuordnung	842
Löschen von Verfahren	842
Verfahrensmerkmale	843
Register ALLGEMEINES	843
Kalkulation	846
Erstanlage aus Gruppe	846
Drucken	846
Verfahrensdruck	847
Register Allgemeines	847
Verfahrenshistorie	849
Das Register VERFAHREN	849
Das Register TEILREZEPTE	850
Das Register STRUKTURPOSITIONEN	851
Ressourcenaustausch (Rezepturen/Stücklisten)	853
Kalkulation	857
Ressourcenkalkulation	859
Register ALLGEMEINES	859
Ressourcenkalkulation starten	860
Verfahrenskalkulation	861
Register ALLGEMEINES	863
Kalkulieren	864
Kalkulationsergebnisse buchen	865
Register ALLGEMEINES	865
Kalkulation buchen	867
Abfragen/ Auswertungen	869
Verfahrenstruktur / Ressourcenverwendung	871
Register ZUSAMMENSETZUNGEN	871
Register VERWENDUNG	872
Kalkulationsergebnisse über Stufen	875
Register ALLGEMEINES	875
Kalkulieren	876
Register DRUCKKRITERIEN	877
Listen	881
Register RESSOURCEN	881
Register MERKMALE	882
Register RESSOURCENMERKMALE	883
Register VERFAHRENSMERKMALE	884
Register VERFAHRENSHISTORIE	886
Register KOSTENHISTORIE	887
Register TECHNISCHE IST-DATEN	888
Merkmalsdaten suchen	891
Register ALLGEMEINES	891
Register RESSOURCENGRUPPEN	894
Register RESSOURCEN	895

Register HERSTELLVERFAHREN	896
Register GESCHÄFTSPARTNER	897
Register QUALITÄTSDATEN	898
Kapazitätsstellen suchen	899
Standardarbeitsanweisungen (SOP's) suchen	900
Sicherheitshinweise suchen	901
Datenpflege	903
Produktion mit Procon - - - - -	905
Produktionsplanung mit Blending	905
Produktionsaufträge	907
Einführung	907
Voraussetzungen	908
Auftragserfassung und -druck	908
Chargenvorauswahl	909
Produktionsauftrag rückmelden und abschließen	909
Technische Daten	909
Reorganisation	909
Tabellen	911
Kapazitäten	913
Register ALLGEMEINES	913
Register Laden/Löschen	914
Verarbeitungsarten	917
Register ALLGEMEINES	917
Register VERARBEITUNGSFOLGE	919
Erfassungsarten	923
Register ALLGEMEINES	923
Planung und Aufträge	927
Voraussetzungen und Rechenregeln	927
Daten im Artikelstamm	927
Rechenregeln	930
Nettobedarf ermitteln	935
Register ALLGEMEINES	935
Produktionsvorschläge bearbeiten	939
Register AUSWAHL	939
Register BEARBEITUNG	942
Verfügbarkeit	950
Dispositionsübersicht	950
Kapazitätsbelegung	951
Stapelverarbeitung der Vorschlagsdaten	951
Vorschläge und Sekundärbedarf drucken	954
Zusammenfassende Fertigung	954
Register Einsatzstoffe	955
Register Verwendung	957
Dispo / Planung	959
Register ALLGEMEINES	960
Register TERMINE	964
Register LAGERBESTANDSUMMEN	964
Register LAGERBESTÄNDE EINZELN	964
Register LAGERBEWEGUNGEN	965
Register STATISTIK	965

Register VERFAHREN/EINSATZSTOFFE	965
Register Planung/Aufträge	967
Register Verfügbarkeit	970
PLANUNG FREIGEBEN	971
Verfahrensänderung	972
Verfügbarkeit	972
Planaufträge freigeben	973
Register ALLGEMEINES	973
Register AUSWAHL	974
Produktionsaufträge	977
Register ALLGEMEINES	977
Register VERFÜGBARKEIT	982
Verfahrensänderung	983
Kapazitätsbelegung	984
Produktionsauftragsdruck	985
Register ALLGEMEINES	985
Chargenvorauswahl	987
Überblick	987
Vorauswahl generieren	989
Register ALLGEMEINES	989
Register EINZELAUSWAHL	992
Vorauswahl erfassen	995
Register ALLGEMEINES	995
Register AUFTRAGSAUSWAHL	996
Register POSITIONEN	997
Materialbereitstellungsliste	1001
Register ALLGEMEINES	1001
Register EINZELAUSWAHL	1002
Vorauswahl buchen	1005
Register ALLGEMEINES	1005
Register Einzelauswahl	1006
Register Auftragsinfo	1007
Vorauswahl stornieren	1009
Register ALLGEMEINES	1009
Rückmeldungen	1011
Auftragsrückmeldung	1013
Inputstoffe und Kapazitäten (auch Fertigungszeiten) 1013	
Outputstoffe rückmelden 1013	
Input, Output und Kapazitäten rückmelden 1013	
Register ALLGEMEINES	1013
Register Bestände	1022
Register Lagerplatzsuche	1022
Register FERTIGUNGSZEITEN	1024
Buchen der Erfassungen	1025
Abschließen eines Produktionsauftrags:	1025
Lagerbuchung über Verfahren	1027
Register ALLGEMEIN	1027
Register Bestände	1030
Register Lagerplatzsuche	1031
Fertigungszeiten	1032
Behälterzuordnung	1032

Sonstige Funktionen	1034
Fertigungsdokumentation	1035
Technische Daten	1037
Qualitätsdaten	1039
Voraussetzungen	1039
Register ALLGEMEINES	1039
Qualitätsbuchungen auf Chargenebene	1042
Register BUCHUNGSDATUM/–ART	1043
Rückmelden von Qualitätsdaten	1044
<i>Register Details</i>	1047
Chargen–Auftragszuordnung	1049
Geschäftspartner–Chargenausschluß	1051
Qualitätszertifikate	1053
Register ALLGEMEINES	1053
Register REORGANISATION	1055
Drucken der Qualitätszertifikate	1055
Abfragen / Auswertungen	1057
Planung und Aufträge	1057
Register AUSWAHL	1057
Nachkalkulation	1061
Register ALLGEMEINES	1061
Register DRUCKKRITERIEN	1063
Kapazitätsbelegung	1065
Stapelverarbeitung der Vorschlagsdaten	1065
Register Einsatzstoffe	1068
Register Verwendung	1070
Kapazitätsbelegung	1073
Register ALLGEMEINES	1074
Register EINZELNACHWEIS	1075
Register TAGESSUMMEN	1076
Register WOCHENSUMMEN	1078
Register PERIODENSUMMEN	1078
Register GRAFISCHE ANSICHT	1079
Nächste Kapazitätsstelle	1080
Verfügbarkeit	1081
Datenpflege	1085
Produktionsaufträge reorganisieren	1085
Projekt-Erweiterungen - - - - -	1087
Projektspezifische Hilfe 99001	1089
Projektspezifische Hilfe 99002	1091
Projektspezifische Hilfe 99003	1093
Projektspezifische Hilfe 99004	1095
Projektspezifische Hilfe 99005	1097
Projektspezifische Hilfe 99006	1099
Projektspezifische Hilfe 99007	1101
Projektspezifische Hilfe 99008	1103
Projektspezifische Hilfe 99009	1105
Projektspezifische Hilfe 99010	1107





Blending

Hilfe und Handbuch

Version 5.7

incodev
Software-Entwicklung GmbH

COPYRIGHT

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

Die IncoDev GmbH 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.



Herausgeber:

IncoDev GmbH
Jarrestrasse 8
22303 Hamburg
Tel +49/ 40/ 27 83 98 0
Telefax +49/ 40/ 27 83 98 300
<http://www.IncoDev.com>
e-mail: info@IncoDev.com

Copyright © 2002

--	--	--





BLENDING - ÜBERBLICK

Im Abschnitt Blending finden Sie zunächst eine allgemeine Einführung zu Blending.

Dieser Übersicht folgt im Abschnitt Blending Dokumentation die Darstellung der Inhalte dieser Dokumentation, sowie der Abschnitt Konventionen im Handbuch innerhalb dessen Sie mit den Schreibweisen der Dokumentation vertraut gemacht werden.

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
- Bequeme und flexible Statistikfunktionen
- Optimale Integration in die Microsoft Office Welt
- Flexible und schnelle Maskenlayoutveränderungen möglich
- Integrierte Lösung
- Kurze Implementationsphase
- Sicherheit / Zugriffsschutz
- Hardwareunabhängig
- Branchenausprägungen
- 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.

Diese werden kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt.

Blending, das vollständig auf Microsoft-Technologie aufbaut, bietet, soweit praxisnah und zweckmäßig, die gewohnte optische Gestaltung und Logik der für Windows entwickelten Produkte.

“Bedienen Sie ein Programm, dann bedienen Sie alle Programme”

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

Mit Blending werden mit den Modulen Sales, Purchase, Stock, Proset, Procon, Qspecs und Envicon 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.

1. BLENDING STOCK / LAGERBESTANDSFÜHRUNG / DISPOSITION

Mit Blending Stock 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.

2. BLENDING SALES / VERKAUF

Blending Sales 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-Informationssystem runden das Modul ab.

3. BLENDING PURCHASE / EINKAUF

Blending Purchase 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.

4. BLENDING PROSET / FERTIGUNGSORGANISATION

Blending Proset 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.

5. BLENDING PROCON / PRODUKTIONSPLANUNG /-STEUERUNG

Blending Procon 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.

6. BLENDING QSPECS

Blending Qspecs ist ein durchgängiges Qualitätssicherungssystem für Labor, Wareneingang und Produktion. Es werden hiermit die Bereiche freie Prüfmerkmalsverwaltung, Prüfauftragsverwaltung und Rückmeldung sowie Artikel- bzw. kundenbezogene Qualitätszertifikate unterstützt.

7. 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 **BASIS**, **PRODUKTION** **ENVICON** und eine umfassende Onlinehilfe.

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.

Das Handbuch **PRODUKTION** umfaßt die Themen der Fertigungsorganisation sowie der Produktionsplanung und -steuerung.

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

Zusätzlich können Sie von jedem Blending-Programm 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.

8. KONVENTIONEN IM HANDBUCH

In dieser Dokumentation werden bestimmte Schreibweisen und Symbole verwendet, um verschiedene Arten von Informationen leicht unterscheidbar zu gestalten.

Aus technischen Gründen werden in der On-Line Hilfe andere Formate verwendet. Statt der Formatierung KAPITÄLCHEN wird blaue Schrift verwendet.

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht dieser Konventionen:

<i>Schreibweise</i>	<i>Bemerkung</i>
PROGRAMM	Programme werden in dieser Schrift (Versalien) dargestellt.
PROGRAMM, UNTER-PROGRAMM	Um Ihnen das Auffinden von Programmen zu erleichtern werden Pfade zum Programm in dieser Schreibweise (Kapitälchen) dargestellt. In der On-Line Hilfe: Blaue Schrift
Feldbezeichnung	Feldnamen werden in dieser Schrift (Bold) dargestellt.
REGISTER	Registerbezeichnungen werden in dieser Schrift (Kapitälchen/Bold) dargestellt. In der Hilfe: Blau/Bold
TABELLE	Tabellenbezeichnungen werden in dieser Schrift (Kapitälchen/Bold/Italic) dargestellt. In der Hilfe: Blau/Italic/Bold
<u>Taste</u>	Zugriffstasten werden unter-/überstrichen dargestellt.
FUNKTION	Befehle aus der Menüzeile, Schaltflächen und andere Funktionsaufrufe (Kapitälchen/Bold/Italic). In der Hilfe: Blau/Italic/Bold
Input	Alle Eingaben oder Auswahlen in Feldern oder Dialogen werden in der Schriftart Courier dargestellt.

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.

9. 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.



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

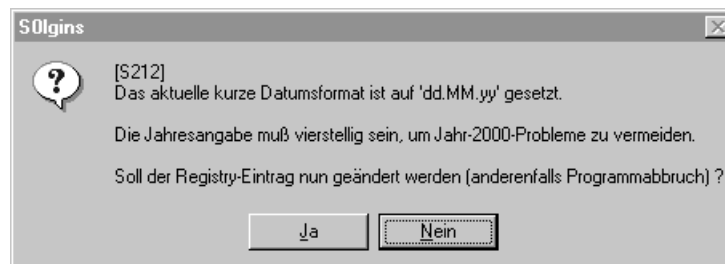
Wichtig zu wissen ist, daß laufende Blending-Programme das Zeitfenster in regelmäßigen kurzen Abständen immer wieder zurücksetzen. Das heißt: Ist eine Blending-Anmeldung aktiv, dann reicht ein offenes Blending-Programm (Einschließlich **SOMENUS**, das Blending-Menüprogramm), in dem gar nicht gearbeitet 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

Vor einer Anmeldung 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:



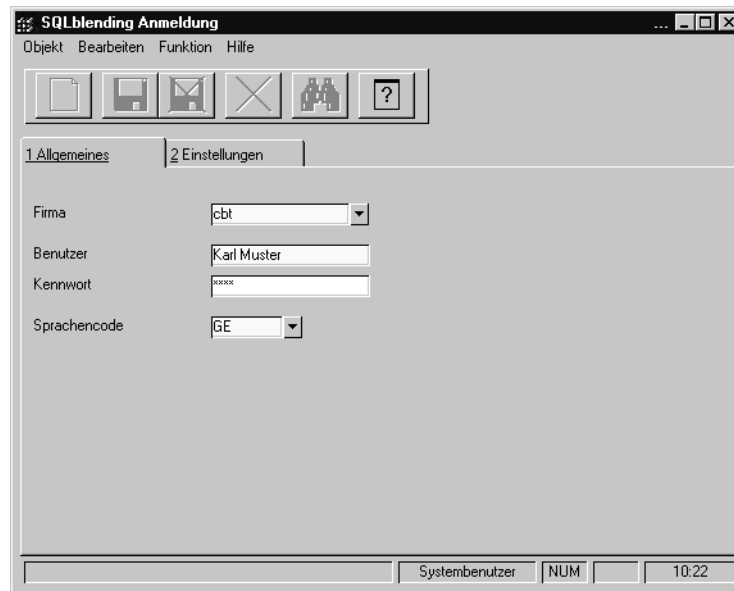
Bestätigen Sie die Meldung mit **OK**. Korrigieren Sie anschließend Ihre Eingaben und wiederholen Sie die Anmeldung mit F7.

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 der
Anmeldung



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 Benutzererkennung 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: Das Kennwort kann theoretisch eine Zeichenkette der Länge Null sein, d.h., zur Anmeldung an Blending ist keine Kennworteingabe erforderlich. In der Praxis sollte das jedoch unbedingt vermieden werden. Groß- bzw. Kleinschreibung wird unterschieden; die Kennworte `ajax` und `ajax` sind also unterschiedlich. Die Länge sollte 6 Zeichen nicht unter- und darf 18 Zeichen nicht überschreiten.

Sprachencode

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

Mittels $\overline{F4}$ 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.

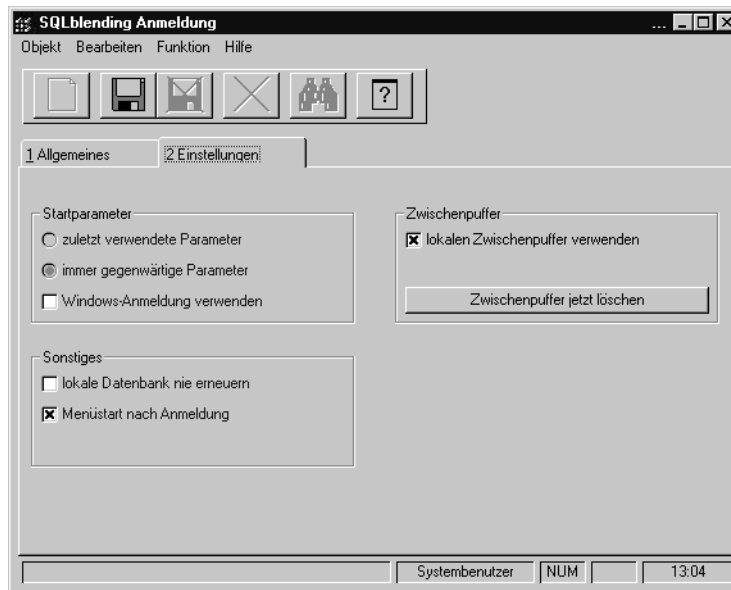
Beispiel:

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 vorbelegt 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 nicht zugänglich und werden „abgeblendet“ dargestellt. Lediglich die Felder **Firma** und **Sprache** des Registers **ALLGEMEINES** können wie zuvor beschrieben werden.

Wird die Option **WINDOWS-ANMELDUNG VERWENDEN** aktiviert, sind die Optionen **ZULETZT VERWENDETE PARAMETER** und **IMMER GEGENWÄRTIGE PARAMETER** nicht zugänglich. Die Option **WINDOWS-ANMELDUNG VERWENDEN**, 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 typischer Weise eine Größe von 9 Megabyte und mehr 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.

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 **SOMENUS** 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 28).
- Manuelle Abmeldung im Anmeldeprogramm **SOLGINS**.
- Abmeldung über den direkten Aufruf des Programmes **SOLGOFS**.

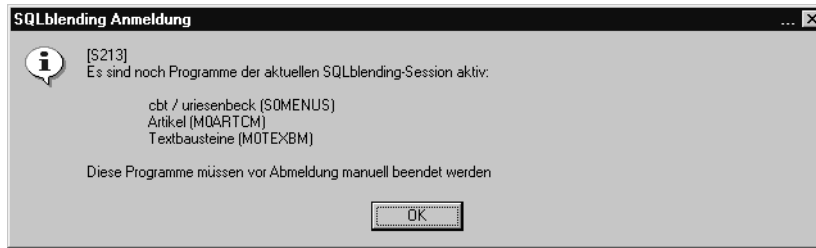
Aus Sicherheitsgründen sollten Sie niemandem erlauben, mit Ihrem Benutzernamen zu arbeiten. Daher sollte eine Abmeldung erfolgen, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen.

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.



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

Vor der Abmeldung müssen alle Blending-Programme geschlossen werden



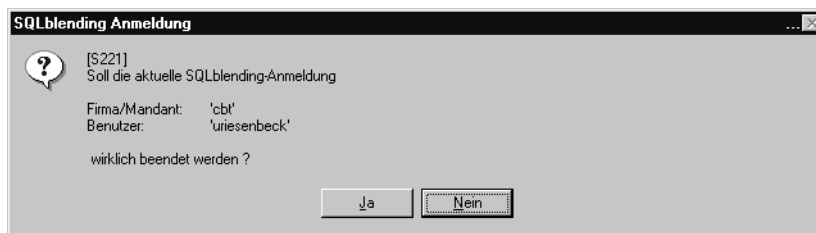
Manuelle Abmeldung im Anmeldeprogramm S0LGINS

Mit einem Doppelklick auf das Blending-Symbol in der Taskleiste, neben der Windows-Uhr im rechten Teil der Startleiste, können Sie das Dialogfenster des Programmes **S0LGINS** öffnen. Wählen Sie in der Menüauswahl **FUNKTION, ABMELDEN** oder betätigen Sie die Taste **F8**.

Das Abmeldeprogramm S0LGOFS

Das Blending-Abmeldeprogramm **S0LGOFS** 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



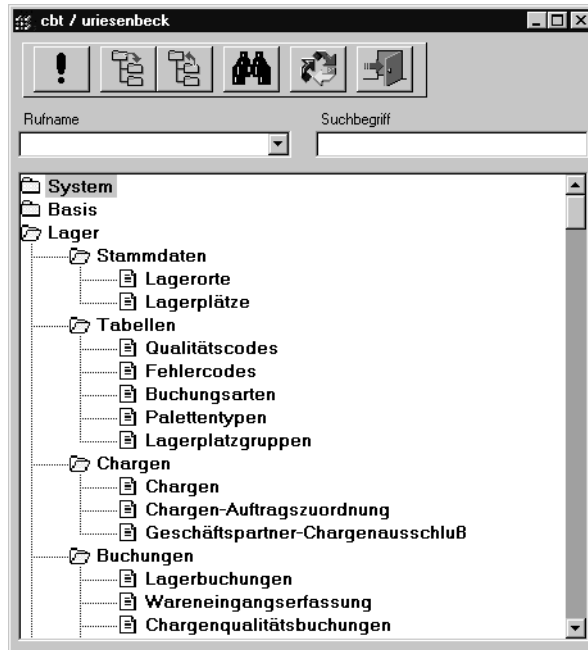
Bestätigen Sie die Abfrage, in dem Sie auf die Schaltfläche **JA** klicken. Wird hier die Option **NEIN** gewählt, beendet sich das Abmeldeprogramm **S0LGOFS** ohne weitere Tätigkeit, und die Anmeldung bleibt bestehen. Auch über das Programm **S0LGOFS** kann eine Abmeldung nur dann erfolgen, wenn alle Blending-Programme vor der Abmeldung geschlossen wurden.

10. 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 Firma 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.

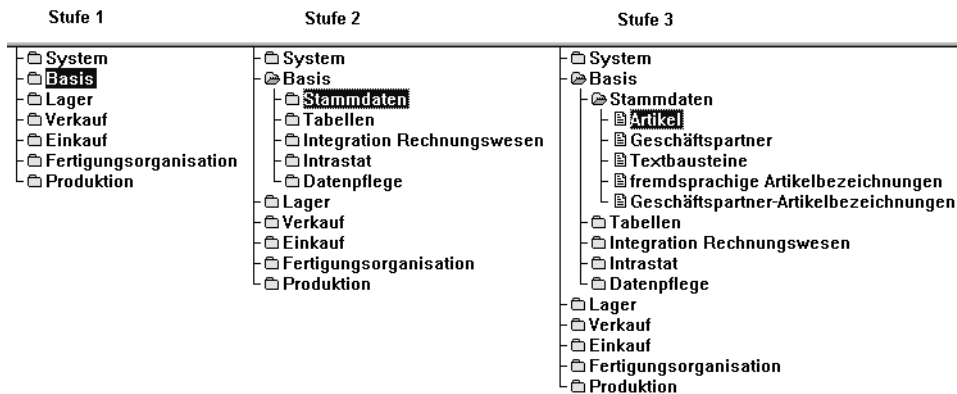
Der erste Zweig enthält Programme zur Anlage der Stammdaten. Hier werden z.B. die Artikel- und Geschäftspartnerstammdaten angelegt oder im Zweig Lager richten Sie unter den Stammdaten Lagerorte, Lagerplätze und Chargen ein.

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 bieten, 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



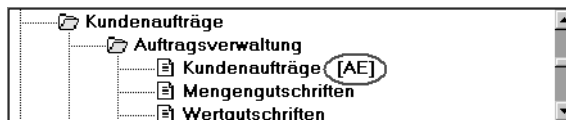
Durch **Doppelklicken** der gewählten Funktionsgruppe “springen Sie von Ast zu Ast”.

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

Rufname

Das Feld **Rufname** dient dazu, individuelle Kurzbezeichnungen für den Start bestimmter Programme entgegenzunehmen. Diese Kurzbezeichnungen müssen unter Access in der Tabelle **SMENUES** (Spalte **transact_name**) eingerichtet werden. Ist dies erfolgt, werden die Kurzbezeichnungen innerhalb des Menü-Baumes hinter der jeweiligen Programmbezeichnung in eckigen Klammern [] angezeigt:

Rufname ^{AE} für KUNDEN-AUFTRÄGE



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 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.

DIE BEDEUTUNG DER SCHALTFLÄCHEN INNERHALB DER TOOLBAR

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

Schaltfläche	Beschreibung
 PROGRAMM STARTEN	Haben Sie ein Programm innerhalb der Menüstruktur markiert, können Sie es mit Hilfe dieser Schaltfläche starten.
 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 HAUPTENTRÄGE ANZEIGEN	Diese Funktion bildet das Gegenstück zur Funktion ALLE EINTRÄGE ANZEIGEN . Die Darstellung der Gliederungstiefe wird auf die grundlegenden Blending Funktionsgruppen reduziert.
 SUCHEN	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 <code>preis</code> 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. Das Ergebnis wird als Grid (Siehe "Gitternetze / Grids" auf Seite 55.) dargestellt.
 AUSSEHEN ÄNDERN	Für die graphische Darstellung der Menüstruktur stehen verschiedene Vorgaben zur Verfügung. Betätigen Sie die Schaltfläche, um von einer Darstellungsform zur nächsten zu wechseln.
 ENDE	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.

11. 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:

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.

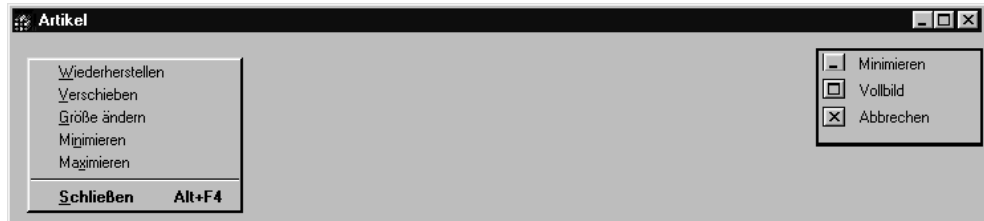
Über die drei Symbole auf der rechten Seite der Titelleiste können Sie das aktuelle Fenster minimieren, maximieren oder auch das gesamte Programm abbrechen.

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 den 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



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 51) 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 Blau, Inaktive Symbole grau dargestellt. Eine Übersicht siehe "Symbolleiste: Übersicht" auf Seite 49.

Die Symbolleiste



Hinweis nach Update



Es gibt einen 'Classic-Mode', in dem Sie die alten, dem Anwender bekannten Symbole verwenden können. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer.

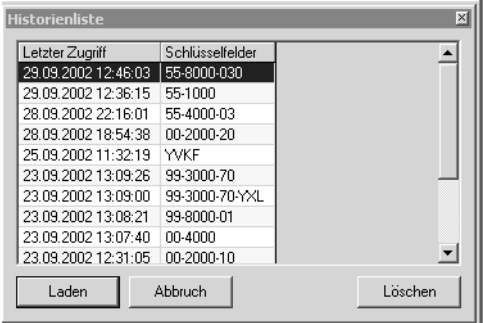




Objekt


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	

Erläuterung der Befehle im Objekt-Menü

Symbol/Funktions-taste	Menü /Beschreibung
<p>Neu F2</p>  	<p>Aktiv: Hiermit schalten Sie in den Neu-Modus und können einen neuen Datensatz anlegen. Sie erkennen den Neumodus auch an einem veränderten Aussehen des dazugehörigen Symbols. Das 'Blatt' wirkt eingedrückt. Den Neu-Modus können Sie nur in einem Key-Feld des Formulars aufrufen (z.B. der Artikelnummer). Sie müssen dann einen neuen Key vergeben.</p> <p>Inaktiv: 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. Über eine Rechtevergabe lässt sich für jedes Programm steuern, ob ein Anwender neue Datensätze hinzufügen darf oder nicht.</p>
<p>Letzten laden Shift+F3</p>	<p>Diese Funktion lädt den letzten von Ihnen bearbeiteten Datensatz. Im Neu-Modus ist die Funktion nicht aktiv.</p>

Symbol/Funktions-taste	Menü /Beschreibung																						
<p>Historie anzeigen Shift+F4</p>	<p>Die Funktion zeigt eine Historie der zuletzt bearbeiteten Datensätze. Aus der Liste können Sie per Doppelklick einen Datensatz zum Bearbeiten übernehmen. Auch diese Funktion ist während des Neu-Modus nicht aktiv. Die Historie wird benutzer/client-abhängig gespeichert.</p> <p>Historie Artikelstamm:</p>  <table border="1" data-bbox="821 577 1305 898"> <thead> <tr> <th>Letzter Zugriff</th> <th>Schlüsselfelder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>29.09.2002 12:46:03</td><td>55-8000-030</td></tr> <tr><td>29.09.2002 12:36:15</td><td>55-1000</td></tr> <tr><td>28.09.2002 22:16:01</td><td>55-4000-03</td></tr> <tr><td>28.09.2002 18:54:38</td><td>00-2000-20</td></tr> <tr><td>25.09.2002 11:32:19</td><td>YVKF</td></tr> <tr><td>23.09.2002 13:09:26</td><td>99-3000-70</td></tr> <tr><td>23.09.2002 13:09:00</td><td>99-3000-70-YXL</td></tr> <tr><td>23.09.2002 13:08:21</td><td>99-8000-01</td></tr> <tr><td>23.09.2002 13:07:40</td><td>00-4000</td></tr> <tr><td>23.09.2002 12:31:05</td><td>00-2000-10</td></tr> </tbody> </table>	Letzter Zugriff	Schlüsselfelder	29.09.2002 12:46:03	55-8000-030	29.09.2002 12:36:15	55-1000	28.09.2002 22:16:01	55-4000-03	28.09.2002 18:54:38	00-2000-20	25.09.2002 11:32:19	YVKF	23.09.2002 13:09:26	99-3000-70	23.09.2002 13:09:00	99-3000-70-YXL	23.09.2002 13:08:21	99-8000-01	23.09.2002 13:07:40	00-4000	23.09.2002 12:31:05	00-2000-10
Letzter Zugriff	Schlüsselfelder																						
29.09.2002 12:46:03	55-8000-030																						
29.09.2002 12:36:15	55-1000																						
28.09.2002 22:16:01	55-4000-03																						
28.09.2002 18:54:38	00-2000-20																						
25.09.2002 11:32:19	YVKF																						
23.09.2002 13:09:26	99-3000-70																						
23.09.2002 13:09:00	99-3000-70-YXL																						
23.09.2002 13:08:21	99-8000-01																						
23.09.2002 13:07:40	00-4000																						
23.09.2002 12:31:05	00-2000-10																						
<p>Speichern F3</p>  	<p>Speichert den angezeigten Datensatz ab. Mit dem Speichern finden verschiedene Prüfungen statt, z.B. ob alle Mussfelder ausgefüllt sind oder es sich um gültige Daten handelt. Falls Blending das Speichern verweigert, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Der Cursor steht nach Bestätigen der Meldung in dem Feld, welches den Fehler verursacht hat.</p> <p>Inaktiv: 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>Löscht den angezeigten Datensatz. Es erfolgt in der Regel eine Logikprüfung, ob der angezeigte Datensatz gelöscht werden kann. (z.B. Artikelgruppe ist noch Artikeln zugeordnet). Sie haben in vielen Stammdatenprogrammen ein Kreuzchen <i>Gelöscht</i>. Dann kann der Datensatz nicht mehr verwendet werden und wird mit der nächsten Reorganisation gelöscht.</p> <p>Inaktiv: 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>																						

Symbol/Funktions-taste	Menü /Beschreibung
Drucken	Druckt die dem Programm zugeordnete Liste auf den eingesetzten Standarddrucker bzw. der Liste zugeordnetem Drucker. Siehe Kapitel "Dokumentaushabe" auf Seite 61
Druckvorschau	Öffnet eine Dialog, in dem Sie die Druckausgabe anzeigen, oder das Druckziel verändern können. Siehe Kapitel "Dokumentaushabe" auf Seite 61
Abbruch 	Bricht die Bearbeitung ab. Änderungen an einem Datensatz werden verworfen.
Ende F12	Mit der Funktion beenden Sie das Programm. Falls Sie Änderungen am Datensatz eingegeben haben, erfolgt eine Frage, ob der Datensatz gespeichert werden soll.

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

Objekt	Bearbeiten	Funktion	Gehe zu	Hilfe
Neu			F2	
Letzten laden			Shift+F3	
Historie anzeigen			Shift+F4	
Speichern			F3	
Löschen				
Senden				
Verknüpfung erstellen				
Verknüpfung erstellen unter...				
Abbruch				
Ende			F12	

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

Erläuterung der Befehle:

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 'BlendingLinks' 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 Neuerfassen.

Die Menüauswahl **BEARBEITEN**

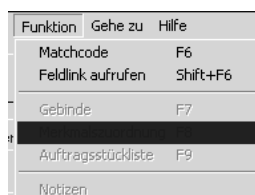


Zusätzlich besteht aber auch die Möglichkeit die gesamten Informationen eines Datensatzes zu kopieren und diese in einen neu errichteten Datensatz einzufügen. Im Artikelstamm können Sie so z.B. einen 'Musterartikel' anlegen, und diesen mit der Funktion Artikel kopieren, Artikel einfügen (im Neu-Modus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



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. Da die Arbeit mit der Matchcodefunktion elementar für die Bedienung von Blending ist, wird im Folgenden ausführlich auf diesen Punkt eingegangen.

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.

Derr **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.

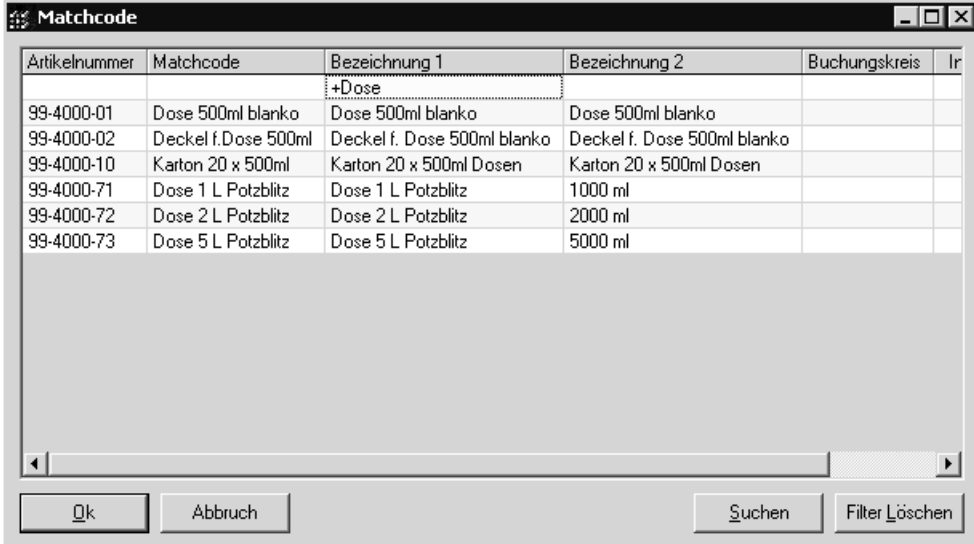
Sind Artikel vorhanden, der mit **Dose** in der **Bezeichnung 1** beginnt, wird dieser angezeigt.

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.

Hinweis

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 "Gitternetze / Grids" auf Seite 55.) 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"/>
MQ&ARTCM			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 Schbegriff 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.

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 'Springer' können Sie diesen Datensatz sofort aufrufen und ändern, oder einen fehlenden Code anlegen.

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 Hinweisfeld 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



Notizen / Dokumente - Artikel: 00-2000-10

Artikel ist im Sommer schlecht lagerbar. Bei Telefonverkauf darauf hinweisen.

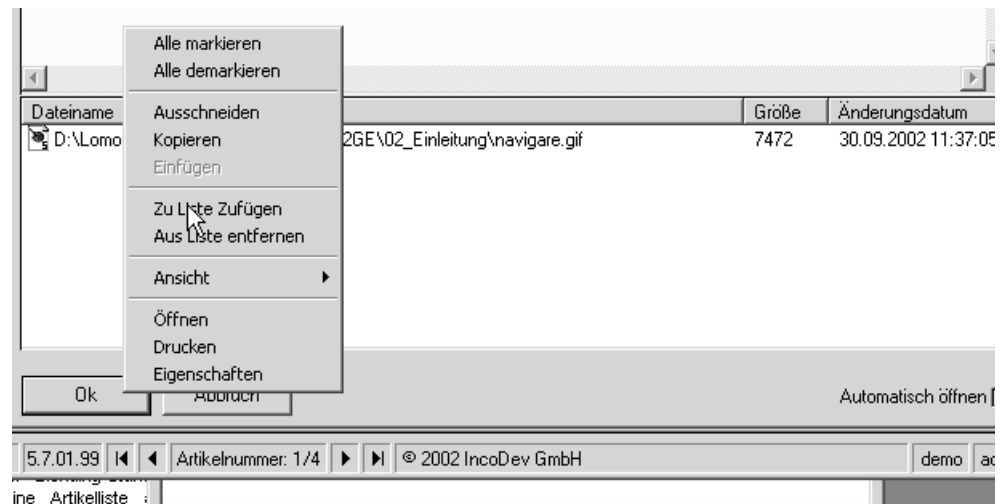
Dateiname	Größe	Änderungsdatum

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



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 im 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-Anlage-modus. 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>


<i>Symbol</i>	<i>Bedeutung</i>
<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 "Erläuterung der Befehle im Objekt-Menü" auf Seite 40</p>

Symbol	Bedeutung
Matchcode 	<p>Aktiv: Mit dieser Schaltfläche rufen Sie den Matchcode auf. Die Funktionalität ist weiter oben in diesem Kapitel erläutert.</p> <p>Inaktiv: 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>
Feldlink 	<p>Springt zum hinterlegten Feldlink</p> <p>Siehe "Funktion Feldlink : Shift + F6" auf Seite 46</p>
Start 	<p>Start</p> <p>"Funktion Start F7" auf Seite 48</p>
Drucken 	<p>Startet eine hinterlegte Druckausgabe.</p>
Hilfe 	<p>Ruft die Hilfe zum Programm auf</p>

TASTENKOMBINATIONEN

Die Ihnen vertrauteste Form der Eingabe von Befehlen dürfte die Eingabe über die Funktionstasten der Tastatur sein. Dieser dritte Eingabeweg ist häufig der schnellste und effizienteste Weg der Erfassung.

Benutzen Sie folgende Tasten, um die entsprechenden Programmbefehle auszuführen:

Funktionstaste	Funktion
	<p>Aufrufen der programmbezogenen Hilfefunktion von Blending.</p>

<i>Funktionstaste</i>	<i>Funktion</i>
	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.
	Speichern der durchgeführten Änderungen.
	Öffnen der Auswahl eines Kombinationsfeldes  .
	Drucken des bearbeiteten Beleges oder Berichts.
	Wechsel zum Register MATCHCODE .
	Starten von speziellen programmeigenen Befehlen.
	Umschalten zwischen Heim- und Schattenwährung.
	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.

© **2002 Incodev** zeigt nur die Urheberrechte der Firma Incodev an Blending an.

Das zweite Feld der Statusleiste zeigt den aktuell angemeldeten Benutzer an. Im vorliegenden Beispiel ist **admin** die im Feld **Benutzer** der **ANMELDUNG** eingetragene Kennung des Sachbearbeiters.

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 **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 entsprechen den Aktenreitern, die Sie häufig auf Aktendeckeln finden. Sie dienen der Übersichtlichkeit und gliedern die Daten nach deren Verwendung.

Register unter
Blending



Hell unterlegte Register (hier z. B. **LAGER**) können augenblicklich nicht verwendet werden. Solange keine Artikelnummer ausgewählt wurde, können auch keine Informationen zum Lagerbestand angezeigt werden. Klicken Sie auf das Register **ALLGEMEINES** um das dort hinterlegte Formular anzuzeigen. Alternativ können Sie ebenfalls ALT + 1 über die Tastatur eingeben.

Eingabefelder

Blending unterscheidet zwei Eingabefelder:

- Mußfelder
- Kannfelder

Diese Felder unterscheiden sich nicht in der Eingabe. Lediglich beim Speichern der Daten werden die Eingaben in den Mußfeldern überprüft. Ist die Eingabe vergessen worden oder wurden offensichtlich falsche Werte erfaßt, werden Sie zu einer Änderung aufgefordert.

Eingabefelder	Beschreibung
Mußfelder	Diese Felder unterscheiden sich nicht in der Eingabe. Lediglich 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.
Kannfelder	Diese Felder sind nicht zum Speichern des Artikels notwendig, können aber große Bedeutung für die Organisation Ihres Unternehmens haben. Also achten Sie auch hier auf eine gute Stammdatenpflege.

Kombinationsfelder

Der Feldtyp **Combobox** enthält eine vorgegebene Auswahl möglicher Feldwerte. Es wird immer der mögliche Wert und, soweit vorhanden, 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

The screenshot shows a software interface with a dropdown menu. The menu is titled 'Bezugsschlüssel' and currently displays '00'. Below the dropdown is a table with two columns: 'Bezugsschlüssel' and 'Bezeichnung 1'. The table contains three rows: '00' with 'Fremdbezug', '10' with 'Eigenbezug', and '20' with 'Fremd- und Eigenbezug'. The '00' row is highlighted.

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

Gitternetze / Grids

Beim Gitternetz, auch Grid genannt, handelt es sich um ein sehr praktisches Ausgabeelement, das besonders gut zur Darstellung zweidimensionaler Tabellen geeignet ist. Das folgende Beispiel soll Ihnen verdeutlichen, wofür ein Gitternetz benötigt wird.

Gitternetze

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	99-07
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

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

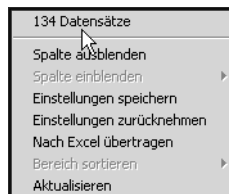
00-5000-03		Hautcreme Light 150 gr.	
00-5000-10		Hautcreme heavy 50 gr.	
00-5000-15		Hautcreme heavy 150 gr.	
00-5000-20		Hautcreme heavy 100 gr.	
00-9999	Fracht	Frachtkosten	

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

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

Mit der **rechten Maustaste** stehen Ihnen im **Ergebnis der Funktion Matchcode** weitere, praktische Funktionen zur Verfügung:

Das Kontextmenü im Matchcodegrid



Anzahl Datensätze

Die erste Zeile zeigt Ihnen die Anzahl der Datensätze an, die dem Suchkriterium entsprechen. Die Anzahl der Datensätze ist nicht beschränkt. Ggf. 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 die von Ihnen veränderten Spaltenbreiten sowie ausgeblendete Spalten.

Einstellungen zurücknehmen

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

Nach Excel übertragen

Sofern Microsoft Excel auf Ihrem Rechner installiert ist, kann ein Grid, z.B. ein Matchcode-Ergebnis hierhin übertragen werden. Nach Übertragung der Daten (bei grosser Datenmenge nimmt das etwas Zeit in Anspruch) startet Excel automatisch mit der angelegten Tabelle.

(Tipp: Falls Sie für Ihre Auswertungen in Excel weitere Felder benötigen, kann Ihr Blending-Berater den Matchcode auf Ihre Bedürfnisse anpassen).

Ist ein Übertragen nach Excel NICHT gewünscht, kann dieses pro Grid separat abgestellt werden.

Es können verschiedene Excel-Templates hinterlegt werden, auf Wunsch also auch direkt ein Makro (z.B. zum Ausdrucken) gestartet werden. Diese Features werden im Einführungsprojekt von Blending kundenspezifisch besprochen.

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. Diese Grid-Variante finden Sie beispielsweise in den Programmen **WARENEINGANGSERFASSUNG** (M0QPSTP), **AUFTRAGSRÜCKMELDUNG** (P0QFBKP), **LAGERBUCHUNG ÜBER VERFAHREN** (P0QPSTP) und **MERKMALSDATEN SUCHEN** (Q0SPWUQ) sowie **POSITIONSERFASSUNG** M0KITPM und Rückmelden von **QUALITÄTSDATEN** (Q0SPDAM).

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!

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 **WAREN- EINGANG**

Position	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Etiket
0000010	99-1000-05		Bariumsulfat (BaSO ₄)	320 0000	KG	320,0000	KG	<input checked="" type="checkbox"/>	0200		1	

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).

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.

Grafische Darstellung

Für ausgewählte Daten steht in Blending die Möglichkeit einer grafischen Darstellung zur Verfügung. So finden Sie im Programm **KAPAZITÄTSBELEGUNG** das Register **GRAFISCHE ANSICHT**:

Grafische
Betrachtung der
Kapazitäten



Nähere Informationen zur Arbeit mit dieser Form der Darstellung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Kapazitätsbelegung" auf Seite 1073.

Eine weitere Möglichkeit der grafischen Darstellung bietet sich über den Export nach Excel. Im Kontextmenü eines Grids, das sie mit der rechten Maustaste erhalten, haben Sie die Möglichkeit eines Exports nach Excel. In Excel können Sie die dortigen Funktionen zur grafischen Aufbereitung nutzen.

12. DOKUMENTAUSGABE

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

Druck vs. Ausgabe

.....
 3blicherweise spricht man vom Listen- bzw. Dialogdruck, Druck-Dialogen usw. In Blending ist das Drucken aber nur eine M3glichkeit der Dokumentaushgabe, neben der die Dateiaushgabe in verschiedenen Formaten und der Mailversand gleichberechtigt stehen. Im Zusammenhang mit Blending werden daher weitestgehend die Begriffe Dokumentenaushgabe, Listenaushgabe und Belegausgabe verwendet. (Aus Kompatibilität zu anderen Windows-Anwendungen ist dies aber namentlich in den Menueinträgen nicht immer vollständig durchgängig.)

DOKUMENTAUSGABE

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

<i>Aushgabe an</i>	<i>Voraussetzung</i>
Vorschau	(keine)
Drucker	Es werden alle vollständig Windows-konformen Ausgabeegeräte unterst3tzt. 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 k3nnen auch ‚Geräte‘ sein, die keinen Drucker repräsentieren, sondern die ihre Ausgabe 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 unterst3tzt. Zur direkten Ausgabe nach Adobe Acrobat PDF m3ssen auf dem jeweiligen lokalen System (PC) Adobe Distiller und / oder Adobe PDFwriter installiert sein.
Mailversand	Auf dem lokalen System (PC) mu3 ein MAPI-Kompatibler Mail-Client als Standard-Mailprogramm installiert sein. Auf die meisten verf3gbaren 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

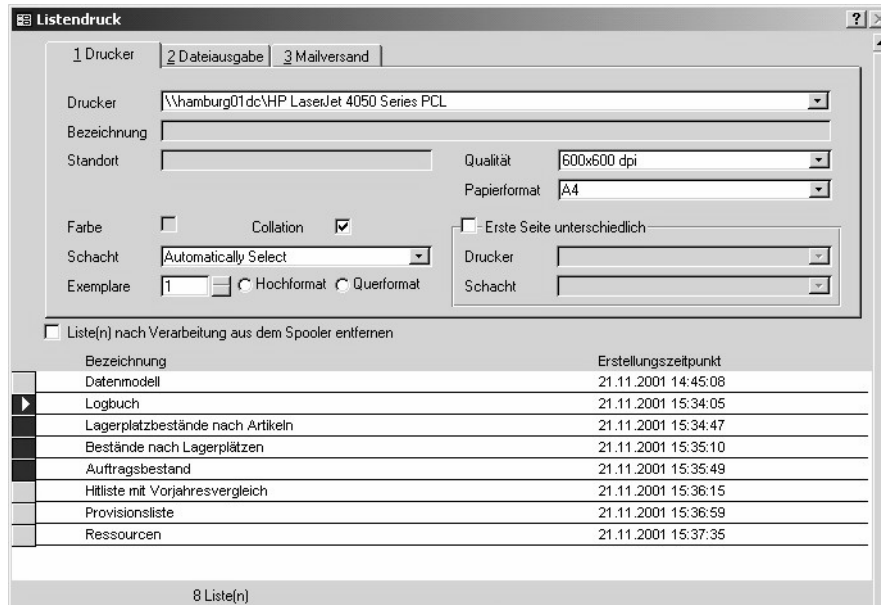


Im linken Menü (Beispiel: Datenmodellexplorer) existiert nur der Menüeintrag Drucken, der immer in den Listenausgabe-Dialog mündet.

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.

Der Hilfe-Button



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-Steuererelement 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

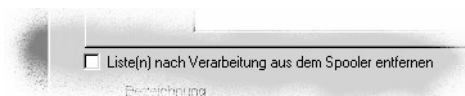
Im Bereich zwischen der Buttonleiste (unten) und dem Register-Steuererelement (mit den Reitern 1 Drucker, 2 Dateiausgabe, 3 Mailversand, oben) werden alle aktuell im Spooler enthaltenen Listen angezeigt. Dabei werden ein logischer Name (Bezeichnung) und der Zeitpunkt, zu dem die Liste im Spooler abgestellt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

ses 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 untersttzt. Ist weder Hoch- noch Querformat ausgewhlt (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, daB die Ausgabe der jeweils ersten Seite der Liste(n) auf einem anderen Ausgabeziel (Drucker / Schacht) erfolgen soll als die Folgeseiten. Das ermoglicht z.B. Listen-Deckbltter auf Papier mit Firmenlogo u.ä.</p> <p>Drucker Gerat, auf dem die Ausgabe der ersten Seite erfolgen soll. In der Combobox werden alle im System gefundenen Gerate angezeigt.</p> <p>Schacht Druckerschacht des ausgewhlten Gerates, auf dem die Ausgabe erfolgen soll. Es werden alle vom ausgewhlten Gerat untersttzten Schachte angeboten, unabhngig davon, ob sie tatschlich installiert sind.</p>

Register Dateiausgabe

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

Einstellungen zur Dateiausgabe



Option	Funktion / Wirkung
Verzeichnis	Hier kann (manuell oder dialoggesttzt 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>
----------	--

<p>In Mailprogramm nachbearbeiten</p>	<p>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).</p>
---------------------------------------	--

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.

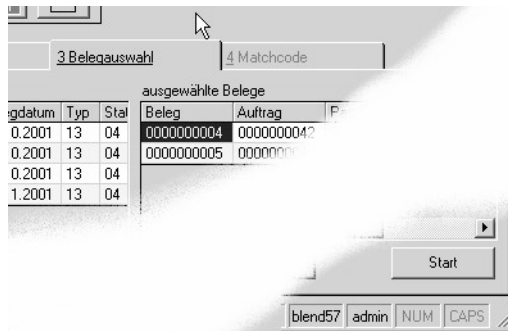
Die Belegausgabe wird von verschiedenen, speziell für die Belegverarbeitung zuständigen Blending-Programmen aufgerufen, z.B. den Programmen Auftragsdruck / Auftragsbestätigung, Bestelldruck und Produktionsauftragsdruck sowie den Belegverarbeitungsprogramme Pickliste, Lieferschein, Rechnung, Zahlerliste 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 aufrufenen Blending-Anwendung weitergearbeitet werden.

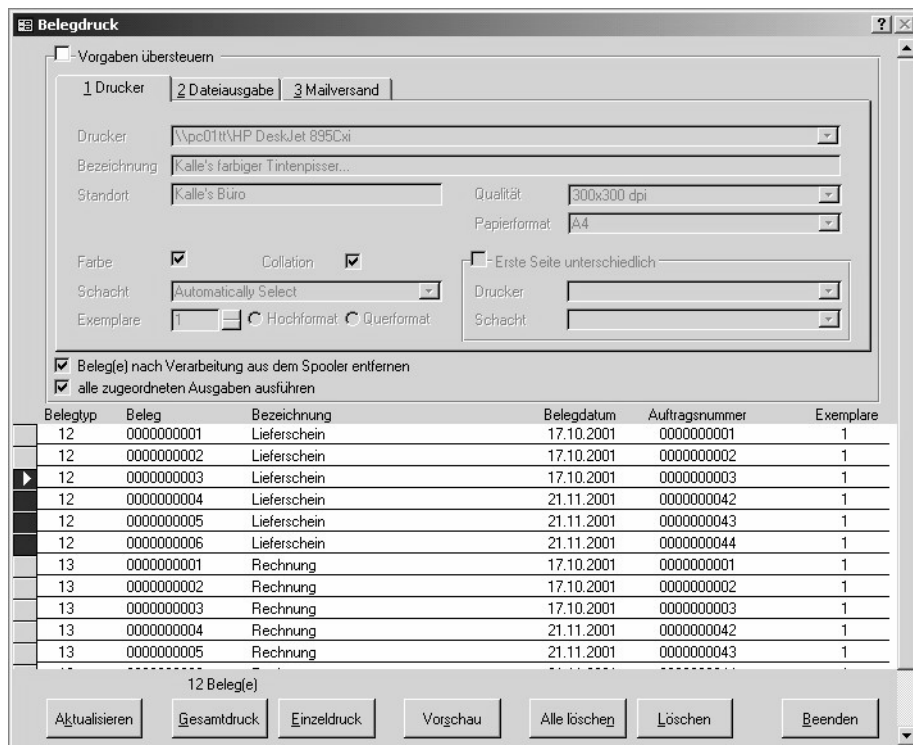
Belegdruck über Start-Button aufrufen



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

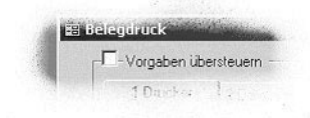
.....
 Das Register-Steuer-element steht nur bei der Manuellen Belegausgabe (s.u.) zur Verfügung, d.h., wenn der Anwender die Option Vorgaben übersteuern aktiviert.

Das Register-Steuer-element 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-Steurelements vorgenommen werden.

Spooler-Liste

Im Bereich zwischen der Buttonleiste (unten) und dem Register-Steurelement (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.

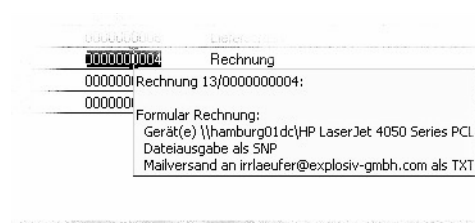
Im vorliegenden Fall (Abbildung) stehen neun Belege im Spooler: sechs Lieferscheine und drei Rechnungen. Nach Aufruf des Dialogs ist der erste Beleg markiert (erkennbar am Dreieck im Datensatzmarkierer am linken Rand). Mit der Maus können nun ein oder mehrere Belege markiert werden. Zur Markierung eines 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.

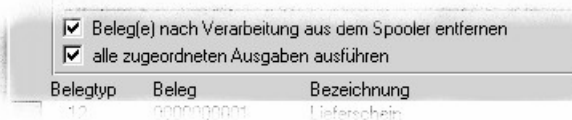
Tip: Aktionen per Tastatur auslösen

In den Texten, mit denen die Schaltflächen (Buttons) beschriftet sind, ist jeweils genau ein Buchstabe unterstrichen (z.B. Vorschau). Die Option kann dann ohne Mausbedienung direkt von der Tastatur aus angewählt werden, und zwar durch den unterstrichenen Buchstaben im Zusammenhang mit der ALT-Taste (im Beispiel ruft also ALT-S die Vorschau auf).

Register-Steurelement

Das Register-Steurelement ist nur in der Manuellen Belegausgabe verfügbar, d.h. genau dann, wenn die Option Vorgaben übersteuern aktiviert ist (s.o.). Das Register-Steurelement 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



Eine wichtige Funktion bei der Manuellen Belegausgabe hat die Option Beleg(e) nach Verarbeitung aus dem Spooler entfernen. Diese 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.).

Als weitere Option steht **alle zugeordneten Ausgaben ausführen** zur Verfügung. Sind einem Beleg (z.B. Lieferschein) durch die Einstellungen in der Konfigurationstabelle (s.o.) weitere Ausgaben (z.B. Summierungsblatt als Nachlauf o.ä.) zugeordnet, so kann mit dieser Option entschieden werden, ob nur der Hauptbeleg (Option deaktiviert) oder der Hauptbeleg mit allen zugeordneten weiteren Ausgaben (Option aktiviert) an das manuell angegebene Ziel (Drucker, Datei, Mail) gesendet werden soll. Werden alle zugeordneten Ausgaben getätigt, wird bei der Dateierstellung genau dann, wenn Dateinamen mehrfach auftreten, ab der zweiten Datei ein laufender Zähler ("(2)", "(3)" usw.) angehängt. Das gleiche gilt für den Betreff bei der Generierung von Mails, sowohl bei manueller Angabe des Betreffs als auch bei automatischer Vergabe. - Beim Aufschalten des Dialogs ist die Option aktiviert.

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 Belges 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	<p>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.</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 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 Verzeichnismöglichkeit 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: 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	<p>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!</p>

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>
----------	---

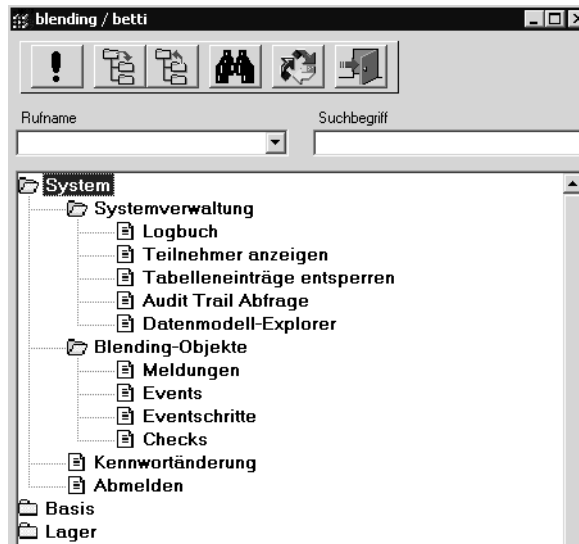
<p>In Mailprogramm nachbearbeiten</p>	<p>Ist diese Option aktiviert, erfolgt nach Einzel- oder Gesamtdruck keine sofortige Versendung der Mail, sondern die Mail wird zuvor noch im Mailclient-Programm (Netscape oder Mozilla Messenger, MS Outlook bzw. MS Outlook Express, etc.) angezeigt. Hier ist dann 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).</p>
---------------------------------------	---



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 System



SYSTEMVERWALTUNG

Im Einzelnen finden Sie die folgenden Abschnitte:

- “Logbuch” auf Seite 87
- “Teilnehmer anzeigen” auf Seite 93
- “Tabelleneinträge entsperren” auf Seite 95
- “Der Datenmodell-Explorer” auf Seite 97
- “Blending -Objekte” auf Seite 103

Weiterführende Informationen können der Installationsanleitung, der Zusatzinformation zum User/Mandantenkonzept und dem Abschnitt “Das Benutzer- / Mandantenkonzept” auf Seite 27 entnommen werden.

13. 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.

VORAUSSETZUNGEN

Das Logbuch ist mit der Installation von Blending aktiviert. Es bedarf keiner Vorarbeiten, um es zu nutzen.

VERFAHRENSCHRITTE

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** M0ARTCM).
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.

Das erste Register **ALLGEMEINES** hat aber noch eine zweite Aufgabe.

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

Hinweis!

.....
 Sie können natürlich 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

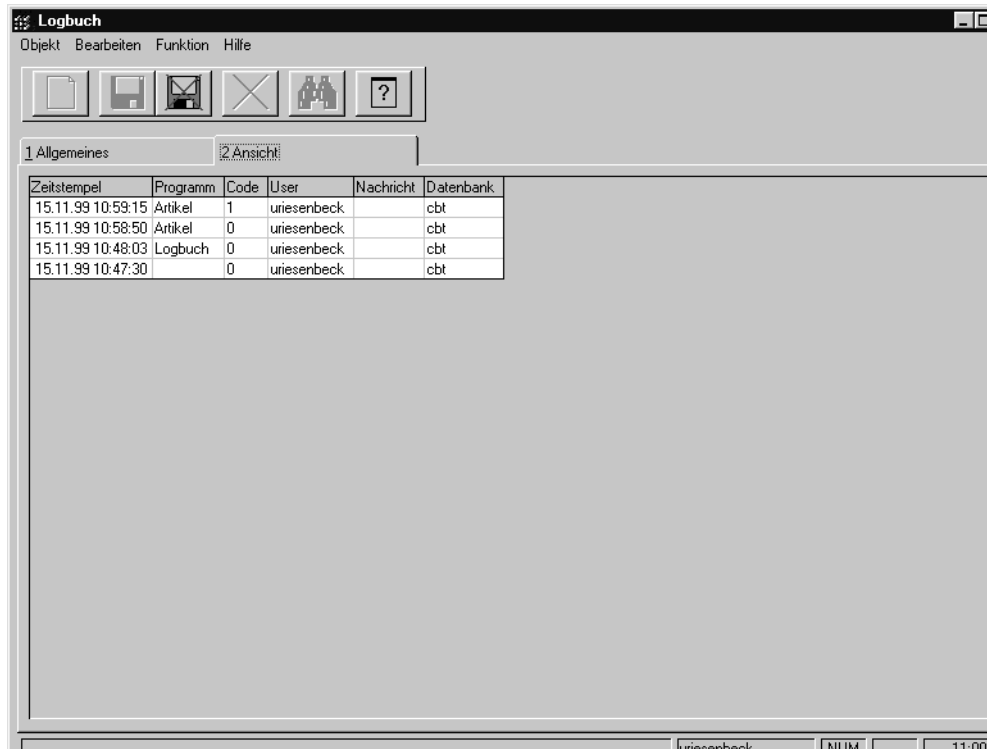
- Code 0 beschreibt einen Programmstart
- Code 1 beschreibt das Beenden eines Programms
- Code 2 wird für Nachrichten von Blending verwendet.

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



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**.

Druckanzeige
des Logbuchs

Logbuch		Datum 15.11.99 11:06:27		Seite 2 von 2
Zeitstempel	Programm Nachricht	Benutzer	Datenbank	Logbuchcode
15.11.99 10:47:30		uriesenbeck	cbt	0
15.11.99 10:48:03	Logbuch	uriesenbeck	cbt	0
15.11.99 10:58:50	Artikel	uriesenbeck	cbt	0
15.11.99 10:59:15	Artikel	uriesenbeck	cbt	1

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.

14. TEILNEHMER ANZEIGEN

Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, die aktiv mit Blending arbeitenden Anwender anzuzeigen. Dabei wird ebenfalls deren PC-Name angezeigt. So haben Sie zum Beispiel bei erwarteten Verzögerungen die Möglichkeit, jeden Mitarbeiter gezielt darüber zu informieren.

VORAUSSETZUNGEN

Mit der Installation von Blending steht dieses Programm zur Verfügung. Ob es in Ihrem Menüverteiler enthalten ist, ist Einstellung des Systemadministrators.

VERFAHRENSSCHRITTE

- Wählen Sie einfach das Programm **TEILNEHMER ANZEIGEN** an. Es werden alle aktiv mit Blending arbeitenden Anwender des Unternehmens angezeigt.

KONZEPT

Sie haben vielleicht selber die Erfahrung gemacht, wie aufwendig es ist, einen Mitarbeiter aufzuspüren, der einen Datensatz sperrt und damit andere Kollegen an der Arbeit hindert. Um diese Arbeit zu erleichtern und Ihnen einen Überblick der Anwenderaktivitäten mit Blending zu geben, wurde dieses Programm entwickelt.

Felder im Register ALLGEMEINES

Teilnehmer anzeigen

laufende Nummer	Zeitstempel	Benutzername	PC-Name	Programm	Bezeichnung
2	15.11.99 14:11:32	hanert	DRTPC174	P1QFBKP	
3	15.11.99 13:35:40	uriesenbeck	INSTSHIELD	S0USERQ	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 Betriebssystems festgelegt und hier angezeigt.

Programm

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

Bezeichnung

Da der Programmname nicht jedem Anwender geläufig ist, wird hier die Programmbezeichnung / Beschreibung angezeigt.

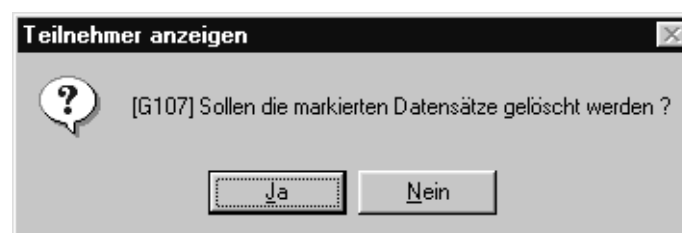
Aktualisieren F7

Über **FUNKTION, AKTUALISIEREN** können die im Gitternetz / Grid angezeigten Daten aktualisiert werden. Blending wird einen aktualisierten Status der Aktivitäten ausgeben.

Löschen von Einträgen

Durch Abstürze des Betriebssystems oder anderer Komponenten ist es u.U. möglich, daß einzelne Einträge nicht wieder aus der Anzeige entfernt werden. Diese können dann über **OBJEKT, LÖSCHEN** bzw. die Werkzeugleiste entfernt werden.

Löschen von
Positionen



Bestätigen Sie die Meldung, wird der Datensatz entfernt.

Aber keine Sorge! Falls Sie eventuell den Eintrag für einen noch aktiven Mitarbeiter entfernen, wird für diesen natürlich nicht das gestartete Programm beendet.

15. TABELLENEINTRÄGE ENTPERREN

Mit der Möglichkeit, mehrere Programme parallel zu nutzen, sind **unerwartete Systemreaktionen** durchaus nicht auszuschließen.

Für die Erfassung eines Auftrages bedeutet ein solcher Systemfehler die sofortige Sperrung für die weitere Be- und Verarbeitung des Belegs.

Dieses Programm ermöglicht es dem Systemverantwortlichen, die so gesperrten Daten wieder freizugeben.

VORAUSSETZUNGEN

Das Programm wird zusammen mit den Basismodulen von Blending ausgeliefert und muß lediglich dem Anwender freigegeben werden.

VERFAHRENSCHRITTE

1. Starten Sie das Programm **SOUNLKS** über SYSTEM, TABELLENEINTRÄGE ENTPERREN
2. Wählen Sie eine der Tabellennummern aus; die Bezeichnungen sind selbsterklärend.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste Enter bzw. Tab.
4. Wählen Sie die gewünschte Position aus dem Gitternetz / Grid durch einfaches anklicken aus.
5. Über **FUNKTION, AKTUELLEN ENTPERREN** bzw. die Taste F8 kann der gewählte Datensatz freigegeben werden.

Alternativ zu den Punkten 4–5 können Sie ebenfalls alle angezeigten Positionen der gewählten Tabellennummer über **FUNKTION, ALLE ENTPERREN** bzw. die Taste F9 freigeben.

KONZEPT

Beim Aufruf eines Belegs wird Blending diesen mit einem entsprechenden Kennzeichen versehen. Damit wird sichergestellt, daß kein weiterer Anwender auf diesen zugreifen kann. Tritt nun, wie oben kurz angesprochen, eine Systemstörung auf und die Programmausführung wird abgebrochen, wird dieser Status natürlich nicht korrigiert. Der Beleg / Auftrag ist **gesperrt**.

Um diesem Mißstand ohne die Hilfe des Systemverantwortlichen abzuhelpfen, wurde dieses Programm entwickelt. Es korrigiert den Status und ermöglicht die weitere Bearbeitung durch den Sachbearbeiter.

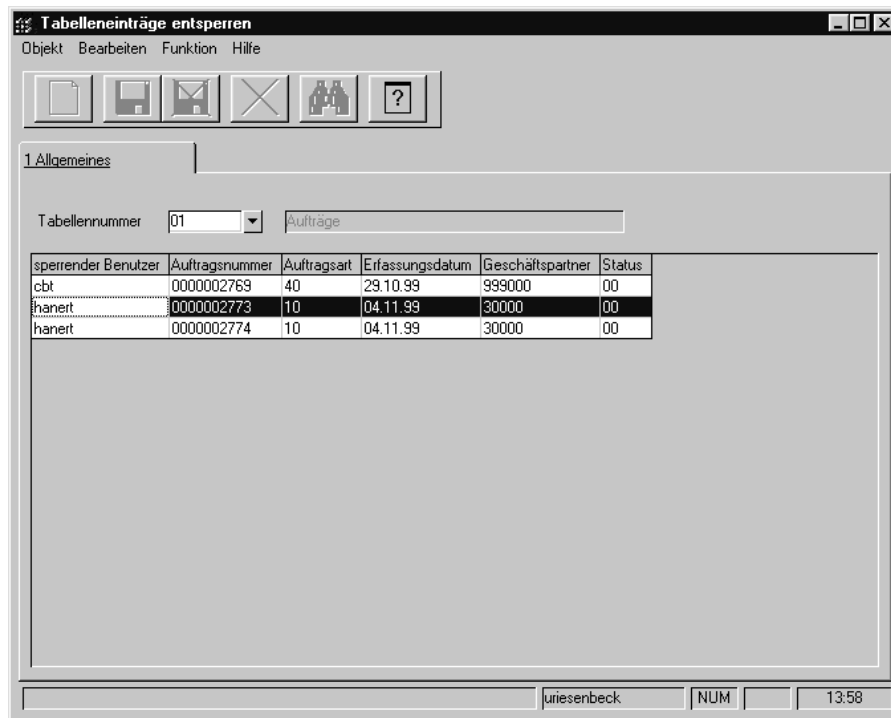
Das Programm sollte nur von geschultem Personal verwendet werden, um Fehlgebrauch zu vermeiden.

Vorsicht

.....
 Tabelleneinträge nicht 'auf Verdacht' entsperren! Es muß sichergestellt sein, daß die Sperrung nicht durch Beenden des Programms aufzuheben ist!

Tabelleneinträge
entsperren

Felder im Register Allgemeines



Tabellennummer

Das Feld **Tabellennummer** 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 Tabellennummern können entsperret werden:

- 01, Aufträge
- 02, Belege (Folgebelege des Einkaufs- bzw. Verkaufsauftrags)
- 03, Lagerbuchungen
- 04, Herstellverfahren (Produktion)
- 05, Produktionsaufträge
- 06, Rückmeldebuchungen (Produktion)

Die Auswahl der Tabellennummer entscheidet darüber, welche Felder innerhalb des Grids angezeigt werden. Wechseln Sie nach der Auswahl der Tabellennummer unbedingt in den Bereich des Grids. Erst dann wird die Anzeige aktualisiert.

Aktuellen entsperren **F8**

Über **FUNKTION, AKTUELLEN ENTSPERREN** wird der im Gitternetz / Grid markierte Datensatz wieder für die weitere Bearbeitung freigegeben.

Alle entsperren **F9**

Über **FUNKTION, ALLE ENTSPERREN** werden die für die gewählte Tabellennummer gesperrten Belege / Aufträge freigegeben. Sie können nun von den zuständigen Sachbearbeitern weiterverarbeitet werden.

16. 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.

VORAUSSETZUNGEN

Seit Blending 5.1.01 wird für den Datenzugriff ADO der Firma Microsoft verwendet. ADO wird bei der Installation von Blending automatisch auf den Clients installiert und ist eine Voraussetzung zur Verwendung u.a. des Datenmodellexplorers.

VERFAHRENSCHRITTE

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. Werden keine Tabellen angezeigt, ist ADO nicht korrekt auf dem Client installiert. Wenden Sie sich ggfls. an den Systemverantwortlichen.

KONZEPT

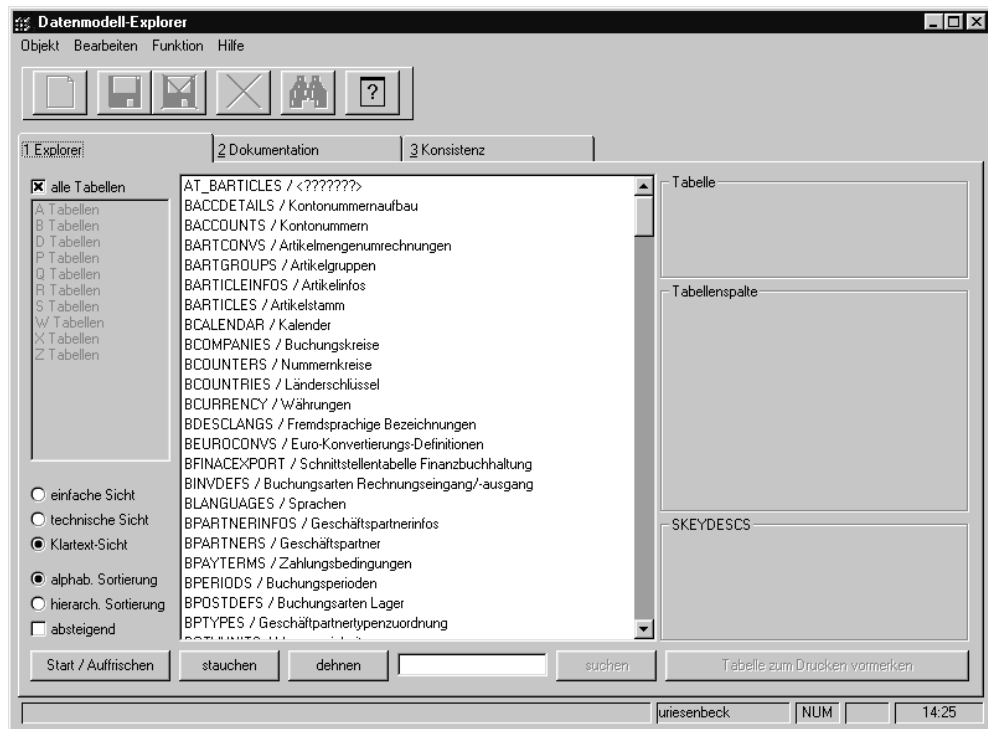
Der Datenmodellexplorer ist ein Instrument, um einem Systemverantwortlichen schnell das Auffinden der Tabellen bestimmter Daten zu ermöglichen. Felder können über 'Klartext' gesucht werden. Querverweise werden mit der rechten Maustaste angezeigt. Besonders interessant ist der Datenmodellexplorer, wenn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

DATENMODELLEXPLORER

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 vor eingestellt 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 / AUFRISCHEN** 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 abändert 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 **STAUCHEN** 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.

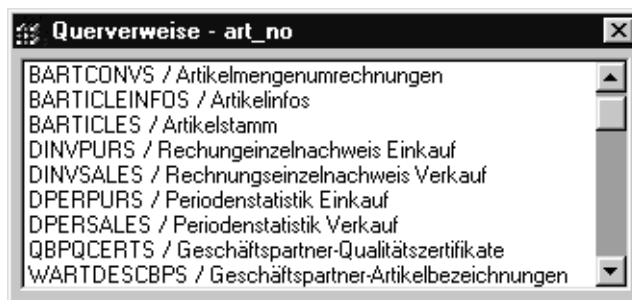
Hinweis!

.....
 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!

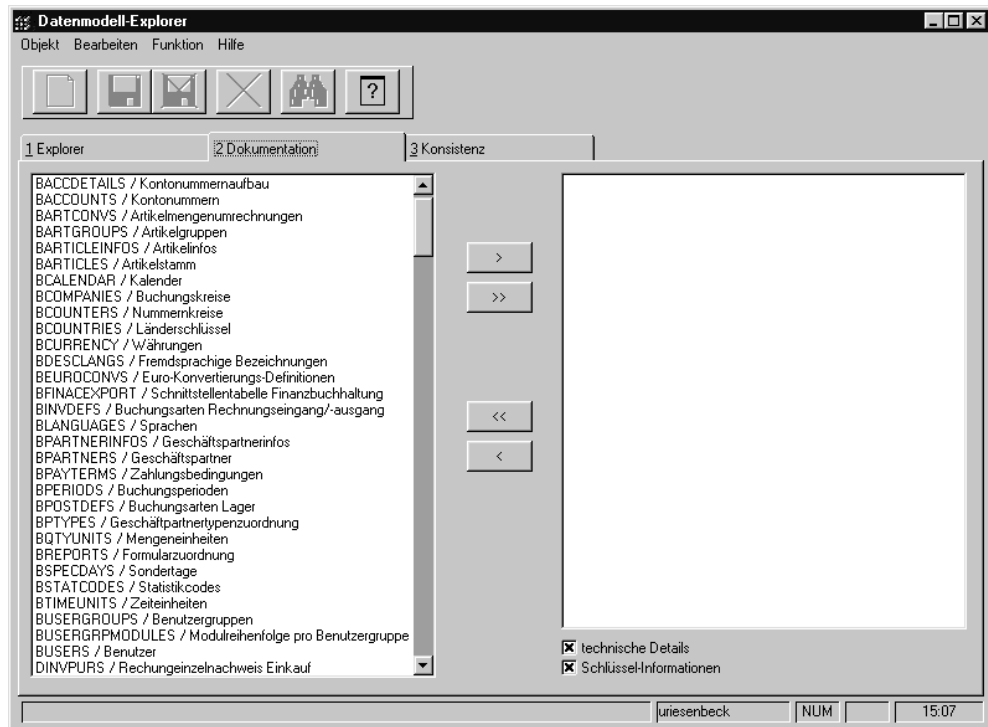
Mit einfachem Klick mit der linken Maustaste auf einem Tabellen- oder Spaltennamen in der Baumansicht können im rechten Drittel des Dialogs Detail-

informationen (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.

Der Report hat den folgenden Aufbau:

Formularaufbau

SQLblending Datenmodell ©1999 Softmatic Systemberatung GmbH, Hamburg

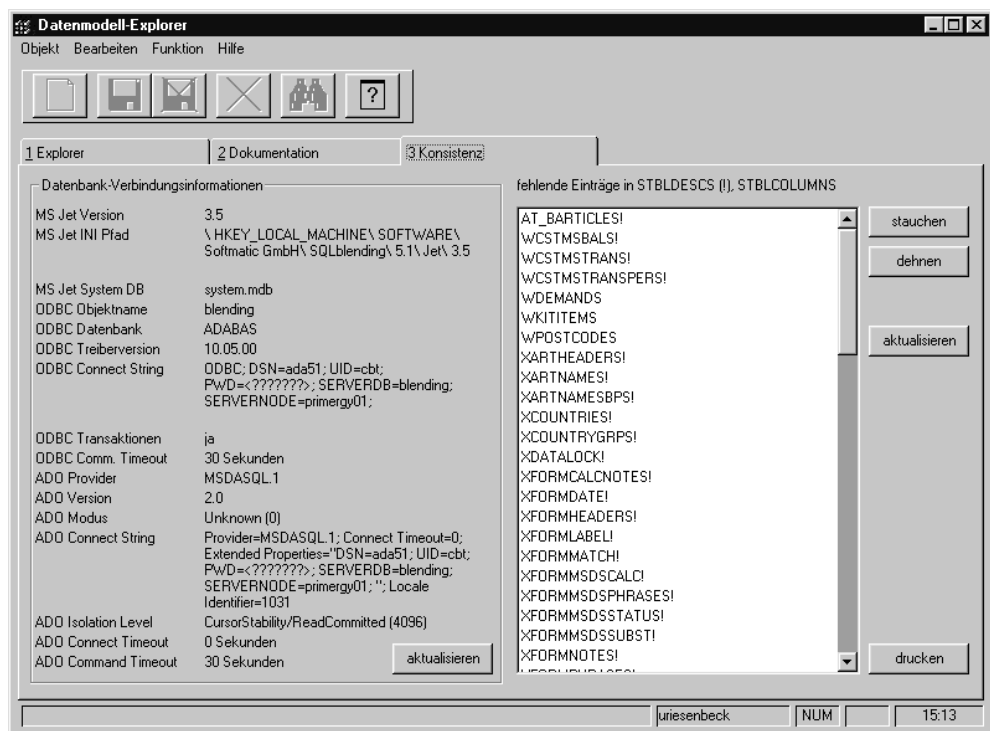
BCOUNTRIES **Länderschlüssel**

Rangfolgenummer **1**

Spalte	Beschreibung	Primärschlüssel	Datentyp	Zeichen/Ziffern	Nachkommastellen	Bytes
1 country_cd_finac	Länderschlüssel FIBU	#	ZEICHENKETTE FESTER LÄNGE	4		4
2 desc_1	Bezeichnung		ZEICHENKETTE FESTER LÄNGE	40		40
3 desc_sh	Kurzbezeichnung		ZEICHENKETTE FESTER LÄNGE	20		20
<i>Summe in Bytes</i>						64

Felder und Register **KONSISTENZ**

Register
KONSISTENZ



Hinweis!

.....
 Dieses Register ist für Endanwender nicht von Bedeutung und sollte nur von Incodev-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 Incodev-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.

17. 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:

<i>Eintrag</i>	<i>Bedeutung</i>
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.

Die Pflege der Steuer-Informationen findet in folgenden Anwendungen statt:

SOWFEHM Pflege der Kopf-Informationen für ein Events

SOWFEVM Pflege der Detail-Informationen für ein Event

SOWFCHM Pflege der System-Checks

SOWFMSM Pflege der Meldungen im Umfeld Objekte

EVENT-KOPF-INFORMATIONEN

Hier sind die Informationen zusammengefaßt, die für alle Einzelschritte eines Events gleich sind.

Event-Kopf

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 Meldungbox 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

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 Speicherung 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 (dann nur Versand als Mail möglich). 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.

Ziel-Menü

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.

Tab-Seite

Wenn eine spezielle Tab-Seite des Ziel-Programms nach der Einstimmung 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 Datei-ablage aktiviert.

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

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:

Unterwert, Oberwert, Operator

Die Felder **Unterwert** 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 abfangbaren Eingabefehlern (SQL-Ausdruck, ...)) entweder das Event CHECK_SUCCESS oder CHECK_ERROR gefeuert.

Diese Events müssen dazu allerdings eingerichtet sein!

MELDUNGEN

Message

Die Tabelle SWFMESSAGES enthält alle Meldungen und Texte aus dem Objekte-Umfeld (Ausnahme: in G0GBASE 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	MOARTCM
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 MOARTCM 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)

<i>Platzhalter</i>	<i>Interaktion</i>	<i>Check-Einzel-Summe</i>	<i>Check-Kontrolle</i>
@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 G0SBASE)
----	-------------------------------------

@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

<i>Feldname</i>	<i>Wert</i>
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:

<i>Feldname</i>	<i>Wert</i>
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

<i>Feldname</i>	<i>Wert</i>
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

<i>Feldname</i>	<i>Wert</i>
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

<i>Feldname</i>	<i>Wert</i>
Event-Name	DEMO_ARTICLES
Check-Klasse	S0CHCKS.clS0CHCKS0
Methodenindex	0
Methoden-Parameter	SELECT art_no, desc_1, art_group FROM BAR-TICLES
Untervert	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 SOWFCHM.

Beispiel 2: DEMO_METHOD

<i>Feldname</i>	<i>Wert</i>
Event-Name	DEMO_METHOD
Check-Klasse	S0CHCKS.clS0CHCKS0
Methodenindex	1
Methoden-Parameter	NAME=W* TYPE=TABLE
Untervert	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.

18. KENNWORTÄNDERUNG

Benutzerspezifisches Kennworte werden innerhalb von Blending für die generelle Anmeldung (Lesen Sie dazu "Das Benutzer- / Mandantenkonzept" auf Seite 27.) und bei Einsatz von Berechtigung im Bereich der Verfahrensverwaltung (Lesen Sie dazu "Berechtigungen - Konzept" auf Seite 763.) für die Verfahrensverwaltung verwendet. Diese werden bei Ersteinrichtung durch den System-Administrator vergeben. Diese Kennworte können sich voneinander unterscheiden.

Hinweis

.....
Ihre Kennworte sind durch niemanden, auch nicht den System-Administrator, einsehbar.
.....

Hinweis

.....
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.

Titelleiste Blendingbenutzer



Titelleiste Benutzer für Verfahren



Kennwortände-
rung

Kennwortänderung Blendingbenutzer

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines

bisheriges Kennwort

neues Kennwort

Kennwortbestätigung

SOPwCHM (C) 2001 IncoDev GmbH blending57 ADMIN NUM CAPS

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.

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.

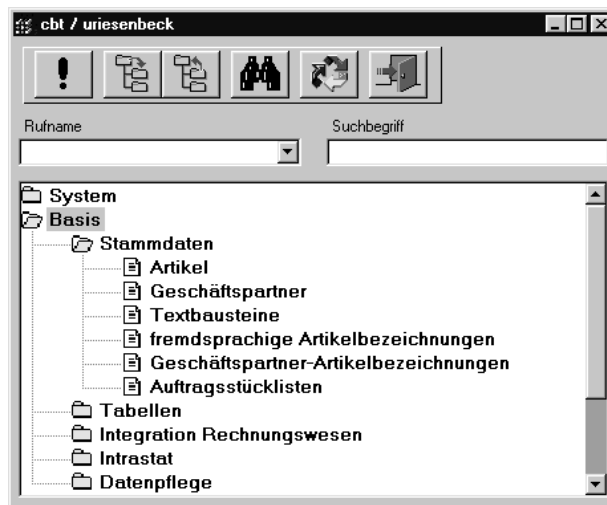


BASIS

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 Anwendungsbereichs Basis



Sie finden daher nähere Informationen zu den folgenden Bereichen und Programmen:

Basis - Stammdaten

- "Artikel" auf Seite 123
- "Geschäftspartner" auf Seite 167
- "Textbausteine" auf Seite 191
- "Fremdsprachige Artikelbezeichnungen" auf Seite 197
- "Geschäftspartner– Artikelbezeichnungen" auf Seite 201
- "Auftragsstücklisten" auf Seite 205

Basis - Tabellen

- Kalender
 - "Buchungsperioden" auf Seite 215
 - "Sondertage" auf Seite 219
 - "Kalender" auf Seite 221
- Einheiten
 - "Mengeneinheiten" auf Seite 227
 - "Währungen" auf Seite 229
- Länder/Intrastat
 - "Länderschlüssel" auf Seite 251
 - "Sprachencodes" auf Seite 251

- Verfahrensbeschreibung "Intrastat (allg. Informationen)" auf Seite 239
- Kontierung
 - "Buchungskreise" auf Seite 263
 - "Kontonummern" auf Seite 267
 - "Buchungssätze Lager" auf Seite 272
 - "Buchungssätze Verkauf und Einkauf" auf Seite 272
- Gruppen
 - "Artikelgruppen" auf Seite 275
 - "Gebindeschlüssel" auf Seite 276
 - "ADR-Schlüssel" auf Seite 278
 - "Gefahrenhinweise" auf Seite 280
 - "Statistikcodes" auf Seite 280
 - "Auftragsstücklistengruppen" auf Seite 282
- Konditionen
 - "Versandarten" auf Seite 285
 - "Lieferbedingungen" auf Seite 286
 - "Zahlungsbedingungen" auf Seite 289
 - "Qualitätshinweise" auf Seite 293
 - "Fremdsprachige Versandarten" auf Seite 294
 - "Fremdsprachige Lieferbedingungen" auf Seite 296
 - "Fremdsprachige Zahlungsbedingungen" auf Seite 298
- Steuern
 - "Umsatzsteuerschlüssel" auf Seite 301
 - "Umsatzsteuerprozentsätze" auf Seite 301.
- Banken
 - "Bankleitzahlen" auf Seite 303
 - "Geschäftspartner - Kontonummern" auf Seite 305

Basis - Integration Rechnungswesen

- "Kunden- / Lieferantendatenaustausch" auf Seite 321
- "FIBU Stapel erstellen / löschen" auf Seite 323
- "Datenübernahme aus FIBU" auf Seite 327

Basis - Intrastat

- "Intrastat (allg. Informationen)" auf Seite 239 -Datenträger Verkauf und Einkauf

Basis - Datenpflege

- "Stammdaten reorganisieren" auf Seite 329

Basis - Stammdaten

- "Artikel" auf Seite 123
- "Geschäftspartner" auf Seite 167
- "Textbausteine" auf Seite 191
- "Fremdsprachige Artikelbezeichnungen" auf Seite 197
- "Geschäftspartner- Artikelbezeichnungen" auf Seite 201
- "Auftragsstücklisten" auf Seite 205

19. 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 161.

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 BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, MENGENEINHEITEN 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 (z.B. KG) muß natürlich 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 BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN angelegt werden. Sie muß vom Systemverantwortlichen als Heimwährung angelegt werden.

DAS KONZEPT DES PROGRAMMS ARTIKEL

Es 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
- 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 Zusatzartikel 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 (und 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 Module **Procon und Proset** 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	5 Verkauf
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		
Leihgebinde	<input type="checkbox"/>	rabattfähig		
bestandsgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>	skontofähig		
chargenpflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>	provisionsfähig		

Feldbeschreibung des Registers ALLGEMEIN

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.

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.

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.

Aber nicht für jeden Geschäftspartner wird die Bezeichnung aus dem Artikelstamm verwendet. Blending bietet eine **Hierarchie** für die Verwendung der Artikelbezeichnungen:

- 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 (Taste F6 oder das Fernglas in der Werkzeugleiste).

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 in einem separaten Reorganisationsprogramm (Stammdaten). 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. 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.

Hinweis!

Das Handelsrecht verlangt den Anschaffungs- bzw. Herstellungspreis als Bewertungspreis, und wenn ein Wertverlust eingetreten ist, den niedrigeren Wert. Eine Wertsteigerung darf nicht berücksichtigt werden. **(Niederstwertprinzip)**.

Gleichartige Gegenstände werden gewöhnlich nach dem Verfahren des gleitenden Durchschnitts bewertet.

Folgende Wertansätze sind verfügbar:

Ausschnitt der
möglichen Wert-
ansätze

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 446) wird das Thema ausführlich besprochen.

Hinweis!

.....
Setzen Sie sich ggfls. vor Anlage dieser Stammdaten mit Ihrem Steuerberater in Verbindung, und legen Sie gemeinsam die gewünschte 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 ebenfalls eine Buchung von Blending erzeugt. Diese kann über das Logbuch 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.

Sie haben mit Blending die Möglichkeit, chargenbezogene Bestände für jede Ihrer Produktionsstätten getrennt zu 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, die das flexible Konzept von Blending zur Verfügung stellt:

Die Eingabe 0,75 KG entsprechen 1 ST ist nur im Feld **Nettogewicht** änderbar.

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 MENGINEINHEITEN) 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 Proset überschrieben. (Siehe "Durchgängige Dichteverwaltung" auf Seite 795.)

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: (Achtung: Für getrennte Disposition der Artikel richten Sie Werke ein!)

Buchungskreis	
88-02	Filiale in Berlin
99-07	Zentrale in Hamburg
77-03	Filiale in Dortmund

Die folgende Grafik zeigt drei Geschäftspartner, die jeweils einer der Filialen zugeordnet wurden. Weiter haben Sie drei Artikel. Für zwei dieser Artikel wurde ein Buchungskreis bestimmt. Die Haken geben Auskunft, welcher Geschäftspartner welchen Artikel verwenden darf:

Buchungskreise

Buchungskreise Artikel / Geschäftspartner

	Artikel 99-08	Artikel 88-01	leer
Gepa 99-08	✓	✗	✓
Gepa 88-01	✗	✓	✓

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).

Nicht bestandsgeführte 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 Leihgebindekonto zu führen, muss im Programm *Lager-Tabellen-Buchungsarten* angegeben werden, welche Buchungsarten das Leihgebindekonto aktualisieren.

Kennzeichnen Sie einen seriennummerngeführten Container, über den Sie ein Leihgebindekonto führen möchten, mit:

Bestandsgeführt= Ja

Leihgebinde = Ja

Chargenpflicht = Ja.

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 ent-

sprechende 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.

bestandsgeführt

Mit Setzen dieses Kontrollkästchens wird die Bestandsführung aktiviert. Jede Warenbewegung wird nun den erfassten Anfangsbestand des Artikels verändern und im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

chargenpflichtig

Die Chargenfertigung ist eine Form der Serien- bzw. Sortenfertigung, die häufig in der chemischen Industrie anzutreffen ist. Eine Charge ist ein Fertigungslos (mit eigener Bezeichnung), das nach Bedarf unterschiedliche Größen haben kann. Die maximale Größe ist dabei von der Kapazität der zur Verfügung stehenden Produktionsanlagen abhängig.

Mit Aktivierung der Chargenpflicht des Artikels werden alle durchgeführten Warenbewegungen des Artikels aufgezeichnet (Chargenverfolgung) und die Bestände korrekt geführt, da das Kennzeichen **Bestandsführung** durch die Chargenpflicht ebenfalls gesetzt wird.

Wird das Kennzeichen nicht gesetzt, ist die Vorgabe einer Charge für Warenbuchungen optional.

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!
.....

Zusatzkosten

Mit Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden die entsprechenden Artikel als **Zusatzkostenartikel** geführt und verarbeitet.

Zusatzkosten, wie z.B. **Verpackung** zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- keine Chargen- / Bestandsführung.
- getrennte Ausweisung auf Belegen möglich, da die Beträge nicht in den Nettowarenwert einfließen.
- Bei der Integration in die Finanzbuchhaltung können Zusatzkosten auf getrennte Erlöskonten gebucht werden.

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 Beleg-

position nicht berücksichtigt. Ein Gesamtrabatt wird für diese Positionen ebenfalls nicht ausgerechnet.

Bei Neuanlagen sind Artikel mit Rabatffähigkeit vorbelegt.

Beispiel: Zusatzkosten sind i.d.R. nicht rabatffähig.

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.

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.

Hinweis!

.....
Zur Erstellung der Provisionsabrechnungen müssen Sie ebenfalls die Verkaufstatistik pflegen.
.....

REGISTER LAGER

Im Register **LAGER** werden für die Unternehmenslogistik notwendige Daten erfaßt.

Register **LAGER**

1 Allgemeines		2 Lager		3 Produktion		4 Beschaffung / Einkauf		5 Verkauf			
Palettentyp	1	Euro-Palette		Mindestbestand	10.0000	KG		Maximalbestand	1000.0000	KG	
Entnahmestrategie	20	FEFO		Haltbarkeit in Tagen	185		Lagerbereich			Lagerplatzchar.	
Chargenschema				Ursprungsland			Bestandskonto	3001		Kostenträger	
Zollkennzeichen				Warennummer			ME Intrastat	KG			
				Gew.faktor Intrastat			EAN 1				
				EAN 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 zwei mögliche Entnahmearten:

- FIFO
- FEFO

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. D.h., daß die am Bilanzstichtag vorhandene Menge demgemäß aus den letzten Einkäufen stammt.

FEFO (first expired – first out) hingegen unterstellt, daß Chargen mit dem frühesten Verfallsdatum zuerst verwendet werden.

Die im Artfikel 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.

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 363

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 449.

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

Ursprungsland

Bei Waren ausländischen Ursprungs wird in diesem Feld der Ländercode des Ursprungslandes hinterlegt.

Erfassen Sie die gewünschten Ursprungsländer über BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, URSPRUNGLÄNDER.

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.

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.

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 optisch gelesen werden. Die EAN-Nummer bildet die Grundlage für eine effiziente und kostengünstige organisation logistischer Prozesse.

1. Jede EAN–Artikelnummer geht von der sogenannten Basisnummer aus, die in Deutschland von der CCG (Centrale für Coorganisation, www.ccg.de) im Zusammenhang mit einer ILN–Lokationsnummer auf Antrag vergeben wird. 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 von der CCG zugeteilten ILN vergeben.
2. Im Anschluß an die Basisnummer erfolgt für jeden Artikel die Vergabe von fünf weiteren Ziffern nach eigener Wahl.
3. 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.

Mindestbestand

Der Mindestbestand, auch Eiserner Bestand oder Sicherheitsbestand genannt, stellt einen Puffer dar, der die Leistungsbereitschaft des Unternehmens bei Lieferschwierigkeiten oder sonstigen Ausfällen gewährleisten soll. Seine Größe sollte sich am Durchschnittsverbrauch an Materialien innerhalb eines bestimmten Zeitraumes orientieren.

Um die Menge (in ME Lager) dieses Feldes bei der Bedarfsermittlung zu verwenden, muß der **Bestellmengenschlüssel** auf `minimal` gesetzt werden.

Lesen Sie die Kapitel über Nettobedarfsermittlung bzw. Bestellvorschlagsermittlung, um das Konzept von Blending zu verstehen.

Maximalbestand

Mit Hilfe des Maximalbestands soll ein überhöhter Lagervorrat und damit eine hohe Kapitalbindung am Lager vermieden werden.

Die Menge (in **ME Lager**) in diesem Feld wird bei der Bedarfsermittlung verwendet, wenn der **Bestellmengenschlüssel** auf `maximal` gesetzt wurde.

Lesen Sie die Kapitel über Nettobedarfsermittlung bzw. Bestellvorschlagsermittlung, um das Konzept von Blending zu verstehen.

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.

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 Integrationschnittstelle eine Übergabe in die Kostenrechnung erfolgen.

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. Ist im weiteren Verlauf dieser Dokumentation vom '**RESSOURCENSTAMM**' die Rede, meint dies die Informationen dieser Seite.

Ressourcen im Register Produktion

1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion	4 Beschaffung / Einkauf	5 Verkauf
Ressourcentyp	D1	Material	Prod.zugangslager	0200
Ressourcengruppe	ROH	Rohstoffe	Entnahmelager	0200
Kapazitätsstelle			Fertigungsstätte	
Sicherheitshinweis				
SOP Nummer				
Kalkulationsmerkmal	65-1000	Kosten Rohstoffe		
Kosten je Einheit	65.420	DM		
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 775.
21	Verpackung, Hilfsstoff ohne Kalkulation (z.B. Energie). Die Ressourcenkosten fließen nicht in das Kalkulationsergebnis eines Verfahrens ein.	Artikel
31	Intramaterial (z.B. Rohlack). Intramaterial entsteht <i>kurzfristig</i> 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 Ressourcengruppen 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
HALB	Halbfabrikat
HILF	Hilfsstoff
REZ	Rezeptur
ROH	Rohstoffe
VERP	Verpackung

Die Anlage der Ressourcengruppen erfolgt im Programm FERTIGUNGSORGANISATION - TABELLEN - **RESSOURCENGRUPPEN**.

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 784.) 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 Auftrags erledigung 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 783.) 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.

Hinweis!

.....
Das Kalkulationsmerkmal kann nach dem Sichern 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 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/ EINKAUF

6 Mengeneinheiten	7 Individual	8 Historie	9 Matchcode	
1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion	4 Beschaffung./Einkauf	5 Verkauf
Einkauf	<input checked="" type="checkbox"/>			
ME Einkauf	KG			
ME Preis Einkauf	KG			
Preiseinheit Einkauf	1.0000			
Preisartikel Einkauf				
Geschäftspartner	558000	ALL-Pharma GmbH		
Disponent	999002	Albert Einstein		
Bestellpunktmenge	10.0000	KG		
Bestellmenge		KG		
Einkaufspreis	65.42	DM		
Wiederbesch.preis	68.50	DM		
Preisgruppe				
Rabattgruppe				
Vorsteuercode	V01			
Disposchlüssel	02	bedarfsgesteuert termingerech		
Planungsschlüssel	03	Produktionsvorschlag, auflösen		
Bestimmungenschl.	00	exakte Bestellmenge		
Rasterschlüssel	00	Kalenderwoche		
Zugangslager	0200			
ABC-Kennzeichen				
Wiederbeschaff.zeit	3			
Prüfzeit	1			
Pufferzeit	1			
Eingangsbeleg	<input type="checkbox"/>			
Zugänge sperren	<input type="checkbox"/>			
Qualitätskontrolle	<input checked="" 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 steuert ein Parameter, ob grundsätzlich Kombinationen 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.

Über das Programm EINKAUF, STAMMDATEN, LIEFERANTEN-ARTIKELSTRUKTUR können natürlich weitere Lieferanten für den entsprechenden Artikel angelegt werden. Eine Sperre für die Kombination Artikel/Geschäftspartner Einkauf ist nicht möglich.

Die Bedarfsermittlung von Blending wird grundsätzlich den hier angelegten Lieferanten verwenden.

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 Ihren Werken entsprechen.

Disposchlüssel

Über diesen Schlüssel wird die Art der Bedarfsermittlung des Artikels festgelegt:

Schlüssel	Beschreibung
<i>00 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.
<i>01 bedarfs- gesteuert, kumulativ</i>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die Summe der zukünftigen Zu- und Abgänge ohne Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit.
<i>02 bedarfs- gesteuert, termingerech</i>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die zukünftigen Zu- und Abgänge unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit.
<i>03 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 Planungsraster.

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 enthaltende Halbwaren festgestellt, und, hat die Halbware wiederum das Kennzeichen **auflösen**, der Bedarf für die Rohware.

Schlüssel	Beschreibung
<i>00, kein Produktions- vorschlag, nicht auflösen</i>	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)
<i>01, Produktions- vorschlag, nicht auflösen</i>	Es soll möglich sein, einen Beschaffungsvorschlag zu generieren, aber es soll keine Auflösung des Verfahrens erfolgen.
<i>02, kein Produkti- onsvorschlag, auflösen</i>	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.

Schlüssel	Beschreibung
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.

Schlüssel	Beschreibung
00, exakte Bestellmenge	Die ermittelte Unterdeckungsmenge (zum Meldebestand) wird als Bestellvorschlag ausgegeben.
10, fixe Bestellmenge	Der im Feld Bestellmenge hinterlegte Wert wird als Bestellmenge vorgeschlagen.
20, sprungfixe Bestellmenge	Es wird entweder die feste Bestellmenge oder ein ganzes Vielfaches vorgeschlagen. Zum Beispiel: Unterdeckung von 150 Einheiten einer Ware und im Feld Bestellmenge wurde 100 erfaßt. In dieser Situation würde ein Bestellvorschlag von 200 Einheiten vorgeschlagen werden. Die so errechneten Werte werden im Gegensatz zur fixen Bestellmenge für einen Produktions- bzw. Bestellvorschlag angelegt.
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 .

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.

<i>Schlüssel</i>	<i>Beschreibung (bei plangesteuerter Disposition)</i>
02, Tag	Die periodischen Planzahlen werden gleichmäßig auf die innerhalb der Periode liegenden Werktage verteilt. Ein Überhang wird dem ersten Tag der Periode zugewiesen.

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

Alle bedarfsorientierten Dispositionsverfahren verwenden dieses Feld, um bei Unterdeckung bis zu der hier hinterlegten Menge (in ME Lager) einen Beschaffungsvorschlag zu generieren. Voraussetzung dafür ist, daß der **Bestellmengenschlüssel** exakt erfaßt wurde.

Bestellmenge

Das Feld wird zur Bedarfsermittlung verwendet und gibt in Abhängigkeit des Bestellmengenschlüssels die Bedarfsmenge an. Lesen Sie dazu die Kapitel zur Bedarfsermittlung

Bespiel: Ist die kleinste Bestelleinheit 50 Stück, und der Bestellmengenschlüssel sprunghaft, 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.

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.

ABC–Kennzeichen

Das ABC–Kennzeichen wird von Blending im Standard nicht ausgewertet und kann für individuelle Konzepte genutzt werden.

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.

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.

Prüfzeit

Die Prüfzeit stellt eine unternehmensinterne Zeitspanne dar, in der zum Beispiel notwendige Qualitätsprüfungen der Ware durchgeführt werden. Zusammen mit der Pufferzeit wird daraus der Verfügbarkeitstermin der Ware ermittelt (über den Endtermin der Produktion bzw. den Liefertermin der Bestellung).

Pufferzeit

Auch die Pufferzeit ist eine betriebsimmanente Zeit, in der zum Beispiel die nach der Qualitätsprüfung 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.

Zugänge sperren

Diese Option bestimmt, daß grundsätzlich zunächst der Qualitätscode der Buchungsart (z.B. WERE für Waren– und Rechnungseingang) verwendet wird. Falls Sie also bei einer Zugangsbuchung den Qualitätscode der Charge manuell ändern (*frei* statt *gesperrt*), wird diese Änderung für

diesen Artikel nicht berücksichtigt. Der Artikel muss per Qualitäts-Buchung freigegeben werden.

Qualitätskontrolle

In diesem Feld können Sie festlegen, ob der Artikel beim Wareneingang einer Qualitätskontrolle unterliegen soll.

REGISTER VERKAUF

Das Register **VERKAUF** enthält alle für den Artikel wichtigen Verkaufsinformationen.

Register
VERKAUF

6 Mengeneinheiten	7 Individual	8 Historie	9 Matchcode	
1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion	4 Beschaffung / Einkauf	5 Verkauf
Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>			
ME Verkauf	KG			Verpack.einheit 1
ME Preis Verkauf	KG			Verpack.einheit 2
Preiseinheit Verkauf	1.0000			Verkaufspreis
Preisartikel Verkauf				77.00 DM
Auftragsstückliste				Preisgruppe
				Rabattgruppe
				Mehrwertst.code
				M01
Verkaufslager	0200			ABC-Kennzeichen
Gefahrenhinweis				Provisionsgruppe
ADR-Schlüssel				
SDB-Artikel				

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.

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 Vorgabe 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 158.

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 wird im Lieferschein angedrückt und enthält zusätzliche Gefahrenhinweise zum Artikel. Die Gefahrenhinweise werden im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, GEFAHRENHINWEISE gepflegt. Bei integriertem Einsatz von Envicon kann Envicon die Einstufung übernehmen.

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 werden beim Lieferscheindruck zur Berechnung der Freistellung von Gefahrgutvorschriften verwendet, indem die Bruttogewichte 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.

Bei integriertem Einsatz von Envicon kann Envicon die Einstufung übernehmen. Lesen Sie auch das Kapitel Transport.

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.

SDB-Artikel

Da nicht jeder Bulk-Artikel neu eingestuft werden muss, können Sie hier einen Artikel vorgeben, dessen Kalkulationsergebnisse bei Druck eines Sicherheitsdatenblattes herangezogen werden.

Geben Sie ansonsten die eigene Artikel-Nummer an.

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. Damit können Sie z.B. steuern, ob ein Sicherheitsdatenblatt auch für Artikel gedruckt werden soll, für die keine Rezeptur angelegt wird. Auch wenn die Transportklassifizierung durch Envicon vorgenommen wird, gilt die Klassifizierung der hier eingegebenen Artikelnummer.

Verpack.einheit 1 / 2

Hier können die verwendeten Verpackungseinheiten der Ware hinterlegt werden. Im Auftrag können diese Informationen genutzt werden.

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.

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.

verwenden.

ABC–Kennzeichen

Sie können eine individuelle Einteilung in A,B, und C-Artikel vornehmen. Der Standard wertet dieses Feld nicht weiter aus.

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, VERTRETERPROVISIONEN.

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
**MENGEN-
EINHEITEN**

Umrechnungsfaktor X	alternative ME	Umrechnungsfaktor Y	ME Lager
1	E		3 KG
1	FASS		35 KG
1	KG		1 KG
1	KRT		5 KG
0,985	LT		1 KG

Um eine alternative Mengeneinheit für einen Artikel anzulegen, muß diese zunächst im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, MENGENEINHEITEN angelegt worden sein.

Die Umrechnungen werden direkt im Grid (Gitternetz) eingegeben. Um eine neue Umrechnung einzugeben, klicken Sie in die letzte, leere Zeile des Grids.

(Für allgemeine Hinweise Siehe "Gitternetze / Grids" auf Seite 55.)

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 obigen Beispiel:

1 Eimer entspricht 3 KG

1 Fass entspricht 35 KG

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!
.....

Speichern

Klicken Sie auf die Schaltfläche **SPEICHERN**, um die neue Mengeneinheit zu speichern.

Löschen

Um eine bereits angelegte Mengeneinheit zu löschen, wählen Sie diese zunächst durch anklicken aus. Mit der rechten Maustaste rufen Sie das Kontext-Menü auf und klicken auf **AUSSCHNEIDEN**.

Kontextmenü

Umrechnungsfaktor X	alternative ME	Umrechnungsfaktor Y	ME Lager
222	E	1	FASS
		1	FASS
		1	FASS
2		1	FASS

Achten Sie aber darauf, daß die von Blending angelegten Mengeneinheiten nicht gelöscht werden können. Wählen Sie einen entsprechenden Datensatz im Gitternetz aus, ist die Schaltfläche **AUSSCHNEIDEN** nicht sichtbar.

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

1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion	4 Beschaffung / Einkauf	5 Verkauf
6 Mengeneinheiten	7 Individual	8 Historie	9 Matchcode	
Individual 1	<input type="text"/>	Statistikcode 1	E02R	EK Pharma RDH
Individual 2	<input type="text"/>	Statistikcode 2	A	A Artikel
Individual 3	<input type="text"/>	Statistikcode 3		
Individual 4	<input type="text"/>	Statistikcode 4		
Individual 5	<input type="text"/>	Statistikcode 5		
Individualcode 1	<input type="text"/>			
Individualcode 2	<input type="text"/>			
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. 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

Bevor Sie jedoch dem Artikel über die Auswahl rechts neben dem Feld Statistikcodes zuordnen können, müssen diese im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES angelegt worden sein.

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

Mengeneinheiten	Z Individual	H Historie	Matchcode
angelegt von	lokal		
angelegt am	7/25/1996 12:43:46 PM		
geändert von	gs		
geändert am	6/8/2001 11:34:07 AM		
Änderungsindex	2		

angelegt von

Dieses Feld zeigt an, von welchem Mitarbeiter der Artikel angelegt wurde.

angelegt am

Auch das Anlagedatum 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

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 Rahmen der Artikelverwaltung" auf Seite 163.

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 801.

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:

Auftragsstückliste

1 Allgemeines		2 Matchcode	
Auftragsstückliste	Winter-1	gültig von	20.08.99
Variante	1	gültig bis	15.12.99
Bezeichnung 1	Winteraktion	Preise in Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung 2	Winter campaign	gebundene Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsstücklistentyp	20 Strukturstückliste	Dialog für Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsstücklistengruppe	66 Gruppe 66	Positionen hinzufügen	<input checked="" type="checkbox"/>
Währungscode	EUR Euro	Pos. ändern/löschen	<input checked="" type="checkbox"/>
Rundungsschlüssel	00 kaufmännisch runden		
Mengeneinheit	KRT		
Mengenbasis	1		
gültig von Menge			
gültig bis Menge			
Bemerkung			

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 "Grundlagen" auf Seite 27.

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 343.

20. ARTIKEL-GBINDE-VERWALTUNG

Lose, unabgefüllte Fertigware (Bulkartikel), deren Herstellprozess mittels Verfahren des Types Rezepturen beschrieben werden, ist oftmals in verschiedene Verkaufsgebilde (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 Halbprodukt bis zum Fertigwarenartikel durchgängig möglich.

In entsprechenden Branchen der Industrie werden Bulkartikel in diverse Gebilde abgefüllt, die auch zur Abfüllung anderer Fertigwaren genutzt werden. Schon die Kombination von 3 Bulkartikeln in jeweils 3 Gebilden ergibt 9 Abfüllartikel, deren Stammdaten, wie Artikeldaten und Stücklistenstrukturen, jeweils separat zu pflegen wären.

Beispiel

Die Bulkartikel

01021	Lack, seidenmatt rapsgelb
03002	Lack, seidenmatt karminrot
05015	Lack, seidenmatt himmelblau

werden jeweils in die Gebilde

- 750 ml Dose

- 2,5 l Dose

- 10 l Henkeleimerabgefüllt.

Hieraus ergeben sich, zusätzlich zu den Bulkartikeln, 9 Abfüllartikel.

Blending stellt eine einfache Verwaltung der Abfüllartikel und der entsprechenden Leergebilde 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 Gebilde eine neue Artikelnummer anlegen. Wenn es darum geht, Bestände unter einer einzigen Artikelnummer in verschiedenen Behältern zu führen, lesen Sie bitte "Subchargen" auf Seite 373.
.....

Funktionsüberblick

- Definition von Gebindeschlüsseln unter Angabe des Leergebides 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 795.]

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 Trennzeichens, 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 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 164.]

Funktion **GEBINDE** im Rahmen der Artikelverwaltung

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

The screenshot shows a software window titled 'Gebinde' with a menu bar (Objekt, Bearbeiten, Funktion, Hilfe) and a toolbar. The 'Bulkartikel' field contains '99-6000-01' and 'EasyCoat-Palinagrün / RAL 6000'. Below the toolbar are two tabs: '1. Allgemeines' and '2. Matchcode'. The main area contains a table with the following data:

Gebinde	Bezeichnung	Gebindeartikel	ME Lager	ME Preis	Preiseinheit	ME Inhalt	Inhalt	alternative ME	Umrechnung
E05	0,5 L Dose	99-6000-01-E05	ST	ST	1,00	LT	0,500	KRT	6
E10	1,0 L Eimer	99-6000-01-E10	ST	ST	1,00	LT	1,000	KRT	4
E50	5 L Eimer	99-6000-01-E50	ST	ST	1,00	LT	5,000		

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 763.]

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 eingestellten 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 795.]

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. Ist dem Leergebinde eine gültige Musterstückliste zugeordnet, so wird die Summe der Nettogewichte ihrer Bestandteile herangezogen.

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

21. GESCHÄFTSPARTNER

Der Pflege Ihrer Stammdaten eine große Bedeutung zu. Sie ermöglichen eine effektive Auftragserfassung, gezielte Auswertungen, absatzfördernde Aktionen und eine störungsfreie Ablauforganisation.

Voraussetzungen

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.

<i>Programm</i>	<i>Maßnahmen</i>
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 BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN 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 BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, SPRACHENCODES angelegt werden. Die Verwendung von abweichenden Sprachencodes ist aber nur dann sinnvoll, wenn die Belegtexte der Sprache zuvor übersetzt wurden.

Verfahrensschritte

Zum schnellen Verständnis der Datenpflege wird sich das folgende Verfahren auf die Anlage eines einfachen Kunden beschränken. Die Erweiterung der Partnerrolle z. B. um Provisionsempfänger wird dann im Register **PARTNERROLLEN** beschrieben.

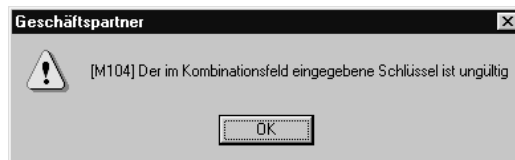
1. Drücken sie die Taste **F2** oder klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche **NEU**. Sie werden im Feld **Geschäftspartner** zur Erfassung einer Geschäftspartnernummer aufgefordert.

Hinweis

Blending kennt weder für Artikel noch für Geschäftspartner automatisch vergebene Nummern.

2. Geben Sie in den Feldern **Titel**, **Name1 – 3** die Unternehmensdaten vor. Das Feld **Name 4** wird nicht als Anschrift auf Belege übernommen.
3. Erfassen Sie die Felder **Straße**, **Postleitzahl** und **Ort** entsprechend.
4. Geben Sie im Mußfeld **Geschäftspartnertyp** den Typ 10 für einen Kunden vor.
5. Wählen Sie den gewünschten Buchungskreis für den Kunden aus.
6. Die vom Kunden gewünschte Belegwährung wird im Feld **Währungscode** selektiert.
7. Die Formulsprache für den Belegdruck wird im Feld **Sprachencode** ausgewählt.
8. Die Formulargruppe wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen festgelegt und kann im Feld **Formulargruppe** ausgewählt werden. Sie steuert, welche **Belegsätze** für den Kunden verwendet werden. Zum Beispiel hat die Autoindustrie sehr genaue Vorstellungen über die Gestaltung der Lieferantenbelege, denen Sie über die Formulargruppe gerecht werden können.
9. Mit Speichern der Eingaben über die Taste **F3** bzw. die Schaltfläche **SICHERN** werden die oben beschriebenen Daten auf Vollständigkeit und Inhalt geprüft. Fehler werden z.B. mit folgender Meldung quittiert:

Fehlermeldung



Bestätigen Sie die Meldung, wird der Eingabefokus auf das nicht korrekt angelegte Feld gesetzt.

KONZEPT

Mit dem Programm **MOBPRTM** 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 Disponent
- Adressen der Lagerorte des Unternehmens

Die so qualifizierten Adressen lassen sich über das Konzept der Partnerrollen miteinander verknüpfen.

Zum Verständnis des Konzepts werden die Geschäftspartnertypen in **primäre** und **sekundäre** Typen aufgeteilt:

PRIMÄRE GESCHÄFTSPARTNERTYPEN:

Typ 00 Buchungskreis	Mit diesem Geschäftspartnertyp kann den verwendeten Buchungskreisen eine Adresse angelegt werden. Im Standard von Blending wird diese nicht verwendet.
Typ 10 Kunde	Soll eine Adresse für Verkaufsbelege verwendet werden, muß dieser der Geschäftspartnertyp 10 zugeordnet werden.
Typ 40 Lieferant	Soll eine Adresse für Einkaufsbelege verwendet werden, muß dieser der Geschäftspartnertyp 40 zugeordnet werden.
Typ 50 Spediteur	Im Ein- und Verkauf können, z.B. für Bestellungen bzw. Aufträge usw., bis zu zwei Spediteure zugewiesen werden. Zu diesem Zweck können Sie im Geschäftspartnerstamm die Daten erfassen und diesen den Geschäftspartnertyp 50 zuweisen.
Typ 70 Disponent	Für eine getrennte Disposition an verschiedenen Standorten können Sie Werke einrichten. Einem Werk ist ein Geschäftspartner zugeordnet, der diesen Typ erhält.
Typ 80 Lagerort	Im Programm LAGER, STAMMDATEN, LAGERORTE können den Lägern eigene Adressen zugewiesen werden. Zu diesem Zweck können Sie im Geschäftspartnerstamm die Daten erfassen und diesen den Geschäftspartnertyp 80 zuweisen.

SEKUNDÄRE GESCHÄFTSPARTNERTYPEN

Die sekundären Geschäftspartnertypen dienen als Erweiterung der Partnerrollen für Kunden (10) und Lieferanten (40). Sie ergänzen diese beispielsweise um Lieferadressen oder weisen dem Kunden verschiedene, zuvor angelegte, Provisionsempfänger zu.

INNENWIRKUNG

Mit der Neuanlage einer Adresse weisen Sie dieser zunächst die Partnerrolle zu, die sie im wörtlichen Sinne für Ihr Unternehmen haben soll. Das kann sowohl ein primärer als auch ein sekundärer Geschäftspartnertyp sein.

AUßENWIRKUNG

Nach der Erfassung aller Adressdaten können den Kunden (10) und den Lieferanten (40) als primäre Geschäftspartnertypen weitere alternative Daten wie abweichende Rechnungs- und Lieferanschriften oder abweichenden Statistikempfänger (bei Konzernkunden) zugewiesen werden.

BEISPIEL

Die folgende Grafik einer Partnerrolle des Kunden 991000 verdeutlicht das Konzept:

Partnerrolle

Gesch.partnertyp	Bezeichnung	Geschäftspartner	Name
10	Kunde	991000	Präsentationskunde
11	Lieferanschrift	991000-001	DATARAT Chemiewerke
12	Rechnungsanschrift	991000-101	DATARAT Chemiewerke
17	Provisionsempfänger	99-001	Olaf Kalschow
18	Provisionsempfänger	99-002	John Gondellhardt
20	Qualitätszertifikatsempfänger	998000	Stewag AG

Partnerrollen werden im dritten Register des Geschäftspartners gepflegt:

Partnertyp	Beschreibung
10 Kunde	Mit Neuanlage der Adresse wird zunächst die Innenwirkung beschrieben. Das Beispiel hat zwei Geschäftspartnernummern (10 und 40) mit Bezug auf die eigene Geschäftspartnernummer. 991000 ist somit sowohl Kunde als auch Lieferant für Ihr Unternehmen. Achten Sie bitte bei einer Integration in diesem Fall darauf, dass Ihre FiBu mit debitorschen Kreditoren umgehen kann.
11 Lieferanschrift	Mit Erfassung der Außenwirkung wurde zunächst eine abweichende Lieferanschrift 991000-001 zugewiesen, um diese in den Verkaufsbelegen des Kunden als alternative Anschrift auswählen zu können.
12 Rechnungsanschrift	Mit der abweichenden Rechnungsanschrift 991000-101 kann dem Auftrag die unter dieser Nummer erfaßte Adresse als alternative Rechnungsanschrift zugeordnet werden.
17 Provisionsempfänger	Für jeden Auftrag wird der für die Nummer 99-001 angelegte Geschäftspartner als erster der zwei möglichen Provisionsempfänger verwendet.
18 Provisionsempfänger	Für jeden Auftrag wird der für die Nummer 99-002 angelegte Geschäftspartner als zweiter der zwei möglichen Provisionsempfänger verwendet.
20 Qualitätszertifikatsempfänger	Mit Zuordnung dieses Kennzeichens besteht die Möglichkeit, für den Geschäftspartnern manuell bzw. automatisch generierte Qualitätszertifikate zu drucken.
40 Lieferant	Durch das Konzept der Partnerrollen kann einer Adresse sowohl die Rolle eines Lieferanten (40) als auch die Rolle des Kunden (10) zugeordnet werden. Sowohl Ein- als auch Verkaufsaufträge können nun mit nur einer Geschäftspartnernummer erfaßt werden. Bei Verwendung solcher Partnerrollen sollte auch die Finanzbuchhaltung diese Funktion unterstützen.

Hinweis

Die als Lieferanschrift zugewiesene **Geschäftspartnernummer** 991000-001 wird nicht automatisch von Blending generiert. Wie die Kundenstammdaten muß sie zuvor erfaßt werden.

Die Partnerrolle der **Lieferanschrift** mit der Nummer 991000-001 hat folgenden Aufbau:

Lieferanschrift

Gesch.partnertyp	Bezeichnung	Geschäftspartner	Name
11	Lieferanschrift	991000-001	DATARAT Chemiewerke

Durch die Zuweisung des Geschäftspartnertyps 11 wird die aktuell bearbeitete Geschäftspartnernummer 991000-001 als Lieferanschrift freigegeben (Innenwirkung) und kann von allen Kunden als abweichende Lieferanschrift verwendet werden. Voraussetzung dafür ist, daß sie in deren Partnerrollen angelegt wurde (Außenwirkung). Dieses Konzept findet bei allen sekundären Geschäftspartnertypen Anwendung.

GESCHÄFTSPARTNER REGISTER ALLGEMEINES

Im Sinne einer schnellen und zielgerichteten Erfassung der Geschäftspartner enthält das Register **ALLGEMEINES** alle betriebswirtschaftlich und technisch notwendigen Felder zur Erfassung von Geschäftspartnern.

Register
ALLGEMEINES

Feldbeschreibung des Registers GESCHÄFTSPARTNER

Geschäftspartner

Geben Sie in diesem Mußfeld die gewünschte Nummer des Geschäftspartners vor. Diese wird nicht automatisch von Blending vergeben. Achten Sie daher auf eine konsequente Trennung der verwendeten Nummernkreise 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 329.) 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. Sowohl für Einkaufs- als auch für Verkaufsaufträge wird der Titel nicht in die Anschrift übernommen. Im Rahmen eines Einführungsprojektes kann das Feld natürlich ebenfalls in die Anschrift übernommen werden.

Name 1

In diesem Feld kann der korrekte Firmenname abgelegt werden, der natürlich auf den Einkaufs- / Verkaufsbelegen verwendet wird.

Name 2

Auch dieses Feld kann für die korrekte Firmierung verwendet werden. Der Inhalt wird auf den Einkaufs- / Verkaufsbelegen angezeigt.

Name 3

Falls eine dritte Zeile für die korrekte Anschrift notwendig sein sollte, kann der Text hier hinterlegt werden. Auch dieses Feld wird auf den Einkaufs- / Verkaufsbelegen angezeigt.

Name 4

Bei Auslandsgeschäften beispielsweise ist eine vierte Adressenzeile häufig notwendig, da die Anschriften viel Text fordern. Diese Zeile wird nicht auf den Einkaufs- / Verkaufsbelegen von Blending angezeigt. Eine Anpassung ist im Rahmen eines Einführungsprojektes aber schnell zu realisieren.

Straße

Geben Sie hier den Straßennamen aus der Anschrift des Geschäftspartners ein. Existieren weder abweichende Adressen in der Partnerrolle noch ein abweichendes Postfach (in bestimmten Fällen), wird der Eintrag in diesem Feld verwendet.

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.

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

In einem Informationsblatt der Telekom steht: „Das Telefon ist die Telekommunikation Nr.1“, d.h. das Telefon ist das wichtigste Verständigungsmittel über weite Strecken.

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.

Telefax

Geben Sie hier die Nummer des Fernkopierers 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.

Geschäftspartnertyp

Klicken Sie bei der Neuanlage von Geschäftspartnern auf die Auswahlbox rechts neben dem Feld, um eine Liste der verfügbaren Geschäftspartnertypen zu erhalten.

Da eine große Zahl der erfaßten Geschäftspartner nur als Kunden bzw. Lieferanten ohne abweichende Partnerrollen erfaßt werden, dient dieses Feld der Schnellerfassung der Geschäftspartner. Die hier erfaßte Daten werden in der Partnerrolle des Geschäftspartners abgelegt.

Nach dem Speichern des neuen Geschäftspartners sind über dieses Feld keine Änderungen mehr durchzuführen. Wechseln Sie dazu in das dritte Register **PARTNERROLLEN**.

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

Der beste Schutz gegen Kursverluste ist wohl der Einkauf / Verkauf in der eigenen Heimwährung. 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.

Dabei wird zwischen drei Kursen unterschieden:

Kurs Fibu	für zukünftige Versionen
Kurs Einkauf	Bestimmt den Wechselkurs der Fremdwährung im Einkauf.
Kurs Verkauf	Bestimmt den Wechselkurs der Fremdwährung im Verkauf.

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. Verkaufsstatistik von Blending wird über diesen Kurs durchgeführt.

Sprachencode

Der Sprachencode bestimmt die auf den verwendeten Belegen verwendete Sprache. Mit Blending ist es nicht notwendig, für jeden Sprachencode ein eigenes Formular zu führen. Ein **Vordruck** kann in die gewünschten Sprachen übersetzt werden. Damit wird der administrative Aufwand beim Ändern von Formularen stark reduziert.

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.

Formulargruppe

In vielen Branchen ist die auf den Geschäftspartner bezogene Formulargestaltung eine zwingende Voraussetzung für geschäftliche Beziehungen der Unternehmen. Die Einrichtung von Formulargruppen im Programm EINKAUF/VERKAUF, TABELLEN, FORMULAR-GRUPPEN gibt Ihnen diese Möglichkeit. Die erfaßten Belege müssen zuvor mit dem Berichtsgenerator von Microsoft Access® angelegt werden.

GESCHÄFTSPARTNER REGISTER ZUORDNUNGEN

Nachdem die Felder im erste 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

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

40003
ALL Chemicals Deutschland GmbH

6 Historie 7 Matchcode

1 Allgemeines 2 Zuordnungen 3 Partnerrollen 4 Individual 5 FIBU

Diverser Partner

Zahlungsmethode

Zahlungsbeding. 1 10 Tage 2%, 30 Tage netto

Kreditlimitcode

Verarbeitungsart

Lieferbedingung FH Frei Haus

Versandart Bahn Per Bahn

externe Kundennr.

UST-ID Nummer

ILN-Nummer

Kontoergänzung

Kreditlimit 0,00 EUR

Priorität

Umsatzsteuercode 0

Preisgruppe 01

Rabattgruppe 01

additiver Rabatt

verdeckter Rabatt

Verfahren VK

Verfahren EK

Bemerkung

Feldbeschreibung des Registers ZUORDNUNGEN

Diverser Partner

Dieses Feld ist bei Integration in die Diamant Finanzbuchhaltung interessant. Diese unterstützt sogenannte Diverse Kunden, 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 die

Kundennummer, sondern die Rechnungsadresse aus dem Beleg. Diverse Partner können Sie als Typ 10 (Kunde) oder 40 (Lieferant) anlegen.

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	Ricevuta Bancaria 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.

Kreditlimitcode

Der Kreditlimitcode gibt den Typ der Kreditlimitprüfung an. Es werden Berechnungen zur Prüfung des Kreditlimits angeboten.

- [Kreditlimit]– (Σ [Offene Posten] + Σ [Offener Auftragsbestand] + Σ [Offene Rechnungen incl. MwSt])
- [Kreditlimit]– (Σ [Offene Posten] + Σ [Offene Rechnungen incl. MwSt])

...	Es erfolgt keine Prüfung des Kreditlimits während der Auftragserfassung.
00	Geprüft: Offene Posten und Offene Rechnungen. Während der Auftragserfassung wird ggfls. ein kurzer Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt.

01	Geprüft: Offene Posten, Offene Rechn. und Offene Aufträge. Während der Auftragserfassung wird ggfls. ein kurzer Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt.
02	Für den Kunden wird jede Belegerfassung im Verkauf verweigert.
03	Auch hier wird jede Belegverarbeitung im Verkauf verweigert. Geplant: Für den Kunden wird jede Buchung verweigert.
10	Geprüft: Offene Posten und Offene Rechnungen. Während der Auftragserfassung wird ggfls. ein kurzer Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Nach Bestätigung des Hinweises kann der Sachbearbeiter wählen, die weitere Erfassung des Auftrags abubrechen. Geplant: Sperre der Auftragserfassung bei Kreditlimitüberschreitung.
11	Geprüft: Offene Posten, Offene Rechn. und Offene Aufträge. Während der Auftragserfassung wird ggfls. ein kurzer Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Nach Bestätigung des Hinweises kann der Sachbearbeiter wählen, die weitere Erfassung des Auftrags abubrechen. Geplant: wie 10.
20	Geprüft: Offene Posten und Offene Rechnungen. Während der Auftragserfassung wird ggfls. ein kurzer Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Geplant: Sperre der Lieferung bei Kreditlimitüberschreitung.
21	Geprüft: Offene Posten, Offene Rechn. und Offene Aufträge. Während der Auftragserfassung wird ggfls. ein kurzer Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Geplant: wie 20.
30	Geprüft: Offene Posten und Offene Rechnungen. Während der Auftragserfassung wird ggfls. ein kurzer Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Nach Bestätigung des Hinweises kann der Sachbearbeiter wählen, die weitere Erfassung des Auftrags abubrechen. Geplant: Sperre der Auftragserfassung und der Lieferung bei Kreditlimitüberschreitung.
31	Geprüft: Offene Posten, Offene Rechn. und Offene Aufträge. Während der Auftragserfassung wird ggfls. ein kurzer Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Nach Bestätigung des Hinweises kann der Sachbearbeiter wählen, die weitere Erfassung des Auftrags abubrechen. Geplant: 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.

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.

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.

Bemerkung

Die hier erfaßte Bemerkung dient nur der Information für die Stammdatenpflege und wird in keinem anderen Programm von Blending verwendet.

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.

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.

Jeder EU-Mitgliedstaat unterhält eine elektronische Datenbank, in der ein Verzeichnis der Personen gespeichert ist, denen er eine USt-IdNr. erteilt hat.

Die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten können durch EDV-gestützte Abfragen jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten erhalten (Artikel 6 der Zusammenarbeits-VO).

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.

ILN Nummer

Geben Sie hier die ILN-Lokationsnummer (Centrale für Coorganisation, www.ccg.de) des Geschäftspartners vor. Sie kann beispielsweise bei auftrags- und damit kundenbezogener Fertigung / Produktion für die Auszeichnung der Ware mit dem Barcode des Geschäftspartners verwendet werden.

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.

Kreditlimit

In diesem Feld kann das Kreditlimit des Kunden vorgegeben werden. Dieser Betrag wird in Abhängigkeit des Kreditlimitcodes (siehe oben) während der Auftragsbearbeitung geprüft.

Die **offenen Posten** werden in der Finanzbuchhaltung gepflegt und können mit dem Programm BASIS, INTEGRATION RECHNUNGSWESEN, DATENÜBERNAHME AUS FIBU übernommen werden.

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.

Umsatzsteuer-
code

Ust. Schlüssel	Fertigware Gruppe XY
Inlandskunde (01)	M16 (16 %)
Auslandskunde (03)	M00 (0 %)

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 dreistufigen Preisfindung von Blending wird zunächst geprüft, ob ein 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 sie addiert und vom Auftragswert abgezogen. Im anderen Fall werden die einzelnen Rabatte vom jeweiligen Restwert ausgehend berechnet.

Beispiel:

Rabatt 1: 10%

Rabatt 2: 10%

Auftragswert: 100,00 DM

Additiver Rabatt

Auftragswert:	100,00 DM
Rabatt 1 (10%)	10,00 DM
Rabatt 2 (10%)	10,00 DM
Gesamt	80,00 DM

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.

Verdeckter
Rabatt

Auftragswert:	100,00 DM
Rabatt 1 (10%)	10,00 DM
Restwert:	90,00 DM
Rabatt 2 (10%)	9,00 DM
Gesamt	81,00 DM

Hinweis!

Bei Anlage von neuen Aufträgen wird auch dieses Kennzeichen des Geschäftspartners in den Auftrag übernommen.

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.

Verfahren EK

Anzugeben ist das Verfahren, zu dem die Waren beim Eingang im Rahmen der Intrahandelsstatistik angemeldet werden, unter Benutzung eines fünfstelligen numerischen Codes.

GESCHÄFTSPARTNER REGISTER PARTNERROLLE

Wie bereits im Konzept zum Geschäftspartner beschrieben wird hier die Partnerrolle des Geschäftspartners festgelegt.

Register
PARTNERROLLE

Gesch.partnertyp	Bezeichnung	Geschäftspartner	Name
10	Kunde	991000	Präsentationskunde
11	Lieferanschrift	991000-001	DATARAT Chemiewerke
12	Rechnungsanschrift	991000-101	DATARAT Chemiewerke
17	Provisionsempfänger	99-001	Olaf Kalschow
18	Provisionsempfänger	99-002	John Gondellhardt
20	Qualitätszertifikatsempfänger	998000	Stewag AG
40	Lieferant	991000	Präsentationskunde

Folgende Geschäftspartnertypen sind verfügbar:

Nr.	Geschäftspartnertyp
00	Buchungskreis
10	Kunde
11	Lieferanschrift

Nr.	Geschäftspartnertyp
12	Rechnungsanschrift
13	Zahler
14	Verkaufsstatistikempfänger
16	Geschäftspartner Preisfindung
17	Provisionsempfänger
40	Lieferant
41	Abholanschrift
42	Einkaufsrechnungsanschrift
43	Geldempfänger
44	Einkaufsstatistikempfänger
46	Einkauf Preisfindung
50	Spediteur
70	Disponent
80	Lagerort

Das folgende Beispiel verdeutlicht die Anwendung der Partnerrolle:

Im Rahmen der Datenübernahme aus dem bestehenden EDV–Altsystem werden zwei Adressen übernommen:

998500

Bei dieser Adresse handelt es sich um einen Ihrer besten Kunden, die Firma **Krisenmeister**.

Bereits im Altsystem wurde für diesen Kunden eine abweichende Lieferadresse erfaßt, da das Unternehmen im Jahr 1995 eine Filiale in Hannover eröffnet hat. Die Organisation des Unternehmens schreibt vor, daß erfaßte Lieferadressen aus der Kundennummer (hier 998500) und einem fortlaufenden dreistelligen Index bestehen. Kundennummer und Index werden durch einen Querstrich voneinander getrennt. Daraus ergibt sich die folgende Nummer: 998500–001.

998500–001

Liefer– bzw. Filialadresse der Firma **Krisenmeister** in Hannover.

Durch das Konzept der Partnerrollen sind auch die Nummern der Lieferadressen mit Blending an keine definierten Regeln gebunden. Die Gestaltung wird weitestgehend dem Anwender überlassen.

WAS SIND DIE KORREKTEN PARTNERROLLEN FÜR DIESE ADRESSEN?

Da die Adressen aus dem Altsystem übernommen wurden, können die Partnerrollen direkt bearbeitet werden.

1. Geben Sie die Lieferadresse 998500-001 als Lieferadresse für Blending frei.
2. Ordnen Sie der Adresse von **Krisenmeister** den Partnertyp `Kunde` zu.
3. Ordnen Sie der Adresse von **Krisenmeister** den Partnertyp `Lieferanschrift` für die Nummer 998500-001 zu.

Die Partnerrolle der Filiale in Hannover hat diesen Aufbau:

Partnerrolle
998500-001

Gesch.partnertyp	Bezeichnung	Geschäftspartner	Name
11	Lieferanschrift	998500-001	Krisenmeister-Hannover

Somit ergibt sich folgende Partnerrolle für den Kunden 998500:

Partnerrolle
998500

Gesch.partnertyp	Bezeichnung	Geschäftspartner	Name
10	Kunde	998500	Krisenmeister
11	Lieferanschrift	998500-001	Krisenmeister-Hannover

ERFASSUNG DER PARTNERROLLE FÜR 998500-001

Folgende Verarbeitungsschritte sind notwendig, um die Filiale der Firma Krisenmeister in Hannover als Lieferanschrift freizugeben:

1. Aufrufen des Geschäftspartners 998500-001 über das erste Register **ALLGEMEINES**.
2. Wechseln in das Register **PARTNERROLLEN**
3. Auswahl des Geschäftspartnerstyps 11. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste F4. Alternativ kann der Partnertyp auch manuell erfaßt werden.
4. Eingabe der Nummer 998500-001 im Feld **Geschäftspartner**, da der Eintrag den aktuellen Datensatz als Lieferanschrift freigeben soll. Diese kann dann von Kunden (wie 998500) als Lieferanschrift verwendet werden.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **AKTUALISIEREN** rechts auf dem Bildschirmformular, um die Eingaben zu sichern.
6. 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 debitorischen Kreditor, und unterstützt Ihre Finanzbuchhaltung dieses Feature, 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

Bevor Sie jedoch dem Artikel über die Auswahl rechts neben dem Feld Statistikcodes zuordnen können, müssen diese im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES angelegt worden sein.

GESCHÄFTSPARTNER REGISTER FIBU

Register FiBu

Geschäftspartner
 iekt Bearbeiten Funktion Hilfe

40003
ALL Chemicals Deutschland GmbH

6 Historie 7 Matchcode

1 Allgemeines 2 Zuordnungen 3 Partnerrollen 4 Individual 5 **FiBu**

Matchcode
 Sammelkonto
 Kontokorrentnr.
 Kontonummer
 Bankleitzahl
 Verbandskonto
 Verbandskonto
 Zahlerkonto
 Zahlungsausschluß
 Karenztage
 Mahnungsart
 Aviskennzeichen

bemmie NUM 16:58

Dieses Register ist speziell für die Stammdatenintegration zur Diamant® Finanzbuchhaltung eingerichtet. In Blending finden die Felder keine weitere Verwendung. Falls Sie Hilfe zu einem Feld dieses Registers benötigen, lesen Sie bitte die Dokumentation Ihrer Finanzbuchhaltung. Ziel ist es, die Stammdaten nur noch in einer Anwendung zu pflegen.

GESCHÄFTSPARTNER REGISTER 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 festzustellen, welche Änderungen durchgeführt wurden.

Register
HISTORIE

Geschäftspartner
Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

991000
Präsentationskunde
Präsentationskunde

1 Allgemeines 2 Zuordnungen 3 Partnerrollen 4 Individual 5 **HISTORIE** 6 Matchcode

angelegt von informix
angelegt am 01.07.96 12:29:01

geändert von uriesenbeck
geändert am 25.10.99 16:35:41
Änderungsindex 22

uriesenbeck NUM 14:21

Felder des Registers HISTORIE***angelegt von***

Dieses Feld zeigt an, von welchem Mitarbeiter der Geschäftspartner angelegt wurde.

angelegt am

Auch das Anlegedatum wird hier festgehalten.

geändert von

Die letzte Änderung an den Daten des aktuellen Geschäftspartners wurden vom hier angezeigten Mitarbeiter durchgeführt.

geändert am

Das Änderungsdatum wird ebenfalls protokolliert.

Änderungsindex

Der Änderungsindex gibt die Zahl der durchgeführten Änderungen an.

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

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 Verkaufsstatistik ausführlicher beschrieben.

NOTIZEN

Für Geschäftspartner können Notizen hinterlegt werden. Im Rahmen der Auftragsbearbeitung oder der Disposition können diese Informationen direkt abgerufen werden.

Notizen zum
Geschäftspartner

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 Kapitel Einleitung-Grundlagen.

22. 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:

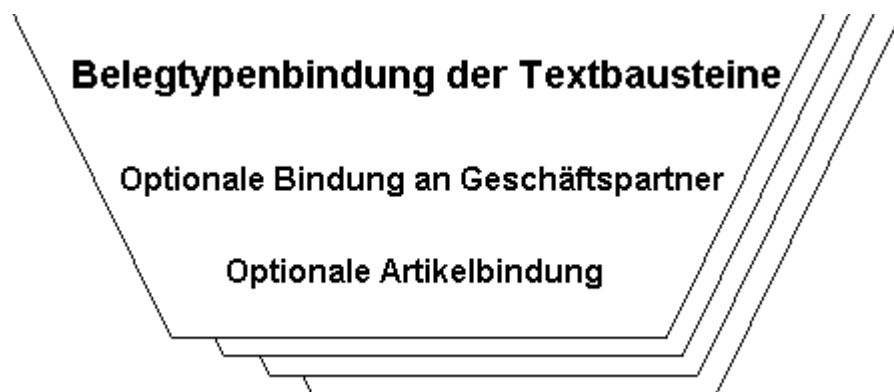
1. Drücken Sie die Taste $\overline{F2}$ oder klicken Sie auf die Schaltfläche **NEU** der Werkzeugleiste, um einen neuen Textbaustein anzulegen.
2. Wählen Sie den gewünschten Sprachencode für den Textbaustein aus. In Verbindung mit dem im Geschäftspartner hinterlegten Sprachencode werden in Ein- und 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

Die flexible Konzept von Blending zur Verwendung von Textbausteinen in Aufträgen läßt sich in der Regel ohne Aufwand an die Ablauforganisation der Unternehmen anpassen. Die folgende Grafik verdeutlicht die wichtigsten Vorzüge der Textbausteine:

Konzept der Textbausteine



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.

Dabei gibt es die Einschränkung, daß immer nur ein Belegtyp für den aktuellen Textblock ausgewählt werden kann. So lassen sich Doppelerfassungen von Texten nicht immer vermeiden.

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- und Positionstexten. Auftrags- und Positionstexte 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

Feldbeschreibung des Registers ALLGEMEIN

Sprachencode

Geben sie hier den zuvor im Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER / INTRASTAT, SPRACHENCODES angelegten Sprachencode vor, für den ein Textbaustein erfaßt werden soll. Dieses Feld wird im Zusammenhang mit dem im Geschäftspartner des Auftrags hinterlegten Sprachencode 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 Auftragsbestätigung	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 Lieferantenkontrakte	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.

23. 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 Sprachcode muß zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER / INTRASTAT, LÄNDERSCHLÜSSEL angelegt worden sein.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, können die Texte erfaßt werden.

VERFAHRENSCHRITTE

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 **Sprachcode** 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 Sprachcode 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 ersten Register **ALLGEMEINES** zur späteren Verwendung erfaßt.

Register
ALLGEMEINES

1.Allgemeines		
Artikel	99-5000-01	EasyCoat-Kaminrot / RAL 3002 Bulk
Sprachencode	EN	Englisch (Britisch)
Bezeichnung 1	EasyCoating Colour: carmine red	
Bezeichnung 2	Bulk product	

Feldbeschreibung des Registers ALLGEMEIN

Artikel

In diesem Feld geben Sie die im Artikelstamm existierende Artikelnummer ein, für die fremdsprachige Artikelbezeichnungen angelegt werden sollen.

Sprachencode

Erfassen Sie hier den Code der gewünschten Fremdsprache, für die eine abweichende Bezeichnung erfaßt werden soll. Ist dieser Code mit dem Sprachencode des Geschäftspartners identisch, wird die fremdsprachige Bezeichnung des Artikels im Einkaufs- bzw. Verkaufsauftrag verwendet. Neue Sprachencodes werden mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER / INTRASTAT, SPRACHENCODES gepflegt.

Bezeichnung 1 / 2

In diesen beiden Felder können Sie die Artikelbezeichnungen für die gewählte Sprache eintragen.

24. GESCHÄFTSPARTNER– ARTIKELBEZEICHNUNGEN

Die individuelle Gestaltung der Geschäftsbeziehungen ist ein Thema, zu dem Blending Ihnen viele Voraussetzungen schafft, ohne daß die Verwendung der Option den administrativen Aufwand der Fachbereiche deutlich erhöht. In diesem Zusammenhang bietet Ihnen das Programm BASIS, STAMMDATEN, GESCHÄFTSPARTNER–ARTIKELBEZEICHNUNG eine sehr flexible Möglichkeit, individuelle Artikelbezeichnungen für die Geschäftspartner anzulegen. Diese werden dann sowohl in Einkaufs– als auch in Verkaufsaufträgen verwendet.

VORAUSSETZUNGEN

Für die Anlage von Geschäftspartner–Artikeltexten sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen:

- Der Artikel muß bereits mit dem Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL angelegt worden sein.
- Auch der Geschäftspartner muß mit dem Programm BASIS, STAMMDATEN, GESCHÄFTSPARTNER angelegt worden sein.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, können die Texte erfaßt werden.

VERFAHRENSCHRITTE

1. Drücken Sie die Taste $\overline{F2}$ 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 $\overline{F3}$ 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

Alle Daten zur Verwendung von Geschäftspartner–Artikelbezeichnungen / Artikelnummern werden in diesem Register erfaßt.

Geschäfts-
partner–Artikel-
bezeichnungen

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.

25. 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.

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 Auftragerfassung notwendig, da sie auch bei korrekt eingerichtetem 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.

Register
ALLGEMEINES

Auftragsstückliste

Geben Sie hier die Nummer der Stückliste vor. Sie ist alphanumerisch und darf maximal 20 Zeichen beinhalten.

Variante

Für jede Auftragsstückliste können, ähnlich wie in den Modulen **PROSET** und **PROCON**, 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, GRUPPEN, 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 **Mengenbasis** 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.

Mengenbasis

Analog zum Konzept der Preisfindung wird hier die errechnete Strukturmenge der Auftragspositionen durch die angegebene Mengenbasis 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.

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, wie in vielen Programmen von Blending, im Gitternetz (Grid) des Formulars.

Positionserfassung im Grid

The screenshot shows a software window titled "Strukturstückliste" with a menu bar (Objekt, Bearbeiten, Funktion, Hilfe) and a toolbar. Below the toolbar are two tabs: "1 Allgemeines" and "2 Matchcode". The "1 Allgemeines" tab is active and contains several input fields: "Auftragsstückliste" (Winter-1), "Winteraktion" (Winteraktion), "Rundungsschlüssel" (kaufmännisch runden), "Variante" (1), "Winter campaign", "Mengeinheit" (KRT), "gültig von Menge" (20.08.99), "Mengenbasis" (1), "gültig bis Menge" (15.12.99), "Vorgabeartikel", and "Simulation" (checkbox). Below these fields is a grid table with the following data:

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
ja	55-1000-01	Kiefernadelöl	KG	1,30001		75,00	EUR	0,00	0,00	
ja	55-1000-02	Eukalyptusöl	KG	50		46,00	EUR	0,00	0,00	
ja	55-#000-##			20		36,50	EUR	0,00	0,00	
ja	55-5000-01	Erkältungsbalsam	KG	5		123,00	EUR	1,00	1,00	

At the bottom of the window, there are status fields: "Lriesenbeck", "NUM", and "15:34".

Der obere Teil des Formulars zeigt die bereits in den Kopfdaten der Auftragsstückliste erfaßten Daten an. Im Gitternetz (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 Mengeneinheit.

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 Gesamt-mengenermittlung getestet werden.

Die positionsbezogenen Gesamtmengen 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 Gitternetz 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 bereits bekannte 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
ja	55-1000-01	Kiefernadelöl	KG	1,30001		75,00	EUR	0,00	0,00	
ja	55-1000-02	Eukalyptusöl	KG	50		46,00	EUR	0,00	0,00	
ja	55-#000-##			20		36,50	EUR	0,00	0,00	
ja	55-5000-01	Frischhaltecreme	KG	5		123,00	EUR	1,00	1,00	

ausschneiden
 kopieren
 einfügen

Wählen Sie **AUSSCHNEIDEN**, um den markierten Datensatz zu löschen.

Hinweis

.....
 Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn Sie direkt korrigierbare Felder (z.B. **Artikelnummer**) anklicken und dort die *rechte Maustaste* aktivieren.

Basis - Tabellen

- Kalender
 - “Buchungsperioden” auf Seite 215
 - “Sondertage” auf Seite 219
 - “Kalender” auf Seite 221
- Einheiten
 - “Mengeneinheiten” auf Seite 227
 - “Währungen” auf Seite 229
- Länder/Intrastat
 - “Länderschlüssel” auf Seite 251
 - “Sprachencodes” auf Seite 251
 - Verfahrensbeschreibung “Intrastat (allg. Informationen)” auf Seite 239
- Kontierung
 - “Buchungskreise” auf Seite 263
 - “Kontonummern” auf Seite 267
 - “Buchungssätze Lager” auf Seite 272
 - “Buchungssätze Verkauf und Einkauf” auf Seite 272
- Gruppen
 - “Artikelgruppen” auf Seite 275
 - “Gebindeschlüssel” auf Seite 276
 - “ADR–Schlüssel” auf Seite 278
 - “Gefahrenhinweise” auf Seite 280
 - “Statistikcodes” auf Seite 280
 - “Auftragsstücklistengruppen” auf Seite 282
- Konditionen
 - “Versandarten” auf Seite 285
 - “Lieferbedingungen” auf Seite 286
 - “Zahlungsbedingungen” auf Seite 289
 - “Qualitätshinweise” auf Seite 293
 - “Fremdsprachige Versandarten” auf Seite 294
 - “Fremdsprachige Lieferbedingungen” auf Seite 296
 - “Fremdsprachige Zahlungsbedingungen” auf Seite 298
- Steuern
 - “Umsatzsteuerschlüssel” auf Seite 301
 - “Umsatzsteuerprozentsätze” auf Seite 301.
- Banken
 - “Bankleitzahlen” auf Seite 303
- “Geschäftspartner - Kontonummern” auf Seite 305

26. 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. Für die Produktion wird Blending aber die zuvor angelegten Kapazitäten der *Kapazitätsstellen* verwenden.

Der mit Blending zu führende Betriebskalender umfaßt neben den Buchungsperioden und dem eigentlichen Kalender ein Programm zur Erfas-

sung von *Sondertagen* wie Neujahr, Ostern und ähnlichen arbeitsfreien Tagen. Werden diese Sondertage vor Anlage des Kalenders festgelegt, sind weder Wert- noch Mengenbuchungen an diesen Tagen gestattet.

Nähere Informationen zur Einrichtung des Kalenders – bei der die folgende Reihenfolge für die Erfassung der Stammdaten einzuhalten ist – finden Sie unter:

- "BUCHUNGSPERIODEN" AUF SEITE 215
- "SONDERTAGE" AUF SEITE 219
- "KALENDER" AUF SEITE 221

BUCHUNGSPERIODEN

Alle mit Blending durchgeführten Wert- und Mengenbuchungen werden im Lagerbewegungsprotokoll mit ausführlichen Zusatzinformationen erfaßt. Dabei werden die Buchungen über das verwendete Buchungsdatum einer Buchungsperiode zugeordnet, die ebenfalls im Protokoll abgelegt wird. Die Zulässigkeit der Verwendung dieser Perioden für Warenbuchungen wird mit dem auf den folgenden Seiten beschriebenen Programm festgelegt.

Voraussetzungen

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

Achten Sie auch darauf, daß die mit Blending ausgelieferten Programme die verfügbaren, zuvor hier angelegten, Buchungsperioden in einer absteigenden Sortierung anzeigen. Ein bewährtes Format für Buchungsperioden ist **yyymm**. Im Gegensatz zu beispielsweise **mmyyyy** werden sie dann in richtiger Sortierung angezeigt.

Hinweis!

.....
Die verwendete Zeiteinheit der Tageskapazitäten wird im Rahmen des Einführungsprojektes angelegt.
.....

Verfahrensschritte

Um neue Buchungsperioden einzurichten, sind folgende Schritte erforderlich:

1. Drücken Sie die Taste **F2** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **NEU** der Werkzeugleiste.
2. Geben Sie im Feld **Buchungsperiode** die Nummer der neuen Periode vor. Achten Sie, wie bereits unter **Voraussetzungen** erwähnt auf ein korrektes Format.
3. Im Feld **Bezeichnung** sollte die Bezeichnung der Periode angegeben werden. Diese wird in den Programmen, die Buchungsperioden auf den Formularen anzeigen, verwendet.
4. Der Buchungszeitraum der Periode wird über die Felder **gültig von** und **gültig bis** definiert. Jede Buchung für diesen Zeitraum wird für die entsprechenden Perioden protokolliert.
5. Um sowohl für die Einkaufs- als auch für die Verkaufsstatistik korrekte Informationen zu erhalten, muß die Vorperiode angegeben werden. Sie bezeichnet in der Regel die Periode des Vormonats.
6. Auch die Statistikperiode ist als Mußfeld gekennzeichnet und wird als zusätzliche Periode in die Statistikdaten übernommen.

7. Wählen Sie nun noch den Status der Periode. Über das Kontrollkästchen **offen** wird festgelegt, ob Buchungen für die aktuelle Periode bereits zulässig sind. Perioden können jederzeit geöffnet und ggfls. wieder geschlossen werden.
8. Nach Erfassung dieser Daten kann die Eingabe mit der Taste **F3** gesichert werden. Drücken Sie alternativ die Schaltfläche **SICHERN** der Werkzeugleiste.

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.

Konzept

Die internen Buchungsfunktionen von Blending verlangen für jede Waren- und Wertbuchung eine als geöffnet markierte Buchungsperiode. Über das in den Buchungen anzugebende Buchungsdatum wird diese ermittelt und neben den anderen Daten im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

Jedes Programm, das Warenbestände bzw. Warenwerte verändert, hat auf diese Funktionen Zugriff.

Register ALLGEMEINES

Im Register **ALLGEMEINES** werden alle Daten der anzulegenden Perioden erfaßt. Die bereits angelegten Daten werden im unteren Gitternetz 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

Buchungsperiode	Bezeichnung	gültig von	gültig bis	offen	Vorperiode	Statistikperiode	Vorjahrsstatistikper.	Kostenrech
199701	Januar 1997	01.01.97	31.01.97	nein		199701		1
199702	Februar 1997	01.02.97	28.02.97	nein	199701	199702		2
199703	März 1997	01.03.97	31.03.97	nein	199702	199703		3
199704	April 1997	01.04.97	30.04.97	nein	199703	199704		4
199705	Mai 1997	01.05.97	31.05.97	nein	199704	199705		5
199706	Juni 1997	01.06.97	30.06.97	nein	199705	199706		6
199707	Juli 1997	01.07.97	31.07.97	nein	199706	199707		7
199708	August 1997	01.08.97	31.08.97	nein	199707	199708		8
199709	September 1997	01.09.97	30.09.97	nein	199708	199709		9
199710	Oktober 1997	01.10.97	31.10.97	nein	199709	199710		10

Feldbeschreibung Register ALLGEMEINES

Buchungsperiode

Geben Sie hier die gewünschte Buchungsperiode vor, oder doppelklicken Sie diese bei bereits angelegten Daten im Gitternetz. Mit Blending besteht keine Notwendigkeit Buchungsperioden numerisch zu erfassen. Achten Sie aber immer auf ein einheitliches und sortiertes Darstellungsformat.

Bezeichnung

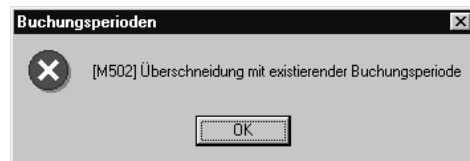
Die Bezeichnung wird zusammen mit den Perioden auf allen Formularen angezeigt, die Buchungsperioden zur Auswahl anbieten oder diese anzeigen.

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, auf 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 per

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.

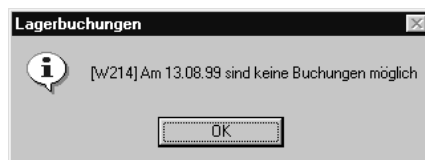
Fibu-Jahr

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 ähnlichen Meldung ablehnen:

Buchung nicht möglich!



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, auf denen bereits Buchungen durchgeführt wurden, können nicht gelöscht werden.
.....

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. Werden diese Sondertage vor Anlage des Kalenders festgelegt, sind weder Wert- noch Mengenbuchungen an diesen Tagen gestattet.

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, SON- DERTAGE 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 Sondertag anzulegen
2. Geben Sie im Feld **Sondertag** 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.

Register ALLGEMEINES

Geben Sie hier die Tage vor, an denen keine Waren- und Wertbuchungen in Ihrem Unternehmen zulässig sind.

Sondertage

The screenshot shows a software window titled "Sondertage". It has a menu bar with "Objekt", "Bearbeiten", "Funktion", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and help. The dialog is divided into two tabs: "1 Allgemeines" (selected) and "2 Matchcode". Under the "Allgemeines" tab, there are three input fields: "Sondertag" with the value "31.12.99", "Bezeichnung" with the value "Silvester", and "Kurzbezeichnung" with the value "Silvester". At the bottom of the window, there is a status bar showing "uriesenbeck", "NUM", and "11:01".

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

In dem Betriebskalender ist die verfügbare Kapazität als generelle Verfügbarkeit von Maschinen für jeden Tag der Woche aufgeführt.

Für die Produktion wird Blending aber die zuvor angelegten Kapazitäten der **Kapazitätsstellen** verwenden.

Voraussetzungen

Vor Anlage des Betriebskalenders sind folgende Voraussetzungen zu beachten:

- Die Buchungsperiode für den anzulegenden Zeitraum wurde definiert
- Die evtl. in den Zeitraum fallenden Sondertage sind, falls Buchungen an diesen Tagen ausgeschlossen werden sollen, festzulegen.

Mit diesen Voraussetzungen kann der Betriebskalender angelegt werden.

Verfahrensschritte

Um den Betriebskalender für einen bestimmten Zeitraum anzulegen, sind folgende Verfahrensschritte notwendig:

1. Wechseln Sie in das zweite Register **LADEN**, falls Sie nicht jeden Kalendertag manuell erfassen möchten.
2. Im Feld **von Datum** wird Blending gewöhnlich das erste, nicht angelegte Datum vorgeben. Ist das letzte Datum des Kalenders z.B. 31.03.2001, wird das Datum 01.04.2001 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.

Konzept

Die internen Buchungsfunktionen von Blending verlangen für jede Waren- und Wertbuchung eine als geöffnet markierte Buchungsperiode. Über das in den Buchungen anzugebende Buchungsdatum wird diese ermittelt und geprüft, ob für das entsprechende Datum ein Datensatz mit ausreichender Kapazität (>0) im Kalender angelegt wurde.

Diese Informationen werden neben anderen Daten für jede Bestands- und Wertbuchung im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

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 Gitternetz. Die Daten können in den entsprechenden Feldern des Formulars bearbeitet und im Anschluß gesichert werden.

Register
ALLGEMEINES

Datum	Periode	lfd.Tag	lfd.Werktag	lfd.Fabriktag	lfd.Woche	Wochentag	Kapazität	Bemerkung
01.03.01	200103	1156	981	209	200109	4	500,00	
02.03.01	200103	1157	982	210	200109	5	460,00	
03.03.01	200103	1158	983	211	200109	6	300,00	
04.03.01	200103	1159	0	0	200109	7	0,00	
05.03.01	200103	1160	984	212	200110	1	500,00	
06.03.01	200103	1161	985	213	200110	2	520,00	
07.03.01	200103	1162	986	214	200110	3	480,00	
08.03.01	200103	1163	987	215	200110	4	500,00	
09.03.01	200103	1164	988	216	200110	5	460,00	
10.03.01	200103	1165	989	217	200110	6	300,00	
11.03.01	200103	1166	0	0	200110	7	0,00	
12.03.01	200103	1167	990	218	200111	1	500,00	
13.03.01	200103	1168	991	219	200111	2	520,00	
14.03.01	200103	1169	992	220	200111	3	480,00	
15.03.01	200103	1170	993	221	200111	4	500,00	
16.03.01	200103	1171	994	222	200111	5	460,00	
17.03.01	200103	1172	995	223	200111	6	300,00	
18.03.01	200103	1173	0	0	200111	7	0,00	
19.03.01	200103	1174	996	224	200112	1	500,00	

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 ermöglicht eine Waren- und/oder Wertbuchung. Die Einheit der erfaßten Kapazität wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt.

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.

Register **LADEN**

The screenshot shows a window titled 'Kalender' with a menu bar (Objekt, Bearbeiten, Funktion, Hilfe) and a toolbar with icons for file operations and help. Below the toolbar are two tabs: '1 Allgemeines' and '2 Laden'. The '2 Laden' tab is active and contains the following fields:

von Datum	<input type="text" value="01.04.01"/>	Kapazitäten	
bis Datum	<input type="text"/>	Montag	<input type="text"/>
erster Fabriktag	<input type="text"/>	Dienstag	<input type="text"/>
Fabriktagwechsel	<input type="text"/>	Mittwoch	<input type="text"/>
		Donnerstag	<input type="text"/>
		Freitag	<input type="text"/>
		Sonnabend	<input type="text"/>
		Sonntag	<input type="text"/>

At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'Juniesenbeck', 'NUM', and '11:28'.

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. 31.03.2001, wird das Datum 01.04.2001 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 ggfls. 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.

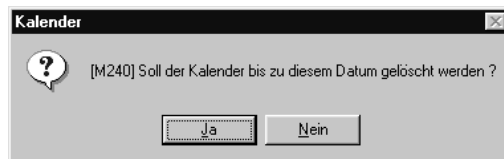
FUNKTION, START oder Taste F7

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.

27. EINHEITEN

Im Bereich Einheiten finden Sie die Programme zur Definition der Mengeneinheiten sowie der Währungseinheiten.

Blending gestattet eine auf die Geschäftsbereiche Ihres Unternehmens abgestimmte Verwendung unterschiedlicher Mengeneinheiten für Artikel. So können Artikel in verschiedenen Mengeneinheiten eingekauft, gelagert, verarbeitet und verkauft werden.

Für die Umrechnung von Fremdwährungen wird hier der Wechselkurs hinterlegt. Zur Abbildung der Doppelwährungsphase (01.01.1999 bis 30.06.2002) für die Einführung des Euro wird die in Blending vorhandene Funktionalität der Verarbeitung von Fremdwährungen genutzt und erweitert. Da Blending auch in **Nicht Euro-Ländern** seine Verbreitung finden wird, bleibt die bekannte direkte Kursumrechnung erhalten.

MENGENEINHEITEN

Blending gestattet eine auf die Geschäftsbereiche Ihres Unternehmens abgestimmte Verwendung verschiedener Mengeneinheiten für Artikel. Die Möglichkeit Lagerbestände zum Beispiel in **Kilogramm** zu führen, diese Ware aber in **Big-Bags** einzukaufen und den Preis auf die Mengeneinheit **Tonne** zu beziehen, zeigt den Praxisbezug der Software.

Voraussetzungen

- Die Bezeichnungen und die Nachkommastellen der verwendeten Mengeneinheiten sollten im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden.

Verfahrensschritte

1. Drücken Sie die Taste **F2** oder wählen Sie **OBJEKT, NEU**.
2. Geben Sie den vierstelligen, alphanumerischen **Code** der Mengeneinheit an, die angelegt werden soll. Achten Sie auf zuvor festgelegte Namenskonventionen.
3. Geben Sie im Feld **Bezeichnung** bzw. **Kurzbezeichnung** den Namen der aktuellen Mengeneinheit vor. Dieser wird in jedem Programm bei Auswahl einer Mengeneinheit angezeigt.
4. Legen Sie im Feld **Nachkommastellen** die Anzahl der verwendeten Nachkommastellen für die Mengeneinheit an.
5. Drücken Sie die Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **SICHERN**.

Konzept

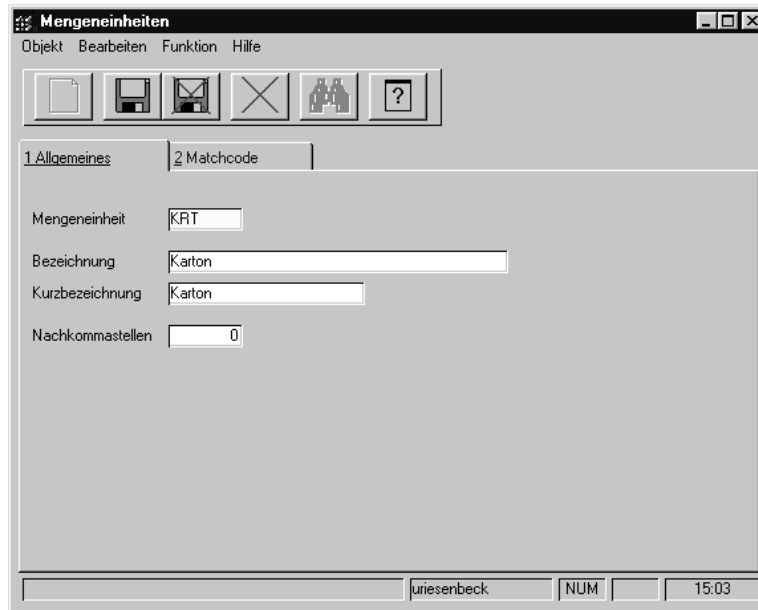
Nach Anlage der Mengeneinheiten über das hier beschriebene Programm werden diese den Artikeln zugeordnet. Dabei werden folgenden Mengeneinheiten für die Fachbereiche Ihres Unternehmens unterschieden:

- **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.



Feldliste des Registers ALLGEMEINES

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

Zur Abbildung der Doppelwährungsphase (01.01.1999 bis 30.06.2002) für die Einführung des Euro wird die in Blending vorhandene Funktionalität der Verarbeitung von Fremdwährungen genutzt und erweitert. Anzumerken ist, daß die ursprüngliche Funktionalität von Blending bezüglich der Fremdwährungen ab dem 01.07.2002 wieder benötigt wird. Es handelt sich bei der auf den folgenden Seiten beschriebenen Lösung um eine **Zwischenlösung** die zum 01.07.2002 wieder aufgehoben wird. Da Blending auch in **Nicht Euro-Ländern** seine Verbreitung finden wird, bleibt die direkte Kursumrechnung erhalten.

Voraussetzungen

Für die Teilnehmerländer des Euro gelten folgende Voraussetzungen:

- Im Rahmen des Einführungsprojektes von Blending muß festgelegt werden, ob die lokale Währung oder der **Euro** zukünftig als Heimwährung des Unternehmens geführt werden soll. Die zweite Währung wird als sog. **Schatten- oder Belegwährung** parallel von Blending geführt.

Für sog. Drittländer gilt folgende Voraussetzung:

- Im Rahmen des Einführungsprojektes muß lediglich die Heimwährung bestimmt werden. Eine **Schattenwährung** muß nicht angelegt werden. Wird diese aber angelegt, kann Blending auch hier eine parallele **Beleg- oder Schattenwährung** führen.

Verfahrensschritte (im Rahmen der Doppelwährungsphase)

Teilnehmerländer des Euro

Zur Verwendung von Blending ist es notwendig, daß hier sowohl die Heim- als auch die Schattenwährung angelegt werden.

1. Drücken Sie die Taste **F2** oder wählen Sie **OBJEKT, NEU**.
2. Geben Sie den **Währungscode** der Heimwährung an und bestätigen Sie die Eingabe. Verwenden Sie hier den ISO-Währungscode.
3. Im Feld **Euroschlüssel** muß in allen Ländern der europäischen Währungsunion das Kennzeichen 02, Euroteilnehmer ausgewählt werden. Wird der Euro als **Heimwährung** Ihres Unternehmens angelegt, muß bei diesem Kennzeichen 01, Euro selektiert werden.
4. Geben Sie im entsprechenden Feld die Zahl der **Nachkommastellen** für die Darstellung auf den Bildschirmformularen an. In der Regel werden das zwei (2) Nachkommastellen sein.
5. Über den im Feld **Rundungswert** erfaßten Wert wird Blending Währungsbeiträge für die Verarbeitung runden. Die Rundungsformel wird unten vorgestellt.
6. Geben Sie im Feld **Währungscode Fibu** den Währungsschlüssel vor, der auch im Rahmen des Datenaustausches an die Finanzbuchhaltung übergeben werden soll. Dieser kann vom mit Blending verwendeten Währungscode abweichen.
7. Die Felder **Fibu-Kurs Zähler** und **Fibu-Kurs Nenner** werden im Standard von Blending nicht genutzt. Sie werden ggfls. bei der Übernahme der Währungskurse aus der Finanzbuchhaltung gepflegt. Geben Sie hier keinen Kurs vor,

wird mit dem Speichern des neuen Kurses sowohl für den Zähler als auch für den Nenner 1.00000 vorgegeben.

8. Geben Sie in den Feldern **Verkaufskurs Zähler** und **Einkaufskurs Zähler** den Umrechnungskurs des Euro zu Ihrer Heimwährung an. Ist die Heimwährung der Euro, geben Sie hier 1.000000 vor.
9. Auch in den Feldern **Verkaufskurs Nenner** und **Einkaufskurs Nenner** wird der Umrechnungskurs des Euro zu Ihrer Heimwährung erfaßt. Ist die Heimwährung der Euro, geben Sie hier 1.000000 vor.
10. Drücken Sie die Taste F3 oder wählen Sie **OBJEKT, SPEICHERN** um die Daten zu sichern.

Drittländer

1. Drücken Sie die Taste F2 oder wählen Sie **OBJEKT, NEU**.
2. Geben Sie den **Währungscode** der Heimwährung an und bestätigen Sie die Eingabe. Verwenden Sie hier ggfls. den ISO-Währungscode.
3. Im Feld **Euroschlüssel** muß das Kennzeichen 03, *Drittland* ausgewählt werden.
4. Geben Sie im entsprechenden Feld die Zahl der **Nachkommastellen** für die Darstellung auf den Bildschirmformularen an. In der Regel werden das zwei (2) Nachkommastellen sein.
5. Über den im Feld **Rundungswert** erfaßten Wert wird Blending Währungsbeiträge für die Verarbeitung runden. Die Rundungsformel wird unten vorgestellt.
6. Geben Sie im Feld **Währungscode Fibu** den Währungsschlüssel vor, der auch im Rahmen des Datenaustausches an die Finanzbuchhaltung übergeben werden soll. Dieser kann vom mit Blending verwendeten Währungscode abweichen.
7. Die Felder **Fibu-Kurs Zähler** und **Fibu-Kurs Nenner** werden im Standard von Blending nicht genutzt. Sie werden ggfls. bei der Übernahme der Währungskurse aus der Finanzbuchhaltung gepflegt. Geben Sie hier keinen Kurs vor, wird mit dem Speichern des neuen Kurses sowohl für den Zähler als auch für den Nenner 1.00000 vorgegeben.
8. Geben Sie für die Heimwährung in den Feldern **Verkaufskurs Zähler** und **Einkaufskurs Zähler** jeweils 1.000000 vor.
9. Auch für die Felder **Verkaufskurs Nenner** und **Einkaufskurs Nenner** wird 1.000000 vorgegeben.
10. Drücken Sie die Taste F3 oder wählen Sie **OBJEKT, SPEICHERN** um die Daten zu sichern.

Konzept

Teilnehmerländer des Euro

Die Umrechnung der am Euro teilnehmenden Länder erfolgt zweistufig über den Euro. Dabei sind insbesondere die Rechen- und Rundungsregeln zwischen den Teilnehmerwährungen und dem Euro zu berücksichtigen:

- Die Umrechnungskurse werden bezogen auf einen (1) Euro erfaßt und für die teilnehmenden Mitgliedsstaaten mit sechs signifikanten Stellen festgelegt.

Hinweis!

.....
Beispielsweise hat die Zahl **0,123456** sowohl sechs Dezimalstellen als auch sechs signifikante Stellen. Auch in der Zahl **00,123456** finden sich nur sechs signifikante Stellen. Hingegen finden sich in der Zahl **123,456** drei Dezimal- und sechs signifikante Stellen. Ein Umrechnungskurs von **1,95583** würde also den Anforderungen der Europäischen Kommission entsprechen und die geforderten sechs signifikanten Stellen aufweisen.
.....

- Die Umrechnungskurse werden bei Umrechnungen nicht gerundet oder um eine oder mehrere Stellen gekürzt.
- Die Umrechnungskurse werden für Umrechnungen sowohl des Euro in nationale Währung als auch umgekehrt verwendet. Von den Umrechnungskursen abgeleitete inverse Kurse werden nicht verwendet.
- Umrechnungen zwischen Beträgen nationaler Währungen werden zunächst in einen auf den Euro lautenden Geldbetrag (Basis: ein Euro), der auf nicht weniger als drei Dezimalstellen gerundet werden darf, umgerechnet. Daraus wird die zweite nationale Währung ermittelt.

Drittländer

Nicht Euro-Ländern haben auch weiterhin die Möglichkeit der direkten Kursumrechnung zwischen der lokalen Heimwährung und den einzurichtenden Fremdwährungen. Alternativ können auch hier der Kurs zweistufig über den Euro ermittelt werden.

Klammerwerte in Belegen (Teilnehmer- und Drittländer)

Bei Ausdrucken von Rechnungen und anderen Belegen ist es u. Umständen erforderlich, DEM-Beträge in Euro oder Euro-Beträge in DEM als sogenannte Klammerwerte zusätzlich anzugeben.

Hinweis!

.....
Diese Klammerwerte werden als **Schattenwährung** in den **WPRT***-Tabellen von Blending geführt
.....

Die Klammerwerte haben informativen Charakter. Generell muß auf allen Belegen neben dem Betrag zukünftig auch ein Währungssymbol gedruckt werden. Dieses gilt auch für Klammerwerte.

Register ALLGEMEINES

Das Programm **WÄHRUNGEN** dient der Pflege Ihrer mit Blending eingerichteten Währungs-codes. Wird aus dem Ausland Ware bezogen oder werden Lieferungen an das Ausland fakturiert, kann Blending Warenpreis, Bezugs- bzw. Versandkosten in der geforderten Fremdwährung verarbeiten.

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, Drittland 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.

Hinweis!

.....
Ist die Heimwährung **DM**, muß auf Stelle **121** (im Einkauf) bzw. **123** (im Verkauf) zukünftig eine 1 stehen.

Ist die Heimwährung **Euro**, muß auf Stelle **121** (im Einkauf) bzw. **123** (im Verkauf) eine 2 eingetragen werden.
.....

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-Pfenning haben, Beispiele sind Franken/Räppli oder spanische Peseten.

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**.

Die im folgenden Abschnitt besprochenen Fallbeispiele werden den Sachverhalt verdeutlichen.

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.

Umrechnungs-
logik

Für die Ermittlung der Fremdwährung (FW) aus der im System eingetragenen Heimwährung (HW) gilt folgende Formel:

- Betrag (FW) = (Betrag (HW) / Kurszähler) * Kursnenner

Zur Ermittlung der Heimwährung aus einer im System erfaßten Fremdwährung wird folgende Formel verwendet:

- Betrag(HW) = (Betrag (FW) / Kursnenner) * Kurszähler

Diese Umrechnung ist notwendig, da Blending Warenwerte intern natürlich in der eingetragenen Heimwährung führt. Weiter bieten viele der Dialogprogramme über die Taste **F11** eine Umschaltfunktion, die es ermöglicht, Warenwerte alternativ in Fremd- bzw. Heimwährung oder in **Euro** anzuzeigen. Alle Berechnungen von Blending werden natürlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.

Kurse in der Doppelwährungsphase mit Heimwährung DEM

Basis ist auch hier ein Verkaufsauftrag über 500 ,00 Deutsche Mark.

Belegwährung DEM Zähler: 1,95583 (entspr. 1 Euro in HW)

 Nenner: 1,95583 (entspr. 1 Euro in FW)

Betrag(FW) = (500,00 / 1,95583) * 1,95583=> 500,00 DEM

Belegwährung FRF Zähler: 1,95583 (entspr. 1 Euro in HW)

 Nenner: 6,55957 (entspr. 1 Euro in FW)

Betrag(FW) =(500,00/1,95583) * 6,55957 => 1676,927 FRF

Belegwährung USD Zähler: 1,95583 (entspr. 1 Euro in HW)

Nenner: 1,0975 (entspr. 1 Euro in FW)
Betrag (FW) = $(500,00 / 1,95583) * 1,0975 \Rightarrow 280,571$ USD

Belegwährung EUR Zähler: 1,95583 (entspr. 1 Euro in HW)
Nenner: 1 (entspr. 1 Euro in FW)
Betrag (FW) = $(500,00 / 1,95583) * 1 \Rightarrow 255,6459$ EUR

Die FW–Angaben beziehen sich auf einen FW/Euro Kurs (Basis: 1 EUR). Alternativ ist die Abbildung des Interimkurses (z. B. ein USD = xxx DEM) wie folgt möglich:

Belegwährung USD Zähler: 1,71
Nenner: 1

Kurse in der Doppelwährungsphase mit Heimwährung EUR

Basis ist ein Verkaufsauftrag über 500,00 Euro.

Belegwährung DEM Zähler: 1 (1 Euro in HW)
Nenner: 1,95583 (1 Euro in FW)
Betrag (FW) = $(500,00 / 1) * 1,95583 \Rightarrow 977,915$ DEM

Belegwährung FRF Zähler: 1 (1 Euro in HW)
Nenner: 6,55957 (1 Euro in FW)
Betrag (FW) = $(500,00 / 1) * 6,55957 \Rightarrow 3279,785$ FRF

Belegwährung USD Zähler: 1 (1 Euro in HW)
Nenner: 1,0975 (1 Euro in FW)
Betrag (FW) = $(500,00 / 1) * 1,0975 \Rightarrow 548,75$ USD

Belegwährung EUR Zähler: 1 (1 Euro in HW)
Nenner: 1 (1 Euro in FW)
Betrag (FW) = $(500,00 / 1) * 1 \Rightarrow 500,00$ EUR

Die FW–Angaben beziehen sich auf einen FW/Euro Kurs (Basis: 1 EUR). Alternativ ist die Abbildung des Interimkurses (z. B. ein USD = xxx DEM) wie folgt möglich:

Belegwährung USD Zähler: 0,9112
Nenner: 1
Betrag (FW) = $(500,00 / 0,9112) * 1 \Rightarrow 548,72695$ USD

Ende Doppelwährungsphase (30.06.2002)

Nach Ende der Doppelwährungsphase wird für einen Verkauf von 500,00 Euro folgende Umrechnung benötigt:

Belegwährung USD Zähler: 1
Nenner: 1,0975
Betrag (FW) = $(500,00 / 1) * 1,0975 \Rightarrow 548,75$ USD

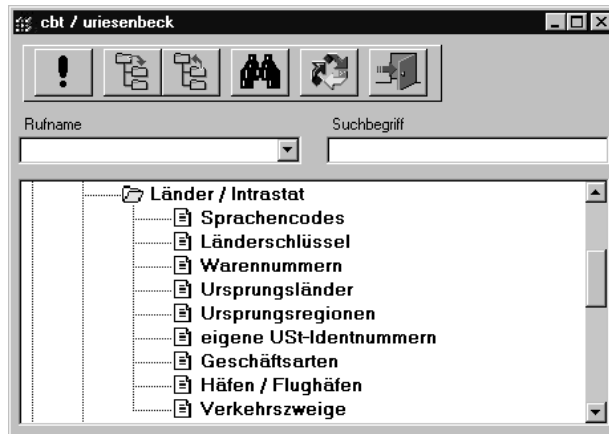
Belegwährung EUR Zähler: 1
Nenner: 1
Betrag (FW) = $(500,00 / 1) * 1 \Rightarrow 500,00$ EUR

Die FW–Angaben beziehen sich auch hier auf einen FW/Euro Kurs (Basis: 1 EUR). Alternativ ist die Abbildung des Interimkurses (z. B. ein USD = xxx DEM) wie folgt möglich:

28. 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 **Ländersch. Fibu** zu finden.

Menüauswahl
Länder/Intrastat



Detaillierte Informationen zu den Programmen finden Sie unter:

- "Sprachencodes" auf Seite 251
- "Länderschlüssel" auf Seite 251
- "Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)" auf Seite 241
- "Ursprungsländer" auf Seite 252
- "Ursprungsregion" auf Seite 255
- "Eigene Umsatzsteuer Identnummern" auf Seite 256
- "Geschäftsarten" auf Seite 258
- "Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)" auf Seite 241
- "Verkehrszweige" auf Seite 260.

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 Auftragserfassung 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-Identifikation eingerichtet wurden.**

Außenhandel

Der Warenverkehr mit EU-Ländern (Intrahandelsstatistik) und der Warenverkehr mit den Drittländern (Extrahandelsstatistik) wird unter dem Oberbegriff *Außenhandel* zusammengefaßt. Dabei gelten folgende Grundsätze:

- Grenzüberschreitender (körperliches Verbringen in bzw. aus dem Erhebungsgebiet)
- Warenverkehr
- gegen Entgelt / Gegenleistung (z.B. Kauf) und unentgeltliche Geschäfte (z.B. Hilfslieferungen)
- endgültige (z.B. Verbrauch) und temporäre Transaktionen (z.B. Veredelung)

Befreiung von der Anmeldung:

- Extrahandel: Sendung bis 1600 DM bei mündlicher Zollanmeldung und Fälle der Befreiungsliste
- Intrahandel: Unternehmen unterhalb der Anmeldeschwelle (400.000 DM) und Fälle der Befreiungsliste.

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 Verfügung gestellt. An den Aufbau und die Gliederung dieses Katalogs sind Bedingungen geknüpft.
- Vor Beginn eines maschinellen Anmeldeverfahrens auf Diskette 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 **T E S T** 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 Erstellung von Datenträgern 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.
.....

Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)

Anzugeben ist eines 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.

VERSENDUNG (VERFAHREN VK)	
1000 0	Endgültiger Verkauf
2200 0	Vorübergehende Versendung zur wirtschaftlichen Lohnveredelung
3151 4	Wiederversendung nach wirtschaftlicher Lohnveredelung

EINGANG (VERFAHREN EK)	
4000 0	Endgültiger Eingang
5100 4	Vorübergehender Eingang zur wirtsch. Lohnveredelung
6121 5	Wiedereingang nach wirtsch. Lohnveredelung

Hinweis

.....
Das Verfahren wird im Verkauf aus den Stammdaten der *Rechnungsanschrift*, 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.

Hinweis

.....
Achten Sie darauf, im Rahmen des Einführungsprojektes *Kilogramm* als Standardgewichtseinheit zu verwenden, da hier *keine* Umrechnung der abweichenden Mengeneinheit in Kilogramm erfolgt.
Wenden Sie sich in diesem Fall an den Systemverantwortlichen.
.....

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 227) 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 DM oder EUR

Hier wird der **Nettobetrag** des Auftrags (Ein- und Verkauf) eingetragen. Welche Währung Blending für die Meldung an das Stat. Bundesamt verwendet, wird unter Euro oder DM (Währungsschlüssel) beschrieben (siehe unten).

Der Betrag wird kaufmännisch auf volle DM bzw. EUR gerundet.

Statistischer Wert DM oder EUR

Hierunter ist der Grenzübergangswert zu verstehen. Dieser wird in DM oder EUR angegeben und 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 DM bzw. 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.

EURO oder DM (Währungsschlüssel)

Mit Einführung der Euro Währung ergeben sich ebenfalls für die Intrastat Änderungen.

- Ab dem 01.01.1999 muß zusätzlich der **Währungsschlüssel** 1 für **Deutsche Mark** bzw. 2 für **Euro** abgestellt werden.
- Zum 01.01.1999 ist auch der **Ländercode** von numerisch auf alphanumerisch umgestellt worden.
- Auf dem Diskettenetikett muß zusätzlich die Währung angegeben werden.

Währungsschlüssel

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.

Blending ermittelt den korrekten Währungsschlüssel über die festgelegte Heimwährung.

Hinweis!

.....
Die Heimwährung wird im Einführungsprojekt von Blending festgelegt.
.....

Aufträge erfassen

Nachdem die notwendigen Voraussetzungen geschaffen wurden, können Aufträge (Einkauf und Verkauf) wie im folgenden Beispiel erfaßt werden.

Da sowohl die Erfassung der Bestelldaten als auch die Bearbeitung der Verkaufsdaten in weiten Zügen identisch sind, wird hier ein **Warenverkauf** beschrieben:

Einstieg

Objekt	Funktion
1 Einstieg	

Erfassungsart:

Erfassungsdatum: Kennwort:

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.
.....

Auftraggeber

Der Auftraggeber wird für die Intrastat-Meldungen zur Ermittlung der Versandart und der Lieferbedingung des Auftrags verwendet. Diese können für jeden Auftrag überschrieben werden.

Versandart

Die Versandart bestimmt in diesem Beispiel die Frage des Transportes zum Kunden. Wurde der Versandart über das Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, VERSANDARTEN ein *Verkehrszweig* zugeordnet, wird dieser in der Intrastat-Meldung verwendet. Erfolgt der Transport per Seeverkehr (1) oder per Luftverkehr(4), muß ebenfalls ein Einladeort (Hafen), siehe unten, im Verkaufsauftrag angegeben werden. Geschieht dieses nicht, müssen die Daten für die Intrastat-Meldung manuell korrigiert werden.

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 DM oder EUR angegeben und errechnet sich aus dem Warenwert (Netto) des Auftrags und dem Zuschlag, der im Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, LIEFERBEDINGUNGEN für die *Auftragspositionen* in Prozent angegeben wird.

Die Lieferbedingung des Auftragskopfes wird in jede der Auftragspositionen kopiert und kann dort geändert werden.

Natürlich haben auch die Liefer- und Rechnungsanschriften 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 Verfahrenscode 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.

Konditionen

The screenshot shows the 'Kundenauftrag Ausland' window with the 'Konditionen' tab selected. The form is divided into several sections:

- General Information:** Includes fields for 'Buchungskreis' (99-07), 'Sprachencode' (DE), 'Währungscode' (DM), 'Zahlungsbeding.' (ZA00), 'Konditionen von' (991000), 'Vertreter 1' (99-001), 'Vertreter 2' (99-002), 'Valutadatum', 'Gesamtrabatt 1' (0,00), and 'Gesamtrabatt 2' (0,00).
- Company/Order Details:** Includes 'Verarb.kennz.' (00), 'Sperrcode' (00), 'gültig von', 'gültig bis', 'Wiedervorlage am', 'Priorität' (A), and 'Formulargruppe' (1000).
- Identification:** Includes 'Ind.code 1' through 'Ind.code 5'.
- USt-ID and Business Type:** Includes 'USt-ID Nummer' (GB1246133), 'Geschäftsart' (11), and 'Einladeort'.

The status bar at the bottom shows 'uriesenbeck', 'NUM', and '09:46'.

USt-ID Nummer

Hier wird die ID-Nummer des als Lieferanschrift hinterlegten Geschäftspartners verwendet, falls diese in den Stammdaten erfaßt wurde. Ist das der Fall, *muß* im Feld Geschäftsart ein Eintrag erfolgen.

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.

Einladeort

Die Erfassung eines Einladeortes ist hier nur erforderlich, wenn die Versandart als Verkehrszweig Seeverkehr oder Luftverkehr angelegt hat. Erfolgt hier keine Eingabe, müssen die Intrastat-Daten vor Erstellung der Datenträger manuell korrigiert werden.

Bei Erfassung der Auftragspositionen sind in diesem Sinne keine weiteren Vorgaben notwendig. Achten Sie aber darauf, in den Auftragspositionen gültige Lieferbedingungen und Versandarten anzugeben.

Die Warennummer wurde dem Artikel über BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL zugewiesen.

Intrastat-Datenträger

Nach Abschluß des Auftrags, i.d.R. mit einer oder diversen Rechnungen, werden die Intrastat-Daten, korrekte Stammdaten vorausgesetzt, über das Programm BASIS, INTRASTAT, INTRASTAT-DATENTRÄGER VERKÄUFE erstellt. Analog gibt es für Einfuhrmeldungen das Programm INTRASTAT-DATENTRÄGER EINKÄUFE, das hier aufgrund der funktionalen Ähnlichkeit mit dem auf den folgenden Seiten beschriebenen Programm nicht näher betrachtet wird.

Datenträger erstellen

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.

Feld	Beschreibung
Bundesland	Kennzeichnet das Bundesland des zuständigen Finanzamtes (über EIGEN UST-IDENTNUMMERN)
Steuernummer	Ohne eine beim zuständigen Finanzamt vergebene Steuernummer kann keine USt-ID beantragt werden. (über EIGEN UST-IDENTNUMMERN)
Unterscheidungs-nr.	Die Unterscheidungsnummer zur Steuernummer. (über EIGEN UST-IDENTNUMMERN)
Unternehmenssitz	Im Verkauf kennzeichnet das Feld den Sitz des Versenders. Im Einkauf ist das der Sitz des Empfängers. (über EIGEN 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 EIGEN UST-IDENTNUMMERN.
Kennnummer	Die Kennnummer setzt sich aus dem Bundesamt des zuständigen Finanzamtes, der Steuernummer und der Unterscheidungsnummer des Unternehmens zusammen.

Im unten angezeigten Gitternetz 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

Intrastat-Datenträger Versendung

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines 2 **Korrektur** 3 Matchcode

fortlaufende Nr. 10 Belegart 13 Rechnung
 Belegnummer 0000000333 Belegposition 000001
 Belegdatum 18.11.1999 Land 002 Ländernummer 2
 Verfahren 10000 Region 01 Schleswig-Holstein
 Eigenmasse 200 KG Geschäftsart 11 Endgültiger Verkauf
 besondere Einheit 50 KST Verkehrsweig 3 Straßenverkehr
 Rechnungswert 250 DM Hafen
 statistischer Wert 375 DM Warennummer 99050610 Chemische Produkte

lfd. Nr.	Belegart	Belegnummer	Datum	Land	Region	Geschäftsart	Verkehrsweig	Hafen	Warennummer	Rechnungswert	Satz ok
1	13	0000000324	17.11.1999	001	01	11	1	1205	99050610	250 ja	
2	13	0000000325	17.11.1999	002	01	11	1		99050610	25 nein	
3	13	0000000326	17.11.1999	001	01	11	1		99050610	25 nein	
4	13	0000000327	17.11.1999	002	01	11	1		99050610	25 nein	
5	13	0000000328	17.11.1999	002	01	11	1		99050610	25 nein	
6	13	0000000329	17.11.1999	001	01	11	1		99050610	25 nein	
7	13	0000000330	17.11.1999	001	01	11	1		99050610	25 nein	
8	13	0000000331	17.11.1999	002	01	11	1		99050610	25 nein	
9	13	0000000332	18.11.1999	002	01	11	1		99050610	25 nein	
10	13	0000000333	18.11.1999	002	01	11	3		99050610	250 ja	

Jurissenbeck NUM 10.46

Mit dem Wechsel in dieses Register wird Blending alle abgeschlossenen und nicht an das Statistische Bundesamt gemeldeten Verkaufsaufträge selektieren und im Gitternetz (Grid) darstellen. Die Vorgaben für die Intrastat werden aus den oben eingerichteten Stammdaten ermittelt.

Die letzte Spalte **Satz OK** des Gitternetzes (Grid) ist dabei von besonderem Interesse. Sie 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 Gitternetzes angezeigt und können manuell korrigiert werden.

Hinweis

Nur das Feld **Hafen** ist ein „bedingtes“ Mußfeld, da hier nur Eingaben erfolgen dürfen, wenn im Feld **Verkehrszeit** eine 1 für Seeverkehr oder eine 4 für Luftverkehr erfaßt wurde.

Speichern Sie Ihre Korrekturen mit der Taste **F3** und wechseln Sie, wenn alle Sätze für den Datenaustausch korrekt angelegt wurden, in das erste Register **ALLGEMEINES**.

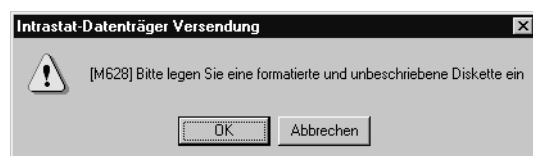
Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche **LÖSCHEN**, falls der ausgewählte Datensatz nicht an das Statistische Bundesamt gemeldet werden soll.

Hinweis

Halten Sie eine formatierte Diskette (1.44 MB) bereit. Wenden Sie sich bei Fragen an den Systemverantwortliche.

Drücken Sie im Register **ALLGEMEINES** die Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **SICHERN** der Werkzeugleiste. Der Datenträger wird nun erstellt:

Diskette einlegen



Folgen Sie der Anweisung und legen Sie die formatierte Diskette in das Laufwerk ihres Arbeitsplatzrechners. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **OK**, wird ein weiterer Datenträger für die Intrastat-Meldungen erzeugt.

Der neue Datenträger wird neben seiner Satzanzahl und den Summen nun ebenfalls im Gitternetz des Registers **ALLGEMEINES** angezeigt.

Meldewiederholung

Gerade bei den ersten Meldungen und bei neu eingerichteten Stammdaten besteht die Möglichkeit, daß die dem Statistischen Bundesamt gelieferten Daten nicht korrekt angelegt wurden.

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 zweiten Register **KORREKTUR** abgeschlossen oder gelöscht zu haben.
.....

Abschluß

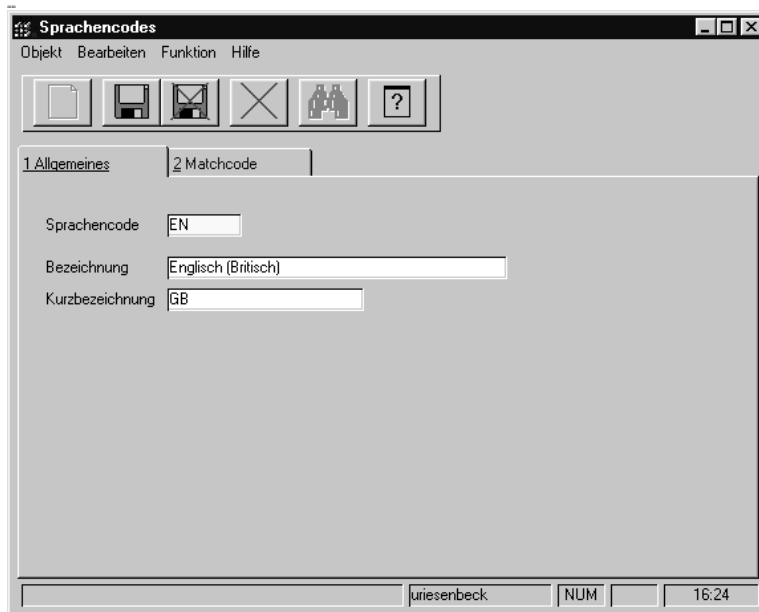
Kennzeichnen Sie den Datenträger entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamtes und verschicken Sie diesen.



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



LÄNDERSCHLÜSSEL

Um die Zuordnung der **Ländersch. 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 99050612
Bezeichnung 1 Chemische Produkte
Bezeichnung 2 Silikonhaltig
Kurzbezeichnung 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.

URSPRUNGLÄNDER

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

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

<i>Code</i>	<i>Land</i>
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

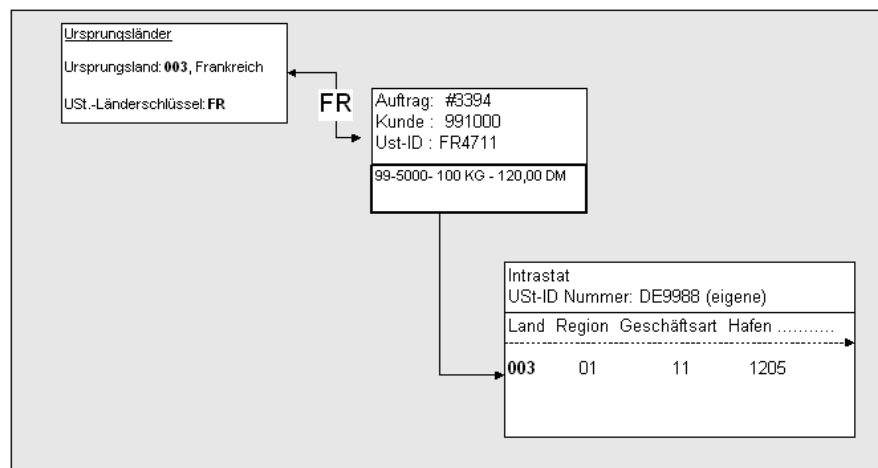
Für die Erstellung der Intrastatdiskette ist es notwendig, im Feld **USt-Länderschlüssel** einen zweistelligen Schlüssel zu erfassen. Dieser **muß** den ersten beiden Zeichen der Umsatzsteuer-ID des Geschäftspartners entsprechen.

Exkurs:

.....
Jedes Land der Europäischen Union hat einen Länderschlüssel (z.B. DE, FR,...), welcher der USt-ID Nummer vorangestellt wird („**DE**4711“...).
.....

Soll zum Beispiel eine Warenlieferung an den Kunden mit der internen Nummer 991000 an das Statistische Bundesamt gemeldet werden, wird zunächst die USt-ID Nummer aus der Lieferanschrift des Auftrags ermittelt. Im zweiten Schritt wird dann das hier beschriebene Ursprungsland über die ersten zwei Zeichen der ermittelten USt-ID Nummer, also dem Länderschlüssel, festgelegt.

Der Länderschlüssel



Hinweis

.....
Achten Sie also darauf, das die USt.-ID's der Geschäftspartner (EU) immer korrekt geführt werden.
.....

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.

Ursprungs-
regionen

Ursprungsregionen

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines 2 Matchcode

Ursprungsregion 02

Bezeichnung Hamburg

Kurzbezeichnung Hamburg

B5102 NUM 14:28

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

The screenshot shows a software window titled "eigene USt-Identnummern". It features a menu bar with "Objekt", "Bearbeiten", "Funktion", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and help. The main area is divided into two tabs: "1 Allgemeines" (selected) and "2 Matchcode". The "Allgemeines" tab contains several input fields: "USt-ID Nummer" (DE4711), "Bezeichnung" (Datarat), "Steuernr. Umsatzsteuer" (471122), "Unterscheidungsnummer" (124), "Materialnr. Einkauf" (EK01), "Materialnr. Verkauf" (VK01), "Sitz des Empfängers" (1), "Sitz des Versenders" (1), and "Bundesland Finanzamt" (02). Each field has a dropdown menu showing "Hamburg". At the bottom right, there are status fields for "B5102", "NUM", and "14:57".

USt–ID Nummer

Zum Vorsteuerabzug berechnete Unternehmen erhalten für umsatzsteuerliche Zwecke neben ihrer vom zuständigen Finanzamt erteilten Steuernummer auf Antrag eine Umsatzsteuer Identnummer. Voraussetzung dafür ist, daß das Unternehmen bei einem Finanzamt umsatzsteuerlich geführt wird. Für den Antrag auf Erteilung einer USt-ID Nummer beim Bundesamt für Finanzen ist keine bestimmte Form vorgesehen.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung des Mandanten vor, für den eine Umsatzsteuer– Identnummer erfaßt wurde.

Steuernr. Umsatzsteuer

Zur Erteilung einer USt-ID Nummer ist beim zuständigen Finanzamt zuvor eine Steuernummer zu beantragen, die im Rahmen des monatlichen Datenaustausches an das Bundesamt für Finanzen übertragen wird.

Das Feld ist als Mußfeld gekennzeichnet.

Unterscheidungsnummer

Diese dreistellige Nummer dient zur Unterscheidung von getrennt zur Intra-handelsstatistik 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.
.....

Länderschlüssel

Ländersch. Fibu: GB
Bezeichnung: Vereinigtes Königreich
Kurzbezeichnung: Großbritannien

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

Geschäftsart: 11
Bezeichnung: Endgültiger Verkauf
Kurzbezeichnung: 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

Entladehafen (Einkauf) / Einladehafen (Verkauf) – entsprechend Flughäfen

Entladehafen / Entladeflughafen

Anzugeben ist der Hafen bzw. Flughafen, an dem die Waren von dem beim Überschreiten der Grenze benutzten aktiven Beförderungsmittel abgeladen wurden.

Einladehafen / Einladeflughafen

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.

Häfen /
Flughäfen

The screenshot shows a software window titled "Häfen / Flughäfen" with a menu bar containing "Objekt", "Bearbeiten", "Funktion", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with icons for a folder, save, print, close, help, and a question mark. The main area is divided into two tabs: "1 Allgemeines" (selected) and "2 Matchcode". Under the "1 Allgemeines" tab, there are three input fields: "Hafen" with the value "0907", "Bezeichnung" with the value "Westerland", and "Kurzbezeichnung" with the value "Westerland". At the bottom of the window, there is a status bar with the text "B5102", "NUM", and "14:50".

Hafen

Geben Sie die Häfen bzw. Flughäfen vor, die in Ein- und Verkaufsaufträgen bei Versandarten für die Verkehrsbranche 1 (Seeverkehr) und 2 (Luftverkehr) angelegt werden müssen.

Eine Liste der Häfen / Flughäfen wird vom Statistischen Bundesamt vorgegeben.

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 Verkehrsweigs entsprechend dem mutmaßlichen aktiven Verkehrsmittel, mit dem die Waren das Gebiet Deutschlands verlassen.

Verkehrsbranche werden über das Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIO-NEN, VERSANDARTEN einer *Versandart* und damit ggfls. einem Geschäfts-partner bzw. Auftrag (bei Anlage) zugeordnet.

Verkehrsbranche



Verkehrsbranche

Die Verkehrsbranche sind ebenfalls in den Versandarten zu hinterlegen (siehe Stammdaten), um in den Ein- und Ausgangsrechnungen berücksichtigt zu werden.

Für die Verkehrsbranche werden folgende Codes unterschieden:

1	Seeverkehr
2	Eisenbahnverkehr
3	Straßenverkehr

4	Luftverkehr
5	Postverkehr
7	Festinstallierte Transporteinrichtungen (z.B. Rohrleitungen)
8	Binnenschiffsverkehr
9	Eigenantrieb

In Verbindung mit den Verkehrszweigen 1 (Seeverkehr) und 4 (Luftverkehr) *muß* ein Ein- bzw. Ausladehafen angegeben werden.

Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Die Bezeichnungen der Schlüssel werden hier angelegt.



29. KONTIERUNG

- "Buchungskreise" auf Seite 263
- "Kontonummern" auf Seite 267
- "Buchungssätze" auf Seite 271

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

Für die Anlage der Buchungskreise gibt es keine 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.

.....

Verfahrensschritte

1. Drücken Sie die Taste F2 oder wählen Sie **OBJEKT, NEU**, um einen neuen Buchungskreis anzulegen.
2. Geben Sie in den Feldern **Bezeichnung** bzw. **Kurzbezeichnung** den Namen des Buchungskreises an.
3. Drücken sie die Taste F3 oder wählen Sie **OBJEKT, SPEICHERN**.

Konzept

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 Belegerfassung erzeugten Rechnungen über den Buchungskreis (Profit-Center, Filiale...) in die Finanzbuchhaltung integriert 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

Alle notwendigen Stammdaten des Buchungskreises werden im ersten Register erfasst:

Register
ALLGEMEINES

Feldliste Buchungskreise

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

Geben Sie hier die Bezeichnung des Buchungskreises vor. Sie darf die Länge von vierzig Zeichen nicht überschreiten und wird sowohl im Rahmen der Stammdatenerfassung der Artikel und Geschäftspartner als auch in den Aufträgen angezeigt.

Kurzbezeichnung

Geben Sie hier die Kurzbezeichnung für den Buchungskreis vor. Sie darf die Länge von zwanzig Zeichen nicht überschreiten.

Beispiel:

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 folgende Grafik zeigt die Geschäftspartner, die jeweils einer der Filialen (99-08, 88-01) zugeordnet wurden. Weiter haben Sie drei Artikel. Für zwei dieser Artikel wurde ein Buchungskreis (99-08 und 88-01) bestimmt.

Die Haken geben Auskunft, welcher Geschäftspartner welchen Artikel verwenden darf:

Buchungskreise

Buchungskreise Artikel / Geschäftspartner

	Artikel 99-08	Artikel 88-01	leer
Gepa 99-08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gepa 88-01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Auch für die Kontonummern gibt es keine technischen Voraussetzungen. Die Gestaltung des Aufbaus Ihrer Kontonummern sollte aber 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, sollten Sie in das zweite 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 Gitternetz 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

Kontonummern

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines 2 Details 3 Matchcode

Kontokennziffer 22

Bezeichnung Erlöse Ausland

Kurzbezeichnung Erlöse Ausland

Basiskonstante 4000

verdichten

uriesenbeck NUM 16:38

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 auftragsbezogenen 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 übergeben. 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 Bezugs-kosten 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 267.) 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.

Register
ALLGEMEINES

Buchungssätze Lager [Minimiere] [Maximiere] [Schließe]

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

[Neu] [Speichern] [Drucken] [Löschen] [Gruppen] [Hilfe]

1 Allgemeines 2 Matchcode

Buchungssatz: 10

Bezeichnung: Zugang ohne Rechnung

Kurzbezeichnung: Zugang ohne Rechnung

Soll		Haben	
Kontokennz. 1	12	Kontokennz. 1	1
Kontokennz. 2		Kontokennz. 2	
Kontokennz. 3		Kontokennz. 3	
Kontokennz. 4		Kontokennz. 4	

uriesenbeck NUM 16:42



30. 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 275
- "Gebindeschlüssel" auf Seite 276
- "ADR-Schlüssel" auf Seite 278
- "Gefahrenhinweise" auf Seite 280
- "Statistikcodes" auf Seite 280
- "Auftragsstücklistengruppen" auf Seite 282

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.

Voraussetzungen

Für die Einrichtung der Artikelgruppen sind keine besonderen Voraussetzungen zu beachten. Denkbar ist zum Beispiel eine Unterteilung in:

- Fertigware
- Halbfertigware
- Rohstoffe

Artikelgruppen

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

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 Gebindecod ein- gegeben werden. Sie können das Feld auch für einen selbstdefinierten, bei- spielsweise 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 erforder- lich. Die Bedeutung der zuvor erwähnten Felder bleibt erhalten. Weitere Informationen zur Artikel-Gebinde-Verwaltung finden Sie im gleichnamigen Abschnitt. [Siehe "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 161.]

Gebindeschlüssel bei Einsatz der Artikel-Gebinde-Verwaltung

Kapazitätsstelle

In diesem als Mußfeld gekennzeichneten Feld erfassen Sie bitte die Kapazi- tätsstelle, die als Kapazitätsstelle im Teilrezept bei der automatischen Anlage einer Gebindeartikelstückliste genannt werden soll. Diese Kapazi- tätsstelle findet nur für Gebindestücklisten Verwendung, für die keine Leer- gebindestückliste als Muster definiert wurde.

Gebindeartikel

Dieses Pflichtfeld nimmt den Artikel auf, der dem Leergebinde entspricht. Hierüber wird die Verbindung zur materialwirtschaftlichen Artikel geknüpft.

ME Inhalt

Dieses Pflichtfeld 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 als Mußfeld gekennzeichnete Feld nimmt die Menge der Befüllung in ME Inhalt auf. Auch dieses Feld dient automatischen Berechnungen des Fertigartikels.

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.

Seit dem 1.1.1999 erfolgt die Freimengenermittlung nach einem abweichenden Verfahren.

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

ADR-Schlüssel

In diesem Feld geben Sie einen bis zu 4-stellige alphanumerischen Wert vor, anhand dessen Sie dem Artikel einen ADR-Schlüssel zuordnen.

Jeder ADR-Schlüssel bezeichnet eine Klasse und wird getrennt ausgewiesen.

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 gemäß der Rn 10011 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

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.

STATISTIKCODES

Statistikcodes werden für die Einkaufs- und Verkaufsstatistik verwendet. Über die Programme **PERIODENSTATISTIK** und **HITLISTEN** der Einkaufs- und Verkaufsstatistik werden sie ausgewertet.

Statistikcodes

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.

11	Geschäftspartner Statistikcode 1
12	Geschäftspartner Statistikcode 2
13	Geschäftspartner Statistikcode 3
14	Geschäftspartner Statistikcode 4
15	Geschäftspartner Statistikcode 5
21	Artikel Statistikcode 1
22	Artikel Statistikcode 2
23	Artikel Statistikcode 3
24	Artikel Statistikcode 4
25	Artikel Statistikcode 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

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. Drücken sie dazu die Taste **F3** oder wählen Sie **OBJEKT, SPEICHERN**.

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.

Auftragsstücklistengruppen

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 der Sachbearbeiter während der Erfassung 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 der Sachbearbeiter der gewählten Auftragsstückliste Positionen hinzufügen darf.

Positionen ändern / löschen

Mit **Positionen ändern / löschen** wird für jede Auftragsstückliste festgelegt, ob Änderungen an Positionen oder Löschungen der Positionen zulässig sind.

31. KONDITIONEN

Im Einzelnen beinhaltet der Bereich Konditionen die folgenden Programme:

- "Versandarten" auf Seite 285
- "Lieferbedingungen" auf Seite 286
- "Ratenschemata" auf Seite 287
- "Zahlungsbedingungen" auf Seite 289
- "Qualitätshinweise" auf Seite 293
- "Fremdsprachige Versandarten" auf Seite 294
- "Fremdsprachige Lieferbedingungen" auf Seite 296
- "Fremdsprachige Zahlungsbedingungen" auf Seite 298

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

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 Grenzzort des Erhebungsgebietes	

Lieferung frei Haus	Rechnungspreis
- Frachtkosten	
- Versicherungskosten	
- sonstige Kosten bis zum Grenzzort 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 ZÄHLUNGSKONDITIONEN 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

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.

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 287.]. Bitte beachten Sie, dass bei Zuweisung eines Ratenschemas alle anderen Definitionen (Möglichkeiten eins oder zwei) übersteuert werden.

Hinweis für Updates:

.....
Das Programm Zahlungsbedingungen wurde in der Version 5.7. um einige Funktionalitäten erweitert. Die ursprünglich auf dem Register 1 angelegten Felder für Skontotage, Skontoprozente und Valutatage finden sie nunmehr auf dem 2. Register
.....

Zahlungsbedin-
gung

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, das damit andere Festlegungen in diesem Programm übersteuert werden und dadurch – für diese Zahlungsbedingung - nicht genutzt werden können.

Fälligkeitsberechnung auf Tage

Fälligkeitstage (1. Tag – 3. Tag)

Geben Sie wie in der Grafik oben maximal drei Fälligkeiten (in Tagen) vor. Die Fälligkeit der Belege wird ausgehend vom Belegdatum errechnet und auf Wunsch auch auf den Belegen gedruckt.

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 Auftragerstellung 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.

Fälligkeitsberechnung auf Datum

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

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

Der Qualitätshinweis ist ein erster Schritt zur Lieferantenbewertung. Die hier erfaßten Daten können in der **Lieferanten-Artikel-Struktur** verwendet werden, um Aussagen zu bestimmten Lieferanten zu treffen.

Lassen Sie die Kriterien

- zur Beurteilung der Lieferungen und Leistungen
- zur Beurteilung des Lieferanten selbst
- zur Beurteilung des Umfeldes des Lieferanten

in eine Gesamtbeurteilung des Lieferanten unter Blending zusammenfließen.

Beispiel: Zusammenhang Qualitätshinweis und Lieferanten

Lieferanten-
Artikel-Struktur

FREMSPRACHIGE VERSANDARTEN

Die konsequente Unterstützung von Fremdsprachen ist eines der herausragenden Merkmale von Blending. Dabei können für alle, auch für individuelle Stammdaten fremdsprachige Textinformationen ohne Aufwand angelegt werden.

Folgenden Daten können mit sprachbezogenen. Folgende Programme sind bereits mit Installation von Blending verfügbar:

- Fremdsprachige Artikelbezeichnungen
- Fremdsprachige Versandarten
- Fremdsprachige Lieferbedingungen
- Fremdsprachige Zahlungsbedingungen
- Fremdsprachige Merkmalsbezeichnungen

- Fremdsprachige Textbausteine
- (Fremdsprachige Mengeneinheiten)

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

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.

FREMSPRACHIGE LIEFERBEDINGUNGEN

Die konsequente Unterstützung von Fremdsprachen ist eines der herausragenden Merkmale von Blending. Dabei können für alle, auch für individuelle Stammdaten fremdsprachige Textinformationen ohne Aufwand angelegt werden.

Folgenden Daten können mit sprachbezogenen. Folgende Programme sind bereits mit Installation von Blending verfügbar:

- Fremdsprachige Artikelbezeichnungen
- Fremdsprachige Versandarten
- Fremdsprachige Lieferbedingungen
- Fremdsprachige Zahlungsbedingungen
- Fremdsprachige Merkmalsbezeichnungen
- Fremdsprachige Textbausteine
- (Fremdsprachige Mengeneinheiten)

Voraussetzungen

Zur Anlage von sprachgebundenen Lieferbedingungen müssen die Codes der Lieferbedingungen zunächst mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, LIEFERBEDINGUNGEN 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 Lieferbedingung 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 **Lieferbedingung** eine zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITONEN, LIEFERBEDINGUNGEN angelegte Lieferbedingung aus.
4. Geben Sie im entsprechenden Feld die fremdsprachige **Bezeichnung** der Lieferbedingung 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

Lieferbedingung	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	fremdsprachige Bezeichnung	fremdsprachige Kurzbezeichnung
FDB	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. Zur Verwendung muß dieser ebenfalls dem Geschäftspartner zugeordnet werden.

Lieferbedingung

Wählen Sie hier eine der zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITONEN, 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

Die konsequente Unterstützung von Fremdsprachen ist eines der herausragenden Merkmale von Blending. Dabei können für alle, auch für individuelle Stammdaten fremdsprachige Textinformationen ohne Aufwand angelegt werden.

Folgenden Daten können mit sprachbezogenen. Folgende Programme sind bereits mit Installation von Blending verfügbar:

- Fremdsprachige Artikelbezeichnungen
- Fremdsprachige Versandarten
- Fremdsprachige Lieferbedingungen
- Fremdsprachige Zahlungsbedingungen
- Fremdsprachige Merkmalsbezeichnungen
- Fremdsprachige Textbausteine
- (Fremdsprachige Mengeneinheiten)

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.

Verfahrensschritte

1. Drücken Sie im Feld **Sprachencode** die Taste $\overline{F2}$ um einen fremdsprachigen Text für eine bestehende Zahlungsbedingung 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 **Zahlungsbedingung** eine zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN angelegte Zahlungsbedingung aus.
4. Geben Sie im entsprechenden Feld die fremdsprachige **Bezeichnung** der Zahlungsbedingung vor. Diese wird auf den von Ihnen gedruckten Belegen verwendet.
5. Drücken Sie die Taste $\overline{F3}$ 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

Zahlungsbeding.	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	fremdsprachige Bezeichnung	fremdsprachig
ZA00	10 Tage 2%, 20 Tage 1, 30 Tage netto	10-2%/20-1%/30 nt.	10 days 2%, 20 days 1%, 30 days net	10 2%, 20 1

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.

32. STEUERN

Die Umsatzsteuer besteuert den von Unternehmen erzielten Umsatz an Waren und Dienstleistungen sowie den Eigenverbrauch des Unternehmens und die Wareneinfuhr.

Die Umsatzsteuer ist technisch eine Mehrwertsteuer. Sie besteuert nur die Wertschöpfung, die ein Produkt auf der jeweiligen Produktionsstufe erfährt.

Was passiert aber mit Ausfuhrware? Sie ist grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit.

Und was ist mit Ware, für die ein ermäßigter Steuersatz gilt?

Um alle denkbaren Varianten realisieren zu können, bietet Blending die Möglichkeit, sowohl dem **Kunden als auch dem Artikel**, für Einkäufe und Verkäufe getrennt, einen Umsatzsteuercode zuzuweisen.

UMSATZSTEUERSCHLÜSSEL

Das folgende Beispiel zeigt den **USt.-Code** 16 für den Artikel und den **USt.-Code** 16 für den Geschäftspartner (Ges.pa.).

Hinweis:

.....
 Mit der Kennung '16' wird keine Definition eines Prozentsatzes vorgenommen. Die Kennung kann auch z.B. M01 lauten. Damit teilen Sie Blending erst einmal nur mit: z.B. Geschäftspartner voller Steuersatz oder Artikel ermäßigter Steuersatz.

Dieser Kombination wurde im Programm BASIS, TABELLEN, STEUERN, UMSATZSTEUERSCHLÜSSEL der **USt.-Schlüssel** 1 zugewiesen.

Steuerschlüssel

UMSATZSTEUERPROZENTSÄTZE

Nun folgt die Zuordnung des Prozentsatzes zum Umsatzsteuerschlüssel (hier 1) über das Programm BASIS, TABELLEN, STEUERN, UMSATZSTEUERPROZENTSÄTZE.

Alter und neuer
Steuerschlüssel

Umsatzsteuerprozentsätze

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines 2 Matchcode

USt-Schlüssel 1

Prozentsatz 15,00

Wechseldatum 01.04.89

USt-Schl. neu neu

Prozentsatz neu 16

USt-Schl. IG

Prozentsatz IG

uriesenbeck NUM 18:00

Dem Umsatzsteuerschlüssel 1 wurden 15% Mehrwertsteuer zugewiesen. Am 01.04.1998 wurde der Steuersatz auf 16% geändert. Dafür wurde der Ust-Schlüssel `neu` angelegt.

Unten sehen Sie, daß dem Ust-Schlüssel `neu` bereits ein Prozentsatz im Programm **UMSATZSTEUERPROZENTSÄTZE** zugewiesen wurde. Warum wurde aber für das Wechseldatum des Schlüssels 1 (siehe oben) ebenfalls ein Prozentsatz erfaßt?

Steuerschlüssel
für 16%

Umsatzsteuerprozentsätze

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines 2 Matchcode

USt-Schlüssel neu

Prozentsatz 16,00

Wechseldatum

USt-Schl. neu

Prozentsatz neu

USt-Schl. IG

Prozentsatz IG

uriesenbeck NUM 18:03

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 **UMSATZSTEUERPROZENT-**

SÄTZE für den Steuerschlüssel (im Beispiel 1) eingetragen. Als **Ust-Schl.-neu** wird aber der ursprüngliche Steuerschlüssel (im Beispiel 1) verwendet und das Feld **Prozentsatz neu** mit dem neuen Steuersatz gefüllt. Das hat dann folgendes Bild:

Alter Steuer-
schlüssel neuer
Prozentsatz

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.

33. 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.

Register
Allgemein

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.

Pfad für Importdatei

Innerhalb des Feldes **Import Pfad für Importdatei** können Sie den Pfad sowie den Dateinamen der zu importierenden Datei eingeben. Alternativ können Sie mit Hilfe der quadratischen Schaltfläche auf der rechten Seite des Feldes, das Fenster **Import** öffnen. Innerhalb dieses Dialogfensters können Sie die zu importierende Datei auswählen:

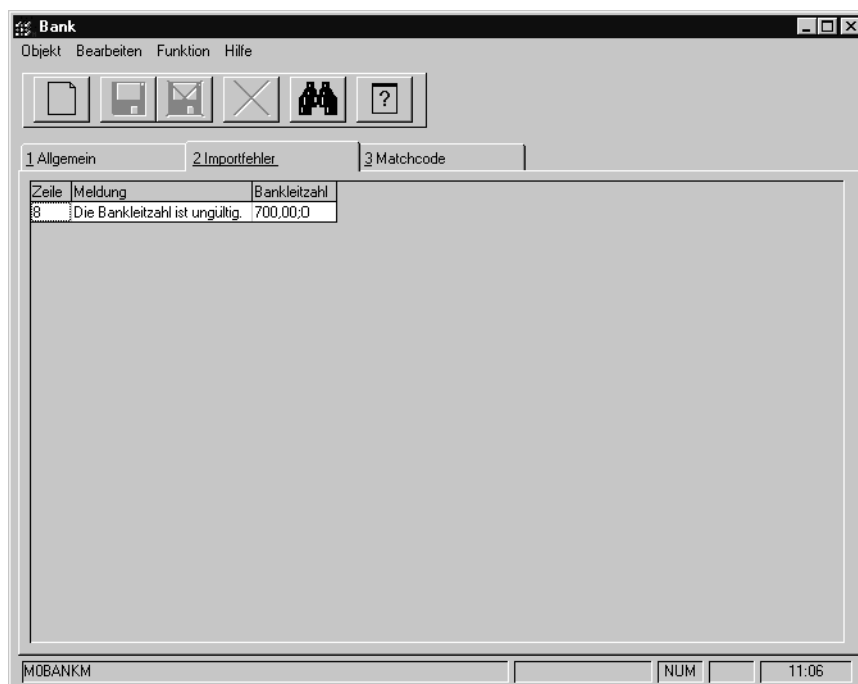
Das Dialogfenster Import



Nachdem Sie die Datei für den Import ausgewählt haben, können Sie den Importvorgang über die Menüauswahl **FUNKTION, KOMPLETTER IMPORT** bzw. die Tastenkombination **F8** starten. Über den Fortschritt des Importvorganges informiert Sie die Fortschrittsanzeige unterhalb des Feldes **Import Pfad für Importdatei**.

Sollten beim Import Fehler aufgetreten sein, so werden diese innerhalb des Registers **IMPORTFEHLER** angezeigt. Nur wenn solche Fehler aufgetreten sind ist das Register verfügbar:

Das Register **IMPORTFEHLER**



GESCHÄFTSPARTNER - KONTONUMMERN

Jedem Geschäftspartner können beliebig viele Kontoverbindungen zugeordnet werden. Diese Zuordnung erfolgt über das Programm BASIS, TABELLEN, BANKEN, GP-KONTONUMMERN:

Register
ALLGEMEIN

Geschäftspartner

Geben Sie die Nummer des Geschäftspartners vor, für den eine neue Kontoverbindung eingerichtet, oder eine bestehende Kontoverbindung geändert werden soll.

Name 1 / Name 2

In diese Felder werden die Inhalte der Felder Name 1 und Name 2 aus den Stammdaten des Geschäftspartners 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.

Name 1 / Name 2

In diese Felder werden die Inhalte der Felder Name 1 und Name 2 aus den Stammdaten des Programmes Bankleitzahlen übernommen. Die Inhalte dieser Felder können hier nicht geändert werden.

Bankkonto Nr.

Geben Sie in diesem Feld die Kontonummer des Geschäftspartners ein.

34. TRANSPORT

- “Transportklassifizierung” auf Seite 307
- “Zuordnung der Beförderungskategorien” auf Seite 310
- “ADR-Freistellungsgrenzen” auf Seite 312

TRANSPORTKLASSIFIZIERUNG

Im Programm TRANSPORTKLASSIFIZIERUNGEN können die Einstufungen gemäß ICAO/IATA (Luft), RID/ADR (Schiene, Straße) und IMDG-Code (See) bearbeitet werden. Über die Funktion **VERSANDBEZEICHNUNG** können die Gefahrgutbezeichnung und ggfls. die gefahrauslösenden Komponenten zugewiesen werden. Diese Daten werden dann z.B. beim Druck der Lieferscheine ausgewertet.

Die Datenpflege kann manuell und/oder automatisiert über das Envicon-Klassifizierungsmodul erfolgen.

Über einen Parameter kann definiert werden, ob das Envicon-Klassifizierungsmodul hier Datenänderungen vornimmt.

(Tabelle SPARAMETERS: tbl_name = WTRANSPINFOS; col_name = status_m; key_value = 00)

Dieser Parameter wird im Rahmen des Einführungsprojektes gesetzt.

Register Allgemeines

Das Register
Allgemeines

Artikelnummer

Hier kann die gewünschte Artikelnummer eingegeben werden. Über das Envicon-Klassifizierungsmodul werden hier ausschließlich 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).

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 - Straße
- 03 - See

UN-Nummer

Die UN-Nummer dient der Kennzeichnung des Stoffes. Geben Sie bei manueller Pflege die UN-Nummer des Artikels ein.

Klassifizierung

Klasse, Ziffer, Buchstabe (Ziffer, Buchstabe nur für Verkehrsträger Straße relevant).

Verpackungsgruppe

Die Verpackungsgruppe beschreibt das Gefahrenpotential des Stoffes.

Label

Nummern der Gefahrenzettel.

Hinweis

Hier werden besondere Hinweise bzgl. der Klassifizierung angegeben (derzeit nur relevant für Verkehrsträger Straße).

Kemlerzahl

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (nur für Verkehrsträger Straße relevant).

MarPol

Marine Pollutant (nur relevant für Verkehrsträger See)

- - - kein Meeresschadstoff
- P - Meeresschadstoff
- PP - starker Meeresschadstoff

MFAG-Tafel

Medical First Aid Guide (nur relevant für Verkehrsträger See)

Status

Steuerinformation für das Envicon-Klassifizierungsmodul.

- leer - Datensatz über das Envicon-Klassifizierungsmodul änderbar
Envicon wird bei einer neuen Klassifizierung dieses Stoffes die hier angezeigten Daten aktualisieren.
- M - Datensatz über das Envicon-Klassifizierungsmodul nicht änderbar
Die hier eingegebenen Daten werden auch bei einer Neueinstufung durch Envicon nicht überschrieben.

Beförderungskategorie

Ordnen Sie die Beförderungskategorie zu (0 – 4, s.u.)

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. 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 Beförderungskategorie 0 ist immer eine Warntafel notwendig. Bei Beförderungskategorie 4 ist ein unbegrenzter Transport möglich.

:

- 00 – Bruttogewicht
- 01 - Nettogewicht
- 02 - Bruttovolumen
- 03 – Nettovolumen

Aggregatzustand

Sie können den Aggregatzustand des Produktes eingeben.

- AE - Aerosol
- GA - Gas
- LI - Flüssigkeit
- SO - Feststoff

Seite

Hinweis auf IMDG-Page (nur relevant für Verkehrsträger See)

Unfallmerkblatt

Referenznummer für Unfallmerkblatt (nur relevant für Verkehrsträger Straße).

EmS-Nummer

Emergency Schedule (nur relevant für Verkehrsträger See)

Funktion Versandbezeichnung

Funktion Versandbezeichnung

Sprachencode

Für die Verkehrsträger See und Luft ist hier nur eine Eintragung in der Sprache Englisch (EN) erforderlich. Für den Verkehrsträger Straße können hier für alle definierten Sprachen Eintragungen vorgenommen werden.

Versandbezeichnung

In der Versandbezeichnung werden die Bezeichnung des Gutes (bzw. Proper Shipping Name) und ggfls. die gefahrauslösenden Komponenten hinterlegt.

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, Klasse, Ziffer, Buchstabe, UN-Nummer und Aggregatzustand. 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

Register Allgemeines

Laufnummer

Eindeutiger Zugriffsschlüssel.

Verkehrsträger

Derzeit sind nur Datensätze für den Verkehrsträger Straße (02) relevant.

- 01 - Luft
- 02 - Straße
- 03 - See

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 Wertekombi-

nation (Verkehrsträger, Klasse, Ziffer, Buchstabe, UN-Nummer, Aggregatzustand) des aktuell aufgerufenen Datensatzes durchgeführt.

ADR-FREISTELLUNGSGRENZEN

Gemäß Rn. 10 011 (ADR alt) bzw. Kapitel 1.1.3.6.1 (ADR neu) 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

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.

35. BASIS - INTEGRATION RECHNUNGSWESEN

- "Kunden- / Lieferantendatenaustausch" auf Seite 321
- "FIBU Stapel erstellen / löschen" auf Seite 323
- "Datenübernahme aus FIBU" auf Seite 327

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

Durch das modulare Konzept von Blending kann jede Finanzbuchhaltung unterstützt werden, die Schnittstellen zu Fremdsystemen bereitstellt.

Blending bietet für das Finanzbuchhaltungssystem

- Diamant@/2

fertige Schnittstellen an, die mit geringem Aufwand im Rahmen eines Projektes integriert werden können.

Die auf den folgenden Seiten besprochenen Programme und Einstellungen beziehen sich auf die oben genannten Buchhaltungssysteme und können an den individuellen Bedarf angepaßt werden.

Diese Anpassungen sollten nur von geschultem Personal bzw. von Mitarbeitern der Firma Incodev GmbH durchgeführt werden, um Störungen im Unternehmen zu vermeiden.

Blending.ini

Mit der Installation der **Client Komponenten** von Blending wird die Datei **BLENDING.INI** im Verzeichnis des Betriebssystems auf dem Client- PC angelegt. (In der Regel im Windows-Pfad)

Sie besteht u.a. aus den Sektionen **FINAC** und **DIAMANT**

Finac

FinacVers	Inhalt: FinacVers=1 kennzeichnet die Integration zur Diamant-Fibu
------------------	--

IntgDir	<p>Inhalt: z.B. c:\blending\intg</p> <p>Der hier eingetragene Pfad wird als Integrationsverzeichnis verwendet. Alle zwischen Finanzbuchhaltung und Blending ausgetauschten Daten werden hier abgelegt.</p> <p>Der Pfad muß vor der ersten Übergabe</p> <ul style="list-style-type: none"> • angelegt sein • Schreibrechte vorhanden sein • ggfls. gegen Missbrauch geschützt sein (Über die Zugriffsrechte des Betriebssystems)
----------------	--

Diamant

Diamant_16	<p>Inhalt: z.B. c:\Blending\Misc\diable2.mdb</p> <p>In Abhängigkeit des verwendeten ODBC-Treibers wird die hier hinterlegte Access-DB zum Datenimport in Blending (16-bit Version) verwendet.</p>
Diamant_32	<p>Inhalt: z.B. c:\Blending\Misc\diable8.mdb</p> <p>In Abhängigkeit des verwendeten ODBC-Treibers wird die hier hinterlegte Access-DB zum Datenimport in Blending (32-bit Version) verwendet.</p>
Access_16	<p>Inhalt: Pfad und Programmname von Microsoft Access 2.0</p> <p>Wurde kein 32-bit ODBC Treiber gefunden, wird Blending diesen Pfad für den Start von Access2 verwenden.</p>
Access_32	<p>Inhalt: Pfad und Programmname von Microsoft Access 8.0</p> <p>Wurde ein 32-bit ODBC Treiber von Blending gefunden, wird Access 8.0 gestartet.</p>
DSN	<p>Inhalt: Data Source Name</p> <p>Dieses Feld gibt die für Diamant/2 verwendete Bezeichnung der ODBC-Datenquelle an. Blending erkennt dabei, ob es sich um einen 32-bit Treiber handelt.</p> <p>Der hier eingetragene Name muß mit dem Namen der ODBC Datenquelle identisch sein.</p>
UID	<p>Inhalt: User ID</p> <p>Geben sie hier den Benutzernamen für den Datenaustausch vor. Mit den Rechten dieser Kennung wird auf die Daten zugegriffen.</p>
PWD	<p>Damit Blending die Integration der Offenen Posten im Hintergrund ausführen kann, muß hier das Kennwort des Benutzers (UID) eingetragen werden.</p>
SRVR	<p>Geben sie hier den Namen des Servers vor, auf dem die Daten der Finanzbuchhaltung liegen.</p>
Company_001	<p>Datenbankname der verwendeten Finanzbuchhaltung</p>
Company_002	

Stammdaten und Grundlagen

Die folgenden Tabellen enthalten die Definitionen für den Datenexport der Debitoren und Kreditoren. Sie können an den individuellen Bedarf des Unternehmens angepaßt werden.

SBPTRANS_D	Vorlage für den Datenaustausch der Debitoren mit Diamant/2
SBPTRANS_K	Vorlage für den Datenaustausch der Kreditoren mit Diamant/2.

Achtung!

Der Tabellenaufbau sollte nur nach Absprache mit den zuständigen Softwarehäusern geändert werden, da sonst Funktionsstörungen während der Integration der Daten in die Finanzbuchhaltung zu erwarten sind.

Auszug aus der SBPTRANS

col_name	db_len	db_type	default	desc_1	domain_name	field_no	ins_field
comp_no	4	10		Buchungskreis	CD	0	BPARTNERS.
counter	99	4		Satzzähler	NUMB	10	
busi_partner	10	10		Debitorennumr	BUSIPART	20	BPARTNERS.
			0	Fehlermerker	NUMB	30	
credit_limit		7		Kreditlimitbetra	VALUE	40	BPARTNERS.
busi_partner_2	10	10		Hauptpersonenl	BUSIPART	50	
busi_p_type	4	10		Debitoren-Kredi	BUSIPART	60	
curr_cd_finac	4	10		FW-Status	INT3	70	BCURRENCY.
pay_term	4	10		Zahlungsfristen	INT2	80	RIGHT(BPART
discnt_grp_no	4	10		Skontogruppeni	INT3	90	RIGHT(BPART
acc_suff	4	10		Kontierungscod	NUMB	100	BPARTNERS.
ext_cust_no	10	10		Externe Kunden	BUSIPART	110	BPARTNERS.
			3	Steuerstatus	NUMB	120	
			0	Bilanzkonto als	NUMB	130	
			0	Kennzeichen W	INT3	134	
			0	Versicherungss	VALUE	136	
				Versicherungsn	DESCSH	138	

Bevor eine Datei für den Export der Stammdaten erstellt wird, generiert Blending zunächst eine temporäre Access Tabelle (**MOBPTRB**) und füllt diese mit den gewünschten Daten. Für diese Tabelle werden die ersten drei Spalten der Tabelle **SBPTRANS_?** (siehe oben) benötigt.

COL_NAME

Hier wird der gewünschte Spaltenname der anzulegenden temporären Tabelle eingetragen. Die Spalte der Tabelle **MOBPTRB** wird nun mit diesem Wert angelegt.

DB_TYPE

Der Felddatentyp bestimmt, welcher Datentyp für das Feld angelegt werden soll. Es werden folgende Datentypen unterschieden:

Typ 1	Ja / Nein
Typ 2	Byte
Typ 3	Integer

Typ 4	LongInteger / Autowert
Typ5	Währung
Typ 6	Single
Typ 7	Double
Typ 8	Datum / Uhrzeit
Typ 9	Binär
Typ 10	Text
Typ 11	OLE-Objekt
Typ 12	Memo

Wenn ein Feld **Autowert** erstellt werden soll (Typ 4), muß im Feld **DB_LEN** der Wert 99 eingetragen werden.

DB_LEN

Für den Datentyp 10 wird hier die gewünschte Feldgröße eingetragen. Dabei handelt es sich um Text, dessen maximale Feldgröße 255 ist.

DEFAULT

Werden von der Finanzbuchhaltung Debitoren / Kreditorendaten erwartet, die von Blending nicht bereitgestellt werden, können in diesem Feld Standardwerte eingetragen werden, die Blending bei Anlage der Exportdatei verwenden wird.

DESC_1

Die Beschreibung des aktuellen Feldes ist notwendig, falls weitere Änderungen ggfs. von anderen Mitarbeitern an der Tabelle **SBPTRANS_x** durchgeführt werden müssen.

DOMAIN_NAME

Die Domäne bestimmt die optische Gestaltung der Daten in der Exportdatei. Zum Beispiel die Anzahl der Nachkommastellen, Verwendung negativer Vorzeichen, Anzahl der verwendeten Zeichen etc...

FIELD_NO

Die Felder der Datensätze in den Exportdateien werden in Reihenfolge der verwendeten Feldnummern angelegt. Dabei muß die Feldnummer größer als 0 sein.

INS_FIELD

Dieses Feld bildet das Gegenstück zum Feld **DEFAULT**. Daten, die aus Blending heraus bereitgestellt werden sollen, werden hier beschrieben. Dabei wird eine spezielle Notation verwendet:

Zum Beispiel

Kreditlimit des Debitors BPARTNERS.CREDIT_LIMIT
 Zahlungsbedingung des DebitorsBPARTNERS.PAY_TERM

BPARTNERS bezeichnet den Datenbestand der Debitoren und Kreditoren von Blending. Dieser Eintrag wird i.d.R. als Tabelle bezeichnet.

Der . hinter der Tabellenbezeichnung weist auf ein folgendes Tabellenfeld hin. Im Beispiel **CREDIT_LIMIT** und **PAY_TERM**.

Blending bietet für den Datenaustausch weitere Funktionen an.

LEFT(FELD, Länge in Zeichen)	Links beginnend wird nur die gewünschte Länge des Feldes in der Exportdatei erzeugt.
RIGHT (FELD, Länge in Zeichen)	Rechts beginnend wird nur die gewünschte Länge des Feldes in der Exportdatei erzeugt.
MID(Feld, Start,Länge in Zeichen)	Mit dem Startpunkt beginnend wird nur die gewünschte Länge des Feldes in der Exportdatei erzeugt.

Ist beispielsweise der Code für die Zahlungsbedingung (**PAY_TERM**) ZA00 würde

- LEFT(BPARTNERS.PAY_TERM,2) das Ergebnis ZA liefern,
- RIGHT(BPARTNERS.PAY_TERM,2) das Ergebnis 00 liefern,
- MID(BPARTNERS.PAY_TERM,2,2) das Ergebnis A0 liefern.

Aufgrund der unterschiedlichen Datenstrukturen müssen einige Basistabellen sowohl in der Finanzbuchhaltung als auch in Blending redundant geführt werden.

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, DL...).
- Der Währungsschlüssel **FIBU** muß in der Währungstabelle von Blending hinterlegt werden.
- Die Steuerbuchungen können als Prozentsatz und Konto an Diamant/2 übergeben 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. Voraussetzung dafür sind:

- die korrekte Pflege der Stammdaten (siehe oben).
- die korrekte Pflege der **SBPTRANS** Tabellen (siehe oben).

Kundendaten-
austausch

Stammdatenintegration Fibu - Kunden

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines

für Buchungskreis 0002 Demo

ab Datum

Dateipfad \\PC11\Blending\INTG\

aufgetretene Fehler

uriesenbeck NUM 12.06

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. Beim Start des Programmes wird Blending den Inhalt der Datei **BLENDING.INI** auslesen und so den Pfad für die Integration der Stammdaten ermitteln **INTGDIR**.

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.

Gemäß der Einstellungen aus der Tabelle **SBPTRANS_x** (siehe oben) wird nun eine temporäre Tabelle (**MOBPTRB**) angelegt, die alle Debitoren- bzw. Kreditorendaten enthält, die Blending zur Verfügung stellen kann.

Hinweis!

.....
Die verwendete Finanzbuchhaltung wird über den Eintrag **FinacVers** in der Datei **BLENDING.INI** (im Windows Verzeichnis des Client) identifiziert.
.....

Ist dieser Vorgang abgeschlossen, wird im zweiten Schritt eine Textdatei erstellt, die den geforderten Konventionen der Finanzbuchhaltung entspricht und sowohl die Defaults (Daten die nicht von Blending geführt werden) der Tabelle **SBPTRANS_x** als auch die Daten der temp. Tabelle **MOBPTRB** enthält.

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

Ein- und Ausgangsrechnungen werden von Blending an Finanzbuchhaltungssysteme als Buchungstapel übergeben.

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 Finanzbuchhaltung

Fibu Stapel erstellen / löschen

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

Buchungskreis 0002 Demo

Stapeldatum 06.03.00

Ausc.rechnungen

Eing.rechnungen

Stapelnummer

0%

uriesenbeck NUM 12:09

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 (siehe **INTGDIR** der **BLENDING.INI**) 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!

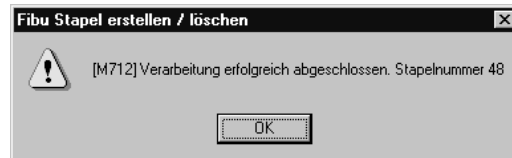
.....
Die verwendete Finanzbuchhaltung wird über den Eintrag **FinacVers** in der Datei **BLENDING.INI** (im Windows Verzeichnis des Client) identifiziert. Das Installationskript von Blending setzt die korrekten Einträge automatisch.
.....

Entsprechend der gewünschten Finanzbuchhaltung werden auch die Integrationsdateien unterschiedlich 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 unverzüglich ausgewertet werden.

Bestätigen Sie eine dieser Meldungen, wird automatisch das Spoolsystem von Blending für das Integrationsprotokoll gestartet:

Integrationsprotokoll

Buchungsprotokoll Integration Finanzbuchhaltung										
Buchungskreis	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 Buchungsbetrag FW	Steuerbasisbetrag LW Steuerbasisbetrag FW	SH-Code FW-Code	
1	1 2	20001102	229		Grossversand Schulthoff	500001	11,45	0	1	
					8000	1770	11,45	0	DEM	
					00-5000-01		9,87	0	-1	
1	2 1	20001102	229			1770	9,87	0	DEM	
							1,58	9,87	-1	
							1,58	9,87	DEM	
2	1 2	20001102	230		Grossversand Schulthoff	500001	11,45	0	1	
					8000	1770	11,45	0	DEM	
					00-5000-01		9,87	0	-1	
2	2 1	20001102	230			1770	9,87	0	DEM	
							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?



.....
Warten Sie unbedingt mit der Bestätigung der Meldung, bis der gesamte Ausdruck vorliegt.
.....

Reorganisation

Im Laufe der Zeit werden natürlich viele Rechnungsstapel 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 **BFINAC-EXPORT** entfernt.

DATENÜBERNAHME AUS FIBU

Das Konzept zur Übernahme der Offenen Posten und der Währungskurse ist wie folgt: Mit Diamant/2 wird zunächst eine Datenbank unter Access mit Startparametern als Batchjob aufgerufen.

Beide Varianten generieren Textdateien, die in temporäre Tabellen der **BLENDING.MDB** geschrieben und anschließend in die Tabellen **BCURRENCY** (Währungen und Kurse) bzw. **DOIFINAC** (Offene Posten) übertragen werden.

Datenübernahme durchführen



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, KOMPLETTER IMPORT** oder drücken Sie die Taste F7.

Nun werden in Abhängigkeit der verwendeten Finanzbuchhaltung verschiedene Programme gestartet

- M0FILOB_CURRCONF
- M0FILOB_OPITCUST
- M0FILOB_OPITSUPP

DIAMANT/2

Für diese Finanzbuchhaltung wurden bereits zwei Access Datenbanken zur Übernahme der Offenen Posten und der aktuellen Währungskurse vorbereitet. Sie liegen im Verzeichnis **Misc** der aktuellen Version von Blending.

- Diabile2.mdb für ältere 16-bit Umgebungen (z. B. Blending 1.2.02).
- Diabile8.mdb für die neue 32-bit Umgebung (z. B. Blending 5.1.02).

Welche Version dieser Datenbank verwendet wird, legen Sie über den Eintrag **DSN** der Datei **BLENDING.INI** fest. Verweist dieser auf einen 32-bit ODBC-Label, wird mit diesen Komponenten gearbeitet.

- **ACCESS_32** beschreibt den Pfad für die entsprechende Anwendung
- **DIAMANT_32** verweist auf die verwendete Datenbank für den Import

Entsprechend wird bei Verwendung eines 16-bit ODBC-Labels verfahren.

Für den Start der Access Datenbanken **Diable2** bzw. **Diable8** muß darauf geachtet werden, daß die Einträge

- **DSN**
- **UID**
- **PWD**
- **SRVR**
- **COMPANY**

der **BLENDING.INI** korrekt erfaßt wurden, da sonst die Verbindung zur Datenbank der Finanzbuchhaltung zurückgewiesen wird.

Wurden alle Einstellungen korrekt durchgeführt, werden die Dateien

- CRDIA.txt
- OPDIA.txt

mit den Währungskursen und den Offenen Posten angelegt.

Diese Textdateien werden über eine Hintergrundverarbeitung (Aufruf von Access mit Startparametern) von Blending in die temporären Tabellen

- M0FILOB_CURRDIA
- M0FILOB_OPITDIA

geschrieben. Danach werden die Offenen Posten in der Tabelle **DOIFINACS** und die Währungskurse in der Tabelle **BCURRENCY** aktualisiert.

Die Funktionen **TEXTDATEI ERSTELLEN** und **TEXTDATEI EINLESEN** sind Teilfunktionen des oben beschriebenen Datenimportes.

TEXTDATEI ERSTELLEN wird lediglich die oben beschriebenen Textdateien für den Datenimport unter Diamant erneut erstellen. Es wird kein Import der Daten durchgeführt.

Mit **TEXTDATEI EINLESEN** werden keine neuen Textdateien für die Übernahme erstellt. Die bestehenden Daten werden erneut übernommen.

Dabei werden die bereits übernommenen Offenen Posten und Währungskurse überschrieben.

36. BASIS - INTRASTAT

- "Intrastat (allg. Informationen)" auf Seite 239 -Datenträger Verkauf und Einkauf

37. BASIS - DATENPFLEGE

- "Stammdaten reorganisieren" auf Seite 329

DATENPFLEGE

Stammdaten reorganisieren

Mit Hilfe dieses Programmes können

- (gelöschte) Artikeldaten sowie
- Daten (gelöschter) Geschäftspartner

entgültig 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 172 (Geschäftspartner).

Das Löschen von nicht mehr relevanten Stammdaten sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Dadurch können belegte Systemressourcen den aktuell zu verarbeitenden Daten zur Verfügung gestellt werden.

Stammdaten
reorganisieren

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 Stammdatenrorganisation nicht in das Archiv. Die reorganisierten Daten sind also gelöscht.
.....



LAGER

In diesem Abschnitt finden Sie die folgenden Schwerpunkte:

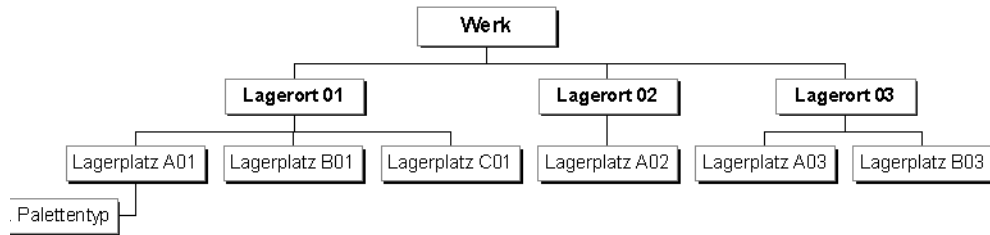
- "Lager, Stammdaten" auf Seite 335
- "Lager - Tabellen" auf Seite 345
- "Lager - Chargen" auf Seite 367
- "Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)" auf Seite 385
- "Lager - Inventur" auf Seite 433
- "Lager - Bewertung" auf Seite 445
- "Artikelbestände" auf Seite 465
- "Disposition -Vorbemerkungen" auf Seite 473
- "Geschäftspartner-Leihgebinderkonto" auf Seite 493

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 335
- "Lagerorte" auf Seite 336 und
- "Lagerplätze" auf Seite 339
- "Artikel-Werksdaten" auf Seite 343

38. 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

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 343). 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	<input type="text" value="01"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Werk 01 Jarrestrasse"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Werk 01"/>
Geschäftspartner	<input type="text" value="999000"/>

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)

39. LAGERORTE

Das Programm **LAGERORTE** dient dem Anlegen, Ändern und Löschen von Lagern. Die in diesem Programm eingerichteten Lagerorte bilden die Grundlage für die weitere Einteilung in einzelne Lagerplätze.

Lagerorte

1 Allgemeines		2 Historie	
Lagerort	0200	gelöscht	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung	Werk 01 Hauptlager		
Kurzbezeichnung	W01 Hauptlager		
Geschäftspartner	999000		
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	
Herkunftsregion			
disponibel	<input checked="" type="checkbox"/>		
Lagerplätze	<input type="checkbox"/>		
Streckenlager	<input type="checkbox"/>		
Bemerkung			

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).

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.

40. 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.

Legen Sie Ihre Lagerplätze korrekt an, bietet Ihnen Blending folgende Funktionen:

- Suche von freien Lagerplätzen im Lager
- Zulässigkeitsprüfung der einzulagernden Ware für den Lagerort.

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 Lagerplatznumerie-
rung 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 aber 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 Lagerplatzgruppe pro Lagerplatz 3 Europaletten oder 2 Fässer einlagern.

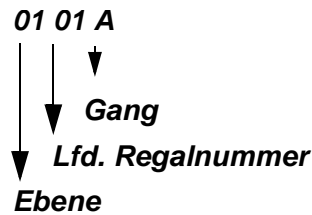
Lagerplatzindex

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



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:

Einlagerungsschema

		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

Lagerplatz gelöscht

Bezeichnung

Kurzbezeichnung

Mehrfachbelegung gesperrt

Max. Gewicht Max. Volumen

Lagerplatzgruppe Standardlagerplatzgruppe

Lagerplatzindex Artikelzulässigkeit

Bemerkung

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.

41. 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 144. ff)

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	55-1000-02	Eukalyptusöl	
Werk	10	Werk 10 Hamburg	
Hauptlager	1000	Mindestbestand	10,00000
Zugangslager		Maximalbestand	1000,00000
Prod.zugangslager		Bestellpunktmenge	10,00000
Entnahmelager		Bestellmenge	
Verkaufslager		Wiederbeschaff.zeit	3
		Prüfzeit	1
		Pufferzeit	1
Bezugsschlüssel	10	Eigenbezug	
Disposchlüssel	02	bedarfsgesteuert termingerecht	
Planungsschlüssel	03	Produktionsvorschlag, auflösen	
Bestellmengenschl.	00	exakte Bestellmenge	
Rasterschlüssel	00	Kalenderwoche	
Geschäftspartner	40100	ALL-Pharma GmbH	

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.

Lager - Tabellen

Die Programme des Menüpunktes LAGER-TABELLEN umfassen wichtige Programme für die Lagerorganisation:

- "Qualitätscodes" auf Seite 345
- "Fehlercodes" auf Seite 353
- "Buchungsarten" auf Seite 355
- "Palettentypen" auf Seite 359
- "Lagerplatzgruppe" auf Seite 359
- "Chargenschemata" auf Seite 363

42. QUALITÄTSCODES

Die Chargenfertigung als besondere Form der Serien- und Sortenfertigung ist ein zentrales Thema der Module **PROSET** und **PROCON** von Blending.

Qualitätscodes als Attribute der Chargen steuern dabei deren Verwendung und geben dem Anwender ein organisatorisches Mittel für die Ablaufsteuerung des Unternehmens an die Hand.

Voraussetzungen

Um Qualitätscodes für Chargenbuchungen verwenden zu können, müssen diese zunächst über das Programm LAGER, TABELLEN, QUALITÄTSCODES angelegt werden.

Wurden alle im Rahmen des Einführungsprojektes notwendigen Vorbereitungen beachtet, können die Codes für Chargenbuchungen verwendet werden.

Hinweis!

.....
 Um das Konzept der Qualitätscodes von Blending vollständig zu nutzen, müssen die verwendeten Lagerorte bzw. einzelne dieser Lager mit eigenen Lagerplätzen geführt werden.

Verfahrensschritte

Zur Anlage von Qualitätscodes für die Chargenbuchungen sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen:

1. Drücken Sie die Taste $\overline{F2}$ oder klicken Sie auf die Schaltfläche **NEU** der Werkzeugleiste, um einen neuen Qualitätscode anzulegen.
2. Geben Sie im Feld **Qualitätscode** einen vierstelligen, alphanumerischen Code vor. Die Codierung sollten Sie im Rahmen des Einführungsprojektes festlegen.
3. Die in den Feldern **Bezeichnung** bzw. **Kurzbezeichnung** angelegten Bezeichnungen werden bei Auswahl des gewünschten Qualitätscodes auf den Formularen angezeigt.
4. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens **gesperrt** werden alle Bestände der mit diesem Kennzeichen durchgeführten Eingangsbuchungen für die weitere Verwendung gesperrt. Die Freigabe der Warenbestände muß über eine Qualitätsbuchung erfolgen.

5. Nachdem alle Daten korrekt erfasst wurden, können diese mit der Taste **F3** bzw. über die Schaltfläche **SICHERN** der Werkzeuigeiste gespeichert werden.

Einige der folgenden Qualitätscodes werden in den Beispielen verwendet:

Qualitätscodes

Qualitätscode	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	gesperrt
00	Frei	Frei	nein
10	Quarantäne Wareneingang	Quarantäne	ja
11	Kundenretouren	Kundenretouren	nein
12	Quarantäne Produktion	Quarantäne	ja
99	Gesperrt	Gesperrt	ja

Einkauf

Qualitätscodes für neue Chargen

Die Verwendung von Qualitätscodes als Attribute der Chargen folgt einem zweistufigen Konzept, das bei Lägern mit Stellplatzverwaltung Anwendung finden kann.

Im Rahmen der Wareneingangserfassung mit dem Programm EINKAUF, BESTELLUNGEN, WARENEINGANG kann neuen, nicht zuvor mit Blending angelegten Chargen ein Qualitätscode zugewiesen werden. Dieser bestimmt, ob die Buchung den freien oder den gesperrten Bestand der Eingangsware erhöht. Zusammen ergeben diese Bestände den aktuellen Bestand der Ware am Lager.

Zur Disposition der Waren steht u.a. das Programm LAGER, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, DISPOSITION, DISPOSITIONSÜBERSICHT zur Verfügung.

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 und im Lagerbewegungsprotokoll von Blending festgehalten.

Das folgenden Beispiel zeigt eine Zugangsbuchung des **Artikels** 00-5000-02 auf das mit Lagerplätzen geführte **Lager** 0100. Der Zugang wird auf den **Lagerplatz** B32 gebucht.

Eingangsbuchungen

Lagerbuchungen - [externer Zugang]

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

Buchungsart: WE Wareneingang o.Rechnung
 Buchungsdatum: 21.12.99 Kennwort: _____

1 Buchung | 2 Bestand | 3 Chargeninformation | 4 Lagerplatzsuche | 5 Lagerplatzinformation | 6 Matchcode

Auftrag / Position: _____
 Geschäftspartner: 998000 Stewag AG
 Artikelnummer: 00-5000-02 Hautcreme Light 100 gr.
 Lagerort: 0200 Hauptlager
 Chargennummer: 99-1801
 ME Buchung: ST Buchungsmenge: 0,00
 Preis pro Einheit: 4,01 GBP Buchungswert: 0,00 GBP
 Preiseinheit: 1,00 Bezugskosten: 0,00 GBP
 Palettentyp: _____
 Lagerplatz: _____
 Kostenrechn. schl.: 00 Kontoergänzung: _____
 Kostenstelle: _____ Kostenträger: _____
 Belegnummer: 0 Etikettenanzahl: 0
 Buchungstext: _____

lriesenbeck NUM 13:17

Wird die **Chargennummer** 99-1801 für den aktuellen Wareneingang neu vergeben, kann im dritten Register **CHARGENINFORMATION**, auf das Blending in diesen Fällen automatisch verzweigt, u.a. der Qualitätscode der neuen Charge vorgegeben werden:

Chargeninformation

Lagerbuchungen - [externer Zugang]

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

Buchungsart: WE Wareneingang o.Rechnung
 Buchungsdatum: 21.12.99 Kennwort: _____

1 Buchung | 2 Bestand | 3 Chargeninformation | 4 Lagerplatzsuche | 5 Lagerplatzinformation | 6 Matchcode

Chargennummer: 99-1801 Artikelnummer: 00-5000-02
 Hautcreme Light 100 gr.
 Herkunftscharge: _____
 Chargentext: _____
 Herstelldatum: 27.04.99 Qualitätscode: 00
 Zugangsdatum: 27.04.99 Fehlercode: _____
 Verfallsdatum: 31.12.2999 Haltbarkeit (Tage): 0
 ME Lager: ST
 ME Charge: ST Umrechnungsfaktor X: 1,00000
 Umrechnungsfaktor Y: 1,00000
 Bruttogewicht: 1,0000 KG Preiseinheit: 1,00 ST
 Nettogewicht: 1,0000 KG Verrechnungspreis: 11,00 DM
 Bruttovolumen: 1,000 LT Einkaufspreis: 11,00 DM
 Nettovolumen: 1,000 LT Verkaufspreis: 11,00 DM

Ok Abbruch

lriesenbeck NUM 13:18

Wurde in der **Buchungsart** (hier WE) über das Programm LAGER, TABELLEN, BUCHUNGSARTEN ein Qualitätscode vorgegeben, wird dieser hier vorge-

schlagen. Für Qualitätscodes mit gesetztem Kennzeichen gesperrt können nur entsprechende Alternativen gewählt werden.

Bestände nach den Eingangsbuchungen

Bei einer weiteren Zugangsbuchung auf den **Artikel** 00-5000-02 und die **Charge** 99-1802 wird ggfls. folgender Bestand angezeigt:

Warenbestände

Nummer	Charge	Lagerplatz	Lagerbestand	reserviert	avisiert	auftragsbezogen	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Qualitätscode
0000016831	99-1801	B32	100,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	10 /
0000016829	99-1801	B33	100,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	10 /
0000016828	99-1802	B33	200,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	99 /

Es liegen nun zwei Chargenbestände mit unterschiedlichem **Qualitätscode** (10 und 99) auf dem **Lagerplatz** B33. Auf dem **Lagerplatz** B32 liegt eine weitere Teilmenge der **Charge** 99-1801. Auch diese hat den **Qualitätscode** 10.

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.

Chargenqualitätsbuchung

The screenshot shows the 'Chargen' window with the following details:

- Artikelnummer:** 00-5000-02 (Hautcreme Light 100 gr.)
- Charge:** 99-1801
- Herstelldatum:** 27.04.99
- Zugangsdatum:** 27.04.99
- Verfallsdatum:** 31.12.2999
- Qualitätscode:** 00 (Frei) - selected from a dropdown menu.
- ME Charge:** 1,000000 ST
- entspricht ME Lager:** 1,000000 ST
- Bruttogewicht:** 1,0000 KG
- Nettogewicht:** 1,0000 KG
- Bruttovolumen:** 1,0000 LT
- Nettovolumen:** 1,0000 LT
- Preiseinheit:** 1,00 ST
- Verrechnungspreis:** 11,00 DM
- Einkaufspreis:** 11,00 DM
- Verkaufspreis:** 11,00 DM

Im Beispiel wird der **Qualitätscode** der Charge vom Sperrcode 10, Quarantäne Wareneingang auf 00, Frei gesetzt.

Hinweis!

Die Bezeichnung der Qualitätscodes kann im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt und jederzeit ergänzt bzw. erweitert werden.

Bestände nach der Chargenqualitätsbuchung

Nach der im Lagerbewegungsprotokoll festgehaltenen Qualitätsbuchung wird folgender Bestand angezeigt:

Bestände nach der Buchung

Nummer	Charge	Lagerplatz	Lagerbestand	reserviert	avisiert	auftragsbezogen	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Qualitätscode
0000016831	99-1801	B32	100,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	00 /
0000016829	99-1801	B33	100,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	00 /
0000016828	99-1802	B33	200,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	99 /

Es wurde für die **Charge** 99-1801 ein neuer Qualitätscode gebucht. Der Bestand ist mit dem Code 00 für Blending verfügbar, da dessen Kontrollkästchen **gesperrt** nicht aktiviert ist.

Lagerplatzqualitätsbuchungen

Als zweite Stufe des Konzepts bietet Blending 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 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:

Lagerplatzqualitätsbuchung

Nach Eingabe der Buchungsart (hier **KORR**, Bestandskorrektur 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.

Um die Buchung durchzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche **SICHERN** der Werkzeugleiste oder wählen alternativ **OBJEKT, SPEICHERN**.

Bestand nach Lagerplatzqualitätsbuchung

Nach der im Lagerbewegungsprotokoll festgehaltenen Qualitätsbuchung wird folgender Bestand angezeigt:

Bestand nach
Buchung

Nummer	Charge	Lagerplatz	Lagerbestand	reserviert	avisiert	auftragsbezogen	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Qualitätscode
0000016831	99-1801	B32	100,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	00 / 99
0000016829	99-1801	B33	100,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	00 /
0000016828	99-1802	B33	200,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	99 /

Der Qualitätscode der **Charge** 99-1801 hat nun einen abweichenden Qualitätscode für den **Lagerplatz** B32. Der generelle **Code** der Charge ist unverändert 00. Der Code des Lagerplatzes ist jetzt aber 99, gesperrt. Dieser Bestand kann nicht verwendet werden und wird in der Dispositionsübersicht von Blending als gesperrter Bestand geführt. Der Chargenbestand auf Lagerplatz B33 ist weiterhin verfügbar.

Produktion

Das oben beschriebene Konzept der Chargenqualitätsbuchungen und der Lagerplatzqualitätsbuchungen kann natürlich auch auf die von Ihnen produzierten Warenbestände angewendet werden.

gesperrter Bestand

Um z. B. die kurzfristige Lieferbereitschaft des Unternehmens nicht zu gefährden ist es häufig notwendig, Chargenbestände trotz **gesperrtem** Qualitätscodes zu buchen.

Im Rahmen des Einführungsprojektes werden diverse Buchungsarten angelegt. Den Anwendern bleibt diese Tatsache in der Regel verborgen, da es sich dabei um Voraussetzungen für die Nutzung von Blending handelt.

Buchungsarten
im Verkauf

Im obigen Beispiel wurde der **Buchungsart** ABEX, Abgang extern der **Qualitätscode** 99 zugeordnet.

Mit Setzen dieses **gesperrten** Qualitätscodes können alle über das Programm LAGER, BUCHUNGEN, LAGERBUCHUNGEN durchgeführten Warenabgänge mit der Buchungsart ABEX auch gesperrte Chargenbestände mit Qualitätscode 99 vom Lager abbuchen.

Qualitätscode 99

Nummer	Charge	Lagerplatz	Lagerbestand	reserviert	avisiert	auftragsbezogen	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Qualitätscode
0000016831	99-1801	B32	100,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	00 / 99
0000016829	99-1801	B33	100,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	00 /
0000016828	99-1802	B33	200,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	99 /

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.

Das Buchen der gesperrten Chargen kann nur manuell erfolgen, also im Programm LAGER, BUCHUNGEN, LAGERBUCHUNGEN. Für Verkaufs- oder Produktionsaufträge muss erst eine Qualitätsbuchung erfolgen und der Bestand auf einen freien Code gesetzt werden.

Hinweis!

Die Einrichtung der Buchungsarten für die Auftragserfassung mit Blending sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden.

43. 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 beschreibt eine Eigenschaft der Charge. Das können natürlich auch Fehler sein.

Die Codes werden bei Neuanlagen direkt über das Programm LAGER, STAMMDATEN, CHARGEN der Charge zugeordnet und können im Anschluß nur über Lagerbuchungen korrigiert werden.

Pro Charge oder Lagerplatzbestand kann ein Fehlercode vergeben werden.

Fehlercodes

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.

44. BUCHUNGSARTEN

Buchungsarten werden über das Programm LAGER, TABELLEN, BUCHUNGS-ARTEN sowohl für den Einkauf als auch für den Verkauf gepflegt.

Buchungsarten

Buchungstyp

Der Buchungstyp bestimmt, wie Blending Buchungen intern durchführt. Die Buchungstypen sind nicht änderbar.

Folgende Buchungstypen stehen zur Verfügung:

10	Bewertungsbuchung
20	interner Zugang
30	externer Zugang
40	interner Abgang
50	externer Abgang
60	Inventurbuchung
65	Bestandskorrektur
70	Umlagerung
80	Umbuchung (noch nicht integriert)
90	Qualitätskontrolle

Qualitätscode

Über das Feld **Qualitätscode** kann man Chargen, die mit der Buchungsart gebucht werden sollen, grundsätzlich als **gesperrt** markieren, vorausgesetzt, der hinterlegte Qualitätscode hat dieses Kennzeichen. Manuelle Änderungen des Qualitätscodes werden somit ignoriert. In der Disposition werden gesperrte Chargen auch gesondert ausgewiesen. Sie werden durch Qualitätsbuchungen freigegeben.

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.

00	keine Bewertungsveränderung
01	Bewertungsänderung (Waren– und Rechnungseingang)
02	keine Bewertungsänderung (nur Wareneingang gespeichert)
03	keine Bewertungsänderung (nur Rechnungseingang gesp.)
04	Zusatzkosten (ohne Menge)

Leihgebindekonto

Die Aktualisierung der Leihgebindebestände auf den Leihgebindekonten der Geschäftspartner wird i.d.R. mit einem anderen Vorzeichen erfolgen als die eigentlichen Lagerbuchungen. Ebenso sind normalerweise Einkäufe von Gebinden nicht in der Leihgebindebuchhaltung zu berücksichtigen.

Um diesen und anderen Fällen gerecht zu werden, wird innerhalb der Buchungsarten mit dem Kennzeichen Leihgebindekonten festgelegt, ob und wie eine Aktualisierung zu erfolgen hat. Dabei sind folgende Einträge möglich:

00	Leihgebindekonten nicht aktualisieren
01	Leihgebindekonten vorzeichengerecht aktualisieren
02	Leihgebindekonten 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 'Leihgebindekonto 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 Leihgebindekontoaktualisierung bucht das Gebinde im Lager zu, und auf dem Leihgebindekonto ab.

Vorzeichengerechte Aktualisierung wird für den Bestand der Lieferanten-Leihgebinde bei Ihnen benötigt, da bei einem realen Zugang im Lager auch das Leihgebindekonto einen Zugang verbuchen soll.

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.

45. 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:

Hinweis

Der Begriff **Palette** bedeutet im Zusammenhang mit Blending nicht, daß nur Paletten erfaßt bzw. eingelagert werden dürfen. Es kann sich hier durchaus auch um Fässer, Container, Tanks usw. handeln.

46. 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:

Standardlagerplatzgruppe mit der Gruppennummer 1

Im Register **PALETTENTYPEN** erfolgt die Zuordnung von Palettentypen und ihrer maximalen Anzahl pro Lagerplatz zu den Lagerplatzgruppen.

Dafür ist folgendes Vorgehen erforderlich:

Zuordnen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auswahl eines Palettentyps über das Kombinationsfeld Palettentyp. 2. Eingabe der maximal einzulagernden Paletten des Typs in das Feld max. Anzahl. 3. Anklicken der Schaltfläche AKTUALISIEREN. Der neue Palettentyp wird nun dem Gitternetz hinzugefügt.
Löschen einer Zuordnung	<ol style="list-style-type: none"> 4. Auswahl eines Palettentyps im Gitternetz durch Doppelklicken auf die entsprechende Zeile. 5. Anklicken der Schaltfläche LÖSCHEN. Die Zuordnung wird nun aus dem Gitternetz entfernt.

Beispiel für Zuordnungen von Palettentypen zu einer Lagerplatzgruppe:

Drei Palettentypen wurden einer Lagerplatzgruppe zugeordnet.

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 einfach eine Lagerplatzgruppe ohne Lagerplatztypen an. Ordnen Sie dann dem Lagerplatz diese Lagerplatzgruppe zu und Sie können unbegrenzt auf diesem Platz einlagern.

47. 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.

Hinweis

.....
 Subchargennummern werden immer aus der Hauptcharge mit Zähler gebildet!

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 10 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
- Dispo / Planung
- Auftragsrückmelden Schnellerfassung
- Auftragsrückmelden

Register Allgemeines

Register Allgemeines

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.

Haben Sie einen neuen Schema-Schlüssel erstellt, müssen Sie diese Informationen speichern. Danach können Sie in das Register Details wechseln.

Register Details

Register Details

Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	von Stelle	bis Stelle	ab Stelle	Charge	Konstante
1	42	Konstante	1	2	1		B-
2	20	Auftragsnummer	3	10	3		

Nach der Neuanlage eines Detailsatzes wird das Feld Charge mit Platzhaltern ("X") gefüllt. Während der Anlage sehen Sie an den Platzhaltern, welche Stellen der Chargennummer bereits definiert sind. Bewirkt die Gestaltung des Chargenschemas, daß Lücken im Schema verbleiben, werden diese als "." dargestellt (z.B.: XXX.XX..XX).

Nach Anlage eines Schemas können Sie mit der Funktion Simulation (s.u.) Ihr Schema ausprobieren.

Im Grid werden Ihnen die angelegten Detailinformationen angezeigt. Wenn Sie neue Definitionen vornehmen, klicken Sie zuerst auf **Anlegen**.

Um eine bestehende Position zu bearbeiten oder zu löschen, doppelklicken Sie sie zuerst im Grid. Die Position erscheint dann in der Bearbeitungsleiste.

Verändern Sie die gewünschten Informationen bzw. klicken Sie auf Löschen.

Reihenfolge-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. 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	
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	
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

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

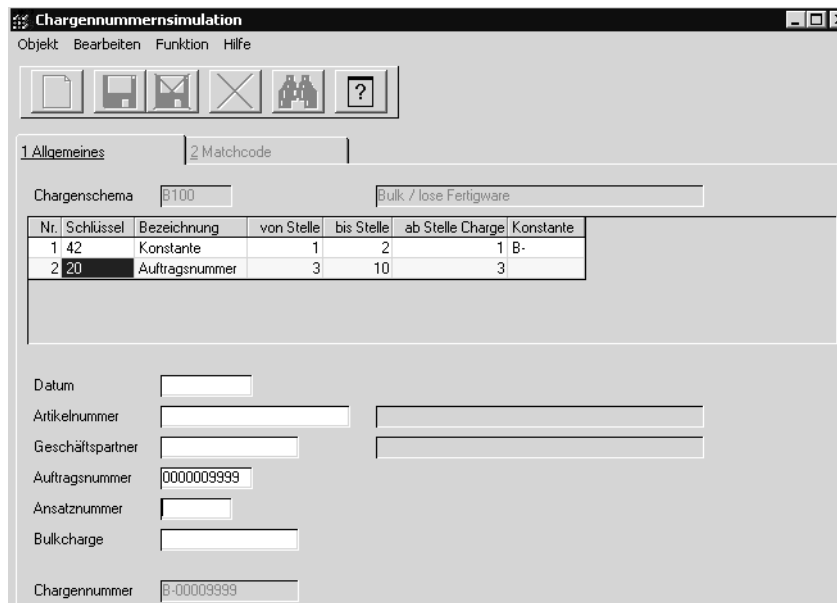
Hier wird definiert, welche Stelle des Schemas mit dem Schlüssel gebildet wird. Die Länge wird bestimmt durch die angegebene Stellenzahl. Sollte es zu Überschneidungen kommen, verweigert Blending das Speichern und warnt Sie mit einer Fehlermeldung.

Konstante

Eine Eingabe ist nur möglich, wenn Sie den Schlüssel 42 = Konstante ausgewählt haben. Geben Sie hier die gewünschte Konstante des Schemas vor.

Simulation (F7)

Funktion Simulation



Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	von Stelle	bis Stelle	ab Stelle	Charge	Konstante
1	42	Konstante	1	2	1	B-	
2	20	Auftragsnummer	3	10	3		

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.

Lager - Chargen

Im Menüpunkt LAGER - CHARGEN finden Sie Programme, die wichtig für die Chargenverwaltung von Blending sind:

- "Hauptchargen" auf Seite 367
- "Subchargen" auf Seite 373
- "Geschäftspartner-Chargenausschluß" auf Seite 1051

Die Programme sind auch im Menüpunkt technische Daten der Produktion zu finden.

48. 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 395

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 $\overline{F2}$ 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.

Register ALLGEMEINES

Geben Sie hier die Stammdaten der neuen oder bestehenden Chargen vor.

Register
ALLGEMEINES

1 Allgemeines	2 Buchungsdatum/-art	3 Bestände	4 Subchargen
Artikelnummer	99-3000-70-Y200	Allzweckreiner Bulk	
Charge	062005	Polzblitz	
Subchargenzähler	1		
Herkunftsartikel		Herkunftscharge	
Chargentext			
Herstelldatum	16.08.2002	Qualitätscode	
Zugangsdatum	16.08.2002	Fehlercode	
Verfallsdatum	11.08.2003	Haltbarkeit (Tage)	360
ME Charge	1,000000	LT	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.

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.

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 Herstellungsdatum, berechnet.

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

Charge	Lagerbestand	reserviert	avisiert	ME	Herstellungsdatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Qualitätscode
000000003	98,6330	0,0000	0,0000	KG	09.04.99	09.04.99	03.04.00	
000000054	9,636,1604	722,308,0000	0,0000	KG	06.03.98	06.03.98	01.03.99	
000000497	4,4000	0,0000	0,0000	KG	30.04.98	30.04.98	25.04.99	
000000498	18,2400	0,0000	0,0000	KG	30.04.98	30.04.98	25.04.99	
000000535	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000542	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000543	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000544	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000545	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000546	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000547	104,6058	4,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000548	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000579	100,6058	0,0000	0,0000	KG	09.07.98	09.07.98	04.07.99	
000001718	8,401,8843	2,984,9995	0,0000	KG	24.02.99	24.02.99	19.02.00	10
000001719	100,6058	0,0000	0,0000	KG	24.02.99	24.02.99	19.02.00	
000001724	98,6330	0,0000	0,0000	KG	09.04.99	09.04.99	03.04.00	
000001725	98,6330	0,0000	0,0000	KG	09.04.99	09.04.99	03.04.00	
000001739	33,8473	0,0000	0,0000	KG	22.04.99	22.04.99	16.04.00	
000001740	18,2473	0,0000	0,0000	KG	22.04.99	22.04.99	16.04.00	
000001776	5,0000	0,0000	0,0000	KG	25.05.99	25.05.99	19.05.00	00
000001777	5,0000	0,0000	0,0000	KG	25.05.99	25.05.99	19.05.00	00
001	280,0000	0,0000	0,0000	KG	04.11.99	04.11.99	29.10.00	10

Die Farben links neben der Chargennummer haben folgende Bedeutung:

Farbe „Grün“	Die Charge ist frei verfügbar
Farbe „Rot“	Die Charge hat einen Qualitätscode, der die Verwendung sperrt, oder ein abgelaufenes Haltbarkeitsdatum
Farbe „Gelb“	Die Charge wird auftragsbezogen verwendet.

Wählen Sie die gewünschte Charge aus und wechseln Sie durch Doppelklicken der entsprechenden Position zurück in das erste 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. Die aktuellen Bestände der Subchargen werden im Register Bestände mit angezeigt.

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 395.

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 Chargenschema und legt nach den Festlegungen eine neue Nummer an. Lesen Sie dazu "Chargenschemata" auf Seite 363.

Funktion Qualitätsdaten (F8)

Mit dieser Funktion wechseln Sie in das Programm, mit dem Sie Qualitätsdaten einer Charge eingeben können.

49. 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 161.

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 491.)

Teilfreigaben einer Charge

Eine Subcharge erbt zunächst die Qualitätsdaten der Hauptcharge. Es können dieser Subcharge jedoch andere Qualitätsdaten zugeordnet werden.

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 „Zugeordnet“, „Behälter“, „Seriennummer“ etc.

Behälteraufteilung im Grid
Wareneingang:
Per Doppelklick im Feld Zugeordnet aufzurufen.

text	Zugeordnet	Behälter	Seriennummer	Einheiten	Inhalt	ME
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					

Durch **DOPPELKLICK** im Feld „Zugeordnet“ gelangen Sie in die Behälterverwaltung. Es ist auch möglich, zunächst die Charge zuzubuchen und eine Aufteilung auf Behälter mit dem Programm Lager-Buchungen-Artikel umbuchen 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 Subchargen-Nummer besteht immer aus der Hauptcharge, einem Trennzeichen, sowie einem fortlaufendem 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	4 Matchcode
Artikelnummer	99-3000-70-Y200	Allzweckreiniger Bulk	Potzblitz
Hauptcharge	062005		
Charge	062005-1		
Herkunftsartikel		Herkunftscharge	
Chargentext			
Herstelldatum	16.08.2002	Qualitätscode	10 Quarantäne Wareneingang
Zugangsdatum	16.08.2002	Fehlercode	
Verfallsdatum	11.08.2003	Haltbarkeit (Tage)	360
ME Charge	1,000000 KG		gelösc
entspricht ME Lager	1,000000 KG		gedruk
Behälter	YVKF	Verkaufsfaß 200 KG	
Seriennummer			
Einheiten	10		
Inhalt	200,0000 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 ein, das Feld Hauptcharge dient lediglich der Information.

Herstelldatum und Zugangsdatum

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 Herstellungsdatum 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		4 Matchcode
Charge	Lagerbestand	reserviert	avisiert	ME	Herstellungsdatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum
0000000054-1	1.000,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.12.2002
0000000108-1	1.000,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.12.2002
0000000112-1	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.12.2002
0000000112-2	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.12.2002
0000000112-3	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	05.09.2002
062005-1	1.600,0000	0,0000	0,0000	KG	19.08.2002	19.08.2002	14.08.2003
062005-2	10,0000	0,0000	0,0000	KG	01.09.2002	01.09.2002	27.08.2003

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.

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 Chargennummerkreis 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 .



50. GESCHÄFTSPARTNER-CHARGENAUSSCHLUß

Dieses Programm stellt eine „Negativliste“ dar und beschreibt Chargen, die der angegebene Geschäftspartner nicht beziehen darf. Auch die Daten dieses Programms werden automatisch, bei entsprechenden Systemeinstellungen, erzeugt. Sie können aber ebenfalls manuell angelegt oder geändert werden.

Register ALLGEMEINES

Register
ALLGEMEINES

Geschäftspartner	Name 1	Name 2	PLZ	Ort	Buchungskreis
991000	Präsentationskunde	Präsentationskunde	22303	Hamburg	99-07

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 aufgrund abweichender Qualitätsanforderungen nicht beziehen darf.

51. 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 im Gitternetz (Grid) angezeigt.

Register
ALLGEMEINES

Eintrag	Auftragsnummer	Auftragsart	exklusiv	Geschäftspartner	Name	Ort
1	0000002525	10	ja	11-001	Drückpfennig	Hamburg

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 Gitternetz (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 gibt eine „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 379

Lager - Buchungen

In diesem Menüpunkt finden Sie folgende Programme:

- "Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)" auf Seite 385
- "Wareneingangserfassung" auf Seite 725
- "Chargenqualitätsbuchungen" auf Seite 395
- "Lagerplatzqualitätsbuchungen" auf Seite 397
- "Lagerungsscheine" auf Seite 403
- "Gebindeetiketten (Druck)" auf Seite 404
- "Lagerbewegungsprotokoll" auf Seite 404



52. 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 531.

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 (in zukünftigen Versionen- 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)
- Bewertungsänderung mit Menge (Wareneingang erfolgte, noch kein Rechnungseingang für die bezogene Ware)
- Bewertungsänderung ohne Menge (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.

Blending folgt dem Konzept, daß nur Ware, die sowohl geliefert als auch fakturiert wurde, bewertet werden kann. Gemäß diesem Konzept ergeben sich die oben genannten Kombinationen. Erfolgt der Wareneingang vor dem Rechnungseingang, wird der Bestand zugebucht und der Beleg bis zum ent-

sprechenden Rechnungseingang gesichert. Erst dann wird die Bewertungsänderung durchgeführt.

Mit diesem Konzept ist es natürlich auch möglich, zunächst den Rechnungseingang zu buchen (z. B. um Skonto zu ziehen) und später, beim Eingang der Ware, die Bewertung zu korrigieren.

Achtung

.....
 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.

Trotz der Tatsache, daß das Feld **Chargennummer** als Mußfeld hinterlegt wurde, ist das nur bedingt richtig. In Abhängigkeit davon, ob der Artikel als **chargengeführt** hinterlegt wurde, ist ein Eintrag in dieses Feld notwendig. Wird der Artikel nur mit dem Bestand geführt, ist es ein Kannfeld.

Hinweis

.....
 Das Aufteilen in Behälter (Subchargen) ist nur in Gridorientierten Buchungsprogrammen möglich (z.B. "Wareneingangserfassung" auf Seite 399)! 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

Buchungsart	WE	Kennwort	
Werk	01	Buchungsdatum	23.09.2002

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.

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 Kopfinformationen

betätigen Sie F7 = Start oder verwenden Sie den Start-Button. Sie gelangen in die Buchungsmaske.

Register Buchung

Register
Buchung

1 Buchung	2 Bestand	3 Chargeninformation	4 Lagerplatzsuche	5 Lagerplatzinformation
Auftrag / Position	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geschäftspartner	<input type="text" value="10200"/>	<input type="text" value="August Schulze GmbH"/>	<input type="text" value="Fintitan RD3"/>	<input type="text"/>
Artikelnummer	<input type="text" value="R400"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lagerort	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="Werk 01 Hauptlager"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chargennummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ME Buchung	<input type="text" value="KG"/>	Buchungsmenge	<input type="text" value="99,0000"/>	<input type="text"/>
Preis pro Einheit	<input type="text" value="3,87"/> EUR	Buchungswert	<input type="text" value="383,13"/> EUR	<input type="text"/>
Preiseinheit	<input type="text" value="1,0000"/> KG	Bezugskosten	<input type="text" value="0,00"/> EUR	<input type="text"/>
Palettentyp	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Euro-Palette"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lagerplatz	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kostenrechn.schl.	<input type="text" value="00"/>	Kontoergänzung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kostenstelle	<input type="text"/>	Kostenträger	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Belegnummer	<input type="text" value="0"/>	Etikettenanzahl	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
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 hinterlegte

Chargen zu ändern. Sollen diese Angaben geändert werden, müssen Sie das direkt im Auftrag durchführen.

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.

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.

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 363.)

Ist die angegebene Charge noch nicht im Chargenstamm vorhanden, verzweigt Blending automatisch auf das Register Chargeninformationen. Hier können Sie die Charge anlegen.

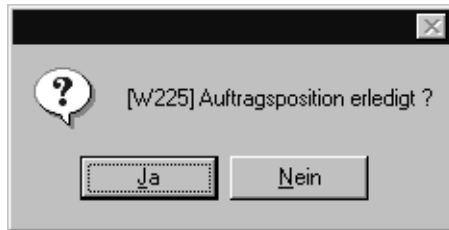
ME Buchung

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 Sie auf das Register Register Lagerplatzsuche wechseln.

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.

Register Chargeninformationen

Neue Charge
anlegen

1 Buchung	2 Bestand	3 Chargeninformation	4 Lagerplatzsuche	5 Lagerplatzinformation
Chargennummer	R0239-0002	Artikelnummer	R400	
Herkunftscharge	R2D2		Finntitan RD3	
Chargentext				
Herstelldatum	23.09.2002	Qualitätscode		
Zugangsdatum	23.09.2002	Fehlercode		
Verfallsdatum	18.09.2003	Halbbarkeit (Tage)	360	
ME Lager	KG			
ME Charge	KG	Umrechnungsfaktor X	1,00000	
		Umrechnungsfaktor Y	1,00000	
Bruttogewicht	1,0000 KG	Preiseinheit	1,0000 KG	
Nettogewicht	1,0000 KG	Verrechnungspreis	3,87 EUR	
Bruttovolumen	0,250 LT	Einkaufspreis	3,87 EUR	
Nettovolumen	0,250 LT	Verkaufspreis	2,00 EUR	
Ok		Abbruch		

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.

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 367.

Register Lagerplatzsuche

Automatische
Lagerplatzsuche

The screenshot shows a software window titled "Lagerbuchung - [externer Zugang]". It has a menu bar with "Objekt", "Bearbeiten", "Funktion", and "Hilfe". Below the menu is a toolbar with icons for document, save, print, close, and help. The main area contains several input fields and a search button. The "Buchungsart" dropdown is set to "WE" (Wareneingang o. Rechnung). The "Buchungsdatum" is "20.07.1998". The "Lagerort" field contains "3100" and "Hochregallager". The "Lagerbereich" field is empty. The "Lagerplatz" field contains "A33" and "Lagerplatz A33". At the bottom, there are buttons for "OK", "Abbruch", and "Suchen". The status bar at the bottom right shows "cbt", "NUM", and "16:11".

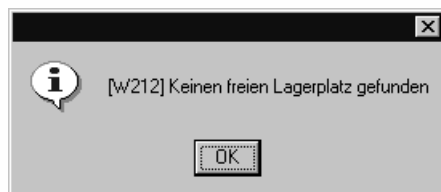
Hier haben Sie nun die Möglichkeit, einen freien Lagerplatz zu suchen. Voraussetzung ist natürlich, daß alle Lagerdaten korrekt gepflegt werden (siehe Lagerorganisation).

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 Lager-
platz 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.

Drücken Sie die Schaltfläche **OK**. Blending wird auf das Register **BUCHUNG** wechseln.

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.

Lagerplatzinfor-
mationen

The screenshot shows a software window titled "Lagerbuchung - [externer Zugang]". It features a menu bar with "Objekt", "Bearbeiten", "Funktion", and "Hilfe". Below the menu is a toolbar with icons for file operations (copy, paste, print, delete, save, help). The main content area has a tabbed interface with six tabs: "1 Buchung", "2 Bestand", "3 Chargeninformation", "4 Lagerplatzsuche", "5 Lagerplatzinformationen", and "6 Matchcode". The "5 Lagerplatzinformationen" tab is active, displaying the following fields:

- Buchungsart:** WE (Wareneingang o. Rechnung)
- Buchungsdatum:** 20.07.1998
- Kennwort:** (empty)
- Lagerplatz:** A33 (with a dropdown arrow)
- Qualitätscode:** 10 (with a dropdown arrow)
- Fehlercode:** 100 (with a dropdown arrow)
- Buchungstext:** Umkarton beschädigt
- OK** button

The status bar at the bottom right shows "jcbt", "NUM", and "16:52".

So können Sie, abweichend vom Qualitätscode der Charge, dem Lagerplatz der Charge einen eigenen Code zuweisen. Die Charge ist also generell gesperrt, die Ware im **Lagerplatz** A0102 ist aber frei.

QUALITÄTSBUCHUNGEN

Wareneingang – Qualitätscodes für neue Chargen

Die Verwendung von Qualitätscodes als Attribute der Chargen folgt einem zweistufigen Konzept, das bei Lägern mit Stellplatzverwaltung Anwendung finden kann.

Im Rahmen der Warenzugangserfassung mit dem Programm EINKAUF, BESTELLUNGEN, WARENEINGANG kann neuen, nicht zuvor mit Blending angelegten Chargen ein Qualitätscode zugewiesen werden. Dieser bestimmt, ob die Buchung den freien oder den gesperrten Bestand der Eingangsware erhöht. Zusammen ergeben diese Bestände den aktuellen Bestand der Ware am Lager.

Zur Disposition der Waren steht u.a. das Programm LAGER, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, DISPOSITION, DISPOSITIONSÜBERSICHT zur Verfügung.

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 und im Lagerbewegungsprotokoll von Blending festgehalten.

Das folgenden Beispiel zeigt eine Zugangsbuchung des Artikels 00-5000-02 auf das mit Lagerplätzen geführte Lager 0100. Der Zugang wird auf den Lagerplatz B32 gebucht.

Eingangsbuchungen

Wird die Chargennummer 99-1801 für den aktuellen Wareneingang neu vergeben, kann im dritten Register **CHARGENINFORMATION**, auf das Blending in diesen Fällen automatisch verzweigt, u.a. der Qualitätscode der neuen Charge vorgegeben werden:

Chagen-
information

Wurde in der Buchungsart (hier WE) über das Programm 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.

53. 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 natürlich auch automatisch von Blending angelegte Chargen bearbeitet werden.

Wenn Sie Fragen zur Anlage einer neuen Charge haben:

Lesen Sie dazu "Hauptchargen" auf Seite 367.

Qualitätsbuchungen auf Chargenebene

Mit dem Feld **Qualitätscode** bietet Blending die Möglichkeit, bestehende Chargenbestände für die Verwendung zu sperren, wobei auch bedingt gesperrte Bestände realisiert werden können.

Dabei werden Qualitätsbuchungen auf Chargenebene und entsprechende Buchungen auf Lagerplatzebene unterschieden, da natürlich Teilbestände auf verschiedenen Lagerplätzen eingelagert werden können. Das hier vorgestellte Programm wird Buchungen auf Chargenebene durchführen.

Qualitätscode erfassen

Wählen Sie zunächst einen der im Programm LAGER, TABELLEN, QUALITÄTSCODES Codes aus. Diese führen das Kennzeichen **gesperrt** und steuern die Verwendung der Charge.

Das Setzen des Kennzeichens wird als *Qualitätsbuchung* betrachtet und entsprechend im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten. Ändern Sie den Qualitätscode einer Charge und speichern Sie die Eingabe wird folgende Meldung ausgegeben:

Buchungsart fehlt



Wechseln Sie in das zweite Register **BUCHUNGSDATUM /-ART** und geben Sie ein gültiges Buchungsdatum vor. Achten Sie darauf, daß Buchungen für das Datum gestattet sind, da natürlich auch hier die Daten des Betriebskalenders berücksichtigt werden.

Register **BUCHUNGSDATUM /-ART**

Wählen Sie eine der im Rahmen der Systemeinführung 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 Systemeinführung 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.

Hinweis

Es ist zur Zeit keine Prüfung implementiert, die nur dann eine Chargenfreigabe zuläßt, wenn alle Spezifikationen erfaßt und „entspricht“ gesetzt wurden.

54. LAGERPLATZQUALITÄTSBUCHUNGEN

Als zweite Stufe des Konzepts bietet Blending 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:

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:

Lagerplatzqualitätsbuchungen

1 Allgemeines		2 Bestände	3 Matchcode
Buchungsdatum	<input type="text" value="21.12.99"/>		
Buchungsart	<input type="text" value="KORR"/>	<input type="text" value="Bestandskorrektur"/>	
Kennwort	<input type="text"/>		
Artikelnummer	<input type="text" value="00-5000-02"/>	<input type="text" value="Hautcreme Light 100 gr."/>	
Lagerort	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="Hochregallager"/>	
Lagerplatz	<input type="text" value="B32"/>	<input type="text" value="B32"/>	
Chargennummer	<input type="text" value="99-1801"/>		
Qualitätscode	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="Gesperrt"/>	
Fehlercode	<input type="text"/>		
Bemerkung	<input type="text"/>		
Belegnummer	<input type="text"/>		
Buchungstext	<input type="text"/>		

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 Buchungsart den selben Qualitätscode wie die verwendete Charge aufweist.

Buchungsarten
im Verkauf

Im obigen Beispiel wurde der Buchungsart ABEX, Abgang extern der Qualitätscode 99 zugeordnet.

Mit Setzen dieses **gesperrten** Qualitätscodes können alle über das Programm **LAGER, BUCHUNGEN, LAGERBUCHUNGEN** durchgeführten Warenabgänge mit der Buchungsart ABEX auch gesperrte Chargenbestände mit Qualitätscode 99 vom Lager abbuchen.

Qualitätscode 99

Nummer	Charge	Lagerplatz	Lagerbestand	reserviert	avisiert	auftragsbezogen	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Qualitätscode
0000016831	99-1801	B32	100,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	00 / 99
0000016829	99-1801	B33	100,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	00 /
0000016828	99-1802	B33	200,00	0,00	0,00		ST	27.04.1999	27.04.1999	31.12.2999	99 /

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 nur mit manuellen Buchungen (Über das Lagerbuchungsprogramm) vorgenommen werden. Ein Verkaufsauftrag beispielsweise lehnt eine Reservierung auf diesen gesperrten Bestand ab.

Hinweis

Die Einrichtung der Buchungsarten sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden.

55. WARENEINGANGSERFASSUNG

Lesen Sie unter Einkauf-“Wareneingangserfassung” auf Seite 725

56. 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		3 Lagerplatzsuche		4 Matchcode				
Zugangsbuchungsart	ZUIN	Zugangskennwort		Buchungsdatum	13.09.2002					
Abgangsbuchungsart	ABIN	Abgangskennwort		Belegnummer	50016					
Artikelnummer	55-5000-01	Erkältungsbalsam								
Menge	100,0000 KG									
Buchungsart	Artikel	Charge	Bezeichnung	Buchungsmenge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Zugeordnet	Bei
ABIN	55-5000-01		Erkältungsbalsam Schnellwirkend	100,0000	KG	0200		1	<input type="checkbox"/>	
ZUIN	55-5000-01		Erkältungsbalsam Schnellwirkend	100,0000	KG	0100		1	<input type="checkbox"/>	

- 0050 Werk 01 Wareneingangslager
- 0099 Werk 01 Produktionslager
- 0100 Werk 01 Hochregallager
- 0200 Werk 01 Hauptlager
- 0300 Werk 01 Handlager
- 0800 Werk 01 Strecke
- 1000 Werk 10 Lagerort Hamburg
- 2000 Werk 20 Lagerort Münster
- 3000 Werk 30 Lagerort Stuttgart
- Leh Werk 01 Leihgebindelager

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.

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 "Gitternetze / Grids" auf Seite 55f.
.....

Ändern Sie die gewünschten Informationen, beim Umbuchen eines Artikels also den Lagerort.

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.

Register Lagerplatzsuche

Wird der Zugangslagerort mit Lagerplätzen geführt, können Sie einen freien Lagerplatz auf diesem Register suchen lassen. Voraussetzung ist die Eingabe eines Palettentyps.

Behälter

Feld Zugeordnet
im Buchungsgrid

Zugangsbuchungsart	ZUIN	Zugangskennwort		Buchungsdatum	13.09.2002
Abgangsbuchungsart	ABIN	Abgangskennwort		Belegnummer	50022
Artikelnummer	55-5000-01 Erkältungsbalsam				
Menge	2000,0000 KG				

Charge	Bezeichnung	Buchungsmenge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Zugeordnet	Behälter	Seriennummer
	Erkältungsbalsam Schnellwirkend	2.000,0000	KG	0200		1	<input type="checkbox"/>		
0000000120	Erkältungsbalsam Schnellwirkend	0,0000	KG	0200		1	<input checked="" type="checkbox"/>		
0000000120	Erkältungsbalsam Schnellwirkend	2.000,0000	KG	0200			<input checked="" type="checkbox"/>	YVKF	
	Verkaufsfaß 200 KG ohne Seriennummer	10,00	ST	0200			<input checked="" 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 'Zugeordnet'. Ein vorhandenes Kreuz in diesem Feld weist auf eine bereits vorgenommene Zuordnung hin. In diesem Fall sind auch Einträge in den Feldern 'Behälter' und 'Inhalt' vorhanden.

Um eine vorhandene Zuordnung zu bearbeiten, doppelklicken Sie ebenfalls im Feld Zuordnung.

Behälteraufteilung

1 Allgemeines		2 Behältersuche		3 Matchcode	
Artikel	55-1000-02		Eukalyptusöl		
Charge	0000000122				
Gesamtmenge	2000,0000	KG	Aufgeteilt	2000,0000	KG
in ME Lager	2000,0000	KG			

Behälter	Bezeichnung	Seriennummer	Einheiten	Inhalt	ME	= Inhalt	ME
YVKF	Verkaufsfaß 200 KG		10	200,0000	KG	200,0000	KG

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.

57. 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

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.

58. 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 Warenzugänge 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**, **GEBINDE-ETIKETTEN** an. Über eine entsprechende Eingrenzung in der Selektionsmaske können Sie nun die Etiketten drucken.

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.

59. 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 über das zweite Register betrachtet werden.

Folgende Selektionen stehen zur Verfügung:

- **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**

Datum	Bua	Zähler	Beleg	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge	ME	Buchungswert	Rechn.
21.12.99	wE	0000020684		00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	0050		97421	5.000,00	ST	51.250,00	51,24
21.12.99	wE	0000020683		00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	0200		99-1801	500,00	ST	5.500,00	5,50
03.04.00	ABPD	0000019710		55-1000	Gereinigt Wasser	0200		0002	-39.0000	KG	-58,50	
03.04.00	ABPD	0000019709		55-1000-05	Emulgin B 2	0200		98	-2.9410	KG	-252,48	
03.04.00	ABPD	0000019708		55-1000-04	Cetiol	0200		5	-2.0459	KG	-95,18	
03.04.00	ABPD	0000019707		55-1000-03	Lanette N	0200		5555	-11.1885	KG	-173,20	
03.04.00	ABPD	0000019706		77-1000-09	PLANTAREN 1200	0200		5555	-0.3836	KG	-0,59	
03.04.00	ABPD	0000019705		77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP	0200		0001	-3.1967	KG	-4,80	
03.04.00	ABPD	0000019704		55-1000-01	Kieferrnadelöl	0200		0000000001	-6.4254	KG	-154,21	
03.04.00	ABPD	0000019703		55-1000	Gereinigt Wasser	0200		0002	-61.0000	KG	-91,50	
03.04.00	ABPD	0000019702		55-1000-05	Emulgin B 2	0200			-4.6000	KG	-394,91	
03.04.00	ABPD	0000019701		55-1000-04	Cetiol	0200			-3.2000	KG	-148,86	
03.04.00	ABPD	0000019700		55-1000-03	Lanette N	0200		5555	-17.5000	KG	-270,90	
03.04.00	ABPD	0000019699		77-1000-09	PLANTAREN 1200	0200		5555	-0.6000	KG	-0,93	
03.04.00	ABPD	0000019698		77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP	0200		0001	-5.0000	KG	-7,50	
03.04.00	ABPD	0000019697		55-1000-01	Kieferrnadelöl	0200		0000000001	-10.0500	KG	-241,20	
30.12.99	INV	0000018735		3812.00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	0100	A35	99-1923	45,60	ST	467,40	46,74
30.12.99	INV	0000018734		3811.00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	0100	A33	FFF	3,000	FASS	17.466,00	17,46
30.12.99	INV	0000018733		3800.00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	0100	B30	25-009	-455,00	ST	-4.663,75	-4,66

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 407
- "Absatzplanzeilen" auf Seite 409
- "Absatzpläne" auf Seite 411
- "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 415
- "Bestellvorschläge ermitteln" auf Seite 419
- "Bestellvorschläge bearbeiten" auf Seite 423

60. 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 Einzel- fertigung resultiert das Produktionsprogramm aus dem Bestand an Kunden- aufträgen. 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 Unterla- gen vorliegen können, geschätzt wird.“

In den folgenden Abschnitten werden zunächst nur die Programme und Zusammenhänge beschrieben, die die Bedarfsplanung in der Materialwirt- schaft unterstützen.

Auf den folgenden Seiten werden Ihnen die konzeptionellen Grundlagen der Disposition erläutert.

Blending unterstützt, abhängig von der Anlage des Artikels, folgende Dispo- sitionsverfahren:

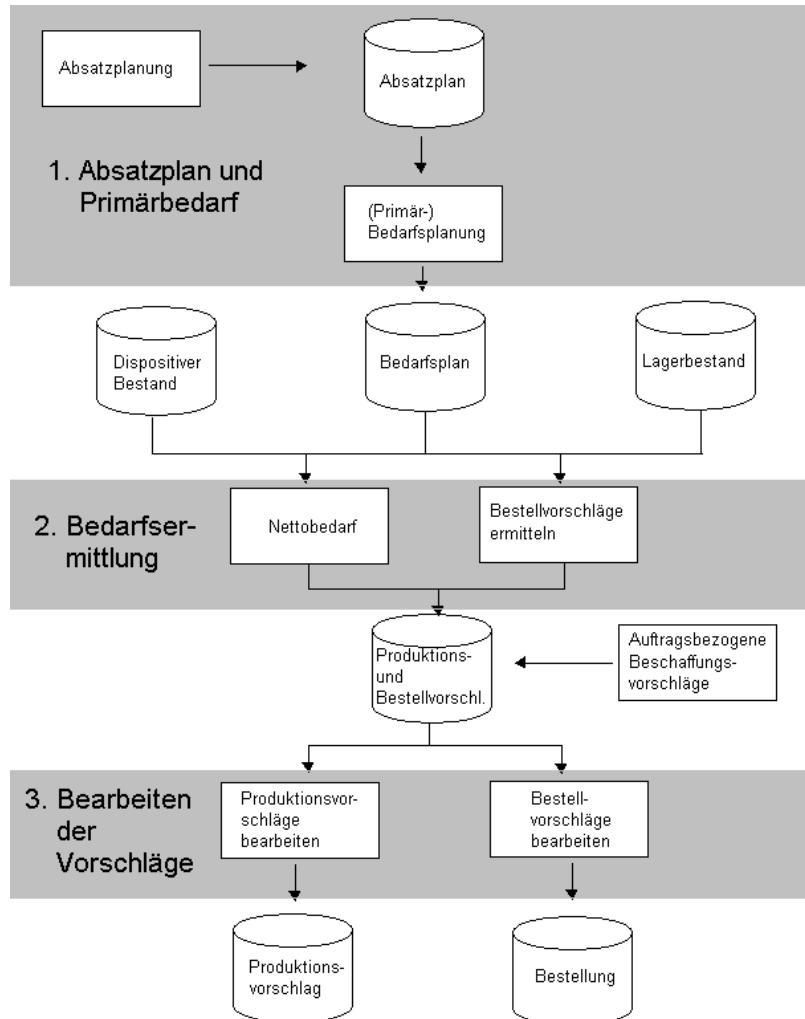
Bestellpunkt- verfahren	Die Ermittlung des Beschaffungsvorschlags erfolgt über den aktuellen Lagerbestand und die Summe der zukünftigen Zugänge. Ausgelöst wird in diesem Fall ein Beschaffungsvor- schlag, wenn die Bestellpunktmenge bzw. der Mindestbe- stand unterschritten wird.
Bedarfsge- steuert (Kumu- lativ)	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die Summe der zukünftigen Zu- und Abgänge ohne Berücksichti- gung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit
Bedarfsge- steuert (Ter- mingerecht)	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 Wiederbeschaf- fungszeit und der internen Lieferzeit. Vormerkungen werden nicht berücksichtigt. Die Umsetzung der in der Absatzplanung periodisch festgelegten Abgänge in die tagesgenaue Dispo- sition von Blending erfolgt über ein Planungsrastrer.

Plangesteuert (mit Auftrags- situation)	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die in der Absatzplanung festgelegten Abgänge und die zukünftigen Zugänge (siehe oben) unter Berücksichtigung der Vormerkungen aus den Aufträgen
--	---

Ist im Artikel ein Maximalbestand, eine Menge Bestellpunkt und ein Mindestbestand 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 409
- "Lagerplätze" auf Seite 339
- "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 415
- "Bestellvorschläge ermitteln" auf Seite 419
- "Bestellvorschläge bearbeiten" auf Seite 423

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.

61. ABSATZPLANZEILEN

Über die Absatzplanzeilen lassen sich die Absatzziele für die Planperioden anlegen.

So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, die Inlands- und Auslandsverkäufe der jew. Perioden getrennt zu erfassen.

Absatzplanzeilen

1 Allgemeines

Planzeile:

Bezeichnung:

Kurzbezeichnung:

Werk:

Um eine neue Planzeile anzulegen drücken Sie die Taste **F2** bzw. klicken Sie in der Werkzeugeiste auf **NEUANLAGE**.

Die so erfaßten Planzeilen lassen sich im Programm LAGER, DISPOSITION, ABSATZPLÄNE zur Festlegung des geplanten Periodenabsatzes verwenden.

Werk

Eine Planzeile bezieht sich immer auf ein Werk.

62. ABSATZPLÄNE

Zur Erfassung der Planzahlen steht das Programm **ABSATZPLÄNE** zur Verfügung.

Da die Daten jedes Artikels pro Periode und Planzeile (siehe oben) fortgeschrieben werden, stellt das erste Register **AUSWAHL** Selektionskriterien zur Verfügung, die es ermöglichen, bereits erfaßte Daten gezielt im zweiten Register zu bearbeiten.

Zur Neuanlage von Daten bietet das Programm zwei Möglichkeiten:

- manuelle Anlage der Daten im zweiten Register **BEARBEITEN** (siehe unten)
- automatisches Generieren der Daten über die unten beschriebenen Selektionen

Selektion der
Plandaten

1 Auswahl	2 Bearbeitung	
Werk	<input type="text" value="01"/>	Werk 01 Jarrestrasse
von Artikelnummer	<input type="text" value="55-8000-030"/>	Erkältungsbalsam 30g Tube
bis Artikelnummer	<input type="text"/>	
von Artikelgruppe	<input type="text"/>	
bis Artikelgruppe	<input type="text"/>	
von Periode	<input type="text"/>	
bis Periode	<input type="text"/>	
von Planzeile	<input type="text"/>	
bis Planzeile	<input type="text"/>	
Planungsmenge	<input type="text"/>	

Bearbeiten bestehender Daten

Um bereits bestehende Planzeilen zu bearbeiten, stehen folgende Felder zur Verfügung:

Hinweis!

Die unten beschriebenen Selektionsmöglichkeiten können natürlich 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 BASIS, TABELLEN, KALENDER, 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

Bei umfangreichen Artikelstammdaten kann es sehr mühsam sein, Absatzdaten manuell zu erfassen. 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

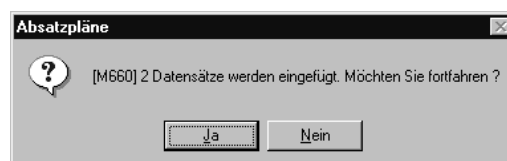
Geben Sie hier die gewünschte Menge der Ware vor, für die Absatzdaten generiert werden sollen.

Die Anlage erfolgt immer in der für das Lager definierten Mengeneinheit (**ME Lager**).

Die Eingabe eines korrekten Wertes ist notwendig. Blending wird Fehleingaben mit einer entsprechenden Meldung quittieren.

Über die Taste **F7** bzw. über **FUNKTION, PLANWERTE LADEN** können diese Daten erzeugt werden.

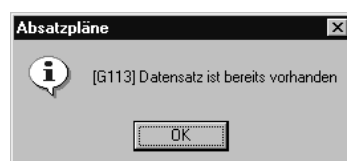
Einfügen in den
Absatzplan



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.

Korrektur und manuelle Generierung von Absatzdaten

Vielfach ist es notwendig, bestehende Daten zum Beispiel aufgrund von Absatzentwicklungen zu korrigieren oder einfach einzelne Absatzzahlen nachträglich zu erfassen.

Zu diesem Zweck besteht in einem weiteren Register die Möglichkeit einer manuellen Erfassung.

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

Artikelnummer	Bezeichnung	Periode	Planzeile	Menge	ME	Bemerkung
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200001	0001	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200001	0002	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200001	Enko	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200001	UE	150,00	ST	
		200001		600,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200002	0001	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200002	0002	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200002	Enko	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200002	UE	150,00	ST	
		200002		600,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200003	0001	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200003	0002	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200003	Enko	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200003	UE	150,00	ST	
		200003		600,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200004	0001	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200004	0002	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200004	Enko	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200004	UE	150,00	ST	
		200004		600,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200005	0001	150,00	ST	
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200005	0002	150,00	ST	

Die Bearbeitung der Daten umfaßt sowohl das Ändern als auch die Neuanlage von Planzahlen. Falsche Planzahlen können natürlich auch gelöscht werden.

Klicken sie im Feld **Artikelnummer** auf **NEUANLAGE** oder drücken Sie die Taste F₂, um eine neue Werte zu erfassen.

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

Bemerkungen sind ein Mittel zur Dokumentation. Geben Sie hier die entsprechenden Kommentare ein.

Menge

Die Menge bezeichnet die geplante Absatzmenge in der Mengeneinheit des Lagers (Standard ME)

Achten Sie auf korrekte Werte, da diese in die Bedarfsermittlung von Blending einfließen.

Drücken Sie die Taste $\overline{F2}$ bzw. klicken sie auf **SPEICHERN** um die Änderung bzw. Neuanlage zu sichern.

Drucken

Über **OBJEKT, DRUCKEN** bzw. **OBJEKT, DRUCKVORSCHAU** kann im Anschluß der Absatzplan für die getroffene Selektion zu Papier gebracht werden.

Drucken

Absatzplan Datum 21.12.99 16:48:27 Seite 10 von 12

Artikelnummer	Bezeichnung	Buchungsperiode	Zeile	Bemerkung	Menge	ME
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200003	0001		150,00	ST
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200003	0002		150,00	ST
00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	200003	Enko		150,00	ST

Voraussetzungen

Um Absatzpläne bei der Bedarfsplanung zu berücksichtigen, sind folgende Voraussetzungen zu schaffen:

- Disposchlüssel im Artikelstamm auf 03, plangesteuert
- Auswahl eines Rasterschlüssels (Kalenderwoche, Periode, Tag) im Artikelstamm. (Siehe "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 415.)

Sind die Werte korrekt gesetzt, kann der Primärbedarf im entsprechenden Programm ermittelt werden

63. 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:

$$[\text{Tagesbedarf lt. Plan}] = [\text{Absatzmenge/Periode}] / [\text{Summe angelegter Werk-tage/Peri.}]$$

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	<input type="text"/>	
von Artikelnummer	55-5000-01	Erkältungsbalsam
bis Artikelnummer	55-8000-K30	Erkältungsbalsam
von Disponent	<input type="text"/>	
bis Disponent	<input type="text"/>	
von Artikelgruppe	<input type="text"/>	
bis Artikelgruppe	<input type="text"/>	
von Rasterschlüssel	<input type="text"/>	
bis Rasterschlüssel	<input type="text"/>	
von Periode	200003	März 2000
bis Periode	200306	Juni 2003
Simulation	<input type="checkbox"/>	
sortiert nach Artikeln	<input type="radio"/>	
sortiert nach Datum	<input checked="" type="radio"/>	

Selektion

Hinweis!

.....
 Die unten beschriebenen Selektionsmöglichkeiten können natürlich auch in freier Kombination gewählt werden.

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 343.) 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. Drücken Sie auch hier die Taste F4, um eine Übersicht der angelegten Perioden zu erhalten.

Simulation

Mit Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird der ermittelte Bedarf nicht bei der Generierung von Bestell- bzw. Produktionsvorschläge berücksichtigt.

Die Bedarfssimulation wird aber erst in zukünftigen Versionen von Blending zur Verfügung stehen.

Sortiert nach Artikel/ Datum

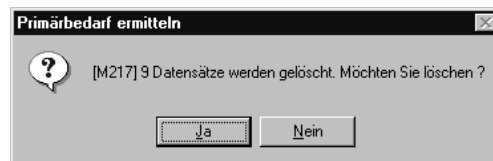
Bestimmen Sie hier, nach welchem Sortierkriterium die Daten angelegt werden sollen.

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 zweite Register **ANZEIGE** können die so ermittelten Daten angezeigt werden:

Ermittelte Daten

Datum	Artikel	Bezeichnung	Planzeile	Bedarfsmenge	ME	Disponent	Planungsrastrer	Artikelgruppe
01.02.1999	00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	Verkauf Inland	50,06	ST	Disponent	Kalenderwoche	FERT
08.02.1999	00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	Verkauf Inland	49,98	ST	Disponent	Kalenderwoche	FERT
15.02.1999	00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	Verkauf Inland	49,98	ST	Disponent	Kalenderwoche	FERT
22.02.1999	00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	Verkauf Inland	49,98	ST	Disponent	Kalenderwoche	FERT
01.03.1999	00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	Verkauf Inland	44,60	ST	Disponent	Kalenderwoche	FERT
08.03.1999	00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	Verkauf Inland	44,40	ST	Disponent	Kalenderwoche	FERT
15.03.1999	00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	Verkauf Inland	44,40	ST	Disponent	Kalenderwoche	FERT
22.03.1999	00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	Verkauf Inland	44,40	ST	Disponent	Kalenderwoche	FERT
29.03.1999	00-5000-06	Hautcreme Light 500 gr.	Verkauf Inland	22,20	ST	Disponent	Kalenderwoche	FERT

Im Beispiel sehen Sie den periodengenau erfaßten Bedarf in einen Bedarf pro Kalenderwoche umgerechnet.

Betriebskalender

Bei der Ermittlung und Umrechnung der Bedarfsmengen spielt der Kalender eine große Rolle.

Über das Feld **Ift. Werktag** ermittelt Blending den tagesgenauen Bedarf der gewünschten Perioden. Dabei muß der Kalendertag als Werk- bzw. Fabriktag angelegt worden sein. (**Kapazität > 0**).

Drucken des Primärbedarfs

Natürlich besteht auch hier die Möglichkeit, den errechneten Primärbedarf für die oben genannten Selektionskriterien zu drucken. Wählen Sie dazu **OBJEKT, DRUKKEN** bzw. **DRUCKVORSCHAU**, um folgende Bedarfsliste zu erhalten:

Primärbedarf
drucken

Primärbedarf Datum 20.02.1999 10:10:59 Seite 2 von 2

Artikelnummer	Bezeichnung	Datum	Zeile	Planungsaster	Disponent	Bedarfsmenge ME
00-5000-06	Hautcrem e Light 500 gr.	01.02.1999	0001 Verkauf Inland	Kalenderwoche	Disponent	48,00 ST
00-5000-06	Hautcrem e Light 500 gr.	08.02.1999	0001 Verkauf Inland	Kalenderwoche	Disponent	48,00 ST
00-5000-06	Hautcrem e Light 500 gr.	15.02.1999	0001 Verkauf Inland	Kalenderwoche	Disponent	48,00 ST
00-5000-06	Hautcrem e Light 500 gr.	22.02.1999	0001 Verkauf Inland	Kalenderwoche	Disponent	48,00 ST
00-5000-06	Hautcrem e Light 500 gr.	01.03.1999	0001 Verkauf Inland	Kalenderwoche	Disponent	42,00 ST
00-5000-06	Hautcrem e Light 500 gr.	08.03.1999	0001 Verkauf Inland	Kalenderwoche	Disponent	42,00 ST
00-5000-06	Hautcrem e Light 500 gr.	15.03.1999	0001 Verkauf Inland	Kalenderwoche	Disponent	42,00 ST
00-5000-06	Hautcrem e Light 500 gr.	22.03.1999	0001 Verkauf Inland	Kalenderwoche	Disponent	42,00 ST
00-5000-06	Hautcrem e Light 500 gr.	29.03.1999	0001 Verkauf Inland	Kalenderwoche	Disponent	21,00 ST

64. 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 werden unter Berücksichtigung des für den Artikel verwendeten Disposchlüssels, die oben beschriebenen Rechenregeln verwendet.

Hinweis

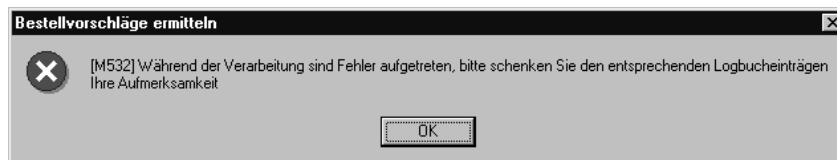
Im Rahmen eines Einführungsprojektes ist festzulegen, ob der gesperrte Warenbestand im disponiblen Bestand berücksichtigt werden soll. In Abhängigkeit der Entscheidung wird ein Kennzeichen in den Systemdaten von Blending gesetzt.

Die Lieferantenvorauswahl geht über den im Artikel eingetragenen Geschäftspartner. Ist für diesen Geschäftspartner eine Artikel–Lieferantenstruktur vorhanden, so werden die benötigten Daten von dort gelesen, ist keine Struktur vorhanden, kommen die Daten aus dem Artikel.

Bei diesem Programm handelt es sich um ein reines Batch–Programm. Die Ermittlung der Bestellvorschläge wird über Funktion, **START** oder **F7** ausgeführt. Die generierten Bestellvorschlagszeilen werden in dem Programm Bestellvorschläge ermitteln ausgegeben.

Treten während des Generierungsprozesses Probleme auf wird nach Programmende eine Sammelmeldung ausgegeben.

Globale Fehlermeldung



In dieser Meldung werden Sie auf die Logbucheinträge hingewiesen, in welchen die Fehlerursachen dokumentiert worden sind. Im Logbuch stehen beispielsweise Hinweise, wenn die Wiederbeschaffungszeit eines Artikels größer als das Lieferdatum ist.

Liegen für die gewählten Selektionskriterien schon Bestellvorschläge vor, werden diese bei einer erneuten Bestellvorschlagsermittlung berücksichtigt.

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 Jarrestrasse
von Artikelnummer		
bis Artikelnummer		
von Disponent		
bis Disponent		
von Lieferant		
bis Lieferant		
von Artikelgruppe		
bis Artikelgruppe		
von Disposchlüssel		
bis Disposchlüssel		
bis Datum	22.11.2002	
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.

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 eingeben 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 drück-

ken 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.

65. 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.

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.

Register
AUSWAHL

1 Auswahl	2 Bearbeitung	3 Lieferanten	4 Kontrakte
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	
von Artikelnummer			
bis Artikelnummer			
von Disponent			
bis Disponent			
von Lieferant			
bis Lieferant			
von Artikelgruppe			
bis Artikelgruppe			
von Status			
bis Status			
von Vorschlagsart			
bis Vorschlagsart			
von Bestelldatum			
bis Bestelldatum			
Dispozeitraum	22.11.2002		
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 **Geschäftspartner** 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. Blending setzt voraus, daß Bestellvorschläge bezüglich der optimalen Losgröße, des Liefertermins, ... von den zuständigen Sachbearbeitern überarbeitet werden müssen.
03	Um Fehler in der Bestellgenerierung zu vermeiden, kann die Vorschlagsposition vom Sachbearbeiter gesperrt werden. Es kann keine Bestellung erzeugt werden. Über FUNKTION, ARTIKELPOS. ZUSAMMENFASSEN besteht die Möglichkeit, zwei Bestellvorschläge mit identischer Artikelnummer und Lieferantenummer zu einer Vorschlagsposition zusammenzufassen. Hat die Bestellvorschlagsposition den Status 03 ist kein Zusammenfassen dieser Positionen möglich.
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 wird nicht gelöscht.

Hinweis!

.....
Gerade während der Bearbeitung von Bestellvorschlägen ist es sinnvoll, zurück auf das erste Register zu wechseln, um die gewählte Selektion aufzufrischen.
.....

Wurden beispielsweise von den ursprünglich 470 Vorschlagspositionen 310 bearbeitet (**Status** 02), 90 zur Bearbeitung freigegeben (**Status** 04) und 60 zunächst gesperrt, 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 zweiten 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.

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 zweite Register **BEARBEITEN**. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Register oder drücken Sie die Tasten ALT + 2.

Feldliste Register Bearbeiten

Nach dem Wechsel in das Register **BEARBEITEN** wird das folgende Formular angezeigt.

Register
Bearbeiten
Bestellnummer

1 Auswahl		2 Bearbeitung		3 Lieferanten		4 Kontrakte			
Artikelnummer	Lagerort	Lieferantennummer	Vorschlagsmenge	Bestellmenge	ME				
Erfassungsart	Bestellnummer	Kontraktnummer	Kontraktposition	Bestelldatum	Liefertermin	Verfügbar.datum	Status		
Auswahl	lfd.Nummer	Artikel	Bezeichnung	Lieferant	Vorschlagsmenge	Bestellmenge	ME	Bestelldatum	Liefertermin
X	0000000162	55-1000-01	Kiefernadelöl	40100	1.000.0000	1.000.0000	KG	11.09.2002	13.09.2002
X	0000000163	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	40003	100,000	100,000	FASS	18.09.2002	21.09.2002
	0000000164	00-2000-20	CXT Blitzreiniger	40003	100,000	100,000	FASS	18.09.2002	21.09.2002
	0000000165	00-4000	Steropor Füllmaterial	40100	1,00000	1,00000	KG	19.09.2002	21.09.2002
	0000000166	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	77800	100,00	100,00	ST	17.09.2002	21.09.2002
	0000000167	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	21.09.2002
	0000000168	00-5000-03	Hautcreme Light 150 gr.	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	21.09.2002
	0000000169	00-5000-10	Hautcreme heavy 50 gr.	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	21.09.2002
	0000000170	00-5000-15	Hautcreme heavy 150 gr.	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	21.09.2002
	0000000171	00-5000-20	Hautcreme heavy 100 gr.	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	21.09.2002
	0000000172	11-1000	Kunststofffass	99800	50,00	50,00	ST	18.09.2002	21.09.2002
	0000000173	11-5000	Karton	99800	50,00	50,00	ST	18.09.2002	21.09.2002
	0000000174	55-1000-02	Eukalyptusöl	40100	10,0000	10,0000	KG	18.09.2002	21.09.2002
	0000000175	55-4000-03	Maschinenfalttschachtel 30g Creme	40100	5,80	5,80	ST	18.09.2002	21.09.2002
	0000000176	77-4000-20	Umkarton (Altpapier)	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	22.09.2002
	0000000177	77-9100	Geschenkkarton luxus	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	22.09.2002
	0000000178	99-1000-04	sek. Butanol	99800	100,0000	100,0000	KG	19.09.2002	21.09.2002
	0000000179	99-1000-06	Disobutylethar	99800	50,0000	50,0000	KG	19.09.2002	21.09.2002
	0000000180	99-1000-13	Ethylacetat	99800	48,1018	48,1018	KG	19.09.2002	21.09.2002

Neuanlage/Änderung von Positionen

Um neue Vorschlagspositionen zu erzeugen, drücken Sie die Taste **F2** oder klicken Sie auf das entsprechende Feld der Werkzeugleiste. 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.

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 der erste, in der Lieferanten-Artikel Struktur gefundene Lieferant hier angezeigt.

Hinweis

Mit dem Blending Add-On Lieferantenbewertung kann eine Auswahl nach ABC-Kennzeichen innerhalb der Lieferanten-Artikelstruktur erfolgen. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer.

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.

Menge

Geben Sie hier die gewünschte Positionsmenge vor. Weicht diese Menge von der beim Artikel hinterlegten Bestellmenge ab, erscheint eine Meldung.

ME (Mengeneinheit)

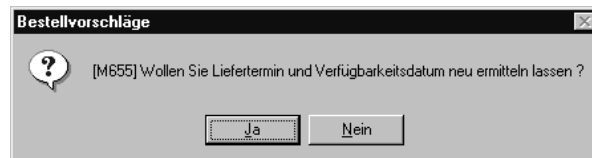
Falls abweichende Mengeneinheiten gewünscht werden, werden hier die im Artikelstamm angelegten abweichenden Mengeneinheiten angezeigt. Um eine alternative ME auszuwählen, klicken Sie bitte auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste F4.

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.

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.
Dispositionsübersicht	Wechseln Sie mit FUNKTION, DISPOSITIONSÜBERSICHT direkt in die Dispositionsübersicht des gewählten Artikels.
Geschäftspartnerinfo	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 01, <code>auftragsspezifisch bestellen</code> gesetzt, um über die hier beschriebene Funktion ermittelt zu werden. Wurde für die Auftragsposition bereits ein Bestellvorschlag angelegt, erhält dieser das Kennzeichen 11, <code>auftr.spez.Bestellvorschl. angelegt</code>.</p> <p>Blending unterstützt eine weitere Form der auftragsbezogenen Beschaffung. Auch Streckenaufträge können über dieses Konzept realisiert werden. Das Kennzeichen 02, <code>auftragsspez. bestellen (Strecke)</code> wird für diesen Zweck verwendet. Das setzt voraus, daß ein „Streckenlager“ mit entsprechendem Kennzeichen eingerichtet wurde.</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 jetzt die Funktion NEUBERECHNUNG . D.h., daß alle Gitternetzzeilen(Grid) 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 PV und BV vorbelegt wird.
Bestellpositionen	Wurde eine Bestellung aus dem Vorschlag generierte 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.

Register Lieferanten

Sind für einen Artikel über die Lieferanten– Artikelstruktur mehrere Lieferbeziehungen definiert worden, können Sie in diesem Register den gewünschten Lieferanten auswählen. Im Formularkopf 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 Zuässigkeitprüfung 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	Bestellmng.schlüssel	sprungfixe Bestellmenge								
Name	STEWAG AG	WB-/Prüt-/Pufferzeit	2	1	1						
Lieferant	Name	Qualitätshinweis	feste Menge	sprungfixe Menge	Mindestmenge	ME	WBZ	Prützeit	Pufferzeit	Preis	HW
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.

Register
KONTRAKTE

Lieferant	Name	Kontrakt	Position	gültig von	gültig bis	offene Menge	ME
009001	Grossversand Schulthoff	0000002290	000010	01.01.99	01.01.02	25,00	ST

Drucken

Über Objekt Drucken können Sie sich eine Liste ausgeben lassen, die alle Bestellvorschlagspositionen anzeigt, denen der Status 05 = bestellt zugewiesen worden ist.

Lager - Inventur

Mit Blending hat die Inventur folgenden, belegorientierten Ablauf:

- Anweisen der Inventur
- Drucken der Zähl- und Kontrollisten
- Erfassen der gezählten Bestände
- Differenzlisten
- Abschluß der Inventur und buchen der neuen Bestände

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. Jeder Kaufmann ist verpflichtet, die Inventur nach folgenden Grundsätzen durchzuführen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit
- Wirtschaftlichkeit
- Wesentlichkeit
- Klarheit
- Nachprüfbarkeit

Die Durchführung und Organisation der Inventur erfolgt mit Blending über die Stichtagsinventur.

Bestandsveränderungen während des Inventurzeitraums werden durch Bestandsfortschreibung bzw. Rückrechnung berücksichtigt.

66. 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: 23.09.2002

Werk: 01 Werk 01 Jarrestrasse

von Lagerort: 0200 Werk 01 Hauptlager

bis Lagerort: 0200 Werk 01 Hauptlager

von Artikel:

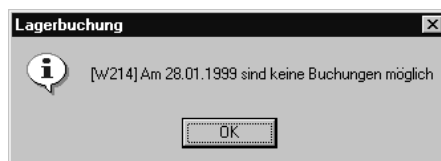
bis Artikel:

Belege nach Lagerplätzen

Starten Sie die Anweisung durch die Taste **F7** oder wählen Sie im Menü **FUNKTION, START**. In beiden Fällen werden Inventurbelege für Ihre Lagerbestände erzeugt.

Erscheint folgende Meldung, wurde für das Buchungsdatum der Inventur noch keine Buchungsperiode bzw. kein Kalender angelegt.

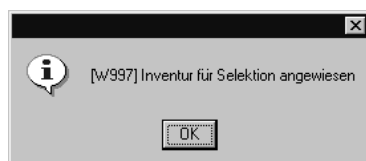
Keine Buchungsperiode und kein Kalender!



Keine Buchungsperiode und kein Kalender!

Haben Sie den Fehler korrigiert und die Eingaben wiederholt, wird Ihnen die folgende Meldung angezeigt:

Inventur angewiesen



Aber was passiert, wenn Sie während der Inventurerfassung weiterhin Aufträge mit Buchungsdatum innerhalb der Inventurerfassung verarbeiten?

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 31.12.2002 anweisen, werden alle Bestandsveränderungen ab dem Inventurdatum (31.12. 23.59 Uhr) in der Sollmenge der Inventur berücksichtigt.

Jetzt können Sie beginnen, Ihre Inventurlisten zu drucken.

67. INVENTURABFRAGE / –LISTEN

Mit diesem Programm können Sie Ihre Listen drucken oder die Inventurdaten am Bildschirm kontrollieren.

Starten Sie das Programm LAGER, INVENTUR, INVENTURABFRAGE/–LISTEN. Im ersten Register wird Ihnen für den Selektionbereich

- 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:

Übersicht der erzeugten Inventurbelege

1 Allgemeines		2 Details		3 Druckkriterien						
Werk/Lagerort	01	Belegnummer		Inventurdatum	23.09.2002					
Artikelnummer										
Beleg	Inventurdatum	Lagerort	Lagerplatz	Artikel	Charge	Sollbestand	Istbestand	ME	Eingabe	Abs
0000000001	23.09.2002	0099		99-3000-70	0000000028	4.000,0000	4.000,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000002	23.09.2002	0099		99-3000-70-Y200	062005-1	1.600,0000	1.600,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000003	23.09.2002	0099		99-3000-70-YXL	021508-2	990,0000	990,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000004	23.09.2002	0099		99-3000-70-YXL	021508-3	1.010,0000	1.010,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000005	23.09.2002	0099		99-3000-70-YXL	021508-4	1.000,0000	1.000,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000006	23.09.2002	0099		99-5015-01	8-00000027	940,8284	940,8284	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000007	23.09.2002	0099		99-6000-01-E05	0000000017	120,00	120,00	ST	<input type="checkbox"/>	
0000000008	23.09.2002	0100	B20	55-1000-01	0000000010	10,0000	10,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000009	23.09.2002	0100	B30	55-1000-03	0000000011	10,0000	10,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000010	23.09.2002	0100	D90	55-1000-04	0000000012	10,0000	10,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000011	23.09.2002	0100	B20	R400	R0239-0002	99,0000	99,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000012	23.09.2002	0200		00-4000		99,0000	99,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000013	23.09.2002	0200		55-1000	0000000009	10,0000	10,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000014	23.09.2002	0200		55-1000-01	0000000094-1	50,0000	50,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000015	23.09.2002	0200		55-1000-01	0000000094-2	950,0000	950,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000016	23.09.2002	0200		55-1000-03	0000000080-1	200,0000	200,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000017	23.09.2002	0200		55-1000-03	0000000080-2	1.800,0000	1.800,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000018	23.09.2002	0200		55-1000-05	0000000013	10,0000	10,0000	KG	<input type="checkbox"/>	
0000000019	23.09.2002	0200		55-4000-01	0000000014	900,00	900,00	ST	<input type="checkbox"/>	
0000000020	23.09.2002	0200		55-4000-02	0000000015	50	50	KRT	<input type="checkbox"/>	

Pro Lagerort, Lagerplatz, Artikel und Artikelcharge wurde ein eigener Beleg erzeugt.

Doppelklicken Sie eine der Positionen, wechseln Sie ins nächste Register **DETAILS**. Die Details dienen nur der Auskunft. Wichtig ist aber, dass auf diesem Register der Sollbestand, der Istbestand und die daraus resultierende Differenz angezeigt wird. Ferner können Sie sich in den Feldern **Eingabe erfolgt** (Istbestand) und **Inventur abgeschlossen** über den augenblicklichen Status der Inventur informieren.

Das dritte Register **DRUCKKRITERIEN** ist für den Listendruck zuständig. Hier können folgende Listen mit eigenen Selektionsbereichen erzeugt werden:

- 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. Dabei wird aber vorausgesetzt, daß die Belege beim Inventurabschluß nicht gelöscht wurden.

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 nur 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 (warum auch immer?), wird der augenblicklich im Artikelstamm hinterlegte Bewertungspreis verwendet.

Erfolgt der Listendruck aber nach Belegerfassung, wird der Bewertungspreis zum Augenblick der Istmengenerfassung verwendet.

Zusätzlich zum Warenwert wird der Differenzwert (Soll- und Istbestand) vom o.g. Bewertungspreis gerechnet.

68. BESTÄNDE ERFASSEN

Das Programm LAGER, INVENTUR, BESTÄNDE ERFASSEN ähnelt im Aufbau dem Programm, das Sie von den Lagerbuchungen kennen.

Als **Buchungsart** wird INV vorgeschlagen. Diese Buchungsart hat einen eigenen **Buchungstyp** (60).

Das Werk muß eingegeben werden. Ist Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet, wird dieses eingeblendet und kann nicht geändert werden.

Ansonsten müssen Sie das Werk eintragen, auf das sich die Inventurbuchungen beziehen,

Achten Sie unbedingt darauf, das richtige Buchungsdatum vorzugeben. Es muß dem Inventurdatum entsprechen. Verwenden Sie ein falsches Datum, wird Blending keine Inventurbelege finden können.

Geben Sie den ersten Erfassungsbeleg vor. Im ersten Register der Erfassungsmaske sind lediglich fünf Felder zur Bearbeitung freigegeben.

Feldliste Bestände erfassen

Belegnummer

Geben Sie hier die Nummer des Inventurbelegs vor (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 erfaßten Ist-Bestand.

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 korrekt eingerichtete Buchungsart für die Inventurdaten.

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.

Verfahren

Durch die Eingabe der Belegnummer wurden ebenfalls die Register **CHARGENINFORMATION** und **LAGERPLATZINFORMATION** anwählbar.

Im Register **CHARGENINFORMATION** können Sie sich die Stammdaten der augenblicklichen Charge betrachten, bevor Sie den Beleg erfassen.

Über das Register **LAGERPLATZINFORMATION** bietet Blending Ihnen die Möglichkeit, den Qualitätscode der Ware des augenblicklichen Lagerplatzes zu korrigieren. Weiter können Sie hier einen Fehlercode (ohne steuernde Wirkung) erfassen. Wurde also während der Inventur festgestellt, daß der auf einem Lagerplatz liegende Teilbestand einer Charge (noch) nicht oder nicht mehr verwendet werden kann, haben Sie die Möglichkeit, diese Menge mit einem Sperrstatus zu belegen (gesperrter Chargenbestand).

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. Bei korrekter Buchungsart (**Bewertungsart** =01) wird die Ware ebenfalls neu bewertet.

Hinweis!

.....
Sie können die Belegerfassung beliebig wiederholen.
.....

DIFFERENZLISTEN DRUCKEN

Mit dem Programm LAGER, INVENTUR, INVENTURABFRAGE/ -LISTEN können Sie ebenfalls Ihre Differenzlisten drucken.

69. INVENTUR ABSCHLIEßEN

Mit Blending haben Sie die Möglichkeit, Ihre Inventur partiell abzuschließen. 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 Läger 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.

Buchungsart

Wichtig für dieses Programm ist die Vergabe der **Buchungsart** (für die Inventur i.d.R. INV). Über diese bestimmt sich der verwendete Buchungssatz (Lager). Blending löst für jede Bestandsveränderung eine Lagerbuchung aus.

Sätze löschen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, werden alle Belege einer abgeschlossenen Inventur gelöscht. Sie sollten diese Option nur verwenden, wenn Sie sicher sind, keine nachträglichen Kontrolllisten drucken zu müssen.

Starten Sie die Verarbeitung mit der Taste F7 oder über das Menü **FUNKTION, START**.

Blending beendet die Verarbeitung mit folgender Meldung:

Inventur abgeschlossen



Lager - Bewertung

- "Bewertung buchen" auf Seite 445
- "Bewertungsabfrage" auf Seite 446

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.

70. 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.

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.

71. BEWERTUNGSABFRAGE

Die folgenden Seiten beschreiben einen einfachen Waren- und Rechnungseingang. Zwischen Waren und Rechnungseingang wurde für die **Charge** 971102 ein Auftrag (2 KG von ROH100) erfasst und abgeschlossen.

Aufgrund einer Stichpunktprüfung der Warenbestände ergibt sich ein abweichender Chargenbestand. Zum Wareneingang wurde eine Chargenmenge von 100 KG ermittelt. Durch den Abgang von 2 KG reduzierte sich die Menge auf 98 KG. Bei einer Überprüfung der Warenbestände wurde aber ein tatsächlicher Bestand von 101 KG ermittelt.

Daraufhin wird eine Korrekturbuchung (**Buchungsart** KORR) durchgeführt.

Diese (im Lagerbewegungsprotokoll festgehaltenen) Buchungen ergeben in der Bewertungsabfrage folgendes Bild:

Bewertungs-
abfrage

Buchungsdatum	Wareneingangsmenge	Wareneingangswert	Rechnungsmenge	Rechnungswert	Auftragsnummer	Position
15.09.1997	100	137,2	0	0		

Da der Artikel auf der Ebene **Artikel / Charge** bewertet wird, sind nur diese Felder als Mußfelder freigegeben.

Trotz der Tatsache, daß dem Artikel der Bewertungsschlüssel **Gleitender Durchschnitt** hinterlegt wurde, werden immer alle Preise aktualisiert.

Feldliste Bewertungsabfrage

Artikelnummer

Dieses Feld enthält die Artikelnummer der Ware.

Lager

Im Beispiel ist das Lager nicht von Interesse (daher nicht anwählbar), da die Ware ausschließlich nach Artikel / Charge bewertet wird.

Chargennummer

Die im Beispiel verwendete **Chargennummer** ist 971102. Sind in diesem Programm mehrere Chargen für den Artikel angelegt, müssen Sie hier die korrekte Charge für die Auskunft angeben.

Bewertete Menge

Die Zeile mit den bewerteten Mengen gibt an, welche Artikelmen gen bewertet wurden. Im Beispiel wurde noch kein **Artikel** ROH100 für die Charge 971102 bewertet.

Werte

Diese Zeile enthält den Lagerwert (gem. der Bewertungsebene). Da im Beispiel der Rechnungseingang nicht verbucht wurde, existiert auch noch keine Lagerwerte.

(Bewertete Menge * Bewertungspreis)

Preise

Die Zeile Preise führt alle Bewertungspreise parallel. Nur der im Feld **Bewertungsschlüssel** hinterlegte Preis wird von Blending verwendet.

Bewertungsschlüssel

Der Bewertungsschlüssel gibt den maßgeblichen Preis für die Lagerbewertung an. Er wird im Artikelstamm hinterlegt.

Bewertungsebene

Die Bewertungsebene legt fest, wie exakt die Lagerbewertung erfolgen soll.

Unbewertete Zugänge

Durch die Bestandskorrektur im Beispiel, ergeben sich Zugänge (3 KG), die noch nicht bewertet werden konnten.

Unbewertete Abgänge

Durch den Beispielauftrag (2 KG) reduzierte sich der Chargenbestand entsprechend. Da der Rechnungseingang vom Lieferanten aber noch nicht vorliegt, konnte die Ware noch nicht bewertet werden.

Im Gitternetz wird Ihnen eine Wareneingangsmengen von 100 KG angezeigt. Für diesen Wareneingang ist der Rechnungseingang aber noch 0. Die Bewertung konnte also noch nicht erfolgen.

Sobald ebenfalls der Rechnungseingang (über 100 KG) für die Ware gebucht wurde, wird Ihnen folgende Chargenbewertung angezeigt:

Bewertung der Ware

	Verrechnungspreis	gleitender Preis	kumulierter Preis	letzter Preis	niedrigster Preis	
bewertete Mengen	101,0000	101,0000	100,0000	101,0000	101,0000	KG
Werte	138,57	138,57	137,20	138,57	138,57	DM
Preise	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	DM

Im Gitternetz wird nun kein Datensatz mehr angezeigt und auch die unbewerteten Zu- und Abgänge sind zurückgesetzt.

Bewertet wurden nicht die gebuchten 100 KG sondern 101 KG. Diese setzen sich zusammen aus: 100 KG (aus dem Rechnungseingang) abzüglich 2 KG (aus dem Verkauf) zuzüglich der 3 KG (aus der Lagerkorrektur).

Nur der **kumulierte Preis** enthält lediglich den gebuchten Wareneingang. Für alle anderen Preise gilt der **neue Lagerwert** von **138,57 DM**

Hinweis!

Sowohl in der Bewertungsänderung als auch in der Bewertungsanzeige können Sie mit der Taste **F11** zwischen der Anzeige in Heimwährung und Schattenwährung) zu wählen. Die Umrechnungen erfolgen entsprechend der erfaßten Umrechnungskurse (Siehe "Währungen" auf Seite 229.).

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. mineralöhlhaltige 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

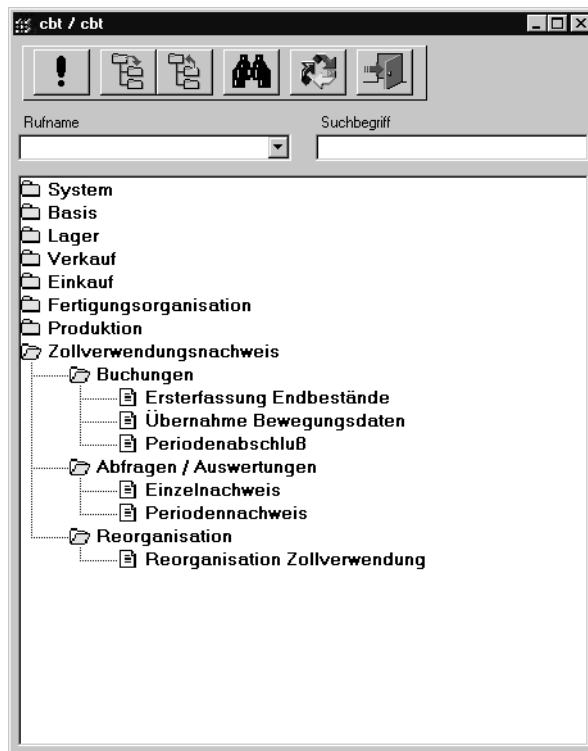
1. Für alle nachweispflichtigen Artikel muß zunächst im Register **LAGER** des Programmes **BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL** das Feld **Zollkennzeichen** auf den Wert 01, mit **Zollverwendungsnachweis** gesetzt werden.
2. Im zweiten Schritt muß die Erfassung des Erstbestandes durchgeführt werden. Diese erfolgt 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 Ein-

zelnachweise 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:



72. 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.

1. Wechseln Sie zunächst in das Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL.
2. Legen Sie hier den neuen Artikel an, oder wählen Sie einen bereits vorhandenen Artikel aus.
3. Setzen Sie im Feld **Zollkennzeichen** des Registers **LAGER**, für alle Artikel die in den Zollverwendungsnachweis aufgenommen werden sollen, das Kennzeichen auf 01, mit Zollnachweis.

Buchungskreis	
00	ohne Zollnachweis
01	mit Zollnachweis

4. Durch drücken der Taste F3 bzw. durch **OBJEKT, SPEICHERN** werden die Daten gesichert.

Das Register
LAGER des
Programmes
ARTIKEL

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 "200101" (= Jan. 2001) beginnen, so muß die Erfassung der Endbestände für die Periode "200012" (= Dez. 2000) erfolgen. Bewegungen die vor der Periode "200101" liegen werden nicht berücksichtigt.

5. Die Erfassung erfolgt unter ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN, ERSTERFASSUNG ENDBESTÄNDE:

Das Register
ALLGEMEINES der
Ersterfassung
Endbestand

Artikel

Geben Sie in diesem Feld die gewünschte Artikelnummer vor, oder wählen Sie in der Menüauswahl **FUNKTION, MATCHCODE** (bzw. drücken Sie alternativ die Taste **F6**), um in den **MATCHCODE** zu wechseln und einen Artikel auszuwählen. In der Auswahl werden nur Artikel aufgelistet, die das Kennzeichen mit Zollnachweis tragen.

Bei der Eingabe eines Artikels ohne das Kennzeichen Zollverwendungs-nachweis 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!

.....

73. 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 / ÜBERNAHME BEWEGUNGSDATEN:

Das Register
AUSWAHL

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.

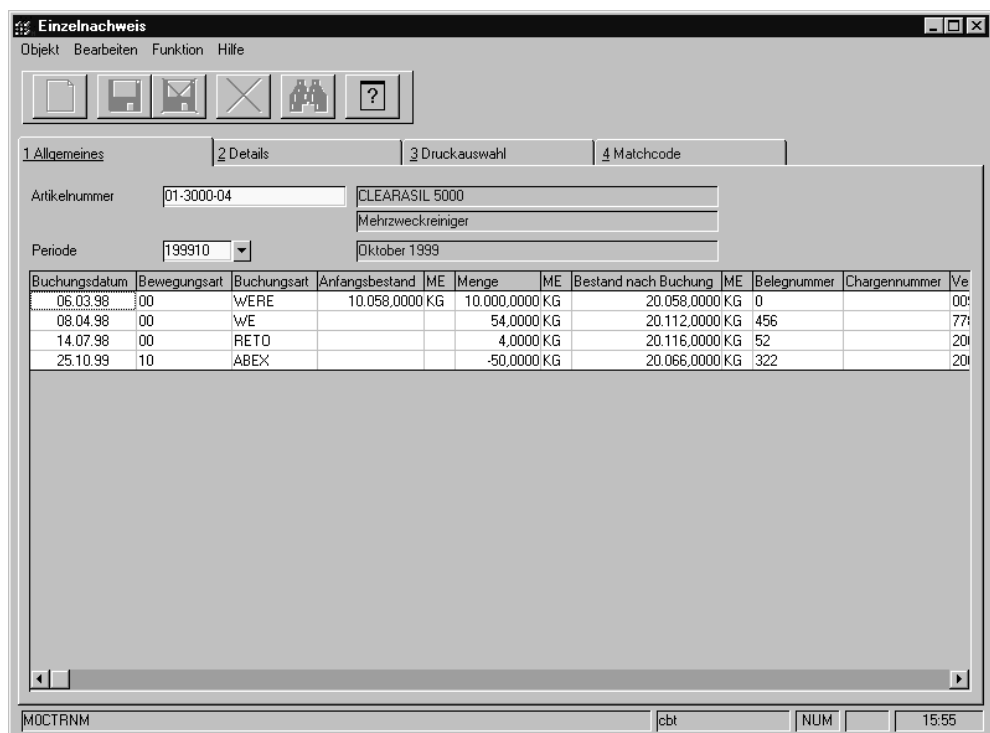
74. EINZELNACHWEIS

Pro Artikel und Periode steht ein Einzelnachweis zur Verfügung. Der Einzelnachweis beinhaltet die Register **ALLGEMEINES**, **DETAILS**, **DRUCKAUSWAHL** und **MATCHCODE**.

- 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



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 Erfassung 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

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:

Bewegungsart	Bezeichnung der Bewegungsart
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**.
.....

75. 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:

Das Register
Auswahl



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.

76. 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
Periodennach-
weises

Artikelnummer	Bezeichnung	Periode	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Eigenverbrauch	Korrektur	Endbestand	ME
01-3000-04	CLEARASIL 5000	199909	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10.058,0000	KG
01-3000-04	CLEARASIL 5000	199910	10.058,0000	10.058,0000	50,0000	0,0000	0,0000	20.066,0000	KG
01-3000-04	CLEARASIL 5000	199911	20.066,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20.066,0000	KG
01-3000-04	CLEARASIL 5000	199912	20.066,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20.066,0000	KG
01-3000-04	CLEARASIL 5000	200001	20.066,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20.066,0000	KG
01-3000-04	CLEARASIL 5000	200002	20.066,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20.066,0000	KG
01-3000-04	CLEARASIL 5000	200003	20.066,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20.066,0000	KG
01-3000-04	CLEARASIL 5000	200004	20.066,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20.066,0000	KG
01-3000-04	CLEARASIL 5000	200005	20.066,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20.066,0000	KG
01-3000-04	CLEARASIL 5000	200006	20.066,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20.066,0000	KG
55-5000-01	Erkältungsbalsam	199909	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6.148.985,2600	KG
55-5000-01	Erkältungsbalsam	199910	6.148.985,2600	8.259.141,3600	2.104.185,0000	2.569,9000	500,0000	12.301.871,7200	KG
55-5000-01	Erkältungsbalsam	199911	12.301.871,7200	4.049,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	12.306.920,7200	KG
55-5000-01	Erkältungsbalsam	199912	12.306.920,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12.306.920,7200	KG
55-5000-01	Erkältungsbalsam	200001	12.306.920,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12.306.920,7200	KG
55-5000-01	Erkältungsbalsam	200002	12.306.920,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12.306.920,7200	KG
55-5000-01	Erkältungsbalsam	200003	12.306.920,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12.306.920,7200	KG
55-5000-01	Erkältungsbalsam	200004	12.306.920,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12.306.920,7200	KG
55-5000-01	Erkältungsbalsam	200005	12.306.920,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12.306.920,7200	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 77 bis 77zzz beziehen. Weder die Artikelnummer 77 noch 77zzz 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 465
- "Lagerplätze nach Artikeln" auf Seite 467
- "Lagerbestände nach Lagerplätzen" auf Seite 468

Disposition

- "Disposition -Vorbemerkungen" auf Seite 473
- "Dispositionsübersicht" auf Seite 473
- "Materialverfügbarkeit" auf Seite 479
- "Behälterdisposition" auf Seite 483

Chargenverfolgung

- "Artikel-Charge" auf Seite 485
- "Geschäftspartner-Chargen" auf Seite 489

Leihgebinde

- Vorbemerkungen - "Leihgebinde" auf Seite 491
- "Geschäftspartner-Leihgebinderkonto" auf Seite 493
- "Leihgebinderkonto" auf Seite 495

77. 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. 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 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 (Chargen)-Bestände sehen möchten. Eine Eingabe in dieses Feld ist nicht notwendig (die entsprechende Ausgabe aber ggfls. langwierig!)

Statt einer kompletten Artikelnummer kann auch nur ein Teil, ergänzt mit der wildcard *, eingegeben werden:

Für die **Eingabe** 55-100* werden zum Beispiel die Bestände der Artikel 55-1000, 55-1000-01, 55-1000-02 etc. angezeigt.

Der Bestand wird nach Verlassen des Feldes Artikelnummer (z.B. mit der Tabulator-Taste) angezeigt.

Chargen nach Artikel

Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Charge	Bestand	reserviert	avisiert	ME Lager	QC Charge	FC Char
55-1000	Gereinigtes Wasser	0200	0000000009	10,0000	0,0000	0,0000	KG		
55-1000-01	Kiefernadelöl	0100	0000000010	10,0000	0,0000	0,0000	KG	00	
		0200	0000000094-1	50,0000	0,0000	0,0000	KG	00	
55-1000-03	Lanette N	0200	0000000094-2	950,0000	0,0000	0,0000	KG	00	
		0100	0000000011	10,0000	0,0000	0,0000	KG	00	
		0200	0000000080-1	200,0000	0,0000	0,0000	KG	10	100
55-1000-04	Cetiol	0100	0000000012	10,0000	0,0000	0,0000	KG	00	
55-1000-05	Emulgin B 2	0200	0000000013	10,0000	0,0000	0,0000	KG	00	

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 die Spalten Artikelnummer/Beschreibung, siehe Seite 55)

Anzeige Behälter mit fixierter Artikelnummer

Artikel	Bezeichnung	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Chargentext	Behälter	Bezeichnung	Seriennr
99-1000-29	Pigment Flaschengrün	02.10.2001	27.09.2002				
99-1000-70	Additiv Potzblitz	14.08.2001	09.08.2002				
99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	17.10.2001	12.10.2002	99-3000-01 / 0000000035			
99-3000-70		17.10.2001	12.10.2002	99-3000-70 / 0000000028			
		17.10.2001	12.10.2002	99-3000-70 / 0000000028			
99-3000-70-Y200	Allzweckreiniger Bulk	16.08.2002	11.08.2003		YVKF	Verkaufsfaß 200 KG	
		16.08.2002	11.08.2003		YCONT	Container Edelstahl	608
99-3000-70-YXL		16.08.2002	11.08.2003		YCONT	Container Edelstahl	609
		16.08.2002	11.08.2003		YCONT	Container Edelstahl	610
99-4000-01	Dose 500ml blanko						
99-4000-02	Deckel f. Dose 500ml blanko						
99-4000-03-81	Etikett für EasyCoat 500ml						

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 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.

Ist dieses Feld nicht markiert, werden die Chargenbestände u.a. nicht addiert.

78. 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.

Feldliste Lagerplätze nach Artikeln

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. Eine Eingabe in dieses Feld ist nicht notwendig (die entsprechende Ausgabe aber ggfls. langwierig!)

Statt einer kompletten Artikelnummer kann auch nur ein Teil, ergänzt mit der wildcard *, 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

Lagerort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Artikel	55*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestand	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
reserviert	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Bestand	reserviert	ME Lager	QC Lagerplatz	QC Charge	Herstelldatum
55-1000-01	Kiefernadelöl	0100	B20	0000000010	10,0000	0,0000	KG		00	14.08.2001
55-1000-03	Lanette N	0100	B30	0000000011	10,0000	0,0000	KG		00	14.08.2001
55-1000-04	Cetiol	0100	D90	0000000012	10,0000	0,0000	KG		00	14.08.2001

Auf dem zweiten Register **DRUCKKRITERIEN** können Sie die Selektionen für den Druck vornehmen. Dabei haben Sie folgende Auswahl:

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 385.)

Von / Bis Zugangs- Verfalls- und Herstelldatum

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.

79. LAGERBESTÄNDE NACH LAGERPLÄTZEN

Mit diesem Programm lassen sich die aktuellen Lagerplatzbestände kontrollieren. Die Bestandsanzeige für einen Artikel erfolgt, je nach gewählter Selektion, für einen oder alle Lagerorte.

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 B* zeigt beispielsweise die Bestände der Lagerplätze B10, B20, B30 usw.

Lagerplätze nach
Artikeln

Lagerort	0100	Hochregallager								
Lagerplatz	B*									
Lagerort	Lagerplatz	Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand	reserviert	ME Lager	QC Lagerplatz	QC Charge	Herstelldatum
0100	B20	55-1000-01	Kiefernadelöl	0000000010	10,0000	0,0000	KG		00	14.08.2001
0100	B30	55-1000-03	Lanette N	0000000011	10,0000	0,0000	KG		00	14.08.2001

Auch hier finden Sie den Qualitätscode des Lagerplatzes und den der Charge.

Auf dem zweiten Register **DRUCKKRITERIEN** können Sie die Selektionen für den Druck vornehmen. Dabei haben Sie folgende Auswahl:

Von / Bis Werk

Grenzen Sie hier die Werke ein, die Sie in Ihrer Liste verwenden wollen.

Von / Bis Lagerort

Grenzen Sie hier die Läger 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.

80. 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.

Wird dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, so werden alle Einzelbestände ausgewiesen.

Anzeige

Gebindebestände

1 Allgemeines		2 Druckkriterien											
Werk/Lagerort	01												
Artikel	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	Bestand	18.590.0000	KG								
Bestandssummen	<input type="checkbox"/>	Potzblitz	reserviert	0,0000	KG								
Artikel	Lage	Charge	Bestand	sserviert	avisiert	ME	QC	FI	Herstelldatum	Verfallsdatum	Chargentext	Behälter	Bezeichnung
99-3000-70	0099	0000000028	4.000.0000	0,0000	0,0000	KG	00		17.10.2001	12.10.2002	99-3000-70		
	0200	0000000028	9.990.0000	0,0000	0,0000	KG	00		17.10.2001	12.10.2002	99-3000-70		
99-3000-70-Y200	0099	062005-1	1.600.0000	0,0000	0,0000	KG			16.08.2002	11.08.2003		YVKF	Verkaufsfaß 200 K
	0099	021508-2	990.0000	0,0000	0,0000	KG			16.08.2002	11.08.2003		YCONT	Container Edeltah
99-3000-70-YXL	0099	021508-3	1.010.0000	0,0000	0,0000	KG			16.08.2002	11.08.2003		YCONT	Container Edeltah
	0099	021508-4	1.000.0000	0,0000	0,0000	KG			16.08.2002	11.08.2003		YCONT	Container Edeltah

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.

Für den Bulkartikel 99-6000-01 werden zum Beispiel folgende Daten im Grid angezeigt, wenn **Bestandssummen** nicht aktiviert ist:

Gebindebestände einzeln

Artikel	Lagerort	Charge	Bestand	reserviert	avisiert	ME	QC Charge	FC Charge	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Charg
99-6000-01	0200	B-0900456	760,0000	0,0000	0,0000	KG	00		29.09.2001	29.09.2001	28.09.2002	
99-6000-01	0200	B-0900466	230,0000	0,0000	0,0000	KG	00		02.10.2001	02.10.2001	27.09.2002	
99-6000-01-E05	0099	0000000040	60,00	0,00	0,00	ST	00		04.07.2001	04.07.2001	29.06.2002	
99-6000-01-E05	0100	0000000041	120,00	24,00	0,00	ST	00		03.07.2001	03.07.2001	28.06.2002	
99-6000-01-E10	0200	0000000012	36,00	36,00	0,00	ST	00		01.03.2001	01.03.2001	24.02.2002	
99-6000-01-E10	0200	0000000023	3,00	0,00	0,00	ST	99		01.04.2001	01.04.2001	27.03.2002	

Wenn jedoch **Bestandssummen** aktiviert ist, so werden diese Daten komprimiert angezeigt:

Gebindebestände summiert

Artikel	Bezeichnung	Gebinde	Bestand	reserviert	avisiert	ME	verfügbar	ME
99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		990,0000	0,0000	0,0000	KG	990,0000	KG
99-6000-01-E05	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0,5 L Dose	180,00	24,00	0,00	ST	90,1680	KG
99-6000-01-E10	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	1,0 L Eimer	39,00	36,00	0,00	ST	3,4680	KG

Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall zusätzlich eine Mengenangabe in der ME Lager des Bulkartikels erfolgt.

Auf dem zweiten Register **Druckkriterien** können Sie die Selektionen für den Druck vornehmen. Dabei haben Sie folgende Auswahl:

Von Werk/B is 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 Herstelldatum, 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.

81. DISPOSITION -VORBEMERKUNGEN

Überblick

Im folgenden Abschnitt werden

- die Dispositionsübersicht
- die Materialverfügbarkeit
- die Behälterdisposition

vorgestellt.

Der Materialbedarf eines Unternehmens ist

- artgerecht
- mengengerecht
- zeitgerecht

zu decken. Das erfordert zunächst eine möglichst genaue Ermittlung des Materialbedarfs. Die Dispositionsübersicht soll Sie bei Ihrer Bedarfsvorhersage unterstützen.

82. DISPOSITIONSÜBERSICHT

Auf den folgenden Seiten wird das Programm LAGER, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, DISPOSITION, DISPOSITIONSÜBERSICHT vorgestellt.

Geben Sie eine Artikelnummer ein und das Werk, das Sie betrachten möchten. Die Eingabe eines Werkes ist zwingend.

Wurden die Felder **von Datum** und / oder **bis Datum** gesetzt, werden nur Warenbewegungen innerhalb dieses Zeitraums disponiert.

Sie können auswählen, ob Sie disponible, nicht disponible Lager anzeigen. Das ermöglicht z.B. Konsignationslager aus der Disposition auszulassen.

Wählen Sie dazu die gewünschten Eingrenzungen, geben Sie den Artikel vor und bestätigen Sie mit Return.

Disposition-
sicht Register
ALLGEMEINES

6 Lagerbewegungen		7 Statistik		8 Individual	
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails	
		4 Lagerbestandssummen		5 Lagerbestände einzeln	
Artikel	00-2000-10	CXT Blitzreiner		von Datum	
		100 KG FASS		bis Datum	
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse		disponible Lagerorte	<input checked="" type="checkbox"/>
Ersatzartikel				nicht disponible	<input type="checkbox"/>
Bestellpunktmenge	100,000	FASS			
Mindestbestand	100,000	FASS	Lieferantenkontrakte	0,000	FASS
Maximalbestand	200,000	FASS	Kundenkontrakte	0,000	FASS
aktueller Bestand	0,000	FASS	Bedarfe	0,000	FASS
gesperrter Bestand	0,000	FASS	Vormerkungen	0,000	FASS
freier Bestand	0,000	FASS	Reservierungen	0,000	FASS
projizierter Bestand	100,000	FASS	Bestellvorschläge	100,000	FASS
			Bestellungen	0,000	FASS
			Avisierungen	0,000	FASS

Bestellpunktmenge / Minimal- / Maximalbestand

Diese Werte werden aus dem Artikelstamm übernommen und angezeigt.

Aktueller Bestand

Hier wird der aktuelle Bestand des Artikels über alle Läger angezeigt. Klicken Sie auf das Register **LAGERBEWEGUNG**, um die Bestandsbewegungen nachzuvollziehen.

Gesperrter Bestand

Chargen, deren Qualitätscode das Kennzeichen `gesperrt` gesetzt hat, können weder verkauft noch eingesetzt werden. Die Dispositionsübersicht zeigt diese Daten als gesperrten Bestand an.

Erst eine Lagerbuchung (**Buchungsart** `QCS`, Qualitätsbuchung) würde bewirken, daß auch dieser Lagerbestand verfügbar wäre.

Vormerkung

Sobald mit Blending ein Auftrag erfaßt und gespeichert wird, löst dieser eine Vormerkung für die Ware aus.

Reservierung

Die Reservierung ist eine **scharfe** Vormerkung. Während der Auftragserfassung können Sie die Belegposition einer Charge oder einem Lagerbestand zuweisen. Diese Zuweisung löst dann eine Reservierung des Bestandes aus.

Normalerweise würde diese Reservierung (entsprechend der Verarbeitungsart) erst der Transfer in den Folgebeleg (z.B. die Pickliste) auslösen. Die Reservierung ist also immer eine Untermenge der Vormerkung.

Bestellungen

Dieses Feld enthält die Summe (in **ME Lager**) der Bestellungen aller Läger.

Avisierung

Wie die Reservierung im Verkauf ist die Avisierung eine **scharfe** Bestellung. Während der Bestellerfassung können Sie die Belegposition einer Charge oder einem Lagerbestand zuweisen. Diese Zuweisung löst dann eine Avisierung des Bestandes aus.

Hat Ihnen also der Lieferant (oder Spediteur) den Liefertermin bestätigt, können Sie diesen in der Auftragsposition erfassen und die Menge avisieren.

Lieferantenkontrakt

Mit Blending haben Sie die Möglichkeit, die mit Ihren Lieferanten vereinbarten Rahmenverträge mit speziellen Konditionen zu erfassen und pflegen.

Weisen Sie eine Bestellposition einem Kontrakt zu, wird die Bestellmengen von der Kontraktmenge abgezogen.

Kundenkontrakt

Der Kundenkontrakt gleicht dem Lieferantenkontrakt in der Funktionalität. Damit haben Sie die Möglichkeit, Rahmenverträge mit Ihren Kunden auszuhandeln.

Register
TERMINE

Termin	Lagerort	vorgemerkt	reserviert	bestellt	avisiert	proj. Bestand	ME	Auftragsart	Auftrag	Position	Geschäftspart
0200				2,000	0,000	27.562,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000002170	000010	998002
0200				5,000	0,000	27.567,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000002170	000020	998002
0200				50,000	0,000	27.617,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000002171	000010	009000
0200				40,000	0,000	27.657,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000002172	000010	009000
0200				50,000	0,000	27.707,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000002174	000010	009000
0200				10,000	0,000	27.717,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000002176	000010	009000
0200				20,000	0,000	27.737,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000002178	000010	009000
0200				3,000	0,000	27.740,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000002790	000010	998000
10.03.98	0200	2,000	0,000			27.738,217	FASS	10 Kundenauftrag	0000001148	000010	20000
10.03.98	0200	10,000	0,000			27.728,217	FASS	10 Kundenauftrag	0000001151	000010	30000
12.03.98	0200	1,000	0,000			27.727,217	FASS	10 Kundenauftrag	0000001153	000010	20000
14.03.98	0200	1,000	1,000			27.726,217	FASS	10 Kundenauftrag	0000001158	000020	20000
16.03.98	0200	3,000	3,000			27.723,217	FASS	10 Kundenauftrag	0000001142	000020	001000
16.03.98	0200	1,000	0,000			27.722,217	FASS	10 Kundenauftrag	0000001143	000010	001000
16.03.98	0200	3,000	0,000			27.719,217	FASS	10 Kundenauftrag	0000001143	000020	001000
06.05.98	0200			10,000	0,000	27.729,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000001225	000030	80000
15.06.98	0200			10,000	0,000	27.739,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000001314	000010	70000
15.06.98	0200			10,000	0,000	27.749,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000001315	000010	70000
15.06.98	0200			10,000	0,000	27.759,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000001316	000010	70000
15.06.98	0200			10,000	0,000	27.769,217	FASS	60 Lieferantenbestellung	0000001318	000010	70000
16.06.98	0200	5,000	5,000			27.764,217	FASS	10 Kundenauftrag	0000001321	000010	001000
16.06.98	0200	10,000	10,000			27.754,217	FASS	10 Kundenauftrag	0000001322	000010	001000

In diesem Register werden alle Ein- und Verkäufe für die Eingrenzung im ersten Register angezeigt.

Wollen Sie zu den im ersten Register gezeigten Ein- und Verkäufen die Positionsdetails sehen, doppelklicken Sie einfach auf entsprechenden Zeile oder wählen Sie diese aus und wechseln Sie dann auf das Register **AUFTRAGSDetails**.

Register
**AUFTRAGS-
DETAILS**

Dispositionsübersicht
Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

00-2000-10
CXT Blitzreiner
100 KG FAB

6 Lagerbewegungen 7 Statistik 8 Individual 9 Matchcode

1 Allgemeines 2 Termine 3 **Auftragsdetails** 4 Lagerbestandssummen 5 Lagerbestände einzeln

Bestellnummer: 0000002170 000010 externer Auftrag Kontraktposition

Lieferant: 998002 Stewag AG Hamburg

Artikel: 00-2000-10 CXT Blitzreiner Kostenstelle

Lagerort: 0200 Hauptlager Kontoergänzung

Erfassungsart: WERE WERE Einkauf
Auftragsstatus: 00 offen

Auftragsmenge: 2,000 FASS Bruttopreis: 0,36 GBP
geliefert: 0,000 FASS Preiseinheit: 100,00000 KG
fakturiert: 0,000 FASS USt-Prozent: 16,00 Gesamtauftrag
offene Menge: 2,000 FASS Positionsrabatt 1: 0,00 Teillieferung
Avisierungen: 0,000 FASS Positionsrabatt 2: 0,00
Positionsrabatt 3: 0,00 angelegt am: 05.05.99
Auftragsrabatt 1: 0,00 geändert am:
Auftragsrabatt 2: 0,00 Verfügbar. datum:
Auftragsrabatt 3: 0,00 Liefertermin: 05.05.99

riesenbeck NUM 17.49

Hier werden in übersichtlicher Form die Positionsdaten des Geschäftsvorfalles angezeigt.

Hinweis!

Falls Sie die Fehlermeldung „Bitte erst eine gültige Auftragsposition auswählen.“ angezeigt bekommen, haben Sie im zweiten Register keine Zeile ausgewählt. Sie sind ggf. direkt vom ersten in das dritte Register gewechselt.

Das vierte Register enthält den Lagerbestand der einzelnen Läger.

Register
LAGERBESTANDS-
SUMMEN

Lagerort	Gesamtbestand	vorgemerkt	reserviert	bestellt	avisiert	proj. Bestand	ME
0050	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	FASS
0100	12.565,800	1,300	0,000	0,000	0,000	12.564,500	FASS
0200	14.986,417	868,705	562,850	43.386,900	0,000	57.504,612	FASS
	27.560,217	870,005	562,850	43.386,900	0,000	70.077,112	FASS

Auf dem Register Lagerbestände einzeln finden Sie alle Geschäftsvorfälle wieder. In der letzten Zeile werden die Summen der einzelnen Positionen angegeben:

Gesamtbestand:	1017 Fass
Vormerkungen:	18 Fass
Reservierungen:	9 Fass (Teilmenge der Vormerkungen!)
Bestellungen:	1460 Fass
Avisierungen:	0 Fass (Teilmenge der Bestellungen!)
Projizierter Bestand	2459 Fass(1017 –18 +1460)

In dem 5-ten Register werden die Lagerbestände des Artikels einzeln ausgewiesen. Sind Aufträge die Ursache für die Lagerbestandszeile, werden in dem unteren Grid Informationen zu dem Auftrag angezeigt.

Register Lagerbestände einzeln

00-2000-10
CXT Blitzreinger
100 KG FAB

6 Lagerbewegungen 7 Statistik 8 Individual 9 Matchcode

1 Allgemeines 2 Termine 3 Auftragsdetails 4 Lagerbestandssummen 5 Lagerbestände einzeln

Lagerort	Lagerplatz	Charge	Bestand	reserviert	avisiert	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	QC Charge	Chargentext
0200		0000000014	760,000	4,000	0,000	FASS	06.03.98	06.03.98	01.03.99	10	
0050		0000000060	8,000	0,000	0,000	FASS	07.03.98	07.03.98	02.03.99		Lieferantench
0100	123	0000000060	20,000	0,000	0,000	FASS	07.03.98	07.03.98	02.03.99		Lieferantench
0100	A20	0000000060	9,600	0,000	0,000	FASS	07.03.98	07.03.98	02.03.99		Lieferantench
0200		0000000060	100,000	10,000	0,000	FASS	07.03.98	07.03.98	02.03.99		Lieferantench
0200		0000000062	234,000	0,000	0,000	FASS	07.03.98	07.03.98	02.03.99	99	Qualität zweife
0200	123		5,000	5,000	0,000	FASS	14.03.98	14.03.98	09.03.99		
0200		0000000432	6,000	6,000	0,000	FASS	07.04.98	07.04.98	02.04.99		
0200		0000000435	37,000	3,000	0,000	FASS	07.04.98	07.04.98	02.04.99		
0200		0000000438	23,000	3,000	0,000	FASS	07.04.98	07.04.98	02.04.99		
0200		0000000441	3,000	3,000	0,000	FASS	07.04.98	07.04.98	02.04.99		
0200		0000000444	3,000	3,000	0,000	FASS	07.04.98	07.04.98	02.04.99		
0200		0000000447	3,000	3,000	0,000	FASS	07.04.98	07.04.98	02.04.99		

Lagerort Lagerplatz Charge reserviert avisiert ME Auftragsart Auftrag Position Geschäftspartner Name

0200		0000000014	3,000	FASS	Kundenauftrag	0000001142	000020	001000	STC Handels GmbH
0200		0000000014	1,000	FASS	Kundenauftrag	0000001158	000020	20000	Albatros Handels GmbH
0200		0000000060	10,000	FASS	Kundenauftrag	0000001326	000010	991100	Bauhaus GmbH
0200		0000000432	6,000	FASS	Kundenauftrag	0000001326	000010	991100	Bauhaus GmbH
0200		0000000435	3,000	FASS	Kundenauftrag	0000001326	000010	991100	Bauhaus GmbH
0200		0000000438	3,000	FASS	Kundenauftrag	0000001326	000010	991100	Bauhaus GmbH
0200		0000000441	3,000	FASS	Kundenauftrag	0000001326	000010	991100	Bauhaus GmbH
0200		0000000444	3,000	FASS	Kundenauftrag	0000001326	000010	991100	Bauhaus GmbH

Jurissenbeck NUM 17:51

Verfolgung der Lagerbewegungen über das 6-te Register:

Jede Warenbewegung wird mit Blending über eine Buchungsart gebucht. Dieses Register beinhaltet alle Bewegungen des Artikels 00-5000-03. Über die Buchungsart und das Belegdatum können Sie genau den Bestand verfolgen.

Über die Felder **von / bis Datum** und **von / bis Lagerort** können Sie die hier angezeigten Informationen auf einen bestimmten Zeitraum und ein bestimmtes Lager einschränken.

Register LAGER-BEWEGUNGEN

00-2000-10
CXT Blitzreinger
100 KG FAB

1 Allgemeines 2 Termine 3 Auftragsdetails 4 Lagerbestandssummen 5 Lagerbestände einzeln

6 Lagerbewegungen 7 Statistik 8 Individual 9 Matchcode

Datum	Buch.art	Buch.zähler	Beleg	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge	Bestand n.	Buchung	ME	Auftrag	Position
25.11.99	ZIRO	0000020150	1	0200		ZZZ	0,000	27.560,217	FASS	0000002167	000005	
25.11.99	ZIRO	0000020149	1	0200		ZZZ	0,000	27.560,217	FASS	0000002167	000003	
25.11.99	ZIRO	0000020148	1	0200		kkk	0,000	27.560,217	FASS	0000002165	000003	
25.11.99	ZIRO	0000020147	1	0200		bb	0,000	27.560,217	FASS	0000002164	000005	
25.11.99	ZIRO	0000020146	1	0200		bb	0,000	27.560,217	FASS	0000002164	000003	
25.11.99	ZIRO	0000020145	1	0100		122222	0,000	27.560,217	FASS	0000002150	000005	
25.11.99	ZIRO	0000020144	1	0200		122222	0,000	27.560,217	FASS	0000002150	000003	
25.11.99	ZIRO	0000020143	1	0200		222222	0,000	27.560,217	FASS	0000002148	000003	
25.11.99	ZIRO	0000020133	1	0200		1	0,000	27.560,217	FASS	0000002137	000005	
25.11.99	ZIRO	0000020132	1	0200		1	0,000	27.560,217	FASS	0000002137	000003	
25.11.99	ZIRO	0000020131	1	0200		1	0,000	27.560,217	FASS	0000002138	000003	
15.11.99	ZUIN	0000019995		0200		0000001833	3.445,000	27.560,217	FASS			
15.11.99	ZUIN	0000019994		0200			-15,000	24.115,217	FASS			
15.11.99	ZUIN	0000019993		0200			15,000	24.130,217	FASS			
18.08.99	ABEX	0000019677	344	0200		0000001814	-3,000	24.115,217	FASS	0000001330	000010	
30.10.99	WERT	0000019649					0,000	24.118,217	FASS			
21.10.99	KORR	0000019563		0100	A30	0000001693	0,000	24.118,217	FASS			
11.10.99	ZUIN	0000019559		0200		777777	1,000	24.118,217	FASS			
30.08.99	QCS	0000019190				0000000014	0,000	24.117,217	FASS			
30.08.99	QCS	0000019189				0000000014	0,000	24.117,217	FASS			
30.08.99	QCS	0000019188				0000000014	0,000	24.117,217	FASS			
30.08.99	QCS	0000019187				0000000014	0,000	24.117,217	FASS			
30.08.99	QCS	0000019186				0000000014	0,000	24.117,217	FASS			

Jurissenbeck NUM 17:52

In dem nächsten Register wird eine Statistik angezeigt, welche die Bestandsinformationen zeilenweise pro Buchungsperiode zusammenfaßt.

Register
STATISTIK

Periode	interne Zugänge	externe Zugänge	interne Abgänge	externe Abgänge	Inventurdifferenzen	Umlagerungen	ME
199803	0,000	1.366,000	0,000	8,000	3,000	105,000	FASS
199804	0,000	595,000	0,000	0,000	0,000	0,000	FASS
199805	0,000	3,000	0,000	120,000	0,000	0,000	FASS
199807	233,000	145,000	0,000	0,000	0,000	0,000	FASS
199809	0,000	-25,000	0,000	1,000	0,000	0,000	FASS
199810	9,100	25,000	4,500	116,500	8.910,000	6,400	FASS
199811	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	FASS
199812	3.445,000	0,000	5,000	0,000	0,000	1,500	FASS
199903	0,000	0,000	0,000	140,000	0,000	5,500	FASS
199904	15,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	FASS
199905	34,150	180,000	2,950	8,000	0,000	0,000	FASS
199906	134,246	-4,152	39,277	0,000	0,000	0,000	FASS
199907	165,000	0,000	45,000	3,900	0,000	2,600	FASS
199908	0,000	0,000	0,000	103,000	0,000	0,000	FASS
199910	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	FASS
199911	3.445,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	FASS

Das Register **INDIVIDUAL** steht für kundenindividuelle Dispositionsauswertungen bereit.

Menü, Funktion VERFÜGBARKEIT

Über diese Funktion oder drücken der **F8** Taste können weitere Informationen über den Artikel eingesehen werden.

83. MATERIALVERFÜGBARKEIT

Die Materialverfügbarkeitsliste verschafft Ihnen eine Übersicht, welche Artikel einen kritischen Bestand erreicht haben:

Auswahlkriterien

1 Druckkriterien			
Werk	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="Werk 01 Jarrestrasse"/>	
von Lagerort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	disponible Lagerorte <input checked="" type="checkbox"/>
bis Lagerort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	nicht disponible Lagerorte <input type="checkbox"/>
von Artikelgruppe	<input type="text"/>	<input type="text"/>	nach Artikelgruppe sortiert <input type="checkbox"/>
bis Artikelgruppe	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
von Artikel	<input type="text" value="00-5000-01"/>	<input type="text"/>	auch Artikel ohne Bestand <input checked="" type="checkbox"/>
bis Artikel	<input type="text"/>	<input type="text"/>	auch Artikel ohne Bewegungen <input type="checkbox"/>
bis Datum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Artikel ohne Kommentar <input type="checkbox"/>
auftragsanonymer Druck	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	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 disponibel 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.

Eine Liste für den Artikel ROH100 könnte folgendermaßen aussehen:

Material-
verfügbarkeit

Materialverfügbarkeit

Artikel	Bezeichnung
Materialgruppe	
Auftrag	Geschäftspartner

ROH100 Rohstoff 100
ROH

60 000000813 DAT AR.AT Prozeßindustrie

Datum 16.09.1997 15:48:22 Seite 2 von 2

Mindestbestand Termin	Bestellpunkt KVV vorgemerkt	Maximalbestand bestellt	Lagerbestand projizierter Bestand	gesperrter Bestand ME Lager
31.12.2030	250,0000	500,0000	18,0000	8,0000 KG unter Bestellpunkt
1		2000,0000	518,0000	
		500,0000		

84. 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"/>		
Seriennummer			mit Seriennummer				Freie Behälter		<input checked="" type="checkbox"/>		
							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-YXL	Allzweckreiner Bulk	000000
YCONT	607	1,00	0,00	0,00	ST			59100-001	99-3000-70-YXL	Allzweckreiner Bulk	021508
YCONT	608	1,00	0,00	0,00	ST	0099			99-3000-70-YXL	Allzweckreiner Bulk	021508
YCONT	609	1,00	0,00	0,00	ST	0099			99-3000-70-YXL	Allzweckreiner Bulk	021508
YCONT	610	1,00	0,00	0,00	ST	0099			99-3000-70-YXL	Allzweckreiner Bulk	021508
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
606	11.09.2002	ABEX	0000000519	-1,00	ST	0099		0000000065	000010	99-3000-70-YXL	Allzweckreiner B
606	11.09.2002	ZlwD	0000000518	1,00	ST	0099		0000000064	000003	99-3000-70-YXL	Allzweckreiner B
606	11.09.2002	ABPD	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"/>

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.

beim Geschäftspartner zeigt Behälter an, die einen Eintrag im Leihgebinderkonto haben. Dazu muß im Artikelstamm das Kennzeichen Leihgebinder gesetzt sein.

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 einer bestimmten Seriennummer anzuzeigen, doppelklicken Sie im oberen Grid auf die gewünschte Seriennummer.

85. 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.

Das Programm ist in fünf Register unterteilt. Im ersten Register geben Sie den gewünschten Artikel und dessen Charge vor.

Register
ALLGEMEINES

Sind Ihre Eingaben korrekt, werden die für die Charge erfaßten Stammdaten in diesem Register angezeigt. Diese Felder können hier nicht bearbeitet werden. Sie haben nur informativen Charakter.

Auf dem zweiten Register **BEWEGUNGEN** sehen Sie alle chargenbezogenen Warenbewegungen (aus dem Lagerbewegungsprotokoll).

Hinweis!

Um die gewünschten Daten anzuzeigen, müssen Sie zunächst im Punkt **FUNKTION** der Menüleiste **START** anwählen. Erst jetzt werden die entsprechenden Daten von Blending gesucht. Drücken Sie alternativ die Taste F7.

Falls das bereits zu viele Informationen sind, können Sie 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 interne 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

Buchun	Datum	Stat	Beleg	Menge	ME	Bestand	ME	Buchungstext	Lagerort	verw.in Artikel	verw.in Charge	Geschäftspa	Auftrag	Position
ABEX	16.09.1997		55	-5,0000 KG		5,0000 KG			02			991000-001	0000000811	000010
WERE	16.09.1997	00	1	10,0000 KG		10,0000 KG		Erstbuchung auf	02			998000		

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. Das dritte Register **VERWENDUNG** bietet Ihnen die Möglichkeit, ausgehend vom eingesetzten Rohstoff, dessen Verwendung nachzuvollziehen. Dazu werden Ihnen verschiedene Optionen angeboten.

Hinweis!

Um die gewünschten Daten anzuzeigen, müssen Sie zunächst im Punkt **FUNKTION** der Menüleiste **START** anwählen. Erst jetzt werden die entsprechenden Daten von Blending gesucht. Drücken Sie alternativ die Taste **F7**.

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.

Register
VERWENDUNG

Ebene	Buchungsart	Datum	Beleg	Menge	ME	Lagerort	verw.in Artikel	verw.in Charge	Geschäftspartner	Auftrag	Position
1	ABEX	16.09.1997	55	-5,0000	KG 02	ROH100		971201	991000-001	0000000811	000010

Das Resultat wird nach Ebenen gegliedert dargestellt.

Das vierte Register **EINSATZ** hat als Ausgangspunkt das Fertigprodukt, das mit der Charge produziert wurde.

Hinweis!

.....
 Um die gewünschten Daten anzuzeigen, müssen Sie zunächst im Punkt **FUNKTION** der Menüleiste **START** anwählen. Erst jetzt werden die entsprechenden Daten von Blending gesucht. Drücken Sie alternativ die Taste **F7**.

Auch hier haben Sie verschiedene Optionen.

Direkt	Gibt an, welche Rohstoffe in der Fertigware verwendet wurden.
Alle Stufen	Zeigt ebenfalls die verwendeten Rohstoffe der Vorstufen an.
Rohstoffe	Zeigt die verwendeten Rohstoffe der Fertigware an.

Register
EINSATZ

Ebene	Buchungsart	Datum	Beleg	Menge	ME	Lagerort	enth. Artikel	enth. Charge	Geschäftspartner	Auftrag	Position
1	WERE	16.09.1997	1	10,0000	KG	02	ROH100	971201	998000		

86. 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.

Geschäftspartner

Geben Sie hier den Geschäftspartner vor, für den die Chargen ermittelt werden sollen.

Artikel

Natürlich ist auch die Artikelnummer ein Mußfeld, um die Chargen zu ermitteln.

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

Charge	QC Buchung	Buchungsdatum	Menge	Auftrag	Position	Beleg	Buchungstext
971205	00	17.09.1997	-2			0	
971205	00	16.09.1997	1			0	
971205	00	16.09.1997	2			0	
971203		16.09.1997	5			0	
971202	99	16.09.1997	8			0	
971201	00	16.09.1997	10			1	Erstbuchung auf den Artikel

87. 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.

VORRAUSSETZUNGEN

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.

88. GESCHÄFTSPARTNER–LEIHGEBINDEKONTO

Das Programm LAGER, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, LEIHGEBINDE, GESCHÄFTSPARTNERKONTO ermöglicht die Betrachtung der Leihgebindedaten aus Sicht des Geschäftspartners.

Register ALLGEMEINS

In diesem Register werden alle Bestandszeilen aus der Leihgebindebuchhaltung für den ausgewählten Geschäftspartner incl. Buchungszähler und Buchungsmenge angezeigt.

Register
ALLGEMEINES

Leihgebinde	Bezeichnung	Charge	Menge	ME	letzte Buchung	Buchungszähler
IBC	Intermediate Bulk Container	9905-12	-2.00	ST	27.08.99	0000019178
IBC	Intermediate Bulk Container	9907-03	-3.00	ST	27.08.99	0000019183

Dieses Register enthält alle vom Geschäftspartner bezogenen bzw. diesem gelieferten Leihgebinde. Die Anzeige wird dabei nach Chargen sortiert angezeigt. Die Darstellungsform der Chargenmengen bestimmt sich aus der gewählten Darstellungsform der zugrundeliegenden Buchungsart.

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 Leihgebinde zum Geschäftspartner und wieder zurück gebucht wurde.

Register DETAILS

Im Register **DETAILS** werden alle Bewegungen der im ersten Register ausgewählten Bestandszeile angezeigt. IEs werden alle zugehörigen Bewegun-

gen angezeigt, deren Buchungsart das Kennzeichen **Leihgebindekonto aktualisieren** enthält.

Bsp: 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 Leihgebindes in dieser Ansicht.

In der Regel werden die Buchungsarten im Einführungsprojekt angelegt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Systemadministrator.

Register **DETAILS**

Datum	Bua	Zähler	Menge	ME	Belegart	Beleg	Auftrag	Position	Buchungstext
27.08.99	ABEX	0000019180	-1,00	ST	12	348	0000002680	000020	
27.08.99	ABEX	0000019178	-1,00	ST	12	347	0000002679	000010	

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

89. LEIHGEBINDEKONTO

Das Programm LAGER, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, LEIHGEBINDE, LEIHGEBINDEKONTO ermöglicht die Betrachtung der Leihgebindedaten.

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

Geschäftspartner	Name	Charge	Menge	ME	letzte Buchung	Buchungszähler
992000	Präsentationskunde	9905-12	-2.00	ST	27.08.99	0000019178
992000	Präsentationskunde	9907-03	-3.00	ST	27.08.99	0000019183

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.

Bsp: 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 Leihgebindes in dieser Ansicht.

In der Regel werden die Buchungsarten im Einführungsprojekt angelegt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Systemadministrator.

The screenshot shows the SAP 'Leihgebindekonto' (Leihgebindekonto) window. The title bar reads 'Leihgebindekonto'. Below the title bar are menu options: 'Objekt', 'Bearbeiten', 'Funktion', and 'Hilfe'. There is a toolbar with icons for document, save, print, delete, and help. Below the toolbar are five tabs: '1 Allgemeines', '2 Details', '3 alle Bewegungen', '4 Druckkriterien', and '5 Matchcode'. The '3 alle Bewegungen' tab is active. The main area contains a form with the following data:

Leihgebinde: JBC
 Charge: 9905-12
 Geschäftspartner: 992000
 Intermediate Bulk Container
 Präsentationskunde

Datum	Bua	Zähler	Menge	ME	Belegart	Beleg	Auftrag	Position	Buchungstext
27.08.99	ABEX	0000019180	-1,00 ST	12	348	0000002690		000020	
27.08.99	ABEX	0000019178	-1,00 ST	12	347	0000002679		000010	

At the bottom right of the window, there are status fields: 'Luisenbeck', 'NUM', and '18:06'.

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

- "Bewegungsdaten reorganisieren" auf Seite 497
- "Chargenverfolgung reorganisieren" auf Seite 498

90. BEWEGUNGSDATEN REORGANISIEREN

Mit diesem Programm können als gelöscht markierte Daten endgültig aus dem Datenbestand entfernt, d.h. reorganisiert werden. 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.

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.

Hinweis

.....
Die hier zu reorganisierenden Daten können Grundlage vielfältiger Abfragen auf die Lagerbewegungen sein. Sie sollten also nur von autorisiertem Personal vorgenommen werden und nicht als schnelle Performance-Maßnahme begriffen werden! Das Reorganisieren ist nur dann Performance-Relevant, wenn hauptsächlich auf aktuelle Daten zugegriffen wird!
.....

Im Gegensatz zu den Stammdaten meinen Bewegungsdaten 'bewegliche Daten', die sich von Periode zu Periode ändern.

Reorganisiert werden

- als gelöscht markierte Chargen aus dem Chargenstamm
- Lagerbewegungen im eingegebenen Zeitraum
- kumulierte Lagerbewegungen (Wtranshist) bei Eingrenzung der Perioden

Bewegungs-
daten
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. Eine Eingabe in diesem Programm bewirkt eine Reorganisation in der kumulierten Tabelle Wtranshist

Protokoll

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

91. CHARGENVERFOLGUNG REORGANISIEREN

In den Abfrageprogrammen "Artikel-Charge" auf Seite 485 und "Geschäftspartner-Chargen" auf Seite 489 finden Sie im Register **ALLGEMEINES** die Felder **Druckkennzeichen** und **Löschkennzeichen**.

Nach dem Druck der Chargendaten wird das Kennzeichen **gedruckt** von Blending gesetzt und erlaubt in Verbindung mit dem Kennzeichen **gelöscht** die Reorganisation durchzuführen. Setzen können Sie das Löschkennzeichen im Chargenstamm.

Nur Chargen mit diesen Kennzeichen werden bei der Reorganisation der Daten berücksichtigt.

Chargenverfolgung reorganisieren [Minimieren] [Maximieren] [Schließen]

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

[Neu] [Speichern] [Drucken] [Löschen] [Suchen] [Hilfe]

1 Allgemeines

bis Buchungsdatum

reorganisierter Artikel	reorganisierte Charge
00-3000-00	55
00-5000-01	2

NUM 17:02



KAPITEL VIII

VERKAUF

Sales 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-Informationssystem runden das Modul ab.

Im Verkauf finden Sie folgende Programme:

“Verkauf - Stammdaten” auf Seite 507

In diesen Programmen werden die Grundlagen für eine automatisierte Preis- und Rabattfindung gelegt:

- “Preislisten” auf Seite 507
- “Preislistenzuordnung” auf Seite 511
- “Rabattermittlung” auf Seite 513
- “Rabattstaffeln” auf Seite 513
- “Rabattstaffelzuordnung” auf Seite 517
- “Sonderpreise” auf Seite 519
- “Preissimulationen” auf Seite 523
- “Vertreterprovisionen” auf Seite 661
- “Kunden-Artikel-Struktur” auf Seite 529

“Verkauf - Tabellen” auf Seite 465

Hier finden Sie wichtige Programme, die den Belegfluss steuern.

Sie sollten vor der ersten Auftragserfassung mit dem Prinzip der Belegsteuerung vertraut sein:

“Belegsteuerung” auf Seite 531

- “Verarbeitungsart” auf Seite 535
- “Erfassungsart” auf Seite 539
- “Formulargruppen” auf Seite 543

“Auftragserfassung - Überblick” auf Seite 547

Die Programme

- Angebote
- Kontrakte
- Aufträge

sind von ihrer Bedienung identisch. Daher werden sie zusammenfassend im Kapitel Auftragserfassung behandelt.

▶▶▶ **KAPITEL VIII**

92. 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. Sind für den Geschäftspartner und den Artikel Sonderpreise hinterlegt worden, so werden diese im Auftrag verwendet.

Falls hier auch ein Rabatt für diesen Sonderpreis erfaßt wurde, wird natürlich auch dieser verwendet.

Hinweis!

.....
 In Fremdwährungsaufträgen (Ein- und Verkauf) werden nur Sonderpreise berücksichtigt, die in Heimwährung bzw. in der entsprechenden Fremdwährung erfaßt wurden.

2. 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. Auch hier ist die im Auftrag verwendete Währung maßgeblich.

Hinweis!

.....
 In Fremdwährungsaufträgen (Ein- und Verkauf) werden nur Preislisten berücksichtigt, die in Heimwährung bzw. in der entsprechenden Fremdwährung erfaßt wurden.

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 aber die Preisliste 0212.

Preis- und Rabattgruppen für Artikel werden nur einmal im Stamm hinterlegt. Die Gruppen der Geschäftspartner werden in Einkaufs- und Verkaufgruppen unterteilt.

So können Sie sowohl Einkaufs- als auch Verkaufslisten anlegen.

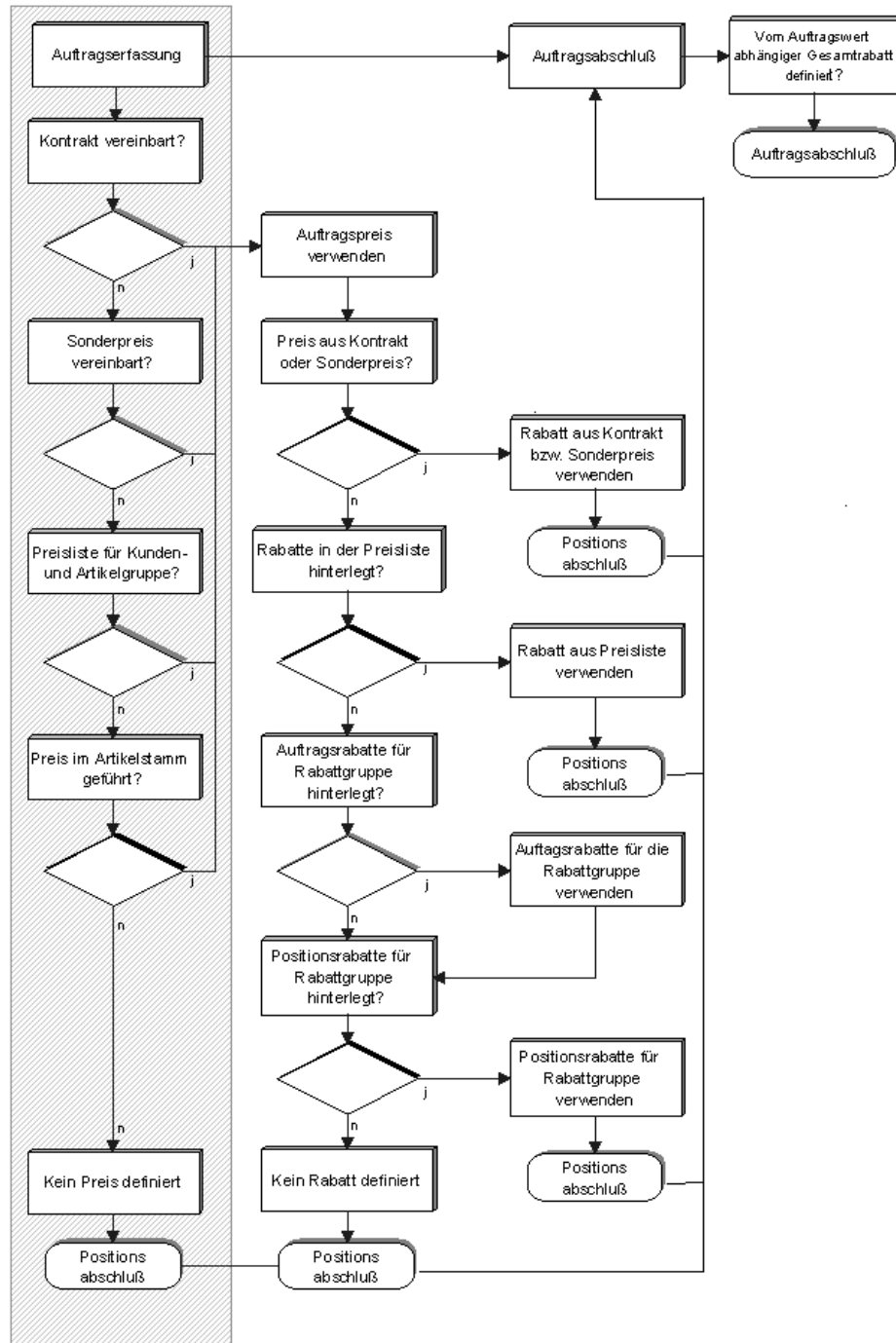
3. Falls weder ein Sonderpreis für die Kombination aus Geschäftspartner und Artikel, noch eine Preisliste für die Artikel- und Kundengruppe hinterlegt wurde, wird der Preis aus dem Artikelstamm vorgeschlagen.
4. Eine Sonderstellung nimmt der Kontraktpreis ein. Haben Sie mit einem Kunden eine Abnahmemenge für ein Produkt vereinbart, gelten natürlich 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. Sie unterliegen also keinem zeitlichen Druck bei der Erfassung dieser neuen Preise.

Sie haben aber dennoch Auswirkungen auf Ihr Tagesgeschäft, da Aufträge mit Lieferdatum innerhalb der neuen Preisgültigkeit bereits mit dem neuen Preis erfaßt werden.

Preis- und
Rabattfindung



Der grau hinterlegte Teil der Grafik bildet die Preisfindung ab.

PREISE IM ARTIKELSTAMM

Die einfachste Variante 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.

Diese Variante ist dann sinnvoll, wenn der Preis (Einkauf / Verkauf) eines Artikels für alle Geschäftspartner identisch ist. Diesem Preis kann weder eine Preisstaffel 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 also in Ihrer **normalen** Preisfindung kein Preis ermittelt werden konnte, wird in jedem Fall dieser entsprechend kalkulierte Preis verwendet.

Falls kein gültiger Preis gefunden wird oder 0 ergibt, erhalten Sie eine Warnung.

Verkauf - Stammdaten

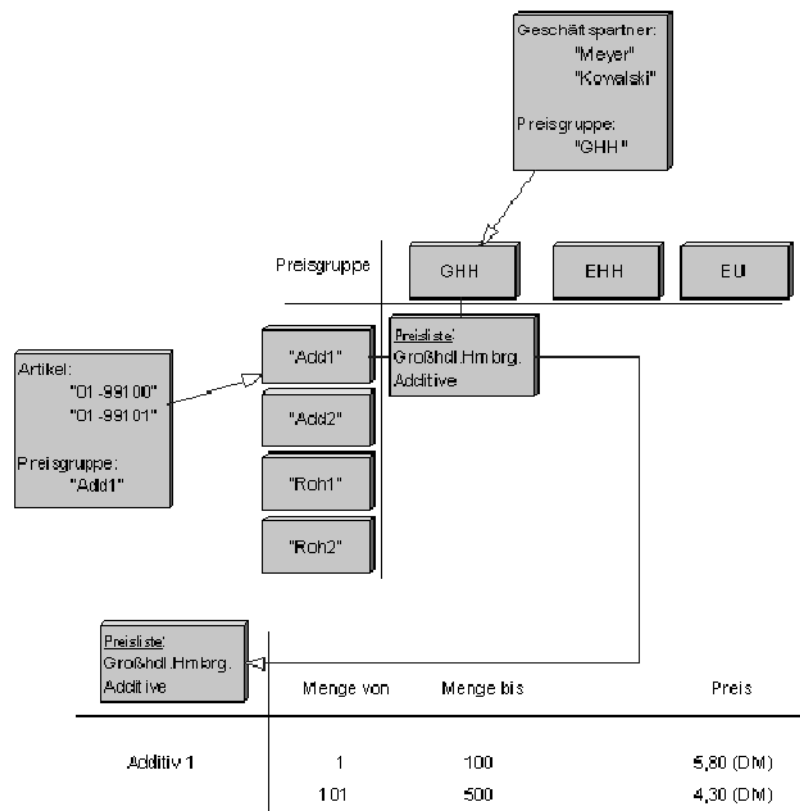
In diesen Programmen werden die Grundlagen für eine automatisierte Preis- und Rabattfindung gelegt:

- "Preislisten" auf Seite 507
- "Preislistenzuordnung" auf Seite 511
- "Rabattermittlung" auf Seite 513
- "Rabattstaffeln" auf Seite 513
- "Rabattstafelzuordnung" auf Seite 517
- "Sonderpreise" auf Seite 519
- "Preissimulationen" auf Seite 523
- "Vertreterprovisionen" auf Seite 661
- "Kunden-Artikel-Struktur" auf Seite 529

93. PREISLISTEN

Das Konzept eines starren Einkaufs- bzw. Verkaufspreis trifft auf viele Unternehmen nicht zu. Um einem Artikel abweichende Preise zuzuordnen, werden über die Felder **Preisgruppe** im Geschäftspartner bzw. im Artikelstamm Preislisten zugewiesen:

Preislisten



Wie Sie der Grafik entnehmen können, sind Preislisten ebenfalls für Staffelpreise notwendig. Bei der Anlage von Staffelpreisen können Sie zwischen Wert- und Mengenstaffeln unterscheiden.

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.

Im Register **ALLGEMEINES** können Sie die Preislisten anlegen und bezeichnen:

Preislisten

Preisliste

Name der Preisliste für Blending

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung der Preisliste vor.

Kurzbezeichnung

Hier kann die Kurzbezeichnung der Liste erfaßt werden.

Mengenstaffel

Über dieses Kontrollkästchen bestimmen Sie, ob die in der Preisliste anzulegenden Staffeln als Wert- oder Mengenstaffeln behandelt werden.

Das Register **DETAILS** beinhaltet die eigentliche Mengen- bzw. Wertstaffel.

Register DETAILS

Artikelnummer

Da sich eine Preisliste i.d.R auf verschiedene Artikel und deren Wert- bzw. Mengenstaffeln bezieht, besteht hier die Möglichkeit, die angezeigten Informationen auf einzelne Artikel der Preisliste einzugrenzen.

Es ist möglich, eine Artikelnummerpreisfindung - getrennt nach Einkauf und Verkauf - einzurichten. Ist einem Artikel eine solche Artikelnummerpreisfindung zugewiesen, wird für alle Zugriffe auf Sonderpreise, Preislisten etc. die entsprechende Artikelnummer der Preisfindung benutzt.

Über **FUNKTION, MATCH ÜBER PREISLISTE** bzw. die Taste **F9** kann gezielt nach bestimmten Artikeln der gewählten Preisliste gesucht werden.

Alternativ kann für die Neuanlage oder die Korrektur von Preislisten der gesamte Artikelstamm über **FUNKTION, MATCHCODE** oder die Taste **F6** durchsucht werden.

Um bestehende Daten einer Preisliste zu ändern klicken Sie auf die gewünschte Zeile des Anzeigegitters. Die Daten werden in die Bearbeitungsfelder übernommen. Nach Korrektur bestätigen Sie die Eingabe über die Schaltfläche **OK**.

Um Positionen einer Preisliste zu löschen kann analog verfahren werden. Klicken Sie nach der Auswahl die Schaltfläche **LÖSCHEN**. Die Position wird aus der Preisliste entfernt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **ANLEGEN**; um eine neuen Position in der Preisliste anzulegen. Blending wird als Positonsnummer die nächste freie Nummer verwenden und die neue Position korrekt im Anzeigegitter sortieren. Schließen Sie Ihre Eingabe dann mit der Schaltfläche **OK** ab.

Währungscode

Über den Währungscode können Sie ebenfalls Preislisten und / oder Wertstaffeln für Fremdwährungen anlegen. Erfassen Sie also für einen Geschäftspartner Aufträge in einer Fremdwährung, versucht Blending

zunächst eine Preisliste mit entsprechendem Währungscode zu finden. Ist diese Suche nicht erfolgreich wird die Heimwährung verwendet. Dafür ist es aber notwendig, stets den aktuellen Umrechnungskurs im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN zu führen.

von Menge/Wert

Geben Sie hier den **von**-Staffelwert bzw. die entsprechende Menge vor.

bis Menge/Wert

Geben Sie hier die **bis** Staffelmenge / Wert an.

Preis / Rabatt 1 / Rabatt 2

Für jeden Eintrag der Staffel kann ein Preis und zwei Rabatte festgelegt werden. Er steht so der Preisfindung von Blending zur Verfügung.

Preiseinheit

Die Preiseinheit wird aus dem Feld **Preiseinheit Verkauf** des Artikelstamms heraus übernommen.

ME (Mengeneinheit)

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.
.....

Preiswechsel am (Preis neu, Rabatt1 neu, Rabatt2 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.

KOPIEREN / LÖSCHEN

Preislisten können über das dritte Register **KOPIEREN / LÖSCHEN** gepflegt 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 gelöscht werden soll.

94. PREISLISTENZUORDNUNG

Preislisten 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

Hier wurde der **Geschäftspartnerpreisgruppe** 01 und der **Artikelpreisgruppe** 01 die **Preisliste** 01 zugewiesen.

95. 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. Ist das der Fall, wird die Rabatfindung an dieser Stelle unterbrochen, da die Rabatte aus dem Sonderpreis verwendet werden.
3. Wurde ein Artikelpreis aus einer Preisliste verwendet, versucht Blending zunächst, die dort hinterlegten Rabatte zu verwenden.
4. Sind dort keine Rabatte erfaßt worden, wird für die Kombination aus **Kunden-
gruppe** 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.
5. 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.

96. RABATTSTAFFELN

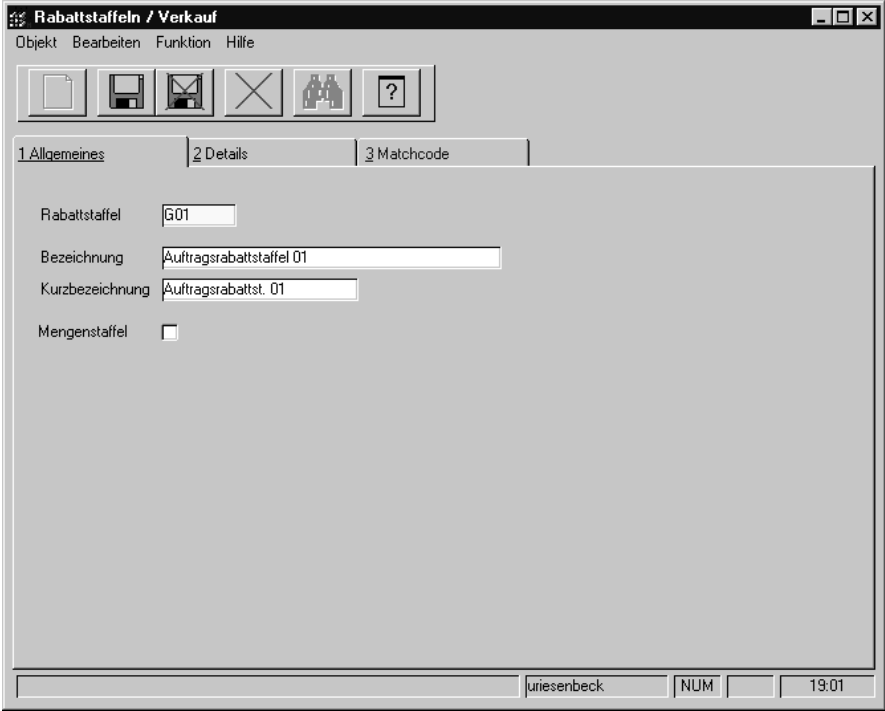
Im Verkauf steht Ihnen das Programm VERKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, RABATTSTAFFELN zur Pflege von Kundenrabatten zur Verfügung. Das Programm zur Pflege Ihrer Einkaufspreise befindet sich in EINKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, RABATTSTAFFELN.

Auch diese Programme sind in ihrer Funktionalität identisch.

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. Beachten Sie aber, daß zur Pflege dieser Gruppen kein eigenes Verwaltungsprogramm existiert.

Die folgende Grafik zeigt eine Rabattstaffel für den Verkauf.

Kopf der
Rabattstaffel



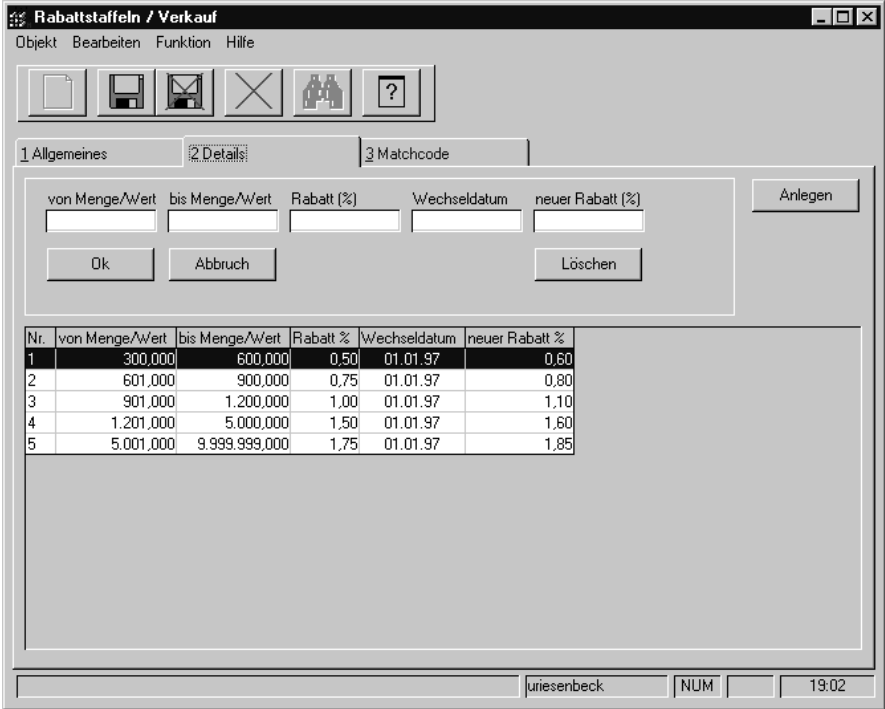
Das Feld **Mengenstaffel** gibt an, daß es sich bei dieser Staffel nicht um eine Mengenstaffel handelt.

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



Eingaben werden über die Schaltfläche **OK** bestätigt. Die Schaltfläche **LÖSCHEN** löscht die Zeile der Rabattleise, die bearbeitet wird.

97. 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. Mengenstaffel geführt. Sobald die Positionserfassung des Auftrags abgeschlossen wird, berechnet Blending den Gesamtwert bzw. die Gesamtmenge des Auftrags und vergibt den Rabatt.

Hinweis

Wichtig ist, daß die Berechnung der Auftragsmenge über das im Artikelstamm geführte Nettogewicht ermittelt wird.

Auftragsrabatte

Im Beispiel wurden zwei feste Rabatte (G01, G02) und ein Mengenrabatt (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.

Die vierte Staffel ist für zukünftige Funktionen reserviert.

Rabattstaffeln pro
Position

Staffel	Code	Description
Staffel 1	P01	
Staffel 2	PMGE	
Staffel 3		
Staffel 4		

Im Beispiel wurden zwei Rabattstaffeln eingerichtet. Über **Staffel 1** wird ein Wertrabatt aufgrund von **Menge * Preis** ermittelt, der dann in die Auftragsposition übernommen wird.

Staffel 2 vergibt einen Mengenrabatt für die Auftragsposition. Bei Bedarf könnte ein dritter Rabatt über die **Staffel 3** ermittelt werden.

Staffel 4 wird in zukünftigen Versionen von Blending verwendet.

98. SONDERPREISE

Abweichend zur verwendeten Preisliste können für einen Geschäftspartner Sonderpreise für Artikel vereinbart werden. Mit Blending haben diese Preise die höchste Priorität.

Hinweis

Beachten Sie, daß die über **Kunden–Artikel–Struktur** bzw. **Lieferanten–Artikel–Struktur** angelegten Preise ebenfalls als Sonderpreise behandelt werden.

Die Sondervereinbarungen im Einkauf werden im entsprechenden Programm unter EINKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, SONDERPREISE gepflegt.

Sonderpreise

The screenshot shows the 'Sonderpreise / Kunde' window with the following data:

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines | 2 Kopieren / Löschen | 3 Matchcode

Geschäftspartner: 99100
 Artikelnummer: 99-8000-01 (EasyCoat 500ml Karminrot 1VE)
 Nummer: 1 (VE1 A 20)

von Menge	bis Menge	ME Preis	Preiseinheit	Währung	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2
500,00	1000,00	VE	1,00	EUR	99,00	1,00	1,00
gültig von	gültig bis	Preiswechsel am		neuer Preis	neuer Rabatt 1	neuer Rabatt 2	
01.01.2002	31.12.2002	01.01.2003		101,00	1,00	1,00	

Nr.	von Menge	bis Menge	gültig von	gültig bis	ME	Preiseinheit	Währ.	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Preiswechsel am	neuer Preis	neuer Rabatt 1	neuer Rabatt 2
1	500,00	1.000,00	01.01.2002	31.12.2002	VE	1,00	EUR	99,00	1,00	1,00	01.01.2003	101,00		1,00

benmie NUM 19:15

Im obigen Beispiel wurde für den **Geschäftspartner** 99100 und den **Artikel** 00–5000–01 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 Anzeigegitters. 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 Preisliste zu löschen kann analog verfahren werden. Klicken Sie nach der Auswahl auf die Schaltfläche **LÖSCHEN**. Die Position wird aus der Preisliste entfernt.

Neue Sonderpreise

Klicken Sie hier auf die Schaltfläche **NEU**, um weitere Sonderpreise zu erfassen. Blending wird als Positionsnummer die nächste freie Nummer verwenden und die neue Position korrekt im Anzeigegitter sortieren.

Speichern Sie die Daten über die Taste **F3** oder über **OBJEKT, SPEICHERN**.

Von Menge / Bis Menge

Geben Sie die Mengen vor, für die dieser Sonderpreis gültig ist. z.B. 0-99, 100 -199 usw.

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.

Gültig von/bis

Sie können einen Zeitraum eingeben, für den diese Preise gültig sind. Das ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sonderpreise nur in einer Saison gelten.

Preiswechsel am

Wenn Sie wissen, wann Sie Ihre Preise ändern, geben Sie hier das Datum des Wechsels ein. Blending wird anhand des Auftragsdatums den richtigen Preis ermitteln.

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.

KOPIEREN / LÖSCHEN

Sonderpreise können über das dritte Register **KOPIEREN / LÖSCHEN** gepflegt 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.

99. PREISSIMULATIONEN

Gerade im Telefonverkauf ist es wichtig, dem Kunden schnell und gezielt Auskunft geben zu können. Blending hat dafür sowohl im Verkauf als auch im Einkauf die Preissimulationen. Mit diesen Programmen können Sie sofort, ohne einen Auftrag anlegen zu müssen, Preisinformationen weitergeben. Dabei werden alle relevanten Informationen auf einem Formular angezeigt.

Sie finden die Programme im Verkauf unter VERKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, PREISSIMULATION und im Einkauf unter EINKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, PREISSIMULATION.

Preissimulation

Geschäftspartner

Da für jeden Geschäftspartner unterschiedliche Preise gelten können, müssen Sie hier den Geschäftspartner (Kunden / Lieferant) vorgeben, für den Sie die Auskunft wünschen.

Artikel

Natürlich müssen 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. Dabei kann mit der Taste F11 zwischen Heim- und Schattenwährung (Klammerwährung) gewechselt werden.

- 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 167.)
- Die Kontrollkästchen **Rabatt** und **Provision** bestimmen, ob der Artikel generell rabatt- und provisionsfähig ist.
- Die Provisionsgruppe wird aus dem Artikelstamm übernommen

100.PREISWECHSEL ARTIKELSTAMM

101.PREISWECHSEL PREISLISTEN

102.PREISWECHSEL SONDERPREISE

Sie können Preise im Artikelstamm, in den Preislisten oder in den Sonderpreislisten automatisch anpassen.

Preiserhöhungen
im Artikelstamm

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**.

Preiserhöhung bei Preislisten

Preiswechsel Preislisten

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines 2 Matchcode

Preisliste 1

von Artikelnummer 00-2000-10 CXT Blitzreiniger

bis Artikelnummer 55-1000-02 Eukalyptusöl

Wechseldatum 01.11.2001

Erhöhung in % 3,00

fester Betrag

Akt.Preis überschreib.

Kaufmännisch runden

0%

bemie NUM 20:18

Im Gegensatz zu den Preisänderungen im Artikelstamm können Sie für die Preislisten das Preiswechseldatum vorgeben. Der aktuelle Preis bleibt dann bestehen. Wünschen Sie dagegen eine Preiserhöhung, die unmittelbar wirksam werden soll, so aktivieren Sie bitte die Checkbox **Akt.Preis überschreib.**

Preiserhöhung von Sonderpreisen

Preiswechsel Sonderpreise

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines 2 Matchcode

von Geschäftspartner 10100 STC Handels GmbH

bis Geschäftspartner 59100 Präsentationskunde

von Artikelnummer 00-2000-10 CXT Blitzreiniger

bis Artikelnummer 99-8000-01 EasyCoat 500ml Karminrot 1VE

Wechseldatum 01.01.2002

Erhöhung in %

fester Betrag 22,00

Akt.Preis überschreib.

Kaufmännisch runden

0%

bemie NUM 20:30

Nach dem Start der Aktualisierungsroutine wird Ihnen mittels der Fortschrittsanzeige angezeigt, wieviel Prozent der Sätze bereits aktualisiert wurden.

103.KUNDEN–ARTIKEL–STRUKTUR

In der Kunden-Artikelstruktur können Sie spezifische Informationen festlegen, wie beispielsweise eine abweichende Bezeichnung.

Register Allgemeines

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 angedruckt 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 293.) 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.

In der Lieferanten-Artikelstruktur finden Sie noch weitere Felder des Artikelstamms, die Sie hier lieferantenspezifisch vorbelegen können.

Register Kunden/Artikel

Das Programm hat über das Register **KUNDEN/ARTIKEL** eine ausgezeichnete Übersicht, für welche Kunden der im ersten Register 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 zweite Register **KUNDEN/ARTIKEL**.

Weitere Funktionen

- Kunden-Artikel-Strukturpreise werden wie 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.

Verkauf - Tabellen

Hier finden Sie wichtige Programme, die den Belegfluss steuern.

- "Verarbeitungsart" auf Seite 535
- "Erfassungsart" auf Seite 539
- "Formulargruppen" auf Seite 543

Belegsteuerung

Bevor die Stammdaten für die Integration der Belegdaten in die ggfls. angeschlossene Finanzbuchhaltung beschrieben werden, sollten Sie versuchen, das folgenden Schema für die Belegsteuerung mit Blending zu verstehen.

Das Verarbeitungsschema hat nur 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 mit einem Verweis auf dieses Konzept angeboten.

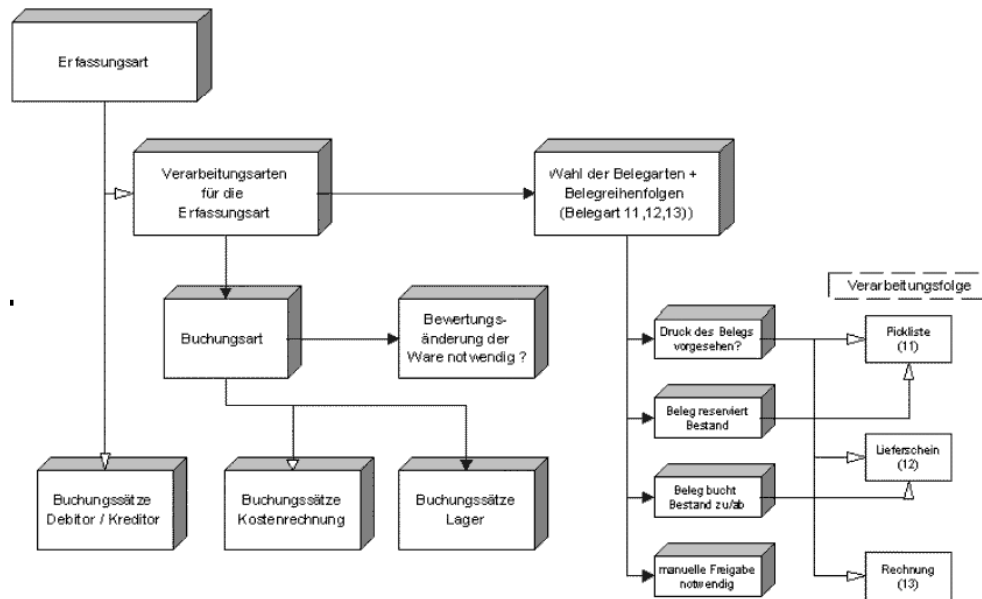
VERFAHRENSCHRITTE

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 Verwendung von Folgebelegen (z.B. **Lieferschein...**) und legen die gewünschte Buchungsart des **Auftrags** fest.
3. Die Erfassungsart schließlich kann die verwendete Verarbeitungsart festlegen und bestimmt u.a. den verwendeten Buchungssatz für die Integration der Auftragsdaten in die Finanzbuchhaltung.

KONZEPT

Das folgende Schema verdeutlicht das Konzept von Blending und zeigt die Beziehungen der Programme **ERFASSUNGSART**; **VERARBEITUNGSART** und **BUCHUNGSART** auf:

Verarbeitungsschema



- Die Erfassungsarten steuern die Verwendung der Buchungssätze für Debitoren und Kreditoren. Sowohl die Buchungssätze für die Kostenrechnung als auch die Buchungssätze für die Lagerintegration in die Finanzbuchhaltung werden im Standard von Blending nicht verwendet.
- Die in der Erfassungsart hinterlegte Verarbeitungsart steuert die Belegreihenfolge und den Belegfluß. Sie gibt auch die zu verwendende Buchungsart vor.
- DIE BUCHUNGSART GIBT VOR, WELCHE BESTANDSVÄNDERUNGEN IM RAHMEN DER BELEGVERARBEITUNG DURCHFÜHRT WERDEN (ZUGÄNGE, ABGÄNGE, UMBUCHUNGEN, INVENTUR, UMLAGERUNGEN...). SIE BESTIMMT WEITER, OB EINE NEUBEWERTUNG DES WARENBESTANDS MIT DER BUCHUNG DURCHFÜHRT WERDEN SOLL.

DIE BEDEUTUNG DER STUFEN DES VERARBEITUNGSSCHEMAS

Erfassungsart

Es gibt Erfassungsarten im Einkauf und im Verkauf

- Bestimmt die Auftragsart, also die Art des Geschäftsvorfalles (Anfrage, Angebot, Kundenauftrag...)
- Schlägt eine Verarbeitungsart (Belegfolge) vor
- BESTIMMT DEN BUCHUNGSSATZ FÜR DIE ERLÖSBUCHUNG

Verarbeitungsarten

Es gibt Verarbeitungsarten sowohl für den Einkauf als auch für den Verkauf.

- PRO ERFASSUNGSART HABEN SIE MEHRERE VERARBEITUNGSARTEN (WENN DIE AUFTRAGSART DER O.G. ENTSPRICHT).

Zum Beispiel:

Erfassungsart KAI (Auftrag Inland) hat folgende Verarbeitungsarten:

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 und bedarf einer Anpassung der Verarbeitungsfolge.

Buchungsarten

- 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 ÉTIKETTEN GEDRUCKT WERDEN KÖNNEN



104. VERARBEITUNGSART

Auch Verarbeitungsarten werden für den Einkauf und den Verkauf von Blending separat erfaßt. Dafür stehen die Programme VERKAUF, TABELLEN, VERARBEITUNGSARTEN bzw. in EINKAUF, TABELLEN, VERARBEITUNGSARTEN zur Verfügung.

Hinweis

Da beide Programme funktional identisch sind, werden die Verarbeitungsarten generell beschrieben.

Die Verarbeitungsart ist das Mittel zur Ablaufgestaltung von Blending. Damit kontrollieren Sie den Belegfluß für Ihr Unternehmen. Sie kann theoretisch für jeden Geschäftspartner im Geschäftspartnerstamm individuell festgelegt werden. Haben Sie aber nur eine Verarbeitungsart für diesen Beleg vorgesehen, kann diese als Vorschlag in der Erfassungsart (siehe oben) hinterlegt werden.

Verarbeitungsart

Verarbeitungsart

Pro Erfassungsart können mehrere Verarbeitungsarten festgelegt werden. Beispielsweise können für Kundenaufträge Barverkauf, Vorkasse, Nachfaktura eingerichtet werden.

Buchungsart

Die Buchungsart entscheidet über die verwendete Bestandsbuchung der Ware. Hier wird die Verbindung zur Buchungsart geschaffen.

Ausgeführt wird diese Lagerbuchung mit der Verarbeitung des Beleges, der im Register Details die Kennung *Buchung* erhalten hat. Neben Abbuchung (für den Leiferschein) 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.

Auftragsart

Die Auftragsart korrespondiert mit der Auftragsart in der Erfassungsart. Nur Verarbeitungsarten mit gleicher Auftragsart können dann im Auftrag verwendet werden.

Autom. Reservierung

Dieses Feld kann folgende Werte aufnehmen:

<p>00, automatische Nachreservierung</p>	<p>Bei Verwendung dieses Kennzeichens wird der verfügbare Lagerbestand automatisch reserviert. Im Fall einer Unterdeckung wird hier eine offene Menge erzeugt, die nach erneutem Wareneingang über die Rückstandsauflösung von Blending abgearbeitet werden kann.</p>
<p>01, keine autom. Nachreservierung</p>	<p>Besagt, daß keine automatische Reservierung der verfügbaren Ware (nur bestandsgeführte Ware) für die Auftragsposition durchgeführt wird. Die Reservierung wird manuell über das Register RESERVIERUNG durchgeführt. Das Kennzeichen 01 sagt aus, daß die offene Menge nur über das Register RESERVIERUNG in der Auftragsbearbeitung geändert werden kann. Das Programm RÜCKSTANDSAUFLÖSUNG kann hier nicht verwendet werden.</p>

Im folgenden Beispiel wurde die **Verarbeitungsart** NFER gewählt. Im Register **VERARBEITUNGSFOLGE** finden Sie den Belegfluß für diese Bestellung:

Verarbeitungs-
folge

Es werden hier drei Belege mit der **Belegart** 11 , 12 , 13 erzeugt. Der erste Beleg, eine Pickliste, reserviert die Auftragsmengen. Der Lieferschein bucht den Bestand vom Lager ab. Das Abgangsmethode (**Fifo, Fefo**) wird im Artikelstamm hinterlegt. Die Rechnung ist der letzte Beleg in der Kette. Sie wird weder 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

Belege zusammenfassen

Vielfach ist es gefordert, 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.

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 11	Picklisten
--------------------	------------

Belegart 12	Lieferscheine
Belegart 13	Rechnungen
Belegart 14	Zahlerlisten (für Konzernmandanten)
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.
.....

105.ERFASSUNGSART

In der Erfassungsart werden die folgenden Auftragsarten angeboten.

Diese sind fest hinterlegt und können nicht geändert werden. Für diese möglichen Geschäftsvorfälle können Sie den Waren- und Belegfluß festlegen.

Achtung!

Es wird jedoch empfohlen, diese Anpassungen an Ihr Unternehmen im Rahmen eines Projekts durchführen zu lassen.

01	Angebote
05	Kundenkontrakte
10	Kundenauftrag
20	Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung
21	Belastungsanzeige ohne Warenrücklieferung
30	Produktionsplan
40	Produktionsauftrag
51	Anfrage
55	Lieferantenkontrakt
60	Lieferantenbestellung
62	Waren- / Rechnungseingang
63	Rechnungseingang
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.

Für die Erfassung von Lieferantenbestellungen wurde die **Erfassungsart** **LBES** eingerichtet. Sie hat die **Auftragsart** 60, ist also eine Lieferantenbestellung (siehe Auftragsarten). Als **Erfassungsart** wird **EK** vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann aber in der Bestellung durch eine andere Erfassungsart (mit entsprechender **Auftragsart** 60) überschrieben werden.

Die Auftragsarten bildet den Kern für Blending und können nicht von Ihnen geändert werden. Sie können durchaus 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.

Erfassungsarten

1 Allgemeines	
Erfassungsart	KAI
Bezeichnung	Kundenauftrag Inland
Kurzbezeichnung	Kundenauftrag Inland
Kennwort	
Auftragsart	10 Kundenauftrag
Verarbeitungsart	NFER
Buchungskreis	
Werk	01 Werk 01 Jarrestrasse
Lagerort	
Auftragsbezug	
Formulargruppe	
Buchungssatz Fibu	AR Rechnungsausgang
Buchungssatz Kostenr.	
eigene USt-ID Nr.	DE4711
Übergabe	<input type="checkbox"/>
Autom. Belegnummer	<input checked="" type="checkbox"/>
Belegzähler	30115

Erfassungsart

Sie können unterschiedliche Erfassungsarten für eine Auftragsart hinterlegen. Dadurch können die Erlöskonten bzw. die Konten für die Kostenrechnung variieren.

Bezeichnung

Geben Sie eine Bezeichnung für die Erfassungsart ein.

Kennwort

Erfassungsarten können mit einem Kennwort geschützt werden.

Ohne Kenntnis des Kennworts kann kein Beleg dieser Erfassungsart erstellt werden.

Auftragsart

Die Auftragsart bildet die Grundlage von Blending und ist entsprechend ein Mußfeld. Sie ist fest hinterlegt und kann vom Anwender nicht geändert oder erweitert werden.

Verarbeitungsart

Verarbeitungsarten steuern den Belegfluss (z.B. Auftrag - Lieferschein - Rechnung) sowie die dazugehörigen Buchungen (z.B. Abbuchen bei LS). Eine Buchungsart kann fest hinterlegt werden. Wird hier keine eingetragen, muss der Anwender beim Erfassen des Beleges eine gültige eintragen.

Buchungskreis

Erfassungsarten können Buchungskreisen fest zugeordnet werden. Es können 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 Interessentenstamm, 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)

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.

Die anderen Stati zuzuordnen macht keinen Sinn. Sie werden in die Auftragspositionen zurückgeschrieben, sobald der Vorschlag angelegt wurde.

Formulargruppe

Einer Erfassungsart kann eine Formulargruppe hinterlegt werden.

Buchungssatz Fibu

Über das Feld **Buchungssatz Fibu** werden die Erlösbuchungen für den Beleg gesteuert. Im Programm BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, BUCHUNGS-

SÄTZE 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.

eigene Ust-ID Nr

Soll die eigene Ust-ID Nr. auf Formularen angedruckt werden, so ist sie hier für die jeweilige Erfassungsart einzutragen.

Übergabe

Das Feld **Übergabe** dient im Rahmen einer dezentralen Datenhaltung als Hinweis, das die unter dieser Erfassungsart hinterlegten Aufträge ausgetauscht werden.

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.

Belegzähler

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.

106.FORMULARGRUPPEN

Mit den Formulargruppen können Sie Ihren Geschäftspartnern im Geschäftspartnerstamm individuelle Berichte zuordnen. Der Standard von Blending verwendet die Gruppe 1000.

Sowohl für Einkaufs- als auch für Verkaufsbelege können eigene Formulargruppen festgelegt werden. Sie finden die entsprechenden Programme unter

- Verkauf, Tabellen, Formulargruppen
- Einkauf, Tabellen, Formulargruppen

Formulargruppen

In diesem Formular sind die Felder Formulargruppe, Formularart und Formularname Mußfelder.

Wollen Sie beispielsweise einem Kunden ein individuelles Angebotsformular erstellen, würden Sie zunächst eine neue Formulargruppe (z. B: 2000) anlegen.

Formulargruppe

Bezeichnet einen Gruppensatz von Formularen. Ordnen Sie beispielsweise einer neuen Kundengruppe die **Formulargruppe** 2000 zu, sollten Sie zunächst alle für die Standardgruppe 1000 erstellten Formulare kopieren. So stellen Sie sicher, daß für jeden Beleg dieser neuen Kundengruppe bereits ein Formular existiert.

Formularart

Blending unterscheidet folgende Formulararten:

01	Angebote
05	Kundenkontrakte
10	Auftragsbestätigungen

11	Picklisten
12	Lieferscheine
13	Rechnungen
16	Sammelpicklisten
17	Sammellieferscheine
18	Sammelrechnungen
45	Qualitätszertifikate
51	Anfragen
55	Lieferantenkontrakte
60	Bestellungen
70	Mengengutschriften
71	Wertgutschriften
90	Produktionsaufträge

Bearbeiten Sie für die neuen Kunden der **Formulargruppe 2000** alle notwendigen Formulararten.

Formularname

Nachdem Sie einen neuen Bericht (mit dem Access – Reportdesigner) erstellt und gesichert haben, können Sie dessen Namen hier eintragen.

Nach einer erneuten Anmeldung steht er dann der Formulargruppe 2000 zur Verfügung.

Formulare werden im Rahmen des Einführungsprojektes erstellt. In der Regel wird Ihr Projektleiter neue Formulare mit Ihnen besprechen. Es ist aber auf jeden Fall nur durch speziell geschultes Personal möglich.

Druckweg

Dieses Feld wird von Blending nicht (mehr) verwendet.

Anzahl Kopien

Geben Sie hier die Anzahl der gewünschten Kopien dieses Beleges vor.

Vorlaufliste

Falls Sie einen Vorbeleg wünschen, tragen Sie hier den Berichtsnamen ein.

Nachlaufliste

Falls Sie zum Beispiel eine zugeordnete Gefahrgutbescheinigung drucken wollen, können Sie hier den entsprechenden Namen vorgeben.

▶▶▶ KAPITEL X

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	Belastungsanzeige ohne Warenrücklieferung („Gutschrift“ an den Lieferanten)
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. So bewirkt beispielsweise ein Angebot keine Bestandskorrektur und auch eine Wertgutschrift korrigiert keine Bestände.

Für die Auftragsarten können Erfassungsarten gebildet werden.

z.B.: Inlandsaufträge, 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.

Zwischen der Erfassung von Einkaufs- und Verkaufsaufträgen gibt es in der Anwendung der Programme nur geringe Unterschiede. Da Sie aber z. B. für

Bestellungen andere Bildschirmformulare als für Angebote benötigen, wird die Gestaltung der Belegerfassung über die Auftragsarten (siehe oben) gesteuert.

Und für den Fall, daß Ihr Inlandsauftrag andere Daten als der Auslandsauftrag verwendet ist die Gestaltung zusätzlich von der verwendeten Erfassungsart abhängig.

Jeder Auftrag, ob Einkaufs- oder Verkaufsauftrag, ist nach folgendem Schema aufgebaut:

- Eingangsformular mit der gewünschten Erfassungsart. (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

Im Verkauf ist die Erfassung von Belegpositionen grundsätzlich identisch mit dem Einkauf.

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 'Belegkopie'.
Kundenkontrakte	Wie im Einkauf können auch mit dem Kunden Abnahmevereinbarungen getroffen werden. Bei Auftragseingang/–erteilung werden die erfaßten Auftragsmengen von der ursprünglichen Kontraktmengen abgebucht. Während der Erfassung besteht keine Bindung an die im Kontrakt hinterlegten Abnahmemengen. Speziell bei der Gewährung von Sonderpreisen dienen sie aber als einfache Möglichkeit des Abgleichs über Soll– und Istmenge des Kontrakts/ Projekts. Sie erkennen also frühzeitig, in welchem Projekt Handlungsbedarf existiert.
Kundenaufträge	Kundenaufträge sind im Verkauf das Herz der belegorientierten Erfassung von Blending. 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. Für der Gestaltung der Belegfolge und deren Funktion bildet die Logistik des Anwenders die Grundlage.

Lieferung an Konsignationslager	Hierzu wird eine Verarbeitungsart eingerichtet, deren Buchungsart eine Umlagerung ist. (Siehe "Buchungsart" auf Seite 535)
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 Belegkopie können Sie aus einem Beleg (z.B. Rechnung) eine Gutschrift erzeugen.

EINGANGSFORMULAR

Für normale Verkaufsaufträge hat das Eingangsformular folgenden Aufbau:

Eingangsformular

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 in den Stammdaten VERKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN ein Kennwort hinterlegt sein. Ohne dieses Kennwort können Sie keinen Auftrag dieser Erfassungsart eingeben.

Ist Ihrem Benutzer 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, so müssen Sie vor dem Start das Werk auswählen, auf das sich Abgänge beziehen.

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**, um das nächste Formular aufzurufen.

Sie gelangen in den Kopfteil der Bestellung.

AUFTRAGSKOPF

Hier werden die Basisdaten des Auftrags erfaßt. Betriebswirtschaftliche und technische Mußfelder sind gelb gekennzeichnet.

Der Auftragskopf

The screenshot shows a SAP order header form with the following fields and values:

- Auftragsnummer:** 000000072
- Verarbeitungsart:** SORE (Sofortrechnung)
- Auftraggeber:** 20001 (August Meier OHG)
- Gesamtauftrag:**
- Bestelldatum:** 25.09.2002
- Versandart:** SP01 (Spedition Hammer)
- Versanddatum:** 25.09.2002
- Liefertermin:** 25.09.2002
- Lieferbedingung:** FH (Frei Haus)
- int. Belegnummer:** (empty)
- externe Bestellung:** (empty)
- Werk:** 01
- Lagerort:** (empty)
- Quellauftrag:** (empty)
- Zugangslager:** (empty)
- interne Bemerkung:** (empty)
- externe Bemerkung:** (empty)

Below the fields is a table with the following columns: Position, Artikel, Bezeichnung, ME, bestellt, kommission., geliefert, fakturiert, reserviert, offene Menge, Status, Verpack.

Sie haben auf diesem Formular sechs Register (und den **MATCHCODE**). Die Felder Auftragsnummer, Verarbeitungsart und Kunde sind als Mußfelder gekennzeichnet.

Im unteren Teil des Formulars finden Sie ein Gitternetz, daß die Positionsdaten aufnehmen wird.

Auftragsnummer

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **NEU** der Werkzeugleiste oder drücken Sie einfach die Taste **F2**. Alternativ können Sie natürlich auch **OBJEKT, NEU** aus der Menüleiste auswählen.

Blending wird aus dem Nummernkreis der Auftragsverwaltung die nächste freie Nummer suchen und in das Feld **Auftragsnummer** 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.

Falls Sie einen bestehenden Auftrag ändern wollen, geben Sie hier einfach die gewünschte Belegnummer ein. Der Auftrag 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.

Int. Belegnummer

Die Organisation vieler Unternehmen erfordert es, das alle für einen Auftrag erzeugten Belege (Angebot-Auftrag-Lieferschein) nur eine Auftragsnummer verwenden. Blending legt aber für jeden Folgebeleg eine neue Belegnummer an.

Die interne Belegnummer gibt Ihnen die Möglichkeit, bei der Erstanlage eines Auftrags 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.

Die interne Belegnummer kann u.a. zum schnellen Auffinden von Belegen aus dem Auftragsbestand verwendet werden, da die Suche im **MATCHCODE** nach dem Inhalt dieses Feldes durchgeführt werden kann.

Verarbeitungsart

Sobald Sie im Feld **Auftragsnummer** die neue Belegnummer bestätigen, 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.

Welche Belegfolgen zur Verfügung stehen, erfahren Sie über das Kombinationsfeld an der rechten Seite des aktuellen Feldes. Drücken Sie hier alternativ die Taste F4.

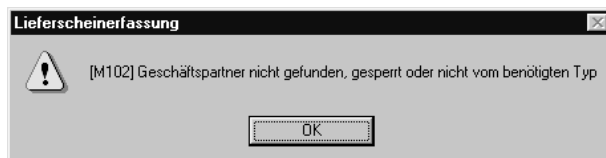
Die Verarbeitungsart des Auftrags ist nachträglich nicht änderbar.

Auftraggeber

Geben Sie hier die Nummer des Geschäftspartners ein, an den die Ware verkauft werden soll. Ist Ihnen die Nummer nicht bekannt, haben Sie auch hier die Suchfunktionen über den 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.

Bestelldatum, Versanddatum, Liefertermin im Verkauf

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.
---------------------	---

Versanddatum	<p>Das Versanddatum bildet das zentrale Datum des Auftrags. Dispositive Programme wie der Auftragsbestand, die Dispositionsübersicht (Disp. Eingrenzungen für das zweite Register) oder die Materialverfügbarkeit (siehe unten) ermitteln den projizierten Bestand über dieses Datum.</p> <p>Die Preise der Ware sind ständigen Schwankungen unterworfen. Um aktuelle Preise sicherzustellen, können Sie mit Blending neue Preise mit einem Gültigkeitsdatum erfassen. Auch neue Rabattvereinbarungen können sich mit einem Gültigkeitsdatum hinterlegt werden.</p> <p>Wurde beispielsweise für einen Rohstoff ein neuer Preis für den 15.1.1999 vereinbart, würde das Versanddatum 16.1.1999 bewirken, daß der neue Preis verwendet wird. Ebenfalls wird geprüft, ob neue Rabattvereinbarungen ab dem Versanddatum vorliegen.</p> <p>Das Versanddatum wird zunächst im Auftragskopf erfaßt und für dann für jede Belegposition gespeichert.</p>
Liefertermin	<p>Erfassen Sie hier den gewünschten Liefertermin des Kunden. Der Liefertermin wird mit dem Versanddatum im Anzeigegitter des Auftragsbestandes angezeigt. Auch der Liefertermin wird zunächst im Auftragskopf erfaßt und dann für jede Belegposition gespeichert.</p>

Hinweis!

.....

Die Termine - 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.
-

Externer Auftrag

Geben Sie hier ggfls. eine Belegnummer aus vorangegangener Korrespondenz ein. Im **MATCHCODE** haben Sie die Möglichkeit, einen Auftrag über dieses Feld zu suchen.

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 eigener, auftragsgebundener 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 eigener, auftragsgebundener Text zur Lieferbedingung im Feld darunter erfaßt werden.

Werk

Das Werk ist in der Regel vorgegeben:

- Durch Ihren Benutzernamen
- Durch die Erfassungsart
- Durch das Einstiegsformular

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.

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.

Register ANSCHRIFTEN

Das Register **ANSCHRIFTEN** enthält die auftragsbezogenen Adressen. Es werden folgende Adressen unterschieden:

Verkauf	Warenempfänger Rechnungsempfänger Zahler Spediteur 1 und Spediteur 2
----------------	---

Für jeden Geschäftspartner können über die Partnerrolle eine unbegrenzte Zahl von abweichenden Adressen erfaßt werden. Im folgenden Beispiel wird die Rechnung an den Rechnungsempfänger 991000-01, die Ware aber

991000-001 geliefert, da dieser Lieferant in der Partnerrolle des Geschäftspartnerstammes als ein Warenempfänger hinterlegt wurde.

Abweichende
Adressen und
Spediteure

The screenshot shows the 'Sofortrechnung' window with the following data:

Partnerrolle	Partnername	Partneradresse	Spediteur	Spediteuradresse
001000	Warenempfänger	STC Handels GmbH Ernst Meyer & Co. Karl Dall Straße 4 22431 Quickbornheide	50-0001-01	Spediteur 1 Internationale Spedition Hamburgos Königstr. 25 22767 Hamburg
001000-101	Rechnungsempf.	STC Handels GmbH Zentralbuchhaltung Karl Dall Straße 48 22431 Quickbornheide		Spediteur 2
001000-102	Zahler	SOTRA Zentralregulierung		

Im obigen Beispiel sehen Sie einen alternativen Warenempfänger für den Auftrag. Er wurden über die Partnerrolle des Geschäftspartnerstammes hinterlegt.

Gleichzeitig sehen Sie die ebenfalls über die Partnerrolle des Geschäftspartnerstammes hinterlegte Adresse eines Spediteurs.

Alle Adressen – mit Ausnahme Spediteur 1 und 2 – sind auch nach Abschluß der Belegerfassung änderbar. Adressen, die im Register **ANSCHRIFTEN** hinterlegt werden, können nur für den betreffenden Auftrag geändert werden.

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 182) 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).

Achtung

Bei Sammelbelegen und bei *Vorbelege zusammenfassen* werden Spediteure nicht berücksichtigt.

Register KONDITIONEN

Das Register **KONDITIONEN** enthält natürlich die Konditionen des Geschäftspartners. Alle hier angezeigten Daten stammen aus dem Geschäftspartnerstamm und können für den Beleg überschrieben bzw. geändert werden.

Nicht alle Informationen können hier geändert werden. Sowohl der Buchungskreis als auch das Verarbeitungskennzeichen sind nicht änderbar. Sobald der Auftrag gesichert wurde, sind auch die Felder **Konditionen von** und **Währungscode** nicht mehr änderbar.

Register
KONDITIONEN

Buchungskreis	99-07	SQLBlending Präsentationscompany	Verarb.kennz.	00
Sprachencode	DE	Deutsch	Sperrcode	00
Währungscode	DM	Deutsche Mark	gültig von	
Zahlungsbeding.	ZA00	10 Tage 2% , 20 Tage 1, 30 Tage netto	gültig bis	
Konditionen von	991000	Präsentationskunde	Wiedervorlage am	
Vertreter 1	99-001	Olaf Kalschow	Priorität	A
Vertreter 2	99-002	John Gondellhardt	Formulargruppe	1000
Valutadatum			Ind.code 1	
Gesamtrabatt 1	10,00		Ind.code 2	
Gesamtrabatt 2	0,00		Ind.code 3	
USHD Nummer			Ind.code 4	
Geschäftsart			Ind.code 5	
Einladeort				

Buchungskreis

Der Buchungskreis von Blending entspricht einem Mandanten. Sie müssen jedem Geschäftspartner einem Buchungskreis zuweisen. So können Sie parallel mehrere Mandanten ohne einen Mehraufwand bei der Stammdatenpflege führen.

Falls nötig, können Sie auch bestimmten Artikeln oder Artikelgruppen Buchungskreise zuweisen. So ist diese Ware nur für Geschäftspartners 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 (über die Sonderpreise) vorliegen. Ist das nicht der Fall, wird über den Sprachencode des Kunden 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

Mit Blending können Sie für die hier wählbaren Währungscodes Umrechnungsfaktoren hinterlegen. 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 aber 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.

Beispiel:

Fälligkeitstag 1:	20 Tage
Valutatage:	10 Tage
Rechnungsdatum:	30.04.1999

Hier ist das Fälligkeitsdatum für die erste Fälligkeit der **30.05.1999**

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.

Gesamtrabatt 1 und 2

Blending verwaltet nicht nur Positionsrabatte, sondern ist auch in der Lage generelle Rabatte für den gesamten Beleg zu errechnen. Dazu ist es aber

notwendig, daß für eine Kundengruppe (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 ggfls. manuell geändert werden.

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

Bei der Neuanlage hat der Beleg immer den Status 00.

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

Für Aufträge könnte bei **Sperrcode** 10 kein Folgebeleg (Picklisten, Lieferscheine..) erzeugt werden.

Gültig von/bis

Falls Sie einen Gültigkeitszeitraum für Ihren Auftrag definiert haben, können Sie Ihre Auswertungen über diese Felder steuern. Weiter können Sie im **MATCHCODE**, über das Feld **Gültig bis**, Belege herausuchen, die bald „**verfallen**“. Speziell für Angebote ist diese Option sehr wichtig.

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.

So erhalten Sie die alleinige Erstellung der Lieferscheine mit der **Priorität A**.

Formulargruppe

In diesem Feld wird dem Auftrag eine Formulargruppe zugeordnet. 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 ausgewählten Geschäftspartner zugeordnet wurde. Die Anlage der Formulargruppen erfolgt in dem Programm VERKAUF, TABELLEN, FORMULARGRUPPEN.

Die Gestaltung der Formulare wird im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt.

IND-Code 1 bis 5

In diesen Feldern können individuelle Bezeichnung, Codes, Kürzel etc. für weitere Auswertungen eingegeben 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 einblendet.

Die USt-ID wird im Geschäftspartnerstamm gepflegt.

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 239.) benötigt. Ist im Feld USt-Id ein Wert eingegeben, ist die Eingabe einer Geschäftsart Pflicht!

Ausladeort

Wird der Artikel per Schiff bzw. Flugzeug empfangen, so muß die Information, in welchem Hafen bzw. Flughafen der Artikel entladen wird, bekannt sein. Diese Eingabe ist ebenfalls für Intrastatmeldungen relevant.

Das 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

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 natürlich 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 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.

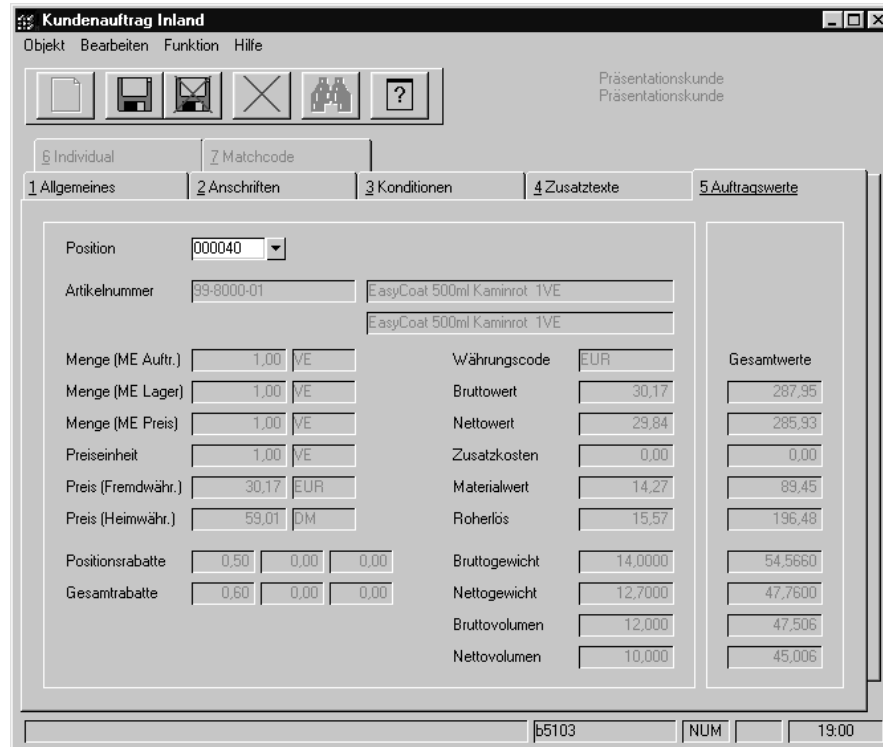
Textbaustein gefunden



Register **AUFTRAGSWERTE**

Das fünfte Register **AUFTRAGSWERTE** ist erst nach der Positionserfassung von Interesse. Hier werden die Auftragsdaten der im Feld **Position** ausgewählten Auftragsposition angezeigt.

Register **AUFTRAGSWERTE**



Dieses Register ist für die Belegkontrolle sehr wichtig. Ohne in den Positionsteil Ihres Auftrags wechseln zu müssen, erhalten Sie 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 die Auftrag
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position und für die Auftrag

Hinweis!

.....
Mit der Taste F11 kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung, der Schattenwährung (Klammerwährung) und ggfls. der Fremdwährung gewechselt werden.
.....

107.WECHSEL IN DIE POSITIONSERFASSUNG

Nachdem Sie im Kopf alle Daten erfaßt haben, wechseln Sie in die Positionserfassung.

Blending unterscheidet drei Wege, dahin zu gelangen:

- Schreiben Sie einen neuen Auftrag, müssen Sie die Erfassung der Kopfdaten mit der Taste F3 sichern. Blending wechselt dann in die Positionserfassung.
- ndern Sie einen bestehenden Auftrag, wechseln Sie über den Menüpunkt **FUNKTION, POSITIONEN** in den Positionsteil. Bei neuen Aufträgen ist dieser Menüpunkt nicht anwählbar.
- Bei bestehenden Aufträgen können Sie auch auf eine beliebige Position im Gitternetz klicken. Sie springen diese dann direkt an.

Kreditlimitprüfung beim Wechsel in die Positionserfassung

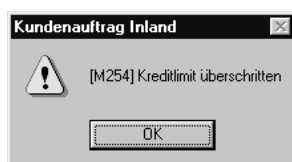
Beim Wechsel in die Positionserfassung wird Blending in Abhängigkeit des verwendeten Kreditlimitcodes eine automatische Kreditlimitprüfung für Verkaufsaufträge durchführen. Dieser Code kann für jeden Geschäftspartner hinterlegt werden. Lesen Sie dazu "Geschäftspartner" auf Seite 167.

Es werden zwei Berechnungen zur Prüfung des Kreditlimits angeboten:

- Kreditlimit- (S Offene Posten + S Offener Auftragsbestand + S Offene Rechnungen incl. MwSt)
- Kreditlimit- (S Offene Posten + S Offene Rechnungen incl. MwSt)

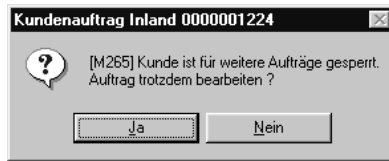
Stellt Blending eine Überschreitung des Kreditlimits fest, wird folgende Meldung angezeigt:

Kreditlimit
berschritten



Für die **Kreditlimitcodes** 10, 11, 30 und 31 besteht die Möglichkeit des Abbruchs.

Kreditlimit überschritten – Abbrechen der weiteren Verarbeitung?



Die Kreditlimitprüfung kann auch manuell durchgeführt werden. Wählen Sie dazu **FUNKTION, KREDITLIMITPRÜFUNG** aus dem Menü des Auftragskopfes.

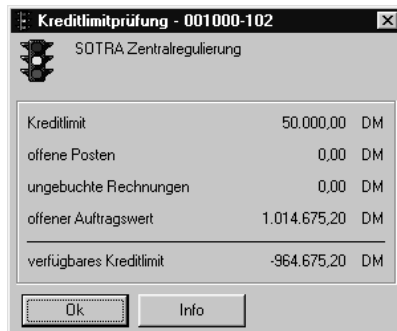
In Abhängigkeit des verwendeten Kreditlimitcodes werden folgende Grafiken angezeigt:

Kreditlimit überschritte 1



Das Kreditlimit wurde im Beispiel über die offenen Posten und die ungebuchten Rechnungen geprüft. Das Kreditlimit wurde überschritten.

Kreditlimit überschritten 2



Im obigen Beispiel wurde das Kreditlimit über die Offenen Posten, die ungebuchten Rechnungen und den offenen Auftragswert geprüft. Auch hier wurde das Kreditlimit überschritten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **INFO**, wechselt Blending in das Geschäftspartner– Informationssystem. Dort haben Sie alle relevanten Kundeninformationen im Überblick.

108.FORMULARPOSITIONEN

Im Positionsteil des Auftrags stehen Ihnen sechs Register (und der Matchcode) zur Verfügung. Im ersten Register werden die allgemeinen Daten wie **Positionsnummer, Artikelnummer, Lagerort** und **Mengen** erfasst.

Das Register Allgemeines

Register
ALLGEMEINES

Kundenauftrag Inland 000001210

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

Kunde: Präsentationskunde
Artikelnummer: 99-8100-10
EasyCoat 10Li Eimer - Kaminrot

6 Auftragswerte 7 Individual 8 Matchcode

1 Allgemeines: 2 Spezielles 3 Reservierungen 4 Avisierungen 5 Zusatztexte

Position: 000010

Artikelnummer: 99-8100-10 EasyCoat 10Li Eimer - Kaminrot
EasyCoat 10Li Eimer - Kaminrot

Lagerort: 0200 Hauptlager

ME Auftrag: E Verpackung:

Auftragsmenge: 1 Menge (ME Lager): 1 E Teillieferung:

Menge (ME Preis): 1 E Rabatt 1: 0,50

Preis: DM Rabatt 2: 0,00

Preiseinh. Verk.: 1,0000000 E Rabatt 3: 0,00

Position	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Ver
000090	77-8100-K500	Duschgel Tropical Nights	0200	1	KRT	38,78	0,00	0,00	0,00	
000080	77-8100-K300	Duschgel Tropical Nights	0200	2	KRT	27,53	0,00	0,00	0,00	
000070	77-8000-K500	Shampoo Apple Blossom	0200	1	KRT	35,28	0,00	0,00	0,00	
000060	77-8000-K300	Shampoo Apple Blossom	0200	1	KRT	25,51	0,00	0,00	0,00	
000050	55-8000-K30	Erkältungsbalsam	0200	1	KRT	56,24	0,00	0,00	0,00	
000040	99-8000-01	EasyCoat 500ml Kaminrot 1VE	0200	1,00	VE	30,17	0,50	0,00	0,00	

NUM 20:52

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 bequem zusätzliche Positionen einfügen.

Die relevanten Felder der Positionserfassung können manuell geändert werden.

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.

IStrukturstücklisten 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

Es werden ausschließlich Sets, keine Strukturstücklisten angezeigt

Sets

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
ja	00-5000-05	Hautcreme Light 700 gr.	ST	20				0,00	0,00	
ja	55-1000-01	Kiefernadelöl	KG	10				0,00	0,00	
ja	55-#000-##			5				0,00	0,00	

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 den Auftrag übernommen.

Hinweis

In Abhängigkeit der Kennzeichen können die so übernommenen Positionen (gebundene Positionen) ggfls. ausschließlich gemeinsam ausgeliefert werden.

Felder des Registers ALLGEMEINES

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.

Es werden nur Artikel zugelassen, die im Artikelstamm das Kennzeichen Verkauf gesetzt haben und nicht in der Kunden-Artikel-Zulässigkeit ausgeschlossen wurden.

Bei eingeschalteter Artikel-Zulässigkeitsprüfung erfolgt bei der Anlage der Positionen die Abprüfung, inwiefern der eingegebene Artikel - bezogen auf den vorgegebenen Geschäftspartner - verkauft werden darf.

Lagerort

Der Lagerort wird, falls im Auftragskopf kein fester Lagerort angegeben wurde, aus dem Artikelstamm gewählt. Im Artikel ist ein Lagerort Verkauf angegeben.

Dieser Lagerort ist nur ein Vorschlag und kann im Auftrag überschrieben werden.

Klicken sie auf die Auswahlbox neben dem Feld, um den verfügbaren Bestand der Ware am Lager zu sehen. Alternativ drücken Sie die Taste F4.

Bestandsübersicht in der Positionserfassung

0200	Hauptlager		
Lagerort	Bezeichnung	Bestand	reserviert
0200	Hauptlager	100	0

ME Auftrag

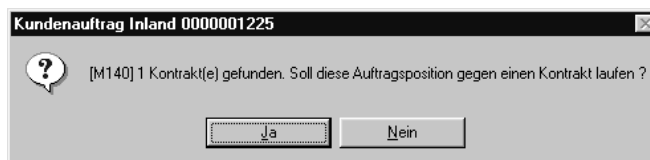
Die Mengeneinheit für den Auftrag wird ebenfalls aus dem Artikelstamm geholt und entspricht dem Feld **ME Einkauf/Verkauf** des Artikelstammes. Sie können hier natürlich eine alternative Mengeneinheit für Ihren Auftrag wählen. Voraussetzung dafür ist aber, daß der Umrechnungsfaktor zuvor im Artikelstamm hinterlegt wurde.

Es können nur Mengeneinheiten gewählt werden, die zuvor angelegt wurden.

Nach Eingabe der Mengeneinheit kann folgende Meldung von Blending angezeigt werden:

Kontrakte

Kontraktmengen



Es wurde für den zuvor erfaßten Artikel ein Rahmenvertrag mit dem Kundengefunden. 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 den Kontrakt laufen soll.

Gefundene Kontrakte

Auftrag	Position	gültig von	gültig bis	offene Menge	ME
0000001187	000010	01.01.99	31.12.99	300,000	FASS

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 Lieferanten 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. Achten Sie aber auf die korrekte Umrechnung der Mengen.

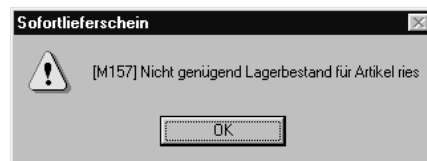
Auftragsmenge

Die Auftragsmenge bezieht sich auf die Mengeneinheit des Auftrags. Wurde eine Menge erfaßt, beginnt Blending mit der Preis und Rabattfindung für den Auftrag.

Nähere Informationen finden Sie unter "Die Preisfindung in der Übersicht:" auf Seite 503

Weiter wird bei der Erfassung der Auftragsmenge eine Bestandsprüfung des verfügbaren Lagerbestandes durchgeführt. Ist der verfügbare Lagerbestand nicht ausreichend, wird folgende Meldung angezeigt:

Nicht genügend
Lagerbestand



Dabei wird geprüft, ob die reservierte Menge den verfügbaren Lagerbestand überschreitet. Trotz des Hinweises kann die Menge natürlich erfaßt und gespeichert werden.

Hinweis!

.....
Die Verfügbarkeitsprüfung erfolgt nur für neu erfaßte Auftragspositionen. Bei Positionsänderungen muß der Bestand manuell über die Auswahlbox im Feld **Lagerort** (nicht bei reservierten Belegpositionen) oder über **FUNKTION, VERFÜGBARKEITSKONTROLLE** ermittelt werden.
.....

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.

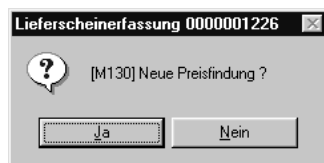
Preis

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. Sonderpreise > Preislisten > Artikelstamm entnehmen Sie bitte dem Kapitel Preisfindung. Ein hier manuell eingetragener Auftrags-Preis hat aber immer Vorrang.) Blending warnt Sie, sobald die Preisfindung den Wert 0 ermittelt.

Der Auftrag wird immer in der Währung des Kunden erfasst. Voraussetzung dafür ist aber, daß die Kurse der Währungen korrekt im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN gepflegt wurden.

Sobald Sie einen Preis manuell überschreiben, wird ein Kennzeichen in der Position gesetzt. Wenn nun zum Beispiel die Menge der Position korrigiert wird, zeigt Blending folgende Meldung an:

Neue
Preisfindung?



Nun können Sie entscheiden, welchen Preis Sie im Auftrag verwenden möchten.

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 natürlich pro 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.

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.

Das Register Spezielles

Das zweite Register **SPEZIELLES** beinhaltet einige zusätzliche Felder für die Auftragsposition:

Register
SPEZIELLES

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!

Versanddatum / Lieferdatum

Versanddatum und Lieferdatum aus dem Auftragskopf werden als Vorschlagsdaten in die Position übernommen und können natürlich pro Position geändert werden.

Zur Preisfindung wird aber in jedem Fall das Versanddatum des Auftragskopfes verwendet.

In der Bestandsdisposition wird aber mit Hilfe des Datums aus der Belegposition der Verfügbarkeitskontrolle durchgeführt.

Abhängig von Ihren Einstellungen kann bei einer nachträglichen Änderung im Auftragskopf jedes Positions-Datum wieder angeglichen werden!

Ursprungsauftrag

Falls Ihr Auftrag gegen einen Lieferantenkontrakt läuft, wird die Kontrakt-nummer hier angezeigt.

Bezugsposition

Da Kontrakte wie Aufträge erfaßt werden, bezeichnet die Bezugsposition die Belegposition innerhalb des Kontraktes.

Verarbeitungskennzeichen

Das Verarbeitungskennzeichen gibt an, ob die Position noch offen (00), abgeschlossen (90) oder manuell abgeschlossen (99) wurde. Manuell abschliessen können Sie eine Position, wenn

- keine offenen Mengen in einem Verarbeitungsschritt vorhanden sind, also reserviert, geliefert und berechnet sind.

Notwendig ist dies, wenn eine Teillieferung stattfand, und der verbliebene Rest nicht nachgeliefert wird.

Zum manuellen Abschliessen einer Position benutzen Sie die Funktion **LÖSCHEN**. Eine Position mit Teillieferungen wird nicht gelöscht, sondern erhält den Status 99.

MWST–Schlüssel

Hier wird der Mehrwertsteuerschlüssel vorgeschlagen, der sich aus der Kombination von Geschäftspartner (Inland, Ausland, EG) und Artikel (16%, 7%, 0%...) ergibt. Der Steuerschlüssel ist ein Mußfeld.

Auftragsbezug

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. Die so erfaßten Daten werden als Bedarf von Blending ermittelt.

00, nicht auftragsspezifisch	Entspricht einem normalen mit Blending erfaßten Auftrag.
01, auftragsspezifisch bestellen	Mit diesem Kennzeichen wird die Position als Bedarf im Bestellvorschlag erkannt und übernommen, wenn FUNKTION, AUS KUNDENAUFTRÄGEN ÜBERNEHMEN ausgeführt wird. Nach der Übernahme in den Bestellvorschlag wird die Position den Status 11 erhalten.
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 dürfen nicht disponibel 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 377.
--------------------------------------	---

Kontoergänzung

Mit dieser Kontoergänzung können Sie das Erlöskonto bilden, auf das der Vorgang in der Integration Finanzbuchhaltung gebucht werden soll. (Siehe "Kontonummern" auf Seite 267.)

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.

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.

Verfügbarkeitskontrolle der Ware

Um die Verfügbarkeit der Ware am Lager zu prüfen, bietet Blending Ihnen zwei Möglichkeiten. Zunächst können Sie, über das Feldes **Lagerort** den verfügbaren Bestand anzeigen.

Klicken sie auf die Auswahlbox neben dem Feld, um den verfügbaren Bestand der Ware zu sehen. Alternativ drücken Sie die Taste F4.

Bestandsübersicht in der Positionserfassung

0200	Hauptlager		
Lagerort	Bezeichnung	Bestand	reserviert
0200	Hauptlager	100	0

Über **FUNKTION, VERFÜGBARKEITSKONTROLLE** wird Ihnen ebenfalls der Lagerbestand der Ware angezeigt.

Verfügbarer Bestand

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, die zum Beispiel aufgrund fehlender Eingangsprüfung als gesperrter Waren- / Chargenbestand dem Lager zugebucht wurde.
Freier Bestand	Berechnet sich aus dem aktuellen abzüglich dem gesperrten Bestand und beschreibt die für den Auftrag theoretisch verfügbare Menge.
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 hier Auftragsmengen angezeigt, wird die Vormerkung von der verfügbaren Menge abgezogen. Wurde zum Beispiel ein Auftrag für den 30.11.1998 erfaßt, wird die Auftragsmenge den verfügbaren Bestand zum 06.01. nicht beeinflussen.
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 30.03.1998 erfaßt wurden, nicht in der Berechnung des zum 06.01.1998 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

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um in die Auftragsbearbeitung zurückzukehren. Um in die Dispositionsübersicht zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltfläche **INFO**. Dort können Sie alle Bewegungsdaten zur Ware im Detail abrufen.

Notizen zum Artikel in der Positionserfassung

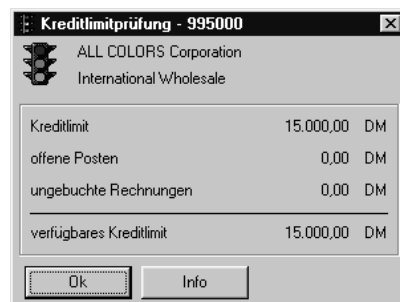
Über **FUNKTION, NOTIZEN** können für den gewählten Artikel der Belegposition Notizen angelegt werden. Wurde hier Daten erfaßt, wird ein kleiner Notizblock neben dem Feld **Artikelnummer** angezeigt. Klicken sie darauf, um den Inhalt anzuzeigen.

Kreditlimitprüfung nach Abschluß der Positionserfassung

Auch in der Positionserfassung kann die Kreditlimitprüfung manuell durchgeführt werden. Wählen Sie dazu **FUNKTION, KREDITLIMITPRÜFUNG** aus dem Menü des Auftragskopfes.

In Abhängigkeit des verwendeten Kreditlimitcodes werden folgende Grafiken angezeigt:

Kreditlimit über-
schritte 1



Das Kreditlimit wurde im Beispiel über die offenen Posten und die ungebuchten Rechnungen geprüft. Das Kreditlimit wurde überschritten.

Kreditlimit überschritten 2

Kreditlimit	50.000,00	DM
offene Posten	0,00	DM
ungebuchte Rechnungen	0,00	DM
offener Auftragswert	1.014.675,20	DM
verfügbares Kreditlimit	-964.675,20	DM

Im obigen Beispiel wurde das Kreditlimit über die Offenen Posten, die ungebuchten Rechnungen und den offenen Auftragswert geprüft. Auch hier wurde das Kreditlimit überschritten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **INFO**, wechselt Blending in das Geschäftspartner– Informationssystem. Dort haben Sie alle relevanten Kundeninformationen im Überblick.

Das Register Reservierungen

Reservierungen durchführen

Charge	Lagerplatz	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Herstelldatum	Verfallsdatum	QC Charge	QC Lagerpl.
99001		100,000	0,000	4,000	100,000	13.02.99	08.02.00		

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Reservierung durchzuführen:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **AUTOMATISCH**, wird entsprechend der Warenabgangsmethode des Verkaufsartikels eine der Chargen im obigen Beispiel von Blending ausgewählt. Für diese wird dann im Feld **Zugeordnet** (siehe Gitternetz in der Grafik) 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.

- Über die Verarbeitungsart des Belegs kann der Warenbestand automatisch von Blending beim Erfassen der Belegposition reserviert werden. Es werden zwei Alternativen angeboten. Kennzeichen 00, Automatische Nachreservierung bildet eine offene Auftragsmenge, die vom Programm **RÜCKSTANDSAUFLÖSUNG** bearbeitet werden kann. Kennzeichen 01, keine Autom. Nachreservierung läßt nur die manuelle Rückstandsauflösung zu.

Sollte eine Reservierung nicht möglich sein, ist es möglich, daß z. B. das Verfallsdatum der Charge bereits überschritten ist oder der Chargenbestand bereits vollständig reserviert wurde.

Die Ware wird nun in der Disposition als **Reservierter Bestand** ausgewiesen und kann nicht mehr für andere Aufträge verwendet werden.

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



Das Register Zusatztexte

Textblöcke

Textblöcke können nicht nur für den Auftragskopf sondern auch für jede Belegposition erfaßt werden. Klicken Sie dazu das fünfte Register **ZUSATZTEXTE** an. Wie im Auftragskopf können Sie hier spezielle Textblöcke für die Belegarten Angebot, Kundenkontrakt, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung/Gutschrift und generell für alle Belegarten erzeugen. Auch diese werden sprachabhängig gepflegt.

Zusätzlich können Sie Textblöcke für Auftragspositionen von speziellen Artikel und / oder Kunden hinterlegen.

Erfassen Sie zunächst im Programm BASIS, STAMMDATEN, TEXTBAUSTEINE den entsprechenden Hinweis.

Um diesen Textblock nun im Auftrag zu verwenden, wählen Sie zunächst die passende Belegart, zum Beispiel *Auftragsbestätigung (10)*, aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie im Feld **Textkonserve** den zuvor angelegten Textblock aus.

Da Textblöcke sprachgebunden sind, werden natürlich nur Texte angezeigt, die dem Sprachencode 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 nun in das darunter liegende Fenster übernommen. Um

den korrekten Text für den Auftrag zu speichern klicken sie auf die Schaltfläche **AKTUALISIEREN**.

Um den Textblock wieder aus dem Auftrag zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche **LÖSCHEN**. Der Text im unteren Fenster wird gelöscht und der Text aus der Position entfernt.

Textblöcke können auch automatisch dem Beleg zugeordnet werden. Aktivieren Sie dazu im PROGRAMM BASIS, STAMMDATEN, TEXTBAUSTEINE das Kontrollkästchen **Automatisch laden**. Nach Erfassen der Kundennummer 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



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:

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 167.

Es werden zwei Berechnungen zur Prüfung des Kreditlimits angeboten:

- Kreditlimit- (S Offene Posten + S Offener Auftragsbestand + S Offene Rechnungen incl. MwSt)
- Kreditlimit- (S Offene Posten + S Offene Rechnungen incl. MwSt)

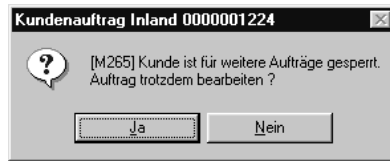
Stellt Blending eine Überschreitung des Kreditlimits fest, wird folgende Meldung angezeigt:

Kreditlimit über-
schritten



Für die Kreditlimitcodes 10, 11, 30 und 31 besteht die Möglichkeit des Abbruchs der weiteren Erfassung.

Kreditlimit überschritten – Abbrechen der weiteren Verarbeitung?



STRUKTURSTÜCKLISTEN

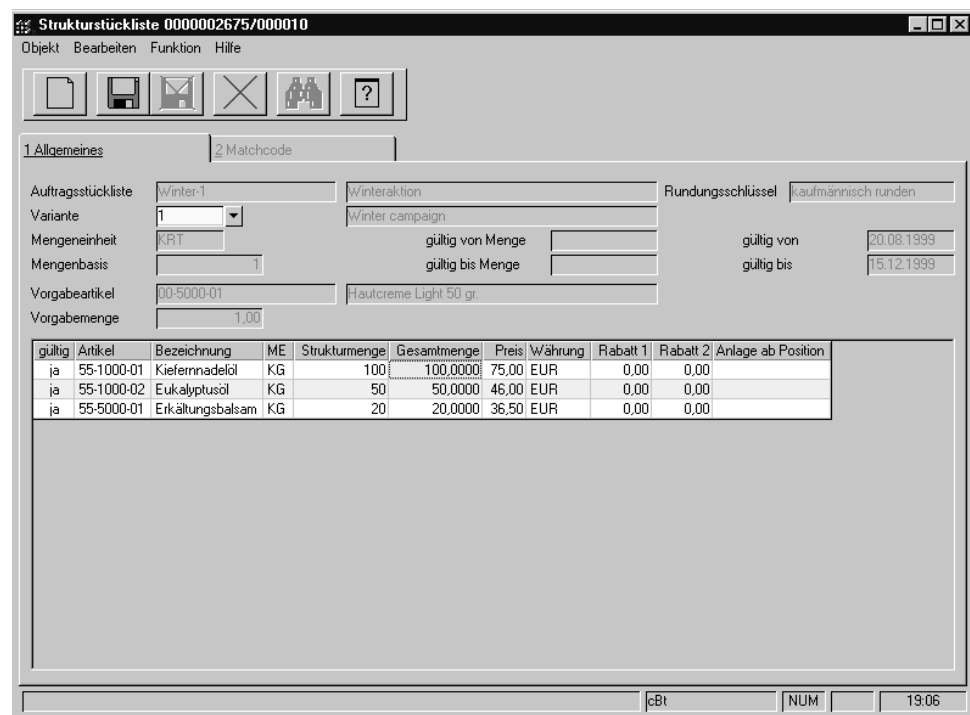
Es werden Strukturstücklisten als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Nummer Stücklisten zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Strukturpositionen 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



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:

$$([Vorgabemenge] * [Strukturmenge]) [Mengenbasis]$$

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.

Hinweis

.....
 In Abhängigkeit der Kennzeichen können die so übernommenen Positionen (gebundene Positionen) ggfls. ausschließlich gemeinsam ausgeliefert werden.

SONDERPREISE F7

Sie können aus der Positionsbearbeitung die Sonderpreise aufrufen.

Siehe "Sonderpreise" auf Seite 519.

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 des Auftrages zurück.

Zuvor wird Blending aber den dritten, wertbezogenen Auftragsrabatt ermitteln. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Rabattermittlung" auf Seite 513.

WEITERE FUNKTIONEN IM AUFTRAGSKOPF:

Weiterverarbeitung von Aufträgen

Nachdem Sie den Positionsteil des Auftrags verlassen haben, kehren Sie in den „**Kopf**“ Ihres Auftrags zurück. Der Geschäftspartner und die Verarbeitungsart sind jetzt natürlich nicht mehr änderbar.

Das Gitternetz 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.

Sofortdruck

Blending bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, Ihren Auftrag auszudrucken.

Im Verkauf wird für den Belegdruck das Programm VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, AUFTRAGSVERWALTUNG, AUFTRAGSDRUCK / AUFTRAGSBESTÄTIGUNG verwendet.

Es besteht aber ebenfalls die Möglichkeit, die erstellte Auftragsbestätigung direkt aus der Erfassung heraus zu drucken.

Wählen Sie dazu in der Menüleiste **FUNKTION, DRUCKEN**. Blending wird nun die Bestellung bzw. die Auftragsbestätigung auf dem eingestellten Drucker ausgeben.

Positionen

Über den Menüpunkt **FUNKTION, POSITIONEN** gelangen Sie in den Positionsteil von bereits erfaßten Aufträgen. Für neue Aufträge würde es genügen, den Kopfteil zu speichern **F3**, um in den Positionsteil zu gelangen. Für bestehende Aufträge würden Sie damit lediglich den Auftragskopf erneut sichern.

Auftrag kopieren

Über diese Funktion ist es Ihnen zum Beispiel möglich, Daueraufträge zu führen. Indem Sie das Feld **Wiedervorlage** pflegen, können Sie diese Standardaufträge einfach zum gewünschten Termin in eine neue Auftragsnummer kopieren. Die evtl. auf den **Originalauftrag** gebuchten Bestände werden natürlich nicht übernommen.

Nachdem Sie im Menü **FUNKTION, AUFTRAG KOPIEREN** ausgeführt haben, wird folgende Meldung angezeigt:

Auftrag kopieren



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 Auf-

trag übertragen. Im Register **KONDITIONEN** des Auftragskopfes können sie manuell geändert werden.

Der dritte Gesamtrabatt (über die Rabattfindung ermittelt) wird über den gesamten Auftragswert ermittelt. Ihm liegt eine eigene Wertstaffel zugrunde.

Auftrag generieren

Um aus einem Angebot ein Auftrag zu generieren, verwenden Sie bitte das Programm Belegkopie.

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.

Erfassen Sie nun einen Auftrag, 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.

Sie sind also nicht an die Stapelverarbeitung der Belege gebunden.

Geschäftspartnerinfo

Dieses Programm kann Ihnen als Grundlage Ihrer Entscheidungsfindung dienen. Alle, den Geschäftspartner betreffenden, Daten werden hier übersichtlich angezeigt.

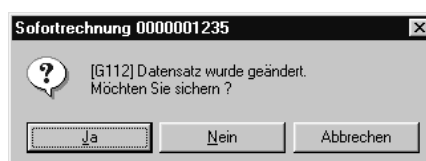
- Offene Posten des Geschäftspartners (aus der Finanzbuchhaltung)
- Einzelnachweise aller Belege (Einkauf und Verkauf)
- Einzelnachweis in der Detailsicht (welche Preise, welche Mengen)
- Periodenbezogene Gesamtübersicht mit Vorjahresvergleich

Das Programm wird Ihnen ausführlich im Rahmen der Belegstatistik (Einkaufs- und Verkaufstatistik) vorgestellt.

Nun können Sie den Auftrag komplett abschließen und das Programm verlassen.

Wählen Sie dazu im Menü **OBJEKT, ENDE** oder drücken Sie die Taste **F12**. Falls Änderungen seit der letzten Sicherung vorgenommen wurden, quittiert Blending dieses durch folgende Meldung:

Sichern?

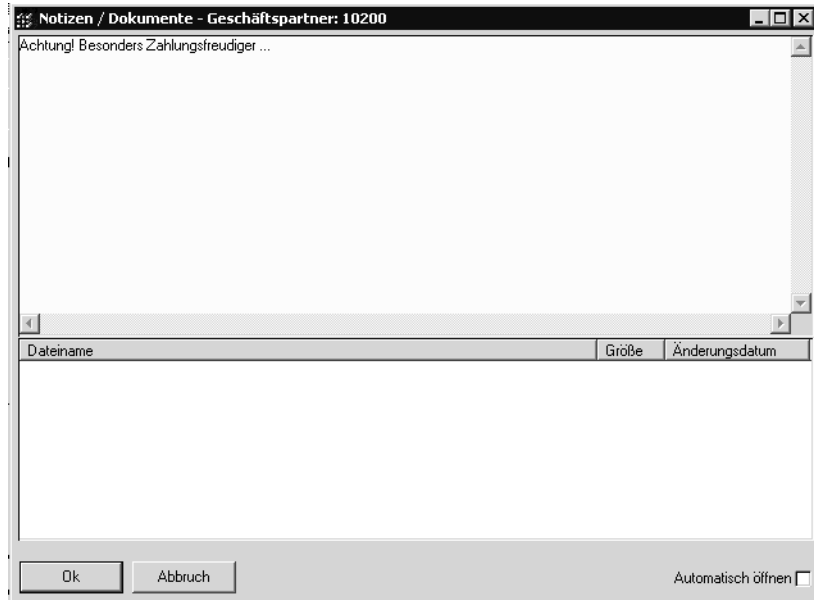


Klicken Sie auf die gewünschte Schaltfläche. Verlassen Sie die Auftragserfassung, indem Sie auch das Eingangsformular mit der Taste **F12** beenden.

Notizen zum Geschäftspartner im Auftragskopf

Über **FUNKTION, NOTIZEN** können für den gewählten Geschäftspartner Notizen angelegt werden. Wurden hier Daten 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.

Notizen



109.DRUCKEN VON AUFTRÄGEN

Nachdem ein Auftrag mit Blending erfaßt wurde, kann er gedruckt werden. Mit Blending haben Sie zwei Möglichkeiten, Verkaufsbelege auszudrucken.

- Über die Sofortverarbeitung in der Belegerfassung (Siehe "Sofortdruck" auf Seite 578.)
- Über die Stapelverarbeitung des Druckprogramms VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, AUFTRAGSVERWALTUNG, AUFTRAGSDRUCK, AUFTRAGSBESTÄTIGUNG.

Da die Programme lediglich als Selektion für den Belegdruck dienen, wird hier nur das Druckprogramm für die Auftragsbestätigung beschrieben.

Sie finden die Druckprogramme unter:

- Verkauf, Kundenkontrakte, Kontraktdruck
- Verkauf, Kundenaufträge, Auftragsverwaltung, Auftragsdruck / Auftragsbestätigung
- Verkauf, Kundenaufträge, Picklisten, Druck
- Verkauf, Kundenaufträge, Lieferscheine, Druck
- Verkauf, Kundenaufträge, Rechnungen, Druck
- Verkauf, Kundenaufträge, Zahlerlisten, Druck
- Verkauf, Kundenaufträge, Gutschriften, Druck

Das Formular für den Druck der Aufträge bzw. Auftragsbestätigungen im Stapel hat folgenden Aufbau:

Auftragsdruck

Auftragsnummer

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

Sie können die gewünschten Bestellungen 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

Änderungsdatum

Über das Änderungsdatum ist der Belegdruck ebenfalls möglich.

Alle Selektionen können in einem bestimmten Bereich (**von-bis**) eingegrenzt werden. Es ist auch möglich, die verschiedene der o.g. Selektionskriterien zu kombinieren.

Über die Optionen

- Auftrag
- Auftragsänderung

können die gewünschten Belegtypen gewählt werden :

Auftrag

Über diese Option wird der erstellte Auftrag auf dem Drucker ausgegeben. Beim Drucken des Auftrags setzt Blending ein Kennzeichen, das ein erneutes Drucken dieses Auftrags verhindert.

Um einen solchen Auftrag erneut auszudrucken, muß das Kontrollkästchen **Wiederholungsdruck** aktiviert werden.

Auftragsänderung

Diese Option kann verwendet werden, um nachträglich geänderte Aufträge erneut auszudrucken. Dazu wird das Änderungsdatum des Auftrags verwendet, das bei jeder Änderung des Belegs aktualisiert wird. Nach Aktivierung des Kontrollkästchens kann in den Feldern **Von/Bis Änderungsdatum** eine Eingrenzung der gewünschten Belege erfolgen.

Auch für Auftragsänderungen kann ein Wiederholungsdruck durchgeführt werden.

Sobald Sie einen Auftrag ausgedruckt (egal ob Sofortdruck oder Stapelverarbeitung) haben, wird von Blending ein Kennzeichen gesetzt, daß Ihr Auftrag bereits gedruckt wurde. Soll er zum Beispiel aufgrund eines Druckerfehlers ein weiteres Mal ausgedruckt werden, aktivieren Sie das

Kontrollkästchen **Druckwiederholung**. Es ist dabei immer auf die Eingrenzung des Druckbereichs (Selektion) zu achten.

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 61.
.....

110. BUCHEN MIT BLENDING

Um den Sachverhalt zu verdeutlichen, wurden einige Buchungssätze gebildet:

1. Wareneingang (500 Lt. Rohstoff) ohne Rechnungseingang

Warenwert laut Bestellung: 1000,- DM

2. Eingang der Rechnung zu Punkt 1

Der Zugang der Rechnung fällt zeitlich mit einer angekündigten Preiserhöhung des Lieferanten zusammen:

1100,- DM
165,- DM
1265,- DM

Der Warenwert hat sich zwischenzeitlich um 100,- DM erhöht.

3. Der Warenein- und Warenausgang fallen zeitlich zusammen. (Dieser Vorfall wird wie Pkt. 1 + 2 gebucht und wird nicht in den T-Konten aufgeführt!)
 4. Bezugskosten von 200,- + 30,- MwSt. fallen zur Rechnung (Punkt 2) an.
 5. Interner Zugang von Ware im Wert von 10.000,- DM
 6. Bewertungsänderung (Wertminderung) von Ware 300,- DM Bewertungsdifferenz
 7. Bestandsveränderung beim Verkauf von Ware im Wert von 10.000,- DM
- 7a) Verkaufsrechnung 10.000,- DM
+ 1.500,- DM zu Punkt 7
8. Abgang von Ware für die Produktion (intern) – Gegenstück zu Punkt 5
 9. Inventurdifferenz (Bestandsminderung)
Soll: 5000 kg
Ist: 4800 kg
Die Differenz von 200 kg wird mit 8,- DM/kg bewertet.

Die folgenden Buchungssätze sind grafisch als T-Konten auf den Folgeseiten dargestellt.

Buchungssatz 1

Beim Wareneingang von 500 Litern Rohstoff würde eine Warenbuchung **Bestandskonto an Interimskonto** ausgelöst (über die Buchungsart Ware).

Buchungssatz 2

Der Warenwert ist laut Bestellung 1000,- DM.

Zwischenzeitlich wurde der Bezugspreis für die Ware erhöht.

Der Lieferant schickt Ihnen jetzt folgende Rechnung:

Eingangsrechnung für die Bestellung

1100,- DM	Warenwert
------------------	------------------

180,- DM	Leihemballage
80,- DM	Transportversicherung (Zusatzkostenartikel!)
1360,- DM	
204,- DM	(15% Mehrwertsteuer)
1564,- DM	Rechnungsbetrag

Der Rechnungseingang hätte folgendes Aussehen:

Einkauf:	Interimskonto	1100,00
Zusatzkosten:	Transportversicherung	80,00
Steuern:	15%	204,00
An Kreditor:		1564,00

Bevor Sie einen Rechnungseingang buchen, fordert Blending Sie auf, der Rechnung die entsprechende Bestellung zuzuordnen (Ihre Bestellnummer wird i.d.R. auf den Lieferscheinen Ihres Lieferanten angegeben...).

Jetzt können Sie die Bezugskosten buchen:

Über die **Buchungsart Ware** der vorangegangenen Bestellung werden die Kosten für die Leihemballage auf die Kennziffer 3 (Bezugskosten) gebucht.

Buchungssatz 3-9

Die folgenden Buchungssätze erklären sich mit Hilfe der T-Konten selber und müssen nicht weiter beschrieben werden.

Buchungssätze in T-Konten

<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Bestandskonto</td></tr> <tr><td>(1) 1.000,00</td><td style="text-align: right;">300,00 (6)</td></tr> <tr><td>(2) 100,00</td><td style="text-align: right;">10.000,00 (7)</td></tr> <tr><td>(5) 5.000,00</td><td style="text-align: right;">7.500,00 (8)</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">1.600,00 (9)</td></tr> </table>	Bestandskonto		(1) 1.000,00	300,00 (6)	(2) 100,00	10.000,00 (7)	(5) 5.000,00	7.500,00 (8)		1.600,00 (9)	<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Interimskonto</td></tr> <tr><td>(2) 1.100,00</td><td style="text-align: right;">1.100,00 (1)</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">100,00 (2)</td></tr> </table>	Interimskonto		(2) 1.100,00	1.100,00 (1)		100,00 (2)	<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Bew. Änderung</td></tr> <tr><td>(6) 300,00</td><td></td></tr> </table>	Bew. Änderung		(6) 300,00	
Bestandskonto																						
(1) 1.000,00	300,00 (6)																					
(2) 100,00	10.000,00 (7)																					
(5) 5.000,00	7.500,00 (8)																					
	1.600,00 (9)																					
Interimskonto																						
(2) 1.100,00	1.100,00 (1)																					
	100,00 (2)																					
Bew. Änderung																						
(6) 300,00																						
<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Steuer</td></tr> <tr><td>(2) 165,00</td><td style="text-align: right;">1.500,00 (7a)</td></tr> <tr><td>(4) 30,00</td><td></td></tr> </table>	Steuer		(2) 165,00	1.500,00 (7a)	(4) 30,00		<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Kreditor</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">1.265,00 (2)</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">230,00 (4)</td></tr> </table>	Kreditor			1.265,00 (2)		230,00 (4)	<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Bezugskosten</td></tr> <tr><td>(4) 200,00</td><td></td></tr> </table>	Bezugskosten		(4) 200,00					
Steuer																						
(2) 165,00	1.500,00 (7a)																					
(4) 30,00																						
Kreditor																						
	1.265,00 (2)																					
	230,00 (4)																					
Bezugskosten																						
(4) 200,00																						
<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Erlöse</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">10.000,00 (7a)</td></tr> </table>	Erlöse			10.000,00 (7a)	<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Debitor</td></tr> <tr><td>(7a) 11.500,00</td><td></td></tr> </table>	Debitor		(7a) 11.500,00		<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Bestandsveränderung</td></tr> <tr><td>(7) 10.000,00</td><td style="text-align: right;">5.000,00 (5)</td></tr> </table>	Bestandsveränderung		(7) 10.000,00	5.000,00 (5)								
Erlöse																						
	10.000,00 (7a)																					
Debitor																						
(7a) 11.500,00																						
Bestandsveränderung																						
(7) 10.000,00	5.000,00 (5)																					
<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Herstell-Rostoffkosten</td></tr> <tr><td>(8) 7.500,00</td><td></td></tr> </table>	Herstell-Rostoffkosten		(8) 7.500,00		<table border="0"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Inventurdifferenz</td></tr> <tr><td>(9) 1.600,00</td><td></td></tr> </table>	Inventurdifferenz		(9) 1.600,00														
Herstell-Rostoffkosten																						
(8) 7.500,00																						
Inventurdifferenz																						
(9) 1.600,00																						

Alle Geschäftsvorfälle wurden in diesem stark vereinfachten Schema auf Konten verbucht. Nun ist es aber in der Praxis selten, daß es nur ein Erlös-konto gibt. Häufiger wird es sein, daß es zum Beispiel Erlöskonten für Inlandsumsätze und weitere Konten für Auslandsumsätze gibt. Diese Konten haben dann häufig weitere Unterkonten. Diese Flexibilität bietet Ihnen das Verarbeitungsschema von Blending.

Weiterverarbeitung / Korrektur von Verkaufsaufträgen

Eine Aufgabenstellung bei der Prozeßgestaltung in Produktionsunternehmen ist sicherlich die Optimierung der Logistikprozesse und des Informationsflusses eines Kundenauftrags.

BELEGORIENTIERTER AUFTRAGSDURCHLAUF

Blending bietet dem Anwender eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten für die optimale Abbildung der gewünschten Organisationsstruktur. Wie Sie im Abschnitt "Bestellbestand und Belegnachweis im Einkauf" auf Seite 733 bereits erfahren konnten, besteht das Konzept zur Realisierung dieser Flexibilität aus Erfassungsarten, die u.a. den jeweiligen Buchungssatz für die Übernahme in die Finanzbuchhaltung enthalten, die Gestaltung des Bildschirmformulars für die Auftragserfassung bestimmen und den Vorschlag für die Verarbeitungsfolge der Belege enthalten.

Dieser Vorschlag kann nur aus den im Rahmen eines Einführungsprojektes gebildeten (Beleg-) Verarbeitungsarten gebildet werden.

Für jede Auftragsart (Auftrag, Gutschrift...) können sowohl prozeßbezogene Erfassungsarten als auch Verarbeitungsarten gebildet werden, die Ihnen in der Einführungsphase von Blending einen großen Gestaltungsspielraum lassen, Ihren Mitarbeitern aber in der Nutzungsphase klare Verarbeitungswege aufzeigen.

Stufen der Belegverarbeitung

Wie die Auftragserfassung selber folgt auch die Weiterverarbeitung einem Schema. Ausgangspunkt für jeden Folgebeleg (Pickliste, Lieferschein, Rechnung) ist immer der Auftrag. Eine Ausnahme bilden hier natürlich 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.
.....

Bereits im Auftrag entscheidet der zuständige Sachbearbeiter über die weitere Verarbeitungsfolge. Zunächst wird im Rahmen der Auftragserfassung von Blending geprüft, ob ein Verarbeitungsvorschlag in der gewählten Erfassungsart (Inlandsauftrag, Auslandsauftrag...) hinterlegt wurde. Ist das nicht der Fall, versucht Blending in den Stammdaten des Kunden einen Hinweis über die gewünschte Verarbeitungsfolge des Auftrags zu finden.

Die gefundene Verarbeitungsfolge dient dem Sachbearbeiter nur als Vorschlag und kann überschrieben werden.

Für die Weiterverarbeitung der Aufträge stellt Blending folgende Programme zur Verfügung:

Erstellen Gesamt	Mit diesem Programm können Aufträge in einer Stapelverarbeitung in den gewünschten Folgebeleg (LS/RE) transferiert werden.
-----------------------------	--

Erstellen/ Ändern Einzel	Dieses Programm besteht aus zwei Teilen. Zunächst ist es möglich, bestehende Folgebelege (LS/RE) zu ändern. Weiter können hier Folgebelege aus Aufträgen erfaßt werden. Diese Form der Belegerfassung benötigt natürlich ebenfalls einen bestehenden Auftrag.
Druck	Dieses Programm druckt, wie der Name bereits aussagt, 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. (Dies gilt natürlich nur, wenn der Beleg auch zum Drucken vorgesehen ist, siehe Kapitel Verarbeitungsarten)
Freigabe	Wird beispielsweise die Verarbeitungsstufe für den Lieferschein mit dem Hinweis Freigabe erforderlich angelegt (siehe Verarbeitungsarten), ist es notwendig, diesen Lieferschein nach dem Belegdruck hier freizugeben. Die Weiterverarbeitung des Belegs ist gesperrt.
Korrektur	Wurde der Lieferschein bereits gedruckt, ist die interne Verarbeitung des Belegs abgeschlossen. Sollten dennoch Änderungen notwendig sein, werden diese hier erfaßt.
Storno	Verwenden Sie dieses Programm, um den Verkaufsbeleg zu stornieren. Alle Reservierungen, Abbuchungen und internen Kennzeichen werden zurückgesetzt. Der Beleg kann erneut über ERSTELLEN GESAMT oder ERSTELLEN/ÄNDERN EINZELN erzeugt werden. Achten Sie aber darauf, daß ein Storno eine eigene Belegnummer erhält.

Diese Programme bilden die drei Stufen der Belegverarbeitung, die auf den folgenden Seiten besprochen werden:

Stufe 1 der Belegverarbeitung	In der ersten Stufe der Belegverarbeitung werden die Belege über ERSTELLEN GESAMT oder ERSTELLEN/ÄNDERN EINZELN erzeugt und können ggf. geändert werden.
Stufe 2 der Belegverarbeitung	In der zweiten Stufe werden die Belege gedruckt. Daran angeschlossen werden alle notwendigen Verarbeitungen wie die Mengenreservierung, das Abbuchen etc... durchgeführt.
Stufe 3 der Belegverarbeitung	In dieser Stufe können die bereits gedruckten (und damit verarbeiteten) Belege korrigiert bzw. storniert werden.

Erste Stufe der Beleggenerierung

In der ersten Stufe der Beleggenerierung werden folgende Programme benötigt:

- Erstellen Gesamt
- Erstellen / Ändern Einzel

111. ERSTELLEN GESAMT

Dieses Programm wird eine zentrale Rolle in der Ablauforganisation Ihres Unternehmens spielen. Es ermöglicht die Belegerstellung (z. B. von Lieferscheinen) im Stapel. Dabei sind Sie in der Eingrenzung der gewünschten Belege frei.

Erstellen Gesamt

Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Freigabe
12	Lieferschein	ja	ja	nein
13	Rechnung	nein	nein	nein

Verarbeitungsart

Da dieses Programm gleichermaßen bei der Erstellung von Picklisten oder Rechnungen einzusetzen ist, werden in der Auswahl dieses Feldes nur die für den Geschäftsprozeß (Auftragsart) zulässigen Verarbeitungsarten angezeigt. Im Beispiel ist das ebenfalls der Sofortlieferschein (**Auftragsart** 10).

Im Rahmen des Einführungsprojektes werden diese Verarbeitungsarten erstellt. Je nach Umfang der Unternehmensorganisation umfassen die jeweiligen Geschäftsprozesse zwischen einer und vier Verarbeitungsarten.

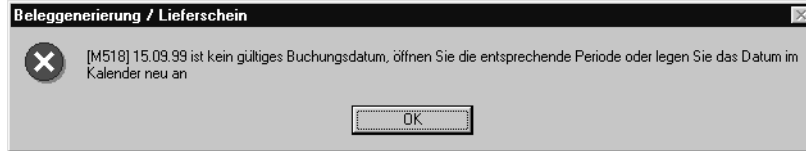
Auftragsart

Dieses Feld dient der Information und zeigt die Auftragsart (Typ des Geschäftsprozesses) des zu erzeugenden Belegs an.

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:

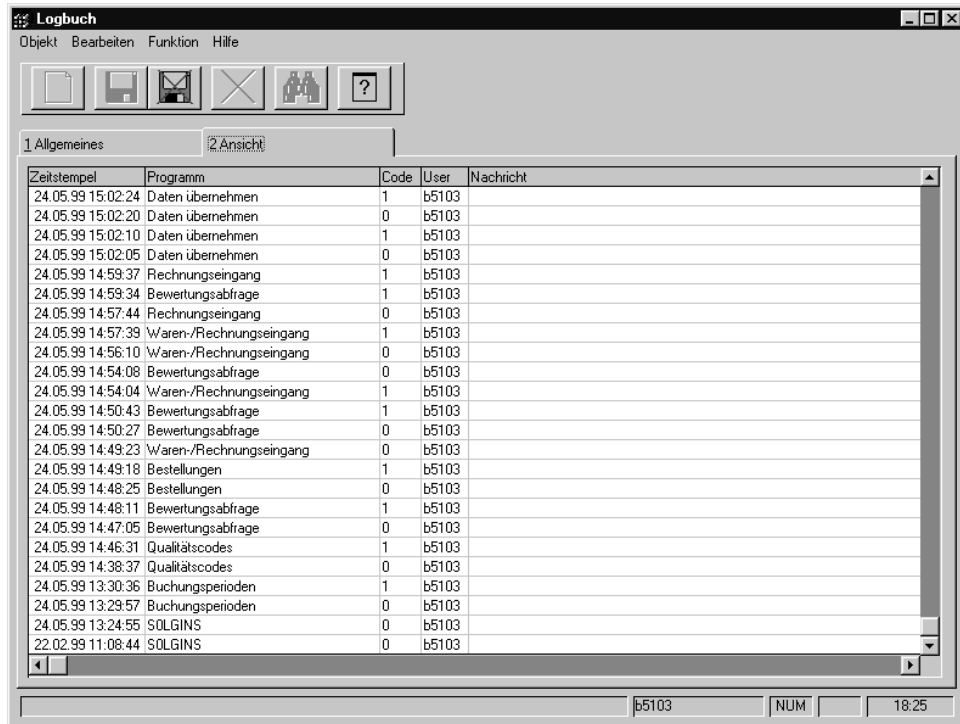
Buchung nicht zulässig



EXKURS ZUM LOGBUCH

Alle Fehler, die während der Verarbeitung geschehen, werden in das Logbuch von Blending aufgenommen und können später ausgewertet werden. Wenn ein Fehler protokolliert werden muß, wird der erfassende Sachbearbeiter mit folgender Meldung darauf hingewiesen:*

Logbucheinträge



Zeitstempel	Programm	Code	User	Nachricht
24.05.99 15:02:24	Daten übernehmen	1	b5103	
24.05.99 15:02:20	Daten übernehmen	0	b5103	
24.05.99 15:02:10	Daten übernehmen	1	b5103	
24.05.99 15:02:05	Daten übernehmen	0	b5103	
24.05.99 14:59:37	Rechnungseingang	1	b5103	
24.05.99 14:59:34	Bewertungsabfrage	1	b5103	
24.05.99 14:57:44	Rechnungseingang	0	b5103	
24.05.99 14:57:39	Waren-/Rechnungseingang	1	b5103	
24.05.99 14:56:10	Waren-/Rechnungseingang	0	b5103	
24.05.99 14:54:08	Bewertungsabfrage	0	b5103	
24.05.99 14:54:04	Waren-/Rechnungseingang	1	b5103	
24.05.99 14:50:43	Bewertungsabfrage	1	b5103	
24.05.99 14:50:27	Bewertungsabfrage	0	b5103	
24.05.99 14:49:23	Waren-/Rechnungseingang	0	b5103	
24.05.99 14:49:18	Bestellungen	1	b5103	
24.05.99 14:48:25	Bestellungen	0	b5103	
24.05.99 14:48:11	Bewertungsabfrage	1	b5103	
24.05.99 14:47:05	Bewertungsabfrage	0	b5103	
24.05.99 14:46:31	Qualitätscodes	1	b5103	
24.05.99 14:38:37	Qualitätscodes	0	b5103	
24.05.99 13:30:36	Buchungsperioden	1	b5103	
24.05.99 13:29:57	Buchungsperioden	0	b5103	
24.05.99 13:24:55	SOLGINS	0	b5103	
22.02.99 11:08:44	SOLGINS	0	b5103	

Sie sollten in diesem Fall den Systemverantwortlichen unterrichten.

Buchungsperiode

Aus dem Buchungsdatum resultiert die Buchungsperiode für den Beleg. Nähere Informationen finden Sie unter "Buchungsperioden" auf Seite 215.

Offen

Auch dieses Kontrollkästchen dient nur der Information. 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.

Nun kann mit der Eingrenzung der gewünschten Belege begonnen werden:

Von / Bis Vorbeleg

Geben Sie hier die gewünschte Nummer des Vorbelegs ein, für den Sie einen neuen Beleg generieren wollen.

In Abhängigkeit des gewählten Belegtransfers erhält dieses Feld eine andere Bezeichnung und entsprechende Sucheingrenzungen für die Belege.

So heißt dieses Feld bei der Beleggenerierung für die Rechnung **von/bis Lieferschein** und die Sucheingrenzung wird entsprechend auf die Lieferscheine gesetzt.

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.

Name

Falls in den Feldern **von / bis Geschäftspartner** eine Eingrenzung durchgeführt wurde, werden hier die Kundennamen angezeigt.

Von / Bis Formulargruppe

Auch nach bestimmten Formulargruppen können die Eingrenzungen durchgeführt werden. So ist es zum Beispiel möglich, nur für Kunden einer bestimmten Unternehmensfiliale den Belegtransfer durchzuführen. Die verfügbaren Formulargruppen werden rechts neben dem Feld in der Auswahl angezeigt.

Von / Bis Priorität

In den Stammdaten besteht die Möglichkeit, den Geschäftspartnern Prioritäten zuzuweisen. Über diese Priorität ist die Eingrenzung zum Beispiel nach bestimmten Kundengruppen auf einfache Weise zu realisieren. 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 (Inlandaufträge und Auslandsaufträge werden z. B. beide mit Sofortliefererschein verarbeitet), kann hier die Eingrenzung nach der gewünschten Erfassungsart erfolgen. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer organisatorisch sinnvoller Verwendungen für diese Felder.

Die verfügbaren Erfassungsarten werden rechts neben dem Feld in der Auswahl angezeigt.

Kurzbezeichnung

Falls nach Erfassungsarten eingegrenzt wird, werden hier deren Kurzbezeichnungen angezeigt.

Von / Bis Versanddatum

Einen organisatorisch genau zu planenden Weg für die Eingrenzung der Belege für den Transfer in den Folgebeleg bildet die Möglichkeit der Eingrenzung über das Versanddatum der Belegposition.

Drücken Sie die Taste **F6** oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche der Werkzeugleiste, um eine Übersicht der erfaßten Versanddaten der Belege 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.

Kurzbezeichnung

Hier wird, falls eine Eingrenzung nach Lagerorten durchgeführt wurde, die Kurzbezeichnung des Lagerortes angezeigt.

Einzeltransfer von Belegen

Um auch einzelne Belege transferieren zu können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen rechts neben jeder der oben besprochenen Selektionsfelder. Diese Kästchen tragen die Spaltenüberschrift **Einzel** und aktivieren das zweite Register **EINZELAUSWAHL**.

Einzeltransfer von Belegen

Angebot		Auswahl	
Auftragsnummer	Auftragsdatum	Auftragsnummer	
0000001226	14.08.99	0000001226	
0000001227	14.08.99		

Das Formular ist in zwei Segmente unterteilt. Das linke Segment enthält die verfügbaren Belege der gewählten Verarbeitungsart (im Beispiel **Sofortlieferchein**) und das Vorbelegdatum. In das rechte Segment können die gewünschten Belege übernommen werden. Im Beispiel wurden die Belege 1210–1280 für die Weiterverarbeitung ausgewählt.

Klicken Sie im linken Segment mit der linken Maustaste auf die Nummer des gewünschten Vorbelegs, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie auf den letzten, für den Belegtransfer auszuwählenden Beleg. Nun können Sie die linke Maustaste wieder lösen. Der von Ihnen gewählten Bereich ist blau unterlegt (aber nicht der erste gewählte Beleg).

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.

Hinweis!

.....
Um mit der Verarbeitung fortzufahren, wechseln Sie wieder in das erste Register **ALLGEMEINES**. Wechseln Sie nun ein zweites Mal in die Einzelauswahl, ist die vorherige Auswahl wieder aufgehoben!
.....

Es gibt aber noch zwei weitere Felder, die für die Verarbeitung der Belege entscheidend sind:

Bestandskontrolle

Dieses Kontrollkästchen ist grundsätzlich aktiviert. 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 aber nur auf Ware Einfluß, die lediglich bestandsgeführt ist. Bei chargen- und bestandsgeführter Ware ist es notwendig, daß Ware am Lager verfügbar ist.

Automatische Verarbeitung

Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird ebenfalls **Stufe 2**, der Belegdruck und die interne Verarbeitung gestartet. Es ist nun nicht notwendig, das Programm **DRUCK** zu starten. Dieses Kontrollkästchen kann als Mittel zur Straffung einer Unternehmensorganisation verwendet werden, da das Anwählen eines weiteren Programms damit entfällt.

Rechts oben im Formular **Beleggenerierung** befindet sich der folgende Rahmen:

Belegfolge

Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Freigabe
12	Lieferschein	ja	ja	nein
13	Rechnung	nein	nein	nein

Er dient nur der Information und beschreibt den augenblicklichen Status. Im Beispiel wird gerade ein Lieferschein erzeugt, da im Feld **Belegart** die 12 für Lieferscheine angezeigt wird.

Der Lieferschein reserviert Bestände und bucht die Ware im Anschluß vom Lager ab. Für den Lieferschein kann ein Druckbeleg erzeugt werden und er muß manuell im Programm **FREIGABE** freigegeben werden.

Ebenfalls 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.

Im unteren Teil des Status befindet sich der Fortschrittszähler. Er gibt an, wieviel Prozent der Stapelverarbeitung der Belege abgeschlossen sind.

GENERIERUNG STARTEN

Klicken Sie auf die Schaltfläche **GENERIERUNG STARTEN**, um die Stapelverarbeitung zu aktivieren.

Generierung
starten



Nun wird ein Folgebeleg mit eigener Belegnummer generiert und der Warenbestand wird für die Belegpositionen reserviert.

Gesamtaufträge und Teillieferungen

Bei der Auftragserfassung 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 Restmengen bleibt als **offen** im System.

112.SOFORTVERARBEITUNG IM AUFTRAG

Die Generierung des Folgebelegs ist aber nicht zwangsläufig an das oben beschriebene Programm gebunden. Im Hinblick auf eine schnelle und flexible Unternehmensstruktur ist es 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. **Stufe 2** der Belegverarbeitung wird also ebenfalls durchlaufen.

113.ERSTELLEN / ÄNDERN EINZELN

Dieses Programm erfüllt zwei Funktionen. Zunächst ist es mit **ERSTELLEN/ÄNDERN EINZELN** möglich, die durch **ERSTELLEN GESAMT** gebildeten Belege (Lieferscheine, Rechnungen..) zu ändern, einzelne Belegpositionen daraus zu löschen oder die Chargenzuordnung für die Positionen zu korrigieren.

Weiter ist dieses Programm als organisatorische Variante zur Sofortverarbeitung der Auftragserfassung bzw. als Alternative zur Stapelverarbeitung mit **ERSTELLEN GESAMT** zu sehen. Es ist möglich, Folgebelege des Auftrags wie Lieferscheine und Rechnungen direkt anzulegen, bzw. einzelne Positionen eines Auftrages abzurufen.

Das Programm gliedert sich in vier Register (plus Matchcode).

Register
ALLGEMEINES

In diesem Register entscheiden Sie, ob ein neuer Beleg erzeugt oder ein bestehender Beleg überarbeitet werden soll.

Verarbeitungsart

Geben Sie aber in beiden Fällen zunächst die gewünschte Verarbeitungsart an. Wird entsprechend dem bisherigen Beispiel die Verarbeitung von Sofortlieferscheinen gewählt, wird rechts im Formular die Belegfolge für die Verarbeitungsart angezeigt.

Belegarten der
Verarbeitungsart

Belegart	Bezeichnung	Reservierung
12	Lieferschein	ja
13	Rechnung	nein

Der augenblicklich gewählte Belegtyp wird dabei blau unterlegt. Im Beispiel wird also ein Lieferschein erstellt, der bei Neuanlage die Reservierung der Auftragspositionen auslöst.

Auftragsart

Dieses Feld wird nur zur Information angezeigt. Es enthält den Typ des gewählten Geschäftsprozesses.

Pickliste / Lieferschein / Rechnung / Zahlerliste

Wie bereits erwähnt, kann für jeden Belegtransfer die Korrektur der Belegpositionen mit diesem Programm durchführen. Geben Sie hier den gewünschten Beleg vor, den Sie zuvor mit **ERSTELLEN GESAMT** angelegt haben.

Nun haben Sie zwei Möglichkeiten.

- Indem Sie die erstellte Folgebelegnummer vorgeben, können Sie die Belegpositionen korrigieren. Die Positionsdaten des Auftrags können hier nachträglich nicht geändert werden.
- Drücken Sie die Taste F2, um einen neuen Beleg anzulegen. Blending ver-

gibt für diesen Beleg eine neue Belegnummer.

Datum

Nach Vorgabe der Verarbeitungsart kann das Belegdatum gewählt werden. Gerade beim Belegtransfer in die Rechnung ist besonders auf ein korrektes Datum zu achten, denn die Fälligkeit berechnet sich nach dem hier erfaßten Belegdatum.

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.

Die folgenden Felder werden nur bei bereits erstellten Belegen angezeigt. Falls Sie mit **ERSTELLEN / ÄNDERN EINZELN** einen neuen Beleg erzeugt haben, werden diese Felder erst gefüllt, wenn sie die erste Belegposition gespeichert haben.

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 VORBELEGE

Das zweite Register **VORBELEGE** ist nur für die Neuanlage eines Belegs sinnvoll zu nutzen.

Wechseln Sie auf dieses Register, wenn Sie mit der Taste **F2** bzw. mit **OBJEKT, NEU** der Menüleiste oder der Schaltfläche **NEU** einen neuen Beleg angelegt haben. Für die Neuanlage ist es notwendig, daß Sie sich im Feld der Belegnummer befinden (egal ob Picklisten-, Lieferschein-, Rechnungs- oder Zahlerlistennummer).

Register
VORBELEGE

Vorbeleg	Termin
0000001142	16.03.1998
0000001143	18.03.1998
0000001170	06.04.1998
0000001171	07.04.1998
0000001192	15.04.1998
0000001210	21.04.1998
0000001217	30.04.1998
0000001220	30.04.1998
0000001221	30.04.1998

Vorbeleg	Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Vorbelegmenge	verarbeitet	zugeordnet	ME Auftrag
0000001142	0000001142	000010	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	1,000	0,000	1,000	FASS
0000001142	0000001142	000030	00-3000-20	Osterhase Plastik rot	2,00	0,00	2,00	ST
0000001142	0000001142	000040	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot	1	0	1	E

Drücken Sie nun die Taste **F7** oder wählen Sie **FUNKTION, START** aus dem Menü. Die verfügbaren Vorbelege für die gewählte Erfassungsart werden angezeigt.

Blending bietet die Möglichkeit, die Anzeige der verfügbaren Vorbelege im ersten Register einzuschränken:

Von / Bis Vorbelegnummer

Über diese Felder können Sie die Zahl der dargestellten Vorbelege im ersten Segment auf die gewünschten Belege eingrenzen.

Von / Bis Vorbelegdatum

Auch über das Vorbelegdatum ist eine Eingrenzung der Vorbelege möglich. Sehen Sie sich aber zunächst das Formular an:

Das Formular enthält zwei Segmente. Im oberen Segment werden die verfügbaren Vorbelege angezeigt. Durch Anwählen eines Vorbelegs werden dessen Positionsdaten im unteren Segment angezeigt.

Über die Felder dieses Segments können Sie den Status der Positionen genau bestimmen.

Im Beispiel entspricht die Vorbelegnummer der Auftragsnummer. Daher entspricht die Vorbelegmenge der erfaßte 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 (**Stufe 2 der Belegverarbeitung**).

Das Feld **Zugeordnet** gibt die Belegmenge an, für die aufgrund ausreichenden Lagerbestands bereits eine Reservierung in anderen Belegen durchgeführt wurde.

Betrachten Sie die zweite Position in der obigen Grafik. Die verarbeitet Menge ist 0, die zugeordnete Menge ist 10. Für diese Position wurde also bereits ein Beleg erzeugt, der aber noch nicht gedruckt (2. Stufe der Verarbeitung) wurde.

In der ersten Position wurde bereits ein Beleg für eine Teilmenge (5 ST) gedruckt und die Verarbeitung damit durchgeführt.

Durch Doppelklick auf der gewünschten Belegposition wechseln Sie 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. Alle drei Stufen des Belegtransfers müssen also vollständig abgeschlossen sein, um weitere Belege (Lieferscheine, Rechnungen...) anzulegen.

Hinweis!

.....
Da das vierte Register **POSITION** sowohl für manuell als auch für automatisch (**ERSTELLEN GESAMT** ohne Automatische Verarbeitung) erzeugte Belege verwendet wird, soll das Kapitel im Anschluß an das Register **BELEG** vorgestellt werden.
.....

Bevor Sie sich also dieses Register betrachten, sollten Sie zunächst das dritte Register **BELEG** betrachten. Es wird verwendet, um an bereits bestehenden Belegen Änderungen durchzuführen.

Register Beleg

- Nachdem Sie im ersten Register **ALLGEMEINES** eine bestehende Belegnummer vorgegeben haben, kann hier die gewünschte Belegposition gewählt werden.
- Sobald im Register **POSITIONEN** eine neue Belegposition gespeichert wurde F3, kann diese hier angezeigt und mit einem Doppelklick ausgewählt werden.

Register **BELEG**

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** eine automatische Vorschlag für die Bestandsreservierung der Belegposition durchgeführt. Dieser kann manuell geändert werden.

Lediglich durch die Aktivierung der Schaltfläche **NEU** in der Werkzeugleiste kann jetzt unterschieden werden, ob es sich um einen neuen Beleg handelt oder ob ein bestehender Beleg geändert wird.

Hinweis!

Um eine Position zu bearbeiten, muß sie zuvor im Register **VORBELEGE** bzw. im Register **BELEG** mit einem Doppelklick ausgewählt worden sein (siehe oben).

Achten Sie aber darauf, daß Änderungen der reservierten Menge oder der verwendeten Charge nur ausgeführt werden können, wenn die Verarbeitung (Druck) den Bestand noch nicht vom Lager abgebucht hat. In diesem Fall kann das Programm **ERSTELLEN / ÄNDERN EINZELN** nur noch für das Erstellen des nächsten Folgebelegs (z.B. die Rechnung) genutzt werden.

Register
POSITION

Belegerfassung: Lieferschein

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

Lieferschein: 0000000170
Belegdatum: 21.07.1998

1 Allgemeines 2 Vorbelege 3 Beleg 4 Position 5 Matchcode

Kundenauftrag: 0000001142
 Auftragsnummer: 0000001142 Gesamtauftrag Position abschließen
 Positionsnummer: 000010 Teillieferung

Artikel: 00-2000-10 CXT Blitzreiner
 Lagerort: 0200 Hauptlager
 Belegmenge: 1,000 FASS
 Liefermenge: 1,000

Chargennummer: 981234 offene Menge: 0,000 FASS Entnahmestrategie: 20 FEFO
 Lagerplatz: zugeord. Menge: 1,000 FASS

Charge	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet
0000000462	10			08.04.1998	03.04.1999	20,000	0,000	0,000	0,000
0000000463	10			08.04.1998	03.04.1999	3,000	0,000	0,000	0,000
0000000466	10			08.04.1998	03.04.1999	33,000	0,000	0,000	0,000
0000000467	10			08.04.1998	03.04.1999	333,000	0,000	0,000	0,000
0000000471	10			08.04.1998	03.04.1999	55,000	0,000	0,000	0,000
0000000495	10			30.04.1998	25.04.1999	4,000	0,000	0,000	0,000
0000000577	10			07.07.1998	02.07.1999	55,000	0,000	0,000	0,000
981234				21.07.1998	16.07.1999	200,000	0,000	0,000	1,000

Ok Automatisch Löschen

cBt NUM 23:18

Nun haben Sie die Möglichkeit, die Chargenzuordnung zu ändern oder aufgrund von Fehlbeständen nur eine Teilmenge der Ware für die Weiterverarbeitung zu erfassen.

Vorbelegnummer

Durch Doppelklick im Register **VORBELEGE** bzw. **BELEG** wird dieses Feld 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** wird dieses Feld mit der entsprechenden Positionsnummer des Vorbelegs gefüllt.

Gesamtauftrag / Teillieferung

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.

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.

Bestellmenge

Dieses Feld gibt die Summe der Reservierung über alle Chargen an.

Das Feld kann direkt nicht bearbeitet werden. Erst durch die Zuordnung der offenen Belegmenge zu einer oder mehrerer Chargen aktualisiert sich dieses Feld.

Liefermenge

Dieses Feld enthält die ursprüngliche Liefermenge. Die Liefermenge abzüglich der offenen Menge ergibt die bereits verarbeitete Menge.

Position abschließen

Häufig liegen die Auslieferung der Ware und die Erstellung der Rechnung in bestehenden Unternehmensorganisationen weit auseinander. Zwischen Erstellung der Lieferpapiere und der Rechnung(en) wird der Auftrag mit dem Status `geliefert` im System geführt.

Gewöhnlich wird Blending eine Auftragsposition als `abgeschlossen` markieren, sobald sowohl eine Lieferung erfolgte als auch eine Rechnung erzeugt wurde.

Mit `Position abschließen` kann eine Auftragsposition bereits mit Auslieferung einer teilmenge abgeschlossen werden. Eine Restmenge wird dann weder im offenen Auftragsbestand noch in der Dispositionsübersicht angezeigt.

Das untere Segment des Formulars wird für die Zuordnung der Belegpositionen zu verfügbaren Chargen benötigt.

Nachdem Sie im Register **VORBELEGE** bzw. **BELEG** die gewünschte Position ausgewählt haben, wechselt Blending automatisch in das Register **POSITION**. In einem zweiten Schritt werden die verfügbaren Chargen des Lagerortes für den Artikel der Belegposition von Blending angezeigt.

Folgende Informationen können für die Bestände angezeigt werden:

Charge	Dieses Feld enthält den Namen der angezeigten Charge. Es werden nur verfügbare Chargen des Lagerortes / Artikels vorgeschlagen. Handelt es sich bei der Belegposition um Ware, die nur mit dem Bestand und ggf. mit dem Lagerplatz 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 Bestand	Hier wird der Qualitätscode der Charge angezeigt. Blending unterscheidet freie, gesperrte und bedingt gesperrte Chargen. Lesen Sie hierzu das Kapitel "Basis" auf Seite 121.
Zugangsdatum	Dieses Feld enthält das Zugangsdatum der Charge am Lager.
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.
Bestand	In diesem Feld wird Ihnen der Chargenbestand 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.

Für Ware, die nicht über die Charge an einem Lagerort geführt wird, wäre also folgende Vorgabe von Blending denkbar:

Reservierung von
Waren

Charge	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet
						500,0	410,0	0,0	10,0

Chargennummer

Indem Sie im Gitternetz auf die gewünschte Charge klicken, übernehmen Sie diese in das Feld **Chargennummer**. Jede Reservierung die nun durchgeführt wird, erfolgt für diese Charge.

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 <code>Fifo</code> , werden die Bestände der Chargen mit dem ältesten Eingangsdatum zuerst reserviert
Fefo	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <code>Fefo</code> werden die Bestände der Chargen mit dem kürzesten Verfallsdatum reserviert.

Chargenbestand reservieren

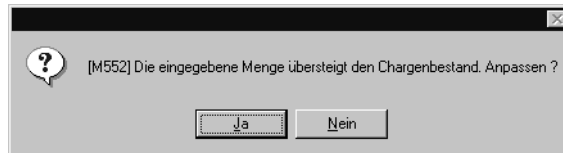
Bestände können manuell oder automatisch reserviert werden.

Manuelle Chargenauswahl

- Klicken Sie zunächst im Gitternetz 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 Gitternetzes 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 einfach auf die Schaltfläche **AUTOMATISCH**. Die bestehenden Reservierungen der Bestände werden gelöscht und durch die automatische Auswahl ersetzt.
- 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
- Verfallsdatum der Charge
- Entnahmestrategie für die Chargenauswahl

Hinweis!

Im Programm **ERSTELLEN GESAMT** ist es für bestandsgeführte, aber nicht chargenpflichtige Ware über das Kontrollkästchen **Bestandskontrolle** möglich, eine Reser-

vierung ohne Warenbestand durchzuführen. Diese Reservierung führt dann zu negativem Lagerbestand. Diese Möglichkeit besteht im Programm **ERSTELLEN/ÄNDERN EINZELN** noch nicht.

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... 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 Werkzeuggestreife 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 werden.

Beenden der ersten Stufe

Nachdem alle Änderungen gemacht wurden, kann die zweite Stufe der Belegverarbeitung gestartet werden. Das Drucken und die Verarbeitung des Belegs.

114.ZWEITE STUFE DER BELEGVERARBEITUNG

Die zweite Stufe besteht lediglich aus dem Druck des Belegs. Mit dem Druck wird ebenfalls die Weiterverarbeitung dieses Belegs durchgeführt.

Weiterverarbeitung eines Belegs

Reihenfolge	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Druck	Freigabe
01	12	Lieferschein	ja	ja	ja	ja
02	13	Rechnung	nein	nein	ja	nein

Die obige Belegfolge vorausgesetzt, wird die Erstellung des Belegs (Stufe 1) die Reservierung des Belegs auslösen, der Druck des Lieferscheins (Phase 2) würde die reservierten Bestände vom Lager abbuchen und den Beleg für die Weiterverarbeitung sperren (**Freigabe** = ja).

Der nun erstellte Beleg ist über die Programme **ERSTELLEN GESAMT** und **ERSTELLEN / ÄNDERN EINZELN** nicht mehr änderbar. Er ist aber noch nicht abgeschlossen, da die Freigabe des Belegs (Stufe 3) noch nicht durchgeführt wurde.

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 verarbeitet werden.

Register KRITERIEN

Register
KRITERIEN

Verarbeitungsart

In diesem Feld müssen Sie die gewünschte Verarbeitungsart vorgeben. Achten Sie genau auf Ihre Eingabe, da Belege einer abweichenden Verarbeitungsart nicht angezeigt werden.

Über die Auswahl rechts neben dem Feld können Sie eine der angelegten Verarbeitungsarten auswählen.

Von / Bis Belegnummer

Hier können Sie die Eingrenzung für die Stapelverarbeitung nach den gewünschten Belegnummern durchführen. Über die Taste **F6** bzw. die Schaltfläche **MATCHCODE** erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Belege.

Von / Bis Belegdatum

Auch nach dem Belegdatum ist die Eingrenzung der Belege möglich.

Von / Bis Geschäftspartner

Geben Sie hier die Kunden vor, für die der Belegdruck (Lieferschein, Rechnung...) durchgeführt werden soll.

Von / Bis Formulargruppe

Auch nach bestimmten Formulargruppen können die Eingrenzungen durchgeführt werden. So ist es zum Beispiel möglich, nur für Kunden einer bestimmten Unternehmensfiliale den Belegtransfer durchzuführen.

Von / Bis Priorität

In den Stammdaten besteht die Möglichkeit, den Geschäftspartnern Prioritäten zuzuweisen. Über diese Priorität ist die Eingrenzung zum Beispiel nach bestimmten Kundengruppen auf einfache Weise zu realisieren. 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 (Inlandaufträge und Auslandsaufträge werden z. B. beide mit Sofortliefererschein verarbeitet), kann hier die Eingrenzung nach der gewünschten Erfassungsart erfolgen. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer organisatorisch sinnvoller Verwendungen für diese Felder.

Druckwiederholung

Sobald ein Beleg mit Blending gedruckt wurde, wird ein Kennzeichen im Beleg hinterlegt. Sollte es notwendig sein, einen Beleg erneut auszudrucken, muß dieses Kontrollkästchen aktiviert werden. Nur so ist das erneute Ausdrucken möglich.

Hinweis!

Natürlich ist auch die Kombination mehrerer Kriterien für die Belegauswahl zulässig.

Nachdem Sie Ihre Eingrenzung durchgeführt haben, drücken Sie die Taste **F7** oder wählen Sie **FUNKTION, START** aus dem Menü.

Nun können Sie in das Register **BELEGAUSWAHL** wechseln, um den oder die Belege zu drucken, die Sie ausgewählt haben.

Hinweis!

Auch nach der Belegauswahl über das Register **EINZELBELEG** werden Sie auf dieses Register wechseln. Daher wird die Beschreibung dieses Registers vorgezogen.

Register EINZELBELEG

Über dieses Register können einzelne Belege zur Verarbeitung bzw. zum Druck angewiesen werden. Mit der Einzelauswahl besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Belegpositionen zu kontrollieren. Es werden u. a. die Auftragsnummer und die Belegmenge angezeigt.

Register
EINZELBELEG

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 Gitternetz werden nach Auswahl eines Beleges die Belegpositionen angezeigt.

Zusätzlich werden u.a. folgende Felder zur Information angezeigt:

Auftragsnummer

Hier wird die Nummer des ursprünglichen Auftrags angezeigt. Dieses Feld kann natürlich nicht geändert werden.

Externer Auftrag

Auch die externe Auftragsnummer wird hier angezeigt.

Belegstatus

Der Belegstatus gibt die Stufe der Belegverarbeitung an. Intern verwendet Blending mehr als drei Stufen.

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** und **EINZELBELEG** ausgewählte Belege können hier zum Druck und damit zur Verarbeitung angewiesen werden.

Register
BELEGAUSWAHL

verfügbare Belege				ausgewählte Belege			
Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum
0000000111	0000001147	991000	10.03.1	0000000114	0000001156	001000	14.03.199
0000000112	0000001156	001000	14.03.1	0000000121	0000001298	991000	10.06.199
0000000113	0000001156	001000	14.03.1	0000000123	0000001299	991000	10.06.199
0000000116	0000001142	001000	23.04.1				
0000000117	0000001170	20001	23.04.1				
0000000118	0000001243	991000	28.05.1				
0000000119	0000001255	991000	28.05.1				
0000000120	0000001298	991000	10.06.1				
0000000124	0000001300	991000	10.06.1				
0000000125	0000001312	991000	12.06.1				
0000000126	0000001325	991000	17.06.1				
0000000127	0000001295	20002	17.06.1				
0000000128	0000001340	991000	18.06.1				
0000000147	0000001268	995001	23.06.1				
0000000148	0000001268	995001	23.06.1				

Hier stehen Ihnen nun zwei Segmente zur Verfügung. Im rechten 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,

1. klicken Sie auf die gewünschte Belegnummer im Segment **verfügbare Belege**,
2. klicken Sie auf die Schaltfläche **>**.

Der Beleg wird in das rechte Segment übernommen. Analog verfahren Sie, wenn ein bereits selektierter Beleg wieder aus dem Segment **ausgewählte**

Belege entfernt werden soll. Klicken sie dazu auf <. Der Beleg wird aus dem rechten Segment entfernt.

Um alle Belege in die Auswahl zu übernehmen,

1. klicken sie auf die Schaltfläche >>.

Alle Belege werden in das rechte Segment übertragen. Auch hier verfahren Sie analog, falls Sie die Selektion rückgängig machen wollen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche <<. Die Auswahl wird zurückgesetzt.

Nachdem Sie die gewünschten Belege in das Segment **ausgewählte Belege** übernommen haben, bleibt nur noch auf die Schaltfläche **START** zu klicken.

Die Belege werden verarbeitet und der Spooler von Blending gestartet.

Alle Optionen dieses Spoolers sind im Kapitel 'Einleitung' ausführlich beschrieben. Lesen Sie dazu "Dokumentausgabe" auf Seite 61.

Nun ist auch die zweite Stufe der Belegeverarbeitung abgeschlossen. Der Beleg kann mit den Programmen **ERSTELLEN GESAMT** und **ERSTELLEN/ÄNDERN EINZELN** nicht mehr geändert werden.

115.DRITTE STUFE DER BELEGVERARBEITUNG

Die Freigabe eines Folgebelegs ist die letzte Stufe der Belegverarbeitung von Blending.

FREIGABE VON FOLGEBELEGEN

Abhängig davon, ob in der Verarbeitungsfolge des Auftrags das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert ist, muß das Programm **FREIGABE** gestartet werden:

So ist es beispielsweise möglich, jeden Lieferschein vor Erstellung der Kundenrechnung zu kontrollieren und explizit freizugeben.

Freigabe von Belegen

Die Anwendung dieses Programms ist einfach und damit gut in die Unternehmensorganisation einzubinden.

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.

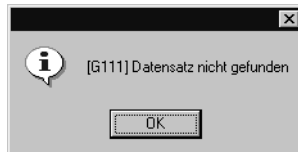
Im Gitternetz des Formulars werden die Belegpositionen aufgeführt, die Sie für die weitere Verarbeitung des Belegs freigeben können.

Über die Taste **F7** bzw. **FUNKTION, START** im Menü des Formulars wird die Freigabe durchgeführt.

Die Positionen werden aus dem Gitternetz entfernt und Sie können den nächsten Beleg für die Freigabe im Feld **Belegnummer** erfassen.

Versuchen Sie nun den Beleg ein zweite Mal aufzurufen, wird folgende Meldung von Blending angezeigt:

Beleg bereits freigegeben



116.BEISPIEL: BELEGVERARBEITUNG IM VERKAUF

Am Beispiel dieses Sofortlieferscheins sollen die Verarbeitungsstufen besprochen werden:

Verarbeitungsschema des Sofortlieferscheins

Reihenfolge	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Druck	Freigabe
01	12	Lieferschein	ja	ja	ja	ja
02	13	Rechnung	nein	nein	ja	nein

Lieferschein	Reserviert die Bestände am Lager, Bucht die Ware vom Lager ab, ist für den Belegdruck zugelassen und muß explizit freigegeben werden
Rechnung	Sie ist ebenfalls für den Druck und muß nicht freigegeben werden.

Natürlich ist auch hier die Basis des Belegs ein Auftrag. Dieser Auftrag des Beispiels enthält zwei Positionen:

Auftragspositionen im Beispiel

Position	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Verpackung
000030	00-5000-99	Hautcreme Light 50 gr.	0050	100,0	ST	38,60	0,00	0,00	0,00	
000020	00-5000-101	Hautcreme Light 50 gr.	0050	10,0	ST	38,60	0,00	0,00	0,00	
000010	00-5000-101	Hautcreme Light 50 gr.	0100	100,0	ST	38,60	0,00	0,00	0,00	

Der Auftrag erfordert keine Gesamtlieferung und die Position 20 läßt eine Teillieferung der Ware zu.

Hinweis!

Die Ware der Position 30 ist lediglich bestandsgeführt und am Lager 0050 nicht verfügbar.

Die Ware der Position 20 ist sowohl bestands- als auch chargengeführt und nicht komplett am Lager 0050 verfügbar (5 ST statt 10 ST am Lager)

Die Ware der Position 10 ist sowohl bestands- als auch chargengeführt und am Lager 0100 verfügbar.

ERGEBNIS VON STUFE 1

Nachdem die Generierung des Lieferscheins über

- das Programm **ERSTELLEN GESAMT**
- das Programm **ERSTELLEN/ÄNDERN EINZELN**

erfolgte, sind folgende Änderungen am Auftrag zu bemerken:

Der Auftrag nach Generierung des Folgebelegs

Position	Artikelnummer	Bezeichnung	ME Lager	bestellt	kommissioniert	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Mer
000010	00-5000-101	Hautcreme Light 50	ST	100	0	0	0	100	100
000020	00-5000-101	Hautcreme Light 50	ST	10	0	0	0	5	10
000030	00-5000-99	Hautcreme Light 50	ST	100	0	0	0	100	100

Dieser Belegtransfer wurde über das Programm **ERSTELLEN GESAMT** durchgeführt. Da am Lager 0050 kein Bestand von 00-5000-99 vorhanden war, hätte sich die Sofortverarbeitung des Auftrags geweigert, eine Reservierung durchzuführen. Durch Deaktivierung der Schaltfläche **BESTANDSKONTROLLE** wurde diese Reservierung aber im Programm **ERSTELLEN GESAMT** erzwungen. Das ist jedoch nur bei bestandsgeführter Ware zulässig. Artikel, die zusätzlich chargengeführt sind, müssen in jedem Fall für eine Reservierung Lagerbestand haben.

Für alle drei Positionen wurde durch die Beleggenerierung eine Reservierung des Bestandes ausgelöst. Für Position 20 wurde jedoch nur eine Menge von 5 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, bleibt diese Positionsmenge auf 0 (Null).

ERGEBNIS VON STUFE 2

Nachdem der Lieferschein über die Sofortverarbeitung des Auftrags bzw. über das Programm **DRUCK** gedruckt und verarbeitet wurde, können folgende Änderungen festgestellt werden:

Der Auftrag nach Druck des Folgebelegs

Position	Artikelnummer	Bezeichnung	ME Lager	bestellt	kommissioniert	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Me
000010	00-5000-101	Hautcreme Light 50 gr.	ST	100	0	100	0	0	0
000020	00-5000-101	Hautcreme Light 50 gr.	ST	10	0	5	0	0	5
000030	00-5000-99	Hautcreme Light 50 gr.	ST	100	0	100	0	0	0

Durch den Druck und die Verarbeitung des Belegs wurde der reservierte Bestand aller Auftragspositionen aufgelöst. 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 5 ST, da nicht genügend Bestand am Lager verfügbar war.

Trotz der Tatsache, daß von 00-5000-99 kein Lagerbestand verfügbar ist, wurde die Menge ebenfalls auf **geliefert** gesetzt. Nun hat das Lager 0050 für diesen Artikel einen negativen Lagerbestand.

ERGEBNIS VON STUFE 3

Die dritte Stufe hat keine bestandsverändernde Wirkung. Durch die Möglichkeit der Freigabe von Folgebelegen dient Sie lediglich der Ablauforganisation des Unternehmens.

Nach Abschluß der dritten Phase kann der erstellte und freigegebene Auftrag weiterverarbeitet werden.

Dem Beispiel folgend wird eine Rechnung erzeugt

ERSTE STUFE

Auch die erste Verarbeitungsstufe der Rechnung verändert weder die reservierten, die gelieferten noch die fakturierten Werte des Auftrags.

ZWEITE STUFE

Erst die zweite Verarbeitungsstufe verändert den Auftrag:

Der Auftrag nach
Druck der Rechnung

Position	Artikelnummer	Bezeichnung	ME Lager	bestellt	kommissioniert	geliefert	fakturiert	reserviert	offe
000010	00-5000-101	Hautcreme Light 50 gr.	ST	100	0	100	100	0	0
000020	00-5000-101	Hautcreme Light 50 gr.	ST	10	0	5	5	0	5
000030	00-5000-99	Hautcreme Light 50 gr.	ST	100	0	100	100	0	0

Die fakturierte Menge wird entsprechend der Lieferscheinmenge gesetzt. Für diesen Auftrag kann eine Teilrechnung über die fakturierten Mengen geschrieben werden.

Da die Menge in der **Position** 20 nur zur Hälfte geliefert wurde, hat der Auftrag weiterhin mit dem **Status** *offen*.

DRITTE STUFE

Auch hier dient die dritte Stufe nur der Organisation des Unternehmens.

117.KORREKTUR VERARBEITETER BELEGE

Es ist in der Praxis häufig der Fall, daß ein gedruckter Beleg geändert oder sogar storniert werden muss, da der Kunde die Ware nicht abnimmt oder diese auf dem Transport beschädigt wird und eine Minderung des Kaufpreises gefordert wird.

Hinweis!

.....
Für die Belegkorrektur ist es nicht notwendig, den Beleg zunächst wie im Abschnitt "Freigabe von Folgebelegen" auf Seite 613 besprochen freizugeben. Sie können natürlich zunächst die Belegkorrekturen und erst im Anschluß die Freigabe durchführen.
.....

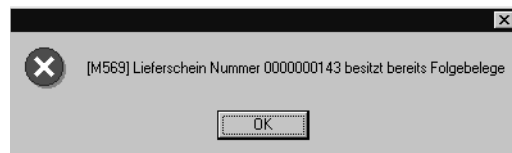
Um bereits gedruckte und damit verarbeitete Belege zu ändern bzw. zu stornieren, existieren für Blending folgende Programme:

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 korrigiert.

KORREKTUR

Mit diesem Programm können bereits gedruckte Belege korrigiert werden. Voraussetzung dafür ist, daß noch kein weiterer Folgebeleg existiert. Ist das der Fall, wird Blending folgende Meldung anzeigen:

Folgebelege
existieren



Er kann nur noch über die Belegkorrektur des Folgebelegs korrigiert werden.

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!

.....
Positionsbestimmung:

Sie befinden sich noch in der dritten Stufe der Belegverarbeitung. Es wurde bereits

der Beleg gedruckt bzw. verarbeitet. Dieser wird nun z. B. aufgrund von Kundenreklamationen korrigiert.

Das Programm gliedert sich in drei Register (plus Matchcode).

Register
ALLGEMEINES

Im Gegensatz zum Programm **ERSTELLEN / ÄNDERN EINZELN** der ersten Verarbeitungsstufe haben Sie hier nicht die Möglichkeit, einen neuen Beleg anzulegen. Es sind lediglich Korrekturen an bestehenden Belegen möglich.

Verarbeitungsart

Geben Sie aber in beiden Fällen zunächst die gewünschte Verarbeitungsart an. Wird entsprechend dem bisherigen Beispiel die Verarbeitung von Sofortlieferscheinen gewählt, wird rechts im Formular die Belegfolge für die Verarbeitungsart angezeigt.

Belegarten der
Verarbeitungsart

Belegart	Bezeichnung	Reservierung
12	Lieferschein	ja
13	Rechnung	nein

Der augenblicklich gewählte Belegtyp wird dabei blau unterlegt. Im Beispiel wird also ein Lieferschein erstellt, der bei Neuanlage die Reservierung der Auftragspositionen auslöst.

Wurde aber sowohl die Reservierung als auch die Lagerabbuchung des Lagerbestands bereits durchgeführt (z.B. durch Picklisten, die sowohl reservieren als auch Bestände abbuchen), gibt Blending Ihnen folgende Meldung aus:

Reservierung und
Abbuchung
bereits durchge-
führt



Auftragsart

Dieses Feld wird nur zur Information angezeigt. Es enthält den Typ des gewählten Geschäftsprozesses.

Pickliste / Lieferschein

Geben sie nun die Belegnummer ein, für die Korrekturen durchgeführt werden sollen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Return.

Nachträgliche Korrekturen können nur für Picklisten und Lieferscheine durchgeführt werden.

Belegdatum

Nach Vorgabe der Verarbeitungsart 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**

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

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.

Auftrag / Vorbeleg

Durch Doppelklick im Register **VORBELEGE** bzw. **BELEG** wird dieses Feld 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** wird dieses Feld mit der entsprechenden Positionsnummer des Vorbelegs gefüllt.

Gesamtauftrag / Teillieferung

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.

Die Felder sind hier nicht änderbar.

Artikel

Hier wird die Artikelnummer der Auftragsposition zur Information angezeigt.

Bezeichnung

Die Artikelbezeichnung kann nachträglich manuell geändert werden. Nach der Sicherung wird der neue Text auf dem Folgebeleg angedruckt.

Lagerort

Auch der Lagerort für die Position wird hier angezeigt.

Belegmenge

Dieses Feld gibt die Summe der Reservierung über alle Chargen an.

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.

Das untere Segment des Formulars wird für die Zuordnung der Belegpositionen zu verfügbaren Chargen benötigt.

Nachdem Sie im Register **BELEG** die gewünschte Position ausgewählt haben, wechselt Blending automatisch in das Register **POSITION**. In einem zweiten Schritt werden die verfügbaren Chargen des Lagerortes für den Artikel der Belegposition von Blending angezeigt.

Folgende Informationen können für die Bestände angezeigt werden:

Charge	Dieses Feld enthält den Namen der angezeigten Charge. Es werden nur verfügbare Chargen des Lagerortes / Artikels vorgeschlagen. Handelt es sich bei der Belegposition um Ware, die nur mit dem Bestand und ggf. mit dem Lagerplatz 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, gesperrte und bedingt gesperrte Chargen. Lesen Sie dazu auch das Kapitel "Basis" auf Seite 121.
QC Bestand	Hier wird der Qualitätscode des Lagerplatzes angezeigt. Blending unterscheidet freie, gesperrte und bedingt gesperrte Chargen. Lesen Sie dazu auch das Kapitel "Basis" auf Seite 121.
Zugangsdatum	Dieses Feld enthält das Zugangsdatum der Charge am Lager.

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.
Bestand	In diesem Feld wird Ihnen der Chargenbestand angezeigt.
Reserviert	Wurden bereits Reservierungen durch andere Belege durchgeführt, werden diese hier summiert angezeigt.
Avisiert	Dieses Feld dient der Information, ob neue Ware bestellt und vom Lieferanten / Spediteur avisiert wurde.
Zugeordnet	Hier werden die Reservierungen der augenblicklichen Belegposition angezeigt.

Für Ware, die nicht über die Charge an einem Lagerort geführt wird, wäre also folgende Vorgabe von Blending denkbar:

Reservierung von
Waren

Charge	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet
						500,0	410,0	0,0	10,0

Chargennummer

Indem Sie im Gitternetz auf die gewünschte Charge klicken, übernehmen Sie diese in das Feld **Chargennummer**. Jede Reservierung die nun durchgeführt wird, erfolgt für diese Charge.

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 <code>Fifo</code> , werden die Bestände der Chargen mit dem ältesten Eingangsdatum zuerst reserviert
-------------	--

Fefo	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition F_{efo} werden die Bestände der Chargen mit dem kürzesten Verfallsdatum reserviert.
-------------	---

Chargenbestand reservieren

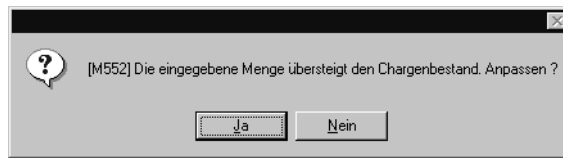
Bestände können manuell oder automatisch reserviert werden.

Manuelle Chargenauswahl:

1. Klicken Sie zunächst im Gitternetz 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 Gitternetzes 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



4. Speichern Sie die Eingabe durch die Taste $\overline{F3}$ oder klicken Sie auf die Schaltfläche **SICHERN** der Werkzeugleiste.

Automatische Chargen- / Bestandsauswahl:

1. Klicken Sie einfach 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 $\overline{F3}$ oder klicken Sie auf die Schaltfläche **SICHERN** der Werkzeugleiste.

Folgende Daten werden bei der automatischen Vorauswahl berücksichtigt:

- Der verfügbarer Bestand
- Bereits reservierter Bestand
- Verfallsdatum der Charge
- Entnahmestrategie für die Chargenauswahl

Löschen eines Beleges

Da die Verarbeitung über die zweite Stufe bereits abschlossen wurde, ist es nicht mehr möglich, diesen Beleg zu löschen.

Löschen einer Position des Beleges

Über die Schaltfläche **LÖSCHEN** der Werkzeugleiste haben Sie die Möglichkeit, einzelne Belegpositionen im Register **POSITION** zu löschen. Die Status

der bereits durchgeführten Verarbeitung wird zurückgesetzt. Die Position kann neu bearbeitet werden.

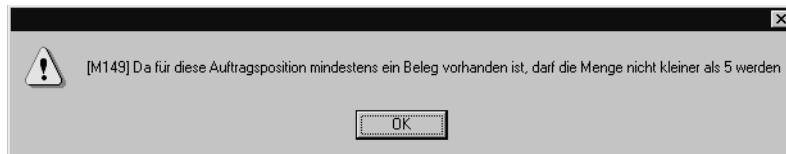
AUFTRAGSKORREKTUR

Im Verkauf haben Sie die Möglichkeit, (teil-)offene Auftragspositionen auch nach Erstellung einer Teilrechnung direkt im Auftrag zu ändern. Lediglich die offene Auftragsmenge wird sich ändern.

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 Programm VERKAUF, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, AUFTRÄGE, KUNDENAUFTRAGSBESTAND geführt. Der Auftrag wird nicht abgeschlossen. Sie sollten diese Auftragspositionen manuell löschen.
.....

Im Einkauf sind diese nachträglichen Korrekturen nicht möglich. Die Schaltfläche für das Speichern der Positionen ist nicht anzuwählen.

FOLGEBELEGE

Durch die Sofortverarbeitung nach der Auftragserfassung wird beispielsweise der erste Folgebeleg (z. B. Lieferschein) erstellt.

Die Freigabe erfolgt weiterhin manuell.

118.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 (Stufe 1–3) für die Rechnung kann erneut durchgeführt werden.

Wie auch für das Programm **KORREKTUR** ist es für den Belegstorno unerheblich, ob eine Freigabe des zu stornierende Belegs vor der weiteren Verarbeitung durchzuführen ist. Alle Kennzeichen und Verarbeitung werden bei der Stornierung zurückgesetzt.

Sie starten das Programm Storno über VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, PICKLISTEN, STORNO, VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, LIEFERSCHINE, STORNO, usw.

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. Sysetmweit 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 ausschließlich von Ihrem Projektmanagement kundenspezifisch abgeändert.

Storno
durchführen

Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
0000001374	000010	55-1000-03	Lanette N	10,0000	KG
0000001374	000020	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam	20	KRT
0000001374	000030	00-5000-03	Hautcreme Light 150 gr.	50,00	ST
0000001374	000040	00-4005	Steropor Füllmaterial	90,0000	KG
0000001374	000050	00-5000-15	Hautcreme heavy 150 gr.	60,00	ST
0000001374	000060	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	30,0000	FASS
0000001374	000070	00-4006	Steropor Füllmaterial	20,0000	KG
0000001374	000080	00-5000-10	Hautcreme heavy 50 gr.	30,00	ST
0000001374	000090	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam	20	KRT
0000001374	000100	NOLOTS	Keine Chargenpflicht	20,0000	FASS
0000001374	000110	55-4000-10	Unk...	1,00	ST

Belegnummer

Nachdem im Feld **Beleg** der zu stornierende Beleg ausgewählt wurde, werden folgenden Beleginformationen angezeigt:

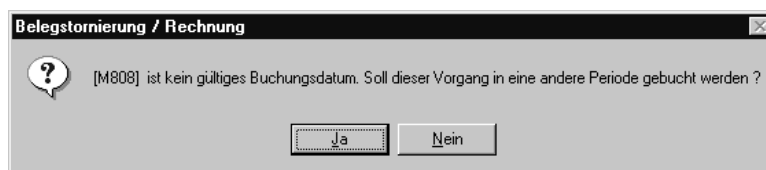
Buchungsdatum

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

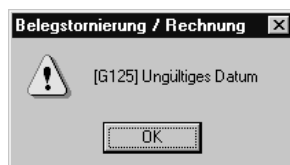


- Wählen Sie **NEIN** um das Dialogfenster zu leeren und einen anderen Beleg auszuwählen.
- Wählen Sie **JA** um das erste mögliche (offene) Buchungsdatum für die Stornierung des aktuell ausgewählten Beleges in das Feld **Buchungsdatum** zu übernehmen.

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 Warenempfänger des Auftrags angezeigt.

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.

Belegart

Da die Freigabe von Belegen für alle Belegtypen (Lieferschein, Rechnung..) durchgeführt werden kann, wird hier der Typ des aktuellen 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.

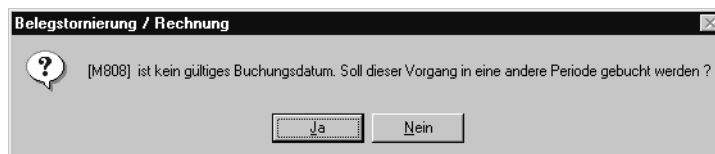
Im Gitternetz des Formulars werden die Belegpositionen aufgeführt, die storniert werden.

Über die Schaltfläche **LÖSCHEN** der Werkzeugleiste bzw. **OBJEKT, LÖSCHEN** im Menü des Formulars wird die Stornierung durchgeführt.

Die Positionen werden aus dem Gitternetz entfernt und die Druckverarbeitung von Blending wird gestartet.

Versuchen Sie den Beleg ein zweites Mal aufzurufen, wird folgende Meldung von Blending angezeigt:

Beleg bereits
storniert



119. 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 Einkaufsbelege werden angezeigt. Da sich aber im Laufe der Zeit eine Menge Belege sammeln werden, haben Sie die Möglichkeit, weitere Eingrenzungen vorzunehmen.

Auftragsbestand

Auftragsnummer	Position	externe Bestellung	Erfassungsart	Auftraggeber	Artikel	Lagerort	Menge	ME	Versanddatum	Liefertermin
0000000041	000010		QUIK	59100	99-6000-01-E05	0200	12,00	ST	24.10.2001	24.10.2001
0000000040	000010		BAR	59100	00-5000-01	0200	1,00	ST	18.10.2001	18.10.2001
0000000002	000010		KAI	55100	77-5100-01	0200	1,200	FL	29.10.2001	29.10.2001
0000000002	000020		KAI	55100	55-8000-K30	0200	5	KRT	29.10.2001	29.10.2001
0000000001	000010	U-45234-01	KAI	20000	77-8100-K500	0200	5	KRT	29.10.2001	29.10.2001
0000000001	000020	U-45234-01	KAI	20000	77-8100-K300	0200	2	KRT	29.10.2001	29.10.2001
0000000001	000030	U-45234-01	KAI	20000	77-8000-K300	0200	4	KRT	29.10.2001	29.10.2001
0000000001	000040	U-45234-01	KAI	20000	77-8000-K500	0200	1	KRT	29.10.2001	29.10.2001
0000000003	000010		KAI	59110	99-5015-01-5000	0200	50,000	LT	29.10.2001	29.10.2001
0000000003	000020		KAI	59110	99-6000-01-E05	0200	120,00	ST	29.10.2001	29.10.2001

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

Wie bereits im Kapitel über die Belegverarbeitung besprochen, wird jedem Auftrag eine **Erfassungsart** zugeordnet (im Beispiel *KAI* und *SOLI*). Möchten Sie nun eine Eingrenzung nur nach Bestellungen, geben Sie hier zum Lagerort

Die Selektion nach Lagerorten (Läger) ist ebenfalls zulässig.

von/bis Versanddatum

Geben Sie hier eingrenzend den Versandzeitraum ein, für den Sie sich Ihre Aufträge ansehen wollen.

von/ bis Status

Der Status ist in diesem Formular wohl das wichtigste Feld. Er 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 Konsignationsläger, auch der Lieferschein sein (Siehe "Belegsteuerung" auf Seite 531)

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 Gitternetz doppelklicken. Sie aktivieren so das zweite Register **DETAILS**.

Hier werden alle Positonsinformationen ausführlich dargestellt.

Register DETAILS

Auftragsbestand: Kundenauftrag

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Auswahl 2 Details 3 Matchcode

Auftragsnummer	0000002953	000010	externe Bestellung		Kontraktposition		
Auftraggeber	991000		Präsentationskunde				
			Hamburg				
Artikel	00-5000-01		Hautcreme Light 50 gr.		Kostenstelle		
					Kostenträger		
Lagerort	0050		Wareneingangslager		Kontoergänzung		
Auftragsmenge	800,00	ST	Erfassungsart	KAI	Kundenauftrag Inland		
geliefert	0,00	ST	Verarb.kennz.	00	offen		
fakturiert	0,00	ST	Preisänderung	<input type="checkbox"/>	Gesamtauftrag	<input type="checkbox"/>	
offene Menge	800,00	ST	Bruttopreis	28,45	DM		
abgerufen			Preiseinheit	1,00	ST		
			USt-Prozent	16,00			
			Positionsrabatt 1	0,00		angelegt am	17.12.99
			Positionsrabatt 2	0,00		geändert am	17.12.99
			Positionsrabatt 3	0,00		Versanddatum	17.12.99
			Auftragsrabatt 1	0,00		Liefertermin	17.12.99
			Auftragsrabatt 2	0,00			
			Auftragsrabatt 3	0,00			

uriesenbeck NUM 18:49

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

120.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.

Das Programm besteht aus fünf Registern (plus **MATCHCODE**):

- **BELEGE** ist das Hauptformular dieses Programms und zeigt alle Folgebelege für den gewünschten Auftrag 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.

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.

Das folgende Beispiel eines Sofortlieferscheins (SOLI) wird Ihnen einen Überblick geben:

Nachdem ein Auftrag erstellt wurde, zeigt Ihnen der Belegnachweis folgende Informationen:

Der Auftrag wurde erstellt

Belegart	Bezeichnung	Belegnummer	Belegdatum	Status	Vorbelegart	Vorbeleg
13	Rechnung	000000162	06.03.1998	storniert	Auftrag / Auftragsbestätigung	0000001141
13	Rechnung	000000184	06.03.1998	storniert	Auftrag / Auftragsbestätigung	0000001141
13	Rechnung	000000211	22.07.1998	freigegeben	Auftrag / Auftragsbestätigung	0000001141

Für den Auftrag wurden zwei Rechnungen erzeugt. Die erste Rechnung wurde jedoch storniert. Der **Beleg** 211 ist die korrekte Rechnung.

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.

Auftragsarten werden vom Sachbearbeiter durch Auswahl einer Erfassungsart festgelegt. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Belegsteuerung" auf Seite 531.

Verarbeitungsart

In der Verarbeitungsart werden u.a. die Folgebeleg des Auftrags festgelegt. Im Beispiel wurde die **Verarbeitungsart** SOLI gewählt, die 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.

Versanddatum

Das Versanddatum kann für die Ablauforganisation des Unternehmens genutzt werden.

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. Speziell in großen Unternehmen ist es notwendig, dessen interne Auftragsnummer auf den eigenen Belegen zu drucken. Sie können diese Nummer auch in die eigene Organisationsstruktur einbinden.

Gemäß der Verarbeitungsart (SOLI) wird nun für den Auftrag ein Lieferschein erzeugt

Da die Ware nicht vollständig am Lager verfügbar ist, wird mit dem Lieferschein nur eine Teillieferung erfolgen.

Danach ist der Status folgender:

Der Teil-Lieferschein wurde erstellt

Belegart	Bezeichnung	Belegnummer	Belegdatum	Status	Vorbelegart	Vorbeleg
12	Lieferschein	0000000174	22.07.1998	erstellt	Auftrag / Auftragsbestätigung	0000001532

Durch Erstellung des Folgelieferscheins wurden die Auftragsmenge im Lagerbestand reserviert. Die Abbuchung der Ware erfolgt gemäß der Verarbeitungsart erst mit dem Druck des Lieferscheins. Aus diesem Grund hat der Auftrag im Feld **Auftragsstatus** noch **offen** hinterlegt.

Um den Status des Folgebelegs zu erfahren, werden im Gitternetz des Formulars folgende Belegdaten angezeigt:

Belegart

Die Belegart bestimmt, ob es sich zum Beispiel um ein Angebot, einen Lieferschein, oder eine Rechnung handelt. Die Verarbeitungsart bestimmt, welche Folgebelege für einen Auftrag erstellt werden können.

Bezeichnung

In diesem Feld wird der Text der verwendeten Belegart angezeigt.

Belegnummer

Für jeden mit Blending erstellten Beleg wird eine eigene Belegnummer verwendet.. Aufträge, Picklisten, Lieferscheine, Rechnungen und Zahlerlisten haben jeweils eigene Nummernkreise.

Belegdatum

Dieses Feld zeigt das erfaßte Belegdatum des Folgebelegs an.

Status

Der Status ist das wichtigste Feld des Formulars. Er 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. Im Beispiel war der Vorbeleg des Lieferscheins der Auftrag. Über die im Gitternetz angezeigten Informationen kann der Beleglauf genau verfolgt werden.

Vorbeleg

Hier wird die Nummer des Vorbelegs hinterlegt.

Nachdem der Lieferschein gedruckt wurde, werden in der Belegverfolgung des Auftrags folgende Informationen angezeigt:

Druck des Teil-Lieferscheins

The screenshot shows the 'Belegnachweis' window with the following data:

Belegart	Bezeichnung	Belegnummer	Belegdatum	Status	Vorbelegart	Vorbeleg
12	Lieferschein	000000174	22.07.1998	gedruckt	Auftrag / Auftragsbestätigung	0000001532

Der Auftragsstatus wurde von *offen* auf *geliefert* geändert und der Status des Lieferscheins wurde auf *gedruckt* gesetzt. Durch den Druck wurde lt. Verarbeitungsart ebenfalls der reservierte Bestand vom Lager abgebucht. Da die Weiterverarbeitung des Sofortliefer Scheins in eine Rechnung zunächst freigegeben werden muß, wird das Programm **FREIGABE** gestartet und der Lieferschein nach Prüfung freigegeben.

Der Status ist danach folgender:

Freigabe des Teil-Lieferscheins

The screenshot shows the 'Belegnachweis' window with the following data:

Belegart	Bezeichnung	Belegnummer	Belegdatum	Status	Vorbelegart	Vorbeleg
12	Lieferschein	000000174	22.07.1998	freigegeben	Auftrag / Auftragsbestätigung	0000001532

Der Status des Lieferscheins wurde durch die Freigabe auf `freigegeben` gesetzt. Aus dem Lieferschein kann eine Rechnung erstellt werden:

Über das Programm **ERSTELLEN GESAMT** bzw. **ERSTELLEN / ÄNDERN EINZELN** kann jetzt die Rechnung erstellt werden. Da die Rechnung sofort gedruckt und damit verarbeitet wird, gibt Blending folgenden Belegnachweis aus:

Druck der Rechnung

The screenshot shows the 'Belegnachweis' window with the following data:

1 Belege | 2 Belegpositionen | 3 Positionszuordnungen | 4 Rechnung | 5 Individual | 6 Matchcode

Auftragsnummer: 0000001532
 Auftragsart: F0 Kundenauftrag
 Verarbeitungsart: NFER Nachfaktura Einzelrechnung
 Auftragsstatus: 90 abgeschlossen
 Versanddatum: 21.07.1998
 Geschäftspartner: 938000
 STEWAG AG
 Hamburg
 externer Auftrag: _____

Belegart	Bezeichnung	Belegnummer	Belegdatum	Status	Vorbelegart	Vorbeleg
12	Lieferschein	0000000174	22.07.1998	freigegeben	Auftrag / Auftragsbestätigung	0000001532
13	Rechnung	0000000213	22.07.1998	freigegeben	Lieferschein	0000000174

Bottom status bar: cBt | NUM | 00:15

Da für die Weiterverarbeitung der Rechnung (z. B. in eine Zahlerliste) keine Freigabe zu erfolgen hat (lt. Verarbeitungsfolge), wurde der Status der Folgerechnung bereits auf `freigegeben` gesetzt.

Um die Positionen des Folgebelegs zu betrachten, klicken Sie auf die gewünschte Position im Gitternetz und wechseln Sie in das Register **BELEGPOSITIONEN**.

Alternativ können Sie ebenfalls auf der gewünschten Position doppelklicken.

Belegpositionen
des Folgebelegs

The screenshot shows a window titled 'Belegnachweis' with a menu bar (Objekt, Bearbeiten, Funktion, Hilfe) and a toolbar. Below the toolbar are tabs: 1 Belege, 2 Belegpositionen (selected), 3 Positionszuordnungen, 4 Rechnung, 5 Individual, and 6 Matchcode. The main area contains a form with fields for Belegart (13), Belegnummer (0000000213), Belegdatum (22.07.1998), Belegstatus (04), Rechnung, Geschäftspartner (998000), STEWAG AG, and Hamburg. Below the form is a table with the following data:

Auftrag	Position	Vorbeleg	Vorbelegart	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME
0000001532	000010	0000000174	12	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	4,00	ST

At the bottom right of the window, there are status indicators: cBt, NUM, and 00:16.

Hier werden nun alle mit dem Folgebeleg verarbeiteten (Teil-) Positionen des Auftrags angezeigt.

Dabei enthält das Gitternetz 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.

Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position und Blending wechselt in das dritte Register **POSITIONSZUORDNUNG**.

Positionszuordnungen zur Folgebelegposition

The screenshot shows the 'Belegnachweis' application window. The 'POSITIONSZUORDNUNG' register is selected. The main area contains the following data:

Lagerort	Lagerplatz	Charge	Herstelldatum	Verfallsdatum	Menge	ME
0200		981234	21.07.1998	31.12.2999	4,00	ST

Hier werden nun alle Chargeninformationen der Belegposition angezeigt. Es werden natürlich auch die Vorbeleginformationen dargestellt.

Falls es sich bei dem im ersten Register **BELEGE** gewählten Folgebeleg des Auftrags um eine (Teil-)Rechnung handelt, kann direkt in das vierte Register **RECHNUNG** gewechselt werden:

Eingangsrechnung der gewählten Position

The screenshot shows the 'Belegnachweis' application window with the 'RECHNUNG' register selected. The main area displays the following data:

Belegposition	Auftrag	Position	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Positionswert
000001	000001532	000010	00-5000-01	Hautcreme *Wunderschön*	4,00	ST	24,00

Steuerschlüssel	Prozentsatz	Steuerbasis	Steuerbetrag
neu	16,00	24,00	3,84

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 vom Sachbearbeiter durch Auswahl einer Erfassungsart festgelegt. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Belegsteuerung" auf Seite 531.

Belegnummer

Hier wird die Rechnungsnummer angezeigt, mit der sie an die Kunden verschickt wird.

Belegdatum

Das Belegdatum dient der Ermittlung des Zahlungsziels. Achten Sie daher genau darauf, mit welchem Belegdatum Sie Ihre Rechnungen erstellen.

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 natürlich Schwankungen unterliegen, erfolgt zu Beginn der Auftragserfassung (in Fremdwährung) und bei Erstellung der Ausgangsrechnung eine Kursermittlung für den Auftrag. So können große Währungsdifferenzen zwischen der Auftragserfassung und der Buchung in die Finanzbuchhaltung vermieden werden.

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 entspricht einem Mandanten. Jeder Kunde muß einem Mandanten zugeordnet werden. Dieser 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 natürlich der Positionswert angezeigt.

Im unteren Teil des Programms erhalten Sie eine Übersicht der in den Rechnungspositionen verwendeten Steuerschlüssel.

Steuerbeträge

Steuerschlüssel	Prozentsatz	Steuerbasis	Steuerbetrag
neu	16,00	24,00	3,84

Dabei werden sowohl die Steuerbeträge als auch deren Steuerbasisbeträge für jeden verwendeten Steuerschlüssel summiert.

Das fünfte Register **INDIVIDUAL** ist in der aktuellen Version von Blending freigegeben. Es sind aber keine Informationen darauf verfügbar.

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

121.ÜBERNAHME

Die Übernahme geht -je nach Einstellung, s.o.- jeder Auswertung in der Verkaufsstatistik voran. Dieses Programm übernimmt die abgeschlossenen Rechnungen in die Statistik.

Übernahme in die Statistik

The screenshot shows a dialog box titled "Statistikübernahme". It has a menu bar with "Objekt", "Bearbeiten", "Funktion", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and help. The main area is titled "1. Allgemeines:" and contains two rows of input fields. The first row is "Anzahl Verkaufsbelege" with a text box containing "8" and "davon übertragen" with an empty text box. The second row is "Anzahl Einkaufsbelege" with an empty text box and "davon übertragen" with an empty text box. At the bottom of the window, there is a status bar with "cBt", "NUM", and "19:51".

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.

122.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 **PERIODEN-STATISTIK** und **HITLISTEN** ausgewertet werden.

Plandaten
erfassen

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 zweite 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
9806	00-4000	002000	0	0	0	0	93	46,5	46,5	23,25
9806	00-4001	002000	0	0	0	0	37	18,5	18,5	9,25
9806	00-4003	002000	0	0	0	0	37	18,5	18,5	9,25
9806	00-4004	002000	0	0	0	0	37	18,5	18,5	9,25
9806	00-4005	002000	0	0	0	0	36	18	18	9
9806	00-4006	002000	0	0	0	0	28	14	14	7
9806	00-4008	002000	0	0	0	0	28	14	14	7
9806	00-5000-02	991000	0	0	0	0	100	1100	1100	1100
9806	00-5000-20	991000	0	0	0	0	100	1400	1393	1025
9806	00-9999	991000	0	0	0	0	1	0	5	0
9805	00-2000-10	991000	0	0	0	0	120	96000	96000	77822,4
9805	00-4000	991000	0	0	0	0	10	46,45	4,94	22,5
9804	00-2000-10	001000	0	0	0	0	0	0	0	3899,82
9804	00-4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	2
9804	00-4000	991000	0	0	0	0	0	0	0	2,5
9804	99-8000-01	20001	0	0	0	0	0	0	0	2720
9803	00-2000-10	001000	0	0	0	0	0	0	0	2599,88
9803	00-2000-10	20000	0	0	0	0	0	-5100	-5100	0,12
9803	00-2000-10	30000	0	0	0	0	0	0	0	12999,38
9803	00-2000-10	991000	0	0	0	0	0	0	0	1300
9803	00-3000-00	001000	0	0	0	0	0	0	0	12

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.

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 hinterlegt.

123.RECHNUNGSEINZELNACHWEIS

Der Rechnungseinzelnachweis liefert Informationen zu jeder Auftragsposition, die in die Statistik übernommen wurde. Um die große Informationsmenge etwas zu verdichten, gliedert sich das Programm in drei Register (plus Matchcode). Im ersten Register können die gewünschten Daten selektiert werden. Dazu gibt es vier Spalten.

von	Startbereich der Selektion
bis	Endbereich der Selektion

Es können hier beliebige Eingrenzungen angegeben werden. Achten Sie aber auf sinnvoller Selektionsbereiche.

Sortierung aufsteigend	Die Spalten Sortierung aufsteigend und Sortierung absteigend geben vor, nach welchem Kriterium die Sortierung erfolgen soll. Dabei kann nur nach einer Eingrenzung sortiert werden.
Sortierung absteigend	

Eingrenzungskriterien des Rechnungseinzelnachweises

Das zweite Register wird das Eingrenzungsergebnis anzeigen. Im Beispiel werden nur Belegpositionen des Kunden 991000 gesucht.

Register
ÜBERSICHT

Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Gesch.partner	Artikel	Menge	ME	Lagerort	Nettowert	Auftrag	Position	Herk.belegart
70	000000052	14.07.1998	20000	NOLOTS	-5	FASS	0099	0.0000001465	000030	10	
70	000000054	14.07.1998	20000	HH1	-10	KG	0050	0.0000001468	000010	10	
70	000000054	14.07.1998	20000	HH3	-10	KG	0200	0.0000001468	000020	10	
70	000000054	14.07.1998	20000	HH3	-10	KG	0200	0.0000001468	000030	10	
70	000000059	14.07.1998	20000	HH1	-10	KG	0050	0.0000001469	000010	10	
70	000000059	14.07.1998	20000	HH3	-10	KG	0200	0.0000001469	000020	10	
70	000000059	14.07.1998	20000	HH3	-10	KG	0200	0.0000001469	000030	10	
70	000000060	14.07.1998	20000	HH1	-10	KG	0050	0.0000001470	000010	10	
70	000000060	14.07.1998	20000	HH3	-10	KG	0200	0.0000001470	000020	10	
70	000000060	14.07.1998	20000	HH3	-10	KG	0200	0.0000001470	000030	10	
70	000000061	14.07.1998	20000	HH1	-3	KG	0050	0.0000001471	000010	10	
70	000000061	14.07.1998	20000	HH3	-5	KG	0200	0.0000001471	000030	10	
70	000000062	14.07.1998	20000	HH1	-6	KG	0050	0.0000001472	000010	10	
70	000000062	14.07.1998	20000	HH3	-4	KG	0200	0.0000001472	000030	10	
13	000000172	23.04.1998	20000	00-4000	4	KG	stre	2.0000001160	000010	12	
13	000000193	23.04.1998	20000	00-4000	-4	KG	stre	-2.0000001160	000010	12	
71	000000014	14.03.1998	20000	00-2000-10		FASS	0200	-850.0000001157	000010	10	
13	0000000166	12.03.1998	20000	00-2000-10	1	FASS	0200	850.0000001153	000010	10	
13	0000000189	12.03.1998	20000	00-2000-10	-1	FASS	0200	-850.0000001153	000010	10	
13	000000154	10.02.1998	20000	00-2000-10	2	FASS	0200	1700.0000001148	000010	10	

Doppelklicken Sie nun die gewünschte Position und das dritte Register **DETAILS** wird aktiviert. Hier sind alle Positionswerte im Detail aufgeführt.

Detailinformation
der Position

Belegart: 70 Belegnummer: 000000059 Erfassungsart: FREG Belegdatum: 14.07.1998

Geschäftspartner: 20000 Albatros Handels GmbH
J. Meister und Söhne Auftragsnummer: 0000001469
Position: 000030

Zähler: Bruttobetrag: 0,00 DM

Statistikgesch.part.: 20000 Zusatzkosten: 0,00

Vertreter 1: 00-001 Provision 1: 0,00 Nettobetrag: 0,00

Vertreter 2: Provision 2: 0,00 Positionsbetrag: 0,00

Artikelnummer: HH3 Einstandswert: -10,00

Kostenstelle: Lagerort: 0200 Menge: -10,0000 KG

Kostenträger: Buchungperiode: 9807 Buchungskreis: 001

Statistikperiode: 9807 Herkunftsbetrag: 10 Herkunftsbeleg: 0000001469

Dieses Formular enthält alle vorhandenen Informationen zur Auftragsposition. Da die Felder bereits aus den vorherigen Kapiteln vertraut sind, werden sie hier nicht gesondert besprochen.

Hinweis!

Mit der Taste **F11** kann in dieser Ansicht der statistischen Daten zwischen der Heim- und der Schattenwährung (Klammerwährung) gewechselt werden.

124.PERIODENSTATISTIK

Blending führt eigene Statistikperioden, die von den Erfassungsperioden abweichen können. Das Programm **PERIODENSTATISTIK** liefert die gewünschten Informationen zur Periodenstatistik:

Periodenver-
gleich

Die Felder **Von Periode** und **Bis Periode** sind in diesem Formular als Mußfelder gekennzeichnet. Hier kann die Periode(n) eingegrenzt werden, für die Informationen gewünscht werden.

Vorjahresvergleich / Planvergleich

Über diese Option bestimmen Sie die Gestaltung des Suchergebnisses. Sowohl Vorjahresdaten als auch Plandaten sind parallel nicht darstellbar.

Option Vorjahres-
vergleich

Periode	Bezeichnung	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	DB %	% zum Vorjahr	Vorj.menge	Vorj.nettowert	Vorj.-DB	Vorj.-DB %
9807	Juli 1997	-151	-126	45	-35,68		0	0	0	
9806	Juni 1998	498	3.496	648	18,55		0	0	0	
9805	Mai 1998	130	96.005	18.160	18,92		0	0	0	
9804	April 1998	0	0	-6.624			0	0	0	
9803	März 1998	0	-5.100	-22.042	432,19		0	0	0	
9802	Februar 1998	0	0	0			0	0	0	
9801	Januar 1998	0	0	0			0	0	0	
		477	94.275	-9.813	-10,41		0	0	0	

Alternativ kann folgende Darstellung gewählt werden, die Planzahlen (siehe oben) mit den Istdaten vergleicht.

Option Planver-
gleich

Periode	Bezeichnung	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	DB %	% zum Plan	Planmenge	Plannettowert	Plan-DB	Plan-DB %
9807	Juli 1997	-151	-126	45	-35,68		0	0	0	
9806	Juni 1998	498	3.496	648	18,55		0	0	0	
9805	Mai 1998	130	96.005	18.160	18,92		0	0	0	
9804	April 1998	0	0	-6.624			0	0	0	
9803	März 1998	0	-5.100	-22.042	432,19		0	0	0	
9802	Februar 1998	0	0	0			0	0	0	
9801	Januar 1998	0	0	0			0	0	0	
		477	94.275	-9.813	-10,41		0	0	0	

Die weiteren Optionen für den Periodenvergleich gliedern sich in zwei Spalten. Die linke Spalte enthält alle Eingrenzungsmöglichkeiten der Geschäftspartner, die rechte Spalte beinhaltet alle Eingrenzungen für die Artikel.

Geschäftspartnerspezifische Eingrenzungen

- Der Buchungskreis gibt vor, für welchen Mandanten der Vergleich durchge-

- führt werden soll.
- Falls Sie eine Periodenstatistik für einen Geschäftspartner wünschen, sollte das Feld **Geschäftspartner** mit der korrekten Nummer des Lieferanten gefüllt werden.
 - Die Statistikcodes werden im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES gepflegt. Statistikcodes können mit Blending frei vergeben werden. Es stehen fünf Codes für jeden Geschäftspartner zur Verfügung, um logische Eingrenzungen z. B. nach **Region, Einkaufsverband, Qualität...** durchzuführen. Der Inhalt der Codes sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt worden sein.

Artikelbezogene Eingrenzungen

- Das Feld **Summe ab Stelle** bestimmt das Zahlenformat in der Darstellung.
- Das Feld **Artikel** grenzt die Periodenstatistik auf einen bestimmten Artikel ein.
- Auch diese fünf Statistikcodes werden im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES gepflegt. Sie grenzen den Artikel nach logischen Kriterien ein, die ebenfalls im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt werden sollten.

Natürlich ist auch eine Kombination aus Geschäftspartner- und Artikelbezogenen Eingrenzungen denkbar. Alle Felder stehen Ihnen dafür zur Verfügung.

Drucken des Periodenvergleiches

Die Ergebnisse können mit diesem Programm auch gedruckt werden. Wählen sie dazu im Menü **OBJEKT, DRUCKEN** oder wählen Sie **OBJEKT, DRUCKVORSCHAU**. Die gezeigten Informationen decken sich mit den Daten des Planvergleichs bzw. mit denen des Vorjahresvergleichs.

Hinweis!

.....
 Mit der Taste **F11** kann im Ergebnis zwischen der Heimwährung und der Schattenwährung (Klammerwährung) gewechselt werden.

Export

Der Periodenvergleich kann, beispielsweise für die grafische Aufbereitung, nach Excel exportiert werden. Klicken Sie im Ergebnis-Grid die rechte Maustaste, so erhalten Sie ein Kontextmenü. (Siehe "Gitternetze / Grids" auf Seite 55.)

125.HITLISTEN

Die Hitlisten liefern periodenbezogene Ergebnisse über die abgeschlossenen Verkaufsaufträge innerhalb einer freien Eingrenzung. Auch hier bezieht sich das Ergebnis auf einen Vorjahresvergleich oder einen Soll-/Istvergleich des Absatzes / Umsatzes.

Hitlisten

Die Felder **Von Periode** und **Bis Periode** sind in diesem Formular als Mußfelder gekennzeichnet. Hier kann die Periode(n) eingegrenzt werden, für die Informationen gewünscht werden.

Im Gegensatz zur Periodenstatistik gibt es hier weitere Mußfelder.

Das Mußfeld **Auswahl** bestimmt die Gestaltung des Selektionsergebnisses auf dem zweiten Register **ERGEBNISSE** bzw. auf dem Druckbeleg.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- 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**)
- 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.

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.

Vorjahresvergleich / Planvergleich

Über diese Option bestimmen Sie die Gestaltung des Suchergebnisses. Vorjahresdaten und Plandaten sind auch hier nicht parallel darstellbar.

Der Planvergleich ermöglicht den einfachen Vergleich der Zahlen im Forecast mit den realen Umsätzen / Absätzen innerhalb einer bestimmten Eingrenzung.

Planvergleich

The screenshot shows a software window titled 'Hitlisten' with a menu bar (Objekt, Bearbeiten, Funktion, Hilfe) and a toolbar. Below the toolbar are three tabs: '1 Auswahl', '2 Ergebnisse', and '3 Matchcode'. The main area contains two tables. The top table shows data for several business partners, and the bottom table shows a single row of data.

Geschäftspartnernummer	Bezeichnung	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	DB %	% zum Plan	Planmenge	Plannettowert	Plan-DB
001000	STC Handels GmbH	-10	0	-6.512			0	0	
002000	August Schulze GmbH	296	148	74	50,00		0	0	
20000	Albatros Handels GmbH	-141	-5.180	-5.061	97,71		0	0	
20001	August Meier OHG	0	0	-2.720			0	0	
30000	Drums and More Ltd.	0	0	-12.999			0	0	
991000	Präsentationskunde	332	99.306	17.406	17,53		0	0	

Geschäftspartnernummer	Bezeichnung	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	DB %	% zum Plan	Planmenge	Plannettowert	Plan-DB	Plan-DB %
		477	94.275	-9.813	-10,41		0	0	0	

At the bottom right of the window, there are fields for 'cBt', 'NUM', and '23:56'.

Geschäftspartnerspezifische Eingrenzungen

Der Buchungskreis gibt vor, für welchen Mandanten der Vergleich durchgeführt werden soll.

- Falls eine Periodenstatistik für einen Geschäftspartner wünschen, sollte das Feld **Geschäftspartner** mit der korrekten Nummer des Lieferanten gefüllt werden.
- Die Statistikcodes werden im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES gepflegt. Statistikcodes können mit Blending frei vergeben werden. Es stehen fünf Codes für jeden Geschäftspartner zur Verfügung, um logische Eingrenzungen z. B. nach Region, Einkaufsverband, Qualität... durchzuführen. Der Inhalt der Codes sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt worden sein.

Artikelbezogene Eingrenzungen

- Das Feld **Summe ab Stelle** bestimmt das Zahlenformat in der Darstellung.

- Das Feld **Artikel** grenzt die Periodenstatistik auf einen bestimmten Artikel ein.
- Auch diese fünf Statistikcodes werden im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES gepflegt. Sie grenzen den Artikel nach logischen Kriterien ein, die ebenfalls im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt werden sollten.

Drucken der Hitliste

Die Ergebnisse können auch gedruckt werden. Wählen sie dazu im Menü **OBJEKT, DRUCKEN** oder wählen Sie **OBJEKT, DRUCKVORSCHAU**. Die gezeigten Informationen decken sich mit den Daten des Planvergleichs bzw. mit denen des Vorjahresvergleichs.

Hinweis!

.....
Mit der Taste **F11** kann im Ergebnis zwischen der Heimwährung und der Schattenwährung (Klammerwährung) gewechselt werden.
.....

Export

Die Hitliste kann, beispielsweise für die grafische Aufbereitung, nach Excel exportiert werden. Klicken Sie im Ergebnis-Grid die rechte Maustaste, so erhalten Sie ein Kontextmenü. (Siehe "Gitternetze / Grids" auf Seite 55.)

126.GESCHÄFTSPARTNER-INFORMATIONSSYSTEM

Dieses Programm dient in erster Linie als Informationssystem bei der Auftragserfassung (sowohl im Ein- als auch im Verkauf). Es liefert alle, für den Sachbearbeiter notwendigen Informationen. Daher ist es ebenfalls im Belegkopf der Auftragsabwicklung anzuwählen (Funktion, Geschäftspartner-info 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

Einzelnachweis, Summe

Dieses Register enthält, ähnlich dem Rechnungseinzelnachweis, alle Belegpositionen. Diese sind aber bereits auf den Geschäftspartner eingegrenzt.

Einzelnachweis, Summe

Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Rechnung an	Artikel	Menge	ME	Lagerort	Positionswert	Preis pro Einheit	Bezeichnung
71	0000000015	08.07.1998	991000-101	00-5000-01		ST	0200	-46,80		Hautcreme Light 50
13	0000000205	18.06.1998	991000-101	00-5000-20	100,00	ST	0200	1.393,00		13,93 Hautcreme heavy 1
13	0000000203	17.06.1998	991000-101	00-5000-02	100,00	ST	0200	1.100,00		11,00 Hautcreme Light 10
13	0000000187	02.06.1998	991000-101	00-2000-10	1,000	FASS	0200	850,00		850,00 CXT Blitzreiner
13	0000000187	02.06.1998	991000-101	00-9999	1	VER	0200	5,00		5,00 Frachtkosten
13	0000000183	28.05.1998	991000-101	00-2000-10	50,000	FASS	0200	40.000,00		800,00 CXT Blitzreiner
13	0000000183	28.05.1998	991000-101	00-4000	5,00000	KG	0200	2,50		0,50 Steropor Füllmaterial
13	0000000183	28.05.1998	991000-101	00-2000-10	10,000	FASS	0200	8.000,00		800,00 CXT Blitzreiner
13	0000000182	28.05.1998	991000-101	00-2000-10	50,000	FASS	0200	40.000,00		800,00 CXT Blitzreiner
13	0000000182	28.05.1998	991000-101	00-4000	5,00000	KG	0200	2,50		0,50 Steropor Füllmaterial
13	0000000182	28.05.1998	991000-101	00-2000-10	10,000	FASS	0200	8.000,00		800,00 CXT Blitzreiner
13	0000000202	27.05.1998	991000-101	00-4000	-5,00000	KG	0200	-458,50		91,70 Steropor Füllmaterial
13	0000000201	27.05.1998	991000-101	00-4000	-5,00000	KG	0200	-458,50		91,70 Steropor Füllmaterial
13	0000000200	27.05.1998	991000-101	00-4000	-5,00000	KG	0200	-458,49		91,70 Steropor Füllmaterial
13	0000000181	27.05.1998	991000-101	00-4000	5,00000	KG	0200	458,50		91,70 Steropor Füllmaterial
13	0000000180	27.05.1998	991000-101	00-4000	5,00000	KG	0200	458,50		91,70 Steropor Füllmaterial

Falls das Ergebnis zu umfangreich sein sollte, kann es 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 tatsächlich 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 Gitternetz auf das Register **EINZELNACHWEIS DETAIL** wechseln. Hier werden nun alle verfügbaren Positionsinformationen des Belegs angezeigt.

Einzelnachweis,
Detail

Geschäftspartner	991000	Präsentationskunde	
Rechnung an	991000-101	Präsentationskunde	
Belegart	71	DATARAT Chemiewerke	
Belegnummer	0000000015	Wertgutschein	
Belegdatum	08.07.1998	Auftragsnummer	0000001431
Artikelnummer	00-5000-01	Position	000010
Lagerort	0200	Hautcreme Light 50 gr.	
Menge		Hauptlager	
	ST	Bruttowert	-46,80 DM
	DM	Nettowert	-46,80 DM
		Zusatzkosten	0,00 DM
		Positionswert	-46,80 DM
		Einstandswert	-20,50 DM

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

The screenshot shows the 'Geschäftspartner-Informationssystem' window. It features a menu bar with 'Objekt', 'Bearbeiten', 'Funktion', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations and help. The main area contains several tabs: '1 offene Posten', '2 Einzelnachw.,Summe', '3 Einzelnachweis.Detail', '4 Gesamtübersicht', '5 Individual', and '6 Matchcode'. The '4 Gesamtübersicht' tab is active. The interface includes input fields for 'Geschäftspartner' (991000), 'Präsentationskunde', 'Artikelnummer', 'von Periode' (9708), and 'bis Periode' (9807). Below these is a data table with columns: Periode, Menge, Nettowert, Deckungsbeitrag, % Vorjahr, % Plan, Menge VJ, Netto VJ, DB VJ, Menge Plan, Netto Plan, DB Plan. The table lists data for periods 9807 through 9708, with a 'Summen' row at the bottom. The status bar at the bottom right shows 'cBt', 'NUM', and '23:59'.

Periode	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	% Vorjahr	% Plan	Menge VJ	Netto VJ	DB VJ	Menge Plan	Netto Plan	DB Plan
9807	0	-46,80	-26,30			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9806	202	3.348,00	574,48			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9805	130	96.004,94	18.160,04			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9804	0	0,00	-2,50			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9803	0	0,00	-1.300,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9802	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9801	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9712	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9711	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9710	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9709	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9708	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Summen	332	99.306,14	17.405,72			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Wichtig ist, daß hier ebenfalls der erzielte Deckungsbeitrag errechnet und angezeigt wird. Dieses sowohl für die selektierten Perioden als auch für deren Summenergebnis.

Auch in diesem Register können, um die Informationen übersichtlich zu gestalten, Eingrenzungen vorgenommen werden.

Artikelnummer

Dieses Feld grenzt das Periodenergebnis nach dem gewünschten Artikel ein. Die Anzeige wird sich aber nicht ändern.

Von / Bis Periode

Hier können Sie die Perioden vorgeben, für die das Periodenergebnis angezeigt werden soll.

Hinweis!

.....
Auf jedem Register der Informationssysteme von Blending kann mit der Taste F11 zwischen der Heim- und der Schattenwährung gewechselt werden.
.....

Vertreterprovisionen

Voraussetzung für die Durchführung einer Provisionsabrechnung ist der Transfer der Verkaufsrechnungen in die Statistik. Erst danach kann die Abrechnung der Vertreter durchgeführt 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 Provisionssatz 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.

Beispiel:

Die folgenden fünf Beispiele beziehen sich auf einen Verkaufsauftrag mit folgenden Daten:

Kunden:	998000 (Peter Mustermann)
Provisionsempfänger:	11111 (Luftikus GmbH)
Artikel:	ries (Festspannungsregler)

Provisionstyp 05

Da Ihr Unternehmen an dem neu ins Sortiment aufgenommenen Festspannungsregler eine vergleichbar gute Spanne hat, versuchen Sie, Ihrem **absatzstärksten** Kunden „Mustermann“ diese Ware anzubieten. Dazu bieten Sie dem Außendienst (hier ein freier Handelsvertreter) eine spezielle Provision:

Provision für die Kombination Artikel / Gepa

The screenshot shows the 'Vertreterprovisionen' window with the following data:

1 Allgemeines		2 Matchcode	
Provisionstyp	05	Vertreter / Geschäftspartner / Artikel	
Vertreter	99-001	Olaf Kalschow	
		Vertriebsleitung Provision 1	
Provisionsart	10	deckungsbeitragorientiert	
Provisionsgruppe			
Artikel	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Kaminrot	
		EasyCoat 10Li Eimer - Kaminrot	
Geschäftspartner	995000	ALL COLORS Corporation	
		International Wholesale	
Provision %	1,50		
Provisionswechsel	01.01.1997		
neue Provision %	1,75		

Für jeden Verkauf der 99-8100-10 an den Kunden ALL COLORS wird dem **Vertreter** 99-001 eine **Provision** von 1,75 % gewährt.

Provisionstyp 04

Um einen neu in das Sortiment aufgenommenen Artikel am Markt zu positionieren, bieten Sie dem Außendienst eine spezielle Provision für den Verkauf des Artikels **Festspannungsregler**.

Provision für den Verkauf eines speziellen Artikels

The screenshot shows the 'Vertreterprovisionen' window with the following data:

1 Allgemeines		2 Matchcode	
Provisionstyp	04	Vertreter / Artikel	
Vertreter	99-002	John Gondellhardt	
		Vertriebsleitung Provision 2	
Provisionsart	10	deckungsbeitragorientiert	
Provisionsgruppe			
Artikel	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot	
		EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot	
Geschäftspartner			
Provision %	1,50		
Provisionswechsel	01.01.1997		
neue Provision %	1,50		

Für jeden Verkauf des 99-8100-01 erhält der Außendienst 1,5% Provision.

Provisionstyp 03

Um den Absatz eines bestimmten Kunden zu erhöhen, erhält der Außendienst eine spezielle Provision:

Provision für den Verkauf an einen bestimmten Kunden

1 Allgemeines 2 Matchcode

Provisionstyp 03 Vertreter / Geschäftspartner
Vertreter 99-001 Olaf Kalschow
Vertriebsleitung Provison 1

Provisionsart 10 deckungsbeitragorientiert
Provisionsgruppe
Artikel
Geschäftspartner 998000 STEWAG AG
Zulieferung aller Art

Provision % 2,00
Provisionswechsel
neue Provision %

cBt NUM 00:24

Verkauft der Vertreter 99-002 Ware an den Kunden STEWAG AG erhält er dafür 2% Provision.

Provisionstyp 02

Auch für eine bestimmte Artikelgruppe können Provisionen vereinbart werden. Geben Sie dazu im Feld **Provisionsgruppe** des Artikelstamm (Registers **VERKAUF**) eine frei wählbare Provisionsgruppe für die provisionsberechtigte Ware vor. Über diese Gruppen können Auftragsprovisionen ebenfalls ermittelt werden.

Provision für eine Artikelgruppen

Im obigen Beispiel wurde dem Vertreter 99-002 für die Provisionsgruppe (Gruppe von Artikeln) 80 ein Rabatt von 1,25% gewährt.

Provisionstyp 01

Dem Vertreter kann auch eine generelle Provision zugeordnet werden. Der im folgenden Beispiel verwendete Provisionssatz wird dann in Aufträgen verwendet, für die keine spezielle Provisionsvereinbarung getroffen wurde.

Generelle Vertreterprovision

Dem Vertreter wird für jeden durch Ihn generierten Auftrag eine Provision von zehn Prozent des Umsatzes gewährt (ab dem 07.11 werden es zwölf Prozent sein).

Gemäß der Vorgabe „Spezielle Provisionsvereinbarung sind der allgemeinen Provision vorzuziehen“ werden Provisionssätze in der Reihenfolge des Beispiels ermittelt.

127.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

Belegart	Belegdatum	Belegnummer	Kundennummer	Gesamtwert, Netto	Provisionsbetrag, Netto	Kundenname
13	18.06.1998	0000000205	991000-101	1393	8,36	DATARAT Che
13	17.06.1998	0000000203	991000-101	1100	6,6	DATARAT Che
13	02.06.1998	0000000187	991000-101	855	5,1	DATARAT Che

In einem Gitternetz 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 Vertreternummer 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 Gitternetz angezeigt.

Klicken Sie dazu auf das Gitternetz oder bestätigen Sie die Eingabe mit Return.

Im Gitternetz 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 zweiten 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

Auftrag	Position	Menge	ME	Bruttowert	Nettowert	Vertreter 1	Prov.betrag 1	Vertreter 2	Prov.betrag 2
0000001147	000010	1	FASS	850	850	99-001	5,1	99-002	7,
0000001147	000020	1	VER	0	0	99-001	0	99-002	

Im Gitternetz 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.

128.PROVISIONSABRECHNUNG

Nachdem alle Korrekturen abgeschlossen wurden, kann der Beleg für die Provisionsabrechnung gedruckt werden.

Provisionsabrechnung drucken

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.

Über **OBJEKT, DRUCKEN** werden in Abhängigkeit des Kontrollkästchens **Nur Summen** folgende Druckbelege erzeugt:

Positionsgenaue
Vertreterabrechnung

Beleg	Rechnung	000000150		Belegdatum	02.01.1998	
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Provisionsbetrag
000000857	000020	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	44,0	ST	159,80
	000030	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	56,0	ST	205,35
	000010	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	11,0	ST	42,04
			Summe			407,19

Beleg	Rechnung	000000157		Belegdatum	02.01.1998	
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Provisionsbetrag
000000947	000010	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	10,0	ST	38,60
			Summe			38,60

Beleg	Rechnung	000000158		Belegdatum	02.01.1998	
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Provisionsbetrag
000000947	000010	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	-10,0	ST	-38,60
			Summe			-38,60

99-004		Rolfes		Vertreterprovisionssumme		5199,23
--------	--	--------	--	--------------------------	--	---------

Im obigen Beispiel wurde eine detaillierte Vertreterabrechnung erzeugt, auf der jede Auftragsposition gedruckt wird. Werden negative Mengen angezeigt, handelt es sich um Gutschriften bzw. um Stornierungen der Rechnungen.

Die Kurzliste hat folgenden Aufbau:

Kurzliste für die
Vertreterabrechnung

Provisionsabrechnung

Druckdatum 02.01.1998 Seite 3 von 3

Vertreter 99-004 Rolfes

Beleg	Bezeichnung	Belegdatum	Betrag DM
000000146	Rechnung	02.01.1998	1597,32
000000147	Rechnung	02.01.1998	1597,32
000000148	Rechnung	02.01.1998	1593,58
000000149	Rechnung	02.01.1998	3,82
000000150	Rechnung	02.01.1998	407,19
000000157	Rechnung	02.01.1998	38,60
000000158	Rechnung	02.01.1998	-38,60
Vertreterprovisionssumme			5199,23

Hier werden alle Rechnungen als kurze Zeile dargestellt. Am Ende des Berichts erfolgt die Summierung der Einzelbelege.

Auch hier werden Gutschriften und Stornierungen als negative Beträge dargestellt.

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 Überwachung der Kontrakterfüllung ist dabei von besonderer Bedeutung. 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.

Kontraktabfragen: Verkauf
Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines 2 Kontrakte 3 Kontraktpositionen 4 Matchcode

von Kontraktpartner 991000 Präsentationskunde
Hamburg

bis Kontraktpartner

von Artikel
bis Artikel

von Kontraktnummer
bis Kontraktnummer

von Kontraktdatum
bis Kontraktdatum

gültig von
gültig bis

Wiedervorlage am

Erfassungsart

MOCONTQ NUM 17:00

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 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.

Um die zugehörigen Positionen zu einem der angezeigten Kontrakte anzuzeigen führen Sie auf der entsprechenden Zeile einen Doppelklick mit der Maus aus. Daraufhin erfolgt der Wechsel zum Register **KONTRAKTPOSITIONEN**.

Register
KONTRAKTE

1 Allgemeines		2 Kontrakte		3 Kontraktpositionen		4 Matchcode			
Kontraktnummer	Datum	Kontraktpartner	Name 1	Erfassungsart	Ges. Rabatt1	Ges. Rabatt2	gültig von	gültig bis	Wiedervorlage
0000002403	18.06.99	991000	Präsentationskunde	kk	0	0			
0000001146	07.03.98	991000	Präsentationskunde	kk	0	0	01.01.98	31.12.98	

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.

<i>Feld</i>	<i>Inhalt</i>
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

The screenshot shows the SAP 'Kontraktabfragen: Verkauf' window. The '3 Kontraktpositionen' tab is active, displaying a table with the following data:

Pos.	Artikel	Bezeichnung	ME	Kontraktmenge	abgerufen	kommissioniert	geliefert	fakturiert	Preis	Währung	Pos. Rabal
000010	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	FASS	500,000	320,000	120,000	154,677	260,000	800,00	DM	
000020	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot	E	120	128	0	129	0	8,25	DM	

Below this table, the '4 Matchcode' tab is also visible, showing a table of order positions:

Auftrag	Pos.	Erfassungsart	Menge	ME	kommissioniert	geliefert	fakturiert	Bestelldatum	Versanddatum	Liefertermin	Preis	Währung	Pc
0000002332	000010	KAI	120	FASS	0	35	0	01.06.99	01.06.99	01.06.99	800,00	DM	

Im einzelnen beinhaltet das Grid der Kontraktpositionen die folgenden Felder:

<i>Feld</i>	<i>Inhalt</i>
Position	Dieses Feld beinhaltet die Positionsnummer der Kontraktposition.
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.
Kontraktmenge	Die vereinbarte Gesamtmenge des Kontraktes.

Feld	Inhalt
abgerufen	Dieses Feld beinhaltet die Kontraktmenge, die bereits vom abgerufen wurde.
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.
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.

<i>Feld</i>	<i>Inhalt</i>
<i>Positionsrabatt 1</i> <i>Positionsrabatt 2</i> <i>Positionsrabatt 3</i>	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.

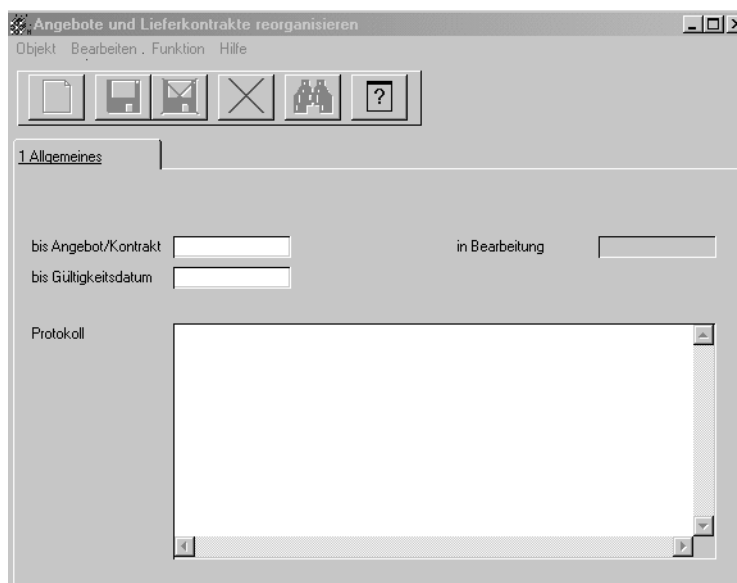
Wechseln Sie hierzu in das jeweilige Register und wählen Sie im Menü **OBJEKT, DRUCKEN**.

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. Da die Daten jedoch endgültig gelöscht werden, ist genau zu prüfen, ob nicht noch Daten der Statistik für beispielsweise für Vorjahresvergleiche benötigt werden. Wir empfehlen vor der Reorganisation eine speziell beschriftete Sicherung.

129.ANGEBOTE UND KONTRAKTE REORGANISIEREN



Die Auswahl kann über eine Nummer erfolgen. Geben Sie die Nummer ein, bis zu der Sie Angebote und Kontrakte reorganisieren möchten.

Die Auswahl kann auch über das Gültigkeitsdatum erfolgen, um speziell abgelaufene Kontrakte zu löschen. Das Gültigkeitsdatum ist bei Kontrakten ein Pflichtfeld. Sie finden es auf dem Register **SPEZIELLES** des Kontrakt-Kopfes.

Klicken sie auf **FUNKTION, START**, um den Reorganisationsprozeß zu starten.

Hinweis

Es werden in jedem Fall nur Daten reorganisiert, deren Status 90 = abgeschlossen bzw. 99 = gelöscht ist!

Protokoll

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

130.AUFTRÄGE REORGANISIEREN

In diesem Fall können Sie nur eine Auftragsnummer eingeben, nach der Sie selektieren, ansonsten ist der Ablauf mit dem 'Kontrakte reorganisieren' (s.o.) identisch.

131.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.

132.STATISTIK REORGANISIEREN

Da die Daten jedoch endgültig gelöscht werden, ist genau zu prüfen, ob nicht noch Daten der Statistik für 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.



KAPITEL XI

EINKAUF

ARBEITEN MIT DEM MODUL EINKAUF

Purchase 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.

Die gesamten Stammdatenprogramme, also die Menüpunkte

133.EINKAUF - TABELLEN

sowie

134.EINKAUF - STAMMDATEN

sind faktisch gleich mit denen im Verkauf. Bitte lesen Sie bei Bedarf die entsprechenden Kapitel.

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)
21	Belastungsanzeige ohne Warenrücklieferung („Gutschrift“ an den Lieferanten)
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). Zwischen der Erfassung von Einkaufs- und Verkaufsaufträgen gibt es in der Anwendung der Programme nur geringe Unterschiede.

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...

Für den Wareneinkauf bietet Ihnen Blending drei Programme zur Erfassung Ihrer Daten:

- EINKAUF, ANFRAGEN, ANFRAGENVERWALTUNG
- EINKAUF, BESTELLUNGEN, BESTELLVERWALTUNG
- EINKAUF, LIEFERANTENKONTRAKTE, KONTRAKTE

Anfrage	Eine Anfrage hat keine bestandsverändernde Wirkung. Sie dient lediglich als „Formular“ für die Preis-anfrage beim Lieferanten. Über das Eingangsformular kann eine Übergabeerfassungsart hinterlegt werden, auf die eine Anfrage bei Auftragserteilung kopiert werden kann. Man erspart sich auf diesem Weg die Neuerfassung aller Belegpositionen. Die Belegnummer bleibt dabei erhalten.
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 kontrolliert und gebucht wurde, eine Bestandsveränderung aus.

Aber erst wenn der zugehörige Rechnungseingang vorliegt, führt Blending auch die Bewertung durch. (Dieser Prozeß ist von den hinterlegten Stammdaten abhängig.) Zur Bewertung siehe "Lager - Bewertung" auf Seite 445

EINGANGSFORMULAR

Für normale Bestellungen hat das Eingangsformular folgenden Aufbau:

Eingangsformular

Objekt Funktion Hilfe

1 Einstieg

Erfassungsart LBES Bestellungen Einkauf

Kennwort

Werk 01 Werk 01 Jarrestrasse

Erfassungsdatum 25.09.2002

Start

Über das Feld **Erfassungsart** bestimmen Sie, welchen Typ von Bestellung Sie erfassen wollen.

Erfassungsarten können im Rahmen eines Einführungsprojektes an Ihre Bedürfnisse angepaßt werden.

Als Erfassungsdatum wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Es wird im Auftrag abgelegt und wird als Vorschlag für Bestell-, Verfügbarkeits- und Lieferdatum verwendet.

Für jede Erfassungsart können Sie in den Stammdaten EINKAUF/VERKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN ein Kennwort hinterlegen. Sie grenzen so den Kreis der berechtigten Anwender ein.

Hinweis

Um aus einer Anfrage eine Bestellung zu generieren, verwenden Sie bitte das Programm Belegkopie.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **START**, um das nächste Formular aufzurufen.

Sie gelangen in den Kopfteil der Bestellung.

FORMULARKOPF

Hier werden die Basisdaten des Auftrags erfaßt. Betriebswirtschaftliche und technische Mußfelder sind gelb gekennzeichnet.

Der Formulkopf

Betrachten Sie sich das Formular. Wie alle Formulare von Blending hat auch die Bestellung die Werkzeugleiste, die Menüleiste und die Funktionstasten (siehe Einführung).

Sie haben auf diesem Formular sechs Register (und den **MATCHCODE**). Die Felder Bestellnummer, Verarbeitungsart und Lieferant sind als Mußfelder gekennzeichnet.

Im unteren Teil des Formulars finden Sie ein Gitternetz, daß die Positionsdaten aufnehmen wird.

Bestellnummer

Klicken Sie nun, wie bei jeder Neuanlage, auf die Schaltfläche **NEU** der Werkzeugleiste oder drücken Sie einfach die Taste **F2**. Alternativ können Sie natürlich auch **OBJEKT, NEU** aus der Menüleiste auswählen.

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.

Falls Sie einen bestehenden Beleg ändern wollen, geben Sie hier einfach 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.

Int. Belegnummer

Die Organisation vieler Unternehmen erfordert es, das alle für eine Bestellung erzeugten Belege (Anfrage – Bestellung – Wareneingangsbeleg) nur

eine Belegnummer verwenden. Blending legt aber für jeden Folgebeleg eine neue Belegnummer an.

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.

Die interne Belegnummer kann u.a. zum schnellen Auffinden von Belegen aus dem Auftragsbestand verwendet werden, da die Suche im **MATCHCODE** nach dem Inhalt dieses Feldes durchgeführt werden kann.

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.

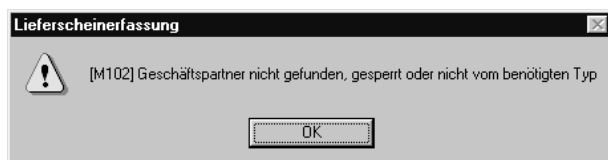
Der Eintrag in diesem Feld legt die weitere Verarbeitungsfolge dieses Auftrags fest. Die Information ist hauptsächlich für den Verkauf interessant und steuert da die Belegfolge ("Auftragskopf" auf Seite 549)

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 im Verkaufsauftrag angezeigt, lässt die Partnerrolle im Geschäftspartnerstamm diese Verwendung nicht zu.

Gesperrt!



Das Feld **Lieferant** ist nach dem Speichern des Auftragskopfes nicht mehr änderbar.

Bestelldatum, Verfügbarkeitsdatum, Liefertermin im Einkauf

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.
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 Lieferterm 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, da auch im Einkauf das Gültigkeitsdatum des neuen Einkaufspreises festgelegt werden kann.

Hinweis!

.....

Die Felder

- Liefertermin
- Versandart
- Lieferbedingung

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.
-

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.

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 eigener, auftragsgebundener 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 eigener, auftragsgebundener Text zur Lieferbedingung im Feld darunter erfaßt werden.

Werk

Das Werk ist in der Regel vorgegeben durch

- Den Benutzernamen
- Die Erfassungsart
- Das Einstiegsformular.

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.

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 im Verkauf weitere Verwendung.

Register ANSCHRIFTEN

Das Register **ANSCHRIFTEN** enthält die abweichenden Adressen. Es werden folgende Adressen unterschieden:

Einkauf	Warenbereiter Rechnungssteller Zahlungsempfänger Spediteur 1 und Spediteur 2
----------------	---

Für jeden Geschäftspartner können über die Partnerrolle eine unbegrenzte Zahl von abweichenden Adressen erfaßt werden. 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 182) 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 KONDITIONEN

Das Register **KONDITIONEN** enthält natürlich die Konditionen des Geschäftspartners. Alle hier angezeigten Daten stammen aus dem Geschäftspartnerstamm und können für den Beleg überschrieben bzw. geändert werden.

Nicht alle Informationen können hier geändert werden. Sowohl der Buchungskreis als auch das Verarbeitungskennzeichen sind nicht änderbar. Sobald der Auftrag gesichert wurde, sind auch die Felder **Konditionen von** und **Währungscode** nicht mehr änderbar.

Register
KONDITIONEN

Buchungskreis

Der Buchungskreis von Blending entspricht einem Mandanten. Sie müssen jedem Geschäftspartner einem Buchungskreis zuweisen. So können Sie parallel mehrere Mandanten ohne einen Mehraufwand bei der Stammdatenpflege führen.

Falls nötig, können Sie auch bestimmten Artikeln oder Artikelgruppen Buchungskreise zuweisen. So ist diese Ware nur für Geschäftspartners 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 (über die Sonderpreise) vorliegen. Ist das nicht der Fall, wird über den Sprachencode des Kunden 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

Mit Blending können Sie für die hier wählbaren Währungscodes Umrechnungsfaktoren hinterlegen. Wird hier ein zur Standardwährung (DM) 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 aber 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.

Beispiel:

Fälligkeitstag 1:	20 Tage
Valutatage:	10 Tage
Rechnungsdatum:	30.04.1996

Hier ist das Fälligkeitsdatum für die erste Fälligkeit der **30.05.1996**

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 ist auch in der Lage generelle Rabatte für den gesamten Beleg zu errechnen. Dazu ist es aber notwendig, daß für eine Kundengruppe (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
99	Besetzung gelöscht

Bei der Neuanlage hat der Beleg immer den Status 00.

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

Für gesperrte Bestellungen kann kein Waren- oder Rechnungseingang erfasst 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 herausuchen, 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, BESTELLD RUCK 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.

Formulargruppe

In diesem Feld wird dem Auftrag eine Formulargruppe zugeordnet. 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 ausgewählten Geschäftspartner zugeordnet wurde. Die Anlage der Formulargruppen erfolgt in dem Programm EINKAUF, TABELLEN, FORMULARGRUPPEN.

Die Gestaltung der Formulare sollte im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt 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.

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.

Ausladeort

Wird der Artikel per Schiff bzw. Flugzeug empfangen, so muß die Information, in welchem Hafen bzw. Flughafen der Artikel entladen wird, bekannt sein. Diese Eingabe ist ebenfalls für Intrastatmeldungen relevant.

Das 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.

Register
ZUSATZTEXTE

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 natürlich 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 Belegfassung ausgeben.

Textbaustein
gefunden



Register AUFTRAGSWERTE

Das fünfte Register **AUFTRAGSWERTE** ist erst nach der Positionserfassung von Interesse. Hier werden die Auftragsdaten der im Feld **Position** ausgewählten Auftragsposition angezeigt.

Register
AUFTRAGSWERTE

5 Auftragswerte		Gesamtwerte	
Position	000040		
Artikelnummer	99-8000-01	EasyCoat 500ml Kaminrot 1VE	
Menge (ME Auftr.)	1,00 VE	Währungscode	EUR
Menge (ME Lager)	1,00 VE	Bruttowert	30,17
Menge (ME Preis)	1,00 VE	Nettowert	29,84
Preiseinheit	1,00 VE	Zusatzkosten	0,00
Preis (Fremdwähr.)	30,17 EUR	Materialwert	14,27
Preis (Heimwähr.)	59,01 DM	Roherlös	15,57
Positionsrabatte	0,50 0,00 0,00	Bruttogewicht	14,0000
Gesamrabatte	0,60 0,00 0,00	Nettogewicht	12,7000
		Bruttovolumen	12,000
		Nettovolumen	10,000
			287,95
			285,93
			0,00
			89,45
			196,48
			54,5660
			47,7600
			47,506
			45,006

Dieses Register ist für die Belegkontrolle sehr wichtig. Ohne in den Positionsteil Ihres Auftrags wechseln zu müssen, erhalten Sie 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 die Auftrag
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position und für die Auftrag

Hinweis!

Mit der Taste **F11** kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung, der Schattenwährung (Klammerwährung) und ggf. der Fremdwährung gewechselt werden.

WECHSEL IN DIE POSITIONSERFASSUNG

Nachdem Sie im Kopf alle Daten erfaßt haben, wechseln Sie in die Positionserfassung.

Blending unterscheidet drei Wege, dahin zu gelangen:

- Schreiben Sie einen neuen Auftrag, müssen Sie die Erfassung der Kopfdaten mit der Taste **F3** sichern. Blending wechselt dann in die Positionserfassung.
- Ändern Sie einen bestehenden Auftrag, müssen Sie über den Menüpunkt **FUNKTION, POSITIONEN** in den Positionsteil wechseln. Bei neuen Aufträgen ist dieser Menüpunkt nicht anwählbar.
- Bei bestehenden Aufträgen können Sie auch auf eine beliebige Position im Gitternetz klicken. Sie springen diese dann direkt an.

135.FORMULARPOSITIONEN

Im Positionsteil des Auftrags stehen Ihnen sechs Register (und der Matchcode) zur Verfügung. Im ersten Register werden die allgemeinen Daten wie **Positionsnummer, Artikelnummer, Lagerort** und **Mengen** erfaßt.

Register
ALLGEMEINES

Position	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Verpackung
000010	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	0200	99,000	ST	10,00	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

den Faktor 10 erhöht. So können Sie bequem zusätzliche Positionen einfügen.

Die relevanten Felder der Positionserfassung können manuell geändert werden.

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.

Im Gegensatz zu den Strukturstücklisten ist die bewußte Auswahl von Sets während der Auftragserfassung notwendig, da sie auch bei korrekt eingetrettem Steuersatz nicht automatisch verwendet 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

 Es werden ausschließlich Sets, keine Strukturstücklisten angezeigt

Sets

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines 2 Matchcode

Auftragsstückliste winter-1 Set Winter-1 Rundungsschlüssel kaufmännisch runden

Variante 2

Mengeinheit ST gültig von Menge 1.00 gültig von 20.08.1999

Mengenbasis 100.00 gültig bis Menge 500.00 gültig bis 30.12.1999

Vorgabeartikel

Vorgabemenge 1.00

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
ja	00-5000-05	Hautcreme Light 700 gr.	ST	20				0,00	0,00	
ja	55-1000-01	Kiefernadelöl	KG	10				0,00	0,00	
ja	55-#000-##			5				0,00	0,00	

©Bt NUM 18:00

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 $\overline{F7}$ 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.

Felder des Registers ALLGEMEINES

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.

Umfasst der Auftrag / Bestellung mehrere Positionen, so ist für alle aufgeführte Positionen eine entsprechende Zuordnung in der Geschäftspartner - Artikel -Struktur mit dem entsprechenden Qualitätshinweis zu hinterlegen.

Handelt es sich bei dem ausgewählten Geschäftspartner um den Hauptlieferanten, so entfällt die genannte Prüfung.

Diese Sperre können Sie in der Lieferanten-Artikelstruktur hinterlegen.

Lagerort

Der Lagerort wird, falls im Bestellkopf kein fester Lagerort angegeben wurde, aus dem Artikelstamm gewählt. Dort ist hinterlegt, das Wareneinkäufe immer auf ein bestimmtes Lager gebucht werden.

Dieser Lagerort ist nur ein Vorschlag und kann im Beleg überschrieben werden.

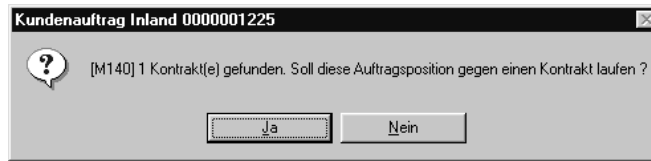
ME Auftrag

Die Mengeneinheit für den Auftrag wird ebenfalls aus dem Artikelstamm geholt und entspricht dem Feld **ME Einkauf** des Artikelstammes. Sie können hier natürlich eine alternative Mengeneinheit für Ihren Auftrag wählen. Voraussetzung dafür ist aber, daß der Umrechnungsfaktor zuvor im Artikelstamm hinterlegt wurde.

Es können nur Mengeneinheiten gewählt werden, die zuvor angelegt wurden.

Nach Eingabe der Mengeneinheit kann folgende Meldung von Blending angezeigt werden:

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

Auftrag	Position	gültig von	gültig bis	offene Menge	ME
0000001187	000010	01.01.99	31.12.99	300.000	FASS

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 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.
- Die Mengeneinheit dieser Anzeige bezieht sich auf die vereinbarte Abnahmemenge, die nicht der Mengeneinheit des Lagers entsprechen muß. Achten Sie aber auf die korrekte Umrechnung der Mengen.

Bestellmenge

Die Bestellmenge bezieht sich auf die Mengeneinheit des Auftrags. 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 503

Über die Auftragsmenge 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.

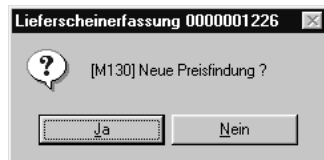
Preis

Das Feld enthält den von Blending ermittelten Preis pro Preiseinheit. Die verwendete Währung hängt dabei vom Eintrag im Geschäftspartnerstamm ab.

Der Auftrag wird immer in der Währung des Lieferanten erfaßt. Voraussetzung dafür ist aber, daß die Kurse der Währungen korrekt im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN gepflegt wurden.

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?



Nun können Sie entscheiden, welchen Preis Sie zukünftig verwenden möchten.

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 Rabatfindung von Blending für den Geschäftspartner ermittelt und können natürlich pro 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.

Teillieferung

Dieses Kontrollkästchen findet im Verkauf weitere Verwendung. Sie können ankreuzen, ob eine Teillieferung gewünscht ist.

Das Register Spezielles

Das zweite Register **SPEZIELLES** beinhaltet einige zusätzliche Felder:

Register
SPEZIELLES

Versandart

Im Auftragskopf 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.

Versanddatum / Lieferdatum

Versanddatum und Lieferdatum aus dem Bestellkopf werden als Vorschlagsdaten in die Position übernommen und können natürlich pro Position geändert werden. Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

Zur Preisfindung wird aber in jedem Fall das Lieferdatum (Einkauf) Kopfes verwendet.

In der Bestandsdisposition wird aber mit Hilfe des Datums aus der Belegposition der projizierte Bestand ermittelt.

Ursprungsaufrag

Falls Ihr Auftrag gegen einen Lieferantenkontrakt läuft, wird die Kontraktnummer hier angezeigt.

Bezugsposition

Da Kontrakte wie Aufträge erfaßt werden, bezeichnet die Bezugsposition die Belegposition innerhalb des Kontraktes.

Verarbeitungskennzeichen

Das Verarbeitungskennzeichen gibt auch im Kontrakt an, ob die vereinbarte Menge noch offen ist oder die vereinbarte Menge bereits abgenommen wurde.

MWST–Schlüssel (VST–Schlüssel im Einkauf)

Hier wird der Vor– bzw. Mehrwertsteuerschlüssel vorgeschlagen, der sich aus der Kombination von Geschäftspartner (Inland, Ausland, EG) und Artikel (16%, 7%, 0%...) ergibt. Da der Steuerschlüssel ein Mußfeld ist, wird Blending in jedem Fall eine Eingabe von Ihnen verlangen.

Kontoergänzung

Über diese Kontoergänzung können Sie u.a. das Erlöskonto bestimmen, auf das der Auftrag gebucht werden soll.

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.

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 Bestellokopf, 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.

Verfügbarkeitskontrolle der Ware

Über **FUNKTION, VERFÜGBARKEITSKONTROLLE** wird Ihnen der Lagerbestand der Ware angezeigt.

Verfügbarer
Bestand

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, die zum Beispiel aufgrund fehlender Eingangsprüfung als gesperrter Waren- / Chargenbestand dem Lager zugebucht wurde.
Freier Bestand	Berechnet sich aus dem aktuellen abzüglich dem gesperrten Bestand und beschreibt die für den Auftrag theoretisch verfügbare Menge.
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 hier Auftragsmengen angezeigt, wird die Vormerkung von der verfügbaren Menge abgezogen. Wurde zum Beispiel ein Auftrag für den 30.11.1998 erfaßt, wird die Auftragsmenge den verfügbaren Bestand zum 06.01. nicht beeinflussen.

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 30.03.1998 erfaßt wurden, nicht in der Berechnung des zum 06.01.1998 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

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um in die Auftragsbearbeitung zurückzukehren. Um in die Dispositionsübersicht zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltfläche **INFO**. Dort können Sie alle Bewegungsdaten zur Ware im Detail abrufen.

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.

Die Register Avisierungen

Bestätigt Ihnen beispielsweise ein Spediteur einen Liefertermin, haben Sie die Möglichkeit, den Wareneingang zu avisieren. Dadurch erhält die Disposition ein genaues Bild des aktuellen und projizierten Lagerbestandes, und der Verkauf kann konkrete Zusagen an Lieferanten geben, da avisierte Mengen als projizierter Warenbestand geführt werden.

Register
Avisierung

Bestellungen Einkauf 000001228

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

Lieferant: Helm Industries Ltd.
Artikelnummer: 00-2000-10
CXT Quickcleaner

6 Bestellwerte 7 Individual 8 Matchcode

1 Allgemeines 2 Spezielles 3 Reservierungen 4 Avisierungen 5 Zusatztexte

Menge (ME Lager) 22222222,000 FASS Aktualisieren

Chargennummer 99001 zugeordnet 4,000 FASS

Positionsmenge 4,000 FASS Löschen

Buchungszähler	Charge	Bestand	reserviert	zugeordnet
0000001990	99001	100,000	100,000	4,000

NUM 21:48

Drücken Sie im Feld **Chargennummer** die Taste **F6** um die verfügbaren Chargen im Einkauf anzuzeigen.

Im obigen Beispiel wurde der Charge 98234 die Auftragsmenge für das im Feld **Lieferdatum** der Position hinterlegte Datum avisiert. Betrachten Sie den Warenbestand im Programm LAGER, ABFRAGEN/AUSWERTUNG, DISPOSITION, DISPOSITIONSÜBERSICHT.

- 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 ausschließlich bestandsgeführt 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.

Das Register Zusatztexte

Textblöcke

Textblöcke können nicht nur für den Auftragkopf sondern auch für jede Belegposition erfasst werden. Klicken Sie dazu das fünfte Register **ZUSATZTEXTE** an. Wie im Auftragskopf können Sie hier spezielle Textblöcke für die Belegarten Bestellung und generell für alle Belegarten erzeugen. Auch diese werden sprachabhängig gepflegt.

Zusätzlich können Sie Textblöcke für Bestellpositionen von speziellen Artikel und / oder Lieferanten hinterlegen.

Erfassen Sie zunächst im Programm BASIS, STAMMDATEN, TEXTBAUSTEINE den entsprechenden Hinweis.

Um diesen Textblock nun im Auftrag zu verwenden, wählen Sie zunächst die passende Belegart, zum Beispiel *Auftragsbestätigung (10)*, aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie im Feld **Textkonserve** den zuvor angelegten Textblock aus.

Da Textblöcke sprachgebunden sind, werden natürlich 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 nun in das darunter liegende Fenster übernommen. Um den korrekten Text für den Auftrag zu speichern klicken sie auf die Schaltfläche **AKTUALISIEREN**.

Um den Textblock wieder aus dem Auftrag zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche **LÖSCHEN**. Der Text im unteren Fenster wird gelöscht und der Text aus der Position entfernt.

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



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:

Hinweis!

.....
Die Prüfung des Liefertermins und der Bestellmenge wird nur im Einkauf durchgeführt.
.....

Im Einkauf prüft Blending, ob die bestellte Menge größer als die im Artikelstamm hinterlegten **Mindestbestellmenge** ist. Es wird ggf. die folgende Meldung gezeigt.

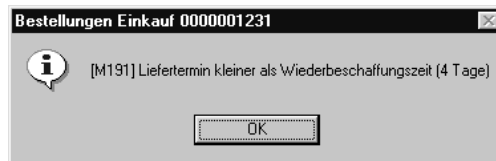
Bestellmenge
korrekt?



Sie können die Mindermenge natürlich nach Bestätigung der Meldung trotzdem bestellen.

Wie die Mindestbestellmenge wird auch die Wiederbeschaffungszeit der Ware geprüft. Liegt der Liefertermin vor dem Erfassungsdatum und der erwarteten Wiederbeschaffungszeit (aus dem Artikelstamm) wird folgende Meldung ausgegeben:

Falscher
Liefertermin



Auch diese Meldung müssen Sie nur bestätigen. Blending wird den Liefertermin speichern.

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.

Strukturstückli-
sten

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
ja	55-1000-01	Kiefernadelöl	KG	100	100,0000	75,00	EUR	0,00	0,00	
ja	55-1000-02	Eukalyptusöl	KG	50	50,0000	46,00	EUR	0,00	0,00	
ja	55-5000-01	Erkältungsbalsam	KG	20	20,0000	36,50	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:

$([Vorgabemenge] * [Strukturmenge]) [Mengenbasis]$

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.

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.

WEITERE FUNKTIONEN IM KOPF:

Weiterverarbeitung von Aufträgen

Nachdem Sie den Positionsteil des Auftrags verlassen haben, kehren Sie in den „**Kopf**“ Ihres Auftrags zurück. Der Geschäftspartner und die Verarbeitungsart sind jetzt natürlich nicht mehr änderbar.

Das Gitternetz 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 zugebuchte Ware. Voraussetzung ist, daß Teillieferungen für den Auftrag bzw. für die Position zugelassen wurden. Sowohl der Wareneingang als auch der kombinierte Waren- und Rechnungseingang setzen die Bestellmenge auf <code>geliefert</code> .
Fakturiert	Die fakturierte Menge für eine Bestellposition wird beim Buchen des Rechnungseingangs gesetzt. Sowohl der Rechnungseingang als auch der kombinierte Waren- und Rechnungseingang setzen die fakturierte Menge.
Avisiert	In diesem Feld wird im Einkauf die avisierte Menge
Offen	Die bestellte Menge abzüglich der gelieferten Menge ergibt die offene Menge der Auftragsposition.

Sofortdruck

Blending bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, Ihren Auftrag auszudrucken. Für den Einkauf können Sie 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.

Positionen

Über den Menüpunkt **FUNKTION, POSITIONEN** gelangen Sie in den Positionsteil von bereits erfaßten Bestellungen.

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 den Auftrag übertragen. Im Register **KONDITIONEN** des Kopfes können sie manuell geändert werden.

Der dritte Gesamtrabatt (über die Rabattfindung ermittelt) wird über den gesamten Auftragswert ermittelt. Ihm liegt eine eigene Wertstaffel zugrunde.

Bestellung generieren

Um aus einer Anfrage eine Bestellung zu generieren, verwenden Sie bitte das Programm Belegkopie.

Geschäftspartnerinfo

Dieses Programm kann Ihnen als Grundlage Ihrer Entscheidungsfindung dienen. Alle, den Geschäftspartner betreffenden, Daten werden hier übersichtlich angezeigt.

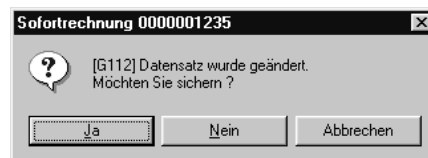
- Offene Posten des Geschäftspartners (aus der Finanzbuchhaltung)
- Einzelnachweise aller Belege (Einkauf und Verkauf)
- Einzelnachweis in der Detailsicht (welche Preise, welche Mengen)
- Periodenbezogene Gesamtübersicht mit Vorjahresvergleich

Das Programm wird Ihnen ausführlich im Rahmen der Belegstatistik (Einkaufs- und Verkaufsstatistik) vorgestellt.

Nun können Sie den Auftrag komplett abschließen und das Programm verlassen.

Wählen Sie dazu im Menü **OBJEKT, ENDE** oder drücken Sie die Taste **F12**. Falls Änderungen seit der letzten Sicherung vorgenommen wurden, quittiert Blending dieses durch folgende Meldung:

Sichern?

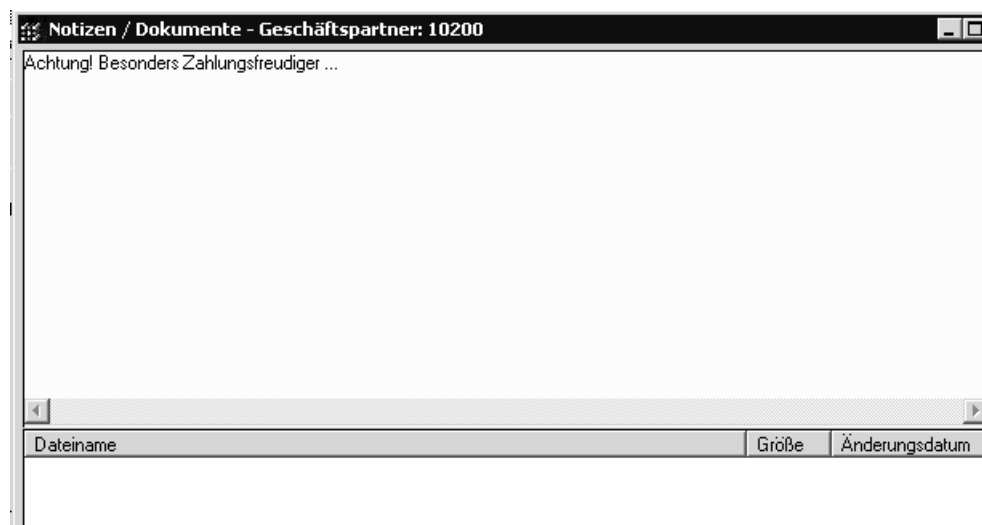


Klicken Sie auf die gewünschte Schaltfläche. Verlassen Sie die Auftragserfassung, indem Sie auch das Eingangsformular mit der Taste **F12** beenden.

Notizen zum Geschäftspartner im Bestellkopf

Über **FUNKTION, NOTIZEN** können für den gewählten Geschäftspartner Notizen angelegt werden. Wurden hier Daten erfaßt, werden Sie beim Bearbeiten der Bestellung angezeigt.

Notizen



▶▶▶ KAPITEL XII

136. WAREN- / RECHNUNGSEINGÄNGE BUCHEN

Blending kennt drei Varianten, Wareneingänge zu buchen

- Der Wareneingang liegt vor dem Rechnungseingang
- Der Rechnungseingang liegt vor dem Wareneingang
- Waren- und Rechnungseingang liegen zeitlich zusammen

Wareneingang vor Rechnungseingang

Das Konzept des Wareneingangs wurde bereits im Kapitel "Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)" auf Seite 385 besprochen.

Auch hier wird das Programm für Lagerbuchungen über den Menüpunkt EINKAUF, BESTELLUNGEN, WARENEINGANG aufgerufen. Verwenden Sie die Buchungsart für Wareneingänge (ohne Rechnungseingang).

Wareneingänge

Im Unterschied zur normalen Lagerbuchung beziehen Sie sich nun in den Feldern **Auftragsnummer** und **Position** auf die Bestellung, für die Sie Ware zubuchen wollen.

Nachdem Sie die Bestellnummer und deren Position angegeben haben, wird das Formular mit den Daten aus der Bestellposition gefüllt.

- Geschäftspartner
- Artikelnummer
- Lagerort
- ME Buchung
- Preis / Einheit
- Buchungsmenge

- Buchungswert

Hinweis!

Beachten Sie, daß Neubewertungen Ihrer Lagerbestände erst bei vollständigem Waren- und Rechnungseingang (in Abhängigkeit der Buchungsart) durchgeführt werden. Weiter wird der Wareneingang grundsätzlich in Heimwährung durchgeführt.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Chargennummer des Wareneingangs anzugeben bzw. über die Taste **F5** oder über **FUNKTION, NEUE CHARGE** automatisch vorschlagen zu lassen (Lesen Sie dazu "Chargenschemata" auf Seite 363.). Ist die Eingangscharge dem System nicht bekannt, wechselt Blending in das Register **CHARGENINFORMATIONEN**.

Charge anlegen

Hier können Sie die Charge zur Einkaufsware anlegen. Dazu müssen im Formular folgende Felder gepflegt werden:

- Herstellungsdatum
- Zugangsdatum
- Verfallsdatum
- ME Charge

Herstell- und Zugangsdatum werden mit dem Buchungsdatum vorbelegt. Das Verfallsdatum wird aus der Addition von Haltbarkeit (Tage) aus dem Artikelstamm und dem Buchungsdatum ermittelt.

Die Mengeneinheit der Charge wird mit der **ME Lager** vorbelegt. Wird sie geändert, müssen auch die Umrechnungsfaktoren angepaßt werden, da sonst die Bestandsbuchungen nicht korrekt durchgeführt werden können.

Folgende Felder werden mit den Stammdaten des Artikels vorbelegt:

- Bruttogewicht

- Nettogewicht
- Bruttovolumen
- Nettovolumen
- ME Charge
- Preiseinheit
- Verrechnungspreis
- Einkaufspreis
- Verkaufspreis

Der Qualitätscode der Charge wird nicht aus dem Artikel vorgeschlagen. Er wird direkt der **Buchungsart** WE entnommen und kann ggf. überschrieben werden.

Mit der Schaltfläche OK legt Blending die Charge entsprechend der Vorgaben an.

- Herstellungsdatum
- Zugangsdatum
- Verfallsdatum
- Qualitätscode

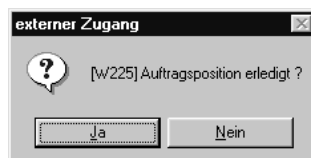
Fehlercode

Die o.g. Felder sind nach dem Anlegen der Chargen über das Register **CHARGENINFORMATION** nicht änderbar. Um den Qualitäts- bzw. den Fehlercode zu korrigieren muß eine **Qualitätsbuchung** im Programm **LAGERBUCHUNGEN** durchgeführt werden.

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 Übermengen 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.

RECHNUNGSEINGANG VOR WARENEINGANG

Durch lange Lieferzeiten ist es möglich, daß der Rechnungseingang für die bestellte Ware bereits vor dem Wareneingang erfolgt. Auch für diesen Fall bietet Blending eine Verarbeitungsmöglichkeit.

Im Programm EINKAUF, BESTELLUNGEN, RECHNUNGSEINGANG wird für jeden gebuchten Rechnungseingang ein Eingangsbeleg mit der Buchungsart des Rechnungseingangs erzeugt.

Durch das **Wareneingangsbuch** sind die gebuchten Waren- und Rechnungseingänge jederzeit nachvollziehbar.

Hinweis!

.....
 Auch für Rechnungseingänge gilt, daß Ware erst bei vollständigem Rechnungs- und Wareneingang der Bestand neu bewertet wird.

Das Erfassungsprogramm für Rechnungseingänge unterscheidet sich nicht vom parallelen Waren- und Rechnungseingang mit dem Programm EINKAUF, BESTELLUNGEN, WAREN-/RECHNUNGSEINGANG. Nur die Buchungsart variiert, da beim gleichzeitigen Waren- und Rechnungseingang die Bewertung der Ware sofort erfolgen kann.

RECHNUNGSEINGANG BEI WARENEINGANG

Rufen sie das Buchungsprogramm über EINKAUF, BESTELLUNGEN, WAREN-/RECHNUNGSEINGANG auf, ändert sich im Vergleich zum Rechnungseingang nur die Buchungsart des Eingangs, da die Neubewertung des Warenbestandes sofort durchgeführt wird. Wie auch im Rechnungseingang wird für jede Buchung ein Wareneingangsbeleg mit Blending erzeugt.

Hinweis!

.....
 Hier erfolgt die Neubewertung der Bestände aber bereits beim Zubuchen der Ware, da der Geschäftsvorfall mit dieser Buchung abgeschlossen ist. Es werden keine weiteren Belege benötigt.

Als Beispiel wird hier der Waren- und Rechnungseingang beschrieben:
 Beachten Sie bitte, daß die gesamte Erfassung belegorientiert ist. Auch diese Lagerbewegungen werden natürlich im Lagerbewegungsprotokoll erfaßt.

Das Einstiegsformular von EINKAUF, BESTELLUNGEN, WAREN-/RECHNUNGSEINGANG hat folgenden Aufbau:

Das Einstiegsformular des Belegs:

Auswahl der Erfassungsart

Zunächst geben Sie im Feld **Erfassungsart** den Waren- und Rechnungseingang vor. Wie im Kapitel „Verarbeitungsschema“ bereits beschrieben, werden über die Erfassungsart die verwendeten Erlöskonten bestimmt.

Klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Erfassungsart. Es werden Ihnen die verfügbaren Erfassungsarten für den Waren- und Rechnungseingang angezeigt. (Der Rechnungseingang verwendet andere Erfassungsarten)

Kennwort

Falls im Programm EINKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN für die Erfassungsart des Waren- und Rechnungseingangs ein Kennwort hinterlegt ist, wird es hier abgefragt. Damit wird nur berechtigten Mitarbeitern das Buchen ermöglicht. Sie können Kennwörter für jede Erfassungsart hinterlegen.

Buchungskreis

Blending kann mit Hilfe der Buchungskreise verschiedene Mandanten verwalten. Über das Feld **Buchungskreis** in der Erfassungsart können für jeden Mandanten eigene Erfassungsarten und damit eigene Verarbeitungsschemen gebildet werden.

Verarbeitungsart

Die Verarbeitungsart ist ebenfalls ein Mittel zur Bildung eines individuellen Verarbeitungsschemas (siehe Kapitel „Verarbeitungsschema“)

Eigene UST-ID Nr.

Da der Buchungskreis einem Mandanten entspricht (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.

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, können Sie mit der Taste **F8** oder über das Menü **FUNKTION, KOPF** den **Kopfteil** der Buchung erfassen. Ist dieser Menüpunkt nicht wählbar, haben Sie evtl. ein Erfassungsdatum gewählt, für das noch keine Periode im Programm BASIS, TABELLEN, KALENDER, BUCHUNGSPERIODEN angelegt wurde.

Buchungskopf

The screenshot shows a software window titled "Waren-/Rechnungseingang/WERE Einkauf - [Kopf]". It contains several tabs: "1 Allgemeines", "2 Belegwerte/Steuern", and "3 Matchcode". The "1 Allgemeines" tab is active and displays the following fields:

Belegnummer	0000000000	
Bestellnummer	0000001233	
Lieferantennummer	009000	Helm Industries Ltd.
		Washingtonroad 1258
		OX4513 Old Ferrytown
		GB
Belegdatum	15.08.99	
Fälligkeitsdatum	14.09.99	
Zahlungsbedingung	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto
Währungscode	DRD	DATARAT Dollars
Währ.kurs Zähler	1,9558300	
Währ.kurs Nenner	4,0000000	
externe Belegnummer		UST-ID Lieferant GB1246133

At the bottom of the window, there are status indicators: "b5103", "NUM", and "14:16".

Wie oben bereits erwähnt, ist die Buchung belegorientiert. Für jede Buchung mit diesem Programm (egal ob Rechnungseingang oder Waren-/ Rech-

nungseingang) wird ein neuer Beleg erzeugt und anschließend ggf. verarbeitet.

Die Verarbeitung dieser Belege kann zeitlich versetzt erfolgen. Sie erfassen zunächst den Eingang und buchen ihn später (über den neuen Beleg).

Belegnummer

Wie auch im Auftrag wird hier über die Taste F2 oder über das Menü **OBJEKT, NEU** eine neue Belegnummer verwendet.

Sie haben natürlich ebenfalls die Möglichkeit, einen bestehenden Beleg durch Eingabe der Nummer aufzurufen.

Wurde der Beleg bereits verbucht, wird folgende Meldung angezeigt:

Beleg bereits
verarbeitet



Bestellnummer

Verwenden Sie dieses Feld, wenn der Eingang gegen eine Ihrer Bestellungen laufen soll. Wie im Wareneingangsprogramm ist es auch hier nicht notwendig, eine Bestellnummer vorzugeben. So besteht die Möglichkeit, verschiedene Bestellungen für einen Lieferanten (z. B. bei Sammellieferung) zu buchen.

- 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.

Wird aber eine Bestellnummer angegeben, werden folgende Felder von Blending vorbelegt:

- Lieferantenummer (kann nach dem Sichern nicht mehr geändert werden)
- Zahlungsbedingung
- Währungscode (aus dem Währungscode der Bestellung ermittelt)
- Fälligkeitsdatum
- 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, von dem Sie die zu buchende Ware bezogen haben.

Die Adressdaten werden rechts neben dem Feld angezeigt.

In der Positionserfassung werden bei Belegen ohne Bezug auf eine Lieferantenbestellung nur die für den hier hinterlegten Lieferanten erfaßten Bestellungen angezeigt.

Auch die Lieferantenummer ist nach dem ersten Sichern des Belegkopfes nicht mehr änderbar.

Belegdatum

Das Belegdatum wird aus dem Erfassungsdatum 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.

Ändern sie die Zahlungsbedingung, wird das Fälligkeitsdatum automatisch neu berechnet.

Währungscode

Erfolgt die Abrechnung mit dem Lieferanten in einer Fremdwährung, können Sie die im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN hinterlegten Währungen verwenden. Wird die Buchung für eine Bestellung durchgeführt, wird hier der Code der Bestellung vorgeschlagen. Sie 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 Ware in Fremdwährung bezogen, wird hier der für die Währung hinterlegte Einkaufskurs für die Buchungen vorgeschlagen. Der bereits in der Bestellung ermittelte Kurs wird dann beim Buchen des Zugangs 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 die Buchung 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.

Um nun in den Positionsteil der Buchung zu gelangen, gehen Sie wie bei einem neu angelegten Auftrag vor:

Drücken Sie die Taste **F3** (Sichern) oder wählen Sie **OBJEKT, SPEICHERN** aus dem Menü. Wollen Sie ggf. nur Änderungen an einem bestehenden Beleg durchführen, ist es wie im Auftrag nicht möglich, mit der Taste **F3** in die Positionserfassung zu gelangen. Wählen Sie dazu aus dem Menü **FUNKTION, POSITION** oder drücken Sie die Taste **F9**.

Sie gelangen in das Formular für die Positionserfassung der Bestellungen.

Für Blending ist es 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.

Register
ALLGEMEINES

The screenshot shows the 'Waren-/Rechnungseingang/WERE Einkauf - [Position]' window. The 'Allgemeines' tab is selected. The form contains the following data:

Belegposition	000010	Belegnummer	0000000130
Bestellnummer	0000001233	Bestellpositionsnummer	000010
Artikelnummer	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	
Lagerort	0200	Hauptlager	
Menge	10,00	ST	
Preis	20,00	GRD	Preiseinheit: 1,00 ST
Bezugskosten	0,00	DM	bestellte Menge: 0,00 ST
Wareneing. erledigt	90	abgeschlossen	bisher geliefert: 0,00 ST
Rechn.eing. erledigt	90	abgeschlossen	bisher fakturiert: 0,00 ST
VSt-Schlüssel	61	0,00 %	
Bruttopositionswert	200,00	GRD	Positionsrabatte: 0,00 0,00 0,00 %
Nettopositionswert	200,00	GRD	Gesamtrabatte: 0,00 0,00 0,00 %
Netto-Nettopositionswert	200,00	GRD	

At the bottom, the status bar shows 'b5103', 'NUM', and '14:39'.

Wie im Auftrag wird auch im Positionsteil von Eingangsbuchungen zunächst eine Positionsnummer für den Beleg vergeben **F2**. Ist sie bereits vorhanden, können Eingaben korrigiert und später mit der Taste **F3** oder über das Menü **OBJEKT, SPEICHERN** gesichert werden.

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

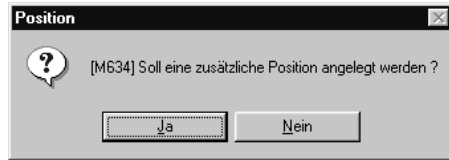
- Wurde im Belegkopf bereits eine Bestellnummer vergeben, ist dieses Feld nicht änderbar. Die im Kopf erfaßte Nummer wird hier vorgeschlagen.
- Wurde im Belegkopf keine Bestellung ausgewählt, können Sie hier eine der Bestellungen des im Belegkopf erfaßten Lieferanten selektieren.

Bestellpositionsnummer

Hier wählen Sie die zu buchende Position des Bestellung aus. Über den 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.

Für diese Position werden aber bei der Erfassung keine Konditionen ermittelt.

Artikelnummer / Lagerort

Sowohl die Artikelnummer als auch der Lagerort können hier nicht mehr geändert werden. Die Felder dienen nur der Information. Sie werden aus der gewählten Bestellposition übertragen.

Menge

Im Feld **Menge** wird die offene Positionsmenge angezeigt. Wurden also von 10 KG bereits 3 KG geliefert, wird bei der nächsten Buchung die Menge 7 KG vorgeschlagen.

Mit der Mengen wird ebenfalls die verwendete Mengeneinheit angezeigt. Auch diese können Sie hier ändern. Voraussetzung ist natürlich, daß in Blending der Umrechnungsfaktor hinterlegt wurde. Ändern Sie beispielsweise die Mengeneinheit im Wareneingang von Kilo auf Stück, wird entsprechend dem Umrechnungsfaktor die bisher gelieferte und fakturierte Menge an die alternative Mengeneinheit angepaßt. Die gebuchte Menge wird ebenfalls korrekt umgerechnet.

Nachdem die Menge erfaßt wurde, können auch die Felder **Bruttowert**, **Nettowert** und **Netto-Nettowert** geändert werden.

Mit der Menge können die Preise geändert werden

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. Der Kurs wird im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN erfasst.

Auch die Felder **Bruttowert**, **Nettowert** und **Netto-Nettowert** werden entsprechend umgerechnet.

ME Preis / Preiseinheit

Auf welche Mengeneinheit und Preiseinheit sich der Einkaufspreis der Ware bezieht, wird in diesen Feldern angezeigt. Sie sind nicht änderbar, da es sich um Stammdaten des Artikels handelt.

Mengen

Die folgenden Felder dienen nur der Information und können hier nicht geändert werden.

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 Eingangsrechnung zum Beispiel von KG auf ST geändert (siehe Feld Menge), 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 Menge), wird die bisher gelieferte Menge entsprechend dem im Artikelstamm hinterlegten Umrechnungsfaktor der Ware umgerechnet und 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.

Wareneingang erledigt / Rechnungseingang erledigt

Eine abgeschlossene Bestellung kann mit Blending nicht mehr geändert werden.

Indem bei einer Buchung das Kennzeichen für den abgeschlossenen Waren- und Rechnungseingang gesetzt wird (beide Felder auf 90), gilt die Bestellung nach dem Buchen als abgeschlossen.

Folgende Kennzeichen stehen Ihnen in den Feldern zur Verfügung:

00	Waren- / Rechnungseingang offen
90	Waren- / Rechnungseingang abgeschlossen.

Hinweis!

.....
 Das Kennzeichen 90 im Feld **Wareneingang erledigt** kann ebenfalls beim Wareneingang (siehe oben) gesetzt werden, indem bei einer Teillieferung von Ware die Auftragsposition als erledigt markiert wird.

Wurden zum Beispiel von 10 Tonnen bestellter und gelieferter Menge nur 9,5 Tonnen vom Lieferanten berechnet, kann der Rechnungseingang als abgeschlossen (90) markiert werden. Die Bestellung wird bei der Buchung dieses Rechnungseingangs abgeschlossen. Es sind keine Änderungen daran mehr möglich. Die nicht berechneten 500 KG müssen aber noch als Rechnungseingang gebucht werden (evtl. mit Wert 0), da Blending diese Menge weiterhin als unbewerteten Bestand führt.

Hinweis!

.....
 Auch nachdem eine Bestellung abgeschlossen wurde, können natürlich weitere Waren- und Rechnungseingänge für diese gebucht 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.

Werte

Über die Felder **Bruttopositionswert**, **Nettopositionswert** und **Netto–Nettopositionswert** erhalten Sie den tatsächlichen Einkaufspreis der Ware.

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. Wurden Positionsrabatte mit dem Lieferanten für die zu buchende Bestellung vereinbart, werden diese in den Feldern der Positionsrabatte vorgeschlagen und können ggf. überschrieben werden. Wird der Nettopositionswert manuell geändert, wird ebenfalls der Preis pro Mengeneinheit (Preis aus der Bestellung), der Bruttowert und der Netto–Nettopositionswert neu berechnet.
Netto–Nettopositionswert	Der Netto–Nettopositionswert der Ware entspricht dem Nettopositionswert abzüglich der auftragsbezogenen Rabatte. Blending vergibt drei solche Rabatte pro Auftrag, wobei ggf. nur der dritte Rabatt vom Wert der Bestellung abhängig ist. Er kann nach der Positionserfassung 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 der Positionsrabatte vorgeschlagen und können ggf. überschrieben werden.

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.

Blending unterscheidet Ware, die

- weder bestands- noch chargengeführt ist,
- nur bestandsgeführt ist,
- sowohl bestands- als auch chargengeführt ist.

Neue Chargen können mit Blending direkt beim Wareneingang im Programm EINKAUF, BESTELLUNGEN, WARENEINGANG angelegt werden (siehe oben).

Wenn nun der Rechnungseingang gebucht wird, ist die Ware bereits der Charge zugeordnet.

Beim gleichzeitigen Waren- und Rechnungseingang muß aber beachtet werden, daß der Warenbestand noch nicht zugebucht wurde. Bei dieser Zugangsart muß also die bestellte Ware zunächst einer bereits bestehenden Charge zugewiesen werden.

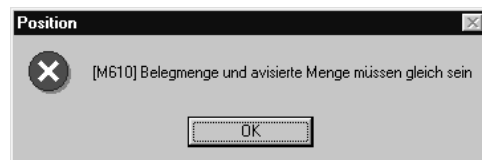
Für diesen Zweck gibt es das Register **SPEZIELLES** im Waren- und Rechnungseingang.

Zuordnen einer Charge im Waren- und Rechnungseingang

Im Gegensatz zum Register **SPEZIELLES** des Rechnungseingangs sind hier die Felder **Chargennummer** und **Menge (ME Lager)** aktiviert und als Mußfelder gekennzeichnet.

Speichern Sie nun die Position für einen Waren- und Rechnungseingang eines sowohl bestands- als auch chargengeführten Artikel, wird folgende Meldung angezeigt, wenn Sie der Ware keine Charge zugeordnet haben:

Chargen im Waren- und Rechnungseingang zuordnen



Diese Meldung wird nur bei chargengeführter Ware angezeigt, da keine Eingangcharge ausgewählt wurde.

Wechseln Sie also auf das Register **SPEZIELLES** und wählen Sie im Feld **Chargennummer** eine bestehende Charge aus. Möchten Sie eine neue Charge anlegen, starten Sie das Programm LAGER, STAMMDATEN, CHARGEN. Dort kann ein neuer Chargenrumpf angelegt werden.

Hinweis

.....
Das Anlegen von Chargen direkt beim Buchen sowie das Buchen in Behältern ist nur bei grid-orientierten Buchungsprogrammen möglich. Starten Sie dazu Einkauf-Wareneingangserfassung und lesen Sie "Wareneingangserfassung" auf Seite 725.
.....

Schaltfläche AKTUALISIEREN

Nach Auswahl der Charge wird im Feld **Menge (ME Lager)** die Menge vorgegeben, die der Charge zugebucht werden soll. Um diese Zuordnung zu übernehmen klicken Sie auf die Schaltfläche **AKTUALISIEREN**. Im Gitternetz wird die Zuordnung zur Charge angezeigt.

Der Wareneingang kann natürlich auf mehrere Chargen verteilt werden.

Schaltfläche LÖSCHEN

Um die Zuordnung einer Eingangsmenge zur Charge wieder zu löschen, wählen Sie im Gitternetz auf die gewünschte Position und klicken danach auf die Schaltfläche **LÖSCHEN**. Die Zuordnung wird aufgehoben.

Kontoergänzung

Die Kontoergänzung wird zur Bildung der Buchungssätze (Erlösbuchungen und Lagerbuchungen) verwendet. Die Bildung von Buchungssätzen wurde bereits im Abschnitt „Belegverarbeitung“ beschrieben.

Kostenstelle

In diesem Feld kann die Kostenstelle für die Buchung erfasst werden.

Kostenträger

In diesem Feld kann der Kostenträger für die Buchung erfasst werden.

Kostenrechn.Schl.

Gibt vor, ob eine Kostenstellen- oder Kostenstellenrechnung durchgeführt werden soll.

Verpackung

In diesem Feld kann die Verpackung der gelieferte Ware erfasst werden.

Verkehrszweig

Dieses Feld wird für die Intrastat-Meldungen an das Statistische Bundesamt benötigt. Der Inhalt ergibt sich aus dem aktiven Verkehrsmittel, mit dem die Ware geliefert wurde. Mögliche Einträge wären z. B. Seeverkehr, Straßenverkehr, Postsendung ...

Ausladeort

Auch dieses Feld wird für die Intrastat-Meldung benötigt.

Speichern der Belegposition

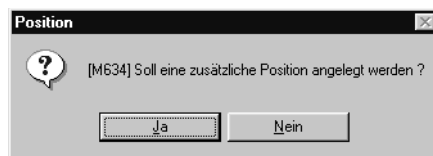
Auch das Speichern einer Belegposition wird analog zur Bestellerfassung durchgeführt. Drücken Sie auf die Taste **F3**, klicken sie auf die Schaltfläche **SPEICHERN** der Werkzeuggestreife oder Wählen Sie **OBJEKT, SPEICHERN** aus der Menüleiste. In jedem Fall wird nun die Position gespeichert.

Zusätzliche Bestellpositionen erzeugen

Im Feld **Bestellpositionsnummer** wählen Sie die zu buchende Position des Bestells aus. Über den 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.

Für diese Position werden aber keine Konditionen ermittelt.

ABWEICHENDE BUCHUNGSMENGEN IM RECHNUNGSEINGANG

Wie im Wareneingang ist es natürlich auch im Rechnungseingang denkbar, zur Bestellung abweichende Werte zu buchen.

Es ist also möglich, den Wareneingang von 9800 KG für eine Bestellung zu buchen und abzuschließen, den Rechnungseingang aber mit 10.000 KG (wie ursprünglich bestellt) zu erfassen. Nach dem Buchen des Rechnungseingangs wird Blending die Bestellung abschließen und die Bewertung der gelieferten 9800 KG durchführen. Für die fehlenden 200 KG aus dem Rechnungseingang wird eine offene Bewertungsposition mit dem entsprechenden Rechnungswert und der Menge gespeichert. Die Bewertung von Ware wird im Abschnitt "Bewertung buchen" auf Seite 445 besprochen.

Wurde der Wareneingang der Bestellung bereits abgeschlossen, ist im Feld **Wareneingang erledigt** das Kennzeichen für **abgeschlossen** hinterlegt. Dieses Kennzeichen bildet ebenfalls für das Feld **Rechnungseingang abgeschlossen** den Vorschlagswert. Wird nun der Rechnungseingang gebucht, gilt die Bestellung, da beide Kennzeichen übereinstimmen, als abgeschlossen. Blending hat aber weiterhin eine offene Bewertungsposten (200 KG) für die Bestellposition hinterlegt.

Hinweis!

.....
Es ist also darauf zu achten, daß eine Bestellung erst abgeschlossen wird, wenn ebenfalls für die abweichende Menge eine Buchung (z. B. mit Wert 0) erfaßt wurde. Abweichende Mengen können ggf. auf ein eigenes Sperrlager gebucht werden.
.....

BUCHEN DES RECHNUNGSEINGANGS

Nachdem alle Positionen korrekt erfaßt wurden, kann der Wareneingang gebucht werden. Dazu ist es notwendig, zunächst wieder in den Belegkopf zu wechseln. Drücken Sie dazu die Taste **F8** oder wählen Sie **FUNKTION, KOPF**.

Im Belegkopf haben Sie wieder die Möglichkeit, z. B. das Fälligkeitsdatum zu ändern oder den gesamten Beleg über **OBJEKT, LÖSCHEN** bzw. über die Schaltfläche **LÖSCHEN** der Werkzeugleiste zu löschen.

Wichtig ist nun auch das zweite Register **BELEGWERTE / STEUERN**:

Belegwerte /
Steuern

VSt-Schlüssel	VSt-%	Steuerbasis	Steuerbetrag
51	16,00	6.400,00	1.024,00

Hier erhalten Sie eine Übersicht der zuvor erfaßten Belegpositionen.

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 Gitternetz rechts im Formular werden die verwendeten Vorsteuerschlüssel aufgelistet. Im Beispiel wird der **Steuerschlüssel** 101 mit einem Steuerbetrag von 1500.00 DM angezeigt.

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**. Im Beispiel wurde der Steuerschlüssel 102 zusätzlich eingerichtet und im Gitternetz angezeigt. Doppelklicken Sie nun die Zeile mit

dem Schlüssel 101 und drücken Sie die Schaltfläche **LÖSCHEN**. Der Schlüssel wird gelöscht.

Neue Steuer-
schlüssel

Nur der **VSt-Schlüssel** 102 wird für die Bestellung im obigen Beispiel verwendet.

In den Feldern **Rechnungsbetrag**, **Steuerbasisbetrag**, **Steuerbetrag** können die Belegwerte nachträglich korrigiert werden.

Buchen des Belegs

Nachdem alle Änderungen am Beleg vorgenommen wurden, können Sie die Eingangsrechnung verarbeiten. Drücken Sie dazu die Taste **F7** oder wählen Sie **FUNKTION, RECHNUNG VERARBEITEN** aus der Menüleiste. Der Beleg wird entsprechend Ihrer Vorgaben verarbeitet.

137. WARENEINGANGSERFASSUNG

Überblick

Das Programm finden Sie im Menü Lager-Buchungen sowie Einkauf-Bestellungen.

Die Buchung erfolgt im sogenannten editierbaren Grid. Bei Fragen zur Bedienung eines Grids: Lesen Sie dazu "Gitternetze / Grids" auf Seite 55. 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.

Hinweis

.....
Beim Wareneingang ist es mit einem Add-On möglich, Ware zunächst mit einem kalkulatorischem 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

Die Belegnummer ist ein Mußfeld. Sie kann frei vergeben werden.

I.d.R. sind bereits in vielen Organisationen interne Belegnummern für den Wareneingang vorhanden, die dann hier erfaßt werden können.

Bestellnummer

Geben Sie hier die Bestellnummer vor, für die der Wareneingang gebucht werden soll. Diese Nummer sollte in jedem Fall auf dem Eingangslieferschein des Lieferanten angegeben werden.

Sie können zwar Positionen, die nicht auf einer Bestellung enthalten sind, hinzufügen, jedoch mit diesem Programm keinen Wareneingang ohne Bestellung erfassen.

Werk

Das Werk, für das der Wareneingang gebucht wird, ergibt sich aus der Bestellung und kann nicht geändert werden.

Buchungsmaske

1 Allgemeines		2 Lagerplatzsuche		3 Matchcode						
Buchungsart	WE	Buchungsdatum	06.09.2002	Belegnummer	10012					
Bestellnummer	0000000043	Lieferant	40003	ALL Chemicals Deutschland GmbH Neu Rittweiler						
Position	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort	Lagerplatz
000010	99-1000-01		Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment) Rostrot	150,0000	KG	150,0000	KG	<input checked="" type="checkbox"/>	0200	

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 "Gitternetze / Grids" auf Seite 55.

Die Bedeutung der Felder geht aus den Beispielen am Ende dieses Kapitels hervor.

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.

Behälterzuordnung im rechten Grid-Teil: Starten mit Doppelklick

1 Allgemeines		2 Lagerplatzsuche		3 Matchcode								
Buchungsart	WE	Buchungsdatum	06.09.2002	Belegnummer	10012							
Bestellnummer	0000000043	Lieferant	40003	ALL Chemicals Deutschland GmbH Neu Rittweiler								
ME	erledigt	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Etiketten	Buchungstext	Zugeordnet	Behälter	Seriennummer	Einheiten	Inhalt	ME
KG	<input checked="" type="checkbox"/>	0200		1			<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					

Um eine Zuordnung zu erfassen oder zu korrigieren, doppelklicken Sie im Feld Zuordnung.

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 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 **Zuordnung zu löschen**, Doppelklicken Sie wieder im Feld Zugeordnet. Über die Schaltfläche Löschen wird die Behälterzuordnung gelöscht.

Hinweis

.....
 Führen Sie über Behälter Ihres Lieferanten Leihgebindekonten, muss diese Buchung manuell erfolgen!

Register 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 den Reiter 'Lagerplatzsuche' Blending einen freien, geeigneten Lagerplatz suchen lassen.

Hinweis

.....
 Das Register Lagerplatzsuche ist nur aktiv, wenn Sie im Feld Lagerort ein Lager mit Lagerplätzen ausgewählt haben und mit dem Cursor im Feld Lagerplatz stehen.

Das Register
Lagerplatzsuche

Lagerplatz	Bezeichnung
A01	A01
A10	A10
A11	A11
A12	A12
A20	A20
A30	A30
A35	A35
AAA	AAA
B20	B20
B30	B30
C40	C40
D90	D90

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 **gefundenen 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.

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

Bei chargenpflichtiger Ware kann im Feld Charge eine bestehende oder neue Charge eingetragen werden. Bei einem leerem Feld vergibt Blending eine Nummer nach dem zugeordnetem Chargenschema.

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

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 Gitternetz. Die Bestellpositionen werden im Gitternetz 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.

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 Gitternetz. Die Bestellpositionen werden im Gitternetz angezeigt.

Ändern Sie die Buchungsmenge dem Beispiel entsprechend ab. Die Eingabe erfolgt wie die Korrektur des Eingangslagers direkt im Gitternetz.

Korrektur der
Buchungsmenge
mit Abschluß des
Wareneingangs

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 Gitternetz.

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 Gitternetz. Die Bestellpositionen werden im Gitternetz 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.

Wechseln Sie dazu in die Spalte **erledigt** und geben ein **n** ein. Verlassen Sie das Feld z. B. mit **→**, wird das erfaßte **n** automatisch durch ein **nein** ersetzt.

Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Buchen des Wareneingangs ohne Abschluß der zweiten Position

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

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 Bestel-
lung

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.

138.BESTELLBESTAND UND BELEGNACHWEIS IM EINKAUF

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 Auftragsnummer korrespondierenden Belegen.

BESTELLBESTAND

Der Bestellbestand gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Einkaufsbelege. Drücken Sie auf die Taste **F7** oder wählen Sie **FUNKTION, START** aus der Menüleiste und alle Einkaufsbelege werden angezeigt. Da sich aber im Laufe der Zeit eine Menge Belege sammeln werden, haben Sie die Möglichkeit, weitere Eingrenzungen vorzunehmen.

Bestellbestand

Bestellnummer	Position	externer Auftrag	Erfassungsart	Lieferant	Artikel	Lagerort	Menge	ME	Verfügbark.datum	Liefertermin
000000038	000010		LBES	99800	99-1000-05	0200	320,0000	KG	19.10.2001	17.10.2001
000000010	000010		LBES	99800	99-1000-02	0200	1,000,0000	KG	01.10.2001	28.09.2001
000000010	000020		LBES	99800	99-1000-03	0200	781,0000	KG	01.10.2001	28.09.2001
000000010	000030		LBES	99800	99-1000-04	0200	300,0000	KG	01.10.2001	29.09.2001
000000010	000040		LBES	99800	99-1000-05	0200	300,0000	KG	01.10.2001	29.09.2001
000000010	000050		LBES	99800	99-1000-07	0200	15,0000	KG	01.10.2001	29.09.2001
000000010	000060		LBES	99800	99-1000-10	0200	350,0000	KG	01.10.2001	29.09.2001
000000010	000070		LBES	99800	99-1000-20	0200	150,0000	KG	01.10.2001	29.09.2001
000000010	000080		LBES	99800	99-1000-25	0200	100,0000	KG	01.10.2001	29.09.2001
000000010	000090		LBES	99800	99-1000-29	0200	200,0000	KG	01.10.2001	29.09.2001
000000009	000050		LBES	99800	99-1000-01	0200	50,0000	KG	19.08.2001	17.08.2001
000000009	000060		LBES	99800	99-1000-01	0200	50,0000	KG	19.08.2001	17.08.2001
000000009	000070		LBES	99800	99-1000-01	0200	50,0000	KG	19.08.2001	17.08.2001
000000009	000080		LBES	99800	99-1000-01	0200	50,0000	KG	19.08.2001	17.08.2001
000000009	000090		LBES	99800	99-1000-01	0200	50,0000	KG	19.08.2001	17.08.2001
000000009	000100		LBES	99800	99-1000-01	0200	50,0000	KG	19.08.2001	17.08.2001
000000009	000110		LBES	99800	99-1000-01	0200	50,0000	KG	19.08.2001	17.08.2001
000000009	000120		LBES	99800	99-1000-01	0200	50,0000	KG	19.08.2001	17.08.2001

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.

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. Damit nun keine Bestellung vergessen wird, kann hier die Eingrenzung der Bestellungen ebenfalls nach gesperrten Bestellungen 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 Gitternetz doppelklicken. Sie aktivieren so das zweite Register **DETAILS**.

Hier werden alle Positionsinformationen ausführlich dargestellt.

Register Details

Auftragsbestand: Lieferantenbestellung

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Auswahl 2 Details 3 Matchcode

Bestellnummer	0000001231	000030	externer Auftrag		Kontraktposition	
Lieferant	009000		Helm Industries Ltd.			
Artikel	00-2000-10		CXT Quickcleaner		Kostenstelle	
Lagerort	0200		100 KG Drum		Kostenträger	
			Hauptlager		Kontoergänzung	
Auftragsmenge	444444444,000	FASS	Erfassungsart	BES	Bestellungen Einkauf	
geliefert	0,000	FASS	Verarb.kennz.	00	pifen	
fakturiert	0,000	FASS	Preisänderung	<input type="checkbox"/>		
offene Menge	444444444,000	FASS	Bruttopreis	1308,91	DRD	Gesamtauftrag <input type="checkbox"/>
abgerufen			Preiseinheit	100,0000	KG	Teillieferung <input checked="" type="checkbox"/>
			USt.-Prozent	0,00		angelegt am
			Positionsrabatt 1	0,00		14.08.99
			Positionsrabatt 2	0,00		geändert am
			Positionsrabatt 3	0,00		Verfügbar.datum
			Auftragsrabatt 1	0,00		17.08.99
			Auftragsrabatt 2	0,00		Liefertermin
			Auftragsrabatt 3	0,00		14.08.99

b5103 NUM 16:22

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.

Das Programm besteht aus fünf Registern (plus **MATCHCODE**):

- **BELEGE** ist das Hauptformular dieses Programms und zeigt alle Folgebelege für den gewünschten Auftrag 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** ist freigegeben, hat aber in der aktuellen Version von Blending keine Funktion.

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 des Auftrags

Belegart	Bezeichnung	Belegnummer	Belegdatum	Status	Vorbelegart	Vorbeleg	stornierter Beleg
63	Rechnungseingang	0000000026	19.02.99	erstellt	Bestellung	0000001188	

Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position im Gitternetz, gelangen Sie in das zweite Register **BELEGPOSITIONEN**

Belegpositionen
des Folgebelegs

Auftrag	Position	Vorbeleg	Vorbelegart	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME
0000001188	000010	0000001188	60	55-1000	Gereinigtes Wasser	1.200,0000	KG
0000001188	000020	0000001188	60	55-1000-01	Kiefernadelöl	30,0000	KG
0000001188	000030	0000001188	60	55-1000-03	Lanette N	200,0000	KG
0000001188	000040	0000001188	60	55-4000-01	Tube 30g Creme	16,0000	ST
0000001188	000050	0000001188	60	55-4000-01	Tube 30g Creme	5,0000	ST
0000001188	000060	0000001188	60	55-4000-01	Tube 30g Creme	4,0000	ST
0000001188	000070	0000001188	60	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	200	KRT
0000001188	000080	0000001188	60	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	100	KRT
0000001188	000090	0000001188	60	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	100	KRT
0000001188	000100	0000001188	60	55-4000-03	Maschinenfalschachtel 30g Creme	20,0000	ST
0000001188	000110	0000001188	60	55-4000-03	Maschinenfalschachtel 30g Creme	6,0000	ST
0000001188	000120	0000001188	60	55-4000-03	Maschinenfalschachtel 30g Creme	6,0000	ST
0000001188	000130	0000001188	60	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam	300	KRT
0000001188	000140	0000001188	60	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam	100	KRT
0000001188	000150	0000001188	60	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam	100	KRT
0000001188	000160	0000001188	60	55-4000-10	Umkarton für 20 x 30gTuben	200,00	ST
0000001188	000170	0000001188	60	55-4000-10	Umkarton für 20 x 30gTuben	200,00	ST

Hier werden nun alle mit dem Folgebeleg verarbeiteten (Teil-) Positionen des Auftrags angezeigt. Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position und Blending wechselt in das dritte Register **POSITIONSZUORDNUNG**.

Positionszuordnungen zur Folgebelegposition

Lagerort	Lagerplatz	Charge	Herstellungsdatum	Verfallsdatum	Menge	ME

Hier werden nun alle Chargeninformationen der Folgebelegposition angezeigt.

Das vierte Register **RECHNUNG** zeigt die zur gewählten Position gehörende Eingangsrechnung an.

Eingangsrechnung der gewählten Position

Belegnachweis

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Belege 2 Belegpositionen 3 Positionszuordnungen **4 Rechnung** 5 Individual 6 Matchcode

Belegart: 63 Rechnungseingang

Belegnummer: 0000000026 Währungskurs: 1,0000000 Geschäftspartner: 558000

Belegdatum: 19.02.99 Warenwert: 398.781,50 ALL-Pharma GmbH

Fälligkeitsdatum: 05.04.99 Steuerbetrag: 63.805,04 Buchungskreis: 99-07 Geschäftseinheit Chemie/Pharma

Währungscode: DM Gesamtbetrag: 462.586,54 Verarbeitung: 00 erstellt

Belegposition	Auftrag	Position	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Positionswert
000010	0000001188	000010	55-1000	Gereinigtes Wasser	1.200,0000	KG	1.440,00
000020	0000001188	000020	55-1000-01	Kiefernadelöl	30,0000	KG	595,50
000030	0000001188	000030	55-1000-03	Lanette N	200,0000	KG	3.096,00
000040	0000001188	000040	55-4000-01	Tube 30g Creme	16,0000	ST	16.800,00
000050	0000001188	000050	55-4000-01	Tube 30g Creme	5,0000	ST	5.250,00
000060	0000001188	000060	55-4000-01	Tube 30g Creme	4,0000	ST	4.200,00
000070	0000001188	000070	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	200	KRT	170.000,00
000080	0000001188	000080	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	100	KRT	85.000,00
000090	0000001188	000090	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	100	KRT	85.000,00
000100	0000001188	000100	55-4000-03	Maschinenfaltschachtel 30g Creme	20,0000	ST	9.000,00
000110	0000001188	000110	55-4000-03	Maschinenfaltschachtel 30g Creme	6,0000	ST	2.700,00
000120	0000001188	000120	55-4000-03	Maschinenfaltschachtel 30g Creme	6,0000	ST	2.700,00
000130	0000001188	000130	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam	300	KRT	7.500,00

Steuerschlüssel	Prozentsatz	Steuerbasis	Steuerbetrag
51	16,00	398.781,50	63.805,04

b5103 NUM 16:31

Es werden in diesem Formular alle Belegpositionen der Eingangsrechnung angezeigt. Im unteren Teil des Programms erhalten Sie eine Übersicht der verwendeten Vorsteuerschlüssel.

Das fünfte Register **INDIVIDUAL** ist freigegeben, hat aber in der aktuellen Version von Blending keine Funktion.



139.EINKAUFSSTATISTIK

Nach Abschluß einer Bestellung kann sie in die Einkaufsstatistik übernommen werden. Diese besteht aus folgenden Programmen:

- Übernahme
- Plandaten
- Rechnungseinzelnachweis
- Periodenstatistik
- Hitlisten
- Geschäftspartner-Informationssystem

ÜBERNAHME

Die Übernahme geht jeder Auswertung in der Einkaufsstatistik voran. Dieses Programm übernimmt die abgeschlossenen Bestellungen in die Statistik. Per System-Parameter wird gesteuert, ob die Übernahme automatisch mit jedem Beleg, oder nur manuell mittels Aufruf dieses Programms erfolgt.

Übernahme in die Statistik

Im Feld **Anzahl Einkaufsbelege** werden die noch nicht übernommenen Bestellungen angezeigt. Starten Sie die Verarbeitung mit der Taste **F7**. Der Belegzähler reduziert die Zahl der **Offenen Einkaufsbelege** und erhöht den Wert im Feld **davon übertragen** entsprechend.

PLANDATEN

Im Programm **PLANDATEN** besteht die Möglichkeit, Sollvorgaben für Bezugsware bei Lieferanten innerhalb einer bestimmten Periode zu hinterlegen. Diese Plandaten können dann in den Programmen **PERIODENSTATISTIK** und **HITLISTEN** ausgewertet werden.

Plandaten erfassen

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 die bereits für die Periode bestellte Menge bzw. deren Wert. Auf diesem Weg ist ein einfacher Soll-/Istabgleich zu realisieren.

Das zweite Register **ÜBERSICHT** zeigt die Bestellungen innerhalb einer Periode an. Diese Darstellung erfolgt sogar pro Einkaufsartikel.

Sollen zum Beispiel Plandaten für den Artikel 00-5000-01 erfasst werden, ist es schnell möglich, sich einen Überblick der Absatz- und Umsatzzahlen der Lieferanten zu verschaffen, bei denen die Ware bereits bestellt wurde.

Übersicht der Plandaten

Periode	Artikel	Partner	Planmenge	Planbruttowert	Plannettowert	Planeinstandswert	Menge	Bruttowert	Nettowert	Einstandswert
199902	00-5000-01	778000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00

RECHNUNGSEINZELNACHWEIS

Der Rechnungseinzelnachweis liefert Informationen zu jeder Bestellposition, die in die Statistik übernommen wurde. Um die große Informationsmenge etwas zu verdichten, gliedert sich das Programm in drei Register (plus Matchcode). Im ersten Register können die gewünschten Daten selektiert werden. Dazu gibt es vier Spalten.

von	Startbereich der Selektion
bis	Endbereich der Selektion

Es können hier beliebige Eingrenzungen angegeben werden. Achten Sie aber auf sinnvoller Selektionsbereiche.

Sortierung aufsteigend	Die Spalten Sortierung aufsteigend und Sortierung absteigend geben vor, nach welchem Kriterium die Sortierung erfolgen soll. Dabei kann nur nach einer Eingrenzung sortiert werden.
Sortierung absteigend	

Eingrenzungskriterien des Rechnungseinzelnachweises

Das zweite Register wird das Eingrenzungsergebnis anzeigen. Im Beispiel werden nur Belegpositionen des Artikels 00-2000-10 gesucht.

Register
ÜBERSICHT

Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Gesch. partner	Artikel	Menge	ME	Lagerort	Nettowert	Währ.	Auftrag	Position	Vorbelegart	Vorbu
62	0000000120	13.02.99	778000	00-5000-10	100,00	ST	0200	1.000,00	DM	0000001178	000040	60	0000

Doppelklicken Sie nun die gewünschte Position (die Auswahl sollte im Beispiel nicht schwer fallen). Das dritte Register **DETAILS** wird aktiviert. Hier sind alle Positionswerte im Detail aufgeführt.

Detailinformation
der Position

Mit Blending können Sie verschiedene Betrachtungsweisen wählen.
Hinweis! Mit der Taste F11 haben Sie im Ergebnis die Möglichkeit, zwischen Heimwährung und Schattenwährung (z. B. **Euro**) zu wechseln.
Dieses Formular enthält alle vorhandenen Informationen zur Bestellposition.

PERIODENSTATISTIK

Blending führt eigene Statistikperioden, die von den Erfassungsperioden abweichen können. Das Programm **PERIODENSTATISTIK** liefert die gewünschten Informationen zur Periodenstatistik:

Periodenver-
gleich

Die Felder **Von Periode** und **Bis Periode** sind in diesem Formular als Mußfelder gekennzeichnet. Hier kann die Periode(n) eingegrenzt werden, für die Informationen gewünscht werden.

Vorjahresvergleich / Planvergleich

Über diese Option bestimmen Sie die Gestaltung des Suchergebnisses. Sowohl Vorjahresdaten als auch Plandaten sind parallel nicht darstellbar.

Option Vorjahres-
vergleich

Periode	Bezeichnung	Menge	Nettowert	% zum Vorjahr	Vorj.menge	Vorj.nettowert	Währ.
199908	August 1999	0	0		0	0 DM	
199907	Juli 1999	0	0		0	0 DM	
199906	Juni 1999	0	0		0	0 DM	
199905	Mai 1999	0	0		0	0 DM	
199904	April 1999	0	0		0	0 DM	
199903	März 1999	0	0		0	0 DM	
199902	Februar 1999	0	0		0	0 DM	
199901	Januar 1999	0	0		0	0 DM	
199812	Dezember 1998	0	0		0	0 DM	
199811	November 1998	0	0		0	0 DM	
199810	Oktober 1998	0	0		0	0 DM	
199809	September 1998	0	0		0	0 DM	
		0	0		0	0 DM	

Alternativ kann folgende Darstellung gewählt werden, die Planzahlen (siehe oben) mit den Istdaten vergleicht.

Option Planver-
gleich

Periode	Bezeichnung	Menge	Nettowert	% zum Plan	Planmenge	Plannettowert	Währ.
199908	August 1999	0	0		0	0 DM	
199907	Juli 1999	0	0		0	0 DM	
199906	Juni 1999	0	0		0	0 DM	
199905	Mai 1999	0	25		0	0 DM	
199904	April 1999	0	0		0	0 DM	
199903	März 1999	0	0		0	0 DM	
199902	Februar 1999	8.300	665.800		0	0 DM	
199901	Januar 1999	0	0		0	0 DM	
199812	Dezember 1998	0	0		0	0 DM	
199811	November 1998	0	0		0	0 DM	
199810	Oktober 1998	0	0		0	0 DM	
199809	September 1998	0	0		0	0 DM	
		8.300	665.825		0	0 DM	

Die weiteren Optionen für den Periodenvergleich gliedern sich in zwei Spalten. Die linke Spalte enthält alle Eingrenzungsmöglichkeiten der Geschäftspartner, die rechte Spalte beinhaltet alle Eingrenzungen für die Artikel.

Geschäftspartnerspezifische Eingrenzungen

- Der Buchungskreis gibt vor, für welchen Mandanten der Vergleich durchgeführt werden soll.
- Falls Sie eine Periodenstatistik für einen Geschäftspartner wünschen, sollte das Feld **Geschäftspartner** mit der korrekten Nummer des Lieferanten gefüllt werden.
- Die Statistikcodes werden im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES gepflegt. Statistikcodes können mit Blending frei vergeben werden. Es stehen fünf Codes für jeden Geschäftspartner zur Verfügung, um logische Eingrenzungen z. B. nach Region, Einkaufsverband, Qualität... durchzuführen. Der Inhalt der Codes sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt worden sein.

Artikelbezogene Eingrenzungen

- Das Feld **Summe ab Stelle** bestimmt das Zahlenformat in der Darstellung.
- Das Feld **Artikel** grenzt die Periodenstatistik auf einen bestimmten Artikel ein.
- Auch diese fünf Statistikcodes werden im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES gepflegt. Sie grenzen den Artikel nach logischen Kriterien ein, die ebenfalls im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt werden sollten.

Natürlich ist auch eine Kombination aus Geschäftspartner- und Artikelbezogenen Eingrenzungen denkbar. Alle Felder stehen Ihnen dafür zur Verfügung.

Drucken des Periodenvergleichs

Die Ergebnisse können mit diesem Programm auch gedruckt werden. Wählen sie dazu im Menü **OBJEKT, DRUCKEN** oder wählen Sie **OBJEKT, DRUCKVORSCHAU**. Die gezeigten Informationen decken sich mit den Daten des Planvergleichs bzw. mit denen des Vorjahresvergleichs.

Hinweis!

.....
 Mit der Taste F11 haben Sie im Ergebnis die Möglichkeit, zwischen Heimwährung und Schattenwährung (z. B. Euro) zu wechseln.

HITLISTEN

Die Hitlisten liefern periodenbezogene Ergebnisse über die durchgeführten Einkäufe innerhalb einer freien Eingrenzung. Auch hier bezieht sich das Ergebnis auf einen Vorjahresvergleich oder einen Soll-/Istvergleich des Absatzes / Umsatzes.

Hitlisten

Die Felder **Von Periode** und **Bis Periode** sind in diesem Formular als Mußfelder gekennzeichnet. Hier kann die Periode(n) eingegrenzt werden, für die Informationen gewünscht werden.

Im Gegensatz zur Periodenstatistik gibt es hier weitere Mußfelder.

Das Mußfeld **Auswahl** bestimmt die Gestaltung des Selektionsergebnisses auf dem zweiten Register **ERGEBNISSE** bzw. auf dem Druckbeleg.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- 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**)
- Sortiert nach Einkaufsmenge
- Sortiert nach Einkaufswert

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.

Anzahl Ergebnisse

Das Feld wird verwendet, um die Datenmenge aus der Selektion zu reduzieren. So haben Sie die Möglichkeit, z. B. eine Top Ten – Liste der Lieferanten

zu generieren, bei denen aufgrund der Absatz-/ Umsatzmenge gesonderte Verhandlungen über die gewährten Konditionen durchgeführt werden müssen.

Vorjahresvergleich / Planvergleich

Über diese Option bestimmen Sie die Gestaltung des Suchergebnisses. Vorjahresdaten und Plandaten sind auch hier nicht parallel darstellbar.

Der Planvergleich ermöglicht den einfachen Vergleich der Zahlen im Forecast mit den realen Umsätzen / Absätzen innerhalb einer bestimmten Eingrenzung.

Planvergleich

The screenshot shows a window titled 'Hitlisten' with a menu bar (Objekt, Bearbeiten, Funktion, Hilfe) and a toolbar. Below the toolbar are three tabs: '1 Auswahl', '2 Ergebnisse', and '3 Matchcode'. The main area contains a table with the following data:

Geschäftspartnernummer	Bezeichnung	Menge	Nettowert	% zum Plan	Planmenge	Plannettowert	Währ.
009001	Grossversand Schulthof	8.300	665.825		0	0 DM	

At the bottom of the window, there are input fields for 'b5103', 'NUM', and '16:50'.

Geschäftspartnerspezifische Eingrenzungen

- Der Buchungskreis gibt vor, für welchen Mandanten der Vergleich durchgeführt werden soll.
- Falls Sie eine Periodenstatistik für einen Geschäftspartner wünschen, sollte das Feld **Geschäftspartner** mit der korrekten Nummer des Lieferanten gefüllt werden.
- Die Statistikcodes werden im Programm **BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES** gepflegt. Statistikcodes können mit Blending frei vergeben werden. Es stehen fünf Codes für jeden Geschäftspartner zur Verfügung, um logische Eingrenzungen z. B. nach Region, Einkaufsverband, Qualität... durchzuführen. Der Inhalt der Codes sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt worden sein.

Artikelbezogene Eingrenzungen

- Das Feld **Summe ab Stelle** bestimmt das Zahlenformat in der Darstellung.
- Das Feld **Artikel** grenzt die Periodenstatistik auf einen bestimmten Artikel ein.
- Auch dieses fünf Statistikcodes werden im Programm **BASIS, TABELLEN,**

GRUPPEN, STATISTIKCODES gepflegt. Sie grenzen den Artikel nach logischen Kriterien ein, die ebenfalls im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt werden sollten.

Drucken der Hitliste

Die Ergebnisse können auch gedruckt werden. Wählen sie dazu im Menü **OBJEKT, DRUCKEN** oder wählen Sie **OBJEKT, DRUCKVORSCHAU**. Die gezeigten Informationen decken sich mit den Daten des Planvergleichs bzw. mit denen des Vorjahresvergleichs.

Hinweis!

.....
Mit der Taste F11 haben Sie im Ergebnis die Möglichkeit, zwischen Heimwährung und Schattenwährung (z. B. Euro) zu wechseln.
.....

GESCHÄFTSPARTNER–INFORMATIONSSYSTEM

Dieses Programm dient in erster Linie als Informationssystem bei der Auftragerfassung (sowohl im Ein– als auch im Verkauf). Es liefert alle, für den Sachbearbeiter notwendigen Informationen. Daher ist es ebenfalls im Belegkopf der Auftragsabwicklung anzuwählen (Funktion, Geschäftspartnerinfo im Menü).

Es hat folgende Inhalte:

- Offene Posten beim Lieferanten (wird in der Fibu gepflegt)
- Rechnungseinzelnachweis auf den Lieferanten eingegrenzt
- Die Detailansicht des Rechnungseinzelnachweises (alle Beleginformationen)
- Periodenbezogene Gesamtübersicht des Lieferanten

Offene Posten beim Lieferanten

Die Übersicht enthält Informationen, die von der angeschlossenen Finanzbuchhaltung aktualisiert werden. Sie gibt an, welche Forderungen des Lieferanten noch nicht ausgeglichen wurden.

Weiter werden das Kreditlimit beim Lieferanten, die Gesamtsumme der offenen Posten und der Wert der offenen Bestellungen als zusätzliche Informationen angezeigt.

Offene Posten im Infosystem

Fälligkeitsdatum	OP-Nummer	offener Betrag	Ursprungsbetrag	Währ.	Belegdatum	Belegnummer	Bemerkung 1	Bemerkung 2

Kreditlimit	50000,00	DM
Gesamtsumme OP	0,00	DM
offene Rechnungen	149831,98	DM
Auftragswert	0,00	DM

b5103 NUM 16:53

EINZELNACHWEIS, SUMME

Dieses Register enthält, ähnlich dem Rechnungseinzelnachweis, alle Belegpositionen. Diese sind aber bereits auf den Geschäftspartner eingegrenzt.

Einzelnachweis, Summe

ME	Lagerort	Positionswert	Preis pro Einheit	Währ.	Bezeichnung	Auftrag	Position	Vorbelegart	Vorbelegnummer
KG 0200		7.000,00	1,75 DM		Methylmethacrylat 99 %	0000001191	000010	60	0000001191
KG 0200		1.520,00	0,76 DM		Xylol (Isomergemisch)	0000001191	000020	60	0000001191
KG 0200		170,00	0,85 DM		Xylol (Isomergemisch)	0000001191	000030	60	0000001191
ST 0200		348,00	0,09 DM		Dose 500ml blanko	0000001191	000040	60	0000001191
ST 0200		1.550,00	1,55 DM		Eimer 1Liter Blanko	0000001191	000050	60	0000001191
ST 0200		50,00	0,05 DM		Etikett für EasyCoat 1Li Eimer	0000001191	000060	60	0000001191
ST 0200		55,00	0,06 DM		Deckeletikett für EasyCoat 1Li Eimer	0000001191	000070	60	0000001191
ST 0200		2.850,00	2,85 DM		Eimer 5Liter Blanko	0000001191	000080	60	0000001191
ST 0200		50,00	0,05 DM		Etikett für EasyCoat 5Li Eimer	0000001191	000090	60	0000001191
ST 0200		55,00	0,06 DM		Deckeletikett für EasyCoat 5Li Eimer	0000001191	000100	60	0000001191
ST 0200		4.750,00	4,75 DM		Eimer 10Liter Blanko	0000001191	000110	60	0000001191
ST 0200		85,00	0,09 DM		Etikett für EasyCoat 10Li Eimer	0000001191	000120	60	0000001191
ST 0200		36,00	0,09 DM		Deckeletikett für EasyCoat 10Li Eimer	0000001191	000130	60	0000001191
ST 0200		400,00	0,50 DM		Deckel für Eimer 1, 5, 10 Li Blanko	0000001191	000140	60	0000001191
KG 0200		1.400,00	1,40 DM		Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	0000001176	000010	60	0000001176
KG 0200		1.400,00	1,40 DM		Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	0000001176	000020	60	0000001176

b5103 NUM 16:54

Falls das Ergebnis zu umfangreich sein sollte, kann es 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 Einkaufs zulassen. (Waren, Waren-/Rechnungseingang). Die Belastungsanzeigen (Gutschriften im Einkauf) sind in Vorbereitung.

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 tatsächlich 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 Gitternetz auf das Register **EINZELNACHWEIS DETAIL** wechseln. Hier werden nun alle verfügbaren Positionsinformationen des Belegs angezeigt.

Einzelnachweis,
Detail

1 offene Posten		2 Einzelnachw. Summe		3 Einzelnachweis, Detail		4 Gesamtübersicht		5 Individual		6 Matchcode		
Geschäftspartner	998000	STEWAG AG		Zulieferung aller Art		STEWAG AG						
Rechnung an	998000											
Belegart	53											
Belegnummer	0000000024					Auftragsnummer		0000001176				
Belegdatum	13.02.99					Position		000120				
Artikelnummer	99-4000-03-82	Deckeleitkett für EasyCoat 500ml										
Lagerort	0200	Hauptlager										
Menge	1000000,00	ST					Bruttowert	2250,00	DM			
Preis per Einheit	0,00	DM					Nettowert	2250,00	DM			
							Zusatzkosten	0,00	DM			
							Positionswert	2250,00	DM			
							Einstandswert	0,00	DM			
							65103		NUM			
									16:56			

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

Periode	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	% Vorjahr	% Plan	Menge VJ	Netto VJ	DB VJ	Menge Plan	Netto Plan	DB Plan	Währ.
199908	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
199907	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
199906	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
199905	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
199904	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
199903	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
199902	10.230.340	129.165,50	129.165,50			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
199901	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
199812	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
199811	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
199810	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
199809	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM
Summen	10.230.340	129.165,50	129.165,50			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DM

Wichtig ist, daß hier ebenfalls der erzielte Deckungsbeitrag errechnet und angezeigt wird. Dieses sowohl für die selektierten Perioden als auch für deren Summenergebnis.

Auch in diesem Register können, um die Informationen übersichtlich zu gestalten, Eingrenzungen vorgenommen werden.

Artikelnummer

Dieses Feld grenzt das Periodenergebnis nach dem gewünschten Artikel ein. Die Anzeige wird sich aber nicht ändern.

von / bis Periode

Hier können Sie die Perioden vorgeben, für die das Periodenergebnis angezeigt werden soll.

Hinweis!

Mit der Taste F11 haben Sie auf jedem Register die Möglichkeit, die Währungsanzeige zwischen Heimwährung und Schattenwährung (z. B. **Euro**) zu wechseln.

140.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 dieses Programmes können Bestellungen entgültig aus dem Datenbestand entfernt, d.h. reorganisiert werden. Nähere Informationen zum löschen der Daten finden Sie in der Erläuterung zum Feld "Buchungskreis" auf Seite 132 (Artikel), bzw. zum Feld "gelöscht" auf Seite 172 (Geschäftspartner).

Stammdaten
reorganisieren

von / bis Artikel

Durch die Eingabe einer Artikelnummer in die Felder **von Artikel** bzw. **bis Artikel** können Sie den Umfang der entgültig zu löschenden Artikeldaten festlegen.

von / bis Geschäftspartner

Durch die Eingabe einer Geschäftspartnernummer in die Felder **von Artikel** bzw. **bis Artikel** können Sie den Umfang der entgültig zu löschenden Geschäftspartnerdaten festlegen.

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.

RECHNUNGSHISTORIE REORGANISIEREN**STATISTIK REORGANISIEREN**



KAPITEL XIII

FERTIGUNGSORGANISATION MIT PROSET

Das Modul Proset 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 27.], hat der Systemadministrator vielfältige Möglichkeiten im Menüpunkt Berechtigungen. [Siehe “Berechtigungen - Konzept” auf Seite 763.]

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 im Modul Proset angelegten bzw. errechneten Daten sind Ausgangspunkt für die Lösung unterschiedlichster Aufgaben:

- Produktentwicklung
- Produktkalkulation
- Produktionsplanung
- Disposition von Ressourcen
- Produktionssteuerung
- Qualitätssicherung
- Gefahrstoffermittlung

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 Mengeneinheit 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 DEM MODUL PROSET

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 Mengengrundlage 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 Gitternetz der Rezeptur- bzw. Stücklistenpflege? 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

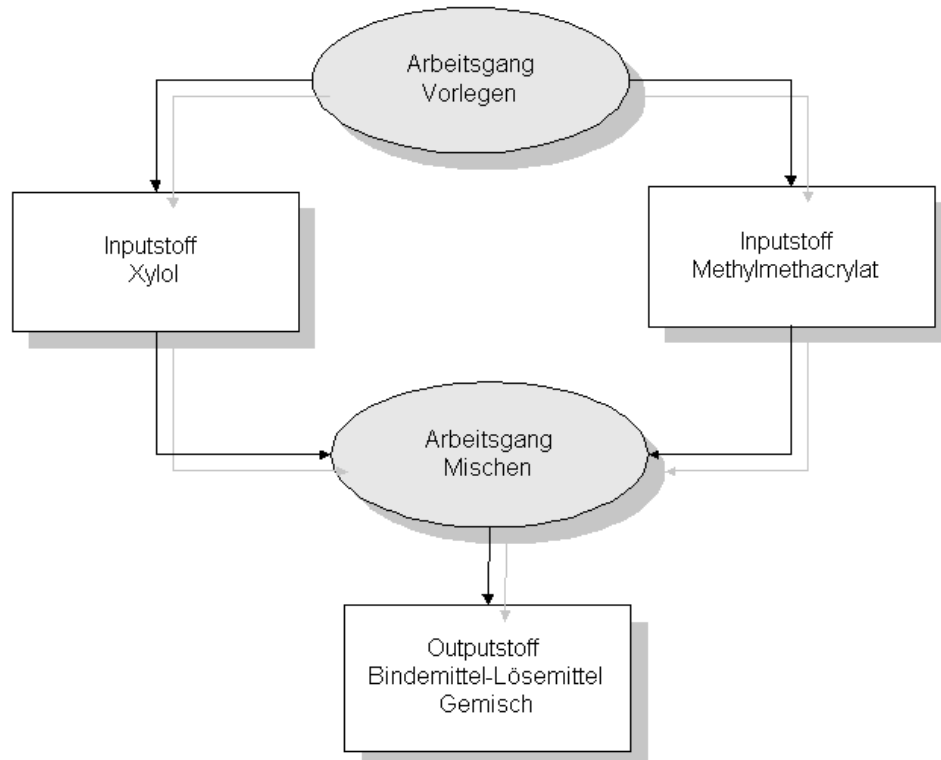
Als Herstellverfahren werden Rezepturen und Stücklisten bezeichnet.

Eine Rezeptur besteht aus Rohstoffen (Inputstoffen), Hilfsstoffen, ggf. aus Halbfabrikaten und Arbeitsgängen. Sie liefert als Ergebnis Fertigware(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)
- der Gefahrstoffanteil (Gefahrstoffmerkmal)
- die Stoffkosten (Kalkulationsmerkmal).

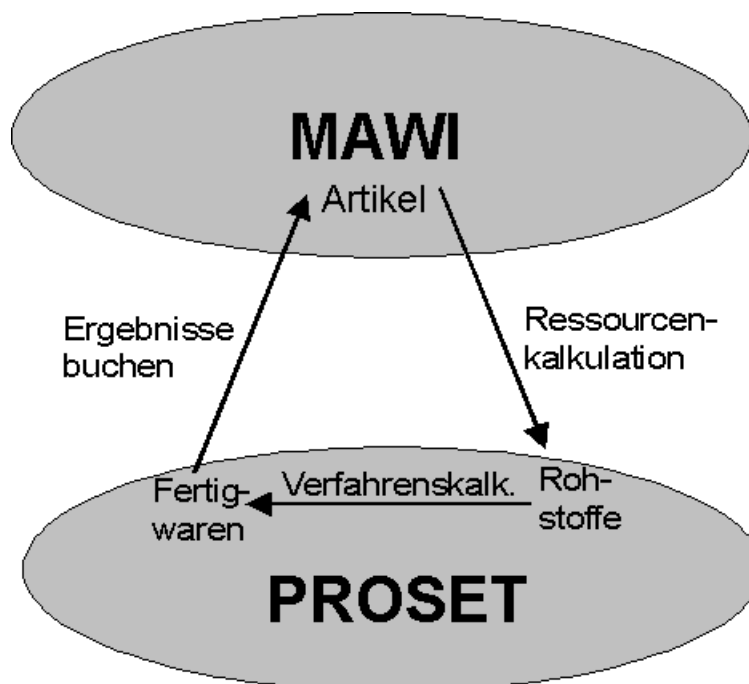
Merkmale spezifizieren Stoffe also in einem bestimmten Bereich. Die Merkmale müssen der Ressource oder dem Outputstoff, den sie spezifizieren sollen, zugeordnet werden.

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.

Die Kalkulation



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.

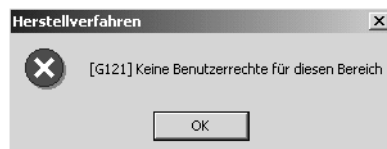
Werden keine gesonderten Benutzerrechte für Verfahren benötigt, so genügt es, keine Berechtigungen zu definieren. Dann gelten ausschliesslich die Regeln des Benutzer- / Mandantenkonzeptes.

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-/Mandandatenkonzept 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 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.

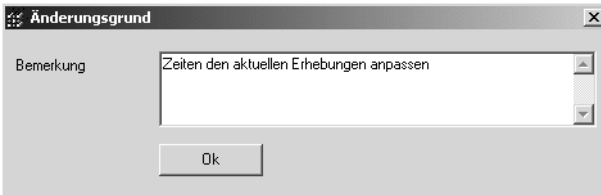
Für die Kombination Verfahrenstyp und –status wird festgelegt, ob Benutzer dieser Gruppe das Recht zur Änderung, Anlage und Löschen erteilt wird. Eingetragenen Benutzern wird automatisch ein Leserecht eingeräumt.

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.

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 Anlage-recht 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



1. 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	Historie	Status nach Änderung
01	01	ja	ja	nein	ja	01
01	91	nein	ja	nein	ja	91

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.

Gitternetz Rechtezuweisung

In diesem editierbaren Grid [Lesen Sie dazu "Editierbare Grids" auf Seite 57.] 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.

1. 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

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 27.]) 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 Benutzergruppe 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 119.

Das Programm ist identisch mit der Kennwortänderung im Menü System zu bedienen.

Stammdaten von Proset

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
- Merkmalsgruppenrahmen
- Merkmalseinheiten
- Fremdsprachige Merkmalsbezeichnungen
- Textbausteine
- Fremdsprachige Textbausteine.

Auf den folgenden Seiten werden Ihnen die Programme und ihre Inhalte vorgestellt.



2. 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 141.), 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 141.] Arbeitsgangressourcen werden über FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, ARBEITSGANGRESSOURCEN verwaltet.

Es stehen folgende Ressourcentypen zur Verfügung:

<i>Ressourcentyp</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Verwaltung über Programm</i>
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
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 ALL- GEMEINES

Register ALLGEMEINES

In dieser Maske 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. Sie wird sowohl bei der Anlage der Herstellverfahren als auch in diversen anderen Programmen angezeigt und zur Suche der gewünschten Informationen (Matchcode) verwendet.

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. Buchungskreise haben in den Programmen von Proset und Procon keine direkten Auswirkungen.

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 813..

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.

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 784.].

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 783.]. 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.

Ein einmal zugeordnetes Kalkulationsmerkmal kann nach dem Sichern nicht mehr geändert werden.

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

Im Register **HISTORIE** können keine direkten Eingaben durchgeführt werden. Es zeigt lediglich Informationen über die Erstanlage bzw. die letzte Änderung der Ressource.

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 Merkmalszuordnung.

3. 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. In der folgenden Maske wurde eine Waage 55-01-1, die zur Kapazitätsstellengruppe 9901 gehört, angelegt. Sie hat eine Kapazität von 600 Min pro Werktag.

Beispiel einer Kapazitätsstelle

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 Kapazitätsgruppe zuordnen. Dadurch können Sie in Ausdrucken den summierten Wert für die Kapazitätsstellen einer Gruppe erhalten. Die Anlage von Kapazitätsstellengruppen erfolgt im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, KAPAZITÄTSSTELLENGRUPPEN.

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.

Bemerkung

Eine beliebige Eingabe ist möglich. Im Beispiel spezifiziert der Text den Standort der Kapazitätsstelle.

Register Historie

Im Register **HISTORIE** können keine direkten Eingaben durchgeführt werden. Es zeigt lediglich Informationen über die Erstanlage bzw. die letzte Änderung der Kapazitätsstelle.

4. 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 763.].

Register Allgemeines

In dieser Maske werden die Arbeitsanweisungen angelegt, gelöscht oder geändert.

Beispiel einer
Standardarbeits-
anweisung

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

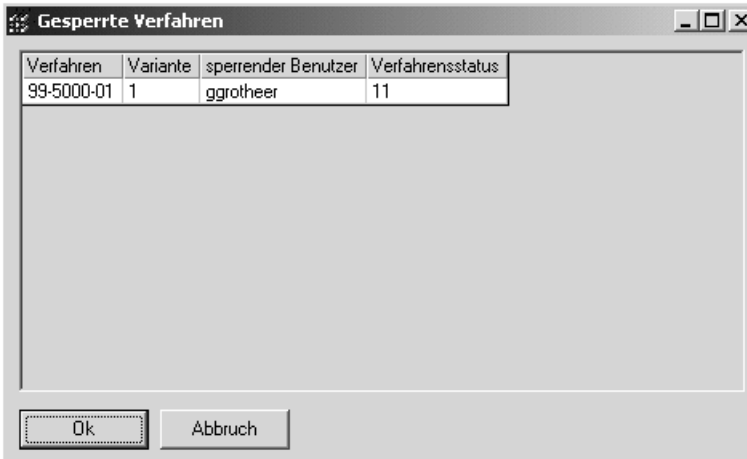
Geben Sie hier den Text für die Arbeitsanweisung vor.

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

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.

5. 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 763.].

Register Allgemeines

In dieser Maske werden die Sicherheitshinweise angelegt, gelöscht oder geändert.

Beispiel eines
Sicherheitshin-
weises

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

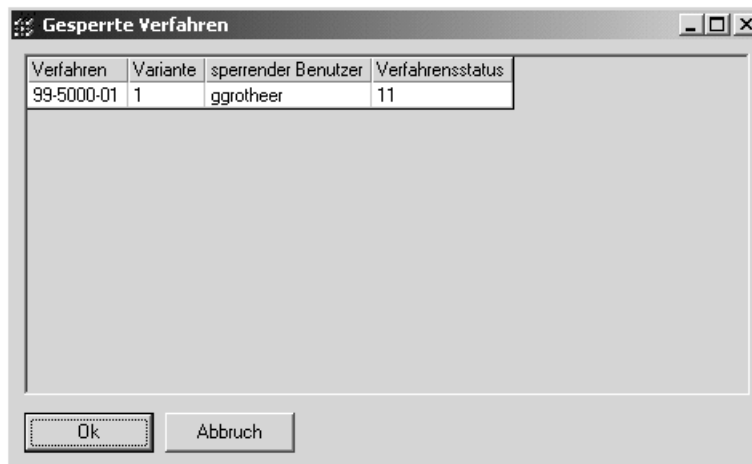
Geben Sie hier den Text für den Sicherheitshinweis vor.

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 Verfahren



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.

6. 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 795.)
- der Gefahrstoffanteil (Gefahrstoffmerkmal- entfällt bei Einsatz von Envicon!)
- 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. Das geschieht über die Programme FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, RESSOURCENMERKMALE bzw. über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, HERSTELLVERFAHREN, VERFAHRENSMERKMALE.

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

The screenshot shows the 'Merkmale' application window with the 'ALLGEMEINES' register selected. The interface includes a menu bar (Objekt, Bearbeiten, Funktion, Hilfe), a toolbar with icons for file operations and help, and a status bar at the bottom with the name 'uriesenbeck', the unit 'NUM', and the time '09:26'. The main data area contains the following fields:

Merkmal	99-td-05	gelöscht	<input type="checkbox"/>
Merkmalstyp	50	summarisches Rechenfeld	
Merkmalsdefinition	03	Formelfeld ohne Berücks. in Folgestufe	
Merkmalseinheit	kg/l		
Bezeichnung	theoretische Dichte		
Kurzbezeichnung	theoretische Dichte		
Merkmalsgruppe	td50		
Prüfmethode	Berechnung		
Bemerkung	<GEW_NETTO> / <VOL_NETTO>		

Merkmals

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 Ressource.

Merkmalstyp

In diesem Feld bestimmen Sie den Typ unter dem das Merkmal angelegt werden soll. Folgende Merkmalstypen sind systemseitig vorgegeben:

Merkmalstypen

<i>Merkmalstyp</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Kategorie</i>
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 Merkmalstyp eingegebenen Werte mengenabhängig ermittelt und über das gesamte Verfahren summiert.	Technische Daten
51, anteiliges Rechenfeld	Wird dieser Typ verwendet, so werden die angegebenen Werte abhängig vom prozentualen Anteil am Gesamtgewicht berechnet.	Technische Daten
53, Gefahrstoffe	Dieses Merkmal wird gewählt, wenn Sie im Programm MERKMALSZUORDNUNG einen oder mehrere Gefahrstoffe zu einer Ressource zuordnen möchten oder die Aufsummiierung eines Verfahrens wünschen. Bei Einsatz von Envicon entfällt das Zuordnen!!	Gefahrstoffdaten
54, Kalkulationsmerkmale	Dieser Merkmalstyp beschreibt Kostendaten. In das Kostendaten-Kalkulationsergebnis einer Ressource fließen nur Merkmale dieses Typs.	Kostendaten
55, Prozeßvorgaben	Dieser Merkmalstyp 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 vier Definitionen kann gewählt werden:

<i>Schlüssel</i>	<i>Bezeichnung</i>
01	Quantitatives Merkmal

<i>Schlüssel</i>	<i>Bezeichnung</i>
02	Rechenfeld
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	–	B	C	D	E
	50	–	F	B	C	–	–
	51	–	G	B	C	–	–
	53	–	G	B	C	–	–
	54	–	F	B	C	–	–
	55	A	–	–	–	D	E

Die verwendeten Buchstaben A–G 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

<p>F</p>	<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: Typ 50: Nettomenge x Merkmalswert Typ 54: Bruttomenge x Merkmalswert (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 / Bruttomenge Output Typ 54: Merkmalssumme x Faktor V / Nettomenge Output</p> <p>Die technischen Daten werden also für die Brutto entstehende Menge berechnet, die Kosten für die Nettomenge. Beispiel: Nach Fertigung bleiben 1% der Menge als Verunreinigung im Mischer. Die Herstellkosten dürfen nur auf die Nettomenge zurückgerechnet werden. Der Ausschuß verändert aber z.B. nicht die Dichte des Outputstoffes.</p> <p>Faktor V siehe H)</p>	<p>Num.</p>
<p>G</p>	<p>Manuelle Erfassung von Werten (Gewichtsprozenten) für Ressourcen ohne Struktur (Rohstoffe). Berechnung der Gewichtsprozente über Herstellverfahren für Output-Ressourcen. Berechnungsformel: Input: Nettomenge in GE x Merkmalswert ergibt beim Output:(Werte werden nach Merkmal summiert) Merkmalssumme x Faktor V /Bruttomenge Output in GE (Faktor V siehe H)</p>	<p>Num.</p>
<p>H</p>	<p>Für die unter F und G beschriebenen Berechnungen gilt für die Berechnung der Outputmerkmale generell folgende Regel:</p> $\text{Faktor V} = \frac{\text{Bruttomenge des betrachteten Outputs in GE}}{\text{Bruttomenge aller Outputs in GE}}$ <p>(Bei einem Outputstoff ist Faktor V = 1)</p>	

Merkmalseinheit

In diesem Feld muß die Einheit des Merkmals angegeben werden, soweit es sich nicht um ein Merkmal mit Merkmalsdefinition 11, qualitatives

Merkm_{al}, 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 Gefahrenstoffe wird automatisch die Standard-Gefahrstoffeinheit (i.d.R. GW%) vorgeblendet. Sie wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen angelegt.

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.

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::

TECH	Technische Merkmale
CALC	Kalkulatorische Merkmale
DANG	Gefahrstoffe

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.

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.

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**.

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:

<i>Variable</i>	<i>Beschreibung</i>
<GEW_NETTO>	Nettogewicht Ressource oder Verfahren
<VOL_NETTO>	Nettovolumen Ressource oder Verfahren
<MENGE_IST>	Verfahrensbasis Ist
<KOSTEN>	Verfahrenskosten
<GEFAHRST%>	Gefahrstoffanteil 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 (DM)

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.

7. 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 Mengeneinheitsumrechnungen gezogen werden.

Die Programme von Blending berücksichtigen diesen Sachverhalt, so wird z.B. die im Artikel abgelegte Dichte bei der Berechnung von Mengeneinheitsumrechnungen 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:
Dichte = Nettogewicht / Nettovolumen
- Die Artikelfelder **Nettogewicht** und **-volumen** werden unter Berücksichtigung der **Mengeneinheit Lager** über die Dichte automatisch angepasst.
- Automatische Aktualisierung der Mengeneinheitsumrechnungen 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 Vorraussetzung 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 Mengeneinheitsumrechnungen automatisch aktualisiert. [Siehe „Artikel-Gebinde-Verwaltung“ auf Seite 161.]

Hinweis

Die erfassbaren Nachkommastellen des Artikelfeldes **Dichte** ergeben sich aus der dem Dichte-Merkmal 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-Merkmals darauf zu achten, dass die zugewiesene Merkmals-einheit mehr Nachkommastellen aufweist, als die systemweiten Gewichts- und Volumeneinheiten.
.....

8. 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, Gefahrstoffmerkmalen 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, was die mehrfache Erfassung von Daten vermeidet.

Die Anlage von Ressourcengruppen erfolgt im Programm "FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, RESSOURCENGRUPPEN" (Siehe "Ressourcenmerkmale" auf Seite 801.).

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 Gitternetz (Grid) dargestellt und können durch Doppelklicken auf die entsprechende Zeile aufgerufen werden.

Merkmalsgruppenrahmen

Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Definition	Einheit	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Grenze	Text
30	99-td-04	Lösemitelanteil	02	KG%	3,0000	3,0000			
40	99-td-13	Farbe	11						Meergrün
50	99-td-15	Schmelzpunkt	01	°C	4,80	4,80			

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	<input checked="" type="radio"/>
Gefahrstoffdaten	<input type="radio"/>
Kostendaten	<input type="radio"/>

Wählen Sie wie hier im Beispiel *Technische Daten*, so werden von Blending nur diese im Gitternetz (Grid) angezeigt. Und nur Technische Daten können dann ausgewählt oder über die Taste $\overline{F2}$ neu angelegt werden. Entsprechend wird bei der Zuordnung von Gefahrstoffdaten 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 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 FERTIGUNGS-ORGANISATION, 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.

9. RESSOURCENMERKMALE

Über dieses Programm werden die angelegten Merkmale für

- Technische Daten
- Gefahrstoffdaten
- 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.

Um ebenfalls Verfahren Merkmale zuweisen zu können, wird das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, HERSTELLVERFAHREN, VERFAHRENSMERKMALE angeboten.

Hinweis

Sowohl der Gefahrstoffanteil als auch die Gesamtkosten auf Basis der zugewiesenen Merkmale wird bei der Merkmalszuordnung auf Basis (Kalkulationsbasis) von **einer** Standard-Mengeneinheit Ressource durchgeführt.

Beispiel für sofort ermittelte Kosten

Gefahrstoffanteil	
Gesamtkosten	23,500 DM
Kalkulationsbasis	1,000 LT

Register ALLGEMEINES

Alle relevanten Daten für die Zuordnung von Merkmalen zu Ressourcen werden in diesem Register angelegt und verwaltet.

Merkmalszuordnung

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 Gitternetz (Grid) angezeigt. Durch Doppelklicken der gewünschten Zeile kann der Eintrag aufgerufen werden.

Merkmal

In diesem Feld erfolgt die Eingabe der Merkmalsnummer. Möchten Sie der gewählten Ressource ein Merkmal zuordnen, so müssen Sie hier die Schaltfläche **NEU** aktivieren. Haben Sie der Ressource bereits Merkmale zugeordnet, so können Sie diese über das Kombinationsfeld einsehen oder mit einem Doppelklick die 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	<input checked="" type="radio"/>
Gefahrstoffdaten	<input type="radio"/>
Kostendaten	<input type="radio"/>

Wählen Sie wie hier im Beispiel *Technische Daten*, so werden von Blending nur diese im Gitternetz (Grid) angezeigt. Und nur Technische Daten können dann ausgewählt oder über die Taste **F2** neu angelegt werden. Entsprechend wird bei der Zuordnung von Gefahrstoffdaten 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 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.

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 797.

Drucken

Sowohl die Technischen Daten als auch die Gefahrstoffdaten bzw. die Kalkulationsdaten können in einem Protokoll gedruckt werden.

Drucken der Merkmalsdaten

Merkmal		Werte		Eigenschaften		Grenzen		Text	
RF	Bezeichnung	Defin.	Einh.	Vorgabe	Sollwert	Untergrenze	Obergrenze	Text	
10	994d-13	Farbe	11	0	0	0	0	0 Kaminrot	
20	994d-02	Pigmentanteil	02	KG%	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	

Der Ausdruck kann u.a. zur Dokumentation genutzt werden.

Tabellen

- “Merkmalseinheiten” auf Seite 805
- “Textbausteine” auf Seite 809
- “Fremdsprachige Textbausteine” auf Seite 809
- “Ressourcengruppen” auf Seite 813
- “Kapazitätststellengruppen” auf Seite 814
- “Merkmalsgruppen” auf Seite 815

10. 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

Merkmalseinheit

In diesem Feld müssen Sie eine bis zu 4-stellige alphanumerische Kennzeichnung der entsprechenden Merkmalseinheit angeben. Z.B. cm^3 , DM, 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, Deutsche Mark, 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:

<i>Variable</i>	<i>Beschreibung</i>
<GEW_NETTO>	Nettogewicht Ressource oder Verfahren
<VOL_NETTO>	Nettovolumen Ressource oder Verfahren
<MENGE_IST>	Verfahrensbasis Ist
<KOSTEN>	Verfahrenskosten
<GEFAHRST%>	Gefahrstoffanteil 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 (DM)

Hinweis

.....
 Eine Prüfung der angelegten Formel wird beim Verlassen der Merkmalsformel oder beim Abspeichern durchgeführt.

Folgende Meldung wird angezeigt:

Formelfehler



FREMSPRACHIGE MERKMALSBEZEICHNUNGEN

In diesem Programm können Sie für angelegte Merkmale fremdsprachige Bezeichnungen hinterlegen, um diese z.B. für ein englisches Qualitätszertifikat oder Sicherheitsdatenblatt zu verwenden.

Register ALLGEMEINES

Das folgende Formular zeigt ein Beispiel einer fremdsprachigen Merkmalsbezeichnung.

Register
ALLGEMEINES

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.

11. 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

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.

12. FREMSPRACHIGE 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

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...

13. 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

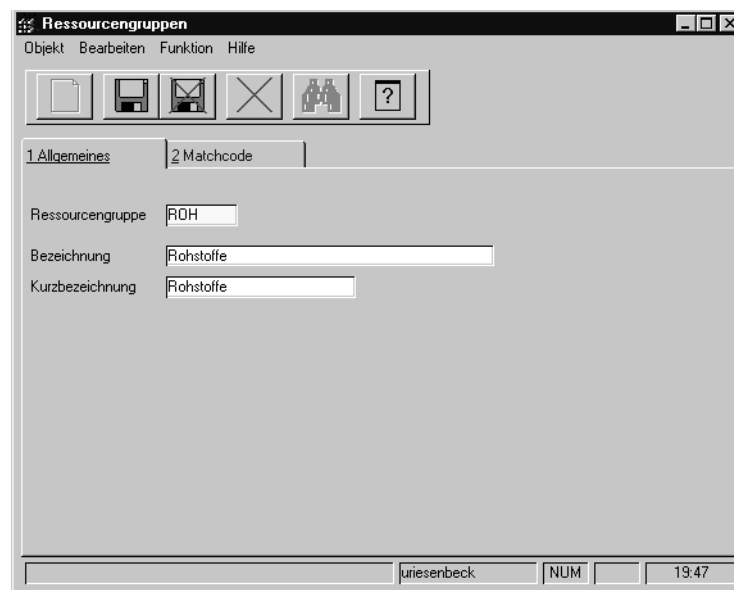
Ressourcengruppe	Kurzbezeichnung
ABF	Abfall
AG	Arbeitsgänge
FERT	Fertigprodukt
HALB	Halbfabrikat
HILF	Hilfsstoff
REZ	Rezeptur
ROH	Rohstoffe
VERP	Verpackung

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.

Register ALLGEMEINES

Das Register **ALLGEMEINES** beschreibt die Anlage einer Ressourcengruppe ROH, die Rohstoffressourcen zusammenfaßt.

Register ALLGE-
MEINES



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.

14. KAPAZITÄTSTELLENGRUPPEN

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.

Register Allgemeines

Anlegen einer Kapazitätsstellengruppe 9901, die Produktionsanlagen zusammenfaßt.

Register
ALLGEMEINES

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.

15. MERKMALSGRUPPEN

In diesem Programm erfolgt die Anlage von Merkmalgruppen. Zu einer Merkmalgruppe können mehrere Merkmale nach gleichen Eigenschaften oder nach anderen Kriterien zusammengefaßt werden. Folgende Gruppierungen wären denkbar:

Merkmalgruppen

Merkmalgruppe	Bezeichnung	Kurzbezeichnung
G	Gefahrstoffe	Gefahrstoffe
K	Kalkulation	Kalkulation
TD	Technische Daten	Technische Daten
TDF	Technische Daten Formelfelder	TD Formelfelder
TDR	Technische Daten Rechenfelder	TD Rechenfelder

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** beschreibt die Anlage einer Merkmalgruppe Gefahrstoffmerkmal.

Register
ALLGEMEINES

Merkmalgruppen

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer vierstelligen Kennzeichnung einer Merkmalgruppe.

Bezeichnung/Kurzbezeichnung

In diesem Feld können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung für die Merkmalgruppe eingeben.

Herstellverfahren

- "Rezepturen" auf Seite 817
- "Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)" auf Seite 831
- "Verfahrensmerkmale" auf Seite 843
- "Verfahrensdruck" auf Seite 847
- "Verfahrenshistorie" auf Seite 849
- "Ressourcenaustausch (Rezepturen/Stücklisten)" auf Seite 853

In der Prozeßindustrie werden anstelle von Stücklisten und Arbeitsplänen Verfahrensanweisungen und Rezepturen genutzt. Im Gegensatz zur diskreten Fertigung kann der Herstellprozeß nicht unabhängig von den Stoff- und Mengendaten beschrieben werden. Je nach Qualität der Einsatzstoffe können die benötigten Mengen variieren oder es müssen andere Varianten des Verfahrens verwendet werden. Bei der Herstellung von 2KG 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 Entwicklungsrezepturen und tatsächlich für die Produktion freigegebene Rezepturen.

16. REZEPTUREN

Register VERFAHRENSKOPF

Die Daten in diesem Register dienen als Basisinformationen für die Verwaltung und Steuerung aller Bereiche der Verfahrensverwaltung.

Verfahrenskopf

1 Verfahrenskopf		2 Teilrezepte		3 Strukturpositionen		4 Positionen, Sonstiges	
Verfahren	55-5000-01	Bezeichnung	Erkältungsbalsam		gelöscht	<input type="checkbox"/>	
Variante	1	Kurzbezeichnung	Erkältungsbalsam		angelegt von	lokal	
ME Verfahren	KG	Verfahrensbasis Soll	500,0000	angelegt am	25.07.1996 16:07:38		
		gültig von Menge	1,0000	geändert von	demo		
		gültig bis Menge	10000,0000	geändert am	07.02.2000 13:39:56		
ME Kalkulation	KG	Kalkulationsbasis	100,0000	Änderungsindex	1		
		Kalkulationsmenge	500,0000				
Bemerkung							
Werk	01	Werk	Werk 01 Jarrestrasse		freigeg./gesperrt von	demo	
Verfahrensstatus	11	freigegeben			freigeg./gesperrt am	07.02.2000	
gültig von	01.01.1996	gültig bis	28.02.2009				
Freig./Sperrbmerk.							
letzte Kalkulation	04.02.2002	Verfahrensbasis Ist	487,5000	KG	Durchlaufzeit	2250,00	Min
		Gesamtgewicht	487,5000	KG	Gefahstoffanteil	0,000	gW%
		Gesamtvolumen	410,845	LT	Gesamtkosten	2840,536	EUR

Verfahren

Bei Neuanlage kann über den Matchcode eine vorhandene, gültige Ressource ausgewählt werden. Es sind nur Materialressourcen (Ressourcentyp im Artikelstamm „01“) zulässig. Ansonsten kann eine vorhandene Rezepturnummer eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden.

Hinweis

.....
Für die Anlage eines Verfahrens muß zunächst ein Artikel mit identischem Namen angelegt werden und den Ressourcentyp 01 erhalten.
.....

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

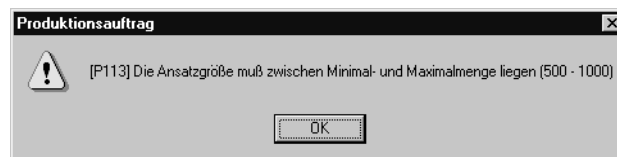
Sie können, bezogen auf die **ME Verfahren**, die Menge vorgeben, auf die Sie die Rezeptur beschreiben wollen.

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. Vorgeschlagen wird zur Produktion immer die Menge im Feld **Verfahrensbasis Soll**.

Hinweis

**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 Gefahrstoffanteils 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.

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 Rezepturentwicklung exakt zu dokumentieren. Der Änderungsindex gibt die *Version* des aktuellen Verfahrens an. Über **FUNKTION, ÄNDERUNGSINDEX ERHÖHEN** ("Änderungsindex erhöhen" auf Seite 829) 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.

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

Die Rezeptur kann auf einen der folgenden Stati gesetzt werden:

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.

Hinweis

Im Rahmen der Systemeinführung von Blending kann für jeden Status die Toleranz zwischen Input- und Outputmenge festgelegt 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.

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 763.

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.
.....

Informationsfelder

Die Daten der unten aufgeführten Felder werden beim Anlegen, Ändern und Kalkulieren der Rezepturen von Blending angelegt bzw. aktualisiert und können hier nicht geändert werden.

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.

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.

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.

Gefahrstoffanteil

Der Gefahrstoffanteil wird über die entsprechenden Merkmale der Ressourcen errechnet und hier in der Standard-Einheit angezeigt.

Hinweis

Bei Einsatz von Envicon entfällt diese Anzeige. Benutzen Sie dann den Menüpunkt Funktion - Daten aus Envicon

Gesamtkosten

Die Gesamtkosten des Verfahrens errechnen sich aus der Summe der Kalkulationsmerkmale in den Ressourcen bzw. dem Verfahren.

Register TEILREZEPTE

Teilrezepturen sind optional nutzbar und dienen der Beschreibung eines Verfahrens in Produktionsschritten oder Arbeitsgängen pro Kostenstellen (Maschine). Anders als beim Halbfabrikat ist ein Teilrezept keine Ressource und nicht mehrfach (in anderen Verfahrensvarianten) verwendbar.

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 Teilrezepte		3 Strukturpositionen		4 Positionen, Sonstiges			
Teilrezept	1	Bezeichnung	Verwiegung / Bereitstellung						
Kapazitätsstelle	55-01-1	Waage Salbenraum							
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	demo				
				geändert am	07.02.2000 13:38:53				
				Änderungsindex	1				
		Mengenbasis Ist	487,5000	KG	Durchlaufzeit	175,00 Min			
Teilrezept	Bezeichnung	Kapazitätsstelle	Faktor	Ansatzgröße	Mengenbasis SOLL	Mengenbasis IST	ME	Durchlaufzeit	ZE
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 Gitternetz (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, 'graf. Maschinenbelegung'.
.....

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

<i>Teilrezept</i>	<i>Mengenbasis Soll</i>	<i>Mengenfaktor</i>
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 Anwender im Feld **Ansatzzahl** des Produktionsauftrags eine 1 vorgibt.

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

The screenshot shows the 'Rezeptur' software interface. At the top, there are menu options: 'Objekt', 'Bearbeiten', 'Funktion', and 'Hilfe'. Below the menu are icons for file operations and a help icon. The main area is divided into several sections:

- Header Information:**
 - Verfahren: 55-5000-01
 - Variante: 1
 - Bezeichnung: Erkältungsbalsam
 - Mengenbasis: 1.000,0000 KG
 - Summe Input: 1.006,5000 KG
 - Summe Output: 1.006,0000 KG
- Navigation Tabs:** 1 Verfahrenskopf, 2 Teilrezepte, 3 Strukturpositionen (selected), 4 Positionen, Sonstiges, 5 Matchcode
- Form Fields:**
 - Teilrezept: 1
 - Strukturposition: 000100
 - Ressource: 55-5000-in
 - Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.
 - Intramaterial
 - in/out/neutral: 02
 - output
 - Mengeneinheit: KG
 - Nettomenge: 1006,0000
 - Bruttomenge: 1006,0000
 - Prozentanteil: 100,600
 - GW%
 - Zeitart: [dropdown]
 - benötigte Zeit: [input fields]
- Position Table:**

Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Zeit	ZE	Nettomenge	ME	Prozentanteil	Einheit	Wert	Einheit
000010	01	11	55-01-00	Vorbereiten	240,00 Min						1.200,000 DM	
000020	01	11	55-01-02	Wiegen	110,00 Min						616,000 DM	
000030	01	01	55-1000-01	Kiefernadelöl			100,5000 KG		10,050	GW%	2.412,000 DM	
000040	01	01	77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP			50,0000 KG		5,000	GW%	75,000 DM	
000045	01	01	77-1000-09	PLANTAREN 1200			6,0000 KG		0,600	GW%	9,300 DM	
000050	01	01	55-1000-03	Lanette N			175,0000 KG		17,500	GW%	2.709,000 DM	
000060	01	01	55-1000-04	Cetiol			30,0000 KG		3,000	GW%	1.488,640 DM	
000070	01	01	55-1000-05	Emulglin B 2			45,0000 KG		4,500	GW%	3.949,100 DM	
000080	01	01	55-1000	Gereinigtes Wasser			600,0000 KG		60,000	GW%	915,000 DM	
000100	02	01	55-5000-in	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.			1.006,0000 KG		100,600	GW%		
- Footer:** Jriesenbeck, NUM, 15:05

- Auch Strukturpositionen können zur effizienten Erfassung der Stammdaten 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

Wie im Auftrag werden die Positionsnummern hier in 10-er Schritten vergeben. Erfassen Sie also eine neues Teilrezept, wird hier die Nummer 10 als Positionsnummer für die erste Ressource vorgeschlagen und kann natürlich überschrieben werden.

Wurde ein bereits angelegtes Teilrezept aufgerufen, werden dessen Positionen im Gitternetz (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.

Bezeichnung, Ressourcentyp und die Mengeneinheit der Ressource werden nach der Auswahl vorgegeben.

Mit Ressourcen sind Materialien (auch Verpackung) gemeint, die im Artikelstamm auf der Tabseite Produktion einen Ressourcentyp erhalten haben, oder Arbeitsgangressourcen.

Hinweis

.....
 Durch Eingabe einer anderen, gültigen Ressource kann die bisherige Ressource durch Speichern überschrieben werden.

In / out / neutral

Eine Position wird in einen der folgenden Stati eingestuft:

„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 1000 KG angegeben, bezieht sich die benötigte Zeit , z. B. 20 Minuten, auf diese Menge. D.h: 2000 KG 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 (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 **Netto-** und **Bruttomenge** beschriebenen Mengen beziehen sich auf diese Mengeneinheit.

Nettomenge

Die für die Zusammensetzung des Verfahrens relevante Menge wird, bezogen auf die Mengeneinheit, eingegeben. Die Nettomengen der Input- und Outputstoffe werden addiert und neben der Mengeneinheit des Teilrezeptes als **Summe Input** und **Summe Output** angezeigt.

Hinweis

.....
Soweit notwendig finden Umrechnungen auf Basis der Gewichts- und Volumenangaben statt. Das kann ggf. zu Verwirrungen führen. Achten Sie in jedem Fall auf die in den Ressourcen angelegten Dichten. Auch in Bezug auf die Mengeneinheit des Verfahrens.
.....

Neutrale Positionen bzw. Ressourcen vom Typ „21, Hilfsstoffe“ und „02, Verpackungsmaterial“ fließen nicht in die Summenermittlung mit ein.

Hinweis

.....
Die Strukturierung kann nur beendet werden, wenn die Differenz aus Output- und Input die erlaubte Toleranz aufweist. Diese wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen vorgegeben.
.....

Auch die Berechnungen für die Kalkulation der Technischen Daten, der Gefahrstoffdaten und der **Outputstoffe** für die Kalkulation werden über die Nettomenge durchgeführt.

[Die Nettomenge entspricht im Rahmen der Verfahrenskalkulation der tatsächlich produzierten Menge. Anm. der Redaktion]

Bruttomenge

Die eingegebene Bruttomenge wird für die Kalkulation (Kosten, Gefahrstoffe und Technische Daten) der **Inputstoffe** eines Verfahrens verwendet.

[Die Bruttomenge entspricht dem vom Lager abgebuchten Warenverbrauch. Anm. der Redaktion]

Prozentanteil

Statt der Eingabe einer Nettomenge kann auch ein Prozentanteil, bezogen auf die Mengeneinheit des Teilrezeptes, eingegeben werden. Das Programm berechnet die Nettomenge 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, natürlich ebenfalls in Kilogramm umgerechnet, in das entsprechende Verhältnis zur Mengeneinheit gesetzt.

Register Positionen, Sonstiges

Dieses Formular dient zur Verwaltung weiterer Daten zu der jeweils in Bearbeitung befindlichen Strukturposition.

Register POSITIONEN, SONSTIGES

The screenshot shows the 'Rezeptur' application window with the following details:

- Menu:** Objekt, Bearbeiten, Funktion, Hilfe
- Buttons:** Save, Print, Close, Home, Help
- Fields:**
 - Verfahren: 55-5000-01
 - Variante: 1
 - Bezeichnung: Erkältungsbalsam
 - Mengenbasis: 1.000,0000 KG
 - Summe Input: 1.000,0000 KG
 - Summe Output: 1.000,0000 KG
- Tabs:** 1 Verfahrenskopf, 2 Teilrezepte, 3 Strukturpositionen, 4 Positionen, Sonstiges, 5 Matchcode
- Form Fields:**
 - Teilrezept: 2
 - Strukturposition: 000090
 - in/out/neutral: []
 - Ressource: []
 - angelegt von: []
 - angelegt am: []
 - geändert von: []
 - geändert am: []
 - Änderungsindex: []
 - Sicherheitshinweis: []
 - SDP Nummer: 99-01-2
 - Bemerkung: []
- Text:** Umfüllen der vordispersierten Mischung in die Multikammermühle. 60 Min mahlen bis Teilchengröße des Pigments 7,5 µm.
- Status Bar:** Juniesenbeck, NUM, 17:29

- Die Daten der ausgewählten Ressource werden hier ebenfalls zur Information angezeigt.

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.

Informationsfelder

Die Felder

- Angelegt von
- Angelegt am
- Geändert von
- Geändert am
- freigegeben./gesperrt von
- freigegeben./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.

Kalkulation

Über **FUNKTION, KALKULATION** bzw. über die Taste **F7** kann im Verfahrenskopf bzw. den Strukturpositionen die Kalkulation der

- Technischen Daten
- Gefahrstoffdaten
- 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 861.

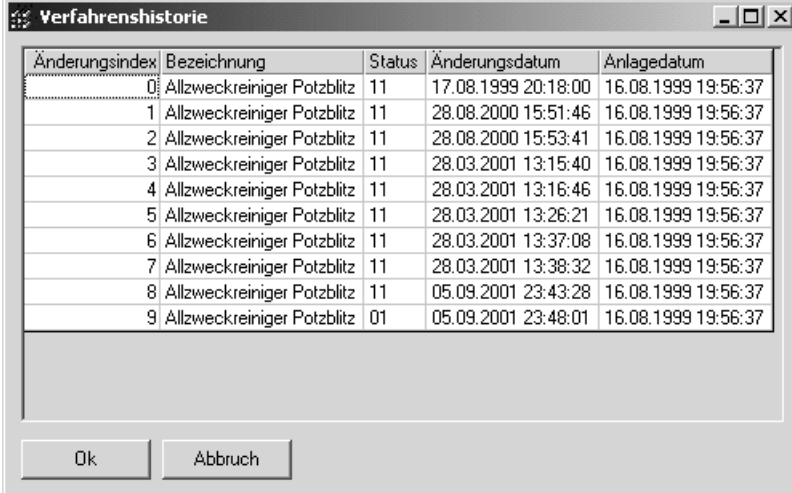
Änderungsindex erhöhen

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 automatisch ausgelöst. ("Berechtigungen - Konzept" auf Seite 763) 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 Verfahren 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	Anlegedatum
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

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

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.

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.

17. STÜCKLISTEN (ABFÜLLUNG/KONFEKTIONIERUNG)

Es können sowohl Entwicklungs- als auch Fertigungsverfahren mit Varianten abgebildet werden. Mit den auf den folgenden Seiten beschriebenen Stücklisten, ebenfalls als Verfahren bezeichnet, werden die produzierten Waren (in der Regel) in Behälter abgefüllt und ggf. mit Etiketten versehen.

DAS REGISTER VERFAHRENSKOPF

Die Daten in diesem Register dienen als Basisinformationen für die Verwendung von Verpackungsstücklisten in der Produktion.

Verfahrenskopf

1 Verfahrenskopf		2 Teilrezepte		3 Strukturpositionen		4 Positionen, Sonstiges	
Verfahren	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube					
Variante	1	Bezeichnung	Erkältungsbalsam 30g Tube		gelöscht		<input type="checkbox"/>
ME Verfahren	ST	Kurzbezeichnung	Erkält.balsam 30g T.		angelegt von		lokal
ME Kalkulation	ST	Verfahrensbasis Soll	1000,00		angelegt am		25.07.1996 17:24:26
		gültig von Menge	1,00		geändert von		lokal
		gültig bis Menge	2000,00		geändert am		26.07.1996 09:22:54
		Kalkulationsbasis	1,00		Änderungsindex		1
		Kalkulationsmenge	1000,00				
Bemerkung							
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse					
Verfahrensstatus	11	freigegeben		freigeg./gesperrt von		lokal	
gültig von	01.01.1996	gültig bis	28.02.2009		freigeg./gesperrt am		25.07.1996
Freig./Sperrbemerk.							
letzte Kalkulation	04.02.2002	Gesamtgewicht	30,0000	KG	Durchlaufzeit	325,00	Min
		Gesamtvolumen	25,290	LT	Gefahrstoffanteil	0,000	GW%
					Gesamtkosten	15,999	EUR

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. 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 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 Gefahrstoffdaten, 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.

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, des Gefahrstoffanteils 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

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.

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 841.

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

Die Stückliste kann auf einen der folgenden Stati gesetzt werden:

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 des Rezeptes produziert werden, wird der Verfahrensstatus auf 11, freigegeben gesetzt. Mit diesem Status ist die Eingabe eines Werkes notwendig.

<i>Status</i>	<i>Beschreibung</i>
91, gesperrt	Gesperrte Verfahren können weder produziert, noch kalkuliert werden. Auch Kalkulationsdaten können nicht angezeigt oder verändert werden.

Hinweis

.....
 Im Rahmen der Systemeinführung von Blending kann für jeden Status die Toleranz zwischen Input- und Outputmenge festgelegt 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.

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 763.

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.

Informationsfelder

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.

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.

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.

Gefahrstoffanteil

Der Gefahrstoffanteil wird über die entsprechenden Merkmale der Ressourcen errechnet und hier in der Standard-Einheit angezeigt.

Hinweis

.....
Bei Einsatz von Envicon entfällt diese Anzeige!
.....

Gesamtkosten

Die Gesamtkosten des Verfahrens errechnen sich aus der Summe der Kalkulationsmerkmale in den Ressourcen bzw. dem Verfahren.

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 Werkzeugleiste des Bildschirmformulars zur Information angezeigt.

Teilrezept

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 Gitternetz (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.

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.

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.

Strukturpositionen

The screenshot shows the 'Stückliste' (Bill of Materials) software interface. The main window title is 'Stückliste'. Below the title bar, there are menu options: 'Objekt', 'Bearbeiten', 'Funktion', and 'Hilfe'. There are also several icons for file operations and help. The main data area is divided into several sections:

- Verfahren:** 55-8000-030
- Variante:** 1
- Bezeichnung:** Erkältungsbalsam 30g Tube

Below this, there are five tabs: '1 Verfahrenskopf', '2 Teilrezepte', '3 Strukturpositionen' (selected), '4 Positionen, Sonstiges', and '5 Matchcode'. The '3 Strukturpositionen' tab is active, showing a form for a specific structure position:

- Teilrezept:** 1
- Bezeichnung:** y
- Strukturposition:** 000050
- Ressource:** 55-4000-02
- Bezeichnung (Ressource):** Tubendeckel 30g Creme
- Verp./Hilfsstoff mit Kalkulation:** (checkbox)
- in/out/neutral:** 01
- input:** (checkbox)
- Mengeneinheit:** ST
- Nettomenge:** 1000,00
- Bruttomenge:** 1003,00
- Zeitarbeit:** (checkbox)
- benötigte Zeit:** (input field)

At the bottom, there is a table with the following columns: Position, in/out, Typ, Ressource, Bezeichnung, Zeit, ZE, Nettomenge, ME, Wert, Einheit, Bemerkung.

Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Zeit	ZE	Nettomenge	ME	Wert	Einheit	Bemerkung
000010	01	11	55-02-02	Konfektionieren/Verpacken	36,00 Min				142,200 DM		
000020	01	11	55-02-02	Konfektionieren/Verpacken	300,00 Min				1.185,000 DM		
000030	01	01	55-5000-01	Erkältungsbalsam			30,0000 KG		1.418,466 DM		
000040	01	02	55-4000-01	Tube 30g Creme			1,000,00 ST		1.050,000 DM		
000050	01	02	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme			1,000,00 ST		8.024,000 DM		
000060	01	02	55-4000-03	Maschinenfallschachtel 30g Creme			1,000,00 ST		4,509 DM		Schachteln bitte sorgfältig
000070	01	02	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam			1,000,00 ST		250,000 DM		Packungsbeilage muß ent
000080	01	11	55-02-03	Prüfen Endstufe	10,00 Min				68,500 DM		
000100	02	01	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube			1,000,00 ST				

At the bottom right of the window, there is a status bar with the text 'Lriesenbeck NUM 18:21'.

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 Positionsnummer für die erste Ressource vorgeschlagen und kann natürlich überschrieben werden.

Wurde ein bereits angelegtes Teilrezept aufgerufen, werden dessen Positionen im Gitternetz (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 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

Eine Position wird in einen der folgenden Stati eingestuft:

01, Input	Die Position geht in das Zielprodukt ein
02, Output	Die Position gilt als Outputstoff
03, Neutral	Die Position verhält sich neutral.

- 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 1000 KG angegeben, bezieht sich die benötigte Zeit , z. B. 20 Minuten, auf diese Menge. D.h: 2000 KG 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 beschrieben (Ressourcentyp "31")

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 **Netto-** und **Bruttomenge** beschriebenen Mengen beziehen sich auf diese Mengeneinheit.

Nettomenge

Die für die Zusammensetzung des Verfahrens relevante Menge wird, bezogen auf die Mengeneinheit, eingegeben. Die Berechnungen für die Kalkulation der Technischen Daten, der Gefahrstoffdaten und der **Outputstoffe** für die Kalkulation werden über die Nettomenge durchgeführt.

[Die Nettomenge entspricht im Rahmen der Verfahrenskalkulation der tatsächlich produzierten Menge. Anm. der Redaktion]

Bruttomenge

Die eingegebene Bruttomenge wird für die Kalkulation (Kosten, Gefahrstoffe und Technische Daten) der **Inputstoffe** eines Verfahrens verwendet.

[Die Bruttomenge entspricht dem vom Lager abgebuchten Warenverbrauch. Anm. der Redaktion]

REGISTER POSITIONEN, SONSTIGES

Dieses Programm dient zur Verwaltung weiterer Daten zu der jeweils in Bearbeitung befindlichen Strukturposition.

Positionen, Sonstiges

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.

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
- Gefahrstoffdaten
- 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 861.

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 763.). 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 Verfahren 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	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 Rezeptur 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.

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.

Werden Verfahrenshistorie zu aktualisieren. Der numerische Index des Verfahrens wird dann automatisch erhöht. Über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, LISTEN kann die Historie gedruckt werden.

18. VERFAHRENSMERKMALE

Über dieses Programm werden die angelegten Merkmale für

- Technische Daten
- Gefahrstoffdaten
- Kostendaten

den ebenfalls angelegten Verfahren als Merkmale zugeordnet, was beispielsweise die Errechnung der theoretischen Dichte, der qualitativen Bewertung der Outputstoffe oder der Ermittlung von Kosten dienen kann.

Um ebenfalls Ressourcen Merkmale zuweisen zu können, wird das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, RESSOURCENMERKMALE angeboten.

Hinweis

Sowohl der Gefahrstoffanteil als auch die Gesamtkosten auf Basis der zugewiesenen Merkmale wird bei der Merkmalszuordnung auf Basis (Kalkulationsbasis) von **einer** Standard-Mengeneinheit Ressource durchgeführt.

Beispiel für sofort ermittelte Kosten

Gefahrstoffanteil	
Gesamtkosten	23.500 DM
Kalkulationsbasis	1.000 LT

Register ALLGEMEINES

Alle relevanten Daten für die Zuordnung von Merkmalen zu Ressourcen werden in diesem Register angelegt und verwaltet.

Merkmalszuordnung

Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Definition	Einheit	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Grenze	Text
10	55-1000	Kosten Rohstoffe	02	DM		11,474			
20	55-zus-1000	Materialzuschlag in %	03	DM		0,000			
30	55-zus-2000	Materialzuschlag in %	04	DM	3,000	34,199			
40	77-1000	Kosten Rohstoffe	02	DM		0,084			

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 Gitternetz (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 das Kombinationsfeld einsehen oder mit einem Doppelklick die gewünschte Zeile im Gitternetz (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	<input checked="" type="radio"/>
Gefahrstoffdaten	<input type="radio"/>
Kostendaten	<input type="radio"/>

Wählen Sie wie hier im Beispiel *Technische Daten*, so werden von Blending nur diese im Gitternetz (Grid) angezeigt. Und nur Technische Daten können dann ausgewählt oder über die Taste **F2** neu angelegt werden. Entsprechend wird bei der Zuordnung von Gefahrstoffdaten 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 hin-

terlegen, 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.

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 797.

Drucken

Sowohl die Technischen Daten als auch die Gefahrstoffdaten bzw. die Kalkulationsdaten können in einem Protokoll gedruckt werden.

Drucken der
Merkmalsdaten

Merkmal		Bezeichnung		Defin.	Einh.	Vorgabe	Sollwert	Untergrenze	Obergrenze	Text
10	99td-13	Farbe		11		0	0	0	0	Kaminrot
20	99td-02	Pigmentanteil		02	KG%	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	

Der Ausdruck kann u.a. zur Dokumentation genutzt werden.

19. 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

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

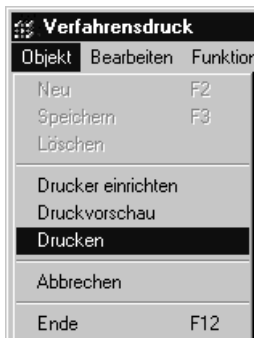
- Technische Daten
- Gefahrstoffdaten
- Kostendaten

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, DRUK-
 KEN**



20. 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. Dabei 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

Änderungsindex	Bezeichnung	
3	Erkältungsbalsam	
4	Erkältungsbalsam	
5	Erkältungsbalsam	
6	Erkältungsbalsam	

Verfahrensbasis Soll	500,0000	KG
Verfahrensbasis Ist	502,0000	KG
gültig von Menge	1,0000	KG
gültig bis Menge	10000,0000	KG
Kalkulationsbasis	100,0000	KG
Kalkulationsmenge	500,0000	KG
Durchlaufzeit	2250,00	Min
Gefahrstoffanteil	0,000	gW%
Gesamtkosten	3094,570	DM

Teilrezept	Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Faktor	Ansatzgröße	ME	Mengenbasis	ME	Durchlaufzeit	ZE
1	55-01-1	Waage Salbenraum	1,000000	500,0000	KG	500,0000	KG	175,00	Min
2	55-01-1	Waage Salbenraum	1,000000	500,0000	KG	500,0000	KG	2,075,00	Min

Verfahren

Geben Sie hier das gewünschte Verfahren vor, oder wählen Sie es über den Matchcode aus. Es werden nur Verfahren angeboten, die bereits Verfahren in der Historie abgelegt haben. Manuelle Anlagen über die Taste **F2** sind hier natürlich nicht gestattet.

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 Gitternetz (Grid) des Bildschirmsformulars angezeigt. Durch Doppelklick auf der gewünschten Kapazitätsstelle wird Blending in das zweite 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 817.

Lesen Sie dazu "Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)" auf Seite 831.

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 Gitternetz (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

Position	Ressource	Bezeichnung	In/out	Nettomenge/Zeit	Bruttomenge	Einheit
000010	55-01-00	Vorbereiten	input	120,00		Min
000020	55-01-02	Wiegen	input	55,00		Min
000030	55-1000-01	Kiefernadelöl	input	50,0000	50,0000	KG
000040	77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP	input	25,0000	25,0000	KG
000045	77-1000-03	DEHYTON K	input	2,0000	3,0000	KG
000050	55-1000-03	Lanette N	input	87,5000	87,5000	KG
000060	55-1000-04	Cetiol	input	15,0000	16,0000	KG
000070	55-1000-05	Emulglin B 2	input	22,5000	23,0000	KG
000080	55-1000	Gereinigtes Wasser	input	300,0000	305,0000	KG
000100	55-5000-int	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	output	500,0000	500,0000	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 817.

Lesen Sie dazu "Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)" auf Seite 831.

Doppelklicken Sie die gewünschten Position, wird Blending in das dritte Register "Strukturpositionen" wechseln.

Das Register STRUKTURPOSITIONEN

In diesem Bildschirmformular werden Ihnen, dem Änderungsindex entsprechend, die Altdaten der gewählten Verfahrensposition angezeigt.

Strukturpositionen

Position

Die Auswahl einer Position erfolgt durch Eingabe einer der im Gitternetz des zweiten Registers angezeigten Positionsnummer.

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 Gitternetz (Grid) angezeigt.

21. 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

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 Gültigkeitskriterien 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: $(\text{Menge neuer Ressource} \times \text{Faktor}) + \text{Menge Ausgleichsstoff} = \text{Menge alte Ressource}$

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.

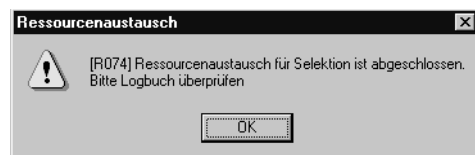
Protokolldruck

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.

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:

Abschlußmeldung

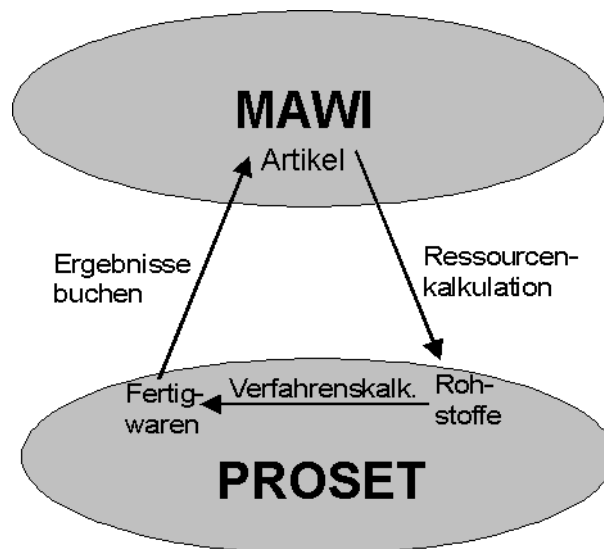


Kalkulation

- "Ressourcenkalkulation" auf Seite 859
- "Verfahrenskalkulation" auf Seite 861
- "Kalkulationsergebnisse buchen" auf Seite 865

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.



22. RESSOURCENKALKULATION

Wegen des hohen Anteils des Vorratsvermögens am investierten Kapital des Unternehmens ist die regelmäßige Beobachtung der wertmäßigen Bestandsveränderungen unerlässlich, was natürlich die Frage nach dem geeigneten Bewertungsverfahren aufwirft.

Lesen Sie dazu "Lager - Bewertung" auf Seite 445.

Bedenken Sie, daß Ressourcen eine auf die Produktion bezogene Teilmenge der in der Materialwirtschaft von Blending angelegten Artikel sind.

Durch die Ressourcenkalkulation werden die aktuellen Preise aus den Bewertungspreisen der Artikel (Materialwirtschaft) 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 Ihnen möglich, eine Batchkalkulation, d.h. eine Berechnung der Kostendaten für einen ganzen Bereich (Batch) 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.

Ressourcenkalkulation

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 im Sinne von 00-5000-01 bis 00-99zzzz vorgegeben 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. Dabei werden *alle* Verfahren, nicht nur solche, in denen die kalkulierten Ressourcen Verwendung finden, kalkuliert.

Ressourcenkalkulation starten

Klicken Sie auf die Schaltfläche **SICHERN** oder drücken Sie die Taste F3, um die Batchkalkulation zu starten.

23. VERFAHRENSKALKULATION

„Der betriebliche Prozeß der Leistungserstellung wird in der Kostenrechnung mengen- und wertmäßig abgebildet. Die betrieblichen Prozesse, in denen durch Transformation von Produktionsfaktoren Produkte oder Dienstleistungen erstellt werden, können als Mengenfluß oder Stoffstrom verstanden werden. Kostenrechnung bedeutet dann, diesen Mengenfluß durch finanzwirtschaftliche Größen zu bewerten und den unterschiedlichen Rechnungszwecken zuzuführen. Das Interne Rechnungswesen stellt Instrumente bereit, mit deren Hilfe dieser Vorgang bewerkstelligt werden kann. ...Nunmehr werden die Objekte der Kalkulation, die Kostenträger, betrachtet.“

„Als Kostenträger versteht man Zwischen- oder Endprodukte, deren Herstellung Güter und/oder Leistungsverzehr ausgelöst hat. Die Chemische Industrie kennt verschiedene Kostenträgerbegriffe, die aus Sicht der Kalkulation besondere Anforderungen stellen. Sie sollen im Folgenden kurz erläutert werden.“

Chemiespezifische Kalkulation, VCI e.V.

Kostenträger	Beschreibung
Selbsterzeugte Produkte	Aus dem Prozeß der Transformation von eingesetzten Rohstoffen unter Einbezug selbsterstellter Zwischenprodukte, Energien und Leistungen gehen diese Produkte hervor. Sie sind das zentrale Objekt der produzierenden Industrie, da sie den Hauptgegenstand des Leistungsangebotes darstellen.
Zugekaufte Produkte	Dies sind Produkte, deren Transformationsprozeß bei anderen Unternehmen stattgefunden hat, und die zugekauft werden, damit dem Kundenwunsch in der Menge und/oder Qualität entsprochen werden kann, obwohl die eigene Produktions- oder Lagerkapazität das zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt.
Handelsware	Unter Handelsware werden Produkte verstanden, die an Kunden geliefert werden, ohne daß im Unternehmen eine chemische Transformation stattgefunden hat. Zwar können durchaus logistische Vorgänge, wie z. B. Kommissionieren in kleine Verpackungseinheiten o.ä. stattfinden, das Produkt wird aber im wesentlichen so an die Kunden weitergegeben, wie es von den Lieferanten bezogen wurde.

Kostenträger	Beschreibung
Zwischenprodukte	In Betrieben mit mehrstufiger Fertigung sind auch die selbst hergestellten Zwischenprodukte Kostenträger. Demzufolge müssen solche Betriebe die Kosten für derartige Vorprodukte als Kostenträger unterschiedlichen Reifegrades gesondert kalkulieren. Bevor die Produkte der Endstufen kalkuliert und abgerechnet werden können, sind zunächst von Fertigungsstufe zu Fertigungsstufe die für die Zwischenprodukte angefallenen Kosten zu ermitteln. Zwischenprodukte belasten im nachfolgenden Produktionsschritt den nächsten Kostenträger mit ihren Kosten. Sie „tragen“ insofern Kosten von einer Fertigungsstufe zur nächsten – von einem Kostenträger zum nächsten.

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
- Gefahrstoffdaten (abgelöst durch Envicon)
- Lesen Sie dazu "Merkmale" auf Seite 787.
- Lesen Sie dazu "Merkmalszuordnung F8" auf Seite 158.

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 Netto-Mengen der Inputs und Outputs bezogen, nur Werte von Merkmalen des Typs 54, *Kosten* beziehen sich auf die Bruttomenge der Inputstoffe, *aber* auch auf die Netto-Menge der Outputs.

Ggf. werden die Felder Kalkulationsverfahren und –Variante der Ressourcentabelle für die Output-Ressource(n) aktualisiert.

Hinweis

Die Merkmalseinheit 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 Kalkulationsverfahren 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

Durch die folgenden Angaben werden alle Varianten des Verfahrens A-2001 ausgewählt, um eine Kostenkalkulation, sowie eine Kalkulation von Gefahrstoffen und technischen Daten durchzuführen.

Verfahrenskalkulation

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.

Kosten kalkulieren

Durch Markieren dieses Kontrollkästchens werden die über die Kostenmerkmale des Verfahrens erfaßten Kosten neu kalkuliert und die Gesamtkosten des Verfahrens aktualisiert.

TD/Gefahrst. kalk.

Durch Markieren dieses Kontrollkästchens werden alle kalkulierten Technische Merkmale und die Gefahrstoffanteile des Verfahrens neu kalkuliert und das Verfahren aktualisiert.

Mindestens eines der beiden Kontrollkästchen muß aktiviert sein.

Kalkulieren**Hinweis**

.....
In Abhängigkeit der Komplexität und des Umfangs der Verfahren kann die Kalkulation aller Verfahren *viel* Zeit in Anspruch nehmen.
.....

Sie starten die Kalkulation für die angegebene Selektion durch Klicken der Schaltfläche **SICHERN** oder über die Taste F3.

Abschlußmeldung



24. KALKULATIONSERGEBNISSE BUCHEN

Durch dieses Programm werden die kalkulierten Preise eines Verfahrens in der Materialwirtschaft von Blending gebucht.

Auf Basis dieses neuen Preises werden nun z.B. die Verkaufspreise geplant.

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.

Kalkulationsergebnisse buchen

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 vorgegeben 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 221.

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.

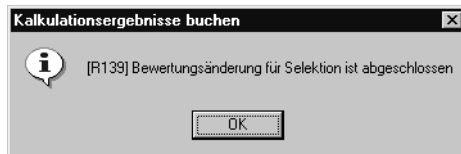
Kennwort

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



Abfragen/ Auswertungen

In diesem Verzeichnis stehen Ihnen Programme zur Verfügung mit deren Hilfe Sie Daten aus dem Modul Proset abfragen, bzw. Auswertungen einsehen können.

- "Verfahrenstruktur / Ressourcenverwendung" auf Seite 871
- "Kalkulationsergebnisse über Stufen" auf Seite 875
- "Listen" auf Seite 881
- "Merkmalsdaten suchen" auf Seite 891
- "Kapazitätsstellen suchen" auf Seite 899
- "Standardarbeitsanweisungen (SOP's) suchen" auf Seite 900
- "Sicherheitshinweise suchen" auf Seite 901



25. 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 zweite Register **VERWENDUNG**, kann dort die Verwendung einer Input-Ressource über Verfahrensstufen aufgelöst angezeigt werden.

Verfahrensstruktur / Ressourcenverwendung

Ressource	Typ	Bezeichnung	Teilrezept	netto	brutto	Stufenmenge	Einheit	in/out
>55-01-00	11	Vorbereiten	1		240,00	240,00	Min	input
>55-01-02	11	Wiegen	1		110,00	110,00	Min	input
>55-1000-01	01	Kiefernadelöl	1	100,5000	100,5000	100,5000	KG	input
>77-1000-02	01	PLANTAREN 2000 UP	1	50,0000	50,0000	50,0000	KG	input
>77-1000-09	01	PLANTAREN 1200	1	6,0000	6,0000	6,0000	KG	input
>55-1000-03	01	Lanette N	1	175,0000	175,0000	175,0000	KG	input
>55-1000-04	01	Cetiol	1	30,0000	32,0000	32,0000	KG	input
>55-1000-05	01	Emulgin B 2	1	45,0000	46,0000	46,0000	KG	input
>55-1000	01	Gereinigtes Wasser	1	600,0000	610,0000	610,0000	KG	input
>55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	1	1.006,0000	1.006,0000	1.006,0000	KG	output
>55-01-01	11	Mischen Produktionsabt. I	2		1.740,00	1.740,00	Min	input
>55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	2	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	KG	input
>55-01-04	11	Ansetzen 2	2		1.770,00	1.770,00	Min	input
>55-01-04	11	Ansetzen 2	2		500,00	500,00	Min	input
>55-01-05	11	Prüfen Labor	2		45,00	450,00	Min	input
>55-5000-01	01	Erkältungsbalsam	2	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	KG	output

Beiden Registern gemein ist **FUNKTION**, **START** bzw. die Taste **F7**, um die Anzeige im Gitternetz (Grid) zu aktualisieren.

Durch doppelklicken auf der gewünschten Zeile im Gitternetz (Grid), wechselt das Programm zwischen den Registern. Die entsprechenden Daten der gewählten Ressource bzw. des Verfahrens sind vorgegeben.

Hinweis

Zu welcher Stufe eine Ressource gehört, wird im Gitternetz (Grid) aus der Anzahl der Pfeile (">") in der Spalte Ressourcen deutlich.

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 Gitternetz (Grid) angezeigt.

Auflösen mit Vorgabe der Mengenbasis

Ressource	Typ	Bezeichnung	Rezept	netto	brutto	Stufenmenge	Einheit	In/out
>55-01-00	11	Vorbereiten	1		240,00	240,00	Min	input
>55-01-02	11	Wiegen	1		110,00	110,00	Min	input
>55-1000-01	01	Kiefernadelöl	1	100,5000	100,5000	100,5000	KG	input
>77-1000-02	01	PLANTAREN 2000 UP	1	50,0000	50,0000	50,0000	KG	input
>77-1000-09	01	PLANTAREN 1200	1	6,0000	6,0000	6,0000	KG	input
>55-1000-03	01	Lanette N	1	175,0000	175,0000	175,0000	KG	input
>55-1000-04	01	Cetiol	1	30,0000	32,0000	32,0000	KG	input
>55-1000-05	01	Emulglin B 2	1	45,0000	46,0000	46,0000	KG	input
>55-1000	01	Gereinigtes Wasser	1	600,0000	610,0000	610,0000	KG	input
>55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	1	1.006,0000	1.006,0000	1.006,0000	KG	output
>55-01-01	11	Mischen Produktionsabt. I	2		1.740,00	1.740,00	Min	input
>55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	2	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	KG	input
>55-01-04	11	Ansetzen 2	2		1.770,00	1.770,00	Min	input
>55-01-04	11	Ansetzen 2	2		500,00	500,00	Min	input
>55-01-05	11	Prüfen Labor	2		45,00	450,00	Min	input
>55-5000-01	01	Erkältungsbalsam	2	1.000,0000	1.000,0000	1.000,0000	KG	output

Auflösen bis Stufe

In diesem Feld bestimmen Sie, bis zu welcher Verfahrensstufe die Einsatzstoffe (z.B. Halbfabrikate) angezeigt werden sollen. Erfolgt hier keine Eingabe, so wird automatisch nur bis zur ersten Stufe aufgelöst.

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 Gitternetz (Grid) nach anklicken von **FUNKTION, START**.

Zu welcher Stufe eines Verfahrens eine jeweilige Ressource gehört, wird im Gitternetz (Grid) aus der Anzahl der Pfeile (">") in der Spalte „Verfahren“ deutlich.

Wenn Sie auf die Zeile eines Verfahrens doppelklicken, wechseln Sie in das Register **ZUSAMMENSETZUNG**. Das gewählte Verfahren wird vorgeblendet. Durch anklicken von **FUNKTION, START** erhalten Sie dort eine Übersicht aller Ressourcen des Herstellverfahrens.

Register
VERWENDUNG

Verfahren	Variante	Bezeichnung	Mengenbasis	Einheit	brutto	Stufenmenge	Einheit	in/out	Ressource	Typ	Bezeich	
>55-5000-01	1	Erkältungsbalsam	1.000,0000	KG	100,5000	100,5000	KG	input				
>>1	1	TEST1		1 E	1,0000		0,1005	KG	input	55-5000-01	01	Erkältur
>>>55-8000-030	1	Erkältungsbalsam 30g Tube	1.000,00	ST	31,0000		3,1155	KG	input	55-5000-01	01	Erkältur
>>>55-8000-K30	1	Erkältungsbalsam		50 KRT	1.000,00		1.038,50	ST	input	55-8000-030	01	Erkältur
>>>55-8000-030	45	Erkältungsbalsam 30g Tube	1.000,00	ST	31,0000		3,1155	KG	input	55-5000-01	01	Erkältur
>>>55-8000-K30	1	Erkältungsbalsam		50 KRT	1.000,00		1.038,50	ST	input	55-8000-030	01	Erkältur
>>>H-01000	0001	irgendein output		100,00	ST		2,0000		input	55-5000-01	01	Erkältur
>>>99-8000-01	88	EasyCoat 500ml Kaminrot 1VE		20,00	ST		10,400		input	H-01000	01	irgende
>55-5000-01	2	Erkältungsbalsam	500,0000	KG	50,0000		50,0000	KG	input			
>>>77-8000-K300	1	Shampoo Apple Blossom		100 KRT	300,0000		18,0000	LT	input	77-5000-01	01	Shampc
>>>77-8000-K500	1	Shampoo Apple Blossom		100 KRT	500,0000		30,0000	LT	input	77-5000-01	01	Shampc
>>>77-8100-K300	1	Duschgel Tropical Nights		100 KRT	300,0000		12,0000	LT	input	77-5100-01	01	Duschb
>>>77-8100-K500	1	Duschgel Tropical Nights		100 KRT	500,0000		20,0000	LT	input	77-5100-01	01	Duschb
>55-5000-01	3	Erkältungsbalsam	500,0000	KG	2,5000		2,5000	KG	input			
>>1	1	TEST1		1 E	1,0000		0,0050	KG	input	55-5000-01	01	Erkältur
>>>55-8000-030	1	Erkältungsbalsam 30g Tube	1.000,00	ST	31,0000		0,1550	KG	input	55-5000-01	01	Erkältur
>>>55-8000-K30	1	Erkältungsbalsam		50 KRT	1.000,00		51,67	ST	input	55-8000-030	01	Erkältur
>>>55-8000-030	45	Erkältungsbalsam 30g Tube	1.000,00	ST	31,0000		0,1550	KG	input	55-5000-01	01	Erkältur
>>>55-8000-K30	1	Erkältungsbalsam		50 KRT	1.000,00		51,67	ST	input	55-8000-030	01	Erkältur

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

In diesem Feld bestimmen Sie, auf welcher Verfahrensstufe (Halbfabrikate) sich die Ressource befinden darf, damit das entsprechende Verfahren hier angezeigt wird.

Erfolgt hier keine Eingabe, so werden automatisch nur Ressourcen, die bis Stufe eins eines Verfahrens eingesetzt werden, angezeigt.

26. 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

Das untere Gitternetz (Grid) enthält die Kostenmerkmale des Verfahrens. Durch Klicken auf eine Zeile des oberen Gitternetzes (Grid) 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 Gitternetz (Grid) nach klicken von **FUNKTION, START**.

Zu welcher Stufe eines Herstellverfahrens eine Ressource gehört, wird im Gitternetz (Grid) aus der Anzahl der Pfeile (">") in der Spalte Ressourcen deutlich.
.....

Die Zeilen im oberen Gitternetz (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.

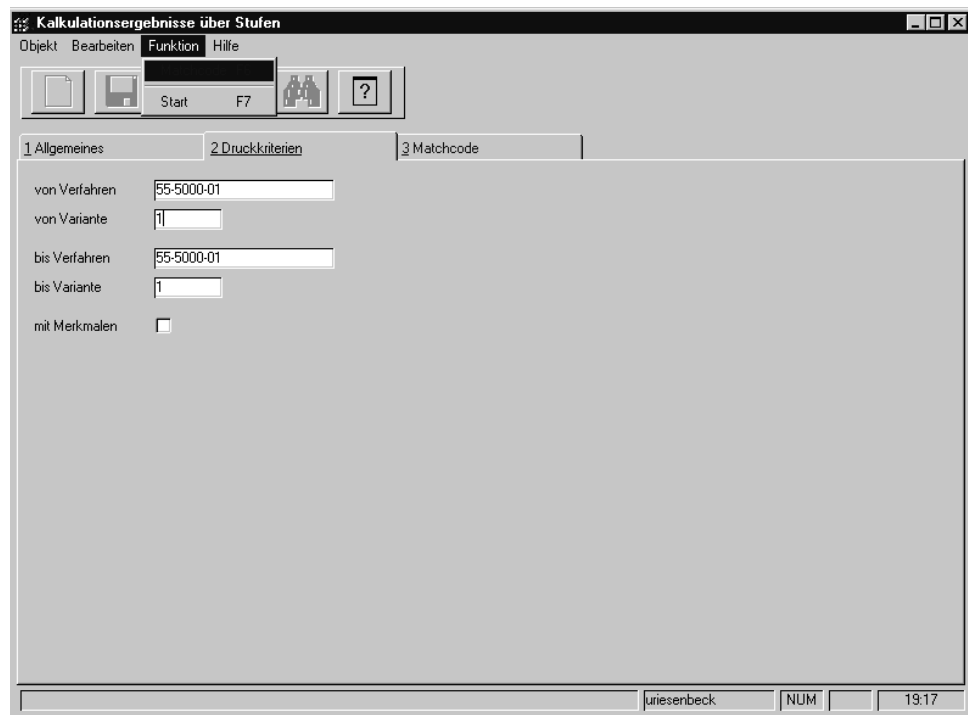
Hinweis

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.

Druck starten



Hinweis

Starten Sie den Druck über **OBJEKT, DRUCKEN**.

Das Ergebnis des Ausdrucks hat folgenden Aufbau:

Kalkulationsergebnisse über Stufen

Druck der Kalkulation

Kalkulationsergebnisse

Datum 30.10.1999 19:20:10

Seite 2 von 4

Verfahren	55-5000-01	Erkältungsbalsam	Kalkulationsmenge		500,0000 KG	
Variante	1					
Ressource	Typ	Teilrezept	in/out	Menge/Zeit	Preis	Wert
Bezeichnung			Definition	Einheit	Einheit	Einheit
Merkmale					Merkmalswert	
55-01-00	11 : Arbeitsgang	1	01 : input	240,00 Min	0,0 DM	0,000 DM
Vorbereiten						
55-01-02	11 : Arbeitsgang	1	01 : input	55,00 Min	0,0 DM	0,000 DM
Wiegen						
55-1000-01	01 : Material	1	01 : input	50,2500 KG	24,0 DM	1206,000 DM
Kiefernadelöl						
55-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld		1206,000 DM	
77-1000-02	01 : Material	1	01 : input	25,0000 KG	1,5 DM	37,500 DM
PLANTAREN 2000 UP						
77-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld		37,500 DM	
77-1000-09	01 : Material	1	01 : input	3,0000 KG	1,55 DM	4,650 DM
PLANTAREN 1200						
77-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld		4,650 DM	
55-1000-03	01 : Material	1	01 : input	87,5000 KG	15,48 DM	1354,500 DM
Lansette N						
55-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld		1354,500 DM	
55-1000-04	01 : Material	1	01 : input	16,0000 KG	46,52 DM	744,320 DM
Cetiol						

27. 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 RES- SOURCEN

Schlüssel	Bezeichnung
01	Material
02	Verp./Hilfsstoff mit Kalkulation
11	Arbeitsgang

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**

von - bis Merkmal

Hier werden die auszudruckenden Merkmale eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Merkmale gedruckt.

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Kalkulationsmerkmale
- Gefahrstoffmerkmale
- 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 RES-
SOURCENMERK-
MALE

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
- Gefahrstoffdaten
- 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.

Register VERFAH-
RENSMERKMALE

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
- Gefahrstoffdaten
- Technische Daten

können Sie bestimmen, welche Merkmalsdaten zu den Verfahren ausgedruckt werden sollen. Wenn nichts markiert ist, werden die Daten von allen Merkmalstypen 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 Herstellverfahren erstellen und ausdrucken lassen.

Register VERFAHRENSHISTORIE

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
- Gefahrstoffdaten
- Technische Daten

können Sie bestimmen, welche Merkmalsdaten der Verfahren gedruckt werden sollen. Wenn nichts markiert ist, werden die Daten von allen Merkmals-typen 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.

Register **KOSTEN-**
HISTORIE

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.

Register **TECHNISCHE IST-DATEN**

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.

28. 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 RESSOURCEN-MERKMALE zugeordnet wurden (Input).
- Anzeige der Verfahrensmerkmale, die über das Programm VERFAHRENS-MERKMALE 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.

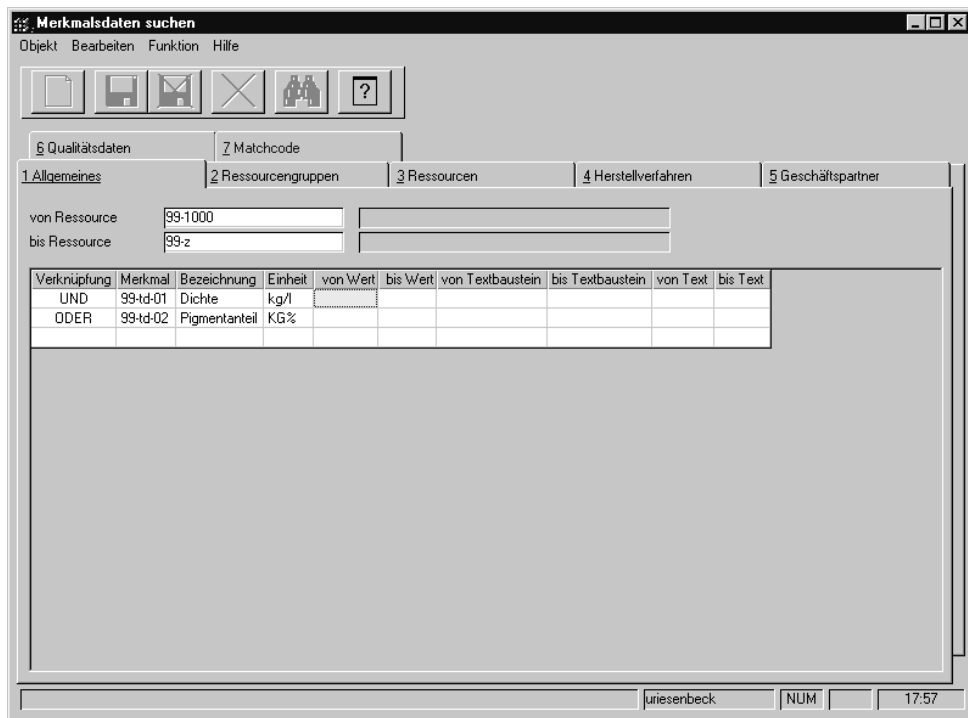
Hinweis

.....
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. Durch die Erfassung von Merkmalsdaten im Gitternetz (Grid) des Formulars besteht eine große Flexibilität in der Anzeige und Selektion der in Abhängigkeit der Unternehmensorganisation umfangreichen Datenbestände.

Register
ALLGEMEINES



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: 99zzzz.

Existieren die hier erfaßten Ressourcen dennoch, werden deren Bezeichnungen im Feld rechts neben der Eingabe angezeigt.

Merkmale

Die Vorgabe der Merkmale wird im Gitternetz (Grid) von Blending durchgeführt, was eine Vielzahl von Varianten zuläßt. So kann gezielt nach einem bestimmten Geruch und der Form als Merkmal gesucht werden. Auch kann die Form als alternatives (also 'oder') Merkmal zum Geruch angelegt werden:

Selektionen

Verknüpfung	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	von Wert	bis Wert	von Textbaustein	bis Textbaustein	von Text	bis Text
UND	99-td-14	Geruch	NN						
UND	99-td-12	Form	NN			02	02		

- 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 mit **ENTER**, 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.

- Drücken Sie in der Spalte **Merkmal** ein weiteres Mal die Taste **ENTER**, 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.

Die hier aufgezeigte Möglichkeit zur Bearbeitung der Daten stellt nur einen Weg dar, Daten im Gitternetz zu erfassen. Sie können natürlich ebenfalls die Pfeiltasten der Tastatur verwenden.

Editieren im Gitternetz (Grid)

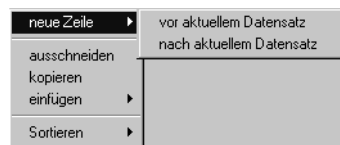
Mit der zunehmenden Erfassung von Daten im Gitternetz (Grid) hat die rechte Taste der Maus auch mit Blending an Bedeutung gewonnen.

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.

Neue Zeile

Wählen Sie eine der folgenden Funktionen, um eine Zeile vor bzw. hinter die aktuelle Zeile im Gitternetz (Grid) einzufügen.

vor aktuel- lem Daten- satz	Klicken Sie hier, um eine weitere Zeile vor den aktuellen Datensatz einzufügen. Hier kann dann ein weiteres Selektionskriterium erfaßt werden.
nach aktuel- lem Daten- satz	Klicken Sie hier, um eine weitere Zeile hinter dem aktuellen Datensatz einzufügen. Hier kann dann ein weiteres Selektionskriterium erfaßt werden.

Ausschneiden

Wurde eine Zeile nicht korrekt erfaßt, kann sie über die Funktion **AUS-SCHNEIDEN** aus dem Gitternetz entfernt werden. Dabei wird die gesamte Zeile gelöscht.

Kopieren

Klicken Sie in der gewünschten Zeile auf **KOPIEREN**, wird die gesamte Zeile (nicht das Feld) zum Kopieren markiert.

Einfügen

Haben Sie eine Zeile zum Kopieren markiert, kann diese über die Funktion **EINFÜGHEN** im Gitternetz (Grid) dupliziert und im Anschluß modifiziert werden.

vor aktuel- lem Daten- satz	Klicken Sie hier, um eine kopierte Zeile vor den aktuellen Datensatz einzufügen. Die kopierten Kriterien können dann bearbeitet werden.
nach aktuel- lem Daten- satz	Klicken Sie hier, um eine kopierte Zeile hinter dem aktuellen Datensatz einzufügen. Die kopierten Kriterien können dann bearbeitet werden.

Sortieren

Wechseln Sie in die Spalte, deren Inhalte sie *auf-* bzw. *absteigend* sortieren wollen. Auszuwählen sind ausschließlich Spalten, die eine Datenerfassung zulassen.

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

Es ist nicht notwendig, daß Merkmale oder Ressourcen im ersten Register zur Selektion erfaßt werden. In Abhängigkeit Ihrer Datenmengen ist es aber sinnvoll.

Achten Sie, falls Merkmale als Selektionskriterien vorgegeben wurden, darauf, daß deren Verknüpfungen (UND/ODER) korrekt angelegt wurden.

Merkmale zu Ressourcengruppen werden über das Programm FERTIGUNGS-ORGANISATION, 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:

Ressour- cengruppe	Anzeige der Ressourcengruppen, für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
Bezeich- nung	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 Gitternetzes (Grid), 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 Gitternetzes (Grid), 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.

Geschäfts-partner	Angezeigt 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 Gitternetzes (Grid), 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 sechsten Register **QUALITÄTSDATEN** werden die Merkmalsdaten für rückgemeldete Chargenbestände in Abhängigkeit der Eingrenzungen des ersten Registers angezeigt. Voraussetzung für die Anzeige ist natürlich die Rückmeldung bzw. eine Teilrückmeldung der Input- und Outputstoffe über die zugrundeliegenden Produktionsaufträge.

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 Gitternetzes (Grid), 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.

29. 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

Die Ergebnisse der Suche werden in Registern Ressourcen, Verfahren, Verfahrenshistorie und Produktionsaufträge angezeigt.

Ergebnisliste Register Verfahren

Verfahren	Variante	Bezeichnung	Teilrezept	Kapazitätsstelle	Bezeichnung
7-8000-K300	1	Shampoo Apple Blossom	1	77-02	Abfüllanlage
7-8000-K500	1	Shampoo Apple Blossom	1	77-02	Abfüllanlage
7-8100-K300	1	Duschgel Tropical Nights	1	77-02	Abfüllanlage
7-8100-K500	1	Duschgel Tropical Nights	1	77-02	Abfüllanlage

30. 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

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							

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

Verfahren	Variante	Bezeichnung	Teilrezept	Position	Ressource	Bezeichnung	SOP	Bezeichnung
99-5000-01	1	EasyCoat-Karminrot	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

31. SICHERHEITSHINWEISE SUCHEN

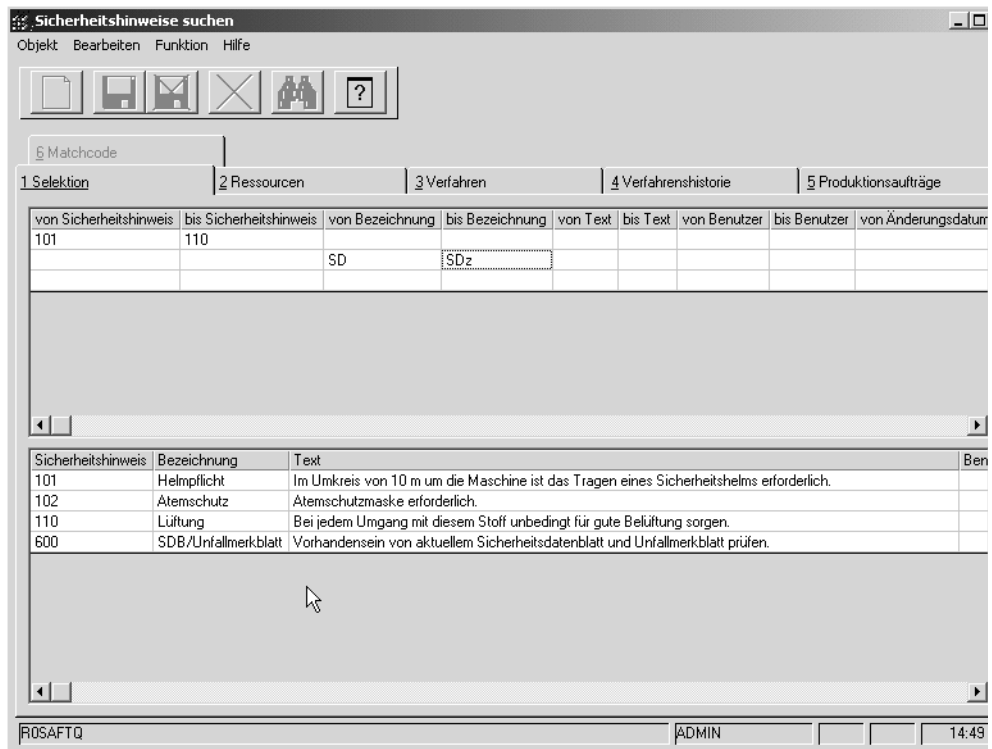
Sicherheitshinweise können Ressourcen und Verfahrensstrukturpositionen zugeordnet werden. Weiterhin finden sie auch Verwendung in der Struktur von Produktionsaufträgen. Mit Hilfe dieses Programms können Sie die Verwendung von Sicherheitshinweisen abfragen.

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



Die Ergebnisse der Suche werden in Registern Ressourcen, Verfahren, Verfahrenshistorie und Produktionsaufträge angezeigt.

Ergebnisliste Register Verfahren

Verfahren	Variante	Bezeichnung	Teilrezept	Position	Ressource	Bezeichnung	Sicherheitshinweis	Bezeichnung
99-3000-01	0001	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	1	000030	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	102	Atemschutz
99-5000-01	1	EasyCoat-Karminrot	1	000040	99-1000-04	sek. Butanol	110	Lüftung

Datenpflege

Reorganisieren



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.





KAPITEL I

PRODUKTION MIT PROCON

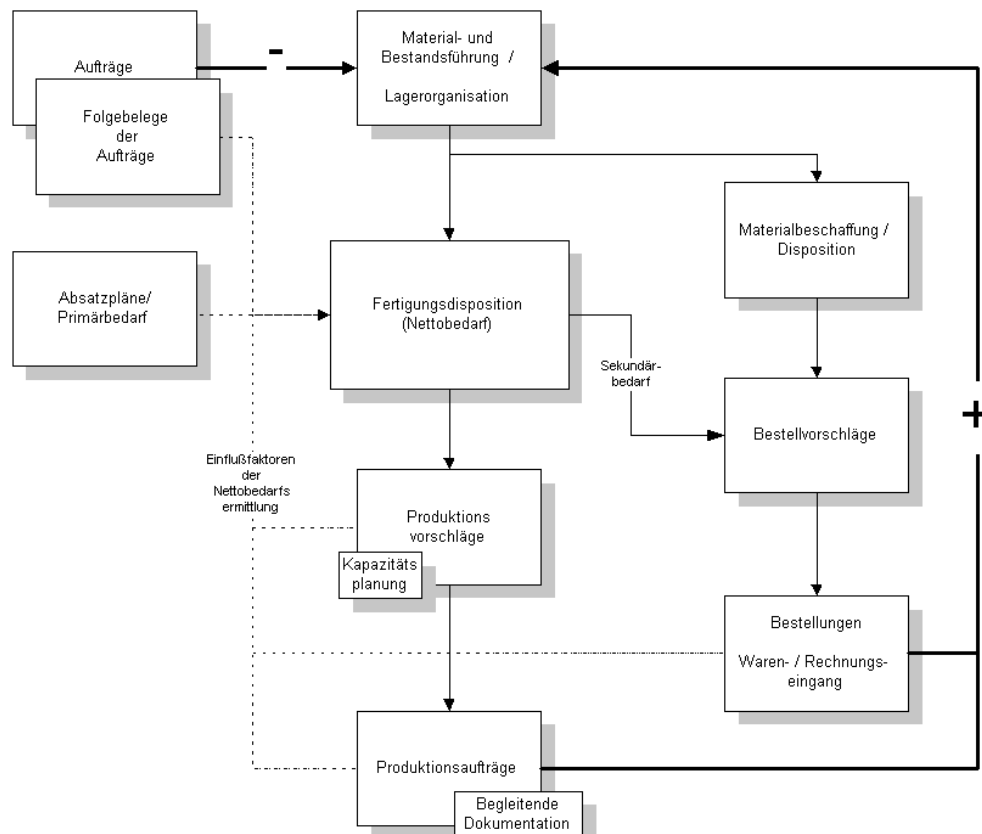
Die verfahrenstechnische Industrie ist durch die Herstellung von Gütern gekennzeichnet, die sich zum Teil in einem nicht-festen Zustand befinden und/oder die als Schüttgut in den Produktionsprozeß einfließen. Aus diesem Grund erfolgt die Produktion meist chargenorientiert, wobei die Größe einer Charge mit Maßeinheiten wie Kilogramm, Tonnen, Liter oder Kubikmeter gemessen wird. Verfahrenstechnische Prozesse findet man u.a. in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie oder in der papiererzeugenden Industrie.

Als Bindeglied zwischen den Modulen **SALES**, **PURCHASE** und **STOCK** ist **PROCON** als Planungs- und Steuerungssystem in der Lage, eine reibungslose Produktbereitstellung auf Basis der angelegten Rezepte bzw. Rezepturen zu gewährleisten.

32. 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 mit **PROCON** 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 in **PROSET** hinterlegten Verpackungsstücklisten und Rezepturen.

Darauf aufbauend erfolgt die Erstellung der Plan- und Produktionsaufträge.

Die Einlastung des Auftrages erfolgt in Form einer Vorwärts- oder Rückwärtsterminierung 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

- 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
- 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.

33. PRODUKTIONSAUFTRÄGE

Die Bedarfsplanung und die damit verbundene Zeit- und Kapazitätsplanung bilden mit ihrem praxisnahen Konzept die Grundlage für die Erstellung von Produktionsaufträgen mit Blending.

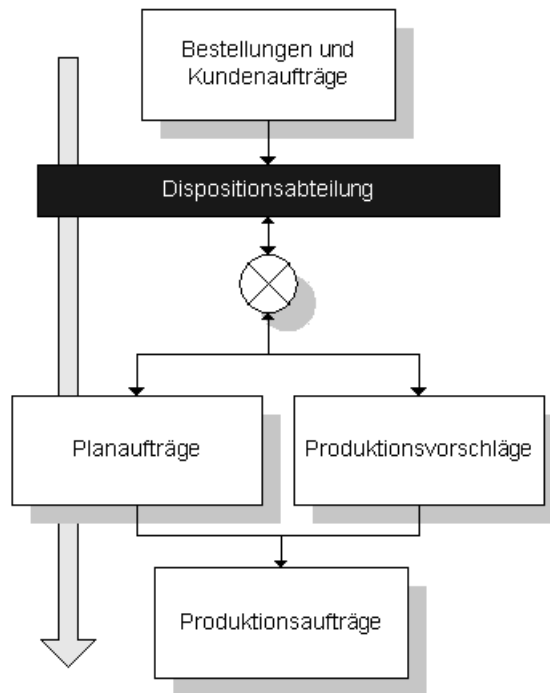
EINFÜHRUNG

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 Auftragserfassung

Auftragserfassung und –druck

Die Erfassung eines Produktionsauftrags kann auf drei Arten erfolgen:

Manuell	Direktes Anlegendes 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 977

- Möglichkeit zur auftragsbezogenen Änderung der zugrundeliegenden Verfah-

- 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 werden die Bedienung und die Funktionen der Programme des Moduls Procon erläutert. Auch das Zusammenspiel der einzelnen Programme untereinander wird hier beschrieben.



34. KAPAZITÄTEN

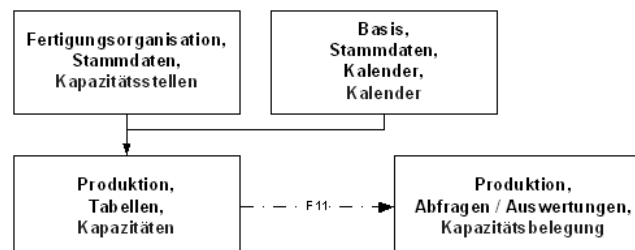
Dieses Programm legt die für die Produktion zur Verfügung stehenden Zeiten pro Kapazitätsstelle und Datum fest. Eine Ladefunktion ermöglicht es, die Zeiten der ausgewählten Kapazitätsstellen aus den Stammdaten der Kapazitätsstellen zu laden, ohne allerdings bereits vorhandene Werte zu ändern.

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 des
Programms
Kapazitäten

Kapazitätsstelle

Geben Sie hier die Kapazitätsstelle (Maschine) vor, für die neue Kapazität angelegt oder bestehende Kapazität ergänzt werden soll. Um eine Kapazi-

tätsstelle auswählen zu können, muß diese zuvor mit dem 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 des Moduls *Proset* 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** des
Programms
Kapazitäten

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

.....
Hier ist es jedoch nicht möglich, die zu ladende Kapazität anzugeben, denn 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.

Kapazitätsübersicht

Mit der Version 5.1.03 von *Blending* wird in den entsprechenden Programmen 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.

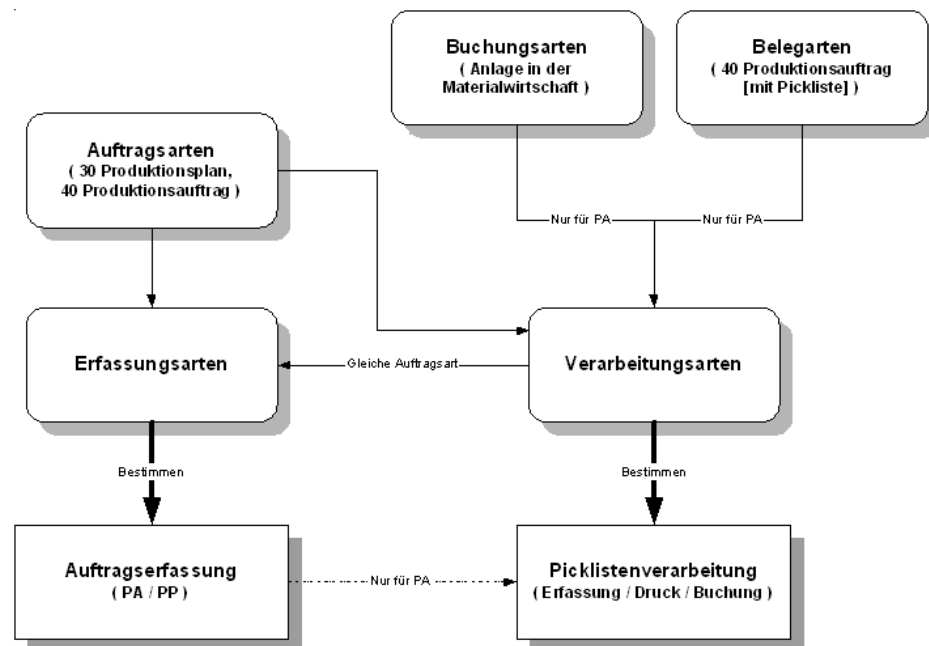
35. VERARBEITUNGSARTEN

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. Verarbeitungsarten werden benötigt, um Erfassungsarten zu definieren. So bestimmt bei der Auftragserstellung die hinter der Erfassungsart stehende Verarbeitungsart die auszuführenden Verarbeitungsschritte (z.B. Produktionsauftrag, Pickliste).

Eine Verarbeitungsart kann somit in mehreren Erfassungsarten Verwendung finden.

Erfassungs- und Verarbeitungsarten in Procon



Das Prinzip der Verarbeitungsarten (und Erfassungsarten) wurde für die Bereiche *Einkauf/Verkauf* entwickelt, um dort aufgrund der komplexen Vorgänge bei der Auftragsverarbeitung eine flexiblere Belegverarbeitung zu erreichen.

Register ALLGEMEINES

Hier werden der anzulegenden Verarbeitungsart eine Auftragsart und die Buchungsarten zugeordnet.

Dabei steht es Ihnen frei, wie Sie die Verarbeitungsarten benennen.

Die Auftragsarten sind jedoch systemseitig vorgegeben und können hier über das Kombinationsfeld ausgewählt werden.

Register
ALLGEMEINES

Verarbeitungsart

Geben Sie im Feld **Verarbeitungsart** einen 4–stelligen Schlüssel vor, der den Geschäftsprozeß (siehe Feld **Auftragsart**) steuert. Dabei werden Mengen, Werte und Abläufe beeinflusst.

Bezeichnung

In diesem Feld können Sie einen frei definierbaren Text hinterlegen, mit dessen Hilfe Sie die Verarbeitungsart beschreiben.

Kurzbezeichnung

Geben Sie hier die Kurzbezeichnung der Verarbeitungsart vor, die Sie erstellen oder verändern wollen.

Auftragsart

Hier wird bestimmt, auf welche Auftragsart sich die Verarbeitung beziehen soll. Die Auftragsarten sind von Blending fest vorgegeben und beschreiben den zugrundeliegenden Geschäftsprozeß (Angebot, PA, Auftrag).

Die für PROCON verfügbaren Auftragsarten sind 30, Produktionsplan-Abgang und 40, Produktionsauftrag-Abgang.

Buchungsarten

In diesen drei Felder erfolgt die Auswahl der zuvor angelegten Buchungsarten. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld. Die Buchungsarten werden in dem Programm **LAGER, TABELLEN, BUCHUNGSARTEN** angelegt.

Die im ersten Feld eingegebene **Buchungsart** beschreibt die Warenabgänge (Einsatzmengen) beim Rückmelden von Produktionsaufträgen. Mit dieser Buchungsart wird u.a. die Bestandsveränderung im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

Die im Feld **Buch.art Prod.zugang** eingegebene Buchungsart gibt die Art der Buchung bei Bestandszugängen von Halbfabrikaten oder Endprodukten an. Die Ware ist zum Verkauf bzw. zur weiteren Verwendung verfügbar.

Die im Feld **Buch.art Prod.abschluß** eingegebene Buchungsart gibt die Art der Buchung für den Abschluß des rückgemeldeten Produktionsauftrages an. Analog zum Einkauf von Rohstoffen und Handelswaren kann die Bewertung der produzierten Ware mit dem Abschluß des Produktionsauftrages durchgeführt werden.

autom. Reservierung

Es werden die folgenden Werte unterschieden:

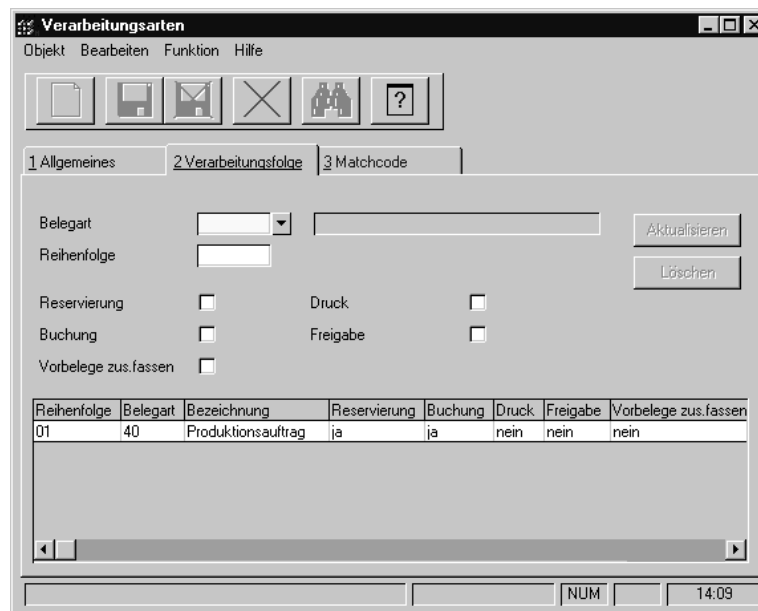
01, automatische Nachreservierung	Besagt, daß eine automatische Reservierung der verfügbaren Ware (nur bestandsgeführte Ware) für die Auftragsposition durchgeführt wird.
02, keine autom. Nachreservierung	Besagt, daß keine automatische Reservierung der verfügbaren Ware (nur bestandsgeführte Ware) für die Auftragsposition durchgeführt wird. Die Reservierung wird manuell über das Register Reservierung durchgeführt.

Register VERARBEITUNGSFOLGE

Die Verarbeitungsarten bestimmen nicht nur den Mengen- und Wertefluß. Auch die Ablaufsteuerung wird dadurch beeinflusst.

Dabei stehen abhängig von der gewählten Auftragsart bestimmte Optionen zur Verfügung. So kann z.B. für die Auftragsart 30, Produktionsplan-Abgang keine Verarbeitungsfolge hinterlegt werden.

Register **VERARBEITUNGSFOLGE**



Die Tabelle im unteren Registerteil zeigt alle der Verarbeitungsart zugeordneten Belege, sortiert nach ihrer Verarbeitungsfolge.

Durch die Schaltflächen **AKTUALISIEREN** und **LÖSCHEN** können dieser Tabelle Belegarten hinzugefügt bzw. entfernt werden.

Im folgenden werden sämtliche Optionen erläutert, die in diesem Register verwendet werden. Je nach gewählter Auftragsart werden jedoch in der Praxis nur die für diese Auftragsart wählbaren Optionen aufgeblendet.

Belegart

Hiermit kann bestimmt werden, welche Belege bei der späteren Verarbeitung mit dieser Verarbeitungsart erstellt werden sollen. Es stehen unter anderem folgende Belege zur Verfügung:

Auftragsbestätigung, Pickliste, Lieferschein, Rechnung, Zahlerliste, Sammelpickliste, Sammellieferschein, Sammelrechnung, Produktionsauftrag. Wurde für einen entsprechenden Beleg keine Auswahl getroffen, so kann dieser Beleg bei der späteren Verarbeitung auch nicht erstellt werden.

Die einzige für **PROCON** relevante Belegart ist 40 Produktionsauftrag. Sie beinhaltet die Belege Produktionsauftrag und Pickliste.

Reihenfolge

In diesem Feld wird nach Reihenfolge der Eingabe den entsprechenden Belegtypen eine interne Nummer zugeordnet. Die Verarbeitung erfolgt entsprechend der Reihenfolge der Eingabe.

Bezüglich jeder Belegart/Verarbeitungsschritt stehen folgende Kontrollkästchen zur Verfügung :

<p>Reservierung</p>	<p>Hier bestimmen Sie, ob für den entsprechenden Verarbeitungsschritt eine Reservierung erfolgen soll. Das bedeutet in Bezug auf die Belegart 40 Produktionsauftrag, daß eine Reservierung der Inputstoffe durch eine Chargenvorauswahl (Pickliste) erfolgen kann. Es setzt aber voraus, daß das Kennzeichen für Buchung (siehe unten) ebenfalls gesetzt ist.</p>
<p>Freigabe</p>	<p>Ist dieses Kästchen aktiviert, so muß bei der Verwendung der Verarbeitungsart der entsprechende Verarbeitungsschritt manuell in dem Programm FREIGABE für die Weiterverarbeitung ausgelöst werden. Diese Funktion ist für den Bereich <i>Procon</i> jedoch nicht hinterlegt.</p>
<p>Buchung</p>	<p>Mit diesem Kästchen können Sie bestimmen, zu welchem Zeitpunkt die Bestände aktualisiert werden sollen. Ist beispielsweise ein Auftrag erstellt worden, so können sie hier bestimmen, bei welchem Verarbeitungsschritt der Bestand des Artikels vom Lager abgebucht werden soll. Im Rahmen von PROCON wird hier in Verbindung mit dem Kennzeichen RESERVIEREN festgelegt, ob eine Chargenvorauswahl durchgeführt werden kann.</p>

<p>Vorbelege zus.fassen</p>	<p>Vielfach ist es gefordert, 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. Für jede Belegart (Lieferschein, Rechnung...) können verschiedene Vorbelege eines Auftrags über das Programm ERSTELLEN GESAMT zusammengefaßt werden.</p>
<p>Druck</p>	<p>Hier bestimmen Sie, ob ein Druck des Beleges erfolgen soll.</p>

36. ERFASSUNGSARTEN

Erfassungsarten werden benötigt, um Plan- oder Produktionsaufträge anzulegen und zu erfassen. Sie bieten dabei die Möglichkeit, die Datenerfassung individuellen Geschäftsprozessen anzupassen.

Das Prinzip der Erfassungsarten (und Verarbeitungsarten) wurde für die Belegerfassung im Bereich *Einkauf* und *Verkauf* entwickelt, um dort die komplexen Vorgänge der Auftragsverarbeitung für die verschiedenen Prozesse zu gestalten.

Die Anlage einer Erfassungsart hat folgende Inhalte:

Sie ordnen einer Erfassungsart eine (feste) Auftragsart zu. Damit bestimmen Sie, auf welche Art von Aufträgen (Gutschrift, PA, PP, VK-Auftrag...) sich die Erfassungsart bezieht.

Register ALLGEMEINES

Gleichzeitig wird der Erfassungsart auch eine Verarbeitungsart zugewiesen. Voraussetzung ist, daß beiden dieselbe Auftragsart zugrunde liegt.

Register
ALLGEMEINES

Erfassungsart

In diesem Feld muß die Eingabe einer 4-stelligen Erfassungsart erfolgen. Mit der Auswahl der Erfassungsart starten Sie zum Beispiel das Programm PRODUKTION, PLANUNG UND AUFTRÄGE, PRODUKTIONSAUFTRÄGE.

Bezeichnung/ Kurzbezeichnung

In diesen Feldern können Sie für die angelegten Erfassungsarten Bezeichnungen vorgeben.

Kennwort

Möchten Sie nur berechtigten Anwendern die Erstellung z.B. eines Produktionsauftrages oder einer Mengengutschrift gestatten, dann muß hier ein Kennwort vorgegeben werden. Beim Aufruf dieser mit dem Programm verbundenen Erfassungsart ist erst nach Eingabe des Kennwortes eine Bearbeitung möglich.

Auftragsart

In diesem Feld muß eine im System befindliche Auftragsart über den Matchcode ausgewählt werden. Auftragsarten werden von Blending fest vorgegeben und können nicht geändert werden.

Verarbeitungsart

In diesem Feld ordnen Sie der Erfassungsart eine im System befindliche Verarbeitungsart zu. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie alternativ die Taste F4. Dabei kann eine Verarbeitungsart in Abhängigkeit der Auftragsart verschiedenen Erfassungsarten zuordnet werden. Es werden nur die Verarbeitungsarten zur Verfügung gestellt, die unter der gewählten Auftragsart angelegt worden sind.

Buchungskreis

In diesem Feld können Sie der Erfassungsart einen Buchungskreis zuordnen. Haben Sie der Erfassungsart einen Buchungskreis zugeordnet, so lassen sich nur Aufträge mit Geschäftspartnern (Partnerrolle *Kunde (10)* und *Lagerort (80)*) erstellen, die im Geschäftspartnerstamm diesem Buchungskreis bzw. Mandanten zugeordnet wurden.

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.

(Hier nicht verwendet)

Buchungssatz Kostenrechnung

Die unter **Buchungssatz Fibu** beschriebenen Möglichkeiten haben Sie auch für die Buchungen der Kostenrechnung.

(Hier nicht verwendet)

Übergabe

Dieses Feld dient im Rahmen einer dezentralen Datenhaltung als Hinweis, dass die unter dieser Erfassungsart hinterlegten Aufträge ausgetauscht werden.

(Hier nicht verwendet)

Automatische Belegnummer

Ist das Feld aktiviert, vergibt Blending für jeden mit der entsprechenden Erfassungsart erfaßten Auftrag über den **Belegzähler** eine eigene Auftragsnummer. Diese Auftragsnummer wird als **interne Auftragsnummer** von Blending in den Aufträgen geführt und kann für Ihre Unternehmensorganisation genutzt werden.

Belegzähler

Wurde das o.g. Feld **Automatische Belegnummer** aktiviert, wird hier der Zähler vorgegeben, der im Auftrag als **interne Auftragsnummer** verwendet wird. Nach Vergabe im Auftrag wird die hier angelegte Zahl um eins erhöht.

Planung und Aufträge

Bedarfsplanung

Zentrale Programme zur Produktions- und Beschaffungsplanung von Blending sind die Programme

- Bestellvorschläge ermitteln
- Nettobedarf ermitteln

Beide Programme arbeiten nach identischen Regeln für die Ermittlung der Unterdeckung und des daraus entstehenden Primär- und Sekundärbedarfs.

Daraus ergeben sich natürlich auch gemeinsame Prämissen, die auf den folgenden Seiten vorgestellt werden:

VORAUSSETZUNGEN UND RECHENREGELN

Wie für fast alle Einsatzbereiche von Blending gibt es natürlich auch hier die Notwendigkeit einer exakten Vorbereitung:

Es sind folgende Voraussetzungen zu schaffen:

In die Bedarfsermittlung werden alle Lagerorte einbezogen, die über das Programm LAGER, STAMMDATEN, LAGERORTE als disponibel gekennzeichnet wurden. Eine lagerortbezogene Nettobedarfsermittlung ist nicht vorgesehen.

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.
.....

Daten im Artikelstamm

Im Artikelstamm werden folgende Felder zur Bedarfsermittlung verwendet:

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:

00	<i>kein Beschaffungsvorschlag, nicht auflösen</i> Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird weder ein Produktionsvorschlag für die Stückliste / Rezeptur erstellt, noch wird der Bedarf der enthaltenen Halbfabrikate bzw. Einsatzstoffe und Emballagen berücksichtigt. Auch Bestellvorschläge werden mit diesem Kennzeichen nicht erzeugt.
01	<i>Beschaffungsvorschlag, nicht auflösen</i> Über dieses Kennzeichen wird ein Beschaffungsvorschlag für die gewählten Produkte erstellt, der Sekundärbedarf, falls es sich um Rezepturen oder Stücklisten handelt, wird nicht ermittelt.

02	<i>kein Beschaffungsvorschlag, auflösen</i> Bei Halbfabrikaten zum Beispiel ist es sinnvoll, lediglich den Bedarf an Einsatzstoffen zu ermitteln. Setzen Sie dazu das Kennzeichen auf 02. Auch Bestellvorschläge werden mit diesem Kennzeichen nicht erzeugt.
03	<i>Beschaffungsvorschlag, auflösen</i> Mit diesem Kennzeichen wird ein Bestellvorschlag bzw. ein Produktionsvorschlag für Stücklisten / Rezepturen erzeugt. Ebenfalls wird der Nettobedarf der Einsatzstoffe errechnet.

Bestellmengenschlüssel

Ermittelt Blending beim Erstellen der Beschaffungsvorschläge eine Unterdeckung, wird gem. dem Planungsschlüssel ein neuer Vorschlag erstellt. Die Beschaffungsmenge wird mit diesem Kennzeichen festgelegt.

exakt	Beim Vorliegen einer Unterdeckung wird die Vorschlagsmenge den Lagerbestand <i>exakt</i> bis zur Bestellpunktmenge (siehe unten) auffüllen.
fix	Bei dem Bestellmengenschlüssel <i>Fixe Bestellmenge</i> werden <i>Bestellvorschläge</i> mit der im Feld Bestellmenge (Register EINKAUF) angelegten Menge erzeugt, bis der Bedarf des Betrachtungszeitraumes ausgeglichen ist.
sprungfix	Bei Ermittlung einer Unterdeckung wird ein Vielfaches der im Feld Bestellmenge (Register EINKAUF) angegebenen Menge in einem <i>Bestellvorschlag</i> vorgeschlagen, um den Bestand wieder bis zur Bestellpunktmenge aufzufüllen. <i>Beispiel:</i> Bestellmenge 1000 KG Bestellpunktmenge: 5500 Kg Bestellmengenschlüssel: <i>sprungfix</i> Bestellvorschlag: 6 * 1000 KG = 6000 KG Im Gegensatz zur <i>fixen Bestellmenge</i> wird hier nur <i>eine</i> Produktionsvorschlagszeile mit der entsprechenden Menge erzeugt.
minimal	Bei Ermittlung einer Unterdeckung wird der Beschaffungsvorschlag den Bestand bis zur entsprechenden Fehlmenge auffüllen (wie <i>exakt</i>), <i>mindestens</i> aber bis zur Bestellmenge .
maximal	Bei Ermittlung einer Unterdeckung wird der Beschaffungsvorschlag den Bestand bis zur entsprechenden Fehlmenge auffüllen (wie <i>exakt</i>), aber <i>maximal</i> bis zur Bestellmenge .

Mindestbestand

Um die Menge (ME Lager) dieses Feldes bei der Bedarfsermittlung zu verwenden, muß der **Bestellmengenschlüssel** auf *minimal* gesetzt werden (siehe oben).

Maximalbestand

Die Menge (ME Lager) in diesem Feld wird bei der Bedarfsermittlung verwendet, wenn der **Bestellmengenschlüssel** auf `maximal` gesetzt wurde (siehe oben).

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.

Wiederbeschaffungszeit

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.

Prüfzeit

Die Prüfzeit stellt eine unternehmensinterne Zeitspanne dar, in der zum Beispiel notwendige Qualitätsprüfungen der Ware durchgeführt werden. Zusammen mit der Pufferzeit wird daraus der Verfügbarkeitstermin der Ware ermittelt (über den Endtermin der Produktion bzw. den Liefertermin der Bestellung).

Pufferzeit

Auch die Pufferzeit ist eine betriebsimmanente Zeit, in der zum Beispiel die nach der Qualitätsprüfung 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).

Disponent

Der Disponent stellt einen neuen Geschäftspartnertyp (siehe GESCHÄFTSPARTNER) dar. Über ihn kann sowohl der Nettobedarf (Produktion) als auch die Bestellvorschläge ermittelt werden. Es handelt sich also um eine personengebunde Form der Disposition.

Geschäftspartner

Geben Sie in diesem Feld den **Standardlieferanten** der Ware vor. Erkennt Blending während der Bedarfsermittlung, daß für den bearbeiteten Artikel ein Lieferant erfaßt wurde, erfolgt eine Prüfung, ob eine *Lieferanten-Artikel-Struktur* angelegt wurde. Ist das der Fall, werden für die Bedarfsermittlung folgende Felder darauf verwendet:

- Wiederbeschaffungszeit
- Prüfzeit / Pufferzeit
- Mindestbestellmenge
- fixe Bestellmenge
- sprungfixe Bestellmenge

Hinweis

.....
 Achten sie darauf, daß für Beschaffungsware das Kennzeichen **Einkauf** im Register **EINKAUF** gesetzt wurde.

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 Bedarfsgesteuert, kumuliert	Entspricht der Variante <i>Bestellpunkt</i> . In den projizierten Bestand werden aber ebenfalls Vormerkungen ohne Reservierungen einbezogen.
02 Bedarfsgesteuert termingerecht	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

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.

Bestellpunkt

Bestellpunkt	Lagerbestand (aktuell)	Beschaffungsvorschlag
	– Reservierungen (kumuliert)	150
	+ Bestellungen (kumuliert)	50
	Bestellpunktmenge	50
		300
	Unterdeckung	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)

Bedarfsgesteuert (kumulativ)	Lagerbestand	Liefertermin
	– Reservierungen (kumuliert)	Verfügbarkeitstermin
	+ Bestellungen (kumuliert)	150
	– Vormerkungen o. Reserv. (kumuliert)	50
		50
		100
	= frei disponierbarer Bestand	50
	Bestellpunktmenge	50
	– frei disponierbarer Bestand	300(bei exakter Bestellmenge)
		50
	= Unterdeckung	250
	Beschaffungsvorschlag	250(bei exakter Bestellmenge)
	Bestelltermin	

Diese Variante entspricht dem Kennzeichen *Bedarfsgesteuert*. Bei der Ermittlung des verfügbaren Lagerbestandes werden aber zusätzlich Vormerkungen ohne Reservierungen berücksichtigt.

Die Berechnung des Verfügbarkeitstermins wird identisch durchgeführt.

Bedarfsgesteuert (Termingerecht)

Bedarfsgesteuert
(termingerecht)

Lagerbestand	150
Reservierungen	50
Bestellpunktmenge	50
Bestellmengenschlüssel	exakte Menge

WBZ	2Tage
Prüfzeit	1Tag
Pufferzeit	1Tag
Aktuelles Datum	05.10.99

<i>Datum</i>	<i>Sekun- därbe- darf</i>	<i>Vor- merkung (ohne Reserv.)</i>	<i>Bestel- lung (verfü- bar)</i>	<i>frei dis- ponier- bar</i>	<i>Bestell- vor- schlag verfü- bar</i>	<i>frei dis- ponier- bar (neu)</i>
05.10.99	70	20	20	30		
09.10.99					20	50
12.10.99						
16.10.99						
19.10.99	70			- 20	70	50
23.10.99						

Im vorliegenden Beispiel werden zwei Beschaffungstermine mit folgenden Daten erstellt:

Bestelltermin 1	05.10.99	Bestelltermin 2	13.10.99
Liefertermin 1	07.10.99	Liefertermin 2	15.10.99
Verfügbarkeitstermin 1	09.10.99 *	Verfügbarkeitstermin 2	19.10.99

Die termingerechte Bedarfsermittlung ist recht komplex und sollte näher betrachtet werden:

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 T. WBZ + 1 T Prüfz. + 1 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.

Plangesteuert

Plangesteuert	Lagerbestand	150
	Reservierungen	50
	Bestellpunktmenge	50
	Bestellmengenschlüssel	exakte Menge
	WBZ	2Tage
	Prüfzeit	1Tag
	Pufferzeit	1Tag
	Aktuelles Datum	05.10.99

<i>Datum</i>	<i>Bedarf inkl. Sekundärbedarf</i>	<i>Bestellung (verfügbar)</i>	<i>frei disponierbar</i>	<i>Bestellvorschlag verfügbar</i>	<i>frei disponierbar (neu)</i>
05.10.99	70	20	20		
09.10.99				70	50
12.10.99	70		- 20		
16.10.99					
19.10.99	70		20	70	50
23.10.99					

Im vorliegenden Beispiel werden zwei Beschaffungstermine mit folgenden Daten erstellt:

Bestelltermin 1	06.10.99	Bestelltermin 2	13.10.99
Liefertermin 1	08.10.99	Liefertermin 2	15.10.99
Verfügbarkeitstermin 1	12.10.99	Verfügbarkeitstermin 2	19.10.99

Die plangesteuerte Bedarfsermittlung funktioniert ebenfalls nach der unter **Bedarfsgesteuert (termingerecht)** beschriebenen Logik.

37. NETTOBEDARF ERMITTELN

Die Nettobedarfsermittlung wird für alle Artikel mit dem Bezugsschlüssel Eigenbezug und Fremd-/Eingenbezug 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.

Register ALLGEMEINES

Geben Sie hier die gewünschten Selektionen vor, für die Produktionsvorschläge ermittelt werden sollen:

Register
ALLGEMEINES

1. Allgemeines	
Werk	01 <input type="text" value="Werk 01 Jarrestrasse"/>
von Artikelnummer	<input type="text"/>
bis Artikelnummer	<input type="text"/>
von Fertigungsstätte	<input type="text"/>
bis Fertigungsstätte	<input type="text"/>
von Artikelgruppe	<input type="text"/>
bis Artikelgruppe	<input type="text"/>
von Disposchlüssel	<input type="text"/>
bis Disposchlüssel	<input type="text"/>
bis Datum	24.11.2002
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 drück-

ken Sie die Taste $\overline{F4}$, 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 $\overline{F4}$, um eine Übersicht der verfügbaren Disposchlüssel zu erhalten. Welche Bedeutung die einzelnen Disposchlüssel haben, lesen Sie in dem Abschnitt **Rechenregeln**.

Bis Datum

Grenzen Sie hier den Betrachtungszeitraum für die Bedarfsermittlung ein. Nur Termine (Bedarf) bis zum hier erfaßten Datum werde zur Berechnung herangezogen.

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.

EK–Bestellvorschl. ermitteln

In vielen Unternehmensorganisationen ist es nicht erwünscht, daß durch Auflösen der Stücklisten bzw. Rezepturen Bestellvorschläge für den Einkauf ermittelt werden. Erst durch Anwahl dieses Kennzeichens wird der Sekundärbedarf an Einsatzstoffen über den Nettobedarf ermittelt und als Bestellvorschlag abgelegt.

Nettobedarf ermitteln

Nach korrekter Selektion kann die Bedarfsermittlung über **FUNKTION, START** bzw. über die Taste $\overline{F7}$ gestartet werden.

Nach den oben (*“Voraussetzungen und Rechenregeln” auf Seite 927*) beschriebenen Rechenregeln wird Blending nun den Bedarf innerhalb der von Ihnen vorgegebenen Selektion ermitteln und als Produktions– (PV) bzw. Bestellvorschlag (BV) anlegen.

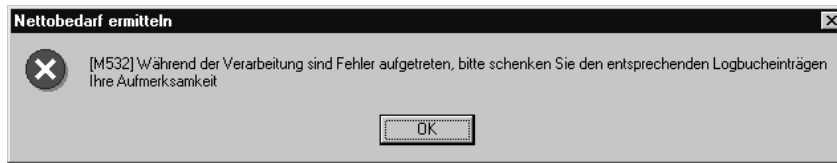
- Berechnung der Produktionsvorschläge für Enderzeugnisse entsprechend Dispositionsverfahren
- Auflösung der Erzeugnisstruktur von Stücklisten / Rezepturen (Planungsvariante) zur Berechnung des termingerechten Sekundärbedarfs
- Berechnung der Produktionsvorschläge für Bulk und Halbfabrikate entsprechend 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.

Welche Verfahren zur Bedarfsermittlung verwendet werden, wird auf Seite 939, HERSTELLVERFAHREN beschrieben.

Fehlermeldungen

Treten während des Generierungsprozesses Probleme auf, wird nach Programm-ende eine Sammelmeldung ausgegeben.

Fehlermeldung
mit Logbuch-
eintrag



In dieser Meldung werden Sie auf die Logbucheinträge hingewiesen, in welchen die Fehlerursachen dokumentiert worden sind.

38. PRODUKTIONSVORSCHLÄGE BEARBEITEN

Über das Programm PRODUKTION, PLANUNG UND AUFTRÄGE, PRODUKTIONSVORSCHLÄGE BEARBEITEN besteht die Möglichkeit, aus der zuvor durchgeführten Nettobedarfsermittlung Produktionsvorschläge zu generieren. Auch hier der Hinweis, daß die Ergebnisse des Nettobedarfs bis zum nächsten Lauf oder generell erhalten bleiben. Sie gelten je nach Betrachtungszeitraum als kurz-, mittel- oder langfristiger Produktionsplan, der auch dispositiv berücksichtigt wird.

Weiter besteht die Möglichkeit, den Produktionsvorschlag direkt an einen Kundenauftrag zu knüpfen, um die Ware auftragsbezogen zu produzieren.

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. Dabei ist die Erfassungsart als Mußfeld gekennzeichnet. Der Erfassungsart kann ein Kennwort hinterlegt worden sein.

Register
AUSWAHL

1 Auswahl	2 Bearbeitung	3 Einsatzstoffe	4 Verwendung
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	
von Artikelnummer			
bis Artikelnummer			
von Fertigungsstätte			
bis Fertigungsstätte			
von Artikelgruppe			
bis Artikelgruppe			
von Status			
bis Status			
von Starttermin			
bis Starttermin			
von Sammelnummer			
bis Sammelnummer			
Halbfabrikat			
Dispozeitraum	24.11.2002		
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 drücken Sie die Taste F4, um eine Übersicht der angelegten Artikelgruppen zu erhalten.

Von / bis Status

Alle Vorschlagspositionen erhalten einen eindeutigen Status. Dieser erlaubt folgende Gliederung:

01, Erstellt	Der Produktionsvorschlag 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, Geändert. So besteht die Möglichkeit, zwischen bearbeiteten und offenen Positionen zu unterscheiden. Blending setzt voraus, daß Produktionsvorschläge bezüglich der Verfahren, Varianten, der Verfügbarkeitstermine, ... von den zuständigen Sachbearbeitern überarbeitet werden müssen.
03, Gesperrt	Um Fehler in der Generierung des Produktionsauftrags zu vermeiden, kann die Vorschlagsposition vom Sachbearbeiter gesperrt werden. Es kann kein Produktionsauftrag erzeugt werden. Über FUNKTION, VORSCHLÄGE ZUSAMMENFASSEN besteht die Möglichkeit, zwei Produktionsvorschläge mit identischer Artikelnummer und Lieferantenummer zu einer Vorschlagsposition zusammenzufassen. Hat die Vorschlagsposition den Status 03, gesperrt ist kein Zusammenfassen dieser Positionen möglich.
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 Rückwärts-terminierung. Über dieses Feld können bereits erstellte Produktionsaufträge über ihr Startdatum nachträglich bearbeitet werden.

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 zweiten 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 954. Dabei werden im zweiten 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 Dispositionszeitraum zur Eingrenzung der Termine für die Bedarfsermittlung über **FUNKTION, NEUBERECHNUNG** bzw. **FUNKTION, NEUBERECHNUNG MIT VERWENDUNG** im Register **BEARBEITUNG** (siehe unten) verwendet.

Sortierung

Da während eines Produktionsvorschlags große Datenmengen erzeugt werden können, geben Sie hier ggf. die gewünschte Sortierung vor:

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, ohne das entsprechende Programm anwählen zu müssen. Zu diesem Zweck ist die Erfassungsart als Mußfeld gekennzeichnet. Geben Sie hier die gewünschte Erfassungsart vor.

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 zweite Register **BEARBEITEN**. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Register oder drücken Sie die Tasten ALT + 2.

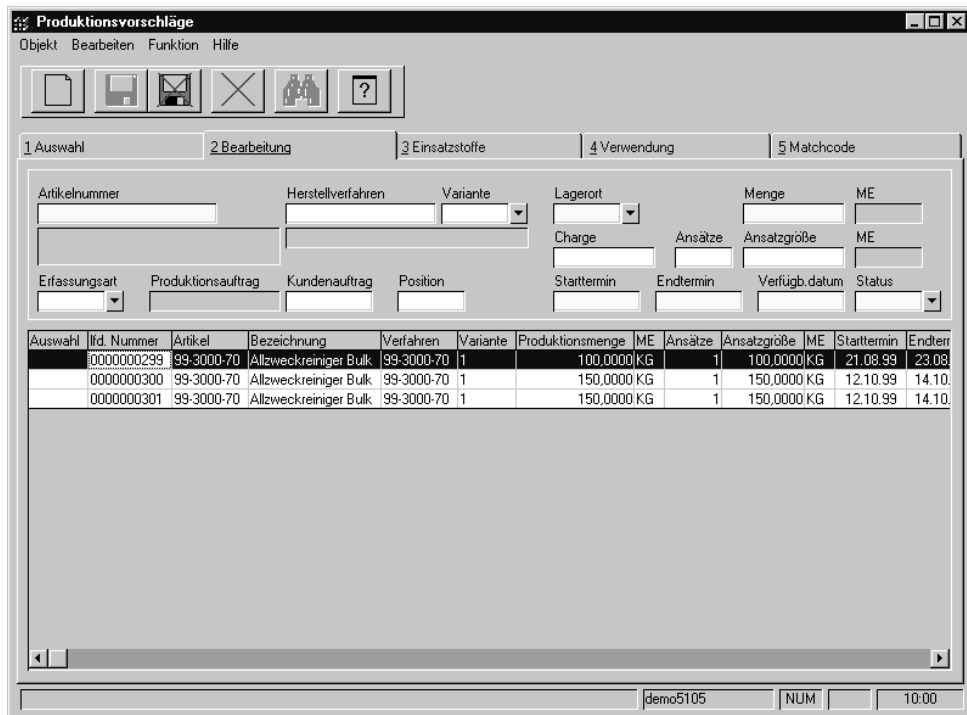
Register BEARBEITUNG

Das Register teilt sich in zwei Bereiche. Im Gitternetz (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



Artikelnummer / Bezeichnung

Doppelklicken Sie die gewünschte Zeile im Gitternetz (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.

Hinweis

.....
 Da in Produktionsvorschlägen (PV) der Bedarf eines **Outputstoffes** errechnet wird, ist die Anlage dieser Ressource als ein Outputstoff in der gewünschten Verfahrensvariante eine zwingende Voraussetzung. Sie dient als Basis zur Ermittlung der Bedarfsmengen.

Zur Bedarfsermittlung verwendet Blending Planvarianten (Feld **Verfahrensstatus**) der Verfahren, deren

- Gültigkeitsmengen
- Verfahrensstatus
- Gültigkeitsdaten des Verfahrens (in Bezug zum **Endtermin** des PV)

zur Verwendung korrekt geführt sein müssen. Ist das nicht der Fall, wird die Kalkulationsvariante des Kalkulationsverfahrens aus der Ressource geprüft und ggf. verwendet.

ANSATZGRÖßEN

Die Verwendung von festen Ansatzgrößen in den Teilrezepten der Verfahren veranlaßt Blending zur Ermittlung einer optimalen Losgröße in Bezug auf die Bedarfsmenge des Outputstoffes. Geprüft werden zunächst die **Planvarianten (06)**. Das folgende Beispiel macht Ihnen diesen Zusammenhang deutlich:

- 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 *freigegeben* und haben *identische* Verfahrensdaten.

- Teilrezept 1 hat als Outputstoff Intramaterial und eine Mengeneinheit von 20 KG. Die Menge geht als Inputmenge in das zweite Teilrezept ein.
- Teilrezept 2 hat **zwei Outputstoffe** und eine Mengeneinheit von 100 KG.
- Outputstoff 77-5000-02 ist mit einer Menge von 80 KG beschrieben, was einem Prozentanteil von **80%** zur Mengeneinheit des Teilrezeptes (100 KG) entspricht.
- Outputstoff 77-1000-X ist mit einer Menge von 20 KG beschrieben, was einem Prozentanteil von **20%** zur Mengeneinheit des Teilrezeptes (100 KG) entspricht.

Verfahren / Variante	Bemerkung
77-5000-02 / 01	Verfahrensstatus: 11, freigegeben Teilrezept_2 Mengenbasis_Soll: 100 KG Mengenfaktor: 1 feste Ansatzgröße: (keine)
77-5000-02 / 02	Verfahrensstatus: 06, Planvariante Teilrezept_2 Mengenbasis_Soll: 100 KG Mengenfaktor: 1 feste Ansatzgröße: 200 KG
77-5000-02 / 03	Verfahrensstatus: 11, freigegeben (Als Kalkulationsverfahren / Variante in der Ressource) Teilrezept_2 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 * Nettomenge)

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 * Nettomenge)

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 / Nettomenge)

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. 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 (**K**leinste **g**emeinsame **V**iefache) berechnet, das die Ansatzgröße des Produktionsvorschlags festlegt. Für 200 KG und 300 KG ist das eine Ansatzgröße von 600 KG, wodurch sich natürlich die **Menge** des Produktionsvorschlags im obigen Beispiel drastisch ändern würde!

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

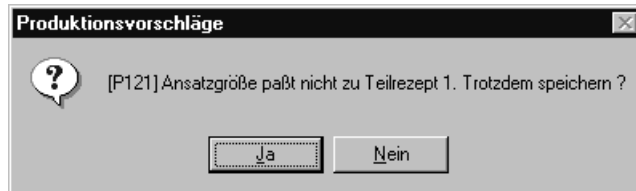
Dieses Feld bestimmt die zu produzierende Menge in der **Mengeneinheit Lager** des Artikels. Nach Vorgabe der Mußfelder Artikelnummer und Lagerort wird das Verfahren bei korrekt angelegten Stammdaten vorgeschlagen und die Menge kann *manuell* erfaßt werden. Im Rahmen der *Nettobedarfsermittlung* kann 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.

Erarbeiten Sie sich dazu das im Feld **Verfahren** (siehe oben) beschriebene Beispiel.

Bei manuell erfaßten Mengen wird die folgende Meldung beim Sichern der Position ausgegeben, falls die erfaßte Menge nicht zur Ansatzgröße des Teilrezeptes für das verwendete Verfahren paßt.

Vorschlags-
menge trotzdem
speichern?



Bestätigen Sie die Meldung, wird die vorgegebene Menge trotz abweichender Verfahrensdaten verwendet.

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 (**Kleinste gemeinsame Vielfache**) berechnet. Für 150 KG und 250 KG ist das eine Ansatzgröße von 750 KG, was natürlich Auswirkungen auf die **Vorschlagsmenge** haben wird.

Hinweis

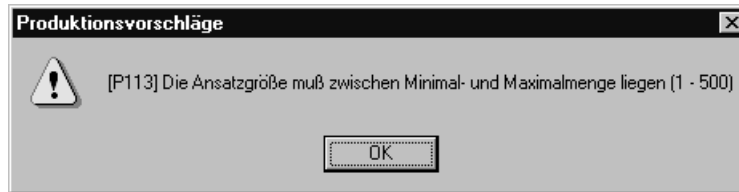
.....
Eine manuelle Korrektur der Ansatzgröße bewirkt eine Neuberechnung der Vorschlagsmenge.
.....

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

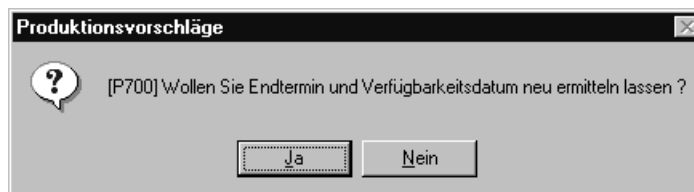
Geben Sie hier die Bezeichnung der Charge vor, für die ein Produktionsauftrag erstellt werden soll. Bei chargenpflichtigen Artikeln ist eine Eingabe notwendig. Sie wird über ein Kennzeichen gesteuert, das vom Systemverantwortlichen in Absprache mit den Fachabteilungen festgelegt wird. Es besteht somit die Möglichkeit, Chargennummern manuell zu vergeben oder bei der Anlage bzw. Generierung (**FUKTION, PROD.AUFTRÄGE GENERIEREN**) von Produktionsaufträgen von Blending über eine fortlaufende Nummer vergeben zu lassen.

In Abhängigkeit dieses Kennzeichens können hier Chargennummern ggf. manuell zugeordnet werden.

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



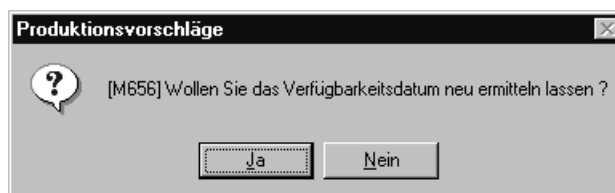
Bestätigen Sie die Meldung, werden die Termine neu gerechnet.

Im Rahmen der NETTOBEDARFSERMITTLUNG wird über eine Rückwärtsterminierung, ausgehend vom Verfügbarkeitsdatum der Starttermin für die Produktion errechnet.

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:

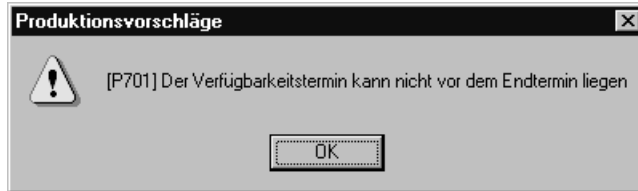
Neue
Verfügbarkeit



Verfügbarkeitstermin

Der Verfügbarkeitstermin der Ware ermittelt sich aus dem Endtermin der Produktion und der Prüf- und Pufferzeit des Artikels. Wird sie manuell geändert, hat das erst beim Speichern der bearbeiteten Position Auswirkungen:

Falsche
Verfügbarkeit



Wird im Rahmen der Nettobedarfsermittlung, also über das Programm PRODUKTION, PLANUNG UND AUFTRÄGE, NETTOBEDARF ERMITTELN oder über die Funktion **NEUBERECHNUNG (...)** des hier beschriebenen Programmes ein Bedarf errechnet, wird Blending versuchen, diesen über einen Produktionsvorschlag aufzulösen.

Dazu wird das Datum zu dem der Bedarf entsteht, bei Kundenaufträgen entspricht es dem Versanddatum der Position, 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.

Vorwärtsterminierung

Wird ein in der Vergangenheit liegendes Startdatum (in Bezug auf das Systemdatum des Arbeitsplatzrechners) berechnet, wird Blending eine Vorwärtsterminierung, ausgehend vom aktuellen Datum, durchführen. Der Verfügbarkeitstermin wird sich auch hier über die Wiederbeschaffungs-, Prüf- und Pufferzeit berechnen.

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.

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.

Status

Der Status wird bei neuen Positionen automatisch auf 01, erstellt (siehe oben) gesetzt.

Nachdem alle Eingaben korrekt durchgeführt wurden, könne diese 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.

Erfassungsart

Über die Funktion **PRODUKTIONSAUFTRÄGE GENERIEREN** können sowohl Produktionsaufträge als auch Produktionspläne auf 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.

- Wurde im ersten Register **AUSWAHL** eine Erfassungsart ohne in den Stammdaten zugeordnetes Kennwort ausgewählt, können hier nur entsprechende Erfassungsarten selektiert werden.
- Wurde die Erfassungsart aber mit einem Kennwort versehen und dieses im ersten Register **AUSWAHL** korrekt vorgegeben, wird ebenfalls diese Erfassungsart zur Auswahl im zweiten Register angeboten.
- Wird hier keine Erfassungsart für das Generieren von Produktionsaufträgen (PA) oder Produktionsplänen (PP) vorgegeben, verwendet Blending den im ersten Register vorgegebenen Standard.

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.
.....

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.

Markieren

Markieren

Auswahl	lfd. Nummer	Artikel	Bezeichnung
	0000002577	A-2001	Bindemittel-Lösemittelgemisch
	0000002578	A-2001	Bindemittel-Lösemittelgemisch

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 Nettobedarfs gelöscht oder geändert werden.

Bearbeiten des
Produktionsvor-
schlags

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. Lesen Sie dazu "Materialverfügbarkeit" auf Seite 479.

Dispositionsübersicht

Über **FUNKTION, DISPOSITIONSÜBERSICHT** rufen Sie die Dispositionsübersicht von Blending auf, um Informationen zum aktuellen Lagerbestand zu erhalten.

Hinweis

In Abhängigkeit der vom Systemverantwortlichen vorgegebenen Daten werden Beschaffungsvorschläge in der Dispositionsübersicht berücksichtigt.

Wählen sie LAGER, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, DISPOSITION, DISPOSITIONS-ÜBERSICHT um das Programm über das Menü von Blending auszuführen.

Kapazitätsbelegung

Über **FUNKTION, KAPAZITÄTSBELEGUNG** rufen Sie die Kapazitätsbelegung für die im Gitternetz (Grid) markierte Position auf. Lesen Sie dazu "Kapazitätsbelegung" auf Seite 1073.

Stapelverarbeitung der Vorschlagsdaten

Um zielgerichtet Produktionsvorschläge aus der Gesamtmenge auszuwählen, klicken Sie im Feld **Auswahl** des Gitternetzes auf die gewünschte Vorschlagszeile. Die Markierung wird Ihnen angezeigt (x).

Markieren

Markieren


Auswahl	lfd. Nummer	Artikel	Bezeichnung	Verfahren	Variante	Produktionsmenge	ME	Ansätze
X	0000000299	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	99-3000-70	1	100,0000 KG		1
	0000000300	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	99-3000-70	1	150,0000 KG		1
X	0000000301	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	99-3000-70	1	150,0000 KG		1

Über **FUNKTION, BEARBEITEN, ALLES MARKIEREN** können alle über das erste Register **AUSWAHL** selektierten Produktionsvorschläge markiert und über die Stapelverarbeitung weiterbearbeitet werden:

Aus Kunden-aufträgen übernehmen	FUNKTION, AUS KUNDENAUFTRÄGEN ÜBERNEHMEN ist eine direkte Schnittstelle zwischen Produktion und Verkauf und erlaubt eine kundenbezogene Fertigung und Beschaffung. In den entsprechenden Verkaufsaufträgen wird das Kennzeichen Auftragsbezug auf 03, auftragsspezifisch produzieren gesetzt, um über die hier beschriebene Funktion ermittelt zu werden. Wurde für die Auftragsposition bereits ein Produktionsvorschlag angelegt, erhält diese das Kennzeichen 13, Auftragsspez. Produktionsvorschlag angelegt.
Produktionsvorschläge freigeben	Über FUNKTION, PRODUKTIONSVORSCHL. FREIGEBEN kann der Status der markierten Vorschläge auf 04, freigegeben gesetzt werden. Dieser Status dient der Bearbeitung von Massendaten durch den Disponenten.
Produktionsvorschläge sperren	Über FUNKTION, PRODUKTIONSVORSCHL. SPERREN kann der Status der markierten Vorschläge auf 03, gesperrt gesetzt werden. Dieser Status dient der Bearbeitung von Massendaten durch den Disponenten.
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.

<p>Neuberechnung</p>	<p>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 jetzt die Funktion NEUBERECHNUNG. D.h., daß alle Gitternetzzeilen (Grid) 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.</p>
<p>Neuberechnung mit Verwendung</p>	<p>Die Funktion NEUBERECHNUNG MIT VERWENDUNG berücksichtigt nicht nur die markierten PV's sondern alle Produkte, in denen die im Gitternetz markierten PV's strukturell verwendet werden.</p> <p>Hinweis</p> <p>.....</p> <p>Achten Sie darauf, daß erstellte PV's durch die Neuberechnung und die neue Bedarfssituation ggf. gelöscht oder neu erstellt werden.</p> <p>.....</p>
<p>Neuberechnung mit Einsatz</p>	<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>Hinweis</p> <p>.....</p> <p>Achten Sie darauf, daß erstellte PV's durch die Neuberechnung und die neue Bedarfssituation ggf. gelöscht oder neu erstellt werden.</p> <p>.....</p>

<p>Sammelnummer festlegen</p>	<p>Nach Selektion (x) der gewünschten Vorschlagspositionen im Gitternetz (Grid) des Registers 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 angezeigt und im Gitternetz (Grid) angezeigt. Die Verwendung der Sammelnummer findet sich in allen relevanten Programmen der Produktion wieder.</p> <p>Hinweis</p> <p>.....</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 Bulkaufräge benötigt werden oder bei der Planung von mehrstufigen Abfüllstücklisten.</p> <p>.....</p>									
<p>Als Halb-fabrikat benutzen</p>	<p>Wurde im ersten Register ALLGEMEINES kein Halbfabrikat zur Bearbeitung vorgegeben, kann dieses hier nachgeholt werden. Mit Auswahl (x) 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 954. 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="651 1155 1082 1249"> <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 Gitternetz (Grad) 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>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 05, abgeschlossen 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.</p> <p>Nach Anlage eines Produktionsauftrags wird folgende Meldung angezeigt:</p> 
<p>Löschen</p>	<p>Über OBJEKT, LÖSCHEN können die selektierten Positionen in einem Arbeitsschritt gelöscht werden. Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche LÖSCHEN auf der Werkzeugleiste.</p>

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 zweiten 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 Einsatzstoffe

Um zu ermitteln, welche Einsatzstoffe der ermittelte Bedarfsartikel verwendet und welcher Sekundärbedarf durch den aktuellen Produktionsvorschlag ausgelöst wird, klicken Sie auf das Register **EINSATZSTOFFE**.

Register
EINSATZSTOFFE

Einsatzstoff	Bezeichnung	ME	bis Datum	Bestand	benötigte Menge	noch verfügbar	Bedarfe	Vormerkungen	Vorschläge	Bestellungen
99-1000-03	Xylol (Isomerengemisch)	KG	12.10.99	1.654,0000	45,0000	1.564,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000
99-1000-13	Ethylacetat	KG	12.10.99	1.192,4000	102,0000	988,4000	0,0000	204,0000	0,0000	0,0000
99-1000-70	Additiv Potzblitz	KG	12.10.99	823,6000	3,0000	817,6000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000

Bei manuell angelegten Positionen ist es zunächst notwendig, die erfaßte Vorschlagsposition zu sichern. Erst nach erneutem Aufruf (Doppelklick auf der entsprechenden Gitternetzzeile) kann in das Register **EINSATZSTOFFE** gewechselt werden.

Einsatzstoff / Bezeichnung

Hier werden die im Rezept bzw. der Stückliste verwendeten Ressourcennummern und deren Bezeichnung angezeigt.

ME

Das Feld **ME** nimmt die Mengeneinheit des Einsatzstoffes auf. Sie wird aus der **ME Lager** des Artikels übernommen und entsprechend umgerechnet.

Hinweis

.....
Achten Sie immer darauf, daß alternative Mengeneinheiten der Ressourcen auch im Artikelstamm angelegt werden.
.....

Bis Datum

Bis zu dem hier angezeigten Datum werden die Bestände der folgenden Spalten des Gitternetzes (Grid) 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.

Benötigte Menge

Diese Menge bezieht sich auf das Verfahren des gewählten Produktionsvorschlags und beschreibt die benötigte Menge der angezeigten Einsatzstoffe für die Produktion.

Noch verfügbar

Diese Menge beschreibt den verfügbaren Bestand der Ressource nach Abschluß der Produktion und ergibt sich aus dem aktuellen Bestand abzüglich der über das Feld **bis Datum** eingegrenzten Bedarfe.

Bedarfe

Bei der hier angezeigten Bedarfssumme kann es sich um ermittelten Primär- bzw. Sekundärbedarf der Ressource handeln. Sie wird über das Feld **bis Datum** eingegrenzt und hier angezeigt.

Vormerkungen

Die Vormerkungen werden durch die erstellten Produktionsaufträge errechnet. Sie wird über das Feld **bis Datum** eingegrenzt und hier angezeigt.

Bestellungen

Liegen Bestellungen bis zum im Feld **bis Datum** eingegebenen Datum vor, werden diese hier angezeigt.

Gesperrter Bestand

Wurden Teile des Waren- / Chargenbestandes gesperrt, wird deren Summe hier angezeigt.

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 Gitternetzzeile (Grid) direkt in die Verfügbarkeitsübersicht.
.....

Register Verwendung

Wird die disponierte Ware ebenfalls als Einsatzstoff (zum Beispiel als Halb-fabrikat) in anderen Verfahren verwendet, können diese hier angezeigt werden:

Register
VERWENDUNG

Verfahren	Variante	Outputstoff	Bezeichnung	ME	Einsatzmenge	ME	Outputmenge	ME	Bestand	hoch verfügbar	Bedarfe	Vorm
99-8000-01	1	99-8000-01	EasyCoat 500ml Kaminrot 1VE	VE	10,400	LT	0,95	VE	1.033,45	1.983,45	0,00	
99-8100-01	1	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot	E	15,200	LT	15	E	7,478	7,458	200	
99-8100-01	10	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot	E	15,200	LT	15	E	7,478	7,458	200	
99-8100-05	1	99-8100-05	EasyCoat 5Li Eimer - Kaminrot	E	76,000	LT	15	E	1,170	970	200	
99-8100-05	10	99-8100-05	EasyCoat 5Li Eimer - Kaminrot	E	76,000	LT	15	E	1,170	970	200	
99-8100-10	1	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Kaminrot	E	100,000	LT	10	E	10,130	9,934	200	
99-8100-10	10	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Kaminrot	E	100,000	LT	10	E	10,130	9,934	200	

Die Beschreibung, der im Gitternetz angezeigten Daten, entspricht den Daten im oben beschriebenen Register **EINSATZSTOFFE**.

Hinweis

.....
 Wechseln Sie auch hier mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gitternetzzeile (Grid) direkt in die Verfügbarkeitsübersicht.

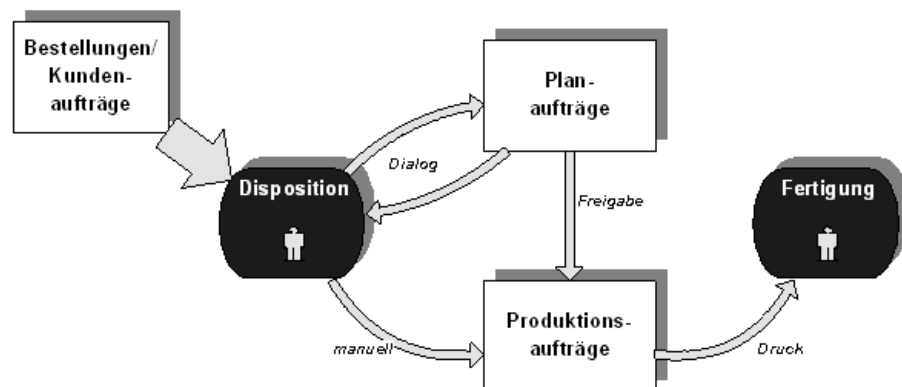
39. DISPO / PLANUNG

Dieses Programm stellt eine Dispositionsübersicht zur Verfügung, mit der Sie sich die Materialbestände, Kapazitätsstellen) und Verfahren anzeigen lassen können und die Ihnen bei der Festsetzung der Produktionstermine und –mengen behilflich ist.

Der direkte Zugriff auf diese Daten unterstützt Sie bei der Verfügbarkeitsermittlung und soll Ihnen die Produktionsplanung im Dialog mit dem System ermöglichen.

Die Produktionsplanung kann mit Hilfe von Planaufträgen erfolgen, die mit diesem Programm erfaßt und verwaltet werden. Durch eine Freigabefunktion können die Planaufträge dann in komplette Produktionsaufträge überführt werden.

Plan- und Produktionsaufträge



Wenn Sie das Programm aufrufen, startet es mit dem Dialog **EINSTIEG**:

Hier werden Voreinstellungen bezüglich der Terminvorschläge und der Erfassungsarten der Aufträge vorgenommen.

Dialog **EINSTIEG**
des Programms
DISPO/PLANUNG

Werk

Die Eingabe eines Werkes ist zwingend. Eine Vorbelegung kann

- durch Ihren Benutzernamen
- Zuordnung der Erfassungsart

bereits erfolgt sein und ist dann nicht mehr änderbar.

Erfassungsart Produktion

Geben Sie hier die Erfassungsart vor, die zur Erstellung von Produktionsaufträgen aus den Produktionsplänen verwendet werden soll.

Kennwort

Wurde für die o.g. Erfassungsart in den Stammdaten ein Kennwort hinterlegt, muß dieses hier vorgegeben werden.

Erfassungsart Planung

Geben Sie in diesem Feld die Erfassungsart für die Erstellung von Planaufträgen vor, die wie Produktionsaufträge angelegt und dispositiv berücksichtigt wird. Über die Funktion **PLANUNG FREIGEBE** i.V.m. der *Erfassungsart Produktion* kann eine Freigabe der Planaufträge zu Produktionsaufträgen erfolgen.

Es können jedoch nur Erfassungsarten ausgewählt werden, die unter der Auftragsart 40, Produktionsauftrag-Abgang bzw. 30, Planauftrag-Abgang angelegt wurden.

Kennwort

Falls die von Ihnen gewählten *Erfassungsarten Planung* ein **Kennwort** voraussetzen, ist dieses in das dafür vorgesehene Feld einzutragen.

Erfassungsdatum

Im Feld **Erfassungsdatum** legen Sie das Erfassungsdatum des Auftrages fest. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum vorgeschlagen. Eine Änderung ist hier möglich. Das Erfassungsdatum wird als Belegdatum verwendet, wenn dieser z.B. gedruckt wird.

Um in die Dispo / Planung zu gelangen, drücken Sie die Schaltfläche **START**.

Register ALLGEMEINES

In diesem Register bestimmen Sie, auf welchen Artikel sich die Dispositionsübersicht (in diesem und den übrigen Registern) beziehen soll.

Geben Sie dafür im Feld **Artikel** die entsprechende Artikelnummer vor.

In der unteren Registerhälfte werden die Bestandsdaten des Artikels angezeigt. Diese Felder können hier im Programm natürlich nicht bearbeitet werden, sie haben nur informativen Charakter und werden aus den Bewegungsdaten des Artikels gewonnen.

Hinweis

.....
 Wurde im Feld **Artikel** noch keine Artikelnummer vorgegeben, können Sie dennoch in das achte Register **PLANUNG/AUFTRÄGE** wechseln, um Produktionsaufträge (PA's) bzw. Produktionspläne (PP's) anzulegen. Dazu später mehr.

Register
ALLGEMEINES

6 Statistik		7 Verfahren/Einsatzstoffe		8 Planung/Aufträge		9 Verfügbarkeit			
1 Allgemeines		2 Termine		3 Lagerbestandssummen		4 Lagerbestände einzeln		5 Lagerbewegungen	
Artikel	77-5000-01			von Datum				bis Datum	
Werk	01		Werk 01 Jarrestrasse	disponible Lagerorte	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht disponible	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ersatzartikel									
Bestellpunktmenge	50,0000	KG		Lieferantenkontrakte	0,0000	KG			
Mindestbestand	50,0000	KG		Kundenkontrakte	0,0000	KG			
Maximalbestand	10000,0000	KG		Bedarfe	0,0000	KG			
aktueller Bestand	165,4822	KG		Vormerkungen	0,0000	KG			
gesperrter Bestand	0,0000	KG		Reservierungen	0,0000	KG			
freier Bestand	165,4822	KG		Bestellvorschläge	0,0000	KG			
projizierter Bestand	165,4822	KG		Bestellungen	0,0000	KG			
				Avisierungen	0,0000	KG			

Artikel

Geben Sie hier den Artikel vor, für den disponiert bzw. geplant werden soll. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **MATCHCODE** oder drücken Sie die Taste F6.

Werk

Es kann nur für ein Werk disponiert werden. Das Werk ist in der Regel vorbelegt

- durch Ihren Benutzernamen
- die Erfassungsart
- das Einstiegsformular.

Ersatzartikel

Wurde in den Stammdaten des Artikels ein Ersatzartikel vorgegeben, wird dieser hier angezeigt.

Bestellpunktmenge / Minimal- / Maximalbestand

Auch diese Daten werden im Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL angelegt und geben Informationen zur Wiederbeschaffung der Ware. Die Bestellpunktmenge gibt einen „Schwellwert“ vor, dessen Erreichen ggf. einen Bedarf auslöst. Der Minimalbestand des Artikels gibt bei entsprechender Vorgabe im Artikel die Mindestmenge für die Wiederbeschaffung an. Der Maximalbestand beschreibt, ebenfalls entsprechende Stammdaten vorausgesetzt, die maximale Beschaffungsmenge, die unabhängig vom tatsächlichen Bedarf beschafft werden kann.

Aktueller Bestand

Hier wird der aktuelle Bestand des Artikels über alle Läger des Werkes angezeigt.

Gesperrter Bestand

Chargen, deren Qualitätscode das Kennzeichen gesperrt gesetzt hat, können weder verkauft noch eingesetzt werden. Die Dispositionsübersicht zeigt diese Daten als gesperrten Bestand an. In Abhängigkeit der Vorgaben des Systemverantwortlichen wird dieser Bestand im projizierten Bestand berücksichtigt. Erst eine Qualitätsbuchung würde bewirken, daß auch dieser Lagerbestand verfügbar ist.

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 kann entschieden werden, ob der gesperrte Warenbestand im projizierten Bestand des Artikels berücksichtigt werden soll:

Aktueller Bestand

(– gesperrter Bestand (Hängt von den Systemvorgaben ab))

- 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

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.

Reservierung

Die Reservierung ist eine Teilmenge der Vormerkung. Während der Auftragserfassung können Sie die Auftragsposition einer 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.

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 Auftragsposition 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.

von / bis Datum

Das Programm Disposition besteht aus weiteren Registern. Mit diesen Feldern können Sie den projizierten Zeitraum für die Daten auf den Folgeregistern eingrenzen.

disponible Lagerorte / nicht disponibel

In dem folgenden Register werden Details der hier summiert angezeigten Bestandsdaten des ausgewählten Artikels angezeigt. Über das Kennzeichen **disponible Lagerorte** legen Sie fest, daß auf den Folgeregistern ausschließlich Daten zu Lagerorten angezeigt werden, deren Kennzeichen **disponibel** im Programm LAGER, STAMMDATEN, LAGERORTE aktiviert wurde. Das Kennzeichen **nicht disponibel** wird entsprechend alle Daten für Lagerorte auswählen, die dieses Kennzeichen *nicht* gesetzt haben.

Register TERMINE

Hier werden alle Geschäftsprozesse, die eine Bestandsveränderung des gewählten Artikels bewirken, zusammengefaßt. Beachten Sie, daß sich die Daten auf die im Register **ALLGEMEINES** vorgegebene Selektion beziehen.

Register **TERMINE**

Termin	Lagerort	gepl.Abgang	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj. Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Position	Gesch.
21.12.1999	0200	20,0000				80,0000	KG	40 Produktionsauftrag - Abgang	0000001264	000001	77-5001
24.12.1999	0100			80,0000		160,0000	KG	90 Produktionsauftrag - Zugang	0000001265	000009	77-5001
06.01.2000	0200	100,0000				60,0000	KG	10 Kundenauftrag	0000001252	000010	99100C

Register LAGERBESTANDSUMMEN

Die Chargenbestände und die allgemeinen Lagerbestände werden hier nach Lagerorten summiert dargestellt. Weiter werden die geplanten Abgänge z. B. für Produktion oder Verkauf deren Reservierungen und geplante Zugänge mit den Avisierungen angezeigt. Aus diesen Daten wird der projizierte Bestand errechnet und angezeigt. Die Daten werden gemäß der Vorgaben im ersten Register **ALLGEMEINES** ermittelt.

Lagerort	Gesamtbestand	gepl.Abgänge	reserviert	geplante Zugänge	avisiert	proj. Bestand	ME
0100	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	0,0000	80,0000	KG
0200	100,0000	120,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-20,0000	KG
	100,0000	120,0000	0,0000	80,0000	0,0000	60,0000	KG

Die Lagerdaten werden abschließend über alle ggf. im ersten Register vorgegebenen Lagerorte summiert in der letzten Zeile 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 EINZELN**

6 Statistik		7 Verfahren/Einsatzstoffe		8 Planung/Aufträge		9 Verfügbarkeit					
1 Allgemeines		2 Termine		3 Lagerbestandssummen		4 Lagerbestände einzeln					
Lagerort	Lagerplatz	Charge	Bestand	reserviert	avisiert	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	QC Charge	Chargentext
0200		0000000031	165,4822	0,0000	0,0000	KG	17.10.2001	17.10.2001	11.12.2002		77-5000-01 / 000000

Lagerort	Lagerplatz	Charge	reserviert	avisiert	ME	Auftragsart	Auftrag	Position	Geschäftspartner	Name	Behälter	Bezeichnung	Seriennummer

Neben den reservierten und avisierten Beständen werden im oberen Gitternetz (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 und kann nicht verwendet werden. **Gelb** markierte Chargen wurden auftragsgebunden produziert und **grüne** Chargen sind frei verfügbar.

Im unteren Gitternetz werden reservierte Warenbestände des gewählten Artikels angezeigt. Als Ergänzung dieser Information werden u.a. Daten des für die Reservierung verantwortlichen Auftrags angezeigt.

Register LAGERBEWEGUNGEN

Jede Warenbewegung wird mit Blending über eine Buchungsart gebucht. (permanente Lagerbuchhaltung). Dieses Register beinhaltet alle Bewegungen des im ersten Register **ALLGEMEINES** gewählten Artikels.

Register **LAGERBEWEGUNGEN**

§ Statistik			Z Verfahren/Einsatzstoffe			§ Planung/Aufträge			§ Verfügbarkeit				
1 Allgemeines			2 Termine			3 Lagerbestandssummen			4 Lagerbestände einzeln				
Datum	Buch.art	Buch.zähler	Beleg	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge	Bestand n. Buchung	ME	Auftrag	Position	Behälter	Bi
17.10.2001	ABPD	0000000265		0200		0000000031	-517,7665	165,4822	KG	0000000013	000001		
17.10.2001	ABPD	0000000257		0200		0000000031	-316,7513	683,2487	KG	0000000012	000001		
17.10.2001	ZIRD	0000000255		0200		0000000031	0,0000	1.000,0000	KG	0000000031	000009		
17.10.2001	ZIWD	0000000243		0200		0000000031	1.000,0000	1.000,0000	KG	0000000031	000009		

Register STATISTIK

Mit diesem Register werden die Lagerbewegungen des im Register **ALLGEMEINES** ausgewählten Artikels für die einzelnen Buchungsperioden nach Buchungstypen (Zugänge, Abgänge, Inventur, Umbuchungen) zusammengefaßt angezeigt. Diese Statistik wird mit jeder durchgeführten Buchung aktualisiert.

Register **STATISTIK**

Periode	interne Zugänge	externe Zugänge	interne Abgänge	externe Abgänge	Inventurdifferenzen	Umlagerungen	ME
199902	9.000,0000	0,0000	8.280,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG
199908	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	KG
199912	1.100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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

Verfahren	Variante	Bezeichnung	I/O	Ressourcenmenge	ME	Mengeneinheit	ME	Durchlaufzeit	Status
77-5000-01	1	Shampoo Apfelduft	output	100,0000	KG	100,0000	KG	40,00	11
77-5000-02	1	Shampoo Apfelduft	output	20,0000	KG	100,0000	KG	8,00	11
77-5000-02	2	Shampoo Apfelduft	output	20,0000	KG	100,0000	KG	5,33	11
77-5000-02	3	Shampoo Apfelduft	output	20,0000	KG	100,0000	KG	8,00	91
77-8000-K300	1	Shampoo Apple Blossom	input	310,5000	KG		100 KRT	500,00	11
77-8000-K500	1	Shampoo Apple Blossom	input	517,5000	KG		100 KRT	500,00	11

Ressource	Ressourcentyp	Bezeichnung	Bruttomenge	Nettomenge	Bestand	reserviert	ME	I/O
77-4000-01	02	Flasche 300ml (PET)	1,000,00	1,000,00	60,100,00	0,00	ST	input
77-4000-01-03	02	Flaschenetikett	1	1	990	0	KRT	input
77-4000-01-13	02	Kartonetikett	0,10	0,10	999,000,00	0,00	ST	input
77-4000-03	02	Schraubverschluß Flasche	1,002,00	1,000,00	50,020,00	0,00	ST	input
77-4000-10	02	Umkarton (Altpapier)	100,00	100,00	0,00	0,00	ST	input
77-5000-01	01	Shampoo Apfelduft	310,5000	310,5000	1,720,0000	100,0000	KG	input
77-8000-K300	01	Shampoo Apple Blossom	100	100	1,000	0	KRT	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.

Wenn Sie Angaben über die Struktur eines Herstellverfahrens bzw. einer Variante wünschen, *doppelklicken* Sie in der entsprechenden Zeile des Gitternetzes. Die Verfahrensstruktur wird dann im unteren Gitternetz (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 ersten Register **ALLGEMEINES** eingetragen. Alle Bestände, Bedarfe etc. werden nun auf Basis dieses Artikels neu ermittelt. Auch die im oberen Gitternetz (Grid) dieses Registers angezeigten Daten werden aktualisiert. Es werden alle Verfahren dargestellt, in denen der Artikel als Input- bzw. Outputstoff Verwendung findet.

Hinweise

Verfahrens- oder Mengenänderungen können hier nicht vorgenommen werden. Dazu haben Sie die Möglichkeit im Programm **VERFAHRENSVERWALTUNG** des Moduls Proset.

Konkretere Informationen über Herstellverfahren und deren Ressourcen (auch

Arbeitsgang–Ressourcen) finden Sie im Programm VERFAHRENSSTRUKTUR/RESSOURCENVERWENDUNG des Moduls Proset. Dort ist eine Betrachtung der Verfahrensstruktur über Verfahrensstufen möglich.

Register Planung/Aufträge

In diesem Register erfolgt die Verarbeitung der Planaufträge (PP =Produktionsplan). Die Verarbeitung umfaßt dabei folgende Schritte:

- Planaufträge verwalten: erfassen, ändern oder löschen,
- Planaufträge in Produktionsaufträge(PA) ändern und freigeben.

Planauftrag

Hinweis

Darüber hinaus besteht die Möglichkeiten, sich Produktionsaufträge direkt anzeigen zu lassen. Änderungen sind dabei nicht möglich. Sie können nur mit Hilfe des Programms PRODUKTIONSAUFTRÄGE durchgeführt werden.

Die Nutzung der Programme zur Anlage von Produktionsaufträgen und den hier beschriebenen Produktionsplänen unterscheidet sich im Konzept nicht

<p>Planaufträge erfassen</p>	<p>Wählen Sie die Menüauswahl NEU. Drücken Sie alternativ die Taste F2. Im Feld Auftragsnummer wird die nächste verfügbare Auftragsnummer vergeben. Nachdem Sie die Felder (s.u.) der Eingabemaske bearbeitet haben, sichern Sie mit der Schaltfläche SICHERN. Ihre Eingaben werden gespeichert.</p>
-------------------------------------	--

Planaufträge ändern	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. Geben Sie die gewünschten Änderungen oder Ergänzungen ein, die Auftragsnummer kann natürlich nicht mehr geändert werden, und sichern Sie mit FUNKTION, SICHERN .
Planaufträge löschen	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. Wählen Sie in der Menüauswahl FUNKTION, LÖSCHEN , um den Planauftrag zu löschen.
Planaufträge freigeben	Geben Sie die Nummer eines bereits erstellten PP, den Sie in einen PA überführen möchten, in das Feld Auftragsnummer ein. Sie können auch mit Hilfe des Matchcodes nach der Nummer suchen. Abschließend wählen Sie FUNKTION, PLANUNG FREIGEBEN .

Planaufträge freigeben

Auftragsnummer

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer bis zu 10-stelligen numerischen Auftragsnummer, über die ein Auftrag identifiziert wird. Wird ein neuer Auftrag angelegt, so wird die Nummer von Blending vergeben.

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.

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.
.....

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 Plan- bzw. 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 können z.B. Lagerorte oder Kunden sein.

Verfahrensnummer

In dieses Feld tragen Sie die Verfahrensnummer ein. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, existierende Verfahrensnummern über die Funktion **MATCH-CODE** auszuwählen.

Variante

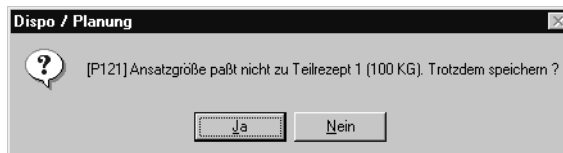
In dieses Feld tragen Sie eine Verfahrensvariante ein. Sie können sich mit Hilfe des Kombinationsfeldes alle Varianten des oben eingegebenen Verfahrens anzeigen lassen und danach auswählen.

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 vorgegeben.

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.

Chargennummer

In diesem Feld vergeben Sie eine max. 10–stellige alphanumerische Chargennummer für die Fertigung. Bei der Vergabe der Chargennummern gibt es verschiedene Varianten, die im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen vorgegeben werden. Dabei haben Sie generell die Wahl zwischen einer automatischen und einer manuellen Vergabe der Chargennummern. Diese kann in beiden Fällen durch die Ansatznummer ergänzt werden. (Lesen Sie dazu "Chargenschemata" auf Seite 363.)

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.

Hinweis

Vorgaben zur Kapazitäts– und Zeitplanung werden in den Systemtabellen von Blending festgelegt. Wenden Sie sich bitte an den Systemverantwortlichen.

Abgangs-/Zugangslagerort

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 evtl. Hinweise zum Verpacken ein. Diese Angaben beziehen sich hauptsächlich auf Stücklisten.

interne/externe Bemerkung

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer internen/externen Bemerkung.

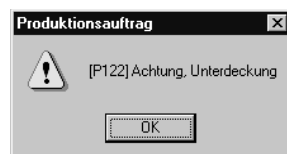
Externer Auftrag

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer externen Auftragsnummer. Das kann beispielsweise die externe Bestellnummer eines Kunden sein.

Verfügbarkeit prüfen

Im Rahmen der Systemeinführung bestimmt der Systemverantwortliche in Verbindung mit den Fachabteilungen, wie die Verfügbarkeitsprüfung bei Anlage von Produktionsplänen und Produktionsaufträgen durchgeführt werden soll. Sowohl nach dem Speichern des PA bzw. PP oder/und beim Wechsel in das Register **VERFÜGBARKEIT** kann eine Prüfung durchgeführt werden. Folgende Meldung wird bei Unterdeckung eines oder mehrerer Einsatzstoffe angezeigt:

Unterdeckung

**Register Verfügbarkeit**

Das Register **VERFÜGBARKEIT** wird aufgrund der Vorgabe im Feld **Verfahrensnummer** des Registers **PLANUNG/AUFTRÄGE** mit der Verfügbarkeit der Inputstoffe des Verfahrens sowie der Auslastung der Kapazitätsstellen aus den Teilrezepten des Verfahrens gefüllt:

Artikel	Lagerort	Termin	Bestand	Bedarfe	Vorkerkungen	benötigte Menge	noch verfügbar	ME	Teilrezept	Position
99-1000-03	0200	12.10.99	1.654,0000	0,0000	90,0000	45,0000	1.564,0000 KG	A		000020
99-1000-13	0200	12.10.99	1.192,4000	0,0000	204,0000	102,0000	988,4000 KG	A		000030
99-1000-70	0200	12.10.99	823,6000	0,0000	6,0000	3,0000	817,6000 KG	A		000035

Kapazitätsstelle	von Datum	bis Datum	Kapazität	eingelastet	benötigte Zeit	noch verfügbar	ZE
99-01-1	12.10.99	12.10.99	600,00	114,00	57,00	486,00 Min	

Die obere Tabelle enthält die Übersicht der benötigten Mengen, sowie der Verfügbarkeit der Inputstoffe. Mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gitternetzzeile (Grid) wechseln Sie direkt in die *Verfügbarkeitsübersicht* des jeweiligen Artikels.

Die untere Tabelle zeigt die Belegung der Kapazitätsstellen. Dabei wird die Kapazitätsstelle des ersten Teilrezeptes im Verfahren vorgegeben. Mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gitternetzzeile (Grid) wechseln Sie direkt in die Kapazitätsbelegung der Kapazitätsstelle, um deren verfügbare, eingeplante und rückgemeldete Kapazitäten anzuzeigen.

HINWEIS

Um wieder in das erste Register **ALLGEMEINES** zu gelangen, klicken Sie bitte im Register **PLANUNG/AUFTRÄGE** in das Feld **Auftragsnummer**. Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche **Abbrechen**.

PLANUNG FREIGEBEN

Nach Erfassung der Planaufträge können diese über **FUNKTION, PLANUNG FREIGEBEN** als Produktionsaufträge angelegt werden.

Matchcode	F6
Verfügbarkeit	F8
Kapazitätsbelegung	F11
Start	F7
Verfahrensänderung	F9
Planung freigeben	F5

Der dadurch generierte Produktionsauftrag erhält die Auftragsnummer des bisherigen PP. Der PP selber ist nun nicht mehr verfügbar.

Verfahrensänderung

In Procon ist es möglich, auftragsbezogene Änderungen an der Verfahrensstruktur vorzunehmen. Dazu ist es hier aber zunächst notwendig, daß über die Funktion **PLANUNG FREIGEBEN**, (F9) der Planauftrag zu einem tatsächlichen Produktionsauftrag freigegeben wird. Erst jetzt kann die Struktur des PA auftragsgebunden geändert werden. Lesen Sie dazu "Verfahrensänderung" auf Seite 983.

Verfügbarkeit

Mit der Funktion **VERFÜGBARKEIT** (F8), die 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" auf Seite 1081.

Diese Funktion wird in den Registern **PLANUNG/AUFTRÄGE** und **VERFÜGBARKEIT** nicht angeboten. Über diese können sie aber direkt über die Taste F11 und über **FUNKTION, KAPAZITÄTSBELEGUNG** in die Kapazitätsbelegung der Kapazitäten des Verfahrens wechseln. Lesen Sie dazu "Kapazitätsbelegung" auf Seite 1073. Ob und wie Produktionspläne (PP), Produktionsvorschläge (PV) und Produktionsaufträge bei der Kapazitätsbelegung berücksichtigt werden, wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen festgelegt.

Hinweis

.....
Eine Möglichkeit, Produktionsaufträge zu erstellen, ohne zuvor einen Planauftrag zu generieren, bietet das Programm PRODUKTIONSAUFTRÄGE.
.....

40. PLANAUFTRÄGE FREIGEBEN

Wie über PLANUNG/AUFTRÄGE werden über das Programm PRODUKTION, PLANUNG UND AUFTRÄGE, PLANAUFTRÄGE FREIGEBEN zuvor erstellte Planaufträgen zu Produktionsaufträgen über eine *Stapelverarbeitung* dieser Daten freigegeben.

Register ALLGEMEINES

Dieses Register dient zur Selektion der Planaufträge, die im zweiten Register **AUSWAHL** zur Freigabe zum Produktionsauftrag angezeigt werden. Dabei können sich die Vorgaben in den Feldern auf Selektionskriterien wie z.B. *von Verfahren 77 bis Verfahren 77zzzz* beziehen. Beide Verfahren sind nicht in den Stammdaten angelegt und geben somit alle Verfahren an, die mit 77beginnen.

Register
ALLGEMEIN

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.

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

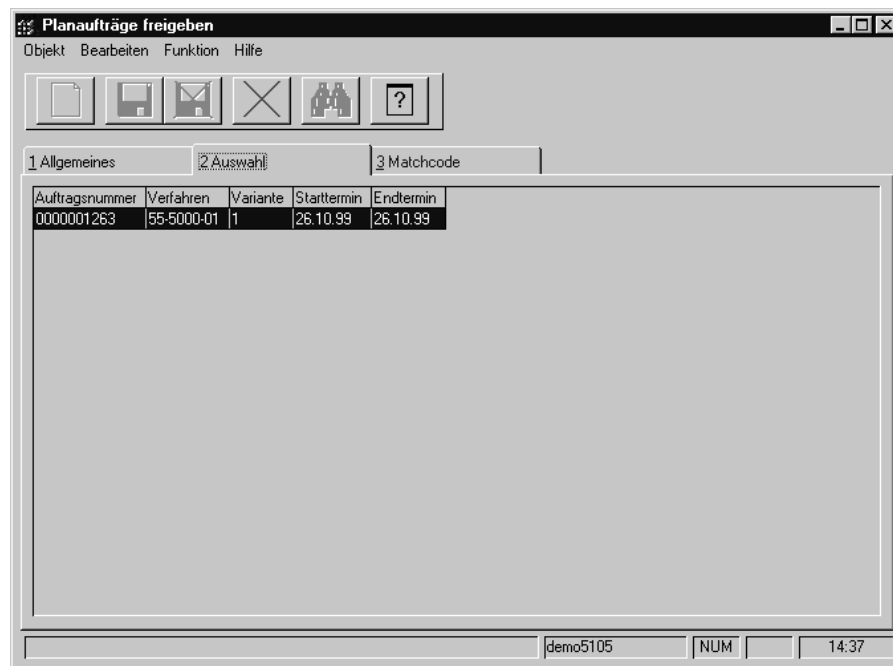
.....
 Werden vor dem Wechsel in das zweite Register keine Vorgaben gemacht, wird Blending alle angelegten Planaufträge zur Freigabe als PA anbieten.

Klicken Sie nun auf das zweite Register **AUSWAHL**. Die Planaufträge werden angezeigt.

Register AUSWAHL

Entsprechend der Vorgaben aus dem ersten Register werden die Daten hier im Gitternetz (Grid) angezeigt. Sie haben nun die Möglichkeit, jeden Produktionsplan (Gitternetzzeile) einzeln freizugeben oder alle Planaufträge über eine Stapelverarbeitung als Produktionsauftrag zu erstellen.

Register
AUSWAHL



Aktuellen freigeben

Wählen Sie zunächst den gewünschten Planauftrag aus dem Gitternetz aus und wählen Sie dann **FUNKTION, AKTUELLEN FREIGEBEN**. Drücken Sie alternativ die Taste F8. Der Produktionsauftrag wird angelegt.

alle freigeben

Wählen Sie nach dem Wechsel in das zweite Register **AUSWAHL** die Funktion **FUNKTION, ALLE FREIGEBEN**, um die angezeigten Planaufträge in einer Stapelverarbeitung als Produktionsaufträge anzulegen.

Beide Varianten haben die Voraussetzung, daß im ersten Register eine gültige Erfassungsart ausgewählt wurde. Ist das nicht der Fall, wird folgende Meldung angezeigt:

Erfassungsart
fehlt



Geben Sie eine Erfassungsart vor und wiederholen Sie den Vorgang.

41. 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.

Register **EINSTIEG**
des Programms
Produktionsauf-
träge

The screenshot shows a window titled 'Produktionsaufträge' with a menu bar containing 'Objekt', 'Funktion', and 'Hilfe'. Below the menu bar is a tab labeled '1 Einstieg'. The main area contains four rows of input fields:

- 'Erfassungsart': A dropdown menu showing 'PAUF' and a text field containing 'Produktionsauftrag'.
- 'Kennwort': An empty text field.
- 'Werk': A dropdown menu showing '01' and a text field containing 'Werk 01 Jarrestrasse'.
- 'Erfassungsdatum': A text field containing '25.09.2002'.

A 'Start' button is located at the bottom right of the form.

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 jedoch nur Erfassungsarten ausgewählt werden, die unter der Auftragsart 40, *Produktionsauftrag-Abgang* angelegt wurden.

Falls die von Ihnen gewählten Erfassungsarten ein **Kennwort** voraussetzen, ist dieses in das dafür vorgesehene Feld einzutragen.

Nähere Informationen über Erfassungsarten finden Sie in dem Programm **ERFASSUNGSARTEN**.

Das Werk kann über Ihren Benutzernamen oder die Erfassungsart bereits vorbelegt sein. Geben Sie ansonsten das Werk ein, für das Sie einen Produktionsauftrag erfassen möchten.

Im Feld **Erfassungsdatum** legen Sie das Erfassungsdatum des Auftrages fest. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des systeminternen Kalenders vorgeschlagen. Eine Änderung ist möglich. 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

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Funktion (s.u.) aufzurufen, um für einen Auftrag auftragsbezogene Modifikationen der zugrundeliegenden Verfahrensstruktur durchzuführen.

<p>PA erstellen</p>	<p>Drücken Sie die Schaltfläche NEU. Im Feld Auftragsnummer wird die nächste verfügbare Auftragsnummer vergeben. Nachdem Sie die Felder (s.u.) der Eingabemaske bearbeitet haben, sichern Sie mit der Schaltfläche SICHERN. Ihre Eingaben werden dann gespeichert. 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>
<p>PA ändern</p>	<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. Geben Sie die gewünschten Änderungen oder Ergänzungen ein (die Auftragsnummer kann natürlich nicht mehr geändert werden) und sichern Sie mit der Schaltfläche SICHERN.</p> <p>Hinweis!</p> <p>----- Falls diese Schaltfläche nicht aktiv sein sollte, wurden bereits Auftragspositionen rückgemeldet. Änderungen an diesem Auftrag sind dann nur durch löschen der Rückmeldungen oder stornieren der Chargenvorauswahl möglich. -----</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>.....</p> <p>Falls diese Schaltfläche nicht aktiv sein sollte, 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>.....</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.*

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.

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.

.....

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 Lager-

produktion 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 **MATCH-CODE** auszuwählen.

Variante

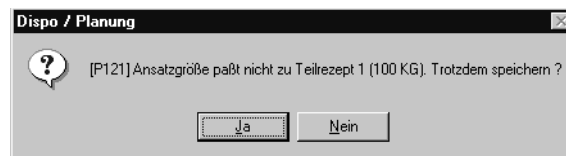
In dieses Feld tragen Sie eine Verfahrensvariante ein. Sie können sich mit Hilfe des Kombinationsfeldes alle Varianten des oben eingegebenen Verfahrens anzeigen lassen und danach auswählen.

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.

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.	Ansatz- größe PA	Ansatz- zahl PA	Teilrezept- menge PA	Teilrezept- ansatz
100	–	100	1	100	1
100	50	100	1	50	2
100	50	<u>60</u>	1	60	1

Chargennummer

In diesem Feld vergeben Sie eine max. 10–stellige alphanumerische Chargennummer für die Fertigung. Bei der Vergabe der Chargennummern gibt es verschiedene Varianten, die im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen vorgegeben werden. Dabei haben Sie generell die Wahl zwischen einer automatischen und einer manuellen Vergabe der Chargennummern. Diese kann in beiden Fällen durch die Ansatznummer ergänzt werden.

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.

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 evtl. Hinweise zum Verpacken ein. Diese Angaben beziehen sich hauptsächlich auf Stücklisten.

Bemerkung intern/extern

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer internen/externen Bemerkung.

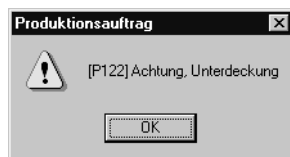
Externe Auftragsnummer

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer externen Auftragsnummer. Das kann beispielsweise die externe Bestellnummer eines Kunden sein.

Verfügbarkeit prüfen

Im Rahmen der Systemeinführung bestimmt der Systemverantwortliche in Verbindung mit den Fachabteilungen, wie die Verfügbarkeitsprüfung bei Anlage von Produktionsplänen und Produktionsaufträgen durchgeführt werden soll. Sowohl nach dem Speichern des PA bzw. PP oder/und beim Wechsel in das Register **VERFÜGBARKEIT** kann eine Prüfung durchgeführt werden. Folgende Meldung wird bei Unterdeckung eines oder mehrerer Einsatzstoffe angezeigt:

Unterdeckung



Register VERFÜGBARKEIT

Das Register **VERFÜGBARKEIT** wird aufgrund der Vorgabe im Feld **Verfahrensnummer** des ersten Registers mit der Verfügbarkeit der Inputstoffe des Verfahrens sowie der Auslastung der Kapazitätsstellen aus den Teilrezepten des Verfahrens angezeigt:

Register Verfüg-
barkeit

Artikel	Lagerort	Termin	Bestand	Bedarfe	Vormerkungen	benötigte Menge	noch verfügbar	ME	Teilrezept	Position
55-1000-01	0200	29.12.1999	30,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-20,0000	KG	1	000030
77-1000-02	0200	29.12.1999	595,0000	10,0000	85,0000	25,0000	500,0000	KG	1	000040
55-1000-03	0200	29.12.1999	125,0000	0,0000	87,5000	87,5000	37,5000	KG	1	000050
55-1000-04	0200	29.12.1999	68,0000	0,0000	16,0000	16,0000	52,0000	KG	1	000060
55-1000-05	0200	29.12.1999	80,0000	0,0000	10,0000	10,0000	70,0000	KG	1	000070
55-1000	0200	29.12.1999	680,0000	0,0000	310,0000	310,0000	370,0000	KG	1	000080

Kapazitätsstelle	von Datum	bis Datum	Kapazität	eingelastet	benötigte Zeit	noch verfügbar	ZE
55-01-1	29.12.1999	29.12.1999	600,00	183,00	175,00	417,00	Min
55-01-2	29.12.1999	30.12.1999	2.400,00	2.075,00	2.075,00	325,00	Min

Die obere Tabelle enthält die Übersicht der benötigten Mengen, sowie der Verfügbarkeit der Inputstoffe. Zu beachten ist, daß der hier angezeigte Lagerort entweder im Register **ALLGEMEINES** als Entnahmelager vorgegeben wurde oder aus den Stammdaten des Artikels, dem Feld **Entnahmelager**, vorgegeben wurde. Mit einem Doppelklick auf der gewünschten

Gitternetzzeile (Grid) wechseln Sie direkt in die *Verfügbarkeitsübersicht* des jeweiligen Artikels.

Die untere Tabelle zeigt die Belegung der Kapazitätsstellen. Dabei wird die Kapazitätsstelle des ersten Teilrezeptes im Verfahren vorgegeben. Mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gitternetzzeile (Grid) wechseln Sie direkt in die Kapazitätsbelegung der Kapazitätsstelle, um deren verfügbare, eingeplante und rückgemeldete Kapazitäten anzuzeigen.

HINWEIS

Um wieder in das erste Register **ALLGEMEINES** zu gelangen, klicken Sie bitte im Register **PLANUNG/AUFTRÄGE** in das Feld **Auftragsnummer**. Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche **Abbrechen**.

42. VERFAHRENSÄNDERUNG

In Procon ist es möglich, auftragsbezogene Änderungen an der Verfahrensstruktur vorzunehmen.

Um in die auftragsbezogene Verfahrensstruktur zu gelangen, muß im Register **ALLGEMEINES** des Programms **PRODUKTIONSAUFTRÄGE** der Produktionsauftrag, auf den sich die Änderungen beziehen sollen, nach der Neuanlage erneut aufgerufen werden. Wählen Sie nun **FUNKTION, VERFAHRENSÄNDERUNG** an.

Auftrags-
bezogene Ver-
fahrensänderung

Matchcode	F6
Verfügbarkeit	F8
Kapazitätsbelegung	F11
Start	F7
Verfahrensänderung	F9

Die Bedienung dieses Programms stellt keine wesentlichen Abweichungen zur Strukturverwaltung des Moduls Proset dar,

Register
ALLGEMEINES

was bedeutet, daß

- das Einfügen neuer Verfahrenspositionen
- das Löschen vorhandener Verfahrenspositionen
- sowie das Ändern vorhandener Verfahrenspositionen

ebenso durchgeführt werden, wie in der Verfahrensverwaltung des Moduls Proset. Falls Sie weitere Informationen zu diesen Themen benötigen, sollten Sie das Handbuch zu Proset heranziehen.

Hinweis

.....
 Eine Änderung in der Verfahrensstruktur bezieht sich hier nur auf den ausgewählten Auftrag.

Grundsätzliche Verfahrensänderungen können dagegen nur in der Verfahrensverwaltung des Moduls Proset vorgenommen werden. Diese Änderungen beziehen sich dann aber nicht mehr auf bereits angelegte PA.

Es sei noch erwähnt, daß es, wie in der Verfahrensverwaltung von Proset, 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-, Gefahrstoff-, Technische Daten) des geänderten Verfahrens neu kalkuliert. Ebenso wie das geänderte Verfahren beziehen sich die Kalkulationsergebnisse jedoch nur auf den entsprechenden PA.

KAPAZITÄTSBELEGUNG

Wie in vielen anderen Programmen von Blending auch können, Sie 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 1073.

43. PRODUKTIONSAUFTRAGSDRUCK

Mit Hilfe dieses Programmes erfolgt der Druck der Produktionsaufträge für die Fertigung.

Register ALLGEMEINES

Welche Produktionsaufträge gedruckt werden sollen, bestimmen Sie durch die Eingabe in den folgenden Feldern:

Register
ALLGEMEINES

- 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**.

Produktionsauftrag

PRODUKTIONSAUFTRAG		0000001296	
Kunde	991000	Präsentationskunde Präsentationskunde	
Bemerkung			
Herstellverfahren	55-5000-01	Erkältungsbalsam	
Variante	1		
Charge	0000001296	externe Auftragsnummer	
Gesamtmenge	1 *	500,0000 KG	= 500,0000 KG
Starttermin	29.12.1999	Endtermin	29.12.1999
Ansatznummer	1		
Teilrezept	2		
Kapazitätsstelle	55-01-2	Ansatzkessel Urimix 500 und 250	
Faktor	1,00	Menge	500,0000 KG
Pos.	input	Ressource	Menge/Zeit ME/ZE Istwert
	Typ		
00001	input	55-01-01 Mischen Produktionsabt. I	870,00 Min
	Arbeitsgang	Die abgewogene Rohstoffe nach Vorschrift mischen	
TECHNISCHE DATEN			
Ressource	55-5000-01		
Merkmal	untere Grenze	obere Grenze	Sollwert
Bezeichnung	Prüfmethode		
99-td-06	100,00	130,00	120,00 sec
Viskosität	ISO 2137 - 1985		
99-td-13			NN
Farbe	Meergrün		
99-td-18	4,000	9,000	5,000 PH
pH-Wert	Indikatorstreifen		

Chargenvorauswahl

Überblick

Die Funktionalitäten zur Chargenvorauswahl setzen sich aus den folgenden Programmen zusammen:

- Vorauswahl generieren (Picklisten für Chargenvorauswahl)
- Vorauswahl erfassen (Ändern, Löschen und Neuanlage von Picklisten)
- Materialbereitstellungsliste
- Vorauswahl buchen
- Vorauswahl stornieren

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. *Diese Picklisten sind aber nicht mit den im Verkauf beschriebenen Picklisten in Form von Kommissionierlisten zu verwechseln*, können aber ebenfalls über das Programm VORAUSWAHL ERFASSEN manuell erstellt werden. Über dieses Programm können ebenfalls automatisch zugeordnete Reservierungen für Chargen manuell korrigiert werden.

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 legt der Systemverantwortliche in Absprache mit den Fachabteilungen fest, 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 AUFTRAGSRÜCKMELDUNG und AUFTRAGSRÜCKMELDUNG KURZERFASSUNG berücksichtigt.
.....



44. 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. Dabei ist es dem Anwender freigestellt, ob die Chargenvorauswahl ansatzbezogen durchgeführt werden soll.

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.

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

Die Bearbeitung des Registers beginnt mit der Frage nach der Verarbeitungsart, welche über das Kombinationsfeld ausgewählt werden kann.

Datum

In das Feld **Datum** geben Sie das Belegdatum der Pickliste ein. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des Kalenders vorgeschlagen, das natürlich 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.

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.

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, ob bei Ermittlung einer Unterdeckung für *ausschließlich bestandsgeführte* Einsatzstoffe (keine Chargenpflicht) ein negativer Warenbestand erzeugt werden darf.

Ansatzbezogene Chargenauswahl

Mit diesem Feld bestimmen Sie, ob bei der Picklistengenerierung ansatzbezogen vorgegangen werden soll. Ist dieses Feld aktiviert, so erhalten Sie für einen Auftrag pro Ansatz und pro Teilrezeptur eine Pickliste. Sonst wird nur eine Pickliste pro Auftrag erstellt.

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 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 über die Schaltfläche **Generierung starten**. Wählen Sie alternativ **FUNKTION, START** bzw. die 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 zweiten Register für die Auswahl dargestellt.

Nach dem Wechsel in das zweite Register **EINZELAUSWAHL** werden im Formularbereich **Angebot** alle Produktionsaufträge entsprechend der Sortiervorgabe aus dem ersten Register angezeigt. Um für einzelne der Produktionsaufträge Picklisten zu generieren, müssen diese in den Formularbereich **Auswahl** übernommen werden.

Auswahl

Geschäftspartner	Auftrag	Auftragsdatum
991000	0000001271	28.12.1999
991000	0000001281	28.12.1999
991000	0000001285	29.12.1999
991000	0000001286	29.12.1999
991000	0000001287	29.12.1999
991000	0000001288	29.12.1999
991000	0000001289	29.12.1999
991000	0000001290	29.12.1999
991000	0000001291	29.12.1999
991000	0000001292	29.12.1999
991000	0000001295	29.12.1999
991000	0000001296	29.12.1999
991000	0000001298	29.12.1999
999000	0000001248	21.08.1999

Auswahl von Datensätzen

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich **Angebote**.
- Anklicken der Schaltfläche **>**. Der Datensatz wird in den Formularbereich **Auswahl** kopiert.
- Möchten Sie alle Datensätze zur Generierung auswählen, dann müssen Sie die Schaltfläche **>>** anklicken.

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. Im Beispiel oben der Geschäftspartner.
.....

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.

45. 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.

Register ALLGEMEINES

Für die Erstellung von manuellen Picklisten ist es zunächst notwendig, im ersten Register, dem Belegkopf, eine neue Pickliste zu erstellen bzw. eine bestehende Pickliste auszuwählen.

Register
ALLGEMEINES

Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Belegmenge	ME

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. 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>----- Als Picklistennummer wird zunächst 0000000 vorgegeben, bis im zweiten Register ein Produktionsauftrag ausgewählt und dessen Position im dritten Register zugeordnet wird. Erst jetzt wird eine neue Picklistennummer vergeben. -----</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 zweite Register **AUFTRAGSAUSWAHL**.

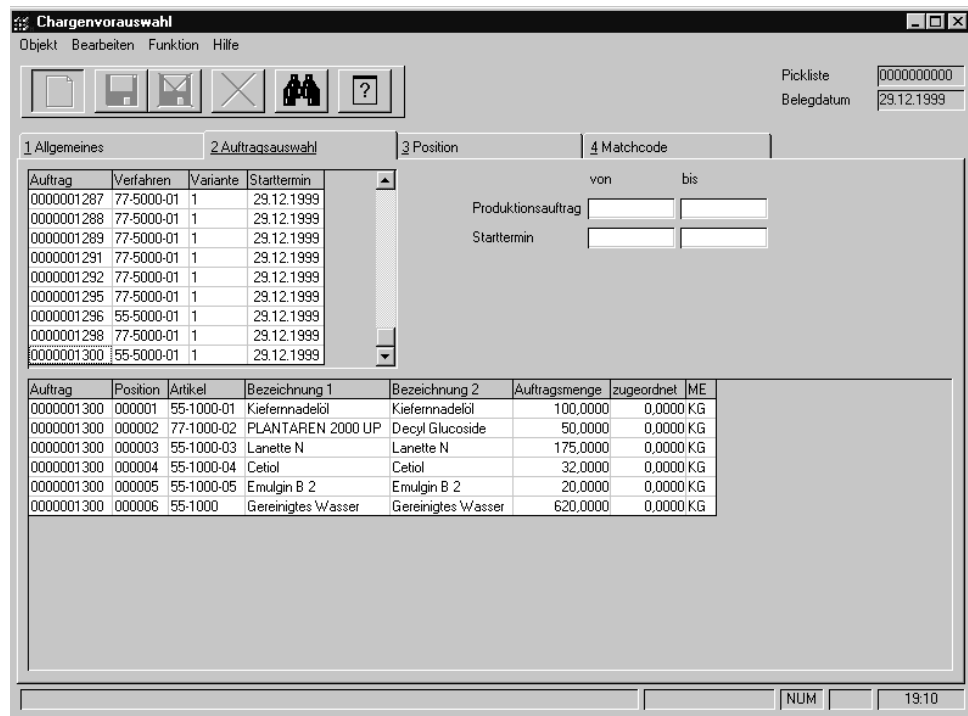
Register AUFTRAGSAUSWAHL

Hier erfolgt die Auswahl des Auftrags, für den die Pickliste erstellt werden soll. Wählen Sie dazu den Menüpunkt **FUNKTION, START**.

Sie erhalten eine Übersicht über alle PA, die noch nicht rückgemeldet wurden. Falls Ihnen die Menge der angezeigten PA zu groß erscheint, kann sie 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 **AUF-TRAGSAUSWAHL**



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 zweiten Register, wird im Feld **Position** die Positionsnummer des ausgewählten Einsatzstoffes in der Verfahrensstruktur des Auftrags angezeigt. Geben Sie diese ggf. manuell vor. Sie haben nun die Möglichkeit, sowohl die zu verwendenden Chargen als auch deren Mengen ggf. ansatzbezogen vorzugeben.

Register **POSITIO-
NEN**

In der unteren Hälfte des Registers **POSITION** erhalten Sie eine Übersicht über alle Chargenbestände des Artikels dieser Position. Das Feld **Position** zeigen Ihnen die ausgewählte Position des entsprechenden Produktionsauftrags an. Diese Positionsnummer entspricht gleichzeitig der Picklistenposition.

Falls Sie bei der Picklistenerstellung ansatzbezogen vorgehen möchten, d.h. für jeden Ansatz mindestens eine Pickliste erfassen wollen, geben Sie in das Feld **Ansatz** die entsprechende Ansatznummer ein. Diese wird rechts neben dem Feld angezeigt. Soll die Picklistenerstellung und damit die Rückmeldung ansatzübergreifend erfolgen, so ist als Ansatznummer 0000 einzugeben. Diese wird von Blending hier vorgegeben.

Die Zuordnung der Charge und der Menge zur Pickliste kann manuell oder automatisch durchgeführt werden:

Manuell	<p>Klicken Sie im Gitternetz (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	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.
--------------------	--

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.

46. 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.

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.

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 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

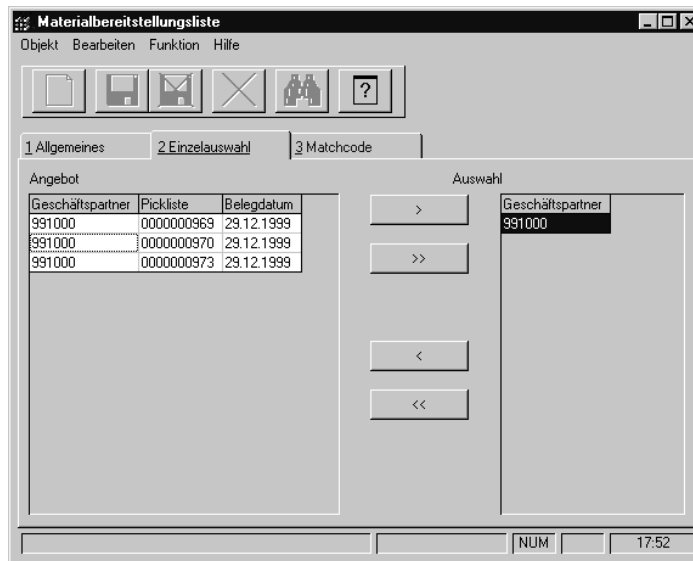
Sollen Picklisten gedruckt werden, deren Druck zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal erfolgt ist, so ist dieses Kontrollkästchen zu aktivieren. Nicht gedruckte Picklisten werden jetzt nicht angeboten.

Register EINZELAUSWAHL

In das zweite 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 sor-

tiert im zweiten Register für die Auswahl dargestellt. Berücksichtigt werden beim Wechsel die Selektionen in den Feldern des ersten Registers.

Register **EINZEL-AUSWAHL**



Nach dem Wechsel in das zweite Register **EINZEL-AUSWAHL** 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.
- 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** 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.

Pickliste

Ansätze 1 Ansatzgröße 150,0000 KG Gesamtmenge 150,0000 KG
 Starttermin 22.07.1997 Endtermin 22.07.1997

Materialbereitstellung

Datum 22.07.1997 12:54:01

Seite 1 von 1

Auftrag	000000960	Verfahren	A-2001	Bindemittel-Lösemitelgemisch	Gesamtmenge	150,0000 KG
Starttermin	22.07.1997	Variation	1			
Endtermin	22.07.1997	Charge	97-0002			

Pickliste 000000891 Ansatz 0000 Belegdatum 22.07.1997

Kapazitätsstelle	Lagerort	Lageplatz	Artikel	Charge	Menge ME Lager
Position	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Chargenid	
A-99 000001	0050 Wareneingangslager		A-1001 Xylol Xylol	L271421	67,5000 KG
A-99 000002	0050 Wareneingangslager		A-1002 Methylmethacrylat Methylmethacrylat	L271422	82,5000 KG

Materialbereitstellung - Nachlauf

Datum 22.07.1997 12:55:41

Seite 1 von 1

Kapazitätsstelle A-99

Lagerort	Lageplatz	Artikel	Charge	Gesamtmenge ME Lager
Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Chargenid	
0050 Wareneingangslager		A-1001 Xylol Xylol	L271421	67,5000 KG
0050 Wareneingangslager		A-1002 Methylmethacrylat Methylmethacrylat	L271422	82,5000 KG

47. 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.

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

Datum

In das Feld **Datum** geben Sie das Buchungsdatum der Pickliste ein. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des Kalenders vorgeschlagen, das natürlich geändert werden kann. Dann muß allerdings beachtet werden, daß die entsprechende Buchungsperiode geöffnet ist.

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 zweite 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 **EINZEL-
AUSWAHL**

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 im Falle 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 Gitternetz 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 Picklistenüber-

sicht. Sie erhalten dann im unteren Fenster eine Übersicht der Picklistenpositionen und deren Belegmengen.

Register AUF-
TRAGSINFO

The screenshot shows the 'Chargenvorauswahl buchen' window with the following data:

Produktionsauftrag: 0000001302
 ansatzbezogen:
 Verfahren: 77-5000-01
 Variante: 1 Shampoo Apfelduft
 Ansatzgröße: 2 x 100,0000 KG
 Charge: 0000001302
 Geschäftspartner: 991000 Präsentationskunde

Pickliste	Belegdatum	Teilrezept	Ansatz
0000000378	29.12.1999		0000

Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Belegmenge	ME
000001	77-5000-02	Shampoo Apfelduft	Wohlruechend	40,0000	KG
000002	77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP	Decyl Glucoside	10,0000	KG
000003	77-1000-03	DEHYTON K	Cocamidopropyl Betaine	16,0000	KG
000005	77-1000-05	EUMULGIN L	PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether	2,0000	KG
000006	77-1000-11	Parfümöl Apfelduft	Parfümöl Apfelduft	1,0000	KG
000007	77-1000	Wasser	Wasser	125,6000	LT
000008	77-1000-10	Konservierungsmittel	Konserv.mittel	0,4000	KG

Hinweis

Die angezeigten Daten können hier nicht verändert werden; dazu haben Sie in den Programmen PRODUKTIONSAUFTRAG bzw. VORAUSWAHL ERFASSEN die Möglichkeit.

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 **VORAUSWAHL BUCHEN**. Evtl. anzuzeigende Meldungen werden im Feld **Status** angezeigt.

Starten Sie den Buchungsprozeß ohne Vorgabe einer Eingrenzung, wird folgende Meldung angezeigt:

Meldung

The dialog box contains the text: [M644] Keine Selektion erfolgt, trotzdem starten ?

Bestätigen Sie die Meldung, werden alle offenen Picklisten gebucht, die Reservierungen auf die Einsatzstoffe also aufgelöst und die Bestände vom Lager abgebucht.

48. 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:

Die Buchungsarten sind identisch

Datum	Buch.art	Buch.zähler	Beleg	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge	Bestand n. Buchung	ME	Auftrag	Position
23.06.1998	ABPD	0000001984	946	0200			60,0000	10.000,0000	KG	0000001164	000001
23.06.1998	ABPD	0000001983	946	0200			-60,0000	9.940,0000	KG	0000001164	000001
06.03.1998	WERE	0000001818		0200			10.000,0000	10.000,0000	KG		

Diese zurückgebuchten Mengen werden in der Dispositionsübersicht wieder (durch den dahinterstehenden PA) als vorgemerker Bestand geführt und können durch neue Picklisten reserviert werden.

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 nur die geänderte Menge zurückgebucht.

*Z.B.: Gebuchte Menge einer Picklistenposition 20 KG
 Menge nachträglich geänderte 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 Gitternetz (Grid) dargestellt.

Register ALLGE-
MEINES

Chargenvorauswahl stornieren

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

Matchcode F6
Start F7

1 Allgemeines 2 Matchcode

Pickliste 0000000977 Teilrezept
Belegdatum 29.12.1999 Ansatz
Produktionsauftrag 0000001301 Verfahren 77-5000-01
Variante 1 Shampoo Apfelduft
Ansatzgröße 2 x 100,0000 KG Startertermin 29.12.1999
Charge 0000001301 Endtermin 29.12.1999
Geschäftspartner 991000 Präsentationskunde

Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Belegmenge	ME
000001	77-5000-02	Shampoo Apfelduft	Wohlrriechend	40,0000	KG
000002	77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP	Decyl Glucoside	10,0000	KG
000003	77-1000-03	DEHYTON K	Cocamidopropyl Betaine	16,0000	KG
000005	77-1000-05	EUMULGIN L	PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether	2,0000	KG
000006	77-1000-11	Parfümiöl Apfelduft	Parfümiöl Apfelduft	1,0000	KG
000007	77-1000	Wasser	Wasser	125,6000	LT
000008	77-1000-10	Konservierungsmittel	Konserv.mittel	0,4000	KG

NUM 21:11

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 **VORAUSSWAHL BUCHEN** erfolgen oder die entsprechenden Picklisten gelöscht werden.
.....

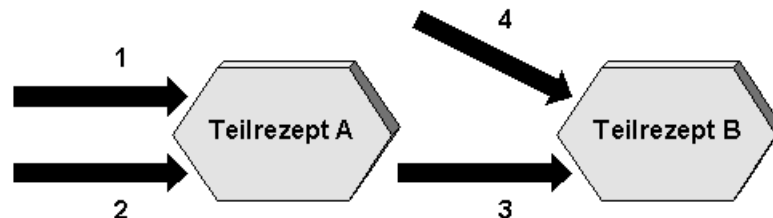
Bei Rückmeldungen werden alle Materialbestände fortgeschrieben, wobei auch dispositive Buchungen wie Vormerkungen und Bestellungen erfaßt werden. Bei Chargenverwaltungen werden die Chargennummern der Inputstoffe und gegebenenfalls die Lagerplätze der Outputstoffe zurückgemeldet.

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.



49. 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.

.Register ALLGEMEINES

Die Bearbeitung des Programms beginnt mit dem Register **ALLGEMEINES**. Geben Sie hier zunächst den rückzumeldenden Produktionsauftrag im Feld **Produktionsauftrag** vor.

Rückmelden einzelner Auftragspositionen

Das Rückmelden der aus der Struktur des Produktionsauftrags übernommenen Mengen und Zeiten ist wohl die übliche Anwendung dieses Programmes. Dabei können Teilmengen und Zeiten der Positionen entsprechend dem Produktionsfortschritt erfaßt werden.

Korrekturen der erfaßten Mengen und Zeiten können im Falle einer Fehleingabe natürlich jederzeit durchgeführt werden. Achten Sie darauf, den Modus für die Neuanlage (F2) zu verlassen, da ausschließlich bestehende Rückmeldungen korrigiert werden können.

Hinweis

.....
Zum Korrigieren bereits erfasster Rückmeldungen den Neu-Modus (F2) verlassen!
.....

Die notwendigen logistischen Funktionen zur Chargenauswahl und Lagerplatzsuche werden in den entsprechenden Registern angeboten.

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 Gitternetzes im Register **ALLGEMEINES** und geben Sie die notwendigen Daten wie Ressource und Buchungsmenge vor.

Ändern einer Rückmeldung

Verlassen Sie zunächst den Modus für die Neuanlage durch Drücken der Taste **F2** oder über **OBJEKT, NEU**. Sie gelangen so in den Modus zur Änderung bestehender Daten. Nach Vorgabe von **Produktionsauftrag, Teilrezept** und bei ansatzbezogenen Rückmeldungen dem **Ansatz** werden alle Strukturpositionen des entsprechenden Teilrezeptes im Gitternetz angezeigt, die bereits rückgemeldet sind. Es muß dafür wenigstens eine Teilrückmeldung vorliegen.

Geben Sie *kein* Teilrezept vor, werden rückgemeldete Positionen aller Teilrezepte im Gitternetz(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 Lagerplatzsuche		4 Fertigungszeiten					
Abgangsbuchungsart	ABPO			Buchungsdatum	28.09.2002	Inputstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>				
Zugangsbuchungsart	ZIWO			Belegnummer	37	Outputstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>				
Abschlussbuch.art	ZIRO			Werk	01	Kapazitäten	<input checked="" type="checkbox"/>				
Produktionsauftrag	000000037	Verfahren	99-6000-01	Charge	000000037						
Teilrezept		Variante	1	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000							
Ansatz		Ansatzgröße	1 x 1000,0000 KG	Start-/Endtermin	17.10.2001	20.10.2001					
Ressource				Summe Inputstoffe	0,0000	KG					
Menge/Zeit		offene Menge/Zeit		Summe Outputstoffe	0,0000	KG					
Teilrez.	Pos.	Buch.art	Ressource	Bez.	Sollmenge	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	Charge	Lagerort
1	000030	ABPO	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	620,0000	620,0000	KG	620,0000	KG		0099
1	000040	ABPO	99-1000-04	sek. Butanol	100,0000	100,0000	KG	100,0000	KG		0200
1	000050	ABPO	99-1000-29	Pigment Flaschengrün	120,0000	120,0000	KG	120,0000	KG		0200
1	000055	ABPO	99-1000-25	Pigment Terrabraun	40,0000	40,0000	KG	40,0000	KG		0200
1	000060	ABPO	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	100,0000	100,0000	KG	100,0000	KG		0200
1	000080	ZIWO	99-6000-int-1	Easy Coat Intra 1	980,0000	980,0000	KG	980,0000	KG		
2	000020	ABPO	99-6000-int-1	Easy Coat Intra 1	980,0000	980,0000	KG	980,0000	KG		
2	000030	ZIWO	99-6000-int-2	Easy Coat Intra 2	980,0000	980,0000	KG	980,0000	KG		
3	000020	ABPO	99-6000-int-2	Easy Coat Intra 2	980,0000	980,0000	KG	980,0000	KG		
3	000030	ABPO	99-1000-03	Xylol (Isomerengemisch)	15,0000	15,0000	KG	15,0000	KG		0200
3	000040	ABPO	99-1000-07	Aluminiumstearat	5,0000	5,0000	KG	5,0000	KG		0200
3	000070	ZIWO	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	1.000,0000	1.000,0000	KG	1.000,0000	KG	000000037	0099

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:

Abgangs- buchung	In diesem Feld wählen Sie mit Hilfe des Kombinationsfeldes die Buchungsart der Inputstoffe aus. Es werden nur diejenigen Buchungsarten vorgeschlagen, die dem Buchungstyp 40, <i>Abgang intern</i> zugeordnet wurden.
Zugangs- buchung	Hier bestimmen Sie die Buchungsart der Outputstoffe. Es stehen nur diejenigen Buchungsarten zur Wahl, die dem Buchungstyp 20, <i>Zugang intern</i> zugeordnet wurden.

Auftrags- abschluß	Hier kann die Eingabe einer Buchungsart für den Auftragsabschluß erfolgen, was ggf. eine Bewertung der produzierten Ware bewirkt.
-------------------------------	---

Sind Kennworte für die Buchungsarten hinterlegt, werden diese in den nebenstehenden Feldern vorgegeben.

Buchungsdatum

In das Feld **Buchungsdatum** geben Sie das Buchungsdatum der Rückmeldungen vor. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des Kalenders vorgeschlagen, das natürlich 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, was bei ansatzbezogenen Rückmeldungen sehr hilfreich ist.

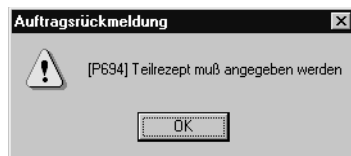
Teilrezept

Geben Sie hier die Nummer des Teilrezeptes des zugrundeliegenden 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 Gitternetz(Grid) dargestellt und nach Bestätigen der Eingabe wechselt Blending in das Feld **Ressource**.

Liegen bereits ansatzbezogene Rückmeldungen vor, wird folgende Meldung ausgegeben.

Meldung



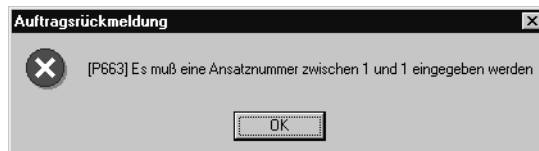
Ansatz

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.

Falls die Rückmeldung ansatzübergreifend erfolgen soll, geben Sie hier keinen Wert vor. Es werden dann die Daten des oben vorgegebenen Teilrezeptes im Gitternetz (Grid) angezeigt.

Liegen bereits ansatzbezogene Rückmeldungen vor, wird folgende Meldung ausgegeben, wobei die angezeigten Ansatzzahlen der Meldung variieren können.

Meldung



Hinweis

.....
 Die Entscheidung, ob die Rückmeldung ansatzübergreifend oder ansatzbezogen durchgeführt wird, ist jedoch dann nicht mehr möglich, wenn für den entsprechenden Auftrag bereits Picklisten erfaßt wurden. Bei der Anlage einer Pickliste wird bestimmt, ob bei der Rückmeldung ansatzbezogen vorgegangen wird oder nicht. Das gilt dann auch für die Output- und Arbeitsgangpositionen.

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 Gitternetz angezeigt.

Hinweis

Nach Bestätigen der Menge bzw. der Zeit werden die auf den folgenden Seiten beschriebenen Felder direkt im Gitternetz(Grid) erfaßt oder geändert. Dabei wird vorausgesetzt, daß Sie mit den Bearbeiten von Daten im Gitternetz vertraut sind. Lesen Sie dazu "Gitternetze / Grids" auf Seite 55.

Einige der angezeigten Felder können von Ihnen direkt bearbeitet werden. Andere dienen nur der Information. Alle Felder, die Eingaben zulassen, werden hier mit einem (E) gekennzeichnet.

Gitternetz(Grid)

Teilrezept	Position	Buch.art	Ressource	Bezeichnung	Sollmenge	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	Charge	Lagerort	Lagerg
1	000020	ABPD	77-5000-02	Shampoo Apfelduft	20,0000	20,0000	KG	18,5014	KG		0200	
1	000025	ABPD	77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP	5,0000	5,0000	KG	4,6253	KG		0200	
1	000030	ABPD	77-1000-03	DEHYTON K	8,0000	8,0000	KG	7,4006	KG		0200	
1	000035	ABPD	77-1000-04	ARLYPON F	2,6000	2,6000	KG	2,4052	KG		0200	
1	000040	ABPD	77-1000-05	EUMULGIN L	1,0000	1,0000	KG	0,9251	KG		0200	
1	000045	ABPD	77-1000-11	Parfümöil Apfelduft	0,5000	0,5000	KG	0,4625	KG		0200	
1	000050	ABPD	77-1000	Wasser	62,800	62,800	LT	58,094	LT		0200	
1	000055	ABPD	77-1000-10	Konservierungsmittel	0,2000	0,2000	KG	0,1850	KG		0200	
1	000060	ZlwD	77-5000-01	Shampoo Apfelduft	100,0000	100,0000	KG	92,5069	KG	0000001289	0200	
1		ABPD	77-1001-04	ARLYPON F	0,00	0,00	ST	0,00	ST		0200	

Teilrezept (E)

Gerade bei ansatzübergreifenden Rückmeldungen dient dieses Feld der Information, da alle Teilrezepte mit ansatzübergreifend summierten Werten im Gitternetz(Grid) angezeigt werden. Werden neue Positionen erfaßt, könne Sie das entsprechende Teilrezept vorgeben. Dieses muß bereits mit dem Produktionsauftrag angelegt worden sein. Die Eingabe wird sonst von Blending abgelehnt.

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 (E)

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 Gitternetzes.

Ressource (E)

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.

ME

Die hier angezeigte Mengeneinheit kann im Gegensatz zur unten beschriebenen ME nicht geändert werden, da sie die **Offene** und die **Sollmenge** beschreibt.

Buchungsmenge (E)

Geben Sie hier die Buchungsmenge vor, die Sie rückmelden wollen. Die hier erfaßte Istmenge sollte sich mit der oben beschriebenen Sollmenge decken. Aber auch abweichende Mengen werden natürlich von Blending gestattet und verarbeitet. 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.

Hinweis

.....
 Mit Vorgabe der Menge 0 wird keine Buchung für diese Ressource durchgeführt.

ME (E)

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.

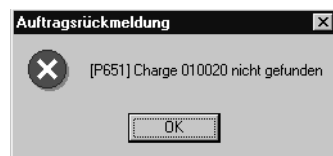
Charge (E)

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 zweite 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.

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. (Lesen Sie dazu "Chargenschemata" auf Seite 363.)

Lagerort (E)

Geben Sie hier den Lagerort vor, für den die Buchung durchgeführt werden soll. Wurden für den Lagerort Lagerplätze angelegt, werden bei Zugangsbuchungen (Output) im Feld **Lagerplatz** das Register **LAGERPLATZSUCHE** aktiviert. Geben Sie den Palettentyp an, damit die Lagerplatzsuche erfolgreich ist!.

Lagerplatz (E)

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, wechseln Sie in das Register **LAGERPLATZSUCHE**.

Palettentyp (E)

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 (E)

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 (E)

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.

Behälter

Die folgenden Felder benötigen Sie, wenn Sie beim Rückmelden in Behälter abfüllen:

Behälterzuordnung

Buchungsmenge	ME	Charge	Lagerort	Platz	Pal.typ	Etiketten	Kst.stelle	Kst.träger	Kontoerg.	Buchungstext	Zugeordnet	Behälter	Serie
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									<input checked="" type="checkbox"/>		
500,0000	KG	0000000037	0099			Hauptcharge					<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"/>		

Zugeordnet

Durch Doppelklicken in dieser Spalte gelangen Sie in die Behälterverwaltung. Das Zuordnen ist nur bei Zugangsbuchungen möglich. Da das Programm Subchargen bildet, muss das Feld Chargennummer (zur Bildung der Hauptcharge) ausgefüllt sein. (siehe "Subchargen" auf Seite 373) Wurde noch keine Chargennummer vergeben, wird diese nach ggfls. vorhandenem Chargschema vergeben.

Register Allgemeines (Behälter)

Programm Behälter

1 Allgemeines		2 Behältersuche		3 Matchcode	
Artikel	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000			
Charge	0000000037				
Gesamtmenge	1000,0000	KG	Aufgeteilt	1000,0000	KG
in ME Lager	1000,0000	KG			
Behälter	Bezeichnung	Seriennummer	Einheiten	Inhalt ME	= Inhalt ME
<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT Container Edelstahl	606	1	500,0000 KG	500,0000 KG
<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT Container Edelstahl	603	1	500,0000 KG	500,0000 KG

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.

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.

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 **Zuordnung zu löschen**, Doppelklicken Sie wieder im Feld Zugeordnet. Über die Schaltfläche Löschen wird die Behälterzuordnung gelöscht.

Register Bestände

In jeder Zeile des Gitternetzes(Grid) im ersten Register haben Sie die Möglichkeit, in das Register **BESTÄNDE** zu wechseln. Angezeigt werden die Lager- und Chargenbestände des Artikels aus der entsprechenden Gitternetzzeile im ersten Register.

Register
BESTÄNDE

Charge	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstellungsdatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	ME
000000109				19.02.1999	08.02.2001	362,4000	0,0000	0,0000	KG
000000127				30.12.1999	19.12.2001	1,0000	0,0000	0,0000	KG
0000001289				31.12.1999	20.12.2001	0,1000	0,0000	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 Gitternetz (Grid) angezeigten Zeilen entsprechend neu angeordnet.

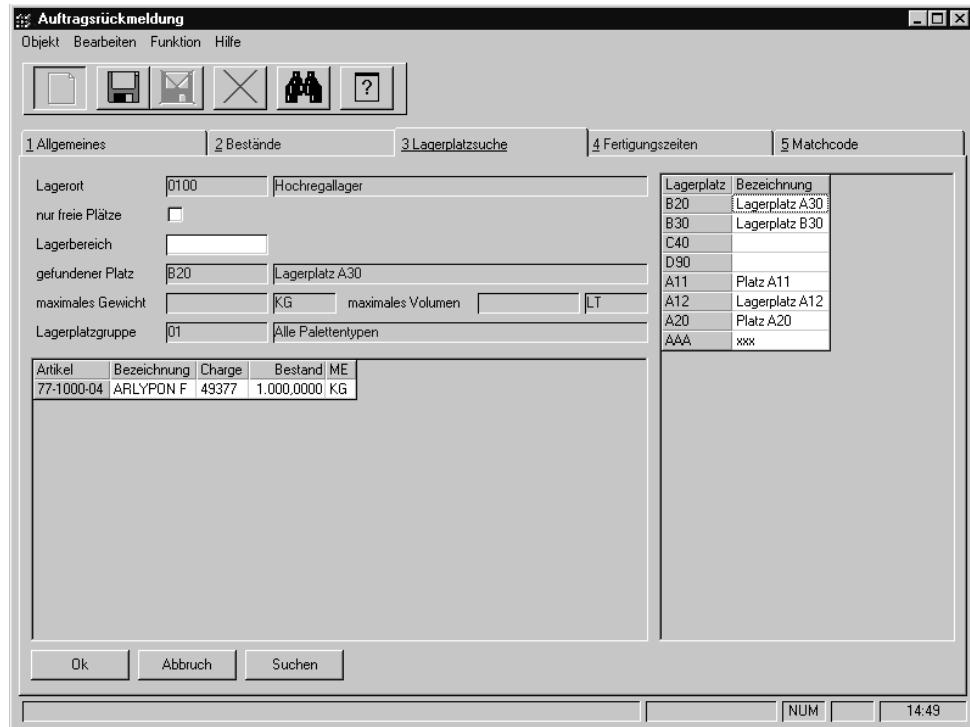
Durch Klicken der Schaltfläche **OK** können Sie den Bestand entsprechend der Entnahmestrategie auswählen lassen, Sie können aber auch eine beliebige Charge durch doppelklicken auswählen. Ist eine Charge aufgrund eines Qualitätscodes gesperrt, erfolgt bei der Auswahl ein Hinweis. Die Charge kann nicht verwendet werden.

Register Lagerplatzsuche

Über das Register **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



Dieses Register hilft Ihnen, einen Lagerplatz zur Einlagerung eines Zugangsartikels zu finden. Den Artikel bzw. die entsprechende Auftragsposition haben Sie im Register **ZUGÄNGE** bestimmt.

Vorgehensweise bei einer Suche:

- Festlegung der Suchkriterien.
- Betätigung der Schaltfläche *Suchen*. Alle verfügbaren Lagerplätze werden im rechten Gitternetz (Grid) angezeigt.
- Die Auswahl eines Lagerplatzes erfolgt durch ein Klicken auf die entsprechende Zeile. Der Lagerplatz wird in das erste Register übernommen.

Um zu bestimmen, nach welchen Lagerplätzen gesucht werden soll, stehen folgende beiden Felder zur Verfügung:

<p>Nur freie Plätze</p>	<p>Mit diesem Kontrollkästchen können Sie entscheiden, ob nur nach freien, also unbelegten, Lagerplätzen gesucht werden soll oder nicht.</p>
<p>Lagerortbereich</p>	<p>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.</p>

Indem Sie mit den Pfeiltasten der Tastatur zwischen den Lagerplätzen im rechts angezeigten Gitternetz (Grid) wechseln, werden die Lagerplatzbestände in einem weiteren Gitternetz angezeigt.

Register FERTIGUNGSZEITEN

Wechseln Sie in das vierte Register, können Sie dort die Fertigungszeiten manuell rückmelden. Dabei werden alle Positionen des Verfahrens mit den Sollwerten dargestellt.

Register FERTIGUNGSZEITEN

Teilrezept	Position	Ressource	Bezeichnung	Sollzeit	offene Zeit	ZE	Istzeit	ZE
1	000010	77-01-1	Mischen	40,00	3,00	Min	3,00	Min
1	000042	99-01-0011	Vordispersieren	0,00	0,00	Min	0,00	Min

Teilrezept (E)

Auch hier wird, wie im ersten Register, das Teilrezept des Verfahrens angezeigt, in dem der Arbeitsgang durchzuführen ist.

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.

Ressource (E)

Die hier angezeigte Ressource muß zuvor als Arbeitsgang in den Stammdaten angelegt worden sein. Erst dann kann sie hier ggf. nachträglich erfaßt werden. Klicken auf die Schaltfläche **MATCHCODE**, um eine Auswahl der verfügbaren Ressourcen zu erhalten.

Bezeichnung

Auch diese 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 (E)

Geben Sie hier die zu buchende Istzeit vor. Mit Verlassen der Erfassungszeile im Gitternetz (Grid) wird diese gesichert.

Bei Vorgabe der Zeit 0 für den aktuellen Arbeitsgang wird keine Buchung durchgeführt.

Buchen der Erfassungen

Nachdem alle Vorgaben im Gitternetz 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.

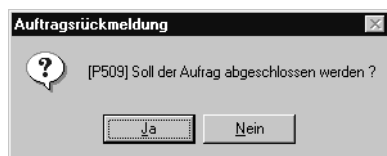
Abschließen eines Produktionsauftrags:

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:

Produktionsauftrag
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 Input-

stoffe 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.

50. 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 ALLGEMEIN

Geben Sie dazu das **Werk**, **Buchungsarten**, **Buchungsdatum**, **Belegnummer**, **Verfahren**, **Variante** und **Menge** in die entsprechenden Felder ein.

Die Buchungsarten 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 20 (Zugang intern) stehen. Als hinterlegte Bewertungsarten sind die Möglichkeiten 00, keine Bewertungsänderung und 01, Bewertungsänderung erlaubt. Für den Fall 01 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 ggf. im Feld Zugangskennwort angegeben werden.
Abgangsbuchungsart	Bestimmt die Buchungsart der Abgangspositionen. Es können nur solche Arten ausgewählt werden, die in Verbindung mit dem Buchungstyp 40, Abgang intern stehen. Als hinterlegte Bewertungsart ist nur die Möglichkeit 00, keine Bewertungsänderung) erlaubt. Wurde ein Kennwort hinterlegt, muß dieses ggf. im Feld Abgangskennwort angegeben werden.
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 Lägern bzw. Lagerplätzen ermöglicht.</p> <p>Buchen gegen Produktionsvorschlag 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 Gitternetz 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 eingegeben Menge sortiert angezeigt. Die Erfassung der Positionen erfolgt im Gitternetz (Grid). Es wird hier vorausgesetzt, daß dem Anwender diese Form der Datenerfassung bekannt ist. Lesen Sie dazu "Gitternetze / Grids" auf Seite 55.

Register
ALLGEMEINES

1 Allgemeines		2 Bestände		3 Lagerplatzsuche		4 Fertigungszeiten				
Werk	01	Zugangsbuchungsart	ZUIN	Zugangskennwort		Buchungsdatum	28.09.2002			
Abgangsbuchungsart	ABIN	Abgangskennwort		Belegnummer		8				
Artikelnummer	99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk		Produktionsvorschlag						
Verfahren	99-3000-70-YXL	Edelstahlcontainer 1000 KG								
Variante	1	gültig von Menge	0,0001	KG						
Menge	1000,0000	KG	gültig bis Menge	999999,9999	KG					
Buchungsart	Artikel	Charge	Bezeichnung	Buchungsmenge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Zugeordnet	Behäl
ABIN	99-3000-70		Allzweckreiniger Bulk Potzblitz	1.000,0000	KG	0099			<input type="checkbox"/>	
ABIN	YCDNT		Container Edelstahl mit Seriennummer	0,00	ST	0200			<input type="checkbox"/>	
ZUIN	99-3000-70-YXL		Allzweckreiniger Bulk Potzblitz	1.000,0000	KG	0099			<input type="checkbox"/>	

Die folgenden Felder können im Gitternetz (Grid) bearbeitet, geändert oder gelöscht werden. Auch ein Wechseln in die Bestände des Artikels ist jederzeit möglich.

Artikel	Die im Gitternetz 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 363.) 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 das Register 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, wechseln Sie in das Register LAGERPLATZSUCHE .
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.
Zugeordnet, Behälter, Seriennummer	Siehe "Behälterzuordnung" auf Seite 1032.
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 Gitternetzes(Grid) im ersten Register haben Sie die Möglichkeit, in das Register **BESTÄNDE** zu wechseln. Anzeigt werden die Lager- und Chargenbestände des Artikels aus der entsprechenden Gitternetzzeile im ersten Register.

Register
BESTÄNDE

Charge	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	ME
0000000083				13.02.1999	02.02.2001	62.5600	0.6000	0.0000	KG
47377				30.12.1999	19.12.2001	1.000.0000	0.0000	0.0000	KG
47378				30.12.1999	19.12.2001	1.000.0000	0.0000	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 Gitternetz (Grid) angezeigten Zeilen entsprechend neu angeordnet.

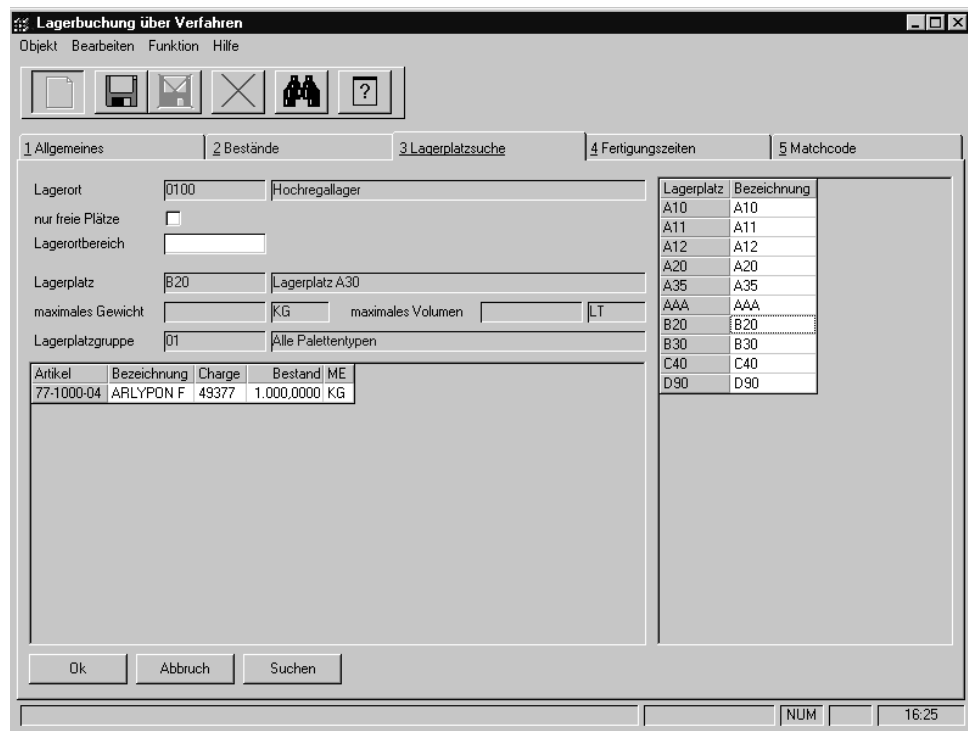
Durch Klicken der Schaltfläche **OK** können Sie den Bestand entsprechend der Entnahmestrategie auswählen lassen, Sie können aber auch eine beliebige Charge durch doppelklicken auswählen. Ist eine Charge aufgrund eines Qualitätscodes gesperrt, erfolgt bei der Auswahl ein Hinweis. Die Charge kann nicht verwendet werden.

Register Lagerplatzsuche

Über das Register **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.

Beispiel Lagerplatzsuche



Dieses Register hilft Ihnen, einen Lagerplatz zur Einlagerung eines Zugangsartikels zu finden. Den Artikel bzw. die entsprechende Auftragsposition haben Sie im Register **ZUGÄNGE** bestimmt.

Vorgehensweise bei einer Suche:

- Festlegung der Suchkriterien.
- Betätigung der Schaltfläche *Suchen*. Alle verfügbaren Lagerplätze werden im rechten Gitternetz (Grid) angezeigt.
- Die Auswahl eines Lagerplatzes erfolgt durch einen Klicken auf die entsprechende Zeile. Der Lagerplatz wird in das erste Register übernommen.

Um zu bestimmen, nach welchen Lagerplätzen gesucht werden soll, stehen folgende beiden Felder zur Verfügung:

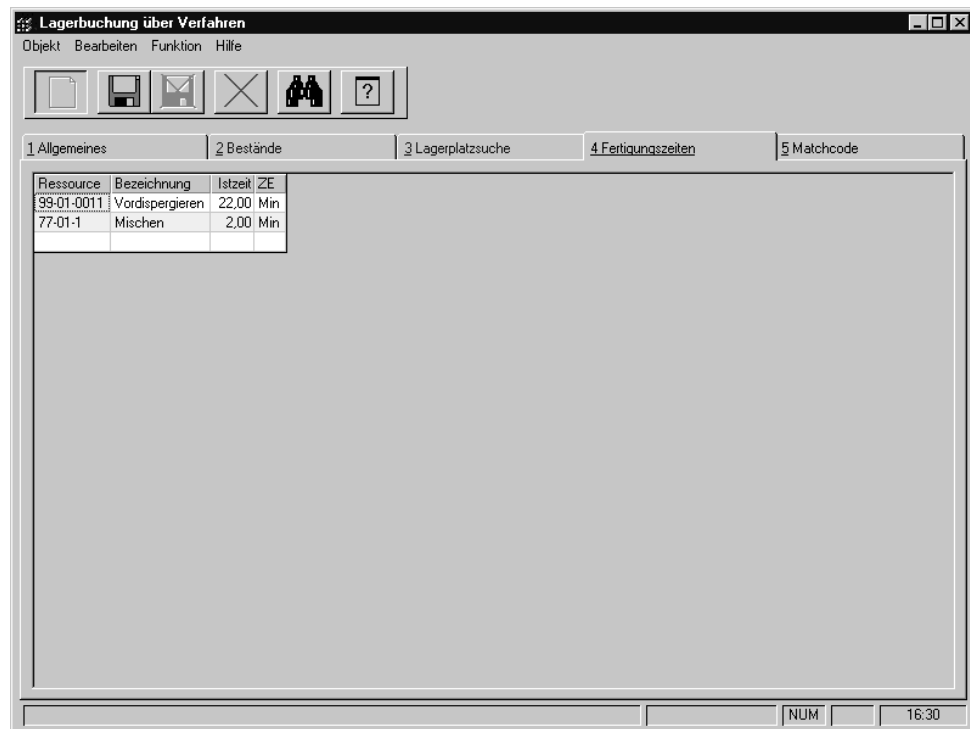
Nur freie Plätze	Mit diesem Kontrollkästchen können Sie entscheiden, ob nur nach freien, also unbelegten, Lagerplätzen gesucht werden soll oder nicht.
Lagerortbereich	Die Suche nach einem (freien) Lagerplatz kann über seinen Lagerplatzindex erfolgen, der in dem Programm LAGERPLÄTZE vergeben wurde. Durch 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.

Indem Sie mit den Pfeiltasten der Tastatur zwischen den Lagerplätzen im rechts angezeigten Gitternetz (Grid) wechseln, werden die Lagerplatzbestände in einem weiteren Gitternetz angezeigt.

Fertigungszeiten

Im vierten Register **FERTIGUNGSZEITEN** können die Zeiten aus den Arbeitsgängen des Verfahrens angezeigt und bearbeitet werden.

Register **FERTIGUNGSZEITEN**



Behälterzuordnung

Die Zuordnung erfolgt in Zugangsbuchungen (Output) durch Doppelklick auf das Kästchen **Zugeordnet**.

Behälterzuordnung

Bezeichnung	Buchungsmenge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Zugeordnet	Behälter	Seriennummer	Einheiten
Allzweckreiniger 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"/>			
Allzweckreiniger Bulk Potzblitz	0,0000	KG	0099			<input checked="" type="checkbox"/>			
Allzweckreiniger Bulk Potzblitz	1.000,0000	KG	0099			<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	610	1 1.0
						<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

Allgemeines: 2 Behältersuche

Artikel: 99-3000-70-YXL Allzweckreiniger Bulk

Charge: 0000000100

Gesamtmenge: 1000,0000 KG Aufgeteilt: 1000,0000 KG

in ME Lager: 1000,0000 KG

Behälter	Bezeichnung	Seriennummer	Einheiten	Inhalt	ME	= Inhalt	ME
YCONT	Container Edelstahl	610	1	1.000,0000	KG	1.000,0000	KG

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.

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 **Zuordnung zu löschen**, Doppelklicken Sie wieder im Feld Zugeordnet. 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 Gitternetzzeile ohne aber 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 Gitternetzzeile vorgegeben.

Protokolle

Über **OBJEKT, PROTOKOLL, OBJEKT, KURZPROTOKOLL** und **OBKEKT, 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

Lagerbuchung über Verfahren Datum 30.12.1999 19:38:33 Seite 1 von 1

Buchungsart	Belegnummer	Stapelnummer	Verfahren	Artikelnummer	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge ME
Buchungsdat		Vorschlagsnummer	Variante	Buchungszähler				
ABIN	123	0000002294		Shampoo Apfelduft Wohlriechend				
30.12.1999				77-5000-01	0200		0000001290	100,0000 KG
				0000002767	0200		0000001290	100,0000 KG
ZUBW	123	0000002294		Shampoo Apfelduft Wohlriechend				
30.12.1999				77-5000-01	0200			100,0000 KG
				0000002768	0200		0000000131	100,0000 KG

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.

51. 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.

Fertigungs-
dokumentation

Über das Feld **Ansatz** bestimmen Sie, ob der Kommentar sich auf einen konkreten Ansatz (Eingabe der Ansatznummer) oder alle Ansätze (Eingabe = 0000) beziehen soll.

Anschließend geben Sie im Textfeld **Bemerkung** den gewünschten Kommentar ein. Dieser darf allerdings eine Länge von maximal 200 Zeichen nicht überschreiten.

Bereits existierende Bemerkungen befinden sich zur Ansicht in der unteren Registerhälfte und können nicht mehr verändert oder gelöscht werden.

Ein neu erstellter Kommentar wird ihnen chronologisch zugefügt.

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 1039.).
- den direkten Auftragsbezug zu einer Charge manuell anlegen bzw. lösen (Siehe "Chargen–Auftragszuordnung" auf Seite 1049.).
- eine Negativliste der Chargen, die der angegebene Geschäftspartner nicht beziehen darf automatisch oder manuell anlegen und ändern (Siehe "Geschäftspartner–Chargenausschluß" auf Seite 1051.).
- Qualitätszertifikate, mittels Formulardruck und in der gewünschten Landessprache, ausdrucken (Siehe "Qualitätszertifikate" auf Seite 1053.).



52. QUALITÄTSDATEN

Die Verwendung dieses Programmes ist vielfältig. Es wird für die folgenden Inhalte benötigt:

- Mit diesem Programm können Sie die Chargen einzelner Ressourcen bzw. Artikel anlegen und ändern, Qualitätsdaten der Chargen rückmelden und Qualitätsbuchungen auf Chargenebene durchführen.

Durch das breite Einsatzgebiet wird das auf den folgenden Seiten beschriebene Programm unter

- LAGER, CHARGEN, CHARGEN zur Erfassung der Stammdaten einer Charge,
- LAGER, BUCHUNGEN, CHARGENQUALITÄTSBUCHUNGEN zur Buchung des Qualitätscodes einer Charge,
- PRODUKTION, TECHNISCHE DATEN, QUALITÄTSDATEN zur Erfassung der geprüften Ist-Daten einer Charge

verwendet.

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.
- Der Betriebskalender muß vor Verwendung eingerichtet werden, da für das von Ihnen angegebene Datum Buchungen generell gestattet sein müssen.
- Zum Rückmelden der Technischen Daten sollten 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.

Register ALLGEMEINES

Geben Sie hier die Stammdaten der neuen oder bestehenden Chargen vor.

Register
Allgemeines

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.

Register
Bestände

Charge	Lagerbestand	reserviert	avisiert	ME	Herstellungsdatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Qualitätscode
000000497	4,4000	0,0000	0,0000	KG	30.04.98	30.04.98	25.04.99	
000000498	18,2400	18,2400	0,0000	KG	30.04.98	30.04.98	25.04.99	
000000535	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000542	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000543	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000544	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000545	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000546	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000547	104,6058	4,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000548	100,6058	0,0000	0,0000	KG	07.07.98	07.07.98	02.07.99	
000000579	100,6058	0,0000	0,0000	KG	09.07.98	09.07.98	04.07.99	
000000718	8.401,8843	2.984,9995	0,0000	KG	24.02.99	24.02.99	19.02.00	
000000719	100,6058	0,0000	0,0000	KG	24.02.99	24.02.99	19.02.00	
000000724	98,6330	0,0000	0,0000	KG	09.04.99	09.04.99	03.04.00	
000000725	98,6330	0,0000	0,0000	KG	09.04.99	09.04.99	03.04.00	
000000739	18,2473	0,0000	0,0000	KG	22.04.99	22.04.99	16.04.00	
000000740	18,2473	0,0000	0,0000	KG	22.04.99	22.04.99	16.04.00	
000000776	5,0000	0,0000	0,0000	KG	25.05.99	25.05.99	19.05.00	00
000000777	5,0000	0,0000	0,0000	KG	25.05.99	25.05.99	19.05.00	00
000000778	10,0000	0,0000	0,0000	KG	25.05.99	25.05.99	19.05.00	00
000000779	2,0000	0,0000	0,0000	KG	25.05.99	25.05.99	19.05.00	
1138	15,0000	15,0000	0,0000	KG	10.09.98	02.10.98	05.09.99	

Die Farben links neben der Chargennummer haben folgende Bedeutung:

Farbe Grün	Die Charge ist frei verfügbar
Farbe Rot	Die Charge hat einen Qualitätscode, der die Verwendung sperrt.
Farbe Gelb	Die Charge wird auftragsbezogen verwendet.

Wählen Sie die gewünschte Charge aus, und wechseln Sie durch Doppelklicken der entsprechenden Position zurück in das erste Register **ALLGEMEINES**.

Die Daten werden entsprechend angelegt und können nun geändert werden.

Herstellungsdatum und Zugangsdatum werden bei Neuanlage von Chargen auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt. Das Verfallsdatum wird aus der im Artikelstamm hinterlegten Haltbarkeit (in Tagen) der Ware berechnet.

Die folgenden Felder werden aus den Stammdaten des Artikels gefüllt:

- Bruttogewicht
- Nettogewicht
- Bruttovolumen
- Nettovolumen
- ME Charge (ME Charge) – Achten Sie darauf, die richtigen Umrechnungsfaktoren zu hinterlegen.
- Preiseinheit
- Verrechnungspreis
- Verkaufspreis
- Einkaufspreis
- Verfallszeit in Tagen (wird aus dem Artikelstamm heraus angezeigt)

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**.

Qualitätsbuchungen auf Chargenebene

Mit dem Feld **Qualitätscode** bietet Blending die Möglichkeit, bestehende Chargenbestände für die Verwendung zu sperren, wobei auch bedingt gesperrte Bestände realisiert werden können.

Dabei werden Qualitätsbuchungen auf Chargenebene und entsprechende Buchungen auf Lagerplatzebene unterschieden, da natürlich Teilbestände auf verschiedenen Lagerplätzen eingelagert werden können. Das hier vorgestellte Programm wird Buchungen auf Chargenebene durchführen.

Qualitätscode
erfassen

The screenshot shows the 'Chargen' window with the following data:

1 Allgemeines		2 Buchungsdatum/-art		3 Bestände		4 Matchcode	
Artikelnummer	99-5000-01	EasyCoat-Kaminrot					
Charge	0000001718	EasyCoat-Kaminrot					
Herkunftsartikel							
Herkunftscharge							
Chargentext							
Herstelldatum	24.02.99	Qualitätscode					
Zugangsdatum	24.02.99	Fehlercode					
Verfallsdatum	19.02.00	Halbbarkeit (Tage)					
ME Charge	1,000000 KG						
entspricht ME Lager	1,000000 KG						gedruckt <input type="checkbox"/>
Bruttogewicht	1,0000 KG	Preiseinheit	1,0000 KG				
Nettogewicht	1,0000 KG	Verrechnungspreis	0,01 DM				
Bruttovolumen	0,833 LT	Einkaufspreis	0,00 DM				
Nettovolumen	0,833 LT	Verkaufspreis	0,00 DM				

Buttons: eBt, NUM, 10:53

Wählen Sie zunächst einen der im Programm LAGER, TABELLEN, QUALITÄTS-CODES Codes aus. Diese führen das Kennzeichen **gesperrt** und steuern die Verwendung der Charge.

Das Setzen des Kennzeichens wird als *Qualitätsbuchung* betrachtet und entsprechend im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten. Ändern Sie den Qualitätscode einer Charge, und speichern Sie die Eingabe, wird folgende Meldung ausgegeben:

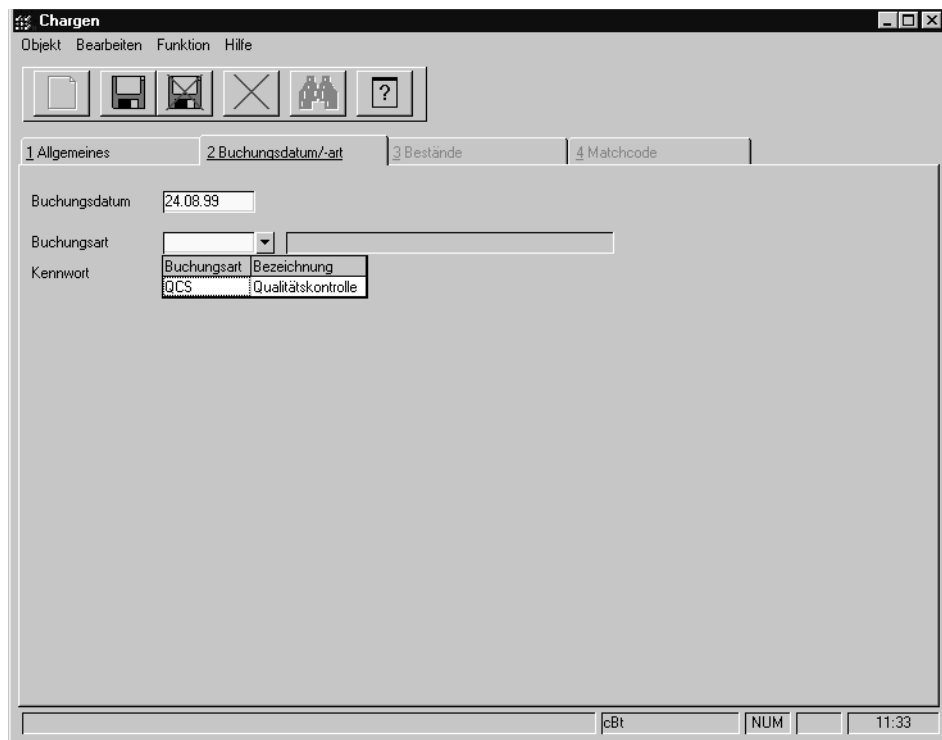
Buchungsart fehlt



Register BUCHUNGSDATUM/–ART

Wechseln Sie in das zweite Register **BUCHUNGSDATUM /–ART** und geben Sie ein gültiges Buchungsdatum vor. Achten Sie darauf, daß Buchungen für das Datum gestattet sind, da natürlich auch hier die Daten des Betriebskalenders berücksichtigt werden.

Register
BUCHUNGSDATUM /–ART



Wählen Sie eine der im Rahmen der Systemeingführung angelegten Buchungsarten für die Qualitätsbuchung aus, geben Sie ggf. 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 Systemeingführung 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.

Hinweis

.....
 Es ist zur Zeit keine Prüfung implementiert, die nur dann eine Chargenfreigabe zulässt, wenn alle Spezifikationen erfaßt und **entspricht** gesetzt wurden.

Rückmelden von Qualitätsdaten

Blending stellt drei Programme zur Verfügung, Qualitätsdaten zu erfassen:

- FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, RESSOURCENMERKMALE
- FERTIGUNGSORGANISATION, HERSTELLVERFAHREN, VERFAHRENSMERKMALE
- VERKAUF, STAMMDATEN, KUNDEN-ARTIKEL-STRUKTUR

Grundsätzlich können auch aus der Lieferanten-Artikel-Struktur heraus lieferantenbezogene Technische Daten verwaltet werden. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, um Analysen von Proben diverser Lieferanten für einen bestimmten Rohstoff zu hinterlegen. Das mit der Zielsetzung bei Bedarf über diese Spezifikation einen alternativen Rohstoff zu finden.

Mit diesem Konzept ist es möglich, einer Ressource in Abhängigkeit der Funktion unterschiedliche Mengen an Merkmalen zuzuordnen und über die kundenbezogenen Qualitätsdaten auf die Forderungen Ihrer Kunden zu reagieren.

Es ist zu unterscheiden, ob die Charge, für die technische Ist-Daten rückgemeldet werden sollen, in Verbindung mit einem Produktionsauftrag, d.h. die zur Charge gehörende Ressource ist ein Outputstoff, oder auf eine andere Weise, z.B. durch einen externen Zugang der Charge, erfaßt wurde.

Denn im Falle einer Charge aus Eigenfertigung erhält diese diejenigen Merkmale, die der Ressource in der Rolle als Outputstoff des zum Produktionsauftrag gehörenden Verfahrens durch das Programm **VERFAHREN – TECHNISCHE DATEN** zugeordnet wurden.

Ansonsten werden der Charge die Merkmale der Ressource aus dem Programm **RESSOURCEN – TECHNISCHE DATEN** zugeordnet.

Hinweis

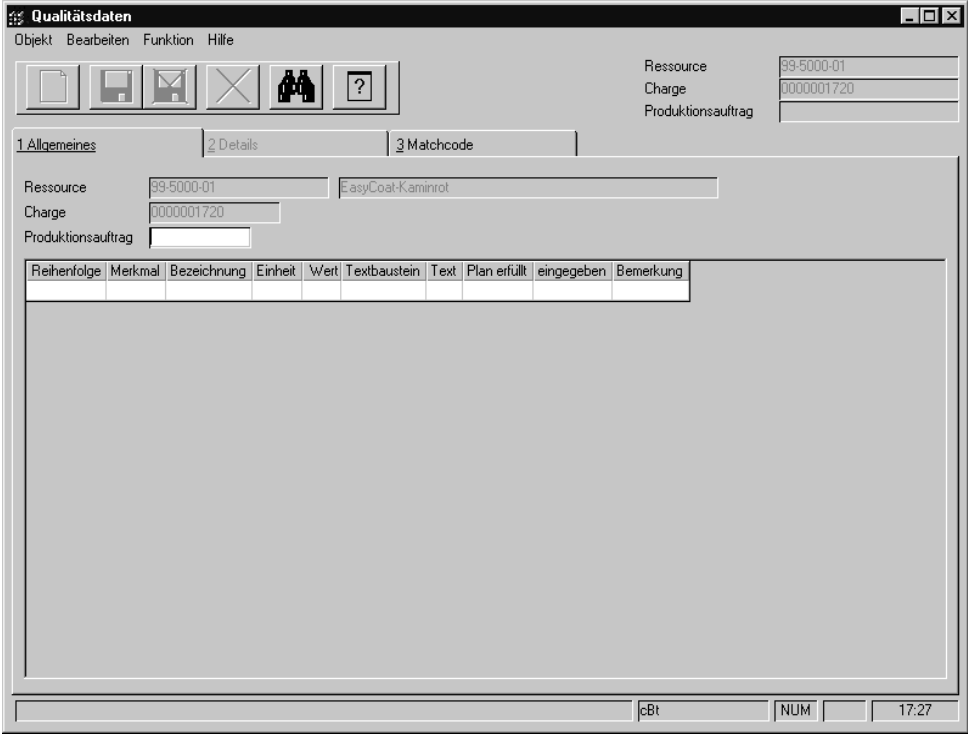
.....
 Wenn im Folgenden der Begriff **Ressource** verwendet wird, ist damit auch ihre eventuelle Funktion als Outputstoff gemeint.

Darüber hinaus ist es mit diesem Programm möglich, der Charge auch nachträglich technische Merkmale, die bei der Anlage der Ressource bzw. des Verfahrens noch nicht hinterlegt worden sind, zuzuordnen und mit Ist-Daten **zu füllen**.

Erfassen von Qualitätsdaten

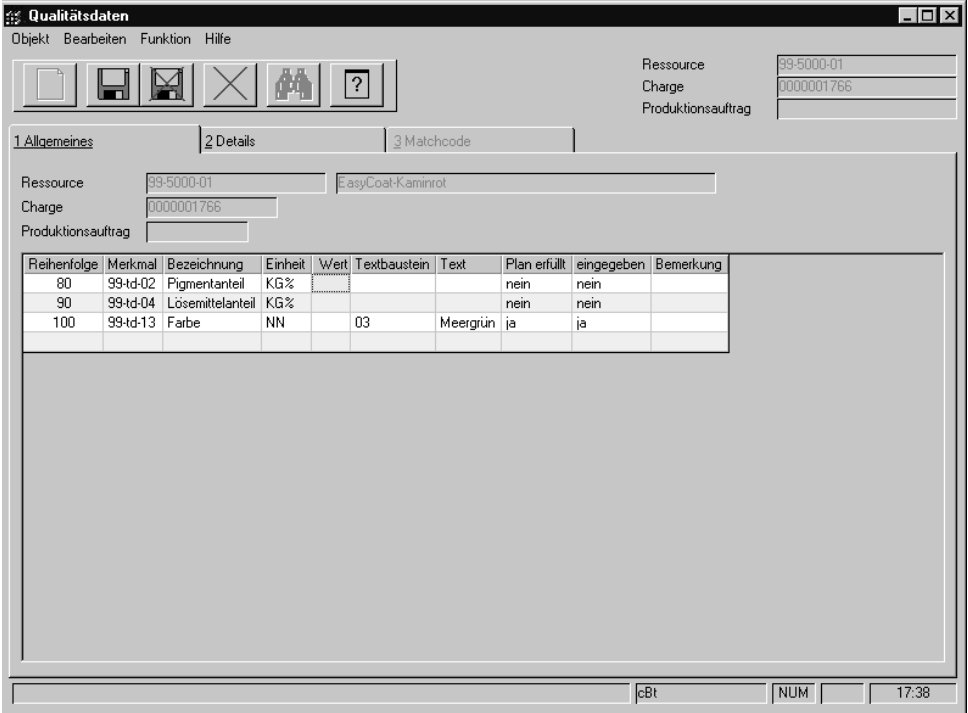
Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Ressource und deren Charge die Taste **F8** oder wählen Sie **FUNKTION, QUALITÄTSDATEN**, um in die Erfassungsmaske für Qualitätsdaten zu wechseln. Das folgende Formular wird angezeigt:

Qualitätsdaten
rückmelden



Nur beim ersten Rückmelden von Chargendaten besteht die Möglichkeit, im Feld Produktionsauftrag die gewünschte Nummer vorzugeben, falls auftragsbezogene Merkmale erfaßt wurden und hier rückgemeldet werden sollen. Wird kein PA vorgegeben, werden die **Standardmerkmale** der Charge (Ressourcenmerkmale, Verfahrensmerkmale und Kundenmerkmale) hier angezeigt.

Qualitätsdaten
rückmelden



Die Erfassung der Daten erfolgt im Gitternetz (Grid). Klicken Sie dazu einfach in der jeweiligen Zeile in die entsprechende Spalte. Eine Datenerfassung ist möglich, wenn das gewählte Feld die Farbe für die Erfassung wechselt.

Reihenfolge

Die für eine Charge erfaßten Technischen Daten werden in der hier angezeigten Reihenfolge entsprechend der Regeln angelegt.

Merkmal

Die im Program FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE angelegten Merkmale werden hier entsprechend der Regeln angezeigt. Klicken Sie in die letzte (freie) Gitternetzzeile (Grid) 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.

Bezeichnung

Dieses Feld nimmt die Bezeichnung des Merkmals auf.

Einheit

Die Merkmalseinheit wird hier angezeigt und kann im Programm **MERKMALE** geändert werden.

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

Wie oben, im Feld **Merkmale** beschrieben, können auch neue Daten angelegt werden. Wählen sie dazu einfach ein neues Merkmal in der letzten (freien) Gitternetzzeile (Grid) aus, ändern sie ggf. die Reihenfolge und speichern Sie die Eingabe mit der Taste **F3**. Wählen sie alternativ **FUNKTION, SICHERN**.

Register DETAILS

Im zweiten Register **DETAILS** werden die Merkmalsdaten ausführlich angezeigt. Auch die angelegten *Solldaten* werden hier geführt. Eingaben oder Korrekturen sind nicht möglich.

Register DETAILS

Drucken des Prüfberichts

Über **OBJEKT, PROTOKOLL** besteht die Möglichkeit, in Abhängigkeit der im Programm **MERKMALE** angelegten Kennzeichen einen Prüfbericht auszugeben.

Prüfbericht drucken

Prüfbericht		Datum 22.08.99 17:39:07			
Ressource	99-5000-01	Zugangsdatum	12.05.99	Qualitätscode	
	EasyCoat-Kaminrot	Hersteldatum	12.05.99	Chargentext	
Charge	0000001766	Verfallsdatum	06.05.00		
RF	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	SOLL-Wert	IST-Wert
80	99-td-02	Pigmentanteil	KG%	51,0204	

Der gedruckte Prüfbericht wird ausschließlich die bereits erfaßten Ist-Daten der Charge drucken.

53. CHARGEN–AUFTRAGSZUORDNUNG

Beschrieben im Kapitel Lager - Chargen - Auftragsbezogene Bestände
“Chargen–Auftragszuordnung” auf Seite 381

54. GESCHÄFTSPARTNER-CHARGENAUSSCHLUß

Beschrieben im Programm Lager - Auftragsbezogene Bestände
"Geschäftspartner-Chargenausschluß" auf Seite 379

55. 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 Formulargruppe des Geschäftspartners variiert werden.

Register ALLGEMEINES

Erfassen Sie hier alle notwendigen Daten für den Druck der Qualitätszertifikate.

Register
ALLGEMEINES

1 Allgemeines		2 Reorganisation	3 Matchcode
laufende Nummer	0000000032		
Warenempfänger	991000	Präsentationskunde	
Zertifikatempfänger	998000	Stewag AG	
Artikel	UE-V	WerSollWissenWasDasIst	
Charge	0000002640	UE-V / 0000002640	
Belegdatum	24.08.99		
Belegart	13	Rechnung	
Belegnummer	0000000313		
Auftragsnummer	0000002641		
Position	000010		
Bemerkung			
gedruckt	<input type="checkbox"/>		

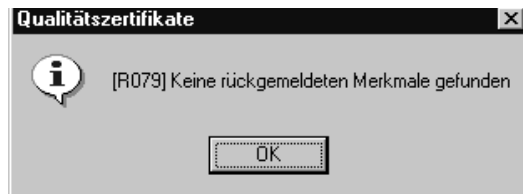
StatusBar: cBt NUM 22:36

Laufende Nummer

Diese Nummer wird von Blending vergeben, falls automatisch Qualitätszertifikate für Geschäftspartner verwendet werden. Bei manuellem Qualitätsdruck wird zunächst durch Drücken der Taste F2 eine neue Nummer

Qualitäts-
zertifikate

angefordert. Mit dem Speichern wird geprüft, ob Qualitätsdaten für die gewählte Selektion existieren. Ist das nicht der Fall, wird folgende Meldung ausgegeben:



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.

Register
REORGANISATION

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
 Produktionslager
 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

Abfragen / Auswertungen

Im Bereich Abfragen / Auswertungen stellt **PROCON** drei Programme zur Verfügung.

- Mit Hilfe des Abfrageprogrammes **PLANUNG UND AUFTRÄGE** können Sie existierende Plan- und Produktionsaufträge jederzeit kontrollieren (Siehe "Planung und Aufträge" auf Seite 1057.).
- 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 1061.).
- Den bei der Bedarfsplanung angelegten Vorschlagspositionen wurden, wie den manuell angelegten Produktionsaufträgen, 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 (

56. 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.

Register
AUSWAHL

Auftrag	Auftragsart	Status	Sammelnr.	Geschäftspartner	Verfahren	Menge	ME	Charge	Starttermin	Ende
0000001283	30	nichts rückgemeldet		991000	77-5000-01	100,0000	KG	0000001283	28.12.1999	28.12
0000001282	30	nichts rückgemeldet		991000	77-5000-02	100,0000	KG	0000001282	28.12.1999	28.12
0000001281	40	nichts rückgemeldet		991000	77-5000-01	100,0000	KG	0000001281	28.12.1999	28.12
0000001280	30	nichts rückgemeldet		991000	77-5000-02	1,000,0000	KG	0000001280	28.12.1999	28.12
0000001277	30	nichts rückgemeldet		991000	77-5000-01	100,0000	KG	0000001277	28.12.1999	28.12
0000001271	40	nichts rückgemeldet		991000	77-5000-01	100,0000	KG	0000001271	28.12.1999	28.12
0000001241	40	abgeschlossen		20001	99-8000-72	120,00	ST	0000001241	02.09.1999	07.09
0000001236	40	abgeschlossen		991000	99-3000-70	1,000,0000	KG	0000001236	26.08.1999	28.08
0000001248	40	nicht ansatzbezogen		999000	99-3000-70	100,0000	KG	0000001248	21.08.1999	23.08
0000001242	40	abgeschlossen		20001	99-3000-70	220,0000	KG	0000001242	21.08.1999	23.08
0000001224	40	abgeschlossen	Abf.Reiniger	999000	99-3000-70	7,500,0000	KG	0000001224	17.08.1999	17.08
0000001222	40	abgeschlossen	Abf.Reiniger	999000	99-8000-73	1,000,00	ST	0000001222	17.08.1999	22.08
0000001221	40	abgeschlossen	Abf.Reiniger	999000	99-8000-72	1,000,00	ST	0000001221	17.08.1999	22.08
0000001220	40	abgeschlossen	Abf.Reiniger	999000	99-8000-71	1,200,00	ST	0000001220	17.08.1999	22.08
0000001209	40	abgeschlossen		999000	77-8100-K500	1,000	KRT	0000001209	20.02.1999	22.02
0000001208	40	abgeschlossen		999000	77-8100-K300	1,000	KRT	0000001208	20.02.1999	22.02
0000001207	40	abgeschlossen		999000	77-8000-K500	1,000	KRT	0000001207	20.02.1999	22.02

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. Über den Matchcode erhalten Sie ggf. zusätzliche Informationen.

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 Gitternetz 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 **PRODUKTIONS-AUFTRÄGE** und **DISPO/PLANUNG** zur Verfügung.
.....

57. 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.

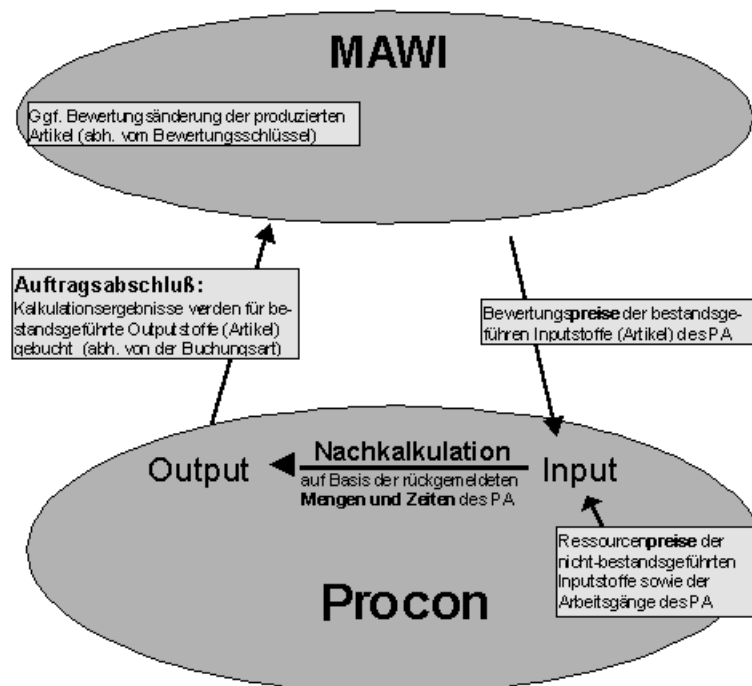
Die Nachkalkulation erfolgt auf Basis der rückgemeldeten Mengen an Input-/Outputstoffen sowie den Zeiten an Arbeitsgängen. Deshalb ist eine Durchführung der Nachkalkulation erst dann sinnvoll, wenn alle Auftragspositionen, die in die Kalkulation einfließen sollen, rückgemeldet wurden.

Für bestandsgeführte Inputstoffe werden zur Kalkulation ihre Bewertungspreise aus der Materialwirtschaft (Artikelstamm) herangezogen, für nichtbestandsgeführte 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/O	Typ	Ressource	Sollwert	Istwert	Sollmenge	ME	Istmenge	ME	Sollzeit	Istzeit	ZE	Buchungsdatum	Bezeichnung
input	Arbeitsgang	99-02-0001	25,60	25,60					32,00	32,00	Min	06.03.1998	Abfüllen
input	Arbeitsgang	99-02-0002	2,50	2,50					10,00	10,00	Min	06.03.1998	Verpacker
input	Material	99-5000-01	277,98	277,98	60,800	LT	60,800	LT				06.03.1998	EasyCoat-
input	Verp./Hilfsstoff mit Kalkulation	99-4100-01	90,00	90,00	60,00	ST	60,00	ST				06.03.1998	Eimer 1Liter
input	Verp./Hilfsstoff mit Kalkulation	99-4100-0	30,20	30,20	60,40	ST	60,40	ST				06.03.1998	Deckel für
input	Verp./Hilfsstoff mit Kalkulation	99-4100-01-81	3,04	3,04	60,80	ST	60,80	ST				06.03.1998	Etikett für
input	Verp./Hilfsstoff mit Kalkulation	99-4100-01-82	3,34	3,34	60,80	ST	60,80	ST				06.03.1998	Deckeleтик
input	Verp./Hilfsstoff mit Kalkulation	99-4000-20	0,48	0,48	13,60	M	13,60	M				06.03.1998	Schrumpff
neutral	Verp./Hilfsstoff mit Kalkulation	99-4900	20,80				4,00	ST					Europalett
output	Material	99-8100-01	60,00	433,14		60	E					06.03.1998	EasyCoat

Ressource	Mat.kosten	Fert.kosten	Gesamtkosten	Währ.	Summe in ME	Material pro ME	Fertigung pro ME	Preis pro ME	ME
99-8100-01	405,04	28,10	433,14	DM	59	6,87	0,48	7,34	E

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: DM 200,-

Summe in KG: 100 KG
davon Menge Output A: 80 KG
Menge Output B: 20 KG
Preis pro KG: DM 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 Rückmelde-
datum des aktuellen Auftrages aus dem Register **ALLGEMEINES**.

Klicken Sie auf **OBJEKT, DRUCKEN**, um den Ausdruck zu starten.

58. KAPAZITÄTSBELEGUNG

Über **FUNKTION, KAPAZITÄTSBELEGUNG** rufen Sie die Kapazitätsbelegung für die im Gitternetz (Grid) markierte Position auf. Lesen Sie dazu "Kapazitätsbelegung" auf Seite 1073.

Stapelverarbeitung der Vorschlagsdaten

Um zielgerichtet Produktionsvorschläge aus der Gesamtmenge auszuwählen, klicken Sie im Feld Auswahl des Gitternetzes auf die gewünschte Vorschlagszeile. Die Markierung wird Ihnen angezeigt (x).

Markieren

Markieren


Auswahl	lfd. Nummer	Artikel	Bezeichnung	Verfahren	Variante	Produktionsmenge	ME	Ansätze	Ansatzgröße	ME	Starttermin	Endtermin
X	0000005618	55-5000-01	Erkältungsbalsam	55-5000-01	1	10,0000	KG	1	10,0000	KG	24.02.00	24.02.00

Über **FUNKTION, BEARBEITEN, ALLES MARKIEREN** können alle über das erste Register **AUSWAHL** selektierten Produktionsvorschläge markiert und über die Stapelverarbeitung weiterbearbeitet werden:

Aus Kundenaufträgen übernehmen	FUNKTION, AUS KUNDENAUFTRÄGEN ÜBERNEHMEN ist eine direkte Schnittstelle zwischen Produktion und Verkauf und erlaubt eine kundenbezogene Fertigung und Beschaffung. In den entsprechenden Verkaufsaufträgen wird das Kennzeichen Auftragsbezug auf 03, auftragsspezifisch produziert gesetzt, um über die hier beschriebene Funktion ermittelt zu werden. Wurde für die Auftragsposition bereits ein Produktionsvorschlag angelegt, erhält diese das Kennzeichen 13, Auftragspez. Produktionsvorschlag angelegt.
Produktionsvorschläge freigeben	Über FUNKTION, PRODUKTIONSVORSCHL. FREIGEBEN kann der Status der markierten Vorschläge auf 04, freigegeben gesetzt werden. Dieser Status dient der Bearbeitung von Massendaten durch den Disponenten.
Produktionsvorschläge sperren	Über FUNKTION, PRODUKTIONSVORSCHL. SPERREN kann der Status der markierten Vorschläge auf 03, gesperrt gesetzt werden. Dieser Status dient der Bearbeitung von Massendaten durch den Disponenten.
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.

<p>Neuberechnung</p>	<p>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 jetzt die Funktion NEUBERECHNUNG. D.h., daß alle Gitternetzzeilen (Grid) bzw. für die dort angegebenen Artikel ein neuer Produktionsvorschlag analog 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.</p>
<p>Neuberechnung mit Verwendung</p>	<p>Die Funktion NEUBERECHNUNG MIT VERWENDUNG berücksichtigt nicht nur die markierten PV's sondern alle Produkte, in denen die im Gitternetz markierten PV's strukturell verwendet werden.</p> <p>Hinweis</p> <p>.....</p> <p>Achten Sie darauf, daß erstellte PV's durch die Neuberechnung und die neue Bedarfssituation ggf. gelöscht oder neu erstellt werden.</p> <p>.....</p>
<p>Neuberechnung mit Einsatz</p>	<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>Hinweis</p> <p>.....</p> <p>Achten Sie darauf, daß erstellte PV's durch die Neuberechnung und die neue Bedarfssituation ggf. gelöscht oder neu erstellt werden.</p> <p>.....</p>

<p>Sammelnummer festlegen</p>	<p>Nach Selektion (x) der gewünschten Vorschlagspositionen im Gitternetz (Grid) des Registers 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 angezeigt und im Gitternetz (Grid) angezeigt. Die Verwendung der Sammelnummer findet sich in allen relevanten Programmen der Produktion.</p> <p>Hinweis</p> <p>.....</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 Bulkaufräge benötigt werden oder bei der Planung von mehrstufigen Abfüllstücklisten.</p> <p>.....</p>									
<p>Als Halbfabrikat benutzen</p>	<p>Wurde im ersten Register ALLGEMEINES kein Halbfabrikat zur Bearbeitung vorgegeben, kann dieses hier nachgeholt werden. Mit Auswahl (x) einer Artikelnummer werden ausschließlich Produktionsvorschläge für das gewählte Halbfabrikat und Vorschläge für Abfüllaufträge angezeigt, in denen das Produkt als Einsatzstoff verwendet wird. 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="655 1128 903 1200"> <tr> <td>Output</td> <td>10,0000 KG</td> <td>10,0000 LT</td> </tr> <tr> <td>Input</td> <td>0,0000 KG</td> <td>0,0000 LT</td> </tr> <tr> <td>Differenz</td> <td>10,0000 KG</td> <td>10,0000 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 Gitternetz (Grad) und werden über die im Artikelstamm hinterlegten Daten (Netto) umgerechnet.</p>	Output	10,0000 KG	10,0000 LT	Input	0,0000 KG	0,0000 LT	Differenz	10,0000 KG	10,0000 LT
Output	10,0000 KG	10,0000 LT								
Input	0,0000 KG	0,0000 LT								
Differenz	10,0000 KG	10,0000 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>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 05, abgeschlossen 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</p> <p>Nach Anlage eines Produktionsauftrags wird folgende Meldung angezeigt:</p> 
<p>Löschen</p>	<p>Über OBJEKT, LÖSCHEN können die selektierten Positionen in einem Arbeitsschritt gelöscht werden. Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche LÖSCHEN auf der Werkzeugleiste</p>

Hinweis

.....

Durch einen Doppelklick in einer Grabeskälte können Sie die Sortierung der Position in aufsteigender Folge entsprechend der Spaltenwerte vornehmen lassen.

.....

Register Einsatzstoffe

Um zu ermitteln, welche Einsatzstoffe der ermittelte Bedarfsartikel verwendet und welcher Sekundärbedarf durch den aktuellen Produktionsvorschlag ausgelöst wird, klicken Sie auf das Register **EINSATZSTOFFE**

Register
EINSATZSTOFFE

Produktionsvorschläge																			
Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe																			
<div style="float: right;"> <table border="1"> <tr><td>Output</td><td>10,0000 KG</td><td>10,000 LT</td></tr> <tr><td>Input</td><td>0,0000 KG</td><td>0,000 LT</td></tr> <tr><td>Differenz</td><td>10,0000 KG</td><td>10,000 LT</td></tr> </table> </div>											Output	10,0000 KG	10,000 LT	Input	0,0000 KG	0,000 LT	Differenz	10,0000 KG	10,000 LT
Output	10,0000 KG	10,000 LT																	
Input	0,0000 KG	0,000 LT																	
Differenz	10,0000 KG	10,000 LT																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 Auswahl 2 Bearbeitung 3 Einsatzstoffe 4 Verwendung 5 Matchcode </div>																			
Verfahren / Variante: <input type="text" value="55-5000-01"/> <input type="text" value="1"/> Ansätze: <input type="text" value="1"/>																			
Bezeichnung: <input type="text" value="Erkältungsbalsam"/> Ansatzgröße: <input type="text" value="10,0000"/> <input type="text" value="KG"/>																			
Einsatzstoff	Bezeichnung	ME	bis Datum	Bestand	benötigte Menge	noch verfügbar	Bedarfe	Vormerkungen	Vorschläge	Bestellungen									
55-1000-01	Kiefernadelöl	KG	24.02.00	648.691,8945	1,0050	644.839,3424	0,0000	3.943,9521	0,0000	91,400									
77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP	KG	24.02.00	14.325,0408	0,5000	14.345,0408	0,0000	2,0000	0,0000	22,000									
77-1000-09	PLANTAREN 1200	KG	24.02.00	28.219,2020	0,0600	28.218,9620	0,0000	0,2400	0,0000	0,000									
55-1000-03	Lanette N	KG	24.02.00	136.942,8394	1,7500	136.951,4149	0,0000	41,4245	0,0000	50,000									
55-1000-04	Cetiol	KG	24.02.00	45.612,3340	0,3200	45.611,0540	0,0000	1,2800	0,0000	0,000									
55-1000-05	Emulgin B 2	KG	24.02.00	55.540,5820	0,4600	55.538,7420	0,0000	1,8400	0,0000	0,000									
55-1000	Gereinigtes Wasser	KG	24.02.00	307.153,8200	6,1000	309.479,9000	0,0000	695,4000	0,0000	3.021,480									

Feldbeschreibung des Registers EINSATZSTOFFE**Einsatzstoff / Bezeichnung**

Hier werden die im Rezept bzw. der Stückliste verwendeten Ressourcennummern und deren Bezeichnung angezeigt.

ME

Das Feld **ME** nimmt die Mengeneinheit der angezeigten Ressourcen auf.

Bis Datum

Bis zu dem hier angezeigten Datum werden die Bestände der folgenden Spalten des Gitternetzes (Grid) ermittelt und angezeigt. Das Datum entspricht dem Startdatum des aktuellen Produktionsvorschlags.

Bestand

In diesem Feld wird der aktuelle Bestand der Einsatzstoffe ohne Berücksichtigung der gesperrten Bestände angezeigt.

Benötigte Menge

Diese Menge bezieht sich auf das Verfahren des gewählten Produktionsvorschlags und beschreibt die benötigte Menge der angezeigten Einsatzstoffe für die Produktion.

Noch verfügbar

Diese Menge beschreibt den verfügbaren Bestand der Ressource nach Abschluß der Produktion und ergibt sich aus dem aktuellen Bestand abzüglich der über das Feld **bis Datum** eingegrenzten Bedarfe.

Bedarfe

Bei der hier angezeigten Bedarfssumme kann es sich um ermittelten Primär- bzw. Sekundärbedarf der Ressource handeln. Sie wird über das Feld **bis Datum** eingegrenzt und hier angezeigt.

Vormerkungen

Die Vormerkungen werden durch die erstellten Produktionsaufträge errechnet. Sie wird über das Feld **bis Datum** eingegrenzt und hier angezeigt.

Bestellungen

Liegen Bestellungen bis zum im Feld **bis Datum** eingegebenen Datum vor, werden diese hier angezeigt.

Gesperrter Bestand

Wurden Teile des Waren- / Chargenbestandes gesperrt, wird deren Summe hier angezeigt.

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 Gitternetzzeile (Grid) direkt in die Verfügbarkeitsübersicht
.....

Register Verwendung

Wird die disponierte Ware ebenfalls als Einsatzstoff in anderen Verfahren verwendet, können diese hier angezeigt werden:

Register
VERWENDUNG

Produktionsvorschläge

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

Output	500,0000 KG	500,0000 LT
Input	0,0000 KG	0,0000 LT
Differenz	500,0000 KG	500,0000 LT

1 Auswahl 2 Bearbeitung 3 Einsatzstoffe 4 **Verwendung** 5 Matchcode

Ressource: 55-5000-01 bis Datum: 01.06.99

Bezeichnung: Erkältungsbalsam

Verfahren	Variante	Outputstoff	Bezeichnung	ME	Einsatzmenge	ME	Outputmenge	ME	Bestand	noch verfügbar	Bedarfe	V
55-8000-030	1	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	ST	31,0000	KG	1,000,00	ST	1.053.139,40	1.052.639,40	0,00	
55-8000-030	45	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	ST	31,0000	KG	1,000,00	ST	1.053.139,40	1.052.639,40	0,00	
H-01000	0001	H-01000	irgendein output	ST	2,0000	KG	10,00	ST	60,00	60,00	0,00	

POPPOPM NUM 14:24

Die Beschreibung der im Gitternetz angezeigten Daten entspricht den Daten im Register **EINSATZSTOFFE**.

Hinweis

.....
 Wechseln Sie auch hier mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gitternetzzeile (Grid) direkt in die Verfügbarkeitsübersicht

59. 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 in den Teilrezepten der Verfahren angegebenen Kapazitätsstellen.

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 PRODUKTION, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, KAPAZITÄTSBELEGUNG wird u.a. in den Produktionsvorschlägen und den Produktionsaufträgen zur Anzeige der verfügbaren Kapazität pro Kapazitätsstelle (Anlage) verwendet. Die Einlastung wurde ggf. zuvor in den entsprechenden Programmen von Blending unter *Berücksichtigung des Betriebskalenders* durchgeführt.

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 den Starttermin der Produktion aus dem Endtermin und der Durchlaufzeit der Arbeitsgänge ermitteln. 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.

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

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

Datum	Auftragsnummer	Auftragsart	Verfahren	Variante	Kapazität	eingeplant	rückgemeldet	verfügbar	Zeiteinheit
19.08.99	0000002613	40	99-5000-01	1	600,00	600,00	0,00	0,00	Min
20.08.99	0000002613	40	99-5000-01	1	600,00	9,20	0,00	590,80	Min
20.08.99	0000002614	40	99-5000-01	1	590,80	189,08	0,00	401,72	Min
23.08.99					600,00			600,00	Min
24.08.99					600,00			600,00	Min
25.08.99					600,00			600,00	Min
26.08.99					600,00			600,00	Min
27.08.99					600,00			600,00	Min
30.08.99					600,00			600,00	Min
31.08.99					600,00			600,00	Min
01.09.99					600,00			600,00	Min
02.09.99					600,00			600,00	Min
03.09.99					600,00			600,00	Min
06.09.99					600,00			600,00	Min
07.09.99					600,00			600,00	Min
08.09.99					600,00			600,00	Min
09.09.99					600,00			600,00	Min
10.09.99					600,00			600,00	Min
13.09.99					600,00			600,00	Min
14.09.99					600,00			600,00	Min
15.09.99					600,00			600,00	Min
16.09.99					600,00			600,00	Min
17.09.99					600,00			600,00	Min

Dabei werden die folgenden Daten im Gitternetz (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

Das Verfahren bezeichnet die Rezeptur bzw. die Stückliste und wird hier angezeigt.

Variante

Da Blending natürlich diverse Varianten zu den Verfahren verwaltet, werden diese hier 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.

Register
TAGESSUMMEN

Datum	Kapazität	Aufträge	Aufträge in %	Vorschläge	Vorschläge in %	verfügbar	in %	Zeiteinheit
19.08.99	600,00	600,00	100,00			0,00	0,00	Min
20.08.99	600,00	198,28	33,05			401,72	66,95	Min
23.08.99	600,00					600,00	100,00	Min
24.08.99	600,00					600,00	100,00	Min
25.08.99	600,00					600,00	100,00	Min
26.08.99	600,00					600,00	100,00	Min
27.08.99	600,00					600,00	100,00	Min
30.08.99	600,00					600,00	100,00	Min
31.08.99	600,00					600,00	100,00	Min
01.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
02.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
03.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
06.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
07.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
08.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
09.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
10.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
13.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
14.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
15.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
16.09.99	600,00					600,00	100,00	Min
17.09.99	600,00					600,00	100,00	Min

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 eingeplante 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 eingeplante 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 eingeplanten 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

Hier werden die im Register **TAGESSUMMEN** beschriebenen Daten für die im Betriebskalender angelegten Wochen des Betrachtungszeitraums summiert.

Register
WOCHENSUMMEN

Woche	Kapazität	Aufträge	Aufträge in %	Vorschläge	Vorschläge in %	verfügbar	in %	Zeiteinheit
199933	1.200,00	798,28	66,52			401,72	33,48	Min
199934	3.000,00					3.000,00	100,00	Min
199935	3.000,00					3.000,00	100,00	Min
199936	3.000,00					3.000,00	100,00	Min
199937	3.000,00					3.000,00	100,00	Min

Die angezeigten Daten gleichen den bereits im Register **TAGESSUMMEN** beschriebenen Daten.

Register PERIODENSUMMEN

Hier werden die im Register **WOCHENSUMMEN** beschriebenen Daten für die im Betriebskalender angelegten Perioden des Betrachtungszeitraums summiert.

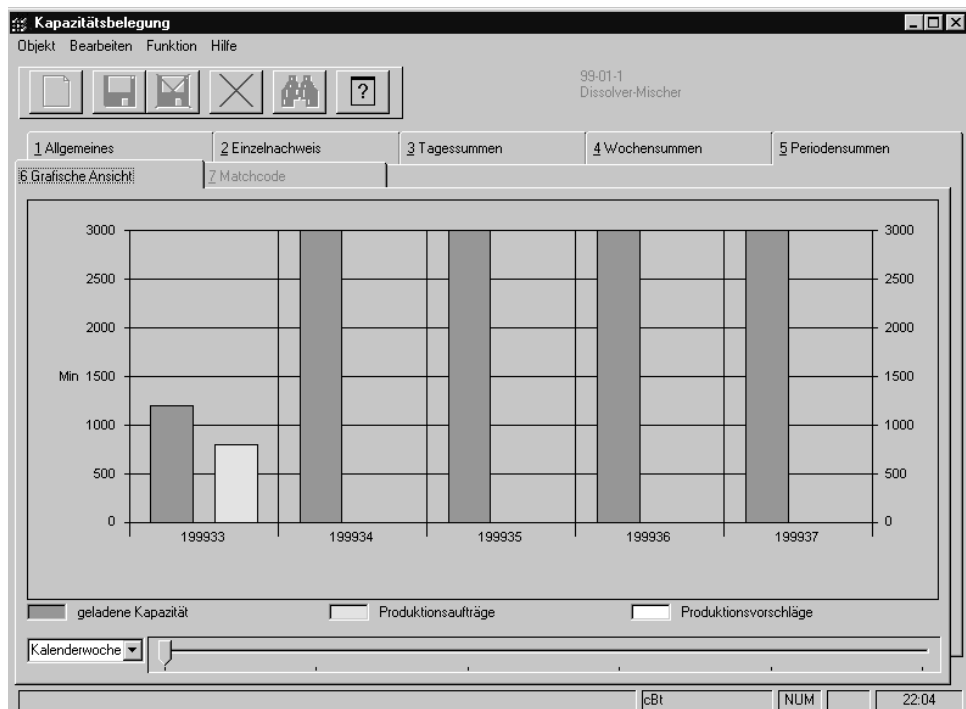
Register
PERIODENSUMMEN

Periode	Kapazität	Aufträge	Aufträge in %	Vorschläge	Vorschläge in %	verfügbar	in %	Zeiteinheit
199908	5.400,00	798,28	14,78			4.601,72	85,22	Min
199909	7.800,00					7.800,00	100,00	Min

Register **GRAFISCHE ANSICHT**

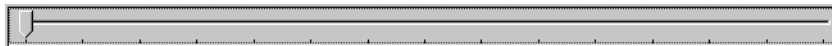
Die zuvor beschriebenen Daten können mit Blending auch grafisch dargestellt werden. Dazu werden drei Betrachtungsvarianten geboten. Die von Ihnen bevorzugte Variante kann in den Systemdaten von Blending im Rahmen des Einführungsprojektes als **Startvariante** für den Wechsel in dieses Register festgelegt werden.

Grafische
Betrachtung der
Kapazitäten



Das obige Beispiel zeigt eine grafische Aufbereitung der Kapazitätsdaten für die Kalenderwochen des im ersten Register eingegrenzten Zeitraums an. Die Legende gibt Auskunft über die Bedeutung 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

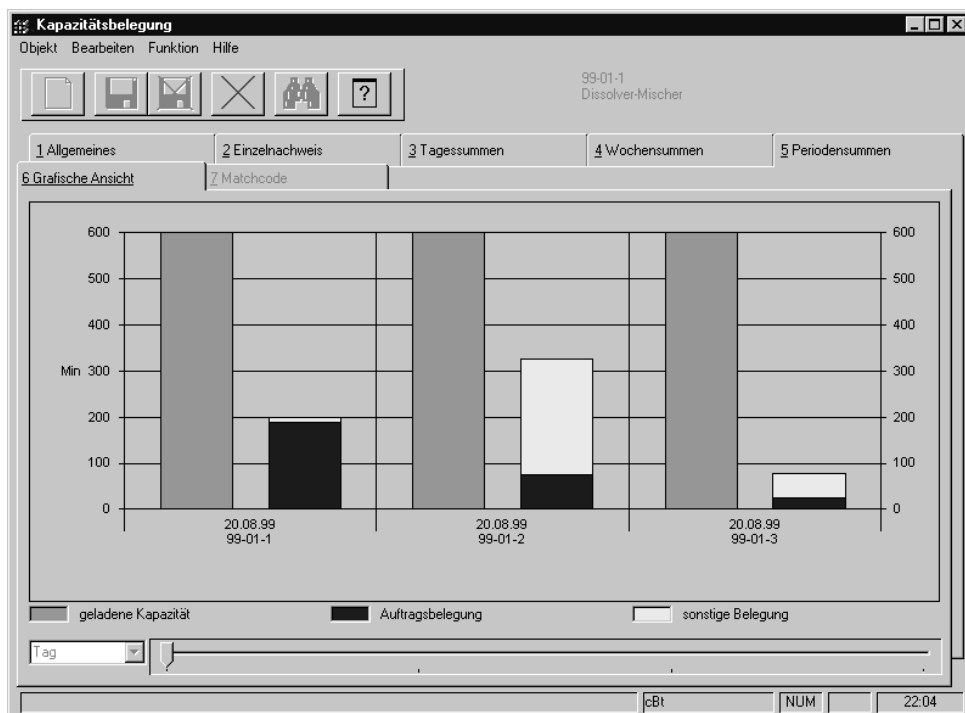


Klicken Sie auf den Pfeil, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben sie den Zeiger nach rechts. Sie werden sehen, die Daten der angezeigten Grafik werden sich entsprechend der Einstellungen des Zeitstrahls verändern.

Auftragssicht

Im sechsten 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.

60. VERFÜGBARKEIT

Mit dem Programm VERFÜGBARKEIT, das auch in anderen Programmen von *Blending* angeboten wird, besteht die Möglichkeit, die voraussichtliche Bestandentwicklung des zur Bearbeitung ausgewählten Artikels zu kontrollieren.

Drücken Sie dazu die Taste **F8** bzw. wählen Sie **FUNKTION, VERFÜGBARKEIT**. Achten Sie aber darauf, daß ein Artikel zur Bearbeitung ausgewählt wurde. Dazu ist es ausreichend, eine der Vorschlagszeilen zu markieren.

Verfügbarkeits-
übersicht

Im ersten Register **ALLGEMEINES** werden die zum Artikel notwendigen Bestands- und die kumulierten Bewegungsdaten angezeigt.

Bis Datum

In Abhängigkeit des aufrufenden Programmes wird dieses Feld zur Bearbeitung freigegeben und grenzt die Verwendung der existierenden Bewegungsdaten aus Einkauf, Verkauf und Produktion bis zum hier hinterlegten Datum ein. Der Planungshorizont ändert sich entsprechend.

Dieses Feld ist beispielsweise in der Auftragsbearbeitung zur Erfassung freigegeben.

Lagerort

Auch dieses Feld wird in Abhängigkeit des aufrufenden Programmes freigegeben und grenzt die existierenden Bewegungsdaten für einen bestimmten Lagerort ein.

Die Felder **Bis Datum** und **Lagerort** können natürlich auch gemeinsam angewendet werden.

Disposchlüssel

Der Disposchlüssel kann hier nicht geändert werden. Er wird über das Kennzeichen **Disposchlüssel** im Artikelstamm ermittelt und wird hier angezeigt. Beschaffungsvorschläge werden über dieses Kennzeichen ermittelt.

Bestellpunktmenge

Die hier hinterlegte Menge (in Mengeneinheit Lager) wird bei ermittelter Unterdeckung zur Bedarfsermittlung verwendet. Dabei ist der Bestellmengenschlüssel entscheidend.

Minimalbestand

Der Minimalbestand wird nicht zur Bedarfsermittlung verwendet und wird hier zur Information angezeigt.

Maximalbestand

Auch der Maximalbestand des Artikels wird nicht zur Bedarfsermittlung verwendet und wird hier zur Information angezeigt.

Aktueller Bestand

Der aktuelle Bestand wird aus dem tatsächlichen Lagerbestand abzüglich der Mengenreservierungen ermittelt.

Hinweis

.....
Achten Sie auf mögliche Eingrenzungen in den Feldern **bis Datum** und **Lagerort** (siehe oben).
.....

Gesperrter Bestand

Der gesperrte Bestand ist eine Teilmenge des aktuellen Bestandes und gibt die Summe der gesperrten Chargenmengen (über den Qualitätscode der Charge) an.

Freier Bestand

Der freie Bestand errechnet sich aus dem aktuellen Bestand abzüglich dem gesperrten Bestand.

Projizierter Bestand

Der hier angezeigte Bestand errechnet den über Ein- und Verkauf bzw. die Produktion veränderten zukünftigen Bestand.

Bedarfe

Existiert Sekundärbedarf aus anderen Rezepturen / Stücklisten für diesen Artikel, wird die entsprechende Menge hier angezeigt.

Vormerkungen

Jede Position eines Verkaufsauftrags löst entsprechend der gewünschten Menge eine Vormerkung aus. Diese werden hier als Summe angezeigt.

Reservierungen

Hier werden die Summe der reservierten Mengen aus den Aufträgen angezeigt. Reservierungen sind also immer ein Teilmenge der Vormerkungen.

Bestellvorschläge

Hier wird die Summe der ermittelten Beschaffungsvorschläge für den Artikel angezeigt. Wurde also über die Bestellvorschlagsermittlung bzw. die Nettobedarfsermittlung Bedarf ermittelt und als Vorschlag angelegt, wird hier deren Summe angezeigt.

Bestellungen

Hier wird die Summe von Bestellmengen und Produktionsmengen über die o.g. Eingrenzung angezeigt.

Avisierungen

Hier wird die Summe der avisierten Mengen aus den Bestellungen angezeigt. Avisierungen sind immer eine Teilmenge der Bestellungen.

Der Planungshorizont des Programms **VERFÜGBARKEIT** ermöglicht eine Betrachtung aller aktuellen und zukünftigen Warenbewegungen innerhalb der gewählten Eingrenzung.

Die folgenden Register ermöglichen darüber hinaus die Aggregation der Daten über Tages-, Wochen und Monatssummen.

Hinweis

.....
Die Ermittlung der Bestände wird anschaulich im Programm DISPO / PLANUNG beschrieben.
.....

Einzelnachweis

Hier werden alle Einzelbewegungen des Artikels sortiert nach dem Termin (Verfügbarkeit) angezeigt. Dabei wird auch der zugrunde liegende Auftrag angezeigt.

Einzelnachweis

Termin	Bedarfe	Vormerkungen	Vorschläge	Bestellungen	proj. Bestand	ME	Bewegungstyp	Lagerort	Auftrag	Pc
27.12.1999	40,0000				10,0000	KG	Sekundärbedarf aus Produktionsvorschlag	0200	0000000420	
28.12.1999		20,0000			-10,0000	KG	Produktionsplan - Abgang	0200	0000001277	00
28.12.1999		20,0000			-30,0000	KG	Produktionsplan - Abgang	0200	0000001283	00
28.12.1999		20,0000			-50,0000	KG	Produktionsauftrag - Abgang	0200	0000001271	00
28.12.1999		20,0000			-70,0000	KG	Produktionsauftrag - Abgang	0200	0000001281	00
29.12.1999		20,0000			-90,0000	KG	Produktionsplan - Abgang	0200	0000001294	00
29.12.1999		20,0000			-110,0000	KG	Produktionsauftrag - Abgang	0200	0000001286	00
29.12.1999		20,0000			-130,0000	KG	Produktionsauftrag - Abgang	0200	0000001287	00
29.12.1999		20,0000			-150,0000	KG	Produktionsauftrag - Abgang	0200	0000001288	00
29.12.1999		20,0000			-170,0000	KG	Produktionsauftrag - Abgang	0200	0000001289	00
29.12.1999		20,0000			-190,0000	KG	Produktionsauftrag - Abgang	0200	0000001291	00
29.12.1999		20,0000			-210,0000	KG	Produktionsauftrag - Abgang	0200	0000001292	00
29.12.1999		20,0000			-230,0000	KG	Produktionsauftrag - Abgang	0200	0000001295	00
29.12.1999		20,0000			-250,0000	KG	Produktionsauftrag - Abgang	0200	0000001298	00
31.12.1999				800,0000	550,0000	KG	Produktionsplan - Zugang	0100	0000001280	00
31.12.1999				80,0000	630,0000	KG	Produktionsplan - Zugang	0100	0000001282	00
31.12.1999				80,0000	710,0000	KG	Produktionsplan - Zugang	0100	0000001284	00
01.01.2000				80,0000	790,0000	KG	Produktionsauftrag - Zugang	0100	0000001285	00
06.01.2000				100,0000	890,0000	KG	Lieferantenbestellung	0200	0000001266	00
06.01.2000		100,0000			790,0000	KG	Kundenauftrag	0200	0000001252	00
09.01.2000			200,0000		990,0000	KG	Produktionsvorschlag	0200	0000000419	

Termin	Der Termin gibt den Bedarfstermin der Ware an und dient als Sortierkriterium.
Bedarf	Wird Sekundärbedarf über Stücklisten / Rezepturen für den Artikel ermittelt, wird dieser als Sekundärbedarf aus Produktionsvorschlägen angezeigt.
Vormerkungen	Durch Kundenaufträge ausgelöste Vormerkungen
Vorschläge	Durch Bestellvorschläge bzw. Nettobedarfsermittlung ermittelte Beschaffungsvorschläge
proj. Bestand	Der proj. Bestand wird aus den o.g. Daten ermittelt und hier angezeigt.

Tagessummen

Die im Einzelnachweis ermittelten Daten werden hier in einer Summierung für den Bedarfstag angezeigt.

Wochensummen

Die im Einzelnachweis ermittelten Daten werden hier in einer Summierung über die Woche (aus dem Betriebskalender) dargestellt.

Periodensummen

Die im Einzelnachweis ermittelten Daten werden hier in einer Periodensicht dargestellt.

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.

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.





KAPITEL XIII

A	
Absatzdaten, autom. generieren	412
Absatzdaten, Korrektur	413
Absatzpläne	411
Feldliste	411
Voraussetzungen	414
Absatzplanzeilen	409
ADR	312
Allgemeines (Register, Bildschirm)	124
Angebot	501
Anmelden (Login)	29
Arbeitsgangressourcen	775
Artikel ??-	157
Allgemeines (Register)	124
Gewichtseinheiten	123
Heimwährung	124
Lagerorte	123
Mengeneinheiten	123
Volumeneinheiten	124
Zollverwendungsnachweis	137
Artikelbestände	465
Artikel-Gebinde-Verwaltung	161
Artikelnummer (Feld, Preislisten)	509
Artikelzulässigkeit (Feld, Lagerplätze)	341
Auftrag	
Allgemeines (Register)	563, 692
Arbeitspapiere	906
Drucken	581
Folgeposition	575, 702
Formularpositionen	562, 692
Gefundene Kontrakte	565, 695
generieren	579
Gesamtaufträge	595
Gesamtrabatt ermitteln	578, 705
Kontraktmengen	565, 695
kopieren	578, 705
Positionsbearbeitung abschließen	577, 704
Sofortdruck	578, 705
Sofortverarbeitung	595
Teillieferungen	595
Weiterverarbeitung	577, 704
Auftragsbestand	
Details (Register)	635
Auftragsdruck	581, 908
Auftragsdurchlauf, Belegorientierter	587
Auftragserfassung	679, 908
Anfrage	680
Angebote	548
Bestellungen	680
Eingangformular	549, 680
Formularkopf	549, 681
Kundenaufträge	548
Kundenkontrakte	548

Lieferantenkontrakte	680
Liefertermin	551, 684
Mengen- und Wertgutschriften	549
Verkauf	548, 680
Versanddatum	551
Auftragskopf	550, 682
Abweichende Adressen	554
Auftragswerte	560, 691
Konditionen	555, 686
Kreditlimitprüfung	561
Notizen zum Geschäftspartner	580, 706
Sperrcode	557, 688
Verarbeitungskennzeichen	557, 688
Zahlungsbedingung	556, 687
Zusatztexte	559, 690
Auftragskorrektur	627
Auftragsrabatte	517
Auftragssicht	1080
Auftragsstaffeln	517
Avisierung	700
Avisierung (Register)	701
Avisierungen	700
B	
Bankleitzahlen	303
Bankleitzahlen, importieren	304
Basisdaten	
Allgemeines (Register)	913
Laden/Löschen (Register)	914
Bearbeiten (Menü)	43
Bedarfsplanung	927
Bestellpunktverfahren	407
Konzeption	407
Befehle, Tastenkombinationen	51
Beförderungskategorien	
Zuordnung	310
Behälter	1021
Register Allgemeines	1021
Behälterdisposition	483
Beleg	
Allgemeines (Register)	589
Ändern Einzel	595
Druck	588
Einzeltransfer	592
Erstellen	595
Erstellen Gesamt	587, 589
Erstellen/Ändern Einzel	588
Freigabe	588
Korrektur	588, 619
Löschen	605
Löschen Position	605
Storno	588
Verarbeitungsschema	532
Belegauswahl	607
Belegdruck	
Belegauswahl (Register)	610
Einzelbeleg (Register)	609
Kriterien (Register)	607

Belegerfassung	
Allgemeines (Register)	596
Belegerstellung	
Beleg (Register)	599
Bestände	602
Dritte Stufe	613
Position (Register)	600
Reservierung	603
Vorbelege (Register)	597
Zweite Stufe	607
Belegfolge	594
Belegkorrektur	
Allgemeines (Register)	620
Auftragsmenge	624
Beleg (Register)	622
Bestände	624
Löschen	626
Position (Register)	622
Verarbeitungsart	620
Belegnachweis	737
Belege (Register)	737
Positionszuordnung (Register)	738
Belegsteuerung	531
Belegverarbeitung	615
Belegverarbeitung, Stufen	587
Benutzer	771
Firma	30
Werk	30
Benutzer (Feld)	30
Benutzergruppen	767
Berechtigungen	763
Beschaffung (Artikel)	144
Bestände erfassen	441
Bestandskonto (Feld)	140
Bestelldatum	
Verkauf	551
Bestelldatum, Verkauf	684
Bestellpunktmenge (Feld)	149
Bestellvorschläge	
Auswahl (Register)	423
bearbeiten	423
Bearbeiten (Register)	426
Kontakte (Register)	432
Lieferanten (Register)	431
Positionen auswählen	429
Sortierung	426
Bestellvorschlagspositionen, sortieren	429
Bewertung	445
buchen	445
buchen, Feldliste	445
Bewertungsabfrage, Feldliste	447
Bewertungsart (Feld, Buchungsarten)	356
Bewertungsbeispiel	446
Bilanzstichtag	433
Blättern	46
Bruttovolumen (Feld)	124

Buchen	
Belegloses	385
Buchen, mit SQLblending	585
Buchungsarten	355
Buchungsmenge (Feld, Lagerbuchhaltung)	388
Buchungssatz Fibu (Feld, Buchungsarten)	356
Buchungstyp (Feld, Buchungsarten)	355
Buchungswert (Feld, Lagerbuchhaltung)	389
C	
Chargen	
Qualitätsbuchungen	1042
Chargen- / Bestandsauswahl, automatische	604
Chargen-Auftragszuordnung	1049
Chargendaten	1039
Chargennummer (Feld, Lagerbuchhaltung)	388
Chargenqualitätsbuchungen	348
Chargenschemata	363
Chargenverfolgung	
Allgemeines (Register)	485
Bewegungen (Register)	486
Geschäftspartner-Chargen	489
Verwendung (Register)	487
Chargenvorauswahl	909, 987
Allgemeines (Register)	989
Einzelauswahl (Register)	992
D	
Daten, technische	1037
Datenherkunft	48
debitorischer Kreditor	184
Dichte	795
Dispo / Planung	959
Dispo/Planung	
Allgemeines (Register)	960
Lagerbestände einzeln (Register)	964
Lagerbestandssummen (Register)	964
Lagerbewegungen (Register)	965
Statistik (Register)	965
Termine (Register)	964
Verfahren/Einsatzstoffe (Register)	965
Disposition	
Allgemeines (Register)	473
Auftragsdetails	475
Lagerbestände einzeln	477
Lagerbestandssummen	476
Lagerbewegungen	477
Programme	408
Statistik	478
Termine (Register)	475
Überblick	473
Dispositionsübersicht	950
Dokumentaushgabe	61
Druck	
Beleg	607
Drucker	29, 65
Druckereinstellungen	66

E	
EAN1 / EAN2 (Feld)	138
Eingabefelder	53
Einkauf	
Belege zusammenfassen	537
Belegnachweis	733
Bestellbestand	733
Charge anlegen	708
Fehlercode	709
Kontraktabfragen	671
Offene Posten	750
Preise	503
Preisfindung	503
Preislisten	507
Rabatte	503
Teilmengen buchen	709
Übermengen buchen	709
Wareneingänge	707
Einkaufsstatistik	741
Eingrenzungen	747
Hitlisten	747
Periodenstatistik	745
Periodenvergleich drucken	747
Plandaten	741
Rechnungseinzelnachweis	743
Übernahme	741
Vorjahresvergleich / Planvergleich	745
Einsatzstoffe	955, 1068
Entnahmelager (Feld)	144
Erfassungsart (Feld, Auftragserfassung)	549, 681
Event	104
Excel	56
F	
F6	44
F7	48
Fehlercodes	353
Feldbeschreibung	
Registers Allgemein	125
Feldlink	46
Fertigungsdokumentation	1035
Fixieren (Spalten oder Reihen)	55
Formularart (Feld)	543
Formulare (Datenbereich)	53
Formulargruppen	543
Freigabe von Folgebelegen	613
Freisetzungsgrenzen	312
Funktion (Menü)	43
Funktionstasten	51
G	
Gebindebestände	471
Gehezu	49
Geschäftspartner-Chargenausschluß	1051
Geschäftspartnerinfo	579, 706
Geschäftspartner-Informationssystem	657, 750

Gew.Faktor Intrastat (Feld)	138
Gewichtseinheiten	123
Gitternetze	55
Grids	55
H	
Haltbarkeit in Tagen (Feld)	139
Heimwährung	124
Hilfe (Menü)	49
Hitlisten	747
Planvergleich	656
Verkauf	654
I	
Import	
Bankleitzahlen	304
Importfehler	305
Inventur	433
abschließen	443
anweisen	433
Bestände erfassen	441
Differenzlisten drucken	442
Verfahren	442
Inventurabfrage	437
Inventurlisten	437
K	
Kapazitäten	
ändern	914
löschen	914
Kapazitätsbelegung	951, 1073
Allgemeines (Register)	1074
Einzelnachweis (Register)	1075
Grafische Ansicht (Register)	1079
Periodensummen (Register)	1078
Tagessummen (Register)	1076
Wochensummen (Register)	1078
Kapazitätsstelle, Nächste	1080
Kapazitätsstellen suchen	899
Kapazitätsübersicht	915
Kennwort (Feld)	31
Kennwortänderung	119
Kombinationsfelder	54
Kontrakt	501
Kontraktabfragen	
Drucken	676
Suchkriterien	671
Kontraktabfragen Einkauf	671
Kontraktabfragen Verkauf	671
Kontrakte	565
Kontrakte (Register)	673
Kontraktpositionen (Register)	674
Kontrollkästchen	54
Kostenträger (Feld)	141
Kunden-Artikel-Struktur	529

L	
Lager	331
Programme	332
Lager Abfragen	465
Lagerbereich (Feld)	140
Lagerbestände	
nach Lagerplätzen	468
Lagerbewegungsprotokoll	404
Ansicht (Register)	405
Lagerbuchhaltung	
Buchung (Register)	386
permanente	385
Lagerbuchung über Verfahren	1027
Lagerbuchungen	385
Lagerort (Feld, Lagerbuchhaltung)	388
Lagerorte	123, 336
Feldbeschreibungen	337
Lagerplatz	
Zulässigkeitsprüfung	333
Lagerplatz (Feld, Lagerbuchhaltung)	389
Lagerplatz (Feld, Lagerplätze)	339
Lagerplatzcharakteristik (Feld)	140
Lagerplätze	339
Feldbeschreibung	339
nach Artikeln	467
Lagerplatzgruppe (Feld, Lagerplätze)	359
Lagerplatzindex (Feld, Lagerplätze)	340
Lagerplatzqualitätsbuchungen	349, 397
Leihbinde	493
Leihbinde (Feld, Artikel)	134
Leihbindekonto (Feld, Buchungsart)	356
Lieferanten–Artikel–Struktur	529
Liefertermin, Verkauf	551, 684
LOGBUCH	590
Login (Anmelden)	29
M	
Matchcode	44
Ergebnis	56
Matchcode (Menü)	43
Matchcodefunktion, arbeiten mit	44
Materialbereitstellungsliste	1001
Allgemeines (Register)	1001
drucken	909
Materialverfügbarkeit	479
Maximalbestand (Feld)	139
ME Intrastat (Feld)	138
Mengeneinheiten	123
Menüleiste	39
Mindestbestand (Feld)	139
N	
Nachkalkulation	1061
Allgemeines (Register)	1061
Nettobedarf ermitteln	

Allgemeines (Register)	935
Nettovolumen (Feld)	124
O	
Objekt	103
Objekt (Menü)	40
Objekte	42
Offene Posten beim Lieferanten	657
Optionsfelder	54
P	
Palettentypen	359
Periodenabschluss (Zollverw.nachweis)	461
Periodenstatistik	652
Picklistendruck	1004
Plandaten	648, 742
Positionserfassung	565
Kreditlimitprüfung nach Abschluß	572, 700
Notizen zum Artikel	572, 700
Positionsrabatte	518
Preise	
im Artikelstamm	505
Preisfindung	503
Preislisten	507
Allgemeines (Register)	508
Details	509
Kopieren	510
Löschen	510
Preislistenzuordnung	511
Preissimulation	523
Heimwährungspreis	524
Preissimulationen	523
Preiswechsel	504, 525
Primärbedarf	
Drucken	418
ermitteln	415
errechnen	417
Primärbedarfsermittlung	415
Produktion	
Basisdaten	911
Verarbeitungsarten	917
Produktionsauftrag	
Abschließen	909
abschließen	1025
Rückmelden	909
Produktionsaufträge	977
Allgemeines (Register)	977
Einstieg (Register)	977
Verfügbarkeit (Register)	982
Produktionsaufträge reorganisieren	1085
Produktionsaufträge, Varianten	907
Produktionsauftragsdruck	985
Produktionsvorschläge bearbeiten	939
Auswahl (Register)	939
Provisionsabrechnung	668
Provisionsdaten	666

Provisionsempfänger	661
Provisionswechsel	662
Q	
Qualitätscode (Feld, Lagerbuchhaltung)	391
Qualitätscodes	345
Einkauf	346
Verfahrensschritte	345
Qualitätscodes pro Lagerplatz	393
Qualitätsdaten	1039, 1044
Erfassung	1044
Qualitätszertifikate	
Allgemeines (Register)	1053
Reorganisation (Register)	1055
R	
Rabattermittlung	513
Rabattfindung	503
Rabattstaffel	
Details (Register)	514
Kopf	514
Rabattstaffeln	513
Zuordnung	517
Rabattwechsel	513
Rechnungseingang	
Abweichende Buchungsmengen	722
bei Wareneingang	710
Buchen	723
Steuerschlüssel	724
vor Wareneingang	710
Rechnungseingänge	
buchen	707
Rechnungseinzelnachweis	650, 743
Register	
.....	53
Artikel, Allgemeines	124
Ressourcen	775
Ressourcenstamm	141
Rezeptur	
Änderungsindex erhöhen	829
Historie	830
Kalkulation	829
Rückmelden einzelner Auftragspositionen	1013
Rückmeldung	
Ändern	1014
Storno	1014
Rückmeldungen	1011
S	
Schaltflächen, Toolbar	37
Schnellerfassung	
Buchungsmaske	726
Sekundärbedarf	954
Senden	42
Sets	563, 693
Shift+F6	46
Sicherheitshinweise suchen	901

Sofortdruck, Auftrag	578, 705
Sofortverarbeitung	579, 706
Sonderpreise	519
Kopieren	521
Löschen	521
SOP suchen	900
Sprachencode (Feld, Anmeldung)	31
SQLblending	
Formulare in	38
Grundlagen	27
SQLprocon	905
Stammdaten	
Gewichtseinheiten	123
Heimwährung	124
Lagerorte	123
Mengeneinheiten	123
Volumeneinheiten	124
Start	48
Startparameter	32
Statuszeile	52
Storno	629
Subchargen	373
Suchen	44
T	
Tagesverarbeitung	404
Tastenkombinationen (Befehle)	51
Textblöcke	574, 701
Titelleiste	38
Transport	307
Klassifizierung	307
U	
Ursprungsland (Feld)	138
V	
Verarbeitungsarten	
Allgemeines (Register)	917
Verarbeitungsfolge (Register)	919
Verarbeitungsfolge	537
Verfahrensänderung	983
Allgemeines (Register)	983
Verfügbare Bestand	571, 699
Verfügbarkeit	349, 478, 950, 1081
Einzelnachweis (Register)	1084
Verfügbarkeitsdatum, Verkauf	684
Verkauf	
Abweichende Adressen	554
Belegnachweis	637
Bestelldatum	551, 684
Hitlisten	654
Kontraktabfragen	671
Liefertermin	551, 684
Periodenstatistik	652
Plandaten	648
Planvergleich	652
Übernahme	647

Verfügbarkeitsdatum	684
Versanddatum	551
Vorjahresvergleich	652
Verkaufsaufträge, Korrektur	587
Verkaufsaufträge, Weiterverarbeitung	587
Verkaufsstatistik	647
Verknüpfung	43
Versanddatum, Verkauf	551
Vertreterabrechnung	669
Vertreterprovisionen	661
Volumeneinheiten	124
Von / Bis Status (Felder, Bestellvorschläge)	425
Vorauswahl buchen	1005
Allgemeines (Register)	1005
Auftragsinfo (Register)	1007
Einzelauswahl (Register)	1006
Vorauswahl erfassen	995
Vorauswahl stornieren	1009
Vorschlagsdaten, Stapelverarbeitung	951, 1065

W

Währung (Feld, Preislisten)	509
Wareneingang	
Allgemeines (Register)	715
Belegposition speichern	722
Bestellpositionen, zusätzliche	722
Bruttopositionswert	719
Buchungskopf	712
Charge	720
Einstiegsformular	711
Gesamtrabatte	719
Lagerplatzsuche	727
Nettopositionswert	719
Positionsrabatte	719
Schnellerfassung	725
Wareneingang erledigt	718
Zusätzliche Bestellposition	716
Wareneingänge	
buchen	707
Wareneingangsbuch	710
Wareneingangsbuchung	728
Wareneingangserfassung	725
Warennummer (Feld)	138
Workflow	103

Z

Zahlungsverfahren	303
Zollkennzeichen	138
Zollkennzeichen (Feld)	451
Zollverwendungsnachweis	449
Einzelnachweis	456
Ersterfassung Endbestände	452
Periodenabschluss	461
Periodennachweis	461
Übernahme Bewegungsdaten	455
Zollverwendungsnachweis (Feld, Artikel)	137
Zusammenfassende Fertigung	954

Bearbeitung (Register)	942
Zwischenpuffer	32