

<b>Blending - Überblick .....</b>	<b>24</b>
<b>Blending, ein Überblick</b>	<b>24</b>
<b>Blending Stock / Lagerbestandsführung / Disposition</b>	<b>25</b>
<b>Blending Sales / Verkauf</b>	<b>25</b>
<b>Blending Purchase / Einkauf</b>	<b>25</b>
<b>Blending Proset / Fertigungsorganisation</b>	<b>25</b>
<b>Blending Procon / Produktionsplanung /-steuerung</b>	<b>26</b>
<b>Blending Qspecs</b>	<b>26</b>
<b>Blending Envicon</b>	<b>26</b>
<b>Blending Dokumentation</b>	<b>26</b>
<b>Grundlagen .....</b>	<b>27</b>
<b>Basisinformationen zu Blending</b>	<b>27</b>
<b>Das Benutzer- / Mandantenkonzept</b>	<b>27</b>
Prüfung des Datumsformats	28
Prüfung der Drucker	29
Anmelden, Abmelden	29
Anmeldung	29
Abmeldung	33
<b>Das Blending Menü</b>	<b>34</b>
Die Bedeutung der Schaltflächen innerhalb der Toolbar	36
<b>Formulare in Blending</b>	<b>37</b>
Die Titelleiste	38
Die Menüleiste	38
Die Symbolleiste	39
Objekt	39
Bearbeiten	40
Funktion	41
Die Funktion Matchcode: F6	41
Funktion Feldlink : Shift + F6	45
Notizen	45
Funktion Start F7	47
Funktion Datenherkunft	47
Gehezu	47
Hilfe: F1	47
Symbolleiste: Übersicht	48
Tastenkombinationen	50
Statuszeile	51
Datenbereich der Formulare	51

Gitternetze / Grids	56
<b>Dokumentaushgabe</b>	<b>63</b>
Dokumentaushgabe	63
Listenausgabe	64
Allgemeines	65
Spooler-Liste	66
Schaltflächen (Buttons)	67
Register-Steuererelement	67
Belegausgabe	73
Allgemeines	74
Automatische und Manuelle Belegausgabe	75
Spooler-Liste	76
Schaltflächen (Buttons)	77
Register-Steuererelement	78
<b>System .....</b>	<b>86</b>
<b>Administration</b>	<b>86</b>
<b>Systemverwaltung</b>	<b>86</b>
<b>Kennwortänderung</b>	<b>88</b>
<b>Logbuch</b>	<b>89</b>
Verfahrensschritte	89
Konzept	89
Felder und Register des Programms Logbuch	89
Das Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>89</b>
Register <b>ANSICHT</b>	<b>91</b>
Drucken des Logbuchs	92
Löschen von Einträgen des Logbuchs	92
<b>Belegausgabeprotokoll</b>	<b>92</b>
<b>Teilnehmer anzeigen</b>	<b>94</b>
Konzept	94
Felder im Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>94</b>
Aktualisieren F7	95
<b>Belegdruckspooler</b>	<b>95</b>
<b>Listendruckspooler</b>	<b>95</b>
<b>Tabelleneinträge entsperren</b>	<b>96</b>
Aktuellen entsperren F8	96
Alle entsperren F9	96
<b>Audit-Trail Abfrage</b>	<b>97</b>
Voraussetzungen	97
Audit-Trail-Abfrage	97
Funktion Start (F7)	98
<b>Der Datenmodell-Explorer</b>	<b>99</b>
Verfahrensschritte	99
Konzept	99

Datenmodellexplorer	99
Felder im Register <b>EXPLORER</b>	<b>100</b>
Felder im Register <b>DOKUMENTATION</b>	<b>102</b>
Felder und Register <b>KONSISTENZ</b>	<b>103</b>
<b>Benutzerabfragen</b>	<b>105</b>
<b>Übersicht Benutzerabfragen</b>	<b>105</b>
Abfrageeditor	105
Einleitung	105
Definition durch Administratoren	105
Benutzerabfragen	106
Register / Feldbeschreibung	106
<b>Anzeige</b>	<b>109</b>
<b>Filter</b>	<b>110</b>
<b>Grid Sortierung</b>	<b>114</b>
Menü Funktionen	116
Metadaten für Tabellen	117
<b>Definition Abfrage Benutzer</b>	<b>119</b>
<b>Ausführen aus Menü</b>	<b>121</b>
<b>Ausführen Abfrage Automodus</b>	<b>121</b>
<b>Ausführen Abfrage Autoprint</b>	<b>121</b>
<b>Blending -Objekte .....</b>	<b>122</b>
<b>Konzepte</b>	<b>122</b>
<b>Event-Kopf-Informationen</b>	<b>123</b>
<b>Event-Detail-Informationen</b>	<b>124</b>
<b>System-Checks</b>	<b>127</b>
<b>Meldungen</b>	<b>129</b>
<b>Beispiele</b>	<b>130</b>
Event-Schritte	130
System-Checks	134
<b>Basis .....</b>	<b>137</b>
<b>Basis - Stammdaten .....</b>	<b>140</b>
<b>Artikel</b>	<b>140</b>
Vorbemerkungen zu Artikel	140
Das Konzept des Programms Artikel	141
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>141</b>
Register Lager	153
Register Produktion	157
Register <b>BESCHAFFUNG/EINKAUF</b>	<b>161</b>
Register <b>VERKAUF</b>	<b>169</b>
Register <b>MENGENEINHEITEN</b>	<b>174</b>

Register <b>INDIVIDUAL</b>	<b>176</b>
Das Register Historie	177
Funktionen im Artikelstamm	177
Gebinde <i>F7</i>	177
Merkmalszuordnung <i>F8</i>	178
Auftragsstückliste <i>F9</i>	178
Notizen	178
Artikelwerksdaten	179
<b>Artikel-Gebinde-Verwaltung</b>	<b>180</b>
Funktionsüberblick	180
Voraussetzungen	181
Funktion <b>GEBINDE</b> im Rahmen der Artikelverwaltung	182
Regeln für die Ermittlung und Vorbelegung von Stammdaten	183
<b>Geschäftspartner</b>	<b>186</b>
Voraussetzungen	186
Verfahrensschritte	186
KONZEPT	187
Geschäftspartner Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>190</b>
Geschäftspartner Register <b>ZUORDNUNGEN</b>	<b>195</b>
Geschäftspartner Register <b>PARTNERROLLE</b>	<b>202</b>
Geschäftspartner Register <b>INDIVIDUAL</b>	<b>203</b>
Geschäftspartner Register <b>FIBU</b>	<b>205</b>
Geschäftspartner Register <b>HISTORIE</b>	<b>205</b>
Geschäftspartnerinfo	206
NOTIZEN	207
<b>Textbausteine</b>	<b>208</b>
Voraussetzungen	208
Verfahrensschritte	208
Konzept	209
Textbausteine Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>210</b>
<b>Fremdsprachige Artikelbezeichnungen</b>	<b>213</b>
Voraussetzungen	213
Verfahrensschritte	213
Konzept	213
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>214</b>
<b>Geschäftspartner– Artikelbezeichnungen</b>	<b>216</b>
Verfahrensschritte	216
Konzept	216
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>217</b>
<b>Auftragsstücklisten</b>	<b>219</b>
Voraussetzungen	219
Konzept	219

Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>220</b>
Positionserfassung von Auftragsstücklisten	223
<b>Basis - Tabellen</b> .....	<b>226</b>
<b>Kalender</b>	<b>227</b>
Buchungsperioden	228
Voraussetzungen	228
Verfahrensschritte	228
Konzept	229
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>229</b>
Löschen von Perioden	231
Sondertage	232
Voraussetzungen	232
Verfahrensschritte	232
Konzept	232
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>232</b>
Kalender	234
Voraussetzungen	234
Verfahrensschritte	234
Konzept	234
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>235</b>
Register <b>LADEN</b>	<b>236</b>
Löschen des Betriebskalenders	237
<b>Einheiten</b>	<b>238</b>
Mengeneinheiten	238
Voraussetzungen	238
Verfahrensschritte	238
Konzept	238
Währungen	240
Teilnehmerländer Euro und Umrechnungskurse zur ehemaligen Landeswährung:	
242	
<b>Länder/Intrastat</b>	<b>244</b>
Intrastat (allg. Informationen)	245
Konzept	245
Voraussetzungen	246
Erfassungsarten	246
Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)	246
Intrastat-Datenträger	249
Datenträger erstellen	250
Sprachencodes	253
Länderschlüssel	253
Warennummern	253
Ursprungsländer	254
Ursprungsregion	255
Eigene Umsatzsteuer Identnummern	256
Geschäftsarten	258
Häfen / Flughäfen	259

Verkehrszweige	259
<b>VOC: Lieferungen in die Schweiz</b>	<b>260</b>
Bewilligungsnummern (Schweiz)	261
Zolltarifnummern (Schweiz)	261
<b>Kontierung</b>	<b>263</b>
Buchungskreise	263
Voraussetzungen	263
Konzept	263
Kontonummern	265
Voraussetzungen	265
Verfahrensschritte	265
Konzept	266
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>266</b>
Buchungssätze	268
Voraussetzungen	268
Verfahrensschritte	268
Konzept	268
Buchungssätze Lager	269
Buchungssätze Verkauf und Einkauf	269
Kontierung Kostenstelle/Kostenträger	270
<b>Basis - Gruppen</b>	<b>272</b>
Artikelgruppen	272
Voraussetzungen	272
Verfahrensschritte	272
Gebindeschlüssel	273
ADR-Schlüssel	275
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>275</b>
Gefahrenhinweise	276
Statistikcodes	277
Auftragsstücklistengruppen	278
<b>Konditionen</b>	<b>281</b>
Versandarten	281
Lieferbedingungen	281
Ratenschemata	283
Zahlungsbedingungen	284
Fälligkeit auf Tage	285
Fälligkeit auf Datum	286
Qualitätshinweise	286
Fremdsprachige Versandarten	287
Voraussetzungen	287
Verfahrensschritte	288
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>288</b>
Fremdsprachige Lieferbedingungen	289
Voraussetzungen	289
Register Allgemeines	289

Fremdsprachige Zahlungsbedingungen	289
Voraussetzungen	289
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>290</b>
<b>Steuern</b>	<b>291</b>
Umsatzsteuerschlüssel	291
Umsatzsteuerprozentsätze	291
<b>Banken</b>	<b>292</b>
Bankleitzahlen	292
Geschäftspartner - Kontonummern	293
<b>Transport</b>	<b>295</b>
Transportklassifizierung	295
Beispiele zu Transportklassifizierungen bzgl. der Einträge in Hinweis / Begrenzte Mengen	297
Zuordnung der Beförderungskategorien	300
Register Allgemeines	301
Funktion – Beförderungskategorien aktualisieren	301
ADR-Freistellungsgrenzen	302
Register Allgemeines	302
Transportverpackung	304
Beförderung gefährlicher Güter in <b>begrenzten Mengen</b>	<b>304</b>
Viskositätsregelung der Klasse 3	304
Das Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>305</b>
Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen	306
Das Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>306</b>
<b>Basis - Integration Rechnungswesen</b> .....	<b>308</b>
Unterstützte Systeme	308
<b>Kunden- / Lieferantendatenaustausch</b>	<b>310</b>
<b>FIBU Stapel erstellen / löschen EK/VK</b>	<b>312</b>
Voraussetzungen	312
Reorganisation	315
<b>FIBU Stapel erstellen / löschen LAWI</b>	<b>316</b>
Voraussetzungen	316
<b>Datenübernahme aus FIBU</b>	<b>318</b>
<b>Basis - Intrastat</b> .....	<b>319</b>
<b>Basis - Datenpflege</b> .....	<b>320</b>
<b>Datenpflege</b>	<b>320</b>
Stammdaten reorganisieren	320
<b>Lager</b> .....	<b>322</b>
<b>Zusammenhang zwischen den Programmen</b> .....	<b>323</b>
Arbeiten mit Werken	323
Anlage eines Lagerortes	323

Lagerführung mit Lagerplätzen	323
Zulässigkeitsprüfung für einen Lagerplatz	324
<b>Lager, Stammdaten</b> .....	<b>325</b>
<b>Werke</b>	<b>325</b>
<b>Lagerorte</b>	<b>326</b>
Felddescription Lagerorte	327
<b>Lagerplätze</b>	<b>329</b>
Felddescription Lagerplätze	329
<b>Artikel-Werksdaten</b>	<b>333</b>
Felddescription	333
<b>Reservierungsbereiche</b>	<b>335</b>
Voraussetzungen	335
Reservierungsbereiche mit Umlagerung vor Entnahme:	335
Felddescription	336
<b>Lager - Tabellen</b> .....	<b>337</b>
<b>Qualitätscodes</b>	<b>337</b>
<b>Fehlercodes</b>	<b>340</b>
<b>Buchungsarten</b>	<b>341</b>
<b>Palettentypen</b>	<b>344</b>
<b>Lagerplatzgruppe</b>	<b>344</b>
<b>Chargenschemata</b>	<b>346</b>
Register Allgemeines	346
Register Details	347
Simulieren (F7)	349
<b>Lager - Chargen</b> .....	<b>350</b>
<b>Hauptchargen</b>	<b>350</b>
Voraussetzungen	350
Register Bestände	352
Register Subchargen	353
Register Buchungsdatum/art (Qualitätsbuchungen)	353
<b>Subchargen</b>	<b>354</b>
<b>Auftragsbezogene Bestände</b> .....	<b>358</b>
<b>Geschäftspartner-Chargenausschluß</b>	<b>359</b>
<b>Chargen-Auftragszuordnung</b>	<b>360</b>
<b>Lager - Buchungen</b> .....	<b>362</b>
<b>Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)</b>	<b>363</b>
Permanente Lagerbuchhaltung	363
Felddescription des Registers Buchung	364
Register Buchung	365
Register Chargeninformationen	368
Register Lagerplatzsuche	369
Register Lagerplatzinformationen	370
Qualitätsbuchungen	370



Wareneingang – Qualitätscodes für neue Chargen	370
<b>Chargenqualitätsbuchungen</b>	<b>372</b>
<b>Lagerplatzqualitätsbuchungen</b>	<b>374</b>
gesperrter Bestand	375
<b>Wareneingangserfassung</b>	<b>375</b>
<b>Artikel umbuchen</b>	<b>375</b>
<b>Lagerungsscheine</b>	<b>379</b>
Lagerungsscheine drucken	380
<b>Gebindeetiketten (Druck)</b>	<b>380</b>
<b>Lagerbewegungsprotokoll</b>	<b>380</b>
<b>Behälterrücknahmen</b>	<b>383</b>
Lager - Disposition .....	385
<b>Konzeption der Bedarfsplanung</b>	<b>385</b>
Programme der Disposition im Modul Materialwirtschaft	386
<b>Absatzplanzeilen</b>	<b>387</b>
<b>Absatzpläne</b>	<b>388</b>
<b>Primärbedarf ermitteln</b>	<b>392</b>
<b>Bestellvorschläge ermitteln</b>	<b>395</b>
Register Allgemeines	396
Daten im Artikelstamm	397
Rechenregeln Bestellvorschläge	399
<b>Bestellvorschläge bearbeiten</b>	<b>403</b>
Alle Bestellvorschläge	403
Streckenbestellvorschläge	403
Lagerbestellvorschläge	403
Weitere Funktionen im Register <b>BEARBEITEN</b>	<b>409</b>
Register Lieferanten	411
Register Kontrakte	412
Lager - Inventur .....	413
<b>Inventur anweisen</b>	<b>413</b>
<b>Inventurabfrage / –listen</b>	<b>416</b>
<b>Bestände erfassen</b>	<b>419</b>
Feldliste Bestände erfassen	419
Verfahren	420
Differenzlisten drucken	420
<b>Inventur abschließen</b>	<b>421</b>
Lager - Bewertung .....	422
Bewertungsänderungen	422
<b>Bewertung buchen</b>	<b>422</b>
<b>Bewertungsabfrage</b>	<b>423</b>
Zollverwendungsnachweis .....	425
Voraussetzungen	425

Verfahrensschritte zum Zollverwendungsnachweis	425
Das Konzept des Programms	426
<b>Zollkennzeichen und Erfassung des Erstbestandes</b>	<b>427</b>
<b>Übernahme der Bewegungsdaten</b>	<b>430</b>
<b>Einzelnachweis</b>	<b>431</b>
<b>Periodenabschluss</b>	<b>435</b>
<b>Periodennachweis</b>	<b>435</b>
Funktion, Start	436
Drucken	437
<b>Lager - Abfragen/Auswertungen .....</b>	<b>438</b>
<b>Artikelbestände</b>	<b>438</b>
<b>Lagerplätze nach Artikeln</b>	<b>440</b>
<b>Lagerbestände nach Lagerplätzen</b>	<b>441</b>
<b>Gebindebestände</b>	<b>444</b>
Register Druckkriterien	445
<b>Disposition -Vorbemerkungen</b>	<b>447</b>
Überblick	447
<b>Dispositionsübersicht</b>	<b>447</b>
Verfügbarkeit	451
<b>Materialverfügbarkeit</b>	<b>452</b>
<b>Behälterdisposition</b>	<b>455</b>
<b>Artikel-Charge</b>	<b>457</b>
<b>Geschäftspartner-Chargen</b>	<b>461</b>
<b>Leihgebinde</b>	<b>463</b>
Vorraussetzungen	463
Konzept	463
<b>Geschäftspartner-Leihgebindekonto</b>	<b>464</b>
Register Allgemeines	464
<b>Leihgebindekonto</b>	<b>466</b>
<b>Lager - Datenpflege .....</b>	<b>467</b>
<b>Bewegungsdaten reorganisieren</b>	<b>467</b>
<b>Chargenverfolgung reorganisieren</b>	<b>468</b>
<b>Verkauf .....</b>	<b>470</b>
<b>Stammdaten – Preise / Rabatte</b>	<b>471</b>
Die Preisfindung in der Übersicht:	471
Preiswechsel	472
Preis- und Rabattfindung im Schema	473
Preise im Artikelstamm	473
<b>Preislisten</b>	<b>475</b>
<b>KOPIEREN / LÖSCHEN</b>	<b>478</b>

<b>Preislistenzuordnung</b>	<b>478</b>
<b>Rabattermittlung</b>	<b>480</b>
Rabattwechsel	480
<b>Rabattstaffeln</b>	<b>480</b>
<b>Rabattstaffelzuordnung</b>	<b>482</b>
Auftragsstaffeln	482
Positionsrabatte	482
<b>Sonderpreise</b>	<b>484</b>
<i>KOPIEREN / LÖSCHEN</i>	<b>485</b>
Kontraktpreise (Rahmenauftrag)	486
<b>Preissimulationen</b>	<b>487</b>
<b>Preiswechsel Artikelstamm</b>	<b>489</b>
<b>Preiswechsel Preislisten</b>	<b>489</b>
<b>Preiswechsel Sonderpreise</b>	<b>489</b>
Verkauf - Stammdaten .....	491
<b>Kunden-Artikel-Struktur</b>	<b>491</b>
Register Allgemeines	491
Register Kunden/Artikel	492
Weitere Funktionen	492
<b>Etiketten</b>	<b>493</b>
Verkauf - Tabellen .....	494
Voraussetzungen	494
Verfahrensschritte	494
Konzept	494
Buchungsarten	496
<b>Verarbeitungsart</b>	<b>497</b>
Belege zusammenfassen	499
<b>Erfassungsart</b>	<b>501</b>
Register Allgemeines	502
Register Vorbelegungen	504
<b>Formulargruppen</b>	<b>506</b>
Auftragserfassung - Überblick .....	508
<b>Auftragserfassung</b>	<b>510</b>
Eingangsformular	510
Auftragskopf	510
Register <b>ANSCHRIFTEN</b>	<b>514</b>
Register Partnerzuordnungen	515
Register <b>SONSTIGES</b>	<b>516</b>
Register Zusatztexte	520
Funktionen im Auftragskopf:	522
Positionsgrid	522
Löschen	522
Positionen	523
Gesamtrabatt ermitteln	523

Drucken	523
Sofortverarbeitung	523
Kreditlimitprüfung	523
Geschäftspartnerinfo	524
Werte anzeigen	524
Notizen	525
Auftrag kopieren	526
<b>Positionen</b>	<b>526</b>
Register Allgemeines	527
Das Register Spezielles	529
Das Register Reservierungen	533
Register Avisierungen	534
Das Register Zusatztexte	534
Funktionen der Positionserfassung	534
Speichern (F3)	534
Löschen - Position abschliessen	534
Positionsbearbeitung abschließen	535
Menü Funktion	535
Verfügbarkeit (F8)	535
Gebindebestände	536
Qualitätsdaten	536
Behälteraufteilung	537
Kreditlimit prüfen	537
Preis/Rabattfindung	537
Kalkulation	538
Sonderpreise F7	538
Weitere Möglichkeiten in der Auftragspositionserfassung	538
Kontrakte	538
Sets	539
Strukturstücklisten	540
<b>Behälterzuordnung im Auftrag</b>	<b>542</b>
Funktion Behälteraufteilung	542
<b>Auftragserstellung aus Vorlage</b>	<b>545</b>
Feldbeschreibung	546
Register Geschäftspartnerauswahl	548
<b>Drucken von Aufträgen</b>	<b>551</b>
Weiterverarbeitung / Korrektur von Verkaufsaufträgen .....	553
Die Belegverarbeitung	553
<b>Erstellen Gesamt</b>	<b>555</b>
Einzelauswahl	557
<b>Sofortverarbeitung im Auftrag</b>	<b>559</b>
<b>Erstellen / Ändern Einzel</b>	<b>559</b>
Register Allgemeines	560
Register Vorbelege	561
Register Beleg	562
Register Position	562
<b>Belegdruck</b>	<b>568</b>

Belegauswahl	568
Register <b>KRITERIEN</b>	<b>568</b>
Register <b>EINZELBELEG</b>	<b>569</b>
Register Belegauswahl	570
<b>Freigabe von Folgebelegen</b>	<b>571</b>
<b>Beispiel: Belegverarbeitung im Verkauf</b>	<b>573</b>
Ergebnis nach Erstellen Lieferschein	573
Ergebnis nach Druck des Lieferscheins	574
Ergebnis nach Freigabe des Lieferscheins	574
<i><b>Ergebnis nach Druck der Rechnung</b></i>	<b>575</b>
<b>Korrektur verarbeiteter Belege</b>	<b>576</b>
Korrektur	576
Funktionen des Programms:	576
Register Allgemeines	577
Register <b>BELEG</b>	<b>579</b>
Register <b>POSITION</b>	<b>579</b>
Auftragskorrektur	583
Sofortverarbeitung	584
<b>Storno</b>	<b>585</b>
Verkauf-Abfragen/Auswertungen .....	588
<b>Aufträge</b>	<b>588</b>
Kundenauftragsbestand	588
Funktion Behälteraufteilung	591
Kontraktabfragen	592
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>592</b>
Register Kontrakte	593
Register Kontraktpositionen	594
Drucken	596
Belegnachweis	597
Belege	597
Auftragsfertigung (Fortschritt)	602
<b>Verkaufsstatistik</b>	<b>604</b>
Übernahme	604
Plandaten	604
Rechnungseinzelnachweis	606
Periodenstatistik	608
Hitlisten	611
Eingrenzungen	612
Geschäftspartner–Informationssystem	613
Offene Posten beim Lieferanten	613
Einzelnachweis, Summe	614
Gesamtübersicht	615
<b>VOC</b>	<b>617</b>
Zolltarifliste	617
VOC-Liste	617

Vorraussetzungen:	617
Drucken	618
<b>Vertreterprovisionen</b>	<b>619</b>
Speziell vor Allgemein	620
Provisionsdaten	624
Provisionsabrechnung	626
Datenpflege .....	629
<b>Angebote und Kontrakte reorganisieren</b>	<b>629</b>
<b>Aufträge und Gutschriften reorganisieren</b>	<b>630</b>
<b>Rechnungshistorie reorganisieren</b>	<b>630</b>
<b>Statistik reorganisieren</b>	<b>630</b>
<b>Einkauf .....</b>	<b>631</b>
<b>Arbeiten mit dem Modul Einkauf</b>	<b>631</b>
<b>Einkauf - Tabellen</b>	<b>631</b>
<b>Einkauf - Stammdaten</b>	<b>631</b>
<b>Anfragen</b>	<b>631</b>
<b>Kontrakte</b>	<b>631</b>
<b>Bestellungen - Überblick</b>	<b>631</b>
<b>Bestellverwaltung</b>	<b>633</b>
Bestellungen	633
Eingangsformular	633
Formularkopf	633
Register Allgemeines	634
Register <b>ANSCHRIFTEN</b>	<b>637</b>
Register Partnerzuordnungen	637
Register <b>SONSTIGES</b>	<b>638</b>
Das Register Zusatztexte	642
Gesamtrabatt ermitteln	643
Geschäftspartnerinfo	643
Funktion Werte anzeigen	643
Notizen zum Geschäftspartner im Bestellkopf	644
Wechsel in die Positionserfassung	644
Formularpositionen	644
Das Register Spezielles	647
Die Register Avisierungen	650
Das Register Zusatztexte	650
Folgeposition	651
Verfügbarkeit	651
Sets	653
Strukturstücklisten	654
Notizen zum Artikel in der Positionserfassung	654
Positionsbearbeitung abschließen	655
Sofortdruck	655
<b>Auftragserstellung aus Vorlage</b>	<b>655</b>
<b>Bestelldruck</b>	<b>655</b>

Wareneingangserfassung	656
Überblick	656
Feldbeschreibung Wareneingangserfassung:	656
Behälter	657
Register Lagerplatzsuche	658
Beispiele Wareneingangsbuchung (ohne Behälter)	659
<b>Waren-/ Rechnungseingänge</b>	<b>662</b>
Teilmengen buchen	662
Übermengen buchen	662
Waren/Rechnungseingang	664
Rechnungseingang	664
Das Einstiegsformular des Belegs:	664
Kopfteil	665
Wechsel in die Positionserfassung	668
Belegpositionen (F8)	668
Belegposition (F9)	672
Register Spezielles	675
Abschließen der Positionserfassung	676
Register Belegwerte / Steuern	676
Buchen des Rechnungseingangs	677
<b>Storno von Wareneingängen / Rechnungseingängen</b>	<b>678</b>
Wareneingangstorno	678
Positionsanzeige im Gitternetz	679
Belegstorno Rechnungseingang	680
Belegstorno Waren-/rechnungseingang	681
Positionsanzeige im Grid	682
<b>Belastungsanzeigen</b>	<b>683</b>
Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung	683
Das Einstiegsformular des Belegs:	683
Register Allgemeines	684
Register Anschriften	686
Register Partnerzuordnungen	686
Register Sonstiges	686
Register Zusatztexte	690
Funktionen im Auftragskopf	691
Wechsel in die Positionserfassung	692
Formularpositionen	692
Register Allgemeines	692
Register Spezielles	695
Register Reservierungen	696
Register Avisierungen	697
Register Zusatztexte	697
Menü Funktionen	697
Positionsbearbeitung abschliessen	698
Sofortverarbeitung in der Belastungsanzeige	698
Belastungsanzeige ohne Warenrücklieferung	699
Storno	699
Positionsanzeige im Gitternetz	700
Druck	700

Register Kriterien	700
Register Einzelbeleg	701
Register Belegauswahl	702
<b>Abfragen/Auswertungen</b>	<b>704</b>
<b>Bestellungen</b>	<b>704</b>
Bestellbestand	704
Kontraktabfragen	707
Belegnachweis	707
Register <b>BELEGE</b>	<b>707</b>
<b>Einkaufsstatistik</b>	<b>711</b>
Übernahme	711
Plandaten	711
Rechnungseinzelnachweis	713
Periodenstatistik	714
Vorjahresvergleich / Planvergleich	715
Geschäftspartnerspezifische Eingrenzungen	716
Artikelbezogene Eingrenzungen	716
Drucken des Periodenvergleichs	717
Hitlisten	717
Geschäftspartnerspezifische Eingrenzungen	719
Artikelbezogene Eingrenzungen	719
Drucken der Hitliste	719
Geschäftspartner–Informationssystem	719
Offene Posten beim Lieferanten	719
Gesamtübersicht	721
<b>Datenpflege</b>	<b>723</b>
Anfragen und Kontrakte reorganisieren	723
Bestellungen reorganisieren	723
Rechnungshistorie reorganisieren	724
Statistik reorganisieren	724
<b>Fertigungsorganisation mit Proset .....</b>	<b>725</b>
Arbeiten mit dem Modul Proset	725
Herstellverfahren	726
Kalkulation	728
<b>Berechtigungen - Konzept .....</b>	<b>730</b>
Benutzergruppen und Benutzer	730
Einstellungen und Auswirkungen	731
<b>Benutzergruppen für Verfahren</b>	<b>733</b>
<b>Benutzer für Verfahren</b>	<b>735</b>
Kennwortänderung	735
<b>Stammdaten von Proset .....</b>	<b>737</b>



<b>Arbeitsgangressourcen</b>	<b>738</b>
Ressourcentypen im Überblick	738
Arbeitsgangressourcen	738
Register Allgemeines	739
Register Historie	741
Merkmalszuordnung	742
<b>Kapazitätsstellen</b>	<b>743</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>743</b>
Register Historie	744
<b>Standardarbeitsanweisung (SOP's)</b>	<b>745</b>
Register Allgemeines	745
Register Historie	746
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>746</b>
Register Allgemeines	747
Register Historie	748
<b>Merkmale</b>	<b>749</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>749</b>
Merkmalstypen	750
Register <b>VERWENDUNG</b>	<b>754</b>
Register Historie	757
VOC-Merkmale	757
<b>Durchgängige Dichteverwaltung</b>	<b>760</b>
Tabellen .....	762
<b>Merkmalseinheiten</b>	<b>762</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>762</b>
<b>Fremdsprachige Merkmalsbezeichnungen</b>	<b>764</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>764</b>
<b>Textbausteine</b>	<b>766</b>
Register Allgemeines	766
<b>Fremdsprachige Textbausteine</b>	<b>766</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>767</b>
<b>Ressourcengruppen</b>	<b>768</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>768</b>
<b>Kapazitätststellengruppen</b>	<b>769</b>
Register Allgemeines	769
<b>Merkmalsgruppen</b>	<b>770</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>770</b>
Herstellverfahren .....	772
<b>Rezepturen</b>	<b>772</b>
Register Verfahrenskopf	772
Menü Bearbeiten	775
Menü Funktion	777
Register Verfahrensinfo	777
Register <b>TEILREZEPTE</b>	<b>779</b>
Das Register Strukturpositionen	782

Register Positionen, Sonstiges	786
Funktionen	787
Kalkulation	787
Änderungsindex erhöhen	787
Verfahren aus Historie einlesen	788
Merkmalszuordnung	788
Positionen übernehmen	788
Ressourcenabhängige Umrechnung	789
Automatische Outputanlage	790
Löschen von Verfahren	790
Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen	790
Wirkstoffe Beispiel	791
<b>Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)</b>	<b>793</b>
Das Register <b>VERFAHRENSKOPF</b>	<b>793</b>
Menü Bearbeiten	796
Register Verfahrensinfo	797
Das Register <b>TEILREZEPTE</b>	<b>798</b>
Register <b>STRUKTURPOSITIONEN</b>	<b>800</b>
Register <b>POSITIONEN, SONSTIGES</b>	<b>803</b>
Kalkulation	804
Änderungsindex erhöhen	804
Verfahren aus Historie einlesen	805
Merkmalszuordnung	805
Positionen übernehmen	806
Ressourcenabhängige Umrechnung	806
Löschen von Verfahren	807
<b>Verfahrensdruck</b>	<b>808</b>
Register Allgemeines	808
<b>Verfahrenshistorie</b>	<b>810</b>
Das Register <b>VERFAHREN</b>	<b>810</b>
Das Register <b>TEILREZEPTE</b>	<b>811</b>
Das Register <b>STRUKTURPOSITIONEN</b>	<b>812</b>
<b>Ressourcenaustausch (Rezepturen/Stücklisten)</b>	<b>813</b>
Kalkulation .....	816
<b>Ressourcenkalkulation</b>	<b>817</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>817</b>
Ressourcenkalkulation starten	818
<b>Verfahrenskalkulation</b>	<b>819</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>820</b>
Kalkulieren	820
<b>Einzelkalkulation über alle Stufen</b>	<b>821</b>
<b>Kalkulationsergebnisse buchen</b>	<b>823</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>823</b>
Kalkulation buchen	824
Technische Daten .....	826
<b>Merkmalsgruppenrahmen</b>	<b>826</b>

Register Allgemeines	826
<b>Ressourcenmerkmale</b>	<b>830</b>
Register ALLGEMEINES	830
Kalkulation	832
Erstanlage aus Gruppe	833
Drucken	833
Verfahrensmerkmale	834
Register ALLGEMEINES	834
Kalkulation	837
Erstanlage aus Gruppe	837
Drucken	837
<b>Merkmale aus Gruppe laden</b>	<b>839</b>
<b>Merkmal Laden/Löschen</b>	<b>839</b>
Funktion Speichern	840
Funktion Löschen	840
<b>Abfüllartikel aktualisieren</b>	<b>840</b>
Funktion Start	841
<b>Technische Daten Information</b>	<b>842</b>
TD Info-Stamm	842
TD-Info-Merkmalszuordnung	843
TD-Spezifikationen Drucken	844
Funktion Start	846
Register Bearbeiten	846
Funktion Drucken	847
Abfragen/ Auswertungen .....	848
<b>Verfahrenstruktur / Ressourcenverwendung</b>	<b>849</b>
Register ZUSAMMENSETZUNGEN	849
Register VERWENDUNG	850
<b>Kalkulationsergebnisse über Stufen</b>	<b>852</b>
Register ALLGEMEINES	852
Kalkulieren	853
Register DRUCKKRITERIEN	854
<b>Listen</b>	<b>856</b>
Register RESSOURCEN	856
Register MERKMALE	857
Register RESSOURCENMERKMALE	858
Register VERFAHRENSMERKMALE	859
Register VERFAHRENSHISTORIE	860
Register KOSTENHISTORIE	861
Register TECHNISCHE IST-DATEN	861
<b>Merkmalsdaten suchen</b>	<b>863</b>
Register ALLGEMEINES	863
Register RESSOURCENGRUPPEN	865
Register RESSOURCEN	866
Register HERSTELLVERFAHREN	867
Register GESCHÄFTSPARTNER	868
Register QUALITÄTSDATEN	868

<b>Kapazitätsstellen suchen</b>	<b>870</b>
<b>Standardarbeitsanweisungen (SOP's) suchen</b>	<b>870</b>
<b>Sicherheitshinweise suchen</b>	<b>871</b>
Datenpflege .....	873
<b>Produktion .....</b>	<b>874</b>
<b>Produktionsplanung mit Blending</b>	<b>874</b>
Produktionsaufträge	875
Voraussetzungen	876
Auftragserfassung und -druck	876
Chargenvorauswahl	877
Produktionsauftrag rückmelden und abschließen	877
Technische Daten	877
Reorganisation	877
Tabellen .....	878
<b>Kapazitäten</b>	<b>879</b>
Register Allgemeines	879
Register Laden/Löschen	880
<b>Verarbeitungsarten</b>	<b>882</b>
<b>Erfassungsarten</b>	<b>883</b>
Planung und Aufträge .....	884
<b>Nettobedarf ermitteln</b>	<b>884</b>
Register ALLGEMEINES	884
<b>Produktionsvorschläge bearbeiten</b>	<b>887</b>
Register AUSWAHL	887
Register Bearbeitung	890
Verfügbarkeit	898
Dispositionsübersicht	898
Kapazitätsbelegung	898
Stapelverarbeitung der Vorschlagsdaten	899
Vorschläge und Sekundärbedarf drucken	902
Zusammenfassende Fertigung	902
Register Einsatzstoffe	903
Register Verwendung	904
<b>Dispo / Planung</b>	<b>906</b>
Register ALLGEMEINES	907
Register TERMINE	911
Register LAGERBESTANDSUMMEN	911
Register LAGERBESTÄNDE EINZELN	911
Register LAGERBEWEGUNGEN	912
Register STATISTIK	912
Register VERFAHREN/EINSATZSTOFFE	912
Register Planung/Aufträge	914
Register Verfügbarkeit	917
<b>PLANUNG FREIGEBEN</b>	<b>918</b>

Verfahrensänderung	919
Verfügbarkeit	919
<b>Planaufträge freigeben</b>	<b>920</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>920</b>
Register <b>AUSWAHL</b>	<b>921</b>
<b>Produktionsaufträge</b>	<b>922</b>
Register Allgemeines	922
Register <b>VERFÜGBARKEIT</b>	<b>927</b>
Verfahrensänderung	928
Kapazitätsbelegung	929
<b>Produktionsauftragsdruck</b>	<b>930</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>930</b>
Behälter	931
Sonstige Informationen	931
<b>Chargenvorauswahl</b> .....	<b>933</b>
Überblick	933
<b>Vorauswahl generieren</b>	<b>934</b>
Register Allgemeines	934
Register <b>EINZELAUSWAHL</b>	<b>937</b>
<b>Vorauswahl erfassen</b>	<b>939</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>939</b>
Register <b>AUFTRAGSAUSWAHL</b>	<b>940</b>
Register Positionen	941
<b>Materialbereitstellungsliste</b>	<b>944</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>944</b>
Register <b>EINZELAUSWAHL</b>	<b>945</b>
<b>Vorauswahl buchen</b>	<b>947</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>947</b>
Register Einzelauswahl	948
Register Auftragsinfo	949
<b>Vorauswahl stornieren</b>	<b>951</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>951</b>
<b>Rückmeldungen</b> .....	<b>952</b>
<b>Auftragsrückmeldung</b>	<b>953</b>
Inputstoffe und Kapazitäten (auch Fertigungszeiten)	953
Outputstoffe rückmelden	953
Input, Output und Kapazitäten rückmelden	953
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>953</b>
Register Bestände	961
Register Lagerplatzsuche	962
Register Fertigungszeiten	963
Buchen der Erfassungen	964
Abschließen eines Produktionsauftrags:	964
<b>Lagerbuchung über Verfahren</b>	<b>966</b>
Register <b>ALLGEMEIN</b>	<b>966</b>
Register Bestände	969
Register Lagerplatzsuche	970

Fertigungszeiten	970
Behälterzuordnung	970
Sonstige Funktionen	972
<b>Fertigungsdokumentation</b>	<b>973</b>
Technische Daten .....	974
<b>Qualitätsdaten</b>	<b>975</b>
Rückmelden von Qualitätsdaten	975
<i>Register Details</i>	977
<b>Chargen–Auftragszuordnung</b>	<b>978</b>
<b>Geschäftspartner–Chargenausschluß</b>	<b>979</b>
<b>Qualitätszertifikate</b>	<b>980</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>980</b>
Register <b>REORGANISATION</b>	<b>982</b>
Drucken der Qualitätszertifikate	982
Abfragen / Auswertungen .....	984
<b>Planung und Aufträge</b>	<b>984</b>
Register <b>AUSWAHL</b>	<b>984</b>
Register Druckkriterien	986
Herstellbericht	986
Nachkalkulation	988
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>988</b>
Register <b>DRUCKKRITERIEN</b>	<b>990</b>
<b>Kapazitätsbelegung</b>	<b>991</b>
Register <b>ALLGEMEINES</b>	<b>992</b>
Register <b>EINZELNACHWEIS</b>	<b>993</b>
Register <b>TAGESSUMMEN</b>	<b>994</b>
Register <b>WOCHENSUMMEN</b>	<b>995</b>
Register <b>PERIODENSUMMEN</b>	<b>995</b>
Register <b>GRAFISCHE ANSICHT</b>	<b>995</b>
Nächste Kapazitätsstelle	997
Datenpflege .....	998
Produktionsaufträge reorganisieren	998

# Blending

Hilfe und Handbuch

Version 5.7.04

***incoddev***  
Original Blending Software.

## 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](mailto:info@IncoDev.com)

Copyright © 2004



--	--	--



## BLENDING - ÜBERBLICK

### 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, Abfül-

---

lung/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-Informationen-System 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. Add-Ons werden mit einer eigenen Dokumentation ausgeliefert.

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

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 den Blending-Programmen aus eine umfassende Onlinehilfe aufrufen.

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

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

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

## GRUNDLAGEN

### Basisinformationen zu Blending

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

### 8. 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

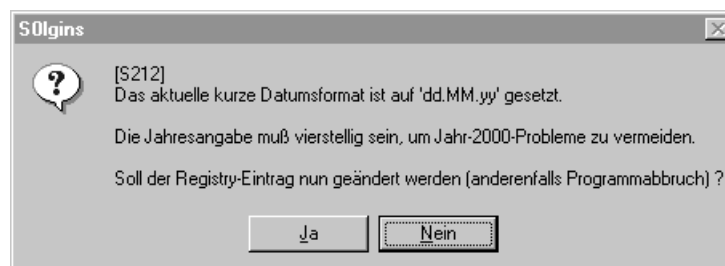
Wichtig zu wissen ist, daß laufende Blending-Programme das Zeitfenster in regelmäßigen kurzen Abständen immer wieder zurücksetzen. Das heißt: Ist eine Blending-Anmeldung aktiv, dann reicht ein offenes Blending-Programm (Einschließlich **SOMENUS**, das Blending-Menüprogramm), in dem gar nicht gearbeitet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

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

#### **Firma**

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

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

#### **Benutzer**

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

#### **Werk**

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

#### **Kennwort**

Zu jeder 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 erfor-



derlich. 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 Programmierungen, ausgegeben werden sollen.

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

Beispiel:

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

### **Das Register Einstellungen der Anmeldung**

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

Das Register  
**EINSTELLUNGEN**  
der Anmeldung

### **Startparameter**

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

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

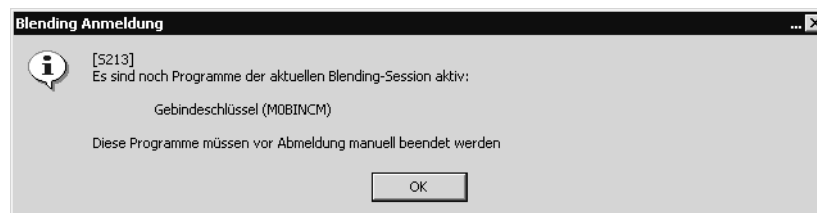
Aus Sicherheitsgründen sollten Sie niemandem erlauben, mit Ihrem Benutzernamen zu arbeiten. Daher sollte eine Abmeldung erfolgen, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen.

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



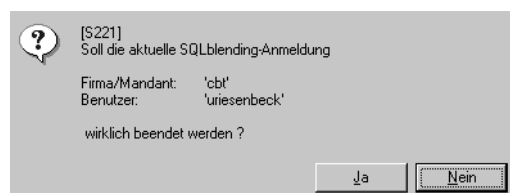
## Manuelle Abmeldung im Anmeldeprogramm SOLGINS

Mit einem Rechtsklick auf das Blending-Programmsymbol in der Taskleiste, neben der Windows-Uhr im rechten Teil der Startleiste, können Sie das Kontextmenü öffnen. Wählen Sie **ABMELDEN**.

## Das Abmeldeprogramm SOLGOFS

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

Abmelden von Blending



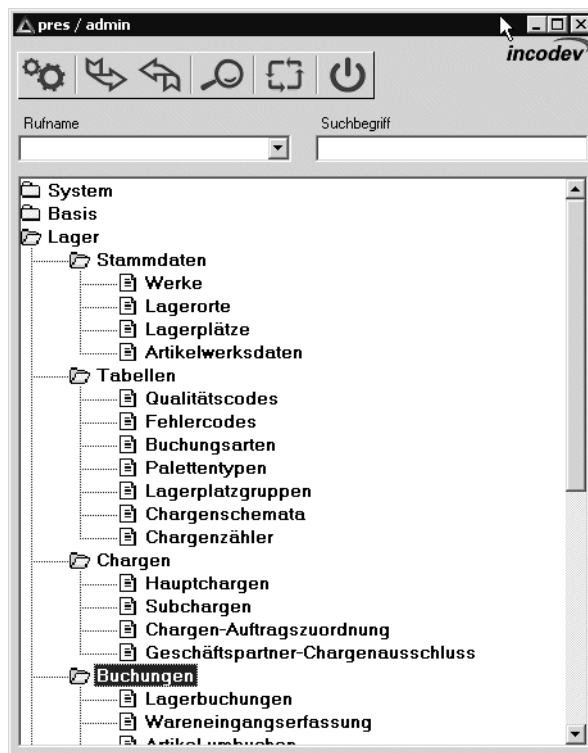
Bestätigen Sie die Abfrage, in dem Sie auf die Schaltfläche **JA** klicken. Wird hier die Option **NEIN** gewählt, beendet sich das Abmeldeprogramm **SOLGOFS** ohne weitere Tätigkeit, und die Anmeldung bleibt bestehen. Auch über das Programm **SOLGOFS** kann eine Abmeldung nur dann erfolgen, wenn alle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

## 9. 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

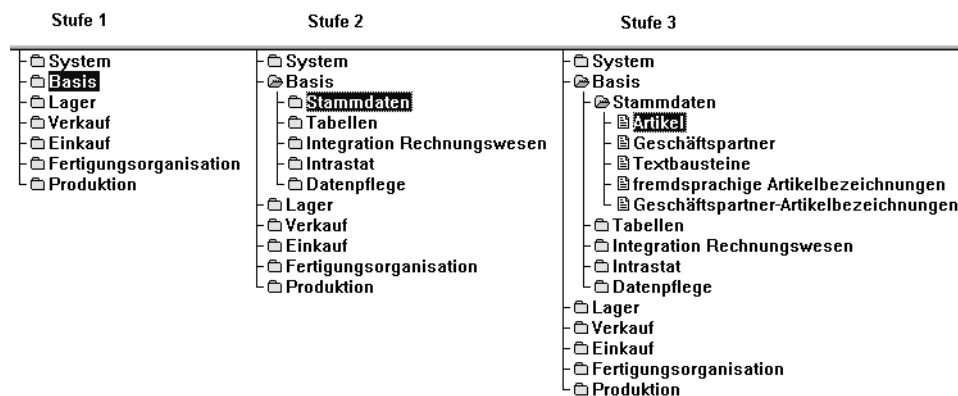
Zweig Lager richten Sie unter den Stammdaten Werke, Lagerorte, Lagerplätze und Chargen ein.

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

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



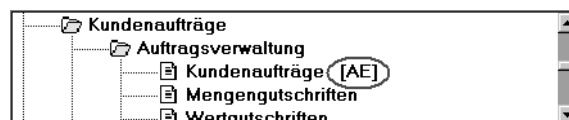
Durch **Doppelklicken** der gewählten Funktionsgruppe "springen Sie von Ast zu Ast".

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 vom Systemverantwortlichen eingerichtet werden. Sie werden innerhalb des Menü-Baumes hinter der jeweiligen Programmbezeichnung in eckigen Klammern [ ] angezeigt:

Rufname AE für Kundenaufträge



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

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

### Suchbegriff

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









Suchen 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
 <b>PROGRAMM STARTEN</b>	Haben Sie ein Programm innerhalb der Menüstruktur markiert, können Sie es mit Hilfe dieser Schaltfläche starten.
 <b>ALLE EINTRÄGE ANZEIGEN</b>	Unter dieser Funktion bekommen Sie die gesamte Gliederungstiefe aller installierten und für die Verwendung unter der aktuellen Anmeldung freigegebenen Blending Programme angezeigt.
 <b>NUR HAUPTINTRÄGE ANZEIGEN</b>	Diese Funktion bildet das Gegenstück zur Funktion <b>ALLE EINTRÄGE ANZEIGEN</b> . Die Darstellung der Gliederungstiefe wird auf die grundlegenden Blending Funktionsgruppen reduziert.

Schaltfläche	Beschreibung
 <b>SUCHEN</b>	<p>Die Schaltfläche suchen steht in direktem Zusammenhang mit dem Textfeld <b>Suchbegriff</b>. Geben Sie im Feld <b>Suchbegriff</b> die Bezeichnung, nach der Sie innerhalb der Menüstruktur suchen möchten, ein.</p> <p>Suchen Sie beispielsweise das Programm zur Bearbeitung der Preislisten, so können Sie im Feld <b>Suchbegriff</b> 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 56.) dargestellt.</p>
 <b>AUSSEHEN ÄNDERN</b>	<p>Für die graphische Darstellung der Menüstruktur stehen verschiedene Vorgaben zur Verfügung. Betätigen Sie die Schaltfläche, um von einer Darstellungsform zur nächsten zu wechseln.</p>
 <b>ENDE</b>	<p>Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie das Programm Menü (<b>SOMENUS</b>) beenden. Auf andere Fenster bzw. Blending-Programme hat diese Funktion keinen Einfluß – sie bleiben weiterhin aktiv.</p>

## 10. 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**.

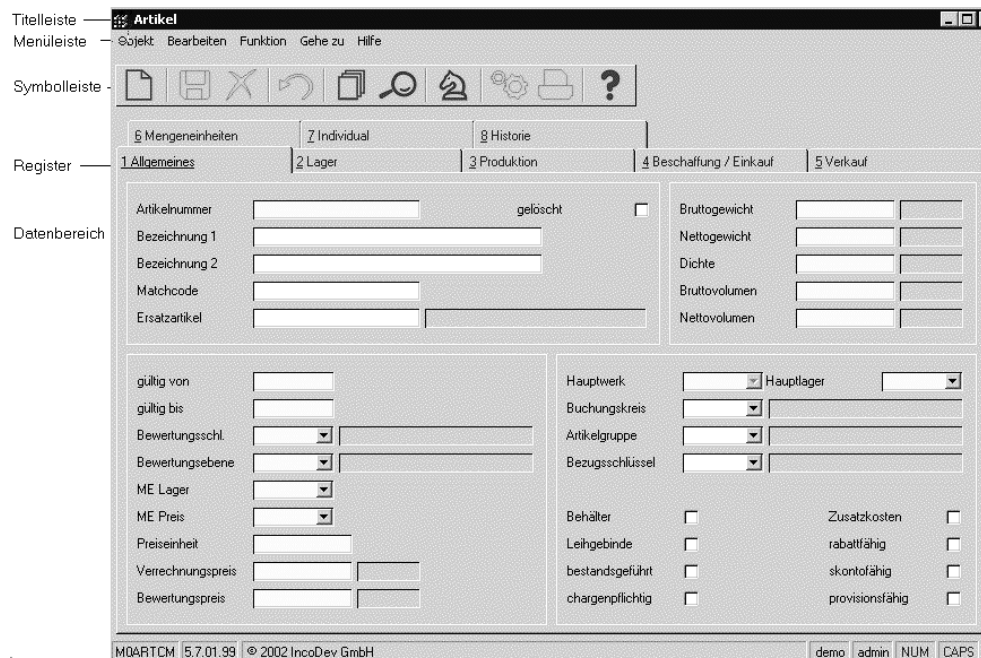
### Hinweis:

.....

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-bekanntesten Funktionen zur Verfügung.

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

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

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

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

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

Die Titelleiste



## 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 50) 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 48.

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	

### 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**

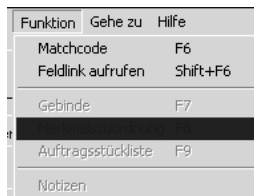


Zusätzlich besteht aber auch die Möglichkeit die gesamten Informationen eines Datensatzes zu kopieren und diese in einen neu errichteten Datensatz einzufügen. Im Artikelstamm können Sie so z.B. einen 'Musterartikel' anlegen, und diesen mit der Funktion Artikel kopieren, Artikel einfügen (im Neu-Modus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

## FUNKTION

Unter diesem Punkt finden Sie verschiedene programmeigene Wahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel im folgenden Bild aus dem Artikelstamm die Funktionen **GEBINDE, MERKMALSZUORDNUNG UND AUFTRAGSSTÜCKLISTE**

Die Menüauswahl **FUNKTION**



## DIE FUNKTION MATCHCODE: F6

Symbol für Matchcode



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

### Hinweis

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

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

### Arbeiten mit der Matchcodefunktion

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

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

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

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

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

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 56.) nach diesem Feld sortieren. Ein weiterer Doppelklick kehrt die Sortierung um (aufsteigende / absteigende Sortierung).

Ist der von Ihnen gesuchte Artikel im Suchergebnis der Funktion **MATCH-CODE** 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 Such-

ergebnis 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

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.

### Quickmatch Spaltenübergreifend

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

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

### Matchcode -Auswahl

Für einen Matchcode können verschiedene Datenquellen sinnvoll sein.

Diese können Sie auf dem Matchcode-Register auswählen.

Matchcode mit mehreren Abfragen

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

## Funktion Feldlink : Shift + F6

Feldlink



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

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

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

Zum Beispiel:

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

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

## Notizen

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

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

Notiz zum Artikel vorhanden:

Artikelnummer	<input type="text" value="00-3000-10"/>	
Bezeichnung 1	<input type="text" value="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)

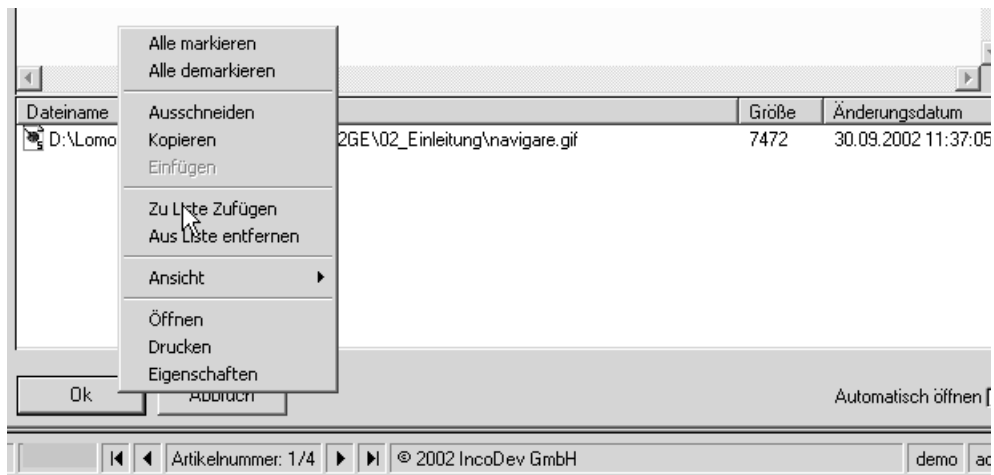
Notizen



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

t


Symbol	Bedeutung
<p><b>Neu</b></p> 	<p><b>Aktiv:</b></p> <p>Mit diesem Schalter wechseln Sie in den Neu-Anlagemodus. Sie können neue Stammsätze hinzufügen.</p> <p><b>Inaktiv:</b></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>
<p><b>Sichern</b></p> 	<p><b>Aktiv:</b></p> <p>Mit diesem Symbol sichern Sie den neu angelegten Datensatz bzw. Ihre Änderungen.</p> <p><b>Inaktiv:</b></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>

<b>Symbol</b>	<b>Bedeutung</b>
<p><b>Löschen</b></p>  <p><b>Achtung:</b> <b>Es wird endgültig gelöscht.</b></p>	<p><b>Aktiv:</b> Der ausgewählte Datensatz wird gelöscht.</p> <p><b>Inaktiv:</b> 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><b>Abbrechen</b></p> 	<p><b>Aktiv:</b> Bricht die momentane Bearbeitung ab. Evtl. gemachte Änderungen gehen verloren.</p> <p><b>Inaktiv:</b> Die Funktion Abbrechen steht nicht zur Verfügung, beispielsweise weil kein Datensatz ausgewählt wurde.</p>
<p>Historie</p> 	<p>Ruft die benutzerspezifische Historie auf. Beschreibung siehe "Blending-Objekte" auf Seite 39</p>
<p><b>Matchcode</b></p> 	<p><b>Aktiv:</b> Mit dieser Schaltfläche rufen Sie den Matchcode auf. Die Funktionalität ist weiter oben in diesem Kapitel erläutert.</p> <p><b>Inaktiv:</b> 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>

<i>Symbol</i>	<i>Bedeutung</i>
<b>Feldlink</b> 	<b>Springt zum hinterlegten Feldlink</b> <b>Siehe "Projektspezifisch können mehrere Abfragen für einen Matchcode in Blending-Programmen eingerichtet werden." auf Seite 44</b>
<b>Start</b> 	<b>Start</b> <b>"Funktion Start F7" auf Seite 47</b>
<b>Drucken</b> 	<b>Startet eine hinterlegte Druckausgabe.</b>
<b>Hilfe</b> 	<b>Ruft die Hilfe zum Programm auf</b>

## TASTENKOMBINATIONEN

Benutzen Sie folgende Tasten, um die entsprechenden Programmbefehle auszuführen (Funktionstasten im Grid siehe "Editierbare Grids" auf Seite 60):

<i>Funktionstaste</i>	<i>Funktion</i>
<b>F1</b>	Aufrufen der programmbezogenen Hilfefunktion von Blending.
<b>F2</b>	Anlegen eines neuen Datensatzes (Artikel, Kunden...). siehe Symbol neu. In <b>editierbaren Grids</b> können Sie mit der F2-Taste die Einfügemarke in farbig unterlegte Felder bewegen, um Eingaben zu machen.
<b>F3</b>	Speichern der durchgeführten Änderungen.
<b>F4</b>	Öffnen der Auswahl eines Kombinationsfeldes  .
<b>F5</b>	Drucken des bearbeiteten Beleges oder Berichts.
<b>F6</b>	Ruft die Funktion Matchcode auf.
<b>F7</b>	Starten von speziellen programmeigenen Befehlen.

<i>Funktionstaste</i>	<i>Funktion</i>
<b>F11</b>	Umschalten zwischen Währungen z.B. Auftrags- und Fremdwährung in den Auftragswerten)
<b>F12</b>	Beenden des Programms. Das Speichern der Änderungen muß spätestens hier bestätigt werden.

## STATUSZEILE

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

Statuszeile



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

Die darauf folgende Zahl ist die Versionsnummer des Programmes.

© **200x 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 Typen Eingabefelder:

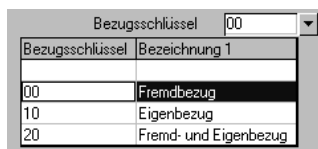
<b>Eingabefelder</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Mußfelder</b>	Beim Speichern der Daten werden die Eingaben in den Mussfeldern überprüft. Ist die Eingabe vergessen oder fehlerhaft, werden Sie zu einer Änderung aufgefordert. Mussfelder sind gelb unterlegt.
<b>Kannfelder</b>	Diese Felder sind nicht zum Speichern des Artikels notwendig, können aber große Bedeutung für die Organisation Ihres Unternehmens haben.

## Kombinationsfelder

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

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

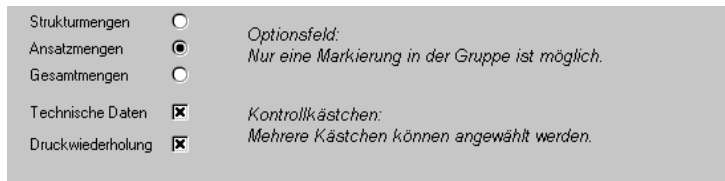
Kombinationsfelder



## 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



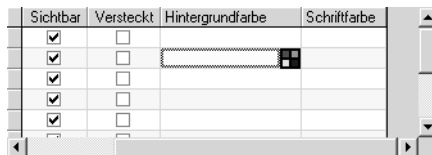
### Externe Editoren

In einigen Feldern Blendings stehen Ihnen externe Editoren zur Verfügung. Diese werden durch einen Klick auf das jeweilige Symbol angewählt und erleichtern die Eingabe.

### Farbauswahl

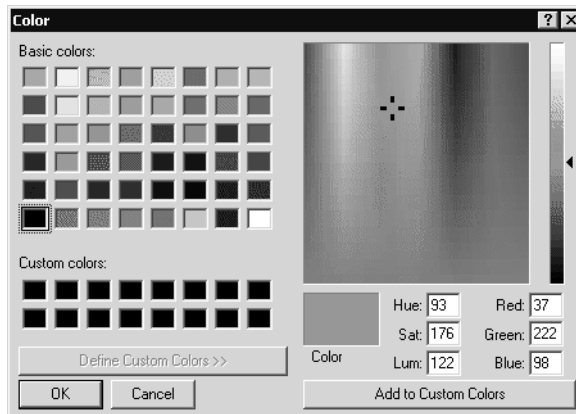
Mit diesem Editor lassen sich Farben einstellen. Ein Anwendungsbeispiel sind Spaltenhintergrund- und Schriftfarben bei den Benutzerabfragen.

Gridzelle mit Farbauswahl



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

Farbauswahl



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

### Datumsauswahl

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

Datumsauswahl



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

Das aktuelle Tagesdatum ist gekennzeichnet.

Kalender



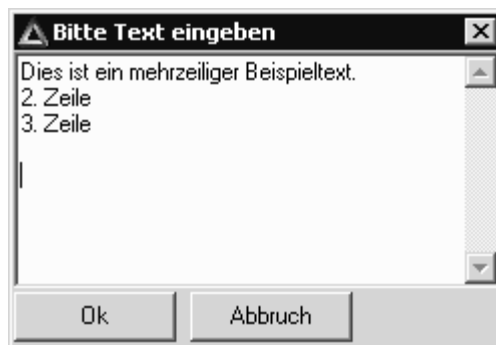
### ***Texteditor***

Dieser Editor kann als Eingabehilfe für mehrzeilige Texte verwendet werden.

Symbol Texteditor



Texteditor



### ***Datei-dialoge***

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



Dateidialog



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

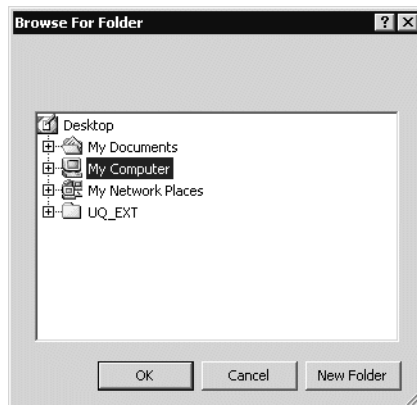
Dialog Datei öffnen



### Verzeichnisdialog

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

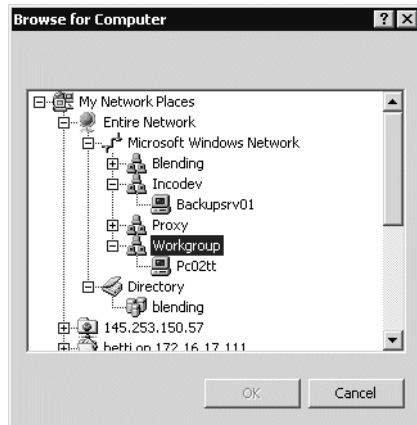
Verzeichnisdialog



### Computerdialog

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

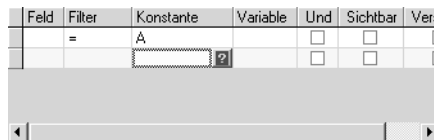
Computerdialog



**Filterdialog**

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

Filterdialog



**GITTERNETZE / GRIDS**

Mit Gitternetzen, auch Grid genannt, lassen sich zweidimensionale Tabellen darstellen. Im folgenden werden die allgemeinen Funktionen eines Grids erklärt.

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

Ein editierbares Grid, also ein Grid in dem Eingaben vorgenommen werden können, ist beispielsweise das Register Mengeneinheiten des Artikelstamms.

**Hinweis**

.....  
 Für Eingaben in Gridzellen können auch Eingabehilfen, wie Combo-Boxen oder externe Editoren hinterlegt sein. Lesen Sie also bitte auch "Kombinationsfelder" auf Seite 52 ff, sowie die Hinweise zu externen Editoren.  
 .....

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

**Spaltenbreite**

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

**Spalten Reihenfolge**

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

**Sortierung**

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

**Spalten oder Reihen fixieren:**

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

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

Mauszeiger beim Fixieren von Spalten

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

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

**Kopieren von Zellinhalten**

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

mit der Tastenkombination STRG+V. Ausgeschnitten werden kann ein Zellinhalt mit STRG + X.

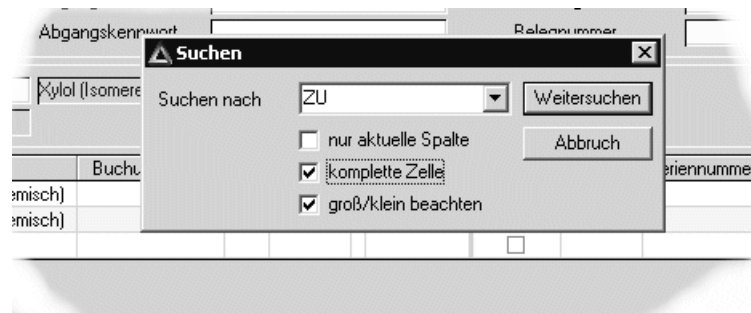
### **Übernehmen von Werten aus der vorigen Reihe**

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

### **Suchen von Zellinhalten**

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

Suchen im Grid



### **Doppelklick**

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

### **Springer im Grid**

Einige Gridspalten sind mit einem Symbol für den Springer gekennzeichnet. Dieses zeigt an, dass ein Programmlink vorhanden ist. Sie können also mit einem Doppelklick in der gewünschten Zeile ein Wartungsprogramm aufrufen, oder von einem Auftrag in seine Positionen verzweigen.

Springer im Grid

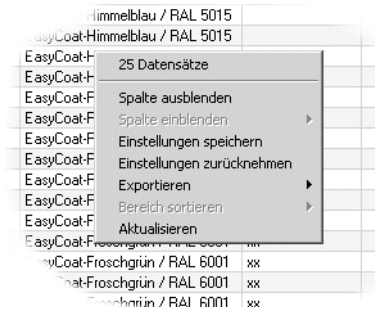
alternative ME	Umrechnungsfaktor
6,025 KG	1
5 LT	1
1 ST	1

Lesen Sie auch "Projektspezifisch können mehrere Abfragen für einen Matchcode in Blending-Programmen eingerichtet werden." auf Seite 44

### **Kontextmenü**

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

Das Kontextmenü



### **Anzahl Datensätze**

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

### **Spalte ausblenden**

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

### **Spalte einblenden**

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

### **Einstellungen speichern**

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

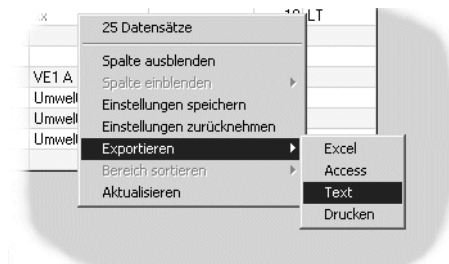
### **Einstellungen zurücknehmen**

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

### **Exportieren**

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

Export



### **Excel® Export**

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

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

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

### **Access® Export**

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

Ist ein Übertragen nach NICHT gewünscht, kann dieses pro Grid separat abgestellt werden. Pro Grid lässt sich die Access-DB und die Tabelle einstellen. Wurden keine gridspezifischen Definitionen eingetragen, legt der Export auf dem Desktop eine Access-DB namens **Grid-Export.mdb** an.

### **Text Export**

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

Pro Grid kann der Blending-Betreuer einstellen

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

### **Drucker**

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

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

### **Bereich sortieren**

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

### **aktualisieren**

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

### **Editierbare Grids**

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

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

**Hinweis:**

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

Funktionstasten im Editierbaren Grid

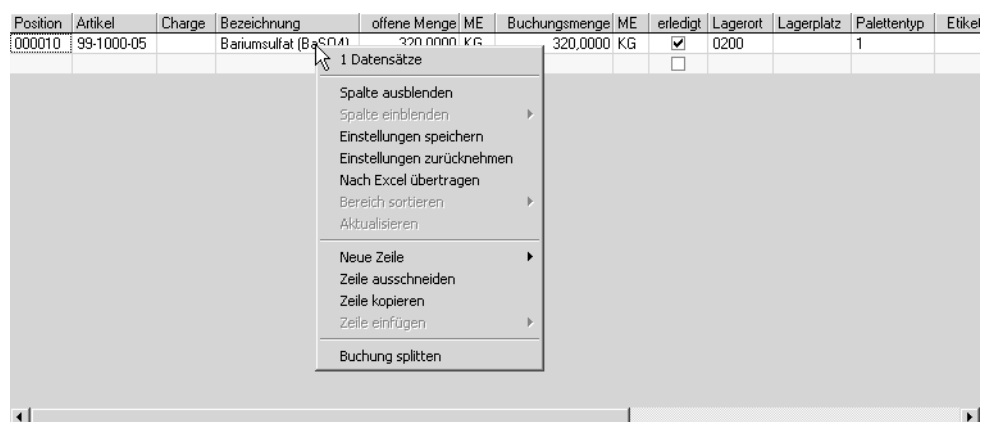
<b>Tastenkombination</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>Strg + 2</b>	übernimmt den Wert aus der vorigen Reihe
<b>Strg + F</b>	sucht innerhalb eines Grids
<b>Strg + C</b>	übernimmt einen Wert in die Zwischenablage
<b>Strg + V</b>	schreibt einen Wert aus der Zwischenablage
<b>Strg + X</b>	Schneidet einen Wert aus und übernimmt ihn in die Zwischenablage
<b>Strg + F4</b>	öffnet die Auswahl einer Combo-Box
<b>Leertaste</b>	editieren einer Zelle oder Aufruf des externen Editors

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

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

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

Editierbares Grid im WAREN-EINGANG



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

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

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

#### Hinweis

.....  
Die Funktionen **AUSSCHNEIDEN**, **KOPIEREN** und **EINFÜGEN** nutzen nicht die übliche Windows Zwischenablage. Dieses Verfahren ist notwendig, um sicherzustellen, daß immer ein kompletter Datensatz in der korrekten Feldreihenfolge verarbeitet wird. Daher sind die Windows-Standard-Funktionen **AUSSCHNEIDEN**, **KOPIEREN** und **EINFÜGEN** innerhalb der Menüauswahl **BEARBEITEN** innerhalb des Grids nicht verfügbar (abgeblendet). Kopieren einzelner Zellinhalte siehe "Kopieren von Zellinhalten" auf Seite 57.  
.....

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 nummerieren zur Verfügung.



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

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

<b>Format</b>	<b>Dateityp</b>	<b>Anwendungen</b>
Adobe Acrobat PDF	PDF	Acrobat Reader, für diverse Plattformen (PC, LINUX, Mac) kostenlos zum Download angeboten unter <a href="http://www.adobe.com">www.adobe.com</a>
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 <a href="http://www.microsoft.com">www.microsoft.com</a> .
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 <a href="http://www.mozilla.org">www.mozilla.org</a> , <a href="http://www.netscape.com">www.netscape.com</a> und <a href="http://www.opera.com">www.opera.com</a> 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

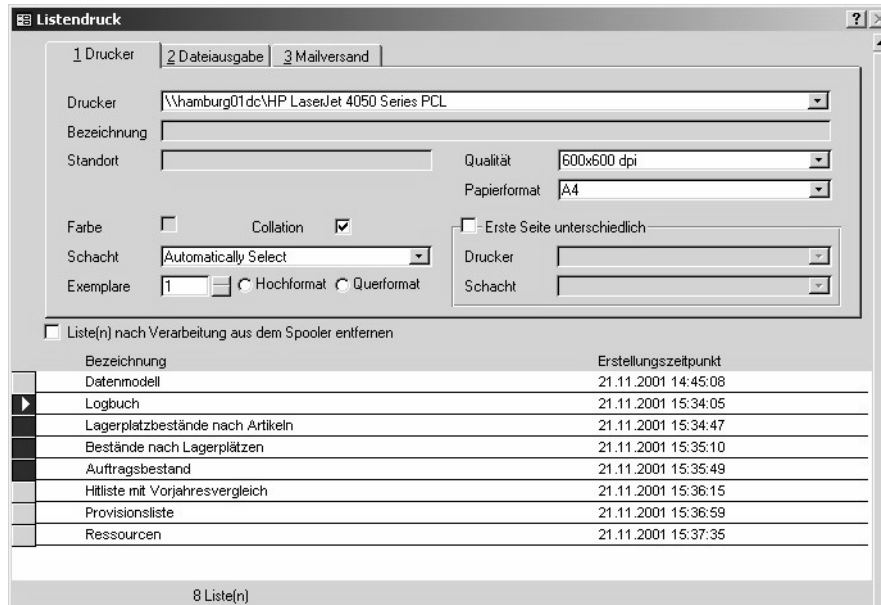


Im linken Menü (Beispiel: Datenmodellexplorer) existiert nur der Menüeintrag Drucken, der immer in den Listenausgabe-Dialog mündet.

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-Steuerelement sichtbar, das auf drei Seiten alle Bedienelemente zusammenfasst, die zur Bestimmung des Ausgabeziels sowie der Anzahl der Exemplare bereitstehen. Dieser Bereich und seine Bedienelemente wird am Ende des Kapitels erläutert. Am unteren Dialogrand befindet sich die Schaltflächen-Zeile, mit deren Hilfe Aktionen ausgelöst werden. Zunächst wird jedoch die zwischen diesen beiden Bereichen angesiedelte Spooler-Liste vorgestellt:

## Spooler-Liste

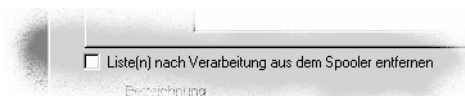
Im Bereich zwischen der Buttonleiste (unten) und dem Register-Steuerelement (mit den Reitern 1 Drucker, 2 Dateiausgabe, 3 Mailversand, oben) werden alle aktuell im Spooler enthaltenen Listen angezeigt. Dabei werden ein logischer Name (Bezeichnung) und der Zeitpunkt, zu dem die Liste im Spooler abgestellt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

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

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

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

Option für Mehrfachausgabe



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

## Schaltflächen (Buttons)

<b>Button</b>	<b>Aktion</b>
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

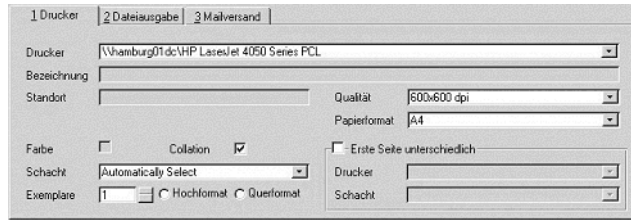
Das Register-Steuerelement verfügt über die drei Seiten 1 Drucker, 2 Dateiausgabe, 3 Mailversand , mit deren Anwahl die Art der Listenausgabe bereits festgelegt wird.

### 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



<b>Option</b>	<b>Funktion / Wirkung</b>
<b>Drucker</b>	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.
<b>Bezeichnung</b>	Zur Information: Beschreibender Text zum ausgewählten Gerät aus der Windows-Druckerkonfiguration.
<b>Standort</b>	Zur Information: Text zum Standort des ausgewählten Gerät aus der Windows-Druckerkonfiguration.
<b>Qualität</b>	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.
<b>Papierformat</b>	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.
<b>Farbe</b>	Informationsfeld, das nicht verändert werden kann: Ausgewähltes Gerät unterstützt Farbe ja/nein.
<b>Collation</b>	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.
<b>Schacht</b>	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.
<b>Exemplare</b>	Angabe, wie viele Exemplare der Liste(n) ausgegeben werden sollen.

<p><b>Hoch -/ Querformat</b></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><b>erste Seite unterschiedlich</b></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><b>Drucker</b> Gerat, auf dem die Ausgabe der ersten Seite erfolgen soll. In der Combobox werden alle im System gefundenen Gerate angezeigt.</p> <p><b>Schacht</b> 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><b>PDF</b>          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><b>MS Access          SnapShot Viewer</b></p> <p><b>SNP</b>          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><b>einfacher Text</b></p> <p><b>TXT</b>          ANSI-Text ohne Format-Sonderzeichen</p> <p><b>HTML</b>  <b>HTM, HTML</b>          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><b>Rich Text Format</b></p> <p><b>RTF</b>          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><b>Adobe Acrobat PDF</b></p> <p><b>PDF</b></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><b>MS Access SnapShot Viewer</b></p> <p><b>SNP</b></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><b>einfacher Text</b></p> <p><b>TXT</b></p> <p>ANSI-Text ohne Format-Sonderzeichen</p> <p><b>HTML</b></p> <p><b>HTM, HTML</b></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><b>Rich Text Format</b></p> <p><b>RTF</b></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.

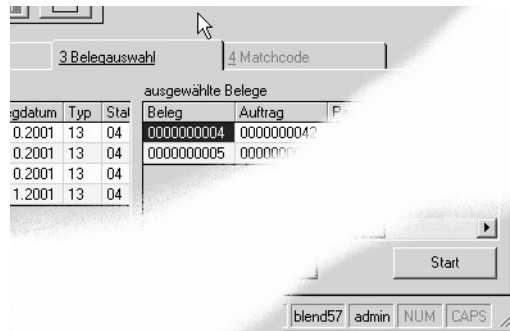
Die Belegausgabe wird von verschiedenen, speziell für die Belegverarbeitung zuständigen Blending-Programmen aufgerufen, z.B. den Programmen Auftragsdruck / Auftragsbestätigung, Bestelldruck und Produktionsauftragsdruck sowie den Belegverarbeitungsprogramme Pickliste, Lieferschein, Rechnung, Zahlerliste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

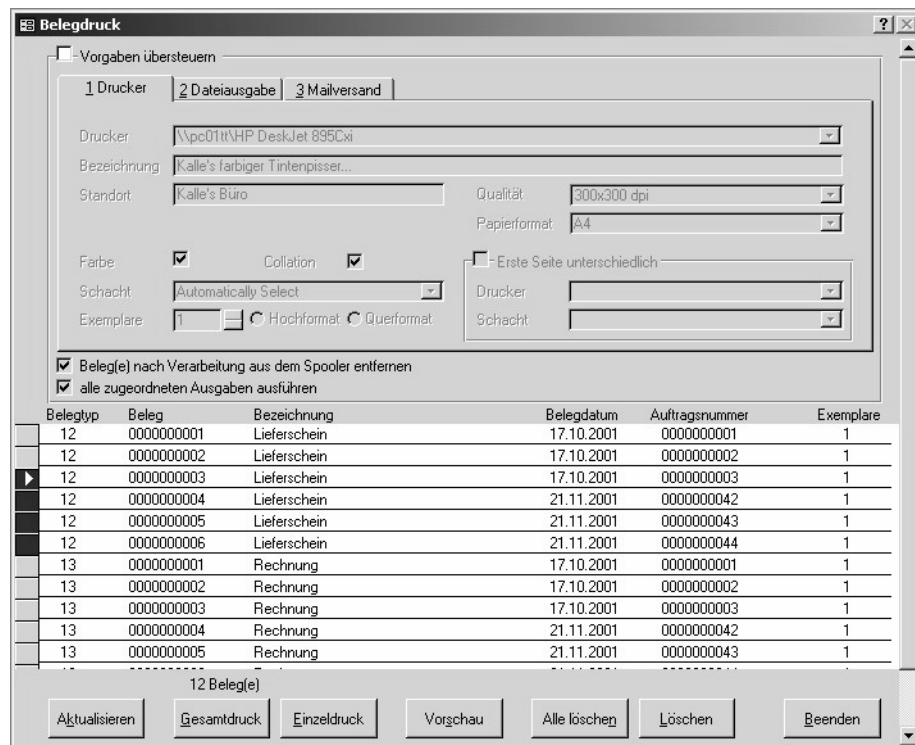
Belegdruck über Start-Button aufrufen



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

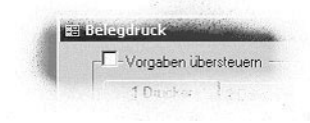
.....  
 Das Register-Steuer-element steht nur bei der Manuellen Belegausgabe (s.u.) zur Verfügung, d.h., wenn der Anwender die Option Vorgaben übersteuern aktiviert.  
 .....

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-Steuererelements vorgenommen werden.

## 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 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.

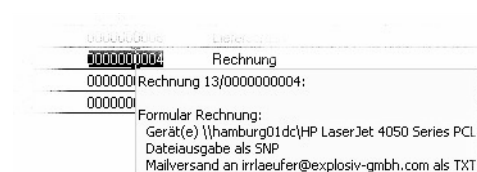
Im vorliegenden Fall (Abbildung) stehen neun Belege im Spooler: sechs Lieferscheine und drei Rechnungen. Nach Aufruf des Dialogs ist der erste Beleg markiert (erkennbar am Dreieck im Datensatzmarkierer am linken Rand). Mit der Maus können nun ein oder mehrere Belege markiert werden. Zur Markierung eines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

<b>Button</b>	<b>Aktion</b>
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.

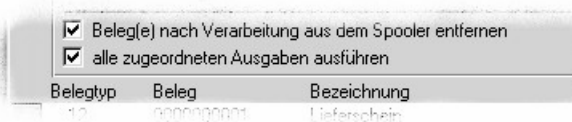
### Tip: Aktionen per Tastatur auslösen

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 ausgewählt 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

<b>Option</b>	<b>Funktion / Wirkung</b>
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><b>Drucker</b> Gerät, auf dem die Ausgabe der ersten Seite erfolgen soll. In der Combobox werden alle im System gefundenen Geräte angezeigt.</p> <p><b>Schacht</b> 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

<b>Option</b>	<b>Funktion / Wirkung</b>
Verzeichnis	Hier kann (manuell oder dialoggestützt über Button) das Zielverzeichnis der Dateiaushgabe(n) festgelegt werden, sofern für das gewählte Dateiformat freie Verzeichniswahl möglich ist (ansonsten ist das Feld gesperrt). Wird hier nichts angegeben, erfolgen die Ausgaben in das Standard-Dokumentverzeichnis des aktuellen Windows-Benutzers (z.B. vom Desktop aus unter My Documents zu erreichen).
Dateinamen automatisch erzeugen	Ist diese Option aktiviert (Vorgabe), dann wird der Verzeichnisname nach einem vom Blending-Administrator festgelegten Aufbau automatisch vergeben (z.B. 'Rechnung 13 0004711 vom 21.11.2001'). Ist die Option deaktiviert, wird das Feld Dateiname freigeschaltet, und manuelle Namensvergabe ist möglich.
Dateiname	siehe Option Dateinamen automatisch erzeugen

Dateityp	<p>Belege können in den folgenden Dateiformaten erzeugt werden:</p> <p><b>Adobe Acrobat PDF</b> 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><b>MS Access SnapShot Viewer</b> 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><b>einfacher Text</b> TXT ANSI-Text ohne Format-Sonderzeichen</p> <p><b>HTML</b> 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><b>Rich Text Format</b> RTF Dieses Format ist z.B. lesbar mit MS WordPad (wird mit Windows geliefert) und MS Word.</p> <p><b>Hinweis:</b> ..... 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

<b>Option</b>	<b>Funktion / Wirkung</b>
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><b>Hinweis:</b></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><b>Adobe Acrobat PDF</b> 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><b>MS Access SnapShot Viewer</b> 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><b>einfacher Text</b> TXT ANSI-Text ohne Format-Sonderzeichen</p> <p><b>HTML</b> 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><b>Rich Text Format</b> RTF Dieses Format ist z.B. lesbar mit MS WordPad (wird mit Windows geliefert) und MS Word.</p> <p><b>Hinweis:</b></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>
---------------------------------------	---

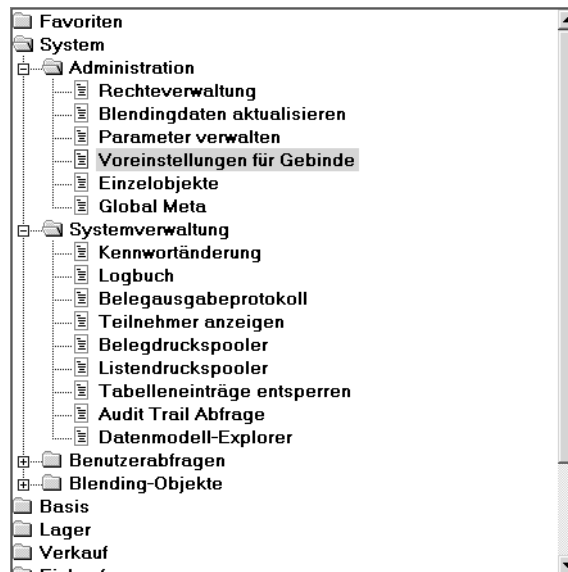


# KAPITEL III

## SYSTEM

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

Das Menü System mit den Programmen des Anwendungsbereichs Administration und System



## ADMINISTRATION

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

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

## SYSTEMVERWALTUNG

Im Einzelnen finden Sie die folgenden Abschnitte:

- "Kennwortänderung" auf Seite 88
- "Logbuch" auf Seite 89
- "Belegausgabeprotokoll" auf Seite 92
- "Teilnehmer anzeigen" auf Seite 94
- "Belegdruckspooler" auf Seite 95
- "Listendruckspooler" auf Seite 95
- "Tabelleneinträge entsperren" auf Seite 96
- "Audit-Trail Abfrage" auf Seite 97
- "Der Datenmodell-Explorer" auf Seite 99





Weiterführende Informationen können der Installationsanleitung und dem Abschnitt "Das Benutzer- / Mandantenkonzept" auf Seite 27 entnommen werden.

## 12. 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 730.) 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. Sollten Sie Ihr Kennwort vergessen haben, so ist der System-Administrator in der Lage, ein neues Kennwort für Sie zu vergeben.  
.....

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

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

Kennwortänderung

The screenshot shows a web interface with a tab labeled '1 Allgemeines'. Below the tab are three input fields with labels to their left: 'bisheriges Kennwort', 'neues Kennwort', and 'Kennwortbestätigung'. Each input field is currently empty.

### ***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.

## 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.

### 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 durchzublätern, 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

Zähler	Zeitstempel	Programm	Code	User	Nachricht	Datenbank
8808	26.05.2003 22:55:54	Logbuch	0	admin		demo
8807	26.05.2003 22:50:38	Belegausgabeprotokoll	1	admin		demo
8806	26.05.2003 22:47:17	Belegausgabeprotokoll	0	admin		demo
8805	26.05.2003 22:41:44	Belegausgabeprotokoll	1	admin		demo
8804	26.05.2003 22:40:13	Belegausgabeprotokoll	0	admin		demo
8803	26.05.2003 22:28:17	Voreinstellungen für Gebinde	1	admin		demo
8802	26.05.2003 22:28:10	Voreinstellungen für Gebinde	0	admin		demo
8801	26.05.2003 22:18:56	Kennwortänderung	1	admin		demo
8800	26.05.2003 22:18:54	Kennwortänderung	0	admin		demo
8799	26.05.2003 22:18:48	Belegausgabeprotokoll	1	admin		demo
8798	26.05.2003 22:17:40	Belegausgabeprotokoll	0	admin		demo
8797	26.05.2003 22:17:35	Logbuch	1	admin		demo
8796	26.05.2003 22:17:33	Logbuch	0	admin		demo
8795	26.05.2003 22:17:30	Belegausgabeprotokoll	1	admin		demo
8794	26.05.2003 22:16:40	Belegausgabeprotokoll	0	admin		demo
8793	26.05.2003 22:16:32	Kennwortänderung	1	admin		demo
8792	26.05.2003 22:16:17	Kennwortänderung	0	admin		demo
8791	26.05.2003 22:16:04	Rechteverwaltung	1	admin		demo
8790	26.05.2003 22:15:26	Rechteverwaltung	0	admin		demo
8789	26.05.2003 22:12:12	Chargen-Auftragszuordnung	1	admin		demo
8788	26.05.2003 22:11:51	Chargen-Auftragszuordnung	0	admin		demo
8787	26.05.2003 22:05:32	Fibu Stapel erstellen / löschen LAWI	1	admin		demo
8786	26.05.2003 22:04:46	Fibu Stapel erstellen / löschen LAWI	0	admin		demo
8785	26.05.2003 22:04:21	Buchungssätze Lager	1	admin		demo
8784	26.05.2003 22:00:24	Buchungssätze Lager	0	admin		demo

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

<b>Zeitstempel</b>	Jeder Programmstart und jedes Programmende werden mit dem exakten Zeitstempel versehen und abgelegt. Ebenfalls werden die Meldungen der Batchprogramme wie oben beschrieben und protokolliert.
<b>Programm</b>	Gibt den Namen des Programms an, für das ein Logbucheintrag erstellt wurde.

<b>Code</b>	Wie für die Selektion im ersten Register beschrieben, bezeichnet der Code den <b>Typ</b> des Logbucheintrags.
<b>User</b>	Gibt den Sachbearbeiter an, für den die Nachricht erzeugt wurde.
<b>Nachricht</b>	Dieses Feld enthält bei Nachrichten ( <b>Code 2</b> ) von Blending den Text. Häufig protokollierte Nachrichten sind z. B. „...nicht genügend Bestand gefunden“ oder „Fehler beim Freigeben von .... aufgetreten“.
<b>Datenbank</b>	Das verwendete ODBC–Label des Mitarbeiters wird ebenfalls protokolliert.

### Drucken des Logbuchs

Die Selektion im ersten Register **ALLGEMEINES** kann ebenfalls dazu verwendet werden, das Logbuch zu drucken. Wählen Sie dazu **OBJEKT, DRUCKEN** oder **OBJEKT, DRUCKVORSCHAU**.

### Löschen von Einträgen des Logbuchs

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

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

Die Daten werden aus dem Logbuch entfernt.

## 14. BELEGAUSGABEPROTOKOLL

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

Register Auswahl

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

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

**Löschen des Protokolls**

Geben Sie die Kriterien ein, und klicken Sie auf das Symbol für Löschen. Die Datensätze in der entsprechenden Auswahl werden aus dem Protokoll gelöscht.

## 15. TEILNEHMER ANZEIGEN

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

### KONZEPT

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

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

#### Hinweis

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

### Felder im Register ALLGEMEINES

Teilnehmer  
anzeigen

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

#### **Laufende Nummer**

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

#### **Zeitstempel**

Die Startzeit des Programms wird als Zeitstempel festgehalten.

#### **Benutzername**

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

#### **PC-Name**

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

#### **Programm**

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



## **Aktualisieren F7**

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

## **16. BELEGDRUCKSPOOLER**

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

Zum Funktionsumfang des Belegspoolers lesen Sie bitte "Belegausgabe" auf Seite 73.

## **17. LISTENDRUCKSPOOLER**

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

Zum Funktionsumfang des Listendruckspoolers lesen Sie bitte "Listenausgabe" auf Seite 64.

## 18. TABELLENEINTRÄGE ENTSPPEREN

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

### Hinweis nach Update von 5.7.03 und früher

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

### **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:

- 03, Lagerbuchungen
- 06, Rückmeldebuchungen (Produktion)

Weitere Tabellen zur Auswahl haben keine weitere Funktion.

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

### **Aktuellen entsperren F8**

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

### **Alle entsperren F9**

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

## 19. AUDIT-TRAIL ABFRAGE

Die Audit-Trail Abfrage ermöglicht, dass sämtliche Änderungen in vorher bestimmten Tabellen nachvollzogen und abgefragt werden können. Festgehalten werden können

- Neuanlage eines Datensatzes
- Änderung eines Datensatzes mit Dokumentation der Änderung
- Löschen eines Datensatzes

Bei einer Blending-Standard-Installation werden die Informationen mit dem Benutzernamen angezeigt. Bei einer Blending-Installation über WTS (Windows-Terminal-Server) sind weitere Dinge zu beachten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Blending-Betreuer.

### Vorraussetzungen

Jede Tabelle, die mit der Audit-Trail Abfrage überwacht werden soll, muss einen Eintrag in einer Systemtabelle erhalten (STBLINFOS, audit\_trail\_yn). Es ist nicht sinnvoll, jede Tabelle mit einem Audit-trail Kennzeichen zu versehen:

- Die Rezepturverwaltung arbeitet mit 'historienpflichtigen Änderungen'
- Die Auftragsdatei würde zu viele Daten erzeugen.

Der Benutzername der letzten Änderung ist zum Beispiel in vielen Programmen Standard (z.B. Artikelstamm, Register Historie). Sehr oft reicht diese Information aus.

Um Audit-Trail zu verwenden, sollten Sie mit Ihrem Blending-Betreuer dieses Kennzeichen eintragen. Danach sollte unbedingt ein Test mit den entsprechenden Wartungsprogrammen erfolgen, da einige Blending-Programme individuelle Speicherroutinen verwenden und Audit-Trail ggfls. nicht sofort greift, sondern eine Funktion im Code-Modul des entsprechenden Programms eingefügt werden muss.

Bei den meisten, sinnvollen Anwendungen ist jedoch der Programmcode hinsichtlich Audit-Trail bereits angepasst.

### Audit-Trail-Abfrage

Audit-Trail-Abfrage

1 Allgemeines		2 Details	
Tabellenname	QTESTMETHODS	Prüfmethoden	Prüfmethode
Spaltenname	remarks	Bemerkungen / Prüfablauf / Reagenzien	
Benutzername			
Typ	1	aktualisiert	
von Datum			
bis Datum			

Prüfmethode	Zeitstempel	Typ	Benutzername	Spaltenname	alter Wert	neuer Wert
BI01	27.05.2003 10:34:58	aktualisiert	admin	remarks		das ist ein Test für audit-trail

### Tabellennamen

Die Eingabe eines Tabellennamens ist notwendig. Mit der Funktion Matchcode werden alle Tabellen, die für Audit-Trail eingerichtet sind (s.o.), angezeigt.

### **Weitere Selektionen**

Abhängig von der ausgewählten Tabelle kann nun die Auswahl auf eine bestimmte Spalte (bei Änderungen) oder auf einen bestimmten Datensatz (zu diesem Zeck wird tabellenspezifisch das/die Keyfeld(-er) eingeblendet) erfolgen.

### **Achtung**

.....  
Audit-Trail Abfragen können, im laufenden Betrieb, sehr grosse Datenmengen enthalten. Die Abfrage sollte also sinnvoll mit Eingrenzungskriterien gestartet weden.  
.....

Eingrenzungen sind z.B.: Welche Änderungen hat Mitarbeiter XY im letzten Monat im Artikelstamm, speziell an den Bewertungspreisen vorgenommen?

### **Funktion Start (F7)**

Nachdem Sie die Kriterien eingegeben haben, starten Sie die Abfrage mit der Funktion Start.

### **Tipp**

.....  
Eine grosse Hilfe beim Einrichten von Audit-Trail kann der Datenmodell-Explorer sein, der Tabellen- und Spaltennamen im Klartext dokumentiert und mögliche Querverbindungen zu anderen Tabellen aufzeigt.  
.....

## 20. 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.

### VERFAHRENSCHRITTE

Starten Sie nach vollständiger Installation von Blending zunächst den Datenmodellexplorer über SYSTEM, SYSTEMVERWALTUNG, DATENMODELL-EXPLORER. Klicken Sie auf die Schaltfläche **START / AUFRISCHEN** damit die Tabelle **STBLSTRUCS** gefüllt wird.

### KONZEPT

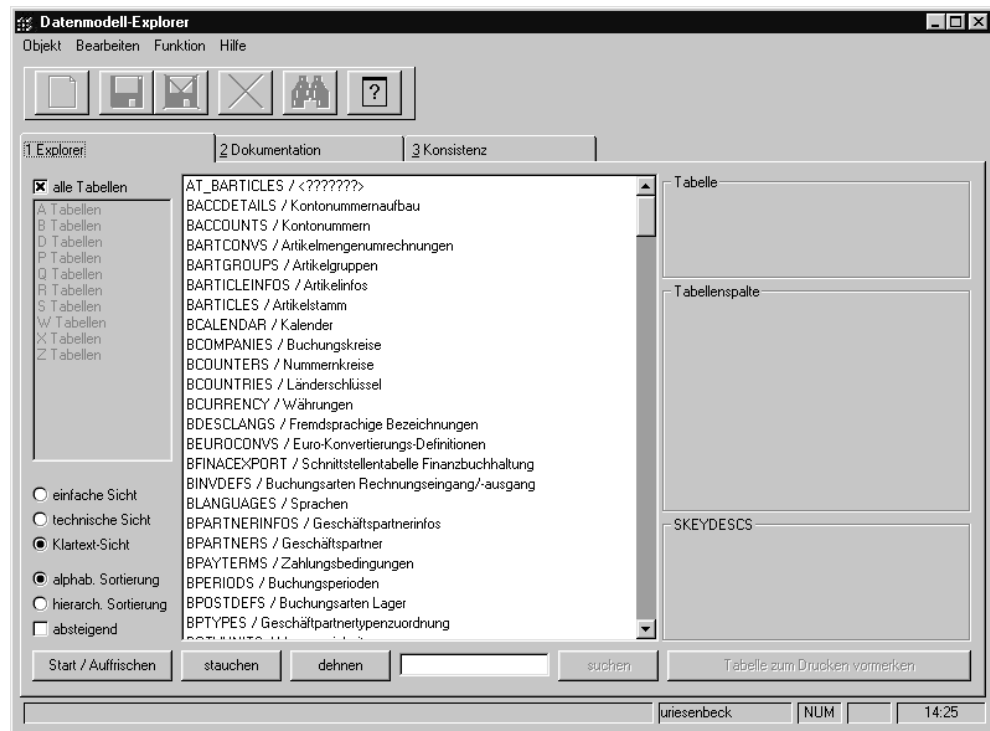
Der Datenmodellexplorer ist ein Instrument, um einem Systemverantwortlichen schnell das Auffinden der Tabellen bestimmter Daten zu ermöglichen. Felder können über 'Klartext' gesucht werden. Querverweise werden mit der rechten Maustaste angezeigt. Besonders interessant ist der Datenmodellexplorer, wenn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

### 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.

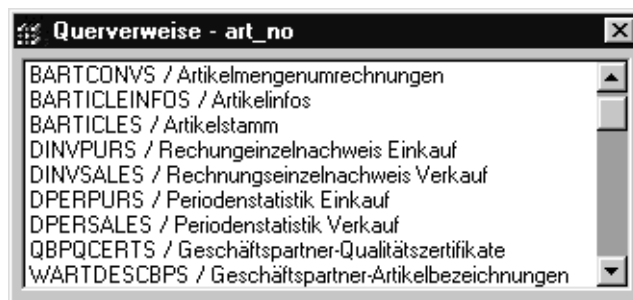
#### Hinweis!

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!

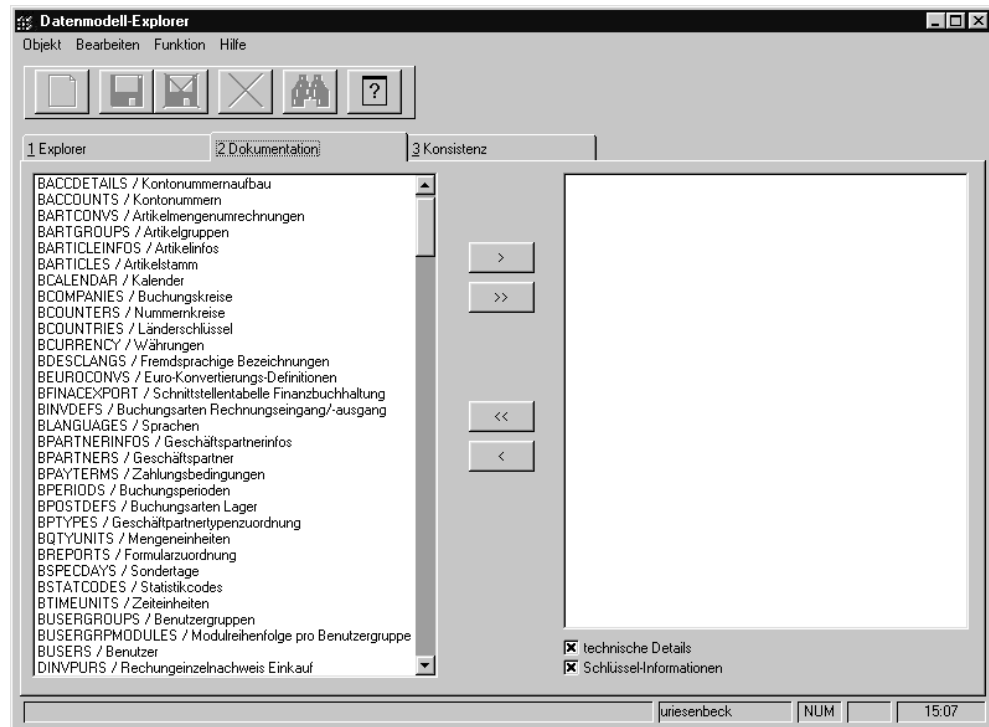
Mit einfachem Klick mit der linken Maustaste auf einem Tabellen- oder Spaltennamen in der Baumansicht können im rechten Drittel des Dialogs

Detailinformationen (Rangfolge, Datentyp, Genauigkeit, Klartext-Beschreibungen etc.) angezeigt werden.

Schließlich ermöglicht die Schaltfläche **TABELLE ZUM DRUCKEN VORMERKEN** die Aufnahme der Tabelle, in der aktuell der Cursor in der Baumansicht steht, in die Liste der zu druckenden Tabellenbeschreibungen (siehe Register **DOKUMENTATION**).

## FELDER IM REGISTER DOKUMENTATION

Register  
DOKUMENTATION



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

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

Das Druckmenü von Blending schließlich kann mit der Menüoption **OBJEKT, DRUCK** aufgerufen werden.

Der Report hat den folgenden Aufbau:



Formularaufbau

SQLblending Datenmodell ©1999 Softmatic Systemberatung GmbH, Hamburg

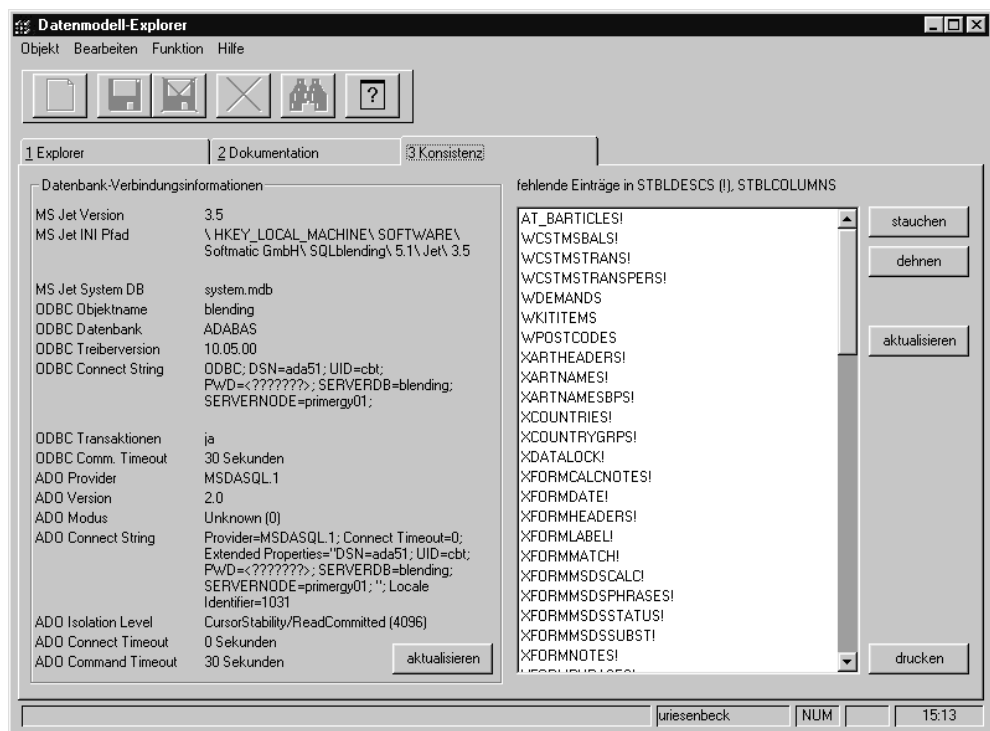
**BCOUNTRIES** **Länderschlüssel**

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>						<b>64</b>

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.

## Benutzerabfragen

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

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

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

## 21. ÜBERSICHT BENUTZERABFRAGEN

Die Programme in der Übersicht

- "Abfrageeditor" auf Seite 105
- "Benutzerabfragen" auf Seite 106
- "Metadaten für Tabellen" auf Seite 117

## ABFRAGEEDITOR

### Hinweis

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

### Einleitung

Das folgende Dokument beschreibt die Konfiguration und Nutzung der Benutzerabfragen. Voraussetzung ist die korrekte Einrichtung laut Installationsbeschreibung.

User Queries sind eine Ergänzung zu den in Blending bestehenden Abfragemöglichkeiten. Sie beruhen auf der Definition von Abfragen durch Administratoren und der nachfolgenden Anpassung dieser Abfragen durch Blending-Benutzer.

### Definition durch Administratoren

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

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

## Hinweis

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

## BENUTZERABFRAGEN

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

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

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

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

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

## Register / Feldbeschreibung

Abfrageeditor

The screenshot shows the SOQUUSM query editor interface. It includes a main query definition area on the left and a detailed field configuration area on the right.

**Main Query Definition:**

- Abfrage: ORD-KAufträge
- Bezeichnung: Offene Kundenaufträge und Bestellungen
- Datenherkunft: bvw\_UQ\_ORDERS
- max. Datensätze: 2000
- mehrzeit.Überschr.:

**Field Selection Table:**

Feld	Anzeige	Filter	Sort	Bezeichnung
art_no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Artikelnummer
bp_order	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auftraggeber
check_order	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wiedervorlage
city_1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ort
curr_cd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Währung
date_deliv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Versanddatum
date_order	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum
deadline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liefertermin
del_method	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Versandart
desc_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bezeichnung 1
desc_2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bezeichnung 2
disc_1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rabatt% Pos. 1
disc_2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rabatt% Pos. 2
disc_3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rabatt% Pos. 3
disc_4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rabatt% Ges.1
disc_5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rabatt% Ges.2
disc_6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rabatt% Ges.3
item_no	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Position
name_1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name 1
ord_no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auftrag
order_cd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erf.art
order_type	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auftr.art
postal_cd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLZ
price_order	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Preis Auftrag

**Field Configuration Table (Anzeige):**

Feld	Domain	Sichtbar	Versteckt	H
trans_cd	DESC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
trans_cd_item	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
date_order	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
deadline	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R
qty_unit_stock	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
qty_order	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
qty_open	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
qty_deliv	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Filter Table:**

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

**Sorting Table:**

Feld	Aufsteigend	Sichtbar	Versteckt	Funktor
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### **Abfrage**

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

### **Bezeichnung**

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

### **Datenherkunft**

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

### **Tipp**

.....  
Eine Hilfe, in welcher Tabelle die gesuchten Daten stehen, kann der Datenmodell-explorer sein. In diesem kann beispielsweise nach 'Verkaufspreis' gesucht werden. Als Ergebnis bekommen Sie die Tabelle (BARTICLES) und den Spaltennamen (sal\_price). Per Rechtsklick werden alle Tabellen angezeigt, in denen das Feld noch verwendet wird. Siehe "Der Datenmodell-Explorer" auf Seite 99.  
.....

### **max. Datensätze**

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

Die Eingabe von -1 liefert alle Datensätze zurück.

Wird die Datenmenge beschränkt, erhält der Benutzer folgende Meldung:

Einschränken der  
Datensätze



### **Mehrzeilige Überschriften**

Wurden in den Metadaten für Tabellen (siehe "Metadaten für Tabellen" auf Seite 117) mehrere Überschriften für die verwendete Datenquelle eingetragen, so werden diese bei aktivierter Checkbox angezeigt. Mehrzeilige Überschriften können auch für eine hierarchische Anzeige verwendet werden.

Abfrage mit  
mehrzeiligen  
Überschriften

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

### Grid Datenspalten

Die in der unter Datenherkunft angegebenen Datenquelle enthaltenen Spalten werden aufgelistet. Aus dieser Menge kann nun per Doppelklick auf die Spalten Anzeige, Filter und Sortierung die Verwendung der jeweiligen Spalte festgelegt werden.

Ankreuzen der  
Verwendung

Feld	Anzeige	Filter	Sort	Bezeichnung
art_no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Artikelnummer
bp_order	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auftraggeber
check_order	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wiedervorlage
city_1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ort
curr_cd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Währung
date_deliv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Versanddatum
date_order	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum

### Achtung

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

Wenn in der Spalte Bezeichnung nicht die Klartextnamen, sondern die technischen Namen der Feldes stehen - also z.B. art\_no statt Artikelnummer-, so sind die Metadaten für diese Datenquelle nicht gepflegt. Lesen Sie dazu "Metadaten für Tabellen" auf Seite 117

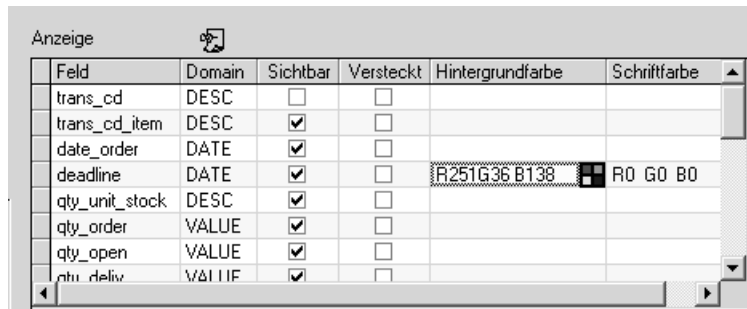
Ein Doppelklick auf die Spaltenköpfe sortieren die enthaltenen Daten und erlauben eine schnelle Übersicht z.B. nach den Spalten, die auch angezeigt werden.

Neue Sortierung:  
nach Anzeige

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

## Anzeige

Grid Anzeige



Feld	Domain	Sichtbar	Versteckt	Hintergrundfarbe	Schriftfarbe
trans_cd	DESC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
trans_cd_item	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
date_order	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
deadline	DATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R251G36 B138	RO GO B0
qty_unit_stock	DESC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
qty_order	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
qty_open	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
qty_deliv	VALUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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

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

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

### Achtung

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

### Sichtbar

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

### Versteckt

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

### Hintergrund/Schriftfarbe

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

Die Farben werden mit einem externen Editor eingestellt. Lesen Sie dazu "Farbauswahl" auf Seite 53.

Ein Doppelklick auf einen Spaltennamen in diesem Grid entfernt die Spalte aus dem Anzeigegrid (und wenn vorhanden auch aus dem Filter- und Sor-

tiergrid der Abfrage). Die Reihenfolge der Anzeigespalten wird über die Position der Spalte im Grid festgelegt und kann mittels Drag und Drop der Zeile verändert werden.

## Filter

Grid Filter

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

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

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

Als Default-Wert des Filters kommen in Frage:

- Konstanten (feste Werte, im Beispiel order\_type = 01 = Angebote) oder feste Systemeinstellungen (siehe "Konstanten:" auf Seite 111)
- Variable Ausdrücke (siehe "Einfache Ausdrücke" auf Seite 111)
- Dynamische Datumsoperatoren (siehe "Register Datum" auf Seite 112). Damit können Abfragen wie *Umsatz pro Kunde in dieser Woche* oder *Chargenbestand, dessen Haltbarkeit nächsten Monat abläuft* realisiert werden.
- Spalten (ein Vergleich mit anderen Feldern der Datenquelle, siehe "Register Spalten" auf Seite 114)

Die Erfassung variabler Ausdrücke und dynamischer Datumsoperatoren kann in einem Editor erfolgen, siehe "Editor für Variablen und Konstanten" auf Seite 110.

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

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

**Beispiel:** es sollen alle offenen Positionen aus Angeboten und Anfragen angezeigt werden: Der Filter trans\_cd < 90 wird mit UND mit dem Filter order\_type = 01, dieser mit ODER order\_type = 51 verknüpft.

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

### Editor für Variablen und Konstanten

Filter für Benutzerabfragen müssen einen Vergleichsoperator (z.B. grösser, kleiner, beginnt mit) und einen Vergleichswert haben. Ein Vergleichswert



kann eine Konstante sein (ändert sich nicht, z.B. order\_type = 01, nur Angebote anzeigen), oder eine Variable (Wert wird zum Ausführungszeitpunkt der Abfrage gesetzt). Konstanten und Variablen können direkt eingegeben werden, oder aber mit einem Editor. Klicken Sie dazu auf das Symbol für den Editor in der Gridzelle.

Editor für Filterausdrücke

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

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

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

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

### **Einfache Ausdrücke**

Register einfache Ausdrücke

Im Register einfache Ausdrücke können Sie Konstanten und Variablen eingeben.

### **Konstanten:**

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

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

**KEYDESCS:** beinhaltet sprachgebundene Beschreibungen. Diesen Matchcode können Sie hauptsächlich verwenden, um Schlüsselwerte (z.B. order\_type 01 = Angebot) nachzuschlagen

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

### Variablen

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

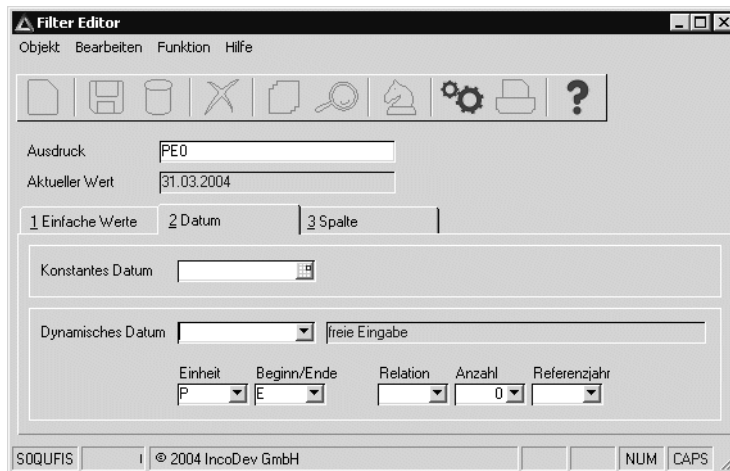
System- und Zeitvariablen

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

### Register Datum

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

Register Datum



**Konstantes Datum:** Zur Erfassung steht Ihnen ein Datumseditor zur Verfügung. Klicken Sie auf das Symbol am rechten Rand des Eingabefeldes. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Externe Editoren" auf Seite 53.

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

Beispiele für feststehende Ausdrücke:

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

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

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

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

<b>Zeichen</b>	<b>Bedeutung</b>
	= Tag
<b>Y</b>	= Jahr
<b>Q</b>	= Quartal
<b>M</b>	= Monat
<b>P</b>	= Buchungsperiode
<b>W</b>	= Kalenderwoche

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

Geben Sie B für Beginn, E für Ende ein.

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

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

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

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

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

**Bezugsjahr:**

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

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

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

"" bedeutet Bezugsjahr ist das aktuelles Jahr

## Beispiele

<i>Einheit</i>	<i>B/ E</i>	<i>Rel.</i>	<i>Anzahl</i>	<i>Jahr</i>	<i>Ergebnis</i>
		+	0		Heute
		+	1		Morgen
		-	1		Gestern
<i>M</i>	B				Monatserster (des aktuellen Monats)
<i>M</i>	E				Monatletzter
<i>Q</i>	B	+	1		Erster Tag des nächsten Quartals
<i>Q</i>	E	-	1		Letzter Tag des vorigen Quartals
<i>W</i>			1		Erster Tag der ersten Kalenderwoche
<i>M</i>			1	(-1)	Erster Tag des ersten Monats im letzten Jahr
<i>P</i>	B	-	1	(-1)	Erster Tag der vorigen Buchungsperiode im letzten Jahr

## Register Spalten

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

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

## Grid Sortierung

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

Grid Sortierung

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

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

## Offene Aufträge mit gleicher PLZ

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

## Funktionen

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

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

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

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

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

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

## Hinweis

Beim Aufbau einer Abfrage sollten die Gruppierungsfelder links stehen. Die Felder mit Aggregatfunktion machen nur in den letzten Spalten Sinn.

## Aggregatfunktionen

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

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

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

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

- das Datum ausblenden und sehen die Summe pro Gepa

- das Datum einblenden und Sie sehen die Summe pro Auftragsdatum

- eine weitere Ebene einblenden, und sie sehen die Einzelwerte der Aufträge.

Drill-Down

	Auftraggeber	Datum	Mengen Offene Menge
	Gesamtkumulation		54.745,60
+	20000		3.100,00
-			3.000,00
-			1.500,00
		12.04.2003	0,00
	20001		600,00
			900,00
			1.500,00
		13.04.2003	600,00
			900,00
+	20002		3.000,00
+	20100		100,00
+	30000		3.223,00
+	40000		2.600,00

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

## Menü Funktionen

### **Abfrage testen (F7)**

Führt die Abfrage zum Testen aus.

### **SQL anzeigen**

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

### **Update-XML zurücksetzen**

Durch eine Konfigurationsdatei (XML aus Filesystem) wird entschieden, ob eine Änderung durch den Administrator mit oder ohne Meldung in die Daten des Benutzers übertragen oder ignoriert wird. Diese Konfigurationsdatei wird -wenn nicht vorhanden- aus einer Vorlage kopiert und unterhalb des

QRY-XML-Pfades abgelegt. Alle Prüfungen laufen gegen diesen XML. Manuelle Änderungen hier können benutzt werden um Abfragenabhängige Updates zuzulassen. Zusätzlich kann der Benutzer selbst die Abfrage zurücksetzen. Der Administrator kann erzwingen, dass der Update-XML durch jeden Benutzer beim nächsten Aufruf der Abfrage neu geladen wird.

### **Datumsoperatoren Legende**

Blendet eine Legende mit Beispielen für dynamische Datumsoperatoren ein.

### **Benutzerversion löschen**

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

## **METADATEN FÜR TABELLEN**

Als mögliche Datenherkunft für eine Abfrage können Server-Tabellen, Server Views, Lokale Tabellen und Lokale Abfragen verwendet werden. Mit diesem Programm werden die erforderlichen Metadaten gepflegt.

Pflege Metadaten

Spaltenname	GE
order_type	Auftragsart
order_cd	Erfassungsart
qty_unit_price	Preismengeneinheit
disc_1	Positionsrabatt 1
disc_2	Positionsrabatt 2
disc_3	Positionsrabatt 3
disc_4	Gesamtrabatt 1
disc_5	Gesamtrabatt 2
disc_6	Gesamtrabatt 3
date_order	Bestelldatum
valid_to	Gültig bis
source_ord_no	Quellauftragsnummer (Copy)
hn_order	Auftragneher

### **Datenherkunft**

Es kann eine Servertabelle, ein Server-View, eine Lokale Tabelle oder eine lokale Abfrage gewählt werden

Nach der Auswahl der Quelle werden seine Metadaten angezeigt. Hierzu werden zunächst die Tabellen STBLDESCS für die Bezeichnung der Tabelle/des Views und STBLCOLUMNS für die Spaltenbezeichnungen ausgelesen. Sind die Einträge vorhanden, werden sie im Grid angezeigt. Sind sie nicht vorhanden, werden Vorschläge über namensgleiche Spalten ermittelt und angezeigt. Hierbei werden die Daten für alle Sprachen eingeblendet, für die Blending.MDB-Dateien im SCHES-Pfad vorhanden sind (hieraus werden auch die fremdsprachlichen Bezeichnungen ausgelesen).

### **Bezeichnung**

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

### **Überschriftsebene**

Hier können Sie mehrzeilige Überschriften für Benutzerabfragen eingeben. Die Ebene 0 steht dabei immer direkt über der Tabellenspalte und beinhaltet den Spaltennamen. Weitere Ebenen stehen dann darüber und können frei erfasst werden. Wählen Sie dazu die Ebene und geben die weitere Überschrift ein.

Ebenen können auch hierarchisch strukturiert werden: Felder, die in einer Benutzerabfrage nebeneinanderstehen, und denselben Überschrifteneintrag haben, werden somit unter dieser Überschrift zusammengefasst.

Zusammenfassen der Rabatte unter der Überschrift Rabatt

Überschriftsebene		Ebene 1	
Spalten	Spaltenname	GE	
	order_type		
	order_cd		
	qty_unit_price	Einheiten	
	disc_1	Rabatt	
	disc_2	Rabatt	
	disc_3	Rabatt	
	disc_4	Rabatt	
	disc_5	Rabatt	
	disc_6	Rabatt	
	date_order		

### **Grid Spalten**

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

### **Funktion Speichern**

Die Daten aus den Grids werden in die Blend-Z und in die vorliegende Blending.MDB durchgeschriebenen. Danach stehen die Metadaten zur Anlage einer Abfrage auf dem gerade bearbeiteten View zur Verfügung. Zur zukünftigen Nutzung dieser Daten muss abschließend konfektioniert werden.



## 22. DEFINITION ABFRAGE BENUTZER

Benutzer-Abfrage  
mit Sortierung  
und Filter

1 Allgemeines

Abfrage: Artikelliste

Bezeichnung: \_\_\_\_\_

Feld	tech. Feld	Filter	Default	Und
Änderungsdatum	date_ame	!NU		<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Feld	tech. Feld	Aufsteigend
Artikelgruppe	art_group	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Ergebnis [ Stand : 14.01.2003 16:27:44 ]

Artikelnummer	Artikelgruppe	Änderungsdatum	Bezeichnung 1	Änderungsindex
77-9002		10.02.2000 19:12:15	Handtuch Schälchen Frottier	1
L2000		18.08.1999 19:33:18	Edelstahlcontainer - 500	4
L3000		04.02.2000 14:46:18	Transportbehälter	4
77-5000		09.09.2001 23:07:47	Körperpflege komplett	1
77-5001		16.08.2001 15:09:31	Pflegekombination "Sun" komplett	5
77-5002		16.08.2001 15:09:38	Pflegekombination "Moon" komplett	3
55-5000-int		13.08.2001 10:21:07	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	1
L1000		18.08.1999 19:32:30	Gitterbox-verzinkt-100x100x100	2
L1001		18.08.1999 19:32:49	Gitterbox-verzinkt-80x80x50	4
99-9010	BULK	08.10.2001 17:32:32	EasyCoat-Reinweiß / RAL 9010	1
99-5000-01	BULK	17.09.2001 10:56:38	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	8
99-5015-01	BULK	25.01.2002 11:51:14	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	9
55-5000-01	BULK	21.01.2002 12:57:08	Erkältungsbalsam	2
77-5000-01	BULK	20.02.1999 14:28:56	Shampoo Apfelduft	4
99-6000-int-1	R II K	17.09.2001 11:42:20	Easy Coat Intra 1	3

### Abfrage

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

### Bezeichnung

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

### Hinweis

Die im folgenden beschriebenen Grids *Sortierung* und *Filter* sind nur dann verfügbar, wenn Rechte für diese Abfragen definiert wurden und die Funktion *Abfrage editieren* ausgeführt wurde.

### Grid Filter

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

UND bzw. ODER

miteinander verknüpfen,

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

Das Anlegen von Filtern ist im Definition Abfrage beschrieben. Lesen Sie dazu bitte "Filter" auf Seite 110

Wählen Sie die Art der Vergleichsoperation. Folgende Einstellungen sind möglich:

Das Ausrufezeichen wird also als NICHT interpretiert. Platzhalter wie ? oder \* werden im Vergleich nicht verwendet. Statt dessen werden Filter wie *Beginnt mit* verwendet.

### **Sortierung**

Hier werden alle definierten und sichtbaren Sortierkriterien angezeigt.

In der Spalte *Feld* können Sie aus einer Combobox weitere Felder auswählen, nach denen Sie sortieren möchten. Um eine eingestellte Sortierung zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die entsprechende Zeile und wählen Sie *Zeile ausschneiden* aus dem Kontextmenü.

Die Festlegung der Reihenfolge beim Sortieren geschieht mit Drag und Drop, d.h. Sie klicken die entsprechende Reihe an und ziehen Sie mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

Weitere Informationen zu Sortierung und Aggregatfunktionen finden Sie im Kapitel "Sortierung" auf Seite 120

### **Grid Ergebnis**

Hier werden alle sichtbaren Anzeigefelder angezeigt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können Ergebnisspalten ein- und ausgeblendet werden. Um das Ergebnisgrid nach Einstellen von Filtern oder Sortierungen zu aktualisieren, wird die Abfrage neu gestartet (F7).

Per Doppelklick auf eine Zelle kann hinterlegt werden, dass das entsprechende Wartungsprogramm für diesen Datensatz startet. Diese Definitionen werden projektspezifisch eingerichtet und können daher nicht allgemeingültig beschrieben werden. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer.

### **Menü Funktionen**

#### ***Abfrage editieren***

Haben Sie die entsprechenden Benutzerrechte an einer Abfrage, so kann durch Ausführen dieser Funktion das Editieren der Filter und Sortierungen wie oben beschrieben erfolgen.

#### ***Abfrage starten***

Startet die Abfrage mit den aktuell eingestellten Filtern und Sortierungen.

#### ***Abfrage zeitgesteuert***

Startet die Abfrage mit allen Sortierungen im eingegebenen Intervall neu. (Angabe in Minuten) Wenn parallel Daten erfasst werden, kann so eine automatisierte Aktualisierung erfolgen. Die Eingabe des Intervalls 0 Minuten schaltet die Zeitsteuerung wieder aus.

#### ***Legende Datumsoperatoren***

Blendet eine Referenz der dynamischen (auf das Tagesdatum bezogenen) Datumsoperatoren ein. Ausführliche Informationen zu dynamischen Datumsoperatoren finden Sie im Kapitel "Register Datum" auf Seite 112.

## 23. AUSFÜHREN AUS MENÜ

Führt als Beispiel die Abfrage direkt aus dem Menü aus. Somit kann das Ausführen der Abfrage auf bestimmte Benutzergruppen beschränkt werden.

## 24. AUSFÜHREN ABFRAGE AUTOMODUS

Transferiert als Beispiel die Abfrage Artikelliste direkt nach Excel.

## 25. AUSFÜHREN ABFRAGE AUTOPRINT

Transferiert als Beispiel die Abfrage Artikelliste nach Excel und führt das in der Excel-Vorlage definierte Makro Drucken aus.

### **Achtung**

.....  
Die Einrichtung dieser Features ist qualifiziertem Personal vorbehalten. Die Beschreibung findet sich in einem speziellen Dokument und ist nicht Teil dieser Anwenderhilfe.  
.....

## Blending -Objekte

Das folgende Kapitel wendet sich an Administratoren, die im Zusammenar-  
beit 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.

## 26. KONZEPTE

Abhängig von der Art der Nutzerinteraktion lassen sich drei Stufen in Blen-  
ding identifizieren:

- Stufe 1: Erzeugung durch direkte Auswahl eines Menü-Befehls
- Stufe 2: Erzeugung durch Auslösung eines BW-Ereignisses (indirekte Inter-  
aktion)
- 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 (Dop-  
pelklick, 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

## 27. EVENT-KOPF-INFORMATIONEN

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

Event-Kopf

1 Allgemeines	
Eventname	SELF_SEND
Bezeichnung	gen. Standard Event zum Mail-Versand
Nutzungscode	00 Interaktion
Bemerkung	
Bestätigung	<input type="checkbox"/>

### **Event-Name**

Hier muss der Name des Events eingegeben werden. Auf diesen Eintrag beziehen sich die System-Checks (wenn definiert).

### **Beschreibung**

Hier kann eine kurze Beschreibung für den Event eingegeben werden.

### **Nutzung**

Jedes Event hat eine eindeutige Einordnung bezüglich seiner Nutzung. Es gibt hier die möglichen Ausprägungen:

- **Interaktion:**  
Das Event wird zur Benachrichtigung des Nutzers bei manueller Ausgabe (siehe oben) und bei Ausgaben beruhend auf BWL-Ereignissen benutzt
- **Check-Einzel:**  
Das Event wird zur Ausgabe eines einzelnen Datensatzes benutzt, und zwar in Abhängigkeit eines System-Checks (siehe unten)
- **Check-Summe:**  
Das Event wird zur Protokollierung der Ergebnisse eines System-Checks für den Nutzer eingesetzt (siehe unten)
- **Check-Kontrolle:**  
Das Event wird zur systemseitigen Protokollierung eines Checks verwandt

Abhängig von der Nutzung des Events werden Einschränkungen bezüglich der Auswahl von Meldungen vorgenommen.

Dieses Feld kann nicht mehr verändert werden, wenn es schon Checks gibt, die diesen Event benutzen (siehe unten).

### **Bemerkung**

Die Eingabe einer längeren Erklärung kann in diesem Feld erfolgen.

### Bestätigung

Über das Feld Bestätigung kann gesteuert werden, ob dieses Event nach seiner Durchführung eine Meldungsbox aufschalten soll. Für neue Datensätze wird der Wert der Konstante WF\_RET\_MSG\_DEF aus SPARAMETERS vorgeschlagen.

Unabhängig von der Einstellung in dem Event selbst kann beim Aufruf des Events eine Meldung erzwungen/verhindert werden.

Diese Checkbox ist nur für interaktive Events (Type „00“) editierbar, da alle anderen Event-Typen keine interaktiven Meldungen zulassen (sie laufen sozusagen „unter der Decke“ ab).

## 28. EVENT-DETAIL-INFORMATIONEN

In diesem Formular werden die Details eines einzelnen Event-Schrittes gepflegt.

Event-Schritt

1 Allgemeines	
Eventname	SELF_SEND   gen. Standard Event zum Mail-Versand
Aktionszähler	1   Aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung	
Objekttyp	00   Verweis
Zielprogramm	MQARTCM   Artikel
Zielmenupunkt	
Tabseite	
Aktionstyp	00   Senden
Mailnummer	1   vor Versand editieren <input checked="" type="checkbox"/>
Empfängerliste	admin
Betreff	WF162   Bitte Objekt @K checken (Anwendung: @7)
Nachricht	WF164   Objekt im Anhang durch Doppelklick öffnen   @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7
Hauptverzeichnis	
Unterverzeichnis	

### Aktion-Nr.

Ein Event wird im Normalfall aus einem Schritt bestehen. Es kann aber durchaus Sinn machen, mehrere Schritte zu definieren (zum Beispiel 1. Schritt Versand der Mail, 2.Schritt 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 Einsteuerung der Key-Werte angesprungen werden soll, kann diese hier eingetragen werden.

Aber: Der Aufruf der Tab-Seite muss im Ziel-Programm programmiert werden.

Wird kein Eintrag vorgenommen, wird das Ziel-Programm standardmäßig geöffnet.

### **Aktion-Typ**

Dieses Feld gibt an, wie der Link (oder die Notiz) weiterverarbeitet wird.

Wird hier Versenden gewählt, sind alle Mail-spezifischen Felder eingebbar, bei Speichern und Speichern unter sind die Felder zur Steuerung der 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 vorge-schalteten 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-Dialog-boxen ein Dateiname für die Ablage des Link-Files erfragt. Dabei wird als Startverzeichnis die Kombination **Hauptverzeichnis \ Unterverzeichnis** benutzt.



## 29. SYSTEM-CHECKS

Check

1 Allgemeines	
Checkname	DEMO_ARTICLES <input type="checkbox"/> Aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
Bezeichnung	<input type="text"/>
Checkklasse	S0CHCKS.dlCheck Methodenindex <input type="text" value="0"/>
Methodenparameter	SELECT art_no, desc_1, art_group FROM BARTICLES ORDER BY art_no
untere Grenze	<input type="text" value="1000"/>
obere Grenze	<input type="text" value="1000"/>
Operator	<=
Summenevent (pos.)	OBJECTS_FOUND Summenevent (neg.) OBJECTS_FOUND
Länge der Kontrollliste	<input type="text" value="200"/>
Inhalt der Kontrollliste	art_noldesc_1
Einzelevent (pos.)	ARTICLE_SAVE Einzelevent (neg.) <input type="text"/>
maximale Einzelevents	<input type="text" value="200"/>
Keyfelder	art_no

System-Checks sind Prüfungen, die auf einer Mandantendatenbank durchgeführt werden. Abhängig vom Ergebnis der Prüfung können dann Events wie unten beschrieben zur Ausgabe von Blending-Objekten benutzt werden.

System-Checks werden mit dem Programm S0CHCKB durchgeführt. Diese Anwendung erwartet als Parameter mindestens den Namen der Mandantendatenbank. Optional kann noch der Name des durchzuführenden Checks mitgegeben werden. Fehlt diese Check-Angabe, werden alle aktiven Checks der Mandantendatenbank ausgeführt.

Um die System-Checks regelmäßig durchzuführen, kann S0CHCKB mit dem Tool "Scheduled Tasks" (zu finden unter "Start.Settings") nach Bedarf gesteuert werden.

### **Beschreibung**

Hier ist die Eingabe einer Beschreibung des Checks möglich.

### **Aktiv**

Wenn dieses Feld aktiviert ist, wird der Check ausgeführt, wenn er aufgerufen wird. Ist das Feld nicht aktiviert, wird der Check ignoriert.

### **Check-Klasse, Methoden-Index**

Checks werden immer mittels einer Methode einer **Check-Klasse** (einer DLL) vorgenommen. Die Methoden werden über den **Methoden-Index** angesprochen, sodaß die Namensvergabe weitgehend frei ist. Die erwarteten Parameter und Rückgabewerte werden später beschrieben.

### **Methoden-Parameter**

In dem gezeigten Beispiel wird als **Methoden-Parameter** ein SQL-Ausdruck übergeben.

Intern wird dieser SQL-Befehl ausgeführt, wodurch ein Recordset ermittelt wird. Abhängig von den folgenden Parameter-Einstellungen wird dann weiterverfahren:

### ***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!

## 30. MELDUNGEN

Message

1 Allgemeines													
Meldungsnummer	WF100												
Sprachencode	GE												
Nutzungscode	02 Summenprüfung												
Fehlercode	00 Meldung												
Meldungstext	DB @1 Check @2: @5 Objekte gefunden (@3 / @4)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Metatexte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mandaten-DB</td></tr> <tr><td>Checkname</td></tr> <tr><td>Datum</td></tr> <tr><td>Zeit</td></tr> <tr><td>Datensätze insgesamt</td></tr> <tr><td>gelieferte Datensätze</td></tr> <tr><td>übrige Datensätze</td></tr> <tr><td>Key-Inhalte</td></tr> <tr><td>Meldungsnummer</td></tr> <tr><td>Kontroll-Liste</td></tr> <tr><td>Benutzer</td></tr> </tbody> </table>	Metatexte	Mandaten-DB	Checkname	Datum	Zeit	Datensätze insgesamt	gelieferte Datensätze	übrige Datensätze	Key-Inhalte	Meldungsnummer	Kontroll-Liste	Benutzer
Metatexte													
Mandaten-DB													
Checkname													
Datum													
Zeit													
Datensätze insgesamt													
gelieferte Datensätze													
übrige Datensätze													
Key-Inhalte													
Meldungsnummer													
Kontroll-Liste													
Benutzer													

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

## 31. 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 GOSBASE)		
@T	--	expandierter Inhalt Kontroll-Liste	--
@U	USER		

Ergebnis dieses Events ist also eine Mail, die eine Objektdatei als Anhang trägt.

Bei Doppelklick der Objektdatei wird der eingetragene Artikel im Artikelstamm geöffnet.

### Beispiel 2: ARTICLE\_SAVE

<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	MOARTCM
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.



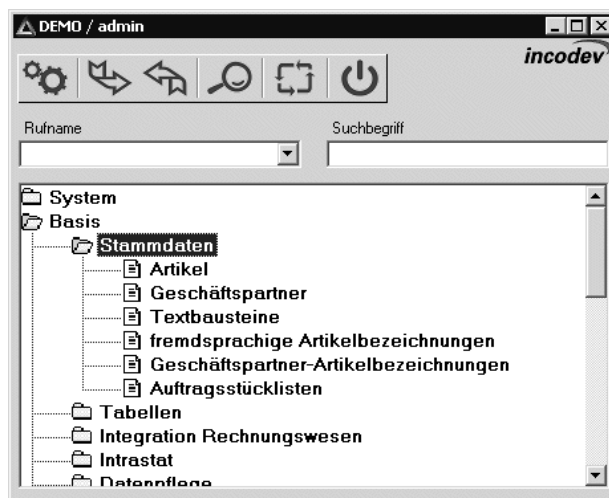
# KAPITEL V

## 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 140
- "Geschäftspartner" auf Seite 186
- "Textbausteine" auf Seite 208
- "Fremdsprachige Artikelbezeichnungen" auf Seite 213
- "Geschäftspartner– Artikelbezeichnungen" auf Seite 216
- "Auftragsstücklisten" auf Seite 219

### Basis - Tabellen

- **Kalender**
  - "Buchungsperioden" auf Seite 228
  - "Sondertage" auf Seite 232
  - "Kalender" auf Seite 234
- **Einheiten**
  - "Mengeneinheiten" auf Seite 238
  - "Währungen" auf Seite 240
- **Länder/Intrastat**
  - "Länderschlüssel" auf Seite 253

“Sprachencodes” auf Seite 253  
“Warennummern” auf Seite 253  
“Ursprungsländer” auf Seite 254  
“Ursprungsregion” auf Seite 255  
“Eigene Umsatzsteuer Identnummern” auf Seite 256  
“Geschäftsarten” auf Seite 258  
“Häfen / Flughäfen” auf Seite 259  
“Verkehrszweige” auf Seite 259

Verfahrensbeschreibung “Intrastat (allg. Informationen)” auf Seite 245

- **“VOC: Lieferungen in die Schweiz” auf Seite 260**
  - “Bewilligungsnummern (Schweiz)” auf Seite 261
  - “Zolltarifnummern (Schweiz)” auf Seite 261
- **Kontierung**
  - “Buchungskreise” auf Seite 263
  - “Kontonummern” auf Seite 265
  - “Buchungssätze Lager” auf Seite 269
  - “Buchungssätze Verkauf und Einkauf” auf Seite 269
- **Gruppen**
  - “Artikelgruppen” auf Seite 272
  - “Gebindeschlüssel” auf Seite 273
  - “ADR–Schlüssel” auf Seite 275
  - “Gefahrenhinweise” auf Seite 276
  - “Statistikcodes” auf Seite 277
  - “Auftragsstücklistengruppen” auf Seite 278
- **Konditionen**
  - “Versandarten” auf Seite 281
  - “Lieferbedingungen” auf Seite 281
  - “Ratenschemata” auf Seite 283
  - “Zahlungsbedingungen” auf Seite 284
  - “Qualitätshinweise” auf Seite 286
  - “Fremdsprachige Versandarten” auf Seite 287
  - “Fremdsprachige Lieferbedingungen” auf Seite 289
  - “Fremdsprachige Zahlungsbedingungen” auf Seite 289
- **Steuern**
  - “Umsatzsteuerschlüssel” auf Seite 291
  - “Umsatzsteuerprozentsätze” auf Seite 291.
- **Banken**
  - “Bankleitzahlen” auf Seite 292
  - “Geschäftspartner - Kontonummern” auf Seite 293
- **“Transport” auf Seite 295**
  - “Transportklassifizierung” auf Seite 295
  - “Zuordnung der Beförderungskategorien” auf Seite 300
  - “ADR-Freistellungsgrenzen” auf Seite 302
  - “Transportverpackung” auf Seite 304
  - “Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen” auf Seite 306

## **Basis - Integration Rechnungswesen**

“Kunden– / Lieferantendatenaustausch” auf Seite 310

---

“FIBU Stapel erstellen / löschen EK/VK” auf Seite 312

“FIBU Stapel erstellen / löschen LAWI” auf Seite 316

“Datenübernahme aus FIBU” auf Seite 318

### **Basis - Intrastat**

“Intrastat (allg. Informationen)” auf Seite 245 -Datenträger Verkauf und Einkauf

### **Basis - Datenpflege**

“Datenpflege” auf Seite 320

## Basis - Stammdaten

- "Artikel" auf Seite 140
- "Geschäftspartner" auf Seite 186
- "Textbausteine" auf Seite 208
- "Fremdsprachige Artikelbezeichnungen" auf Seite 213
- "Geschäftspartner- Artikelbezeichnungen" auf Seite 216
- "Auftragsstücklisten" auf Seite 219

## 32. 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 180.

### 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.

<b>Stammdaten</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Mengeneinheiten</b>	Im Programm <i>Basis, Tabellen, Einheiten, Mengeneinheiten</i> müssen vor Anlage der Artikel die gewünschten Mengeneinheiten wie Stück oder Kilogramm mit den entsprechenden Kurzbezeichnungen (max. vier Buchstaben ->ST = Stück, KG, E = Eimer etc.) erfaßt werden.
<b>Hauptwerk/Lagerorte</b>	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.
<b>Gewichtseinheiten</b>	Im Rahmen des Einführungsprojektes muß der Systemverantwortliche die <b>Standard Gewichtseinheit</b> festlegen. Sie wird modulübergreifend zur Berechnung von Gewichten verwendet. Im Artikelstamm beziehen sich die Felder <b>Bruttogewicht</b> und <b>Nettogewicht</b> darauf. Die gewünschte Gewichtseinheit muß zuvor im Programm <b>MENGENEINHEITEN</b> angelegt worden sein.

<b>Stammdaten</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Volumeneinheiten</b>	Der Systemverantwortliche muß ebenfalls die <b>Standard Volumeneinheit</b> festlegen. Auch sie wird modulübergreifend festgelegt. Im Artikelstamm beziehen sich die Felder <b>Bruttovolumen</b> und <b>Nettovolumen</b> darauf. Die gewünschte Volumeneinheit (z.B. LT) muß natürlich zuvor im Programm <b>MENGENEINHEITEN</b> angelegt worden sein.
<b>Heimwährung</b>	Bevor Artikel angelegt werden, muß die gewünschte Heimwährung im Programm <i>Basis, Tabellen, Einheiten, Währungen</i> angelegt werden. Sie muß vom Systemverantwortlichen als Heimwährung angelegt werden.

## DAS KONZEPT DES PROGRAMMS ARTIKEL

Es 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"/>		Bruttogewicht	1,0000	KG	
Bezeichnung 1	Eukalyptusöl				Nettogewicht	1,0000	KG		
Bezeichnung 2	Eukalyptusöl				Dichte	1,015	kg/l		
Matchcode	Eukalyptusöl				Bruttovolumen	0,985	LT		
Ersatzartikel					Nettovolumen	0,985	LT		
gültig von	01.01.1996	Hauptwerk	01	Hauptlager		0200			
gültig bis	31.12.2006	Buchungskreis							
Bewertungsschl.	02	letzter Einkaufspreis		Artikelgruppe	ROH	Rohstoffe			
Bewertungsebene	00	Artikel		Bezugsschlüssel	00	Fremdbezug			
ME Lager	KG	Behälter	<input type="checkbox"/>		Zusatzkosten				
ME Preis	KG	Leihgebinde	<input type="checkbox"/>		rabattfähig				
Preiseinheit	1,0000	bestandsgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>		skontofähig				
Verrechnungspreis	65,42	chargenpflichtig	<input checked="" type="checkbox"/>		provisionsfähig				
Bewertungspreis	65,42	EUR							

**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.

<b>Erfassungshinweis:</b>	
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.

### **Ersatzartikel**

In diesem Feld kann ein alternativer Artikel erfaßt werden, der z.B. bei Lieferengpässen verwendet werden kann. Beim Sichern des Artikels wird die Existenz dieses Alternativartikels geprüft. Über das Programm Lager, Abfragen/Auswertungen, Disposition, Lagerdisposition kann der Ersatzartikel im Rahmen der Disposition angezeigt werden. Die Disposition kann direkt aus der Auftragsbearbeitung aktiviert werden.

### **gelöscht**

Sofern Artikel noch verwendet werden, können diese im Artikelstamm nicht direkt gelöscht, sondern nur als gelöscht markiert werden.

Das tatsächliche Löschen erfolgt mit der Stammdaten-Reorganisation. Kennzeichnungen können damit bis zum Ausführen der Reorganisation rückgängig gemacht werden.

Ein gesetztes Löschkennzeichen bewirkt, daß keine neuen Prozesse (z.B. Bestellung) erzeugt werden, die noch offenen Vorgänge jedoch abgeschlossen werden (z.B. Wareneingang für offene Bestellung).

Unter folgenden Bedingungen wird der gekennzeichnete Artikel nicht gelöscht:

Es existieren artikelbezogene Daten:

- im Bereich Rechnungseinzelnachweis (für den Einkauf)
- im Bereich Rechnungseinzelnachweis (für den Verkauf)
- in der Periodenstatistik (für den Einkauf)
- in der Periodenstatistik (für den Verkauf)
- in den Offenen Posten (Waren- / Rechnungseingang)
- in der Artikelbewertung
- in den Lagerbeständen
- in den Provisionstabellen
- in den Rechnungspositionen
- im Chargenstamm
- in den Auftragspositionen
- in den Inventurbelegen
- Lagerbewegungen

**Gültig von / Gültig bis**

Die Artikelgültigkeit gibt an, ab wann bzw. bis zu welchem Datum ein Artikel verwendet werden kann. Soll die Verfügbarkeit nicht eingeschränkt werden, geben Sie hier z. B. 31.12.2099 vor. Da das Gültigkeitsdatum relativ einfach zu ändern ist, können Sie eine abgelaufene Gültigkeit z.B. auch für eine kurzfristige Verkaufssperre nutzen.

**Bewertungsschlüssel**

Hier entscheiden Sie, mit welchem Wert der Artikel bei späteren Verwendungen bewertet werden soll. Dieser Bewertungsschlüssel ist entscheidend für die Wertrechnung der Lagerbestände des Artikels.

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

Folgende Wertansätze sind verfügbar:

Bewertungs-  
schlüssel

Bewertungsschl.	Bezeichnung 1	
00	keine Bewertung	▲
01	Verrechnungspreis	
02	letzter Einkaufspreis	
03	gleitender Durchschnitt	▼

In den Programmen Lager, Bewertung, Bewertung buchen und Lager, Bewertung, Bewertungsabfrage (Seite 423) wird das Thema ausführlich besprochen.

**Hinweis!**

.....  
 Setzen Sie sich ggfls. vor Anlage dieser Stammdaten mit Ihrem Steuerberater in Verbindung, und legen Sie gemeinsam die erforderliche Strategie fest.  
 .....

Das Feld ist nach der ersten Buchung nicht mehr über das hier beschriebene Programm zu ändern. Wechseln Sie dazu in Lager, Bewertung, Bewertung buchen. Hier kann ebenfalls der Bewertungsschlüssel korrigiert werden. Für jede Änderung wird eine Buchung von Blending erzeugt. Diese kann im das Lagerbewegungsprotokoll nachvollzogen werden.

**Bewertungsebene**

In der Bewertungsebene geben Sie an, wie differenziert der jeweilige Artikel bewertet werden soll:

Bewertungs-  
ebenen

Bewertungsebene	Bezeichnung 1
00	Artikel
01	Artikel / Lagerort
02	Artikel / Charge
03	Artikel / Lagerort / Charge

Je nach Wahl des Bewertungsschlüssels können Sie den Artikel in Verbindung mit dem Lagerort und / oder der Charge bewerten.

Aktualisiert werden diese Preise durch Buchen. Welche Buchungen die Bewertung beeinflussen, legen Sie im Rahmen des Einführungsprojektes über die Buchungsarten fest. Gewöhnlich werden es aber Eingangsbuchungen (Ware und Rechnung) sein, die eine Bewertungskorrektur auslösen.

Aus Sicherheitsgründen ist eine nachträgliche Korrektur der Bewertungsebene eines Artikels nicht mehr zulässig.

**Hinweis!**

.....  
 Die Festlegung der Bewertungsebene des Artikels markiert ggfls. die Felder bestandsgeführt und chargengeführt, um die Voraussetzungen für diese Bewertungsart zu schaffen.  
 .....

**ME Lager**

Geben Sie hier die gewünschte Mengeneinheit vor, in der Ware im Unternehmen eingelagert werden soll. Sie bildet die Referenz für alle alternativen Mengeneinheiten, die das flexible Konzept von Blending zur Verfügung stellt:

<b>Mengeneinheiten</b>	
<b>ME Lager</b>	Über die ME Lager als zentrale Mengeneinheit des Artikels werden die <b>Warenbestände</b> des Lagers geführt. Diese Mengeneinheit ist nur während der Neuanlage änderbar. Wenn Sie Bestände in Behältern führen, wird der Inhalt immer auf diese ME umgerechnet.
<b>andere ME:</b>	..... Eine Eingabe ist jeweils nur notwendig, wenn die jeweilige Einheit von der Mengeneinheit Lager abweicht. .....
<b>ME Preis</b>	Einheit der Ware für die <b>Bewertung</b> im Bereich <b>Lager</b> . Diese Mengeneinheit ist nur während der Neuanlage änderbar.
<b>ME Preis Verk.</b>	Einheit der Ware für die <b>Bewertung</b> im Bereich <b>Verkauf</b> . Ein eingegebener Verkaufspreis bezieht sich auf die im Feld <b>Preiseinheit Verkauf</b> eingegebenen Einheiten dieser Mengeneinheiten.

<b>Mengeneinheiten</b>	
<b>ME Intrastat</b>	Mengeneinheit für die Meldungen an das Stat. Bundesamt.
<b>ME Einkauf</b>	Mengeneinheit, mit der Sie beim Lieferanten ordern.
<b>ME Preis Einkauf</b>	Da Ware oft en gros gekauft, und en detail wieder verkauft wird, bietet Blending Ihnen unterschiedliche Mengen- und Preiseinheiten: Einheit der Ware für die <b>Bewertung</b> im Bereich <b>Einkauf</b> . Ein eingegebener Einkaufspreis bezieht sich auf die im Feld <b>Preiseinheit Einkauf</b> eingegebenen Einheiten dieser Mengeneinheiten.
<b>ME Verkauf</b>	<b>Verkaufseinheit</b> der Ware.

Umrechnen von  
Mengeneinheiten

Umrechnungsfaktor X	alternative ME	Umrechnungsfaktor Y	ME Lager
	0,75 KG		1 ST
	0,66 LT		1 ST
	1 ST		1 ST

Im obigen Beispiel ist als Referenz die Mengeneinheit ST eingetragen. Sie entspricht der Mengeneinheit Lager. Die alternativen Mengeneinheiten KG und LT werden mit Umrechnungsfaktoren dargestellt.

Beispiel:

KG                                      0,75 KG entsprechen 1 ST ...

Achten Sie aber darauf, daß diese Mengeneinheit, da sie die Basis darstellt, nach dem Sichern eines neuen Artikels nicht mehr geändert werden kann.

Im Auslieferungszustand legt Blending aus dem eingegebenen Gewicht und dem eingegebenen Volumen automatisch die Umrechnungsfaktoren für die Gewichtseinheit und Volumeneinheit, in der Regel also KG und LT, an. (Diese Einstellung ist änderbar und wird einmalig bei Installation festgelegt.)

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 MENGENEINHEITEN) anlegen. Denken Sie daran, daß ggfls. die ME Preis Verkauf bzw. ME Preis Einkauf auch geändert werden soll.  
.....

#### **Verrechnungspreis**

Der feste Verrechnungspreis wird, unabhängig von der Wahl des Bewertungsverfahrens, bei der Bewertung des Waren- / Rechnungseinganges herangezogen, wenn noch keine andere Bewertung verfügbar ist. Eine Eingabe ist daher zwingend erforderlich.

Bei der Bewertung mit dem Verrechnungspreis ändert sich der Bewertungspreis durch schwankende Einkaufspreise nicht. Der Verrechnungspreis ist ein Hilfsmittel der Betriebsabrechnung, mit dem außerbetriebliche Einflüsse (Preisschwankungen) unberücksichtigt bleiben.

Bei Eigenfertigungsartikeln entspricht er den Herstellkosten und ist nach der ersten Buchung nicht mehr über dieses Programm zu korrigieren.

#### **Hinweis!**

.....  
Sollte der Verrechnungspreis als Inventurpreis geführt werden, wird mit jeder durchgeführten Verfahrens-/Ressourcenkalkulation von Blending der neu ermittelte Verrechnungspreis ebenfalls hier abgelegt.  
.....

#### **Währung**

In diesem Feld wird die gültige Heimwährung angezeigt. Die Heimwährung kann hier nicht geändert werden und dient nur der Information.

#### **Bewertungspreis**

Auch ein theoretischer Bewertungspreis muß mit Anlage des Artikels vorgegeben werden. Mit jeder durchgeführten Bewertungsbuchung wird der hier erfaßte Wert von Blending korrigiert und kann ebenfalls nach der ersten Buchung nicht mehr über dieses Programm korrigiert werden. Wird als Bewertungsebene etwas abweichendes zum Schlüssel 00, Artikel gewählt, wird Blending hier den Durchschnittswert aus den errechneten Bewertungspreisen hinterlegen. Der angezeigte Bewertungspreis wird werksübergreifend, als Durchschnitt berechnet. Genauere Informationen über die Bewertung finden Sie im Programm Lager - Bewertungsabfrage.

#### **Bruttogewicht**

Das Bruttogewicht bestimmt zusammen mit dem Bruttovolumen die Zulässigkeit einzelner Stellplätze bei Verwendung der automatischen Lagerplatzsuche von Blending. Geprüft wird, ob die maximal zulässige Traglast des Stellplatzes mit der Zubuchung der Eingangsware überschritten sein wird.

Das Bruttogewicht dient ebenfalls beim Drucken der Lieferscheine als Grundlage zur Prüfung auf Freistellung von den Gefahrgutvorschriften.

**Gewichtseinheit**

Die Gewichtseinheit wird einmalig im Rahmen des Einführungsprojektes vom Projektverantwortlichen in Absprache mit dem Kunden festgelegt und gibt die Mengeneinheit für das Netto- bzw. Bruttogewicht aller erfaßten Artikel an.

Sie muß zuvor im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, MENGENEINHEITEN angelegt worden sein und sollte ohne Rücksprache mit dem Projektverantwortlichen nicht geändert werden, da Sie, einmal festgelegt, ebenfalls in anderen Programmen von Blending verwendet wird.

Im Artikelstamm dient das Feld der Information und kann nicht geändert werden.

**Nettogewicht**

Das Nettogewicht wird mit dem Nettovolumen zur Ermittlung der theoretischen Dichte eines Artikels verwendet (Masse / Volumen).

Nach dem Sichern eines zuvor angelegten Artikels wird Blending im Register Mengeneinheiten ggfls. eine zur ME Lager abweichende Mengeneinheit anlegen, die der Gewichtseinheit entspricht. Der Umrechnungsfaktor wird dem hier erfaßten Nettogewicht entsprechen. Sind ME Lager und Gewichtseinheit identisch, muß das Nettogewicht 1 entsprechen.

**Dichte**

Die Dichte errechnet sich aus dem eingegebenen Nettogewicht/Nettovolumen. Sie können aber auch eine Dichte vorgeben, das Volumen bzw. das Gewicht wird dann errechnet. Ein Ergebnis kann mit 0 überschrieben werden. Eine theoretische Dichte von 0 ist zulässig, da in der Produktion bestimmte Einsatzstoffe nicht zur Ermittlung der Dichte des Verfahrens herangezogen werden sollen. Durch die Durchgängigkeit der Dichte im Blending wird ein hier bei Neuanlage eines Artikels eingegebener Wert ggfls. aus dem Modul Proset überschrieben. (Siehe "Durchgängige Dichteverwaltung" auf Seite 760.)

**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	
88-01	Filiale in Berlin
99-03	Zentrale in Hamburg
77-03	Filiale in Dortmund

Die folgende Tabelle zeigt Geschäftspartner, die jeweils einer der Filialen zugeordnet wurden. Weiter haben Sie drei Artikel. Für zwei dieser Artikel wurde ein Buchungskreis bestimmt.

<i>Geschäftspartner</i>	<i>Artikel</i>	<i>Verwendung</i>
99-03	99-03	erlaubt
99-03	leer	erlaubt
88-01	99-03	nicht erlaubt

**Hinweis!**

.....  
Achten Sie bei der Vergabe der Buchungskreisnummern unbedingt auch an nach- oder vorgeschaltete Anwendungen. Der Buchungskreis im Geschäftspartner ist z.B. gleichbedeutend mit dem FiBu-Mandanten. Es ist möglich, dass beispielsweise eine 3-stellige Nummer ohne Sonderzeichen vorgeschrieben ist.  
.....

**Artikelgruppe**

Mit diesem Feld erfolgt die Zuordnung des Artikels zu einer Produktgruppe. Denkbar wären z. B.

- Fertigware
- Halbfertigware
- Rohstoffe

Die Erfassung von Artikelgruppen erfolgt im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, ARTIKELGRUPPEN und dient statistischen Auswertungen.

**Bezugsschlüssel**

Im Feld **Bezugsschlüssel** muß eine der folgenden Optionen ausgewählt werden:

- Fremdbezug
- Eigenbezug
- Fremd- und Eigenbezug

Mit Setzen des Schlüssels *Eigenbezug* wird sichergestellt, daß der Artikel ausschließlich produziert und nicht bestellt werden kann. In der Disposition werden Produktionsvorschläge generiert.

Mit dem Schlüssel *Fremdbezug* wird die Ware über den Einkauf des Unternehmens bezogen. Wurde aber ein Herstellverfahren für den Artikel angelegt, kann die Ware ebenfalls produziert werden. In der Disposition werden Einkaufsvorschläge generiert.

Die Kombination aus Fremd- und Eigenbezug läßt von Beginn an beide Möglichkeiten offen.

**Behälter**

Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn es sich bei dem Artikel um einen Behälter handelt. In Behälter kann eine Charge abgefüllt werden. Ein Behälter kann mit und ohne eigenen Bestand (Kontrollkästchen bestandsgeführt) oder Seriennummern geführt werden (Kontrollkästchen chargenpflicht).

Behälter können beim Wareneingang verwendet werden, um eine Charge in Subchargen aufzuteilen (z.B. für Teilfreigaben oder Proben).



Behälter mit eigenem Bestand können Abfüllstücklisten zugeordnet werden. So kann beim Rückmelden eines Produktionsauftrages der Behälter zugeordnet werden. Der Lagerbestand des Artikels kann dann in Behältern betrachtet werden.

### **Leihgebinde**

Dieses Kennzeichen entscheidet darüber, ob es sich um ein Leihgebinde handelt. Wenn das Kennzeichen **Leihgebinde** gesetzt ist, muß auch das Kennzeichen **bestandsgeführt** gesetzt sein. Das Setzen des Kennzeichens **chargenpflichtig** ist optional möglich. Um ein 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 entsprechende Charge zum Kunden verbracht, aktualisiert sich das Leihgebindekonto.

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 Leihgebindekonto aktualisiert und lässt sich mit *Lager-Abfragen/Auswertungen-Leihgebinde* auswerten.

Seriennummernpflichtige Behälter können mit einem speziellen Buchungsprogramm zurückgenommen werden. Über die Seriennummer, ohne Kenntnis der Artikelnummer, kann die Buchung erfolgen.

### **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**, Fracht zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- 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.

Zusatzkostenpositionen können einem Auftrag auch im nachhinein, bei der Belegkorrektur, hinzugefügt 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 Belegposition nicht berücksichtigt. Ein Gesamtrabatt wird für diese Positionen ebenfalls nicht ausgerechnet.

Bei Neuanlagen sind Artikel mit Rabattfähigkeit vorbelegt.

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

#### **skontofähig**

Wird dieses Kennzeichen, wie bei Neuanlagen von Artikeln vorgegeben, aktiviert, sind diese Belegpositionen Bestandteil des **Skontofähigen Betrages**. Dieser kann auf Rechnungsbelegen ausgewiesen und ggfls. in die Finanzbuchhaltung übergeben werden.

#### **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		
Entnahmestrategie	20	FEFO		
Chargenschema				
Zollkennzeichen				
Ursprungsland				
Warennummer				
ME Intrastat	KG			
Gew.faktor Intrastat				
EAN 1				
EAN 2				
			Mindestbestand	10.0000 KG
			Maximalbestand	1000.0000 KG
			Haltbarkeit in Tagen	185
			Lagerbereich	
			Lagerplatzchar.	
			Bestandskonto	3001
			Kostenträger	

### 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 Artikel eingestellte Entnahmestrategie beeinflusst den Vorschlag, den das Programm Produktion-Chargenvorauswahl-Vorauswahl generieren erstellt. Auch im Verkauf erfolgt eine automatische Reservierung oder Abbuchung von Ware diesem Entnahmeschema.

Wenn Sie mit Beständen in Behältern arbeiten, wird noch eine weitere Entnahmestrategie wirksam: Bei einer angeforderten Menge werden nach Möglichkeit volle Behälter verbraucht, und kein Anbruch erzeugt.

Diese Entnahmestrategie kann bei automatischen Reservierungen auch lagerortübergreifend eingerichtet werden, d.h. die Ware wird zuerst berücksichtigt unabhängig von ihrem Lagerort. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 335.

**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 346

**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 425.

Setzen Sie für alle Artikel die in den Zollverwendungsnachweis aufgenommen werden müssen das Kennzeichen auf 01, mit Zollnachweis.

<b>Zollkennzeichen</b>	
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, URSPRUNGSLÄNDER.

**Warennummer**

Die Warennummer kennzeichnet die statistische Zuordnung zu fest definierten Warengruppen. Entsprechend der Artikelnummer der Bewegung wird diese Nummer in den Statistiksatz der INTRASTAT Arbeitsdatei übernommen.

Erfassen Sie die gewünschten Warennummern über BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, WARENNUMMERN.

Diese Nummer wird ebenfalls bei Ausdruck einer Zolltarifliste herangezogen. Für Lieferungen in die Schweiz müssen, sofern Angaben zum VOC-Anteil gemacht werden müssen, diesen Warennummern Zolltarifnummern Schweiz zugeordnet werden (siehe "Zolltarifnummern (Schweiz)" auf Seite 261.)

**ME Intrastat**

Im Warenverzeichnis der Außenhandelsstatistik, das ebenfalls für die Intra-handelsstatistik 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](http://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.

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>EAN1, Gebinde</b>	Dieser Code sollte zur Bildung des EAN-Codes der Ware verwendet werden.
<b>EAN2, Verpackung</b>	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

<b>Artikel</b>	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>Lagerplatz</b>	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1

Die folgende Charakteristik ist nicht zulässig:

Lagerplatz nicht  
zulässig

<b>Artikel</b>	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>Lagerplatz</b>	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

6 Mengeneinheiten		7 Individual		8 Historie	
1 Allgemeines		2 Lager		3 Produktion	
4 Beschaffung / Einkauf		5 Verkauf			
Ressourcentyp	01	Material	Prod.zugangslager	0200	
Ressourcengruppe	ROH	Rohstoffe	Entnahmelager	0200	
Kapazitätsstelle			Fertigungsstätte		
Sicherheitshinweis					
SDP Nummer					
Kalkulationsmerkmal	55-1000	Kosten Rohstoffe			
Kosten je Einheit	65.420	EUR			
Kalkulat.verfahren					
Kalkulationsvariante					
Bulkartikel					
Gebindeschlüssel					

**Feldbeschreibung des Registers Produktion**

**Ressourcentyp**

Wird dieser Artikel in der Produktion eingesetzt, gleich ob als Input, Output oder Verpackungsmaterial, muß ein Ressourcentyp vergeben werden. Damit legen Sie die Produktions-Informationen an. Bis zum ersten Speichern kann der Ressourcentyp geändert werden.

**Hinweis**

Mit Vergabe und Speichern des Ressourcentyps wird eine Ressource angelegt! Der Ressourcentyp ist nach dem Speichern nicht mehr änderbar!

**Folgende Ressourcentypen sind zulässig:**

Ressourcentyp	Bezeichnung	Verwaltung über Programm
01	Material (z.B. Rohstoffe, Halbfabrikate, Fertigprodukte)	Artikel
02	Verpackung, Hilfstoff 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 738.



21	Verpackung, Hilfsstoff ohne Kalkulation (z.B. Energie). Die Ressourcenkosten fließen <b>nicht</b> in das Kalkulationsergebnis eines Verfahrens ein.	Artikel
22	Hilfsstoff mit fester Menge pro Teilrezeptansatz. (keine proportionale Berechnung zur Produktionsmenge).	Artikel
31	Intramaterial (z.B. Rohlack). Intramaterial entsteht kurzfristig während des Produktionsprozesses und fließt wieder in die Produktion ein.	Artikel

**Ressourcengruppe**

In diesem Feld können Sie die Ressource zu einer bereits angelegten Gruppe zuordnen, um bei späteren Auswertungen die Ressourcen nach Gruppen sortieren zu können und diese gesammelt ausdrucken zu lassen.

Weiter kann die Merkmalszuordnung erleichtert werden, indem 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.I**

Sofern dieser Ressourcengruppe ein Kalkulationsmerkmal hinterlegt wurde, wird dieses im Feld Kalkulationsmerkmal vorgeschlagen.

**Kapazitätsstelle**

Für Verfahren *können* Sie hier eine vorhandene Kapazitätsstelle für die Produktion vorgeben. Bei Anlage der Teilrezeptur wird dann diese Kapazitätsstelle vorgeblendet. In Absprache mit dem Systemverantwortlichen und den entsprechenden Fachabteilungen kann im Rahmen des Einführungsprojektes eine Kapazitätsstelle als Standard vorgegeben werden.

**Sicherheitshinweis**

Hier kann mit Hilfe eines Kombinationsfeldes ein Sicherheitshinweis (Siehe "Sicherheitshinweise" auf Seite 746.) für die angelegte Ressource hinterlegt werden. Dies ist vor allem bei Arbeitsgängen sinnvoll. Der Sicherheitshin-

weis 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 745.) Einem Arbeitsgang kann beispielsweise eine Standardarbeitsanweisung zugeordnet werden, die einen Mitarbeiter anweist, das Ergebnis dieses Arbeitsganges zu überprüfen.

Eine vorhandene SOP Nummer für eine solche Anweisung kann hier der betreffenden Ressource zugeordnet werden. Diese SOP Nummer wird bei Verwendung der Ressource in einer Verfahrensstruktur bei Neuanlage vorgeblendet.

### **Kalkulationsmerkmal**

Neu angelegten Ressourcen *kann* hier ein vorhandenes Kalkulationsmerkmal zugeordnet werden. Die durch die Verwendung der Ressource entstehenden Kosten werden dann im Rahmen der Verfahrenskalkulation diesem Merkmal zugerechnet. Der erste Vorschlag kann aus der Ressourcen-Gruppe kommen.

### **Hinweis!**

.....  
Das Kalkulationsmerkmal kann nach dem ersten Speichern nicht geändert werden.  
.....

### **Kosten je Einheit**

Geben Sie hier die ermittelten Kosten der Ressource für die Produktion vor. Diese beziehen sich auf *eine* Einheit ausgedrückt in der Mengeneinheit der Ressource. Bei Material, das bei entsprechender Vorgabe durch den Systemverantwortlichen automatisch von Blending angelegt wird, erfolgt die Ermittlung der Kosten über das folgende Schema:

- Standardpreis / Preiseinheit des Artikel => Preis für ME Preis
- Umrechnung des Preises in ME Preis in die ME Lager des Artikels

Als Standardpreis wird der Verrechnungspreis von Blending vorgegeben und kann ggf. im Rahmen des Einführungsprojektes geändert werden.

### **Kalkulationsverfahren / Kalkulationsvariante**

Für alle Ressourcen, die später in der Verfahrensstruktur als Outputstoffe definiert werden, kann hier festgelegt werden, welches *Kalkulationsschema* für die Verfahrenskalkulation verwendet werden soll. Das Schema ist zuvor im hier hinterlegten Verfahren (Variante) über die Zuordnung von Kalkulati-

onsmerkmalen 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	
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	40100	ALL-Pharma GmbH			
Disponent	999002	Albert Einstein			
Disposchlüssel	02	bedarfsgesteuert termingerecht			
Planungsschlüssel	03	Produktionsvorschlag, auflösen			
Bestellmengenschl.	00	exakte Bestellmenge			
Rasterschlüssel	00	Kalenderwoche			
Zugangslager	0200				
Bestellpunktmenge	10,0000	KG			
Bestellmenge		KG			
Einkaufspreis	65,42	EUR			
Wiederbesch.ppreis	68,50	EUR			
Kalkulationsgruppe					
Preisgruppe					
Rabattgruppe					
Vorsteuercode	V01				
ABC-Kennzeichen					
Wiederbeschaff.zeit	3				
Prüfzeit	1				
Pufferzeit	1				
Eingangsbilleg	<input type="checkbox"/>				
Zugänge sperren	<input checked="" 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 zu dieser allgemeinen Sperre steuert ein Parameter, ob grundsätzlich Kombinationen aus Lieferant/Artikel gesperrt werden können. Diese Sperre können Sie in der Lieferanten/Artikelstruktur anlegen.

### **ME Einkauf**

Soll hier eine zur ME Lager abweichende Mengeneinheit ausgewählt werden, muß diese zuvor im Programm **Basis, Tabellen, Einheiten, Mengeneinheiten** angelegt werden. Nach dem Sichern des Artikels wird sie dann in jeder Anfrage und jeder Bestellung als Mengeneinheit vorgeschlagen.

### **Hinweis!**

.....  
Achten Sie darauf, die Umrechnungsfaktoren im Register **MENGENEINHEITEN** anzulegen.  
.....

### **ME Preis Einkauf**

Da Ware oft en gros gekauft, und en detail wieder verkauft wird, bietet Blending Ihnen unterschiedliche Mengen- und Preiseinheiten:

Einheit der Ware für die **Bewertung** im Bereich **Einkauf**. Ein eingegebener Einkaufspreis bezieht sich auf die im Feld Preiseinheit Einkauf eingegebenen Einheiten dieser Mengeneinheiten

**Preiseinheit Einkauf**

Geben Sie hier die Einheit ein, in der Sie einkaufen.

Beispiel:

ME Preis Einkauf = ST.

PE Preis Einkauf = 100

Der im Rechnungseingang eingegebene Preis bezieht sich in der Regel auf 100 Stück dieser Ware.

**Preisartikel Einkauf**

Geben Sie hier einen Artikel ein, der zur Preisfindung herangezogen wird. Das Feld kann wahlweise auch leer bleiben. Alle Rabatte oder Preislisten werden dann (z.B. in einer Bestellung) von diesem Preisartikel zur Preisfindung herangezogen.

**Geschäftspartner Einkauf**

Geben Sie hier den Hauptlieferanten dieses Artikels ein.

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 z.B. Ihren Werken entsprechen.

**Disposchlüssel**

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

<b>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung</b>
00 <i>Bestellpunkt</i>	Die Ermittlung des Beschaffungsvorschlags erfolgt über den aktuellen Lagerbestand und die Summe der zukünftigen Zugänge. Ausgelöst wird in diesem Fall ein Beschaffungsvorschlag, wenn die Bestellpunktmenge bzw. der Mindestbestand unterschritten wird.
01 <i>bedarfsgesteuert, kumulativ</i>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die Summe der zukünftigen Zu- und Abgänge ohne Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit.
02 <i>bedarfs-gesteuert, termingerech</i>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die zukünftigen Zu- und Abgänge unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit.

<b>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung</b>
03 <i>plangesteuert</i>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die in der Absatzplanung festgelegten Abgänge und die zukünftigen Zugänge unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit. Vormerkungen werden nicht berücksichtigt. Die Umsetzung der in der Absatzplanung periodisch festgelegten Abgänge in die tagesgenaue Disposition von Blending erfolgt über ein 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 **aauflösen**, der Bedarf für die Rohware.r

<b>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung</b>
00, <b>kein Produktionsvorschlag, nicht auflösen</b>	Es soll kein Beschaffungsvorschlag generiert werden und es soll auch keine Auflösung des Verfahrens erfolgen. (z.B. soll der Verbrauch von Leitungswasser in der Produktion verbucht werden, aber niemals ein Beschaffungsvorschlag generiert werden)
01, <b>Produktionsvorschlag, nicht auflösen</b>	Es soll möglich sein, einen Beschaffungsvorschlag zu generieren, aber es soll keine Auflösung des Verfahrens erfolgen.
02, <b>kein Produktionsvorschlag, auflösen</b>	Es soll für den Artikel kein Beschaffungsvorschlag generiert werden können, aber es soll eine Auflösung auf die Stufen erfolgen (Rezepturen, Fertigungsstücklisten). Sie bevorraten also die Rohstoffe des Artikels.
03, <b>Produktionsvorschlag, auflösen</b>	Es soll für diesen Artikel ein Beschaffungsvorschlag erstellt werden und es soll eine Auflösung in die Komponenten erfolgen. In der Regel ist dies ein Produktionsvorschlag für den Artikel, sowie Bestellvorschläge für die dafür benötigten Rohwaren.

**Bestellmengenschlüssel**

Über die Definition des Bestellmengenschlüssels können Sie festlegen, über welche Bestellmenge der Bedarf des Artikels ermittelt werden soll:

Bedeutung bei Fremdbezug: (Eigenbezug siehe nächste Tabelle).

<b>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung</b>
00, <b>exakte Bestellmenge</b>	Die ermittelte Unterdeckungsmenge (zur Bestellpunktmenge) wird als Bestellvorschlag ausgegeben.

<b>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>10, fixe Bestellmenge</b>	Die ermittelte Unterdeckungsmenge (zur Bestellpunktmenge) wird als Bestellvorschlag ausgegeben. Die Vorschlagsmenge der Bestellzeilen entsprechen dabei der Bestellmenge. z. B. bei einem Bedarf von 1320 KG und einer Bestellmenge von 30 KG werden 44 x 30 KG vorgeschlagen.
<b>20, sprungfixe Bestellmenge</b>	Die ermittelte Unterdeckungsmenge (zur Bestellpunktmenge) wird als Bestellvorschlag ausgegeben. Die Vorschlagsmenge der Bestellzeilen entsprechen dabei der Bestellmenge oder einem ganzen Vielfachen. z. B. bei einem Bedarf von 1320 KG und einer Bestellmenge von 30 KG werden 1 x 1320 KG vorgeschlagen. Bei einem errechneten Bedarf von 100 KG lautete der Bestellvorschlag 120 KG, da dieses das nächste ganze Vielfache ist.
<b>30, minimale Bestellmenge</b>	Bei Ermittlung einer Unterdeckung wird der Beschaffungsvorschlag den Bestand bis zur entsprechenden Fehlmenge auf-füllen (wie exakt), <i>mindestens</i> aber bis zur <b>Bestellmenge</b> .
<b>40, maximale Bestellmenge</b>	Bei Ermittlung einer Unterdeckung wird der Beschaffungsvorschlag den Bestand bis zur entsprechenden Fehlmenge auf-füllen (wie exakt), aber <i>maximal</i> bis zur <b>Bestellmenge</b> .

**Bedeutung bei Artikeln mit dem Kennzeichen Eigenbezug:**

**Hinweis nach Up-Date auf 5.7.04**

.....  
 Um Irritationen zu vermeiden, sind die Schlüssel nach einem Update mit 00 vorbelegt. Das sichert das selbe Verhalten wie frühere Versionen von Blending. Änderungen an diesen Schlüsseln sollten nur nach sorgfältiger Planung vorgenommen werden.  
 .....

Dabei spielt die in den Teilrezepten eingegebene Ansatzgrösse eine Rolle. Aus den eingegebenen Ansatzgrössen wird ein 'KGV' = kleinster gemeinsamer Nenner gebildet. Sind keine Ansatzgrössen hinterlegt, so ist der KGV 0

<b>Schlüssel</b>	<b>KGV</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>00, exakte Bestellmenge</b>	<b>0</b>	Die ermittelte Unterdeckungsmenge wird als 1 Produktionsvorschlag ausgegeben. Das Feld Maximalbestand wird als maximale Ansatzgrösse interpretiert.
	<b>&gt; 0</b>	Die ermittelte Unterdeckungsmenge wird als 1 Produktionsvorschlag ausgegeben. Die Ansatzgrösse richtet sich nach dem KGV. Die Maximalmenge hat keine Auswirkung. Siehe Beispiel "ANSATZGRÖSSEN" auf Seite 891.
<b>10, fixe Bestellmenge</b>	<b>=0</b>	Ergebnis sind mehrere Produktionsvorschläge mit jeweils einem Ansatz. Die PV-Menge richtet sich nach der max. gültigen Menge des Verfahrens. (gültig bis)

<b>Schlüssel</b>	<b>KGV</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>10</b>	<b>&gt;0</b>	Das Ergebnis sind <i>mehrere</i> PV's mit jeweils 1 Ansatz, wobei PV-Menge = Ansatzmenge Verfahren (KgV)
<b>20</b>	<b>=0</b>	Das Ergebnis sind <i>mehrere</i> PV's mit jeweils <i>einem</i> Ansatz. Die Ansatzmenge richtet sich nach der max. gültigen Menge des Verfahrens. (gültig bis)
<b>20</b>	<b>&gt;0</b>	Das Ergebnis sind <i>mehrere</i> PV's mit <i>mehreren</i> Ansätzen. Die Ansatzmenge richtet sich nach der Ansatzmenge Verfahren (KgV). Die Gesamtmenge EINES PV richtet sich nach dem Bedarf, überschreitet nicht die Maximalmenge ("Gültig bis" des Verfahrens) und unterschreitet nicht Mindestmenge ("Gültig von" des Verfahrens).
<b>30, minimale Bestellmenge</b>	<b>= 0</b>	Das Ergebnis sind <i>mehrere</i> PVs mit jeweils <i>einem</i> Ansatz, wobei die Ansatzmenge = Minimalmenge ist ("Gültig von" des Verfahrens).
<b>30</b>	<b>&gt; 0</b>	ggf. <i>mehrere</i> PVs mit <i>mehreren</i> Ansätzen, wobei Ansatzmenge = Ansatzmenge Verfahren (KgV), Gesamtmenge PV = Aufgerundetes Ganzzahlergebnis (Minimalmenge/Ansatzmenge Verfahren KgV)* Ansatzmenge Verfahren KgV
<b>40, maximale Bestellmenge</b>	<b>= 0</b>	Das Ergebnis sind <i>mehrere</i> PVs mit jeweils <i>einem</i> Ansatz, wobei die Ansatzmenge = Maximalmenge ist. ("Gültig bis" des Verfahrens.)

**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:

<b>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung (bei plangesteuerter Disposition)</b>
<b>00, Kalenderwoche</b>	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.
<b>01, Periode</b>	Als Planzahl wird ein Bedarf für den ersten Werktag der in dieser Periode (lt. Betriebskalender) liegenden Monate geplant.
<b>02, Tag</b>	Die periodischen Planzahlen werden gleichmäßig auf die innerhalb der Periode liegenden Werktage verteilt. Ein Überhang wird dem ersten Tag der Periode zugewiesen.



**Beispiele für Dispo/Planungsschlüssel für Fremdbezug finden Sie im Programm "Rechenregeln Bestellvorschläge" auf Seite 399**

**Zugangslager**

Geben Sie hier das Zugangslager für den externen Warenbezug an. Das hier hinterlegte Lager wird bei Wareneingangsbuchungen als **Standardlager** verwendet.

Um ein weiteres Lager anzulegen, wechseln Sie in das Programm LAGER, STAMMDATEN, LAGERORTE.

**Bestellpunktmenge**

Die bedarfsorientierten Dispositionsverfahren verwenden dieses Feld, um bei Unterdeckung bis zu der hier hinterlegten Menge (in ME Lager) einen Beschaffungsvorschlag zu generieren.

**Bestellmenge**

Das Feld wird zur Bedarfsermittlung verwendet und gibt in Abhängigkeit des Bestellmengenschlüssels die Bedarfsmenge an. Lesen Sie dazu "Bestellmengenschlüssel" auf Seite 164 .

Bespiel: Ist die kleinste Bestelleinheit 50 Stück, und der Bestellmengenschlüssel sprungfix, würde ein Bestellvorschlag bis zur nächsten 50-er Schritt erstellt, bei einem Bedarf von 147 also 150.

**Einkaufspreis**

Geben Sie hier den Einkaufspreis der Ware vor. Wurden weder Sonderpreise mit dem Lieferanten ausgehandelt, noch Preislisten für die Produkte angelegt, wird Blending den Einkaufspreis aus dem Artikelstamm verwenden.

**Wiederbeschaffungspreis**

Der Wiederbeschaffungspreis gibt den zukünftig erwarteten Einkaufspreis des Produktes an und kann z. B. für die Kalkulation verwendet werden. Blending wertet das Feld im Standard nicht aus.

**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. (Subchargen siehe "QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:" auf Seite 357)

### 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	
1 Allgemeines		2 Lager		3 Produktion	
		4 Beschaffung / Einkauf		5 Verkauf	
Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	Verpack.einheit 1	<input type="text"/>		
ME Verkauf	ST	Verpack.einheit 2	<input type="text"/>		
ME Preis Verkauf	ST	Verkaufspreis	3,60	EUR	
Preiseinheit Verkauf	1,00	Kalkulationsgruppe	<input type="text"/>		
Preisartikel Verkauf	<input type="text"/>	Preisgruppe	<input type="text"/>		
Auftragsstückliste	<input type="text"/>	Rabattgruppe	<input type="text"/>		
		Mehrwertst.code	M01		
Verkaufslager	0200	ABC-Kennzeichen	<input type="text"/>		
Gefahrenhinweis	<input type="text"/>	Provisionsgruppe	<input type="text"/>		
ADR-Schlüssel	<input type="text"/>				
Transportverpackung	TPCK01		Zusammengesetzte Transportverpackun		
Prod.grupp.Envicon	DEMO		Gruppe Demo		
SDB-Artikel	99-6000-01		EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		
= SDB-Artikel	<input type="checkbox"/>				

### Feldbeschreibung des Registers VERKAUF

#### Verkauf ja/Nein

Dieses Feld verhindert, dass beispielsweise Bulkware oder Rohstoffe zum Verkauf angeboten werden. Kennzeichnen Sie für den Verkauf zugelassene Artikel. Alle anderen Artikel sind für die Angebots- und Auftragserfassung gesperrt.

Weitere Möglichkeiten, den Verkauf einzugrenzen, haben Sie über die Buchungskreise bzw. über die Qualitätshinweise der Kunden-Artikelstruktur.

#### 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 Fel-

des 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 178.

#### **Achtung**

.....  
Sinnvoll ist nur die Bearbeitung einer Strukturstückliste (Typ 20), nicht die eines Sets (Typ 10).  
.....

#### **Verkaufslager**

Geben Sie hier das gewünschte **Standardlager** des Artikels im Verkauf an. Wird im Auftrag kein anderes Lager vorgegeben, wird Blending dieses Lager vorgeschlagen.

#### **Gefahrenhinweis**

Der Inhalt dieses Feldes enthält Gefahrenhinweise zum Artikel, die im Lieferschein angedruckt werden können. Die Gefahrenhinweise werden im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, GEFAHRENHINWEISE gepflegt. Bei integriertem Einsatz von Envicon kann Envicon die Einstufung übernehmen, die Informationen dazu würden dann im Programm Transportklassifizierung verwaltet. Auch wenn Envicon nicht im Einsatz ist, wäre es sicherlich empfehlenswert ausführlichere Transportklassifizierungsdaten zur Auswertung für den Lieferschein in den Programmen dort unter Transport zu pflegen, siehe Kapitel Transport.

#### **ADR-Schlüssel**

ADR-Schlüssel dienen der Verwaltung notwendiger Gefahrenklassen und deren Gefahrenziffern. Jedem Artikel kann innerhalb der Artikelstammverwaltung ein ADR-Schlüssel zugeordnet werden.

Die ADR-Schlüssel können beim Lieferscheindruck zur Berechnung der Freistellung von Gefahrgutvorschriften verwendet werden, indem die entsprechenden Gewichte bzw. Volumen der Artikel pro ADR-Klasse aufsummiert werden.

Wenn Sie ohne Envicon-Modul arbeiten, müssen Sie die Zuordnung des ADR-Schlüssels manuell vornehmen. Gepflegt werden diese im Programm Basis-Gruppen-ADR-Schlüssel. Auch hier wäre zu empfehlen das Programm Transportklassifizierung anstelle zu verwenden, da hier detailliertere Informationen zur Transportklassifizierung zu verwalten sind, die dann im Lieferschein ausgewertet werden.

Bei integriertem Einsatz von Envicon kann Envicon die Einstufung übernehmen. Lesen Sie dazu auch das Kapitel "Transport" auf Seite 295.

### ***Transp.-Verpackung***

Einem Gebinde- bzw. Verkaufsartikel kann hier eine entsprechende Transportverpackung zugeordnet werden. Unter Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen (Seite 87) wurden die von dieser Transportverpackung eingehaltenen Transportregelungen (Viskositätsregelung und/oder Begrenzte Mengen) zugeordnet. Damit wird beim jeweiligen Artikel hinterlegt, welche Regelung in Bezug auf seine Verpackung gemäß Transportrecht angewendet werden darf.

Bei der **Auswertung für den Lieferschein** wird dieses verarbeitet sowie die Angaben unter "Transportklassifizierung" auf Seite 295. Es wird zunächst abgeprüft, ob für den verpackten Artikel selbst unter Transportklassifizierung Daten hinterlegt sind. Ist dem so, werden diese ausgewertet, ansonsten nur die seines SDB-Artikels (dieses ist meistens die Bulkware), siehe Artikel-Stamm Register **VERKAUF**.

Bei der Auswertung der Daten wird zunächst das Feld **Hinweis** (Viskositätsklausel) ausgewertet und erst wenn dieses leer ist bzw. die Viskositätsregel nicht angewendet wird, wird das Feld **Begrenzte Mengen** abgeprüft. Ist der Transportverpackung des verpackten Artikels z.B. eine bestimmte Regelung zur Begrenzten Menge zugeordnet und wurde auch diese für die Bulkware (bzw. SDB-Artikel) durch Kalkulation in Envicon als anwendbar ermittelt, so wird diese Begrenzte Mengen-Regelung angewendet und dieser Artikel für die Lieferscheinauswertung als Kein Gefahrgut behandelt.

Für weitere Erklärungen dazu siehe "Transportklassifizierung" auf Seite 295 und "Beispiele zu Transportklassifizierungen bzgl. der Einträge in Hinweis / Begrenzte Mengen" auf Seite 297.

### ***Produktgruppe Envicon***

Dieses Feld steht Ihnen nur bei integrierter Nutzung des Envicon-Moduls zur Verfügung. Die Produktgruppen zur Auswahl müssen vorher im Modul Envicon angelegt worden sein. Durch die Zuordnung dieser Produktgruppen lassen sich beim Speichern des Artikels zahlreiche Voreinstellungen, z.B. das Zuordnen notwendiger technischer Merkmale, voreinstellen. Nachdem eine entsprechende Gruppe eingetragen und ggf. das Feld **SDB-Artikel** gefüllt wurde, ist der Artikel in Envicon verfügbar.

Handelt es sich um **Rohstoffe oder Halbfabrikate**, so werden in Envicon keine technischen Daten benötigt, sofern für diese keine Sicherheitsdaten-

blätter erstellt werden sollen. In diesem Fall kann ein und dieselbe Produktgruppe z.B. ROH verwendet werden.

Nach erfolgreicher Übergabe des Artikels zu Envicon, erscheint das Feld nur noch grauhinterlegt, d.h. der Eintrag kann hier nicht wieder geändert werden, nur noch in Envicon, was dann hierher durchgeschrieben würde.

**SDB-Artikel**

Auch dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Envicon als in Blending integrierte Version im Einsatz ist. Um Artikel, für die ein Sicherheitsdatenblatt erstellt werden soll, im Produkt-Stamm unter ZUBEREITUNGEN in Envicon als solche bereitzustellen, muss neben der **Produktgruppe Envicon** ein **SDB-Artikel** eingetragen werden, im Normalfall bei der Bulkware die eigene Artikelnummer und bei Gebindeartikeln die Artikelnummer der Bulkware. Falls nötig, muss das Feld **=SDB-Druck** aktiviert werden, im Normalfall bei den Gebindeartikeln. Eine Entscheidungshilfe liefert die folgende Tabelle:

<b>Produktgruppe-Envicon</b>	<b>SDB-Artikel</b>	<b>= SDB-Artikel</b>	<b>Auswirkungen</b>
Leer	*	*	Kein Envicon Artikel
Gefüllt	Leer	*	Eintrag für Rohstoff / Kein SDB-Druck
Gefüllt	gleich eigene Artikel-Nr.	*	Eintrag für Fertigprodukt (normalerweise Rezeptur) / SDB-Druck möglich
Gefüllt	ungleich eigene Artikel-Nr.	Ja	Druck des SDB's erfolgt mit Artikel-Nr., Bezeichnung und Daten des SDB-Artikels / Historie über SDB-Artikel
Gefüllt	ungleich eigene Artikel-Nr.	Nein	Druck des SDB's erfolgt mit den Daten des SDB-Artikels, jedoch mit eigener Artikel-Nr. und Bezeichnung / Historie über eigene Artikel-Nr.

.( \* = nicht relevant)

.....  
 Auch die Transportinformationen beziehen sich auf diesen eingetragenen Artikel.  
 .....

**=SDB-Druck**

Dieses Feld steht Ihnen nur bei integrierter Nutzung des Envicon-Moduls zur Verfügung. Kreuzen Sie an, wenn für einen Artikel ein SDB-Druck erfolgen soll, jedoch mit der Artikelnummer, -bezeichnung und den Daten des im Feld **SDB-Artikel** eingetragenen Artikels, und die Historie in Envicon läuft ebenfalls über den SDB-Artikel. Im Normalfall bei Gebindeartikeln der Fall, da das Sicherheitsdatenblatt das der Bulkware ist, der wiederum eine

Rezeptur hinterlegt, auf der Basis u.a. eine Kalkulationsberechnung für die Sicherheitsdatenblätterstellung in Envicon erfolgen kann.

### ***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 Rabatfindung von Blending verwendet. Über das entsprechende Feld in den Stammdaten des im Auftrag / Angebot verwendeten Geschäftspartners (BASIS, STAMMDATEN, GESCHÄFTSPARTNER) kann eine Rabatliste zugeordnet werden.

Wurde im Rahmen der Preisfindung von Blending festgestellt, daß in den Sonderpreisen bzw. der verwendeten Preisliste Rabatte angelegt wurden, wird keine weitere Rabatfindung über diese Rabattgruppe durchgeführt.

### ***Mehrwertsteuer Code***

Über das Programm BASIS, TABELLEN, STEUERN, UMSATZSTEUERSCHLÜSSEL können Mehrwertsteuercodes für den Artikel angelegt werden. Zusammen mit den Mehrwertsteuercodes des Geschäftspartners kann ein entsprechender Steuerschlüssel angelegt werden. Über dieses Konzept ist es möglich, für einen Artikel in Abhängigkeit des Geschäftspartners (Inland / Ausland / EU) unterschiedliche Steuersätze anzuwenden.

### ***ABC-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**

5 Mengeneinheiten		Z Individual	8 Historie	9 Matchcode
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 56.)

## 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

6 Mengeneinheiten		7 Individual	8 Historie
Umrechnungsfaktor X	alternative ME	Umrechnungsfaktor Y	ME Lager
222	E	1	FASS
	Ausschneiden	1	FASS
		1	FASS
2	Sortieren	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 Verkaufsstatistik hinterlegt werden.

Auch für individuelle Auswertungen können diese Felder genutzt werden.

Register  
**INDIVIDUAL**

1 Allgemeines		2 Lager		3 Produktion		4 Beschaffung / Einkauf		5 Verkauf	
6 Mengeneinheiten		7 Individual		8 Historie					
Individual 1	<input type="text"/>	Statistikcode 1	<input type="text" value="0203"/>	<input type="text" value="Kosmetik"/>					
Individual 2	<input type="text"/>	Statistikcode 2	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="A Artikel"/>					
Individual 3	<input type="text"/>	Statistikcode 3	<input type="text"/>						
Individual 4	<input type="text"/>	Statistikcode 4	<input type="text"/>						
Individual 5	<input type="text"/>	Statistikcode 5	<input type="text"/>						
Individualcode 1	<input type="text" value="AB12"/>	ME Statistik	<input type="text" value="ST"/>						
Individualcode 2	<input type="text"/>	Bonusgruppe	<input type="text" value="01"/>						
Individualcode 3	<input type="text"/>								
Individualcode 4	<input type="text"/>								
Individualcode 5	<input type="text"/>								
Bemerkung	<input type="text"/>								

### Feldbeschreibung des Registers INDIVIDUAL

#### **Individual 1 – 5**

Geben Sie hier einen 40-stelligen alphanumerischen Text vor, der von individuellen Berichten ausgewertet werden kann.

#### **Individualcode 1 – 5**

Hier kann ein 4-stelliger alphanumerischer Code für freie Auswertungen des Datenbestands hinterlegt werden.

#### **Statistikcode 1–5**

Statistikcodes werden sowohl in der Ein- als auch in der Verkaufsstatistik von Blending in folgenden Programmen verwendet:

- Periodenstatistik
- Hitlisten

Statistikcodes werden angelegt im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES . Diese können Sie hier auswählen.

#### **ME Statistik**

In den Blending-Statistiken (z. B. die Periodenstatistik oder Hitliste) dargestellte Mengen beziehen sich auf diese Mengeneinheit. Eingetragen werden müssen nur von der ME Lager abweichende Mengeneinheiten.

**Bemerkung**

Sie haben die Möglichkeit, eine lange Bemerkung zu Ihrem Artikel einzugeben. Eine weitere Verwendung (z.B. in Belegen) ist vom Standard nicht vorgesehen.

**DAS REGISTER HISTORIE****Feldbeschreibung des Registers HISTORIE**

Im Register **HISTORIE** sind keine direkten Dateneingaben möglich. Es dient der Information, welcher Anwender den aktuellen Datensatz angelegt hat und welcher Mitarbeiter die letzte Änderung durchführte. Dabei ist nicht sichtbar, welche Änderungen durchgeführt wurden.

(Diese Information kann per Audit-Trail vom Administrator eingerichtet werden)

Register  
**HISTORIE**

angelegt von	BDE
angelegt am	06.03.1998 17:59:30
geändert von	admin
geändert am	18.03.2003 11:26:07
Änderungsindex	3

**angelegt von**

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

**angelegt am**

Auch das 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 182.

## 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 830.

## 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

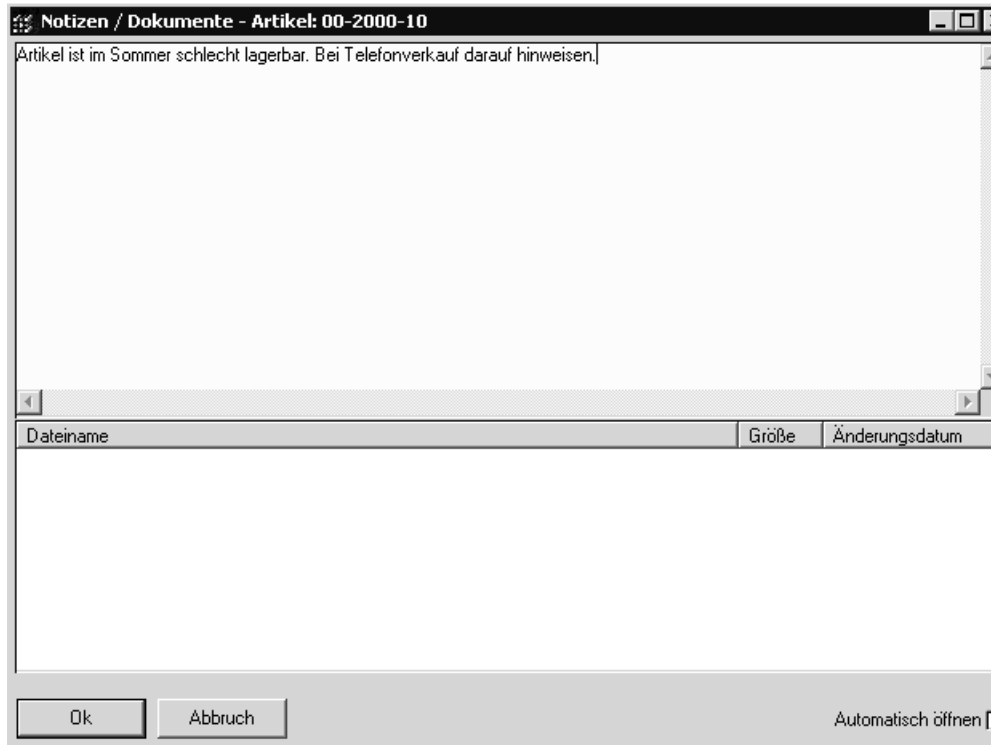
1 Allgemeines		2 Matchcode	
Auftragsstückliste	<input type="text" value="Winter-1"/>		
Variante	<input type="text" value="1"/>		
Bezeichnung 1	<input type="text" value="Winteraktion"/>	gültig von	<input type="text" value="20.08.99"/>
Bezeichnung 2	<input type="text" value="Winter campaign"/>	gültig bis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

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Abbildung 38, „Auftragsstücklisten,“ auf Seite 219.

## NOTIZEN

Für jeden Artikel lassen sich Notizen während der Stammdatenpflege anlegen. Wählen Sie **FUNKTION, NOTIZEN**, um für den gewählten Artikel eine Notiz anzulegen.

Notizen



Wurde für einen Artikel eine Notiz angelegt, wird ein entsprechendes Hinweisfeld rechts neben dem Feld **Artikelnummer** angezeigt.

Notiz zum Artikel vorhanden:

Artikelnummer	<input type="text" value="00-3000-10"/>	
Bezeichnung 1	<input type="text" value="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 vorgelegt mit dem bearbeiteten Artikel. Lesen Sie dazu "Artikel-Werksdaten" auf Seite 333.

### 33. ARTIKEL-GBINDE-VERWALTUNG

Lose, unabgefüllte Fertigware (Bulkartikel), deren Herstellprozess mittels Verfahren des Types Rezepturen beschrieben werden, ist oftmals in verschiedene Verkaufsgebände (Abfüllartikel) abzufüllen und ggf. zu konfektionieren. Hierzu bietet Blending die Verwaltung von Verfahren des Types Stücklisten. Durch die Nutzung dieser Komponenten ist die Abbildung des Herstellungsprozesses vom ersten Halbprodukt bis zum Fertigwarenartikel durchgängig möglich.

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

Beispiel

Die Bulkartikel

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

werden jeweils in die Gebinde

- 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 Leergebinde zur Verfügung.

#### Hinweis

.....  
Die Nutzung dieser Funktion ist optional und wird im Einführungsprojekt definiert.  
.....

Wird diese Funktionalität genutzt, so kann aus der Artikelverwaltung der losen Fertigware (Bulkartikel) die zugehörigen Abfüllartikel mit deren Stücklisten verwaltet werden. Die Verwaltung der Abfüllartikel und deren Stücklisten erfolgt mit einem Minimum an Eingaben, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen.

Die Nutzung der Artikel-Gebinde-Verwaltung ist auch für nur einen Teil Ihrer Produktpalette möglich. Sie kann also parallel zu Stücklisten eingesetzt werden.

#### Hinweis

.....  
Mit der Artikel-Gebindeverwaltung können Sie einfach aus einem Bulkartikel und einem Gebinde eine neue Artikelnummer anlegen. Wenn es darum geht, Bestände unter einer einzigen Artikelnummer in verschiedenen Behältern zu führen, lesen Sie bitte "Subchargen" auf Seite 354.  
.....

### Funktionsüberblick

- Definition von Gebindeschlüsseln unter Angabe des Leergebindes und der Befüllmenge.

- 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 gebildete 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 760.]

### 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

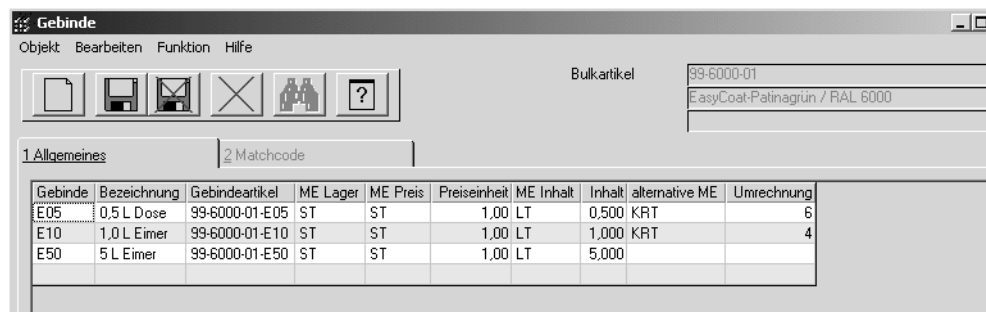
Lesen Sie dazu "Regeln für die Ermittlung und Vorbelegung von Stammdaten" auf Seite 183.]

## 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



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 730.]

## **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 **GBINDE** 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 760.]

### **Nettogewicht / -volumen**

Unter Berücksichtigung der Mengeneinheit Lager werden zur Berechnung dieser Felder die Dichte und der Gebindeinhalt herangezogen.

### **Bruttogewicht**

Das Bruttogewicht wird aus dem Nettogewicht zzgl. dem Nettogewicht des Leergebindes ermittelt.

### **Bruttovolumen**

Das Bruttovolumen wird aus dem Bruttogewicht des Leergebindes übernommen und ggf. auf eine abweichende Mengeneinheit Lager des Abfüllartikels umgerechnet. Ergibt sich hieraus, dass das Bruttovolumen kleiner dem Nettovolumen wird, so wird das Bruttovolumen = Nettovolumen gesetzt.

### **Hauptwerk**

Das Hauptwerk wird aus dem Bulkartikel übernommen.

### **Regeln für die automatische Ressourcenanlage und -änderung**

Die Belegung der Ressourcendaten erfolgt analog zur Bildung der Artikeldaten. Der Ressourcentyp der Ressource ist „01“ für Material .

### **Regeln für die automatische Stücklistenanlage**

Es wird grundsätzlich für jeden Abfüllartikel ein entsprechendes Verfahren des Typs Stückliste angelegt. Der dabei vergebene Status, z.B. „in Entwicklung“ oder „freigegeben“, wird über Systemeinstellungen definiert.

Ist für den Leergebindeartikel des zugeordneten Gebindeschlüssel eine gültige Musterstückliste vorhanden, so wird diese als Basis herangezogen und um den Bulkartikel als Input und den Abfüllartikel als Output ergänzt.

### **Hinweis**

.....  
Eine Musterstückliste eines Leergebindeartikels wird nur dann als Basis für die Stücklistengenerierung genutzt, wenn diese den Status „freigegeben“ besitzt und zum Zeitpunkt der Anlage gültig ist (Datum „gültig von“ – „gültig bis“).  
.....

Ist keine gültige Stückliste für den Leergebindeartikel vorhanden, so wird eine Stückliste aus den folgenden Bestandteilen erstellt.

- Bulkartikel als Input
- Leergebinde als Input
- Abfüllartikel als Output

## 34. 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>
<b>Buchungskreise</b>	Zunächst müssen die gewünschten Buchungskreise über das Programm BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, BUCHUNGSKREISE angelegt werden. Buchungskreise beschreiben beispielsweise Profit-Center oder Filialen Ihres Unternehmens.
<b>Währungscodes</b>	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.
<b>Sprachencodes</b>	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 Formularsprache 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.
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:**

<b>Typ 00 Buchungskreis</b>	Mit diesem Geschäftspartnertyp kann den verwendeten Buchungskreisen eine Adresse angelegt werden. Im Standard von Blending wird diese nicht verwendet.
<b>Typ 10 Kunde</b>	Soll eine Adresse für Verkaufsbelege verwendet werden, muß dieser der Geschäftspartnertyp 10 zugeordnet werden.
<b>Typ 40 Lieferant</b>	Soll eine Adresse für Einkaufsbelege verwendet werden, muß dieser der Geschäftspartnertyp 40 zugeordnet werden.
<b>Typ 50 Spediteur</b>	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.
<b>Typ 70 Disponent</b>	Für eine getrennte Disposition an verschiedenen Standorten können Sie Werke einrichten. Einem Werk ist ein Geschäftspartner zugeordnet, der diesen Typ erhält.
<b>Typ 80 Lagerort</b>	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.

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.

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	Qualitätszertifikatempfänger	998000	Stewag AG

Partnerrollen werden im dritten Register des Geschäftspartners gepflegt:

<b>Partnertyp</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>10 Kunde</b>	Mit Neuanlage der Adresse wird zunächst die <b>Innenwirkung</b> 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.
<b>11 Lieferanschrift</b>	Mit Erfassung der <b>Außenwirkung</b> wurde zunächst eine abweichende Lieferanschrift 991000-001 zugewiesen, um diese in den Verkaufsbelegen des Kunden als alternative Anschrift auswählen zu können.
<b>12 Rechnungsanschrift</b>	Mit der abweichenden Rechnungsanschrift 991000-101 kann dem Auftrag die unter dieser Nummer erfaßte Adresse als alternative Rechnungsanschrift zugeordnet werden.
<b>17 Provisionsempfänger</b>	Für jeden Auftrag wird der für die Nummer 99-001 angelegte Geschäftspartner als erster der zwei möglichen Provisionsempfänger verwendet.
<b>18 Provisionsempfänger</b>	Für jeden Auftrag wird der für die Nummer 99-002 angelegte Geschäftspartner als zweiter der zwei möglichen Provisionsempfänger verwendet.
<b>20 Qualitätszertifikatempfänger</b>	Mit Zuordnung dieses Kennzeichens besteht die Möglichkeit, für den Geschäftspartnern manuell bzw. automatisch generierte Qualitätszertifikate zu drucken.
<b>40 Lieferant</b>	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 Geschäftspartners.

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. Sofern Ihre Finanzbuchhaltung getrennte Nummernkreise für Kreditoren und Debitoren verlangt, achten Sie auf eine Trennung für z. B. Lieferanten, Kunden, Lieferanschriften oder Einkaufsrechnungsanschriften.

Art	Nummer
<b>Kunden</b>	11-0001
<b>zug. Lieferanschrift</b>	11-0001-001



<i>Art</i>	<i>Nummer</i>
<i>zug. Rechnungsansch.</i>	11-0001-101
<i>Lieferanten</i>	22-0001
<i>Lagerort</i>	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 320.) 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**

Geben Sie hier die erste von zwei Telefonnummern ein, die für den Kunden hinterlegt werden können.

**Telefon 2**

Geben Sie hier ggfls. die zweite Telefonnummer ein. Falls weitere Nummern erfasst werden sollen, muß dieses zuvor in einem Projektgespräch geklärt werden. (Ansprechpartner und deren Durchwahlen können mit dem Add-On CRM verwaltet werden. )

**Notfallrufnummer**

Diese hier eingegebene Notfallrufnummer wird bei Einsatz von Envicon auf dem Sicherheitsdatenblatt gedruckt, wenn dieser Geschäftspartner gleich dem Gega Envicon ist.

**Telefax**

Geben Sie hier die Nummer des Faxanschlusses für den Geschäftspartner vor.

**Telex**

Geben Sie hier die Nummer des Telexanschlusses für den Geschäftspartner vor.

**Teletex**

Besitzen Sie bzw. der Geschäftspartner ein Teletexgerät, kann hier die Nummer hinterlegt werden.

**E-Mail**

Besitzt der Geschäftspartner einen elektronischen Briefkasten, kann die Nachricht auch auf elektronischem Weg, zum Beispiel über das Internet, weitergeleitet werden.

**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**

Falls Sie die Einkaufs- und / oder Verkaufsbelege des Geschäftspartners in einer Fremdwährung erfassen, können Sie hier den Währungscode vorgeben. Die Pflege der Codes und der Wechselkurse erfolgt im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN. Es ist möglich, Blending mit der Diamant-FiBu integriert zu installieren, so dass Wechselkurse nur an einer Stelle gepflegt werden müssen. Beim Erstellen der Ausgangsrechnungen bzw. beim Buchen der Eingangsrechnungen für Belege in Fremdwährungen wird der aktuelle Umrechnungskurs erneut berechnet. Die Übergabe an die in Heimwährung geführte Ein- bzw. 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

Die Einrichtung von Formulargruppen im Programm EINKAUF/VERKAUF, TABELLEN, FORMULAR-GRUPPEN gibt Ihnen die Möglichkeit, unterschiedliche Belege auszudrucken. Es können auch automatisch Nachlaufbelege (z.B. VOC-Liste für Lieferungen in die Schweiz) eingerichtet werden. Die Formulargestaltung und das Einrichten sollte im Einführungsprojekt besprochen werden.

Eine Formulargruppe kann auch als Vorbelegung einer Erfassungsart eingegeben werden und übersteuert dann diesen Eintrag.

## 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

### 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 nur die Kundennummer, sondern die komplette 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:

<b>Schlüssel/Bezeichnung</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>10, Einzugsermächtigungsverfahren</b>	Wählen Sie diesen Schlüssel, wenn Sie eine schriftliche Einzugsermächtigung für ein Konto des Geschäftspartners vorliegen haben.
<b>20, Abbuchungsauftragsverfahren</b>	Wählen Sie diesen Schlüssel, wenn Ihnen der Geschäftspartner regelmäßig einen Abbuchungsauftrag erteilt.
<b>90, RIBA</b>	<b>Ricevuta Bancaria</b> 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]– (Summe[Offene Posten] + Summe[Offener Auftragsbestand] + Summe [Offene Rechnungen incl. MwSt])
- [Kreditlimit]– (Summe[Offene Posten] + Summe[Offene Rechnungen incl. MwSt])

...	Es erfolgt keine Prüfung des Kreditlimits während der Auftragserfassung.
00	<b>Geprüft:</b> Offene Posten und Offene Rechnungen. Während der Auftragserfassung wird ggfls. ein kurzer Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt.
01	<b>Geprüft:</b> 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	<b>Geprüft:</b> 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	<b>Geprüft:</b> 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	<b>Geprüft:</b> 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	<b>Geprüft:</b> Offene Posten, Offene Rechn. und Offene Aufträge. Während der Auftragserfassung wird ggfls. ein kurzer Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Geplant: wie 20.
30	<b>Geprüft:</b> 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	<b>Geprüft:</b> 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.

**Achtung**

Die folgenden Felder Länderschlüssel, MSDS-Sprache und MSDS-Struktur sehen Sie nur, wenn Sie mit integriertem Envicon (=Modul Umwelt) arbeiten. Ohne Einsatz von Envicon lesen Sie bitte ab dem Feld Bemerkung weiter.

Erweiterungen  
Gepa-Stamm

Versandart	SP01	Spedition Hammer
Länderschl.Envicon	D	Deutschland
MSDS-Sprache	DE	Deutsch
MSDS-Struktur	MSDX	MSDS Variante kompakt

**Sprachencode MSDS**

Hier wird ausgewählt, in welcher Sprache der Kunde die Sicherheitsdatenblätter aus Envicon erhalten soll. Da diese von der Sprache der in Blending erstellten Formulare abweichen kann, hier das zusätzliche Feld. Bei automatisiertem Druck von Sicherheitsdatenblättern oder beim Laden kundenspezifischer Angaben ist dieses Feld relevant.

**Länderschlüssel Envicon**

Der Länderschlüssel wird hier gepflegt und bestimmt die in den Sicherheitsdatenblättern für den Geschäftspartner berücksichtigten gesetzlichen Bestimmungen. Alle in Envicon integrierten gesetzlichen Bestimmungen wurden mit einem Länderschlüssel eingepflegt. Für einen deutschen Geschäftspartner wird so z.B. der Länderschlüssel D gewählt, so werden alle nationalen gesetzlichen Regelungen beim Druck des Sicherheitsdatenblattes berücksichtigt sowie alle der Ländergruppen, denen Deutschland angehört, z.B. Europa mit dem Länderschlüssel EC. Für andere Länder wird derzeit meistens ebenfalls D gewählt, da andere als deutsche nationale Regelungen im Standard von Envicon noch nicht integriert sind. Bei automatisiertem Druck von Sicherheitsdatenblättern oder beim Laden kundenspezifischer Angaben, also nur bei Einsatz von Envicon, ist dieses Feld relevant.

**MSDS-Struktur**

Nur bei Einsatz von Envicon relevant: Die MSDS-Struktur eines Geschäftspartners wird hier angezeigt bzw. eingepflegt und bestimmt die Form / das



Layout der Sicherheitsdatenblätter, die dieser Geschäftspartner bekommt. Beim Laden der notwendigen Daten für den Druck eines Sicherheitsdatenblattes oder bei automatisiertem Druck können kundenspezifische Angaben geladen werden, u. a. die hier hinterlegte MSDS-Struktur.

### ***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.

In Deutschland ist das Bundesamt für Finanzen die zuständige Behörde. Das BfF bestätigt auf Anfrage die Gültigkeit der ausländischen USt-IdNr. sowie den Namen und die Anschrift des Inhabers.

Bei Rechnungen und Eingangsrechnungen muss bei Geschäftspartnern mit Ust-Id-Nr ebenfalls eine Geschäftsart eingegeben werden. Diese ist notwendig für die Intrahandelsstatistik. Bei Verkäufen wird die Ust-Id als endgültigem Empfänger der Ware aus der LIEFERANSCHRIFT gelesen. Achten Sie also beim Einrichten abweichender Lieferanschriften auf das Ausfüllen dieses Feldes.

### ***ILN Nummer***

Geben Sie hier die ILN-Lokationsnummer (Centrale für Coorganisation, [www.ccg.de](http://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.

### **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 EUR**

**Rabatt 1+2 20,00 EUR**

**Gesamt 80,00 EUR**

### **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.

Auftragswert	100,00
Rabatt 1 (10%)	10,00
Restwert:	<b>90,00</b>
Rabatt 2 (10%)	9,00
<b>Gesamt</b>	<b>81,00</b>

### **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. Für Verkäufe wird dieses Verfahren aus der Lieferadresse eines Vorgangs ermittelt. Das Verfahren muss also bei der abweichenden Lieferadresse gepflegt werden.

### **Verfahren EK**

Anzugeben ist das Verfahren, zu dem die Waren beim Eingang im Rahmen der Intrahandelsstatistik angemeldet werden, unter Benutzung eines fünfstelligen numerischen Codes. Bei Einkäufen wird das Verfahren des Rechnungsstellers eines Vorgangs ermittelt.

## GESCHÄFTSPARTNER REGISTER PARTNERROLLE

Hier werden dem Geschäftspartner die Partnerrollen zugewiesen. Direkt im Grid wird zunächst der Typ ausgewählt, dann die Gesch.-Partnernummer eingetragen. Das kann eine Nummer eines anderen, zuvor angelegten Geschäftspartners sein (z.B. -001 für eine abweichende Lieferanschrift, oder aber die eigene Nummer für einen anderen Typ: z.B. Kunde 9901 erhält zusätzlich die Partnerrolle 40 Lieferant, als debtorscher Kreditor.

Register  
PARTNERROLLE

6 Historie									
1 Allgemeines		2 Zuordnungen		3 Partnerrollen		4 Individual		5 FiBu	
Geschäftspartnertyp	Bezeichnung	Geschäftspartner	Name 1	Name 2	Straße	Postleitzahl	Ort		
10	Kunde	10100	STC Handels GmbH	Ernst Meyer & Co.	Karl Dall Straße 4	22431	Quic		
11	Lieferanschrift	10100-100	STC Handels GmbH	Ernst Meyer & Co.	Karl Dall Straße 128	22431	Quic		
12	Rechnungsanschrift	10101	STC Handels GmbH	Zentralbuchhaltung	Karl Dall Straße 48	22431	Quic		
13	Zahler	10102	CENTRO GmbH	Zentralregulierung	Karl Dall Straße 4	22431	Quic		
17	Provisionsempfänger 1	00-001	Gottfried Meyer	Vertriebsleitung Provision 1	Am Marktplatz 1	22999	Ham		

00	Buchungskreis
10	Kunde
11	Lieferanschrift
12	Rechnungsanschrift
13	Zahler
14	Verkaufsstatistikempfänger
15	Verbandskonto Kunde
16	Preisfindung Verkauf
17	Provisionsempfänger 1
18	Provisionsempfänger 2
20	Qualitätszertifikatempfänger
40	Lieferant
41	Abholanschrift
42	Einkaufsrechnungsanschrift

Folgende Geschäftspartnertypen sind verfügbar:

Nr.	Geschäftspartnertyp
00	Buchungskreis
10	Kunde
11	Lieferanschrift
12	Rechnungsanschrift
13	Zahler
14	Verkaufsstatistikempfänger
16	Geschäftspartner Preisfindung
17	Provisionsempfänger
40	Lieferant
41	Abholanschrift

<b>Nr.</b>	<b>Geschäftspartnertyp</b>
<b>42</b>	Einkaufsrechnungsanschrift
<b>43</b>	Geldempfänger
<b>44</b>	Einkaufsstatistikempfänger
<b>46</b>	Einkauf Preisfindung
<b>50</b>	Spediteur
<b>70</b>	Disponent
<b>80</b>	Lagerort

Beispiel für zugeordnete Lieferanschrift

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

Sie können dem Datensatz sowohl andere Nummern wie im obigen Beispiel oder dieselbe Nummer mit einem anderen Typ zuordnen: Handelt es sich bei Ihrem Geschäftspartner 998500 um einen debitorischen Kreditor, und unterstützt Ihre Finanzbuchhaltung diese Möglichkeit, können Sie nun auch den Typ 40, Lieferant vergeben und die Nummer 998500 zuordnen.

#### Hinweis!

.....  
Achten Sie bei der Vergabe von Rechnungsanschriften, Typ 12, oder Zahlern, Typ 13, darauf, daß diese ggfls. in die FiBu übergeben werden. Prüfen Sie die Zulässigkeit der Nummernkreise!  
.....

## GESCHÄFTSPARTNER REGISTER INDIVIDUAL

Im Register **INDIVIDUAL** können individuelle Statistikcodes für die Auswertung in der Einkaufs- und Verkaufsstatistik hinterlegt werden.

Auch für individuelle Auswertungen können diese Felder genutzt werden.

Register  
INDIVIDUAL

1 Allgemeines	2 Zuordnungen	3 Partnerrollen	4 Individual	5 Historie	6 Matchcode
Individual 1	<input type="text"/>			Individualcode 1	<input type="text"/>
Individual 2	<input type="text"/>			Individualcode 2	<input type="text"/>
Individual 3	<input type="text"/>			Individualcode 3	<input type="text"/>
Individual 4	<input type="text"/>			Individualcode 4	<input type="text"/>
Individual 5	<input type="text"/>			Individualcode 5	<input type="text"/>
Statistikcode 1	<input type="text" value="0101"/>	<input type="text" value="Industrie"/>			
Statistikcode 2	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="Partner"/>			
Statistikcode 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Statistikcode 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Statistikcode 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

**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

The screenshot shows a web-based form for 'Geschäftspartner Register FIBU'. It has a tabbed interface with five tabs: '1 Allgemeines', '2 Zuordnungen', '3 Partnerrollen', '4 Individual', and '5 FIBu'. The '1 Allgemeines' tab is active and contains the following fields:

- Matchcode: text input
- Sammelkonto: text input
- Kontokorrentnr.: text input
- Kontonummer: dropdown menu and text input
- Bankleitzahl: text input
- Verbandskonto: checkbox
- Verbandskonto: dropdown menu
- Zahlerkonto: dropdown menu

The '4 Individual' tab contains:

- Zahlungsausschluss: text input
- Karenztage: text input

The '5 FIBu' tab contains:

- Mahnungsart: text input
- Aviskennzeichen: checkbox

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**

The screenshot shows a web-based form for 'Geschäftspartner Register HISTORIE'. It displays the following information:

- angelegt von: BDE
- angelegt am: 06.03.1998 17:59:30
- geändert von: admin
- geändert am: 18.03.2003 11:26:07
- Änderungsindex: 3

### Felder des Registers HISTORIE

#### **angelegt von**

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

#### **angelegt am**

Auch das Anlagedatum 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.

**Hinweis**

-----  
 Genauere Informationen über Art der Änderungen, Benutzer, etc. lassen sich über Audit-Trail einrichten. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer.  
 -----

**GESCHÄFTSPARTNERINFO**

Wurde dem Geschäftspartner innerhalb des Registers Partnerrollen der Status Kunde bzw. Lieferant zugeordnet, so kann über Funktion, Geschäftspartnerinfo das Programm Geschäftspartnerinfo aufgerufen werden:

Geschäfts-  
partnerinfo

1 offene Posten		2 Einzelnachw., Summe		3 Einzelnachweis, Detail		4 Gesamtübersicht		5 Individual	
Geschäftspartner	991000	Präsentationskunde		Hamburg					
Kreditlimit									
Gesamtsumme OP									
offene Rechnungen									
Auftragswert									
Fälligkeitsdatum	OP-Nummer	offener Betrag	Ursprungsbetrag	Währ.	Belegdatum	Belegnummer	Bemerkung 1	Bemerkung 2	

Hier können u.a. Daten wie die Periodenabsätze bzw. deren Umsatz oder der Einzelnachweis über den Verkauf / Einkauf bestimmter Artikel und die Offenen Posten des Lieferanten / Kunden angezeigt werden.

Wurde dem Geschäftspartner innerhalb des Registers **PARTNERROLLEN** der Status Kunde bzw. Lieferant nicht zugeordnet, so erhalten Sie den folgenden Hinweis:

Partnerrolle nicht  
zugewiesen



Das Programm wird im Rahmen der Ein- und Verkaufsstatistik ausführlicher beschrieben. Lesen Sie dazu "Geschäftspartner-Informationssystem" auf Seite 613.

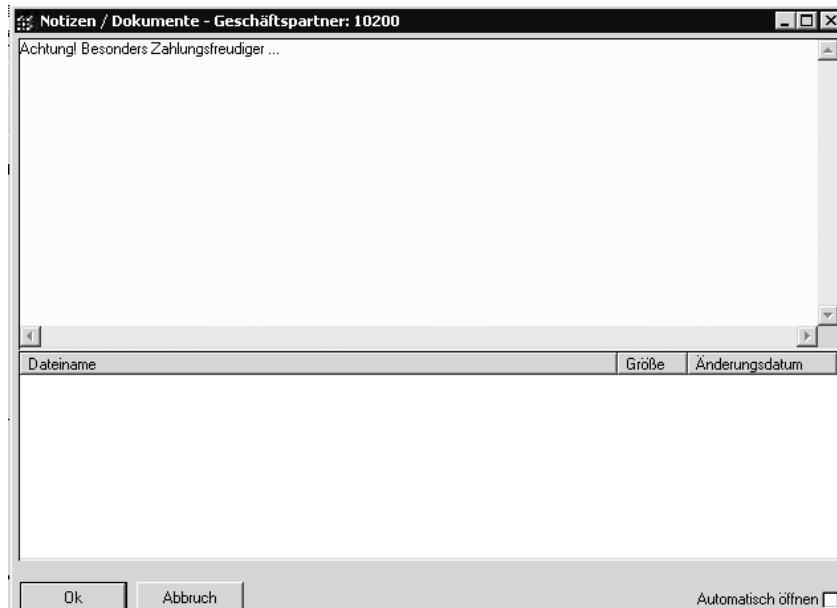


## NOTIZEN

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

Nach Eingabe der Geschäftspartnernummer, hier 991000, wird Blending prüfen, ob Notizen für diesen angelegt wurden. Notizen werden als Icons rechts neben der Nummer des Geschäftspartners (**Auftraggeber**) dargestellt. Durch Klicken des Icons bzw. über **FUNKTION, NOTIZEN** werden die Notizen aufgerufen:

Notizen



Es können beliebige Dateien zum Geschäftspartner hinterlegt werden (z.B. Anfahrtsskizze).

Weitere Informationen zum Thema Notizen finden Sie im Kapitel Einleitung-Grundlagen.

## 35. 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:

<b>Sprachcode</b>	Über das Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER / INTRASTAT, SPRACHENCODES müssen die Sprachcodes der Textbausteine angelegt werden. Erfassen Sie beispielsweise einen Geschäftspartner mit dem <b>Sprachcode</b> IT, Italien, werden nicht nur die Formulare in der gewünschten Sprache gedruckt. Auch die Textbausteine sind sprachgebunden.
<b>Belegarten</b>	Belegarten werden vor Projektstart vom Systemverantwortlichen angelegt. Anwender haben darauf keinen Einfluß.
<b>Textbaustein</b>	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:

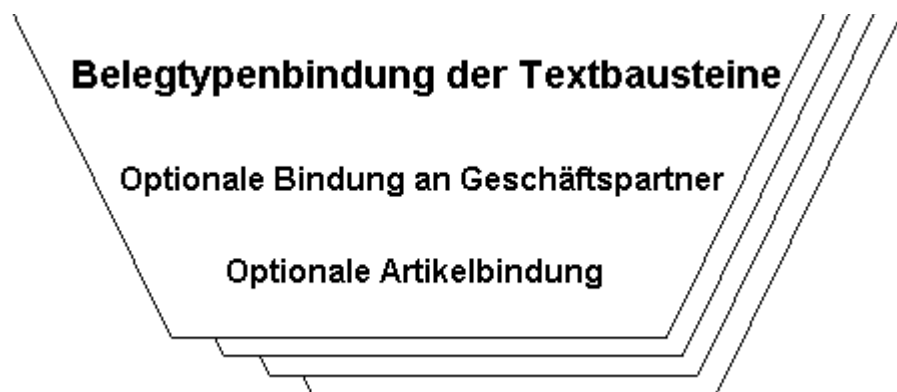
1. Drücken Sie die Taste  $\overline{F2}$  oder klicken Sie auf die Schaltfläche **NEU** der Werkzeugleiste, um einen neuen Textbaustein anzulegen.
2. Wählen Sie den gewünschten Sprachcode für den Textbaustein aus. In Verbindung mit dem im Geschäftspartner hinterlegten Sprachcode werden in Ein- und Verkaufsaufträgen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

<b>01 Angebot</b>	Der Textblock steht nur für Verkaufsangeboten zur Verfügung.
<b>05 Kundenkontrakte</b>	Der Textblock steht nur für Verkaufskontakten oder Rahmenaufträgen zur Verfügung.

<b>10</b> <b>Auftragsbestätigung</b>	Der Textblock steht nur für Auftragsbestätigungen an Kunden zur Verfügung.
<b>12</b> <b>Lieferschein</b>	Der Textblock wird nur auf Lieferscheinen gedruckt.
<b>13</b> <b>Rechnung / Gutschrift</b>	Der Textblock wird nur auf Rechnungen bzw. Gutschriften gedruckt.
<b>51</b> <b>Anfrage</b>	Der Textblock steht nur Lieferantenanfragen zur Verfügung.
<b>55</b> <b>Lieferantenkontrakte</b>	Der Textblock steht nur Lieferantenkontrakten zur Verfügung.
<b>60</b> <b>Bestellung</b>	Der Textblock wird nur auf Bestellungen gedruckt.
<b>99</b> <b>alle Belegarten</b>	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

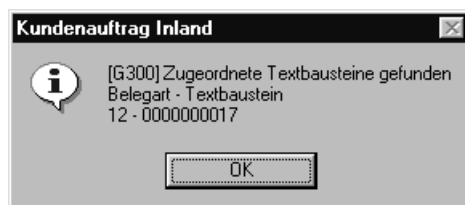
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Textblöcke während der Auftragserfassung automatisch dem Auftrag bzw. der Auftragsposition zuzuordnen.

- 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.

## 36. 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:

<b>Lieferanten bzw. Kunden-Artikel-Struktur</b>	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.
---	--

<b>Geschäftspartner-Artikelbezeichnung</b>	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.
<b>Fremdsprachige Artikelbezeichnungen</b>	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.
<b>Artikel</b>	Findet Blending keine spezielleren Texte, werden die Texte der Felder <b>Bezeichnung 1</b> und <b>Bezeichnung 2</b> 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.

### 37. GESCHÄFTSPARTNER– ARTIKELBEZEICHNUNGEN

Das Programm Basis, STAMMDATEN, GESCHÄFTSPARTNER–ARTIKELBEZEICHNUNG ermöglicht, individuelle Artikelbezeichnungen für die Geschäftspartner anzulegen. Diese werden dann sowohl in Einkaufs– als auch in Verkaufsaufträgen verwendet.

Sowohl der Artikel als auch der Geschäftspartner müssen vorher angelegt sein.

#### Hinweis

.....  
 Mit diesem Programm pflegen Sie nur individuelle Bezeichnungen. Sollen auch Preise eingegeben werden, so verwenden Sie (auch für die Bezeichnung) die Kunden (Lieferanten-) Artikel-Struktur.  
 .....

### 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:

<b>Lieferanten bzw. Kunden– Artikel– Struktur</b>	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.
---	--

<b>Geschäfts- partner– Artikel- bezeichnung</b>	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.
<b>Fremd- sprachige Artikelbe- zeichnungen</b>	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.
<b>Artikel</b>	Findet Blending keine spezielleren Texte, werden die Texte der Felder <b>Bezeichnung 1</b> und <b>Bezeichnung 2</b> aus dem Artikelstamm verwendet.

Der Text wird während der Erfassung der Auftragspositionen angezeigt und auf den Belegen gedruckt. Die Artikelnummer des Geschäftspartners wird nur auf den gedruckten Belegen verwendet. Anpassungen können im Rahmen des Einführungsprojektes durchgeführt werden.

**Hinweis!**

.....  
Achten Sie bei der Anlage von Artikeltexten auf die nationalen und internationalen Normen für den elektronischen Datenaustausch!  
.....

**REGISTER ALLGEMEINES**

Die Daten zur Verwendung von Geschäftspartner–Artikelbezeichnungen / Artikelnummern werden in diesem Register erfasst.

Geschäfts-  
partner–Artikel-  
bezeichnungen

1. Allgemeines	
Geschäftspartner	59510 ALL COLORS Corp. Farbengroßhandel
Artikel	99-5000-01 EasyCoat-Karminrot / RAL 3002 Bulk
Gesch. partn. artikel	
Bezeichnung 1	Easy Coat Erdbeerrot
Bezeichnung 2	

## 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.

## 38. 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**

1 Allgemeines	
Auftragsstückliste	77-5000
Variante	1
Bezeichnung 1	Körperpflege mit Protein
Bezeichnung 2	und Handtuch
Auftragsstücklistentyp	20 Strukturstückliste
Auftragsstücklistengruppe	
Währungscode	
Rundungsschlüssel	00 kaufmännisch runden
Mengeneinheit	ST
Mengenbasis	1,00
gültig von Menge	
gültig bis Menge	
Bemerkung	
gültig von	
gültig bis	
Preise in Positionen	<input type="checkbox"/>
gebundene Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Dialog für Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Positionen hinzufügen	<input checked="" type="checkbox"/>
Pos. ändern/löschen	<input checked="" type="checkbox"/>

### Auftragsstückliste

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

### Variante

Für jede Auftragsstückliste können diverse Varianten angelegt werden. Diese können sowohl als Sets als auch Strukturstücklisten angelegt werden. Um eine bereits bestehende Variante auszuwählen klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie alternativ die Taste F4.

**Bezeichnung 1/2**

Geben Sie hier die Bezeichnung der Stücklisten vor. Bei Verwendung von Sets ist die korrekte Bezeichnung bei der Auswahl des gesuchten Daten sehr hilfreich, falls die Nummer der Stückliste eine gezielte Auswahl nicht zuläßt.

**Auftragsstücklistentyp**

Blending unterscheidet zwei Typen von Auftragsstücklisten.

<b>Typ 10, Sets</b>	Sets bilden eine Zusammenstellung verschiedener Verkaufs- bzw. Einkaufsartikel zu Gruppen, um zum Beispiel Aktionen oder ähnliches durchführen zu können.
<b>Typ 20, Strukturstücklisten</b>	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. Ein-

kaufartikel 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.

Ist dieses Feld nicht angekreuzt, werden die Positionspreise nicht in der Auftragsstückliste geführt, sondern mit der Blending Preisfindung ermittelt. Sollen die Positionen keinen eigenen Preis erhalten, so ist dieses Feld anzukreuzen und der Positionswert auf 0 zu setzen.

### **Gebundene Positionen**

Mit der Positionsbindung können die in Strukturstücklisten bzw. Sets angelegten Artikel nur zusammen geliefert werden.

### **Dialog für Positionen**

Das Setzen dieses Kennzeichens steuert, ob während der Auftragserfassung Zugriff auf die Strukturstücklisten hat. Ist das nicht der Fall, werden die Daten ohne Anzeige eines Dialogs in den Auftrag übernommen.

### **Positionen hinzufügen**

Über dieses Kennzeichen wird festgelegt, ob während der Auftragserfassung der gewählten Auftragsstückliste Positionen hinzugefügt werden dürfen.



**Positionen ändern / löschen**

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

**Sichern der Kopfdaten**

Mit dem Sichern der erfaßten Stücklistendaten wird Blending in die Positionserfassung wechseln. Bei bestehenden Stücklisten kann über die Taste F9 bzw. über **FUNKTION, POSITIONEN** gewechselt werden.

**POSITIONSERFASSUNG VON AUFTRAGSSTÜCKLISTEN**

Nach dem Wechsel in die Positionserfassung der Sets und Strukturstücklisten können bereits angelegte Einkaufs- und Verkaufsartikel zugeordnet und damit im Auftrags als Stückliste verfügbar gemacht werden. Die Erfassung dieser Positionen erfolgt, wie in vielen Programmen von Blending, im Gitternetz (Grid) des Formulars.

Positionserfassung im Grid

1 Allgemeines											
Auftragsstückliste	77-5000	Körperpflege mit Protein	Rundungsschlüssel	kaufmännisch runden							
Variante	1	und Handtuch									
Mengeneinheit	ST	gültig von Menge		gültig von							
Mengenbasis	1,00	gültig bis Menge		gültig bis							
Vorgabeartikel											
Vorgabemenge											
										Simulation	<input type="checkbox"/>
gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5000-01	Shampoo Apfelduft	KG	1,00000				0,00	0,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5100-01	Duschbad Tropical Nights	KG	2,00000				0,00	0,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	77-9100	Geschenkkarton luxus	ST	1,00000				0,00	0,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	00-9999	Frachtkosten	VER	1,00000				0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>											

Der obere Teil des Formulars zeigt die bereits in den Kopfdaten der Auftragsstückliste erfaßten Daten an. Im 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 Gesamt-mengen 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 Funktion F6 bzw. über Funktion, Matchcode aufgerufen werden.

### Löschen von Positionen

Klicken Sie auf die zu löschende Stücklistenzeile und klicken Sie dort auf die *rechte Taste der Maus*. Der folgende Dialog wird angezeigt:

Löschen und kopieren

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5000-01	Shampoo Apfelduft	KG	1,00000		3,20	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5100-01	Duschbad Tropical Nights	KG	2,00000		5,35	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77.9nnn#			1,00000		33,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	5 Datensätze									
<input checked="" type="checkbox"/>	Spalte ausblenden		ST	1,00000		2,50	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Spalte einblenden		VER	1,00000		3,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Einstellungen speichern									
<input type="checkbox"/>	Einstellungen zurücknehmen									
<input type="checkbox"/>	Nach Excel übertragen									
<input type="checkbox"/>	Bereich sortieren									
<input type="checkbox"/>	Aktualisieren									
<input type="checkbox"/>	Neue Zeile									
<input type="checkbox"/>	Zeile ausschneiden									
<input type="checkbox"/>	Zeile kopieren									
<input type="checkbox"/>	Zeile einfügen									

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

#### Hinweis

.....  
 Dieser Dialog wird angezeigt, wenn Sie direkt korrigierbare Felder (z.B. **Artikelnummer**) anklicken und dort die *rechte Maustaste* aktivieren. Alle anderen Funktionen dieses Kontextmenüs sind im Kapitel "Gitternetze / Grids" auf Seite 56 beschrieben.  
 .....

## Basis - Tabellen

- **Kalender**
  - “Buchungsperioden” auf Seite 228
  - “Sondertage” auf Seite 232
  - “Kalender” auf Seite 234
- **Einheiten**
  - “Mengeneinheiten” auf Seite 238
  - “Währungen” auf Seite 240
- **Länder/Intrastat**
  - “Länderschlüssel” auf Seite 253
  - “Sprachencodes” auf Seite 253
  - “Warennummern” auf Seite 253
  - “Ursprungsländer” auf Seite 254
  - “Ursprungsregion” auf Seite 255
  - “Eigene Umsatzsteuer Identnummern” auf Seite 256
  - “Geschäftsarten” auf Seite 258
  - “Häfen / Flughäfen” auf Seite 259
  - “Verkehrszweige” auf Seite 259
  - Verfahrensbeschreibung “Intrastat (allg. Informationen)” auf Seite 245
- **“VOC: Lieferungen in die Schweiz” auf Seite 260**
  - “Bewilligungsnummern (Schweiz)” auf Seite 261
  - “Zolltarifnummern (Schweiz)” auf Seite 261
- **Kontierung**
  - “Buchungskreise” auf Seite 263
  - “Kontonummern” auf Seite 265
  - “Buchungssätze Lager” auf Seite 269
  - “Buchungssätze Verkauf und Einkauf” auf Seite 269
- **Gruppen**
  - “Artikelgruppen” auf Seite 272
  - “Gebindeschlüssel” auf Seite 273
  - “ADR–Schlüssel” auf Seite 275
  - “Gefahrenhinweise” auf Seite 276
  - “Statistikcodes” auf Seite 277
  - “Auftragsstücklistengruppen” auf Seite 278
- **Konditionen**
  - “Versandarten” auf Seite 281
  - “Lieferbedingungen” auf Seite 281
  - “Ratenschemata” auf Seite 283
  - “Zahlungsbedingungen” auf Seite 284
  - “Qualitätshinweise” auf Seite 286
  - “Fremdsprachige Versandarten” auf Seite 287
  - “Fremdsprachige Lieferbedingungen” auf Seite 289
  - “Fremdsprachige Zahlungsbedingungen” auf Seite 289
- **Steuern**
  - “Umsatzsteuerschlüssel” auf Seite 291
  - “Umsatzsteuerprozentsätze” auf Seite 291.
- **Banken**
  - “Bankleitzahlen” auf Seite 292
  - “Geschäftspartner - Kontonummern” auf Seite 293

## 39. 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 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.

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

- “Buchungsperioden” auf Seite 228
- “Sondertage” auf Seite 232
- “Kalender” auf Seite 234

## 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 **yyyymm**. 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 Werkzeugeiste.

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 Werkzeugeiste 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	Vorjahresstatistikper.	Kostenrechn.periode	Fibu-P
200312	Dezember 2003	01.12.2003	31.12.2003	<input type="checkbox"/>	200311	200312	200212	12	12
200311	November 2003	01.11.2003	30.11.2003	<input type="checkbox"/>	200310	200311	200211	11	11
200310	Oktober 2003	01.10.2003	31.10.2003	<input type="checkbox"/>	200309	200310	200210	10	10
200309	September 2003	01.09.2003	30.09.2003	<input checked="" type="checkbox"/>	200308	200309	200209	9	9
200308	August 2003	01.08.2003	31.08.2003	<input checked="" type="checkbox"/>	200307	200308	200208	8	8
200307	Juli 2003	01.07.2003	31.07.2003	<input checked="" type="checkbox"/>	200306	200307	200207	7	7
200306	Juni 2003	01.06.2003	30.06.2003	<input checked="" type="checkbox"/>	200305	200306	200206	6	6
200305	Mai 2003	01.05.2003	31.05.2003	<input checked="" type="checkbox"/>	200304	200305	200205	5	5
200304	April 2003	01.04.2003	30.04.2003	<input checked="" type="checkbox"/>	200303	200304	200204	4	4
200303	März 2003	01.03.2003	31.03.2003	<input checked="" type="checkbox"/>	200302	200303	200203	3	3
200302	Februar 2003	01.02.2003	28.02.2003	<input checked="" type="checkbox"/>	200301	200302	200202	2	2
200301	Januar 2003	01.01.2003	31.01.2003	<input checked="" type="checkbox"/>	200212	200301	200201	1	1
200212	Dezember 2002	01.12.2002	31.12.2002	<input checked="" type="checkbox"/>	200211	200212	200112	12	12
200211	November 2002	01.11.2002	30.11.2002	<input checked="" type="checkbox"/>	200210	200211	200111	11	11
200210	Oktober 2002	01.10.2002	31.10.2002	<input checked="" type="checkbox"/>	200209	200210	200110	10	10
200209	September 2002	01.09.2002	30.09.2002	<input checked="" type="checkbox"/>	200208	200209	200109	9	9
200208	August 2002	01.08.2002	31.08.2002	<input checked="" type="checkbox"/>	200207	200208	200108	8	8
200207	Juli 2002	01.07.2002	31.07.2002	<input checked="" type="checkbox"/>	200206	200207	200107	7	7
200206	Juni 2002	01.06.2002	30.06.2002	<input checked="" type="checkbox"/>	200205	200206	200106	6	6
200205	Mai 2002	01.05.2002	31.05.2002	<input checked="" type="checkbox"/>	200204	200205	200105	5	5
200204	April 2002	01.04.2002	30.04.2002	<input checked="" type="checkbox"/>	200203	200204	200104	4	4

## 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**

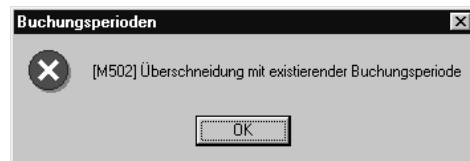
Die Bezeichnung wird zusammen mit den Perioden auf allen Formularen angezeigt, die Buchungsperioden zur Auswahl anbieten oder diese anzeigen.

### **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**

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.

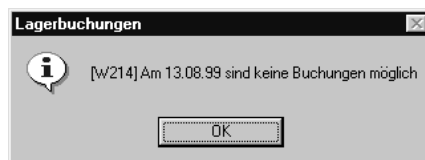
### **Fibu-Jahr**

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!



Beim Schliessen einer Periode wird geprüft, ob es ggfls. offene Belege in dieser Periode gibt. Ein Schliessen ist nicht möglich. Geschlossen wird eine Periode durch Entfernung der Kennung **Offen**.

## **Löschen von Perioden**

Gewöhnlich können Erfassungsfehler in den Buchungsperioden mit erneuertem 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, SONDERTAGE 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" with a menu bar (Objekt, Bearbeiten, Funktion, Hilfe) and a toolbar. The window is divided into two tabs: "1 Allgemeines" and "2 Matchoode". The "Allgemeines" tab is active and contains three input fields: "Sondertag" (31.12.99), "Bezeichnung" (Silvester), and "Kurzbezeichnung" (Silvester). The status bar at the bottom displays "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.Werntag	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.

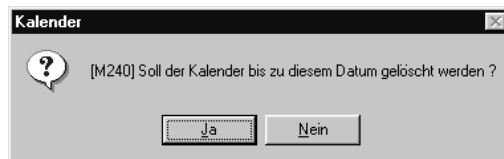
### **FUNKTION, START oder Taste $\overline{F7}$**

Nach Eingabe der o.g. Daten kann der Betriebskalender über die Taste  $\overline{F7}$  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.

## 40. EINHEITEN

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

“Mengeneinheiten” auf Seite 238

“Währungen” auf Seite 240

### 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.

Mengeneinheiten

1 Allgemeines	
Mengeneinheit	<input type="text" value="KG"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Kilogramm"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="KG"/>
Nachkommastellen	<input type="text" value="4"/>

### **Mengeneinheit**

Die hier erfaßte Mengeneinheit kann in den Programmen von Blending verwendet werden.

### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Die Bezeichnung der Mengeneinheit wird in anderen Programmen von Blending angezeigt und sollten die Mengeneinheit beschreiben.

### **Nachkommastellen**

Geben Sie hier die Nachkommastellen der Mengeneinheit vor. Achten Sie auf korrekte Umrechnungsfaktoren in den Stammdaten der Artikel. Es kann sonst z. B. der Effekt auftreten, daß nicht 2500 Kg sondern 2499,9999 Kg der Ware von Ihnen bestellt werden. Diese Effekte sollten im Rahmen eines Projektgesprächs ausgeräumt werden.

Nachkommastellen können bei verwendeten Mengeneinheiten zwar erweitert, aber nicht wieder abgeschnitten werden.

# WÄHRUNGEN

## Register ALLGEMEINES

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

Register  
ALLGEMEINES

1. Allgemeines	
Währungscode	EUR
Euroschlüssel	01 Euro
Bezeichnung	EURO
Nachkommastellen	2
Rundungswert	0,0100000
Fibu-Kurs Zähler	1,0000000
Verkaufskurs Zähler	1,0000000
Einkaufskurs Zähler	1,0000000
Währungscode Fibu	EUR
ISO Währungscode	
Währungssymbol	
Fibu-Kurs Nenner	1,0000000
Verkaufskurs Nenner	1,0000000
Einkaufskurs Nenner	1,0000000

### 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

<b>01</b>	Euro – Legt den für Euro verwendeten Währungscode fest.
<b>02</b>	Euroteilnehmer – Die Währungen der Länder die an der Währungsunion teilnehmen, werden mit diesem Kennzeichen versehen.
<b>03</b>	Drittland – Kennzeichen für alle Länder die nicht an der Währungsunion teilnehmen.

Der Euroschlüssel wird für die Übernahme der Währungskurse verwendet:

<b>Diamant/2</b>	<p>Beim Einlesen der Währungskurse dürfen nur Kurse übernommen werden, die in Blending die Kennung 03, <b>Drittland</b> 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 <b>Euroteilnehmer</b> überträgt. Setzen Sie ggfls. auch für diese das Kennzeichen 03!</p>
------------------	---

Auch für die Meldungen an das Statistische Bundesamt wird der Euro-schlüssel verwendet: Die Intrastat Meldungen erfolgen in Heimwährung.

Nach Ermittlung der Heimwährung wird Blending prüfen, ob für diese der **Euroschlussel** 01, Kennzeichen für die Euro-Währung, eingetragen wurde. Entsprechend der oben beschriebenen Logik wird der Währungs-schlüssel 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 Nachkomma-stellen.

Blending verwen-  
det 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-Pfen-nig haben, Beispiele sind Franken/Räppli oder spanische Peseten.

### **Währungscode Fibu**

Über diesen Währungscode erfolgt die Übernahme der Ein- und Ausgangs-rechnungen in die Finanzbuchhaltung. Um die Datenübernahme korrekt durchzuführen, muß dieser Code natürlich entsprechend in der Finanzbuch-haltung geführt werden. Auch dieses Feld ist als Mußfeld gekennzeichnet.

### **ISO Währungscode**

Geben Sie hier den ISO Code 4217 für die aktuelle Währung vor. Entneh-men Sie diesen aus der Tabelle im Anhang A.

### **Währungssymbol**

Hinterlegen Sie hier das entsprechende Symbol der Währung. Dieses Sym-bol kann auf den Belegen verwendet werden. Wenden Sie sich an den Systemverantwortlichen, falls Ihnen das Zeichen nicht zur Verfügung steht.

### **Fibu Kurs Zähler / Nenner**

Dieser Kurs wird in der aktuellen Version von Blending nicht verwendet.

### Verkaufskurs Zähler / Nenner

Geben Sie hier den Währungskurs für den Warenverkauf vor.

Um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen und die notwendige Flexibilität für zukünftige Änderungen zu bieten führt Blending sowohl im Einkauf als auch im Verkauf einen **Kurszähler** und einen **Kursnenner**.

### Einkaufskurs Zähler / Nenner

Geben Sie hier den Einkaufskurs der Ware für die entsprechende Währung vor. Analog zum Verkauf werden hier die Beträge über den Einkaufskurs ermittelt.

Die im folgenden Abschnitt besprochenen Fallbeispiele werden den Sachverhalt verdeutlichen.

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

### Umrechnung EUR/USD

Für einen Verkauf von 500 ,00 Euro folgende Umrechnung benötigt:

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

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

### Teilnehmerländer Euro und Umrechnungskurse zur ehemaligen Landeswährung:

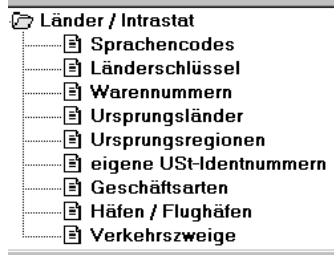
<i>Teilnehmerland</i>	<i>Kurs</i>
<b>Deutsche Mark</b>	1,95583
<b>Belgische Francs</b>	40,3399
<b>Spanische Peseten</b>	166,386
<b>Französische Francs</b>	6,55957
<b>Irische Pfund</b>	0,787564
<b>Italienische Lire</b>	1.936,27

<b><i>Teilnehmerland</i></b>	<b><i>Kurs</i></b>
<b><i>Luxemburgische Francs</i></b>	40,3399
<b><i>Niederländische Gulden</i></b>	2,20371
<b><i>Österreichische Schilling</i></b>	13,7603
<b><i>Portugiesische Escudos</i></b>	200,482
<b><i>Finnmark</i></b>	5,94573
<b><i>Griechische Drachmen</i></b>	340,750

## 41. 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/Intra-  
stat



Detaillierte Informationen zu den Programmen finden Sie unter:

- "Sprachencodes" auf Seite 253
- "Länderschlüssel" auf Seite 253
- "Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)" auf Seite 246
- "Ursprungsländer" auf Seite 254
- "Ursprungsregion" auf Seite 255
- "Eigene Umsatzsteuer Identnummern" auf Seite 256
- "Geschäftsarten" auf Seite 258
- "Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)" auf Seite 246
- "Verkehrszweige" auf Seite 259.

## INTRASTAT (ALLG. INFORMATIONEN)

Die Intrastatmodule von Blending dienen zur Übermittlung Ihrer statistischen Angaben über den innergemeinschaftlichen Warenverkehr mit Gemeinschaftswaren an das Statistische Bundesamt.

Zweck der Intrahandelsstatistik ist die Erhebung des *gegenseitigen tatsächlichen* Warenverkehrs zwischen Deutschland und den anderen EU-Mitgliedsstaaten (Versendungen und Eingänge). D.h., Intrastat-Meldungen sind nur in den EU-Mitgliedstaaten abzugeben, von denen aus die Waren körperlich versandt werden (Absende-Mitgliedstaat) bzw. in denen sie körperlich eingehen.

### Hinweis

.....  
Gemeinschaftswaren sind Waren, die in der Gemeinschaft gewonnen oder hergestellt wurden oder sich im zollrechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft befinden; alle anderen Waren gelten als Nichtgemeinschaftswaren. Deren Daten werden im Rahmen der vorgeschriebenen Zollbehandlung erhoben.  
.....

Die notwendigen Daten und Werte werden von Ihnen im Rahmen der Auftrags erfassung und Belegverarbeitung erzeugt. Aus diesem Grund werden die anfallenden Daten bezüglich der Waren, der Werte und des betroffenen EU-Mitgliedstaates sowie die erforderlichen Daten des eigenen Unternehmens in entsprechenden Tabellen gesammelt.

Die einzelnen Auftrags- bzw. Rechnungspositionen bilden dabei jeweils einen separaten Statistiksatz. Das Sammeln der Daten erfolgt über ein eigenes Programm. Werte, die einer Umrechnung bedürfen, z. B. Statistische Werte oder Eigenmassen in **KG**, werden dabei ermittelt.

In der Statistik dürfen nur EU-Umsätze berücksichtigt werden. Blending berücksichtigt dafür Geschäftspartner, die mit einer Ust-Identifikationsnummer eingerichtet wurden.

### Konzept

Nach Anlage der o.g. Stammdaten wird Blending Ihre erzeugten Bewegungsdaten über die Programme INTRASTAT-DATENTRÄGER VERKÄUFE und INTRASTAT-DATENTRÄGER EINKÄUFE für die Versendung auf Disketten kopieren. Diese wird dem Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt. An dieses Vereinfachungsverfahren sind eine Reihe aufbereitungstechnischer Erfordernisse geknüpft:

- Der Termin für die Abgabe der Datenträger ist der 10. Werktag (=Arbeitstag) des auf die Versendung folgenden Monats.

In den Datensätzen der Datenträger ist eine 16stellige Kennnummer anzuschreiben. Diese setzt sich aus den Feldern **Bundesland Finanzamt, Steuernr. Umsatzsteuer** und **Unterscheidungsnummer** zusammen, die im Programm EIGENE UST-IDENTNUMMERN gepflegt werden.

- Auf den Datenträgern ist keine Warenbeschreibung anzugeben. Zu diesem Zweck wird ein Warenkatalog für das maschinelle Anmeldeverfahren zur Verfügung gestellt. An den Aufbau und die Gliederung dieses Katalogs sind Bedingungen geknüpft.

- Vor Beginn eines Anmeldeverfahrens auf Diskette bzw einer Datei sind dem Statistischen Bundesamt rechtzeitig **Probedatenträger** mit auf die Praxis bezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Neben der vorgegebenen Gestaltung der Diskettenlabel ist zusätzlich der Hinweis **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. Die Ust-Id des Kunden/Lieferanten wird in den ersten beiden Stellen mit der eigenen verglichen. Sind diese identisch, erfolgt keine Übergabe.  
.....

## Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)

Anzugeben ist ein der folgenden Verfahren unter Benutzung des fünfstelligen numerischen Codes. Diese Verfahren sind im Register Zuordnungen des Geschäftspartners in den Feldern Verfahren EK und Verfahren VK einzutragen.

Die Schlüssel für die Verfahren sind zu beziehen oder nachzulesen beim statistischen Bundesamt: [www.destat.de](http://www.destat.de)

(<http://w3stat.destatis.de/meldeverfahren/index.html> enthielt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Helps die Aufstellung der Verfahren als pdf-Datei)



## Hinweis

Das Verfahren wird im Verkauf aus den Stammdaten der *Lieferanschriftt*, im Einkauf aus den Daten des *Rechnungsstellers* ermittelt.

## Eigenmasse in KG

Im Register Allgemeines des Artikelstammes kann im Feld Nettogewicht die Eigenmasse der Ware, ausgedrückt in vollen Kilogramm, angegeben werden.

Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen. Dabei kann das Gewicht mit der erfaßten Anzahl von Nachkommastellen (siehe "Mengeneinheiten" auf Seite 238) exakt eingetragen werden.

Nach Ermittlung der Eigenmasse in KG wird diese mit dem im Feld Gew.faktor Intrastat des Artikels hinterlegten Faktor multipliziert und in die Intrastat übergeben.

Bei Erstellung der Datenträger für die Intrastat wird die Rundung auf volle Kilogramm automatisch durchgeführt.

## Besondere Maßeinheit

Für einige Waren ist zusätzlich zum Eigengewicht eine besondere Maßeinheit wie Stück oder Liter vorgesehen. Ob bei der jeweiligen Warennummer zusätzlich zum Eigengewicht eine weitere Maßeinheit erforderlich ist, ist aus dem jeweils gültigen Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik zu ersehen.

Vorausgesetzt die Umrechnung auf die ME Intrastat im Programm Basis, Stammdaten, Artikel ist auf Basis der Mengeneinheit Lager (ME Lager) angelegt, erfolgt die Umrechnung der Menge für die Intrastatmeldung. Sie muß dabei aber von der Mengeneinheit Lager abweichen.

ME Lager: KG

ME Intrastat: ST

10 KG -> 1 ST

Verkaufsmenge: 1000 KG, daraus folgt als **besondere Maßeinheit**: 100 (ST)

## Rechnungswert

Hier wird der Nettobetrag des Auftrags (Ein- und Verkauf) eingetragen. Der Betrag wird kaufmännisch auf volle EUR gerundet.

## Statistischer Wert

Hierunter ist der Grenzübergangswert zu verstehen. Dieser errechnet sich aus dem Nettobetrag des Auftrags multipliziert mit dem über das Programm Basis, Tabellen, Konditionen, Lieferbedingungen angelegten Zuschlag der in der Auftragsposition angelegten Lieferbedingung.

Je nach Zu- oder Abschlag wird im Feld Zuschlag ein negativer oder positiver Prozentsatz eingetragen.

Der Betrag wird kaufmännisch auf volle EUR gerundet.

## **Bezugsmonat**

Als Belegdatum wird Blending das **Versanddatum** der Auftragsposition verwenden, die für die Intrastat-Meldung herangezogen werden soll. Daraus leitet das Programm den Bezugsmonat ab.

## **Währungsschlüssel**

Der zur Einführung des Euro notwendig gewordene Währungsschlüssel darf nur noch den Wert 2 = Euro haben.

Die Meldungen an das Statistische Bundesamt erfolgen in der festgelegten Heimwährung von Blending. Wurde der **Euro** als Heimwährung angelegt, wird hier das Kennzeichen 2 verwendet.

### **Hinweis!**

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

Achten Sie darauf, daß in der Erfassungsart Ihre zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER, INTRASTAT angelegte USt-ID Nummer der Erfassungsart zugeordnet wurden.

### **Hinweis**

.....  
Wenden Sie sich zur Anlage dieser Stammdaten an den systemverantwortlichen Mitarbeiter.  
.....

## **Informationen aus dem Auftrag/der Bestellung**

Im folgenden werden Felder beschrieben, die für eine korrekte Durchführung der Meldung im Auftrag bzw. der Bestellung angelegt sein müssen. Gepflegt werden diese in den Stammdaten der Anschriften oder Vorbelegungen der Erfassungsart und können im Auftrag überschrieben werden.

### **Versandart des Auftrages**

Die Versandart bestimmt in diesem Beispiel die Frage des Transportes zum Kunden. Wurde der Versandart über das Programm BASIS, TABELLEN, 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 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.

Auch die Liefer- und Rechnungsanschriften haben Einfluß auf die Erstellung der Intrastat-Meldungen.

- Der Warenempfänger (Lieferanschrift) gibt als tatsächlicher Empfänger der Ware die im Register **KONDITIONEN** geführte **USt-ID Nummer** vor. Diese muß in den Stammdaten der Lieferanschrift angelegt sein, um eine Intrastat-Meldung im Datenträgeraustausch zu erstellen.
- Der Rechnungsempfänger (Rechnungsanschrift) gibt den verwendeten Verfahrenscodex vor. Auch dieser muß zuvor in den Stammdaten der Rechnungsanschrift im Feld **Verfahren VK** (entsprechend im Einkauf) angelegt worden sein. Für die verwendeten Verfahren gibt es *keine* Stammdaten.

### **USt-ID Nummer**

Hier wird die ID-Nummer des als Lieferanschrift hinterlegten Geschäftspartners verwendet. Es *muß* im Feld Geschäftsart ein Eintrag erfolgen.

Vor der Übergabe werden die ersten beiden Stellen der Ust-Id mit der eigenen verglichen. Sind diese identisch, erfolgt KEINE Übergabe.

### **Geschäftsart**

Wird im Feld USt-ID Nummer eine ID vorgegeben, muß hier eine zuvor über das Programm Basis, Tabellen, Länder/Intrastat, Geschäftsarten angelegte Geschäftsart erfaßt werden, um in die Auftragspositionen zu wechseln. Über Vorbelegungen der Erfassungsart kann eine Standard-Geschäftsart eingegeben werden.

### **Einladeort**

Die Erfassung eines Einladeortes ist nur erforderlich, wenn die Versandart als Verkehrszweig Seeverkehr oder Luftverkehr angelegt hat. Erfolgt im Auftrag 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-Datenträger mit dem Programm Basis, Intrastat, Intrastat-Datenträger Verkäufe erstellt. Analog gibt es für Einfuhrmeldungen das Programm Intrastat-Datenträger Einkäufe.

## Datenträger erstellen

1 Allgemeines		2 Korrektur											
Anmeldedatum	<input type="text" value="07.08.2003"/>	Meldewiederholung	<input type="checkbox"/>										
Umsatzsteuer-ID	<input type="text" value="DE4711"/>	Materialnummer	<input type="text" value="VK01"/>										
Bezeichnung	<input type="text" value="IncoDev"/>	Kennnummer	<input type="text" value="0247112200000124"/>										
Bundesland	<input type="text" value="02"/> <input type="text" value="Hamburg"/>												
Steuernummer	<input type="text" value="471122"/>												
Unterscheidungsnr.	<input type="text" value="124"/>												
Unternehmenssitz	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Hamburg"/>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datenträger</th> <th>Datensatzanzahl</th> <th>Summe Rechnungswert</th> <th>Summe statistischer Wert</th> <th>Einheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>748,00</td> <td>748,00</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Datenträger	Datensatzanzahl	Summe Rechnungswert	Summe statistischer Wert	Einheit	1	1	748,00	748,00	EUR
Datenträger	Datensatzanzahl	Summe Rechnungswert	Summe statistischer Wert	Einheit									
1	1	748,00	748,00	EUR									

### Anmeldedatum

Geben Sie hier das Datum für die Anmeldung vor. Sie muß bis zum 10. jeden Monats erfolgen. Blending wird den Monat dieses Datums isolieren und für diesen alle abgeschlossenen Aufträge selektieren.

### Umsatzsteuer-ID

Geben Sie hier die Umsatzsteuer-ID Nummer vor, für die eine Meldung erfolgen soll. Sie muß zuvor im Programm EIGENE UST-IDENTNUMMERN angelegt werden und in einem zweiten Schritt Ihrer Erfassungsart für Auslandsaufträge (EU) zugeordnet werden.

Wurden alle Stammdaten korrekt ausgefüllt, werden die folgenden Felder von Blending vorgegeben:

Feld	Beschreibung
<b>Bezeichnung</b>	Bezeichnet das Unternehmen für welches die USt-ID beantragt wurde.
<b>Bundesland</b>	Kennzeichnet das Bundesland des zuständigen Finanzamtes (über EIGENE UST-IDENTNUMMERN)
<b>Steuernummer</b>	Ohne eine beim zuständigen Finanzamt vergebene Steuernummer kann keine USt-ID beantragt werden. (über EIGENE UST-IDENTNUMMERN)
<b>Unterscheidungsnr.</b>	Die Unterscheidungsnummer zur Steuernummer. (über EIGENE UST-IDENTNUMMERN)
<b>Unternehmenssitz</b>	Im Verkauf kennzeichnet das Feld den Sitz des Senders. Im Einkauf ist das der Sitz des Empfängers. (über EIGENE UST-IDENTNUMMERN)
<b>Materialnummer</b>	Gibt die vom Statistischen Bundesamt nach erfolgreichem Test des Datenaustausches vergebene <b>Materialnummer Verkauf</b> (analog im Einkauf <b>Materialnummer Einkauf</b> ). Gepflegt werden diese Daten über das Programm EIGENE UST-IDENTNUMMERN.

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Kennnummer</b>	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

1 Allgemeines		2 Korrektur	
fortlaufende Nr.	1	Belegart	13 Rechnung
Belegdatum	07.08.2003	Belegnummer	0000000044 Belegposition 000001
Verfahren	10000	Land	002 Ländernummer 2
Eigenmasse	22 KG	Region	02 Hamburg
besondere Einheit	0	Geschäftsart	11 Endgültiger Verkauf
Rechnungswert	748 EUR	Verkehrszweig	3 Straßenverkehr
statistischer Wert	748 EUR	Hafen	
		Warennummer	34021900 Reinigungs- und Pflegeprodukte

lfd. Nr.	Belegart	Belegnummer	Datum	Land	Region	Geschäftsart	Verkehrszweig	Hafen	Warennummer	Rechnungswert	Satz ok
1	13	0000000044	07.08.2003	002	02	11	3		34021900	748	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Die letzte Spalte **Satz OK** des Gitternetzes (Grid) 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

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

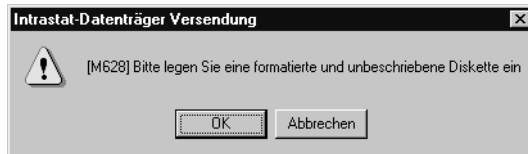
Speichern Sie Ihre Korrekturen mit der Taste F3 und wechseln Sie, wenn alle Sätze für den Datenaustausch korrekt angelegt wurden, in das Register Allgemeines.

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

Drücken Sie im Register Allgemeines die Taste F3 oder klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern der Werkzeugleiste. Der Datenträger wird nun erstellt.

Zulässig ist die Meldung online: w3stat, auf CD-ROM oder auf einer 3,5" - Diskette.

Diskette einlegen



Legen Sie den Pfad für die Intrastatdatei fest oder legen Sie die formatierte Diskette in das Laufwerk ihres Arbeitsplatzrechners. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche OK, wird eine weitere Datei oder ein weiterer Datenträger für die Intrastat-Meldungen erzeugt.

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

### **Meldewiederholung**

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Meldewiederholung, um eine bereits durchgeführte Meldung zu wiederholen. Dabei werden alle Belege (Aufträge, Gutschriften) des im Anmeldedatum erfaßten Monats erneut in Abhängigkeit der verwendeten USt-ID Nummer neu erzeugt und können im zweiten Register Korrektur bearbeitet werden.

### **Hinweis**

.....  
Achten Sie immer darauf, zuvor alle offenen Daten im zweiten Register **KORREKTUR** abgeschlossen oder gelöscht zu haben.  
.....

### **Abschluß**

Kennzeichnen Sie den Datenträger entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamtes und verschicken Sie diesen, bzw. loggen Sie sich mit Ihrer Kennung auf den Seiten ein und machen einen Upload der Datei.

## SPRACHENCODES

Um die von Blending angebotenen fremdsprachigen Belegtexte nutzen zu können, muß dem Geschäftspartner zuvor ein entsprechender Sprachencode im Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT zugewiesen werden. Über diesen bestimmt Blending die verwendete Sprachumgebung der Belege. Dieser Sprachencode hat keine Auswirkungen auf die mitarbeiterbezogene Sprachumgebung für die Erfassungsmasken.

Sprachencodes

The screenshot shows a form titled '1 Allgemeines' with the following fields:

Sprachencode	EN	
Bezeichnung	Englisch (Britisch)	
Kurzbezeichnung	GB	
MSDS-Sprache	EN	Englisch (Britisch)

### **MSDS-Sprache**

Nur relevant bei Einsatz von Envicon. Sie können eingeben, in welcher Sprache das Sicherheitsdatenblatt bei Vergabe dieses Sprachencodes gedruckt werden soll.

## LÄNDERSCHLÜSSEL

Um die Zuordnung der **Länderschli. 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

The screenshot shows a form for 'Warennummer (KN)' with the following fields:

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.

### **Hinweis**

.....  
Für Lieferungen in die Schweiz müssen Sie diesen Warennummern Schweizer Zolltarifnummern zuordnen, um eine VOC-Liste zu erhalten (Liste flüchtiger organischer Inhaltsstoffe)  
.....

## **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	<input type="text" value="003"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Ländernummer 3"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Ländernummer 3"/>
USt.-Länderschl.	<input type="text" value="IT"/>

### **Ursprungsland**

Geben Sie hier die benötigten Schlüssel gemäß ISO-Alpha-2 Ländercode vor:



<i>Code</i>	<i>Land</i>
<i>AT</i>	Österreich
<i>BE</i>	Belgien
<i>DE</i>	Deutschland
<i>DK</i>	Dänemark
<i>ES</i>	Spanien
<i>FI</i>	Finnland
<i>FR</i>	Frankreich
<i>GR</i>	Griechenland
<i>IE</i>	Irland
<i>IT</i>	Italien
<i>LU</i>	Luxemburg
<i>NL</i>	Niederlande
<i>PT</i>	Portugal
<i>SE</i>	Schweden
<i>UK</i>	Großbritannien

### ***Bezeichnung / Kurzbezeichnung***

Die Bezeichnung wird ebenfalls über den ISO-Schlüssel vorgegeben und hier erfaßt.

### **Hinweis**

.....  
Achten Sie in jedem Fall auf den Inhalt des folgenden Feldes **USt-Schlüssel**  
.....

### ***USt-Länderschlüssel***

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

## **URSPRUNGSREGION**

Für Waren mit Ursprung in Deutschland ist das jeweils zutreffende Bundesland anzumelden. Handelt es sich um Waren ausländischen Ursprungs, ist die Schlüsselzahl 99 anzumelden.

Bestimmungsregion (Einkauf) bzw. Ursprungsregion (Verkauf)

### **Bestimmungsregion**

Die Bestimmungsregion beschreibt das Bundesland, in dem die eingegangene Ware verbleiben soll. Waren, die nicht für Deutschland, sondern von vornherein für das Ausland bestimmt sind, werden mit Schlüsselnummer 25 angeschrieben.

### **Ursprungsregion**

Für Waren mit Ursprung in Deutschland ist das jeweils zutreffende Bundesland anzumelden. Handelt es sich um Waren ausländischen Ursprungs, ist die Schlüsselzahl 99 anzugeben.

Ursprungsregionen werden mit Blending den **Lagerorten** zugeordnet, um den Standort des Lagers zu kennzeichnen. Ordnen Sie also die Ursprungsregionen den verwendeten Lagern im Programm LAGER, STAMMDATEN, LAGERORTE ZU.

### **Ursprungsregion**

Geben Sie hier die Ursprungsregion vor. Verwenden Sie dabei das Schlüsselverzeichnis der Intrahandelsstatistik.

### **Bezeichnung/Kurzbezeichnung**

Geben Sie die Bezeichnung der Ursprungsregion vor. Auch diese ist im o.g. Schlüsselverzeichnis.

## **EIGENE UMSATZSTEUER IDENTNUMMERN**

Im Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT können Sie die eigenen USt.-Identifikationsnummern verwalten. Jedem angelegten Mandanten (Buchungskreise des Geschäftspartners und Artikels) wird hier die Umsatzsteuer-Identnummer zugewiesen.

eigene USt-Identnummer

1 Allgemeines	
USt-ID Nummer	<input type="text" value="DE4711"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Datarat"/>
Steuernr. Umsatzsteuer	<input type="text" value="471122"/>
Unterscheidungsnummer	<input type="text" value="124"/>
Materialnr. Einkauf	<input type="text" value="EK01"/>
Materialnr. Verkauf	<input type="text" value="VK01"/>
Sitz des Empfängers	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Hamburg"/>
Sitz des Senders	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Hamburg"/>
Bundesland Finanzamt	<input type="text" value="02"/> <input type="text" value="Hamburg"/>

**USt-ID Nummer**

Geben Sie Ihre USt-Id. Nummer ein. Diese muss ebenfalls in der Erfassungsart hinterlegt werden.

**Bezeichnung**

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

**Steuernr. Umsatzsteuer**

Geben Sie die Ihre Steuernummer ein, unter der dieser Mandant beim zuständigen Finanzamt geführt wird.

**Unterscheidungsnummer**

Diese dreistellige Nummer dient zur Unterscheidung von getrennt zur 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.  
.....

## **GESCHÄFTSARTEN**

### **Art des Geschäfts**

Hier handelt es sich um bestimmte Klauseln des Geschäftsvertrages. Es sind alle relevanten Geschäftsarten mit der gleichnamigen Funktion zu erfassen.

Geschäftsarten werden sowohl in Verkaufsaufträgen als auch in Bestellungen erfaßt. Sie müssen für jeden meldepflichtigen innergemeinschaftlichen Warenverkehr angegeben werden.

Wurde dem Geschäftspartner in dessen Stammdaten oder im Auftrag eine USt-ID Nummer zugewiesen (Ein- und Verkauf), ist die Angabe der Geschäftsart zwingende Voraussetzung für die Erfassung der Auftragspositionen.

Geschäftsarten können in den Stammdaten der Erfassungsarten als Vorbelegung eingetragen werden.

Geschäftsarten

Geschäftsart	<input type="text" value="11"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Endgültiger Verkauf"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Endg. Verkauf"/>

### **Geschäftsart**

Geben Sie hier die Geschäftsart vor. Sowohl für die Einfuhr als auch für die Ausfuhr gibt es festgelegte Schlüssel.

Für die Warenausfuhr bedeutet der Schlüssel 11 zum Beispiel „Endgültiger Verkauf“, bei der Einfuhr hat dieser Schlüssel die Bedeutung „Endgültiger Kauf“.

### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Die Bezeichnung für die Schlüssel ist vom Statistischen Bundesamt festgelegt und wird hier erfaßt.

## HÄFEN / FLUGHÄFEN

-----  
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.

### **Hafen**

Geben Sie die Häfen bzw. Flughäfen vor, die in Ein- und Verkaufsaufträgen bei Versandarten für die Verkehrszweige 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 Verkehrszweigs entsprechend dem mutmaßlichen aktiven Verkehrsmittel, mit dem die Waren das Gebiet Deutschlands verlassen.

Verkehrszweige werden über das Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, VERSANDARTEN einer *Versandart* und damit ggfls. einem Geschäftspartner bzw. Auftrag (bei Anlage) zugeordnet.

Verkehrszweige

Verkehrszweig	<input type="text" value="7"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Festinstallierte Transporteinrichtungen"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Transporteinrichtung"/>

**Verkehrszweig**

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

Für die Verkehrszweige werden folgende Codes unterschieden:

1	Seeverkehr
2	Eisenbahnverkehr
3	Straßenverkehr
4	Luftverkehr
5	Postverkehr
7	Festinstallierte Transporteinrichtungen (z.B. Rohrleitungen)
8	Binnenschiffsverkehr
9	Eigenantrieb

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.

**42. VOC: LIEFERUNGEN IN DIE SCHWEIZ**

Bei VOC-haltigen Produkten muss bei Lieferungen in die Schweiz die Lieferungen hinsichtlich VOC erklärt werden: VOC heisst VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS und meint flüchtige organische Inhaltsstoffe. Dabei muss jede Zeile der Rechnung hinsichtlich VOC eingestuft werden, und entweder mit:

- - Nicht VOC
- - VOC <= 3 Gewichtsprozent
- - VOC - Anteil in Kilo (1 Nachkommastelle)

eingestuft werden.

Das Berechnen des VOC-Anteils erfolgt mit den techn. Merkmalen. Für die korrekte Berechnung muss es ein Merkmal (VOC-Content-CH, per Parameter änderbar) geben, das den entsprechenden Rohstoffen zugeordnet wird.

Eine Einstufung erfolgt dann, wenn das gelieferte Produkt auf einer Produkt-Positivliste (zu beziehen beim Schweizer Zoll, [www.zoll.admin.ch](http://www.zoll.admin.ch)) steht.

Folgende Voraussetzungen müssen für den korrekten Ausdruck der VOC-Liste Schweiz erfüllt sein:

- Dem Artikel ist eine Warennummer zugeordnet (Artikelstamm)
- Dieser Warennummer wurde die richtige Zolltarifnummer Schweiz zugeordnet

- Der Warennummer wurde das Kennzeichen VOC-Positiv Ja/Nein gesetzt

**Hinweis**

.....  
 Wird keine Schweizer Warennummer zugeordnet, oder hat die Warennummer die Checkbox VOC-positiv nicht aktiviert, geht Blending von 'Nicht VOC' aus, egal ob das technische Merkmal einen Anteil errechnet.  
 .....

**BEWILLIGUNGSNUMMERN (SCHWEIZ)**

Die Bewilligungsnummer (Schweiz) benötigen Sie, wenn Sie VOC-haltige Produkte in die Schweiz liefern. Lesen Sie auch "VOC: Lieferungen in die Schweiz" auf Seite 260.

In diesem Programm hinterlegen Sie die Bewilligungsnummern für Lieferungen in die Schweiz. Für Kunden, denen Sie eine Bewilligungsnummer hinterlegt haben, können Sie eine VOC-Liste ausdrucken (Siehe "VOC-Liste" auf Seite 617).

**Hinweis**

.....  
 Soll der Ausdruck dieser Liste automatisch mit dem Rechnungsdruck erfolgen, so wird eine Formulargruppe mit dem entsprechenden Nachlauf-Beleg eingerichtet. Allen Schweizer Kunden wird dann diese Formulargruppe zugeordnet.  
 .....

Geben Sie die Kundennummer, die Bewilligungsnummer und das Datum ein.

**ZOLLTARIFNUMMERN (SCHWEIZ)**

In diesem Programm wird den Zolltarifnummern (oder Warennummern) das Schweizer Pendant zugeordnet. Die Warennummern legen Sie an im Programm BASIS-TABELLEN-LÄNDER/INTRASTAT-WARENNUMMERN. Diese Warennummer wird im Artikelstamm, Tabseite Lager, hinterlegt.

Warennummer im Artikelstamm

Ursprungsland	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Warennummer	29051100	Methanol (Methylalkohol)
ME Intrastat	LT	
Gew.faktor Intrastat	1,000000	
EAN 1	<input type="text"/>	
EAN 2	<input type="text"/>	

Allen Produkten, die auf der VOC-Produkt-Positivliste stehen, muss nun eine Schweizer Warennummer mit der Kennung VOC-Positiv J/N zugeordnet werden. Die Berechnung erfolgt über das Merkmal VOC-Content-CH (per Parameter änderbar, siehe auch: Merkmale).

Zolltarifnummer  
Schweiz

1 Allgemeines	
Zolltarifnummer	29051100
	Methanol (Methylalkohol)
	Methanol (Methylalkohol)
Zolltarifnummer (Schweiz)	29051101
VOC-positiv	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Produkt-Positivliste mit den Zolltarifnummern ist erhältlich beim Schweizer Zoll ([www.zoll.admin.ch](http://www.zoll.admin.ch)).

#### Hinweis

.....  
Ein Produkt wird genau dann auf der VOC-Liste eingestuft, wenn:  
- der Warennummer eine Schweizer Warennummer zugeordnet ist  
- diese Schweizer Warennummer die Kennung VOC-Positiv hat  
- das Merkmal VOC-Content-CH einen Wert  $\leq 0$  errechnet.  
Alles andere ergibt den Hinweis: Nicht VOC  
.....



## 43. KONTIERUNG

- "Buchungskreise" auf Seite 263
- "Kontonummern" auf Seite 265
- "Buchungssätze" auf Seite 268

### 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.

.....

#### Konzept

Es ist möglich, bei der Report-Gestaltung dieselben Berichte (Auftrag/Lieferchein/Rechnung etc) zu verwenden und pro Buchungskreis ein eigenes Logo einzusteuern.

Buchungskreise werden zur Integration der mit Blending erfaßten Eingangs- und Ausgangsrechnung in das angeschlossene Finanzbuchhaltungssystem benötigt. Da jedem Geschäftspartner mit Anlage der Stammdaten auch ein Buchungskreis zugeordnet werden muß, können die im Rahmen der 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

1 Allgemeines	
Buchungskreis	99-07
Bezeichnung	Geschäftseinheit Chemie/Pharma
Kurzbezeichnung	GE Chemie/Pharma

**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 Tabelle zeigt, welcher Geschäftspartner welchen Artikel verwenden darf:

<b><i>Buchungs- kreis</i></b>	<b><i>Artikel leer</i></b>	<b><i>Artikel 99-08</i></b>	<b><i>Artikel 88-01</i></b>
<b><i>GEPA 99-08</i></b>	OK	OK	X
<b><i>GEPA 88-01</i></b>	OK	X	OK

## KONTONUMMERN

Für die Übergabe der Eingangsrechnungen und der Ausgangsrechnungen an das von Ihnen verwendete Finanzbuchhaltungssystem werden mit dem folgenden Programm die Kontonummern für die unterschiedlichen Geschäftsprozesse angelegt und gepflegt. Auch hier zeichnet sich Blending durch große Flexibilität und einfache Anwendung aus.

### Voraussetzungen

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

Kontokennziffer	<input type="text" value="22"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Erlöse Ausland"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Erlöse Ausland"/>
Basiskonstante	<input type="text" value="4000"/>
verdichten	<input type="checkbox"/>

### **Kontokennziffer**

Geben Sie hier die maximal vier Zeichen für die im Programm BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE VERKAUF UND EINKAUF verwendeten Kontokennziffern an.

Die Kontokennziffern werden ebenfalls für das Programm BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE LAGER verwendet. Die Integration der Lagerbuchungen in die Finanzbuchhaltung ist aber lediglich vorbereitet.

### **Bezeichnung**

Die Bezeichnungen der Kontokennziffern wird bei Auswahl in den Programmen BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE VERKAUF UND EINKAUF und BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE LAGER angezeigt.

### **Kurzbezeichnung**

Geben Sie hier die Kurzbezeichnung der Kontokennziffer vor. Sie kann in individuellen Auswertungen und Auswahlabfragen verwendet werden.

### **Basiskonstante**

Die Basiskonstante wird von Blending bei der Integration in die Finanzbuchhaltung als **Kontonummer** des Buchungssatzes verwendet, falls keine auf-

---

tragsbezogenen 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 265.) 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:

<b>Kennziffer 1</b>	Bestandsbewegungen
<b>Kennziffer 2</b>	Bewertungsdifferenzen
<b>Kennziffer 3</b>	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:

<b>Soll</b>	<b>Haben</b>
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

1 Allgemeines	
Buchungssatz	WE
Bezeichnung	Wareneingang
Kurzbezeichnung	Wareneingang
Soll	
Bestandsveränderung	01
Differenzen	Bestandsveränderung
Bezugskosten	01
Kontokennz. 4	02
	03
Haben	
Bestandsveränderung	04
	Bezeichnung
	Bestandskonto
	Bestandsveränderung
	Materialverbrauch

## KONTIERUNG KOSTENSTELLE/KOSTENTRÄGER

Folgende Daten können in die dynamische Kostenstellen- und Kostenträgerbildung eingehen:

- Ø Artikelnummer (bei für Produktion Verfahrensnummer)
- Ø Verfahrensvariante (nur für Produktion sinnvoll)
- Ø Kostenträger des Artikels (bei Produktion des Verfahrensartikels)
- Ø Auftragsnummer (bei Produktion Kundenauftragsnummer aus PA)
- Ø Auftragspositionsnummer (bei Produktion Kundenauftragspositionsnummer aus PA)
- Ø Auftragserfassungsart
- Ø Produktionsauftragsnummer (nur für Produktion sinnvoll)
- Ø Produktionsauftragschargennummer (nur für Produktion sinnvoll)
- Ø Kundennummer (bei Produktion Kunde aus PA)
- Ø Kontoergänzung aus Kundennummer (bei Produktion Kunde aus PA)
- Ø Werk
- Ø Lagerort (bei Produktion Outputstoff = Verfahrensnummer)
- Ø Konstanten

Es kann genau ein Kontierungssatz für Kostenträgernummern und genau ein Kontierungssatz für Kostenstellennummern definiert werden. Diese werden über den sog. "Kontierungscode" differenziert.

Um eine Kontierung aufzubauen, drücken Sie die Taste F2 oder klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.

Wählen Sie den Kontierungscode aus ("00": Kostenstelle, "01": Kostenträger. Geben Sie die Bezeichnung und die Kurzbezeichnung in den entsprechenden Feldern vor Diese dient rein informativen Zwecken.

Geben Sie die Kontierungsbasis ein. Erfolgt im Grid keine weitere Differenzierung der Kontierung, wird die Kontierungsbasis verwendet. Je nachdem, was für eine Kontierung hinterlegt wird, können hier maximal 10 (Kostenstelle) oder 20 (Kostenträger) Stellen eingegeben werden.

Wird eine weitere Differenzierung der Kontierung gewünscht, so wird diese im Grid erfasst. Hier können in der Kontierungsbasis beliebige Stellen durch Inhalte aus vordefinierten Objekten (siehe oben) ersetzt werden.



## Kostenstelle

1 Allgemeines				
Kontierungscode	00	Kostenstelle		
Bezeichnung	Kostenstellenummer			
Kurzbezeichnung				
Kontierungsbasis	K000000000			
Schlüssel	Bezeichnung	von Stelle	bis Stelle	ab Stelle Ziel
11	Werk	1	2	2
12	Lagerort (Outputstoff = Verfahrensnr.)	1	4	4

### Beispiel: Kostenstellenummer

Kontierungsbasis:"K00000000"

1. Schlüssel:11 (Werk), von Stelle: 1, bis Stelle: 2, ab Stelle in Ziel: 2
2. Schlüssel:12 (Lagerort), von Stelle: 1, bis Stelle: 4, ab Stelle in Ziel: 4

Zum Zeitpunkt der Bildung der Kostenstellenummer hat das Werk den Wert "01" und der Lagerort den Wert "0050". Das Ergebnis ist dann: "K0100500"

## 44. 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 272
- "Gebindeschlüssel" auf Seite 273
- "ADR-Schlüssel" auf Seite 275
- "Gefahrenhinweise" auf Seite 276
- "Statistikcodes" auf Seite 277
- "Auftragsstücklistengruppen" auf Seite 278

### 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

1 Allgemeines	
Artikelgruppe	PROD
Bezeichnung	PRODUKTION
Kurzbezeichnung	PROD

### Verfahrensschritte

1. Drücken Sie im Feld **Artikelgruppe** die Taste  $\overline{F2}$  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  $\overline{F3}$  oder wählen Sie **OBJEKT, SPEICHERN**, um die Eingaben zu sichern.

## GEBINDESCHLÜSSEL

Gebindeschlüssel können einem Artikel zugeordnet werden und kennzeichnen seine Verpackungsart.

### Hinweis

Je nach dem, ob das Artikel-Gebinde-Konzept eingesetzt wird, variiert die Bedeutung innerhalb von Blending des Gebindeschlüssels. Bei Nutzung des Artikel-Gebinde-Konzeptes erweitern sich auch die wartbaren (und damit sichtbaren) Felder eines Gebindeschlüssels.

Unabhängig vom Einsatz des Artikel-Gebinde-Konzeptes kann der jeweilige Gebindeschlüssel z.B. auf Lieferpapieren ausgegeben werden. Dies ist im Rahmen des Einführungsprojektes mit Ihrem Blending-Betreuer abzustimmen.

Gebindeschlüssel ohne Einsatz der Artikel-Gebinde-Verwaltung

1. Allgemeines	
Gebindeschlüssel	GS10
IBC-Code	1H2
Bezeichnung	Kunststofffaß
Kurzbezeichnung	Kunststoff

**In jedem Fall werden diese Felder zur Wartung angeboten:**

### ***Gebindeschlüssel***

In diesem Feld geben Sie eine bis zu 4-stellige alphanumerische Code vor, anhand dessen Sie dem Artikel einem Gebindeschlüssel zuordnen.

### ***IBC-Code***

In diesem Feld kann ein bis zu 4-stelliger internationaler Gebindecodex eingegeben werden. Sie können das Feld auch für einen selbstdefinierten, beispielsweise externen, Gebindeschlüssel nutzen.

### ***Bezeichnung / Kurzbezeichnung***

In diesen Felder erfolgt die Bezeichnung des jeweiligen Verpackungstypes. So können beispielsweise die Verpackungstypen Stahlfaß, Duroplastfaß, Papiersack und ähnliches hinterlegt werden.

### **Gebindeschlüssel bei Einsatz der Artikel-Gebinde-Verwaltung**

Bei Nutzung dieser Funktionalität ist die Pflege zusätzlicher Felder erforderlich. Die Bedeutung der zuvor erwähnten Felder bleibt erhalten. [Siehe "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 180.]

Gebindeschlüssel bei Einsatz der Artikel-Gebinde- Verwaltung

1 Allgemeines	
Gebindeschlüssel	<input type="text" value="c1"/>
IBC-Code	<input type="text"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Container 1000 L mit Ser.-Nr"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Container 1000"/>
Kapazitätsstelle	<input type="text" value="77-02"/> <input type="text" value="Abfüllanlage"/>
Gebindeartikel	<input type="text" value="YCONT"/> <input type="text" value="Container Edelstahl mit Seriennummer"/>
Etikettensnummer	<input type="text"/>
ME Inhalt	<input type="text" value="LT"/>
Inhalt	<input type="text" value="1000,000"/>
Max. Volumen	<input type="text" value="1010,000"/> <input type="text" value="LT"/>
Max. Gewicht	<input type="text" value="2000,000"/> <input type="text" value="KG"/>

### **Kapazitätsstelle**

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

### **Gebindeartikel**

Dieses Pflichtfeld nimmt den Artikel auf, der dem Leergebinde entspricht. Hierüber wird die Verbindung zur materialwirtschaftlichen Artikel geknüpft. Um beispielsweise die Behälteraufteilung im Auftrag zu nutzen, muss der hier zugeordnete Artikel im Artikelstamm als Behälter gekennzeichnet sein. Die Angabe eines anderen Artikels ist jedoch möglich. Wird der Gebindeschlüssel bereits verwendet, so ist eine nachträgliche Änderung nicht mehr möglich.

### **Etikettensnummer**

Bei der auftragspezifischen Fertigung kann eine Behälterzuordnung vorgenommen werden. Diese Aufteilung wird mit in den Produktionsauftrag übernommen. Beim Ausdruck des Produktionsauftrages kann dann das hier hinterlegte Etikett in der gewünschten Anzahl mit ausgegeben werden. Voraussetzung ist der Einsatz von Envicon.

### **ME Inhalt**

Dieses Feld nimmt die Mengeneinheit der Befüllung auf. Sie haben die Wahl zwischen der systemseitig eingestellten Gewichts- und Volumeneinheit. Diese werden im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt, und lauten z.B. „Kg“ und „Lt“. Diese Angabe dient, gemeinsam mit dem Feld **Inhalt** z.B. der automatischen Anlage von Stücklisten und der Aktualisierung von Artikeldaten.

**Inhalt**

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

Verwenden Sie die Behälterzuordnung im Auftrag, so wird bei der Aufteilung dieser Inhalt mit der oben gewählten ME vorgeschlagen.

**Hinweis**

.....  
 Wenn Sie mit Behältern im Kundenauftrag arbeiten, kann dieses Feld auch leer bleiben. Sie erhalten dann einen Vorschlag aus der max. Befüllung.  
 .....

**Max. Volumen / max. Gewicht**

Ein Behälter darf nur bis zu dieser Menge / diesem Volumen befüllt werden. Dabei gilt der jeweils kleinere Wert, je nach Dichte des Artikels. (s.o)

**ADR-SCHLÜSSEL**

Im Programm **ARTIKEL** von Blending kann jedem Artikel ein ADR-Schlüssel, ein Gebindeschlüssel sowie ein Gefahrenhinweis zugeordnet werden. Diese Schlüssel werden beim Druck der Lieferscheine ausgewertet. Zunächst werden pro Lieferscheinposition die entsprechenden Texte für die zugeordneten Schlüssel gedruckt. Am Ende des Lieferscheins werden alle in dem Beleg enthaltenen ADR Schlüssel mit Text und Gesamtbruttogewicht und ADR Wert als Summe aller Einzelpositionen ausgegeben. Die Werte pro ADR Schlüssel ergeben sich aus Bruttogewicht mal einem dem ADR-Schlüssel zugeordneten Faktor. Wenn der ADR Wert aller ADR Schlüssel > 1000 ist, muß das Fahrzeug mit einer Warntafel gekennzeichnet werden.

Es wird je nach Produktgruppe, Gefahrenklasse (Gegenstände, Feste Stoffe, Flüssige Stoffe, Gasförmige Stoffe) unterschieden ob zur ADR Wert Ermittlung die Bruttomasse in **kg**, die Nettomasse in **KG** oder die Nettomasse in **LT** heranzuziehen ist. Die Ware wird weiterhin in sogenannte Beförderungskategorien eingeteilt (0-4). Pro Beförderungskategorie muß zunächst festgestellt werden, ob die pro Beförderungskategorie definierte höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit überschritten ist. Weiterhin muß sichergestellt sein, daß die Summe der "Mengen" der Beförderungseinheiten 1-3 nicht größer als **1000** ist. Dabei werden, wie gehabt, die "Mengen" pro Beförderungseinheit wiederum mit einem Faktor gewichtet. Bei Beförderungseinheit 0 ist immer eine Warntafel notwendig. Bei Beförderungseinheit 4 ist ein unbegrenzter Transport möglich.

**Register ALLGEMEINES**

Im Register **ALLGEMEINES** werden die zur Erfassung und Verwendung der ADR-Schlüssel notwendigen Daten gepflegt.

## ADR-Schlüssel

1 Allgemeines	
ADR-Schlüssel	611
Bezeichnung	Magnesiumsilicofluorid
Klasse/Ziffer	Kl. 6.1
Faktor	10,000000
Beförderungskategorie	3
Mengenschlüssel	01 <input type="checkbox"/> Nettogewicht

**ADR-Schlüssel**

In diesem Feld geben Sie einen bis zu 4-stellige alphanumerischen Wert vor. Dieser Schlüssel wird dem Artikel zugeordnet.

**ADR-Faktor**

Geben Sie hier den Mengenfaktor für die Berechnung der höchstzulässigen Mengen vor. Er muß multipliziert mit der *Höchstzulässigen Gesamtmenge je Beförderungseinheit* immer 1000 ergeben.

**Klasse / Ziffer**

In diesem Feld können Sie die Klasse und die Ziffer für den ADR-Schlüssel hinterlegen. Die Kennziffer für Butan ist zum Beispiel Klasse 2, Ziffer 3b. Dieser Text wird für die summierte ADR-Klasse auf dem Lieferschein verwendet.

**Beförderungskategorie**

Alle Stoffe und Gegenstände werden zunächst in sog. Beförderungskategorien (0-4) eingeteilt. Diese wird hier manuell für den ADR-Schlüssel vorgegeben.

**Mengenschlüssel**

Es wird je nach Produktgruppe, Gefahrenklasse (Gegenstände, Feste Stoffe, Flüssige Stoffe, Gasförmige Stoffe) unterschieden ob zur ADR-Wert Ermittlung die Bruttomasse in  $kg$ , die Nettomasse in  $KG$  oder die Nettomasse in  $LT$  heranzuziehen ist. Geben Sie hier den Mengenschlüssel des gewählten ADR-Schlüssels vor.

**GEFAHRENHINWEISE**

Diese Gefahrenhinweise können standardisierte Hinweise beinhalten oder vom Anwender frei definiert werden. Dem Artikel wird im Artikelstamm ein Gefahrenhinweis zugeordnet.

Gefahrenhinweise

**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 Verkaufstatistik verwendet. Über die Programme **PERIODENSTATISTIK** und **HITLISTEN** der Einkaufs- und Verkaufstatistik 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.



Auftragsstück-  
listengruppen

1 Allgemeines	
Auftragsstücklistengruppe	88
Bezeichnung	Gruppe 88
Kurzbezeichnung	Gruppe 88 kurz
Preise in Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>
gebundene Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Dialog für Positionen	<input checked="" type="checkbox"/>
Positionen hinzufügen	<input type="checkbox"/>
Pos. ändern/löschen	<input checked="" type="checkbox"/>

**Auftragsstücklistengruppe**

In diesem Feld können Sie eine maximal 4stellige Kennung der Auftragsstücklistengruppe zuordnen.

Existierende Auftragsstücklistengruppen können über die Schaltfläche **MATCHCODE** oder die Taste F6 gesucht und geändert werden. Drücken sie dazu die Taste F3 oder wählen Sie **OBJEKT, SPEICHERN**.

**Bezeichnung**

Für die Auswahl ist es sinnvoll, daß der verwendete Code einen logischen Namen erhält.

**Kurzbezeichnung**

Für schnelle Auswahl oder die Anzeige auf Bildschirmformularen kann die Kurzbezeichnung angegeben werden.

**Preise in Positionen**

Hierüber wird gesteuert, ob bei der Auftragserfassung die Preise und Positionsrabatte aus den jeweiligen Positionen der Auftragsstücklisten in den Auftrag übernommen werden sollen.

**Gebundene Positionen**

Mit der Positionsbindung können die in Strukturstücklisten bzw. Sets angelegten Artikel nur zusammen geliefert werden.

**Dialog für Positionen**

Das Setzen dieses Kennzeichens steuert, ob Sie während der Erfassung Zugriff auf die Strukturstücklisten haben. Ist das nicht der Fall, werden die Daten ohne Anzeige eines Dialogs in den Auftrag übernommen.

**Positionen hinzufügen**

Über dieses Kennzeichen wird festgelegt, ob Sie der gewählten Auftragsstückliste Positionen hinzufügen können.

***Positionen ändern / löschen***

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

## 45. KONDITIONEN

Im Einzelnen beinhaltet der Bereich Konditionen die folgenden Programme:

- "Versandarten" auf Seite 281
- "Lieferbedingungen" auf Seite 281
- "Ratenschemata" auf Seite 283
- "Zahlungsbedingungen" auf Seite 284
- "Qualitätshinweise" auf Seite 286
- "Fremdsprachige Versandarten" auf Seite 287
- "Fremdsprachige Lieferbedingungen" auf Seite 289
- "Fremdsprachige Zahlungsbedingungen" auf Seite 289

## 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

The screenshot shows a form titled '1 Allgemeines' with the following fields:

- Versandart:
- Bezeichnung:
- Kurzbezeichnung:
- Verkehrszweig:

### ***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.

Liefer-  
bedingungen

Diese Lieferbedingungen werden z. B. dem Geschäftspartner in dessen Stammdaten zugeordnet. Im Auftrag wird die hinterlegte Lieferbedingung des Geschäftspartners verwendet und kann überschrieben werden.

### **Lieferbedingung**

In diesem Feld können Sie einen vierstelligen alphanumerischen Code eingeben, unter dem die Lieferbedingungen in Blending gespeichert werden.

### **Bezeichnung/ Kurzbezeichnung**

In diesen Feldern können Sie die angelegte Lieferbedingung näher kennzeichnen.

### **Bemerkung**

In diesem Feld kann eine frei definierbare Bemerkung eingegeben werden, die bei späteren Verwendungen, zum Beispiel auf dem Lieferschein, auftauchen kann.

### **Zuschlag**

Dieses Feld entspricht dem Statistischen Wert aus der Intrastat. Hierunter ist der Grenzübergangswert zu verstehen.

Der statistische Wert wird in der Regel aus dem Rechnungsbetrag abgeleitet. Dieser ist bei Lieferungen mit dem statistischen Wert **frei Grenze** oder **frei Aufgabepostamt** identisch. Bei Lieferungen **ab Werk** ist der Rechnungsbetrag um die Transportkosten bis zur Grenze zu erhöhen. Bei Lieferung **frei Haus** dagegen um die Transportkosten ab Grenze zu vermindern. Diese Zu- und Abschläge können geschätzt werden.

Zum Beispiel:

Lieferung ab Werk	Rechnungspreis
+ Frachtkosten	
+ Versicherungskosten	
+ sonstige Kosten bis zum Grenzort des Erhebungsgebietes	

Lieferung frei Haus	Rechnungspreis
- Frachtkosten	
- Versicherungskosten	
- sonstige Kosten bis zum Grenzort des Erhebungsgebietes	

Je nach Zu- oder Abschlag wird im Feld **Zuschlag** ein negativer oder positiver Prozentsatz eingetragen.

Die Bestimmungen bei Lohnveredelung oder Miet- und Leasinggeschäften sind den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes zu entnehmen.

## RATENSCHEMATA

Um in den ZAHLUNGSKONDITIONEN die Festlegung einer Zahlungsweise auf Ratenbasis definieren zu können, müssen zunächst mit der Funktion RATENSCHEMATA Fälligkeitstage, Rechnungsbetragsprozente und gegebenenfalls prozentuale Aufschläge auf die jeweiligen Raten definiert werden. Sofern einem Geschäftspartner Ratenzahlungen eingeräumt werden, werden bei Rechnungserstellung die in diesem Programm gemachten Definitionen für einen zusätzlichen Bericht herangezogen, in dem die Ratenzahlungen aufgelistet werden.

Ratenschemata

1 Allgemeines				
Ratenschema	<input type="text" value="1"/>			
Bezeichnung	<input type="text" value="4 Raten a 25% mit 0% Aufschlag über 40 T"/>			
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="4 a 25% 100Tage"/>			
Rate	Fälligkeitstage	Prozent vom Rechnungsbetrag	Zuschlag auf Rechnungsbetrag	
1	25	25	0,00	
2	50	25	0,00	
3	75	25	0,00	
4	100	25	0,00	

### **Ratenschema**

Hier müssen Sie einen - alphanumerischen - Schlüssel erfassen.

### **Bezeichnung**

Erfassen sie hier bitte eine - bis zu 40-stellige – Beschreibung für Ihr anzulegendes Ratenschema.

### **Kurzbezeichnung**

In diesem Feld können Sie eine zusätzliche Kurzbeschreibung zu Ihrem Ratenschema erfassen.

### **Rate**

Hier erfassen Sie bitte die laufende Nummer der Rate. Dieses Feld wird nicht in den Tabellen mitgeführt, sondern dient hier der internen Prüfung und Sortierung.

### **Fälligkeitstage**

Erfassen Sie hier bitte, in wieviel Tagen ab Rechnungsdatum die in dieser Zeile zu beschreibende Rate fällig sein soll. Die Definition zweier Ratenzahlungen an einem Tag wird vom Programm ausgeschlossen.

**Prozent vom Rechnungsbetrag**

Angabe des Prozentsatzes des Rechnungsbetrages, der mit diese Rate beglichen werden soll. Beim Speichern des Ratenschema erfolgt eine Abprüfung, ob die Einträge in dieser Spalte 100 Prozent ergeben.

**Zuschlag auf Rechnungsbetrag**

An dieser Stelle definieren Sie bitte den Ratenzahlungsaufschlag. Die Angaben erfolgen in Prozent in Bezug zum Rechnungsbetrag.

**ZAHLUNGSBEDINGUNGEN**

Um den Geschäftspartner zu veranlassen, den offenen Betrag fristgerecht zu bezahlen, können Sie mit Blending Zahlungsziele definieren.

Im Einkauf können auch Sie diesen Vorteil nutzen, indem Sie die eingeräumten Zahlungsziele Ihrer Lieferanten ausschöpfen.

Für Kunden mit einem anderen Sprachencode können Sie im Prgramm fremdsprachige Zahlungsbedingungen die Bezeichnungen eingeben.

Grundsätzlich können Sie zwischen verschiedenen Methoden wählen :

- Zuweisung einer Fälligkeitsberechnung nach Tagen ( Payment by day)
- Zuweisung einer Fälligkeitsberechnung entsprechend dem Zahlungsziel und dem Datum der Rechnungserstellung ( Payment by date)
- Zuweisung eines Ratenschemas ( Payment by installments)

Bei der Fälligkeitsberechnung nach Tagen werden lediglich mögliche Skontotage, Skontoprozente und Valutatage ( z.B. : 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto) definiert.

Bei der zweiten Möglichkeit beginnt die Zahlungsfrist erst nach einem zu definierenden Zeitpunkt (Datum der Rechnungsstellung, nicht der Rechnungszustellung).

Beispiele : Ein Kunde bezahlt alle Rechnungen, die bis zum 15. eines Monats erstellt wurden, entsprechend dem definierten Zahlungsziel, d.h. die Fälligkeitsberechnung beginnt unmittelbar. Wurde die gleiche Rechnung jedoch erst nach dem 15. des Monats erstellt, beginnt die definierte Fälligkeit (z.B. 30 Tage netto) erst im Folgemonat, d.h. die Rechnung ist erst im übernächsten Monat zu begleichen.

Bei der Zuweisung eines Ratenschemas sind vorher entsprechende Schemata anzulegen [Siehe "Ratenschemata" auf Seite 283.]. Bitte beachten Sie, dass bei Zuweisung eines Ratenschemas alle anderen Definitionen (Möglichkeiten eins oder zwei) übersteuert werden.

Zahlungsbedingung

1 Allgemeines	2 auf Tage	3 auf Datum
Zahlungsbedingung	<input type="text" value="1"/>	
Bezeichnung	<input type="text" value="10 Tage 2%, 30 Tage netto"/>	
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="10 T. 2%, 30 T.netto"/>	
Fälligkeit auf Datum	<input type="checkbox"/>	
Ratenschema	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Zahlungsbedingungen**

Geben Sie hier den Code für die Zahlungsbedingungen vor. Er darf maximal vier Zeichen beinhalten.

**Bezeichnung**

Die Bezeichnung sollte den unten zu erfassenden Fälligkeiten als Text wiedergeben, da die Bezeichnung ebenfalls bei Auswahl einer alternativen Zahlungsbedingung im Auftrag angezeigt wird.

z.B.: 10 Tage 2%, 30 Tage netto

**Kurzbezeichnung**

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung für die Zahlungsbedingung.

**Fälligkeit auf Datum**

Legen Sie mit Hilfe dieser Checkbox fest, ob Sie Zahlungskonditionen nach Tagen oder nach Datum definieren wollen. Im ersten Fall wird die zweite Tabseite aktiviert, ansonsten die dritte. Anschliessend können Sie dort Ihre Zahlungskonditionen erfassen.

**Ratenschema**

Weisen Sie hier Ihrer Zahlungsbedingung ein vorher definiertes Ratenschema zu. Beachten Sie bitte, dass damit andere Festlegungen in diesem Programm übersteuert werden und dadurch – für diese Zahlungsbedingung - nicht genutzt werden können. Zur Definition siehe "Ratenschemata" auf Seite 283

**Fälligkeit auf Tage**

Dieses Register können Sie anwählen, wenn nicht Fälligkeit auf Datum angekreuzt ist.

**Fälligkeitstage (1. Tag – 3. Tag)**

Geben Sie maximal drei Fälligkeiten (in Tagen) vor. Die Fälligkeit der Belege wird ausgehend vom Belegdatum errechnet und auf Wunsch auch auf den Belegen gedruckt. Geben Sie ein Valutadatum ein, erfolgt die Berechnung von diesem Datum aus.

**Skonto (Prozentsatz 1 –3)**

Erfassen Sie hier die Skontoprozente für die maximal drei Fälligkeitstermine. **Nettofälligkeiten** werden hier mit dem Skontowert 0% angelegt.

**Valuta Tage**

In der 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.

## Fälligkeit auf Datum

Fälligkeitsberechnung auf Datum

1 Allgemeines		2 auf Tage		3 auf Datum			
Rechnungsdatum		Skonto		Fälligkeit		Aktualisieren	
von Tag	bis Tag	bis Tag	Monat	Prozent	Tag	Monat	Löschen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nr.	von Tag	bis Tag	Skonto bis Tag	Skontomonat	Skonto%	Fälligkeitstag	Fälligkeitsmonat
1	1	10	15	0	2,00	15	1
2	16	31	15	1	2,00	31	2

Sofern Zahlungsbedingungen mit der Fälligkeitsberechnung auf Datum bereits erfasst wurden, werden diese im unteren Teil der Maske angezeigt. Wenn Sie den Cursor in die betreffende Zeile positionieren, können Sie diese durch einen Doppelklick mit der rechten Maustaste in die Eingabefelder holen und ändern. Neuangaben oder Änderungen speichern Sie bitte mit **AKTUALISIEREN**. Wenn Sie die betreffenden Einträge löschen wollen, so benutzen Sie bitte **LÖSCHEN**.

Bitte beachten Sie, dass diese Eintragungen anschließend auch **SPEICHERN**, damit sie auch in die Tabellen eingetragen werden.

### Rechnungsdatum

Erfassen Sie an dieser Stelle, für welchen Zeitraum im Monat die nachfolgende Fälligkeitsberechnung und Skontodefinition gelten soll.

### Skonto

Erfassen Sie hier, bis zu welchem Tag des aktuellen oder des Folgemonats welche Skontoprozente gewährt werden. **Nettofälligkeiten** werden hier mit dem Skontowert 0% angelegt.

### Fälligkeit

Erfassen Sie hier, bis zu welchem Tag des aktuellen oder des Folgemonats die Zahlungen fällig werden.

### Hinweis

.....  
 Die Vorgaben für die Auswahl der Monate lassen sich durch eine Parameteranpassung so erweitern, dass auch weitere Monate angewählt werden können.  
 .....

## QUALITÄTSHINWEISE

Falls Sie ein Produkt von mehreren Herstellern beziehen, können Sie im Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, QUALITÄTSHINWEISE die Qualitätshinweise für die Lieferanten der Ware hinterlegen und in der Lieferanten-Artikel-Struktur zuordnen.



## Qualitätshinweise

1 Allgemeines	
Qualitätshinweis	<input type="text" value="6"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="ungenügend"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="ungenügend"/>
gesperrt	<input checked="" type="checkbox"/>

**Qualitätshinweise**

Erfassen Sie hier den gewünschten Code des Qualitätshinweises. Er darf die maximale Länge von vier Zeichen nicht überschreiten.

**Bezeichnung**

Geben Sie hier die Bezeichnung des Qualitätscodes vor. Blending wird diese Bezeichnung zusammen mit dem Code bei der Auswahl in den entsprechenden Programmen anzeigen.

**Kurzbezeichnung**

Erfassen Sie hier ggfls. die Kurzbezeichnung des Qualitätscodes.

**Gesperrt**

Sie können ankreuzen, ob dieser Qualitätshinweis für eine Sperre sorgt. Sowohl in der Kunden-Artikelstruktur als auch in der Lieferanten-Artikelstruktur führt ein zugeordneter Qualitätshinweis mit Sperre dazu, dass kein Auftrag bzw. keine Bestellung in dieser Kombination erfasst werden kann.

Die Überprüfung kann man mit Hilfe eines Schalters an- oder abschalten (Fragen Sie Ihren Systemadministrator)

**Allgemein**

Die hier erfaßten Daten können in der **Lieferanten-Artikel-Struktur** verwendet werden, um Aussagen zu bestimmten Lieferanten zu treffen.

in eine Gesamtbeurteilung des Lieferanten unter Blending zusammenfließen.

Das Add-On Lieferantenbewertung kann anhand verschiedener Beurteilungskataloge ein Ergebnis(=Qualitätshinweis) berechnen.

**FREMSPRACHIGE VERSANDARTEN****Voraussetzungen**

Zur Anlage von sprachgebundenen Versandarten müssen die Codes der Versandarten zunächst mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITONEN, 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, KONDITONEN, 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, KONDITONEN, VERSANDARTEN angelegte Versandart aus.

### **Bezeichnung**

Geben Sie hier die fremdsprachige Bezeichnung der aktuell gewählten Versandart vor. Sie wird auf den Belegen der Geschäftspartner mit entsprechendem Sprachencode gedruckt.

### **Kurzbezeichnung**

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung der Versandart.

### **Bemerkung**

Auch eine Bemerkung kann hier erfaßt werden.

## FREMDSPRACHIGE LIEFERBEDINGUNGEN

### Voraussetzungen

Die hier angelegten Bezeichnungen werden verwendet, wenn ein Geschäftspartner einen Fremdsprachencode erhalten hat. Die Lieferbedingung muss zunächst angelegt sein.

### Register Allgemeines

Im Register **ALLGEMEINES** werden alle fremdsprachigen Stammdatentexte erfasst. Bei der Erfassung werden ebenfalls die Texte in der ausgewählten Landessprache angezeigt.

Register  
Allgemeines

1 Allgemeines				
Sprachencode	EN			
Lieferbedingung	FOB			
Bezeichnung	free on board	F.O.B.		
Kurzbezeichnung	free on board	F.O.B.		
Bemerkung	F.O.B.			
Lieferbedingung	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	fremdsprachige Bezeichnung	fremdsprachige Kurzbezeichnung
FOB	F.O.B.	F.O.B.	free on board	free on board

### **Sprachencode**

Wählen Sie hier den Sprachencode aus, für den eine entsprechende Bezeichnung angelegt werden soll.

### **Lieferbedingung**

Wählen Sie hier eine der zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, LIEFERBEDINGUNGEN angelegte Lieferbedingung aus.

### **Bezeichnung**

Geben Sie hier die fremdsprachige Bezeichnung der aktuell gewählten Lieferbedingung vor. Sie wird auf den Belegen der Geschäftspartner mit entsprechendem Sprachencode gedruckt.

### **Kurzbezeichnung**

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung der Lieferbedingung.

### **Bemerkung**

Auch eine Bemerkung kann hier erfasst werden.

## FREMDSPRACHIGE ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

### Voraussetzungen

Zur Anlage von sprachgebundenen Zahlungsbedingungen müssen die Codes der Zahlungsbedingungen zunächst mit dem Programm BASIS,

TABELLEN, KONDITIONEN, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN angelegt werden. Erst dann können sprachgebundene Texte angelegt werden. Zur Verwendung in den Aufträgen muß der entsprechende Sprachcode ebenfalls dem Geschäftspartner zugeordnet werden.

## Register ALLGEMEINES

Im Register **ALLGEMEINES** werden alle fremdsprachigen Stammdatentexte erfaßt. Bei der Erfassung werden ebenfalls die Texte in der ausgewählten Landessprache angezeigt.

Register  
ALLGEMEINES

1 Allgemeines				
Sprachcode	EN			
Zahlungsbeding.	ZA00			
Bezeichnung	10 days 2%, 20 days 1%, 30 days net	10 Tage 2% , 20 Tage 1, 30 Tage netto		
Kurzbezeichnung	10 2%, 20 1%, 30 0%	10-2%/20-1%/30 nt.		
Bemerkung	what a condition			
Zahlungsbeding.	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	fremdsprachige Bezeichnung	fremdsprach
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

### **Sprachcode**

Wählen Sie hier den Sprachcode 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, KONDITONEN, 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 Sprachcode gedruckt.

### **Kurzbezeichnung**

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung der Zahlungsbedingung.

### **Bemerkung**

Auch eine Bemerkung kann hier erfaßt werden.

## 46. 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 M01 für den Artikel und den USt.–Code EU für den Geschäftspartner (Ges.pa.).

Dieser Kombination wurde im Programm BASIS, TABELLEN, STEUERN, UMSATZSTEUERSCHLÜSSEL der USt.–Schlüssel 201 zugewiesen.

Steuerschlüssel

1 Allgemeines	
USt.-Code Artikel	<input type="text" value="M01"/>
USt.-Code Ges.pa.	<input type="text" value="EU"/>
USt.-Schlüssel	<input type="text" value="201"/>

### UMSATZSTEUERPROZENTSÄTZE

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

Steuerschlüssel

1 Allgemeines	
USt.-Schlüssel	<input type="text" value="001"/>
Prozentsatz	<input type="text" value="16,00"/>
Wechseldatum	<input type="text"/>
neuer USt.-Schl.	<input type="text" value="v"/>
neuer Prozentsatz	<input type="text"/>

Wird der Steuersatz zu einem bestimmten Datum geändert, bestehen mit Blending zwei Möglichkeiten:

- Zum Wechseldatum erfassen Sie, wie im Beispiel, einen neuen Steuerschlüssel. Der Steuerschlüssel `neu` wird dann als neuer Steuerschlüssel auch an die Finanzbuchhaltung übergeben.
- Soll kein neues Steuerbuch in der Finanzbuchhaltung verwendet werden, wird auch hier das Wechseldatum im Programm **UMSATZSTEUERPROZENTSÄTZE** für den Steuerschlüsseleingetragen. Als **Ust-Schl.-neu** wird aber der ursprüngliche Steuerschlüssel verwendet und das Feld **Prozentsatz neu** mit dem neuen Steuersatz gefüllt.

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.

## 47. BANKEN

Blending ermöglicht die Einrichtung automatisierter Zahlungsverfahren wie Bankeinzug, etc. für Kunden und Lieferanten. Für die Einrichtung dieser Funktion stehen zunächst die Programme **BANKLEITZAHLEN** und **GESCHÄFTSPARTNER - KONTONUMMERN** zur Verfügung.

- Mit Hilfe des Programmes **BANKLEITZAHLEN** werden die Stammdaten zu den Kreditinstituten Ihrer Geschäftspartner hinterlegt.
- Das Programm **GESCHÄFTSPARTNER - KONTONUMMERN** dient der Zuordnung dieser Stammdaten, sowie der individuellen Kontoverbindungen Ihrer Geschäftspartner. Dabei kann jedem Geschäftspartner eine beliebige Anzahl von Konten zugeordnet werden.

### BANKLEITZAHLEN

Das Programm **BANKLEITZAHLEN** dient der Verwaltung der benötigten Stammdaten zu den Banken Ihrer Geschäftspartner. Die Stammdaten können sowohl manuell erfaßt, als auch aus einer Textdatei eingelesen werden. Solche Textdateien können über Ihre Bank bezogen werden.

#### **Bankleitzahl**

Die Bankleitzahl - in Deutschland ein 8-stellige Zahl, die eine eindeutige Kennung einer deutschen Bank bzw. eines Kreditinstitutes ermöglicht – wird in diesem Feld hinterlegt.

#### **Name 1**

In diesem Feld wird die offizielle Bezeichnung des Kreditinstituts hinterlegt.

**Name 2**

In diesem Feld können Zusätze zum Namen des Kreditinstituts, wie etwa Filiale etc., hinterlegt werden.

**Ort**

Dieses Feld beinhaltet den Ort, an dem sich das Kreditinstitut bzw. die Filiale befindet.

**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**

1 Allgemein		2 Importfehler	
Zeile	Meldung	Bankleitzahl	
8	Die Bankleitzahl ist ungültig.	700,00,0	

**GESCHÄFTSPARTNER - KONTONUMMERN**

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

Register  
ALLGEMEIN

1. Allgemeines

Geschäftspartner

Laufende Nr.

Bankleitzahl

Kontonummer

Laufende Nr.	Bankleitzahl	Name 1	Bankkonto

**Geschäftspartner**

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

Die Felder Name 1 und Name 2 aus den Stammdaten des Geschäftspartners werden übernommen. Die Inhalte dieser Felder können hier nicht geändert werden.

**Laufende Nr.**

Jeder Kontenverbindung des Geschäftspartners wird eine laufende Nummer zugeordnet. Legen Sie eine neue Kontoverbindung für den Geschäftspartner an, so geben Sie in diesem Feld eine eindeutige Nummer ein.

**Bankleitzahl**

Innerhalb dieses Feldes können Sie mit Hilfe der Matchcode-Funktion auf die im Programm **BANKLEITZAHLEN** hinterlegten Stammdaten zu Kreditinstituten zugreifen. Mit der Auswahl einer bestehenden Bankleitzahl werden die Inhalte der Felder **Name 1** und **Name 2** aus dem Programm **BANKLEITZAHLEN** übernommen.

**Bankkonto Nr.**

Geben Sie in diesem Feld die Kontonummer des Geschäftspartners ein.



## 48. TRANSPORT

- "Transportklassifizierung" auf Seite 295
- "Zuordnung der Beförderungskategorien" auf Seite 300
- "ADR-Freistellungsgrenzen" auf Seite 302
- "Transportverpackung" auf Seite 304
- "Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen" auf Seite 306

### TRANSPORTKLASSIFIZIERUNG

.....  
 Siehe auch weiter unten unter "Beispiele zu Transportklassifizierungen bzgl. der Einträge in Hinweis / Begrenzte Mengen" auf Seite 297.  
 .....

#### **Artikelnummer**

Hier kann die gewünschte Artikelnummer eingegeben werden. Über das Envicon-Klassifizierungsmodul werden hier die Daten der Bulkwaren abgestellt und aktualisiert. Die Zuordnung dieser Daten zu den Verkaufsartikeln erfolgt über das Feld **SDB-Artikel** im Artikel-Stamm (Register **VERKAUF**).

In dem besonderen Fall, dass eine Bulkware, die Gefahrgut der Klasse 3 ist, bei Anwendung der Viskositätsklausel jedoch als Klasse 9 transportiert werden muss (Eintrag im Feld **Hinweis** 22315-9), und dieses auch für den Verkaufsartikel zugelassen ist (über die **Transp.-Verpackung** im Artikel-Stamm), dann werden hier auch die Daten diesen Verkaufsartikels extra automatisch mit Klasse 9, etc. eingetragen. Siehe auch Beispiel 3 unter "Beispiele zu Transportklassifizierungen bzgl. der Einträge in Hinweis / Begrenzte Mengen" auf Seite 297.

#### **Verkehrsträger**

Geben Sie den Verkehrsträger ein, für den Sie

- bei manueller Pflege die Daten eingeben möchten (siehe Status)
- bei automatischer Klassifizierung ansehen möchten.

Folgende Eingaben sind möglich:

- 01- Luft
- 02 - ADR2000
- 03 - See
- 04 - ADR 2003

#### **Klassifizierung**

Die ermittelte Klasse des Gefahrguts wird eingetragen (beim alten ADR Verkehrsträger 02 für ADR2000 zusätzlich noch Ziffer und Buchstabe). Beim Verkehrsträger ADR 2003 wird im zweiten Feld die Codierung zur Sondervorschrift 640, z.B. 640E, eingetragen, die auch im Lieferschein ausgewertet wird.

#### **PSN-Code**

Gemäß ADR 2003 muss das Beförderungspapier die Gesamtmenge jedes gefährlichen Guts mit unterschiedlicher UN-Nummer, unterschiedlicher offi-

zieller Benennung für die Beförderung oder unterschiedlicher Verpackungsgruppe enthalten. Zur Summierung dieser wurde in Blending der PSN-Code aufgenommen, der für jedes Produkt automatisch mit Kalkulation in Envicon ermittelt wird. Die Gesamtmenge jeden PSN-Codes kann dann im Lieferschein ausgewertet werden.

### **Klassifizierungscode**

Mit dem ADR 2001 wurde für den Straßentransport ein Klassifizierungscode (zwei- bis vierstellige Buchstabe-/Zahlenkombination) eingeführt, z.B. FC=entzündbare, flüssige Stoffe, ätzend. Dieser wird durch das Berechnungsmodul in Envicon oder eben manuell eingetragen.

### **Hinweis**

Hier werden besondere Hinweise bzgl. der Klassifizierung angegeben, derzeit nur relevant bzgl. der **Viskositätsklausel** für Verkehrsträger ADR 2001 bzw. Straße und See. Das Berechnungsmodul in Envicon füllt entsprechende Einträge, wenn denn die Bulkware bzw. der Artikel hier die verpackungsunabhängigen Parameter zur Erfüllung der Viskositätsregelung erfüllt. Dieses sind nicht giftig, nicht ätzend, hohe Viskosität, Flammpunkt  $\geq 23^{\circ}\text{C}$ , Lösemitteltrennprüfung  $< 3\%$  und ausgenommen sind Stoffe, die mehr als 20 % Nitrocellulose enthalten, für genauere Angaben siehe "Viskositätsregelung der Klasse 3" auf Seite 87. Erfüllt darüber hinaus der verpackte Artikel die Vorgabe bzgl. des Gefäß mit  $< 450\text{ l}$ , dann darf die Viskositätsklausel angewendet werden. Folgende Einträge sind je nach Verkehrsträger möglich:

#### **Verkehrsträger Straße bzw. ADR 2001 (04):**

<b>Hinweis</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>Im Lieferschein, wenn für verpackten Artikel entsprechende Regelung über Transportverpackung zugewiesen</b>
22315-0	Wenn Gefäß $< 450\text{ l}$ kein Gefahrgut	',' im Lieferschein gedruckt bzw. entsprechender Eintrag
22315-9	Wenn Gefäß $< 450\text{ l}$ , kein Gültigkeitsbereich Klasse 3, aber Klasse 9	Daten zum verpackten Artikel selbst werden automatisch durch Kalkulation in Envicon in Transportklassifizierung angelegt und entsprechende Auswertung für Lieferschein erfolgt

#### **Verkehrsträger See (03):**

<b>Hinweis</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>Im Lieferschein, wenn für verpackten Artikel zutreffend...</b>
2325	Wenn Gefäß $< 30\text{ l}$ weiter Klasse 3, aber mit eingeschränkten Pflichten bzgl. Verpackungsvorschriften	','Transport in Übereinstimmung mit Kapitel 2.3.2.5 des IMDG Code' zusätzlich im Lieferschein gedruckt bzw. entsprechender Eintrag

**Begrenzte Mengen**

Hier werden Einträge zu **Limited Quantities LQ1 - LQ29** gemacht, wenn denn die Bulkware bzw. der Artikel hier den verpackungsunabhängigen Bedingungen zur Erfüllung der Kleinmengenregelung entspricht: Je nach UN-Nummer und Verpackungsgruppe ist in Spalte 7 der Tabelle A (Verzeichnis der gefährlichen Güter) in Kapitel 3.2 des ADR die Codierung (LQ1 – LQ29) eingetragen. Die Möglichkeit der Anwendung der eingetragenen Regelung ist dann zugelassen. Das Berechnungsmodul in Envicon trägt automatisch entsprechende Codierungen ein, vorausgesetzt das System ist so eingerichtet, dass alle Einträge hier automatisch erfolgen.

Erfüllt darüber hinaus der verpackte Artikel die Vorgabe bzgl. der Verpackung, so darf die bestimmte Begrenzte Mengen-Regelung angewendet werden, für detailliertere Erläuterungen siehe auch "Beförderung gefährlicher Güter in begrenzten Mengen" auf Seite 87.

**Verkehrsträger Straße bzw. ADR 2001 (04):**

<b>Begrenzte Mengen</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>Im Lieferschein, wenn für verpackten Artikel entsprechende Regelung über Transportverpackung zugewiesen</b>
z.B. LQ4	Wenn Verpackung entsprechend kann Begrenzte Menge LQ4 angewendet werden	',' im Lieferschein gedruckt bzw. entsprechender Eintrag

**Verkehrsträger See (03):**

<b>Hinweis</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>Im Lieferschein, wenn für verpackten Artikel entsprechende Regelung über Transportverpackung zugewiesen</b>
z.B. LQ4	Wenn Verpackung entsprechend kann Begrenzte Menge LQ4 angewendet werden, Transportklassifizierung bleibt, aber mit eingeschränkten Pflichten bzgl. Verpackungsvorschriften	','Begrenzte Menge' zusätzlich im Lieferschein gedruckt bzw. entsprechender Eintrag

**Beispiele zu Transportklassifizierungen bzgl. der Ein-**

## träge in Hinweis / Begrenzte Mengen

Beispiel 1

1 Allgemeines	
Artikelnummer	99-6000-01 EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000
Verkehrsträger	04 ADR 2001
UN-Nummer	1263
Klassifizierung	3 640E
Klassifizierungscode	F1
Verpackungsgruppe	III
Label	3
Hinweis	22315-0
Kemlerzahl	30
MarPol	
MFAG Tafel	
Status	
Beförderungskategorie	3
Mengenschlüssel	02 Bruttovolumen
Aggregatzustand	LI Flüssigkeit
Begrenzte Mengen	
Unfallmerkblatt	C3_F1_A
EmS-Nummer	

Ist beim Verkaufsartikel im Artikel-Stamm Register **VERKAUF** im Feld **Transp.-Verpackung** eine Transportverpackung hinterlegt, der wiederum die Viskositätsregelung für den Straßen-transport (ADR 2001) zugeordnet wurde (Programm "Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen" auf Seite 87), und sein **SDB-Artikel** ist 99-6000-01, so wäre der verpackte Artikel selbst kein Gefahrgut, er würde bei der Berechnung der Mengen je Beförderungskategorie bzw. Gesamtwert  $\leq$  1000 nicht berücksichtigt und - würde im Lieferschein gedruckt.

Beispiel 2

1 Allgemeines	
Artikelnummer	99-6000-01 EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000
Verkehrsträger	04 ADR 2003
UN-Nummer	1263
Klassifizierung	3 640E
Klassifizierungscode	F1
Verpackungsgruppe	III
Label	3
Hinweis	
Kemlerzahl	30
PSN Code	1263III0100 1263, III ; FARBE
MarPol	
MFAG Tafel	
Status	
Beförderungskategorie	3
Mengenschlüssel	03 Nettovolumen
Aggregatzustand	LI Flüssigkeit
Begrenzte Mengen	LQ 7
Unfallmerkblatt	C3_F1_A
EmS-Nummer	

Ist der dem Gebindeartikel im Artikel-Stamm Register **VERKAUF** im Feld **Transp.-Verpackung** zugeordneten Transportverpackung die Regelung LQ7 für den Verkehrsträger Straße (ADR 2001) zugeordnet, und sein **SDB-Artikel** ist 99-6000-01, so wäre der verpackte Artikel selbst kein Gefahrgut, er würde bei der Berechnung der Mengen je Beförderungskategorie bzw. Gesamtwert  $\leq$  1000 nicht berücksichtigt und - würde im Lieferschein gedruckt.

Beispiel 3 Bild 1

1. Allgemeines	
Artikelnummer	99-6000-01 EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000
Verkehrsträger	04 ADR 2003
UN-Nummer	1263 Status
Klassifizierung	3 640E Beförderungskategorie 3
Klassifizierungscode	F1 Mengenschlüssel 03 Nettovolumen
Verpackungsgruppe	III Aggregatzustand LI Flüssigkeit
Label	3
Hinweis	22315-9 Begrenzte Mengen LQ 28
Kemlerzahl	30 Unfallmerkblatt C3_F1_A
PSN Code	1263III0100 1263 ; III ; FARBE
MarPol	EmS-Nummer
MFAG Tafel	

Ist beim Verkaufsartikel eine Transportverpackung hinterlegt (Artikel-Stamm Register **VERKAUF** Feld **Transp.-Verpackung**), der wiederum die Viskositätsregelung für den Straßentransport (ADR 2001) zugeordnet wurde, und sein **SDB-Artikel** ist 99-6000-01, so würde dieser verpackte Artikel selbst mit seiner Transportklassifizierung Klasse 9, etc. hier angelegt (erfolgt automatisch durch Kalkulation in Envicon), siehe dazu folgende Abbildung.

Beispiel 3 Bild 2

1. Allgemeines	
Artikelnummer	99-6000-01-E05 EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000
Verkehrsträger	04 ADR 2003
UN-Nummer	3082 Status
Klassifizierung	9 Beförderungskategorie 3
Klassifizierungscode	M6 Mengenschlüssel 02 Bruttovolumen
Verpackungsgruppe	III Aggregatzustand LI Flüssigkeit
Label	9
Hinweis	Begrenzte Mengen LQ28
Kemlerzahl	90 Unfallmerkblatt C9_ENVI
PSN Code	
MarPol	EmS-Nummer
MFAG Tafel	

Ist seiner Transportverpackung nun auch zusätzlich die Regelung LQ28 zugeordnet, so wäre der verpackte Artikel selbst wiederum kein Gefahrgut mit entsprechenden Folgen.

Beispiel 4

1. Allgemeines			
Artikelnummer	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	
Verkehrsträger	03	See	
UN-Nummer	1263	Status	
Klassifizierung	3	Beförderungskategorie	
Klassifizierungscode		Mengenschlüssel	
Verpackungsgruppe	III	Aggregatzustand	L1 Flüssigkeit
Label	3		
Hinweis	2325	Begrenzte Mengen	LQ 5 I
Kennlerzahl		Unfallmerkblatt	
PSN Code			
MatPol	.	EmS-Nummer	3-05
M FAG Tafel	310		

Ist beim Verkaufsartikel eine Transportverpackung hinterlegt (Artikel-Stamm Register **VERKAUF** Feld **Transp.-Verpackung**), der wiederum die Viskositätsregelung für den Seetransport zugeordnet wurde, und sein SDB-Artikel ist 99-6000-01, so würde Transport in Übereinstimmung mit Kapitel 2.3.2.5 des IMDG Code zusätzlich zu den üblichen Transportdaten im Lieferschein gedruckt und der Artikel selbst wäre weiterhin Gefahrgut der Klasse 3, allerdings mit eingeschränkten Pflichten. Wäre der dem Artikel zugeordneten Transportverpackung lediglich die Regelung LQ5 zugeordnet, so würde nicht die Viskositätsregelung, sondern die Regelung zur Begrenzten Menge LQ7 angewendet, hätte in diesem Fall die Folge, dass er weiterhin Gefahrgut Klasse 3 ist, aber ebenfalls mit eingeschränkten Pflichten. *Begrenzte Menge* würde zusätzlich im Lieferschein gedruckt.

## 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.

## TRANSPORTVERPACKUNG

Transportverpackungen sollen dazu dienen, verpackungsabhängige Regelungen, die zu Erleichterungen bei der Beförderung führen, zu berücksichtigen.

Die Transportklassifizierung der Bulkware wird mit allen notwendigen Angaben unter Transportklassifizierung automatisch durch Kalkulation in Envicon geführt. Über die Transportverpackungen, die jedem einzelnen Gebinde- bzw. Verkaufsartikel zugewiesen werden können, besteht nun die Möglichkeit, die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Regelungen, zu berücksichtigen. Für Erläuterungen zum Programm siehe weiter unten unter "Das Register ALLGEMEINES" auf Seite 305.

### **Beförderung gefährlicher Güter in *begrenzten Mengen***

Die Beförderung gefährlicher Güter in ***begrenzten Mengen*** ist in Kapitel 3.4 des ADR (Freistellungen im Zusammenhang mit der Beförderung von in begrenzten Mengen verpackten gefährlichen Gütern) geregelt. Es handelt sich dabei um eine wesentliche Erleichterung bei der Beförderung gefährlicher Güter durch die Freistellung von den meisten Vorschriften, wenn die Güter mengenmäßig begrenzt und auf eine bestimmte Art und Weise verpackt sind.

Diese Regelung kann unter folgenden Bedingungen in Anspruch genommen werden.

- Im Kapitel 3.2 des ADR Tabelle A (Verzeichnis der gefährlichen Güter) muss in Spalte 7 die Möglichkeit der Anwendung mit einer Codierung (LQ1 – LQ29) zugelassen sein.
- Es müssen zusammengesetzte Verpackungen (Baumusterprüfung nicht erforderlich) verwendet werden. Beispielsweise mehrere Innenverpackungen in einer Außenverpackung (z.B. Kiste) oder mehrere Innenverpackungen in Trays (also mit Dehn- oder Schrumpffolie zu einer Verpackungseinheit zusammengefasst).
- Es sind höchstzulässige Mengen je Innenverpackung bzw. je Versandstück in Abhängigkeit von der Klassifizierung einzuhalten.

### **Viskositätsregelung der Klasse 3**

In Kapitel 2.2.3.1.5 des ADR werden hochviskose Produkte in Verpackungseinheiten < 450 Litern aus dem Gültigkeitsbereich der Klasse 3 herausgenommen.

*Nicht giftige und nicht ätzende Lösungen und homogene Gemische mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darüber (viskose Stoffe wie Farbstoffe oder Lacke, ausgenommen Stoffe, die mehr als 20 % Nitrocellulose enthalten) in Gefäßen mit einem Fassungsraum von höchstens 450 Litern unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, wenn bei der Lösemittel-Trennprüfung die Höhe der sich abtrennenden Schicht des Lösemittels weniger als 3 % der Gesamthöhe beträgt und wenn die Stoffe bei 23 °C im Auslaufbecher nach ISO-Norm 2431:1993 mit einer Auslaufdüse von 6 mm Durchmesser eine Auslaufzeit*

*a) von mindestens 60 Sekunden oder*

b) von mindestens 40 Sekunden haben und nicht mehr als 60 % Stoffe der Klasse 3 enthalten

## Das Register ALLGEMEINES

In dieser Anwendung werden Transportverpackungen definiert. Eine Transportverpackung fasst sämtliche zur Verpackung verwendeten Materialien (Innen-, Aussenverpackungen, etc.) zusammen. Im folgenden Programm "Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen" auf Seite 306 werden diesen Transportverpackungen Regelungen, wie Viskositäts- und/oder Kleinmengenregelungen bzw. Begrenzte Mengen LQ1 - LQ29, je nach Anwendungsfall zugeordnet.

Werden im Artikel-Stamm, siehe "Transp.-Verpackung" auf Seite 171, den einzelnen verpackten Artikeln (Gebindeartikeln bzw. Verkaufsartikeln) nun diese Transportverpackungen zugewiesen, ist damit im System hinterlegt, welchen Transportanforderungen in Bezug auf die Verpackung ein verpackter Artikel gerecht wird. Für die Erstellung des Lieferscheins werden dann diese Informationen und die Informationen zur "Transportklassifizierung" auf Seite 295 der Bulkware bzw. seines SDB-Artikels entsprechend verarbeitet.

Definition von  
Transportverpackungen

The screenshot shows a software interface for defining transport packaging. It has a tab labeled '1 Allgemeines'. The form contains several input fields:

- Transportverpackung: TPCK01
- Bezeichnung 1: Zusammengesetzte Transportverpackung 01
- Bezeichnung 2: 10 x 1 L in Karton
- Aussenverpackung: GS20 (dropdown) and Karton (text input)
- Innenverpackung: E10 (dropdown) and 1,0 L Eimer (text input)

### Feldbeschreibungen

#### **Transportverpackung**

Eine sinnvolle Satznummer zur Transportverpackung sollte gewählt und hier eingetragen werden.

#### **Bezeichnung 1 / 2**

Eine Bezeichnung zur Beschreibung der Transportverpackung wird hier hinterlegt, die möglichst so zu wählen ist, dass ein Wiedererkennungswert bei der Zuweisung dieser zum verpackten Artikel besteht.

#### **Aussenverpackung / Innenverpackung**

Setzt sich die Transportverpackung tatsächlich aus im System hinterlegter Aussen- und Innenverpackung zusammen, können diese hier zugeordnet bzw. über den Matchcode ausgewählt werden. Zuvor definiert wurden diese unter Gebindeschlüssel. Ist dem nicht so, bleiben diese Felder leer.

## ZUORDNUNG TRANSPORTVERPACKUNG / VERPACKUNGSREGELUNGEN

Den zuvor unter "Transportverpackung" auf Seite 304 definierten Transportverpackungen werden hier die von diesen eingehaltenen Transportregelungen zugeordnet. Dabei wird nach Verkehrsträgern unterschieden. Viskositätsklausel als auch ‚Begrenzte Mengen‘ bzw. ‚Limited Quantities‘ LQ1 – LQ29 können sowohl im See- als auch im Straßentransport Anwendung finden, allerdings jeweils mit unterschiedlichen Folgen.

Siehe auch Erläuterungen unter "Transp.-Verpackung" auf Seite 171, "Transportverpackung" auf Seite 304 und "Transportklassifizierung" auf Seite 295.

### Das Register ALLGEMEINES

Zuordnung von  
Regelungen

Transportverpackung	Bezeichnung	Verkehrsträger	Bezeichnung	Verpackungsregelung	Bezeichnung
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 1 kg	1 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 1 l	1 l
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 2 kg	2 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 3 kg	3 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 5 kg	5 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 5 l	5 l
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	VISCOSITY	Viskositätsfreistellung
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 2	1 l / 30 kg ; 1 l / 20 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 4	3 l / 12 l ; 1 l / 12 l unc
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 5	5 l / nicht definiert ; 1 l
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 6	5 l / 20 l ; 1 l / 20 l unc
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 7	5 l / 45 l ; 5 l / 20 kg
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 8	3 kg / 12 kg ; 500 g /
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 9	6 kg / 24 kg ; 3 kg / 2
TPCK01	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 12	1 kg / 30 kg ; 1 kg / 2

### Feldbeschreibungen

#### Transportverpackung

Die Satznummer der zuvor definierten Transportverpackung wird hier ausgewählt.

#### Verkehrsträger

Der Verkehrsträger (See oder ADR 2001), für den die Regelung gilt, wird ausgewählt.

#### Verpackungsregelung

Eine für die Transportverpackung gültige Verpackungsregelung, ob Viskositätsregelung ‚VISCOSITY‘ oder Kleinmengenregelung z.B. ‚LQ5‘ wird hier eingetragen. Treffen mehrere Regelungen für eine Transportverpackung zu, werden mehrere Datensätze angelegt, da in diesem Feld nur jeweils ein Eintrag zulässig ist.

Zur jeweiligen LQ werden unter **Bezeichnung** höchstzulässige Inhalte für Innenverpackung und Aussenverpackung jeweils für zusammengesetzte Verpackungen als auch für Innenverpackungen, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolien enthalten sind, angegeben, im ADR Tabelle 3.4.6.

---

***Gültig Ja/Nein***

Erst wenn hier die Gültigkeit der zuvor eingetragenen Verpackungsregelung bestätigt wird (Kreuz gesetzt), wird dieses tatsächlich im System berücksichtigt.

## Basis - Integration Rechnungswesen

- "Kunden- / Lieferantenaustausch" auf Seite 310
- "FIBU Stapel erstellen / löschen EK/VK" auf Seite 312
- "Datenübernahme aus FIBU" auf Seite 318

Das Rechnungswesen hat die Aufgabe, die für die Führung eines Unternehmens notwendigen Zahlen und Daten zur Verfügung zu stellen.

Für das **geordnete Rechnungswesen**, das den Anforderungen des Handelsrechts sowie den Steuergesetzen genügt, wurden für Blending folgende Schnittstellen geschaffen:

- Kundendatenaustausch
- Lieferantendatenaustausch
- Fibu Stapel erstellen / löschen

Um den Fachbereichen eines Unternehmens alle für betriebliche Entscheidungen wichtigen Informationen anzubieten, können Daten über das Programm

- Datenübernahme aus Fibu

aus der Finanzbuchhaltung importiert werden.

### Unterstützte Systeme

Blending bietet für das Finanzbuchhaltungssystem

- Diamant@/2

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

Sie haben die Wahl, ob eine Integration per ASCII-Datei oder online erfolgen soll.

Bei der ASCII-Schnittstelle findet zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. am Monatsende) ein Export aus Blending statt. Die erzeugte Datei kann dann in der Finanzbuchhaltung importiert werden.

Die Online-Integration stellt Stammdaten direkt oder die Belege als Buchungssatz in Diamant zur Verfügung.

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

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.

## 49. KUNDEN- / LIEFERANTENDATENAUSTAUSCH

Mit Blending können alle relevanten Daten der Debitoren und Kreditoren mit der Finanzbuchhaltung ausgetauscht werden.

Kundendaten-  
austausch

### **Für Buchungskreis**

Wählen Sie hier den gewünschten Buchungskreis (falls verschiedene Mandanten geführt werden) aus. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld oder geben Sie den Buchungskreis direkt ein.

### **Hinweis!**

.....  
Die verwendeten Buchungskreise müssen für Diamant/2 dreistellig sein.  
.....

### **Ab Datum**

Wurden Stammdaten der Debitoren bzw. der Kreditoren unter Blending geändert, wird automatisch das Aktualisierungsdatum gespeichert. Geben Sie hier ein Datum vor, werden nur Daten übergeben, deren Inhalt sich ab diesem Datum geändert hat.

### **Dateipfad**

Dieses Feld kann direkt nicht geändert werden.

Auftretende Fehler werden im darunter liegenden Grid eingetragen. Parallel wird im Logbuch von Blending für jeden Fehler eine Meldung erzeugt.

Nachdem alle Eingaben korrekt durchgeführt wurden, kann das Programm über **FUNKTION, START** bzw. über die Taste **F7** gestartet werden.

Diese Daten werden unter dem oben angegebenen Dateipfad abgelegt. Die Dateinamen unterliegen dabei folgenden Konventionen:

<b>Debitoren mit Diamant</b>	xxxdebit.er2
<b>Kreditoren mit Diamant</b>	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.

## 50. FIBU STAPEL ERSTELLEN / LÖSCHEN EK/VK

Die hier beschriebene Übergabe beschreibt die Übergabe an die Finanzbuchhaltung im Stapel (nicht die integrierte Installation).

Ein- und Ausgangsrechnungen werden als 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.

<b>00</b>	erstellt
<b>01</b>	in Verarbeitung
<b>02</b>	integriert
<b>09</b>	keine Integration
<b>98</b>	Beleg zur Batchverarbeitung
<b>99</b>	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

### **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 Buchungstapels vor. Es wird als Erstellungsdatum des Stapels geführt. Weiter grenzt das hier erfaßte Datum die zu integrierenden Daten ein, da nur Rechnungen der Periode geprüft werden, in die dieses Datum fällt.

Auch das Stapeldatum ist als Mußfeld gekennzeichnet.

**Aus- / Eingangsrechnungen**

Durch Auswahl einer der Optionen werden die entsprechenden Daten für die Integration selektiert.

**Integration**

Nachdem die notwendigen Eingaben durchgeführt wurden, kann das Programm über **FUNKTION, INTEGRATION** bzw. über die Taste F7 gestartet werden.

Die Rechnungsdaten der gewählten Periode (über das Stapeldatum) werden zunächst von Blending gesammelt und zusammen mit einer Stapelnummer als Buchungssätze in der Tabelle **BFINACEXPORT** abgelegt.

Die Stapelnummer wird aus der Tabelle **BCOUNTERS** gelesen. Dort ist unter dem Schlüssel 99 im Feld **COUNT\_KEY** die zuletzt erstellte Stapelnummer hinterlegt. Es wird dabei nicht zwischen Stapelnummer für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschieden.

**Hinweis!**

.....  
 Nach Erstellung der Buchungen im Stapel wird der Transfercode (**TRANS\_CD**) auf 02 gesetzt.  
 .....

Als nächster Schritt wird im Integrationsverzeichnis eine Datei gemäß der Konventionen der verwendeten Finanzbuchhaltung aus den Daten des Stapels in der Tabelle **BFINACEXPORT** angelegt. Diese enthält alle notwendigen Buchungssätze zur Verarbeitung der Daten in der Finanzbuchhaltung.

**ACHTUNG!**

.....  
 Die verwendete Finanzbuchhaltung und die Art der Integration wird beim Einführungsprojekt gesetzt und in die Parameter-Datei der Blending-Installation geschrieben.  
 .....

Entsprechend der Import-Schnittstelle der Finanzbuchhaltung werden die Integrationsdateien benannt:

<b>Diamant/2</b>	Max. dreistellige Firmennummer, 00000 wird durch die Stapelnummer aufgefüllt ->00048 und als Dateierweiterung wird er2 angegeben. Z.B.: 00200048.er2
------------------	--

Ist auch die Erstellung der Integrationsdatei erfolgreich durchgeführt, wird Blending folgende Meldung anzeigen:

Stapel erstellt!



Bei Fehlern während der Integration wird ein entsprechender Hinweis gegeben:

Stapelfehler gefunden



Das Logbuch muß jetzt ausgewertet werden.

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

Integrationsprotokoll

Buchungsprotokoll Integration Finanzbuchhaltung										
Buchungskreis	Stapel-Nr.			Integrationsdatum			Druckdatum			
0002	48			03.11.00			03.11.00			
Buchungsnr.	Folge-Nr.	Buch-Nr.	Belegdatum	Belegnr.	Kto-Nr. Sachkto. est. Referenz	Kto.Nr.	Buchungsbetrag LW	Steuerbasisbetrag LW	SH-Code	
							Buchungsbetrag FW	Steuerbasisbetrag FW	FW-Code	
1	1 2		20001102	229		500001	11,45	0	1	
					Grossversand Schulthoff		11,45	0	DEM	
1	2 1		20001102	229	8000	1770	9,87	0	-1	
					00-5000-01		9,87	0	DEM	
1	3 5		20001102	229		1770	1,58	9,87	-1	
							1,58	9,87	DEM	
2	1 2		20001102	230		500001	11,45	0	1	
					Grossversand Schulthoff		11,45	0	DEM	
2	2 1		20001102	230	8000	1770	9,87	0	-1	
					00-5000-01		9,87	0	DEM	
2	3 5		20001102	230		1770	1,58	9,87	-1	
							1,58	9,87	DEM	

Dieses Protokoll enthält jeden von Blending für den Stapel erstellten Buchungssatz.

Da das Protokoll ohne administrative Hilfe nicht wiederholt ausgedruckt werden kann, wird diese Meldung nach dem Start des Drucks angezeigt:

Druck OK?



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 **BFI-NACEXPORT** entfernt.

## 51. FIBU STAPEL ERSTELLEN / LÖSCHEN LAWI

Die hier beschriebene Übergabe beschreibt die Übergabe an die Finanzbuchhaltung im Stapel (nicht die integrierte Installation).

Lagerbuchungen werden als Buchungsstapel übergeben.

### Voraussetzungen

Übergeben an Diamant werden Lagerbuchungen, deren Buchungsarten einen Eintrag im Feld Buchungssatz FiBu haben.

Lesen Sie dazu "Buchungsarten" auf Seite 341.

### Hinweis!

Bei Buchungsarten ohne **Buchungssatz Fibu** erfolgt keine Verarbeitung!

Integration der  
Buchungen in die  
FiBu

The screenshot shows a dialog box titled '1 Allgemeines' with the following fields:

- Buchungskreis:** A dropdown menu showing '99-07' and a text field containing 'Geschäfteinheit Chemie/Pharma'.
- Buchungsdatum:** A text field containing '28.05.2003'.
- Stapelnummer:** A dropdown menu.
- Progress bar:** A horizontal bar at the bottom showing '0%'.

### **Buchungskreis**

Der Buchungskreis gibt den Mandanten vor, für den die Integration der Buchungen durchgeführt werden soll. Das Feld ist als Mußfeld gekennzeichnet. Eine Eingabe ist daher notwendig.

### **Stapeldatum**

Geben Sie das Datum des Buchungsstapels vor. Es wird als Erstellungsdatum des Stapels geführt. Weiter grenzt das hier erfaßte Datum die zu integrierenden Daten ein, da nur Buchungen der Periode geprüft werden, in die dieses Datum fällt.

Auch das Stapeldatum ist als Mußfeld gekennzeichnet.

### **Integration**

Nachdem die notwendigen Eingaben durchgeführt wurden, kann das Programm über **FUNKTION, START** bzw. über die Taste **F7** gestartet werden.

Die nächste Stapelnummer wird vorgeschlagen. Dazu verwendet Blending einen Systemzähler.

**Hinweis!**

.....  
Nach Erstellung der Buchungen wird der Transfercode (**finac\_yn der Wtrans** ) auf `false` gesetzt.  
.....

Bei Fehlern während der Integration wird ein entsprechender Hinweis gegeben:

Stapelfehler  
gefunden



Das Logbuch muß jetzt ausgewertet werden.

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

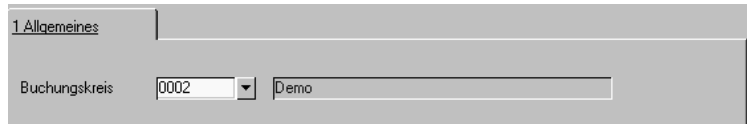
Dieses Protokoll enthält jeden von Blending für den Stapel erstellten Buchungssatz.

## 52. DATENÜBERNAHME AUS FIBU

Mit diesem Programm werden alle offenen Posten und Währungsumrechnungen aus der Diamant-Finanzbuchhaltung übernommen. Die Währungsumrechnungen müssen so nicht redundant geführt werden.

Die Kreditlimitprüfung bekommt mit dem Import die Information, das Rechnungen bezahlt sind.

Datenüber-  
nahme durch-  
führen



The screenshot shows a software window with a title bar '1 Allgemeines'. Below the title bar, there is a label 'Buchungskreis' followed by a dropdown menu showing '0002' and a text input field containing 'Demo'.

### ***Buchungskreis***

Wählen Sie den gewünschten Mandanten / Buchungskreis. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste F4.

Nach Auswahl des Buchungskreises kann der Import der Offenen Posten und des Tageskurses gestartet werden. Wählen Sie dazu **FUNKTION, START** oder drücken Sie die Taste F7.

Von dem Rechner, der den Datenimport durchführt, muss Zugriff auf das Rechnungswesen möglich sein.



---

## **Basis - Intrastat**

- "Intrastat (allg. Informationen)" auf Seite 245 -Datenträger Verkauf und Einkauf

## Basis - Datenpflege

- "Stammdaten reorganisieren" auf Seite 320

## 53. DATENPFLEGE

### STAMMDATEN REORGANISIEREN

Mit Hilfe dieses Programmes können

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

endgültig aus dem Datenbestand entfernt, d.h. reorganisiert werden. Nähere Informationen zum löschen der Daten finden Sie in der Erläuterung zum Feld gelöscht (Artikel), bzw. zum Feld "gelöscht" auf Seite 191 (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

Stammdaten reorganisieren

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Allgemeines

von Artikel  in Bearbeitung

bis Artikel

von Geschäftspartner  in Bearbeitung

bis Geschäftspartner

Protokoll

NUM 17:08

#### ***von / bis Artikel***

Durch die Eingabe einer Artikelnummer in die Felder **von Artikel** bzw. **bis Artikel** können Sie den Umfang der endgültig zu löschenden Artikeldaten festlegen.

Artikel, die zwar als gelöscht gekennzeichnet, aber noch in Bewegungsdaten (z.B. einem Auftrag) oder in einer Statistik vorhanden sind, werden nicht gelöscht.

#### ***von / bis Geschäftspartner***

Durch die Eingabe einer Geschäftspartnernummer in die Felder **von Geschäftspartner** bzw. **bis GePa** können Sie den Umfang der endgültig zu löschenden Geschäftspartnerdaten festlegen.

---

Geschäftspartner, die zwar als gelöscht gekennzeichnet, aber noch in Bewegungsdaten (z.B. einem Auftrag) oder in einer Statistik vorhanden sind, werden nicht gelöscht.

Klicken sie auf **FUNKTION, START**, um den Reorganisationsprozeß zu starten.

**Protokoll**

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

**Hinweis**

.....  
Im Gegensatz zu den Bewegungsdaten erfolgt die Stammdatenreorganisation nicht in das Archiv. Die reorganisierten Daten sind also gelöscht.  
.....



# KAPITEL VI

## LAGER

In diesem Abschnitt finden Sie die folgenden Schwerpunkte:

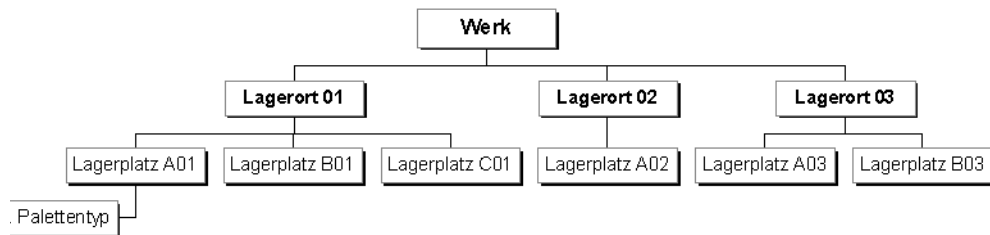
- "Lager, Stammdaten" auf Seite 325
- "Lager - Tabellen" auf Seite 337
- "Lager - Chargen" auf Seite 350
- "Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)" auf Seite 363
- "Lager - Inventur" auf Seite 413
- "Lager - Bewertung" auf Seite 422
- "Artikelbestände" auf Seite 438
- "Disposition -Vorbemerkungen" auf Seite 447
- "Geschäftspartner–Leihgebinderkonto" auf Seite 464

## 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 325
- "Lagerorte" auf Seite 326 und
- "Lagerplätze" auf Seite 329
- "Artikel-Werksdaten" auf Seite 333
- "Reservierungsbereiche" auf Seite 335

## 54. 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 333). 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

<b>1 Allgemeines</b>	
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)

## 55. 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 <span style="float: right;">gelöscht <input type="checkbox"/></span>
Bezeichnung	Werk 01 Hauptlager
Kurzbezeichnung	W01 Hauptlager
Geschäftspartner	999000
Werk	01 <span style="float: right;">Werk 01 Jarrestrasse</span>
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).

Lagerorte eines Werkes können auch zu Reservierungsbereichen zusammengefasst werden. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 335.

***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 Lager einzuschränken. So kann zum Beispiel die zentrale Bestellabteilung des Unternehmens die Ware in den Konsignationslagern unberücksichtigt lassen.

Auch nicht disponible Lagerorte müssen einem Werk zugeordnet werden.

***Lagerplätze***

Soll innerhalb eines Lagerortes der Bestand auf verschiedene Lagerplätze aufgeteilt werden, so ist dieses Kontrollkästchen zu markieren.

Die Lagerplätze werden dann im Programm **LAGERPLÄTZE** angelegt.

Wurden dort für den Lagerort erst verschiedene Lagerplätze angelegt, kann diese Kennzeichnung nicht rückgängig gemacht werden.

***Streckenlager***

Kennzeichnen Sie, ob ein Lager für Streckengeschäfte verwendet wird. Sie können Bestellvorschläge für Streckengeschäfte gesondert erstellen und bearbeiten.

## 56. 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 Lagerplatznummerierung wäre möglich:

**A 01 01**  
 ↓ ↓ ↓  
 ↓ ↓ **Ebene**  
 ↓ **Lfd. Regalnummer**  
**Gang**

**Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Geben Sie hier die Bezeichnung des Lagerplatzes vor.

**Mehrfachbelegung**

Dieses Kontrollkästchen dient u.a. der Qualitätssicherung. Ist es aufgrund unterschiedlicher Qualität der Ware nicht zulässig, mehrere Chargen auf einem Lagerplatz zu lagern, darf dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert werden.

Darf 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.

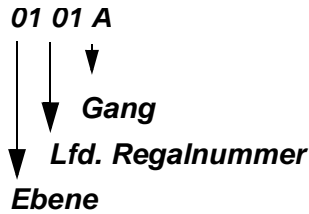
**Lagerplatzindex**

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

<b>Artikel</b>	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>Lagerplatz</b>	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1

Die folgende Charakteristik ist nicht zulässig:

Lagerplatz nicht zulässig

<b>Artikel</b>	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>Lagerplatz</b>	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1

Der Lagerplatz erfüllt also eine Voraussetzung des Artikels nicht.

**BEISPIEL FÜR EINEN LAGERPLATZ:**

Lagerplatz A0503

1 Allgemeines	
Lagerort	01
Lagerplatz	A0503
	gelöscht <input type="checkbox"/>
Bezeichnung	Gang A, Regal 5, Ebene 3
Kurzbezeichnung	Gang A_R5E3
Mehrfachbelegung	<input checked="" type="checkbox"/>
	gesperrt <input type="checkbox"/>
Max. Gewicht	5000,0000
Max. Volumen	6000,0000
Lagerplatzgruppe	1
	Standardlagerplatzgruppe
Lagerplatzindex	0305A
	Artikelzulässigkeit
Bemerkung	

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.

## 57. 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 161.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.



## 58. RESERVIERUNGSBEREICHE

In diesem Programm definieren Sie Bereiche, die Sie für lagerortübergreifende Reservierungen nutzen möchten. In diesem Fall können Sie manuelle oder automatische Reservierungen nach Entnahmeregeln (FEFO/FIFO) innerhalb dieses Bereiches durchführen.

Diese übergreifende Reservierung kann in verschiedenen Fällen Sinn machen: Mögliche Anwendungsbeispiele sind:

- Ware wird aus räumlichen Gründen verteilt gelagert
- Eine Charge soll aus Qualitätsgründen für einen Auftrag reserviert werden, unabhängig von ihrem momentanen Lagerort
- Ein Entnahmelagerort wird aus einem anderen Lagerort bevorratet (verbunden mit einer Umlagerung, s.u.)

### VORAUSSETZUNGEN

Um mit Reservierungsbereichen zu arbeiten, müssen Sie folgendes beachten:

- In der Blending-Parameter-Tabelle gibt es einen Schalter (WWHALLOCS), der das Verwenden von Bereichen zulässt.
- Bei dem Bilden von Bereichen darf nur auf Lagerorte eines Werkes zugegriffen werden.

Die Blending-Standard-Installation verwendet den Reservierungslagerort auch als Entnahmelagerort.

#### *Im Beispiel:*

Im Auftrag ist das Entnahmelager 0200 angegeben. Das Lager 0300 ist Teil eines Reservierungsbereiches. 100 KG werden im Auftrag im Lager 0300 reserviert. Das Ergebnis ist in diesem Fall eine Buchung mit dem Entnahmelagerort 0300 (beim Lieferschein).

### **Reservierungsbereiche mit Umlagerung vor Entnahme:**

Das Blending Add-On Umlagerungen bietet eine Variante, in der reservierte Bestände umgelagert werden können. Als Umlagerungsvorschlag erhalten Sie alle Reservierungen, in denen der Entnahmelagerort ungleich dem Reservierungslagerort ist.

## FELDBESCHREIBUNG

Reservierungs-  
bereiche

1 Allgemeines

Reservierungsbereich

Werk

Lagerort	Bezeichnung	Verpackungs-Entnahmestrategie	Bezeichnung
0200	Werk 01 Hauptlager		
0300	Werk 01 Handlager		
<input type="text"/>			

### **Reservierungsbereich**

Geben Sie den Lagerort ein, für den Sie einen Reservierungsbereich festlegen möchten. Es muss sich um einen im Programm Lagerorte angelegten Lagerort handeln.

Im Grid haben Sie nun Zugriff auf die anderen Lagerorte desselben Werkes.

Alle zugeordneten Lagerorte werden bei automatischen oder manuellen Reservierungen als ein Bereich betrachtet. Dabei wird der Lagerort nachrangig betrachtet, d.h. die Reihenfolge der Reservierung richtet sich nach der Entnahmestrategie (FEFO/FIFO).

Die Felder Verpackungsentnahmestrategie sind für eine spätere Ausbaustufe vorgesehen.

## Lager - Tabellen

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

- "Qualitätscodes" auf Seite 337
- "Fehlercodes" auf Seite 340
- "Buchungsarten" auf Seite 341
- "Palettentypen" auf Seite 344
- "Lagerplatzgruppe" auf Seite 344
- "Chargenschemata" auf Seite 346

## 59. QUALITÄTSCODES

Im Programm Lager - Stammdaten - Qualitätscodes legen Sie die verwendeten Codes an.

Qualitätscodes können angewendet werden für

- Chargenbuchungen
- Lagerplatz-Qualitätsbuchungen.

Beispiele für mögliche Qualitätscodes:

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

### **Qualitätscodes für neue Chargen**

Im Rahmen der Wareneingangserfassung mit dem Programm EINKAUF, BESTELLUNGEN, WARENEINGANG kann neuen 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.

### **Hinweis!**

.....  
 Werden Eingangsmengen auf bereits existierende Chargen gebucht, kann u. a. der Qualitätscode der verwendeten Charge nicht nachträglich geändert werden. Diese Korrekturen werden über gezielte Qualitätsbuchungen mit dem Programm LAGER, BUCHUNGEN, CHARGENQUALITÄTSBUCHUNGEN bzw. über eine entsprechende Lagerbuchung durchgeführt.  
 .....

Wird bei einer Zugangsbuchung eine Chargennummer neu vergeben, so gelangen Sie auf die Register-Seite 'Chargeninformationen'. Dort können Sie den Qualitätscode des Wareneingangs eingeben.

Chargen-  
information

1 Buchung	2 Bestand	3 Chargeninformation	4 Lagerplatzsuche	5 Lagerplatzinformation
Chargennummer	99-88	Artikelnummer	55-1000-01	Kiefernadelöl
Herkunftsartikel	Kiefernadelöl 98%			
Herkunftscharge	12.09.-004			
Chargentext	AB-232323Vg			
Herstelldatum	18.03.2004	Qualitätscode	10	
Zugangsdatum	18.03.2004	Fehlercode		
Verfallsdatum	19.09.2004	Halbbarkeit (Tage)	185	
ME Lager	KG	Taragewicht	0,0000 KG	
ME Charge	KG			
Umrechnungsfaktor X	1,00000			
Umrechnungsfaktor Y	1,00000			
Ok		Abbruch		

Der Qualitätscode kann in der Buchungsart (Lager - Stammdaten - Buchungsarten) und dient dann als Vorgabe.

**Chargenqualitätsbuchungen**

Um nach erfolgter Eingangsprüfung der Ware den gesperrten Chargenbestand zur weiteren Verwendung verfügbar zu machen, muß eine Chargenqualitätsbuchung über das Programm LAGER, BUCHUNGEN, CHARGENQUALITÄTSBUCHUNGEN durchgeführt werden.

**Lagerplatzqualitätsbuchungen**

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:

Lagerplatz-  
qualitätsbuchung

1 Allgemeines		2 Bestände	
Buchungsdatum	18.03.2004		
Buchungsart	KORR	Bestandskorrektur	
Kennwort			
Artikelnummer	55-1000-01	Kiefernnadelöl	Kiefernnadelöl
Lagerort	0100	Werk 01 Hochregallager	
Lagerplatz	A10	Platz A10	
Chargennummer	0000000113-2		
Qualitätscode	00	Frei	
Fehlercode	000	Keine Abweichung Innerhalb von T1	
Bemerkung			
Belegnummer			
Buchungstext			

Nach Eingabe der Buchungsart und des Buchungsdatums kann über die Taste F7 bzw. über Funktion, Start in das Feld Artikelnummer gewechselt werden.

Geben Sie hier die Artikelnummer, den Lagerort, dessen Lagerplatz, die gewünschte Charge und ggfls. den Qualitätscode der Charge für den angegebenen Lagerplatz an.

**gesperrter Bestand**

Es ist häufig notwendig, Chargenbestände trotz **gesperrtem** Qualitätscodes zu buchen.

Dazu können Sie im Programm Lager- Tabellen - Buchungsarten einer Buchungsart einen Qualitätscode zuweisen. Sind die Qualitätscodes der Buchungsart und der Charge identisch, so darf auch ein Abgang gebucht werden.

**Hinweis!**

.....  
Die Qualitätscodes der Lagerplätze werden bei diesen Buchungen nicht berücksichtigt.  
.....

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

**Hinweis!**

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

## 60. 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

The screenshot shows a software dialog box titled '1 Allgemeines'. It contains the following fields:

- Fehlercode:** A text input field containing the value '111'.
- Bezeichnung:** A text input field containing the value 'Farbabweichungen Schachtel'.
- Kurzbezeichnung:** An empty text input field.
- Bemerkung:** A large, empty text area with scrollbars.

### ***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.

## 61. BUCHUNGSARTEN

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

Buchungsarten

1 Allgemeines	
Buchungsart	WE
Bezeichnung	Wareneingang o. Rechnung
Kurzbezeichnung	Wareneingang o. RE
Kennwort	
Buchungstyp	30 externer Zugang
Bewertungsart	02 Bewertungsänderung mit Menge (WE)
Leihgebindekonto	
Bewegungsart Zollverw.	00 Zugang
Qualitätscode	10 Quarantäne Wareneingang
Prüfplanherkunft	40
Buchungssatz Fibu	WE Wareneingang
Buchungssatz Kostenr.	
Etikett	
Buchungsbeleg	<input checked="" type="checkbox"/>
Übergabe	<input type="checkbox"/>

### **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
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.

### ***Bewegungsart Zollverwendung***

Geben Sie ein, ob und wie eine Buchung dieser Buchungsart relevant ist für den Zollverwendungsnachweis. (Lesen Sie dazu "Zollverwendungsnachweis" auf Seite 425.)

### ***Prüfplanherkunft***

Ist nur beim Einsatz des Add-Ons LIMS (Labor Informations und Management System) relevant, und wird in der zugehörigen Dokumentation beschrieben.

### ***Etikett***

Befindet sich ein Eintrag in diesem Feld, ist für Lagerbuchungen mit dieser Buchungsart im Programm LAGER, BUCHUNGEN, LAGERBUCHUNGEN das Feld **Anzahl Etiketten** freigegeben.

Über das Programm LAGER, BUCHUNGEN, GEBINDEETIKETTEN können Sie nach der Buchung gedruckt werden.

### ***Buchungsbeleg***

Setzen Sie hier eine Markierung, wenn Sie für Lagerbuchungen (also beleglose Buchungen) Lagerungsscheine benötigen. Diese Belege können zum Beispiel bei Lagerbuchungen auf andere Lokationen als **interne Lieferscheine** verwendet werden.

## 62. PALETTENTYPEN

Mit diesem Programm erfolgt die Anlage, Änderung und Löschung der Palettentypen. Die Palettentypen, die in diesem Programm eingegeben werden, dienen unter anderem zur Bestimmung der Lagerkapazität einer Lagerplatzgruppe.

Das Feld **Palettentyp** beinhaltet einen Namen/Nummer und beschreibt bei späterer Verwendung den Palettentyp.

Beispiel für Palettentypen:

1 Allgemeines	
Palettentyp	1
Bezeichnung	Euro-Palette
Kurzbezeichnung	Euro

### Hinweis

-----  
 Palette ist als Oberbegriff zu verstehen. Es kann sich also auch um Tanks, Container etc. handeln.  
 -----

## 63. LAGERPLATZGRUPPE

Da Blending die Möglichkeit bietet, freie Lagerplätze für einzulagernde Ware zu suchen, müssen die Kapazitäts- und Belastungsgrenzen der Lagerplätze bekannt sein. In der Regel werden nicht alle Lagerplätze individuelle Eigenschaften aufweisen und können zu Gruppen zusammengefaßt werden.

Dieses Programm dient der Pflege der Lagerplatzgruppen und der Zuordnung von Palettentypen zu Lagerplatzgruppen. Dabei wird angegeben, mit welcher maximalen Anzahl verschiedener Palettentypen Lagerplätze dieser Lagerplatzgruppe belegt werden können.

Die Zuordnung der Lagerplätze zu den Lagerplatzgruppen erfolgt später im Programm **LAGERPLÄTZE**.

Beispiel für Lagerplatzgruppen:

Register Allgemeines

1 Allgemeines	2 Palettentypen
Lagerplatzgruppe	02
Bezeichnung	Regallager
Kurzbezeichnung	Regallager

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

Beispiel für Zuordnungen von Palettentypen zu einer Lagerplatzgruppe:

Drei Palettentypen wurden einer Lagerplatzgruppe zugeordnet.

Palettentypen

Palettentyp

max. Anzahl

Palettentyp	Bezeichnung	max.Anzahl
3	Euro-Palette	2
4	Einweg-Palette (0,80 m x 0,80 m)	3
6	Container	1

Hier lassen sich auf einem Lagerplatz der Lagerplatzgruppe

- 2 Europaletten oder
- 3 Einwegpaletten oder
- 1 Container

einlagern.

Falls Sie in diesem Beispiel dem Lagerplatz eine **Einweg-Palette** zuweisen, können in der Folge nur noch zwei weitere **Einweg-Palette** zugebucht werden. Das Mischen verschiedener Gebinde ist weder zulässig noch sinnvoll.

Falls einem Lagerplatz keine Gebinde zugeordnet werden können und auch keine Aussage über Maximalgewicht bzw. Maximalvolumen getroffen werden können, legen Sie eine Lagerplatzgruppe ohne Lagerplatztypen an. Ordnen Sie dann dem Lagerplatz diese Lagerplatzgruppe zu und Sie können unbegrenzt auf diesem Platz einlagern.

## 64. 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

1 Allgemeines	2 Details
Chargenschema	<input type="text" value="B100"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Bulk / lose Fertigware"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Bulk"/>

### **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.

**Simulieren (F7)**

Funktion Simulieren

1 Allgemeines

Chargenschema

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

Datum

Artikelnummer

Werk

Geschäftspartner

Auftragsnummer

Ansatznummer

Bulkcharge

Chargennummer

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 350
- "Subchargen" auf Seite 354
- "Geschäftspartner-Chargenausschluß" auf Seite 979

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

## 65. 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 372

### 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 Polzblitz	
Charge	062005		
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 / Herkunftsscharge**

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 Herstelldatum, 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

1 Allgemeines		2 Buchungsdatum/-art		3 Bestände		4 Subchargen			
Hauptcharge	Subcharge	Lagerbestand	reserviert	avisiert	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Qualitätscode
000000010		10,0000	0,0000	0,0000	KG	14.08.2002	14.08.2002	15.02.2004	00
000000011	0000000111-1	500,0000	0,0000	0,0000	KG	02.11.2002	02.11.2002	06.05.2003	10
000000011	0000000111-2	500,0000	0,0000	0,0000	KG	02.11.2002	02.11.2002	06.05.2003	10
0000000113	0000000113-1	200,0000	0,0000	0,0000	KG	04.11.2002	04.11.2002	08.05.2003	10
0000000113	0000000113-2	600,0000	0,0000	0,0000	KG	04.11.2002	04.11.2002	08.05.2003	10
0000000119		300,0000	0,0000	0,0000	KG	27.02.2003	27.02.2003	31.08.2003	10
0000000120		249,0000	0,0000	0,0000	KG	27.02.2003	27.02.2003	31.08.2003	10
0000000128		100,0000	0,0000	0,0000	KG	02.12.2003	02.12.2003	04.06.2004	10
123	123-1	2.200,0000	0,0000	0,0000	KG	08.12.2003	08.12.2003	10.06.2004	10

Die Farben links neben der Chargennummer haben folgende Bedeutung:

<b>Farbe „Grün“</b>	Die Charge ist frei verfügbar
<b>Farbe „Rot“</b>	Die Charge hat einen Qualitätscode, der die Verwendung sperrt, oder ein abgelaufenes Haltbarkeitsdatum

<b>Farbe „Gelb“</b>	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 372.

### 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 346.

### Funktion Qualitätsdaten (F8)

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

Lesen Sie dazu „Qualitätsdaten“ auf Seite 975.

## 66. 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 180.

### 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 463.)

### Teilfreigaben einer Charge

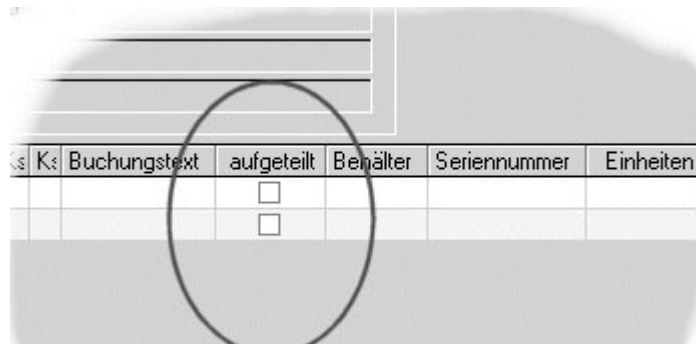
Eine Subcharge erbt zunächst die Qualitätsdaten der Hauptcharge. Es können dieser Subcharge jedoch andere Qualitätsdaten zugeordnet werden. (Besonderheiten bei Zugängen von Artikeln mit Zugangssperre s.u.)

Dadurch können z.B. Freigaben durch Stichproben abgebildet werden (Eine Hauptcharge kann freigegeben werden, wenn alle Stichproben (=Subchargen) freigegeben wurden).

### Wie entstehen Subchargen?

Bei der Buchung von Wareneingängen - sei es ein Wareneingang durch Produktion oder Lieferung - gibt es im Grid die Felder „aufgeteilt“, „Behälter“, „Seriennummer“ etc.

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



Ks	Buchungstext	aufgeteilt	Behälter	Seriennummer	Einheiten
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			

Durch **DOPPELKLICK** im Feld „aufgeteilt“ gelangen Sie in die Behälterverwaltung. Es ist auch möglich, zunächst die Charge zuzubuchen und eine Aufteilung auf Behälter mit dem Programm 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		
Charge	Lagerbestand	reserviert	avisiert	ME	Herstellungsdatum	Zugangsdatum	Ve
0000000054-1	1.000,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31
0000000108-1	1.000,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31
0000000112-1	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31
0000000112-2	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31
0000000112-3	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	05
062005-1	1.600,0000	0,0000	0,0000	KG	19.08.2002	19.08.2002	14
062005-2	10,0000	0,0000	0,0000	KG	01.09.2002	01.09.2002	27

**Register Buchungsdatum/art**

Wenn Sie Stammdaten der Charge verändern, die die Qualitätssicherung betreffen, müssen Sie zunächst auf diesem Register eine entsprechende Buchungsart eingeben und ein Buchungsdatum. Die Buchungsart ist in der Regel mit einem Passwort geschützt, so daß nur autorisierte Personen beispielsweise eine per Qualitätscode gesperrte Charge freigeben oder das Verfallsdatum ändern können.

**Funktion Qualitätsdaten (F8)**

Eine Subcharge erbt zunächst die Qualitätsdaten der Hauptcharge. Werden technische Daten auf Hauptchargen gebucht bzw. zurückgemeldet, werden diese solange auf die Subchargen durchgeschrieben, bis eine Subcharge eigene Qualitätsdaten erhalten hat.

***QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:***

Mit einem Parameter bestimmen Sie, welchen Qualitätscode eine neue Subcharge erhält, deren Artikel im Artikelstamm die Kennung Zugangssperre erhalten hat.

- Qualitätscode aus der Buchungsart
- QC aus der Hauptcharge
- Wenn die Hauptcharge gesperrt ist und die Buchungsart nicht sperrt, dann aus der Hauptcharge, sonst aus der Buchungsart
- wenn die Buchungsart sperrt und die Hauptcharge nicht gesperrt ist, dann aus der Buchungart, sonst aus der Hauptcharge

Sprechen Sie mit Ihrem Blending-Betreuer über die richtige Einstellung des Parameters.

## Auftragsbezogene Bestände

Es besteht die Möglichkeit, kundenauftragsorientierte Bestellungen in Produktionsvorschläge und in Bestellvorschläge zu übernehmen.

### Hinweis

.....  
Diese Vorschlagspositionen sowie die daraus erstellten Produktionsaufträge (PA) oder Lieferantenbestellungen werden in der Disposition bzw. im Nettobedarf nicht berücksichtigt.  
.....

Eine allgemeine Verfügbarkeit der kundenspezifisch hergestellten Charge wird dadurch ausgeschlossen, daß bei Zugangsbuchungen zu den o.a. kundenauftragsorientierten Bestellungen (Produktion/Einkauf) die zu buchenden Chargen exklusiv einem Kundenauftrag zugeordnet werden.

Eine manuelle oder automatische Reservierungen oder Entnahme ist nur durch den zugeordneten Kundenauftrag möglich. Umgekehrt kann dieser Kundenauftrag auch nur mit Chargen bedient werden, die ihm exklusiv zugeordnet wurden. Exklusive Chargenzuordnungen können natürlich auch manuell gesetzt oder aufgehoben werden.

### Hinweis

.....  
Bei nicht chargenpflichtigen Artikel wird automatisch vom System eine Charge aus dem 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 .



## 67. 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

1. Allgemeines					
Artikelnummer	55-1000-01		Kiefernadelöl		
			Kiefernadelöl		
Chargennummer	0000000111				
Geschäftspartner	10100		STC Handels GmbH		
			Quickbornheide		
Geschäftspartner	Name 1	Name 2	PLZ	Ort	Buchungskreis
10100	STC Handels GmbH	Ernst Meyer & Co.	22431	Quickbornheide	0002

Mit Aktivierung des Kennzeichens „Negativliste“ in den Systemdaten von Blending findet bei jeder Chargenqualitätsbuchung, deren Qualitätscode von „gesperrt“ auf „frei“ gesetzt wird eine Überprüfung der Chargen Ist-Daten gegen ggfls. vorhandene geschäftspartnerbezogene Ist-Daten (Geschäftspartner-Artikel-Struktur) statt. Alle Geschäftspartner, bei denen auch nur ein Ist-Wert nicht den Spezifikationen entspricht, werden in den Geschäftspartner-Chargenausschluß eingetragen. Damit ist sichergestellt, daß der Kunde immer eine Charge in der geforderten Qualität erhält.

#### Hinweis

Geprüft werden nur Qualitätsdaten, die sowohl für den Geschäftspartner als auch als Standardmerkmal angelegt wurden.

#### Artikelnummer

Geben Sie den Artikel vor, für den Daten angelegt oder geändert werden sollen.

#### Chargennummer

Erfassen Sie hier die zugehörige Charge, die für den unten aufgeführten Geschäftspartner gesperrt werden soll.

#### Geschäftspartner

Geben Sie die Nummer des Geschäftspartners vor, der die oben genannte Chargen aufgrund abweichender Qualitätsanforderungen nicht beziehen darf.

## 68. 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

1 Allgemeines						
Artikelnummer	99-3000-71-C10	Allzweckreiniger Bulk				
		Pötzblitz				
Chargennummer	000000111-2					
Eintragsnummer	1					
Auftragsnummer	000000110	10	Kundenauftrag			
exklusiv	<input checked="" type="checkbox"/>					
Eintrag	Auftragsnummer	Auftragsart	exklusiv	Geschäftspartner	Name	Ort
1	000000110	10	<input checked="" type="checkbox"/>	10200	August Schulze GmbH	Ahlseborn

#### 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“.

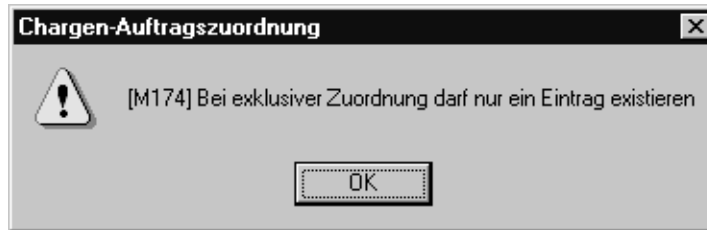
#### Auftragsnummer

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 359

---

## Lager - Buchungen

In diesem Menüpunkt finden Sie folgende Programme:

- "Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)" auf Seite 363
- "Wareneingangserfassung" auf Seite 656
- "Artikel umbuchen" auf Seite 375
- "Behälterrücknahmen" auf Seite 383
- "Chargenqualitätsbuchungen" auf Seite 372
- "Lagerplatzqualitätsbuchungen" auf Seite 374
- "Lagerungsscheine" auf Seite 379
- "Gebindeetiketten (Druck)" auf Seite 380
- "Lagerbewegungsprotokoll" auf Seite 380

## 69. 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 494.

Diese Buchungsarten legen u.a. fest, ob Bestandsveränderungen durchgeführt werden, ob eine Neubewertung der Ware erfolgen soll und welche Buchungssätze für die Lagerbuchungen (nicht Erlösbuchungen) verwendet werden sollen.

### PERMANENTE LAGERBUCHHALTUNG

Jede Lagerbuchung wird im Lagerbewegungsprotokoll von Blending festgehalten. So erhalten Sie die Möglichkeit, jede Warenbewegung zu kontrollieren.

Folgende Typen von Lagerbewegungen stehen Ihnen zur Verfügung:

- interner Zugang (durch Produktion)
- externer Zugang (Wareneingang)
- interner Abgang (durch Produktion)
- externer Abgang (Warenausgang)
- Inventur
- Bestandskorrektur
- Umlagerung
- Umbuchung (siehe Programm Artikel umbuchen)
- Qualitätskontrolle. (z. B. Änderung des Qualitätscodes)

Nicht jede Warenbewegung löst eine *Neubewertung* des Warenbestandes aus. Um das zu berücksichtigen, kann für jede Buchungsart entschieden werden, ob und wann sie die Bewertung verändert:

- keine Bewertungsänderung
- Bewertungsänderung (Waren- und Rechnungseingang)
- 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.  
 .....

In der Regel erfolgt eine Bewertung, wenn die Ware sowohl geliefert als auch faturiert wurde. Erfolgt der Wareneingang vor dem Rechnungseingang, wird der Bestand zugebucht und der Beleg bis zum entsprechenden Rechnungseingang gesichert. Erst dann wird die Bewertungsänderung durchgeführt. Ebenso kann zunächst der Rechnungseingang, später erst

die Lieferung gebucht werden. In der Bewertungsabfrage sehen Sie diese Buchungen, in denen entweder die Bewertung mit Menge oder mit Wert noch 0 sind, in einem Grid angezeigt.

**Hinweis**

.....  
 Eine zunächst kalkulatorische Bewertung zum Zeitpunkt des Wareneingangs ist mit dem Add-on EK/VK-Kalkulation möglich. Dies ist insbesondere bei der Integration der Lagerwirtschaft in die Finanzbuchhaltung von Interesse.  
 .....

Betrachten Sie exemplarisch den Wareneingang. Dafür wurde zunächst die **Buchungsart** WE (für Wareneingang) eingerichtet. Diese Buchungsart hat den **Typ** externer Zugang und führt zu einer Bewertungsänderung, sobald der Rechnungseingang vorliegt (Bewertungsänderung mit Menge).

Da für diesen Wareneingang kein Beleg (Bestellung) existiert, werden nur die Mußfelder **Geschäftspartner** (Lieferant), **Artikel**, **Lagerort** (Lager), **Chargennummer**, **Mengeneinheit** der Buchung und die zu buchende **Menge** erfaßt.

**Hinweis**

.....  
 Das Aufteilen in Behälter (Subchargen) ist nur in Gridorientierten Buchungsprogrammen möglich (z.B. "Wareneingangserfassung" auf Seite 375)! 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" value="Werk 01 Hauptlager"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lagerort	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text"/>	<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 346.)

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

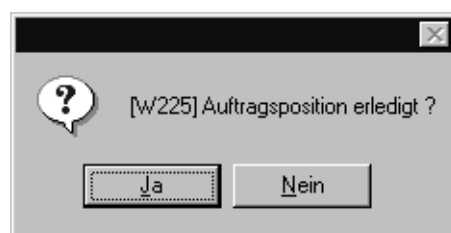
### **ME Buchung**

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 LÄgerplätzen 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 der 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	<input type="text" value="R0239-0002"/>	Artikelnummer	<input type="text" value="R400"/>	
Herkunftscharge	<input type="text" value="R2D2"/>		<input type="text" value="Finnitan RD3"/>	
Chargentext	<input type="text"/>			
Herstelldatum	<input type="text" value="23.09.2002"/>	Qualitätscode	<input type="text"/>	
Zugangsdatum	<input type="text" value="23.09.2002"/>	Fehlercode	<input type="text"/>	
Verfallsdatum	<input type="text" value="18.09.2003"/>	Halbbarkeit (Tage)	<input type="text" value="360"/>	
ME Lager	<input type="text" value="KG"/>			
ME Charge	<input type="text" value="KG"/>	Umrechnungsfaktor X	<input type="text" value="1.00000"/>	
		Umrechnungsfaktor Y	<input type="text" value="1.00000"/>	
Bruttogewicht	<input type="text" value="1.0000"/> <input type="text" value="KG"/>	Preiseinheit	<input type="text" value="1.0000"/> <input type="text" value="KG"/>	
Nettogewicht	<input type="text" value="1.0000"/> <input type="text" value="KG"/>	Verrechnungspreis	<input type="text" value="3.87"/> <input type="text" value="EUR"/>	
Bruttovolumen	<input type="text" value="0,250"/> <input type="text" value="LT"/>	Einkaufspreis	<input type="text" value="3.87"/> <input type="text" value="EUR"/>	
Nettovolumen	<input type="text" value="0,250"/> <input type="text" value="LT"/>	Verkaufspreis	<input type="text" value="2.00"/> <input type="text" value="EUR"/>	
<input type="button" value="Ok"/>		<input type="button" value="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. (Subchargen siehe "QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:" auf Seite 357)

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 350.

## Register Lagerplatzsuche

Automatische Lagerplatzsuche

Lagerort	0100	Werk 01 Hochregallager		Lagerplatz	Bezeichnung
nur freie Plätze	<input type="checkbox"/>			B20	Lagerplatz A30
Lagerbereich				B30	Lagerplatz B30
Lagerplatz	B20	Lagerplatz		C40	
Maximales Gewicht	0	KG	Maximales Volumen	A01	A01
Lagerplatzgruppe	01	Alle Palettentypen		A10	Platz A10
Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand ME	A11	Platz A11
55-1000-01	Kiefernadelöl	0000000010	10,0000 KG	A12	Lagerplatz A12
				A20	Platz A20
				A30	Lagerplatz A30
				A35	Lagerplatz A35
				AAA	xxx

Ok Abbruch Suchen

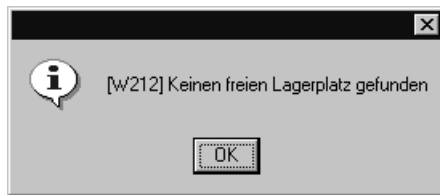
Hier haben Sie nun die Möglichkeit, einen freien Lagerplatz zu suchen. Voraussetzung ist natürlich, daß alle Lagerdaten korrekt gepflegt werden (siehe Lagerorganisation).

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 Lagerplatz gefunden



Wiederholen Sie die Suche ggfls. mit einem anderen Lagerplatzbereich, auf dem die Ware ebenfalls liegen darf.

Das Kontrollkästchen **Nur freie Lagerplätze** kann verwendet werden, um Waren auf freien Lagerplätzen einzulagern. Keine andere Charge darf dort gelagert sein.

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.

Lagerplatzinformationen

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

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 auf ein mit Lagerplätzen geführtes Lager.

Eingangsbuchungen

1 Buchung	2 Bestand	3 Chargeninformation	4 Lagerplatzsuche	5 Lagerplatzinformation
Auftrag / Position	<input type="text"/>			
Artikelnummer	55-1000-01	Kiefernadelöl		
Lagerort	0100	Kiefernadelöl		
Chargennummer	123	Werk 01 Hochregallager		
ME Buchung	KG	Buchungsmenge	1000,0000	
Preis pro Einheit	23,00 EUR	Buchungswert	23000,00 EUR	
Preiseinheit	1,0000 KG	Bezugskosten	0,00 EUR	
Palettentyp	1	Euro-Palette		
Lagerplatz	A12	Lagerplatz A12		
Kostenrechn.schl.		Kontoergänzung	<input type="text"/>	
Kostenstelle	<input type="text"/>	Kostenträger	<input type="text"/>	
Belegnummer	0	Etikettenanzahl	0	
Buchungstext	<input type="text"/>			

Wird eine Chargennummer für den aktuellen Wareneingang neu vergeben, wechselt Blending auf das Register Chargeninformation. Dort kann u.a. der Qualitätscode eingegeben werden.

Chagen-  
information

1 Buchung	2 Bestand	3 Chargeninformation	4 Lagerplatzsuche	5 Lagerplatzinformation
Chargennummer	123	Artikelnummer	00-4000	Steropor Füllmaterial
Herkunftsartikel				
Herkunftscharge				
Chargentext				
Hersteldatum	24.04.2003	Qualitätscode		
Zugangsdatum	24.04.2003	Fehlercode		
Verfallsdatum	31.12.2999	Halbbarkeit (Tage)	0	
ME Lager	KG			
ME Charge	KG	Taragewicht	0,0000	KG
Umrechnungsfaktor X	1,00000			
Umrechnungsfaktor Y	1,00000			
Ok		Abbruch		

Wurde in der Buchungsart (*Lager, Tabellen, Buchungsarten*) ein Qualitätscode vorgegeben, wird dieser hier vorgeschlagen. Für Qualitätscodes mit gesetztem Kennzeichen *gesperrt* können nur entsprechende Alternativen gewählt werden. Beim Wareneingang kann z.B. so erreicht werden, daß eine Charge erst geprüft und von einer autorisierten Person freigegeben werden muß, bevor sie in den Verkauf gelangt.

Besonderheiten siehe: "QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:" auf Seite 357

## 70. 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 350.

### 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

1 Allgemeines	2 Buchungsdatum/-art	3 Bestände	4 Subchargen
Artikelnummer	55-1000-02	Eukalyptusöl	
Charge	0000000118	Eukalyptusöl	
Subchargenzähler	0		
Herkunftsartikel		Herkunftscharge	
Chargentext			
Herstelldatum	02.12.2002	Qualitätscode	10
Zugangsdatum	02.12.2002	Fehlercode	
Verfallsdatum	05.06.2003	Halbbarkeit (Tage)	185
ME Charge	1,000000 KG	Taragewicht	KG
entspricht ME Lager	1,000000 KG	gelöscht	<input type="checkbox"/>
		gedruckt	<input type="checkbox"/>

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**

1 Allgemeines	2 Buchungsdatum/-art	3 Bestände	4 Subchargen
Buchungsdatum	24.04.2003		
Buchungsart	005	Qualitätskontrolle	
Kennwort			

Wählen Sie eine der im Rahmen der Systemeingführung 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 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.

Zum Erfassen der Spezifikationen einer Charge lesen Sie bitte "Qualitätsdaten" auf Seite 975.

**71. 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"/>			Bestandskorrektur	<input type="text"/>
Kennwort	<input type="text"/>				
Artikelnummer	<input type="text" value="00-5000-02"/>			Hautcreme Light 100 gr.	<input type="text"/>
Lagerort	<input type="text" value="0100"/>			Hochregallager	<input type="text"/>
Lagerplatz	<input type="text" value="B32"/>			B32	<input type="text"/>
Chargennummer	<input type="text" value="99-1801"/>				
Qualitätscode	<input type="text" value="99"/>			Gesperrt	<input type="text"/>
Fehlercode	<input type="text"/>				<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: Vorraussetzung hierfür ist, dass die verwendete Buchungsart den selben Qualitätscode wie die verwendete Charge aufweist.

Sind die Qualitätscodes der verwendeten Buchungsart und des gewünschten Chargenbestandes identisch, können Warenbestände trotz **gesperrten** Qualitätscodes vom Lager abgebucht werden.

#### **Hinweis**

.....  
Die Qualitätscodes der Lagerplätze werden bei diesen Buchungen nicht berücksichtigt.  
.....

Diese Buchungen können 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.  
.....

## **72. WARENEINGANGSERFASSUNG**

Lesen Sie unter Einkauf-“Wareneingangserfassung” auf Seite 656

## **73. 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	Bel
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  
 Leih Werk 01 Leihgebüdelager

**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 56f.  
 .....

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 aufgeteilt im  
 Buchungsgrid

1 Allgemeines		2 Bestände		3 Lagerplatzsuche								
Werk	01	Zugangskennwort		Buchungsdatum	08.08.2003							
Zugangsbuchungsart	ZUIN	Abgangskennwort		Belegnummer	50011							
Abgangsbuchungsart	ABIN											
Artikelnummer	99-1000-03	Xylol (Isomerengemisch)										
Menge	100,0000 KG											
Buchungsart	Artikel	Cha	Bezeichnung	Buchungsmenge	ME	Lagerort	l	Palettentyp	aufgeteilt	Behälter	Seriennummer	Einheit
ABIN	99-1000-03		Xylol (Isomerengemisch)	100,0000	KG	0200	1		<input type="checkbox"/>			
ZUIN	99-1000-03		Xylol (Isomerengemisch)	100,0000	KG	0200	1		<input type="checkbox"/>			
									<input type="checkbox"/>			

Bei der Zugangsbuchungsart kann die Menge in Behälter aufgeteilt werden. Ergebnis ist ein behältergenauer Bestand des Artikels.

Gewählt werden können Behälter mit und ohne eigenen Bestand, sowie mit und ohne Charge (=Seriennummer).

Um die Behälterverwaltung aufzurufen, doppelklicken Sie in der Zeile der Zugangsbuchung in die Spalte 'aufgeteilt'. Ein vorhandenes Kreuz in diesem Feld weist auf eine bereits vorgenommene Aufteilung hin. In diesem Fall sind auch Einträge in den Feldern 'Behälter' und 'Inhalt' vorhanden.

Um eine vorhandene Aufteilung zu bearbeiten, doppelklicken Sie ebenfalls im Feld aufgeteilt.

Behälteraufteilung

1 Allgemeines		2 Behältersuche		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	= Inhat 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.

## 74. 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.

**75. 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, GEBINDEETIKETTEN an. Über eine entsprechende Eingrenzung in der Selektionsmaske können Sie nun die Etiketten drucken.

**Hinweis**

.....  
 Einen Sonderfall stellen Gebindeetiketten für Kundenauftragsspezifische Fertigung dar, die mit dem Produktionsauftrag gedruckt werden. Lesen Sie auch die Kapitel "Gebindeschlüssel" auf Seite 273 und "Etiketten" auf Seite 493.  
 .....

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.

**76. 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

1 Allgemeines		2 Ansicht								
Datum	Bua	Zähler	Beleg	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge	ME
16.04.2003	ABEX	0000000755	16	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000754	15	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000753	14	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000752	13	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000751	12	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000750	11	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000749	10	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000748	9	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000747	8	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	0000000746	7	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
17.02.2003	ABEX	0000000745	6	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-50,0000	KG
17.02.2003	ABEX	0000000744	6	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	0200		0000000028	-100,0000	KG
17.02.2003	ABEX	0000000743	5	99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk	0099		0000000115-1	-1,000,0000	KG
17.02.2003	ABEX	0000000742	5	99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk	0099		0000000112-2	-1,010,0000	KG
28.02.2003	ZUBW	0000000715	16	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0100	AAA	0000000121	100,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000714	16	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	0200		0000000035	-62,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000713	16	99-1000-29	Pigment Flaschengrün	0200		R0140-0009	-12,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000712	16	99-1000-25	Pigment Terrabraun	0200		R0140-0008	-4,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000711	16	99-1000-07	Aluminiumstearat	0200		R0140-0005	-0,5000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000710	16	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	0200		R0140-0004	-10,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000709	16	99-1000-04	sek. Butanol	0200		R0140-0003	-10,0000	KG
28.02.2003	ABIN	0000000708	16	99-1000-03	Xylol (Isomerengemisch)	0200		R0140-0002	-1,5000	KG
27.02.2003	KORR	0000000702		55-1000-04	Cetiol	0100	D90	0000000012	0,0000	KG
27.02.2003	ZUBW	0000000700	50006	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200		0000000120	200,0000	KG
27.02.2003	ABIN	0000000699	50006	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200		0000000113-1	-200,0000	KG
27.02.2003	WE	0000000698	10023	55-1000-01	Kiefernadelöl	0100	D90	0000000119	300,0000	KG
27.02.2003	UML	0000000697		55-1000-01	Kiefernadelöl	0100	A10	0000000113-2	600,0000	KG
27.02.2003	UML	0000000696		55-1000-01	Kiefernadelöl	0200		0000000113-2	-600,0000	KG
27.02.2003	ABIN	0000000695		99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0200		0000000026	-2,0000	KG
27.02.2003	ABEX	0000000694		99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0200		0000000026	-9,4798	KG
27.02.2003	KORR	0000000693		55-1000-03	Lanette N	0200		0000000080-1	5,0000	KG
27.02.2003	ABPO	0000000692	102	55-1000-03	Lanette N	0200		0000000080-1	-40,0000	KG
27.02.2003	ABPO	0000000691	102	99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	0200		R0133-0015	-10,0000	KG
27.02.2003	ABPO	0000000690	102	99-3000-78	Suner Clean Professionell	0200		1212	-756,0000	KG

### Wiederholungsdruck

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Belege, die mit dem aktivierten Kennzeichen **Tagesverarbeitung** gedruckt wurden, ein weiteres Mal ausdrucken möchten.

### Tagesverarbeitung

Beim Druck des Bewegungsprotokolls prüft Blending, ob dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde. In diesem Fall wird im Protokoll der Hinweis abgelegt, daß die selektierten Buchungsbelege bereits gedruckt wurden. Sie können diese dann nur im Wiederholungsdruck anzeigen.



## 77. BEHÄLTERRÜCKNAHMEN

Dieses Programm ermöglicht Ihnen, einen Behälter über seine Seriennummer, ohne Kenntnis z.B. der Artikelnummer zurückzunehmen und zuzubuchen. Die entsprechenden Buchungen auf dem Leihgebindekonto werden automatisch von Blending getätigt. In einem Schritt ist auch der Zustand des Behälters, also die Qualitätsbuchung, zu erfassen.

Behälterrücknahmen

1 Allgemeines	
Buchungsart	RETO <input type="text" value="Retouren Kunden VK"/> Kennwort <input type="text"/>
Werk	01 <input type="text" value="Werk 01 Jarrestrasse"/> Buchungsdatum <input type="text" value="22.04.2003"/>
Behälter	cont1000 <input type="text" value="Container 1000 L mit Seriennr."/>
Seriennummer	<input type="text"/>
Geschäftspartner	10200 <input type="text" value="August Schulze GmbH"/> <input type="text" value="35777 Ahlsenborn"/>
Buchungsmenge	<input type="text" value="1,00"/> <input type="text" value="ST"/>
Lagerort	0050 <input type="text" value="Werk 01 Wareneingangslager"/>
Qualitätscode	<input type="text"/>
Fehlercode	<input type="text"/>
Belegnummer	<input type="text"/> Etikettenanzahl <input type="text"/>
Buchungstext	<input type="text"/>

### **Buchungsart**

Geben Sie die Buchungsart ein, mit der die Rücknahme gebucht werden soll. Die Buchungsart kann vom Typ Zugang ohne Bewertungsänderung, extern oder intern sein. Bei einer Buchungsart 'extern' muss die Kundennummer eingegeben werden.

### **Werk**

Geben Sie das Werk an, auf das sich der Zugang bezieht.

### **Behälter**

Ist die Behälternummer bekannt, so kann Sie eingegeben werden und dient als Filter für die nachkommenden Felder Seriennummer und Kunde (d.h.: es werden nur Kunden/Seriennummern angezeigt, für die es diesen Behälter gibt). Ist sie nicht bekannt, kann sie aus der Seriennummer ermittelt werden. Im zugehörigen Matchcode sind im Blending-Standard zwei Abfragen hinterlegt: Sie können im Behälter-Stamm oder im Leihgebindekonto suchen.

Es ist nur die Eingabe einer Artikelnummer möglich, die im Artikelstamm die Kennung Behälter und chargenpflicht (=Seriennummer) haben.

### **Seriennummer**

Geben Sie die Seriennummer ein. Wurde kein Behälter (s.o.) eingegeben, so dient die Seriennummer nun als Filter, d.h., es werden nur Behälter angezeigt, für die diese Seriennummer existiert. Die Kombination aus Behälter und Seriennummer muss existieren.

***Geschäftspartner***

Bei einer Buchungsart vom Typ externer Zugang ist dies ein Pflichtfeld. Wurde der Behälter bereits über die Behälternummer/Seriennummer identifiziert, so wird der richtige Kunde von Blending eingetragen.

Sie können aber die Behältersuche auch mit der Eingabe der Geschäftspartnernummer beginnen. In diesem Fall dient sie als Filter für die Felder Seriennummer/Behälternummer.

***Buchungsmenge***

Geben Sie die Buchungsmenge ein. Bei seriennummergeführten Behältern ist die Menge 1.

***Behälter bereits auf Lager xxxx vorhanden:***

Bei seriennummerngeführten Behältern darf der Lagerbestand im System nur 0 oder 1 sein.

Es kann vorkommen, dass Blending eine Fehlermeldung ausgibt, dass der Behälter bereits am Lager ist und nicht zurückgebucht werden kann: Solche Buchungen kommen z.B. zustande, wenn eine Charge in einen Behälter gefüllt wird und nur eine Teilmenge dieser Charge ausgeliefert wird. Dann hat sowohl das Leihgebinderkonto den Eintrag dieses Behälters, als auch die Restemenge im Lager. Der Behälter kann nicht zurückgenommen werden. Die Buchung muss erst manuell aufgelöst werden.

***Behälter bei Kunde XXX vorhanden***

Diese Meldung erhalten Sie, wenn Sie eine Rücknahme buchen möchten, der Behälter aber laut System auf einem anderen Leihgebinderkonto geführt wird.

***Lagerort***

Geben Sie den Lagerort ein, auf den der Behälter gebucht wird. In der Regel erfolgen Zugänge erst in ein Pufferlager, und der Behälter wird erst einer Sichtung/Reinigung unterzogen. Daher ist das Eingeben eines Lagerplatzes nicht möglich.

***Qualitätscode***

Ein Vorschlag für den Qualitätscode kommt aus der Buchungsart.

Ein Behälter mit einem Qualitätscode 'gesperrt' kann nur gebucht werden, wenn die Buchungsart ebenfalls einen 'gesperrten' Code hinterlegt hat.

## Lager - Disposition

In diesem Kapitel finden Sie

- "Konzeption der Bedarfsplanung" auf Seite 385
- "Absatzplanzeilen" auf Seite 387
- "Absatzpläne" auf Seite 388
- "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 392
- "Bestellvorschläge ermitteln" auf Seite 395
- "Bestellvorschläge bearbeiten" auf Seite 403

## 78. 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:

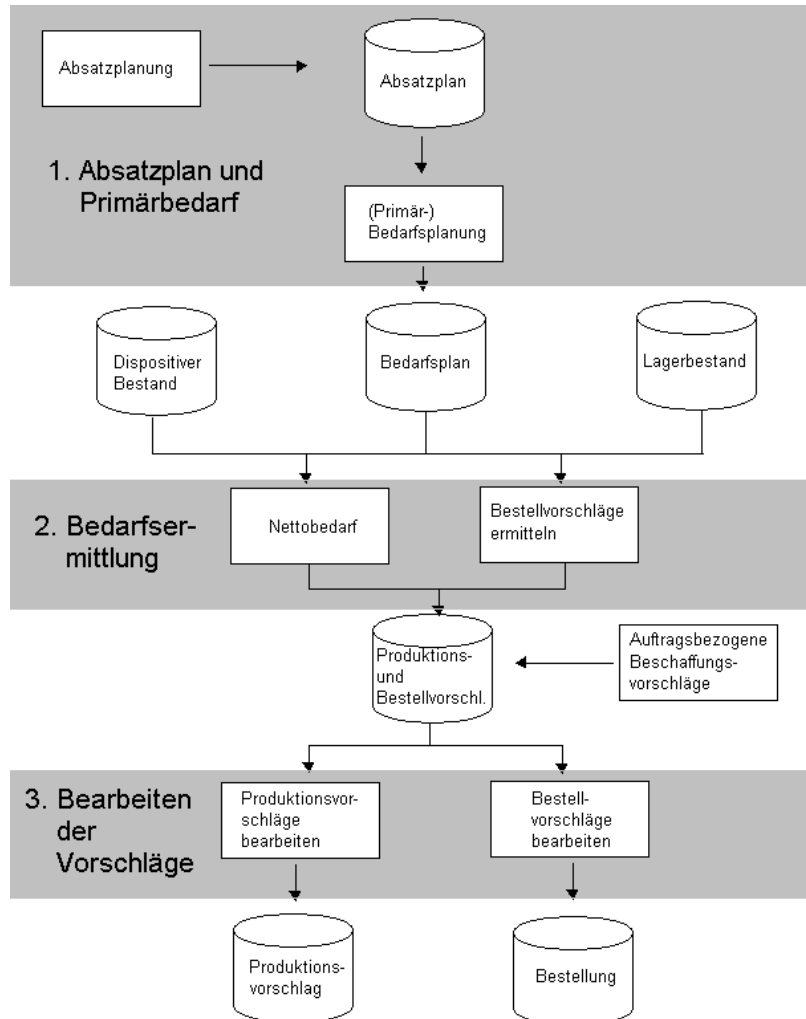
<b>Bestellpunkt- verfahren</b>	Die Ermittlung des Beschaffungsvorschlags erfolgt über den aktuellen Lagerbestand und die Summe der zukünftigen Zugänge. Ausgelöst wird in diesem Fall ein Beschaffungsvor- schlag, wenn die Bestellpunktmenge bzw. der Mindestbe- stand unterschritten wird.
<b>Bedarfsge- steuert (Kumu- lativ)</b>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die Summe der zukünftigen Zu- und Abgänge ohne Berücksichti- gung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit
<b>Bedarfsge- steuert (Ter- mingerecht)</b>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die zukünftigen Zu- und Abgänge unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit
<b>Plangesteuert</b>	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.

<b>Plangesteuert (mit Auftrags- situation)</b>	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 387
- "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 392
- "Bestellvorschläge ermitteln" auf Seite 395
- "Bestellvorschläge bearbeiten" auf Seite 403

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.

<b>Bedarfs-gesteuert</b>	Unter Berücksichtigung des Lagerbestandes und des dispositiven Bestandes (aus Verkauf, Einkauf, Produktion) werden gemäß der im Artikel hinterlegten Daten Beschaffungsvorschläge ausgelöst.
<b>Plangesteuert</b>	Der Bedarf wird ausschließlich über den Lagerbestand und den erfaßten Bedarfsplan ermittelt.

Die generierten Bestellvorschläge können modifiziert und Bestellungen können generiert werden.

## 79. 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

The screenshot shows a dialog box titled '1 Allgemeines' with the following fields:

- Planzeile:
- Bezeichnung:
- Kurzbezeichnung:
- Werk:

Um eine neue Planzeile anzulegen drücken Sie die Taste **F2** bzw. klicken Sie in der Werkzeuggestreife 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.

## 80. 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**

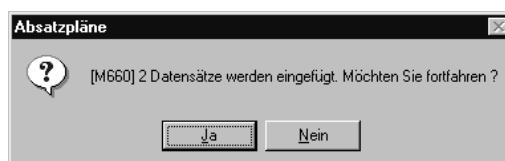
Geben Sie hier die gewünschte Menge der Ware vor, für die Absatzdaten generiert werden sollen.

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.

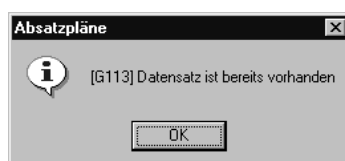
Einfügen in den  
Absatzplan



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

1 Auswahl		2 Bearbeitung				
Artikelnummer	Bezeichnung	Periode	Planzeile	Menge	ME	Bemerkung
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200202	02	300,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200202	01	300,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200202	02	300,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200202	03	300,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200202		900,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200203	01	100,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200203	02	100,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200203	03	100,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200203		300,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200204	01	100,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200204	02	100,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200204	03	100,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200204		300,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200205	01	50,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200205	02	50,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200205	03	50,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200205		150,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200206	01	50,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200206	02	50,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200206	03	50,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200206		150,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200207	01	50,00	ST	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200207	02	50,00	ST	

Die Bearbeitung der Daten umfaßt sowohl das Ändern als auch die Neuanlage von Planzahlen.

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)

Drücken Sie die Taste **F2** bzw. klicken sie auf **SPEICHERN** um die Änderung bzw. Neuanlage zu sichern.

### Drucken

Die Eingaben können gedruckt 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

Unter folgenden Bedingungen berücksichtigt Blending diesen Absatzplan:

- Disposchlüssel im Artikelstamm auf 03, plangesteuert
- Auswahl eines Rasterschlüssels (Kalenderwoche, Periode, Tag) im Artikelstamm. (Siehe "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 392.)

S

## 81. PRIMÄRBEDARF ERMITTELN

Die Bedarfsplanung wandelt die in der Absatzplanung periodengenau verwalteten Absatzmengen für jeden Artikel und jede Absatzplanzeile (Absatzziel) in tagesgenauen Bedarf um. Im Anschluß erfolgt die Umrechnung anhand des im Artikelstamm hinterlegten Rasterschlüssels (**Primärbedarf**)

Tagesbedarf:

$[Tagesbedarf \text{ lt. Plan}] = [Absatzmenge/Periode] / [Summe \text{ angelegter Werk-tage/Peri.}]$

<b>Periode</b>	Aus den Planzahlen wird ein Bedarf für den ersten Werktag der in der Periode liegenden Monate geplant.
<b>Kalender-woche</b>	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.
<b>Tag</b>	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	<input type="text" value="55-5000-01"/>	Erkältungsbalsam
bis Artikelnummer	<input type="text" value="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	<input type="text" value="200003"/>	März 2000
bis Periode	<input type="text" value="200306"/>	Juni 2003
Simulation	<input type="checkbox"/>	
sortiert nach Artikeln	<input type="radio"/>	
sortiert nach Datum	<input checked="" type="radio"/>	

**Selektion**

Sie können ein oder mehrere Selektionskriterien eingeben.

**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 333.) für jedes Werk.

**Von/Bis Artikelnummer**

Um die Eingrenzung auf bestimmte Artikel durchzuführen, können hier die gewünschten Artikelnummern vorgegeben werden. Die Eingrenzung kann sich auch auf einen bestimmten Bereich von Artikelnummern z.B. von 77 bis 77zzz beziehen. Weder die Artikelnummer 77 noch 77zzz müssen existieren. Blending prüft, ob innerhalb der Eingrenzung Planzahlen für Artikel erfaßt wurden.

**Von / Bis Disponent**

Geben Sie hier die gewünschten Disponenten vor, für die eine Auflösung des Absatzplans durchgeführt werden soll. Drücken Sie die Taste F6 oder klicken Sie auf die Schaltfläche **MATCHCODE**, um eine Übersicht der im Geschäftspartnerstamm angelegten Disponenten zu erhalten.

**Von / Bis Rasterschlüssel**

Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste F4, um eine Übersicht der Rasterschlüssel (siehe oben) zu erhalten.

**Hinweis!**

.....  
Achten Sie bei einer Kombination von Artikelnummer und Rasterschlüssel darauf, daß die Kombination auch im Artikelstamm entsprechend angelegt wurde.  
.....

**Von / Bis Periode**

Der Ermittlung des Primärbedarfs kann auch über die Perioden eingegrenzt werden.

**Simulation**

Mit Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird der ermittelte Bedarf nicht bei der Generierung von Bestell- bzw. Produktionsvorschläge berücksichtigt.

**Sortiert nach Artikel/ Datum**

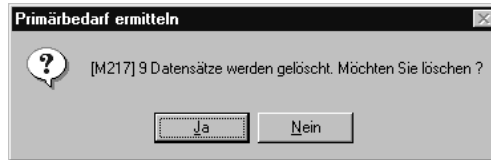
Bestimmen Sie hier, nach welchem Sortierkriterium die Daten angelegt werden sollen.

### Primärbedarf errechnen

Wurden alle Eingaben korrekt durchgeführt, kann über die Taste **F7** bzw. über **FUNKTION, START** eine Primärbedarfsermittlung durchgeführt werden.

Bereits existierende Daten werden nach Bestätigen der folgenden Meldung überschrieben.

Bedarf überschreiben?



Die Ermittlung kann also jederzeit mit neuen Absatzplänen wiederholt werden.

Über das zweite Register **ANZEIGE** können die so ermittelten Daten angezeigt werden:

Ermittelte Daten

Datum	Artikel	Bezeichnung	Planzeile	Bedarfsmenge	ME	Disponent	Planungsraster
01.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Absatzplanung	32,18	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
01.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Sonderbedarf Kliniken	32,18	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
01.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Sonderbedarf Ausland	32,18	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
01.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Absatzplanung	11	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
01.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Sonderbedarf Kliniken	11	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
01.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Sonderbedarf Ausland	11	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
04.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Absatzplanung	74,99	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
04.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Sonderbedarf Kliniken	74,99	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
04.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Sonderbedarf Ausland	74,99	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
04.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Absatzplanung	25	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
04.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Sonderbedarf Kliniken	25	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
04.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Sonderbedarf Ausland	25	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
11.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Absatzplanung	74,99	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
11.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Sonderbedarf Kliniken	74,99	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
11.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Sonderbedarf Ausland	74,99	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
11.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Absatzplanung	25	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
11.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Sonderbedarf Kliniken	25	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
11.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Sonderbedarf Ausland	25	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
18.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Absatzplanung	74,99	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
18.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Sonderbedarf Kliniken	74,99	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
18.02.2002	55-8000-030	Erikältungsbalsam 30g Tube	Sonderbedarf Ausland	74,99	ST	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
18.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Absatzplanung	25	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
18.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Sonderbedarf Kliniken	25	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche
18.02.2002	55-8000-K30	Erikältungsbalsam	Sonderbedarf Ausland	25	KRT	Lagerproduktion Werk 01	Kalenderwoche

Im Beispiel sehen Sie den periodengenau erfaßten Bedarf in einen Bedarf pro Kalenderwoche umgerechnet.

### Betriebskalender

Über das Feld **lfd. 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

Der ermittelte Primärbedarf kann im Menü **Objekt - Drucken** ausgedruckt werden.

## 82. 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

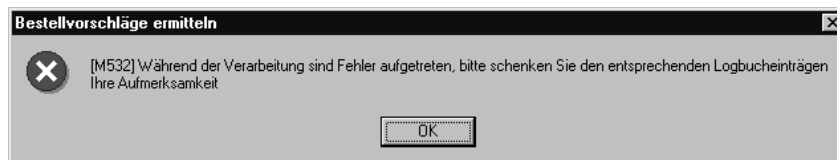
Im Rahmen eines Einführungsprojektes ist festzulegen, ob der gesperrte Warenbestand im disponiblen Bestand berücksichtigt werden soll. In Abhängigkeit der Entscheidung wird ein Kennzeichen in den Systemdaten von Blending gesetzt.

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 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 <input type="text" value="Werk 01 Jarrestrasse"/>
von Artikelnummer	<input type="text"/>
bis Artikelnummer	<input type="text"/>
von Disponent	<input type="text"/>
bis Disponent	<input type="text"/>
von Lieferant	<input type="text"/>
bis Lieferant	<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	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.

## **Daten im Artikelstamm**

Im Artikelstamm werden folgende Felder zur Bedarfsermittlung verwendet:

### **Hinweis**

.....  
 Im Rahmen eines Einführungsprojektes ist festzulegen, ob der gesperrte Warenbestand im disponiblen Bestand berücksichtigt werden soll. In Abhängigkeit der Entscheidung wird ein Kennzeichen in den Systemdaten von Blending gesetzt.  
 .....

### ***Planungsschlüssel***

Der Planungsschlüssel bestimmt, ob ein Beschaffungsvorschlag ausgelöst wird und ob Blending bei Stücklisten und Rezepturen den aus dem Sekundärbedarf ermittelten Nettobedarf ebenfalls berücksichtigen soll:

### ***Bestellmengenschlüssel***

Ermittelt Blending beim Erstellen der Beschaffungsvorschläge eine Unterdeckung, wird gem. dem Planungsschlüssel ein neuer Vorschlag erstellt. Die Beschaffungsmenge wird mit diesem Kennzeichen festgelegt.

### ***Mindestbestand***

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

### ***Maximalbestand***

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

### ***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**

### **Prüfzeit**

### **Pufferzeit**

### **Disponent**

### **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

### **Disposchlüssel**

Über den Disposchlüssel wird bestimmt, welche Art der Bedarfsermittlung verwendet wird.

*Bedarfsorientierte Dispositionsvarianten:*

<b>00, Bestellpunkt</b>	Unterschreitet der projizierte Bestand die <b>Bestellpunktmenge</b> , wird durch die entstehende Unterdeckung ein Beschaffungsvorschlag ausgelöst. Vormerkungen werden hier nicht berücksichtigt.
<b>01 Bedarfs-gesteuert, kumuliert</b>	Entspricht der Variante <i>Bestellpunkt</i> . In den projizierten Bestand werden aber ebenfalls Vormerkungen ohne Reservierungen einbezogen.
<b>02 Bedarfs-gesteuert termingerecht</b>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die zukünftigen Zu- und Abgänge, die über einen Planungshorizont hinweg betrachtet werden. Die Ermittlung der Unterdeckung entspricht <i>Bedarfs-gesteuert, kumuliert</i> , wobei tagesgenau ( <b>nicht</b> kumuliert) disponiert wird.



*Absatzorientierte Dispositionsvarianten*

<b>03 Plangesteuert</b>	<p>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.</p> <p>In der Vergangenheit liegender Bedarf wird hier addiert und bei der nächsten Bedarfsermittlung berücksichtigt.</p>
-------------------------	---

**Rechenregeln Bestellvorschläge****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

)

	<i>Menge</i>
Lagerbestand (aktuell)	150
– Reservierungen (kumuliert)	50
+ Bestellungen (kumuliert)	50
Bestellpunktmenge	300
<b>Unterdeckung</b>	150
<b>Beschaffungsvorschlag</b>	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)

<b>Lagerbestand</b>	150
<b>- Reservierungen (kumuliert)</b>	50
<b>+ Bestellungen (kumuliert)</b>	50
<b>- Vormerk. ohne Reservierungen (kumuliert)</b>	100
<b>= disp. Bestand</b>	50
<b>Bestellpunktmenge</b>	300
<b>- disp. Bestand</b>	50
<b>= Unterdeckung</b>	250
<b>Beschaffungsvorschlag (exakte Bestellmenge)</b>	250
<b>Termine</b>	
<b>Bestelltermin</b>	Tagesdatum
<b>Lieferdatum</b>	Tagesdatum + Wiederbesch.
<b>Verfügbarkeitsdatum</b>	Tagesdatu m+ Wiederb. + Prüf + Puffer

**Bedarfsgesteuert (Termingerecht)**

Lagerbestand	150
Reservierungen	50
Bestellpunktmenge	50
Bestellmengenschlüssel	exakte Menge
WBZ	2Tage
Prüfzeit	1Tag
Pufferzeit	1Tag

Aktuelles Datum

05.10.

<i>Datum</i>	<i>Sekun- därbe- darf</i>	<i>Vor- merkung (ohne Reserv.)</i>	<i>Bestel- lung (verfüg- bar)</i>	<i>frei dis- ponier- bar</i>	<i>Bestell- vor- schlag verfüg- bar</i>	<i>frei dis- ponier- bar (neu)</i>
05.10.	70	20	20	30		
09.10.					20	50
12.10.						
16.10.						
19.10.	70			- 20	70	50
23.10.						

Im vorliegenden Beispiel werden zwei Beschaffungstermine mit folgenden Daten erstellt:

<b>Bestelltermin 1</b>	05.10.	<b>Bestelltermin 2</b>	13.10.
<b>Liefertermin 1</b>	07.10.	<b>Liefertermin 2</b>	15.10.
<b>Verfügbarkeitstermin 1</b>	09.10. *	<b>Verfügbarkeitstermin 2</b>	19.10.

Der Lagerbestand zum 05.10. ist 100 (Lagerbest. – Reservierungen). An diesem Tag entsteht durch Geschäftsprozesse Bedarf (70). Weiter existieren Vormerkungen (20) und Bestellungen (20). Der frei disponierbare Bestand am 05.10. ist (30)

$(100 - 70 + 20 - 20)$ .

Bei der Bedarfsermittlung am 05.10. wird ein Beschaffungsvorschlag von (20) zum 09.10. aufgrund der ermittelten Unterdeckung (Bestellpunktmenge (50) – dispon. Bestand (30)) erzeugt. Der frei disponierbare Bestand ist wieder (50).

Warum aber per 09.10?

Zunächst versucht Blending ausgehend vom Verfügbarkeitstermin eine Rückwärtsterminierung durchzuführen. Da der Beschaffungstermin aber in die Vergangenheit reicht (der Bedarf liegt auf dem aktuellen Datum) wird ausgehend vom Tagesdatum eine Vorwärtsterminierung durchgeführt.  $(05.10 + 2 \text{ T. WBZ} + 1 \text{ T. Prüfz.} + 1 \text{ T. Pufferzeit} = 09.10)$ .

#### Hinweis

.....  
Die Verfügbarkeit der Ware lag zum gewünschten Datum 05.10 nicht vor.  
.....

Weiter existiert Bedarf zum Verfügbarkeitstermin 19.10. Der neu ermittelte disponierbare Bestand (50) abzüglich des Bedarfs (70) ergeben einen dispon. Bestand von (-20). Um diese Unterdeckung auszugleichen, wird ein Bestellvorschlag von (70) erzeugt, um wieder auf die gewünschte Bestellpunktmenge zu kommen.

Hier wird die Rückwärtsterminierung korrekt durchgeführt. Die Verfügbarkeit ist am 19.10 gegeben. Die Wiederbeschaffungszeit beträgt zwei Tage. Da der 17.10 und der 18.10 auf ein Wochenende fallen, wird als Liefertermin der 15.10 errechnet. Daraus ergibt sich dann der Bestelltermin 13.10.

## 83. 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 **Geschäftspartnertyp** ist 70, Disponent.

Drücken Sie auf die Taste F6, um mit Hilfe des Matchcodes einen Überblick der angelegten Disponenten zu erhalten.

**Von / Bis Lieferant**

Als Vorgabe werden hier die gewünschten Lieferantennummern vorgegeben, deren Bestellvorschläge bearbeitet werden sollen. Auch hier kann über die Taste F6 der **MATCHCODE** aufgerufen werden.

**Von / Bis Artikelgruppe**

Auch über die Artikelgruppen ist eine Eingrenzung der gewünschten Daten zu erreichen. Klicken sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste F4, um eine Übersicht der verfügbaren Artikelgruppen zu erhalten.

**Von / Bis Status**

Alle Vorschlagspositionen erhalten einen eindeutigen Status. Dieser erlaubt folgende Gliederung:

<b>01</b>	<b>Erstellt</b> , der Bestellvorschlag für die Ware wurde entweder manuell erfaßt oder von Blending erzeugt.
<b>02</b>	<b>Geändert</b> , jede Änderung der erzeugten Position erzwingt eine Korrektur des Status auf 02. So besteht die Möglichkeit, zwischen <b>bearbeiteten</b> und <b>offenen</b> Positionen zu unterscheiden. Blending setzt voraus, daß Bestellvorschläge bezüglich der optimalen Losgröße, des Liefertermins, ... von den zuständigen Sachbearbeitern überarbeitet werden müssen.
<b>03</b>	Um Fehler in der Bestellgenerierung zu vermeiden, kann die Vorschlagsposition vom Sachbearbeiter gesperrt werden. Es kann keine Bestellung erzeugt werden. Über <b>FUNKTION, ARTIKELPOS. ZUSAMMENFASSEN</b> 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.
<b>04</b>	Durch Setzen dieses Status 04, freigegeben wird die Vorschlagsposition für die Generierung von Bestellungen freigegeben.
<b>05</b>	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	Maschinenfallschachtel 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	Diisobutylethar	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)**

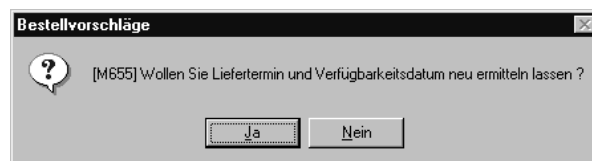
Falls abweichende Mengeneinheiten gewünscht werden, werden hier die im Artikelstamm angelegten abweichenden Mengeneinheiten angezeigt. Um eine alternative ME auszuwählen, klicken Sie bitte auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste F4.

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

<b>Verfügbarkeit</b>	Wechseln Sie mit <b>FUNKTION, VERFÜGBARKEIT</b> direkt in die Dispositionsübersicht des gewählten Artikels.
<b>Dispositionsübersicht</b>	Wechseln Sie mit <b>FUNKTION, DISPOSITIONSÜBERSICHT</b> direkt in die Dispositionsübersicht des gewählten Artikels.
<b>Geschäftspartnerinfo</b>	Sie können sich direkt aus dem Register <b>BEARBEITEN</b> die Geschäftspartnerinformation zu Ihrem Lieferanten anzeigen lassen.
<b>Aus Kundenauftrag übernehmen</b>	<p><b>FUNKTION, AUS KUNDENAUFTRÄGEN ÜBERNEHMEN</b> ist eine direkte Schnittstelle zwischen Beschaffung und Verkauf. In den entsprechenden Verkaufsaufträgen wird das Kennzeichen <b>Auftragsbezug</b> auf 01, auftragsspezifisch bestellen gesetzt, um über die hier beschriebene Funktion ermittelt zu werden. Wurde für die Auftragsposition bereits ein Bestellvorschlag angelegt, erhält dieser das Kennzeichen 11, auftr.spez.Bestellvorschl. angelegt.</p> <p>Blending unterstützt eine weitere Form der auftragsbezogenen Beschaffung. Auch Streckenaufträge können über dieses Konzept realisiert werden. Das Kennzeichen 02, auftragsspez. bestellen (Strecke) wird für diesen Zweck verwendet. Das setzt voraus, daß ein „Streckenlager“ mit entsprechendem Kennzeichen eingerichtet wurde (siehe Seite 328).</p>
<b>Bestellvorschläge freigeben / sperren</b>	Über diese Funktion können Sie markierte Positionen sperren oder freigeben. Der Status dieser Positionen wird dann automatisch geändert.
<b>Vorschläge zusammenfassen</b>	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 <b>ARTIKELPOSITIONEN ZUSAMMENFASSEN</b> faßt alle Positionen für Lieferanten zusammen, deren Artikelnummern identisch sind. Um diese Funktion zu nutzen, müssen aber mindestens zwei Datensätze markiert werden.

<b>Neuberechnung</b>	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 <b>NEUBERECHNUNG</b> . 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 <b>AUSWAHL</b> ein Eingabefeld <b>bis Dispositionszeitraum</b> 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.
<b>Bestellpositionen</b>	Wurde eine Bestellung aus dem Vorschlag generierte kann über <b>FUNKTION, BESTELLPOSITIONEN</b> direkt in die Positionserfassung für die Bestellung gewechselt werden.
<b>Bestellung generieren</b>	Nachdem alle Korrekturen und Eingaben durchgeführt wurden, können über <b>FUNKTION, BESTELLUNGEN GENERIEREN</b> die Bestellungen erstellt werden. Mit dem Programm zum <b>BESTELLDRUCK</b> können diese jetzt ausgedruckt und verschickt werden. Handelt es sich bei dem zu bestellenden Artikel um eine Stücliste, wird diese in der Bestellung aufgelöst (einstufig).

## Register Lieferanten

Sind für einen Artikel über die Lieferanten– Artikelstruktur mehrere Lieferbeziehungen definiert worden, können Sie in diesem Register den gewünschten Lieferanten auswählen. Im Formulkopf werden die beim Artikel hinterlegten Daten angezeigt.

Auf das Register können Sie vom Feld 'Lieferanten' des Kopfteils wechseln.

Wird ein - abweichend vom Artikelstamm - Lieferant ausgewählt, so erfolgt - bei eingeschalteter Artikel- / Geschäftspartnerprüfung - die 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	Bestellng.schlüssel	sprungfixe Bestellmenge								
Name	STEWAG AG	WB-/Prüf-/Pufferzeit	2	1	1						
Lieferant	Name	Qualitätshinweis	feste Menge	sprungfixe Menge	Mindestmenge	ME	WBZ	Prüfzeit	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. Klicken Sie dazu den gültigen Kontrakt im Grid an.

## 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.

## 84. 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.

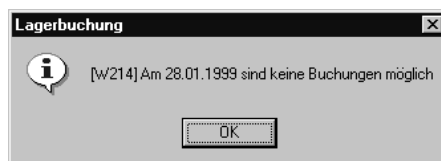
Mit dem Kreuz Belege nach Lagerplätzen können Sie in Lagerplatzgeführten Lägern für jeden Platz einen Inventurbeleg erzeugen und den Istbestand dagegen rückmelden.

Inventur  
anweisen

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.

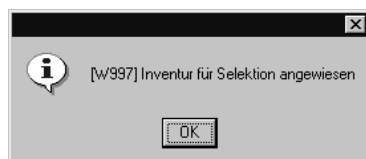
Keine Buchungs-  
periode und kein  
Kalender!



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 31.12.2004 anweisen, werden alle Bestandsveränderungen ab dem Inventurdatum (31.12. 23.59 Uhr) in der Sollmenge der Inventur berücksichtigt.  
.....





## 85. 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.

Inventurlisten

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.

## 86. 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. Die Buchungsart bestimmt, ob eine Bewertung der Ware erfolgen soll. Setzen Sie in der verwendeten Buchungsart die Bewertungsart 01, wenn das erwünscht ist.

**Hinweis!**

.....  
Sie können die Belegerfassung beliebig wiederholen.  
.....

**DIFFERENZLISTEN DRUCKEN**

Mit dem Programm LAGER, INVENTUR, INVENTURABFRAGE/ -LISTEN können Sie ebenfalls Ihre Differenzlisten drucken.

## 87. 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.

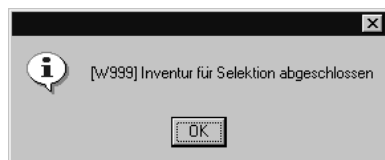
### **Sätze löschen**

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 422
- "Bewertungsabfrage" auf Seite 423

## 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.

## 88. 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				
		Buchungstext				
		Kontoergänzung				
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.

## 89. BEWERTUNGSABFRAGE

In diesem Programm können Sie die Bewertung der Artikel abfragen.

**Artikelnummer**

Geben Sie die Artikelnummer des Artikels ein, dessen Bewertung Sie anzeigen möchten.

**Lagerort**

Je nach gewählter Bewertungsebene des Artikels (Wird im Artikelstamm definiert), muss ein Lagerort eingegeben werden.

**Chargennummer**

Je nach gewählter Bewertungsebene des Artikels (Wird im Artikelstamm definiert), muss eine Chargennummer eingegeben werden

**Bewertete Menge**

Die Zeile mit den bewerteten Mengen gibt an, welche Artikelmenget bewert wurden.

**Werte**

Diese Zeile enthält den Lagerwert (gem. der Bewertungsebene).

**(Bewertete Menge \* Bewertungspreis)**

**Preise**

Die Zeile Preise führt alle Bewertungspreise parallel. Nur mit dem im Feld **Bewertungsschlüssel** (siehe Artikelstamm) hinterlegte Preis wird aber weiterhin in Blending gerechnet..

**Bewertungsschlüssel**

Der Bewertungsschlüssel gibt den maßgeblichen Preis für die Lagerbewertung an. Er wird im Artikelstamm hinterlegt.

### ***Bewertungsebene***

Die Bewertungsebene legt fest, auf welcher Ebene (Artikel/Artikel-Lagerort/ Artikel/Charge) die Bewertung erfolgen soll. Haben Sie einem Artikel z.B. die Ebene Artikel/Charge zugeordnet, wird jede Charge des Artikels einzeln bewertet.

### ***Unbewertete Zugänge***

Ist zu einer Bestellung die Ware, aber noch nicht die Rechnung erfasst, oder bei einem Produktionsauftrag der Output zurückgemeldet, aber der Auftrag noch nicht abgeschlossen, so wird zunächst die Menge als Gridzeile abgestellt. Erfolgt schließlich der Rechnungseingang, wird die abgestellte Menge mit dem gültigen Preis bewertet. (Vorläufige Bewertung für Lagerintegration FiBu ist mit dem Add-On Kalkulation möglich). Blending trennt zwischen Bewertung Menge und Bewertung Preis, die Definition erfolgt über die Buchungsarten.

## Zollverwendungsnachweis

Die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland sieht vor, daß bestimmte Produkte, die normalerweise der Besteuerung unterliegen, unter Auflagen steuerfrei für die Produktion eingesetzt werden dürfen. Dies sind z.B. 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

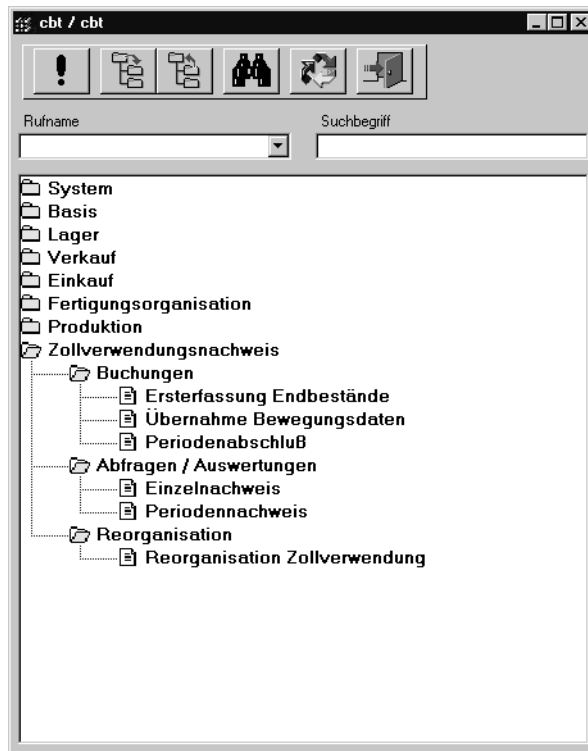
1. Für alle nachweispflichtigen Artikel muß zunächst im Register **LAGER** des Programmes BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL das Feld **Zollkennzeichen** auf den Wert 01, mit Zollverwendungsnachweis gesetzt werden.
2. Im zweiten Schritt muß die Erfassung des Erstbestandes durchgeführt werden. Diese erfolgt unter 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 Einzelnachweise über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, EINZELNACHWEIS.
4. Die Zusammenfassung der Einzelnachweise erfolgt über einen Periodenabschluß, d.h. die Verdichtung der Einzelnachweise in einen Periodennachweis (über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN, PERIODENABSCHLUß). Auch

hier besteht die Möglichkeit zur Abfrage bzw. zum Druck der Periodennachweise über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, PERIODENNACHWEIS.

5. Die Reorganisation ermöglicht es, eine ausgewählte Periode zu löschen und den Periodensatz an sich, als Startperiode (Erstbestandssatz), zu erhalten.

## Das Konzept des Programms

Mit Ausnahme der Kennzeichnung der betreffenden Artikel im Artikelstamm mit dem Kennzeichen **Zollkennzeichen** erfolgen alle weiteren Verarbeitungsschritte unter dem Menüpunkt ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS:



## 90. 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

The screenshot shows a window titled "Erfassung Endbestand" with a menu bar (Objekt, Bearbeiten, Funktion, Hilfe) and a toolbar with icons for file operations and help. The main area has two tabs: "1 Allgemeines" (selected) and "2 Matchcode". Under "Allgemeines", there are three rows of input fields:
 

- Artikel: "01-3000-04" in a text box, and "CLEARASIL 5000" and "Mehrzweckreiniger" in a list box.
- Buchungsperiode: "200001" in a dropdown menu, and "Januar 2000" in a text box.
- Endbestand: "20066,0000" in a text box, and "KG" in a dropdown menu.

 At the bottom, there is a status bar with "MOCBALM", "cbt", "NUM", and "16:09".

### 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 Zollverwendungsnachweis erfolgt ein entsprechender Hinweis:



### Buchungsperiode

Geben Sie hier die Buchungsperiode vor, für die die Erfassung 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!

.....

## 91. 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.

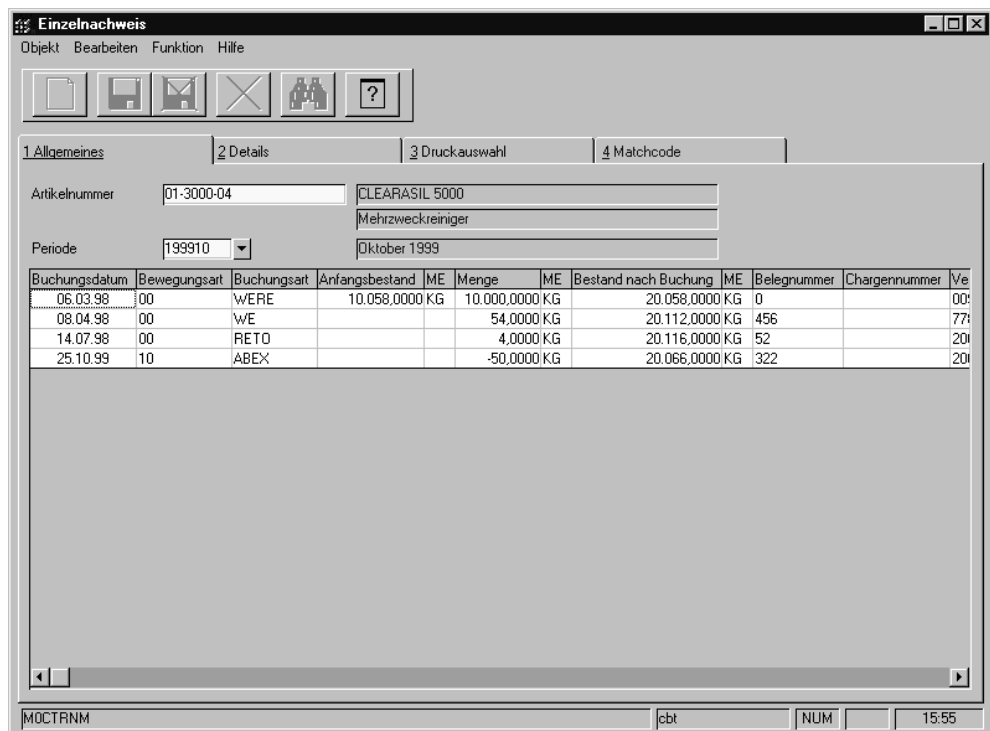
**92. EINZELNACHWEIS**

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 Ersterfassung der Endbestände folgen und für

die Zollbewegungen aus den Lagerbewegungen in den *Einzelnachweis* übernommen wurden.

Im einzelnen beinhaltet das Grid die folgenden Felder:

- Buchungsdatum
- Bewegungsart
- Buchungsart
- Anfangsbestand
- Mengeneinheit
- Menge
- Bestand nach Buchung (Dieses wird berechnet aus dem Endbestand der Vorperiode +/- der aktuellen Bewegung)
- Belegnummer (z.B. PA Nummer)
- Chargennummer
- Verwendung (Geschäftspartner, z.B. Lieferant, oder Artikelverwendung, z.B. Produktion)
- Buchungstext
- Buchungszähler

Innerhalb des Grids können keine Änderungen vorgenommen werden. Um Details der aktuellen Gridzeile einzusehen, wechseln Sie in das Register **DETAILS**, oder öffnen dieses mit Hilfe eines Doppelklicks auf die entsprechende Zeile.

Das Register  
**DETAILS**

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:

<b>Bewegungsart</b>	<b>Bezeichnung der Bewegungsart</b>
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.

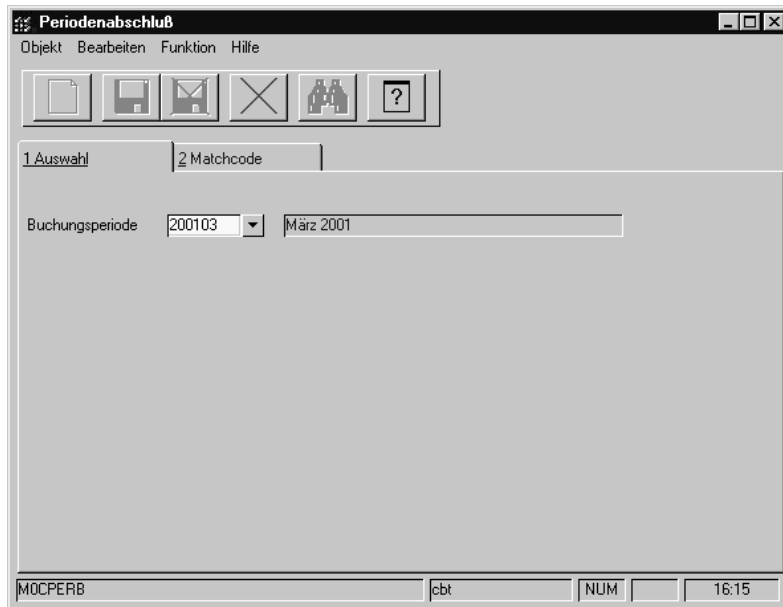
**Hinweis**

.....  
Sie starten den Druck durch den Befehl **DRUCKEN** im Menü **OBJEKT**.  
.....

### 93. 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.

### 94. 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 438
- "Lagerplätze nach Artikeln" auf Seite 440
- "Lagerbestände nach Lagerplätzen" auf Seite 441

Disposition

- "Disposition -Vorbemerkungen" auf Seite 447
- "Dispositionsübersicht" auf Seite 447
- "Materialverfügbarkeit" auf Seite 452
- "Behälterdisposition" auf Seite 455

Chargenverfolgung

- "Artikel-Charge" auf Seite 457
- "Geschäftspartner-Chargen" auf Seite 461

Leihgebinde

- Vorbemerkungen - "Leihgebinde" auf Seite 463
- "Geschäftspartner-Leihgebinderkonto" auf Seite 464
- "Leihgebinderkonto" auf Seite 466

## 95. 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 57)

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.

## 96. 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"/>	<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"/>	<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 363.)

**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.

**97. 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.

## 98. 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	reserviert	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.

## Register Druckkriterien

Auf dem zweiten Register **Druckkriterien** können Sie die Selektionen für den Druck vornehmen. Dabei haben Sie folgende Auswahl:

### **Von Werk/Bis Werk**

Grenzen Sie hier die Chargen nach Werken ein.

### **Von / Bis Lagerort**

Grenzen Sie hier die Chargen nach Lagerorten ein.

### **Von / Bis QC Charge**

Geben Sie hier den Qualitätscode der Chargen vor, die Sie drucken möchten.

### **Von / Bis ARTIKEL**

Grenzen Sie hier die (Bulk-)Artikel ein. Zu ausgewählten Bulkartikeln werden zugehörige Gebindeartikel, deren Artikelnummer außerhalb dieser Auswahl liegen, mit ausgegeben.

### **Von / Bis 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.



## 99. 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.

## 100.DISPOSITIONSÜBERSICHT

### Register Allgemeines

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 Läger anzeigen. Das ermöglicht z.B. Konsignationsläger 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 Lagerbestandsummen		5 Lagerbestände einzeln	
Artikel	00-2000-10		CXT Blitzreiniger	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**

Die Menge, die Sie in Kundenkontrakten erfasst haben, wird angezeigt.

Register  
**TERMINE**

6 Lagerbewegungen		7 Statistik		8 Individual							
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen					
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	reserviert	gepl.Zugang	art	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Position	Gesché
22.04.2003	0099			600,0000		600,0000	KG	01 Produktionsvorschlag	0000000219		99-3001
23.04.2003	0099	400,0000				200,0000	KG	3001 Sekundärbedarf aus Produktionsvor	0000000211		99-3001
30.04.2003	0099			400,0000		600,0000	KG	90 Produktionsauftrag - Zugang	0000000150	000005	99-3001
30.04.2003	0099			100,0000		700,0000	KG	90 Produktionsauftrag - Zugang	0000000151	000005	99-3001
04.05.2003	0099			200,0000		900,0000	KG	01 Produktionsvorschlag	0000000222		99-3001
04.05.2003	0099			200,0000		1.100,0000	KG	01 Produktionsvorschlag	0000000225		99-3001
31.01.2004	0200	100,0000				1.000,0000	KG	10 Kundenauftrag	0000000232	000010	59100

In diesem Register werden alle Zu- und Abgänge für die Eingrenzung im Register Allgemeines angezeigt.

Wollen Sie Positionsdetails sehen, doppelklicken Sie einfach auf entsprechenden Zeile oder wählen Sie diese aus und wechseln Sie dann auf das Register **AUFTRAGSDETAILS**.

Register  
**AUFTRAGS-  
DETAILS**

6 Lagerbewegungen		7 Statistik		8 Individual			
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen	
Auftragsnummer	0000000232	000010	externe Bestellung		Kontraktposition		
Auftraggeber	59100		Präsentationskunde				
			Hamburg				
Artikel	99-3000-70		Allzweckreiniger Bulk		Kostenstelle		
			Polzblitz		Kostenträger		
Lagerort	0200		Werk 01 Hauptlager		Kontoergänzung		
Auftragsmenge	100,0000	KG	Erfassungsart	BAR	Sofortrechnung		
geliefert	0,0000	KG	Auftragsstatus	00	offen		
fakturiert	0,0000	KG					
offene Menge	100,0000	KG	angelegt am	13.02.2004	Gesamtauftrag	<input type="checkbox"/>	
Reservierungen	0,0000	KG	geändert am		Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>	
					Preisänderung	<input type="checkbox"/>	
Bruttopreis	2,00	EUR	Wunschtermin	31.01.2004			
Preiseinheit	1,0000	KG	Liefertermin	31.01.2004			
Positionsrabatte (%)	0,00	0,00	0,00	Versanddatum	31.01.2004		
Gesamrabatte (%)	0,60	0,00	0,00	Lieferterminergänz.			
Umsatzsteuer (%)	16,00			Terminbestätigung			

Hier werden in übersichtlicher Form die Positionsdaten des Geschäftsvorfalls angezeigt.

**Hinweis!**

Falls Sie die Fehlermeldung „Bitte erst eine gültige Auftragsposition auswählen.“ angezeigt bekommen, haben Sie zuvor in den Details keine Zeile ausgewählt.

Lagerbestands-  
summen

**Register Lagerbestandssummen**

5 Lagerbewegungen		7 Statistik		8 Individual			
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen	
Lagerort	Gesamtbestand	gepl. Abgänge	reserviert	geplante Zugänge	avisiert	proj. Bestand	ME
0100	910,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	910,0000	KG
0200	3.749,0000	500,0000	0,0000	496,0000	0,0000	3.645,0000	KG
	4.659,0000	500,0000	0,0000	496,0000	0,0000	4.555,0000	KG

Dieses Register zeigt den tatsächlichen und den projezierten (also unter Einbeziehung aller Abgänge oder Zugänge durch geplanten Produktionsaufträge, Bestellungen Kundenaufträge etc.) an.

Auf diesem Register werden diese Bestände summiert angezeigt.

**Register Lagerbestände einzeln**

In diesem Register werden die Lagerbestände des Artikels einzeln ausgewiesen. Gibt es zu einem Bestand eine weitere Information, also z.B. welcher Auftrag reserviert diesen Bestand, so wird dies im unteren Grid angezeigt.

Register Lager-  
bestände einzeln

5 Lagerbewegungen		7 Statistik		8 Individual							
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen					
Lagerort	Lagerplatz	Charge	Bestand	reserviert	avisiert	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	QC Charge	Chargentext
0099		0000000200-1	100,0000	100,0000	0,0000	KG	08.12.2003	08.12.2003	02.12.2004		
0100	AAA	0000000121	100,0000	0,0000	0,0000	KG	28.02.2003	28.02.2003	23.02.2004		
0200		0000000026	918,0000	0,0000	0,0000	KG	17.10.2002	17.10.2002	12.10.2003		99-6000-01 / 0000
0200		0000000217-1	1.000,0000	0,0000	0,0000	KG	08.12.2003	08.12.2003	02.12.2004		

Lagerort	Lagerplatz	Charge	reserviert	avisiert	ME	Auftragsart	Auftrag	Position	Geschäftspartner	Name
0099		0000000200-1	100,0000		KG	Kundenauftrag	0000000219	000010	55100	COSMETICA Vertriebsgesellschaft r

Mit einem Doppelklick oder der Funktion Qualitätsdaten können Sie von dieser Ansicht in die Qualitätsdaten einer Charge wechseln.

### Register Lagerbewegungen

Dieses Register beinhaltet alle Bewegungen des im Register Allgemeines ausgewählten Artikels im ausgewählten Zeitraum.

Register **LAGER-BEWEGUNGEN**

1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen							
Lagerbewegungen		Z Statistik		8 Individual									
Datum	Buch.art	Buch.zähler	Beleg	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge	Bestand n. Buchung	ME	Auftrag	Position	Behälter	B
08.12.2003	ZIWO	0000000825	200	0099		0000000200-1	100,0000	2.118,0000	KG	0000000200	000008	YCONT	C
08.12.2003	ZIWO	0000000824	217	0200		0000000217-1	1.000,0000	2.018,0000	KG	0000000217	000008	XGEB	G
28.02.2003	ZUBW	0000000715	16	0100	AAA	0000000121	100,0000	1.018,0000	KG				
27.02.2003	ABIN	0000000695		0200		0000000026	-2,0000	918,0000	KG				
27.02.2003	ABEX	0000000694		0200		0000000026	-9,4798	920,0000	KG				
17.10.2001	UML	0000000422		0200		0000000026	929,4798	929,4798	KG				
17.10.2001	UML	0000000421		0099		0000000026	-929,4798	0,0000	KG				
17.10.2001	ABPO	0000000353		0099		0000000026	-70,5202	929,4798	KG	0000000017	000001		
17.10.2001	ZIRO	0000000352		0099		0000000026	0,0000	1.000,0000	KG	0000000026	000008		
17.10.2001	ZIWO	0000000351		0099		0000000026	1.000,0000	1.000,0000	KG	0000000026	000008		

### Register Statistik

In diesem wird eine Statistik angezeigt, welche die Bestandsinformationen zeilenweise pro Buchungsperiode zusammenfaßt.

Register **Statistik**

1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestan	
Lagerbewegungen		Z Statistik		8 Individual			
Periode	interne Zugänge	externe Zugänge	interne Abgänge	externe Abgänge	Inventurdifferenzen	Umlagerungen	ME
200110	1.000,0000	0,0000	70,5202	0,0000	0,0000	929,4798	KG
200212	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG
200302	100,0000	0,0000	2,0000	9,4798	0,0000	0,0000	KG
200312	1.100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	KG

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.

### 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.

Lesen Sie dazu "Verfügbarkeit (F8)" auf Seite 535.

## 101.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
	<b>250,0000</b>	<b>500,0000</b>	<b>2000,0000</b>	<b>18,0000</b>
31.12.2030	1	500,0000	518,0000	<b>8,0000 KG</b> unter Bestellpunkt



## 102. 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	Allzweckreiniger Bulk	000000
YCONT	607	1,00	0,00	0,00	ST			59100-001	99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk	021508
YCONT	608	1,00	0,00	0,00	ST	0099			99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk	021508
YCONT	609	1,00	0,00	0,00	ST	0099			99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk	021508
YCONT	610	1,00	0,00	0,00	ST	0099			99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger 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	Allzweckreiniger B
606	11.09.2002	ZlwD	0000000518	1,00	ST	0099		0000000064	000003	99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger 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"/>
Ohne Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/>

### verwendet / leer / beim Geschäftspartner

Kreuzen Sie an, über welche Behälter Sie ansehen möchten. Jede beliebige Kombination ist möglich.

*verwendet* zeigt Behälter an, in die eine Charge abgefüllt ist. Der Behälter ist also am Lager, aber befüllt.

*leere* Behälter zeigt Behälter an, die nicht befüllt sind. Bei chargenpflichtigen Behältern zeigt eine farbige Markierung, ob der Behälter freigegeben (grün) oder gesperrt (rot) ist, z.B. also noch gereinigt oder gewartet werden muss.

*beim Geschäftspartner* zeigt Behälter an, die einen Eintrag im Leihgebinderkonto haben. Dazu muß im Artikelstamm das Kennzeichen Leihgebinder gesetzt sein.

### ***ohne Zuordnung***

Mit dieser Ansicht werden die Behälter erfasst, die nicht

- befüllt sind
- leer sind mit Bestand
- beim Kunden sind

Dieser Fall sollte eigentlich nicht auftreten, kann aber z.B. durch einen internen Abgang einer einem Behälter zugeordneten Subcharge eintreten.

Diese Ansicht zeigt Ihnen die Container mit Bestand 0, die keinem Kunden zugeordnet sind. Zugeordnet werden diese Behälter mit manuellen Buchungen, z.B. einem internen Zugang.

### ***Seriennummer***

Durch Eingabe einer Seriennummer können Sie gezielt nach einem Behälter mit Seriennummer (Kennzeichen chargenpflichtig im Artikelstamm) suchen. Eine Eingabe ist nicht zwingend.

### ***Start F7***

Mit Start (F7) wird die Anzeige aktualisiert.

### ***Lagerbewegungen***

In der unteren Hälfte sehen Sie die Lagerbewegungen, die z.B. den Container zum Kunden gebracht hat, die Befüllung mit Auftragsnummer, Datum etc.

Bei Auswahl mehrerer Seriennummern:

Um die Bewegungen einer bestimmten Seriennummer anzuzeigen, doppelklicken Sie im oberen Grid auf die gewünschte Seriennummer.

## 103.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.

Im ersten Register geben Sie den gewünschten Artikel und dessen Charge vor.

Register  
ALLGEMEINES

1 Allgemeines	2 Bewegungen	3 Verwendung	4 Einsatz	5 Druckkriterien
Artikelnummer	99-3000-71-YXL	Allzweckreiniger Potzblitz		
Charge	1-1			
Hauptcharge	1			
Herkunftsartikel		Herkunftscharge		
Chargentext				
Herstelldatum	05.06.2003	Qualitätscode		
Zugangsdatum	05.06.2003	Fehlercode		
Verfallsdatum	30.05.2004			
letzte Buchung	05.06.2003	Taragewicht		<input type="checkbox"/> gelöscht <input type="checkbox"/> gedruckt
Behälter	XGEB	Gebinde ohne nähere Angabe		
Seriennummer				
Einheiten	1			
Inhalt	10,0000	KG		

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.

Wurde diese Charge in Behälter befüllt, sehen Sie diese Behälterangaben ebenfalls.

Auf dem 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 externe Abgänge selektieren.

**von / bis Qualitätscode**

Grenzen Sie ggf. die angezeigten Lagerbewegungen durch die Angabe eines Qualitätscodes ein, der für die Charge vergeben wurde.

**von / bis Lagerort**

Auch über den Lagerort können Sie die angezeigten Daten eingrenzen.

**von / bis Buchungsdatum**

Grenzen Sie ggf. die Daten über das Buchungsdatum der Warenbewegungen ein.

**von / bis Belegnummer**

Über die bei der Buchung zu vergebenden Belegnummern können Sie Ihre Suche ebenfalls eingrenzen.

Register  
BEWEGUNGEN

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**.

<b>Direkt</b>	Es werden alle Produkte angezeigt, in die Ware der Charge direkt eingegangen ist.
<b>Alle Stufen</b>	Es werden alle Stufen angezeigt, in denen die Charge verwendet wurde (z. B. Rohstoff – Halbfabrikat – Abfüllung)
<b>Endprodukte</b>	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.

<b>Direkt</b>	Gibt an, welche Rohstoffe in der Fertigware verwendet wurden.
<b>Alle Stufen</b>	Zeigt ebenfalls die verwendeten Rohstoffe der Vorstufen an.
<b>Rohstoffe</b>	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		

## 104.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

1 Allgemeines													
Geschäftspartner		30000					Artikel		55-1000-01				
Name 1		Drums and More Ltd.					Bezeichnung 1		Kiefernadelöl				
Name 2		Specials					Bezeichnung 2		Kiefernadelöl				
Straße							ME Lager		KG				
Ort		GB 31313 Woltham											
Charge	QC	Buchr	Datum	Buchungsart	Menge	ME	Auftrag	Position	Beleg	Buchl	Behälter	Bezeichnung	Seriennumme
0000000120			07.08.2003	ABEX	-20,0000	KG	0000000209	000010	43				
0000000120			07.08.2003	ABEX	20,0000	KG	0000000209	000010	42				
0000000120			07.08.2003	ABEX	-20,0000	KG	0000000209	000010	41				



## 105.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.

## 106.GESCHÄFTSPARTNER–LEIHGEBINDEKONTO

Das Programm *Lager, Abfragen/Auswertungen, Leihgebinde, Geschäftspartnerkonto* ermöglicht die Betrachtung der Leihgebindedaten aus Sicht des Geschäftspartners.

### Register Allgemeines

In diesem Register werden alle Bestandszeilen aus der Leihgebindebuchhaltung für den ausgewählten Geschäftspartner incl. Buchungszähler und Buchungsmenge angezeigt.

Register  
Allgemeines

1 Allgemeines		2 Details		3 alle Bewegungen		4 Druckkriterien	
Geschäftspartner	59100-001	DATARAT Chemiewerke Hamburg		Such Nullbestände <input checked="" type="checkbox"/>		ab Datum 23.04.2002	
Leihgebinde	Bezeichnung	Charge	Menge	ME	letzte Buchung	Buchungszähler	
YCONT	Container Edelstahl	600	0,00	ST	26.03.2003	0000000649	
YCONT	Container Edelstahl	601	0,00	ST	28.03.2003	0000000655	
YCONT	Container Edelstahl	607	0,00	ST	26.03.2003	0000000478	
YVKF	Verkaufstab 200 KG		2,00	ST	16.08.2002	0000000479	

Dieses Register enthält alle vom Geschäftspartner bezogenen bzw. diesem gelieferten Leihgebinde. Die Anzeige wird dabei nach Chargen sortiert angezeigt.

### Auch Nullbestände

Mit Setzen des Kontrollkästchens werden auch (Chargen)bestände mit „Nullbeständen“ in der Anzeige berücksichtigt. Über die Funktion *Satz mit Nullbeständen löschen* kann der aktuell gewählte Datensatz aus der Anzeige des Formulars entfernt werden. Über *Alle Sätze mit Nullbeständen löschen* werden alle Sätze mit Nullbeständen aus der Anzeige entfernt. Ein Nullbestand ist erreicht, wenn ein chargenpflichtiges Leihgebinde zum Geschäftspartner und wieder zurück gebucht wurde.

### Register Details

Im Register Details werden alle Bewegungen der im ersten Register ausgewählten Bestandszeile angezeigt. Es werden alle zugehörigen Bewegungen angezeigt, deren Buchungsart das Kennzeichen 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 Leihgebendes in dieser Ansicht.

In der Regel werden die Buchungsarten im Einführungsprojekt angelegt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Systemadministrator.

Register DETAILS

Geschäftspartner	59100-001	DATARAT Chemiewerke									
Leihgebinde	YCONT	Container Edelstahl									
Charge	600										
Datum	Bua	Zähler	Menge	ME	Belegart	Beleg	Auftrag	Position	Artikel	Charge	Buchungstext
26.03.2003	ZUEX	0000000657	1,00	ST	60						
19.03.2003	ABEX	0000000651	-1,00	ST	13	36	0000000112	000030	99-3000-71-C05	0000000113-1	
19.03.2003	ABEX	0000000650	1,00	ST	13	35	0000000112	000030	99-3000-71-C05	0000000113-1	
19.03.2003	ABEX	0000000649	-1,00	ST	13	34	0000000112	000030	99-3000-71-C05	0000000113-1	

**Register Alle Bewegungen**

In diesem Register sehen Sie alle Buchungen der ausgewählten Selektion, nicht nur diejenigen, deren Buchungsart das Kennzeichen Leihgebindekonto aktualisieren enthält.

**Register Druckkriterien**

Über dieses Register erfolgt der Druck der *Gebindekonten* nach den vorgegebenen Kriterien.

Gebindekonto

Gebindekontoauszug                      Datum 27.08.1999                      Seite 2                      von 2

**Geschäftspartner**

992000                      Präsentationskunde  
 Präsentationskunde  
 Jarrestraße 46  
 22303    Hamburg

Leihgebinde		Charge	letzte Buchung	Bestand
IBC	Intermediate Bulk Container	9905-12	27.08.1999	-2,00 ST
IBC	Intermediate Bulk Container	9907-03	27.08.1999	-3,00 ST

## 107.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

1 Allgemeines		2 Details		3 alle Bewegungen		4 Druckkriterien	
Leihgebinde	cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.		auch Nullbestände		<input checked="" type="checkbox"/>	
Charge		C10		ab Datum		23.04.2002	
Geschäftspartner	Name	Charge	Menge	ME	letzte Buchung	Buchungszähler	
10200	August Schulze GmbH	1005	0,00	ST	27.03.2003	0000000676	
59110	IBO GmbH	230	1,00	ST	10.04.2003	0000000698	

### Register Details

Nach dem Doppelklicken der gewünschten Charge wechseln Sie in das Register Details. Es enthält alle Bewegungen der zuvor im ersten Register selektierten Daten. Es werden alle zugehörigen Bewegungen angezeigt, deren Buchungsart das Kennzeichen Leihgebindekonto aktualisieren enthält.

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.

1 Allgemeines		2 Details		3 alle Bewegungen		4 Druckkriterien					
Leihgebinde	cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.									
Charge	230										
Geschäftspartner	59110	IBO GmbH									
Datum	Bua	Zähler	Menge	ME	Belegart	Beleg	Auftrag	Position	Artikel	Charge	Buchungstext
10.04.2003	ABEX	0000000698	-1,00	ST	13	39	0000000132	000010	99-3000-70-YXL	0000000134-1	

### Register alle Bewegungen

Dieses Register beinhaltet alle Bewegungen, auch die „echten“ Zu- und Abgangsbuchungen, also Buchungen, die das Kennzeichen Leihgebindekonto aktualisieren nicht gesetzt haben, und für Bestands- oder Wertbuchungen benutzt werden.

### Register Druckkriterien

Über dieses Register erfolgt der Druck der *Gebindekonten* nach den vorgegebenen Kriterien.

## Lager - Datenpflege

- "Bewegungsdaten reorganisieren" auf Seite 467
- "Chargenverfolgung reorganisieren" auf Seite 468

## 108.BEWEGUNGSDATEN REORGANISIEREN

Mit diesem Programm können als gelöscht markierte Daten 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.

Lesen Sie dazu "Funktion Datenherkunft" auf Seite 47.

### 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.

## **109.CHARGENVERFOLGUNG REORGANISIEREN**

In den Abfrageprogrammen "Artikel-Charge" auf Seite 457 und "Geschäftspartner-Chargen" auf Seite 461 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

[Icon 1] [Icon 2] [Icon 3] [Icon 4] [Icon 5] [Icon 6]

1 Allgemeines

bis Buchungsdatum

reorganisierter Artikel	reorganisierte Charge
00-3000-00	55
00-5000-01	2

NUM  17:02



# KAPITEL VII

## 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:

### **“Preislisten” auf Seite 475**

In diesen Programmen werden die Grundlagen für eine automatisierte Preis- und Rabattfindung gelegt:

- “Preislisten” auf Seite 475
- “Preislistenzuordnung” auf Seite 478
- “Rabattermittlung” auf Seite 480
- “Rabattstaffeln” auf Seite 480
- “Rabattstaffelzuordnung” auf Seite 482
- “Sonderpreise” auf Seite 484
- “Preissimulationen” auf Seite 487
- “Vertreterprovisionen” auf Seite 619
- “Kunden–Artikel–Struktur” auf Seite 491

Hier finden Sie wichtige Programme, die den Belegfluss steuern.

Sie sollten vor der ersten Auftragserfassung mit dem Prinzip der Belegsteuerung vertraut sein.

### **“Verkauf - Tabellen” auf Seite 494**

- “Verarbeitungsart” auf Seite 497
- “Erfassungsart” auf Seite 501
- “Formulargruppen” auf Seite 506

### **“Auftragserfassung - Überblick” auf Seite 508**

Die Programme

- Angebote
- Kontrakte
- Aufträge

sind von ihrer Bedienung identisch. Daher werden sie zusammenfassend im Kapitel Auftragserfassung behandelt.



## 110. STAMMDATEN – PREISE / RABATTE

Dieser Abschnitt beinhaltet die Preis- und Rabattfindung von Blending.

Da sich das Konzept der Preis- und Rabattfindung im Einkauf nicht von dem des Verkaufs unterscheidet, wird an dieser Stelle nur die generelle Preis- bzw. Rabattfindung beschrieben.

Das folgende Schema wird Ihnen die Preis- und Rabattfindung von Blending verdeutlichen:

### DIE PREISFINDUNG IN DER ÜBERSICHT:

1. oberste Priorität haben Kontraktpreise, wenn der Auftrag (die Bestellung) gegen einen Kontrakt läuft.
2. Sind für den Geschäftspartner und den Artikel Sonderpreise hinterlegt worden, so werden diese im Auftrag verwendet. Falls 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.  
 .....

3. 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.

4. 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.
5. 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.

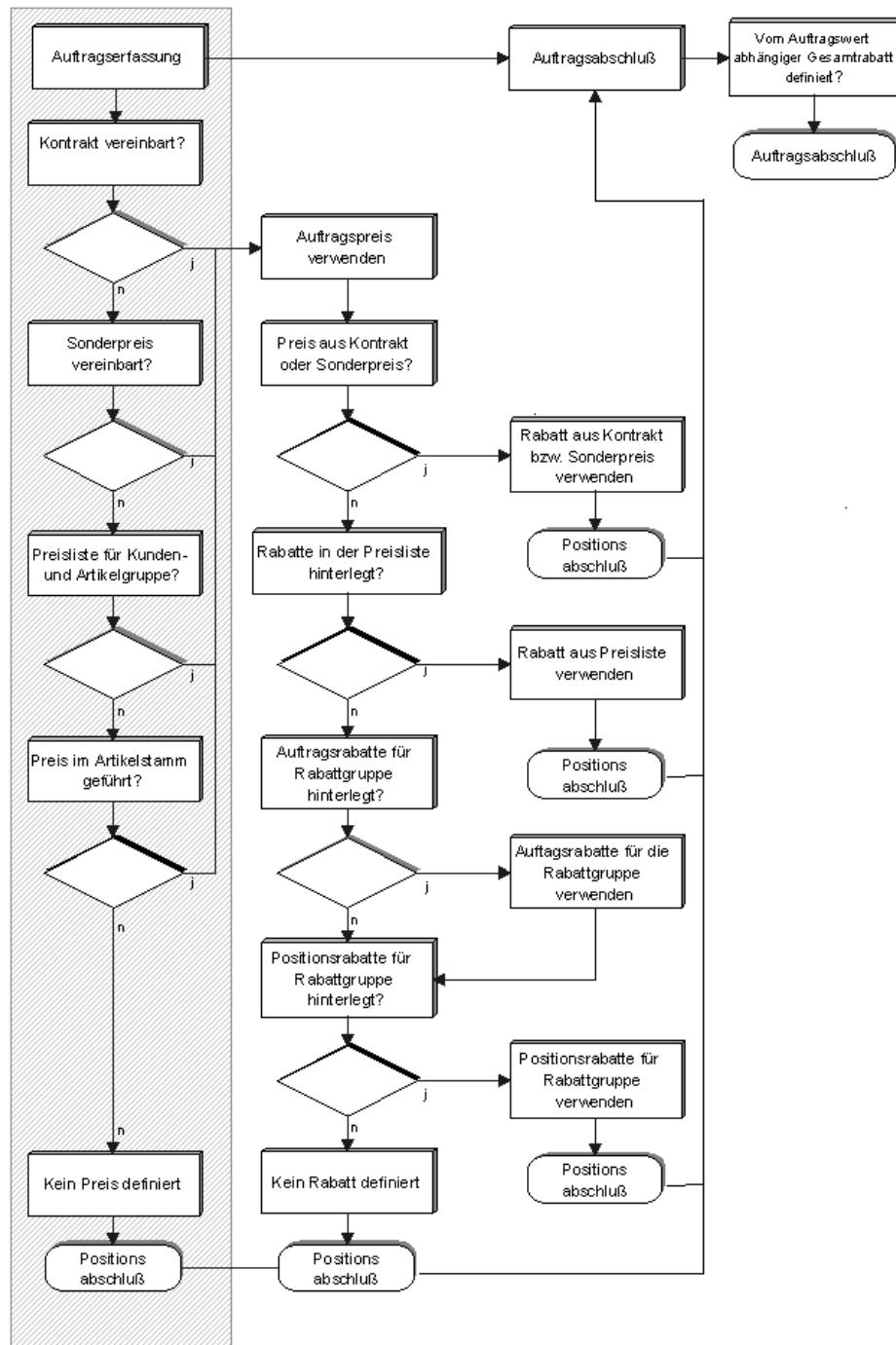
## Preiswechsel

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 IM SCHEMA

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.

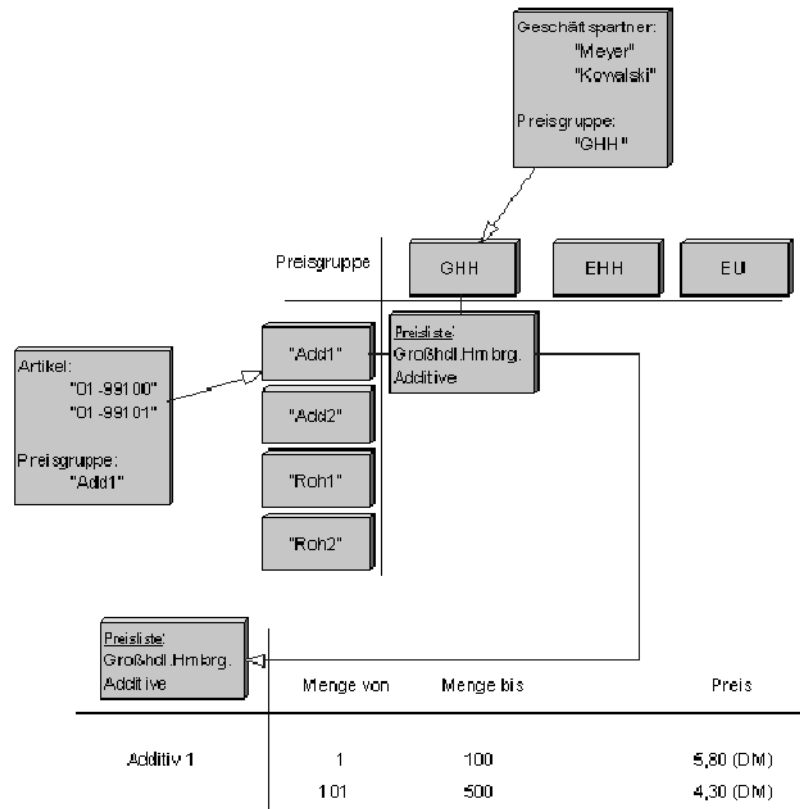
Mit den Preisen im Artikelstamm stellen Sie sicher, daß in jedem Fall ein gültiger Einkaufs- bzw. Verkaufspreis von Blending gefunden wird. Falls also in Ihrer **normalen** Preisfindung kein Preis ermittelt werden konnte, wird in jedem Fall dieser entsprechend kalkulierte Preis verwendet.

Falls kein gültiger Preis gefunden wird oder 0 ergibt, erhalten Sie eine Warnung.

## 111. 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

1 Allgemeines	2 Details	3 Kopieren / Löschen
Preisliste	<input type="text" value="E01"/>	
Bezeichnung	<input type="text" value="Einkaufspreisliste"/>	
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Einkaufspreisliste"/>	
Mengenstaffel	<input checked="" type="checkbox"/>	

**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**

Nr.	Artikel	Währ.	von Menge	bis Menge	ME	Preiseinheit	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Preiswechsel am	neuer Preis	neuer Rabatt 1
1	55-1000	EUR	1.000,0000	4.999,0000	KG	100,0000	111,30					
2	55-1000	EUR	5.000,0000	9.999,0000	KG	100,0000	99,80					
3	55-1000	EUR	10.000,0000	99.999,0000	KG	100,0000	95,00					
1	55-1000	GBP	1.000,0000	4.999,0000	KG	100,0000	68,04					
2	55-1000	GBP	5.000,0000	9.999,0000	KG	100,0000	61,01					
3	55-1000	GBP	10.000,0000	99.999,0000	KG	100,0000	58,07					
1	55-1000	USD	1.000,0000	4.999,0000	KG	100,0000	101,28					
2	55-1000	USD	5.000,0000	9.999,0000	KG	100,0000	90,82					
3	55-1000	USD	10.000,0000	99.999,0000	KG	100,0000	86,45					

**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.

## 112.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

1 Allgemeines	
Gesch. partn. preisgruppe	<input type="text" value="01"/>
Artikelpreisgruppe	<input type="text" value="01"/>
Preisliste	<input type="text" value="01"/> <input type="text" value="Kundenpreisliste"/>
Bemerkung	<input type="text"/>



Hier wurde der **Geschäftspartnerpreisgruppe** 01 und der **Artikelpreisgruppe** 01 die **Preisliste** 01 zugewiesen.

## 113.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 Rabattfindung 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.

## 114.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

1 Allgemeines	2 Details
Rabattstaffel	G01
Bezeichnung	Auftragsrabattstaffel 01
Kurzbezeichnung	Auftragsrabattst. 01
Mengenstaffel	<input type="checkbox"/>

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

1 Allgemeines		2 Details		3 Matchcode	
von Menge/Wert	bis Menge/Wert	Rabatt (%)	Wechseldatum	neuer Rabatt (%)	Anlegen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ok		Abbruch		Löschen	

Nr.	von Menge/Wert	bis Menge/Wert	Rabatt %	Wechseldatum	neuer Rabatt %
1	300,000	600,000	0,50	01.01.97	0,60
2	601,000	900,000	0,75	01.01.97	0,80
3	901,000	1.200,000	1,00	01.01.97	1,10
4	1.201,000	5.000,000	1,50	01.01.97	1,60
5	5.001,000	9.999.999,000	1,75	01.01.97	1,85

Eingaben werden über die Schaltfläche **OK** bestätigt. Die Schaltfläche **LÖSCHEN** löscht die Zeile der Rabattleise, die bearbeitet wird.

## 115.RABATTSTAFFELZUORDNUNG

Das Programm **RABATTSTAFFELZUORDNUNG** verbindet sowohl im Einkauf als auch im Verkauf die Geschäftspartner mit den Rabattstaffeln.

Sie finden das Programm für den Einkauf unter EINKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE. Für den Verkauf ist das Programm unter VERKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE abgelegt.

Ist nur die Geschäftspartnergruppe in der Rabattstaffelzuordnung angegeben, handelt es sich bei der Staffel um eine auftragsbezogene Staffel. Wurde ebenfalls eine Artikelgruppe angegeben, beziehen sich die Rabatte auf die Auftragsposition.

### Auftragsstaffeln

Sowohl **Staffel 1** als auch **Staffel 2** werden von Blending als feste Auftragsrabatte vergeben. Es erfolgt keine Wert- oder Mengenprüfung der Staffelnwerte. Der erste dort erfaßte Rabatt wird als Auftragsrabatt übernommen.

**Staffel 3** wird als auftragsbezogene Wert- bzw. Mengestaffel geführt. Sobald die Positionserfassung des Auftrags abgeschlossen wird, berechnet Blending den Gesamtwert bzw. die Gesamtmenge des Auftrags und vergibt den Rabatt.

#### Hinweis

Wichtig ist, daß die Berechnung der Auftragsmenge über das im Artikelstamm geführte Nettogewicht ermittelt wird.

#### Auftragsrabatte

1 Allgemeines		
Gesch.partn.rabattgruppe	<input type="text" value="03"/>	
Artikelrabattgruppe	<input type="text"/>	
Staffel 1	<input type="text" value="G01"/>	Auftragsrabattstaffel 01
Staffel 2	<input type="text" value="G02"/>	Auftragsrabattstaffel 02
Staffel 3	<input type="text" value="Gesa"/>	Gesamtrabatt
reserviert	<input type="text"/>	

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

1. Allgemeines	
Gesch. partn. rabattgruppe	<input type="text" value="01"/>
Artikelrabattgruppe	<input type="text" value="80"/>
Staffel 1	<input type="text" value="P01"/> Positionsrabatt P01
Staffel 2	<input type="text"/>
Staffel 3	<input type="text"/>
reserviert	<input type="text"/>

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.

## 116. SONDERPREISE

Abweichend zur verwendeten Preisliste können für einen Geschäftspartner Sonderpreise für Artikel vereinbart werden. Mit Blending haben diese Preise die höchste Priorität (Ausnahme: Kontraktpreise)

### 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

1 Allgemeines		2 Kopieren / Löschen												
Geschäftspartner	59100													
Artikelnummer	99-9000-01	EasyCoat 500ml Kaminrot 1VE												
Nummer	1	VE1 A 20												
von Menge	bis Menge	ME Preis	Preiseinheit											
500,00	1000,00	VE	1,00											
gültig von	gültig bis	Währung	Preis											
01.01.2002	31.12.2002	EUR	99,00											
		Preiswechsel am	Rabatt 1											
		01.01.2003	1,00											
		neuer Preis	neuer Rabatt 1											
		101,00	1,00											
			neuer Rabatt 2											
			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	1,00

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 Positonsnummer 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 Rabatfindung 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.



## 117. 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 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

1. Allgemeines				
Geschäftspartner	10100	STC Handels GmbH	Preisgruppe	01
Preisfindung	10100	Ernst Meyer & Co.	Rabattgruppe	01
Vertreter 1	00-001	Gottfried Meyer	additiver Rabatt	<input type="checkbox"/>
Vertreter 2			verdeckter Rabatt	<input type="checkbox"/>
Artikel	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	Preisgruppe	01
ME Preis	KG	100 KG FASS	Rabattgruppe	80
Menge	1000,0000		Rabatt	<input checked="" type="checkbox"/>
Lieferdatum	16.04.2003		Provision	<input checked="" type="checkbox"/>
			Provisionsgruppe	A
Preis	850,00	EUR	per	100,0000
Heimwähr.preis	850,00	EUR		
Rabatt 1	1,25	Rabattstaffel P01	<input checked="" type="checkbox"/>	neu
Rabatt 2	0,00		<input type="checkbox"/>	
Rabatt 3	0,00		<input type="checkbox"/>	
Provision 1	5,00	umsatzorientiert	Vertreter	
Provision 2	0,00			
Rabatt 4	0,60	Rabattstaffel G01	<input checked="" type="checkbox"/>	neu
Rabatt 5	0,00		<input type="checkbox"/>	
Rabatt 6	0,00		<input type="checkbox"/>	
neue Provision				<input type="checkbox"/>
neue Provision				<input type="checkbox"/>

### Geschäftspartner

Da für jeden Geschäftspartner unterschiedliche Preise gelten können, müssen Sie hier den Geschäftspartner (Kunden / Lieferant) vorgeben, für den Sie die Auskunft wünschen.

### 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 vorgelegt. Sie sind keine Mußfelder und können jederzeit geändert werden.

### **Heimwährungspreis**

Blending gibt hier den gemäß Kursumrechnung aktuellen Preis pro Mengeneinheit an.

- Auf dem Formular werden sowohl die drei möglichen Auftragsrabatte als auch die Positionsrabatte angezeigt.
- Die (möglichen) beiden Provisionssätze der Vertreter werden angezeigt
- Der Preis wird in Fremd- und in Heimwährung angezeigt
- Aus dem Geschäftspartnerstamm werden Preis- und Rabattgruppe angezeigt.
- Ebenfalls aus dem Geschäftspartnerstamm kommt die Information, ob es sich um einen additiven Rabatt handelt.
- Werden Rabatte nicht auf Belegen ausgewiesen, ist das Kontrollkästchen **verdeckter Rabatt** aktiviert.
- Aus dem Artikelstamm werden Preis- und Rabattgruppe angezeigt (Siehe "Geschäftspartner" auf Seite 186.)
- Die Kontrollkästchen **Rabatt** und **Provision** bestimmen, ob der Artikel generell rabatt- und provisionsfähig ist.
- Die Provisionsgruppe wird aus dem Artikelstamm übernommen

**118.PREISWECHSEL ARTIKELSTAMM****119.PREISWECHSEL PREISLISTEN****120.PREISWECHSEL SONDERPREISE**

Sie können Preise im Artikelstamm, in den Preislisten oder in den Sonderpreislisten automatisch anpassen.

Preiserhöhungen  
im Artikelstamm

1 Allgemeines

von Artikelnummer 00-2000-10  Blickreiner

bis Artikelnummer 11-5000  Karton

Erhöhung in % 2,00

fester Betrag

Kaufmännisch runden

0%

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

1 Allgemeines	
Preisliste	1
von Artikelnummer	00-2000-10
bis Artikelnummer	55-1000-02
Wechseldatum	01.11.2001
Erhöhung in %	3,00
fester Betrag	
Akt.Preis überschreib.	<input type="checkbox"/>
Kaufmännisch runden	<input checked="" type="checkbox"/>
0%	

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 Sonderprei-  
sen

1 Allgemeines	
von Geschäftspartner	10100
bis Geschäftspartner	59100
von Artikelnummer	00-2000-10
bis Artikelnummer	99-8000-01
Wechseldatum	01.01.2002
Erhöhung in %	
fester Betrag	22,00
Akt.Preis überschreib.	<input type="checkbox"/>
Kaufmännisch runden	<input type="checkbox"/>
0%	

Nach dem Start der Aktualisierungsroutine wird Ihnen mittels der Fortschrittsanzeige angezeigt, wieviel Prozent der Sätze bereits aktualisiert wurden.

## Verkauf - Stammdaten

Zum Ablauf der Preisfindung lesen Sie bitte Abbildung , „Preis- und Rabattfindung im Schema,“ auf Seite 473

- “Vertreterprovisionen” auf Seite 619
- “Kunden–Artikel–Struktur” auf Seite 491
- “Etiketten” auf Seite 493

## 121.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 Abbu-

chen 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 286.) 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**.

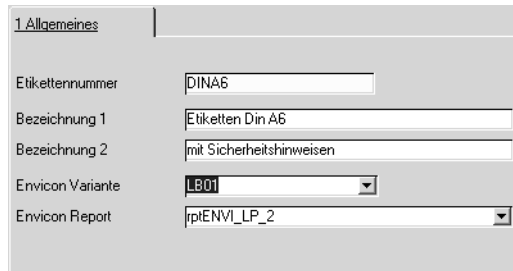
## **Weitere Funktionen**

- 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.

## 122.ETIKETTEN

Hier wird einer Etikettennummer eine individuelle Druckvariante (projektspezifisch) oder, bei installiertem Envicon, eine Envicon Variante zugeordnet.

Ziel ist es, bei einer Behälteraufteilung im Auftrag das dazugehörige Etikett direkt mit dem Produktionsauftrag zu drucken (bzw. einen Druckstapel in Envicon zu erzeugen)



1 Allgemeines	
Etikettennummer	<input type="text" value="DINA6"/>
Bezeichnung 1	<input type="text" value="Etiketten Din A6"/>
Bezeichnung 2	<input type="text" value="mit Sicherheitshinweisen"/>
Envicon Variante	<input type="text" value="LB01"/>
Envicon Report	<input type="text" value="rptENVI_LP_2"/>

### **Etikettennummer**

Vergeben Sie eine eindeutige Nummer für dieses Etikett. Diese Nummer kann entweder im Programm Gebindeschlüssel einem Gebinde zugeordnet werden, oder direkt im Auftrag in der Behälteraufteilung verwendet werden.

### **Bezeichnung 1/2**

Hier können Sie eine beliebige Bezeichnung eingeben.

### **Envicon Variante**

Geben Sie hier die Envicon-Variante an. Die genaue Beschreibung finden Sie ebenfalls in der Envicon-Dokumentation (Add-on Label-print)

### **Envicon Report**

Der der Envicon-Variante zugeordnete Bericht wird als Vorschlag geladen. Bei Änderungen muss darauf geachtet werden, dass Struktur und Bericht zusammenpassen. (Siehe Envicon-Dokumentation)

### **Indiv. Varianten**

Werden projektspezifisch mit Ihnen besprochen.

## Verkauf - Tabellen

Hier finden Sie wichtige Programme, die den Belegfluss steuern.

- "Verarbeitungsart" auf Seite 497
- "Erfassungsart" auf Seite 501
- "Formulargruppen" auf Seite 506

### 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 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.

### Verfahrensschritte

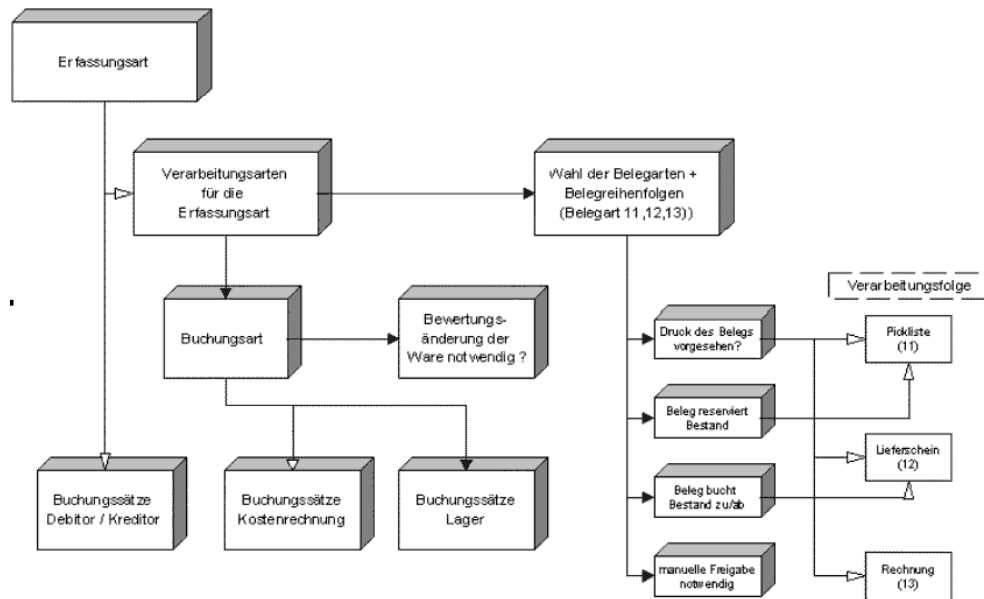
1. Legen Sie zunächst die **BUCHUNGSARTEN** (z.B. Bestandskorrektur oder Inventur) an. Über diese werden u.a. Bestandsveränderungen (**Umlagerungen, Abgänge...**) gesteuert.
2. Erfassen Sie danach die Verarbeitungsarten. Diese steuern, ausgehend vom Auftrag, die Verwendung von Folgebelegen (z.B. **Lieferschein...**) 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 Bestandsveränderungen im Rahmen der Belegverarbeitung durchgeführt werden (Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Inventur, Umlagerungen...). Sie bestimmt weiter, ob eine Neubewertung des Warenbestands mit der Buchung durchgeführt werden soll.

### **Erfassungsart**

Es gibt Erfassungsarten im Einkauf und im Verkauf. Diese

- 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 kann es mehrere Verarbeitungsarten geben, oder mehrere Erfassungsarten benutzen dieselbe Verarbeitungsart (z.B. Erfassung getrennt nach Bearbeiter).

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 Etiketten gedruckt werden können

## 123. VERARBEITUNGSART

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.

Verarbeitungsarten spielen eine Rolle im Verkauf, Einkauf und in der Produktion.

Verarbeitungsart

1 Allgemeines	2 Verarbeitungsfolge
Verarbeitungsart	NFER
Bezeichnung	Nachfaktura Einzelrechnung
Kurzbezeichnung	Nachfaktura ER
Auftragsart	10 Kundenauftrag
Buchungsart	ABEX Abgang extern
Buch.art Prod.zugang	
Buch.art Prod.abschluss	
autom. Reservierung	00 automatische Nachreservierung

### **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.

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.

**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:

<b>00, autom. Nachreservierung</b>	Bei Verwendung dieses Kennzeichens wird der verfügbare Lagerbestand automatisch reserviert. Im Fall einer Unterdeckung wird hier eine <b>offene Menge</b> erzeugt, die nach erneutem Wareneingang über die Rückstandsauflösung von Blending abgearbeitet werden kann.
<b>01, keine autom. Nachreservierung</b>	Besagt, daß keine automatische Reservierung der verfügbaren Ware (nur bestandsgeführte Ware) für die Auftragsposition durchgeführt wird. Die Reservierung wird manuell über das Register <b>RESERVIERUNG</b> durchgeführt. Das Kennzeichen 01 sagt aus, daß die offene Menge nur über das Register <b>RESERVIERUNG</b> in der Auftragsbearbeitung geändert werden kann. Das Programm <b>RÜCKSTANDSAUFLÖSUNG</b> kann hier nicht verwendet werden.

Im folgenden Beispiel wurde die **Verarbeitungsart** NFER gewählt. Im Register **VERARBEITUNGSFOLGE** finden Sie den Belegfluß für diese Bestellung:

Verarbeitungs-  
folge

1 Allgemeines		2 Verarbeitungsfolge					
Belegart	<input type="text"/>	<input type="text"/>					Aktualisieren
Reihenfolge	<input type="text"/>						Löschen
Reservierung	<input type="checkbox"/>	Freigabe	<input type="checkbox"/>				
Buchung	<input type="checkbox"/>	Vorbelege zus.fassen	<input type="checkbox"/>				
Druck	<input type="checkbox"/>						
Reihenfolge	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Druck	Freigabe	Vorbelege zus.fassen
1	11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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 Bestand reservieren noch abbuchen. Für alle drei Belege wurde das Kennzeichen **Druck** auf **JA** gesetzt. Also darf jeder Beleg nach der Generierung auch gedruckt werden. Im Feld **Freigabe** schließlich wird bestimmt, ob eine spezielle Freigabe des Belegs für die weitere Verarbeitung zu erfolgen hat. Freigaben können im Programm **FREIGABE** durchgeführt werden. Das Menüsystem von Blending enthält eine Freigabe in den Programmen **PICKLISTEN, LIEFERSCHINE, 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:

<b>Belegart 11</b>	Picklisten
<b>Belegart 12</b>	Lieferscheine
<b>Belegart 13</b>	Rechnungen

<b>Belegart 14</b>	Zahlerlisten (für Konzernmandanten)
<b>Belegart 16</b>	Sammelpicklisten
<b>Belegart 17</b>	Sammellieferscheine
<b>Belegart 18</b>	Sammelrechnungen
<b>Belegart 19</b>	Sammelzahlerlisten

**Hinweis!**

.....  
Verarbeitungsfolgen können nur bis zur ersten Buchung geändert werden. Danach sind Änderungen nicht mehr zulässig.  
.....

## 124.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.

### **Auftragsarten**

<b>01</b>	Angebote
<b>05</b>	Kundenkontrakte
<b>10</b>	Kundenauftrag
<b>20</b>	Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung
<b>21</b>	Belastungsanzeige ohne Warenrücklieferung
<b>30</b>	Produktionsplan
<b>40</b>	Produktionsauftrag
<b>51</b>	Anfrage
<b>55</b>	Lieferantenkontrakt
<b>60</b>	Lieferantenbestellung
<b>62</b>	Waren- / Rechnungseingang
<b>63</b>	Rechnungseingang
<b>70</b>	Mengengutschriften
<b>71</b>	Wertgutschriften
<b>80</b>	Produktionsplan Zugang
<b>90</b>	Produktionsauftrag Zugang

Erfassungsarten werden für den Einkauf und den Verkauf von Blending in eigenen Programmen erfaßt. Dafür stehen die Programm VERKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN bzw. in EINKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN zur Verfügung.

**Hinweis**

Da beide Programme (Einkauf und Verkauf) funktional identisch sind, wird hier die Erfassungsart generell beschrieben.

Sie können mehrere Erfassungsarten für eine Auftragsart hinterlegen. Zum Beispiel könnten Sie die Inlands- und Auslandsaufträge, die beide der **Auftragsart** 10 zuzuordnen sind, trennen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Buchung der Erlöse (Feld **Buchungssatz Fibu**) auf unterschiedliche Konten zu verteilen.

Im Register Vorbelegungen können Sie Vorbelegungen für einen Auftrag dieser Bestellung festlegen.

**REGISTER ALLGEMEINES**

Erfassungsarten

1 Allgemeines		2 Vorbelegungen	
Erfassungsart	<input type="text" value="KAI"/>		
Bezeichnung	<input type="text" value="Kundenauftrag Inland"/>		
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Kundenauftrag Inland"/>		
Kennwort	<input type="text"/>		
Auftragsart	10	<input type="text" value="Kundenauftrag"/>	
Verarbeitungsart	NFER	<input type="text" value="Nachfaktura Einzelrechnung"/>	
Buchungskreis			
Werk			
Buchungssatz Fibu	AR	<input type="text" value="Rechnungsausgang"/>	
Buchungssatz Kostenr.			
eigene USt-ID-Nummer	<input type="text" value="DE4711"/>		
Übergabe	<input type="checkbox"/>		
Autom. Belegnummer	<input checked="" type="checkbox"/>		
Belegnummernzähler	<input type="text" value="30140"/>		

**Erfassungsart**

Sie können unterschiedliche Erfassungsarten für eine Auftragsart hinterlegen. Dadurch können die Erlöskonten bzw. die Konten für die Kostenrechnung variieren.

**Bezeichnung1 / Kurzbezeichnung**

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. Die Zuweisungen (z.B. 10 = Kundenauftrag) sind fest hinterlegt. Eine Übersicht der vorhandenen Auftragsarten finden Sie in "Auftragsarten" auf Seite 501

**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)

**Buchungssatz Fibu**

Über das Feld **Buchungssatz Fibu** werden die Erlösbuchungen für den Beleg gesteuert. Im Programm BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE VERKAUF UND EINKAUF werden die für dieses Feld relevanten Buchungssätze erfaßt.

Über die Erfassungsart variiert der Buchungssatz für die Erlöskonten. So können Sie z. B. für Inlands- und Auslandsaufträge unterschiedliche Erlöskonten verwenden.

Diese Möglichkeit haben Sie natürlich auch für die Buchungen der Kostenrechnung.

**Buchungssatz Kostenrechnung**

Auch der Buchungssatz für die Kostenrechnung, der verwendet werden soll, kann eingestellt werden.

**eigene Ust-ID Nr**

Soll die eigene Ust-ID Nr. auf Formularen angedruckt werden, so ist sie hier für die jeweilige Erfassungsart einzutragen.

Für die INTRASTAT-Meldungen wird die Umsatzsteuer-ID-Nr des Geschäftspartners in den ersten beiden Stellen mit dieser verglichen. Sind

diese identisch, erfolgt KEINE Übergabe des Beleges in die INTRASTAT-Meldung. Somit können Sie auch für Inlandskunden die Ust-ID eingeben.

### **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.

## REGISTER VORBELEGUNGEN

Vorbelegungen

1 Allgemeines		2 Vorbelegungen	
Liefertage	<input type="text"/>		
Terminbestätigung	00	nicht bestätigt	
Geschäftsart	11	Endgültiger Verkauf	
Formulargruppe	1000		
Lagerort	0050	Werk 01 Wareneingangslager	
Auftragsbezugs-kennz.	03	auftragspezifisch produzieren	
Kostenrechn.schlüssel	00	keine Integration	

### **Liefertage**

Sie können Standard-Liefertage für die Erfassungsart hinterlegen. Zusammen mit dem Bestelldatum ergibt sich hieraus im Auftrag ein Vorschlag für den Wunschtermin.

### **Terminbestätigung**

Sie können einen Status als Vorbelegung für das Feld Terminbestätigung hinterlegen.

**Geschäftsart**

Ist einem Geschäftspartner eine UST-ID-Nummer zugeordnet, so ist in einem Auftrag auch die Eingabe einer Geschäftsart Pflicht. Diese kann hier ebenfalls als Vorschlag vorgegeben werden. Die Geschäftsart ist notwendig für die intrastat-Meldung. In der Regel ist die Geschäftsart im Kundenauftrag 11 = endgültiger Verkauf.

**Formulargruppe**

Einer Erfassungsart kann eine Formulargruppe hinterlegt werden.

**Lagerort**

Ein Lagerort kann vorgegeben werden, z.B. bei einem abweichenden Lagerort für Streckengeschäfte

**Auftragsbezug**

Sie können eingeben, welche Vorgabe für den Auftragsbezug diese Erfassungsart in den Positionen eintragen soll.

Möglich sind:

00 nicht auftragsspez.

01 auftragsspez. bestellen

02 auftragsspez. bestellen (Strecke). Positionen dieses Typs können gesondert betrachtet werden mit dem Programm Disposition-Streckenbestellvorschläge.

03 auftragsspez. produzieren. Positionen werden im Programm Produktionsvorschläge bearbeiten mit der Funktion aus Kundenaufträgen übernehmen abgerufen.

Diese Bezüge finden Sie in den Auftragspositionen im Register spezielles.

Einen anderen Status zuzuordnen macht keinen Sinn. Sie werden in die Auftragspositionen zurückgeschrieben, sobald der Vorschlag angelegt wurde.

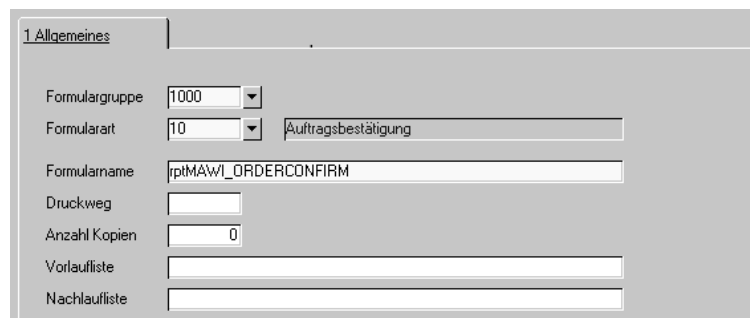
## 125.FORMULARGRUPPEN

Mit den Formulargruppen können Sie Ihren Geschäftspartnern im Geschäftspartnerstamm individuelle Berichte zuordnen. Der Standard von Blending verwendet die Gruppe 1000. Auch in der Erfassungsart kann eine Formulargruppe eingegeben werden. Diese Vorbelegung übersteuert den Eintrag im Kundenstamm.

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 1000	Auftragsbestätigungen Auftragsänderung
11	Picklisten
12	Lieferscheine

<b>13</b>	Rechnungen
<b>16</b>	Sammelpicklisten
<b>17</b>	Sammellieferscheine
<b>18</b>	Sammelrechnungen
<b>45</b>	Qualitätszertifikate
<b>51</b>	Anfragen
<b>55</b>	Lieferantenkontrakte
<b>60</b> <b>6001</b> <b>6000</b>	Bestellungen Bestellerinnerung Bestelländerung
<b>70</b>	Mengengutschriften
<b>71</b>	Wertgutschriften
<b>90</b>	Produktionsaufträge

Bearbeiten Sie für die neuen Kunden der **Formulargruppe 2000** alle notwendigen Formulararten.

#### **Formularname**

Die Formulargestaltung erfolgt mit Access in der entsprechenden Projektdatenbank. Formulargestaltung wird in der Regel während des Einführungsprojektes mit Ihnen besprochen und sollte nur von speziell geschultem Personal vorgenommen werden.

Bevor die Formulare der Gruppe 2000 verwendet werden können, muss eine Konfektionierung + Neuanmeldung erfolgen,

#### **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. Als Vor/Nachlaufbelege können beliebige Berichte, die Vor oder nach einem bestimmten Beleg mitgedruckt werden sollen, definiert werden.

#### **Nachlaufliste**

Falls Sie zum Beispiel eine zugeordnete Gefahrgutbescheinigung oder z.B. die VOC-Liste drucken wollen, können Sie hier den entsprechenden Namen vorgeben.



## KAPITEL VIII

### 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 und Auslandsaufträge werden bei der Erfassung unterschieden. Für die Integration Finanzbuchhaltung können dann unterschiedliche Erlöskonten eingegeben werden.

Da beispielsweise die Inlandsaufträge andere Auftragsbelege verwenden (es werden z. B. keine Picklisten gedruckt) können Sie für Erfassungsarten mehrere Verarbeitungsarten gestalten. Über diese steuern Sie dann den Belegfluß Ihres Unternehmens und bestimmen die verwendeten Lagerkonten.

Jeder Auftrag, ob Einkaufs- oder Verkaufsauftrag, ist nach folgendem Schema aufgebaut:

- Eingangsformular mit der gewünschten Erfassungsart. (z.B. Inlands-, Auslandsauftrag)
- Kopfteil des Auftrags mit den Informationen zum Geschäftspartner, Lieferterminen, Versandarten, ...
- Positionsteil des Auftrags mit den Artikelpositionen, Preisen, Rabatten...

## Verkauf

Im Verkauf werden folgende Programme zur Erfassung Ihrer Belege angeboten:

- Verkauf, Angebote
- Verkauf, Kundenkontrakte
- Verkauf, Kundenaufträge
- Verkauf, Mengengutschriften
- Verkauf, Wertgutschriften

Im Verkauf ist die Erfassung von Belegpositionen grundsätzlich identisch mit dem Einkauf.

<b>Angebote</b>	Angebote haben keine bestandsverändernde Wirkung. Zur Angebotsverfolgung stehen Ihnen im Register <b>KONDITIONEN</b> des Auftragskopfes drei Felder zur Verfügung. Über die Gültigkeit <b>gültig von / bis</b> haben Sie die Möglichkeit, die Preisbindung zu überwachen und im Feld <b>Wiedervorlage am</b> können Sie das Datum für die nächste Aktion hinterlegen. Um aus einem Angebot einen Auftrag zu generieren, verwenden Sie bitte das Programm Auftragserstellung aus Vorlage.
<b>Kundenkontrakte</b>	Wie im Einkauf können auch mit dem Kunden Abnahmevereinbarungen getroffen werden. Bei Auftragseingang/-erteilung können die erfassten Auftragsmengen gegen einen Kontrakt gebucht werden. Während der Erfassung besteht keine Bindung an die in einem Kontrakt hinterlegten Abnahmemengen. Speziell bei der Gewährung von Sonderpreisen dienen sie aber als einfache Möglichkeit des Abgleichs über Soll- und Istmenge eines Kontrakts/ Projekts.
<b>Kundenaufträge</b>	Der Auftrag bildet die Basis jedes Verkaufsbelegs. Erst nachdem ein Auftrag erfasst wurde, kann ein Folgebeleg erzeugt werden, der dann z. B. den Bestand reserviert oder abbucht. Die Gestaltung der Belegfolge erfolgt über die Verarbeitungsarten.
<b>Lieferung an Konsignationslager</b>	Hierzu wird eine Verarbeitungsart eingerichtet, deren Buchungsart eine Umlagerung ist. (Siehe "Buchungsart" auf Seite 497)

**Mengen- und Wertgutschriften**

Sowohl die Mengen- als auch die Wertgutschrift werden wie Aufträge erfaßt. Sie unterscheiden sich nur in der Weiterverarbeitung. Mengengutschriften lösen im Gegensatz zu Wertgutschriften eine Bestandskorrektur der betroffenen Ware aus. Mit dem Programm "Auftragserstellung aus Vorlage" auf Seite 545 können Sie aus einem Beleg (z.B. Rechnung) eine Gutschrift erzeugen.

## 126.AUFTRAGSERFASSUNG

### EINGANGSFORMULAR

Eingangsf formular

Für normale Verkaufsaufträge hat das Eingangsf formular folgenden Aufbau:

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.

In der Erfassungsart können verschiedene Vorbelegungen hinterlegt sein (z.B. Formulargruppe.)

Ist dem Benutzernamen ein Werk zugeordnet, steht dieses Feld fest und wird eingeblendet. Arbeiten Sie nicht mit getrennten Werken, so steht hier das Hauptwerk.

Wenn Sie werksübergreifend arbeiten, können Sie vor dem Start das Werk auswählen, auf das sich die Abgänge beziehen.

Als Erfassungsdatum wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Es wird im Auftrag abgelegt und wird als Vorschlag für Auftrags-, Versand- und Lieferdatum verwendet.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **START** (F7). Sie gelangen in den Kopfteil des Auftrages.

### AUFTRAGSKOPF

Hier werden die Basisdaten des Auftrags erfaßt.



Der Auftragskopf

Individual									
1 Allgemeines			2 Anschriften			3 Partnerzuordnungen		4 Sonstiges	
Auftragsnummer	0000000219	Verarbeitungsart	SORE	Sofortrechnung					
Auftraggeber	55100	COSMETICA Vertriebsgesellschaft mbH			Gesamtauftrag				
Bestelldatum	08.12.2003	externe Bestellung							
Wunschtermin	08.12.2003	Lieferterminergänz.							
Liefertermin	08.12.2003	Terminbestätigung	00	nicht bestätigt					
Versanddatum	08.12.2003	Versandart	DPD	Deutscher Paketdienst					
Werk	01								
Lagerort		Lieferbedingung	AW	Ab Werk					
Zugangslager									
interne Bemerkung									
externe Bemerkung									
Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission.	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Mi
000010	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	KG	200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	200,0

Im Auftragskopf stehen Ihnen verschiedene Register zur Verfügung. Wenn der zu erfassende Auftrag spezielle Informationen benötigt, z.B. abweichende Rechnungsempfänger oder spezielle Textbausteine, können Sie diese mit einem Wechsel auf das entsprechende Register eingeben.

**Auftragsnummer**

Mit F2 oder einem Klick auf das Symbol Neu wird die nächste freie Nummer aus dem Nummernkreis der Auftragsverwaltung in das Feld **Auftragsnummer** übernommen.

Falls Sie einen bestehenden Auftrag ändern wollen, geben Sie hier die gewünschte Belegnummer ein, oder drücken Sie die Taste **F6** für den **MATCHCODE**. Hier haben Sie dann verschiedene Auswahlkriterien für die Suche.

**Verarbeitungsart**

Bei der Anlage eines Auftrages wird hier eine Verarbeitungsart für den Beleg vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann entweder individuell für jeden Kunden (Sammelrechnungen, Vorfaktura...) oder generell für diese Erfassungsart erfolgen.

Der Eintrag in diesem Feld legt die weitere Verarbeitungsfolge dieses Auftrags fest.

Welche Belegfolgen zur Verfügung stehen, erfahren Sie über das Kombinationsfeld an der rechten Seite des aktuellen Feldes. (F4)

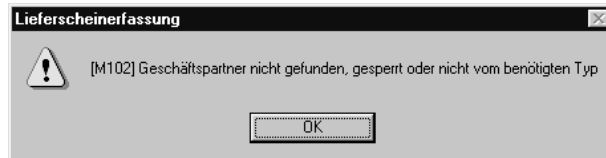
**Hinweis**

.....  
 Die Verarbeitungsart des Auftrags ist nach dem ersten Speichern nicht änderbar.  
 .....

**Auftraggeber**

Geben Sie hier die Nummer des Geschäftspartners ein, für den der Auftrag erfasst wird oder suchen ihn mit dem Matchcode (F6). Wird nach Auswahl des Geschäftspartners folgende Meldung im Verkaufsauftrag angezeigt, ist der Kunde über den Kreditlimitcode für die Auftragserfassung bzw. für jede Verkaufsbuchung gesperrt oder die Partnerrolle im Geschäftspartnerstamm läßt diese Verwendung nicht zu.

Gesperrt!



Das Feld **Auftraggeber** ist nach dem Speichern des Auftragskopfes nicht mehr änderbar. Abweichende Adressen (z.B. Lieferanschrift werden im Register Anschriften eingetragen)

**Bestelldatum, Wunschtermin, Versanddatum, Liefertermin im Verkauf**

Die Datumsfelder können mit Hilfe eines Kalenders eingegeben werden. Klicken Sie dazu auf das Symbol. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Datumsauswahl" auf Seite 53.

<b>Bestelldatum</b>	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.
<b>Wunschtermin</b>	Sie können hier ein mit dem Kunden abgesprochenen Wunschtermin eingeben. Ein Vorschlag für den Wunschtermin ergibt sich aus dem Belegdatum und einer in der Erfassungsart vorbelegten Anzahl Standardliefertage.
<b>Versanddatum</b>	Das Versanddatum bildet das zentrale Datum des Auftrags. Dispositive Programme wie der Auftragsbestand, die Dispositionsübersicht oder die Materialverfügbarkeit (siehe unten) ermitteln den projizierten Bestand über dieses Datum. Um aktuelle Preise sicherzustellen, können Sie mit Blending neue Preise mit einem Gültigkeitsdatum erfassen. Auch neue Rabattvereinbarungen können mit einem Gültigkeitsdatum hinterlegt werden. Wurde beispielsweise für einen Rohstoff ein neuer Preis ab dem 15.1.2003 vereinbart, würde das Versanddatum 16.1.2003 bewirken, dass der neue Preis verwendet wird. Ebenfalls wird geprüft, ob neue Rabattvereinbarungen ab dem Versanddatum vorliegen. Das Versanddatum wird zunächst im Auftragskopf erfasst und dann für jede Belegposition gespeichert.

<b>Liefertermin</b>	Erfassen Sie hier den gewünschten Liefertermin des Kunden. Der Liefertermin wird mit dem Versanddatum im Grid des Auftragsbestandes angezeigt. Auch der Liefertermin wird zunächst im Auftragskopf erfaßt und dann für jede Belegposition gespeichert. Ein Liefertermin kann mit einem Bestätigungskennzeichen versehen werden.
---------------------	---

**Hinweis!**

.....  
 Die Termine - Wunschtermin, Liefertermin und Versanddatum - werden zunächst im Kopf erfasst. Jede neu angelegte Position erhält diesen Termin als Vorschlag. Je nach Einstellung (Fragen Sie Ihren Systemadministrator) behält Blending bei einer nachträglichen Änderung der Termine im Auftragskopf

- entweder die positionsspezifischen Termine bei
  - oder ändert nachträglich alle Positions-Termine.
- Auch das Kennzeichen der Terminbestätigung verwendet diesen Parameter.
- .....

**Werk**

Das Werk ist in der Regel vorgegeben:

- Durch Ihren Benutzernamen oder
- durch die Erfassungsart oder
- durch das Einstiegsformular

Wählen Sie ansonsten das Werk aus, auf das sich die Warenabgänge beziehen.

**Lagerort**

Geben Sie hier einen generellen Lagerort vor, für den Sie die Belegpositionen erfassen wollen. Dabei spielt es dann keine Rolle, welche Läger Sie im Artikelstamm für Verkäufe hinterlegt haben.

Wird hier kein Lagerort vorgeschlagen, werden die im Artikelstamm hinterlegten Lagerorte vorgeschlagen.

**Zugangslager**

Das Feld Zugangslager ist nur bei einem Auftrag vom Typ 'Umbuchung' zulässig. (siehe Verarbeitungsarten). Ein Zugangslager kann ein Konsignationslager sein oder ein Lager eines anderen Werkes innerhalb Ihrer Firma.

**Externe Bestellung**

Geben Sie hier ggfls. eine Belegnummer aus vorangegangener Korrespondenz ein (z.B. die Bestellnummer Ihres Kunden). Im **MATCHCODE** haben Sie die Möglichkeit, einen Auftrag über dieses Feld zu suchen.

**Lieferterminergänzung**

Sie können ergänzende Angaben zum Liefertermin (z.B. Vormittags) als Text eingeben.

**Terminbestätigung**

Sie können eingeben, ob der eingegebene Liefertermin bereits bestätigt wurde. Folgende Einstellungen sind möglich:

00 nicht bestätigt

05 nicht bestätigt und gesperrt: dieses Kennzeichen setzt auch die Auftrags-sperre

10 bestätigt

Eine Vorbelegung dieser Einstellung kann in der Erfassungsart vorgenommen werden.

**Versandart**

In dieses Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Versandarten hinterlegen. Drücken Sie dazu die Taste F4 oder klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Versandart.

Zusätzlich zur Versandart kann ein eigener, auftragsgebundener Versandtext im Feld darunter erfaßt werden.

**Lieferbedingung**

In diesem Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Lieferbedingungen eintragen. Drücken Sie dazu die Taste F4 oder klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Lieferbedingung.

Zusätzlich zur Lieferbedingung kann ein eigener, auftragsgebundener Text zur Lieferbedingung im Feld darunter erfaßt werden.

**Interne Bemerkung**

Die interne Bemerkung sollte, wie der Name bereits aussagt, nur auf internen Unternehmensbelegen verwendet werden. Die hier hinterlegten Informationen sind nicht für den Geschäftspartner bestimmt.

**Externe Bemerkung**

Diese Zeile können Sie auf den gewünschten Belegen verwenden. Hier können ggfls. wichtige Informationen für den Versand abgelegt werden.

**Gesamtauftrag**

Wurde dieses Kontrollkästchen aktiviert, ist keine Teillieferung des Auftrags zulässig. Der Auftrag kann und darf nur vollständig ausgeliefert werden.

**Register ANSCHRIFTEN**

Das Register **ANSCHRIFTEN** enthält die auftragsbezogenen Adressen. Es werden folgende Adressen unterschieden:

<b>Verkauf</b>	Warenempfänger Rechnungsempfänger Zahler
----------------	--

Für jeden Geschäftspartner kann über die Partnerrolle eine unbegrenzte Anzahl von abweichenden Adressen erfaßt werden. Eine Anschrift kann hier auch manuell, nur für diesen Auftrag gültig, geändert werden.

Abweichende Adressen

6 Auftragswerte	Z Individual		
1 Allgemeines	2 Anschriften	3 Partnerzuordnungen	4 S

Lieferanschrift	20001	August Meier OHG
		Farbenhandel - Filiale Bäckerstrasse
		D 20001 Hamburg
Rechnungsempf.	20001	August Meier OHG
		Postfach
		D 2999 Hamburg
Zahler	20001	August Meier OHG
		Hamburg

Diese Adressen sind auch nach Abschluß der Belegerfassung änderbar.

## Register Partnerzuordnungen

Register Partnerzuordnungen

6 Auftragswerte	Z Individual		
1 Allgemeines	2 Anschriften	3 Partnerzuordnungen	4 Sonstiges

Konditionen von	20001	August Meier OHG Hamburg
Vertreter 1	99-001	Thomas Gregor Hamburg
Vertreter 2		
Spediteur 1	50-123	Spedition Holledau  Am Horn 68 22989 Hamburg
Spediteur 2		

### **Konditionen von**

Über den Geschäftspartnerstamm können Sie in der Partnerrolle abweichende Geschäftspartner für die Preisfindung vereinbaren. Sie verwenden dann deren Preisfindung, um einen Artikelpreis zu ermitteln. Gerade im Verkauf hat das den Vorteil, daß Sie ggfls. für eine Gruppe von Geschäftspartnern nur einmal z.B. Sonderpreise pflegen müssen und diese dann für die gesamte Gruppe gültig sind.

Das Feld ist nach dem Speichern eines Auftrags nicht mehr änderbar.

**Vertreter 1 / Vertreter 2**

Geben Sie die Vertreter für diesen Auftrag ein. Vorgeschlagen werden die im Geschäftspartnerstamm auf dem Register Partnerrollen (Typ 17+18) zugeordneten Vertreter.

**Spediteur 1 / Spediteur 2**

Bei der Erstellung von Kundenaufträgen wird zunächst der dem Geschäftspartner zugeordnete Spediteur mit der niedrigsten Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-01) als **Spediteur 1**, der mit der größeren Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-02) als **Spediteur 2** übernommen. Die Adressen für Spediteur 1 und 2 können nur in der Partnerrolle ("Geschäftspartner Register PARTNERROLLE" auf Seite 202) geändert werden. Über das jeweilige Kombinationsfeld werden alle dem Geschäftspartner zugeordneten Spediteure angezeigt und können hier ausgewählt werden.

**Achtung**

Bei Sammelbelegen und bei *Vorbelege zusammenfassen* werden Spediteure nicht berücksichtigt.

**Register SONSTIGES**

Die Daten des Registers Sonstiges stammen aus dem Geschäftspartnerstamm und können für den Beleg teilweise überschrieben bzw. geändert werden.

Der Buchungskreis und das Verarbeitungskennzeichen sind nicht änderbar. Sobald der Auftrag gesichert wurde ist der **Währungscode** nicht mehr änderbar.

Register  
SONSTIGES

6 Auftragswerte		7 Individual	
1 Allgemeines		2 Adressen	
3 Partnerzuordnungen		4 Sonstiges	
5 Zusatztexte			
Buchungskreis	0002	Geschäftseinheit	Handel+Wandel
Sprachencode	DE	Deutsch	
Währungscode	EUR	EUR0	
Zahlungsbeding.	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto	
Bankeinzug	<input type="checkbox"/>		
Bankleitzahl			
Kontonummer			
Valutadatum			
Gesamtrabatt 1	0,60		
Gesamtrabatt 2	0,00		
Verarb.kennz.	00	Verarb.kennz.	00
Sperrcode	00	Sperrcode	00
Formulargruppe	1000	Formulargruppe	1000
gültig von		gültig von	
gültig bis		gültig bis	
Wiedervorlage am		Wiedervorlage am	
Priorität	A	Priorität	A
int. Belegnummer		int. Belegnummer	
Quellauftrag		Quellauftrag	
USD-ID Nummer		Ind.code 1	
Geschäftsart		Ind.code 2	
Einladeort		Ind.code 3	
		Ind.code 4	
		Ind.code 5	

***Buchungskreis***

Der Buchungskreis des Geschäftspartners wird angezeigt. Integrieren Sie Blending-Daten in eine Finanzbuchhaltung, werden Erlöse dieses Vorgangs auf den diesem Buchungskreis zugeordneten Fibu-Mandanten gebucht.

Sie können Artikeln oder Artikelgruppen Buchungskreise zuweisen. So ist diese Ware nur für Geschäftspartner dieses Buchungskreises verfügbar.

Der Buchungskreis wird aus den Stammdaten des Geschäftspartners übernommen und ist im Auftrag nicht änderbar.

***Sprachencode***

Verwenden Sie einen abweichenden Sprachencode, falls Sie für Ihre Geschäftspartner fremdsprachige Artikelbezeichnungen und Belege wünschen. In den Stammdaten haben Sie die Möglichkeit, fremdsprachige Artikelbezeichnungen, individuelle Artikeltexte und allgemeine Artikeltexte zu hinterlegen. Blending prüft zunächst, ob individuelle Artikeltexte vorliegen. Ist das nicht der Fall, wird über den Sprachencode des Kunden eine fremdsprachige Artikelbezeichnung gesucht. Wurden diese ebenfalls nicht hinterlegt, wird der Artikeltext aus den Stammdaten verwendet.

Voraussetzung für die Verwendung fremdsprachiger Texte und Formulare sind korrekt eingerichtete Stammdaten und Druckbelegtexte.

***Währungscode***

Wird hier ein zur Standardwährung (EUR) abweichender Code eingetragen, werden alle für diesen Auftrag erstellten Druckbelege in der Fremdwährung ausgewiesen. Auch die Formulare für die Positionserfassung werden in der Fremdwährung geführt.

Die Statistik wird weiter in der Heimwährung geführt. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren werden ebenfalls in die Statistik übernommen.

***Zahlungsbedingung***

Wählen Sie hier eine der in den Stammdaten hinterlegten Zahlungsbedingungen aus. Darin sind sowohl die Skonto- als auch die Nettofristen enthalten.

***Bankeinzug***

Wurde dem Kunden im Geschäftspartnerstamm eine entsprechende Zahlungsart hinterlegt, ist diese Checkbox aktiviert. Wird die zu diesem Auftrag gehörige Rechnung nicht eingezogen, kann sie deaktiviert werden.

***Bankleitzahl /Kontonummer***

Ist die Zahlungsart Bankeinzug, kann eine BLZ/Kto.-Nr. ausgewählt werden. Diese werden angelegt im Programm Stammdaten-Tabellen-Banken-GP-Kontonummern.

***Valutadatum***

Bei Gewährung von Valuta (Tage) in der verwendeten Zahlungsbedingung wird hier das errechnete Fälligkeitsdatum angezeigt.

Beispiel:

Fälligkeitstag 1: 20 Tage  
 Valutatage : 10 Tage  
 Rechnungsdatum: 30.04.2004

Hier ist das Fälligkeitsdatum für die erste Fälligkeit der **30.05.2004**

**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.

**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. Bei Angabe einer USt-Id ist auch die Eingabe einer Geschäftsart notwendig.

**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 245. ) benötigt. Ist im Feld USt-Id ein Wert eingegeben, ist die Eingabe einer Geschäftsart Pflicht.

Die Geschäftsart (z.B. endgültiger Verkauf) kann über die Erfassungsart verbelegt werden.

**Hinweis**

.....  
 Vor der Übergabe an Intrastat werden die ersten beiden Zeichen dieser USt-ID Nr. verglichen mit der eigenen Ust-Id aus der Erfassungsart. Sind diese identisch, erfolgt KEINE Intrastat-Meldung.  
 .....

**Einladeort**

Wird der Artikel per Schiff bzw. Flugzeug versendet, so muß die Information, in welchem Hafen bzw. Flughafen der Artikel geladen wird, bekannt sein. Diese Eingabe ist ebenfalls für Intrastatmeldungen relevant.

**Verarbeitungskennzeichen**

Dieses Feld gibt den Status des Belegs an. Folgende Werte sind zulässig:

00	Offener Auftrag
----	-----------------



<b>10</b>	Auftrag geliefert
<b>90</b>	Auftrag abgeschlossen
<b>99</b>	<p>Auftrag gelöscht</p> <p><b>Hinweis</b></p> <p>.....</p> <p>Dieser Status wird verwendet, um Aufträge 'manuell' abzuschließen. Siehe auch "Löschen" auf Seite 522</p> <p>.....</p>

Bei der Neuanlage hat der Beleg immer den Status 00.

Folgende Kennzeichen können Sie als Verarbeitungsstatus setzen:

<b>00</b>	Offenes Angebot
<b>70</b>	Angebot in Auftrag übernommen
<b>80</b>	Angebot abgelehnt
<b>90</b>	Angebot abgeschlossen

Wenn Sie das Programm Auftragserstellung aus Vorlage verwenden, und der Quellbeleg ein Angebot ist, wird der Status 70 gesetzt.

**Sperrcode**

Mit diesem Feld können Sie die Weiterverarbeitung des Belegs unterbinden:

<b>00</b>	Der Beleg ist frei zur Weiterverarbeitung
<b>10</b>	Der Beleg ist nicht zur Weiterverarbeitung zugelassen

Für Aufträge könnte bei **Sperrcode** 10 kein Folgebeleg (Picklisten, Lieferscheine.) erzeugt werden.

**Formulargruppe**

In diesem Feld wird dem Auftrag eine Formulargruppe zuzuordnen. Mit der Zuordnung bestimmen Sie das Aussehen der Belege, die für diesen Auftrag gedruckt werden sollen. Hierbei wird die Formulargruppe vorgeblendet, die in den Stammdaten dem ausgewähltem Geschäftspartner bzw. der verwendeten Erfassungsart zugeordnet wurde. Die Anlage der Formulargruppen erfolgt in dem Programm VERKAUF, TABELLEN, FORMULARGRUPPEN.

Die Gestaltung der Formulare wird im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt.

**Gültig von/bis**

Falls Sie einen Gültigkeitszeitraum für Ihren Auftrag definiert haben, können Sie Ihre Auswertungen über diese Felder steuern. Desweiteren können Sie

im **MATCHCODE**, über das Feld **Gültig bis**, Belege heraussuchen, 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.

### **Int. Belegnummer**

Die Belegnummer wird für jeden Folgebeleg neu vergeben. Mit dieser internen Belegnummer haben Sie die Möglichkeit, eine Nummer für alle Belege zu vergeben ('Vorgangsnummer für Auftrag-Lieferschein-Rechnung')

Sie kann bei der Erstanlage eines Auftrags erfasst oder automatisch vergeben werden. Diese Einstellung wird bei der Erfassungsart vorgenommen.

Die interne Belegnummer kann z.B. mit dem Matchcode zum schnellen Auffinden von Belegen zu einem Auftrag verwendet werden.

### **IND-Code 1 bis 5**

In diesen Feldern können individuelle Bezeichnung, Codes, Kürzel etc. für weitere Auswertungen eingegeben werden.

## **Register Zusatztexte**

Im Register **ZUSATZTEXTE** können Sie zusätzliche Texte für die Belegarten Angebot, Kundenkontrakt, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung/Gutschrift, Anfrage, Lieferantenkontrakt, Bestellung und generell für alle Belegarten erzeugen. Sie können diese Textbausteine auch sprachbezogen hinterlegen.

Beispielsweise können Sie festlegen, daß der Text nur für den Druck der Bestellung an deutschsprachige Kunden verwendet werden soll.

Register  
ZUSATZTEXTE

6 Auftragswerte		7 Individual	
1 Allgemeines		2 Anschriften	
3 Partnerzuordnungen		4 Sonstiges	

Belegart	12	Lieferschein	<input type="button" value="Übernehmen"/>	<input type="button" value="Aktualisieren"/>
Textkonserve			<input type="button" value="Löschen"/>	

Anlieferung nur Mo-Fr 10-16:00 Tor 3

Anlieferung nur Mo-Fr 10-16:00 Tor 3

Erfassen Sie zunächst im Programm BASIS, STAMMDATEN, TEXTBAUSTEINE den entsprechenden Hinweis.

**Hinweis!**

Textbausteine können einem Geschäftspartner fest zugeordnet werden. Diese können dann bei der Auswahl des Geschäftspartners manuell oder automatisch übernommen werden. Für den Positionsteil gibt es Textbausteine, die beispielsweise dem Artikel zugeordnet werden können. Zugeordnete Textbausteine eignen sich im Lieferschein beispielsweise für :

Anlieferung nur Mo - Fr 11:00 - 16:00 Tor 3

Um diesen Textblock nun im Auftrag zu verwenden, wählen Sie zunächst die passende Belegart aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie im Feld **Textkonserve** den zuvor angelegten Textblock aus.

Da Textblöcke sprachgebunden sind, werden nur Texte angezeigt, die dem Sprachencode des Kunden entsprechen.

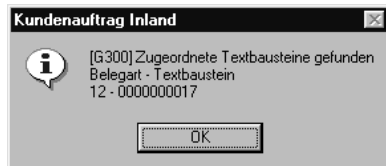
Nachdem Sie den gewünschten Block ausgewählt haben, wird dieser im Fenster darunter angezeigt. Hier können Sie diesen ggfls. erweitern oder ändern. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf die Schaltfläche **ÜBERNEHMEN**. Der Textblock wird nun in das darunter liegende Fenster übernommen und kann individuell angepaßt werden. Um den korrekten Text dann zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **AKTUALISIEREN**. Der Text wird als Auftragstext gespeichert.

Um den Textblock wieder aus dem Auftrag zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche **LÖSCHEN**. Der Text im unteren Fenster wird gelöscht.

Textblöcke können auch automatisch dem Beleg zugeordnet werden. Aktivieren Sie dazu im Programm BASIS, STAMMDATEN, TEXTBAUSTEINE das Kontrollkästchen **Automatisch laden**. Nach Erfassen der Artikelnummer wird Blending zutreffende Textkonserven selbstständig suchen. Dazu müssen auch hier die Einträge in den Feldern **Sprachencode**, **Geschäftspartner** und / oder **Artikelnummer** des Textbausteins korrespondieren.

Falls Textkonserven existieren, können Sie über die Aktivierung des Kontrollkästchens **Hinweis ausgeben** im Programm BASIS, STAMMDATEN, TEXTBAUSTEINE eine Information während der Belegerfassung ausgeben.

Textbaustein gefunden



## FUNKTIONEN IM AUFTRAGSKOPF:

### Positionsgrid

Das Gitternetz im unteren Teil des Formulars enthält die zuvor erfaßten Positionen. Sie haben hier alle Mengeninformationen der Positionen auf einen Blick.

<b>Bestellt</b>	Gibt die im Auftrag (für die ME Lager) erfaßte Positionsmenge an
<b>Geliefert</b>	Zeigt die bisher für die Position abgebuchte Ware. Voraussetzung ist, daß Teillieferungen für den Auftrag bzw. für die Position zugelassen wurden.
<b>Kommissioniert</b>	Wurde im Verkauf eine Pickliste erstellt, werden die kommissionierten Mengen hier angezeigt.
<b>Fakturiert</b>	Hier sehen Sie die bereits berechneten Mengen der Position.
<b>Reserviert</b>	In diesem Feld wird die reservierte Menge der Position angezeigt. (Register Reservierungen)
<b>Offen</b>	Die bestellte Menge abzüglich der gelieferten Menge ergibt die offene Menge der Auftragsposition.

### Löschen

Mit der Funktion Objekt Löschen oder dem Klick auf das entsprechende Symbol können Sie einen Auftrag löschen. Dabei werden nicht bearbeitete Aufträge gelöscht. Aufträge, für die bereits Positionen geliefert wurden, werden nicht gelöscht, sondern erhalten den Status 99. Mit dieser Funktion können Sie Aufträge, die nicht weiter bearbeitet werden und in Abfragen nicht als 'offene Aufträge' erscheinen sollen, manuell auf diesen Status setzen.

## Positionen

Über den Menüpunkt **FUNKTION, POSITIONEN** gelangen Sie in den Positionsteil von bereits erfaßten Aufträgen. Siehe "Positionen" auf Seite 526.

## Gesamtrabatt ermitteln

Blending kennt drei auftragsbezogene und drei positionsbezogene Rabatte. Über **FUNKTION, GESAMTRABATT ERMITTELN** wird ein wertbezogener Auftragsrabatt ermittelt. Diese Funktion wird automatisch beim Verlassen der Auftragspositionen von Blending ermittelt.

Die ersten beiden Gesamtrabatte sind weder wert- noch mengenabhängig. Sie werden bei der Erfassung der Kundennummer ermittelt und in den Auftrag übertragen. Im Register **SONSTIGES** des Auftragskopfes können sie manuell geändert werden.

Der dritte Gesamtrabatt (über die Rabattfindung ermittelt) wird über den gesamten Auftragswert ermittelt. Ihm liegt eine eigene Wertstaffel zugrunde

## Drucken

Sie können Aufträge mit dem Programm Auftragsdruck im Stapel ausdrucken, oder den bearbeiteten Beleg mit dieser Funktion Drucken ausgeben.

## Sofortverarbeitung

Über die Verarbeitungsart steuert Blending den Belegfluß in Ihrem Unternehmen. Im Verkauf können Sie über die Verarbeitungsart beispielsweise steuern, daß für Inlandsaufträge die erstellten Picklisten den Bestand reservieren und Lieferscheine den Bestand abbuchen. Die Rechnungen können vor dem Versand kontrolliert werden, in dem alle Belege vor Erstellung der Rechnungen gesperrt werden. Nach der Kontrolle werden sie wieder freigegeben.

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.

## Kreditlimitprüfung

Diese Funktion führt in Abhängigkeit des hinterlegten Kreditlimitcodes eine Prüfung durch. Dieser Code kann für jeden Geschäftspartner hinterlegt werden. Lesen Sie dazu "Geschäftspartner" auf Seite 186.

Beim Speichern des Auftragskopfes und dem Wechsel in die Positionserfassung wird diese Prüfung automatisch durchgeführt.

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)

### Hinweis

Werden offene Rechnungen im Code berücksichtigt, sollte die Finanzbuchhaltung integriert sein, da Blending sonst nicht die Information 'Rechnung ist bezahlt' erhält.

Stellt Blending eine Überschreitung des Kreditlimits fest, wird folgende Meldung angezeigt:

Kreditlimit überschritten



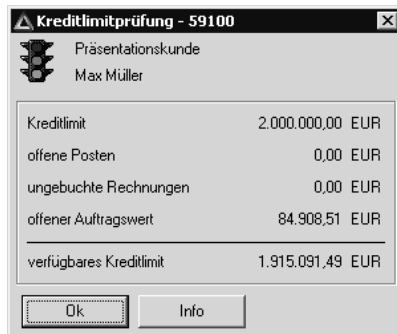
Für die Kreditlimitcodes 10, 11, 30 und 31 besteht die Möglichkeit des Abbruchs der Auftr.

Kreditlimit überschritten – Abbrechen der weiteren Verarbeitung?



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 nicht überschritten.

Je nach Ergebnis wechselt die Ampelfarbe gegebenenfalls auf gelb (überschritten) oder rot (gesperrt).

Klicken Sie auf die Schaltfläche **INFO**, wechselt Blending in das Geschäftspartner– Informationssystem. Dort haben Sie alle relevanten Kundeninformationen im Überblick. (s.u.)

### Geschäftspartnerinfo

Sie erhalten eine Übersicht über die Geschäftsvorfälle dieses Kunden. Lesen Sie dazu "Geschäftspartner–Informationssystem" auf Seite 613

### Werte anzeigen

Mit dieser Funktion werden die Werte des Auftrages angezeigt.

Funktion Werte anzeigen

Auftraggeber						Rechnungsempfänger											
30000 Drums and More Ltd. Specials Woltham						30000 Drums and More Ltd. Specials Woltham											
<input checked="" type="checkbox"/> erfasst						<input checked="" type="checkbox"/> fakturiert						<input checked="" type="checkbox"/> offen					
Pos	Artikel	erfasste Menge	fakturierte Menge	offene Menge	ME Auftrag	erfasste Menge	offene Menge	ME Preis	PE	Einzelpreis	WC Auftrag	Pos.-Rabatt 1	Pos.-Rabatt 3	Gesamt-Rabatt 1			
000010	00-5000-01	111,00	0,00	111,00	ST	111,00	111,00	ST	1,00	6,11	GBP	0,00	0,00	0,60			
000020	77-5001	112,00	0,00	112,00	ST	112,00	112,00	ST	1,00	31,97	GBP	0,00	0,00	0,60			

Sie erhalten hier Informationen über:

- die verwendeten Mengeneinheiten des Auftrags
- die Preise in Heim- und Fremdwährung
- die Auftragsrabatte
- die Positionsrabatte
- den Bruttowert (vor Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- den Nettowert (nach Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- die Nebenkosten pro Position und Auftrag
- den Materialwert (Bewertungspreis) pro Position und Auftrag
- das Brutto-, Nettogewicht pro Position und für den Auftrag
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position und für den Auftrag

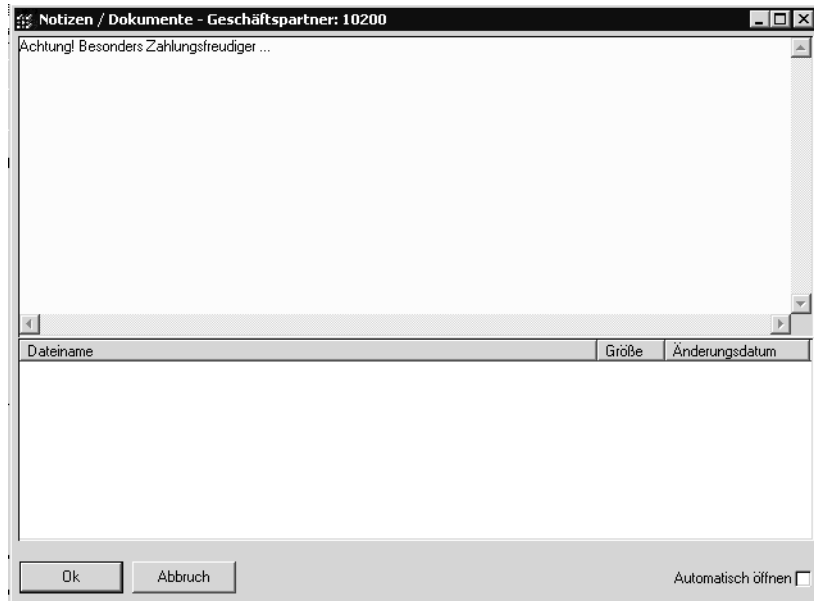
### Hinweis!

-----  
 Mit der Taste F11 kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung und ggfls. der Fremdwährung gewechselt werden.  
 -----

## NOTIZEN

Wurden im Geschäftspartnerstamm Notizen erfasst, wird ein kleiner Notizblock neben dem Feld **Auftraggeber** angezeigt. Klicken sie darauf, um den Inhalt anzuzeigen. Notizen können Texte, oder auch Dateien, wie beispielsweise eine Anfahrtsskizze beinhalten.

Notizen



## Auftrag kopieren

Um einen Auftrag mit Positionen zu kopieren, steht Ihnen das Programm 'Auftragserstellung aus Vorlage' zur Verfügung. Siehe "Auftragserstellung aus Vorlage" auf Seite 545

## 127.POSITIONEN

Nachdem Sie im Kopf alle Daten erfaßt haben, wechseln Sie in die Positionserfassung.

- Schreiben Sie einen neuen Auftrag, sichern Sie die Kopfdaten mit der Taste **F3**. Blending wechselt dann in die Positionserfassung.
- Ändern Sie einen bestehenden Auftrag, wechseln Sie über den Menüpunkt **FUNKTION, POSITIONEN** in den Positionsteil, oder klicken Sie die gewünschte Position im Grid an.

Im ersten Register werden die allgemeinen Daten wie **Positionsnummer**, **Artikelnummer**, **Lagerort** und **Mengen** erfaßt.



## Register Allgemeines

Register  
ALLGEMEINES

6 Auftragswerte		7 Individual	
1 Allgemeines		2 Spezielles	
		3 Reservierungen	
		4 Avisierungen	
Position	000010		
Artikelnummer	77-5002	<input type="button" value="☞"/> Pflegekombination "Moon" komplett mit Handtuch	
Lagerort	0200	Werk: 01 Hauptlager	Verpackung
ME Auftrag	ST		
Auftragsmenge	2,00	Menge (ME Lager)	2,00 ST
ME Preis	ST	Menge (ME Preis)	2,00 ST
Preiseinheit	1,00		
Preis	52,30	Kalkulierter Preis	EUR
		Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>
		Rabatt 1	0,00
		Rabatt 2	0,00
		Rabatt 3	0,00

Position	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Verpackung
000050	00-9999	Frachtkosten	0200	2	VER	3,00	0,00	0,00	0,00	
000040	77-9002	Handtuch Schälchen Frottier	0200	2,00	ST	33,00	0,00	0,00	0,00	
000030	77-5100-01	Duschbad Tropical Nights	0200	4,0000	KG	5,35	0,00	0,00	0,00	
000020	77-5000-01	Shampoo Apfelduft	0200	2,0000	KG	3,20	0,00	0,00	0,00	
000010	77-5002	Pflegekombination "Moon" komplett	0200	2,00	ST	52,30	0,00	0,00	0,00	

### Position

Mit der Taste  $\overline{F2}$  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 zusätzliche Positionen einfügen.

Bei der Neuanlage von Auftragspositionen können Sets angelegt werden.

Lesen Sie dazu "Sets" auf Seite 539

### 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.

Ist die eingegebene Artikelnummer eine Auftragsstückliste, wird nach Eingabe einer Menge und Speichern der Position der entsprechende Dialog angezeigt. Lesen Sie dazu auch "Strukturstücklisten" auf Seite 540.

Sind Notizen zum Artikel vorhanden, können Sie sie mit einem Klick auf das Symbol neben der Artikelnummer ansehen.

### Lagerort

Der Lagerort wird, falls im Auftragskopf kein fester Lagerort angegeben wurde, aus dem Artikelstamm, Feld Lagerort Verkauf, vorgeschlagen.

Dieser Lagerort kann im Auftrag überschrieben werden.

Klicken sie auf die Auswahlbox neben dem Feld, um den verfügbaren Bestand der Ware am Lager zu sehen.

Bestandsübersicht in der Positionserfassung

Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager		
ME Auftrag	0099	Werk 01 Produktionslager	1000	0
Auftragsmenge	0200	Werk 01 Hauptlager	9799	0

Weitere Informationen zum Bestand erhalten Sie mit der Funktion Verfügbarkeit. Lesen Sie dazu "Positionsbearbeitung abschließen" auf Seite 535.

Sie können dem hier einzugebenden Lagerort auch einen Reservierungsbereich zuordnen, in dem die Reservierung vorgenommen wird. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 335.

### **ME Auftrag**

Die Mengeneinheit für den Auftrag wird ebenfalls aus dem Artikelstamm gelesen und entspricht dem Feld **ME Verkauf** des Artikelstammes. Sie können hier eine alternative Mengeneinheit für Ihren Auftrag wählen. Voraussetzung dafür ist, dass der Umrechnungsfaktor im Artikelstamm hinterlegt wurde.

Bei einer Mengenänderung kann der Dialog 'Behälteraufteilung' erscheinen. In diesem Fall passt die Menge nicht mehr zur aufgeteilten Menge. (Siehe "Behälteraufteilung" auf Seite 537).

### **Auftragsmenge**

Die Auftragsmenge bezieht sich auf die Mengeneinheit des Auftrags. Wurde eine Menge erfasst, beginnt Blending mit der Preis und Rabattfindung für den Auftrag.

Sind Kontrakte hinterlegt, erhalten Sie eine Meldung, ob die Preisfindung über eingegebene Kontrakte erfolgen soll. Lesen Sie dazu auch "Auftragsmenge" auf Seite 528.

Nähere Informationen finden Sie unter "Die Preisfindung in der Übersicht:" auf Seite 471

Über die Auftragsmenge werden folgende Felder gefüllt:

#### **Menge (ME Lager)**

Dieses Feld rechnet die ggfls. alternative Auftragsmenge in die Menge für die Mengeneinheit des Lagers um. Das Feld dient der Information.

#### **Menge (ME Preis)**

Da die Mengeneinheit des Preises durchaus von der Mengeneinheit des Lagers abweichen kann, wird hier die umgerechnete Menge pro Preiseinheit angezeigt.

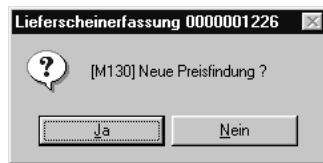
#### **Preis**

Das Feld enthält den von Blending ermittelten Preis pro Preiseinheit. Die verwendete Währung hängt dabei vom Eintrag im Geschäftspartnerstamm ab. Die Hierarchie in der Preisfindung (z.B. Kontraktpreis > Sonderpreise > Preislisten > Artikelstamm entnehmen Sie bitte dem Kapitel Preisfindung. Ein hier manuell eingetragener Auftrags-Preis hat aber immer Vorrang.) Blending warnt Sie, sobald die Preisfindung den Wert 0 ermittelt.

Der Auftrag kann in der Währung des Kunden erfasst werden. Die Währung wird im Auftragskopf eingestellt.

Wird die Menge der Position korrigiert, zeigt Blending folgende Meldung an:

Neue  
Preisfindung?



Bei der Antwort mit ja wird geprüft, ob z.B. ein anderer Staffelpreis gültig ist. Manuelle Preisänderungen werden durch die Preisfindung verworfen.

### **Preiseinh. Verk.**

Die Preis– sowie die Mengeneinheit Verkauf wird aus dem Artikelstamm bezogen und dient als ergänzende Information zum Feld **Preis** (pro Preiseinheit).

### **Rabatt 1 bis 3**

Diese Rabatte werden im Rahmen der Rabattfindung von Blending für den Geschäftspartner ermittelt und können im Auftrag überschrieben werden.

### **Verpackung**

Das Feld dient der Information und gibt an, in welcher Verpackung (z.B. immer per 8 KG) die Ware tatsächlich am Lager liegt.

Bei auftragsspezifischer Fertigung (Kennzeichen Auftragsbezug im Register Spezielles) kann von diesem Feld aus die Behälteraufteilung aufgerufen werden. Lesen Sie dazu "Behälteraufteilung" auf Seite 537.

### **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

6 Individual	
1 Allgemeines	2 Spezielles
Wunschtermin	08.12.2003
Liefertermin	08.12.2003
Versanddatum	08.12.2003
Terminbestätigung	00 nicht bestätigt
Versandart	DPD Deutscher Paketdienst
Lieferbedingung	AW Ab Werk
MwSt.-Schlüssel	001 16,00
Auftragsbezug	00 nicht auftragspezifisch
Kostenrechn.schl.	
Kostenstelle	
Kostenträger	
Kontoergänzung	
interne Bemerkung	
externe Bemerkung	

3 Reservierungen	4 Avisierungen	5 Zusatztexte
Vertreter 1		
Prov.prozent 1	0,00	
Vertreter 2		
Prov.prozent 2	0,00	
Verarb.kennz.	00	
Ursprungsauftrag		
Ind.code 1		
Ind.code 2		
Ind.code 3		
Ind.code 4		
Ind.code 5		

### **Wunschtermin/ Versanddatum / Lieferdatum**

Wunschtermin, Versanddatum und Lieferdatum aus dem Auftragskopf werden als Vorschlagsdaten in die Position übernommen und können pro Position geändert werden.

Zur Preisfindung wird das Versanddatum des Auftragskopfes verwendet.

In der Bestandsdisposition wird aber mit Hilfe des Datums aus der Belegposition die Verfügbarkeitskontrolle durchgeführt.

Abhängig von Ihren Einstellungen kann bei einer nachträglichen Änderung im Auftragskopf jedes Positions-Datum wieder angeglichen werden!

Zur Eingabe ist ein Kalendereditor hinterlegt. Lesen Sie dazu "Datumsauswahl" auf Seite 53.

### **Terminbestätigung**

Das Kennzeichen, ob ein Liefertermin bestätigt wurde, wird bei Neuanlage aus dem Auftragskopf vorbelegt und kann für eine einzelne Position geändert werden. Wird im Auftragskopf das Bestätigungskennzeichen geändert, wird es, abhängig von einer Parameter-Einstellung, auf die Positionen durchgeschrieben oder nicht.

### **Versandart**

Im Auftragskopf wurde bereits eine Versandart definiert. Diese wird als Standardvorgabe auf jede Positionszeile kopiert und kann nun positionsweise geändert werden. Abhängig von Ihren Einstellungen kann bei einer nachträglichen Änderung im Auftragskopf jede Positions-Versandart wieder angeglichen werden.

### **Lieferbedingung**

Auch die Lieferbedingung wurde bereits im Auftragskopf erfasst. Dieser Eintrag wird als Standard in den Belegpositionen verwendet und kann bei Bedarf geändert werden. Abhängig von Ihren Einstellungen kann bei einer

nachträglichen Änderung im Auftragskopf jede Positions-Lieferbedingung wieder angeglichen werden.

### **MWST–Schlüssel**

Hier wird der Mehrwertsteuerschlüssel vorgeschlagen, der sich aus der Kombination von Geschäftspartner (Inland, Ausland, EG) und Artikel (16%, 7%, 0%...) ergibt. Der Steuerschlüssel ist ein Mußfeld.

### **Auftragsbezug**

Dieses Kennzeichen wird in der Regel durch eine Vorbelegung aus der verwendeten Erfassungsart gesetzt.

Mit Setzen dieses Kennzeichens haben Sie die Möglichkeit, auftragsbezogene Bestell- oder Produktionsvorschläge zu erstellen. In beiden Programmen wird dafür die Funktion **AUS KUNDENAUFTRÄGEN ÜBERNEHMEN** angeboten.

<b>00, nicht auftragsspezifisch</b>	Kein Auftragsbezug: Die Auftragsmenge fließt in die Bedarfsermittlung ein.
<b>01, auftragsspezifisch bestellen</b>	Mit diesem Kennzeichen wird die Position als Bedarf im Bestellvorschlag erkannt und übernommen, wenn die <b>FUNKTION, AUS KUNDENAUFTRÄGEN ÜBERNEHMEN</b> ausgeführt wird. Nach der Übernahme in den Bestellvorschlag erhält die Position den Status 11.
<b>02, auftragsspez. bestellen (Strecke)</b>	Dieses Kennzeichen entspricht dem Kennzeichen 01 und kann für Streckenaufträge verwendet werden. Das ist nur für Läger mit dem Kennzeichen <b>Strecke</b> möglich. Diese dürfen nicht disponibel sein. Nach der Übernahme wird die Position den Status 12 erhalten.
<b>03, auftragsspez. produzieren</b>	Dieses Kennzeichen bewirkt die Berücksichtigung des Kundenauftrags im Rahmen der Produktionsvorschläge. Auch hier muß die Funktion <b>AUS KUNDENAUFTRÄGEN ÜBERNEHMEN</b> 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 358. Die vom Kunden gewünschte Behälteraufteilung kann direkt im Auftrag erfasst werden. Lesen Sie dazu "Behälteraufteilung" auf Seite 537
<b>11</b>	Der Auftragspezifische Bestellvorschlag wurde angelegt.
<b>12</b>	Der Auftragsspezifische Bestellvorschlag (Strecke) wurde angelegt.
<b>13</b>	Der Auftragsspezifische Produktionsvorschlag wurde angelegt.

Der Fortschritt einer Position mit Auftragsbezug kann mit dem Programm VERKAUF-ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN-AUFTRAGSFORTSCHRITT (siehe "Auftragsfertigung (Fortschritt)" auf Seite 602) betrachtet werden. Die Positionen erhalten bei der Produktion bzw. bei dem Wareneingang automatisch den die Char-

genzuordnung zum Auftrag, also einen Eintrag im Programm Chargen-Auftragszuordnung.

### ***Kontoergänzung***

Mit dieser Kontoergänzung können Sie das Erlöskonto bilden, auf das der Vorgang in der Integration Finanzbuchhaltung gebucht werden soll. (Siehe "Kontonummern" auf Seite 265.)

### ***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.

### ***Vertreter1+2 / Prov.-Prozente***

Die zuständigen Vertreter werden angezeigt. Der errechnete Provisionsprozentsatz kann für diese Position geändert werden.

### ***Ursprungsauftrag / Position***

Falls Ihr Auftrag gegen einen Kontrakt läuft, wird die Kontraktnummer und Position hier angezeigt.

### ***Verarbeitungskennzeichen***

Das Verarbeitungskennzeichen gibt an, ob die Position noch offen (00), 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 dadurch den Status 99.

### ***IND-Code 1 bis 5***

Geben Sie hier die individuellen Codes für Ihre Belegposition ein. Sowohl für den Auftragskopf als auch für die Positionen können Sie individuelle Codes definieren. Diese Codes werden weder aus dem Artikel noch aus dem Geschäftspartner vorgeblendet, obwohl auch dort Codes hinterlegt werden können. Mit Hilfe dieser Codes können statistische Auswertungen

erstellt werden. Diese Auswertungen sind immer projektspezifisch und werden daher individuell mit Ihnen besprochen.

### Interne Bemerkungen

Nicht nur für den Auftragskopf, sondern auch für die einzelnen Positionen können Sie Bemerkungen erfassen. Auch für diese gilt: Interne Bemerkungen werden nicht auf Belege gedruckt.

### Externe Bemerkungen

Externe Bemerkungen können auf Belegen für Geschäftspartner verwendet werden und geben belegbezogene Hinweise für die Auftragspositionen.

Es stehen 80 Zeichen zur Verfügung. Für weitere Hinweise stehen Ihnen die Zusatztexte zur Verfügung.

## Das Register Reservierungen

Reservierungen durchführen

Charge	Lagerort	Lagerplatz	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Herstelldatum	Verfallsdatum	QC Charge	QC Lagerpl.
0000000030	0200		405,0617	0,0000	0,0000	0,0000	17.10.2001	07.10.2003		

Angezeigt wird der Bestand des als Entnahme-Lagerortes eingegebenen Lagerortes und der eines eventuell zugeordneten Reservierungsbereiches. (Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 335)

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Reservierung durchzuführen:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Automatisch, wird entsprechend der Warenabgangsmethode des Verkaufsartikels eine der Chargen von Blending ausgewählt. Für diese wird dann im Feld Zugeordnet die reservierte Menge angezeigt.
- Klicken Sie auf die Zeile mit der gewünschten Charge, um sie in das Feld Chargennummer zu übernehmen und geben Sie im Feld zugeordnet die zu reservierende Menge vor. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Aktualisieren. Im Feld zugeordnet der gewählten Charge wird nun die entsprechende Menge angezeigt.
- 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.

Ware mit einer Chargennummer wird farbig gekennzeichnet:

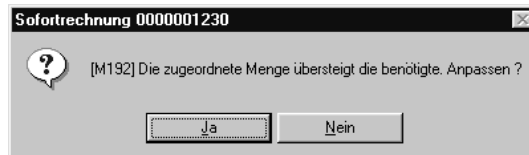
- Grün heisst, die Ware ist verfügbar
- Gelb heisst, die Ware wurde auftragspezifisch produziert oder einem Auftrag zugeordnet
- Rot heisst, die Ware hat einen Qualitätscode, der die Ware sperrt bzw. ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen.

Nach Durchführung der Reservierung wird die Ware 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



## Register Avisierungen

Dieses Register wird in Bestellungen verwendet und ist in Verkaufsaufträgen immer deaktiviert.

## Das Register Zusatztexte

Textblöcke können auch für Positionen eingegeben werden. Die Bedienung ist im Auftragskopf beschrieben. Lesen Sie auch "Register Zusatztexte" auf Seite 520

Textbausteine in Positionen können z.B. lange Artikelbezeichnungen aufnehmen oder speziell für eine Kombination Geschäftspartner-Artikelnummer abgespeichert werden.

## FUNKTIONEN DER POSITIONSERFASSUNG

### Speichern (F3)

Nachdem alle Positionsdaten korrekt erfaßt wurden, können Sie die Zeile mit der Taste F3 oder über das Menü **OBJEKT, SPEICHERN** sichern. Blending führt vor dem Sichern noch eine Reihe von abschließenden Prüfungen durch:

Beim Verlassen der Positionserfassung wird Blending in Abhängigkeit des verwendeten Kreditlimitcodes eine automatische Kreditlimitprüfung für Verkaufsaufträge durchführen. Dieser Code kann für jeden Geschäftspartner hinterlegt werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Geschäftspartner" auf Seite 186.

### Löschen - Position abschliessen

Mit der Funktion Löschen können Sie eine offene Position löschen. Eine Position, für die bereits Teillieferungen erfolgt sind, die aber nicht weiter bearbeitet werden soll, können Sie mit dieser Funktion auf den Verarbeitungsstatus 99 setzen. (Siehe "Verarbeitungskennzeichen" auf Seite 532)



## Positionsbearbeitung abschließen

Nachdem Sie alle Positionen erfasst oder geändert haben, schließen Sie den Positionsteil ab.

Wählen Sie dazu im Menü **OBJEKT, ENDE** oder drücken Sie die Taste **F12**.

Sie kehren in den Kopfteil des Auftrages zurück.

Blending wird den dritten, wertbezogenen Auftragsrabatt ermitteln. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Rabattermittlung" auf Seite 480.

## MENÜ FUNKTION

### Verfügbarkeit (F8)

Über **FUNKTION, VERFÜGBARKEIT** wird Ihnen der Lagerbestand der Ware angezeigt.

Verfügbare  
Bestand

1 Allgemeines		2 Einzelnachweis		3 Tagessummen		4 Wochensummen		5 Periodensummen	
Artikelnummer	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk		Potzblitz					
bis Datum	26.03.2003								
Lagerort	0200					Wiederbeschaff.zeit		2	
Disposchlüssel	02	bedarfsgesteuert termingerecht				Prüfzeit		1	
Bestellmengenschl.	20	sprungfixe Bestellmenge				Pufferzeit		1	
Bestellmenge	100,0000	KG							
Bestellpunktmenge	200,0000	KG		Bedarfe		0,0000	KG		
Mindestbestand	200,0000	KG		Vormerkungen		1154,7885	KG		
Maximalbestand	1000,0000	KG		Reservierungen		0,0000	KG		
aktueller Bestand	9799,0000	KG		Bestellvorschläge		0,0000	KG		
gesperrter Bestand	0,0000	KG		Bestellungen		655,7885	KG		
freier Bestand	9799,0000	KG		Avisierungen		0,0000	KG		
projizierter Bestand	9300,0000	KG							
nachgefragte Menge	50,0000	KG							
übriger Bestand	9250,0000	KG							

Sie erhalten ausführliche Informationen zum projizierten Lagerbestand des im Feld **Lagerort** ausgewählten Lagerortes.

<b>Aktueller Bestand</b>	Hier wird der aktuelle Bestand der Ware für den gewählten Lagerort angezeigt.
<b>Gesperrter Bestand</b>	Entspricht Ware, die zum Beispiel aufgrund fehlender Eingangsprüfung als gesperrter Waren- / Chargenbestand dem Lager zugebucht wurde.
<b>Freier Bestand</b>	Berechnet sich aus dem aktuellen abzüglich dem gesperrten Bestand und beschreibt die für den Auftrag theoretisch verfügbare Menge.
<b>Reservierungen</b>	Wurden Auftragsmengen manuell oder automatisch reserviert, werden diese hier summiert angezeigt.

<b>Vormerkungen</b>	Für jede Auftragsmenge wird eine Vormerkung erzeugt. Abhängig vom Feld <b>geplantes Lieferdatum</b> werden hier Auftragsmengen angezeigt, wird die Vormerkung von der verfügbaren Menge abgezogen. Wurde zum Beispiel ein Auftrag für den 30.11.2003 erfaßt, wird die Auftragsmenge den verfügbaren Bestand zum 06.01. nicht beeinflussen.
<b>Bestellungen</b>	Alle Bestellmengen werden hier summiert dargestellt. Bei der Ermittlung des bestellten Bestandes werden nur erfaßte Bestellungen bis zum Auftragsdatum berücksichtigt. Beispielsweise werden Bestellungen, die für den 30.03.2003 erfaßt wurden, nicht in der Berechnung des zum 06.01.2003 verfügbaren Bestandes berücksichtigt. Achten Sie daher immer auf ein korrektes Bestelldatum.
<b>Avisierungen</b>	Wurde die Warenlieferung durch den Lieferanten / Spediteur bestätigt, können Waren avisiert werden. Sie fließen dann in die Berechnung des verfügbaren Bestandes ein.
<b>Verfügbarer Bestand</b>	Freier Bestand – Vormerkungen (bis Auftragsdatum) – Reservierungen + Bestellungen (bis Auftragsdatum) + Avisierungen
<b>Nachgefragte Menge</b>	Menge der aktuellen Auftragsposition
<b>Übriger Bestand</b>	Zum Termin projizierter Bestand abzüglich der nachgefragten Menge

Auf dem Register Einzelnachweis sehen Sie die einzelnen Vorgänge, die diese Bestände verursachen, also einen z.B. Kundenauftrag für eine Reservierung. Weitere Register stellen Ihnen diese Übersicht summiert pro Tag/Woche oder Periode dar.

## Gebindebestände

Mit dieser Funktion können Sie prüfen, ob der Artikel vorhanden ist, oder ob der eingesetzte Bulkartikel vielleicht in einem anderen Gebinde verfügbar ist.

Vorraussetzung ist das Arbeiten mit Gebinden (Siehe "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 180). Dieses Programm finden Sie im Kapitel "Gebindebestände" auf Seite 444 beschrieben.

## Qualitätsdaten

Vom Register Reservierungen können Sie auf die Qualitätsdaten einer im Grid ausgewählten Charge zugreifen. Die rückgemeldeten bzw. zugeordneten technischen Daten dieser Charge werden angezeigt. Die Daten können nur angezeigt, nicht verändert werden.

## Qualitätsdaten

Ressource		99-3000-70							
Charge		0000000028							
Produktionsauftrag		0000000028							
1. Allgemeines		2. Details							
Ressource	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk							
Charge	0000000028								
Auftragsart	40	Produktionsauftrag - Abgang	0000000028						
Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	Wert	Textbaustein	Text	Plan erfüllt	eingetragen	Bemerkung
110	99-td-12	Form	NN		02	Flüssig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
120	99-td-13	Farbe	NN		05	Sonnengelb	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
130	99-td-14	Geruch	NN		05	Zitrone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
140	99-td-06	Viskosität	sec	59,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
160	99-td-01	Dichte	kg/l	0,900			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Behälteraufteilung

Mit einem Parameter wird im Rahmen der Blending-Einführung festgelegt, ob eine Behälteraufteilung vorgenommen werden muss oder nicht. Im ersten Fall erhalten Sie den im folgenden beschriebenen Dialog automatisch.

Die Behälteraufteilung ist aufrufbar, wenn diese Position auftragspezifisch gefertigt wird. (Siehe "Auftragsbezug" auf Seite 531). In diesem Fall können Sie für Gebinde oder auf Bulkebene die für diesen Kundenauftrag gewünschte Behälteraufteilung vornehmen. Nach erfolgter Aufteilung steht in diesem Feld der verwendete Behälter, oder aber ein festgelegter Text, wenn verschiedene Behälter zugeordnet wurden.

Die Behälter werden im Kundenauftrag angedruckt und als Vorschlag in den Produktionsauftrag übernommen.

### Hinweis

Im Produktionsauftrag werden die tatsächlich verwendeten Behälter zurückgemeldet. Ein automatisches Zurückschreiben in den Kundenauftrag erfolgt nicht.

Das Programm ist vom Feld Verpackung aus aufrufbar, oder nachträglich im Menü. Weitere Informationen zur Bedienung erhalten Sie im Kapitel "Funktion Behälteraufteilung" auf Seite 542.

## Kreditlimit prüfen

Führt eine (erneute) Prüfung des Kreditlimits durch. Siehe auch "Kreditlimitprüfung" auf Seite 523.

## Preis/Rabattfindung

Diese Funktion führt eine aktuelle Preisfindung durch. Das kann sinnvoll sein, wenn der neue, gültige Preis für ein geändertes Lieferdatum gesucht werden soll, oder bei geänderten Mengen.

**Hinweis**

.....  
 Manuell eingegebene Preise werden auf jeden Fall überschrieben.  
 .....

**Kalkulation**

Nur bei Einsatz des Add-Ons Auftragskalkulation verfügbar und dort beschrieben. (Aufruf des Excel-Sheets mit der hinterlegten Kalkulation).

**Sonderpreise F7**

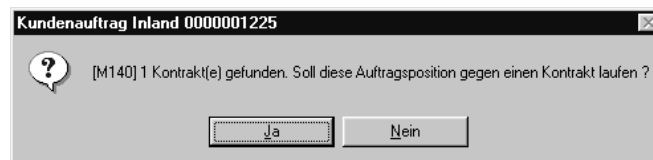
Sie können aus der Positionsbearbeitung die Sonderpreise aufrufen.  
 Siehe "Sonderpreise" auf Seite 484.

**WEITERE MÖGLICHKEITEN IN DER AUFTRAGSPOSITIONSERFASSUNG****Kontrakte**

Sie können mit Ihren Kunden Rahmenverträge abschliessen. Diese werden mit einer speziellen Erfassungsart angelegt und sind von der Bedienung her der Auftragserfassung ähnlich. Es muss ein Gültigkeitszeitraum erfasst werden.

Sind für einen Kunden für den im Auftrag eingegebenen Artikel gültige Kontrakte vorhanden, so erhalten Sie diese Meldung.

Kontraktmengen



Es wurde für den zuvor erfaßten Artikel ein Rahmenvertrag mit dem Kunden gefunden. Im Kontrakt wurde dem Kunden die Lieferung einer bestimmten Menge der Ware innerhalb eines bestimmten Zeitraumes unverbindlich zugesichert. Dafür wurden Sonderkonditionen oder Projektpreise vereinbart. Bestätigen Sie, wenn die zu liefernde Mengen gegen einen Kontrakt laufen soll.

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.

Wird gegen einen Kontrakt gebucht, sehen Sie die Kontraktnummer/Position im Feld Ursprungsantrag.

## Sets

Es werden Sets als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Stücklistennummer Sets zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Setpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Strukturstücklisten können über die Artikelnummer direkt in der Auftragspositionserfassung ausgewählt werden. Sets können nur bei Neuanlage von Auftragspositionen angelegt werden. Dazu müssen Sie sich im Feld **Positionsnummer** befinden. Wählen Sie dort **FUNKTION, SET** oder drücken Sie alternativ die Taste F9.

Das folgende Formular wird Ihnen nach Eingabe des Sets und dessen Variante angezeigt:

### Hinweis

.....  
Im Feld Position werden ausschließlich Sets, keine Strukturstücklisten angezeigt. Strukturstücklisten werden im Feld Artikelnummer eingegeben.  
.....

Sets

1 Allgemeines

Auftragsstückliste Hautcreme Hautcremes 50 - 150 g Rundungsschlüssel kaufmännisch runden  
 Variante 0 light & heavy  
 Mengeneinheit ST gültig von Menge gültig von  
 Mengebasis 1,00 gültig bis Menge gültig bis  
 Vorgabeartikel  
 Vorgabemenge Simulation

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	ST	1,00000		10,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	ST	1,00000		11,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-03	Hautcreme Light 150 gr.	ST	1,00000		12,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-10	Hautcreme heavy 50 gr.	ST	1,00000		13,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-15	Hautcreme heavy 150 gr.	ST	1,00000		14,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-20	Hautcreme heavy 100 gr.	ST	1,00000		15,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>										

Die im Feld **Vorgabeartikel** angelegte Nummer ersetzt die variablen Teile der Artikelnummern (Wildcards) in den Stücklistenpositionen.

Die Vorgabemenge wird zur Ermittlung der Gesamtmenen der Positionen benötigt und ist daher als Mußfeld gekennzeichnet. Die Formel lautet:

$$([\text{Vorgabemenge}] * [\text{Strukturmenge}]) / [\text{Mengebasis}]$$

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 Gesamtmenen durchzuführen.

Mit dem Speichern der Daten werden die Positionen in den Auftrag übernommen.

#### Hinweis

.....  
 In Abhängigkeit der Kennzeichen können die so übernommenen Positionen (gebundene Positionen) ggfls. ausschließlich gemeinsam ausgeliefert werden.  
 .....

## Strukturstücklisten

Es werden Strukturstücklisten als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Nummer Stücklisten zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Strukturpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Strukturstücklisten werden Verkaufsartikeln über das Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL zugeordnet und mit Erfassung des Artikels dem Auftrag zugefügt.

## Hinweis

Auftragsstücklisten sind immer einstufig. Wird in einer Stücklistenposition ein Artikel angegeben, der wiederum einen Verweis auf eine Auftragsstückliste hat, erfolgt für ihn keine Auflösung.

## Strukturstücklisten

1 Allgemeines

Auftragsstückliste 77-5000 Körperpflege mit Protein Rundungsschlüssel kaufmännisch runden  
 Variante 1 und Handtuch  
 Mengeneinheit ST gültig von Menge gültig bis  
 Mengeneinheit 1,00 gültig bis Menge  
 Vorgabeartikel 77-5001 Pflegekombination "Sun" komplett  
 Vorgabemenge 1,00

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5000-01	Shampoo Apfelduft	KG	1,00000	1,0000	3,20	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5100-01	Duschbad Tropical Nights	KG	2,00000	2,0000	5,35	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-9001	Handtuch Wolke Frottier	ST	1,00000	1,00	33,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	77-9100	Geschenkkarton Luxus	ST	1,00000	1,00	2,50	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-9999	Frachtkosten	VER	1,00000	1	3,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>										

Als Vorgabeartikel wird der Artikel der Auftragsposition verwendet.

Die Vorgabemenge wird zur Ermittlung der Gesamtmengen der Positionen benötigt und ist daher als Mußfeld gekennzeichnet. Die Formel lautet:

$([\text{Vorgabemenge}] * [\text{Strukturmenge}]) [\text{Mengeneinheit}]$

Dabei werden natürlich die Umrechnungsfaktoren der unterschiedlichen Mengeneinheiten berücksichtigt.

Drücken Sie nach Vorgabe der Daten die Taste F7 oder wählen Sie **FUNKTION, START**, um die o.g. Ersetzungen und die Berechnungen der Gesamtmengen durchzuführen.

Mit dem Speichern der Daten werden die Positionen in den Auftrag übernommen.

## Hinweis

In Abhängigkeit der Kennzeichen können die so übernommenen Positionen (gebundene Positionen) ggfls. ausschließlich gemeinsam ausgeliefert werden.

## 128.BEHÄLTERZUORDNUNG IM AUFTRAG

Mit diesem Programm können Sie die Behälteraufteilung im Kundenauftrag vornehmen. Diese Funktion können Sie auch aus dem Feld Verpackung direkt aus dem Kundenauftrag heraus aufrufen.

Vorraussetzung für die Behälteraufteilung im Kundenauftrag ist, dass die entsprechende Position den Auftragsbezug (Register Spezielles)

03 - auftragspezifisch produzieren oder

13 - auftragspez. Produktionsvorschlag angelegt erhalten hat.

Möglich ist diese Aufteilung für Artikel mit einem Gebindeschlüssel, oder für Bulkware, die in mehreren Gebinden geführt wird. Einem Gebindeschlüssel wird ein Behälter zugeordnet. Zur Einrichtung von Gebindeartikeln lesen Sie bitte "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 180.

Wurde eine Behälterzuordnung vorgenommen, so erhalten Sie beim Ausdruck des Kundenauftrages positionsweise die vorraussichtliche Aufteilung.

Auftragsbestätigung mit Behälteraufteilung

000020	99-3000-71	Allzweckreiniger Bulk	2.000,000 LT	123,00	244,52
		Potzblitz		1 ST	
		Lieferung in folgenden Gebinden	Container Edelstahl	1 *	1.000,000 LT
			Container Edelstahl	1 *	1.000,000 LT

Im Produktionsauftrag, der aus diesem Kundenauftrag generiert wird, werden diese Vorschläge als Information mit gedruckt.

Beim Rückmelden können sie übernommen werden. Hierzu klicken Sie in der Zugangsposition das Feld aufgeteilt doppelt an. Beim Rückmelden müssen die tatsächlich verwendeten Behälter gebucht werden. Ein Zurückschreiben in den Kundenauftrag erfolgt nicht. Zur allgemeinen Bedienung des Programms Behälteraufteilung beim Rückmelden lesen Sie bitte "Behälter" auf Seite 960.

Um eine Behälterzuordnung im Kundenauftrag vorzunehmen, geben Sie im Register Allgemeines eine Auftragsnummer ein. Wählen Sie die Position und führen Sie im Menü Funktion die Behälteraufteilung aus.

Auftrag mit Gebindeartikel

Auftragsnummer	0000000098	Verarbeitungsart	SORE							
Auftraggeber	10200	August Schulze GmbH								
Bestelldatum	18.03.2003	Versandart	SP01	Spedition Hammer						
Versanddatum	18.03.2003									
Liefertermin	18.03.2003	Lieferbedingung	FH	Frei Haus						
		Werk	01							
interne Bemerkung										
externe Bemerkung										
Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission.	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Menge	Status
000020	99-3000-71-C10	Allzweckreiniger Bulk	LT	2.000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.000,000	offen

## FUNKTION BEHÄLTERAUFTEILUNG

In diesem Programm nehmen Sie die Aufteilung vor. Sie können mehrere Zeilen eingeben, bis die Auftragsmenge komplett aufgeteilt ist.



Handelt es sich um einen Gebindeartikel, erhalten Sie beim Aufruf der Funktion den Vorschlag über die dem Gebinde zugeordneten Behälter (siehe Gebindeschlüssel) in der Anzahl ganze Einheiten + 1 Zeile Restmenge.

Handelt es sich um einen seriennummernpflichtigen Behälter, so wird für jede Einheit eine Zeile angelegt.

Ist die Auftragsposition kein Gebindeartikel, sondern Bulkware, so können Sie die dem Artikel zugeordneten Gebindeschlüssel in der Combobox aufrufen und in Behälter aufteilen.

Behälteraufteilung

1 Allgemeines		2 Behältersuche						
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse						
Artikel	99-3000-71-C10	Allzweckreiniger Bulk						
Charge								
Gesamtmenge	2000,000 LT	Aufgeteilt	2000,000 LT					
in ME Lager	2,00 ST							
Gebinde	Behälter	Bezeichnung	Einheiten	Inhalt ME	= Inhalt ME	Etikettennummer	Anzahl	Variable Füllmenge
C10	Cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.	1	1.000,000 LT	1,00 ST			<input type="checkbox"/>
C10	Cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.	1	1.000,000 LT	1,00 ST			<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>

In diesem Beispiel werden für 2000 Lt des Artikels 99-3000-71-C10 zunächst der Gebindeschlüssel (C10) vorgeschlagen und der dem Gebinde zugeordnete Behälter. Da es sich hier um seriennummernpflichtige Container handelt (Kennzeichen Chargenpflicht im Artikelstamm) wird für jede Einheit eine eigene Zeile vorgeschlagen.

Dieser Vorschlag ist änderbar. Statt in 2 1000-LT Containern können z.B. 1 1000-LT und 2 500 Liter Container eingegeben werden.

Geänderte Aufteilung

1 Allgemeines		2 Behältersuche						
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse						
Artikel	99-3000-71-C10	Allzweckreiniger Bulk						
Charge								
Gesamtmenge	2000,000 LT	Aufgeteilt	2000,000 LT					
in ME Lager	2,00 ST							
Gebinde	Behälter	Bezeichnung	Einheiten	Inhalt ME	= Inhalt ME	Etikettennummer	Anzahl	Variable Füllmenge
C05	CONT500	Container 500 L o. Seriennr.	2	500,000 LT	0,50 ST			<input type="checkbox"/>
C10	Cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.	1	1.000,000 LT	1,00 ST			<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>

Das Register Behältersuche ist deaktiviert. Die Suche nach verfügbaren Behältern erfolgt beim Rückmelden im Produktionsauftrag.

Das Feld *Gesamtmenge* entspricht der Auftragsmenge, im Feld *Aufgeteilt* sehen Sie die Menge, der Sie Behälter zugeordnet haben. Haben Sie eine andere Menge aufgeteilt als im Auftrag angegeben, so wird diese NICHT in den Auftrag zurückgeschrieben. Es erfolgt lediglich eine Prüfung, ob eine evtl. Über/Unterlieferung im Toleranzbereich liegt.

Die Mengeneinheit ist änderbar. Anhand der Umrechnungen im Artikelstamm werden die Mengen umgerechnet.

***Inhalt***

Die Menge im Feld Inhalt ist änderbar. Vorgeschlagen wird der Inhalt aus dem Programm Gebindeschlüssel. Sie können diesen Wert überschreiben. Achten Sie aber darauf, einen Maximalwert nicht zu überschreiten.

***Etikettennr. / Anzahl***

Das zu druckende Etikett und die Anzahl können hinterlegt werden. Die Anzahl wird vorgeschlagen aus der Anzahl Einheiten des verwendeten Behälters. Das Etikett muss zuvor im Programm Etiketten definiert werden.

***Variable Füllmenge***

Ist dem Gebindeschlüssel kein fester Inhalt zugeordnet, so wird ein Vorschlag erstellt, der die im Schlüssel verwendeten Maximalbefüllungen ausnutzt.

Dieses Feld ist dann automatisch angekreuzt.

## 129.AUFTRAGSERSTELLUNG AUS VORLAGE

Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, Belege aus einer Vorlage für einen oder mehrere Geschäftspartner neu zu erstellen.

Dabei kann die Vorlage ein beliebiger Beleg sein, das Ziel ist ein

- Angebot oder
- Kontrakt
- Auftrag
- Gutschrift, also immer der Beginn einer Verarbeitungsfolge.

Mit einem Parameter bestimmen Sie, ob nach der Auswahl des Quellbeleges die Positionsmengen und/oder die Preise geändert werden dürfen.

### Hinweis

.....  
Werden aus Vorlagen Kontrakte generiert, werden die Felder gültig von/bis mit parameterabhängigen Vorbelegungen gesetzt.

Bei gleichen Geschäftspartnern in Quelle und Ziel wird auch ein Kontraktbezug mitkopiert.  
.....

Dieses Programm kann beispielsweise dazu genutzt werden, um

- ein Angebot für mehrere Kunden zu generieren
- aus einem Angebot einen Auftrag zu erstellen: Dabei wird die Angebotsnummer als Quellauftrag in den Auftragskopf eingetragen. Das zugrunde liegende Angebot erhält (bei vorherigem Status 00) den Status 70 (= in Auftrag übernommen).
- Aus einem kompletten Beleg (z.B. einer Rechnung) eine Gutschrift zu erstellen.

### Hinweis

.....  
Der Buchungskreis der Geschäftspartner aus Vorlage und Zielbelegen muss identisch sein!  
.....

## Feldbeschreibung

Register Allgemeines

1 Allgemeines				2 Geschäftspartnerauswahl			
Quelle				Ziel			
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse		01	Werk 01 Jarrestrasse		
Belegart	10	Auftrag / Auftragsbestätigung				Preisfindung	<input type="checkbox"/>
Belegnummer	000000208					Pos.termine kopieren	<input type="checkbox"/>
Geschäftspartner	20000	Albatros Handels GmbH		20000	Albatros Handels GmbH		
Erfassungsart	KAI	Kundenauftrag Inland		KAI	Kundenauftrag Inland		
Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnung		NFER	Nachfaktura Einzelrechnung		
Bestelldatum	04.08.2003			04.08.2003			
Wunschtermin	04.08.2003			04.08.2003			
Liefertermin	04.08.2003			04.08.2003			
Versanddatum	04.08.2003			04.08.2003			
Lieferterminergänzung							
Terminbestätigung	05	nicht bestätigt und gesperrt		05	nicht bestätigt und gesperrt		

kopieren	Auftrag	Position	Bezugspos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME Auftrag	Preis	Währung	Preiseinheit	ME Preis
<input checked="" type="checkbox"/>	000000208	000010		55-1000-01	Kiefernadelgl	111,0000	KG	34,00	EUR	1,0000	KG

### Quelle

Wählen Sie zunächst auf der linken Hälfte die Vorlage aus:

### Werk

Ist Ihrem Anwendernamen ein Werk zugeordnet, oder ist nur das Hauptwerk angelegt, werden sowohl das Werk der Vorlage und des Zielbeleges mit diesem vorbelegt.

Ansonsten geben Sie das Werk ein, auf das sich die Vorlage bezieht.

### Belegart

Als Vorlage ist jeder Belegtyp zugelassen, also z.B. auch Picklisten.

Nach erfolgter Eingabe in den genannten Feldern werden Ihnen die Positionen der Vorlage angezeigt.

Geben Sie dann die Informationen des Zielbeleges vor.

### Ziel

Auf der rechten Bildschirmhälfte definieren Sie den/die Zielbelege.

### Geschäftspartner

Als Vorschlag steht hier der Geschäftspartner der Vorlage.

Sie können einen abweichenden Geschäftspartner eingeben oder durch Wechsel auf das Register Geschäftspartnerauswahl einen Bereich hinterlegen (z.B. Angebotserstellung aus Muster für einen Postleitzahlenbereich).

Wichtig ist, dass der Geschäftspartner der Vorlage und der /die Geschäftspartner des /der Zielbelege(s) dem selben Buchungskreis angehören.

Entspricht der Geschäftspartner dem der Vorlage, wird das gesamte Register Anschriften (mit allen evtl. manuell geänderten Adressen) der Vorlage kopiert.

**Werk**

Das Werk des Zielbeleges kann von dem der Vorlage abweichen. Voraussetzung ist, dass für alle Artikel der Vorlage die Werksdaten ebenfalls für dieses Werk angelegt sind.

**Erfassungsart**

Geben Sie die Erfassungsart ein, mit der der Beleg (bzw. die Belege) erstellt werden sollen. Mit dieser Erfassungsart können Sie diesen Beleg auch bearbeiten.

**Verarbeitungsart**

Geben Sie die Verarbeitungsart ein, mit der der Beleg weiter verarbeitet werden soll. In Verarbeitungsarten ist der Belegfluss definiert. Ggfls. wird die Verarbeitungsart schon durch die Erfassungsart fest vorgegeben.

**Auftragsdatum /Wunschtermin/Versanddatum /Liefertermin/  
Terminbestätigung**

Diese Felder werden vorbelegt mit den Informationen der Vorlage und können für die neuen Aufträge überschrieben werden. Je nach Eingabe im Feld Positionstermine kopieren werden die Pos.-Termine der Vorlage kopiert oder mit den hier eingegebenen angelegt.

**Preisfindung**

Ja = die Positionen der Vorlage werden übernommen und es erfolgt eine neue Preisfindung nach Blending-Regeln.

Nein = Der neue Auftrag übernimmt die Preise der Vorlage ungeprüft.

**Pos.-Termine kopieren**

Ja = die Eingabefelder werden deaktiviert. Der Zielbeleg wird mit den Terminen der Quelle angelegt.

Nein = Der Zielbeleg wird mit den Terminen aus den Eingabefeldern angelegt.

**Hinweis**

.....  
Zusatztexte werden nicht aus der Vorlage übernommen, sondern nach Blending-Regeln neu geladen.  
.....

**Positionsgrid**

Positionen der Quelle

kopieren	Auftrag	Position	Bezugspos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME Auftrag	Preis	Währung	Preiseinheit	ME Preis
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000208	000010		55-1000-01	Kiefernadelöl	111,0000	KG	34,00	EUR	1,0000	KG

Nach der Auswahl erhalten Sie ein Grid mit den Positionen der Quelle. Sie können für jede Position ankreuzen, ob diese mit übernommen werden soll.

Parameterabhängig können Sie vor der Anlage des Ziels direkt im Grid

- die Menge
- den Preis
- beides

oder gar nichts ändern.

Diesen Parameter kann ihr Blending-Betreuer einstellen.

**Hinweis**

.....  
 Positionen, die im Ursprungsauftrag manuell abgeschlossen wurden (Status 99) werden nicht mit kopiert.  
 .....

**Funktion Speichern**

Mit der Funktion Speichern wird der Beleg erstellt. Bei einer Selektion im Register Geschäftspartnerauswahl wird für jeden Geschäftspartner ein Beleg erstellt. Die angelegten Auftragsnummern werden in einer Meldungsbbox angezeigt. Etwaige Fehler (z.B. Geschäftspartner gesperrt) werden in das Logbuch geschrieben, zusätzlich erscheint eine Meldung, die Sie darauf hinweist, im Logbuch nachzusehen.

**Register Geschäftspartnerauswahl**

Register  
 Geschäftspartnerauswahl

von bis

Geschäftspartner

Postleitzahl

Priorität

Geschäftspartner	Name	Postleitzahl	Ort
20000	Albatros Handels GmbH	D 22431	Hamburg
20001	August Meier OHG	D 20001	Hamburg

Navigation buttons: >> > << <

Dieses Register kann dazu verwendet werden, einen Beleg aus Vorlage an mehrere Geschäftspartner zu erstellen. Ein Anwendungsbeispiel ist das Erstellen eines Angebots aus einem Muster für einen bestimmten Postleitzahlenbereich.

Die ausgewählten Kunden werden zunächst mit der Funktion Start (F7) im linken Grid gelistet, können dort einzeln oder mehrfach in das rechte Grid übernommen werden. Das rechte Grid ist also Ihre endgültige Selektion.

**Geschäftspartner /Postleitzahl /Priorität**

Geben Sie für eine erste Eingrenzung die entsprechenden Kriterien vor. Bei der Priorität handelt es sich um ein Feld des Geschäftspartnerstamms, Register Zuordnungen.

Mit Start (F7) listen Sie im linken Grid alle Kunden dieser Auswahl. Ändern Sie eines dieser Kriterien, müssen Sie zum Aktualisieren der Anzeige erst wieder Start ausführen.

**Selektion**

Die gelisteten Kunden können einzeln oder zu mehreren in die Selektion übernommen werden.

Übernehmen



Der linke doppelte Pfeil übernimmt alle Datensätze unabhängig von einer Markierung, der rechte einfache Pfeil übernimmt die markierten Datensätze.

Um einen Datensatz zu markieren, klicken Sie ihn im Grid an. Eine Mehrfachmarkierung erreichen Sie wie folgt:

Klicken Sie zunächst einen Datensatz an.

Drücken Sie dann die Shift-Taste und halten diese gedrückt. Klicken Sie dann einen zweiten Datensatz an. Alle Datensätze zwischen dem ersten und dem zweiten Datensatz sind markiert.

Mit gedrückter STRG - Taste erreichen Sie eine beliebige Mehrfachmarkierung:

Mehrfachmarkierung

Geschäftspartner	Name	Postleitzahl	Ort
20000	Albatros Handels GmbH	D 22431	Hamburg
20001	August Meier OHG	D 20001	Hamburg
20002	Schwedt AG	D-10111	Brauweiler
30000	Drums and More Ltd.	GB 31313	Woltham
55100	COSMETICA Vertriebsgesellschaft mbH	22777	Hamburg
59100	Präsentationskunde	22303	Hamburg
59110	IBD GmbH	D-51377	Leverkusen
59120	Lacke & Farben GmbH	D-52076	Aachen
59500	ALL COLORS Corporation	94301-2500	Palo Alto
59501	ALL COLORS GmbH	D-10707	Berlin
59510	ALL COLORS Corp.	CH-8008	Zürich
59520	ALL COLORS Corp.	A-1010	Wien
59530	ALL COLORS Ltd.	GB-M290RA	Manchester
59531	ALL COLORS Ltd.	GB-MK100AE	Bucks

Die Shift-Taste ist die Taste, die Sie zum Schreiben von Großbuchstaben verwenden, STRG kann auch mit CTRL bezeichnet sein.

Mit den selben Funktionen können Sie die Datensätze auch wieder aus dem rechten Grid entfernen.



## 130.DRUCKEN VON AUFTRÄGEN

Nachdem ein Auftrag mit Blending erfaßt wurde, kann er gedruckt werden. Mit Blending haben Sie zwei Möglichkeiten, Verkaufsbelege auszudrucken.

- Über Funktion drucken in der Belegerfassung
- Über die Stapelverarbeitung des Druckprogramms VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, AUFTRAGSVERWALTUNG, AUFTRAGSDRUCK, AUFTRAGSBESTÄTIGUNG.

Das Formular für den Druck der Aufträge bzw. Auftragsbestätigungen im Stapel hat folgenden Aufbau:

Auftragsdruck

1. Allgemeines		
	von	bis
Auftragsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
int. Belegnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kunde	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Formulargruppe	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Priorität	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Erfassungsart	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestelldatum	10.04.2003	10.04.2003
Änderungsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Auftrag	<input checked="" type="radio"/>	
Auftragsänderung	<input type="radio"/>	
Druckwiederholung	<input type="checkbox"/>	
nur neue Aufträge	<input type="checkbox"/>	

### **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. Das Änderungsdatum wird automatisch gesetzt.

Alle Selektionen können in einem bestimmten Bereich (**von-bis**) eingegrenzt werden. Es ist auch möglich, die verschiedene der o.g. Selektionskriterien zu kombinieren.

Über die Optionen

- Auftrag
- Auftragsänderung

können die gewünschten Belegtypen gewählt werden.

Durch Aktivieren des Kennzeichens Auftragsänderung kann jedoch ein anderes Formular ausgedruckt werden. Dieses muss im Rahmen der Formulargestaltung besprochen werden.

Über die Schaltfläche nur neue Aufträge können Sie nur noch nicht gedruckte Belege ausdrucken.

Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, wählen Sie im Menü **OBJEKT, DRUCKEN**.

### **HINWEIS**

.....  
Alle Optionen des nun folgenden Druckdialogs sind ausführlich im Kapitel Dokumentenausgabe beschrieben! Lesen Sie dazu "Dokumentenausgabe" auf Seite 63.  
.....

## Weiterverarbeitung / Korrektur von Verkaufsaufträgen

Die dazugehörigen Programme:

- "Die Belegverarbeitung" auf Seite 553

Erstellen des Folgebeleges

- "Erstellen Gesamt" auf Seite 555
- "Sofortverarbeitung im Auftrag" auf Seite 559
- "Erstellen / Ändern Einzel" auf Seite 559

Weiterverarbeitung (Druck)

- "Belegdruck" auf Seite 568

Freigabe / Korrektur / Storno

- "Freigabe von Folgebelegen" auf Seite 571
- "Korrektur verarbeiteter Belege" auf Seite 576
- "Storno" auf Seite 585

### Die Belegverarbeitung

Ausgangspunkt für jeden Folgebeleg (z.B. Pickliste, Lieferschein, Rechnung) ist immer der Auftrag. Eine Ausnahme bilden die Mengen- und Wertgutschriften, die Sie mit Blending erzeugen können. Aber auch hier ist das Verarbeitungsschema identisch.

#### Hinweis!

.....  
Es ist unerheblich, ob aus einem Auftrag sofort eine Rechnung erzeugt wird oder zunächst ein Lieferschein, aus dem dann die Rechnung erstellt wird.  
.....

Im Auftrag wird die weitere Verarbeitungsfolge über die Verarbeitungsart festgelegt.

Zunächst wird im Rahmen der Auftragserfassung von Blending geprüft, ob eine Verarbeitungsart in der gewählten Erfassungsart (Inlandsauftrag, Auslandsauftrag...) hinterlegt wurde. Ist das nicht der Fall, sucht Blending in den Stammdaten des Kunden eine Verarbeitungsart.

Die gefundene Verarbeitungsart kann im Auftrag bei der Auftragsanlage überschrieben werden.

Für die Weiterverarbeitung der Aufträge stellt Blending folgende Programme zur Verfügung:

<b>Erstellen Gesamt</b>	Mit diesem Programm können Aufträge in einer Stapelverarbeitung in den gewünschten Folgebeleg (LS/RE) transferiert werden.
<b>Erstellen/ Ändern Einzel</b>	Es ist möglich, bestehende Folgebelege (LS/RE) zu ändern, oder es können (positionsweise) Folgebelege erstellt werden.

<b>Druck</b>	Dieses Programm druckt die erzeugten Belege. Mit dem Druck führt Blending ebenfalls die interne Verarbeitung aus. Wurde beispielsweise für einen Folgebeleg die Reservierung der Ware angewählt, wird diese nun durchgeführt. Belege haben ein Kennzeichen, ob ein Druck vorgesehen ist. (Verarbeitungsart)
<b>Freigabe</b>	Wird beispielsweise die Verarbeitungsstufe für den Lieferschein mit dem Hinweis <b>Freigabe erforderlich</b> angelegt (siehe Verarbeitungsarten), ist es notwendig, diesen Lieferschein nach dem Belegdruck hier freizugeben. Die Weiterverarbeitung des Belegs ist gesperrt.
<b>Korrektur</b>	Wurde der Lieferschein bereits gedruckt, ist die interne Verarbeitung des Belegs abgeschlossen. Sollten dennoch Änderungen notwendig sein, werden diese hier erfaßt.
<b>Storno</b>	Verwenden Sie dieses Programm, um den Verkaufsbeleg zu stornieren. Alle Reservierungen, Abbuchungen und internen Kennzeichen werden zurückgesetzt. Der Beleg kann erneut über <b>ERSTELLEN GESAMT</b> oder <b>ERSTELLEN/ÄNDERN EINZELN</b> erzeugt werden. Ein Storno erhält eine eigene Belegnummer.

<b>Stufe 1 der Belegverarbeitung</b>	In der ersten Stufe der Belegverarbeitung werden die Belege über <b>ERSTELLEN GESAMT</b> oder <b>ERSTELLEN/ÄNDERN EINZELN</b> erzeugt und können ggf. geändert werden.
<b>Stufe 2 der Belegverarbeitung</b>	In der zweiten Stufe werden die Belege gedruckt. Daran angeschlossen werden alle notwendigen Verarbeitungen wie die Mengenreservierung, das Abbuchen etc... durchgeführt.
<b>Stufe 3 der Belegverarbeitung</b>	In dieser Stufe können die bereits gedruckten (und damit verarbeiteten) Belege korrigiert bzw. storniert werden.

## 131. ERSTELLEN GESAMT

Dieses Programm ermöglicht die Belegerstellung (z. B. von Lieferscheinen) im Stapel. Dabei können Sie Belege nach verschiedenen Kriterien eingrenzen.

Erstellen Gesamt

Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Freigat
11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Verarbeitungsart

Die Verarbeitungsart steuert die Belegfolge. Nur wenn diese Folge eine Pickliste vorsieht, können Sie die entsprechende Verarbeitungsart im Menü Picklisten erstellen auswählen.

Im Rahmen des Einführungsprojektes werden diese Verarbeitungsarten erstellt.

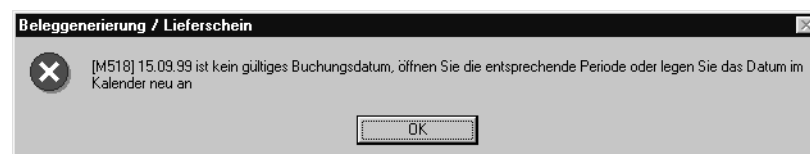
### Auftragsart

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



### Buchungsperiode

Aus dem Buchungsdatum resultiert die Buchungsperiode für den Beleg. Nähere Informationen finden Sie unter "Buchungsperioden" auf Seite 228.

**Offen**

Sie haben die Möglichkeit, Buchungen für bestimmte Perioden zu verhindern, indem Sie diese im Programm BASIS, TABELLEN, KALENDER, BUCHUNGSPERIODEN abschließen. Das Kontrollkästchen gibt Auskunft, ob die Periode des gewählten Buchungsdatums geöffnet ist.

**Von / Bis Vorbeleg**

Geben Sie hier die gewünschte Nummer der Vorbelege ein, für den Sie einen neuen Beleg generieren wollen.

**Von / Bis Geschäftspartner**

Hier besteht die Möglichkeit, die Stapelverarbeitung für den Belegtransfer nur für bestimmte Kunden durchzuführen. Um einen Kunden auszuwählen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Werkzeugleiste oder drücken Sie die Taste F6.

**Von / Bis Formulargruppe**

Auch nach bestimmten Formulargruppen können die Eingrenzungen durchgeführt werden. Die verfügbaren Formulargruppen werden rechts neben dem Feld in der Auswahl angezeigt.

**Von / Bis Priorität**

Das Feld kann im Geschäftspartnerstamm mit einem beliebigen Kennzeichen belegt werden, oder im Auftrag überschrieben werden.

Werden in einem Unternehmen beispielsweise zwei oder drei Auslieferungstouren am Tag gefahren, können Aufträge eingegrenzt werden, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eingegangen sind. Diese werden dann mit der ersten Tour sofort ausgeliefert.

**Von / Bis Erfassungsart**

Falls verschiedene Erfassungsarten eine Verarbeitungsart gemeinsam nutzen (z.B. wenn Inlandaufträge und Auslandsaufträge mit Sofortlieferscheinen verarbeitet werden), kann hier die Eingrenzung nach der gewünschten Erfassungsart erfolgen.

Die verfügbaren Erfassungsarten werden rechts neben dem Feld in der Auswahl angezeigt.

**Von / Bis Versanddatum**

Drücken Sie die Taste F6 oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche der Werkzeugleiste, um eine Übersicht der erfassten Versanddaten der Belegpositionen zu erhalten.

**Von / Bis Lieferdatum**

Wie das Versanddatum kann auch das Lieferdatum der Belegposition für die Eingrenzung verwendet werden. Drücken Sie die Taste F6 oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche der Werkzeugleiste, um eine Übersicht der erfassten Lieferdaten der Belege zu erhalten.

**Von / Bis Lagerort**

Auch nach den Lagerorten der Belegpositionen läßt sich der Belegtransfer durchführen. Auch so wäre es möglich, nur Ware eines bestimmten Außenlagers zu transferieren. Die verfügbaren Lagerorte werden rechts neben dem Feld in der Auswahl angezeigt.

**Kurzbezeichnung**

Hier wird, falls eine Eingrenzung nach Lagerorten durchgeführt wurde, die Kurzbezeichnung des Lagerortes angezeigt.

**Einzelauswahl**

Neben den Selektionskriterien (Von-Bis) gibt es die Checkbox 'Einzelauswahl'. Diese aktiviert das Register Einzelauswahl.

Einzelauswahl  
von Belegen

Angebot		Auswahl	
Auftragsnummer	Bestelldatum	Auftragsnummer	
0000000003	11.08.2001	0000000091	
0000000091	14.03.2003		
0000000092	14.03.2003		

Das linke Grid enthält die verfügbaren Belege, in das rechte Segment können die gewünschten Belege übernommen werden.

Im linken Teil, dem Angebot, können Sie nun einen Beleg durch anklicken auswählen. Wenn Sie einen Beleg anklicken und bei gedrückter Shift-Taste einen zweiten, werden alle Belege dieses Bereichs markiert. Mit gedrückter Strg (Ctrl)-Taste markieren Sie mehrere Belege markiert.

Durch Klicken der Schaltfläche > übernehmen Sie die selektierten Belege in das rechte Segment für den Belegtransfer.

Indem Sie auf die Schaltfläche >> klicken, übernehmen Sie alle verfügbaren Belege in das rechte Segment.

Analog können Sie verfahren, falls einzelne Belege aus dem rechten Register entfernt werden sollen. Dazu stehen Ihnen die Schaltflächen < bzw. << zur Verfügung.

**Bestandskontrolle**

Ob dieses Kästchen bei Start des Programms aktiviert ist oder nicht, wird durch einen Blending - Parameter entschieden.

Beim Belegtransfer wird geprüft, ob für die Ware ausreichend Bestand am entsprechenden Lager verfügbar ist. Ist das nicht der Fall, wird eine Meldung ausgegeben und die Position nicht in den Folgebeleg transferiert.

Es hat aber nur auf Ware Einfluß, die lediglich bestandsgeführt ist. Bei chargenpflichtiger Ware ist es notwendig, daß Ware am Lager verfügbar ist.

### Automatische Verarbeitung

Ob dieses Kästchen bei Start des Programms aktiviert ist oder nicht, wird durch einen Blending - Parameter entschieden.

Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die interne Verarbeitung und der Ausdruck automatisch gestartet. Ist diese Checkbox nicht aktiviert, müssen Sie den Belegdruck im Menü aufrufen.

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.

Dieser Lieferschein des Beispiels reserviert Bestände und bucht die Ware im Anschluß vom Lager ab. Für den Lieferschein kann ein Druckbeleg erzeugt werden und er muß nicht manuell im Programm Freigabe freigegeben werden.

### Generierung starten

Klicken Sie auf die Schaltfläche **GENERIERUNG STARTEN**, um die Stapelverarbeitung zu aktivieren.

Es wird ein Folgebeleg mit eigener Belegnummer generiert.

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.

### **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.

## **132.SOFORTVERARBEITUNG IM AUFTRAG**

Es ist ebenfalls möglich, einen dem Auftrag folgenden Beleg (z. B. den Lieferschein) direkt im Auftragskopf zu erzeugen und ebenfalls zu drucken. Wählen Sie dazu **FUNKTION, SOFORTVERARBEITUNG** aus der Menüleiste. Für einen Sofortlieferschein bedeutet es, daß der Lieferschein über die Sofortverarbeitung des Auftrags erzeugt werden kann, die Rechnung aber auf dem oben beschriebenen Weg erstellt wird.

Bei der Sofortverarbeitung wird der Folgebeleg sofort erstellt und gedruckt bzw. verarbeitet.

## **133.ERSTELLEN / ÄNDERN EINZELN**

Dieses Programm erfüllt zwei Funktionen:

- Sie können die durch **ERSTELLEN GESAMT** gebildeten Belege (Lieferscheine, Rechnungen..) ändern, einzelne Belegpositionen daraus zu löschen oder die Chargenzuordnung für die Positionen zu korrigieren.
- Es ist möglich, Folgebelege des Auftrags wie Lieferscheine und Rechnungen direkt anzulegen, bzw. einzelne Positionen eines Auftrages abzurufen.

## Register Allgemeines

Register  
ALLGEMEINES

1 Allgemeines		2 Vorbeleg	3 Beleg	4 Position												
Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnung		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Belegart</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Reservierung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Pickliste</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Lieferschein</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Rechnung</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	13	Rechnung	<input type="checkbox"/>
Belegart	Bezeichnung	Reservierung														
11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>														
12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>														
13	Rechnung	<input type="checkbox"/>														
Auftragsart	10	Kundenauftrag														
Pickliste	0000000000	Geschäftspartner														
Belegdatum	07.04.2003	Name 1														
		Name 2														
		Straße														
		Ort														
Spediteur 1		Spediteur 2														
Name 1																
Name 2																
Auftragsnummer																
Erfassungsart																
interner Beleg																
externer Auftrag																
interne Bemerkung																
externe Bemerkung																

In diesem Register entscheiden Sie, ob ein neuer Beleg erzeugt oder ein bestehender Beleg überarbeitet werden soll. Betätigen Sie die Schaltfläche Neu, so wird eine Belegnummer 00000000 vergeben, die beim Speichern ersetzt wird durch die nächste freie. Der Vorbeleg wird auf dem nächsten Register herausgesucht.

### Verarbeitungsart

Geben Sie 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 oder Lieferschein / Rechnung / Zahlerliste

Wie bereits erwähnt, kann für jeden Belegtransfer die Korrektur der Belegpositionen mit diesem Programm durchführen.

Nun haben Sie zwei Möglichkeiten.

- Indem Sie die erstellte Belegnummer vorgeben, können Sie die Belegpositionen korrigieren.
- Drücken Sie die Taste F2, um einen neuen Beleg anzulegen. Blending ver-

gibt für diesen Beleg zunächst die 00000, beim Speichern erhält dieser Beleg eine neue Belegnummer.

### Datum

Nach Vorgabe der Verarbeitungsart kann das Belegdatum gewählt werden. Bei einer Rechnung bezieht sich die Fälligkeit auf das hier erfasste Belegdatum.

## Register Vorbelege

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. Haben Sie eine vorhandene Belegnummer, wechseln Sie auf das Register Beleg.

Register  
VORBELEGE

1 Allgemeines		2 Vorbelege		3 Beleg		4 Position		
Vorbeleg	Termin			Vorbelegnummer	von	bis		
0000000041	24.10.2001				<input type="text"/>	<input type="text"/>		
0000000065	30.09.2002			Vorbelegdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
0000000066	30.09.2002				<input type="text"/>	<input type="text"/>		
0000000067	30.09.2002							
0000000069	30.09.2002							
0000000085	14.03.2003							
0000000086	14.03.2003							
0000000087	14.03.2003							
0000000093	17.03.2003							
Vorbeleg	Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Vorbelegmenge	verarbeitet	zugeordnet	ME Auftrag
0000000093	0000000093	000010	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	6,700	0,000	0,000	FASS
0000000093	0000000093	000020	99-5015-01	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	1.000,0000	0,0000	0,0000	KG

Drücken Sie nun die Taste **F7** oder wählen Sie **FUNKTION, START** aus dem Menü. Die verfügbaren Vorbelege für die gewählte Erfassungsart werden angezeigt.

### Von / Bis Vorbelegnummer

Geben Sie, um die Anzahl der dargestellten Vorbelege einzuschränken, die Nummer von/bis ein.

### Von / Bis Vorbelegdatum

Auch über das Vorbelegdatum ist eine Eingrenzung der Vorbelege möglich.

Durch Anwählen eines Vorbelegs werden die Positionsdaten im unteren Grid angezeigt.

Im Beispiel entspricht die Vorbelegnummer der Auftragsnummer. Daher entspricht die Vorbelegmenge der erfassten Auftragsmenge (Auftrag = Vorbe-

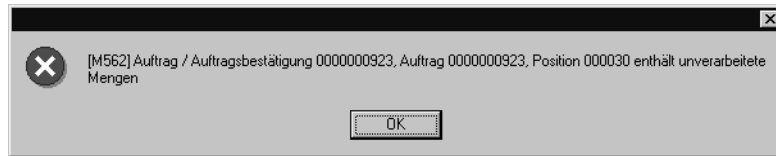
leg). Sie kann aber zum Beispiel durch Teillieferung im weiteren Beleglauf von der ursprünglichen Auftragsmenge abweichen.

Das Feld **Verarbeitet** gibt die Menge an, die bereits gedruckt und damit verarbeitet wurde.

Wenn Sie einen Vorbeleg bearbeiten, wechseln Sie durch Doppelklick auf die gewünschte Belegposition in das Register Position.

Dabei kann Blending Ihnen folgende Meldung anzeigen:

Verarbeitet oder unverarbeitung?



Diese Meldung erfolgt, wenn andere Belege für die gewählte Position gefunden wurden, die noch nicht vollständig verarbeitet wurden.

## 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**

1 Allgemeines		2 Vorbelege		3 Beleg		4 Position	
Vorbeleg	Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Auftrag
0000001142	0000001142	000010	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	1,000	FASS	

Durch einen Doppelklick auf die gewünschte Position wechseln sie in das Register **POSITION**.

## Register Position

In diesem Register werden die Änderungen an den Belegpositionen durchgeführt.

Im Unterschied zur Änderung eines bestehenden Belegs wird für neu erstellte Belege beim Wechsel in das Register **POSITION** eine automatischer Vorschlag für die Bestandsreservierung der Belegposition durchgeführt. Dieser kann manuell geändert werden.

### Hinweis!

Um eine Position zu bearbeiten, muß sie zuvor im Register **VORBELEGE** bzw. im Register **BELEG** mit einem Doppelklick ausgewählt worden sein (siehe oben).

Register  
POSITION

Änderungen der reservierten Menge oder der verwendeten Charge können nur ausgeführt werden, wenn die Verarbeitung (Druck) den Bestand noch nicht vom Lager abgebucht hat.

1 Allgemeines		2 Vorbelege		3 Beleg		4 Position					
Kundenauftrag	0000000132	Artikel	99-3000-70-YxL	Allzweckreiniger Bulk							
Auftragsnummer	0000000132			Polzblitz							
Positionsnummer	000010	Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager							
Gesamtauftrag	<input type="checkbox"/>	Belegmenge	1000,0000 KG								
Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>	Liefermenge	1000,0000 KG								
Position abschließen	<input type="checkbox"/>										
Chargennummer	0000000134-1	offene Menge	0,0000 KG	Entnahmestrategie	20	FEFO					
Lagerplatz		zugeordnet	1000,0000 KG								
Charge	Lagerort	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Behälter
0000000134-1	0200				08.04.2003	02.04.2004	1.000,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	cont1000

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 nicht zulässig.

Die Felder sind hier nicht änderbar.

**Artikel**

Hier wird die Artikelnummer der Auftragsposition zur Information angezeigt.

**Lagerort**

Auch der Lagerort für die Position wird hier angezeigt.

**Liefermenge**

Dieses Feld enthält die ursprüngliche Liefermenge. Die Liefermenge abzüglich der offenen Menge ergibt die bereits verarbeitete Menge.

**Position abschließen**

Mit `Position abschließen` kann eine Auftragsposition bereits mit Ausliefern einer Teilmenge abgeschlossen werden.

Eine Restmenge wird dann weder im offenen Auftragsbestand noch in der Dispositionsübersicht angezeigt.

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.

**Bestand**

Das untere Segment des Formulars wird für die Zuordnung der Belegpositionen zu verfügbarem Bestand benötigt.

<b>Charge</b>	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.
<b>Lagerplatz</b>	Falls die Charge einem Lagerplatz zugewiesen wurde, wird dieser hier angezeigt. Bei Lagerorten, die nicht mit Lagerplätzen geführt werden, bleibt dieses Feld frei.
<b>QC Bestand</b>	Hier wird der Qualitätscode der Charge angezeigt. <code>Blending</code> unterscheidet freie, gesperrte und bedingt gesperrte Chargen. Lesen Sie hierzu das Kapitel "Basis" auf Seite 137.
<b>Zugangsdatum</b>	Dieses Feld enthält das Zugangsdatum der Charge am Lager.
<b>Verfallsdatum</b>	Es können nur Bestände für Chargen reserviert werden, deren Verfallsdatum nicht abgelaufen ist. Wird versucht, Bestand einer verfallenen Charge zu reservieren, wird <code>Blending</code> eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben.
<b>Bestand</b>	In diesem Feld wird Ihnen der (Chargen)- Bestand angezeigt.
<b>Reserviert</b>	Wurden bereits Reservierungen durch andere Belege durchgeführt, werden diese hier summiert angezeigt.

<b>Avisiert</b>	Dieses Feld dient der Information, ob neue Ware bestellt wurde.
<b>Zugeordnet</b>	Hier werden die Reservierungen der augenblicklichen Belegposition angezeigt.

### **Chargennummer**

Indem Sie im Grid auf die gewünschte Charge klicken, übernehmen Sie diese in das Feld **Chargennummer**. Eine Reservierung die nun durchgeführt wird, erfolgt für diese Charge.

### **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.

<b>Fifo (First in-First out)</b>	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <code>Fifo</code> , werden die Bestände der Chargen mit dem ältesten Eingangsdatum zuerst reserviert
<b>Fefo (First Expired-first out)</b>	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <code>Fefo</code> werden die Bestände der Chargen mit dem kürzesten Verfallsdatum reserviert.

Bei verteilt gelagerter Ware können für diese Entnahmestrategien auch Reservierungsbereiche definiert werden, d.h. Ware wird unabhängig vom Lagerort nach dieser Strategie reserviert. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 335.

### **Chargenbestand reservieren**

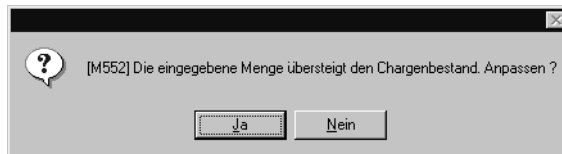
Bestände können manuell oder automatisch reserviert werden.

### 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 auf die Schaltfläche **AUTOMATISCH**. Die bestehenden Reservierungen der Bestände werden gelöscht und durch die automatische Auswahl ersetzt. (Fifo/Fefo)
- Speichern Sie die Eingabe durch die Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **SICHERN** der Werkzeugleiste.

Folgende Daten werden bei der automatischen Vorauswahl berücksichtigt:

- Der verfügbarer Bestand
- Bereits reservierter Bestand
- Verfallsdatum der Charge
- Entnahmestrategie für die Chargenauswahl

### Löschen eines Beleges

Um einen bestehenden Beleg zu löschen, geben Sie zunächst die Belegnummer vor. Über **OBJEKT, LÖSCHEN** bzw. die Schaltfläche **LÖSCHEN** können Sie diesen Beleg löschen. Die durch ihn ausgelösten Reservierungen, Buchungen... werden zurückgesetzt.

Der Vorbeleg kann erneut transferiert werden. Das Löschen des Beleges ist bis zu seiner Verarbeitung (Druck) möglich.

### Löschen einer Position des Beleges

Über die Schaltfläche **LÖSCHEN** der Werkzeugleiste haben Sie die Möglichkeit, einzelne Belegpositionen im Register **POSITION** zu löschen. Die evtl. bereits durchgeführte Reservierung des Lagerbestandes wird aufgehoben. Die Position kann neu bearbeitet werden.

Das Löschen einer Position ist bis zu ihrer Verarbeitung (Druck) möglich.



### **Sofortverarbeitung**

Der erstellte oder geänderte Beleg kann im Menü Objekt - Sofortverarbeitung direkt verarbeitet (gedruckt) werden.

## 134.BELEGDRUCK

Weiterverarbeitung eines Belegs

Mit dem Druck wird eine die Weiterverarbeitung dieses Belegs durchgeführt.

Reihenfolge	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Druck	Freigabe
01	12	Lieferschein	ja	ja	ja	ja
02	13	Rechnung	nein	nein	ja	nein

Bei der obigen Belegfolge wird die Erstellung des Lieferscheins die Reservierung auslösen, der Druck des Lieferscheins 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 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 selektiert werden.

### Register KRITERIEN

Register  
**KRITERIEN**

1 Kriterien		2 Einzelbeleg		3 Belegauswahl	
Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnung			
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse			
	von		bis		
Belegnummer					
Belegdatum					
Geschäftspartner					
Formulargruppe					
Priorität					
Erfassungsart					
Druckwiederholung	<input checked="" type="checkbox"/>				

### Verarbeitungsart

In diesem Feld müssen Sie die gewünschte Verarbeitungsart vorgeben.

Über die Auswahl rechts neben dem Feld können Sie eine der angelegten Verarbeitungsarten auswählen.

**Werk**

Geben Sie das Werk ein.

**Von / Bis Belegnummer, Von / Bis Belegdatum, Von / Bis Geschäftspartner, Von / Bis Formulargruppe, Von / Bis Priorität, Von / Bis Erfassungsart**

Geben Sie hier eingrenzende Kriterien ein und drücken F7 (Start), um die Selektion auszuführen. Die Belege stehen Ihnen auf dem Register Belegauswahl zur Verfügung, und können dort nochmals ausgewählt werden.

**Druckwiederholung**

Sobald ein Beleg mit Blending gedruckt wurde, wird ein Kennzeichen im Beleg hinterlegt. Sie können also entweder nur neue Belege drucken, oder bereits gedruckte auswählen,

**Register EINZELBELEG**

Über dieses Register können einzelne Belege zur Verarbeitung bzw. zum Druck angewiesen werden. Mit der Einzelauswahl besteht die Möglichkeit, die Belegpositionen zu kontrollieren. Es werden u. a. die Auftragsnummer und die Belegmenge angezeigt.

Register  
EINZELBELEG

1 Kriterien		2 Einzelbeleg		3 Belegauswahl	
Belegnummer	000000003	Lieferschein		Belegdatum	17.10.2001
Belegstatus	04	freigegeben			
Geschäftspartner	59110	IBD GmbH			
Auftragsnummer	000000003	Kundenauftrag Inland		externer Auftrag	
		Nachfaktura Einzelrechnung		interner Auftrag	30114
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge ME	
000000003	000010	99-5015-01-5000	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	50,000 LT	

**Belegnummer**

Im Feld Belegnummer können Sie die gewünschte Belegnummer vorgeben. 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:

Nachdem Sie den gewünschten Beleg ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **F7** oder wählen Sie **FUNKTION, START** in der Menüleiste. Nun können

Sie auf das Register **BELEGAUSWAHL** wechseln, um ihn zu drucken bzw. zu verarbeiten.

## Register Belegauswahl

In den Registern **KRITERIEN** oder **EINZELBELEG** ausgewählte Belege können hier zum Druck und damit zur Verarbeitung angewiesen werden.

Register  
**BELEGAUSWAHL**

1 Kriterien						2 Einzelbeleg						3 Belegauswahl					
verfügbare Belege						ausgewählte Belege											
Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Typ	Stat	Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Typ	Stat						
0000000001	0000000001	20000	17.10.2001	12	04	0000000002	0000000002	55100	17.10.2001	12	04						
0000000003	0000000003	59110	17.10.2001	12	04												

Im 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 >.

Um alle Belege in die Auswahl zu übernehmen,

1. klicken sie auf die Schaltfläche >>.

Alle Belege werden in das rechte Segment übertragen. Wenn Sie die Selektion rückgängig machen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche <<. Die Auswahl wird zurückgesetzt.

Nach Klick auf die Schaltfläche **START** werden die Belege verarbeitet und der Spooler von Blending gestartet.

Alle Optionen dieses Spoolers sind im Kapitel 'Einleitung' ausführlich beschrieben. Lesen Sie dazu "Dokumentausgabe" auf Seite 63.

Nach dem Druck kann ein Beleg mit den Programmen **ERSTELLEN GESAMT** und **ERSTELLEN/ÄNDERN EINZELN** nicht mehr geändert werden.

## 135.FREIGABE VON FOLGEBELEGEN

Mit dem Kennzeichen Freigabe in der Verarbeitungsart ist es beispielsweise möglich, jeden Lieferschein vor Erstellung der Kundenrechnung zu kontrollieren und explizit freizugeben.

Freigabe von Belegen

1 Allgemeines						
Belegnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Belegdatum	<input type="text"/>		
Geschäftspartner	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Auftragsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	externer Auftrag	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	interner Auftrag	<input type="text"/>		
externe Bemerkung	<input type="text"/>					
interne Bemerkung	<input type="text"/>					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME	

### 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:

<b>Geschäfts-partner</b>	In diesem Feld wird der Warenempfänger des Auftrags angezeigt.
<b>Auftrags-nummer</b>	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.
<b>Belegdatum</b>	Hier wird das Belegdatum des gewählten Belegs angezeigt.
<b>Belegart</b>	Da die Freigabe von Belegen für alle Belegtypen (Lieferschein, Rechnung..) durchgeführt werden kann, wird hier der Typ des aktuellen Belegs angezeigt
<b>Belegstatus</b>	Dieses Feld gibt an, auf welcher Stufe der Belegverarbeitung sich der aktuelle Beleg befindet.
<b>Externer Auftrag</b>	Dieses Feld enthält die externe Auftragsnummer des Auftrags.
<b>Interner Auftrag</b>	Dieses Feld enthält die interne Auftragsnummer des Auftrags.
<b>Ext./Interne Bemerkung</b>	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.

### 136.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

Beleg	Aktionen im Beispiel:
<b>Lieferschein</b>	Reserviert die Bestände am Lager, Bucht die Ware vom Lager ab, ist für den Belegdruck zugelassen und muß explizit freigegeben werden
<b>Rechnung</b>	Sie ist ebenfalls für den Druck und muß nicht freigegeben werden.

Die Basis des Belegs ist ein Kundenauftrag. Dieser Auftrag des Beispiels enthält die 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.

**Bestand im Beispiel:**

Die Ware der Position 30 ist bestandsgeführt ohne Chargen und am Lager 0050 nicht verfügbar.

Die Ware der Position 20 ist bestandsgeführt mit Chargen und nicht komplett am Lager 0050 verfügbar (5 ST statt 10 ST am Lager)

Die Ware der Position 10 ist bestandsgeführt mit Chargen und am Lager 0100 verfügbar.

Es sind keine Reservierungsbereiche definiert, mit denen eine lagerortübergreifende Reservierung möglich wäre.

### Ergebnis nach Erstellen Lieferschein

Nachdem die Generierung des Lieferscheins über

- das Programm **ERSTELLEN GESAMT** ohne Bestandskontrolle erfolgte, sind folgende Änderungen am Auftrag erfolgt:

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. Durch Deaktivierung der Schaltfläche Bestandskontrolle wurde diese Reservierung für Position 30 erzwungen. Bei chargengeführten Artikeln wäre dies nicht möglich.

Für alle drei Positionen wurde durch die Beleggenerierung eine Reservierung des Bestandes ausgelöst. Für Position 20 wurde jedoch nur eine Menge von 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 nach Druck des Lieferscheins**

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 Folge-  
belegs

Position	Artikelnummer	Bezeichnung	ME Lager	bestellt	kommissioniert	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Mer
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 nach Freigabe des Lieferscheins**

Die Freigabe hat keine bestandsverändernde Wirkung. Sie dient der Ablauforganisation des Unternehmens.

Nach erfolgter Freigabe kann der Beleg weiterverarbeitet werden.

Dem Beispiel folgend wird eine Rechnung erzeugt.



### ***Ergebnis nach Druck der Rechnung***

Das Erstellen der Rechnung hat keine Änderung im Auftrag zur Folge.

Erst nach dem Druck ist folgendes zu sehen:

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.

## 137.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 571 besprochen freizugeben. Sie können zunächst die Belegkorrekturen und erst im Anschluß die Freigabe durchführen.  
.....

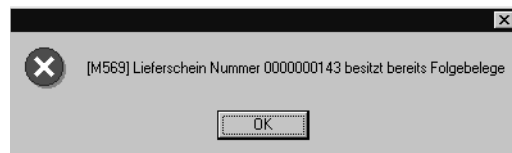
Um bereits gedruckte und damit verarbeitete Belege zu ändern bzw. zu stornieren, existieren für Blending folgende Programme:

<b>Korrektur</b>	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 <b>ERSTELLEN/ÄNDERN EINZELN</b> sehr ähnlich.
<b>Storno</b>	Mit diesem Programm wird der gesamte Beleg storniert. Alle Reservierungen und Bestandsbuchungen werden zurückgenommen.

## KORREKTUR

Mit diesem Programm können bereits gedruckte Belege korrigiert werden. Voraussetzung dafür ist, daß noch kein weiterer Folgebeleg existiert. Ist das der Fall, 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.

## Register Allgemeines

Register  
ALLGEMEINES

1 Allgemeines		2 Beleg	3 Position
Verarbeitungsart	SOLI	Sofortlieferschein	
Auftragsart	10	Kundenauftrag	
		Belegart	Bezeichnung
		12	Lieferschein
		13	Rechnung
		Reservierung	Buchung
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lieferschein	000000004	Geschäftspartner	59110
Belegdatum	25.09.2002	Name 1	IBD GmbH
		Name 2	Heimwerkermarkt
		Straße	Kunstfeldstr. 49
		Ort	D-51377 Leverkusen
Spediteur 1		Spediteur 2	
Name 1			
Name 2			
Auftragsnummer	000000056		
Erfassungsart	SOLI	Lieferscheinerfassung	
interner Beleg			
externer Auftrag			
interne Bemerkung			
externe Bemerkung			

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 die gewünschte Verarbeitungsart an. Wird entsprechend dem bisherigen Beispiel die Verarbeitung von Sofortlieferscheinen gewählt, wird rechts im Formular die Belegfolge für die Verarbeitungsart angezeigt.

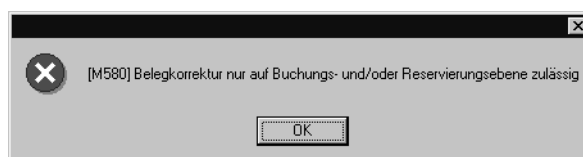
Belegarten der  
Verarbeitungsart

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 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**

1 Allgemeines		2 Beleg		3 Position	
Vorbeleg	Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Menge ME Verkauf
0000000056	0000000056	000010	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	200,0000 KG
0000000056	0000000056	000020	00-9999	Frachtkosten	1 VER

Durch einen Doppelklick auf die gewünschte Position wechseln sie in das Register **POSITION**.

## Register POSITION

In diesem Register werden die Änderungen an den Belegpositionen durchgeführt.

Register **POSITION**

1 Allgemeines		2 Beleg		3 Position							
Kundenauftrag	0000000056	Auftragsnummer	0000000056	Positionennummer	000010						
Gesamtauftrag	<input type="checkbox"/>	Lagerort	0200	Artikel	99-3000-70						
Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>	Belegmenge	200,0000 KG	Bezeichnung	Allzweckreiniger Bulk						
Position abschließen	<input type="checkbox"/>	Liefermenge	200,0000 KG	Potzblitz							
Chargennummer	0000000028	offene Menge	0,0000 KG	Werk 01 Hauptlager							
Lagerplatz		zugeordnet	200,0000 KG	Preis	5,00 EUR						
				Preiseinheit	1,0000 KG						
				Entnahmestrategie	20 FEFO						
Charge	Lagerort	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Behälter
0000000028	0200		00		17.10.2001	12.10.2002	9.999,0000	0,0000	0,0000	200,0000	
0000000125-1	0200				08.04.2003	02.04.2004	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	cont1000

Nun haben Sie die Möglichkeit, die Chargenzuordnung zu ändern, aufgrund von Fehlbeständen nur eine Teilmenge der Ware für die Weiterverarbeitung zu erfassen oder einfach eine bestehende Position zu löschen.

Mit der Funktion Neu können Sie eine Zusatzkostenpositionen, z.B. Frachtkosten hinzufügen.

### 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.

Im Neu-Modus können Sie eine neue Positionsnummer erfassen. Dann sind auch Eingaben im Feld Artikelnummer, Menge und Preis möglich. (z.B. nachträgliche Frachtkosten)

### ***Gesamtauftrag / Teillieferung***

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:

<b>Charge</b>	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.
<b>Lagerplatz</b>	Falls die Charge einem Lagerplatz zugewiesen wurde, wird dieser hier angezeigt. Bei Lagerorten, die nicht mit Lagerplätzen geführt werden, bleibt dieses Feld frei.
<b>QC Charge</b>	Hier wird der Qualitätscode der Charge angezeigt. Blending unterscheidet freie, gesperrte und bedingt gesperrte Chargen. Lesen Sie dazu auch das Kapitel "Basis" auf Seite 137.
<b>QC Bestand</b>	Hier wird der Qualitätscode des Lagerplatzes angezeigt. Blending unterscheidet freie, gesperrte und bedingt gesperrte Chargen. Lesen Sie dazu auch das Kapitel "Basis" auf Seite 137.
<b>Zugangsdatum</b>	Dieses Feld enthält das Zugangsdatum der Charge am Lager.
<b>Verfallsdatum</b>	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.
<b>Bestand</b>	In diesem Feld wird Ihnen der Chargenbestand angezeigt.
<b>Reserviert</b>	Wurden bereits Reservierungen durch andere Belege durchgeführt, werden diese hier summiert angezeigt.
<b>Avisiert</b>	Dieses Feld dient der Information, ob neue Ware bestellt und vom Lieferanten / Spediteur avisiert wurde.
<b>Zugeordnet</b>	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.

<b>Fifo</b>	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <code>Fifo</code> , werden die Bestände der Chargen mit dem ältesten Eingangsdatum zuerst reserviert
<b>Fefo</b>	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <code>Fefo</code> werden die Bestände der Chargen mit dem kürzesten Verfallsdatum reserviert.

Für eine lagerortübergreifende Reservierung nach dieser Entnahmestrategie können Reservierungsbereiche eingerichtet werden. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 335.

**Chargenbestand reservieren**

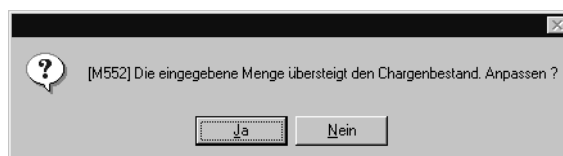
Bestände können manuell oder automatisch reserviert werden.

**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





- Speichern Sie die Eingabe durch die Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **SICHERN** der Werkzeugleiste.

#### **Automatische Chargen- / Bestandsauswahl:**

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **AUTOMATISCH**. Die bestehenden Reservierungen der Bestände werden gelöscht und durch die automatische Auswahl ersetzt.
- 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
- definierter Reservierungsbereich
- Entnahmestrategie für die Chargenauswahl

#### **Löschen einer Position des Beleges**

Über die Schaltfläche **LÖSCHEN** der Werkzeugleiste haben Sie die Möglichkeit, einzelne Belegpositionen im Register **POSITION** zu löschen. Die Status der bereits durchgeführten Verarbeitung wird zurückgesetzt. Die Position kann neu bearbeitet werden.

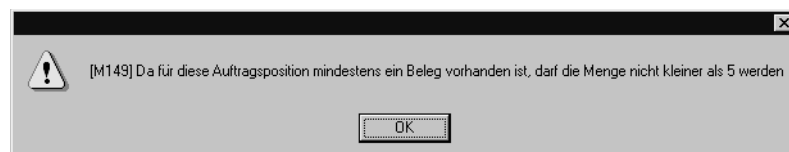
## **AUFTRAGSKORREKTUR**

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.

## **SOFORTVERARBEITUNG**

Durch die Sofortverarbeitung nach der Auftragserfassung wird beispielsweise der erste Folgebeleg (z. B. Lieferschein) erstellt.

## 138.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.

Das Stornieren eines Beleges kann auch vor seiner Freigabe erfolgen. Alle Kennzeichen und Verarbeitung werden bei der Stornierung zurückgesetzt.

Sie starten das Programm Storno über VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, PICKLISTEN, STORNO, VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, LIEFERSCHEINE, STORNO, usw.

### **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 von Ihrem Projektmanagement kundenspezifisch abgeändert .

Storno durchführen

1 Allgemeines					
Belegnummer	000000335	Rechnung	Belegdatum	24.11.99	
Buchungsdatum	10.04.00				
Geschäftspartner	995300	ALL COLORS Ltd.			
Auftragsnummer	0000001374	Kundenauftrag Inland	externer Auftrag		
		Nachfaktura Einzelrechnung	interner Auftrag	30173	
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
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	Ultrastax für 20 u. 20er Tuben	1,00	ST

**Belegnummer**

Nachdem im Feld **Beleg** der zu stornierende Beleg ausgewählt wurde, werden folgenden Beleginformationen angezeigt:

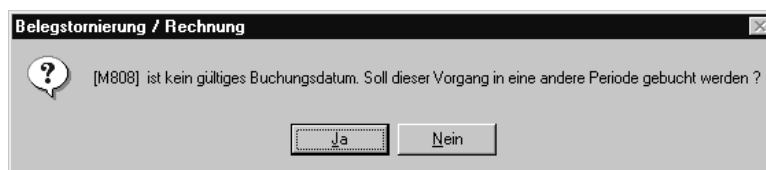
**Buchungsdatum**

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

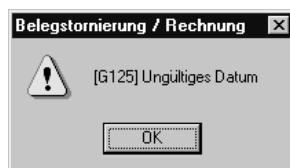


- Wählen Sie **NEIN** um das Dialogfenster zu leeren und einen anderen Beleg auszuwählen.
- Wählen Sie **JA** um das erste mögliche (offene) Buchungsdatum für die Stornierung des aktuell ausgewählten Beleges in das Feld **Buchungsdatum** zu übernehmen.

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 eine Meldung von Blending angezeigt:

## Verkauf-Abfragen/Auswertungen

- "Kundenauftragsbestand" auf Seite 588
- "Kontraktabfragen" auf Seite 592
- "Belegnachweis" auf Seite 597

### ***"Verkaufsstatistik" auf Seite 604***

- "Übernahme" auf Seite 604
- "Plandaten" auf Seite 604
- "Rechnungseinzelnachweis" auf Seite 606
- "Periodenstatistik" auf Seite 608
- "Hitlisten" auf Seite 611
- "Geschäftspartner-Informationssystem" auf Seite 613

### ***"Vertreterprovisionen" auf Seite 619***

- "Provisionsdaten" auf Seite 624
- "Provisionsabrechnung" auf Seite 626

## 139.AUFTRÄGE

### KUNDENAUFTRAGSBESTAND

Der Kundenauftragsbestand gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Verkaufsaufträge. Drücken Sie auf die Taste F7 oder wählen Sie **FUNKTION, START** aus der Menüleiste und alle Aufträge (bzw. Bestellungen) werden angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, vor dem Start Eingrenzungen vorzunehmen.

#### **Tipp**

.....  
Die Anzeige des Auftragsbestandes erfolgt generisch - d.h. brauchen Sie für Ihre Auswertung zusätzliche Spalten, so kann Ihr Blending-Betreuer diese in der Regel ohne Programmierung hinzufügen.  
.....

Auftragsbestand

1 Auswahl		2 Details									
Auftragsnummer	<input type="text"/>	Werk	<input type="text"/>	von	bis						
externe Bestellung	<input type="text"/>	Erfassungsart	<input type="text"/>	Verarbeit.kennz.	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Auftraggeber	<input type="text"/>	Spercode	<input type="text"/>	Versanddatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Artikel	<input type="text"/>	Lagerort	<input type="text"/>	Liefertermin	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Auftragsnummer	Position	externe Bestellung	Werk	Erfassungsart	Auftraggeber	Artikel	Lagerort	Menge	ME	Versanddatum	Liefert
000000150	000010		01	BAR	59520	99-3000-70-Y200	0200	1.000,0000	KG	14.04.2003	14.04.
000000141	000010		01	BAR	59531	99-3000-70	0200	700,0000	KG	10.04.2003	10.04.
000000137	000010		01	BAR	59510	99-3000-70-YXL	0200	1.000,0000	KG	08.04.2003	08.04.
000000135	000010		01	BAR	59510	99-3000-70-YXL	0200	1.000,0000	KG	08.04.2003	08.04.
000000118	000010		01	BAR	20001	99-3000-71	0200	1.000,0000	KG	26.03.2003	26.03.
000000118	000020		01	BAR	20001	99-3000-70	0200	50,0000	KG	26.03.2003	26.03.
000000117	000010		01	BAR	10200	77-5002	0200	2,00	ST	25.03.2003	25.03.
000000117	000020		01	BAR	10200	77-5000-01	0200	2,0000	KG	25.03.2003	25.03.
000000117	000030		01	BAR	10200	77-5100-01	0200	4,0000	KG	25.03.2003	25.03.
000000117	000040		01	BAR	10200	77-9002	0200	2,00	ST	25.03.2003	25.03.
000000117	000050		01	BAR	10200	00-9999	0200	2	VER	25.03.2003	25.03.
000000112	000020		01	BAR	59100	99-3000-70	0200	655,7885	KG	19.03.2003	19.03.
000000098	000020		01	BAR	10200	99-3000-71-C10	0200	2.000,000	LT	18.03.2003	18.03.
000000097	000010		01	BAR	10200	99-3000-70	0200	99,0000	KG	17.03.2003	17.03.
000000096	000010		01	BAR	20100	99-3000-70	0200	100,0000	KG	17.03.2003	17.03.
000000094	000010		01	BAR	20002	99-3000-71-C05	0200	1.500,2400	KG	17.03.2003	17.03.
000000094	000020		01	BAR	20002	99-3000-71-C05	0200	1.010,000	LT	17.03.2003	17.03.
000000093	000010		01	BAR	20100	00-2000-10	0200	6,7000	FASS	17.03.2003	17.03.
000000093	000020		01	BAR	20100	99-5015-01	0200	1.000,0000	KG	17.03.2003	17.03.
000000092	000010		01	KA	10200	00-2000-10	0200	10,0000	FASS	14.03.2003	14.03.
000000091	000010		01	KA	10200	00-2000-10	0200	10,0000	FASS	14.03.2003	14.03.
000000087	000010		01	BAR	10200	00-2000-10	0200	1,0000	FASS	14.03.2003	14.03.
000000087	000020		01	BAR	10200	00-2000-20	0200	10,0000	FASS	14.03.2003	14.03.
000000087	000030		01	BAR	10200	55-1000-01	0200	1,0000	KG	14.03.2003	14.03.
000000086	000010		01	BAR	10200	00-5000-02	0200	99,00	ST	14.03.2003	14.03.
000000085	000010		01	BAR	59501	00-5000-01	0200	100,00	ST	14.03.2003	14.03.
000000069	000010		01	BAR	59501	99-3000-70	0200	100,0000	KG	30.09.2002	30.09.
000000067	000010		01	BAR	59100	99-3000-70	0200	100,0000	KG	30.09.2002	30.09.

**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 (z.B. 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 Konsignationslager, auch der Lieferschein sein (Siehe "Belegsteuerung" auf Seite 494)

**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 Register Details.

Hier werden alle Positionsinformationen ausführlich dargestellt.

Register Details

1 Auswahl		2 Details	
Auftragsnummer	0000000001 000020	externe Bestellung	U-45234-01
Auftraggeber	20000	Albatros Handels GmbH Hamburg	Kontraktposition Werk 01
Artikel	77-8100-K300	Duschgel Tropical Nights 10 x 300ml Karton	Kostenstelle Kostenträger
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager	Kontoergänzung
Auftragsmenge	2 KRT	Erfassungsart	KAI Kundenauftrag Inland
geliefert	2 KRT	Auftragsstatus	90 abgeschlossen
fakturiert	2 KRT		Gesamtauftrag <input type="checkbox"/>
offene Menge	0 KRT	angelegt am	13.08.2001 Teillieferung <input checked="" type="checkbox"/>
abgerufen		geändert am	Preisänderung <input type="checkbox"/>
Bruttopreis	53,85 EUR	Wunschtermin	
Preiseinheit	1 KRT	Liefertermin	29.10.2001
Positionsrabatte (%)	0,00 0,00 0,00	Versanddatum	29.10.2001
Gesamtrabatte (%)	0,60 0,00 0,00	Lieferterminergänz.	
Umsatzsteuer (%)	16,00	Terminbestätigung	

Da alle dargestellten Informationen aus dem Auftrag stammen, können sie hier nicht mehr geändert werden:

- Auftragsmenge



- Gelieferte, fakturierte, offene Menge
- Positionspreise
- Rabatte (Auftragsrabatte und Positionsrabatte)
- Alle auftragsbezogenen Kennzeichen

### **Funktion Behälteraufteilung**

Wurde im Rahmen der kundenspezifischen Fertigung einer Auftragsposition Behälter zugeordnet wurden, kann diese mit der Funktion Behälteraufteilung angezeigt werden.

Zur Behälteraufteilung lesen Sie bitte "Funktion Behälteraufteilung" auf Seite 542.

## KONTRAKTABFRAGEN

Unter einem Kontrakt ist die Vereinbarung zwischen einem Kunden und seinem Lieferanten zu verstehen, in einem bestimmten Zeitraum eine definierte Menge von Artikeln abzunehmen. Alternativ kann auch eine Vereinbarung über einen bestimmten Wert getroffen werden. Daraus werden in der Regel besondere Preise oder Konditionen resultieren, die ebenfalls im Kontrakt festgehalten werden. Es können Kontrakte mit Kunden (Verkaufskontrakte) und Kontrakte mit Lieferanten (Einkaufskontrakte) abgeschlossen werden.

Die Programme **KONTRAKTABFRAGEN VERKAUF** und **KONTRAKTABFRAGEN EINKAUF** zeigen die laufenden Kontrakte und den Grad ihrer Erfüllung. Die Selektionsmöglichkeiten erlauben die genaue Suche nach genau definierten Kontrakten.

Die Programme bestehen aus drei Registern mit den folgenden Aufgaben:

- Im Register **ALLGEMEINES** können Suchkriterien für die Kontraktverfolgung formuliert werden.
- Das Register **KONTRAKTE** listet die, gemäß den zuvor festgelegten Suchkriterien, gefundenen Kontrakte auf. Das Ergebnis der Auswahl kann hier ausgedruckt werden.
- Das Register **KONTRAKTPOSITIONEN** zeigt im oberen Teil die zugehörigen Kontraktpositionen des ausgewählten Kontraktes an. Im unteren Teil werden die Auftragspositionen, die gegen eine zuvor ausgewählte Kontraktposition laufen, angezeigt. Der ausgewählte Kontrakt kann mit seinen Kontraktpositionen ausgedruckt werden.

Im folgenden wird das Programm **KONTRAKTABFRAGEN VERKAUF** beschrieben. Das Programm **KONTRAKTABFRAGEN EINKAUF** ist analog zu sehen.

### Register ALLGEMEINES

Kontraktabfragen können nach den unterschiedlichsten Gesichtspunkten durchgeführt werden. Hierzu bietet Blending entsprechende Selektionskriterien. Eine Eingabe ist bei allen Feldern optional. Dies bedeutet, wird in diesem Register keine Eingrenzungen vorgenommen, so werden alle bestehenden Kontrakte angezeigt.

Register  
**ALLGEMEINES**

1 Allgemeines	2 Kontrakte	3 Kontraktpositionen
von Kontraktpartner	<input type="text" value="991000"/>	<input type="text" value="Präsentationskunde"/>
		<input type="text" value="Hamburg"/>
bis Kontraktpartner	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>
von Artikel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bis Artikel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
von Kontraktnummer	<input type="text"/>	
bis Kontraktnummer	<input type="text"/>	
von Kontraktdatum	<input type="text"/>	
bis Kontraktdatum	<input type="text"/>	
gültig von	<input type="text"/>	
gültig bis	<input type="text"/>	
Wiedervorlage am	<input type="text"/>	
Erfassungsart	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### ***von Kontraktpartner / bis Kontraktpartner***

Geben Sie hier die Nummer der Geschäftspartner vor, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll. Möchten Sie die Kontraktabfrage lediglich für einen Geschäftspartner durchführen, so geben Sie in beiden Feldern die gleiche Nummer ein.

### ***von Artikel / bis Artikel***

Hier können Sie die Nummer der Artikel vorgeben, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll. Möchten Sie die Kontraktabfrage lediglich für einen Artikel durchführen, so geben Sie in beiden Feldern die gleiche Nummer ein.

### ***von Kontraktnummer / bis Kontraktnummer***

Geben Sie hier die Nummer der Kontrakte vor, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll. Jeder Kontrakt erhält bei seiner Erstellung eine eindeutige Nummer. Über die Taste **F6** bzw. die Schaltfläche **MATCHCODE** erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Kontrakte.

### ***von Kontraktdatum / bis Kontraktdatum***

Hier können als Sie als Selektionskriterium das Datum bzw. die Zeitspanne vorgeben, zu der die Kontrakte erfaßt wurden.

### ***gültig von / gültig bis***

Der Gültigkeitszeitraum eines Kontraktes kann während seiner Erfassung hinterlegt werden. Geben Sie hier die Gültigkeitsdaten der Kontrakte vor, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll.

### ***Wiedervorlage am***

Wurden Kontrakte bei ihrer Erfassung mit einem Datum zur Wiedervorlage angelegt, kann diese Datum hier als weiteres Suchkriterium eingesetzt werden.

### ***Erfassungsart***

Kontrakte können mit unterschiedlichen Erfassungsarten erfaßt werden. Wird diese Möglichkeit genutzt, kann die Erfassungsart hier ebenfalls als Selektionskriterium eingesetzt werden.

Innerhalb dieses Auswahlfeldes werden die unter VERKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN (**Auftragsart** = 05), bzw. EINKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN (**Auftragsart** = 55) angelegten Erfassungsarten zur Auswahl angeboten.

## **Register Kontrakte**

Mit dem Wechsel zum Register **KONTRAKTE** werden alle Kontrakte angezeigt, die den im Register **ALLGEMEINES** festgelegten Selektionskriterien entsprechen. Die Anzeige der Kontrakte erfolgt einzeilig mit den wichtigsten Informationen aus dem jeweiligen Kopfteil des Kontrakts.

Um die zugehörigen Positionen zu einem der angezeigten Kontrakte anzuzeigen führen Sie auf der entsprechenden Zeile einen Doppelklick mit der

Register  
**KONTRAKTE**

Maus aus. Daraufhin erfolgt der Wechsel zum Register **KONTRAKTPOSITIONEN**.

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:

<i><b>Feld</b></i>	<i><b>Inhalt</b></i>
<i><b>Kontraktnummer</b></i>	Die eindeutige Nummer des Kontraktes.
<i><b>Datum</b></i>	Das Datum zu dem der Kontrakt erfaßt wurde.
<i><b>Kontraktpartner</b></i>	Die Geschäftspartnernummer des Kontraktpartners.
<i><b>Name 1</b></i>	Die im Feld <b>Name 1</b> des Programmes <b>GESCHÄFTSPARTNER</b> hinterlegte Bezeichnung des Kontraktpartners.
<i><b>Erfassungsart</b></i>	Dieses Feld beinhaltet die Erfassungsart unter welcher der Kontrakt erfaßt wurde.
<i><b>Gesamtrabatt 1</b></i>	Dieses Feld beinhaltet den vereinbarten Gesamtrabatt-Prozentsatz des Kontraktes.
<i><b>Gesamtrabatt 2</b></i>	Dieses Feld beinhaltet den vereinbarten Gesamtrabatt-Prozentsatz des Kontraktes.
<i><b>gültig von</b> <i><b>gültig bis</b></i></i>	Diese Felder zeigen den Gültigkeitszeitraum des Kontraktes.
<i><b>Wiedervorlage</b></i>	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

Im einzelnen beinhaltet das Grid der Kontraktpositionen die folgenden Felder:

<b>Feld</b>	<b>Inhalt</b>
<b>Position</b>	Dieses Feld beinhaltet die Positionsnummer der Kontraktposition.
<b>Artikel</b>	Die <b>Artikelnummer</b> der Kontraktposition.
<b>Bezeichnung</b>	Die <b>Bezeichnung 1</b> aus den Stammdaten des Artikels.
<b>Mengeneinheit</b>	Die Mengeneinheit, auf die sich alle Mengenangaben in der Kontraktposition beziehen.
<b>Kontraktmenge</b>	Die vereinbarte Gesamtmenge des Kontraktes.
<b>abgerufen</b>	Dieses Feld beinhaltet die Kontraktmenge, die bereits vom abgerufen wurde.
<b>kommissioniert</b> <b>geliefert</b> <b>fakturiert</b>	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.
<b>Preis</b>	Hier wird der vereinbarte Preis der Kontraktposition angezeigt.
<b>Währung</b>	Dieses Feld zeigt die im Kontrakt festgelegt Währung.
<b>Positionsrabatt 1</b> <b>Positionsrabatt 2</b> <b>Positionsrabatt 3</b>	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:

<i>Feld</i>	<i>Inhalt</i>
<b>Auftrag</b>	Dieses Feld beinhaltet die Nummer unter welcher der Auftrag angelegt wurde.
<b>Position</b>	Die Positionsnummer unter der die Auftragsposition der Kontraktposition angelegt wurde.
<b>Erfassungsart</b>	Dieses Feld zeigt die Erfassungsart unter welcher der Auftrag erfaßt wurde.
<b>Menge</b>	Dieses Feld beinhaltet die Auftragsmenge der Auftragsposition.
<b>Mengeneinheit</b>	Die Mengeneinheit, auf die sich alle Mengenangaben in der Auftragsposition beziehen.
<b>kommissioniert geliefert fakturiert</b>	Diese Felder beinhalten jeweils die Menge aus der Auftragspositionen.
<b>Bestelldatum Versanddatum Lieferdatum</b>	Diese Felder beinhalten jeweils das für die Auftragsposition gültige Datum.
<b>Preis</b>	Dieses Feld beinhaltet den Preis der Auftragsposition.
<b>Währung</b>	Dieses Feld beinhaltet die im Auftrag festgelegt Währung.
<b>Positionsrabatt 1 Positionsrabatt 2 Positionsrabatt 3</b>	Diese Felder beinhalten jeweils den Positionsrabatt-Prozentsatz aus der Auftragsposition.

## Drucken

Aus dem Programm **KONTRAKTABFRAGEN VERKAUF** bzw. **KONTRAKTABFRAGEN EINKAUF** können die folgenden Druckaufträge veranlaßt werden:

- Im Register **KONTRAKTE**: Die wichtigsten Informationen aus dem jeweiligen Kopfteil der Kontrakte, die den von Ihnen gewählten Selektionsmerkmalen entsprechen.
- Aus dem Register **KONTRAKTPOSITIONEN**: Der aktuelle Kontrakt mit seinen zugehörigen Kontraktpositionen.

Wechseln Sie hierzu in das jeweilige Register und wählen Sie im Menü **OBJEKT, DRUCKEN**.

## BELEGNACHWEIS

Sie erhalten mit diesem Programm eine Übersicht, welche Folgebelege wie Picklisten, Lieferschein, Rechnungen, Sammelrechnungen usw.. für einen Auftrag erstellt wurden. Speziell bei Teillieferungen ist diese Übersicht hilfreich.

- **BELEGE** ist das Hauptformular dieses Programms und zeigt alle Folgebelege für den gewünschten Auftrag an.
- 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.

Nachdem ein Auftrag eingegeben wurde, zeigt Ihnen der Belegnachweis folgende Informationen:

Anzeige Folgebelege

1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Auftragsnummer	0000000001	Auftragsart	Kundenauftrag	Auftraggeber	20000	Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnung	Albatros Handels GmbH
Auftragsstatus	90	abgeschlossen		Hamburg		externe Bestellung	U-45234-01		
Versanddatum	29.10.2001								
Belegart	Bezeichnung	Belegnummer	Belegdatum	Status	Vorbelegart	Vorbeleg	stornierter Beleg		
11	Pickliste	0000000005	17.10.2001	freigegeben	Auftrag / Auftragsbestätigung	0000000001			
12	Lieferschein	0000000001	17.10.2001	freigegeben	Pickliste	0000000005			
13	Rechnung	0000000001	17.10.2001	freigegeben	Lieferschein	0000000001			

### Auftragsart

Die Auftragsart beschreibt den Typ des Geschäftsprozesses. In Verbindung mit der Verarbeitungsart legt sie die interne Verarbeitung von Blending fest. Im Beispiel wurde der Typ 10 für einen Kundenauftrag gewählt.

### Verarbeitungsart

In der Verarbeitungsart werden u.a. die Folgebeleg des Auftrags festgelegt. Im Beispiel wurde die **Verarbeitungsart** NFER gewählt, die Picklisten, Lieferscheine und Rechnungen als Folgebelege hat.

### Auftragsstatus

Über dieses Feld erhalten Sie Informationen über den Status des Auftrags. Folgende Wert sind möglich:

00	Der Auftrag ist für die weitere Bearbeitung <b>offen</b>
10	Die Ware wurde dem Kunden geliefert.
90	Der Auftrag ist abgeschlossen. Die Rechnung wurde erstellt.

### Geschäftspartner

Kundennummer, Kundenname und Ort werden als Information angezeigt. Die Adresse kann hier nicht geändert werden.

### Externer Auftrag

Dieses Feld enthält die Auftragsnummer des Kunden.

### Status

Es gibt den Status des Folgebelegs für die Stufen der Belegverarbeitung von Blending an:

- Erstellt
- Gedruckt
- Freigegeben

### Vorbelegart

Dieses Feld gibt an, woraus der Beleg transferiert wurde. 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.

Um die Positionen des Folgebelegs zu betrachten, klicken Sie auf die gewünschte Position im Gitternetz und wechseln Sie in das Register **BELEGPOSITIONEN**.

Belegpositionen  
des Folgebelegs

1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Belegart	13	Rechnung				Auftraggeber	20000		
Belegnummer	0000000001						Albatros Handels GmbH		
Belegdatum	17.10.2001						Hamburg		
Belegstatus	04	freigegeben							
Auftrag	Position	Vorbeleg	Vorbelegart	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME		
0000000001	000010	0000000001	12	77-8100-K500	Duschgel Tropical Nights	5	KRT		
0000000001	000020	0000000001	12	77-8100-K300	Duschgel Tropical Nights	2	KRT		
0000000001	000030	0000000001	12	77-8000-K300	Shampoo Apple Blossom	4	KRT		
0000000001	000040	0000000001	12	77-8000-K500	Shampoo Apple Blossom	1	KRT		



Hier werden nun alle mit dem Folgebeleg verarbeiteten (Teil-) Positionen des Auftrags angezeigt.

Dabei enthält das 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

1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Belegart	13	Rechnung				Artikelnummer	77-8100-K500		
Belegnummer	0000000001								
Auftrag / Position	0000000001	000010					Duschgel Tropical Nights		
Vorbelegart	12	Lieferschein				10 x 500ml Karton			
Vorbelegnummer	0000000001								
Lagerort	Lagerplatz	Charge	Herstelldatum	Verfallsdatum	Menge	ME			
0200		0000000015	17.10.2001	04.04.2004	5	KRT			

Hier werden nun alle Chargeninformationen der Belegsposition angezeigt.

Falls es sich bei dem im ersten Register **BELEGE** gewählten Folgebeleg des Auftrags um eine (Teil-)Rechnung handelt, kann direkt in das Register **RECHNUNG** gewechselt werden:

## Eingangsrechnung der gewählten Position

1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Belegart	13	Rechnung							
Belegnummer	0000000001	Währungskurs	1,0000000	Geschäftspartner	20000				
Belegdatum	17.10.2001	Warenwert	750,07	Albatros Handels GmbH					
Fälligkeitsdatum	16.11.2001	Steuerbetrag	120,01	Buchungskreis	99-07	Geschäftseinheit Chemie/Pharma			
Währungscode	EUR	Gesamtbetrag	870,08	Verarbeitung	00	erstellt			
Belegposition	Auftrag	Position	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Positionswert		
000001	0000000001	000010	77-8100-K500	Duschgel Tropical Nights	5	KRT	376,03		
000002	0000000001	000020	77-8100-K300	Duschgel Tropical Nights	2	KRT	107,05		
000003	0000000001	000030	77-8000-K300	Shampoo Apple Blossom	4	KRT	198,40		
000004	0000000001	000040	77-8000-K500	Shampoo Apple Blossom	1	KRT	68,59		
Steuerschlüssel	Prozentsatz	Steuerbasis	Steuerbetrag						
001	16,00	750,07	120,01						

Der obere Teil des Formulars bezieht sich auf die gesamte Rechnung. Hier werden alle relevanten Daten auf einem Formular angezeigt:

### **Belegart**

Die Belegart beschreibt den Typ des Geschäftsprozesses. In Verbindung mit der Verarbeitungsart legt sie die interne Verarbeitung von Blending fest. Im Beispiel wurde der Typ 13 für eine Kundenrechnung gewählt.

Auftragsarten werden durch Auswahl einer Erfassungsart festgelegt. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Belegsteuerung" auf Seite 494.

### **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.

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 der Positionswert angezeigt.

Im unteren Teil des Programms erhalten Sie eine Übersicht der in den Rechnungspositionen verwendeten Steuerschlüssel.

Steuerbeträge

Steuerschlüssel	Prozentsatz	Steuerbasis	Steuerbetrag
001	16,00	750,07	120,01

Dabei werden sowohl die Steuerbeträge als auch deren Steuerbasisbeträge für jeden verwendeten Steuerschlüssel summiert.

## AUFTRAGSFERTIGUNG (FORTSCHRITT)

Mit diesem Programm sehen Sie den Fortschritt der Auftragspositionen, deren Auftragsbezug nicht 00 (= kein Auftragsbezug) ist.

Im oberen Teil des Formulars geben Sie zunächst Ihre Selektionskriterien ein. Sie können die Anzeige beschränken auf einen Geschäftspartner, auf eine Auftragsnummer oder einen Status.

Eine weitere Selektionsmöglichkeit ist der Verfügbarkeitstermin, so dass Sie sich zu einem bestimmten Datum die Ware, die Sie bereit stellen müssen, anzeigen lassen können (es handelt sich um das Feld Versanddatum aus dem Auftragskopf).

Kreuzen Sie das entsprechende Feld an, wenn Sie auch die erledigten Aufträge betrachten möchten. Damit werden Positionen angezeigt, die den Status 90 oder 99 (siehe "Verarbeitungskennzeichen" auf Seite 532) haben, also abgeschlossen sind oder gelöscht sind.

### Selektion

1 Allgemeines		2 Chargenbestände								
Geschäftspartner	<input type="text"/>	<input type="text"/>	erledigte Aufträge <input type="checkbox"/>							
Auftragsnummer	<input type="text" value="0000000170"/>	Verfügbarkeitstermin	<input type="text"/>							
Positionsnummer	<input type="text"/>	Status	<input type="text"/>							
Erfassungsart	Kundenauftrag	Position	Geschäftspartner	Artikel	verfügbar	Bestellmenge	offene Menge	ME	Status	Name
Sofortrechnung	0000000170	000010	59501	99-8000-01	26.05.2003	11,00	11,00	VE	offen	ALL COLORS GmbH
Sofortrechnung	0000000170	000020	59501	99-3000-77	26.05.2003	11,0000	11,0000	KG	offen	ALL COLORS GmbH

Nachdem Sie Ihre Kriterien eingegeben haben, betätigen Sie die Funktion F7 Start.

Im oberen Grid werden nun alle Auftragspositionen dieser Selektion angezeigt. Im unteren Grid sehen Sie die zugehörigen Vorschläge und Produktionsaufträge bzw. Bestellungen.

### Auftragsfortschritt

Erfassungsart	Kundenauftrag	Position	Geschäftspartner	Artikel	verfügbar	Bestellmenge	offene Menge	ME	Status	Name	
Sofortrechnung	0000000170	000010	59501	99-8000-01	29.05.2003	11,00	11,00	VE	offen	ALL COLORS GmbH	
Sofortrechnung	0000000170	000020	59501	99-3000-77	29.05.2003	11,0000	11,0000	KG	offen	ALL COLORS GmbH	
Sofortrechnung	0000000170	000030	59501	55-1000-01	29.05.2003	33,0000	33,0000	KG	offen	ALL COLORS GmbH	
Erfassungsart	Vorschlag/Auftrag	Position	Geschäftspartner	Artikel	verfügbar	Bestellmenge	offene Menge	ME	Status	Name	Arti
Produktionsvorschlag	0000000231			99-3000-77	29.05.2003	11,0000	11,0000	KG	erstellt		All

Angezeigt wird der Fortschritt (in diesem Beispiel sehen Sie einen Produktionsvorschlag, der erstellt und nicht geändert wurde) für die im oberen Grid markierte Zeile.

Mit einem Doppelklick kann eine andere Zeile markiert werden.

### **Register Chargenbestände**

Auf diesem Register kann verfolgt werden, ob und wieviel von der auftragspezifisch zu produzierenden bzw. zu bestellenden Ware bereits im Lager vorhanden ist: Also bei einem Produktionsauftrag bereits zurückgemeldet oder bei einer Bestellung als Wareneingang gebucht wurde.

Chargenbestand

Artikel	Charge	exklusiv	Lagerort	Lagerplatz	Bestand	reserviert	avisiert	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	QC Charge
55-1000-01	0000000127	<input checked="" type="checkbox"/>	0200		33,0000	0,0000	0,0000	KG	26.05.2003	26.05.2003	27.11.2003	10

Dabei zeigt die Check-Box **exklusiv**, dass dieser Bestand dem Auftrag exklusiv zugeordnet wurde, der Bestand also nicht von anderen Aufträgen entnommen werden darf. Lesen Sie dazu auch "Auftragsbezogene Bestände" auf Seite 358 ff.

## 140.VERKAUFSSTATISTIK

Nach Erstellung einer Rechnung kann sie in die Verkaufsstatistik übernommen werden. Diese enthält die folgenden Programmen:

Mit Hilfe eines Parameters können Sie bestimmen, ob

- Jede Rechnung direkt in die Statistiken übernommen wird oder
- eine Übernahme mittels speziellen Programms vorgenommen wird.

Im ersten Fall, der direkten Übernahme, sind Ihre Statistiken stets auf dem aktuellen Stand, dafür kann das Verarbeiten Ihrer Belege etwas länger dauern.

Im zweiten Fall, der Übernahme mittels Programm, würden sich stornierte Belege aufhaben, d.h. gar nicht erst im Rechnungseinzelnachweis erscheinen. Sprechen Sie mit Ihrem Systemadministrator über die passende Einstellung.

- Übernahme
- Plandaten
- Rechnungseinzelnachweis
- Periodenstatistik
- Hitlisten
- Geschäftspartner-Informationssystem

### ÜBERNAHME

Dieses Programm übernimmt die abgeschlossenen Rechnungen in die Statistik. Je nach Parametereinstellung muss dieses zum Aktualisieren Ihrer Statistik erst erfolgen.

Übernahme in die Statistik

Allgemeines			
Anzahl Verkaufsbelege	<input type="text" value="8"/>	davon übertragen	<input type="text"/>
Anzahl Einkaufsbelege	<input type="text"/>	davon übertragen	<input type="text"/>

Im Feld **Anzahl Verkaufsbelege** werden die noch nicht übernommenen Rechnungen angezeigt. Starten Sie die Verarbeitung mit der Taste **F7**. Der Belegzähler reduziert die Zahl der **Offenen Verkaufsbelege** und erhöht den Wert im Feld **davon übertragen** entsprechend.

### PLANDATEN

Im Programm **PLANDATEN** besteht die Möglichkeit, Sollvorgaben für den Umsatz / Absatz eines Kunden innerhalb einer bestimmten Periode zu hinterlegen. Diese Plandaten können dann in den Programmen **PERIODENSTATISTIK** und **HITLISTEN** ausgewertet werden.

## Plandaten erfassen

1 Plandaten		2 Übersicht	
Artikelnummer	55-8000-K30	Erkältungsbalsam	
Geschäftspartner	59100	Karton: 20 x 30g Tuben	
Statistikperiode	200201	Präsentationskunde	
		Max Müller	
Plandaten		Istdaten	
Menge	0 KRT	Menge	10 KRT
Bruttowert	0,00	Bruttowert	3646,80
Nettowert	0,00	Nettowert	3646,80
Einstandswert	0,00	Einstandswert	2546,80

Die Felder **Artikelnummer**, **Geschäftspartner** und **Statistikperiode** bilden die Grundlage, auf der die Plandaten im linken der beiden Rahmen erfaßt werden können. Der rechte Rahmen enthält in die Periode bereits gelieferte Menge bzw. deren Wert. Auf diesem Weg ist ein einfacher Soll-/Istabgleich zu realisieren.

**Menge**

Geben Sie hier die geplante Absatzmenge vor.

**Bruttowert**

Hier können Sie den geplanten Bruttoumsatz vorgeben (Verkaufspreis ohne Abzug von Rabatte).

**Nettowert**

Auch der geplante Nettoumsatz kann vorgegeben werden (Verkaufspreis abzüglich der Rabatte).

**Einstandswert**

Im Feld **Einstandswert** kann die geplante Summe der Einstandswerte für die Kombination **Periode / Kunde / Artikel** vorgegeben werden.

Das 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
200201	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200112	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200111	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200110	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200109	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200108	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200107	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200106	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200105	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	77	28.080,36	28.080,36	19.610,36
200104	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	20	7.293,60	7.293,60	5.093,60
200103	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	12	4.376,16	4.376,16	3.056,16
200102	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	12	4.376,16	4.376,16	3.056,16
200101	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	15	5.470,20	5.470,20	3.820,20
200012	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	9	3.282,12	3.282,12	2.292,12
200011	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	17	6.199,56	6.199,56	4.329,56
200010	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	4	1.458,72	1.458,72	1.018,72
200009	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	13	4.740,84	4.740,84	3.310,84
200008	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	13	4.740,84	4.740,84	3.310,84
200007	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	9	3.282,12	3.282,12	2.292,12
200006	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	9	3.282,12	3.282,12	2.292,12
200005	55-8000-K.30	59100	0	0,00	0,00	0,00	69	25.162,92	25.162,92	17.572,92

Aus der Kombination **Periode**, **Artikel** und **Partner** werden die hier angezeigten Umsatz- und Absatzzahlen gebildet.

**Planmenge**

Wurde für die Kombination **Periode / Artikel / Partner** eine Planmenge vorgegeben, wird diese hier angezeigt.

**Planbruttowert**

Falls im Programm **PLANDATEN** ein Wert für den geplanten Bruttoumsatz erfaßt wurde, wird dieser hier angezeigt.

**Plannettowert**

Der ggfls. erfaßte Nettoumsatz wird hier angezeigt.

**Menge**

Wurden bereits Umsätze / Rechnungen in die Statistik übernommen, wird hier der Absatz angezeigt. Die ME ist die ME Statistik aus dem Artikelstamm.

**Bruttowert**

Dieses Feld enthält den bereits aus den Rechnungen übernommenen Bruttoumsatz.

**Nettowert**

Der Bruttoumsatz abzüglich der Rabatte (Auftrags- und Positionsrabatte) wird hier angezeigt.

**Einstandswert**

Auch der Einstandswert wird hier hinterlegt.

**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.

<b>von</b>	Startbereich der Selektion
<b>bis</b>	Endbereich der Selektion

Es können hier beliebige Eingrenzungen angegeben werden. Achten Sie aber auf sinnvoller Selektionsbereiche.

<b>Sortierung aufsteigend</b>	Die Spalten <b>Sortierung aufsteigend</b> und <b>Sortierung absteigend</b> geben vor, nach welchem Kriterium die Sortierung erfolgen soll. Dabei kann nur nach einer Eingrenzung sortiert werden.
<b>Sortierung absteigend</b>	

Eingrenzungskriterien des Rechnungseinzelnachweises

	1 Auswahl	2 Übersicht	3 Details	Sortierung	
	von	bis		aufsteigend	absteigend
Belegart	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belegnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belegdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auftragsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschäftspartner	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statistikgesch.part.	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artikelnummer	99-3000-70	99-4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorbelegart	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorbelegnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vertreter 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vertreter 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lagerort	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das zweite Register wird das Eingrenzungsergebnis anzeigen. Im Beispiel werden nur Belegpositionen mit den Artikeln 99-3000-70 bis 99-4 gesucht.

Register  
ÜBERSICHT

1 Auswahl		2 Übersicht			3 Details							
Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Gesch.partner	Artikel	Menge	ME	Lagerort	Nettowert	Währ.	Auftrag	Position	Vo
13	0000000040	16.04.2003	59100-101	99-3000-70	60,0000	KG	1000	596,40	EUR	0000000065	000010	10
13	0000000041	16.04.2003	59100-101	99-3000-70	-60,0000	KG	1000	596,40	EUR	0000000065	000010	10
13	0000000039	10.04.2003	59100-101	99-3000-70-YXL	1.000,0000	KG	0200	198.600,00	EUR	0000000132	000010	10
13	0000000034	19.03.2003	59100-101	99-3000-71-C05	2,00	ST	0200	220,67	EUR	0000000112	000030	10
13	0000000035	19.03.2003	59100-101	99-3000-71-C05	-2,00	ST	0200	-220,67	EUR	0000000112	000030	10
13	0000000036	19.03.2003	59100-101	99-3000-71-C05	2,00	ST	0200	220,67	EUR	0000000112	000030	10
13	0000000037	19.03.2003	59100-101	99-3000-70-Y200	100,0000	KG	0200	12.226,20	EUR	0000000112	000010	10
13	0000000033	18.03.2003	10200	99-3000-71-C10	2,00	ST	0200	244,52	EUR	0000000110	000020	10
13	0000000007	16.08.2002	59100-101	99-3000-70-YXL	1.000,0000	KG	0099	5.964,00	EUR	0000000048	000010	10
13	0000000007	16.08.2002	59100-101	99-3000-70-Y200	400,0000	KG	0099	2.385,60	EUR	0000000048	000020	10

Doppelklicken Sie nun die gewünschte Position und das dritte Register **DETAILS** wird aktiviert. Hier sind alle Positionswerte im Detail aufgeführt.

Detailinformation  
der Position

1 Auswahl		2 Übersicht			3 Details						
Belegart	13	Vorbelegart	10		Buchungsperiode	200303					
Belegnummer	0000000034	Vorbelegnummer	0000000112		Statistikperiode	200303					
Belegdatum	19.03.2003	Buchungskreis	99-07								
Auftragsnummer	0000000112	Erfassungsart	BAR		Bruttobetrag	222,00	EUR				
Position	000030					Zusatzkosten	0,00				
Geschäftspartner	59100-101					Nettobetrag	220,67				
		DATARAT Chemiewerke				Positionsbetrag	220,67				
		Zentralbuchhaltung				Einstandswert	0,00				
Statistikgesch.part.	59100	Vertreter 1	99-001		Provision 1	1,32					
Zahler		Vertreter 2	99-002		Provision 2	1,88					
Artikelnummer	99-3000-71-C05					Menge	2,00	ST			
		Allzweckreiniger Bulk									
		Potzblitz									
Lagerort	0200										
Kostenstelle											
Kostenträger											

Dieses Formular enthält alle vorhandenen Informationen zur Auftragsposition.

**PERIODENSTATISTIK**

Blending führt eigene Statistikperioden, die von den Erfassungsperioden abweichen können. Das Programm **PERIODENSTATISTIK** liefert die gewünschten Informationen zur Periodenstatistik:

Periodenver-  
gleich

1 Auswahl		2 Ergebnisse	
von Periode	200304	April 2003	
bis Periode	200309	September 2003	
Vorjahresvergleich	<input checked="" type="radio"/>		
Planvergleich	<input type="radio"/>		
Buchungskreis		Summe ab Stelle	
Geschäftspartner		Artikel	
Vertreter 1		Artikelgruppe	
Vertreter 2		Ressourcengruppe	
Statistikcode 1		Statistikcode 1	
Statistikcode 2		Statistikcode 2	
Statistikcode 3		Statistikcode 3	
Statistikcode 4		Statistikcode 4	
Statistikcode 5		Statistikcode 5	

**Von Periode /Bis Periode**

Hier kann die Periode(n) eingegrenzt werden, für die Informationen gewünscht werden.

**Vorjahresvergleich / Planvergleich**

Sie können auswählen, mit welchen Daten die Periodenauswertung in Bezug gesetzt wird:

Sie können vergleichen mit den Vorjahresdaten (Welche Buchungsperiode das ist, wird im Programm Buchungsperioden definiert) oder mit den Planzahlen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Absatzpläne für die auszuwertenden Perioden erfasst haben.

Option Vorjahres-  
vergleich

1 Auswahl		2 Ergebnisse									
Periode	Bezeichnung	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	DB %	% zum Vorjahr	Vorj.menge	Vorj.nettowert	Vorj.-DB	Vorj.-DB %	Währ.
200309	September 2003	0	0	0		-100,00	200	993	729	73,41	EUR
200308	August 2003	0	0	0		-100,00	1.400	8.350	5.968	71,47	EUR
200307	Juli 2003	0	0	0			0	0	0		EUR
200306	Juni 2003	0	0	0			0	0	0		EUR
200305	Mai 2003	4.312	12.665	2.106	16,63		0	0	0		EUR
200304	April 2003	1.007	1.680	1.121	66,75		0	0	0		EUR
Periode	Bezeichnung	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	DB %	% zum Vorjahr	Vorj.menge	Vorj.nettowert	Vorj.-DB	Vorj.-DB %	Währ.
		5.319	14.345	3.227	22,50	53,54	1.600	9.343	6.697	71,68	EUR

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 Periodenvergleiches

Wählen Sie im Menü **OBJEKT, DRUCKEN** oder wählen Sie **OBJEKT, DRUCK-VORSCHAU**.

## 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 56.)

## 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

1 Auswahl		2 Ergebnisse	
von Periode	200304 April 2003	Auswahl	20 Artikelnummer
bis Periode	200309 September 2003	sortiert nach	00 Auswahlbegriff
Vorjahresvergleich	<input checked="" type="radio"/>	absteigend sort.	<input type="checkbox"/>
Planvergleich	<input type="radio"/>	Anzahl Ergebnisse	
Buchungskreis		Summe ab Stelle	
Geschäftspartner		Artikel	
Vertreter 1		Artikelgruppe	
Vertreter 2		Ressourcengruppe	
Statistikcode 1		Statistikcode 1	
Statistikcode 2		Statistikcode 2	
Statistikcode 3		Statistikcode 3	
Statistikcode 4		Statistikcode 4	
Statistikcode 5		Statistikcode 5	

### Von Periode / Bis Periode

Hier kann die Periode(n) eingegrenzt werden, für die Informationen gewünscht werden.

### Vorjahresvergleich / Planvergleich

Sie können auswählen, mit welchen Daten die Periodenauswertung in Bezug gesetzt wird:

Sie können vergleichen mit den Vorjahresdaten (Welche Buchungsperiode das ist, wird im Programm Buchungsperioden definiert) oder

mit den Planzahlen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Absatzpläne für die auszuwertenden Perioden erfasst haben.

**Auswahl**

Im Feld Auswahl geben Sie ein, welche Daten Sie für die Hitliste auswählen möchten

- Ergebnis nach Buchungskreisen sortiert / summiert
- Ergebnis nach Geschäftspartnernummer sortiert / summiert
- Ergebnis nach den Statistikcodes der Geschäftspartner sortiert (1–5) / summiert
- Ergebnis nach Artikelnummer sortiert / summiert
- Ergebnis nach den Statistikcodes der Artikel sortiert / summiert

Über das Mußfeld **Sortiert nach** wird die Anzeigefolge des Ergebnisses bestimmt. Dabei sind folgende Optionen verfügbar:

- Sortiert nach Auswahlbegriff (siehe Feld Auswahl, also beispielsweise sortiert nach der Artikelnummer)
- Sortiert nach Absatzmenge
- Sortiert nach Nettowert
- Sortiert nach Deckungsbeitragswert
- Sortiert nach Deckungsbeitrag%

Das Feld wird beim Start mit der 00 für **Auswahlbegriff** vorbelegt.

**Absteigend sortiert**

Das Feld bestimmt die Sortierung des Suchergebnisses. Die Sortierung wird über das im Feld **Sortiert nach** gewählte Feld durchgeführt.

Ist Ihre Sortierung beispielsweise die Absatzmenge, so können Sie sich die Absatzschwächsten Artikel ansehen, bei absteigender Sortierung die absatzstärksten.

**Anzahl Ergebnisse**

Das Feld wird verwendet, um die Datenmenge aus der Selektion zu reduzieren. So haben Sie die Möglichkeit, z. B. eine Liste der absatz-/umsatzschwächsten Kunden zu generieren, bei denen gesonderte Verhandlungen über die gewährten Konditionen durchgeführt werden müssen.

**Eingrenzungen**

Der Buchungskreis gibt vor, für welchen Mandanten der Vergleich durchgeführt werden soll.

Sie können die Statistik auf bestimmte Kunden / Lieferanten eingrenzen.

Die Statistikcodes werden im Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, STATISTIKCODES gepflegt. Der Inhalt der Codes sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt worden sein.

**Summe ab Stelle**

Dieses Feld bestimmt, ab welcher Stelle des Auswahlbegriffs Zwischensummen gebildet werden. Ist der Auswahlbegriff beispielsweise die Artikelnummer, und die Summe ab Stelle 2, so erhalten Sie eine Zwischensumme mit Artikeln, die sich in den ersten beiden Stellen nicht unterscheiden.

Summe ab Stelle

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	DB %	% zum Vorjahr	Vorj.menge	Vorj.nettowert	Vorj.-DB	Vorj.-DB %	Währ.
00-4000	Steropor Füllmaterial	10	5	2	49,70		0	0	0		EUR
55-8000-K30	Erikältungsbalsam	-3	-312	452	-144,63		0	0	0		EUR
77-8000-K300	Shampoo Apple Blossom	0	0	0			0	0	0		EUR
99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	200	599	131	21,88		0	0	0		EUR
99-3000-02	Glanzack transparent	400	1.398	914	65,38		0	0	0		EUR
99-3000-03	UV-Lack transparent	2.350	7.196	780	10,84		0	0	0		EUR
99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	1.000	1.987	667	33,57	100,12	200	993	728		EUR
99-3000-70-Y200	Allzweckreiniger Bulk	0	0	0		-100,00	400	2.386	1.814		EUR
99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk	0	0	0		-100,00	1.000	5.964	4.154		EUR
99-3000-78-Y200	Super Clean Professionell	400	1.034	238	23,00		0	0	0		EUR
99-3000-78-YXL	Super Clean Professionell	962	2.438	43	1,76		0	0	0		EUR
Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	DB %	% zum Vorjahr	Vorj.menge	Vorj.nettowert	Vorj.-DB	Vorj.-DB %	Währ.
00		10	5	2	49,70		0	0	0		EUR
55		-3	-312	452	-144,63		0	0	0		EUR
77		0	0	0			0	0	0		EUR
99		5.312	14.652	2.773	18,93	56,83	1.600	9.343	6.697	71,68	EUR
		5.319	14.345	3.227	22,50	53,54	1.600	9.343	6.697	71,68	EUR

**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 56.)

**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, Geschäftspartnerinfo im Menü).

Es hat folgende Inhalte:

- Offene Posten des Kunden (wird in der Fibu gepflegt)
- Rechnungseinzelnachweis auf den Kunden eingegrenzt
- Die Detailansicht des Rechnungseinzelnachweises (alle Beleginformationen)
- Periodenbezogene Gesamtübersicht des Kunden

**Offene Posten beim Lieferanten**

Die Übersicht enthält Informationen, die von der angeschlossenen Finanzbuchhaltung aktualisiert werden. Sie gibt an, welche Ihrer Forderungen noch nicht ausgeglichen wurden.

Weiter werden das Kreditlimit des Kunden, die Gesamtsumme der Offenen Posten und der Wert der offenen Aufträge als zusätzliche Informationen angezeigt.

Offene Posten im Infosystem

1 Offene Posten | 2 Einzelnachw., Summe | 3 Einzelnachweis, Detail | 4 Gesamtübersicht | 5 Individual

Geschäftspartner: 10100  STC Handels GmbH  
 Quickbornheide

Kreditlimit: 50000,00 EUR

Gesamtsumme OP: 0,00 EUR

offene Rechnungen: 0,00 EUR

Auftragswert: 0,00 EUR

Fälligkeitsdatum	OP-Nummer	offener Betrag	Ursprungsbetrag	Währ.	Belegdatum	Belegnummer	Bemerkung 1	Bemerkung 2

Einzelnachweis, Summe

Dieses Register enthält, alle Belegpositionen. Diese sind auf den Geschäftspartner eingegrenzt.

Einzelnachweis, Summe

1 Offene Posten | 2 Einzelnachw., Summe | 3 Einzelnachweis, Detail | 4 Gesamtübersicht

Geschäftspartner: 59100  Präsentationskunde  
 Hamburg

Artikelnummer:

Belegart:

ab Belegdatum:

ab Belegnummer:

Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Rechnung an	Artikel	Menge	ME	Lagerort	Positionswert	Preis pro Einheit	Währ.	Bezeichnung
13	0000000037	06.05.2003	59100-101	99-3000-03	2.100,0000	KG	0200	6.262,20	2,98	EUR	UV-Lack transp
13	0000000036	06.05.2003	59100-101	99-3000-78-Y200	400,0000	KG	0200	1.033,76	2,58	EUR	Super Clean Pro
13	0000000036	06.05.2003	59100-101	99-3000-78-YXL	962,0000	KG	0200	2.438,38	2,53	EUR	Super Clean Pro
13	0000000034	24.04.2003	59100-101	00-4000	10,0000	KG	0200	4,97	0,50	EUR	Steropor Füllmat
13	0000000029	17.04.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000024	17.04.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000023	05.03.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000023	05.03.2003	59100-101	99-3000-70	50,0000	KG	0200	99,40	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000022	05.03.2003	59100-101	99-3000-70-YXL	2.010,0000	KG	0099	9.989,70	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000021	06.01.2003	59100-101	99-3000-70	105,0000	KG	1000	1.043,70	9,94	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000020	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	300,00	3,00	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000019	04.01.2003	59100-101	99-3000-70-YXL	1.990,0000	KG	0099	9.890,30	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000018	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000017	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000015	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	2.982,00	29,82	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000014	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	2.982,00	29,82	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000011	02.11.2002	59100-101	99-3000-70-YXL	2.000,0000	KG	0099	9.940,00	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000010	31.10.2002	59100-101	99-3000-70	10,0000	KG	0200	49,70	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000009	31.10.2002	59100-101	99-3000-70	5,0000	KG	0200	24,85	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000008	31.10.2002	59100-101	99-3000-70	5,0000	KG	0099	24,85	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000007	16.08.2002	59100-101	99-3000-70-YXL	1.000,0000	KG	0099	5.964,00	5,96	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000007	16.08.2002	59100-101	99-3000-70-Y200	400,0000	KG	0099	2.385,60	5,96	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000004	15.11.2001	59100-101	00-4000	1,0000	KG	0200	4,97	4,97	EUR	Steropor Füllmat

Das Ergebnis kann weiter eingegrenzt werden:

**Artikelnummer**

Geben Sie eine Artikelnummer vor, für die Beleginformationen (z. B. der letzte Preis) benötigt werden.



**Belegart**

Über die Belegart kann das Ergebnis zusätzlich eingegrenzt werden. Blending wird hier nur die Belegarten des Verkaufs zulassen.

**Ab Belegdatum**

Falls Sie das Belegdatum des Eingangsbelegs kennen, können Sie es ebenfalls als Selektionskriterium vorgeben.

**Ab Belegnummer**

Da Blending Belegnummern automatisch neu vergibt, beschreibt die Belegnummer die Reihenfolge der Belegbuchungen. Auch darüber kann eingegrenzt werden.

Nachdem Sie den gewünschten Beleg gefunden haben, können Sie mit einem Doppelklick auf der entsprechenden Zeile im Gitternetz auf das Register **EINZELNACHWEIS DETAIL** wechseln. Hier werden nun alle verfügbaren Positionsinformationen des Belegs angezeigt.

Einzelnachweis,  
Detail

Geschäftspartner	59100	Präsentationskunde
		Hamburg
Rechnung an	59100-101	DATARAT Chemiewerke
Belegart	f3	Rechnung
Belegnummer	0000000022	
Belegdatum	05.03.2003	
Auftragsnummer	0000000096	
Position	000010	
Artikelnummer	99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk
Lagerort	0099	Werk 01 Produktionslager
Menge	2010,0000	KG
Preis per Einheit	4,97	EUR
Bruttowert	10050,00	EUR
Nettowert	9989,70	EUR
Zusatzkosten	0,00	EUR
Positionswert	9989,70	EUR
Einstandswert	3638,10	EUR

**Gesamtübersicht**

Die Gesamtübersicht schließlich gibt eine Periodenübersicht des gewählten Geschäftspartners. Hier werden nun sowohl die Planzahlen als auch die Vorjahresdaten parallel dargestellt. Im unteren Teil des Formulars werden die Perioden zu einer Summe gerechnet dargestellt.

Periodenstatistik  
mit Planzahlen  
und Vorjahres-  
vergleich

1 Offene Posten												2 Einzelnachw., Summe												3 Einzelnachweis, Detail												4 Gesamtübersicht											
Geschäftspartner				59100				Präsentationskunde				von Periode				200304				bis Periode				200403																							
Artikelnummer								Hamburg																																							
Periode	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	% Vorjahr	% Plan	Menge VJ	Netto VJ	DB VJ	Menge Plan	Netto Plan	DB Plan	Währ.																																			
200403	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																			
200402	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																			
200401	0	0,00	0,00	-100,00		2.595	17.595,60	13.195,10	0	0,00	0,00	EUR																																			
200312	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																			
200311	0	0,00	0,00	-100,00		2.000	9.940,00	6.320,00	0	0,00	0,00	EUR																																			
200310	0	0,00	0,00	-100,00		20	99,40	73,00	0	0,00	0,00	EUR																																			
200309	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																			
200308	0	0,00	0,00	-100,00		1.400	8.349,60	5.967,60	0	0,00	0,00	EUR																																			
200307	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																			
200306	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																			
200305	3.462	9.734,34	809,96			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																			
200304	210	402,57	136,07			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																			
Summen	3.672	10.136,91	946,03	-71,83		6.015	35.984,60	25.555,70	0	0,00	0,00	EUR																																			

Der erzielte Deckungsbeitrag wird errechnet und angezeigt, sowohl für die selektierten Perioden als auch für deren Summenergebnis.

**Artikelnummer**

Dieses Feld grenzt das Periodenergebnis nach dem gewünschten Artikel ein. Die Anzeige wird sich aber nicht ändern.

**Von / Bis Periode**

Hier können Sie die Perioden vorgeben, für die das Periodenergebnis angezeigt werden soll.

## 141.VOC

### ZOLLTARIFLISTE

Mit diesem Programm können Sie zu einer erstellten Rechnung eine Liste mit folgenden Informationen ausdrucken

- Zolltarifnummer
  - Artikelnummer
  - Menge
  - Wert
- (Lieferungen in die Schweiz siehe "VOC-Liste" auf Seite 617)

#### Hinweis

.....  
 Es ist möglich, mit Formulargruppen diese Liste als Nachlaufbeleg einer Rechnung einzurichten. Erstellen Sie dann für einen Kunden dieser Formulargruppe eine Rechnung, wird die Zolltarifliste automatisch ausgedruckt.  
 .....

### VOC-LISTE

Die VOC-Liste ist für Lieferungen in die Schweiz notwendig. Zu einer eingegebenen Rechnung wird für jede Zeile die Einstufung *Nicht VOC*, *VOC <=3 Gewichts-Prozent* oder *VOC-Anteil in KG* vorgenommen.

#### Vorraussetzungen:

Um die VOC-Liste ausdrucken zu können, muss für jeden Schweizer Kunden eine Bewilligungsnummer eingegeben sein. (Siehe "Bewilligungsnummern (Schweiz)" auf Seite 261).

Der im Artikelstamm eingetragenen Warennummer muss das Schweizer Pendant zugeordnet sein. (siehe "Zolltarifnummern (Schweiz)" auf Seite 261). Alle Produkte der Positivliste müssen das Kennzeichen VOC-Positiv angekreuzt haben.

Die Rohstoffe des Produkts müssen mit dem entsprechenden Merkmal (VOC-Content-CH) versehen werden, bzw. dem Produkt muss ein ermittelter Wert zugeordnet werden. (Siehe techn. Merkmale, Ressourcen- und Verfahrensmerkmale)

#### Hinweis

.....  
 Ist in den Zolltarifnummern das Kennzeichen VOC-Positiv nicht gesetzt, oder wurde keine Schweizer Warennummer zugeordnet, beschriftet Blending eine Zeile mit 'Nicht VOC', selbst wenn das techn. Merkmal einen Anteil errechnet hat.  
 .....

#### Rechnungsnummer

Sie können eine Rechnungsnummer auswählen, deren Rechnungsempfänger eine Bewilligungsnummer / Datum hat.

Nach Auswahl der Rechnungsnummer wird jede Zeile entsprechend ihres VOC-Anteils eingestuft und am Bildschirm angezeigt.

## **Drucken**

Mit einem Klick auf das Druckersymbol oder dem Menübefehl *OBJEKT-DRUCKEN* wird der Ausdruck der VOC-Liste gestartet. Sie enthält im Kopf die Rechnungsempfängeradresse, das Bewilligungsdatum und die Nummer, sowie die Einstufung VOC für jede Rechnungszeile.

## **Hinweis**

.....  
Es ist möglich, mit Formulargruppen diese Liste als Nachlaufbeleg einer Rechnung einzurichten. Erstellen Sie dann für einen Kunden dieser Formulargruppe eine Rechnung, wird die VOC-Liste automatisch ausgedruckt.  
.....

## 142. 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:

<b>Vertreter</b>	Generelle Provision des Mitarbeiters für den durch ihn getätigten Umsatz.
<b>Vertreter / Provisionsgruppe</b>	Über eine unabhängig von der Artikelgruppe im Artikelstamm geführte Provisionsgruppe können den Mitarbeitern ebenfalls Provisionen gewährt werden.
<b>Vertreter / Geschäftspartner</b>	Auch für spezielle Kunden können Sie einen eigenen Provisionssatz pro Vertreter führen.
<b>Vertreter / Artikel</b>	Über die artikelbezogene Provision können Sie zum Beispiel neue Produkte durch einen hohen Verkaufsanreiz schneller am Markt platzieren.
<b>Vertreter / Geschäftspartner / Artikel</b>	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:

Provisionstyp	05	Vertreter / Geschäftspartner / Artikel
Vertreter	99-001	Dlaf 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:

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

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 provisionsberechtignte Ware vor. Über diese Gruppen können Auftragsprovisionen ebenfalls ermittelt werden.



Provision für eine Artikelgruppen

The screenshot shows the 'Vertreterprovisionen' window with the following data:

Provisionstyp	02	Vertreter / Provisionsgruppe
Vertreter	99-002	John Gondelhardt
		Vertriebsleitung Provision 2
Provisionsart	10	deckungsbeitragorientiert
Provisionsgruppe	80	
Artikel		
Geschäftspartner		
Provision %	1,25	
Provisionswechsel	01.01.1997	
neue Provision %	1,25	

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

The screenshot shows the 'Vertreterprovisionen' window with the following data:

Provisionstyp	01	Vertreter
Vertreter	00-001	Dlaf Kalschow
		Vertriebsleitung Provison 1
Provisionsart	00	umsatzorientiert
Provisionsgruppe		
Artikel		
Geschäftspartner		
Provision %	5,00	
Provisionswechsel		
neue Provision %		

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.

## 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 Vertretersnummer ist erforderlich.

### **Buchungsperiode**

In diesem Feld muß die Buchungsperiode vorgegeben werden, die Sie für den Vertreter bearbeiten möchten.

Nachdem Sie die Eingabe der Buchungsperiode abgeschlossen haben, werden alle provisionsfähigen Rechnungen des Vertreters im 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	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.

**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.

	<b>Vertreterprovisionen</b>	
--	-----------------------------	--

Auch hier werden Gutschriften und Stornierungen als negative Beträge dargestellt.

## Datenpflege

Alle Programme des Bereiches Datenpflege dienen dazu, nicht mehr benötigte Daten aus dem Datenbestand zu entfernen, d.h. zu reorganisieren.

Bei den Bewegungsdaten (Aufträge etc.) wird zunächst in ein Archiv geschrieben. Erst bei der Reorganisation des Archivs werden die Daten endgültig gelöscht. Lesen Sie dazu auch "Funktion Datenherkunft" auf Seite 47.

Das Löschen von nicht mehr relevanten Daten sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Dadurch können belegte Systemressourcen den aktuell zu verarbeitenden Daten zur Verfügung gestellt werden. Wir empfehlen vor der Reorganisation eine speziell beschriftete Sicherung.

### 143.ANGEBOTE UND KONTRAKTE REORGANISIEREN

Reorganisation

The screenshot shows a software interface for reorganizing offers and contracts. The window title is '1 Allgemeines'. It contains several input fields: 'von Datum', 'bis Datum', 'von Angebot/Kontrakt', and 'bis Angebot/Kontrakt'. There is a dropdown menu for 'Erfassungsart' and a checkbox labeled 'in Bearbeitung'. Below these fields is a large text area labeled 'Protokoll' with a vertical scrollbar on the right and a horizontal scrollbar at the bottom.

Die Auswahl kann über eine Nummer erfolgen. Geben Sie den Datenbereich und die Nummern ein, bis zu der Sie Angebote und Kontrakte reorganisieren möchten.

Sie können die Auswahl auch auf eine bestimmte Erfassungsart eingrenzen.

Klicken sie auf **FUNKTION, START**, um den Reorganisationsprozeß zu starten.

#### **Protokoll**

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

## 144.AUFTRÄGE UND GUTSCHRIFTEN REORGANISIEREN

In diesem Fall können Sie eine Auftragsnummer eingeben, nach der Sie selektieren, ansonsten ist der Ablauf mit dem 'Kontrakte reorganisieren' (s.o.) identisch.

### **Hinweis**

.....  
Es werden in jedem Fall nur Daten reorganisiert, deren Status 90 = abgeschlossen bzw. 99 = gelöscht ist!  
.....

## 145.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.

## 146.STATISTIK REORGANISIEREN

Es ist genau zu prüfen, ob nicht noch Daten der Statistik beispielsweise für Vorjahresvergleiche benötigt werden.

### **bis Periode Einzelnachweis:**

Geben Sie die Periode ein, bis zu der die Dateien des Rechnungseinzelnachweises gelöscht werden sollen.

### **bis Periode Statistik**

Geben Sie die Periode ein, bis zu der die Dateien der Statistik gelöscht werden sollen.

Es wird auf jeden Fall nur in der Datei gelöscht, für die Sie eine Eingabe vorgenommen haben.





## EINKAUF

### Arbeiten mit dem Modul Einkauf

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

### 147.EINKAUF - TABELLEN

sowie

### 148.EINKAUF - STAMMDATEN

sind faktisch gleich mit denen im Verkauf. Bitte lesen Sie bei Bedarf die entsprechenden Kapitel.

### 149.ANFRAGEN

### 150.KONTRAKTE

Anfragen und Kontrakte werden als Geschäftsprozess im Kapitel Bestellungen beschrieben.

### Bestellungen - Überblick

Blending differenziert Geschäftsprozesse durch im Programm hinterlegte Auftragsarten. Diese Auftragsarten existieren sowohl für Geschäftsprozesse im Einkauf wie auch für Geschäftsprozesse im Verkauf.

Es werden folgende Auftragsarten unterschieden:

01	Angebote
05	Kundenkontrakte
10	Kundenaufträge
20	Belastungsanzeigen mit Warenrücklieferungen („Gutschrift“ an den Lieferanten) Siehe „Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung“ auf Seite 683

<b>21</b>	Belastungsanzeige ohne Warenrücklieferung („Gutschrift“ an den Lieferanten) Siehe “Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung” auf Seite 683
<b>51</b>	Anfrage
<b>55</b>	Lieferantenkontrakt
<b>60</b>	Lieferantenbestellung
<b>62</b>	Waren- / Rechnungseingang
<b>63</b>	Rechnungseingang
<b>70</b>	Mengengutschriften
<b>71</b>	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 Unterschied.

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...

<b>Anfrage</b>	Eine Anfrage hat keine bestandsverändernde Wirkung. Sie dient lediglich als „Formular“ für die Preisanfrage beim Lieferanten. Um aus einer Anfrage eine Bestellung zu generieren, verwenden können Sie das Programm 'Bestellerfassung aus Vorlage' verwenden.
<b>Lieferantenkontrakte</b>	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.
<b>Bestellungen</b>	Eine Bestellung löst, sobald der Wareneingang vom Lieferanten kontrolliert und gebucht wurde, eine Bestandsveränderung aus.

Die Bewertung kann in Blending getrennt mit Menge bei Wareneingang und Wert bei Rechnungseingang erfolgen.

Zur Bewertung siehe “Lager - Bewertung” auf Seite 422

## 151.BESTELLVERWALTUNG

### BESTELLUNGEN

#### Eingangsformular

Für normale Bestellungen hat das Eingangsformular folgenden Aufbau:

Eingangsformular

Über das Feld **Erfassungsart** bestimmen Sie, welchen Typ von Bestellung Sie erfassen wollen.

Erfassungsarten können im Rahmen eines Einführungsprojektes an Ihre Bedürfnisse angepaßt werden.

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.

In der Erfassungsart können verschiedene Vorbelegungen eingegeben sein.

#### Hinweis

.....  
Um aus einer Anfrage eine Bestellung zu generieren, verwenden Sie bitte das Programm Auftragserstellung aus Vorlage.  
.....

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **START**, um das nächste Formular aufzurufen.

Sie gelangen in den Kopfteil der Bestellung.

#### Formularkopf

Hier werden die Basisdaten der Bestellung erfaßt.

## Register Allgemeines

Register Allgemeines

6 Individual										
1 Allgemeines			2 Anschriften		3 Partnerzuordnungen		4 Sonstiges		5 Zusatztexte	
Bestellnummer	0000000227		Verarbeitungsart	EK		Einkauf Bestellabwicklung				
Lieferant	99800		STEWAG AG			Gesamtauftrag <input type="checkbox"/>				
Bestelldatum	26.11.2003		externer Auftrag							
Wunschtermin	26.11.2003		Lieferterminergänz.							
Liefertermin	26.11.2003		Terminbestätigung	00		nicht bestätigt				
Verfügbar.datum	26.11.2003		Versandart	SP01		Spedition Hammer				
Werk	01		Lieferbedingung	AW		Ab Werk				
Lagerort										
interne Bemerkung										
externe Bemerkung										
Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	geliefert	fakturiert	avisiert	offene Menge	Status	Verpackung
000010	55-1000-03	Lanette N	KG	44,0000	44,0000	44,0000	0,0000	0,0000	abgeschlossen	
000020	55-1000-01	Kiefernnadelöl	KG	234,0000	200,0000	200,0000	0,0000	34,0000	offen	

Die Felder Bestellnummer, Verarbeitungsart und Lieferant sind als Mußfelder gekennzeichnet.

Im unteren Teil des Formulars finden Sie ein Grid, daß die Positionsdaten aufnehmen wird.

**Bestellnummer**

Klicken Sie für eine neue Bestellung auf die Schaltfläche **NEU** der Werkzeugleiste oder drücken Sie 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 die gewünschte Belegnummer ein. Die Bestellung wird angezeigt. Ist Ihnen die Nummer nicht bekannt, drücken Sie die Taste **F6** für den **MATCHCODE**. Hier haben Sie dann verschiedene Auswahlkriterien für die Suche.

**Verarbeitungsart**

Sobald Sie im Feld **Bestellnummer** die neue Belegnummer bestätigen, wird hier eine Verarbeitungsart für den Beleg vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann entweder individuell für jeden Lieferanten oder generell für diese Erfassungsart erfolgen.

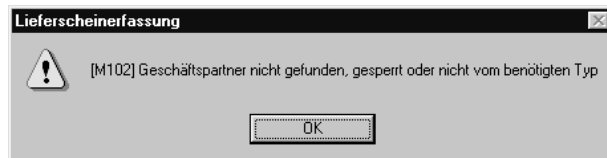
Der Eintrag in diesem Feld legt die weitere Verarbeitungsfolge dieses Auftrags fest. Die Information ist hauptsächlich für den Verkauf interessant und steuert da die Belegfolge ("Auftragskopf" auf Seite 510)

**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, Wunschtermin, Verfügbarkeitsdatum, Liefertermin im Einkauf**

Für die Datumsfelder steht Ihnen ein externer Editor in Form eines Kalenders zur Verfügung. Lesen Sie dazu "Datumsauswahl" auf Seite 53.

<b>Bestelldatum</b>	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.
<b>Wunschtermin</b>	Sie können das von Ihnen gewünschte Lieferdatum eintragen.
<b>Verfügbarkeitsdatum</b>	Der Verfügbarkeitstermin der Ware wird aus dem Liefertermin (siehe unten) sowie der Prüf- und Pufferzeit aus dem Artikel bestimmt.
<b>Liefertermin</b>	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. Der Liefertermin kann mit einem Bestätigungskennzeichen versehen werden.

**Hinweis!**

Die Felder

-Wunschtermin, Liefertermin, Versandart, Lieferbedingung und das Kennzeichen für die Terminbestätigung werden zunächst im Kopf erfasst. Jede neu angelegte Position erhält diesen Termin

als Vorschlag. Je nach Einstellung (Fragen Sie Ihren Systemadministrator) behält Blending bei einer nachträglichen Änderung der Termine im 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.

### **Lieferterminergänzung**

Sie können eine ergänzende Angabe (Lieferung vormittags..) zum Liefertermin eingeben.

### **Terminbestätigung**

Sie können eingeben, ob der eingegebene Liefertermin bereits bestätigt wurde. Das Kenzeichen 05 (nicht bestätigt und gesperrt) setzt auch den Sperrcode.

### **Versandart**

In diesem Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Versandarten hinterlegen. Drücken Sie dazu die Taste **F4** oder klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Versandart.

Zusätzlich zur Versandart kann ein 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.

Geben Sie ansonsten das Werk ein, auf das sich die Wareneingänge beziehen werden.

### **Lagerort**

Geben Sie hier einen generellen Lagerort vor, für den Sie die Belegpositionen erfassen wollen. Dabei spielt es dann keine Rolle, welche Lager Sie im Artikelstamm für Einkäufe hinterlegt haben.

Wird hier kein Lagerort vorgeschlagen, werden die im Artikelstamm hinterlegten Lagerorte vorgeschlagen. Der Lagerort muss dem Werk zugeordnet sein.

### **Interne Bemerkung**

Die interne Bemerkung sollte, wie der Name bereits aussagt, nur auf internen Unternehmensbelegen verwendet werden. Die hier hinterlegten Informationen sind nicht für den Geschäftspartner bestimmt.

### **Externe Bemerkung**

Diese Zeile können Sie auf den gewünschten Belegen verwenden.

### **Gesamtauftrag**

Wurde dieses Kontrollkästchen aktiviert, ist keine Teillieferung gewünscht. Das Feld findet nur im Verkauf weitere Verwendung.

## **Register ANSCHRIFTEN**

Das Register **ANSCHRIFTEN** enthält die abweichenden Adressen. Es werden folgende Adressen unterschieden:

<b>Einkauf</b>	Lieferanschrift Rechnungssteller Zahlungsempfänger (Im Einkauf werden die USt-Id- Nr. und der Vorsteuercode aus dem Rechnungssteller ermittelt)
----------------	--

Für jeden Geschäftspartner können über die Partnerrolle eine unbegrenzte Zahl von abweichenden Adressen erfaßt werden.

## **Register Partnerzuordnungen**

### **Konditionen von**

Sie können mit Geschäftspartnern für Preis/Rabattfinding arbeiten. Tragen Sie in diesem Feld eine Geschäftspartnernummer ein, werden dessen Preis/Rabattvereinbarungen herangezogen. Nach dem Speichern ist das Feld nicht mehr änderbar.

### **Spediteur 1 / Spediteur 2**

Bei der Erstellung von Kunden- bzw. Lieferantenaufträgen wird zunächst der dem Geschäftspartner zugeordnete Spediteur mit der niedrigsten Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-01) als **Spediteur 1**, der mit der größeren Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-02) als **Spediteur 2** übernommen. Die Adressen für Spediteur 1 und 2 können nur in der Partnerrolle ("Geschäftspartner Register PARTNERROLLE" auf Seite 202) 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 die-

sem Geschäftspartner zugeordnet wurde, so haben Sie mit Hilfe der **MATCHCODE** Funktion Zugriff auf alle Spediteure (**Geschäftspartnertyp 50**).

## Register SONSTIGES

Die hier angezeigten Daten stammen aus dem Geschäftspartnerstamm und können für den Beleg überschrieben bzw. geändert werden.

Der Buchungskreis und Verarbeitungskennzeichen sind nicht änderbar. Sobald die Bestellung gesichert wurde, ist der **Währungscode** nicht mehr änderbar.

### Register SONSTIGES

Individual				
1 Allgemeines	2 Adressen	3 Partnerzuordnungen	4 Sonstiges	5 Zusatztexte
Buchungskreis	99-07	Geschäfteinheit Chemie/Pharma		
Sprachencode	DE	Deutsch		
Währungscode	EUR	EUR0		
Zahlungsbeding.	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto		
Bankinzug	<input type="checkbox"/>			
Bankleitzahl				
Kontonummer				
Valutadatum				
Gesamtrabatt 1	0,00			
Gesamtrabatt 2	0,00			
Verarb.kennz.	00			
Spercode	00			
Formulargruppe	1000			
gültig von				
gültig bis				
Wiedervorlage am				
Priorität	A			
int. Belegnummer	60128			
Quellauftrag				
USt-ID Nummer		Ind.code 1		
Geschäftsart		Ind.code 2		
Ausladeort		Ind.code 3		
		Ind.code 4		
		Ind.code 5		

### **Buchungskreis**

Der Buchungskreis(=Fibu-Mandant) wird aus den Stammdaten des Geschäftspartners übernommen und ist in der Bestellung nicht änderbar.

Falls gewünscht, können Sie auch bestimmten Artikeln oder Artikelgruppen Buchungskreise zuweisen. So ist diese Ware nur für Geschäftspartners dieses Buchungskreise verfügbar.

### **Sprachencode**

Verwenden Sie einen abweichenden Sprachencode, falls Sie für Ihre Geschäftspartner fremdsprachige Artikelbezeichnungen und Belege wünschen. In den Stammdaten haben Sie die Möglichkeit, fremdsprachige Artikelbezeichnungen, individuelle Artikeltexte und allgemeine Artikeltexte zu hinterlegen. Blending prüft zunächst, ob individuelle Artikeltexte (über die Sonderpreise) vorliegen. Ist das nicht der Fall, wird über den Sprachencode des 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**

Wird hier ein zur Standardwährung (EUR) abweichender Code eingetragen, werden alle für diese Bestellung erstellten Druckbelege in der Fremdwährung ausgewiesen. Die Statistik wird weiter in der Heimwährung geführt. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren werden ebenfalls in die Statistik übernommen.

**Zahlungsbedingung**

Wählen Sie hier eine der in den Stammdaten hinterlegten Zahlungsbedingungen aus. Darin sind sowohl die Skonto- als auch die Nettofristen enthalten.

**Valutadatum**

Bei Gewährung von Valuta (Tage) in der verwendeten Zahlungsbedingung wird hier das errechnete Fälligkeitsdatum angezeigt.

**Konditionen von**

Über den Geschäftspartnerstamm können Sie in der Partnerrolle abweichende Geschäftspartner für die Preisfindung vereinbaren. Sie verwenden dann deren Preisfindung, um einen Artikelpreis zu ermitteln.

**Gesamtrabatt 1 und 2**

Blending verwaltet nicht nur Positionsrabatte, sondern 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:

<b>00</b>	Offene Bestellung
<b>10</b>	Wareneingang erfasst
<b>90</b>	Bestellung abgeschlossen
<b>99</b>	Bestellung gelöscht <b>Hinweis</b> ..... Dieser Status wird verwendet, um eine Bestellung 'manuell' abzuschließen .....

Eine Anfragen kann folgenden Status erhalten:

<b>00</b>	Offene Anfrage
<b>70</b>	Anfrage in Bestellung übernommen
<b>80</b>	Anfrage abgelehnt
<b>90</b>	Anfrage abgeschlossen

Bei der Neuanlage hat der Beleg immer den Status 00.

Werden Bestellungen aus Anfragen mit dem Programm 'Bestellungen aus Vorlage' erstellt, erhält der Quellbeleg automatisch den Status 70.

### **Sperrcode**

Mit diesem Feld können Sie die Weiterverarbeitung des Belegs unterbinden:

<b>00</b>	Der Beleg ist frei zur Weiterverarbeitung
<b>10</b>	Der Beleg ist nicht zur Weiterverarbeitung zugelassen

Für gesperrte Bestellungen kann kein Waren- oder Rechnungseingang erfasst werden! Das Kennzeichen 05 der Terminbestätigung setzt auch diesen Sperrcode.

### **Formulargruppe**

In diesem Feld wird der Bestellung eine Formulargruppe zugeordnet. Mit der Zuordnung bestimmen Sie das Aussehen der gedruckten Belege. Hierbei wird die Formulargruppe vorgeblendet, die in den Stammdaten dem ausgewählten Geschäftspartner zugeordnet wurde, oder in der verwendeten Erfassungsart. Die Anlage der Formulargruppen erfolgt in dem Programm EINKAUF, TABELLEN, FORMULARGRUPPEN.

Die Gestaltung der Formulare sollte im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt werden.

### **Gültig von/bis**

Falls Sie einen Gültigkeitszeitraum für Ihren Beleg definiert haben, können Sie Ihre Auswertungen über diese Felder steuern. Weiter können Sie im **MATCHCODE**, über das Feld **Gültig bis**, Bestellungen heraussuchen, die bald „**verfallen**“.

### **Wiedervorlage am**

Falls Sie Ihre Bestellung auf Wiedervorlage legen möchten, können Sie hier das Datum dafür erfassen.

Über dieses Feld können Sie auch im **MATCHCODE** Ihre Suche nach Bestellungen durchführen.

**Hinweis!**

.....  
Im Einkauf wird dieses Feld zum Drucken einer Bestellerinnerung im Programm Einkauf, Bestellungen, Bestelldruck verwendet.  
.....

**Priorität**

Dieses Feld wird mit der Priorität vorgeblendet, die Sie im Geschäftspartnerstamm dem Geschäftspartner zugeordnet haben. Diese können Sie manuell überschreiben. Das Feld findet hauptsächlich im Verkauf Verwendung.

**Int. Belegnummer**

Die interne Belegnummer gibt Ihnen die Möglichkeit, bei der Erstanlage eines Vorgangs eine zweite, für die Belegverarbeitung von Blending nicht relevante, Belegnummer zu erfassen. Diese kann, entsprechend der Einträge für die verwendete Erfassungsart, automatisch oder manuell vergeben werden.

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.

**IND-Code 1 bis 5**

In diesen Feldern können individuelle Bezeichnung, Codes, Kürzel etc. für weitere Auswertungen eingegeben werden. Meistens sind diese Codes projektspezifisch belegt, so daß eine allgemeine Aussage nicht sinnvoll ist.

**UST-ID Nummer**

In diesem Feld wird die vom Bundesamt für Finanzen vergebene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners erfaßt. Diese ist erforderlich, wenn es sich um einen ausländischen Geschäftspartner innerhalb der Europäischen Union handelt.

Die USt-ID wird im Geschäftspartnerstamm gepflegt.

Vor der Übergabe an Intrastat wird diese Ust-ID-Nr. mit der eigenen in den ersten beiden Stellen (DE-) verglichen. Sind diese identisch, erfolgt keine Übergabe.

**Geschäftsart**

In diesem Feld geben Sie über eine Auswahlbox eine im System befindliche Geschäftsart ein. Diese Geschäftsart wird für Intrastatmeldungen benötigt. Wenn es sich um einen Geschäftspartner der EU handelt, ist eine Eingabe Pflicht. Die Geschäftsart kann in der Erfassungsart vorbelegt werden.

**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.

Erfassen Sie zunächst im Programm **BASIS, STAMMDATEN, TEXTBAUSTEINE** den entsprechenden Hinweis.

### Hinweis!

Textbausteine können einem Geschäftspartner fest zugeordnet werden. Diese können dann bei der Auswahl des Geschäftspartners manuell oder automatisch übernommen werden.

Um diesen Textblock nun in der Bestellung zu verwenden, wählen Sie zunächst die passende Belegart aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie im Feld **Textkonserve** den zuvor angelegten Textblock aus.

Da Textblöcke sprachgebunden sind, werden nur Texte angezeigt, die dem Sprachencode des Lieferanten entsprechen.

Nachdem Sie den gewünschten Block ausgewählt haben, wird dieser im Fenster darunter angezeigt. Hier können Sie diesen ggf. erweitern oder ändern. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf die Schaltfläche **ÜBERNEHMEN**. Der Textblock wird nun in das darunter liegende Fenster übernommen und kann individuell angepaßt werden. Um den korrekten Text dann zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **AKTUALISIEREN**. Der Text wird als Auftragstext gespeichert.

Um den Textblock wieder aus dem Beleg zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche **LÖSCHEN**. Der Text im unteren Fenster wird gelöscht.

Textblöcke können auch automatisch dem Beleg zugeordnet werden. Aktivieren Sie dazu im Programm **BASIS, STAMMDATEN, TEXTBAUSTEINE** das Kontrollkästchen **Automatisch laden**. Nach Erfassen der Lieferantenummer wird Blending zutreffende Textkonserven selbstständig suchen. Dazu müssen auch hier die Einträge in den Feldern **Sprachencode**, **Geschäftspartner** und / oder **Artikelnummer** des Textbausteins korrespondieren.

Falls Textkonserven existieren, können Sie über die Aktivierung des Kontrollkästchens **Hinweis ausgeben** im Programm **BASIS, STAMMDATEN, TEXTBAUSTEINE** eine Information während der Belegerfassung ausgeben.

Textbaustein  
gefunden



## Gesamtrabatt ermitteln

Blending kennt drei auftragsbezogene und drei positionsbezogene Rabatte. Über **FUNKTION, GESAMTRABATT ERMITTELN** wird ein wertbezogener Auftragsrabatt ermittelt. Diese Funktion wird automatisch beim Verlassen der Positionen von Blending ermittelt.

Die ersten beiden Gesamtrabatte sind weder wert- noch mengenabhängig. Sie werden bei der Erfassung der Lieferantenummer ermittelt und in 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.

## Geschäftspartnerinfo

Dieses Programm kann Ihnen als Grundlage Ihrer Entscheidungsfindung dienen. Alle, den Geschäftspartner betreffenden, Daten werden hier übersichtlich angezeigt.

- Offene Posten des Geschäftspartners (aus der Finanzbuchhaltung)
- Einzelnachweise aller Belege (Einkauf und Verkauf)
- Einzelnachweis in der Detailsicht (welche Preise, welche Mengen)
- Periodenbezogene Gesamtübersicht mit Vorjahresvergleich

Das Programm ist beschrieben im Kapitel Statistik, siehe "Geschäftspartner-Informationssystem" auf Seite 613..

## Funktion Werte anzeigen

Diese Funktion ist nur im Kopf der Bestellung abrufbar.

Sie erhalten Informationen über:

- die verwendeten Mengeneinheiten
- die Preise in Heim- und Fremdwährung
- Gesamtabatte
- die Positionsrabatte
- den Bruttowert (vor Positions- und Gesamtrabatten) pro Position und Bestellung
- den Nettowert (nach Positions- und Gesamtrabatten) pro Position und Bestellung
- die Nebenkosten
- den Materialwert (Bewertungspreis) pro Position und Bestellmenge
- das Brutto-, Nettogewicht pro Position
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position

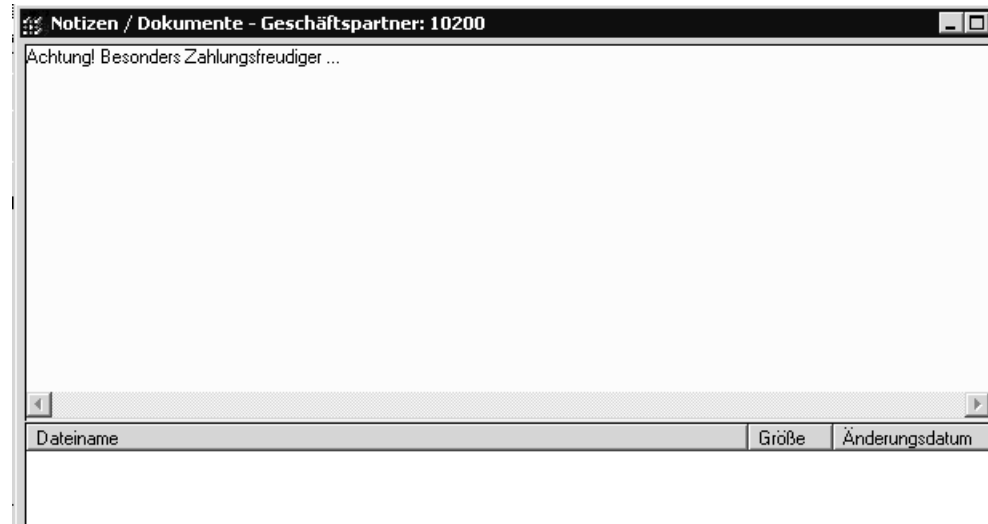
### Hinweis!

.....  
 Mit der Taste **F11** kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung und ggf. der Fremdwährung gewechselt werden.  
 .....

## 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



## Wechsel in die Positionserfassung

Nachdem Sie im Kopf alle Daten erfaßt haben, wechseln Sie in die Positionserfassung.

Bei einer neuen Bestellung speichern Sie den Kopf mit der Taste F3.

Bei einer bereits gespeicherten Bestellung wechseln Sie mit F9 (Funktion Position) oder einem Doppelklick auf die gewünschte Position direkt dorthin.

## Formularpositionen

Im Positionsteil der Bestellung stehen Ihnen mehrere Register zur Verfügung. Im Register Allgemeines werden die allgemeinen Daten wie **Positionsnummer, Artikelnummer, Lagerort** und **Mengen** erfaßt.

Register  
ALLGEMEINES

6 Bestellwerte		7 Individual								
1 Allgemeines		2 Spezielles		3 Reservierungen		4 Avisierungen		5 Zusatztexte		
Position	000010									
Artikelnummer	99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)		Rostrot						
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager		Verpackung						
ME Bestellung	KG									
Bestellmenge	150,0000	Menge (ME Lager)	150,0000	KG	Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>				
ME Preis	KG	Menge (ME Preis)	150,0000	KG	Rabatt 1	0,00				
Preiseinheit	1,0000					Rabatt 2	0,00			
Preis	1,55	Kalkulierter Preis		EUR	Rabatt 3	0,00				
Position	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Verpacku
000010	99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	0200	150,0000	KG	1,55	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 zusätzliche Positionen einfügen.

Im Feld Positionsnummer können Sets abgerufen werden. Lesen Sie dazu "Sets" auf Seite 653

**Artikelnummer**

Geben Sie in diesem Feld Ihre Artikelnummer vor oder klicken Sie auf die Funktion **MATCHCODE**, um die Artikelnummer zu suchen.

Bei eingeschalteter Artikel-Zulässigkeitsprüfung erfolgt bei der Anlage der Positionen die Abprüfung, inwiefern der eingegebene Artikel - bezogen auf den vorgegebenen Geschäftspartner - eingekauft werden darf.

Handelt es sich bei dem ausgewählten Geschäftspartner um den Hauptlieferanten, so entfällt die genannte Prüfung.

Eine Sperre können Sie in der Lieferanten-Artikelstruktur hinterlegen.

Bei der eingegebenen Artikelnummer kann es sich um eine Stückliste handeln. Lesen Sie auch "Strukturstücklisten" auf Seite 654

**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**

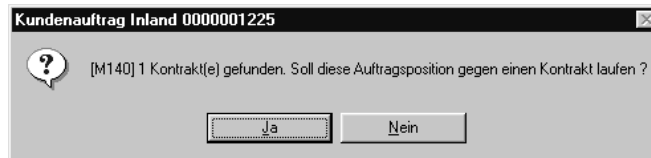
Die Mengeneinheit für den Auftrag wird ebenfalls aus dem Artikelstamm geholt und entspricht dem Feld **ME Einkauf** des Artikelstammes. Sie können hier natürlich eine alternative Mengeneinheit für Ihren Auftrag wählen.

Voraussetzung dafür ist aber, daß der Umrechnungsfaktor zuvor im Artikelstamm hinterlegt wurde.

### **Kontrakte**

Nach Eingabe der Mengeneinheit erfolgt eine Prüfung, ob für die Kombination Lieferant/Artikel ein Kontrakt hinterlegt ist:

Kontraktmengen



Es wurde für den zuvor erfaßten Artikel mindestens ein Rahmenvertrag mit dem Lieferanten gefunden. Im Kontrakt wurde Ihnen die Lieferung einer bestimmten Menge der Ware innerhalb eines bestimmten Zeitraumes unverbindlich zugesichert. Dafür wurden Sonderkonditionen oder Projektpreise vereinbart. Bestätigen Sie, wenn die zu liefernde Mengen gegen den Kontrakt laufen soll, den entsprechenden Kontrakt. Im Kontrakt wird dann die abgerufene Menge erhöht.

Gefundene Kontrakte

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 471

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)**

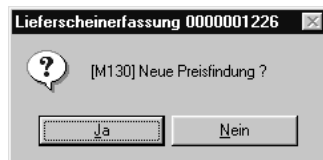
Da die Mengeneinheit des Preises durchaus von der Mengeneinheit des Lagers abweichen kann, wird hier die umgerechnete Menge pro Preiseinheit angezeigt.

**Preis**

Das Feld enthält den von Blending ermittelten Preis pro Preiseinheit. Die verwendete Währung hängt dabei vom Eintrag im Geschäftspartnerstamm ab.

Sobald Sie einen Preis manuell überschreiben, wird ein Kennzeichen in der Position gesetzt. Wenn nun zum Beispiel die Position korrigiert wird, zeigt Blending folgende Meldung an:

Neue  
Preisfindung?



Bei der Antwort mit JA durchläuft Blending die hinerlegten Preis- und Rabattgruppeneinstellungen, bei der Antwort mit NEIN hat der manuell eingegebene Preis weiterhin Gültigkeit.

**Preiseinh. Einkauf**

Die Preis- sowie die Mengeneinheit Einkauf wird aus dem Artikelstamm bezogen und dient als ergänzende Information zum Feld **Preis** (pro Preiseinheit).

**Rabatt 1 bis 3**

Diese Rabatte werden im Rahmen der Rabattfindung von Blending für den Geschäftspartner ermittelt und können natürlich pro Auftrag überschrieben werden.

**Verpackung**

Das Feld dient der Information und gibt an, wie (z.B. Palette ) die Ware verpackt ist. Ein Vorschlag kann aus der Lieferanten-Artikelstruktur kommen.

**Teillieferung**

Dieses Kontrollkästchen findet nur im Verkauf weitere Verwendung. Sie können ankreuzen, ob eine Teillieferung gewünscht ist.

**Das Register Spezielles**

Das zweite Register **SPEZIELLES** beinhaltet einige zusätzliche Felder:

Register  
Spezielles

6 Individual	
1 Allgemeines	2 Spezielles
Wunschtermin	26.11.2003
Liefertermin	26.11.2003
Verfügbark. datum	28.11.2003
Terminbestätigung	00 nicht bestätigt
Versandart	SP01 Spedition Hammer
Lieferbedingung	AW Ab Werk
VSt.-Schlüssel	36 16,00
Kostenrechn.schl.	
Kostenstelle	
Kostenträger	
Kontoergänzung	
interne Bemerkung	
externe Bemerkung	

3 Reservierungen	4 Avisierungen	5 Zusatztexte
Verarb.kennz.	90	
Ursprungsauftrag		
Kundenauftrag		
Ind.code 1		
Ind.code 2		
Ind.code 3		
Ind.code 4		
Ind.code 5		

**Wunschtermin/ / Lieferdatum /Verfügbark. Datum**

Die Daten aus dem Bestellkopf werden als Vorschlagsdaten in die Position übernommen und können pro Position geändert werden. Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

In der Bestandsdisposition wird mit Hilfe des Verfügbarkeitsdatums aus der Belegposition der projizierte Bestand ermittelt.

Sie können die Felder mit Hilfe eines Kalenders eingeben. Lesen Sie dazu "Datumsauswahl" auf Seite 53.

**Terminbestätigung**

Das Kennzeichen für die Terminbestätigung wird bei der Neuanlage einer Bestellung aus dem Bestellkopf gelesen. Je nach Parameter-Einstellung wird es bei einer Änderung im Kopf wieder aktualisiert oder beibehalten.

**Versandart**

Im Bestellkopf wurde bereits eine Versandart definiert. Diese wird als Standardvorgabe auf jede Positionszeile kopiert und kann nun positionsweise geändert werden. Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

**Lieferbedingung**

Auch die Lieferbedingung wurde bereits im Kopf erfaßt. Dieser Eintrag wird als Standard in den Belegpositionen verwendet und kann bei Bedarf geändert werden.

Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

**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 auch im Kontrakt an, ob die vereinbarte Menge noch offen ist oder die vereinbarte Menge bereits abgenommen wurde.

**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.

**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.

### Die Register Avisierungen

Bestätigt Ihnen ein Spediteur einen Liefertermin, haben Sie die Möglichkeit, chargengeführte Ware zu avisieren.

Dadurch erhält die Disposition ein genaues Bild des aktuellen und projizierten Lagerbestandes.

Die avisierte Charge muss zuvor im Menü Lager-Hauptchargen angelegt werden.

Register  
Avisierung

Menge (ME Lager)	22222222,000	FASS	<input type="button" value="Aktualisieren"/>	
Chargennummer	99001	zugeordnet	4,000 FASS	
		Positionsmenge	4,000 FASS	
			<input type="button" value="Löschen"/>	
Buchungszähler	Charge	Bestand	reserviert	zugeordnet
0000001990	99001	100,000	100,000	4,000

Drücken Sie im Feld **Chargennummer** die Taste F6 um die verfügbaren Chargen anzuzeigen.

Im obigen Beispiel wurde der Charge 98234 die Auftragsmenge für das im Feld **Lieferdatum** der Position hinterlegte Datum avisiert. 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 können nicht nur für den Auftragkopf sondern auch für jede Belegposition erfasst werden. Die Bedienung ist identisch wie mit dem Register Zusatztexte im Bestellkopf. Lesen Sie "Das Register Zusatztexte" auf Seite 642. Textblöcke können auch durch Angabe einer Artikelnummer automatisch geladen werden.

## Folgeposition

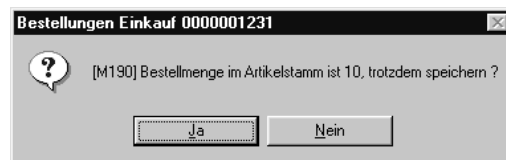
Nachdem alle Positionsdaten korrekt erfaßt wurden, können Sie die Zeile mit der Taste **F3** oder über das Menü **OBJEKT, SPEICHERN** sichern. Blending führt vor dem Sichern noch eine Reihe von abschließenden Prüfungen durch:

### 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.

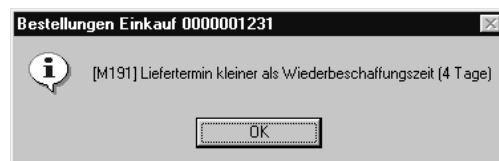
Bestellmenge  
korrekt?



Sie können die Mindermenge 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.

## Verfügbarkeit

Über **FUNKTION, VERFÜGBARKEIT** wird Ihnen der Lagerbestand der Ware angezeigt.

Verfügbarer  
Bestand

1. Allgemeines:		2. Einzelnachweis		3. Tagessummen		4. Wochensummen		5. Periodensummen	
Artikelnummer	00-5000-20	Hautcreme heavy 100 gr.							
bis Datum	16.01.2002								
Lagerort	0200								
Disposchlüssel	02	bedarfsgesteuert termingerecht				Wiederbeschaff.zeit		2	
Bestellmengenschl.	00	exakte Bestellmenge				Prüfzeit		1	
Bestellmenge	0,00	ST		Bedarfe		0,00		ST	
Bestellpunktmenge	100,00	ST		Vormerkungen		0,00		ST	
Mindestbestand	100,00	ST		Reservierungen		0,00		ST	
Maximalbestand	0,00	ST		Bestellvorschläge		0,00		ST	
aktueller Bestand	0,00	ST		Bestellungen		0,00		ST	
gesperrter Bestand	0,00	ST		Avisierungen		0,00		ST	
freier Bestand	0,00	ST							
projizierter Bestand	0,00	ST							

Sie erhalten ausführliche Informationen zum projizierten Lagerbestand des im Feld **Lagerort** ausgewählten Lagerortes.

<b>Aktueller Bestand</b>	Hier wird der aktuelle Bestand der Ware für den gewählten Lagerort angezeigt.
<b>Gesperrter Bestand</b>	Entspricht Ware, die zum Beispiel aufgrund fehlender Eingangsprüfung als gesperrter Waren- / Chargenbestand dem Lager zugebucht wurde.
<b>Freier Bestand</b>	Berechnet sich aus dem aktuellen abzüglich dem gesperrten Bestand und beschreibt die für den Auftrag theoretisch verfügbare Menge.
<b>Reservierungen</b>	Wurden Auftragsmengen manuell oder automatisch reserviert, werden diese hier summiert angezeigt.
<b>Vormerkungen</b>	Für jede Auftragsmenge wird eine Vormerkung erzeugt. Abhängig vom Feld <b>geplantes Lieferdatum</b> 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.
<b>Bestellungen</b>	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.
<b>Avisierungen</b>	Wurde die Warenlieferung durch den Lieferanten / Spediteur bestätigt, können Waren avisiert werden. Sie fließen dann in die Berechnung des verfügbaren Bestandes ein.

<b>Verfügbarer Bestand</b>	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.

### Sets

Es werden Sets als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Stücklistennummer Sets zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Setpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Sets können nur bei der Neuanlage von Bestellpositionen angelegt werden. Dazu müssen Sie sich im Feld **Positionsnummer** befinden. Wählen Sie dort **FUNKTION, SET** oder drücken Sie alternativ die Taste **F9**.

Das folgende Formular wird Ihnen nach Eingabe des Sets und dessen Variante angezeigt:

#### Hinweis

Es werden ausschließlich Sets, keine Strukturstücklisten angezeigt

Sets

1 Allgemeines

Auftragsstückliste	Hautcreme	Hautcremes 50 - 150 g	Rundungsschlüssel	kaufmännisch runden
Variante	0	light & heavy		
Mengeneinheit	ST	gültig von Menge		gültig von
Mengenbasis	1,00	gültig bis Menge		gültig bis
Vorgabeartikel				
Vorgabemenge	1,00			

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	ST	1,00000		10,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	ST	1,00000		11,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-03	Hautcreme Light 150 gr.	ST	1,00000		12,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-10	Hautcreme heavy 50 gr.	ST	1,00000		13,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-15	Hautcreme heavy 150 gr.	ST	1,00000		14,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-20	Hautcreme heavy 100 gr.	ST	1,00000		15,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>										

Die im Feld **Vorgabeartikel** angelegte Nummer ersetzt die variablen Teile der Artikelnummern (Wildcards) in den Stücklistenpositionen.

Die Vorgabemenge wird zur Ermittlung der Gesamtmenen 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  $\overline{F7}$  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.

## Strukturstücklisten

Es werden Strukturstücklisten als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Nummer Stücklisten zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Strukturpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Strukturstücklisten werden Bestellartikeln über das Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL zugeordnet und mit Erfassung des Artikels dem Auftrag bzw. der Bestellung zugefügt.

### Hinweis

.....  
 Auftragsstücklisten sind immer einstufig. Wird in einer Stücklistenposition ein Artikel angegeben, der wiederum einen Verweis auf eine Auftragsstückliste hat, erfolgt für ihn keine Auflösung.  
 .....

Als Vorgabeartikel wird der Artikel der Auftragsposition verwendet.

Die Vorgabemenge wird zur Ermittlung der Gesamtmengen der Positionen benötigt und ist daher als Mußfeld gekennzeichnet. Die Formel lautet:

$([\text{Vorgabemenge}] * [\text{Strukturmenge}]) [\text{Mengenbasis}]$

Dabei werden natürlich die Umrechnungsfaktoren der unterschiedlichen Mengeneinheiten berücksichtigt.

Drücken Sie nach Vorgabe der Daten die Taste  $\overline{F7}$  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 den Auftrag übernommen.

## Notizen zum Artikel in der Positionserfassung

Über **FUNKTION, NOTIZEN** können für den gewählten Artikel der Belegposition Notizen angelegt werden. Wurden hier Daten erfaßt, werden die Informationen zum Artikel angezeigt.



## Positionsbearbeitung abschließen

Nachdem Sie alle Positionen erfaßt oder geändert haben, schließen Sie den Positionsteil ab.

Wählen Sie dazu im Menü **OBJEKT, ENDE** oder drücken Sie einfach die Taste F12.

Das Formular wird geschlossen, und Sie kehren in den Kopfteil der Bestellung zurück.

## 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.

## AUFTRAGSERSTELLUNG AUS VORLAGE

Das Programm ist von der Bedienung identisch mit dem im Verkauf und ist dort beschrieben. Siehe "Auftragserstellung aus Vorlage" auf Seite 545

## BESTELLDRUCK

Das Programm ist identisch mit dem Auftragsdruck im Verkauf und dort beschrieben. Siehe "Drucken von Aufträgen" auf Seite 551.

## 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 56. 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												
Buchungsart	WE	Buchungsdatum	08.08.2003	Belegnummer	10044									
Bestellnummer	000000211	Lieferant	77800	All for Beauty GmbH										
Werk	01			Bubesheim										
Position	000010	Artikel	55-1000-02	Eukalyptusöl										
Position	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	ketten	Ks	Ks
000010	55-1000-02		Eukalyptusöl	111,0000	KG	111,0000	KG	<input checked="" type="checkbox"/>	0200		1			

Sie können die Felder mit der Pfeiltaste anspringen oder den Navigierungsbalken im unteren Bereich des Formulars nach rechts bewegen. Bei grundsätzlichen Fragen zum Bedienen eines Grids lesen Sie bitte "Gitternetze / Grids" auf Seite 56.

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.

(Besonderheiten siehe "QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:" auf Seite 357

Behälterzuordnung im rechten Grid-Teil: Starten mit Doppelklick

1 Allgemeines		2 Lagerplatzsuche		3 Matchcode								
Buchungsart	WE	Buchungsdatum	06.09.2002	Belegnummer	10012							
Bestellnummer	000000043	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 Aufteilung zu erfassen oder zu korrigieren, doppelklicken Sie im Feld aufgeteilt.

Sie können die Buchungsmenge (angezeigt im Feld Gesamtmenge) auf Behälter aufteilen. Im Wareneingang kann nur auf Behälter ohne eigene Bestandsverwaltung gebucht werden. Die Aufteilung kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Programm Artikel umbuchen erfolgen. Die Buchungsmenge muss komplett aufgeteilt werden, also das Feld *Gesamtmenge* mit dem Feld *Aufgeteilt* übereinstimmen. Im Feld Seriennummer kann eine Eingabe (ohne weitere Prüfung) erfolgen.

Beim Speichern der Aufteilung gelangen Sie wieder in das Buchungsgrid. Die aufgeteilte Menge wird in das Feld Buchungsmenge übertragen.

Um eine **Aufteilung zu löschen**, Doppelklicken Sie wieder im Feld 'aufgeteilt'. Über die Schaltfläche Löschen wird die Behälterzuordnung gelöscht.

**Hinweis**

Führen Sie über Behälter Ihres Lieferanten Leihgebüdenkonten, 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 **gefundenener Lagerplatz** wird der ausgewählte Lagerplatz angezeigt.
- Durch Anklicken der Schaltfläche **OK** übernehmen Sie den ausgewählten Lagerplatz in das Register **ZUGÄNGE**.

Um zu bestimmen, nach welchen Lagerplätzen gesucht werden soll, stehen folgende beiden Felder zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
<b>Nur freie Plätze</b>	Mit diesem Kontrollkästchen können Sie entscheiden, ob nur nach freien, also unbelegten, Lagerplätzen gesucht werden soll oder nicht.

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Lagerortbereich</b>	<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.</p> <p>Wird in dieses Feld ein Wert eingegeben, so werden alle (freien) Lagerplätze zur Einlagerung vorgeschlagen, deren Index größer oder gleich diesem Wert ist.</p>

## 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

1 Allgemeines		2 Lagerplatzsuche									
Buchungsart	WE	Buchungsdatum	15.08.99								
Belegnummer		120									
Bestellnummer	0000001232	Lieferant	009000 Helm Industries Ltd. Old Ferrytown								
Position	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp
000030	00-2000-10		CXT Blitzreiner 100 KG FASS	0,000	FASS	25,000	FASS	ja	0200		4

Im obigen Beispiel wurde die Buchungsmenge auf 25 geändert. Buchen Sie den Wareneingang mit der Taste F3 oder wählen Sie Objekt, Speichern.

Der Wareneingang ist abgeschlossen.

### FALL 3

Die tatsächlich gelieferte Menge weicht ebenfalls von der Bestellmenge ab. Statt 500 ST Hautcreme Light 100 gr wurden 520 geliefert. Die Überlieferung wird akzeptiert und dem Lager lt. Bestellung zugebucht.

Füllen Sie zunächst die Mußfelder im Formular aus. Ändern Sie die Buchungsmenge auf 520 ab. Die Eingabe erfolgt auch hier wie die Korrektur des Eingangslagers direkt im 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.

Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Buchen des Wareneingangs ohne Abschluß der zweiten Position

Bestellnummer	0000001420	Lieferant	998000	STEWAG AG			
				Hamburg			
Position	Artikel	Bezeichnung	Bestellmenge	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort
000010	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	30,00	25,00	ST	ja	0200
000020	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	500,00	0,00	ST	nein	0200

Das Kennzeichen erledigt der zweiten Position ist auf Nein gestellt.

Buchen Sie den Wareneingang mit der Taste **F3** oder wählen Sie **OBJEKT, SPEICHERN**.

Der Wareneingang ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

In der nächsten Kalenderwoche wird die restliche Ware aus der zweiten Position nachgeliefert. Rufen Sie den Beleg wie oben beschrieben erneut auf, werden nur die offenen Positionen angezeigt.

Nachlieferung aus der Bestellung

Bestellnummer	0000001420	Lieferant	998000	STEWAG AG			
				Hamburg			
Position	Artikel	Bezeichnung	Bestellmenge	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort
000020	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	500,00	500,00	ST	ja	0200

Nur die zweite, noch offene Position wird angezeigt. Die Menge kann nun ebenfalls verbucht werden.

#### Hinweis

Das Unter- bzw. Überliefern von Bestellpositionen kann mit dem Blending Add-On 'Lieferantenbewertung' überwacht werden und kann, -neben anderen Kriterien - zu einer Abwertung der Lieferantenbeurteilung führen. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer, ob der Einsatz für Sie sinnvoll ist.



# KAPITEL X

## 152.WAREN-/ RECHNUNGSEINGÄNGE

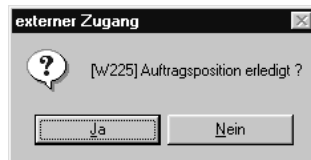
Blending kennt drei Varianten, Wareneingänge zu buchen

- Der Wareneingang liegt vor dem Rechnungseingang  
siehe "Wareneingangserfassung" auf Seite 656
- Waren- und Rechnungseingang liegen zeitlich zusammen
- Der Rechnungseingang liegt vor dem Wareneingang

### Teilmengen buchen

Falls Ihr Lieferant zunächst nur einen Teil der bestellten Ware liefern kann, geben Sie im Feld **Buchungsmenge** die entsprechende Menge vor. Blending gibt folgende Meldung aus:

Teilmengen  
buchen



Bestätigen Sie diese Meldung, wird die Bestellposition als abgeschlossen markiert. Es können dann keine weiteren Teilmengen zugebucht werden und der Wareneingang wird als erledigt markiert.

### Übermengen buchen

Auch Übermengen können mit Blending gebucht werden. Dabei erfassen Sie einfach Ihre Buchungsmenge im entsprechenden Feld und speichern mit F3 (oder über das Menü).

Falls Ihr Lieferant nun 510 KG statt der bestellten 500 KG liefert, können Sie auch die verbuchen. Auch dann wird die Bestellposition abgeschlossen.

Teil- und Über-  
mengen buchen

Position	Artikelnummer	Bezeichnung	ME Lager	bestellt	geliefert	fakturiert	avisiert	offene	Status	Verpackung
000010	00-5000-01	Sonderartikel Datarat	ST	10	7	0	0	3	00	
000020	00-5000-99	Hautcreme Light 50 gr.	ST	90	100	0	0	0	10	
000030	00-5000-101	Hautcreme Light 50 gr.	ST	200	193	0	0	0	10	

Im obigen Beispiel haben Sie drei verschiedene Positionen:

<b>Position 10</b>	Es wurden 10 KG der Ware bestellt und 7 KG wurden geliefert. Die Restmenge ist 3 KG, da die Position nicht <b>erledigt</b> wurde.
--------------------	---



<b>Position 20</b>	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).
<b>Position 30</b>	Es wurden 200 KG der Ware bestellt und 193 KG wurden geliefert. Mit diesen 193 KG wurde die Position abgeschlossen und als geliefert markiert.

## WAREN/RECHNUNGSEINGANG

Die Bedienung des Programms entspricht dem Rechnungseingang und ist dort beschrieben. Im Unterschied zu diesem setzt der Waren/Rechnungseingang auch den Wareneingangsstatus und führt, nach der Verarbeitung, eine Neubewertung der Ware mit Menge und Wert durch.

## RECHNUNGSEINGANG

### *Rechnungseingang vor Wareneingang*

Durch lange Lieferzeiten ist es möglich, dass der Rechnungseingang für die bestellte Ware bereits vor dem Wareneingang erfolgt. In diesem Fall wird über das Programm *Rechnungseingang* für jeden gebuchten Rechnungseingang ein separater Eingangsbeleg mit der Buchungsart des Rechnungseingangs erzeugt.

Im Lagerbewegungsprotokoll sind die gebuchten Waren- und Rechnungseingänge jederzeit nachvollziehbar.

### **Hinweis!**

.....  
Die Bewertung der Ware erfolgt zunächst mit Wert, bei Wareneingang wird sie dann mit Menge abgeschlossen.  
.....

Die Erfassung von Rechnungseingängen kann sowohl über einzelne Eingabefelder auf Maskenebene, als auch über ein editierbares Grid erfolgen.

Die Erfassung ist belegorientiert. Das Einstiegsformular hat folgenden Aufbau:

### **Das Einstiegsformular des Belegs:**

Auswahl der Erfassungsart

1 Einstieg		
Erfassungsart	RE	RE Einkauf
Kennwort		
Werk		
Buchungsdatum	24.03.2004	
Buchungskreis		
Verarbeitungsart	RE	RE Einkauf
Eigene US-ID Nr.	0E4711	Start

Zunächst geben Sie im Feld **Erfassungsart** den Rechnungseingang vor. Über die Erfassungsart werden die verwendeten Erlöskonten bestimmt.

Klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Erfassungsart. Es werden Ihnen die verfügbaren Erfassungsarten für den Rechnungseingang angezeigt. (Siehe "Erfassungsart" auf Seite 501)

### ***Kennwort***

Falls für die Erfassungsart des Rechnungseingangs ein Kennwort hinterlegt ist, wird es hier abgefragt. Damit wird nur berechtigten Mitarbeitern das Buchen ermöglicht. Sie können Kennwörter für jede Erfassungsart hinterlegen.

### ***Werk***

Geben Sie das Werk ein, für das der Rechnungseingang gebucht werden soll.

### ***Buchungsdatum***

Das Buchungsdatum dient als Belegdatum für die Buchungen und wird auf den folgenden Formularen vorgeschlagen.

### ***Buchungskreis***

Die Buchungskreise sind ein organisatorisches Mittel, um Geschäftsvorfälle voneinander zu trennen. Erfassungsarten können nur für einen Buchungskreis zugelassen werden. Buchungskreise können an getrennte FiBu-Mandanten übergeben werden.

Der in der Erfassungsart hinterlegte Buchungskreis wird angezeigt.

### ***Verarbeitungsart***

Die Verarbeitungsart ist ebenfalls ein Mittel zur Bildung eines individuellen Verarbeitungsschemas.

Die in der Erfassungsart hinterlegte Verarbeitungsart wird angezeigt.

### ***Eigene USt-ID Nr.***

Da der Buchungskreis einem Mandanten entsprechen kann (siehe oben), wird pro Erfassungsart / Mandant eine eigene USt-Nummer benötigt. Die Stammdaten dafür werden im Programm *Basis-Tabellen-Länder/Intrastat-eigene Ust-Identnummer* gepflegt.

Die Ust.-Id Nummer wird ebenfalls in der Erfassungsart hinterlegt und im Einstiegsformular angezeigt.

### ***Hinweis für Intrastat***

.....  
Die ersten beiden Zeichen (z.B. DE ) dieser Umsatz-Steuer-ID Nummer werden mit denen der Rechnungsanschrift verglichen. Sind sie identisch, wird dieser Beleg nicht gemeldet.  
.....

## **Kopfteil**

Nachdem Sie die gewünschte Erfassungsart ausgewählt und das Buchungsdatum vorgegeben haben, können Sie mit der Taste F7 oder über den **START-BUTTON** den **Kopfteil** der Buchung erfassen.

## Rechnungskopf

1 Allgemeines		2 Belegwerte/Steuern	
Belegnummer	<input type="text" value="0000000000"/>		
Bestellnummer	<input type="text" value="0000000234"/>		
Lieferantennummer	<input type="text" value="40001"/>	<input type="text" value="Grossversand Schulthoff&lt;br/&gt;Waren aller Art&lt;br/&gt;Sommerstraße 900-901&lt;br/&gt;45633 Neu Berlin"/>	
Belegdatum	<input type="text" value="24.03.2004"/>		
Fälligkeitsdatum	<input type="text" value="23.04.2004"/>		
Zahlungsbedingung	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10 Tage 2%, 30 Tage netto"/>	
Werk	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="Werk 01 Jarrestrasse"/>	
Währungscode	<input type="text" value="EUR"/>	<input type="text" value="EURO"/>	
Währ.kurs Zähler	<input type="text" value="1,0000000"/>		
Währ.kurs Nenner	<input type="text" value="1,0000000"/>		
externe Belegnummer	<input type="text"/>		
USHD Lieferant	<input type="text"/>		

Die Buchung ist belegorientiert. Für jede Buchung mit diesem Programm (egal ob Rechnungseingang oder Waren-/ Rechnungseingang) wird ein neuer Beleg erzeugt und anschließend ggf. verarbeitet.

### **Belegnummer**

Mit der Taste F2 oder über das Menü, *Objekt, Neu* wird eine neue Belegnummer vergeben. Einen bestehenden Beleg können Sie durch Eingabe der Nummer aufrufen.

Wurde der Beleg bereits verbucht, wird folgende Meldung angezeigt:

Beleg bereits verarbeitet



### **Bestellnummer**

Verwenden Sie dieses Feld, wenn der Eingang gegen eine Ihrer Bestellungen laufen soll. Wollen Sie den Rechnungseingang verschiedener Bestellungen für einen Lieferanten (z. B. bei Sammellieferung) buchen, so tragen Sie hier nichts ein.

- Erfassen Sie eine Bestellnummer im Kopfteil der Buchung, wenn Sie nur Positionen aus der angegebenen Bestellung buchen möchten.
- Erfassen Sie keine Bestellnummer im Kopf, wenn Eingänge eines Lieferanten über mehrere Bestellnummern vorliegen.

Es können nur Bestellpositionen übernommen werden, die nicht bereits Bestandteil eines unverarbeiteten Beleges sind. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Bestellnummer bereits in anderen Belegen vorhanden



---

Wird eine Bestellnummer angegeben, werden folgende Felder von Blending vorbelegt:

- Lieferantenummer (kann nach dem Sichern nicht mehr geändert werden)
- Fälligkeitsdatum
- Zahlungsbedingung
- Währungscode (aus dem Währungscode der Bestellung ermittelt)
- Umrechnungsfaktor (über den verwendeten Währungscode des Lieferanten ermittelt und aus den Kurstabellen der Währung ins Formular übernommen)

### ***Lieferantenummer***

Geben Sie hier, falls kein Bezug zu einer Bestellung besteht, den Lieferanten vor, dessen Rechnungseingang Sie buchen möchten. Die zugehörigen Adressdaten werden rechts neben dem Feld angezeigt. In der Positionserfassung werden bei Belegen ohne Bezug auf eine Lieferantenbestellnummer nur Bestellungen für den hier hinterlegten Lieferanten angezeigt.

Die Lieferantenummer ist nach dem ersten Sichern des Belegkopfes nicht mehr änderbar.

### ***Belegdatum***

Das Belegdatum wird aus dem Buchungsdatum des Einstiegsformulars vorgeschlagen und kann von Ihnen bei Bedarf überschrieben werden. Aus diesem Datum wird dann das Fälligkeitsdatum für die vereinbarte Zahlungsbedingung errechnet.

Nach dem Sichern des Belegkopfes ist das Datum nicht mehr änderbar.

### ***Fälligkeitsdatum***

Das Fälligkeitsdatum wird aus dem Belegdatum und der verwendeten Zahlungsbedingung errechnet. Sie können es bei Bedarf überschreiben. Sobald Sie im Feld **Zahlungsbedingung** eine andere Zahlungsbedingung auswählen, wird dieses Datum von Blending automatisch neu berechnet.

### ***Zahlungsbedingung***

Sie wird im Programm *Basis-Tabellen-Konditionen-Zahlungsbedingungen* erfaßt und kann hier für Buchungen vergeben werden. Wird die Buchung für eine Bestellung durchgeführt, wird hier die Bedingung der Bestellung vorgeblendet.

### ***Werk***

Das Werk wird entsprechend ihrem Eintrag im Einstiegsformular vorgeblendet. Wenn Sie das Feld im Einstiegsformular nicht gefüllt haben, geben Sie hier das Werk ein, für das der Rechnungseingang gebucht werden soll. Die Angabe eines Werkes ist zwingend.

### ***Währungscode***

Erfolgt die Abrechnung mit dem Lieferanten in einer Fremdwährung, können Sie die im Programm *Basis-Tabellen-Einheiten-Währungen* hinterlegten Währungen verwenden. Wird der Rechnungseingang für eine Bestellung erfaßt, wird hier der Währungscode der Bestellung vorgeschlagen. Er kann

manuell überschrieben werden. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld.

Nach dem Speichern des Belegkopfes ist der Währungscode nicht mehr änderbar.

### **Währungskurs Zähler / Nenner**

Wird der Rechnungseingang in Fremdwährung durchgeführt, wird hier der für die Währung hinterlegte Einkaufskurs für die Buchungen vorgeschlagen. Der bereits in der Bestellung ermittelte Kurs wird dann beim Buchen des Rechnungseingangs erneut berechnet. So stellt Blending sicher, dass für Buchungen der aktuelle Tageskurs verwendet wird.

### **Externe Belegnummer**

Hier können Sie z. B. die Rechnungsnummer des Lieferanten erfassen, für die der Rechnungseingang durchgeführt wird.

### **UST-ID. Lieferant**

Die USt.-ID des Lieferanten wird aus dem Geschäftspartnerstamm vorgeschlagen. Auch diese kann hier überschrieben werden.

Das zweite Register **Belegwerte/Steuern** wird erst nach der Erfassung der Positionsdaten verwendet. Dazu später mehr.

## **Wechsel in die Positionserfassung**

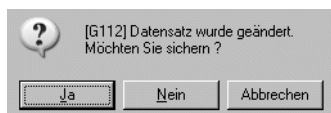
Sie haben zwei Möglichkeiten, um in den Positionsteil der Buchung zu gelangen:

- Belegpositionen (F8)
- Belegposition (F9)

Wählen Sie die Funktion, **SPEICHERN** (F3) gelangen Sie in die Schnellerfassung. Hier erfolgt die Erfassung und Prüfung der Positionen im Grid. Diesen Modus erreichen sie ebenfalls über die Funktion, **BELEGPOSITIONEN** (F8).

Möchten Sie ihre Rechnungspositionen über einzelne Eingabefelder auf Maskenebene erfassen, dann wählen Sie Funktion, **BELEGPOSITION** (F9) Nach dieser Auswahl werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie die bisherigen Daten speichern müssen, bevor Sie mit der Positionserfassung beginnen können.

Datensatz hat sich geändert



Wählen Sie „Ja“ und Sie gelangen in die Positionserfassung. Bei der Auswahl „Nein“ wird der Wechsel in die Positionserfassung nicht vollzogen.

## **Belegpositionen (F8)**

Die Positionsdatenschnellerfassung des Rechnungseingangs erfolgt im Gitternetz.

1 Allgemeines											
Bestellnummer <input type="text" value="0000000296"/>											
Übernehmen	Pos.	Bestellung	Pos.	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge ME	Preis /Preiseinheit ME	ME	Bezugskoste	
<input checked="" type="checkbox"/>	000010	0000000296	000010	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200	1.000,0000 KG	18,06	1,0000 KG	0,01	
<input type="checkbox"/>											

### **Bestellnummer**

Haben Sie im Rechnungskopf keinen Bestellbezug hinterlegt, können Sie mittels des Eingabefeldes **Bestellnummer** eine Bestellung des im Rechnungskopf genannten Lieferanten auswählen und deren offene Positionen ins Gitternetz übernehmen. Es können mehrere Bestellungen ausgewählt werden, jedoch jede nur einfach. Die Positionen werden im Gitternetz gesammelt. Über die Funktion F6 steht Ihnen ein *Matchcode* zur Verfügung.

### **Hinweis**

.....  
 Es können nur Bestellpositionen übernommen werden, die nicht bereits Bestandteil eines unverarbeiteten Beleges sind.  
 .....

Wie bereits erwähnt, ist es nicht notwendig, im Belegkopf eine Bestellnummer als Bezug für den Positionsteil der Buchung zu erfassen. Haben Sie jedoch eine erfasst, werden nach Wechsel in die Positionsdatenerfassung die zugehörigen Bestellpositionen im Gitternetz des Formulars aufgeführt.

### **Übernehmen**

Über die erste Spalte **Übernehmen** kennzeichnen Sie, ob die Bestellposition in die Rechnung übernommen werden soll oder nicht. Zunächst sind alle neuen Positionen angewählt. Über die Funktionen **ALLES MARKIEREN** und **ALLE MARKIERUNGEN AUFHEBEN** haben sie die Möglichkeit das Kennzeichen für alle Positionen an- bzw. abzuwählen.

### **Pos.**

Die Vergabe der Positionsnummern für den Buchungsbeleg wird durch den Speichervorgang ausgelöst und erfolgt automatisch.

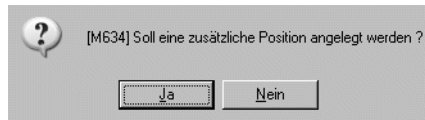
### **Bestellung**

- Wurde im Belegkopf bereits eine Bestellnummer vergeben, ist dieses Feld nicht änderbar. Die im Kopf erfaßte Nummer wird hier vorgeschlagen.
- Wurde im Belegkopf keine Bestellung ausgewählt, können Sie hier eine der Bestellungen des im Belegkopf erfaßten Lieferanten selektieren.

### **Pos.**

Hier wählen Sie die zu buchende Position des Bestellung aus. Über die Funktion **MATCHCODE** können Sie die korrekte Position auswählen. Geben Sie hier eine Positionsnummer vor, die nicht in der Bestellung existiert, wird Blending eine zusätzliche Belegposition anzulegen:

Zusätzliche  
Bestellposition



Klicken Sie auf die Schaltfläche **JA**, um eine neue Bestellposition zu erfassen. Geben Sie nun im Feld **Artikelnummer** den gewünschten Artikel an. Für Blending ist es unerheblich, ob es sich um Einkaufsware oder um eine Zusatzkostenposition handelt.

### **Artikel / Bezeichnung**

Das Feld Artikelnummer wird aus der gewählten Bestellposition übertragen und kann hier nicht mehr geändert werden. Die Felder dienen nur der Information.

### **Lagerort**

Der Lagerort wird ebenfalls aus der gewählten Bestellung übertragen, kann im Gegensatz zum Artikel jedoch geändert werden.

### **Menge / ME**

Im Feld **Menge** wird die offene Positionsmenge angezeigt. Wurden also von 1000 KG bereits 800 KG fakturiert, wird bei der nächsten Buchung die Menge 200 KG vorgeschlagen.

Mit der Menge wird ebenfalls die verwendete Mengeneinheit angezeigt. Auch diese können Sie hier ändern. Voraussetzung ist natürlich, dass in Blending der Umrechnungsfaktor hinterlegt wurde.

### **Preis**

In diesem Feld wird der Einkaufspreis der Bestellung in der Währung des Lieferanten angezeigt. Falls der Währungscode im Belegkopf manuell geändert wurde, wird der Preis in die entsprechende Währung umgerechnet. Auch die Felder **Bruttopositionswert**, **Nettopositionswert** und **Netto-Nettopositionswert** werden entsprechend umgerechnet.

### **Preiseinheit / ME**

Auf welche Preiseinheit und Mengeneinheit sich der Einkaufspreis der Ware bezieht, wird in diesen Feldern angezeigt. Sie sind nicht änderbar, da es sich um Stammdaten des Artikels handelt.

### **Bezugskosten**

Über dieses Feld können Bezugskosten wie beispielsweise Fracht einer Bestellposition zugeordnet werden. In Verbindung mit dem im Feld **Preis** hinterlegten Wert haben die Bezugskosten direkten Einfluss auf den Bewertungspreis, der beim Verarbeiten des erzeugten Eingangsbelegs erzeugt wird.



### **Brutto**

Der Bruttowert der Ware entspricht dem Einkaufspreis ohne die mit dem Lieferanten vereinbarten Rabatte.

Wird der Bruttowert manuell geändert, wird ebenfalls der Preis pro Mengeneinheit (Preis aus der Bestellung), der Nettowert und der Netto-Nettowert neu berechnet.

### **Rabatt 1 – 3**

Blending kann bis zu drei Positionsrabatte pro Auftragsposition vergeben. Wurden Positionsrabatte mit dem Lieferanten für die zu buchende Bestellung vereinbart, werden diese in den Feldern Rabatt 1 – 3 als Positionsrabatte vorgeschlagen und können ggf. überschrieben werden. Blending wird den Nettowert neu berechnen.

### **Netto**

Der Nettowert der Ware entspricht dem Einkaufspreis abzüglich der drei Positionsrabatte.

Der Nettowert kann nicht manuell geändert werden.

### **Rabatt 4 –6**

Blending vergibt drei Auftragsrabatte pro Auftrag, wobei ggf. nur der dritte Rabatt vom Wert der Bestellung abhängig ist. Er kann nach der 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 Rabatt 4 –6 als Auftragsrabatte vorgeschlagen und können ggf. überschrieben werden. Blending wird auf Basis des Nettowertes den Netto-Nettowert neu berechnen.

### **Netto Netto**

Der Netto-Nettowert der Ware entspricht dem Nettowert abzüglich der auftragsbezogenen Rabatte.

### **WE-Status / RE-Status**

Über diese Felder erhalten Sie Auskunft über den Status des Wareneingangs bzw. des Rechnungseingangs. Folgende Kennzeichen stehen Ihnen in den Feldern zur Verfügung:

<b>Kennzeichen</b>	<b>Erläuterung</b>
00	offen
90	abgeschlossen

Stehen beide Status auf „90“ gilt die Bestellung als abgeschlossen und kann mit Blending nicht mehr geändert werden.

## VSt-Schlüssel

Geben Sie in diesem Feld den gewünschten Vorsteuerschlüssel für die Eingangsbuchung vor. Wurde im Belegkopf eine feste Bestellnummer hinterlegt, wird der Steuerschlüssel der gewählten Belegposition vorgeschlagen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Liste der verfügbaren Vorsteuerschlüssel zu erhalten.

## Belegposition (F9)

Über diese Maske können Sie ihre Positionsdaten über einzelne Eingabefelder erfassen.

es ist für Blending nicht notwendig, bereits im Belegkopf eine Bestellnummer als Bezug für den Positionsteil der Buchung zu erfassen.

- Erfassen Sie eine Bestellnummer im Kopfteil der Buchung, wenn Sie nur Positionen aus der angegebenen Bestellung buchen möchten.
- Erfassen Sie keine Bestellnummer im Kopf, wenn Eingänge eines Lieferanten über mehrere Bestellnummern vorliegen.

Positionsdatenerfassung

1 Allgemeines		2 Spezielles	
Belegposition	000010	Belegnummer	0000000038
Bestellnummer	000000296		
Bestellpositionsnummer	000010		
Artikelnummer	55-1000-01	Kofernadelol	
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager	
ME Bestellung	KG	bestellte Menge	1000,0000 KG
Menge	1000,0000	bisher geliefert	1000,0000 KG
ME Preis	KG	bisher fakturiert	0,0000 KG
Preiseinheit	1,0000	Wareneingangstatus	90 abgeschlossen
Preis	18,06 USD	Rechnungseing.status	90 abgeschlossen
Bezugskosten	0,00 USD	VSt-Schlüssel	66 0,00 %
Bruttopositionswert	18060,00 USD	Positionsrabatte	0,00 0,00 0,00 %
Nettopositionswert	18060,00 USD	Gesamtrabatte	0,00 0,00 0,00 %
Netto-Nettopositionswert	18060,00 USD		

## Belegposition

Mit der Taste F2 oder der Funktion Objekt, **NEU** aus dem Menü können Sie eine neue Position für den Buchungsbeleg vergeben. Um eine Position zu korrigieren, geben Sie einfach deren Nummer vor und bestätigen Sie.

## Bestellnummer

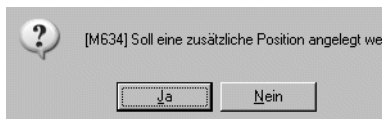
- Wurde im Belegkopf bereits eine Bestellnummer vergeben, ist dieses Feld nicht änderbar. Die im Kopf erfasste Nummer wird hier vorgeschlagen.
- Wurde im Belegkopf keine Bestellung ausgewählt, können Sie hier eine der Bestellungen des im Belegkopf erfassten Lieferanten selektieren.

## Bestellpositionsnummer

Hier wählen Sie die zu buchende Position des Bestellung aus. Über den Matchcode können Sie die korrekte Position auswählen. Wenn Sie hier eine

Zusätzliche  
Bestellposition

Positionsnummer vorgeben, die nicht in der Bestellung existiert, wird Blending eine zusätzliche Belegposition anlegen:



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.

### **Artikel**

Das Feld Artikelnummer wird aus der gewählten Bestellposition übertragen und kann hier nicht mehr geändert werden. Das Feld dient nur der Information.

### **Lagerort**

Der Lagerort wird ebenfalls aus der gewählten Bestellung übertragen, kann im Gegensatz zum Artikel jedoch geändert werden.

### **Menge / ME Bestellung**

Im Feld **Menge** wird die offene Positionsmenge angezeigt. Wurden also von 1000 KG bereits 800 KG fakturiert, wird bei der nächsten Buchung die Menge 200 KG vorgeschlagen.

Mit der Menge wird ebenfalls die verwendete Mengeneinheit angezeigt. Auch diese können Sie hier ändern. Voraussetzung ist natürlich, dass in Blending der Umrechnungsfaktor hinterlegt wurde.

### **Preis**

In diesem Feld wird der Einkaufspreis der Bestellung in der Währung des Lieferanten angezeigt. Falls der Währungscode im Belegkopf manuell geändert wurde, wird der Preis in die entsprechende Währung umgerechnet. Auch die Felder **Bruttopositionswert**, **Nettopositionswert** und **Netto-Nettopositionswert** werden entsprechend umgerechnet.

### **Preiseinheit / ME**

Auf welche Preiseinheit und Mengeneinheit sich der Einkaufspreis der Ware bezieht, wird in diesen Feldern angezeigt.

### **Bezugskosten**

Über dieses Feld können Bezugskosten wie beispielsweise Fracht einer Bestellposition zugeordnet werden. In Verbindung mit dem im Feld **Preis** hinterlegten Wert haben die Bezugskosten direkten Einfluss auf den Bewer-

tungspreis, der beim Verarbeiten des erzeugten Eingangsbelegs erzeugt wird.

### **Werte**

Über die Felder **Bruttopositionswert**, **Nettopositionswert** und **Netto-Nettopositionswert** erhalten Sie den tatsächlichen Einkaufspreis der Ware.

<b>Wert</b>	<b>Erläuterung</b>
Bruttopositionswert	Der Bruttopositionswert der Ware entspricht dem Einkaufspreis ohne die mit dem Lieferanten vereinbarten Rabatte. Wird der Bruttopositionswert manuell geändert, wird ebenfalls der Preis pro Mengeneinheit (Preis aus der Bestellung), der Nettowert und der Netto-Nettopositionswert neu berechnet.
Nettopositionswert	Der Nettopositionswert der Ware entspricht dem Einkaufspreis abzüglich der drei Positionsrabatte. Wird der Nettopositionswert manuell geändert, wird ebenfalls der Preis pro Mengeneinheit (Preis aus der Bestellung), der Bruttowert und der Netto-Nettopositionswert neu berechnet.
Netto-Nettopositionswert	Der Netto-Nettopositionswert der Ware entspricht dem Nettopositionswert abzüglich der auftragsbezogenen Rabatte.

### **Mengen**

Die folgenden Felder dienen nur der Information und können hier nicht geändert werden.

<b>Wert</b>	<b>Erläuterung</b>
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 <i>Menge</i> ), wird die bisher gelieferte Menge entsprechend dem im Artikelstamm hinterlegten Umrechnungsfaktor der Ware umgerechnet und angezeigt.

<b>Wert</b>	<b>Erläuterung</b>
Bisher fakturiert	Ist für eine Bestellung bereits ein Rechnungseingang gebucht, wird diese Menge hier angezeigt und kann ebenfalls nicht geändert werden. Wurde die Mengeneinheit bei der Erfassung der weiteren Rechnungseingänge zum Beispiel von ST auf KG geändert (siehe Feld <i>Menge</i> ), wird die bisher gelieferte Menge entsprechend dem im Artikelstamm hinterlegten Umrechnungsfaktor der Ware umgerechnet und angezeigt.

### **Wareneingangstatus / Rechnungseing.status**

Über diese Felder erhalten Sie Auskunft über den Status des Wareneingangs bzw. des Rechnungseingangs. Folgende Kennzeichen stehen Ihnen in den Feldern zur Verfügung:

<b>Kennzeichen</b>	<b>Erläuterung</b>
00	offen
90	abgeschlossen

Stehen beide Status auf „90“ gilt die Bestellung als abgeschlossen und kann mit Blending nicht mehr geändert werden.

### **VSt-Schlüssel**

Geben Sie in diesem Feld den gewünschten Vorsteuerschlüssel für die Eingangsbuchung vor. Wurde im Belegkopf eine feste Bestellnummer hinterlegt, wird der Steuerschlüssel der gewählten Belegposition vorgeschlagen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Liste der verfügbaren Vorsteuerschlüssel zu erhalten.

### **Positionsrabatte**

Blending kann bis zu drei Positionsrabatte pro Auftragsposition vergeben. Wurden Positionsrabatte in einer Bestellung hinterlegt, werden diese hier angezeigt und können ggf. überschrieben werden. Blending wird den Nettopositionswert neu berechnen.

### **Gesamtrabatte**

Blending kann bis zu drei Gesamt- oder Auftragsrabatte vergeben. Wurden Gesamtrabatte in einer Bestellung hinterlegt, werden diese hier angezeigt und können ebenfalls überschrieben werden. Blending wird auf Basis des Nettopositionswertes den Netto-Nettopositionswert neu berechnen.

## **Register Spezielles**

Im Register **Spezielles** können weiterführende Daten für die Kostenrechnung und / oder Intrastatmeldungen gepflegt werden.

## Register Spezialles

The screenshot shows a software interface with two tabs: '1 Allgemeines' and '2 Spezielles'. The '1 Allgemeines' tab is active and contains the following fields:

- Belegnummer: 000000038
- Belegposition: 000010
- Bestellnummer: 0000000296
- Bestellpositionsnummer: 000010
- Kostenrechn.schl.: 01 (dropdown)
- Kostenstelle:
- Kostenträger:
- Kontoergänzung:
- Verpackung:
- Ausladeort:
- Verkehrszweig: 3 (dropdown)
- Verkehrszweig:

The '2 Spezielles' tab is inactive and contains the following fields:

- Gesamtmenge (ME Lager): 1000,0000 KG
- zugeordnet: 0,0000 KG
- Chargennummer:
- Menge (ME Lager): 0,0000 KG

Below these fields are two buttons: 'Aktualisieren' and 'Löschen'. At the bottom right, there is a table with the following header:

Charge	Bestand	reserviert	zugeordnet

### **Kostenrechn.Schl. / Kostenstelle/ Kostenträger**

Gibt vor, ob eine Kosten- oder Kostenstellenrechnung durchgeführt werden soll. In den Feldern wird die Kostenstelle bzw. der Kostenträger für die Buchung erfasst.

### **Kontoergänzung**

Die Kontoergänzung wird zur Bildung der Buchungssätze (Erlösbuchungen und Lagerbuchungen) verwendet.

### **Verpackung**

In diesem Feld kann die Verpackung der gelieferte Ware erfasst werden.

### **Ausladeort / Verkehrszweig**

Diese Felder werden für die Intrastat-Meldungen an das Statistische Bundesamt benötigt.

## **Abschließen der Positionserfassung**

Das Speichern einer Belegposition wird über die Funktion *Objekt, Speichern* (F3) ausgelöst. Anschließend wechseln Sie über Funktion, Ende F12 in den Rechnungskopf, um diesen ggf. zu prüfen und zu verarbeiten.

## **Register Belegwerte / Steuern**

In dem Register **Belegwerte / Steuern** erhalten Sie eine Übersicht der zuvor erfassten Belegpositionen.

1 Allgemeines 2 Belegwerte/Steuern

Belegnummer: 000000038

Rechnungsbetrag: 18060,00 USD

Skontobasisbetrag: 18060,00 USD

Skontobasis lt. Positionen: 18060,00 USD

Bruttowarenwert: 18060,00 USD

Positionsrabattbetrag: 0,00 USD

Gesamtrabattbetrag: 0,00 USD

Nettowarenwert: 18060,00 USD

Zusatzkosten: 0,00 USD

Steuerbetrag: 0,00 USD

Buchungswert: 18060,00 USD

Differenzbetrag: 0,00 USD

Rechnungsbetrag: 18060,00 USD

VSt-Schlüssel: [Dropdown]

VSt-%: 0,00 %

Steuerbasisbetrag: 0,00 USD

Steuerbetrag: 0,00 USD

Aktualisieren Löschen

VSt-Schlüssel	VSt-%	Steuerbasis	Steuerbetrag
66	0,00	18.060,00	0,00

### Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag ergibt sich aus den erfassten Positionen zuzüglich des Steuerbetrags. Dieses Feld ist als Mussfeld gekennzeichnet und kann ggf. überschrieben werden. Ändert sich der Rechnungsbetrag, wird automatisch ein Differenzbetrag zum Buchungswert ermittelt. Diese Differenz kann dann ggf. auf einem separaten Erlöskonto gebucht werden.

### Vorsteueränderung

Im Grid des Formulars werden die verwendeten Vorsteuerschlüssel aufgelistet. Um einen neuen Steuerschlüssel auszuwählen, klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben dem Feld **VSt.-Schlüssel** oder drücken Sie die Taste F4. Um auch diesen Steuerschlüssel zu sichern drücken Sie die Schaltfläche **AKTUALISIEREN**.

In den Feldern **Rechnungsbetrag**, **Steuerbasisbetrag** und **Steuerbetrag** können die Belegwerte nachträglich korrigiert werden.

### Buchen des Rechnungseingangs

Nachdem alle Positionen korrekt erfasst und etwaige Änderungen am Beleg vorgenommen wurden, kann der Rechnungseingang gebucht werden. Wählen Sie dazu die Funktion Rechnung verarbeiten (F7) aus der Menüleiste. Der Beleg wird entsprechend Ihrer Vorgaben verarbeitet.

Bis zur Verarbeitung ist noch keine Buchung erfolgt. Sie können Ihre Eingaben unter der Belegnummer nochmals bearbeiten.

Wurde der Rechnungseingang bereits verarbeitet, kann er mit dem Rechnungseingangsstorno storniert werden. Lesen Sie dazu "Storno von Wareneingängen / Rechnungseingängen" auf Seite 678.

## 153.STORNO VON WARENEINGÄNGEN / RECHNUNGSEINGÄNGEN

Im Einkauf können sowohl Wareneingänge und Rechnungseingänge, als auch kombinierte Waren-/Rechnungseingänge storniert werden. Hierzu stehen Ihnen folgende Programme zur Verfügung:

- Wareneingangstorno
- Belegstorno Rechnungseingang
- Belegstorno Waren-/Rechnungseingang

### WARENEINGANGSTORNO

Sie haben zwei Möglichkeiten einen bereits ins System gebuchten Wareneingang zu stornieren

- Entweder geben sie die zu stornierende Belegnummer vor und die mit der gewählten Belegnummer und Buchungsart gebuchten Ursprungsbuchungen werden ins Grid geladen.
- Oder Sie erfassen einzelnen Buchungen im Grid, indem Sie eine Bestellposition (Bestellung und Position) erfassen und die einzelnen Wareneingangsbuchungen auswählen. Wird hierbei eine Bestellposition angegeben, für die nur ein Wareneingang erfasst wurde, so wird diese Buchung direkt vorgeschlagen.

Wareneingangs-  
storno

1 Allgemeines											
Buchungsart	WE		Buchungsdatum	25.03.2004		Stornobelegnummer					10074
Belegnummer											
Bestellnummer	0000000298		Lieferant	40000		Holm Industries Ltd.					
Werk	01				Old Ferrytown						
Position			Artikel								
Bestellung	Position	Zähler	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lager
0000000298	000010	0000001021	55-1000-01	0000000142	Kiefernadelöl	-300,0000	KG	-300,0000	KG	<input type="checkbox"/>	0200
0000000298	000020	0000001022	00-4000	0000000143	Steropor Füllmaterial	-1.000,0000	KG	-1.000,0000	KG	<input type="checkbox"/>	0200
0000000298	000030	0000001023	55-1000-10	0000000144	Minzöl	-300,0000	KG	-300,0000	KG	<input type="checkbox"/>	0200

#### **Buchungsart**

Wählen Sie die Buchungsart aus, für die Sie einen Storno durchführen möchten.

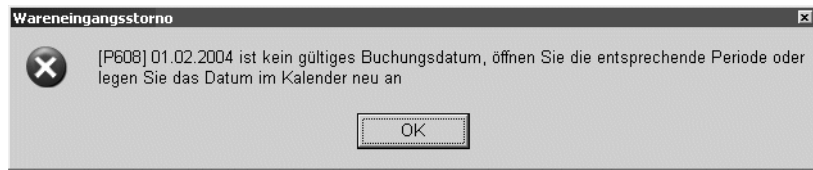
#### **Buchungsdatum**

Das Feld **Buchungsdatum** gibt an, mit welchem Datum die Stornierung gebucht werden soll. Das Feld wird mit dem Systemdatum vorbelegt und kann manuell geändert werden.

Liegt das Belegdatum allerdings in einer bereits geschlossenen Buchungsperiode, wird die folgende Meldung eingeblendet:



Geschlossene  
Periode



### **Stornobelegnummer**

Die Stornobelegnummer der Warenbuchung wird automatisch generiert und hier angezeigt.

### **Belegnummer**

Hier haben Sie die Möglichkeit entweder die zu stornierende Belegnummer des Wareneingangs direkt einzugeben oder über die Funktion **MATCHCODE F6** nach dieser zu suchen.

### **Bestellnummer**

Wollen Sie Wareneingänge Bestell – bzw. Bestellpositionsbezogen stornieren, geben Sie hier die Bestellnummer ein und alle zugehörigen Wareneingangsbelege werden Ihnen im Grid zur Stornierung angeboten. Auch hier haben Sie die Möglichkeit über die Funktion **MATCHCODE** nach der Bestellnummer zu suchen.

### **Werk**

Haben Sie eine Bestellnummer eingegeben, wird Ihnen hier das hinterlegte Werk angezeigt, für das die Bestellung erfasst wurde.

### **Position**

Haben sie das Feld Bestellnummer gefüllt, können Sie durch Eingabe einer Positionsnummer die Ergebnisanzeige im Grid weiter spezifizieren. In der Combobox zum Feld **Position** werden Ihnen die zugehörigen Bestellpositionen zur Auswahl angeboten.

### **Lieferant**

Das Anzeigefeld Lieferant wird gefüllt, sobald Sie eine Bestellnummer eingegeben haben.

### **Artikel**

Haben Sie eine Positionsnummer ausgewählt wird außerdem das Anzeigefeld Artikel gefüllt.

## **Positionsanzeige im Gitternetz**

Je nach Setzen der Auswahlkriterien werden die zugehörigen Buchungen ins Grid geladen und Ihnen zum Storno angeboten.

Möchten Sie einzelne Buchungen direkt im Grid erfassen, geben Sie die Bestellposition (Bestellung und Position) ein und wählen Sie die einzelnen Wareneingangsbuchungen aus.

### **Bestellung, Position, Zähler**

Über Eingabe der Felder **Bestellung/Position** erfolgt die manuelle Erfassung im Grid. Für jedes dieser Felder steht Ihnen die Funktion, **MATCHCODE F6** zur Verfügung. Nachdem Sie eine Bestell- und Positionsnummer angegeben haben, werden Ihnen über die Combobox zum Feld **Zähler** die zugehörigen Warenbuchungen zur Auswahl angeboten. Wird eine Bestellposition angegeben, für die nur ein Wareneingang erfasst wurde, so wird diese Buchung direkt vorgeschlagen. Auch zu diesem Feld können Sie die Funktion **MATCHCODE F6** nutzen.

### **Buchungsmenge**

Sie haben die Möglichkeit die Menge zu korrigieren, um kleinere Mengen als ursprünglich gebucht stornieren zu können (Teilstorno). Dies ist notwendig, um bereits nach (Teil-)Verbräuchen oder Umlagerungen nachträglich festgestellte Mengendifferenzen buchen zu können.

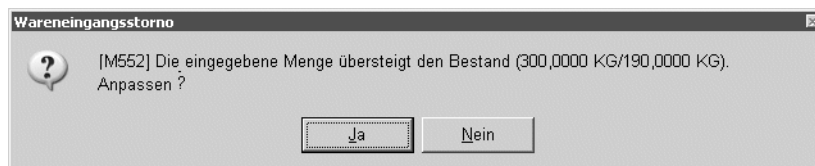
Über die Funktion **SPEICHERN F3** lösen Sie den Stornierungsvorgang aus.

#### **Hinweis:!**

.....  
Sie können nur die gebuchte Zugangsmenge stornieren, die sich noch im ehemaligen Zugangslager befindet. In gleicher Weise werden etwaige Reservierungen berücksichtigt – d.h. auch diese Mengen können nicht storniert werden.  
.....

Weicht die Buchungsmenge von der noch im Lager vorhandenen Zugangsmenge ab oder ist ein Teil der noch vorhandenen Menge reserviert, wird eine entsprechende Fehlermeldung (mit den Angaben ursprüngliche Menge / noch vorhandene Zugangsmenge) ausgegeben.

abweichende  
Buchungsmenge



Nach Bestätigung der Meldung mit „Ja“ wird die Buchungsmenge automatisch korrigiert und die Stornierung kann durch erneutes Auslösen über die Funktion **SPEICHERN F3** ausgeführt werden. Einen Abbruch des Stornolaufs erzielen Sie durch Bestätigung der Meldung mit „Nein“.

## **BELEGSTORNO RECHNUNGSEINGANG**

Der Belegstorno ist sowohl für den Rechnungseingang, als auch für den kombinierten Waren-/Rechnungseingang zulässig. Alle Kennzeichen und die Verarbeitung werden bei der Stornierung zurückgesetzt und die Lagerbewegungen im Lagerbewegungsprotokoll erfasst.

Als Beispiel wird hier der Belegstorno Waren-/Rechnungseingang beschrieben.

## BELEGSTORNO WAREN-/RECHNUNGSEINGANG

Rufen sie das Buchungsprogramm über Einkauf-Bestellungen-Wareneingang/Rechnungseingang-Belegstorno Waren-/Rechnungseingang auf.

Storno durchführen

1 Allgemeines								
Belegnummer	0000000009 Waren-/Rechnungseingang							
Buchungsdatum	01.02.2004							
Lieferant	99-07 DATARAT Chemiewerke Hamburg							
Bestellnummer	0000000282 wERE Einkauf							
externer Beleg								
Nettorechnungswert	85,00 EUR							
VSt-Betrag	13,60 EUR							
Belegposition	Bestellung	Position	Artikel	Bezeichnung	Charge	Menge	ME Lager	Menge
000010	0000000282	000010	99-1000-03	Xylol (Isomerengemisch)	R0410-0009	100,0000	KG	100,0000

### Belegnummer:

Geben Sie bitte die zu stornierende Belegnummer ein oder suchen Sie sich den entsprechenden Beleg über die Matchcodefunktion **F6**. Nachdem im Feld **Beleg** der zu stornierende Beleg ausgewählt wurde, werden folgenden Beleginformationen angezeigt:

### Buchungsdatum

Das Feld **Buchungsdatum** gibt an, mit welchem Datum die Stornierung gebucht werden soll. Das Feld wird mit dem Belegdatum des zur Stornierung ausgewählten Beleges vorbelegt. Das Buchungsdatum kann in diesem Fall nicht geändert werden.

Liegt das Belegdatum allerdings in einer bereits geschlossenen Buchungsperiode, wird die folgende Meldung eingeblendet:

Kein gültiges Buchungsdatum

Belegstornierung / Waren-/Rechnungseingang	
?	[M808] 01.02.2004 ist kein gültiges Buchungsdatum. Soll dieser Vorgang in der nächsten offenen Periode gebucht werden ?
<input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nein"/>	

Wählen Sie Nein um das Dialogfenster zu leeren und einen anderen Beleg auszuwählen. Wählen Sie Ja um das erste mögliche (offene) Buchungsdatum für die Stornierung des aktuell ausgewählten Beleges in das Feld **Buchungsdatum** zu übernehmen. Das vorgeschlagene Datum kann überschrieben werden.

### Lieferant

In diesem Feld wird der Lieferant der Bestellung angezeigt.

**Bestellnummer**

Die Bestellung ist die Basis für den Rechnungsbeleg und wird hier zur Information angezeigt.

**Externer Beleg**

Dieses Feld enthält die externe Belegnummer der Bestellung.

**Belegdatum**

Hier wird das Belegdatum der Rechnung angezeigt.

**Fälligkeitsdatum**

Das ermittelte Fälligkeitsdatum aus der Rechnung wird hier angezeigt.

**Nettorechnungswert**

Der Nettorechnungswert wird zur Information angezeigt.

**VSt-Betrag**

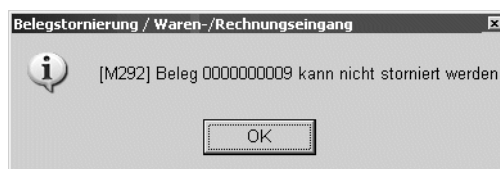
Hier wird der Steuerbetrag der Rechnung ausgewiesen.

**Positionsanzeige im Grid**

Im Gitternetz (Grid) des Formulars werden die Belegpositionen aufgeführt, die storniert werden sollen. Über die Schaltfläche **LÖSCHEN** der Werkzeugleiste bzw. **OBJEKT, LÖSCHEN** im Menü des Formulars wird die Stornierung durchgeführt. Die Positionen werden aus dem Gitternetz entfernt und die Druckverarbeitung von Blending wird gestartet.

Versuchen Sie den Beleg ein zweites Mal aufzurufen, wird dieser Vorgang mit folgender Meldung von Blending angezeigt:

Auswahl bereits stornierter Belege



## 154. BELASTUNGSANZEIGEN

### BELASTUNGSANZEIGE MIT WARENRÜCKLIEFERUNG

Soll eine bereits im System eingebuchte Ware wieder an den Lieferanten zurückgeliefert werden, da es zu Beanstandungen – z.B. durch falsche Lieferung oder Qualitätsmängel - an der Ware gekommen ist, muss ein entsprechender Retourenlauf angestoßen werden. Um Ihrem Lieferanten sowohl die entsprechende Belastung anzuzeigen, als auch den zugehörigen Warenrückfluss durchzuführen, steht Ihnen das Programm Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung zur Verfügung.

Eine Belastungsanzeige kann aus einer Bestellung erzeugt werden mit dem Programm 'Belegerstellung aus Vorlage' oder manuell erfasst werden.

#### Hinweis

.....  
 Einige Programmfunktionen (Sets, Sonderpreise, Rabatte) sind zwar möglich, in diesem Hilfekapitel jedoch nicht näher beschrieben. Bei Fragen lesen Sie ebenfalls "Bestellungen - Überblick" auf Seite 631.  
 .....

Das Einstiegsformular von *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung* hat folgenden Aufbau:

#### Das Einstiegsformular des Belegs:

Auswahl der Erfassungsart

Zunächst geben Sie im Feld **Erfassungsart** die Belastungsanzeige mit Rücklieferung vor. Über die Erfassungsart werden die verwendeten Erlös-konten bestimmt.

Klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Erfassungsart. Es werden Ihnen die verfügbaren Erfassungsarten für die Belastungsanzeige angezeigt.

#### **Kennwort**

Falls im Programm *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung* für die Erfassungsart ein Kennwort hinterlegt ist, wird es hier abgefragt.

#### **Werk**

Geben Sie das Werk ein, für das die Belastungsanzeige gebucht werden soll.

### Erfassungsdatum

Das Erfassungsdatum dient als Belegdatum für die Buchungen und wird auf den folgenden Formularen vorgeschlagen.

Nachdem Sie die gewünschte Erfassungsart ausgewählt und das Erfassungsdatum vorgegeben haben, gelangen Sie entweder über **FUNKTION**, **START** oder über den **START-BUTTON** in den **Formularkopf**.

### Register Allgemeines

Erfassung der  
Kopfdaten

Individual									
1 Allgemeines		2 Anschriften		3 Partnerzuordnungen		4 Sonstiges		5 Zusatztexte	
Vorgangsnummer	0000000286	Verarbeitungsart	LBBR	Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung					
Lieferant	80000	Hercules Limited			Gesamtauftrag <input type="checkbox"/>				
Belastungsdatum	25.03.2004	externer Auftrag	4711						
Liefertermin	23.04.2004								
Versanddatum		Versandart	SP01	Spedition Hammer					
Werk	01								
Lagerort		Lieferbedingung	UF	unfrei					
interne Bemerkung									
externe Bemerkung	WE vom 23.04.2004								
Position	Artikel	Bezeichnung	ME	Belastungsmenge	offene Menge	Status	Verpackung		

Wie auch in der Bestellerfassung sind die Felder Vorgangsnummer, Verarbeitungsart und Lieferant als Mussfelder gekennzeichnet.

Im unteren Teil des Formulars finden Sie ein Grid, das die Positionsdaten aufnehmen wird.

### Vorgangsnummer

Mit F2 oder einem Klick auf das Symbol **NEU** wird die nächste freie Vorgangsnummer ermittelt und in das Feld übernommen. Falls Sie einen bestehenden Beleg ändern wollen, geben Sie hier die gewünschte Belegnummer ein und die Belastungsanzeige wird angezeigt.

### Verarbeitungsart

Sobald Sie im Feld **Vorgangsnummer** die neue Belegnummer bestätigen, wird hier eine Verarbeitungsart für den Beleg vorgeschlagen. Dieser Vorschlag erfolgt je nach Stammdatenpflege entweder individuell für jeden Lieferanten oder generell für diese Erfassungsart.

### Lieferant

Geben Sie hier die Nummer des Geschäftspartners ein, bei dem Sie die zurückzuliefernde Ware bezogen haben. Das Feld **Lieferant** ist nach dem Speichern des Belegkopfes nicht mehr änderbar.

**Belastungsdatum, Liefertermin und Versanddatum**

<b>Datum</b>	<b>Erläuterung</b>
Belastungsdatum	Der Vorschlag des Belastungsdatums wird aus dem Erfassungsdatum des Eingangsformulars vorgeschlagen und kann hier ggf. geändert werden. Es wird immer das aktuelle, am Arbeitsplatz eingerichtete Tagesdatum als Vorschlag verwendet.
Liefertermin	Erfassen Sie hier den gewünschten Liefertermin der Retourensendingung. Der Liefertermin wird mit dem Versanddatum im Grid des Auftragsbestandes angezeigt.
Versanddatum	Geben Sie hier das Datum ein, wann die Retoure ihr Haus verlassen wird.

**Werk**

Das Werk ist in der Regel vorgegeben durch

- Den Benutzernamen
- Die Erfassungsart
- Das Einstiegsformular.

Geben Sie ansonsten das Werk ein, auf das sich die Wareneingänge beziehen werden.

**Lagerort**

Geben Sie hier das Retourenlager vor, von dem die Ware abgebucht werden soll.

**Externer Auftrag**

Stellen Sie über dieses Feld den Bezug zu ihrer ursprünglichen Bestellungen her. Das kann entweder über Eingabe der Bestellnummer oder die Nummer des Lieferscheins mit der die Ware geliefert wurde erfolgen. Im **MATCHCODE** haben Sie die Möglichkeit, einen Auftrag über dieses Feld zu suchen.

**Versandart**

In dieses Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Versandarten hinterlegen. Zusätzlich zur Versandart kann ein eigener, auftragsgebundener Versandtext im Feld darunter erfasst werden.

**Lieferbedingung**

In diesem Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Lieferbedingungen eintragen. Zusätzlich zur Lieferbedingung kann ein eigener, auftragsgebundener Text zur Lieferbedingung im Feld darunter erfasst werden.

**Interne Bemerkung**

Die hier hinterlegten Informationen sollten nur auf internen Unternehmensbelegen verwendet werden und sind nicht für den Geschäftspartner bestimmt.

**Externe Bemerkung**

Hier können Sie weitere Anmerkungen zu der Retourensending erfassen und diese dann auf dem Beleg der Belastungsanzeige verwenden.

**Gesamtauftrag**

Diese Feld findet nur im Verkauf weitere Verwendung.

**Register Adressen**

Hier werden die abweichenden Adressen gepflegt. Für jeden Lieferanten können über die Partnerrolle eine unbegrenzte Zahl von abweichenden Adressen erfasst werden. Es werden folgende Adressen unterschieden:

<b>Bereich</b>	<b>Adressen</b>
Einkauf	Lieferanschrift Rechnungssteller Zahlungsempfänger (Im Einkauf werden die USt-Id- Nr. und der Vorsteuercode aus dem Rechnungssteller ermittelt)

**Register Partnerzuordnungen**

Sie können mit Geschäftspartnern für Preis/Rabattfindung arbeiten. Tragen Sie in diesem Feld eine Geschäftspartnernummer ein, werden dessen Preis/Rabattvereinbarungen herangezogen. Nach dem Speichern ist das Feld nicht mehr änderbar.

**Register Sonstiges**

Die hier angezeigten Daten stammen aus dem Geschäftspartnerstamm und können für den Beleg überschrieben bzw. geändert werden.

Der Buchungskreis und Verarbeitungskennzeichen sind nicht änderbar. Sobald die Bestellung gesichert wurde, ist der **Währungscode** nicht mehr änderbar.



Register Sonstiges

5 Individual					
1 Allgemeines	2 Anschriften	3 Partnerzuordnungen	4 Sonstiges	5 Zusatztexte	
Buchungskreis	99-07	Geschäfteinheit Chemie/Pharma		Verarb.kennz.	00
Sprachencode	US	Englisch (Amerikanisch)		Sperrcode	00
Währungscode	JSD	US Dollar		Formulargruppe	1000
Zahlungsbeding.	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto		gültig von	
Valutadatum				gültig bis	
Gesamtrabatt 1	0,00			Wiedervorlage am	
Gesamtrabatt 2	0,00			Priorität	A
US-ID Nummer	NL3333333			int. Belegnummer	
Geschäftsart	11	Endgültiger Verkauf		Quellauftrag	
Einladeort				Ind.code 1	
				Ind.code 2	
				Ind.code 3	
				Ind.code 4	
				Ind.code 5	

**Buchungskreis**

Der Buchungskreis(=Fibu-Mandant) wird aus den Stammdaten des Geschäftspartners übernommen und ist in der Belastungsanzeige nicht änderbar.

**Sprachencode**

Der Sprachencode wird anhand der Geschäftspartnerstammdaten vorbelegt und ist hier änderbar. Verwenden Sie einen abweichenden Sprachencode, falls Sie für Ihre Geschäftspartner fremdsprachige Artikelbezeichnungen und Belege wünschen. Voraussetzung für die Verwendung fremdsprachiger Texte und Formulare sind korrekt eingerichtete Stammdaten und Druckbelegtexte.

**Währungscode**

Der Währungscode wird ebenfalls anhand der Geschäftspartnerdaten vorbelegt und ist bis zum Speichern des Datensatzes änderbar. Wird hier ein zur Standardwährung (EUR) abweichender Code eingetragen, werden alle für diese Belastungsanzeige erstellten Druckbelege in der Fremdwährung ausgewiesen. Die Statistik wird weiter in der Heimwährung geführt. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren werden ebenfalls in die Statistik übernommen.

**Zahlungsbedingung**

Wählen Sie hier eine der in den Stammdaten hinterlegten Zahlungsbedingungen aus. Darin sind sowohl die Skonto- als auch die Nettofristen enthalten.

**Valutadatum**

Bei Gewährung von Valuta (Tage) in der verwendeten Zahlungsbedingung wird hier das errechnete Fälligkeitsdatum angezeigt.

**Gesamtrabatt 1 und 2**

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:

<b>Verarbeitungskennzeichen</b>	<b>Erläuterung</b>
00	Offene Belastungsanzeige
90	Abgeschlossene Belastungsanzeige

Bei der Neuanlage hat der Beleg immer den Status 00.

Werden Belastungsanzeigen aus Bestellungen mit dem Programm **AUFTRAGSERSTELLUNG AUS VORLAGE / EK** erstellt, erhält der Quellbeleg automatisch den Status 70.

**Sperrcode**

Mit diesem Feld können Sie die Weiterverarbeitung des Belegs unterbinden:

<b>Sperrcode</b>	<b>Erläuterung</b>
00	Der Beleg ist zur Weiterverarbeitung zugelassen
10	Der Beleg ist nicht zur Weiterverarbeitung zugelassen

Für gesperrte Belastungsanzeigen kann keine Weiterverarbeitung erfolgen.

**Formulargruppe**

In diesem Feld wird der Belastungsanzeige eine Formulargruppe zugeordnet. Mit der Zuordnung bestimmen Sie das Aussehen der gedruckten Belege. Hierbei wird die Formulargruppe des ausgewählten Geschäftspartners oder der verwendeten Erfassungsart vorgeblendet. Die Anlage der Formulargruppen erfolgt in dem Programm *Einkauf-Tabellen-Formulargruppen*. Die Gestaltung der Formulare sollte im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt werden.

***Gültig von/bis***

Falls Sie einen Gültigkeitszeitraum für Ihren Beleg definiert haben, können Sie Ihre Auswertungen über diese Felder steuern.

***Wiedervorlage am***

Falls Sie Ihre Belastungsanzeige auf Wiedervorlage legen möchten, können Sie hier das Datum dafür erfassen.

***Priorität***

Dieses Feld wird mit der Priorität vorgeblendet die Sie im Geschäftspartnerstamm dem Geschäftspartner zugeordnet haben. Diese können Sie manuell überschreiben. Das Feld findet hauptsächlich im Verkauf Verwendung.

***Int. Belegnummer***

Die interne Belegnummer gibt Ihnen die Möglichkeit, bei der Erstanlage eines Vorgangs eine zweite, für die Belegverarbeitung von Blending nicht relevante, Belegnummer zu erfassen. Diese kann, entsprechend der Einträge für die verwendete Erfassungsart, automatisch oder manuell vergeben werden.

***IND-Code 1 bis 5***

In diesen Feldern können individuelle Bezeichnung, Codes, Kürzel etc. für weitere Auswertungen eingegeben werden. Meistens sind diese Codes projektspezifisch belegt, so dass eine allgemeine Aussage nicht sinnvoll ist.

***UST-ID Nummer***

In diesem Feld wird die vom Bundesamt für Finanzen vergebene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners erfasst. Diese ist erforderlich, wenn es sich um einen ausländischen Geschäftspartner innerhalb der Europäischen Union handelt.

Die USt-ID wird im Geschäftspartnerstamm gepflegt.

Vor der Übergabe an Intrastat wird diese Ust-ID-Nr. mit der eigenen in den ersten beiden Stellen (DE-) verglichen. Sind diese identisch, erfolgt keine Übergabe.

***Geschäftsart***

In diesem Feld geben Sie über eine Auswahlbox eine im System befindliche Geschäftsart ein. Diese Geschäftsart wird für Intrastatmeldungen benötigt. Wenn es sich um einen Geschäftspartner der EU handelt, ist eine Eingabe Pflicht. Die Geschäftsart kann in der Erfassungsart vorbelegt werden.

***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.

## Register Zusatztexte

Hier können Sie zusätzliche Texte für ihre Belastungsanzeige und generell für alle Belegarten erzeugen. Sie können diese Textbausteine auch sprachbezogen hinterlegen.

Beispielsweise können Sie festlegen, dass der Beleg nur für den Druck der Belastungsanzeige an deutsche Lieferanten verwendet werden soll. Neben den hier besprochenen Texten für den gesamten Beleg gibt es im Positionsteil noch Zusatztexte, die jeder Position zugeordnet werden können.

Erfassen Sie zunächst im Programm *Basis-Stammdaten-Textbausteine* den entsprechenden Hinweis.

### Hinweis!

.....  
Textbausteine können einem Geschäftspartner fest zugeordnet werden. Diese können dann bei der Auswahl des Geschäftspartners manuell oder automatisch übernommen werden.  
.....

Um diesen Textblock nun in der Bestellung zu verwenden, wählen Sie zunächst die passende Belegart aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie im Feld **Textkonserve** den zuvor angelegten Textblock aus.

Da Textblöcke sprachgebunden sind, werden nur Texte angezeigt, die dem Sprachencode des Lieferanten entsprechen.

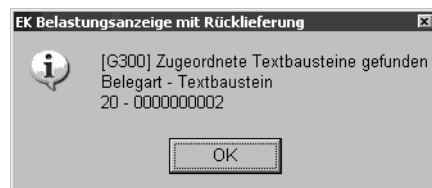
Nachdem Sie den gewünschten Block ausgewählt haben, wird dieser im Fenster darunter angezeigt. Hier können Sie diesen ggf. erweitern oder ändern. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf die Schaltfläche **ÜBERNEHMEN**. Der Textblock wird nun in das darunter liegende Fenster übernommen und kann individuell angepasst werden. Um den korrekten Text dann zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **AKTUALISIEREN**. Der Text wird als Auftragstext gespeichert.

Um den Textblock wieder aus dem Beleg zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche **LÖSCHEN**. Der Text im unteren Fenster wird gelöscht.

Textblöcke können auch automatisch dem Beleg zugeordnet werden. Aktivieren Sie dazu im Programm *Basis-Stammdaten-Textbausteine* das Kontrollkästchen **AUTOMATISCH LADEN**. Nach Erfassen der Lieferantenummer wird Blending zutreffende Textkonserven selbstständig suchen. Dazu müssen auch hier die Einträge in den Feldern **Sprachencode**, **Geschäftspartner** und/oder **Artikelnummer** des Textbausteins korrespondieren.

Falls Textkonserven existieren, können Sie über die Aktivierung des Kontrollkästchens **HINWEIS AUSGEBEN** eine Information während der Belegerfassung ausgeben.

Textbautein  
gefunden



## Funktionen im Auftragskopf

### **Positionsgrid**

Das Gitternetz im unteren Teil des Formulars enthält die zuvor erfassten Positionen. Sie haben hier alle Mengeninformationen der Positionen auf einen Blick.

<b>Mengeninformation</b>	<b>Erläuterung</b>
Belastungsmenge	Gibt die in der Belastungsanzeige erfasste Menge an
Offene Menge	Die erfasste Belastungsmenge abzüglich der rückgelieferten Menge ergibt die offene Menge der Auftragsposition

### **Löschen**

Mit der Funktion **OBJEKT LÖSCHEN** oder dem Klick auf das entsprechende Symbol können Sie eine Belastungsanzeige löschen. Dabei werden nicht bearbeitete Aufträge gelöscht. Aufträge, für die bereits Positionen geliefert wurden, werden nicht gelöscht, sondern erhalten den Status 99. Mit dieser Funktion können Sie Aufträge, die nicht weiter bearbeitet werden und in Abfragen nicht als 'offene Belastungsanzeigen' erscheinen sollen, manuell auf diesen Status setzen.

### **Positionen**

Über den Menüpunkt **FUNKTION, POSITIONEN** gelangen Sie in den Positionsteil von bereits erfassten Belastungsanzeigen. Siehe Positionen (xxx Link einbauen)

### **Gesamtrabatt ermitteln**

Blending kennt drei auftragsbezogene und drei positionsbezogene Rabatte. Über **FUNKTION, GESAMTRABATT ERMITTELN** wird ein wertbezogener Auftragsrabatt ermittelt. Diese Funktion wird automatisch beim Verlassen der Auftragspositionen von Blending ermittelt.

Die ersten beiden Gesamtrabatte sind weder wert- noch mengenabhängig. Sie werden bei der Erfassung der Kundennummer ermittelt und in den Auftrag übertragen. Im Register **Sonstiges** des Auftragskopfes können sie manuell geändert werden. Der dritte Gesamtrabatt (über die Rabattfindung ermittelt) wird über den gesamten Auftragswert ermittelt. Ihm liegt eine eigene Wertstaffel zugrunde.

### **Sofortverarbeitung**

Über die Verarbeitungsart steuert Blending den Belegfluss in Ihrem Unternehmen. Nach Abschluss der Positionserfassung veranlassen Sie über **FUNKTION, SOFORTVERARBEITUNG** die Weiterverarbeitung der Belastungsanzeige.

**Geschäftspartnerinfo**

Sie erhalten eine Übersicht über die Geschäftsvorfälle dieses Kunden. (Lesen Sie dazu "Geschäftspartner-Informationssystem" auf Seite 613.)

**Werte anzeigen**

Nach Auslösen der Funktion **WERTE ANZEIGEN** werden die Auftragsdaten der einzelnen Positionen im Grid angezeigt. Sie erhalten Informationen über:

- die verwendeten Mengeneinheiten des Auftrags
- die Preise in Heim- und Fremdwährung
- die Auftragsrabatte
- die Positionsrabatte
- den Bruttowert (vor Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- den Nettowert (nach Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- die Nebenkosten pro Position und Auftrag
- den Materialwert (Bewertungspreis) pro Position und Auftrag
- das Brutto-, Nettogewicht pro Position und für den Auftrag
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position und für den Auftrag

**Hinweis!**

.....  
 Mit der Taste **F11** kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung und ggfls. der Fremdwährung gewechselt werden.  
 .....

**Wechsel in die Positionserfassung**

Nachdem Sie im Kopf alle Daten erfasst haben, wechseln Sie in die Positionserfassung, indem Sie die Belastungsanzeige über **FUNKTION, SPEICHERN** sichern.

Bei einer bereits gespeicherten Belastungsanzeige wechseln Sie mit **FUNKTION, POSITIONEN, F9** oder einem Doppelklick auf die gewünschte Position direkt dorthin.

**Formularpositionen**

Im Positionsteil der Belastungsanzeige stehen Ihnen mehrere Register zur Verfügung.

**Register Allgemeines**

Hier werden die allgemeinen Daten wie Positionsnummer, Artikelnummer, Lagerort und Menge erfasst.

## Register Allgemeines

Individual										
1 Allgemeines			2 Spezielles		3 Reservierungen		4 Avisierungen		5 Zusatztexte	
Position	000010									
Artikelnummer	55-1000-01		Kiefernadelöl		Kiefernadelöl					
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager		Verpackung						
ME Bel.anz.	KG									
rückgelief. Menge	1000,0000		Menge (ME Lager)	1000,0000 KG		Teillieferung		<input checked="" type="checkbox"/>		
ME Preis	KG		Menge (ME Preis)	1000,0000 KG		Rabatt 1		0,00		
Preiseinheit	1,0000									
Preis	18,06		Kalkulierter Preis	USD		Rabatt 2		0,00		
					Rabatt 3		0,00			
Position	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Verpackung
000010	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200	1.000,0000	KG	18,06	0,00	0,00	0,00	

Mit der Taste **F2** oder über die Schaltfläche **NEU** vergibt Blending eine neue Positionsnummer. Die Nummerierung beginnt bei „000010“ und wird immer um den Faktor 10 erhöht. So können Sie zusätzliche Positionen einfügen.

Im Feld **Positionsnummer** können Sets abgerufen werden.

### Artikelnummer

Geben Sie in diesem Feld Ihre Artikelnummer vor oder klicken Sie auf die Funktion **MATCHCODE**, um die Artikelnummer zu suchen.

Bei eingeschalteter Artikel-Zulässigkeitsprüfung erfolgt bei der Anlage der Positionen die Abprüfung, inwiefern der eingegebene Artikel - bezogen auf den vorgegebenen Geschäftspartner - eingekauft werden darf. Handelt es sich bei dem ausgewählten Geschäftspartner um den Hauptlieferanten, so entfällt die genannte Prüfung. Eine Sperre können Sie in der Lieferanten-Artikelstruktur hinterlegen.

Bei der eingegebenen Artikelnummer kann es sich um eine Stückliste handeln.

### Lagerort

Der Lagerort wird, falls im Bestellkopf kein fester Lagerort angegeben wurde, aus dem Feld **Zugangslager** des Artikelstammes gewählt. Dieser Lagerort ist nur ein Vorschlag und kann im Beleg überschrieben werden.

### ME Bel.anz.

Die Mengeneinheit für die Belastungsanzeige wird ebenfalls aus dem Artikelstamm geholt und entspricht dem Feld **ME Einkauf** des Artikelstammes. Sie können hier natürlich eine alternative Mengeneinheit wählen. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Umrechnungsfaktor zuvor im Artikelstamm hinterlegt wurde.

**rückgelief. Menge**

Die rückgelieferte Menge bezieht sich auf die Mengeneinheit der Belastungsanzeige. Wurde eine Menge erfasst, beginnt Blending mit der Preis- und Rabattfindung für den Vorgang.

Über die rückgelieferte Menge werden folgende Felder gefüllt:

**Menge (ME Lager)**

Dieses Feld rechnet die ggf. alternative rückgelieferte Menge in die Menge für die Mengeneinheit des Lagers um. Das Feld dient der Information.

**Menge (ME Preis)**

Da die Mengeneinheit des Preises durchaus von der Mengeneinheit des Lagers abweichen kann, wird hier die umgerechnete Menge pro Preiseinheit angezeigt.

**Preiseinheit**

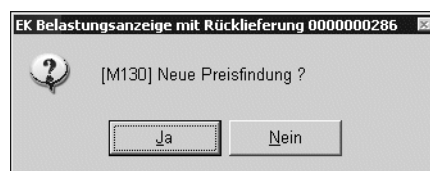
Die Preis- sowie die Mengeneinheit Einkauf wird aus dem Artikelstamm bezogen und dient als ergänzende Information zum Feld **Preis** (pro Preiseinheit).

**Preis**

Das Feld enthält den von Blending ermittelten Preis pro Preiseinheit. Die verwendete Währung hängt dabei vom Eintrag im Geschäftspartnerstamm ab.

Sobald Sie einen Preis manuell überschreiben, wird ein Kennzeichen in der Position gesetzt. Wenn nun zum Beispiel die Position korrigiert wird, zeigt Blending folgende Meldung an:

Neue Preisfindung?



Bei der Antwort mit JA durchläuft Blending die hinterlegten Preis- und Rabattgruppenelemente, bei der Antwort mit NEIN hat der manuell eingegebene Preis weiterhin Gültigkeit.

**Verpackung**

Das Feld dient der Information und gibt an, wie (z.B. Palette) die Ware verpackt ist. Ein Vorschlag kann aus der Lieferanten-Artikelstruktur kommen.

**Teillieferung**

Dieses Kontrollkästchen findet nur im Verkauf weitere Verwendung. Sie können ankreuzen, ob eine Teillieferung gewünscht ist.



**Rabatt 1 bis 3**

Diese Rabatte werden im Rahmen der Rabattfindung von Blending für den Geschäftspartner ermittelt und können natürlich überschrieben werden.

**Register Spezielles**

Dieses Register beinhaltet einige zusätzliche Felder:

**Liefertermin / Versanddatum**

Liefertermin und Versanddatum aus dem Auftragskopf werden als Vorschlagsdaten in die Position übernommen und können pro Position geändert werden.

Zur Preisfindung wird das Versanddatum des Auftragskopfes verwendet. In der Bestandsdisposition wird aber mit Hilfe des Datums aus der Belegposition die Verfügbarkeitskontrolle durchgeführt. Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

**Versandart**

Im Auftragskopf wurde bereits eine Versandart definiert. Diese wird als Standardvorgabe auf jede Positionszeile kopiert und kann nun Positionsweise geändert werden. Abhängig von Ihren Einstellungen kann bei einer nachträglichen Änderung im Auftragskopf jede Positions-Versandart wieder angeglichen werden.

**Lieferbedingung**

Auch die Lieferbedingung wurde bereits im Auftragskopf erfasst. Dieser Eintrag wird als Standard in den Belegpositionen verwendet und kann bei Bedarf geändert werden. Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

**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.

**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.

**Kostenrechnungsschlüssel**

In diesem Feld können Sie eine Auftragsart für die Übernahme der Auftragsdaten in die Kostenrechnung eingeben.

**Kostenstelle**

Geben Sie hier die Kostenstelle vor, die Sie für die Integration in die Kostenrechnung benötigen.

### ***Kostenträger***

Hier können Sie ggf. den Kostenträger für die Kostenrechnung hinterlegen.

### ***Kontoergänzung***

Über diese Kontoergänzung können Sie u.a. das Erlöskonto bestimmen, auf das der Auftrag gebucht werden soll.

### ***Verarbeitungskennzeichen***

Das Verarbeitungskennzeichen gibt an, ob die Position noch offen (00), abgeschlossen (90) oder manuell abgeschlossen (99) wurde.

### ***Ursprungsauftrag / Position***

Diese Feld findet in der Belastungsanzeige keine weitere Verwendung.

### ***IND-Code 1 bis 5***

Geben Sie hier die individuellen Codes für Ihre Belegposition ein. Sowohl für den Auftragskopf als auch für die Positionen können Sie individuelle Codes definieren. Diese Codes werden weder aus dem Artikel noch aus dem Geschäftspartner vorgeblendet, obwohl auch dort Codes hinterlegt werden können. Mit Hilfe dieser Codes können statistische Auswertungen erstellt werden.

### ***Interne Bemerkungen***

Nicht nur für den Kopf der Belastungsanzeige, sondern auch für die einzelnen Positionen können Sie Bemerkungen erfassen. Auch für diese gilt: Interne Bemerkungen gehören auf kein Dokument das an Geschäftspartner versendet wird.

### ***Externe Bemerkungen***

Externe Bemerkungen können auf Belegen für Geschäftspartner verwendet werden und geben belegbezogene Hinweise für die Positionen.

## **Register Reservierungen**

Angezeigt wird der Bestand des als Entnahme-Lagerortes eingegebenen Lagerortes und der eines eventuell zugeordneten Reservierungsbereiches. (Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 335)

Im Falle der Belastungsanzeige ist es erforderlich, die zu retournierende Ware manuell aus dem Bestand auszuwählen, um die bereits im System eingebuchte Ware wieder ordnungsgemäß zurückzuliefern.

## Reservierungen durchführen

5 Individual

1 Allgemeines | 2 Spezielles | 3 Reservierungen | 4 Avisierungen | 5 Zusatztexte

Chargennummer: 0000000141 Menge (ME Lager): 1000,0000 KG

Lagerplatz: zugeordnet: 1000,0000 KG

Positionsmenge: 1000,0000 KG

Charge	Lagerort	Lagerplatz	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Herstelldatum	Verfallsdatum	QC Charge	QC Lagerpl.	Behi
0000000141	0200		1.000,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	22.03.2004	23.09.2004	10		
0000000113-1	0200		200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	04.11.2002	08.05.2005	00		XGE
0000000120	0200		2.560,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27.02.2003	31.08.2005	00		

Klicken Sie hierzu auf die Zeile mit der gewünschten Charge, um sie in das Feld Chargennummer zu übernehmen und geben Sie im Feld *zugeordnet* die zu reservierende Menge vor. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Aktualisieren. Im Feld zugeordnet der gewählten Charge wird nun die entsprechende Menge angezeigt.

## Register Avisierungen

Dieses Register wird in Bestellungen verwendet und ist in Belastungsanzeigen immer deaktiviert.

## Register Zusatztexte

Textblöcke können auch für Positionen eingegeben werden. Die Bedienung ist im Kopfsatz beschrieben. Lesen Sie auch "Register Zusatztexte" auf Seite 690.

Textbausteine in Positionen können z.B. lange Artikelbezeichnungen aufnehmen oder speziell für eine Kombination Geschäftspartner-Artikelnummer abgespeichert werden.

## Menü Funktionen

### Verfügbarkeit (F8)

Über **FUNKTION, VERFÜGBARKEIT** wird Ihnen der Lagerbestand der Ware angezeigt.

Sie erhalten ausführliche Informationen zum projizierten Lagerbestand des im Feld **Lagerort** ausgewählten Lagerortes.

(Dieses Register ist z.B. im Kapitel Bestellungen beschrieben. Siehe "Verfügbarkeit" auf Seite 651)

### **Sonderpreise F7**

Sie können aus der Positionsbearbeitung die Sonderpreise aufrufen.

### **Werte anzeigen**

Nach Auslösen der Funktion **WERTE ANZEIGEN** werden die Auftragsdaten der einzelnen Positionen im Grid angezeigt. Sie erhalten Informationen über:

- die verwendeten Mengeneinheiten des Auftrags
- die Preise in Heim- und Fremdwährung
- die Auftragsrabatte
- die Positionsrabatte
- den Bruttowert (vor Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- den Nettowert (nach Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- die Nebenkosten pro Position und Auftrag
- den Materialwert (Bewertungspreis) pro Position und Auftrag
- das Brutto-, Nettogewicht pro Position und für den Auftrag
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position und für den Auftrag

### **Hinweis!**

.....  
 Mit der Taste **F11** kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung und ggf. der Fremdwährung gewechselt werden.  
 .....

## **Positionsbearbeitung abschliessen**

Nachdem alle Positionsdaten korrekt erfasst wurden, können Sie die Zeile mit der Taste F3 oder über das Menü **OBJEKT, SPEICHERN** sichern. Fahren Sie mit der Positionserfassung wie beschrieben fort bis Sie alle gewünschten Daten erfasst haben und schließen Sie dann den Positionsteil ab. Wählen Sie dazu im Menü **OBJEKT, ENDE** oder drücken Sie einfach die Taste F12.

Das Formular wird geschlossen, und Sie kehren in den Kopfteil der Belastungsanzeige zurück.

## **Sofortverarbeitung in der Belastungsanzeige**

Die Verarbeitung der Belastungsanzeige erfolgt über Auslösung der Funktion **SOFORTVERARBEITUNG** im Auftragskopf. Bei der Sofortverarbeitung wird der Folgebeleg sofort erstellt und gedruckt bzw. verarbeitet. Die Verarbeitungsfolge der Belastungsanzeige sieht – je nach Systemeinstellung – vor, die entsprechenden Buchungen (Waren- und Erlösbuchung) durchzuführen und einen Beleg zu erzeugen.

## BELASTUNGSANZEIGE OHNE WARENRÜCKLIEFERUNG

Im Gegensatz zur Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung findet hier nur die Anzeige der Belastung und kein Warenrückfluss statt – diese Art der Belastungsanzeige kann z.B. Verwendung finden, wenn Sie einen vom Lieferanten für eine Ware gestellten Rechnungsbetrag reduzieren möchten, da die Warenlieferung nicht zum vereinbarten Termin bei Ihnen eingegangen ist.

Das Erfassungsprogramm für *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Belastungsanzeigen ohne Warenrücklieferung* unterscheidet sich nicht von Belastungsanzeigen mit Warenrücklieferung. Nur die zugehörige Buchungsart variiert, da hier keine Mengenbuchung erfolgt.

## STORNO

Über das Programm *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Storno* können Sie eine Belastungsanzeige stornieren. Alle Kennzeichen und die Verarbeitung werden bei der Stornierung zurückgesetzt und die Lagerbewegungen im Lagerbewegungsprotokoll erfasst.

Storno

1 Allgemeines					
Belegnummer	000000003	Belastungsanzeige ohne Warenrücklief.	Belegdatum	01.04.2004	
Buchungsdatum	01.04.2004				
Geschäftspartner	40003	ALL Chemicals Deutschland GmbH			
Auftragsnummer	0000000285	EK Belastungsanzeige ohne Rückliefer	externer Auftrag		
		Belastungsanzeige ohne Ware	interner Auftrag		
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
0000000285	000010	99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	100,0000	KG

### **Belegnummer:**

Geben Sie bitte die zu stornierende Belegnummer ein oder suchen Sie sich den entsprechenden Beleg über die Matchcodefunktion F6. Nachdem im Feld **Beleg** der zu stornierende Beleg ausgewählt wurde, werden folgenden Beleginformationen angezeigt:

### **Buchungsdatum**

Das Feld **Buchungsdatum** gibt an, mit welchem Datum die Stornierung gebucht werden soll. Das Feld wird mit dem Belegdatum des zur Stornierung ausgewählten Beleges vorbelegt. Das Buchungsdatum kann in diesem Fall nicht geändert werden.

Liegt das Belegdatum allerdings in einer bereits geschlossenen Buchungsperiode, wird eine Fehlermeldung eingeblendet.

Wählen Sie Nein um das Dialogfenster zu leeren und einen anderen Beleg auszuwählen. Wählen Sie Ja um das erste mögliche (offene) Buchungsdatum für die Stornierung des aktuell ausgewählten Beleges in das Feld **Buchungsdatum** zu übernehmen. Das vorgeschlagene Datum kann überschrieben werden.

***Geschäftspartner***

In diesem Feld wird der Lieferant aus der Belastungsanzeige angezeigt.

***Auftragsnummer***

Hier wird die Auftragsnummer der Belastungsanzeige angezeigt.

***Belegdatum***

Hier wird das Belegdatum des gewählten Belegs angezeigt.

***Ext./Interner Auftrag***

Dieses Feld enthält die externe bzw. interne Auftragsnummer der Belastungsanzeige.

***Ext./Interne Bemerkung***

Hier werden die interne und externe Bemerkungszeile der Belastungsanzeige angezeigt.

**Positionsanzeige im Gitternetz**

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 eine entsprechende Fehlermeldung von Blending angezeigt:

**DRUCK**

Über das Programm *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Druck* haben Sie die Möglichkeit eine bereits verarbeitete Belastungsanzeige auszudrucken.

**Register Kriterien**

Über das Register Kriterien können Belastungsanzeigen im Stapel gedruckt werden. Dazu stehen Ihnen verschiedene Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

## Register Kriterien

**Verarbeitungsart**

In diesem Feld müssen Sie die gewünschte Verarbeitungsart vorgeben. Über die Auswahl rechts neben dem Feld können Sie eine der angelegten Verarbeitungsarten auswählen.

**Werk**

Geben Sie das Werk ein.

**Von / Bis Belegnummer, Belegdatum, Geschäftspartner  
Formulargruppe, Priorität, Erfassungsart**

Geben Sie hier ein oder mehrere der o.g. Kriterien ein, um die Auswahl der zu druckenden Belegen einzugrenzen.

**Druckwiederholung**

Sobald ein Beleg mit Blending gedruckt wurde, wird ein Kennzeichen im Beleg hinterlegt. Sie können also entweder nur neue Belege drucken, oder bereits gedruckte auswählen.

Über Funktion, **START F7** führen Sie die Selektion aus. Die Belege stehen Ihnen auf dem Register Belegauswahl zur Verfügung, und können dort nochmals ausgewählt werden.

**Register Einzelbeleg**

Über dieses Register können einzelne Belege zum Druck angewiesen werden. Mit der Einzelauswahl besteht die Möglichkeit, die Belegpositionen zu kontrollieren. Es werden u. a. die Auftragsnummer und die Belegmenge angezeigt.

## Register Einzelbeleg

1 Kriterien		2 Einzelbeleg		3 Belegauswahl	
Belegnummer	000000003	Belastungsanzeige ohne Warenrücklief.	Belegdatum	01.04.2004	
Belegstatus	04	freigegeben			
Geschäftspartner	40003	ALL Chemicals Deutschland GmbH			
Auftragsnummer	0000000285	EK Belastungsanzeige ohne Rückliefer	externer Auftrag		
		Belastungsanzeige ohne Ware	interner Auftrag		
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
0000000285	000010	99-1000-01	Pigment Postrot (Fe2O3-Pigment)	100,0000	KG

**Belegnummer**

Im Feld Belegnummer können Sie die gewünschte Belegnummer vorgeben. Über die Taste **F6** bzw. die Schaltfläche **MATCHCODE** erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Belege.

Im Gitternetz werden nach Auswahl eines Beleges die Belegpositionen angezeigt.

Zusätzlich werden u.a. die Felder Geschäftspartner, Auftragsnummer und Belegstatus zur Information angezeigt.

Nachdem Sie den gewünschten Beleg ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **F7** oder wählen Sie Funktion, **START** in der Menüleiste. Nun können Sie auf das Register Belegauswahl wechseln, um den Beleg zu drucken.

**Register Belegauswahl**

In den Registern Kriterien oder Einzelbeleg ausgewählte Belege können hier zum Druck angewiesen werden.

## Register Belegauswahl

1 Kriterien		2 Einzelbeleg		3 Belegauswahl		
verfügbare Belege						
Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Typ	Stat	
000000003	0000000285	40003	01.04.2004	21	04	
ausgewählte Belege						
Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Typ	Status	Formul

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, klicken Sie im Segment verfügbare Belege auf die gewünschte Belegnummer, und dann auf die Schaltfläche >. Der ausgewählte Beleg wird in das rechte Segment übertragen.

Um alle Belege in die Auswahl zu übernehmen, klicken sie auf die Schaltfläche >>. Alle Belege werden in das rechte Segment übertragen. Wenn Sie die Selektion rückgängig machen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche < bzw. <<. Die Auswahl wird zurückgesetzt.

Nach Klick auf die Schaltfläche **START** wird der Spooler von Blending gestartet.

Alle Optionen dieses Spoolers sind im Kapitel 'Einleitung' ausführlich beschrieben. (Siehe "Dokumentausgabe" auf Seite 63)

## Abfragen/Auswertungen

### 155.BESTELLUNGEN

Zur Einkaufsbestellung, die im vorigen Kapitel beschrieben wurde, gibt es zwei weitere Programme unter Blending.

Diese Programme beziehen sich sowohl auf den offenen, als auch auf den bereits abgeschlossenen Bestellbestand des Unternehmens.

- EINKAUF, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, BESTELLBESTAND erlaubt die Kontrolle über alle Einkaufsbelege.
- EINKAUF, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, BELEGNACHWEIS gibt eine Übersicht zu allen mit einer 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

1 Auswahl		2 Details										
Bestellnummer	<input type="text"/>	Werk	<input type="text"/>					von	bis			
externer Auftrag	<input type="text"/>	Erfassungsart	<input type="text"/>					00	00			
Lieferant	<input type="text"/>	Sperrcode	<input type="text"/>					Verfügbar.datum	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Artikel	<input type="text"/>	Lagerort	<input type="text"/>					Liefertermin	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Bestellnummer	Position	externer Auftrag	Werk	Erfassungsart	Lieferant	Artikel	Lagerort	Menge	ME	Verfügbar.datum	Liefertermin	S
0000000241	000010		01	BELA	70000	99-1000-05	0200	20,000,00000	KG	02.02.2004	31.01.2004	0
0000000231	000010		01	LBES	40000	00-4000-01	0200	100,00000	KG			
0000000230	000010		01	LBES	40001	55-1000-01	0200	10,00000	KG	31.12.2003	31.12.2003	0
0000000230	000020		01	LBES	40001	55-1000-02	0200	10,00000	KG	31.12.2003	31.12.2003	0
0000000229	000010		01	LBES	40001	55-1000-01	0200	10,00000	KG	31.12.2003	31.12.2003	0
0000000229	000020		01	LBES	40001	55-1000-02	0200	10,00000	KG	31.12.2003	31.12.2003	0
0000000228	000010		01	LBES	40001	55-1000-01	0200	10,00000	KG	02.01.2004	31.12.2003	0
0000000228	000020		01	LBES	40001	55-1000-02	0200	10,00000	KG	02.01.2004	31.12.2003	0
0000000227	000020		01	LBES	99800	55-1000-01	0200	234,00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0
0000000225	000010		01	LBES	99800	55-1000-01	0200	100,00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0
0000000225	000020		01	LBES	99800	55-4000-02	0200	100,00000	ST	28.11.2003	26.11.2003	0
0000000224	000010		01	LBES	40100	55-1000-01	0200	132,00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0
0000000224	000020		01	LBES	40100	55-1000-02	0200	24,00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0
0000000223	000010		01	LBES	40100	55-1000-01	0200	100,00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0
0000000223	000020		01	LBES	40100	55-1000-02	0200	34,00000	KG	28.11.2003	26.11.2003	0
0000000214	000010		01	LBES	40000	11-5000	0200	100,00000	ST	04.12.2003	02.12.2003	0
0000000214	000020		01	LBES	40000	55-1000	0200	2,000,00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0
0000000213	000010		01	LBES	40000	55-1000-04	0200	200,00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0
0000000212	000010		01	LBES	40000	55-4000-03	0200	100,00000	ST	04.12.2003	02.12.2003	0
0000000212	000020		01	LBES	40000	55-1000-03	0200	100,00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0
0000000211	000010		01	LBES	99800	55-1000-01	0200	100,00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0
0000000211	000020		01	LBES	99800	55-1000-02	0200	300,00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0
0000000209	000010		01	LIKK	40000	55-1000-01	0200	100,00000	KG			0
0000000208	000020		01	LBES	99800	55-1000-05	0200	100,00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0
0000000208	000030		01	LBES	99800	55-1000-02	0200	200,00000	KG	04.12.2003	02.12.2003	0
0000000207	000020		01	LBES	77800	55-1000-02	0100	1,000,00000	KG	29.11.2003	27.11.2003	0
0000000206	000010		01	LBES	77800	77-1000-01	0200	100,00000	KG	26.11.2003	24.11.2003	0
0000000206	000020		01	LBES	77800	77-1000-02	0200	32,00000	KG	26.11.2003	24.11.2003	0

#### Auftrag

Über dieses Feld kann die Suche nach einem bestimmten Beleg eingegrenzt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob z. B. die Bestellung bereits abgeschlossen ist.

#### Externer Auftrag

Im Belegkopf der Bestellerfassung kann eine externe Auftragsnummer vergeben werden. Über diese Nummer ist die Auswahl eines oder mehrerer Belege ebenfalls möglich.

### ***Geschäftspartner***

Über das Feld **Geschäftspartner** können alle Belege für einen bestimmten Lieferanten gefiltert werden.

### ***Erfassungsart***

Wie bereits im Kapitel über die Belegverarbeitung besprochen, wird jeder Bestellung eine Erfassungsart zugeordnet (im Beispiel `LBES` und `LIKK` für Lieferantenkontrakte). Möchten Sie nun eine Eingrenzung nur nach Bestellungen, geben Sie hier zum Beispiel ein `LBES` vor.

### ***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

1 Auswahl		2 Details	
Bestellnummer	0000000225	000020	externer Auftrag
Lieferant	99800	STEWAG AG	Hamburg
Artikel	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	22 mm D.
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager	
Auftragsmenge	100,00	ST	
geliefert	0,00	ST	
fakturiert	0,00	ST	
offene Menge	100,00	ST	
abgerufen			
Bruttopreis	8,50	EUR	
Preiseinheit	1,00	ST	
Positionsrabatte (%)	0,00	0,00	0,00
Gesamtrabatte (%)	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuer (%)	16,00		
Kontraktposition			
Werk	01		
Kostenstelle			
Kostenträger			
Kontoergänzung			
Erfassungsart	LBES	Bestellungen Einkauf	
Auftragsstatus	00	offen	
angelegt am	26.11.2003		
geändert am			
Wunschtermin	26.11.2003		
Liefertermin	26.11.2003		
Verfügbar.datum	28.11.2003		
Lieferterminergänz.			
Terminbestätigung	00	nicht bestätigt	
Gesamtauftrag		<input type="checkbox"/>	
Teillieferung		<input checked="" type="checkbox"/>	
Preisänderung		<input type="checkbox"/>	

## KONTRAKTABFRAGEN

### BELEGNACHWEIS

Der Auftrag ist das Kernstück der belegorientierten Erfassung. Da Blending auch Teilmengen buchen kann, ist es häufig sehr mühsam nachzuvollziehen, welcher Auftrag welche weiteren Verarbeitungen (Picklisten, Lieferscheine, Rechnungen...) zur Folge hatten.

Speziell im Verkauf von Blending ist daher der Belegnachweis sehr wichtig. Sie erhalten mit diesem Programm eine Übersicht, welche Folgebelege wie Picklisten, Lieferschein, Rechnungen, Sammelrechnungen usw. für einen Auftrag erstellt wurden.

Im Einkauf hat dieses Programm keine so große Bedeutung. Daher wird es hier nur eine kurze Einführung geben.

- **BELEGE** ist das Hauptformular dieses Programms und zeigt alle Folgebelege für 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

**Belegnachweis**

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Belege 2 Belegpositionen 3 Positionszuordnungen 4 Rechnung 5 Individual 6 Matchcode

Bestellnummer: 0000001188  
 Auftragsart: 60 Lieferantenbestellung Lieferant: 558000  
 Verarbeitungsart: EK Einkauf Bestellabwicklung ALL-Pharma GmbH  
 Auftragsstatus: 80 abgeschlossen Stuttgart  
 Verfügbarkeitsdatum: 16.01.99 externer Auftrag

Belegart	Bezeichnung	Belegnummer	Belegdatum	Status	Vorbelegart	Vorbeleg	stornierter Beleg
63	Rechnungseingang	0000000026	19.02.99	erstellt	Bestellung	0000001188	

b5103 NUM 16:24

Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position im Gitternetz, gelangen Sie in das zweite Register **BELEGPOSITIONEN**

Belegpositionen des Folgebelegs

**Belegnachweis**

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Belege 2 Belegpositionen 3 Positionszuordnungen 4 Rechnung 5 Individual 6 Matchcode

Belegart: 63 Rechnungseingang Lieferant: 558000  
 Belegnummer: 0000000026 ALL-Pharma GmbH  
 Belegdatum: 19.02.99 Stuttgart  
 Belegstatus: 80 erstellt

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	Maschinenfaltschachtel 30g Creme	20,0000	ST
0000001188	000110	0000001188	60	55-4000-03	Maschinenfaltschachtel 30g Creme	6,0000	ST
0000001188	000120	0000001188	60	55-4000-03	Maschinenfaltschachtel 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

b5103 NUM 16:26

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

Belegnachweis

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Belege 2 Belegpositionen 3 Positionszuordnungen 4 Rechnung 5 Individual 6 Matchcode

Belegart: 63 Rechnungseingang

Belegnummer: 000000026 Artikelnummer: 55-4000-03

Auftrag / Position: 0000001188 000100 Maschinenfaltschachtel 30g Creme

Vorbelegart: 60 Bestellung 30/25/135 mm

Vorbelegnummer: 0000001188

Lagerort	Lagerplatz	Charge	Herstellungsdatum	Verfallsdatum	Menge	ME

65103 NUM 16:30

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: 000000026 Währungskurs: 1,00000000 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

65103 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.



## 156.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

Statistik - Plandaten  
Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Plandaten 2 Übersicht 3 Matchcode

Artikelnummer: 00-5000-01 Hautcreme Light 50 gr.  
Geschäftspartner: 778000 All for Beauty GmbH  
Statistikperiode: [Dropdown] Kosmetik Lieferant

Plandaten: Menge [ ] [ST], Bruttowert [ ], Nettowert [ ], Einstandswert [ ]  
Istdaten: Menge [ ] [ST], Bruttowert [ ], Nettowert [ ], Einstandswert [ ]

b5103 NUM 16:36

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

Statistik - Plandaten  
Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Plandaten 2 Übersicht 3 Matchcode

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

b5103 NUM 16:38

## 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.

<b>von</b>	Startbereich der Selektion
<b>bis</b>	Endbereich der Selektion

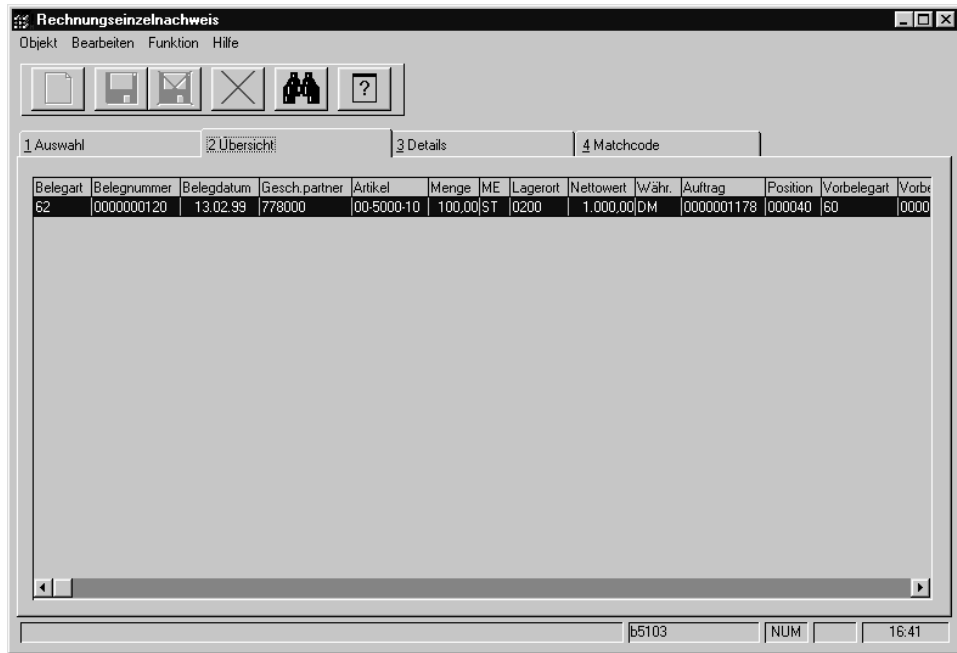
Es können hier beliebige Eingrenzungen angegeben werden. Achten Sie aber auf sinnvoller Selektionsbereiche.

<b>Sortierung aufsteigend</b>	Die Spalten <b>Sortierung aufsteigend</b> und <b>Sortierung absteigend</b> geben vor, nach welchem Kriterium die Sortierung erfolgen soll. Dabei kann nur nach einer Eingrenzung sortiert werden.
<b>Sortierung absteigend</b>	

Eingrenzungskriterien des Rechnungseinzelnachweises

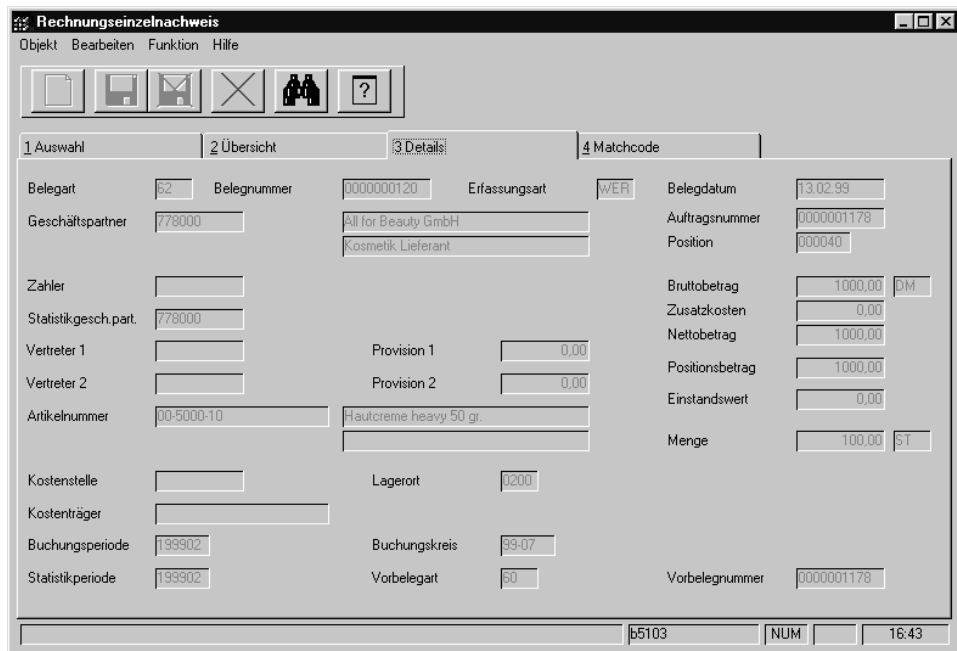
Das zweite Register wird das Eingrenzungsergebnis anzeigen. Im Beispiel werden nur Belegpositionen des Artikels 00-2000-10 gesucht.

Register  
ÜBERSICHT



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. 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

**Periodenstatistik**  
Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Auswahl 2 Ergebnisse 3 Matchcode

von Periode: 199809 September 1998  
bis Periode: 199908 August 1999

Vorjahresvergleich   
Planvergleich

Buchungskreis: 0002 Geschäftseinheit Handel+Wandel Summe ab Stelle:

Geschäftspartner: 00-001 Artikel:   
Olaf Kalschow  
Hamburg

Statistikcode 1-5:

b5103 NUM 16:45

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

**Periodenstatistik**  
Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 Auswahl 2 Ergebnisse 3 Matchcode

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

b5103 NUM 16:46

Alternativ kann folgende Darstellung gewählt werden, die Planzahlen (siehe oben) mit den Istdaten vergleicht.

Option Planvergleich

The screenshot shows a window titled 'Periodenstatistik' 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 lists monthly data from September 1998 to August 1999. The bottom table shows a summary for the period from September 1998 to February 1999.

Periode	Bezeichnung	Menge	Nettowert	% zum Plan	Planmenge	Plannettowert	Währ.
199908	August 1999	0	0		0	0	0 DM
199907	Juli 1999	0	0		0	0	0 DM
199906	Juni 1999	0	0		0	0	0 DM
199905	Mai 1999	0	25		0	0	0 DM
199904	April 1999	0	0		0	0	0 DM
199903	März 1999	0	0		0	0	0 DM
199902	Februar 1999	8.300	665.800		0	0	0 DM
199901	Januar 1999	0	0		0	0	0 DM
199812	Dezember 1998	0	0		0	0	0 DM
199811	November 1998	0	0		0	0	0 DM
199810	Oktober 1998	0	0		0	0	0 DM
199809	September 1998	0	0		0	0	0 DM

Periode	Bezeichnung	Menge	Nettowert	% zum Plan	Planmenge	Plannettowert	Währ.
		8.300	665.825		0	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.

## 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

Geschäftspartnernummer	Bezeichnung	Menge	Nettowert	% zum Plan	Planmenge	Plannettowert	Währ.
009001	Grossversand Schulthof	8.300	665.825			0	0 DM



## 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.

## 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.

## 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, 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

**Geschäftspartner-Informationssystem**

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 offene Posten | 2 Einzelnachw., Summe | 3 Einzelnachweis, Detail | 4 Gesamtübersicht | 5 Individual | 6 Matchcode

Geschäftspartner: 998000 | STEWAG AG  
Zulieferung aller Art

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 | kreditlimit überschritten

b5103 NUM 16:53

**EINZELNACHWEIS, SUMME**

Dieses Register enthält, ähnlich dem Rechnungseinzelnachweis, alle Belegpositionen. Diese sind aber bereits auf den Geschäftspartner eingegrenzt.

Einzelnachweis, Summe

**Geschäftspartner-Informationssystem**

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 offene Posten | 2 Einzelnachw., Summe | 3 Einzelnachweis, Detail | 4 Gesamtübersicht | 5 Individual | 6 Matchcode

Geschäftspartner: 998000 | STEWAG AG | Belegart: [Dropdown]  
 Zulieferung aller Art | ab Belegdatum: 15.08.98  
 Artikelnummer: [Input] | ab Belegnummer: [Input]

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 (Isomerengemisch)	0000001191	000020	60	0000001191
KG	0200	170,00	0,85 DM		Xylol (Isomerengemisch)	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

**Geschäftspartner-Informationssystem**

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 offene Posten 2 Einzelnachw. Summe **3 Einzelnachweis, Detail** 4 Gesamtübersicht 5 Individual 6 Matchcode

Geschäftspartner: 998000 STEWAG AG  
 Rechnung an: 998000 STEWAG AG  
 Belegart: 53  
 Belegnummer: 0000000024 Auftragsnummer: 0000001176  
 Belegdatum: 13.02.99 Position: 000120  
 Artikelnummer: 99-4000-03-82 Deckelelektett 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 Vorjahres-  
vergleich

**Geschäftspartner-Informationssystem**

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

1 offene Posten 2 Einzelnachw.,Summe 3 Einzelnachweis.Detail 4 Gesamtübersicht 5 Individual 6 Matchcode

Geschäftspartner: 998000 STEWAG AG von Periode: 199809  
 Artikelnummer: Zulieferung aller Art bis Periode: 199908

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
<b>Summen</b>	<b>10.230.340</b>	<b>129.165,50</b>	<b>129.165,50</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DM</b>

b5103 NUM 17:18

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**

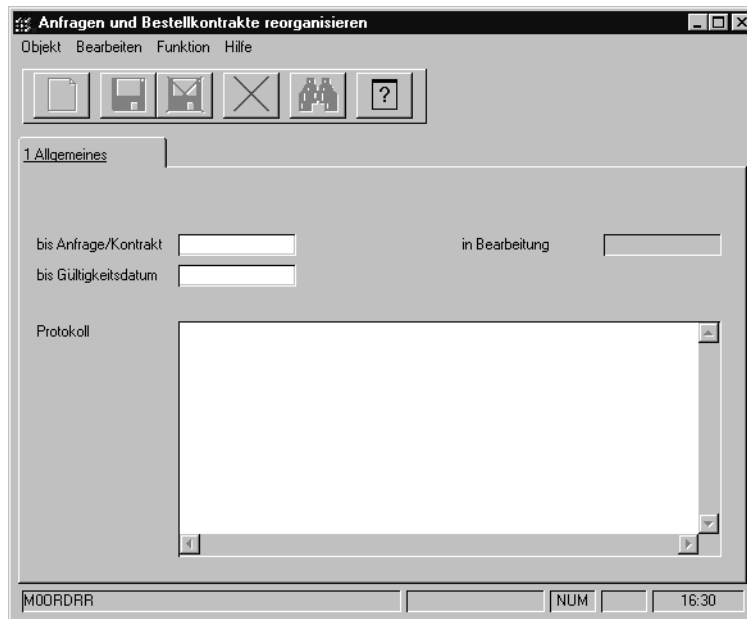
Hier können Sie die Perioden vorgeben, für die das Periodenergebnis angezeigt werden soll.

## 157.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 149 (Artikel), bzw. zum Feld "gelöscht" auf Seite 191 (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 XI

## 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 730.]

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
- Umweltdatenermittlung

Das zentrale Instrument ist der umfangreiche Rezeptureditor. Das fertigungsablauforientierte Rezept kann hier über die Fertigungsstufen verwaltet werden.

Für jedes Rezept ist es möglich, eine beliebige Anzahl von Varianten abzubilden- wobei sich die 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 Mengengrundbasis 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.

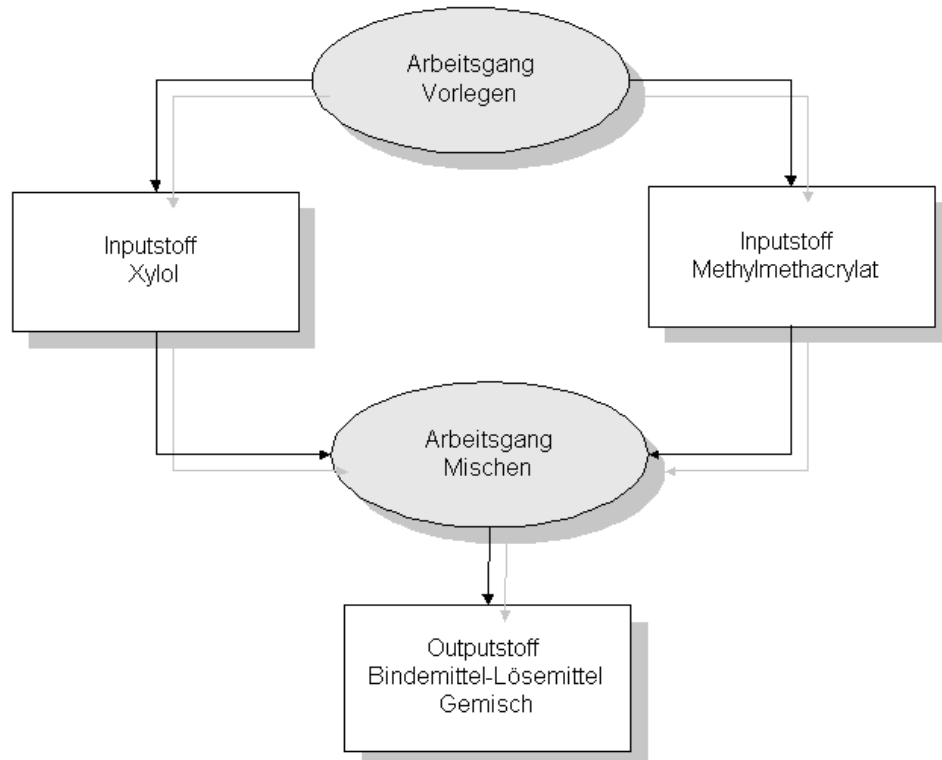
Eine Rezeptur besteht aus Rohstoffen (Inputstoffen), Hilfsstoffen, ggf. aus Halbfabrikaten und Arbeitsgängen. Sie liefert als Ergebnis Fertigung(n), die sog. Outputstoffe.

Eine Stückliste besteht meist aus dem Outputstoff einer Rezeptur, sowie mehreren Verpackungskomponenten, wie z.B. Flaschen, Etiketten, Kartons und den notwendigen Arbeitsgängen.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines einfachen Herstellverfahrens.



Beispiel eines Herstellverfahrens



Der Rohstoff *Methylmethacrylat* ist ein Bindemittel; der Rohstoff *Xylol* ist ein Lösemittel. Zu Beginn müssen in einem Arbeitsgang *Vorlegen* Vorbereitungen für die Rezeptur getroffen werden (z.B. Einrichten von Maschinen).

Im folgenden Arbeitsgang werden die beiden Stoffe gemischt. Es entsteht ein *Bindemittel-Lösemittelgemisch*.

Um ein solches Verfahren abzubilden, müssen zunächst Artikel, Ressourcen und Merkmale angelegt werden.

### Artikel

Artikel sind jegliche Materialien, die bestands- und wertmäßig im Lager geführt werden. Für das Beispiel müssen Artikel für die Inputstoffe und für den Outputstoff angelegt werden.

Die Anlage der Artikel geschieht in der Materialwirtschaft (Modul Stock).

### Ressourcen

Eine Ressource sind z.B. Arbeitsgänge (*Vorlegen*, *Mischen*), diese müssen *nicht* als Artikel angelegt werden.

- oder Einsatzstoffe (*Xylol*, *Methylmethacrylat*) und Verpackungen, diese werden im Artikelstamm angelegt und erhalten auf der Tabseite Produktion einen Ressourcentyp.

Für die Inputstoffe des Beispielfahrens, *Methylmethacrylat* und *Xylol*, sowie für die Arbeitsgänge *Vorlegen* und *Mischen* müssen daher Ressourcen und ggf. Artikel angelegt werden.

## Merkmale

Merkmale stellen Eigenschaften von Stoffen dar, die als Ressource in ein Herstellungsverfahren einfließen, bzw. einen Outputstoff eines Verfahrens darstellen.

Beispiele für Eigenschaften von Ressourcen, die mit Hilfe von Merkmalen abgebildet werden können, sind

- die Dichte (Technisches Daten-Merkmal)
- VOC-Wert (Umweltdaten)
- die Stoffkosten (Kalkulationsmerkmal).

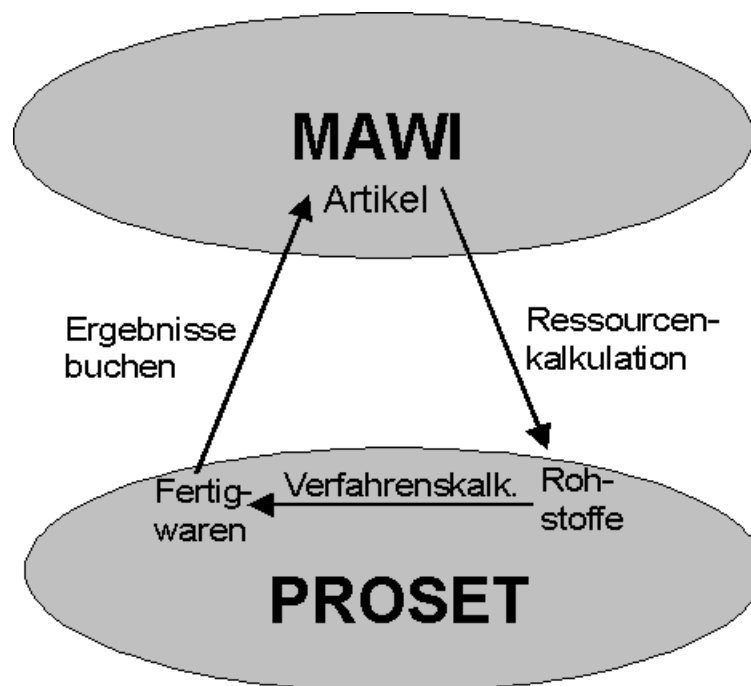
Merkmale spezifizieren Stoffe also in einem bestimmten Bereich. Die Merkmale müssen der Ressource oder dem Outputstoff, den sie spezifizieren sollen, zugeordnet werden.

Um die Kosten eines Verfahrens kalkulieren zu können, muß dem Verfahren ein Kalkulationsschema in Form von Kalkulationsmerkmalen zugeordnet werden. Die so ermittelten Kosten fließen als Produktionskosten des Verfahrens in die Materialwirtschaft von Blending zurück.

## Kalkulation

Mit Hilfe der Kalkulation ist es möglich, Ressourcen auf der Basis der Daten aus der Materialwirtschaft (MAWI) zu kalkulieren, mit diesen Ressourcenkosten ganze Verfahren zu kalkulieren und die errechneten Kosten der Outputstoffe der Verfahren anschließend zurück in die MAWI zu buchen.

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.

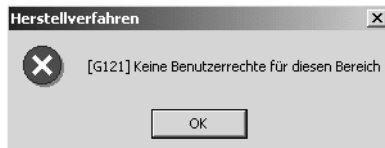
Werden keine gesonderten Benutzerrechte für Verfahren benötigt, so genügt es, keine Berechtigungen zu definieren. Dann gelten ausschliesslich die Regeln des Benutzer- / Mandantenkonzeptes.

### Hinweis:

-----  
Sobald ein Benutzer für Verfahren definiert wurde, ist die Berechtigungskontrolle aktiviert. Ist kein Benutzer definiert, so findet keine gesonderte Berechtigungsprüfung statt.  
-----

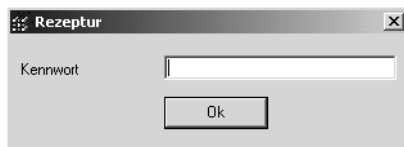
Ist die Berechtigungskontrolle aktiviert, so können nur noch Benutzer die VERFAHRENSVERWALTUNG starten, die als „Benutzer für Verfahren“ definiert sind. Anderen Blending-Benutzern wird der Start der Wartungsprogramme verwehrt, auch wenn Ihnen über das Benutzer-/Mandandatenkonzept Zugriffsrechte eingeräumt 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.

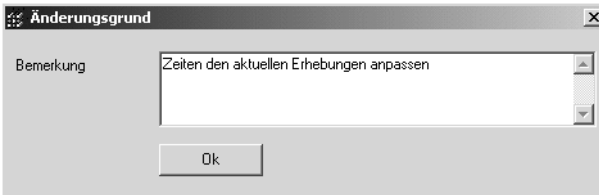
Für die Kombination Verfahrenstyp und –status wird festgelegt, ob Benutzer dieser Gruppe das Recht zur Änderung, Anlage und Löschen erteilt wird. Eingetragenen Benutzern wird automatisch ein Leserecht eingeräumt.

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

## 158. 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

1 Allgemeines						
Benutzergruppe		LABEL				
Bezeichnung		Labor Entwicklung Laborant				
Verfahrenstyp	Verfahrensstatus	Ändern	Anlegen	Löschen	Historienpflicht	Status nach Änderung
01	01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01
01	91	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	91
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Über dieses Register werden alle relevanten Informationen verwaltet.

### Benutzergruppe

Bei Neuanlage kann eine Gruppe frei definiert werden. Diese darf aus maximal zwanzig Ziffern und Zeichen bestehen. Im Änderungsmodus kann eine bestehende Gruppe ausgewählt werden.

### Bezeichnung

In diesem Feld können Sie eine bis zu 40-stellige Bezeichnung für die Benutzergruppe als ergänzende Beschreibung eingeben.

### Gitternetz Rechtezuweisung

In diesem editierbaren Grid [[Lesen Sie dazu "Editierbare Grids" auf Seite 60.](#)] 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.



## 159. BENUTZER FÜR VERFAHREN

Die mit dem Programm BENUTZERGRUPPEN FÜR VERFAHREN definierten Benutzergruppen werden über dieses Programm den Benutzern zugeordnet und für die Verfahrens-, SOP- und Sicherheitshinweisverwaltung wird ein benutzerspezifisches Kennwort vergeben.

Register Allgemeines

1 Allgemeines	
Benutzer	test
Benutzergruppe	LABEL
Kennwort	xxxx
Kennwortwiederholung	xxxx
Superuser	<input type="checkbox"/>

Über dieses Register werden alle relevanten Informationen verwaltet.

### Benutzer

Bei Neuanlage kann ein Benutzer aus dem Kreis der Blendingbenutzer (Lesen Sie dazu "Das Benutzer- / Mandantenkonzept" auf Seite 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 Benutzgruppe für Verfahren zuzuordnen. Dem Benutzer werden im Rahmen der Verfahrenverwaltung 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 88.

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
- Merkmalseinheiten
- Fremdsprachige Merkmalsbezeichnungen
- Textbausteine
- Fremdsprachige Textbausteine.

Auf den folgenden Seiten werden Ihnen die Programme und ihre Inhalte vorgestellt.

## 160. 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 157.), 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 157.] 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
22	Hilfsstoff mit fester Menge pro Teilrezeptansatz	Artikel
31	Intramaterial (Rohlack). Intramaterial entsteht <i>kurzfristig</i> während des Produktionsprozesses und fließt wieder in die Produktion ein.	Artikel

### ARBEITSGANGRESSOURCEN

Dieses Programm dient ausschließlich der Verwaltung von Ressourcen des Typs 11.

## Hinweis

.....  
 Ressourcen anderer Typen werden über das Programm Artikel, Register Produktion, verwaltet.  
 .....

### Register Allgemeines

1 Allgemeines		2 Historie	
Ressource	<input type="text" value="77-01-1"/>	gelöscht	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung 1	<input type="text" value="Mischen"/>		
Bezeichnung 2	<input type="text"/>		
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Mischen"/>		
Zeitart	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="proportional zur Menge"/>	
Buchungskreis	<input type="text" value="99-07"/>	<input type="text" value="Geschäftseinheit Chemie/Pharma"/>	
Ressourcengruppe	<input type="text" value="APRD"/>	<input type="text" value="Arbeitsgang Produktion"/>	
Kapazitätsstelle	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kostenstelle (KoRe)	<input type="text"/>	Bezugsgröße	<input type="text"/>
Sicherheitshinweis	<input type="text"/>		
SOP Nummer	<input type="text"/>		
Kalkulationsmerkmal	<input type="text" value="77-01"/>	<input type="text" value="Kosten Rohstoffe"/>	
Kosten je Einheit	<input type="text" value="1,000"/>	<input type="text" value="EUR"/>	
Bemerkung	<input type="text"/>		

## 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.

### 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.

<b>Zeitart</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>01, Fix pro Teilrezept</b>	Die für diese Ressource in der Rezeptstruktur vorgegebene Zeit bezieht sich auf die im Feld <b>Mengenbasis</b> der Teilrezeptur angegebenen Menge.
<b>02, Fix pro Teilrezeptansatz</b>	Die eingegebene Zeit bezieht sich auf einen Ansatz der Teilrezeptur.
<b>03, proportional zur Menge</b>	Die eingegebene Zeit ist proportional zur Gesamtmenge (Verfahrensbasis) der Rezeptur.

### **Buchungskreis**

Ein vorhandener Buchungskreis kann über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden. Buchungskreise werden im Programm Basis, Tabellen, Kontierung, Buchungskreise angelegt.

### **Ressourcengruppe**

In diesem Feld können Sie die Ressource zu einer bereits angelegten Gruppe zuordnen. Die Verwaltung der Ressourcengruppen erfolgt im Programm Ressourcengruppen [Siehe "Ressourcengruppen" auf Seite 768.]

### **Kapazitätsstelle**

Sie können hier eine vorhandene Kapazitätsstelle für die Produktion vorgeben. In Absprache mit dem Systemverantwortlichen und den entsprechenden Fachabteilungen kann im Rahmen des Einführungsprojektes die hier verwendete Kapazitätsstelle zur Kapazitätseinlastung verwendet werden.

### **Kostenstelle/Bezugsgröße**

Diese Felder benötigen Sie, wenn Sie mit der integrierten Kostenrechnung (Diamant) arbeiten. Beim Rückmelden eines Produktionsauftrags können benötigte Zeiten übergeben werden. Die Kostenstelle wird entweder direkt aus der Arbeitsgangressource gebildet oder aber aus der dem Arbeitsgang zugeordneten Kapazitätsstelle. Die Definition in der Arbeitsgangressource hat Vorrang. Die Kostenstelle kann frei eingegeben werden. Eine Prüfung findet nicht statt.

### **Sicherheitshinweis**

Sicherheitsrelevante Informationen für die Fertigungsdurchführung können als Sicherheitshinweis Ressourcen zugeordnet werden. Die Verwaltung der Sicherheitshinweise erfolgt über das gleichnamige Programm: Siehe "Sicherheitshinweise" auf Seite 746.

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 745.]. Einem Arbeitsgang kann beispielsweise eine Standardarbeitsanweisung zugeordnet werden, die einen Mitarbeiter anweist, das Ergebnis dieses Arbeitsganges zu überprüfen.

Eine vorhandene SOP-Nummer für eine solche Anweisung kann hier der betreffenden Ressource zugeordnet werden. Diese SOP Nummer wird bei Verwendung der Ressource in einer Verfahrensstruktur bei Neuanlage vorgeschlagen.

**Kalkulationsmerkmal**

Neu angelegten Ressourcen kann hier ein vorhandenes Kalkulationsmerkmal zugeordnet werden. Die durch die Verwendung der Ressource entstehenden Kosten werden dann im Rahmen der Verfahrenskalkulation diesem Merkmal zugerechnet.

Nach dem Speichern können Sie im Programm Ressourcenmerkmale die Merkmalszuordnung erweitern. (siehe unten: Merkmalszuordnung)

**Kosten je Einheit**

Geben Sie hier die ermittelten Kosten der Arbeitsgangressource für die Produktion vor. Diese beziehen sich auf eine Zeiteinheit. Die systemweite Zeiteinheit wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt.

**gelöscht**

Mit dem Setzen dieses Kontrollkästchens wird die Ressource zum Löschen freigegeben. Starten Sie das Programm Fertigungsorganisation, Datenpflege, Reorganisation, um die markierten Daten zu entfernen. Voraussetzung dafür ist, daß u.a. folgende Daten nicht existieren:

- Produktionsaufträge mit der zu löschenden Ressource
- Rückmeldedaten zu PA's mit der zu löschenden Ressource
- der Ressource zugeordnete Merkmale

Solange Sie die Reorganisation noch nicht gestartet haben, ist es jederzeit möglich, dieses Kennzeichen zurückzusetzen.

**Hinweis**

.....  
 Bereits verwendete Ressourcen können nicht direkt gelöscht werden. Sie können nur über das Setzen des Löschkennzeichen und der anschließenden Reorganisation tatsächlich entfernt werden.  
 .....

**Register Historie**

Es zeigt Informationen über die Erstanlage bzw. die letzte Änderung der 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 742.



## 161.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

1 Allgemeines	2 Historie
Kapazitätsstelle	55-01-1
Bezeichnung	Waage Salbenraum
Kurzbezeichnung	Waage Salbenraum
Kapazitätsst.gruppe	9901
Produktionsanlage	
Kapazität	600,00 Min
Kostenstelle (KoRe)	
Bezugsgröße	
Bemerkung	Siebzentrum; LIQ Raum
Labor	<input type="checkbox"/>
Geschäftsp. Labor	

#### **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 Kapazitätsstellengruppe 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.

#### **Achtung**

Bei Einsatz des Add-Ons Maschinenbelegung sollten nur gleichwertige Maschinen zu einer Gruppe zusammengefasst werden.

### ***Kapazität***

In diesem Feld ist die zur Verfügung stehende Zeit der Kapazitätsstelle pro Tag in der vom System vorgegebenen Standardzeiteinheit einzugeben. Im obigen Beispiel steht die Kapazitätsstelle 600 Min. an einem Arbeitstag zur Verfügung.

Beim Laden der Kapazitäten (pro Kapazitätsstelle) über das Programm PRODUKTION, TABELLEN, KAPAZITÄTEN ist diese Vorgabe notwendig und daher als Mußfeld gekennzeichnet.

### ***Bemerkung***

Eine beliebige Eingabe ist möglich. Im Beispiel spezifiziert der Text den Standort der Kapazitätsstelle.

### ***Labor / Geschäftspartner Labor***

Diese Felder sind nur sichtbar und notwendig beim Einsatz des Moduls 'LIMS' (Labor Information Management System) und sind in der dazugehörigen Dokumentation beschrieben.

### ***Kostenstelle/Bezugsgröße***

Diese Felder benötigen Sie, wenn Sie mit der integrierten Kostenrechnung (Diamant) arbeiten. Beim Rückmelden eines Produktionsauftrags können benötigte Zeiten übergeben werden. Die Kostenstelle wird dann entweder direkt aus der Arbeitsgangressource gebildet oder aber aus der dem Arbeitsgang zugeordneten Kapazitätsstelle.

## **Register Historie**

Das Register **HISTORIE** zeigt Informationen über die Erstanlage bzw. die letzte Änderung der Kapazitätsstelle an.

## 162.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 730.].

### 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**

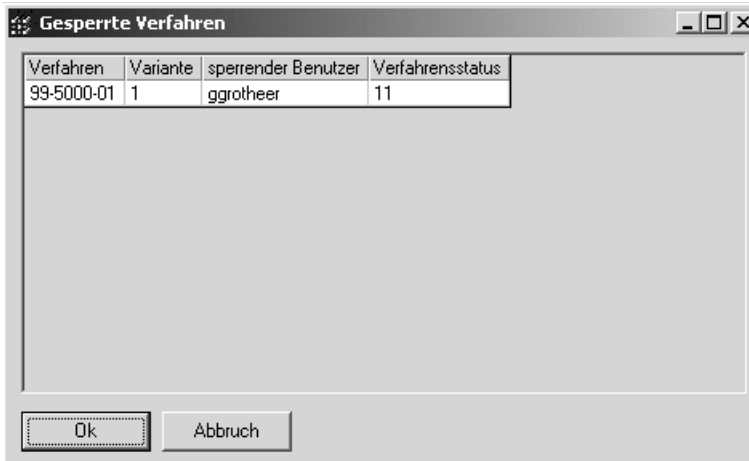
Geben Sie hier den Text für die Arbeitsanweisung vor.

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.

## **163.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 730.].

## 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**

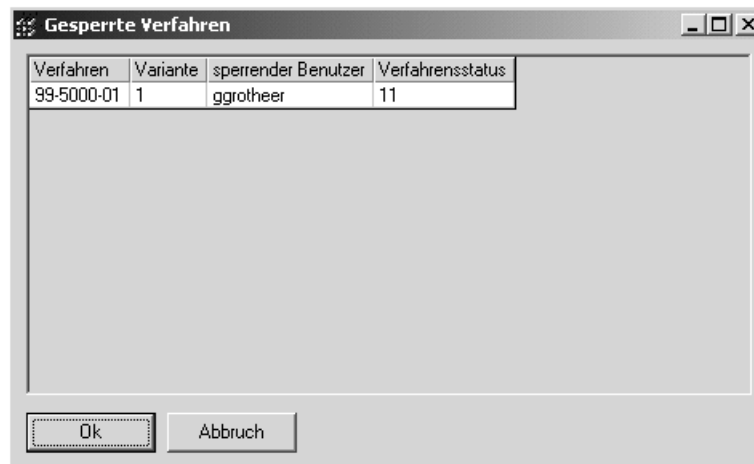
Geben Sie hier den Text für den Sicherheitshinweis vor.

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.

## 164.MERKMALE

Merkmale stellen Eigenschaften von Stoffen dar, die als Ressource in ein Herstellverfahren einfließen, bzw. einen Outputstoff eines Verfahrens darstellen.

Beispiele für Merkmale eines Stoffes sind

- die Dichte (Technische Daten-Merkmal) (Siehe "Durchgängige Dichteverwaltung" auf Seite 760.)
- der VOC-Wert (Umweltdaten)
- die Stoffkosten (Kalkulationsmerkmal).
- Wirkstoffe und Ausgleichsstoffe (siehe "Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen" auf Seite 790) werden über ein Merkmal verbunden

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.

### Hinweis

Hinweise zu Merkmalen zum Berechnen von VOC-Anteilen oder des VOC-Wertes finden Sie am Ende dieses Kapitels. Lesen Sie dazu "VOC-Merkmale" auf Seite 757.

## Register ALLGEMEINES

Im folgenden Beispiel wurde ein Merkmal, das die theoretische Dichte darstellt, angelegt. Der Wert dieses Merkmals berechnet sich aus einer Formel (Merkmalsdefinition „03, Formelfeld“), die im Register **VERWENDUNG** hinterlegt wurde. Sie entspricht der Formel, die zur Erinnerung im Feld **Bemerkung** eingetragen wurde.

Beispiel eines Merkmals

1 Allgemeines	2 Verwendung	3 Historie
Merkmal	99-td-05	gelöscht <input type="checkbox"/>
Merkmalstyp	50	summarisches Rechenfeld
Merkmalsdefinition	03	Formelfeld ohne Berücks. in Folgestufe
Merkmalseinheit	kg/l	
Bezeichnung	theoretische Dichte	
Kurzbezeichnung	theoretische Dichte	Max. Anteil / Menge
Merkmalgruppe	td50	
Prüfmethode	Berechnung	
Bemerkung	<GEW_NETTO> / <VOL_NETTO>	

### Merkmal

In diesem Feld hinterlegen Sie eine bis zu 20-stellige alphanumerische Eingabe, zur Identifikation des Merkmals u.a. zur Verwendung dieses Merk-

mals bei einer Formeleingabe oder bei der Zuordnung des Merkmals zu einer Ressource.

**Merkmaltyp**

In diesem Feld bestimmen Sie den Typ unter dem das Merkmal angelegt werden soll. Folgende Merkmaltypen sind systemseitig vorgegeben:

**Merkmaltypen**

<b>Merkmaltyp</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Kategorie</b>
<b>01, Standardmerkmal</b>	Standardmerkmale können sowohl quantitativ als auch qualitativ verwendet werden. Zum Beispiel für die Dichte (quantitativ) oder die Farbe (qualitativ) eines Stoffes	Technische Daten
<b>50, summarisches Rechenfeld</b>	Wird dieser Typ verwendet, so werden die unter diesem Merkmaltyp eingegebenen Werte mengenabhängig ermittelt und über das gesamte Verfahren summiert.	Technische Daten
<b>51, anteiliges Rechenfeld</b>	Wird dieser Typ verwendet, so werden die angegebenen Werte abhängig vom prozentualen Anteil am Gesamtgewicht berechnet.	Technische Daten
<b>53, Umweltdaten</b>	Dieses Merkmal wird gewählt, wenn Sie einen oder mehrere Gefahrstoffe zu einer Ressource zuordnen möchten oder die Aufsummierung eines Verfahrens wünschen. ..... Bei Einsatz von Envicon kann das Berechnen in Envicon stattfinden. .....	Umweltdaten
<b>54, Kalkulationsmerkmale</b>	Dieser Merkmaltyp beschreibt Kostendaten. In das Kostendaten-Kalkulationsergebnis einer Ressource fließen nur Merkmale dieses Typs.	Kostendaten
<b>55, Prozeßvorgaben</b>	Dieser Merkmaltyp dient der Definition von Prozeßvorgaben für die Herstellung einer Rezeptur / Stückliste (z. B. Drehzahl einer Maschine oder Heizstufe).	Technische Daten



**Merkmalsdefinition**

Hier wählen Sie, welche Verarbeitung mit dem Merkmal möglich ist. Aus folgenden vier Definitionen kann gewählt werden:

<b>Schlüssel</b>	<b>Bezeichnung</b>
01	Quantitatives Merkmal
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:

		<b>Merkmalsdefinition</b>					
		<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Merkmals typ</b>	<b>01</b>	A/ W	–	B	C	D	E
	<b>50</b>	–	F/W	B/W	C/W	–	–
	<b>51</b>	–	G/W	B/W	C/W	–	–
	<b>53</b>	–	G	B	C	–	–
	<b>54</b>	–	F	B	C	–	–
	<b>55</b>	A	–	–	–	D	E

Die verwendeten Buchstaben A–G haben die folgende Bedeutung

-	Die Kombination ist nicht sinnvoll. Sie erhalten eine Fehlermeldung.	
<b>A</b>	Erfassung von numerischen Werten.	Num.
<b>B</b>	Berechnung von Werten über die angelegte Formel. Das Ergebnis der Berechnung findet keine Verwendung in übergeordneten Stufen.	Num.
<b>C</b>	Berechnung von Werten über die angelegte Formel. Das Ergebnis der Berechnung fließt in übergeordnete Stufen ein.	Num.
<b>D</b>	Zuordnung von Textkonserven als Sollwerte.	Alpha

<b>E</b>	Erfassung von alphanumerischen Werten als Sollwert.	Alpha
<b>F</b>	<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: Strukturmenge x Merkmalswert  Typ 54: disp. Menge 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:    Typ 50: Merkmalssumme x Faktor V / Strukturmenge Output  Typ 54: Merkmalssumme x Faktor V / dispositive Menge Output</p> <p>Die technischen Daten werden also für die Brutto entstehende Menge berechnet (Strukturmenge), die Kosten für die Netto dem Lager zugebuchte Menge (dispositive Menge).  <b>Beispiel:</b>  Nach Fertigung bleiben 1% der Menge als Verunreinigung im Mischer. Die Herstellkosten dürfen nur auf die netto entstehende, dispositive Menge zurückgerechnet werden. Der Ausschuß verändert aber z.B. nicht die Dichte des Outputstoffes.</p> <p>Faktor V siehe H)</p>	Num.
<b>G</b>	<p>Manuelle Erfassung von Werten (Gewichtsprozenten) für Ressourcen ohne Struktur (Rohstoffe). Berechnung der Gewichtsprozente über Herstellverfahren für Output-Ressourcen. Berechnungsformel:  <b>Input:</b> Strukturmenge in GE x Merkmalswert  ergibt beim <b>Output:</b>(Werte werden nach Merkmal summiert)  Merkmalssumme x Faktor V /Struturmenge Output in GE (Faktor V siehe H)</p>	Num.

<b>H</b>	<p>Für die unter F und G beschriebenen Berechnungen gilt für die Berechnung der Outputmerkmale generell folgende Regel:</p> $\text{Faktor } V = \frac{\text{Strukturmenge des betrachteten Outputs in GE}}{\text{Strukturmenge aller Outputs in GE}}$ <p>(Bei einem Outputstoff ist Faktor V = 1)</p>	
<b>W</b>	<p>Diese Kombination kann für ein Wirkstoffmerkmal verwendet werden.</p>	

**Merkmalseinheit**

In diesem Feld muß die Einheit des Merkmals angegeben werden, soweit es sich nicht um ein Merkmal mit Merkmalsdefinition 11, qualitatives Merkmal, handelt. Die im System vorhandenen Merkmalseinheiten können über das Kombinationsfeld ausgewählt werden. Möchten Sie eine Merkmalseinheit verwenden, die noch nicht im System vorhanden ist, so können Sie im Programm "FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, MERKMALSEINHEITEN" eine Neuanlage durchführen.

Wurden für die Merkmalseinheiten bereits Merkmalsformeln vorgegeben, werden diese nur für die Definition 03 bzw. 04 (Formelfelder) in das aktuelle Merkmal übernommen.

Für Umweltdaten wird automatisch die Standard-Einheit (i.d.R. GWP) vorgeblendet. Sie wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen festgelegt.

Bei allen Merkmalen eines num. Feld-Typs, richten sich die Anzahl Nachkommastellen nach der zugehörigen Merkmalseinheit des Merkmals.

- Der für die Ressource bzw. den Outputstoff angelegte (Soll-) Wert eines Merkmals bezieht sich immer auf *eine* Standard-Mengeneinheit Ressource.
- Der Merkmalswert für Ressourcen, die nicht Output sind, wird bezogen auf *eine* Mengeneinheit der Ressource abgestellt und gepflegt.
- Der Merkmalswert für Outputs wird bezogen auf *eine* Mengeneinheit der Outputressource ermittelt und gespeichert.

**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 Merkmalsgrup-

pen erfolgt im gleichnamigen Programm. Bereits eingegebene Merkmalsgruppen können über das Kombinationsfeld ausgewählt werden.

Folgende Merkmalsgruppen wären zum Beispiel möglich::

<b>TECH</b>	Technische Merkmale
<b>CALC</b>	Kalkulatorische Merkmale
<b>DANG</b>	Gefahrstoffe/Umweltdaten

### **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
<UMWELT%>	Umweltdaten-Anteil des Verfahren
<GEW_BRUTTO>	Bruttogewicht der Ressource oder des Verfahren
<VOL_BRUTTO>	Bruttovolumen Ressource oder Verfahren
<MNG_KALK>	Mengenbasis Kalkulation
<MENGE_SOLL>	Verfahrensbasis Soll

Vordefinierte Werte sind in einer Formel in "<>"-Klammern zu nennen, z.B. <KOSTEN>.

Sollwerte anderer Merkmale stellt man durch die Nennung des Merkmals in []-Klammern dar, z.B. [Merkmalnr.].

Beispiel für ein Formelfeld : <GEW\_BRUTTO> \* [TD05] / 100 \* 0,1

<b>TD05</b>	Merkmal Typ 51, Definition 02, Sollwert "12,00" (12%-Anteil von ...)
<b>&lt;GEW_BRUTTO&gt;</b>	120 (kg)
<b>Ergebnis</b>	$120 * 12 / 100 * 0,1 = 1,44$ Merkmalseinheiten (EUR)

**Hinweis**

.....  
 Eine Prüfung der angelegten Formel wird beim Verlassen der Merkmalsformel oder beim Abspeichern durchgeführt.  
 .....

**Register Historie**

Diese Maske zeigt Informationen zur Anlage und Änderung eines Merkmals an. Es können keine Daten erfaßt werden.

**VOC-MERKMALE**

Sofern Sie Auskunft über den VOC-Anteil, den VOC-Wert oder den VOC-Wert für Holzbeschichtungen geben müssen, sind diese Merkmale vordefiniert und können über eine Updatedatenbank geladen werden.

Mit diesen Merkmalen werden die entsprechenden Werte errechnet und können mit dem Programm TD-Spezifikationen Drucken ausgedruckt werden.

**Hinweis**

.....  
 Wenn Sie Envicon im Einsatz haben, kann das Berechnen auch in Envicon erfolgen. Die VOC-Werte können mit auf dem Sicherheitsdatenblatt eines Produktes ausgedruckt werden. Sprechen Sie mit Ihrem Projektmanager.  
 .....

Folgende Merkmale sind nach Installation vorhanden:

**Achtung!**

.....  
 Die Formeln rechnen mit dem Blending-Merkmal 'Dichte'. Wurde dieses projektspezifisch angepasst, müssen die Formeln VOC-WERT und VOC-WERT Holzbesch. angepasst werden! Statt [99-td-01] muss die Kennung Ihres Merkmals für die Dichte eingetragen werden.  
 .....

<b>Merkmal</b>	<b>Einheit</b>	<b>Typ</b>	<b>Beschreibung</b>
VOC-Content	GWP (Gewichts prozent)	02 Rechenfeld	Anteil flüchtiger organischen Verbindungen in Gewichts-%, die bei 2931,15 Kelvin (20 °C) einen Dampfdruck von 0,01 Kilopascal oder mehr haben oder unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen eine entsprechende Flüchtigkeit aufweisen
VOC-Add-Solv-Content	GWP	02	Anteil an Lösemitteln in Gewichts-%, die die Bedingungen aus Zeile 1 dieser Tabelle nicht erfüllen und kein Wasser sind.
VOC-Solid-Content	GWP	02	Feststoffgehalt in Gewichtsprozent
VOC-VAL	g/L	03	VOC-Wert: Anteil an VOC in Gramm pro Liter Produkt, ohne Wasser (wird berechnet: Bitte anschließenden Hinweis beachten!) Formel: $\frac{\text{Voc-Gehalt} \cdot \text{Dichte} \cdot 1000}{\text{Voc-Gehalt} + \text{Lösem. nicht Voc} + \text{Feststoffgehalt}}$
VOC-val-Wood	g/L	03	VOC-Wert Holzbeschichtungen (wird berechnet: Bitte anschließenden Hinweis beachten!) Formel: $\frac{\text{VOC-Gehalt GWP}}{100 \text{ GW\%}} \cdot \text{Dichte} \cdot 1000$
VOC-Content-CH	GWP	02	VOC-Gehalt für Lieferungen in die Schweiz. Notwendig für den Ausdruck der Zolltarifliste Schweiz mit den Einstufungen nicht VOC, VOC<= 3 GW%, VOC-Anteil in KG

**Hinweis**

Um den VOC-Wert richtig auszurechnen, ist es notwendig, dass ALLE eingesetzten Stoffe hinsichtlich VOC eingestuft wurden, d.h. die Merkmale VOC-Content, VOC-Add-SolvContent und VOC-SolidContent MÜSSEN zugeordnet und mit Werten versehen sein.

Sie können, wie folgt vorgehen, um das Bearbeiten zu überprüfen:

- Legen Sie ein Merkmal an, VOC nicht bearbeitet, Einheit %-Anteil, Typ 53(Umweltdaten), Definition 02, Rechenfeld
- Laden Sie dieses Merkmal mit dem Programm Merkmal Laden/Löschen mit einem Vorgabewert 100% über alle Rohstoffe.



- Sobald ein Rohstoff hinsichtlich VOC bearbeitet wurde, löschen Sie dieses Merkmal
- Mit dem Programm Merkmalsdaten suchen (*Fertigungsorganisation-Abfragen/Auswertungen-Merkmalsdaten suchen*) können Sie ablesen, in welchen Herstellverfahren es noch nicht eingestufte Ressourcen gibt.

**Beispiel:**

Rohstoff A 0,5 KG

Rohstoff B 0,5 KG

ergibt 1 KG Fertigware.

Zunächst laden Sie das Merkmal VOC-nb mit dem Programm Merkmal laden/löschen über alle Rohstoffe.

Rohstoff A 100% VOC-nb

Rohstoff B 100% VOC-nb

ergibt Fertigware 100% VOC-nb

Sie bearbeiten nun zunächst Rohstoff A und löschen danach dort das Merkmal.

Rohstoff A

Rohstoff B 100% VOC-nb

ergibt Fertigware 50% VOC-nb

## 165.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 180.]

### 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.  
.....

## Tabellen

- “Merkmalseinheiten” auf Seite 762
- “Textbausteine” auf Seite 766
- “Fremdsprachige Textbausteine” auf Seite 766
- “Ressourcengruppen” auf Seite 768
- “Kapazitätststellengruppen” auf Seite 769
- “Merkmalsgruppen” auf Seite 770

## 166.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  $\text{kg/l}$ . 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  $\text{Kilogramm/Liter}$ .

Register  
ALLGEMEINES

The screenshot shows a software window titled "1 Allgemeines" for defining a unit. It contains the following fields and controls:

- Merkmalseinheit:** Input field containing "kg/l".
- Bezeichnung:** Input field containing "Kilogramm / Liter".
- Kurzbezeichnung:** Input field containing "Kilogramm / Liter".
- Nachkommastellen:** Input field containing "3".
- Rundungsfaktor:** Input field containing "0,001".
- Konstanten:** A dropdown menu.
- Operatoren:** A vertical list of mathematical operators: +, -, \*, /, {, }, <, >, [, ], ^, /.
- Merkmalsformel:** A large empty text area for entering a formula.

#### **Merkmalseinheit**

In diesem Feld müssen Sie eine bis zu 4-stellige alphanumerische Kennzeichnung der entsprechenden Merkmalseinheit angeben. Z.B.  $\text{cm}^3$ , EUR,  $\text{Kg/l}$ , pH usw.

#### **Bezeichnung**

In diesem Feld können Sie einen frei definierbaren Text hinterlegen mit dessen Hilfe Sie die Merkmalseinheit in anderen Programmen gezielt auswählen können. Z.B. Kubikmeter, EURO, Dichte, pH-Wert usw.

#### **Kurzbezeichnung**

In diesem Feld können Sie einen weiteren frei definierbaren Text hinterlegen.

**Nachkommastellen**

In diesem Feld bestimmen Sie die maximale Anzahl an Nachkommastellen, die für die Werte der entsprechende Merkmalseinheit erfasst werden können.

**Rundungsfaktor**

In diesem Feld können Sie bestimmen, ab welcher Ziffer in der Anzeige der Werte auf dem Bildschirmformular gerundet werden soll.

**Merkmalsformel**

In diesem Feld können Sie eine Berechnungsformel hinterlegen, die vorgeschlagen wird, wenn eine Merkmalseinheit für die Anlage eines Merkmals gewählt wird. Die Formel kann dort gegebenenfalls verändert werden.

Ist in diesem Bereich eine Eingabe erfolgt, so können diese Merkmalseinheiten nur für die Merkmalsdefinition 03 bzw. 04, Formelfeld im Programm MERKMALE verwendet werden.

Für die Definition einer Merkmalsformel stehen als Operatoren die Grundrechenarten und Klammern zur Verfügung. Als Werte können Konstante, systemseitig definierte Werte, Sollwerte anderer zugeordneter Merkmale und der Sollwert des eigenen Merkmals herangezogen werden.

**Hinweis**

.....  
 Soll der eigene Sollwert des Merkmals in die Formel einfließen, so muß die Formel mit einem Operator beginnen. Der Sollwert wird der Formel vorangestellt.  
 .....

Die vom System definierten Werte sind:

<i>Variable</i>	<i>Beschreibung</i>
<GEW_NETTO>	Nettogewicht Ressource oder Verfahren
<VOL_NETTO>	Nettovolumen Ressource oder Verfahren
<MENGE_IST>	Verfahrensbasis Ist
<KOSTEN>	Verfahrenskosten
<UMWELT%>	Umweltdatenanteil des Verfahrens
<GEW_BRUTTO>	Bruttogewicht der Ressource oder des Verfahrens
<VOL_BRUTTO>	Bruttovolumen Ressource oder Verfahren
<MNG_KALK>	Mengenbasis Kalkulation
<MENGE_SOLL>	Verfahrensbasis Soll

Vordefinierte Werte sind in einer Formel in "<>"-Klammern zu nennen, z.B <KOSTEN>

Sollwerte anderer Merkmale stellt man durch die Nennung des Merkmals in []-Klammern dar, z.B. [Merkmalnr.].

Beispiel für ein Formelfeld : <GEW\_BRUTTO> \* [TD05] / 100 \* 0,1

<b>TD05</b>	Merkmal Typ 51, Definition 02, Sollwert "12,00" (12%-Anteil von ...)
<GEW_BRUTTO>	120 (kg)
<b>Ergebnis</b>	$120 * 12 / 100 * 0,1 = 1,44$ Merkmalseinheiten (EUR)

**Hinweis**

.....  
 Eine Prüfung der angelegten Formel wird beim Verlassen der Merkmalsformel oder beim Abspeichern durchgeführt.  
 .....

Folgende Meldung wird angezeigt:

Formelfehler



**167.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.

Auch der Ausdruck einer Produktinformation kann durch Pflege dieser Merkmalsbezeichnungen in mehreren Sprachen erfolgen.

**Register ALLGEMEINES**

Das folgende Formular zeigt ein Beispiel einer fremdsprachigen Merkmalsbezeichnung.

Register  
**ALLGEMEINES**

***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.

## 168.TEXTBAUSTEINE

In diesem Programm können Sie für Merkmale mit der Definition 11, `qualitatives Merkmal(Textbaustein)` Textbausteine hinterlegen, die die entsprechende Ausprägung des Merkmals beschreibt.

Z.B. können Sie für ein Merkmal, das die Farbe einer Ressource beschreibt, Textbausteine mit den im Unternehmen verwendeten Farben hinterlegen, um Fehler beim Rückmelden der Technischen Daten zu minimieren.

### Register Allgemeines

Das folgende Formular beschreibt die Zuordnung von Textbausteinen zu bereits angelegten Merkmalen.

Register  
ALLGEMEINES

1 Allgemeines	
Merkmal	99-td-12
Textbaustein	01
Bezeichnung	pastöse Flüssigkeit
Kurzbezeichnung	pastöse Flüssigkeit

#### **Merkmal**

Geben Sie hier das Merkmal vor, für welches Textbausteine erfasst werden sollen. Dabei stehen nur qualitative zu beschreibende Merkmale zur Auswahl.

#### **Textbaustein**

Geben Sie hier eine 10-stellige alphanumerische Zeichenkette ein, die den Textbaustein bezeichnet.

#### **Bezeichnung/Kurzbezeichnung**

In diesen Feldern können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Zeichenkette eingeben, die eine qualitative Ausprägung des Merkmals beschreibt. Z.B. `rot`, `flüssig`, `geruchlos`.

## 169.FREMDSPRACHIGE TEXTBAUSTEINE

In diesem Programm können Sie für qualitative Merkmale fremdsprachige Textbausteine über Nummern hinterlegen, die die qualitative Ausprägung des Merkmals beschreiben. Die Textbausteine können für fremdsprachige Qualitätszertifikate oder Sicherheitsdatenblätter verwendet werden. Z.B. können Sie für ein Merkmal, das die Farbe einer Ressource beschreibt, Textbausteine hinterlegen, die Farben bezeichnen wie `Red` oder `Green`.



**Hinweis**

.....  
 Achten Sie darauf, daß der zugrundeliegende Textbaustein zuvor über das Programm **TEXTBAUSTEINE** angelegt wurde. Sie können also keine fremdsprachigen Textbausteine anlegen, ohne zunächst einen Textbaustein in Ihrer Sprache angelegt zu haben.  
 .....

**Register ALLGEMEINES**

Im Register **ALLGEMEINES** werden den bereits angelegten Textbausteinen fremdsprachige Bezeichnungen zugeordnet.

Fremdsprachige  
 Textbausteine  
 zuordnen

Merkmal	99-td-12	
Sprachencode	EN	
Textbaustein	01	
Bezeichnung	paste like fluid	
Kurzbezeichnung	paste like fluid	

***Merkmal***

Es muß ein vorhandenes, qualitatives Merkmal ausgewählt werden, für das bereits ein Textbaustein angelegt wurde.

Bei Neuanlagen kann auf Merkmale mit Merkmalsdefinition 11, *Qualitatives Merkmal*, bei Änderungen auf bereits angelegte Textbausteine zugegriffen werden.

***Sprachencode***

Geben Sie hier einen zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, SPRACHENCODES angelegter Sprachencode vor.

***Textbaustein***

Geben Sie hier eine 10-stellige alphanumerische Bezeichnung vor, die den Textbaustein identifiziert.

***Bezeichnung/Kurzbezeichnung***

In diesen Feldern können Sie eine 40- bzw. 20-stellige fremdsprachige Bezeichnung eingeben, die eine qualitative Ausprägung des Merkmals beschreibt. Z.B. red, liquid...

## 170.RESSOURCENGRUPPEN

In diesem Programm erfolgt die Anlage von Ressourcengruppen. Zu einer Ressourcengruppe können mehrere Ressourcen mit gleichen Eigenschaften oder nach anderen Kriterien zusammengefaßt werden. Folgende Gruppierungen wären denkbar:

Ressourcen-  
gruppen

Ressourcengruppe	Kurzbezeichnung
ABF	Abfall
AG	Arbeitsgänge
FERT	Fertigprodukt
HALB	Halbfabrikat
HILF	Hilfsstoff
REZ	Rezeptur
ROH	Rohstoffe
VERP	Verpackung

Durch das Zusammenfassen von Ressourcen zu Gruppen wird die Merkmalszuordnung erleichtert. Im Programm „FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALSGRUPPENRAHMEN“ kann einer Ressourcengruppe beliebig viele Merkmale zugeordnet werden, die diese Ressourcengruppe charakterisieren. Sie können diese Merkmale für eine Ressource dieser Gruppe in der Merkmalszuordnung einfach übernehmen, statt für alle Ressourcen die Merkmale einzeln zuzuordnen.

(Eine weitere Möglichkeit, Merkmale zu mehreren Ressourcen zuzuordnen bietet das Programm “Merkmal Laden/Löschen” auf Seite 839)

### Register ALLGEMEINES

Das Register **ALLGEMEINES** beschreibt die Anlage einer Ressourcengruppe ROH, die Rohstoffressourcen zusammenfaßt.

Register ALLGE-  
MEINES

1 Allgemeines

Ressourcengruppe ROH

Bezeichnung Rohstoffe

Kurzbezeichnung Rohstoffe

Kalkulationsmerkmal 55-1000 Kosten Rohstoffe

#### **Ressourcengruppe**

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer maximal vierstelligen Identifikation der Ressourcengruppe.

#### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

In diesem Feld können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung für die Ressourcengruppe eingeben, um sie in anderen Programmen leichter auswählen zu können.

#### **Kalkulationsmerkmal**

Sie können das Merkmal für die Kostenkalkulation hinterlegen. Dieses Merkmal wird bei Anlage einer Ressource dieser Gruppe vorgeschlagen.

## 171.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.

### Hinweis

Bei Einsatz des Add-Ons Maschinenbelegungsplanung sollten nur gleichwertige Maschinen zu einer Gruppe zusammengefasst werden. In diesem Add-On ist ein Verschieben eines Produktionsauftrages von einer Maschine auf eine andere innerhalb einer Gruppe möglich.

### Register Allgemeines

Anlegen einer Kapazitätsstellengruppe 9901, die Produktionsanlagen zusammenfaßt.

Register  
ALLGEMEINES

The screenshot shows a software interface for creating a capacity group. It features a tab labeled '1 Allgemeines'. Below the tab, there are three input fields: 'Kapazitätsstellengruppe' with the value '9901', 'Bezeichnung' with the value 'Produktionsanlage', and 'Kurzbezeichnung' with the value 'Produktionsanlage'.

### ***Kapazitätsstellengruppen***

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer vierstelligen Kennzeichnung einer Kapazitätsstellengruppe.

### ***Bezeichnung/Kurzbezeichnung***

In diesem Feld können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung für die Kapazitätsstellengruppe eingeben.

## 172.MERKMALSGRUPPEN

In diesem Programm erfolgt die Anlage von Merkmalsgruppen. Zu einer Merkmalsgruppe können mehrere Merkmale nach gleichen Eigenschaften oder nach anderen Kriterien zusammengefaßt werden. Folgende Gruppierungen wären denkbar:

Merkmals-  
gruppen

Merkmalsgruppe	Bezeichnung	Kurzbezeichnung
00AS	Aussehen	AS
01ID	Identität	ID
02GE	Gehalt	GE
03PH	PH-Wert	PH
04SP	Spurennachweise	SP
05TV	Trocknungsverlust	TV
06LÖ	Löslichkeit	LÖ
07DR	Drehung	DR
08UV	UV-VIS	UV
09VA	Veraschung, Lühhückstände, etc.	VA
10VU	Verunreinigung GC, HPLC und DC	VU
90DV	Diverses	DV
99FO	Forderungen	Fo
DF10	Festkörperanteile	Festkörperanteile
DF20	Volumenprozentanteile	Volumenprozentanteil

Durch die Gruppierung ist es möglich, in Auswertungen mehrere Merkmale gesammelt auszugeben. Die Zuordnung eines Merkmals zu einer Gruppe erfolgt im Register **ALLGEMEINES** des Programmes FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE.

### Register ALLGEMEINES

Register  
ALLGEMEINES

1.Allgemeines

Merkmalsgruppe

Bezeichnung

Kurzbezeichnung

Für Entwicklungsrezepturen

#### **Merkmalsgruppen**

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer vierstelligen Kennzeichnung einer Merkmalsgruppe.

#### **Bezeichnung/Kurzbezeichnung**

In diesem Feld können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung für die Merkmalsgruppe eingeben.

#### **Für Entwicklungsrezepturen**

Nur relevant bei Einsatz des Blending-Addons Entwicklungsrezepturen (u.a. vereinfachte Rezepturstruktur, Einsatz von nicht im Artikelstamm geführten Proben, Rezepturanalyse)

Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn diese Merkmalsgruppe Verwendung in Ihren Entwicklungsrezepten findet.

## Herstellverfahren

- “Rezepturen” auf Seite 772
- “Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)” auf Seite 793
- “Verfahrensdruck” auf Seite 808
- “Verfahrenshistorie” auf Seite 810
- “Ressourcenaustausch (Rezepturen/Stücklisten)” auf Seite 813

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 für die Produktion freigegebene Rezepturen und Varianten in Entwicklung.

Mit dem Add-On Entwicklungsrezepturen lassen sich spezielle, im Entwicklungslabor auftretende Anforderungen abdecken.

## 173.REZEPTUREN

Die Kopfdaten einer Rezeptur sind aufgeteilt auf die Register Verfahrenskopf und Verfahrensinfo. Auf dem Register Verfahrenskopf finden Sie Eingabe- auf dem Register Info die Anzeigefelder.

## REGISTER VERFAHRENSKOPF

Verfahrenskopf

1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen	5 Positionen, Sonstiges
Verfahren	55-5000-01	Erkältungsbalsam		
Variante	1	Bezeichnung	Erkältungsbalsam	
		Kurzbezeichnung	Erkältungsbalsam	
			gelöscht	<input type="checkbox"/>
ME Verfahren	KG	Verfahrensbasis Soll	500,0000	
		gültig von Menge	1,0000	
		gültig bis Menge	10000,0000	
ME Kalkulation	KG	Kalkulationsbasis	100,0000	
		Kalkulationsmenge	500,0000	
Bemerkung				
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	Formulargruppe	
Verfahrensstatus	11	freigegeben		
gültig von	01.01.1996			
gültig bis	28.02.2009			
Freig./Sperbmerk.				

### 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**

.....  
 Sie können ein Verfahren kopieren und dabei automatisch den Artikel anlegen und die Outputposition anpassen.  
 .....

#### **Variante**

Geben Sie hier eine beliebige, bis zu vier Zeichen lange alphanumerische Variante an. Sie dient der differenzierten Beschreibung einer Rezeptur bzw. Stückliste und bilden, wie der Name bereits andeutet, verschiedene Varianten der Rezeptur ab.

Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um die Liste der bereits existierenden Varianten anzuzeigen.

#### **Bezeichnung**

In diesem Feld können Sie eine bis zu 40-stellige Bezeichnung für die Rezeptur als ergänzende Beschreibung des Verfahrens eingeben. Aus der Ressource wird die erste Bezeichnungszeile vorgeblendet.

#### **Kurzbezeichnung**

In diesem Feld können Sie eine bis zu 20-stellige Kurzbezeichnung für die Rezeptur eingeben.

#### **ME Verfahren**

Bei Neuanlage kann eine der für die Ressource vorhandene Mengeneinheit als Standard-Mengeneinheit über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden. Für neu anzulegende Rezepturen wird Blending die Mengeneinheit der Ressource hier vorschlagen. Der Wert kann auch nach dem Sichern nachträglich geändert werden.

Sie beschreibt die Mengeneinheit für die **Verfahrensbasis (Soll)** der Rezeptur und wird in Produktionsaufträgen als Mengeneinheit vorgegeben.

#### **ME Kalkulation**

In diesem Feld kann eine der für die Rezeptur zugelassene Mengeneinheit als Kalkulationsmengeneinheit über die Auswahl rechts neben dem Feld gewählt werden.

- Sie wird zusammen mit der Menge (in ME Kalkulation) im Feld **Kalkulationsmenge** im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, KALKULATIONSERGEBNISSE ÜBER STUFEN als Mengeneinheit verwendet.
- Auch auf die Rezepturkalkulation hat sie direkten Einfluß, da die Gesamtkosten über die Kalkulationsmenge auf Basis dieser Mengeneinheit gerechnet wird.  
 Dazu werden zunächst die entstehenden Kosten der Einsatzstoffe (über die Kostenmerkmale) in Bezug auf die **Verfahrensbasis (Soll)** in **ME Verfahren** errechnet. Liegt dieser Betrag vor, erfolgt die Umrechnung auf die **Kalkulationsmenge** in **ME Kalkulation**.

**Verfahrensbasis Soll**

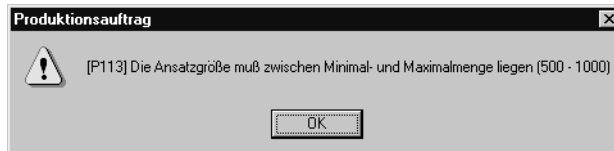
Sie können, bezogen auf die **ME Verfahren**, die Menge vorgeben, auf die Sie die Rezeptur beschreiben wollen.

Mögliche Werte sind z. B. 100 für 100 KG oder auch 1500 Ltr für eine Rezepturbeschreibung.

**Menge gültig ab / bis**

In diesen Feldern können Sie den Bereich der Ansatzgrößen definieren, die bei einer Produktion möglich sein sollen.

Hinweis



Bestimmte Bestellmengenschlüssel im Artikelstamm werten diese Mengen bei der Bildung von PV's aus (siehe "Bestellmengenschlüssel" auf Seite 164).

**Kalkulationsbasis**

Sie können, bezogen auf die ME Kalkulation, die Menge vorgeben, die im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, KALKULATIONSERGEBNISSE ÜBER STUFEN als Basismenge für die Kalkulation vorgeschlagen werden soll.

**Kalkulationsmenge**

Zur Errechnung der Durchlaufzeit, des Anteils an Umweltdaten und natürlich der Gesamtkosten des Verfahrens wird die hier angelegte Menge (in ME Kalkulation) verwendet. So kann zum Beispiel trotz einer deutlich abweichenden Verfahrensbasis eine homogene Verfahrenskalkulation über alle Varianten eines Verfahrens realisiert werden.

Mit dem Speichern des aktualisierten Verfahrens und manuell über **FUNKTION, KALKULATION** bzw. die Funktionstaste **F7** wird die Kalkulation gestartet.

**Bemerkung**

In diesem Feld kann eine max. 80- stellige Bemerkung eingegeben werden. Hierbei handelt es sich um ein mehrzeiliges Textfeld.

**Gelöscht**

Ein Rezept kann als gelöscht gekennzeichnet werden. Damit wird eine Benutzung bzw. Verwendung der Rezepturvariante in Folgeprogrammen ausgeschlossen. Rezepturen mit diesem Kennzeichen werden, falls keine Produktionsaufträge, Produktionsvorschläge oder andere Verwendungen existieren, bei der Reorganisation gelöscht. Das Kennzeichen kann vor Reorganisation jederzeit wieder zurückgesetzt werden.



**Werk**

Rezepturen können werksübergreifend entwickelt werden, müssen jedoch, z.B. wegen unterschiedlicher Kapazitätsstellen, mit der Freigabe einem Werk zugeordnet werden.

Ist Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet, können Sie nur die Rezepturen dieses Werkes bearbeiten.

**Verfahrensstatus**

<b>Status</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>01, in Entwicklung</b>	Entwicklungsverfahren können nicht produziert werden. Ansonsten werden sie behandelt wie freigegebene Verfahren.
<b>06, Planvariante</b>	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.
<b>11, freigegeben</b>	Soll auf Basis des Rezeptes produziert werden, wird der Verfahrensstatus auf 11, freigegeben gesetzt.
<b>91, gesperrt</b>	Gesperrte Verfahren können weder produziert, noch kalkuliert werden. Auch Kalkulationsdaten können nicht angezeigt oder verändert werden.

**gültig von / bis**

Hier wird der zeitliche Gültigkeitsbereich der Rezepturvariante eingegeben.

**Freigeg. / Sperrbemerkung**

In diesem Feld kann ein max. 80- stelliger Hinweis über z. B. den Grund der Sperrung des Verfahrens erfaßt werden. Es handelt es sich um ein mehrzeiliges Textfeld.

**Formulargruppe**

Für Produktionsaufträge können unterschiedliche Reports gestaltet werden. Mit diesem Kennzeichen legen Sie fest, welche Layout für einen PA dieser Rezepturnummer verwendet wird.

**Menü Bearbeiten****Verfahren kopieren**

Über diesen Menüpunkt können Sie ein komplettes Verfahren, z.B. als neue Variante, kopieren.

Die Felder Basis-Rezeptur und Variante im Register Verfahrensinfo werden dabei nicht gefüllt. Sie können auch Teile einer Rezeptur übernehmen. Siehe "Positionen übernehmen" auf Seite 788.

Nachdem Sie ein Verfahren kopiert haben, wechseln Sie in den Neu-Modus, und geben Sie eine neue Variante ein. Mit

### **Verfahren einfügen**

fügen Sie die kopierte Struktur als neue Variante wieder ein.

### **Verfahren und Artikel kopieren**

Dieser Menüpunkt legt auf Basis einer Quellrezeptur den dazugehörigen Artikel an. Danach wird die Struktur als neue Rezepturstruktur angelegt.

Für Rezepturen werden kopiert:

- Artikelstamm
- Mengeinheiten
- Merkmalszuordnungen
- Artikel-Werksdaten
- Rezeptur
- Gebindezuordnungen (und obige Daten für alle zugeordneten Gebindeartikel, inkl. Stücklisten)

Ein Kopieren ist nicht möglich, wenn:

- der Ziel-Artikel schon vorhanden ist
- das Ziel-Verfahren schon vorhanden ist
- der Ziel-Artikel nicht vorhanden ist, jedoch eines der anzulegenden abhängigen Gebindeartikel
- das Quell-Verfahren nicht vorhanden oder vom falschen Typ ist
- der Quell-Artikel ein Gebindeartikel ist (Eintrag in Bulkartikelnnummer)

In den Dateninhalten werden Artikelnummern ausgetauscht (z.B. Bulkartikel, SDB-Artikel, Outputstoffe, bei Gebindestücklisten auch der Bulk-Inputstoff). Der SDB-Artikel wird bei Gebindeartikeln mit der Bulkartikelnnummer vorbelegt, ansonsten mit der eigenen Artikelnummer. Verrechnungspreis und Bewertungspreis werden nicht aus dem Quell-Artikel übernommen, sondern aus der Verfahrenskalkulation aktualisiert.

Sonstige Daten zum Artikel (z.B. Notizen, Verkaufspreise, etc.) werden nicht kopiert.

Im Zielverfahren das Quellverfahren als Basisrezept gespeichert, sodass Sie auch später feststellen können, aus welchem Rezept ursprünglich kopiert wurde. (Register Verfahrensinfo).

Über einen Parameter wird gesteuert, ob zusätzlich alle abhängigen Gebinde und Stücklisten des Quellartikels ebenfalls auf den Zielartikel kopiert werden.

Geben Sie zuerst das Quell-Verfahren und die Variante ein, danach das Zielverfahren.

Verfahren und Artikel kopieren

1 Allgemeines	
Basisverfahren	55-5000-11
Variante	1
Zielverfahren	99-3000-11

Erkältungsbalsam
Erkältungsbalsam
Erkältungsbalsam (ohne Kampfer)
Erkältungsbalsam

## Menü Funktion

Siehe "Funktionen" auf Seite 787

## REGISTER VERFAHRENSINFO

Die Daten der unten aufgeführten Felder werden beim Anlegen, Ändern und Kalkulieren der Rezepturen von Blending angelegt bzw. aktualisiert und können nicht geändert werden.

Register Verfahrensinfo

1 Verfahrenskopf		2 Verfahrensinfo		3 Teilrezepte		4 Strukturpositionen		5 Positionen, Sonstiges	
Verfahrensbasis Ist	487,5000	KG	angelegt von	lokal					
KGV Teilrez.ansätze	500,00000	KG	angelegt am	25.07.1996 16:07:38					
Gesamtgewicht	487,5000	KG	geändert von	belli					
Gesamtvolumen	410,845	LT	geändert am	29.03.2004 11:39:38					
Durchlaufzeit	2230,00	Min	Änderungsindex	1					
Umweltdatenanteil	0,0000	WPER	freigeg./gesperrt von	demo					
Gesamtkosten	2838,136	EUR	freigeg./gesperrt am	07.02.2000					
			letzte Kalkulation	29.03.2004 11:41:06					
Basisverfahren									
Basisvariante									

### Verfahrensbasis IST

In Abhängigkeit des Ausbeute- / Ergiebigkeitsgrades der Einsatzstoffe des Verfahrens kann die **Verfahrensbasis IST** Abweichungen zur

**Verfahrensbasis Soll**, zum Beispiel Verluste durch den Transport in Rohrleitungen (Verhältnis Input zu Output), aufweisen.

***KGV Teilrezeptansätze***

Es handelt sich um den errechneten kleinsten gemeinsamen Nenner der Teilrezeptansätze. Dieser KGV wird bei der Ansatzbildung von Produktionsvorschlägen verwendet.

***Gesamtgewicht***

In diesem Feld wird das Gesamtgewicht der Strukturpositionen in Bezug auf die Standard-Gewichtseinheit angezeigt. Es wird mit der Kalkulation ebenfalls neu errechnet.

***Gesamtvolumen***

In diesem Feld wird Gesamtvolumen der Strukturpositionen in Bezug auf die Standard-Volumeneinheit angezeigt. Es wird mit der Kalkulation ebenfalls neu errechnet.

***Durchlaufzeit***

Die Durchlaufzeit ergibt sich aus der Summe der Zeiten für die Arbeitsgänge des Verfahrens.

***Umwelt***

Der Umweltdaten-Anteil wird über die entsprechenden Merkmale der Ressourcen errechnet und hier in der Standard-Einheit angezeigt.

***Gesamtkosten***

Die Gesamtkosten des Verfahrens errechnen sich aus der Summe der Kalkulationsmerkmale in den Ressourcen bzw. dem Verfahren.

***Basisverfahren/Variante***

Wurde ein Verfahren durch die Menüfunktion *Artikel & Verfahren kopieren* erzeugt, so wird hier die Quell-Rezeptur/Variante angezeigt.

***Angelegt von / angelegt am***

In diesen Feldern wird angezeigt, wer das Verfahren zu welchem Datum angelegt hat. Der Inhalt kann manuell nicht geändert werden.

***Geändert von / geändert am***

In diesen Feldern werden sowohl der Mitarbeiter, der die letzte Änderung durchgeführt hat, als auch das Datum dieser Änderung geführt.

***Änderungsindex***

Die Verfahrenshistorie von Blending ermöglicht es, die Rezepturentwicklung exakt zu dokumentieren. Der Änderungsindex gibt die *Version* des aktuellen Verfahrens an. Über **FUNKTION, ÄNDERUNGSINDEX ERHÖHEN** ("Änderungsindex erhöhen" auf Seite 787) wird die Verfahrenshistorie mit dem gewählten Verfahren aktualisiert. In den Benutzergruppen der Verfahren kann definiert

werden, welche Änderungen 'historienpflichtig' sind. Ein Verfahren kann aus der Historie wieder eingelesen werden.

**Freigeg./gesperrt von**

In diesen Feldern wird angezeigt, welcher Mitarbeiter zu welchem Datum den Verfahrensstatus geändert hat. Mit Berechtigungen können Sie die Mitarbeiter, die einen Status ändern dürfen, einschränken. Lesen Sie dazu "Benutzergruppen und Benutzer" auf Seite 730.

**Hinweis**

Für eine Freigabe nach dem 4-Augenprinzip fragen Sie Ihren Blending-Betreuer. Per Parameter ist einstellbar, ob Blending bei Freigabe erneut nach einem Passwort fragt.

**Letzte Kalkulation**

In diesem Feld wird das Datum der letzten Kalkulation angezeigt. Blending kalkuliert automatisch beim Verlassen des Verfahrens. Alternativ können Sie über **FUNKTION, KALKULATION** bzw. über die Taste **F7** die Kalkulation durchführen lassen.

**REGISTER TEILREZEPTE**

Teilrezepturen sind optional nutzbar und dienen der Beschreibung eines Verfahrens in Produktionsschritten oder Arbeitsgängen pro 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, Maschinenbelegungsplanung.  
 .....

**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:

<b>Teilrezept</b>	<b>Mengenbasis Soll</b>	<b>Mengenfaktor</b>
1. Teilrezept	500	1,0

<i>Teilrezept</i>	<i>Mengenbasis Soll</i>	<i>Mengenfaktor</i>
<b>2. Teilrezept</b>	500	1,0

## 2. Beispiel

<i>Teilrezept</i>	<i>Mengenbasis Soll</i>	<i>Mengenfaktor</i>
<b>1. Teilrezept</b>	1000	0,5
<b>2. Teilrezept</b>	1000	0,5

**Ansatzgröße**

In diesem Feld können Sie die gebräuchliche Ansatzgröße eingeben (z.B. das Kesselvolumen als Ansatzgröße). Wird hier Nichts vorgegeben, wird die **Mengenbasis Soll** mit nur einem Ansatz produziert bzw. zurückgemeldet.

Lautet beispielsweise die **Verfahrensmenge Soll** auf 1000 KG, und wurde für das angelegte Teilrezept eine Ansatzgröße von 100 KG gewählt, wird Blending ein Teilrezept mit zehn Ansätzen zurückmelden wollen.

Der ermittelte kleinste gemeinsame Nenner der Teilrezeptansatzgrößen wird bei der Disposition für die Bildung von Ansatzzahlen (Siehe xxx) verwendet. Soll Blending einen Ansatz ermitteln, so ist das Feld leer zu lassen.

**Hinweis**

.....  
 Ob ansatzbezogen rückgemeldet wird, wird durch einen Blending-Parameter eingestellt,  
 .....

**Angelegt von / angelegt am**

In diesen Feldern wird angezeigt, wer das Teilrezept zu welchem Datum angelegt hat. Der Inhalt kann manuell nicht geändert werden.

**Geändert von / geändert am**

In diesen Feldern werden sowohl der Mitarbeiter, der die letzte Änderung durchgeführt hat, als auch das Datum dieser Änderung geführt.

**Änderungsindex**

Im Gegensatz zum Änderungsindex des Verfahrens wird dieser Index mit jeder Änderung des Teilrezeptes aktualisiert. Was aber *nicht* heißt, daß für jede Änderung auch die Verfahrenshistorie aktualisiert wird.

**Mengenbasis IST**

In Abhängigkeit des Ausbeute- / Ergiebigkeitsgrades der Einsatzstoffe des Teilrezeptes kann die **Mengenbasis IST** Abweichungen zur **Mengenbasis Soll**, zum Beispiel Verluste durch den Transport in Rohrleitungen (Verhältnis Input zu Output), aufweisen.

**Durchlaufzeit**

Die Durchlaufzeit für die Arbeitsgänge der Teilrezepte wird hier summiert dargestellt. Die Berechnung erfolgt über die Kalkulation bzw. beim Schließen des Verfahrens.

Diese Felder sind reine Informationsfelder, können also nicht vom Anwender geändert werden.

**DAS REGISTER STRUKTURPOSITIONEN**

Dieses Programm dient zur Verwaltung aller Strukturpositionen einer Rezeptur mit deren relevanten Daten wie Materialien, Arbeitsanweisungen und Zeiten. Die einzugebenden Werte sind zum Teil abhängig von den Angaben in der Teilrezeptur.

Strukturpositionen

		Mengenbasis	486,2500 KG
		Summe Input	486,2500 KG
		Summe Output	486,2500 KG

1 Verfahrenskopf		2 Verfahrensinformation		3 Teilrezepte		4 Strukturpositionen	
Teilrezept	1	Bezeichnung	Verwiegung / Bereitstellung				
Strukturposition	000030						
Ressource	55-1000-01		Kiefernadelöl		Material		
in/out/neutral	01	input					
ME Struktur	KG	Strukturmenge	48,7500	Prozentanteil	10,0257	WPER	
		dispositive Menge	48,7500	ME Produktion			
Wirkstoffkennz.	01	Wirkstoffmerkmal	WIRK	Wirkstoffsollwert	1,000	GW/P	
Zeitart		benötigte Zeit					

Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Zeit ZE	Strukturmenge ME	Prozentanteil	Einheit	Wert	Einheit
000010	01	11	55-01-00	Vorbereiten	120,00 Min				432,000	EUR
000020	01	11	55-01-02	Wiegen	55,00 Min				308,000	EUR
000030	01	01	55-1000-01	Kiefernadelöl		48,7500 KG	10,0257	WPER	967,688	EUR
000040	01	01	77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP		25,0000 KG	5,1414	WPER	37,500	EUR
000050	01	01	55-1000-03	Lanette N		87,5000 KG	17,9949	WPER	1.354,500	EUR
000060	01	01	55-1000-04	Cetiol		15,0000 KG	3,0848	WPER	732,480	EUR
000070	01	01	55-1000-05	Emulgin B 2		10,0000 KG	2,0566	WPER	855,800	EUR
000080	01	01	55-1000	Gereinigtes Wasser		300,0000 KG	61,6967	WPER	360,000	EUR
000100	02	31	55-5000-int	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.		486,2500 KG	100,0000	WPER		

Strukturpositionen können kopiert werden.

**Teilrezept**

Geben Sie hier die Teilrezeptur vor, für die Strukturpositionen angelegt werden sollen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der bereits angelegten Teilrezepte zu bekommen.

**Strukturposition**

Die Positionsnummern werden in 10-er Schritten vergeben. Sie kann überschrieben werden. Wurde ein bereits angelegtes Teilrezept aufgerufen, werden dessen Positionen im 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 entweder Materialien (auch Verpackung) gemeint, die im Artikelstamm auf der Tabseite Produktion einen Ressourcentyp erhalten haben, oder Arbeitsgangressourcen (Fertigungsorganisation-Stammdaten-Arbeitsgangressourcen)

**Hinweis**

.....  
 Durch Eingabe einer anderen, gültigen Ressource kann die bisherige Ressource durch Speichern überschrieben werden.  
 .....

**In / out / neutral**

Folgende Kennzeichen gibt es

„01, Input“	Die Position geht in das Zielprodukt ein
„02, Output“	Die Position gilt als Outputstoff, wobei verschiedene Outputstoffe pro Teilrezept definiert werden können.
„03, Neutral“	Die Position verhält sich neutral, typisch für z. B. Katalysatoren

- Eine Arbeitsgang - Position kann keinen Output-Status erhalten.
- Zur Abbildung von Kuppel- und / oder Nebenprodukten können pro Herstellverfahren mehrere Outputstoffe (Ressourcentyp Material) definiert werden, dieses jedoch in nur einer der vorhandenen Teilrezepturen.

Abhängig vom Typ der Ressource werden folgende Werte eingegeben:

**Beschreibung der Ressource „Arbeitsgang“**

Die folgenden Felder werden für die Ressource „Arbeitsgang“ (Ressourcentyp „11“) beschreiben:

**Zeitart**

Folgende Zeitarten werden unterschieden:

<b>01, fix pro Teilrezept</b>	Wird dieses Kennzeichen gewählt, spielt die zu produzierende Menge keine Rolle. Der Arbeitsgang des Teilrezeptes wird in jedem Fall die angegebene Zeit benötigen.
<b>02, fix pro Teilrezept ansatz</b>	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 mit fester Menge pro Teilrezeptansatz (Ressourcentyp 22)
- Hilfsstoff (Ressourcentyp 31)

beschrieben.

**Mengeneinheit**

Geben Sie eine für die Ressource gültige Mengeneinheit vor. Klicken Sie ggf. auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der verfügbaren Mengeneinheiten zu erhalten. Bei Neuanlagen wird die Mengeneinheit der Ressource vorgeblendet und kann hier jederzeit überschrieben werden. Die in den Feldern Strukturmenge und dispositive Menge beschriebenen Mengen beziehen sich auf diese Mengeneinheit.

**Strukturmenge**

Die für die Zusammensetzung des Verfahrens relevante Menge wird, bezogen auf die Mengeneinheit, eingegeben. Die Strukturmenge der Input- und Outputstoffe werden addiert und neben der Mengenbasis des Teilrezeptes als **Summe Input** und **Summe Output** angezeigt.

Neutrale Positionen bzw. Ressourcen vom Typ „21, 22 Hilfsstoffe“ und „02, Verpackungsmaterial“ fließen nicht in die Summenermittlung mit ein.

**Hinweis**

.....  
 Die Strukturerefassung kann nur beendet werden, wenn die Differenz aus Output- und Input die erlaubte Toleranz aufweist. Diese wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen vorgegeben.  
 .....

Bei der Kalkulation der technischen Daten wird für die technischen Daten und die Umweltdaten diese Strukturmenge betrachtet.

Bei Positionen mit Wirkstoffkennzeichen muss die Strukturmenge der dispositiven Menge entsprechen.

**Dispositive Menge**

Die dispositive Menge entspricht bei Inputstoffen dem tatsächlich abgebuchten Lagerbestand (der Bruttomenge). Die Kalkulation der Kosten bezieht sich auf diese Menge.

(Beispiel: Ein z.T. flüchtiges Lösemittel verursacht Kosten in der dispositiven Menge. Der flüchtige Teil beeinflusst jedoch NICHT die technischen Daten, wie beispielsweise die Dichte)

Bei Outputstoffen beschreibt die Dispositive Menge die Menge, die dem Lager zugebucht wird (die Nettomenge).

**Hinweis**

.....  
 Alternativ zur Eingabe der dispositiven Menge kann diese auch als Verlust-Prozentwert eingegeben werden. Dann errechnet Blending aus der Strukturmenge zzgl. der Verlustmenge die dispositive Menge. Hierzu muss ein Systemparameter eingestellt werden.  
 .....

Bei Positionen mit Wirkstoffkennzeichen muss die Strukturmenge der dispositiven Menge entsprechen.

**Prozentanteil**

Statt der Eingabe einer Dispositiven Menge kann auch ein Prozentanteil, bezogen auf die Mengeneinheit des Teilrezeptes, eingegeben werden. Das Programm berechnet die Strukturmenge und trägt diesen Wert in das Feld automatisch ein.

Zu bemerken ist, daß Blending zur Ermittlung des Prozentanteils einer Ressource zunächst eine Umrechnung der Mengeneinheit in die Standard-Mengeneinheit durchführt. Ist die Mengeneinheit des Teilrezeptes beispielsweise auf 1000 Ltr beschrieben und die Dichte 1.1 Kg/1 Ltr., so wird zunächst eine Umrechnung der Mengeneinheit des Teilrezeptes in Kilogramm (1100 KG) durchgeführt. Erst dann wird der Prozentanteil der Ressourcen, ebenfalls in Kilogramm umgerechnet, in das entsprechende Verhältnis zur Mengeneinheit gesetzt.

**ME Produktion**

Sie können eine von der Strukturmengeneinheit abweichende Mengeneinheit eingeben. Diese ME wird beim Produktionsauftragsdruck verwendet.

**Wirkstoffkennzeichen**

Mit diesem Kennzeichen können Sie eingeben, ob es sich um einen Wirkstoff- oder Ausgleichstoff handelt. Wirkstoffkennzeichen sind nur für Input-Positionen möglich.

Lesen Sie auch "Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen" auf Seite 790.

Zu jeder Wirkstoffposition muss es mindestens eine Ausgleichsposition geben. Verbunden werden diese über das Merkmal.

**Wirkstoffmerkmal**

Über das Merkmal wird die Wirkstoffposition mit den Ausgleichspositionen verbunden. Wirkstoffmerkmale müssen Rechenfelder vom Typ 50(summatisch) bzw. 51(prozentual) sein, oder quantitative (Typ 01).

**Wirkstoffsollwert**

Es handelt sich um den Vergleichswert. Bei der Chargenvorauswahl werden Istwerte des Wirkstoffmerkmals mit den Sollwerten der Rezeptur verglichen. Daraus kann sich eine Mengenanpassung ergeben.

**REGISTER POSITIONEN, SONSTIGES**

Dieses Formular dient zur Verwaltung weiterer Daten zu der jeweils in Bearbeitung befindlichen Strukturposition.

**Register POSITIONEN, SONSTIGES**

1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen
Teilrezept	1		
Strukturposition	000020		
Ressource	55-01-02	Wiegen	Arbeitsgang
in/out/neutral	01	input	angelegt von betti
Individualcode 1			angelegt am 29.03.2004 12:45:16
Individualcode 2			geändert von betti
			geändert am 29.03.2004 14:11:51
			Änderungsindex 1
Sicherheitshinweis			
SOP Nummer	99-01-2	Mühle vor Befüllung 14 Minuten im Leerlauf betreiben.	
Bemerkung			

Die Daten der ausgewählten Ressource werden zur Information angezeigt.

**Individualcode 1/2**

Dieser Code steht für individuelle Nutzung zur Verfügung und wird projekt-spezifisch mit Ihnen besprochen.

**Sicherheitshinweis**

Ein zuvor im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, SICHERHEITSHINWEISE angelegter Sicherheitshinweis kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Ist bei der Ressource bereits eine Sicherheitshinweis hinterlegt, wird diese hier vorgeblendet und kann übernommen oder überschrieben werden.

**SOP Nummer**

Eine vorhanden SOP Nummer kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Ist bei der Ressource bereits eine SOP Nummer hinter-

legt, wird diese hier vorgeblendet und kann übernommen oder überschrieben werden.

### **Bemerkung**

Eine 200 Zeichen lange, mehrzeilige Bemerkung kann hier eingegeben werden. Hierbei handelt es sich um ein mehrzeiliges Textfeld. Die erste Zeile erscheint als Bemerkung im Grid des Registers Strukturpositionen.

### **Informationsfelder**

Die Felder

- Angelegt von
- Angelegt am
- Geändert von
- Geändert am
- freigeg./gesperrt von
- freigeg./gesperrt am
- Änderungsindex

werden automatisch beim Anlegen/Ändern/Kalkulieren des Teilrezeptes vom Programm aktualisiert. Diese Felder sind reine Informationsfelder, können also nicht vom Anwender geändert werden.

## **FUNKTIONEN**

### **Kalkulation**

Über **FUNKTION, KALKULATION** bzw. über die Taste **F7** kann im Verfahrenskopf bzw. den Strukturpositionen die Kalkulation der

- Technischen Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

durchgeführt werden. Dabei werden die im Formular angezeigten Daten automatisch aktualisiert, ohne das Verfahren erneut aufrufen zu müssen. Die alten Daten werden in der Kalkulationshistorie gesichert.

Lesen Sie dazu "Verfahrenskalkulation" auf Seite 819.

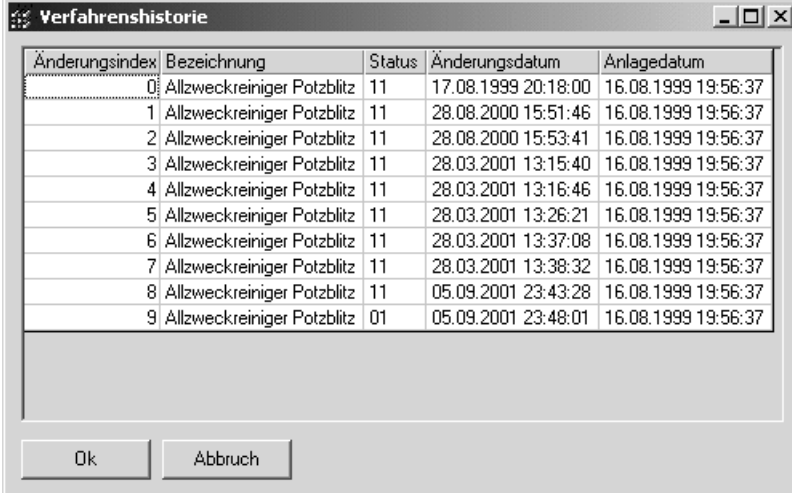
### **Änderungsindex erhöhen**

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 730) 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

Sie können aus der Bearbeitung von Strukturpositionen in das Programm MERKMALSZUORDNUNG wechseln. Dort können der Ressource die Merkmale zugewiesen werden. Lesen Sie dazu "Ressourcenmerkmale" auf Seite 830.

## Positionen übernehmen

Mit dieser Programmfunktion ist es möglich, einen Teil einer anderen Rezeptur an diese Stelle zu übernehmen. Das Übernehmen von Teilen ist möglich im Neu-Modus, nachdem eine neue Positionsnummer, an der die Teil-Struktur eingefügt werden soll, vergeben wurde.

Positionen übernehmen

1 Allgemeines

Verfahren: 55-5000-01 Erkältungsbalsam

Variante: 1 Erkältungsbalsam

Mengenbasis: 500,0000 KG

Auswahl	Teilrezept	Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Menge/Zeit	Einheit
<input type="checkbox"/>	1	000010	01	11	55-01-00	Vorbereiten	120,00	Min
<input type="checkbox"/>	1	000020	01	11	55-01-02	Wiegen	55,00	Min
<input type="checkbox"/>	1	000030	01	01	55-1000-01	Kiefernadelöl	48,7500	KG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000040	01	01	77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP	25,0000	KG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000050	01	01	55-1000-03	Lanette N	87,5000	KG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000060	01	01	55-1000-04	Cetiol	16,0000	KG
<input type="checkbox"/>	1	000070	01	01	55-1000-05	Emulgin B 2	10,0000	KG
<input type="checkbox"/>	1	000080	01	01	55-1000	Gereinigtes Wasser	300,0000	KG
<input type="checkbox"/>	1	000100	02	31	55-5000-int	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	486,2500	KG
<input type="checkbox"/>	2	000010	01	11	55-01-01	Mischen Produktionsabt. I	870,00	Min
<input type="checkbox"/>	2	000020	01	31	55-5000-int	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	500,0000	KG
<input type="checkbox"/>	2	000030	01	11	55-01-03	Ansetzen 1	895,00	Min
<input type="checkbox"/>	2	000040	01	11	55-01-04	Ansetzen 2	300,00	Min
<input type="checkbox"/>	2	000050	01	11	55-01-05	Prüfen Labor	20,00	Min
<input type="checkbox"/>	2	000080	02	01	55-5000-01	Erkältungsbalsam	500,0000	KG

Geben Sie das Verfahren und die Variante ein, aus dem Sie Teile übernehmen möchten.

Sie können eine Mengenbasis vorgeben, auf die die Rezeptur umgerechnet wird, damit die Struktur zur Mengenbasis der Zielrezeptur passt.

Umgerechnet werden Materialien und Produktionszeiten der Zeitart 03, jedoch keine Hilfsstoffe vom Typ 22 oder fixe Zeiten.

Kreuzen Sie in der ersten Spalte die zu übernehmenden Teile an. Durch Speichern werden alle angekreuzten Positionen an die aktuelle Stelle geschrieben.

### Ressourcenabhängige Umrechnung

Mit dieser Programmfunktion können Sie eine Rezeptur, ausgehend von einer Resource, umrechnen. Dabei kann es sich um einen Input oder Output handeln.

Die neue Menge wird in die Rezepturstruktur übernommen und alle anderen Strukturpositionen im Verhältnis neue Menge / alte Menge entsprechend umgerechnet. Keine Umrechnung erfolgt für fixe Produktionszeiten (Zeitart 01 oder 02) oder für Hilfsstoffe vom Typ 22. Von Positionen mit diesem Typ kann die Umrechnung auch nicht aufgerufen werden.

Umrechnung

**Ressourcenabhängige Umrechnung**

Ressource: 77-1000-02

Bezeichnung: PLANTAREN 2000 UP

bisherige Menge: 25,0000 KG

neue Menge: 50 KG

Ok Abbruch

Ist die Funktion automatische Outputanlage aktiv, erfolgt auch eine Anpassung der Mengenbasis und den dort beschriebenen Anpassungen.

## Automatische Outputanlage

Die Möglichkeit, den Outputstoff automatisch anzulegen, ist z.B. sinnvoll, wenn viele Verfahren durch kopieren angelegt werden. Voraussetzung ist, das in einem Verfahren genau ein Outputstoff, dessen Ressource gleich der Rezepturnummer ist, definiert ist.

Ist die automatische Outputanlage aktiviert, so wird jede Änderung einer Menge eines Inputstoffes automatisch

-die Mengengrundbasis Gesamt

-die Mengengrundbasis Teilrezept und

-die Menge des Outputstoffes in der Rezeptur

aktualisieren. Hierbei werden nur Ressourcen vom Ressourcentyp "01" und "31" berücksichtigt (also keine Hilfsstoffe).

Sind mehrere Outputstoffe vorhanden, erfolgen keinerlei Mengenanpassungen. Ist der Outputstoff noch nicht vorhanden, so wird er als letzte Position angelegt.

Ob die automatische Outputanlage möglich ist, wird per Parameter eingestellt. Ist dieser Parameter aktiv, kann in der Verfahrensverwaltung (NUR Rezeptur) im Menü Funktion "Automatische Outputanlage" aktiviert bzw. deaktiviert werden.

## 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.

## WIRK- UND AUSGLEICHSTOFFE - ALLG. INFORMATIONEN

In Blending-Verfahren können Wirkstoffe mit Ausgleichsstoffen verbunden werden. Wirk- und Ausgleichsstoffe sind dann relevant, wenn nicht die absolute Menge abgebildet werden kann, sondern der Wirkstoffgehalt massgeblich ist. (Beispiel s.u.)

In Verfahren können Wirkstoffe und zugehörige Ausgleichsstoffe mit einem Kennzeichen und einer Merkmalsnummer gekennzeichnet werden. Die Verbindung von Wirkstoff und Ausgleichsstoff wird über die Merkmalsnummer hergestellt.

Maximal sind zwei Ausgleichsstoffe pro Wirkstoff möglich. Die Mengenaufteilung erfolgt dann 50:50. Hat also ein Wirkstoff zwei Ausgleichsstoffe, und muss die Menge erhöht werden, so wird diese Umrechnung gleichmässig auf beide Ausgleichsstoffe verteilt.

Es können auch mehrere Wirkstoffe vorkommen, die aber nicht die gleiche Ausgleichsposition haben können. Wenn der gleiche Ausgleichsstoff für zwei Wirkstoffpositionen genutzt werden soll, dann müssen zwei Strukturpositionen des Ausgleichsstoffs angelegt werden.

Die Kennzeichnung darf nur für Input-Positionen erfolgen.

Wirkstoffpositionen dürfen voneinander nicht abhängig sein, d.h. ein Wirkstoff kann kein Ausgleichsstoff für eine andere Position sein.



Die Wirkstoff und die Ausgleichsposition müssen im selben Teilrezept beschrieben sein.

Der Istwert des angegebenen Merkmals für die zu reservierende oder zu buchende Wirkstoffcharge im Verhältnis zum Sollwert liefert den Mengenfaktor für den Wirkstoff. Die sich daraus ergebende Mehr- oder Mindermenge wird auf die Ausgleichsstoffe in deren Mengenverhältnis verteilt. Das setzt voraus, dass die Wirkstoff- und Ausgleichsmengen ineinander umrechenbar sind.

**Hinweis**

Wenn sich für einen Ausgleichsstoff eine negative Menge ergibt, darf die aktuelle Wirkstoffcharge nicht verwendet werden.

Auftretende Differenzen zwischen Soll- und Istreservierungen werden pro Belegposition und Bestandssatz gespeichert. Dadurch können auch ansatzbezogene Mengen nachgehalten werden. Die Solldaten der Produktionsaufträge werden nicht verändert. Die Wirkstoffpositionen müssen immer vollständig durch Reservierungen abgedeckt werden, sonst dürfen sie und auch die zugehörigen Ausgleichsstoffpositionen nicht in eine Produktionsspickliste übernommen werden. Das Löschen einer Wirkstoffreservierung löscht auch alle Reservierungen der zugehörigen Ausgleichsstoffe.

Beim Rückmelden erfolgt keine automatische Umrechnung der Wirkstoff- und Ausgleichsmengen, da hier die IST-Daten rückgemeldet werden.

**Wirkstoffe Beispiel**

Z.B. soll bei einer Salbenrezeptur ein Gehalt an äth. Öl von einem Gewichtsprozent der Wirkstoffposition gegeben sein. Ausgeglichen werden kann mit Salbengrundlage. Je höher die Konzentration an äth. Öl in der Wirkstoffposition ist, desto weniger Rohstoff muss davon verwendet werden. Die Wirkstoffposition verringert sich, die Position des Ausgleichsstoff wird in der Menge erhöht.

Salbenrezeptur

ME Struktur	KG	Strukturmenge	1,0000	Prozentanteil	1,0000	wPER
Wirkstoffkennz.	01	dispositive Menge	1,0000	ME Produktion		
		Wirkstoffmerkmal	wIRK	Wirkstoffsollwert	1,000	GWP
Zeitart				benötigte Zeit		

Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Zeit	ZE	Strukturmenge	ME	Prozentanteil	Einheit	Wert	Ein
000010	01	01	5001	Ringelblumen			1,0000	KG	1,0000	wPER	23,000	EU
000020	01	01	5002	Salbengrundlage neutral duftend weiss			99,0000	KG	99,0000	wPER	2,277,000	EU
500000	02	01	5000	Calendula Salbe 1%			100,0000	KG	100,0000	wPER		

Dem Inputstoff Ringelblumen ist ein Sollwert eines Merkmals zugeordnet von 1 Gewichtsprozent, d.h. enthält die verwendete Charge 1 Gewichtsprozent ätherisch Öle, so sollen 1 KG Blüten verwendet werden.

1 KG Ringelblumen

99 KG Salbengrundlage

Bei der Chargenvorauswahl wird nun der Ist-Wert der verwendeten Charge geprüft.

Chargenqualitätsdaten

Ressource	5001	Ringelblumen
Charge	123	
Auftragsart		

Reihenfolge	Meikmal	Bezeichnung	Einheit	Wert	Textbaustein	Text	Plan erfüllt	ingegeben
10	Wirk	Wirkstoffkonzentration	GWP	2,000			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dieser Charge wurde ein Ist-Wert von 2 % dieses Merkmals zugeordnet.  
Chargen ohne Ist-Wert für das Wirkstoffmerkmal können nicht verwendet werden.

Wird diese Charge verwendet, wird die Struktur wie folgt angepasst:

- 0,5 KG Ringelblumen
- 99,5 KG Salbengrundlage.

Der Sollwert der Rezeptur wird mit der Hälfte des Wirkstoffes bereits erreicht.

## 174. STÜCKLISTEN (ABFÜLLUNG/KONFEKTIONIERUNG)

Es können sowohl Fertigungsverfahren mit Varianten abgebildet werden. Per Kennzeichen wird eine Stückliste zur Produktion freigegeben.

Mit den auf den folgenden Seiten beschriebenen Stücklisten, ebenfalls als Verfahren bezeichnet, werden die produzierten Waren in Behälter abgefüllt und ggf. mit Etiketten versehen.

### DAS REGISTER VERFAHRENSKOPF

Der Kopfsatz für die Stückliste ist in zwei Register aufgeteilt, dem Verfahrenskopf für Eingabefelder und der Verfahrensinfo für Informationsfelder.

Verfahrenskopf

1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen
Verfahren	99-3000-71-Y200	Allzweckreiniger Potzblitz	
Variante	1	Bezeichnung Allzweckreiniger Potzblitz	
		Kurzbezeichnung Allzweckreiniger PB	gelöscht <input type="checkbox"/>
ME Verfahren	KG	Verfahrensbasis Soll	200,0000
		gültig von Menge	0,0001
		gültig bis Menge	999999,9999
ME Kalkulation	KG	Kalkulationsbasis	200,0000
		Kalkulationsmenge	200,0000
Bemerkung			
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	Formulargruppe
Verfahrensstatus	11	freigegeben	
gültig von	15.08.2002		
gültig bis	31.12.2999		

#### Verfahren

Bei Neuanlage kann über den Matchcode eine vorhandene, gültige Ressource ausgewählt werden. Es sind nur Materialressourcen (Ressourcentyp im Artikelstamm 01) zulässig. Alternativ kann eine vorhandene Stücklistennummer eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden.

#### Variante

Geben Sie hier eine beliebigen, bis zu vier Zeichen lange alphanumerische Variante an. Eine Rezeptur kann mehrere Varianten haben, von denen eine die Kalkulationsvariante ist.

Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld um die Liste der bereits existierenden Varianten anzuzeigen.

#### Bezeichnung

In diesem Feld können Sie eine bis zu 40-stellige Bezeichnung für die Stückliste als ergänzende Beschreibung des Verfahrens eingeben. Aus der Ressource wird die erste Bezeichnungszeile vorgeblendet.

**Kurzbezeichnung**

In diesem Feld können Sie eine bis zu 20-stellige Kurzbezeichnung für die Stückliste (das Herstellverfahren) eingeben.

**ME Verfahren**

Bei Neuanlage kann eine der für die Ressource vorhandene Mengeneinheit als Standard-Mengeneinheit über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden. Für neu anzulegende Stücklisten wird Blending die Mengeneinheit der Ressource hier vorschlagen. Der Wert kann auch nach dem Sichern nachträglich geändert werden.

Sie beschreibt die Mengeneinheit für die **Verfahrensbasis (Soll)** der Stückliste und wird in Produktionsaufträgen als Mengeneinheit vorgegeben.

**ME Kalkulation**

In diesem Feld kann eine der für die Stückliste zugelassene Mengeneinheit als Kalkulationsmengeneinheit über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden. Die Kalkulation der Umweltdaten, der Durchlaufzeit und natürlich der Gesamtkosten wird mit dieser Mengeneinheit beschrieben.

**Verfahrensbasis Soll**

Sie können, bezogen auf die ME Verfahren, die Menge eingeben, auf die sich die Teilrezeptur(en) beziehen wird.

Mögliche Werte sind z.B. 100 für 100 Stück Fertigprodukt.

**Hinweis**

.....  
Im Rahmen der Systemeinführung von Blending kann für jeden Status die Toleranz zwischen Input- und Outputmenge festgelegt werden.  
.....

**Menge gültig ab / bis**

In diesen Feldern können Sie den Bereich der Ansatzgrößen definieren, die bei einer Produktion möglich sein sollen. Vorgeschlagen wird zur Produktion immer die Menge im Feld **Verfahrensbasis Soll**.

**Kalkulationsbasis**

Sie können, bezogen auf die ME Kalkulation, die Menge vorgeben, die im Programm *Fertigungsorganisation, Abfragen/Auswertungen, Kalkulationsergebnisse über Stufen* als Basismenge für die Kalkulation vorgeschlagen werden soll.

**Kalkulationsmenge**

Zur Errechnung der Durchlaufzeit, der Umweltdaten und 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.

**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**

<b>Status</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>01, in Entwicklung</b>	Entwicklungsverfahren können nicht produziert werden. Ansonsten werden sie behandelt wie freigegebene Verfahren.
<b>06, Planvariante</b>	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.
<b>11, freigegeben</b>	Soll auf Basis der Stückliste produziert werden, wird der Verfahrensstatus auf 11, freigegeben gesetzt. Mit diesem Status ist die Eingabe eines Werkes notwendig.
<b>91, gesperrt</b>	Gesperrte Verfahren können weder produziert, noch kalkuliert werden. Auch Kalkulationsdaten können nicht angezeigt oder verändert werden.

**Gültig ab / bis**

Hier wird der zeitliche Gültigkeitsbereich der Stücklistenvariante eingegeben.

**Freigeg. / Sperrbemerkung**

In diesem Feld kann ein max. 80- stelliger Hinweis über z. B. den Grund der Sperrung des Verfahrens erfaßt werden. Es handelt sich um ein mehrzeiliges Textfeld.

### **Hinweis**

.....  
Für eine Freigabe nach dem 4-Augenprinzip fragen Sie Ihren Blending-Betreuer.  
Per Parameter ist einstellbar, ob Blending bei Freigabe erneut nach einem Pass-  
wort fragt.  
.....

### **Formulargruppe**

Für Produktionsaufträge können unterschiedliche Reports gestaltet werden.  
Mit diesem Kennzeichen legen Sie fest, welche Layout für einen PA dieser  
Stücklistennummer verwendet wird.

## **Menü Bearbeiten**

### **Verfahren kopieren**

Über diesen Menüpunkt können Sie ein komplettes Verfahren, z.B. als neue  
Variante, kopieren.

Die Felder Basisverfahren und Variante im Register Verfahrensinformation werden  
dabei nicht gefüllt. Nachdem Sie ein Verfahren kopiert haben, wechseln Sie  
in den Neu-Modus, und geben Sie eine neue Variante ein. Mit

### **Verfahren einfügen**

fügen Sie die kopierte Struktur als neue Variante wieder ein.

### **Verfahren und Artikel kopieren**

Dieser Menüpunkt legt auf Basis einer Quellstückliste den dazugehörigen  
Artikel an. Danach wird die Struktur als neue Stücklistenstruktur angelegt.

Für Stücklisten werden kopiert:

- Artikelstamm
- Mengeneinheiten
- Merkmalszuordnungen
- Artikel-Werksdaten
- Stückliste (wobei eine Gebindezuordnung zum Bulk der Quell-Stückliste  
erhalten bleibt)

Ein kopieren ist nicht möglich, wenn:

- der Ziel-Artikel schon vorhanden ist
- das Ziel-Verfahren schon vorhanden ist
- der Ziel-Artikel nicht vorhanden ist, jedoch eines der anzulegenden abhän-  
gigen Gebindeartikel
- das Quell-Verfahren nicht vorhanden oder vom falschen Typ ist (in der  
Rezepturverwaltung können nur Rezepturen kopiert werden, in der Stückli-  
stenverwaltung nur Stücklisten)
- der Quell-Artikel kein Gebindeartikel ist (kein Eintrag in Bulkartikelnnummer).  
Gebindeartikel werden nicht zugelassen, da sonst die Artikelnummernlogik  
nicht mehr schlüssig ist.

In den Dateninhalten werden Artikelnummern ausgetauscht (z.B. Bulkartikel, SDB-Artikel, Outputstoffe, bei Gebindestücklisten auch der Bulk-Inputstoff). Der SDB-Artikel wird bei Gebindeartikeln mit der Bulkartikelnummer vorbelegt, ansonsten mit der eigenen Artikelnummer. Verrechnungspreis und Bewertungspreis werden nicht aus dem Quell-Artikel übernommen, sondern aus der Verfahrenskalkulation aktualisiert.

Sonstige Daten zum Artikel (z.B. Notizen, Verkaufspreise, etc.) werden nicht kopiert.

## Register Verfahrensinfo

Die Daten der unten aufgeführten Felder werden beim Anlegen, Ändern und Kalkulieren der Stücklisten von Blending angelegt bzw. aktualisiert und können hier nicht geändert werden.

Register Verfahrensinfo

1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen	5 Positionen, Sonstiges
KGV Teilrez.ansätze	0,00000 KG			angelegt von admin
Gesamtgewicht	220,0000 KG			angelegt am 31.10.2002 10:30:29
Gesamtvolumen	450,0000 LT			geändert von betti
Durchlaufzeit	0,00 Min			geändert am 01.04.2004 10:56:40
Umweltdatenanteil	0,0000 WPER			Änderungsindex 0
Gesamtkosten	0,0000 EUR			freigeg./gesperrt von betti
Basisverfahren				freigeg./gesperrt am 01.04.2004 10:56:40
Basisvariante				letzte Kalkulation 01.04.2004 10:56:50

### **KGV Teilrezeptansätze**

Es handelt sich um den errechneten kleinsten gemeinsamen Nenner der Teilrezeptansätze. Dieser KGV wird bei der Ansatzbildung von Produktionsvorschlägen verwendet.

### **Gesamtgewicht**

In diesem Feld wird das Gesamtgewicht der Strukturpositionen in Bezug auf die Standard-Gewichtseinheit angezeigt. Es wird mit der Kalkulation ebenfalls neu errechnet.

### **Gesamtvolumen**

In diesem Feld wird Gesamtvolumen der Strukturpositionen in Bezug auf die Standard-Volumeneinheit angezeigt. Es wird mit der Kalkulation ebenfalls neu errechnet.

**Durchlaufzeit**

Die Durchlaufzeit ergibt sich aus der Summe der Zeiten für die Arbeitsgänge des Verfahrens.

**Umwelt**

Die Umweltdaten werden über die entsprechenden Merkmale der Ressourcen errechnet und hier in der Standard-Einheit angezeigt.

**Gesamtkosten**

Die Gesamtkosten des Verfahrens errechnen sich aus der Summe der Kalkulationsmerkmale in den Ressourcen bzw. dem Verfahren.

**Basisverfahren/Variante**

Wurde ein Verfahren durch die Menüfunktion *Artikel & Verfahren kopieren* erzeugt, so wird hier die Quell-Stückliste/Variante angezeigt.

**Angelegt von / angelegt am**

In diesen Feldern wird angezeigt, wer das Verfahren zu welchem Datum angelegt hat. Der Inhalt kann manuell nicht geändert werden.

**Geändert von / geändert am**

In diesen Feldern werden sowohl der Mitarbeiter, der die letzte Änderung durchgeführt hat, als auch das Datum dieser Änderung geführt.

**Änderungsindex**

Die Verfahrenshistorie von Blending ermöglicht es, die Verfahrensentwicklung exakt zu dokumentieren. Der Änderungsindex gibt die *Version* des aktuellen Verfahrens an. Über **FUNKTION, ÄNDERUNGSINDEX ERHÖHEN** wird die Verfahrenshistorie mit dem gewählten Verfahren aktualisiert.

Siehe "Änderungsindex erhöhen" auf Seite 804.

**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 730.

**Letzte Kalkulation**

In diesem Feld wird das Datum der letzten Kalkulation angezeigt. Blending kalkuliert automatisch beim Verlassen des Verfahrens. Alternativ können Sie über **FUNKTION, KALKULATION** bzw. über die Taste F7 die Kalkulation durchführen lassen.

**DAS REGISTER TEILREZEPTE**

Teilrezepturen sind optional nutzbar und dienen der Beschreibung eines Verfahrens in Produktionsschritten oder Arbeitsgängen pro Kostenstelle.



Anders als beim Halbfabrikat ist ein Teilrezept keine Ressource und nicht mehrfach (in anderen Verfahrensvarianten) verwendbar.

Dieses Formular dient zur Verwaltung aller relevanten Daten einer Teilrezeptur. Die einzugebenden Werte sind zum Teil abhängig von den Angaben im Verfahrenskopf. Die wichtigsten Daten aus dem Verfahrenskopf werden neben der Werkzeuggeste des Bildschirmformulars zur Information angezeigt.

Teilrezept

1 Verfahrenskopf		2 Teilrezepte		3 Strukturpositionen		4 Positionen, Sonstiges			
Teilrezept	1	Bezeichnung							
Kapazitätsstelle	55-02-01		Tubenlinie Konfektionierung/Verpackung						
ME Teilrezept	ST	Mengenbasis Soll	1000,00	angelegt von	lokal				
		Mengenfaktor	1,000000	angelegt am	26.07.1996 09:11:12				
		Ansatzgröße	0,00	geändert von					
				geändert am					
				Änderungsindex	0				
							Durchlaufzeit	346,00 Min	
Teilrezept	Bezeichnung	Kapazitätsstelle	Faktor	Ansatzgröße	Mengenbasis SOLL	Mengenbasis IST	ME	Durchlaufzeit	ZE
1		55-02-01	1,000000	0,00	1.000,00		ST	346,00 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 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. Bei mehreren Teilrezepten wird bei Ansatzgrößen ein KGV (kleinste gemeinsamer Nenner für das Verfahren) gebildet. Dieser spielt eine Rolle für das Bilden von Ansätzen bei Produktionsvorschlägen.

**Angelegt von / angelegt am**

In diesen Feldern wird angezeigt, wer das Teilrezept zu welchem Datum angelegt hat. Der Inhalt kann manuell nicht geändert werden.

**Geändert von / geändert am**

In diesen Feldern werden sowohl der Mitarbeiter, der die letzte Änderung durchgeführt hat, als auch das Datum dieser Änderung geführt.

**Durchlaufzeit**

Die Durchlaufzeit des Teilrezeptes wird auf Basis der bereits angelegten Arbeitsgänge ermittelt.

**REGISTER STRUKTURPOSITIONEN**

Dieses Programm dient zur Verwaltung aller Strukturpositionen einer Rezeptur mit deren relevanten Daten wie Materialien, Arbeitsanweisungen und Zeiten.

Die einzugebenden Werte sind zum Teil abhängig von den Angaben in der Teilrezeptur. Im unterschied zu den Rezepturen können Sie hier keine Wirk- und Ausgleichsstoffpositionen kennzeichnen.

Strukturpositionen

1 Verfahrenskopf		2 Verfahrensinfo		3 Teilrezepte		4 Strukturpositionen			
Teilrezept	1	Bezeichnung							
Strukturposition	000030								
Ressource	55-8000-01	Erkältungsbalsam			Material				
in/out/neutral	01	input							
ME Struktur	KG	Strukturmenge	30,0000	ME Produktion					
		dispositive Menge	31,0000						
Zeitart				benötigte Zeit					
Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Zeit ZE	Strukturmenge ME	Wert	Einheit	Bemerkung
000010	01	11	55-02-01	Einrichten	15,00 Min		93,750	EUR	
000020	01	11	55-02-02	Konfektionieren/Verpacken	300,00 Min		1.170,000	EUR	
000030	01	01	55-5000-01	Erkältungsbalsam		30,0000 KG	878,284	EUR	
000040	01	02	55-4000-01	Tube 30g Creme		1,000,00 ST	1.050,000	EUR	
000050	01	02	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme		1,000,00 ST	8.525,500	EUR	
000060	01	02	55-4000-03	Maschinenfallschachtel 30g Creme		1,000,00 ST	450,900	EUR	Schachteln bitte sorgf.
000070	01	02	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam		1,000,00 ST	250,000	EUR	Packungsbeilage muß
000080	01	11	55-02-03	Prüfen Endstufe	10,00 Min		68,500	EUR	
000100	02	01	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube		1,000,00 ST			

**Teilrezept**

Geben Sie hier die Teilrezeptur vor, für die Strukturpositionen angelegt werden sollen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der bereits angelegten Teilrezepte zu bekommen.

**Strukturposition**

Wie im Auftrag werden die Positionsnummern hier in 10-er Schritten vergeben. Erfassen Sie also eine neues Teilrezept, wird hier die Nummer 10 als 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 entweder Materialien (auch Verpackung) gemeint, die im Artikelstamm auf der Tabseite Produktion einen Ressourcentyp erhalten haben, oder Arbeitsgangressourcen.

**Hinweis**

.....  
 Durch Eingabe einer anderen Ressource kann die verwendete Ressource durch Speichern überschrieben werden.  
 .....

**In / out / neutral**

Folgende Kennzeichen einer Position müssen Sie vergeben:

<b>01, Input</b>	Die Position geht in das Zielprodukt ein
<b>02, Output</b>	Die Position gilt als Outputstoff
<b>03, Neutral</b>	Die Position verhält sich neutral.

**Hinweis**

.....  
 Eine Arbeitsgang - Position kann keinen Output-Status erhalten.  
 .....

Abhängig vom Typ der Ressource werden folgende Werte eingegeben:

**Beschreibung der Ressource „Arbeitsgang“**

Die folgenden Felder werden für die Ressource „Arbeitsgang" (Ressourcentyp „11") beschreiben:

**Zeitart**

Folgende Zeitarten werden unterschieden:

<b>01, fix pro Teilrezept</b>	Wird dieses Kennzeichen gewählt, spielt die zu produzierende Menge keine Rolle. Der Arbeitsgang des Teilrezeptes wird in jedem Fall die angegebene Zeit benötigen.
<b>02, fix pro Teilrezept ansatz</b>	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.
<b>03, proportional zur Menge</b>	Die Berechnung der Durchlaufzeit erfolgt über die <b>Mengenbasis Soll</b> des Teilrezeptes. Ist diese also mit 1000 KG angegeben, bezieht sich die <b>benötigte Zeit</b> , 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 fix (Ressourcentyp „22“)
- Hilfsstoff (Ressourcentyp "31")

beschrieben.

**Mengeneinheit**

Geben Sie eine für die Ressource gültige Mengeneinheit vor. Klicken Sie ggf. auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der verfügbaren Mengeneinheiten zu erhalten. Bei Neuanlagen wird die Mengeneinheit der Ressource vorgeblendet und kann hier jederzeit überschrieben werden. Die in den Feldern **Strukturmenge** und dispositive Menge beschriebenen Mengen beziehen sich auf diese Mengeneinheit.

**Strukturmenge**

Die für die Zusammensetzung des Verfahrens relevante Menge wird, bezogen auf die Mengeneinheit, eingegeben. Die Strukturmengen der Input- und Outputstoffe werden addiert und neben der Mengenbasis des Teilrezeptes als **Summe Input** und **Summe Output** angezeigt.

Neutrale Positionen bzw. Ressourcen vom Typ „21, 22 Hilfsstoffe“ und „02, Verpackungsmaterial“ fließen nicht in die Summenermittlung mit ein.

**Hinweis**

Die Strukturerrfassung kann nur beendet werden, wenn die Differenz aus Output- und Input die erlaubte Toleranz aufweist. Diese wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen vorgegeben.

Bei der Kalkulation der technischen Daten wird für die technischen Daten und die Umweltdaten diese Strukturmenge betrachtet.

**Dispositive Menge**

Die dispositive Menge entspricht bei Inputstoffen dem tatsächlich abgebuchten Lagerbestand (der Bruttomenge). Die Kalkulation der Kosten bezieht sich auf diese Menge.

(Beispiel: Ein z.T. flüchtiges Lösemittel verursacht Kosten in der dispositiven Menge. Der flüchtige Teil beeinflusst jedoch NICHT die technischen Daten, wie beispielsweise die Dichte)

Bei Outputstoffen beschreibt die Dispositive Menge die Menge, die dem Lager zugebucht wird (die Nettomenge).

**Hinweis**

Alternativ zur Eingabe der dispositiven Menge kann diese auch als Verlust-Prozentwert eingegeben werden. Dann errechnet Blending aus der Strukturmenge zzgl. der Verlustmenge die dispositive Menge. Hierzu muss ein Systemparameter eingestellt werden.

**REGISTER POSITIONEN, SONSTIGES**

Dieses Programm dient zur Verwaltung weiterer Daten zu der jeweils in Bearbeitung befindlichen Strukturposition.

Positionen, Sonstiges

1 Verfahrenskopf		2 Verfahrensinfo		3 Teilrezepte		4 Strukturpositionen	
Teilrezept	<input type="text" value="1"/>						
Strukturposition	<input type="text" value="000070"/>						
Ressource	<input type="text" value="55-4000-04"/>	<input type="text" value="Packungsbeilage Erkältungsbalsam"/>	<input type="text" value="Verp./Hilfsstoff mit Kalkulation"/>				
in/out/neutral	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="input"/>	angelegt von	<input type="text" value="lokal"/>			
			angelegt am	<input type="text" value="26.07.1996 09:16:04"/>			
Individualcode 1	<input type="text"/>		geändert von	<input type="text"/>			
Individualcode 2	<input type="text"/>		geändert am	<input type="text"/>			
			Änderungsindex	<input type="text" value="0"/>			
Sicherheitshinweis	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
SOP Nummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Bemerkung	<input type="text" value="Packungsbeilage muß entsprechend den Vorschriften gefaltet sein"/>						

### **Sicherheitshinweis**

Eine vorhandene Sicherheitshinweis-Nummer kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Ist bei der Ressource bereits eine Hinweis-Nummer hinterlegt, wird diese hier vorgeblendet und kann übernommen oder überschrieben werden.

### **SOP Nummer**

Eine vorhanden SOP Nummer kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Ist bei der Ressource bereits eine SOP Nummer hinterlegt, wird diese hier vorgeblendet und kann übernommen oder überschrieben werden.

### **Bemerkung**

Eine 200 Zeichen lange, mehrzeilige Bemerkung kann hier eingegeben werden. Hierbei handelt es sich um ein mehrzeiliges Textfeld. Die erste Zeile wird im Grid des Registers Strukturposition angezeigt.

### **Individualcode 1/2**

Diese Codes stehen für individuelle Auswertungen zur Verfügung.

### **Informationsfelder**

Die Felder

- angelegt von
- angelegt am
- geändert von
- geändert am
- Änderungsindex

werden automatisch beim Anlegen/Ändern/Kalkulieren des Teilrezeptes vom Programm aktualisiert. Diese Felder sind reine Informationsfelder, können also nicht vom Anwender geändert werden.

## **Kalkulation**

Über **FUNKTION**, **KALKULATION** bzw. über die Taste **F7** kann im Verfahrenskopf bzw. den Strukturpositionen die Kalkulation der

- Technischen Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

durchgeführt werden. Dabei werden die im Formular angezeigten Daten automatisch aktualisiert, ohne das Verfahren erneut aufrufen zu müssen. Die alten Daten werden in der Kalkulationshistorie gesichert.

Lesen Sie dazu "Verfahrenskalkulation" auf Seite 819.

## **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 ausgewählt, so kann ein Ände-

Grund 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 730.). 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	Anlagdatum
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

Durch Auswahl einer Version, wird diese als aktuelle Version übernommen, wobei zwar die Inhalte, jedoch nicht der Quelländerungsindex übernommen wird. Diese Aktion ist eine Änderung des bestehenden Verfahrens. Je nach Benutzerberechtigung kann dies der Historienpflicht unterliegen. Sofern SOP's und/oder Sicherheitshinweise verwendet wurden und diese zwischenzeitlich historienpflichtig verändert wurden, werden Sie darauf hingewiesen. Die Restauration mit den ehemaligen SOP- und Sicherheitshinweis-Inhalten ist dann nicht möglich. Es werden die aktuellen Inhalte von SOP's und Sicherheitshinweisen zugeordnet.

Mittels dieser Funktion kann auch im Anlagemodus eine zuvor gelöschte Stückliste restauriert werden. Sie erhält einen neuen Änderungsindex.

## Merkmalszuordnung

Wurden im Rahmen des Einführungsprojektes entsprechende Vorgaben seitens des Systemverantwortlichen getroffen, kann Blending direkt aus der Bearbeitung von Strukturpositionen in das Programm MERKMALSZUORDNUNG wechseln. Dort können der Ressource die Merkmale zugewiesen werden.

## Positionen übernehmen

Mit dieser Programmfunktion ist es möglich, einen Teil einer anderen Stückliste an diese Stelle zu übernehmen. Das Übernehmen von Teilen ist möglich im Neu-Modus, nachdem eine neue Positionsnummer, an der die Teilstruktur eingefügt werden soll, vergeben wurde.

Positionen übernehmen

1 Allgemeines

Verfahren: 55-8000-030 Erkältungsbalsam 30g Tube  
 Variante: 1 Erkältungsbalsam 30g Tube  
 Mengeneinheit: 1000,00 ST

Auswahl	Teilrezept	Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Menge/Zeit	Einheit
<input type="checkbox"/>	1	000010	01	11	55-02-01	Einrichten	15,00	Min
<input type="checkbox"/>	1	000020	01	11	55-02-02	Konfektionieren/Verpacken	300,00	Min
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000030	01	01	55-5000-01	Erkältungsbalsam	31,0000	KG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000040	01	02	55-4000-01	Tube 30g Creme	1,000,00	ST
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000050	01	02	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	1,003,00	ST
<input type="checkbox"/>	1	000060	01	02	55-4000-03	Maschinenfallschachtel 30g Creme	1,002,00	ST
<input type="checkbox"/>	1	000070	01	02	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam	1,000,00	ST
<input type="checkbox"/>	1	000080	01	11	55-02-03	Prüfen Endstufe	10,00	Min
<input type="checkbox"/>	1	000100	02	01	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	1,000,00	ST

Geben Sie das Verfahren und die Variante ein, aus dem Sie Teile übernehmen möchten.

Sie können eine Mengeneinheit vorgeben, auf die die Stückliste umgerechnet wird, damit die Struktur zur Mengeneinheit der Zielrezeptur passt.

Umgerechnet werden Materialien und Produktionszeiten der Zeitart 03, jedoch keine Hilfsstoffe vom Typ 22 oder fixe Zeiten.

Kreuzen Sie in der ersten Spalte die zu übernehmenden Teile an. Durch Speichern werden alle angekreuzten Positionen an die aktuelle Stelle geschrieben.

## Ressourcenabhängige Umrechnung

Mit dieser Programmfunktion können Sie eine Stückliste, ausgehend von einer Ressource, umrechnen. Dabei kann es sich um einen Input oder Output handeln.

Die neue Menge wird in die Struktur übernommen und alle anderen Strukturpositionen im Verhältnis neue Menge / alte Menge entsprechend umgerechnet. Keine Umrechnung erfolgt für fixe Produktionszeiten (Zeitart 01 oder 02) oder für Hilfsstoffe vom Typ 22. Von Positionen mit diesem Typ kann die Umrechnung auch nicht aufgerufen werden.

Umrechnung

**Ressourcenabhängige Umrechnung**

Ressource: 55-4000-01  
 Bezeichnung: Tube 30g Creme  
 bisherige Menge: 1000,00 ST  
 neue Menge: 500 ST

Ok Abbruch



## Löschen von Verfahren

Unabhängig von den Einstellungen im Rahmen von Benutzerberechtigungen ist das Löschen von Verfahren historienpflichtig. Die aktuelle Version der Verfahrensvariante wird vor dem Löschen in der Historie abgestellt.

Der numerische Index des Verfahrens wird dann automatisch erhöht. Über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, LISTEN kann die Historie gedruckt werden.

## 175.VERFAHRENSDRUCK

Drucken Sie mit Hilfe dieses Programmes die zuvor angelegten Verfahren auf einem Drucker aus. Durch die Felder und Kontrollkästchen kann der Bereich der zu druckenden Herstellverfahren/Stücklisten beliebig eingegrenzt werden.

### Register Allgemeines

Geben Sie hier die gewünschten Selektionskriterien vor.

Eingrenzungen

1 Allgemeines	
von Verfahren	55-5000-01
bis Verfahren	
von Variante	
bis Variante	
Verfahrenstyp	01
Verfahrensstatus	
nur gelöschte	<input type="checkbox"/>
Technische Daten	<input type="checkbox"/>
Gefahrstoffdaten	<input type="checkbox"/>
Kostendaten	<input type="checkbox"/>

#### ***von/bis Verfahren***

Geben Sie hier vor, welche Verfahren Sie drucken möchten. Geben Sie zum Beispiel 55 bis 55-9000 ein, werden alle Verfahren in dieser Eingrenzung gedruckt.

Wird nichts eingegeben, erfolgt keine Eingrenzung der Daten.

#### ***von/bis Variante***

Hier kann der Druck nach Variantennummern eingegrenzt werden. Wird nichts eingegeben, erfolgt keine Eingrenzung.

#### ***Verfahrenstyp***

Durch dieses Feld können entweder Rezepturen oder Stücklisten innerhalb der Eingrenzungen gedruckt werden. Bleibt das Feld leer, wird nicht nach dem Verfahrenstyp unterschieden, d.h. es werden sowohl Rezepturen als auch Stücklisten gedruckt.

#### ***Verfahrensstatus***

Sie können alle Verfahren unabhängig vom Status ausdrucken, wenn Sie in diesem Feld nichts vorgeben. Über den Verfahrensstatus grenzen Sie die Zielmenge zum Beispiel auf gesperrte Verfahren ein.

#### ***nur gelöschte***

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie ausschließlich die Verfahren ausdrucken, die das Löschkennzeichen gesetzt haben, was zum Beispiel vor Reorganisationsläufen sinnvoll ist.

Ist das Kontrollkästchen nicht markiert, werden alle Verfahren (auch die mit gesetztem Löschkennzeichen) gedruckt.

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Technische Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

können Sie bestimmen, ob die entsprechenden Daten mit ausgedruckt werden.

#### Hinweis

.....  
Sie starten den Druck durch den Befehl "Drucken" im Menü "Objekt" oder durch den Shortcut "Ctrl+P".  
.....

Drucken über  
**OBJEKT, DRUK-  
KEN**

Verfahrensdruck		
Objekt	Bearbeiten	Funktion
Neu		F2
Speichern		F3
Löschen		
Drucker einrichten		
Druckvorschau		
Drucken		
Abbrechen		
Ende		F12

## 176.VERFAHRENSHISTORIE

Dieses Programm dient der Anzeige der in der *Verfahrenshistorie* gesicherten Versionen eines Verfahrens. Sie wird über die Programme der Verfahrensverwaltung aktualisiert, wenn der Anwender im Rahmen der Stücklisten- bzw. Rezepturverwaltung über **FUNKTION, ÄNDERUNGSINDEX ERHÖHEN** einen neuen Änderungsindex für das aktuelle Verfahren vergibt.

Arbeiten Sie mit Benutzer/Gruppenrechten, können Sie bei bestimmten Aktionen festlegen, dass diese hitorienpflichtig sind, also einen neuen Änderungsindex verlangen.

Es werden u.a. auch die Merkmale der Ressourcen in die Historie übertragen und können über das dritte Register **STRUKTURPOSITIONEN** angezeigt werden.

Der Aufbau des Programms entspricht der Verfahrensverwaltung mit dem Unterschied, dass hier die Daten nur gedruckt werden.

### Das Register VERFAHREN

In diesem Register werden die in der Historie abgelegten Verfahren über dem entsprechenden Änderungsindex ausgewählt.

Verfahren

1 Verfahren		2 Teilrezept		3 Strukturposition					
Verfahren	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000							
Variante	1								
Änderungsindex	2	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000							
Verfahrensbasis Soll	Änderungsindex	Bezeichnung	gt am	17.09.2001 11:16:28					
Verfahrensbasis Ist	0	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	ert am	24.09.2001 15:36:21					
gültig von Menge	2	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	/gesperrt am	24.09.2001					
gültig bis Menge	5000,0000	KG	letzte Kalkulation	02.10.2001					
Kalkulationsbasis	100,0000	KG	gültig von	17.09.2001					
Kalkulationsmenge	100,0000	KG	gültig bis	31.12.2001					
Durchlaufzeit	118,00	Min	Verfahrenstyp	Rezeptur					
Gefahstoffanteil	0,000	GW%	Verfahrensstatus	freigegeben					
Gesamtkosten	290,640	EUR	Änderungsgrund						
Verfahrensbemerkung									
Änderungsbemerkung									
Teilrezept	Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Faktor	Ansatzgröße	ME	Mengenbasis	ME	Durchlaufzeit	ZE
1	99-01-1	Dissolver-Mischer	1,000000	1.000,0000	KG	100,0000	KG	70,00	Min
2	99-01-2	Multikammermühle	1,000000	0,0000	KG	98,0000	KG	30,00	Min
3	99-01-3	Fertigungsmischer	1,000000	1.000,0000	KG	100,0000	KG	18,00	Min

#### Verfahren

Geben Sie hier das gewünschte Verfahren vor, oder wählen Sie es über den Matchcode aus.

#### Variante

Wählen Sie hier die Variante für das Verfahren aus. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der bereits angelegten Verfahrensvarianten zu erhalten.

## Änderungsindex

Der numerische Änderungsindex gibt Auskunft über die Anzahl der in der Historie abgelegten Verfahrensänderungen. Da er aufsteigend sortiert ist, bezeichnet der Index mit der höchsten Zahl die letzte Änderung des Verfahrens.

Wurden alle Vorgaben erfasst, werden die Kapazitätsstellen der angelegten Teilrezepte des gewählten Verfahrens im 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 772.

Lesen Sie dazu "Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)" auf Seite 793.

## 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	99-01-1001	Einrichten Dissolver	input	10,00		Min
000020	99-01-0001	Mischen Dissolver	input	30,00		Min
000030	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	input	62,0000	62,0000	KG
000040	99-1000-04	sek. Butanol	input	10,0000	10,0000	KG
000050	99-1000-29	Pigment Flaschengrün	input	12,0000	12,0000	KG
000055	99-1000-25	Pigment Terrabraun	input	4,0000	4,0000	KG
000060	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	input	10,0000	10,0000	KG
000070	99-01-0011	Vordispersieren	input	30,00		Min
000080	99-6000-int-1	Easy Coat Intra 1	output	98,0000	98,0000	KG

### Teilrezept

Geben Sie hier das Teilrezept vor, dessen Strukturpositionen sie anzeigen möchten. Wurde mit einem Doppelklick auf die Kapazitätsstelle aus dem ersten Register gewechselt, wird das gewünschte Teilrezept vorgegeben.

Diese Daten wurden im Rahmen der Rezeptur- bzw. Stücklistenbeschreibung bereits ausführlich behandelt.

Lesen Sie dazu "Rezepturen" auf Seite 772.

Lesen Sie dazu "Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)" auf Seite 793.

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

1 Verfahren		2 Teilrezept		3 Strukturposition		
Strukturposition	000080					
Ressource	99-6000-int-1	Easy Coat Intra 1	Intramaterial			
in/out/neutral	output					
Nettomenge	98,0000	KG				
Bruttomenge	98,0000	KG				
benötigte Zeit						
Sicherheitshinweis						
Änderungsindex						
SOP Nummer						
Änderungsindex						
Strukturbemerkung						
Merkmalstyp	Merkmalsnummer	Bezeichnung	untere Grenze	obere Grenze	Sollwert	Einheit
Standardmerkmal	99-td-01	Dichte			1,000	kg/l

#### Position

Die Auswahl einer Position erfolgt durch 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.

## 177.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: (Menge neuer Ressource x Faktor) + Menge Ausgleichsstoff = Menge alte Ressource

### **Hinweis**

.....  
Damit diese Position hinzugefügt werden kann, muss die Schrittweite der Positionen im Verfahren größer 1 sein!  
.....



### **von/bis Verfahren**

Mit diesen Feldern bestimmen Sie die Verfahren, für die der Ressourcenaustausch vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so erfolgt der Austausch in allen Verfahren, in denen die Ressource zum Einsatz kommt. Über den Matchcode können Sie die alphabetische Reihenfolge der Auswahl überprüfen.

### **von/bis Variante**

Mit diesen Feldern begrenzen Sie den Bereich der Verfahrensvarianten, für den der Ressourcenaustausch vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so erfolgt der Austausch in allen Varianten, in denen die Ressource zum Einsatz kommt.

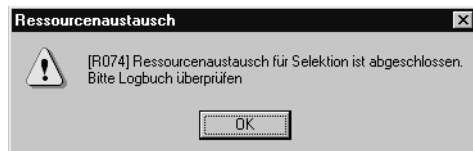
### **Protokolldruck**

Durch Markieren der Kontrollkästchen erhalten Sie einen Ausdruck über alle Verfahren, bei denen eine Position ausgetauscht wurde.

Ein Protokoll mit Usernamen und Änderungszähler wird auf jeden Fall erstellt. Mit diesem Kästchen aktivieren Sie nur den sofortigen Ausdruck des Protokolls.

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

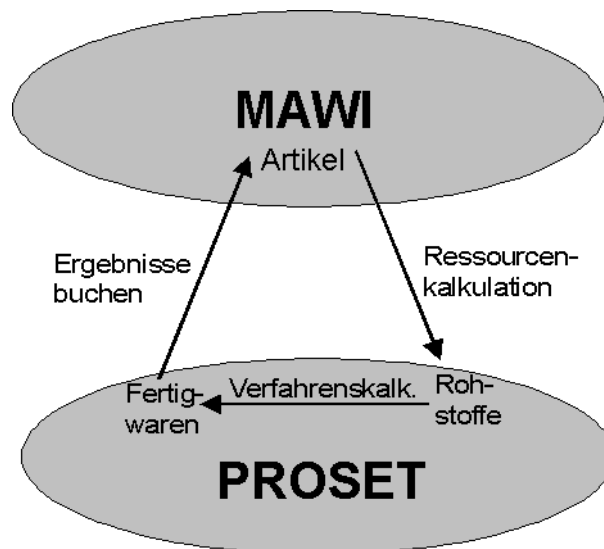


## Kalkulation

- "Ressourcenkalkulation" auf Seite 817
- "Verfahrenskalkulation" auf Seite 819
- "Kalkulationsergebnisse buchen" auf Seite 823

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.

## 178.RESSOURCENKALKULATION

Durch die Ressourcenkalkulation werden die aktuellen Preise aus den Bewertungspreisen der Artikel ermittelt und deren Ressourcen zugeordnet. Dabei erfolgt eine Umrechnung des Wertes, da dieser sich auf die **ME Preis**, also die Mengeneinheit des Preises im Artikel, bezieht.

Aber nicht nur auf diese ggf. von der **ME Ressource** abweichende Einheit nimmt der Wert Bezug. Auch die im Artikel angelegte **Preiseinheit** beeinflusst ihn.

Zum Beispiel:

- Der Verrechnungspreis eines **Artikels** bezieht sich auf **100 Flaschen** mit einem Wert von **500,-**
- Die in der **Ressource** angelegte Mengeneinheit lautet aber auf **Liter (LT)**.
- **1,5 LT** werden **für eine Flasche** benötigt und sind als Umrechnungsfaktor in der Ressource angelegt.
- Der **Preis pro Einheit** der Ressource ist  $((500 / 100) / 1,5) = 3,33$

Wurde für einen Artikel noch keine Bewertungsbuchung durchgeführt, wird der Verrechnungspreis aus dem Artikelstamm verwendet.

In diesem Programm ist es möglich, eine Batchkalkulation, d.h. eine Berechnung der Kostendaten für einen ganzen Bereich von Ressourcen durchzuführen.

### Hinweis

Es werden nur Ressourcen kalkuliert, deren Kennzeichen **Gelöscht** nicht gesetzt ist und deren Daten nicht durch andere Anwender bearbeitet -also gesperrt- werden.

### Register ALLGEMEINES

Im folgenden Beispiel wird eine Eingrenzung der Ressourcen von 00-5000-01 bis 00-999 für die Kalkulation ausgewählt. Nach dem Typ der Ressourcen erfolgt keine Eingrenzung.

Ressourcenkalkulation

1 Allgemeines

von Ressource

bis Ressource

von Ressourcentyp

bis Ressourcentyp

Verfahrenskalkulation

0%

### von/bis Ressource

Mit diesen Feldern begrenzen Sie den Ressourcenbereich, für den die Batchkalkulation vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen

gelassen, so wird die Kalkulation für alle angelegten Ressourcen durchgeführt.

Die Eingaben werden nicht auf Gültigkeit geprüft, so daß ein Wertebereich von z.B. von 00-5000-01 bis 00-99zzzz erlaubt wird.

**von/bis Ressourcentyp**

Mit diesen Feldern begrenzen Sie den Bereich der Ressourcentypen, für den die Batchkalkulation vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird die Kalkulation für die Ressourcen aller Ressourcentypen durchgeführt.

**Verfahrenskalkulation**

Die Verfahrenskalkulation kann einer Ressourcenkalkulation automatisch angeschlossen werden, indem das Kontrollkästchen aktiviert wird.

**Hinweis**

.....  
Dabei werden *alle* Verfahren, nicht nur solche, in denen die kalkulierten Ressourcen Verwendung finden, kalkuliert.  
Für die Kalkulation einzelner Verfahren mit allen Stufen steht Ihnen das Programm Einzelkalkulation zur Verfügung.  
.....

**Ressourcenkalkulation starten**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **SICHERN** oder drücken Sie die Taste F3, um die Batchkalkulation zu starten.

## 179.VERFAHRENSKALKULATION

Mit Hilfe der Ressourcen- und Verfahrenskalkulation ist es möglich, Ressourcenpreise auf Basis der Daten aus der Materialwirtschaft von Blending zu ermitteln, mit den Werten der Ressourcen ganze Verfahren aufgrund eines Kalkulationsschemas zu kalkulieren und diese Ergebnisse in die Materialwirtschaft zurückfließen zu lassen.

Mit Ressourcen sind Materialien (auch Verpackung) gemeint, die im Artikelstamm auf der Tabseite Produktion einen Ressourcentyp erhalten haben, oder Arbeitsgangressourcen.

Basis jeder Kalkulation sind Merkmale, die den Ressourcen zuzuordnen sind. Merkmale werden nach folgenden Kategorien unterschieden:

- Technische Daten
- Kostendaten
- Umweltdaten

Lesen Sie dazu "Merkmale" auf Seite 749. sowie "Merkmalszuordnung F8" auf Seite 178.

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 Strukturmengen der Inputs und Outputs bezogen, nur Werte von Merkmalen des Typs 54, Kosten beziehen sich auf die dispositive Menge der Inputstoffe (Brutto) und des Outputs (Netto-Output). Beispiel hierzu siehe "Merkmalsdefinition" auf Seite 751.

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

Verfahrenskalkulation

1 Allgemeines

von Verfahren

bis Verfahren

von Variante

bis Variante

0%

### **von/bis Verfahren**

Geben Sie die Verfahren vor, für die eine Kalkulation durchgeführt werden soll. Mit diesen Feldern begrenzen Sie den Bereich der Verfahren, für den die Batchkalkulation vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird die Kalkulation für alle angelegten Verfahren durchgeführt.

### **von/bis Variante**

Geben Sie die Variante(n) vor, für die eine Verfahrenskalkulation durchgeführt werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird die Kalkulation für die gesamten Varianten der gewählten Verfahren durchgeführt.

## Kalkulieren

### Hinweis

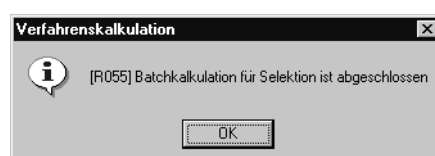
.....

In Abhängigkeit der Komplexität und des Umfangs der Verfahren kann die Kalkulation aller Verfahren *viel* Zeit in Anspruch nehmen. Um einzelne Verfahren in allen Stufen zu kalkulieren, verwenden Sie das Programm Einzelkalkulation.

.....

Sie starten die Kalkulation für die angegebene Selektion durch Klicken der Schaltfläche **SICHERN** oder über die Taste **F3**.

Abschlußmeldung



## 180.EINZELKALKULATION ÜBER ALLE STUFEN

Mit diesem Programm kann gezielt ein Verfahren über alle Stufen (das heisst also auch über eingesetzte Halbfabrikate) neu kalkuliert werden. Das Ergebnis der Kalkulation wird angezeigt.

Basis jeder Kalkulation sind Merkmale, die den Ressourcen oder Verfahren zuzuordnen sind. Merkmale werden nach folgenden Kategorien unterschieden:

- Technische Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

Einzelkalkulation

Ressource	Typ	Bezeichnung	Teilrezept	Menge/Zeit	Stufenmenge	Einheit	in/out
<input type="checkbox"/> 99-01-1001	11	Einrichten Dissolver	1	10,00	10,00	Min	input
<input type="checkbox"/> 99-01-0001	11	Mischen Dissolver	1	30,00	30,00	Min	input
<input type="checkbox"/> 99-3000-01	01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	1	62,0000	62,0000	KG	input
<input type="checkbox"/> 99-01-1001	11	Einrichten Dissolver	1	20,00	12,40	Min	input
<input type="checkbox"/> 99-1000-02	01	Methylmethacrylat	1	98,0000	60,7600	KG	input
<input type="checkbox"/> 99-1000-03	01	Xylol (Isomergemisch)	1	2,0000	1,2400	KG	input
<input type="checkbox"/> 99-01-0001	11	Mischen Dissolver	1	30,00	18,60	Min	input
<input type="checkbox"/> 99-3000-01	01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	1	100,0000	62,0000	KG	output
<input type="checkbox"/> 99-1000-04	01	sek. Butanol	1	10,0000	10,0000	KG	input
<input type="checkbox"/> 99-1000-01	01	Pigment Rotrot (Fe2O3,Pigment)	1	18,0000	18,0000	KG	input

Merkmal	Bezeichnung	Vorgabewert	Sollwert	obere Grenze	Einheit	Typ	Definition
VOC-Content	VOC-Gehalt		72,059		GW/P	Umweltdatenfeld	Rechenfeld
VOC-Content-CH	VOC-Gehalt Schweiz		72,059		GW/P	Umweltdatenfeld	Rechenfeld
VOC-SolidContent	VOC-Feststoffgehalt		27,941		GW/P	Umweltdatenfeld	Rechenfeld
VOC-Val	VOC-Wert	0	890		g/l	Umweltdatenfeld	Formelfeld ohne Berücks. in Folgestufe
VOC-Val-Wood	VOC-Wert (Holzbeschichtung)	0	890		g/l	Umweltdatenfeld	Formelfeld ohne Berücks. in Folgestufe
99-01-01	Produktionskosten		1,914		EUR	Kalkulationsmerkmal	Rechenfeld
99-1000	Kosten Rohstoffe		1,711		EUR	Kalkulationsmerkmal	Rechenfeld

Geben Sie das Verfahren und die Variante ein, die kalkuliert werden soll.

Durch ankreuzen markieren Sie die Merkmalskategorien, die neu berechnet werden.

Starten Sie die Kalkulation mit F7 oder der Schaltfläche für Start.

Kalkuliert werden alle Stufen dieses Verfahrens mit allen angekreuzten Merkmalskategorien. Das Ergebnis der Kalkulation wird in dem unteren Teil des Formulars angezeigt. Sie sehen jeweils den Merkmalswert der Position, die Sie im oberen Teil durch anklicken ausgewählt haben.

Sie können verschiedene Stufen der Rezepturstruktur ein- bzw. ausblenden.

Strukturebenen

- 99-3000-01
- 99-01-1001
- 99-1000-02
- 99-1000-03
- 99-01-0001
- 99-3000-01
- 99-1000-04

Setzen Sie Halbfabrikate in einer Rezeptur ein, also Ressourcen die ihrerseits wieder eine Verfahrensstruktur haben, so können Sie wählen, ob die

Struktur mit angezeigt wird oder ob nur die Ressourcennummer angezeigt wird. Die Struktur mit eines Halbfabrikats wird eingerückt dargestellt. Klicken Sie auf das Minuszeichen der ersten Spalte, wird diese Struktur ausgeblendet. Das Kästchen vor der Position des Halbfabrikates erhält ein + - Zeichen. Das heisst, hinter diesem Zeichen sind weitere Positionen verborgen. Diese Auflösung kann mehrstufig erfolgen, d.h. auch die Struktur eines Halbfabrikates kann wiederum Verfahren enthalten.

Kalkuliert werden die ausgewählten Merkmalskategorien immer über alle Stufen.



## 181.KALKULATIONSERGEBNISSE BUCHEN

Durch dieses Programm werden die kalkulierten Preise eines Verfahrens in der Materialwirtschaft von Blending gebucht.

Auf Basis dieses neuen Preises können nun z.B. die Verkaufspreise geplant werden.

### Register ALLGEMEINES

Geben Sie hier die Eingrenzung für die Buchungen vor. Blending wird entsprechend der Grundsätze für jede Wertänderung ebenfalls einen Buchungssatz im Bewegungsprotokoll ablegen.

Kalkulationsergebnisse buchen

1 Allgemeines	
von Outputstoff	55-5000-01
bis Outputstoff	55-5000-01
Bewertungsschl.	02 <input type="button" value="letzter Einkauf"/>
Belegnummer	<input type="text"/>
Buchungsdatum	11.03.2003
Buchungsart	WERT <input type="button" value="Bewertungsänderung"/>
Kennwort	<input type="text"/>
0%	

#### **von/bis Outputstoff**

Mit diesen Feldern bestimmen Sie den Bereich der Outputstoffe, für den eine Bewertungsänderung vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird dies für die gesamten Outputstoffe aller Verfahren durchgeführt.

Die Eingaben werden nicht auf Gültigkeit geprüft, so daß ein Wertebereich im Sinne von 00-5000-01 bis 00-5000-01zzzz erlaubt wird.

#### **Bewertungsschlüssel**

Der hier erfaßte Bewertungsschlüssel entscheidet darüber, auf welchen der parallel von Blending geführten Bewertungspreise der neue Kalkulationswert gebucht werden soll.

#### **Hinweis**

.....  
 Nur einer dieser Preise ist als Bewertungspreis im Artikel hinterlegt und wird zur Bewertung der Warenbestände nach Inventur benötigt.  
 .....

Folgende Bewertungsschlüssel sind systemseitig vorgegeben:

Bewertungsschl.	Bezeichnung
01	Verrechnungspreis

<b>Bewertungsschl.</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>02</b>	Letzter Einkaufspreis
<b>03</b>	Gleitender Durchschnittspreis
<b>04</b>	Kumulierter Durchschnittspreis
<b>06</b>	Niedrigster Einkaufspreis
<b>07</b>	Individualpreis 1 – wird im Rahmen der Bewertung nicht angezeigt
<b>08</b>	Individualpreis 2 – wird im Rahmen der Bewertung nicht angezeigt
<b>09</b>	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 234.

**Buchungsart**

In diesem Feld wählen Sie über das Kombinationsfeld eine im System angelegte Buchungsart aus. Hierbei werden nur die Buchungsarten zur Auswahl gestellt, die mit Buchungstyp „10, Bewertungsänderung“, angelegt worden sind.

**Kennwort**

Wurde in dem Programm BUCHUNGSARTEN ein Kennwort für die gewählte Buchungsart angelegt, so muß in diesem Feld die Eingabe des entsprechenden Paßwortes erfolgen. Ist für die Buchungsart kein Kennwort angelegt worden, so ist dieses Feld deaktiviert.

**Kalkulation buchen**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**, um den Buchungsprozeß zu starten.

Abschluß der  
Buchungen



## Technische Daten

Bei den Kapiteln Merkmalsgruppenrahmen, Ressourcenmerkmale, TD-Info-Merkmalszuordnung und Verfahrensmerkmalen handelt es sich 'technisch' um das selbe Programm. Um die gewünschten Informationen zu erhalten, lesen Sie bitte jeweils das Kapitel, zu dem Sie Hilfe benötigen:

### Merkmalsgruppenrahmen

Lesen Sie dazu "Merkmalsgruppenrahmen" auf Seite 826.

### Ressourcenmerkmale

Lesen Sie dazu "Ressourcenmerkmale" auf Seite 830.

### TD-Merkmalszuordnung

Lesen Sie dazu "TD-Info-Merkmalszuordnung" auf Seite 843.

### Verfahrensmerkmale

Lesen Sie dazu "Verfahrensmerkmale" auf Seite 834.

## 182.MERKMALSGRUPPENRAHMEN

Durch das Anlegen von Merkmalsgruppenrahmen kann die Merkmalszuordnung bei der Anlage von Ressourcen erleichtert werden.

Zunächst wird den Arbeitsgang-Ressourcen im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, RESSOURCEN eine Ressourcengruppe zugewiesen. Material-Ressourcen ordnen Sie die Ressourcengruppe auf der Tabseite Produktion im Artikelstamm zu. Im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALSGRUPPENRAHMEN erfolgt im Anschluß die Bindung von Technischen Merkmalen, Umweltdaten und / oder Kostenmerkmalen an *Ressourcengruppen*.

In den Programmen RESSOURCENMERKMALE UND VERFAHRENSMERKMALE können die hier angelegten Merkmalsgruppen über **FUNKTION, ERSTANLAGE AUS GRUPPE** oder die Taste **F7** direkt als Gruppe für neue Ressourcen bzw. Verfahren angelegt werden.

Im Programm Merkmale aus Gruppe laden (siehe "Merkmale aus Gruppe laden" auf Seite 839) können Sie diese Gruppe den Ressourcen der Ressourcengruppe zuordnen.

Die Anlage von Ressourcengruppen erfolgt im Programm "FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, RESSOURCENGRUPPEN" (Siehe "Ressourcenmerkmale" auf Seite 830.).

### 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.

Merkmalgruppenrahmen

1 Allgemeines

Ressourcengruppe:  Rohstoffe

Merkmal:

Reihenfolge:  Vorgabewert  kalkulierter Wert   
 untere Grenze  korrigierter Wert   
 obere Grenze  Sollwert

Textbaustein:

Sollvorgabe:

Bemerkung:

Technische Daten   
 Umweltdaten   
 Kostendaten

Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Definition	Einheit	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Grenze	Text
20	R010	Festkörper Gewichtsprozent	02	GW%	100,000	100,000			
30	R020	Pigment-Extender Gehalt in GW %	02	GW%	100,000	100,000			
40	R030	Bindemittel-Weichmacher in GW%	02	GW%					
50	R120	Pigment-Extender Vol %	02	vol%					
60	R130	Bindemittel-Weichmacher Vol%	02	vol%					

**Ressourcengruppe**

In diesem Feld muß die Eingabe einer vorhandenen Ressourcengruppe erfolgen, der die Merkmalsdaten zugeordnet werden sollen. Die Anlage von Ressourcengruppen erfolgt über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, RESSOURCENGRUPPEN.

**Hinweis**

Denken Sie daran, auch der Ressource die entsprechende Ressourcengruppe zuzuweisen.

**Merkmal**

In diesem Feld erfolgt die Eingabe der Merkmalsnummer. Möchten Sie der gewählten Ressourcengruppe ein Merkmal zuordnen, so müssen Sie hier die Schaltfläche **NEU** aktivieren. Haben Sie der Ressourcengruppe bereits Merkmale zugeordnet, so können Sie diese über das Kombinationsfeld einsehen oder mit einem Doppelklick auf der gewünschten Zeile im Grid auswählen.

Zur Auswahl eines Merkmals muß zunächst festgelegt werden, welche Art von Merkmal angelegt werden soll. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen aus dem angezeigten Bildschirmformular:

Auswahl des Merkmals

Technische Daten   
 Umweltdaten   
 Kostendaten

Wählen Sie wie hier im Beispiel *Technische Daten*, so werden von Blending nur diese im Gitternetz (Grid) angezeigt. Und nur Technische Daten können dann ausgewählt oder über die Taste F2 neu angelegt werden. Entsprechend wird bei der Zuordnung von Umweltdaten und Kostendaten verfahren.

**Reihenfolge**

Da verschiedene Merkmalsdaten im Rahmen der Rückmeldung von Technischen Daten geprüft werden, kann hier deren Reihenfolge festgelegt werden. Die Vorgabe erfolgt in 10er Schritten.

**Vorgabewert****Hinweis**

.....  
 Blending verwendet für die Arbeitspapiere wie Qualitätszertifikate ausschließlich den Wert im Feld **Sollwert** der Merkmalszuordnung. Dieser kann manuell aber nicht bearbeitet werden und wird über die Felder **Vorgabewert, kalkulierter Wert und korrigierter Wert** ermittelt.

Wird ein Vorgabewert erfaßt, wird dieser als *Sollwert* von Blending im entsprechenden Feld angelegt und verwendet. Das setzt aber voraus, daß weder ein *kalkulierter* noch ein *korrigierter Wert* berechnet bzw. angelegt wurde. Existiert also ein *kalkulierter Wert* (über die Formelfelder des Merkmals) wird dieser als Sollwert verwendet. Entspricht der kalkulierte Wert nicht den gewünschten Vorgaben, kann der manuell erfaßte *korrigierte Wert* als Sollvorgabe vorgegeben werden.  
 .....

In diesem Feld können Sie den Sollwert des Merkmals bezogen auf **eine** Standardmengeneinheit einer Ressource der Ressourcengruppe eingeben. Die Sollwerte werden u.a. auf den Prüfvorschriften gedruckt und dienen als Grundlage für die Rückmeldung der Daten im Rahmen der Produktion.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

**Untere Grenze / Obere Grenze**

Geben Sie hier die Werte für die oberen bzw. untere Grenzen der ermittelten Daten vor. Innerhalb dieses Toleranzbereichs wird Blending die Eingabe von Ist-Daten akzeptieren.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

**Kalkulierter Wert**

Handelt es sich um ein Merkmal mit der Merkmalsdefinition *Formelfeld*, so wird in diesem Feld nach der Berechnung der eingegebenen Formel über die Taste **F7** der entsprechende Wert vorgeblendet. Bei Anlage des Merkmalsgruppenrahmens ist die Kalkulation nicht zulässig.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

**Korrigierter Wert**

Geben sie hier den manuell korrigierten Wert vor. Dieser wird als Sollwert der Ressource für die Verwendung in den Arbeitspapieren angelegt.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

**Sollwert**

Der Sollwert kann manuell nicht korrigiert werden sondern wird aus dem Vorgabewert dem kalkulierten Wert und dem korrigierten Wert ermittelt. Dabei gilt folgende Reihenfolge für die Ermittlung des Sollwertes:

- Vorgabewert (niedrige Prio.)

- Kalkulierter Wert ( mittlere Prio.)
- Korrigierter Wert (hohe Prio.)

### ***Textbaustein***

Falls für ein qualitatives Merkmal mit der Definition 11, qualitatives Merkmal (Textkonserve) Textbausteine vorhanden sind, kann einer dieser Textbausteine über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden.

Textbausteine werden im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, TEXTBAUSTEINE angelegt. Sollen für die in diesem Programm erfaßten Bausteine fremdsprachige Texte erfaßt werden, können diese über FREMDSPRACHIGE TEXTBAUSTEINE erfaßt werden.

### ***Sollvorgabe***

Falls das gewählte Merkmal die Definition 12, qualitatives Merkmal (Text) hat, kann hier ein freier Text vorgegeben werden.

### ***Bemerkung***

In diesem Feld erscheint der Text, den Sie in dem Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE in dem Feld **Bemerkung** hinterlegt haben. Bei der Berechnung einer Formel ist es sinnvoll, diese in diesem Textfeld zu hinterlegen, um den berechneten Wert nachvollziehen zu können. Sie können aber auch jeden mehrzeiligen Text (200 Stellen) eintragen.

## 183.RESSOURCENMERKMALE

Über dieses Programm werden die angelegten Merkmale für

- Technische Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

den ebenfalls angelegten Ressourcen als Merkmale zugeordnet, was beispielsweise die Errechnung der theoretischen Dichte, der qualitativen Bewertung der Outputstoffe oder der Ermittlung von Kosten dienen kann.

Um ebenfalls Verfahren Merkmale zuweisen zu können, wird das Programm *Fertigungsorganisation, Herstellverfahren, Verfahrensmerkmale* angeboten.

### Hinweis

Sowohl der Anteil Umweltdaten als auch die Gesamtkosten auf Basis der zugewiesenen Merkmale wird bei der Merkmalszuordnung auf Basis (Kalkulationsbasis) von **einer** Standard-Mengeneinheit Ressource durchgeführt.

Beispiel für sofort ermittelte Kosten

Umweltdat.anteil	
Gesamtkosten	19,850 EUR
Kalkulationsbasis	1,0000 KG

## Register ALLGEMEINES

Alle relevanten Daten für die Zuordnung von Merkmalen zu Ressourcen werden in diesem Register angelegt und verwaltet.

Merkmalszuordnung

1 Allgemeines

Ressource:  EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015

Merkmale:  Material

Reihenfolge:  Vorgabewert:  kalkulierter Wert:

untere Grenze:  korrigierter Wert:

obere Grenze:  Sollwert:

Textbaustein:

Sollvorgabe:

Bemerkung:

Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Definition	Einheit	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Grenze	Text
10	99-td-01	Dichte	01	kg/l	1,184	1,234			
20	99-td-14	Geruch	11						geruchlos

### 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"/>
Umweltdaten	<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 Umweltdaten und Kostendaten verfahren.

**Reihenfolge**

Da verschiedene Merkmalsdaten im Rahmen der Rückmeldung von Technischen Daten geprüft werden, kann hier deren Reihenfolge festgelegt werden. Die Vorgabe erfolgt in 10er Schritten.

**Vorgabewert****Hinweis**

.....  
Blending verwendet für die Arbeitspapiere wie Qualitätszertifikate ausschließlich den Wert im Feld **Sollwert** der Merkmalszuordnung. Dieser kann manuell aber nicht bearbeitet werden und wird über die Felder **Vorgabewert, kalkulierter Wert** und **korrigierter Wert** ermittelt.

Wird ein Vorgabewert erfaßt, wird dieser als *Sollwert* von Blending im entsprechenden Feld angelegt und verwendet. Das setzt aber voraus, daß weder ein *kalkulierter* noch ein *korrigierter Wert* berechnet bzw. angelegt wurde. Existiert also ein *kalkulierter Wert* (über die Formelfelder des Merkmals) wird dieser als Sollwert verwendet. Entspricht der kalkulierte Wert nicht den gewünschten Vorgaben, kann der manuell erfaßte *korrigierte Wert* als Sollvorgabe vorgegeben werden.  
.....

In diesem Feld können Sie den Sollwert des Merkmals bezogen auf **eine** Standardmengeneinheit einer Ressource der Ressourcengruppe eingeben. Die Sollwerte werden u.a. auf den Prüfvorschriften gedruckt und dienen als Grundlage für die Rückmeldung der Daten im Rahmen der Produktion.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

**Untere Grenze / Obere Grenze**

Geben Sie hier die Werte für die oberen bzw. untere Grenzen der ermittelten Daten vor. Innerhalb dieses Toleranzbereichs wird Blending die Eingabe von Ist-Daten akzeptieren.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

#### **Kalkulierter Wert**

Handelt es sich um ein Merkmal mit der Merkmalsdefinition *Formelfeld*, so wird in diesem Feld nach der Berechnung der eingegebenen Formel über die Taste F7 der entsprechende Wert vorgeblendet.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

#### **Korrigierter Wert**

Geben sie hier den manuell korrigierten Wert vor. Dieser wird als Sollwert der Ressource für die Verwendung in den Arbeitspapieren angelegt.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

#### **Sollwert**

Der Sollwert kann manuell nicht korrigiert werden, sondern wird aus dem Vorgabewert, dem kalkulierten Wert und dem korrigierten Wert ermittelt. Dabei gilt folgende Reihenfolge für die Ermittlung des Sollwertes:

- Vorgabewert (niedrige Prio.)
- Kalkulierter Wert ( mittlere Prio.)
- Korrigierter Wert (hohe Prio.)

#### **Textbaustein**

Falls für ein qualitatives Merkmal mit der Definition 11, *qualitatives Merkmal (Textkonserve)* Textbausteine vorhanden sind, kann einer dieser Textbausteine über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden.

Textbausteine werden im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, TEXTBAUSTEINE angelegt. Sollen für die in diesem Programm erfaßten Bausteine fremdsprachige Texte erfaßt werden, können diese über FREMDSPRACHIGE TEXTBAUSTEINE erfaßt werden.

#### **Sollvorgabe**

Falls das gewählte Merkmal die Definition 12, *qualitatives Merkmal (Text)* hat, kann hier ein freier Text vorgegeben werden.

#### **Bemerkung**

In diesem Feld erscheint der Text, den Sie in dem Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE in dem Feld **Bemerkung** hinterlegt haben. Bei der Berechnung einer Formel ist es sinnvoll, diese in diesem Textfeld zu hinterlegen, um den berechneten Wert nachvollziehen zu können. Sie können aber auch jeden mehrzeiligen Text (200 Stellen) eintragen.

### **Kalkulation**

Wurden im Rahmen der Zuordnung von Technischen Daten ebenfalls Formelfelder mit der Merkmalsdefinition 03 oder 04 angelegt, können deren *Kalkulierte Werte* über die Taste F7 bzw. über **FUNKTION, KALKULATION** auf Basis der in der Ressource hinterlegten Formel errechnet und im Feld **kalkulierter Wert** angelegt werden.

## 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 826.

Eine weitere Hilfe kann das Programm Merkmal laden/Löschen sein, wenn Sie ein Merkmal zu einer Reihe von Ressourcen zuordnen möchten (z.B. hinsichtlich VOC). Lesen Sie dazu "Merkmal Laden/Löschen" auf Seite 839.

## Drucken

Sowohl die Technischen Daten als auch die Umweltdaten bzw. die Kalkulationsdaten können in einem Protokoll gedruckt werden.

Drucken der Merkmalsdaten

Merkmal		RF		Vorgabe		Sollwert		Untergrenze		Obergrenze		Text	
99-8100-01		EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot		0		0		0		0		Kaminrot	
10	994d-13	Farbe		11									
20	994d-02	Pigmentanteil		02	KG%	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000				

Der Ausdruck kann u.a. zur Dokumentation genutzt werden.

## VERFAHRENSMERKMALE

Über dieses Programm werden die angelegten Merkmale für

- Technische Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

den ebenfalls angelegten Verfahren als Merkmale zugeordnet.

Um Ressourcen Merkmale zuweisen zu können, wird das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, RESSOURCENMERKMALE angeboten.

Wenn Sie - ein Merkmal, z.B. die Dichte - über Rohstoffe berechnen möchten und im Endprodukt das Ergebnis sehen möchten, so werden diese Merkmale nur den Rohstoffen zugeordnet. Im Verfahren sehen Sie dann das Ergebnis.

Verfahrensmerkmale verwenden Sie, wenn Sie beispielsweise einem Endprodukt eine Eigenschaft zuweisen, (Farbe/Form/Geruch) oder mit einem Ergebnis rechnen möchten: z.B.: das Merkmal Kosten Rohstoffe wurde den Rohstoffen in Ressourcenmerkmale zugeordnet. Im Programm Verfahrensmerkmale liesse sich eine Formel  $[\text{Kosten Rohstoffe}] * 5\%$  hinterlegen, um einen Materialzuschlag zu definieren.

### Hinweis

.....  
Sowohl der Umweltdatenanteil als auch die Gesamtkosten auf Basis der zugewiesenen Merkmale wird bei der Merkmalszuordnung auf Basis (Kalkulationsbasis) von **einer** Standard-Mengeneinheit Ressource durchgeführt.  
.....

## Register ALLGEMEINES

Alle relevanten Daten für die Zuordnung von Merkmalen zu Verfahren werden in diesem Register angelegt und verwaltet.

## Merkmalszuordnung

Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Definition	Einheit	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Grenze	Text
10	99+td-01	Dichte	01	kg/l	1,184	1,156			
20	99+td-04	Lösemittelanteil	02	KG%		12,7400			
30	99+td-02	Pigmentanteil	02	KG%		34,1000			
40	99+td-03	Bindemittelanteil	02	KG%		60,7600			
50	S010	B / P Verhältnis 1 zu	03	GW%	1,000	0,000			
60	S020	Pigment-Volumen-Konzentration	03	vol%	1,00000	0,00000			
70	S030	Festkörper Vol %	03	vol%	1,00000	0,00000			
80	Y001	Containertyp	12						CB7-IBC 1000

### 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 mit einem Doppelklick in der gewünschten 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

Umweltdaten

Kostendaten

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 Umweltdaten und Kostendaten verfahren.

## **Reihenfolge**

Da verschiedene Merkmalsdaten im Rahmen der Rückmeldung von Technischen Daten geprüft werden, kann hier deren Reihenfolge festgelegt werden. Die Vorgabe erfolgt in 10er Schritten.

## **Vorgabewert**

### **Hinweis**

.....  
Blending verwendet für die Arbeitspapiere wie Qualitätszertifikate ausschließlich den Wert im Feld **Sollwert** der Merkmalszuordnung. Dieser kann manuell aber nicht bearbeitet werden und wird über die Felder **Vorgabewert, kalkulierter Wert und korrigierter Wert** ermittelt.

Wird ein Vorgabewert erfaßt, wird dieser als *Sollwert* von Blending im entsprechenden Feld angelegt und verwendet. Das setzt aber voraus, daß weder ein *kalkulierter* noch ein *korrigierter Wert* berechnet bzw. angelegt wurde. Existiert also ein *kalkulierter Wert* (über die Formelfelder des Merkmals) wird dieser als Sollwert verwendet. Entspricht der kalkulierte Wert nicht den gewünschten Vorgaben, kann der manuell erfaßte *korrigierte Wert* als Sollvorgabe vorgegeben werden.  
.....

In diesem Feld können Sie den Sollwert des Merkmals bezogen auf **eine** Standardmengeneinheit des Verfahrens eingeben. Die Sollwerte werden u.a. auf den Prüfvorschriften gedruckt und dienen als Grundlage für die Rückmeldung der Daten im Rahmen der Produktion.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

## **Untere Grenze / Obere Grenze**

Geben Sie hier die Werte für die oberen bzw. untere Grenzen der ermittelten Daten vor. Innerhalb dieses Toleranzbereichs wird Blending die Eingabe von Ist-Daten akzeptieren.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

## **Kalkulierter Wert**

Handelt es sich um ein Merkmal mit der Merkmalsdefinition *Formelfeld*, so wird in diesem Feld nach der Berechnung der eingegebenen Formel über die Taste F7 der entsprechende Wert vorgeblendet.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

## **Korrigierter Wert**

Geben sie hier den manuell korrigierten Wert vor. Dieser wird als Sollwert des Verfahrens für die Verwendung in den Arbeitspapieren angelegt.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

## **Sollwert**

Der Sollwert kann manuell nicht korrigiert werden, sondern wird aus dem Vorgabewert, dem kalkulierten Wert und dem korrigierten Wert ermittelt. Dabei gilt folgende Reihenfolge für die Ermittlung des Sollwertes:

- Vorgabewert (niedrige Prio.)
- Kalkulierter Wert ( mittlere Prio.)

- Korrigierter Wert (hohe Prio.)

### **Textbaustein**

Falls für ein qualitatives Merkmal mit der Definition 11, qualitatives Merkmal (Textkonserve) Textbausteine vorhanden sind, kann einer dieser Textbausteine über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden.

Textbausteine werden im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, TEXTBAUSTEINE angelegt. Sollen für die in diesem Programm erfaßten Bausteine fremdsprachige Texte erfaßt werden, können diese über FREMDSPRACHIGE TEXTBAUSTEINE erfaßt werden.

### **Sollvorgabe**

Falls das gewählte qualitative Merkmal die Definition 12, qualitatives Merkmal (Text) hat, kann hier ein freier Text vorgegeben werden.

### **Bemerkung**

In diesem Feld erscheint der Text, den Sie in dem Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE in dem Feld **Bemerkung** hinterlegt haben. Bei der Berechnung einer Formel ist es sinnvoll, diese in diesem Textfeld zu hinterlegen, um den berechneten Wert nachvollziehen zu können. Sie können aber auch jeden mehrzeiligen Text (200 Stellen) eintragen.

## **Kalkulation**

Wurden im Rahmen der Zuordnung von Technischen Daten ebenfalls Formelfelder mit der Merkmalsdefinition 03 oder 04 angelegt, können deren *Kalkulierte Werte* über die Taste  $\overline{F7}$  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 826.

Eine weitere Möglichkeit, Merkmale für mehrere Verfahren anzulegen, bietet das Programm "Merkmal Laden/Löschen" auf Seite 839.

## **Drucken**

Sowohl die Technischen Daten als auch die Umweltdaten bzw. die Kalkulationsdaten können in einem Protokoll gedruckt werden.

### **Hinweis**

.....  
Der Ausdruck von bestimmten Merkmalen, z.B. einer Auskunft über den VOC-Wert,  
.....

Drucken der  
Merkmalsdaten

**Merkmalszuordnung**

Datum 27.10.1999 17:54:24

Ressource		99-8100-01		EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot		Gefahr		Gesamt		Kalkulat	
RF	Merkmal	Bezeichnung	Defn.	Einh.	Vorgabe	Sollwert	Untergrenze	Obergrenze	Te		
10	994d-13	Farbe	11		0	0	0	0	0	Kar	
20	994d-02	Pigmentanteil	02	KG%	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000			

Der Ausdruck kann u.a. zur Dokumentation genutzt werden.



## 184.MERKMALE AUS GRUPPE LADEN

Mit diesem Programm können Sie Ressourcen einer Ressourcengruppe mit dem dieser Gruppe zugeordneten Merkmalsgruppenrahmen versehen. Im Gegensatz zum Programm 'Ressourcenmerkmale', das nur die 'Erstanlage aus Gruppe' kennt, können Sie mit diesem Programm den Rahmen auch dann zuordnen, wenn die Ressource bereits bearbeitet wurde.

Lesen Sie auch "Merkmalsgruppenrahmen" auf Seite 826.

Geben Sie die Ressourcengruppe ein, für die der Gruppenrahmen geladen werden soll. Die Ressourcen der gewählten Ressourcengruppe werden angezeigt. Mit der Funktion Start wird das Laden gestartet.

Evtl. vorhandene Daten werden nicht überschrieben.

## 185.MERKMAL LADEN/LÖSCHEN

Mit diesem Programm können Sie ein bestimmtes Merkmal für eine Selektion laden oder wieder löschen. Beim Laden wird der Vorgabewert gesetzt, evtl. bereits vorhandene Daten aber auf jeden Fall geschont.

Ein Anwendungsbeispiel ist das Bearbeiten aller Ressourcen hinsichtlich VOC-Wert: Um diesen korrekt zu ermitteln, müssen ALLE Rohstoffe eines Verfahrens eingestuft werden.

Eine denkbare Vorgehensweise wäre, ein Merkmal *VOC nicht bearbeitet* 100% über alle Rohstoffe zu laden. Mit der korrekten Einstufung wird der Wert auf 0% gesetzt oder das Merkmal gelöscht.

Im Programm Merkmalsdaten suchen kann nun gezielt nach diesem Merkmal gesucht werden, so dass jederzeit ablesbar ist, in welchem Verfahren es noch unbearbeitete Positionen gibt.

Merkmal laden/  
löschen

1 Allgemeines		2 Einzelauswahl	
Merkmal	VOC-NB		
Merkmalsdefinition	02	Rechenfeld	
Vorgabewert	100,0	%1	
Untere Grenze		%1	
Obere Grenze		%1	
korrigierter Wert		%1	
Textbaustein			
Sollvorgabe			
Bemerkung	Merkmal nicht bearb. Rohstoffe VOC		
			Einzel <input type="checkbox"/>
		von Werk	<input type="text"/> <input type="checkbox"/>
		bis Werk	<input type="text"/> <input type="checkbox"/>
		von Ressource	<input type="text"/> <input type="checkbox"/>
		bis Ressource	<input type="text"/> <input type="checkbox"/>
		von Ressourcengruppe	ROH <input type="checkbox"/>
		bis Ressourcengruppe	ROH <input type="checkbox"/>

### **Merkmal**

Geben Sie das Merkmal ein, das Sie für die ausgewählten Gruppen Laden oder Löschen möchten.

**Vorgabewert/obere Grenze/untere Grenze/korrigierter Wert/  
Textbaustein/Sollvorgabe**

Sie können, je nach Merkmalstyp, einen Wert eintragen: definierte Textbausteine (z.B. gelb/blau/grün) bei einem qualitativen Merkmal (z.B. Farbe), Werte (z.B. obere Grenze 25%) bei einem quantitativem Merkmal bzw. Rechenfeld (z.B. Lösemittelgehalt).

Weitere Informationen finden Sie im Programm "Ressourcenmerkmale" auf Seite 830.

Die hier eingetragenen Werte sind eine Vorbelegung für die Funktion Merkmalsdaten laden. Beim Ausführen der Funktion Löschen werden diese Werte ignoriert (es handelt sich um Vorgaben, NICHT um Selektionskriterien!). Vorhandene Daten werden nicht überschrieben. Ist das gewünscht, müssen Sie vor dem Laden erst die Merkmalszuordnung löschen.

**Von/Bis Werk, Ressource, Ressourcengruppe**

Hier geben Sie die Selektionskriterien ein. Dabei können Sie jeweils entweder im Feld von/bis Einträge machen, oder die Checkbox 'Einzel' aktivieren: Damit können Sie einzelne Daten gezielt auswählen.

Werden Werke eingegeben, so erfolgt das Laden/Löschen nur in den Ressourcen/Verfahren, die im Artikelstamm eines dieser Werke als Hauptwerk eingetragen haben.

**Funktion Speichern**

Mit dieser Funktion wird das eingegebene Merkmal mit den eingetragenen Werten für die Selektion geladen. Wurde das Merkmal der Ressource bzw. dem Verfahren bereits zugeordnet, so bleiben die ursprünglichen Werte erhalten.

**Funktion Löschen**

Diese Funktion löscht die Merkmalszuordnung für die ausgewählten Ressourcen. Eingegebene Vorgabewerte werden ignoriert.

**186.ABFÜLLARTIKEL AKTUALISIEREN**

Mit diesem Programm können Merkmale, die einem Bulkartikel zugeordnet sind, auf die Abfüllungen durchgeschrieben werden.

Abfüllartikel auf-  
frischen

1 Allgemeines	
von Bulkartikel	99-3000-70 Allzweckreiniger Bulk
bis Bulkartikel	99-3000-70 Allzweckreiniger Bulk
Merkmal	Bezeichnung
99-td-70	Additivanteil
99-td-13	Farbe

**Von/bis Bulkartikel**

Geben Sie die Artikelnummern der Bulkware ein, aus der die Merkmalsdaten gelesen werden sollen.

**Merkmale**

Geben Sie im Grid die Merkmale ein, die Sie auffrischen möchten. Vorhandene Daten werden nicht überschrieben.

**Funktion Start**

Diese Funktion führt das Auffrischen der Merkmalsdaten durch. Aufgefrischt wird das Merkmal in allen Stücklisten oder Rezepturen, die die im Feld Bulkartikel eingegebene Ressource im Feld 'Bulkware' des Artikelstamms eingetragen haben.

## 187. TECHNISCHE DATEN INFORMATION

In diesem Kapitel werden die Programme beschrieben, die Sie benötigen, um Auskunft über VOC-Produkte zu geben. Flüchtige organische Verbindungen (volatile organic compounds – VOC) sind organische Verbindungen, die bei 293,15 K (20°C) einen Dampfdruck von 0,01 kPa (0,1 mbar) oder mehr haben oder unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen, z. B. höherer Temperatur, eine entsprechende Flüchtigkeit aufweisen. Organische Verbindungen enthalten Kohlenstoff und mindestens eines der Elemente Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Halogene, Schwefel oder Silicium, außer Kohlenstoffoxide und anorganische Karbonate.

Der Anteil dieser Inhaltsstoffe wird mit den Blending technischen Daten über die Rezepturen errechnet und kann ausgewiesen werden.

Lesen Sie dazu "VOC-Merkmale" auf Seite 757.

Sofern Sie Envicon im Einsatz haben, kann der errechnete Wert auf das Sicherheitsdatenblatt gedruckt werden, ansonsten drucken Sie diese Werte mit dem Produktinformationsblatt.

Einen Sonderfall stellen VOC-haltige Produkte bei Lieferungen in die Schweiz dar. Hier muss zur Rechnung eine Zolltarifliste Schweiz gedruckt werden, auf denen zu jeder Rechnungszeile aufgeführt ist, ob VOC nicht relevant ist, unter 3 Gewichtsprozent ausmacht oder der Anteil in KG angedruckt werden.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte "VOC: Lieferungen in die Schweiz" auf Seite 260.

Für eine Auskunftsanfrage eines Ihrer Kunden über z.B. den VOC-Gehalt oder Wert, aber auch über andere Daten wie z.B. zur Kosmetikverordnung o.ä. stehen Ihnen die Programme Technische Daten - Information zur Verfügung. Hier können beliebige Merkmale zu einem 'Informationsblatt' zusammengestellt und als Produktinformation ausgedruckt werden. Es ist möglich, zu einem Merkmal einen Vorgabewert zu definieren, der herangezogen wird, wenn produktspezifisch nichts zugeordnet wurde.

## TD INFO-STAMM

In diesem Programm legen Sie die Bezeichnung für ein Produktinformationsblatt an. Im Programm TD-Info-Merkmalszuordnung können Sie dann festlegen, welche Merkmale gedruckt werden sollen.

TD-Info anlegen

1 Allgemeines

TD-Information

Bezeichnung 1

Bezeichnung 2

Externe Bemerkung

Geben Sie die eindeutige Kennung, Bezeichnung 1+2, sowie ggfls. eine Bemerkung ein.

### TD-INFO-MERKMALSZUORDNUNG

In diesem Programm werden die Merkmale dem Produktinformationsblatt zugeordnet. So können beispielsweise Merkmale zur Kosmetikverordnung zusammengestellt werden oder Sie können Auskunft über VOC geben.

Dabei kann den Merkmalen kann ein Vorgabewert mitgegeben werden.

Merkmalszuordnung

1 Allgemeines

TD Information   Technische Daten

Merkmal   Umweltdaten

Reihenfolge  Vorgabewert  GW% kalkulierter Wert  GW% Kostendaten

untere Grenze  GW% korrigierter Wert  GW%

obere Grenze  GW% Sollwert  GW%

Textbaustein

Sollvorgabe

Bemerkung

Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Definition	Einheit	Vorgabewert	Sollwert	untere Grenze	obere Grenze	Text
10	99-gef-voc	voc	02	GW%					

#### TD-Information

Geben Sie die TD-Information ein, der Sie ein Merkmal zuordnen möchten. Diese müssen zuvor im Programm TD Info-Stamm angelegt sein und sind sozusagen Überschriften für diese Merkmalszusammenstellung.

#### techn.Daten/Umweltdaten/Kostendaten

Wählen Sie den Bereich, aus dem das zuzuordnende oder zu bearbeitende Merkmal stammt. Je nach Auswahl variiert die Anzeige im Grid sowie der Matchcode des Feldes Merkmal: Sie sehen oder ordnen nur Merkmale des ausgewählten Typs zu.

**Merkmal**

Im Neu-Modus können Sie hier ein neues Merkmal eintragen. Im Bearbeitungsmodus werden alle zugeordneten Merkmale im Grid angezeigt. Per Doppelklick wählen Sie eines zur Bearbeitung aus.

**Vorgabewert/obere Grenze/untere Grenze/korrig. Wert/Textbaustein**

Sie können Vorgaben eingeben für Ressourcen oder Produkte, die nicht eingestuft sind, d.h.: findet der Ausdruck der Produktinformation

keine Geschäftspartnerzuordnung (höchste Priorität),

kein Ressourcenmerkmal und

kein Verfahrensmerkmal, dann wird der hier eingetragene Wert gedruckt.

Ein Anwendungsbeispiel ist ein Merkmal, das nur auf einen Bruchteil Ihrer Rohstoffe zutrifft: Sie brauchen dann nicht bei jedem Rohstoff das Merkmal zu pflegen, wenn Auskunft verlangt wird, sondern belegen es mit z.B. Wert 0 vor.

Je nachdem, welchen Typ das ausgewählte Merkmal hat, können Sie Werte oder einen Textbaustein eingeben.

Das Programm ist von der Bedienung identisch mit den Ressourcenmerkmalen: Lesen Sie dazu "Ressourcenmerkmale" auf Seite 830.

**TD-SPEZIFIKATIONEN DRUCKEN**

Mit diesem Programm können Sie ein Informationsblatt drucken, welches Auskunft gibt über die im Programm TD-Info-Merkmalszuordnung zusammengestellten Merkmale.

**Hinweis**

.....  
Mit 'Drucken' sind natürlich alle Möglichkeiten der Dokumentausgabe gemeint - also ebenfalls Dateiausgabe und Mailversand.  
.....

Dabei können Sie diesen Ausdruck für einen Geschäftspartner oder allgemein ausführen.

Wenn Sie einen Geschäftspartner eingeben, so wird dessen Anschrift und gegebenenfalls zugeordnete Merkmalsdaten herangezogen (Qualitätsdaten der Kunden-Artikelstruktur). Zusätzlich wird der Sprachencode des Geschäftspartners vorgeschlagen.

Auf dem Register Auswahl geben Sie Selektionskriterien ein. Die Daten werden nach Ausführen der Funktion Start (F7) auf dem Register Bearbeiten dargestellt.

Register Auswahl

	1 Auswahl	2 Bearbeiten
TD-Information	VOC	Auskunft VOC
Bemerkung	Alle VOC-Merkmale	
Geschäftspartner		
Sprachcode		
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse
von Artikelnummer	99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002
bis Artikelnummer	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000
von Artikelgruppe		
bis Artikelgruppe		
von Ressourcengruppe		
bis Ressourcengruppe		

**TD-Information**

Geben Sie die TD-Information ein, für die Sie eine Produktinformation ausdrucken. Dieser müssen zuvor alle gewünschten Merkmale im Programm TD-Info-Merkmalzuordnung zugeordnet sein.

**Geschäftspartner**

Sie können einen Geschäftspartner eingeben. In diesem Fall wird die Anschrift des ausgewählten Geschäftspartners mit ausgedruckt und evtl. vorhandene Geschäftspartnerdaten zuerst berücksichtigt.

**Sprachencode**

Wählen Sie die Sprache, in der die Produktinformation ausgedruckt werden soll.

Wurde ein Geschäftspartner eingegeben, so wird der diesem Geschäftspartner zugeordnete Sprachencode vorgeschlagen. Wird nichts eingegeben, wird in der Anmeldesprache ausgedruckt.

Die Listenüberschriften sind nach der Installation in Deutsch und Englisch vorhanden, weitere Sprachen werden projektspezifisch eingerichtet.

Die fremdsprachigen Bezeichnungen der Merkmale pflegen Sie im Programm FERTIGUNGSORGANISATION-TABELLEN-FREMDSP. MERKMALSBEZEICHNUNGEN.

**Werk**

Ein Werk muss eingegeben werden. Es werden nur Artikel selektiert, für die Artikel-Werksdaten vorhanden sind.

**Von/Bis Artikelnummer**

Sie können den Ausdruck nach Artikeln selektieren. Gelöschte oder ungültige Artikel werden nicht berücksichtigt, weitere Prüfungen finden nicht statt. Theoretisch ist ein Ausdruck also auch für Zusatzkosten-Artikel wie. z.B. Fracht möglich. Die Möglichkeit, Auskunft geben zu können, sollte aber möglichst universell sein. Selektieren Sie Ihre Artikel also entsprechend, um nur die gewünschten Produktinformationen auszudrucken.

**Hinweis**

Sie können der Selektion auf dem Register Bearbeiten einzelne Zeilen hinzufügen oder Zeilen löschen - siehe unten.

**Von/Bis Artikelgruppe/Ressourcengruppe**

Sie können diese Felder als Selektionskriterium verwenden. Geben Sie nichts ein, so wird das immer als 'Alle Daten ausdrucken' interpretiert.

**Funktion Start**

Wurden alle Selektionskriterien eingegeben, werden die gewünschten Daten durch Ausführen der Funktion Start bereitgestellt. Die Funktion führen Sie mit der Taste F7 oder dem Symbol für Start aus.

**Hinweis**

Führen Sie diese Funktion nach jeder Änderung der Selektionskriterien aus.

**Register Bearbeiten**

In diesem Register werden die zuvor selektierten Daten angezeigt. Dabei können einzelne Artikel aus dem Grid entfernt oder hinzugefügt werden.

Register Bearbeiten

1 Auswahl		2 Bearbeiten	
Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	Bulk	
99-5015-01	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		
99-5015-01-0500	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		
99-5015-01-1000	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		
99-5015-01-5000	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		

Merkmal	Bezeichnung
99-gef-voc	voc

Um eine Zeile zu Löschen, klicken Sie in der gewünschten Zeile die rechte Maustaste und wählen aus dem Kontextmenü die Funktion Zeile ausschneiden.



Hinzufügen können Sie, in dem Sie in die unterste, freie Gridzeile klicken und einen Artikel hinzufügen.

## **Funktion Drucken**

Ein Klick auf das Druckersymbol oder die Funktion Objekt-Drucken druckt die Produktinformation aus. Pro Artikel der Selektion wird ein Blatt gedruckt mit:

Merkmal, Bezeichnung, Prüfmethode, Planwert, Sollwert, oberer und unterer Grenze.

Die Sollwerte werden -wie in Blending - nach folgender Priorität ermittelt:

- Es ist ein Geschäftspartner eingegeben und es existieren Daten in der Geschäftspartner - Artikelstruktur. (höchste Priorität)
- Der Ressource ist das Merkmal zugeordnet
- Über das Verfahren wird dem Produkt dieser Wert errechnet
- Der Vorgabewert aus dem Programm TD-Info-Merkmalszuordnung wird verwendet (niedrigste Priorität)

---

## Abfragen/ Auswertungen

In diesem Verzeichnis stehen Ihnen Programme zur Verfügung mit deren Hilfe Sie Daten aus dem Modul Proset abfragen, bzw. Auswertungen einsehen können.

- "Verfahrenstruktur / Ressourcenverwendung" auf Seite 849
- "Kalkulationsergebnisse über Stufen" auf Seite 852
- "Listen" auf Seite 856
- "Merkmalsdaten suchen" auf Seite 863
- "Kapazitätsstellen suchen" auf Seite 870
- "Standardarbeitsanweisungen (SOP's) suchen" auf Seite 870
- "Sicherheitshinweise suchen" auf Seite 871

## 188.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

1 Zusammensetzung		2 Verwendung						
Verfahren	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube						
Variante	1	Erkältungsbalsam 30g Tube						
Mengenbasis	1000,00 ST	auflösen bis Stufe	2					
Ressource	Typ	Bezeichnung	Teilrezept	netto	brutto	Stufenmenge	Einheit	in/out
<input checked="" type="checkbox"/> 55-02-01	11	Einrichten	1		15,00	15,00	Min	input
<input type="checkbox"/> 55-02-02	11	Konfektionieren/Verpacken	1		300,00	300,00	Min	input
<input type="checkbox"/> 55-5000-01	01	Erkältungsbalsam	1	30,0000	31,0000	31,0000	KG	input
<input type="checkbox"/> 55-01-00	11	Vorbereiten	1		120,00	120,00	Min	input
<input type="checkbox"/> 55-01-02	11	Wiegen	1		55,00	3,41	Min	input
<input type="checkbox"/> 55-1000-01	01	Kiefernadelöl	1	50,0000	50,0000	3,1000	KG	input
<input type="checkbox"/> 77-1000-02	01	PLANTAREN 2000 UP	1	25,0000	25,0000	1,5500	KG	input
<input type="checkbox"/> 55-1000-03	01	Lanette N	1	87,5000	87,5000	5,4250	KG	input
<input type="checkbox"/> 55-1000-04	01	Cetiol	1	15,0000	16,0000	0,9920	KG	input
<input type="checkbox"/> 55-1000-05	01	Emulgin B 2	1	10,0000	10,0000	0,6200	KG	input
<input type="checkbox"/> 55-1000	01	Gereinigtes Wasser	1	300,0000	310,0000	19,2200	KG	input
<input type="checkbox"/> 55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	1	500,0000	500,0000	31,0000	KG	output
<input type="checkbox"/> 55-01-01	11	Mischen Produktionsabt. I	2		870,00	53,94	Min	input
<input type="checkbox"/> 55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	2	500,0000	500,0000	31,0000	KG	input
<input type="checkbox"/> 55-01-03	11	Ansetzen 1	2		885,00	54,87	Min	input
<input type="checkbox"/> 55-01-04	11	Ansetzen 2	2		300,00	18,60	Min	input
<input type="checkbox"/> 55-01-05	11	Prüfen Labor	2		20,00	20,00	Min	input
<input type="checkbox"/> 55-5000-01	01	Erkältungsbalsam	2	500,0000	500,0000	31,0000	KG	output
<input type="checkbox"/> 55-4000-01	02	Tube 30g Creme	1	1,000,00	1,000,00	1,000,00	ST	input
<input type="checkbox"/> 55-4000-02	02	Tubendeckel 30g Creme	1	1,000,00	1,000,00	1,000,00	ST	input

Verwenden Sie die **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.

Zu welcher Stufe eine Ressource gehört, wird im Gitternetz durch die Baumstruktur deutlich: Dabei lassen sich mit einem Klick auf das Minuszeichen Äste komprimiert darstellen (wird als Pluszeichen dargestellt), ein weiterer Klick auf das Pluszeichen expandiert diese Darstellung wieder.

Baumstruktur

Ressource	Typ	Bezeichnung	Teilrezept	netto	brutto	Stufenmenge	Einheit	in/out
<input checked="" type="checkbox"/> 99-02-0001	11	Abfüllen	1		60,00	60,00	Min	input
<input type="checkbox"/> 99-5000-01	01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	1	100,0000	100,0000	100,0000	LT	input
<input type="checkbox"/> 99-01-1001	11	Einrichten Dissolver	1		10,00	10,00	Min	input
<input type="checkbox"/> 99-01-0001	11	Mischen Dissolver	1		30,00	35,55	Min	input
<input type="checkbox"/> 99-3000-01	01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	1	62,0000	62,0000	73,4597	KG	input
<input type="checkbox"/> 99-01-1001	11	Einrichten Dissolver	1		20,00	14,69	Min	input
<input type="checkbox"/> 99-1000-02	01	Methylmethacrylat	1	98,0000	98,0000	71,9905	KG	input
<input type="checkbox"/> 99-1000-03	01	Xylol (Isomergemisch)	1	2,0000	2,0000	1,4692	KG	input
<input type="checkbox"/> 99-01-0001	11	Mischen Dissolver	1		30,00	22,04	Min	input
<input type="checkbox"/> 99-3000-01	01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	1	100,0000	100,0000	73,4597	KG	output
<input type="checkbox"/> 99-1000-04	01	sek. Butanol	1	10,0000	10,0000	11,8483	KG	input
<input type="checkbox"/> 99-1000-01	01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	1	18,0000	18,0000	21,3270	KG	input

### **Verfahren**

Geben Sie hier ein bereits angelegtes Verfahren vor, für das die Einsatzstoffe angezeigt werden sollen.

Starten Sie die Auflösung über **FUNKTION, START**.

### **Variante**

In diesem Feld können Sie für das gewählte Verfahren die gewünschte Variante auswählen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der angelegten Varianten des Verfahrens zu bekommen.

### **Mengenbasis**

Die Verfahrensbasis, auf die das Verfahren beschrieben wurde, wird hier angezeigt und kann verändert werden. Die Stufenmengen werden in Abhängigkeit dieser Basismenge im Gitternetz (Grid) angezeigt.

### **Auflösen bis Stufe**

In diesem Feld bestimmen Sie, bis zu welcher Verfahrensstufe die Einsatzstoffe angezeigt werden sollen. Erfolgt hier keine Eingabe, so wird automatisch nur bis zur ersten Stufe aufgelöst. Ein Beispiel für Stufen wäre:

Stufe 1 - Konfektioniertes Endprodukt

Stufe 2 - Struktur des Bulks

Stufe 3 - Struktur der im Bulk eingesetzten Halbfabrikate

## **Register VERWENDUNG**

In diesem Register werden bezüglich einer Ressource eines beliebigen Typs, alle Herstellverfahren angezeigt, in denen sie als Input- oder Outputstoff Verwendung findet.

### **Hinweis**

.....  
Nach Eingabe der entsprechenden Daten, erhalten Sie die gewünschten Informationen im Gitternetz (Grid) nach anklicken von **FUNKTION, START**.

Zu welcher Stufe eines Verfahrens eine jeweilige Ressource gehört, wird im Gitternetz (Grid) aus der Baumstruktur 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**

Ressource		99-1000-04	sek. Butanol								
			01	Material							
auflösen bis Stufe		3									
Verfahren	Variante	Bezeichnung	Mengenbasis	Einheit	brutto	Stufenmenge	Einheit	in/out	Ressource	Typ	
99-5000-01	1	EasyCoat-Karminrot	100,0000	KG	10,0000	10,0000	KG	input			
<input type="checkbox"/>	99-8000-01	1	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	20,00	ST	10,400	1,040	LT	input	99-5000-01	01
<input type="checkbox"/>	99-8100-01	1	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	15	E	15,200	1,520	LT	input	99-5000-01	01
<input type="checkbox"/>	99-8100-01	10	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	15	E	15,200	1,520	LT	input	99-5000-01	01
<input type="checkbox"/>	99-8100-05	1	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	15	E	76,000	7,600	LT	input	99-5000-01	01
<input type="checkbox"/>	99-8100-05	10	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	15	E	76,000	7,600	LT	input	99-5000-01	01
<input type="checkbox"/>	99-8100-10	1	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	10	E	100,000	10,000	LT	input	99-5000-01	01
<input type="checkbox"/>	99-8100-10	10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	10	E	100,000	10,000	LT	input	99-5000-01	01
<input type="checkbox"/>	99-5015-01	1	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	100,0000	KG	10,0000	10,0000	KG	input		
<input type="checkbox"/>	99-5015-01-0500	1	500 ml Dose / Gebindestückliste	1,00	ST	0,500	0,050	LT	input	99-5015-01	01
<input type="checkbox"/>	99-5015-01-1000	1	1000 ml Eimer / Gebindestückliste	1,00	ST	1,000	0,100	LT	input	99-5015-01	01
<input type="checkbox"/>	99-5015-01-5000	1	5000 ml Eimer / Gebindestückliste	1,00	ST	5,000	0,500	LT	input	99-5015-01	01
<input type="checkbox"/>	99-6000-01	1	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	100,0000	KG	10,0000	10,0000	KG	input		
<input type="checkbox"/>	99-6000-01-E05	1	0,5 L Dose	1,00	ST	0,500	0,050	LT	input	99-6000-01	01
<input type="checkbox"/>	99-6000-01-E10	1	1,0 L Dose	1,00	ST	1,000	0,100	LT	input	99-6000-01	01

### Ressource

Geben Sie hier die gewünschte Ressource vor. Erfolgte die Auswahl durch Doppelklick einer Ressource im ersten Register, wird diese hier vorgeblendet. Drücken Sie die Taste **F7** oder wählen Sie **FUNKTION, START**, um die Verfahren anzuzeigen, in denen die Ressource verwendet wird.

### Auflösen bis Stufe

Erfolgt hier keine Eingabe, so werden automatisch nur Ressourcen, die bis Stufe eins eines Verfahrens eingesetzt werden, angezeigt.

## 189.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

1 Allgemeines		2 Druckkriterien						
Verfahren	55-5000-01	Erkältungsbalsam						
Variante	1	Erkältungsbalsam						
Kalkulationsmenge	500,0000 KG	Kalkulationspreis	28,405 EUR					
Vorgabemenge	500,0000 KG	ermittelter Preis	28,405 EUR					
auflösen bis Stufe		mit Nullmengen						
3		<input type="checkbox"/>						
		HF-Mengen rechnen <input type="checkbox"/>						
		Kalkulationswert	14202,680 EUR					
		ermittelter Wert	14202,680 EUR					
		letzte Kalkulation 11.03.2003						
Ressource	Typ	Bezeichnung	Teilrezept	Menge/Zeit	Einheit	in/out	Preis	Wert
<input type="checkbox"/>	55-1000-03	01 Lanette N	1	87,5000	KG	input	15,48	1.354,500
<input type="checkbox"/>	55-1000-04	01 Cetiol	1	16,0000	KG	input	45,78	732,480
<input type="checkbox"/>	55-1000-05	01 Emulgin B 2	1	10,0000	KG	input	85,58	855,800
<input type="checkbox"/>	55-1000	01 Gereinigtes Wasser	1	310,0000	KG	input	1,2	372,000
<input type="checkbox"/>	55-5000-int	31 Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	1	500,0000	KG	output	0,0	0,000
<input type="checkbox"/>	55-01-01	11 Mischen Produktionsabt. I	2	870,00	Min	input	4,58	3.984,600
<input type="checkbox"/>	55-5000-int	31 Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	2	500,0000	KG	input	0,0	0,000
<input type="checkbox"/>	55-01-03	11 Ansetzen 1	2	885,00	Min	input	4,58	4.053,300
<input type="checkbox"/>	55-01-04	11 Ansetzen 2	2	300,00	Min	input	3,6	1.080,000
<input type="checkbox"/>	55-01-05	11 Prüfen Labor	2	20,00	Min	input	0,0	0,000
<input checked="" type="checkbox"/>	55-5000-01	01 Erkältungsbalsam	2	500,0000	KG	output	28,40538	14.202,680
Merkmal	Bezeichnung	Definition	Wert	Einheit				
55-01	Kosten Produktion	02 Rechenfeld	9.857,900	EUR				
55-1000	Kosten Rohstoffe	02 Rechenfeld	4.307,280	EUR				
77-1000	Kosten Rohstoffe	02 Rechenfeld	37,500	EUR				

Das untere 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 Baumstruktur 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.

**Hinweis**

Starten Sie den Druck über **OBJEKT, DRUCKEN** oder über das Druckersymbol

Das Ergebnis des Ausdrucks hat folgenden Aufbau:

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	Einheit	Preis	Einheit
Bezeichnung			Definition			Merkmalswert	Einheit
Merkm.							
55-01-00	11 : Arbeitsgang	1	01 : input	240,00	Min	0,0	DM
Vorbereiten							0,000
55-01-02	11 : Arbeitsgang	1	01 : input	55,00	Min	0,0	DM
Wiegen							0,000
55-1000-01	01 : Material	1	01 : input	50,2500	KG	24,0	DM
Kiefernadelöl							1206,000
55-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld			1206,000 DM	
77-1000-02	01 : Material	1	01 : input	25,0000	KG	1,5	DM
PLANTAREN 2000 UP							37,500
77-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld			37,500 DM	
77-1000-09	01 : Material	1	01 : input	3,0000	KG	1,55	DM
PLANTAREN 1200							4,650
77-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld			4,650 DM	
55-1000-03	01 : Material	1	01 : input	87,5000	KG	15,48	DM
Lanette N							1354,500
55-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld			1354,500 DM	
55-1000-04	01 : Material	1	01 : input	16,0000	KG	46,52	DM
Cetiol							744,320

## 190.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

von Ressourcentyp	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**

6 Kostenhistorie	7 Techn.Istdaten	8 SDP-Historie	9 Sich.hinw.historie
1 Ressourcen	2 Merkmale	3 Ress.merkmale	4 Verfahr.merkmale
5 Verfahrenshistorie			

von Merkmal	<input type="text"/>
bis Merkmal	<input type="text"/>
Kalkulationsmerkmale	<input type="checkbox"/>
Gefahrstoffmerkmale	<input type="checkbox"/>
Technische Merkmale	<input type="checkbox"/>
nur gelöschte Merkmale	<input type="checkbox"/>
sortiert nach Merkm.gruppe	<input type="checkbox"/>
sortiert nach Bezeichnung	<input type="checkbox"/>

**von - bis Merkmal**

Hier werden die auszudruckenden Merkmale eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Merkmale gedruckt.

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Kalkulationsmerkmale
- Umweltdaten
- Technische Daten-Merkmale

können Sie bestimmen, welcher Merkmalstyp ausgedruckt werden soll. Wenn nichts markiert ist, werden alle Merkmalstypen gedruckt.

### ***nur gelöscht***

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

1 Ressourcen	2 Merkmale	3 Ress.merkmale	4 Verfahr.merkmale	5 Verfahrenshistorie
von Ressource	<input type="text"/>			
bis Ressource	<input type="text"/>			
von Ressourcentyp	<input type="text"/>			
bis Ressourcentyp	<input type="text"/>			
Kostendaten	<input type="checkbox"/>			
Gefahrstoffdaten	<input type="checkbox"/>			
Technische Daten	<input type="checkbox"/>			
Prüfvorschrift	<input type="checkbox"/>			
Prüfbericht	<input type="checkbox"/>			
Statistik	<input type="checkbox"/>			
Qualitätszertifikat	<input type="checkbox"/>			

### ***von - bis Ressource***

Hier werden die betreffenden Ressourcen eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Ressourcen ausgegeben.

***von - bis Ressourcentyp***

Hier kann die Ausgabe nach Ressourcentypen eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, erfolgt keine Eingrenzung.

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Kostendaten
- Umweltdaten
- Technische Daten

können Sie bestimmen, welche Merkmalsdaten zu den Ressourcen ausgedruckt werden sollen. Wenn nichts markiert ist, werden die Daten aller Merkmalstypen gedruckt.

Des weiteren können Sie nach unterschiedlichen Verwendungen der Merkmale eingrenzen, indem Sie folgende Kontrollkästchen markieren:

***Prüfvorschrift***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für einen Prüfplan zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde. Prüfpläne werden über den Druck von Produktionsaufträgen ausgedruckt.

***Prüfbericht***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für einen Prüfbericht zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

***Statistik***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für die Statistik zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

***Qualitätszertifikat***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für Qualitätszertifikate zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

Ist kein Kontrollkästchen markiert, so werden alle Merkmalsdaten für die gewählten, gültigen Ressourcen gedruckt.

**Register VERFAHRENSMERKMALE**

Mit diesem Register können Sie eine Liste von Merkmalsdaten eines Bereiches von Herstellverfahren erstellen und ausdrucken lassen.

***von - bis Verfahren***

Hier werden die auszudruckenden Rezepturen / Stücklisten eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Verfahren ausgegeben.

***von - bis Variante***

Hier kann die Ausgabe nach Variantennummern eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, erfolgt keine Eingrenzung.

***Selektion***

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Kostendaten
- Umweltdaten
- Technische Daten

können Sie bestimmen, welche Merkmalsdaten zu den Verfahren ausgedruckt werden sollen. Wenn nichts markiert ist, werden die Daten von allen 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.

***von - bis Verfahren***

Hier werden die auszudruckenden Rezepturen / Stücklisten eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, so werden alle gedruckt.

***von - bis Variante***

Hier kann die Ausgabe nach Variantennummern eingegrenzt werden. Bleiben diese Felder offen, erfolgt keine Eingrenzung nach der Variante.

***Verfahrenstyp***

Mit Hilfe des Kombinationsfeldes können Sie bestimmen, für welchen Verfahrenstyp Sie die Verfahrenshistorien ausgegeben haben wollen.

***Änderungsindex***

In diesem Feld können Sie den Änderungsindex eingeben, für den die Verfahrenshistorie ausgegeben werden soll.

***Selektion***

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Kostendaten
- Umweltdaten
- Technische Daten

können Sie bestimmen, welche Merkmalsdaten der Verfahren gedruckt werden sollen. Wenn nichts markiert ist, werden die Daten von allen 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.

***Von - bis Verfahren***

Hier werden die auszudruckenden Rezepturen/Stücklisten eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Verfahren ausgegeben.

***Von - bis Variante***

Hier kann der Druck nach Variantennummern eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, erfolgt keine Eingrenzung.

***von - bis Kalkulationsdatum***

Hier kann der Druck durch Eingabe eines Start- und Enddatums eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, wird automatisch das erste zulässige Startdatum und das letzte zulässige Enddatum angenommen.

**Register TECHNISCHE IST-DATEN**

Mit Hilfe dieses Programms können Sie sich die Technischen IST-Daten von Chargen ausdrucken lassen. Dabei stehen eine Reihe von Auswahlkriterien zur Verfügung.

***Von - bis Ressource***

Hier werden die auszugebenden Ressourcen eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle ausgegeben.

***Von - bis Charge***

Hier werden die gewünschten Chargen nach Nummern eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle ausgegeben.

***Von - bis Merkmal***

Hier werden die Merkmale eingegrenzt, deren technische IST-Daten gewünscht sind. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle ausgegeben.

***Ressourcendaten***

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob nur die Technischen Ist-Daten, die einer Ressource zugeordnet wurden, gedruckt werden sollen.

***Verfahrensdaten***

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob nur die Verfahrensdaten, die einem Verfahren zugeordnet wurden, gedruckt werden sollen.

***Auftragsdaten***

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob nur die Auftragsdaten, die einem Produktionsauftrag zugeordnet wurden, gedruckt werden sollen.

***Eingegebene Daten***

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob bereits rückgemeldete Technische Ist-Daten der entsprechenden Ressource gedruckt werden sollen.

***Nicht eingegebene Daten***

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob noch nicht rückgemeldete Technische Ist-Daten, also die Planwerte einer Ressource, gedruckt werden sollen.



## 191.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

5 Qualitätsdaten										
1 Allgemeines		2 Ressourcengruppen			3 Ressourcen		4 Herstellverfahren		5 Geschäftspartner	
von Ressource		99-1000								
bis Ressource		99-z								
Verknüpfung	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	von Wert	bis Wert	von Textbaustein	bis Textbaustein	von Text	bis Text	
UND	99-td-01	Dichte	kg/l							
ODER	99-td-02	Pigmentanteil	KG%							

**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.

Gibt es die hier erfaßten Ressourcen, werden die Bezeichnungen im Feld rechts neben der Eingabe angezeigt.

**Merkmale**

Die Vorgabe der Merkmale wird im Gitternetz (Grid) von Blending durchgeführt. Es kann z.B. gezielt nach einem bestimmten Geruch und der Form als Merkmal gesucht werden. Auch kann die Form als alternatives (also 'oder') Suchkriterium zum Merkmal Geruch angelegt werden:

Selektionen

Verknüpfung	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	von Wert	bis Wert	von Textbaustein	bis Textbaustein	von Text	bis Text
UND	99-td-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)**

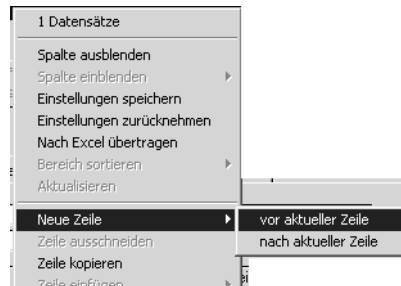
Mit der zunehmenden Erfassung von Daten im Gitternetz (Grid) hat die rechte Taste der Maus auch mit Blending an Bedeutung gewonnen.

**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.

Lesen Sie auch "Gitternetze / Grids" auf Seite 56. Dort werden die Kontextmenübefehle erläutert.

### Register RESSOURCENGRUPPEN

Sind die Merkmale und Ressourcen im ersten Register vorgegeben, werden beim Wechsel in das zweite Register die Ressourcengruppen angezeigt, welche die im ersten Register erfaßten Merkmale beinhalten.

#### Hinweis

Achten Sie, falls Merkmale als Selektionskriterien vorgegeben wurden, darauf, daß deren Verknüpfungen (UND/ODER) korrekt angelegt wurden.

Merkmale zu Ressourcengruppen werden über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALSGRUPPENRAHMEN angelegt und über die Funktion **ERSTANLAGE AUS GRUPPE** neuen Ressourcen zugeordnet, was ggf. den Umfang der Stammdatenpflege reduziert.

Angezeigt werden hier die folgenden Felder:

<b>Ressourcengruppe</b>	Anzeige der Ressourcengruppen, für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
<b>Bezeichnung</b>	Bezeichnung der Ressourcengruppen
<b>Merkmal</b>	Nummern der Merkmale, wie sie zur Verwendung angelegt wurden.
<b>Einheit</b>	Die zusammen mit dem Merkmal angelegte Merkmalseinheit.
<b>Sollwert</b>	Vorgabewert für quantitative Merkmale. Angezeigt wird hier der in der Merkmalszuordnung <i>ermittelte</i> Sollwert. Nicht der Vorgabewert.
<b>untere / obere Grenze</b>	Wurden für die Rückmeldung der Technischen Daten im Rahmen der Produktion Grenzwerte definiert, werden diese hier angezeigt.

<b>Textbaustein</b>	Vorgabewert für qualitative Merkmale (Textbaustein). Angezeigt wird hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.
<b>Text</b>	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:

<b>Ressource</b>	Anzeige der Ressourcen, für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
<b>Typ</b>	Anzeige des Ressourcentyps für die jew. Zeile <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01, Material</li> <li>• 02, Verpackung und Hilfsstoffe mit Kalkulation</li> <li>• 11, Arbeitsgang</li> <li>• 21, Verpackung und Hilfsstoffe ohne Kalkulation</li> <li>• 31, Intramaterial</li> </ul>
<b>Bezeichnung</b>	Bezeichnungen der Ressourcen
<b>Merkmal</b>	Nummern der Merkmale, wie sie zur Verwendung angelegt wurden.
<b>Einheit</b>	Die zusammen mit dem Merkmal angelegte Merkmalseinheit.
<b>Sollwert</b>	Vorgabewert für quantitative Merkmale. Angezeigt wird hier der in der Merkmalszuordnung <i>ermittelte</i> Sollwert. Nicht der Vorgabewert.
<b>untere / obere Grenze</b>	Wurden für die Rückmeldung der Technischen Daten im Rahmen der Produktion Grenzwerte definiert, werden diese hier angezeigt.
<b>Textbaustein</b>	Vorgabewert für qualitative Merkmale (Textbaustein). Angezeigt wird hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.
<b>Text</b>	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:

<b>Herstellverfahren</b>	Angezeigt werden hier die Herstellverfahren, in denen die Ressourcen als Outputstoffe angelegt wurden.
<b>Variante</b>	Blending kann für jedes Verfahren eine Vielzahl von Varianten verwalten. Die hier angezeigte Variante bezieht sich auf das o.g. Herstellverfahren.
<b>Ressource</b>	Anzeige der Ressourcen (Output), für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
<b>Bezeichnung</b>	Bezeichnungen der Ressourcen
<b>Merkmal</b>	Nummern der Merkmale, wie sie zur Verwendung angelegt wurden.
<b>Einheit</b>	Die zusammen mit dem Merkmal angelegte Merkmalseinheit.
<b>Sollwert</b>	Vorgabewert für quantitative Merkmale. Angezeigt wird hier der in der Merkmalszuordnung <i>ermittelte</i> Sollwert. Nicht der Vorgabewert.
<b>untere / obere Grenze</b>	Wurden für die Rückmeldung der Technischen Daten im Rahmen der Produktion Grenzwerte definiert, werden diese hier angezeigt.
<b>Textbaustein</b>	Vorgabewert für qualitative Merkmale (Textbaustein). Angezeigt wird hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.
<b>Text</b>	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.

<b>Geschäfts-partner</b>	Angezeit werden hier die Geschäftspartnernummern, für die Merkmale den Ressourcen zugeordnet wurden.
<b>Ressource</b>	Anzeige der Ressourcen (Output), für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
<b>Bezeichnung</b>	Bezeichnungen der Ressourcen aus dem .
<b>Merkmal</b>	Nummern der Merkmale, wie sie zur Verwendung angelegt wurden.
<b>Einheit</b>	Die zusammen mit dem Merkmal angelegte Merkmalseinheit.
<b>Sollwert</b>	Vorgabewert für quantitative Merkmale. Angezeigt wird hier der in der Merkmalszuordnung <i>ermittelte</i> Sollwert. Nicht der Vorgabewert.
<b>untere / obere Grenze</b>	Wurden für die Rückmeldung der Technischen Daten im Rahmen der Produktion Grenzwerte definiert, werden diese hier angezeigt.
<b>Textbaustein</b>	Vorgabewert für qualitative Merkmale (Textbaustein). Angezeigt wird hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.
<b>Text</b>	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 Rück-

meldung bzw. eine Teilrückmeldung der Input- und Outputstoffe über die zugrundeliegenden Produktionsaufträge.

Angezeigt werden hier die folgenden Felder:

<b>Ressource</b>	Anzeige der Ressourcen (Output), für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
<b>Bezeichnung</b>	Bezeichnungen der Ressourcen aus dem Artikel/Ressourcenstamm.
<b>Charge</b>	Chargennummern der Ressourcenbestände.
<b>Merkmal</b>	Nummern der Merkmale, wie sie zur Verwendung angelegt wurden.
<b>Einheit</b>	Die zusammen mit dem Merkmal angelegte Merkmalseinheit.
<b>Sollwert</b>	Vorgabewert für quantitative Merkmale. Angezeigt wird hier der in der Merkmalszuordnung <i>ermittelte</i> Sollwert. Nicht der Vorgabewert.
<b>untere / obere Grenze</b>	Wurden für die Rückmeldung der Technischen Daten im Rahmen der Produktion Grenzwerte definiert, werden diese hier angezeigt.
<b>Textbaustein</b>	Vorgabewert für qualitative Merkmale (Textbaustein). Angezeigt wird hier die Sollvorgabe, gegen die beim Rückmelden der Techn. Daten geprüft wird.
<b>Text</b>	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.

## 192.KAPAZITÄTSSTELLEN SUCHEN

Kapazitätsstellen können Ressourcen und Verfahren zugeordnet werden. Weiterhin finden sie auch Verwendung in Produktionsaufträgen. Mit Hilfe dieses Programms können Sie die Verwendung von Kapazitätsstellen abfragen.

Das Programm gliedert sich in mehrere Register, wobei das Erste zur Definition der Auswahlkriterien dient und die folgenden zur Anzeige der Suchergebnisse.

Das erste Register bietet Ihnen die Möglichkeit nach mehreren Selektionskriterien zu suchen, wobei Sie die Kriterien im editierbaren Grid erfassen. Innerhalb einer Grid-Zeile werden die einzelnen von/bis Werte als UND-Verknüpfung gewertet. Die Eingabe von Kriterien in weiteren Zeilen werden als ODER-Verknüpfung gewertet.

Im unteren Bereich werden Ihnen die ermittelten Kapazitätsstellen angezeigt.

Register Auswahlkriterien

1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge																										
von Kapazitätsstelle	bis Kapazitätsstelle	von Bezeichnung	bis Bezeichnung	von Kapazität	bis Kapazität	von Benutzer	bis Benutzer	von Änderungsdatum	bis Änderungsdatum																									
55-01-1	99-02-1	A	Azz																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapazitätsstelle</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Kapazität</th> <th>Benutzer</th> <th>Änderungsdatum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55-01-2</td> <td>Ansatzkessel Unimix 500 und 250</td> <td>1.200,00</td> <td>lokal</td> <td>25.07.1996 16:24:00</td> </tr> <tr> <td>55-01-3</td> <td>Ansatzkessel Unimix 250</td> <td>540,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>77-02</td> <td>Abfüllanlage</td> <td>960,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99-02-1</td> <td>Abfüllanlage</td> <td>960,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Kapazität	Benutzer	Änderungsdatum	55-01-2	Ansatzkessel Unimix 500 und 250	1.200,00	lokal	25.07.1996 16:24:00	55-01-3	Ansatzkessel Unimix 250	540,00			77-02	Abfüllanlage	960,00			99-02-1	Abfüllanlage	960,00		
Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Kapazität	Benutzer	Änderungsdatum																														
55-01-2	Ansatzkessel Unimix 500 und 250	1.200,00	lokal	25.07.1996 16:24:00																														
55-01-3	Ansatzkessel Unimix 250	540,00																																
77-02	Abfüllanlage	960,00																																
99-02-1	Abfüllanlage	960,00																																

Die Ergebnisse der Suche werden in Registern Ressourcen, Verfahren, Verfahrenshistorie und Produktionsaufträge angezeigt.

Ergebnisliste Register Verfahren

1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge	
Verfahren	Variante	Bezeichnung	Teilrezept	Kapazitätsstelle	Bezeichnung				
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				

## 193.STANDARDARBEITSANWEISUNGEN (SOP'S) SUCHEN

SOP's können Ressourcen und Verfahrensstrukturpositionen zugeordnet werden. Weiterhin finden sie auch Verwendung in der Struktur von Produktionsaufträgen. Mit Hilfe dieses Programms können Sie die Verwendung von SOP's abfragen.



Das Programm gliedert sich in mehrere Register, wobei das Erste zur Definition der Auswahlkriterien dient und die folgenden zur Anzeige der Suchergebnisse.

Das erste Register bietet Ihnen die Möglichkeit nach mehreren Selektionskriterien zu suchen, wobei Sie die Kriterien im editierbaren Grid erfassen. Innerhalb einer Grid-Zeile werden die einzelnen von/bis Werte als UND-Verknüpfung gewertet. Die Eingabe von Kriterien in weiteren Zeilen werden als ODER-Verknüpfung gewertet.

Im unteren Bereich werden Ihnen die ermittelten SOP's angezeigt.

Register Auswahlkriterien

1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge	
von SOP	bis SOP	von Bezeichnung	bis Bezeichnung	von Text	bis Text	von Benutzer	bis Benutzer	von Änderungsdatum	bis Änderungsdatum
99-01-03	99-01-03	AAW							
I									
SOP	Bezeichnung	Text				Benutzer	Änderungsdatum		
99-01-03	Prüfen Lack	Prüfung des Lackes nach Herstellvorschrift				ADMIN	03.10.2001 18:09:47		
99-01-2	AAW für Mühle	Mühle muß gemäß ..... 14 Minuten im Leerlauf laufen				demo5103	20.02.1999 15:14:00		
99-01-3	AAW für Fertigmischer	Fertigmischer reinigen				ADMIN	01.10.2001 10:40:25		

Die Ergebnisse der Suche werden in Registern Ressourcen, Verfahren, Verfahrenshistorie und Produktionsaufträge angezeigt.

Ergebnisliste Register Verfahren

1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge	
Verfahren	Variante	Bezeichnung	Teilrezept	Position	Ressource	Bezeichnung	SOP	Bezeichnung	
99-5000-01	1	EasyCoat-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	

## 194.SICHERHEITSHINWEISE SUCHEN

Sicherheitshinweise können Ressourcen und Verfahrensstrukturpositionen zugeordnet werden. Weiterhin finden sie auch Verwendung in der Struktur von Produktionsaufträgen. Mit Hilfe dieses Programms können Sie die Verwendung von Sicherheitshinweisen abfragen.

Das Programm gliedert sich in mehrere Register, wobei das Erste zur Definition der Auswahlkriterien dient und die folgenden zur Anzeige der Suchergebnisse.

Das erste Register bietet Ihnen die Möglichkeit nach mehreren Selektionskriterien zu suchen, wobei Sie die Kriterien im editierbaren Grid erfassen. Innerhalb einer Grid-Zeile werden die einzelnen von/bis Werte als UND-Verknüpfung gewertet. Die Eingabe von Kriterien in weiteren Zeilen werden als ODER-Verknüpfung gewertet.

Im unteren Bereich werden Ihnen die ermittelten Sicherheitshinweise angezeigt.

Register Auswahlkriterien

1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge																					
von Sicherheitshinweis	bis Sicherheitshinweis	von Bezeichnung	bis Bezeichnung	von Text	bis Text	von Benutzer	bis Benutzer	von Änderungsdatum																					
101	110	SD	SDz																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sicherheitshinweis</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Text</th> <th>Ben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>Helmpflicht</td> <td>Im Umkreis von 10 m um die Maschine ist das Tragen eines Sicherheitshelms erforderlich.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>Atenschutz</td> <td>Atenschutzmaske erforderlich.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>Lüftung</td> <td>Bei jedem Umgang mit diesem Stoff unbedingt für gute Belüftung sorgen.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>SDB/Unfallmerkblatt</td> <td>Vorhandensein von aktuellem Sicherheitsdatenblatt und Unfallmerkblatt prüfen.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Sicherheitshinweis	Bezeichnung	Text	Ben	101	Helmpflicht	Im Umkreis von 10 m um die Maschine ist das Tragen eines Sicherheitshelms erforderlich.		102	Atenschutz	Atenschutzmaske erforderlich.		110	Lüftung	Bei jedem Umgang mit diesem Stoff unbedingt für gute Belüftung sorgen.		600	SDB/Unfallmerkblatt	Vorhandensein von aktuellem Sicherheitsdatenblatt und Unfallmerkblatt prüfen.	
Sicherheitshinweis	Bezeichnung	Text	Ben																										
101	Helmpflicht	Im Umkreis von 10 m um die Maschine ist das Tragen eines Sicherheitshelms erforderlich.																											
102	Atenschutz	Atenschutzmaske erforderlich.																											
110	Lüftung	Bei jedem Umgang mit diesem Stoff unbedingt für gute Belüftung sorgen.																											
600	SDB/Unfallmerkblatt	Vorhandensein von aktuellem Sicherheitsdatenblatt und Unfallmerkblatt prüfen.																											

Die Ergebnisse der Suche werden in Registern Ressourcen, Verfahren, Verfahrenshistorie und Produktionsaufträge angezeigt.

Ergebnisliste Register Verfahren

1 Selektion		2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge	
Verfahren	Variante	Bezeichnung	Teilrezept	Position	Ressource	Bezeichnung	Sicherheitshinweis	Bezeichnung	
99-3000-01	0001	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	1	000030	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	102	Atenschutz	
99-5000-01	1	EasyCoat-Kaminrot	1	000040	99-1000-04	sek. Butanol	110	Lüftung	

# Datenpflege

## Reorganisieren

6 Kostenhistorie	7 Techn.Istdaten	8 SOP-Historie	9 Sich.hinw.historie	
1 Ressourcen	2 Merkmale	3 Ress.merkmale	4 Verfahren	5 Verfahrenshistorie

von Ressource	<input type="text"/>
bis Ressource	<input type="text"/>
von Ressourcentyp	<input type="text"/>
bis Ressourcentyp	<input type="text"/>

Dieses Programm dient der Reorganisation der in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen Daten.

Eine Reorganisation gibt belegte Systemressourcen wieder frei. Mit der Reorganisation werden nicht benötigte Daten endgültig gelöscht. In den Stammdatenprogrammen gibt es in der Regel ein Kennzeichen 'gelöscht'. Ist dieses gesetzt, kann der Datensatz in Blending nicht mehr verwendet werden, also z.B. ein als gelöscht gekennzeichnetes Merkmal kann nicht mehr zugeordnet werden. Sind allerdings noch Zuordnungen vorhanden, wird der Datensatz nicht gelöscht.

Anders als in Bewegungsdaten gibt es in Stammdatenprogrammen nicht die Auswahl der Datenbasis (Archiv, siehe Einleitung-Grundlagen).

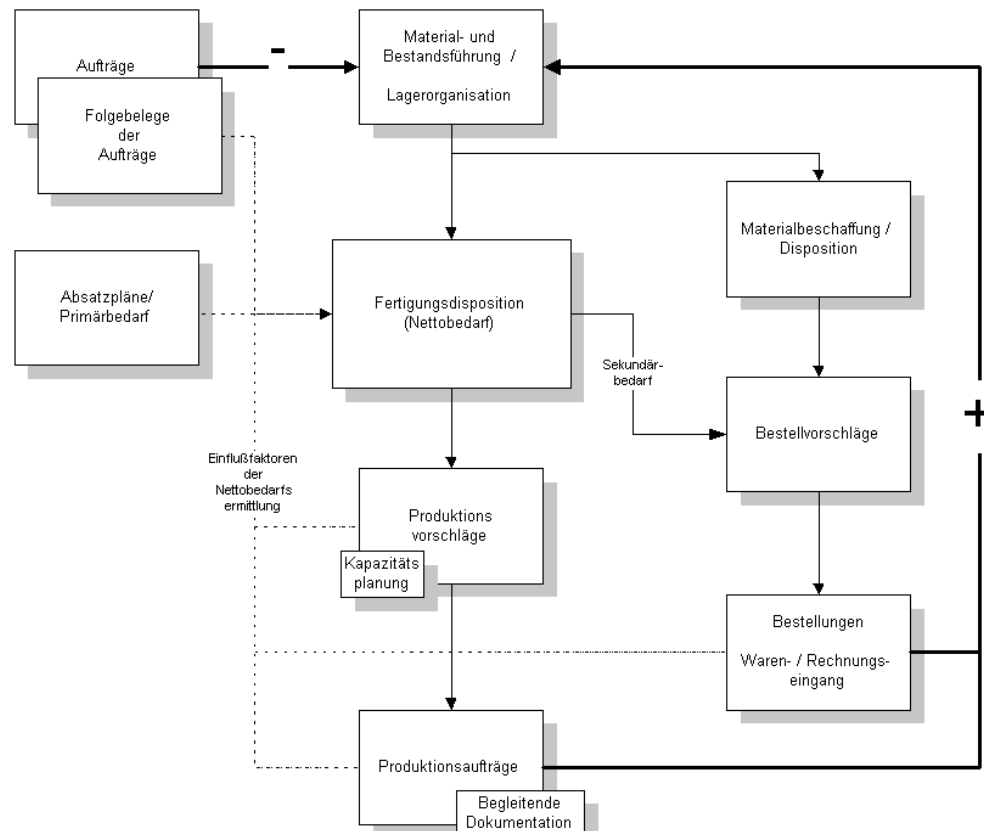
Wählen Sie die entsprechende Tabulatorseite und geben Sie ggfls. Selektionskriterien vor.

## PRODUKTION

### 195. PRODUKTIONSPLANUNG MIT BLENDING

Eine wesentliche Funktion ist es, den Bedarf an Ressourcen im Produktionsverlauf zum richtigen Zeitpunkt und im notwendigen Umfang zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe der Dispositionsübersicht und der umfangreichen Bedarfsermittlung von Material und Kapazität können Engpässe jederzeit transparent gemacht und damit vermieden werden. Weitere wichtige Funktionen sind z.B. die Einhaltung der Qualität im Produktionsprozeß sowie die Kostenkontrolle im Rahmen der Nachkalkulation.

Konzept



Grundgedanke der Planung ist es, die Bedarfsmengen, die aus den

- Absatzplanungen
- Produktionsplanungen
- Beschaffungsplanungen
- Kundenaufträgen
- Produktionsaufträgen
- Bestellungen

---

resultieren und zu unterschiedlichen Terminen zu erwarten sind, zunächst transparent darzustellen. Basis dafür sind die hinterlegten Verpackungstücklisten 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
- Herstellbericht
- Behälteretiketten

Das Rückmelden der Produktionsaufträge erfolgt im Dialog mit dem Anwender.

Die Zu- und Abgangsbuchungen der Materialien sowie die Produktionszeiten können zeitlich voneinander getrennt gebucht werden. Die Chargenzuordnung der entnommenen Materialien kann über die Materialbereitstellung

- automatisch nach *FIFO*, *FEFO*
- manuell gemäß den Produktionspapieren

erfolgen.

Die Rückmeldung aktualisiert sofort die Bestands- und Dispositionsdaten auf Material- und Kapazitätsebene, sowie die mitlaufende Kalkulation. Gleichzeitig wird die mehrstufige Chargenverfolgung aktualisiert.

## **Produktionsaufträge**

Die Bedarfsplanung und die damit verbundene Zeit- und Kapazitätsplanung bilden mit ihrem praxisnahen Konzept die Grundlage für die Erstellung von Produktionsaufträgen mit Blending.

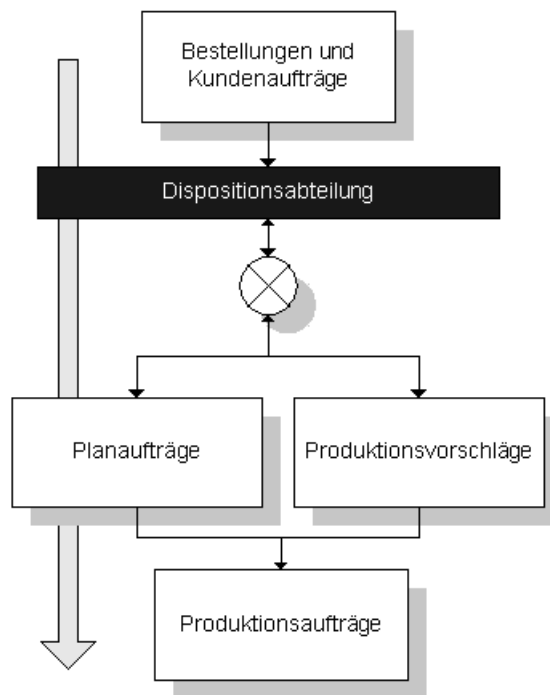
### **Einführung**

Blending kennt drei Varianten, um Produktionsaufträge zu erstellen:

- die direkte Erstellung eines Produktionsauftrags
- die Generierung eines Produktionsauftrags aus einem Planauftrag heraus
- die Erstellung eines Produktiosauftrags 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.

Produktions-  
aufträge



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:

<b>Manuell</b>	Direktes Anlegendes Produktionsauftrags: Lesen Sie dazu Kapitel <i>Produktionsaufträge</i>
<b>Über Planauftrag</b>	Anlegen eines Planauftrags im Dialog mit der Dispositionsabteilung (Planungsphase). Anschließende Freigabe des Planauftrags als Produktionsauftrag. Lesen Sie dazu Kapitel <i>Dispo/Planung</i>
<b>Über Produktionsvorschlag</b>	Erstellen von Produktionsvorschlägen mit anschließender Nachbearbeitung und abschließender Freigabe. Lesen Sie dazu den Abschnitt " <i>Produktionsaufträge</i> " auf Seite 922

- 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:

<b>Vorauswahl generieren</b>	Die Materialbereitstellungslisten werden von Blending erzeugt und auch deren Weiterverarbeitung kann über dieses Programm gesteuert werden.
<b>Vorauswahl erfassen</b>	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

- "Kapazitäten" auf Seite 879
- "Verarbeitungsarten" auf Seite 882
- "Erfassungsarten" auf Seite 883



## 196.KAPAZITÄTEN

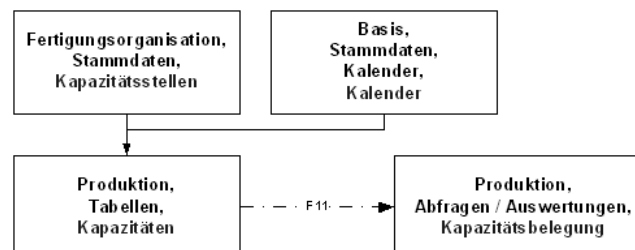
Dieses Programm legt die für die Produktion zur Verfügung stehenden Zeiten pro Kapazitätsstelle und Datum fest. Eine Ladefunktion ermöglicht es, die Zeiten der ausgewählten Kapazitätsstellen aus den Stammdaten der Kapazitätsstellen zu laden, ohne allerdings bereits vorhandene Werte zu ändern.

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

1 Allgemeines		2 Laden/Löschen	
Kapazitätsstelle	<input type="text" value="77-02"/>	Abfüllanlage	
Datum	<input type="text" value="13.01.2003"/>		
Kapazität	<input type="text" value="960,00"/>	<input type="text" value="Min"/>	

### Kapazitätsstelle

Geben Sie hier die Kapazitätsstelle (Maschine) vor, für die neue Kapazität angelegt oder bestehende Kapazität ergänzt werden soll. Diese muss im Programm Fertigungsorganisation, Stammdaten, Kapazitätsstellen angelegt werden.

### Datum

Um im Rahmen der Produktion eine Kapazitätsplanung durchführen zu können ist es für jede Kapazitätsstelle notwendig, die verfügbare Kapazität pro Tag anzulegen. Geben Sie dafür hier das Datum vor.

**Kapazität**

Die Maschinenkapazität wird hier aus der im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN angelegten Kapazität für jeden einzelnen Produktionstag vorgeschlagen und kann manuell geändert werden.

**Kapazitäten laden**

Wenn Sie die Kapazität einer Kapazitätsstelle für ein bestimmtes Datum laden möchten, klicken Sie die Schaltfläche **NEU** oder drücken Sie die Taste F2.

Nachdem Sie die Kapazitätsstelle und das Datum bestimmt haben, wird Ihnen die Kapazität vorgeschlagen, die Sie im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN vorgegeben haben (Standardkapazität).

**Kapazitäten löschen oder ändern**

Geben Sie die Kapazitätsstelle und das Datum vor. Ihnen wird die verfügbare Tageskapazität der Kapazitätsstelle für das gewählte Datum angezeigt.

Sie können die Kapazität nun über die Schaltfläche **LÖSCHEN** der Werkzeugleiste löschen .

Ändern Sie die zur Verfügung gestellte Tageskapazität, sichern Sie die Eingabe über die Schaltfläche **SICHERN** bzw. die Taste F3.

Der Unterschied zwischen einer nicht geladenen bzw. gelöschten Kapazität und einer (geladenen) Kapazität mit dem Wert 0 besteht darin, daß die Kapazitätsstelle im ersten Fall theoretisch an diesem Datum nicht vorhanden ist, im zweiten Fall zwar vorhanden ist, aber nicht produzieren kann, da sie z.B. vollständig ausgelastet ist.

**Hinweis**

.....  
 Eine Kapazität kann nur geändert oder gelöscht werden, wenn sie für das jeweilige Datum bereits geladen wurde.  
 .....

Das hat zur Folge, daß bei einem Ladevorgang innerhalb des Registers **LADEN/LÖSCHEN** (s.u.) der Wert 0 nicht überschrieben wird.

**Register Laden/Löschen**

Hier können Sie die Standardkapazitäten einer oder mehrerer Kapazitätsstellen für einen bestimmten Zeitraum laden und löschen.

Register **LADEN/  
LÖSCHEN** des  
Programms  
Kapazitäten

1 Allgemeines		2 Laden/Löschen	
von Kapazitätsstelle	<input type="text" value="77-02"/>	Abfüllanlage	
bis Kapazitätsstelle	<input type="text" value="77-02"/>	Abfüllanlage	
von Datum	<input type="text" value="05.04.2004"/>		
bis Datum	<input type="text" value="05.04.2005"/>		
Kapazitäten laden	<input checked="" type="radio"/>		
Kapazitäten löschen	<input type="radio"/>		

Sie bestimmen den Bereich der Kapazitätsstellen und den Zeitraum durch die Felder **von/bis Kapazitätsstelle** und **von/bis Datum**.

Wählen Sie mit Hilfe der Optionsfelder **Kapazitäten laden** bzw. **Kapazitäten löschen**, ob für den angegebenen Zeitraum die Kapazitäten geladen oder gelöscht werden sollen. Sie starten den Vorgang über **FUNKTION, START** bzw. durch Drücken der Taste **F7**.

#### Hinweis

Es werden automatisch die im Programm **KAPAZITÄTSSTELLEN** hinterlegten Standardkapazitäten herangezogen.

Achten Sie darauf, daß beim Laden bereits vorhandene Kapazitätswerte (auch mit dem Wert 0) innerhalb des eingegrenzten Bereichs *nicht* überschrieben werden.

#### Kapazitätsübersicht

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.

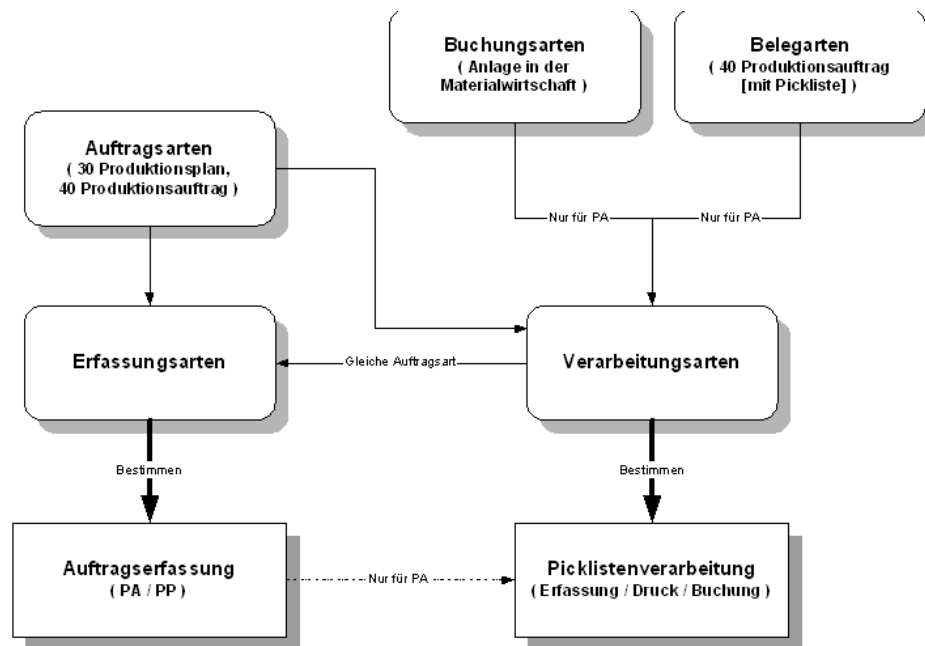
## 197. VERARBEITUNGSARTEN

Dieses Programm dient der Pflege und Anlage von Verarbeitungsarten.

Dabei werden bei der Anlage von Verarbeitungsarten diesen fest vorgegebene Auftragsarten und Buchungsarten zugeordnet und entsprechend den Anforderungen generiert.

Eine Verarbeitungsart kann somit in mehreren Erfassungsarten Verwendung finden.

Erfassungs- und Verarbeitungsarten in der Produktion



Das Programm ist beschrieben im Kapitel Verkauf. Lesen Sie bitte "Verarbeitungsart" auf Seite 497.

## **198.ERFASSUNGSARTEN**

Erfassungsarten werden benötigt, um Plan- oder Produktionsaufträge anzulegen und zu erfassen. Sie bieten dabei die Möglichkeit, die Datenerfassung individuellen Geschäftsprozessen anzupassen.

Das Programm ist beschrieben im Kapitel Verkauf. Lesen Sie bitte "Erfassungsart" auf Seite 501.

## Planung und Aufträge

- “Nettobedarf ermitteln” auf Seite 884
- “Produktionsvorschläge bearbeiten” auf Seite 887
- “Dispo / Planung” auf Seite 906
- “Planaufträge freigeben” auf Seite 920
- “Produktionsaufträge” auf Seite 922
- “Produktionsauftragsdruck” auf Seite 930

## 199.NETTOBEDARF ERMITTELN

Die Nettobedarfsermittlung wird für alle Artikel mit dem Bezugsschlüssel Eigenbezug und Fremd-/Eigenbezug durchgeführt. In der Nettobedarfsermittlung wird über die Stücklisten und Rezepturen der Sekundärbedarf bis auf die Einsatzstoff- und Emballagenebene aufgelöst. Die Auflösung erfolgt anhand des im Artikel hinterlegten Planungsschlüssels.

Die Bildung der Anzahl der Produktionsaufträgen und der Ansatzanzahl- und Grösse ist abhängig vom im Artikel hinterlegten Bestellmengenschlüssel. Lesen Sie dazu “Bestellmengenschlüssel” auf Seite 164.

### 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 drücken Sie die Taste F4, um eine Übersicht der verfügbaren Artikelgruppen zu erhalten.

**Von / bis Disposchlüssel**

Auch über die Disposchlüssel ist eine Eingrenzung der gewünschten Daten zu erreichen. Klicken sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste F4, um eine Übersicht der verfügbaren Disposchlüssel zu erhalten. 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 F7 gestartet werden.

Nach den oben (*“Voraussetzungen und Rechenregeln” auf Seite 848*) beschriebenen Rechenregeln wird Blending nun den Bedarf innerhalb der von Ihnen vorgegebenen Selektion ermitteln und als Produktions– (PV) bzw. Bestellvorschlag (BV) anlegen.

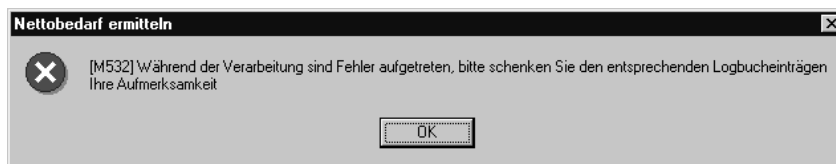
- Berechnung der Produktionsvorschläge für Enderzeugnisse entsprechend Dispositionsverfahren

- 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.

### Fehlermeldungen

Treten während des Generierungsprozesses Probleme auf, wird nach Programm-ende eine Sammelmeldung ausgegeben.

Fehlermeldung mit Logbucheintrag



In dieser Meldung werden Sie auf die Logbucheinträge hingewiesen, in welchen die Fehlerursachen dokumentiert worden sind.



## 200.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:

<b>01, Erstellt</b>	Der Produktionsvorschlag für die Ware wurde entweder manuell erfaßt oder von Blending erzeugt.
<b>02, Geändert</b>	Jede Änderung der erzeugten Position erzwingt eine Korrektur des Status auf 02, Geändert. So besteht die Möglichkeit, zwischen <b>bearbeiteten</b> und <b>offenen</b> Positionen zu unterscheiden. Blending setzt voraus, daß Produktionsvorschläge bezüglich der Verfahren, Varianten, der Verfügbarkeitstermine von den zuständigen Sachbearbeitern überarbeitet werden müssen.
<b>03, Gesperrt</b>	Um Fehler in der Generierung des Produktionsauftrags zu vermeiden, kann die Vorschlagsposition vom Sachbearbeiter gesperrt werden. Es kann kein Produktionsauftrag erzeugt werden. Über <b>FUNKTION, VORSCHLÄGE ZUSAMMENFASSEN</b> 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.
<b>04, Freigegeben</b>	Durch Setzen des Status 04, freigegeben wird die Vorschlagsposition für die Generierung von Produktionsaufträgen freigegeben.
<b>05, Bestellt</b>	Wurde ein Produktionsauftrag erzeugt, setzt Blending die Vorschlagsposition automatisch auf 05, bestellt. Die Position wird <b>nicht</b> 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 902. 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:

<b>50</b>	Fertigungsstätte, Artikel
<b>51</b>	Fertigungsstätte, Artikelgruppe
<b>52</b>	Artikel, Fertigungsstätte
<b>53</b>	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 Register Bearbeiten.

## 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**

1 Auswahl		2 Bearbeitung		3 Einsatzstoffe		4 Verwendung	
Artikelnummer	Lagerort	Herstellverfahren	Variante	Menge	ME		
99-6000-01	0088	99-6000-01	1	200,0000	KG		
EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	Charge	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	Ansätze	Ansatzgröße	ME		
			1	200,0000	KG		
Erfassungsart	Produktionsauftrag	Kundenauftrag	Position	Geschäftspartner	Starttermin	Endtermin	Verfüg.datum
PAUF				999000	25.04.2003	25.04.2003	27.04.2003
Status	02						

Auswahl	lfd. Nummer	Artikel	Bezeichnung	Verfahren	Variante	Produktionsmenge	ME	Ansätze	Ansi
<input type="checkbox"/>	0000000211	99-3000-70-Y200	Allzweckreiniger Bulk	99-3000-70-Y200	1	400,0000	KG	1	4
<input type="checkbox"/>	0000000219	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	99-3000-70	1	600,0000	KG	1	6
<input type="checkbox"/>	0000000221	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	300,0000	KG	1	3
<input type="checkbox"/>	0000000222	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	99-3000-70	1	200,0000	KG	1	2
<input type="checkbox"/>	0000000225	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	99-3000-70	1	200,0000	KG	1	2
<input type="checkbox"/>	0000000226	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	200,0000	KG	1	2
<input type="checkbox"/>	0000000227	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	200,0000	KG	1	2
<input type="checkbox"/>	0000000228	99-3000-03	UV-Lack transparent	99-3000-03	1	2.100,0000	KG	1	2.1
<input type="checkbox"/>	0000000229	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	1.000,0000	KG	1	1.0
<input type="checkbox"/>	0000000230	99-6000-01-E05	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01-E05	1	100,00	ST	1	
<input type="checkbox"/>	0000000231	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	1.000,0000	KG	1	1.0
<input type="checkbox"/>	0000000232	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	5.000,0000	KG	5	1.0
<input type="checkbox"/>	0000000233	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	5.000,0000	KG	5	1.0
<input type="checkbox"/>	0000000234	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	0,0000	KG	1	1.0
<input type="checkbox"/>	0000000235	99-6000-01-E05	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01-E05	1	10.000,00	ST	1	10

### 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**

Blending wird aus allen zugelassenen Verfahrensvarianten dasjenige auswählen, welches die geringste Überproduktion zur Folge haben wird.

Werden hier mehrere gefunden, so wird dasjenige genommen, welches die wenigsten Vorschläge bzw. Ansätze zur Folge hat. Pro Bedarfstermin wird eine Verfahrensvariante zur Bildung von PV's genutzt. Eine Produktion mit rechnerisch mehr als 99 Ansätzen wird als nicht realistisch betrachtet und daher zu einem Ansatz zusammengefasst.

Weitere Informationen finden Sie im Artikelstamm, siehe "Bestellmengenschlüssel" auf Seite 164

Das folgende Beispiel bezieht sich auf den Bestellmengenschlüssel 00 = exakt im Artikelstamm.

- Das Verfahren hat eine Verfahrensbasis von 100 KG.
- Es erfolgt keine Umrechnung zwischen ME Lager und der Mengeneinheit des Verfahrens

Es werden drei Verfahrensvarianten angelegt. Alle Varianten haben *zwei* Teilrezepte, sind *freigegeben* und haben *identische* Verfahrensdaten.

- Teilrezept 1 hat als Outputstoff Intramaterial und eine Mengenbasis von 20 KG. Die Menge geht als Inputmenge in das zweite Teilrezept ein.
- Teilrezept 2 hat zwei Outputstoffe und eine Mengenbasis von 100 KG.

- Outputstoff 77-5000-02 ist mit einer Menge von 80 KG beschrieben, was einem Prozentanteil von 80% zur Mengengrundlage des Teilrezeptes (100 KG) entspricht.
- Outputstoff 77-1000-X ist mit einer Menge von 20 KG beschrieben, was einem Prozentanteil von 20% zur Mengengrundlage des Teilrezeptes (100 KG) entspricht.

Verfahren / Variante	Bemerkung
77-5000-02 / 01	Verfahrensstatus: 11, freigegeben  <b>Teilrezept_2</b> Mengengrundlage_Soll: 100 KG Mengenfaktor: 1 feste Ansatzgröße: (keine)
77-5000-02 / 02	Verfahrensstatus: 06, Planvariante  <b>Teilrezept_2</b> Mengengrundlage_Soll: 100 KG Mengenfaktor: 1 feste Ansatzgröße: 200 KG
77-5000-02 / 03	Verfahrensstatus: 11, freigegeben  (Als Kalkulationsverfahren / Variante in der Ressource)  <b>Teilrezept_2</b> Mengengrundlage_Soll: 100 KG Mengenfaktor: 1 feste Ansatzgröße: 100 KG

- Durch die Nettobedarfsermittlung ermittelt Blending in diesem Beispiel eine Unterdeckung und errechnet einen Bedarf von 150 KG für Artikel 77-5000-02.

Damit Blending den Bedarf als Produktionsvorschlag formulieren kann, stehen hier drei Verfahren zur Verfügung (siehe oben). Da die Varianten 01 und 03 gültig und freigegeben sind, können diese auch für die Erfassung von Produktionsaufträgen genutzt werden. Variante 02 ist ebenfalls freigegeben aber ausschließlich als Planvariante für die Bedarfsermittlung gedacht.

- Zunächst wird Blending die Variante 02 prüfen, da sie den Verfahrensstatus 06, Planvariante hat. Durch die Vorgabe einer festen Ansatzgröße von 200 KG in Bezug auf das gesamte Verfahren ergeben sich folgende Werte:

=> Ansätze: 1

=> feste Ansatzgröße: 200 KG (bezogen auf das Verfahren)

=> Vorschlagsmenge: 160 KG (=Ansätze \* Ansatzgröße / 100 \* dispositive Menge)

D.h. mit der Produktion von 200 KG über das **Verfahren** 77-5000-02/02 ergibt sich eine Outputmenge von 160 KG für den **Artikel** 77-5000-02.

Da aber nur ein Bedarf von 150 KG ermittelt wurde, wird nun das in der Ressource von 77-5000-02 gespeicherte Kalkulationsverfahren, hier Variante 03, zur Deckung des Bedarfs herangezogen.

- Variante 03 des Verfahrens hat ebenfalls eine feste Ansatzgröße.

=> Ansätze: 2

=> feste Ansatzgröße: 100 KG

=> Vorschlagsmenge: 160 KG (=Ansätze \* Ansatzgröße / 100 \* disp. Menge)

Auch diese Vorschlagsmenge entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf von 150 KG. Daher wird jetzt die nächste gültige Variante des Verfahrens 77-5000-02 zur Deckung des Bedarfs verwendet.

- Variante 01 des Verfahrens hat keine feste Ansatzgröße. Blending wird daher eine Ansatzzahl von 1 vorgeben.

=> Ansätze: 1

=> Vorschlagsmenge: 150 KG

=> Ansatzgröße: 187,50 KG (=Bedarf \* 100 / disp. Menge)

Blending wird in dem oben beschriebenen Beispiel die **Variante 01** für die Produktion vorschlagen, da diese die optimale Losgröße bietet. Liefern alle Varianten *identische Ergebnisse*, wird das in der Ressource des Verfahrens hinterlegte Kalkulationsverfahren mit der entsprechenden Variante für die Produktion vorgeschlagen. Ist *kein Verfahren* für Produktionsvorschläge zulässig, wird die Bedarfsmenge als PV ohne Herstellverfahren angelegt. Es muß manuell zugeordnet werden.

#### Hinweis

.....  
Vom Benutzer gesperrte Verfahren werden bei der Bedarf- bzw. Verfahrensermittlung nicht berücksichtigt.  
.....

Im o.g. Beispiel wurde über Verfahrensvariante 02 und 03 eine feste Ansatzgröße festgelegt.

#### KGV

Was passiert aber, wenn beide Teilrezepte aus dem Beispiel mit einer festen Ansatzgröße angelegt wurden? Zum Beispiel Teilrezept 1 mit 200 KG und Teilrezept 2 mit 300 KG.

Im unten beschriebenen Feld Ansatzgröße wird das *KgV* (Kleinste gemeinsame Vielfache) berechnet, das die Ansatzgröße des Produktionsvorschlags festlegt. Für 200 KG und 300 KG ist das eine Ansatzgröße von 600 KG.

Das KGV einer Rezeptur wird im Programm Rezepturverwaltung auf dem Register Verfahrensinformation angezeigt.

#### Variante

Geben Sie die gewünschte Variante des Verfahrens an. Um eine Auswahl der verfügbaren Varianten des Verfahrens zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste F4.

#### Lagerort

Hier wird das Produktionslager aus dem Artikelstamm vorgeschlagen. Der Eintrag kann natürlich geändert werden. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um einen Lagerort auszuwählen. Wurde kein Produktionslager im Artikel angelegt, wird Blending das Standardlager verwenden.

#### Menge

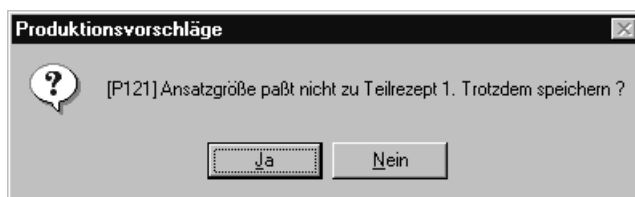
Dieses Feld bestimmt die zu produzierende Menge in der **Mengeneinheit Lager** des Artikels. Nach Vorgabe der Mußfelder Artikelnummer und Lager-

ort 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.

Vorschlagsmenge 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.  
.....

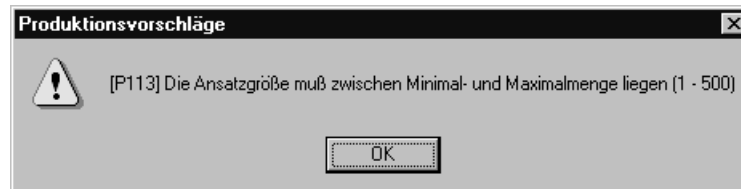


**Ansätze**

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  $\overline{F3}$  bzw. über die Werkzeugleiste wird Blending die in der Rezeptur hinterlegten Gültigkeitsmengen prüfen und ggf. folgende Meldung ausgeben:

Falsche Vorschlagsmenge



Korrigieren Sie die Ansatzgröße entsprechend.

**Charge**

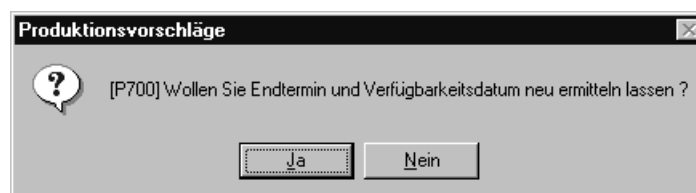
Geben Sie hier die Bezeichnung der Charge vor, für die ein Produktionsauftrag erstellt werden soll. Bei chargenpflichtigen Artikeln ist eine Eingabe notwendig. Sie wird über ein Kennzeichen gesteuert, das vom Systemverantwortlichen in Absprache mit den Fachabteilungen festgelegt wird. Es besteht somit 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



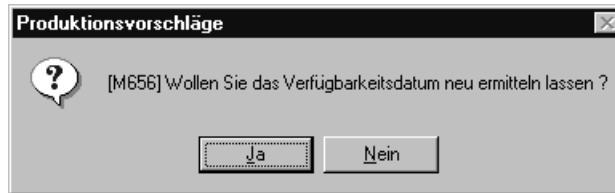
Bestätigen Sie die Meldung, werden die Termine neu gerechnet.

Im Rahmen der NETTOBEDARFSERMITTLUNG wird über eine Rückwärtsterminierung, ausgehend vom Verfügbarkeitsdatum der Starttermin für die Produktion errechnet.

**Endtermin**

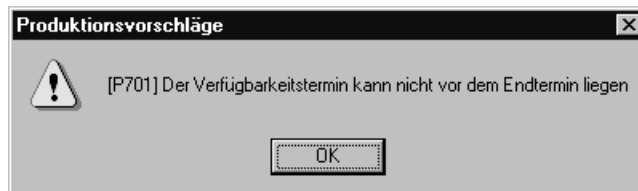
Der Endtermin errechnet sich aus dem Starttermin und der Wiederbeschaffungszeit in Tagen. Wird dieser geändert, hat das Auswirkungen auf den Verfügbarkeitstermin. Folgende Meldung wird ausgegeben:

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, können 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.

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 452.

## 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, DISPOSITIONSÜBERSICHT 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 991.

## 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:

<b>Aus Kunden-aufträgen übernehmen</b>	<b>FUNKTION, AUS KUNDENAUFTRÄGEN ÜBERNEHMEN</b> ist eine direkte Schnittstelle zwischen Produktion und Verkauf und erlaubt eine kundenbezogene Fertigung und Beschaffung. In den entsprechenden Verkaufsaufträgen wird das Kennzeichen <b>Auftragsbezug</b> 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.
<b>Produktionsvorschläge freigeben</b>	Über <b>FUNKTION, PRODUKTIONSVORSCHL. FREIGEBEN</b> kann der Status der markierten Vorschläge auf 04, freigegeben gesetzt werden. Dieser Status dient der Bearbeitung von Massendaten durch den Disponenten.
<b>Produktionsvorschläge sperren</b>	Über <b>FUNKTION, PRODUKTIONSVORSCHL. SPERREN</b> kann der Status der markierten Vorschläge auf 03, gesperrt gesetzt werden. Dieser Status dient der Bearbeitung von Massendaten durch den Disponenten.
<b>Vorschläge zusammenfassen</b>	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><b>Neuberechnung</b></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 <b>NEUBERECHNUNG</b>. 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 <b>AUSWAHL</b> ein Eingabefeld <b>bis Dispostionszeitraum</b> 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><b>Neuberechnung mit Verwendung</b></p>	<p>Die Funktion <b>NEUBERECHNUNG MIT VERWENDUNG</b> berücksichtigt nicht nur die markierten PV's sondern alle Produkte, in denen die im Gitternetz markierten PV's strukturell verwendet werden.</p> <p><b>Hinweis</b></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><b>Neuberechnung mit Einsatz</b></p>	<p>Die Funktion <b>NEUBERECHNUNG MIT EINSATZ</b> berücksichtigt nicht nur die markierten PV's sondern berechnet alle Einsatzstoffe neu, die in den einzelnen PV's enthalten sind.</p> <p><b>Hinweis</b></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><b>Sammelnummer festlegen</b></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 <b>Sammelnummer</b> angezeigt und im Gitternetz (Grid) angezeigt. Die Verwendung der Sammelnummer findet sich in allen relevanten Programmen der Produktion wieder.</p> <p><b>Hinweis</b></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><b>Als Halb-fabrikat benutzen</b></p>	<p>Wurde im ersten Register <b>ALLGEMEINES</b> 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 902. 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><b>Vorschlag reaktivieren</b></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><b>Verfahrensänderung</b></p>	<p>Wurde für einen Produktionsvorschlag über die Funktion <b>PRODUKTIONSAUFTRAG GENERIEREN</b> ein PA erzeugt, kann dessen Struktur hier, wie auch im Programm <b>PRODUKTIONSAUFTRÄGE</b> auftragsbezogen geändert werden.</p>									

<p><b>Produktionsauftrag generieren</b></p>	<p>Über <b>FUNKTION, PRODUKTIONSAUFTRÄGE GENERIEREN</b> können direkt aus dem Produktionsvorschlag die Produktionsaufträge erstellt werden. Der Status des Vorschlags wird auf 05, abgeschlossen gesetzt.</p> <p>Falls über das Feld <b>Kundenauftrag</b> kein Auftrag der Vorschlagsposition zugeordnet wurde, muß im Feld <b>Geschäftspartner</b> 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><b>Löschen</b></p>	<p>Über <b>OBJEKT, LÖSCHEN</b> können die selektierten Positionen in einem Arbeitsschritt gelöscht werden. Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche <b>LÖSCHEN</b> 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* (Rezeptnummer) 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**

1 Auswahl		2 Bearbeitung		3 Einsatzstoffe		4 Verwendung				
Verfahren / Variante	99-6000-01	1	Ansätze	1						
Bezeichnung	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		Ansatzgröße	200,0000	KG					
Einsatzstoff	Bezeichnung	ME	bis Datum	Bestand	benötigte Menge	noch verfügbar	Bedarfe	Vormerkungen	Vorschläge	Be
99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	KG	25.04.2003	19.967,2785	3,0000	16.731,3285	187,5000	3.048,4500	0,0000	
99-1000-04	sek. Butanol	KG	25.04.2003	130,0000	20,0000	21,0000	50,0000	225,0000	166,0000	
99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	KG	25.04.2003	140,0000	20,0000	-145,0000	50,0000	235,0000	0,0000	
99-1000-07	Aluminiumstearat	KG	25.04.2003	59,5000	1,0000	48,2500	2,5000	11,7500	3,0000	
99-1000-25	Pigment Terrabraun	KG	25.04.2003	56,0000	8,0000	82,0000	20,0000	54,0000	100,0000	
99-1000-29	Pigment Flaschengrün	KG	25.04.2003	68,0000	24,0000	-166,8800	72,0000	362,8800	200,0000	
99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	KG	25.04.2003	10.633,0000	124,0000	8.886,0000	310,0000	1.437,0000	0,0000	

### **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.

### **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 Halbfabrikat) in anderen Verfahren verwendet, können diese hier angezeigt werden:

Register  
VERWENDUNG

1 Auswahl		2 Bearbeitung		3 Einsatzstoffe		4 Verwendung					
Ressource	99-6000-01			bis Datum		27.04.2003					
Bezeichnung	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000										
Verfahren	Variante	Outputstoff	Bezeichnung	ME	Einsatzmenge	ME	Outputmenge	ME	Bestand	noch verfügbar	E
99-6000-01-0500	1	99-6000-01-0500	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	ST	0,500	LT	1,00	ST	0,00	0,00	
99-6000-01-E05	1	99-6000-01-E05	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	ST	0,500	LT	1,00	ST	120,00	132,00	
99-6000-01-E10	1	99-6000-01-E10	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	ST	1,000	LT	1,00	ST	0,00	0,00	
99-6000-01-E50	1	99-6000-01-E50	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	ST	5,000	LT	1,00	ST	0,00	0,00	
99-6000-01-E99	1	99-6000-01-E99	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	ST	10,000	LT	1,00	ST	0,00	0,00	

**Hinweis**

.....  
 Wechseln Sie auch hier mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gitternetzzeile (Grid) direkt in die Verfügbarkeitsübersicht.  
 .....

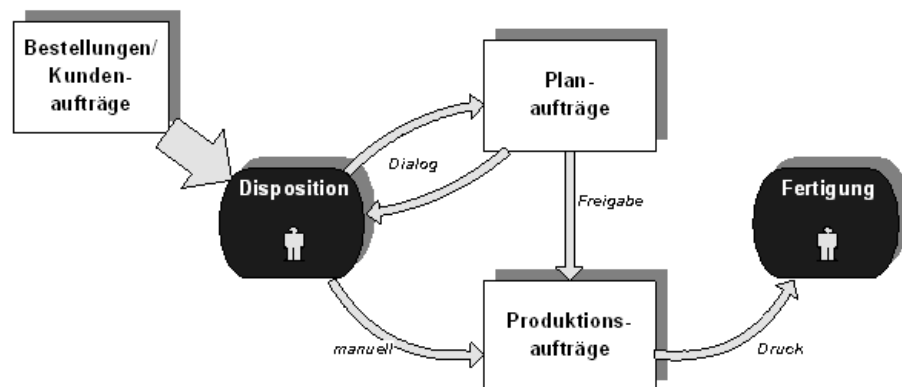
## 201.DISPO / PLANUNG

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/PLA-**  
**NUNG**

Das Screenshot zeigt das Dialogfenster 'Dispo / Planung' mit dem Reiter '1 Einstieg'. Die Eingabefelder sind wie folgt ausgefüllt:

Objekt	Funktion	Hilfe
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse
Erfass.art Produktion	PAUF	Produktionsauftrag
Kennwort		
Erfass.art Planung	PLAN	
Kennwort		
Erfassungsdatum	25.09.2002	

Ein 'Start' Button ist unten rechts zu sehen.

### 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.

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	ZIRD	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

1 Allgemeines		2 Termine		3 Lagerbestandssummen		4 Lagerbestände einzeln		5 Lagerbewegungen	
6 Statistik			7 Verfahren/Einsatzstoffe		8 Planung/Aufträge		9 Verfügbarkeit		
Verfahren	Variante	Bezeichnung	I/O	Ressourcenmenge	ME	Mengenbasis	ME	Durchlaufzeit	Status
99-6000-01	1	EasyCoat-Palinagrün / RAL 6000	output	100,0000	KG	100,0000	KG	115,00	freigegeben
99-6000-01-0500	1	500 ml Dose / Gebindestückliste	input	0,6024	KG	1,00	ST	0,00	freigegeben
99-6000-01-E05	1	0,5 L Dose	input	0,5780	KG	1,00	ST	0,00	freigegeben
99-6000-01-E10	1	1,0 L Eimer	input	1,1561	KG	1,00	ST	0,00	freigegeben
99-6000-01-E50	1	5 L Eimer	input	5,7803	KG	1,00	ST	0,00	freigegeben
99-6000-01-E99	1	10 L Eimer	input	11,5607	KG	1,00	ST	0,00	freigegeben

Ressource	Ressourcentyp	Bezeichnung	Bruttomenge	Nettomenge	Bestand	reserviert	ME	I/O
99-1000-03	01	Xylol (Isomerenmischung)	1,5000	1,5000	19.967,2785	0,0000	KG	input
99-1000-04	01	sek. Butanol	10,0000	10,0000	140,0000	10,0000	KG	input
99-1000-05	01	Bariumsulfat (BaSO4)	10,0000	10,0000	140,0000	0,0000	KG	input
99-1000-07	01	Aluminiumstearat	0,5000	0,5000	59,5000	0,0000	KG	input
99-1000-25	01	Pigment Terra Braun	4,0000	4,0000	56,0000	0,0000	KG	input
99-1000-29	01	Pigment Flaschengrün	12,0000	12,0000	68,0000	0,0000	KG	input
99-3000-01	01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	62,0000	62,0000	10.633,0000	0,0000	KG	input
99-6000-int-1	31	Easy Coat Intra 1	98,0000	98,0000	0,0000	0,0000	KG	input
99-6000-int-2	31	Easy Coat Intra 2	98,0000	98,0000	0,0000	0,0000	KG	input
99-6000-01	01	EasyCoat-Palinagrün / RAL 6000	100,0000	100,0000	2.118,0000	100,0000	KG	output
99-6000-int-1	31	Easy Coat Intra 1	98,0000	98,0000	0,0000	0,0000	KG	output
99-6000-int-2	31	Easy Coat Intra 2	98,0000	98,0000	0,0000	0,0000	KG	output

**Obere Tabelle (Herstellverfahren):**

Die hier gezeigten Daten beziehen sich auf den im ersten Register **ALLGEMEINES** ausgewählten Artikel. Es werden alle Herstellverfahren tabellarisch dargestellt, in denen er als Input- und/oder Outputstoff Verwendung findet. Zu den Herstellverfahren erhalten Sie Angaben über z.B. mögliche Herstellvarianten oder den Status des gesamten Verfahrens.

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

1 Allgemeines	2 Termine	3 Lagerbestandssummen	4 Lagerbestände einzeln	5 Lagerbewegungen
6 Statistik	7 Verfahren/Einsatzstoffe	8 Planung/Aufträge	9 Verfügbarkeit	
Auftragsnummer	0000000115	Produktionsplan, nichts rückgemeldet		
Sammelnummer				
Kundenauftrag/Pos.		externer Auftrag		
Geschäftspartner	999000			
Verfahrensnummer	99-6000-01			
Variante	1	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		
Ansatzgröße	100,0000	KG		
Ansatzanzahl	1			
Chargennummer	0000000115	Verpackung		
Starttermin	28.02.2003	Abgangslagerort		
Endtermin	28.02.2003	Zugangslagerort		
interne Bemerkung				
externe Bemerkung				

### 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

<b>Planaufträge erfassen</b>	<p>Wählen Sie die Menüauswahl <b>NEU</b>. Drücken Sie alternativ die Taste <b>F2</b>. Im Feld <b>Auftragsnummer</b> wird die nächste verfügbare Auftragsnummer vergeben.</p> <p>Nachdem Sie die Felder (s.u.) der Eingabemaske bearbeitet haben, sichern Sie mit der Schaltfläche <b>SICHERN</b>. Ihre Eingaben werden gespeichert.</p>
------------------------------	---

<b>Planaufträge ändern</b>	Geben Sie die Nummer des Auftrages, den Sie bearbeiten möchten, in das entsprechende Feld ein. Ist Ihnen die <b>Auftragsnummer</b> 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 <b>FUNKTION, SICHERN</b> .
<b>Planaufträge löschen</b>	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 <b>FUNKTION, LÖSCHEN</b> , um den Planauftrag zu löschen.
<b>Planaufträge freigeben</b>	Geben Sie die Nummer eines bereits erstellten PP, den Sie in einen PA überführen möchten, in das Feld <b>Auftragsnummer</b> ein. Sie können auch mit Hilfe des Matchcodes nach der Nummer suchen. Abschließend wählen Sie <b>FUNKTION, PLANUNG FREIGEBEN</b> .

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**

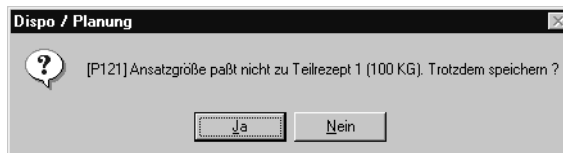
In dieses Feld tragen Sie eine Verfahrensvariante ein. Sie können sich mit Hilfe des Kombinationsfeldes alle Varianten des oben eingegebenen Verfahrens anzeigen lassen und danach auswählen.

**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 346.)

**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.

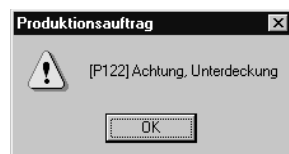
**Externer Auftrag**

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:

		Auftragsnummer		0000000115						
		Verfahrensnummer		99-6000-01						
		Ansatzgröße		1 x 100,0000 KG						
1 Allgemeines		2 Termine		3 Lagerbestandssummen						
4 Lagerbestände einzeln		5 Lagerbewegungen								
6 Statistik		7 Verfahren/Einsatzstoffe		8 Planung/Aufträge						
9 Verfügbarkeit										
Artikel	Lagerort	Termin	Bestand	Bedarfe	Vormerkungen	benötigte Menge	noch verfügbar	ME	Teilrezept	Position
99-3000-01	0099	28.02.2003	0,0000	0,0000	1.437,0000	62,0000	-1.437,0000	KG	1	000030
99-1000-04	0200	28.02.2003	130,0000	0,0000	225,0000	10,0000	-95,0000	KG	1	000040
99-1000-29	0200	28.02.2003	68,0000	0,0000	162,0000	12,0000	-94,0000	KG	1	000050
99-1000-25	0200	28.02.2003	56,0000	0,0000	54,0000	4,0000	2,0000	KG	1	000055
99-1000-05	0200	28.02.2003	140,0000	0,0000	235,0000	10,0000	-95,0000	KG	1	000060
99-1000-03	0200	28.02.2003	19.967,2785	0,0000	35,2500	1,5000	19.932,0285	KG	3	000030
99-1000-07	0200	28.02.2003	59,5000	0,0000	11,7500	0,5000	47,7500	KG	3	000040
Kapazitätsstelle	von Datum	bis Datum	Kapazität	eingelastet	benötigte Zeit	noch verfügbar	ZE			

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

Es ist möglich, auftragsbezogene Änderungen an der Verfahrensstruktur vorzunehmen. Dieses gilt für Produktions-, jedoch nicht für Planaufträge. Lesen Sie dazu "Verfahrensänderung" auf Seite 928.

## Verfügbarkeit

Mit der Funktion **VERFÜGBARKEIT** ( $\overline{F8}$ ), die auch in anderen Programmen von *Blending* angeboten wird, besteht die Möglichkeit, die voraussichtliche Bestandentwicklung des zur Bearbeitung ausgewählten Artikels zu kontrollieren. "Verfügbarkeit (F8)" auf Seite 535

Im Registern Planung/Aufträge können sie über die Taste F11 (Funktion, Kapazitätsbelegung) in die Kapazitätsbelegung der Kapazitäten des Verfahrens wechseln. Lesen Sie dazu "Kapazitätsbelegung" auf Seite 991. Ob und wie Produktionsplänge (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.  
.....

## 202.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 99 bis Verfahren 99z* beziehen. So sind alle alle Verfahren eingeschlossen, die mit 99 beginnen.

Register  
Allgemein

1 Allgemeines	2 Auswahl
Erfassungsart	PAUF <input type="text" value="Produktionsauftrag"/>
Kennwort	<input type="text"/>
von Planerfassungsart	PLAN <input type="text" value="Produktionsplan"/>
bis Planerfassungsart	PLAN <input type="text" value="Produktionsplan"/>
von Starttermin	<input type="text"/>
bis Starttermin	<input type="text"/>
von Herstellverfahren	99 <input type="text"/>
bis Herstellverfahren	99z <input type="text"/>
von Variante	<input type="text"/>
bis Variante	<input type="text"/>
von Kapazitätsstelle	<input type="text"/>
bis Kapazitätsstelle	<input type="text"/>

#### **Erfassungsart**

Geben Sie hier die Erfassungsart für die Produktionsaufträge an, die Sie aus den Produktionsplänen erstellen wollen. Das Feld ist als Mußfeld gekennzeichnet.

#### **Von / bis Planerfassungsart**

Geben Sie hier die Planerfassungsarten vor, für die ggf. Produktionsaufträge freigegeben werden sollen.

#### **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 einzuzugrenzen.

**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**

1 Allgemeines		2 Auswahl		
Auftragsnummer	Verfahren	Variante	Starttermin	Endtermin
0000000115	99-6000-01	1	28.02.2003	28.02.2003

**Aktuellen freigeben**

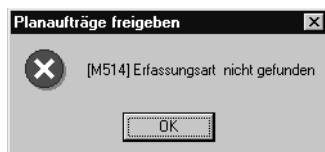
Wählen Sie zunächst den gewünschten Planauftrag aus dem Gitternetz aus und wählen Sie dann **FUNKTION, AKTUELLEN FREIGEBEN** (F8). Der Produktionsauftrag wird angelegt.

**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.

## 203.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

Über das Feld **Erfassungsart** wählen Sie die Erfassungsart aus, unter welcher der Produktionsauftrag erfaßt werden soll. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**. Ihre Wahl wird im danebenliegenden Textfeld angezeigt.

Es können Erfassungsarten ausgewählt werden, die mit der Auftragsart 40 , Produktionsauftrag–Abgang angelegt wurden.

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

1 Allgemeines		2 Verfügbarkeit	
Auftragsnummer	0000000150	Produktionsauftrag, nichts rückgemeldet	
Sammelnummer			
Kundenauftrag/Pos.		externer Auftrag	
Geschäftspartner	999000		
Verfahrensnummer	99-3000-70		
Variante	1	Allzweckreiniger Potzblitz	
Ansatzgröße	200,0000	KG	
Ansatzanzahl	2		
Chargennummer	0000000150	Verpackung	
Starttermin	28.04.2003	Abgangslagerort	
Endtermin	28.04.2003	Zugangslagerort	
interne Bemerkung			
externe Bemerkung			

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Funktion (s.u.) aufzurufen, um für einen Auftrag auftragsbezogene Modifikationen der zugrundeliegenden Verfahrensstruktur durchzuführen.

<p><b>PA erstellen</b></p>	<p>Drücken Sie die Schaltfläche Neu. Im Feld <b>Auftragsnummer</b> 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 Dispositon vorgemerkt.</p>
<p><b>PA ändern</b></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><b>Hinweis!</b></p> <p>-----</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> <p>-----</p>

<b>PA löschen</b>	<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 <b>LÖSCHEN</b>, um den PA zu löschen.</p> <p><b>Hinweis!</b></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.*

### **Hinweis**

.....

Ob ansatzbezogen rückgemeldet wird, wird durch einen Blending-Parameter für Stücklisten und Verfahren eingestellt.

.....

### **Sammelnummer**

Im Rahmen der *Zusammenfassenden Fertigung* kann eine Sammelnummer für die gemeinsame Planung von Bulk- und Abfüllaufträgen angelegt werden. Die Verwendung der Sammelnummer findet sich in allen relevanten Programmen der Produktion wieder. Im Add-On Maschinenbelegungsplanung können über die Sammelnummer Nachfolger gebildet werden.

### **Hinweis**

.....

Eine zusammenfassende Fertigung ist jedoch auch u.a. sinnvoll einsetzbar bei der Planung von Zwischenprodukten wie Vormischungen u.ä., die für die Produktion verschiedener Bulkaufträge benötigt werden oder bei der Planung von mehrstufigen Abfüllstücklisten.

.....

### **Kundenauftrag / Pos.**

In dieses Feld können Sie bei der Auftragserstellung die Nummer des zugehörigen Kundenauftrags eingeben, um die entsprechenden Daten des Kundenauftrags in den Kopf des Produktionsauftrags zu übernehmen. Die Vorgabe der Positionsnummer des Auftrags füllt die unten beschriebenen

Felder mit den Vorgaben des Auftrags. Nach dem Sichern sind keine Eingaben mehr möglich.

**Geschäftspartner**

In diesem Feld erfolgt die Eingabe eines vorhandenen Geschäftspartners. Dieser Geschäftspartner ist der Auftraggeber. Das kann z.B. für die Lagerproduktion der Lagerort oder für auftragsbezogene Produktionen die Kundennummer sein. Sie haben die Möglichkeit, die im System befindlichen Geschäftspartner über den Matchcode auszuwählen. Die Verfügbarkeit des Geschäftspartners ist auch hier von dessen Stammdaten und dem der Erfassungsart ggf. zugeordneten Buchungskreis abhängig.

**Verfahrensnummer**

In dieses Feld tragen Sie die Verfahrensnummer ein. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, existierende Verfahrensnummern über die Funktion **MATCH-CODE** auszuwählen.

**Variante**

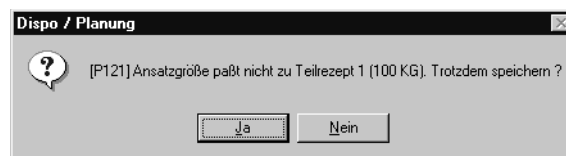
In dieses Feld tragen Sie eine Verfahrensvariante ein. Sie können sich mit Hilfe des Kombinationsfeldes alle Varianten des oben eingegebenen Verfahrens anzeigen lassen und danach auswählen.

**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

Verfahrensba-sis	Ansatzgröße Teilrez.	Ansatzgröße PA	Ansatzzahl PA	Teilrezeptmenge PA	Teilrezeptansatz
100	50	100	1	50	2
100	50	<b>60</b>	1	<b>30</b>	<b>2</b>

**Variante 2 (Kennzeichen 01)**

Verfahrensba-sis	Ansatzgröße Teilrez.	Ansatzgröße PA	Ansatzzahl PA	Teilrezeptmenge PA	Teilrezeptansatz
100	–	100	1	100	1
100	50	100	1	50	2
100	50	<b>60</b>	1	<b>60</b>	<b>1</b>

**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.

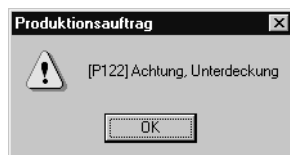
**Externe Auftragsnummer**

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

										Auftragsnummer	0000000037
										Verfahrensnummer	99-6000-01
										Ansatzgröße	1 x 1000,0000 KG
1 Allgemeines										2 Verfügbarkeit	
Artikel	Lagerort	Termin	Bestand	Bedarfe	Vormerkungen	benötigte Menge	noch verfügbar	ME	Teilrezept	Position	
99-3000-01	0099	06.01.2003	0,0000	0,0000	1.220,0000	620,0000	-1.220,0000	KG	1	000030	
99-1000-04	0200	06.01.2003	130,0000	0,0000	200,0000	100,0000	-70,0000	KG	1	000040	
99-1000-29	0200	06.01.2003	68,0000	0,0000	120,0000	120,0000	-52,0000	KG	1	000050	
99-1000-25	0200	06.01.2003	56,0000	0,0000	40,0000	40,0000	16,0000	KG	1	000055	
99-1000-05	0200	06.01.2003	140,0000	0,0000	200,0000	100,0000	-60,0000	KG	1	000060	
99-1000-03	0200	06.01.2003	19.967,2785	0,0000	30,0000	15,0000	19.937,2785	KG	3	000030	
99-1000-07	0200	06.01.2003	59,5000	0,0000	10,0000	5,0000	49,5000	KG	3	000040	
Kapazitätsstelle	von Datum	bis Datum	Kapazität	eingelastet	benötigte Zeit	noch verfügbar	ZE				
99-01-1	02.01.2003	03.01.2003	780,00	1.390,00	610,00	-610,00	Min				
99-01-2	03.01.2003	06.01.2003	780,00	300,00	300,00	480,00	Min				
99-01-3	06.01.2003	06.01.2003	510,00	108,00	108,00	402,00	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.

**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 **FUNKTION, VERFAHRENSÄNDERUNG** an.

Auftrags-  
bezogene Ver-  
fahrensänderung

Matchcode	F6
Verfügbarkeit	F8
Kapazitätsbelegung	F11
Start	F7
Verfahrensänderung	F9

Produktionsauftragsbezogen ist möglich:

- Einfügen neuer Verfahrenspositionen
- Löschen vorhandener Verfahrenspositionen
- Ändern vorhandener Verfahrenspositionen

Zur Bedienung der Verfahrensverwaltung lesen Sie bitte das entsprechende Kapitel.

### Hinweis

.....  
Eine Änderung in der Verfahrensstruktur bezieht sich hier nur auf den ausgewählten Auftrag.  
.....

Grundsätzliche Verfahrensänderungen können nur in der Verfahrensverwaltung vorgenommen werden. Diese Änderungen beziehen sich dann aber nicht mehr auf bereits angelegte PA.

Es ist auch hier möglich ist, den Outputstoffen Merkmale zuzuordnen bzw. existierende Zuordnungen zu ändern oder zu löschen:

Funktionen im  
Register  
**ALLGEMEINES**

Matchcode	F6
Merkmalszuordnung	F8
Kapazitätsbelegung	F11

Wenn Sie das Programm beenden, gelangen Sie wieder in den Produktionsauftrag.

Gleichzeitig werden vom System die Merkmale (Kosten-, Umwelt-, Technische Daten) des geänderten Verfahrens neu kalkuliert. Ebenso wie das geänderte Verfahren beziehen sich die Kalkulationsergebnisse jedoch nur auf den entsprechenden PA.

## KAPAZITÄTSBELEGUNG

Sie können direkt aus der Auftragserfassung in die Kapazitätsbelegung der in den Teilrezepten des Verfahrens hinterlegten Kapazitätsstellen wechseln. Ob und wie eine Kapazitätsplanung durchzuführen ist, wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen in Absprache mit den Fachabteilungen eingerichtet. Lesen Sie dazu "Kapazitätsbelegung" auf Seite 991.

## 204.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	51	Stückliste
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse
von Erfassungsart		
bis Erfassungsart		
von Sammelnummer		
bis Sammelnummer		
von Auftragsnummer		
bis Auftragsnummer		
von Starttermin		
bis Starttermin		
Strukturmengen	<input type="radio"/>	
Ansatzmengen	<input checked="" type="radio"/>	
Gesamtmenen	<input type="radio"/>	
Technische Daten	<input checked="" type="checkbox"/>	
Druckwiederholung	<input type="checkbox"/>	

- Verfahrenstyp
- von/bis Sammelnummer
- von/bis Erfassungsart
- von/bis Auftragsnummer
- von/bis Starttermin

Dabei ist eine Kombination dieser Druckkriterien möglich. Z.B. alle Produktionsaufträge mit den Nummern 0000000600 bis 0000000699, denen eine Stückliste (Verfahrenstyp 51) zugrundeliegt.

Mit Hilfe der Felder

- Strukturmengen
- Ansatzmengen
- oder Gesamtmenen

wählen Sie, ob die Auftragspapiere als Struktur, pro Ansatz oder mit Gesamtmenen 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**.

## Behälter

Wurden einem zugrunde liegendem Kundenauftrag Behälter zugeordnet, so erhält der ausgedruckte Auftrag zusätzliche Kopfzeilen, aus der die gewünschte Kundenabfüllung hervorgeht. Voraussetzung hierfür ist, dass die Kundenauftragsposition den Auftragsbezug 03 oder 13 erhalten hat, und aus dem Feld Verpackung heraus die Behälteraufteilung vorgenommen wurde, sowie der Einsatz von Envicon.

Ist einem der Behälter ein Etikett zugeordnet, so wird dieses im Anschluss an den Druck des Produktionsauftrages entweder

- auf dem im Etikett definierten Drucker ausgegeben oder
- ein Druckstapel in Envicon erzeugt.

Dies ist eine optionale Einstellung, die mit Ihrem Blending-Betreuer geändert werden kann. Bei der Einstellung Stapeldruck können Sie beim Schließen des Spoolers den Stapel löschen, also nicht ausgeben, falls es sich um einen Test- oder Wiederholungsausdruck handelt.

### Hinweis

.....  
Damit ein Etikett gedruckt wird, muss aus dem Menü des Produktionsauftrages die Option DRUCKEN und nicht DRUCKVORSCHAU ausgewählt werden, unabhängig davon, was Sie im Spooler letztendlich eingeben. Die Vorschau des Etiketts ist NICHT möglich.  
.....

## Sonstige Informationen

Das Standard-Formular kennzeichnet Wirk- und Ausgleichsstoffpositionen.

Sofern in der PA-Verfahrensstruktur SOPs und Sicherheitshinweise hinterlegt sind, werden diese im Klartext mit auf dem PA gedruckt.

Bestehen Chargenreservierungen für Komponenten, werden diese mit gedruckt. Hierbei muss darauf geachtet werden, ob:

- die Reservierung ansatzbezogen erfolgt ist
- der Ausdruck ansatzbezogen durchgeführt wird

Wirkstoff/Ausgleichsstoffpositionen werden auf dem PA entsprechend gekennzeichnet. Je nachdem, ob Chargenreservierungen existieren, werden Sollmenge und Wirkstoff Soll-/Ist-Werte gedruckt.

Produktionsauftrag

PRODUKTIONSAUFTRAG 000001296

<b>Kunde</b>	991000	Präsentationskunde
		Präsentationskunde
<b>Bemerkung</b>		
<b>Herstellverfahren</b>	55-5000-01	Erkältungsbalsam
<b>Variante</b>	1	
<b>Charge</b>	0000001296	<b>externe Auftragsnummer</b>
<b>Gesamtmenge</b>	1 *	500,0000 KG = 500,0000 KG
<b>Starttermin</b>	29.12.1999	<b>Endtermin</b> 29.12.1999

<b>Ansatznummer</b>	1
<b>Teilrezept</b>	2

<b>Kapazitätsstelle</b>	55-01-2	Ansatzkessel Urimix 500 und 250
<b>Faktor</b>	1,00	<b>Menge</b> 500,0000 KG

Pos.	in/out Typ	Ressource	Menge/Zeit	ME/ZE	Istwert
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	Istwert	
Bezeichnung	Prüfmethode				
<b>99-td-06</b>	100,00	130,00	120,00	sec	
Viskosität	ISO 2137 - 1985				
<b>99-td-13</b>				NN	
Farbe	Meergrün				
<b>99-td-18</b>	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" auf Seite 934 (Picklisten für Chargenvorauswahl)
- "Vorauswahl erfassen" auf Seite 939 (Ändern, Löschen und Neuanlage von Picklisten)
- "Materialbereitstellungsliste" auf Seite 944
- "Vorauswahl buchen" auf Seite 947
- "Vorauswahl stornieren" auf Seite 951

Durch die Chargenvorauswahl besteht u.a. die Möglichkeit, verschiedene Arbeitspapiere wie Materialbereitstellungslisten für Fertigwaren und Einsatzstoffe, eine Fehlmengenliste und eine Pickliste für Einsatzstoffe mit ausreichendem Bestand zu drucken.

Zum Druck dieser Belege wird von Blending beim VORAUSWAHL GENERIEREN eine neue Picklistennummer für jeden zugrundeliegenden Produktionsauftrag vergeben und Warenbestände entsprechend der Entnahmestrategie (FIFO/FEFO) des Artikels für den Produktionsauftrag reservieren.

Die Reservierung erfolgt in dem als Entnahmelager eingetragenen Lager der Ressource, es sei denn, dem PA wurde ein anderes Abgangslager zugeordnet.

Lagerortübergreifend können Sie auch Reservierungsbereiche definieren. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 335.

### Hinweis

.....  
Diese Picklisten sind nicht mit den im Verkauf beschriebenen Picklisten (Kommissionierlisten) zu verwechseln  
.....

Mit dem Programm VORAUSWAHL ERFASSEN können Sie:

- Eine Produktionspickliste manuell erstellen
- Automatisch zugeordnete Reservierungen für Chargen korrigieren.

Nach dem Druck der Arbeitspapiere kann die Vorauswahl gebucht werden. Alle Einsatzstoffe des Produktionsauftrags werden rückgemeldet und werden somit vom Lager abgebucht.

Über Vorauswahl stornieren können diese Buchungen analog zur Verarbeitungslogik im Verkauf storniert werden.

### Hinweis

.....  
Im Rahmen der Systemeinführung 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.  
.....

## 205.VORAUSWAHL GENERIEREN

In diesem Programm erfolgt die Generierung der Picklisten, die Chargenvorauswahl sowie die automatische Reservierung der Bedarfsmengen der Einsatzstoffe aus den ausgewählten Produktionsaufträgen.

Die Generierung der Picklisten kann für einen festgelegten Bereich (Stapel) an Aufträgen durchgeführt werden. Ein Blending-Parameter steuert, ob ansatzbezogen oder ansatzanonym rückgemeldet wird. Entsprechend wird auch die generierte Vorauswahl pro Ansatz oder für den gesamten PA gebildet.

Optional können mit der Picklistengenerierung automatisch der Druck sowie die Rückmeldung (Abbuchung) der durch die Picklisten reservierten Einsatzstoffe für Produktionsaufträge erfolgen.

### Hinweis

Generell kann eine Picklistenerstellung nur für ungesperrte und nicht abgeschlossene Aufträge erfolgen. Für PA, die z.T. rückgemeldet wurden oder für die eine Teilpickliste bereits generiert wurde, kann eine weitere Pickliste für die zweite Inputposition erstellt werden.

- Für Restmengen einzelner Auftragspositionen, welche schon teilweise rückgemeldet sind, z.B. 5 kg von 7,5 kg, kann keine Pickliste mehr erstellt werden.
- Eine Pickliste kann sich immer nur auf einen PA beziehen.
- Für einen PA können jedoch mehrere Picklisten existieren, z.B. eine pro Ansatz.
- Für die Verarbeitung einer Pickliste ist nicht wichtig, ob der korrespondierende PA manuell oder durch die Freigabe eines Planauftrags (PP) erstellt wurde.
- Es ist Voraussetzung, daß der Erfassungsart des Produktionsauftrags eine Verarbeitungsart zugeordnet wurde, die eine Picklistengenerierung zuläßt. D.h. die Reservierung wurde im Programm VERARBEITUNGSARTEN aktiviert.

Die manuelle Erfassung und evtl. Änderungen einzelner hier generierter Picklisten erfolgen im Programm VORAUSWAHL EINZELN.

Besonderheiten zur Reservierungen von Produktionsaufträgen mit Wirkstoffpositionen siehe "Besonderheiten bei Wirkstoff" auf Seite 938.

## 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

Geben Sie die Verarbeitungsart ein.

**Datum**

In das Feld **Datum** geben Sie das Belegdatum der Pickliste ein. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des Kalenders vorgeschlagen, das geändert werden kann. Die entsprechende Buchungsperiode muss geöffnet sein.

Falls eine automatische Verarbeitung (s.u.) der Pickliste durchgeführt werden soll, gilt das Datum gleichzeitig für die *Abgangsbuchung* der Inputstoffe.

**Werk**

Geben Sie ein Werk ein, für das die Vorauswahl generiert werden soll.

**Für welche Produktionsaufträge sollen die Picklisten erstellt werden?**

Um den Bereich einzuschränken, stehen die folgenden Felder zur Verfügung. Eine Kombination dieser Felder ist dabei möglich.

**von/bis Produktionsauftrag**

In diesen Feldern legen Sie einen Auftragsnummernbereich fest, für den die Erstellung der Picklisten erfolgen soll.

**von/bis Geschäftspartner**

In diesen Feldern geben Sie die Kunden vor, für deren Aufträge die Erstellung der Picklisten erfolgen soll. Kunde kann ebenfalls ein mit Blending angelegter Lagerort sein. Die Eingabe kann manuell oder über die Auswahl eines Geschäftspartners mit Hilfe des Matchcodes erfolgen.

**von/bis Erfassungsart**

In diesen Kombinationsfeldern legen Sie einen Bereich an Erfassungsarten fest, unter denen die Aufträge erfaßt wurden, für die jetzt die Picklisten

erstellt werden sollen. So ist beispielsweise eine Eingrenzung nach Produktionsstätten möglich.

#### **Start-/Endtermin**

In diesen Feldern legen Sie einen Zeitraum fest, in dem der Produktionsbeginn bzw. das Produktionsende der zu selektierenden Aufträge liegen muß, für die die Picklisten erstellt werden sollen.

#### **von/bis Lagerort**

Indem Sie die Lagerorte eingrenzen, aus denen Einsatzstoffe für die Produktionsaufträge entnommen werden, grenzen Sie ebenfalls die PA's (z.B. nach regionalen Gesichtspunkten) ein, aus denen Picklisten erstellt werden sollen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste F4, um die verfügbaren Lagerorte anzuzeigen. Die Bezeichnung wird ebenfalls angezeigt. Sind Reservierungsbereiche definiert, so erfolgt die Reservierung lagerortübergreifend in dem zugeordneten Bereich. (Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 335)

#### **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.

#### **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

Auftrag	Bestelldatum
000000025	02.10.2001
000000037	17.10.2001
000000099	02.12.2002
000000102	27.02.2003
000000112	28.02.2003
000000113	28.02.2003
000000114	28.02.2003
000000135	16.04.2003
000000136	16.04.2003
000000137	16.04.2003
000000147	28.04.2003
000000149	28.04.2003
000000150	28.04.2003
000000151	28.04.2003
000000152	29.04.2003
000000163	05.05.2003
000000169	26.05.2003
000000171	26.05.2003
000000190	03.06.2003
000000183	05.06.2003
000000184	05.06.2003
000000200	28.07.2003
000000202	28.07.2003

Auftrag
000000136

### Auswahl von Datensätzen

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich **Auswahl**
- Anklicken der Schaltfläche >. Der Datensatz wird in den Formularbereich **Auswahl** kopiert.
- Möchten Sie alle Datensätze zur Generierung auswählen, dann klicken Sie die Schaltfläche >>.

### Auswahl korrigieren

- Wählen Sie zunächst die gewünschten Daten durch anklicken im Formularbereich **Auswahl** aus.
- Klicken sie nun auf die Schaltfläche <. Der Datensatz wird ausgewählt und übernommen.
- Möchten Sie alle ausgewählten Datensätze wieder zurücknehmen, dann müssen Sie die Schaltfläche << anklicken.

Nach Auswahl aller Produktionsvorschläge wechseln Sie zurück in das Register **Allgemeines**. Ein Kreuz im Feld **Einzelauswahl** deutet an, daß eine Selektion durchgeführt wurden.

### Hinweis

.....  
Es werden nur die Daten zur Auswahl angeboten, deren Einzelauswahl im ersten Register aktiviert wurden. 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.

### ***Besonderheiten bei Wirkstoff***

Positionen mit Wirkstoffkennzeichen werden komplett zugeordnet, und zwar erst die Wirkstoff, dann die Ausgleichsstoffpositionen.

Die zu reservierende Menge Wirkstoff wird mit dem Istwert des Wirkstoffmerkmals der zu reservierenden Charge multipliziert und durch den Sollwert dividiert und ergibt so die tatsächliche Menge.

Gibt es keinen Sollwert oder keinen Istwert zu der Charge, dann kann die Charge nicht genommen werden. Wenn mehrere Chargen zugeordnet werden müssen, dann ergibt sich die Restmenge aus der vorherigen Restmenge (bzw. der Ausgangsmenge) abzüglich tatsächlicher Menge abzüglich der Differenz. Kann die Wirkstoffsollmenge nicht komplett durch Chargen abgedeckt werden, dann wird ein Hinweis in das Logbuch geschrieben und gar keine Charge reserviert.

Für die Ausgleichsstoffreservierung wird die Summe der Differenzen des zugehörigen Wirkstoffs in die Mengeneinheit Lager des Ausgleichsstoffs umgerechnet und zur Sollmenge addiert. Wenn sich dabei eine negative Menge ergibt, dann wird ein Hinweis in das Logbuch geschrieben und auch die Reservierung des zugehörigen Wirkstoffs wieder aufgehoben.

## 206.VORAUSWAHL ERFASSEN

Dieses Programm wird im Rahmen der Chargenvorauswahl zur Erstellung und Änderung von Produktionspicklisten verwendet und kann als Alternative zum Programm VORAUSWAHL GENERIEREN verwendet werden. Die dort generierten Vorauswahlen können mit diesem Programm geändert werden.

### Hinweis

Bei Reservierungen von Wirk/ und Ausgleichstoffen müssen zunächst alle Wirkstoffmengen zugeordnet sein.

### Register ALLGEMEINES

Im Neu-Modus erstellen Sie eine neue Pickliste. Im Bearbeitungsmodus können Sie auch eine automatisch erstellte Pickliste korrigieren.

Register  
ALLGEMEINES

1 Allgemeines		2 Auftragsauswahl		3 Position	
Pickliste	0000000015	Teilrezept			
Belegdatum	28.02.2003	Ansatz			
Produktionsauftrag	0000000112	Verfahren	99-6000-01		
		Variante	1 EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		
		Ansatzgröße	1 x 100,0000 KG	Starttermin	28.02.2003
		Charge	0000000112	Endtermin	28.02.2003
		Geschäftspartner	999000	Lagerproduktion Werk 01	
Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Belegmenge	ME
000002	99-1000-04	sek. Butanol	sek. Butanol	10,0000	KG

**Pickliste**

<p><b>Neuanlage einer Pickliste</b></p>	<p>Wählen Sie die Menüauswahl <b>NEU</b>. Drücken Sie alternativ die Taste <b>F2</b>. Im Feld <b>Pickliste</b> wird die nächste verfügbare Nummer vergeben.                  Nachdem Sie die Felder (s.u.) der Eingabemaske bearbeitet haben, sichern Sie mit der Schaltfläche <b>SICHERN</b>. Ihre Eingaben werden gespeichert.</p> <p><b>Hinweis</b></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><b>Picklistenpositionen ändern</b></p>	<p>Geben Sie die Nummer der Pickliste im Feld <b>Pickliste</b> 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 <b>FUNKTION, SICHERN</b>.</p>
<p><b>Picklisten löschen</b></p>	<p>Geben Sie die Nummer der Pickliste im Feld <b>Pickliste</b> vor und klicken Sie nach dem Aufruf des Belegs auf die Schaltfläche <b>LÖSCHEN</b> der Werkzeugleiste. Die Pickliste wird, vorausgesetzt es wurden noch keine Rückmeldungen durchgeführt, gelöscht.</p>

**Belegdatum**

In das Feld **Belegdatum** geben Sie das Belegdatum der Pickliste ein. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des Kalenders vorgeschlagen, das natürlich geändert werden kann. Beachtet werden muß, daß die entsprechende Buchungsperiode geöffnet ist.

Falls eine automatische Verarbeitung (s.u.) der Pickliste durchgeführt werden soll, gilt das Datum gleichzeitig für die *Abgangsbuchung* der Inputstoffe.

**Produktionsauftrag**

Geben Sie hier den Produktionsauftrag vor, für dessen Einsatzstoffe eine Pickliste erstellt werden soll. Dabei ist es natürlich möglich, verschiedene Picklisten für einen Produktionsauftrag anzulegen. Ist die Nummer des PA nicht bekannt, wechseln Sie in das Register **AUFTRAGSAUSWAHL**.

**Register AUFTRAGSAUSWAHL**

Hier erfolgt die Auswahl des Auftrags, für den die Pickliste erstellt werden soll. Wählen Sie dazu den Menüpunkt **FUNKTION, START**.

Sie erhalten eine Übersicht über alle PA, die noch nicht rückgemeldet wurden. Die Auswahl kann mit Hilfe der Felder **von/bis Produktionsauftrag** bzw. **von/bis Starttermin** eingegrenzt werden.

Durch Doppelklicken auf die Nummer eines Auftrags wird dieser ausgewählt. In der unteren Registerhälfte werden alle Inputpositionen des PA sowie eventuell bereits zugeordnete Mengen angezeigt.

Register AUF-TRAGSAUSWAHL

1 Allgemeines				2 Auftragsauswahl		3 Position	
Auftrag	Verfahren	Variante	Starttermin		von	bis	
0000000025	99-9010	1	29.09.2001				
0000000037	99-6000-01	1	17.10.2001				
0000000099	55-5000-01	1	03.12.2002				
0000000102	99-3000-78-YXL	1	27.02.2003				
0000000112	99-6000-01	1	28.02.2003				
0000000113	99-6000-01	1	28.02.2003				
0000000114	99-6000-01-E05	1	28.02.2003				
0000000135	99-3000-78	1	12.04.2003				
0000000136	99-3000-78-Y200	1	16.04.2003				

Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Auftragsmenge	zugeordnet	ME
0000000025	000001	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	QS 33	600,0000	0,0000	KG
0000000025	000002	99-1000-04	sek. Butanol	sek. Butanol	100,0000	0,0000	KG
0000000025	000003	99-1000-10	Pigment Titanweiss		180,0000	0,0000	KG
0000000025	000004	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	Bariumsulfat (BaSO4)	100,0000	0,0000	KG
0000000025	000005	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	Xylol (Isomergemisch)	15,0000	0,0000	KG
0000000025	000006	99-1000-07	Aluminiumstearat	Aluminiumstearat	5,0000	0,0000	KG

**Auftragsposition auswählen:**

Das Auswählen einer Auftragsposition als Picklistenposition erfolgt durch das Doppelklicken auf die entsprechende Zeile.

Das Programm wechselt in das Register Position.

**Register Positionen**

Erfassen Sie nun die Belegpositionen zur Pickliste. Wechseln Sie mit einem Doppelklick aus dem 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 Positionen

1 Allgemeines		2 Auftragsauswahl		3 Position						
Position	000002	Teilrezept	1							
Ansatz	0	Ansatzanzahl	1							
		Artikel	99-1000-04	sek. Butanol						
				sek. Butanol						
		Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager						
		Belegmenge	10,0000	KG						
		Auftragsmenge	10,0000	KG						
Charge	R0140-0003	offene Menge	0,0000	KG	Entnahmestrategie 20 FEFO					
Lagerplatz		zugeordnet	10,0000	KG						
Charge	Lagerort	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Hersteldatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	Ok
R0140-0003	0200				02.10.2001	27.09.2003	140,0000	0,0000	0,0000	Automatisch

In der unteren Hälfte des Registers Position erhalten Sie eine Übersicht über alle Chargenbestände des Artikels dieser Position. Das Feld Position zeigen Ihnen die ausgewählte Position des entsprechenden Produktionsauf-

trags an. Diese Positionsnummer entspricht gleichzeitig der Picklistenposition.

Ein Blending-Parameter steuert, ob ansatzbezogen oder ansatzanonym zurückgemeldet wird. Entsprechend müssen auch Produktionspicklisten mit oder ohne Ansatzbezug erstellt werden.

Falls Sie bei der Picklistenerstellung ansatzbezogen vorgehen, d.h. für jeden Ansatz mindestens eine Pickliste erfassen, geben Sie in das Feld Ansatz die entsprechende Ansatznummer ein. Diese wird rechts neben dem Feld angezeigt.

Erfolgt die Picklistenerstellung und damit die Rückmeldung ansatzübergreifend, so wird die Ansatznummer 0 von Blending vorgegeben.

Die Zuordnung der Charge und der Menge zur Pickliste kann manuell oder automatisch durchgeführt werden:

<p><b>Manuell</b></p>	<p>Klicken Sie im Gitternetz (Grid) auf die entsprechende Zeile mit der Charge, für welche die Zuordnung erfolgen soll. Das Feld <b>Chargennummer</b> darüber zeigt Ihre Wahl an. Geben Sie in das Feld <b>zugeordnete Menge</b> die gewünschte Chargenmenge ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche <b>OK</b>. Die Felder <b>Belegmenge</b> und <b>offene Menge</b> werden durch die Zuordnung entsprechend aktualisiert. Die Einstellungen im Feld <b>Entnahmestrategie</b> sind dabei nicht relevant. 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>
<p><b>Automatisch</b></p>	<p>Klicken Sie die Schaltfläche <b>AUTOMATISCH</b> an. Entsprechend der Entnahmestrategie werden auch hier ggf. verschiedene Chargen ausgewählt und die Menge der Auftragsmenge für die Picklistenposition zugeordnet. Die Felder <b>Belegmenge</b> und <b>offene Menge</b> werden durch die Zuordnung entsprechend aktualisiert. Wenn Sie Reservierungsbereiche definiert haben, erfolgt der Reservierungsvorschlag lagerortübergreifend nach der entsprechenden Entnahmestrategie. Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 335</p>

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um die Chargenzuordnung zu löschen und ggf. eine andere Charge auszuwählen.

Abschließend wird die (manuelle oder automatische) Zuordnung durch die Schaltfläche Sichern gespeichert und vom System die Reservierung vorgenommen.

Falls weitere Auftragspositionen der Pickliste zugeordnet werden sollen, erfolgt die Auswahl der neuen Position im Register Aufträge oder durch manuelle Vorgabe der Positionsnummer.



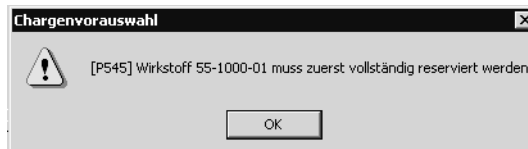
**Hinweis**

Die Anlage einer Pickliste bewirkt die Reservierung des Warenbestandes für die Einsatzstoffe des zugrundeliegenden Produktionsauftrages.

**Besonderheiten bei Wirkstoff**

Positionen mit Wirkstoffkennzeichen müssen komplett zugeordnet werden, und zwar erst die Wirkstoff, dann die Ausgleichsstoffpositionen. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Meldung bei Ausgleichsstoff



Die zu reservierende Menge Wirkstoff wird mit dem Istwert des Wirkstoffmerkmals der zu reservierenden Charge multipliziert und durch den Sollwert dividiert und ergibt so die tatsächliche Menge.

Gibt es keinen Sollwert oder keinen Istwert zu der Charge, dann kann die Charge nicht genommen werden. Wenn mehrere Chargen zugeordnet werden müssen, dann ergibt sich die Restmenge aus der vorherigen Restmenge (bzw. der Ausgangsmenge) abzüglich tatsächlicher Menge abzüglich der Differenz. Kann die Wirkstoffsollmenge nicht komplett durch Chargen abgedeckt werden, dann wird ein Hinweis in das Logbuch geschrieben und gar keine Charge reserviert.

Für die Ausgleichsstoffreservierung wird die Summe der Differenzen des zugehörigen Wirkstoffs in die Mengeneinheit Lager des Ausgleichsstoffs umgerechnet und zur Sollmenge addiert. Wenn sich dabei eine negative Menge ergibt, dann wird ein Hinweis in das Logbuch geschrieben und auch die Reservierung des zugehörigen Wirkstoffs wieder aufgehoben.

Ist bei manueller Änderung einer Chargenmenge die Wirkstoffposition nicht mehr vollständig reserviert, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und die Position kann nicht verlassen werden.

Das Ändern oder Löschen einer Wirkstoffposition aus der Chargenvorauswahl löscht automatisch auch die zugehörige Ausgleichsstoffposition.

## 207.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:

<b>Materialbereitstellung-Vorlauf</b>	Hier werden der Auftragskopf sowie alle zum Produktionsauftrag gehörigen Picklistennummern aufgelistet.
<b>Materialbereitstellung</b>	Diese Liste stellt die eigentliche Pickliste für die Produktion dar.
<b>Fehlmengen</b>	Wurden Fehlmengen bei den Einsatzstoffen ermittelt, werden diese hier angedruckt.
<b>Materialbereitstellung-Nachlauf</b>	Sie beinhaltet alle zur Produktion benötigten Kapazitätsstellen sowie die dort jeweils bereitzustellenden Mengen an Materialien, soweit der Bestand für die Produktion ausreicht.

Folgende Register stehen in diesem Programm zur Verfügung:

### Register ALLGEMEINES

Hier können Sie den Bereich (Stapel) an Picklisten beschreiben, die gedruckt werden sollen, sowie den Druck starten.

Geben Sie zunächst das Wek ein, auf das sich der Ausdruck beziehen soll.

Um den Bereich einzuschränken, stehen die folgenden Felder zur Verfügung. Eine Kombination dieser Felder ist dabei möglich. Z.B. alle Picklisten von Produktionsaufträgen mit den Nummern 0000000600 bis 0000000699, die sich auf den Geschäftspartner 991000 beziehen, sollen gedruckt werden:

Picklistenstapel

	von	bis	Einzel
Produktionsauftrag	0000000600	0000000699	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschäftspartner	991000	991000	<input type="checkbox"/>
Name	Präsentations	Präsentations	
Erfassungsart	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Starttermin	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Endtermin	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Druckwiederholung			

**von/bis Produktionsauftrag**

In diesen Feldern legen Sie einen Auftragsnummernbereich fest, für den der Druck der Picklisten erfolgen soll.

**von/bis Geschäftspartner**

In diesen Feldern legen Sie einen Bereich der Auftraggeber fest, für deren Aufträge der Picklistendruck erfolgen soll. Die Eingabe kann manuell oder über die Auswahl eines Geschäftspartners mit Hilfe des Matchcodes erfolgen.

**von/bis Erfassungsart**

In diesen Kombinationsfeldern legen Sie einen Bereich an Erfassungsarten fest, unter denen die Aufträge erfaßt wurden, für die jetzt die Picklisten gedruckt werden sollen.

**Starttermin / Endtermin**

In diesen Feldern legen Sie mit Hilfe des Matchcodes einen Zeitraum fest, in dem der Produktionsbeginn bzw. das Produktionsende der Aufträge liegen muß, für die die Picklisten gedruckt werden sollen.

**Druckwiederholung**

Sollen Picklisten gedruckt werden, deren Druck zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal erfolgt ist, so ist dieses Kontrollkästchen zu aktivieren. Nicht gedruckte Picklisten werden jetzt nicht angeboten.

**Register EINZELAUSWAHL**

In das 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**

Auftrag	Pickliste	Belegdatum
0000000112	0000000015	28.02.2003

Nach dem Wechsel in das zweite Register Einzelauswahl werden im Formularbereich Angebot alle Produktionsaufträge entsprechend der Sortiervor-

gabe aus dem ersten Register angezeigt. Um für einzelne der Produktionsaufträge die Arbeitspapiere zu drucken, müssen diese in den Formularbereich Auswahl übernommen werden.

Auswahl von Datensätzen:

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich Angebot.
- Anklicken der Schaltfläche >. Der Datensatz wird in den Formularbereich Auswahl kopiert.
- Möchten Sie alle Datensätze zum Drucken auswählen, dann müssen Sie die Schaltfläche >> anklicken.

***Auswahl von Datensätzen stornieren:***

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich Auswahl. Anklicken der Schaltfläche <. Der Datensatz wird aus der Auswahl herausgenommen.
- Um alle ausgewählten Datensätze wieder zurücknehmen, können Sie die Schaltfläche << anklicken.

Eine Einzelauswahl wird dann im Register Allgemeines durch ein Kreuz im Feld Einzel des entsprechenden Feldes gekennzeichnet.

**Listendruck starten**

Nachdem Sie festgelegt haben, welche Picklisten gedruckt werden sollen, starten Sie den Prozeß, indem Sie in der Menüleiste Objekt, Drucken wählen.

## 208.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 geändert werden kann. Die entsprechende Buchungsperiode muss geöffnet sein.

#### **Welche Picklisten sollen gebucht werden?**

Um den Bereich einzuschränken, stehen die folgenden Felder zur Verfügung. Eine Kombination dieser Felder ist dabei möglich.

**von/bis Pickliste**

In diesen Feldern legen Sie einen Picklistennummernbereich fest, für den die Buchung der Abgangsstoffe erfolgen soll.

**von/bis Produktionsauftrag**

In diesen Feldern legen Sie einen Auftragsnummernbereich fest, für den die Buchung der Picklisten erfolgen soll.

**von/bis Geschäftspartner**

In diesen Feldern legen Sie einen Bereich an Auftraggebern fest, für deren Aufträge die Buchung der Picklisten erfolgen soll. Die Eingabe kann manuell oder über die Auswahl eines Geschäftspartners mit Hilfe des Matchcodes erfolgen.

**von/bis Erfassungsart**

In diesen Kombinationsfeldern legen Sie einen Bereich an Erfassungsarten fest, unter denen die Aufträge erfaßt wurden, für die jetzt die Picklisten gebucht werden sollen.

**Start-/Endtermin von/bis**

In diesen Feldern legen Sie mit Hilfe des Matchcodes einen Zeitraum fest, in dem der Produktionsbeginn/das Produktionsende der Aufträge liegen muß, für die jetzt die Picklisten gebucht werden sollen.

**Register Einzelauswahl**

In das 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**

1 Allgemeines		2 Einzelauswahl	3 Auftragsinfo
Angebot		Auswahl	
Pickliste	Belegdatum	>	Pickliste
0000000015	28.02.2003	>>	0000000015
		<	
		<<	

Im Fenster Angebot sehen Sie alle Datensätze, die der im Register Allgemeines ausgewählte Bereich beinhaltet. Im Fenster Auswahl befinden sich

die aus dem Bereich ausgewählten Daten. Nur diese werden bei einer Einzelauswahl bei der Picklistenbuchung berücksichtigt.

Auswahl von Datensätzen:

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich **Angebot**.
- Anklicken der Schaltfläche >. Der Datensatz wird in den Formularbereich **Auswahl** kopiert. Möchten Sie alle Datensätze zur Buchung auswählen, dann müssen Sie die Schaltfläche >> anklicken.

Auswahl von Datensätzen stornieren:

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich **Auswahl**.
- Anklicken der Schaltfläche <. Der Datensatz wird aus dem Formularbereich **Auswahl** herausgenommen. Möchten Sie alle ausgewählten Datensätze wieder zurücknehmen, dann müssen Sie die Schaltfläche << anklicken.

Eine Einzelauswahl wird dann im Register Allgemeines durch ein Kreuz im Feld Einzel der entsprechenden Zeile gekennzeichnet.

### Register Auftragsinfo

In diesem Register erhalten Sie Informationen über einzelne Aufträge und deren Picklisten. Geben Sie im Feld Auftragsnummer die gewünschte Nummer vor.

Es werden Ihnen alle wichtigen Daten des ausgewählten Produktionsauftrages angezeigt. Im 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 Picklistenübersicht. Sie erhalten dann im unteren Fenster eine Übersicht der Picklistenpositionen und deren Belegmengen.

Register AUF-TRAGSINFO

1 Allgemeines		2 Einzelauswahl		3 Auftragsinfo	
Produktionsauftrag	0000000112	ansatzbezogen	<input type="checkbox"/>	Pickliste	Belegdatum
Verfahren	99-6000-01			0000000015	28.02.2003
Variante	1	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		Teilrezept	Ansatz
Ansatzgröße	1 x 100,0000 KG	Starttermin	28.02.2003		0000
Charge	0000000112	Endtermin	28.02.2003		
Geschäftspartner	999000	Lagerproduktion Werk 01			
Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Belegmenge	ME
000002	99-1000-04	sek. Butanol	sek. Butanol	10,0000	KG

### Hinweis

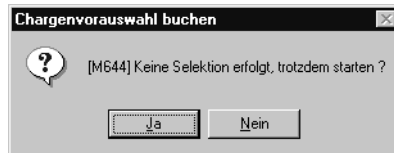
Die angezeigten Daten können hier nicht verändert werden. Verwenden Sie die Programme Produktionsauftrag bzw. Vorauswahl erfassen.

### Buchungsprozeß starten

Nachdem Sie festgelegt haben, welche Picklisten gebucht werden sollen, wechseln Sie ggf. zunächst in das erste Register und starten Sie den Prozeß über die Schaltfläche Start. Evtl. anzuzeigende Meldungen werden im Feld Status angezeigt.

Starten Sie den Buchungsprozeß ohne Vorgabe einer Eingrenzung, wird folgende Meldung angezeigt:

Meldung



Bestätigen Sie die Meldung, werden alle offenen Picklisten gebucht, die Reservierungen auf die Einsatzstoffe also aufgelöst und die Bestände vom Lager abgebucht.



## 209.VORAUSWAHL STORNIEREN

Dieses Programm bietet die Möglichkeit, gebuchte Picklisten komplett zu stornieren. Dabei werden alle Warenbestände korrigiert. Automatisch wird dafür ein neuer Buchungszähler vergeben, und die ursprünglichen Abgangsmengen der einzelnen Positionen werden unter derselben Buchungsart dem aktuellen Bestand der entsprechenden Ressourcen zugebucht.

Diese zurückgebuchten Mengen werden in der Dispositionsübersicht wieder (durch den dahinterstehenden PA) als vorgemerker Bestand geführt und können durch neue Picklisten reserviert werden.

### Hinweis

In diesem Programm können gebuchte Picklisten nur komplett storniert werden. Der Zugriff auf die einzelnen Positionen einer gebuchten Pickliste ist dagegen im Programm RÜCKMELDUNGEN möglich. Wird eine gebuchte Pickliste gelöscht, deren rückgemeldete Positionsmengen im Programm RÜCKMELDUNGEN nachträglich geändert wurden, so wird auch die geänderte Menge zurückgebucht.

*Z.B.:Gebuchte Menge einer Picklistenposition 20 KG  
Menge nachträglich 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 Allgemeines

1 Allgemeines				
Pickliste	0000000015	Teilrezept		
Belegdatum	28.02.2003	Ansatz		
Produktionsauftrag	0000000112	Verfahren	99-6000-01	
		Variante	1	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000
		Ansatzgröße	1 x 100,0000 KG	Starttermin 28.02.2003
		Charge	0000000112	Endtermin 28.02.2003
		Geschäftspartner	999000	Lagerproduktion/Werk 01
Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Belegmenge ME
000002	99-1000-04	sek. Butanol	sek. Butanol	10,0000 KG

### Pickliste

Geben Sie hier die Nummer der zu stornierenden Pickliste ein. In den weiteren Feldern werden die zugehörigen Informationen des Produktionsauftrags angezeigt.

### Stornieren

Wählen Sie Funktion, Start aus dem Menü, um die bereits gebuchte Pickliste wieder zu stornieren und damit alle Warenbuchungen rückgängig zu machen.

## Rückmeldungen

Beim Rückmelden eines Produktionsauftrags (PA) werden die Abgänge für Inputstoffe, die Zugänge für Outputstoffe sowie die Zeiten der Kapazitätsstellen gebucht. Der Auftragsabschluß gehört ebenfalls dazu.

Die erfaßten Mengen bilden zugleich die Basis zur Bewertung (Kalkulation) der Outputstoffe (siehe auch Programm **NACHKALKULATION**).

Bei der Rückmeldung können automatisch die Planmengen eines Produktionsauftrags übernommen werden. Darüber hinaus ist es möglich, jederzeit Abweichungen oder auch den Bedarf an zusätzlichen Einsatzstoffen und Arbeitsgängen zu buchen.

Buchungen können nur erfolgen, solange der Produktionsauftrag noch nicht abgeschlossen (Status  $\neq 90$ ) wurde.

### Hinweis

Abgänge von Inputstoffen können mit diesem Programm nur verbucht werden, wenn für die entsprechende Auftragsposition keine Pickliste erstellt wurde. Existieren doch Picklisten, muß die Abgangsbuchungen im Programm **VORAUSWAHL BUCHEN** erfolgen oder die entsprechenden Picklisten gelöscht werden.

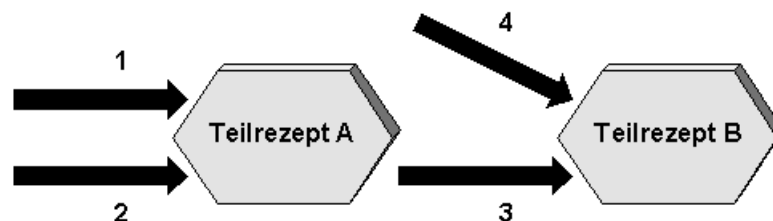
Bei Rückmeldungen werden alle Materialbestände fortgeschrieben, wobei auch dispositive Buchungen wie Vormerkungen und Bestellungen erfaßt werden. Bei Chargenverwaltungen werden die Chargennummern der Inputstoffe und gegebenenfalls die Lagerplätze der Outputstoffe zurückgemeldet.

Mit diesem Programm sind also folgende Verarbeitungsschritte möglich:

- Rückmelden einzelner Auftragspositionen (Zu-, Abgänge, Arbeitsgänge)
- Rückmelden zusätzlich benötigter bzw. produzierter Stoffe oder Arbeitsgänge
- Ändern und Storno von Rückmeldungen einzelner Auftragspositionen. Das betrifft auch Rückmeldungen durch Picklistenbuchung.
- Abfüllen in Behälter
- Abschließen eines Produktionsauftrags

Besteht ein Verfahren aus mehreren Teilrezepten und gilt in etwa folgender logischer Zusammenhang zwischen ihnen:

Verfahren mit  
zwei Teilrezepten



Sie sollten beachten, daß Sie zuerst Teilrezept A rückmelden, damit der Output- bzw. Inputstoff 3 für eine Abgangsbuchung bei Teilrezept B auch in ausreichender Menge vorhanden ist.

## 210.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**

Geben Sie hier den rückzumeldenden Produktionsauftrag im Feld **Produktionsauftrag** vor.

#### ***Rückmelden einzelner Auftragspositionen***

Es können Teilmengen und Zeiten der Positionen entsprechend dem Produktionsfortschritt erfaßt werden.

Korrekturen der erfaßten Mengen und Zeiten können im Änderungsmodus durchgeführt werden. Im Änderungsmodus werden noch nicht erfasste Positionen mit einer Buchungsmenge von 0 vorgeschlagen. So haben Sie eine komplette Übersicht über die Rückmeldesituation.

#### **Hinweis**

.....  
Ob das Rückmelden im NEU- oder Änderungsmodus gestartet wird, ist eine Parameter-Einstellung  
.....

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

Im Änderungsmodus werden alle Strukturpositionen des entsprechenden Teilrezeptes im Gitternetz angezeigt. Positionen, für die noch keine Rückmeldung vorliegt, werden mit der Buchungsmenge 0 angezeigt.

Geben Sie *kein* Teilrezept vor, werden rückgemeldete Positionen aller Teilrezepte im 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	0000000037	Verfahren	99-6000-01	Charge	0000000037		
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		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 (Isomergemisch)	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	0000000037	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:

<b>Abgangsbuchung</b>	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.
<b>Zugangsbuchung</b>	Hier bestimmen Sie die Buchungsart der Outputstoffe. Es stehen nur diejenigen Buchungsarten zur Wahl, die dem Buchungstyp 20, <i>Zugang intern</i> zugeordnet wurden.
<b>Auftragsabschluss</b>	Hier kann die Eingabe einer Buchungsart für den Auftragsabschluss erfolgen, was ggf. eine Bewertung der produzierten Ware bewirkt.

Sind Kennworte für die Buchungsarten hinterlegt, müssen Sie diese in den Feldern eingeben.

***Buchungsdatum***

In das Feld **Buchungsdatum** geben Sie das Buchungsdatum der Rückmeldungen vor. Ihnen wird dafür das Tagesdatum vorgeschlagen, das geändert werden kann. Achten Sie darauf, daß die zugrundeliegende Periode für Buchungen freigegeben ist.

***Belegnummer***

Die Belegnummer wird wie das Buchungsdatum im Lagerbewegungsprotokoll für die durchgeführten Buchungen festgehalten. Es ist hier nicht notwendig, eine Belegnummer vorzugeben.

***Selektionen***

Die angekreuzten Selektionen zeigen an, über welchen Menüeintrag Sie das Programm aufgerufen haben, und was Sie somit zurückmelden können.

Selektionen

Inputstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>
Outputstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapazitäten	<input checked="" type="checkbox"/>

***Produktionsauftrag***

Nach der Auswahl des Produktionsauftrags im Feld **Produktionsauftrag** erhalten Sie im Formular eine Übersicht der Kopfdaten des Auftrags und in den Feldern **Summe Inputstoffe** und **Summe Outputstoffe** eine Summierung der für den Auftrag rückgemeldeten Mengen in der Mengeneinheit des Verfahrens. Ebenfalls wird die Zahl der Ansätze und die Ansatzgrößen angezeigt.

***Teilrezept***

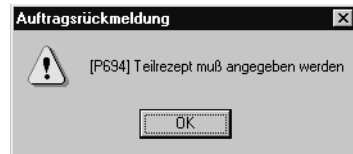
Geben Sie hier die Nummer des Teilrezeptes des zugrundeliegenden Verfahrens vor, das Sie bearbeiten wollen. Geben Sie diese direkt vor oder klick-

ken 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**

Mit einem Blending-Parameter wird gesteuert, ob eine ansatzbezogene oder eine ansatzanonyme Rückmeldung erfolgt.

Bestimmen Sie hier, auf welches Teilrezept und welchen Ansatz sich die Rückmeldung beziehen soll. Im Feld **Teilrezeptansätze** wird die Summe der Ansätze für das gewählte Teilrezept angezeigt. Bei ansatzanonymer Rückmeldung kann kein Ansatz eingegeben werden.

**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 56.  
 .....

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	Lagerf.
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 Resource 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 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.  
 .....

**Hinweis**

.....  
 Es erfolgt keine automatische Umrechnung von Wirkstoff- und Ausgleichsstoffmengen.  
 .....

**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.

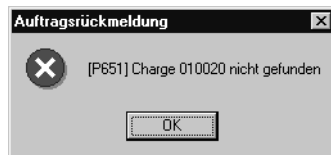
### **Charge ( E )**

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 346.)

### **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:

Behälteraufteilung

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	0099								<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 checked="" type="checkbox"/>		

**aufgeteilt**

Durch Doppelklicken in dieser Spalte gelangen Sie in die Behälterverwaltung. Das Aufteilen ist nur bei Zugangsbuchungen möglich. Da das Programm Subchargen bildet, muss das Feld Chargennummer (zur Bildung der Hauptcharge) ausgefüllt sein. (siehe "Subchargen" auf Seite 354) Wurde noch keine Chargennummer vergeben, wird diese nach ggfls. vorhandenem Chargenschema vergeben.

Programm Behälter

**Register Allgemeines (Behälter)**

1 Allgemeines
2 Behältersuche

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	= Inhat	ME
YCONT	Container Edelstahl	606	1	500,0000	KG	_ 500,0000	KG
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 Aufteilung **zu löschen**, Doppelklicken Sie wieder im Feld 'aufgeteilt'. 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**

1 Allgemeines		2 Bestände		3 Lagerplatzsuche		4 Fertigungszeiten					
Artikel	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)		Xylol (Isomergemisch)							
Lagerort	0200										
Buchungsmenge	1,0000	KG	Entnahmestrategie		20	FEFO					
Charge	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Hersteldatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	ME	Behälter	Bezeichnung
R0146-0003				15.11.2001	30.11.2003	19.967.2785	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 Warenzuges Lagerplätze führt.

Beispiel Lagerplatzsuche

1. Allgemeines		2. Bestände		3. Lagerplatzsuche		4. Fertigungszeiten											
Lagerort	0100	Hochregallager		Lagerplatz	Bezeichnung												
nur freie Plätze	<input type="checkbox"/>			B20	Lagerplatz A30												
Lagerbereich				B30	Lagerplatz B30												
gefundenen Platz	B20	Lagerplatz A30		C40													
maximales Gewicht		KG	maximales Volumen	D90													
Lagerplatzgruppe	01	Alle Palettentypen		A11	Platz A11												
				A12	Lagerplatz A12												
				A20	Platz A20												
				AAA	xxx												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Charge</th> <th>Bestand</th> <th>ME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77-1000-04</td> <td>ARLYPON F</td> <td>49377</td> <td>1.000.000</td> <td>KG</td> </tr> </tbody> </table>								Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand	ME	77-1000-04	ARLYPON F	49377	1.000.000	KG
Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand	ME													
77-1000-04	ARLYPON F	49377	1.000.000	KG													
<p>Ok    Abbruch    Suchen</p>																	

Dieses Register hilft Ihnen, einen Lagerplatz zur Einlagerung eines Zugangsartikels zu finden.

### Vorgehensweise bei einer Suche:

- Festlegung der Suchkriterien.
- Betätigung der Schaltfläche *Suchen*. Alle verfügbaren Lagerplätze werden im rechten Gitternetz (Grid) angezeigt.
- Die Auswahl eines Lagerplatzes erfolgt durch ein Klicken auf die entsprechende Zeile. Der aktuelle Lagerbestand dieses Lagerplatzes wird angezeigt.

Um zu bestimmen, nach welchen Lagerplätzen gesucht werden soll, stehen folgende beiden Felder zur Verfügung:

<b>Nur freie Plätze</b>	Mit diesem Kontrollkästchen können Sie entscheiden, ob nur nach freien, also unbesetzten, Lagerplätzen gesucht werden soll oder nicht.
-------------------------	--

<b>Lagerortbereich</b>	<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.</p> <p>Wird in dieses Feld ein Wert eingegeben, so werden alle (freien) Lagerplätze zur Einlagerung vorgeschlagen, deren Index größer oder gleich diesem Wert ist.</p>
------------------------	---

## Register Fertigungszeiten

Wechseln Sie in dieses Register, können Sie dort die Fertigungszeiten manuell rückmelden. Dabei werden alle Positionen des Verfahrens mit den Sollwerten dargestellt.

Register Fertigungszeiten

1 Allgemeines		2 Bestände		3 Lagerplatzsuche		4 Fertigungszeiten			
Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Ressource	Bezeichnung	Sollzeit	offene Zeit	gebuchte Zeit	ZE	Istzeit	ZE
55-01-1	Waage Salbenraum	55-01-00	Vorbereiten	120,00	120,00	0,00	Min	0,00	Min
55-01-1	Waage Salbenraum	55-01-02	Wiegen	55,00	55,00	0,00	Min	0,00	Min
55-01-2	Ansatzkessel Unimix 500 und 250	55-01-01	Mischen Produktionsabt. I	870,00	870,00	0,00	Min	0,00	Min
55-01-2	Ansatzkessel Unimix 500 und 250	55-01-03	Ansetzen 1	885,00	885,00	0,00	Min	0,00	Min
55-01-2	Ansatzkessel Unimix 500 und 250	55-01-04	Ansetzen 2	300,00	300,00	0,00	Min	0,00	Min
55-01-2	Ansatzkessel Unimix 500 und 250	55-01-05	Prüfen Labor	20,00	20,00	0,00	Min	0,00	Min

### Kapazitätsstelle (E)

Für die Integration der Kostenrechnung in die Finanzbuchhaltung kann die Kapazitätsstelle eingegeben werden. Beim Arbeitsgang oder im Programm Kapazitätsstelle ist eine kaufm. Kostenstelle und eine Bezugsgrösse zugeordnet. Die Fertigungszeiten können als Stapel übergeben werden. Die Kapazitätsstelle (und damit die zugeordnete Kostenstelle) kann geändert werden. Das macht jedoch nur Sinn, wenn die Kostenstelle nicht in der Arbeitsgangressource hinterlegt wurde, da diese Vorrang hat.

### Bezeichnung

Die Bezeichnung der Kapazitätsstelle wird angezeigt.

### Ressource (E)

Die hier angezeigte Ressource muß zuvor als Arbeitsgang in den Stammdaten angelegt worden sein. Erst dann kann sie hier ggf. nachträglich erfaßt werden.

### 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 Erfassungseile 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.

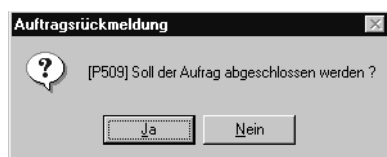
**Abschließen eines Produktionsauftrags:**

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 Inputstoffe wird das Feld Kosten je Einheit aus dem Artikelstamm (Register Produktion) verwendet, bei Arbeitsgängen kommen die Preise aus dem Ressourcenstamm. Dort werden die Preise über die Ressourcenkalkulation abgelegt.

Die Ergebnisse der Kalkulation können im Programm Nachkalkulation abgefragt und gedruckt werden.

Entsprechend der Buchungsart für den Auftragsabschluß (siehe Register Allgemeines), wird eine Bewertung der produzierten Ware durchgeführt. Dieser Warenwert kann über die Verfahrenskalkulation als Preis in die Materialwirtschaft von Blending übernommen werden.

***Herstellprotokoll bei Abschluss***

Parametergesteuert kann beim Abschluss ein Herstellprotokoll gedruckt werden. Dieses gibt Auskunft über die Soll- und Ist-Mengen einer Charge mit %-Abweichung gedruckt. Ein Duplikat kann im Programmteil PA-Abfragen gedruckt werden.

## 211.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 Felder haben dabei folgende Bedeutung:

<b>Werk</b>	Geben Sie das Werk ein, in dem die Zugangsbuchung erfolgt. Eine Eingabe ist zwingend, oder durch Ihren Benutzernamen fest vorgegeben.
<b>Zugangsbuchungsart</b>	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 <b>Zugangskennwort</b> angegeben werden.
<b>Abgangsbuchungsart</b>	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 <b>Abgangskennwort</b> angegeben werden.
<b>Buchungsdatum</b>	Geben Sie hier das Buchungsdatum vor, mit dem die Bestandsveränderungen der Input- und Outputmengen im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten werden sollen.
<b>Belegnummer</b>	Die Belegnummer kann manuell vorgegeben werden und wird ebenfalls im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.



<p><b>Artikelnummer</b></p>	<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 <b>Umbuchung zwischen Chargenbeständen</b> und die <b>Umlagerung von Chargenbeständen</b> zwischen verschiedenen Lägern bzw. Lagerplätzen ermöglicht.</p> <p><b>Buchen gegen Produktionsvorschlag</b> Mit diesem Programm wird die Möglichkeit geboten, Lagerbuchungen gegen bestehende Produktionsvorschläge durchzuführen. Wählen Sie dazu über <b>FUNKTION, MATCH. ÜBER PRODUKTIONSVORSCHLAG</b> oder durch die Taste <b>F7</b>, um die verfügbaren Vorschläge des ausgewählten Artikels anzuzeigen. Im Feld <b>Produktionsvorschlag</b> 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>
<p><b>Verfahren</b></p>	<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 <b>Artikelnummer</b> angegebenen Ressource, die natürlich für die Buchung zulässig sein muß.</p>
<p><b>Variante</b></p>	<p>Als Variante des Verfahrens wird die Kalkulationsvariante der im Feld <b>Artikelnummer</b> angegebene Ressource vorgeschlagen. Diese muß natürlich für die Buchung zulässig sein.</p>
<p><b>Menge</b></p>	<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 <b>BESTÄNDE</b> und <b>FERTIGUNGSZEITEN</b> 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 56.

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.

<b>Artikel</b>	Die im Gitternetz angezeigten Daten beziehen sich auf die Struktur des ausgewählten Verfahrens. Ändern Sie hier ggf. die Artikelnummer des Input- oder Outputstoffes.
<b>Charge</b>	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 346.) Die Funktion Chargennummer ermitteln macht einen Vorschlag.
<b>Buchungsmenge</b>	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.
<b>Mengeneinheit</b>	Wählen Sie hier eine der Mengeneinheiten aus, die zuvor in der Ressource angelegt wurden. Die Buchungsmenge bezieht sich darauf.
<b>Lagerort</b>	Geben Sie hier den Lagerort vor, für den die Buchung durchgeführt werden soll. Wurden für den Lagerort Lagerplätze angelegt, wird im Feld <b>Lagerplatz</b> das Register <b>LAGERPLATZSUCHE</b> für Zugangsbuchungen aktiviert. Das setzt die Vorgabe eines Palettentyps voraus.

<b>Lagerplatz</b>	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 <b>LAGERPLATZSUCHE</b> .
<b>Palettentyp</b>	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.
<b>aufgeteilt, Behälter, Seriennummer</b>	Siehe "Behälterzuordnung" auf Seite 970.
<b>In/Out</b>	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. Angezeigt werden die Lager- und Chargenbestände des Artikels aus der entsprechenden Gitternetzzeile im ersten Register.

Register  
**BESTÄNDE**

Allgemeines		2 Bestände		3 Lagerplatzsuche		4 Fertigungszeiten						
Artikel	55-1000	Gereinigtes Wasser		Gereinigtes Wasser								
Lagerort	0200											
offene Menge	300,0000	KG	Entnahmestrategie		20	FEFO						
Charge	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Hersteldatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	ME	Behälter	Bezeichnung	Ser
0000000009				14.08.2002	15.02.2004	10,0000	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 Wareneinganges Lagerplätze führt.

Dieses Register hilft Ihnen, einen Lagerplatz zur Einlagerung eines Zugangsartikels zu finden. *Vorgehensweise bei einer Suche:*

- Festlegung der Suchkriterien.
- Betätigung der Schaltfläche *Suchen*. Alle verfügbaren Lagerplätze werden im rechten Gitternetz (Grid) angezeigt.
- Die Auswahl eines Lagerplatzes erfolgt durch einen Klick auf die entsprechende Zeile. Der aktuelle Lagerbestand dieses Lagerplatzes wird angezeigt.
- Mit OK wird der Lagerplatz der Buchung zugeordnet.

Um zu bestimmen, nach welchen Lagerplätzen gesucht werden soll, stehen folgende beiden Felder zur Verfügung:

<b>Nur freie Plätze</b>	Mit diesem Kontrollkästchen können Sie entscheiden, ob nur nach freien, also unbelegten, Lagerplätzen gesucht werden soll oder nicht.
<b>Lagerortbereich</b>	Die Suche nach einem (freien) Lagerplatz kann über seinen Lagerplatzindex erfolgen, der in dem Programm <b>LAGERPLÄTZE</b> 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.

## Fertigungszeiten

Im Register **FERTIGUNGSZEITEN** können die Zeiten aus den Arbeitsgängen des Verfahrens angezeigt und bearbeitet werden.

Register **FERTIGUNGSZEITEN**

1 Allgemeines		2 Bestände		3 Lagerplatzsuche		4 Fertigungszeiten	
Ressource	Bezeichnung	Istzeit	ZE				
99-01-0011	Vordispergieren	22,00	Min				
77-01-1	Mischen	2,00	Min				

## Behälterzuordnung

Die Zuordnung erfolgt (im Register Allgemeines) in Zugangsbuchungen (Output) durch Doppelklick auf das Kästchen **aufgeteilt**.

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

1 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 **Aufteilung zu löschen**, Doppelklicken Sie wieder im Feld aufgeteilt. Über die Schaltfläche Löschen wird die Behälterzuordnung gelöscht.

**Sonstige Funktionen**

**Buchungen splitten / Verfügbarkeit**

Mit dem Klick auf die rechte Maustaste wird das folgende Kontext-Menü aufgerufen.

Kontextmenü



Die Funktion **BUCHUNG SPLITTEN** erzeugt dabei eine Kopie der aktuellen 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 Buchungsdat	Belegnummer	Stapelnummer Vorschlagsnummer	Verfahren Variante	Artikelnummer Buchungszähler	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge ME
ABIN 30.12.1999	123	0000002294		Shampoo Apfelduft Wohriechend	0200	0200	0000001290	100,0000 KG
				0000002767			0000001290	100,0000 KG
ZUBW 30.12.1999	123	0000002294		Shampoo Apfelduft Wohriechend	0200	0200	0000000131	100,0000 KG
				0000002768			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.

## 212.FERTIGUNGSDOKUMENTATION

Dieses Programm erlaubt das Kommentieren des Fertigungsprozesses zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Die Programmfunktion ist mit der eines Logbuches zu vergleichen. Bestimmen Sie die Auftragsnummer und die dazugehörige Teilrezeptur.

Alle Eingaben der Fertigungsdokumentation werden ebenfalls auf dem Herstellbericht gedruckt (Siehe "Herstellbericht" auf Seite 986).

Fertigungs-  
dokumentation

Teilrezept	Ansatz	Datum/Uhrzeit	Bemerkung
1	0	29.03.2004 16:28:36	Wirkstoffkonzentration ermittelt

Wenn Sie ansatzbezogen rückmelden, so können Sie eine Ansatznummer eingeben. Die Bemerkung bezieht sich dann auf diesen Ansatz.

Geben Sie im Textfeld **Bemerkung** den gewünschten Kommentar ein. Dieser darf eine Länge von maximal 200 Zeichen nicht überschreiten.

Änderungen an Bemerkungen unterliegen dem Audit-Trail. Ein neu erstellter Kommentar wird ihnen chronologisch zugefügt.

Neben Kommentaren besteht die Möglichkeit, Dateien anzuhängen.

Klicken Sie dazu im entsprechenden Feld die rechte Maustaste. Aus dem Kontextmenü wählen Sie dann **Zur Liste hinzufügen**.

---

## Technische Daten

Für Qualitätsmerkmale (technische Merkmale) kann eine geschäftspartner- oder artikelspezifische Zuordnung erfolgen. Blending stellt dazu kein festes oder starres Kalkulationsschema oder festen Qualitätsmerkmalskatalog zur Verfügung, sondern ermöglicht es über Stammdaten und Formeln, flexibel und anwendungsspezifisch die notwendigen Daten zu definieren. Die Struktur der Daten basiert auf dem Prinzip der Endkontrolle. Mit den Programmen dieses Bereiches können Sie:

- die Chargen einzelner Ressourcen bzw. Artikel anlegen und ändern, die Qualitätsdaten der Chargen rückmelden und Qualitätsbuchungen auf Chargebene durchführen (Siehe "Qualitätsdaten" auf Seite 975.).
- den direkten Auftragsbezug zu einer Charge manuell anlegen bzw. lösen (Siehe "Chargen–Auftragszuordnung" auf Seite 978.).
- eine Negativliste der Chargen, die der angegebene Geschäftspartner nicht beziehen darf automatisch oder manuell anlegen und ändern (Siehe "Geschäftspartner–Chargenausschluß" auf Seite 979.).
- Qualitätszertifikate, mittels Formulardruck und in der gewünschten Landessprache, ausdrucken (Siehe "Qualitätszertifikate" auf Seite 980.).



## 213.QUALITÄTSDATEN

- Lesen Sie zum Anlegen einer Charge das Kapitel "Hauptchargen" auf Seite 350
- für Chargenqualitätsbuchungen das Kapitel "Chargenqualitätsbuchungen" auf Seite 372
- Produktion, Technische Daten, Qualitätsdaten zur Erfassung der geprüften Ist-Daten einer Charge

### Rückmelden von Qualitätsdaten

Mit diesem Programm füllen Sie zugeordnete Merkmale mit Werten, oder ordnen neue technische Merkmale zu.

#### **Technische Daten bei Eigenproduktion:**

Die Charge aus Eigenfertigung erhält diejenigen Merkmale, die dem Outputstoff des zum Produktionsauftrag gehörenden Verfahrens durch das Programm **Technische Daten - Verfahrensmerkmale** zugeordnet wurden.

#### **Technische Daten bei externem Zugang**

Der Charge werden zunächst die Merkmale aus dem Programm **Technische Daten- Ressourcenmerkmale** zugeordnet.

### Erfassen von Qualitätsdaten

Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Ressource und deren Charge die Taste F8 oder wählen Sie Funktion, Qualitätsdaten, um in die Erfassungsmaske für Qualitätsdaten zu wechseln:

Qualitätsdaten  
rückmelden

1 Allgemeines		2 Details								
Ressource	55-5000-01	Erkältungsbalsam								
Charge	0000000033									
Auftragsart	40	Produktionsauftrag - Abgang	0000000033							
Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	Wert	Textbaustein	Text	Plan erfüllt	eingetragen	Bemerkung	
40	99-td-06	Viskosität	sec	117,00			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
50	99-td-13	Farbe	NN		03	Meergrün	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
60	99-td-18	pH-Wert	PH	5,120			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
80	99-td-01	Dichte	kg/l	1,190			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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 Spalt.

#### **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.

**Hinweis**

.....  
 Arbeiten Sie mit Wirkstoffen, so muss einer Charge ein Ist-Wert des Wirkstoffmerkmals zugeordnet werden, bevor die Charge in der Produktion verwendet werden kann. Lesen Sie dazu "Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen" auf Seite 790.  
 .....

**Bezeichnung**

Die Bezeichnung des Merkmals wird angezeigt.

**Einheit**

Die Merkmalseinheit wird hier angezeigt.

**Wert**

Geben Sie hier alle Werte für Merkmale mit numerischen Rückmeldedaten vor.

**Textbaustein**

Wählen sie hier einen der angelegten sprachgebundenen Textbausteine aus, die zuvor mit den Programmen FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, TEXTBAUSTEINE bzw. FREMDSPRACHIGE TEXTBAUSTEINE angelegt wurden.

**Text**

Werden freie Texte rückgemeldet, können diese hier erfaßt werden.

**Plan erfüllt**

Entsprechen die rückgemeldeten Ist-Daten den angelegten Soll-Daten bzw. den kundengebundenen Soll-Daten, wird dieses Feld von Blending auf **Ja** gesetzt.

**Eingegeben**

Wurden Ist-Daten erfaßt, wird dieses Feld von Blending auf **Ja** gesetzt.

**Bemerkung**

Wurden Bemerkungen für das Merkmal erfaßt, werden diese hier angezeigt und können ggf. ergänzt werden.

**Neuanlage von Merkmalen**

Wählen sie dazu ein neues Merkmal in der letzten (freien) Gitternetzzeile (Grid) aus, ändern sie ggf. die Reihenfolge und speichern Sie die Eingabe.

## Register DETAILS

Im Register **DETAILS** werden die Merkmalsdaten ausführlich angezeigt. Angelegte *Solldaten* werden hier geführt. Eingaben oder Korrekturen sind nicht möglich.

Register **DETAILS**

1 Allgemeines		2 Details	
Merkmal	99-td-06	Viskosität	
Herstellverfahren	55-5000-01		
Variante	1	Erkältungsbalsam	
Sollwert	120,00	sec	eingetragen von ADMIN
untere Grenze	100,00	sec	eingetragen am 17.10.2001 10:22:26
obere Grenze	130,00	sec	eingetragen <input checked="" type="checkbox"/>
eingetragener Wert	117,00	sec	Plan erfüllt <input checked="" type="checkbox"/>

## 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		
<b>Ressource</b>	99-5000-01	<b>Zugangsdatum</b>	12.05.99	<b>Qualitätscode</b>
	EasyCoat-Kaminrot	<b>Hersteldatum</b>	12.05.99	<b>Chargentext</b>
<b>Charge</b>	0000001766	<b>Verfallsdatum</b>	06.05.00	
<b>RF</b>	<b>Merkmal</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>SOLL-Wert</b>
	80 99-td-02	Pigmentanteil	KG%	51,0204
				<b>IST-Wert</b>

Der Prüfbericht druckt die bereits erfaßten Ist-Daten der Charge.

## **214.CHARGEN–AUFTRAGSZUORDNUNG**

Beschrieben im Kapitel Lager - Chargen - Auftragsbezogene Bestände  
“Chargen–Auftragszuordnung” auf Seite 360

---

## **215.GESCHÄFTSPARTNER–CHARGENAUSSCHLUß**

Beschrieben im Programm Lager - Auftragsbezogene Bestände  
"Geschäftspartner–Chargenausschluß" auf Seite 359

## 216.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

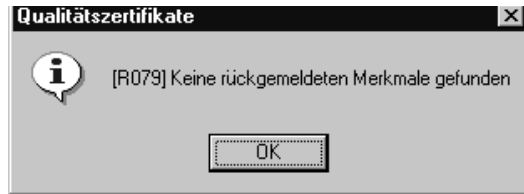
Erfassen Sie hier alle notwendigen Daten für den Druck der Qualitätszertifikate.

Register  
ALLGEMEINES

1 Allgemeines		2 Reorganisation	
laufende Nummer	<input type="text" value="0000000002"/>		
Prüfaufrag	<input type="text" value="10229"/>		
Warenempfänger	<input type="text" value="59100"/>	Präsentationskunde	<input type="text"/>
Zertifikatsempfänger	<input type="text" value="59100"/>	Präsentationskunde	<input type="text"/>
Artikel	<input type="text" value="77-5000-01"/>	Shampoo Apfelduft	<input type="text"/>
Charge	<input type="text" value="0000000093"/>		<input type="text"/>
Belegdatum	<input type="text" value="28.08.2002"/>		
Belegart	<input type="text" value="13"/>	Rechnung	<input type="text"/>
Belegnummer	<input type="text"/>		
Auftragsnummer	<input type="text"/>		
Position	<input type="text"/>		
Bemerkung	<input type="text"/>		
gedruckt	<input checked="" type="checkbox"/>		

### Laufende Nummer

Diese Nummer wird von Blending vergeben, falls automatisch Qualitätszertifikate für Geschäftspartner erzeugt werden. Bei manuellem Qualitätsdruck wird durch Drücken der Taste **F2** eine neue Nummer vergeben. Mit dem Speichern wird geprüft, ob Qualitätsdaten für die gewählte Selektion existieren. Ist das nicht der Fall, wird folgende Meldung ausgegeben:

Qualitäts-  
zertifikate

Es wird somit kein Satz in der Historie erzeugt.

### **Warenempfänger**

Geben Sie hier den Warenempfänger vor, für dessen Aufträge Qualitätszertifikate erstellt werden sollen. Er entspricht dem Warenempfänger im Modul Sales. Wird für den Warenempfänger ein abweichender Zertifikatsempfänger angelegt, erhält dieser die Belege bei gesetztem Kennzeichen **Qualitätszertifikat** in der Kunden–Artikel–Struktur.

### **Zertifikatsempfänger**

Weicht der Zertifikatsempfänger vom Warenempfänger ab, muß dieser hier angegeben werden. Weiter wird das Kennzeichen 20, *Qualitätszertifikatsempfänger* im Geschäftspartnerstamm gefordert.

### **Artikel**

Geben Sie den Artikel vor, für dessen Charge ein Qualitätszertifikat erstellt werden soll.

### **Charge**

Auch die Charge ist, wie die oben beschriebenen Felder, ein Mußfeld. Geben Sie die Charge vor, für die Qualitätszertifikate erstellt werden soll.

### **Belegdatum**

Das Belegdatum gibt in der Historie Auskunft darüber, wann die Selektion mit der aktuellen **Laufenden Nummer** gedruckt wurde.

### **Belegart**

Wurde der Datensatz automatisch erzeugt (siehe oben) gibt die Belegart Auskunft darüber, mit welcher Stufe der Belegfolge (i.d.R. wird das der Lieferschein sein) der Datensatz zum Druck des Zertifikates von Blending angelegt wurde.

### **Belegnummer**

Dieses Feld gibt die Belegnummer der oben beschriebenen Belegart an und dient ebenfalls der Eingrenzung der Daten.

### **Auftragsnummer**

Der Auftrag ist der zentrale Beleg in der Belegfolge. Ohne einen Auftrag kann kein Folgebeleg (siehe **Belegnummer**) erzeugt werden.

**Position**

Dieses Feld gibt die Nummer der Auftragsposition an und dient der Eingrenzung der gewünschten Daten.

**Bemerkung**

Geben Sie hier bei Bedarf eine Bemerkung für den Datensatz an.

**Gedruckt**

Wurde das Qualitätszertifikat bereits gedruckt, ist dieses Kennzeichen aktiviert. Mit dem Deaktivieren kann das Qualitätszertifikat im Wiederholungsdruck erstellt werden.

**Register REORGANISATION**

Mit der Reorganisation können die ggf. schnell wachsenden Daten der Historie gelöscht werden.

**Bis Belegdatum**

Grenzen über dieses Feld ein, bis zu welchem Belegdatum (Qualitätszertifikat) die Daten der Historie gelöscht / reorganisiert werden sollen.

**Drucken der Qualitätszertifikate**

Über die Funktion **OBJEKT, DRUCKEN** werden die Qualitätszertifikate gedruckt und können dem Geschäftspartner zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweis**

.....  
Die Gestaltung der Formulare sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden. Es werden im Standard zwei Formulare, mit und ohne Soll-Daten, angeboten.  
.....



Qualitätszertifikat

Qualitätszertifikat

**Kundennummer** 999000 **Tagesdatum** 22.07.1997  
 Produktionslager  
 Schomdorferstr. 8  
 71364 Winnenden  
 Deutschland

<b>Artikel</b>	A-2001	Bindemittel-Lösemittelgemisch	<b>Produktionsdatum</b>	22.07.1997
		Bindemittel-Lösemittelgemisch	<b>Zugangsdatum</b>	22.07.1997
<b>Charge</b>	97-0001		<b>Verfallsdatum</b>	31.12.2999
<b>Qualitätscode</b>				
<b>Chargentext</b>	A-2001 / 0000000884			

	untere Grenze	obere Grenze	Planwert	IST-Wert
<b>Lösemittelanteil</b>				50,0000 KG%
<b>Bindemittelanteil</b>				50,0000 KG%
<b>Dichte</b>	0,950	1,150		1,100 kg/l

**Geprüft von** am Seite 1

## Abfragen / Auswertungen

- Mit Hilfe des Abfrageprogrammes **PLANUNG UND AUFTRÄGE** können Sie existierende Plan- und Produktionsaufträge jederzeit kontrollieren (Siehe "Planung und Aufträge" auf Seite 984.).
- 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 988.)
- Im Menü kann ein vorläufiger Herstellbericht oder die Kopie des endgültigen gedruckt werden
- 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

## 217.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

1 Auswahl		2 Auftragskopf		3 Struktur		4 Druckkriterien				
Auftragsnummer	<input type="text"/>	Geschäftspartner	<input type="text"/>	von	bis					
Werk	01	Sammelnummer	<input type="text"/>	Starttermin	<input type="text"/>					
Auftragsart	<input type="text"/>	Verfahrensnummer	<input type="text"/>	Endtermin	<input type="text"/>					
Auftragsstatus	<input type="text"/>	Chargennummer	<input type="text"/>							
Auftrag	Werk	Auftragsart	Status	Geschäftspartner	Sammelnr.	Verfahren	Menge	ME	Charge	Starte
0000000072	01	40	nicht ansatzbezogen	999000		99-3000-01	100,0000	KG	0000000072	24.02.2
0000000037	01	40	nichts rückgemeldet	999000		99-6000-01	1,000,0000	KG	0000000037	17.10.2
0000000036	01	40	abgeschlossen	999000		55-8000-K.30	100	KRT	0000000036	28.09.2
0000000035	01	40	abgeschlossen	999000		99-3000-01	1.840,0000	KG	0000000035	26.09.2
0000000034	01	40	abgeschlossen	999000		99-3000-01	2.680,0000	KG	0000000034	23.09.2
0000000033	01	40	abgeschlossen	999000		55-5000-01	500,0000	KG	0000000033	17.09.2
0000000032	01	40	abgeschlossen	999000		55-8000-030	2.100,00	ST	0000000032	25.09.2
0000000031	01	40	abgeschlossen	999000		77-5000-01	1,000,0000	KG	0000000031	24.09.2
0000000030	01	40	abgeschlossen	999000		77-5100-01	1,500,0000	KG	0000000030	24.09.2
0000000029	01	40	abgeschlossen	999000		99-5000-01	4,000,0000	KG	0000000029	26.09.2
0000000028	01	40	abgeschlossen	999000		99-3000-70	929,2616	KG	0000000028	20.09.2
0000000027	01	40	abgeschlossen	999000		99-5015-01	1,000,0000	KG	B-00000027	29.09.2
0000000026	01	40	abgeschlossen	999000		99-6000-01	1,000,0000	KG	0000000026	29.09.2
0000000025	01	40	nicht ansatzbezogen	999000		99-9010	1,000,0000	KG	B-00000025	29.09.2
0000000024	01	40	abgeschlossen	999000		99-8100-10	100	E	0000000024	28.09.2
0000000023	01	40	abgeschlossen	999000		99-8100-05	100	E	0000000023	28.09.2
0000000022	01	40	abgeschlossen	999000		99-8100-01	100	E	0000000022	28.09.2
0000000021	01	40	abgeschlossen	999000		99-8000-73	100,00	ST	0000000021	24.09.2

In den Eingabefeldern ist es ausreichend, Teile der benötigten Daten vorzugeben. Blending ergänzt entsprechend. So wird die Suche nach den Aufträgen mit der Nummer 00000011 alle Aufträge anzeigen, die mit diesen Zahlen beginnen. Zum Beispiel 0000001130 oder 0000001140.

**Auftragsnummer**

Grenzen Sie hier die anzuzeigenden Daten über die Auftragsnummer des Produktionsvorschlags ein.

**Auftragsart**

Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Liste der verfügbaren Auftragsarten zu erhalten. Auch diese dient zur Selektion der Daten und kann gemeinsam mit weiteren Kriterien verwendet werden.

**Auftragsstatus**

Der Auftragsstatus gibt Auskunft darüber, ob bereits Rückmeldungen durchgeführt wurden oder der Produktionsauftrag abgeschlossen wurde.

**Sammelnummer**

Die Sammelnummer kann im Produktionsvorschlag im Produktionsplan oder direkt im Produktionsauftrag zugeordnet werden und dient hier als Eingrenzungskriterium.

**Geschäftspartner**

Geben Sie den Kunden als Selektionskriterium vor. Dieser kann für Lageraufträge auch das Lager selber sein.

**Verfahrensnummer**

Geben Sie die Verfahrensnummer oder Teile der Nummer vor, um eine Selektion zu ermöglichen.

**Chargennummer**

Auch die Chargennummer kann zur Selektion und damit zur Auftragskontrolle verwendet werden.

**Starttermin / Endtermin**

Geben Sie die manuell erfaßten oder von Blending errechneten Start- bzw. Endtermine aus den Produktionsaufträgen zur Selektion vor.

Nachdem Sie die zuvor eingegrenzten Daten über **FUNKTION, START** selektiert haben, werden die entsprechenden Aufträge in der unteren Registerhälfte tabellarisch dargestellt.

Durch Doppelklicken einer Zeile im 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.  
 .....

Wird im Grid ein konkreter Auftrag markiert, kann auf das Register Kopf oder Position gewechselt werden.

**Register Druckkriterien**

Auf diesem Register können Eingrenzungen zum Drucken der Abfrage eingegeben werden

**Herstellbericht**

Für jeden Produktionsauftrag kann ein Herstellbericht ausgegeben werden. Dabei steuert ein Blending-Parameter, ob dieser beim Abschluss des Produktionsauftrages zwangsläufig ausgedruckt wird.

Ein Herstellbericht für einen nicht abgeschlossenen PA erhält die Kennzeichnung *Vorläufig*, ein Wiederholungsdruck wird mit *Kopie* gekennzeichnet.

Der Herstellbericht enthält folgende Informationen:

- GMP-kritische Informationen aus dem Verfahrenskopf
- Informationen zum Auftragskopf
- Einträge der Fertigungsdokumentation
- Soll und Ist-Mengen (Einsatz), wobei pro Strukturposition eine Abweichung in % berechnet wird

- Soll und Ist-Mengen (Ausbringung), wobei pro Strukturposition eine Abweichung in % berechnet wird
- Felder zur Unterschrift

## NACHKALKULATION

In diesem Programm kann für Produktionsaufträge bzw. für die produzierten Outputstoffe eine Nachkalkulation durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden hier angezeigt bzw. gedruckt.

Mit Hilfe dieser Kalkulation wird der Wert der produzierten Güter ermittelt.

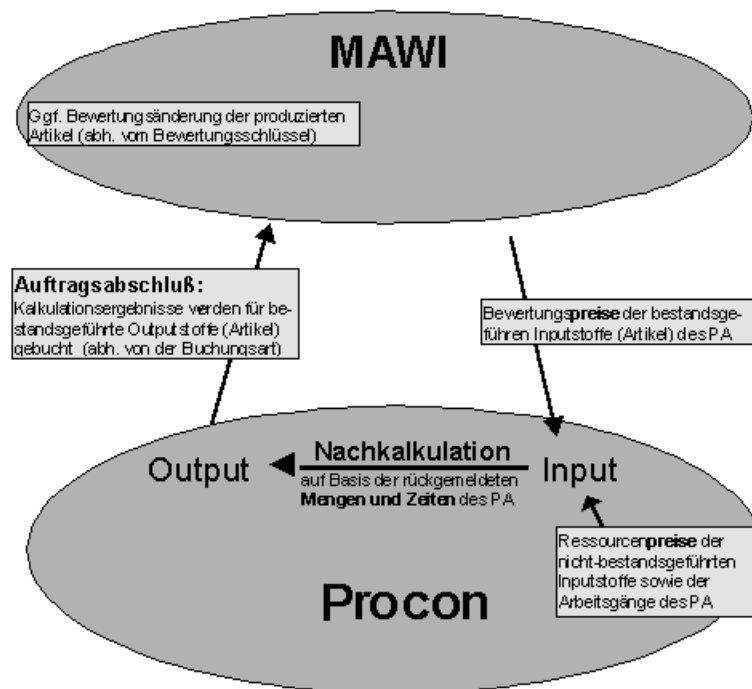
Die Nachkalkulation erfolgt auf Basis der rückgemeldeten Mengen an Input-/Outputstoffen sowie den Zeiten an Arbeitsgängen. Deshalb ist eine Durchführung der Nachkalkulation erst dann sinnvoll, wenn alle Auftragspositionen, die in die Kalkulation einfließen sollen, rückgemeldet wurden.

Für bestandsgeführte Inputstoffe werden zur Kalkulation ihre Bewertungspreise aus der Materialwirtschaft (Artikelstamm) herangezogen, für 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	384,00	384,00					480,00	480,00	Min	17.10.2001	Abfüllen
input	Material	99-3000-70	597,08	602,42	500,000	LT	505,000	LT				17.10.2001	Allzweckreiniger Bu
input	Material	99-4000-73	600,00	600,00	100,00	ST	100,00	ST				17.10.2001	Dose 5 L Potzblitz
output	Material	99-8000-73	1.556,00	1.586,42	100,00	ST	100,00	ST				17.10.2001	Potzblitzreiniger 5L

Ressource	Mat.kosten	Fert.kosten	Gesamtkosten	Währ.	Summe in ME	Material pro ME	Fertigung pro ME	Preis pro ME	ME
99-8000-73	1.202,42	384,00	1.586,42	EUR	100,00	12,02	3,84	15,86	ST

Die Tabelle stellt die rückgemeldeten Mengen und Zeiten sowie deren Werte dar.

Die Soll-Daten ergeben sich aus der (auftragsbezogenen) Verfahrenskalkulation. In der zweiten Tabelle werden die Ergebnisse der Nachkalkulation, getrennt nach Material- und Fertigungskosten angezeigt.

Eine Kalkulation wird nach folgenden Formeln durchgeführt:

<b>Materialkosten</b>	Summe der Ist-Werte aller Einsatzstoffe
<b>Fertigungskosten</b>	Summe der Ist-Werte aller Arbeitsgänge
<b>Gesamtkosten</b>	= Materialkosten + Fertigungskosten
<b>Summe in ME</b>	= Summe der Gewichte aller Outputstoffe
<b>Material pro ME</b>	= Materialkosten / Summe in ME
<b>Fertigung pro ME</b>	= Fertigungskosten / Summe in ME
<b>Preis pro ME</b>	= Gesamtkosten / Summe in ME

**Hinweis**

Für den Fall, daß durch einen Auftrag mehr als ein Outputstoff produziert wurde, besteht in Procon momentan noch keine Möglichkeit einer Preisgewichtung, d.h. einer unterschiedlichen Bewertung dieser Stoffe.

Beispiel:

**Gesamtkosten:** EUR 200,-

Summe in KG: 100 KG  
davon Menge Output A: 80 KG  
Menge Output B: 20 KG  
Preis pro KG: EUR 2,- (gilt für Output A und B)

---

## Register DRUCKKRITERIEN

Mit Hilfe dieses Registers bestimmen Sie einen Bereich an Aufträgen, deren Kalkulationsergebnisse gedruckt werden sollen.

Es existieren dafür die Felder **von/bis Auftragsnummer** und **von/bis Rückmeldedatum**.

Als Vorschlag erhalten Sie dafür die Auftragsnummer und das Rückmelde-  
datum des aktuellen Auftrages aus dem Register **ALLGEMEINES**.

Klicken Sie auf **OBJEKT, DRUCKEN**, um den Ausdruck zu starten.



## 218.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

Grafische Ansicht	
1 Allgemeines	2 Einzelnachweis
3 Tagessummen	4 Wochensummen
5 Periodensummen	
Kapazitätsstelle	55-01-0
Bezeichnung	Vorbereitung
Kurzbezeichnung	Vorbereitung
Kapazitätsst.gruppe	9901
Tageskapazität	600,00 /Min
Bemerkung	
von Datum	22.03.2004
bis Datum	21.05.2004

### **Kapazitätsstelle**

Geben Sie hier die Kapazitätsstelle vor, deren verfügbaren, eingeplanten und rückgemeldeten Kapazitäten angezeigt werden soll. Werden mit dem ausgewählten Verfahren verschiedene Kapazitätsstellen belegt, kann die Anzeige mit der Taste **F9** oder über **FUNKTION, NÄCHSTE KAPAZITÄTSSTELLE** zwischen diesen wechseln. Alternativ kann eine Kapazitätsstelle manuell vorgegeben werden.

### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Wurden im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN für die angelegten Daten Bezeichnungen / Kurzbezeichnungen angelegt, werden sie hier angezeigt und können nicht geändert werden.

### **Kapazitätsstellengruppe**

Über die im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, KAPAZITÄTSSTELLENGRUPPEN angelegten Gruppen können Kapazitätsstellen gruppiert werden, um diese z. B. kurzfristig bei fehlender Kapazität *manuell* austauschen zu können. Die Gruppe wird hier nur zur Information angezeigt.

### **Tageskapazität**

Dieses Feld dient hier nur der Information und gibt die **Standardkapazität** wie sie im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN angelegt wurde für die Kapazitätsstelle vor. Die Zeiteinheit wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen festgelegt.

**Bemerkung**

Wurden Hinweise in den Stammdaten zur verwendeten Kapazität erfasst, werden diese hier angezeigt.

**Von / bis Datum**

Grenzen Sie hier die in den Registern gezeigten Daten zeitlich ein. Vorgeschlagen wird im Feld **bis Datum** das Startdatum des PP, PV oder PA. Der Betrachtungszeitraum wird vom Systemverantwortlichen im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt. Das Datum wird unter Berücksichtigung des Betriebskalenders im Feld **bis Datum** angezeigt.

**Register EINZELNACHWEIS**

Im diesem Register werden alle die Kapazitätsstelle betreffenden Einplanungen im Detail dargestellt.

Register  
EINZELNACHWEIS

6 Grafische Ansicht									
1 Allgemeines	2 Einzelnachweis				3 Tagessummen		4 Wochensummen		5 Periodensummen
Datum	Auftragsnummer	Auftragsart	Verfahren	Variante	Kapazität	eingepplant	rückgemeldet	verfügbar	Zeiteinheit
22.03.2004					510,00			510,00	Min
23.03.2004					510,00			510,00	Min
24.03.2004					510,00			510,00	Min
25.03.2004					510,00			510,00	Min
26.03.2004					270,00			270,00	Min
29.03.2004					510,00			510,00	Min
30.03.2004					510,00			510,00	Min
31.03.2004					510,00			510,00	Min
01.04.2004					510,00			510,00	Min

Dabei werden die folgenden Daten im 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.

**Datum**

Das Feld gibt das Datum für die angezeigte Kapazitätsbelegung vor.

**Kapazität**

Hier wird die über das Programm PRODUKTION, TABELLEN, KAPAZITÄTEN angelegte Tageskapazität der gewählten Kapazitätsstelle angezeigt.

**Aufträge**

Das Feld gibt die Kapazität für eingepplante Produktionsaufträge in der angelegten Zeiteinheit an.

**Aufträge in%**

Die prozentuale zeitliche Belegung der Kapazitätsstelle mit Produktionsaufträgen wird hier in Bezug auf die Tageskapazität angezeigt.

**Vorschläge**

Das Feld gibt die Kapazität für eingepplante Produktionsvorschläge und Produktionspläne in der angelegten Zeiteinheit vor.

**Vorschläge in%**

Die prozentuale zeitliche Belegung der Kapazitätsstelle mit PP's und PA's wird hier in Bezug auf die Tageskapazität angezeigt.

### **Verfügbar**

Aus der Summe der 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.

Die angezeigten Daten gleichen den bereits im Register **TAGESSUMMEN** beschriebenen Daten.

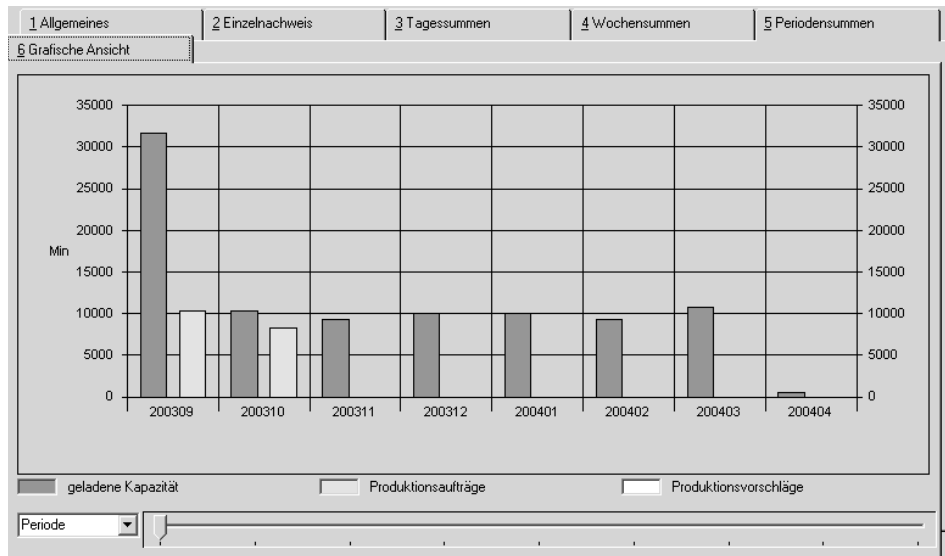
## **Register PERIODENSUMMEN**

Hier werden die im Register **WOCHENSUMMEN** beschriebenen Daten für die im Betriebskalender angelegten Perioden des Betrachtungszeitraums summiert.

## **Register GRAFISCHE ANSICHT**

Die zuvor beschriebenen Daten können mit Blending auch grafisch dargestellt werden. Dazu werden drei Betrachtungsvarianten geboten. Die von Ihnen bevorzugte Variante kann in den Systemdaten von Blending im Rahmen des Einführungsprojektes als **Startvariante** für den Wechsel in dieses Register festgelegt werden.

## Grafische Betrachtung der Kapazitäten



Die Legende gibt Auskunft über die Bedeutung der 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

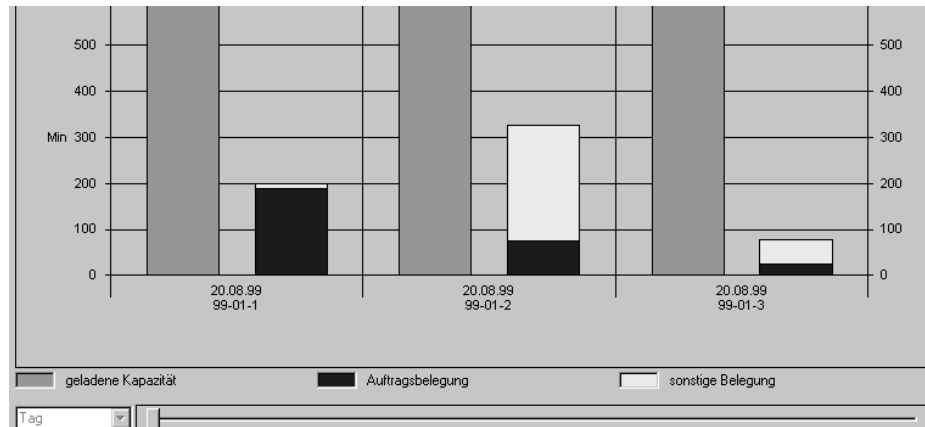


Klicken Sie auf den Pfeil, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben sie den Zeiger nach rechts. Sie werden sehen, die Daten der angezeigten Grafik werden sich entsprechend der Einstellungen des Zeitstrahls verändern.

## Auftragssicht

Im sechsten Register **GRAFISCHE ANSICHT** kann über **FUNKTION, AUFTRAGS-SICHT** 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.

Auftragsicht



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.

## Datenpflege

### PRODUKTIONSAUFTRÄGE REORGANISIEREN

Mit Hilfe dieses Programmes können

- (verworfenen) 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.

<b>Planaufträge reorganisieren</b>	Durch die Eingabe eines Datums in das Feld <b>bis Endtermin</b> werden alle Planaufträge gelöscht, deren Endtermin kleiner oder gleich diesem Datum ist.
<b>Produktionsaufträge reorganisieren</b>	Durch die Eingabe eines Datums in das Feld <b>bis Rückmeldedatum</b> 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.



<b>A</b>	
Abfüllartikel auffrischen	840
Absatzdaten, autom. generieren	389
Absatzdaten, Korrektur	390
Absatzpläne	388
Feldliste	388
Voraussetzungen	391
Absatzplanzeilen	387
ADR	302
Allgemeines (Register, Bildschirm)	141
Angebot	470
Anmelden (Login)	29
Arbeitsgangressourcen	738
Archiv	47
Artikel ??–	176
Allgemeines (Register)	141
Gewichtseinheiten	140
Heimwährung	141
Lagerorte	140
Mengeneinheiten	140
Volumeneinheiten	141
Zollverwendungsnachweis	154
Artikelbestände	438
Artikel-Gebinde-Verwaltung	180
Artikelnummer (Feld, Preislisten)	476
Artikelzulässigkeit (Feld, Lagerplätze)	331
Auftrag	
Allgemeines (Register)	527, 645
Arbeitspapiere	875
Behälterzuordnung	542
Drucken	551
drucken	523
Folgeposition	534, 651
Formularpositionen	644
Funktion	522
Funktionen	522
Gebindebestände	536
Gefundene Kontrakte	538, 646
Gesamtaufträge	559
Gesamtrabatt ermitteln	523, 643
Kontraktmengen	538, 646
kopieren	526, 643
Kreditlimitprüfung	523
Löschen	522
Notizen	525
Partnerzuordnungen	515
Positionen	527
Positionsbearbeitung abschließen	535, 655
Qualitätsdaten	536
Register Anschriften	514
Sets	539
Sofortdruck	655
Sofortverarbeitung	523, 559
Sonstiges	516
Teillieferungen	559
Weiterverarbeitung	526
Zusatztexte	520
Auftragsbestand	
Details (Register)	590
Auftragsdruck	551, 876
Auftragserfassung	631, 876
Anfrage	632
Angebote	509
Bestellungen	632
Eingangformular	510, 633
Formularkopf	510, 633

Kundenaufträge	509
Kundenkontrakte	509
Lieferantenkontrakte	632
Liefertermin	512, 635
Mengen- und Wertgutschriften	510
Verkauf	509, 633
Versanddatum	512
Auftragskopf	511
Abweichende Adressen	515
Notizen zum Geschäftspartner	644
Sperrcode	519, 640
Verarbeitungskennzeichen	518, 639
Zahlungsbedingung	517, 639
Zusatztexte	521
Auftragskorrektur	583
Auftragsrabatte	482
Auftrags sicht	996
Auftragsstaffeln	482
Ausgleichsstoffe	790
Avisierung	650
Avisierung (Register)	650
Avisierungen	650
<b>B</b>	
Bankleitzahlen	292
Bankleitzahlen, importieren	293
Basisdaten	
Laden/Löschen (Register)	880
Bearbeiten (Menü)	40
Bedarfsplanung	
Bestellpunktverfahren	385
Konzeption	385
Befehle, Tastenkombinationen	50
Beförderungskategorien	
Zuordnung	300
Begrenzte Mengen	304
Behälter	960
Register Allgemeines	960
Rücknahmen	383
Behälter im Auftrag	542
Behälterdisposition	455
Belastungsanzeige mit Warenrückl.	683
Belastungsanzeige ohne Warenrückl.	699
Beleg	
Allgemeines (Register)	555
Ändern Einzel	559
Druck	554
Erstellen	559
Erstellen Gesamt	553, 555
Erstellen/Ändern Einzel	553
Freigabe	554
Korrektur	554, 576
Löschen	566
Löschen Position	566
Storno	554
Verarbeitungsschema	495
Belegauswahl	568
Belegdruck	
Belegauswahl (Register)	570
Einzelbeleg (Register)	569
Kriterien (Register)	568
Belegerfassung	
Allgemeines (Register)	560
Belegerstellung	
Beleg (Register)	562

Position (Register)	562
Vorbelege (Register)	561
Belegfolge	558
Belegkorrektur	
Allgemeines (Register)	577
Auftragsmenge	580
Beleg (Register)	579
Bestände	581
Position (Register)	579
Verarbeitungsart	577
Belegnachweis	707
Belege (Register)	707
Positionszuordnung (Register)	708
Belegpositionen	668
Belegsteuerung	494
Belegverarbeitung	573
Belegverarbeitung, Stufen	553
Benutzer	735
Firma	30
Werk	30
Benutzer (Feld)	30
Benutzergruppen	733
Berechtigungen	730
Beschaffung (Artikel)	161
Bestände erfassen	419
Bestandskonto (Feld)	157
Bestelldatum	
Verkauf	512
Bestelldatum, Verkauf	635
Bestellpunktmenge (Feld)	167
Bestellung	
Werte	643
Bestellvorschlag	
Rechenbeispiele	399
Bestellvorschläge	
Auswahl (Register)	403
bearbeiten	403
Bearbeiten (Register)	406
Kontakte (Register)	412
Lieferanten (Register)	411
Positionen auswählen	409
Sortierung	406
Bestellvorschlagspositionen, sortieren	409
Bewertung	422
buchen	422
buchen, Feldliste	422
Bewertungsart (Feld, Buchungsarten)	342
Bewertungsbeispiel	423
Bewilligung (Schweiz)	261
Bilanzstichtag	413
Blättern	44
Blending	
Formulare in	37
Grundlagen	27
Bruttovolumen (Feld)	141
Buchen	
Belegloses	363
Buchungsarten	341
Buchungsmenge (Feld, Lagerbuchhaltung)	366
Buchungssatz Fibu (Feld, Buchungsarten)	342
Buchungstyp (Feld, Buchungsarten)	341
Buchungswert (Feld, Lagerbuchhaltung)	367

<b>C</b>	
Chargen- / Bestandsauswahl, automatische	566
Chargen-Auftragszuordnung	978
Chargennummer (Feld, Lagerbuchhaltung)	366
Chargenqualitätsbuchungen	338
Chargenschemata	346
Chargenverfolgung	
Allgemeines (Register)	457
Bewegungen (Register)	458
Geschäftspartner-Chargen	461
Verwendung (Register)	459
Chargenvorauswahl	877, 933
Allgemeines (Register)	934
Einzelauswahl (Register)	937
Wirkstoff	938, 943
Classic-Mode	39
Computerdialog	56
<b>D</b>	
Dateidialog	54
Daten, technische	974
Datenherkunft	47
Datumseingabe	53
debitorischer Kreditor	203
Dichte	760
Dispo / Planung	906
Dispo/Planung	
Allgemeines (Register)	907
Lagerbestände einzeln (Register)	911
Lagerbestandssummen (Register)	911
Lagerbewegungen (Register)	912
Statistik (Register)	912
Termine (Register)	911
Verfahren/Einsatzstoffe (Register)	912
Disposition	
Allgemeines (Register)	447
Auftragsdetails	449
Lagerbestände einzeln	450
Lagerbestandssummen	450
Lagerbewegungen	451
Programme	386
Statistik	451
Termine (Register)	449
Überblick	447
Dispositionsübersicht	898
Dispositive Menge	785, 803
Dokumentausgabe	63
Druck	
Beleg	568
Drucker	29, 67
Druckereinstellungen	68
<b>E</b>	
EAN1 / EAN2 (Feld)	155
Eingabefelder	52
Einkauf	
Belege zusammenfassen	499
Bestellbestand	704
Kontraktabfragen	592
Offene Posten	719
Preise	471
Preisfindung	471
Preislisten	475
Rabatte	471
Teilmengen buchen	662

Übermengen buchen	662
Einkaufsstatistik	711
Eingrenzungen	716
Hitlisten	717
Periodenstatistik	714
Periodenvergleich drucken	717
Plandaten	711
Rechnungseinzelnachweis	713
Übernahme	711
Vorjahresvergleich / Planvergleich	715
Einsatzstoffe	903
Einzelkalkulation	821
Entnahmelager (Feld)	161
Erfassungsart (Feld, Auftragserfassung)	510, 633
Etikettendruck	931
Event	123
Externe Editoren	53
<b>F</b>	
F6	41
F7	47
Farbauswahl	53
Fehlercodes	340
Feldbeschreibung	
Registers Allgemein	142
Feldlink	45
Fertigungsdokumentation	973
Formularart (Feld)	506
Formulare (Datenbereich)	51
Formulargruppen	506
Freigabe von Folgebelegen	571
Freisetzungsgrenzen	302
Funktion (Menü)	41
<b>G</b>	
Gebindebestände	444
Gehezu	47
Geschäftspartner-Chargenausschluß	979
Geschäftspartnerinfo	643
Geschäftspartner-Informationssystem	613, 719
Gew.Faktor Intrastat (Feld)	155
Gewichtseinheiten	140
Gitternetze	56
Grid	
Drucken	59
Export	59
Fixieren (Spalten oder Reihen)	57
Kontextmenü	58
Kopieren	57
Sortieren	57
Suchen	58
Werte aus voriger Reihe	58
Grids	56
<b>H</b>	
Haltbarkeit in Tagen (Feld)	156
Heimwährung	141
Herstellbericht	986
Herstellprotokoll	965
Hilfe (Menü)	47
Hitlisten	717
Verkauf	611

<b>I</b>	
Import	
Bankleitzahlen	293
Importfehler	293
Inventur	413
abschließen	421
anweisen	413
Bestände erfassen	419
Differenzlisten drucken	420
Verfahren	420
Inventurabfrage	416
Inventurlisten	416
<b>K</b>	
Kalkulation	
Einzelnes Verfahren	821
Kapazitäten	
Allgemeines (Register)	879
ändern	880
löschen	880
Kapazitätsbelegung	898, 991
Allgemeines (Register)	992
Einzelnachweis (Register)	993
Grafische Ansicht (Register)	995
Periodensummen (Register)	995
Tagessummen (Register)	994
Wochensummen (Register)	995
Kapazitätsstelle, Nächste	997
Kapazitätsstellen suchen	870
Kapazitätsübersicht	881
Kennwort (Feld)	30
Kennwortänderung	88
KGV	797
Kleinmengenregelung	304
Kombinationsfelder	52
Kontierung Kostenstelle/Kostenträger	270
Kontrakt	470
Kontraktabfragen	
Drucken	596
Suchkriterien	592
Kontraktabfragen Einkauf	592
Kontraktabfragen Verkauf	592
Kontrakte	538
Kontrakte (Register)	593
Kontraktpositionen (Register)	594
Kostenträger (Feld)	157
Kunden-Artikel-Struktur	492
<b>L</b>	
Lager	322
Programme	323
Lager Abfragen	438
Lagerbereich (Feld)	156
Lagerbestände	
nach Lagerplätzen	441
Lagerbewegungsprotokoll	380
Ansicht (Register)	382
Lagerbuchhaltung	
Buchung (Register)	364
permanente	363
Lagerbuchung über Verfahren	966
Lagerbuchungen	363
Lagerort	
übergreifende Reservierung	335

Lagerort (Feld, Lagerbuchhaltung)	366
Lagerorte	140, 326
Feldbeschreibungen	327
Lagerplatz	
Zulässigkeitsprüfung	324
Lagerplatz (Feld, Lagerbuchhaltung)	367
Lagerplatz (Feld, Lagerplätze)	329
Lagerplatzcharakteristik (Feld)	156
Lagerplätze	329
Feldbeschreibung	329
nach Artikeln	440
Lagerplatzgruppe (Feld, Lagerplätze)	344
Lagerplatzindex (Feld, Lagerplätze)	330
Lagerplatzqualitätsbuchungen	338, 374
Leihgebinde	464
Leihgebinde (Feld, Artikel)	151
Leihgebindekonto (Feld, Buchungsart)	342
Lieferanten–Artikel–Struktur	491
Liefertermin, Verkauf	512, 635
Limited Quantities LQ	304
Login (Anmelden)	29

## M

Matchcode	41
Matchcode (Menü)	41
Matchcodefunktion, arbeiten mit	41
Materialbereitstellungsliste	944
Allgemeines (Register)	944
drucken	877
Materialverfügbarkeit	452
Maximalbestand (Feld)	156
ME Intrastat (Feld)	155
Mengeneinheiten	140
Menüleiste	38
Merkmal	
aus Gruppe laden	839
Laden	839
Löschen	839
Metadaten für Tabellen	117
Mindestbestand (Feld)	156

## N

Nachkalkulation	988
Allgemeines (Register)	988
Nettobedarf ermitteln	
Allgemeines (Register)	884
Nettovolumen (Feld)	141

## O

Objekt	122
Objekt (Menü)	39
Objekte	39
Offene Posten beim Lieferanten	613
Optionsfelder	52

## P

Palettentypen	344
Periodenabschluss (Zollverw.nachweis)	435
Periodenstatistik	608
Plandaten	604, 712
Positionen übernehmen	788, 806
Positionserfassung	528
Kreditlimitprüfung nach Abschluß	650

Notizen zum Artikel	654
Positionsrabatte	482
Preise	
im Artikelstamm	473
Preisfindung	471
Preislisten	475
Allgemeines (Register)	475
Details	476
Kopieren	478
Löschen	478
Preislistenzuordnung	478
Preissimulation	487
Heimwährungspreis	488
Preissimulationen	487
Preiswechsel	472, 489
Primärbedarf	
Drucken	394
ermitteln	392
errechnen	394
Primärbedarfsermittlung	392
Produktinfo	
Merkmale	843
Produktinformation	842, 844
Produktion	874
Basisdaten	878
Verarbeitungsarten	882
Produktionsauftrag	
Abschließen	877
abschließen	964
Rückmelden	877
Produktionsaufträge	922
Allgemeines (Register)	922
Einstieg (Register)	922
Verfügbarkeit (Register)	927
Produktionsaufträge reorganisieren	998
Produktionsaufträge, Varianten	875
Produktionsauftragsdruck	930
Produktionsvorschlag	
Ansatzgrößen	891
Produktionsvorschläge bearbeiten	887
Auswahl (Register)	887
Provisionsabrechnung	626
Provisionsdaten	624
Provisionsempfänger	619
Provisionswechsel	620
<b>Q</b>	
Qualitätscode (Feld, Lagerbuchhaltung)	369
Qualitätscodes	337
Qualitätscodes pro Lagerplatz	370
Qualitätsdaten	975
Erfassung	975
Qualitätszertifikate	
Allgemeines (Register)	980
Reorganisation (Register)	982
<b>R</b>	
Rabattermittlung	480
Rabattfindung	471
Rabattstaffel	
Details (Register)	481
Kopf	480
Rabattstaffeln	480
Zuordnung	482



Rabattwechsel	480
Rechnungseingang	664
Belegposition(F9)	672
Belegpositionen	668
Belegwerte/Steuern	676
Bruttopositionswert	674
Buchen	677
Nettopositionswert	674
Spezielles	675
Storno	680
Verarbeiten	677
Rechnungseingänge	
buchen	662
Rechnungseinzelnachweis	606, 713
Register	
Artikel, Allgemeines	52
reorganisieren Bewegungsdaten	141
reorganisieren Chargenverfolgung	467
reorganisieren Stammdaten	468
Reservierungsbereich	320
Ressourcen	335
Ressourcenabhängige Umrechnung	738
Ressourcenmerkmale	789
Ressourcenstamm	830
Rezeptur	157
Änderungsindex erhöhen	787
Automatische Outputanlage	790
Historie	788
Kalkulation	787
Kopieren mit Artikel	776, 796
Löschen	790
Merkmalszuordnung	788
Positionen übernehmen	788
Teilrezepte	779
Umrechnung ressourcenabhängig	789, 806
Verfahrensinfo	777
Verfahrenskopf	772
Wirkstoffe	790
Rückmelden	
Behälteraufteilung	960
Bestände	961
Fertigungszeiten	963
Lagerplatzsuche	962
Rückmelden einzelner Auftragspositionen	953
Rückmeldung	
Ändern	954
Storno	954
Rückmeldungen	952
<b>S</b>	
Schaltflächen, Toolbar	36
Schnellerfassung	
Buchungsmaske	657
Sekundärbedarf	902
Senden	40
Sets	540, 653
Shift+F6	45
Sicherheitshinweise suchen	871
Sofortdruck, Auftrag	655
Sofortverarbeitung	523, 643
Sonderpreise	484
Kopieren	485
Löschen	485
SOP suchen	870

Spezifikation drucken	844
Sprachencode (Feld, Anmeldung)	31
Stammdaten	
Gewichtseinheiten	140
Heimwährung	141
Lagerorte	140
Mengeneinheiten	140
Volumeneinheiten	141
Start	47
Startparameter	31
Statuszeile	51
Storno	585
Storno von Waren/Rechnungseingang	678
Struturmenge	784, 802
Stückliste	
Positionen übernehmen	806
Ressourcenabhängige Umrechnung	806
Stücklisten	
Verfahrensinfo	797
Verfahrenskopf	793
Subchargen	354
Suchen	41
<b>T</b>	
Tabellen Metadaten	117
Tagesverarbeitung	381
Tastenkombinationen (Befehle)	50
Textblöcke	534, 650
Texteditor	54
Titelleiste	38
Transport	295
Transportverpackung	304
Transportverpackung, Zuordnung der Verpackungsregelungen	306
<b>U</b>	
Ursprungsland (Feld)	154
<b>V</b>	
Verarbeitungsfolge	499
Verfahren und Artikel kopieren	776, 796
Verfahrensänderung	928
Verfügbarer Bestand	535, 652
Verfügbarkeit	338, 451, 535, 898
Verfügbarkeitsdatum, Verkauf	635
Verkauf	
Abweichende Adressen	515
Belegnachweis	597
Bestelldatum	512, 635
Hitlisten	611
Kontraktabfragen	592
Liefertermin	512, 635
Periodenstatistik	608
Plandaten	604
Planvergleich	609, 611
Übernahme	604
Verfügbarkeitsdatum	635
Versanddatum	512
Vorjahresvergleich	609, 611
Verkaufsaufträge, Korrektur	553
Verkaufsaufträge, Weiterverarbeitung	553
Verkaufsstatistik	604
Verknüpfung	40
Verpackungsregelungen	306
Versanddatum, Verkauf	512

Vertreterabrechnung	627
Vertreterprovisionen	619
Verzeichnisdialog	55
Viskositätsregelung	304
VOC	757
VOC Schweiz	260
VOC-Liste (Schweiz)	617
VOC-Schweiz	758
Volumeneinheiten	141
Von / Bis Status (Felder, Bestellvorschläge)	405
Vorauswahl buchen	947
Allgemeines (Register)	947
Auftragsinfo (Register)	949
Einzelauswahl (Register)	948
Vorauswahl erfassen	939
Vorauswahl stornieren	951
Vorbelegungen	
Erfassungsart	504
Vorschlagsdaten, Stapelverarbeitung	899
<b>W</b>	
Währung (Feld, Preislisten)	477
Waren/Rechnungseingang	664
Belegpositionen	668
Wareneingang	
Einstiegsformular	664
Gesamtrabatte	675
Lagerplatzsuche	658
Positionsrabatte	675
Schnellerfassung	656
Zusätzliche Bestellposition	670, 673
Wareneingänge	
buchen	662
Wareneingangsbuch	664
Wareneingangsbuchung	659
Wareneingangserfassung	656
Wareneingangsstorno	678
Warennummer (Feld)	154
Wirkstoff	
Beispiel	791
Wirkstoffe	790
Workflow	122
<b>Z</b>	
Zahlungsverfahren	292
Zollkennzeichen	154
Zollkennzeichen (Feld)	427
Zolltarifliste	617
Zollverwendungsnachweis	425
Einzelnachweis	431
Ersterfassung Endbestände	428
Periodenabschluss	435
Periodennachweis	435
Übernahme Bewegungsdaten	430
Zollverwendungsnachweis (Feld, Artikel)	154
Zusammenfassende Fertigung	902
Bearbeitung (Register)	890
Zwischenpuffer	32