

# Blending ERP



Hilfe und Handbuch

Version 5.8.00



## COPYRIGHT

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

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

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

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

Herausgeber:

Infor Global Solutions Prozessindustrie GmbH

Geschäftsführer: Hermann Stehlik

Sitz: Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB73885

Jarrestrasse 8

22303 Hamburg

Tel +49/ 40/ 27 83 98 0

Telefax +49/ 40/ 27 83 98 300

Copyright © 2005

**Blending - Überblick.....29**

<b>Blending, ein Überblick</b>	<b>29</b>
<b>Blending Stock / Lagerbestandsführung / Disposition</b>	<b>30</b>
<b>Blending Sales / Verkauf</b>	<b>30</b>
<b>Blending Purchase / Einkauf</b>	<b>30</b>
<b>Blending Proset / Fertigungsorganisation</b>	<b>30</b>
<b>Blending Procon / Produktionsplanung /-steuerung</b>	<b>30</b>
<b>Blending Qspecs</b>	<b>31</b>
<b>Blending Envicon</b>	<b>31</b>
<b>Blending Dokumentation</b>	<b>31</b>

**Grundlagen.....32**

<b>Basisinformationen zu Blending</b>	<b>32</b>
<b>Das Benutzer- / Mandantenkonzept</b>	<b>32</b>
Prüfung des Datumsformats	33
Prüfung der Drucker	34
Anmelden, Abmelden	34
Anmeldung	34
Abmeldung	38
<b>Das Blending Menü</b>	<b>39</b>
Schaltflächen innerhalb der Toolbar (Symbolleiste) des Menüs	41
<b>Formulare in Blending</b>	<b>42</b>
Die Titelleiste	43
Die Menüleiste	44
Die Symbolleiste	44
Objekt	45
Bearbeiten	46
Funktion	46
Die Funktion Matchcode: F6	46
Funktion Feldlink : Shift + F6	50
Notizen	50
Funktion Start F7	52
Funktion Datenherkunft	52
Gehezu	52
Hilfe: F1	52
Symbolleiste: Übersicht	53
Tastenkombinationen	55
Statuszeile	56
Datenbereich der Formulare	57

Gitternetze / Grids	62
Vorlagen	69
<b>Dokumentausgabe</b>	<b>71</b>
Dokumentausgabe	71
Listenausgabe	72
Allgemeines	73
Spooler-Liste	74
Schaltflächen (Buttons)	74
Register-Steurelement	75
Belegausgabe	81
Allgemeines	82
Automatische und Manuelle Belegausgabe	83
Spooler-Liste	84
Schaltflächen (Buttons)	85
Register-Steurelement	86
Tipps zum Erstellen von Berichten mit unterschiedlichen Logos	93

<b>System .....</b>	<b>94</b>
<b>Administration</b>	<b>94</b>
<b>Systemverwaltung</b>	<b>94</b>
<b>Kennwortänderung</b>	<b>96</b>
<b>Logbuch</b>	<b>97</b>
Verfahrensschritte	97
Konzept	97
Felder und Register des Programms Logbuch	97
Das Register Allgemeines	97
Register Ansicht	99
Drucken des Logbuchs	100
Löschen von Einträgen des Logbuchs	100
<b>Belegausgabeprotokoll</b>	<b>100</b>
<b>Teilnehmer anzeigen</b>	<b>102</b>
Konzept	102
Felder im Register Allgemeines	102
Aktualisieren F7	103
<b>Belegdruckspooler</b>	<b>103</b>
<b>Listendruckspooler</b>	<b>103</b>
<b>Tabelleneinträge entsperren</b>	<b>104</b>
Aktuellen entsperren <b>F8</b>	<b>104</b>
Alle entsperren <b>F9</b>	<b>104</b>
<b>Audit-Trail Abfrage</b>	<b>105</b>
Voraussetzungen	105
Audit-Trail-Abfrage	105
Funktion Start (F7)	106

<b>Der Datenmodell-Explorer</b>	<b>107</b>
Verfahrensschritte	107
Konzept	107
Felder im Register <b>EXPLORER</b>	<b>107</b>
Felder im Register <b>DOKUMENTATION</b>	<b>109</b>
Felder und Register Konsistenz	110
<b>Benutzerabfragen 112</b>	
<b>Übersicht Benutzerabfragen</b>	<b>112</b>
Abfrageeditor	112
Einleitung	112
Definition durch Administratoren	112
Benutzerabfragen	113
Register / Feldbeschreibung	114
<b>Anzeige</b>	<b>117</b>
<b>Filter</b>	<b>119</b>
<b>Grid Sortierung</b>	<b>123</b>
Register Überschriften	125
Menü Funktionen	126
Metadaten für Tabellen	127
<b>Definition Abfrage Benutzer</b>	<b>128</b>
<b>Ausführen aus Menü</b>	<b>130</b>
<b>Ausführen Abfrage Automodus</b>	<b>130</b>
<b>Ausführen Abfrage Autoprint</b>	<b>130</b>
<b>Blending -Objekte .....</b>	<b>131</b>
<b>Konzepte</b>	<b>131</b>
<b>Event-Kopf-Informationen</b>	<b>132</b>
<b>Event-Detail-Informationen</b>	<b>133</b>
<b>System-Checks</b>	<b>135</b>
<b>Meldungen</b>	<b>137</b>
<b>Beispiele</b>	<b>138</b>
Event-Schritte	138
System-Checks	143

<b>Basis .....</b>	<b>145</b>
<b>Basis - Stammdaten.....</b>	<b>148</b>
<b>Artikel</b>	<b>148</b>
Vorbemerkungen zu Artikel	148
Das Konzept des Programms Artikel	149
Register Allgemeines	149
Register Lager	159
Register Produktion	164
Register Beschaffung/Einkauf	168
Register Verkauf	176
Register Qualitätskontrolle	183
Register Mengeneinheiten	184
Register Individual	187
Das Register Historie	188
Funktionen im Artikelstamm	188
Gebinde <b>F7</b>	<b>188</b>
Merkmalszuordnung <b>F8</b>	<b>188</b>
Auftragsstückliste <b>F9</b>	<b>189</b>
Notizen	189
Artikelwerksdaten	190
<b>Artikel-Gebinde-Verwaltung</b>	<b>191</b>
Funktionsüberblick	191
Voraussetzungen	192
Funktion Gebinde (im Artikelstamm)	193
Regeln für die Ermittlung und Vorbelegung von Stammdaten	194
<b>Geschäftspartner</b>	<b>197</b>
Geschäftspartner Register Allgemeines	198
Geschäftspartner Register Zuordnungen	202
Geschäftspartner Register Partnerrolle	211
Geschäftspartner Register Individual	213
Geschäftspartner Register Fibu	215
Geschäftspartner Register Historie	215
Geschäftspartnerinfo	216
NOTIZEN	217
<b>Textbausteine</b>	<b>218</b>
Voraussetzungen	218
Verfahrensschritte	218
Konzept	219
Textbausteine Register Allgemeines	219

<b>Fremdsprachige Artikelbezeichnungen</b>	<b>223</b>
Voraussetzungen	223
Verfahrensschritte	223
Konzept	223
Register Allgemeines	224
<b>Geschäftspartner– Artikelbezeichnungen</b>	<b>226</b>
Verfahrensschritte	226
Konzept	226
Register Allgemeines	227
<b>Auftragsstücklisten</b>	<b>229</b>
Voraussetzungen	229
Konzept	229
Register Allgemeines	230
Positionserfassung von Auftragsstücklisten	233
<b>Basis - Tabellen .....</b>	<b>236</b>
<b>Kalender</b>	<b>237</b>
Buchungsperioden	238
Voraussetzungen	238
Verfahrensschritte	238
Konzept	239
Register Allgemeines	239
Löschen von Perioden	241
Sondertage	242
Voraussetzungen	242
Verfahrensschritte	242
Konzept	242
Register Allgemeines	242
Kalender	244
Verfahrensschritte	244
Register Allgemeines	244
Register Laden	246
Löschen des Betriebskalenders	247
<b>Einheiten</b>	<b>248</b>
Mengeneinheiten	248
Register Allgemeines	248
Währungen	250
Register Allgemeines	250
Teilnehmerländer Euro und Umrechnungskurse zur ehemaligen Landeswährung:	252

<b>Länder/Intrastat</b>	<b>254</b>
Intrastat (allg. Informationen)	255
Konzept	255
Voraussetzungen	256
Erfassungsarten	256
Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)	256
Intrastat-Datenträger	259
Datenträger erstellen	259
Sprachencodes	263
Länderschlüssel	263
Warennummern	263
Ursprungsländer	264
Ursprungsregion	265
Eigene Umsatzsteuer Identnummern	266
Geschäftsarten	268
Häfen / Flughäfen	268
Verkehrszweige	269
<b>VOC: Lieferungen in die Schweiz</b>	<b>270</b>
Bewilligungsnummern (Schweiz)	271
Zolltarifnummern (Schweiz)	271
<b>Kontierung</b>	<b>273</b>
Buchungskreise	273
Voraussetzungen	273
Konzept	273
Buchungskreise Register Allgemeines	273
Kontonummern	276
Voraussetzungen	276
Verfahrensschritte	276
Konzept	277
Register Allgemeines	277
Buchungssätze	279
Voraussetzungen	279
Verfahrensschritte	279
Konzept	279
Buchungssätze Lager	280
Buchungssätze Verkauf und Einkauf	280
Kontierung Kostenstelle/Kostenträger	281
<b>Belegnummern</b>	<b>283</b>
Belegnummernkontierung	283
Register Allgemeines	283
Register Simulation	285
Belegnummern	285



<b>Basis - Gruppen</b>	<b>287</b>
Artikelgruppen	287
Voraussetzungen	287
Verfahrensschritte	287
Gebindeschlüssel	288
ADR-Schlüssel	290
Register Allgemeines	290
Gefahrenhinweise	291
Geschäftspartnergruppe	292
Statistikcodes	292
Auftragsstücklistengruppen	294
<b>Konditionen</b>	<b>296</b>
Versandarten	296
Lieferbedingungen	296
Ratenschemata	298
Zahlungsbedingungen	299
Fälligkeit auf Tage	300
Fälligkeit auf Datum	301
Qualitätshinweise	301
Fremdsprachige Versandarten	302
Voraussetzungen	302
Verfahrensschritte	303
Register Allgemeines	303
Fremdsprachige Lieferbedingungen	304
Voraussetzungen	304
Register Allgemeines	304
Fremdsprachige Zahlungsbedingungen	304
Voraussetzungen	304
Register Allgemeines	305
<b>Bezugsberechtigungen</b>	<b>306</b>
Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen	306
Geschäftspartner - Gruppen	307
Artikel - Gruppen	307
Zuordnungen	308
Löschen von Zuordnungen	308
<b>Steuern</b>	<b>309</b>
Umsatzsteuerschlüssel	309
Umsatzsteuerprozentsätze	309
<b>Banken</b>	<b>310</b>
Bankleitzahlen	310
Geschäftspartner - Kontonummern	311

<b>Transport</b>	<b>313</b>
Transportklassifizierung	313
Beispiele zu Transportklassifizierungen bzgl. der Einträge in Hinweis /	
Begrenzte Mengen	316
Zuordnung der Beförderungskategorien	319
Register Allgemeines	319
Funktion – Beförderungskategorien aktualisieren	320
ADR-Freistellungsgrenzen	320
Register Allgemeines	320
Transportverpackung	322
Beförderung gefährlicher Güter in <b><i>begrenzten Mengen</i></b>	<b>322</b>
Viskositätsregelung der Klasse 3	322
Das Register Allgemeines	323
Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen	324
Das Register Allgemeines	324
<b>Transportcode-Definitionen</b>	<b>326</b>
<b>Basis - Integration Rechnungswesen .....</b>	<b>328</b>
Unterstützte Systeme	328
<b>Kunden- / Lieferantendatenaustausch</b>	<b>330</b>
<b>FIBU Stapel erstellen / löschen EK/VK</b>	<b>332</b>
Voraussetzungen	332
Reorganisation	335
<b>FIBU Stapel erstellen / löschen LAWI</b>	<b>336</b>
Voraussetzungen	336
<b>Datenübernahme aus FIBU</b>	<b>338</b>
<b>Basis - Intrastat .....</b>	<b>339</b>
<b>Basis - Datenpflege.....</b>	<b>340</b>
<b>Datenpflege</b>	<b>340</b>
Stammdaten reorganisieren	340
<b>Lager .....</b>	<b>342</b>
<b>Zusammenhang zwischen den Programmen .....</b>	<b>343</b>
Arbeiten mit Werken	343
Anlage eines Lagerortes	343
Lagerführung mit Lagerplätzen	343
Zulässigkeitsprüfung für einen Lagerplatz	344
<b>Lager, Stammdaten .....</b>	<b>345</b>
<b>Werke</b>	<b>345</b>
<b>Lagerorte</b>	<b>346</b>
Feldbeschreibung Lagerorte	347

<b>Lagerplätze</b>	<b>349</b>
Feldbeschreibung Lagerplätze	349
<b>Artikel-Werksdaten</b>	<b>353</b>
Feldbeschreibung	353
<b>Reservierungsbereiche</b>	<b>355</b>
Voraussetzungen	355
Reservierungsbereiche mit Umlagerung vor Entnahme:	355
Feldbeschreibung	356
<b>Lager - Tabellen.....</b>	<b>357</b>
<b>Qualitätscodes</b>	<b>357</b>
Register Allgemeines	357
Arbeiten mit Qualitätscodes	358
<b>Fehlercodes</b>	<b>361</b>
<b>Buchungsarten</b>	<b>362</b>
<b>Palettentypen</b>	<b>366</b>
<b>Lagerplatzgruppe</b>	<b>366</b>
<b>Chargenschemata</b>	<b>368</b>
Register Allgemeines	368
Simulation	371
<b>Chargenzähler</b>	<b>371</b>
<b>Lager - Chargen.....</b>	<b>374</b>
<b>Hauptchargen</b>	<b>374</b>
Voraussetzungen	374
Register Bestände	376
Register Subchargen	377
Register Buchungsdatum/art (Qualitätsbuchungen)	377
<b>Subchargen</b>	<b>378</b>
<b>Qualitätskontrolle Stapelbuchung</b>	<b>382</b>
<b>Auftragsbezogene Bestände.....</b>	<b>383</b>
<b>Chargen–Auftragszuordnung</b>	<b>384</b>
Register Allgemeines	384
<b>Geschäftspartner–Chargenausschluß</b>	<b>386</b>
Register Allgemeines	386
<b>Lager - Buchungen .....</b>	<b>387</b>
<b>Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)</b>	<b>388</b>
Permanente Lagerbuchhaltung	388
Feldbeschreibung des Registers Buchung	389
Register Buchung	390
Register Chargeninformationen	394
Register Lagerplatzsuche	395
Register Lagerplatzinformationen	395
Wareneingangserfassung	396

Wareneingangsstorno	396
Qualitätsbuchungen	396
Wareneingang – Qualitätscodes für neue Chargen	396
<b>Chargenqualitätsbuchungen</b>	<b>398</b>
<b>Lagerplatzqualitätsbuchungen</b>	<b>399</b>
gesperrter Bestand	400
<b>Wareneingangserfassung</b>	<b>400</b>
<b>Artikel umbuchen</b>	<b>401</b>
<b>Lagerungsscheine</b>	<b>404</b>
Lagerungsscheine drucken	405
<b>Gebindeetiketten (Druck)</b>	<b>405</b>
<b>Lagerbewegungsprotokoll</b>	<b>405</b>
<b>Behälterrücknahmen</b>	<b>408</b>
<b>Lager - Disposition .....</b>	<b>410</b>
<b>Konzeption der Bedarfsplanung</b>	<b>410</b>
Programme der Disposition im Modul Materialwirtschaft	411
<b>Absatzplanzeilen</b>	<b>412</b>
<b>Absatzpläne</b>	<b>414</b>
<b>Primärbedarf ermitteln</b>	<b>418</b>
<b>Bestellvorschläge ermitteln</b>	<b>422</b>
Register Allgemeines	423
Daten im Artikelstamm	424
Rechenregeln Bestellvorschläge	426
Kontraktzuordnung Bestellvorschläge	429
<b>Bestellvorschläge bearbeiten</b>	<b>431</b>
Alle Bestellvorschläge	431
Streckenbestellvorschläge	431
Lagerbestellvorschläge	431
Bestellvorschläge bearbeiten	431
Register Bearbeiten	434
Weitere Funktionen im Register Bearbeiten	437
Register Lieferanten	439
Register Kontrakte	439

<b>Dispocontroller - Allgemeine Informationen</b>	<b>441</b>
Voraussetzungen/Parameter	442
Ausschlussperioden	442
Dispocontroller Batchlauf	443
Dispotrail Abfrage	443
Register Allgemeines	444
Register Übersicht	444
Dispotrail reorganisieren	448
<b>Lager - Inventur.....</b>	<b>449</b>
<b>Inventur anweisen</b>	<b>449</b>
<b>Inventurabfrage / –listen</b>	<b>452</b>
<b>Bestände erfassen</b>	<b>455</b>
Feldliste Bestände erfassen	455
Verfahren	456
Differenzlisten drucken	456
<b>Inventur abschließen</b>	<b>457</b>
<b>Lager - Bewertung .....</b>	<b>458</b>
Bewertungsänderungen	458
<b>Bewertung buchen</b>	<b>458</b>
<b>Bewertungsabfrage</b>	<b>459</b>
<b>Zollverwendungsnachweis.....</b>	<b>461</b>
Voraussetzungen	461
Verfahrensschritte zum Zollverwendungsnachweis	461
Das Konzept des Programms	462
<b>Zollkennzeichen und Erfassung des Erstbestandes</b>	<b>463</b>
<b>Übernahme der Bewegungsdaten</b>	<b>465</b>
<b>Einzelnachweis</b>	<b>466</b>
<b>Periodenabschluss</b>	<b>469</b>
<b>Periodennachweis</b>	<b>469</b>
Funktion, Start	470
Drucken	470
<b>Lager - Abfragen/Auswertungen .....</b>	<b>471</b>
Bestände:	471
Disposition	471
Chargenverfolgung	471
Leihgebände	471
<b>Artikelbestände</b>	<b>471</b>
<b>Lagerplätze nach Artikeln</b>	<b>474</b>
<b>Lagerbestände nach Lagerplätzen</b>	<b>475</b>
<b>Gebindebestände</b>	<b>477</b>
Register Druckkriterien	478

<b>Dispositionsübersicht</b>	<b>479</b>
Register Allgemeines	479
Register Termine	479
Register Auftragsdetails	479
Register Lagerbestandssummen	480
Register Lagerbestände einzeln	480
Register Lagerbewegungen	480
Register Statistik	481
Register Individual	481
Verfügbarkeit	481
<b>Materialverfügbarkeit</b>	<b>482</b>
<b>Behälterdisposition</b>	<b>485</b>
<b>Absatzplanabweichung</b>	<b>487</b>
<b>Artikel-Charge</b>	<b>488</b>
Register Bewegungen	488
Register Bewegungen	489
Register Verwendung	491
Register Einsatz	492
<b>Geschäftspartner-Chargen</b>	<b>494</b>
<b>Leihgebinde</b>	<b>496</b>
Voraussetzungen	496
Konzept	496
<b>Geschäftspartner-Leihgebindekonto</b>	<b>497</b>
Register Allgemeines	497
<b>Leihgebindekonto</b>	<b>499</b>
<b>Lager - Datenpflege .....</b>	<b>500</b>
<b>Lagerbewegungen reorganisieren</b>	<b>500</b>
<b>Bewegungen aus dem Archiv reorganisieren</b>	<b>501</b>
<b>Chargenverfolgung reorganisieren</b>	<b>502</b>
<b>Verkauf .....</b>	<b>503</b>
<b>Stammdaten – Preise / Rabatte</b>	<b>504</b>
Die Preisfindung in der Übersicht:	504
Preiswechsel	505
Preis- und Rabattfindung im Schema	506
Preise im Artikelstamm	506
Ermittlung des empf. Ladenverkaufspreises	507
<b>Preislisten</b>	<b>508</b>
Register Allgemeines	508
Register Details	509
<b>KOPIEREN / LÖSCHEN</b>	<b>512</b>

<b>Preislistenzuordnung</b>	<b>513</b>
<b>Rabattermittlung</b>	<b>514</b>
Rabattwechsel	514
<b>Rabattstaffeln</b>	<b>514</b>
Register Details	515
<b>Rabattstaffelzuordnung</b>	<b>516</b>
Auftragsstaffeln	516
Positionsrabatte	516
<b>Sonderpreise</b>	<b>518</b>
Funktion Ladenverkaufspreise	520
Kopieren / Löschen	521
Kontraktpreise (Rahmenauftrag)	521
<b>Preissimulationen</b>	<b>522</b>
<b>Preiswechsel Artikelstamm</b>	<b>524</b>
<b>Preiswechsel Preislisten</b>	<b>524</b>
<b>Preiswechsel Sonderpreise</b>	<b>524</b>
Funktion Start	525
<b>Preisherkunft</b>	<b>526</b>
<b>Verkauf - Stammdaten .....</b>	<b>527</b>
<b>Kunden-Artikel-Struktur</b>	<b>527</b>
Register Allgemeines	527
Register Kunden/Artikel	528
Weitere Funktionen	528
<b>Stammdaten – Listungen</b>	<b>529</b>
Listungen	530
Register Details	531
Register Ein / Auslistung	533
Auslaufsteuerung	534
Register Allgemeines	534
Register Details	535
<b>Etiketten</b>	<b>538</b>
<b>Verkauf - Tabellen.....</b>	<b>539</b>
Voraussetzungen	539
Verfahrensschritte	539
Konzept	539
<b>Verarbeitungsart</b>	<b>541</b>
Register Verarbeitungsart	543
Sammelbelege - Voraussetzungen	545
<b>Erfassungsart</b>	<b>547</b>
Register Allgemeines	548
Register Vorbelegungen	551
Register zulässige Verarbeitungsarten	552

<b>Formulargruppen</b>	<b>553</b>
<b>Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten</b>	<b>556</b>
<b>Auftragserfassung - Überblick.....</b>	<b>558</b>
<b>Auftragserfassung</b>	<b>560</b>
Eingangsformular	560
Auftragskopf	560
Register Anschriften	565
Register Partnerzuordnungen	566
Register Sonstiges	567
Register Zusatztexte	572
Funktionen im Auftragskopf:	573
Positionsgrid	573
Löschen	574
Position abschließen	574
Positionen	574
Gesamtrabatt ermitteln	574
Drucken	575
Sofortverarbeitung	575
Kreditlimitprüfung	575
Bestätigte Bestände	576
Geschäftspartnerinfo	577
Werte anzeigen	577
Notizen	578
Auftrag kopieren	578
<b>Positionen</b>	<b>578</b>
Register Allgemeines	578
Register Spezielles	582
Das Register Reservierungen	587
Register Avisierungen	588
Das Register Zusatztexte	588
Funktionen der Positionserfassung	588
Speichern (F3)	588
Löschen	589
Position abschliessen	589
Positionsbearbeitung abschließen	589
Menü Funktion	589
Verfügbarkeit (F8)	589
Gebindebestände	591
Qualitätsdaten	591
Behälteraufteilung	591
Kreditlimit prüfen	592
Bestätigte Bestände	592
Preis/Rabattfindung	592
Kalkulation	593
Sonderpreise F7	593
Weitere Möglichkeiten in der Auftragspositionserfassung	593
Kontrakte	593
Sets	594
Strukturstücklisten	595



<b>Behälterzuordnung im Auftrag</b>	<b>597</b>
Funktion Behälteraufteilung	597
<b>Auftragserstellung aus Vorlage</b>	<b>600</b>
Feldbeschreibung	601
Register Geschäftspartnerauswahl	604
<b>Drucken von Aufträgen</b>	<b>606</b>
<b>Weiterverarbeitung / Korrektur von Verkaufsaufträgen..</b>	<b>608</b>
Die Belegverarbeitung	608
<b>Erstellen Gesamt</b>	<b>610</b>
Einzelauswahl	612
Generierung starten	614
<b>Sofortverarbeitung im Auftrag</b>	<b>615</b>
<b>Erstellen / Ändern Einzel</b>	<b>615</b>
Register Allgemeines	616
Register Vorbelege - Neuanlage	617
Start	618
Register Beleg	618
Register Position	618
Chargenbestand reservieren	622
Sofortverarbeitung	623
<b>Belegdruck</b>	<b>624</b>
Belegauswahl	624
Register Kriterien	624
Register Einzelbeleg	625
Register Belegauswahl	626
<b>Freigabe von Folgebelegen</b>	<b>627</b>
<b>Beispiel: Belegverarbeitung im Verkauf</b>	<b>629</b>
Ergebnis nach Erstellen Lieferschein	629
Ergebnis nach Druck des Lieferscheins	630
Ergebnis nach Freigabe des Lieferscheins	630
<i>Ergebnis nach Druck der Rechnung</i>	<b>631</b>
<b>Korrektur verarbeiteter Belege</b>	<b>632</b>
Korrektur	632
Funktionen des Programms:	632
Register Allgemeines	633
Register Beleg	634
Register Position	634
Verarbeitung der Korrektur	638
Auftragskorrektur	638
Sofortverarbeitung	639

<b>Storno</b>	<b>640</b>
<b>Verkauf-Abfragen/Auswertungen.....</b>	<b>643</b>
<b>Aufträge</b>	<b>643</b>
Kundenauftragsbestand	643
Funktion Behälteraufteilung	646
Kontraktabfragen	647
Register Allgemeines	647
Register Kontrakte	648
Register Kontraktpositionen	649
Drucken	651
Belegnachweis	652
Belege	652
Register Belegpositionen	653
Register Positionszuordnung	654
Auftragsfertigung (Fortschritt)	657
<b>Verkaufsstatistik</b>	<b>659</b>
Übernahme	659
Plandaten	659
Rechnungseinzelnachweis	661
Periodenstatistik	663
Hitlisten	666
Eingrenzungen	667
Geschäftspartner–Informationssystem	668
Offene Posten beim Lieferanten	668
Einzelnachweis, Summe	669
Gesamtübersicht	670
<b>VOC</b>	<b>672</b>
Zolltarifliste	672
VOC-Liste	672
Voraussetzungen:	672
Drucken	673
<b>Vertreterprovisionen</b>	<b>674</b>
Speziell vor Allgemein	675
Provisionsdaten	676
Provisionsabrechnung	678
<b>Datenpflege.....</b>	<b>679</b>
<b>Angebote und Kontrakte reorganisieren</b>	<b>679</b>
<b>Aufträge und Gutschriften reorganisieren</b>	<b>679</b>
<b>Rechnungshistorie reorganisieren</b>	<b>680</b>
<b>Statistik reorganisieren</b>	<b>680</b>
<b>Einkauf.....</b>	<b>681</b>
<b>Arbeiten mit dem Modul Einkauf</b>	<b>681</b>

<b>Einkauf - Tabellen</b>	<b>681</b>
<b>Einkauf - Stammdaten</b>	<b>681</b>
<b>Anfragen</b>	<b>681</b>
<b>Kontrakte</b>	<b>681</b>
<b>Bestellungen - Überblick</b>	<b>681</b>
<b>Bestellverwaltung</b>	<b>683</b>
Bestellungen	683
Eingangsformular	683
Bestellung - Formularkopf	683
Register Allgemeines	684
Register Anschriften	687
Register Partnerzuordnungen	687
Register Sonstiges	688
Register Zusatztexte	692
Gesamtrabatt ermitteln	693
Geschäftspartnerinfo	693
Funktion Werte anzeigen	693
Wechsel in die Positionserfassung	694
Formularpositionen	694
Register Allgemeines	694
Register Spezielles	697
Register Avisierungen	699
Register Zusatztexte	700
Weitere Möglichkeiten der Positionserfassung	700
Kontraktzuordnung	700
Folgeposition	701
Verfügbarkeit	702
Sets	703
Strukturstücklisten	704
Notizen zum Artikel in der Positionserfassung	705
Positionsbearbeitung abschließen	705
Sofortdruck	705
Auftragserstellung aus Vorlage	705
Bestelldruck	706
Wareneingangserfassung	707
Überblick	707
Feldbeschreibung Wareneingangserfassung:	707
Behälter	708
Register Lagerplatzsuche	709
Beispiele Wareneingangsbuchung (ohne Behälter)	710

<b>Waren-/ Rechnungseingänge</b>	<b>714</b>
Teilmengen buchen	714
Übermengen buchen	714
Waren/Rechnungseingang	716
Rechnungseingang	716
Das Einstiegsformular des Belegs:	716
Kopfteil	717
Wechsel in die Positionserfassung	720
Belegpositionen (F8)	721
Belegposition (F9)	724
Register Spezielles	728
Abschließen der Positionserfassung	728
Register Belegwerte / Steuern	729
Buchen des Rechnungseingangs	729
<b>Storno von Wareneingängen / Rechnungseingängen</b>	<b>730</b>
Wareneingangstorno	730
Positionsanzeige im Grid	732
Belegstorno Rechnungseingang	732
Belegstorno Waren-/rechnungseingang	733
Positionsanzeige im Grid	734
<b>Belastungsanzeigen</b>	<b>735</b>
Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung	735
Das Einstiegsformular des Belegs:	735
Register Allgemeines	736
Register Anschriften	738
Register Partnerzuordnungen	738
Register Sonstiges	738
Register Zusatztexte	741
Funktionen im Auftragskopf	742
Wechsel in die Positionserfassung	744
Formularpositionen	744
Register Allgemeines	744
Register Spezielles	746
Register Reservierungen	748
Register Avisierungen	748
Register Zusatztexte	748
Menü Funktionen	749
Positionsbearbeitung abschliessen	749
Sofortverarbeitung in der Belastungsanzeige	750
Belastungsanzeige ohne Warenrücklieferung	750
Storno	750
Positionsanzeige im Grid	751
Druck	751
Register Kriterien	752
Register Einzelbeleg	752
Register Belegauswahl	753
<b>Abfragen/Auswertungen</b>	<b>755</b>
<b>Bestellungen</b>	<b>755</b>

Bestellbestand	755
Kontraktabfragen	758
Belegnachweis	758
Register Belege	758
<b>Einkaufsstatistik</b>	<b>760</b>
Übernahme	760
Plandaten	760
Rechnungseinzelnachweis	761
Periodenstatistik	762
Vorjahresvergleich / Planvergleich	763
Geschäftspartnerspezifische Eingrenzungen	763
Artikelbezogene Eingrenzungen	764
Drucken des Periodenvergleichs	764
Hitlisten	764
Geschäftspartnerspezifische Eingrenzungen	766
Artikelbezogene Eingrenzungen	766
Drucken der Hitliste	766
Geschäftspartner-Informationssystem	766
Offene Posten beim Lieferanten	767
Gesamtübersicht	767
<b>Datenpflege</b>	<b>769</b>
Anfragen und Kontrakte reorganisieren	769
Bestellungen reorganisieren	769
Rechnungshistorie reorganisieren	769
Statistik reorganisieren	769
<b>Fertigungsorganisation mit Proset .....</b>	<b>770</b>
Arbeiten mit dem Modul Proset	770
Herstellverfahren	771
Kalkulation	773
<b>Berechtigungen - Konzept .....</b>	<b>775</b>
Benutzergruppen und Benutzer	775
Einstellungen und Auswirkungen	776
<b>Benutzergruppen für Verfahren</b>	<b>778</b>
<b>Benutzer für Verfahren</b>	<b>780</b>
Kennwortänderung	780
<b>Stammdaten von Proset .....</b>	<b>781</b>
<b>Arbeitsgangressourcen</b>	<b>782</b>
Ressourcentypen im Überblick	782
Arbeitsgangressourcen	782
Register Allgemeines	783
Register Historie	785
Merkmalszuordnung	785

<b>Kapazitätsstellen</b>	<b>786</b>
Register Allgemeines	786
Register Historie	787
<b>Standardarbeitsanweisung (SOP's)</b>	<b>788</b>
Register Allgemeines	788
Register Historie	789
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>789</b>
Register Allgemeines	790
Register Historie	791
<b>Merkmale</b>	<b>792</b>
Register Allgemeines	792
Merkmalstypen	793
Register Verwendung	797
Register Historie	799
VOC-Merkmale	799
<b>Durchgängige Dichteverwaltung</b>	<b>802</b>
<b>Tabellen</b> .....	<b>804</b>
<b>Merkmalseinheiten</b>	<b>804</b>
Register Allgemeines	804
<b>Fremdsprachige Merkmalsbezeichnungen</b>	<b>806</b>
Register Allgemeines	806
<b>Textbausteine</b>	<b>808</b>
Register Allgemeines	808
<b>Fremdsprachige Textbausteine</b>	<b>808</b>
Register Allgemeines	809
<b>Ressourcengruppen</b>	<b>810</b>
Register Allgemeines	810
<b>Kapazitätsstellengruppen</b>	<b>811</b>
Register Allgemeines	811
<b>Merkmalsgruppen</b>	<b>812</b>
Register Allgemeines	812
<b>Herstellverfahren</b> .....	<b>814</b>
<b>Rezepturen</b>	<b>814</b>
Register Verfahrenskopf	814
Menü Bearbeiten	817
Menü Funktion	819
Register Verfahrensinfo	819
Register <b>TEILREZEPTE</b>	<b>821</b>
Das Register Strukturpositionen	824

Register Positionen, Sonstiges	828
Funktionen	830
Kalkulation	830
Änderungsindex erhöhen	830
Verfahren aus Historie einlesen	830
Merkmalszuordnung	831
Positionen übernehmen	831
Ressourcenabhängige Umrechnung	832
Automatische Outputanlage	833
Funktionen bei int. Installation von ENVICON	833
Löschen von Verfahren	834
Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen	834
Wirkstoffe Beispiel	835
<b>Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)</b>	<b>836</b>
Das Register <b>VERFAHRENSKOPF</b>	<b>836</b>
Menü Bearbeiten	839
Register Verfahrensinfo	840
Das Register <b>TEILREZEPTE</b>	<b>841</b>
Register <b>STRUKTURPOSITIONEN</b>	<b>843</b>
Register <b>POSITIONEN, SONSTIGES</b>	<b>846</b>
Kalkulation	848
Änderungsindex erhöhen	848
Verfahren aus Historie einlesen	848
Merkmalszuordnung	849
Positionen übernehmen	849
Ressourcenabhängige Umrechnung	850
Löschen von Verfahren	850
<b>Alternative Kapazitätsstellen</b>	<b>851</b>
<b>Verfahrensdruck</b>	<b>852</b>
Register Allgemeines	852
<b>Verfahrenshistorie</b>	<b>854</b>
Das Register Verfahren	854
Das Register Teilrezepte	855
Das Register Strukturpositionen	856
<b>Ressourcenaustausch (Rezepturen/Stücklisten)</b>	<b>857</b>
<b>Kalkulation .....</b>	<b>860</b>
<b>Ressourcenkalkulation</b>	<b>861</b>
Register Allgemeines	861
Ressourcenkalkulation starten	862
<b>Verfahrenskalkulation</b>	<b>863</b>
Register Allgemeines	864
Kalkulieren	864

<b>Einzelkalkulation über alle Stufen</b>	<b>866</b>
<b>Kalkulationsergebnisse buchen</b>	<b>868</b>
Register Allgemeines	868
Kalkulation buchen	869
<b>Technische Daten .....</b>	<b>871</b>
<b>Merkmalsgruppenrahmen</b>	<b>871</b>
Register Allgemeines	871
<b>Ressourcenmerkmale</b>	<b>875</b>
Register Allgemeines	875
Kalkulation	877
Erstanlage aus Gruppe	878
Drucken	878
<b>Verfahrensmerkmale</b>	<b>879</b>
Register Allgemeines	879
Kalkulation	882
Erstanlage aus Gruppe	882
Drucken	882
<b>Merkmale aus Gruppe laden</b>	<b>883</b>
<b>Merkmal Laden/Löschen</b>	<b>883</b>
Funktion Speichern	884
Funktion Löschen	884
<b>Abfüllartikel aktualisieren</b>	<b>884</b>
Funktion Start	885
<b>Technische Daten Information</b>	<b>886</b>
TD Info-Stamm	886
TD-Info-Merkmalszuordnung	887
TD-Spezifikationen Drucken	888
Funktion Start	889
Register Bearbeiten	890
Funktion Drucken	890
<b>Abfragen/ Auswertungen .....</b>	<b>891</b>
<b>Verfahrenstruktur / Ressourcenverwendung</b>	<b>892</b>
Register Zusammensetzungen	892
Register Verwendung	893
<b>Kalkulationsergebnisse über Stufen</b>	<b>895</b>
Register Allgemeines	895
Kalkulieren	896
Register Druckkriterien	897
<b>Listen</b>	<b>899</b>
Register Ressourcen	899
Register Merkmale	900
Register Ressourcenmerkmale	901
Register Verfahrensmerkmale	902
Register Verfahrenshistorie	903
Register Kostenhistorie	904
Register Technische IST-Daten	904



<b>Merkmalsdaten suchen</b>	<b>906</b>
Register Allgemeines	906
Register Ressourcengruppen	908
Register Ressourcen	909
Register Herstellverfahren	910
Register Geschäftspartner	910
Register Qualitätsdaten	911
<b>Kapazitätsstellen suchen</b>	<b>913</b>
<b>Standardarbeitsanweisungen (SOP's) suchen</b>	<b>913</b>
<b>Sicherheitshinweise suchen</b>	<b>914</b>
<b>Datenpflege.....</b>	<b>916</b>
<b>Produktion .....</b>	<b>917</b>
<b>Produktionsplanung mit Blending</b>	<b>917</b>
Produktionsaufträge	918
Voraussetzungen	919
Auftragserfassung und -druck	919
Chargenvorauswahl	920
Produktionsauftrag rückmelden und abschließen	920
Technische Daten	920
Reorganisation	920
<b>Tabellen .....</b>	<b>921</b>
<b>Kapazitäten</b>	<b>922</b>
Register Allgemeines	922
Register Laden/Löschen	923
<b>Produktionskampagnen</b>	<b>925</b>
Register Allgemeines	925
Register Details	925
Register Laden/Löschen	926
Beispiele:	926
<b>Verarbeitungsarten</b>	<b>928</b>
<b>Erfassungsarten</b>	<b>929</b>
<b>Planung und Aufträge .....</b>	<b>930</b>
<b>Nettobedarf ermitteln</b>	<b>930</b>
Register Allgemeines	930
Beispiele Nettobedarf plangesteuert	933

<b>Produktionsvorschläge bearbeiten</b>	<b>936</b>
Register Auswahl	936
Register Bearbeitung	939
Verfügbarkeit	947
Dispositionsübersicht	947
Kapazitätsbelegung	947
Stapelverarbeitung der Vorschlagsdaten	947
Vorschläge und Sekundärbedarf drucken	951
Zusammenfassende Fertigung	951
Register Einsatzstoffe	951
Register Verwendung	953
<b>Dispo / Planung</b>	<b>954</b>
Register Allgemeines	955
Register Termine	959
Register Lagerbestandssummen	960
Register Lagerbestände einzeln	961
Register Lagerbewegungen	962
Register Statistik	962
Register Verfahren/Einsatzstoffe	962
Register Planung/Aufträge	964
Planaufträge freigeben	965
Register Verfügbarkeit	967
Planung freigeben	968
Verfahrensänderung	969
Verfügbarkeit	969
<b>Planaufträge freigeben</b>	<b>970</b>
Register Allgemeines	970
Register Auswahl	971
<b>Produktionsaufträge</b>	<b>973</b>
Register Allgemeines	973
Register Verfügbarkeit	978
Verfügbarkeit der Einsatzstoffe	979
Menü Funktion	979
Verfügbarkeit	980
Kapazitätsbelegung	980
Bestätigte Bestände setzen/aufheben	980
Verfahrensänderung	981
Kapazitätsstelle ändern	981
<b>Produktionsauftragsdruck</b>	<b>983</b>
Register Allgemeines	983
Behälter	984
Sonstige Informationen	984
<b>Chargenvorauswahl .....</b>	<b>986</b>
Überblick	986
<b>Vorauswahl generieren</b>	<b>987</b>
Register Allgemeines	987
Register Einzelauswahl	990

<b>Vorauswahl erfassen</b>	<b>992</b>
Register Allgemeines	992
Register Auftragsauswahl	993
Register Positionen	994
<b>Materialbereitstellungsliste</b>	<b>998</b>
Register Allgemeines	998
Register Einzelauswahl	999
<b>Vorauswahl buchen</b>	<b>1001</b>
Register Allgemeines	1001
Register Einzelauswahl	1002
Register Auftragsinfo	1003
<b>Vorauswahl stornieren</b>	<b>1005</b>
Register Allgemeines	1005
<b>Rückmeldungen .....</b>	<b>1006</b>
<b>Auftragsrückmeldung</b>	<b>1007</b>
Inputstoffe und Kapazitäten (auch Fertigungszeiten)	1007
Outputstoffe rückmelden	1007
Input, Output und Kapazitäten rückmelden	1007
Register Allgemeines	1007
Register Bestände	1015
Register Lagerplatzsuche	1016
Register Fertigungszeiten	1017
Buchen der Erfassungen	1018
Abschließen eines Produktionsauftrags	1018
<b>Lagerbuchung über Verfahren</b>	<b>1020</b>
Register Allgemeines	1020
Register Bestände	1023
Register Lagerplatzsuche	1023
Fertigungszeiten	1024
Behälterzuordnung	1024
Sonstige Funktionen	1026
<b>Fertigungsdokumentation</b>	<b>1026</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>1028</b>
<b>Qualitätsdaten</b>	<b>1029</b>
Rückmelden von Qualitätsdaten	1029
Register Details	1030
<b>Chargen–Auftragszuordnung</b>	<b>1032</b>
<b>Geschäftspartner–Chargenausschluß</b>	<b>1033</b>
<b>Qualitätszertifikate</b>	<b>1034</b>
Register Allgemeines	1034
Register Reorganisation	1036
Drucken der Qualitätszertifikate	1036

<b>Merkmalsdaten Suchen</b>	<b>1037</b>
<b>Abfragen / Auswertungen .....</b>	<b>1038</b>
<b>Planung und Aufträge</b>	<b>1038</b>
Register Auswahl	1038
Register Druckkriterien	1040
Herstellbericht	1040
Nachkalkulation	1041
Register Allgemeines	1041
Register Druckkriterien	1043
<b>Kapazitätsbelegung</b>	<b>1044</b>
Register Allgemeines	1045
Register Einzelnachweis	1046
Register Tagessummen	1047
Register Wochensummen /Periodensummen	1048
Register Grafische Ansicht	1048
Nächste Kapazitätsstelle	1049
Beispiele Terminierung	1049
<b>Datenpflege.....</b>	<b>1052</b>
Produktionsaufträge reorganisieren	1052



## 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, chargenbezo-

gene 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 **BLENDING UND ENVICON** sowie eine umfassende Onlinehilfe. Add-Ons werden mit einer eigenen Dokumentation ausgeliefert.

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

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

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

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

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

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

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



## GRUNDLAGEN

### Basisinformationen zu Blending

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

### 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:

nicht angemeldet



Lassen Sie den Mauszeiger kurz auf dem Blending-Programmsymbol neben der Windows-Uhr ruhen, so erscheint eine sogenannte Tooltip-Information, die die **Firma** bzw. den Mandanten und den **Benutzer** der aktuellen



Anmeldung anzeigt. Liegt keine gültige Anmeldung vor, so erscheint hier der Text "*Blending: nicht angemeldet*".

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

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

Individuelles  
Zeitfenster



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

### Hinweis

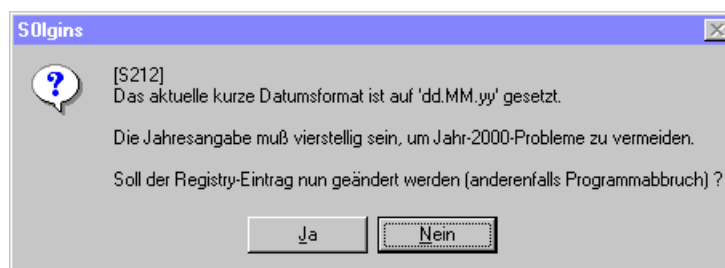
Wichtig zu wissen ist, daß laufende Blending-Programme das Zeitfenster in regelmäßigen kurzen Abständen immer wieder zurücksetzen. Das heißt: Ist eine Blending-Anmeldung aktiv, dann reicht ein offenes Blending-Programm (Einschließlich **SOMENUS**, das Blending-Menüprogramm), in dem gar nicht gearbeitet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

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

## PRÜFUNG DES DATUMSFORMATS

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

Achten Sie auf  
ein vierstelliges  
Datumsformat!



## Datum

Ohne vierstelliges Systemdatum lässt Blending keine Anmeldung zu.

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

## PRÜFUNG DER DRUCKER

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

## ANMELDEN, ABMELDEN

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

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

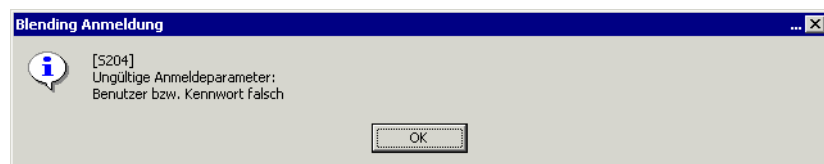
## Anmeldung

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

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

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

Fehler bei der Anmeldung:



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

Nach einer erfolgreichen Anmeldung wird das Blending Hauptmenü geöffnet.

## Das Register Allgemeines der Anmeldung

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

Das Register Allgemeines



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

### **Firma**

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

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

### **Benutzer**

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

### **Werk**

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

### **Kennwort**

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

Folgende Prüfungen sind aktiv:

- Konfigurierbare Mindestlänge eines Passwortes
- Konfigurierbare Mindestanzahl von Großbuchstaben
- Konfigurierbare Mindestanzahl von Zahlen

- Konfigurierbare Mindestanzahl neuer Passworte bevor alte erneut benutzt werden können
- Konfigurierbare Gültigkeitsdauer neuer und geänderter Passworte
- Konfigurierbare Anzahl maximaler Änderungen am Tag

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

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

### **Sprachencode**

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

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

Beispiel:

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

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

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

Das Register  
Einstellungen der  
Anmeldung



### **Startparameter**

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

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

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

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

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

### **Zwischenpuffer**

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

Die Schaltfläche *Zwischenpuffer jetzt löschen* dient dazu, bei Platzmangel auf der lokalen Festplatte alle zwischengespeicherten Vorlagen für die lokale Datenbank zu löschen. Dieser Vorgang kann bedenkenlos ausgeführt werden; alle ggfls. lokal nicht verfügbaren Informationen und Dateien holt sich das System automatisch neu vom Dateiserver.

### **Sonstiges**

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

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

## Abmeldung

Das Abmelden vom System kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:

- Automatische Abmeldung nach Ablauf einer bestimmten Frist (Seite 33).
- Manuelle Abmeldung im Anmeldeprogramm **SOLGINS**.
- Abmeldung über den direkten Aufruf des Programmes **SOLGOFS**.

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

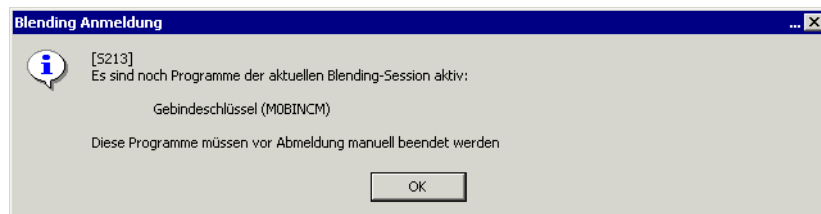
Achten Sie darauf, daß alle Programme von Blending vor dem Abmelden ordnungsgemäß beendet wurden. Schließen Sie daher alle Blending–Anwendungsprogramme mit Hilfe der Taste **F12** sowie das Blending **HAUPTMENÜ** in dem Sie auf die Schaltfläche **Ende** der Toolbar klicken.

Ende



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

Erst Blending  
Programme  
schliessen



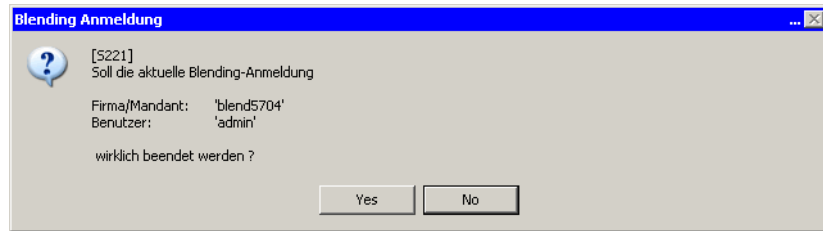
### Manuelle Abmeldung im Anmeldeprogramm

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 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



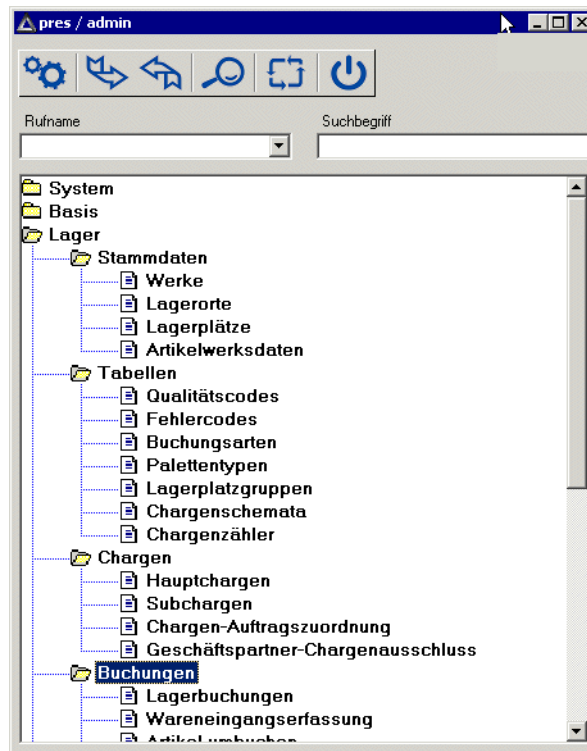
Bestätigen Sie die Abfrage, in dem Sie auf die Schaltfläche **Ja** klicken. Wird hier die Option **Nein** gewählt, beendet sich das Abmeldeprogramm **SOLGOFS** ohne weitere Tätigkeit, und die Anmeldung bleibt bestehen. Auch über das Programm **SOLGOFS** kann eine Abmeldung nur dann erfolgen, wenn alle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

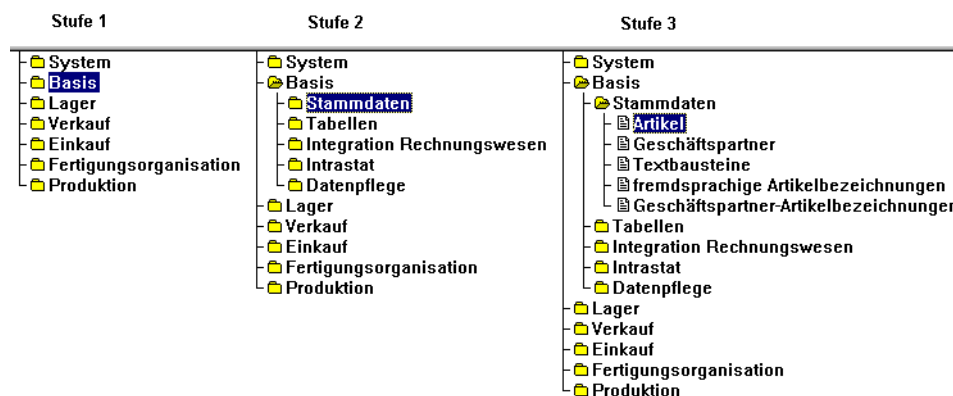
Der erste Zweig enthält Programme zur Anlage der Stammdaten. Hier werden z.B. die Artikel- und Geschäftspartnerstammdaten angelegt oder im Zweig Lager richten Sie unter den Stammdaten Werke, Lagerorte, Lagerplätze und Chargen ein.

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.

#### Hinweis

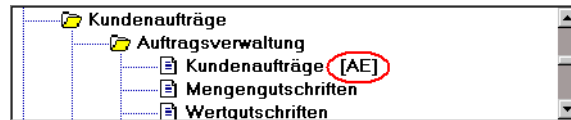
Beim Starten eines Programmes mit einer längeren Ladezeit wird ein Stop-Schild eingeblendet. Dieses verdeutlicht, dass der Programmstart erfolgt und nicht erneut ausgeführt werden muss. Das Menü kann auch für eine in den Blending-Parametern einstellbare Sekundenanzahl gesperrt werden, um Doppelstarts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



## Rufname

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

Rufname AE für Kundenaufträge



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

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

## Suchbegriff

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

Suchen



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

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







## SCHALTFLÄCHEN INNERHALB DER TOOLBAR (SYMBOLLEISTE) DES MENÜS

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

Alternativ zu der beschriebenen kann diese Toolbar auch wie folgt aussehen:

alternative Toolbar



Schaltfläche	Beschreibung
 <b>Programm starten</b>	Haben Sie ein Programm innerhalb der Menüstruktur markiert, können Sie es mit Hilfe dieser Schaltfläche starten. Bei einem Programm mit etwas längerer Ladezeit sehen Sie an einem Stoppschild, dass der Start erfolgt ist.
 <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 Haupteinträge</b>	Diese Funktion bildet das Gegenstück zur Funktion <b>alle Einträge anzeigen</b> . Die Darstellung der Gliederungstiefe wird auf die grundlegenden Blending Funktionsgruppen reduziert.
 <b>Suchen</b>	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. Suchen Sie beispielsweise das Programm zur Bearbeitung der Preislisten, so können Sie im Feld <b>Suchbegriff</b> die Bezeichnung <i>preis</i> eingeben und anschließend auf diese Schaltfläche klicken. Ausgehend von der aktuellen Position innerhalb des Menüs springt die Markierung auf den nächsten Eintrag, der die gesuchte Zeichenfolge enthält. Betätigen Sie die Schaltfläche erneut, wird der nächste Eintrag angezeigt. Das Ergebnis wird als Grid (Siehe "Gitternetze / Grids" auf Seite 62.) dargestellt.
 <b>Aussehen ändern</b>	Für die graphische Darstellung der Menüstruktur stehen verschiedene Vorgaben zur Verfügung. Betätigen Sie die Schaltfläche, um von einer Darstellungsform zur nächsten zu wechseln.
 <b>Ende</b>	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.

## 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-bekannteren Funktionen zur Verfügung.

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

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

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

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

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

Die Titelleiste



## 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, Gehe zu, 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 55) 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 53.

Die Symbolleiste



alternative Symbolleiste



## Objekt

Die Menüauswahl Objekt eines Programms



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

## Blending-Objekte

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

erweitertes Objekt-Menü im Beispiel Artikelstamm



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 'Blending Links' auf dem Desktop des angemeldeten Windows-Benutzers. Mit einem Doppelklick (gültige Anmeldung vorausgesetzt) startet Blending mit dem gespeicherten Objekt. (Im obigen Beispiel also der Artikelstamm mit dem Artikel 99-1000-00).

## Verknüpfung erstellen unter

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

## BEARBEITEN

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

Die Menüauswahl **Bearbeiten**

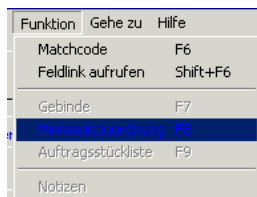


Zusätzlich besteht aber auch die Möglichkeit die gesamten Informationen eines Datensatzes zu kopieren und diese in einen neu errichteten Datensatz einzufügen. Im Artikelstamm können Sie so z.B. einen 'Musterartikel' anlegen, und diesen mit der Funktion Artikel kopieren, Artikel einfügen (im Neu-Modus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

## FUNKTION

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

Die Menüauswahl **Funktion**



## DIE FUNKTION MATCHCODE: F6

Symbol für Matchcode



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

### Hinweis

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

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

### Arbeiten mit der Matchcodefunktion

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

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

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

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

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

Der Matchcode  
im Programm  
Artikel



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

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

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

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

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

Suchen nach Teilen



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

### Weitere Möglichkeiten der Eingabe:

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

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

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

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

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

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

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

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



## Hinweis

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

## Navigieren im Suchergebnis

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

Navigieren



Mit den Schaltflächen können Sie

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

zum Beispiel:

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

## 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.

### Hinweis

---

Bei alternativer Symbolleiste handelt es sich um einen 'Läufer'.

---


## Notizen

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

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

Notiz zum Artikel vorhanden:



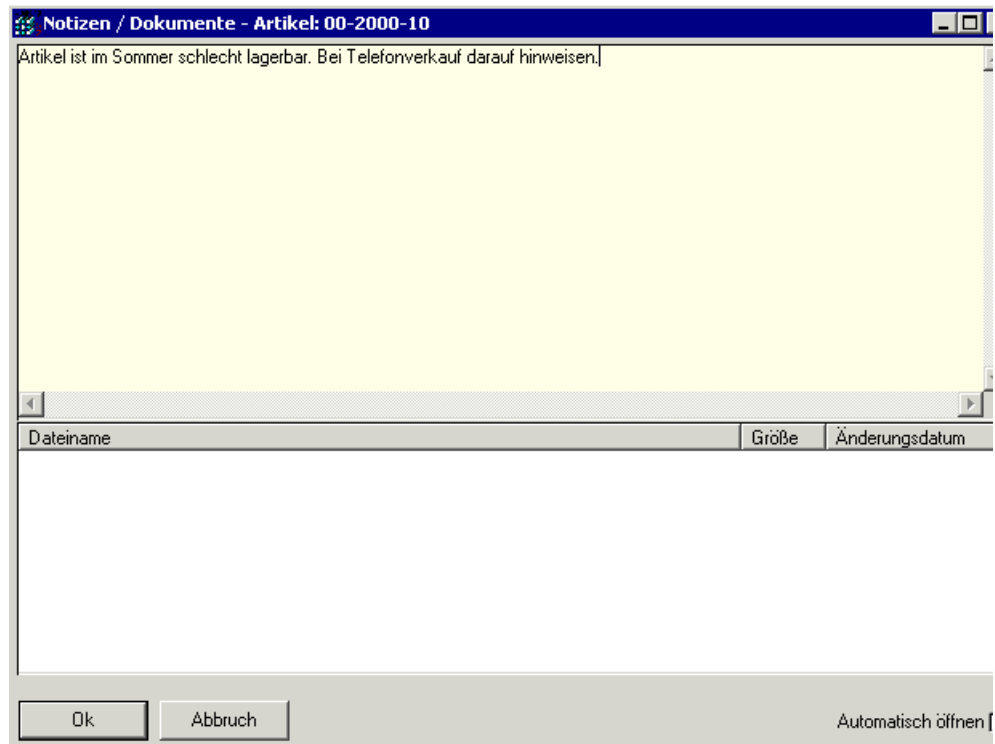
Artikelnummer	00-3000-10	
Bezeichnung 1	Osterhase Plastik gelb	

Durch Klicken auf diesen Spickzettel rufen Sie die Notiz auf.

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

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

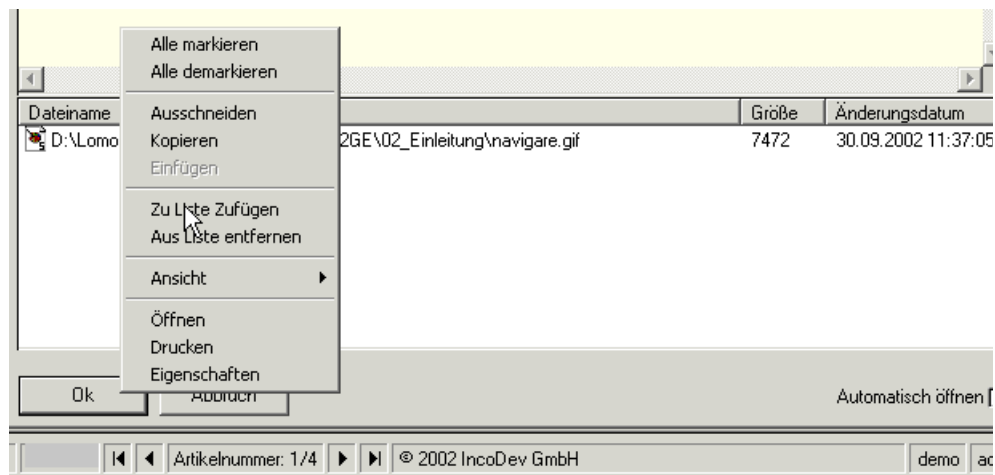
## Notizen



Im unteren Teil können beliebig viele Dateien hinterlegt werden.

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

## Notizen: Dateien hinterlegen



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

Ein Doppelklick startet die der Datei zugeordnete Anwendung zum Bearbeiten.

## Funktion Start F7

Start



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

## Funktion Datenherkunft

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

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

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

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

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

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

Die Datenherkunft gibt es nicht in Stammdatenprogrammen.

## GEHEZU

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

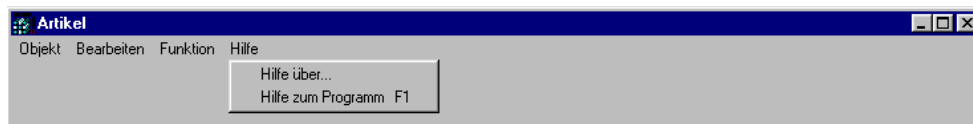
## HILFE: F1

Hilfe





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





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





## SYMBOLLEISTE: ÜBERSICHT

Sehen Sie bitte auch: "alternative Symbolleiste" auf Seite 44.


<b>Symbol</b>	<b>Bedeutung</b>
<p><b>Neu</b></p> 	<p><b>Aktiv:</b></p> <p>Mit diesem Schalter wechseln Sie in den Neu-Anlage-modus. 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></p> <p>Der ausgewählte Datensatz wird gelöscht.</p> <p><b>Inaktiv:</b></p> <p>Die Funktion Löschen steht Ihnen nicht zur Verfügung. Es ist kein Datensatz ausgewählt, oder ein Löschen ist nicht erlaubt. Blending erlaubt umfangreiche Rechtevergaben. Der Administrator kann festlegen, ob eine Benutzergruppe Datensätze Löschen darf.</p> <p>Erhalten Sie nach dem Löschen eine Meldung, dass es nicht möglich ist, ist es betriebswirtschaftlich nicht erlaubt. z. B: ein Artikel, der noch in einem Auftrag verwendet wird, kann nicht gelöscht werden. Kennzeichnen Sie in diesem Fall den Artikel mit dem entsprechenden Kontrollkästchen als gelöscht. Mit der nächsten Stammdatenreorganisation wird er dann, falls möglich, endgültig gelöscht.</p>
<p><b>Abbrechen</b></p> 	<p><b>Aktiv:</b></p> <p>Bricht die momentane Bearbeitung ab. Evtl. gemachte Änderungen gehen verloren.</p> <p><b>Inaktiv:</b></p> <p>Die Funktion Abbrechen steht nicht zur Verfügung, beispielsweise weil kein Datensatz ausgewählt wurde.</p>
<p><b>Historie</b></p> 	<p>Ruft die benutzerspezifische Historie auf. Beschreibung siehe "Blending-Objekte" auf Seite 45</p>
<p><b>Matchcode</b></p> 	<p><b>Aktiv:</b></p> <p>Mit dieser Schaltfläche rufen Sie den Matchcode auf. Die Funktionalität ist weiter oben in diesem Kapitel erläutert.</p> <p><b>Inaktiv:</b></p> <p>Sie können die Funktion Suchen nicht verwenden, weil der Cursor nicht in einem Matchcode-Feld steht. Schlüsselfelder sind in der Regel Matchcode-Felder. Im Artikelstamm ist beispielsweise die Artikel-Nummer oder das Feld Ersatzartikel ein Matchcode-Feld, nicht aber Brutto-Gewicht oder Bezeichnung 1. Um einen Artikel nach seiner Bezeichnung zu suchen, müssen Sie die Matchcode-Funktion vom Feld Artikel-Nummer aus aufrufen.</p>

<i>Symbol</i>	<i>Bedeutung</i>
<p><b>Feldlink</b></p> 	<p>Springt zum hinterlegten Feldlink Siehe "Funktion Feldlink : Shift + F6" auf Seite 50</p>
<p><b>Start</b></p> 	<p>Start "Funktion Start F7" auf Seite 52</p>
<p><b>Drucken</b></p> 	<p>Startet eine hinterlegte Druckausgabe.</p>
<p><b>Hilfe</b></p> 	<p>Ruft die Hilfe zum Programm auf</p>

## TASTENKOMBINATIONEN

Benutzen Sie folgende Tasten, um die entsprechenden Programmbefehle auszuführen (Funktionstasten im Grid siehe "Editierbare Grids" auf Seite 67):

<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.

<b>Funktionstaste</b>	<b>Funktion</b>
<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** zeigt die Urheberrechte der Firma an Blending an.

Wurde ein Matchcode ausgeführt, also nach einem bestimmten (Teil-) Begriff gesucht, können Sie in diesen Suchergebnissen navigieren. Im dargestellten Screenshot ist dies die Artikelnummer. Hat das Feld Artikelnummer nun den Fokus, so können Sie durch Klicken auf die entsprechenden Pfeile jeweils zum ersten, vorigen, nächstem oder letzten Datensatz navigieren, der diesem Suchbegriff entspricht. Lesen Sie auch "Arbeiten mit der Matchcodefunktion" auf Seite 47

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

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

Die 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 werde 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><i>Eingabefelder</i></b>	<b><i>Beschreibung</i></b>
<b><i>Mußfelder</i></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><i>Kannfelder</i></b>	Diese Felder sind nicht zum Speichern des Artikels notwendig, können aber große Bedeutung für die Organisation Ihres Unternehmens haben.

### Formatierte Eingaben

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

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

<b><i>Zeichen</i></b>	<b><i>Bedeutung</i></b>
<b><i>0</i></b>	Ziffer
<b><i>9</i></b>	Ziffer oder Leerzeichen
<b><i>#</i></b>	Ziffer oder Vorzeichen

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

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

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

### **Schlüsselfelder**

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

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

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

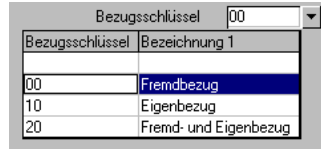
Wenn Sie Daten mit anderen Programmen austauschen, und die Eingabe solcher Zeichen verhindern möchten, lesen Sie bitte auch "Formatierte Eingaben" auf Seite 57.

### **Kombinationsfelder**

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

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

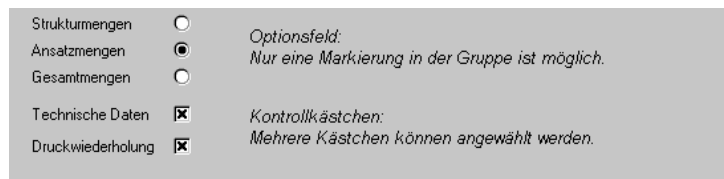
Kombinationsfelder



## 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

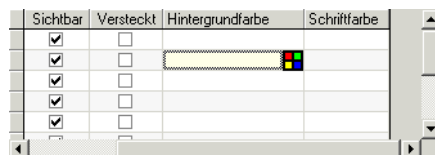
In einigen Feldern Blendings stehen Ihnen externe Editoren zur Verfügung.

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

## Farbauswahl

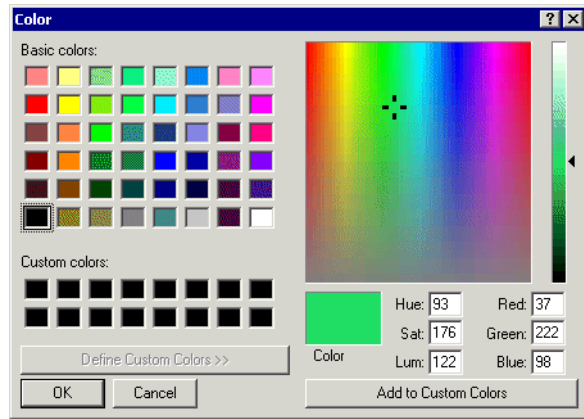
Mit diesem Editor lassen sich Farben einstellen. Ein Anwendungsbeispiel sind Spaltenhintergrund- und Schriftfarben bei den Benutzerabfragen.

Gridzelle mit Farbauswahl



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

Farbauswahl



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

**Datumsauswahl**

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

Datumsauswahl



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

Das aktuelle Tagesdatum ist gekennzeichnet.

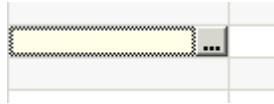
Kalender



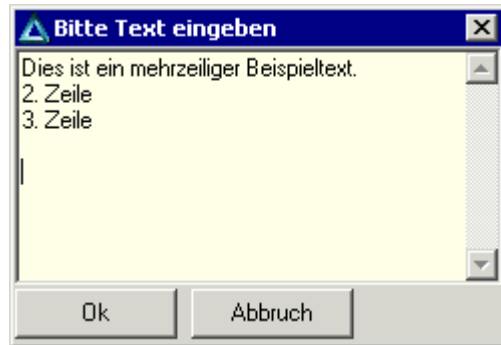
## Texteditor

Dieser Editor kann als Eingabehilfe für mehrzeilige Texte verwendet werden.

Symbol Textedi-  
tor



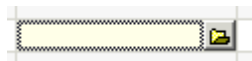
Texteditor



## Datei-dialoge

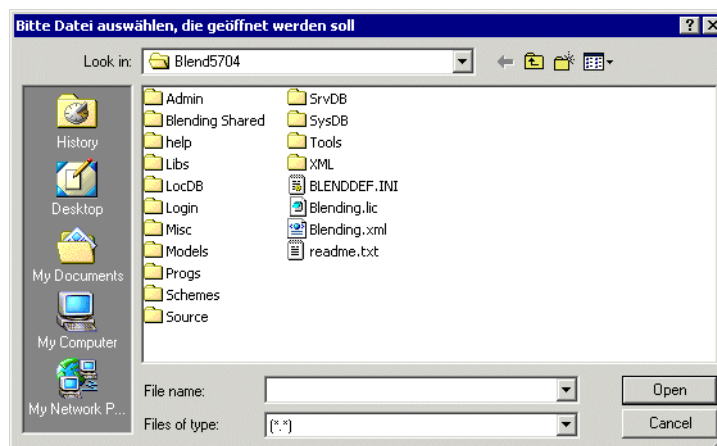
Bei diesem Symbol können Sie eine Datei öffnen bzw. sichern.

Dateialog



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

Dialog Datei öff-  
nen



## Verzeichnisdialog

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

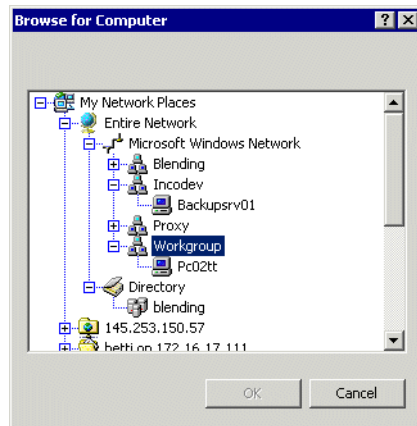
Verzeichnisdialog



### **Computerdialog**

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

Computerdialog



### **Filterdialog**

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

Filterdialog



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

## **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.

Gridspalten können - je nach Wert - mit einem Symbol oder einer Farbe gekennzeichnet werden. Im Blending-Standard wird so beispielsweise der Chargenstatus gekennzeichnet. Um projektspezifisch Farben oder Grafiken zu hinterlegen, fragen Sie Ihren Blending-Betreuer.

### Hinweis

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

Gitternetze / Grid



Artikelnummer	Matchcode	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Buchungskreis
00-2000-10	CXT Blitz 100 KG	CXT Blitzreiniger	100 KG FASS	
00-2000-20	CXT Blitz 100 KG	CXT Blitzreiniger	200 KG FASS	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.

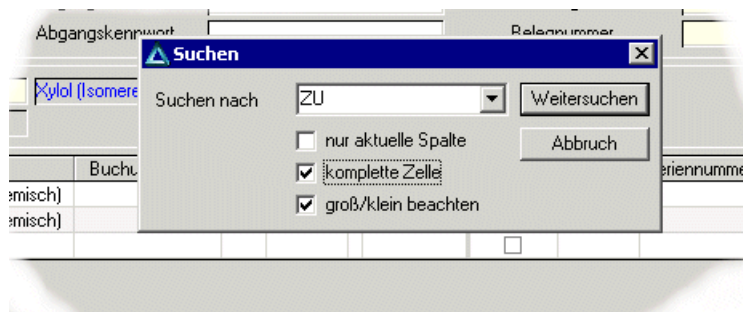
### ***Übernehmen von Werten aus der vorigen Reihe***

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 (Läufer) im Grid***

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

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

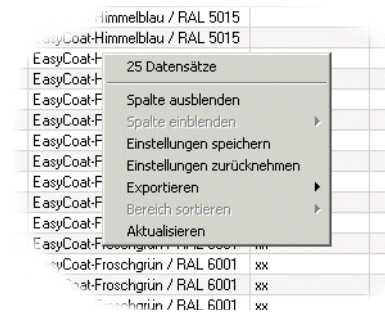


Lesen Sie auch "Projektspezifisch können mehrere Abfragen für einen Matchcode in Blending-Programmen eingerichtet werden." auf Seite 49

### **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**

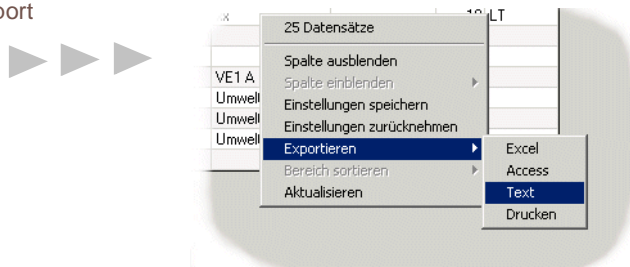
Diese Funktion speichert Ihre Einstellungen wie ausgeblendete Spalten oder die Spaltenreihenfolge.

### **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.



### **Excel® Export**

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

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

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

### **Access® Export**

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

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



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

1 Datensätze

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

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

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

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

#### Hinweis

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

Daher sind die Windows-Standard-Funktionen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen innerhalb der Menüauswahl Bearbeiten innerhalb des Grids nicht verfügbar (abgeblendet). Kopieren einzelner Zellinhalte siehe "Kopieren von Zellinhalten" auf Seite 64.

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.

## VORLAGEN

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

Diese Vorlagen können Sie verwenden, um

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

Vorlagen gelten jeweils für eine Registerseite.

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

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

Erfassen der Kriterien



Auftragsnummer	Position	Typ	externe Bestellung	Werk	Erfassungsart	Auftraggeber	Artikel	Lagerort	Menge	ME	Versanddatum	Liefertermin	Sperrcode
----------------	----------	-----	--------------------	------	---------------	--------------	---------	----------	-------	----	--------------	--------------	-----------

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

Vorlage speichern



Feld	Inhalt
Auftragsnummer	
externe Bestellung	
Auftraggeber	
Artikel	
Werk	01
Erfassungsart	
Sperrcode	00
Lagerort	
von Verarbeitung.kennz.	00
bis Verarbeitung.kennz.	00
von Versanddatum	WB+1
bis Versanddatum	WE+1
von Liefertermin	
bis Liefertermin	

Wenn Sie eine Selektion nach einem Datumsfeld oder einer Periode benötigen, können Sie diese mit Ausdrücken hinterlegen. Es wird, bezogen auf das Tagesdatum der Abfrage, ein dynamischer Ausdruck und kein festes Datum hinter-

---

legt, um wie im Beispiel, jeweils den Auftragsbestand der kommenden Woche abzufragen.

Rufen Sie durch klicken auf das Editorsymbol in einem Datumsfeld den Editor für dynamische Datenausdrücke auf. Dieser ist beschrieben im Kapitel Benutzerabfragen: Siehe "Register Datum" auf Seite 121.

## 11. DOKUMENTAUSGABE

Die Dokumentausgabe bietet in Blending Möglichkeiten 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

Üblicherweise spricht man vom Listen- bzw. Dialogdruck, Druck-Dialogen usw. In Blending ist das Drucken aber nur eine Möglichkeit der Dokumentausgabe, neben der die Dateiausgabe in verschiedenen Formaten und der Mailversand gleichberechtigt stehen. Im Zusammenhang mit Blending werden daher weitestgehend die Begriffe Dokumentenausgabe, Listenausgabe und Belegausgabe verwendet. (Aus Kompatibilität zu anderen Windows-Anwendungen ist dies aber namentlich in den Menüeinträgen nicht immer vollständig durchgängig.)

## DOKUMENTAUSGABE

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

<b>Ausgabe an</b>	<b>Voraussetzung</b>
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 Ausgabe z.B. in eine Datei lenken, oder auch Fax-Geräte.
Dateiausgabe	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 Ausgabe 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.

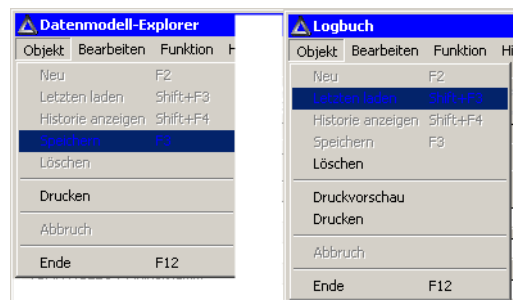
### Ermittlung verfügbarer Geräte

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



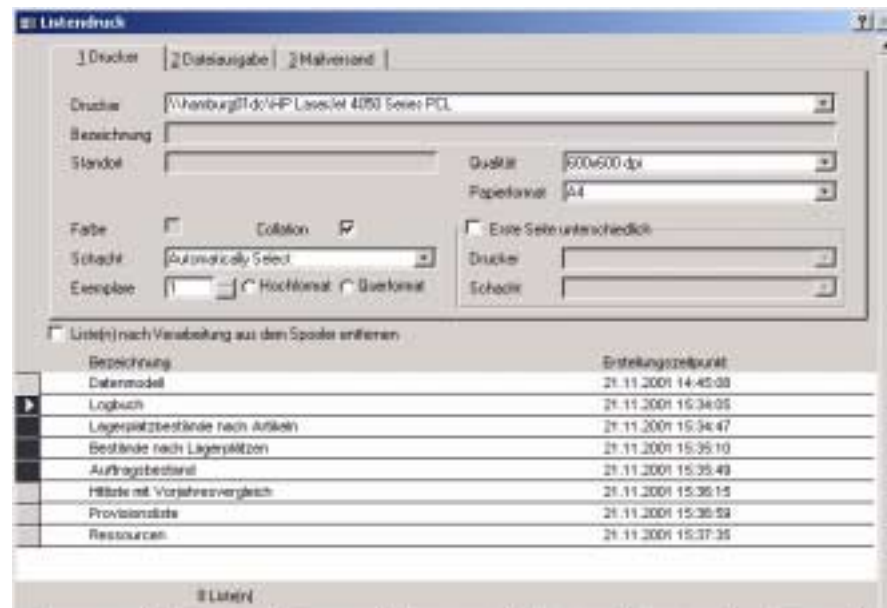


Im linken Menü (Beispiel: Datenmodellexplorer) existiert nur der Menüeintrag Drucken, der immer in den Listenausgabe-Dialog mündet.

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.

### Dialog beenden

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

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

deren Hilfe Aktionen ausgelöst werden. Zunächst wird jedoch die zwischen diesen beiden Bereichen angesiedelte Spooler-Liste vorgestellt:

## Spooler-Liste

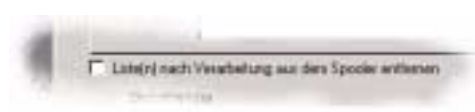
Im Bereich zwischen der Buttonleiste (unten) und dem Register-Steuerelement (mit den Reitern 1 Drucker, 2 Dateiausgabe, 3 Mailversand, oben) werden alle aktuell im Spooler enthaltenen Listen angezeigt. Dabei werden ein logischer Name (Bezeichnung) und der Zeitpunkt, zu dem die Liste im Spooler abgestellt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

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

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

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

Option für Mehrfachausgabe



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

## Schaltflächen (Buttons)

Button	Aktion
Aktualisieren	Die oberhalb der Buttonleiste angezeigte Liste der aktuell zur Ausgabe anstehenden Listen wird aktualisiert.

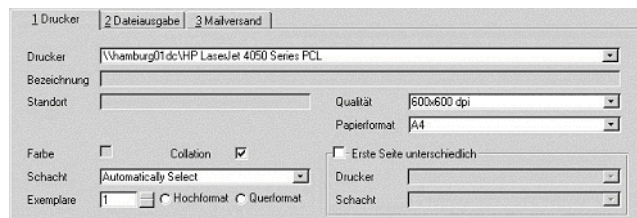
Gesamtdruck	Alle im Spooler stehenden Listen (bei einer markierten Liste) bzw. alle markierten Listen (wenn mehrere Listen markiert sind) werden an das im oberen Dialogbereich ausgewählte Ziel ausgegeben. Wird nicht explizit manuell ein abweichendes Ziel angegeben, erfolgt die Ausgabe an den im lokalen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

## Register-Steuer element

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



<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.

<b>Hoch -/ Querformat</b>	Ausgabe im Hoch- oder Querformat. Macht nur Sinn, wenn die Formatierung einer Liste beide Ausgabearten unterstützt. Ist weder Hoch- noch Querformat ausgewählt (Vorgabe nach dem Dialogstart), dann erfolgt die Ausgabe so, wie es beim Entwurf der Liste vorgegeben wurde.
<b>erste Seite unterschied- lich</b>	Legt fest, daß die Ausgabe der jeweils ersten Seite der Liste(n) auf einem anderen Ausgabeziel (Drucker / Schacht) erfolgen soll als die Folgeseiten. Das ermöglicht z.B. Listen-Deckblätter auf Papier mit Firmenlogo u.ä. <b>Drucker</b> Gerät, auf dem die Ausgabe der ersten Seite erfolgen soll. In der Combobox werden alle im System gefundenen Geräte angezeigt.  <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.

## Register Dateiausgabe

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

Einstellungen zur  
Dateiausgabe



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

Dateinamen automatisch erzeugen	Ist diese Option aktiviert (Vorgabe), dann wird der Verzeichnisname nach einem vom Blending-Administrator festgelegten Aufbau automatisch vergeben (z.B. 'Datenmodell 21.11.2001 14.45'). Ist die Option deaktiviert, wird das Feld Dateiname freigeschaltet, und manuelle Namensvergabe ist möglich.
Dateiname	siehe Option Dateinamen automatisch erzeugen
Dateityp	<p>Listen können in den folgenden Dateiformaten erzeugt werden: Adobe Acrobat PDF</p> <p><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>
----------	--



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

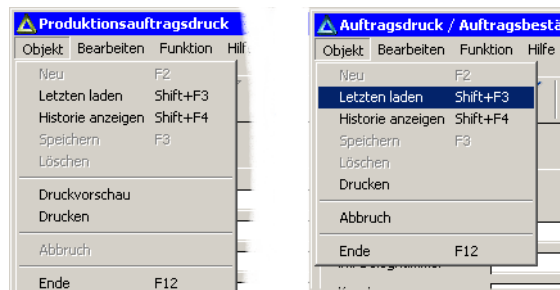
## BELEGAUSGABE

### Hinweis:

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

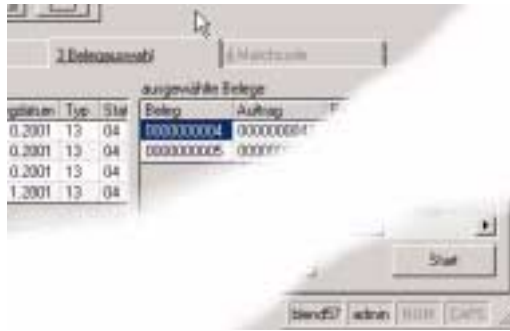
Die Belegausgabe wird von verschiedenen, speziell für die Belegverarbeitung zuständigen Blending-Programmen aufgerufen, z.B. den Programmen Auftragsdruck / Auftragsbestätigung, Bestelldruck und Produktionsauftragsdruck sowie den Belegverarbeitungsprogramme Pickliste, Lieferschein, Rechnung, Zahlerliste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

Menüaufruf des Belegdrucks



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

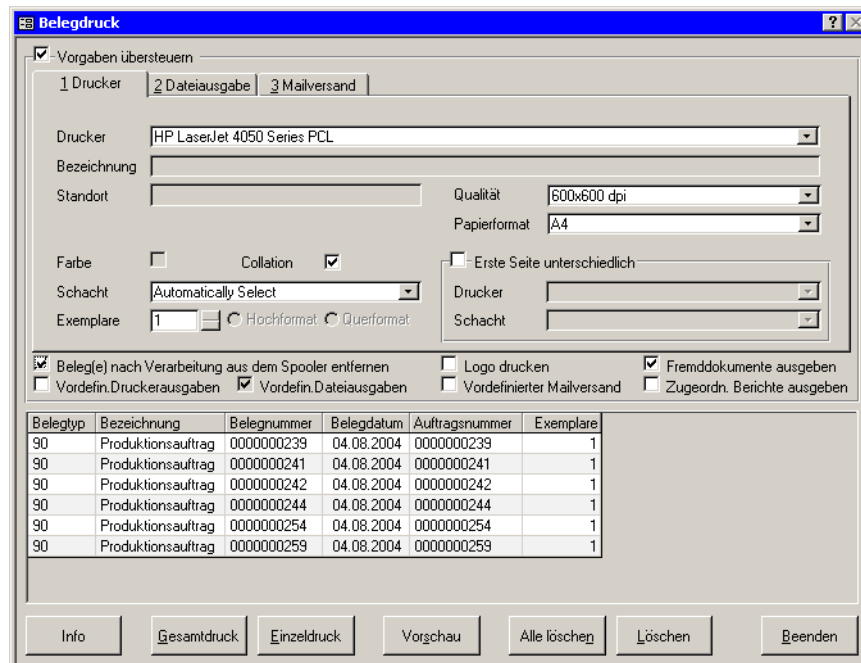
Belegdruck über  
Start-Button auf-  
rufen



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

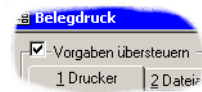
Das Register-Steuer-element steht nur bei der Manuellen Belegausgabe (s.u.) zur Verfügung, d.h., wenn Sie die Option *Vorgaben übersteuern* aktivieren.

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-Steuerelements vorgenommen werden.

## Spooler-Liste

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

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

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

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

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

Hinweise zur  
Automatischen  
Belegausgabe



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

## Bedeutung der e-Mail-Adresse

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

## Schaltflächen (Buttons)

<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.

## 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



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

### **Beleg(e) nach Verarbeitung aus dem Spooler entfernen**

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

### **Logodruck**

Mit dieser Option können Sie einstellen, ob das Logo des Berichtes mit gedruckt werden soll oder nicht. Diese Einstellung kann sinnvoll sein, wenn beispielsweise bedrucktes Briefpapier mit Logo verwendet wird, aber bei der Ausgabe als Fax auf jeden Fall ein Logo angedruckt werden soll. Zum Einrichten siehe "Tipps zum Erstellen von Berichten mit unterschiedlichen Logos" auf Seite 93

### **Vordef. Druckausgaben, vordefinierte Dateiausgaben, vordefinierter Mailversand**

Bei manueller Ausgabe werden *zusätzlich* auch die vom Administrator in SREPORTOUTPUTS vordefinierten Ausgaben der jeweiligen Typen ausgeführt, und zwar *nicht* mit den aktuellen manuellen, sondern mit den vordefinierten Einstellungen.

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

### **Zugeordnete Berichte ausgeben**

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

## Fremddokumente ausgeben

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

## Register Drucker

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

Druckereinstellungen



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

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

### Register Dateiausgabe

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



Einstellungen zur  
Dateiausgabe



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

Dateityp	<p>Belege können in den folgenden Dateiformaten erzeugt werden:</p> <p><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></p> <hr/> <p>Weitere Dateiformate (z.B. das wichtige PostScript-Format PS) sind über die Windows-Gerätekonfiguration einzurichten und dann über die erste Dialogseite 'Drucken' erreichbar.</p> <hr/>
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

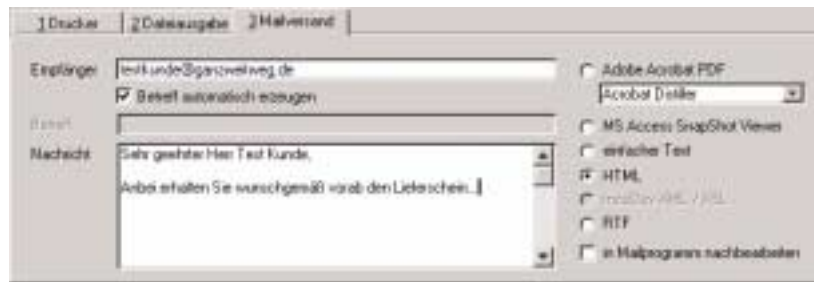
---

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> <hr/> <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> <hr/> <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> <hr/> <p>Die Dateiformate, die über die Windows-Gerätekonfiguration einzurichten sind (z.B. PostScript PS, Grafikformat TIFF), stehen für den Mailversand nicht zur Verfügung!</p> <hr/>
----------	---

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

## Tipps zum Erstellen von Berichten mit unterschiedlichen Logos

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

```
<Blending>
```

```
<Parameter>
```

```
...
```

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

```
...
```

```
</Parameter>
```

```
</Blending>
```

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

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

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

```
...
```

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

welche Logo-Datei für welchen report gezogen wird, kann über die neue Spalte logo\_index in BREPORTS gesteuert werden. Hier wird einfach entsprechend SPARAMETERS.key\_value der Index eingetragen, im Beispiel also 0,1, oder 77. Wird nichts angegeben, wird automatisch 0 gezogen.

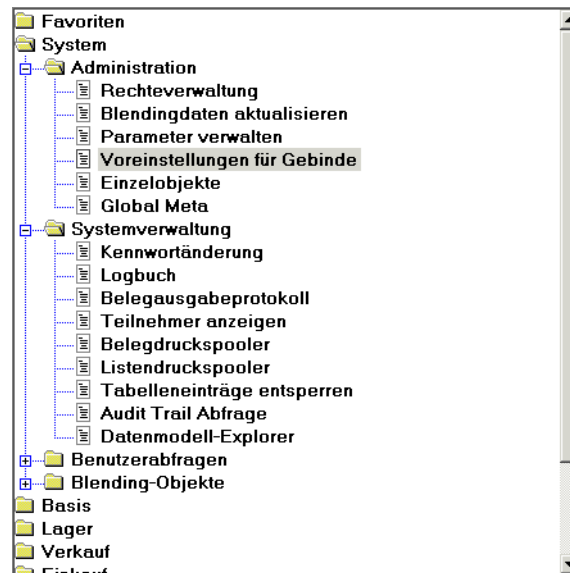
comp\_no-spezifische Logos sind wie folgt zu realisieren: existieren im Logo-Verzeichnis die Dateien abc.bmp und abc99-07.bmp, und via SPARAMETERS und BREPORTS wird die Datei abc.bmp für einen Report gezogen, dann wird abweichend genau dann die Datei abc99-07.bmp gezogen, wenn für den aktuellen Report in WORDERS.comp\_no der Eintrag 99-07 steht. In allen anderen Fällen wird das Standardlogo abc.bmp gezogen.



## 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 Anwendungsbereiches 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. Informatiker - 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 96
- "Logbuch" auf Seite 97
- "Belegausgabeprotokoll" auf Seite 100
- "Teilnehmer anzeigen" auf Seite 102
- "Belegdruckspooler" auf Seite 103
- "Listendruckspooler" auf Seite 103
- "Tabelleneinträge entsperren" auf Seite 104
- "Audit-Trail Abfrage" auf Seite 105
- "Der Datenmodell-Explorer" auf Seite 107



Weiterführende Informationen können der Installationsanleitung und dem Abschnitt "Das Benutzer- / Mandantenkonzept" auf Seite 32 entnommen werden.

## 12. KENNWORTÄNDERUNG

Benutzerspezifisches Kennworte werden innerhalb von Blending für die generelle Anmeldung (Lesen Sie dazu "Das Benutzer- / Mandantenkonzept" auf Seite 32.) und bei Einsatz von Berechtigung im Bereich der Verfahrensverwaltung (Lesen Sie dazu "Berechtigungen - Konzept" auf Seite 775.) für die Verfahrensverwaltung verwendet. Diese werden bei Ersteinrichtung durch den System-Administrator vergeben. Diese Kennworte können sich voneinander unterscheiden.

Zur Vergabestrategie von Kennworten und möglichen Einstellungen lesen Sie bitte den Abschnitt "Kennwort" auf Seite 35.

### Hinweis

---

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

---

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

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

Kennwortänderung



1 Allgemeines	
bisheriges Kennwort	<input type="password"/>
neues Kennwort	<input type="password"/>
Kennwortbestätigung	<input type="password"/>

### ***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.

### Verfahrensschritte

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

### Konzept

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

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

## FELDER UND REGISTER DES PROGRAMMS LOGBUCH

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

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

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

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

Die selektierten Daten werden gelöscht.

### Das Register Allgemeines

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

## Die Selektion



### Hinweis!

Sie können verschiedene Selektionskriterien in Kombination verwenden.

#### **Von Benutzer / Bis Benutzer**

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

#### **Von Programm / Bis Programm**

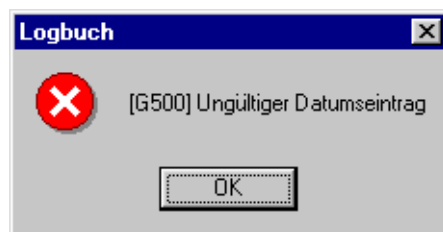
Hier können Sie die Programme auswählen, für die Sie eine Eingrenzung durchführen wollen. Klicken Sie auf die Auswahlbox rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der verfügbaren Programme zu erhalten. Dabei ist es von Vorteil, daß nicht nur die Programmnamen sondern auch deren Bezeichnungen angezeigt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

#### **Von Datum / Bis Datum**

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

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

Kein Datum beim Löschen



## Anwachsen des Logbuches:

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

### Von Code / Bis Code

Blending unterscheidet drei Codes

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

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. Anzeigt wird ein Beleg, der gedruckt, gemailt oder in eine Datei ausgegeben wurde, nicht jedoch Belege, die nur als Vorschau betrachtet wurden.



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

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

### **Löschen des Protokolls**

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

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

## 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	SOUJSEKQ	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 81.

### 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 72.

## 18. TABELLENEINTRÄGE ENTSPERREN

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

### Hinweis nach Update von 5.7.03 und früher

---

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

---

### **Tabellenummer**

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

- 03, Lagerbuchungen
- 06, Rückmeldebuchungen (Produktion)

Weitere Tabellen zur Auswahl haben keine weitere Funktion.

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

### **Aktuellen entsperren F8**

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

### **Alle entsperren F9**

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



## 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.

### Voraussetzungen

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

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

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

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

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

### Audit-Trail-Abfrage

Audit-Trail-  
Abfrage



1 Allgemeines		2 Details				
Tabellenname	QTESTMETHODDS	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 Zweck wird tabellenspezifisch das/die Keyfeld(-er) eingeblendet) erfolgen.

#### **Achtung**

---

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

---

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

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

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

#### **Tipp**

---

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

---

## 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.

### Verfahrensschritte

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

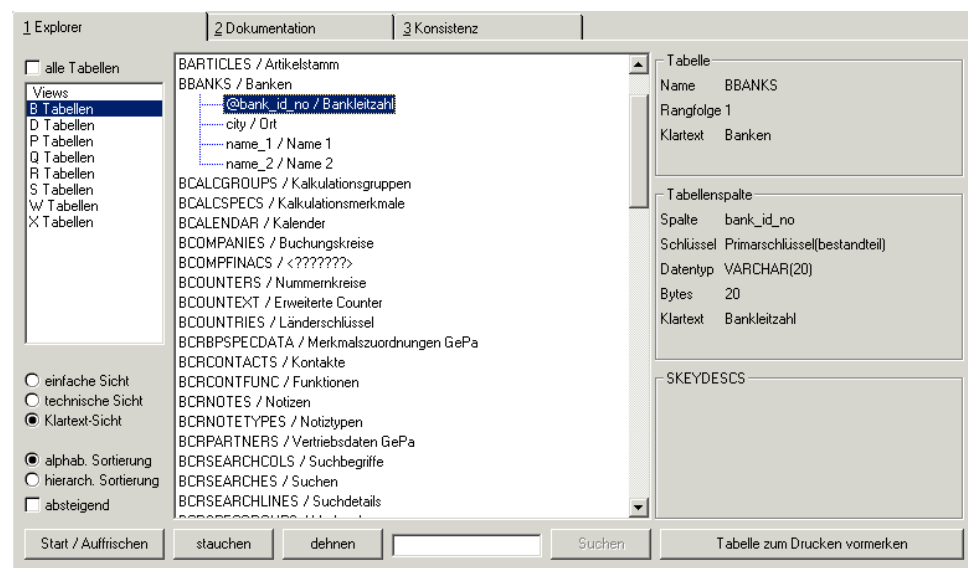
### Konzept

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

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

### FELDER IM REGISTER EXPLORER

Register  
EXPLORER



Am linken Rand des Dialogs kann die Anzeige der Informationen entweder auf Tabellen eines bestimmten Typs eingeschränkt werden, oder aber es werden

die Informationen zu allen Tabellen angezeigt (Vorgabe). Zudem kann die Art der Anzeige auf einfache, technische oder Klartext–Sicht voreingestellt werden. Zuletzt stehen alphabetische Tabellen– und Feldsortierung bzw. Tabellen– sortierung hierarchisch nach Rangfolgennummer in aufsteigender (Vorgabe) oder Absteigender Sortierung zur Auswahl.

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

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

#### **Hinweis!**

---

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

---

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

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

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

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

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

#### **Hinweis!**

---

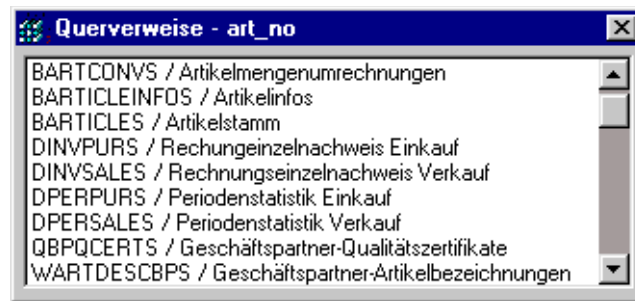
Nach Tabellen– und Spaltennamen kann immer gesucht werden, da sie in allen Sichten angezeigt werden. Nach Klartext–Bezeichnungen (z.B. **Artikelnummer**) kann aber nur gesucht werden, wenn die Klartext–Sicht vorselektiert wurde!

---

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

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

Querverweise



### TIP

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

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

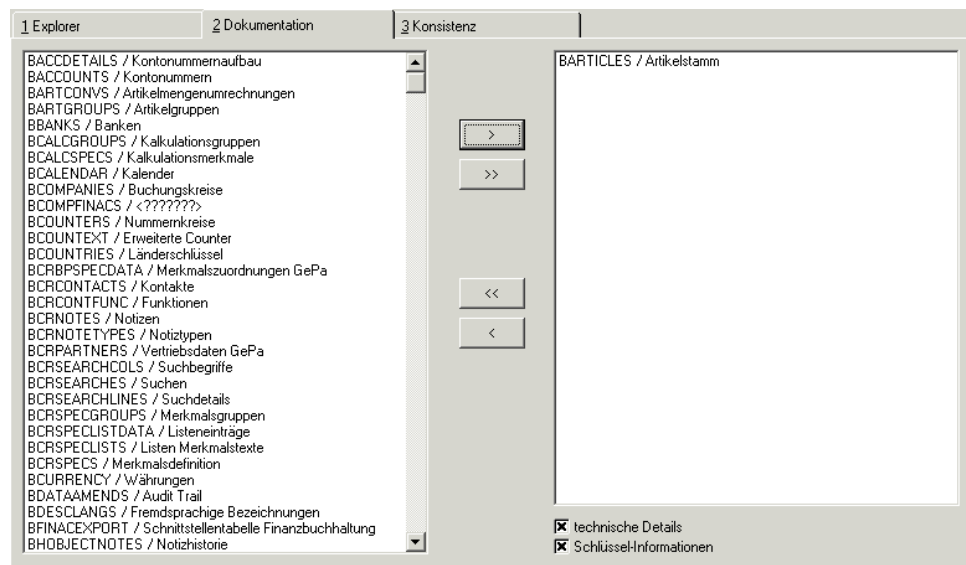
Mit einfachem Klick mit der linken Maustaste auf einem Tabellen- oder Spaltennamen in der Baumansicht können im rechten Drittel des Dialogs Detailinformationen (Rangfolge, Datentyp, Genauigkeit, Klartext-Beschreibungen etc.) angezeigt werden.

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

## FELDER IM REGISTER DOKUMENTATION

Register

DOKUMENTATION



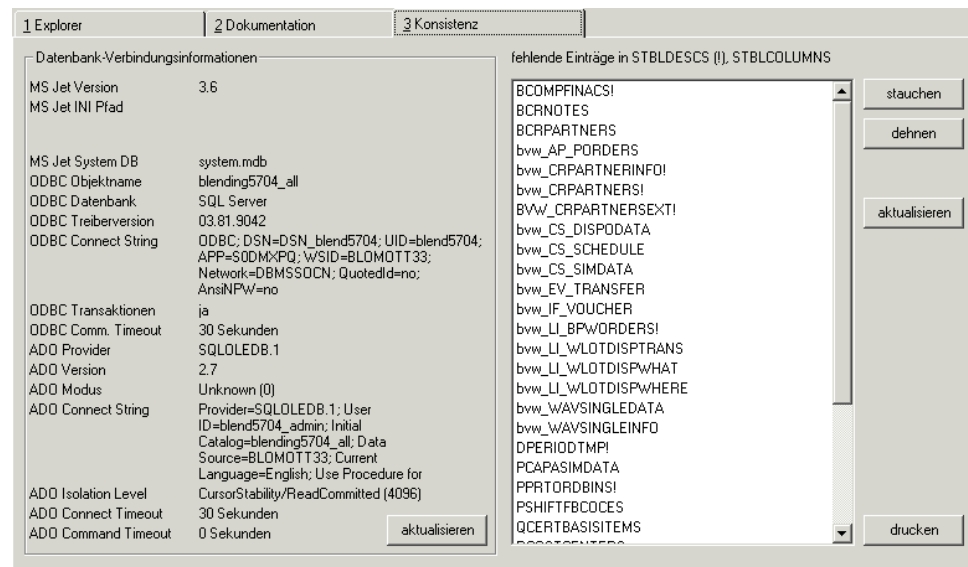
Der Dialog besteht im wesentlichen aus zwei Tabellenlisten, von denen die linke die Liste aller Tabellen des Datenmodells repräsentiert, die rechte hingegen die Liste der zu druckenden Tabellenbeschreibungen. Mittels Doppelklick in den Listen oder mit Hilfe der Schaltflächen [>], [>>], [<<] und [<] können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

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

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

## FELDER UND REGISTER KONSISTENZ

Register  
Konsistenz



### Hinweis!

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

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

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

Fehlen Einträge in diesen Tabellen, werden die entsprechenden Tabellen- und Spaltennamen in der Baumansicht in der rechten Dialoghälfte angezeigt. Diese

---

Ansicht kann auch explizit mit der Schaltfläche **Aktualisieren** (rechts im Dialog) aufgefrischt werden.

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



## Benutzerabfragen

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

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

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

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

## 21. ÜBERSICHT BENUTZERABFRAGEN

Die Programme in der Übersicht

- "Abfrageeditor" auf Seite 112
- "Benutzerabfragen" auf Seite 113
- "Metadaten für Tabellen" auf Seite 127

## 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. Infor-Mitarbeiter, erfolgen.

---

## **BENUTZERABFRAGEN**

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

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

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

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

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

# Register / Feldbeschreibung

Abfrageeditor



1 Allgemeines

2 Überschriften

Abfrage:

Bezeichnung:

Datenherkunft:

SQL-Ausdruck:

max. Datensätze:

mehrzeitl. Überschr.:

Feld	Position	Anzeige	Filter	Sort	Bezeichnung
order_cd	001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	order_cd
desc_sh	002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	desc_sh
order_type	003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	order_type
art_no	004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Artikelnummer
desc_1	005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bezeichnung
qty_unit_stock	006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	qty_unit_stock
num_items	007	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	num_items
qty_rest	008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	qty_rest
gr_value	009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gr_value
min_line	010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	min_line
max_line	011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	max_line
valid_min	012	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	valid_min

Anzeige

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

Filter

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

Sortierung

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

## Abfrage

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

## Kategoriensicht

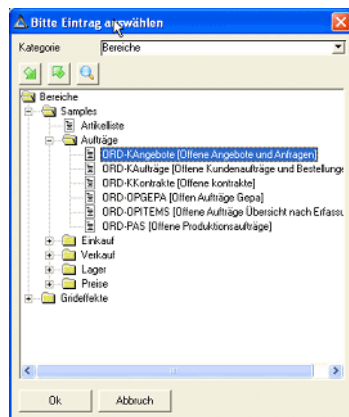
Wurden für Abfragen Kategorien eingerichtet, so kann eine Abfrage auch in ihrer Kategorie gesucht werden. Klicken Sie dafür auf das entsprechende Symbol. Kategorisiert werden können Abfragen in beliebigen Zusammenstellungen: Verkauf-Umsatz und Lager-Bestand beispielsweise. Fragen Sie Ihren Blending-Betreuer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

Kategorien-Browser



n

Auswahl über  
Kategorien



### **Bezeichnung**

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

### **Datenherkunft**

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

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

### **Tipp**

---

Eine Hilfe, in welcher Tabelle die gesuchten Daten stehen, kann der Datenmodellexplorer sein. In diesem kann beispielsweise nach 'Verkaufspreis' gesucht werden. Als Ergebnis bekommen Sie die Tabelle (BARTICLES) und den Spaltennamen (sal\_price). Per Rechtsklick werden alle Tabellen angezeigt, in denen das Feld noch verwendet wird. Siehe "Der Datenmodell-Explorer" auf Seite 107.

---

### **SQL-Ausdruck**

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

### **Hinweis**

---

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

---

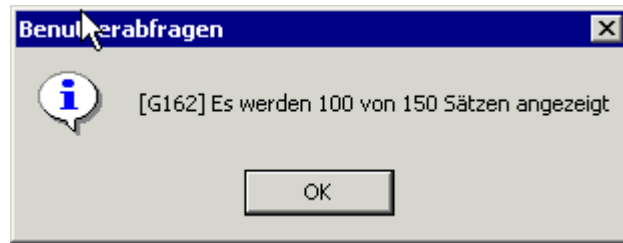
## max. Datensätze

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

Die Eingabe von -1 liefert alle Datensätze zurück.

Wird die Datenmenge beschränkt, erhält der Benutzer folgende Meldung:

Einschränken der  
Datensätze



## Mehrzeilige Überschriften

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

Abfrage mit  
mehrzeiligen  
Überschriften



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

### Tip

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

Ankreuzen der  
Verwendung



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

## Achtung

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

Wenn in der Spalte Bezeichnung nicht die Klartextnamen, sondern die technischen Namen der Feldes stehen - also z.B. art\_no statt Artikelnummer-, so sind die Metadaten für diese Datenquelle nicht gepflegt. Lesen Sie dazu "Metadaten für Tabellen" auf Seite 127.

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

Neue Sortierung:  
nach Anzeige



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

## Anzeige

Grid Anzeige



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

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

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

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

## Achtung

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

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

### Sichtbar

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

### Versteckt

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

### Effektname / Effektfeld

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

## Hinweis

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

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

Grideffekte



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

Das Ergebnis siehe "Ergebnis Mehrzeilige Überschrift/Grideffekt" auf Seite 126

### 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 59. In der letzten Spalte **Vorschau** sehen Sie, wie Ihre Farbkombination in der Abfrage aussehen wird.

Ein Doppelklick auf einen Spaltennamen in diesem Grid entfernt die Spalte aus dem Anzeigegrid (und wenn vorhanden auch aus dem Filter- und Sortiergrid der Abfrage). Die Reihenfolge der Anzeigespalten wird über die Position der

Spalte im Grid festgelegt und kann mittels Drag und Drop der Zeile verändert werden.

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

## Filter

Grid Filter



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

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

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

Als Default-Wert des Filters kommen in Frage:

- Konstanten (feste Werte, im Beispiel order\_type = 01 = Angebote) oder feste Systemeinstellungen (siehe "Konstanten" auf Seite 120)
- Variable Ausdrücke (siehe "Einfache Ausdrücke" auf Seite 120)
- Dynamische Datumsoperatoren (siehe "Register Datum" auf Seite 121). 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 123)

Die Erfassung variabler Ausdrücke und dynamischer Datumsoperatoren kann in einem Editor erfolgen, siehe "Editor für Variablen und Konstanten" auf Seite 119.

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

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

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

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

### Editor für Variablen und Konstanten

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

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

Editor für Filterausdrücke



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



**Filter Editor**

Objekt Bearbeiten Funktion Hilfe

Ausdruck: @UserName  
Aktueller Wert: betli

1 Einfache Werte | 2 Datum | 3 Spalte

Konstante:   
Variable: @UserName

SOQUFIS 5.7.04.00 © 2004 IncoDev GmbH NUM CAPS

Im Register einfache Ausdrücke können Sie Konstanten und Variablen eingeben.

### **Konstanten**

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

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

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



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

### **Variablen**

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

System- und Zeitvariablen

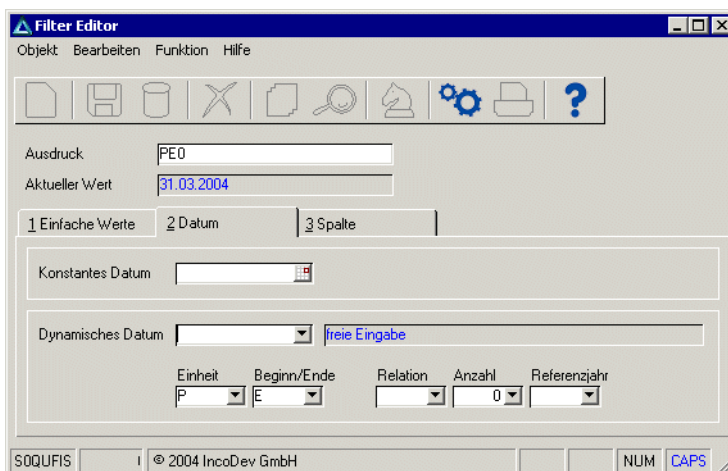


@Client	Rechnername	@DATE	Aktuelles Datum
@Company	Mandant	@DAY	Aktueller Tag
@Language	Sprache	@MONTH	Aktueller Monat
@MenuName	Menu	@TIME	Aktuelle Zeit
@PlantNo	Werk	@YEAR2	Aktuelles Jahr (2-stellig)
@UserGroup	Benutzergruppe	@YEAR4	Aktuelles Jahr (4-stellig)
@UserName	Benutzername		

### **Register Datum**

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

Register Datum



### **Konstantes Datum**

Zur Erfassung steht Ihnen ein Datumseditor zur Verfügung. Klicken Sie auf das Symbol am rechten Rand des Eingabefeldes. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Externe Editoren" auf Seite 59.

### **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 Wiedervorlagendatum 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: Blending-Parameter bestimmen, an welchem Wochentag eine Woche beginnt, und wann die erste Kalenderwoche gezählt wird.

### **Beginn / Ende**

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

Geben Sie B für Beginn, E für Ende ein.

### **Relation**

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

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

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

### **Anzahl**

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

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

### **Referenzjahr**

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

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

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

"" bedeutet Bezugsjahr ist das aktuelle Jahr

## Beispiele

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

### Register Spalten

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

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

## Grid Sortierung

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

Grid Sortierung



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

Die Checkbox 'Zusammen' gibt an, ob die Darstellung hierarchisch erfolgen soll, also gleiche Spaltenwerte zu einer 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			
		22303	59100	00	25.06.2003	25.06.2003	
				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	26.11.2003			26.11.2003			
00	26.11.2003			26.11.2003			
00	26.11.2003			26.11.2003			
22303	99800			00	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	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

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

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

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

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

Drill-Down



	Auftraggeber	Datum	Mengen Offene Menge
Gesamtkumulation			54.745,60
20000			3.100,00
20001			3.000,00
12.04.2003			1.500,00
			0,00
13.04.2003			600,00
			900,00
			1.500,00
			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.

## Register Überschriften

In diesem Register können Sie Spaltenüberschriften in mehreren Sprachen verwalten. Fehlende Einträge werden rot gekennzeichnet. Die Spaltenüberschriften werden für Datenquellen generell in den Tabellen-Metadaten hinterlegt. Abfragespezifisch können sie jedoch hier geändert werden.

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

Mehrzeilige Überschrift



1 Allgemeines		2 Überschriften					
Anzeigen bis Überschriftsebene		1					
Sprache	Ebene	Löschen	art_no	desc_1	art_group	date_ame	ame_index
	1	<input type="checkbox"/>	Artikel	Artikel	Änderung	Änderung	Änderung
GE	0	<input type="checkbox"/>	Artikelnummer	Bezeichnung	Artikelgruppe	Änderungsdatum	Änderungsindex

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

Ergebnis Mehrzeilige Überschrift/Grideffekt



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

## 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. Für freie SQL's können ebenfalls Metadaten hinterlegt werden. Die Syntax hierfür lautet *#Abfragename*. Mit diesem Programm werden die erforderlichen Metadaten gepflegt.

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

Pflege Metadaten



1 Allgemeines					
Datenherkunft	BARTICLES				
Bezeichnung	Sprache	Bezeichnung			
	GE	Artikelstamm			
Spalten	Sprache	Löschen	art_no	abc_grp_pur	abc_grp_sal
	GE	<input type="checkbox"/>	Artikelnummer	ABC Schlüssel Einkauf	ABC Schlüssel Ver

### **Datenherkunft**

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

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

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

### **Bezeichnung**

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

## Grid Spalten

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

## 22. DEFINITION ABFRAGE BENUTZER

Benutzer-Abfrage  
mit Sortierung  
und Filter



Feld	tech. Feld	Filter	Default	Und
Änderungsdatum	date_ame	INU		<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 Schäfchen 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	BULK	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. Sind Kategorien eingerichtet, so kann die Auswahl einer Abfrage auch über die Kategorien erfolgen (siehe "Kategoriensicht" auf Seite 114).

### Bezeichnung

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

### Hinweis

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

### Grid Filter

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

UND bzw. ODER  
miteinander verknüpfen,



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

Das Anlegen von Filtern ist im Kapitel "Definition Abfrage" beschrieben. Lesen Sie dazu bitte "Filter" auf Seite 119.

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

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

### **Grid Schnellfilter**

Dieser Schnellfilter kann im Menü Funktion aktiviert werden und stellt einen von-Bis Filter für jedes Feld zur Verfügung.

### **Sortierung**

Hier werden alle definierten und sichtbaren Sortierkriterien angezeigt.

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

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

Weitere Informationen zu Sortierung und Aggregatfunktionen finden Sie im Kapitel "Dieser Schnellfilter kann im Menü Funktion aktiviert werden und stellt einen von-Bis Filter für jedes Feld zur Verfügung." auf Seite 129.

### **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 121.

## **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 Zusammenarbeit mit dem Projektmanagement die Blending-Objekte einrichten.

Ein Blending-Objekt kann z.B. der Artikelstamm, eine Rezeptur, aber auch eine Position eines Kundenauftrages sein.

Da die projektspezifischen Anforderungen immer wieder anders aussehen, wurde die Erzeugung lediglich der wichtigsten Blending-Objekte als Beispiel implementiert.

## 26. KONZEPTE

Abhängig von der Art der Nutzerinteraktion lassen sich drei Stufen in Blending identifizieren:

- Stufe 1: Erzeugung durch direkte Auswahl eines Menü-Befehls
- Stufe 2: Erzeugung durch Auslösung eines BW-Ereignisses (indirekte Interaktion)
- Stufe 3: Erzeugung durch einen System-Check aufgrund vorgefundener Datenkonstellationen ("Exception Controller", keine Nutzer-Interaktion).

Zentral ist allen Stufen die Erzeugung eines Blending-Objektes. Hierbei handelt es sich um eine ASCII-Datei mit der Endung BLF, die folgende Bestandteile beinhaltet:

<b>Eintrag</b>	<b>Bedeutung</b>
Application	Exe-Name des Zielprogramms
Parameters	Parameter des Ziel-Programms
InitKeys	Werte für Schlüsselfelder
InitMenu	ggf. zu startender Menubefehl
InitSubKeys	ggf. weitere Schlüsselfelder (z.B. für Positionen)
InitTabPage	ggf. anzuwählende Tab-Page

Über den Windows-Standard-Mechanismus zum Öffnen einer Datei (Doppelklick, Enter-Taste) wird ein Blending-Objekt im Zielprogramm interpretiert und die entsprechenden Keyfelder gefüllt.

Aufgrund der vordefinierten Ereignisse (Events) kann ein solches Blending-Objekt im Filesystem gespeichert aber auch per E-Mail versendet werden.

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

S0WFEHM Pflege der Kopf-Informationen für ein Events

S0WFEVMPflege der Detail-Informationen für ein Event

S0WFCHMPflege der System-Checks

S0WFMSMPflege 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 <a href="#">Interaktion</a>
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 Dateiablage 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 SOWFMSM).

### **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 SOWFMSM).

### ***Vor Versand editieren***

Dieser Schalter sorgt dafür, dass die Mail im Mail-Programm vor dem Versand aufgeschaltet wird, damit der Nutzer noch Änderungen an den vorgeschalteten Daten vornehmen kann.

### ***Mail-Nr.***

Über dieses Feld kann die Ausgabe mehrerer Event-Schritte in einer Mail erfolgen: Wird bei mehreren Schritten der gleiche Eintrag in diesem Feld vorgenommen, wird nur eine Mail erzeugt, die die entstehenden Link-Dateien enthält.

Teilen sich mehrere Schritte eines Events den gleichen Eintrag in diesem Feld, müssen die Felder **Vor Versand editieren**, **Empfänger-Liste**, **Betreff** und **Nachricht** gleichen Inhalt haben.

### ***Hauptverzeichnis***

Beim Aktion-Typ Speichern wird ein Hauptverzeichnis erwartet, das einem konkreten Pfad aus dem Dateisystem entsprechen kann, oder das über Meta-Verzeichnisse die Standardverzeichnisse Desktop, Windows usw. adressiert. Die angelegte Datei hat als Namen den Inhalt der Form-Caption gefolgt von den Key-Feldern.

### ***Unterverzeichnis***

Das optionale Unterverzeichnis wird wenn nicht vorhanden angelegt.

Beim Aktion-Typ Speichern Unter wird zur Laufzeit mit den Standard-Dialogboxen ein Dateiname für die Ablage des Link-Files erfragt. Dabei wird als Startverzeichnis die Kombination **Hauptverzeichnis \ Unterverzeichnis** benutzt.

## **29. SYSTEM-CHECKS**

Check



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

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

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

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

### ***Beschreibung***

Hier ist die Eingabe einer Beschreibung des Checks möglich.

### ***Aktiv***

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

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

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

### ***Methoden-Parameter***

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

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

### ***Untervwert, Oberwert, Operator***

Die Felder **Untervwert** 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 Fel-



der 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



The screenshot shows a message form with the following fields and values:

- Meldungsnummer: wF100
- Sprachencode: GE
- Nutzungscode: 02 (with a dropdown arrow) and Summenprüfung
- Fehlercode: 00 (with a dropdown arrow) and Meldung
- Meldungstext: DB @1 Check @2: @5 Objekte gefunden (@3 / @4)

On the right side, there is a 'Metatexte' section with a list of metadata items:

- Mandaten-DB
- Checkname
- Datum
- Zeit
- Datensätze insgesamt
- gelieferte Datensätze
- übrige Datensätze
- Key-Inhalte
- Meldungsnummer
- Kontroll-Liste
- Benutzer

Die Tabelle SWFMESSAGES enthält alle Meldungen und Texte aus dem Objekte-Umfeld (Ausnahme: in GOGBASE sowie den Pflegeprogrammen und dem Link-File-Interpreter verwendete Fehlermeldungen).

Dies sind Fehlermeldungen und Texte aus den internen Routinen der Objekte-Funktionalität, aber auch Meldungstexte die als Subject und Body für hieraus entstehende Mails genutzt werden.

Für diese für den Mailversand benutzten Meldungstexte gibt es Platzhalter (eingeleitet mit @), die von den bisher benutzten abweichen.

### **Nutzung**

Wichtigster Parameter ist das Feld **Nutzung**. Hier kann angegeben werden, in welchem Kontext die Meldung verwendet wird. Dies sind die folgenden Möglichkeiten

- Interaktion (siehe Event-Nutzung)
- Check-Summe (siehe Event-Nutzung)
- Check-Einzel (siehe Event-Nutzung)
- Check-Kontrolle (siehe Event-Nutzung)

Abhängig von der Nutzung ergeben sich die Belegungen für das Feld **Meta-Texte** (Platzhalter die zur Laufzeit gefüllt werden).

Per Doppelklick können diese in das Feld **Meldungs-Text** eingetragen werden.

Das Feld **Fehler-Typ** enthält einen Schlüssel, der beim Schreiben der Objekte-Meldungen in das Logbuch ausgewertet wird:

Meldungen, deren Fehlertyp in der Konstante log\_error\_codes (SPARAMETERS, Blank-separiert bei mehreren gewünschten Error-Codes) eingetragen ist, werden in die Tabelle SLOGFILE geschrieben. Alle anderen Meldungen werden nicht protokolliert.

## **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**

<b>Feldname</b>	<b>Wert</b>
Event-Name	ARTICLE_SEND
Aktion-Nr	1
Objekt-Typ	00: Link
Ziel-Programm	M0ARTCM

Aktion-Typ	00: Versenden
Mail-Nr	1
Vor Versand editieren	TRUE
Betreff	WF162: Bitte Objekt @K checken (Anwendung @7)
Nachricht	WF164: Objekt im Anhang durch Doppelklick öffnen (Test: @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7)

Dieses einfachste aller Beispiele zum Mail-Versand ist wie folgt zu interpretieren:

Beim Aufruf dieses Events (direkt aus dem Hauptmenu) wird ein Link (eine Objektdatei) erzeugt. Diese Objektdatei kann im Zielprogramm 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)

<b>Platzhalter</b>	<b>Interaktion</b>	<b>Check-Einzel-Summe</b>	<b>Check-Kontrolle</b>
@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	M0ARTCM
Aktion-Typ	02: Speichern Unter
Hauptverzeichnis	@Desktop
Unterverzeichnis	BlendingLinks

Dieses Beispiel funktioniert wie das vorige, speichert die Datei aber nicht direkt ab, sondern erfragt vom Nutzer den zu verwendenden Dateinamen mit einem Dateialog, 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.cIS0CHCKS0
Methodenindex	0
Methoden-Parameter	SELECT art_no, desc_1, art_group FROM BAR-TICLES
Untervwert	1000
Oberwert	1000
Operator	<=
Summen-Event (pos)	OBJECTS_FOUND
Summen-Event (neg)	OBJECTS_FOUND
Länge Kontroll-Liste	1000
Inhalt Kontroll-Liste	art_no desc_1
Einzel-Event (pos)	ARTICLE_SAVE
Einzel-Event (neg)	
max Einzel-Events	120
Keyfelder	art_no

Dieser Check führt den SQL im **Methoden-Parameter** aus. Nähere Infos siehe auch bei der Beschreibung von S0WFCHM.

## Beispiel 2: DEMO\_METHOD

<i>Feldname</i>	<i>Wert</i>
Event-Name	DEMO_METHOD
Check-Klasse	S0CHCKS.c\IS0CHCKS0
Methodenindex	1
Methoden-Parameter	NAME=W* TYPE=TABLE
Untervwert	0
Oberwert	1000
Operator	==
Summen-Event (pos)	OBJECTS_FOUND
Summen-Event (neg)	OBJECTS_FOUND
Länge Kontroll-Liste	200
Inhalt Kontroll-Liste	tbl_name rec_count
Einzel-Event (pos)	
Einzel-Event (neg)	
max Einzel-Events	
Keyfelder	

Dieser Check nutzt eine andere Methode (**Methodenindex** =1) zur Prüfung, die (siehe auch Programmierung von S0CHCKS) ein ADO-Systemobjekt abfragt, um Tabellen-Namen und die entsprechenden Datensatzmengen zu bestimmen.

Durch Nutzung des Events OBJECTS\_FOUND wird eine Mail generiert, die eine Liste der gefundenen Tabellen beinhaltet.

Der Eintrag von **Methoden-Parameter** ist hier als Multi-Line-Textfeld vorgesehen (Trennung der einzelnen Parameter durch Zeilenumbruch) und muss natürlich zu den erwarteten Parametern der Check-Methode passen.



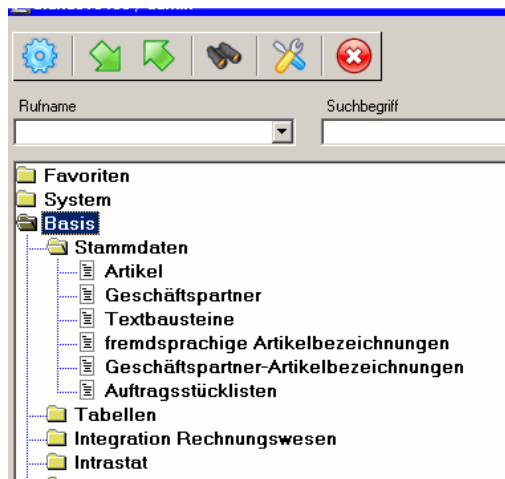


## BASIS

Die Basis für einen produktiven Einsatz einer betriebswirtschaftlichen Software ist die Einrichtung der Stammdaten. Um eine sinnvolle Einrichtung dieser Daten vorzunehmen muß man einerseits das Anforderungsprofil des Unternehmens kennen, andererseits aber auch mit den Stammdatenprogrammen der Software gut vertraut sein.

Das Kapitel Basis beinhaltet die Beschreibung aller Programme des Anwendungsbereiches Basis.

Das Menü  
System mit den  
Programmen des  
Anwendungs-  
bereichs Basis



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

### Basis - Stammdaten

- "Artikel" auf Seite 148
- "Geschäftspartner" auf Seite 197
- "Textbausteine" auf Seite 218
- "Fremdsprachige Artikelbezeichnungen" auf Seite 223
- "Geschäftspartner– Artikelbezeichnungen" auf Seite 226
- "Auftragsstücklisten" auf Seite 229

### Basis - Tabellen

- **Kalender**
  - "Buchungsperioden" auf Seite 238
  - "Sondertage" auf Seite 242
  - "Kalender" auf Seite 244
- **Einheiten**
  - "Mengeneinheiten" auf Seite 248
  - "Währungen" auf Seite 250
- **Länder/Intrastat**
  - "Länderschlüssel" auf Seite 263

- “Sprachencodes” auf Seite 263
- “Warennummern” auf Seite 263
- “Ursprungsländer” auf Seite 264
- “Ursprungsregion” auf Seite 265
- “Eigene Umsatzsteuer Identnummern” auf Seite 266
- “Geschäftsarten” auf Seite 268
- “Häfen / Flughäfen” auf Seite 268
- “Verkehrszweige” auf Seite 269
  
- Verfahrensbeschreibung “Intrastat (allg. Informationen)” auf Seite 255
  
- “VOC: Lieferungen in die Schweiz” auf Seite 270
- “Bewilligungsnummern (Schweiz)” auf Seite 271
- “Zolltarifnummern (Schweiz)” auf Seite 271
  
- **Kontierung**
  - “Buchungskreise” auf Seite 273
  - “Kontonummern” auf Seite 276
  - “Buchungssätze Lager” auf Seite 280
  - “Buchungssätze Verkauf und Einkauf” auf Seite 280
- **Belegnummern**
  - “Belegnummern” auf Seite 283
  - “Belegnummernkontierung” auf Seite 283
- **Gruppen**
  - “Artikelgruppen” auf Seite 287
  - “Gebindeschlüssel” auf Seite 288
  - “ADR–Schlüssel” auf Seite 290
  - “Gefahrenhinweise” auf Seite 291
  - “Geschäftspartnergruppe” auf Seite 292
  - “Statistikcodes” auf Seite 292
  - “Auftragsstücklistengruppen” auf Seite 294
- **Konditionen**
  - “Versandarten” auf Seite 296
  - “Lieferbedingungen” auf Seite 296
  - “Ratenschemata” auf Seite 298
  - “Zahlungsbedingungen” auf Seite 299
  - “Qualitätshinweise” auf Seite 301
  - “Fremdsprachige Versandarten” auf Seite 302
  - “Fremdsprachige Lieferbedingungen” auf Seite 304
  - “Fremdsprachige Zahlungsbedingungen” auf Seite 304
- **Bezugsberechtigung**
  - “Geschäftspartner - Gruppen” auf Seite 307
  - “Artikel - Gruppen” auf Seite 307
  - “Zuordnungen” auf Seite 308
- **Steuern**
  - “Umsatzsteuerschlüssel” auf Seite 309
  - “Umsatzsteuerprozentsätze” auf Seite 309.
- **Banken**
  - “Bankleitzahlen” auf Seite 310
  - “Geschäftspartner - Kontonummern” auf Seite 311
- **“Transport” auf Seite 313**

---

“Transportklassifizierung” auf Seite 313  
“Zuordnung der Beförderungskategorien” auf Seite 319  
“ADR-Freistellungsgrenzen” auf Seite 320  
“Transportverpackung” auf Seite 322  
“Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen” auf Seite 324

### **Basis - Integration Rechnungswesen**

“Kunden- / Lieferantendatenaustausch” auf Seite 330  
“FIBU Stapel erstellen / löschen EK/VK” auf Seite 332  
“FIBU Stapel erstellen / löschen LAWI” auf Seite 336  
“Datenübernahme aus FIBU” auf Seite 338

### **Basis - Intrastat**

“Intrastat (allg. Informationen)” auf Seite 255 -Datenträger Verkauf und Einkauf

### **Basis - Datenpflege**

“Datenpflege” auf Seite 340

## Basis - Stammdaten

- "Artikel" auf Seite 148
- "Geschäftspartner" auf Seite 197
- "Textbausteine" auf Seite 218
- "Fremdsprachige Artikelbezeichnungen" auf Seite 223
- "Geschäftspartner- Artikelbezeichnungen" auf Seite 226
- "Auftragsstücklisten" auf Seite 229

## 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 191.

## 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 Bruttogewicht und Nettogewicht darauf. Die gewünschte Gewichtseinheit muß zuvor im Programm Mengeneinheiten 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 Bruttovolumen und Nettovolumen darauf. Die gewünschte Volumeneinheit (z.B. LT) muß natürlich zuvor im Programm Mengeneinheiten 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 gibt eine Vielzahl von Varianten, einen Artikel anzulegen:

- Zunächst kann ein Artikel an einen Buchungskreis gebunden werden. Buchungskreise beschreiben beispielsweise Profit-Center oder Filialen Ihres Unternehmens. Diese müssen aber zunächst über die Stammdatenpflege angelegt werden. Durch die Anlage eines Buchungskreises im Artikel kann die Ware, beispielsweise um den regionalen Charakter einer Ware zu gewährleisten, einem solchen Buchungskreis zugeordnet werden. Ein Artikel, der einem Buchungskreis zugeordnet ist, kann nur an Geschäftspartner des selben Buchungskreises geliefert werden.
- Die Art der Bestandsführung kann explizit für jeden Artikel gewählt werden. Dabei wird zwischen Artikeln ohne Bestandsführung, Artikel mit einfacher Bestandsführung und Artikeln mit chargengenauer Bestandsführung unterschieden. Weiter besteht die Möglichkeit, Artikel als Zusatzkostenartikel zu kennzeichnen. Diese können dann sowohl für die Finanzbuchhaltung als auch für die Statistik abweichend verarbeitet werden.
- Ein sehr flexibles Konzept zur Verwaltung der Mengeneinheiten erlaubt es, die Ware in jeder gewünschten (zuvor angelegten) Mengeneinheit mit Blending zu bearbeiten. Dabei dient die Menge in Mengeneinheit Lager des Artikels als Referenz zur Umrechnung in eine abweichende Mengeneinheit.
- Wichtige Informationen für die 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.



1 Allgemeines		2 Lager		3 Produktion		4 Beschaffung / Einkauf	
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		
gültig bis	31.12.2006			Hauptlager	0200		
Bewertungsschl.	02	letzter Einkaufspreis		Buchungskreis			
Bewertungsebene	00	Artikel		Artikelgruppe	ROH	Rohstoffe	
ME Lager	KG			Bezugsschlüssel	00	Fremdbezug	
ME Preis	KG			Behälter	<input type="checkbox"/>	Zusatzkosten	<input type="checkbox"/>
Preiseinheit	1,0000			Leihbinde	<input type="checkbox"/>	rabattfähig	<input checked="" type="checkbox"/>
Verrechnungspreis	65,42	EUR		bestandsgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>	skontofähig	<input checked="" type="checkbox"/>
Bewertungspreis	65,42	EUR					

## Feldbeschreibung des Registers Allgemeines

### Artikelnummer

Geben Sie hier die gewünschte Artikelnummer vor. Diese darf aus maximal zwanzig Ziffern und Zeichen bestehen. Erarbeiten Sie im Vorfeld der Stammdatenerfassung ein Konzept zur Anlage der Artikelnummern. Dabei ist ein besonderer Schwerpunkt die durchgängige Logik bei der Erstellung der Artikelnummern.

#### Hinweis:

Setzen Sie sich ggfls. mit verbundenen Unternehmen oder mit Verbandspartnern in Verbindung, da evtl. bereits Vorgaben erarbeitet wurden.

Für Blending-Eingabefelder können Formatierungen hinterlegt werden, so dass z. B. eine Artikelnummer immer numerisch 5-stellig, mit einem Bindestrich an der dritten Stelle zu erfolgen hat. Lesen Sie dazu das Kapitel formatierte Eingaben im Abschnitt Basis.

Wir empfehlen für die Vergabe der Artikelnummern Zeichen, die auf dem Nummernblock Ihrer Tastatur liegen (Ziffern 0-9 sowie -). Damit können Sie das Eintippen beschleunigen.

### Bezeichnung 1; Bezeichnung 2

Die Felder **Bezeichnung 1** und **Bezeichnung 2** sehen die Vergabe einer jeweils bis zu 40-stelligen, alphanumerischen Artikelbezeichnung vor.

Der Text ist frei wählbar. Achten Sie aber auch hier auf eine konsequente Artikelbezeichnung.

Tipp: Erfassen Sie den Artikel in der vollen Bezeichnungslänge (also ohne künstliche Kürzungen) und bestimmen Sie vor Erfassung der Daten, welche

Informationen in die erste und welche in die zweite Bezeichnungszeile gehören.

<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.

Um für bestimmte Geschäftspartner andere Bezeichnungen zu verwenden, bietet Blending eine **Hierarchie**:

- Fremdsprachige Artikelbezeichnungen  
Jedem Geschäftspartner wird ein Sprachencode zugeordnet. Für jeden der zuvor erfaßten Sprachencodes können die Artikeltexte entsprechend angelegt werden.
- Texte für den Geschäftspartner  
Sollen keine abweichenden Kundenkonditionen für den Artikel angelegt werden, kann über Basis, Stammdaten, Geschäftspartner–Artikelbezeichnung ein abweichender Artikeltext in Abhängigkeit des Geschäftspartners angelegt werden.
- Texte aus der Kunden–Artikel–Struktur  
Mit den Programmen Verkauf, Stammdaten, Kunden–Artikel–Struktur bzw. mit Einkauf, Stammdaten, Lieferanten–Artikel–Struktur können für jeden Geschäftspartner individuelle Artikelbezeichnungen und Konditionen angelegt werden. Der hier angelegte Text hat höchste Priorität.
- Texte direkt im Auftrag  
Im Auftrag kann der Text noch überschrieben werden.

### **Matchcode**

Das Feld Matchcode ermöglicht die frei wählbare Vergabe eines beliebigen Suchbegriffes (max. 20 Stellen). Alternativ zu Suchbegriffen, wie z.B. Artikelnummer oder Bezeichnung, läßt sich ein Artikel dann auch über diesen selbstdefinierten Begriff suchen.

### **Ersatzartikel**

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

### **gelöscht**

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

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

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

Unter folgenden Bedingungen wird der gekennzeichnete Artikel nicht gelöscht:

Es existieren artikelbezogene Daten:

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

### **Gültig von / Gültig bis**

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

### **Bewertungsschlüssel**

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

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

Folgende Wertansätze sind verfügbar:

Bewertungs-  
schlüssel



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

In den Programmen Lager, Bewertung, Bewertung buchen und Lager, Bewertung, Bewertungsabfrage (Seite 459) wird das Thema ausführlich besprochen.

### **Hinweis!**

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



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

### **Bewertungsebene**

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

Bewertungs-  
ebenen



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

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

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

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

### **Hinweis!**

---

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

---

### **ME Lager**

Geben Sie hier die gewünschte Mengeneinheit vor, in der Ware im Unternehmen eingelagert werden soll. Sie bildet die Referenz für alle alternativen Mengeneinheiten, deren Umrechnungsfaktoren im Register Mengeneinheiten hinterlegt werden. Andere Mengeneinheiten müssen nur angegeben werden, wenn Sie von der Mengeneinheit Lager abweichen.

Allgemeine Informationen siehe auch "Register Mengeneinheiten" auf Seite 184

### **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 802.)

### ***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 ggfs. 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.

<b>Geschäftspartner</b>	<b>Artikel</b>	<b>Verwendung</b>
<b>99-03</b>	99-03	erlaubt
<b>99-03</b>	leer	erlaubt
<b>88-01</b>	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. (Register Qualitätskontrolle)

In dieser Kombination ist ein Bestand von 0 (Container ist beim Kunden) oder 1 (Container ist im Haus) möglich.

Wird auch das Kennzeichen Behälter = JA gesetzt, kann mit Rückmeldeprogrammen direkt in diesen Container abgefüllt werden. Wird dann die entsprechende Charge zum Kunden verbracht, aktualisiert sich das 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.

### **Hinweis!**

---

Grundsätzlich sind keine Buchungen ohne ausreichenden Bestand in Blending durchzuführen. Es besteht die Möglichkeit, negative Warenbestände mit Blending zu erzeugen. Ein chargenpflichtiger Artikel kann jedoch keine negativen Bestände erzeugen! (Siehe Register Qualitätskontrolle)

---

Wird ein *nicht bestandsgeführter* Artikel bestellt, so wird dennoch die Erfassung eines Wareneinganges erwartet. Die Position kann den Status *geliefert* erhalten.

In den Lagerbuchungsprogrammen können nicht bestandsgeführte Artikel nur gebucht werden, wenn ein Bezug zu einer Bestellung eingegeben wird.

Ist ein Artikel nicht bestandsgeführt und zusätzlich als Zusatzkosten gekennzeichnet (z.B. Portokosten), so kann KEIN Wareneingang gebucht werden, und die Position der Bestellung kann nicht den Status geliefert erhalten.

### **Zusatzkosten**

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

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

- getrennte Ausweisung auf Belegen möglich, da die Beträge nicht in den Netto-warenwert einfließen.
- Bei der Integration in die Finanzbuchhaltung können Zusatzkosten auf getrennte Erlöskonten gebucht werden.

Zusatzkostenpositionen können einem Auftrag auch im nachhinein, bei der Belegkorrektur, hinzugefügt werden.

Wird mit dem Kennzeichen 'nicht nachliefern' gearbeitet, so wird verhindert, dass ein Beleg, der nur aus Zusatzkostenpositionen besteht, ausgeliefert und berechnet wird.

### **rabattfähig**

Wird dieses Kennzeichen **nicht** gesetzt, dürfen für den Artikel in Belegen keine Positionsrabatte vergeben werden. Auch wenn eine Erfassung dieser Rabatte im Auftrag möglich ist, werden sie jedoch beim Sichern der Belegposition nicht berücksichtigt. Ein Gesamtrabatt wird für diese Positionen ebenfalls nicht ausgerechnet.

Bei Neuanlagen sind Artikel mit Rabattfähigkeit vorbelegt.

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

### **skontofähig**

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

## **REGISTER LAGER**

Im Register Lager werden für die Unternehmenslogistik notwendige Daten erfaßt.



5 Qualitätskontrolle		7 Mengeneinheiten		8 Individual		9 Historie	
1 Allgemeines		2 Lager		3 Produktion		4 Beschaffung / Einkauf	
Palettentyp	1	Euro-Palette		Mindestbestand	10,0000	KG	
Entnahmestrategie	20	FEFO		Maximalbestand	1000,0000	KG	
Zollkennzeichen	00	ohne Zollnachweis		Lagerbereich			
kein bestät. Bestand	<input type="checkbox"/>			Lagerplatzchar.			
Ursprungsland				Bestandskonto	3001		
Warennummer				Kostenträger			
ME Intrastat	KG						
Gew.faktor Intrastat							
EAN 1							
EAN 2							

## Feldbeschreibung des Registers Lager

### **Palettentyp**

Palettentypen stellen ein Mittel der Lagerorganisation dar. Um eine sinnvolle Einlagerungsstrategie für die Eingangsware entwickeln zu können, muß für jeden Lager-/ Stellplatz bestimmt werden, welche Packmittel (Paletten, Container...) dort in welchen Mengen eingelagert werden können.

Um Palettentypen für Ihre Stammdaten verwenden zu können, müssen diese zuvor über Lager-Tabellen-Palettentypen angelegt worden sein.

### **Entnahmestrategie**

Blending unterscheidet zwei mögliche Entnahmearten:

- FIFO
- FEFO

Einsetzbar sind die Entnahmearten nur in Verbindung mit chargengeführten Waren.

*FIFO* (first in – first out) geht von der Annahme aus, daß die zuerst angeschafften oder hergestellten Chargen auch zuerst verbraucht oder veräußert wird.

*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 355.



### **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 461.

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

### **kein bestätigter Bestand**

Artikel mit diesem Kennzeichen werden nicht mit der Funktion 'bestätigter Bestand' setzen im Auftrag oder Produktionsauftrag bestätigt und eine eventuelle Fehlmenge wird nicht berechnet. Sinnvoll ist dies in der Produktion beispielsweise bei Halbfabrikaten, die nur kurzfristig im Bestand sind.

### **Ursprungsland**

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

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

### **Warennummer**

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

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

Diese Nummer wird ebenfalls bei Ausdruck einer Zolltarifliste herangezogen. Für Lieferungen in die Schweiz müssen, sofern Angaben zum VOC-Anteil gemacht werden müssen, diesen Warennummern Zolltarifnummern Schweiz zugeordnet werden (siehe "Zolltarifnummern (Schweiz)" auf Seite 271.)

### **ME Intrastat**

Im Warenverzeichnis der Außenhandelsstatistik, das ebenfalls für die Intrahandelsstatistik gilt, haben bei einzelnen Warengruppen Mengenangaben in einer besonderen Maßeinheit zu erfolgen.

Weicht die **ME Intrastat** von der **ME Lager** ab, so wird beim Aufbau der Statistik die Menge der gewünschten Mengeneinheit entsprechend den hinterlegten Umrechnungsfaktoren ermittelt.

Erfassen Sie die abweichende Mengeneinheiten über BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, MENGENEINHEITEN, und achten Sie auf korrekte Umrechnungsfaktoren im Artikel.

### **Gew. Faktor Intrastat**

Wird das Gewicht pro Einheit im Artikelstamm in einer von Kilogramm abweichenden Maßeinheit geführt, so enthält dieses Feld den Umrechnungsfaktor auf Basis Kilogramm.

Das Ergebnis der Umrechnung wird im Feld **Eigenmasse** der Statistik geführt.

### **EAN1 / EAN2**

EAN ist ein weltweiter Nummernstandard, mit dem eindeutige Identifikationen der Waren vorgenommen werden können. Mit der EAN-Nummer werden Artikel, logistische Einheiten und Partneradressen unverwechselbar gekennzeichnet.

In strichcodierter Form kann die Nummer als EAN-Code von einem Scanner optisch gelesen werden. Die EAN-Nummer bildet die Grundlage für eine effiziente und kostengünstige organisation logistischer Prozesse.

1. Jede EAN-Artikelnummer geht von der sogenannten Basisnummer aus, die in Deutschland von der CCG (Centrale für Coorganisation, [www.ccg.de](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 Prüziffer (13. Stelle) wird nach dem EAN-Prüzifferalgorithmus 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.

### 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.

### Lagerbereich

Der Lagerbereich gibt einen **Startpunkt** am Lager (z. B. Regalreihe) vor, ab dem Blending für Wareneingänge bzw. Produktionszugänge versucht, einen geeigneten Lagerplatz zu ermitteln.

Das Feld korrespondiert mit dem Eintrag Lagerplatzindex im Programm LAGER, STAMMDATEN, LAGERPLÄTZE. Alle für den Lagerort erfaßten Lagerplätze werden durchlaufen. Der erste passende Lagerplatzindex größer bzw. gleich dem im Lagerbereich festgelegten Wert wird geprüft.

### Lagerplatzchar.

Dieses Feld entscheidet über die generelle Zulässigkeit eines Artikels für einen Lagerplatz bei der automatischen Lagerplatzvergabe.

Das Gegenstück zu diesem Feld finden Sie im Programm **LAGERPLÄTZE**. Jede Ziffer dieses zehnstelligen Schlüssels kann für eine bestimmte Eigenschaft des Artikels stehen (zum Beispiel VBF Artikel, flüssige Ware ...).

Mit diesem Schlüssel wird verhindert, daß Ware auf nicht zulässigen Stellplätzen eingelagert wird.

Die Einführung der Lagerplatzcharakteristik sollte genau geplant und dokumentiert werden.

Über die Einlagerung des Artikels auf dem Lagerplatz wird nach folgendem Schema entschieden:

Einlagerungs-  
schema



		Artikel	
		0	1
Lagerplatz	0	zugelassen	nicht zugelassen
	1	zugelassen	zugelassen

Gelesen: "Hat der Artikel die Eigenschaft flüssig (1), und der Lagerplatz hat diese Eigenschaft nicht gesetzt (0), dann wäre der Stellplatz nicht zulässig".

Lagerplatz  
zulässig



Artikel	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Lagerplatz	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1

Die folgende Charakteristik ist nicht zulässig:

Lagerplatz nicht  
zulässig



Artikel	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Lagerplatz	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1

Der Lagerplatz erfüllt also eine Voraussetzung des Artikels nicht.

## Bestandskonto

Für die Übergabe der Ein- und Verkaufsbelege an die Finanzbuchhaltung des Unternehmens bildet Blending Buchungssätze. Über die verwendete Erfassungsart werden diese gebildet. Dabei besteht jede Kontonummer aus einer Basiskonstanten (zum Beispiel 8000) und ggfls. aus verschiedenen Variablen. Eine dieser Variablen ist das Bestandskonto des Artikels. Wird hier beispielsweise 500 für die **Warengruppe** vorgegeben, könnte das für den Artikel verwendete **Erlöskonto** 8500 lauten.

## Kostenträger

Der hier erfaßte Kostenträger wird als Vorschlagswert in der Auftragserfassung von Blending angezeigt. Wird im Auftrag ebenfalls der entsprechende **Kostenrechnungsschlüssel** angegeben, kann über die Integrationsschnittstelle eine Übergabe in die Kostenrechnung erfolgen.

## REGISTER PRODUKTION

Auf dieser Registerseite finden Sie die für die Produktion relevanten Informationen. Alle für die Produktion relevanten Ressourcen werden hier angelegt -mit Ausnahme der Arbeitsgänge, für die keine Artikelinformationen notwendig sind.

Die Informationen dieser Seite werden auch als '**Ressourcenstamm**' bezeichnet.

Ressourcen im  
Register Produktion



1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion	4 Beschaffung / Einkauf	5 Verkauf
Ressourcentyp	D1	Material		
Ressourcengruppe	ROH	Rohstoffe		
Kapazitätsstelle				
Sicherheitshinweis				
SDP Nummer				
			Prod.zugangslager	0200
			Entnahmelager	0200
			Fertigungsstätte	
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:**

<b>Ressourcentyp</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verwaltung über Programm</b>
01	Material (z.B. Rohstoffe, Halbfabrikate, Fertigprodukte)	Artikel
02	Verpackung, Hilfsstoff mit Kalkulation (z.B. Karton). Die Ressourcenkosten fließen in das Kalkulationsergebnis eines Verfahrens ein.	Artikel
11	Arbeitsgang (z.B. Einrichten, Mischen)	Arbeitsgangressourcen Siehe "Arbeitsgangressourcen" auf Seite 782.
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:



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**.

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 789.) für die angelegte Ressource hinterlegt werden. Dies ist vor allem bei Arbeitsgängen sinnvoll. Der Sicherheitshinweis wird, wie die SOP Nummer, in der Verfahrensstruktur bei Neuanlagen vorgeblendet.

### **SOP-Nummer**

SOP's und Sicherheitshinweise sind *Arbeitspapiere*, durch welche die Fertigungssteuerung die Fertigungsdurchführung über die für die Auftragsabfertigung 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 788..) Einem Arbeitsgang kann beispielsweise eine Standardarbeitsanweisung zugeordnet werden, die einen Mitarbeiter anweist, das Ergebnis dieses Arbeitsganges zu überprüfen.

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

### **Kalkulationsmerkmal**

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

## Hinweis!

---

Das Kalkulationsmerkmal kann nach dem ersten Speichern nicht geändert werden.

---

### ***Kosten je Einheit***

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

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

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

### ***Kalkulationsverfahren / Kalkulationsvariante***

Für alle Ressourcen, die später in der Verfahrensstruktur als Outputstoffe definiert werden, kann hier festgelegt werden, welches *Kalkulationsschema* für die Verfahrenskalkulation verwendet werden soll. Das Schema ist zuvor im hier hinterlegten Verfahren (Variante) über die Zuordnung von Kalkulationsmerkmalen anzulegen. Die ermittelten Kosten können im Anschluß in die Warenwirtschaft übertragen werden.

Wird hier nichts eingegeben, wird später auf die alphabetisch zuerst gefundene Rezeptur / Variante zugegriffen.

### ***Bulkartikel***

Handelt es sich bei der Ressource um einen Outputstoff einer Gebindestückliste, dann wird in dieses Feld - automatisch oder auch manuell - der Bulkartikel notiert, von dem das Gebinde abgefüllt wurde.

### ***Gebindeschlüssel***

Hier wird entweder automatisch (bei Nutzung des Artikel-Gebinde-Features) oder manuell das Gebinde ausgewählt, in das die Abfüllung erfolgen soll.

### ***Produktionszugangslager***

Wird im Produktionsauftrag nichts abweichendes festgelegt, wird der hier erfaßte Lagerort als Zugangslager von Blending vorgeschlagen. Das Kennzeichen wird für Halb- oder Fertigwaren benötigt, die in der Produktion entstehen und mit der Rückmeldung eines Produktionsauftrages dem Lager zugebucht werden.

### ***Entnahmelager***

Wird im Produktionsauftrag nichts abweichendes festgelegt, wird der hier erfaßte Lagerort als Entnahmelager von Blending vorgeschlagen. Das Entnahmelager wird für Roh- oder Halbwaren benötigt, die durch das Rückmelden eines Produktionsauftrages dem Lager entnommen werden.

## Fertigungsstätte

Geben Sie hier eine Fertigungsstätte für den Artikel vor. Sie dient als Eingrenzungskriterium für die Bearbeitung der Produktionsvorschläge.

## REGISTER BESCHAFFUNG/EINKAUF

Im Register Beschaffung/Einkauf werden alle Einkaufsdaten, wie z.B. der Lieferant, der Einkaufspreis und die Wiederbeschaffungszeit der Artikel geführt. Zusätzlich werden hier mit Disposschlüsseln, Planungsschlüsseln usw. Daten für die Disposition und Bestellvorschläge festgelegt.

### Hinweis

Bei mehreren Werken gelten die nachstehenden Dispositionsdaten für das im Register Allgemeines angelegte Hauptwerk des Artikels. Alle anderen Daten werden im Programm Artikelwerksdaten erfasst.

Die Planungsschlüssel gelten sowohl für den Fremdbezug, also Einkauf, als auch für den Eigenbezug, also die Produktion.

Register  
Beschaffung/Ein-  
kauf



6 Qualitätskontrolle	7 Mengeneinheiten	8 Individual	9 Historie
1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion	4 Beschaffung / Einkauf
Einkauf <input checked="" type="checkbox"/>		Bestellpunktmenge 10,0000 KG	
ME Einkauf KG		Bestellmenge KG	
ME Preis Einkauf KG		Einkaufspreis 65,42 EUR	
Preiseinheit Einkauf 1,0000		Wiederbesch.preis 68,50 EUR	
Preisartikel Einkauf		Kalkulationsgruppe	
Geschäftspartner 40100 ALL-Pharma GmbH		Preisgruppe	
Disponent 999002 Albert Einstein		Rabattgruppe	
Kampagne		Vorsteuercode V01	
Disposchlüssel 02 bedarfsgesteuert termingerecht		ABC-Kennzeichen	
Planungsschlüssel 03 Produktionsvorschlag, auflösen		Zusamm.fass.(Tage)	
Bestellmengenschl. 00 exakte Bestellmenge		Fixierunghoriz.(Tage)	
Rasterschlüssel 00 Kalenderwoche		Wiederbeschaff.zeit 3	
Zugangslager 0200		Pufferzeit 1	
		Eingangsbefrag <input type="checkbox"/>	
		Dispo-Trail <input type="checkbox"/>	

## Feldbeschreibung des Registers Einkauf

### Einkauf

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Bestellungen für diesen Artikel prinzipiell zugelassen sind. Sollen Bestellungen möglich sein, so ist dieses Kästchen anzuwählen.

Dieses Feld hat nur Auswirkungen auf Artikel mit dem Bezugsschlüssel Fremdbezug.

Zusätzlich zu dieser allgemeinen Sperre steuert ein Parameter, ob grundsätzlich Kombinationen aus Lieferant/Artikel gesperrt werden können. Diese Sperre können Sie in der Lieferanten/Artikelstruktur anlegen.



### **ME Einkauf**

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

#### **Hinweis!**

---

Achten Sie darauf, die Umrechnungsfaktoren im Register Mengeneinheiten anzulegen.

---

### **ME Preis Einkauf**

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

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

### **Preiseinheit Einkauf**

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

Beispiel:

ME Preis Einkauf = ST.

PE Preis Einkauf = 100

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

### **Preisartikel Einkauf**

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

### **Geschäftspartner (Einkauf)**

Geben Sie hier den Hauptlieferanten dieses Artikels ein.

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.

## **Kampagne**

Sie können bei eigenproduzierten Artikeln eine Produktionskampagne hinterlegen. Sie können so festlegen, dass Sie diesen Artikel in bestimmten Intervallen fertigen, entweder fest (am 15.) oder alle 10 Tage. Bedarfe, die aus der Nettobedarfsermittlung zwischen zwei Kampagnenterminen liegen, werden dann zusammengefasst und auf der Produktionsvorschlag auf den ersten Kampagnentermin gelegt. Diese unterminierten und zusammengefassten Vorschläge werden in den Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten gelb (default) gekennzeichnet. Lesen Sie dazu bitte auch "Produktionskampagnen" auf Seite 925.

Wenn Sie mit unterschiedlichen Werken arbeiten, so können Sie für die Werke abweichend vom Hauptwerk die Kampagne in den Artikelwerksdaten eingeben.

### **Hinweis**

---

Der Eintrag einer Produktionskampagne und ein Eintrag in Zusammenfassung Tage schließen sich aus.

---

## **Disposchlüssel**

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

<b>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung</b>
<i>00 Bestellpunkt</i>	Die Ermittlung des Beschaffungsvorschlags erfolgt über den aktuellen Lagerbestand und die Summe der zukünftigen Zugänge. Ausgelöst wird in diesem Fall ein Beschaffungsvorschlag, wenn die Bestellpunktmenge bzw. der Mindestbestand unterschritten wird.
<i>01 bedarfsgesteuert, kumulativ</i>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die Summe der zukünftigen Zu- und Abgänge. Betrachtet wird ein Zeitraum aus der Wiederbeschaffungszeit + Prüfzeit + Pufferzeit und einem Systemparameter. Beim Aufrufen der Verfügbarkeitsübersicht wird das bis-Datum mit diesem Horizont aus den Parametern vorbelegt.
<i>02 bedarfs-gesteuert, termingerecht</i>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die zukünftigen Zu- und Abgänge unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit.
<i>03 plangesteuert</i>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die in der Absatzplanung festgelegten Abgänge und die zukünftigen Zugänge unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit. Vormerkungen werden nicht berücksichtigt. Die Umsetzung der in der Absatzplanung periodisch festgelegten Abgänge in die tagesgenaue Disposition von Blending erfolgt über ein Planungsraster.

### **Planungsschlüssel**

In diesem Feld können Sie festlegen, ob für den Artikel ein Bestellvorschlag oder Produktionsauftrag generiert werden kann und ob ggfls. für die Nettobedarfsermittlung eine **Auflösung** auf die im Verfahren enthaltenen **Stufen** erfolgen soll.

Beispiel: Bei einer Rezeptur wird der Bedarf für enthaltende Halbwaren festgestellt, und, hat die Halbware wiederum das Kennzeichen **aauflösen**, der Bedarf für die Rohware.

<b>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>00, 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)
<b>01, Produktionsvorschlag, nicht auflösen</b>	Es soll möglich sein, einen Beschaffungsvorschlag zu generieren, aber es soll keine Auflösung des Verfahrens erfolgen.
<b>02, 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.
<b>03, 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>
<b>00, exakte Bestellmenge</b>	Die ermittelte Unterdeckungsmenge (zur Bestellpunktmenge) wird als Bestellvorschlag ausgegeben.
<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>Schlüssel</b>	<b>Beschreibung</b>
<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 auffüllen (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 auffüllen (wie exakt), aber <i>maximal</i> bis zur <b>Bestellmenge</b> .

### Hinweis

Es gibt einen Blending-Parameter, mit dem Sie für den LETZTEN Vorschlag (Produktions- oder Bestellvorschlag) innerhalb des Planungszeitraumes oder bei einem Variantenwechsel die Schlüssel ignorieren und diesen Vorschlag mit der exakten Menge erstellen.

### Bedeutung bei Artikeln mit dem Kennzeichen Eigenbezug:

Hierbei spielt die in den Teilrezepten eingegebene Ansatzgrösse eine Rolle. Aus den eingegebenen Ansatzgrössen wird ein 'KGV' = kleinstes gemeinsames Vielfaches gebildet. Sind keine Ansatzgrössen hinterlegt, so ist das KGV 0.

<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 940.
<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>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 sprungfixe Bestellmenge</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>Schlüssel</b>	<b>KGV</b>	<b>Beschreibung</b>
<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).
<b>40</b>	<b>&gt; 0</b>	ggf. <i>mehrere</i> PVs mit <i>mehreren</i> Ansätzen, wobei Ansatzmenge = Ansatzmenge Verfahren (KgV), Gesamtmenge PV = Abgerundetes Ganzzahlergebnis (Maximalmenge / Ansatzmenge Verfahren KgV) * Ansatzmenge Verfahren KgV (=tatsächliche Maximalmenge bezogen auf die Ansatzmenge).

### **Rasterschlüssel**

Die Bedarfsplanung wandelt die in der Absatzplanung periodengenau verwalteten Absatzmengen je Artikel und Planungszeile in tagesgenauen Bedarf um. Dabei erfolgt die Umrechnung anhand des im Artikel hinterlegten Planungsrasters.

Folgende Planungsraster werden von Blending unterstützt:

<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 426**

**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 171 .

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

**Einkaufspreis**

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

**Wiederbeschaffungspreis**

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

**Kalkulationsgruppe**

Dieses Feld wird mit dem Add-On Einkaufs/Verkaufskalkulation verwendet und ist dort beschrieben.

**Preisgruppe**

Dieses Feld wird im Einkauf für die Preisfindung von Blending verwendet. Über das entsprechende Feld in den Stammdaten des in der Bestellung / Anfrage verwendeten Geschäftspartners (BASIS, STAMMDATEN, GESCHÄFTSPARTNER) kann eine Preisliste zugeordnet werden.

**Rabattgruppe**

Dieses Feld wird im Einkauf für die Rabattfindung von Blending verwendet. Über das entsprechende Feld in den Stammdaten des in der Bestellung / Anfrage verwendeten Geschäftspartners (BASIS, STAMMDATEN, GESCHÄFTSPARTNER) kann eine Rabattliste zugeordnet werden.

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

### ***Vorsteuercode***

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

### ***ABC–Kennzeichen***

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

### ***Zusamm. Tage***

Gibt den Zeitraum in Tagen an, für den Beschaffungsvorschläge zusammengefasst werden sollen. Ein Eintrag schliesst die Zuordnung einer Kampagne aus. Wird ein Beschaffungsvorschlag (Produktionsvorschlag oder Bestellvorschlag) zur Deckung eines Bedarfes erstellt, so wird der Zeitraum in Tagen nach diesem Bedarf geprüft. Sind weitere Bedarfe vorhanden, werden diese zusammengefasst und es wird ein Vorschlag erstellt.

Aufgrund von Zusammenfassungen umterminierte Produktions- oder Bestellvorschläge werden in den Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten gelb (default) dargestellt.

### ***Fixierungshorizont Tage***

Der Fixierungshorizont bietet eine Möglichkeit, die Planung für einen gewissen Zeitraum zu fixieren. Bei einer Nettobedarfsermittlung werden, ausgehend vom Tagesdatum, innerhalb dieses Zeitraumes in Tagen keine Beschaffungsvorschläge (Produktionsvorschläge oder Bestellvorschläge) erstellt. Liegt ein Beschaffungsvorschlag innerhalb dieses Fixierungshorizontes, so wird der Starttermin umterminiert und der Endtermin neu ermittelt.

Die Anzahl der Tage bemisst sich für den Einkauf in Werkstagen des Betriebskalenders, für die Produktion werden nur Produktionstage gezählt. Der Fixierungshorizont kann werden in den Blending Parametern, getrennt nach Einkauf und Produktion, sowie im Artikelstamm bzw. in den Artikelwerksdaten.

Ein aufgrund des Fixierungshorizontes umterminierter Vorschlag wird in den Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten orange (default) dargestellt.

Arbeiten Sie im Dialog, also ändern Sie beispielsweise einen Produktionsvorschlag, so erhalten Sie eine Meldung, wenn der Termin innerhalb dieses Fixierungshorizontes liegt.

### ***Wiederbeschaffungszeit (Tage)***

Bei Produktionsvorschläge wird die Wiederbeschaffungszeit verwendet, um gemäß der verwendeten Terminierung einen Start– und einen Endtermin für die Produktion zu ermitteln.

Bestellvorschläge ermitteln aus der hier hinterlegten Zeit (in Tagen) einen Liefertermin für die Ware.

### ***Pufferzeit***

Die Pufferzeit ist eine betriebsimmanente Zeit, in der zum Beispiel die nach der Qualitätsprüfung (siehe Prüfzeit Register Qualitätskontrolle) notwendigen Wareneinlagerungen durchgeführt werden können.

Zusammen mit der Prüfzeit wird daraus der Verfügbarkeitstermin der Ware ermittelt (über den Endtermin der Produktion bzw. den Liefertermin der Bestellung).

### ***Eingangsbeleg***

Mit dieser Option kann der Eintrag im Feld **Buchungsbeleg** der verwendeten Buchungsarten übersteuert werden. Es soll also generell ein Eingangsbeleg für diesen Artikel erzeugt werden. Dieser Beleg wird im Programm Lager, Buchungen, Lagerungsscheine erzeugt.

### ***Dispo - Trail***

Mit diesem Kennzeichen legen Sie fest, dass für diesen Artikel dispositiv wirksame Vorgänge in Blending (z.B. das Ändern einer Produktionsauftragsmenge) nachgehalten werden und ausgewertet werden können. Der Dispo-Trail kann auch mehrstufig eingerichtet werden (Blending-Parameter). Wird z.B. eine Abfüllung gekennzeichnet, so kann die dazugehörige Bulkware und die Einsatzstoffe automatisch betrachtet werden, wenn die Abfüllmenge eines Produktionsauftrages geändert wird.

Der Dispocontroller kann dann auch 'eingreifen', d.h. aus veränderten Dispositionsdaten Vorschläge erstellen. Dieses steuern Sie mit einem Blending Parameter. Lesen Sie dazu auch "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 441.

Änderungsvorschläge aus dem Dispocontroller werden in Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten grau (default) dargestellt.

## **REGISTER VERKAUF**

Das Register Verkauf enthält alle für den Artikel wichtigen Verkaufsinformationen.





6 Qualitätskontrolle	7 Mengeneinheiten	8 Individual	9 Historie
1 Allgemeines	2 Lager	3 Produktion	4 Beschaffung / Einkauf

Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	Verpack.einheit 1	<input type="text"/>
ME Verkauf	KG	Verpack.einheit 2	<input type="text"/>
ME Preis Verkauf	KG	Verkaufspreis	77,00 EUR
Preiseinheit Verkauf	1,0000	Ladenverk.preis	EUR
Preisartikel Verkauf	<input type="text"/>	Kalkulationsgruppe	<input type="text"/>
Auftragsstückliste	<input type="text"/>	Preisgruppe	<input type="text"/>
		Rabattgruppe	<input type="text"/>
		Mehrwertst.code	M01
		ABC-Kennzeichen	<input type="text"/>
Verkaufslager	0200	Provisionsgruppe	<input type="text"/>
Gefahrenhinweis	<input type="text"/>	provisionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/>
ADR-Schlüssel	<input type="text"/>	ohne Listungsprüfg.	<input type="checkbox"/>
Transportverpackung	<input type="text"/>		
SDB-Artikel	<input type="text"/>		

## Feldbeschreibung des Registers Verkauf

### **Verkauf Ja/Nein**

Dieses Feld verhindert, dass beispielsweise Bulkware oder Rohstoffe zum Verkauf angeboten werden. Kennzeichnen Sie für den Verkauf zugelassene Artikel. Alle anderen Artikel sind für die Angebots- und Auftragserfassung gesperrt. Weitere Möglichkeiten, den Verkauf einzugrenzen, haben Sie über die Buchungskreise bzw. über die Qualitätshinweise der Kunden-Artikelstruktur, sowie Listungen und Bezugsberechtigungen.

### **ME Verkauf**

Die in diesem Feld erfaßte Mengeneinheit wird im Verkauf als Mengeneinheit vorgeschlagen und kann natürlich überschrieben werden. Achten Sie darauf, den Umrechnungsfaktor zur **ME Lager** im Register Mengeneinheiten zu erfassen.

### **ME Preis Verk.**

Der Inhalt dieses Feldes dient der Festlegung der Mengeneinheit für den Bereich Verkauf. Bei der Neuanlage eines Artikels wird der Wert dieses Feldes als Vorgabe aus dem Feld **ME Preis** übernommen. Er kann jeder Zeit geändert werden.

### **Preiseinh. Verk.**

Der Inhalt dieses Feldes dient der Festlegung der Preiseinheit für den Bereich Verkauf. Bei der Neuanlage eines Artikels wird der Wert dieses Feldes als 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 189.

### **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 313.

### **Transp.-Verpackung**

Einem Gebinde- bzw. Verkaufsartikel kann hier eine entsprechende Transportverpackung zugeordnet werden. Unter "Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen" auf Seite 324 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 313. 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 313 und "Beispiele zu Transportklassifizierungen bzgl. der Einträge in Hinweis / Begrenzte Mengen" auf Seite 316.

### **Produktgruppe Envicon**

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

Handelt es sich um **Rohstoffe oder Halbfabrikate**, so werden in Envicon keine technischen Daten benötigt, sofern für diese keine Sicherheitsdatenblätter erstellt werden sollen. In diesem Fall kann ein und dieselbe Produktgruppe z.B. *ROH* verwendet werden.

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

### **SDB-Artikel**

Auch dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Envicon als in Blending integrierte Version im Einsatz ist. Um Artikel, für die ein Sicherheitsdatenblatt erstellt werden soll, im Produkt-Stamm unter ZUBEREITUNGEN in Envicon als solche bereit-

zustellen, muss neben der **Produktgruppe Envicon** ein **SDB-Artikel** eingetragen werden, im Normalfall bei der Bulkware die eigene Artikelnummer und bei Gebindeartikeln die Artikelnummer der Bulkware. Falls nötig, muss das Feld **=SDB-Druck** aktiviert werden, im Normalfall bei den Gebindeartikeln, ggf. auch bei Bulkwaren. Eine Entscheidungshilfe liefert die folgende Tabelle:

<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)

---

Bei Anwendung der Funktion Gebinde-Artikel-Verwaltung ist insbesondere zu beachten, wie die Felder bei automatisierter Anlage der Gebinde zu füllen sind, ebenso wie oder ob die Felder mit Änderung der Bulkware aktualisiert werden sollen. Dieses sollte im Einführungsprojekt definiert werden.

---

Eine 2-stufige Zuordnung des SDB-Artikels ist möglich, zur Erläuterung ein Beispiel:

<b>Beispiel-Artikel</b>	<b>SDB-Artikel</b>	<b>= SDB-Artikel</b>	<b>Auswirkungen</b>
99-5000-01 (Bulk)	99-5000-01	nicht relevant	SDB-Druck / -Historie mit Artikel-Nr./-bezeichnung von 99-5000-01
99-5000-01-E500 (Gebindeartikel)	99-5000-01	Ja	SDB-Druck / -Historie mit Artikel-Nr./-bezeichnung von 99-5000-01

99-5055-01 (Bulk)	99-5000-01	Nein	SDB-Druck / -Historie mit Artikel-Nr./-bezeichnung von 99-5055-01, SDB-Daten aus 99-5000-01 (99-5055-01 in Envicon keine Zubereitung)
99-5055-01-E500 (Gebindeartikel)	99-5055-01	Ja	SDB-Druck / -Historie mit Artikel-Nr./-bezeichnung von 99-5055-01, SDB-Daten aus 99-5000-01 (99-5055-01 in Envicon keine Zubereitung)

Über die 2-stufige Zuordnung der SDB-Artikel ist es möglich, Gruppen-Sicherheitsdatenblätter in Blending Envicon abzubilden. Auch die Auswertung der Transportklassifizierungsdaten läuft über diese bis zu 2-stufige Prozedur. Bei Nutzung von Gruppen-Sicherheitsdatenblättern wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass ein und dasselbe SDB für alle diese Rezepturen bzw. Artikel wirklich zutrifft. Sobald eine Rezeptur geändert wird, sollte dieses überprüft werden.

---

Hinweis! Einträge in diesem Feld werden nur berücksichtigt, wenn die Integration des Moduls Envicon im Rahmen des Einführungsprojektes aktiviert wurde.

---

### **=SDB-Druck**

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

### **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. (Sehen Sie auch "Die Preisfindung in der Übersicht:" auf Seite 504)

### **Ladenverkaufspreis**

Hierbei handelt es sich um einen empfohlenen Ladenverkaufspreis, der einem Artikel hinterlegt werden kann und auf Belegen angedruckt werden kann. Der LVP kann auch in verschiedenen Währungen in speziellen Preislisten gepflegt

werden. (Zur Ermittlung des LVP im Auftrag lesen Sie bitte auch "Register Allgemeines" auf Seite 578.)

### ***Kalkulationsgruppe***

Dieses Feld wird mit dem Add-On Verkaufs/Einkaufskalkulation verwendet und ist dort beschrieben.

### ***Preisgruppe***

Dieses Feld wird auch im Verkauf für die Preisfindung von Blending verwendet. Über das entsprechende Feld in den Stammdaten des im Auftrag / Angebot verwendeten Geschäftspartners (*Basis- Stammdaten- Geschäftspartner*) kann eine Preisliste zugeordnet werden.

### ***Rabattgruppe***

Dieses Feld wird im Verkauf für die Rabattfindung von Blending verwendet. Über das entsprechende Feld in den Stammdaten des im Auftrag / Angebot verwendeten Geschäftspartners (*Basis- Stammdaten- Geschäftspartner*) kann eine Rabattliste zugeordnet werden.

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

### ***Mehrwertsteuer Code***

Über das Programm *Basis, Tabellen, Steuern, Umsatzsteuerschlüssel* können Mehrwertsteuer codes für den Artikel angelegt werden. Zusammen mit den Mehrwertsteuer codes des Geschäftspartners kann ein entsprechender Steuerschlüssel angelegt werden. Über dieses Konzept ist es möglich, für einen Artikel in Abhängigkeit des Geschäftspartners (Inland / Ausland / EU) unterschiedliche Steuersätze anzuwenden.

### ***ABC-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, VERTRETER-PROVISIONEN*.

### ***provisionsfähig***

Dieses Kennzeichen entscheidet darüber, ob der Artikel zur Provisionsermittlung des Außendienstes verwendet werden darf. Mit Aktivierung werden alle

Belegpositionen des Artikels herangezogen. Bei Neuanlage ist die Provisionsfähigkeit des Artikels aktiviert.

### **ohne Listungsprüfung**

Mit diesem Kennzeichen können Sie festlegen, dass dieser Artikel grundsätzlich von der Prüfung für Listungen ausgeschlossen ist. Mit Listungen (siehe "Listungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 529) steuern Sie, dass Kunden nur für sie eingelistete Artikel beziehen.

Verwendet wird das Feld z.B. für allgemeingültige Artikel wie 'Frachtkosten'.

## **REGISTER QUALITÄTSKONTROLLE**

Register Qualitätskontrolle



### **Bezugsberechtigungsgruppe**

Sie können Bezugsberechtigungen einrichten und diesem Artikel eine Bezugsberechtigungsgruppe zuweisen. Lesen Sie dazu "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 306.

### **Chargenpflichtig**

Mit Aktivierung der Chargenpflicht des Artikels werden alle durchgeführten Warenbewegungen des Artikels aufgezeichnet (Chargenverfolgung). Das Kennzeichen **Bestandsführung** wird durch die Chargenpflicht ebenfalls gesetzt.

Wird das Kennzeichen nicht gesetzt, ist die Vorgabe einer Charge für Warenbuchungen optional. Mit Setzen dieses Kennzeichens ist die Eingabe einer Chargennummer für jede Qualitäts- und Mengenbuchung Pflicht!

### **Chargenschema**

Wählen Sie hier ein zuvor angelegtes Chargenschema aus (LAGER - TABELLEN - CHARGENSHEMA). Nach diesem Schema wird Blending eine neue Charge nummerieren. Lesen Sie dazu das Kapitel "Chargenschemata" auf Seite 368.

### **QC Zugang setzen**

Diese Option bestimmt, daß grundsätzlich zunächst der Qualitätscode Zugang gesetzt wird. Der Artikel muss - bei einem QC Zugang 'gesperrt', per Qualitätsbuchung freigegeben werden (Subchargen siehe "QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:" auf Seite 381). Zugänge können auch nur kurzfristig bei einem Zugang als 'Quarantänebestand' gekennzeichnet werden. Der zu setzende QC erhält dann zwar das Kennzeichen 'gesperrt', aber auch das Kennzeichen 'dispositiv verfügbar'. "Qualitätscodes" auf Seite 357.

### **QC Zugang**

Wählen Sie den Qualitätscode, die dieser Artikel bei Zugangsbuchungen erhalten soll. Dieser hat Vorrang vor einem evtl. in der Buchungsart hinterlegten QC. Ist hier keiner eingetragen, wird bei Kennzeichen 'QC Zugang setzen' der QC aus der Buchungsart gesetzt.

### **Qualitätskontrolle**

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

### **Prüfzeit**

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

### **Haltbarkeit in Tagen**

Der Wert dieses Feldes bestimmt die generelle Haltbarkeit der Ware zur Berechnung des Verfallsdatums der Charge. Das Verfallsdatum wird bei der Einlagerung einer neuen Charge automatisch nach der Dauer der hinterlegten Haltbarkeit errechnet und kann ggfls. manuell geändert werden.

## **REGISTER MENGENEINHEITEN**

Im Register Mengeneinheiten des Artikels können die Umrechnungen für abweichende Mengeneinheiten des Artikels erfaßt werden.

Nach dem Sichern des neu angelegten Artikels können (je nach Einstellung) bereits drei Mengeneinheiten von Blending angelegt worden sein:

- **ME Lager** als Basis für alle Umrechnungen
- Gewichtseinheit aller mit Blending angelegten Artikel (siehe Register Allgemeines)
- Volumeneinheit aller mit Blending angelegten Artikel (Siehe Register Allgemeines)

Die Umrechnungsfaktoren für Volumen- und Gewichtseinheiten werden über die Felder **Nettogewicht** und **Nettovolumen** des Registers Allgemeines ermittelt.



## Hinweis!

Diese Mengeneinheiten können hier nicht geändert werden, sondern werden durch die Eintragungen Gewicht/Volumen auf dem Register Allgemein gebildet.

Register  
Mengeneinheiten



1 Allgemeines		2 Lager		3 Produktion	
5 Qualitätskontrolle		7 Mengeneinheiten		8 Individual	
Umrechnungsfaktor X	alternative ME	Umrechnungsfaktor Y	ME Lager	Löschen	
1	FASS	35	KG	<input type="checkbox"/>	
1	KG	1	KG	<input type="checkbox"/>	
1	KRT	5	KG	<input type="checkbox"/>	
0,985	LT	1	KG	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	

Um eine alternative Mengeneinheit für einen Artikel anzulegen, muß diese zunächst im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, MENGENEINHEITEN angelegt worden sein. Für folgende Felder können Sie z.B. alternative Mengeneinheiten verwenden:

<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>	<hr/> Eine Eingabe ist jeweils nur notwendig, wenn die jeweilige Einheit von der Mengeneinheit Lager abweicht. <hr/>
<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>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.

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 62.)

## **Feldbeschreibung des Registers Mengeneinheiten**

### ***Umrechnung X***

Geben Sie hier vor, welche Menge der alternativen Mengeneinheit der Menge im Feld **Umrechnung Y** entspricht.

### ***Alternative ME***

Wählen Sie die gewünschte alternative Mengeneinheit aus. Klicken Sie dazu auf die Funktion Matchcode oder geben Sie die Einheit direkt vor.

### ***Umrechnung Y***

Ändern Sie den Eintrag dieses Feldes, falls die Umrechnung nicht **n:1**, wie von Blending vorgeschlagen, durchgeführt werden kann.

### ***ME Lager***

Die ME Lager ergibt sich aus dem Feldeintrag ME Lager auf dem Register

GELESEN: X Einheiten Alternative ME entsprechen Y Einheiten ME Lager.

Im Beispiel:

1 Kiste entspricht 3 KG

100 Stück entsprechen 1 KG

## **Speichern**

Gespeichert wird die Eingabe durch Verlassen der Gridzeile.

### **Achtung**

---

Die in der Symbolleiste angezeigten Symbole für Speichern oder auch Löschen beziehen sich auf den ganzen Datensatz, also den Artikel. Betätigen Sie hier Löschen, so wird nicht nur die ME-Umrechnung, sondern der ganze Artikel gelöscht!

---

## **Löschen**

Um eine bereits angelegte Umrechnungsfaktoren zu löschen, klicken Sie die Checkbox "Löschen" im Grid. Beim Nächsten Speichern wird die Umrechnung gelöscht. Die von Blending angelegten automatisch angelegten Umrechnungsfaktoren können nicht gelöscht werden (KG/LT) sowie Faktoren für Mengeneinheiten, die im Artikelstamm zugewiesen sind.

### **Achtung**

---

Bevor Sie einen Umrechnungsfaktor für Mengeneinheiten löschen, stellen Sie sicher, dass diese Mengeneinheit mit diesem Artikel nicht noch verwendet wird (z.B. im Auftrag).

---

## REGISTER INDIVIDUAL

Im Register Individual können individuelle Statistikcodes für die Auswertung in der Einkaufs- und Verkaufstatistik hinterlegt werden.

Auch für individuelle Auswertungen können diese Felder genutzt werden.

Register  
Individual



### 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 Verkaufstatistik 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 Artikelstamm)" auf Seite 193.

### MERKMALSZUORDNUNG F8

Die Funktion Merkmalszuordnung benötigen Sie für die Ressourcen-Informationen eines Artikels. Sie können diese Funktion nur anwählen, wenn dem Arti-

kel auf dem Register Produktion ein Ressourcentyp zugeordnet wurde. Lesen Sie dazu "Ressourcenmerkmale" auf Seite 875.

## AUFTRAGSSTÜCKLISTE F9

Über einmal erfaßte Sets oder Auftragsstücklisten wird die Möglichkeit eröffnet, gesammelt Auftragspositionen zu erzeugen. Diese können danach an die erste (Set) bzw. die eingegebene übergeordnete Position (Auftragsstückliste) gebunden sein und dadurch bei teilweise vorhandenem Bestand eine automatische Lieferung einzelner Positionen verhindern.

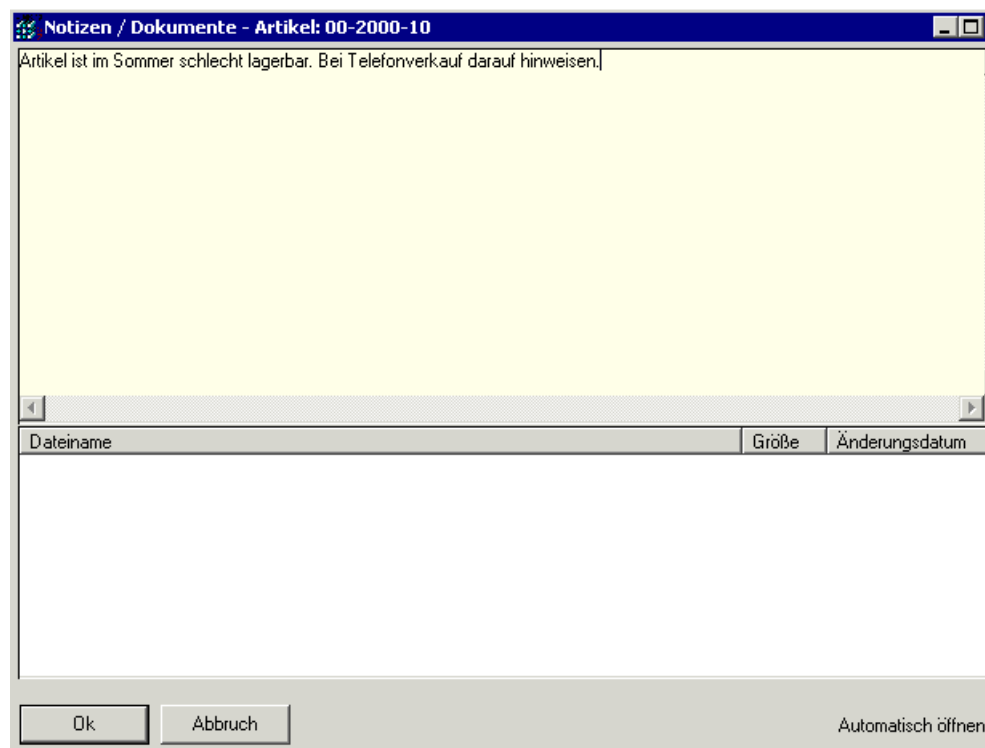
Über die Taste **F9** bzw. über **Funktion, Auftragsstückliste** kann direkt in die Auftragsstückliste gewechselt werden:

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Auftragsstücklisten" auf Seite 229.

## NOTIZEN

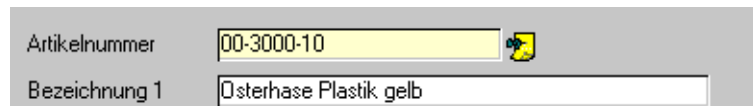
Für jeden Artikel lassen sich Notizen während der Stammdatenpflege anlegen. Wählen Sie **Funktion, Notizen**, um für den gewählten Artikel eine Notiz anzulegen.

Notizen



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

Notiz zum Artikel vorhanden:



Einer Notiz können auch beliebige Dateien angehängt werden, z.B. ein Bild des Artikels. Weitere Informationen zu Notizen finden Sie im Kapitel "Notizen" auf Seite 50.

---

## **ARTIKELWERKSDATEN**

Über Gehezu - Artikelwerksdaten rufen Sie das Programm Artikelwerksdaten auf. Das Feld Artikelnummer ist vorbelegt mit dem bearbeiteten Artikel.  
Lesen Sie dazu "Artikel-Werksdaten" auf Seite 353.

## 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 Halbfabrikat bis zum Fertigwarenartikel durchgängig möglich.

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

Beispiel

Die Bulkartikel

01021Lack, seidenmatt rapsgelb

03002Lack, seidenmatt karminrot

05015Lack, seidenmatt himmelblau

werden jeweils in die Gebinde

- 750 ml Dose

- 2,5 l Dose

- 10 l Henkeleimer

abgefüllt.

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

Blending stellt eine einfache Verwaltung der Abfüllartikel und der entsprechenden 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 378.

---

## Funktionsüberblick

- Definition von Gebindeschlüsseln unter Angabe des Leergebindes und der

Befüllungsmenge.

- Übersichtliche Anlage von zugehörigen Abfüllartikeln zu Bulkartikeln im Grid, wobei der Artikelnummernvorschlag sich aus dem Bulkartikel und dem gewählten Gebindeschlüssel sowie einem Trennzeichen zusammensetzt. Je nach Systemeinstellung ist die so 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 802.]

## 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 Variante für die Stückliste (Blending-Parameter)
- Definition der Werte, die bei Änderung des Bulkartikels auch für die zugehörigen Gebinde gelten sollen.

Zur Einstellung dieser Werte wenden Sie sich bitte an Ihren Blending-Betreuer.

Zum Anderen werden Feldinhalte, Vorgabewerte und Auswahlmöglichkeiten über Stammdaten gesteuert, u.z. über die Ausprägungen von:

- Leergebindeartikel
- Gebindeschlüssel
- Bulkartikel (Artikel der losen, unabgefüllten Fertigung)
- Ggf. Musterstücklisten



Lesen Sie dazu "Regeln für die Ermittlung und Vorbelegung von Stammdaten" auf Seite 194.]

## Funktion Gebinde (im Artikelstamm)

Aus dem Programm ARTIKEL kann für einen Bulkartikel über die Funktion **Gebinde** oder Funktionstaste F7 die Gebindeverwaltung aufgerufen werden, über die die zugehörigen Abfüllartikel angelegt werden können.

Die Eingaben erfolgen im Grid.

Gebindezuordnung



1 Allgemeines									
Gebinde	Bezeichnung	Gebindeartikel	ME Lager	ME Preis	Preiseinheit	ME Inhalt	Inhalt	alternative ME	Umrechnung
E05	0,5 L Dose	99-6000-01-E05	ST	KG	1,0000	LT	0,500		
E10	1,0 L Eimer	99-6000-01-E10	ST	KG	1,0000	LT	1,000		
E50	5 L Eimer	99-6000-01-E50	ST	KG	1,0000	LT	5,000		
E99	10 L Eimer	99-6000-01-E99	ST	KG	1,0000	LT	10,000		

### Gebinde

In diesem Feld können Sie einen gültigen Gebindeschlüssel erfassen. Alternativ kann dieser über den Matchcode ausgewählt werden. Nach dieser Eingabe und Verlassen des Feldes werden die übrigen Felder des Grids vorbelegt.

### Bezeichnung

Die Bezeichnung des Gebindeschlüssels wird zu Ihrer Information angezeigt.

### Gebindeartikel

Die aus der Kombination von Bulkartikel und Gebindeschlüssel sich ergebende Artikelnummer wird angezeigt. In Abhängigkeit der Systemeinstellungen kann sie ggf. vor dem erstmaligen Speichern verändert werden. Ist der Artikel bereits angelegt, ist eine Änderung nicht mehr möglich.

### ME Lager

Die vorgeschlagene Mengeneinheit Lager entspricht der Mengeneinheit Lager des Leergebindeartikels. Das Feld ist änderbar, wobei nur eine Mengeneinheit ausgewählt werden kann, die als alternative Mengeneinheit dem Leergebindeartikel zugeordnet wurde. Ist der Artikel bereits angelegt, ist eine Änderung nicht mehr möglich.

### ME Preis

Die vorgeschlagene Mengeneinheit Preis entspricht der Mengeneinheit Preis des Leergebindeartikels. Das Feld ist änderbar. Ist der Artikel bereits angelegt, ist eine Änderung nicht mehr möglich.

### Preiseinheit

Es wird der Wert 1 vorgeschlagen. Das Feld ist änderbar. Ist der Artikel bereits angelegt, ist eine Änderung nicht mehr möglich.

### ME Inhalt

Dieses Feld nimmt die Mengeneinheit der Befüllung auf. Es wird der im ausgewählten Gebindeschlüssel hinterlegte Wert vorgeschlagen. Sie haben die Wahl zwischen der systemseitig eingestellten Gewichts- und Volumeneinheit. Diese

werden im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt, und lauten z.B. "KG" und "LT".

Inhalt

Dieses Feld nimmt die Menge der Befüllung in ME Inhalt auf.

alternative Mengeneinheit

Hier können Sie eine alternative Mengeneinheit für den Abfüllartikel definieren.

Umrechnung

Geben Sie hier bitte den Umrechnungsfaktor zur alternativen Mengeneinheit an.

**Funktion Artikel**

Über diese Funktion, die Sie auch über die Taste F7 erreichen können, wird in die Artikelverwaltung des markierten Abfüllartikels verzweigt. Sie kann erst nach erfolgreicher Anlage des Artikels aktiviert werden.

**Funktion Stückliste**

Über diese Funktion, die Sie auch über die Taste F9 erreichen können, wird in die Verfahrensverwaltung der Abfüllstückliste des markierten Gebindes verzweigt. Sie kann erst nach erfolgter Anlage des Artikels aktiviert werden. Die Pflege der Stückliste unterliegt dem Berechtigungskonzept für Verfahren [Lesen Sie dazu "Berechtigungen - Konzept" auf Seite 775.]

## Regeln für die Ermittlung und Vorbelegung von Stammdaten

Um die durch wenige Eingaben erzeugbaren Abfüllartikel sowie deren Ressourcen und Stücklisten mit sinnvollen und richtigen Daten zu belegen, sind Regeln zur Definition der Datenherkunft und -ermittlung notwendig.

Durch die Anlage eines Abfüllartikels über die Funktion **Gebinde** des Programms ARTIKEL werden folgende Daten für den Abfüllartikel erzeugt:

- Artikelstamm
- Ressourcenstamm
- Verfahren des Typs "Stückliste" (im Sinne einer Abfüllstückliste)

Als Quellen hierfür werden, neben den Eingaben, die Daten des jeweiligen

- Bulkartikels
- Gebindeschlüssels
- Leergebindeartikels, ggf. inkl. einer zugehörigen Musterstückliste

herangezogen.

## Regeln für die automatische Artikelanlage und -änderung

Die Belegung der Artikeldaten für Abfüllartikel, die in diesem Abschnitt nicht erwähnt werden, erfolgt über systemseitige Einstellungen. Im Rahmen des Einführungsprojektes kann für jedes dieser Felder definiert werden, ob eine fest definierte Konstante oder der entsprechende Feldwert des Bulkartikels übertragen werden soll. Alternativ kann ein Feld auch nicht mit Werten befüllt werden. Jeder über diese Automatik angelegte Abfüllartikel, wird intern als solcher gekennzeichnet.

Wird der Bulkartikel geändert, so werden auch die zugehörigen Abfüllartikel aktualisiert. Für die Artikeländerung gilt eine analoge Logik, wobei andere Einstellungen getroffen werden können.

### **Artikelnummer**

Die Artikelnummer für einen Abfüllartikel, bzw. der Vorschlag hierfür, bildet sich grundsätzlich aus der Artikelnummer des Bulkartikels, dem eingestelltem Trennzeichen und dem Gebindeschlüssel.

Beispiel

Bulkartikelnummer: 01021

Trennzeichen: -

Gebindeschlüssel: 0075

Gebindeartikelnummer: 01021-0075

Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Gestaltung Ihrer Artikelnummern und Gebindeschlüssel. Je nach Systemeinstellung ist der Vorschlag bei Artikelanlage änderbar oder verbindlich und nicht änderbar.

### **Dichte**

Bei Anlage des Abfüllartikels wird die Dichte vom Bulkartikel auf den Abfüllartikel übertragen.

Ob auch bei Änderung des Bulkartikels die Dichte des Artikels übertragen wird, ist abhängig von einer Systemeinstellung.

Bitte lesen Sie hierzu auch den Abschnitt Dichtebehandlung [Siehe "Durchgängige Dichteverwaltung" auf Seite 802.]

### **Nettogewicht / -volumen**

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

### **Bruttogewicht**

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

### **Bruttovolumen**

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

### **Hauptwerk**

Das Hauptwerk wird aus dem Bulkartikel übernommen.

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

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

## Regeln für die automatische Stücklistenanlage

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

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

### Hinweis

---

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

---

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

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

Die anzulegende Variante wird aus einem Blending-Parameter ermittelt.

## 34. GESCHÄFTSPARTNER

Um Geschäftspartner mit Blending anlegen zu können, sind zunächst einige Voraussetzungen zu schaffen. Die im Folgenden beschriebenen Daten sind bereits im Formular als Mußfelder gekennzeichnet und stellen die notwendigen Informationen dar, Geschäftspartner zu speichern.

<b>Programm</b>	<b>Massnahmen</b>
<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.

### Konzept

Mit diesem Programm werden alle von Blending verwendeten Adressdaten erfaßt:

- Adressen der Buchungskreise
- Kundenadressen
- Lieferanschriften des Kunden
- Rechnungsanschriften des Kunden
- Zahleranschrift im Verkauf
- Abweichende Kundennummer des Verkaufsstatistikempfängers
- Abweichende Kundennummer für die Preisfindung Verkauf
- Nummer des Provisionsempfängers 1
- Nummer des Provisionsempfängers 2
- Lieferantenadressen
- Abholanschriften des Lieferanten
- Einkaufsrechnungsanschriften des Lieferanten
- Geldempfänger im Einkauf
- Abweichende Lieferantenummer des Einkaufsstatistikempfängers
- Abweichende Lieferantenummer für die Preisfindung Einkauf
- Informationen der Disponenten
- Adressen der Lagerorte des Unternehmens

Die so qualifizierten Adressen lassen sich im Register Partnerrollen miteinander verknüpfen. Lesen Sie dazu "Geschäftspartner Register Partnerrolle" auf Seite 211.

## GESCHÄFTSPARTNER REGISTER ALLGEMEINES

Register  
Allgemeines



### Feldbeschreibung des Registers Allgemeines

#### *Geschäftspartner*

Geben Sie in diesem Mußfeld die gewünschte Nummer des Geschäftspartners vor. Diese wird nicht automatisch von Blending vergeben. Sofern Ihre Finanzbuchhaltung getrennte Nummernkreise für Kreditoren und Debitoren verlangt, achten Sie auf eine Trennung für z. B. Lieferanten, Kunden, Lieferanschriften oder Einkaufsrechnungsanschriften.

<b>Art</b>	<b>Nummer</b>
<b>Kunden</b>	11-0001
<b>zug. Lieferanschrift</b>	11-0001-001
<b>zug. Rechnungsansch.</b>	11-0001-101
<b>Lieferanten</b>	22-0001
<b>Lagerort</b>	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 340.) 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 Ausgangs-



rechnungen 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 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. Verkaufstatistik 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 Register Allgemeines erfaßt wurden, können hier weitere organisatorisch notwendige Daten wie zum Beispiels Lieferbedingungen oder Zahlungskonditionen für den Geschäftspartner vorgegeben werden.

Diese Informationen werden bei der Erstellung neuer Aufträge vorgeschlagen und können auftragsbezogen überschrieben werden.

Register  
Zuordnungen



Allgemeines		2 Zuordnungen		3 Partnerrollen		4 Individual		5 FiBu	
Diverser Partner	<input type="checkbox"/>							externe Kundennr. 899321	
Zahlungsmethode	<input type="text"/>							USt-ID Nummer <input type="text"/>	
Zahlungsbeding.	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto						ILN-Nummer <input type="text"/>	
Kreditlimitcode	01	offene Posten plus Auftragswert						Kontoergänzung <input type="text"/>	
Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnung						Kreditlimit 50000,00 EUR	
Nachlieferg.kennz.	10	keine Nachlieferung						Restlaufzeit (Tage) <input type="text"/>	
Lieferbedingung	FH	Frei Haus						Priorität A	
Versandart	SP01	Spedition Hammer						Umsatzsteuercode D	
Listingsnummer	<input type="text"/>							Bonusgruppe <input type="text"/>	
Klassifizierung	<input type="text"/>							Preisgruppe <input type="text"/>	
Bez.berecht.gruppe	<input type="text"/>							Rabattgruppe 01	
Planzeile	<input type="text"/>							additiver Rabatt <input type="checkbox"/>	
								verdeckter Rabatt <input type="checkbox"/>	
								Verfahren VK <input type="text"/>	
								Verfahren EK <input type="text"/>	

## Feldbeschreibung des Registers Zuordnungen

### **Diverser Partner**

Dieses Feld ist bei Integration in die Finanzbuchhaltung interessant, wenn diese sogenannte Diverse Kunden unterstützt, das heißt: Nicht jeder Kunde wird komplett mit Adresse und eigener Nummer erfasst, sondern für sporadische Kunden wird nur ein 'Rohbau' aus gültigen Zahlungsbedingungen etc. angelegt. In die Finanzbuchhaltung übergeben wird dann nicht nur die Kundennummer, sondern die komplette Rechnungsadresse aus dem Beleg. Diverse Partner können Sie als Typ 10 (Kunde) oder 40 (Lieferant) anlegen. Das Kennzeichen 'Diverser Partner' verhindert auch das Zusammenfassen von Rechnungen auf einer Sammelrechnung.

### **Zahlungsmethode**

In diesem Auswahlfeld können Sie den Schlüssel für die dem Geschäftspartner zugeordnete Zahlungsmethode hinterlegen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

<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])
- [Kreditlimit]– (Summe[Offene Posten])

Die Offenen Posten beinhalten den Saldo der offenen Posten aus der Finanzbuchhaltung (also abzgl. Zahlungen und Gutschriften) sowie die offenen Rechnungen inkl. Mehrwertsteuer (abzgl. Gutschriften), die noch nicht in die FIBU integriert worden sind

Die Kreditlimitcodes sind im Verkauf aktiv. Eine Berechnung im Einkauf und Kontrolle einer Bestellerfassung findet nicht statt. Bei abweichenden Adressen wird der Kreditlimitcode des Zahlers, oder, falls identisch, der des Rechnungsempfängers ausgewertet.

<b>Kennz.</b>	<b>Bedeutung</b>
...	Es erfolgt keine Prüfung des Kreditlimits.
<b>00</b>	Offene Posten Während der Auftragserfassung wird ein Hinweis bei Überschreitung des Kreditlimits angezeigt.
<b>01</b>	Offene Posten und Auftragswert. Während der Auftragserfassung wird ein Hinweis bei Überschreitung des Kreditlimits angezeigt.
<b>02</b>	Gesperrt für Auftragserfassung Für den Kunden wird jede Belegerfassung im Verkauf verweigert. Bestehende Aufträge können jedoch verarbeitet werden. Geprüft werden der Kunde und der eingegebene Zahler
<b>03</b>	Für alle Buchungen gesperrt Es wird jede Belegerfassung im Verkauf verweigert. Es kann keine Buchung erfolgen. Geprüft werden der Kunde und der eingegebene Zahler.

<b>Kennz.</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>10</b>	Offene Posten (Auftragssperre). Während der Auftragserfassung wird ein Hinweis zur Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Die Auftragserfassung kann fortgesetzt werden, der Auftrag ist dann gesperrt. Bestehende Aufträge können jedoch verarbeitet werden.
<b>11</b>	OP plus Auftragswert (Auftragssperre). wie 10
<b>20</b>	Offene Posten (Liefersperre). Während der Auftragserfassung wird ein Hinweis bei Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Die Verarbeitung von Aufträgen wird abgelehnt. Die Prüfung erfolgt mit der Reservierungsstufe einer Verarbeitungsart.
<b>21</b>	OP plus Auftragswert ( Liefersperre) wie 20
<b>30</b>	Offene Posten (Auftrags/Liefersperre) Während der Auftragserfassung wird ein Hinweis bei Überschreitung des Kreditlimits angezeigt. Die Auftragserfassung kann erfolgen, der Auftrag ist gesperrt. Die Verarbeitung von Aufträgen wird abgelehnt. Die Prüfung erfolgt mit der Reservierungsstufe einer Verarbeitungsart.
<b>31</b>	Offene Posten plus Auftragswert (Auftrags/Liefersperre) wie 30.

### **Verarbeitungsart**

Über die Verarbeitungsart wird der Belegfluß von Blending für jeden Geschäftspartner gesteuert. Sie können zum Beispiel festlegen, daß der Kunde Sammelrechnungen bekommt oder er generell Barrechnungen erhalten soll.

Ist in der verwendeten Erfassungsart eine Verarbeitungsart eingetragen, wird diese in jedem Fall verwendet.

Achten Sie also bei Verwendung von geschäftspartnerbezogenen Verarbeitungsarten darauf, daß für jeden Geschäftspartner eine individuelle Verarbeitungsart angelegt wurde.

### **Nachlieferungskennzeichen**

Mit diesem Kennzeichen können Sie im Verkauf steuern, ob es bei einer Unterdeckung zu einer Nachlieferung kommt.

<b>Kennzeichen</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>00 oder leer</b>	Nachlieferung ist erlaubt. Eine Unterdeckung bleibt als offene Menge stehen. Bei einer weiteren Verarbeitung wird versucht, die Restmenge zuzuordnen.

<b>Kennzeichen</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>10 Nachlieferung ist nicht erlaubt</b>	Ist bei einer Belegverarbeitung keine oder nicht genügend Ware vorhanden, so wird die Position mit dem Verarbeitungslauf, oder bei einer zugelassenen Teillieferung, auf erledigt gesetzt. Eine Nachlieferung erfolgt nicht. Ein Ausdruck der Fehlmengen ist möglich. Vor dem Ausdruck der Fehlmengen kann eine Auftragsposition nicht gelöscht werden (siehe: "Drucken von Aufträgen" auf Seite 606).

Dieses Kennzeichen wird bei Neuanlage eines Auftrages aus der Kundenadresse gelesen und kann im Auftragskopf (Register sonstiges) geändert werden.

### **Lieferbedingung**

Geben Sie hier den über das Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, LIEFERBEDINGUNGEN angelegten Code der Lieferbedingung des Geschäftspartners vor. Auch Lieferbedingungen können in Ein- bzw. Verkaufsaufträgen korrigiert und ggfls. durch einen auftragsbezogenen Text erweitert werden.

### **Versandart**

Geben Sie hier den Code der zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, VERSANDARTEN angelegten Versandart an. Diese Codes können sowohl in Ein- als auch in Verkaufsaufträgen manuell geändert und ggfls. durch einen auftragsbezogenen Text ergänzt werden.

### **Listungsnummer**

Mit diesem Kennzeichen können Sie sicherstellen, dass Kunden nur gelistete Artikel beziehen. Siehe "Listungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 529. Listungen beziehen sich nur auf den Verkauf.

### **Klassifizierung**

Mit der Klassifizierung kann eine Auslaufsteuerung eingerichtet werden. Sie können einrichten, ab welcher Klassifizierung (z.B. A,B,C, ...Z) eine Kundengruppe (z.B. umsatzschwache) nicht mehr mit einer Ware beliefert werden, obwohl diese gelistet ist. Lesen Sie dazu auch "Auslaufsteuerung" auf Seite 534. Einen neuen Eintrag können Sie jederzeit vornehmen, Sie müssen also keinen bereits vorhandenen aus der Liste auswählen.

### **Bezugsberechtigungsgruppe**

Bezugsberechtigungen können für den Einkauf und den Verkauf eingerichtet werden. Mit Ihnen kann die Berechtigung eingerichtet werden, eine bestimmte Ware zu beziehen.

z.B.: Es werden Kosmetika und Arzneimittel verkauft, für den Bezug der Arzneimittel wird aber eine Berechtigung benötigt. Apotheken werden dann zu dieser Bezugsberechtigungsgruppe zusammengefasst. Wenn Sie nicht mit Bezugsberechtigungen arbeiten, kann das Feld leer bleiben. Lesen Sie dazu auch "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 306.

## Planzeile

Es gibt einen Blending - Parameter, mit dem Sie steuern können, dass Primärbedarfe aus Absatzplänen nur gegen Kundenverkäufe verrechnet werden, die dieser eingetragenen Planzeile entsprechen. Hierdurch können Verkäufe an Kunden, welche eigentlich gar nicht im Absatzplan berücksichtigt wurden, ignoriert werden.

Dies bedeutet, dass bei der Ermittlung der Kundenverkäufe:

- Zunächst die Planzeile des Primärbedarfs ermittelt wird
- Alle Geschäftspartner ermittelt werden, welchen diese Planzeile zugeordnet ist
- Alle Kundenverkäufe für diese Geschäftspartner ermittelt werden

Der Eintrag der Planzeile wirkt sich bei plangesteuerten (nicht bedarfsgesteuerten) Artikeln aus und ist nur relevant, wenn der entsprechende Blending - Parameter gesetzt ist. Beispiele finden Sie im Abschnitt "Beispiele Nettobedarf plangesteuert" auf Seite 933.

## Artikelstammfelder bei Arbeiten mit Envicon

### Achtung

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

Erweiterungen  
Gepa-Stamm



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.

### **Weitere Felder des Registers Allgemeines**

#### ***Externe Kundennummer***

Wird aufgrund organisatorischer Strukturen eine weitere Kundennummer (sowohl im Einkauf als auch im Verkauf) benötigt, kann diese hier erfaßt werden. Da der Standard von Blending diese Information nicht auswertet, muß die Verwendung im Rahmen des Einführungsprojektes definiert werden.

#### ***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 Kreditlimitcode) während der Auftragsbearbeitung geprüft.



### ***Restlaufzeit in Tagen***

Sie können eine Restlaufzeit hinterlegen. Diese Restlaufzeit gibt im Verkauf an, wie lange ein Artikel mindestens noch haltbar sein muss, wenn er an diesen Kunden ausgeliefert werden soll.

Bei einem Auftrag mit abweichender Lieferanschrift wird zunächst ein Eintrag in der Lieferanschrift geprüft. Im Auftrag kann eine Charge, die nicht mindestens noch diese Zeit haltbar ist, nicht reserviert werden. Im Register Reservierungen und Bestandsanzeigen wird diese Orange dargestellt.

Alternativ zur kundenspezifischen Eingabe kann eine systemweit gültige Restlaufzeit in Tagen oder als Prozentualer Wert von der Haltbarkeit in Tagen eingegeben werden (Haltbarkeit in Tagen:180 - Prozentualer Wert 10%: hiesse dass eine Charge mindestens 18 Tage haltbar sein muss, damit Sie verkauft werden darf.) Bei der Bestandszuordnung im Auftrag wird zunächst geprüft, ob ein Eintrag im Geschäftspartner vorliegt. Dieser hat Vorrang vor dem Blending-Parameter.

### **Hinweis**

---

In den Verarbeitungsarten lassen sich Prüfungen der Restlaufzeiten deaktivieren, um beispielsweise Abrechnungen für Konsignationslager zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.

---

### ***Priorität***

Durch die Vergabe von Prioritäten für die Geschäftspartner können Sie u.a. den Belegdruck steuern. In allen Programmen, in denen Sie einen Sammeltransfer von Belegen durchführen (Programm **ERSTELLEN GESAMT**), kann als Selektionskriterium die Priorität angegeben werden. Da dieses Feld ebenfalls als Vorschlag in den Auftrag übernommen wird, können zum Beispiel Belege für Ware der ersten Auslieferungstour (Priorität A) zuerst erstellt werden.

### ***Umsatzsteuercode***

Zusammen mit dem im Artikel hinterlegten Vorsteuer- bzw. Mehrwertsteuercode wird der im Programm BASIS, STEUERN, UMSATZSTEUERPROZENTSÄTZE angelegte Steuersatz ermittelt. Die Kombination aus Umsatzsteuercode des Geschäftspartnerstamms und dem Vorsteuer- bzw. Mehrwertsteuercode des Artikelstamms muß im Programm BASIS, STEUERN, UMSATZSTEUERSCHLÜSSEL angelegt werden. Dieser Kombination wird dann der Umsatzsteuerprozentsatz zugeordnet.

### ***Bonusgruppe***

Dieses Feld wird für das Add-on Bonusabrechnung verwendet und ist dort beschrieben.

### ***Preisgruppe***

Über die hier ausgewählte Preisgruppe und die im Artikel angelegte Preisgruppe (getrennt für Ein- und Verkauf) wird die zu verwendende Preisliste (Ein- und Verkauf) ermittelt. Im Rahmen der Preisfindung von Blending wird zunächst geprüft, ob ein Kontraktpreis oder Sonderpreis mit dem Geschäftspartner für die Ware ausgehandelt wurde. Ist das nicht der Fall, wird über die

Preisgruppe des Geschäftspartners und die Preisgruppe des Artikels die über das Programm EINKAUF/VERKAUF, PREISE / RABATTE, PREISLISTENZUORDNUNG angelegte Preisliste verwendet. Wurde auch keine Preisliste angelegt, wird Blending den Preis aus dem Artikel verwenden.

**Hinweis!**

---

Das oben beschriebene Verfahren zur Preisermittlung wird sowohl in den Einkaufs- als auch in den Verkaufsprogrammen von Blending verwendet.

---

**Rabattgruppe**

Sofern im Rahmen der Preisfindung keine Rabatte angelegt wurden, kann Blending im Anschluß nach speziellen Rabattstufen 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 Rabattstufen zugeordnet.

**Hinweis!**

---

Blending kann pro Ein- bzw. Verkaufsauftrag drei auftragsbezogene Rabatte anlegen. Der dritte Auftragsrabatt entspricht dabei einem Wertrabatt über alle zuvor erfaßten Auftragspositionen. Für jede Auftragsposition können ebenfalls bis zu drei Positionsrabatte vergeben werden.

---

**Additiver Rabatt**

Wird dem Geschäftspartner **additiver Rabatt** gewährt, werden Rabatte addiert und vom Auftragswert abgezogen. Im anderen Fall werden die einzelnen Rabatte vom jeweiligen Restwert ausgehend berechnet.

Beispiel:

Rabatt 1: 10%

Rabatt 2: 10%

<b>Beispiel</b>	<b>Additiv</b>
<b>Auftragswert:</b>	<b>100,00 EUR</b>
<b>Rabatt 1+2</b>	<b>20,00 EUR</b>
<b>Gesamt</b>	<b>80,00 EUR</b>

<b>Beispiel</b>	<b>Nicht additiv</b>
Auftragswert	100,00
Rabatt 1 (10%)	10,00

<b>Beispiel</b>	<b>Nicht additiv</b>
Restwert:	<b>90,00</b>
Rabatt 2 (10%)	<b>9,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>81,00</b>

### **Verdeckter Rabatt**

Über das Feld **Verdeckter Rabatt** können Sie den Druck von Ein- und Verkaufsbelegen steuern. Ist dieses Kontrollkästchen angewählt, sollten Rabatte nicht auf den Belegen gedruckt werden. Die mit dem Standard von Blending ausgelieferten Berichte werten dieses Kennzeichen nicht aus.

### **Hinweis!**

---

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

---

### **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 Partner- rolle



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

00	Buchungskreis
10	Kunde
11	Lieferanschrift
12	Rechnungsanschrift
13	Zahler
14	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 Für die in Blending verwendeten Buchungskreise kann eine Adresse hinterlegt werden.
10	Kunden
11	Lieferanschrift
12	Rechnungsanschrift
13	Zahler
14	Verkaufsstatistikempfänger
15	Verbandskonto Kunde
16	Geschäftspartner Preisfindung Verkauf
17	Provisionsempfänger 1 Der einem Geschäftspartner zugewiesene Provisionsempfänger Typ 17 wird im Auftrag als Provisionsempf. 1 eingetragen
18	Provisionsempfänger 2
20	Qualitätszertifikatempfänger
40	Lieferant

Nr.	Geschäftspartnertyp
41	Abholanschrift
42	Einkaufsrechnungsanschrift
43	Geldempfänger
44	Einkaufsstatistikempfänger
45	Verbandskonto Lieferant
46	Einkauf Preisfindung
50	Spediteur
70	Disponent
80	Lagerort Den in den Lager-Stammdaten angelegten Lagerorten kann eine Adresse hinterlegt werden. Die Zuordnung erfolgt dort über die Eingabe der Geschäftspartnernummer.

Beispiel für zugeordnete Lieferanschrift



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

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

### Hinweis!

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

## GESCHÄFTSPARTNER REGISTER INDIVIDUAL

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

Auch für individuelle Auswertungen können diese Felder genutzt werden.



## 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.

### **Bemerkung**

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

## GESCHÄFTSPARTNER REGISTER FIBU

Register FiBu



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



### 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



Fälligkeitsdatum	OP-Nummer	offener Betrag	Ursprungsbetrag	Währ.	Belegdatum	Belegnummer	Bemerkung 1	Bemerkung 2

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

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

Partnerrolle nicht  
zugewiesen



Das Programm wird im Rahmen der Ein- und Verkaufstatistik ausführlicher beschrieben. Lesen Sie dazu "Geschäftspartner-Informationssystem" auf Seite 668.

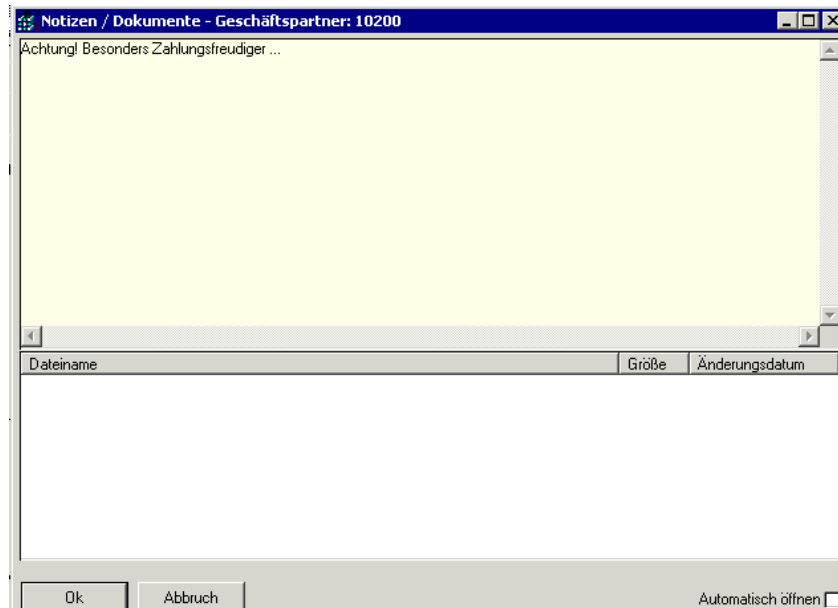


## NOTIZEN

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

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

Notizen



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

Weitere Informationen zum Thema Notizen finden Sie im Abschnitt "Notizen" auf Seite 50.

## 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>Sprachencode</b>	Über das Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER / INTRASTAT, SPRACHENCODES müssen die Sprachencodes der Textbausteine angelegt werden. Erfassen Sie beispielsweise einen Geschäftspartner mit dem <b>Sprachencode IT, Italien</b> , 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 **F2** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** der Werkzeugleiste, um einen neuen Textbaustein anzulegen.
2. Wählen Sie den gewünschten Sprachencode für den Textbaustein aus. In Verbindung mit dem im Geschäftspartner hinterlegten Sprachencode werden in Ein- und Verkaufsaufträgen nur Textkonserven mit entsprechenden Codes verwendet.
3. Geben Sie die Belegart vor, für die der neue Textbaustein zur Verfügung stehen soll. Belegarten steuern die Verwendung der Texte auf den Formularen. So legen Sie beispielsweise fest, daß der aktuelle Baustein nur auf Lieferscheinen (**Belegart 12**) verwendet werden soll.
4. Nach der Wahl der Belegart wird die Nummer des Textbausteins automatisch vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um eine fortlaufende, von Blending vergebene Nummer. Diese kann aber jederzeit vom Anwender überschrieben werden. Die Eingabe ist in diesen Fällen alphanumerisch.
5. Mit Eingabe der Textbausteinnummer (oben) ist die Eingabe der Mußfelder abgeschlossen. Die Bezeichnung des Textbausteins ist optional. Sie wird zusammen mit dessen Nummer sowohl in Einkaufs- als auch in Verkaufsaufträgen verwendet und erleichtert das Finden des richtigen Bausteins.
6. Die Artikelnummer ist ebenfalls optional und bindet einen Baustein an einen bestimmten, zuvor in den Stammdaten angelegten Artikel.
7. Die optionale Bindung des Textbausteins an einen Geschäftspartner stellt ein weiteres Mittel dar, die Verwendung der Texte zu steuern. Der Geschäftspartner muß natürlich zuvor im Geschäftspartnerstamm angelegt werden.

8. Geben Sie im Feld **Text** den gewünschten Textblock ein, der ggfls. in den folgenden Aufträgen Verwendung finden soll.
9. Über das Kontrollkästchen **Meldung ausgeben** wird festgelegt, ob bei der Erfassung eines Einkaufs- bzw. Verkaufsauftrags eine Meldung auf dem Bildschirm ausgegeben werden soll, falls Blending zugeordnete Textbausteine findet.
10. Schließlich wird über das Kennzeichen *automatisch laden* festgelegt, daß der von Blending gefundene Textbaustein zwingend in den Auftrag übernommen wird. Diese Texte können nachträglich vom Anwender korrigiert werden.

## KONZEPT

Textbausteine können an einen bestimmten Belegtyp, an einen bestimmten GESchäftspartner oder/und an Artikel gebunden werden.

Die automatisch (siehe Kontrollkästchen **automatisch laden**) oder manuell (über einen Hinweis durch das Kontrollkästchen **Hinweis ausgeben**) in Einkaufs- bzw. Verkaufsaufträge übernommenen Textbausteine lassen sich dort ergänzen bzw. korrigieren und später auf den über den Belegtyp ausgewählten Belegen drucken.

### Hinweis!

---

Textbausteine lassen sich, wie z. B. Artikelstammdaten, kopieren. Arbeiten Sie dazu mit **Bearbeiten, Kopieren** bzw. **Bearbeiten, Einfügen**.

---

## AUFTRAGS- UND POSITIONSTEXTE

Blending unterscheidet bei der Erfassung von Einkaufs- und Verkaufsaufträgen zwischen Auftrags- 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:



1 Allgemeines

Sprachencode: DE Deutsch

Belegart: 12 Lieferschein

Textbaustein: 000000001

Bezeichnung: Anlieferungshinweis

Artikelnummer:

Geschäftspartner: 20001 August Meier OHG

Meldung ausgeben:

automatisch laden:

Text:

```
Warenannahme
Mo - Do von 7:00 bis 16:00
Fr von 7:00 bis 14:00
```

## Feldbeschreibung des Registers Allgemeines

### **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 Kunden- kontrakte</b>	Der Textblock steht nur für Verkaufskontakten oder Rahmenaufträgen zur Verfügung.
<b>10 Auftragsbestä- tigung</b>	Der Textblock steht nur für Auftragsbestätigungen an Kunden zur Verfügung.
<b>12 Lieferschein</b>	Der Textblock wird nur auf Lieferscheinen gedruckt.
<b>13 Rechnung / Gutschrift</b>	Der Textblock wird nur auf Rechnungen bzw. Gutschriften gedruckt.

<b>51 Anfrage</b>	Der Textblock steht nur Lieferantenanfragen zur Verfügung.
<b>55 Lieferanten- kontrakte</b>	Der Textblock steht nur Lieferantenkontrakten zur Verfügung.
<b>60 Bestellung</b>	Der Textblock wird nur auf Bestellungen gedruckt.
<b>99 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.

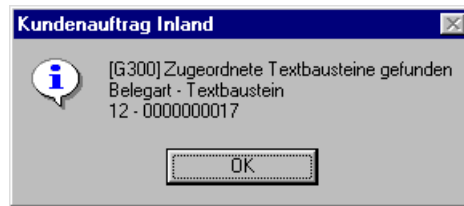
- Nach Erfassung des Geschäftspartners im Auftrag versucht Blending einen entsprechenden Text für ihn zu finden.

- 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 Formular-Design 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.

### VERFAHRENSSCHRITTE

1. Drücken Sie die Taste **F2** oder wählen Sie **Neu** aus der Werkzeugleiste, um fremdsprachige Artikeltexte erfassen zu können.
2. Geben Sie die gewünschte Artikelnummer ein. Achten Sie darauf, daß der Artikel zuvor im Artikelstamm angelegt worden ist.
3. Wählen Sie den **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 Register Allgemeines zur späteren Verwendung erfaßt.

Register  
Allgemeines



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



---

## **Feldbeschreibung des Registers Allgemeines**

### ***Artikel***

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

### ***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 **F2** oder wählen Sie **Neu** auf der Werkzeugleiste, um für einen Geschäftspartner eine individuelle Artikelbezeichnung erfassen zu können.
2. Geben Sie die Nummer des Geschäftspartners an. Ist diese korrekt erfaßt wird rechts neben dem Feld dessen Bezeichnung angezeigt. Bei Fehleingaben wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
3. Geben Sie die **Artikelnummer** vor, für die eine alternative Bezeichnung erfaßt werden soll. Ist diese korrekt, wird der Artikeltext der Stammdaten rechts neben dem Feld angezeigt.
4. Im Feld **Ges.pa.artikelnr.** kann, wie klar aus der Feldbezeichnung hervorgeht, die Artikelnummer des Geschäftspartners vorgegeben werden. Wird diese hier erfaßt, kann sie auf den erzeugten Belegen des Geschäftspartners verwendet werden.
5. In den Feldern **Bezeichnung 1** und **Bezeichnung 2** werden die vom Geschäftspartner gewünschten Bezeichnungen des Artikels erfaßt.
6. Drücken sie im Anschluß die Taste **F3** oder wählen Sie **Sichern** auf der Werkzeugleiste, um die erfaßten Daten zu sichern.

## KONZEPT

Ausgehend von den im Artikelstamm angelegten Basisdaten werden auch die für Einkaufs– und Verkaufsaufträge verwendeten Stammdaten mehrsprachig geführt. Das Konzept der **Geschäftspartner–Artikelbezeichnung** ist, ähnlich der Preisfindung von Blending, mehrstufig.

Nach Eingabe der Artikelnummer im Auftrag wird in folgender Reihenfolge nach Artikeltexten gesucht:.

<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 <a href="#">ALL COLORS Corp.</a> <a href="#">Farbengroßhandel</a>
Artikel	99-5000-01 <a href="#">EasyCoat-Kaminrot / RAL 3002</a> <a href="#">Bulk</a>
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.

### Hinweis

---

Für Naturalrabatte stehen Ihnen die Preislisten und Sonderpreise zur Verfügung. Damit kann eine gebundene Auftragsposition erzeugt werden, ohne dass Sie eine Stückliste pflegen müssen.

---

Auftragsstücklisten gliedern sich in *Sets* und *Strukturstücklisten*. Beide unterscheiden sich durch die abweichende Verwendung im Rahmen der Auftrags- und Bestellerfassung. In beiden Fällen werden bei der Anlage einer Auftrags- bzw. Bestellposition die zugehörigen Positionen entsprechend der Stammdaten im Dialog mit dem Anwender und mit Aktivierung der Preisfindung von Blending erstellt. Ein weiteres Kennzeichen in den Stammdaten der Auftragsstücklisten steuert, ob diese Positionen nur zusammen, ausreichender Bestand vorausgesetzt, geliefert werden dürfen.

## VORAUSSETZUNGEN

Zur Verwendung der Auftragsstücklisten ist es im Rahmen des Einführungsprojektes von Blending notwendig, den entsprechenden Parameter zu aktivieren.

Optional besteht die Möglichkeit, über das Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, AUFTRAGSSTÜCKLISTENGRUPPEN Gruppierungen der Auftragsstücklisten vorzubereiten, was deren Anlage und Verwendung für den Anwender vereinfacht.

## KONZEPT

### Sets

Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Stücklistennummer Sets zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Setpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Im Gegensatz zu den Strukturstücklisten ist die bewußte Auswahl von Sets während der Auftragserfassung notwendig, da sie auch bei korrekt 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. Einkaufsartikel angelegt sein, dem eine **Strukturstückliste** zugeordnet wurde. Ist das nicht der Fall, wird eine Umrechnung 1:1 bezogen auf die Mengeneinheit des Auftrags durchgeführt.

### ***Mengenbasis***

Analog zum Konzept der Preisfindung wird hier die errechnete Strukturmenge der Auftragspositionen durch die angegebene Mengenbasis dividiert. So besteht die Möglichkeit, eine Auftragsstückliste auf z.B. 100 Stück zu beschreiben.

### ***Gültig von / bis Menge***

Geben Sie hier die Gültigkeitsmengen vor, für die eine Stückliste ausgewählt werden kann. Übersteigt die Positionsmenge im Auftrag die in der Strukturstückliste angegebene Gültigkeitsmenge, wird diese nicht zur Auswahl angeboten.

### ***Bemerkung***

Geben Sie hier die Bemerkungen für die Stücklistenvariante vor.

### ***Gültig von / bis***

Grenzen Sie mit diesen Feldern die Gültigkeit für die Verwendung der aktuellen Stückliste ein. Sie kann nur im hier vorgegebenen Zeitraum in Aufträgen verwendet werden.

### ***Preise in Positionen***

Hierüber wird gesteuert, ob bei der Auftragserfassung die Preise und Positionsrabatte aus den jeweiligen Positionen der Auftragsstücklisten in den Auftrag übernommen werden sollen.

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



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 Gesamtmengenermittlung getestet werden.

Die positionsbezogenen Gesamtmengen werden hier angezeigt.

### **Preis**

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Stücklistenkopf das Kontrollkästchen **Preise in Positionen** im Stücklistenkopf aktiviert wurde. Wird ein Preis vorgegeben, wird die sonst übliche Preis- und Rabattfindung im Auftrag nicht durchgeführt und die hier erfaßten Preis- und Rabattdaten verwendet.

### **Währung**

Die Währung kann ausschließlich im Stücklistenkopf geändert werden. Sie wird hier nur zur Information angezeigt.

### **Rabatt 1 / Rabatt 2**

Wie der Preis können die Rabatte nur mit gesetztem Kontrollkästchen **Preise in Positionen** im Stücklistenkopf angelegt und geändert werden. Die im Rahmen der Auftragsbearbeitung übliche Preis- und Rabattfindung ist deaktiviert.

### **Anlage ab Position**

Häufig ist es der Wunsch des Kunden, Zusatzkosten als letzte Position im Auftrag anzulegen. Geben Sie hier z.B. den Wert 900 vor, wird der Artikel ab Position 900 in den Auftrag übernommen. Bestehende Daten werden natürlich berücksichtigt.

### **Neuanlage von Positionen**

Drücken Sie die Taste F2 oder wählen Sie Objekt, Neu, um eine neue Position im Grid des Formulars zu erfassen. Dafür wird dort eine zusätzliche (leere)

Zeile eingefügt, in der Sie, entsprechend der Spaltenbezeichnung, die gewünschten Daten vorgeben. Wird in einem der Felder ein Matchcode angeboten, kann dieser über die Funktion F6 bzw. über Funktion, Matchcode aufgerufen werden.

## Löschen von Positionen

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

Löschen und kopieren



gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5000-01	Shampoo Apfelduft	KG	1,00000		3,20	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5100-01	Duschbad Tropical Nights	KG	2,00000		5,35	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-9999-01			1,00000		33,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	5 Datensätze		ST	1,00000		2,50	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Spalte ausblenden		VER	1,00000		3,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Spalte einblenden									
	Einstellungen speichern									
	Einstellungen zurücknehmen									
	Nach Excel übertragen									
	Bereich sortieren									
	Aktualisieren									
	Neue Zeile									
	Zeile ausschneiden									
	Zeile kopieren									
	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 62 beschrieben.

## Basis - Tabellen

- **Kalender**
  - “Buchungsperioden” auf Seite 238
  - “Sondertage” auf Seite 242
  - “Kalender” auf Seite 244
- **Einheiten**
  - “Mengeneinheiten” auf Seite 248
  - “Währungen” auf Seite 250
- **Länder/Intrastat**
  - “Länderschlüssel” auf Seite 263
  - “Sprachencodes” auf Seite 263
  - “Warennummern” auf Seite 263
  - “Ursprungsländer” auf Seite 264
  - “Ursprungsregion” auf Seite 265
  - “Eigene Umsatzsteuer Identnummern” auf Seite 266
  - “Geschäftsarten” auf Seite 268
  - “Häfen / Flughäfen” auf Seite 268
  - “Verkehrszweige” auf Seite 269
  - Verfahrensbeschreibung “Intrastat (allg. Informationen)” auf Seite 255
- “VOC: Lieferungen in die Schweiz” auf Seite 270
  - “Bewilligungsnummern (Schweiz)” auf Seite 271
  - “Zolltarifnummern (Schweiz)” auf Seite 271
- **Kontierung**
  - “Buchungskreise” auf Seite 273
  - “Kontonummern” auf Seite 276
  - “Buchungssätze Lager” auf Seite 280
  - “Buchungssätze Verkauf und Einkauf” auf Seite 280
- **Gruppen**
  - “Artikelgruppen” auf Seite 287
  - “Gebindeschlüssel” auf Seite 288
  - “ADR–Schlüssel” auf Seite 290
  - “Gefahrenhinweise” auf Seite 291
  - “Statistikcodes” auf Seite 292
  - “Auftragsstücklistengruppen” auf Seite 294
- **Konditionen**
  - “Versandarten” auf Seite 296
  - “Lieferbedingungen” auf Seite 296
  - “Ratenschemata” auf Seite 298
  - “Zahlungsbedingungen” auf Seite 299
  - “Qualitätshinweise” auf Seite 301
  - “Fremdsprachige Versandarten” auf Seite 302
  - “Fremdsprachige Lieferbedingungen” auf Seite 304
  - “Fremdsprachige Zahlungsbedingungen” auf Seite 304
- **Steuern**
  - “Umsatzsteuerschlüssel” auf Seite 309
  - “Umsatzsteuerprozentsätze” auf Seite 309.
- **Banken**
  - “Bankleitzahlen” auf Seite 310
  - “Geschäftspartner - Kontonummern” auf Seite 311

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

- “Buchungsperioden” auf Seite 238
- “Sondertage” auf Seite 242
- “Kalender” auf Seite 244

## 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 Werkzeugleiste.

Zur Integration in die Finanzbuchhaltung bzw. die Kostenrechnung sowie für die Auswertung der Perioden in Verbindung mit Vorjahreswerten sollten die auf den folgenden Seiten beschriebenen Felder ebenfalls ausgefüllt werden.

## Konzept

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

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

## Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden alle Daten der anzulegenden Perioden erfasst. Die bereits angelegten Daten werden im unteren Grid mit dem Aufruf des Programms angezeigt und können mit einem Doppelklick ausgewählt werden. Die Änderungen werden mit der Taste F3 oder über die Schaltfläche Sichern der Werkzeugleiste gesichert.

Dabei sind die Felder gültig von und gültig bis nach der Neuanlage nicht mehr änderbar.

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines

Buchungsperiode:       offen     

Bezeichnung:

gültig von:       Vorjahresstatistikper.:

gültig bis:       Kostenrechn.periode:

Vorperiode:       Fibu-Periode:

Statistikperiode:       Fibu-Jahr:

Buchungsperiode	Bezeichnung	gültig von	gültig bis	offen	Vorperiode	Statistikperiode	Vorjahresstatistikper.	Kostenrechn.periode	Fibu-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 im Grid. Ein empfohlenes Format für Buchungsperioden ist JJJJMM (4-stelliges Jahr, dann Monat). Mit diesem Format ist die Sortierung von Perioden in Abfragen korrekt.

### **Bezeichnung**

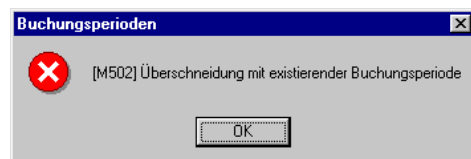
Die Bezeichnung wird zusammen mit den Perioden auf allen Formularen angezeigt, die Buchungsperioden zur Auswahl anbieten oder diese anzeigen.

### **Gültig von/ Gültig bis**

Die Gültigkeit beschreibt den Zeitraum, in dem Buchungen für die Periode durchgeführt werden können. Voraussetzung ist die Öffnung der Periode mit dem Kennzeichen *Open*. Die Gültigkeit kann nach der Neuanlage nicht nachträglich geändert werden. Die Periode muß in diesen Fällen gelöscht werden, was nur für Perioden zulässig ist, in denen noch keine Waren- oder Wertbuchungen durchgeführt wurden.

Wurden falsche, bereits vergebene Gültigkeitsdaten vorgegeben, wird folgende Information angezeigt:

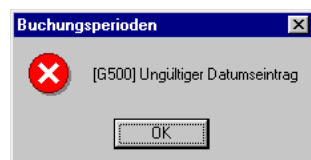
Falsche Gültigkeit der Periode



### **Vorperiode**

Geben Sie hier die Vorperiode der aktuellen Periode an, um Statistiken über zusammenhängende Zeiträume zu ermöglichen. Wurde eine falsche Vorperiode angegeben, wird folgende Meldung angezeigt:

Falsche Eingabe der Periode



### **Statistikperiode**

Statistikperioden werden zusammen mit der tatsächlichen Buchungsperiode des Belegs in die Einkaufs- und Verkaufsstatistik übernommen. Auch dieses Feld ist als Mußfeld gekennzeichnet. Es wird aber keine Fehlermeldung ausgegeben, falls die erfaßte Buchungsperiode nicht zuvor angelegt wurde.

### **Vorjahresstatistik**

Um in den Einkaufs- und Verkaufsstatistiken einen Vorjahresvergleich durchführen zu können, sollte hier die Vorjahresstatistikperiode angegeben werden.



### **Kostenrechn.periode**

Bei Datenübergaben an Kostenrechnungssysteme kann hier die alternative Bezeichnung des aktuellen Datensatzes für die Kostenrechnung angegeben werden.

### **Fibu-Periode**

Da Buchungsperioden mit Blending nicht numerisch angelegt werden müssen, sollten hier die entsprechenden Bezeichnungen für die Integration der erzeugten Bewegungsdaten in die Finanzbuchhaltung angegeben werden.

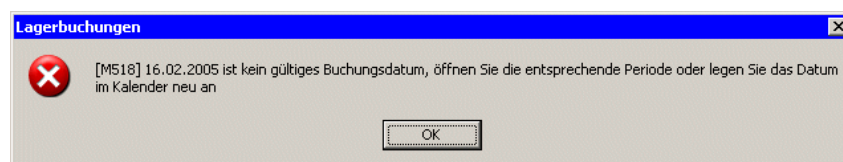
### **Fibu-Jahr**

Dieses Feld wird im Standard von Blending nicht genutzt und steht für individuelle Projekte zur Verfügung.

### **Offen**

Mit Setzen des Kontrollkästchens **offen** werden Buchungen auf der aktuellen Buchungsperiode erst möglich. Blending wird jede Buchung auf eine **geschlossene** Buchungsperiode mit einer 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 erneutem Aufrufen, dem Korrigieren und dem anschließenden Speichern der Daten mit der Taste **F3** bzw. durch klicken auf die Schaltfläche **Sichern** korrigiert werden. Für die Felder **gültig von** und **gültig bis** ist nach der Neuanlage keine manuelle Korrektur mehr zulässig. Löschen Sie die Periode in diesem Fall durch klicken der Schaltfläche **Löschen** in der Werkzeugleiste oder über **Objekt, Löschen**.

### **Hinweis!**

---

Buchungsperioden, in denen bereits Buchungen durchgeführt wurden, können nicht gelöscht werden.

---

## SONDERTAGE

Der mit Blending zu führende Betriebskalender umfaßt neben den Buchungsperioden und dem eigentlichen Kalender auch ein Programm zur Erfassung von Sondertagen wie Neujahr, Ostern und ähnlichen arbeitsfreien Tagen.

### Voraussetzungen

Zur Verwendung der Sondertage darf der Betriebskalender für den entsprechenden Zeitraum noch nicht angelegt worden sein. Blending kann diesen nicht nachträglich mit den im Programm BASIS, TABELLEN, KALENDER, 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



1 Allgemeines	
Sondertag	12.04.2004
Bezeichnung	Ostermontag
Kurzbezeichnung	Ostermontag

---

## **Feldbeschreibung Register Allgemeines**

### ***Sondertag***

Geben Sie hier das Datum des Sondertags vor. Das Datumsformat wird vom Betriebssystem festgelegt.

### ***Bezeichnung***

Die Bezeichnung wird zur Information bei Anlage des Betriebskalenders übertragen.

### ***Kurzbezeichnung***

Geben Sie hier ggfls. die Kurzbezeichnung des Sondertags vor.

## KALENDER

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

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

- Die Buchungsperiode für den anzulegenden Zeitraum wurde definiert
- Produktionsfreie Tage müssen mit Kapazität = 0 gekennzeichnet werden
- Die evtl. in den Zeitraum fallenden Sondertage sind festzulegen.

## Verfahrensschritte

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

1. Wechseln Sie in das Register **Laden**, um nicht jeden Kalendertag manuell zu erfassen.
2. Im Feld **von Datum** wird Blending gewöhnlich das erste, nicht angelegte Datum vorgeben. Ist das letzte Datum des Kalenders z.B. *31.03.2005*, wird das Datum *01.04.2005* angezeigt. Nur beim ersten **Laden** des Betriebskalenders wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen und kann ggfls. manuell korrigiert werden.
3. Geben Sie im Feld **bis Datum** das Enddatum für das **Laden** des Kalenders vor. Für den definierten Zeitraum wird Blending ggfls. Kapazitäten anlegen, falls keine Sondertage erfaßt wurden.
4. Das Feld **erster Fabriktag** wird Ihnen nur beim ersten **Laden** des Betriebskalenders von Blending angeboten und bestimmt, mit welcher Zahl (1 – 7) der Fabriktag beginnen soll. Er kann somit vom lfd. Werktag abweichen.
5. Liegt innerhalb des eingegebenen Zeitraums ein **Fabriktagwechsel**, kann dieser im entsprechenden Feld eingegeben werden. Der folgende Werktag wird wieder mit der lfd. Fabriktagnummer 1 beginnen.
6. Geben Sie in den Feldern **Montag** bis **Sonntag** die Kapazitäten der jew. Tage vor. Jede Kapazität größer 0 wird eine Buchung am entsprechenden Tag zulassen. Die Zeiteinheit der Kapazitäten wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt.
7. Drücken Sie nach Eingabe der Daten die Taste **F7** oder wählen Sie im Menü **Funktion, Start**, um den Betriebskalender für den o.g. Zeitraum anzulegen.

## Register Allgemeines

Für einzelne Kalenderdaten können sowohl die von Blending angelegten Kapazitäten als auch die Bemerkungen manuell überschrieben werden. Doppelklicken Sie einfach die gewünschte Zeile im Grid. Die Daten können in den entsprechenden Feldern des Formulars bearbeitet und im Anschluß gesichert werden.



1 Allgemeines		2 Laden								
Datum	<input type="text" value="01."/>	Kapazität		<input type="text"/>						
Bemerkung		<input type="text"/>								
Datum	Periode	lfd. Tag	lfd. Produktionstag	lfd. Werktag	lfd. Fabriktag	lfd. Woche	Wochentag	Kapazität	Bemerkung	
02.04.2005	200504	3.014	2.977	2.972	88	200513	6	720,00		
01.04.2005	200504	3.013	2.976	2.971	87	200513	5	1.440,00		
31.03.2005	200503	3.012	2.975	2.970	86	200513	4	1.440,00		
30.03.2005	200503	3.011	2.974	2.969	85	200513	3	1.440,00		
29.03.2005	200503	3.010	0	2.968	84	200513	2	0,00	keine Produktion	
28.03.2005	200503	3.009	0	0	0	200513	1	0,00	Ostermontag	
27.03.2005	200503	3.008	0	0	0	200512	7	0,00	Ostersonntag	
26.03.2005	200503	3.007	0	2.967	83	200512	6	0,00	keine Produktion	
25.03.2005	200503	3.006	0	0	0	200512	5	0,00	Karfreitag	
24.03.2005	200503	3.005	2.973	2.966	82	200512	4	1.440,00		
23.03.2005	200503	3.004	2.972	2.965	81	200512	3	1.440,00		
22.03.2005	200503	3.003	2.971	2.964	80	200512	2	1.440,00		
21.03.2005	200503	3.002	2.970	2.963	79	200512	1	1.440,00		
20.03.2005	200503	3.001	2.969	2.962	78	200511	7	720,00		
19.03.2005	200503	3.000	2.968	2.961	77	200511	6	720,00		
18.03.2005	200503	2.999	2.967	2.960	76	200511	5	1.440,00		
17.03.2005	200503	2.998	2.966	2.959	75	200511	4	1.440,00		
16.03.2005	200503	2.997	2.965	2.958	74	200511	3	1.440,00		
15.03.2005	200503	2.996	2.964	2.957	73	200511	2	1.440,00		
14.03.2005	200503	2.995	2.963	2.956	72	200511	1	1.440,00		
13.03.2005	200503	2.994	2.962	2.955	71	200510	7	720,00		
12.03.2005	200503	2.993	2.961	2.954	70	200510	6	720,00		
11.03.2005	200503	2.992	2.960	2.953	69	200510	5	1.440,00		
10.03.2005	200503	2.991	2.959	2.952	68	200510	4	1.440,00		
09.03.2005	200503	2.990	2.958	2.951	67	200510	3	1.440,00		
08.03.2005	200503	2.989	2.957	2.950	66	200510	2	1.440,00		
07.03.2005	200503	2.988	2.956	2.949	65	200510	1	1.440,00		
06.03.2005	200503	2.987	2.955	2.948	64	200509	7	720,00		
05.03.2005	200503	2.986	2.954	2.947	63	200509	6	720,00		

## Feldliste des Registers Allgemeines

### **Datum**

Nach Auswahl eines Datums wird dieses hier angezeigt.

### **Kapazität**

Geben Sie hier die gewünschte Tageskapazität vor. Jede Kapazität größer 0 ermöglicht eine Waren- und/oder Wertbuchung. Die Einheit der erfaßten Kapazität wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt.

Ein Setzen der Kapazität auf 0 bewirkt für den Tag, dass er nicht als Produktionstag gewertet wird. Auf diesen Tag wird z.B. kein Produktionsvorschlag terminiert. Kennzeichnen Sie also nur Tage, an denen gearbeitet, aber nicht produziert wird.

### **lfd. Produktionstag**

Wurde für einen Tag die Kapazität auf 0 gesetzt, so ruht die Produktion und der Tag wird nicht als lfd. Produktionstag gezählt. Es ist dann nicht möglich, auf diesen Tag Produktionsvorschläge oder Aufträge zu terminieren. Andere Buchungen in Blending können ausgeführt werden. Im oberen Beispiel wird die Produktion am Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag stillgelegt.

### **Bemerkung**

Für manuelle Korrekturen der Kapazität können Bemerkungen hinterlegt werden. Falls es sich um einen **Sondertag** handelt, wird hier dessen Bezeichnung angezeigt.

## Register Laden

Über das zweite Register Laden wird der Betriebskalender für einen bestimmten Zeitraum angelegt.

Register Laden  
▶▶▶

1 Allgemeines		2 Laden	
von Datum	<input type="text" value="01.01.2007"/>	Kapazitäten	
bis Datum	<input type="text" value="31.12.2007"/>	Montag	<input type="text" value="1400,00"/>
erster Fabriktag	<input type="text"/>	Dienstag	<input type="text" value="1400,00"/>
Fabriktagwechsel	<input type="text"/>	Mittwoch	<input type="text" value="1400,00"/>
		Donnerstag	<input type="text" value="1400,00"/>
		Freitag	<input type="text" value="720,00"/>
		Sonnabend	<input type="text" value="0,00"/>
		Sonntag	<input type="text" value="0,00"/>

### Feldliste des Registers Laden

#### ***Von Datum***

Im Feld **von Datum** wird Blending gewöhnlich das erste, nicht angelegte Datum vorgeben. Ist das letzte Datum des Kalenders z.B. 31.03.2006, wird das Datum 01.04.2006 angezeigt. Nur beim ersten **Laden** des Betriebskalenders wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen und kann ggfls. manuell korrigiert werden.

#### ***Bis Datum***

Geben Sie im Feld **bis Datum** das Enddatum für das **Laden** des Kalenders vor. Für den definierten Zeitraum wird Blending ggfls. die Kapazitäten anlegen, falls keine Sondertage erfasst wurden.

#### ***Erster Fabriktag***

Das Feld **erster Fabriktag** wird Ihnen nur beim ersten **Laden** des Betriebskalenders von Blending angeboten und bestimmt, mit welcher Zahl (1 – 7) der Fabriktag beginnen soll. Er kann somit vom lfd. Werktag abweichen.

#### ***Fabriktagwechsel***

Liegt innerhalb des eingegebenen Zeitraums ein Fabriktagwechsel, kann dieser im entsprechenden Feld eingegeben werden. Der folgende Werktag wird wieder mit der lfd. Fabriktagnummer 1 beginnen.

#### ***Montag – Sonntag***

Geben Sie in diesen Feldern die gewünschte Tageskapazität in der zuvor festgelegten Zeiteinheit an.

Die Zeiteinheit wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt.

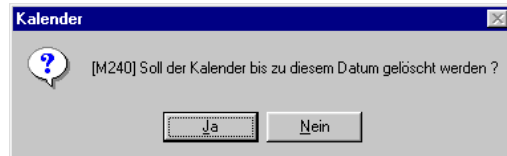
## Funktion, Start oder Taste **F7**

Nach Eingabe der o.g. Daten kann der Betriebskalender über die Taste **F7** oder über **Funktion, Start** geladen werden. Die neuen Daten werden im ersten Register Allgemeines angezeigt.

## Löschen des Betriebskalenders

Wechseln Sie in das erste Register Allgemeines und geben Sie im Feld **Datum** das Datum vor, bis zu dem der Betriebskalender gelöscht werden soll. Drücken Sie die Schaltfläche **Löschen** oder wählen Sie **Objekt, Löschen**, um die Daten aus dem Betriebskalender zu entfernen. Dabei wird folgende Meldung angezeigt:

Löschen



Nach Bestätigen der Meldung ist der Kalender bis zum angegebenen Datum gelöscht.

## 40. EINHEITEN

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

“Mengeneinheiten” auf Seite 248

“Währungen” auf Seite 250

### MENGENEINHEITEN

Neben der Mengeneinheit Lager können Sie verschiedene Mengeneinheiten verwenden. Z.B. führen Sie einen Artikel in KG am Lager, kaufen ihn in Tonnen ein und verkaufen ihn in Big-Packs. In diesem Programm werden die Einheiten gepflegt. Die jeweiligen Umrechnungsfaktoren sind im Artikelstamm einzutragen. Ein Parameter bestimmt, ob aus Gewicht und Volumen jeweils automatisch die Umrechnung in KG /Liter bzw. Ihrer Standard-Gewichts/ Volumeneinheit erfolgt.

#### Hinweis

---

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

---

Abweichende Mengeneinheiten werden z.B. verwendet für:

- **ME Lager**
- **ME Preis**
- **ME Intrastat**
- **ME Einkauf**
- **ME Verkauf**
- **ME Statistik**

Über die ME Lager als zentrale Mengeneinheit des Artikels werden die Warenbestände des Lagers geführt. Jede der o.g. **abweichenden** Mengeneinheiten wird über diese umgerechnet. Die Umrechnungsfaktoren zwischen den Mengeneinheiten werden mit Anlage des Artikels festgelegt.

### Register Allgemeines

Geben Sie hier die Daten der Mengeneinheit vor. Achten Sie auf die ggfls. zuvor festgelegten Konventionen.





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

### ***Mengeinheit***

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

### ***Bezeichnung / Kurzbezeichnung***

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

### ***Nachkommastellen***

Geben Sie hier die Nachkommastellen der Mengeinheit 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 Mengeinheiten zwar erweitert, aber nicht wieder abgeschnitten werden.

# WÄHRUNGEN

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

## Register Allgemeines

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines	
Währungscode	EUR
Euroschlüssel	01 Euro
Bezeichnung	EURO
Nachkommastellen	2
Rundungswert	0,01000000
Fibu-Kurs Zähler	1,00000000
Verkaufskurs Zähler	1,00000000
Einkaufskurs Zähler	1,00000000
Währungscode Fibu	EUR
ISO Währungscode	
Währungssymbol	
Fibu-Kurs Nenner	1,00000000
Verkaufskurs Nenner	1,00000000
Einkaufskurs Nenner	1,00000000

### Währungscode

Geben Sie hier den Code der Währung vor, die eingerichtet werden soll. Bei neu zu erstellenden Währungen sollte der ISO-Währungscode (siehe Anhang **ISO 4217**) verwendet werden.

### Euroschlüssel

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

Der Euroschlüssel wird für die Übernahme der Währungskurse verwendet:

<b>Diamant/2</b>	<p>Beim Einlesen der Währungskurse dürfen nur Kurse übernommen werden, die in Blending die Kennung <b>03, 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 <b>03!</b></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 **Euro-schlüssel 01**, Kennzeichen für die Euro-Währung, eingetragen wurde. Entsprechend der oben beschriebenen Logik wird der Währungsschlüssel für die Intrastat gesetzt.

### **Bezeichnung**

Geben Sie hier die Bezeichnung der angelegten Währung an. Blending verwendet sie auf jedem Bildschirmformular zur Auswahl der gewünschten Währung.

### **Nachkommastellen**

Dieses Feld gibt die Anzahl der Nachkommastellen der Währung für die Anzeige auf den Bildschirmformularen von Blending vor. Dieser Wert kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

### **Rundungswert**

Über diesen Wert erfolgt die kaufmännische Rundung des Betrages. Auch dieser Wert kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden. Die Anzahl der hier einzutragenden Nachkommastellen beträgt 7 Nachkommastellen.

Blending verwendet folgende Rundungsformel:

$\text{Int}(\text{Abs}(\text{Betrag} / \text{Rundungswert}) + 0.5) * \text{Rundungswert}$

Im Beispiel soll der Betrag 125,99 auf 0,0200000 gerundet werden:

Abs(125,99)                      125,99      (Abs ermittelt den Absolutwert einer Zahl)

Int(125,99/0,0200000 + 0,5)6300      (Int ermittelt den ganzzahligen Anteil einer Zahl)

6300 \* 0,02                      126,00      (Der Währungsbetrag ist 126,00)

Das Ergebnis der Rundung ist 126,00.

Mit dem Rundungswert lassen sich Währungen abbilden, die nicht den typischen 1/100-Pfennig haben, Beispiele sind Franken/Räppli oder spanische Peseten.

### **Währungscode Fibu**

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

### **ISO Währungscode**

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

### **Währungssymbol**

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

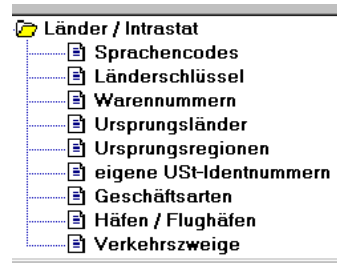


<b>Teilnehmerland</b>	<b>Kurs</b>
<b>Italienische Lire</b>	1.936,27
<b>Luxemburgische Francs</b>	40,3399
<b>Niederländische Gulden</b>	2,20371
<b>Österreichische Schilling</b>	13,7603
<b>Portugiesische Escudos</b>	200,482
<b>Finnmark</b>	5,94573
<b>Griechische Drachmen</b>	340,750

## 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/Intrastat



Detaillierte Informationen zu den Programmen finden Sie unter:

- “Sprachencodes” auf Seite 263
- “Länderschlüssel” auf Seite 263
- “Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)” auf Seite 256
- “Ursprungsländer” auf Seite 264
- “Ursprungsregion” auf Seite 265
- “Eigene Umsatzsteuer Identnummern” auf Seite 266
- “Geschäftsarten” auf Seite 268
- “Verfahren VK / Verfahren EK (statistisches Verfahren)” auf Seite 256
- “Verkehrszweige” auf Seite 269.

## 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-Mitgliedstaaten (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, Steuern. 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 bezo-

genen Daten zur Verfügung zu stellen. Neben der vorgegebenen Gestaltung der Diskettenlabel ist zusätzlich der Hinweis **TEST** gut sichtbar zu plazieren.

Nach erfolgreichem Test der Probe wird für jeden Datenträger eine fünfstellige alphanumerische Materialnummer vom Statistischen Bundesamt vergeben. Diese Daten werden mit dem Programm eigene USt-Identnummer gepflegt.

Die Materialnummer ist sowohl auf dem Diskettenlabel, als auch im Dateinamen mit der Erweiterung \*.asc zu verwenden.

## Voraussetzungen

Grundsätzlich ist jede natürliche und juristische Person, die eine zugewiesene Umsatzsteuernummer hat, verpflichtet, statistische Angaben über dessen innergemeinschaftlichen Warenverkehr zu machen. Um die Meldung dieser Daten zu vereinfachen, können Datenträger für den Austausch eingesetzt werden. Dafür sind seitens Blending Voraussetzungen zu beachten:

## Erfassungsarten

Voraussetzung für die 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 *Lieferanschrift*, im Einkauf aus den Daten des *Rechnungsstellers* ermittelt.

---



## Eigenmasse in KG

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

Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließungen. Dabei kann das Gewicht mit der erfaßten Anzahl von Nachkommastellen (siehe "Mengeneinheiten" auf Seite 248) 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, KONDITONEN, 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, KONDITONEN, 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 Datentraustausch zu erstellen.

- Der Rechnungsempfänger (Rechnungsanschrift) gibt den verwendeten Verfahrenscod 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	07.08.2003	Meldewiederholung	<input type="checkbox"/>										
Umsatzsteuer-ID	DE4711	Materialnummer	VK01										
Bezeichnung	IncoDev	Kennummer	0247112200000124										
Bundesland	02 Hamburg												
Steuernummer	471122												
Unterscheidungsnr.	124												
Unternehmenssitz	1 Hamburg												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datenträger</th> <th>Datensatzanzahl</th> <th>Summe Rechnungswert</th> <th>Summe statistischer Wert</th> <th>Einheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>748,00</td> <td>748,00</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Datenträger	Datensatzanzahl	Summe Rechnungswert	Summe statistischer Wert	Einheit	1	1	748,00	748,00	EUR
Datenträger	Datensatzanzahl	Summe Rechnungswert	Summe statistischer Wert	Einheit									
1	1	748,00	748,00	EUR									

### **Anmeldedatum**

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

### **Umsatzsteuer-ID**

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

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

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
<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>Kennnummer</b>	Die Kennnummer setzt sich aus dem Bundesamt des zuständigen Finanzamtes, der Steuernummer und der Unterscheidungsnummer des Unternehmens zusammen.

Im unten angezeigten Grid werden die bereits erstellten und ggfls. verschickten Datenträger mit der Anzahl der Datensätze, der Rechnungssumme und der Statistischen Summe angezeigt.

Wechseln Sie in das zweite Register Korrektur, um nicht korrekt angelegte Daten zu bearbeiten und ggfls. vor Versendung zu korrigieren.



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

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 Grids 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.

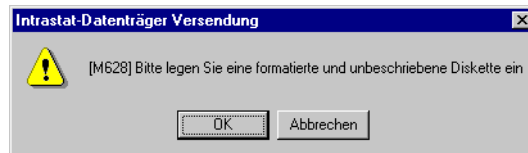
Speichern Sie Ihre Korrekturen mit der Taste F3 und wechseln Sie, wenn alle Sätze für den Datenaustausch korrekt angelegt wurden, in das Register Allgemeines.

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 Werkzeugeiste. Der Datenträger wird nun erstellt.

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

Diskette einlegen



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

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

## **Meldewiederholung**

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

### **Hinweis**

---

Achten Sie immer darauf, zuvor alle offenen Daten im Register Korrektur abgeschlossen oder gelöscht zu haben.

---

## **Abschluß**

Kennzeichnen Sie den Datenträger entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamtes und verschicken Sie diesen, bzw. loggen Sie sich mit Ihrer Kennung auf den Seiten ein und machen einen Upload der Datei.

## SPRACHENCODES

Um die von Blending angebotenen fremdsprachigen Belegtexte nutzen zu können, muß dem Geschäftspartner zuvor ein entsprechender Sprachencode im Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT zugewiesen werden. Über diesen bestimmt Blending die verwendete Sprachumgebung der Belege. Dieser Sprachencode hat keine Auswirkungen auf die mitarbeiterbezogene Sprachumgebung für die Erfassungsmasken.

Sprachencodes



1 Allgemeines	
Sprachencode	EN
Bezeichnung	Englisch (Britisch)
Kurzbezeichnung	GB
MSDS-Sprache	EN Englisch (Britisch)

### **MSDS-Sprache**

Nur relevant bei Einsatz von Envicon. Sie können eingeben, in welcher Sprache das Sicherheitsdatenblatt bei Vergabe dieses Sprachencodes gedruckt werden soll.

## LÄNDERSCHLÜSSEL

Um die Zuordnung der **Ländersch. Fibu** z.B. im Programm **GESCHÄFTSPARTNER** vornehmen zu können, müssen die entsprechenden Schlüssel zunächst im BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, LÄNDERSCHLÜSSEL eingerichtet werden: Ob die Schlüssel übergeben werden, hängt von Ihrer installierten Finanzbuchhaltung und Einrichtung der Schnittstelle ab. Dieses wird in der Regel im Einführungsprojekt mit der Buchhaltung geklärt.

## WARENNUMMERN

### **Warennummer (KN)**

Anzugeben ist hier die achtstellige Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik in der jeweils gültigen Fassung. Die erfaßten Warennummern sind anschließend im Register Lager des Artikelstammes im Feld **Warennummer** vorzugeben.

Die  
Warennummer



Warennummer	99050612
Bezeichnung 1	Chemische Produkte
Bezeichnung 2	Silikonhaltig
Kurzbezeichnung	Silk. Produkte

### **Warennummer**

Die Warennummern werden vom Stat. Bundesamt vorgegeben und müssen hier angelegt werden. Sie werden den Artikeln zugeordnet.

### **Bezeichnung 1 / 2**

Geben Sie hier die Bezeichnung der Warennummer vor. Sie wird zusammen mit der Warennummer vom Stat. Bundesamt vorgegeben.

### **Kurzbezeichnung**

Auch eine Kurzbezeichnung der Warennummer kann hier erfaßt werden.

### **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:



<b>Code</b>	<b>Land</b>
<b>AT</b>	Österreich
<b>BE</b>	Belgien
<b>DE</b>	Deutschland
<b>DK</b>	Dänemark
<b>ES</b>	Spanien
<b>FI</b>	Finnland
<b>FR</b>	Frankreich
<b>GR</b>	Griechenland
<b>IE</b>	Irland
<b>IT</b>	Italien
<b>LU</b>	Luxemburg
<b>NL</b>	Niederlande
<b>PT</b>	Portugal
<b>SE</b>	Schweden
<b>UK</b>	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**

Die Bestimmungsregion beschreibt das Bundesland, in dem die eingegangene Ware verbleiben soll. Waren, die nicht für Deutschland, sondern von vornherein für das Ausland bestimmt sind, werden mit Schlüsselnummer 25 angeschrieben.

### **Ursprungsregion**

Für Waren mit Ursprung in Deutschland ist das jeweils zutreffende Bundesland anzumelden. Handelt es sich um Waren ausländischen Ursprungs, ist die Schlüsselzahl 99 anzugeben.

Ursprungsregionen werden mit Blending den **Lagerorten** zugeordnet, um den Standort des Lagers zu kennzeichnen. Ordnen Sie also die Ursprungsregionen den verwendeten Lägern im Programm LAGER, STAMMDATEN, LAGERORTE ZU.

### **Ursprungsregion**

Geben Sie hier die Ursprungsregion vor. Verwenden Sie dabei das Schlüsselverzeichnis der Intrahandelsstatistik.

### **Bezeichnung/Kurzbezeichnung**

Geben Sie die Bezeichnung der Ursprungsregion vor. Auch diese ist im o.g. Schlüsselverzeichnis.

## **EIGENE UMSATZSTEUER IDENTNUMMERN**

Im Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT können Sie die eigenen USt.-Identifikationsnummern verwalten. Jedem angelegten Mandanten (Buchungskreise des Geschäftspartners und Artikels) wird hier die Umsatzsteuer-Identnummer zugewiesen.

eigene USt-Identnummer



1 Allgemeines	
USt-ID Nummer	DE4711
Bezeichnung	Datarat
Steuernr. Umsatzsteuer	471122
Unterscheidungsnummer	124
Materialnr. Einkauf	EK01
Materialnr. Verkauf	VK01
Sitz des Empfängers	1 Hamburg
Sitz des Versenders	1 Hamburg
Bundesland Finanzamt	02 Hamburg

### **USt-ID Nummer**

Geben Sie Ihre USt-Id. Nummer ein. Diese muss ebenfalls in der Erfassungsart hinterlegt werden.

### **Bezeichnung**

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

### **Steuernr. Umsatzsteuer**

Geben Sie die Ihre Steuernummer ein, unter der dieser Mandant beim zuständigen Finanzamt geführt wird.

### **Unterscheidungsnummer**

Diese dreistellige Nummer dient zur Unterscheidung von getrennt zur Intrahandelstatistik 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, URSPRUNGS-REGIONEN 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 Verkehrswege 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.

## **VERKEHRSSZWEIGE**

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	7
Bezeichnung	Festinstallierte Transporteinrichtungen
Kurzbezeichnung	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
---	------------

<b>2</b>	Eisenbahnverkehr
<b>3</b>	Straßenverkehr
<b>4</b>	Luftverkehr
<b>5</b>	Postverkehr
<b>7</b>	Festinstallierte Transporteinrichtungen (z.B. Rohrleitungen)
<b>8</b>	Binnenschiffsverkehr
<b>9</b>	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 270.

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 672).

### 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  $\neq 0$  errechnet.  
Alles andere ergibt den Hinweis: Nicht VOC

---



## 43. KONTIERUNG

- “Buchungskreise” auf Seite 273
- “Kontonummern” auf Seite 276
- “Buchungssätze” auf Seite 279

### 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/Lieferschein/Rechnung etc) zu verwenden und pro Buchungskreis ein eigenes Logo einzusteuern.

Buchungskreise werden zur Integration der mit Blending erfaßten Eingangs- und Ausgangsrechnung in das angeschlossene Finanzbuchhaltungssystem benötigt. Da jedem Geschäftspartner mit Anlage der Stammdaten auch ein Buchungskreis zugeordnet werden muß, können die im Rahmen der Belegfassung erzeugten Rechnungen über den Buchungskreis (Profit-Center, Filiale...) in die Finanzbuchhaltung integriert werden. Über die Belegnummernreferenz kann der Buchungskreis bei der Kontierung von Belegnummern eingesteuert werden.

Die Vergabe eines Buchungskreises bei Anlage der Artikel ist optional und legt die ausschließliche Verwendung der Ware für Aufträge (und damit Geschäftspartner) eines bestimmten Kreises fest.

### Buchungskreise Register Allgemeines

Alle notwendigen Stammdaten des Buchungskreises werden in diesem Register erfaßt:



1 Allgemeines	
Buchungskreis	0002
Bezeichnung	Geschäftseinheit Handel+Wandel
Kurzbezeichnung	GE Handel/Wandel
Belegnumm.referenz	0002

## 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.

### ***Kurzbezeichnung***

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

### ***Belegnummernreferenz***

Der Buchungskreis kann alphanumerisch vergeben werden. Mit diesem numerischen Schlüssel können Sie bestimmen, wie dieser Buchungskreis in der Belegnummernkontierung referenziert wird. Diese Referenz ist eine 4-stellige Zahl, die vorne mit Nullen aufgefüllt wird.

Wie Belegnummern, also beispielsweise Rechnungsnummern, gebildet werden können lesen Sie bitte im Kapitel "Belegnummernkontierung" auf Seite 283.

### ***Beispiel für die Verwendung von Buchungskreisen für die Artikelzulässigkeit:***

Sie haben zwei abweichende Buchungskreise (Filialen / Profit Center), die alle auf einen Artikelstamm zugreifen:

99-08	Filiale in Berlin
88-01	Zentrale in Hamburg

Die Geschäftspartner wurden jeweils einer der Filialen (99-08, 88-01) zugeordnet. Bei drei Artikeln wurden für zwei dieser Artikel ein Buchungskreis (99-08 und 88-01) bestimmt.

Die Tabelle zeigt, welcher Geschäftspartner welchen Artikel verwenden darf:

<b><i>Buchungskreis</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

---

<i>Buchungskreis</i>	<i>Artikel leer</i>	<i>Artikel 99-08</i>	<i>Artikel 88-01</i>
<i>GEPA 88-01</i>	OK	X	OK

## KONTONUMMERN

Für die Übergabe der Eingangsrechnungen und der Ausgangsrechnungen an das von Ihnen verwendete Finanzbuchhaltungssystem werden mit dem folgenden Programm die Kontonummern für die unterschiedlichen Geschäftsprozesse angelegt und gepflegt. Auch hier zeichnet sich Blending durch große Flexibilität und einfache Anwendung aus.

### Voraussetzungen

Die Gestaltung des Aufbaus Ihrer Kontonummern sollte zuvor im Rahmen des Einführungsprojektes schriftlich dokumentiert und gemeinsam umgesetzt werden. Stimmen Sie den Aufbau der Kontonummern mit der Buchhaltung ab.

### Verfahrensschritte

1. Drücken Sie die Taste F2 oder klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
2. Geben Sie im Feld Kontokennziffer die neu anzulegende Kennziffer vor. Nicht die Kontonummern, sondern die Kontokennziffern werden zur Bildung der Buchungssätze im Programm Buchungssätze Verkauf und Einkauf verwendet, da die Kontonummern von Auftrag zu Auftrag in einem zuvor festgelegten Rahmen variieren können.
3. Geben sie die Bezeichnung und die Kurzbezeichnung in den entsprechenden Feldern vor. Zum Beispiel Differenzenkonto–Rechnungseingang
4. Geben Sie die Basiskonstante als eigentliche Kontonummer vor. Erfolgt im Register Details keine weitere Differenzierung der Kontonummer, wird die Basiskonstante als Kontonummer verwendet. Erfassen Sie beispielsweise 4000.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen verdichten, wenn das Summieren der Einzelbeträge für die entsprechende Kontonummer gewünscht wird. Ist es nicht aktiviert, so werden die Beträge getrennt in die Finanzbuchhaltung übergeben.
6. Drücken Sie die Taste F3 oder wählen Sie Objekt, Speichern, um die Daten zu sichern.

Wird eine weitere Differenzierung der Kontonummer gewünscht, können Sie in das Register Details wechseln. Im folgenden Beispiel wird die Nummer des Lagerortes (des Auftrags) für den Aufbau der Kontonummer verwendet:

Beispiel

**Basiskonstante:** 4000 (siehe oben)

**Lagerort:** 10

- 1 Wechseln Sie in das zweite Register Details.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anlegen** rechts im Formular.
- 3 Wählen Sie im Feld **Schlüssel** den Code *20, Lagerortnummer* aus.
- 4 Geben Sie im Feld **von** die Zahl *1* vor.
- 5 Geben Sie im Feld **bis** die Zahl *2* vor.
- 6 Geben Sie im Feld **Ziel** die Zahl *3* vor.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ok**, um die Daten zu sichern. Sie werden im unteren Grid angezeigt.

Gelesen:

Die ersten beiden Stellen der Lagerortnummer, hier *10*, ersetzen die Basiskonstante (*4000*) ab der dritten Stelle. Daraus ergibt sich die neue Kontonummer *4010*.

## Konzept

Durch die Substitution einzelner Teile der Basiskonstanten bzw. der Kontonummer mit anderen Daten der Einkaufs- oder Verkaufsaufträge lässt sich eine sehr differenziertes Kontierungsschema für Aufwands- und Erlösbuchungen gestalten. Dabei werden Teile der maximal zwanzig Stellen der Basiskonstanten (z.B. 4100) durch Daten der in die Finanzbuchhaltung zu integrierenden Aufträge (z.B. **MwSt-Schlüssel** 01 und 03) ersetzt und bilden ggfls. neue Kontonummern. (z.B. 4101 oder 4103).

## Register Allgemeines

Die Kontokennziffern werden zur Bildung der Buchungssätze für die Integration der Einkaufs- und Verkaufsdaten in die Finanzbuchhaltung verwendet und beschreiben die Basiskonstante bzw. die Kontonummer und deren Ersetzungsschema durch auftragsbezogene Daten für die Integration in die angeschlossene Finanzbuchhaltung.

Register  
Allgemeines



Kontokennziffer	<input type="text" value="22"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Erlöse Ausland"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Erlöse Ausland"/>
Basiskonstante	<input type="text" value="4000"/>
verdichten	<input type="checkbox"/>

### **Kontokennziffer**

Geben Sie hier die maximal vier Zeichen für die im Programm BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE VERKAUF UND EINKAUF verwendeten Kontokennziffern an.

Die Kontokennziffern werden ebenfalls für das Programm BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE LAGER verwendet. Die Integration der Lagerbuchungen in die Finanzbuchhaltung ist aber lediglich vorbereitet.

### **Bezeichnung**

Die Bezeichnungen der Kontokennziffern wird bei Auswahl in den Programmen BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE VERKAUF UND EINKAUF und BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE LAGER angezeigt.

### **Kurzbezeichnung**

Geben Sie hier die Kurzbezeichnung der Kontokennziffer vor. Sie kann in individuellen Auswertungen und Auswahlabfragen verwendet werden.

### **Basiskonstante**

Die Basiskonstante wird von Blending bei der Integration in die Finanzbuchhaltung als **Kontonummer** des Buchungssatzes verwendet, falls keine auftragsbezogenen Daten zur Bildung der Basiskonstanten im Register Details angelegt wurden.

---

### **Verdichten**

Blending wird bei entsprechender Konfiguration für jede Eingangs- und / oder Ausgangsrechnung einen Buchungssatz erzeugen und diesen an die Finanzbuchhaltung übergaben. Bei großen Datenmengen bedeutet das sowohl ein entsprechendes Datenvolumen als auch entsprechenden Verarbeitungszeiten. Mit Setzen des Kontrollkästchens **Verdichten** werden alle Belegwerte für identische Kontonummern summiert in die Finanzbuchhaltung übergeben.

## BUCHUNGSSÄTZE

Für die Integration der Belegdaten in die Finanzbuchhaltung ist es zunächst notwendig, Buchungssätze anzulegen. Blending unterscheidet dabei die Programme BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE LAGER und BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE VERKAUF UND EINKAUF.

Mit der Übergabe der Lagerdaten an die Finanzbuchhaltung werden Informationen wie Bestandsbewegungen, Bewertungsdifferenzen und Bezugskosten erfaßt. Mit Integration der Eingangs- und Ausgangsrechnungen werden Erlöse, Zusatzkosten und Steuern zur Weiterverarbeitung übertragen.

### Voraussetzungen

- Legen Sie im Rahmen eines Einführungsprojektes die Konten fest, auf die Buchungen erfolgen sollen. Stimmen Sie die Vergabe der Kontonummern mit den Möglichkeiten von Blending (Siehe "Kontonummern" auf Seite 276.) 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.





1 Allgemeines

Buchungssatz WE

Bezeichnung Wareneingang

Kurzbezeichnung Wareneingang

Soll Haben

Bestandsveränderung	01	Bestandsveränderung	04
Differenzen	Bestandsveränderung	Bezeichnung	
Bezugskosten	01	Bestandskonto	
Kontokennz. 4	02	Bestandsveränderung	
	03	Materialverbrauch	

## KONTIERUNG KOSTENSTELLE/KOSTENTRÄGER

Folgende Daten können in die dynamische Kostenstellen- und Kostenträgerbildung eingehen:

- 
- Ø Artikelnummer (bei für Produktion Verfahrensnummer)
- Ø Verfahrensvariante (nur für Produktion sinnvoll)
- Ø Kostenträger des Artikels (bei Produktion des Verfahrensartikels)
- Ø Auftragsnummer (bei Produktion Kundenauftragsnummer aus PA)
- Ø Auftragspositionsnummer (bei Produktion Kundenauftragspositionsnummer aus PA)
- Ø Auftragserfassungsart
- Ø Produktionsauftragsnummer (nur für Produktion sinnvoll)
- Ø Produktionsauftragschargennummer (nur für Produktion sinnvoll)
- Ø Kundennummer (bei Produktion Kunde aus PA)
- Ø Kontoergänzung aus Kundennummer (bei Produktion Kunde aus PA)
- Ø Werk
- Ø Lagerort (bei Produktion Outputstoff = Verfahrensnummer)
- Ø Konstanten

Es kann genau ein Kontierungssatz für Kostenträgernummern und genau ein Kontierungssatz für Kostenstellennummern definiert werden. Diese werden über den sog. "Kontierungscode" differenziert.

Um eine Kontierung aufzubauen, drücken Sie die Taste F2 oder klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.

Wählen Sie den Kontierungscode aus ("00": Kostenstelle, "01": Kostenträger. Geben Sie die Bezeichnung und die Kurzbezeichnung in den entsprechenden Feldern vor Diese dient rein informativen Zwecken.

Geben Sie die Kontierungsbasis ein. Erfolgt im Grid keine weitere Differenzierung der Kontierung, wird die Kontierungsbasis verwendet. Je nachdem, was für eine Kontierung hinterlegt wird, können hier maximal 10 (Kostenstelle) oder 20 (Kostenträger) Stellen eingegeben werden.

Wird eine weitere Differenzierung der Kontierung gewünscht, so wird diese im Grid erfasst. Hier können in der Kontierungsbasis beliebige Stellen durch Inhalte aus vordefinierten Objekten (siehe oben) ersetzt werden.



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. BELEGNUMMERN

Mit den Programmen Belegnummernkontierung können Sie verschiedene Belegnummernkreise innerhalb einer Belegart verwalten, zum Beispiel werksabhängige Lieferscheine oder lückenlos vergebene Rechnungsnummern.

Zur Kontierung stehen Ihnen daher verschiedene Kennzahlen zur Verfügung, z.B. das Werk oder das Tagesdatum. Das Einrichten dieser Kontierung ist optional, d.h. sind keine Definitionen erfolgt, wird Blending eine neue, freie Nummer aus einem Zähler generieren, siehe auch, Erfassungsarten "Belegnummernzähler" auf Seite 550.

Die nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten beziehen sich nicht auf Auftragsnummern.

### BELEGNUMMERNKONTIERUNG

In diesem Programm richten Sie die Kontierung ein. Eine Kontierung für Belegtypen, für die schon Belege existieren, wird nicht empfohlen, da es zu Überschneidungen kommen kann. Wenn eine Kontierung nachträglich eingerichtet wird, so erhalten Sie eine Warnung. Ein Ergebnis können Sie im Register Simulation überprüfen.

#### Register Allgemeines

Belegnummernkontierung



Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	von Stelle	bis Stelle	ab Stelle Zähler
1	20	Werk	2	4	1
2	D10	Datum (JJJJMMTT)	3	4	4
3	C02	Schemazähler	1	4	6

In diesem Register geben Sie die Variablen für Ihre Kontierung ein. Im Beispiel wird das Werk, 2 Stellen der Jahreszahl und eine 4-stellige, fortlaufende Nummerierung verwendet. Die Gesamtzahl der Stellen darf 10 nicht überschreiten.

Wählen Sie zunächst den Belegtyp, und dann setzen dann den Zähler zusammen. Es muss ein Zählertyp einfach oder erweitert vorhanden sein. Diese Zählertypen lassen sich im Programm Belegnummern auf Start-, End- und Inkrementwerte festlegen.

#### **Schlüssel**

Bei den Schlüsseln

- 10 = Buchungskreis
- 20 = Werk
- 30 = Erfassungsart

müssen Sie zunächst in den entsprechenden Wartungsprogrammen jeweils das Feld 'Belegnummernreferenz' pflegen. Damit wird sichergestellt, dass nur Ziffern in die Belegnummer einfließen. Sie können beispielsweise die Erfassungsarten 'Bar' und 'Kundenauftrag' als 0001 und 0002 referenzieren. Diese Referenzen sind vierstellig und werden von vorne mit Nullen aufgefüllt.

Bei den Schlüsseln

- C02 = Schemazähler
- C03 = erweiterter Schemazähler

handelt es sich um die fortlaufende Numerierung. Der Zähler C02 ist fortlaufend innerhalb eines Schemas, der Zähler C03 ist fortlaufend innerhalb des vorangestellten Präfixes:

Beispiel: Ist Ihr Zähler aus dem Werk + einem Zähler zusammengesetzt, so würde der Zähler C02 wie folgt nummerieren:

<b>Zähler C02</b>	<b>Beschreibung</b>
00010001	Werk 1 (4-stellig,) Zähler 1 (4-stellig)
00020002	Werk 2, Rechnung 2
00010003	Werk 1, RG 3
00010004	
00020005	
usw.	

<b>Zähler C03</b>	<b>Beschreibung</b>
00010001	Werk 1 (4-stellig,) Zähler 1 (4-stellig)
00020001	Werk 2, Rechnung 1
00010002	Werk 1
00010003	
00020002	
usw.	

Der laufende Zähler ist also abhängig vom vorangestellten Werk (Präfix).

Die Schlüssel

- D10 = Datum (JJJJMMTT)
- D11 = Woche (JJJJWW)

stellen Ihnen das jeweilige Belegdatum zur Verfügung, das Sie ganz oder in Teilen verwenden können.

### **von/bis Stelle**

Geben Sie ein, welchen Teil eines Schlüssels Sie verwenden möchten. Bei den Schlüsseln per Referenz, die ja vorne mit Nullen aufgefüllt werden, muss die bis-Stelle immer 4 sein.

Um beispielsweise 2-stellig das Jahr aus dem Schlüssel D10 zu extrahieren, geben Sie von Stelle 3-4 ein. (JJJJMMTT)

Arbeiten Sie mit Endwerten (siehe "Belegnummern" auf Seite 285), so findet dort eine Prüfung der Länge statt.

### **Ab Stelle Zähler**

Geben Sie hier die Stelle Ihres Kontierungszählers ein, an die der jeweilige Schlüssel geschrieben werden soll. Insgesamt stehen 10 Stellen zur Verfügung.

Es findet eine Prüfung statt, ob Sie Überschneidungen eingegeben haben.

## **Register Simulation**

Hiermit können Sie eine eingerichtete Belegnummernkontierung simulieren. In den Feldern, die Sie in Ihrer Kontierung verwenden, müssen Sie eine Eingabe vornehmen.

Mit der Funktionstaste F7 oder Start wird Blending eine Belegnummer mit diesen Vorgaben simulieren.

Simulation



1 Allgemeines	2 Simulation
Datum	<input type="text" value="24.01.2005"/>
Buchungskreis	<input type="text"/>
Werk	<input type="text" value="01"/> <a href="#">Werk 01 Jarrestrasse</a>
Erfassungsart	<input type="text"/>
Belegnummer	<input type="text" value="0001051234"/>

Im Beispiel wird die Belegnummernreferenz des Werkes 01, dann zweistellig das Jahr (05), dann ein Zähler angezeigt.

## **BELEGNUMMERN**

In diesem Programm können Sie die Zähler, die Sie im Programm Belegnummernkontierung verwendet haben, verwalten. Das Schema für die Belegnummernkontierung muss zuerst angelegt werden.



1 Allgemeines	
Zählerschlüssel	1013 <input type="text" value="Rechnung"/>
Präfix	<input type="text"/>
Startwert	<input type="text" value="501"/>
Endwert	<input type="text" value="4999"/>
Schrittweite	<input type="text" value="10"/>
lfd. Zählerwert	<input type="text" value="501"/>

### **Zählerschlüssel**

Geben Sie den Zähler ein, für den Sie Werte eingeben möchten. Mit F2 legen Sie neue Werte an, die Schlüssel müssen aber zuvor im Programm Belegnummernkontierung definiert sein.

### **Präfix**

Enthält der im Feld Zählerschlüssel ausgewählte Schlüssel einen einfachen Zähler (Typ C02), so können Sie hier nichts eingeben. Enthält dieser einen erweiterten Zähler (Typ C03), geben Sie die Start,- End- und Inkrementwerte abhängig vom verwendeten Präfix ein: Setzt sich Ihr Schlüssel beispielsweise aus der Belegnummernreferenz des Werkes und einer laufenden Nummer zusammen, so können Sie die Werte für das Präfix

0001 - Belegnummernreferenz des Werkes 01

0002 - Belegnummernreferenz des Werkes 02 etc. eingeben.

Zum erweiterten Zähler siehe auch "Schlüssel" auf Seite 283.

### **Startwert**

Geben Sie den Startwert für den Zähler des gewählten Schlüssels ein. Die Eingabe ist optional.

### **Endwert**

Sie können einen Endwert hinterlegen. Bei einem Endwert beginnt der Zähler wieder beim eingegebenen Startwert. Wenn Sie einen Endwert hinterlegen, muss die Stellenanzahl mit der Stellenanzahl des Zählers in der Belegnummernkontierung übereinstimmen: Bei einem eingegebenen Endwert sollten Sie aber sicherstellen, dass es nicht zu Überschneidungen kommt. Dieser Zähler sollte dann einen veränderbaren Teil haben, z.B. das Datum.

### **Inkrement**

Sie können die Schrittweite eingeben, in der der Zähler hochgesetzt wird.

## 45. 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 287
- “Gebindeschlüssel” auf Seite 288
- “ADR–Schlüssel” auf Seite 290
- “Gefahrenhinweise” auf Seite 291
- “Geschäftspartnergruppe” auf Seite 292
- “Statistikcodes” auf Seite 292
- “Auftragsstücklistengruppen” auf Seite 294

### ARTIKELGRUPPEN

In diesem Programm können Sie Artikelgruppen für die logische Zusammenfassung einzelner Artikel zu Artikelgruppen anlegen oder ändern. Nach der Einrichtung stehen Ihnen die Artikelgruppen als Auswahl und Zuordnung z.B. in **Artikel** zur Verfügung. Beim Druck oder einer Verarbeitung kann so eine Gruppe gleichartiger Artikel gezielt ausgewählt werden. Darüber hinaus erleichtert die Zuordnung von Artikelgruppen statistische Auswertungen.

#### Hinweis

---

Die Artikelgruppe steht im Blending-Standard in vielen Programmen als Selektionskriterium zur Verfügung. Das ist änderbar, Sie könnten beispielsweise auch den Statistikcode 1 als Selektionskriterium für Artikel einrichten

---

### Voraussetzungen

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

- Fertigware
- Halbfertigware
- Rohstoffe

Artikelgruppen



1 Allgemeines	
Artikelgruppe	PROD
Bezeichnung	PRODUKTION
Kurzbezeichnung	PROD

### Verfahrensschritte

1. Drücken Sie im Feld **Artikelgruppe** die Taste **F2** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** um eine neue Artikelgruppe anzulegen.
2. Geben Sie im Feld **Artikelgruppe** eine 4–stellige alphanumerische Kennung für die Artikelgruppe ein. Mit Hilfe dieses Codes können Sie im Programm **ARTIKEL** einem Artikel die entsprechende Artikelgruppe zuordnen. Dieses Feld muß ausgefüllt werden.

3. In den Feldern **Bezeichnung** / **Kurzbezeichnung** können Sie eine Artikelgruppe näher bezeichnen, um diese bei späteren Verwendungen eindeutig zu identifizieren.
4. Drücken Sie die Taste **F3** oder wählen Sie **Objekt, Speichern**, um die Eingaben zu sichern.

## GEBINDESCHLÜSSEL

Gebindeschlüssel können einem Artikel zugeordnet werden und kennzeichnen seine Verpackungsart.

### Hinweis

Je nach dem, ob das Artikel-Gebinde-Konzept eingesetzt wird, variiert die Bedeutung innerhalb von Blending des Gebindeschlüssels. Bei Nutzung des Artikel-Gebinde-Konzeptes erweitern sich auch die wartbaren (und damit sichtbaren) Felder eines Gebindeschlüssels.

Unabhängig vom Einsatz des Artikel-Gebinde-Konzeptes kann der jeweilige Gebindeschlüssel z.B. auf Lieferpapieren ausgegeben werden. Dies ist im Rahmen des Einführungsprojektes mit Ihrem Blending-Betreuer abzustimmen.

Gebindeschlüssel ohne Einsatz der Artikel-Gebinde-Verwaltung



1 Allgemeines	
Gebindeschlüssel	GS10
IBC-Code	1H2
Bezeichnung	Kunststofffaß
Kurzbezeichnung	Kunststoff

**In jedem Fall werden diese Felder zur Wartung angeboten:**

### ***Gebindeschlüssel***

In diesem Feld geben Sie eine bis zu 4-stellige alphanumerische Code vor, anhand dessen Sie dem Artikel einem Gebindeschlüssel zuordnen.

### ***IBC-Code***

In diesem Feld kann ein bis zu 4-stelliger internationaler 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 191.]

Gebindeschlüssel bei Einsatz der Artikel-Gebinde-Verwaltung



1 Allgemeines	
Gebindeschlüssel	c1
IBC-Code	
Bezeichnung	Container 1000 L mit Ser.-Nr
Kurzbezeichnung	Container 1000
Kapazitätsstelle	77-02 <a href="#">Abfüllanlage</a>
Gebindeartikel	YCONT <a href="#">Container Edelstahl mit Seriennummer</a>
Etikettennummer	
ME Inhalt	LT
Inhalt	1000,000
Max. Volumen	1010,000 <a href="#">LT</a>
Max. Gewicht	2000,000 <a href="#">KG</a>

### **Kapazitätsstelle**

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

### **Gebindeartikel**

Dieses Pflichtfeld nimmt den Artikel auf, der dem Leergebinde entspricht. Hierüber wird die Verbindung zur materialwirtschaftlichen Artikel geknüpft. Um beispielsweise die Behälteraufteilung im Auftrag zu nutzen, muss der hier zugeordnete Artikel im Artikelstamm als Behälter gekennzeichnet sein. Die Angabe eines anderen Artikels ist jedoch möglich. Wird der Gebindeschlüssel bereits verwendet, so ist eine nachträgliche Änderung nicht mehr möglich.

### **Etikettennummer**

Bei der auftragspezifischen Fertigung kann eine Behälterzuordnung vorgenommen werden. Diese Aufteilung wird mit in den Produktionsauftrag 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.



1 Allgemeines	
ADR-Schlüssel	611
Bezeichnung	Magnesiumsilicofluorid
Klasse/Ziffer	Kl. 6.1
Faktor	10,000000
Beförderungskategorie	3
Mengenschlüssel	01 <span style="color: blue;">Nettogewicht</span>

### **ADR–Schlüssel**

In diesem Feld geben Sie einen bis zu 4–stelligen alphanumerischen Wert vor. Dieser Schlüssel wird dem Artikel zugeordnet.

### **ADR–Faktor**

Geben Sie hier den Mengenfaktor für die Berechnung der höchstzulässigen Mengen vor. Er muß multipliziert mit der *Höchstzulässigen Gesamtmenge je Beförderungseinheit* immer 1000 ergeben.

### **Klasse / Ziffer**

In diesem Feld können Sie die Klasse und die Ziffer für den ADR–Schlüssel hinterlegen. Die Kennziffer für Butan ist zum Beispiel Klasse 2, Ziffer 3b. Dieser Text wird für die summierte ADR–Klasse auf dem Lieferschein verwendet.

### **Beförderungskategorie**

Alle Stoffe und Gegenstände werden zunächst in sog. Beförderungskategorien (0–4) eingeteilt. Diese wird hier manuell für den ADR–Schlüssel vorgegeben.

### **Mengenschlüssel**

Es wird je nach Produktgruppe, Gefahrenklasse (Gegenstände, Feste Stoffe, Flüssige Stoffe, Gasförmige Stoffe) unterschieden ob zur ADR–Wert Ermittlung die Bruttomasse in *Kg*, die Nettomasse in *KG* oder die Nettomasse in *LT* heranzuziehen ist. Geben Sie hier den Mengenschlüssel des gewählten ADR–Schlüssels vor.

## **GEFAHRENHINWEISE**

Diese Gefahrenhinweise können standardisierte Hinweise beinhalten oder vom Anwender frei definiert werden. Dem Artikel wird im Artikelstamm ein Gefahrenhinweis zugeordnet.



1 Allgemeines

Gefahrenhinweis	<input type="text" value="04"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Reaktiv"/>
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Reaktiv"/>
Text	<input type="text" value="Reagiert heftig mit Wasser"/>

### **Gefahrenhinweis**

Eingabe eines bis zu 4-stelligen alphanumerischen Codes für den Gefahrenhinweis. Unter diesem Code wird der Gefahrenhinweis geführt.

### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

In diesen Feldern erfolgt die Bezeichnung eines Gefahrenhinweises. Diese können anwenderspezifisch hinterlegt werden.

### **Text**

In diesem Feld können nähere Angaben zu dem jeweiligen Gefahrenhinweis hinterlegt werden.

## **GESCHÄFTSPARTNERGRUPPE**

Geschäftspartner können organisatorisch zusammengefasst werden. In diesem Programm werden die Gruppen angelegt. Zugeordnet werden diese Gruppen im Geschäftspartnerstamm.

### **Hinweis**

---

Die Geschäftspartnergruppe steht im Blending-Standard in vielen Programmen, z.B. der Preispflege, als Selektionskriterium zur Verfügung. Das ist änderbar, Sie könnten beispielsweise auch den Statistikcode 1 als Selektionskriterium für Geschäftspartner einrichten.

---

Geben Sie die Gruppe, die Bezeichnung und Kurzbezeichnung ein.

## **STATISTIKCODES**

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



1 Allgemeines

Statistikart: 11 Geschäftspartner Statistikcode 1

Statistikcode: 0101

Bezeichnung: Industrie

Kurzbezeichnung: Industrie

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.

## 46. KUNDENKONDITIONEN

Im Einzelnen beinhaltet der Bereich Konditionen die folgenden Programme:

- “Versandarten” auf Seite 296
- “Lieferbedingungen” auf Seite 296
- “Ratenschemata” auf Seite 298
- “Zahlungsbedingungen” auf Seite 299
- “Qualitätshinweise” auf Seite 301
- “Fremdsprachige Versandarten” auf Seite 302
- “Fremdsprachige Lieferbedingungen” auf Seite 304
- “Fremdsprachige Zahlungsbedingungen” auf Seite 304

## VERSANDARTEN

Jedem Geschäftspartner kann eine im Auftrag änderbare Versandart zugeordnet werden, die Auskunft über die Form der Versendung gibt. Die verfügbaren Versandarten werden mit diesem Programm gepflegt und können im Auftrag durch zusätzlichen Text erweitert werden.

Versandarten



1. Allgemeines	
Versandart	Luft
Bezeichnung	Lufracht
Kurzbezeichnung	Lufracht
Verkehrszweig	4   Luftverkehr

### **Versandart**

Geben Sie hier die gewünschte Versandart vor. Der Code darf maximal vier Zeichen beinhalten.

### **Bezeichnung**

Bei Auswahl der gewünschten Versandart wird auch die hier zu erfassende Bezeichnung angezeigt. Sie darf maximal vierzig Zeichen betragen.

### **Kurzbezeichnung**

Geben Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung für die Versandart vor. Sie wird im Standard von Blending nicht genutzt.

### **Verkehrszweige**

Für die Meldung an das Statistische Bundesamt wird hier der Verkehrszweig hinterlegt, für den später die Auftrags- oder Rechnungsposition gemeldet wird. Die Verkehrszweige werden mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER / INTRASTAT, VERKEHRZWEIGE gepflegt.

## LIEFERBEDINGUNGEN

In diesem Programm haben Sie die Möglichkeit Lieferbedingungen anzulegen, zu ändern oder zu löschen.



Diese Lieferbedingungen werden z. B. dem Geschäftspartner in dessen Stammdaten zugeordnet. Im Auftrag wird die hinterlegte Lieferbedingung des Geschäftspartners verwendet und kann überschrieben werden.

Liefer-  
bedingungen



1 Allgemeines

Lieferbedingung

Bezeichnung

Kurzbezeichnung

Zuschlag

Bemerkung

### **Lieferbedingung**

In diesem Feld können Sie einen vierstelligen alphanumerischen Code eingeben, unter dem die Lieferbedingungen in Blending gespeichert werden.

### **Bezeichnung/ Kurzbezeichnung**

In diesen Feldern können Sie die angelegte Lieferbedingung näher kennzeichnen.

### **Bemerkung**

In diesem Feld kann eine frei definierbare Bemerkung eingegeben werden, die bei späteren Verwendungen, zum Beispiel auf dem Lieferschein, auftauchen kann.

### **Zuschlag**

Dieses Feld entspricht dem Statistischen Wert aus der Intrastat. Hierunter ist der Grenzübergangswert zu verstehen.

Der statistische Wert wird in der Regel aus dem Rechnungsbetrag abgeleitet. Dieser ist bei Lieferungen mit dem statistischen Wert **frei Grenze** oder **frei Aufgabepostamt** identisch. Bei Lieferungen **ab Werk** ist der Rechnungsbetrag um die Transportkosten bis zur Grenze zu erhöhen. Bei Lieferung **frei Haus** dagegen um die Transportkosten ab Grenze zu vermindern. Diese Zu- und Abschläge können geschätzt werden.

Zum Beispiel:

Lieferung ab Werk                      Rechnungspreis  
+ Frachtkosten  
+ Versicherungskosten  
+ sonstige Kosten bis zum Grenzzort des Erhebungsgebietes

Lieferung frei Haus                      Rechnungspreis  
– Frachtkosten  
– Versicherungskosten  
– sonstige Kosten bis zum Grenzzort des Erhebungsgebietes

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

Die Bestimmungen bei Lohnveredelung oder Miet- und Leasinggeschäften sind den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes zu entnehmen.

## RATENSCHEMATA

Um in den 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



Rate	Fälligkeitstage	Prozent vom Rechnungsbetrag	Zuschlag auf Rechnungsbetrag
1	25	25	0,00
2	50	25	0,00
3	75	25	0,00
4	100	25	0,00

### **Ratenschema**

Hier müssen Sie einen - alphanumerischen - Schlüssel erfassen.

### **Bezeichnung**

Erfassen sie hier bitte eine - bis zu 40-stellige - Beschreibung für Ihr anzulegendes Ratenschema.

### **Kurzbezeichnung**

In diesem Feld können Sie eine zusätzliche Kurzbeschreibung zu Ihrem Ratenschema erfassen.

### **Rate**

Hier erfassen Sie bitte die laufende Nummer der Rate. Dieses Feld wird nicht in den Tabellen mitgeführt, sondern dient hier der internen Prüfung und Sortierung.

### **Fälligkeitstage**

Erfassen Sie hier bitte, in wieviel Tagen ab Rechnungsdatum die in dieser Zeile zu beschreibende Rate fällig sein soll. Die Definition zweier Ratenzahlungen an einem Tag wird vom Programm ausgeschlossen.

### **Prozent vom Rechnungsbetrag**

Angabe des Prozentsatzes des Rechnungsbetrages, der mit diese Rate beglichen werden soll. Beim Speichern des Ratenschema erfolgt eine Abprüfung, ob die Einträge in dieser Spalte 100 Prozent ergeben.

### **Zuschlag auf Rechnungsbetrag**

An dieser Stelle definieren Sie bitte den Ratenzahlungsaufschlag. Die Angaben erfolgen in Prozent in Bezug zum Rechnungsbetrag.

## **ZAHLUNGSBEDINGUNGEN**

Um den Geschäftspartner zu veranlassen, den offenen Betrag fristgerecht zu bezahlen, können Sie mit Blending Zahlungsziele definieren.

Im Einkauf können auch Sie diesen Vorteil nutzen, indem Sie die eingeräumten Zahlungsziele Ihrer Lieferanten ausschöpfen.

Für Kunden mit einem anderen Sprachencode können Sie im Programm fremdsprachige Zahlungsbedingungen die Bezeichnungen eingeben.

Grundsätzlich können Sie zwischen verschiedenen Methoden wählen :

- Zuweisung einer Fälligkeitsberechnung nach Tagen ( Payment by day)
- Zuweisung einer Fälligkeitsberechnung entsprechend dem Zahlungsziel und dem Datum der Rechnungserstellung ( Payment by date)
- Zuweisung eines Ratenschemas ( Payment by installments)

Bei der Fälligkeitsberechnung nach Tagen werden lediglich mögliche Skontotage, Skontoprozente und Valutatage ( z.B. : 14 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto) definiert.

Bei der zweiten Möglichkeit beginnt die Zahlungsfrist erst nach einem zu definierenden Zeitpunkt (Datum der Rechnungsstellung, nicht der Rechnungszustellung).

Beispiele : Ein Kunde bezahlt alle Rechnungen, die bis zum 15. eines Monats erstellt wurden, entsprechend dem definierten Zahlungsziel, d.h. die Fälligkeitsberechnung beginnt unmittelbar. Wurde die gleiche Rechnung jedoch erst nach dem 15. des Monats erstellt, beginnt die definierte Fälligkeit (z.B. 30 Tage netto) erst im Folgemonat, d.h. die Rechnung ist erst im übernächsten Monat zu begleichen.

Bei der Zuweisung eines Ratenschemas sind vorher entsprechende Schemata anzulegen [Siehe "Ratenschemata" auf Seite 298.]. 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	1	
Bezeichnung	10 Tage 2%, 30 Tage netto	
Kurzbezeichnung	10 T. 2%, 30 T.netto	
Fälligkeit auf Datum	<input type="checkbox"/>	
Ratenschema		

### **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 298

## **Fälligkeit auf Tage**

Dieses Register können Sie anwählen, wenn nicht Fälligkeit auf Datum angekreuzt ist.

### **Fälligkeitstage (1. Tag – 3. Tag)**

Geben Sie maximal drei Fälligkeiten (in Tagen) vor. Die Fälligkeit der Belege wird ausgehend vom Belegdatum errechnet und auf Wunsch auch auf den Belegen gedruckt. Geben Sie ein Valutadatum ein, erfolgt die Berechnung von diesem Datum aus.

### **Skonto (Prozentsatz 1 –3)**

Erfassen Sie hier die Skontoprozente für die maximal drei Fälligkeitstermine. **Nettofälligkeiten** werden hier mit dem Skontowert 0% angelegt.

### **Valuta Tage**

In der Auftragserstellung bzw. der Rechnungserstellung wird auf das Valutadatum oder, falls kein Valutadatum eingegeben wurde, auf das Rechnungsdatum diese Zeitdauer addiert. Das so ermittelte Datum stellt dann den Zeitpunkt dar, ab dem das Zahlungsziel berechnet werden soll.

## Fälligkeit auf Datum

Fälligkeitsberechnung auf Datum



1 Allgemeines		2 auf Tage		3 auf Datum					
Rechnungsdatum		Skonto		Fälligkeit		Aktualisieren			
von Tag	bis Tag	bis Tag	Monat	Prozent	Tag	Monat	Löschen		
<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.



1 Allgemeines	
Qualitätshinweis	5
Bezeichnung	ungenügend
Kurzbezeichnung	ungenügend
gesperrt	<input checked="" type="checkbox"/>

### **Qualitätshinweise**

Erfassen Sie hier den gewünschten Code des Qualitätshinweises. Er darf die maximale Länge von vier Zeichen nicht überschreiten.

### **Bezeichnung**

Geben Sie hier die Bezeichnung des Qualitätscodes vor. Blending wird diese Bezeichnung zusammen mit dem Code bei der Auswahl in den entsprechenden Programmen anzeigen.

### **Kurzbezeichnung**

Erfassen Sie hier ggfls. die Kurzbezeichnung des Qualitätscodes.

### **Gesperrt**

Sie können ankreuzen, ob dieser Qualitätshinweis für eine Sperre sorgt. Sowohl in der Kunden-Artikelstruktur als auch in der Lieferanten-Artikelstruktur führt ein zugeordneter Qualitätshinweis mit Sperre dazu, dass kein Auftrag bzw. keine Bestellung in dieser Kombination erfasst werden kann.

Die Überprüfung kann man mit Hilfe eines Schalters an- oder abschalten (Fragen Sie Ihren Systemadministrator)

### **Allgemein**

Die hier erfaßten Daten können in der **Lieferanten-Artikel-Struktur** verwendet werden, um Aussagen zu bestimmten Lieferanten zu treffen.

in eine Gesamtbeurteilung des Lieferanten unter Blending zusammenfließen.

Das Add-On Lieferantenbewertung kann anhand verschiedener Beurteilungskataloge ein Ergebnis (=Qualitätshinweis) berechnen.

## **FREMDSPRACHIGE VERSANDARTEN**

### **Voraussetzungen**

Zur Anlage von sprachgebundenen Versandarten müssen die Codes der Versandarten zunächst mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONTINGENTEN, VERSANDARTEN angelegt werden. Erst dann können sprachgebundene Texte angelegt werden. Zur Verwendung in den Aufträgen muß der entsprechende Sprachencode ebenfalls dem Geschäftspartner zugeordnet werden.

## Verfahrensschritte

1. Drücken Sie im Feld **Sprachencode** die Taste **F2** um einen fremdsprachigen Text für eine bestehende Versandart anzulegen
2. Wählen Sie einen der verfügbaren Sprachencodes aus. Sprachencodes werden mit dem Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, LÄNDERSCHLÜSSEL angelegt.
3. Wählen Sie im Feld **Versandart** eine zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIONEN, VERSANDARTEN angelegte Versandart aus.
4. Geben Sie im entsprechenden Feld die fremdsprachige **Bezeichnung** der Versandart vor. Diese wird auf den von Ihnen gedruckten Belegen verwendet.
5. Drücken Sie die Taste **F3** um die Daten zu sichern.

## Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden alle fremdsprachigen Stammdatentexte erfasst. Bei der Erfassung werden ebenfalls die Texte in der ausgewählten Landessprache angezeigt.

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines				
Sprachencode	EN			
Versandart	Luft			
Bezeichnung	air cargo		Luftfracht	
Kurzbezeichnung	air cargo		Luftfracht	
Bemerkung				
Versandart	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	fremdsprachige Bezeichnung	fremdsprachige Kurzbezeichnung
Luft	Luftfracht	Luftfracht	air cargo	air cargo

### **Sprachencode**

Wählen Sie hier den Sprachencode aus, für den eine entsprechende Bezeichnung angelegt werden soll. Zur Verwendung muß dieser ebenfalls dem Geschäftspartner zugeordnet werden.

### **Versandart**

Wählen Sie hier eine der zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIO-  
NEN, VERSANDARTEN angelegte Versandart aus.

### **Bezeichnung**

Geben Sie hier die fremdsprachige Bezeichnung der aktuell gewählten Versan-  
dant vor. Sie wird auf den Belegen der Geschäftspartner mit entsprechendem  
Sprachencode gedruckt.

### **Kurzbezeichnung**

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung der Versandart.

### **Bemerkung**

Auch eine Bemerkung kann hier erfasst werden.

## FREMDSPRACHIGE LIEFERBEDINGUNGEN

### Voraussetzungen

Die hier angelegten Bezeichnungen werden verwendet, wenn ein Geschäftspartner einen Fremdsprachencode erhalten hat. Die Lieferbedingung muss zunächst angelegt sein.

### Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden alle fremdsprachigen Stammdatentexte erfasst. Bei der Erfassung werden ebenfalls die Texte in der ausgewählten Landessprache angezeigt.

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines				
Sprachencode	EN			
Lieferbedingung	FOB			
Bezeichnung	free on board	F.O.B.		
Kurzbezeichnung	free on board	F.O.B.		
Bemerkung	F.O.B.			
Lieferbedingung	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	fremdsprachige Bezeichnung	fremdsprachige Kurzbezeichnung
FOB	F.O.B.	F.O.B.	free on board	free on board

#### **Sprachencode**

Wählen Sie hier den Sprachencode aus, für den eine entsprechende Bezeichnung angelegt werden soll.

#### **Lieferbedingung**

Wählen Sie hier eine der zuvor mit dem Programm BASIS, TABELLEN, KONDITIO-  
NEN, LIEFERBEDINGUNGEN angelegte Lieferbedingung aus.

#### **Bezeichnung**

Geben Sie hier die fremdsprachige Bezeichnung der aktuell gewählten Liefer-  
bedingung vor. Sie wird auf den Belegen der Geschäftspartner mit entspre-  
chendem 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, KON-



DITIONEN, 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, KONDITIO-  
NEN, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN angelegte Zahlungsbedingung aus.

### **Bezeichnung**

Geben Sie hier die fremdsprachige Bezeichnung der aktuell gewählten Zah-  
lungsbedingung vor. Sie wird auf den Belegen der Geschäftspartner mit ent-  
sprechendem Sprachcode gedruckt.

### **Kurzbezeichnung**

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung der Zahlungsbedingung.

### **Bemerkung**

Auch eine Bemerkung kann hier erfaßt werden.

## 47. BEZUGSBERECHTIGUNGEN

Im Einzelnen beinhaltet der Bereich Bezugsberechtigung die folgenden Kapitel:

- “Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen” auf Seite 306
- “Geschäftspartner - Gruppen” auf Seite 307
- “Artikel - Gruppen” auf Seite 307
- “Bezugsberechtigungsgruppe” auf Seite 307

### BEZUGSBERECHTIGUNGEN: ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Mit Bezugsberechtigungen können Sie den Bezug bestimmter Artikel steuern, in dem Sie Gruppen einrichten und Geschäftspartner-Gruppen die Berechtigung zuordnen.

#### Hinweis

---

Bezugsberechtigungen sind in Pharmaunternehmen notwendig. Eine andere Möglichkeit, den Bezug bestimmter Artikel zu steuern, kann mit Listungen/Auslaufsteuerungen eingerichtet werden. Lesen Sie dazu “Listungen: Allgemeine Informationen” auf Seite 529.

---

Das Arbeiten mit Bezugsberechtigungen lässt sich mit einem Blending - Parameter aktivieren. Mit einem weiteren Parameter legen Sie fest, ob die Bezugsberechtigung aus dem Kunden oder der Lieferanschrift (getrennt einstellbar für Einkauf/Verkauf) relevant ist.

In Pharma-Unternehmen lassen sich damit unterschiedliche Artikel wie beispielsweise Kopfschmerztabletten, Infusionslösung > 500ml, kosmetische Salben gruppieren in:

- Arzneimittel
- bedingte Arzneimittel
- keine Arzneimittel

Diese Bezugsberechtigungsgruppen werden den Artikeln im Artikelstamm zugewiesen (siehe “Register Qualitätskontrolle” auf Seite 183).

Den unterschiedlichen Kundengruppen, wie beispielsweise Apotheken, Drogerien, oder Krankenhäusern kann nun eine Berechtigung für diese Gruppen eingerichtet werden, wie es im §47 AMG vorgeschrieben ist. Bezugsberechtigungen können im Einkauf und im Verkauf eingerichtet werden.

Bei der Erfassung eines Auftrags- oder einer Bestellposition werden die Bezugsberechtigungen geprüft. Liegt diese für den Geschäftspartner nicht vor, so kann die Position nicht erfasst werden.

Geprüft wird ebenfalls bei Änderung eines Beleges und der Belegkorrektur.

#### **Fehlercode**

Wird ein Auftrag / eine Bestellung generiert, z.B. aus der Auftragserstellung aus Vorlage, für den bei einer Position keine Bezugsberechtigung vorliegt, so wird diese Position mit einem Fehlercode gekennzeichnet (Fehlercode 010000000). Gesetzt wird die zweite Stelle eines 10-stelligen Fehlercodes.

Mit einem Blending-Parameter wird gesteuert, ob Aufträge oder Bestellungen mit einer fehlerhaften Position automatisch den Sperrcode 20 erhalten sollen.

Um den Auftrag zu verarbeiten können Sie nun:

- Die Berechtigung einräumen und die Position nochmals speichern
- Die Position löschen
- Den Sperrcode manuell im Auftragskopf zurücksetzen, die Position ohne Bezugsberechtigung wird jedoch ignoriert.

## GESCHÄFTSPARTNER - GRUPPEN

Mit diesem Programm werden die Geschäftspartner-Gruppen für Bezugsberechtigungen eingerichtet. Lesen Sie dazu auch "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 306. Diese Gruppen werden im Programm "Bezugsberechtigungsgruppe" auf Seite 307 den Artikelgruppen zugeordnet.

Geschäftspartner  
- Gruppen



1 Allgemeines	
Bezugsberecht.gruppe	D1
Bezeichnung	Drogerien und Reformhäuser
Kurzbezeichnung	Drogerie und Reform

### **Bezugsberechtigungsgruppe**

Legen Sie im Neu-Modus eine neue Gruppe an. Bereits angelegte Gruppen können Sie auswählen und bearbeiten.

Die hier angelegte Gruppe wird dem Geschäftspartner im Register Zuordnungen zugewiesen. Gelöscht werden kann eine Gruppe nur, wenn sie keinem Geschäftspartner mehr zugeordnet ist.

### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Legen Sie eine Bezeichnung und eine Kurzbezeichnung für diese Gruppe an.

## ARTIKEL - GRUPPEN

Mit diesem Programm werden die Artikel-Gruppen für Bezugsberechtigungen eingerichtet. Lesen Sie dazu auch "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 306. Diese Gruppen werden im Programm "Bezugsberechtigungsgruppe" auf Seite 307 den Geschäftspartnergruppen zugeordnet.

Artikel-Gruppen



1 Allgemeines	
Bezugsberecht.gruppe	A1
Bezeichnung	Arzneimittel
Kurzbezeichnung	Arzneimittel

### **Bezugsberechtigungsgruppe**

Legen Sie im Neu-Modus eine neue Gruppe an. Bereits angelegte Gruppen können Sie auswählen und bearbeiten.

Die hier angelegte Gruppe wird dem Artikel im Register Qualitätskontrolle zugewiesen. Gelöscht werden kann eine Gruppe nur, wenn sie keinem Artikel mehr zugeordnet ist.

## Bezeichnung / Kurzbezeichnung

Legen Sie eine Bezeichnung und eine Kurzbezeichnung für diese Gruppe an.

## ZUORDNUNGEN

In diesem Programm werden den angelegten Geschäftspartnergruppen die Bezugsberechtigungen für die Artikelgruppen erteilt. Dabei wählen Sie aus, ob die Berechtigung für den Einkauf und/oder für den Verkauf gelten soll.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 306.

Zuordnungen



1 Allgemeines			
Gesch.partner-Bezugsberecht.gruppe <b>A1</b> <b>Apotheken</b>			
Artikel-Bezugsberecht.gruppe	Bezeichnung	Verkauf	Einkauf
A1	Arzneimittel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B1	Bedingte Arzneien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K1	Kosmetische Salben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Um eine Zuordnung anzulegen, wählen Sie zunächst die Geschäftspartnergruppe. Wechseln Sie danach in das Grid, und wählen danach eine Artikelgruppe aus.

Wählen Sie danach aus, ob die Berechtigung für den Verkauf - also das Erfassen von Aufträgen, oder den Einkauf, - das Erfassen von Bestellungen erteilt werden soll.

Die Artikelgruppe darf für diese Geschäftspartnergruppe nur einmal zugeordnet werden. Mindestens eines der beiden Felder Einkauf oder Verkauf muss angekreuzt sein.

Gespeichert wird Ihre Eingabe durch Verlassen der Gridzeile.

Es können beliebig viele Artikelgruppen zu einer Geschäftspartnergruppe zugeordnet werden.

## Löschen von Zuordnungen

Die Schaltfläche Löschen der Symbolleiste bezieht sich auf die gesamte Zuordnung. Sie löschen also eine Geschäftspartnergruppe mit allen Zuordnungen.

Um eine Zuordnung zu löschen, klicken Sie in der entsprechenden Zeile die rechte Maustaste. Aus dem Kontextmenü wählen Sie dann 'Zeile ausschneiden').

## 48. 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	M01
USt.-Code Ges.pa.	EU
USt.-Schlüssel	201

### UMSATZSTEUERPROZENTSÄTZE

In diesem Programm wird einem Schlüssel der Prozentsatz zugeordnet.

Steuerschlüssel



1 Allgemeines	
USt.-Schlüssel	001
Prozentsatz	16,00
Wechseldatum	
neuer USt.-Schl.	
neuer Prozentsatz	

Wird der Steuersatz zu einem bestimmten Datum geändert, bestehen mit Blending zwei Möglichkeiten:

- Zum Wechseldatum erfassen Sie, wie im Beispiel, einen neuen Steuerschlüssel. Der Steuerschlüssel *neu* wird dann als neuer Steuerschlüssel auch an die Finanzbuchhaltung übergeben.
- Soll kein neues Steuerbuch in der Finanzbuchhaltung verwendet werden, wird auch hier das Wechseldatum im Programm **UMSATZSTEUERPROZENTSÄTZE** für den Steuerschlüssel eingetragen. Als **Ust-Schl.-neu** wird 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.

## 49. BANKEN

Blending ermöglicht die Einrichtung automatisierter Zahlungsverfahren wie Bankeinzug, etc. für Kunden und Lieferanten. Für die Einrichtung dieser Funktion stehen zunächst die Programme *Bankleitzahlen* und *Geschäftspartner - Kontonummern* zur Verfügung.

- Mit Hilfe des Programmes *Bankleitzahlen* werden die Stammdaten zu den Kreditinstituten Ihrer Geschäftspartner hinterlegt.
- Das Programm *Geschäftspartner - Kontonummern* dient der Zuordnung dieser Stammdaten, sowie der individuellen Kontoverbindungen Ihrer Geschäftspartner. Dabei kann jedem Geschäftspartner eine beliebige Anzahl von Konten zugeordnet werden.

## BANKLEITZAHLEN

Das Programm *Bankleitzahlen* dient der Verwaltung der benötigten Stammdaten zu den Banken Ihrer Geschäftspartner. Die Stammdaten können sowohl manuell erfaßt, als auch aus einer Textdatei eingelesen werden. Solche Textdateien können über Ihre Bank bezogen werden.

### ***Bankleitzahl***

Die Bankleitzahl - in Deutschland ein 8-stellige Zahl, die eine eindeutige Kennung einer deutschen Bank bzw. eines Kreditinstitutes ermöglicht – wird in diesem Feld hinterlegt.

### ***Name 1***

In diesem Feld wird die offizielle Bezeichnung des Kreditinstituts hinterlegt.

### ***Name 2***

In diesem Feld können Zusätze zum Namen des Kreditinstituts, wie etwa Filiale etc., hinterlegt werden.

## Ort

Dieses Feld beinhaltet den Ort, an dem sich das Kreditinstitut bzw. die Filiale befindet.

## Hinweis

Von Ihrer Bank bekommen Sie in der Regel eine Datei mit Bankleitzahlen. Diese kann in Blending importiert werden.

## GESCHÄFTSPARTNER - KONTONUMMERN

Jedem Geschäftspartner können beliebig viele Kontoverbindungen zugeordnet werden. Diese Zuordnung erfolgt über das Programm *Basis, Tabellen, Banken, GP-Kontonummern*:

Register  
Allgemeines



1. Allgemeines

Geschäftspartner	20000	Albatros Handels GmbH
		J. Meister und Söhne
Laufende Nr.	1	
Bankleitzahl	20020020	
Kontonummer	23232323	

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.



## 50. TRANSPORT

- “Transportklassifizierung” auf Seite 313
- “Zuordnung der Beförderungskategorien” auf Seite 319
- “ADR-Freistellungsgrenzen” auf Seite 320
- “Transportverpackung” auf Seite 322
- “Zuordnung Transportverpackung / Verpackungsregelungen” auf Seite 324
- “Transportcode-Definitionen” auf Seite 326

### TRANSPORTKLASSIFIZIERUNG

---

Siehe auch weiter unten unter “Beispiele zu Transportklassifizierungen bzgl. der Einträge in Hinweis / Begrenzte Mengen” auf Seite 316.

---

#### **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 316.

#### **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

#### **Status**

Ist Envicon im Einsatz, werden die Transportklassifizierungsdaten in Blending in der Regel durch Kalkulation in Envicon ermittelt und im Programm Transportklassifizierung abgelegt. Werden nun aber Daten manuell erfasst bzw. manuell abgeändert und sollen in Zukunft nicht durch Berechnung in Envicon überschrieben werden, muss hier der Status auf *M* gesetzt werden. Die hier ausgewählte Transportklassifizierung für diesen Artikel und Verkehrsträger wird nicht mehr überschrieben und muss weiterhin manuell gepflegt werden.

### ***Beförderungskategorie***

Die Beförderungskategorie wird in der Regel automatisch durch Kalkulation in Envicon gefüllt und hängt von UN-Nummer, Klasse, Klassifizierungscode und Verpackungsgruppe ab (Wertekombination). Ergibt sich eine Transportklassifizierung, deren Wertekombination in Blending bisher nicht bekannt ist, wird nach Kalkulation in Envicon dieses Feld leer bleiben. Die entsprechende Beförderungskategorie muss zunächst nachgetragen werden und kann dann automatisiert aktualisiert werden, siehe dazu Zuordnung der Beförderungskategorien. Die Beförderungskategorie selbst ist im Gefahrgutverzeichnis im ADR Kapitel 3.2 Tabelle A je UN-Nummer in Spalte 15 hinterlegt.

### ***Mengenschlüssel***

Der Mengenschlüssel gibt an, ob Netto- oder Bruttovolumen oder Netto- oder Bruttomasse zur Berechnung der Gesamtmenge je Beförderungseinheit berücksichtigt werden muss. Dieses ist abhängig von der Form des Produktes: handelt es sich um einen Gegenstand, einen festen oder flüssigen Stoff oder ein verflüssigtes oder verdichtetes Gas, etc. Dieses ist im ADR Kapitel 1.1.3.6.3 genauestens festgelegt.

Bei Einsatz von Envicon wird dieses Feld automatisch gefüllt. Ergibt sich durch Kalkulation allerdings eine Transportklassifizierung, deren Wertekombination in Blending bisher nicht bekannt ist, wird nach Kalkulation in Envicon dieses Feld leer bleiben. Der entsprechende Mengenschlüssel muss zunächst nachgetragen werden und kann dann automatisiert aktualisiert werden, siehe dazu Zuordnung der Beförderungskategorien.

### ***Klassifizierung***

Die ermittelte Klasse des Gefahrgutes wird eingetragen (beim alten ADR Verkehrsträger 02 für ADR 2000 zusätzlich noch Ziffer und Buchstabe). Beim Verkehrsträger ADR 2003 wird im zweiten Feld die Codierung zur Sondervorschrift 640, z.B. 640E, eingetragen, die auch im Lieferschein ausgewertet wird.

### ***PSN-Code***

Gemäß ADR 2003 muss das Beförderungspapier die Gesamtmenge jedes gefährlichen Guts mit unterschiedlicher UN-Nummer, unterschiedlicher offizieller Benennung für die Beförderung und unterschiedlicher Verpackungsgruppe enthalten. Zur Summierung dieser wurde in Blending der PSN-Code aufgenommen, der für jedes Produkt automatisch mit Kalkulation in Envicon ermittelt wird. Die Gesamtmenge jeden PSN-Codes kann dann im Lieferschein ausgewertet werden.

### ***Klassifizierungscode***

Mit dem ADR 2001 wurde für den Straßentransport ein Klassifizierungscode (zwei- bis vierstellige Buchstabe-/Zahlenkombination) eingeführt, z.B. FC=entzündbare, flüssige Stoffe, ätzend. Dieser wird durch das Berechnungsmodul in Envicon oder eben manuell eingetragen.

## Hinweis

Hier werden besondere Hinweise bzgl. der Klassifizierung angegeben, derzeit nur relevant bzgl. der **Viskositätsklausel** für Verkehrsträger ADR 2003 bzw. Straße und See. Das Berechnungsmodul in Envicon füllt entsprechende Einträge, wenn denn die Bulkware bzw. der Artikel hier die verpackungsunabhängigen Parameter zur Erfüllung der Viskositätsregelung erfüllt. Dieses sind nicht giftig, nicht ätzend, hohe Viskosität, Flammpunkt  $\geq 23^{\circ}\text{C}$ , Lösemittelrennprüfung  $< 3\%$  und ausgenommen sind Stoffe, die mehr als 20 % Nitrocellulose enthalten. Erfüllt darüber hinaus der verpackte Artikel die Vorgabe bzgl. des Gefäß mit  $< 450\text{ l}$ , dann darf die Viskositätsklausel angewendet werden. Folgende Einträge sind je nach Verkehrsträger möglich:

### Verkehrsträger Straße bzw. ADR 2003 (04):

<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.

**Verkehrsträger Straße bzw. ADR 2003 (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 Einträge in Hinweis / Begrenzte Mengen**

Beispiel 1



Ist beim Verkaufsartikel im Artikel-Stamm Register Verkauf im Feld **Transp.-Verpackung** eine Transportverpackung hinterlegt, der wiederum die Viskositätsregelung für den Straßentransport (ADR 2003) zugeordnet wurde, und sein **SDB-Artikel** ist **99-6000-01**, so wäre der verpackte Artikel selbst kein Gefahrgut, er würde bei der Berechnung der Mengen je Beförderungskategorie bzw. Gesamtwert </> 1000 nicht berücksichtigt und - würde im Lieferschein gedruckt.

Beispiel 2



Allgemein	
Artikelnummer	99-6000-01
Verkehrsträger	4
UN-Nummer	1263
Klassifizierung	3 SAE
Klassifizierungscode	F1
Verpackungsgruppe	1
Label	1
Hersteller	
Kennzahl	30
PSN Code	126300100
Maßstab	
MFAO-Titel (alt)	
Status	
Beförderungskategorie	1
Mengenmaßstab	1
Aggregatzustand	1
Eingesetzte Mengen	107
Unfallverbot	CL_FLA
End-Nr. (Fw / Spiegel)	
End-Nummer (alt)	

Ist der dem Gebindeartikel im Artikel-Stamm Register Verkauf im Feld **Transp.-Verpackung** zugeordneten Transportverpackung die Regelung LQ7 für den Verkehrsträger Straße (ADR 2003) zugeordnet, und sein **SDB-Artikel** ist **99-6000-01**, so wäre der verpackte Artikel selbst kein Gefahrgut, er würde bei der Berechnung der Mengen je Beförderungskategorie bzw. Gesamtwert </> 1000 nicht berücksichtigt und - würde im Lieferschein gedruckt.

Beispiel 3 Bild 1



Allgemein	
Artikelnummer	99-6000-01
Verkehrsträger	4
UN-Nummer	1263
Klassifizierung	3 SAE
Klassifizierungscode	F1
Verpackungsgruppe	1
Label	1
Hersteller	223150
Kennzahl	30
PSN Code	126300100
Maßstab	
MFAO-Titel (alt)	
Status	
Beförderungskategorie	1
Mengenmaßstab	1
Aggregatzustand	1
Eingesetzte Mengen	107
Unfallverbot	CL_FLA
End-Nr. (Fw / Spiegel)	
End-Nummer (alt)	

Ist beim Verkaufsartikel eine Transportverpackung hinterlegt (Artikel-Stamm Register Verkauf Feld **Transp.-Verpackung**), der wiederum die Viskositätsregelung für den Straßentransport (ADR 2003) zugeordnet wurde, und sein **SDB-Artikel** ist **99-6000-01**, so würde dieser verpackte Artikel selbst mit seiner Transportklassifizierung Klasse 9, etc. hier angelegt (erfolgt automatisch durch Kalkulation in Envicon), siehe dazu folgende Abbildung.

Beispiel 3 Bild 2



I Allgemein			
Artikelnummer	6420011635	Verpackungshinweis: 100L, 200L	
Verkehrskategorie	14	UN 2000	
UN-Nummer	2000	Status	
Klassifizierung	3	Beförderungskategorie	
Klassifizierungscode	M1	Mengenschlüssel	
Verpackungsgruppe	1	Aggregatzustand	
Label	1	Begrenzte Mengen: LQ28	
Hinweis		Umfüllbarkeit: 2, FNV	
Fasszahl	0	End-Nr. (Füll / Spillage)	
PSN Code	00001	End-Nummer (alt)	
Maßstab			
MF&G-Titel (alt)			

Ist seiner Transportverpackung nun auch zusätzlich die Regelung LQ28 zugeordnet, so wäre der verpackte Artikel selbst wiederum kein Gefahrgut mit entsprechenden Folgen.

Beispiel 4



I Allgemein			
Artikelnummer	99-6000-01	Verpackungshinweis: 100L, 200L	
Verkehrskategorie	10	UN	
UN-Nummer	1203	Status	
Klassifizierung	3	Beförderungskategorie	
Klassifizierungscode		Mengenschlüssel	
Verpackungsgruppe	1	Aggregatzustand	
Label	3	Begrenzte Mengen: LQ 51	
Hinweis	225	Umfüllbarkeit	
Fasszahl		End-Nr. (Füll / Spillage): F 2 2 1	
PSN Code		End-Nummer (alt): 505	
Maßstab			
MF&G-Titel (alt)	703		

Ist beim Verkaufsartikel eine Transportverpackung hinterlegt (Artikel-Stamm Register Verkauf Feld **Transp.-Verpackung**), der wiederum die Viskositätsregelung für den Seetransport zugeordnet wurde, und sein SDB-Artikel ist *99-6000-01*, so würde *Transport in Übereinstimmung mit Kapitel 2.3.2.5 des IMDG Code* zusätzlich zu den üblichen Transportdaten im Lieferschein gedruckt und der Artikel selbst wäre weiterhin Gefahrgut der Klasse 3, allerdings mit eingeschränkten Pflichten. Wäre der dem Artikel zugeordneten Transportverpackung lediglich die Regelung LQ5 zugeordnet, so würde nicht die Viskositätsregelung, sondern die Regelung zur Begrenzten Menge LQ7 angewendet, hätte in diesem Fall die Folge, dass er weiterhin Gefahrgut Klasse 3 ist, aber ebenfalls mit eingeschränkten Pflichten. *Begrenzte Menge* würde zusätzlich im Lieferschein gedruckt.

## Funktion

### **Versandbezeichnung / F9**

Die Versandbezeichnung des jeweiligen Gefahrguts wird hier in den entsprechenden Sprachen gepflegt bzw. bei Einsatz von Envicon durch das Berechnungsmodul Envicon automatisch abgestellt. Mit Infor abzusprechen ist,

welche ADR-Sprachen benötigt werden, für See- und Lufttransport wird immer nur Englisch gefordert.

## ZUORDNUNG DER BEFÖRDERUNGSKATEGORIEN

Die Zuordnung der Beförderungskategorie und des Mengenschlüssels zu den Artikel-Transportklassifizierungen kann über das Envicon-Klassifizierungsmodul erfolgen. Die Zuordnung erfolgt über die Kombination der Werte Verkehrsträger, UN-Nummer, Klasse, Klassifizierungscode, Verpackungsgruppe und Aggregatzustand (bei ADR 2000 anstelle von Klassifizierungscode und Verpackungsgruppe hier Ziffer und Buchstabe). Im Register **Allgemeines** können die notwendigen Wertekombinationen gepflegt werden.

Ermittelt das Envicon-Klassifizierungsmodul eine hier noch nicht definierte Wertekombination, wird diese automatisch angelegt und es wird in einer Protokollmeldung darauf hingewiesen. Die Beförderungskategorie und der Mengenschlüssel müssen dann ergänzt werden. Über die Funktion **Beförderungskategorien aktualisieren** können alle betroffenen Artikel-Transportklassifizierungen aktualisiert werden.

Register Allgemeines



## Register Allgemeines

Laufnummer

Eindeutiger Zugriffsschlüssel.

Verkehrsträger

Derzeit sind nur Datensätze für den Verkehrsträger Straße (04) relevant.

- 01 - Luft
- 02 - ADR 2000
- 03 - See
- 04 - ADR 2003

Klasse / Ziffer / Buchstabe / UN-Nummer

Klassifizierung und UN-Nummer gemäß ADR.

Aggregatzustand

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

Beförderungskategorie

Zuordnung der Beförderungskategorie (0 – 4).

Mengenschlüssel

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

## Funktion – Beförderungskategorien aktualisieren

Über diese Funktion können die Felder Beförderungskategorie und Mengenschlüssel in der Artikel-Transportklassifizierung aktualisiert werden. Der Update wird für alle Artikel-Transportklassifizierungen mit der Wertekombination (Verkehrsträger, Klasse, Klassifizierungscode, Verpackungsgruppe, UN-Nummer, Aggregatzustand (bei ADR 2000 anstelle Klassifizierungscode, Verpackungsgruppe hier Ziffer, Buchstabe) des aktuell aufgerufenen Datensatzes durchgeführt.

## ADR-FREISTELLUNGSGRENZEN

Gemäß Kapitel 1.1.3.6.1 ADR besteht die Möglichkeit einer Beförderung unter vereinfachten Bedingungen, sofern die Gesamtmenge der gefährlichen Güter in Versandstücken je Beförderungseinheit bestimmte Werte nicht übersteigt. Für die Überprüfung dieser Freimengen werden den gefährlichen Gütern in Abhängigkeit vom Gefährdungspotential Beförderungskategorien zugeordnet. Für gefährliche Güter derselben Beförderungskategorie darf die höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit (**Maximale Gesamtmenge**) nicht überschritten sein. Für gefährliche Güter verschiedener Beförderungskategorien darf die Summe aus Menge x **Faktor** den Wert 1000 nicht überschreiten. Im Register **Allgemeines** werden die für die Definition einer Beförderungskategorie notwendigen Daten gepflegt.

Register Allgemeines



## 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 323.

### 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 324 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 179, 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 313 der Bulkware bzw. seines SDB-Artikels entsprechend verarbeitet.

Def. von Transportverpackungen



1 Allgemein:	
Transportverpackung	TPCK01
Bezeichnung 1	Zusammengesetzte Transportverpackung 01
Bezeichnung 2	10 x 1 L in Karton
Aussenverpackung	GS20    Karton
Innenverpackung	E10    10 L Einser

### 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 322 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 179, "Transportverpackung" auf Seite 322 und "Transportklassifizierung" auf Seite 313.

## Das Register Allgemeines

Zuordnung von  
Regelungen



Transportverpackung	Bezeichnung	Verkehrsträger	Bezeichnung	Verpackungsregelung	Bezeichnung
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 1 kg	1 kg
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 1 l	1 l
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 2 kg	2 kg
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 3 kg	3 kg
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 5 kg	5 kg
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	LQ 5 l	5 l
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	03	See	VISCOSITY	Viskositätsbefreiung
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 2	1 l / 20 kg; 1 l / 20 kg
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 4	3 l / 12 l; 1 l / 12 l max
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 5	5 l / nicht definiert; 1 l
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 6	5 l / 20 l; 1 l / 20 l max
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 7	5 l / 45 l; 5 l / 20 kg
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 8	3 kg / 12 kg; 500 g /
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 9	5 kg / 24 kg; 3 kg / 2
TPCKD	Zusammengesetzte Transportverpackung 01	04	ADR 2001	LQ 17	1 kg / 30 kg; 1 kg / 3

### 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 Ver-

---

packungen 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.

## 51. TRANSPORTCODE-DEFINITIONEN

Hier sind die Einträge für die Felder im Programm Transportklassifizierung hinterlegt. In der Regel sind hier keine neuen Einträge vom Anwender anzulegen. Wird durch die Berechnung in Envicon die Transportklassifizierung eines Produktes im Programm Transportklassifizierung abgelegt, dessen PSN-Code z.B. in Blending noch nicht bekannt ist, so wird hier automatisch die Satznummer des neuen PSN-Codes abgelegt und die Bezeichnung *generated* eingefügt. Diese muss in dem Fall dann vom Anwender einmalig überschrieben werden und steht so dem System zukünftig zur Verfügung.

Register Allgemeines



Klassifizierung	Sprachencode	Beschreibung 1	Beschreibung 2
1263/000	DE	1263 ; III ; FARBE/BEHÄLTERSTOFFE	
1263/000	EN	1263 ; III ; PAINT RELATED MATERIAL	
1263/000	GE	1263 ; III ; FARBE/BEHÄLTERSTOFFE	

### Feldbeschreibungen

#### **Tabelle**

In diesem Feld wird das Programm Transportklassifizierung (*WTRANSPIN-FOS*) ausgewählt, dessen Feldinhalte definiert werden sollen.

#### **Spalte**

Das entsprechende Feld des zu bearbeitenden Eintrags wird hier ausgewählt, z.B. die Offizielle Bezeichnung (*psn\_cd*).

#### **Verkehrsträger**

Der entsprechende Verkehrsträger *ADR 2003*, *See* oder *Luft* ist auszuwählen. Der PSN-Code z.B. ist nur für *ADR 2003* zutreffend, von daher ist auch nur dieser Verkehrsträger hier verfügbar.

#### **Klassifizierung**

Die Satznummer des entsprechenden Eintrags wird ausgewählt bzw. angelegt, z.B. ein PSBN-Code *1263/III/0100* für die Offizielle Bezeichnung *1263 ; III ; FARBE*.

#### **Sprachencode**

Die Sprache für die einzutragende Bezeichnung ist anzugeben. Damit die korrekte Bezeichnung im Programm Transportklassifizierung zur Verfügung steht, sollte die Bezeichnung in den verwendeten Systemsprachen vorhanden sein, bei Anmeldung an Blending mit *Deutsch / GE* also für *GE*. Werden diese Daten in einem Beleg in Blending ausgewertet, so sollte sie ebenfalls in den dafür

---

benötigten Sprachen eingepflegt werden, z.B. für einen Lieferschein in Deutsch (hier Sprachencode z.B. *D*) dann für *D*.

***Bezeichnung 1 / 2***

Die Bezeichnung in der entsprechenden Sprache wird hinterlegt.

## Basis - Integration Rechnungswesen

- “Kunden– / Lieferantendatenaustausch” auf Seite 330
- “FIBU Stapel erstellen / löschen EK/VK” auf Seite 332
- “Datenübernahme aus FIBU” auf Seite 338

Das Rechnungswesen hat die Aufgabe, die für die Führung eines Unternehmens notwendigen Zahlen und Daten zur Verfügung zu stellen.

Für das **geordnete Rechnungswesen**, das den Anforderungen des Handelsrechts sowie den Steuergesetzen genügt, wurden für Blending folgende Schnittstellen geschaffen:

- Kundendatenaustausch
- Lieferantendatenaustausch
- Fibu Stapel erstellen / löschen

Um den Fachbereichen eines Unternehmens alle für betriebliche Entscheidungen wichtigen Informationen anzubieten, können Daten über das Programm

- Datenübernahme aus Fibu

aus der Finanzbuchhaltung importiert werden.

## Unterstützte Systeme

Blending bietet für das Finanzbuchhaltungssystem

- Diamant®/2
- Varial

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

Sie haben die Wahl, ob eine Integration per ASCII-Datei oder online erfolgen soll. Bei der ASCII-Schnittstelle findet zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. am Monatsende) ein Export aus Blending statt. Die erzeugte Datei kann dann in der Finanzbuchhaltung importiert werden. (ASCII nur Diamant).

Die Online-Integration stellt Stammdaten direkt oder die Belege als Buchungssatz in der Finanzbuchhaltung zur Verfügung.

Anpassungen sollten nur von geschultem Personal durchgeführt werden, um Störungen im Unternehmen zu vermeiden.

### **DIAMANT/2**

- Die Buchungskreise entsprechen den Fibu-Mandanten und müssen 3-stellig numerisch eingegeben werden.
- Die Zahlungsbedingungen müssen in beiden Systemen identisch gepflegt werden.
- Die Umsatz– und Vorsteuerschlüssel müssen mit dem gleichen Schlüssel redundant geführt werden.
- Der Ländercode **FIBU** unter Blending muß mit den Konventionen von Diamant/2 übereinstimmen (DE, NL...).
- Der Währungsschlüssel **FIBU** muß in der Währungstabelle von Blending hinterlegt werden.
- Die Steuerbuchungen können als Prozentsatz und Konto an Diamant/2 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.

## 52. KUNDEN- / LIEFERANTENDATENAUSTAUSCH

Mit Blending können alle relevanten Daten der Debitoren und Kreditoren mit der Finanzbuchhaltung ausgetauscht werden.

Kundendaten-  
austausch



1 General	
For company	99-07 Business Unit Pharma/Chemicals
From date	01.01.2004

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

### **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.

## 53. 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.

Die Möglichkeit, eine ASCII-Datei zu erstellen, haben Sie bei installierter Diamant-Fibu. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

### Voraussetzungen

Damit eine Rechnung, egal ob Ein- oder Ausgangsrechnung, in die Finanzbuchhaltung übertragen werden kann, muß der Transfercode (**TRANS\_CD**) der Rechnungstabelle von Blending (**WINVOICES**) korrekt gefüllt sein.

00	erstellt
01	in Verarbeitung
02	integriert
09	keine Integration
98	Beleg zur Batchverarbeitung
99	Beleganlage- / änderung

Damit also eine Rechnung in die Finanzbuchhaltung integriert werden kann, muß der **Transfercode 00** sein.

#### Hinweis!

Bei Erfassungsarten ohne **Buchungssatz Fibu** werden alle Rechnungen mit dem Kennzeichen **09** abgestellt. Es erfolgt keine Verarbeitung!

Integration der  
Einkauf- und  
Verkaufsbelege  
in die Finanz-  
buchhaltung



1 Allgemeines

Buchungskreis: 99-07 | Geschäftseinheit Chemie/Pharma

Stapeldatum: 16.08.2002

Ausg.rechnungen:

Eing.rechnungen:

Stapelnummer: [ ]

0%

### **Buchungskreis**

Der Buchungskreis gibt den Mandanten vor, für den die Integration der Belege durchgeführt werden soll. Das Feld ist als Mußfeld gekennzeichnet. Eine Eingabe ist daher notwendig.

Um eine Auswahl der angelegten Buchungskreise zu bekommen klicken Sie auf die Auswahlbox rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**.

### **Stapeldatum**

Geben Sie das Datum des Buchungsstapels vor. Es wird als Erstellungsdatum des Stapels geführt. Weiter grenzt das hier erfaßte Datum die zu integrierenden Daten ein, da nur Rechnungen der Periode geprüft werden, in die dieses Datum fällt.

Auch das Stapeldatum ist als Mußfeld gekennzeichnet.

### **Aus- / Eingangsrechnungen**

Durch Auswahl einer der Optionen werden die entsprechenden Daten für die Integration selektiert.

### **Integration**

Nachdem die notwendigen Eingaben durchgeführt wurden, kann das Programm über **Funktion, Integration** bzw. über die Taste **F7** gestartet werden.

Die Rechnungsdaten der gewählten Periode (über das Stapeldatum) werden zunächst von Blending gesammelt und zusammen mit einer Stapelnummer als Buchungssätze in der Tabelle **BFINACEXPORT** abgelegt.

Die Stapelnummer wird aus der Tabelle **BCOUNTERS** gelesen. Dort ist unter dem Schlüssel 99 im Feld **COUNT\_KEY** die zuletzt erstellte Stapelnummer hinterlegt. Es wird dabei nicht zwischen Stapelnummer für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschieden.

### **Hinweis!**

---

Nach Erstellung der Buchungen im Stapel wird der Transfercode (**TRANS\_CD**) auf **02** gesetzt.

---

Als nächster Schritt wird im Integrationsverzeichnis eine Datei gemäß der Konventionen der verwendeten Finanzbuchhaltung aus den Daten des Stapels in der Tabelle **BFINACEXPORT** angelegt. Diese enthält alle notwendigen Buchungssätze zur Verarbeitung der Daten in der Finanzbuchhaltung.

### **ACHTUNG!**

---

Die verwendete Finanzbuchhaltung und die Art der Integration wird beim Einführungsprojekt gesetzt und in die Parameter-Datei der Blending-Installation geschrieben.

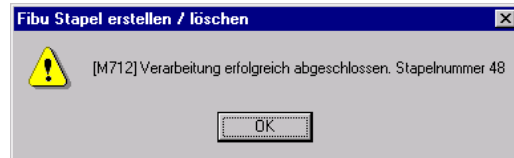
---

Entsprechend der Import-Schnittstelle der Finanzbuchhaltung werden die Integrationsdateien benannt:

<b>Diamant/2</b>	Max. dreistellige Firmennummer, 00000 wird durch die Stapelnummer aufgefüllt → 00048 und als Dateierweiterung wird er2 angegeben. Z.B.: 00200048.er2
------------------	--

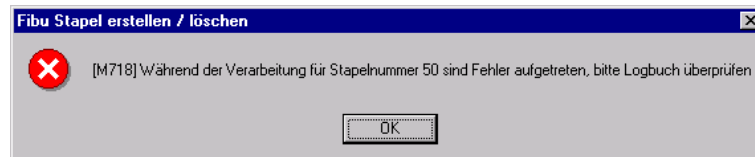
Ist auch die Erstellung der Integrationsdatei erfolgreich durchgeführt, wird Blending folgende Meldung anzeigen:

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

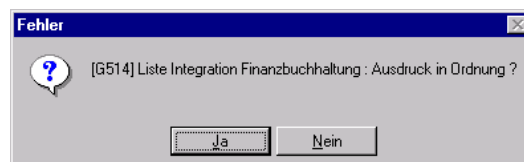


Buchungsprotokoll Integration Finanzbuchhaltung											
Buchungskreis	0002		Stapel-Nr.	48		Integrationsdatum	03.11.00		Druckdatum	03.11.00	
Buchungsnr.	Folge-Nr.	Buch-Nr.	Belegdatum	Belegnr.	Kto-Nr. Sachkto.	Kto-Nr.	Buchungsbetrag LW	Steuerbasisbetrag LW	SH-Code		
							Buchungsbetrag FW	Steuerbasisbetrag FW	FW-Code		
1	1	2	20001102	229	Grossversand Schulthoff	500001	11,45	0	DEM	1	
							11,45	0	DEM		
1	2	1	20001102	229	8000	1770	9,87	0	DEM	-1	
						00-5000-01	9,87	0	DEM		
1	3	5	20001102	229		1770	1,58	9,87	DEM	-1	
							1,58	9,87	DEM		
2	1	2	20001102	230	Grossversand Schulthoff	500001	11,45	0	DEM	1	
							11,45	0	DEM		
2	2	1	20001102	230	8000	1770	9,87	0	DEM	-1	
						00-5000-01	9,87	0	DEM		
2	3	5	20001102	230		1770	1,58	9,87	DEM	-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 Rechnungstapel für Ein- und Ausgangsrechnungen angelegt. Diese können hier über **Funktion, Reorganisation** beseitigt werden.

Dabei wird folgende Meldung angezeigt.

Reorganisation



Bestätigen Sie die Meldung mit **Ja**, wird der Stapel aus der Tabelle **BFINACEX-PORT** entfernt.

## 54. FIBU STAPEL ERSTELLEN / LÖSCHEN LAWI

Die hier beschriebene Übergabe beschreibt die Übergabe an die Finanzbuchhaltung im Stapel (nicht die integrierte Installation). Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

Lagerbuchungen werden als Buchungstapel übergeben.

### Hinweis

---

Die Integration der Lagerbuchungen in Ihre Finanzbuchhaltung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn die Diamant-FiBu installiert ist.

---

## Voraussetzungen

Übergeben an Diamant werden Lagerbuchungen, deren Buchungsarten einen Eintrag im Feld Buchungssatz FiBu haben.

Lesen Sie dazu "Buchungsarten" auf Seite 362.

### Hinweis!

---

Bei Buchungsarten ohne **Buchungssatz Fibu** erfolgt keine Verarbeitung!

---

Integration der  
Buchungen in die  
FiBu



1 Allgemeines	
Buchungskreis	99-07 <input type="text" value="Geschäftseinheit Chemie/Pharma"/>
Buchungsdatum	<input type="text" value="28.05.2003"/>
Stapelnummer	<input type="text"/>
<input type="text" value="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 Buchungstapels 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!

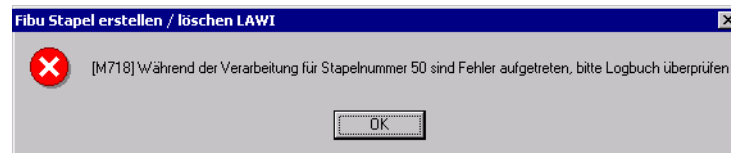
---

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.

## 55. DATENÜBERNAHME AUS FIBU

Mit diesem Programm werden alle offenen Posten und Währungsumrechnungen aus der installierten Finanzbuchhaltung übernommen. Die Währungsumrechnungen müssen so nicht redundant geführt werden.

Die Kreditlimitprüfung bekommt mit dem Import die Information, dass Rechnungen bezahlt sind.

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

Datenüber-  
nahme durch-  
führen



The screenshot shows a software window with a tab labeled '1. Allgemeines'. Below the tab, 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 255 -Datenträger Verkauf und Einkauf

## Basis - Datenpflege

- “Stammdaten reorganisieren” auf Seite 340

## 56. DATENPFLEGE

### STAMMDATEN REORGANISIEREN

Mit Hilfe dieses Programmes können

- als gelöscht gekennzeichnete Artikel sowie
- als gelöscht gekennzeichnete Geschäftspartner

endgültig aus dem Datenbestand entfernt, d.h. reorganisiert werden. Nähere Informationen zum Löschen der Daten finden Sie in der Erläuterung zum Feld gelöscht (Artikel), bzw. zum Feld “gelöscht” auf Seite 199 (Geschäftspartner).

Stammdaten  
reorganisieren



1 Allgemeines

von Artikel  in Bearbeitung

bis Artikel

von Geschäftspartner  in Bearbeitung

bis Geschäftspartner

Protokoll

#### ***von / bis Artikel***

Durch die Eingabe einer Artikelnummer in die Felder **von Artikel** bzw. **bis Artikel** können Sie den Umfang der endgültig zu löschenden Artikeldaten festlegen.

Artikel, die zwar als gelöscht gekennzeichnet, aber noch in Bewegungsdaten (z.B. einem Auftrag) oder in einer Statistik vorhanden sind, werden nicht gelöscht.

#### ***von / bis Geschäftspartner***

Durch die Eingabe einer Geschäftspartnernummer in die Felder **von Geschäftspartner** bzw. **bis GePa** können Sie den Umfang der endgültig zu löschenden Geschäftspartnerdaten festlegen.

Geschäftspartner, die zwar als gelöscht gekennzeichnet, aber noch in Bewegungsdaten (z.B. einem Auftrag) oder in einer Statistik vorhanden sind, werden nicht gelöscht.

Klicken sie auf **Funktion, Start**, um den Reorganisationsprozeß zu starten.

---

### **Protokoll**

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

### **Hinweis**

---

Im Gegensatz zu den Bewegungsdaten erfolgt die Stammdatenreorganisation nicht in das Archiv. Die reorganisierten Daten sind also gelöscht.

---



## LAGER

In diesem Abschnitt finden Sie die folgenden Schwerpunkte:

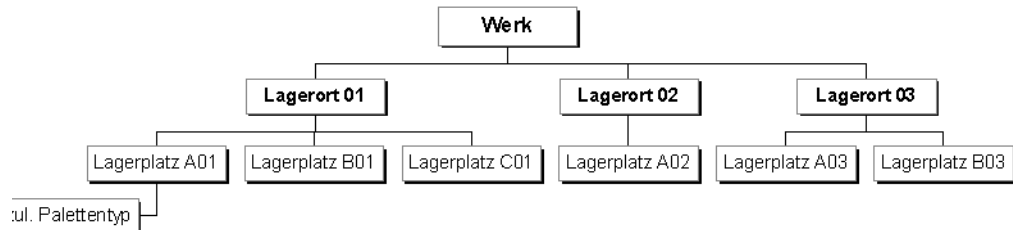
- “Lager, Stammdaten” auf Seite 345
- “Lager - Tabellen” auf Seite 357
- “Lager - Chargen” auf Seite 374
- “Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)” auf Seite 388
- “Lager - Inventur” auf Seite 449
- “Lager - Bewertung” auf Seite 458
- “Artikelbestände” auf Seite 471
- “Dispositionsübersicht” auf Seite 479
- “Geschäftspartner–Leihgebindekonto” auf Seite 497

## 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 345
- “Lagerorte” auf Seite 346 und
- “Lagerplätze” auf Seite 349
- “Artikel-Werksdaten” auf Seite 353
- “Reservierungsbereiche” auf Seite 355

### 57. WERKE

Werke dienen der getrennten Disposition von Materialien für z.B. Standorte, wie regionale Produktionsstätten oder Außenlager, innerhalb einer Firma.

Hierbei werden Stammdaten übergreifend genutzt und dispositive Daten, wie z.B. Bestände, für Werke getrennt gehalten und berechnet.

Weiterhin können Blending-Benutzer einem Werk zugeordnet werden, um die Sicht auf die Dispositionsdaten dieses Werkes voreinzustellen. Dadurch entfällt für den Anwender die Auswahl des gewünschten Werkes. Die Buchung von dispositiven Daten, wie Beständen oder Aufträgen, für andere Werke ist dem Benutzer dann nicht möglich, jedoch das Abfragen von dispositiven Daten anderer Werke erlaubt.

Wird einem Anwender kein Werk zugeordnet, so sind Buchungen dispositiver Daten für alle Werke erlaubt. Hierzu muss der Anwender das jeweils gewünschte Werk auswählen.

Weitere organisatorische Mittel zum Trennen oder Zusammenführen von Daten mit verschiedenen Standorten wären z.B.

- Buchungskreise
- Erfassungsarten
- Verarbeitungsarten

Es ist wichtig, dass Sie im Einführungsprojekt genau festlegen, wie Ihre Firma abgebildet wird, um ggfls. unnötigen Erfassungsmehraufwand zu vermeiden.

Die im Artikelstamm sichtbaren Informationen für die Disposition beziehen sich auf das jeweilige Hauptwerk des Artikels (wird ebenfalls im Artikelstamm definiert). Für alle anderen Werke benutzen Sie das Programm Artikelwerksdaten (“Artikel-Werksdaten” auf Seite 353). 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.

---



1 Allgemeines	
Werk	01
Bezeichnung	Werk 01 Jarrestrasse
Kurzbezeichnung	Werk 01
Geschäftspartner	999000
Belegnumm.referenz	0001

### **Werk**

Vergeben Sie im Neu-Modus einen eindeutigen Schlüssel für das Werk, oder rufen Sie ein bestehendes Werk mit der Combo-Box zur Bearbeitung auf.

### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Vergeben Sie die Bezeichnung und die Kurzbezeichnung des Werkes. Die genauen Anschriften werden über den Geschäftspartner definiert.

### **Geschäftspartner**

Unter dieser Geschäftspartner-Nummer ist die Anschrift des Werkes definiert.

### **Tipp:**

---

Ordnen Sie dem Geschäftspartner die Partnerrolle 80 = Lagerort und 70 =Disponent zu

---

### **Belegnummernreferenz**

Mit dieser Referenz kann das Werk in der Belegnummernkontierung eingesteuert werden. Es sind nur Zahlen zugelassen, die vierstellig mit Nullen aufgefüllt werden. Zur Belegnummernkontierung, also beispielsweise der Vergabe von Rechnungsnummern, lesen Sie bitte "Belegnummernkontierung" auf Seite 283.

## **58. LAGERORTE**

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



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

## Feldbeschreibung Lagerorte

### **Lagerort**

Im Feld **Lagerort** ist eine Lagerortnummer einzutragen, anhand derer der betreffende Lagerort eindeutig identifiziert wird. Die ausgewählte Lagerortnummer darf daher nur einmal vergeben werden. Ein Eintrag in diesem Feld ist zwingend vorgeschrieben (Mussfeld). Die Eindeutigkeit ist werksübergreifend, d.h. der Lagerort '01' darf nur einmal vergeben werden.

### **Bezeichnung/Kurzbezeichnung**

Geben Sie eine Bezeichnung für den Lagerort ein.

### **Geschäftspartner**

Unter dieser Geschäftspartnernummer wird die Adresse des Lagerortes gepflegt. Die eingegebene Nummer muß zuvor im Geschäftspartnerstamm eingegeben worden sein und vom GePa-Typ 80=Lagerort sein. Die Eingabe eines Geschäftspartners ist nicht zwingend, aber empfohlen (Lagerproduktion). Ein Geschäftspartner kann auch mehrfach zugeordnet werden. Z.B. können für alle Werke Geschäftspartner hinterlegt werden, diese Nummer kann jedem Lagerort dieses Werkes zugeordnet werden.

### **Werk**

Geben Sie das Werk an, zu dem dieser Lagerort gehört. Ein Eintrag in diesem Feld ist zwingend erforderlich (Mussfeld).

Lagerorte eines Werkes können auch zu Reservierungsbereichen zusammengefasst werden. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 355.

### ***Herkunftsregion***

Diese Information wird benötigt für die Intrastat-Meldungen Ihres Unternehmens. Geben Sie die Region ein, mit der Waren, die Sie diesem Lager entnehmen und versenden, gekennzeichnet werden.

### ***Disponibel***

Das Kontrollkästchen **disponibel** ermöglicht es Ihnen, die Materialverfügbarkeitsliste nur auf disponible Läger einzuschränken. So kann zum Beispiel die zentrale Bestellabteilung des Unternehmens die Ware in den Konsignationslagern unberücksichtigt lassen.

Auch nicht disponible Lagerorte müssen einem Werk zugeordnet werden.

### ***Lagerplätze***

Soll innerhalb eines Lagerortes der Bestand auf verschiedene Lagerplätze aufgeteilt werden, so ist dieses Kontrollkästchen zu markieren.

Die Lagerplätze werden dann im Programm **LAGERPLÄTZE** angelegt.

Wurden dort für den Lagerort erst verschiedene Lagerplätze angelegt, kann diese Kennzeichnung nicht rückgängig gemacht werden.

### ***Streckenlager***

Kennzeichnen Sie, ob ein Lager für Streckengeschäfte verwendet wird. Sie können Bestellvorschläge für Streckengeschäfte gesondert erstellen und bearbeiten.

## 59. LAGERPLÄTZE

Das Programm **Basis- Stammdaten- Lagerplätze** dient dem Anlegen, Ändern und Löschen von Lagerplätzen. Der zugehörige Lagerort muß zuvor mit aktivierten Kontrollkästchen **Lagerplatz** angelegt worden sein.

Lagerplätze können z.B. Palettenplätze, Tanks, Kühlfächer sein.

Blending bietet folgende Funktionen:

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

Lagerplätze



### Feldbeschreibung Lagerplätze

#### **Lagerort**

Im diesem Feld wird zunächst ein gültiger Lagerort angegeben, für den Lagerplätze angelegt oder geändert werden sollen. Sie können nur Lagerorte auswählen, für die in dem Programm **LAGERORTE** eine Aufteilung in Lagerplätze eingerichtet wurde.

#### **Lagerplatz**

Im Feld **Lagerplatz** ist die Vergabe einer alphanumerischen Lagerplatznummer erforderlich. Auch dieses Feld ist bei der Anlage ein Mußfeld. Die Lagerplatznummer ist die Adresse eines Lagerplatzes innerhalb eines Lagers (=Lagerort). Bei der Vergabe der Lagerplatznummer ist zu beachten, daß z.B. Picklisten zur Entnahme von Artikeln aufsteigend nach Lagerplätzen sortiert sind und entsprechend ausgedruckt werden.

Folgende Lagerplatznumerierung wäre möglich:



**A 01 01**  
↓ ↓ ↓  
↓ **Ebene**  
↓ **Lfd. Regalnummer**  
↓ **Gang**



Die Vergabe von Indizes ist nicht zwingend erforderlich, jedoch für den Einsatz einer systematischen Lagerplatzsuche notwendig.

**Hinweis**

Um eine sinnvolle Sortierung der Lagerplätze zu erhalten, sollte bei der Indexvergabe sehr genau und aufmerksam vorgegangen werden.

**Gesperrt**

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, ist keine Einlagerung auf diesen Lagerplatz möglich.

**Artikelzulässigkeit**

Dieses Feld entscheidet über die generelle Zulässigkeit eines Artikels für die Einlagerung auf einem Lagerplatz bei automatischer Lagerplatzvergabe. Das Gegenstück zu diesem Feld finden Sie im Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL. Jede Ziffer dieses zehnstelligen Schlüssels kann für eine bestimmte Eigenschaft des Artikels stehen. (zum Beispiel VBF Artikel, flüssige Ware ...)

Mit diesem Schlüssel wird verhindert, daß Ware auf nicht zulässigen Stellplätzen gelagert wird. Die Einführung der Lagerplatzcharakteristik sollte genau geplant und dokumentiert werden. Über die Einlagerung des Artikels auf dem Lagerplatz wird nach folgendem Schema entschieden:

Einlagerungs-  
schema



		Artikel	
		0	1
Lagerplatz	0	zugelassen	nicht zugelassen
	1	zugelassen	zugelassen

Gelesen: "Hat der Artikel die Eigenschaft flüssig (1), und der Lagerplatz hat diese Eigenschaft nicht gesetzt (0), dann wäre der Stellplatz nicht zulässig".

Lagerplatz  
zulässig



Artikel	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Lagerplatz	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1

Die folgende Charakteristik ist nicht zulässig:

Lagerplatz nicht  
zulässig



Artikel	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Lagerplatz	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1

Der Lagerplatz erfüllt also eine Voraussetzung des Artikels nicht.

## BEISPIEL FÜR EINEN LAGERPLATZ:

Lagerplatz A0503



1 Allgemeines

Lagerort	01		
Lagerplatz	A0503	gelöscht	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung	Gang A, Regal 5, Ebene 3		
Kurzbezeichnung	Gang A_R5E3		
Mehrfachbelegung	<input checked="" type="checkbox"/>	gesperrt	<input type="checkbox"/>
Max. Gewicht	5000,0000	Max. Volumen	6000,0000
Lagerplatzgruppe	1	Standardlagerplatzgruppe	
Lagerplatzindex	0305A	Artikelzulässigkeit	
Bemerkung	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>		

Der **Lagerplatz A0503** gehört zum **Lagerort 01** (=Hochregallager).

Er hat Gewichts- und Volumenbeschränkungen und gehört zur Lagerplatzgruppe 1 (=Standard Lagerplatzgruppe).

Der Lagerplatzindex wurde nach der gleichen Systematik wie im obigen Beispiel vergeben (Ebene → Regal → Gang). Wird nun ein Artikel mit dem Lagerbereich **0305B** eingelagert, wird dieser Lagerplatz nicht bei der Suche nach freien Lagerplätzen berücksichtigt.



## 60. 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 168).

### Achtung

Der Datensatz des im Artikelstamm eingetragenen Hauptwerks lässt sich nur anzeigen, nicht bearbeiten! Um die Daten zu ändern, rufen Sie den Artikelstamm auf.

Register Allgemeines



1 Allgemeines		2 Historie	
Artikelnummer	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	
Werk	20	Werk 20 Münster	
Hauptlager	2000		
Zugangslager		Mindestbestand	
Prod.zugangslager		Maximalbestand	
Entnahmelager		Bestellpunktmenge	
Verkaufslager		Bestellmenge	
Geschäftspartner			
Kampagne			
Bezugsschlüssel	10	Eigenbezug	Zusamm.fass.(Tage)
Disposchlüssel	02	bedarfsgesteuert termingerecht	Fixierunghoriz.(Tage)
Planungsschlüssel	03	Produktionsvorschlag, auflösen	Wiederbeschaff.zeit
Bestellmengenschl.	00	exakte Bestellmenge	Prüfzeit
Rasterschlüssel	00	Kalenderwoche	Pufferzeit

## Feldbeschreibung

### Artikelnummer

Geben Sie die Artikelnummer ein, für die Sie Werksdaten ändern oder eingeben möchten. Bei Aufruf des Programms aus dem Artikelstamm ist das Feld vorbelegt.

### **Werk**

Im Neu-Modus können Sie aus der Combo-Box ein bestehendes Werk auswählen. Im Bearbeitungsmodus stehen Ihnen die Werke zur Verfügung, für die bereits ein Artikel-Werksdatensatz angelegt wurde.

Wurde Ihrem Benutzernamen ein Werk fest zugeordnet, können Sie nur die Informationen dieses Werkes bearbeiten.

### **Hauptlager**

Es handelt sich um ein Pflichtfeld. Das Hauptlager muss ein Lager des zuvor ausgewählten Werks sein.

### **Zugang/Prod-Zugang/Entnahme/Verkaufs -Lager**

Eine Eingabe ist nur erforderlich, wenn eines der Lager vom Hauptlager abweicht. Ausführlichere Beschreibungen entnehmen Sie bitte dem Artikelstamm.

### **Die folgenden Felder**

werden mit den Informationen zum Hauptwerk aus dem Artikelstamm vorbelegt und können werksabhängig bearbeitet werden.

Eine genaue Beschreibung der Felder finden Sie im Artikelstamm.

## 61. RESERVIERUNGSBEREICHE

In diesem Programm definieren Sie Bereiche, die Sie für lagerortübergreifende Reservierungen nutzen möchten. In diesem Fall können Sie manuelle oder automatische Reservierungen nach Entnahmeregeln (FEFO/FIFO) innerhalb dieses Bereiches durchführen.

Diese übergreifende Reservierung kann in verschiedenen Fällen Sinn machen: Mögliche Anwendungsbeispiele sind:

- Ware wird aus räumlichen Gründen verteilt gelagert
- Eine Charge soll aus Qualitätsgründen für einen Auftrag reserviert werden, unabhängig von ihrem momentanen Lagerort
- Ein Entnahmelagerort wird aus einem anderen Lagerort bevorratet (verbunden mit einer Umlagerung, s.u.)

### VORAUSSETZUNGEN

Um mit Reservierungsbereichen zu arbeiten, müssen Sie folgendes beachten:

- In der Blending-Parameter-Tabelle gibt es einen Schalter (WWHALLOCS), der das Verwenden von Bereichen zulässt.
- Bei dem Bilden von Bereichen darf nur auf Lagerorte eines Werkes zugegriffen werden.

Die Blending-Standard-Installation verwendet den Reservierungslagerort auch als Entnahmelagerort.

#### *Im Beispiel:*

Im Auftrag ist das Entnahmelager 0200 angegeben. Das Lager 0300 ist Teil eines Reservierungsbereiches. 100 KG werden im Auftrag im Lager 0300 reserviert. Das Ergebnis ist in diesem Fall eine Buchung mit dem Entnahmelagerort 0300 (beim Lieferschein).

### Reservierungsbereiche mit Umlagerung vor Entnahme:

Das Blending Add-On Umlagerungen bietet eine Variante, in der reservierte Bestände umgelagert werden können. Als Umlagerungsvorschlag erhalten Sie alle Reservierungen, in denen der Entnahmelagerort ungleich dem Reservierungslagerort ist.

# FELDBESCHREIBUNG

Reservierungs-  
bereiche



1 Allgemeines

Reservierungsbereich 0200 Werk 01 Hauptlager

Werk 01 Werk 01 Jarrestrasse

Lagerort	Bezeichnung	Verpackungs-Entnahmestrategie	Bezeichnung
0200	Werk 01 Hauptlager		
0300	Werk 01 Handlager		

## **Reservierungsbereich**

Geben Sie den Lagerort ein, für den Sie einen Reservierungsbereich festlegen möchten. Es muss sich um einen im Programm Lagerorte angelegten Lagerort handeln.

Im Grid haben Sie nun Zugriff auf die anderen Lagerorte desselben Werkes.

Alle zugeordneten Lagerorte werden bei automatischen oder manuellen Reservierungen als ein Bereich betrachtet. Dabei wird der Lagerort nachrangig betrachtet, d.h. die Reihenfolge der Reservierung richtet sich nach der Entnahmestrategie (FEFO/FIFO).

## Lager - Tabellen

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

- "Qualitätscodes" auf Seite 357
- "Fehlercodes" auf Seite 361
- "Buchungsarten" auf Seite 362
- "Palettentypen" auf Seite 366
- "Lagerplatzgruppe" auf Seite 366
- "Chargenschemata" auf Seite 368
- "Chargenzähler" auf Seite 371

## 62. QUALITÄTSCODES

Im Programm Lager - Tabellen - Qualitätscodes legen Sie die verwendeten Codes an.

Qualitätscodes können angewendet werden für

- Chargenbuchungen
- Lagerplatz-Qualitätsbuchungen.

Beispiele für mögliche Qualitätscodes:

Qualitätscodes



Qualitätscode	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	gesperrt	dispositiv verfügbar
00	Frei	Frei	nein	ja
01	Abweichung von Spezifikation T1	in spec T2	nein	ja
05	Frei (ausserhalb T1 / innerhalb von T2)		nein	ja
09	Abweichung Analytik	out of spec	ja	nein
10	Quarantäne Wareneingang	Quarantäne	ja	ja
11	Kundenretouren	Kundenretouren	ja	nein
12	Quarantäne Produktion	Quarantäne	ja	ja

## Register Allgemeines

Qualitätscodes



1 Allgemeines

Qualitätscode

Bezeichnung

Kurzbezeichnung

gesperrt

dispositiv verfügbar

### **Qualitätscode**

Geben Sie einen Schlüssel für den Qualitätscode ein.

### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Geben Sie die Beschreibung dieses Qualitätscodes ein.

### **gesperrt j/n**

Geben Sie ein, ob Bestände mit diesem Qualitätscode gesperrt sind, und nur mit bestimmten Buchungsarten wieder abgebucht werden dürfen.

### **dispositiv verfügbar j/n**

Ware mit einem QC, der dieses Kennzeichen gesetzt hat, wird in den Bestandsübersichten als verfügbarer Bestand ausgewiesen. In der Regel ist also ein freier QC als dispositiv verfügbar gekennzeichnet, und gesperrter Bestand nicht.

Sie können jedoch auch mit diesem Kennzeichen Ihre gesperrten Bestände qualifizieren. Ist ein als gesperrt gekennzeichneter Qualitätscode als dispositiv verfügbar gekennzeichnet, so wird dieser in den Dispositionsanzeigen von Blending der verfügbaren Menge zugerechnet. Sinnvoll ist das bei Warenbeständen, die zwar temporär, z.B. wegen einer Wareneingangsprüfung gesperrt sind, eine Freigabe aber bald erwartet wird.

### **Hinweis**

---

Es gibt einen Blending-Parameter, der grundsätzlich ermöglicht, gesperrte Bestände in den dispositiven einzurechnen. Ist dieser Parameter gesetzt, so hat dieses Kennzeichen keine Auswirkungen.

---

## **Arbeiten mit Qualitätscodes**

### **Qualitätscodes für neue Chargen**

Im Rahmen der Wareneingangserfassung, z.B. mit dem Programm EINKAUF, BESTELLUNGEN, WARENEINGANG kann neuen Chargen ein Qualitätscode zugewiesen werden. Voraussetzung ist das Kennzeichen *QC Zugang setzen* im Artikelstamm. Ist im Artikelstamm ein 'Qualitätscode Zugang' gesetzt, so wird dieser zugewiesen, ansonsten der aus der Buchungsart.

Damit -beispielsweise für besondere Prüfungen nach Kundenretouren- alle Eingänge auf einen bestimmten QC gesetzt werden können, gibt es eine Prioritätskennzeichen in den Buchungsarten.

### **Hinweis!**

---

Werden Eingangsmengen auf bereits existierende Chargen gebucht, kann u. a. der Qualitätscode der verwendeten Charge nicht nachträglich geändert werden. Diese Korrekturen werden über gezielte Qualitätsbuchungen mit dem Programm LAGER, BUCHUNGEN, CHARGENQUALITÄTSBUCHUNGEN bzw. über eine entsprechende Lagerbuchung durchgeführt.

---

Wird bei einer Zugangsbuchung eine Chargennummer neu vergeben, so gelangen Sie auf die Register-Seite 'Chargeninformationen'.



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	Haltbarkeit (Tage)	185	
ME Lager	KG			
ME Charge	KG	Taragewicht	0,0000	KG
Umrechnungsfaktor X	1,00000			
Umrechnungsfaktor Y	1,00000			
Ok		Abbruch		

Der Qualitätscode kann in der Buchungsart hinterlegt werden (siehe "Buchungsarten" auf Seite 362) und dient dann als Vorgabe.

### **Chargenqualitätsbuchungen**

Um nach erfolgter Eingangsprüfung der Ware den gesperrten Chargenbestand zur weiteren Verwendung verfügbar zu machen, muß eine Chargenqualitätsbuchung über das Programm LAGER- BUCHUNGEN- CHARGENQUALITÄTSBUCHUNGEN durchgeführt werden.

### **Lagerplatzqualitätsbuchungen**

Blending bietet die Möglichkeit von lagerplatzbezogenen Qualitätscodes. Diese ergänzen die generellen Qualitätscodes der angelegten Chargen und sperren ggfls. die Bestände des entsprechenden Lagerplatzes der Charge. Wichtigste Voraussetzung hierfür ist ein mit Lagerplätzen geführter Lagerort.

Ein Beispiel für die Notwendigkeit dieser Qualitätsbuchungen ist, bei einer verteilt gelagerten Ware einer Charge, die grundsätzlich frei ist, ist es auf einem Lagerplatz zu einem Wasserschaden gekommen - so kann gezielt dieser dort gelagerte Bestand gesperrt werden.

Aus den Kombinationen der Chargenqualitätscodes und der Lagerplatzqualitätscodes ergibt sich folgende Bild für die Verfügbarkeit der Ware:



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:



1 Allgemeines		2 Bestände	
Buchungsdatum	18.03.2004		
Buchungsart	KDRR	Bestandskorrektur	
Kennwort			
Artikelnummer	55-1000-01	Kiefernadelöl	
		Kiefernadelöl	
Lagerort	0100	Werk 01 Hochregallager	
Lagerplatz	A10	Platz A10	
Chargennummer	0000000113-2		
Qualitätscode	00	Frei	
Fehlercode	000	Keine Abweichung Innerhalb von T1	
Bemerkung			
Belegnummer			
Buchungstext			

Nach Eingabe der Buchungsart und des Buchungsdatums kann über die Taste F7 bzw. über Funktion, Start in das Feld Artikelnummer gewechselt werden.

Geben Sie hier die Artikelnummer, den Lagerort, dessen Lagerplatz, die gewünschte Charge und ggfls. den Qualitätscode der Charge für den angegebenen Lagerplatz an.

### Abbuchungen mit gesperrtem Bestand

Es ist häufig notwendig, Chargenbestände trotz **gesperrtem** Qualitätscodes zu buchen.

Dazu können Sie im Programm Lager- Tabellen - Buchungsarten einer Buchungsart einen Qualitätscode zuweisen. Sind die Qualitätscodes der Buchungsart und der Charge identisch, so darf auch ein Abgang gebucht werden.

#### Hinweis!

---

Die Qualitätscodes der Lagerplätze werden bei diesen Buchungen nicht berücksichtigt.

---

Diese Buchungsarten werden in den Verarbeitungsarten zugewiesen für Verkaufs- oder Produktionsvorgänge. Ist der der Verarbeitungsart zugewiesenen Buchungsart ein QC zugeordnet, so dürfen in manuellen Buchungen und in Vorgängen mit dieser Verarbeitungsart - neben freien Beständen- auch Bestände mit genau diesem QC verwendet werden.

#### Hinweis!

---

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

---



## 63. FEHLERCODES

Fehlercodes werden im Programm LAGER, TABELLEN, FEHLERCODES gepflegt und haben keine steuernde Wirkung auf die Materialwirtschaft. Sie dienen der Information über die Charge oder einen Artikelbestand. Der Begriff Fehlercode kann beschreiben, warum ein Qualitätscode zugewiesen wurde. Die Codes werden bei Neuanlagen im Programm LAGER, STAMMDATEN, CHARGEN der Charge zugeordnet und können im Anschluß über eine Qualitätsbuchung korrigiert werden.

Pro Charge oder Lagerplatzbestand kann ein Fehlercode vergeben werden.

Fehlercodes



1 Allgemeines

Fehlercode 111

Bezeichnung Farbabweichungen Schachtel

Kurzbezeichnung

Bemerkung

### ***Fehlercode***

Geben Sie im Feld **Fehlercode** den gewünschten Code für die anzulegende **Eigenschaft** der Charge vor.

### ***Bezeichnung***

Die Bezeichnung wird zusammen mit dem Code bei der Auswahl über die o.g. Programme angezeigt.

### ***Kurzbezeichnung***

Erfassen Sie hier ggfls. eine Kurzbezeichnung.

### ***Bemerkungen***

Falls Bemerkungen angelegt werden sollen, können diese hier erfaßt werden.

## 64. BUCHUNGSARTEN

Buchungsarten werden über das Programm LAGER, TABELLEN, BUCHUNGSARTEN gepflegt. Buchungsarten werden z.B. in manuellen Buchungsprogrammen verwendet oder Verarbeitungsarten hinterlegt, und bestimmen dann die Buchungsart der Lagerbuchung in der Verarbeitungsfolge.

Buchungsarten



1 Allgemeines	
Buchungsart	WE
Bezeichnung	Wareneingang o. Rechnung
Kurzbezeichnung	Wareneingang o. RE
Kennwort	
Buchungstyp	30 externer Zugang
Bewertungsart	02 Bewertungsänderung mit Menge (WE)
Leihgebinderkonto	
Bewegungsart Zollverw.	00 Zugang
Qualitätscode	10 Quarantäne Wareneingang
Priorität QC-Vergabe	10 Artikel / Buchungsart
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:

<b>Typ</b>	<b>Beschreibung</b>
10	Bewertungsbuchung
20	interner Zugang
30	externer Zugang
40	interner Abgang
50	externer Abgang
60	Inventurbuchung
65	Bestandskorrektur
70	Umlagerung
80	Umbuchung
90	Qualitätskontrolle

### **Buchungssatz Fibu**

Ein Feld mit dieser Bezeichnung wurde bereits in der Erfassungsart besprochen. Dort werden die Erlöskonten gebucht. In diesem Programm werden die Buchungssätze für Bestandsveränderungen hinterlegt. Sie werden im Programm BASIS, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE LAGER gepflegt.

### **Bewertungsart**

Dieses Kennzeichen bestimmt, ob eine Neubewertung der Ware durch diese Buchungsart ausgelöst wird. Blending bewertet Ware erst dann, wenn sowohl der Waren- als auch der Rechnungseingang im System erfaßt wurde. Erfolgt die Lieferung zeitlich versetzt zum Rechnungseingang, speichert Blending die Waren- oder Wertveränderung zwischen und bewertet erst bei vollständiger Lieferung (Ware und Rechnung).

Über das Programm *Lager- Bewertung- Bewertungsabfrage* stehen Ihnen die aktuellen Lagerwerte jederzeit zur Verfügung.

<b>Bewert.</b>	<b>Beschreibung</b>
00	keine Bewertungsveränderung
01	Bewertungsänderung (Waren- und Rechnungseingang)
02	keine Bewertungsänderung (nur Wareneingang gespeichert) <b>Hinweis</b> <hr/> Wareneingänge nicht bestandsgeführter Artikel erhalten den Status 'geliefert', wenn diese mit einer Buchungsart dieses Bewertungstyps erfaßt wurden. <hr/>
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:

<b>Bewert.</b>	<b>Beschreibung</b>
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 461.)

### ***Qualitätscode***

Der hier eingetragene Qualitätscode hat bei Zu- und Abgangsbuchungen eine etwas abweichende Bedeutung.

Bei *Zugangsbuchungen* kann der hier eingetragene Qualitätscode automatisch der neu eingegangenen Charge zugewiesen werden, wenn im Artikelstamm das Kennzeichen 'QC Zugang setzen' gesetzt ist. Ist dann im Artikelstamm kein eigener Qualitätscode eingetragen, oder hat der QC der Buchungsart eine höhere Priorität, so wird der QC aus diesem Feld gesetzt.

Bei *Abgangsbuchungen* kann man mit einem Eintrag des QC in der Buchungsart erreichen, dass auch Waren mit einem sperrenden QC in Sonderfällen dem Lager entnommen werden können: Entspricht der hier eingetragene Qualitätscode GENAU dem der Charge, so kann ein Abgang gebucht werden.

Als Beispiel sei ein Sonderverkauf von Ware genannt, die mit dem Programm 'Qualitätskontrolle Stapelbuchung' als bald verfallend und mit einem sperrenden Qualitätscode versehen sind.

Wird diese Buchungsart einer Verarbeitungsart zugeordnet, sind also auch Abgänge (z.B. Lieferscheine) mit gesperrten Beständen möglich.

### ***Priorität QC-Vergabe***

Geben Sie ein ob bei Zugängen zunächst ein Qualitätscode im Artikelstamm gesucht werden soll, oder ob immer der QC der Buchungsart (s.o.) eingetragen wird. Bei Abgangsbuchungen wird diese Priorisierung nicht benötigt, da dort immer der QC der Buchungsart verglichen wird (um beispielsweise gesperrte Ware zu verwenden).

### **Hinweis**

---

Ist die Priorität = Buchungsart, so wird der QC aus der Buchungsart verwendet, auch wenn nichts eingetragen ist. Ein im Artikelstamm hinterlegter QC wird nicht gesetzt.

---

Diese Priorisierung wird benötigt, wenn beispielsweise Wareneingänge aus Kundenretouren unabhängig vom Artikel einen bestimmten Qualitätscode erhalten sollen.

---

### ***Prüfplanherkunft***

Ist nur beim Einsatz des Add-Ons LIMS (Labor Informations und Management System) relevant, und wird in der zugehörigen Dokumentation beschrieben.

### ***Etikett***

Befindet sich ein Eintrag in diesem Feld, ist für Lagerbuchungen mit dieser Buchungsart im Programm LAGER, BUCHUNGEN, LAGERBUCHUNGEN das Feld **Anzahl Etiketten** freigegeben.

Über das Programm LAGER, BUCHUNGEN, GEBINDEETIKETTEN können Sie nach der Buchung gedruckt werden.

### ***Buchungsbeleg***

Setzen Sie hier eine Markierung, wenn Sie für Lagerbuchungen (also beleglose Buchungen) Lagerungsscheine benötigen. Diese Belege können zum Beispiel bei Lagerbuchungen auf andere Lokationen als **interne Lieferscheine** verwendet werden.

## 65. 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.

---

## 66. 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  Aktualisieren

max. Anzahl  Löschen

Palettentyp	Bezeichnung	max.Anzahl
3	Euro-Palette	2
4	Einweg-Palette (0,80 m x 0,80 m)	3
6	Container	1

Hier lassen sich auf einem Lagerplatz der Lagerplatzgruppe

- 2 Europaletten oder
- 3 Einwegpaletten oder
- 1 Container

einlagern.

Falls Sie in diesem Beispiel dem Lagerplatz eine **Einweg-Palette** zuweisen, können in der Folge nur noch zwei weitere **Einweg-Palette** zugebucht werden. Das Mischen verschiedener Gebinde ist weder zulässig noch sinnvoll.

Falls einem Lagerplatz keine Gebinde zugeordnet werden können und auch keine Aussage über Maximalgewicht bzw. Maximalvolumen getroffen werden können, legen Sie eine Lagerplatzgruppe ohne Lagerplatztypen an. Ordnen Sie dann dem Lagerplatz diese Lagerplatzgruppe zu und Sie können unbegrenzt auf diesem Platz einlagern.

## 67. 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.

Sie können mit Konstanten eigene Bereiche für beispielsweise Rohwaren und Fertigwaren definieren oder ein Datum mit in das Schema aufnehmen.

In einem Schema können bis zu 20 Stellen definiert werden.

### Hinweis

Mit einem globalen Schalter lässt sich einstellen, dass Sie Ihre Chargennummern manuell eingeben. Dieser Schalter wird im Einführungsprojekt gesetzt. Möchten Sie diese Funktion nutzen, fragen Sie ggfls. Ihren Systemadministrator.

### **Programme, in denen die Schemata bei Neuanlage einer Charge verwendet werden:**

- Wareneingang Schnellerfassung
- Lagerbuchungen
- Lagerbuchung über Verfahren
- Chargen

### **Produktion:**

- Produktionsauftrag anlegen
- Produktionsvorschläge
- Dispo / Planung
- Auftragsrückmelden Schnellerfassung
- Auftragsrückmelden

## Register Allgemeines

Register Allgemeines



1 Allgemeines		2 Simulation					
Chargenschema	F100						
Bezeichnung	Fertigware abgefüllt						
Kurzbezeichnung	Fertigware						
Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	von Stelle	bis Stelle	ab Stelle	Charge	Konstante
1	42	Konstante	1	2	1	F-	
2	40	Bulkchargennummer	3	10	3		
3	52	Subchargenkonstante	1	1	11	-	
4	51	Subchargenzähler	1	3	12		

### **Chargenschema**

Geben Sie ein existierendes Chargenschema zum Bearbeiten ein oder wechseln Sie in die Neuanlage (F2) und geben Sie einen neuen, bis zu 4-stelligen Schlüssel ein.



### **Bezeichnung/Kurzbezeichnung**

Bei einem bestehenden Schema wird die vergebene Bezeichnung eingeblendet. Für ein neues Schema können Sie eine lange und eine Kurzbezeichnung eingeben.

#### **Hinweis**

---

Die Kurzbezeichnung findet in Kombinationsfeldern, wie beispielsweise der Auswahl im Artikelstamm Verwendung und sollte immer vergeben werden.

---

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

### **Nummer**

Die Reihenfolge wird von Blending in der Reihenfolge der Erfassung vergeben. Sie ist nicht änderbar und hat keine Bedeutung hinsichtlich der Stellen Ihres Schemas.

### **Herkunftsschlüssel**

Wählen Sie hier aus, welche Information in das Chargenschema einfließen soll. Die verwendeten Zähler können Sie im Programm Chargenzähler definieren und z.B. die Schrittweite festlegen.

Zur Auswahl stehen:

01	Allgemeiner Zähler	Ein allgemeiner Zähler ist eine fortlaufende Nummer. Der allgemeine Zähler gilt Schemaübergreifend.
02	Schema-Zähler	Ein Zähler innerhalb eines Schemas.
03	Erweiterter Schema-Zähler	Einem erweiterten Schema Zähler muss zuerst eine Basis zugeordnet werden. Beim Wechsel dieser Basis fängt der Zähler wieder bei 1 an: Beispiel: zugeordnete Basis ist der Monat. Wechselt nun der Monat, von 09 auf 10, so beginnt der Zähler wieder bei 1: 09123 09124 Wechsel der Basis: 10001 10002 usw.
04	Artikelnummer	Teile der Artikelnummer können verwendet werden
10	Datum (JJJJMMTT)	Das Datum im Format Jahr (4-stellig)-Monat(2) - Tag(2)
11	Woche (JJJJWW)	
12	Fabriktag (JJJJTTT)	Den Fabriktag finden Sie auch im Kalender von Blending

20	Auftragsnummer	
21	Geschäftspartnernummer	
33	Artikelzähler	Sie können einen Zähler für eine Artikelnummer verwenden. Dieser Zähler wird unabhängig vom verwendeten Schema gezählt, die Basis ist die Artikelnummer.
40	Bulkchargen-Nummer	Eine Abfüllung kann die Chargennummer der Bulkware erben.
41	Ansatznummer	Die Ansatznummer kann bis zu 4-Stellen lang sein. Passen nicht alle Stellen, sollten Sie auf jeden Fall die beiden letzten Nummern verwenden!
42	Konstante	Mit einer Konstante können Sie Bereiche für Ihre Waren definieren, beispielsweise: R- XXX für Rohwaren F- XXX für Fertigwaren B- XXX für Bulkware
43	Sammelnummer	Wurden bei der Produktion Sammelnummern vergeben, so kann diese im Chargenschema verwendet werden.
51	Subchargenzähler	Der Subchargenzähler darf nur verwendet werden, wenn der Parameter für Subchargen aktiv ist. Dieser Zähler darf nicht die Bildung der Hauptchargennummer beeinflussen, und darf daher (höchstens gefolgt von 52) nur am Ende eines Schemas verwendet werden. In den Parametern definiert wird auch ein Trennzeichen und die Länge des Subchargenteils. Sie werden bei der Bildung von Subchargen herangezogen und an die Hauptcharge gehängt.
52	Subchargenkonstante	Eine Konstante, die bei der Bildung von Subchargen verwendet werden kann.

### Hinweis

---

Sind keine Subchargenzähler und Konstanten definiert, wird eine Subcharge gebildet, aus der Hauptcharge, dem Trennzeichen aus den Parametern (-), und einem Zähler, der die in den Parametern definierte Stellenanzahl hat.

---

### ***Von Stelle / bis Stelle***

Gemeint ist die gewünschte Stelle des Schlüssels. Geben Sie die relevanten Stellen an.

Beispiel:

Lautet die Artikelnummer beispielsweise F-99xxx, und möchten Sie die 99 in das Schema aufnehmen, muss die richtige Eingabe von 3 bis 4 lauten.

Für die Woche ohne Jahr (Schlüssel 11) geben Sie von 5 bis 6 ein.

## Ab Stelle

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

## Konstante

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

## Simulation

Simulation



Datum	01.02.2005
Artikelnummer	
Werk	
Geschäftspartner	
Auftragsnummer	
Sammelnummer	
Ansatznummer	
Bulkcharge	B-12345678
Chargennummer	F-12345678
Subchargennummer	F-12345678-123

Mit der Simulation können Sie testen, ob Ihre Eingaben zu der gewünschten Chargennummer führen.

In der Maske geben Sie Beispieldaten ein. Wichtig ist, dass Sie Eingaben in allen Feldern machen, die Sie in diesem Schema als Schlüssel verwendet haben, im Beispiel also für die Auftragsnummer.

Ist auch ein Subchargenzähler definiert, sehen Sie eine Beispielcharge für die Haupt- und die Subchargen.

Im Beispiel wird eine Hauptcharge für Fertigung mit der Konstante F-, dann der Bulkchargennummer ab der 3.Stelle gebildet. Subchargen erhalten zusätzlich eine Konstante (-) und einen 3-stelligen Zähler.

## 68. CHARGENZÄHLER

In diesem Programm können die in den Chargschemata verwendeten Zähler initialisiert werden, sowie eine Schrittweite definiert werden.

## Chargenzähler



1 Allgemeines

Herkunftsschlüssel 33 Zähler pro Artikel

Chargenschema

Präfix 55-1000-01 Kiefernadelöl Kiefernadelöl

Startwert 100

Endwert 999999999

Schrittweite 2

lfd. Zählerwert 100

### **Herkunftsschlüssel**

Geben Sie den Zählerschlüssel ein, für den Sie den Zähler definieren.

Mögliche Eingaben sind

- 01 Allgemeiner Zähler
- 02 Schemazähler
- 03 Erweiterter Schemazähler
- 33 Artikelzähler

Ein Allgemeiner Zähler wird fortlaufend, ein Schemazähler nur innerhalb eines Chargenschemas hochgezählt. Ein erweiterter Schemazähler wird innerhalb desselben Präfixes verwendet.

### **Chargenschema**

Ist im Feld Herkunftsschlüssel ein schemabezogener Zähler (02 oder 03) ausgewählt, müssen Sie das gewünschte Schema angeben, ansonsten (z.B. beim Allgemeinen Zähler) ist das Feld deaktiviert.

### **Präfix**

Ein Präfix muss angegeben werden für den 03 Erweiterten Schemazähler und 33 Artikelzähler.

Beim Herkunftsschlüssel 33 ist das einzugebene Präfix die jeweilige Artikelnummer, für die der Zähler verwaltet werden soll. Die Artikelnummer steht Ihnen dann auch im Matchcode zur Verfügung.

Bei dem erweiterten Schemazähler muss die verwendete Basis eingegeben werden.

Beispiel

Chargenschema  
Beispiel



Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	von Stelle	bis Stelle	ab Stelle Charge	Konstante
1	42	Konstante	1	1		1 R
2	11	Woche (JJJJWW)	3	6		2
3	42	Konstante	1	1		6 -
4	03	Erweiterter Schemazähler	1	4		7

Bei diesem Schema wird der Zähler abhängig von der Basis Konstante R, Jahr (2-stellig) und Woche sowie ein Bindestrich verwendet. Ein gültiger Eintrag im Feld Präfix wäre dann: R0505- oder R0443- usw.

---

**Start /Endwert, Schrittweite**

Bei einem neuen Zähler können Sie den Startwert setzen. Am eingegebenen Endwert beginnt der Zähler wieder beim Startwert. Die Schrittweite bestimmt, in welchen Schritten der Zähler hochgesetzt wird.

Standardwerte sind 0/999999999 und die Schrittweite 1.

**lfd. Zählerwert**

Dieser Wert zeigt an, welchen Wert der ausgewählte Zähler aktuell hat.

## Lager - Chargen

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

- "Hauptchargen" auf Seite 374
- "Subchargen" auf Seite 378
- "Qualitätskontrolle Stapelbuchung" auf Seite 382

### **Auftragsbezogene Bestände**

- "Chargen–Auftragszuordnung" auf Seite 384
- "Geschäftspartner–Chargenausschluß" auf Seite 386

## 69. 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 398

### Voraussetzungen

- Zur Anlage neuer und zur Pflege bestehender Chargen sind hier keine Voraussetzungen notwendig. Auch für Artikel mit optionaler Chargenführung können Chargen manuell erfaßt werden.
- Zur Durchführung von Qualitätsbuchungen muß zuvor im Programm LAGER-TABELLEN- BUCHUNGSARTEN eine entsprechende Buchungsart (QCS) eingerichtet werden.
- Für Qualitätsbuchungen muß das Buchungsdatum im Betriebskalender angelegt sein.
- Zum Rückmelden der Technischen Daten müssen die Ressourcenmerkmale, Verfahrensmerkmale bzw. geschäftspartnerbezogene Merkmale für das Verfahren angelegt worden sein.

### Anlegen und Ändern von Chargendaten

Drücken Sie die Taste **F2** oder wählen Sie **Funktion, Neu** um eine neue Charge für einen Artikel manuell anzulegen. Über dieses Programm können natürlich auch automatisch von Blending angelegte Chargen bearbeitet werden.

### Register Allgemeines

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



1 Allgemeines	2 Buchungsdatum/-art	3 Bestände	4 Subchargen
Artikelnummer	99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk	
Charge	0000000115	Potzblitz	
Subchargenzähler	2		
Herkunftsartikel		Herkunftscharge	
Chargentext			
Herstelldatum	04.11.2002	Qualitätscode	
Zugangsdatum	04.11.2002	Fehlercode	
Verfallsdatum	30.10.2008	Haltbarkeit (Tage)	2187
ME Charge	1,000000 KG	Taragewicht	0,0000 KG <input type="checkbox"/> gelöscht <input type="checkbox"/>
entspricht ME Lager	1,000000 KG		gedruckt <input type="checkbox"/>

### **Artikelnummer**

Geben Sie hier die Artikelnummer vor, für die eine Charge neu angelegt oder bearbeitet werden soll.

### **Charge**

Erfassen Sie eine neue Chargennummer oder wählen Sie eine der bereits verwendeten Nummern mit Wechsel auf das Register Bestände aus.

### **Subchargenzähler**

Wird der Bestand der Charge auf Subchargen aufgeteilt (z.B. durch Abfüllung einer Tankware in Behälter), erhält die Subcharge eine Nummer, gebildet aus der Hauptcharge, einem Trennzeichen sowie einem laufendem Zähler. Der momentane Stand dieses Zählers wird hier angezeigt. Er kann hochgesetzt werden. (Siehe auch Chargenschema).

### **Herkunftsartikel / Herkunftcharge**

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	Restlaufzeit	Qualitätscod
000000010		10,0000	10,0000	0,0000	KG	14.08.2002	14.08.2002	15.02.2005	6 / 30	00
000000011	0000000111-1	400,0000	0,0000	0,0000	KG	02.11.2002	02.11.2002	06.05.2004		00
000000011	0000000111-2	500,0000	0,0000	0,0000	KG	02.11.2002	02.11.2002	06.05.2004		00
000000013	0000000113-1	200,0000	0,0000	0,0000	KG	04.11.2002	04.11.2002	08.05.2005	88 / 30	00
000000013	0000000113-2	600,0000	0,0000	0,0000	KG	04.11.2002	04.11.2002	08.05.2005	88 / 30	00
000000019		300,0000	0,0000	0,0000	KG	27.02.2003	27.02.2003	31.08.2004		09
000000020		2.479,0000	231,0000	0,0000	KG	27.02.2003	27.02.2003	31.08.2005	203 / 30	00
000000042	0000000142-001	50,0000	0,0000	0,0000	KG	01.02.2005	01.02.2005	05.08.2005	177 / 30	

Die Farben links neben der Chargennummer haben folgende Bedeutung:

Farbe	Bedeutung
Grün	Die Charge ist frei verfügbar
Rot	Die Charge hat einen Qualitätscode, der die Verwendung sperrt, oder ein abgelaufenes Haltbarkeitsdatum
Orange	Die Charge ist zwar noch nicht verfallen, die erforderliche Restlaufzeit ist jedoch nicht mehr gegeben.
Gelb	Die Charge ist exklusiv einem Auftrag zugeordnet.

## Hinweis

Diese Farben sind projektspezifisch änderbar.



---

Wählen Sie die gewünschte Charge aus und wechseln Sie durch Doppelklicken der entsprechenden Position zurück in das Register Allgemeines.

Die Daten werden entsprechend angelegt und können nun geändert werden.

## Register Subchargen

Dieses Register zeigt nach Auswahl eines Artikels und einer Charge die bestehenden Subchargen an. Angezeigt werden hier die Stammdaten der Subchargen, die Behälter und ggfls. die Seriennummer. 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 398.

### **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 368.

### **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 1029.

## 70. 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 191.

### **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 496.

### **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 Subcharge-Nummer besteht immer aus der Hauptcharge. Wenn Sie mit Chargenschemen arbeiten, kann die Bildung der Subcharge mit in das Chargenschema aufgenommen werden. Im Standard folgt auf die Hauptchargennummer ein Trennzeichen und ein fortlaufender Zähler, der bei der Hauptcharge geführt wird.

## Register Allgemeines

Geben Sie hier die Stammdaten der Subchargen ein.

Für eine Änderung des Qualitätscodes müssen Sie im Register Buchungsart/ Datum gültige Einträge vornehmen.

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Buchungsdatum/-art		3 Bestände	
Artikelnummer	99-3000-70-YXL	Allzweckreiner Bulk			
		Potzblitz			
Hauptcharge	0000000115				
Charge	0000000115-2				
Herkunftsartikel		Herkunftscharge			
Chargentext					
Herstelldatum	04.11.2002	Qualitätscode	05	Frei (ausserhalb T1 / innerhalb von	
Zugangsdatum	04.11.2002	Fehlercode			
Verfallsdatum	30.10.2008	Haltbarkeit (Tage)	2187		
ME Charge	1,000000	KG	Taragewicht	100,0000	KG
entspricht ME Lager	1,000000	KG			gelöscht
					gedruckt
Behälter	YCONT	Container Edelstahl			
Seriennummer	614				
Einheiten	1				
Inhalt	1000,0000	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

Diese Daten werden bei Neuanlage von Subchargen zunächst von der Hauptcharge geerbt, können jedoch überschrieben werden (Qualitätsbuchung). Hierzu müssen Sie auf dem Register Buchungsdatum/art gültige Einträge machen.

### Verfallsdatum

Das Verfallsdatum berechnet sich aus dem 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



Charge	Lagerbestand	reserviert	avisiert	ME	Herstellungsdatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum
0000000054-1	1.000,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.08.
0000000108-1	1.000,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.08.
0000000112-1	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.08.
0000000112-2	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	31.08.
0000000112-3	200,0000	0,0000	0,0000	KG	05.09.2002	05.09.2002	05.09.
062005-1	1.600,0000	0,0000	0,0000	KG	19.08.2002	19.08.2002	14.08.
062005-2	10,0000	0,0000	0,0000	KG	01.09.2002	01.09.2002	27.08.

### Register Buchungsdatum/art

Wenn Sie Stammdaten der Charge verändern, die die Qualitätssicherung betreffen, müssen Sie zunächst auf diesem Register eine entsprechende Buchungsart eingeben und ein Buchungsdatum. Die Buchungsart ist in der Regel mit einem Passwort geschützt, so daß nur autorisierte Personen beispielsweise eine per Qualitätscode gesperrte Charge freigeben oder das Verfallsdatum ändern können.

### Funktion Qualitätsdaten (F8)

Eine Subcharge erbt zunächst die Qualitätsdaten der Hauptcharge. Werden technische Daten auf Hauptchargen gebucht bzw. zurückgemeldet, werden diese solange auf die Subchargen durchgeschrieben, bis eine Subcharge eigene Qualitätsdaten erhalten hat.

---

**QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:**

Mit einem Parameter bestimmen Sie, welchen Qualitätscode eine neue Subcharge erhält, deren Artikel im Artikelstamm die Kennung QC Zugang setzen erhalten hat.

- Qualitätscode aus der Buchungsart
- QC aus der Hauptcharge
- Wenn die Hauptcharge gesperrt ist und die Buchungsart nicht sperrt, dann aus der Hauptcharge, sonst aus der Buchungsart
- wenn die Buchungsart sperrt und die Hauptcharge nicht gesperrt ist, dann aus der Buchungart, sonst aus der Hauptcharge

Sprechen Sie mit Ihrem Blending-Betreuer über die richtige Einstellung des Parameters.

## 71. QUALITÄTSKONTROLLE STAPELBUCHUNG

Mit diesem Programm können Sie im Stapel bald verfallende Chargen auf einen gesperrten Qualitätscode setzen. Die Selektionskriterien können als Vorlage gespeichert werden, und diese zeitgesteuert aufgerufen werden. Lesen Sie dazu "Vorlagen" auf Seite 69.

Stapelbuchung



1 Allgemeines	
Tage bis Verfall	10
von Artikelgruppe	
bis Artikelgruppe	
von Bezugsschlüssel	00 Fremdbezug
bis Bezugsschlüssel	00 Fremdbezug
Buchungsdatum	
Buchungsdatum	01.02.2005
Buchungsart	QCS Qualitätskontrolle
Kennwort	***
Qualitätscode	99 Gesperrt

### **Tage bis Verfall**

Geben Sie die Anzahl Tage ein. Es werden Chargen berücksichtigt, deren Verfallsdatum - dieser Anzahl Tage  $\geq$  dem Buchungsdatum sind. Diese Anzahl Tage wird unabhängig einer definierten Restlaufzeit als fixer Wert eingegeben.

### **von/bis Artikelgruppe, Bezugsschlüssel**

Sie können Ihre Selektion noch weiter einschränken.

### **Buchungsdatum/Art/Kennwort**

Geben Sie dann das Buchungsdatum, die Buchungsart und das evtl. Kennwort ein. Dieses kann in der Buchungsart hinterlegt werden, so dass nur autorisierte Personen diese Buchung vornehmen können.

### **Qualitätscode**

Auswählen können Sie einen als gesperrt gekennzeichneten Qualitätscode. Dieser sollte nicht als dispositiv verfügbar gekennzeichnet sein (siehe "Qualitätscodes" auf Seite 357), da ja nicht mehr mit einer Freigabe gerechnet wird.

Damit sind diese Waren nicht mehr verfügbar und können weder eingesetzt noch verkauft werden.

Um in Sonderfällen dennoch gesperrte Chargen, z.B. für einen Sonderverkauf bald ablaufender Chargen zu verwenden, lesen Sie bitte "Buchungsarten" auf Seite 362.

## 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 .

## 72. 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
		Potzblitz
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	Ahlsenborn

#### **Artikelnummer**

Geben Sie hier die Artikelnummer vor, für die auftragsbezogene Chargen angelegt oder gelöscht werden sollen.

#### **Chargennummer**

Die Chargennummer wird beim Wareneingang manuell oder bei entsprechenden Parametern automatisch vergeben. Nach Vorgabe der gewünschten Charge werden alle zugeordneten Aufträge im 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 entspricht einer "Sortierung".

#### **Auftragsnummer**

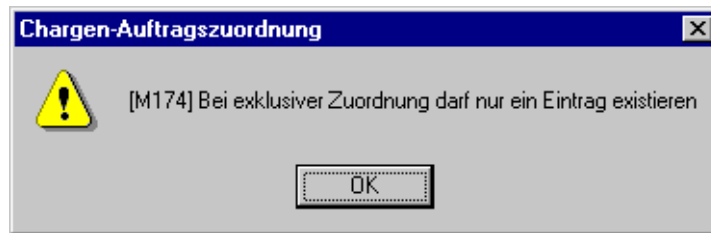
Geben Sie die Auftragsnummer vor, an welche Sie die oben angegebene Charge binden wollen.

#### **Exklusiv**

Mit Setzen des Kennzeichens **exklusiv** kann ausschließlich ein Auftrag der angegebenen Charge zugeordnet werden. Der Versuch einen zweiten Auftrag an die Charge zu binden wird mit der folgenden Meldung quittiert:



Exklusive  
Bindung



Nach dem Sichern der Eingabe wird die entsprechende Charge in der Chargenauswahl der entsprechenden Programme gelb markiert dargestellt. Die Charge hat einen Auftragsbezug.

Umgekehrt können Sie auch Chargen für Geschäftspartner ausschließen:

“Geschäftspartner-Chargenausschluß” auf Seite 386

## 73. 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 z.B. aufgrund abweichender Qualitätsanforderungen nicht beziehen darf.

---

## Lager - Buchungen

In diesem Menüpunkt finden Sie folgende Programme:

- "Lagerbuchungen (Belegloses Buchen)" auf Seite 388
- "Wareneingangserfassung" auf Seite 707
- "Artikel umbuchen" auf Seite 401
- "Behälterrücknahmen" auf Seite 408
- "Chargenqualitätsbuchungen" auf Seite 398
- "Lagerplatzqualitätsbuchungen" auf Seite 399
- "Lagerungsscheine" auf Seite 404
- "Gebindeetiketten (Druck)" auf Seite 405
- "Lagerbewegungsprotokoll" auf Seite 405

## 74. 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 539.

Diese Buchungsarten legen u.a. fest, ob Bestandsveränderungen durchgeführt werden, ob eine Neubewertung der Ware erfolgen soll und welche Buchungssätze für die Lagerbuchungen (nicht Erlösbuchungen) verwendet werden sollen.

### PERMANENTE LAGERBUCHHALTUNG

Jede Lagerbuchung wird im Lagerbewegungsprotokoll von Blending festgehalten. So erhalten Sie die Möglichkeit, jede Warenbewegung zu kontrollieren.

Folgende Typen von Lagerbewegungen stehen Ihnen zur Verfügung:

- interner Zugang (durch Produktion)
- externer Zugang (Wareneingang)
- interner Abgang (durch Produktion)
- externer Abgang (Warenausgang)
- Inventur
- Bestandskorrektur
- Umlagerung
- Umbuchung (siehe Programm Artikel umbuchen)
- Qualitätskontrolle. (z. B. Änderung des Qualitätscodes)

Nicht jede Warenbewegung löst eine *Neubewertung* des Warenbestandes aus. Um das zu berücksichtigen, kann für jede Buchungsart entschieden werden, ob und wann sie die Bewertung verändert:

- keine Bewertungsänderung
- Bewertungsänderung (Waren- und Rechnungseingang)
- Keine Bewertungsänderung, nur WE gespeichert (Wareneingang erfolgte, noch kein Rechnungseingang für die bezogene Ware)
- Keine Bewertungsänderung, nur RE gespeichert (Rechnungseingang erfolgte, noch kein Wareneingang für die Bestellung)
- Bewertung Zusatzkosten (ohne Menge, hiermit können Sie z.B. durch nachträglich auftretende Kosten den Lagerwert erhöhen, ohne die Menge zu manipulieren.)

#### Hinweis!

---

Im Artikelstamm muß die Bewertung für die Ware entsprechend eingerichtet worden sein.

---

In der Regel erfolgt eine Bewertung, wenn die Ware sowohl geliefert als auch fakturiert wurde. Erfolgt der Wareneingang vor dem Rechnungseingang, wird der Bestand zugebucht und der Beleg bis zum entsprechenden 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 entwe-

der 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 400)! 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"/>		
Geschäftspartner	10200	August Schulze GmbH		
Artikelnummer	R400	Finnitan RD3		
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager		
Chargennummer	<input type="text"/>			
ME Buchung	KG	Buchungsmenge	99,0000	
Preis pro Einheit	3,87 EUR	Buchungswert	383,13 EUR	
Preiseinheit	1,0000 KG	Bezugskosten	0,00 EUR	
Palettentyp	1	Euro-Palette		
Lagerplatz	<input type="text"/>			
Kostenrechn.schl.	00	Kontoergänzung	<input type="text"/>	
Kostenstelle	<input type="text"/>	Kostenträger	<input type="text"/>	
Belegnummer	0	Etikettenanzahl	0	
Buchungstext	<input type="text"/>			

## **Auftragsnummer**

In diesem Feld können Sie eine vorhandene Auftragsnummer eingeben. Das kann die Nummer einer Lieferantenbestellung oder die eines Kundenauftrags sein. Dabei ist es möglich, die im System befindlichen Aufträge anzeigen zu lassen. Die Daten des Auftrages lassen sich nur bedingt ändern. So ist es beispielsweise nicht möglich, die im Auftrag reservierten Chargen zu ändern. Sollen diese Angaben geändert werden, müssen Sie das direkt im Auftrag durchführen.

Ein Wareneingang nicht bestandsgeführter Artikel ist nur mit Bezug zu einer Bestellung möglich. Ein Eingang von nicht bestandsgeführten Artikeln, die auch als Zusatzkosten gekennzeichnet sind, ist nicht möglich.

## **Position**

Bei Auswahl eines Auftrages lassen sich in diesem Feld die Positionen des Auftrages vorgeben, die gebucht werden sollen. Wenn bereits Teilmengen der Position gebucht worden sind, wird die Restmenge der Position im Feld **Buchungsmenge** vorgeblendet.

## Hinweis

---

Bei Buchungstyp interner oder externer Abgang wird mit Eingabe einer Auftrags/ und Positionsnummer die Restlaufzeit einer Charge gegen das Lieferdatum geprüft!

---

### **Geschäftspartner**

Der in diesem Feld einzutragende Geschäftspartner entspricht, je nach gewählter Buchungsart, dem Lieferanten bzw. Kunden der Ware.

### **Artikel**

In diesem Feld erfolgt die Auswahl des zu buchenden Artikels. Der Artikel bestimmt u.a. die weitere Vorbelegung der Felder des Formulars.

### **Lagerort**

In diesem Feld wird der Lagerort vorgeblendet, in dem der Artikel normalerweise eingelagert wird. Jedoch haben Sie die Möglichkeit, einen anderen auszuwählen. Der ausgewählte Lagerort muss ein Lager des in den Kopfinformationen ausgewählten Werkes sein.

### **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 368.)

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

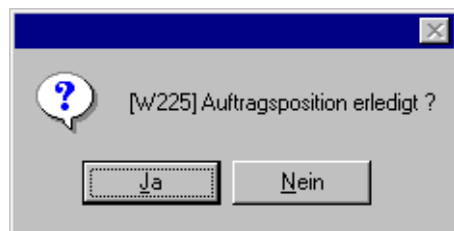
### **ME Buchung**

Falls Sie im Register Chargeninformation keine abweichende Mengeneinheit erfaßt haben, entspricht der Eintrag dem Feld ME Lager aus dem Artikelstamm.

### **Buchungsmenge**

In diesem Feld erfolgt die Eingabe der Menge über die diese Buchung erfolgen soll. Wird eine Buchung für einen speziellen Auftrag durchgeführt, können Sie eine kleinere Buchungsmenge erfassen, als die vorgeblendete Menge. Es handelt sich dann um eine Teilbuchung. Für den Fall, daß mit der Teillieferung der Auftrag abgeschlossen ist, erscheint folgende Meldung:

Trotz Teillieferung abschließen?



Bei der nächsten Buchung für den Auftrag, wird in diesem Feld dann die Restmenge vorgeblendet.

- Im Wareneinkauf ist eine **Überbuchung** möglich. D.h. Sie können mehr Ware einbuchen, als bestellt wurde.
- Im Verkauf ist es aber nicht möglich, von einer Charge mehr zu verkaufen, als Blending als Bestand führt.
- Bei Warenbuchungen ohne Belegzuordnung wird hier zunächst der Lagerbestand der Charge abzüglich der reservierten Mengen und zuzüglich der avisierten Menge angezeigt.

### **Preis / Einheit**

In diesem Feld wird der Bewertungspreis der Ware in der jew. Heimwährung angezeigt (pro Mengeneinheit).

### **Buchungswert**

Der Buchungswert entspricht:

**Preis pro Einheit / Mengeneinheit \* Buchungsmenge.**

Dieser Wert bezieht sich immer auf die angelegte Heimwährung.

### **Bezugskosten**

Da der Buchungswert vom Bewertungspreis berechnet wird, können natürlich weitere Bezugskosten (Warenbezugskosten...) entstehen. Die hier erfaßten Kosten können getrennt (Kontokennziffer 3 des Buchungssatzes Lager) in die FiBu übergeben werden.

### **Hinweis**

---

Es gibt einen Buchungstyp, mit dem Zusatzkosten für Artikel auch nach WE/RE gebucht werden können. Dieser erhöht den Lagerwert, nicht aber die Menge.

---

### **Palettentyp**

Bei Zugangsbuchungen auf bestandsgeführte Läger kann hier das Gebinde geändert werden, in dem die Ware gelagert werden soll. Vorgeschlagen wird der Palettentyp aus dem Artikelstamm.

### **Lagerplatz**

Bei Zugangsbuchungen auf Läger mit Lagerplätzen muss hier der zu verwendende Lagerplatz eingetragen werden. Ist die Nummer des Lagerplatzes nicht bekannt, können Sie auf das Register Register Lagerplatzsuche wechseln.



---

Nach Eingabe eines Lagerplatzes steht Ihnen auch das Register Lagerplatzinformationen für Qualitätsinformationen der Charge auf diesem Lagerplatz zur Verfügung.

***Kostenrechnungs.***

Dieses Feld ist für die Integration der Lagerwirtschaft in die Finanzbuchhaltung.

***Kostenstelle***

Dieses Feld ist für die Integration der Lagerwirtschaft in die Finanzbuchhaltung.

***Kostenträger***

Dieses Feld ist für die Integration der Lagerwirtschaft in die Finanzbuchhaltung.

***Belegnummer***

In diesem Feld können Sie einen frei definierbaren numerischen Code für diese Buchung hinterlegen. Diese Nummer findet bei späteren Auswertungsprogrammen Verwendung (Lagerbuchungsprotokoll).

***Buchungstext***

In diesem Feld können Sie einen frei wählbaren Buchungstext eingeben. Dieses Feld ist für die Integration der Lagerwirtschaft in die Finanzbuchhaltung.

***Kontoergänzung***

Der Eintrag in diesem Feld entscheidet darüber, für welche Konten Blending Buchungssätze erzeugt. Um dieses Feld in der Kontierung zu verwenden, setzen Sie im Programm BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, KONTONUMMERN den Schlüssel 10.

***Anzahl Etiketten***

Wenn für die Buchungsart ein Etikett eingetragen wurde, können Sie hier die Anzahl der zu druckende Etiketten hinterlegen. Diese werden dann im Programm LAGER, BUCHUNGEN, GEBINDEETIKETTEN ausgedruckt.

## Register Chargeninformationen

Neue Charge  
anlegen



1 Buchung		2 Bestand		3 Chargeninformation		4 Lagerplatzsuche		5 Lagerplatzinformation	
Chargennummer	F0239-0002	Artikelnummer	F1400	Finntitan RD3					
Herkunftscharge	R2D2								
Chargentext									
Herstelldatum	23.09.2002	Qualitätscode							
Zugangsdatum	23.09.2002	Fehlercode							
Verfallsdatum	18.09.2003	Halbbarkeit (Tage)	360						
ME Lager	KG								
ME Charge	KG	Umrechnungsfaktor X	1,00000						
		Umrechnungsfaktor Y	1,00000						
Bruttogewicht	1,0000	KG	Preiseinheit	1,0000	KG				
Nettogewicht	1,0000	KG	Verrechnungspreis	3,87	EUR				
Bruttovolumen	0,250	LT	Einkaufspreis	3,87	EUR				
Nettovolumen	0,250	LT	Verkaufspreis	2,00	EUR				
Ok		Abbruch							

Als **Produktions-** und **Zugangsdatum** wird automatisch das Buchungsdatum vorgeschlagen. Das **Verfallsdatum** wird ausgehend vom Buchungsdatum über die im Artikelstamm angegebene Verfallszeit berechnet.

Nach dem Speichern können **Herstelldatum**, **Zugangsdatum**, **Verfallsdatum**, **Qualitäts-** und **Fehlercode** nur mit einer Qualitätsbuchung geändert werden.

### Qualitätscode

Für jede Buchungsart kann Blending ein eigener Qualitätscode mitgegeben werden. Es wird zwischen gesperrten, freien, und bedingt gesperrten Chargen unterschieden.

Beim Erfassen einer Charge, wird zunächst der Qualitätscode der verwendeten Buchungsart vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann pro Charge manuell geändert werden. Wurde aber das Kontrollkästchen **Zugänge sperren** im Artikelstamm aktiviert, ist die manuelle Änderung völlig unerheblich, da Blending grundsätzlich den Qualitätscode der Buchungsart verwendet. (Subchargen siehe "QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:" auf Seite 381)

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 374.

## Register Lagerplatzsuche

Automatische  
Lagerplatzsuche



Lagerort	0100	Werk.01 Hochregallager		
nur freie Plätze	<input type="checkbox"/>			
Lagerbereich				
Lagerplatz	B20	Lagerplatz		
Maximales Gewicht	0	KG	Maximales Volumen	
			0	LT
Lagerplatzgruppe	01	Alle Palettentypen		
Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand	ME
55-1000-01	Kiefernadelöl	0000000010	10,0000	KG

Lagerplatz	Bezeichnung
B20	Lagerplatz A30
B30	Lagerplatz B30
C40	
A01	A01
A10	Platz A10
A11	Platz A11
A12	Lagerplatz A12
A20	Platz A20
A30	Lagerplatz A30
A35	Lagerplatz A35
AAA	xxx

Ok Abbruch Suchen

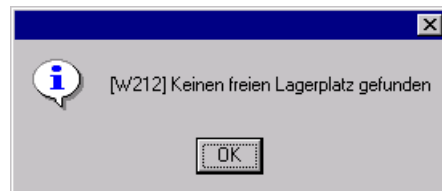
Hier haben Sie nun die Möglichkeit, einen freien Lagerplatz zu suchen. Voraussetzung ist natürlich, daß alle Lagerdaten korrekt gepflegt werden (siehe Lagerorganisation).

Der **Lagerbereich** aus dem Artikel wird hier vorgeschlagen. Ab diesem Index beginnt Blending die Suche nach freien Lagerplätzen für die Ware. Starten Sie die Suche mit der Schaltfläche **Suchen**.

Der gefundene Lagerplatz wird dann im Feld **Lagerplatz** angezeigt und kann mit der Schaltfläche **OK** auf das erste Register übernommen werden.

Wird kein freier Platz gefunden, wird folgende Meldung angezeigt:

Keinen Lager-  
platz gefunden



Wiederholen Sie die Suche ggfls. mit einem anderen Lagerplatzbereich, auf dem die Ware ebenfalls liegen darf.

Das Kontrollkästchen **Nur freie Lagerplätze** kann verwendet werden, um Waren auf freien Lagerplätzen einzulagern. Keine andere Charge darf dort gelagert sein.

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

## Register Lagerplatzinformationen

### Qualitätscodes pro Lagerplatz

Falls Ware einer Charge auf unterschiedlichen Lagerplätzen gelagert wird, können Sie diesen vom Qualitätscode der Charge abweichende Qualitätscodes zuordnen. Nachdem Sie einen Lagerplatz für die Ware gefunden haben, können Sie das Register Lagerplatzinformationen aufrufen.



1 Buchung	2 Bestand	3 Chargeninformation	4 Lagerplatzsuche	5 Lagerplatzinformation
Lagerplatz	<input type="text" value="B20"/>	<input type="text" value="Lagerplatz A30"/>		
Qualitätscode	<input type="text" value="10"/>			
Fehlercode	<input type="text"/>			
Bemerkung	<input type="text"/>			

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

## WARENEINGANGSERFASSUNG

Das Programm ist im Kapitel Einkauf beschrieben, siehe "Wareneingangserfassung" auf Seite 707

## WARENEINGANGSSTORNO

Das Programm ist im Kapitel Einkauf beschrieben, siehe "Storno von Wareneingängen / Rechnungseingängen" auf Seite 730

## QUALITÄTSBUCHUNGEN

### Wareneingang – Qualitätscodes für neue Chargen

In den Buchungsarten wird definiert, ob ein bestimmter Qualitätscode gesetzt wird, und ob ein QC aus der Buchungsart oder aus dem Artikelstamm Vorrang hat. Somit lässt sich beispielsweise einrichten, dass Kundenretouren grundsätzlich einen gesperrten QC haben. Andere Wareneingänge können dann einen anderen QC aus dem Artikelstamm verwenden.

#### Hinweis

---

Werden Eingangsmengen auf bereits existierende Chargen gebucht, kann u. a. der Qualitätscode der verwendeten Charge nicht nachträglich geändert werden. Diese Korrekturen werden über gezielte Qualitätsbuchungen mit dem Programm LAGER, BUCHUNGEN, CHARGENQUALITÄTSBUCHUNGEN durchgeführt und im Lagerbewegungsprotokoll von Blending festgehalten.

---

Das folgenden Beispiel zeigt eine Zugangsbuchung auf ein mit Lagerplätzen geführtes Lager.

## Eingangsbuchungen



1 Buchung		2 Bestand		3 Chargeninformation		4 Lagerplatzsuche		5 Lagerplatzinformation	
Auftrag / Position	<input type="text"/>								
Artikelnummer	<input type="text" value="55-1000-01"/>	<input type="text" value="Kiefernadelöl"/>							
Lagerort	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="Werk 01 Hochregallager"/>							
Chargennummer	<input type="text" value="123"/>								
ME Buchung	<input type="text" value="KG"/>	Buchungsmenge		<input type="text" value="1000,0000"/>					
Preis pro Einheit	<input type="text" value="23,00 EUR"/>	Buchungswert		<input type="text" value="23000,00 EUR"/>					
Preiseinheit	<input type="text" value="1,0000 KG"/>	Bezugskosten		<input type="text" value="0,00 EUR"/>					
Palettentyp	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Euro-Palette"/>							
Lagerplatz	<input type="text" value="A12"/>	<input type="text" value="Lagerplatz A12"/>							
Kostenrechn. schl.	<input type="text"/>	Kontoergänzung		<input type="text"/>					
Kostenstelle	<input type="text"/>	Kostenträger		<input type="text"/>					
Belegnummer	<input type="text" value="0"/>	Etikettenanzahl		<input type="text" value="0"/>					
Buchungstext	<input type="text"/>								

Wird eine Chargennummer für den aktuellen Wareneingang neu vergeben, wechselt Blending auf das Register Chargeninformation. Dort kann u.a. der Qualitätscode eingegeben werden.

## Chargeninformation



1 Buchung		2 Bestand		3 Chargeninformation		4 Lagerplatzsuche		5 Lagerplatzinformation	
Chargennummer	<input type="text" value="123"/>	Artikelnummer	<input type="text" value="00-4000"/>	<input type="text" value="Steropor Füllmaterial"/>					
Herkunftsartikel	<input type="text"/>								
Herkunftscharge	<input type="text"/>								
Chargentext	<input type="text"/>								
Herstelldatum	<input type="text" value="24.04.2003"/>	Qualitätscode	<input type="text"/>						
Zugangsdatum	<input type="text" value="24.04.2003"/>	Fehlercode	<input type="text"/>						
Verfallsdatum	<input type="text" value="31.12.2999"/>	Halbbarkeit (Tage)	<input type="text" value="0"/>						
ME Lager	<input type="text" value="KG"/>	Taragewicht		<input type="text" value="0,0000 KG"/>					
ME Charge	<input type="text" value="KG"/>								
Umrechnungsfaktor X	<input type="text" value="1,00000"/>								
Umrechnungsfaktor Y	<input type="text" value="1,00000"/>								
<input type="button" value="OK"/>		<input type="button" value="Abbruch"/>							

Wurde in der Buchungsart (*Lager, Tabellen, Buchungsarten*) ein Qualitätscode vorgegeben, wird dieser hier vorgeschlagen. Für Qualitätscodes mit gesetztem Kennzeichen *gesperrt* können nur entsprechende Alternativen gewählt werden. Beim Wareneingang kann z.B. so erreicht werden, daß eine Charge erst geprüft und von einer autorisierten Person freigegeben werden muß, bevor sie in den Verkauf gelangt. Dieser gesperrte Bestand kann aber in den verfügbaren Bestand eingerechnet werden, siehe dazu "dispositiv verfügbar j/n" auf Seite 358 des Kapitels Qualitätscodes.

Besonderheiten siehe: "QC bei Zugängen neuer Subchargen von Artikeln mit Zugangssperre:" auf Seite 381

## 75. 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 374.

### 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

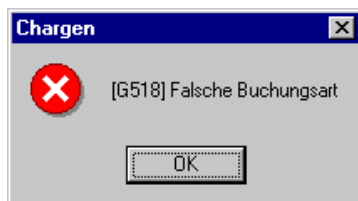


1 Allgemeines	2 Buchungsdatum/-art	3 Bestände	4 Subchargen
Artikelnummer	55-1000-02	Eukalyptusöl	
Charge	0000000118	Eukalyptusöl	
Subchargenzähler	0		
Herkunftsartikel		Herkunftscharge	
Chargentext			
Herstelldatum	02.12.2002	Qualitätscode	10 Quarantäne Wareneingang
Zugangsdatum	02.12.2002	Fehlercode	
Verfallsdatum	05.06.2003	Haltbarkeit (Tage)	185
ME Charge	1,000000 KG	Taragewicht	KG gelöscht <input type="checkbox"/>
entspricht ME Lager	1,000000 KG		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 Register *Buchungsdatum /-art* und geben Sie ein gültiges Buchungsdatum vor.



1 Allgemeines	2 Buchungsdatum/-art	3 Bestände	4 Subchargen
Buchungsdatum	<input type="text" value="24.04.2003"/>		
Buchungsart	<input type="text" value="QCS"/>	<input type="text" value="Qualitätskontrolle"/>	
Kennwort	<input type="text"/>		

Wählen Sie eine der im Rahmen der Systemeinführung angelegten Buchungsarten für die Qualitätsbuchung aus, geben Sie ggfls. das geforderte Kennwort ein und speichern Sie die Eingabe. Der Qualitätscode der Charge wird entsprechend gesetzt.

### **Geschäftspartner – Chargenausschluß**

Wurde das Kennzeichen *Negativliste* im Rahmen der Systemeinführung gesetzt, werden bei jeder Qualitätsbuchung einer Charge vom Status gesperrt auf nicht gesperrt die vorhandenen Chargen-Ist Daten gegen angelegte geschäftspartnerbezogene Ist-Daten geprüft. Alle Geschäftspartner, bei denen nur ein individueller Ist-Wert nicht den Spezifikationen entspricht, werden in den Chargenausschluß aufgenommen. Die Daten können über das Programm Geschäftspartner-Chargenausschluß korrigiert werden. Damit ist sichergestellt, daß der Kunde im Rahmen der Belegverarbeitung immer eine Charge in der von ihm gewünschten Qualität erhält.

#### **Hinweis**

---

Es ist zur Zeit keine Prüfung implementiert, die nur dann eine Chargenfreigabe zuläßt, wenn alle Spezifikationen erfaßt und "entspricht" gesetzt wurden.

---

Zum Erfassen der Spezifikationen einer Charge lesen Sie bitte "Qualitätsdaten" auf Seite 1029.

## **76. 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:

<b>QC Charge</b>	<b>QC Lagerplatz</b>	<b>Ware</b>
<i>frei</i>	frei	frei
<i>frei</i>	gesperrt	gesperrt
<i>gesperrt</i>	frei	gesperrt
<i>gesperrt</i>	gesperrt	gesperrt

Mit dem Programm Lager, Buchungen, Lagerplatzqualitätsbuchungen können Qualitätscodes für jeden Lagerplatz einer Charge vergeben werden:

Lagerplatzqualitätsbuchungen



1 Allgemeines		2 Bestände	
Buchungsdatum	01.02.2005		
Buchungsart	KORR	Bestandskorrektur	
Kennwort			
Artikelnummer	77-8100-K500	Duschgel Tropical Nights	
		10 x 500ml Karton	
Lagerort	0100	Werk 01 Hochregallager	
Lagerplatz	A20	Platz A20	
Chargennummer	0000000015		
Qualitätscode	11	Kundenretouren	
Fehlercode	100	Umkarton beschädigt	
Bemerkung			
Belegnummer			
Buchungstext			

Geben Sie hier die Artikelnummer, den Lagerort, dessen Lagerplatz, die gewünschte Charge und ggfls. den Qualitätscode der Charge für den angegebenen Lagerplatz an.

## gesperrter Bestand

Es ist möglich, auch gesperrten Bestand direkt, d.h. ohne vorherige Qualitätsbuchung, vom Lager abzubuchen: Voraussetzung hierfür ist, dass die verwendete Abgangsbuchungsart den selben Qualitätscode wie die verwendete Charge aufweist.

Sind die Qualitätscodes der verwendeten Buchungsart und des gewünschten Chargenbestandes identisch, können Warenbestände trotz **gesperrten** Qualitätscodes vom Lager abgebucht werden.

### Hinweis

---

Die Qualitätscodes der Lagerplätze werden bei diesen Buchungen nicht berücksichtigt.

---

Diese Buchungen können mit manuellen Buchungen (über das Lagerbuchungsprogramm) vorgenommen werden oder über Belege, deren Verarbeitungsart diese Buchungsart zugewiesen ist.

### Hinweis

---

Die Einrichtung der Buchungsarten sollte im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt werden.

---

## 77. WARENEINGANGSERFASSUNG

Lesen Sie unter Einkauf-“Wareneingangserfassung” auf Seite 707



## 78. 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	Behälter
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"/>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><p>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 Leihgebündelager</p></div>										

### **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 62f.

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 (Abbuchung mit gesp. Beständen siehe: "Buchungsarten" auf Seite 362)

## 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	Zugangsbuchungsart	ZUIN	Zugangskennwort		Buchungsdatum	08.08.2003					
Abgangsbuchungsart	ABIN	Abgangskennwort		Belegnummer	50011							
Artikelnummer	99-1000-03	Xylol (Isomerenmisch)										
Menge	100,0000	KG										
Buchungsart	Artikel	Cha	Bezeichnung	Buchungsmenge	ME	Lagerort	I	Palettentyp	aufgeteilt	Behälter	Seriennummer	Einheiten
ABIN	99-1000-03		Xylol (Isomerenmisch)	100,0000	KG	0200		1	<input type="checkbox"/>			
ZUIN	99-1000-03		Xylol (Isomerenmisch)	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	= Inhalt	ME
YVKF	Verkaufsfaß 200 KG		10	200,0000	KG	200,0000	KG

Sie können die Buchungsmenge auf einen oder mehrere Behälter aufteilen. Der Inhalt der Behälter wird immer in ME Lager geführt. Das Register Behältersuche zeigt Ihnen die verfügbaren Behälter, berücksichtigt natürlich nur Behälter mit eigenem Bestand. Behälter mit Seriennummern müssen am Lager sein und dürfen nicht gesperrt sein (Qualitätsbuchung). Pro eingegebener Zeile erzeugt Blending eine Subcharge der im Buchungsgrid eingegebenen Hauptcharge.

## 79. 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 Lagerort	0050	Werk 01 Wareneingangslager
bis Lagerort	0100	Werk 01 Hochregallager
von Artikel		
bis Artikel		
von Buchungsdatum		
bis Buchungsdatum		
von Buchungsart		
bis Buchungsart		
Benutzer		
Wiederholungsdruck	<input type="checkbox"/>	

### **von Lager / bis Lager**

Wählen Sie aus der Auswahlliste rechts neben dem Feld die gewünschten Lagerorte aus, für die Sie Lagerungsscheine drucken möchten.

### **von Artikel / bis Artikel**

Wählen Sie die Artikel aus, für die Sie Lagerungsscheine drucken möchten.

### **von Buchungsdatum / bis Buchungsdatum**

Geben Sie den Buchungszeitraum vor, für den Lagerungsscheine gedruckt werden sollen.

### **von Buchungsart / bis Buchungsart**

Geben Sie die Buchungsarten vor, für die Lagerungsscheine gedruckt werden sollen.

### **Benutzer**

Mit Hilfe der Auswahlliste rechts neben dem Feld können Sie den Druck der Lagerungsscheine auf einen bestimmten Blending–Benutzer beschränken.

### **Wiederholungsdruck**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Belege, die bereits gedruckt wurden, ein weiteres Mal ausdrucken möchten.

## **Lagerungsscheine drucken**

Wählen Sie im Menü Objekt den Menüpunkt **Druck** oder **Druckvorschau** um die ausgewählten Lagerungsscheine anzuzeigen, bzw. auszudrucken.

## **80. 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 288 und "Etiketten" auf Seite 538.

---

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.

## **81. LAGERBEWEGUNGSPROTOKOLL**

Über die permanente Lagerbestandsführung von Blending werden alle Warenbewegungen im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

Jeder Warenbewegung liegt eine Lagerbuchung zugrunde. Diese Buchungen werden im Bewegungsprotokoll chronologisch (Buchungsdatum) festgehalten und können über das Programm LAGER, BUCHUNGEN, LAGERBEWEGUNGSPROTOKOLL abgerufen werden.

Über das Kontrollkästchen Tagesverarbeitung haben Sie die Möglichkeit, für alle Buchungsbelege im selektierten Bereich (erstes Register) einen Hinweis im Protokoll zu hinterlegen, daß der entsprechende Beleg bereits gedruckt (und kontrolliert) wurde. Diese können dann nur über den Wiederholungsdruck ein zweites Mal gedruckt oder im Register Ansicht betrachtet werden.

Folgende Selektionen stehen zur Verfügung: Für diese Kriterien können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

- **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	000000755	16 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	000000754	15 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	000000753	14 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	000000752	13 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	000000751	12 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	000000750	11 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	000000749	10 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	000000748	9 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	000000747	8 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-100,0000	KG
16.04.2003	ABEX	000000746	7 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-100,0000	KG
17.02.2003	ABEX	000000745	6 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-50,0000	KG
17.02.2003	ABEX	000000744	6 99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	0200		000000028	-100,0000	KG
17.02.2003	ABEX	000000743	5 99-3000-70-YXL	Allzweckreiner Bulk	0099		000000115-1	-1,000,0000	KG
17.02.2003	ABEX	000000742	5 99-3000-70-YXL	Allzweckreiner Bulk	0099		000000112-2	-1,010,0000	KG
28.02.2003	ZUBW	000000715	16 99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0100	AAA	0000000121	100,0000	KG
28.02.2003	ABIN	000000714	16 99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	0200		0000000035	-62,0000	KG
28.02.2003	ABIN	000000713	16 99-1000-29	Pigment Flaschengrün	0200		R0140-0009	-12,0000	KG
28.02.2003	ABIN	000000712	16 99-1000-25	Pigment Terrabraun	0200		R0140-0008	-4,0000	KG
28.02.2003	ABIN	000000711	16 99-1000-07	Aluminiumstearat	0200		R0140-0005	-0,5000	KG
28.02.2003	ABIN	000000710	16 99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	0200		R0140-0004	-10,0000	KG
28.02.2003	ABIN	000000709	16 99-1000-04	sek. Butanol	0200		R0140-0003	-10,0000	KG
28.02.2003	ABIN	000000708	16 99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	0200		R0140-0002	-1,5000	KG
27.02.2003	KORR	000000702	55-1000-04	Cetiol	0100	D90	0000000012	0,0000	KG
27.02.2003	ZUBW	000000700	50006 55-1000-01	Kiefernadelöl	0200		0000000120	200,0000	KG
27.02.2003	ABIN	000000699	50006 55-1000-01	Kiefernadelöl	0200		0000000113-1	-200,0000	KG
27.02.2003	WE	000000698	10023 55-1000-01	Kiefernadelöl	0100	D90	0000000119	300,0000	KG
27.02.2003	UML	000000697	55-1000-01	Kiefernadelöl	0100	A10	0000000113-2	600,0000	KG
27.02.2003	UML	000000696	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200		0000000113-2	-600,0000	KG
27.02.2003	ABIN	000000695	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0200		0000000026	-2,0000	KG
27.02.2003	ABEX	000000694	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	0200		0000000026	-9,4798	KG
27.02.2003	KORR	000000693	55-1000-03	Lanette N	0200		0000000080-1	5,0000	KG
27.02.2003	ABPO	000000692	102 55-1000-03	Lanette N	0200		0000000080-1	-40,0000	KG
27.02.2003	ABPO	000000691	102 99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	0200		R0133-0015	-10,0000	KG
27.02.2003	ABPO	000000690	102 99-3000-78	Super Clean Professionell	0200		1212	-756,0000	KG

---

### **Wiederholungsdruck**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Belege, die mit dem aktivierten Kennzeichen **Tagesverarbeitung** gedruckt wurden, ein weiteres Mal ausdrucken möchten.

### **Tagesverarbeitung**

Beim Druck des Bewegungsprotokolls prüft Blending, ob dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde. In diesem Fall wird im Protokoll der Hinweis abgelegt, daß die selektierten Buchungsbelege bereits gedruckt wurden. Sie können diese dann nur im Wiederholungsdruck anzeigen.

## 82. 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 <a href="#">Retouren Kunden VK</a> Kennwort
Werk	01 <a href="#">Werk 01 Jarrestrasse</a> Buchungsdatum 22.04.2003
Behälter	cont1000 <a href="#">Container 1000 L mit Seriennr.</a>
Seriennummer	
Geschäftspartner	10200 <a href="#">August Schulze GmbH</a> <a href="#">35777 Ahlserborn</a>
Buchungsmenge	1,00 <a href="#">ST</a>
Lagerort	0050 <a href="#">Werk 01 Wareneingangslager</a>
Qualitätscode	
Fehlercode	
Belegnummer	Etikettenanzahl
Buchungstext	

### **Buchungsart**

Geben Sie die Buchungsart ein, mit der die Rücknahme gebucht werden soll. Die Buchungsart kann vom Typ Zugang ohne Bewertungsänderung, extern oder intern sein. Bei einer Buchungsart 'extern' muss die Kundennummer eingegeben werden.

### **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 seriennummmergeführten Behältern ist die Menge 1.

### ***Behälter bereits auf Lager xxxx vorhanden:***

Bei seriennummerngeführten Behältern darf der Lagerbestand im System nur 0 oder 1 sein.

Es kann vorkommen, dass Blending eine Fehlermeldung ausgibt, dass der Behälter bereits am Lager ist und nicht zurückgebucht werden kann: Solche Buchungen kommen z.B. zustande, wenn eine Charge in einen Behälter gefüllt wird und nur eine Teilmenge dieser Charge ausgeliefert wird. Dann hat sowohl das Leihgebinderkonto den Eintrag dieses Behälters, als auch die Restemenge im Lager. Der Behälter kann nicht zurückgenommen werden. Die Buchung muss erst manuell aufgelöst werden.

Behälter bei Kunde XXX vorhanden

Diese Meldung erhalten Sie, wenn Sie eine Rücknahme buchen möchten, der Behälter aber laut System auf einem anderen Leihgebinderkonto geführt wird.

### ***Lagerort***

Geben Sie den Lagerort ein, auf den der Behälter gebucht wird. In der Regel erfolgen Zugänge erst in ein Pufferlager, und der Behälter wird erst einer Sichtung/Reinigung unterzogen. Daher ist das Eingeben eines Lagerplatzes nicht möglich.

### ***Qualitätscode***

Ein Vorschlag für den Qualitätscode kommt aus der Buchungsart.

Ein Behälter mit einem Qualitätscode 'gesperrt' kann nur gebucht werden, wenn die Buchungsart ebenfalls einen 'gesperrten' Code hinterlegt hat.

## Lager - Disposition

In diesem Kapitel finden Sie

- "Konzeption der Bedarfsplanung" auf Seite 410
- "Absatzplanzeilen" auf Seite 412
- "Absatzpläne" auf Seite 414
- "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 418
- "Bestellvorschläge ermitteln" auf Seite 422
- "Bestellvorschläge bearbeiten" auf Seite 431
- "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 441

### 83. KONZEPTION DER BEDARFSPLANUNG

Gegenstand der Bedarfsplanung eines Unternehmens ist die artmäßig, mengenmäßig und zeitlich korrekte Bestimmung der Bedarfsmengen.

"Dieses wird bei Massen-, Sorten- und Serienfertigung auf der Basis des erwarteten Absatzes und der verfügbaren Kapazitäten geplant; bei Einzelfertigung resultiert das Produktionsprogramm aus dem Bestand an Kundenaufträgen. Im Handelsbetrieb erfolgt die Bedarfsplanung auf der Grundlage des erwarteten Absatzes, der auf Basis der Erfahrungen der Vergangenheit und der Einschätzung der Zukunftsentwicklung, über die an Hand von Marktanalysen oder Marktbeobachtung mehr oder weniger genaue Unterlagen vorliegen können, geschätzt wird."

In den folgenden Abschnitten werden zunächst nur die Programme und Zusammenhänge beschrieben, die die Bedarfsplanung in der Materialwirtschaft unterstützen.

Blending unterstützt, abhängig von der Anlage des Artikels, folgende Dispositionsverfahren:

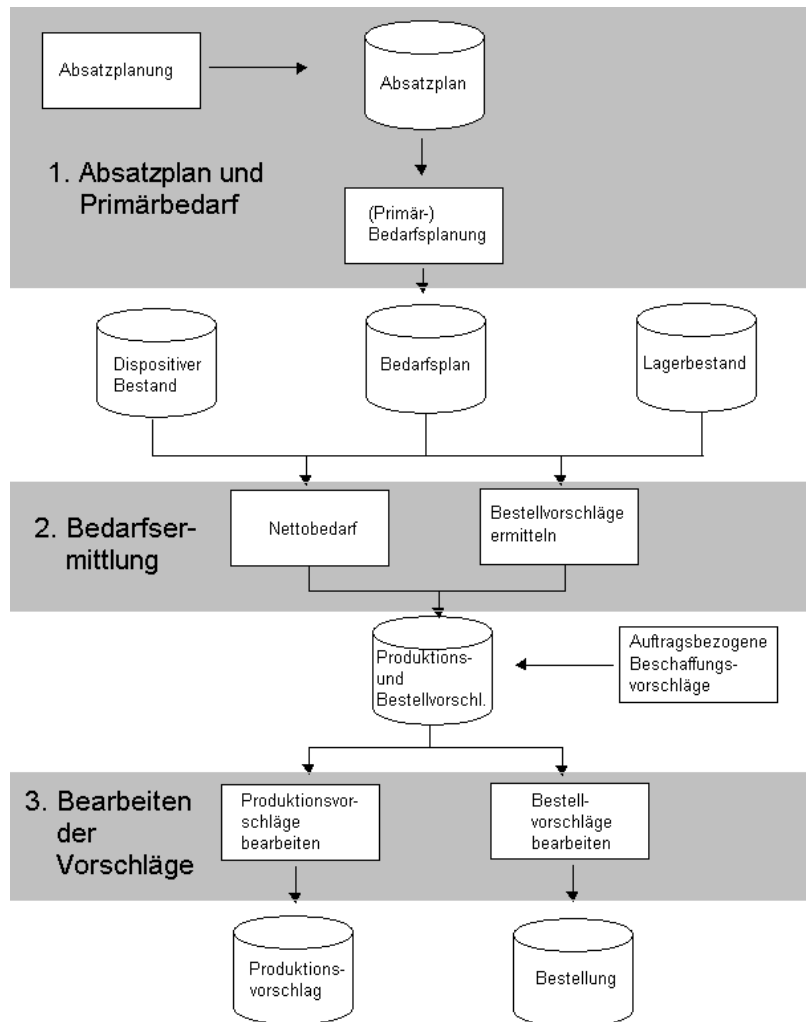
<b><i>Bestellpunktverfahren</i></b>	Die Ermittlung des Beschaffungsvorschlags erfolgt über den aktuellen Lagerbestand und die Summe der zukünftigen Zugänge. Ausgelöst wird in diesem Fall ein Beschaffungsvorschlag, wenn die Bestellpunktmenge bzw. der Mindestbestand unterschritten wird.
<b><i>Bedarfsgesteuert (Kumulativ)</i></b>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die Summe der zukünftigen Zu- und Abgänge ohne Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit
<b><i>Bedarfsgesteuert (Termingerecht)</i></b>	Die Ermittlung eines Beschaffungsvorschlags erfolgt über die zukünftigen Zu- und Abgänge unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit und der internen Lieferzeit
<b><i>Plangesteuert</i></b>	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.

<b>Plangesteuert (mit Verrechnung)</b>	Ein Blending Parameter steuert, ob der Primärbedarf die in der Periode bereits gelieferten Mengen gegen die Absatzplanzeilen verrechnet. Das kann, ebenfalls parametergesteuert, gegen den Absatzplan, oder gegen die beim Geschäftspartner hinterlegte Absatzplanzeile erfolgen.
--	---

Ist im Artikel 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 412
- "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 418
- "Bestellvorschläge ermitteln" auf Seite 422
- "Bestellvorschläge bearbeiten" auf Seite 431

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.

## 84. ABSATZPLANZEILEN

Über die Absatzplanzeilen lassen sich die Absatzziele für die Planperioden anlegen. Über verschiedene Planzeilen können Sie zum Beispiel die geplanten Inlands- und Auslandsverkäufe der jew. Perioden getrennt erfassen. Eine Planzeile kann einem Geschäftspartner hinterlegt werden. Über Blending-Parameter können Sie bei der Primärbedarfsberechnung nun diese Planzeilen gegen die in der Periode bereits gelieferten Mengen dieser Zeilen verrechnen.

Absatzplanzeilen



1 Allgemeines

Planzeile

Bezeichnung

Kurzbezeichnung

Werk

Um eine neue Planzeile anzulegen drücken Sie die Taste **F2** bzw. klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Neuanlage**.

Die so erfassten Planzeilen lassen sich im Programm "Absatzpläne" auf Seite 414 zur Festlegung des geplanten Periodenabsatzes verwenden. Einer Planzeile kann ein Herstellverfahren mit Variante hinterlegt werden. Sie können so beispielsweise Absatzpläne für einen Artikel mit Zeilen für In- und Auslands-

---

absatz definieren, wobei der Bedarf für das Ausland in einer anderen Variante gefertigt wird.

***Werk***

Eine Planzeile bezieht sich immer auf ein Werk.

## 85. ABSATZPLÄNE

Zur Erfassung der Planzahlen steht das Programm *Absatzpläne* zur Verfügung. Absatzplänen können mit Verfahrensvarianten angelegt werden. Diese Verfahrensvarianten werden dann beim Erstellen eines Produktionsvorschlages (bei plangesteuerten Artikeln) übergeben.

Geben Sie im Register Auswahl die Auswahlkriterien für die Bearbeitung ein.

Zur Neuanlage von Daten bietet das Programm zwei Möglichkeiten:

- manuelle Anlage der Daten im Register Bearbeiten (siehe unten)
- automatisches Generieren der Daten über die unten beschriebenen Selektionen

Selektion der  
Plandaten



1 Auswahl	2 Bearbeitung	
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse
von Artikelnummer	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube
bis Artikelnummer	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube
von Artikelgruppe		
bis Artikelgruppe		
von Periode	200501	Januar 2005
bis Periode	200503	März 2005
von Planzeile	02	Sonderbedarf Kliniken
bis Planzeile	03	Sonderbedarf Ausland
Planungsmenge		

### Bearbeiten bestehender Daten

Um bereits bestehende Planzeilen zu bearbeiten, stehen folgende Felder zur Verfügung:

Die beschriebenen Selektionsmöglichkeiten können auch in freier Kombination gewählt werden.

### Feldliste Absatzpläne

#### **Werk**

Ist Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet, sehen Sie nur die Daten des entsprechenden Werkes. Planzeilen müssen sich auf ein Werk beziehen.

#### **Von/Bis Artikelnummer**

Um die Eingrenzung auf bestimmte Artikel durchzuführen, können hier die gewünschten Artikelnummern vorgegeben werden. Die Eingrenzung kann sich auch auf einen bestimmten Bereich von Artikelnummern z.B. *von 77 bis 77zzz* beziehen. Weder die Artikelnummer 77 noch 77zzz müssen existieren. Blending prüft, ob innerhalb der Eingrenzung Planzahlen für Artikel erfaßt wurden.

#### **Von/Bis Periode**

Geben Sie hier die gewünschten Perioden vor. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**. Die im Programm *Buchungsperioden* erfaßten Daten werden angezeigt.

### **Von/Bis Planzeile**

Auch die erfaßten Planzeilen (Absatzziele) können als Selektionen verwendet werden, um bestehende Daten zu bearbeiten. Planzeilen stellen Mußfelder zur Anlage von Absatzmengen dar.

### **Von/Bis Artikelgruppe**

Geben Sie hier die Artikelgruppen vor, für die eine Selektion erfolgen soll. Diese müssen zuvor über das Programm BASIS, TABELLEN, GRUPPEN, ARTIKELGRUPPEN angelegt und den gewünschten Artikeln zugeordnet worden sein.

### **Automatisches Generieren von Absatzdaten**

Um die Anlage dieser Plandaten zu vereinfachen, bietet Blending die Möglichkeit der automatischen Generierung.

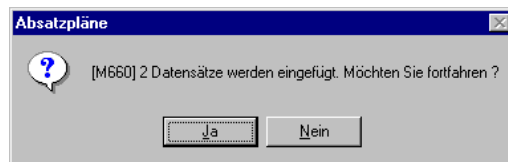
Die Anlage der Daten erfolgt ebenfalls über die oben beschriebenen Selektionen.

### **Planungsmenge**

Wenn Sie mit der Funktion Planwerte laden neue Absatzpläne generieren möchten, wird für den ausgewählten Zeitraum für die eingegebenen Artikel diese Menge geplant. Auf dem Register bearbeiten können Sie dann die generierten Datensätze korrigieren.

Die Anlage erfolgt immer in der für das Lager definierten Mengeneinheit (ME Lager). Über die Taste **F7** bzw. über *Funktion, Planwerte laden* können diese Daten erzeugt werden.

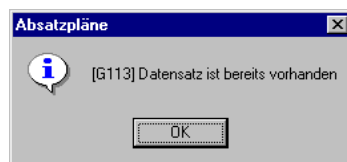
Einfügen in den Absatzplan



Bestätigen Sie diese Meldung, werden die entsprechenden Daten im Absatzplan erzeugt.

Bereits erfaßte Planwerte werden durch die automatische Generierung nicht korrigiert. Es wird folgender Hinweis angezeigt:

Hinweis



Die existierenden Absatzmengen bleiben unberührt. Soll der Plan neu erstellt werden, so kann vorher die Funktion Planwerte löschen ausgeführt werden.

### **Löschen**

Mit der Funktion *Planwerte löschen* können Sie die bestehende Pläne für diese Selektion löschen. Somit können Sie einen Absatzplan neu generieren.

## Korrektur und manuelle Generierung von Absatzdaten

Einzelne Absatzzahlen können auch nachträglich erfasst oder korrigiert werden.

Bestimmen Sie im Register Auswahl zunächst die gewünschte Selektion (siehe oben) und klicken sie dann auf das Register Bearbeiten. Die gewünschten Daten werden angezeigt:

Bearbeiten von  
Absatzplänen



1 Auswahl		2 Bearbeitung						
Artikelnummer	Bezeichnung	Periode	Planzeile	Menge	Bemerkung			
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	03					
Verfahren	Variante							
Artikelnummer	Bezeichnung	Periode	Planzeile	Menge	ME	Bemerkung	Verfahren	Variante
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200501	01	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200501	02	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200501	03	400,00	ST		55-8000-030	2
		200501		1.200,00	ST			
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200502	01	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200502	02	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200502	03	400,00	ST		55-8000-030	2
		200502		1.200,00	ST			
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	01	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	02	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	03	400,00	ST		55-8000-030	2
		200503		1.200,00	ST			
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	01	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	02	400,00	ST		55-8000-030	1
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	03	400,00	ST		55-8000-030	2
		200504		1.200,00	ST			

Ändern Sie eine geplante Zahl, oder klicken sie im Feld **Artikelnummer** auf **Neuanlage** oder drücken Sie die Taste **F2**, um eine neue Werte zu erfassen.

### Hinweis

Das Verringern oder Erhöhen von Absatzplanzahlen kann zu einer Über- oder Unterdeckung führen, wenn im Zeitraum bereits geplant (Primärbedarf) wurde. Der Dispocontroller kann dann entsprechende Änderungsvorschläge vornehmen. Siehe "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 441.

### Artikelnummer

Geben Sie hier die gewünschte Artikelnummer vor, für die Daten erfasst bzw. korrigiert werden sollen. Drücken Sie die Taste **F6** bzw. klicken Sie auf **Matchcode**, um eine Übersicht der verfügbaren bzw. bereits erfassten Artikel zu bekommen.

### Periode

Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, werden bei Neuanlage von Planzahlen alle angelegten Perioden angezeigt. Bei Korrekturen werden nur bereits angelegte Perioden angezeigt.

### Planzeile

Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, werden bei Neuanlage von Planzeilen alle unter *Lager*, *Disposition*, *Absatzplanzeilen* erfassten **Absatzziele** angezeigt. Bei Korrekturen werden Planzeilen angezeigt, für die eine Kombination aus Artikel und Periode bereits angelegt wurde.



### **Bemerkung**

Sie können eine beliebige Bemerkung eingeben.

### **Menge**

Die Menge bezeichnet die geplante Absatzmenge in der Mengeneinheit des Lagers (Standard ME)

Drücken Sie die Taste **F2** bzw. klicken sie auf **Speichern** um die Änderung bzw. Neuanlage zu sichern.

### **Verfahren / Variante**

Sie können ein Herstellverfahren und eine Variante eingeben. Die Variante kann beispielsweise saisonal variieren (Sommer - und Winterrezeptur), oder die einzelnen Bedarfszeilen werden unterschiedlich gefertigt. Im Beispiel wird der Planzeile 03 = *Sonderbedarf Ausland* eine andere Variante hinterlegt.

Diese Variante wird ebenfalls im Primärbedarf ermitteln berücksichtigt. Wird aus dem Bedarf ein Produktionsvorschlag ermittelt, so wird dieser in der hinterlegten Variante ermittelt.

Arbeiten Sie mit Zusammenfassungen (aus Kampagne oder Zusammenfassung Tage) werden Variantenwechsel nur periodenweise berücksichtigt. Sind also innerhalb einer Periode mehrere Varianten geplant, werden diese auch zusammengefasst und die Variante der 'kleinsten' Absatzplanzeile verwendet.

Wird durch eine Umterminierung ein Vorschlag in eine andere Periode verschoben (z.B. aus Fixierungshorizont) so wird die Variante verwendet, die für den umterminierten Produktionsvorschlag gültig ist, auch wenn dieser PV einen Bedarf aus einer vorliegenden Periode mit einer anderen Variante deckt.

### **Drucken**

Die Eingaben können gedruckt werden.

### **Voraussetzungen**

Unter folgenden Bedingungen berücksichtigt Blending diesen Absatzplan:

- Der Disposchlüssel des geplanten Artikels ist im Artikelstamm auf 03, *plangesteuert* gesetzt
- Auswahl eines Rasterschlüssels (Kalenderwoche, Periode, Tag) im Artikelstamm. (Siehe "Primärbedarf ermitteln" auf Seite 418.)

## 86. PRIMÄRBEDARF ERMITTELN

Die Bedarfsplanung wandelt die in der Absatzplanung periodengenau verwalteten Absatzmengen für jeden Artikel und jede Absatzplanzeile (Absatzziel) in tagesgenauen Bedarf um. Im Anschluß erfolgt die Umrechnung anhand des im Artikelstamm hinterlegten Rasterschlüssels (**Primärbedarf**).

Tagesbedarf:

[Tagesbedarf lt. Plan] = [Absatzmenge/Periode] / [Summe angelegter Werk-tage/Periode.]

<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 Werk-tage 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. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

### ***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 353.) für jedes Werk.

### ***Von/Bis Artikelnummer***

Um die Eingrenzung auf bestimmte Artikel durchzuführen, können hier die gewünschten Artikelnummern vorgegeben werden. Die Eingrenzung kann sich auch auf einen bestimmten Bereich von Artikelnummern z.B. *von 77 bis 77zzz* beziehen. Weder die Artikelnummer 77 noch 77zzz müssen existieren. Blending prüft, ob innerhalb der Eingrenzung Planzahlen für Artikel erfaßt wurden.

### ***Von / Bis Disponent***

Geben Sie hier die gewünschten Disponenten vor, für die eine Auflösung des Absatzplans durchgeführt werden soll. Drücken Sie die Taste **F6** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Matchcode**, um eine Übersicht der im Geschäftspartnerstamm angelegten Disponenten zu erhalten.

### ***Von / Bis Rasterschlüssel***

Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der Rasterschlüssel (siehe oben) zu erhalten.

### **Hinweis!**

---

Achten Sie bei einer Kombination von Artikelnummer und Rasterschlüssel darauf, daß die Kombination auch im Artikelstamm entsprechend angelegt wurde.

---

### ***Von / Bis Periode***

Der Ermittlung des Primärbedarfs kann auch über die Perioden eingegrenzt werden.

### ***Simulation***

Mit Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird der ermittelte Bedarf nicht bei der Generierung von Bestell- bzw. Produktionsvorschläge berücksichtigt.

### ***Sortiert nach Artikel/ Datum***

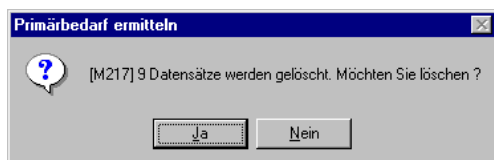
Bestimmen Sie hier, nach welchem Sortierkriterium die Daten angelegt werden sollen.

## Primärbedarf errechnen

Wurden alle Eingaben korrekt durchgeführt, kann über die Taste **F7** bzw. über **Funktion, Start** eine Primärbedarfsermittlung durchgeführt werden.

Bereits existierende Daten werden nach Bestätigen der folgenden Meldung überschrieben.

Bedarf überschreiben?



Die Ermittlung kann also jederzeit mit neuen Absatzplänen wiederholt werden.

Über das Register Anzeige können die so ermittelten Daten angezeigt werden:

Ermittelte Daten



1 Auswahl		2 Anzeige						
Datum	Artikel	Bezeichnung	Verfahren	Variante	Planzeile	Bedarfsmenge	ME	Disponent
01.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Absatzplanung	85,73	ST	Lagerproduktion \Werk 01
01.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Sonderbedarf Kliniken	85,73	ST	Lagerproduktion \Werk 01
01.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	2	Sonderbedarf Ausland	85,73	ST	Lagerproduktion \Werk 01
07.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Absatzplanung	100,00	ST	Lagerproduktion \Werk 01
07.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Sonderbedarf Kliniken	100,00	ST	Lagerproduktion \Werk 01
07.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	2	Sonderbedarf Ausland	100,00	ST	Lagerproduktion \Werk 01
14.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Absatzplanung	100,00	ST	Lagerproduktion \Werk 01
14.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Sonderbedarf Kliniken	100,00	ST	Lagerproduktion \Werk 01
14.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	2	Sonderbedarf Ausland	100,00	ST	Lagerproduktion \Werk 01
21.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Absatzplanung	71,42	ST	Lagerproduktion \Werk 01
21.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Sonderbedarf Kliniken	71,42	ST	Lagerproduktion \Werk 01
21.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	2	Sonderbedarf Ausland	71,42	ST	Lagerproduktion \Werk 01
29.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Absatzplanung	42,85	ST	Lagerproduktion \Werk 01
29.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	1	Sonderbedarf Kliniken	42,85	ST	Lagerproduktion \Werk 01
29.03.2005	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	55-8000-030	2	Sonderbedarf Ausland	42,85	ST	Lagerproduktion \Werk 01

Im Beispiel sehen Sie den periodengenau erfaßten Bedarf in einen Bedarf pro Kalenderwoche umgerechnet. Dabei wird die geplante Menge (in diesem Fall 400 St. pro Zeile) anhand des Rasterschlüssels (im Beispiel Kalenderwoche) aufgeteilt auf die der Produktion zur Verfügung stehenden Tage (im Beispiel wird für die Woche ab dem 21.03. weniger geplant, da der 25.03. ein Feiertag ist).

Ist in dem Absatzplan ein Verfahren und eine Variante hinterlegt, so sehen Sie diese zu Ihrer Information. Werden zur Deckung dieses Planbedarfs Produktionsvorschläge ermittelt, so werden diese in der eingegebenen Variante erstellt. Beim Berechnen des Nettobedarfes können Verkäufe in einer Periode gegen diesen Absatzplan verrechnet werden. Sie können dabei per Parameter entscheiden, ob

- keine Verkäufe
- alle Verkäufe
- diejenigen, bei denen im Geschäftspartnerstamm eine Planzeile eingetragen ist mit der Planzeile des Absatzplanes

verrechnet werden. Mit der Verrechnung kann jeweils für den Rest der aktuellen Periode der Bedarf erhöht oder reduziert werden, je nachdem, ob mehr oder weniger verkauft wurde als geplant. (Beispiele siehe "Beispiele Nettobedarf plangesteuert" auf Seite 933).

---

## **Betriebskalender**

Über das Feld **lfd. Werktag** ermittelt Blending den tagesgenauen Bedarf der gewünschten Perioden. Dabei muß der Kalendertag bei als Werktag angelegt worden sein.

## **Drucken des Primärbedarfs**

Der ermittelte Primärbedarf kann im Menü Objekt - Drucken ausgedruckt werden.

## 87. BESTELLVORSCHLÄGE ERMITTELN

Das Programm Bestellvorschläge ermitteln finden Sie im Standard unter LAGER, DISPOSITION, BESTELLVORSCHLÄGE ERMITTELN. Es generiert für alle Artikel mit dem **Bezugsschlüssel 00 = Fremdbezug** Bestellvorschläge. Der Beschaffungsvorschlag wird für alle Fremdbezugsteile mit Unterdeckung erstellt. Für die Unterdeckungsermittlung berücksichtigt die für den Artikel verwendeten Disposchlüssel.

### **Lieferantenvorauswahl**

Die Lieferantenvorauswahl folgt diesen Kriterien:

- Sind für den Artikel gültige Kontrakte vorhanden, kann ein Kontrakt automatisch zugeordnet werden. Nach welchen Kriterien dabei verfahren wird, lesen Sie bitte weiter unten im Abschnitt "Kontraktzuordnung Bestellvorschläge" auf Seite 429. Der Lieferant des zugeordneten Kontraktes wird in den Bestellvorschlag eingetragen und die Vorschlagsmenge von der offenen Kontraktmenge abgezogen. Ist in der zugeordneten Kontraktposition eine Lieferzeit in Tagen definiert, wird diese auch zur Berechnung der Verfügbarkeit verwendet.
- Ist ein Stammlieferant im Artikelstamm (bzw. den Artikelwerksdaten) eingetragen, so wird dieser auch in den Bestellvorschlag übernommen.
- Ist kein Stammlieferant eingetragen und existiert genau ein (nicht gesperrter) Satz in der Lieferanten-Artikelstruktur, so wird dieser Lieferant verwendet.
- Sind dort mehrere oder kein Satz angelegt, so bleibt das Feld Lieferant leer und muss manuell gefüllt werden.
- Änderungsvorschläge durch den Dispocontroller werden weder Kontrakten noch einem Lieferanten zugeordnet.

### **Hinweis bei Einsatz des Add-Ons Lieferantenbewertung**

---

Besonderheiten der Lieferantenvorauswahl bei Einsatz des Add-Ons Lieferantenbewertung entnehmen Sie bitte der dazugehörigen Dokumentation.

---

### **Hinweis beim Arbeiten mit Bezugsberechtigungen**

---

Kontrakte oder Lieferanten werden nur zugeordnet, wenn eine entsprechende Bezugsberechtigung vorliegt. Das gilt auch für den Stammlieferanten, oder denjenigen, den das Addon Lieferantenbewertung ermittelt. Aus der Lieferantenartikelstruktur wird er dann verwendet, wenn genau eine Kombination zulässig ist.

---

Das Programm Bestellvorschläge ermitteln ist Vorlagen-fähig.

Bei diesem Programm handelt es sich um ein Batch-Programm. Die Ermittlung der Bestellvorschläge wird über Funktion, **Start** oder **F7** ausgeführt. Die generierten Bestellvorschlagszeilen werden in dem Programm Bestellvorschläge bearbeiten ausgegeben. Kundenauftragspositionen mit dem Kennzeichen 'auftragspezifisch bestellen' werden auch generiert.

Treten während des Generierungsprozesses Probleme auf wird nach Programmende eine Sammelmeldung ausgegeben.

Liegen für die gewählten Selektionskriterien schon Bestellvorschläge vor, werden diese bei einer erneuten Bestellvorschlagsermittlung berücksichtigt, wenn nicht 'Neuberechnung' aktiviert wurde.

Zum Beispiel: Für den Artikel A wurde ein Bestellvorschlag in Höhe von 2000 Mengeneinheiten erstellt. Sie ändern diese Menge in den Bestellvorschlagszeilen auf 20. Lassen Sie jetzt den Batch Bestellvorschläge ermitteln erneut ablaufen, wird für diesen Artikel A eine weitere Bestellvorschlagszeile generiert. Hier wird jetzt als **Bestellmenge 1980 ME** vorgeschlagen (2000 – 20).

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines	
Werk	01 <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. Für das Register Allgemeines können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

Folgende Felder stehen hierfür zu Verfügung:

## Register Allgemeines

### **Werk**

Die Eingabe eines Werkes ist notwendig.

Wurde Ihrem Benutzernamen ein Werk vorgegeben, so kann dieses nicht geändert werden und dient Ihrer Information.

### **Von / Bis Artikelnummer**

Geben Sie hier die Artikelnummern zur Eingrenzung der zu generierenden Bestellvorschlagsliste an. Auch hier kann über die Taste **F6** der **Matchcode** aufgerufen werden.

### **Von / Bis Disponent**

Geben Sie hier die Auswahl der Disponenten vor, für die Bestellvorschläge generiert werden sollen. Disponenten werden im Geschäftspartnerstamm von Blending angelegt. Der Geschäftspartnertyp ist 70, *Disponent*.

Drücken Sie auf die Taste **F6**, um mit Hilfe des Matchcodes einen Überblick der angelegten Disponenten zu erhalten.

### ***Von / Bis Lieferant***

Als Vorgabe können hier die gewünschten Lieferantennummern als Kriterium für die Generierung der Bestellvorschläge eingegeben werden. Auch hier kann über die Taste **F6** der **Matchcode** aufgerufen werden.

### ***Von / Bis Artikelnummer***

Auch über die Artikelgruppen ist eine Eingrenzung der gewünschten Daten zu erreichen. Klicken sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der verfügbaren Artikelgruppen zu erhalten.

### ***Von / Bis Disposchlüssel***

Auch über die Disposchlüssel ist eine Eingrenzung der gewünschten Daten zu erreichen. Klicken sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der verfügbaren Disposchlüssel zu erhalten.

### ***Bis Datum***

In diesem Feld können Sie beschränken bis zu welchem Datum die Bestellvorschlagszeilen ermittelt werden sollen. D.h. bis zu welchem Termin Aufträge usw. berücksichtigt werden müssen.

### ***Neuberechnung***

Die Neuberechnung löscht zunächst vorhandene Vorschläge mit dem Status 01 = erstellt und führt dann die Berechnungen neu durch.

Bei einer Neuberechnung können auch automatisch alle Vorschläge mit dem Status 05 = *Bestellung angelegt* gelöscht werden, wenn die dazugehörige Bestellposition erledigt ist (Parameter).

Änderungsvorschläge des Dispocontrollers werden bei einer Neuberechnung immer zunächst gelöscht.

## **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**

Erkennt Blending während der Bedarfsermittlung, daß für den bearbeiteten Artikel eine *Lieferanten–Artikel–Struktur* angelegt wurde (siehe "Lieferantenvorauswahl" auf Seite 422). Ist das der Fall, werden für die Bedarfsermittlung folgende Felder daraus verwendet:

- Wiederbeschaffungszeit
- Prüfzeit / Pufferzeit
- Mindestbestellmenge
- fixe Bestellmenge
- sprungfixe Bestellmenge

### **Disposchlüssel**

Über den Disposchlüssel wird bestimmt, welche Art der Bedarfsermittlung verwendet wird.

*Bedarfsorientierte Dispositionsvarianten:*

<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>Bedarfsgesteuert, 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

Die nachfolgenden Regeln betreffen die bedarfsgesteuerte Planung. Beispiele für die plangesteuerte Artikel finden Sie im Kapitel "Beispiele Nettobedarf plangesteuert" auf Seite 933.

### 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

	<b>Menge</b>
<b>Lagerbestand (aktuell)</b>	150
<b>– Reservierungen (kumuliert)</b>	50
<b>+ Bestellungen (kumuliert)</b>	50
<b>Bestellpunktmenge</b>	300
<b>Unterdeckung</b>	150

	<i>Menge</i>
<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)

<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>	Tagesdatum+ Wiederb. + Prüf + Puffer

### Bedarfsgesteuert (Termingerecht)

Lagerbestand150

Reservierungen50

Bestellpunktmenge 50

Bestellmengenschlüssel exakte Menge

WBZ 2Tage

Prüfzeit 1Tag

Pufferzeit 1Tag

Aktuelles Datum 05.10.

<b>Datum</b>	<b>Sekundärbedarf</b>	<b>Vormerkung (ohne Reserv.)</b>	<b>Bestellung (verfügbar)</b>	<b>frei disponierbar</b>	<b>Bestellvorschlag verfügbar</b>	<b>frei disponierbar (neu)</b>
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.

Diese Terminierung setzt bei Produktionsvorschlägen genügend Kapazität auf der zugewiesenen Kapazitätsstelle voraus, sowie keine Zusammenfassung in Tagen, Fixierungshorizont etc, die zu einer Umterminierung führen könnten.

## Kontraktzuordnung Bestellvorschläge

Das Automatische Zuordnen von Kontrakten kann mit einem Blending Parameter aktiviert oder deaktiviert werden. Ist dieser Parameter gesetzt, so folgt die Kontraktzuordnung beim Erstellen von Bestellvorschlägen und beim Erfassen von Vorschlägen diesen Regeln:

- Für Kundenaufträge mit dem Kennzeichen 'auftragsspezifisch bestellen' erfolgt keine Kontraktzuordnung.
- Ausgehend vom Artikel werden vorhandene Kontrakte gesucht.
- Die Reihenfolge der Suche ist aufsteigend nach dem Datum *Gültig von* der Kontraktposition.
- Die Bestellvorschlagsmenge kann aufgeteilt werden auf mehrere Kontrakte, auch wenn es sich um verschiedene Lieferanten handelt. Dabei ist eine einmalige Überlieferung des Kontraktes erlaubt. Wie dieser Split erfolgt, wird über den Bestellmengenschlüssel gesteuert (Beispiel siehe unten)
- Wurde eine Bestellvorschlagsposition zugeordnet, ändert sich die abgerufene Menge eines Kontraktes: Für andere Bestellvorschläge oder Bestellungen ist offen:  
Kontraktmenge  
abzüglich der durch Bestellungen abgerufenen Mengen  
abzüglich der Summe der Bestellvorschläge, die dieser Kontraktposition bereits zugeordnet sind.
- Zusammengefasst werden dürfen nur Bestellvorschläge, deren Kontraktzuordnung gleich (oder leer) ist.

### Hinweis beim Arbeiten mit Bezugsberechtigungen

---

Beim Zuordnen eines Kontraktes wird die Bezugsberechtigung erneut geprüft. Ist diese nicht mehr gültig, wird der Kontrakt nicht zugeordnet.

---

### Beispiel für Split einer Kontraktzuordnung

Ein Bestellvorschlag von 1000 Stück eines Artikels wird erstellt und versucht, Kontrakten zuzuordnen.

Es sind zwei Kontrakte vorhanden.

- Kontrakt A:

5000 Stück Kontraktmenge

4650 Stück abgerufen durch andere Bestellungen und

---

0200 Stück anderen Bestellvorschlägen zugeordnet.

----

150 Stück bliebe als offene Menge.

Im Beispiel hat der Artikel eine Bestellmenge 100 und einen Bestellmengenschlüssel 'sprungfix'. Eine Teilmenge der Bestellvorschlagsmenge wird nun nach diesen Regeln zugeordnet, wobei der Kontrakt einmalig überliefert werden darf: Das Ergebnis (in 100er Schritten) ist 200, so dass diesem Kontrakt 200 Stück zugeordnet werden.

Es wird ein zweiter Bestellvorschlag in Höhe der Restmenge von 800 einem anderen Kontrakt zugeordnet.

Die offene Menge des kontrakte ändert sich auf -50. Er wird, da die einmalige Überlieferung damit erfolgt ist, nicht mehr automatisch zugeordnet.

## 88. 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. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.



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	
Kennwert			

## 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.
<b>03</b>	Vorschlag ist fixiert
<b>04</b>	Durch Setzen dieses Status 04, <b>freigegeben</b> wird die Vorschlagsposition für die Generierung von Bestellungen freigegeben.
<b>05</b>	Wurde eine Bestellung erzeugt, setzt Blending die Vorschlagsposition automatisch auf 05, <b>übernommen</b> . Die Position kann automatisch gelöscht werden, wenn die Bestellposition erledigt ist (Parameter).

Wurden beispielsweise von den ursprünglich 470 Vorschlagspositionen 310 bearbeitet (**Status 02**), 90 zur Bearbeitung freigegeben (**Status 04**) und 60 fixiert, werden über die erneute Selektion der erstellten (01) Positionen nur die verbliebenen 10 Datensätze angezeigt. Das wird die Bearbeitung erheblich erleichtern.

### Von / Bis Bestelldatum

Geben Sie hier das Bestelldatum vor, mit dem der Vorschlag angelegt wurde. Bei manuell erfaßten Positionen wird hier das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Dieses kann aber überschrieben werden.

### Sortierung

Wählen Sie hier, nach welcher Sortierung die zu bearbeitenden Bestellvorschläge in dem Register Bearbeiten angezeigt werden sollen.

Sortierung



Sortierung	Bezeichnung
00	Lieferant, Artikel
01	Lieferant, Artikelgruppe
02	Artikel, Lieferant
03	Artikelgruppe, Lieferant

### Erfassungsart

Geben Sie hier die gewünschte Erfassungsart vor. Es werden im Register Bearbeiten nur Vorschläge angezeigt, die über diese Erfassungsart generiert bzw. angelegt wurden.

Werden neue Vorschlagspositionen manuell angelegt, wird diese Erfassungsart automatisch vorgeschlagen und kann nicht geändert werden. Die gewählte Erfassungsart darf nicht deaktiviert sein.

Erfassungsarten



Erfassungsart	Bezeichnung
LBES	Bestellungen Einkauf
LIAN	Lieferantenanfragen
SBES	Lieferantenbestellungen Strecke

### **Kennwort**

Hier müssen Sie ggf. das Kennwort für die Erfassungsart eingeben.

Nachdem die Selektion abgeschlossen ist, wechseln Sie auf das Register Bearbeiten. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Register oder drücken Sie die Tasten **ALT + 2**.

## Register Bearbeiten

Nach dem Wechsel in das Register Bearbeiten wird das folgende Formular angezeigt.

Register Bearbeiten

Bestellnummer



1 Auswahl
2 Bearbeitung
3 Lieferanten
4 Kontrakte

Artikelnummer	Lagerort	Lieferantennummer	Vorschlagsmenge	Bestellmenge	ME
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erfassungsart	Bestellnummer	Kontraktnummer	Kontraktposition	Bestelldatum	Liefertermin	Verfügbar. datum	Status
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Auswahl	lfd. Nummer	Artikel	Bezeichnung	Lieferant	Vorschlagsmenge	Bestellmenge	ME	Bestelldatum	Liefertermin
X	000000162	55-1000-01	Kiefernadelöl	40100	1.000,0000	1.000,0000	KG	11.09.2002	13.09.2002
X	000000163	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	40003	100,000	100,000	FASS	18.09.2002	21.09.2002
	000000164	00-2000-20	CXT Blitzreiniger	40003	100,000	100,000	FASS	18.09.2002	21.09.2002
	000000165	00-4000	Steropor Füllmaterial	40100	1,0000	1,0000	KG	19.09.2002	21.09.2002
	000000166	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	77800	100,00	100,00	ST	17.09.2002	21.09.2002
	000000167	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	21.09.2002
	000000168	00-5000-03	Hautcreme Light 150 gr.	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	21.09.2002
	000000169	00-5000-10	Hautcreme heavy 50 gr.	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	21.09.2002
	000000170	00-5000-15	Hautcreme heavy 150 gr.	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	21.09.2002
	000000171	00-5000-20	Hautcreme heavy 100 gr.	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	21.09.2002
	000000172	11-1000	Kunststoffass	99800	50,00	50,00	ST	18.09.2002	21.09.2002
	000000173	11-5000	Karton	99800	50,00	50,00	ST	18.09.2002	21.09.2002
	000000174	55-1000-02	Eukalyptusöl	40100	10,0000	10,0000	KG	18.09.2002	21.09.2002
	000000175	55-4000-03	Maschinenfalttschachtel 30g Creme	40100	5,80	5,80	ST	18.09.2002	21.09.2002
	000000176	77-4000-20	Umkarton (Altpapier)	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	22.09.2002
	000000177	77-9100	Geschenkkarton luxus	77800	100,00	100,00	ST	19.09.2002	22.09.2002
	000000178	99-1000-04	sek. Butanol	99800	100,0000	100,0000	KG	19.09.2002	21.09.2002
	000000179	99-1000-06	Diisobutylethar	99800	50,0000	50,0000	KG	19.09.2002	21.09.2002
	000000180	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 ein in der Lieferanten–Artikel Struktur eingetragene Lieferant hier angezeigt. Lesen Sie dazu auch “Lieferantenvorauswahl” auf Seite 422 und “Kontraktzuordnung Bestellvorschläge” auf Seite 429.

### **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.

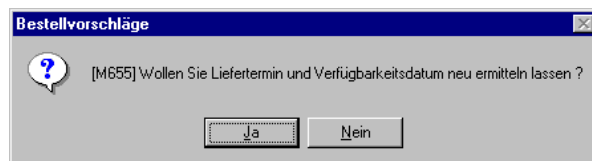
### **ME (Mengeneinheit)**

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.



### **Liefertermin**

Der Liefertermin errechnet sich aus dem Bestelldatum und der Wiederbeschaffungszeit in Tagen. Zu diesem Termin wird der Lieferant / Spediteur die Ware anliefern.

Die Wiederbeschaffungszeit ist natürlich vom Lieferanten der Ware abhängig. Wurde der Lieferant aus der Lieferanten–Artikel Struktur ermittelt, wird die hier hinterlegte Wiederbeschaffungszeit zur Berechnung verwendet. Wurde diese hier nicht gepflegt, wird die Wiederbeschaffungszeit des Artikelstammes herangezogen.

Da das Verfügbarkeitsdatum vom Liefertermin abhängt, wird eine Meldung angezeigt (wie beim Bestelldatum), falls das Datum manuell korrigiert wurde. Der Verfügbarkeitstermin wird ggf. neu berechnet.

Bei manuellen Korrekturen wird ebenfalls geprüft, ob der erfaßte Liefertermin vor dem Termin aus Bestelldatum und Wiederbeschaffungszeit liegt. Es wird ggf. eine Warnmeldung angezeigt.

### **Verfügbarkeitsdatum**

Der Verfügbarkeitstermin errechnet sich aus dem Liefertermin, der Prüfzeit und der Pufferzeit aus dem Artikelstamm und gibt den Termin an, zu dem die Ware tatsächlich am Lager verfügbar ist.

### **Status**

Der Status wird bei neuen Positionen automatisch auf *01, erstellt* gesetzt.

Nachdem alle Eingaben korrekt durchgeführt wurden, dann die Eingabe über die Taste **F3** bzw. die Werkzeugleiste gespeichert werden. Das Anzeigegitter unter den Erfassungsfeldern wird entsprechend aktualisiert. Für jeden neuen Datensatz wird eine **lfd. Nummer** vergeben und angezeigt.

### **Kontraktnummer / Kontraktposition**

Besteht mit dem Lieferanten über die Ware ein Einkaufskontrakt, können Sie eine Bestellvorschlagsposition gegen einen Kontrakt laufen lassen. Für die Auswahl können Sie in das Register Kontrakte wechseln, um die Kontraktnummer und Position auszuwählen. Die Kontraktzuordnung kann auch automatisch erfolgen (Blending-Parameter: Lesen Sie dazu auch "Kontraktzuordnung Bestellvorschläge" auf Seite 429)

### **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
Dispositionsübersicht	
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 Bearbeiten die Geschäftspartnerinformation zu Ihrem Lieferanten anzeigen lassen.

<p><b>Aus Kundenauftrag übernehmen</b></p>	<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 <i>01, auftragsspezifisch bestellen</i> gesetzt, um über die hier beschriebene Funktion ermittelt zu werden. Wurde für die Auftragsposition bereits ein Bestellvorschlag angelegt, erhält dieser das Kennzeichen <i>11, auftr.spez.Bestellvorsch. angelegt</i>.</p> <p>Blending unterstützt eine weitere Form der auftragsbezogenen Beschaffung. Auch Streckenaufträge können über dieses Konzept realisiert werden. Das Kennzeichen <i>02, auftragsspez. bestellen (Strecke)</i> wird für diesen Zweck verwendet. Das setzt voraus, daß ein "Streckenlager" mit entsprechendem Kennzeichen eingerichtet wurde (siehe Seite 348).</p>
<p><b>Bestellvorschläge freigeben / sperren</b></p>	<p>Über diese Funktion können Sie markierte Positionen sperren oder freigeben. Der Status dieser Positionen wird dann automatisch geändert.</p>
<p><b>Vorschläge zusammenfassen</b></p>	<p>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.</p>
<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 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 Auswahl 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 Prod.-Vorschlag und Bestellvorschlag vorbelegt wird.</p>
<p><b>Bestellpositionen</b></p>	<p>Wurde eine Bestellung aus dem Vorschlag generierte kann über <b>Funktion, Bestellpositionen</b> direkt in die Positionserfassung für die Bestellung gewechselt werden.</p>

<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 Bestelldruck können diese jetzt ausgedruckt und verschickt werden. Handelt es sich bei dem zu bestellenden Artikel um eine Stückliste, wird diese in der Bestellung aufgelöst (einstufig). Arbeiten Sie mit Bezugsberechtigungen, so kann bei einer fehlenden Bezugsberechtigung ein Fehlercode für die Position und ein Sperrcode für die Bestellung gesetzt werden.
------------------------------	--

## Register Lieferanten

Sind für einen Artikel über die Lieferanten– Artikelstruktur mehrere Lieferbeziehungen definiert worden, können Sie in diesem Register den gewünschten Lieferanten auswählen. Im Formulkopf werden die beim Artikel hinterlegten Daten angezeigt.

Auf das Register können Sie vom Feld 'Lieferanten' des Kopfteils wechseln.

Wird ein - abweichend vom Artikelstamm - Lieferant ausgewählt, so erfolgt - bei eingeschalteter Artikel- / Geschäftspartnerprüfung - die Zulässigkeitsprüfung anhand der Qualitätshinweise in der Lieferanten- / Artikel-Struktur. Ist die Beschaffung des Artikels bei dem ausgewählten Lieferanten unzulässig, so wird die Erstellung einer Bestellung abgewiesen. Wird der im Artikelstamm für die Beschaffung definierte Geschäftspartner ausgewählt, so entfällt die Zulässigkeitsprüfung.

Sie erhalten auf einen Blick vergleichende Informationen zu möglichen Lieferanten.

Register  
Lieferanten



1 Auswahl		2 Bearbeitung		3 Lieferanten			4 Kontrakte				
Artikelnummer	99-1000-02	Bestellpunkt	50,0000	KG							
Bezeichnung	Methylmethacrylat	Bestellmenge	500,0000	KG							
Stammlieferant	99800	Bestellmng.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.

### Hinweis

Mit einem Blending-Parameter können Sie das Zuordnen der Kontrakte auch automatisch vornehmen. Nach welche Regeln verfahren wird, lesen Sie bitte im Abschnitt "Kontraktzuordnung Bestellvorschläge" auf Seite 429.

---

## **Drucken**

Über Objekt Drucken können Sie sich eine Liste ausgeben lassen, die alle Bestellvorschlagspositionen anzeigt, denen der Status 05 = bestellt zugewiesen worden ist.



## 89. DISPOCONTROLLER - ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Dispocontroller kann für Artikel, die das Kennzeichen Dispotrail im Artikelstamm gesetzt haben, alle dispositiv wirksamen Änderungen protokollieren.

Je nach Parameter beschränkt sich das auf eine reine Protokollierung der Änderung, oder kann zu Änderungsvorschlägen führen. Diese Änderungsvorschläge werden farblich differenziert dargestellt in den Vorschlagsbearbeitungsprogrammen (hellblau hinterlegt als default), sowie in den Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten (grau). Beispiele siehe "Dispotrail Abfrage" auf Seite 443.

### Hinweis

---

Das Erzeugen von Änderungsvorschlägen erfolgt in zeitlich festgelegten Abständen im Batchlauf.

---

Sinnvoll ist dies zum Beispiel, wenn Planungsläufe (Primärbedarf ermitteln / Nettobedarf ermitteln / Bestellvorschläge ermitteln) in zeitlich grösseren Abständen erfolgen. Dispositiv wirksam sind zum Beispiel im Verkauf das Ändern einer Menge, aber auch der Liefertermin im Kundenauftrag, da sich das benötigte Verfügbarkeitsdatum der Ware ändert. Das Ändern von Absatzplänen, Bestell- und Produktionsvorschlägen, oder Produktionsaufträgen wird ebenfalls protokolliert.

Das Wandeln eines Vorschlages (z.B. Produktionsvorschlag in einen Produktionsauftrag) hat keine dispositive Wirksamkeit. Dieser Vorgang wird zwar protokolliert, aber führt nicht zu einem Änderungsvorschlag.

Änderungsvorschläge durch den Dispocontroller werden nicht weiter protokolliert. Es ist möglich, Ausschlussperioden zu definieren, wenn beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt Absatzpläne etc. überarbeitet werden, und somit eine Fülle von Änderungsvorschlägen zu erwarten wäre.

Die Berechnung von Änderungsvorschlägen erfolgt in mehreren Schritten:

- Zunächst werden bestehende Änderungsvorschläge gelöscht
- Es erfolgt eine simulierte Neuberechnung des Bedarfs für den eingestellten Zeitraum
- Änderungsvorschläge werden erzeugt für die Differenz zwischen den aktuellen Vorschlägen und der berechneten Simulation.

Folgende Abweichungen der Berechnungen können sich - ohne veränderte Daten - ergeben:

Ein Änderungsvorschlag wird keinem Kontrakt zugeordnet. Dadurch kann sich die Verfügbarkeit auch nicht aus der dort abweichend vereinbarten Lieferzeit ergeben. Auch ein Split - wg. Zuordnungen zu mind. zwei Kontrakten- wird daher nicht durchgeführt.

Arbeiten Sie mit der Parameter-Einstellung 'letzten Vorschlag exakt', so kann es ebenfalls zu Abweichungen kommen: Die Änderungsvorschläge werden nur bei einem Variantenwechsel im Absatzplan exakt gerechnet.

Folgende Ergebnisse kann eine Simulation des Dispocontrollers liefern:

- An einem Dispodatum gibt es Vorschläge, aber die simulierte Berechnung des Dispocontrollers liefert kein Ergebnis:  
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn in einem bedarfsgesteuerten Artikel Kunden-

aufträge bereits früher geliefert werden sollen - Der zuvor errechnete Bedarf wird an diesem Dispotag nicht mehr benötigt.

Es entsteht ein Änderungsvorschlag mit Dispodatum des echten Vorschlags und negativer Menge.

- An einem Dispodatum wird Bedarf errechnet, es sind jedoch keine Vorschläge vorhanden: Im obigen Beispiel entsteht der Bedarf dann an einem anderen Tag. Das Ergebnis ist ein Änderungsvorschlag mit Dispo-Datum und positiver Menge des simulierten Ergebnisses
- Gibt es sowohl Vorschläge als auch ein simuliertes Ergebnis, so entsteht ein Änderungsvorschlag der Differenzmenge. Diese können sowohl ein positives als auch ein negatives Vorzeichen haben.

Durch Doppelklick in den Bearbeitungsprogrammen (Bestellvorschläge oder Produktionsvorschläge bearbeiten) können aus Änderungsvorschlägen mit positiver Menge 'echte' Vorschläge erzeugt werden.

Bei einer Neuberechnung des Nettobedarfs werden Änderungsvorschläge immer zuerst gelöscht.

## VORAUSSETZUNGEN/PARAMETER

Folgende Parameter sind für Dispotrail / Dispocontroller einzustellen: Besprechen Sie diese mit Ihrem Blending-Betreuer.

### Hinweis

---

Dispotrail wird mit Einspielen der Trigger in die Datenbank aktiviert

---

- Dispotrail mit oder ohne Erzeugung von Änderungsvorschlägen: Hiermit bestimmen Sie, ob die dispositiv wirksamen Änderungen lediglich protokolliert werden oder zu Änderungsvorschlägen führen.
- Dispotrail mit Auflösung: Sie können einstellen, ob bei einem Artikel, bei dem Dispotrail aktiviert ist, automatisch alle (auch mehrstufig) Einsatzstoffe betrachtet werden, unabhängig von der Parameterstellung, wenn an diesem Artikel eine Änderung vorgenommen wird
- Toleranz in Tagen: Sie können einstellen, welche Änderung in Tagen (der Verfügbarkeit eines PA) NICHT zu einem Änderungsvorschlag führen soll. Diese Einstellung können Sie getrennt für eine Erhöhung oder Verringerung des entsprechenden Datums.
- Mengentoleranz: Sie können einstellen, welche Erhöhung oder Reduzierung einer Menge NICHT zu einem Änderungsvorschlag führen soll. Die beiden Toleranzwerte werden in Prozent eingegeben,
- Dispozeitraum: Sie können einen Bereich in Tagen eingeben, für den Änderungsvorschläge erzeugt werden. Änderungen ausserhalb dieses Zeitraumes werden zwar protokolliert, führen aber nicht zu Änderungsvorschlägen. Damit verhindern Sie, dass für dispositiv wirksame Änderung in ferner Zukunft jedesmal ein Vorschlag entsteht.

## AUSSCHLUSSPERIODEN

In den Ausschlussperioden definieren Sie Zeiträume, in denen der Dispocontroller keine Änderungsvorschläge vornehmen soll. Sinnvoll ist dies beispielsweise, wenn Absatzplanzahlen periodisch geändert werden, und dadurch viele Vorschläge zu erwarten wären. Die Datensätze werden in der Dispotrailabfrage gekennzeichnet.

Ausschlussperi-  
oden



1 Allgemeines

von Datum

bis Datum

Löschen	von Datum/Uhrzeit	bis Datum/Uhrzeit
<input type="checkbox"/>	01.03.2005 12:00:00	01.03.2005 17:30:00
<input type="checkbox"/>	02.03.2005 12:00:00	02.03.2005 17:30:00
<input type="checkbox"/>	14.03.2005 12:00:00	14.03.2005 17:30:00
<input type="checkbox"/>	15.03.2005 12:00:00	15.03.2005 17:30:00
<input type="checkbox"/>		

### **von/bis Datum**

Mit den Feldern von-Datum und bis-Datum können Sie die Anzeige der bereits eingegebenen Datensätze begrenzen. Im Grid angezeigt werden nur noch Daten, die innerhalb dieses Bereiches liegen.

### **Grid**

Die Ausschlussperioden werden direkt im Grid eingegeben. Zeiträume dürfen sich nicht überschneiden. Die Eingabe eines Datums ist zwingend. Wird keine Uhrzeit eingegeben, so wird von 00:00:00 oder bis 23:59:59 angenommen.

## **DISPOCONTROLLER BATCHLAUF**

Der Batchlauf des Dispocontrollers wird in der Regel zeitgesteuert automatisch aufgerufen. Fragen Sie hierzu Ihren Blending-Betreuer. Bei Besonderheiten wird eine Mail an den eingetragenen User versendet. Dieser Batchlauf trägt die Veränderungen der Dispositiven Situation in die Dispotrail-Abfrage, und erstellt, je nach Parametereinstellung, Änderungsvorschläge, die in den Programmen 'Bestellvorschläge bearbeiten' und 'Produktionsvorschläge bearbeiten' farblich (hellblau hinterlegt) gekennzeichnet sind. Dieser Batchlauf beendet sich selbst. Ist bei Start noch eine vorherige Instanz aktiv, so wird das Programm beendet.

## **DISPOTRAIL ABFRAGE**

Dieses Abfrage enthält das Protokoll aller Veränderungen, die Dispositiv wirksam sind. Protokolliert werden Änderungen, die die Menge oder das Verfügbarkeitsdatum beeinflussen, an:

- Absatzplänen
- Kundenaufträgen
- Produktionsvorschlägen
- Produktionsaufträgen
- Planaufträgen
- Bestellvorschlägen
- Bestellungen

Folgende Änderungen werden zwar protokolliert, haben aber keinen Änderungsvorschlag des Dispocontrollers zur Folge:

- Umwandeln eines Bestellvorschlages in eine Bestellung
- Umwandeln eines Produktionsvorschlages in einen Produktionsauftrag
- Produktionsvorschlag reaktivieren
- Planauftrag freigeben

## Register Allgemeines

Dieses Register dient der Selektion der zu betrachtenden Datensätze. Geben Sie die entsprechenden Kriterien ein. Sie können diese Selektion auch als Vorlage abspeichern (siehe "Vorlagen" auf Seite 69).

Selektion



1 Auswahl
2 Übersicht
3 Details

	von	bis
Artikelnummer	<input type="text" value="C"/>	<input type="text"/>
Artikelgruppe	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Disponent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verarbeitungskennzeichen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Herkunftskennzeichen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Auftragsart	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Auftragsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorschlagsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorschlagsstatus	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Startdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verfügbarkeitsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verursacher	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zeitstempel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Benutzer	<input type="text" value="admin"/>	<input type="text" value="admin"/>
aauflösen bis Stufe	<input type="text" value="2"/>	

Die Eingabe im Feld 'auflösen bis Stufe' ist sinnvoll, wenn Sie Dispotrail automatisch für alle Einsatzstoffe unabhängig ihres eigenen Kennzeichens ausführen (siehe "Voraussetzungen/Parameter" auf Seite 442). Sie können dann für einen eingegebenen Artikel alle Komponenten bis zu dieser Stufe (Abfüllung - Bulk -Halbwaren -Rohwaren) betrachten.

## Register Übersicht

Dieses Register zeigt die Datensätze entsprechend der Selektion im Register Allgemeines an. Angezeigt werden u.a. der Artikel, die Herkunft, alte Menge/ neue Menge, alter Termin/neuer Termin.

### Hinweis

Stammdatenänderungen (z.B. das Ändern des Bestellmengenschlüssels) werden nicht protokolliert.

Übersicht



1 Auswahl			2 Übersicht				3 Details						
#	Verursacher	Verarb. Artikel	Herkunft	Auftragsart	Auftrag	Vorschlag	Periode	alte Menge	neue Menge	ME	ltes Verfüg.datum	neues Verfüg.datum	alt
8	90	55-8000-030	00				200503	200,00	400,00	ST			
9	90	55-8000-031	10	10	0000000426			0,00	100,00	ST		15.03.2005	
10	90	55-8000-031	40	85		0000000564		50,00	100,00	ST	01.04.2005	04.03.2005	01
11	90	55-8000-031	10	10	0000000426			100,00	300,00	ST	15.03.2005	15.03.2005	
12	90	55-5000-01	40	85		0000000602		0,0000	500,0000	KG		11.02.2004	
13	90	55-5000-01	40	85		0000000602		500,0000	0,0000	KG	11.02.2004		01
14	90	55-5000-01	40	85		0000000603		0,0000	500,0000	KG		11.02.2004	
15	90	55-8000-031	10	10	0000000426			300,00	300,00	ST	15.03.2005	13.03.2005	
16	90	55-8000-031	10	10	0000000426			300,00	1.300,00	ST	13.03.2005	13.03.2005	
17	90	55-8000-031	40	85		0000000564		100,00	300,00	ST	04.03.2005	09.03.2005	02
24	00	55-5000-01	40	85	0000000427	0000000603		500,0000	500,0000	KG	11.02.2004	11.02.2004	01
19	17	90	55-5000-01	40	35			3,1000	9,3000	KG	01.03.2005	01.03.2005	02

In dieser Übersicht wurde mit folgenden Artikeln gearbeitet:

<b>Artikel</b>	<b>Einstellungen</b>
<b>55-8000-030</b>	plangesteuert, exakt
<b>55-8000-031</b>	bedarfsgesteuert, exakt
<b>55-5000-01</b>	Bulkware, in 55-8000-030 und 55-8000-031 enthalten

Folgende Aktionen haben zu diesen Protokoll geführt.

<b>Zeile</b>	<b>Vorgang</b>
<b>8</b>	Ändern des Absatzplans für den plangesteuerten Artikel 55-8000-030 in der Periode 200503 von 200 auf 400
<b>9</b>	Erfassen eines Kundenauftrages für bedarfsgesteuerten Artikel 55-8000-031 (alte Menge = 0, neue Menge = 100)
<b>10</b>	Ändern eines Produktionsvorschlages : siehe alte Menge /neue Menge, alter Status/ neuer Status, altes Verfügbarkeitsdatum/ neues Verfügbarkeitsdatum
...	
<b>17</b>	Ändern des Kundenauftrages für 55-8000-031 von 100 auf 300 St.
<b>19</b>	Änderungsvorschlag für Komponente 55-5000-01 mit Verursacher 17: das Verdreifachen des Bedarfs für die Fertigware führt zu einer Verdreifachung des Bedarfes der Komponente.

## **Feldbeschreibung**

### **Zähler**

Jeder protokollierte Vorgang erhält einen eindeutigen Zähler. Auf diesen Zähler kann in der Spalte 'Verursacher' wieder Bezug genommen werden.

### **Verursacher**

Beim Ändern von Plan- und Produktionsaufträgen sowie Produktionsvorschlägen besteht eine Abhängigkeit zwischen Verfahren und Komponenten. Diese Abhängigkeit ist dann gegeben, wenn eine Komponente ebenfalls mit Dispo-Trail gekennzeichnet ist, oder der entsprechende Parameter automatisch ein Betrachten aller Komponenten eines Verfahrens auslöst.

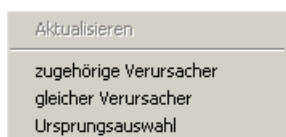
Im Beispiel ist der Vorgang 17 - das Ändern der Produktionsvorschlagsmenge für den Artikel 55-8000-031 von 100 auf 300 ST der Verursacher für den Änderungsvorschlag der Bulkware von 3,1 KG auf 9,3 KG.

## Hinweis

Eine Zeile mit einem eingetragenen Verursacher kann nur zusammen mit diesem reorganisiert werden,

Über das Kontextmenü steht Ihnen eine Funktion zur Verfügung, die Zeilen mit dem gleichen Verursacher (Eintrag in Verursacher) oder zugehörigen Verursacher (eigentlicher Verursacher und alle Zeilen des selben Verfahrens/Variante) filtert:

Kontextmenü



Mit der Funktion Ursprungsauswahl werden diese Filter wieder entfernt und die Datensätze laut Selektion im Register Allgemeines angezeigt.

## Zeitstempel

Jeder Vorgang wird mit genauem Datum / Uhrzeit protokolliert. Über das Datum dieses Zeitstempels lassen sich Dispotrail-Einträge reorganisieren.

## Verarbeitungskennzeichen

Dieses Kennzeichen gibt einen Status der Verarbeitung an. Dabei heisst:

<b>Kennzeichen</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>00</b>	keine Aktion notwendig. Im Beispiel ist das der Vorgang 24, die Wandlung eines Produktionsvorschlages in einen Produktionsauftrag. Diese Aktion wird protokolliert, führt jedoch nicht zu einem Änderungsvorschlag
<b>50</b>	Die Aktion wird an den Dispocontroller übergeben
<b>90</b>	Der Dispocontroller hat diese Aktion bereits verarbeitet

## Artikel

Der betroffene Artikel wird angezeigt. Sie können in den Parametern einstellen, ob nur Artikel mit Dispotrail-Kennzeichen berücksichtigt werden oder auch alle Einsatzstoffe (auch mehrstufig) dieses Artikels.

## Herkunft

Hier wird die Herkunft des Protokolleintrages eingetragen. Folgende Einträge sind möglich:

<b>Herkunft</b>	<b>Bedeutung</b>
00	Änderung des Absatzplans
10	Verkauf: Ändern der Menge einer Kundenauftragsposition
40	Produktion: z.B. das Ändern des Verfügbarkeitstermins in einem Produktionsauftrag
60	Einkauf

### **Auftragsart**

Folgende Auftragsarten können im Dispotrail angezeigt werden:

<b>Auftragsart</b>	<b>Bedeutung</b>
10	Kundenauftrag
20	Belastungsanzeige
30	Produktionsplan-Abgang
35	Sekundärbedarf
40	Produktionsauftrag-Abgang
59	Bestellvorschlag
60	Lieferantenbestellung
70	Gutschrift
80	Produktionsplan - Zugang
85	Produktionsvorschlag
90	Produktionsauftrag - Zugang

### **Weitere Felder**

Wenn Auftrags/ oder Vorschlagsnummern zuzuordnen sind, so werden diese hier eingetragen. Bei Einträgen aus Änderungen des Absatzplanes wird die Spalte Periode gefüllt.

### **alte Menge/neue Menge**

Hier werden bei Änderungen die alte und die Neue Menge eingetragen. Wird ein Eintrag neu angelegt, ist die Zelle 'alte Menge' = 0, wird ein Eintrag gelöscht, steht in der Zelle 'neue Menge' = 0.

---

Ebenfalls eingetragen werden die Verfügbarkeitsdaten (alt/neu) und der Status (bei Vorschlägen). Diese Einträge sind möglich:

01 erstellt

02 geändert

03 fixiert

04 freigegeben

05 Bestellung / PA angelegt

Beispiel:

Die Zeile 13 zeigt einen gelöschten Produktionsvorschlag: Die Herkunft = 40 (Produktion), die neue Menge = 0, das die Zelle 'neuer Status ist nicht gefüllt.

## **DISPOTRAIL REORGANISIEREN**

Reorganisiert die protokollierten Änderungen bis zum angegebenen Zeitraum. Einträge mit einem Verursacher können nur zusammen mit diesem reorganisiert werden.



## Lager - Inventur

Mit Blending hat die Inventur folgenden, belegorientierten Ablauf:

- Anweisen der Inventur
- Drucken der Zähl- und Kontrolllisten
- 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.

Die Durchführung und Organisation der Inventur erfolgt mit Blending über die Stichtagsinventur.

Bestandsveränderungen während des Inventurzeitraums werden durch Bestandsfortschreibung bzw. Rückrechnung berücksichtigt.

### 90. INVENTUR ANWEISEN

Mit dem Programm LAGER, INVENTUR, INVENTUR ANWEISEN, wird die Inventur zu einem Inventurdatum (**Bilanzstichtag**) angewiesen.

Eine Inventur wird immer für ein bestimmtes Werk angewiesen

Sie können die Inventur auf bestimmte Lagerorte (Läger) einschränken. Innerhalb der Läger können Sie diese dann auf einzelne Artikel oder Artikelgruppen reduzieren.

Die Inventur von Blending ist belegorientiert. Für jeden Artikel des Lagers wird ein eigener Beleg erzeugt.

Mit dem Kreuz Belege nach Lagerplätzen können Sie in Lagerplatzgeführten Lägern für jeden Platz einen Inventurbeleg erzeugen und den Istbestand dagegen rückmelden.

Inventur  
anweisen



1 Allgemeines

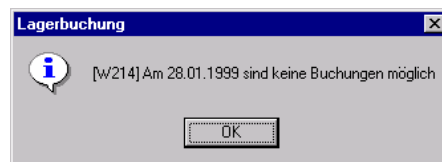
Inventurdatum	23.09.2002	
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse
von Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager
bis Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager
von Artikel		
bis Artikel		

Belege nach Lagerplätzen

Starten Sie die Anweisung durch die Taste **F7** oder wählen Sie im Menü **Funktion, Start**. In beiden Fällen werden Inventurbelege für Ihre Lagerbestände erzeugt.

Erscheint folgende Meldung, wurde für das Buchungsdatum der Inventur noch keine Buchungsperiode bzw. kein Kalender angelegt.

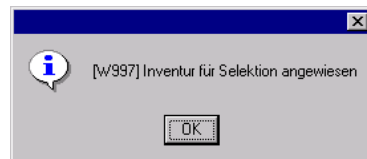
Keine Buchungs-  
periode und kein  
Kalender!



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.

---



## 91. 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 Selektionsbereich

- 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	B-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 in das Register Details. Die Details dienen nur der Auskunft. Wichtig ist aber, das 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 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 eingetragene 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.



1 Allgemeines	2 Details	3 Druckkriterien
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse
von Lagerort	0100	Werk 01 Hochregallager
bis Lagerort	0100	Werk 01 Hochregallager
von Lagerplatz		
bis Lagerplatz		
von Artikelnummer		
bis Artikelnummer		
von Belegnummer		
bis Belegnummer		
Inventurdatum		
Listenart	2	Differenzenliste
Eingabe erfolgt	1	schon eingegeben
Abschlusskennzeichen	0	nicht abgeschlossen
sortiert nach Beleg	<input type="checkbox"/>	
mit Sollbestand	<input checked="" type="checkbox"/>	
mit Nullbeständen	<input type="checkbox"/>	
mit Werten	<input type="checkbox"/>	

Folgende Selektionen stehen Ihnen zur Verfügung. Für dieses Register können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

### **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.

## 92. 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.



## 93. 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 458
- "Bewertungsabfrage" auf Seite 459

## 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.

## 94. 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			
	Kieferrnadelöl	Bewertungsebene	00: Artikel			
	Kieferrnadelöl	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	letzter Preis	niedrigster Preis	
bewertete Mengen	10,0000	10,0000	60,0000	10,0000	10,0000 KG	
Werte	198,50	198,50	1.191,00	198,50	198,50 EUR	
vorhandene Preise	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85 EUR	
neue Preise					EUR	
neuer Bew.schlüssel		Belegnummer		Kontoergänzung		
		Buchungstext				
Buchungsdatum	Wareneingangsmenge	Wareneingangswert	Rechnungsmenge	Rechnungswert	Auftragsnummer	Position
11.09.2002	50,0000	992,50	0,0000	0,00	0000000063	000010
11.09.2002	950,0000	18.857,50	0,0000	0,00	0000000063	000010

### Feldliste Bewertung buchen

#### Neuer Preis

In den Felder dieser Zeile können Sie den neuen Bewertungspreis erfassen. Die Änderung wird automatisch mit der **Buchungsart WERT** in das Lagerbewegungsprotokoll geschrieben.

### ***Belegnummer***

Hier können Sie für das Lagerbewegungsprotokoll eine Belegnummer erfassen.

### ***Buchungstext***

Erfassen Sie hier den Buchungstext für die Lagerbuchung.

### ***Kontoergänzung***

Hinterlegen Sie hier die Kontoergänzung, die ggf. zur Bildung der Kontonummer benötigt wird.

### ***Neuer Bew.Schlüssel***

Falls Ihre Ware zukünftig über einen anderen Preis bewertet werden soll, können diesen hier eintragen.

## **95. BEWERTUNGSABFRAGE**

In diesem Programm können Sie die Bewertung der Artikel abfragen.

### ***Artikelnummer***

Geben Sie die Artikelnummer des Artikels ein, dessen Bewertung Sie anzeigen möchten.

### ***Lagerort***

Je nach gewählter Bewertungsebene des Artikels (Wird im Artikelstamm definiert), muss ein Lagerort eingegeben werden.

### ***Chargennummer***

Je nach gewählter Bewertungsebene des Artikels (Wird im Artikelstamm definiert), muss eine Chargennummer eingegeben werden

### ***Bewertete Menge***

Die Zeile mit den bewerteten Mengen gibt an, welche Artikelmen gen bewertet wurden.

### ***Werte***

Diese Zeile enthält den Lagerwert (gem. der Bewertungsebene).

***(Bewertete Menge \* Bewertungspreis)***

### ***Preise***

Die Zeile Preise führt alle Bewertungspreise parallel. Nur mit dem im Feld **Bewertungsschlüssel** (siehe Artikelstamm) hinterlegte Preis wird aber weiterhin in Blending gerechnet.

### ***Bewertungsschlüssel***

Der Bewertungsschlüssel gibt den maßgeblichen Preis für die Lagerbewertung an. Er wird im Artikelstamm hinterlegt.

---

### ***Bewertungsebene***

Die Bewertungsebene legt fest, auf welcher Ebene (Artikel/Artikel-Lagerort/ Artikel/Charge) die Bewertung erfolgen soll. Haben Sie einem Artikel z.B. die Ebene Artikel/Charge zugeordnet, wird jede Charge des Artikels einzeln bewertet.

### ***Unbewertete Zugänge***

Ist zu einer Bestellung die Ware, aber noch nicht die Rechnung erfasst, oder bei einem Produktionsauftrag der Output zurückgemeldet, aber der Auftrag noch nicht abgeschlossen, so wird zunächst die Menge als Gridzeile abgestellt. Erfolgt schließlich der Rechnungseingang, wird die abgestellte Menge mit dem gültigen Preis bewertet. (Vorläufige Bewertung für Lagerintegration FiBu ist mit dem Add-On Kalkulation möglich). Blending trennt zwischen Bewertung Menge und Bewertung Preis, die Definition erfolgt über die Buchungsarten.

## Zollverwendungsnachweis

Die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland sieht vor, daß bestimmte Produkte, die normalerweise der Besteuerung unterliegen, unter Auflagen steuerfrei für die Produktion eingesetzt werden dürfen. Dies sind z.B. mineralölhaltige Produkte, Alkohol, Zucker o.ä.. Unter bestimmten Auflagen versteht man zum einen die Beantragung und Vorlage von entsprechenden Berechtigungen, zum anderen gehört hierzu die lückenlose Aufzeichnung aller Bewegungen der betroffenen Produkte die auch der Prüfsystematik des Zolls als zuständige Behörde gerecht wird.

Diese lückenlose Aufzeichnung und die Erstellung entsprechender Nachweise wird im Folgenden als Zollverwendungsnachweis bezeichnet.

Der Zollverwendungsnachweis ist auf deutsches Recht zugeschnitten. Dieses Softwaremodul kann aber auch zu anderen, ähnlich gelagerten, Zwecken genutzt werden oder hierzu als Basis dienen. Sollte in Ihrem Hause die Verwendung dieses Moduls zu anderen Zwecken in Betracht gezogen werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Blending-Berater.

In diesem Abschnitt finden Sie zunächst eine kurze Beschreibung der Voraussetzungen, Verfahrensschritte und des Konzeptes innerhalb des Programmes Zollverwendungsnachweis.

### Voraussetzungen

Um den Vorschriften einer lückenlosen Aufzeichnung aller Bewegungen der betroffenen Produkte zu entsprechen, ist es notwendig die Anfangs- und Endbestände der Produkte pro Periode zu führen. Nur so ist eine periodische Abgrenzung möglich.

Soll ein Artikel in den **Zollverwendungsnachweis** aufgenommen werden (z.B. nach Neuanlage des Artikels), so muß für ihn zwingend eine Erfassung des Erstbestandes durchgeführt werden, auch wenn dieser zur Zeit 0 beträgt! Hierzu muß der betreffende Artikel im *Artikelstamm* mit einem Kennzeichen **Zollverwendung** (01, mit *Zollnachweis*) versehen sein und es darf **noch kein Eintrag in den Periodenbeständen** für diesen Artikel existieren.

### Verfahrensschritte zum Zollverwendungsnachweis

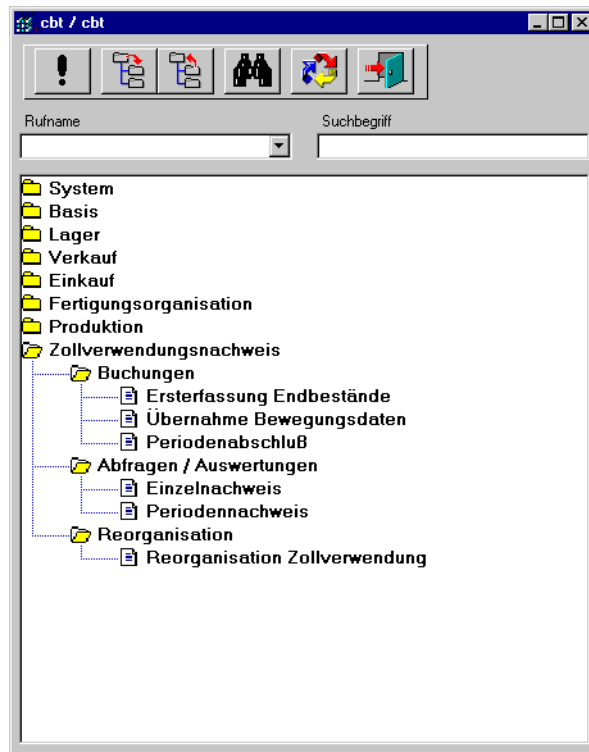
1. Für alle nachweispflichtigen Artikel muß zunächst im Register Lager des Programmes BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL das Feld **Zollkennzeichen** auf den Wert *01, mit Zollverwendungsnachweis* gesetzt werden.
2. Im zweiten Schritt muß die Erfassung des Erstbestandes durchgeführt werden. Diese erfolgt unter ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN, ERSTERFASSUNG ENDBESTÄNDE.
3. Die regelmäßige Übernahme der Lagerbewegungen in den Einzelnachweis erfolgt über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN, ÜBERNAHME BEWEGUNGSDATEN. Hier besteht die Möglichkeit zur Abfrage bzw. zum Druck der Einzelnachweise über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, EINZELNACHWEIS.
4. Die Zusammenfassung der Einzelnachweise erfolgt über einen Periodenabschluß, d.h. die Verdichtung der Einzelnachweise in einen Periodennachweis (über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN, PERIODENABSCHLUß). Auch hier besteht die

Möglichkeit zur Abfrage bzw. zum Druck der Periodennachweise über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, PERIODENNACHWEIS.

5. Die Reorganisation ermöglicht es, eine ausgewählte Periode zu löschen und den Periodensatz an sich, als Startperiode (Erstbestandssatz), zu erhalten.

## Das Konzept des Programms

Mit Ausnahme der Kennzeichnung der betreffenden Artikel im Artikelstamm mit dem Kennzeichen **Zollkennzeichen** erfolgen alle weiteren Verarbeitungsschritte unter dem Menüpunkt ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS:



## 96. ZOLLKENNZEICHEN UND ERFASSUNG DES ERSTBESTANDES

Die Aufnahme eines Artikels in den Zollverwendungsnachweis kann sowohl direkt bei der Anlage eines neuen Artikels, oder aber zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Setzen Sie im Feld Zollkennzeichen des Registers Lager, für alle Artikel die in den Zollverwendungsnachweis aufgenommen werden sollen, das Kennzeichen auf 01, mit Zollnachweis.

00	ohne Zollnachweis
01	mit Zollnachweis

Nachdem ein Artikel mit dem Kennzeichen mit Zollnachweis versehen ist, kann die Ersterfassung des Endbestandes durchgeführt werden. Für nachweispflichtigen Artikel sind die Endbestände der letzten Periode zu erfassen, die vor der beabsichtigten Aufzeichnung des Zollverwendungsnachweises liegt.

Beispiel:

Soll der Zollverwendungsnachweises für die Periode "200401" (= Jan. 2004) beginnen, so muß die Erfassung der Endbestände für die Periode "200312" (= Dez. 2003) erfolgen. Bewegungen die vor der Periode "200401" liegen werden nicht berücksichtigt.

Die Erfassung erfolgt unter Zollverwendungsnachweis, Buchungen, Ersterfassung Endbestände:

Das Register Allgemeines der Ersterfassung Endbestand



1 Allgemeines	
Artikel	99-1000-03 <a href="#">Kylol (Isomere mix)</a>
Werk	01
Buchungsperiode	200312 <a href="#">Dezember 2003</a>
Endbestand	455,0000 KG

### Artikel

Geben Sie in diesem Feld die gewünschte Artikelnummer vor, oder wählen Sie in der Menüauswahl **Funktion, Matchcode**. In der Auswahl werden nur Artikel aufgelistet, die das Kennzeichen *mit Zollnachweis* tragen.

Bei der Eingabe eines Artikels ohne das Kennzeichen Zollverwendungsnachweis erfolgt ein entsprechender Hinweis:



### **Buchungsperiode**

Geben Sie hier die Buchungsperiode vor, für die die Ersterfassung der Endbestände erfolgen soll, oder wählen Sie über das Kombinationsfeld die gewünschte Buchungsperiode aus.

### **Endbestand**

Erfassen Sie in diesem Feld den Endbestand des Artikels zur angegebenen Buchungsperiode. Eine Änderung der Bestände für den angegebenen Artikel ist nicht möglich, wenn bereits Bestände für Folgeperioden angegeben sind. Auch in diesem Fall erfolgt ein entsprechender Hinweis.

### **Achtung**

---

Für Artikel die in den "Zollverwendungsnachweis" aufgenommen werden sollen muß zwingend eine Erfassung des Erstbestandes durchgeführt werden.

Dies ist nur möglich, wenn der betreffende Artikel mit dem Kennzeichen "*01, mit Zollnachweis*" versehen ist und für ihn noch kein Eintrag in den "Periodenbeständen" existiert.

Es sind die Endbestände der letzten Periode zu erfassen, die vor der beabsichtigten Aufzeichnung des Zollverwendungsnachweises liegt!

---



## 97. ÜBERNAHME DER BEWEGUNGSDATEN

Vor Auswertung des *Zollverwendungsnachweises* müssen die Zollbewegungen aus den Lagerbewegungen in den *Einzelnachweis* übernommen werden. Dies sollte regelmäßig, spätestens aber vor einer Auswertung, stattfinden.

Vor der Übernahme wird geprüft, ob für alle Artikel mit dem Kennzeichen *01, mit Zollnachweis* ein Datensatz in den Periodenbeständen (ERSTERFASSUNG Endbestände) für die Periode, die der angegebenen Periode vorausgeht, existiert. Ist dies nicht der Fall, wird die Übernahme mit einer entsprechenden Meldung abgelehnt.

Alle relevanten Bewegungen für Artikel mit dem Kennzeichen *01, mit Zollnachweis*, die noch nicht im Einzelnachweis enthalten sind, werden aus den Lagerbewegungen übernommen. Die Übernahme der Bewegungen in die Zollverwendung ist jedoch nur für die aktuelle Zoll-Periode möglich. Bewegungen die lt. Buchungsdatum danach erfolgten, werden zunächst nicht übernommen. Die Übernahme dieser Bewegungen erfolgt erst dann, wenn die dem Buchungsdatum entsprechende Periode der aktuellen Zoll-Periode entspricht.

Alle Bewegungen, deren Buchungsdatum vor der aktuellen Zollperiode liegen (Buchung nach Abschluß der entsprechenden Zollperiode), werden in die aktuelle Periode übernommen, es sei denn, die Periode der Bewegung liegt vor der Ersterfassung des Endbestandes.

Die Übernahme erfolgt über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN / BEWEGUNGSDATEN ÜBERNEHMEN:

Das Register  
Auswahl



1 Selection		
From article	<input type="text"/>	<input type="text"/>
To article	<input type="text"/>	<input type="text"/>
For plant	<input type="text"/>	<input type="text"/>
For period	<input type="text" value="200404"/>	<input type="text" value="April 2004"/>

### **von Artikel / bis Artikel**

Wählen Sie in diesen Feldern die Artikel aus, die Sie in den *Einzelnachweis* übernehmen möchten.

### **für Periode**

In diesem Feld legen Sie fest, für welche Periode Bewegungsdaten in den Einzelnachweis übernommen werden sollen.

## 98. EINZELNACHWEIS

Pro Artikel und Periode steht ein Einzelnachweis zur Verfügung. Der Einzelnachweis beinhaltet die Register Allgemeines, Details, und Druckauswahl. Innerhalb des Registers Allgemeines werden alle Bewegungen der ausgewählten Artikel für die entsprechende Periode angezeigt.

Mit einem Doppelklick auf eine der Zeilen des Registers Allgemeines kann auf das Register **DETAIL** verzweigt werden. Hier werden zusätzliche Informationen angezeigt. Die Felder **Bewegungsart** sowie **Buchungstext** können hier geändert werden.

Über das Register **DRUCKAUSWAHL** ist die Eingrenzung der zum Druck vorgesehenen Daten möglich.

Sie erreichen das Programm über ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, EINZELNACHWEIS:

Das Register  
**ALLGEMEINES**



1 Allgemeines		2 Details		3 Druckkriterien				
Artikelnummer	99-1000-03	Xylol (Isomere mix)						
Werk	01	Werk01 Jarrestr.						
Periode	200402	Februar 2004						
Buchungsdatum	Bewegungsart	Buchungsart	Anfangsbestand ME	Menge ME	Bestand nach Buchung ME	Belegnummer	Chargennummer	Verwe
19.01.2004	10	ABEX	455,0000 KG	-22,0000 KG	433,0000 KG	0	R0146-0003	20002
19.02.2004	10	ABEX		-34,0000 KG	399,0000 KG	0	R0146-0003	10102

### Artikelnummer

Innerhalb des Feldes **Artikelnummer** wählen Sie den Artikel, für den der Einzelnachweis angezeigt werden soll, aus.

### Periode

Geben Sie hier die Buchungsperiode vor, für die der Einzelnachweis erfolgen soll, oder wählen Sie über das Kombinationsfeld die gewünschte Periode aus. Entsprechend des ausgewählten Artikels werden die Perioden zur Auswahl angeboten, die der Ersterfassung der Endbestände folgen und für die Zollbewegungen aus den Lagerbewegungen in den *Einzelnachweis* übernommen wurden.

Im einzelnen beinhaltet das Grid die folgenden Felder:

- Buchungsdatum
- Bewegungsart
- Buchungsart
- Anfangsbestand
- Mengeneinheit
- Menge
- Bestand nach Buchung (Dieses wird berechnet aus dem Endbestand der Vorperiode +/- der aktuellen Bewegung)
- Belegnummer (z.B. PA Nummer)
- Chargennummer
- Verwendung (Geschäftspartner, z.B. Lieferant, oder Artikelverwendung, z.B. Produktion)
- Buchungstext
- Buchungszähler

Innerhalb des Grids können keine Änderungen vorgenommen werden. Um Details der aktuellen Gridzeile einzusehen, wechseln Sie in das Register **DETAILS**, oder öffnen dieses mit Hilfe eines Doppelklicks auf die entsprechende Zeile.

Das Register  
**DETAILS**



1 Allgemeines	2 Details	3 Druckkriterien
Buchungszähler	0000001019	
Artikelnummer	99-1000-03	Xylol (Isomere mix)
Werk	01	Werk.01 Jarrestr.
Periode	200402	Februar 2004
Bewegungsart	10	Abgang
Buchungsart	ABEX	Abgang extern
Menge	-22.00000 KG	
Belegnummer	0	
Charge	F0146-0003	
Buchungstext		
verwendet in		
Geschäftspartner	20002	Schwedt AG
		Betonit
		Brauweiler

Im Gegensatz zum Register Allgemeines besteht hier die Möglichkeit die folgenden Felder zu editieren:

### ***Bewegungsart***

Im Feld **Bewegungsart** stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

<b><i>Bewegungsart</i></b>	<b><i>Bezeichnung der Bewegungsart</i></b>
<b>00</b>	Zugang
<b>10</b>	Abgang
<b>20</b>	Eigenverbrauch
<b>30</b>	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**.

---

## 99. PERIODENABSCHLUSS

Über einen Periodenabschluß erfolgt die Zusammenfassung der Einzelnachweise, d.h. ihre Verdichtung in einen Periodennachweis. Der Periodenabschluß ist jeweils nur für die Folgeperiode der zuletzt abgeschlossenen Periode zulässig. Starten Sie das Programm ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, BUCHUNGEN, PERIODENABSCHLUß, so wird daher auch die **Buchungsperiode** für den Periodenabschluß bereits vorgegeben:

Voraussetzung für die Durchführung des Periodenabschlusses ist:

- das alle Datensätze aus den Lagerbewegungen übernommen wurden.
- das für alle Einträge des Einzelnachweises im Feld **Bewegungsart** ein gültiger Schlüssel eingetragen ist.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und der Periodenabschluß wird über die Menüauswahl **Funktion, Start** bzw. die Taste **F7** gestartet, so erfolgt ein entsprechender Hinweis und der Periodenabschluß wird nicht ausgeführt.

Sind dagegen alle Voraussetzungen erfüllt, so werden die Einzelbewegungen nach Bewegungsarten summiert und in den Periodennachweis übernommen. Bei Artikeln, bei denen keine Bewegungen innerhalb der Periode erfolgt sind, wird der Endbestandseintrag der Vorperiode übernommen.

## 100.PERIODENNACHWEIS

Für ausgewählte Artikel und Perioden kann ein Periodennachweis ausgewertet bzw. gedruckt werden. Dieser Periodennachweis beinhaltet – neben den Anfangs- und Endbeständen je Periode – die Summen der Bewegungsarten für die ausgewählten Artikel.

Für die Erstellung des Periodennachweises wählen Sie ZOLLVERWENDUNGSNACHWEIS, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, PERIODENNACHWEIS:

Das Register  
**AUSWAHL** des  
Periodennachweises



Artikelnummer	Bezeichnung	Werk	Periode	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Eigenverbrauch	Korrektur	Endbestand	ME
99-1000-03	Xylol (Isomere mix)	01	200312	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	455,0000	KG
99-1000-03	Xylol (Isomere mix)	01	200401	455,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	455,0000	KG
99-1000-03	Xylol (Isomere mix)	01	200402	455,0000	0,0000	56,0000	0,0000	0,0000	399,0000	KG

### **von Artikel / bis Artikel**

Um die Eingrenzung auf bestimmte Artikel durchzuführen, können hier die gewünschten Artikelnummern vorgegeben werden. Die Eingrenzung kann sich auch auf einen bestimmten Bereich von Artikelnummern z.B. von 99 bis 99zzz beziehen. Weder die Artikelnummer 99 noch 99zzz müssen existieren. Blending prüft, ob innerhalb der Eingrenzung Daten für Artikel vorliegen.

### **Periode**

Geben Sie hier die Buchungsperiode/n vor, die der Periodenabschluß umfassen soll.

---

## Funktion, Start

Nachdem 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 471
- "Gebindebestände" auf Seite 477
- "Lagerplätze nach Artikeln" auf Seite 474
- "Lagerbestände nach Lagerplätzen" auf Seite 475

### Disposition

- "Dispositionsübersicht" auf Seite 479
- "Materialverfügbarkeit" auf Seite 482
- "Behälterdisposition" auf Seite 485
- "Absatzplanabweichung" auf Seite 487

### Chargenverfolgung

- "Artikel-Charge" auf Seite 488
- "Geschäftspartner-Chargen" auf Seite 494

### Leihgebinde

- Vorbemerkungen - "Leihgebinde" auf Seite 496
- "Geschäftspartner-Leihgebindekonto" auf Seite 497
- "Leihgebindekonto" auf Seite 499

## 101.ARTIKELBESTÄNDE

Mit diesem Programm lassen sich die aktuellen Bestände, sortiert nach Lagerort und Charge, ansehen. Die Bestandsanzeige für einen Artikel erfolgt, je nach gewählter Selektion, für einen oder alle Lagerorte.

### **Werk**

Geben Sie das Werk an, für das Sie Lagerbestände anzeigen möchten.

### **Lagerort**

Geben Sie hier das gewünschte Lager vor, für das Sie die Bestände sehen möchten. Die Eingabe in dieses Feld ist nicht zwingend.

### **Artikel**

Geben Sie in diesem Feld den Artikel an, für den Sie die (Chargen)- Bestände sehen möchten. Eine Eingabe in dieses Feld ist nicht notwendig.

Statt einer kompletten Artikelnummer kann auch nur ein Teil eingegeben werden:

Für die **Eingabe** 55-100 werden zum Beispiel die Bestände der Artikel 55-1000, 55-1000-01, 55-1000-02 etc. angezeigt.

Der Bestand wird nach Verlassen des Feldes Artikelnummer angezeigt.

## Chargen nach Artikel



1 Allgemeines		2 Druckkriterien									
Werk/Lagerort											
Artikel		55-1000-		Bestand		reserviert					
Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Bestand	reserviert	avisiert	ME Lager	QC Charge	FC Chz	Hers
55-1000-01	Kiefernadelöl	0100	B20	000000010	10,0000	10,0000	0,0000	KG	00		14,1
		0200		0000000111-1	400,0000	0,0000	0,0000	KG	00		02,1
		0200		0000000111-2	500,0000	0,0000	0,0000	KG	00		02,1
		0200		0000000113-1	200,0000	0,0000	0,0000	KG	00		04,1
		0100	A10	0000000113-2	600,0000	0,0000	0,0000	KG	00		04,1
		0100	D90	0000000119	300,0000	0,0000	0,0000	KG	09		27,1
		0200		0000000120	2.479,0000	231,0000	0,0000	KG	00		27,1
		0200		0000000142-001	50,0000	0,0000	0,0000	KG			01,1
		0200		0000000118	360,0000	133,0000	0,0000	KG	01	3000	02,1
		0200		0000000136-1	49,8000	0,0000	0,0000	KG	01	3000	14,1
55-1000-02	Eukalyptusöl	0200		0000000136-2	49,8000	0,0000	0,0000	KG	01	3000	14,1
		0200		0000000136-3	49,8000	0,0000	0,0000	KG	01	3000	14,1
		0200		0000000136-4	49,8000	0,0000	0,0000	KG	01	3000	14,1
		0200		0000000136-5	49,8000	0,0000	0,0000	KG	01	3000	14,1
		0200		0000000136-6	1,0000	0,0000	0,0000	KG	10		14,1
		0200		0000000139-1	100,0000	0,0000	0,0000	KG	99		16,1
		0200		0000000139-2	50,0000	0,0000	0,0000	KG	99		16,1
		0200		0000000139-3	50,0000	0,0000	0,0000	KG	99		16,1
		0200		0000000139-4	20,0000	0,0000	0,0000	KG	99		16,1
		0200		0000000139-5	20,0000	0,0000	0,0000	KG	99		16,1
55-1000-03	Lanette N	0100	B30	000000011	10,0000	10,0000	0,0000	KG	00		14,1
		0200		0000000080-1	205,0000	77,5000	0,0000	KG	00		16,1
		0200		0000000080-2	1.800,0000	0,0000	0,0000	KG	00		16,1
55-1000-04	Cetiol	0100	D90	000000012	1.120,0000	0,0000	0,0000	KG	00		14,1
		0200		0000000134	160,0000	0,0000	0,0000	KG	10		04,1
55-1000-05	Emulgin B 2	0200		0000000013	2.500,0000	10,0000	0,0000	KG	00		14,1
		0200		0000000135	100,0000	0,0000	0,0000	KG	10		04,1
55-1000-10	Minzöl	0200		0000000137	2.000,0000	79,6875	0,0000	KG	00		15,1

Es wird der Bestand des Lagers angezeigt. Chargenbestände erhalten je nach Qualitätscode ein farbiges Symbol.

### Hinweis

Bei den beschriebenen Farben handelt es sich um die Blending Standardwerte. Projektspezifisch können bei Ihnen andere Farben oder Symbole zugeordnet sein.

- Rot: die Charge ist verfallen oder ein Qualitätscode sperrt die Charge
- Gelb: die Charge wurde exklusiv zugeordnet
- Grün: die Charge ist frei und nicht verfallen
- Orange: Die Charge ist zwar noch nicht verfallen, die Restlaufzeit ist jedoch kleiner als der in den Systemparametern eingegebene Wert (in Tagen oder in Prozent der Haltbarkeit). Die Tage bis zum Verfall und die Restlaufzeit sehen Sie, wenn Sie weiter nach rechts scrollen.

### Behälteranzeige

Eine Auskunft, in welchen Behältern diese Artikel sind, und wieviel Bestand vorhanden ist, erhalten Sie, wenn Sie weiter nach rechts scrollen:

### Tipp:

Tipp: Fixieren Sie die Spalten Artikelnummer/Beschreibung, siehe Seite 63.



Anzeige Behälter  
mit fixierter Artikelnummer



1 Allgemeines		2 Druckkriterien								
Werk/Lagerort	01									
Artikel						Bestand				
						reserviert				
Artikel	Bezeichnung	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Chargentext	Behälter	Bezeichnung	Serienr.	Einheit		
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						
99-3000-70-Y200	Allzweckreiniger Bulk	16.08.2002	11.08.2003		YVKF	Verkaufsfaß 200 KG		8,0		
99-3000-70-YXL		16.08.2002	11.08.2003		YCONT	Container Edelstahl	608	1,0		
99-4000-01		Dose 500ml blanko	16.08.2002	11.08.2003		YCONT	Container Edelstahl	609	1,0	
99-4000-02		Deckel f. Dose 500ml blanko	16.08.2002	11.08.2003		YCONT	Container Edelstahl	610	1,0	
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 Lagern***

Über dieses Feld bestimmen Sie die Sortierreihenfolge des Ausdrucks nach Lagern.

#### ***Nur negativer Bestand***

Wählen Sie dieses Feld an, werden nur Artikel mit negativem Bestand gedruckt.

#### ***Kurzliste***

Klicken Sie auf dieses Feld, erfolgt der Belegdruck in kompakter Form.

Ist dieses Feld nicht markiert, werden die Chargenbestände u.a. nicht addiert.

## 102.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 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"/>										
Artikel	<input type="text" value="55*"/>	<input type="text"/>						Bestand	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
								reserviert	<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 388.)

### ***Von / Bis Zugangs- Verfalls- und Herstellungsdatum***

Über diese Daten grenzen Sie die Chargen ein, die gedruckt werden sollen.

### ***Sortiert nach Lägern***

Über dieses Feld bestimmen Sie die Sortierreihenfolge des Ausdrucks nach Lägern.

### ***Nur negativer Bestand***

Wählen Sie dieses Feld an, werden nur Artikel mit negativem Bestand gedruckt.

### ***Kurzliste***

Klicken Sie auf dieses Feld, erfolgt der Belegdruck in kompakter Form.

## **103.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.

## 104.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	Allzweckreiner Bulk		Bestand	18.590,0000	KG							
Bestandssummen	<input type="checkbox"/>	Fotzblitz		reserviert	0,0000	KG							
Artikel	Lager	Charge	Bestand	eserviert	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 Edelmetall
99-3000-70-YXL	0099	021508-3	1.010,0000	0,0000	0,0000	KG			16.08.2002	11.08.2003		YCONT	Container Edelmetall
	0099	021508-4	1.000,0000	0,0000	0,0000	KG			16.08.2002	11.08.2003		YCONT	Container Edelmetall

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:

Gebindebe-  
stände 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:

Gebindebe-  
stände 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.

# 105.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.

Detailliert ist dieses Register im Kapitel Dispo/Planung beschrieben. Lesen Sie dazu "Register Allgemeines" auf Seite 955.

## Register Termine

In diesem Register werden alle geplanten Zu- und Abgänge für die Eingrenzung im Register Allgemeines angezeigt.

Um Positionsdetails zu sehen, doppelklicken Sie einfach auf entsprechenden Zeile oder wählen Sie diese aus und wechseln Sie dann auf das Register Auftragsdetails.

Die einzelnen Farbcodes der Zeilen dieses Registers sind beschrieben im Kapitel Dispo/Planung. Lesen Sie für eine detaillierte Beschreibung bitte "Register Termine" auf Seite 959.

## Register Auftragsdetails

Register  
Auftragsdetails



5 Lagerbewegungen		7 Statistik		8 Individual			
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandsummen	
Auftragsnummer	0000000232	000010	externe Bestellung	Kontraktposition			
Auftraggeber	59100	Präsentationskunde Hamburg					
Artikel	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk Pötzblitz		Kostenstelle			
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager		Kostenträger			
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"/>	
Bruttopreis	2.00	EUR	Wunschtermin	31.01.2004	Preisänderung	<input type="checkbox"/>	
Preiseinheit	1.0000	KG	Liefertermin	31.01.2004			
Positionsrabatte (%)	0.00	0.00	0.00	Versanddatum	31.01.2004		
Gesamtrabatte (%)	0.60	0.00	0.00	Lieferterminergänz.			
Umsatzsteuer (%)	16.00			Terminbestätigung			

Hier werden in übersichtlicher Form die Positionsdaten des Geschäftsvorfalles angezeigt.

### Hinweis!

Falls Sie die Fehlermeldung "Bitte erst eine gültige Auftragsposition auswählen." angezeigt bekommen, haben Sie zuvor im Register Termine keine Zeile ausgewählt.

## Register Lagerbestandssummen

Lagerbestands-  
summen



1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen	
Lagerort	Gesamtbestand	gepl. Abgänge	reserviert	geplante Zugänge	avisiert	proj. Bestand	ME
0100	910,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	910,0000	KG
0200	3.749,0000	500,0000	0,0000	496,0000	0,0000	3.645,0000	KG
	4.659,0000	500,0000	0,0000	496,0000	0,0000	4.555,0000	KG

Dieses Register zeigt den tatsächlichen und den projizierten Bestand (also unter Einbeziehung aller Abgänge oder Zugänge durch geplante Produktionsaufträge, Bestellungen oder Kundenaufträge etc.) an.

Auf diesem Register werden diese Bestände 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.

Mit einem Doppelklick oder der Funktion Qualitätsdaten können Sie von dieser Ansicht in die Qualitätsdaten einer Charge wechseln. Lesen Sie auch "Register Lagerbestände einzeln" auf Seite 961 im Kapitel Dispo/Planung.

## 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							
3 Lagerbewegungen		7 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



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

## Register Individual

Das Register Individual steht für kundenindividuelle Dispositionsauswertungen bereit.

## Verfügbarkeit

Mit der Funktion Verfügbarkeit, das auch in anderen Programmen von *Blending* angeboten wird, besteht die Möglichkeit, die voraussichtliche Bestandentwicklung des zur Bearbeitung ausgewählten Artikels zu kontrollieren.

Lesen Sie dazu "Verfügbarkeit (F8)" auf Seite 589.

## 106.MATERIALVERFÜGBARKEIT

Die Materialverfügbarkeitsliste verschafft Ihnen eine Übersicht, welche Artikel einen kritischen Bestand erreicht haben:

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

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      DATAR.AT Prozeßindustrie

Datum 16.09.1997 15:48:22      Seite 2      von 2

Mindestbestand Termin	Bestellpunkt vorgemerkt	Maximalbestand bestellt	Lagerbestand projizierter Bestand	gesperrter Bestand ME Lager
250,0000	500,0000	2000,0000	18,0000	8,0000 KG unter Bestellpunkt
31.12.2030      1		500,0000	518,0000	

## 107. 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 verbraucht 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-YYL	Allzweckreiniger Bulk	0000000064-1		
YCONT	607	1,00	0,00	0,00	ST		59100-001	99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	021508-1		
YCONT	608	1,00	0,00	0,00	ST	0099		99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	021508-2		
YCONT	609	1,00	0,00	0,00	ST	0099		99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	021508-3		
YCONT	610	1,00	0,00	0,00	ST	0099		99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	021508-4		
YCONT	611	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	612	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	613	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
YCONT	614	1,00	0,00	0,00	ST	0200						
Seriennummer	Datum	Buch.art	Buch.zähler	Menge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Charge
606	11.09.2002	ABEX	0000000519	-1,00	ST	0099		0000000065	000010	99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	0
606	11.09.2002	ZIWO	0000000518	1,00	ST	0099		0000000064	000003	99-3000-70-YYL	Allzweckreiniger Bulk	0
606	11.09.2002	ABPO	0000000517	-1,00	ST	0200		0000000064	000002			
606	15.08.2002	WE	0000000443	1,00	ST	0200		0000000046	000010			

### Behälter

Geben Sie die Behälternummer ein, dessen Übersicht Sie aufrufen möchten. Die Eingabe einer Behälternummer ist Pflicht. Gemeint ist die Artikelnummer des Behälters.

Auswahlmöglichkeiten



verwendete Behälter	<input checked="" type="checkbox"/>
freie Behälter	<input checked="" type="checkbox"/>
beim Geschäftspartner	<input checked="" type="checkbox"/>
Ohne Zuordnung	<input checked="" type="checkbox"/>

### verwendet / leer / beim Geschäftspartner

Kreuzen Sie an, über welche Behälter Sie ansehen möchten. Jede beliebige Kombination ist möglich.

*verwendet* zeigt Behälter an, in die eine Charge abgefüllt ist. Der Behälter ist also am Lager, aber befüllt.

*leere* Behälter zeigt Behälter an, die nicht befüllt sind. Bei chargenpflichtigen Behältern zeigt eine farbige Markierung, ob der Behälter freigegeben (grün) oder gesperrt (rot) ist, z.B. also noch gereinigt oder gewartet werden muss,

bzw. die systemweit eingegebene Restlaufzeit zum Verfallsdatum nicht mehr gegeben ist (orange).

### **Hinweis**

---

Bei den Farben handelt es sich um änderbare Vorgaben von Blending.

---

*beim Geschäftspartner* zeigt Behälter an, die einen Eintrag im Leihgebändekonto haben. Dazu muß im Artikelstamm das Kennzeichen Leihgebände gesetzt sein.

### **ohne Zuordnung**

Mit dieser Ansicht werden die Behälter erfasst, die nicht

- befüllt sind
- leer sind mit Bestand
- beim Kunden sind

Dieser Fall sollte eigentlich nicht auftreten, kann aber z.B. durch einen internen Abgang einer einem Behälter zugeordneten Subcharge eintreten.

Diese Ansicht zeigt Ihnen die Container mit Bestand 0, die keinem Kunden zugeordnet sind. Zugeordnet werden diese Behälter mit manuellen Buchungen, z.B. einem internen Zugang.

### **Seriennummer**

Durch Eingabe einer Seriennummer können Sie gezielt nach einem Behälter mit Seriennummer (Kennzeichen chargenpflichtig im Artikelstamm) suchen. Eine Eingabe ist nicht zwingend.

### **Start F7**

Mit Start (F7) wird die Anzeige aktualisiert.

### **Lagerbewegungen**

In der unteren Hälfte sehen Sie die Lagerbewegungen, die z.B. den Container zum Kunden gebracht hat, die Befüllung mit Auftragsnummer, Datum etc.

Bei Auswahl mehrerer Seriennummern:

Um die Bewegungen nur einer bestimmten Seriennummer anzuzeigen, doppelklicken Sie im oberen Grid auf die gewünschte Seriennummer.

## 108.ABSATZPLANABWEICHUNG

Diese Auswertung gibt Ihnen ein Bild darüber, inwieweit Ihre Pläne erfüllt wurden oder mehr verkauft als geplant wurde. Geben Sie zunächst die Selektionskriterien ein und starten Sie die Auswertung mit F7. Die Selektionskriterien können Sie auch als Vorlage abspeichern (siehe "Vorlagen" auf Seite 69).

Die Auswertung berücksichtigt nur plangesteuerte Artikel.

### Hinweis

Ein Blending Parameter entscheidet, ob Kundenverkäufe nur gegen die im Geschäftspartner eingetragenen Planzeilen verrechnet werden.

Absatzplanab-  
weichung



1 Allgemeines

von Artikel

bis Artikel

von Periode

bis Periode

von Planzeile

bis Planzeile

von Planerfüllung (%)

bis Planerfüllung (%)

Artikel	Bezeichnung	Periode	Planzeile	Planmenge	ME	Verkaufsmenge	ME	Abweichung	Planerfüllung [%]
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	01	400,00	ST	100,00	ST	300,00	25,00
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	02	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200503	03	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	01	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	02	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	200504	03	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-031	Erkältungsbalsam 25g Tube	200503	01	400,00	ST	50,00	ST	350,00	12,50
55-8000-031	Erkältungsbalsam 25g Tube	200504	01	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-031	Erkältungsbalsam 25g Tube	200505	01	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-031	Erkältungsbalsam 25g Tube	200506	01	400,00	ST	0,00	ST	400,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200503	01	300,00	ST	0,00	ST	300,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200503	03	100,00	ST	0,00	ST	100,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200504		0,00	ST	50,00	ST	-50,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200504	01	300,00	ST	50,00	ST	250,00	16,67
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200504	03	100,00	ST	50,00	ST	50,00	50,00
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200505	01	300,00	ST	0,00	ST	300,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200505	03	100,00	ST	0,00	ST	100,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200506	01	300,00	ST	0,00	ST	300,00	
55-8000-32	Erkältungsbalsam 27 g Tube	200506	03	100,00	ST	0,00	ST	100,00	

Werden Kundenverkäufe zeilenweise zugeordnet, so werden die Absatzplanzeilen auch einzeln dargestellt. Nicht zugeordnete Verkäufe werden ohne Absatzplanzeile zur Information angezeigt.

Bei nicht zeilenweiser Verrechnung werden alle Planzahlen einer Periode summiert und der Summe der Verkäufe gegenübergestellt.

Dabei ist die Abweichung der Menge absolut (Planmenge - Verkaufsmenge) und prozentual ( $\text{Verkaufsmenge} * 100 / \text{Planmenge}$ ) dargestellt.

## 109.ARTIKEL-CHARGE

Mit diesem Programm können alle Bewegungen einer Charge von ihrer Entstehung bis zum letzten Verkauf / Verbrauch verfolgt werden.

Die Chargenverfolgung ist mehrstufig aufgebaut, so daß vom Wareneingang bis zum Verkauf über den Produktionsprozeß und umgekehrt die Chargen verfolgt werden können. Die für die Abfragen der Chargenverfolgung benötigten Daten wachsen mit der Zeit an. Sie sollten in sinnvollen Abständen eine Reorganisation durchführen. Welcher Zeitraum sinnvoll ist, können Sie mit ihrem Blending-Betreuer besprechen.

Das Programm ist mit der Archiv-Funktion versehen, so dass Sie nach einer Reorganisation der Legerbewegungen die Datenherkunft von Aktuell auf Archiv umschalten können. Endgültig gelöscht werden die Daten mit dem Programm 'Reorganisation Chargenverfolgung'. Lesen Sie dazu "Funktion Datenherkunft" auf Seite 52. Die Reorganisation finden Sie im Programmteil Datenpflege.

Im Register Allgemeines geben Sie den gewünschten Artikel und dessen Charge vor.

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines	2 Bewegungen	3 Verwendung	4 Einsatz	5 Druckkriterien
Artikelnummer	99-3000-71-YXL	Allzweckreiner 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		gelöscht <input type="checkbox"/>
				gedruckt <input type="checkbox"/>
Behälter	XGEB	Gebinde ohne nähere Angabe		
Seriennummer				
Einheiten	1			
Inhalt	10,0000	KG		

Die für die Charge erfaßten Stammdaten werden zu Ihrer Information angezeigt. Wurde diese Charge in Behälter befüllt, sehen Sie auch die Behälterangaben.

### Register Bewegungen

Auf dem Register *Bewegungen* sehen Sie alle Lagerbuchungen, die die im Register Allgemeines ausgewählte Charge betreffen. Ohne Selektion zeigt Blending alle Buchungen, also sowohl Warenbewegungen als auch Qualitätsbuchungen, an.

#### Hinweis!

---

Um die gewünschten Daten anzuzeigen, führen Sie die Funktion Start (**F7**) aus.

---



Sie können die Daten dieses Registers über folgende Felder eingrenzen.

### **von / bis Buchungstyp**

Da jede Buchungsart einem bestimmten, fest für Blending definierten Typ zugeordnet wurde, können Sie über dieses Feld z.B. nur *externe Abgänge* selektieren.

### **von / bis Qualitätscode**

Grenzen Sie ggf. die angezeigten Lagerbewegungen durch die Angabe eines Qualitätscodes ein, der für die Charge vergeben wurde.

### **von / bis Lagerort**

Auch über den Lagerort können Sie die angezeigten Daten eingrenzen.

### **von / bis Buchungsdatum**

Grenzen Sie ggf. die Daten über das Buchungsdatum der Warenbewegungen ein.

### **von / bis Belegnummer**

Über die bei der Buchung zu vergebenden Belegnummern können Sie Ihre Suche ebenfalls eingrenzen.

## Register Bewegungen

Register  
Bewegungen



1 Allgemeines		2 Bewegungen				3 Verwendung				4 Einsatz			
von Buchungstyp	<input type="text"/>									von Buchungsdatum	<input type="text"/>		
bis Buchungstyp	<input type="text"/>									bis Buchungsdatum	<input type="text"/>		
von Qualitätscode	<input type="text"/>									von Belegnummer	<input type="text"/>		
bis Qualitätscode	<input type="text"/>									bis Belegnummer	<input type="text"/>		
von Lagerort	<input type="text"/>												
bis Lagerort	<input type="text"/>												
Buchungsart	Datum	Qua.	Beleg	Menge	ME	Bestand danach	ME	Buchungstext	geändert	alt	neu	Lagerort	A
ABPO	17.05.2004		254	-12,40000	KG	10.620,60000	KG					0200	9
QCS	28.02.2004		0	0,00000	KG	10.633,00000	KG		Verfallsdatum	12.10.2003	12.10.2008		
ABEX	05.05.2003		35	-200,00000	KG	10.633,00000	KG					0200	
KORR	05.05.2003		0	10.000,00000	KG	10.833,00000	KG					0200	
ABEX	04.01.2003		13	-10,00000	KG	833,00000	KG					0200	
ABIN	28.02.2003		16	-62,00000	KG	843,00000	KG	[99-6000-01/1]				0200	9
QCS	03.12.2002		0	0,00000	KG	905,00000	KG		Verfallsdatum	12.10.2002	12.10.2003		
QCS	03.12.2002		0	0,00000	KG	905,00000	KG		Zugangsdatum	17.10.2001	17.10.2002		
QCS	03.12.2002		0	0,00000	KG	905,00000	KG		Herstelldatum	17.10.2001	17.10.2002		
UML	17.10.2001		0	905,00000	KG	905,00000	KG			0099	0200	0200	
UML	17.10.2001		0	-905,00000	KG	0,00000	KG			0099	0200	0099	
ABPO	17.10.2001			-620,00000	KG	905,00000	KG					0099	9
ABPO	17.10.2001			-375,00000	KG	1.525,00000	KG					0099	9
ZIRO	17.10.2001			0,00000	KG	1.900,00000	KG					0099	
ZIWO	17.10.2001			1.900,00000	KG	1.900,00000	KG					0099	

### **Die Bedeutung der angezeigten Spalten:**

#### **Buchungsart**

Keine Buchung von Blending kann ohne Buchungsart durchgeführt werden. Sie können diese frei für Ihr Unternehmen vergeben. Die Buchungstypen, die dafür verwendet werden müssen, sind aber von der Zahl begrenzt und bereits fest definiert.

---

**Datum**

Dieses Feld zeigt das Buchungsdatum der Warenbewegung an.

**Status**

Dieses Feld zeigt den Qualitätscode der Charge an.

**Beleg**

Jeder Lagerbuchung können Sie eine Belegnummer beim Buchen zuweisen.

**MENGE**

Gibt die Menge der Mengeneinheit an, die mit dem Eintrag im Lagerbuch verändert wurde. Abgänge werden immer mit negativem Vorzeichen angezeigt.

**ME (Mengeneinheit)**

Dieses Feld zeigt die gebuchte Mengeneinheit der Buchung an.

**Buchungstext**

Jeder Lagerbuchung können nicht nur Belegnummern sondern zusätzlich ein Belegtext mitgegeben werden.

**Lagerort**

Gibt den Lagerort an, den die Lagerbuchung betraf.

**Verw. in Artikel**

Falls der Artikel als Einsatzstoff eines Produktionsauftrags verwendet wurde, wird hier angezeigt, für welche Produkte er verwendet wurde.

**Verw. in Charge**

Zeigt die Chargennummer des Produktionsauftrags an, für den der Einsatzstoff verwendet wurde.

**Geschäftspartner**

Gibt den Geschäftspartner an, der die Ware bezogen hat.

**Auftrag**

Dieses Feld gibt die Nummer des Auftrags an, in dem der Artikel verwendet wurde.

**Position**

In der hier hinterlegten Position des Auftrags wurde der Artikel verwendet.



## Register Einsatz

Das Register Einsatz hat als Ausgangspunkt das Fertigprodukt, das mit der Charge produziert wurde.

### Hinweis!

Um die gewünschten Daten anzuzeigen, führen Sie die Funktion Start (**F7**) aus.

Auch hier haben Sie verschiedene Optionen.

Option	Bedeutung
<b>Direkt</b>	Gibt an, welche Einsatzstoffe direkt in der Fertigware verwendet wurden, z.B. die Chargennummer der Bulkware, wenn im Register Allgemeines eine abgefüllte Ware ausgewählt wurde.
<b>Alle Stufen</b>	Zeigt ebenfalls die verwendeten Rohstoffe der Vorstufen an, auch auch die Wareneingänge der Rohstoffe.
<b>Rohstoffe</b>	Zeigt die verwendeten Rohstoffe der Fertigware an. Angezeigt werden die Abgangsbuchen der Produktion.

Option *alle Stufen*



1 Allgemeines		2 Bewegungen		3 Verwendung		4 Einsatz				
<input type="radio"/> direkt <input checked="" type="radio"/> alle Stufen <input type="radio"/> Rohstoffe										
Ebene	Buchungsart	Datum	Beleg	Menge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Artikel	Bezeichnung	Charge
1	ZIWD	17.10.2001		100,00000	E	0200		99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	000000000
+ 1	ABPD	17.10.2001		-120,85310	E	0099		99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	000000000
- 2	ZIWD	17.10.2001		4,000,00000	KG	0099		99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	000000000
- 2	ABPD	17.10.2001		-2,480,00000	KG	0099		99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	000000000
- 3	ZIWD	17.10.2001		2,725,00000	KG	0099		99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	000000000
- 3	ABPD	17.10.2001		-1,635,00000	KG	0200		99-1000-02	Methylmethacrylat	R0133-001
- 4	WE	14.08.2001	10809	2,000,00000	KG	0200		99-1000-02	Methylmethacrylat	R0133-001
- 3	ABPD	17.10.2001		-1,090,00000	KG	0200		99-1000-03	Xylol (Isomerengemisch)	R0133-001
- 4	WE	14.08.2001	10809	1,480,73850	KG	0200		99-1000-03	Xylol (Isomerengemisch)	R0133-001

Im obigen Beispiel sehen Sie den Einsatz in den Artikel Karminrot 1 Li-Eimer, über den Einsatz in die Bulkware sowie Halbware (Bindemittel-Lösegemisch). Die einzelnen Ebenen können Sie komprimiert anzeigen, oder ganz auflösen: Klicken Sie dazu in das + oder - Zeichen in der ersten Gridspalte. Angezeigt werden auch die Wareneingänge zum Rohstoff.

Option *direkt*



1 Allgemeines		2 Bewegungen		3 Verwendung		4 Einsatz						
<input checked="" type="radio"/> direkt <input type="radio"/> alle Stufen <input type="radio"/> Rohstoffe												
Ebene	Buchungsart	Datum	Beleg	Menge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Artikel	Bezeichnung	Charge	Behälter	S
+ 1	ZIWD	17.10.2001		100,00000	E	0200		99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	0000000022		
+ 1	ABPD	17.10.2001		-120,85310	E	0099		99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	0000000029		

Diese Option zeigt die Chargen an, die direkt in der ausgewählten Charge verwendet wurden. Im Beispiel also die Bulkchargennummer zum abgefüllten Arti-

---

kel. Für weitere Informationen können Sie eine andere Option auswählen, oder diese Bulkchargennummer im Register Allgemeines eingeben.

## 110.GESCHÄFTSPARTNER–CHARGEN

Dieses Programm dient der Anzeige aller Chargen eines Artikels, die von einem Lieferanten bezogen oder an einen Kunden geliefert worden sind. Geschäftspartner können aber auch die jeweiligen Läger sein, unter denen die Charge eingelagert ist.

Das Programm ist mit der Archiv-Funktion versehen, so dass Sie nach einer Reorganisation der Chargenverfolgung die Datenherkunft von Aktuell auf Archiv umschalten können. Lesen Sie dazu "Funktion Datenherkunft" auf Seite 52. Die Reorganisation finden Sie im Programmteil Datenpflege.

### ***Geschäftspartner***

Geben Sie hier den Geschäftspartner vor, für den die Chargen ermittelt werden sollen. Eingeben können Sie Kunden- oder Lieferanschriften, bzw. Abholanschriften.

### ***Artikel***

Die Artikelnummer ist ein Mußfeld, um die Chargen zu ermitteln.

### **Tip**

---

Die Matchcodes der Felder Artikel-Nummer oder Geschäftspartner bedingen sich: Haben Sie zuerst eine Geschäftspartnernummer eingegeben, beinhaltet der Matchcode die Artikel, die dieser Geschäftspartner erhalten hat oder die von ihm bezogen wurden. Umgekehrt, wurde zunächst eine Artikelnummer eingegeben, so sehen Sie alle Geschäftspartner, die diesen Artikel erhalten haben, bzw. von denen der Artikel bezogen wurde.

---

Nach Eingabe der beiden Felder werden eine Reihe von Informationen über den Artikel des Geschäftspartners angezeigt. Diese Felder können in diesem Programm nicht bearbeitet werden, sie haben nur informativen Charakter.

Die einzelnen Chargenbewegungen werden absteigend nach dem Buchungsdatum angezeigt. Dabei werden folgende Informationen berücksichtigt:

### ***Charge***

Anzeige der vorhandenen Chargen des Artikels.

### ***Qualitätscode***

Anzeige des Qualitätscodes der Charge (*frei / gesperrt*).

### ***Buchungsdatum***

Anzeige des Buchungsdatums der Charge.

### ***Auftrag***

Falls die Buchung durch einen Auftrag ausgelöst wurde, wird hier die Auftragsnummer angezeigt.

### ***Position***

In dieser Spalte wird die Positionsnummer des Auftrags angezeigt.

## Belegnummer

Wenn für die jeweilige Buchung eine Belegnummer hinterlegt wurde, wird diese hier angezeigt.

## Buchungstext

Anzeige eines frei definierten Buchungstextes, der bei der Buchung vom jeweiligen Anwender hinterlegt wurde.

Chargen-  
verfolgung  
Geschäfts-  
partner-Charge



1 Allgemeines													
Geschäftspartner	30000		Artikel	55-1000-01									
Name 1	Drums and More Ltd.		Bezeichnung 1	Kiefernadelöl									
Name 2	Specials		Bezeichnung 2	Kiefernadelöl									
Straße													
Ort	GB 31313 Woltham		ME Lager	KG									
Charge	QC	Buchur	Datum	Buchungsart	Menge	ME	Auftrag	Position	Beleg	Buchr.	Behälter	Bezeichnung	Seriennummer
0000000120			07.08.2003	ABEX	-20,0000	KG	0000000209	000010	43				
0000000120			07.08.2003	ABEX	20,0000	KG	0000000209	000010	42				
0000000120			07.08.2003	ABEX	-20,0000	KG	0000000209	000010	41				

## 111. LEIHGEBINDE

Die Leihgebindebuchhaltung verwaltet den Bestand an eigenen Leihgebinden (VK-Gebinde, Gitterboxen, Container mit Seriennummer etc.) bei den Kunden oder den Fremdbestand an Leihgebinden von den Lieferanten im eigenen Haus. Leihgebinde werden als Artikel verwaltet und über die normalen Buchungsprogramme verarbeitet.

### Hinweis

---

Seriennummern (z.B. für Container) können über die Chargenverwaltung abgebildet werden: Ist ein Artikel im Artikelstamm mit Behälter = JA, Leihgebinde= Ja und Chargenpflicht = JA gekennzeichnet, ist nur ein Bestand von 1 (Behälter ist im Haus) und 0 (Behälter ist außer Haus) möglich. Die Chargennummer dient als Seriennummer.

---

- Gesonderte Abfrageprogramme ermöglichen den Nachweis der Leihgebindebestände der Kunden und Lieferanten bzw. der getätigten Lagerbewegungen.
- Leihgebinde können innerhalb der Auftrags- bzw. Bestellabwicklung auch als abhängige Positionen gebucht werden. Abhängige Positionen, also bzw. alle 4 Kartons eines Artikel wird 1 Europalette benötigt, können Sie mit Auftragsstücklisten einrichten. Lesen Sie hierzu das entsprechende Kapitel.
- Beim Abfüllen einer Charge in Subchargen wird ein Behälter angegeben. Handelt es sich dabei um ein Leihgebinde, wird beim Buchen mit den entsprechenden Programmen (z.B. Abgang durch Lieferschein) automatisch das Leihgebindekonto aktualisiert.

Blending unterscheidet zwei Programme zur Anzeige der Leihgebinde.

## VORAUSSETZUNGEN

Um eine Übersicht über den Verbleib oder die Bewegungen Ihrer Leihgebinde zu erhalten, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

- Im **Artikelstamm** muss für verwendete Leihgebinde das Kennzeichen *Leihgebinde* gesetzt sein. Artikel mit diesem Kennzeichen werden als Leihgebinde interpretiert.
- In den Buchungsarten muss für die entsprechenden Buchungsarten das Kennzeichen *Leihgebindekonto aktualisieren* gesetzt sein. Die Buchungsarten werden in der Regel im Einführungsprojekt angelegt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Systemadministrator.

## KONZEPT

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird Blending bei jeder entsprechenden Buchung eines Artikels das Leihgebindekonto sowie das Geschäftspartnerkonto aktualisieren. Das gilt sowohl für manuelle Buchungen, im Programm LAGER-BUCHUNGEN-LAGERBUCHUNGEN, als auch Buchungen, die beispielsweise durch den Druck eines Lieferscheins erzeugt werden.



## 112.GESCHÄFTSPARTNER–LEIHGEBINDEKONTO

Das Programm *Lager, Abfragen/Auswertungen, Leihgebinde, Geschäftspartnerkonto* ermöglicht die Betrachtung der Leihgebindedaten aus Sicht des Geschäftspartners.

Das Programm ist mit der Archiv-Funktion versehen, so dass Sie nach einer Reorganisation der Leihgebindekonten die Datenherkunft von Aktuell auf Archiv umschalten können. Lesen Sie dazu "Funktion Datenherkunft" auf Seite 52. Die Reorganisation finden Sie im Programmteil Datenpflege.

### 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		[auch Nullbestände] <input checked="" type="checkbox"/>		ab Datum 23.04.2002	
		Hamburg					
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	Verkaufsfaß 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.

Beispiel: Die Buchungsart ABEX, die die Abbuchung durch einen Lieferschein vornimmt, hat das Kennzeichen 'Leihgebindekonto aktualisieren' gesetzt. Nach dem Druck eines Lieferscheines sehen Sie den Abgang dieses Leihgebindes in dieser Ansicht.

In der Regel werden die Buchungsarten im Einführungsprojekt angelegt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Systemadministrator.



## 113.LEIHGEBINDEKONTO

Das Programm *Lager, Abfragen/Auswertungen, Leihgebinde, Leihgebindekonto* ermöglicht die Betrachtung der Leihgebindedaten.

Das Programm ist mit der Archiv-Funktion versehen, so dass Sie nach einer Reorganisation der Leihgebindekonten die Datenherkunft von Aktuell auf Archiv umschalten können. Lesen Sie dazu "Funktion Datenherkunft" auf Seite 52. Die Reorganisation finden Sie im Programmteil Datenpflege.

### Register Allgemeines

In diesem Register werden die Bestände der Leihgebinde für den in der Selektion ausgewählten Geschäftspartner angezeigt. Die Darstellungsform der Menge ist auch hier abhängig von der verwendeten Buchungsart.

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Details		3 alle Bewegungen		4 Druckkriterien	
Leihgebinde	cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.		auch Nullbestände		<input checked="" type="checkbox"/>	
Charge		C10		ab Datum		23.04.2002	
Geschäftspartner	Name	Charge	Menge	ME	letzte Buchung	Buchungszähler	
10200	August Schulze GmbH	1005	0,00	ST	27.03.2003	0000000676	
59110	IBO GmbH	230	1,00	ST	10.04.2003	0000000698	

### Register Details

Nach dem Doppelklicken der gewünschten Charge wechseln Sie in das Register Details. Es enthält alle Bewegungen der zuvor im ersten Register selektierten Daten. Es werden alle zugehörigen Bewegungen angezeigt, deren Buchungsart das Kennzeichen Leihgebindekonto aktualisieren enthält.

Beispiel: Die Buchungsart ABEX, die die Abbuchung durch einen Lieferschein vornimmt, hat das Kennzeichen 'Leihgebindekonto aktualisieren' gesetzt. Nach dem Druck eines Lieferscheines sehen Sie den Abgang dieses 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

- “Lagerbewegungen reorganisieren” auf Seite 500
- “Bewegungen aus dem Archiv reorganisieren” auf Seite 501
- “Chargenverfolgung reorganisieren” auf Seite 502

### 114.LAGERBEWEGUNGEN REORGANISIEREN

Mit diesem Programm können Lagerbewegungen reorganisiert werden. Das Reorganisieren von nicht mehr relevanten Daten kann in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Dadurch können belegte Systemressourcen den aktuell zu verarbeitenden Daten zur Verfügung gestellt werden.

Die hier reorganisierten Daten werden zunächst in ein Archiv geschrieben. Die Abfrageprogramme haben eine Funktion *Datenherkunft*, mit der entschieden werden kann, ob

- - nur aktuelle Daten
- - Daten des Archivs und aktuelle
- - nur Daten des Archivs durchsucht werden.

Lesen Sie dazu “Funktion Datenherkunft” auf Seite 52.

Lagerbewegungen reorganisieren



1 Allgemeines

von Buchungsperiode 200301 in Bearbeitung

bis Buchungsperiode 200312

von Artikel

bis Artikel

von Buchungstyp

bis Buchungstyp

Protokoll

#### Hinweis

---

Die hier zu reorganisierenden Daten können Grundlage vielfältiger Abfragen auf die Lagerbewegungen sein. Das Reorganisieren ist nur dann Performance-Relevant, wenn in Abfragen auf Lagerbestände hauptsächlich auf aktuelle Daten zugegriffen wird!

---

Lagerbewegungen können nicht reorganisiert werden, wenn beispielsweise über die Buchungsart ein Etikettendruck veranlasst wurde, und dieser noch nicht abgeschlossen ist. Ist in der Buchungsart 'Buchungsbeleg' angekreuzt, so müssen zunächst Lagerungsscheine gedruckt sein.

Arbeiten Sie mit der Integration der Lagerbewegungen in die Diamant-FiBu, so muss der Transfer abgeschlossen sein.

## Hinweis

Die reorganisierten Daten können mit dem Programm *Bewegungen aus dem Archiv reorganisieren* endgültig gelöscht werden. Wenn Sie mit der Chargenverfolgung arbeiten, so werden alle Buchungen mit einer Chargennummer mit dem Programm *“Chargenverfolgung reorganisieren”* auf Seite 502 gelöscht.

## 115.BEWEGUNGEN AUS DEM ARCHIV REORGANISIEREN

Mit diesem Programm werden die mit den Reorganisationsprogrammen in ein Archiv geschriebenen Daten ENDGÜLTIG gelöscht. Sie sollten Ihre Daten vorher auf einem speziell gekennzeichneten Datenträger sichern.

Aus dem Archiv gelöscht werden

- Lagerbewegungen im eingegebenen Zeitraum: Wenn Sie mit der Chargenverfolgung arbeiten, werden nur Buchungen ohne Chargennummer gelöscht.
- kumulierte Lagerbewegungen (Wtranshist) bei Eingrenzung der Perioden

Wenn Sie nicht mit der Chargenverfolgung arbeiten, werden ebenfalls

- als gelöscht markierte Chargen aus dem Chargenstamm ohne Bestand

gelöscht. Wenn Sie mit der Chargenverfolgung arbeiten, so löschen Sie diese ebenfalls mit dem Programm *Chargenverfolgung reorganisieren*.

Bewegung aus dem Archiv reorganisieren



1 Allgemeines	
von Buchungsdatum	<input type="text" value="01.01.2000"/>
bis Buchungsdatum	<input type="text" value="31.12.2003"/>
von Buchungsperiode	<input type="text"/>
bis Buchungsperiode	<input type="text"/>
Protokoll	<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>

### ***von Buchungsdatum / bis Buchungsdatum***

Durch die Eingabe eines Datums in die Felder **von Buchungsdatum** und **bis Buchungsdatum** muss Sie der Umfang der endgültig zu löschenden Daten festgelegt werden. Die Eingabe ist Pflicht.

### ***von Buchungsperiode / bis Buchungsperiode***

Durch die Eingabe einer Buchungsperiode beschränken Sie die Reorganisation auf den ausgewählten Zeitraum.

Klicken sie auf **Funktion, Start**, um den Reorganisationsprozeß zu starten.

## Protokoll

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

## 116.CHARGENVERFOLGUNG REORGANISIEREN

Dieses Programm löscht alle chargenrelevanten Daten, wenn Sie mit der Chargenverfolgung arbeiten, bis zum eingegebenen Datum.

### Hinweis

---

Die Daten der Chargenverfolgung sind endgültig gelöscht.

---

Chargenverfolgung reorganisieren



1 Allgemeines	
bis Buchungsdatum <input type="text"/>	
reorganisierter Artikel	reorganisierte Charge
55-1000-01	0000000142
77-1000-02	0000000132
99-3000-03	0000000163
99-3000-70	0000000095
99-3000-70	0000000095-1
99-3000-70	0000000095-2
99-3000-70-YXL	0000000112
99-3000-70-YXL	021508
99-3000-78-YXL	0000000102

Im Grid angezeigt werden die reorganisierten Artikel/Chargen.

Das Programm löscht alle chargenbezogenen Lagerbewegungen aus der aktuellen und der Archivdatei bis zum eingegebenen Buchungsdatum.

Als gelöscht gekennzeichnete Chargenstammdaten werden gelöscht, wenn kein Bestand der Charge vorhanden ist, ebenso eventuell noch vorhandene Qualitätsdaten oder ein eingetragener Geschäftspartner-Chargenausschluss.



## VERKAUF

Sales bewältigt alle Aufgaben der Erfassung und Verwaltung von Kundenaufträgen, Rahmenaufträgen, Angeboten, sowie der Versanddurchführung/Kommissionierung, Rechnungsstellung, Fakturierung und Zahlerliste. Im Verkauf finden Sie folgende Programme:

### **“Stammdaten – Preise / Rabatte” auf Seite 504**

In diesen Programmen werden die Grundlagen für eine automatisierte Preis- und Rabattfindung gelegt:

- “Preislisten” auf Seite 508
- “Rabattstaffeln” auf Seite 514
- “Preislistenzuordnung” auf Seite 513
- “Rabattstaffelzuordnung” auf Seite 516
- “Rabattermittlung” auf Seite 514
- “Sonderpreise” auf Seite 518
- “Preissimulationen” auf Seite 522
- “Preiswechsel Artikelstamm” auf Seite 524 (auch Preiswechsel Preislisten und Preiswechsel Sonderpreise)
- “Preisherkunft” auf Seite 526

### **“Stammdaten – Listungen” auf Seite 529**

- “Listungen” auf Seite 530
- “Auslaufsteuerung” auf Seite 534

### **“Verkauf - Stammdaten” auf Seite 527**

- “Vertreterprovisionen” auf Seite 674
- “Kunden–Artikel–Struktur” auf Seite 527
- “Etiketten” auf Seite 538

### **“Verkauf - Tabellen” auf Seite 539**

- “Verarbeitungsart” auf Seite 541
- “Erfassungsart” auf Seite 547
- “Formulargruppen” auf Seite 553
- “Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten” auf Seite 556

### **“Auftragserfassung - Überblick” auf Seite 558**

Die Programme

- Angebote
- Kontrakte
- Aufträge

sind von ihrer Bedienung identisch. Daher werden sie zusammenfassend im Kapitel Auftragserfassung behandelt.

## 117.STAMMDATEN – PREISE / RABATTE

Dieser Abschnitt beinhaltet die Preis– und Rabattfindung von Blending.

Da sich das Konzept der Preis– und Rabattfindung im Einkauf nicht von dem des Verkaufs unterscheidet, wird an dieser Stelle nur die generelle Preis– bzw. Rabattfindung beschrieben.

Das folgende Schema wird Ihnen die Preis– und Rabattfindung von Blending verdeutlichen:

### DIE PREISFINDUNG IN DER ÜBERSICHT:

1. Oberste Priorität haben Kontraktpreise, wenn der Auftrag (die Bestellung) gegen einen Kontrakt läuft.
2. Sind für den Geschäftspartner und den Artikel Sonderpreise hinterlegt worden, so werden diese im Auftrag verwendet. Wurde ein Rabatt im Sonderpreis hinterlegt, so wird dieser verwendet, ansonsten wird versucht, einen Rabatt über die Rabattgruppe zu ermitteln. Soll kein Rabatt ermittelt werden, so muss 0 % eingetragen werden.
3. Sind Aktionspreislisten zugeordnet, wird geprüft, ob am Lieferdatum ein Aktionspreis gültig ist. wird dieser herangezogen. Geprüft wird erst Aktionspreis 1, danach 2 und 3. Der erste gültige wird verwendet. Wurde ein Rabatt und/oder ein Naturalrabatt hinterlegt, so wird dieser verwendet. Eine Ermittlung des Positionsrabatts über die Rabattgruppe findet bei einem Aktionspreis statt, wenn die Felder leer sind. Soll kein Rabatt ermittelt werden, muss ein 0% eingegeben werden.

#### Hinweis!

---

In Fremdwährungsaufträgen (Ein– und Verkauf) werden nur Sonderpreise, Aktionspreise oder Preislisteneinträge berücksichtigt, die in Auftragswährung oder in der Heimwährung erfasst wurden.

---

4. Durch die Eingabe einer Preisgruppe im Artikelstamm bzw. im Geschäftspartnerstamm besteht die Möglichkeit, für diese Kunden– / Artikelgruppe eine Preisliste im Programm EIN–/VERKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, PREISLISTEN zu erfassen. Die Preisliste enthält den Artikelpreis und ggf. zwei Positionsrabatte. Wie diese Rabatte im Auftrag berechnet werden (additiv oder verdeckt), wird im Geschäftspartnerstamm bestimmt. Zunächst wird ein Preis in der verwendeten Fremdwährung, dann in der Heimwährung gesucht und verwendet. Sind in der Preisliste Rabatte hinterlegt, so werden diese Positionsrabatte verwendet, ansonsten wird der Rabatt über die Rabattstaffel ermittelt.

Sie haben also die Möglichkeit, den Einzelhandelskunden in der Region Nord für eine Produktgruppe die Preisliste 0112 zuzuordnen. Die Großhandelskunden dieser Region erhalten für die Produkte dieser Gruppe die Preisliste 0212.

Preis– und Rabattgruppen für Artikel werden nur einmal im Stamm hinterlegt. Die Gruppen der Geschäftspartner werden in Einkaufs– und Verkaufsgruppen unterteilt.

So können Sie sowohl Einkaufs– als auch Verkaufslisten anlegen.

5. Falls weder ein Sonderpreis für die Kombination aus Geschäftspartner und Artikel, noch ein Aktionspreis gilt, und keine Preisliste für die Artikel– und Kundengruppe hinterlegt wurde, wird der Preis aus dem Artikelstamm vorgeschlagen.



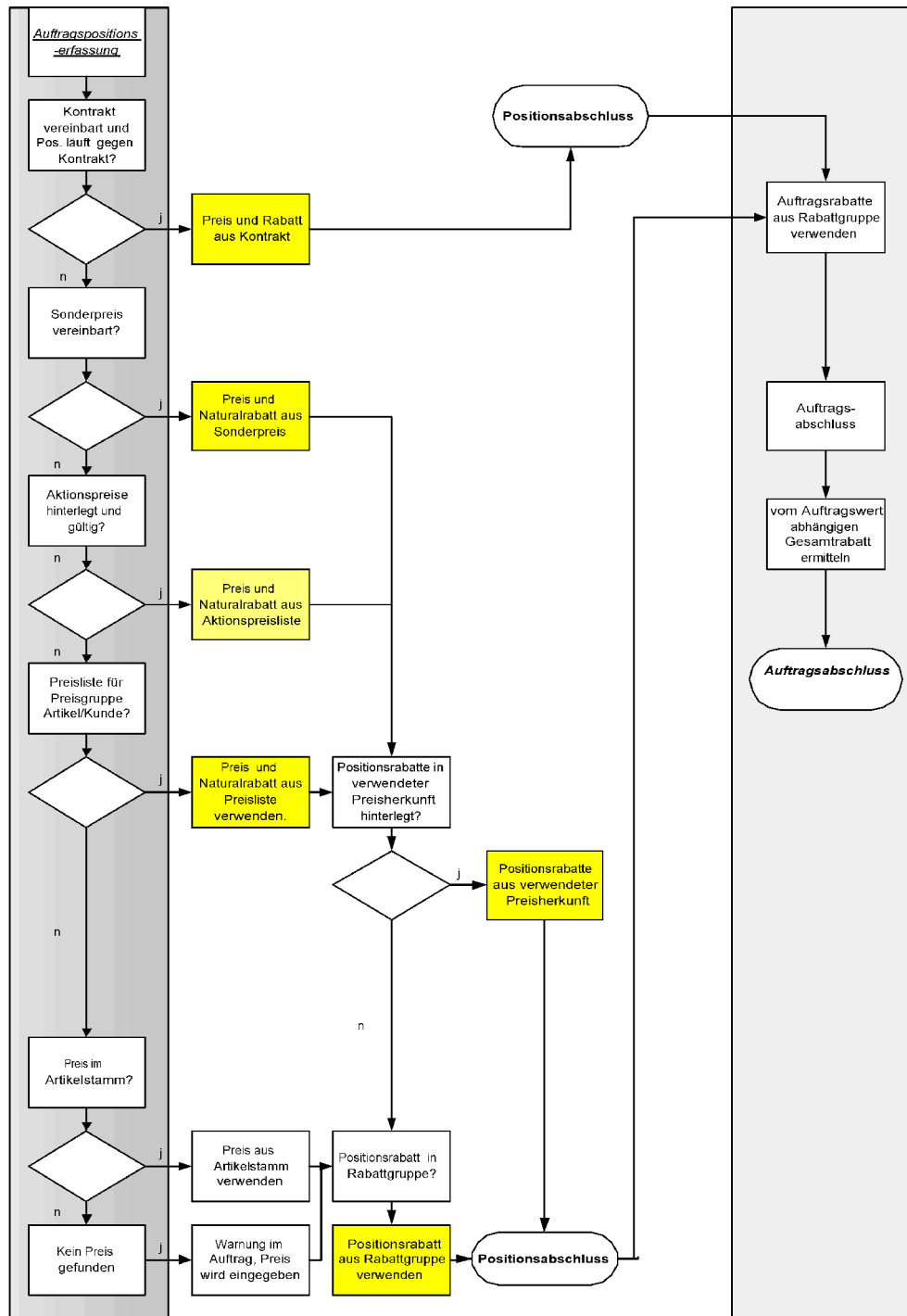
- 
6. Eine Sonderstellung nimmt der Kontraktpreis ein. Haben Sie mit einem Kunden eine Abnahmemenge für ein Produkt vereinbart, gelten diese Preise. Voraussetzung dafür ist, daß der von Ihnen erfaßte Auftrag **gegen einen Kontrakt läuft**, diesem also zugeordnet wird.

## Preiswechsel

Für Sonderpreise und Preislisten können Preiswechseldaten erfaßt werden. Ab dem dort hinterlegten Datum werden die neu erfaßten Preise verwendet. Für Aufträge mit Lieferdatum nach dem Preiswechseldatum werden bereits mit dem neuen Preis erfasst.

# PREIS- UND RABATTFINDUNG IM SCHEMA

Preis- und  
Rabattfindung



## Preise im Artikelstamm

Die einfachste Form der Preispflege von Blending ist, Preise direkt im Artikelstamm zu erfassen. Im Register **EINKAUF** wird der tatsächliche Einkaufspreis des Artikels hinterlegt. Der Verkaufspreis wird im Register **VERKAUF** erfaßt, ebenso der empfohlene Ladenverkaufspreis.

Diese Variante ist dann sinnvoll, wenn der Preis (Einkauf / Verkauf) eines Artikels für alle Geschäftspartner identisch ist. Diesem Preis kann weder eine Men-

genstaffel zugeordnet werden, noch kann eine Gültigkeitsdauer vergeben werden.

Mit den Preisen im Artikelstamm stellen Sie sicher, daß in jedem Fall ein gültiger Einkaufs– bzw. Verkaufspreis von Blending gefunden wird. Falls kein gültiger Preis gefunden wird oder 0 ergibt, erhalten Sie eine Warnung.

### **Hinweis**

---

Alle gefundenen Preise lassen sich im Auftrag überschreiben. Bei einer erneuten Preisfindung werden manuelle Änderungen wieder verworfen. Eine erneute Preisfindung kann nach dem Ändern der Auftragsmenge erfolgen, wenn die entsprechende Frage bejaht wird.

---

## **Ermittlung des empf. Ladenverkaufspreises**

Der empfohlene Ladenverkaufspreis kann variieren, besonders wenn in unterschiedliche Länder geliefert wird. Daher spielen hier die abweichende Lieferanschrift und der Währungscode der Lieferanschrift eine Rolle. Sonderpreise für den LVP können auch dem Geschäftspartnertyp 11 zugeordnet werden. Die Preisfindung findet wie folgt statt:

- Ein Eintrag für die abweichende Lieferanschrift im Währungscode des Lieferanten liegt in den Sonderpreisen vor
- Ein Eintrag für die abweichende Lieferanschrift in der Auftragswährung liegt in den Sonderpreisen vor
- Eine Preislistenzuordnung LVP für die Lieferanschrift liegt vor.
- Der LVP wird aus dem Artikelstamm gelesen.

Alle gefundenen Preise lassen sich im Auftrag überschreiben. Bei einer erneuten Preisfindung (z.B. nach Änderungen der Menge) wird auch der LVP im Auftrag neu geschrieben.

## 118.PREISLISTEN

Um einem Artikel abweichende Preise zuzuordnen, werden über die Felder **Preisgruppe** im Geschäftspartner bzw. im Artikelstamm Preislisten zugewiesen:

Im Programm Preislistenzuordnung wird zugeordnet, welche Preislisten für welche Kombination aus Artikel- und Geschäftspartnerpreisgruppe verwendet werden sollen.

Preislisten werden im Einkauf unter EINKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE geführt. Im Verkauf finden Sie Preislisten unter VERKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE. Da die Programme identische Funktionen aufweisen, wird hier nur eine Verkaufspreisliste beschrieben.

Eine Preisliste kann als Typ 00 für die Ermittlung des Preises, oder Typ 10 für die Ermittlung des empf. Ladenverkaufspreises angelegt werden. Für Preislisten Typ 00 kann eine Mengen- oder Wertstaffel angelegt werden. Für die Preispflege im Batch stehen Ihnen die Preiswechselprogramme für Preise und für Ladenverkaufspreislisten zur Verfügung.

### Register Allgemeines

Im Register Allgemeines können Sie die Preislisten anlegen und bezeichnen:

Preislisten



1 Allgemeines	2 Details	3 Kopieren / Löschen
Preisliste	A2	
Bezeichnung	Aktionspreise bis 15.11.	
Kurzbezeichnung		
Preistyp	00	Preis
Preisherkunft	M1	Messepreise
Mengenstaffel	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### **Preisliste**

Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung für diese Preisliste ein. Mit dieser Kennung wird die Preisliste in der Preislistenzuordnung verwendet.

#### **Bezeichnung**

Geben Sie hier die Bezeichnung der Preisliste ein.

#### **Kurzbezeichnung**

Hier kann die Kurzbezeichnung der Liste erfasst werden.

#### **Preistyp**

Geben Sie hier ein, ob die Preisliste zur Pflege von Ladenverkaufspreisen oder zur Pflege von Verkaufs- bzw. Einkaufspreisen verwendet wird. Bei Typ 10 = Ladenverkaufspreis kann keine Mengenstaffel angekreuzt werden. Der Preistyp kann geändert werden, wenn diese Preisliste keinem Geschäftspartner über die Preislistenzuordnung zugewiesen ist.

## Preisherkunft

Hier kann ein zuvor im Programm Preisherkunft angelegter Text zugeordnet werden. Dieser Text wird auch in die Auftragsposition geschrieben, wenn der ermittelte Preis aus dieser Preisliste stammt. Wird der Preis im Auftrag geändert, so wird auch der Text dort wieder gelöscht. Sinnvoll ist die Information Preisherkunft beispielsweise, wenn Sie Aktionspreise im Verkaufsbeleg kennzeichnen möchten.

## Mengenstaffel

Über dieses Kontrollkästchen bestimmen Sie, ob Sie in der Preisliste Mengenstaffeln hinterlegen können.

Der im Auftrag ermittelte Preis richtet sich nach der eingegebenen Auftragsmenge.

## Hinweis

Wird eine Preisliste mit Mengenstaffel in eine Ladenverkaufsliste kopiert, so wird der jeweils erste Eintrag kopiert.

## Register Details

Das Register **DETAILS** beinhaltet die Preise und ggfls. die Staffeln.

Register **DETAILS**



Nr.	Artikel	Währ.	von Menge	bis Menge	ME	Preiseinheit	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Preiswechsel am	neuer Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Naturalrabatt
1	99-8100-01	EUR	1	150	E	1	8,25			01.07.2004	9,08			
2	99-8100-01	EUR	151	300	E	1	8,00			01.07.2004	8,80			
3	99-8100-01	EUR	301	9.999.999.999	E	1	7,75	0,50		01.07.2004	8,53			99-8100-01
1	99-8100-01	USD	1	150	E	1	7,51			01.07.2004	8,26			
2	99-8100-01	USD	151	300	E	1	7,28			01.07.2004	8,01			
3	99-8100-01	USD	301	9.999.999.999	E	1	7,05	0,50		01.07.2004	7,76			99-8100-01

## Artikelnummer

Preise können jeweils für einen Artikel angelegt oder geändert werden. Um einen Eintrag zu ändern, geben Sie die gewünschte Artikelnummer ein, oder verwenden Sie den Matchcode.

## Tipp

Der Matchcode im Feld Artikelnummer lässt sich auf die Artikel der Preisliste begrenzen, oder kann alle Artikel anzeigen.

Matchcode mit mehreren Abfragen



Artikelnummer	Matchcode	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Inhalt	ME	Inhalt
55-1000-02	Eukalyptusöl	Eukalyptusöl	Eukalyptusöl			
55-1000-10	Minzöl	Minzöl				
555	Eukalyptusöl	Eukalyptusöl	Eukalyptusöl			
99-3000-71	Allzweckreiniger PB	Allzweckreiniger Potzblitz				
99-8000-01	E.Coat 500ml Rot 1VE	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	VE1 A 20			
99-8100-01	E.Coat 1Li.E. - Rot	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich			
99-8100-05	E.Coat 5Li.E. - Rot	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich			
99-8100-10	E.Coat 10Li.E. - Rot	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich			

Um bestehende Daten einer Preisliste zu ändern, klicken Sie auf die gewünschte Zeile des Grids. Die Daten werden in die Bearbeitungsfelder übernommen. Nach Korrektur bestätigen Sie die Eingabe über die Schaltfläche **OK**.

Um Positionen einer Preisliste zu löschen, klicken Sie nach der Auswahl die Schaltfläche **Löschen**. Die Position wird aus der Preisliste entfernt. Um mehrere Datensätze zu löschen, steht Ihnen das Register kopieren/löschen zur Verfügung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anlegen**; um eine neuen Position in der Preisliste anzulegen. Blending wird als Positionsnummer die nächste freie Nummer verwenden. Schließen Sie Ihre Eingabe dann mit der Schaltfläche **OK** ab.

### **Währungscode**

Über den Währungscode können Sie ebenfalls Preise für Fremdwährungen anlegen. Erfassen Sie also für einen Geschäftspartner Aufträge in einer Fremdwährung, versucht Blending zunächst einen Preis mit entsprechendem Währungscode zu finden. Ist diese Suche nicht erfolgreich, wird die Heimwährung verwendet, und in die Auftragswährung umgerechnet. Dafür ist es aber notwendig, stets den aktuellen Umrechnungskurs im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN zu führen.

### **Preiseinheit**

Die Preiseinheit wird aus dem Feld **Preiseinheit Verkauf** des Artikelstamms heraus übernommen.

### **ME (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.

---

### ***von Menge / bis Menge***

In diese Felder können Sie nur Eingaben vornehmen, wenn im Register Allgemeines das die Checkbox 'Mengenstaffel' gesetzt ist. Für Ladenverkaufspreise kann keine Mengenstaffel eingegeben werden. Geben Sie hier den Mengenbereich ein, für die der nachfolgend eingegebene Preis und Rabatt gültig ist.

### ***Preis***

Geben Sie den Preis ein, der für den zuvor eingegebenen Mengenbereich gültig ist.

### ***Rabatt 1/2***

Diese Felder sind deaktiviert, wenn Sie eine Preisliste vom Typ 10 bearbeiten. Sie können diesem Preis Rabatte zuordnen. Wird im Rahmen der Preisfindung der Preis aus dieser Liste verwendet, so wird geprüft, ob hier ein Rabatt eingetragen ist. Dieser wird dann als Rabatt 1 und 2 in die entsprechende Auftragsposition übernommen. Wenn Sie diese Felder leer lassen, wird Blending einen Rabatt aus der zugeordneten Rabattgruppe ermitteln. Soll kein Rabatt bei einem Preislisteneintrag verwendet werden, so muss hier 0% eingetragen werden.

### ***Naturalrabatt***

Diese Felder sind deaktiviert, wenn Sie eine Preisliste vom Typ 10 bearbeiten. Naturalrabatte können über Preislisten gewährt werden. Dabei kann entweder der selbe Artikel eingegeben werden (Ab 300 Eimern Farbe gibt es 10 Eimer dazu), oder es kann eine andere Artikelnummer vergeben werden. (Ab 30 Eimern Farbe gibt es eine Abdeckplane gratis). Die eingegebene Artikelnummer muss gültig sein, und darf nicht als gelöscht markiert sein.

Naturalrabatte werden im Auftrag als gebundene Position erzeugt. Wird - z.B. nach einer Mengenänderung im Auftrag- eine neue Preisfindung angestoßen, so wird auch der Naturalrabatt neu ermittelt. Wird die Ursprungsposition gelöscht, so wird auch die gewährte Naturalrabattposition gelöscht.

### **Hinweis**

---

Werden Positionen nicht im Auftrag, sondern nachträglich in der Belegkorrektur erfasst, wird dort kein Naturalrabatt gewährt.

---

### ***ME / Menge***

Geben Sie die Menge und die Einheit ein für den Naturalrabatt ein.

### ***Mengenfindung***

Sie können wählen, ob der gewährte Naturalrabatt absolut oder proportional zur Auftragsposition gewährt wird. Proportional bezieht sich in diesem Fall auf den Eintrag im Feld 'Menge gültig ab'.

Beispiel: Bei einer Mengenstaffel von 100 bis 999 und einem Naturalrabatt von 10 Stück würde bei Mengenfindung

- 00 = absolut  
Auftragsmenge 100, Naturalrabatt = 10

- Auftragsmenge 200, Naturalrabatt = 10
- 20 = proportional
- Auftragsmenge 100, Naturalrabatt = 10
- Auftragsmenge 200, Naturalrabatt = 20 (200 / Menge ab \* Menge Naturalrabatt)

### **Preiswechsel am (Preis neu, Rabatt1 neu, Rabatt2 neu, Naturalrabatt neu)**

Mit diesem Datum geben Sie das Datum vor, ab dem der neue Preis und ggf. dessen Rabatte gültig werden sollen. Wird ein neuer Auftrag für dieses Datum erfasst, werden automatisch diese Preise sowohl im Einkauf als auch im Verkauf verwendet.

Das Preiswechseldatum bezieht sich auch auf die Felder Naturalrabatt neu. Ändert sich der Preis, und soll der Naturalrabatt unverändert bleiben, so muss im Feld Naturalrabatt neu der alte Wert eingegeben werden, sonst wird ab diesem Datum KEIN Naturalrabatt mehr berechnet.

## **KOPIEREN / LÖSCHEN**

Preislisten können über das dritte Register **KOPIEREN / LÖSCHEN** gepflegt werden. Treffen Sie zunächst Ihre Auswahl, und führen dann mit 'Funktion - Löschen' oder 'Funktion Kopieren' die gewünschte Aktion aus.

### **von - auf /bis Preistyp**

Preise können auf einen anderen Preistyp kopiert werden. Wird dabei eine Preisliste mit Mengenstaffel auf den Preistyp Ladenverkaufspreis kopiert, so wird der jeweils erste Eintrag kopiert. Preise vom Typ 00 oder 10 können zusammen gelöscht werden.

### **von Preisliste**

Geben Sie hier die Preisliste vor, die Sie ggf. kopieren oder löschen wollen.

Wird beim Löschen von Preislisten keine **Bis Preisliste** angegeben, wird nur die hier erfaßte Preisliste verwendet.

### **auf / bis Preisliste**

Hier kopieren Sie auf eine Preisliste bzw. Sie löschen bis zu dieser Preisliste.

### **von Währung**

Innerhalb der Preisliste können die zu löschenden bzw. zu kopierenden Währungen eingegrenzt werden.

### **auf / bis Währung**

Geben Sie hier die Werte vor, die Sie kopieren bzw. löschen wollen.

### **von Artikelnummer**

Grenzen Sie die Funktion hier ggf. nach der Artikelnummer ein.

### **bis Artikelnummer**

Geben Sie hier die Artikelnummer vor, bis zu der kopiert oder gelöscht werden soll.



## von/bis Artikelgruppe (Standard)

Bei diesem Selektionskriterium, im Standard die Artikelgruppe, handelt es sich um ein frei festzulegendes Selektionskriterium für den Artikelstamm. Es kann bei Bedarf in den Blending-Parametern geändert werden. (Achtung: Eine Änderung ist systemweit gültig und betrifft mehrere Blending-Programme!)

## 119. PREISLISTENZUORDNUNG

Preislistenzuordnungen werden Gruppen von Geschäftspartnern zugeordnet. Die Zuordnung eines Geschäftspartners zu einer Gruppe erfolgt im Geschäftspartnerstamm. Sie werden nicht in einem Verwaltungsprogramm für Stammdaten gepflegt. Sie können frei vergeben werden.

Preislisten werden Gruppen von Artikeln zugeordnet. Die Zuordnung eines Artikels zu einer Gruppe erfolgt im Artikelstamm. Auch diese Gruppen werden nicht mit einem Verwaltungsprogramm gepflegt. Sie werden ebenfalls frei vergeben.

Die Zuordnung von Geschäftspartnergruppe und Artikelgruppe zur Bestimmung der aktuellen Preisliste erfolgt für den Verkauf im Programm Verkauf, Stammdaten, Preise/Rabatte, Preislistenzuordnung.

Preislisten-  
zuordnung



1 Allgemeines			
Gesch. partn. preisgruppe	01		
Artikelpreisgruppe	01		
Preisliste	01 Kundenpreisliste		
Ladenverkaufspreisliste	12 LVP		
Aktionspreisliste 1	A1 Messepreise FF	gültig von	gültig bis
		23.07.2005	04.08.2005
Aktionspreisliste 2	A2 Aktionspreise bis 15.11.	01.05.2005	15.11.2005
Aktionspreisliste 3			
Bemerkung			

Hier wurde der **Geschäftspartnerpreisgruppe 01** und der **Artikelpreisgruppe 01** die **Preisliste 01** zugewiesen.

Sie können weitere Zuordnungen vornehmen für den empfohlenen Ladenverkaufspreis, und Preislisten für Aktionspreise definieren.

Zeiträume für Aktionspreise können sich überschneiden. Blending verwendet dann den ersten gültigen in der Reihenfolge Aktionspreis 1, 2, 3.

## 120.RABATTERMITTLUNG

1. Während der Auftragserfassung werden bei Auswahl des Geschäftspartners dessen Auftragsrabatte von Blending ermittelt.  
Im Programm **RABATTSTAFFELZUORDNUNG** können Sie die Rabatte hinterlegen.
2. Für die Ermittlung der Positionsrabatte wird zunächst geprüft, ob Sie für den Geschäftspartner Sonderpreise erfaßt haben. Sind dort Rabatte hinterlegt, werden Rabatte aus dem Sonderpreis verwendet
3. Ist eine Aktionspreisliste gültig, wird zunächst geprüft, ob dort ein Rabatt hinterlegt ist.

### Hinweis

---

Sollen bei Aktions- oder Sonderpreisen die Rabatte der Rabattstaffel nicht gelten, so muss in den Preislisten 0% eingetragen werden. Sollen die Rabatte der Rabattstaffel gelten so lassen Sie die Felder Rabatt 1 und 2 in den Preislisten leer.

---

4. Wurde ein Artikelpreis aus einer Preisliste verwendet, versucht Blending zunächst, die dort hinterlegten Rabatte zu verwenden.
5. Sind in den entsprechenden Preislisten 2-4 Rabatte erfaßt worden, wird für die Kombination aus **Kundengruppe** und **Artikelgruppe** eine Rabattstaffel für die Auftragsposition gesucht. Die möglichen drei Wert- oder Mengenrabatte aus dieser Staffel werden dann als Positionsrabatte in den Auftrag übernommen.
6. Ist keine Rabattstaffel definiert, werden auch keine Rabatte verwendet.

## Rabattwechsel

Wie auch in den Preislisten kann ebenfalls in den Rabattstaffeln ein Wechseldatum für einen neuen Rabatt hinterlegt werden.

Welcher Rabatt im Auftrag verwendet wird, hängt wie der Artikelpreis vom erfaßten Lieferdatum des Auftrags ab.

## 121.RABATTSTAFFELN

Im Verkauf steht Ihnen das Programm VERKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, RABATTSTAFFELN zur Pflege von Kundenrabatten zur Verfügung. Das Programm zur Pflege Ihrer Einkaufspreise befindet sich in EINKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, RABATTSTAFFELN.

Diese Programme sind in ihrer Funktionalität identisch, und daher nur einmal beschrieben.

Rabattstaffeln werden für Geschäftspartnergruppen und Artikelgruppen gepflegt. Die Geschäftspartnergruppe wird im Geschäftspartnerstamm vergeben, die Artikelgruppe entsprechend im Artikelstamm. Sie können eine unbegrenzte Zahl von Gruppen für Ihre Staffeln (Preise und Rabatte) anlegen. Zur Pflege dieser Gruppen gibt es kein eigenes Verwaltungsprogramm. Neue Gruppen werden durch einen Eintrag im Artikel- oder Geschäftspartnerstamm erzeugt.

Kopf der  
Rabattstaffel



1 Allgemeines 2 Details

Rabattstaffel G01

Bezeichnung Auftragsrabattstaffel 01

Kurzbezeichnung Auftragsrabattst. 01

Mengenstaffel

### **Mengenstaffel**

Kreuzen Sie dieses Feld an, so werden von - bis Werte im Register Details als Mengen betrachtet. Ist das Feld nicht angekreuzt, so werden Staffelungen als Wertstaffeln betrachtet.

### **Register Details**

Das Register Details der Rabattstaffel führt die gewährten Rabatte dieser Liste. Durch einen Doppelklick auf einer der Positionen können Sie diese bearbeiten: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anlegen**, um einen weiteren Rabatt in dieser Rabattleiste einzutragen.

Rabattstaffeln  
Details



1 Allgemeines 2 Details

von Menge/Wert bis Menge/Wert Rabatt (%) Wechseldatum neuer Rabatt (%)

1200,00 4999,00 1,00 01.01.2007 0,80

Anlegen

Ok Abbruch Löschen

Nr.	von Menge/Wert	bis Menge/Wert	Rabatt %	Wechseldatum	neuer Rabatt %
1	300,00	599,00	0,25	01.01.2007	0,20
6	600,00	899,00	0,60		
3	900,00	1.199,00	0,75	01.01.2007	0,50
4	1.200,00	4.999,00	1,00	01.01.2007	0,80
5	5.000,00	9.999.999,00	1,25		

Eingaben werden über die Schaltfläche **OK** bestätigt. Die Schaltfläche **Löschen** löscht die Zeile der Rabattleiste, die bearbeitet wird.

## 122.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 Staffelwerte. Der erste dort erfaßte Rabatt wird als Auftragsrabatt übernommen.

**Staffel 3** wird als auftragsbezogene Wert- bzw. Mengestaffel geführt. Sobald die Positionserfassung des Auftrags abgeschlossen wird, berechnet Blending den Gesamtwert bzw. die Gesamtmenge des Auftrags und vergibt den Rabatt. Die Festlegung, ob von der Menge oder vom Wert ermittelt wird, wird in der Rabattstaffel im Kopf durch das Kreuz Mengestaffel j/n getroffen.

#### Hinweis

Die Berechnung der Auftragsmenge wird über das im Artikelstamm geführte Nettogewicht ermittelt.

Auftragsrabatte



1 Allgemeines		
Gesch.partn.rabattgruppe	<input type="text" value="03"/>	
Artikelrabattgruppe	<input type="text"/>	
Staffel 1	<input type="text" value="G01"/>	<a href="#">Auftragsrabattstaffel 01</a>
Staffel 2	<input type="text" value="G02"/>	<a href="#">Auftragsrabattstaffel 02</a>
Staffel 3	<input type="text" value="Gesa"/>	<a href="#">Gesamtrabatt</a>
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. Auch hier wird durch ankreuzen des Feldes 'Mengestaffel' j/n entschieden, ob sich eingegebene Staffeln auf die Menge oder den Wert beziehen.

Die vierte Staffel ist für zukünftige Funktionen reserviert.

Rabattstaffeln pro  
Position



1 Allgemeines

Gesch.patrn.rabattgruppe	<input type="text" value="01"/>	
Artikelrabattgruppe	<input type="text" value="80"/>	
Staffel 1	<input type="text" value="P01"/>	<input type="text" value="Positionsrabatt P01"/>
Staffel 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staffel 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
reserviert	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 123. SONDERPREISE

Für Geschäftspartner können Sonderpreise für Artikel vereinbart werden. Mit Blending haben diese Preise die höchste Priorität (Ausnahme: Kontraktpreise). Sehen Sie dazu auch "Preis- und Rabattfindung im Schema" auf Seite 506.

Auch für den empfohlenen Ladenverkaufspreis können Sonderpreise gepflegt werden. Über Funktion-Ladenverkaufspreise wechseln Sie in den entsprechenden Modus.

Die Sondervereinbarungen im Einkauf werden im entsprechenden Programm unter EINKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, SONDERPREISE gepflegt.

Sonderpreise



1 Allgemeines		2 Kopieren / Löschen	
Geschäftspartner	10100	STC Handels GmbH	
Artikelnummer	99-3000-71	Allzweckreiniger Potzblitz	
Nummer	1		
Preisherkunft			
von Menge	bis Menge	ME Preis	Preiseinheit
101,0000	1000,0000	KG	1,0000
gültig von	gültig bis	Währung	Preis
01.01.2005	12.05.2005	EUR	32,00
		Rabatt 1	Rabatt 2
		Preiswechsel am	neuer Preis
		neuer Rabatt 1	neuer Rabatt 2
		Artikelnummer	ME
		99-3000-71	KG
		Menge	Mengenberechnung
		1,0000	00
		neuer Natur.rab.	

Nr.	Preisherkunft	von Menge	bis Menge	gültig von	gültig bis	ME	Preiseinheit	Währ.	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Naturalrabatt-Artikel	ME	Menge
2		1,0000	100,0000	01.01.2005	12.05.2005	KG	1,0000	EUR	33,00					
1		101,0000	1.000,0000	01.01.2005	12.05.2005	KG	1,0000	EUR	32,00			99-3000-71	KG	1,0000

Im obigen Beispiel wurde für den *Geschäftspartner 10100* und den *Artikel 99-3000-71* eine Sonderpreisstaffel angelegt.

Sowohl im Geschäftspartnerstamm als auch im Artikelstamm haben Sie die Möglichkeit, mit Preisfindungsdaten zu arbeiten. Sie müssen dann hier nur noch den Geschäftspartner Preisfindung und den Artikel Preisfindung erfassen.

Um bestehende Sonderpreise zu ändern, klicken Sie auf die gewünschte Zeile des Grids. Die Daten werden in die Bearbeitungsfelder übernommen. Nach Korrektur speichern Sie über die Taste **F3** oder über **Objekt, Speichern** die geänderten Daten.

Um Positionen, einer Sonderpreisliste zu löschen, klicken Sie nach der Auswahl auf die Schaltfläche **Löschen**. Die Position wird aus der Preisliste entfernt. Um mehrere Preise zu löschen, steht Ihnen das Register kopieren/löschen zur Verfügung.

### Neue Sonderpreise

Klicken Sie hier auf die Schaltfläche **Neu**, um weitere Sonderpreise zu erfassen. Speichern Sie die Daten über die Taste **F3** oder über **Objekt, Speichern**. Eine neue Nummer für diesen Eintrag wird vergeben.

### Preisherkunft

Ein zuvor im Programm Preisherkunft definierter Text kann zugewiesen werden. Dieser Text wird in Auftragspositionen übernommen und kann auf Belegen gedruckt werden.

### ***Von Menge / Bis Menge***

Geben Sie die Mengen vor, für die dieser Sonderpreis gültig ist. z.B. 0-99, 100-199 usw.

Wenn Sie im Modus Ladenverkaufspreise arbeiten, sind die Felder deaktiviert.

### ***Mengeneinheit Preis***

Die Mengeneinheit Preis aus dem Artikelstamm wird hier vorgeblendet. Geben Sie die ME ein, auf die sich der eingegebene Preis bezieht. (z.B. Stück)

### ***Preiseinheit***

Die Preiseinheit aus dem Artikelstamm wird hier vorgeblendet. Geben Sie die PE ein, auf die sich der eingegebene Preis bezieht. (z.B. 100)

### ***Währung***

Über den Währungscode können Sie ebenfalls Sonderpreise für Fremdwährungen anlegen. Erfassen Sie also für einen Geschäftspartner Aufträge in einer Fremdwährung, versucht Blending Sonderpreise mit entsprechendem Währungscode zu finden. Ist diese Suche nicht erfolgreich wird der Preis danach in den Preislisten im Artikelstamm gesucht. Dafür ist es aber notwendig, stets den aktuellen Umrechnungskurs im Programm BASIS, TABELLEN, EINHEITEN, WÄHRUNGEN zu führen.

### ***Preis***

Geben Sie den Sonderpreis ein.

### ***Rabatt 1 + 2***

Ein hier vergebener Rabatt überschreibt die Rabattzuordnungen aus Rabattstaffeln der Positionsrabatte eins und zwei. Wenn Sie die Felder leer lassen, findet die Rabattfindung statt, für keinen Rabatt tragen Sie bitte 0% ein. Die Felder für Rabatte sind deaktiviert, wenn Sie im Modus Ladenverkaufspreise arbeiten.

### ***Gültig von/bis***

Sonderpreise können zeitlich begrenzt werden. Anhand des Lieferdatums in der Auftragsposition wird geprüft, ob die Sonderpreisvereinbarung gültig ist.

### **Hinweis**

---

Dieser Zeitraum bezieht sich auf die Gültigkeit einer Sondervereinbarung. Ein Preiswechseldatum muss also innerhalb dieses Zeitraums liegen.

---

### ***Naturalrabatt***

Diese Felder sind deaktiviert, wenn Sie im Modus Ladenverkaufspreise arbeiten.

Naturalrabatte können über Preislisten gewährt werden. Dabei kann entweder der selbe Artikel eingegeben werden (Ab 300 Eimern Farbe gibt es 10 Eimer dazu), oder es kann eine andere Artikelnummer vergeben werden. (Ab 30

Eimern Farbe gibt es eine Abdeckplane gratis). Die eingegebene Artikelnummer muss gültig sein, und darf nicht als gelöscht markiert sein.

Naturalrabatte werden im Auftrag als gebundene Position erzeugt. Wird - z.B. nach einer Mengenänderung im Auftrag- eine neue Preisfindung angestossen, so wird auch der Naturalrabatt neu ermittelt. Wird die Ursprungsposition gelöscht, so wird auch die gewährte Naturalrabattposition gelöscht.

### **Hinweis**

---

Werden Positionen nicht im Auftrag, sondern nachträglich in der Belegkorrektur erfasst, wird dort kein Naturalrabatt gewährt.

---

### **ME / Menge**

Geben Sie die Menge und die Einheit ein für den Naturalrabatt ein.

### **Mengenfindung**

Sie können wählen, ob der gewährte Naturalrabatt absolut oder proportional zur Auftragsposition gewährt wird. Proportional bezieht sich in diesem Fall auf den Eintrag im Feld 'Menge gültig ab'.

Beispiel: Bei einer Mengenstaffel von 100 bis 999 und einem Naturalrabatt von 10 Stück würde bei Mengenfindung

- 00 = absolut  
Auftragsmenge 100, Naturalrabatt = 10  
Auftragsmenge 200, Naturalrabatt = 10
- 20 = proportional  
Auftragsmenge 100, Naturalrabatt = 10  
Auftragsmenge 200, Naturalrabatt = 20 (200 / Menge ab \* Menge Naturalrabatt)

### **Preiswechsel am**

Sie können ein Datum eingeben, an dem sich Ihre Sonderpreisvereinbarungen ändern und ein neuer Sonderpreis gilt. Das hier eingegebene Datum bezieht sich auch auf die Rabattvereinbarungen und den Naturalrabatt. Das Preiswechseldatum muss innerhalb des zuvor eingegebenen Gültigkeitszeitraumes liegen.

### **Neuer Preis**

Geben Sie den neuen Preis ein, der am Preiswechseldatum in Kraft tritt.

### **Neuer Rabatt 1 und 2**

Geben Sie den neuen Rabatt ein, der am Preiswechseldatum in Kraft tritt.

## **Funktion Ladenverkaufspreise**

Sie können auch für den empfohlenen Ladenverkaufspreis, der z.B. im Auftrag als Information ermittelt wird, Sonderpreise vereinbaren.

Diesen empfohlenen LVP können Sie auch Geschäftspartnern vom Typ 11 = abweichende Lieferanschrift zuweisen. Im Auftrag wird dann, je nach zugewiesener Lieferanschrift, der LVP entsprechend ermittelt. Der Währungscode des LVP kann im Auftrag von der Auftragswährung abweichen: Zunächst wird eine



Zuordnung im Währungscode der Lieferanschrift, dann in Heimwährung gesucht.

## Kopieren / Löschen

Sonderpreise können über das dritte Register **KOPIEREN / LÖSCHEN** gepflegt werden.

### ***Von Preistyp/bis Preistyp***

Preise können auf einen anderen Preistyp kopiert werden. Bei Preisen mit Mengenstaffeln wird beim Kopieren auf den Preistyp 10 der erste Eintrag kopiert. Preise verschiedener Preistypen können zusammen gelöscht werden.

### ***Von / Bis Geschäftspartner***

Geben Sie hier den Geschäftspartner vor, von dem Sie Sonderpreise kopieren bzw. diese löschen wollen.

Wird beim Löschen kein **Bis Geschäftspartner** angegeben, wird nur die hier erfasste Preisliste verwendet.

### ***auf / bis Geschäftspartner***

Hier kopieren Sie Sonderpreise auf einen Geschäftspartner bzw. Sie löschen bis zu diesem Geschäftspartner.

### ***von Währungen***

Innerhalb der Preisliste können die zu löschenden bzw. zu kopierenden Währungen eingegrenzt werden.

### ***auf / bis Währungen***

Geben Sie hier die Werte vor, die Sie kopieren bzw. löschen wollen.

### ***von Artikelnummer***

Grenzen Sie die Funktion hier ggf. nach der Artikelnummer ein.

### ***bis Artikelnummer***

Geben Sie hier die Artikelnummer vor, bis zu der gelöscht werden soll.

## Kontraktpreise (Rahmenauftrag)

Preise, die in Kontrakten ausgehandelt wurden, werden ohne weitere Prüfung in den zugeordneten Auftrag übernommen. Die normale Preisfindung wird hier nicht durchgeführt.

## 124. PREISSIMULATIONEN

In diesem Programm wird die gesamte Preis- und Rabattfindung von Blending simuliert. Dabei wird auch angezeigt, aus welcher Preisliste oder Rabattstafel ein Eintrag stammt.

Sie können diese Simulation auch im Telefonverkauf verwenden, um dem Kunden schnell und gezielt Auskunft geben zu können. Sie finden die Programme im Verkauf unter VERKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, PREISSIMULATION und im Einkauf unter EINKAUF, STAMMDATEN, PREISE/RABATTE, PREISSIMULATION.

Preissimulation



1 Allgemeines							
Geschäftspartner	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 KG	Artikel	neuer Preis	<input type="checkbox"/>	
Heimwähr.preis	850,00 EUR						
Rabatt 1	1,25	Rabattstafel P01	<input checked="" type="checkbox"/>	Rabatt 4	0,60	Rabattstafel G01	<input checked="" type="checkbox"/>
Rabatt 2	0,00		<input type="checkbox"/>	Rabatt 5	0,00		<input type="checkbox"/>
Rabatt 3	0,00		<input type="checkbox"/>	Rabatt 6	0,00		<input type="checkbox"/>
Provision 1	5,00	umsatzorientiert	Vertreter			neue Provision	<input type="checkbox"/>
Provision 2	0,00					neue Provision	<input type="checkbox"/>

### **Geschäftspartner**

Da für jeden Geschäftspartner unterschiedliche Preise gelten können, müssen Sie hier den Geschäftspartner (Kunden / Lieferant) vorgeben, für den Sie die Auskunft wünschen. Wurde diesem ein Geschäftspartner für die Preisfindung zugeordnet, so wird dieser auch angezeigt.

### **Artikel**

Geben Sie einen Artikel vorgeben, um eine Auskunft darüber zu erhalten.

### **Menge**

Da es sowohl mengenabhängige Preis- als auch Rabattstafeln für Geschäftspartner geben kann, müssen Sie hier die gewünschte Menge vorgeben.

### **Lieferdatum**

Das Lieferdatum wird mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt. Erfolgt die Warenlieferung zu einem späteren Termin, gelten evtl. bereits andere Konditionen und Preise.

Nachdem Sie alle Mußfelder erfaßt haben, können Sie das Programm mit der Taste **F7** oder über das Menü mit **Funktion, Start** ausführen. Es werden die gewünschten Informationen angezeigt.

## **Vertreter 1 und 2**

Die Felder werden mit den Standardvertretern des Geschäftspartners vorbelegt. Sie sind keine Mußfelder und können jederzeit geändert werden.

## **Heimwährungspreis**

Blending gibt hier den gemäß Kursumrechnung aktuellen Preis pro Mengeneinheit an.

- Auf dem Formular werden sowohl die drei möglichen Auftragsrabatte als auch die Positionsrabatte angezeigt.
- Die (möglichen) beiden Provisionssätze der Vertreter werden angezeigt
- Der Preis wird in Fremd- und in Heimwährung angezeigt
- Aus dem Geschäftspartnerstamm werden Preis- und Rabattgruppe angezeigt.
- Ebenfalls aus dem Geschäftspartnerstamm kommt die Information, ob es sich um einen additiven Rabatt handelt.
- Werden Rabatte nicht auf Belegen ausgewiesen, ist das Kontrollkästchen **verdeckter Rabatt** aktiviert.
- Aus dem Artikelstamm werden Preis- und Rabattgruppe angezeigt (Siehe "Geschäftspartner" auf Seite 197.)
- Die Kontrollkästchen **Rabatt** und **Provision** bestimmen, ob der Artikel generell rabatt- und provisionsfähig ist.
- Die Provisionsgruppe wird aus dem Artikelstamm übernommen

## 125.PREISWECHSEL ARTIKELSTAMM

## 126.PREISWECHSEL PREISLISTEN

## 127.PREISWECHSEL SONDERPREISE

Sie können Preise und die empfohlenen Ladenverkaufspreise im Artikelstamm, in den Preislisten oder in den Sonderpreislisten automatisch anpassen.

Preispflege im  
Artikelstamm



1 Allgemeines	
Preistyp	00 Preis
von Artikelnummer	55-1000-02 Eukalyptusöl
bis Artikelnummer	77-1000-01 TEXAPON NSO
von Artikelgruppe	
bis Artikelgruppe	
Erhöhung in %	2,00
fester Betrag	
Kaufmännisch runden	<input type="checkbox"/>
0%	

### **Preistyp**

Wählen Sie zunächst den Preistyp, den Sie anpassen möchten.  
Auswählen können Sie 00 = Preis oder 10 = Ladenverkaufspreis.

### **Weitere Selektionsfelder:**

Sie können nach Artikelnummer von/bis oder nach ihrem festgelegten Selektionskriterium für Artikel weiter eingrenzen. Dieses Kriterium ist im Standard die Artikelgruppe, kann aber geändert werden.

Da im Artikelstamm für den Verkaufspreis kein Datum hinterlegt ist, kann beim Preiswechsel Artikelstamm auch kein Datum vorgegeben werden, ab wann die Preiserhöhung gelten soll.

Bei allen Preisanpassungen ist sowohl eine prozentuale ( im obigen Beispiel um 2%) als auch eine feste Erhöhung, z.B. um 5,00 \_ möglich. Für einen Preisnachlass geben Sie ein Minuszeichen ein, also -2 oder -5.

Bitte beachten Sie die Checkbox **Kaufmännisch runden**. Wünschen Sie eine kaufmännische Rundung Ihrer prozentualen Erhöhung, so ist – wie oben dargestellt – diese Checkbox anzuwählen. Ansonsten wird das Programm die Berechnung des neuen Preis auf zwei Stellen hinter dem Komma durchführen.

Die Anpassungen der Preise erfolgt in allen drei Programmen mittels des Menüeintrags **Funktion Start** oder **F7**.

## Preispflege bei Preislisten



1 Allgemeines		
Preistyp	00	Preis
Preisliste	01	Kundenpreisliste
von Artikelnummer		
bis Artikelnummer		
von Artikelgruppe		
bis Artikelgruppe		
Wechseldatum	01.01.2005	
Erhöhung in %	2,00	
fester Betrag		
Akt.Preis überschreib.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kaufmännisch runden	<input 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.**

## Preispflege von Sonderpreisen



1 Allgemeines		
Preistyp	00	Preis
von Geschäftspartner	10100	STC Handels GmbH
bis Geschäftspartner	20100	Alios Müller GmbH
von Gesch.p.gruppe		
bis Gesch.p.gruppe		
von Artikelnummer		
bis Artikelnummer		
von Artikelgruppe	FERT	
bis Artikelgruppe	FERT	
Wechseldatum	01.05.2005	
Erhöhung in %	-2,00	
fester Betrag		
Akt.Preis überschreib.	<input type="checkbox"/>	
Kaufmännisch runden	<input type="checkbox"/>	
		0%

Die Preispflege der Sonderpreise können Sie zusätzlich eingrenzen nach dem Geschäftspartner oder dem festgelegten Selektionskriterium für Geschäftspartner.

## Funktion Start

Nach dem Start der Aktualisierungsroutine wird Ihnen mittels der Fortschrittsanzeige angezeigt, wieviel Prozent der Sätze bereits aktualisiert wurden.

## 128. PREISHERKUNFT

Bei der Preisherkunft handelt es sich um einen freien Text, der bei Preislisten oder Sonderpreisen hinterlegt werden kann. Ermittelt Blending einen Preis mit zugeordneter Preisherkunft, so wird dieser Text mit in die Auftragsposition übernommen.

Preisherkunft



1 Allgemeines	
Preisherkunft	M1
Bezeichnung	Messe Sonderpreise bis 15.11.
Kurzbezeichnung	Messe bis 15.11
Bemerkung	Text für Aktion 1 und Sonderpreise!

### ***Preisherkunft***

Diesen Schlüssel ordnen Sie Preislisten oder Sonderpreisen zu. Dieser Schlüssel kann mehrfach zugeordnet werden.

### ***Bezeichnung***

Dieser Text wird in die Auftragsposition übernommen und kann in Belegen gedruckt werden.

## Verkauf - Stammdaten

- “Vertreterprovisionen” auf Seite 674
- “Kunden–Artikel–Struktur” auf Seite 527
- “Etiketten” auf Seite 538

## 129.KUNDEN–ARTIKEL–STRUKTUR

In der Kunden-Artikelstruktur können Sie spezifische Informationen festlegen, wie beispielsweise eine für diesen Kunden abweichende Artikel-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 gedruckt werden.

#### ***Artikelbezeichnung***

In der Hierarchie der Artikelbezeichnungen hat die hier hinterlegte Bezeichnung die höchste Priorität und wird in jedem Fall in den Auftrag übernommen. Sie kann aber jederzeit im Auftrag geändert werden.

#### ***Verpackung***

Geben Sie hier die Verpackung vor, in der Sie die Ware versenden. Das Feld hat im Standard nur informativen Wert.

#### ***Qualitätszertifikat***

Aktivieren sie das Kontrollkästchen, wenn der Kunde für den gewählten Artikel Qualitätszertifikate erhalten soll. Diese werde automatisch nach Abbuchen der Bestände im Rahmen der Belegverarbeitung von Blending (Verkauf) für den Druck mit dem Programm PRODUKTION, TECHNISCHE DATEN, Kunden–Artikel–Struktur bereitgestellt.

### Qualitätshinweis

Sie können eine Qualitätshinweis zuordnen (Siehe "Qualitätshinweise" auf Seite 301.) 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

Sie haben im Register **KUNDEN/ARTIKEL** eine Übersicht, für welche Kunden der erfaßte Artikel mit Sonderpreisen bzw. mit abweichenden Texten und Nummern erfaßt wurde und welche Artikel für den im ersten Register erfaßten Kunden angepaßt wurden.

Dabei ist es auch hier nicht notwendig, Kunden und Artikel im ersten Register zu erfassen. Geben Sie auch hier entweder einen Kunden oder einen Artikel vor und klicken Sie dann auf das Register **KUNDEN/ARTIKEL**.

## Weitere Funktionen

- Kunden-Artikel-Strukturpreise werden als Sonderpreise gepflegt. Wählen sie dazu **Funktion, Preise** oder drücken Sie die Funktionstaste **F7**.
- Es werden geschäftspartnerbezogene Merkmale unterstützt. Diese erlauben es Ihnen, auf die individuellen Wünsche Ihrer Kunden einzugehen und bei Bedarf kundenbezogene Qualitätszertifikate zu erstellen. Wählen Sie dazu **Funktion, Merkmalszuordnung** oder drücken Sie die Taste **F8**. (Siehe Merkmalszuordnungen). Eine Kombination Kunde / Artikel lässt sich über das Kennzeichen **gesperrt** vom Verkauf ausschließen, Bei gesetztem Kennzeichen lässt sich keine Auftragsposition für dieses Kennzeichen erfassen.
- Auch geschäftspartnerbezogene Auftragsstücklisten und Sets können mit angelegt und gepflegt werden.



### Listungen: Allgemeine Informationen

Mit Listungen können Sie sicherstellen, dass Kunden nur für sie gelistete Artikel beziehen. Listungen gelten nur für den Verkauf.

#### Hinweis

---

Um Einschränkungen für bestimmte Gruppen von Artikeln, beispielsweise Arzneimittel im Bereich Pharma für den Ein- und Verkauf einzurichten, können Sie mit Bezugsberechtigungen arbeiten. Lesen Sie dazu "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 306.

---

Um mit Listungen zu arbeiten, muss der entsprechende Blending-Parameter gesetzt sein.

Verschiedene Kunden (z.B. Filialen einer Handelskette) können zu einer Listung zusammengefasst werden. In diesen Listungen werden die entsprechenden Artikel ein- oder wieder ausgelistet. Bei der Auftragskopferfassung wird die entsprechende Listung aus dem Geschäftspartner gelesen.

Ein Blending-Parameter bestimmt, ob die Listung aus

- dem Kunden (Typ 10)
- der Lieferanschrift (Typ 11)
- der Rechnungsanschrift (Typ 12)
- dem Zahler (Typ 13)
- oder dem Geschäftspartner Preisfindung (Typ 16) gelesen wird.

Im Positionsteil wird nach Eingabe der Artikelnummer geprüft, ob dieser Artikel von Listungsprüfungen ausgeschlossen ist (Checkbox im Artikelstamm). Danach wird geprüft, ob der Artikel für die Listung eingelistet ist, diese Listung aktiv ist, und gültig ist. Geprüft wird hierbei das eingegebene Lieferdatum gegen das gültig-ab und gültig-bis-Datum der Listung. Wird das Lieferdatum geändert, wird erneut die Gültigkeit geprüft.

Ein Blending Parameter bestimmt, ob bei einer nicht vorhandenen oder ungültigen Listung die **Erfassung der Position** möglich sein soll. (Erfassung nicht möglich, ungültige möglich, ungelistete möglich)

#### **Fehlercode:**

Ist die Erfassung möglich, oder wurde sie z.B. aus dem Programm *Auftragserstellung aus Vorlage* generiert, so erhält eine Position einen Fehlercode:

1000000000 - Artikel ist nicht gelistet

2000000000 - Artikel wird ausgesteuert (siehe "Auslaufsteuerung" auf Seite 534)

Gesetzt wird die erste Stelle eines 10-stelligen Fehlercodes.

Mit einem Blending-Parameter wird gesteuert, ob Aufträge mit einer fehlerhaften Position automatisch den Sperrcode 20 erhalten sollen.

Um den Auftrag zu verarbeiten können Sie nun:

- Die Listung aktualisieren und die Position nochmals speichern
- Die Position löschen

- Den Sperrcode manuell im Auftragskopf zurücksetzen, die Position ohne gültige Listung wird jedoch ignoriert.

## LISTUNGEN

In diesem Programm erstellen Sie die entsprechenden Listungen, können Artikel ein- und auslisten oder löschen. Im Register Ein-/Auslisten können Sie diese Listungen im Batch vornehmen.

Da diese Listungen oft viele Daten enthalten, können Sie in der Einstiegs-  
maske die Sicht auf diese Daten einschränken.

Listungen



### **Listungsnummer**

Vergeben Sie eine eindeutige Listungsnummer. Diese Nummer wird beim Kunden eingetragen und bestimmt dann die für ihn gelisteten Artikel.

Sie können eine Listungsnummer auch z.B. bei einem 'Geschäftspartner Preisfindung' eintragen. Ein Blending Parameter bestimmt, welcher Listungseintrag verwendet wird. (siehe "Listungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 529).

### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Vergeben Sie eine Bezeichnung für diese Listung.

### **Aktiv**

Ist dieses Kennzeichen gesetzt, so wird bei der Auftragserfassung gegen diese Listung geprüft. Die Voreinstellung ist 'nicht aktiv', so dass zunächst nicht geprüft wird. Eine Listung kann auch zum Bearbeiten deaktiviert und dann wieder aktiviert werden.

Das Kennzeichen kann nicht deaktiviert werden, wenn diese Listung noch Geschäftspartnern zugeordnet ist. Um herauszufinden, welchem Geschäftspartner diese noch zugeordnet ist, können Sie einen Matchcode (vom Feld Listungsnummer) verwenden. Rufen Sie den Matchcode auf (F6) und stellen im Feld 'Abfrage' die Abfrage Listungen der Geschäftspartner ein.



Abfrage	<input type="text" value="in der Geschäftspartner"/>	Suchen	Filter Löschen
	alle Listungen		
	Listungen der Geschäftspartner	end570490	admin NUM CAPS

## Hinweis

Nur eine 'Nicht aktive' Listung kann gelöscht werden.

## Selektionsfelder

Die nachfolgenden Felder selektieren die angezeigten Datensätze beim Wechsel auf das Register Details. Ein Selektionskriterium kann im Projekt definiert werden, d.h. statt der in der Abbildung gezeigten 'Artikelgruppe' kann in den Blending-Parametern ein beliebiges, anderes eingestellt werden.

### Selektionsdatum

Dieses Datum ist in der Regel das Tagesdatum. Dieses Datum gilt als Vorgabe für den Listungsstatus.

### Listungsstatus

Wählen Sie, ob welche Artikel Sie bearbeiten:

- 01 - nur gelistete Artikel:  
Selektionsdatum liegt zwischen *Gültig von* und *Gültig bis*
- 02 - nur ausgelistete Artikel:  
Selektionsdatum liegt NICHT zwischen *Gültig von* und *Gültig bis*
- 03 - alle Artikel

### Dynamisches Kriterium

Im Beispiel: Artikelgruppe. Dieses Kriterium kann in den Blending-Parametern geändert werden. Mit einer Auswahl begrenzen Sie die Bearbeitung, im Beispiel also sehen Sie die Artikel einer Artikelgruppe.

### auch gelöschte

Wenn Sie diesen Kennzeichen aktivieren, so werden als gelöscht gekennzeichnete Einträge auch angezeigt.

### Änderungen seit:

Geben Sie hier ein Datum ein, so werden nur die Datensätze angezeigt, die nach diesem Datum angelegt oder geändert wurden.

## Register Details

In diesem Register werden Ihnen die Datensätze wie im Register Allgemeines ausgewählt angezeigt.



1 Allgemeines		2 Details		3 Ein-/Auslistung				
Artikel	Artikelgruppe	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	gültig von	gültig bis	gelöscht	Anlage	angelegt von
00-5000-01	HAWA	Hautcreme Light 50 gr.	dermatologisch getestet	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:22	admin
55-1000-03	RDH	Lanette N	Lanette N	06.01.2005	31.12.2006	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 12:59:11	admin
77-8000-K500	FERT	Shampoo Apple Blossom	10 x 500ml Karton	01.01.2004	01.07.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
77-8100-K300	FERT	Duschgel Tropical Nights	10 x 300ml Karton	01.01.2004	01.07.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
77-8100-K500	FERT	Duschgel Tropical Nights	10 x 500ml Karton	01.01.2004	01.07.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-70-Y200	FERT	Allzweckreiniger Bulk	Potzblitz	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-70-YXL	FERT	Allzweckreiniger Bulk	Potzblitz	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-71-Y200	FERT	Allzweckreiniger Potzblitz		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-71-YXL	FERT	Allzweckreiniger Potzblitz		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-77-Y200	FERT	Allzweckreiniger Blitzblank (Aldi)		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-77-YXL	FERT	Allzweckreiniger Blitzblank (Aldi)		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-78-Y200	FERT	Super Clean Professionell	Fass	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-3000-78-YXL	FERT	Super Clean Professionell	Containerware	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-5015-01-0500	FERT	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-5015-01-1000	FERT	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-5015-01-5000	FERT	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-01-E05	FERT	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-01-E10	FERT	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-01-E50	FERT	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-01-E99	FERT	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000		01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-77-E05	FERT	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	xx	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-77-E10	FERT	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	xx	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-77-E50	FERT	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	xx	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-6000-77-E99	FERT	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	xx	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8000-01	FERT	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	VE1 A 20	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8000-71	FERT	Potzblitzreiniger 1L	Reiniger	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8000-72	FERT	Potzblitzreiniger 2L	Reiniger	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8000-73	FERT	Potzblitzreiniger 5L	Reiniger	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8100-01	FERT	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8100-05	FERT	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin
99-8100-10	FERT	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	Umweltfreundlich	01.01.2004	31.12.2005	<input type="checkbox"/>	06.01.2005 13:01:39	admin

Im Grid können Sie nun den Gültigkeitszeitraum ändern oder das gelöscht-Kennzeichen setzen.

Gespeichert werden alle Datensätze durch das Symbol Speichern. Löschen können Sie, in dem Sie das Kreuzchen 'gelöscht' aktivieren.

Alle anderen Felder sind Anzeige-Felder und können nicht geändert werden. Angezeigt werden

- Die Artikel-Nummer
- Das Selektionskriterium, in diesem Fall die Artikelgruppe (siehe "Dynamisches Kriterium" auf Seite 531)
- Das Anlage- und Änderungsdatum: Auf dieses Datum bezieht sich das Selektionskriterium 'Änderungen seit'.

Die Anzeigefelder dieses Grids können erweitert werden. Fragen Sie hierzu Ihren Blending-Betreuer. Sortieren oder die Spalten fixieren können Sie, wie es im Kapitel "Gitternetze / Grids" auf Seite 62 beschrieben ist.

Sie können einzelne Datensätze hinzufügen. Um Massendaten zu Erfassen, steht Ihnen das Register Ein/Auslistung zur Verfügung. Zum Hinzufügen einzelner Zeilen stellen Sie den Cursor in die letzte Grid-Zeile in die Spalte Artikelnummer, und geben eine Artikelnummer ein oder suchen diese mit dem Matchcode.

Ein Artikel kann mehrfach in der Listung vorkommen, jedoch dürfen sich die Gültigkeitszeiträume dabei nicht überschneiden. Der eingegebene Artikel darf kein gelöscht-Kennzeichen haben, und muss für den ganzen eingegebenen Zeitraum gültig sein (Felder 'gültig von- gültig bis' im Artikelstamm).

## Drucken

Die Listung kann mit den eingestellten Selektionskriterien gedruckt werden. Klicken Sie dazu auf das Druckersymbol oder wählen Sie Objekt, Drucken aus dem Menü.

## Register Ein / Auslistung

Auf diesem Register stehen Ihnen Funktionen zur Verfügung, um Massendaten zu bearbeiten:

- Einlisten mehrerer Artikel
- Auslisten mehrerer Artikel
- Löschen mehrerer Artikel

Zur Auswahl von Daten steht Ihnen ein Kriterium zur Verfügung, im Standard die Artikelgruppe. Dieses Kriterium kann von Ihrem Blending-Betreuer geändert werden.

Diese Funktionen stehen listungsübergreifend zur Verfügung, d.h. Sie können Artikel in mehrere Listen gleichzeitig einlisten.

Register Ein/Auslistung



1 Allgemeines	2 Details	3 Ein-/Auslistung
Aktion	01	Einlistung
Artikelnummer		
Artikelgruppe	FERT	
von Listungsnummer	K1	Kleiner Kaufmann
bis Listungsnummer	K1	Kleiner Kaufmann
gültig von	01.01.2005	
gültig bis	01.07.2005	

### **Aktion**

Wählen Sie die Aktion, die Sie mit den selektierten Datensätzen ausführen möchten.

- 01 Einlistung
- 02 Auslistung
- 03 Löschen

### **Artikelnummer**

Sie können einen bestimmten Artikel eingeben. Die ausgewählte Aktion bezieht sich dann auf diesen Artikel.

### **Dynamisches Kriterium**

Im Beispiel ist dies die Artikelgruppe. Dieses Kriterium kann aber geändert werden. Wenn Sie aus der Combobox einen Eintrag auswählen, so bezieht sich die gewählte Aktion nur auf Artikel, die dieses Kriterium erfüllen (Im Beispiel auf Artikel der Gruppe 'Fert').

### **Listung von/bis**

Die Aktionen können listungsübergreifend ausgeführt werden.

Ein Artikel kann also beispielsweise in mehreren Listungen gleichzeitig eingelistet werden.

Sie müssen zumindest eine Listung auswählen, oder einen Bereich.

### **Gültig von/bis**

Welche Felder auszufüllen sind, ist abhängig von der gewählten Aktion:

Einlistung: Sie müssen einen gültigen Bereich eingeben. Das von-und bis Datum muss gefüllt sein. Ist ein Artikel bereits in der Listung vorhanden, und überschneiden sich die Zeiträume, so wird kein weiterer Eintrag erzeugt.

Auslistung/Löschung: Das von-Datum ist jeweils deaktiviert. Eingegeben werden muss ein gültig bis-Datum. Es werden alle Datensätze bearbeitet, bei denen das hier eingegebene Datum zwischen dem 'gültig von' und 'gültig bis' - Datum der Listung liegt.

### **Start**

Mit F7 oder dem Symbol für Start wird die gewählte Aktion gestartet.

#### **Hinweis**

---

Es kann ein automatisches Änderungsprotokoll im Anschluss gedruckt werden. Den automatischen Ausdruck aktiviert oder deaktiviert Ihr Blending Betreuer mit einem Parameter.

---

## **AUSLAUFSTEUERUNG**

Mit diesem Programm können Sie steuern, dass ein Artikel nicht mehr an einen Kunden geliefert wird, obwohl er noch gelistet ist. Das ist beispielsweise bei einer Unterschreitung eines Mindestumsatzes möglich. Auslaufsteuerungen beziehen sich ausschliesslich auf gelistete Artikel, d.h., nur, wenn eine gültige Listung vorliegt, findet danach eine Prüfung statt, ob dieser Artikel ausgesteuert wird.

Zunächst findet eine Klassifizierung statt (z.B: A,B,C,...Z), beispielsweise nach Umsatz oder Absatz.

#### **Hinweis**

---

Diese Klassifizierung erfolgt nicht nach einer Standard-Logik, sondern wird mit Ihnen im Projekt besprochen.

---

Für diese Kundenklassen kann pro Artikel entschieden werden, ab wann eine Belieferung nicht mehr stattfinden soll. Als Selektionskriterium dient dabei das Feld Klassifizierung im Geschäftspartnerstamm.

## **Register Allgemeines**

Auf diesem Register nehmen Sie die Auswahl für die auszusteuernenden Daten vor.



1 Allgemeines		2 Details	
von Klassifizierung	B		
bis Klassifizierung	C		
von Listung	K1		Kleiner Kaufmann
bis Listung	K1		Kleiner Kaufmann
von Gesch.p.gruppe			
bis Gesch.p.gruppe			
von Geschäftspartner			
bis Geschäftspartner			
von Artikelgruppe	FERT		
bis Artikelgruppe	FERT		
von Artikel			
bis Artikel			

Die Selektionskriterien dienen als Auswahl für die im Register Details anzuzeigenden Datensätze. Im Beispiel werden Alle Kunden mit der Klassifizierung B oder C der Listung angezeigt, deren Listungsnummer K1 lautet. Von dieser Listung werden alle Artikel der Gruppe FERT.

Angezeigt wird ein Datensatz, wenn:

- Der Kunde eine Listungsnummer hat, und diese als aktiv gekennzeichnet ist
- Die Artikel der Auswahl dort eingelistet sind
- Der Kunde einen Eintrag im Feld Klassifizierung hat

Die hier verwendeten Kriterien Geschäftspartnergruppe und Artikelgruppe können von Ihrem Blending-Betreuer für Blending eingestellt werden.

## Register Details

Im Register Details wird das Datum eingegeben, bis zu dem der Artikel geliefert werden darf. Diese Prüfung erfolgt nur, wenn zuvor eine gültige Listung gefunden wurde.

## Register Details



1 Allgemeines		2 Details								
Aktualisierungsdatum 01.01.2006										
Klassifizierung	Listung	Gesch.p.gruppe	Kunde	Name 1	Artikelgruppe	Artikel	Bezeichnung	Gelistet bis	Lieferung bis	ge
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-5015-01-5000	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E05	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E05	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E10	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E10	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E50	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E50	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E99	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-01-E99	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E05	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E05	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E10	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E10	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E50	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E50	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01.03.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E99	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-6000-77-E99	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-01	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-01	EasyCoat 500ml Karminrot 1VE	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-71	Potzbilzreiniger 1L	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-71	Potzbilzreiniger 1L	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-72	Potzbilzreiniger 2L	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-72	Potzbilzreiniger 2L	01.07.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-73	Potzbilzreiniger 5L	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8000-73	Potzbilzreiniger 5L	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	31.12.2005	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Karminrot	01.03.2006	01.01.2006	
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-05	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	01.03.2006		
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-05	EasyCoat 5Li Eimer - Karminrot	31.12.2005		
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	31.12.2005		
B	K1		3000	KC 1000	FERT	99-8100-10	EasyCoat 10Li Eimer - Karminrot	01.03.2006		
B	K1		10102	CENTRO GmbH	FERT	55-8000-K30	Erkältungsbalsam	01.03.2006		

Im Grid angezeigt werden nun die der Auswahl im Register Allgemeines ausgewählten Datensätze. Sie können nun das Datum eingeben, bis zu dem dieser Kunde diesen Artikel beziehen kann. Das Datum muss kleiner sein als das Feld 'Gelistet bis'.

### Aktualisierungsdatum

Sie können hier ein Datum eingeben, dass Sie mehreren Datensätzen gleichzeitig als Lieferung-bis Datum zuweisen können.

Markieren Sie dazu zunächst die gewünschten Datensätze (Mehrfachmarkierung: STRG+Klick in der Gridzeile, Von-Bis Markierung: Shift+ Klick, oder alles Markieren im Kontextmenü).

### Kontextmenü



:RT	Zelle kopieren	oschgrün / f
:RT	Zelle einfügen	oschgrün / f
:RT		oschgrün / f
:RT	Alles markieren	00ml Karminr
:RT	Alle Markierungen aufheben	00ml Karminr
:RT	'Lieferung bis' setzen	ger 1L
:RT	Löschen	ger 1L
:RT	99-8000-72	Potzbilzreiniger 2L
:RT	99-8000-72	Potzbilzreiniger 2L

Im Kontextmenü, welches Sie mit der rechten Maustaste aus dem Grid aufrufen, können Sie durch anwählen von 'Lieferung bis setzen' das eingegebene Aktualisierungsdatum setzen.

### Löschen

Durch Ankreuzen der Checkbox 'Löschen' in einer Gridzeile, oder durch Löschen aus dem Kontextmenü für markierte Datensätze (Vorgehensweise siehe Aktualisierungsdatum) Löschen Sie die Auslaufsteuerung, d.h. ein Artikel ist wieder gültig gelistet.



---

### **Funktion: Ungültige Einträge löschen**

Ungültige Einträge können entstehen, z.B. wenn Leistungen nachträglich bearbeitet werden. In diesem Fall kann das Feld 'gelistet bis' kleiner werden als das Feld 'Lieferung bis', oder einem Geschäftspartner eine andere Leistungsnummer zugeordnet wird. Sie schaden nicht, da die Auslaufsteuerung erst nach der Gültigkeitsprüfung der Leistung erfolgt.

Solche ungültigen Einträge können Sie mit dieser Funktion löschen.

## 131. ETIKETTEN

Hier wird einer Etikettennummer eine individuelle Druckvariante (projektspezifisch) oder, bei installiertem Envicon, eine Envicon Variante zugeordnet.

Ziel ist es, bei einer Behälteraufteilung im Auftrag das dazugehörige Etikett direkt mit dem Produktionsauftrag zu drucken (bzw. einen Druckstapel in Envicon zu erzeugen)

Etiketten



1 Allgemeines	
Etikettennummer	DINA6
Bezeichnung 1	Etiketten Din A6
Bezeichnung 2	mit Sicherheitshinweisen
Envicon Variante	LB01
Envicon Report	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 541
- "Erfassungsart" auf Seite 547
- "Formulargruppen" auf Seite 553
- "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 556

### Belegsteuerung

Das Verarbeitungsschema hat den Zweck, Ihnen Flexibilität bei Waren- und Wertbuchungen zu bieten und Ihren Belegfluß zu organisieren. Sie sind damit zum Beispiel in der Lage, abweichende Erlöskonten für Inlands- und Auslandsaufträge zu erfassen, den Inlandsauftrag zum Druck einer Pickliste zu veranlassen und im Auslandsauftrag den Bestand erst beim Erstellen einer Rechnung abbuchen zu lassen.

## VORAUSSETZUNGEN

Für die Einrichtung der Belegsteuerung werden die Programme

- *Verkauf / Einkauf, Tabellen, Erfassungsarten*
- *Verkauf / Einkauf, Tabellen, Verarbeitungsarten*
- *Lager, Tabellen, Buchungsarten*

benötigt. Diese werden hier nur kurz vorgestellt, um Ihnen die Belegsteuerung von Blending zu verdeutlichen. Eine detaillierte Beschreibung wird in den jew. Kapiteln angeboten.

## Verfahrensschritte

1. Legen Sie zunächst die *Buchungsarten* (z.B. Bestandskorrektur oder Inventur) an. Über diese werden u.a. Bestandsveränderungen (Umlagerungen, Abgänge...) gesteuert.
2. Erfassen Sie danach die *Verarbeitungsarten*. Diese steuern, ausgehend vom Auftrag, die Abfolge von Belegen (z.B. Pickliste, Lieferschein...) und legen die Buchungsart des Auftrags fest.
3. Die Erfassungsart schließlich bestimmt u.a. den verwendeten Buchungssatz für die Integration der Auftragsdaten in die Finanzbuchhaltung. Erfassungsarten enthalten eine Liste der für sie erlaubten Verarbeitungsarten.
4. In der Belegzusammenführung kann definiert werden, welche Verarbeitungsarten auf einem Beleg gesammelt werden können.

Sowohl Erfassungs- wie auch Verarbeitungsarten können deaktiviert werden, so dass sie für neue Aufträge nicht mehr verwendet werden können.

## Konzept

Das folgende Schema zeigt die Beziehungen der Programme **ERFASSUNGS-ART**; **VERARBEITUNGSART** und **BUCHUNGSART** auf:



## 132. VERARBEITUNGSART

Verarbeitungsarten spielen eine Rolle im Verkauf, Einkauf und in der Produktion. Sie steuern den Belegfluss, z.B. welche Belege gedruckt werden und welche freigegeben werden müssen. Verschiedene Verarbeitungsarten können in Sammelbelegen wieder zusammengeführt werden. Lesen Sie dazu "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 556.

Verarbeitungsart



1 Allgemeines	2 Verarbeitungsfolge
Verarbeitungsart	NFER
Bezeichnung	Nachfaktura Einzelrechnung
Kurzbezeichnung	Nachfaktura ER
Auftragsart	10 Kundenauftrag
Löschkennzeichen	00 aktiv
Statistik-Aktualisierung	00 Menge und Wert
Buchungsart	ABEX Abgang extern
Buch.art Prod.zugang	
Buch.art Prod.abschluss	
autom. Reservierung	00 automatische Nachreservierung
ohne Verfallsdatumsprüf.	<input type="checkbox"/>

### **Verarbeitungsart**

Pro Erfassungsart können mehrere Verarbeitungsarten festgelegt werden. In der Erfassungsart wird hinterlegt, welche Verarbeitungsart zulässig ist.

Beispielsweise können für Kundenaufträge Barverkauf, Vorkasse und Nachfaktura eingerichtet werden.

### **Auftragsart**

Legen Sie fest, für welche Vorgänge diese Verarbeitungsart verwendet wird. Mögliche Eingaben sind z.B. Kundenauftrag, Bestellung, Produktionsauftrag.

### **Löschkennzeichen**

Mit diesem Kennzeichen können Sie festlegen, ob diese Verarbeitungsart verwendet werden kann.

- 00 aktiv
- 10 läuft aus: Es können keine neuen Aufträge mehr erfasst werden. Bestehende können aber noch bearbeitet werden und komplett abgewickelt.
- 20 deaktiviert: Es kann kein Auftrag mehr erfasst werden. Bestehende Aufträge können nicht bearbeitet werden, sie können jedoch noch abgearbeitet werden.

In Auswahl-Comboboxen sehen Sie auch den Status dieses Löschkennzeichens. Ausser bei Auftragsabfragen sind Verarbeitungsarten mit dem Kennzeichen 20 = deaktiviert auch nicht mehr angeboten.

### **Statistik aktualisieren**

Sie müssen eintragen, ob Buchungen dieser Verarbeitungsart mit Wert oder mit Menge und Wert in die Statistik einfließen, oder ob die Statistik nicht verändert wird.

Bei Streckenbestellungen wird beispielsweise keine Menge gebucht, diese soll aber in den entsprechenden Statistiken ausgewertet werden können.

Wenn Sie mit der Belegzusammenfassung arbeiten, müssen die zusammenfassenden Verarbeitungsarten das selbe Kennzeichen haben.

### ***Buchungsart***

Die Buchungsart entscheidet über die verwendete Bestandsbuchung der Ware. Hier wird die Verbindung zur Buchungsart geschaffen. Lesen Sie auch "Buchungsarten" auf Seite 362.

Ist dieser Buchungsart ein Qualitätscode zugeordnet, so wird:

- bei Zugängen dieser Code gesetzt,
- bei Abgängen kann eine gesperrte Charge verwendet werden, wenn der QC der Buchungsart genau dem QC der Ware entspricht.

Ausgeführt wird diese Lagerbuchung mit der Verarbeitung des Beleges, der im Register Details die Kennung *Buchung* erhalten hat. Neben Abbuchung (für den Lieferschein) oder Zubuchungen (für Wareneingänge) lassen sich auch Umbuchungen einstellen:

Beispiel: Verarbeitungsart mit Umbuchung

Lieferungen an Konsignationslager sind in der Regel nach der Lieferung abgeschlossen, eine Berechnung findet vorerst nicht statt. Geben Sie für diese Auftragsart im Feld Auftragsart 10 für Kundenauftrag ein, in der Buchungsart wählen Sie Umbuchung.

Der Belegfluss ist mit dem Lieferschein beendet.

Das Konsignationslager muss in den Lagerorten angelegt werden. Im Auftragskopf können Sie nun im Feld **Zugangslager** das entsprechende Konsignationslager eingeben.

### **Hinweis**

---

Dieses Zugangslager kann z.B. ein Konsignationslager oder ein Lager eines anderen Werkes sein.

---

Werksquerverkehr wird belegorientiert, also als Auftrag eingegeben, damit z.B. die Buchung storniert werden darf und ein Transportbeleg existiert.

Im Bereich Produktion wird diese **Buchungsart** verwendet zur Beschreibung der Warenabgänge (Einsatzmengen) beim Rückmelden von Produktionsaufträgen. Mit dieser Buchungsart wird u.a. die Bestandsveränderung im Lagerbewegungsprotokoll festgehalten.

### ***Buch.art Prod.zugang***

Diese eingegebene Buchungsart gibt die Art der Buchung bei Bestandszugängen von Halbfabrikaten oder Endprodukten an.

### ***Buch.art Prod.abschluß***

Die im Feld eingegebene Buchungsart gibt die Art der Buchung für den Abschluß des rückgemeldeten Produktionsauftrages an. Hiermit kann die Bewertung der produzierten Ware mit dem Abschluß des Produktionsauftrages durchgeführt werden, wenn die eingegebene Buchungsart ein entsprechendes Bewertungskennzeichen gesetzt hat.

## Autom. Reservierung

Dieses Feld kann folgende Werte aufnehmen:

<b>00, autom. Nachreservierung</b>	Bei Verwendung dieses Kennzeichens wird der verfügbare Lagerbestand entweder automatisch oder manuell reserviert. Im Fall einer Unterdeckung wird hier eine offene Menge erzeugt, die nach erneutem Wareneingang abgearbeitet werden kann. Ob eine Restmenge nachgeliefert wird, ist auch abhängig vom gesetzten Nachlieferungskennzeichen.
<b>01, keine autom. Nachreservierung</b>	Nur manuell erfasste Nachreservierungen werden in der Beleggenerierung berücksichtigt, ansonsten wird die Auftragsposition in der Beleggenerierung nicht verarbeitet. Eine automatische Nachreservierung ist dann nur über die Rückstandsauflösung möglich

## ohne Verfallsdatumprüfung

Wenn Sie mit Restlaufzeiten arbeiten, wird geprüft, ob eine verwendete Charge noch eine bestimmte Zeit haltbar ist. Dabei kann es sich um einen systemweit gültigen Wert handeln, oder einem Geschäftspartner zugeordnet werden.

Bei manchen Verarbeitungsarten macht dieses aber keinen Sinn, z.B. wenn ein Konsignationslager abgerechnet wird, bei dem die Ware längst verbraucht ist. Kreuzen Sie in diesem Fall diese Checkbox an, um diese Prüfung für diese Verarbeitungsart zu deaktivieren. Ist dieses Kreuzchen gesetzt, findet in dieser Verarbeitungsart keine Prüfung gegen die Restlaufzeit, oder gegen das Verfallsdatum der Charge statt.

## Register Verarbeitungsart

Im folgenden Beispiel wurde die Verarbeitungsart *NFER* gewählt. Im Register Verarbeitungsfolge finden Sie den Belegfluß für diesen Vorgang:

Verarbeitungs-  
folge



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, Lieferscheine, Rechnungen, Zahlerlisten und Gutschriften.

Beispiel:

Die Reihenfolge dieser Belege ist nicht zwingend vorgeschrieben. So lässt sich beispielsweise für schlechte Zahler folgender Ablauf einrichten:

Zuerst die Rechnung mit dem Kennzeichen Freigabe,  
dann -nach erfolgter Freigabe durch die Buchhaltung- erst der Lieferschein

### ***Vorbelege zusammenfassen***

Es ist möglich, dass beispielsweise ein Auftrag trotz **Teillieferung** der Auftragsmenge dem Kunden als Einzelrechnung mit nur einer Rechnungsnummer zugesandt wird. Im Unterschied zu Sammelbelegen werden dabei nur Teilbelege *einer* Auftragsnummer zusammengefaßt.

### ***Belegart***

Für jede Belegart (Lieferschein, Rechnung...) können verschiedene Vorbelege eines Auftrags über das Programm **ERSTELLEN GESAMT** zusammengefaßt werden. Im Beispiel werden sowohl die Lieferscheine als auch die Rechnungen eines Auftrags zu einer neuen Belegnummer zusammengefaßt.

Folgende Belegarten können im Verkauf verwendet werden:

<b><i>Belegart</i></b>	<b><i>Beschreibung</i></b>
<b><i>Belegart 11</i></b>	Picklisten
<b><i>Belegart 12</i></b>	Lieferscheine
<b><i>Belegart 13</i></b>	Rechnungen
<b><i>Belegart 14</i></b>	Zahlerlisten (für Konzernmandanten)
<b><i>Belegart 16</i></b>	Sammelpicklisten
<b><i>Belegart 17</i></b>	Sammellieferscheine
<b><i>Belegart 18</i></b>	Sammelrechnungen
<b><i>Belegart 19</i></b>	Sammelzahlerlisten

### **Hinweis!**

---

Verarbeitungsfolgen können nur bis zur ersten Buchung geändert werden. Danach sind Änderungen nicht mehr zulässig.

---



## Sammelbelege - Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass Vorbelege zu einem Sammelbeleg zusammengefasst werden können. Die hier beschriebenen Voraussetzungen gelten für Sammelbelege *einer Verarbeitungsart*. Um verarbeitungsartübergreifend Vorbelege zusammenzufassen, müssen zusätzlich noch diese Zusammenfassungen eingerichtet werden. Lesen Sie dazu "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 556. Einem Sammelbeleg kann in der Verarbeitungsfolge wieder ein Einzelbeleg folgen (auch bei Zusammenfassungen mehrerer Verarbeitungsarten). Es werden dann pro Auftragsnummer (bei Zusammenfassungen zusätzlich pro Verarbeitungsart) wieder Einzelbelege generiert. So ist es z.B. möglich, Ware mit einem Sammellieferschein auszuliefern, und die Rechnung einzeln pro Auftrag zu generieren.

In der Verarbeitungsfolge müssen die jeweiligen Kriterien erfüllt sein. Zwei Aufträge mit unterschiedlichen Versandarten können also auf getrennten Sammellieferscheinen, aber einer einzigen Sammelrechnung erzeugt werden, da dort die Versandart kein Kriterium ist.

Umgekehrt gilt das beispielsweise für Aufträge mit unterschiedlichen Zahlungsbedingungen, diese können auf einem Sammellieferschein gedruckt werden, aber auf unterschiedlichen Sammelrechnungen.

Für alle Belege gilt zum Zusammenfassen auf Sammelbelegen:

- Die gleiche Formulargruppe und Sprache

### **Sammelpickliste**

- Der gleiche Geschäftspartner
- Das Kennzeichen Gesamtauftrag muss gleich gesetzt sein
- Die eigene USt-Id. muss identisch sein (aus Erfassungsart)

### **Sammellieferschein**

- Die Lieferanschrift muss gleich sein, und darf nicht bei einem Auftrag manuell überschrieben sein
- Das Kennzeichen Gesamtauftrag muss gleich gesetzt sein
- Die eigene USt-Id. muss identisch sein (aus Erfassungsart)
- die Versandart und die Lieferbedingung muss gleich sein

### **Achtung**

---

Die im Auftrag zugeordneten Spediteure werden nicht geprüft.

---

### **Sammelrechnung**

- Die Rechnungsanschrift muss gleich sein, und darf nicht bei einem Auftrag manuell überschrieben sein
- Das Kennzeichen 'Bankeinzug' muss in allen Aufträgen gleich gesetzt sein. Bei Bankeinzug muss dann auch die ausgewählte Bankverbindung übereinstimmen
- Die Zahlungsbedingung muss gleich sein, auch ein evtl. eingegebenes Valutadatum
- Die eigene USt-Id. muss identisch sein (aus Erfassungsart)
- Die Rechnungsanschrift darf nicht als 'diverser Partner' gekennzeichnet sein

---

### ***Sammelzahlerliste***

- Der eingegebene Zahler muss identisch sein
- Der Währungscode muss gleich sein.

## 133.ERFASSUNGSART

In der Erfassungsart werden die folgenden Auftragsarten angeboten.

Diese sind fest hinterlegt und können nicht geändert werden. Für diese möglichen Geschäftsvorfälle können Sie mit Erfassungsarten eine logische Struktur definieren. Sie können beispielsweise die Auftragsart Angebote durch Erfassungsarten gliedern in Angebote Inland und Ausland, oder in Bestands- und Neukunden. Erfassungsarten wählen Sie in der Einstiegsmaske der zugelassenen Auftragsart aus. Erfassungsarten werden zugelassene Verarbeitungsarten hinterlegt.

### **Achtung!**

---

Es wird empfohlen, diese Anpassungen an Ihr Unternehmen im Rahmen des Einführungsprojekts durchführen zu lassen.

---

### **Auftragsarten**

01	Angebote
05	Kundenkontrakte
10	Kundenaufträge
20	Belastungsanzeigen mit Warenrücklieferung
21	Belastungsanzeigen ohne Warenrücklieferung
30	Produktionspläne
40	Produktionsaufträge
51	Anfragen
55	Lieferantenkontrakte
60	Lieferantenbestellungen
62	Waren- / Rechnungseingänge
63	Rechnungseingänge
70	Mengengutschriften
71	Wertgutschriften
80	Produktionsplan Zugang
90	Produktionsauftrag Zugang

Erfassungsarten werden für den Einkauf und den Verkauf von Blending in eigenen Programmen erfaßt. Dafür stehen die Programm VERKAUF, TABELLEN,

ERFASSUNGSARTEN bzw. in EINKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN zur Verfügung.

### Hinweis

Da beide Programme (Einkauf und Verkauf) funktional identisch sind, wird hier die Erfassungsart generell beschrieben.

Sie können mehrere Erfassungsarten für eine Auftragsart hinterlegen. Zum Beispiel könnten Sie die Inlands- und Auslandsaufträge, die beide der **Auftragsart 10** zuzuordnen sind, trennen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Buchung der Erlöse (Feld **Buchungssatz Fibu**) auf unterschiedliche Konten zu verteilen.

Im Register Vorbelegungen können Sie Vorbelegungen für einen Auftrag dieser Bestellung festlegen. Im Register zul. Verarbeitungsarten legen Sie fest, welche Verarbeitungsarten zugelassen sind.

## Register Allgemeines

Erfassungsarten



1 Allgemeines	2 Vorbelegungen	3 zul. Verarbeit. arten
Erfassungsart	KAI	
Bezeichnung	Kundenauftrag Inland	
Kurzbezeichnung	Kundenauftrag Inland	
Kennwort		
Auftragsart	10	Kundenauftrag
Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnung
Löschkennzeichen	00	aktiv
Buchungskreis		
Werk		
Buchungssatz Fibu	AR	Rechnungsausgang
Buchungssatz Kostenr.		
eigene USt-ID-Nummer	DE4711	
Belegnummernreferenz		autom. bestätigt. Bestand <input checked="" type="checkbox"/>
autom. Belegnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	Übergabe <input type="checkbox"/>
Belegnummernzähler	30153	

### **Erfassungsart**

Sie können unterschiedliche Erfassungsarten für eine Auftragsart hinterlegen. Dadurch können z.B. die Erlöskonten variieren.

### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Geben Sie eine Bezeichnung für die Erfassungsart ein.

### **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 547.

### **Verarbeitungsart**

Verarbeitungsarten steuern den Belegfluss (z.B. Auftrag - Lieferschein - Rechnung) sowie die dazugehörigen Buchungen (z.B. Abbuchen bei LS). Eine Verarbeitungsart kann fest hinterlegt werden. Wird hier keine eingetragen, kann ein Vorschlag aus dem Geschäftspartner erfolgen, oder Sie müssen beim Erfassen des Auftrages eine gültige eintragen. Die hier eingetragene Erfassungsart muss zulässig (siehe "Register zulässige Verarbeitungsarten" auf Seite 552) und darf nicht deaktiviert sein.

### **Löschkennzeichen**

Mit diesem Kennzeichen bestimmen Sie, ob mit dieser Erfassungsart gearbeitet werden kann:

- 00 aktiv
- 10 läuft aus: Es können keine neuen Aufträge erfasst werden. Bestehende offene Aufträge können noch bearbeitet werden. Alle offenen Belege können noch abgearbeitet werden. Die Erfassungsart wird in Comboboxen noch angezeigt.
- 20 deaktiviert: Es können keine neuen Aufträge mehr erfasst werden. Bestehende Aufträge können nicht mehr bearbeitet werden. Alle Belege mit dieser Erfassungsart können aber noch abgearbeitet werden. In Comboboxen, z.B. dem Einstieg in die Auftragsbearbeitung, wird diese nicht mehr angezeigt.

### **Buchungskreis**

Erfassungsarten können Buchungskreisen fest zugeordnet werden. Es können dann nur Belege an Geschäftspartner des selben Buchungskreises erfasst werden. Damit lassen sich entweder getrennte Übergaben an die Finanzbuchhaltung realisieren oder z.B. eine Aufteilung in Kunden- und Interessententstamm, wobei Aufträge nur für Kunden erfasst werden dürfen.

### **Werk**

Einer Erfassungsart kann ein Werk fest zugeordnet werden. Damit ist, auch wenn der Anwender in mehreren Werken arbeiten darf, die Auswahl der Abgangslagerorte auf das Werk beschränkt. Die Startmaske des Auftrages gibt das Werk fest vor. Ist einem Benutzer ein anderes Werk zugeordnet, kann er diese Erfassungsart nicht verwenden (Ausnahme: Zugangslager im Werksquerverkehr, siehe Verarbeitungsarten).

### **Buchungssatz Fibu**

Über das Feld **Buchungssatz Fibu** werden die Erlösbuchungen für den Beleg gesteuert. Im Programm BASIS, TABELLEN, KONTIERUNG, BUCHUNGSSÄTZE VERKAUF UND EINKAUF werden die für dieses Feld relevanten Buchungssätze erfaßt.

Über die Erfassungsart variiert der Buchungssatz für die Erlöskonten. So können Sie z. B. für Inlands- und Auslandsaufträge unterschiedliche Erlöskonten verwenden.

Diese Möglichkeit haben Sie natürlich auch für die Buchungen der Kostenrechnung.

### ***Buchungssatz Kostenrechnung***

Auch der Buchungssatz für die Kostenrechnung, der verwendet werden soll, kann eingestellt werden.

### ***Eigene Ust-ID Nr***

Soll die eigene Ust-ID Nr. auf Formularen angedruckt werden, so ist sie hier für die jeweilige Erfassungsart einzutragen.

Für die INTRASTAT-Meldungen wird die Umsatzsteuer-ID-Nr des Geschäftspartners in den ersten beiden Stellen mit dieser verglichen. Sind diese identisch, erfolgt KEINE Übergabe des Beleges in die INTRASTAT-Meldung. Somit können Sie auch für Inlandskunden die Ust-ID eingeben.

### ***Belegnummernreferenz***

Mit dieser Belegnummernreferenz kann in der Belegkontierung auf die Erfassungsart Bezug genommen werden. Dieser Schlüssel ist 4-stellig numerisch und wird mit Nullen aufgefüllt. Die Einrichtung dieser Kontierung ist optional. Lesen Sie auch "Belegnummernkontierung" auf Seite 283.

### ***Autom. Belegnummer***

Ist das Feld **Autom. Belegnummer** aktiviert, vergibt Blending für jeden mit der entsprechenden Erfassungsart erfaßten Auftrag eine eigene Auftragsnummer. Diese Auftragsnummer wird als **interne Auftragsnummer** von Blending geführt und kann für Ihre Unternehmensorganisation genutzt werden. Wurde das Feld aktiviert, kann diese Nummer nach Speicherung des Auftrags nicht nachträglich geändert werden.

### ***Belegnummernzähler***

Für jede Erfassungsart kann ein eigener Zähler eingerichtet werden. Erfassen Sie zum Beispiel einen neuen Inlandsauftrag, wird automatisch die nächste freie Belegnummer von Blending gezogen und im Feld **interne Belegnummer** des Auftrags angezeigt. Weitere Möglichkeiten der Kontierung von Belegen siehe oben, Belegnummernreferenz.

### ***autom. bestätigter Bestand***

Mit diesem Kennzeichen können Sie festlegen, ob beim Speichern einer Auftragsposition automatisch versucht wird, den Bestand zu bestätigen. In diesem Fall erhalten Sie eine Meldung. Bestätigte Bestände können Sie im Verkauf und im Bereich Produktion verwenden. Bestätigte Bestände werden bevorzugt reserviert.

Lesen Sie für den Verkauf auch: "Bestätigte Bestände" auf Seite 576.

Für die Bestätigung in Produktionsaufträgen lesen Sie bitte "Bestätigte Bestände setzen/aufheben" auf Seite 980.

## Übergabe

Das Feld **Übergabe** dient als Hinweis, das die unter dieser Erfassungsart hinterlegten Aufträge ausgetauscht werden.

## Register Vorbelegungen

Vorbelegungen



1 Allgemeines	2 Vorbelegungen	3 zul.Verarbeit.arten
Liefertage	<input type="text"/>	
Terminbestätigung	00	nicht bestätigt
Geschäftsart	11	Endgültiger Verkauf
Formulargruppe	1000	
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager
Auftragsbezugskennz.	00	nicht auftragsspezifisch
Kostenrechn.schlüssel	<input type="text"/>	

### **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 Intra-stat-Meldung. In der Regel ist die Geschäftsart im Kundenauftrag 11 = endgültiger Verkauf.

### **Formulargruppe**

Einer Erfassungsart kann eine Formulargruppe hinterlegt werden.

### **Lagerort**

Ein Lagerort kann vorgegeben werden, z.B. bei einem abweichenden Lagerort für Streckengeschäfte

### **Auftragsbezug**

Sie können eingeben, welche Vorgabe für den Auftragsbezug diese Erfassungsart in den Positionen eintragen soll.

Möglich sind:

00 nicht auftragsspez.

01 auftragsspez. bestellen

02 auftragsspez. bestellen (Strecke). Positionen dieses Typs können gesondert betrachtet werden mit dem Programm Disposition-Streckenbestellvorschläge.

03 auftragsspez. produzieren. Positionen werden im Programm Produktionsvorschläge bearbeiten mit der Funktion **aus Kundenaufträgen übernehmen** abgerufen.

Diese Bezüge finden Sie in den Auftragspositionen im *Register Spezielles*.

Einen anderen Status zuzuordnen macht keinen Sinn. Sie werden in die Auftragspositionen zurückgeschrieben, sobald der Vorschlag angelegt wurde.

## Register zulässige Verarbeitungsarten

Hier können Sie hinterlegen, welche Verarbeitungsarten Sie bei einem Auftrag dieser Erfassungsarten zur Verfügung haben. Zum Konzept lesen Sie bitte auch "Belegsteuerung" auf Seite 539.

Zul. Verarbeitungsarten



1 Allgemeines		2 Vorbelegungen		3 zul. Verarbeitungsarten	
Verarbeitungsart	Bezeichnung				
NFER	Nachfaktura Einzelrechnung				
NFLR	Lieferschein / Rechnung				
NFSR	Nachfaktura Sammelrechnung				
NFZA	Nachfaktura ER/ZA				
SOLI	Sofortlieferschein				
SORE	Sofortrechnung				
STRV	Strecke Verkauf				
VF	Vorfaktura				
VFPI	Vorfaktura mit Pickliste				
WT	Werkstransfer				

Der zulässigen Verarbeitungsarten bei einer neu angelegten Erfassungsart sind alle nicht deaktivierten der selben Auftragsart. Diese können hier in diesem Register eingegrenzt werden.

Zum Löschen eines Eintrages verwenden Sie bitte die Funktion 'Zeile ausschneiden' aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) des Grids.

In folgenden Programmen findet die Prüfung auf die Zulässigkeit statt:

- Erfassungsarten, Register Allgemeines: Die als Standardwert eingetragene Verarbeitungsart muss auch zulässig sein
- Auftragserfassung (Einkauf/Verkauf)
- Auftragserstellung aus Vorlage
- Produktionsauftragsgenerierung



## 134.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:

<b>Schlüssel</b>	Formular
<b>01</b>	Angebote
<b>05</b>	Kundenkontrakte
<b>10</b> <b>1000</b> <b>1010</b>	Auftragsbestätigungen Auftragsänderung Fehlmengen (Nachlieferungskennzeichen)
<b>11</b>	Picklisten
<b>12</b>	Lieferscheine

<b>Schlüssel</b>	Formular
<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.

## 135. BELEGZUSAMMENFASSUNG VERARBEITUNGSARTEN

In diesem Programm können Sie Belege verschiedener Verarbeitungsarten in Sammelbelegen zusammenfassen.

### Hinweis

Ob Zusammenfassungen möglich sind, wird durch einen Blending-Parameter gesetzt. Ist dies nicht möglich, erhalten Sie beim Aufruf dieses Programms eine Fehlermeldung. Sammelbelege werden dann nach Verarbeitungsarten generiert.

Bei der Zusammenfassung ist es unerheblich, ob ein Vorbeleg ein Einzelbeleg, oder Sammelbeleg ist.

Z.B. können also in einer Sammelrechnung Lieferscheine Typ 12 und Sammel-lieferscheine Typ 17 zusammengefasst werden.

Diese Zusammenfassung ist möglich für Belege mit


- Auftragsart 10 = Kundenauftrag
- mit identischer Buchungsart
- identischer Prüfung des Kennzeichens 'ohne Verfallsdatumsprüfung'
- identischen Statistikkennzeichen (aus Verarbeitungsart)
- die in keiner anderen Zusammenführung definiert sind
- Die Verarbeitungsfolge der Verarbeitungsart muss den zusammenfassenden Belegtypen enthalten
- Die Vorstufe muss den gleichen Belegtyp haben, dabei kann es eine Abweichung zwischen Sammel/ und Einzelbelegen geben. Sie können also Sammel- und Einzellieferscheine auf einer Sammelrechnung zusammenfassen.
- Ab dieser Stufe müssen die Belegfolgen identisch sein (keine Abweichung Sammel/Einzel)
- Ab dieser Stufe müssen alle Kennzeichen der Verarbeitungsarten (Reservierung, Buchung, Druck, Vorbelege zusammenfassen) gleich sein.
- Auf einen Sammelbeleg können in der Verarbeitungsfolge wieder Einzelbelege folgen. Dann wird pro Auftragsnummer/ Verarbeitungsart wieder ein einzelner Beleg erzeugt.

Eine definierte Zusammenfassung gilt auch für Folgestufen: Wurden z.B. aus zwei Aufträgen noch zwei verschiedene Lieferscheine, weil die Versandart unterschiedlich ist, so werden diese auf einer Rechnung zusammengefasst, da dort das Kriterium nicht gilt.

Welche Voraussetzungen für das Zusammenfassen auf Sammelbelegen zu erfüllen sind, lesen Sie bitte "Sammelbelege - Voraussetzungen" auf Seite 545.

Zusammenfas-  
sung



1 Allgemeines	
Zusammenfass.schlüssel	01
Bezeichnung	Rechnung alle Lieferscheine
Kurzbezeichnung	RG alle LS
Belegart	18 Sammelrechnung
 Verarbeitungsart	Bezeichnung
ELI	Einzellieferscheine
SALI	Sammellieferscheine

---

### **Zusammenfassungsschlüssel**

Geben Sie einen eindeutigen Schlüssel ein, unter der Sie diese Zusammenfassung bearbeiten.

### **Bezeichnung/Kurzbezeichnung**

Geben Sie die Bezeichnung ein.

### **Belegart**

Geben Sie die Belegart ein, *ab der* Sie Belege zusammenfassen. Der Zusammenfassungsschlüssel gilt auch für Folgestufen (siehe oben).

### **Verarbeitungsart**

Geben Sie nun die Verarbeitungsarten im Grid ein. Beim Speichern erfolgen noch mal die oben beschriebenen Prüfungen, so dass Sie ggfls. eine Fehlermeldung erhalten.

Im Beispiel sind die Verarbeitungsarten Einzellieferscheine und Sammelieferscheine ab der Sammelrechnung zusammengefasst. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob z.B. dem Einzellieferschein ELI noch eine reservierende Pickliste vorausgeht. Wichtig ist, dass die zusammenzufassenden Vorbelege vom selben Typ sind, hier also Lieferscheine, und in beiden Verarbeitungsarten die Sammelrechnung folgt.



## Auftragserfassung - Überblick

Blending differenziert Geschäftsprozesse durch im Programm hinterlegte Auftragsarten. Diese Auftragsarten existieren sowohl für Geschäftsprozesse im Einkauf wie auch für Geschäftsprozesse im Verkauf.

Es werden folgende Auftragsarten unterschieden:

01	Angebote
05	Kundenkontrakte
10	Kundenaufträge
20	Belastungsanzeigen mit Warenrücklieferungen ("Gutschrift" an den Lieferanten)
21	Belastungsanzeigen ohne Warenrücklieferung ("Gutschrift" an den Lieferanten)
51	Anfragen
55	Lieferantenkontrakte
60	Lieferantenbestellungen
62	Waren- / Rechnungseingänge
63	Rechnungseingänge
70	Mengengutschriften
71	Wertgutschriften

Die Auftragsart eines Auftrags steuert die interne Verarbeitung von Blending. So bewirkt beispielsweise ein Angebot keine Bestandskorrektur und auch eine Wertgutschrift korrigiert keine Bestände.

Für die Auftragsarten können Erfassungsarten gebildet werden.

z.B.: Inlandsaufträge und Auslandsaufträge werden bei der Erfassung unterschieden. Für die Integration Finanzbuchhaltung können dann unterschiedliche Erlöskonten eingegeben werden.

Da beispielsweise die Inlandsaufträge andere Auftragsbelege verwenden (es werden z. B. keine Picklisten gedruckt) können Sie für Erfassungsarten mehrere Verarbeitungsarten gestalten. Über diese steuern Sie dann den Belegfluß Ihres Unternehmens und bestimmen die verwendeten Lagerkonten.

Jeder Auftrag, ob Einkaufs- oder Verkaufsauftrag, ist nach folgendem Schema aufgebaut:

- Eingangformular 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

<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>	Sie können mit dem Kunden Abnahmevereinbarungen treffen. Bei Auftragseingang/–erteilung können die erfassten Auftragsmengen gegen einen Kontrakt gebucht werden. Während der Erfassung besteht keine Bindung an die in einem Kontrakt hinterlegten Abnahmemengen. Speziell bei der Gewährung von Sonderpreisen dienen sie aber als einfache Möglichkeit des Abgleichs über Soll– und Istmenge eines Kontrakts/ Projekts.
<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 542)
<b>Mengen– und Wertgutschriften</b>	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 600 können Sie aus einem Beleg (z.B. Rechnung) eine Gutschrift erzeugen.

## 136.AUFTRAGSERFASSUNG

### EINGANGSFORMULAR

Für normale Verkaufsaufträge hat das Eingangsformular folgenden Aufbau:

Eingangsformular



#### **Erfassungsart**

Über das Feld **Erfassungsart** bestimmen Sie, welchen Typ von Auftrag Sie erfassen wollen.

Erfassungsarten werden im Einführungsprojekt an Ihre Bedürfnisse angepaßt. Für jede Erfassungsart kann 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.) Siehe auch "Erfassungsart" auf Seite 547. Als Auswahl in der Combobox haben Sie Erfassungsarten, die als Aktiv oder auslaufend gekennzeichnet sind, jedoch keine deaktivierten. Neue Aufträge können Sie nur mit einer als Aktiv gekennzeichneten Erfassungsart eingeben. Den Status des Löschkennzeichens sehen Sie bei der Auswahl in der Combobox.

#### **Werk**

Ist dem Benutzernamen ein *Werk* zugeordnet, steht dieses Feld fest und wird eingblendet. Arbeiten Sie nicht mit getrennten Werken, so steht hier das Hauptwerk.

Wenn Sie werksübergreifend arbeiten, können Sie vor dem Start das Werk auswählen, auf das sich die Abgänge beziehen.

#### **Erfassungsdatum**

Als Erfassungsdatum wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Es wird im Auftrag abgelegt und wird als Vorschlag für Auftrags-, Versand- und Lieferdatum verwendet.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Start** (F7). Sie gelangen in den Kopfteil des Auftrages.

### AUFTRAGSKOPF

Hier werden die Basisdaten des Auftrags erfasst.





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 Me
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. Sowohl im Einkauf als auch im Verkauf verwendet Blending einen Nummernkreis. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Auftrag, eine Bestellung, eine Anfrage oder ein Angebot erstellen wollen. Eine separate Nummer kann in das Feld 'int. Belegnummer' generiert werden. Der Zähler hierfür wird in der Erfassungsart hinterlegt.

### Hinweis

---

Folgebelege können kontiert werden. Lesen Sie dazu "Belegnummern" auf Seite 283.

---

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. Die Verarbeitungsart kann geändert werden, bis der erste Folgebeleg erzeugt wurde. Bei neuen Aufträgen muss die verwendete Verarbeitungsart als aktiv gekennzeichnet sein.

Welche Belegfolgen zur Verfügung stehen, erfahren Sie über das Kombinationsfeld an der rechten Seite des aktuellen Feldes (**F4**).

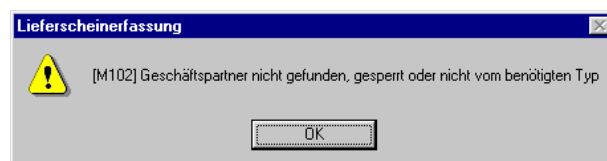
## Hinweis

Belege verschiedener Verarbeitungsarten können in Sammelbelegen wieder zusammengeführt werden. Lesen Sie dazu "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 556.

### 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 Adressen 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 60.

<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>	<p>Das Versanddatum bildet das zentrale Datum des Auftrags. Dispositive Programme wie der Auftragsbestand, die Dispositionsübersicht oder die Materialverfügbarkeit (siehe unten) ermitteln den projizierten Bestand über dieses Datum. Preis und Rabattfindung verwendet dieses Datum, um die Gültigkeit zu prüfen. Wurde beispielsweise für einen Rohstoff ein neuer Preis ab dem 15.1.2005 vereinbart, würde das Versanddatum 16.1.2005 bewirken, dass der neue Preis verwendet wird.</p> <p>Das Versanddatum wird zunächst im Auftragskopf erfasst und dann für jede Belegposition gespeichert.</p> <p>Das Ändern dieses Termins kann per Dispotrail protokolliert werden und zu Änderungsvorschlägen des Dispocontrollers führen (siehe "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 441).</p>
<b>Liefertermin</b>	<p>Erfassen Sie hier den gewünschten Liefertermin des Kunden. Der Liefertermin wird mit dem Versanddatum im Grid des Auftragsbestandes angezeigt. Auch der Liefertermin wird zunächst im Auftragskopf erfasst und dann für jede Belegposition gespeichert. Ein Liefertermin kann mit einem Bestätigungskennzeichen versehen werden. Wenn Sie mit Listungen arbeiten, wird geprüft, ob der Eintrag zu diesem Termin gültig ist (siehe "Auslaufsteuerung" auf Seite 534). Lesen Sie auch "Hinweis beim Arbeiten mit Listungen" auf Seite 566.</p> <p>Wenn Sie mit Restlaufzeiten für Chargen arbeiten, so wird bei der Reservierung geprüft, ob die eingegebene Restlaufzeit eingehalten wird. Lesen Sie dazu auch "Restlaufzeit in Tagen" auf Seite 209 im Kapitel Geschäftspartnerstamm.</p>

### Hinweis!

Die Termine - Wunschtermin, Liefertermin und Versanddatum - werden zunächst im Kopf erfasst. Jede neu angelegte Position erhält diesen Termin als Vorschlag. Je nach Einstellung (Fragen Sie Ihren Systemadministrator) behält Blending bei einer nachträglichen Änderung der Termine im Auftragskopf

- entweder die positionsspezifischen Termine bei
- oder ändert nachträglich alle Positions-Termine.

Auch das Kennzeichen der Terminbestätigung verwendet diesen Parameter. Werden Positionstermine neu geschrieben, wird z.B. auch die Gültigkeit der Listung/Auslaufsteuerung erneut geprüft.

### Werk

Das Werk ist in der Regel vorgegeben:

- - Durch Ihren Benutzernamen oder
- - durch die Erfassungsart oder
- - durch das Einstiegsformular

Wählen Sie ansonsten das Werk aus, auf das sich die Warenabgänge beziehen.

### **Lagerort**

Geben Sie hier einen generellen Lagerort vor, für den Sie die Belegpositionen erfassen wollen. Dabei spielt es dann keine Rolle, welche Läger Sie im Artikelstamm für Verkäufe hinterlegt haben.

Wird hier kein Lagerort vorgeschlagen, werden die im Artikelstamm hinterlegten Lagerorte vorgeschlagen.

### **Zugangslager**

Das Feld Zugangslager ist nur bei einem Auftrag vom Typ 'Umbuchung' zulässig. (siehe Verarbeitungsarten). Ein Zugangslager kann ein Konsignationslager sein oder ein Lager eines anderen Werkes innerhalb Ihrer Firma.

### **Externe Bestellung**

Geben Sie hier ggfls. eine Belegnummer aus vorangegangener Korrespondenz ein (z.B. die Bestellnummer Ihres Kunden). Im Matchcode haben Sie die Möglichkeit, einen Auftrag über dieses Feld zu suchen.

### **Lieferterminergänzung**

Sie können ergänzende Angaben zum Liefertermin (z.B. Vormittags) als Text eingeben.

### **Terminbestätigung**

Sie können eingeben, ob der eingegebene Liefertermin bereits bestätigt wurde. Folgende Einstellungen sind möglich:

- 00 nicht bestätigt
- 05 nicht bestätigt und gesperrt:  
dieses Kennzeichen setzt auch die Auftragsperre
- 10 bestätigt

Eine Vorbelegung dieser Einstellung kann in der Erfassungsart vorgenommen werden.

### **Versandart**

In dieses Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Versandarten hinterlegen. Drücken Sie dazu die Taste **F4** oder klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Versandart.

Zusätzlich zur Versandart kann ein eigener, auftragsgebundener Versandtext im Feld darunter erfaßt werden.

### **Lieferbedingung**

In diesem Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Lieferbedingungen eintragen. Drücken Sie dazu die Taste **F4** oder klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Lieferbedingung.

Zusätzlich zur Lieferbedingung kann ein eigener, auftragsgebundener Text zur Lieferbedingung im Feld darunter erfaßt werden.

### Interne Bemerkung

Die interne Bemerkung sollte, wie der Name bereits aussagt, nur auf internen Unternehmensbelegen verwendet werden. Die hier hinterlegten Informationen sind nicht für den Geschäftspartner bestimmt.

### Externe Bemerkung

Diese Zeile können Sie auf den gewünschten Belegen verwenden. Hier können ggfls. wichtige Informationen für den Versand abgelegt werden.

### Gesamtauftrag

Wurde dieses Kontrollkästchen aktiviert, ist keine Teillieferung des Auftrags zulässig. Der Auftrag kann und darf nur vollständig ausgeliefert werden. Ist dieses Kreuzchen aktiviert, so wird ein eventuell gesetztes Kreuzchen 'Teillieferung' in der Position nicht mehr ausgewertet. Ebenfalls nicht mehr ausgewertet wird das Nachlieferungskennzeichen.

## Register Adressen

Das Register Adressen 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 Individual			
1 Allgemeines	2 Adressen	3 Partnerzuordnungen	4 Sonstiges
Lieferanschrift	10103	STC Handels GmbH Ernst Meyer & Co. Karl Dall Straße 4 22431 Quickbornheide	
Rechnungsempf.	10101	STC Handels GmbH Zentralbuchhaltung Karl Dall Straße 48 22431 Quickbornheide	
Zahler	10102	CENTRO GmbH Quickbornheide	

Diese Adressen sind auch nach Abschluß der Belegerfassung änderbar. Ändern Sie den Zahler, kann eine erneute Kreditlimitprüfung erfolgen.

## Hinweis beim Arbeiten mit Listungen

Folgende Besonderheiten betreffen nur Arbeiten mit Listungen.

Wird eine neue Adresse zugewiesen, die dem eingestellten Geschäftspartner für Listungen entspricht (siehe "Listungen" auf Seite 530), oder wird der Liefertermin geändert, so findet eine erneute Prüfung auf eine Listung/Auslaufsteuerung statt. Ist diese Prüfung nicht erfolgreich, d.h. wird zum Beispiel bei einer neu zugewiesenen Lieferanschrift eine Auslaufsteuerung aktiv, so bestimmt ein Blending-Parameter, ob ungelistete Positionen möglich sind:

- Bei Nein erhalten Sie eine Fehlermeldung, und der neue Wert wird nicht gespeichert
- Bei Ja erhalten Sie eine Meldung, die Eingabe kann erfasst werden. Lesen Sie hierzu auch Sperrcode und Fehlercode.

## Hinweis beim Arbeiten mit Bezugsberechtigungen

Die Bezugsberechtigung kann bei Änderung der Lieferanschrift neu geprüft werden, wenn dieser der relevante Geschäftspartner hierfür ist.

## Register Partnerzuordnungen

Register Partnerzuordnungen



6 Individual		
1 Allgemeines	2 Anschriften	3 P
Konditionen von	10100	STC Handels GmbH Quickbornheide
Vertreter 1	00-001	Gottfried Meyer Hamburg
Vertreter 2		
Spediteur 1		
Spediteur 2		

### **Konditionen von**

Über den Geschäftspartnerstamm können Sie in der Partnerrolle abweichende Geschäftspartner für die Preisfindung vereinbaren. Sie verwenden dann deren Preisfindung, um einen Artikelpreis zu ermitteln. Gerade im Verkauf hat das den Vorteil, daß Sie ggfls. für eine Gruppe von Geschäftspartnern nur einmal z.B. Sonderpreise pflegen müssen und diese dann für die gesamte Gruppe gültig sind.

Das Feld ist nach dem Speichern eines Auftrags nicht mehr änderbar.

## Vertreter 1 / Vertreter 2

Geben Sie die Vertreter für diesen Auftrag ein. Vorgeschlagen werden die im Geschäftspartnerstamm auf dem Register Partnerrollen (Typ 17+18) zugeordneten Vertreter.

## Spediteur 1 / Spediteur 2

Bei der Erstellung von Kundenaufträgen wird zunächst der dem Geschäftspartner zugeordnete Spediteur mit der niedrigsten Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-01) als **Spediteur 1**, der mit der größeren Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-02) als **Spediteur 2** übernommen. Die Adressen für Spediteur 1 und 2 können nur in der Partnerrolle ("Geschäftspartner Register Partnerrolle" auf Seite 211) geändert werden. Über das jeweilige Kombinationsfeld werden alle dem Geschäftspartner zugeordneten Spediteure angezeigt und können hier ausgewählt werden.

### Achtung

Bei Sammelbelegen und bei *Vorbelege zusammenfassen* werden Spediteure nicht berücksichtigt.

## Register Sonstiges

Die Daten des Registers Sonstiges stammen aus dem Geschäftspartnerstamm und können für den Beleg teilweise überschrieben bzw. geändert werden.

Der Buchungskreis, das Verarbeitungskennzeichen und das Listungskennzeichen sind nicht änderbar. Sobald der Auftrag gesichert wurde ist der **Währungscode** nicht mehr änderbar.

Register  
Sonstiges



6 Individual				
1 Allgemeines	2 Anschriften	3 Partnerzuordnungen	4 Sonstiges	
Buchungskreis	0002	Geschäftseinheit Handel+Wandel	Verarb.kennz.	00
Sprachencode	DE	Deutsch	Sperrcode	00
Währungscode	EUR	EURO	Formulargruppe	1000
Zahlungsbeding.	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto	Listung	K1
Bankinzug	<input type="checkbox"/>		gültig von	
Bankleitzahl			gültig bis	
Kontonummer			Wiedervorlage am	
Valutadatum			Priorität	A
Gesamtrabatt 1	0,60		int. Belegnummer	30159
Gesamtrabatt 2	0,00		Quellauftrag	
USt-ID Nummer			Ind.code 1	
Geschäftsart			Ind.code 2	
Einladeort			Ind.code 3	
Nachlieferg.kennz.	00	Nachlieferung erlaubt	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**



## Hinweis

---

Zahlungsbedingungen und Valutatage müssen für Sammelrechnungen identisch sein. Lesen Sie hierzu auch "Sammelbelege - Voraussetzungen" auf Seite 545.

---

### **Gesamtrabatt 1 und 2**

Blending verwaltet nicht nur Positionsrabatte, sondern auch generelle Rabatte für den gesamten Beleg. Dazu müssen für eine Kundengruppe (Rabattgruppe) auftragsbezogene Rabatte erfaßt werden.

Blending errechnet nach Belegerfassung einen weiteren, vom Auftragswert abhängigen Gesamtrabatt (Gesamtrabatt ermitteln). Klicken Sie dazu im Auftragskopf auf **Funktion, Gesamtrabatt ermitteln**.

Gesamtrabatt 1 und 2 werden bei der Erfassung entsprechend der Rabattfindung ermittelt und können ggfls. manuell geändert werden.

### **UST-ID Nummer**

In diesem Feld wird die vom Bundesamt für Finanzen vergebene Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners erfaßt. Diese ist erforderlich, wenn es sich um einen ausländischen Geschäftspartner innerhalb der Europäischen Union handelt. Hinterlegte USt-Id -Nummern werden eingeblendet. Die USt-Id wird im Geschäftspartnerstamm gepflegt. Bei Angabe einer USt-Id ist auch die Eingabe einer Geschäftsart notwendig.

### **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 255. ) benötigt. Ist im Feld USt-Id ein Wert eingegeben, ist die Eingabe einer Geschäftsart Pflicht.

Die Geschäftsart (z.B. endgültiger Verkauf) kann über die *Erfassungsart* vorbelegt werden.

## Hinweis

---

Vor der Übergabe an Intrastat werden die ersten beiden Zeichen dieser USt-Id Nr. verglichen mit der eigenen USt-Id aus der Erfassungsart. Sind diese identisch (z.B. DE), erfolgt KEINE Intrastat-Meldung.

---

### **Einladeort**

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.

### **Nachlieferungskennzeichen**

Dieses Kennzeichen kann im Geschäftspartnerstamm vorbelegt und für diesen Auftrag geändert werden. Sie können damit steuern, ob bei einer Unterdeckung die Fehlmenge

- 00 = nachgeliefert werden darf: die Restmenge bleibt als offene Menge stehen, bis sie reserviert werden kann

- 10 = nicht nachgeliefert wird: die Position wird auf erledigt=Ja gesetzt und die Restmenge bei einer erneuten Verarbeitung nicht berücksichtigt. Es muss ein Ausdruck der entstandenen Fehlmengen erfolgen (siehe "Auftrag/Auftragsänderung/Fehlmengen" auf Seite 607).

Das Nachlieferungskennzeichen wird nur ausgewertet, wenn der Auftragskopf nicht das Kennzeichen 'Gesamtauftrag' hat, sowie bei einer Position eine Teillieferung erlaubt ist.

### **Verarbeitungskennzeichen**

Dieses Feld gibt den Status des Belegs an. Folgende Werte sind zulässig:

<b>00</b>	Offener Auftrag
<b>10</b>	Auftrag geliefert
<b>90</b>	Auftrag abgeschlossen
<b>99</b>	Auftrag gelöscht (wenn nicht mehr physikalisch gelöscht werden kann)

Bei der Neuanlage hat der Beleg immer den Status *00*.

Folgende Kennzeichen können Sie als Verarbeitungsstatus setzen:

<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
<b>20</b>	Automatische Sperre: Beleg hat Positionen mit Fehlercode

Für Aufträge kann bei **Sperrcode 10 oder 20** kein Folgebeleg (Picklisten, Lieferscheine) erzeugt werden.

Der Sperrcode 20 kann nicht manuell gesetzt werden. Er wird von Blending zugewiesen, wenn Sie mit Listungen und Auslaufsteuerungen oder mit Bezugsberechtigungen arbeiten, und ungültige Positionen mit Fehlercode entstehen. Lesen Sie dazu bitte "Listungen: Allgemeine Informationen" auf

Seite 529, bzw. "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 306.

In diesem Fall können Sie mit einem Parameter bestimmen, ob der Auftragskopf den Sperrcode 20 erhält. Aufträge mit Sperrcode 20 werden bei einem Verarbeitungslauf nicht berücksichtigt.

Sie können dann:

- Den Sperrcode manuell auf 00 setzen: Eine weitere Verarbeitung ist möglich, Positionen mit Fehlercode werden jedoch nicht berücksichtigt
- Bezugsberechtigungen oder Listungen überarbeiten, und die Positionen speichern. Sind alle Positionen gültig, so wird der Sperrcode auf 00 gesetzt.
- Positionen mit Fehlercode löschen.

### **Formulargruppe**

In diesem Feld wird dem Auftrag eine Formulargruppe zugeordnet. Mit der Zuordnung bestimmen Sie das Aussehen der Belege, die für diesen Auftrag gedruckt werden sollen. Hierbei wird die Formulargruppe vorgeblendet, die in den Stammdaten dem ausgewählten Geschäftspartner 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.

### **Listung**

Wenn Sie mit Listungen arbeiten, wird die dem Geschäftspartner zugeordnete Listungsnummer angezeigt. Sie kann im Auftrag nicht geändert werden.

### **Gültig von/bis**

Falls Sie einen Gültigkeitszeitraum für Ihren Auftrag definiert haben, können Sie Ihre Auswertungen über diese Felder steuern. Desweiteren können Sie im Matchcode, über das Feld **Gültig bis**, Belege herausuchen, die bald "**verfallen**". Speziell für Angebote ist diese Option wichtig. In der Kontrakterfassung sind diese Felder Pflichtfelder und definieren die Gültigkeit des Rahmenvertrages.

### **Wiedervorlage am**

Falls Sie Ihren Auftrag auf Wiedervorlage legen möchten, können Sie hier das Datum dafür erfassen. Über dieses Feld können Sie auch im Matchcode Ihre Suche nach Aufträgen durchführen.

### **Priorität**

Dieses Feld wird mit der Priorität vorgeblendet, die Sie im Geschäftspartnerstamm dem Geschäftspartner zugeordnet haben. Diese können Sie manuell überschreiben.

Gerade im Verkauf ist die Funktion von Interesse, da Sie über die Priorität zum Beispiel Ware nach Auslieferungstouren sortiert bearbeiten können.

Beispiel:

Über die im Geschäftspartner hinterlegte Priorität wird Ihrem Beleg die Priorität A zugewiesen. Beim Belegtransfer (Auftrag in Lieferschein) können Sie nun über das Programm *Erstellen gesamt* eine Eingrenzung auf alle Aufträge durchführen, denen als Priorität A zugewiesen wurde.

## Int. Belegnummer

Die Belegnummer wird für jeden Folgebeleg neu vergeben. Mit dieser internen Belegnummer haben Sie die Möglichkeit, eine Nummer für alle Belege zu vergeben ('Vorgangsnummer für Auftrag-Lieferschein-Rechnung')

Sie kann bei der Erstanlage eines Auftrags erfasst oder automatisch vergeben werden. Diese Einstellung wird bei der Erfassungsart vorgenommen.

Die interne Belegnummer kann z.B. mit dem Matchcode zum schnellen Auffinden von Belegen zu einem Auftrag verwendet werden.

## IND-Code 1 bis 5

In diesen Feldern können individuelle Bezeichnung, Codes, Kürzel etc. für weitere Auswertungen eingegeben werden.

## Register Zusatztexte

Im Register Zusatztexte können Sie zusätzliche Texte für die Belegarten Angebot, Kundenkontrakt, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung/Gutschrift, Anfrage, Lieferantenkontrakt, Bestellung und generell für alle Belegarten erzeugen. Sie können diese Textbausteine auch sprachbezogen hinterlegen.

Beispielsweise können Sie festlegen, daß der Text nur für den Druck der Bestellung an deutschsprachige Kunden verwendet werden soll.

Register  
Zusatztexte



6 Individual			
1 Allgemeines	2 Anschriften	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 - Do 10:00 - 14:00 Tor 3			
Anlieferung nur Mo - Do 10:00 - 14:00 Tor 3			

Erfassen Sie zunächst im Programm *Basis- Stammdaten- Textbausteine* den entsprechenden Hinweis.

### Hinweis!

Textbausteine können einem Geschäftspartner fest zugeordnet werden. Diese können dann bei der Auswahl des Geschäftspartners manuell oder automatisch übernommen werden. Für den Positionsteil gibt es Textbausteine, die beispielsweise dem Artikel zugeordnet werden können. Zugeordnete Textbausteine eignen sich im Lieferschein beispielsweise für :

Anlieferung nur Mo - Fr 11:00 - 16:00 Tor 3

Um diesen Textblock nun im Auftrag zu verwenden, wählen Sie zunächst die passende Belegart aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und wählen Sie im Feld **Textkonserve** den zuvor angelegten Textblock aus.

Da Textblöcke sprachgebunden sind, werden nur Texte angezeigt, die dem Sprachencode des Kunden entsprechen.

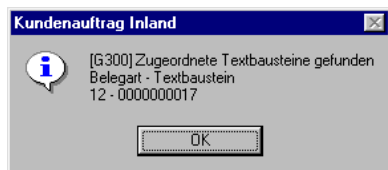
Nachdem Sie den gewünschten Block ausgewählt haben, wird dieser im Fenster darunter angezeigt. Hier können Sie diesen ggfls. erweitern oder ändern. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Der Textblock wird nun in das darunter liegende Fenster übernommen und kann individuell 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 Grid 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.
<b>Bestätigt</b>	Zeigt an, dass die Auftragsmenge abzüglich der gelieferten und reservierten Menge bestätigt ist. Lesen Sie dazu "Bestätigte Bestände setzen:" auf Seite 576.

## Löschen

Mit der Funktion Objekt Löschen oder dem Klick auf das entsprechende Symbol können Sie einen Auftrag löschen. Gelöscht werden kann nur, wenn keine Reservierung, keine Fortschreibungsmengen (geliefert, fakturiert) und keine offenen Belege existieren - bzw. im Einkauf die Rechnung noch nicht verarbeitet wurde. Wurde ein Auftrag noch nicht weiter bearbeitet, so wird er physikalisch gelöscht. Ist ein Löschen nicht möglich, so wird er auf den Status 99 gesetzt. Dieser Status heißt: manuell gelöscht. Kann ein Auftrag nicht gelöscht werden, so können Sie ihn ggfls. abschließen: s.u.

## Position abschließen

Ein Auftrag, dessen Folgebelege komplett abgearbeitet sind, dessen Positionen aber noch den Status *offen* haben, können mit dieser Funktion abgeschlossen werden. Dies kann z.B. nach einer Teillieferung der Fall sein, wenn nicht mit dem Kennzeichen 'nicht nachliefern' (siehe: "Nachlieferungskennzeichen" auf Seite 569) gearbeitet wurde.

Mit dieser Funktion können Sie den Auftrag abschließen. Dabei wird die offene Menge auf 0 gesetzt und der Verarbeitungsstatus ist *abgeschlossen*.

### Hinweis

---

Sind noch nicht verarbeitete Belege vorhanden, können Sie eine Position im jeweiligen Korrekturprogramm abschließen, z.B. im Programm 'Lieferschein korrigieren'.

---

## Positionen

Über den Menüpunkt **Funktion, Positionen** gelangen Sie in den Positionsteil von bereits erfaßten Aufträgen. Siehe "Positionen" auf Seite 578.

## Gesamtrabatt ermitteln

Blending kennt drei auftragsbezogene und drei positionsbezogene Rabatte. Über **Funktion, Gesamtrabatt ermitteln** wird ein wertbezogener Auftragsrabatt ermittelt. Diese Funktion wird automatisch beim Verlassen der Auftragspositionen von Blending ermittelt.

Die ersten beiden Gesamtrabatte sind weder wert- noch mengenabhängig. Sie werden bei der Erfassung der Kundennummer ermittelt und in den Auftrag übertragen. Im Register Sonstiges des Auftragskopfes können sie manuell geändert werden.

Der dritte Gesamtrabatt (über die Rabattfindung ermittelt) wird über den gesamten Auftragswert ermittelt. Ihm liegt eine eigene Wertstafel zugrunde.

## Hinweis

---

Naturalrabatte können in Preislisten hinterlegt werden.

---

## Drucken

Sie können Aufträge mit dem Programm Auftragsdruck im Stapel ausdrucken, oder den bearbeiteten Beleg mit dieser Funktion Drucken ausgeben.

## Sofortverarbeitung

Über die Verarbeitungsart steuert Blending den Belegfluß in Ihrem Unternehmen. Im Verkauf können Sie über die Verarbeitungsart beispielsweise steuern, daß für Inlandsaufträge die erstellten Picklisten den Bestand reservieren und Lieferscheine den Bestand abbuchen. Die Rechnungen können vor dem Versand kontrolliert werden, in dem alle Belege vor Erstellung der Rechnungen gesperrt werden. Nach der Kontrolle werden sie wieder freigegeben.

Sie können Sie nach Abschluß der Positionserfassung über **Funktion, Sofortverarbeitung** die Weiterverarbeitung des Belegs veranlassen. Im Beispiel folgt nach der Erstellung des Auftrags der Druck einer Pickliste. Die Pickliste reserviert dann die Mengen für die Auftragsposition.

## Kreditlimitprüfung

Diese Funktion führt in Abhängigkeit des hinterlegten Kreditlimitcodes eine Prüfung durch. Dieser Code kann für jeden Geschäftspartner hinterlegt werden. Lesen Sie dazu "Kreditlimitcode" auf Seite 204.

Beim Speichern des Auftragskopfes und dem Wechsel in die Positionserfassung wird diese Prüfung automatisch durchgeführt.

### Hinweis

---

Werden offene Rechnungen im Code berücksichtigt, sollte die Finanzbuchhaltung integriert sein, da Blending sonst nicht die Information 'Rechnung ist bezahlt' erhält.

---

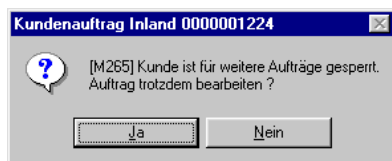
Stellt Blending eine Überschreitung des Kreditlimits fest, wird folgende Meldung angezeigt:

Kreditlimit  
überschritten



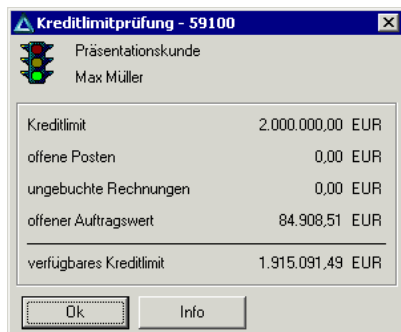
Für die Kreditlimitcodes 10, 11, 30 und 31 besteht die Möglichkeit des Abbruchs der Auftragserfassung.

Kreditlimit überschritten – Abbrechen der weiteren Verarbeitung?



In Abhängigkeit des verwendeten Kreditlimitcodes werden folgende Grafiken angezeigt:

Kreditlimit nicht überschritten



Das Kreditlimit wurde im Beispiel über die offenen Posten und den Auftragswert geprüft. Das Kreditlimit wurde nicht überschritten.

Je nach Ergebnis wechselt die Ampelfarbe gegebenenfalls auf gelb (überschritten) oder rot (gesperrt).

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Info**, wechselt Blending in das Geschäftspartner-Informationssystem. Dort haben Sie alle relevanten Kundeninformationen im Überblick. (siehe "Geschäftspartner-Informationssystem" auf Seite 668)

### Tipp

---

Es ist möglich, bei einem Überschreiten eines Kreditlimits eine weitere Aktion - zum Beispiel das Versenden einer Mail an die Rechnungsabteilung- automatisch folgen zu lassen. Fragen Sie hierzu Ihren Blending - Betreuer.

---

## Bestätigte Bestände

Ein Auftrag erzeugt eine Vormerkung des Bestandes. Mit der Bestätigung des Bestandes haben Sie die Möglichkeit, diesen Vormerkungen eine Priorität zuzuweisen: Bestätigte Bestände werden in einem Reservierungslauf zuerst reserviert. Diese Möglichkeit können Sie im Kundenauftrag oder im Produktionsauftrag verwenden.

### **Bestätigte Bestände setzen:**

Mit dieser Funktion setzen Sie für alle Auftragspositionen das Kennzeichen *Bestätigter Bestand*. Im Falle einer Unterdeckung erhalten Sie eine Meldung, welche Auftragspositionen diese verursachen. Im Positionsteil können Sie einzelne Positionen bestätigen.

Mit einem Blending-Parameter können Sie bestimmen, ob nur Positionen mit ausreichendem Bestand als bestätigt gekennzeichnet werden, oder ob auch Positionen mit einer Unterdeckung bestätigt werden.



Eine Vorbelegung dieses Kennzeichens kann aus der Erfassungsart erfolgen. Einzelne Artikel können Sie grundsätzlich von der Bestätigung ausnehmen.

### Achtung

Bei Abgangsbuchungen von Positionen ohne Bestätigungskennzeichen wird immer geprüft, ob dadurch der Bestand kleiner als die Gesamtmenge der bestätigten Bestände wird - in diesem Fall kann die Buchung nicht durchgeführt werden.

### Bestätigte Bestände aufheben

Diese Funktion löscht in allen Positionen das Kennzeichen 'Bestätigter Bestand'.

## Geschäftspartnerinfo

Sie erhalten eine Übersicht über die Geschäftsvorfälle dieses Kunden. Lesen Sie dazu "Geschäftspartner-Informationssystem" auf Seite 668

## Werte anzeigen

Mit dieser Funktion werden die Werte des Auftrages angezeigt.

Funktion Werte anzeigen



Pos	Artikel	erfasste Menge	fakturierte Menge	offene Menge	ME Auftrag	erfasste Menge	offene Menge	ME Preis	PE	Einzelpreis	W/C Auftrag	Pos.-Rabatt 1	Pos.-Rabatt 3	Gesamt-Rabatt 1
000010	00-5000-01	111,00	0,00	111,00	ST	111,00	111,00	ST	1,00	6,11	GBP	0,00	0,00	0,60
000020	77-5001	112,00	0,00	112,00	ST	112,00	112,00	ST	1,00	31,97	GBP	0,00	0,00	0,60

Sie erhalten hier Informationen über:

- die verwendeten Mengeneinheiten des Auftrags
- die Preise in Heim- und Fremdwährung
- die Auftragsrabatte
- die Positionsrabatte
- den Bruttowert (vor Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- den Nettowert (nach Positions- und Auftragsrabatten) pro Position und Auftrag
- die Nebenkosten pro Position und Auftrag
- den Materialwert (Bewertungspreis) pro Position und Auftrag
- das Brutto-, Nettogewicht pro Position und für den Auftrag
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position und für den Auftrag

### Hinweis!

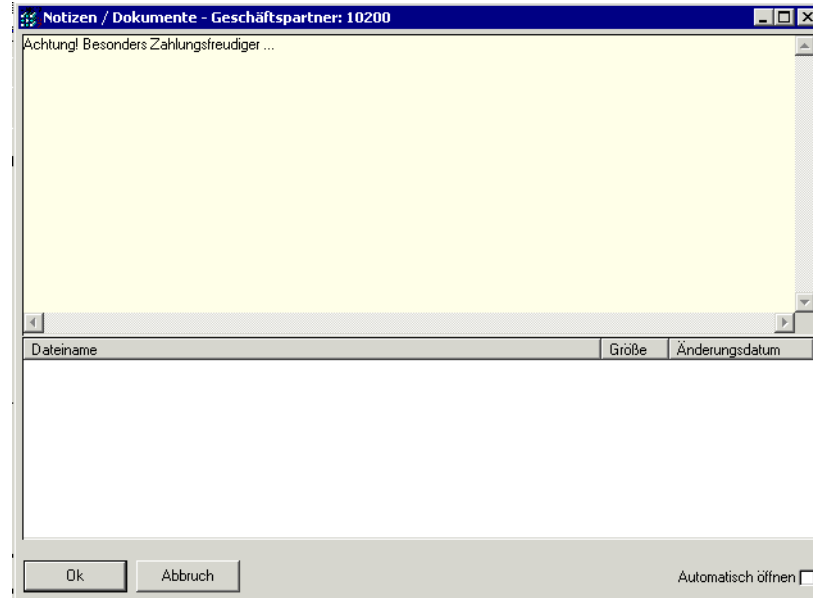
Mit der Taste F11 kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung und ggfls. der Fremdwährung gewechselt werden.

## Notizen

Wurden im Geschäftspartnerstamm Notizen erfasst, wird ein kleiner Notizblock neben dem Feld **Auftraggeber** angezeigt. Klicken sie darauf, um den Inhalt anzuzeigen. Notizen können Texte, oder auch Dateien, wie beispielsweise eine Anfahrtsskizze beinhalten.

Weitere Informationen zu Notizen erhalten Sie im Kapitel "Notizen" auf Seite 50.

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 600.

Mit diesem Programm können Sie beispielsweise auch einen Auftrag als Vorlage für eine Gutschrift verwenden.

## 137.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.

## Register Allgemeines

Im Register Allgemeines werden die allgemeinen Daten wie Positionsnummer, Artikelnummer, Lagerort und Mengen erfasst.



Individual														
1 Allgemeines			2 Spezielles			3 Reservierungen			4 Avisierungen			5 Zusatz		
Position	000060	Positionstyp	0010	Naturalrabatt										
Artikelnummer	99-3000-71	Allzweckreiner Potzblitz												
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager		Verpackung										
ME Auftrag	KG	Teillieferung <input checked="" type="checkbox"/>												
Auftragsmenge	1,0000	Menge (ME Lager)	1,0000	KG	LVP Währung									
ME Preis	KG	Menge (ME Preis)	1,0000	KG	LVP ME Preis									
Preiseinheit	1,0000	LVP Preiseinheit												
Preis	0,00	Kalkulierter Preis		EUR										
Rabatte	0,00	0,00	0,00	Preisherkunft										
Position	Bezugspos.	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Währ.	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Verpackung	Bestät	Bestand
000060	000050	99-3000-71	Allzweckreiner Potzblitz	0200	1,0000	KG	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	
000050		99-3000-71	Allzweckreiner Potzblitz	0200	99,0000	KG	11,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	
000040	000030	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200	3,0000	KG	34,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	
000030	000030	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	0200	1,00	ST	2,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	
000020		55-1000-01	Kiefernadelöl	0200	30,0000	KG	34,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	
000010		55-1000-01	Kiefernadelöl	0200	55,0000	KG	34,00	EUR	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	

### Position

Mit der Taste **F2** oder über die Schaltfläche **Neu** vergibt Blending eine neue Positionsnummer. Die Numerierung beginnt bei Zehn und wird immer um den Faktor 10 erhöht. So können Sie nachträglich zusätzliche Positionen einfügen.

Bei der Neuanlage von Auftragspositionen können Sets angelegt werden.

Lesen Sie dazu "Sets" auf Seite 594.

### Positionstyp

Wurde im Rahmen der Preisfindung ein Naturalrabatt ermittelt, so wird diese Position als 10 = Naturalrabatt gekennzeichnet. Ausserdem erhält die Position einen Eintrag im Grid, der auf die Bezugsposition hinweist.

### Artikelnummer

Geben Sie in diesem Feld Ihre Artikelnummer vor oder klicken Sie auf die Funktion Matchcode, um die Artikelnummer über eine Reihe von Auswahlkriterien zu suchen. Sie können auch bekannte Teile der Artikelnummer oder sogar der Bezeichnung eingeben. Blending verwendet diese Eingabe dann als Voreinstellung für den Matchcodefilter. Diese Funktionen sind beschrieben im Kapitel "Die Funktion Matchcode: F6" auf Seite 46.

Es werden nur Artikel zugelassen, die im Artikelstamm das Kennzeichen Verkauf gesetzt haben.

Bei per Parameter eingeschalteter Artikel-Zulässigkeitsprüfung erfolgt bei der Anlage der Positionen die Abprüfung, inwiefern der eingegebene Artikel - bezogen auf den vorgegebenen Geschäftspartner - verkauft werden darf.

Ist die eingegebene Artikelnummer eine Auftragsstückliste, wird nach Eingabe einer Menge und Speichern der Position der entsprechende Dialog angezeigt. Lesen Sie dazu auch "Strukturstücklisten" auf Seite 595.

Sind Notizen zum Artikel vorhanden, können Sie sie mit einem Klick auf das Symbol neben der Artikelnummer ansehen.

## Hinweis

Listungs- und Bezugsberechtigungsprüfungen finden beim Speichern statt.

### Artikelbezeichnung 1/2

Die entsprechende Artikelbezeichnung wird eingeblendet. Dabei gilt folgende Hierarchie:

- aus dem Artikelstamm
- eine fremdsprachige Artikelbezeichnung (Sprachencode des Auftrages)
- eine Kundenspezifische Artikelbezeichnung
- die Bezeichnung aus der Kunden-Artikel-Struktur

Die Bezeichnung kann für diesen Auftrag noch überschrieben werden, und hat dann auch Gültigkeit für alle Folgebelege dieses Auftrages.

### Lagerort

Der Lagerort wird, falls im Auftragskopf kein fester Lagerort angegeben wurde, aus dem Artikelstamm (Feld Lagerort Verkauf) vorgeschlagen.

Dieser Lagerort kann im Auftrag überschrieben werden und wird dann als Entnahmelagerort verwendet.

Klicken sie auf die Auswahlbox neben dem Feld, um den verfügbaren Bestand der Ware am Lager zu sehen.

Bestandsüber-  
sicht in der Positi-  
onserfassung



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 589.

Sie können dem hier einzugebenden Lagerort auch einen Reservierungsbereich zuordnen, in dem die Reservierung vorgenommen wird. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 355.

### ME Auftrag

Die Mengeneinheit für den Auftrag wird ebenfalls aus dem Artikelstamm gelesen und entspricht dem Feld **ME Verkauf** des Artikelstammes. Sie können hier eine alternative Mengeneinheit für Ihren Auftrag wählen. Voraussetzung dafür ist, dass der Umrechnungsfaktor im Artikelstamm hinterlegt wurde.

### Auftragsmenge

Die Auftragsmenge bezieht sich auf die Mengeneinheit des Auftrags. Wurde eine Menge erfaßt, beginnt Blending mit der Preis und Rabattfindung für den Auftrag.

Sind Kontrakte hinterlegt, erhalten Sie eine Meldung, ob die Position gegen einen eingegeben Kontrakt laufen soll. Lesen Sie dazu auch "Kontrakte" auf Seite 593.

Nähere Informationen finden Sie unter "Die Preisfindung in der Übersicht:" auf Seite 504.

Bei einer Änderung der Menge werden Sie gefragt, ob Blending eine erneute Preisfindung durchführen soll. Dies ist z.B. notwendig, wenn Sie mit Mengengruppen in Preislisten arbeiten. Bei einer Preisfindung werden auch Naturalrabattpositionen neu ermittelt.

Bei einer Mengenänderung kann der Dialog 'Behälteraufteilung' erscheinen. In diesem Fall passt die Menge nicht mehr zur aufgeteilten Menge. (Siehe "Behälteraufteilung" auf Seite 591).

Bei Artikeln mit dem Kennzeichen Dispotrail wird das Ändern einer Menge protokolliert und kann zu einem Änderungsvorschlag des Dispocontrollers führen. (siehe "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 441).

Über die Auftragsmenge werden folgende Felder gefüllt:

### **Menge (ME Lager)**

Dieses Feld rechnet die ggfls. alternative Auftragsmenge in die Menge für die Mengeneinheit des Lagers um. Das Feld dient der Information.

### **Menge (ME Preis)**

Da die Mengeneinheit des Preises durchaus von der Mengeneinheit des Lagers abweichen kann, wird hier die umgerechnete Menge pro Preiseinheit angezeigt.

### **Preis**

Das Feld enthält den von Blending ermittelten Preis pro Preiseinheit. Die verwendete Währung hängt dabei vom Eintrag im Geschäftspartnerstamm ab. Die Hierarchie in der Preisfindung (z.B. Kontraktpreis > Sonderpreise > Preislisten > Artikelstamm) entnehmen Sie bitte dem Kapitel Preisfindung. Ein hier manuell eingetragener Auftrags-Preis hat aber immer Vorrang.

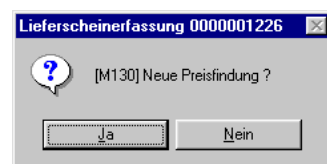
Wird der Preis manuell verändert, wird auch ein eventuell gefundener Eintrag im Feld Preisherkunft wieder gelöscht.

Blending warnt Sie, sobald die Preisfindung den Wert 0 ermittelt.

Der Auftrag kann in der Währung des Kunden erfasst werden. Die Währung wird im Auftragskopf eingestellt.

Wird die Menge der Position korrigiert, zeigt Blending folgende Meldung an:

Neue  
Preisfindung?



Bei der Antwort mit ja wird geprüft, ob z.B. ein anderer Staffelpreis gültig ist. Manuelle Preisänderungen werden durch die Preisfindung verworfen.

### **Preiseinh. Verk.**

Die Preis- sowie die Mengeneinheit Verkauf wird aus dem Artikelstamm bezogen und dient als ergänzende Information zum Feld **Preis** (pro Preiseinheit).

### **Rabatt 1 bis 3**

Diese Rabatte werden im Rahmen der Rabattfindung von Blending für den Geschäftspartner ermittelt und können im Auftrag überschrieben werden.

### **Verpackung**

Das Feld dient der Information und gibt an, in welcher Verpackung (z.B. immer per 8 KG) die Ware tatsächlich am Lager liegt.

Bei auftragsspezifischer Fertigung (Kennzeichen Auftragsbezug im Register Spezielles) kann von diesem Feld aus die Behälteraufteilung aufgerufen werden. Lesen Sie dazu "Behälteraufteilung" auf Seite 591.

### **Teillieferung**

Dieses Kontrollkästchen ist grundsätzlich aktiviert und sagt aus, dass Ware auch in Teilmengen ausgeliefert werden darf. Es ist unwirksam, wenn im Kopf des Auftrags das Feld **Gesamtauftrag** aktiviert wurde. In diesem Fall ist es zwingend notwendig, daß der Auftrag komplett geliefert wird. Ist eine Teillieferung erlaubt, so können Sie mit dem Kennzeichen für Nachlieferungen im Auftragskopf steuern, ob eine Restmenge nachgeliefert werden soll.

### **LVP Währung, ME Preis, Preiseinheit, LVP**

Bei dem LVP handelt es sich um den empfohlenen Ladenverkaufspreis. Dieser kann als Information für den Kunden in Belegen mit angedruckt werden. Der LVP kann im Auftrag eingegeben werden oder in den Preislisten hinterlegt werden. Für die Ermittlung des LVP aus Preislisten gilt folgende Besonderheit:

- Es wird versucht, einen LVP aus einem Sonderpreis, dann aus einer Preisliste für die abweichende Lieferanschrift zu finden
- Ist kein Preis hinterlegt, wird in der Preisliste des Kunden nach einem Preis in der Währung der Lieferanschrift gesucht: Der Ladenverkaufspreis kann in einer von der Auftragswährung abweichenden Währung gültig sein
- Danach wird ein LVP aus der Preisliste in Auftragswährung ermittelt
- Zuletzt wird ein LVP aus dem Artikelstamm vorgeschlagen.

### **Preisherkunft**

Einer Preisliste kann eine Preisherkunft als Information zugeordnet werden. Ein Beispiel für diese Information kann z.B. der Text 'Messesonderpreise' sein. Wurde ein Preis aus einer Preisliste mit zugeordneter Preisherkunft ermittelt, so wird diese angezeigt. Lesen Sie auch "Preisherkunft" auf Seite 526. Wird im Auftrag ein Preis manuell überschrieben, so wird auch dieser Eintrag wieder gelöscht.

## **Register Spezielles**

Das Register Spezielles beinhaltet einige zusätzliche Felder für die Auftragsposition:



Individual	
1 Allgemeines	2 Spezielles
Wunschtermin	21.12.2004
Liefertermin	21.12.2004
Versanddatum	21.12.2004
Terminbestätigung	00 nicht bestätigt
Versandart	SP01 Spedition Hammer
Lieferbedingung	FH Frei Haus
MwSt.-Schlüssel	001 16,00
Auftragsbezug	00 nicht auftragspezifisch
Kostenrechn.schl.	
Kostenstelle	
Kostenträger	
Kontoergänzung	
interne Bemerkung	
externe Bemerkung	

3 Reservierungen	4 Avisierungen
Vertreter 1	00-001
Prov.prozent 1	5,00
Vertreter 2	
Prov.prozent 2	0,00
Verarb.kennz.	00
Fehlercode	000000000
Ursprungsantrag	
Ind.code 1	
Ind.code 2	
Ind.code 3	
Ind.code 4	
Ind.code 5	

### **Wunschtermin/ Versanddatum / Lieferdatum**

Wunschtermin, Versanddatum und Lieferdatum aus dem Auftragskopf werden als Vorschlagsdaten in die Position übernommen und können pro Position geändert werden.

Ändern Sie das *Versanddatum* in einer Position, so werden Sie gefragt, ob eine neue Preisfindung für diese Position erfolgen soll. Bejahen Sie dieses, erfolgt auch eine Neuermittlung der Rabatte und Naturalrabattpositionen. In der Bestandsdisposition wird mit Hilfe dieses Datums aus der Belegposition die Verfügbarkeitskontrolle durchgeführt.

Ein Ändern des Lieferdatums hat eine erneute Listungsprüfung und eine Prüfung der Bezugsberechtigung zur Folge. Wurde schon Ware reserviert, wird die Restlaufzeit erneut überprüft.

Abhängig von Ihren Einstellungen kann bei einer nachträglichen Änderung im Auftragskopf jedes Positions-Datum wieder angeglichen werden!

Zur Eingabe ist ein Kalendereditor hinterlegt. Lesen Sie dazu "Datumsauswahl" auf Seite 60.

### **Terminbestätigung**

Das Kennzeichen, ob ein Liefertermin bestätigt wurde, wird bei Neuanlage aus dem Auftragskopf vorgelegt 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 <b>11</b> .
<b>02, auftragsspez. bestellen (Strecke)</b>	Dieses Kennzeichen entspricht dem Kennzeichen <b>01</b> und kann für Streckenaufträge verwendet werden. Das ist nur für Läger mit dem Kennzeichen <b>Strecke</b> möglich (Diese Lagerorte dürfen nicht als disponibel gekennzeichnet sein). Nach der Übernahme wird die Position den Status <b>12</b> 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 <b>13</b> erhalten. Die so produzierte Charge erhält einen Auftragsbezug. Siehe "Auftragsbezogene Bestände" auf Seite 383. Die vom Kunden gewünschte Behälteraufteilung kann direkt im Auftrag erfasst werden. Lesen Sie dazu "Behälteraufteilung" auf Seite 591.
<b>11</b>	Der auftragsspezifische 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 657) betrachtet werden. Die Positionen erhalten bei der Produktion bzw. bei dem Wareneingang automatisch den die Chargenzuordnung zum Auftrag, also einen Eintrag im Programm *Chargen-Auftragszuordnung*.

### ***Kostenrechnungsschlüssel***

In diesem Feld können Sie eine Auftragsart für die Übernahme der Auftragsdaten in die Kostenrechnung eingeben.

### ***Kostenstelle***

Geben Sie hier die Kostenstelle vor, die Sie für die Integration in die Kostenrechnung benötigen.

### ***Kostenträger***

Hier können Sie ggfls. den Kostenträger für die Kostenrechnung hinterlegen.

### ***Kontoergänzung***

Mit dieser Kontoergänzung können Sie das Erlöskonto bilden, auf das der Vorgang in der Integration Finanzbuchhaltung gebucht werden soll. (Siehe "Kontonummern" auf Seite 276.)

### ***Vertreter1+2 / Prov.-Prozente***

Die zuständigen Vertreter werden angezeigt. Der errechnete Provisionsprozentsatz kann für diese Position geändert werden.

### ***Ursprungsauftrag / Position***

Falls Ihr Auftrag gegen einen Kontrakt läuft, wird die Kontraktnummer und Position hier angezeigt.

### ***Verarbeitungskennzeichen***

Das Verarbeitungskennzeichen gibt an, ob die Position noch offen (00), fehlerhaft (98), abgeschlossen (90) oder gelöscht (99) wurde.

- 90: Eine Position erhält das Kennzeichen 90 abgeschlossen automatisch, wenn die gesamte Auftragsmenge geliefert und berechnet wurde. Sie erhält dieses Kennzeichen auch, wenn sie mit der Funktion *Position abschliessen* manuell abgeschlossen wurde.
- 98: Eine Position kann fehlerhaft sein, wenn die Bezugsberechtigungsprüfung oder die Leistungsprüfung fehlschlägt. In der Auftragserfassung können Positionen ohne Bezugsberechtigungen gar nicht erfasst werden, jedoch kann es beim Kopieren aus Vorlage vorkommen. In jedem Fall erhält eine Position mit Kennzeichen 98 einen Fehlercode.
- 99 gelöscht: Eine Position, die gelöscht wird, aber nicht physikalisch gelöscht werden darf, (bei gesetztem Druckkennzeichen z.B.) erhält den Status 99 = gelöscht.

## Tipp

---

Über das Nachlieferungskennzeichen des Auftragskopfes können Sie das Abschliessen der Position bei einer Teillieferung automatisieren.

---

Zum manuellen Abschliessen einer Position benutzen Sie die Funktion **Position abschließen** (siehe "Position abschließen" auf Seite 574).

### **Fehlercode**

Der Fehlercode wird bei Listungsprüfungen und Bezugsberechtigungen gesetzt. Eine fehlerfreie Position hat immer den Code 0000000000.

Wenn Sie mit *Listungen* arbeiten, so können Sie per Parameter entscheiden, ob Sie Positionen ohne gültige Listung erfassen dürfen, oder dieses verweigert wird. Wenn Sie diese erfassen dürfen, oder eine Auftragserstellung aus Vorlage erstellt einen Auftrag mit ungültigen Listungen, so wird die erste Stelle des Fehlercodes gesetzt. Dabei heisst

1000000000: Der Artikel ist nicht gelistet

2000000000: Der Artikel wird angesteuert.

Lesen Sie hierzu auch: "Listungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 529.

Wenn Sie mit *Bezugsberechtigungen* arbeiten, kann in der Auftragserfassung eine Position ohne entsprechende Bezugsberechtigung nicht erfasst werden. Wird jedoch z.B. nachträglich eine Lieferanschrift geändert, und ist dieses der relevante Geschäftspartner, oder wird ein Auftrag aus einer Vorlage erstellt, so wird diese Position mit dem Verarbeitungskennzeichen 98 und einem Setzen der ZWEITEN Stelle des Fehlercodes gekennzeichnet, also z.B.

0100000000: Keine Bezugsberechtigung

Weitere Informationen und Hinweise zum Auflösen finden Sie im Kapitel "Bezugsberechtigungen: Allgemeine Informationen" auf Seite 306.

Die Fehlercodes können auch kombiniert werden, wenn Sie mit Listungen und Bezugsberechtigungen arbeiten.

### **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



Individual											
1 Allgemeines	2 Spezielles	3 Reservierungen	4 Avisierungen								
Menge (ME Lager) 99,0000 KG		Aktualisieren									
Chargennummer 000000111-1	zugeordnet 0,0000 KG	Automatisch									
Lagerplatz	Positionsmenge 0,0000 KG	Löschen									
Charge	Lagerort	Lagerplatz	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Herstelldatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	QC Charge	QC L
000000111-1	0200		400,0000	0,0000	0,0000		02.11.2002	06.05.2004		00	
000000111-2	0200		500,0000	0,0000	0,0000		02.11.2002	06.05.2004		00	
000000119	0100	D90	300,0000	0,0000	0,0000		27.02.2003	31.08.2004		09	
000000010	0100	B20	10,0000	10,0000	0,0000		14.08.2002	15.02.2005		00	
897	0200		40,0000	0,0000	0,0000		10.10.2004	13.04.2005	3 / 30		
000000113-1	0200		200,0000	0,0000	0,0000		04.11.2002	08.05.2005	28 / 30	00	
000000113-2	0100	A10	600,0000	0,0000	0,0000		04.11.2002	08.05.2005	28 / 30	00	00
000000142-001	0200		50,0000	0,0000	0,0000		01.02.2005	05.08.2005	117 / 30		
000000120	0200		2.479,0000	231,0000	0,0000		27.02.2003	31.08.2005	143 / 30	00	
1212	0200		100,0000	0,0000	0,0000		11.04.2005	13.10.2005	186 / 30		

Angezeigt wird der Bestand des als Entnahme-Lagerortes eingegebenen Lagerortes und der eines eventuell zugeordneten Reservierungsbereiches. (Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 355)

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 nicht verfallen und nicht gesperrt, also verfügbar
- Gelb heisst, die Ware wurde auftragsspezifisch produziert oder einem Auftrag exklusiv zugeordnet
- Wenn Sie mit Restlaufzeiten arbeiten, so zeigt Orange an, dass diese Charge für diesen Kunden die geforderte Restlaufzeit unterschritten hat. Diese Charge kann nicht verwendet werden. Lesen Sie auch "Restlaufzeit in Tagen" auf Seite 209

- Rot heisst, die Ware hat einen Qualitätscode, der die Ware sperrt bzw. ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen.

Bei den hier beschriebenen Farben handelt es sich um die Standard-Farben bei Auslieferung. Sie können andere Farbe zuordnen, oder eine Grafik hinterlegen.

Nach Durchführung der Reservierung wird die Ware nun in der Disposition als **Reservierter Bestand** ausgewiesen und kann nicht mehr für andere Aufträge verwendet werden.

### Hinweis

---

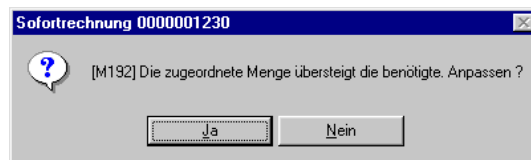
Arbeiten Sie mit bestätigten Beständen, können Sie für Auftragspositionen, die dieses Kennzeichen nicht gesetzt haben, Bestände nur dann reservieren, wenn der Freie Bestand abzüglich der Reservierungen abzüglich der Summe der bestätigten Bestände noch ausreicht.

---

Wurde in der gewählten Verarbeitungsart die automatische Mengenreservierung aktiviert, wird der Lagerbestand sofort von Blending für den Auftrag reserviert. Ändern Sie nun zum Beispiel auf Kundenwunsch die Belegmenge, muß die Reservierung ebenfalls korrigiert werden.

Ist die korrigierte Belegmenge kleiner als die zuvor reservierte Menge, wird folgende Meldung angezeigt:

Belegmenge ist kleiner als reservierte Menge



## Register Avisierungen

Dieses Register wird in Bestellungen verwendet und ist in Verkaufsaufträgen immer deaktiviert.

## Das Register Zusatztexte

Textblöcke können auch für Positionen eingegeben werden. Die Bedienung ist im Auftragskopf beschrieben. Lesen Sie auch "Register Zusatztexte" auf Seite 572

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 197.

## Löschen

Eine Position kann gelöscht werden, wenn es keine Reservierungen, offene Belege oder Fortschreibungsmengen (geliefert, fakturiert) gibt. Die Position wird dabei entweder physikalisch gelöscht, oder sie erhält, falls das nicht möglich ist, den Status 99. Siehe auch: "Löschen" auf Seite 574

## Position abschliessen

Mit der Funktion Löschen können Sie eine offene Position löschen. Eine Position, für die bereits Teillieferungen erfolgt sind, die aber nicht weiter bearbeitet werden soll, können Sie mit dieser Funktion auf den Verarbeitungsstatus 90 = abgeschlossen setzen (Siehe "Verarbeitungskennzeichen" auf Seite 585). Die offene Menge wird auf 0 gesetzt. Siehe auch: "Position abschließen" auf Seite 574

## 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 514.

## MENÜ FUNKTION

### Verfügbarkeit (F8)

Über **Funktion, Verfügbarkeit** wird Ihnen der Lagerbestand der Ware angezeigt.



1 Allgemeines		2 Einzelnachweis		3 Tagessummen		4 Wochensummen	
Artikelnummer	55-1000-02	Eukalyptusöl					
bis Datum	13.01.2005	Eukalyptusöl					
Lagerort	0200			Fixierungshorizont		0	
Disposchlüssel	02	bedarfsgesteuert termingerecht		Wiederbeschaff.zeit		3	
Bestellmengenschl.	00	exakte Bestellmenge		Prüfzeit		1	
Bestellmenge	0,0000	KG		Pufferzeit		1	
Bestellpunktmenge	10,0000	KG	Bedarfe	0,0000	KG		
Mindestbestand	10,0000	KG	Vormerkungen	129,0000	KG		
Maximalbestand	1.000,0000	KG	Bestätigter Bestand	103,0000	KG		
aktueller Bestand	910,0000	KG	Reservierungen	0,0000	KG		
gesperrter Bestand	301,0000	KG	Bestellvorschläge	0,0000	KG		
freier Bestand	609,0000	KG	Bestellungen	0,0000	KG		
projizierter Bestand	781,0000	KG	Avisierungen	0,0000	KG		

Sie erhalten ausführliche Informationen zum 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, deren Chargenqualitätscode gesperrt ist. Nur temporär gesp. Bestand kann u.U. dem verfügbaren Bestand zugerechnet werden Lesen Sie dazu "Qualitätscodes" auf Seite 357. Gesperrter Bestand kann in Ausnahmefällen reserviert oder entnommen werden, wenn der QC in der Abgangsbuchungsart hinterlegt ist.
<b>Freier Bestand</b>	Berechnet sich aus dem aktuellen abzüglich dem gesperrten Bestand. Ob bereits vorgenommene Reservierungen abgezogen werden, entscheiden Sie mit einem Blending Parameter.
<b>Projizierter Bestand</b>	Berechneter Bestand, wenn die im System eingegebenen, geplanten Buchungen durchgeführt werden. Welche Vorgänge zu dieser Projektion führen, können Sie dem Register Einzelnachweis entnehmen. Die Projektion berechnet den Bestand bis zum Auftragsdatum.
<b>Bestätigter Bestand</b>	Summe der Auftrags- oder Produktionsauftragsmengen dieses Artikels, die das Kennzeichen bestätigter Bestand gesetzt haben. Für Aufträge ohne dieses Kennzeichen wird diese Menge von der verfügbaren Menge abgezogen: Diese werden also nur bearbeitet, wenn genug Bestand für die bestätigten Positionen vorhanden ist.
<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 die Vormerkung von der verfügbaren Menge abgezogen.

<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

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.

Voraussetzung ist das Arbeiten mit Gebinden (Siehe "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 191). Dieses Programm finden Sie im Kapitel "Gebindebestände" auf Seite 477 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 584). 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 597.

## Kreditlimit prüfen

Führt eine (erneute) Prüfung des Kreditlimits durch. Siehe auch "Kreditlimitprüfung" auf Seite 575.

## Bestätigte Bestände

Hiermit setzen Sie das Kennzeichen *Bestätigte Bestände* dieser Auftragposition bzw. hebt es wieder auf. Ist beim Setzen des Kennzeichens

- der freie Lagerbestand
- abzüglich aller Reservierungen
- abzüglich der Summe der bereits bestätigten Bestände,

nicht ausreichend, so erhalten Sie eine Meldung über die Fehlmenge.

Per Parameter wird entschieden, ob bei einer Fehlmenge

- Blending das Kennzeichen setzt, und diese Vormerkung bei einem künftigen Reservierungslauf bevorzugt behandelt,
- oder ob das Kennzeichen nur für Positionen mit ausreichendem Bestand gesetzt wird.

Die Funktion kann auch im Auftragskopf ausgeführt werden, lesen Sie dazu "Bestätigte Bestände" auf Seite 576.

## Preis/Rabattfindung

Diese Funktion führt eine aktuelle Preisfindung durch. Das kann sinnvoll sein, wenn der neue, gültige Preis für ein geändertes Lieferdatum gesucht werden soll, oder bei geänderten Mengen.

#### Hinweis

---

Manuell eingegebene Preise werden bei einer erneuten Preisfindung auf jeden Fall überschrieben.

---



## Kalkulation

Nur bei Einsatz des Add-Ons Auftragskalkulation verfügbar und dort beschrieben. (Aufruf des Excel-Sheets mit der hinterlegten Kalkulation).

## Sonderpreise F7

Sie können aus der Positionsbearbeitung die Sonderpreise aufrufen.

Siehe "Sonderpreise" auf Seite 518.

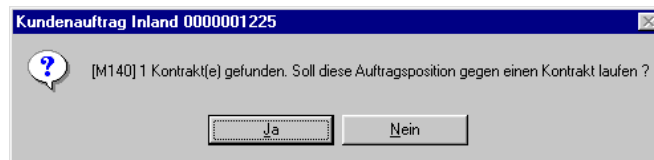
## WEITERE MÖGLICHKEITEN IN DER AUFTRAGSPOSITIONSERFASSUNG

### Kontrakte

Sie können mit Ihren Kunden Rahmenverträge abschliessen. Diese werden mit einer speziellen Erfassungsart angelegt und sind von der Bedienung her der Auftrags erfassung ähnlich. Es muss ein Gültigkeitszeitraum erfasst werden.

Sind für einen Kunden für den im Auftrag eingegebenen Artikel gültige Kontrakte vorhanden, so erhalten Sie diese Meldung.

Kontrakte gefunden



Es wurde für den zuvor erfaßten Artikel ein Rahmenvertrag mit dem Kunden gefunden. Im Kontrakt wurde dem Kunden die Lieferung einer bestimmten Menge der Ware innerhalb eines bestimmten Zeitraumes unverbindlich zugesichert. Dafür wurden Sonderkonditionen oder Projektpreise vereinbart. Bestätigen Sie, wenn die zu liefernde Mengen gegen einen Kontrakt laufen soll.

Übersicht Kontrakte



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 Kunden auf einen bestimmten Zeitraum ein.
- Die offene Menge ist die noch abzunehmende Kontraktmenge. Erfassen Sie einen Auftrag, der gegen den Kontrakt läuft, reduziert sich die Kontraktmenge automatisch um die Auftragsmengen.
- Die Mengeneinheit dieser Anzeige bezieht sich auf die vereinbarte Abnahmemenge, die nicht der Mengeneinheit des Lagers entsprechen muß.

- Enthält der Kontrakt Naturalrabattpositionen zu der abgerufenen Position, so erhalten Sie eine Meldung. Die Teilmenge der Naturalrabattposition kann nun manuell abgerufen werden.

Wird gegen einen Kontrakt gebucht, sehen Sie die Kontraktnummer/Position im Feld Ursprungsauftrag. Kontrakte und ihren Status können Sie in den Abfragen auswerten (siehe "Kontraktabfragen" auf Seite 647).

## 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: |

Mengenbasis: 1,00 | gültig bis Menge: | gültig bis: |

Vorgabeartikel: | | 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 Gesamtmengen der Positionen benötigt und ist daher als Mußfeld gekennzeichnet. Die Formel lautet:

$$([\text{Vorgabemenge}] * [\text{Strukturmenge}]) / [\text{Mengenbasis}]$$

Dabei werden natürlich die Umrechnungsfaktoren der unterschiedlichen Mengeneinheiten berücksichtigt.

Drücken Sie nach Vorgabe der Daten die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start**, um die o.g. Ersetzungen und die Berechnungen der Gesamtmengen durchzuführen.

Mit dem Speichern der Daten werden die Positionen in den Auftrag übernommen.

### Hinweis

In Abhängigkeit der Kennzeichen können die so übernommenen Positionen (gebundene Positionen) ggfls. ausschließlich gemeinsam ausgeliefert werden.

## Strukturstücklisten

Es werden Strukturstücklisten als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Nummer Stücklisten zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Strukturpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Strukturstücklisten werden Verkaufsartikeln über das Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL zugeordnet und mit Erfassung des Artikels dem Auftrag zugefügt.

### Hinweis

Auftragsstücklisten sind immer einstufig. Wird in einer Stücklistenposition ein Artikel angegeben, der wiederum einen Verweis auf eine Auftragsstückliste hat, erfolgt für ihn keine Auflösung.

Strukturstücklisten



1 Allgemeines

Auftragsstückliste: 77-5000 Körperpflege mit Protein Rundungsschlüssel: kaufmännisch runden

Variante: 1 und Handtuch

Mengeneinheit: ST gültig von Menge: gültig von

Mengenbasis: 1,00 gültig bis Menge: gültig bis

Vorgabeartikel: 77-5001 Pflegekombination "Sun" komplett

Vorgabemenge: 1,00

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5000-01	Shampoo Apfelduft	KG	1,00000	1,0000	3,20	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-5100-01	Duschbad Tropical Nights	KG	2,00000	2,0000	5,35	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	77-9001	Handtuch Wolke Frottier	ST	1,00000	1,00	33,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	77-9100	Geschenkkarton luxus	ST	1,00000	1,00	2,50	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-9999	Frachtkosten	VER	1,00000	1	3,00	EUR	0,00	0,00	

Als Vorgabeartikel wird der Artikel der Auftragsposition verwendet.

---

Die Vorgabemenge wird zur Ermittlung der Gesamtmengen der Positionen benötigt und ist daher als Mußfeld gekennzeichnet. Die Formel lautet:

$([\text{Vorgabemenge}] * [\text{Strukturmenge}]) / [\text{Mengenbasis}]$

Dabei werden natürlich die Umrechnungsfaktoren der unterschiedlichen Mengeneinheiten berücksichtigt.

Drücken Sie nach Vorgabe der Daten die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start**, um die o.g. Ersetzungen und die Berechnungen der Gesamtmengen durchzuführen.

Mit dem Speichern der Daten werden die Positionen in den Auftrag übernommen.

#### **Hinweis**

---

In Abhängigkeit der Kennzeichen können die so übernommenen Positionen (gebundene Positionen) ggfls. ausschließlich gemeinsam ausgeliefert werden.

---

## 138.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 191.

Wurde eine Behälterzuordnung vorgenommen, so erhalten Sie beim Ausdruck des Kundenauftrages positionsweise die voraussichtliche Aufteilung.

Auftragsbestätigung mit Behälteraufteilung



000020	99-3000-71	Allzweckreiniger Bulk Potzblitz	2.000,000 LT	123,00	244,52
				1 ST	
		Lieferung in folgenden Gebinden	Container Edelstahl	1 *	1.000,000 LT
			Container Edelstahl	1 *	1.000,000 LT

Im Produktionsauftrag, der aus diesem Kundenauftrag generiert wird, werden diese Vorschläge als Information mit gedruckt.

Beim Rückmelden können sie übernommen werden. Hierzu klicken Sie in der Zugangsposition das Feld aufgeteilt doppelt an. Beim Rückmelden müssen die tatsächlich verwendeten Behälter gebucht werden. Ein Zurückschreiben in den Kundenauftrag erfolgt nicht. Zur allgemeinen Bedienung des Programms Behälteraufteilung beim Rückmelden lesen Sie bitte "Die Abweichungstoleranzen werden wie folgt berechnet:" auf Seite 1014.

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 | Allzweckreiner Bulk

Charge:

Gesamtmenge: 2000,000 LT | Aufgeteilt: 2000,000 LT

in ME Lager: 2,00 ST

Gebinde	Behälter	Bezeichnung	Einheiten	Inhalt	ME	= Inhalt	ME	Etikettennummer	Anzahl	Variable Füllmenge
C10	Cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.	1	1.000,000	LT	1,00	ST			<input type="checkbox"/>
C10	Cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.	1	1.000,000	LT	1,00	ST			<input type="checkbox"/>

In diesem Beispiel werden für 2000 Lt des Artikels 99-3000-71-C10 zunächst der Gebindeschlüssel (C10) vorgeschlagen und der dem Gebinde zugeordnete Behälter. Da es sich hier um seriennummernpflichtige Container handelt (Kennzeichen Chargenpflicht im Artikelstamm) wird für jede Einheit eine eigene Zeile vorgeschlagen.

Dieser Vorschlag ist änderbar. Statt in 2 1000-LT Containern können z.B. 1 1000-LT und 2 500 Liter Container eingegeben werden.

Geänderte Aufteilung



1 Allgemeines: | 2 Behältersuche

Werk: 01 | Werk 01 Jarrestrasse

Artikel: 99-3000-71-C10 | Allzweckreiner Bulk

Charge:

Gesamtmenge: 2000,000 LT | Aufgeteilt: 2000,000 LT

in ME Lager: 2,00 ST

Gebinde	Behälter	Bezeichnung	Einheiten	Inhalt	ME	= Inhalt	ME	Etikettennummer	Anzahl	Variable Füllmenge
C05	CONT500	Container 500 L o. Seriennr.	2	500,000	LT	0,50	ST			<input type="checkbox"/>
C10	Cont1000	Container 1000 L mit Seriennr.	1	1.000,000	LT	1,00	ST			<input type="checkbox"/>

Das Register Behältersuche ist deaktiviert. Die Suche nach verfügbaren Behältern erfolgt beim Rückmelden im Produktionsauftrag.

Das Feld *Gesamtmenge* entspricht der Auftragsmenge, im Feld *Aufgeteilt* sehen Sie die Menge, der Sie Behälter zugeordnet haben. Haben Sie eine andere Menge aufgeteilt als im Auftrag angegeben, so wird diese NICHT in den Auftrag zurückgeschrieben. Es erfolgt lediglich eine Prüfung, ob eine evtl. Über/Unterlieferung im Toleranzbereich liegt.

Die Mengeneinheit ist änderbar. Anhand der Umrechnungen im Artikelstamm werden die Mengen umgerechnet.

---

### ***Inhalt***

Die Menge im Feld Inhalt ist änderbar. Vorgeschlagen wird der Inhalt aus dem Programm Gebindeschlüssel. Sie können diesen Wert überschreiben. Achten Sie aber darauf, einen Maximalwert nicht zu überschreiten.

### ***Etikettennr. / Anzahl***

Das zu druckende Etikett und die Anzahl können hinterlegt werden. Die Anzahl wird vorgeschlagen aus der Anzahl Einheiten des verwendeten Behälters. Das Etikett muss zuvor im Programm Etiketten definiert werden.

### ***Variable Füllmenge***

Ist dem Gebindeschlüssel kein fester Inhalt zugeordnet, so wird ein Vorschlag erstellt, der die im Schlüssel verwendeten Maximalbefüllungen ausnutzt.

Dieses Feld ist dann automatisch angekreuzt.

## 139.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	Preisfindung		<input type="checkbox"/>				
Belegart	10	Auftrag / Auftragsbestätigung			Pos.termine kopieren		<input type="checkbox"/>				
Belegnummer	000000208										
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							
<input checked="" type="checkbox"/> kopieren	Auftrag	Position	Bezugspos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME Auftrag	Preis	Währung	Preiseinheit	ME Preis
	000000208	000010		55-1000-01	Kiefernadelöl	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. Bei einem Wechsel wird auch eine eventuelle Bezugsberechtigung überprüft.

### **Werk**

Das Werk des Zielbeleges kann von dem der Vorlage abweichen. Voraussetzung ist, dass für alle Artikel der Vorlage die Werksdaten ebenfalls für dieses Werk angelegt sind.

### **Erfassungsart**

Geben Sie die Erfassungsart ein, mit der der Beleg (bzw. die Belege) erstellt werden sollen. Mit dieser Erfassungsart können Sie diesen Beleg auch bearbeiten. Die Erfassungsart muss als Aktiv gekennzeichnet sein.

### **Hinweis**

---

Ist der Ziel-Erfassungsart das Kennzeichen 'automatische Bestände' setzen zugeordnet, werden eventuelle Unterdeckungsmeldungen in das Logbuch geschrieben. Je nach Parameterstellung erhält eine Position mit Fehlmenge oder nicht.

---

### **Verarbeitungsart**

Geben Sie die Verarbeitungsart ein, mit der der Beleg weiter verarbeitet werden soll. In Verarbeitungsarten ist der Belegfluss definiert. Ggfls. wird die Verarbeitungsart schon durch die Erfassungsart fest vorgegeben.

Die Verarbeitungsart muss aktiv sein und für die Erfassungsart zugelassen sein.

### **Auftragsdatum /Wunschtermin/Versanddatum /Liefertermin/ Terminbestätigung**

Diese Felder werden vorbelegt mit den Informationen der Vorlage und können für die neuen Aufträge überschrieben werden. Je nach Eingabe im Feld Positionstermine kopieren werden die Pos.-Termine der Vorlage kopiert oder mit den hier eingegebenen angelegt. Bei einer Änderung des Liefertermins wird eine gültige Listung geprüft, und ggfls. eine Position mit einem Fehlercode erzeugt. Lesen Sie dazu auch "Listungen" auf Seite 530.

### **Preisfindung**

- Ja = die Positionen der Vorlage werden übernommen und es erfolgt eine neue Preisfindung nach Blending-Regeln.
- Nein = Der neue Auftrag übernimmt die Preise der Vorlage ungeprüft. Allerdings werden Prüfungen auf Listungen und/oder Bezugsberechtigungen auf jeden Fall neu durchgeführt.

### **Pos.-Termine kopieren**

Ja = die Eingabefelder werden deaktiviert. Der Zielbeleg wird mit den Terminen der Quelle angelegt.

Nein = Der Zielbeleg wird mit den Terminen aus den Eingabefeldern angelegt.

## Hinweis

---

Zusatztexte werden nicht aus der Vorlage übernommen, sondern nach Blending-Regeln neu geladen. Das Nachlieferungskennzeichen wird aus dem Quellauftrag mit kopiert.

---

## Positionen der Quelle

Positionen der  
Quelle



kopieren	Auftrag	Position	Bezugspos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME Auftrag	Preis	Währung	Preiseinheit	ME Preis
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000208	000010		55-1000-01	Kiefernadelöl	111,0000	KG	34,00	EUR	1,0000	KG

Nach der Auswahl erhalten Sie ein Grid mit den Positionen der Quelle. Sie können für jede Position ankreuzen, ob diese mit übernommen werden soll.

Parameterabhängig können Sie vor der Anlage des Ziels direkt im Grid

- die Menge

- den Preis

- beides

oder gar nichts ändern.

Diesen Parameter kann ihr Blending-Betreuer einstellen.

## Hinweis

---

Positionen, die im Ursprungsauftrag gelöscht wurden (Status 99) oder fehlerhaft sind (Status 98) werden nicht mit kopiert. Bei der Auftragsanlage können Positionen mit einem Fehlercode entstehen, wenn Sie mit Listungen/Auslaufsteuerung (siehe "Fehlercode:" auf Seite 529) oder mit Bezugsberechtigungen (siehe "Fehlercode" auf Seite 306) arbeiten.

---

## Funktion Speichern

Mit der Funktion Speichern wird der Beleg erstellt. Bei einer Selektion im Register Geschäftspartnerauswahl wird für jeden Geschäftspartner ein Beleg erstellt. Die angelegten Auftragsnummern werden in einer Meldungsbox angezeigt. Etwaige Fehler (z.B. Geschäftspartner gesperrt) werden in das Logbuch geschrieben, zusätzlich erscheint eine Meldung, die Sie darauf hinweist, im Logbuch nachzusehen.

# Register Geschäftspartnerauswahl

Register  
Geschäftspartne-  
rauswahl



Geschäftspartner	von	bis		
Postleitzahl	D 2	D 3		
Priorität				

Geschäftspartner	Name	Postleitzahl	Ort
20000	Albatros Handels GmbH	D 22431	Hamburg
20001	August Meier OHG	D 20001	Hamburg

Geschäftspartner	Name	Postleitzahl	Ort
------------------	------	--------------	-----

>> > << <

Dieses Register kann dazu verwendet werden, einen Beleg aus Vorlage an mehrere Geschäftspartner zu erstellen. Ein Anwendungsbeispiel ist das Erstellen eines Angebots aus einem Muster für einen bestimmten Postleitzahlenbereich.

Die ausgewählten Kunden werden zunächst mit der Funktion Start (F7) im linken Grid gelistet, können dort einzeln oder mehrfach in das rechte Grid übernommen werden. Das rechte Grid ist also Ihre endgültige Selektion.

## ***Geschäftspartner /Postleitzahl /Priorität***

Geben Sie für eine erste Eingrenzung die entsprechenden Kriterien vor. Bei der Priorität handelt es sich um ein Feld des Geschäftspartnerstamms, Register Zuordnungen.

Mit Start (F7) listen Sie im linken Grid alle Kunden dieser Auswahl. Ändern Sie eines dieser Kriterien, müssen Sie zum Aktualisieren der Anzeige erst wieder Start ausführen.

## ***Selektion***

Die gelisteten Kunden können einzeln oder zu mehreren in die Selektion übernommen werden.

Übernehmen



>> >

Der linke doppelte Pfeil übernimmt alle Datensätze unabhängig von einer Markierung, der rechte einfache Pfeil übernimmt die markierten Datensätze.

Um einen Datensatz zu markieren, klicken Sie ihn im Grid an. Eine Mehrfachmarkierung erreichen Sie wie folgt:

Klicken Sie zunächst einen Datensatz an.

Drücken Sie dann die Shift-Taste und halten diese gedrückt. Klicken Sie dann einen zweiten Datensatz an. Alle Datensätze zwischen dem ersten und dem zweiten Datensatz sind markiert.

Mit gedrückter STRG - Taste erreichen Sie eine beliebige Mehrfachmarkierung:

Mehrfachmarkierung



Geschäftspartner	Name	Postleitzahl	Ort
20000	Albatros Handels GmbH	D 22431	Hamburg
20001	August Meier OHG	D 20001	Hamburg
20002	Schwedt AG	D-10111	Brauweiler
30000	Drums and More Ltd.	GB 31313	Woltham
55100	COSMETICA Vertriebsgesellschaft mbH	22777	Hamburg
59100	Präsentationskunde	22303	Hamburg
59110	IBO GmbH	D-51377	Leverkusen
59120	Lacke & Farben GmbH	D-52076	Aachen
59500	ALL COLORS Corporation	94301-2500	Palo Alto
59501	ALL COLORS GmbH	D-10707	Berlin
59510	ALL COLORS Corp.	CH-8008	Zürich
59520	ALL COLORS Corp.	A-1010	Wien
59530	ALL COLORS Ltd.	GB-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.

## 140.DRUCKEN VON AUFTRÄGEN

Nachdem ein Auftrag mit Blending erfaßt wurde, kann er gedruckt werden. Mit Blending haben Sie zwei Möglichkeiten, Verkaufsbelege auszudrucken.

- Über Funktion drucken in der Belegerfassung
- Über die Stapelverarbeitung des Druckprogramms VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, AUFTRAGSVERWALTUNG, AUFTRAGSDRUCK, AUFTRAGSBESTÄTIGUNG.

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

Das Formular für den Druck der Aufträge bzw. Auftragsbestätigungen im Stapel hat folgenden Aufbau:

Auftragsdruck



1 Allgemeines		
	von	bis
Auftragsnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
int. Belegnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kunde	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Formulargruppe	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Priorität	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Erfassungsart	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestelldatum	<input type="text" value="10.02.2005"/>	<input type="text" value="10.02.2005"/>
Änderungsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Auftrag	<input checked="" type="radio"/>	
Auftragsänderung	<input type="radio"/>	
Fehlmengen	<input type="radio"/>	
Druckwiederholung	<input type="checkbox"/>	
nur neue Aufträge	<input type="checkbox"/>	

### ***Auftragsnummer von/bis***

Geben Sie hier ggf. den Nummernkreis für den Belegdruck vor.

### ***int. Belegnummer***

Für jede Erfassungsart kann Blending interne Belegnummern automatisch oder manuell vergeben. Über diese Nummern können Sie die Stapelverarbeitung steuern.

### ***Kunde von/bis***

Sie können die gewünschten Aufträge nach Kunden selektieren.

### ***Formulargruppe***

Über die Formulargruppe können Sie die gewünschten Belege eingrenzen.

### ***Priorität***

Die Priorität wird im Geschäftspartnerstamm erfaßt und in den erfaßten Beleg übertragen. Über dieses Kennzeichen können Sie ebenfalls den Ausdruck steuern.

### ***Erfassungsart***

Die Erfassungsart kann ebenfalls verwendet werden.

### **Bestelldatum**

Auch über das Bestelldatum können Sie Belege selektieren. Vorgeschlagen wird jeweils das Tagesdatum.

### **Änderungsdatum**

Über das Änderungsdatum ist der Belegdruck ebenfalls möglich. Das Änderungsdatum wird automatisch gesetzt.

Alle Selektionen können in einem bestimmten Bereich (**von-bis**) eingegrenzt werden. Es ist auch möglich, die verschiedene der o.g. Selektionskriterien zu kombinieren.

### **Auftrag/Auftragsänderung/Fehlmengen**

Wählen Sie das Formular, das Sie drucken möchten.

Durch Aktivieren der Option *Auftragsänderung* kann ein anderes Formular (1000) ausgedruckt werden.

Mit der Option *Fehlmengen* drucken Sie die Mengen, die bei Geschäftspartnern mit dem Kennzeichen 'nicht nachliefern' in einem Auftrag gefehlt haben, und nicht nachgeliefert werden (siehe: "Nachlieferungskennzeichen" auf Seite 205).

Erst nach dem Druck mit dieser Option Fehlmengen können Auftragspositionen, die nicht weiter ausgeliefert werden, gelöscht werden.

Auftragsänderungen und Fehlmengen sind spezielle Formulare (siehe "Formulargruppen" auf Seite 553).

### **Neue Aufträge**

Über die Schaltfläche nur neue Aufträge können Sie nur noch nicht gedruckte Belege ausdrucken.

Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, wählen Sie im Menü **Objekt, Drucken**.

### **Hinweis**

---

Alle Optionen des nun folgenden Druckdialogs sind ausführlich im Kapitel Dokumentenausgabe beschrieben! Lesen Sie dazu "Dokumentenausgabe" auf Seite 71.

---

## Weiterverarbeitung / Korrektur von Verkaufsaufträgen

Die dazugehörigen Programme:

- “Die Belegverarbeitung” auf Seite 608

Erstellen des Folgebeleges

- “Erstellen Gesamt” auf Seite 610
- “Sofortverarbeitung im Auftrag” auf Seite 615
- “Erstellen / Ändern Einzel” auf Seite 615

Weiterverarbeitung (Druck)

- “Belegdruck” auf Seite 624

Freigabe / Korrektur / Storno

- “Freigabe von Folgebelegen” auf Seite 627
- “Korrektur verarbeiteter Belege” auf Seite 632
- “Storno” auf Seite 640

## Die Belegverarbeitung

Ausgangspunkt für jeden Folgebeleg (z.B. Pickliste, Lieferschein, Rechnung) ist immer der Auftrag. Eine Ausnahme bilden die Mengen- und Wertgutschriften, die Sie mit Blending erzeugen können. Aber auch hier ist das Verarbeitungsschema identisch.

### Hinweis!

---

Es ist unerheblich, ob aus einem Auftrag sofort eine Rechnung erzeugt wird oder zunächst ein Lieferschein, aus dem dann die Rechnung erstellt wird.

---

Im Auftrag wird die weitere Verarbeitungsfolge über die Verarbeitungsart festgelegt.

Zunächst wird im Rahmen der Auftragserfassung von Blending geprüft, ob eine Verarbeitungsart in der gewählten Erfassungsart (Inlandsauftrag, Auslandsauftrag...) hinterlegt wurde. Ist das nicht der Fall, sucht Blending in den Stammdaten des Kunden eine Verarbeitungsart.

Die gefundene Verarbeitungsart kann im Auftrag überschrieben werden.

Für die Weiterverarbeitung der Aufträge stellt Blending folgende Programme zur Verfügung:

<b>Schritt</b>	Beschreibung
<b>Erstellen Gesamt</b>	Mit diesem Programm können Aufträge in einer Stapelverarbeitung in den gewünschten Folgebeleg ( <i>LS/RE</i> ) transferiert werden.
<b>Erstellen/ Ändern Einzel</b>	Es ist möglich, bestehende Folgebelege ( <i>LS/RE</i> ) zu ändern, oder es können (positionsweise) Folgebelege erstellt werden.



<b>Schritt</b>	<b>Beschreibung</b>
<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>Korrektur</b>	Sollten Änderungen am Erstellten Beleg notwendig sein, werden diese hier erfaßt. Es können hier auch Zusatzkostenpositionen, z.B. Frachtkosten, erfasst werden.
<b>Freigabe</b>	Wird beispielsweise die Verarbeitungsstufe für den Lieferschein mit dem Kennzeichen <b>Freigabe erforderlich</b> angelegt (siehe Verarbeitungsarten), ist es notwendig, diesen Lieferschein nach dem Belegdruck hier freizugeben. Die Weiterverarbeitung des Belegs ist gesperrt.
<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 <i>Erstellen Gesamt</i> oder <i>Erstellen/Ändern einzeln</i> erzeugt werden. Ein Storno erhält eine eigene Belegnummer.

**Die Verarbeitung verläuft also nach diesem Schema:**

1. In der ersten Stufe der Belegverarbeitung werden die Belege über *Erstellen Gesamt* oder *Erstellen/Ändern Einzeln* erzeugt und können ggf. geändert werden.
2. In der zweiten Stufe werden die Belege gedruckt. Damit werden die in zugewiesenen Verarbeitungen wie die Mengenreservierung, das Abbuchen etc... durchgeführt.
3. In dieser Stufe können die bereits gedruckten (und damit verarbeiteten) Belege korrigiert bzw. storniert werden.

## 141. ERSTELLEN GESAMT

Dieses Programm ermöglicht die Belegerstellung (z. B. von Lieferscheinen) im Stapel. Dabei können Sie Belege nach verschiedenen Kriterien eingrenzen.

Erstellen Gesamt



1 Allgemeines		2 Einzelauswahl			
Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnun			
Vorbelegart	10	Kundenauftrag			
Datum	10.02.2005				
Buchungsperiode	200502	<input checked="" type="checkbox"/> offen			
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse			
von                      bis                      Einzel					
Kundenauftrag			<input type="checkbox"/>		
Geschäftspartner			<input type="checkbox"/>		
Name			<input type="checkbox"/>		
Formulargruppe			<input type="checkbox"/>		
Priorität			<input type="checkbox"/>		
Erfassungsart			<input type="checkbox"/>		
Bezeichnung			<input type="checkbox"/>		
Versanddatum			<input type="checkbox"/>		
Liefertermin			<input type="checkbox"/>		
Lagerort			<input type="checkbox"/>		
Bezeichnung			<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Bestandskontrolle					
<input checked="" type="checkbox"/> automatische Verarbeitung					
Belegart					
11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Status					

**Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.**

### Verarbeitungsart

Sie können die Auswahl der Belege auf eine Verarbeitungsart eingrenzen. Selektiert werden alle Vorbelege, denen die ausgewählte Verarbeitungsart zugeordnet ist. Ist der Vorbeleg ein Sammelbeleg, so wird er ausgewählt, wenn ein Auftrag diese Verarbeitungsart hat. Sammelbelege können Aufträge mehrerer Verarbeitungsarten vereinen, lesen Sie dazu "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 556.

Ist eine Verarbeitungsart ausgewählt, so wird auf der rechten Bildschirmhälfte ein Grid angezeigt, das Ihnen die Verarbeitungsfolge anzeigt.

Sie können nur Verarbeitungsarten auswählen, die nicht deaktiviert sind.

Belege mit einer deaktivierten Verarbeitungsart werden jedoch auch generiert, wenn Sie über eine andere Auswahl (z.B. über Vorbelegart) selektiert wurden.

### Vorbelegart

Wenn Sie eine Vorbelegart eingeben, werden nur Belege selektiert, die dieser Vorbelegart entsprechen. Einzel- und Sammelbeleg werden nicht unterschieden, d.h. die Eingabe von 'Lieferschein' meint Einzel- UND Sammellieferscheine.

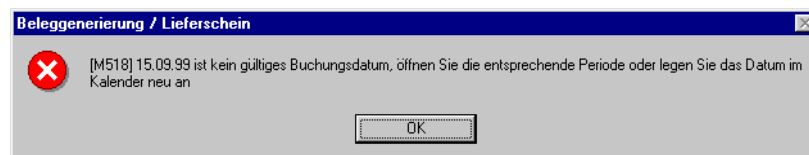
### Hinweis

Wurde weder eine Verarbeitungs- noch eine Vorbelegart eingegeben, so werden alle möglichen Vorbelege selektiert. Bei der Erzeugung von Lieferscheine also Sammel- und Einzellieferscheine, mit Vorbelegart Pickliste oder ohne.

## **Datum**

Geben Sie in diesem Feld das Buchungsdatum für den Beleg ein. Als Vorschlag wird das aktuelle Tagesdatum angezeigt. Ist für das Datum keine Buchung möglich, wird folgende Meldung angezeigt:

Buchung nicht  
zulässig



## **Buchungsperiode**

Aus dem Buchungsdatum resultiert die Buchungsperiode für den Beleg. Nähere Informationen finden Sie unter "Buchungsperioden" auf Seite 238.

## **Offen**

Sie haben die Möglichkeit, Buchungen für bestimmte Perioden zu verhindern, indem Sie diese im Programm *Basis, Tabellen, Kalender, Buchungsperioden* abschließen. Das Kontrollkästchen gibt Auskunft, ob die Periode des gewählten Buchungsdatums geöffnet ist.

## **Werk**

Geben Sie das Werk ein, für das die Generierung stattfinden soll.

## **Selektionskriterien von/bis**

Mit den nachfolgend beschriebenen Kriterien können Sie die Auswahl weiter eingrenzen. Sie können entweder Bereiche eingeben oder mit dem Matchcode herausuchen, oder auf das Kreuzchen 'Einzelauswahl' klicken (siehe "Einzelauswahl" auf Seite 612).

### **Von / Bis Vorbeleg**

Geben Sie hier die gewünschte Nummer der Vorbelege ein, für den Sie einen neuen Beleg generieren wollen.

### **Von / Bis Geschäftspartner**

Hier besteht die Möglichkeit, die Stapelverarbeitung für den Belegtransfer nur für bestimmte Kunden durchzuführen. Um einen Kunden auszuwählen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Werkzeugleiste oder drücken Sie die Taste **F6**.

### **Von / Bis Formulargruppe**

Auch nach bestimmten Formulargruppen können die Eingrenzungen durchgeführt werden. Die verfügbaren Formulargruppen werden rechts neben dem Feld in der Auswahl angezeigt.

### **Von / Bis Priorität**

Das Feld kann im Geschäftspartnerstamm mit einem beliebigen Kennzeichen belegt werden, oder im Auftrag überschrieben werden.

Werden in einem Unternehmen beispielsweise zwei oder drei Auslieferungstouren am Tag gefahren, können Aufträge eingegrenzt werden, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eingegangen sind. Diese werden dann mit der ersten Tour sofort ausgeliefert.

#### ***Von / Bis Erfassungsart***

Falls verschiedene Erfassungsarten eine Verarbeitungsart gemeinsam nutzen (z.B. wenn Inlandaufträge und Auslandsaufträge mit Sofortlieferscheinen verarbeitet werden), kann hier die Eingrenzung nach der gewünschten Erfassungsart erfolgen.

Die verfügbaren Erfassungsarten werden rechts neben dem Feld in der Auswahl angezeigt.

#### ***Von / Bis Versanddatum***

Drücken Sie die Taste **F6** oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche der Werkzeugleiste, um eine Übersicht der erfassten Versanddaten der Belegpositionen zu erhalten.

#### ***Von / Bis Lieferdatum***

Wie das Versanddatum kann auch das Lieferdatum der Belegposition für die Eingrenzung verwendet werden. Drücken Sie die Taste **F6** oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche der Werkzeugleiste, um eine Übersicht der erfassten Lieferdaten der Belege zu erhalten.

#### ***Von / Bis Lagerort***

Auch nach den Lagerorten der Belegpositionen läßt sich der Belegtransfer durchführen. Auch so wäre es möglich, nur Ware eines bestimmten Außenlagers zu transferieren. Die verfügbaren Lagerorte werden rechts neben dem Feld in der Auswahl angezeigt.

#### ***Bezeichnung***

Hier wird, falls eine Eingrenzung nach Lagerorten durchgeführt wurde, die Kurzbezeichnung des Lagerortes angezeigt.

## **Einzelauswahl**

Neben den Selektionskriterien (Von-Bis) gibt es die Checkbox 'Einzelauswahl'. Diese aktiviert das Register Einzelauswahl.



1 Allgemeines
2 Einzelwahl

Angebot				Auswahl
Geschäftspartner	Kundenauftrag	Bestelldatum	Verarbeitu	Geschäftspartner
10100	0000000368	11.01.2005	NFER	
20000	0000000119	12.04.2003	NFER	
20001	0000000120	12.04.2003	NFER	
20002	0000000121	12.04.2003	NFER	
20100	0000000206	02.02.2004	NFER	
30000	0000000122	12.04.2003	NFER	
55100	0000000180	22.08.2003	NFER	
55100	0000000198	29.08.2003	NFER	
59100	0000000117	12.04.2003	NFER	
59100	0000000123	12.04.2003	NFER	
59100	0000000144	24.04.2004	NFER	
59100	0000000267	18.03.2004	NFER	
59100	0000000280	18.03.2004	NFER	
59110	0000000124	12.04.2003	NFER	
59500	0000000125	12.04.2003	NFER	
59500	0000000146	28.04.2003	NFER	
59501	0000000126	12.04.2003	NFER	
59530	0000000127	12.04.2003	NFER	

>
>>
<
<<

Das linke Grid enthält die verfügbaren Belege, in das rechte Segment können die gewünschten Belege übernommen werden.

Im linken Teil, dem Angebot, können Sie nun einen Beleg durch anklicken auswählen. Wenn Sie einen Beleg anklicken und bei gedrückter Shift-Taste einen zweiten, werden alle Belege dieses Bereichs markiert. Mit gedrückter Strg (Ctrl)- Taste markieren Sie mehrere Belege.

Durch Klicken der Schaltfläche > übernehmen Sie die selektierten Belege in das rechte Segment für den Belegtransfer.

Indem Sie auf die Schaltfläche >> klicken, übernehmen Sie alle verfügbaren Belege in das rechte Segment.

Analog können Sie verfahren, falls einzelne Belege aus dem rechten Register entfernt werden sollen. Dazu stehen Ihnen die Schaltflächen < bzw. << zur Verfügung.

### **Bestandskontrolle**

Ob dieses Kästchen bei Start des Programms aktiviert ist oder nicht, wird durch einen Blending - Parameter entschieden.

Beim Belegtransfer wird geprüft, ob für die Ware ausreichend Bestand am entsprechenden Lager verfügbar ist. Ist das nicht der Fall, wird eine Meldung ausgegeben und die Position nicht in den Folgebeleg transferiert.

Es hat nur auf Ware Einfluß, die bestandsgeführt ohne Chargenpflicht ist. Bei *chargenpflichtiger* Ware ist es notwendig, daß Ware am Lager verfügbar ist.

### **Reservierungen**

Die Reservierung von Ware mit Chargen folgt der im Artikel festgelegten Entnahmestrategie Fifo oder Fefo. Die Bestandszuordnung in der Reservierungsstufe berücksichtigt zusätzlich:

- Gibt es eine auftragspezifisch produzierte, bzw. exklusiv zugeordnete Charge, wird diese verwendet
- Charge muss die geforderte Restlaufzeit einhalten (aus Lieferanschrift, Kunde, oder systemweit gültiger Wert)

- Charge darf nicht verfallen oder gesperrt sein (es sei denn, die Erfassungsart prüft das Verfallsdatum explizit nicht oder in der Buchungsart wurde ein QC hinterlegt, der genau dem der Ware entspricht)
- Bei Entnahme von Lagerorten mit Lagerplätzen darf nicht ein sperrender Lagerplatzqualitätscode gebucht worden sein
- Auftragspositionen, die nicht das Kennzeichen bestätigt erhalten haben, können nur reserviert werden, wenn genug Bestand für die bestätigten Positionen bleibt.

### Automatische Verarbeitung

Ob dieses Kästchen bei Start des Programms aktiviert ist oder nicht, wird durch einen Blending - Parameter entschieden.

Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die interne Verarbeitung und der Ausdruck automatisch gestartet. Ist diese Checkbox nicht aktiviert, müssen Sie den Belegdruck im Menü aufrufen.

### Informationen

Rechts oben im Formular **Beleggenerierung** befindet sich das folgende Grid:

Belegfolge



Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Freigabe	Druck
11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Es wird gefüllt, wenn eine Verarbeitungsart ausgewählt wurde und beschreibt die Verarbeitungsfolge.

Diese Pickliste des Beispiels reserviert Bestände.

## Generierung starten

Klicken Sie auf die Schaltfläche Start (**F7**), um die Stapelverarbeitung zu aktivieren.

Es wird ein Folgebeleg mit eigener Belegnummer generiert. Die Belegnummern können Sie im Programm Belegnummernkreise kontieren (siehe: "Belegnummern" auf Seite 283).

Im rechten Teil des Formulars befindet sich die Statusanzeige:

Statusanzeige



Status
Für Vorbeleg 0000001226, Auftrag 0000001226, Position 000010 nicht genügend Bestand gefunden, Position wird dem generierten Beleg nicht hinzugefügt
Beleg 0000000121 hat keine Positionen und wird daher gelöscht
Für Vorbeleg 0000001227, Auftrag 0000001227, Position 000010 nicht genügend Bestand gefunden, Position wird dem generierten Beleg nicht hinzugefügt
Beleg 0000000122 hat keine Positionen und wird daher gelöscht
Keine Belege zum Verarbeiten gefunden
0%
Generierung starten

Hier werden alle Informationen gesammelt, die während der Stapelverarbeitung von Blending erzeugt wurden. Sie werden beispielsweise erstellt, wenn nicht ausreichend Bestand am Lager verfügbar ist, um die Position zu erzeugen. Werden mehr Meldungen erzeugt als Platz im Fenster zur Verfügung

steht, haben Sie die Möglichkeit, sich den Inhalt über eine Laufleiste am rechten Rand der Statusanzeige anzusehen.

Auch wenn Positionen mit dem Status 98 gefunden werden (fehlende Listung/ausgesteuert oder keine Bezugsberechtigung) wird das protokolliert. Diese Positionen werden nicht verarbeitet.

Im unteren Teil des Status befindet sich der Fortschrittszähler. Er gibt an, wieviel Prozent der Stapelverarbeitung der Belege abgeschlossen sind.

### **Gesamtaufträge und Teillieferungen**

Bei der Auftrags erfassung mit Blending haben Sie die Möglichkeit, einen Auftrag als Gesamtauftrag zu markieren. Dieser Auftrag wird nur dann ausgeliefert, wenn die vom Kunden bestellte Menge aller Positionen am Lager verfügbar ist. Für lediglich bestandsgeführte Artikel trifft es dann zu, wenn das Kontrollkästchen **Bestandskontrolle** (siehe oben) aktiviert ist.

Auftragspositionen können, vorausgesetzt das Kontrollkästchen **Teillieferung** wurde für die Position aktiviert, auch in Teilmengen ausgeliefert werden. Die Restmenge bleibt in Abhängigkeit des Nachlieferungskennzeichens des Auftrages entweder

- als offene Menge im System und kann mit dem nächsten Verarbeitungslauf generiert werden, wenn genug Bestand ist, oder
- Die Position wird auf erledigt gesetzt, fehlende Mengen können im Auftragsdruck mit der Option 'Fehlmengen' ausgedruckt werden. Mit diesem Kennzeichen werden alle anderen Positionen ebenfalls auf erledigt gesetzt. Werden Positionen nicht ausgeliefert, und besteht der erzeugte Beleg nur aus Zusatzkostenartikeln, so wird dieser Beleg gelöscht und die Positionen erledigt.

## **142.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.

## **143.ERSTELLEN / ÄNDERN EINZELN**

Mit diesem Programm können Sie:

- Die durch *Erstellen Gesamt* gebildeten Belege (Lieferscheine, Rechnungen...) ändern, einzelne Belegpositionen daraus löschen oder die Chargenzuordnung für die Positionen zu korrigieren. Sind diese bereits verarbeitet (gedruckt), ist dieses nur noch über die Belegkorrektur möglich.
- Es ist möglich, Folgebelege des Auftrags wie Lieferscheine und Rechnungen direkt anzulegen, bzw. einzelne Positionen eines Auftrages abzurufen.
- Einem generierten Beleg weitere Positionen (z.B. Zusatzkosten) hinzufügen.

# Register Allgemeines

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Vorbelege		3 Beleg		4 Position	
Verarbeitungsart	NFSR	Nachfaktura Sammelrechnung		Belegart	Bezeichnung	Reservierung	
Vorbelegart	10	Kundenauftrag		11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	
				12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	
				18	Sammelrechnung	<input type="checkbox"/>	
Pickliste	000000000	Geschäftspartner					
Belegdatum	03.03.2004	Name 1					
		Name 2					
		Straße					
		Ort					
Spediteur 1		Spediteur 2					
Name 1							
Name 2							
Auftragsnummer							
Erfassungsart				externer Auftrag			
Verarbeitungsart				interner Beleg			
interne Bemerkung							
externe Bemerkung							

In diesem Register entscheiden Sie, ob ein neuer Beleg erzeugt oder ein bestehender Beleg überarbeitet werden soll. Betätigen Sie die Schaltfläche *Neu*, so wird eine Belegnummer 0000000 vergeben, die beim Speichern ersetzt wird durch die nächste freie laut der Vorgaben (siehe "Belegnummernkontierung" auf Seite 283). Im Neu-Modus muss die Verarbeitungsart oder die Vorbelegart angegeben werden.

## Hinweis

Beim Erstellen sind auch die Kriterien der Belegzusammenfassung wirksam, das heisst, Sie können als zweite Position eine Belegposition einer anderen Verarbeitungsart abrufen, wenn die dort beschriebenen Kriterien erfüllt sind (siehe "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 556).

Bearbeiten können Sie (im Bearbeitungsmodus) die Belege, die generiert, aber noch nicht gedruckt sind. Sie können sie mit dem Matchcode herausuchen.

## Verarbeitungsart

Sie können eine Verarbeitungsart auswählen. In der Selektion auf dem Register Vorbelege können Sie aus Vorbelegen auswählen, die mit dieser Verarbeitungsart erfasst wurden.

Belegarten der  
Verarbeitungsart



Belegart	Bezeichnung	Reservierung
11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>
13	Rechnung	<input type="checkbox"/>

## Vorbelegart

Im Neumodus muss eine Verarbeitungsart oder eine Vorbelegart eingegeben werden, bevor Sie die Selektion auf dem Register Vorbelege vornehmen. Zugelassen sind alle Belegarten, die dem jetzigen Verarbeitungsschritt voraus-



gehen. Bei einem Lieferschein kann das die z.B. Pickliste oder -bei einer Sofortlieferung- der Auftrag sein.

### **Pickliste oder Lieferschein / Rechnung / Zahlerliste**

Sie können für jede Belegart die Korrektur bzw. die Erfassung der Belegpositionen mit diesem Programm durchführen.

- Indem Sie die erstellte Belegnummer vorgeben, können Sie die Belegpositionen korrigieren.
- Drücken Sie die Taste **F2**, um einen neuen Beleg anzulegen. Blending vergibt für diesen Beleg zunächst die 00000, beim Speichern erhält dieser Beleg eine neue Belegnummer.

### **Datum**

Das Datum ist vorbelegt mit dem Tagesdatum. Bei einer Rechnung bezieht sich die Fälligkeit auf das hier erfasste Belegdatum.

## **Register Vorbelege - Neuanlage**

Wechseln Sie auf dieses Register, wenn Sie einen neuen Beleg angelegt haben. Auf diesem Register findet die Selektion der Vorbelege statt, dessen Positionen nun einzeln verarbeitet werden können.

Haben Sie eine vorhandene Belegnummer eingegeben, so wechseln Sie auf das Register Beleg, um den Beleg herauszusuchen, der ergänzt oder korrigiert werden soll.

Register  
Vorbelege



1 Allgemeines				2 Vorbelege		3 Beleg		4 Position	
Kundenauftrag	Termin	Verarbeitungsart	Erfassungsart			von	bis		
0000000121	18.04.2003	NFER	KAI			Kundenauftrag	0000000121	0000000124	
0000000122	18.04.2003	NFER	KAI			Vorbelegdatum			
0000000123	18.04.2003	NFER	KAI						
0000000124	18.04.2003	NFER	KAI						
Auftrag	Verarbeitungsart	Erfassungsart	Position	Artikel	Bezeichnung	Vorbelegmenge	verarbeitet	zugeordnet	ME A
0000000121	NFER	KAI	000020	99-3000-78-Y200	Super Clean Professionell	600,0000	0,0000	0,0000	KG
0000000121	NFER	KAI	000030	99-3000-71-YXL	Allzweckreiniger Potzblitz	900,0000	0,0000	0,0000	KG

Sie können nun die im Register Allgemeines getroffene Auswahl (nach Verarbeitungsart oder Vorbelegart) verfeinern, in dem Sie einen Nummernkreis der Vorbelege oder einen Datumsbereich eingeben.

### **Von / Bis Vorbelegnummer**

Geben Sie, um die Anzahl der dargestellten Vorbelege einzuschränken, die Nummer von/bis ein.

### **Von / Bis Vorbelegdatum**

Auch über das Vorbelegdatum ist eine Eingrenzung der Vorbelege möglich.

## Start

Drücken Sie nun die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start** aus dem Menü. Die verfügbaren Vorbelege der Selektion werden im linken Grid angezeigt.

Durch Anklicken eines Vorbelegs im Grid werden die Positionsdaten im unteren Grid angezeigt.

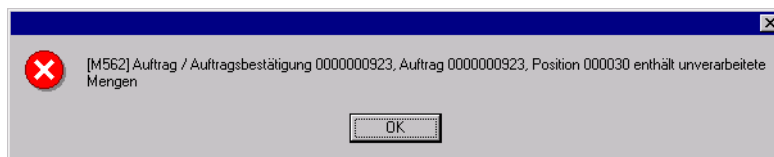
Im Beispiel entspricht die Vorbelegnummer der Auftragsnummer. Daher entspricht die Vorbelegmenge der erfassten Auftragsmenge (Auftrag = Vorbeleg). Sie kann aber zum Beispiel durch Teillieferung im weiteren Beleglauf von der ursprünglichen Auftragsmenge abweichen.

Das Feld **Verarbeitet** gibt die Menge an, die bereits gedruckt und damit verarbeitet wurde.

Wenn Sie einen Vorbeleg bearbeiten, wechseln Sie durch Doppelklick auf die gewünschte Belegposition in das Register Position.

Dabei kann Blending Ihnen folgende Meldung anzeigen:

Verarbeitet oder unverarbeitet?



Diese Meldung erfolgt, wenn andere Belege für die gewählte Position gefunden wurden, die noch nicht vollständig verarbeitet wurden.

## Register Beleg

- Nachdem Sie im Register Allgemeines eine bestehende Belegnummer vorgegeben haben, kann hier die gewünschte Belegposition gewählt werden.
- Sobald im Register Positionen eine neue Belegposition gespeichert wurde, kann diese hier angezeigt und mit einem Doppelklick ausgewählt werden.

Register Beleg



1 Allgemeines		2 Vorbelege		3 Beleg		4 Position	
Vorbeleg	Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME Auftrag	
0000001142	0000001142	000010	00-2000-10	CXT Blitzreiniger	1,000	FASS	

Durch einen Doppelklick auf die gewünschte Position wechseln sie in das Register Position.

## Register Position

In diesem Register werden die Änderungen an den Belegpositionen durchgeführt.

Im Unterschied zur Änderung eines bestehenden Belegs wird für neu erstellte Belege beim Wechsel in das Register Position ein automatischer Vorschlag für die Bestandsreservierung der Belegposition durchgeführt. Dieser kann manuell geändert werden.

## Hinweis!

Um eine Position zu bearbeiten, muß sie zuvor im Register Vorbelege bzw. im Register Beleg mit einem Doppelklick ausgewählt worden sein (siehe oben).

Änderungen der reservierten Menge oder der verwendeten Charge können nur ausgeführt werden, wenn die Verarbeitung (Druck) den Bestand noch nicht vom Lager abgebucht hat.

Register  
Position



1 Allgemeines		2 Vorbelege		3 Beleg		4 Position							
Kundenauftrag	0000000390	Artikel	99-3000-71-Y200	Allzweckreiner Potzblitz									
Auftragsnummer	0000000390	Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager									
Positionennummer	000010	Belegmenge	200,0000 KG										
Gesamtauftrag	<input type="checkbox"/>	Liefermenge	200,0000 KG										
Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>												
Position abschließen	<input type="checkbox"/>												
Chargennummer	678	offene Menge	0,0000 KG	Entnahmestrategie	20	FEFO							
Lagerplatz		zugeordnet	0,0000 KG	Bestätigter Bestand		<input checked="" type="checkbox"/>							
Charge	Lagerort	Lagerplatz	QC Charge	Herstelldatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Behälter	Bezeichnung	Serie
678	0200		00	14.02.2004	20.02.2005	6 / 30	88,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
123456	0200		10	14.02.2005	09.02.2006	360 / 30	99,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
99	0200		00	14.02.2005	09.02.2006	360 / 30	500,0000	0,0000	0,0000	200,0000			

Nun haben Sie die Möglichkeit, die Chargenzuordnung zu ändern oder aufgrund von Fehlbeständen nur eine Teilmenge der Ware für die Weiterverarbeitung zu erfassen.

## Hinweis

Mit einem Blending-Parameter entscheiden Sie, ob bei einer neuen Position automatisch eine Chargenzuordnung erfolgen soll, oder ob diese grundsätzlich eingegeben wird.

### **Vorbelegnummer**

Durch Doppelklick im Register Vorbelege bzw. Beleg ist dieses Feld bereits mit der entsprechenden Nummer gefüllt.

### **Auftragsnummer**

Dieses Feld wird ebenfalls automatisch beim Wechseln in dieses Register belegt. Hier wird die ursprüngliche Auftragsnummer des Belegs angezeigt.

### **Positionsnummer**

Durch Doppelklick im Register Vorbelege bzw. Beleg ist dieses Feld bereits mit der entsprechenden Positionsnummer des Vorbelegs gefüllt.

### **Gesamtauftrag / Teillieferung**

Wie die Position ausgeliefert werden darf, bestimmen Sie im Auftrag. Das Feld **Gesamtauftrag** gibt an, daß der Auftrag nur ausgeliefert werden kann, wenn alle Positionen des Auftrags komplett an den Kunden geliefert werden können.

**Teillieferung** sagt aus, daß die Belegposition auch in Teillieferungen an den Kunden erfolgen kann.

Bei Gesamtlieferung der Auftragsmenge ist ein Teillieferung einzelner Positionen nicht zulässig. Die Felder sind hier nicht änderbar.

### **Artikel**

Hier wird die Artikelnummer der Auftragsposition zur Information angezeigt.

### **Lagerort**

Auch der Lagerort für die Position wird hier angezeigt.

### **Liefermenge**

Dieses Feld enthält die ursprüngliche Liefermenge. Die Liefermenge abzüglich der offenen Menge ergibt die bereits verarbeitete Menge.

### **Position abschließen**

Mit *Position abschließen* kann eine Auftragsposition bereits mit Ausliefern einer Teilmenge abgeschlossen werden.

Eine Restmenge wird dann weder im offenen Auftragsbestand noch in der Dispositionsübersicht angezeigt.

Aufträge, die das *Nachlieferungskennzeichen* 'nicht nachliefern' erhalten haben, erhalten dieses Kennzeichen automatisch. Wenn Sie nicht alle Positionen des Auftrages mit diesem Kennzeichen abrufen, wird Blending beim Wechsel der Auftragsnummer (im Register Vorbeleg) auch alle anderen Positionen des Auftrages auf 'Position abschliessen' setzen. Sie erhalten vorher eine Meldung.

### **Bestand**

Im unteren Grid wird Ihnen der Bestand des Lagerortes angezeigt.

<b>Charge</b>	Dieses Feld enthält den Namen der angezeigten Charge. Es werden verfügbare Chargen des Lagerortes / Artikels vorgeschlagen. Handelt es sich bei der Belegposition um Ware, die nicht mit Chargen geführt wird, bleibt dieses Feld frei.
<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 (grün), gesperrte (rot), und exklusiv zugeordnete (gelb). Farblich gekennzeichnet (orange) werden Chargen, deren Qualitätscode zwar frei ist, die aber nicht mehr der geforderten Restlaufzeit (aus Kunde oder System) entsprechen (siehe: "Restlaufzeit in Tagen" auf Seite 209).
<b>QC Bestand</b>	Einem Chargenbestand auf einem Lagerplatz kann ein abweichender QC mit einer Lagerplatzqualitätsbuchung zugeordnet sein. Dieser wird angezeigt.

<b>Herstelldatum</b>	Dieses Feld enthält das Herstelldatum der Charge.
<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>Restlaufzeit</b>	Die geforderte Restlaufzeit (aus Lieferanschrift, Kunde oder System) wird angezeigt und mit der Haltbarkeit der Charge verglichen.
<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.
<b>Behälter</b>	Die weiteren Felder des Grids enthalten die Informationen über die Behältern sofern die Charge abgefüllt wurde. Lesen Sie dazu "Subchargen" auf Seite 378.

### **Chargennummer**

Indem Sie im Grid auf die gewünschte Charge klicken, übernehmen Sie diese in das Feld **Chargennummer**. Eine Reservierung die nun durchgeführt wird, erfolgt für diese Charge.

### **Hinweis**

---

Per Blending Parameter entscheiden Sie, ob Blending eine Charge automatisch vorgeschlägt, oder ob die Auswahl grundsätzlich manuell erfolgt.

---

### **Lagerplatz**

Falls die Charge einem Lagerplatz zugewiesen wurde, wird dieser hier angezeigt. Bei Lagerorten, die nicht mit Lagerplätzen geführt werden, bleibt dieses Feld frei.

### **Offene Menge (ME Lager)**

Dieses Feld enthält die Positionsmenge für die noch keine Reservierung durchgeführt wurde.

### **Zugeordnete Menge**

Die Zugeordnete Menge ist als Mußfeld gekennzeichnet. Hier wird die Menge erfaßt, die der ausgewählten Charge zugeordnet werden soll. Es ist möglich, Bestände verschiedener Chargen für eine Belegposition zu reservieren.

## Entnahmestrategie

Dieses Feld ist in Verbindung mit der Schaltfläche Automatisch zu betrachten. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wird die Reservierung der Belegmenge automatisch von Blending durchgeführt.

Die Entnahmestrategie bestimmt dabei, welche Chargen verwendet werden sollen.

<b>Fifo (First in-First out)</b>	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <i>Fifo</i> , werden die Bestände der Chargen mit dem ältesten Eingangsdatum zuerst reserviert
<b>Fefo (First Expired-first out)</b>	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <i>Fefo</i> werden die Bestände der Chargen mit dem kürzesten Verfallsdatum reserviert.

Bei verteilt gelagerter Ware können für diese Entnahmestrategien auch Reservierungsbereiche definiert werden, d.h. Ware wird unabhängig vom Lagerort nach dieser Strategie reserviert. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 355.

## Bestätigt

Dieses Kennzeichen zeigt an, ob im Auftrag die Bestände für diese Positionen bestätigt wurden. Das Kennzeichen wird angezeigt und kann nicht geändert werden.

### Hinweis

---

Auftragspositionen ohne 'Bestätigt' - Kennzeichen können nur reserviert werden, wenn genügend Bestand für die bestätigten Positionen bleibt. (Verfügbar-reserviert-bestätigt = verfügbar für nicht bestätigte Auftragposition). Sie erhalten sonst eine Fehlermeldung. Lesen Sie dazu "Bestätigte Bestände" auf Seite 576.

---

## Chargenbestand reservieren

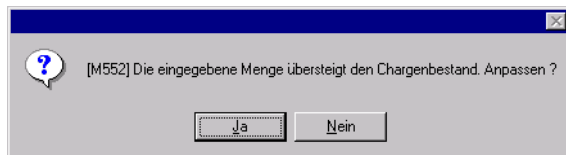
Bestände können manuell oder automatisch reserviert werden.

### Manuelle Chargenauswahl

- Klicken Sie zunächst im Grid auf die gewünschte Charge bzw. den Lagerbestand, um Blending mitzuteilen, auf welchen Bestand Sie die Reservierung durchführen wollen.
- Geben Sie nun im Feld **zugeordn. Menge** die zu reservierende Menge vor. Durch einen Wert > 0 wird die Schaltfläche **OK** aktiviert.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Reservierung durchzuführen. Im Feld **Zugeordnet** des Grids wird die entsprechende Menge angezeigt.

Die folgende Meldung wird angezeigt, falls die zugeordnete Menge den aktuellen Chargenbestand überschreitet. Bestätigen Sie mit **Ja**, wird der maximal verfügbare Bestand der Charge reserviert, die Restmenge ignoriert.

Falsche  
Belegmenge



- Speichern Sie die Eingabe durch die Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern der Werkzeugleiste.

### **Automatische Chargen- / Bestandsauswahl**

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Automatisch. Die bestehenden Reservierungen der Bestände werden gelöscht und durch die automatische Auswahl ersetzt. (Fifo/Fefo)
- Speichern Sie die Eingabe durch die Taste F3 oder klicken Sie auf die Schaltfläche Sichern der Werkzeugleiste.

Folgende Daten werden bei der automatischen Vorauswahl berücksichtigt:

- Der verfügbarer Bestand
- Bereits reservierter Bestand
- Bestätigter Bestand
- Verfallsdatum der Charge
- Restlaufzeit für Lieferanschrift
- Entnahmestrategie für die Chargenauswahl

### **Löschen eines Beleges**

Um einen bestehenden Beleg zu löschen, geben Sie zunächst die Belegnummer vor. Über **Objekt, Löschen** bzw. die Schaltfläche **Löschen** können Sie diesen Beleg löschen. Die durch ihn ausgelösten Reservierungen, Buchungen..etc. werden zurückgesetzt.

Der Vorbeleg kann erneut transferiert werden. Das Löschen des Beleges ist bis zu seiner Verarbeitung (Druck) möglich.

### **Löschen einer Position des Beleges**

Über die Schaltfläche **Löschen** der Werkzeugleiste haben Sie die Möglichkeit, einzelne Belegpositionen im Register Position zu löschen. Die evtl. bereits durchgeführte Reservierung des Lagerbestandes wird aufgehoben. Die Position kann neu bearbeitet werden.

Das Löschen einer Position ist bis zu ihrer Verarbeitung (Druck) möglich.

## **Sofortverarbeitung**

Der erstellte oder geänderte Beleg kann im Menü Objekt - Sofortverarbeitung direkt verarbeitet (gedruckt) werden. Mit der Sofortverarbeitung wird der Beleg auch automatisch gespeichert. Er kann alternativ im Stapel über das entsprechende Druckprogramm bearbeitet werden.

## 144. BELEGDRUCK

Ob ein Beleg gedruckt wird, ist in den Verarbeitungsarten definiert. Ist das Kreuz Druck gesetzt, so wird mit dem Druck die Weiterverarbeitung dieses Belegs durchgeführt.

Verarbeitungs-  
folge eines  
Belegs



Reihenfolge	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Druck	Freigabe	Vorbelege zus.fassen
1	11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bei der obigen Belegfolge wird der Druck des Lieferscheins die reservierten Bestände vom Lager abbuchen. Mit dem Programm Erstellen/Ändern ist ein Lieferschein nun nicht mehr änderbar, sondern muss mit dem Programm 'Korrektur' bearbeitet werden.

Die Druckgestaltung wird über die Formulargruppen gesteuert, fremdsprachige Belege sind ohne zusätzliches Formular über den Sprachencode der Belegadresse möglich (fremdsprachige Labels müssen angelegt sein).

## BELEGAUSWAHL

Das Programm Druck bietet Ihnen zwei Register, Belege auszuwählen.

Über das Register Kriterien können Belege im Stapel gedruckt und verarbeitet werden. Dazu stehen Ihnen verschiedene Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Über das Register Einzelbeleg können einzelne Belege selektiert werden.

### Register Kriterien

Register  
Kriterien



1 Kriterien | 2 Einzelbeleg | 3 Belegauswahl

Werk: 01 | Werk 01 Jarestrasse

von bis

Belegnummer: [ ] [ ]

Belegdatum: 04.04.2005 | 04.04.2005

Geschäftspartner: [ ] [ ]

Formulargruppe: 1000 | 1000

Priorität: [ ] [ ]

Erfassungsart: [ ] [ ]

Verarbeitungsart: [ ] [ ]

Druckwiederholung

Für dieses Register können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

#### **Werk**

Geben Sie das Werk ein.



## **Von / Bis Belegnummer, Von / Bis Belegdatum, Von / Bis Geschäftspartner, Von / Bis Formulargruppe, Von / Bis Priorität, Von / Bis Erfassungsart**

Geben Sie hier eingrenzende Kriterien ein.

### **Start**

Drücken Sie **F7** (Start), um die Selektion auszuführen. Die Belege stehen Ihnen auf dem Register Belegauswahl zur Verfügung, und können dort nochmals ausgewählt werden.

### **Druckwiederholung**

Sobald ein Beleg mit Blending gedruckt wurde, wird ein Kennzeichen im Beleg hinterlegt. Sie können also entweder nur neue Belege drucken, oder bereits gedruckte auswählen.

## **Register Einzelbeleg**

Über dieses Register können einzelne Belege zur Verarbeitung bzw. zum Druck angewiesen werden. Mit der Einzelauswahl besteht die Möglichkeit, die Belegpositionen zu kontrollieren. Es werden u. a. die Auftragsnummer und die Belegmenge angezeigt.

Register  
Einzelbeleg



1 Kriterien		2 Einzelbeleg		3 Belegauswahl	
Belegnummer	000000003	Lieferschein	Belegdatum	17.10.2001	
Belegstatus	04	freigegeben			
Geschäftspartner	59110	BO GmbH			
Auftragsnummer	000000003	Kundenauftrag Inland	externer Auftrag		
		Nachaktura Einzelrechnung	interner Auftrag	30114	
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
0000000003	000010	99-5015-01-5000	EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015	50,000	LT

### **Belegnummer**

Im Feld Belegnummer können Sie die gewünschte Belegnummer vorgeben. Mit dem Matchcode (**F6**) erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Belege.

Im Grid werden nach Auswahl eines Beleges die Belegpositionen angezeigt.

### **Start**

Nachdem Sie den gewünschten Beleg ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start** in der Menüleiste.

Nun können Sie auf das Register Belegauswahl wechseln, um ihn zu drucken bzw. zu verarbeiten.

## Register Belegauswahl

In den Registern Kriterien oder Einzelbeleg ausgewählte Belege können hier zum Druck und damit zur Verarbeitung angewiesen werden.

Register  
Belegauswahl



1 Kriterien						2 Einzelbeleg						3 Belegauswahl					
verfügbare Belege						ausgewählte Belege											
Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Typ	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 Segment **verfügbare Belege** werden alle Belege angezeigt, die den eingegebenen Kriterien entsprechen. Im rechten Segment **ausgewählte Belege** werden nur die von Ihnen zum Drucken selektierten Belege angezeigt.

Um einen Beleg in die Auswahl zu übernehmen,

1. klicken Sie auf die gewünschte Belegnummer im Segment **verfügbare Belege**,
2. klicken Sie auf die Schaltfläche >.

Um alle Belege in die Auswahl zu übernehmen,

1. klicken sie auf die Schaltfläche >>.

Alle Belege werden in das rechte Segment übertragen. Wenn Sie die Selektion rückgängig machen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche <<. Die Auswahl wird zurückgesetzt.

Nach Klick auf die Schaltfläche **Start (F7)** werden die Belege verarbeitet und der Spooler von Blending gestartet.

Alle Optionen dieses Spoolers sind im Kapitel 'Einleitung' ausführlich beschrieben. Lesen Sie dazu "Dokumentausgabe" auf Seite 71.

Nach dem Druck kann ein Beleg mit den Programmen Erstellen Gesamt und Erstellen/Ändern Einzel nicht mehr geändert werden. Bearbeitungen sind mit dem Korrektur-Programmen möglich.

## 145.FREIGABE VON FOLGEBELEGEN

Mit dem Kennzeichen Freigabe in der Verarbeitungsart ist es beispielsweise möglich, jeden Lieferschein vor Erstellung der Kundenrechnung zu kontrollieren und explizit freizugeben.

Bei einer anderen Verarbeitungsfolge liesse sich mit der Freigabe z.B eine Vorkasse einrichten: Zuerst muss die Rechnung freigegeben werden, bevor der Lieferschein erstellt werden kann.

Ob eine Freigabe erforderlich ist, wird in der Verarbeitungsfolge der Verarbeitungsart definiert.

Freigabe von Belegen



1 Allgemeines					
Belegnummer	0001050715	Rechnung	Belegdatum	14.02.2005	
Geschäftspartner	10101	STC Handels GmbH			
Auftragsnummer	0000000392	Lieferscheinerfassung	externer Auftrag		
		Vorfaktura Freigabe	interner Auftrag		
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
0000000392	000010	444	Eukalyptusöl	1.0000	KG

### Belegnummer

Im Feld **Belegnummer** geben Sie die Nummer des Belegs (Pickliste, Lieferschein, Rechnung...) vor, der freizugeben ist.

Nach Bestätigung der Eingabe für die Belegnummer werden folgende Belegdaten zur Information angezeigt:

<b>Geschäftspartner</b>	In diesem Feld wird der Warenempfänger des Auftrags angezeigt.
<b>Auftragsnummer</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 Grid des Formulars werden die Belegpositionen aufgeführt, die Sie für die weitere Verarbeitung des Belegs freigeben können.

Über die Taste **F7** bzw. **Funktion, Start** im Menü des Formulars wird die Freigabe durchgeführt.

Die Positionen werden aus dem Grid entfernt und Sie können den nächsten Beleg für die Freigabe im Feld **Belegnummer** erfassen.

## 146.BEISPIEL: BELEGVERARBEITUNG IM VERKAUF

Am Beispiel dieses Sofortlieferscheins sollen die Verarbeitungsstufen besprochen werden:

Verarbeitungs-  
folge



Reihenfolge	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung	Druck	Freigabe	Vorbelege zus.fassen
1	12	Lieferschein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Beleg	Aktionen im Beispiel:
<b>Lieferschein</b>	Reserviert die Bestände am Lager, bucht die Ware vom Lager ab, wird gedruckt und muß explizit freigegeben werden
<b>Rechnung</b>	Wird gedruckt. Das Kennzeichen Freigabe wäre nicht sinnvoll, da es keinen weiteren Folgebeleg gibt.

Die Basis des Belegs ist ein Kundenauftrag. Dieser Auftrag des Beispiels enthält die Positionen:

Auftragspositio-  
nen im Beispiel



Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Menge	Status	Verpackung	Bestät
000010	444	Latschenkieferöl	KG	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	offen		
000020	555	Eukalyptusöl	KG	200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	200,0000	offen		
000030	777	Verpackungsmaterial	KG	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	offen		

Der Auftrag erfordert keine Gesamtlieferung, das Nachlieferungskennzeichen ist auf 'Nachlieferung erlaubt' gesetzt.

### Bestand im Beispiel:

Die Ware der Position 10 ist bestandsgeführt mit Chargen und am Lager 0100 verfügbar.

Die Ware der Position 20 ist bestandsgeführt mit Chargen und nicht komplett am Lager 0050 verfügbar (5 ST statt 10 ST am Lager). die Position läßt eine Teillieferung der Ware zu.

Die Ware der Position 30 ist bestandsgeführt ohne Chargen und am Lager 0050 nicht verfügbar.

Es sind keine Reservierungsbereiche definiert, mit denen eine lagerortübergreifende Reservierung möglich wäre.

## Ergebnis nach Erstellen Lieferschein

Nachdem die Generierung des Lieferscheins über

- das Programm **ERSTELLEN GESAMT** ohne Bestandskontrolle und ohne automatische Verarbeitung

erfolgte, sind folgende Änderungen am Auftrag erfolgt:

Der Auftrag nach  
Generierung des  
Folgebelegs



Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Menge	Status	Verpackung	Bestä
000010	444	Latschenkieferöl	KG	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	offen		
000020	555	Eukalyptusöl	KG	200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	200,0000	offen		
000030	777	Verpackungsmaterial	KG	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	offen		

Dieser Belegtransfer wurde über das Programm Erstellen Gesamt durchgeführt. Durch Deaktivierung der Schaltfläche Bestandskontrolle wurde eine Reservierung für Position 30 erzwungen. Bei chargengeführten Artikeln wäre dies nicht möglich.

Für alle drei Positionen wurde durch die Beleggenerierung eine Reservierung des Bestandes ausgelöst. Für Position 20 wurde jedoch nur eine Menge von 100 ST reserviert, da nicht mehr Ware am Lager verfügbar war.

### Hinweis!

Als **kommissioniert** wird Ware geführt, für die eine Pickliste / Kommissionierliste erzeugt wurde. Da in der Verarbeitungsfolge des Beispiels keine Pickliste erstellt wird, sondern Reservierung und Lieferung in einem Schritt erfolgt, bleibt diese Positionsmenge auf 0 (Null).

## Ergebnis nach Druck des Lieferscheins

Nachdem der Lieferschein über die über das Programm Druck gedruckt und damit verarbeitet wurde, ergeben sich folgende Änderungen:

Der Auftrag nach  
Druck des Folge-  
belegs



Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Menge	Status	Verpackung	Bestät Bestä
000010	444	Latschenkieferöl	KG	50,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	geliefert		<input type="checkbox"/>
000020	555	Eukalyptusöl	KG	200,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	offen		<input type="checkbox"/>
000030	777	Verpackungsmaterial	KG	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	geliefert		<input type="checkbox"/>

Durch den Druck und die Verarbeitung des Belegs wurde der reservierte Bestand aller Auftragspositionen verarbeitet und gebucht. Dafür wurde die entsprechende Menge auf *geliefert* gesetzt. Die offenen Auftragsmengen wurden ebenfalls korrigiert, da die Ware geliefert wurde.

Nur die Position 20 hat weiterhin eine offene Menge von 100 ST und den Status offen, da nicht genügend Bestand am Lager verfügbar war.

Obwohl für die Position 30 kein Lagerbestand verfügbar war, wurde die Menge ebenfalls auf geliefert gesetzt. Nun hat das Lager 0100 für diesen Artikel einen negativen Lagerbestand. Das ist für nicht chargenpflichtige Ware möglich, wenn in der Belegerstellung die Bestandskontrolle deaktiviert wurde.

## Ergebnis nach Freigabe des Lieferscheins

Die Freigabe hat keine bestandsverändernde Wirkung. Sie dient der Ablauforganisation des Unternehmens.

Erst nach erfolgter Freigabe kann der Beleg weiterverarbeitet werden.

Dem Beispiel folgend wird eine Rechnung erzeugt.

## Ergebnis nach Druck der Rechnung

Das Erstellen der Rechnung hat keine Änderung im Auftrag zur Folge.

Nach dem Druck ist folgendes zu sehen:

Der Auftrag nach dem Druck der Rechnung



Position	Artikel	Bezeichnung	ME	bestellt	kommission.	geliefert	fakturiert	reserviert	offene Menge	Status	Verpackur
000010	444	Latschenkieferöl	KG	50,0000	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	0,0000	abgeschlossen	
000020	555	Eukalyptusöl	KG	200,0000	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	100,0000	offen	
000030	777	Verpackungsmaterial	KG	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	abgeschlossen	

Die fakturierte Menge wird entsprechend der Lieferscheinmenge gesetzt. Für diesen Auftrag wurde eine Teilrechnung über die fakturierten Mengen geschrieben werden.

Da die Menge in der Position 20 nur zur Hälfte geliefert wurde, und eine Nachlieferung erlaubt ist, hat diese Position und der Auftrag weiterhin den Status offen.

## 147.KORREKTUR VERARBEITETER BELEGE

Mit diesem Programm können Sie bereits gedruckte und damit verarbeitete Belege nochmals ändern.

### Hinweis

---

Für die Belegkorrektur ist es nicht notwendig, den Beleg zunächst freizugeben (siehe "Freigabe von Folgebelegen" auf Seite 627). 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, erhalten Sie eine Fehlermeldung. 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

---

Der Beleg kann korrigiert werden, wenn er bereits gedruckt bzw. verarbeitet ist.

---



# Register Allgemeines

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines		2 Beleg		3 Position	
Lieferschein	000000049	Belegart	Bezeichnung	Reservierung	Buchung
Belegdatum	10.02.2005	11	Pickliste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschäftspartner	10100-1	12	Lieferschein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Name 1	STC Handels GmbH	13	Rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name 2	Ernst Meyer & Co.				
Straße	Karl Dall Straße 4				
Ort	22431 Quickbornheide				
Spediteur 1		Spediteur 2			
Name 1					
Name 2					
Auftragsnummer	000000386				
Erfassungsart	KAI	Kundenauftrag Inland	externer Auftrag		
Verarbeitungsart	NFER	Nachfaktura Einzelrechnung	interner Beleg	30164	
interne Bemerkung					
externe Bemerkung					

Sie können mit diesem Programm keinen neuen Beleg anlegen. Es sind lediglich Korrekturen an bestehenden Belegen möglich. Sammel- und Einzelbelege werden nicht unterschieden, d.h. Sie können mit der Lieferscheinkorrektur sowohl Sammel- als auch Einzelbelege korrigieren.

## **Pickliste / Lieferschein**

Geben Sie die Belegnummer ein, für die Korrekturen durchgeführt werden sollen oder suchen Sie sie mit dem Matchcode.

Nachträgliche Korrekturen können nur für Picklisten und Lieferscheine durchgeführt werden.

## **Belegdatum**

Nach Vorgabe der Belegnummer wird das Belegdatum angezeigt. Es kann nicht mehr geändert werden.

## **Anschrift**

Die Felder **Geschäftspartner**, **Anrede**, **Name1**, **Name2**, **Straße** und **Ort** nehmen für

- Picklisten den Auftraggeber
- Lieferscheine die Lieferanschrift
- Rechnungen den Rechnungsempfänger
- Zahlerlisten den Zahlerlistenempfänger

als Anschrift auf.

## **Auftragsnummer**

In diesem Feld wird die Auftragsnummer des aktuellen Belegs zur Information angezeigt.

### **Erfassungsart**

Auch die Erfassungsart des Auftrags wird hier angezeigt und kann nicht geändert werden.

### **Ext. Auftragsnummer**

Die externe Auftragsnummer wird dem ursprünglichen Auftrag entnommen und hier angezeigt.

### **Int. Belegnummer**

Die interne Belegnummer kann manuell oder automatisch von Blending vergeben werden. Sie wird hier nur angezeigt.

### **Interne Bemerkung**

Die interne Bemerkung kann für die Unternehmensorganisation genutzt werden und wird hier angezeigt.

### **Externe Bemerkung**

Die Externe Bemerkung wird auf ausgewählten Kundenbelegen gedruckt. Hier wird sie nur zur Information angezeigt.

## **Register Beleg**

Nachdem Sie im ersten Register Allgemeines eine bestehende Belegnummer vorgegeben haben, kann hier die gewünschte Belegposition gewählt werden:

Register Beleg



1 Allgemeines		2 Beleg			3 Position			
Pickliste	Auftrag	Verarbeitungsart	Erfassungsart	Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME Auftr
0000000160	0000000386	NFER	KAI	000010	444	E-öl ohne nr	3,0000	KG
0000000160	0000000386	NFER	KAI	000020	00-9999	Frachtkosten	1	VER
0000000160	0000000386	NFER	KAI	000030	00-9999	Frachtkosten	3	VER
0000000160	0000000386	NFER	KAI	000040	00-9999	Frachtkosten	1	VER
0000000160	0000000386	NFER	KAI	000050	11-1000	Kunststofffass	1,00	ST

Die angezeigten Positionen können unterschiedliche Erfassungs- oder Verarbeitungsarten haben. Sammelbelege können unterschiedliche Verarbeitungsarten zusammenführen (siehe "Belegzusammenfassung Verarbeitungsarten" auf Seite 556).

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.



1 Allgemeines		2 Beleg		3 Position									
Pickliste	000000160												
Auftragsnummer	000000386												
Positionsnummer	000010	Artikel	444	Eukalyptusöl									
Gesamtauftrag	<input type="checkbox"/>	Lagerort	0200	Eukalyptusöl									
Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>	Belegmenge	3,0000 KG	Werk 01 Hauptlager									
Position abschließen	<input type="checkbox"/>	Liefermenge	3,0000 KG	Preis	77,00 EUR								
				Preiseinheit	1,0000 KG								
Chargennummer	1	offene Menge	0,0000 KG	Entnahmestrategie	20 FEFO								
Lagerplatz		zugeordnet	3,0000 KG	Bestätigter Bestand	<input checked="" type="checkbox"/>								
Charge	Lagerort	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Behälter	B
1	0200				03.01.2005	07.07.2005	147 / 30	41,0000	25,0000	0,0000	3,0000		
3	0200				31.01.2005	04.08.2005	175 / 30	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Nun haben Sie die Möglichkeit, die Chargenzuordnung zu ändern, aufgrund von Fehlbeständen nur eine Teilmenge der Ware für die Weiterverarbeitung zu erfassen oder einfach eine bestehende Position zu löschen.

Mit der Funktion Neu (**F2**) können Sie Positionen, z.B. Frachtkosten, auch nachträglich hinzufügen. Sie werden in den Auftrag zurückgeschrieben.

### **Beleg/ Auftrag / Vorbeleg**

Durch Doppelklick im Register Beleg ist dieses Feld bereits mit der entsprechenden Nummer gefüllt.

### **Positionsnummer**

Durch Doppelklick im Register Beleg wird dieses Feld mit der entsprechenden Positionsnummer des Vorbelegs gefüllt.

Im Neu-Modus können Sie eine neue Positionsnummer erfassen. Dann sind auch Eingaben im Feld Artikelnummer, Menge und Preis möglich. (z.B. nachträgliche Frachtkosten)

### **Gesamtauftrag / Teillieferung / Position abschliessen**

Wie die Position ausgeliefert werden darf, bestimmen Sie bereits im Auftrag. Das Feld **Gesamtauftrag** gibt an, daß der Auftrag nur ausgeliefert werden kann, wenn alle Positionen des Auftrags komplett an den Kunden geliefert werden können.

*Teillieferung* sagt aus, daß die Belegposition auch in Teillieferungen an den Kunden erfolgen kann.

Bei Gesamtlieferung der Auftragsmenge ist ein Teillieferung einzelner Positionen natürlich nicht zulässig.

Das Kennzeichen 'Position abschliessen' wird automatisch gesetzt, wenn der Auftrag das Kennzeichen 'nicht nachliefern' gesetzt hat. Manuell können Sie es setzen, wenn die Position mit der zugeordneten Menge abgeschlossen werden soll, eine Restmenge also nicht mehr offen ist.

Die Felder sind hier nicht änderbar.

### **Artikel**

Hier wird die Artikelnummer der Auftragsposition zur Information angezeigt.

## Bezeichnung

Die Artikelbezeichnung kann nachträglich manuell geändert werden. Der neue Text auf den Folgebelegen und einer Druckwiederholung gedruckt.

## Lagerort

Auch der Lagerort für die Position wird hier angezeigt.

## Belegmenge

Dieses Feld zeigt an, welche Menge in diesem Beleg zugeordnet ist.

Das Feld kann direkt nicht bearbeitet werden. Erst durch die Zuordnung der offenen Belegmenge zu einer oder mehrerer Chargen aktualisiert sich dieses Feld.

## Auftragsmenge

Dieses Feld enthält die ursprüngliche Auftragsmenge. Die Auftragsmenge abzüglich der offenen Menge ergibt die bereits verarbeitete Menge.

## Bestände

Das untere Segment des Formulars wird für die Zuordnung der Belegpositionen zu verfügbaren Chargen benötigt.

Reservierung von  
Waren



Charge	Lagerort	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstellungsdatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Behälter	Be
1	0200				03.01.2005	07.07.2005	147 / 30	41,0000	25,0000	0,0000	3,0000		
3	0200				31.01.2005	04.08.2005	175 / 30	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

## Chargennummer

Indem Sie im Grid auf die gewünschte Charge klicken, übernehmen Sie diese in das Feld **Chargennummer**. Jede Zuordnung, die nun durchgeführt wird, erfolgt für diese Charge. Chargen sind entsprechend ihrer Verwendbarkeit farblich gekennzeichnet. Rot sind verfallene oder gesperrte Chargen, gelb exklusiv zugeordnete Chargen, orange sind Chargen, die nicht mehr die geforderte Restlaufzeit aufweisen, grün sind freie und nicht verfallene Chargen (Farben sind projektspezifisch änderbar). Um in Ausnahmefällen auch verfallene oder gesperrte Chargen zu verwenden, lesen Sie bitte "Erfassungsart" auf Seite 547 und "Verarbeitungsart" auf Seite 541.

## 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 <i>Fifo</i> , werden die Bestände der Chargen mit dem ältesten Eingangsdatum zuerst reserviert
<b>Fefo</b>	Ist die Entnahmestrategie der Belegposition <i>Fefo</i> , werden die Bestände der Chargen mit dem kürzesten Verfallsdatum reserviert.

Für eine lagerortübergreifende Reservierung nach dieser Entnahmestrategie können Reservierungsbereiche eingerichtet werden. Lesen Sie dazu "Reservierungsbereiche" auf Seite 355.

### **Bestätigt**

Dieses Kennzeichen zeigt an, ob die Auftragsposition das Kennzeichen 'Bestätigt' gesetzt hat. Nicht bestätigte Positionen können nur bei ausreichendem Lagerbestand zugeordnet werden. (Verfügbar -reserviert -bestätigt = verfügbare Menge für nicht bestätigte Positionen). Sie erhalten ansonsten eine Fehlermeldung. Das Kennzeichen wird im Auftrag gesetzt und hier lediglich angezeigt. Ein Abgang oder eine Reservierung gegen eine bestätigte Position ist also bevorzugt möglich. Lesen Sie dazu "Bestätigte Bestände" auf Seite 576.

### **Chargenbestand reservieren**

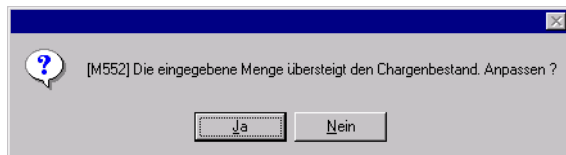
Bestände können manuell oder automatisch reserviert werden.

#### **Manuelle Chargenauswahl:**

1. Klicken Sie zunächst im Grid auf die gewünschte Charge bzw. den Lagerbestand, um Blending mitzuteilen, auf welchen Bestand Sie die Reservierung durchführen wollen.
2. Geben Sie nun im Feld **zugeordn. Menge** die zu reservierende Menge vor. Durch einen Wert > 0 wird die Schaltfläche **OK** aktiviert.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Reservierung durchzuführen. Im Feld **Zugeordnet** des Grids wird die entsprechende Menge angezeigt.

Die folgende Meldung wird angezeigt, falls die zugeordnete Menge den aktuellen Chargenbestand überschreitet. Bestätigen Sie mit **Ja**, wird der maximal verfügbare Bestand der Charge reserviert, die Restmenge ignoriert.

Falsche Beleg-  
menge



4. Speichern Sie die Eingabe durch die Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern** der Werkzeugleiste.

#### **Automatische Chargen- / Bestandsauswahl:**

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Automatisch**. Die bestehenden Reservierungen der Bestände werden gelöscht und durch die automatische Auswahl ersetzt.
2. Speichern Sie die Eingabe durch die Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern** der Werkzeugleiste.

Folgende Daten werden bei der automatischen Vorauswahl berücksichtigt:

- Der verfügbarer Bestand
- Bereits reservierter Bestand
- Auftragspositionen mit Bestätigt-Kennzeichen
- Verfallsdatum der Charge
- geforderte Restlaufzeit der Charge
- definierter Reservierungsbereich
- Entnahmestrategie für die Chargenauswahl

#### **Löschen einer Position des Beleges**

Über die Schaltfläche **Löschen** der Werkzeugleiste haben Sie die Möglichkeit, einzelne Belegpositionen im Register Position zu löschen. Der Status der bereits durchgeführten Verarbeitung wird zurückgesetzt. Die Position kann neu bearbeitet werden.

### **Verarbeitung der Korrektur**

Haben Sie alle Korrekturen vorgenommen, sichern Sie zunächst Ihre Eingaben (**F3**). Mit der Funktion Sofortverarbeitung können Sie den korrigierten Beleg sofort ausdrucken und alle Bestandszuordnungen damit verarbeiten.

Im Stapel können Sie korrigierte Belege im Druckprogramm mit der Option 'Druckwiederholung' verarbeiten.

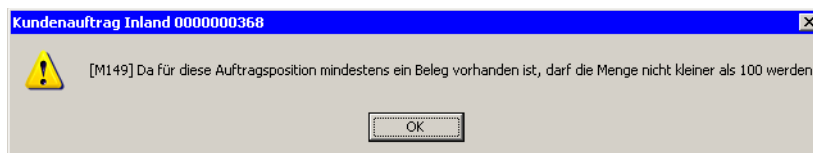
### **AUFTRAGSKORREKTUR**

Im Verkauf haben Sie die Möglichkeit, (teil-)offene Auftragspositionen auch nach Erstellung einer Teilrechnung direkt im Auftrag zu ändern. Lediglich die offene Auftragsmenge ändert sich.

Wurden beispielsweise 10 ST einer Ware bestellt, aber nur 5 ST geliefert, kann die Auftragsmenge nachträglich auf 8 ST geändert werden. Die offene Menge wird entsprechend korrigiert.

Ändern Sie die Auftragsmenge auf einen Wert, der kleiner als die bereits gelieferte Menge ist, wird folgende Meldung angezeigt:

Auftragsmenge <  
gelieferte Menge



Diese Auftragsposition kann nicht gespeichert werden.

### Hinweis

---

Ändern Sie die Auftragsmenge auf den Wert der bereits gelieferten Ware, wird der Auftrag mit dem Status *offen* und der offenen Menge *0* im Kundenauftragsbestand geführt. Der Auftrag wird nicht abgeschlossen. Sie sollten diese Auftragspositionen manuell löschen (siehe "Löschen" auf Seite 589).

---

Im Einkauf sind diese nachträglichen Korrekturen nicht möglich. Die Schaltfläche für das Speichern der Positionen ist nicht anzuwählen.

## SOFORTVERARBEITUNG

Durch die Sofortverarbeitung in der Belegkorrektur wird der erstellte Beleg gedruckt.

## 148.STORNO

Der Belegstorno ist für jeden Belegtyp zulässig. So spielt es keine Rolle, ob Sie eine Pickliste, einen Lieferschein, eine Rechnung oder eine Zahlerliste stornieren.

Wurde beispielsweise eine Rechnung storniert, kann diese erneut über das Programm **KORREKTUR** im Vorbeleg (z. B. Lieferschein) geändert werden.

Die Verarbeitung (Erstellen und Drucken) für die Rechnung kann erneut durchgeführt werden.

Das Stornieren eines Beleges kann auch vor seiner Freigabe erfolgen. Alle Kennzeichen und Verarbeitung werden bei der Stornierung zurückgesetzt.

Sie starten das Programm Storno über VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, PICKLISTEN, STORNO, VERKAUF, KUNDENAUFTRÄGE, LIEFERSCHEINE, STORNO, usw.

### **Beleg- oder Buchungsdatum**

In der Regel wird die Stornierung eines Beleges zum Belegdatum erfolgen. Insbesondere wenn das Belegdatum des zu stornierenden Beleges in eine Periode die bereits geschlossen ist fällt, muß die Stornierung jedoch zu einem abweichenden Datum erfolgen. Systemweit kann daher im Rahmen eines Einführungsprojektes festgelegt werden, ob:

- die Stornierung grundsätzlich zum Belegdatum (Standard), oder aber
- grundsätzlich mit Vorschlag des aktuellen Buchungsdatums erfolgen soll.

### **Hinweis!**

Die Einstellungen werden mit dem Programmstandard vorgegeben und ggf. in Projekten von Ihrem Projektmanagement kundenspezifisch abgeändert .

Storno durchführen



1 Allgemeines					
Belegnummer	0001050725	Rechnung	Belegdatum	15.02.2005	
Buchungsdatum	15.02.2005				
Geschäftspartner	10101	STC Handels GmbH			
Auftragsnummer	0000000394	Lieferscheinerfassung	externer Auftrag		
		Sofortlieferchein mit Freigabe	interner Auftrag		
externe Bemerkung					
interne Bemerkung					
Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
0000000394	000010	444	Latschenkieferöl	50,0000	KG
0000000394	000020	555	Eukalyptusöl	100,0000	KG
0000000394	000030	777	Verpackungsmaterial	1,0000	KG

### **Belegnummer**

Nachdem im Feld **Beleg** der zu stornierende Beleg ausgewählt wurde, werden folgenden Beleginformationen angezeigt:

### **Buchungsdatum**

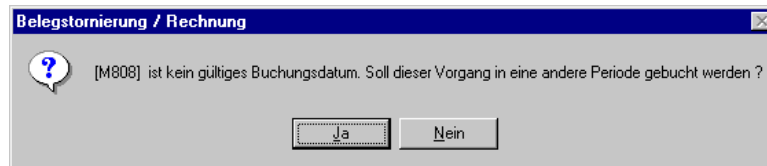
Das Feld **Buchungsdatum** gibt an, mit welchem Datum die Stornierung gebucht werden soll.



In der Standardeinstellung wird das Feld mit dem **Belegdatum** des zur Stornierung ausgewählten Beleges vorbelegt. Das Buchungsdatum kann in diesem Fall nicht geändert werden.

Liegt das Belegdatum allerdings in einer bereits geschlossenen Buchungsperiode, wird die folgende Meldung eingeblendet:

kein gültiges  
Buchungsdatum



- Wählen Sie **Nein** um das Dialogfenster zu leeren und einen anderen Beleg auszuwählen.
- Wählen Sie **Ja** um das erste mögliche (offene) Buchungsdatum für die Stornierung des aktuell ausgewählten Beleges in das Feld **Buchungsdatum** zu übernehmen.

Innerhalb der ersten offenen Buchungsperiode wird das erste Datum mit einer Tageskapazität größer 0 aus dem Kalender vorgeschlagen. Das vorgeschlagene Datum kann überschrieben werden.

Wurde im Einführungsprojekt die Option aktuelles Buchungsdatum gewählt, wird das aktuelle Tagesdatum bei jeder Stornierung vorgeschlagen. Wird das vorgeschlagene Datum mit einem Datum aus einer bereits geschlossenen Periode überschrieben, erscheint die folgende Meldung und das Datum wird auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt:

Ungültiges  
Datum



### **Geschäftspartner**

In diesem Feld wird der entsprechende Geschäftspartner des Auftrags angezeigt, d.h. bei der Stornierung eines Lieferscheins der Warenempfänger, bei einer Rechnung der Rechnungsempfänger.

### **Auftragsnummer**

Für jeden Beleg, egal ob Pickliste, Lieferschein, Rechnung oder Zahlerliste, ist der Auftrag die Basis. Durch Teillieferung kann ein Auftrag mehrere Folgebelege verursachen. Der Auftrag wird hier zur Information angezeigt.

### **Belegdatum**

Hier wird das Belegdatum des gewählten Belegs angezeigt.

### **Externer Auftrag**

Dieses Feld enthält die externe Auftragsnummer des Auftrags.

### **Interner Auftrag**

Dieses Feld enthält die interne Auftragsnummer der Auftrags.

---

### ***Ext./Interne Bemerkung***

Hier werden die interne und externe Bemerkungszeile des Auftragskopfes angezeigt.

Im Grid des Formulars werden die Belegpositionen aufgeführt, die storniert werden.

Über die Schaltfläche **Löschen** der Werkzeugleiste bzw. **Objekt, Löschen** im Menü des Formulars wird die Stornierung durchgeführt.

Die Positionen werden aus dem Grid entfernt und die Druckverarbeitung von Blending wird gestartet.

Versuchen Sie den Beleg ein zweites Mal aufzurufen, wird eine Meldung von Blending angezeigt.

## Verkauf-Abfragen/Auswertungen

- “Kundenauftragsbestand” auf Seite 643
- “Kontraktabfragen” auf Seite 647
- “Belegnachweis” auf Seite 652

### **“Verkaufsstatistik” auf Seite 659**

- “Übernahme” auf Seite 659
- “Plandaten” auf Seite 659
- “Rechnungseinzelnachweis” auf Seite 661
- “Periodenstatistik” auf Seite 663
- “Hitlisten” auf Seite 666
- “Geschäftspartner–Informationssystem” auf Seite 668

### **“Vertreterprovisionen” auf Seite 674**

- “Provisionsdaten” auf Seite 676
- “Provisionsabrechnung” auf Seite 678

## 149.AUFTRÄGE

### KUNDENAUFTRAGSBESTAND

Der Kundenauftragsbestand gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Verkaufsaufträge. Drücken Sie auf die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start** aus der Menüleiste und alle Aufträge (bzw. Bestellungen) werden angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, vor dem Start Eingrenzungen vorzunehmen.

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe “Vorlagen” auf Seite 69.

#### **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.

---



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"/>	Sperrcode	<input type="text"/>	Versanddatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Artikel	<input type="text"/>	Lagerort	<input type="text"/>	Liefertemin	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Auftragsnummer	Position	externe Bestellung	Werk	Erfassungsart	Auftraggeber	Artikel	Lagerort	Menge	ME	Versanddatum	Liefert
0000000150	000010		01	BAR	59520	99-3000-70-Y200	0200	1.000,0000	KG	14.04.2003	14.04
0000000141	000010		01	BAR	59531	99-3000-70	0200	700,0000	KG	10.04.2003	10.04
0000000137	000010		01	BAR	59510	99-3000-70-YXL	0200	1.000,0000	KG	08.04.2003	08.04
0000000135	000010		01	BAR	59510	99-3000-70-YXL	0200	1.000,0000	KG	08.04.2003	08.04
0000000118	000010		01	BAR	20001	99-3000-71	0200	1.000,0000	KG	26.03.2003	26.03
0000000118	000020		01	BAR	20001	99-3000-70	0200	50,0000	KG	26.03.2003	26.03
0000000117	000010		01	BAR	10200	77-5002	0200	2,00	ST	25.03.2003	25.03
0000000117	000020		01	BAR	10200	77-5000-01	0200	2,0000	KG	25.03.2003	25.03
0000000117	000030		01	BAR	10200	77-5100-01	0200	4,0000	KG	25.03.2003	25.03
0000000117	000040		01	BAR	10200	77-9002	0200	2,00	ST	25.03.2003	25.03
0000000117	000050		01	BAR	10200	00-9999	0200	2	VER	25.03.2003	25.03
0000000112	000020		01	BAR	59100	99-3000-70	0200	655,7885	KG	19.03.2003	19.03
0000000098	000020		01	BAR	10200	99-3000-71-C10	0200	2.000,000	LT	18.03.2003	18.03
0000000098	000010		01	BAR	10200	99-3000-70	0200	99,0000	KG	17.03.2003	17.03
0000000096	000010		01	BAR	20100	99-3000-70	0200	100,0000	KG	17.03.2003	17.03
0000000094	000010		01	BAR	20002	99-3000-71-C05	0200	1.500,2400	KG	17.03.2003	17.03
0000000094	000020		01	BAR	20002	99-3000-71-C05	0200	1.010,000	LT	17.03.2003	17.03
0000000093	000010		01	BAR	20100	00-2000-10	0200	6,700	FASS	17.03.2003	17.03
0000000093	000020		01	BAR	20100	99-5015-01	0200	1.000,0000	KG	17.03.2003	17.03
0000000092	000010		01	KAA	10200	00-2000-10	0200	10,000	FASS	14.03.2003	14.03
0000000091	000010		01	KAA	10200	00-2000-10	0200	10,000	FASS	14.03.2003	14.03
0000000087	000010		01	BAR	10200	00-2000-10	0200	1,000	FASS	14.03.2003	14.03
0000000087	000020		01	BAR	10200	00-2000-20	0200	10,000	FASS	14.03.2003	14.03
0000000087	000030		01	BAR	10200	55-1000-01	0200	1,0000	KG	14.03.2003	14.03
0000000086	000010		01	BAR	10200	00-5000-02	0200	99,00	ST	14.03.2003	14.03
0000000085	000010		01	BAR	59501	00-5000-01	0200	100,00	ST	14.03.2003	14.03
0000000069	000010		01	BAR	59501	99-3000-70	0200	100,0000	KG	30.09.2002	30.09
0000000067	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 heraussuchen. Die Eingabe unterstützt Wildcards, Sie können also beispielsweise 77\* eingeben und finden die Artikel 77-10, 77-20 etc.

### Erfassungsart

In Abfragen sind auch Erfassungsarten zulässig, die als deaktiviert gekennzeichnet sind.

### von/bis Versanddatum

Geben Sie hier eingrenzend den Versandzeitraum ein, für den Sie sich Ihre Aufträge ansehen wollen.

## von/ bis Status

Der Status erlaubt die Eingrenzung nach

- offenen,
- gelieferten,
- abgeschlossenen Aufträgen

Als abgeschlossen gilt ein Auftrag, sobald alle Belege der Verarbeitungsart erzeugt wurden. Dies ist in der Regel die Rechnung, kann aber, beispielsweise bei Lieferung an Konsignationslager, auch der Lieferschein sein (Siehe "Belegsteuerung" auf Seite 539)

## Sperrcode

Jeder Auftrag kann manuell gesperrt werden. Damit nun kein Auftrag "**vergesen**" wird, kann hier die Eingrenzung der Belege ebenfalls nach gesperrten Aufträgen durchgeführt werden.

### Hinweis!

Alle Eingrenzungen können natürlich auch gemeinsam verwendet werden. Nachdem eine neue Eingrenzung definiert wurde, muß die Taste **F7** gedrückt bzw. die Menüfunktion **Funktion, Start** angeklickt werden.

Um alle Positionsinformationen anzuzeigen, können Sie auf der gewünschten Position im Grid doppelklicken. Sie aktivieren so das Register Details.

Hier werden alle Positionsinformationen ausführlich dargestellt.

Register Details



1 Auswahl		2 Details			
Auftragsnummer	000000001 000020	externe Bestellung	U-45234-01	Kontraktposition	
Auftraggeber	20000	Albatros Handels GmbH	Hamburg	Werk	01
Artikel	77-8100-K-300	Duschgel Tropical Nights	10 x 300ml Karton	Kostenstelle	
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager		Kostenträger	
Auftragsmenge	2 KRT	Erfassungsart	KAI	Kundenauftrag Inland	
geliefert	2 KRT	Auftragsstatus	90	abgeschlossen	
fakturiert	2 KRT	angelegt am	13.08.2001	Gesamtauftrag	<input type="checkbox"/>
offene Menge	0 KRT	geändert am		Teillieferung	<input checked="" type="checkbox"/>
abgerufen		Wunschtermin		Preisänderung	<input type="checkbox"/>
Bruttopreis	53.85 EUR	Liefertermin	29.10.2001		
Preiseinheit	1 KRT	Versanddatum	29.10.2001		
Positionsrabatte (%)	0,00 0,00 0,00	Lieferterminergänz.			
Gesamrabatte (%)	0,60 0,00 0,00	Terminbestätigung			
Umsatzsteuer (%)	16,00				

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 597.

# KONTRAKTABFRAGEN

Unter einem Kontrakt ist die Vereinbarung zwischen einem Kunden und seinem Lieferanten zu verstehen, in einem bestimmten Zeitraum eine definierte Menge von Artikeln abzunehmen. Alternativ kann auch eine Vereinbarung über einen bestimmten Wert getroffen werden. Daraus werden in der Regel besondere Preise oder Konditionen resultieren, die ebenfalls im Kontrakt festgehalten werden. Es können Kontrakte mit Kunden (Verkaufskontrakte) und Kontrakte mit Lieferanten (Einkaufskontrakte) abgeschlossen werden.

Die Programme *Kontraktabfragen Verkauf* und *Kontraktabfragen Einkauf* zeigen die laufenden Kontrakte und den Grad ihrer Erfüllung. Die Selektionsmöglichkeiten erlauben die genaue Suche nach genau definierten Kontrakten.

Die Programme bestehen aus drei Registern mit den folgenden Aufgaben:

- Im Register Allgemeines können Suchkriterien für die Kontraktverfolgung formuliert werden.
- Das Register Kontrakte listet die, gemäß den zuvor festgelegten Suchkriterien, gefundenen Kontrakte auf. Das Ergebnis der Auswahl kann hier ausgedruckt werden.
- Das Register Kontraktpositionen zeigt im oberen Teil die zugehörigen Kontraktpositionen des ausgewählten Kontraktes an. Im unteren Teil werden die Auftragspositionen, die gegen eine zuvor ausgewählte Kontraktposition laufen, angezeigt. Der ausgewählte Kontrakt kann mit seinen Kontraktpositionen ausgedruckt werden.

Im folgenden wird das Programm *Kontraktabfragen Verkauf* beschrieben. Das Programm *Kontraktabfragen Einkauf* ist analog zu sehen.

## Register Allgemeines

Kontraktabfragen können nach den unterschiedlichsten Gesichtspunkten durchgeführt werden. Hierzu bietet Blending entsprechende Selektionskriterien. Eine Eingabe ist bei allen Feldern optional. Dies bedeutet, wird in diesem Register keine Eingrenzungen vorgenommen, so werden alle bestehenden Kontrakte angezeigt.

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines	2 Kontrakte	3 Kontraktpositionen
von Kontraktpartner	<input type="text" value="59110"/>	<input type="text" value="IBO GmbH"/> <input type="text" value="Leverkusen"/>
bis Kontraktpartner	<input type="text" value="59110"/>	<input type="text" value="IBO GmbH"/> <input type="text" value="Leverkusen"/>
von Artikel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bis Artikel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
von Kontraktnummer	<input type="text"/>	
bis Kontraktnummer	<input type="text"/>	
von Kontraktdatum	<input type="text"/>	
bis Kontraktdatum	<input type="text"/>	
gültig von	<input type="text"/>	
gültig bis	<input type="text"/>	
Wiedervorlage am	<input type="text"/>	
Erfassungsart	<input type="text" value="kk"/>	<input type="text" value="Kundenkontrakt"/>

### **von Kontraktpartner / bis Kontraktpartner**

Geben Sie hier die Nummer der Geschäftspartner vor, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll. Möchten Sie die Kontraktabfrage lediglich für einen Geschäftspartner durchführen, so geben Sie in beiden Feldern die gleiche Nummer ein.

### **von Artikel / bis Artikel**

Hier können Sie die Nummer der Artikel vorgeben, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll. Möchten Sie die Kontraktabfrage lediglich für einen Artikel durchführen, so geben Sie in beiden Feldern die gleiche Nummer ein.

### **von Kontraktnummer / bis Kontraktnummer**

Geben Sie hier die Nummer der Kontrakte vor, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll. Jeder Kontrakt erhält bei seiner Erstellung eine eindeutige Nummer. Über die Taste **F6** bzw. die Schaltfläche **Matchcode** erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Kontrakte.

### **von Kontraktdatum / bis Kontraktdatum**

Hier können als Sie als Selektionskriterium das Datum bzw. die Zeitspanne vorgeben, zu der die Kontrakte erfaßt wurden.

### **gültig von / gültig bis**

Der Gültigkeitszeitraum eines Kontraktes kann während seiner Erfassung hinterlegt werden. Geben Sie hier die Gültigkeitsdaten der Kontrakte vor, für die die Kontraktabfrage erfolgen soll.

### **Wiedervorlage am**

Wurden Kontrakte bei ihrer Erfassung mit einem Datum zur Wiedervorlage angelegt, kann diese Datum hier als weiteres Suchkriterium eingesetzt werden.

### **Erfassungsart**

Kontrakte können mit unterschiedlichen Erfassungsarten erfaßt werden. Wird diese Möglichkeit genutzt, kann die Erfassungsart hier ebenfalls als Selektionskriterium eingesetzt werden.

Innerhalb dieses Auswahlfeldes werden die unter VERKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN (**Auftragsart** = 05), bzw. EINKAUF, TABELLEN, ERFASSUNGSARTEN (**Auftragsart** = 55) angelegten Erfassungsarten zur Auswahl angeboten.

## **Register Kontrakte**

Mit dem Wechsel zum Register Kontrakte werden alle Kontrakte angezeigt, die den im Register Allgemeines festgelegten Selektionskriterien entsprechen. Die Anzeige der Kontrakte erfolgt einzeilig mit den wichtigsten Informationen aus dem jeweiligen Kopfteil des Kontrakts.

Register  
Kontrakte



1 Allgemeines		2 Kontrakte			3 Kontraktpositionen					
Kontraktnummer	Datum	Kontraktpartner	Name 1	Erfassungsart	Ges.rabatt 1	Ges.rabatt 2	gültig von	gültig bis	Wiedervorlage	
0000000118	15.04.2004	59110	IBO GmbH	kk	0,70	0,00	01.04.2004	30.11.2004		



Im einzelnen beinhaltet das Grid die folgenden Felder:

<b>Feld</b>	<b>Inhalt</b>
<b>Kontraktnummer</b>	Die eindeutige Nummer des Kontraktes.
<b>Datum</b>	Das Datum, zu dem der Kontrakt erfaßt wurde.
<b>Kontraktpartner</b>	Die Geschäftspartnernummer des Kontraktpartners.
<b>Name 1</b>	Die im Feld Name 1 des Programmes Geschäftspartner hinterlegte Bezeichnung des Kontraktpartners.
<b>Erfassungsart</b>	Dieses Feld beinhaltet die Erfassungsart unter welcher der Kontrakt erfaßt wurde.
<b>Gesamtrabatt 1</b>	Dieses Feld beinhaltet den vereinbarten Gesamtrabatt-Prozentsatz des Kontraktes.
<b>Gesamtrabatt 2</b>	Dieses Feld beinhaltet den vereinbarten Gesamtrabatt-Prozentsatz des Kontraktes.
<b>gültig von gültig bis</b>	Diese Felder zeigen den Gültigkeitszeitraum des Kontraktes.
<b>Wiedervorlage</b>	Dieses Feld beinhaltet das Wiedervorlagedatum aus dem Register Konditionen der Auftragserfassung.

## Register Kontraktpositionen

Der Wechsel zum Register Kontraktpositionen ist nur aus dem Register Kontrakte heraus möglich. Er erfolgt durch die Auswahl eines Kontraktes im Register Kontrakte mittels Doppelklick.

Der obere Abschnitt des Registers zeigt die Kontraktpositionen des ausgewählten Kontraktes an. Im unteren Teil können die Auftragspositionen, die gegen eine zuvor per Doppelklick ausgewählte Kontraktposition laufen, angezeigt werden:

Register Kontraktpositionen



1 Allgemeines		2 Kontrakte		3 Kontraktpositionen							
Pos.	Artikel	Bezeichnung	ME	Kontraktmenge	abgerufen	kommissioniert	geliefert	fakturiert	Preis	Währung	Pos.rabatt 1
000010	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	KG	7.000,0000	1.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,90	EUR	0,00

Auftrag	Pos.	Erfassungsart	ME	Auftragsmenge	kommissioniert	geliefert	fakturiert	Bestelldatum	Versanddatum	Liefertermin	Preis	Währung

Im einzelnen beinhaltet das Grid der Kontraktpositionen die folgenden Felder:

<b>Feld</b>	<b>Inhalt</b>
<b>Position</b>	Dieses Feld beinhaltet die Positionsnummer der Kontraktposition.

<b>Feld</b>	<b>Inhalt</b>
<b>Artikel</b>	Die Artikelnummer der Kontraktposition.
<b>Bezeichnung</b>	Die Bezeichnung 1 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>Vorschläge</b>	Nur Einkauf: Dieses Feld enthält die Menge in Summe, die in Bestellvorschlagszeilen bereits diesem Kontrakt zugeordnet ist.
<b>kommissioniert geliefert 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 festgelegte Währung.
<b>Positionsrabatt 1 Positionsrabatt 2 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:

<b>Feld</b>	<b>Inhalt</b>
<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>Feld</b>	<b>Inhalt</b>
<b>kommissioniert</b> <b>geliefert</b> <b>fakturiert</b>	Diese Felder beinhalten jeweils die Menge aus der Auftragspositionen.
<b>Bestelldatum</b> <b>Versanddatum</b> <b>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</b> <b>Positionsrabatt 2</b> <b>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. Mit einem Doppelklick auf der gewünschten Position gelangen in das Register Belegposition.
- Das Register Belegpositionen zeigt alle Positionen des gewählten Folgebelegs an.
- Das Register Positionszuordnungen zeigt Ihnen die verwendeten Chargen der Position an.

## Belege

Dieses Register zeigt alle Folgebelege des Auftrags an. Wichtig dabei ist der Belegstatus, über den Sie erfahren können, ob z. B die Rechnung storniert oder der Auftrag freigegeben wurde.

Nachdem ein Auftrag eingegeben wurde, zeigt Ihnen der Belegnachweis folgende Informationen:

Anzeige Folgebelege



1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Auftragsnummer	0000000001	Auftragsart	10 Kundenauftrag	Auftraggeber	20000	Verarbeitungsart	NFER Nachfaktura Einzelrechnung	Albatros Handels GmbH	Hamburg
Auftragsstatus	90 abgeschlossen	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 Werte 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. Über die im Grid angezeigten Informationen kann der Beleglauf genau verfolgt werden.

## Vorbeleg

Hier wird die Nummer des Vorbelegs hinterlegt.

## Register Belegpositionen

Um die Positionen des Folgebelegs zu betrachten, klicken Sie auf die gewünschte Position im Grid und wechseln Sie in das Register Belegpositionen.

Belegpositionen  
des Folgebelegs



1 Belege	2 Belegpositionen	3 Positionszuordnungen	4 Rechnungen	5 Individual			
Belegart	13 Rechnung						
Belegnummer	0000000001	Auftraggeber	20000				
Belegdatum	17.10.2001		Albatros Handels GmbH				
Belegstatus	04 freigegeben		Hamburg				
Auftrag	Position	Vorbeleg	Vorbelegart	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME
0000000001	000010	0000000001	12	77-8100-K500	Duschgel Tropical Nights	5	KRT
0000000001	000020	0000000001	12	77-8100-K300	Duschgel Tropical Nights	2	KRT
0000000001	000030	0000000001	12	77-8000-K300	Shampoo Apple Blossom	4	KRT
0000000001	000040	0000000001	12	77-8000-K500	Shampoo Apple Blossom	1	KRT

Hier werden nun alle mit dem Folgebeleg verarbeiteten (Teil-) Positionen des Auftrags angezeigt.

Dabei enthält das Grid folgende Beleginformationen:

### **Auftrag**

In diesem Feld wird die ursprüngliche Auftragsnummer angezeigt.

### **Position**

Das Feld enthält die Nummer der Auftragsposition.

### **Vorbeleg**

Existiert für den Beleg ein Vorbeleg (z. B. ein Lieferschein für die Rechnung), wird dessen Belegnummer hier angezeigt.

### **Artikelnummer**

In diesem Feld wird die Artikelnummer der Belegposition angezeigt.

### **Bezeichnung**

Hier wird die Bezeichnung der Ware angezeigt, wie sie im Auftrag hinterlegt wurde.

### **Menge**

Dieses Feld gibt die Positionsmenge des Belegs an. Sie kann einer Teilmenge des Auftrags entsprechen.

### **Mengeneinheit (ME)**

Hier wird für die o.g. Menge die entsprechende Mengeneinheit angezeigt.

## Register Positionszuordnung

Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position. Blending wechselt in das Register Positionszuordnung.

Positionszuordnungen zur Folgebelegposition



1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Belegart	13	Rechnung		Artikelnummer		77-8100-K500			
Belegnummer	0000000001								
Auftrag / Position	0000000001	000010			Duschgel Tropical Nights				
Vorbelegart	12	Lieferschein				10 x 500ml Karton			
Vorbelegnummer	0000000001								
Lagerort	Lagerplatz	Charge	Herstelldatum	Verfallsdatum	Menge	ME			
0200		0000000015	17.10.2001	04.04.2004	5	KRT			

Hier werden nun alle Chargeninformationen der Belegposition angezeigt.

Falls es sich bei dem im ersten Register **BELEGE** gewählten Folgebeleg des Auftrags um eine (Teil-)Rechnung handelt, kann direkt in das Register **RECHNUNG** gewechselt werden:

Eingangsrechnung der gewählten Position



1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Belegart	13	Rechnung							
Belegnummer	0000000001	Währungskurs	1.000000	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 539.

### **Belegnummer**

Hier wird die Rechnungsnummer angezeigt, mit der sie an die Kunden verschickt wird.

### **Belegdatum**

Das Belegdatum dient der Ermittlung des Zahlungsziels.

### **Fälligkeitsdatum**

Das Fälligkeitsdatum errechnet sich aus dem Belegdatum und dem Zahlungsziel des Auftrags. Nach Ablauf dieses Datums sollte der Kunde eine Mahnung erhalten.

### **Währungscode**

Blending unterstützt die Fakturierung in verschiedenen Währungen. Jede Währung erhält in den Stammdaten einen Einkaufs- und einen Verkaufskurs, über den der Warenwert in der entsprechenden Heimwährung ermittelt wird.

### **Währungskurs**

Da Währungskurse Schwankungen unterliegen, erfolgt zu Beginn der Auftrags erfassung (in Fremdwährung) und bei Erstellung der Ausgangsrechnung eine Kursermittlung für den Auftrag.

In diesem Feld wird der positionsbezogene Umrechnungskurs angezeigt. Dieser wird ebenfalls in die Verkaufsstatistik übergeben.

### **Warenwert**

Dieses Feld enthält den Netto-Warenwert.

### **Steuerbetrag**

Die Steuer wird mit Blending positionsbezogen ermittelt und hier summiert dargestellt.

### **Gesamtbetrag**

Hier wird der Brutto-Warenwert angezeigt.

### **Geschäftspartner**

Zur Information wird hier die Nummer des Kunden und dessen Name angezeigt.

### **Buchungskreis**

Der Buchungskreis der dem Kunden zugeordnet wurde, wird hier angezeigt.

### **Verarbeitung**

Dieses Feld gibt den Rechnungsstatus an.

Im mittleren Teil des Formulars werden die Rechnungspositionen dargestellt.

Neben der Belegposition (Rechnung) werden die Nummer des ursprünglichen Auftrags, die Positionsnummer, die Artikelnummer, deren Bezeichnung, die Menge und der Positionswert angezeigt.

Im unteren Teil des Programms erhalten Sie eine Übersicht der in den Rechnungspositionen verwendeten Steuerschlüssel.

Steuerbeträge



Steuerschlüssel	Prozentsatz	Steuerbasis	Steuerbetrag
001	16,00	750,07	120,01

Dabei werden sowohl die Steuerbeträge als auch deren Steuerbasisbeträge für jeden verwendeten Steuerschlüssel summiert.



## AUFTRAGSFERTIGUNG (FORTSCHRITT)

Mit diesem Programm sehen Sie den Fortschritt der Auftragspositionen, deren Auftragsbezug nicht 00 (= kein Auftragsbezug) ist.

Im oberen Teil des Formulars geben Sie zunächst Ihre Selektionskriterien ein. Sie können die Anzeige beschränken auf einen Geschäftspartner, auf eine Auftragsnummer oder einen Status.

Eine weitere Selektionsmöglichkeit ist der Verfügbarkeitstermin, so dass Sie sich zu einem bestimmten Datum die Ware, die Sie bereit stellen müssen, anzeigen lassen können (es handelt sich um das Feld Versanddatum aus dem Auftragskopf).

Kreuzen Sie das entsprechende Feld an, wenn Sie auch die erledigten Aufträge betrachten möchten. Damit werden Positionen angezeigt, die den Status 90 oder 99 (siehe "Verarbeitungskennzeichen" auf Seite 585) 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	Arti
Sofortrechnung	0000000170	000010	59501	99-8000-01	26.05.2003	11,00	11,00	VE	offen	ALL COLORS GmbH	Eas
Sofortrechnung	0000000170	000020	59501	99-3000-77	26.05.2003	11,0000	11,0000	KG	offen	ALL COLORS GmbH	Allz

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	Artik
Sofortrechnung	0000000170	000010	59501	99-8000-01	29.05.2003	11,00	11,00	VE	offen	ALL COLORS GmbH	Eas
Sofortrechnung	0000000170	000020	59501	99-3000-77	29.05.2003	11,0000	11,0000	KG	offen	ALL COLORS GmbH	Allz
Sofortrechnung	0000000170	000030	59501	55-1000-01	29.05.2003	33,0000	33,0000	KG	offen	ALL COLORS GmbH	Kief

Erfassungsart	Vorschlag/Auftrag	Position	Geschäftspartner	Artikel	verfügbar	Bestellmenge	offene Menge	ME	Status	Name	Artikelbez
Produktionsvorschlag	0000000231			99-3000-77	29.05.2003	11,0000	11,0000	KG	erstellt		Allzweck

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	Ch
55-1000-01	0000000127	<input checked="" type="checkbox"/>	0200		33,0000	0,0000	0,0000	KG	26.05.2003	26.05.2003	27.11.2003	10	

Dabei zeigt die Check-Box 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 383 ff.

## 150.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



I. 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.



1 Plandaten		2 Übersicht	
Artikelnummer	55-8000-K30	Eiskältungs Balsam	
Geschäftspartner	59100	Karton: 20 x 30g Tuben	
Statistikperiode	200201	Präsentationskunde	
		Max Müller	
Plandaten		Istdaten	
Menge	<input type="text" value="1"/> KRT	Menge	<input type="text" value="10"/> KRT
Bruttowert	<input type="text" value="0,00"/>	Bruttowert	<input type="text" value="3646,80"/>
Nettowert	<input type="text" value="0,00"/>	Nettowert	<input type="text" value="3646,80"/>
Einstandswert	<input type="text" value="0,00"/>	Einstandswert	<input type="text" value="2546,80"/>

Die Felder **Artikelnummer**, **Geschäftspartner** und **Statistikperiode** bilden die Grundlage, auf der die Plandaten im linken der beiden Rahmen erfasst werden können. Der rechte Rahmen enthält in die Periode bereits gelieferte Menge bzw. deren Wert. Auf diesem Weg ist ein einfacher Soll-/Istabgleich zu realisieren.

### **Menge**

Geben Sie hier die geplante Absatzmenge vor.

### **Bruttowert**

Hier können Sie den geplanten Bruttoumsatz vorgeben (Verkaufspreis ohne Abzug von Rabatte).

### **Nettowert**

Auch der geplante Nettoumsatz kann vorgegeben werden (Verkaufspreis abzüglich der Rabatte).

### **Einstandswert**

Im Feld **Einstandswert** kann die geplante Summe der Einstandswerte für die Kombination **Periode / Kunde / Artikel** vorgegeben werden.

Das 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-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200112	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200111	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200110	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200109	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200108	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200107	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200106	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	10	3.646,80	3.646,80	2.546,80
200105	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	77	28.080,36	28.080,36	19.610,36
200104	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	20	7.293,60	7.293,60	5.093,60
200103	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	12	4.376,16	4.376,16	3.056,16
200102	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	12	4.376,16	4.376,16	3.056,16
200101	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	15	5.470,20	5.470,20	3.820,20
200012	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	9	3.282,12	3.282,12	2.292,12
200011	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	17	6.199,56	6.199,56	4.329,56
200010	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	4	1.458,72	1.458,72	1.018,72
200009	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	13	4.740,84	4.740,84	3.310,84
200008	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	13	4.740,84	4.740,84	3.310,84
200007	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	9	3.282,12	3.282,12	2.292,12
200006	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	9	3.282,12	3.282,12	2.292,12
200005	55-8000-K30	59100	0	0,00	0,00	0,00	69	25.162,92	25.162,92	17.572,92

Aus der Kombination **Periode**, **Artikel** und **Partner** werden die hier angezeigten Umsatz- und Absatzzahlen gebildet.

### **Planmenge**

Wurde für die Kombination **Periode / Artikel / Partner** eine Planmenge vorgegeben, wird diese hier angezeigt.

### **Planbruttowert**

Falls im Programm **PLANDATEN** ein Wert für den geplanten Bruttoumsatz erfasst wurde, wird dieser hier angezeigt.

### **Plannettowert**

Der ggfls. erfasste Nettoumsatz wird hier angezeigt.

### **Menge**

Wurden bereits Umsätze / Rechnungen in die Statistik übernommen, wird hier der Absatz angezeigt. Die ME ist die ME Statistik aus dem Artikelstamm.

### **Bruttowert**

Dieses Feld enthält den bereits aus den Rechnungen übernommenen Bruttoumsatz.

### **Nettowert**

Der Bruttoumsatz abzüglich der Rabatte (Auftrags- und Positionsrabatte) wird hier angezeigt.

### **Einstandswert**

Auch der Einstandswert wird hier 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 Match-

code). 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



	von	bis	Sortierung	
			aufsteigend	absteigend
Belegart	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belegnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belegdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input 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"/>
Statistik.gesch.part.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artikelnummer	<input type="text" value="99-3000-70"/>	<input type="text" value="99-4"/>	<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



Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Gesch.partner	Artikel	Menge	ME	Lagerort	Nettowert	Währ.	Auftrag	Position	Vo
13	000000040	16.04.2003	59100-101	99-3000-70	60,0000	KG	1000	596,40	EUR	000000065	000010	10
13	000000041	16.04.2003	59100-101	99-3000-70	-60,0000	KG	1000	-596,40	EUR	000000065	000010	10
13	000000039	10.04.2003	59100-101	99-3000-70-YXL	1.000,0000	KG	0200	198.600,00	EUR	000000032	000010	10
13	000000034	19.03.2003	59100-101	99-3000-71-C05	2,00	ST	0200	220,67	EUR	000000012	000030	10
13	000000035	19.03.2003	59100-101	99-3000-71-C05	-2,00	ST	0200	-220,67	EUR	000000012	000030	10
13	000000036	19.03.2003	59100-101	99-3000-71-C05	2,00	ST	0200	220,67	EUR	000000012	000030	10
13	000000037	19.03.2003	59100-101	99-3000-70-Y200	100,0000	KG	0200	12.226,20	EUR	000000012	000010	10
13	000000033	18.03.2003	10200	99-3000-71-C10	2,00	ST	0200	244,52	EUR	0000000110	000020	10
13	000000007	16.08.2002	59100-101	99-3000-70-YXL	1.000,0000	KG	0099	5.964,00	EUR	000000048	000010	10
13	000000007	16.08.2002	59100-101	99-3000-70-Y200	400,0000	KG	0099	2.385,60	EUR	000000048	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	000000034	Vorbelegnummer	000000012	Statistikperiode	200303
Belegdatum	19.03.2003	Buchungskreis	99-07		
Auftragsnummer	000000012	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
Statistik.gesch.part.	59100	Vetreter 1	99-001	Provision 1	1,32
Zähler		Vetreter 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. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.



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.





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, STATISTIK-CODES 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, Druckvorschau**.

## 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 62.)

## 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. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

Hitlisten



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, STATISTIK-CODES 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 %
00-4000	Steropor Füllmaterial	10	5	2	49,70		0	0	0	0
55-9000-K30	Erkältungsbalsam	-3	-312	452	-144,63		0	0	0	0
77-8000-K300	Shampoo Apple Blossom	0	0	0			0	0	0	0
99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	200	599	131	21,88		0	0	0	0
99-3000-02	Glanzack transparent	400	1.398	914	65,38		0	0	0	0
99-3000-03	UV-Lack transparent	2.350	7.196	780	10,84		0	0	0	0
99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	1.000	1.987	667	33,57	100,12	200	993	729	
99-3000-70-Y200	Allzweckreiniger Bulk	0	0	0		-100,00	400	2.386	1.814	
99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk	0	0	0		-100,00	1.000	5.964	4.154	
99-3000-78-Y200	Super Clean Professionell	400	1.034	238	23,00		0	0	0	
99-3000-78-YXL	Super Clean Professionell	962	2.438	43	1,76		0	0	0	

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 62.)

## GESCHÄFTSPARTNER-INFORMATIONSSYSTEM

Dieses Programm dient in erster Linie als Informationssystem bei der Auftrags- erfassung (sowohl im Ein- als auch im Verkauf). Es liefert alle, für den Sachbe- arbeiter notwendigen Informationen. Daher ist es ebenfalls im Belegkopf der Auftragsabwicklung anzuwählen (Funktion, Geschäftspartnerinfo im Menü).

Es hat folgende Inhalte:

- Offene Posten des Kunden (wird in der Fibu gepflegt)
- Rechnungseinzelnachweis auf den Kunden eingegrenzt
- Die Detailansicht des Rechnungseinzelnachweises (alle Beleginformationen)
- Periodenbezogene Gesamtübersicht des Kunden

## Offene Posten beim Lieferanten

Die Übersicht enthält Informationen, die von der angeschlossenen Finanzbuch- haltung 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 ange- zeigt.

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 DP	0,00	EUR							
offene Rechnungen	0,00	EUR							
Auftragswert	0,00	EUR							
Fälligkeitsdatum	OP-Nummer	offener Betrag	Ursprungsbetrag	Währ.	Belegdatum	Belegnummer	Bemerkung 1	Bemerkung 2	

## Einzelnachweis, Summe

Dieses Register enthält, alle Belegpositionen. Diese sind auf den Geschäftspartner eingegrenzt.

Einzelnachweis, Summe



1 Offene Posten		2 Einzelnachw._Summe		3 Einzelnachweis_Detail		4 Gesamtübersicht					
Geschäftspartner	59100	Präsentationskunde		Hamburg		Belegart					
Artikelnummer						ab Belegdatum					
						ab Belegnummer					
Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Rechnung an	Artikel	Menge	ME	Lagerort	Positionswert	Preis pro Einheit	Währ.	Bezeichnung
13	0000000037	06.05.2003	59100-101	99-3000-03	2.100,0000	KG	0200	6.262,20	2,98	EUR	UV-Lack transp.
13	0000000036	06.05.2003	59100-101	99-3000-78-Y200	400,0000	KG	0200	1.033,76	2,58	EUR	Super Clean Pro
13	0000000036	06.05.2003	59100-101	99-3000-78-YXL	962,0000	KG	0200	2.438,38	2,53	EUR	Super Clean Pro
13	0000000034	24.04.2003	59100-101	00-4000	10,0000	KG	0200	4,97	0,50	EUR	Steropor Füllmat
13	0000000029	17.04.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000024	17.04.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000023	05.03.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000023	05.03.2003	59100-101	99-3000-70	50,0000	KG	0200	99,40	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000022	05.03.2003	59100-101	99-3000-70-YXL	2.010,0000	KG	0099	9.989,70	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000021	06.01.2003	59100-101	99-3000-70	105,0000	KG	1000	1.043,70	9,94	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000020	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	300,00	3,00	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000019	04.01.2003	59100-101	99-3000-70-YXL	1.990,0000	KG	0099	9.890,30	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000018	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000017	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	198,80	1,99	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000015	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	2.982,00	29,82	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000014	04.01.2003	59100-101	99-3000-70	100,0000	KG	0200	2.982,00	29,82	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000011	02.11.2002	59100-101	99-3000-70-YXL	2.000,0000	KG	0099	9.940,00	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000010	31.10.2002	59100-101	99-3000-70	10,0000	KG	0200	49,70	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000009	31.10.2002	59100-101	99-3000-70	5,0000	KG	0200	24,85	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000008	31.10.2002	59100-101	99-3000-70	5,0000	KG	0099	24,85	4,97	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000007	16.08.2002	59100-101	99-3000-70-YXL	1.000,0000	KG	0099	5.964,00	5,96	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000007	16.08.2002	59100-101	99-3000-70-Y200	400,0000	KG	0099	2.385,60	5,96	EUR	Allzweckreiniger
13	0000000004	15.11.2001	59100-101	00-4000	1,0000	KG	0200	4,97	4,97	EUR	Steropor Füllmat

Das Ergebnis kann weiter eingegrenzt werden:

### Artikelnummer

Geben Sie eine Artikelnummer vor, für die Beleginformationen (z. B. der letzte Preis) benötigt werden.

## Belegart

Über die Belegart kann das Ergebnis zusätzlich eingegrenzt werden. Blending wird hier nur die Belegarten des Verkaufs zulassen.

## Ab Belegdatum

Falls Sie das Belegdatum des Eingangsbelegs kennen, können Sie es ebenfalls als Selektionskriterium vorgeben.

## Ab Belegnummer

Da Blending Belegnummern automatisch neu vergibt, beschreibt die Belegnummer die Reihenfolge der Belegbuchungen. Auch darüber kann eingegrenzt werden.

Nachdem Sie den gewünschten Beleg gefunden haben, können Sie mit einem Doppelklick auf der entsprechenden Zeile im Grid auf das Register Einzelnachweis Detail wechseln. Hier werden nun alle verfügbaren Positionsinformationen des Belegs angezeigt.

Einzelnachweis,  
Detail



Geschäftspartner	59100	Präsentationskunde
Rechnung an	59100-101	Hamburg
Belegart	13	DATARAT Chemiewerke
Belegnummer	000000022	Rechnung
Belegdatum	05.03.2003	
Auftragsnummer	000000096	
Position	000010	
Artikelnummer	99-3000-70-YXL	Allzweckreiniger Bulk
Lagerort	0099	Werk 01 Produktionslager
Menge	2010,0000	KG
Preis per Einheit	4,97	EUR
Bruttowert	10050,00	EUR
Nettowert	9989,70	EUR
Zusatzkosten	0,00	EUR
Positionswert	9989,70	EUR
Einstandswert	3638,10	EUR

## Gesamtübersicht

Die Gesamtübersicht schließlich gibt eine Periodenübersicht des gewählten Geschäftspartners. Hier werden nun sowohl die Planzahlen als auch die Vorjahresdaten parallel dargestellt. Im unteren Teil des Formulars werden die Perioden zu einer Summe gerechnet dargestellt.

Periodenstatistik  
mit Planzahlen  
und Vorjahresver-  
gleich



1 Offene Posten												2 Einzelnachw., Summe												3 Einzelnachweis, Detail												4 Gesamtübersicht													
Geschäftspartner		59100												Präsentationskunde												von Periode												200304											
														Hamburg												bis Periode												200403											
Artikelnummer																																																	
Periode	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	% Vorjahr	% Plan	Menge VJ	Netto VJ	DB VJ	Menge Plan	Netto Plan	DB Plan	Währ.																																					
200403	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																					
200402	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																					
200401	0	0,00	0,00	-100,00		2.595	17.595,60	13.195,10	0	0,00	0,00	EUR																																					
200312	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																					
200311	0	0,00	0,00	-100,00		2.000	9.940,00	6.320,00	0	0,00	0,00	EUR																																					
200310	0	0,00	0,00	-100,00		20	99,40	73,00	0	0,00	0,00	EUR																																					
200309	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																					
200308	0	0,00	0,00	-100,00		1.400	8.349,60	5.967,60	0	0,00	0,00	EUR																																					
200307	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																					
200306	0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																					
200305	3.462	9.734,34	809,96			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																					
200304	210	402,57	136,07			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	EUR																																					
Periode	Menge	Nettowert	Deckungsbeitrag	% Vorjahr	% Plan	Menge VJ	Netto VJ	DB VJ	Menge Plan	Netto Plan	DB Plan	Währ.																																					
Summen	3.672	10.136,91	946,03	-71,83		6.015	35.984,60	25.555,70	0	0,00	0,00	EUR																																					

Der erzielte Deckungsbeitrag wird errechnet und angezeigt, sowohl für die selektierten Perioden als auch für deren Summenergebnis.

**Artikelnummer**

Dieses Feld grenzt das Periodenergebnis nach dem gewünschten Artikel ein.

**Von / Bis Periode**

Hier können Sie die Perioden vorgeben, für die das Periodenergebnis angezeigt werden soll.

## 151.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 672)

#### Hinweis

---

Es ist möglich, mit Formulargruppen diese Liste als Nachlaufbeleg einer Rechnung einzurichten. Erstellen Sie dann für einen Kunden dieser Formulargruppe eine Rechnung, wird die Zolltarifliste automatisch ausgedruckt.

---

### VOC-LISTE

Die VOC-Liste ist für Lieferungen in die Schweiz notwendig. Zu einer eingegebenen Rechnung wird für jede Zeile die Einstufung *Nicht VOC*, *VOC <=3 Gewichts-Prozent* oder *VOC-Anteil in KG* vorgenommen.

#### Voraussetzungen:

Um die VOC-Liste ausdrucken zu können, muss für jeden Schweizer Kunden eine Bewilligungsnummer eingegeben sein. (Siehe "Bewilligungsnummern (Schweiz)" auf Seite 271).

Der im Artikelstamm eingetragenen Warennummer muss das Schweizer Pendant zugeordnet sein. (siehe "Zolltarifnummern (Schweiz)" auf Seite 271). 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.

---

## 152. VERTRETERPROVISIONEN

Voraussetzung für die Durchführung einer Provisionsabrechnung ist der Transfer der Verkaufsrechnungen in die Statistik. Erst danach kann die Abrechnung der Vertreter durchgeführt werden.

### Hinweis

Per Parameter ist festgelegt, ob die Belege permanent oder als Stapel in die Statistik übergeben werden.

Blending stellt drei Programme zur Provisionsabrechnung zur Verfügung:

- In VERKAUF, STAMMDATEN, VERTRETERPROVISIONEN werden die Stammdaten für die Abrechnung hinterlegt
- In VERKAUF, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, PROVISIONEN, PROVISIONSDATEN können die provisionspflichtigen Aufträge vertreterbezogen kontrolliert und ggf. geändert werden.
- Über VERKAUF, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, PROVISIONEN, PROVISIONSABRECHNUNG wird der Bericht für die Provisionsabrechnung gedruckt.

Mit Blending können pro Kundenauftrag zwei Vertreter geführt werden. Sie werden im Auftrag angezeigt. Die Abrechnung erfolgt nach Erstellung der Ausgangsrechnung im Programm VERKAUF, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, PROVISION, PROVISIONSABRECHNUNG.

Um einen Vertreter einzurichten, erfassen Sie zunächst die Adresse im Geschäftspartnerstamm und ordnen ihm die Partnerrolle **Provisionsempfänger** zu.

Wechseln Sie in das Programm VERKAUF, STAMMDATEN, VERTRETERPROVISION, um die Provisionstypen des Vertreters anzulegen.

Mit Blending haben Sie die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern folgende Provisionstypen zuzuweisen:

<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 Provisionsatz 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.

Provision für bestimmten Artikel



1 Allgemeines		
Provisionstyp	04	Vertreter / Artikel
Vertreter	99-002	Frank Bolle
		Vertriebsleitung Provision 2
Provisionsart	10	deckungsbeitragorientiert
Provisionsgruppe		
Artikel	99-8100-01	EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot
		Umweltfreundlich
Geschäftspartner		
Provision %	1,50	
Provisionswechsel	01.01.2005	
neue Provision %	1,80	

## PROVISIONSDATEN

Mit dem Programm **PROVISIONSDATEN** wurde die Möglichkeit geschaffen, auf einfache Art den provisionspflichtigen Auftragsbestand eines Vertreters für eine Periode zu kontrollieren und ggf. Änderungen vorzunehmen.

Im ersten Register **ALLGEMEINES** werden die Ausgangsrechnungen aufgelistet, für die der gewählte Vertreter provisionsberechtigt ist.

Dazu ist es notwendig, daß er zuvor im Auftrag als einer der Provisionsempfänger hinterlegt wurde.

Provisionsdaten



1 Allgemeines		2 Details				
Vertreter	00-001	Gottfried Meyer				
		Vertriebsleitung Provison 1				
Buchungsperiode	200406					
Belegart	Belegdatum	Belegnummer	Kundennummer	Gesamtwert, Netto	Provisionsbetrag, Netto	Kundenname
13	03.06.2004	000000043	10101	76,54	3,83	STC Handels GmbH

In einem Grid werden alle Rechnungen einer ausgewählten Periode aufgelistet, für die der Vertreter provisionsberechtigt ist.

Achten Sie aber darauf, daß für provisionsfähige Ware im Register Allgemeines des Artikelstammes das Kontrollkästchen **provisionsfähig** aktiviert wurde. Nicht provisionsfähige Ware wird hier nicht berücksichtigt.

### **Vertreter**

Geben Sie in diesem Feld die Nummer des Vertreters vor, den Sie bearbeiten möchten. Die Eingabe einer existierenden Vertretersnummer ist erforderlich.

### **Buchungsperiode**

In diesem Feld muß die Buchungsperiode vorgegeben werden, die Sie für den Vertreter bearbeiten möchten.

Nachdem Sie die Eingabe der Buchungsperiode abgeschlossen haben, werden alle provisionsfähigen Rechnungen des Vertreters im Grid angezeigt.

Klicken Sie dazu auf das Grid oder bestätigen Sie die Eingabe mit **RETURN**.

Im Grid werden u.a. der Auftragswert (Netto) und der daraus errechnete Provisionsbetrag angezeigt.

Werden sie mit negativem Vorzeichen angezeigt, handelt es sich um nachträgliche Gutschriften bzw. um Stornierungen von Aufträgen. Diese vermindern natürlich die Provisionszahlung entsprechend.

Im Register Details können die Rechnungspositionen einzeln kontrolliert und ggf. geändert werden. Durch einen Doppelklick auf der gewünschten Rechnungsnummer wird das zweite Register aktiviert.



1 Allgemeines				2 Details								
Belegnummer	0000000043	Belegart	13	Kunde	10101							
Belegdatum	03.06.2004		Rechnung		STC Handels GmbH							
Menge				Artikel								
Nettopos.wert		EUR										
Provisionsbetrag 1		EUR	Vertreter 1									
Provisionsbetrag 2		EUR	Vertreter 2									
Auftrag	Position	Menge	ME	Bruttowert	Nettowert	Vertreter 1	Prov.betrag 1	Vertreter 2	Prov.betrag 2	Artikel	Bezeichnung	vorr. Belegart
0000000309	000010	1,0000	KG	77,00	76,54	00-001	3,83		0,00	55-1000-02	Eukalyptusöl	10

Im Grid wird der Provisionsbetrag positionsgenau dargestellt. Folgende Felder werden angezeigt:

### **Auftrag**

Bezeichnet die Auftragsnummer für die Rechnung

### **Position**

Gibt die Position im Auftrag an

### **Menge**

Die Auftragsmenge ist für die Provisionsabrechn. Unerheblich, da Blending im Standard keine absatzbezogene Vertreterabrechnung kennt.

### **Mengeneinheit (ME)**

Mengeneinheit für die o.g. Menge

### **Bruttowert**

Warenwert ohne Abzug der Rabatt

### **Nettowert**

warenwert abzüglich gewährte Rabatte

### **Vertreter1**

Nummer des ersten Vertreters

### **Provisionsbetrag 1**

Aus dem Nettowert der Position errechnete Provision 1

### **Vertreter 2**

Nummer des zweiten Vertreters

### **Provisionsbetrag 2**

Aus dem Nettowert der Position errechnete Provision 2

Um eine Position nachträglich zu ändern, doppelklicken Sie einfach auf der gewünschten Belegposition. Der Inhalt der Zeile wird in den unteren Teil des Formulars übertragen und die Provisionsbeträge für die Rechnungsposition können jetzt nachträglich geändert werden.

**Artikel, Menge, Vertreter1/2, ME** und der **Nettopos.wert** werden zur Information angezeigt und können nicht geändert werden.

Nachdem Sie die Provisionsbeträge korrigiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** oder drücken Sie die Taste **F3**.

Die neuen Provisionsbeträge der Rechnungsposition werden gesichert.

## PROVISIONSABRECHNUNG

Nachdem alle Korrekturen abgeschlossen wurden, kann der Beleg für die Provisionsabrechnung gedruckt werden.

Ausdruck Provisionsabrechnung



1 Allgemeines	
von Vertreter	<input type="text" value="00-001"/> <a href="#">Gottfried Meyer</a>
bis Vertreter	<input type="text" value="00-001"/> <a href="#">Gottfried Meyer</a>
von Buch.periode	<input type="text"/>
bis Buch.periode	<input type="text"/>
nur Summen	<input type="checkbox"/>

### ***Von / Bis Vertreter***

Geben Sie den gewünschten Selektionsbereich für die Vertreterabrechnung vor.

### ***Von / Bis Buchungsperiode***

Geben Sie hier die Buchungsperioden vor, für die Sie die Abrechnung durchführen wollen.

### ***Nur Summen***

Aktivieren sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie keine auftragsgenaue Abrechnung wünschen.

Hier werden alle Rechnungen als kurze Zeile dargestellt. Am Ende des Berichts erfolgt die Summierung der Einzelbelege.

Gutschriften und Stornierungen werden als negative Beträge dargestellt.

## 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 52.

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.

### 153.ANGEBOTE UND KONTRAKTE REORGANISIEREN

Reorganisation



1 Allgemeines

von Datum

bis Datum

von Angebot/Kontrakt  in Bearbeitung

bis Angebot/Kontrakt

Erfassungsart

Protokoll

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.

### 154.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!

---

## 155.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.

## 156.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 Stammdatenprogramme, also die Menüpunkte

### 157.EINKAUF - TABELLEN

sowie

### 158.EINKAUF - STAMMDATEN

sind faktisch gleich mit denen im Verkauf. Bitte lesen Sie bei Bedarf die entsprechenden Kapitel.

### 159.ANFRAGEN

### 160.KONTRAKTE

Anfragen und Kontrakte werden als Geschäftsprozess im Kapitel Bestellungen beschrieben. Dabei gelten folgende, abweichende Besonderheiten:

In Kontrakten ist die Eingabe eines Gültigkeitszeitraumes vorgeschrieben.

In der Kontraktposition kann eine Lieferzeit in Tagen, die Sie mit Ihrem Lieferanten abweichend vereinbaren, hinterlegt werden. Sind Bestellvorschlagspositionen dem Kontrakt zugeordnet, so errechnet sich das Verfügbarkeitsdatum der Ware ausgehend von der eingetragenen Lieferzeit in Tagen.

Kontrakte können automatisch Bestellvorschlägen zugeordnet werden. Lesen Sie dazu "Kontraktzuordnung Bestellvorschläge" auf Seite 429.

### 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

<b>10</b>	Kundenaufträge
<b>20</b>	Belastungsanzeigen mit Warenrücklieferungen ("Gutschrift" an den Lieferanten) Siehe "Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung" auf Seite 735
<b>21</b>	Belastungsanzeige ohne Warenrücklieferung ("Gutschrift" an den Lieferanten) Siehe "Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung" auf Seite 735
<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). 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 gebucht wurde, eine Bestandsveränderung aus.

Die Bewertung kann in Blending getrennt

- mit Menge bei Wareneingang und
- mit Wert bei Rechnungseingang erfolgen.

Zur Bewertung siehe "Lager - Bewertung" auf Seite 458

# 161.BESTELLVERWALTUNG

## BESTELLUNGEN

### Eingangsformular

Für normale Bestellungen hat das Eingangsformular folgenden Aufbau:

Eingangsformular



Über das Feld **Erfassungsart** bestimmen Sie, welchen Typ von Bestellung Sie erfassen wollen. Erfassungsarten können im Rahmen eines Einführungsprojektes an Ihre Bedürfnisse angepaßt werden. Zur Auswahl stehen Erfassungsarten, die nicht das Kennzeichen 'deaktiviert' erhalten haben und für den Auftragstyp 60 = Bestellung vorgesehen sind. Neue Bestellungen können Sie nur mit einer als 'Aktiv' gekennzeichneten Erfassungsart (nicht auslaufend) erfassen.

Für jede Erfassungsart können Sie ein Kennwort hinterlegen. Sie grenzen so den Kreis der berechtigten Anwender ein.

In der Erfassungsart können verschiedene Vorbelegungen eingegeben sein.

Als Erfassungsdatum wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Es wird im Auftrag abgelegt und wird als Vorschlag für Bestell-, Verfügbarkeits- und Lieferdatum verwendet.

#### Hinweis

---

Um aus einer Anfrage eine Bestellung zu generieren, verwenden Sie bitte das Programm Auftragserstellung aus Vorlage.

---

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Start (F7)**, um das nächste Formular aufzurufen. Sie gelangen in den Kopfteil der Bestellung.

### Bestellung - Formularkopf

Hier werden die Basisdaten der Bestellung erfaßt.

# Register Allgemeines

Register Allgemeines



6 Individual										
1 Allgemeines		2 Anschriften		3 Partnerzuordnungen		4 Sonstiges		5 Zusatztexte		
Bestellnummer	0000000227	Verarbeitungsart	EK	Einkauf Bestellabwicklung						
Lieferant	99800	STEWAG AG			Gesamtauftrag		<input type="checkbox"/>			
Bestelldatum	26.11.2003	externer Auftrag								
Wunschtermin	26.11.2003	Lieferterminergänz.								
Liefertermin	26.11.2003	Terminbestätigung	00	nicht bestätigt						
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	Kiefernadelöl	KG	234,0000	200,0000	200,0000	0,0000	34,0000	offen	

Die Felder Bestellnummer, Verarbeitungsart und Lieferant sind als Mußfelder gekennzeichnet.

Im unteren Teil des Formulars finden Sie ein Grid, daß die Positionsdaten anzeigt.

## Bestellnummer

Klicken Sie für eine neue Bestellung auf die Schaltfläche *Neu* der Werkzeugleiste oder drücken Sie die Taste **F2**.

Blending wird aus dem Nummernkreis der Auftragsverwaltung die nächste freie Nummer suchen und in das Feld Bestellnummer übernehmen.

Sowohl im Einkauf als auch im Verkauf verwendet Blending einen Nummernkreis. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Auftrag, eine Bestellung, eine Anfrage oder ein Angebot erstellen wollen. Eine separate Nummer kann in das Feld 'int. Belegnummer' generiert werden. Der Zähler hierfür wird in der Erfassungsart hinterlegt.

## Hinweis

---

Waren/Rechnungseingänge können kontiert werden. Lesen Sie dazu "Belegnummern" auf Seite 283.

---

Falls Sie einen bestehenden Beleg ändern wollen, geben Sie hier die gewünschte Belegnummer ein. Die Bestellung wird angezeigt. Ist Ihnen die Nummer nicht bekannt, drücken Sie die Taste **F6** für den Matchcode. Hier haben Sie dann verschiedene Auswahlkriterien für die Suche.

## Verarbeitungsart

Sobald Sie im Feld Bestellnummer die neue Belegnummer bestätigen, wird hier eine Verarbeitungsart für den Beleg vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann entweder individuell für jeden Lieferanten oder generell für diese Erfassungsart erfolgen. Die Verarbeitungsart kann bis zum ersten Waren- und/oder Rech-

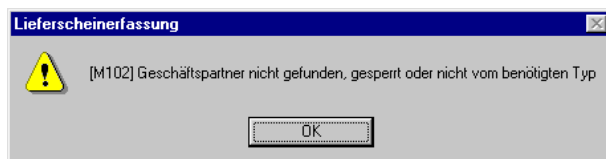
nungseingang geändert werden. Zulässig für neue Bestellungen sind nur als aktiv gekennzeichnete Verarbeitungsarten.

### **Lieferant**

Geben Sie hier die Nummer des Geschäftspartners ein, bei dem Sie Ware beziehen möchten. Ist Ihnen die Nummer nicht bekannt, haben Sie auch hier die Suchfunktionen über den Matchcode **F6**.

Wird nach Auswahl des Geschäftspartners folgende Meldung 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 60.

<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 eingeben.
<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 Verfügbarkeitsdatum 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 Kennzeichen 05 (nicht bestätigt und gesperrt) setzt auch den Sperrcode.

### **Versandart**

In diesem Feld können Sie eine der in den Stammdaten hinterlegten Versandarten hinterlegen. Drücken Sie dazu die Taste **F4** oder klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Versandart.

Zusätzlich zur Versandart kann ein 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 Adressen**

Das Register Adressen 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.

### **Hinweis beim Arbeiten mit Bezugsberechtigungen**

Der relevante Geschäftspartner für die Bezugsberechtigungen wird, separat für den Einkauf, in den Parametern eingestellt. Beim Ändern dieser Anschrift führt Blending eine erneute Bezugsberechtigungsprüfung durch.

## **Register Partnerzuordnungen**

### **Konditionen von**

Sie können mit Geschäftspartnern für Preis/Rabattfindung arbeiten. Tragen Sie in diesem Feld eine Geschäftspartnernummer ein, werden dessen Preis/Rabattvereinbarungen herangezogen. Nach dem Speichern ist das Feld nicht mehr änderbar.

## Spediteur 1 / Spediteur 2

Bei der Erstellung von Kunden- bzw. Lieferantenaufträgen wird zunächst der dem Geschäftspartner zugeordnete Spediteur mit der niedrigsten Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-01) als Spediteur 1, der mit der größeren Geschäftspartner Nummer (z.B. 50-0001-02) als Spediteur 2 übernommen. Die Adressen für Spediteur 1 und 2 können nur in der Partnerrolle ("Geschäftspartner Register Partnerrolle" auf Seite 211) geändert werden. Über das jeweilige Kombinationsfeld werden alle dem Geschäftspartner zugeordneten Spediteure angezeigt und können hier ausgewählt werden. Benötigen Sie die Adresse eines Spediteurs der nicht diesem Geschäftspartner zugeordnet wurde, so haben Sie mit Hilfe der Matchcode Funktion Zugriff auf alle Spediteure (Geschäftspartnertyp 50).

## Register Sonstiges

Die hier angezeigten Daten stammen aus dem Geschäftspartnerstamm und können für den Beleg überschrieben bzw. geändert werden.

Der Buchungskreis und Verarbeitungskennzeichen sind nicht änderbar. Sobald die Bestellung gesichert wurde, ist der Währungscode nicht mehr änderbar.

Register  
Sonstiges



6 Individual				
1 Allgemeines	2 Anschriften	3 Partnerzuordnungen	4 Sonstiges	5 Zusatztexte
Buchungskreis	99-07	Geschäftereinheit Chemie/Pharma	Verarb.kennz.	00
Sprachencode	DE	Deutsch	Sperrcode	00
Währungscode	EUR	EURO	Formulargruppe	1000
Zahlungsbeding.	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto	gültig von	
Bankeinzug	<input type="checkbox"/>		gültig bis	
Bankleitzahl			Wiedervorlage am	
Kontonummer			Priorität	A
Valutadatum			int. Belegnummer	60128
Gesamtrabatt 1	0,00		Quellauftrag	
Gesamtrabatt 2	0,00			
UST-ID Nummer			Ind.code 1	
Geschäftsart			Ind.code 2	
Ausladeort			Ind.code 3	
			Ind.code 4	
			Ind.code 5	

### Buchungskreis

Der Buchungskreis wird aus den Stammdaten des Geschäftspartners übernommen und ist in der Bestellung nicht änderbar.

Falls gewünscht, können Sie auch bestimmten Artikeln oder Artikelgruppen Buchungskreise zuweisen. So ist diese Ware nur für Geschäftspartners dieses Buchungskreise verfügbar.

### Sprachencode

Verwenden Sie einen abweichenden Sprachencode, falls Sie für Ihre Geschäftspartner fremdsprachige Artikelbezeichnungen und Belege wünschen. In den Stammdaten haben Sie die Möglichkeit, fremdsprachige Artikelbezeichnungen, individuelle Artikeltexte und allgemeine Artikeltexte zu hinterlegen. Blending prüft zunächst, ob individuelle Artikeltexte (über die Son-



derpreise) vorliegen. Ist das nicht der Fall, wird über den Sprachencode des Lieferanten eine fremdsprachige Artikelbezeichnung gesucht. Wurde diese ebenfalls nicht hinterlegt, wird der Artikeltext aus den Stammdaten verwendet.

Voraussetzung für die Verwendung fremdsprachiger Texte und Formulare sind korrekt eingerichtete Stammdaten und Druckbelegtexte.

### **Währungscode**

Wird hier ein zur Standardwährung (EUR) abweichender Code eingetragen, werden alle für diese Bestellung erstellten Druckbelege in der Fremdwährung ausgewiesen. Die Statistik wird weiter in der Heimwährung geführt. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren werden ebenfalls in die Statistik übernommen.

### **Zahlungsbedingung**

Wählen Sie hier eine der in den Stammdaten hinterlegten Zahlungsbedingungen aus. Darin sind sowohl die Skonto- als auch die Nettofristen enthalten.

### **Valutadatum**

Bei Gewährung von Valuta (Tage) in der verwendeten Zahlungsbedingung wird hier das errechnete Fälligkeitsdatum angezeigt.

### **Konditionen von**

Über den Geschäftspartnerstamm können Sie in der Partnerrolle abweichende Geschäftspartner für die Preisfindung vereinbaren. Sie verwenden dann deren Preisfindung, um einen Artikelpreis zu ermitteln.

### **Gesamtrabatt 1 und 2**

Blending verwaltet nicht nur Positionsrabatte, sondern errechnet auch generelle Rabatte für den gesamten Beleg. Dazu ist es aber notwendig, daß für eine Geschäftspartnergruppe (Rabattgruppe) auftragsbezogene Rabatte erfaßt wurden.

Blending errechnet nach Belegerfassung einen weiteren, vom Auftragswert abhängigen Gesamtrabatt (Gesamtrabatt ermitteln). Klicken Sie dazu im Auftragskopf auf Funktion, Gesamtrabatt ermitteln

Gesamtrabatt 1 und 2 werden bei der Erfassung entsprechend der Rabattfindung ermittelt und können ggf. manuell geändert werden.

### **Verarbeitungskennzeichen**

Dieses Feld gibt den Status des Belegs an. Folgende Werte sind zulässig:

<b>00</b>	Offene Bestellung
<b>10</b>	Wareneingang erfasst
<b>90</b>	Bestellung abgeschlossen
<b>99</b>	Bestellung gelöscht

Eine Anfrage 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
<b>20</b>	Die Bezugsberechtigungsprüfung für mind. eine Position ist fehlgeschlagen (Parameter). Die Bestellung ist gesperrt.

### **Hinweis**

---

Für gesperrte Bestellungen kann kein Waren- oder Rechnungseingang erfasst werden!

---

Das Kennzeichen 05 der Terminbestätigung setzt auch den Sperrcode 10. Das Kennzeichen 20 können Sie nicht manuell setzen. Es wird gesetzt, wenn der entsprechende Blending-Parameter aktiv ist und eine Bezugsberechtigungsprüfung fehlschlug. Bei der Bestellerfassung kann eine Position ohne Bezugsberechtigung nicht erfasst werden. Wird jedoch z.B. aus einem Bestellvorschlag eine Bestellung generiert, kann eine fehlerhafte Position erzeugt werden (siehe auch "Bezugsberechtigungen" auf Seite 306).

### **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.

### ***IND-Code 1 bis 5***

In diesen Feldern können individuelle Bezeichnung, Codes, Kürzel etc. für weitere Auswertungen eingegeben werden. Diese Codes werden projektspezifisch mit Ihnen besprochen.

### ***UST-ID Nummer***

In diesem Feld wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners erfaßt. Diese ist erforderlich, wenn es sich um einen ausländischen Geschäftspartner innerhalb der Europäischen Union handelt.

Die USt-ID wird im Geschäftspartnerstamm gepflegt.

Vor der Übergabe an Intrastat wird diese Ust-ID-Nr. mit der eigenen (aus der Erfassungsart) in den ersten beiden Stellen (DE-) verglichen. Sind diese identisch, erfolgt keine Übergabe.

### ***Geschäftsart***

In diesem Feld geben Sie über eine Auswahlbox eine im System befindliche Geschäftsart ein. Diese Geschäftsart wird für Intrastatmeldungen benötigt. Wenn es sich um einen Geschäftspartner der EU handelt, ist eine Eingabe Pflicht. Die Geschäftsart kann in der Erfassungsart vorbelegt werden.

## **Ausladeort**

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**

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.

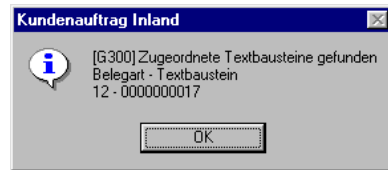
Nachdem Sie den gewünschten Block ausgewählt haben, wird dieser im Fenster darunter angezeigt. Hier können Sie diesen ggf. erweitern oder ändern. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**. Der Textblock wird nun in das darunter liegende Fenster übernommen und kann individuell 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 668.

## Funktion Werte anzeigen

Diese Funktion ist nur im Kopf der Bestellung abrufbar.

Sie erhalten Informationen über:

- die verwendeten Mengeneinheiten
- die Preise in Heim- und Fremdwährung
- Gesamtrabatte
- die Positionsrabatte
- den Bruttowert (vor Positions- und Gesamtrabatten) pro Position und Bestellung
- den Nettowert (nach Positions- und Gesamtrabatten) pro Position und Bestellung
- die Nebenkosten
- den Materialwert (Bewertungspreis) pro Position und Bestellmenge
- das Brutto-, Nettogewicht pro Position
- das Brutto-, Nettovolumen pro Position

## Hinweis!

Mit der Taste **F11** kann in der Anzeige zwischen der Heimwährung und ggf. der Fremdwährung gewechselt werden.

## Wechsel in die Positionserfassung

Nachdem Sie im Kopf alle Daten erfasst haben, wechseln Sie in die Positionserfassung.

Bei einer neuen Bestellung speichern Sie den Kopf mit der Taste F3.

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

Register  
Allgemeines



Individual												
1 Allgemeines			2 Spezielles			3 Reservierungen			4 Avisierungen			
Position	000010		Positionstyp									
Artikelnummer	99-1000-01		Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)		Rostrot							
Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager		Verpackung								
ME Bestellung	KG		Teillieferung		<input checked="" type="checkbox"/>							
Bestellmenge	20.0000		Menge (ME Lager)	20.0000		KG		LVP Währung				
ME Preis	KG		Menge (ME Preis)	20.0000		KG		LVP ME Preis				
Preiseinheit	1,0000		LVP Preiseinheit									
Preis	1,40		Kalkulierter Preis	EUR		Ladenverkaufspreis						
Rabatte	0,00		0,00		0,00		Preisherkunft					
Position	Bezugspos.	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Währ.	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Verpackung
000030		55-1000-05	Emulgjin B 2	0200	2,0000	KG	85,58	EUR	0,00	0,00	0,00	
000020		99-1000-10	Pigment Titanweiss	0200	12,0000	KG	1,40	EUR	0,00	0,00	0,00	
000010		99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	0200	20,0000	KG	1,40	EUR	0,00	0,00	0,00	

Mit der Taste **F2** oder über die Schaltfläche **Neu** vergibt Blending eine neue Positionsnummer. Die Numerierung beginnt bei Zehn und wird immer um den Faktor 10 erhöht. So können Sie zusätzliche Positionen einfügen.

Im Feld Positionsnummer können Sets abgerufen werden. Lesen Sie dazu "Sets" auf Seite 703.

### Positionstyp

Wurde im Rahmen der Preisfindung ein Naturalrabatt ermittelt, so wird diese Position als 10 = Naturalrabatt gekennzeichnet. Ausserdem erhält die Position einen Eintrag im Grid, der auf die Bezugsposition hinweist. Naturalrabatte werden in den Preislisten definiert. Weitere Informationen siehe "Naturalrabatt" auf Seite 511.

### **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 704

Ist für die Kombination Lieferant und Artikel ein Kontrakt hinterlegt, können Sie die Bestellmenge gegen einen Kontrakt laufen lassen. Weitere Informationen siehe "Kontraktzuordnung" auf Seite 700.

### **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 eine alternative, im Artikelstamm hinterlegte Mengeneinheit für diese Bestellung wählen.

### **Bestellmenge**

Die Bestellmenge bezieht sich auf die Mengeneinheit der Bestellung. Wurde eine Menge erfaßt, beginnt Blending mit der Preis und Rabattfindung für den Vorgang. Nähere Informationen finden Sie unter "Die Preisfindung in der Übersicht:" auf Seite 504.

Bei einer Änderung der Menge werden Sie gefragt, ob Blending eine erneute Preisfindung durchführen soll. Dies ist z.B. notwendig, wenn Sie mit Mengentaffeln in Preislisten arbeiten. Bei einer Preisfindung werden auch Naturalrabattpositionen neu ermittelt.

Über die Bestellmenge werden folgende Felder gefüllt:

#### **Menge (ME Lager)**

Dieses Feld rechnet die ggf. alternative Bestellmenge in die Menge für die Mengeneinheit des Lagers um. Das Feld dient der Information.

#### **Menge (ME Preis)**

Da die Mengeneinheit des Preises durchaus von der Mengeneinheit des Lagers abweichen kann, wird hier die umgerechnete Menge pro Preiseinheit angezeigt.

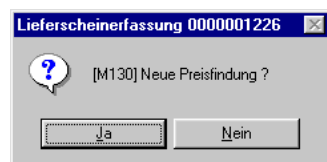
## **Preis**

Das Feld enthält den von Blending ermittelten Preis pro Preiseinheit.

Dieser kann manuell überschrieben werden. Eine Änderung löscht den Eintrag im Feld Preisherkunft. Die verwendete Währung hängt dabei vom Eintrag im Geschäftspartnerstamm ab.

Wenn nun die Position korrigiert wird, zeigt Blending folgende Meldung an:

Neue  
Preisfindung?



Bei der Antwort mit JA durchläuft Blending die hinterlegten Preis- und Rabattgruppeneinstellungen, bei der Antwort mit NEIN hat der manuell eingegebene Preis weiterhin Gültigkeit.

## **Preiseinh. Einkauf**

Die Preis- sowie die Mengeneinheit Einkauf wird aus dem Artikelstamm bezogen und dient als ergänzende Information zum Feld Preis (pro Preiseinheit).

## **Rabatt 1 bis 3**

Diese Rabatte werden im Rahmen der Rabattfindung von Blending für den Geschäftspartner ermittelt und können natürlich pro Auftrag überschrieben werden.

## **Verpackung**

Das Feld dient der Information und gibt an, wie (z.B. Palette) die Ware verpackt ist. Ein Vorschlag kann aus der Lieferanten-Artikelstruktur kommen.

## **Teillieferung**

Dieses Kontrollkästchen findet nur im Verkauf weitere Verwendung. Sie können ankreuzen, ob eine Teillieferung gewünscht ist.

## **LVP Währung, ME Preis, Preiseinheit, LVP**

Bei dem LVP handelt es sich um den empfohlenen Ladenverkaufspreis. Dieser kann als Information in Belegen mit angedruckt werden. Der LVP kann in der Bestellung eingegeben werden oder in den Preislisten hinterlegt werden. Für die Ermittlung des LVP aus Preislisten gilt folgende Besonderheit:

- Es wird versucht, einen LVP aus einem Sonderpreis, dann aus einer Preisliste für die abweichende Lieferanschrift zu finden
- Ist kein Preis hinterlegt, wird in der Preisliste des Lieferanten nach einem Preis in der Währung der Lieferanschrift gesucht: Der Ladenverkaufspreis kann in einer von der Auftragswährung abweichenden Währung gültig sein
- Danach wird ein LVP aus der Preisliste in Auftragswährung ermittelt
- Zuletzt wird ein LVP aus dem Artikelstamm vorgeschlagen

## **Preisherkunft**

Einer Preisliste kann eine Preisherkunft als Information zugeordnet werden. Wurde ein Preis aus einer Preisliste mit zugeordneter Preisherkunft ermittelt,



so wird diese angezeigt. Lesen Sie auch "Preisherkunft" auf Seite 526. Wird im Auftrag ein Preis manuell überschrieben, so wird auch dieser Eintrag wieder gelöscht.

## Register Spezielles

Das Register Spezielles beinhaltet einige zusätzliche Felder:

Register  
Spezielles



Individual				
1 Allgemeines	2 Spezielles	3 Reservierungen	4 Avisierungen	5 Zusatztexte
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		
			Verarb.kennz.	90
			Ursprungsauftrag	
			Kundenauftrag	
VSt.-Schlüssel	36	16,00	Ind.code 1	
			Ind.code 2	
Kostenrechn.schl.			Ind.code 3	
Kostenstelle			Ind.code 4	
Kostenträger			Ind.code 5	
Kontoergänzung				
interne Bemerkung				
externe Bemerkung				

### **Wunschtermin/ / Lieferdatum /Verfügbark. Datum**

Die Daten aus dem Bestellkopf werden als Vorschlagsdaten in die Position übernommen und können pro Position geändert werden. Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

In der Bestandsdisposition wird mit Hilfe des Verfügbarkeitsdatums aus der Belegposition der projizierte Bestand ermittelt. Im Kontrakt kann abweichend eine vereinbarte Lieferzeit in Tagen eingegeben werden. Wird dieser Kontrakt Bestellvorschlagspositionen zugeordnet, errechnet sich die Verfügbarkeit ausgehend von dieser Anzahl Tage.

Sie können die Felder mit Hilfe eines Kalenders eingeben. Lesen Sie dazu "Datumsauswahl" auf Seite 60.

### **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 Kontraktnummer hier angezeigt.

### **Bezugsposition**

Da Kontrakte wie Aufträge erfaßt werden, bezeichnet die Bezugsposition die Belegposition innerhalb des Kontraktes.

### **Verarbeitungskennzeichen**

Das Verarbeitungskennzeichen gibt im Kontrakt an, ob die vereinbarte Menge noch offen ist oder die vereinbarte Menge bereits abgenommen wurde.

Für die Bestellung heisst das Verarbeitungskennzeichen:

<b>Kennzeichen</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>00</b>	Die Bestellposition ist offen. Waren- und Rechnungseingänge können erfasst werden.
<b>90</b>	Die Bestellposition ist gebucht und abgeschlossen. Waren- und Rechnungseingänge werden nicht mehr erwartet. Dieses Kennzeichen wird auch gesetzt, wenn die Position manuell mit der Funktion 'Position abschließen' gesetzt wurde.
<b>98</b>	Die Bezugsberechtigungsprüfung ist fehlgeschlagen. Eine Position hat einen Fehlercode erhalten und im Bestellkopf u.U. den Sperrcode 20 gesetzt.
<b>99</b>	Die Position wurde gelöscht, ein physikalisches Löschen war jedoch nicht möglich (z.B. Druckkennzeichen gesetzt).

### **Hinweis**

---

Gelöscht werden kann nur, wenn es keine Avisierungen oder gelieferten Mengen gibt, und auch keine Rechnung unverarbeitet ist. Soll nach einem Teil-Wareneingang die offene Menge auf 0 gesetzt werden, so verwenden Sie die Funktion 'Position abschließen' des Bestellkopfes oder des Positionsteils.

---

### **Fehlercode**

Der Fehlercode kann beim Arbeiten mit Bezugsberechtigungen gesetzt werden. Sind Bezugsberechtigungen per Parameter aktiviert, so kann eine Posi-

tion ohne Bezugsberechtigung nicht erfasst werden. Bei der Erstellung aus Vorlage oder bei Erstellen einer Bestellung aus einem Bestellvorschlag kann eine fehlerhafte Position entstehen. Diese sind mit dem Verarbeitungskennzeichen 98 versehen und können im Bestellkopf den Sperrcode 20 setzen. (Ob dieser Sperrcode gesetzt wird, entscheidet ein Blending Parameter). Durch Bezugsberechtigungsprüfungen wird die zweite Stelle des 10-stelligen Codes auf 1 gesetzt. (0100000000). Siehe auch "Bezugsberechtigungen" auf Seite 306.

Die erste Stelle dieses Codes wird für Listungsprüfungen verwendet, die im Einkauf nicht wirksam sind.

#### ***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. Diese werden individuell mit Ihnen besprochen.

#### ***Interne Bemerkungen***

Für die einzelnen Positionen können Sie Bemerkungen erfassen. Interne Bemerkungen sind nicht zum Ausdruck auf Belegen vorgesehen.

#### ***Externe Bemerkungen***

Externe Bemerkungen können auf Belegen für Geschäftspartner verwendet werden und geben belegbezogene Hinweise für die Positionen.

## **Register Avisierungen**

Bestätigt Ihnen ein Spediteur einen Liefertermin, haben Sie die Möglichkeit, chargengeführte Ware zu avisieren.

Dadurch erhält die Disposition ein genaues Bild des aktuellen und projizierten Lagerbestandes.

Die avisierte Charge muss zuvor im Menü Lager-Hauptchargen angelegt werden.

Register  
Avisierung



Buchungszähler	Charge	Bestand	reserviert	zugeordnet
0000001990	99001	100,000	100,000	4,000

Drücken Sie im Feld Chargennummer die Taste **F6** um die verfügbaren Chargen anzuzeigen.

Im obigen Beispiel wurde der Charge 98234 die Auftragsmenge für das im Feld Lieferdatum der Position hinterlegte Datum avisiert. In den Dispositionsübersichten (*Lager, Abfragen/Auswertung, Disposition, Dispositionsübersicht*) wird die Menge als avisiert angezeigt.

- Um die Lieferung von Ware zu avisieren, wechseln Sie zunächst auf das Register Spezielles und geben den bestätigten Liefertermin der Ware vor. Danach wählen Sie das Register Avisieren an.
- Wählen Sie für bestands- und chargengeführte Artikel im Feld **Chargennummer** die gewünschte Eingangscharge aus, auf die Sie den Eingang avisieren möchten und geben Sie die bestätigte Menge im Feld **zugeordnet** ein.
- Bei Artikeln, die nicht chargenpflichtig sind, genügt es, die gewünschte Menge einzutragen.
- Klicken Sie danach auf die Schaltfläche Aktualisieren. Die Avisierung der Ware wurde vorgenommen.
- Um die Avisierung zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Die Avisierung ist aufgehoben.

## Register Zusatztexte

Textblöcke können für jede Belegposition erfaßt werden. Die Bedienung ist identisch im Register Zusatztexte im Bestellkopf. Lesen Sie "Register Zusatztexte" auf Seite 692. Textblöcke können auch durch Angabe einer Artikelnummer automatisch geladen werden.

## Weitere Möglichkeiten der Positionserfassung

## Kontraktzuordnung

Nach Eingabe der Mengeneinheit in einer Bestellung erfolgt eine Prüfung, ob für die Kombination Lieferant/Artikel ein Kontrakt hinterlegt ist:

Kontraktmengen



Kundenauftrag Inland 0000001225

[M140] 1 Kontrakt(e) gefunden. Soll diese Auftragsposition gegen einen Kontrakt laufen?

Ja Nein

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 Bestellungen erfaßt und können daher mehrere Positionen beinhalten.
- gültig von / gültig bis grenzt die Gültigkeit dieser Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Lieferanten auf einen bestimmten Zeitraum ein.
- Die offene Menge ist die noch abzunehmende Kontraktmenge. Erfassen Sie eine Bestellung, die gegen den Kontrakt läuft, reduziert sich die Kontraktmenge automatisch um die Auftragsmengen. Bestellvorschläge können automatisch Kontrakten zugeordnet werden und reduzieren ebenfalls die offene Menge.
- Die Mengeneinheit dieser Anzeige bezieht sich auf die vereinbarte Abnahmemenge, die nicht der Mengeneinheit des Lagers entsprechen muß.

### Besonderheiten beim Erfassen von Kontrakten

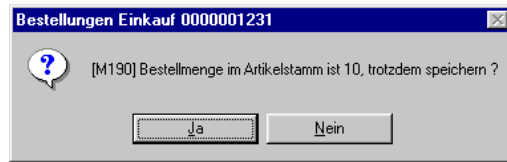
- Naturalrabatte werden im Kontrakt hinterlegt. Sie erhalten bei Abruf der Ursprungsposition eine Meldung. Die Teilmengen der Naturalrabattposition müssen manuell abgerufen werden.
- In einem Lieferantenkontrakt kann eine spezielle Lieferzeit in Tagen vereinbart werden. Wird dieser Kontrakt einem Bestellvorschlag zugeordnet, automatisch durch die Bestellvorschlagsermittlung oder manuell, so wird die Verfügbarkeit der Ware vom Kontrakt berechnet.
- Sind Kontraktmengen bereits Bestellvorschlägen zugeordnet, so reduziert sich die offene Menge. Diese Mengen werden in der Spalte 'Vorschläge' dargestellt.

### Folgeposition

Nachdem alle Positionsdaten korrekt erfaßt wurden, können Sie die Zeile mit der Taste **F3** oder über das Menü **Objekt, Speichern** sichern. Blending führt vor dem Sichern noch eine Reihe von abschließenden Prüfungen durch:

Im Einkauf prüft Blending, ob die bestellte Menge größer als die im Artikelstamm hinterlegten Mindestbestellmenge ist. Es wird ggf. die folgende Meldung gezeigt.

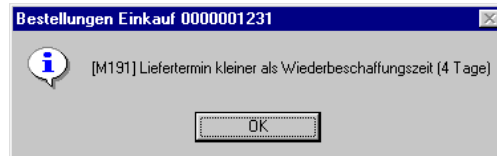
Bestellmenge korrekt?



Sie können die Mindermenge nach Bestätigung der Meldung trotzdem bestellen.

Die Wiederbeschaffungszeit der Ware wird geprüft. Liegt der Liefertermin vor dem Erfassungsdatum plus der erwarteten Wiederbeschaffungszeit (aus der Lieferanten/Artikelstruktur, sonst aus dem Artikelstamm) wird folgende Meldung ausgegeben:

Falscher Liefertermin



Sie können den abweichenden Liefertermin speichern. Blending wird in Dispositionsübersichten die Ware zum eingetragenen Liefertermin (+Prüf/+Pufferzeit) als verfügbar projizieren.

Eine weitere Prüfung beim Speichern ist eine gültige Bezugsberechtigung. Sind die Bezugsberechtigungsprüfungen per Blending-Parameter aktiviert, und ist für diesen Artikel nicht im Artikelstamm das Kennzeichen 'ohne Bezugsberechtigungsprüfung' gesetzt, wird die Berechtigung geprüft. Lesen Sie dazu auch: "Bezugsberechtigungen" auf Seite 306.

## Verfügbarkeit

Über **Funktion, Verfügbarkeit** wird Ihnen der Lagerbestand der Ware angezeigt.

Verfügbarer Bestand



1 Allgemeines		2 Einzelnachweis		3 Tagessummen		4 Wochensummen	
Artikelnummer	99-1000-89	Benzolit					
bis Datum	03.11.2002					Fixierungshorizont	0
Lagerort	0200					Wiederbeschaff.zeit	2
Disposchlüssel	02	bedarfsgesteuert termingerecht				Prüfzeit	1
Bestellmengenschl.	00	exakte Bestellmenge				Pufferzeit	1
Bestellmenge	0,0000 KG						
Bestellpunktmenge	50,0000 KG	Bedarfe	0,0000 KG				
Mindestbestand	50,0000 KG	Vormerkungen	0,0000 KG				
Maximalbestand	5.000,0000 KG	Bestätigter Bestand	0,0000 KG				
aktueller Bestand	100,0000 KG	Reservierungen	0,0000 KG				
gesperrter Bestand	50,0000 KG	Bestellvorschläge	0,0000 KG				
freier Bestand	50,0000 KG	Bestellungen	2.000,0000 KG				
projizierter Bestand	2.100,0000 KG	Avisierungen	0,0000 KG				

Sie erhalten ausführliche Informationen zum projizierten Lagerbestand des im Feld **Lagerort** ausgewählten Lagerortes.

<b>Aktueller Bestand</b>	Hier wird der aktuelle Bestand der Ware für den gewählten Lagerort angezeigt.
<b>Gesperrter Bestand</b>	Entspricht Ware, deren Chargenqualitätscode gesperrt ist. Nur temporär gesp. Bestand kann u.U. dem verfügbaren Bestand zugerechnet werden. Lesen Sie dazu "Qualitätscodes" auf Seite 357.
<b>Freier Bestand</b>	Berechnet sich aus dem aktuellen abzüglich dem gesperrten und dispositiv nicht verfügbarem Bestand.
<b>Reservierungen</b>	Wurden Mengen in Kundenaufträgen oder Rohstoffe für Produktionsaufträge 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, und die Vormerkung wird von der verfügbaren Menge abgezogen.
<b>Bestätigter Bestand</b>	Zeigt die Menge summiert an, die durch Kundenaufträge oder Produktionsaufträge mit dem Kennzeichen bestätigt versehen wurden. Diese Menge steht für Aufträge OHNE diese Kennzeichen nicht zur Verfügung.
<b>Bestellungen</b>	Alle Bestellmengen werden hier summiert dargestellt. Bei der Ermittlung des bestellten Bestandes werden nur erfasste Bestellungen bis zum Bestelldatum der aktuellen Bestellung berücksichtigt.
<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>Projizierter Bestand</b>	Zeigt den Bestand zum Bestelldatum, wenn geplante Buchungen durchgeführt werden. Die Vorgänge, die zu dieser Projektion führen, können Sie im Register Einzelnachweis ansehen.

## Sets

Es werden Sets als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Stücklistennummer Sets zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Setpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Sets können nur bei der Neuanlage von Bestellpositionen angelegt werden. Dazu müssen Sie sich im Feld **Positionsnummer** befinden. Wählen Sie dort **Funktion, Set** oder drücken Sie alternativ die Taste **F9**.

Das folgende Formular wird Ihnen nach Eingabe des Sets und dessen Variante angezeigt:

## Hinweis

Es werden ausschließlich Sets, keine Strukturstücklisten angezeigt

Sets



1 Allgemeines

Auftragsstückliste: Hautcreme Hautcremes 50 - 150 g Rundungsschlüssel: kaufmännisch runden

Variante: 0 light & heavy

Mengeneinheit: ST gültig von Menge: gültig von: gültig bis Menge: gültig bis:

Mengenbasis: 1,00

Vorgabeartikel: Vorgabemenge: 1,00

gültig	Artikel	Bezeichnung	ME	Strukturmenge	Gesamtmenge	Preis	Währung	Rabatt 1	Rabatt 2	Anlage ab Position
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-01	Hautcreme Light 50 gr.	ST	1,00000		10,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-02	Hautcreme Light 100 gr.	ST	1,00000		11,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-03	Hautcreme Light 150 gr.	ST	1,00000		12,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-10	Hautcreme heavy 50 gr.	ST	1,00000		13,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-15	Hautcreme heavy 150 gr.	ST	1,00000		14,00	EUR	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00-5000-20	Hautcreme heavy 100 gr.	ST	1,00000		15,00	EUR	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>										

Die im Feld **Vorgabeartikel** angelegte Nummer ersetzt die variablen Teile der Artikelnummern (Wildcards) in den Stücklistenpositionen.

Die Vorgabemenge wird zur Ermittlung der Gesamtmengen der Positionen benötigt und ist daher als Mußfeld gekennzeichnet. Die Formel lautet:

$$([\text{Vorgabemenge}] * [\text{Strukturmenge}]) / [\text{Mengenbasis}]$$

Dabei werden natürlich die Umrechnungsfaktoren der unterschiedlichen Mengeneinheiten berücksichtigt.

Drücken Sie nach Vorgabe der Daten die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start**, um die o.g. Ersetzungen und die Berechnungen der Gesamtmengen durchzuführen.

Mit dem Speichern der Daten werden die Positionen in die Bestellung übernommen.

## Strukturstücklisten

Es werden Strukturstücklisten als Form der Auftragsstücklisten angeboten. Verschiedene, mit Blending angelegte Artikel können über die Vergabe einer eindeutigen Nummer Stücklisten zugeordnet werden. Varianten können über die Verwendung von Ersetzungszeichen in den Artikelnummern der Strukturpositionen oder über direkt angelegte Varianten realisiert werden.

Strukturstücklisten werden Bestellartikeln über das Programm BASIS, STAMMDATEN, ARTIKEL zugeordnet und mit Erfassung des Artikels dem Auftrag bzw. der Bestellung zugefügt.



## Hinweis

---

Auftragsstücklisten sind immer einstufig. Wird in einer Stücklistenposition ein Artikel angegeben, der wiederum einen Verweis auf eine Auftragsstückliste hat, erfolgt für ihn keine Auflösung.

---

Als Vorgabeartikel wird der Artikel der Auftragsposition verwendet.

Die Vorgabemenge wird zur Ermittlung der Gesamtmengen der Positionen benötigt und ist daher als Mußfeld gekennzeichnet. Die Formel lautet:

$([\text{Vorgabemenge}] * [\text{Strukturmenge}]) / [\text{Mengenbasis}]$

Dabei werden natürlich die Umrechnungsfaktoren der unterschiedlichen Mengeneinheiten berücksichtigt.

Drücken Sie nach Vorgabe der Daten die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start**, um die o.g. Ersetzungen und die Berechnungen der Gesamtmengen durchzuführen.

Mit dem Speichern der Daten werden die Positionen in den Auftrag übernommen.

## Notizen zum Artikel in der Positionserfassung

Über **Funktion, Notizen** können für den gewählten Artikel der Belegposition Notizen angelegt werden. Wurden hier Daten erfaßt, werden die Informationen zum Artikel angezeigt.

## Positionsbearbeitung abschließen

Nachdem Sie alle Positionen erfaßt oder geändert haben, schließen Sie den Positionsteil ab.

Wählen Sie dazu im Menü **Objekt, Ende** oder drücken Sie einfach die Taste **F12**.

Das Formular wird geschlossen, und Sie kehren in den Kopfteil der Bestellung zurück.

## Sofortdruck

Blending bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, Ihren Auftrag auszudrucken. Für den Einkauf können Sie im Programm **EINKAUF, BESTELLUNGEN, BESTELLD RUCK** 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 600

---

## **BESTELLDRUCK**

Das Programm ist identisch mit dem Auftragsdruck im Verkauf und dort beschrieben. Siehe "Drucken von Aufträgen" auf Seite 606.

## Überblick

Das Programm finden Sie im Menü Lager-Buchungen sowie Einkauf-Bestellungen.

Die Buchung erfolgt im editierbaren Grid. Bei Fragen zur Bedienung eines Grids: Lesen Sie dazu "Gitternetze / Grids" auf Seite 62. f

## Feldbeschreibung Wareneingangserfassung:

Der Formulkopf besteht aus folgenden Mußfeldern:

### ***Buchungsart***

Bestimmt, ob mit Auslösung der Buchung eine Neubewertung des Lagerbestandes durchgeführt wird, welcher Buchungssatz für die Lagerbuchung verwendet werden soll, den Buchungssatz für die Kostenrechnung, ob ein Etikett für die Buchung erstellt werden soll und ob ein Wareneingangsbeleg für die Buchung erzeugt werden soll. Über die Buchungsart wird kann auch ein Qualitätscode der Ware gesetzt werden, zum Beispiel:

Sie können mit dem Kennzeichen 'dispositiv verfügbar' in Qualitätscodes steuern, dass beispielsweise Wareneingänge gesperrt sind, aber in Verfügbarkeitsabfragen berücksichtigt werden, da eine Freigabe erwartet wird.

Wareneingänge aus Kundenretouren erhalten über die Buchungsart einen sperrenden, nicht dispositiv verfügbaren Qualitätscode, da diese Ware explizit freigegeben werden muss.

### **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***

Geben Sie keine Belegnummer ein, so wird Blending das Feld mit einer Belegnummer vorbelegen.

### ***Bestellnummer***

Geben Sie hier die Bestellnummer vor, für die der Wareneingang gebucht werden soll.

Sie können zwar Positionen, die nicht auf einer Bestellung enthalten sind, hinzufügen, jedoch mit diesem Programm keinen Wareneingang ohne Bestellung erfassen.

### Hinweis

Wenn Sie eine neue Position erfassen, die nicht auf der Bestellung steht, wird eine Bezugsberechtigungsprüfung durchgeführt. Wenn Sie mit der Bezugsberechtigungsprüfung arbeiten, kann ohne die Berechtigung die Position nicht angelegt werden.

### Werk

Das Werk, für das der Wareneingang gebucht wird, ergibt sich aus der Bestellung und kann nicht geändert werden.

Buchungsmaske



1 Allgemeines		2 Lagerplatzsuche												
Buchungsart	WE	Buchungsdatum	08.08.2003	Belegnummer	10044									
Bestellnummer	0000000211	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 62.

Die Bedeutung der Felder geht aus den Beispielen am Ende dieses Kapitels hervor.

### Hinweis

Werden im Grid neue Chargen angelegt, so entscheiden Sie mit einem Blending-Parameter, ob die Chargeninfo automatisch aufgeblendet wird.

## 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 381

Behälterzuordnung im rechten Grid-Teil: Starten mit Doppelklick



1 Allgemeines			2 Lagerplatzsuche			3 Matchcode						
Buchungsart	WE	Buchungsdatum	06.09.2002	Belegnummer	10012							
Bestellnummer	0000000043	Lieferant	40003	ALL Chemicals Deutschland GmbH Neu Rittweiler								
ME	erledigt	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Etiketten	Buchungstext	Zugeordnet	Behälter	Seriennummer	Einheiten	Inhalt	ME
KG	<input checked="" type="checkbox"/>	0200		1			<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>					

Um eine 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 Leihgebinderkonten, 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.

---



1 Allgemeines		2 Lagerplatzsuche	
Lagerort	0100	Hochregallager	
nur freie Plätze	<input type="checkbox"/>		
Lagerortbereich			
Lagerplatz	AAA	xxx	
maximales Gewicht	999999	KG	maximales Volumen 999999 LT
Lagerplatzgruppe	01	Alle Palettentypen	
Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand ME

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:

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
<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 LAGERPLÄTZE vergeben wurde. Durch diesen Index erfolgte eine alphanumerische Sortierung der Lagerplätze. Dabei ist der Index von der Lagerplatznummer unabhängig. Wird in dieses Feld ein Wert eingegeben, so werden alle (freien) Lagerplätze zur Einlagerung vorgeschlagen, deren Index größer oder gleich diesem Wert ist.

## Beispiele Wareneingangsbuchung (ohne Behälter)

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, den Eingang zu buchen.

- Eingang der gesamten Bestellmenge
- Eingang mit Korrektur der Bestelldaten

## Eingang der gesamten Bestellmenge

Die einfachste Variante des Wareneingangs bildet der Wareneingang, bei dem die bestellte Menge exakt mit der gelieferten Menge übereinstimmt und auf das Eingangslager gebucht werden kann.

Drücken Sie nach Eingabe der Bestellnummer (siehe Beispiel oben) die Taste **F3** oder sichern Sie die Eingabe mit **Objekt, Speichern**.

Die Ware wird dann mit den exakten Bestellmengen auf das in der Bestellung angegebene Lager gebucht und das Lagerbewegungsprotokoll wird entsprechend aktualisiert.

Der Wareneingang ist abgeschlossen.

### Hinweis

---

Es kann im Feld Charge eine bestehende oder neue Charge eingetragen werden. Bei Funktion Chargennummer ermitteln (**F5**) vergibt Blending für chargenpflichtige Ware eine neue Nummer nach dem zugeordnetem 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 Grid. Die Bestellpositionen werden im Grid angezeigt.

Wechseln Sie auf die Spalte **Lagerort**. Wurden für Ihre Unternehmensorganisation verschiedene Läger eingerichtet, (z.B. Eingangslager, Prüflager, Hauptlager ...) können Sie das gewünschte Lager entweder direkt über die Tastatur eingeben, oder es über den Matchcode anzeigen lassen.

Wurde der Lagerort geändert, speichern Sie den Eingang mit der Taste **F3** oder wählen Sie **Objekt, Speichern**.

Der Wareneingang ist damit abgeschlossen.

### FALL 2

Die tatsächlich gelieferte Menge weicht von der ursprünglichen Bestellmenge ab. Statt 30 ST Hautcreme Light 50 gr. wurden nur 25 geliefert. Die restliche Menge soll nicht nachgeliefert werden.

Füllen Sie zunächst die Mußfelder im Formular aus. (Buchungsart für den Wareneingang auswählen, Buchungsdatum vorgeben, interne Belegnummer eingeben und Bestellnummer angeben).

Bestätigen Sie die Eingabe der Bestellnummer mit der Taste Enter oder wechseln Sie mit der Maus ggf. auf eine der Spalten im Grid. Die Bestellpositionen werden im Grid angezeigt.

Ändern Sie die Buchungsmenge dem Beispiel entsprechend ab. Die Eingabe erfolgt wie die Korrektur des Eingangslagers direkt im Grid.

Korrektur der Buchungsmenge mit Abschluß des Wareneingangs



1 Allgemeines		2 Lagerplatzsuche									
Buchungsart	WE	Buchungsdatum	15.08.99								
		Belegnummer 120									
Bestellnummer	0000001232	Lieferant	009000								
		Firm Industries Ltd. Old Ferrytown									
Position	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp
000030	00-2000-10		CXT Blitzreiniger 100 KG FASS	0,000	FASS	25,000	FASS	ja	0200		4

Im obigen Beispiel wurde die Buchungsmenge auf 25 geändert. Buchen Sie den Wareneingang mit der Taste F3 oder wählen Sie Objekt, Speichern.

Der Wareneingang ist abgeschlossen.

### FALL 3

Die tatsächlich gelieferte Menge weicht ebenfalls von der Bestellmenge ab. Statt 500 ST *Hautcreme Light 100 gr* wurden 520 geliefert. Die Überlieferung wird akzeptiert und dem Lager lt. Bestellung zugebucht.

Füllen Sie zunächst die Mußfelder im Formular aus. Ändern Sie die Buchungsmenge auf 520 ab. Die Eingabe erfolgt auch hier wie die Korrektur des Eingangslagers direkt im Grid.

Buchen Sie den Wareneingang mit der Taste F3 oder wählen Sie Objekt, Speichern.

Der Wareneingang ist abgeschlossen. Es wurden dem Lager 520 ST zugebucht.

### FALL 4

Die tatsächlich gelieferte Menge weicht von der ursprünglichen Bestellmenge ab. Statt 30 ST *Hautcreme Light 50 gr*. wurden nur 25 geliefert. Die Restmenge wird nicht nachgeliefert. Die Ware der zweiten Bestellposition wird in der folgenden Kalenderwoche erwartet.

Füllen Sie zunächst die Mußfelder im Formular aus. Bestätigen Sie die Eingabe der Bestellnummer mit der Taste Enter oder wechseln Sie mit der Maus ggf. auf eine der Spalten im Grid. Die Bestellpositionen werden im Grid angezeigt.

Geben Sie für die erste Position der Bestellung in der Spalte Buchungsmenge die tatsächliche Menge von 25 vor und wechseln sie danach in die zweite Position, um die Buchungsmengen für die nachzuliefernde Ware auf 0 zu setzen. Geben Sie in der Spalte erledigt ein nein vor, damit die Bestellposition beim Verbuchen nicht abgeschlossen wird.

Daraus ergibt sich folgendes Bild:



Buchen des  
Wareneingangs  
ohne Abschluß  
der zweiten Posi-  
tion



Bestellnummer	000001420	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 Bestel-  
lung



Bestellnummer	000001420	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.

---



## 162.WAREN-/ RECHNUNGSEINGÄNGE

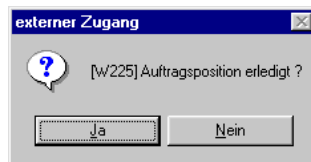
Blending kennt drei Varianten, Wareneingänge zu buchen

- Der Wareneingang liegt vor dem Rechnungseingang  
siehe "Wareneingangserfassung" auf Seite 707
- 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 Übermengen buchen



Position	Artikelnummer	Bezeichnung	ME Lager	bestellt	geliefert	fakturiert	avisiert	offene	Status	Verpackung
000010	00-5000-01	Sonderartikel Datarat	ST	10	7	0	0	3	00	
000020	00-5000-99	Hautcreme Light 50 gr.	ST	90	100	0	0	0	10	
000030	00-5000-101	Hautcreme Light 50 gr.	ST	200	193	0	0	0	10	

Im obigen Beispiel haben Sie drei verschiedene Positionen:

<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, abhängig von der Buchungsart eine Neubewertung der Ware mit Menge und Wert durch.

## RECHNUNGSEINGANG

### *Rechnungseingang vor Wareneingang*

Mit diesem Programm arbeiten Sie, wenn der Rechnungseingang für die bestellte Ware bereits vor dem Wareneingang erfolgt. Im Lagerbewegungsprotokoll sind die gebuchten Waren- und Rechnungseingänge jederzeit nachvollziehbar.

### **Hinweis**

---

Die Bewertung der Ware - bei Rechnungseingang zunächst mit Wert, bei Wareneingang wird sie dann mit Menge abgeschlossen- wird über die Buchungsarten gesteuert.

---

Die Erfassung von Rechnungseingängen kann sowohl über einzelne Eingabefelder auf Maskenebene, als auch über ein editierbares Grid erfolgen.

Die Erfassung ist belegorientiert. Das Einstiegsformular hat folgenden Aufbau:

### Das Einstiegsformular des Belegs:

Auswahl der Erfassungsart



1 Einstieg	
Erfassungsart	<input type="text" value="wERE"/> <input type="text" value="wERE Einkauf"/>
Kennwort	<input type="text"/>
Werk	<input type="text" value="01"/> <input type="text" value="Werk 01 Jarrestrasse"/>
Buchungsdatum	<input type="text" value="22.03.2005"/>
Buchungskreis	<input type="text"/>
Verarbeitungsart	<input type="text" value="wERE"/> <input type="text" value="wERE Einkauf"/>
Eigene USt-ID Nr.	<input type="text" value="DE4711"/> <input type="button" value="Start"/>

Zunächst geben Sie im Feld **Erfassungsart** den Rechnungseingang vor. Über die Erfassungsart werden die verwendeten Erlöskonten bestimmt.

Klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Erfassungsart. Es werden Ihnen die verfügbaren und nicht deaktivierten Erfassungsarten für den Rechnungseingang angezeigt. (Siehe "Erfassungsart" auf Seite 547)

### **Kennwort**

Falls für die Erfassungsart des Rechnungseingangs ein Kennwort hinterlegt ist, wird es hier abgefragt. Damit wird nur berechtigten Mitarbeitern das Buchen ermöglicht. Sie können Kennwörter für jede Erfassungsart hinterlegen.

### **Werk**

Geben Sie das Werk ein, für das der Rechnungseingang gebucht werden soll.

### **Buchungsdatum**

Das Buchungsdatum dient als Belegdatum für die Buchungen und wird auf den folgenden Formularen vorgeschlagen.

### **Buchungskreis**

Die Buchungskreise sind ein organisatorisches Mittel, um Geschäftsvorfälle voneinander zu trennen. Erfassungsarten können nur für einen Buchungskreis zugelassen werden. Buchungskreise können an getrennte FiBu-Mandanten übergeben werden.

Der in der Erfassungsart hinterlegte Buchungskreis wird angezeigt.

### **Verarbeitungsart**

Die in der Erfassungsart hinterlegte Verarbeitungsart wird angezeigt. Über die Buchungsart, die der Verarbeitungsart hinterlegt ist, kann ein Qualitätscode automatisch gesetzt werden. Damit können Sie z.B. eingegangene Chargen bis zu einer Qualitätsprüfung sperren. Um Ware, deren Freigabe nach einem Wareneingang erwartet wird, in die Verfügbarkeit mit einzurechnen, können Sie dem hinterlegten Qualitätscode das Kennzeichen 'dispositiv verfügbar' zuordnen. Lesen Sie auch "Buchungsarten" auf Seite 362 und "Qualitätscodes" auf Seite 357.

### **Eigene USt-ID Nr.**

Da der Buchungskreis einem FiBu-Mandanten entsprechen kann (siehe oben), wird pro Erfassungsart / Mandant eine eigene USt-Nummer benötigt. Die Stammdaten dafür werden im Programm *Basis-Tabellen-Länder/Intrastat-eigene Ust-Identnummer* gepflegt.

Die Ust.-Id Nummer wird ebenfalls in der Erfassungsart hinterlegt und im Einstiegsformular angezeigt.

### **Hinweis für Intrastat**

---

Die ersten beiden Zeichen (z.B. DE ) dieser Umsatz-Steuer-ID Nummer werden mit denen der Rechnungsanschrift verglichen. Sind sie identisch, wird dieser Beleg nicht gemeldet.

---

## **Kopfteil**

Nachdem Sie die gewünschte Erfassungsart ausgewählt und das Buchungsdatum vorgegeben haben, können Sie mit der Taste **F7** oder über den Start-Button den Kopfteil der Buchung erfassen.



1 Allgemeines		2 Belegwerte/Steuern	
Belegnummer	<input type="text" value="000000000"/>		
Bestellnummer	<input type="text" value="000000234"/>		
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="EURD"/>	
Währ.kurs Zähler	<input type="text" value="1,0000000"/>		
Währ.kurs Nenner	<input type="text" value="1,0000000"/>		
externe Belegnummer	<input type="text"/>		
USt-ID Lieferant	<input type="text"/>		

Die Buchung ist belegorientiert. Für jede Buchung mit diesem Programm (egal ob Rechnungseingang oder Waren-/ Rechnungseingang) wird ein neuer Beleg erzeugt. Bis zur Verarbeitung (Funktion im Menü) kann der Beleg geändert werden. Nach der Verarbeitung muss der Beleg storniert werden.

### **Belegnummer**

Mit der Taste F2 oder über das Menü, *Objekt, Neu* wird eine neue Belegnummer vergeben. Diese Belegnummer kann kontiert werden. Lesen Sie dazu "Belegnummern" auf Seite 283.

Einen bestehenden Beleg können Sie durch Eingabe der Nummer aufrufen.

Wurde der Beleg bereits verbucht, wird folgende Meldung angezeigt:

Beleg bereits verarbeitet



### **Bestellnummer**

Verwenden Sie dieses Feld, wenn der Eingang gegen eine einzige Ihrer Bestellungen gebucht werden soll. Wollen Sie den Rechnungseingang verschiedener Bestellungen für einen Lieferanten (z. B. bei Sammellieferung) buchen, so tragen Sie hier nichts ein.

- Erfassen Sie eine Bestellnummer im Kopfteil der Buchung, wenn Sie nur Positionen aus der angegebenen Bestellung buchen möchten.
- Erfassen Sie keine Bestellnummer im Kopf, wenn Eingänge eines Lieferanten über mehrere Bestellnummern vorliegen.

Es können nur Bestellpositionen übernommen werden, die nicht bereits Bestandteil eines unverarbeiteten Beleges sind. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Bestellnummer  
bereits in ande-  
ren Belegen vor-  
handen



Wird eine Bestellnummer angegeben, werden folgende Felder von Blending vorbelegt:

- Lieferantenummer (kann nach dem Sichern nicht mehr geändert werden)
- Fälligkeitsdatum
- Zahlungsbedingung
- Währungscode (aus dem Währungscode der Bestellung ermittelt)
- Umrechnungsfaktor (über den verwendeten Währungscode des Lieferanten ermittelt und aus den Kurstabellen der Währung ins Formular übernommen)

### ***Lieferantenummer***

Geben Sie hier, falls kein Bezug zu einer Bestellung besteht, den Lieferanten vor, dessen Rechnungseingang Sie buchen möchten. Die zugehörigen Adresdaten werden rechts neben dem Feld angezeigt. In der Positionserfassung werden bei Belegen ohne Bezug auf eine Lieferantenbestellnummer nur Bestellungen für den hier hinterlegten Lieferanten angezeigt.

Die Lieferantenummer ist nach dem ersten Sichern des Belegkopfes nicht mehr änderbar.

### ***Belegdatum***

Das Belegdatum wird aus dem Buchungsdatum des Einstiegsformulars vorgeschlagen und kann von Ihnen bei Bedarf überschrieben werden. Aus diesem Datum wird dann das Fälligkeitsdatum für die vereinbarte Zahlungsbedingung errechnet.

Nach dem Sichern des Belegkopfes ist das Datum nicht mehr änderbar.

### ***Fälligkeitsdatum***

Das Fälligkeitsdatum wird aus dem Belegdatum und der verwendeten Zahlungsbedingung errechnet. Sie können es bei Bedarf überschreiben. Sobald Sie im Feld Zahlungsbedingung eine andere Zahlungsbedingung auswählen, wird dieses Datum von Blending automatisch neu berechnet.

### ***Zahlungsbedingung***

Sie wird im Programm *Basis-Tabellen-Konditionen-Zahlungsbedingungen* erfaßt und kann hier für Buchungen vergeben werden. Wird die Buchung für eine Bestellung durchgeführt, wird hier die Bedingung der Bestellung vorgeblendet.

### ***Werk***

Das Werk wird entsprechend ihrem Eintrag im Einstiegsformular vorgeblendet. Wenn Sie das Feld im Einstiegsformular nicht gefüllt haben, geben Sie hier das Werk ein, für das der Rechnungseingang gebucht werden soll. Die Angabe eines Werkes ist zwingend.

### **Währungscode**

Erfolgt die Abrechnung mit dem Lieferanten in einer Fremdwährung, können Sie die im Programm *Basis-Tabellen-Einheiten-Währungen* hinterlegten Währungen verwenden. Wird der Rechnungseingang für eine Bestellung erfasst, wird hier der Währungscode der Bestellung vorgeschlagen. Er kann manuell überschrieben werden. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld.

Nach dem Speichern des Belegkopfes ist der Währungscode nicht mehr änderbar.

### **Währungskurs Zähler / Nenner**

Wird der Rechnungseingang in Fremdwährung durchgeführt, wird hier der für die Währung hinterlegte Einkaufskurs für die Buchungen vorgeschlagen. Der bereits in der Bestellung ermittelte Kurs wird dann beim Buchen des Rechnungseingangs erneut berechnet. So stellt Blending sicher, dass für Buchungen der aktuelle Tageskurs verwendet wird.

### **Externe Belegnummer**

Hier können Sie z. B. die Rechnungsnummer des Lieferanten erfassen, für die der Rechnungseingang durchgeführt wird.

### **UST-ID. Lieferant**

Die USt.-ID des Lieferanten wird aus dem Geschäftspartnerstamm vorgeschlagen. Auch diese kann hier überschrieben werden.

Das zweite Register **Belegwerte/Steuern** wird erst nach der Erfassung der Positionsdaten verwendet. Dazu später mehr.

## **Wechsel in die Positionserfassung**

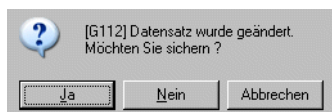
Sie haben zwei Möglichkeiten, um in den Positionsteil der Buchung zu gelangen:

- Belegpositionen (F8)
- Belegposition (F9)

Wählen Sie die Funktion, **Speichern** (F3) gelangen Sie in die Schnellerfassung. Hier erfolgt die Erfassung und Prüfung der Positionen im Grid. Diesen Modus erreichen sie ebenfalls über die Funktion, **Belegpositionen** (F8). Dieser Aufruf ist notwendig, wenn Sie Eingänge für mehrere Bestellungen buchen.

Möchten Sie ihre Rechnungspositionen über einzelne Eingabefelder auf Maskebene erfassen, dann wählen Sie Funktion, **Belegposition** (F9) Nach dieser Auswahl werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie die bisherigen Daten speichern müssen, bevor Sie mit der Positionserfassung beginnen können.

Datensatz hat sich geändert



Wählen Sie "Ja" und Sie gelangen in die Positionserfassung. Bei der Auswahl "Nein" wird der Wechsel in die Positionserfassung nicht vollzogen.



## Belegpositionen (F8)

Die Positionsdatenschnellerfassung des Rechnungseingangs erfolgt im Grid.

Positionsdaten-  
schnellerfassung



1 Allgemeines												
Bestellnummer												
0000000296												
Übernehmen	Pos.	Bestellung	Pos.	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	/Preiseinheit	ME	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 Grid übernehmen. Es können mehrere Bestellungen ausgewählt werden, jedoch jede nur einfach. Die Positionen werden im Grid gesammelt. Über die Funktion F6 steht Ihnen ein *Matchcode* zur Verfügung.

### Hinweis

---

Es können nur Bestellpositionen übernommen werden, die nicht bereits Bestandteil eines unverarbeiteten Beleges sind.

---

Wie bereits erwähnt, ist es nicht notwendig, im Belegkopf eine Bestellnummer als Bezug für den Positionsteil der Buchung zu erfassen. Haben Sie jedoch eine erfasst, werden nach Wechsel in die Positionsdatenerfassung die zugehörigen Bestellpositionen im Grid des Formulars aufgeführt.

### Übernehmen

Über die erste Spalte **Übernehmen** kennzeichnen Sie, ob die Bestellposition in die Rechnung übernommen werden soll oder nicht. Zunächst sind alle neuen Positionen angewählt. Über die Funktionen **Alles markieren** und **alle Markierungen aufheben** haben sie die Möglichkeit das Kennzeichen für alle Positionen an- bzw. abzuwählen.

### Hinweis

---

Ist das Kennzeichen übernehmen nicht gesetzt, so wird die Position beim Speichern nicht übernommen - also gelöscht.

---

### Pos.

Die Vergabe der Positionsnummern für den Buchungsbeleg wird durch den Speichervorgang ausgelöst und erfolgt automatisch.

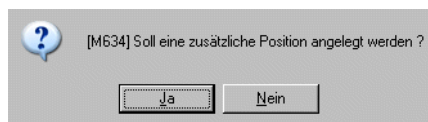
### Bestellung

- Wurde im Belegkopf bereits eine Bestellnummer vergeben, ist dieses Feld nicht änderbar. Die im Kopf erfaßte Nummer wird hier vorgeschlagen.
- Wurde im Belegkopf keine Bestellung ausgewählt, können Sie hier eine der Bestellungen des im Belegkopf erfaßten Lieferanten selektieren.

## **Pos.**

Hier wählen Sie die zu buchende Position der Bestellung aus. Über die Funktion **Matchcode** können Sie die korrekte Position auswählen. Geben Sie hier eine Positionsnummer vor, die nicht in der Bestellung existiert, wird Blending eine zusätzliche Belegposition anzulegen:

Zusätzliche  
Bestellposition



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**, um eine neue Bestellposition zu erfassen. Geben Sie nun im Feld **Artikelnummer** den gewünschten Artikel an. Für Blending ist es unerheblich, ob es sich um Einkaufsware oder um eine Zusatzkostenposition handelt.

Nur manuell erfasste Positionen können über die Kontextmenü-Funktionen 'Zeile ausschneiden' und 'Zeile einfügen bearbeitet' werden.

### **Hinweis beim Arbeiten mit Bezugsberechtigungen**

---

Wird über den Rechnungseingang eine neue Bestellposition erzeugt, findet eine Bezugsberechtigungsprüfung statt. Positionen ohne die Berechtigung können nicht angelegt werden.

---

### **Artikel / Bezeichnung**

Das Feld Artikelnummer wird aus der gewählten Bestellposition übertragen und kann hier nicht mehr geändert werden. Die Felder dienen nur der Information.

### **Lagerort**

Der Lagerort wird ebenfalls aus der gewählten Bestellung 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 (also Bruttowert - Positionsrabatte) abzüglich der auftragsbezogenen Rabatte.

### **WE-Status / RE-Status**

Über diese Felder erhalten Sie Auskunft über den Status des Wareneingangs bzw. des Rechnungseingangs. Folgende Kennzeichen stehen Ihnen in den Feldern zur Verfügung:

Kennzeichen	Erläuterung
00	offen
90	abgeschlossen

Stehen beide Status auf "90" gilt die Bestellung als abgeschlossen und kann mit Blending nicht mehr geändert werden.

### VSt-Schlüssel

Geben Sie in diesem Feld den gewünschten Vorsteuerschlüssel für die Eingangsbuchung vor. Wurde im Belegkopf eine feste Bestellnummer hinterlegt, wird der Steuerschlüssel der gewählten Belegposition vorgeschlagen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Liste der verfügbaren Vorsteuerschlüssel zu erhalten.

### Abbruch

Mit der Funktion Abbruch wird das Grid neu aufgebaut, bisherige Änderungen werden verworfen.

## Belegposition (F9)

Über diese Maske können Sie ihre Positionsdaten über einzelne Eingabefelder erfassen.

es ist für Blending nicht notwendig, bereits im Belegkopf eine Bestellnummer als Bezug für den Positionsteil der Buchung zu erfassen.

- Erfassen Sie eine Bestellnummer im Kopfteil der Buchung, wenn Sie nur Positionen aus der angegebenen Bestellung buchen möchten.
- Erfassen Sie keine Bestellnummer im Kopf, wenn Eingänge eines Lieferanten über mehrere Bestellnummern vorliegen.

Positionsdatenerfassung



1 Allgemeines		2 Spezielles	
Belegposition	000010	Belegnummer	0000000038
Bestellnummer	0000000296		
Bestellpositionsnummer	000010		
Artikelnummer	55-1000-01	Kielernadelol	
Lagerort	0200	Weik 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.

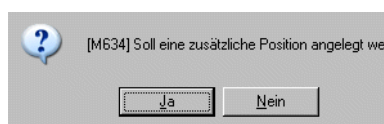
## **Bestellnummer**

- 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 Positionsnummer vorgeben, die nicht in der Bestellung existiert, wird Blending eine zusätzliche Belegposition anlegen:

Zusätzliche  
Bestellposition



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**, um eine neue Bestellposition zu erfassen. Geben Sie nun im Feld **Artikelnummer** den gewünschten Artikel an. Für Blending ist es unerheblich, ob es sich um Einkaufsware oder um eine Zusatzkostenposition handelt. Für diese Position werden bei der Erfassung keine Konditionen ermittelt.

## **Artikel**

Das Feld Artikelnummer wird aus der gewählten Bestellposition übertragen und kann hier nicht mehr geändert werden. Das Feld dient nur der Information.

## **Lagerort**

Der Lagerort wird ebenfalls aus der gewählten Bestellung übertragen, kann im Gegensatz zum Artikel jedoch geändert werden.

## **Menge / ME Bestellung**

Im Feld **Menge** wird die offene Positionsmenge angezeigt. Wurden also von 1000 KG bereits 800 KG fakturiert, wird bei der nächsten Buchung die Menge 200 KG vorgeschlagen.

Mit der Menge wird ebenfalls die verwendete Mengeneinheit angezeigt. Auch diese können Sie hier ändern. Voraussetzung ist natürlich, dass in Blending der Umrechnungsfaktor hinterlegt wurde.

## **Preis**

In diesem Feld wird der Einkaufspreis der Bestellung in der Währung des Lieferanten angezeigt. Falls der Währungscode im Belegkopf manuell geändert wurde, wird der Preis in die entsprechende Währung umgerechnet. Auch die

Felder **Bruttopositionswert**, **Nettopositionswert** und **Netto-Nettopositionswert** werden entsprechend umgerechnet.

### **Preiseinheit / ME**

Auf welche Preiseinheit und Mengeneinheit sich der Einkaufspreis der Ware bezieht, wird in diesen Feldern angezeigt.

### **Bezugskosten**

Über dieses Feld können Bezugskosten wie beispielsweise Fracht einer Bestellposition zugeordnet werden. In Verbindung mit dem im Feld **Preis** hinterlegten Wert haben die Bezugskosten direkten Einfluss auf den Bewertungspreis, der beim Verarbeiten des erzeugten Eingangsbelegs erzeugt wird.

### **Werte**

Über die Felder **Bruttopositionswert**, **Nettopositionswert** und **Netto-Nettopositionswert** erhalten Sie den tatsächlichen Einkaufspreis der Ware.

<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.

<b>Wert</b>	<b>Erläuterung</b>
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.
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.

### **Wareneingangsstatus / 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 Spezial-  
les



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.

Belegwerte /  
Steuern



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 730.

## 163.STORNO VON WARENEINGÄNGEN / RECHNUNGSEINGÄNGEN

Im Einkauf können sowohl Wareneingänge und Rechnungseingänge, als auch kombinierte Waren-/Rechnungseingänge storniert werden. Hierzu stehen Ihnen folgende Programme zur Verfügung:

- Wareneingangstorno
- Belegstorno Rechnungseingang
- Belegstorno Waren-/Rechnungseingang

### WARENEINGANGSTORNO

Sie haben zwei Möglichkeiten einen bereits ins System gebuchten Wareneingang zu stornieren

- Entweder geben sie die zu stornierende Belegnummer vor und die mit der gewählten Belegnummer und Buchungsart gebuchten Ursprungsbuchungen werden ins Grid geladen.
- Oder Sie erfassen einzelnen Buchungen im Grid, indem Sie eine Bestellposition (Bestellung und Position) erfassen und die einzelnen Wareneingangsbuchungen auswählen. Wird hierbei eine Bestellposition angegeben, für die nur ein Wareneingang erfasst wurde, so wird diese Buchung direkt vorgeschlagen.

Nach dem Storno eines Wareneingangs wird die offene Menge einer Bestellung neu berechnet.

Wareneingangstorno



1 Allgemeines

Buchungsart  Buchungsdatum  Stornobelegnummer

Belegnummer

Bestellnummer  Lieferant

Werk

Position

Artikel

Bestellung	Position	Zähler	Artikel	Charge	Bezeichnung	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	erledigt	Lagerort
000000298	000010	000001021	55-1000-01	000000142	Kiefernadelöl	-300,0000	KG	-300,0000	KG	<input type="checkbox"/>	0200
000000298	000020	000001022	00-4000	000000143	Steropor Füllmaterial	-1.000,0000	KG	-1.000,0000	KG	<input type="checkbox"/>	0200
000000298	000030	000001023	55-1000-10	000000144	Minzöl	-300,0000	KG	-300,0000	KG	<input type="checkbox"/>	0200

#### Hinweis

Mit Angabe der Bestellnummer können auch Wareneingänge für nicht bestandsgeführte Artikel storniert werden.

#### Buchungsart

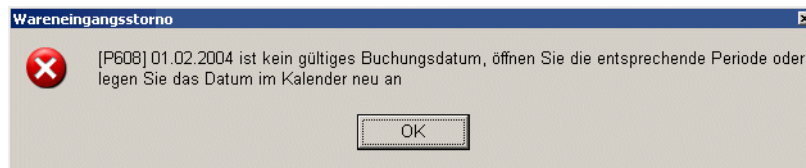
Wählen Sie die Buchungsart aus, für die Sie einen Storno durchführen möchten.

## **Buchungsdatum**

Das Feld **Buchungsdatum** gibt an, mit welchem Datum die Stornierung gebucht werden soll. Das Feld wird mit dem Systemdatum vorbelegt und kann manuell geändert werden.

Liegt das Belegdatum allerdings in einer bereits geschlossenen Buchungsperiode, wird die folgende Meldung eingeblendet:

Geschlossene  
Periode



## **Stornobelegnummer**

Die Stornobelegnummer der Warenbuchung wird automatisch generiert und hier angezeigt.

## **Belegnummer**

Hier haben Sie die Möglichkeit entweder die zu stornierende Belegnummer des Wareneingangs direkt einzugeben oder über die Funktion **Matchcode F6** nach dieser zu suchen.

## **Bestellnummer**

Wollen Sie Wareneingänge Bestell – bzw. Bestellpositionsbezogen stornieren, geben Sie hier die Bestellnummer ein und alle zugehörigen Wareneingangsbelege werden Ihnen im Grid zur Stornierung angeboten. Auch hier haben Sie die Möglichkeit über die Funktion **Matchcode** nach der Bestellnummer zu suchen.

## **Werk**

Haben Sie eine Bestellnummer eingegeben, wird Ihnen hier das hinterlegte Werk angezeigt, für das die Bestellung erfasst wurde.

## **Position**

Haben sie das Feld Bestellnummer gefüllt, können Sie durch Eingabe einer Positionsnummer die Ergebnisanzeige im Grid weiter spezifizieren. In der Combobox zum Feld **Position** werden Ihnen die zugehörigen Bestellpositionen zur Auswahl angeboten.

## **Lieferant**

Das Anzeigefeld Lieferant wird gefüllt, sobald Sie eine Bestellnummer eingegeben haben.

## **Artikel**

Haben Sie eine Positionsnummer ausgewählt wird außerdem das Anzeigefeld Artikel gefüllt.

## Positionsanzeige im Grid

Je nach Setzen der Auswahlkriterien werden die zugehörigen Buchungen in das Grid geladen und Ihnen zum Storno angeboten.

Möchten Sie einzelne Buchungen direkt im Grid erfassen, geben Sie die Bestellposition (Bestellung und Position) ein und wählen Sie die einzelnen Wareneingangsbuchungen aus.

### **Bestellung, Position, Zähler**

Über Eingabe der Felder **Bestellung/Position** erfolgt die manuelle Erfassung im Grid. Für jedes dieser Felder steht Ihnen die Funktion, **Matchcode F6** zur Verfügung. Nachdem Sie eine Bestell- und Positionsnummer angegeben haben, werden Ihnen über die Combobox zum Feld **Zähler** die zugehörigen Warenbuchungen zur Auswahl angeboten. Wird eine Bestellposition angegeben, für die nur ein Wareneingang erfasst wurde, so wird diese Buchung direkt vorgeschlagen. Auch zu diesem Feld können Sie die Funktion **Matchcode F6** nutzen.

### **Buchungsmenge**

Sie haben die Möglichkeit die Menge zu korrigieren, um kleinere Mengen als ursprünglich gebucht stornieren zu können (Teilstorno). Dies ist notwendig, um bereits nach (Teil-)Verbräuchen oder Umlagerungen nachträglich festgestellte Mengendifferenzen buchen zu können.

Über die Funktion **Speichern F3** lösen Sie den Stornierungsverfahren aus.

### **Hinweis**

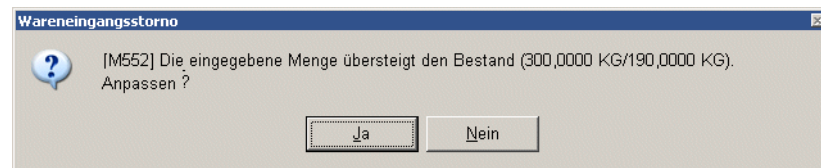
---

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 Verar-

beutung 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



Belegposition	Bestellung	Position	Artikel	Bezeichnung	Charge	Menge	ME Lager	Menge
000010	000000282	000010	99-1000-03	Xylol (Isomerenmischung)	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



[M808] 01.02.2004 ist kein gültiges Buchungsdatum. Soll dieser Vorgang in der nächsten offenen Periode gebucht werden?

Ja 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**

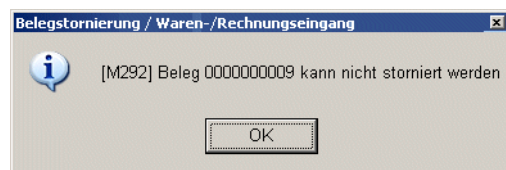
Hier wird der Steuerbetrag der Rechnung ausgewiesen.

## **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 Grid entfernt und die Druckverarbeitung von Blending wird gestartet.

Versuchen Sie den Beleg ein zweites Mal aufzurufen, wird dieser Vorgang mit folgender Meldung von Blending angezeigt:

Auswahl bereits  
stornierter Belege



## 164. BELASTUNGSANZEIGEN

### BELASTUNGSANZEIGE MIT WARENRÜCKLIEFERUNG

Soll eine bereits im System eingebuchte Ware wieder an den Lieferanten zurückgeliefert werden, da es zu Beanstandungen – z.B. durch falsche Lieferung oder Qualitätsmängel - an der Ware gekommen ist, muss ein entsprechender Retourenlauf angestoßen werden. Um Ihrem Lieferanten sowohl die entsprechende Belastung anzuzeigen, als auch den zugehörigen Warenrückfluss durchzuführen, steht Ihnen das Programm Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung zur Verfügung.

Eine Belastungsanzeige kann aus einer Bestellung erzeugt werden mit dem Programm 'Belegerstellung aus Vorlage' oder manuell erfasst werden.

Verarbeitet wird die Belastungsanzeige mit dem Menüpunkt 'Sofortverarbeitung'.

#### 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 681.

Das Einstiegsformular von *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung* hat folgenden Aufbau:

### Das Einstiegsformular des Belegs:

Auswahl der Erfassungsart



Zunächst geben Sie im Feld **Erfassungsart** die Belastungsanzeige mit Rücklieferung vor. Über die Erfassungsart werden die verwendeten Erlöskonten bestimmt.

Klicken Sie auf das Kombinationsfeld rechts neben der Erfassungsart. Es werden Ihnen die verfügbaren Erfassungsarten für die Belastungsanzeige angezeigt.

#### **Kennwort**

Falls im Programm *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Belastungsanzeige mit Warenrücklieferung* für die Erfassungsart ein Kennwort hinterlegt ist, wird es hier abgefragt.

## Werk

Geben Sie das Werk ein, für das die Belastungsanzeige gebucht werden soll.

## Erfassungsdatum

Das Erfassungsdatum dient als Belegdatum für die Buchungen und wird auf den folgenden Formularen vorgeschlagen.

Nachdem Sie die gewünschte Erfassungsart ausgewählt und das Erfassungsdatum vorgegeben haben, gelangen Sie entweder über **Funktion**, **Start** oder über den **Start-Button** in den **Formularkopf**.

## Register Allgemeines

Erfassung der  
Kopfdaten



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**

Dieses Feld findet nur im Verkauf weitere Verwendung.

## **Register Adressen**

Hier werden die abweichenden Adressen gepflegt. Für jeden Lieferanten können über die Partnerrolle eine unbegrenzte Zahl von abweichenden Adressen erfasst werden. Es werden folgende Adressen unterschieden:

<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.



5 Individual					
1 Allgemeines	2 Anschriften	3 Partnerzuordnungen	4 Sonstiges	5 Zusatztexte	
Buchungskreis	99-07	Geschäftseinheit Chemie/Pharma		Verarb.kennz.	00
Sprachencode	US	Englisch (Amerikanisch)		Sperrcode	00
Währungscode	USD	US Dollar		Formulargruppe	1000
Zahlungsbeding.	1	10 Tage 2%, 30 Tage netto		gültig von	
Valutadatum				gültig bis	
Gesamtrabatt 1		0,00		Wiedervorlage am	
Gesamtrabatt 2		0,00		Priorität	A
USt-ID Nummer	NL3333333			int. Belegnummer	
Geschäftsart	11	Endgültiger Verkauf		Quellaufrag	
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 not-

wendig, 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 **Auftrags-erstellung 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 Sprachcode des Lieferanten entsprechen.

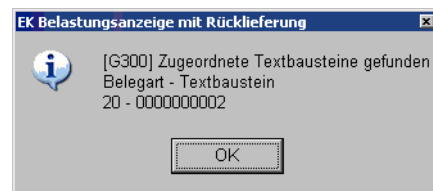
Nachdem Sie den gewünschten Block ausgewählt haben, wird dieser im Fenster darunter angezeigt. Hier können Sie diesen ggf. erweitern oder ändern. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**. Der Textblock wird nun in das darunter liegende Fenster übernommen und kann individuell 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 **Sprachcode**, **Geschäftspartner** und/oder **Artikelnummer** des Textbausteins korrespondieren.

Falls Textkonserven existieren, können Sie über die Aktivierung des Kontrollkästchens **Hinweis ausgeben** eine Information während der Belegerfassung ausgeben.

Textbautein  
gefunden



## Funktionen im Auftragskopf

### Positionsgrid

Das Grid im unteren Teil des Formulars enthält die zuvor erfassten Positionen. Sie haben hier alle Mengeninformationen der Positionen auf einen Blick.

<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. Kann nicht physikalisch gelöscht werden, so wird der Status 99 gesetzt.

### **Positionen**

Über den Menüpunkt **Funktion, Positionen** gelangen Sie in den Positionsteil von bereits erfassten Belastungsanzeigen (Siehe "Formularpositionen" auf Seite 744.).

### **Gesamtrabatt ermitteln**

Blending kennt drei auftragsbezogene und drei positionsbezogene Rabatte. Über **Funktion, Gesamtrabatt ermitteln** wird ein wertbezogener Auftragsrabatt ermittelt. Diese Funktion wird automatisch beim Verlassen der Auftragspositionen von Blending ermittelt.

Die ersten beiden Gesamtrabatte sind weder wert- noch mengenabhängig. Sie werden bei der Erfassung der Kundennummer ermittelt und in den Auftrag übertragen. Im Register **Sonstiges** des Auftragskopfes können sie manuell geändert werden. Der dritte Gesamtrabatt (über die Rabattfindung ermittelt) wird über den gesamten Auftragswert ermittelt. Ihm liegt eine eigene Wertstafel zugrunde.

### **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 668.)

### **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



Position	Artikel	Bezeichnung	Lagerort	Menge	ME	Preis	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3	Verpackung
000010	55-1000-01	Kiefernadelöl	0200	1.000,0000	KG	18,06	0,00	0,00	0,00	

Mit der Taste **F2** oder über die Schaltfläche **Neu** vergibt Blending eine neue Positionsnummer. Die Nummerierung beginnt bei "000010" und wird immer um den Faktor 10 erhöht. So können Sie zusätzliche Positionen einfügen.



Im Feld **Positionsnummer** können Sets abgerufen werden.

### **Artikelnummer**

Geben Sie in diesem Feld Ihre Artikelnummer vor oder klicken Sie auf die Funktion **Matchcode**, um die Artikelnummer zu suchen.

Bei eingeschalteter Artikel-Zulässigkeitsprüfung erfolgt bei der Anlage der Positionen die Abprüfung, inwiefern der eingegebene Artikel - bezogen auf den vorgegebenen Geschäftspartner - eingekauft werden darf. Handelt es sich bei dem ausgewählten Geschäftspartner um den Hauptlieferanten, so entfällt die genannte Prüfung. Eine Sperre können Sie in der Lieferanten-Artikelstruktur hinterlegen.

Bei der eingegebenen Artikelnummer kann es sich um eine Stückliste handeln.

### **Lagerort**

Der Lagerort wird, falls im Bestellkopf kein fester Lagerort angegeben wurde, aus dem Feld **Zugangslager** des Artikelstammes gewählt. Dieser Lagerort ist nur ein Vorschlag und kann im Beleg überschrieben werden.

### **ME Bel.anz.**

Die Mengeneinheit für die Belastungsanzeige wird ebenfalls aus dem Artikelstamm geholt und entspricht dem Feld **ME Einkauf** des Artikelstammes. Sie können hier natürlich eine alternative Mengeneinheit wählen. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Umrechnungsfaktor zuvor im Artikelstamm hinterlegt wurde.

### **rückgelief. Menge**

Die rückgelieferte Menge bezieht sich auf die Mengeneinheit der Belastungsanzeige. Wurde eine Menge erfasst, beginnt Blending mit der Preis und Rabattfindung für den Vorgang.

Über die rückgelieferte Menge werden folgende Felder gefüllt:

#### **Menge (ME Lager)**

Dieses Feld rechnet die ggf. alternative rückgelieferte Menge in die Menge für die Mengeneinheit des Lagers um. Das Feld dient der Information.

#### **Menge (ME Preis)**

Da die Mengeneinheit des Preises durchaus von der Mengeneinheit des Lagers abweichen kann, wird hier die umgerechnete Menge pro Preiseinheit angezeigt.

#### **Preiseinheit**

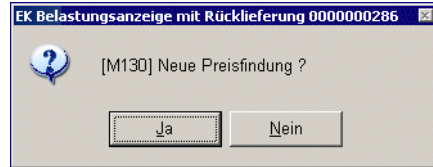
Die Preis- sowie die Mengeneinheit Einkauf wird aus dem Artikelstamm bezogen und dient als ergänzende Information zum Feld **Preis** (pro Preiseinheit).

#### **Preis**

Das Feld enthält den von Blending ermittelten Preis pro Preiseinheit. Die verwendete Währung hängt dabei vom Eintrag im Geschäftspartnerstamm ab.

Sobald Sie einen Preis manuell überschreiben, wird ein Kennzeichen in der Position gesetzt. Wenn nun zum Beispiel die Position korrigiert wird, zeigt Blending folgende Meldung an:

Neue Preisfindung?



Bei der Antwort mit JA durchläuft Blending die hinterlegten Preis- und Rabattgruppeneinstellungen, bei der Antwort mit NEIN hat der manuell eingegebene Preis weiterhin Gültigkeit.

### **Verpackung**

Das Feld dient der Information und gibt an, wie (z.B. Palette) die Ware verpackt ist. Ein Vorschlag kann aus der Lieferanten-Artikelstruktur kommen.

### **Teillieferung**

Dieses Kontrollkästchen findet nur im Verkauf weitere Verwendung. Sie können ankreuzen, ob eine Teillieferung gewünscht ist.

### **Rabatt 1 bis 3**

Diese Rabatte werden im Rahmen der Rabattfindung von Blending für den Geschäftspartner ermittelt und können natürlich überschrieben werden.

## **Register Spezielles**

Dieses Register beinhaltet einige zusätzliche Felder:

### **Liefertermin / Versanddatum**

Liefertermin und Versanddatum aus dem Auftragskopf werden als Vorschlagsdaten in die Position übernommen und können pro Position geändert werden.

Zur Preisfindung wird das Versanddatum des Auftragskopfes verwendet. In der Bestandsdisposition wird aber mit Hilfe des Datums aus der Belegposition die Verfügbarkeitskontrolle durchgeführt. Je nach Einstellung überschreibt Blending bei einer nachträglichen Änderung im Kopf diese Information oder nicht.

### **Versandart**

Im Auftragskopf wurde bereits eine Versandart definiert. Diese wird als Standardvorgabe auf jede Positionszeile kopiert und kann nun Positionsweise geändert werden. Abhängig von Ihren Einstellungen kann bei einer nachträglichen Änderung im Auftragskopf jede Positions-Versandart wieder angeglichen werden.

### **Lieferbedingung**

Auch die Lieferbedingung wurde bereits im Auftragskopf erfasst. Dieser Eintrag wird als Standard in den Belegpositionen verwendet und kann bei Bedarf geän-

dert 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 gelöscht (99) wurde.

#### ***Ursprungsauftrag / Position***

Diese Feld findet in der Belastungsanzeige keine weitere Verwendung.

#### ***IND-Code 1 bis 5***

Geben Sie hier die individuellen Codes für Ihre Belegposition ein. Sowohl für den Auftragskopf als auch für die Positionen können Sie individuelle Codes definieren. Diese Codes werden weder aus dem Artikel noch aus dem Geschäftspartner vorgeblendet, obwohl auch dort Codes hinterlegt werden können. Mit Hilfe dieser Codes können statistische Auswertungen erstellt werden.

#### ***Interne Bemerkungen***

Nicht nur für den Kopf der Belastungsanzeige, sondern auch für die einzelnen Positionen können Sie Bemerkungen erfassen. Auch für diese gilt: Interne Bemerkungen gehören auf kein Dokument das an Geschäftspartner versendet wird.

#### ***Externe Bemerkungen***

Externe Bemerkungen können auf Belegen für Geschäftspartner verwendet werden und geben belegbezogene Hinweise für die Positionen.

## Register Reservierungen

Angezeigt wird der Bestand des als Entnahme-Lagerortes eingegebenen Lagerortes und der eines eventuell zugeordneten Reservierungsbereiches (Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 355).

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



Charge	Lagerort	Lagerplatz	Bestand	reserviert	avisiert	zugeordnet	Herstellungsdatum	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 741.

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 702.)

### **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 Beleges angezeigt.

### ***Ext./Interner Auftrag***

Dieses Feld enthält die externe bzw. interne Auftragsnummer der Belastungsanzeige.

### ***Ext./Interne Bemerkung***

Hier werden die interne und externe Bemerkungszeile der Belastungsanzeige angezeigt.

## **Positionsanzeige im Grid**

Im Grid des Formulars werden die Belegpositionen aufgeführt, die storniert werden. Über die Schaltfläche **Löschen** der Werkzeugleiste bzw. **Objekt, Löschen** im Menü des Formulars wird die Stornierung durchgeführt.

Die Positionen werden aus dem Grid entfernt und die Druckverarbeitung von Blending wird gestartet.

Versuchen Sie den Beleg ein zweites Mal aufzurufen, wird eine entsprechende Fehlermeldung von Blending angezeigt:

## **DRUCK**

Über das Programm *Einkauf-Bestellungen-Belastungsanzeigen-Druck* haben Sie die Möglichkeit eine bereits verarbeitete Belastungsanzeige auszudrucken.

## Register Kriterien

Über das Register Kriterien können Belastungsanzeigen im Stapel gedruckt werden. Dazu stehen Ihnen verschiedene Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Register Kriterien



### **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 internen Auftrag:   
externe Bemerkung:   
interne Bemerkung:

Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung	Belegmenge	ME
0000000285	000010	99-1000-01	Pigment Rostrot (Fe2O3-Pigment)	100,0000	KG

### Belegnummer

Im Feld Belegnummer können Sie die gewünschte Belegnummer vorgeben. Über die Taste F6 bzw. die Schaltfläche **Matchcode** erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Belege.

Im Grid werden nach Auswahl eines Beleges die Belegpositionen angezeigt.

Zusätzlich werden u.a. die Felder Geschäftspartner, Auftragsnummer und Belegstatus zur Information angezeigt.

Nachdem Sie den gewünschten Beleg ausgewählt haben, drücken Sie die Taste F7 oder wählen Sie **Funktion, Start** in der Menüleiste. Nun können Sie auf das Register Belegauswahl wechseln, um den Beleg zu drucken.

## Register Belegauswahl

In den Registern Kriterien oder Einzelbeleg ausgewählte Belege können hier zum Druck angewiesen werden.

## Register Belegauswahl



1 Kriterien | 2 Einzelbeleg | 3 Belegauswahl

verfügbare Belege						ausgewählte Belege						
Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Typ	Stat	Beleg	Auftrag	Partner	Belegdatum	Typ	Status	Formul
0000000003	0000000285	40003	01.04.2004	21	04							

<< < > >> << < > >> Start

Im Segment **verfügbare Belege** werden alle Belege angezeigt, die ausgewählt wurden. Im rechten Segment **ausgewählte Belege** werden nur die von Ihnen für die Verarbeitung selektierten Belege angezeigt.

---

Um einen Beleg in die Auswahl zu übernehmen, klicken Sie im Segment verfügbare Belege auf die gewünschte Belegnummer, und dann auf die Schaltfläche >. Der ausgewählte Beleg wird in das rechte Segment übertragen.

Um alle Belege in die Auswahl zu übernehmen, klicken sie auf die Schaltfläche >>. Alle Belege werden in das rechte Segment übertragen. Wenn Sie die Selektion rückgängig machen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche < bzw. <<. Die Auswahl wird zurückgesetzt.

Nach Klick auf die Schaltfläche **Start** wird der Spooler von Blending gestartet.

Alle Optionen dieses Spoolers sind im Kapitel 'Einleitung' ausführlich beschrieben (Siehe "Dokumentausgabe" auf Seite 71) .

# Abfragen/Auswertungen

## 165.BESTELLUNGEN

Zur Einkaufsbestellung, die im vorigen Kapitel beschrieben wurde, gibt es zwei weitere Programme unter Blending.

Diese Programme beziehen sich sowohl auf den offenen, als auch auf den bereits abgeschlossenen Bestellbestand des Unternehmens.

- EINKAUF, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, BESTELLBESTAND erlaubt die Kontrolle über alle Einkaufsbelege.
- EINKAUF, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, BELEGNACHWEIS gibt eine Übersicht zu allen mit einer Bestellnummer korrespondierenden Belegen (Waren und Rechnungseingänge)

## BESTELLBESTAND

Der Bestellbestand gibt Ihnen die Übersicht über Ihre Einkaufsbelege. Drücken Sie auf die Taste **F7** oder wählen Sie **Funktion, Start** aus der Menüleiste und alle Einkaufsbelege werden angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit, Eingrenzungen vorzunehmen.

Bestellbestand



1 Auswahl		2 Details										
Bestellnummer	<input type="text"/>	Werk	<input type="text"/>	von	bis							
externer Auftrag	<input type="text"/>	Erfassungsart	<input type="text"/>	Verarbeit.kennz.	<input type="text"/>							
Lieferant	<input type="text"/>	Sperrcode	<input type="text"/>	Verfügbar.datum	<input type="text"/>							
Artikel	<input type="text"/>	Lagerort	<input type="text"/>	Liefertermin	<input type="text"/>							
Bestellnummer	Position	externer Auftrag	Werk	Erfassungsart	Lieferant	Artikel	Lagerort	Menge	ME	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	31.12.2003	31.12.2003	0
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	LJKK	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. In Abfragen können Sie auch Erfassungsarten eingeben, die deaktiviert wurden.

### **Artikel**

Die Bestellungen können ebenfalls nach einer bestimmten Artikelnummer eingegrenzt werden. Teile einer Artikelnummer, also z.B. 99\*, sind erlaubt.

### **Lagerort**

Die Selektion nach Lagerorten (Läger) ist ebenfalls zulässig.

### **Versanddatum von/bis**

Das Versanddatum kann während der Erfassung des Auftrags hinterlegt werden. Es dient hier ebenfalls der Eingrenzung. Wie Sie das Versanddatum im Einkauf verwenden werden, ist eine Frage der internen Organisation und muß im Rahmen eines Einführungsprojektes besprochen werden.

### **Status von/bis**

Der Status ist in diesem Formular wohl das wichtigste Feld. Er erlaubt die Eingrenzung nach

- offenen,
- gelieferten,
- abgeschlossenen

Aufträgen bzw. Bestellungen. Als abgeschlossen gilt eine Bestellung, sobald der Waren– als auch der Rechnungseingang gebucht wurde.

### **Sperrcode von/bis**

Jede Bestellung kann manuell gesperrt werden. Sie können beispielsweise nur gesperrte Bestellungen betrachten.

### **Hinweis!**

---

Alle Eingrenzungen können natürlich auch gemeinsam verwendet werden. Nachdem eine neue Eingrenzung definiert wurde, muß sie mit Funktion - Start (**F7**) gestartet werden.

---



## KONTRAKTABFRAGEN

Siehe hierzu **Verkauf- Abfragen/Auswertungen- Kontraktabfragen** ("Kontraktabfragen" auf Seite 647).

## BELEGNACHWEIS

Der Auftrag ist das Kernstück der belegorientierten Erfassung. Da Blending auch Teilmengen buchen kann, ist es häufig sehr mühsam nachzuvollziehen, welcher Auftrag welche weiteren Verarbeitungen (Picklisten, Lieferscheine, Rechnungen...) zur Folge hatten.

Speziell im Verkauf von Blending ist daher der Belegnachweis sehr wichtig. Sie erhalten mit diesem Programm eine Übersicht, welche Folgebelege wie Picklisten, Lieferschein, Rechnungen, Sammelrechnungen usw. für einen Auftrag erstellt wurden.

Im Einkauf hat dieses Programm keine so große Bedeutung. Daher wird es hier nur eine kurze Einführung geben.

- **BELEGE** ist das Hauptformular dieses Programms und zeigt alle Folgebelege für die gewünschte Bestellung an. Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position und Sie gelangen in das zweite Register.
- **BELEGPOSITIONEN** zeigt alle Positionen des gewählten Folgebelegs an.
- **POSITIONSZUORDNUNGEN** zeigt Ihnen die verwendeten Chargen der Position an.
- **RECHNUNG** beinhaltet die Eingangsrechnung, mit der die Position zugebucht wurde.
- Das fünfte Register **INDIVIDUAL** wird projektspezifisch verwendet.

## Register Belege

Dieses Register zeigt alle Folgebelege des Auftrags an. Wichtig dabei ist der Belegstatus, über den Sie erfahren können, ob z. B. der Waren-/Rechnungseingang bereits abgeschlossen ist.

Folgebelege der Bestellung



1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Bestellnummer	0000000236								
Auftragsart	60	Lieferantenbestellung				Lieferant	99800		
Verarbeitungsart	EK	Einkauf Bestellabwicklung				STEWAG AG			
Auftragsstatus	90	abgeschlossen				Hamburg			
Verfügbarkeitsdatum	05.03.2004					externer Auftrag			
Belegart	Bezeichnung	Belegnummer	Belegdatum	Status	Vorbelegart	Vorbeleg	stornierter Beleg		
63	Rechnungseingang	0000000022	15.03.2004	erstellt	Bestellung	0000000236			

Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position im Grid, gelangen Sie in das Register Belegpositionen

## Belegpositionen des Folgebelegs



1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Belegart	63	Rechnungseingang							
Belegnummer	0000000022			Lieferant	99800				
Belegdatum	15.03.2004				STEWAG AG				
Belegstatus	00	erstellt			Hamburg				

Auftrag	Position	Vorbeleg	Vorbelegart	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME
0000000236	000010	0000000236	60	99-1000-03	Xylol (Isomerenmischung)	900,00000	KG

Hier werden nun alle mit dem Folgebeleg verarbeiteten (Teil-) Positionen des Auftrags angezeigt. Doppelklicken Sie auf der gewünschten Position und Blending wechselt in das Register Positionszuordnung.

Hier werden nun alle Chargeninformationen der Folgebelegposition angezeigt.

Das Register Rechnung zeigt die zur gewählten Position gehörende Eingangsrechnung an.

## Eingangsrechnung der gewählten Position



1 Belege		2 Belegpositionen		3 Positionszuordnungen		4 Rechnungen		5 Individual	
Belegart	63	Rechnungseingang							
Belegnummer	0000000022	Währungskurs	1,0000000	Geschäftspartner	99800				
Belegdatum	15.03.2004	Warenwert	765,00		STEWAG AG				
Fälligkeitsdatum	14.04.2004	Steuerbetrag	122,40	Buchungskreis	99-07	Business Unit Pharma/Chemicals			
Währungscode	EUR	Gesamtbetrag	887,40	Verarbeitung	00	erstellt			

Belegposition	Auftrag	Position	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	ME	Positionswert
000010	0000000236	000010	99-1000-03	Xylol (Isomerenmischung)	900,00000	KG	765,00

Steuerschlüssel	Prozentsatz	Steuerbasis	Steuerbetrag
36	16,00	765,00	122,40

Es werden in diesem Formular alle Belegpositionen der Eingangsrechnung angezeigt. Im unteren Teil des Programms erhalten Sie eine Übersicht der verwendeten Vorsteuerschlüssel.

## 166.EINKAUFSTATISTIK

Nach Abschluß einer Bestellung kann sie in die Einkaufsstatistik übernommen werden. Diese besteht aus folgenden Programmen:

- Übernahme
- Plandaten
- Rechnungseinzelnachweis
- Periodenstatistik
- Hitlisten
- Geschäftspartner-Informationssystem

### ÜBERNAHME

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. Nur übernommene Belege sind für die Statistik relevant.

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. Bei einer automatischen Übernahme ist die Anzahl der Einkaufsbelege immer 0, und eine Übernahme mit diesem Programm ist nicht notwendig.

### 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



1 Plandaten		2 Übersicht	
Artikelnummer	55-1000-03	Lanette N	
Geschäftspartner	40100	Lanette N	
Statistikperiode	200108	ALL-Pharma GmbH	
		Arzneimittel Grundstoffe	
Plandaten		Istdaten	
Menge	0,0000 KG	Menge	97,5000 KG
Bruttowert	0,00	Bruttowert	1509,30
Nettowert	0,00	Nettowert	1509,30
Einstandswert	0,00	Einstandswert	0,00

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



1 Plandaten			2 Übersicht							
Periode	Artikel	Partner	Planmenge	Planbruttowert	Plannettowert	Planeinstandswert	Menge	Bruttowert	Nettowert	Einstandswert
200108	55-1000-03	40100	0,0000	0,00	0,00	0,00	97,5000	1.509,30	1.509,30	0,00

## RECHNUNGSEINZELNACHWEIS

Der Rechnungseinzelnachweis liefert Informationen zu jeder Bestellposition, die in die Statistik übernommen wurde. Um die große Informationsmenge etwas zu verdichten, gliedert sich das Programm in drei Register (plus Matchcode). Im ersten Register können die gewünschten Daten selektiert werden. Dazu gibt es vier Spalten.

<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 welchen 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	
	von	bis	Sortierung		
			aufsteigend	absteigend	
Belegart	63	63	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Belegnummer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Belegdatum			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Auftragsnummer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geschäftspartner			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Statistikgesch.part.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Artikelnummer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vorbelegart			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vorbelegnummer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lagerort			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Das zweite Register wird das Eingrenzungsergebnis anzeigen. Die Eingrenzung kann beispielsweise auf einen bestimmten Artikel erfolgen.

Register  
ÜBERSICHT



1 Auswahl		2 Übersicht			3 Details			
Belegart	Belegnummer	Belegdatum	Lieferant	Artikel	Menge ME Stat.	Menge ME Lager	Lagerort	Nettowert
63	000000017	15.03.2004	40100	55-1000-10	200,00000 KG	200,00000 KG	0200	3.970,00
63	000000018	15.03.2004	40100	55-1000-02	250,00000 KG	250,00000 KG	0200	16.355,00
63	000000022	15.03.2004	99800	99-1000-03	900,00000 KG	900,00000 KG	0200	765,00
63	000000024	15.03.2004	99800	99-1000-04	335,00000 KG	335,00000 KG	0200	234,50
63	000000024	15.03.2004	99800	99-1000-05	335,00000 KG	335,00000 KG	0200	871,00
63	000000024	15.03.2004	99800	99-1000-06	50,00000 KG	50,00000 KG	0200	100,00
63	000000024	15.03.2004	99800	99-1000-13	7.545,45450 KG	7.545,45450 KG	0200	7.545,45
63	000000014	05.03.2004	99800	99-1000-03	850,00000 KG	850,00000 KG	0200	510,00
63	000000014	05.03.2004	99800	99-1000-03	2.130,00000 KG	2.130,00000 KG	0200	3.408,00
63	000000015	05.03.2004	99800	99-1000-03	1.000,00000 KG	1.000,00000 KG	0200	800,00
63	000000013	04.03.2004	77800	77-1000-02	150,00000 KG	150,00000 KG	0200	225,00
63	000000012	02.11.2002	99800	99-1000-031	1.000,00000 KG	1.000,00000 KG	0200	1.800,00
63	000000010	19.08.2002	99800	RA	5.000,00000 KG	5.000,00000 KG	1000	25.000,00
63	000000010	19.08.2002	99800	RB	5.000,00000 KG	5.000,00000 KG	1000	50.000,00
63	000000010	19.08.2002	99800	RC	5.000,00000 KG	5.000,00000 KG	1000	100.000,00
63	000000010	19.08.2002	99800	RD	5.000,00000 KG	5.000,00000 KG	1000	150.000,00
63	000000011	19.08.2002	99800	RA	5.000,00000 KG	5.000,00000 KG	3000	25.000,00
63	000000011	19.08.2002	99800	RB	5.000,00000 KG	5.000,00000 KG	3000	50.000,00
63	000000011	19.08.2002	99800	RC	5.000,00000 KG	5.000,00000 KG	3000	100.000,00
63	000000011	19.08.2002	99800	RD	5.000,00000 KG	5.000,00000 KG	3000	150.000,00
63	000000008	16.08.2002	99800	YCONT	20,00000 ST	20,00000 ST	0200	10.000,00
63	000000008	16.08.2002	99800	YVKF	200,00000 ST	200,00000 ST	0200	5.000,00
63	000000009	16.08.2002	99800	55-1000-03	2.000,00000 KG	2.000,00000 KG	0200	30.000,00

Doppelklicken Sie nun die gewünschte Position. Das Register **DETAILS** wird aktiviert. Hier sind alle Positionswerte im Detail aufgeführt.

Detailinformation  
der Position



1 Auswahl		2 Übersicht		3 Details	
Belegart	63	Vorbelegart	60	Buchungsperiode	200403
Belegnummer	000000024	Vorbelegnummer	000000017	Statistikperiode	200403
Belegdatum	15.03.2004	Buchungskreis	99-07		
Auftragsnummer	0000000217	Erfassungsart	RE	Bruttobetrag	100,00 EUR
Position	000030			Zusatzkosten	0,00
Geschäftspartner	99800			Nettobetrag	100,00
	StEWAG AG			Positionsbetrag	100,00
	Zulieferung aller Art			Einstandswert	0,00
Statistikgesch. part.	99800				
Zahler	99800				
Artikelnummer	99-1000-06	Menge (ME Stat.)	50,0000 KG	Menge (ME Lager)	50,0000 KG
	Diisobutylethar				
	Diisobutylethar				
Lagerort	0200				
Kostenstelle					
Kostenträger					

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:

## Periodenvergleich



1 Auswahl

2 Ergebnisse

von Periode

200401

Januar 2004

bis Periode

200407

Juli 2004

Vorjahresvergleich

Planvergleich

Buchungskreis

99-07

Business Unit Pharma/Chemicals

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

[ ]

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 Vorjahresvergleich



1 Auswahl

2 Ergebnisse

Periode	Bezeichnung	Menge	Nettowert	% zum Vorjahr	Vorj.menge	Vorj.nettowert	Währ.
200212	Dezember 2002	0	0		0	0	EUR
200211	November 2002	1.000	1.800		0	0	EUR
200210	Oktober 2002	0	0	-100,00	3.210	4.630	EUR
200209	September 2002	0	0		0	0	EUR
200208	August 2002	42.220	695.960	244,41	10.243.217	202.075	EUR
Periode	Bezeichnung	Menge	Nettowert	% zum Vorjahr	Vorj.menge	Vorj.nettowert	Währ.
		43.220	697.760	237,56	10.246.427	206.705	EUR

Alternativ können die erfassten Planzahlen mit den Istdaten verglichen werden. 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 Eingrenzung

## gen

- 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, STATISTIK-CODES 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.



1 Auswahl		2 Ergebnisse	
von Periode	200808   August 2003	Auswahl	10   Geschäftspartnernummer
bis Periode	200407   Juli 2004	sortiert nach	00   Auswahlbegriff
Vorjahresvergleich	<input checked="" type="radio"/>	absteigend sort.	<input type="checkbox"/>
Planvergleich	<input type="radio"/>	Anzahl Ergebnisse	<input type="text"/>
Buchungskreis	<input type="text"/>	Summe ab Stelle	<input type="text"/>
Geschäftspartner	<input type="text"/>	Artikel	<input type="text"/>
Vertreter 1	<input type="text"/>	Artikelgruppe	<input type="text"/>
Vertreter 2	<input type="text"/>	Ressourcengruppe	<input type="text"/>
Statistikcode 1	<input type="text"/>	Statistikcode 1	<input type="text"/>
Statistikcode 2	<input type="text"/>	Statistikcode 2	<input type="text"/>
Statistikcode 3	<input type="text"/>	Statistikcode 3	<input type="text"/>
Statistikcode 4	<input type="text"/>	Statistikcode 4	<input type="text"/>
Statistikcode 5	<input type="text"/>	Statistikcode 5	<input type="text"/>

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.

## 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 Auftrags erfassung (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.

### **EINZELNACHWEIS, SUMME**

Dieses Register enthält, ähnlich dem Rechnungseinzelnachweis, alle Belegpositionen. Diese sind aber bereits auf den Geschäftspartner eingegrenzt.

Das Ergebnis zu kann weiter eingegrenzt werden nach:

#### ***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, Belastungsanzeigen). 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***

Nachdem Sie den gewünschten Beleg gefunden haben, können Sie mit einem Doppelklick auf der entsprechenden Zeile im Grid auf das Register Einzelnachweis Detail wechseln. Hier werden nun alle verfügbaren Positionsinformationen des Belegs angezeigt.

## 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.

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.



## 167.DATENPFLEGE

Alle Programme des Bereiches Datenpflege dienen dazu, nicht mehr benötigte Daten endgültig aus dem Datenbestand zu entfernen, d.h. zu reorganisieren.

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

## ANFRAGEN UND KONTRAKTE REORGANISIEREN

### BESTELLUNGEN REORGANISIEREN

Mit Hilfe dieser Programme können Bestellungen und Anfragen/Kontrakte endgültig aus dem Datenbestand entfernt, d.h. reorganisiert werden.

Die Reorganisation kann eingeschränkt werden auf einen bestimmten Zeitraum und/oder auf eine bestimmte Erfassungsart.

#### ***Protokoll***

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

## RECHNUNGSHISTORIE REORGANISIEREN

Gelöscht werden Rechnungen, die in die Finanzbuchhaltung und in die Statistiken übernommen wurden, sowie in die Intrahandelsstatistik übertragen wurden.

#### ***Periode***

Geben Sie Periode ein, bis zu der Sie Rechnungsdaten reorganisieren, also löschen, möchten.

#### ***Protokoll***

Während der Stammdatenreorganisation wird Ihnen ein Protokoll des Prozesses angezeigt. Sie erhalten hier Informationen über Daten, die eventuell nicht gelöscht werden konnten.

## STATISTIK REORGANISIEREN

Vor einem Reorganisieren der Statistikdaten sollten Sie sicherstellen, dass die Werte nicht noch für einen Vorjahresvergleich verwendet werden.



## FERTIGUNGSORGANISATION 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 32.](#)], hat der Systemadministrator vielfältige Möglichkeiten im Menüpunkt Berechtigungen. [[Siehe "Berechtigungen - Konzept" auf Seite 775.](#)]

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 Mengengröße der Rezeptur / Stückliste erfolgen?
- Wollen Sie bei Anlage von Rezepturen und Stücklisten eine Kapazitätsstelle für die Produktion vorgeben?
- Darf aus der Rezeptur- bzw. Stücklistenpflege direkt in die Merkmalsverwaltung gewechselt werden?
- Welche Daten sollen im Grid der Rezeptur- bzw. Stücklistenpflege angezeigt werden? Prozentanteile, Mengen und / oder Werte ?
- Da die Ressource eine notwendige Ergänzung des Artikels für die Produktion darstellt, werden diese Informationen auf einem speziellen Register im Artikelstamm verwaltet. Für Arbeitsgänge, die keine Artikelinformationen benötigen, gibt es das Programm Ressourcenstamm.
- Sollen die alternativen Mengeneinheiten für Gewicht und Volumen der Ressource von Blending mit deren Anlage über das Nettogewicht bzw. das Nettovolumen festgelegt werden?

## Herstellverfahren

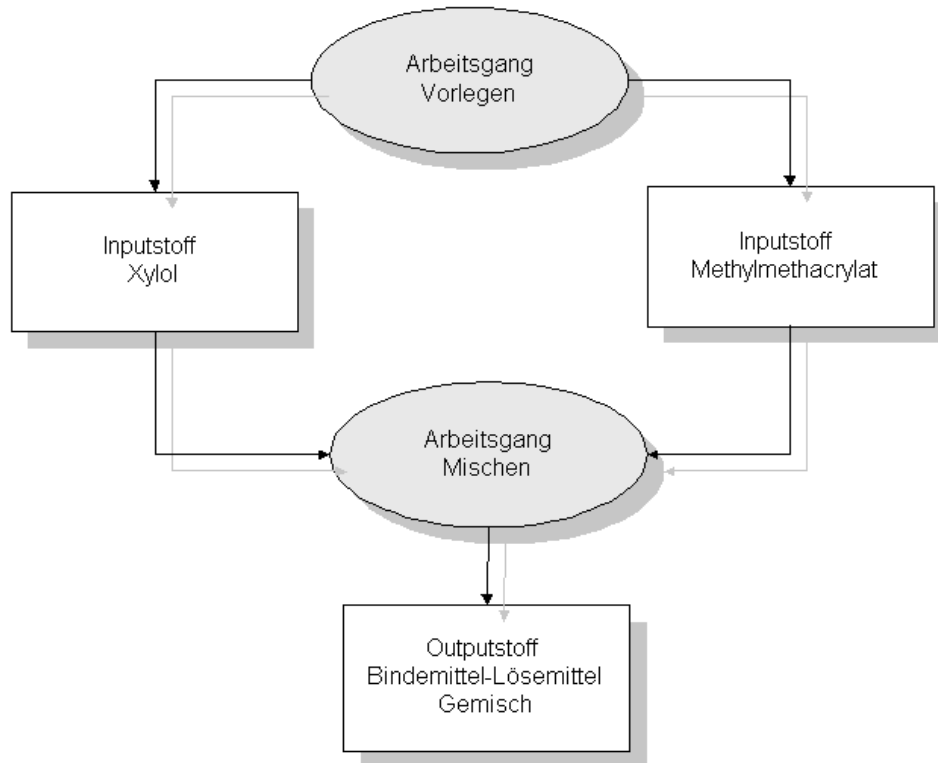
Als Herstellverfahren werden Rezepturen und Stücklisten bezeichnet.

Eine Rezeptur besteht aus Rohstoffen (Inputstoffen), Hilfsstoffen, ggf. aus Halbfabrikaten und Arbeitsgängen . Sie liefert als Ergebnis Fertigware(n), die sog. Outputstoffe.

Eine Stückliste besteht meist aus dem Outputstoff einer Rezeptur, sowie mehreren Verpackungskomponenten, wie z.B. Flaschen, Etiketten, Kartons und den notwendigen Arbeitsgängen.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines einfachen Herstellverfahrens.

Beispiel eines  
Herstellverfahrens



Der Rohstoff *Methylmethacrylat* ist ein Bindemittel; der Rohstoff *Xylol* ist ein Lösemittel. Zu Beginn müssen in einem Arbeitsgang *Vorlegen* Vorbereitungen für die Rezeptur getroffen werden (z.B. Einrichten von Maschinen).

Im folgenden Arbeitsgang werden die beiden Stoffe gemischt. Es entsteht ein *Bindemittel-Löseemittelgemisch*.

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).

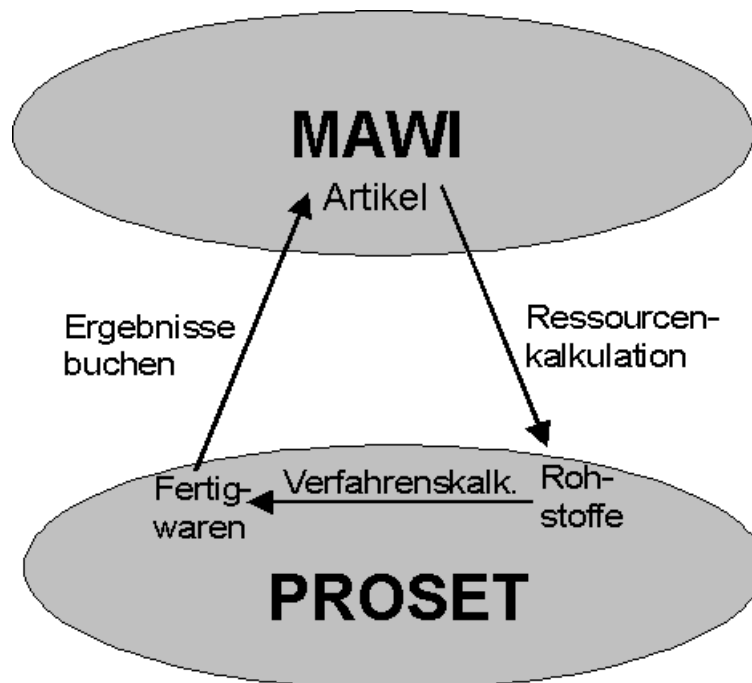
Merkmale spezifizieren Stoffe also in einem bestimmten Bereich. Die Merkmale müssen der Ressource oder dem Outputstoff, den sie spezifizieren sollen, zugeordnet werden.

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:

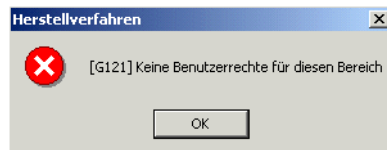
---

Sobald ein Benutzer für Verfahren definiert wurde, ist die Berechtigungskontrolle aktiviert. Ist kein Benutzer definiert, so findet keine gesonderte Berechtigungsprüfung statt.

---

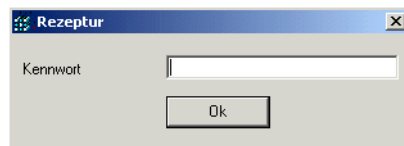
Ist die Berechtigungskontrolle aktiviert, so können nur noch Benutzer die Verfahrensverwaltung starten, die als "Benutzer für Verfahren" definiert sind. Anderen Blending-Benutzern wird der Start der Wartungsprogramme verwehrt, auch wenn Ihnen über das Benutzer-/Mandantenkonzept Zugriffsrechte eingeräumt wurden.

Zugriffsverweigerung



Ist der Benutzer entsprechend eingerichtet und wurde ihm ein Kennwort zugeordnet, so wird bei Programmstart dieses abgefragt.

Kennwortabfrage



## Benutzergruppen und Benutzer

Die Rechte zur Verwaltung von Verfahren werden über "Benutzergruppen für Verfahren" auf Seite 778 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



Änderungsgrund

Bemerkung

Zeiten den aktuellen Erhebungen anpassen

Ok

Jede weitere Änderung des Verfahrens führt nicht zu einem Auslösen der Funktion, solange das Verfahren im Zugriff ist. Wird es verlassen und erneut aufgerufen, so gelten die Regeln für den dann gültigen Verfahrensstatus.

Das Löschen von Verfahren, SOP's und Sicherheitshinweisen führt grundsätzlich zum Speichern der letzten Version in der Historie. Die Eingabe eines Grundes kann dann nur entfallen, wenn der Benutzer einer Gruppe zugeordnet ist, für die keine Historienpflicht definiert wurde.

### Statusänderung

Ein besonderer Fall ist die Statusänderung von Verfahren, z.B. zum Zweck der Freigabe. Ein Benutzer, der das Recht zur Statusänderung erhalten soll, muß für den Quellstatus das Änderungs- und für den Zielstatus das Anlagerecht zugewiesen haben.

#### Hinweis

---

Für eine Freigabe nach dem 4-Augenprinzip fragen Sie Ihren Blending-Betreuer. Per Parameter ist einstellbar, ob Blending bei Freigabe erneut nach einem Passwort fragt.

---

### Superuser

Soll ein Benutzer alle Rechte zur Verwaltung von Verfahren, SOP's und Sicherheitshinweisen ohne Historienpflicht erhalten, so kann ihm 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



## 168. 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 67.] 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 **Verfahrensstatus**, 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.

## 169. BENUTZER FÜR VERFAHREN

Die mit dem Programm BENUTZERGRUPPEN FÜR VERFAHREN definierten Benutzergruppen werden über dieses Programm den Benutzern zugeordnet und für die Verfahrens-, SOP- und Sicherheitshinweisverwaltung wird ein benutzerspezifisches Kennwort vergeben.

Register Allgemeines



1 Allgemeines	
Benutzer	test
Benutzergruppe	LABEL
Kennwort	****
Kennwortwiederholung	****
Superuser	<input type="checkbox"/>

Über dieses Register werden alle relevanten Informationen verwaltet.

### Benutzer

Bei Neuanlage kann ein Benutzer aus dem Kreis der Blendingbenutzer (Lesen Sie dazu "Das Benutzer- / Mandantenkonzept" auf Seite 32.) 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 96.

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.

## 170. 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 164.), 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 164.] Arbeitsgangressourcen werden über Fertigungsorganisation, Stammdaten, Arbeitsgangressourcen verwaltet.

Es stehen folgende Ressourcentypen zur Verfügung:

<b>Ressourcentyp</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verwaltung über Programm</b>
01	Material (z.B. Rohstoffe, Halbfabrikate, Fertigprodukte)	Artikel
02	Verpackung, Hilfsstoff mit Kalkulation (z.B. Karton). Die Ressourcenkosten fließen in das Kalkulationsergebnis eines Verfahrens ein.	Artikel
11	Arbeitsgang (z.B. Einrichten, Mischen)	Arbeitsgangressourcen
21	Verpackung, Hilfsstoff ohne Kalkulation (z.B. Energie). Die Ressourcenkosten fließen nicht in das Kalkulationsergebnis eines Verfahrens ein.	Artikel
22	Hilfsstoff mit fester Menge pro Teilrezeptansatz	Artikel
31	Intramaterial (Rohlack). Intramaterial entsteht <i>kurzfristig</i> während des Produktionsprozesses und fließt wieder in die Produktion ein.	Artikel

### ARBEITSGANGRESSOURCEN

Dieses Programm dient ausschließlich der Verwaltung von Ressourcen des Typs 11.

## Hinweis

Ressourcen anderer Typen werden über das Programm Artikel, Register Produktion, verwaltet.

Register Allgemeines



1 Allgemeines	2 Historie		
Ressource	77-01-1	gelöscht	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung 1	Mischen		
Bezeichnung 2			
Kurzbezeichnung	Mischen		
Zeitart	03	proportional zur Menge	
Buchungskreis	99-07	Geschäftseinheit Chemie/Pharma	
Ressourcengruppe	APRD	Arbeitsgang Produktion	
Kapazitätsstelle			
Kostenstelle (KoRe)		Bezugsgröße	
Sicherheitshinweis			
SDP Nummer			
Kalkulationsmerkmal	77-01	Kosten Rohstoffe	
Kosten je Einheit	1,000	EUR	
Bemerkung			

## Register Allgemeines

In diesem Register werden die allgemeinen Daten zu einer Arbeitsgangressource angelegt bzw. geändert oder gelöscht. Der Ressourcentyp einer Arbeitsgangressource ist immer "11". Aus diesem Grund ist der Ressourcentyp hier weder wart- noch sichtbar.

### **Ressource**

In diesem als Mußfeld gekennzeichneten Feld geben Sie die in den Verfahren verwendete maximal zwanzig Zeichen umfassende Ressourcennummer vor.

### **Bezeichnung1 / Bezeichnung2 und Kurzbezeichnung**

In diesen Feldern können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung für die Ressource eingeben.

## Hinweis

Vermeiden Sie Abkürzungen in den Bezeichnungen und gestalten Sie deren Aufbau möglichst homogen.

### **Zeitart**

In diesem Mußfeld geben Sie an, worauf sich Zeitangaben dieser Arbeitsgangressource üblicherweise beziehen. Dieser Wert wird bei Verwendung der Ressource in einem Verfahren vorgegeben und kann übersteuert werden.

<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 810.]

### **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 789.

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 788.].



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 785.

## 171.KAPAZITÄTSSTELLEN

Kapazitätsstellen werden benötigt, um in Blending die verschiedenen Arbeitsgänge bzw. Teilrezepte einer Rezeptur Produktionsanlagen zuzuordnen und darüber die Kapazitätsplanung zu realisieren. Beispiele für Kapazitätsstellen sind Fertigungsmischer und Abfüllanlagen.

### Register Allgemeines

In diesem Register kann eine Kapazitätsstelle angelegt, bzw. ihre Daten geändert werden.

Beispiel einer Kapazitätsstelle



1 Allgemeines	2 Historie
Kapazitätsstelle	55-01-1
Bezeichnung	Waage Salbenraum
Kurzbezeichnung	Waage Salbenraum
Kapazitätsst.gruppe	9901 Produktionsanlage
Kapazität	600,00 Min
gelad.Kapaz.prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenstelle (KoRe)	
Bezugsgröße	
Bemerkung	Siebzentrum; LIQ Raum

#### **Kapazitätsstelle**

In diesem Feld müssen Sie eine bis zu 10-stellige alphanumerische Kennzeichnung der entsprechenden Kapazitätsstelle angeben.

#### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Geben Sie hier einen die Kapazitätsstelle beschreibenden Text vor. Über diesen kann in anderen Programmen von Blending die Selektion erfolgen.

#### **Kapazitätsst.gruppe**

In diesem Feld können Sie die Kapazitätsstelle zu einer Kapazitätsstellen-gruppe zuordnen. Dadurch können Sie in Ausdrucken den summierten Wert für die Kapazitätsstellen einer Gruppe erhalten. Die Anlage von Kapazitätsstellen-gruppen erfolgt im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, KAPAZITÄTSSTELLENGRUPPEN.

#### **Achtung**

Bei Einsatz des Add-Ons Maschinenbelegung sollten nur gleichwertige Maschinen zu einer Gruppe zusammengefasst werden.

### **Kapazität**

In diesem Feld ist die zur Verfügung stehende Zeit der Kapazitätsstelle pro Tag in der vom System vorgegebenen Standardzeiteinheit einzugeben. Im obigen Beispiel steht die Kapazitätsstelle *600 Min.* an einem Arbeitstag zur Verfügung. Beim Laden der Kapazitäten (pro Kapazitätsstelle) über das Programm PRODUKTION, TABELLEN, KAPAZITÄTEN ist diese Vorgabe notwendig und daher als Mußfeld gekennzeichnet.

### **geladene Kapazität prüfen**

Sie können entscheiden, ob für diese Kapazitätsstelle eine Prüfung stattfinden soll. Als Labor gekennzeichnete Kapazitätsstellen werden nicht geprüft. Die Prüfung findet statt bei der Anlage oder dem Ändern von Produktionsvorschlägen und -Aufträgen (sofern diese eingelastet werden).

### **Bemerkung**

Eine beliebige Eingabe ist möglich. Im Beispiel spezifiziert der Text den Standort der Kapazitätsstelle.

### **Labor / Geschäftspartner Labor**

Diese Felder sind nur sichtbar und notwendig beim Einsatz des Moduls 'LIMS' (Labor Information Management System) und sind in der dazugehörigen Dokumentation beschrieben. Ist eine Kapazitätsstelle als Labor gekennzeichnet, so wird das Kennzeichen 'Kapazität prüfen' deaktiviert.

### **Kostenstelle/Bezugsgrösse**

Diese Felder benötigen Sie, wenn Sie mit der integrierten Kostenrechnung (Diamant) arbeiten. Beim Rückmelden eines Produktionsauftrags können benötigte Zeiten übergeben werden. Die Kostenstelle wird dann entweder direkt aus der Arbeitsgangressource gebildet oder aber aus der dem Arbeitsgang zugeordneten Kapazitätsstelle.

## **Register Historie**

Das Register Historie zeigt Informationen über die Erstanlage bzw. die letzte Änderung der Kapazitätsstelle an.

## 172.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 775.].

### Register Allgemeines

In dieser Maske werden die Arbeitsanweisungen angelegt, gelöscht oder geändert.

Beispiel einer Standardarbeitsanweisung



1 Allgemeines	2 Historie
SOP Nummer	99-01-3
Bezeichnung	AAW Reinigung Fertigmischer
Kurzbezeichnung	AAW R. Fertigmischer
Text	Fertigmischer reinigen, Reinigungsutensilien nach Gebrauch säubern.

#### **SOP Nummer**

Es kann eine bis zu 10 Stellen lange alphanumerische Zeichenkette zur Identifikation der Arbeitsanweisung eingegeben werden. Z.B. 99-01-03.

#### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Durch die Bezeichnung bzw. die Kurzbezeichnung kann die Arbeitsanweisung in anderen Programmen von Blending direkt ausgewählt werden.

#### **Text**

Geben Sie hier den Text für die Arbeitsanweisung vor.

Da Arbeitspapiere für die Fachabteilungen eines Unternehmens i.d.R. individuell gestaltet werden, müssen auch die SOP's im Rahmen des Einführungsprojektes einem Beleg zugeordnet werden.

#### **Änderungsindex erhöhen**

Wird diese Funktion aktiviert, so wird die aktuelle Version der SOP in die SOP-Historie kopiert und der Änderungsindex erhöht. Ist die SOP in mindestens einem Verfahren verwendet, so werden auch alle betroffenen Verfahren mit der aktuellen SOP-Version in die Historie kopiert. Dies ist jedoch nur möglich, wenn sich kein betroffenes Verfahren in Bearbeitung befindet. Sofern sich auch nur

ein betroffenes Verfahren in Bearbeitung befindet, werden Sie darauf hingewiesen. Eine Weiterbearbeitung ist erst möglich, wenn alle betroffenen Verfahren von den sperrenden Benutzern freigegeben wurden.

Anzeige von Benutzern gesperrter Verfahren



Verfahren	Variante	sperrender Benutzer	Verfahrensstatus
99-5000-01	1	ggrotheer	11

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.

## 173.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 775.].

## Register Allgemeines

In dieser Maske werden die Sicherheitshinweise angelegt, gelöscht oder geändert.

Beispiel eines  
Sicherheitshin-  
weises



1 Allgemeines	2 Historie
Sicherheitshinweis	SB
Bezeichnung	Schutzbrille
Kurzbezeichnung	Schutzbrille
Text	Achtung : Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen

### **Sicherheitshinweis**

Es kann eine bis zu 10 Stellen lange alphanumerische Zeichenkette zur Identifikation des Sicherheitshinweises eingegeben werden.

### **Bezeichnung / Kurzbezeichnung**

Durch die Bezeichnung bzw. die Kurzbezeichnung kann die Arbeitsanweisung in anderen Programmen von Blending direkt ausgewählt werden.

### **Text**

Geben Sie hier den Text für den Sicherheitshinweis vor.

Da Arbeitspapiere für die Fachabteilungen eines Unternehmens i.d.R. individuell gestaltet werden, müssen auch die Sicherheitshinweise im Rahmen des Einführungsprojektes einem Beleg zugeordnet werden.

### **Änderungsindex erhöhen**

Wird diese Funktion aktiviert, so wird die aktuelle Version des Sicherheitshinweises in die Sicherheitshinweis-Historie kopiert und der Änderungsindex erhöht. Ist der Sicherheitshinweis in mindestens einem Verfahren verwendet, so werden auch alle betroffenen Verfahren mit der aktuellen Sicherheitshinweis-Version in die Historie kopiert. Dies ist jedoch nur möglich, wenn sich kein betroffenes Verfahren in Bearbeitung befindet. Sofern sich auch nur ein betroffenes Verfahren in Bearbeitung befindet, werden Sie darauf hingewiesen. Eine Weiterbearbeitung ist erst möglich, wenn alle betroffenen Verfahren von den sperrenden Benutzern freigegeben wurden.

Anzeige von  
Benutzern  
gesperrter Ver-  
fahren



Verfahren	Variante	sperrender Benutzer	Verfahrensstatus
99-5000-01	1	ggrotheer	11

Ok Abbruch

Durch das Betätigen des OK-Schaltfeldes wird erneut versucht, den Änderungsindex zu erhöhen. Ist dies nicht erfolgreich, wird die Anzeige aktualisiert. Wenn sich also die durch Bearbeitung gesperrten Verfahren weiterhin in Bearbeitung befinden, so wird die Anzeige sich nicht verändern. Durch Betätigen der Abbruch-Schaltfläche wird der Vorgang abgebrochen.

Sofern die Berechtigungskontrolle für Verfahren aktiviert wurde, kann die Auslösung der Funktion **Änderungsindex erhöhen** auch automatisch erfolgen. Ist die Berechtigungskontrolle aktiviert, so werden Sie auch zur Eingabe eines Änderungsgrundes aufgefordert.

## Register Historie

Im Register Historie können keine direkten Eingaben erfolgen. Es zeigt lediglich Informationen über die Erstanlage bzw. den aktuellen Änderungsindex des Sicherheitshinweises.

## 174.MERKMALE

Merkmale stellen Eigenschaften von Stoffen dar, die als Ressource in ein Herstellungsverfahren einfließen, bzw. einen Outputstoff eines Verfahrens darstellen.

Beispiele für Merkmale eines Stoffes sind

- die Dichte (Technische Daten-Merkmal) (Siehe "Durchgängige Dichteverwaltung" auf Seite 802.)
- der VOC-Wert (Umweltdaten)
- die Stoffkosten (Kalkulationsmerkmal).
- Wirkstoffe und Ausgleichsstoffe (siehe "Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen" auf Seite 834) 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, TECHNISCHE DATEN.

### Hinweis

Hinweise zu Merkmalen zum Berechnen von VOC-Anteilen oder des VOC-Wertes finden Sie am Ende dieses Kapitels. Lesen Sie dazu "VOC-Merkmale" auf Seite 799.

## 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



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	
Merkmalsgruppe	td50		
Prüfmethode	Berechnung		
Bemerkung	<GEW_NETTO> / <VOL_NETTO>		

### Merkmale

In diesem Feld hinterlegen Sie eine bis zu 20-stellige alphanumerische Eingabe, zur Identifikation des Merkmals u.a. zur Verwendung dieses Merkmals bei einer Formeleingabe oder bei der Zuordnung des Merkmals zu einer Ressource.



## **Merkmalstyp**

In diesem Feld bestimmen Sie den Typ unter dem das Merkmal angelegt werden soll. Folgende Merkmalstypen sind systemseitig vorgegeben:

## **Merkmalstypen**

<b>Merkmalstyp</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 Merkmalstyp 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. <hr/> Bei Einsatz von Envicon kann das Berechnen in Envicon stattfinden. <hr/>	Umweltdaten
<b>54, Kalkulationsmerkmale</b>	Dieser Merkmalstyp beschreibt Kostendaten. In das Kostendaten-Kalkulationsergebnis einer Ressource fließen nur Merkmale dieses Typs.	Kostendaten
<b>55, Prozeßvorgaben</b>	Dieser Merkmalstyp dient der Definition von Prozeßvorgaben für die Herstellung einer Rezeptur / Stückliste (z. B. Drehzahl einer Maschine oder Heizstufe).	Technische Daten

## **Merkmalsdefinition**

Hier wählen Sie, welche Verarbeitung mit dem Merkmal möglich ist. Aus folgenden Definitionen kann gewählt werden:

<b>Schlüssel</b>	<b>Bezeichnung</b>
01	Quantitatives Merkmal

<b>Schlüssel</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>02</b>	Rechenfeld
<b>03</b>	Formelfeld ohne Berücksichtigung in den Folgestufen
<b>04</b>	Formelfeld mit Berücksichtigung in den Folgestufen
<b>11</b>	Qualitatives Merkmal (Textkonserve)
<b>12</b>	Qualitatives Merkmal (Text)

Die Kombination von Typ und Definition bestimmt das "Verhalten" der Merkmale. Folgende Kombinationen zwischen Merkmalstypen und –definitionen sind sinnvoll:

		Merkmalsdefinition					
		01	02	03	04	11	12
<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 haben die folgende Bedeutung

<b>-</b>	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:  <i>Typ 50: Strukturmenge x Merkmalswert</i>  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:</p> <p>Typ 50: Merkmalssumme x Faktor V / Strukturmenge Output  Typ 54: Merkmalssumme x Faktor V / dispositive Menge Output</p> <p>Die technischen Daten werden also für die Brutto entstehende Menge berechnet (Strukturmenge), die Kosten für die Netto dem Lager zugebuchte Menge (dispositive Menge).  Beispiel:  Nach Fertigung bleiben 1% der Menge als Verunreinigung im Mischer. Die Herstellkosten dürfen nur auf die netto entstehende, dispositive Menge zurückgerechnet werden. Der Ausschuß verändert aber z.B. nicht die Dichte des Outputstoffes.</p> <p>(Faktor V siehe H)</p>	Num.
<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 /Strukturmenge 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:  Faktor V = Strukturmenge des betrachteten Outputs in GE /Strukturmenge aller Outputs in GE  (Bei genau einem Outputstoff ist der 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 Merkmalsgruppen 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 Löschkennzeichens und der anschließenden Reorganisation über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, DATENPFLEGE, REORGANISATION tatsächlich entfernt werden.

## Register Verwendung

In diesem Register bestimmen Sie über das Setzen der Kontrollkästchen, die Bedeutung der Merkmale für die Ablauforganisation der Produktion und die Formeln für die Berechnung von Formelfeldern.

Das Register  
**VERWENDUNG**



### **Prüfvorschrift**

Mit Setzen dieses Kennzeichens wird das Merkmal, die Zuordnung zu einer Ressource bzw. einem Verfahren vorausgesetzt, beim Druck der Produktionsaufträge (mit Kennzeichen *Technische Daten*) als Technisches Datum gedruckt.

Es wird ebenfalls mit den zu prüfenden Sollvorgaben der zugeordneten Ressource / des Verfahrens in die Liste der rückzumeldenden Technischen Daten des Produktionsauftrags gesetzt und auf dem Qualitätszertifikat sowie auf dem Prüfbericht gedruckt.

### **Rückmeldepflichtig**

Merkmale mit dem Kennzeichen *Prüfvorschrift* und / oder *Qualitätszertifikat* werden in die Liste der rückzumeldenden Technischen Daten aufgenommen. Wie diese Rückmeldungen zu erfolgen haben, wird hier festgelegt.

- Rückmeldepflichtig heißt, daß die Ist-Daten für das Merkmal erfaßt werden müssen, um ein Qualitätszertifikat drucken zu können.
- Wird das Kennzeichen nicht aktiviert, werden die Soll-Daten des Merkmals (für die Ressource / das Verfahren) als Ist-Daten auf den Qualitätszertifikaten gedruckt.

### **Prüfbericht**

Nach dem Rückmelden der Technischen Daten des Produktionsauftrags können die erfolgten Eingaben in einem Protokoll, dem Prüfbericht gedruckt werden. Der Ausdruck erfolgt über das Programm *Qualitätsdaten*. Dort über **Objekt, Protokoll**.

### **Qualitätszertifikat**

Merkmale mit gesetztem Kennzeichen **Qualitätszertifikat** werden ebenfalls in die Liste der rückzumeldenden Technischen Daten für Produktionsaufträge aufgenommen und auf den Qualitätszertifikaten bzw. den Prüfberichten verwendet.

#### **Hinweis**

---

Die automatische Verwendung von Qualitätszertifikaten für Kunden ist abhängig von den Vorgaben im Programm KUNDEN-ARTIKEL-STRUKTUR. Manuelle Qualitätszertifikate können aber ebenfalls erstellt werden.

---

### **Merkmalsformel**

Falls eine der Merkmalsdefinitionen für Formelfelder gewählt wurde, kann in diesem Feld beschrieben werden, wie die Berechnung des Ergebnisses erfolgen soll.

Wurde für die Merkmalseinheit im Programm MERKMALSEINHEITEN bereits eine Formel hinterlegt, so wird diese in diesem Feld angezeigt. Sie können diese übernehmen und bei Bedarf ändern.

Für die Definition einer Merkmalsformel stehen als Operatoren die Grundrechenarten und Klammern zur Verfügung. Als Werte können Konstanten, systemseitig definierte Werte, Sollwerte anderer zugeordneter Merkmale und der Sollwert des eigenen Merkmals herangezogen werden.

#### **Hinweis**

---

Mit dem # - Zeichen können Sie an beliebiger Stelle den Eingabewert (Vorgabewert) des Merkmals in die Formel einfließen lassen.

Mit = [*Merkmal*] am Ende der Formel kann ein Ergebnis zusätzlich in einem anderen Merkmal abgelegt werden, und kann so in Folgestufen kumuliert werden.

---

Die systemseitig definierten Werte sind:

<b>Variable</b>	<b>Beschreibung</b>
<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 ...)
<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.

---

## 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 (Gewichtsprozent)	02 Rechenfeld	Anteil flüchtiger organischen Verbindungen in Gewichts-%, die bei 2931,15 Kelvin (20 °C) einen Dampfdruck von 0,01 Kilopascal oder mehr haben oder unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen eine entsprechende Flüchtigkeit aufweisen
VOC-Add-Solv-Content	GWP	02	Anteil an Lösemitteln in Gewichts-%, die die Bedingungen aus Zeile 1 dieser Tabelle nicht erfüllen und kein Wasser sind.
VOC-Solid-Content	GWP	02	Feststoffgehalt in Gewichtsprozent
VOC-VAL	g/L	03	VOC-Wert: Anteil an VOC in Gramm pro Liter Produkt, ohne Wasser (wird berechnet: Bitte anschließenden Hinweis beachten!) Formel: (Voc-Gehalt*Dichte*1000) /(Voc-Gehalt+ Lösem. nicht Voc + Feststoffgehalt)
VOC-val-Wood	g/L	03	VOC-Wert Holzbeschichtungen (wird berechnet: Bitte anschließenden Hinweis beachten!)  Formel: VOC-Gehalt GWP ----- * Dichte*1000 100 GW%



<b>Merkmal</b>	<b>Einheit</b>	<b>Typ</b>	<b>Beschreibung</b>
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-AddSolvContent 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.

## 175.DURCHGÄNGIGE DICHTEVERWALTUNG

Die Dichte von flüssigen Stoffen ist nicht nur ein wichtiges messbares oder auch zu berechnendes technisches Merkmal. Da sie das Verhältnis von Gewicht zu Volumen angibt, können aus der Dichte eines Stoffes auch Rückschlüsse auf Mengeneinheitenumrechnungen gezogen werden.

Die Programme von Blending berücksichtigen diesen Sachverhalt, so wird z.B. die im Artikel abgelegte Dichte bei der Berechnung von Mengeneinheitenumrechnungen zu den systemweiten Gewichts- (z.B. Kg) und Volumeneinheit (z.B. Lt) herangezogen. Einige Funktionen können im Rahmen des Einführungsprojektes über Systemeinstellungen definiert werden.

### Funktionen

- Allen Berechnungen liegt folgende Formel zugrunde:  
Dichte = Nettogewicht / Nettovolumen
- Die Artikelfelder **Nettogewicht** und **-volumen** werden unter Berücksichtigung der **Mengeneinheit Lager** über die Dichte automatisch angepasst.
- Automatische Aktualisierung der Mengeneinheitenumrechnungen von ME Lager nach systemweiter Gewichtseinheit (z.B. KG) und Volumeneinheit (z.B. Lt).
- Definition einer Dichte von 0, womit Artikel gekennzeichnet werden, die nicht der Dichteberechnung unterliegen (z.B. Etiketten) sollen.

Je nach Systemeinstellungen, die im Rahmen des Einführungsprojektes definiert werden, ist die Nutzung folgender Funktionen möglich:

- Systemweite Definition eines Dichte-Merkmals. Dieses Merkmal wird bei Artikelanlage automatisch angelegt, wenn für den Artikel eine Dichte größer 0 definiert wurde. Die Wartung der Dichte erfolgt dann ausschließlich über dieses Merkmal (z.B. im Labor). Jede Änderung der Dichte bewirkt eine durchgängige Anpassung der abhängigen Werte.
- Automatische Berechnung der theoretischen Dichte über Verfahren des Typs "Rezeptur" über seine Struktur. Hierbei werden nur Input-Ressourcen berücksichtigt, die eine Dichte größer 0 aufweisen. Ist das Verfahren als Kalkulationsverfahren einem Artikel zugewiesen, so werden die abhängigen Werte dieses Artikels aktualisiert. Die so ermittelte Dichte kann manuell übersteuert werden indem der korrigierte Wert des Dichtemerkmals angepasst wird. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn mit einem systemweiten Dichte-Merkmal gearbeitet wird.
- Unter 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 Mengeneinheitenumrechnungen automatisch aktualisiert. [Siehe "Artikel-Gebinde-Verwaltung" auf Seite 191.]

### 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 Merkmalsein-

heit mehr Nachkommastellen aufweist, als die systemweiten Gewichts- und Volumeneinheiten.

---

## Tabellen

- “Merkmalseinheiten” auf Seite 804
- “Textbausteine” auf Seite 808
- “Fremdsprachige Textbausteine” auf Seite 808
- “Ressourcengruppen” auf Seite 810
- “Kapazitätsstellengruppen” auf Seite 811
- “Merkmalsgruppen” auf Seite 812

## 176.MERKMALSEINHEITEN

In diesem Programm verwalten Sie die Merkmalseinheiten, die im Programm Merkmale verwendet werden. Ein Merkmal, das die Dichte eines Stoffes beschreibt, verwendet z.B. die Einheit *kg/l*. Weitere Beispiele für Merkmalseinheiten sind Gewichtsprozent oder pH-Wert.

Wichtig sind die Anzahl der Nachkommastellen und Rundungsfaktoren, da diese für die Eingaben von Soll- und Ist-Feldern in nachgelagerten Programmen bei quantitativen Merkmalen erforderlich sind.

### Register Allgemeines

Das folgende Register beschreibt die Anlage der Merkmalseinheit *Kilogramm/Liter*.

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines

Merkmalseinheit

Bezeichnung

Kurzbezeichnung

Nachkommastellen  Rundungsfaktor

Konstanten

Operatoren   
.

Merkmalsformel

#### **Merkmalseinheit**

In diesem Feld müssen Sie eine bis zu 4-stellige alphanumerische Kennzeichnung der entsprechenden Merkmalseinheit angeben. Z.B. *cm<sup>3</sup>*, *EUR*, *Kg/l*, *pH* usw.

#### **Bezeichnung**

In diesem Feld können Sie einen frei definierbaren Text hinterlegen mit dessen Hilfe Sie die Merkmalseinheit in anderen Programmen gezielt auswählen können. Z.B. *Kubikmeter*, *EURO*, *Dichte*, *pH-Wert* usw.

#### **Kurzbezeichnung**

In diesem Feld können Sie einen weiteren frei definierbaren Text hinterlegen.

### **Nachkommastellen**

In diesem Feld bestimmen Sie die maximale Anzahl an Nachkommastellen, die für die Werte der entsprechende Merkmalseinheit erfasst werden können.

### **Rundungsfaktor**

In diesem Feld können Sie bestimmen, ab welcher Ziffer in der Anzeige der Werte auf dem Bildschirmformular gerundet werden soll.

### **Merkmalsformel**

In diesem Feld können Sie eine Berechnungsformel hinterlegen, die vorgeschlagen wird, wenn eine Merkmalseinheit für die Anlage eines Merkmals gewählt wird. Die Formel kann dort gegebenenfalls verändert werden.

Ist in diesem Bereich eine Eingabe erfolgt, so können diese Merkmalseinheiten nur für die Merkmalsdefinition 03 bzw. 04, *Formelfeld* im Programm MERKMALE verwendet werden.

Für die Definition einer Merkmalsformel stehen als Operatoren die Grundrechenarten und Klammern zur Verfügung. Als Werte können Konstante, systemseitig definierte Werte, Sollwerte anderer zugeordneter Merkmale und der Sollwert des eigenen Merkmals herangezogen werden.

### **Hinweis**

---

Soll der eigene Sollwert des Merkmals in die Formel einfließen, so muß die Formel mit einem Operator beginnen. Der Sollwert wird der Formel vorangestellt.

---

Die vom System definierten Werte sind:

<b>Variable</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>&lt;GEW_NETTO&gt;</b>	Nettogewicht Ressource oder Verfahren
<b>&lt;VOL_NETTO&gt;</b>	Nettovolumen Ressource oder Verfahren
<b>&lt;MENGE_IST&gt;</b>	Verfahrensbasis Ist
<b>&lt;KOSTEN&gt;</b>	Verfahrenskosten
<b>&lt;UMWELT%&gt;</b>	Umweltdatenanteil des Verfahrens
<b>&lt;GEW_BRUTTO&gt;</b>	Bruttogewicht der Ressource oder des Verfahrens
<b>&lt;VOL_BRUTTO&gt;</b>	Bruttovolumen Ressource oder Verfahren
<b>&lt;MNG_KALK&gt;</b>	Mengenbasis Kalkulation
<b>&lt;MENGE_SOLL&gt;</b>	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

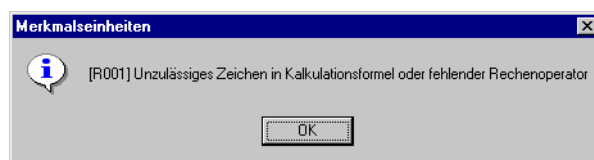
<b>TD05</b>	Merkmal Typ 51, Definition 02, Sollwert "12,00" (12%-Anteil von ...)
<b>&lt;GEW_BRUTTO&gt;</b>	120 (kg)
<b>Ergebnis</b>	$120 * 12 / 100 * 0,1 = 1,44$ Merkmalseinheiten (EUR)

### Hinweis

Eine Prüfung der angelegten Formel wird beim Verlassen der Merkmalsformel oder beim Abspeichern durchgeführt.

Folgende Meldung wird angezeigt:

Formelfehler



## 177.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



1 Allgemeines	
Sprachencode	EN
Merkmal	99-td-01
Bezeichnung	Density
Kurzbezeichnung	Density

### ***Sprachencode***

Bei Neuanlage kann über den Matchcode auf einen vorhandenen Sprachencode zugegriffen werden. Ist der benötigte Sprachencode nicht vorhanden, so muß er im Programm BASIS, TABELLEN, LÄNDER/INTRASTAT, SPRACHENCODES angelegt werden.

### **Hinweis**

---

Bereits angelegte deutsche Merkmale müssen natürlich nicht noch einmal in diesem Programm angelegt werden.

---

### ***Merkmal***

Es muß ein vorhandenes, gültiges Merkmal ausgewählt werden. Merkmale werden im gleichnamigen Programm angelegt.

### ***Bezeichnung/Kurzbezeichnung***

In diesem Feld können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung in der durch den Sprachencode gewählten Sprache eingeben.

## 178.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*.

## 179.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...*

## 180.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 883)

### 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 <a href="#">Kosten Rohstoffe</a>

#### **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.

## 181.KAPAZITÄTSSTELLENGRUPPEN

In diesem Programm erfolgt die Anlage von Kapazitätsstellengruppen. Zu einer Kapazitätsstellengruppe können mehrere Kapazitätsstellen nach ihrem Fertigungsbereich (z.B. Produktionsanlage, Abfüllanlage) oder nach anderen Kriterien zusammengefasst werden.

Durch die Gruppierung ist es möglich, die Auswertungen mehrere Kapazitätsstellen summiert auszugeben. Die Zuordnung einer Kapazitätsstelle zu einer Gruppe erfolgt bei Anlage einer Kapazitätsstelle im gleichnamigen Programm.

### Hinweis

Bei Einsatz des Add-Ons Maschinenbelegungsplanung sollten nur gleichwertige Maschinen zu einer Gruppe zusammengefasst werden. In diesem Add-On ist ein Verschieben eines Produktionsauftrages von einer Maschine auf eine andere innerhalb einer Gruppe möglich.

## Register Allgemeines

Anlegen einer Kapazitätsstellengruppe 9901, die Produktionsanlagen zusammenfasst.

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines	
Kapazitätsstellengruppe	9901
Bezeichnung	Produktionsanlage
Kurzbezeichnung	Produktionsanlage

### **Kapazitätsstellengruppen**

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer vierstelligen Kennzeichnung einer Kapazitätsstellengruppe.

### **Bezeichnung/Kurzbezeichnung**

In diesem Feld können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung für die Kapazitätsstellengruppe eingeben.

## 182.MERKMALSGRUPPEN

In diesem Programm erfolgt die Anlage von Merkmalsgruppen. Zu einer Merkmalsgruppe können mehrere Merkmale nach gleichen Eigenschaften oder nach anderen Kriterien zusammengefaßt werden. Folgende Gruppierungen wären denkbar:

Merkmals-  
gruppen



Merkmalsgruppe	Bezeichnung	Kurzbezeichnung
00AS	Aussehen	AS
01ID	Identität	ID
02GE	Gehalt	GE
03PH	PH-Wert	PH
04SP	Spurennachweise	SP
05TV	Trocknungsverlust	TV
06LÖ	Löslichkeit	LÖ
07DR	Drehung	DR
08UV	UV-VIS	UV
09VA	Veraschung, Lührückstände, etc.	VA
10VU	Verunreinigung GC, HPLC und DC	VU
90DV	Diverses	DV
99FO	Forderungen	Fo
DF10	Festkörperanteile	Festkörperanteile
DF20	Volumenprozentanteile	Volumenprozentanteil

Durch die Gruppierung ist es möglich, in Auswertungen mehrere Merkmale gesammelt auszugeben. Die Zuordnung eines Merkmals zu einer Gruppe erfolgt im Register **ALLGEMEINES** des Programmes FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE.

### Register Allgemeines

Register  
Allgemeines



1. Allgemeines

Merkmalsgruppe: 06LÖ

Bezeichnung: Löslichkeit

Kurzbezeichnung: LÖ

Für Entwicklungsrezepturen

#### **Merkmalsgruppen**

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer vierstelligen Kennzeichnung einer Merkmalsgruppe.

#### **Bezeichnung/Kurzbezeichnung**

In diesem Feld können Sie eine 40- bzw. 20-stellige Bezeichnung für die Merkmalsgruppe eingeben.

#### **Für Entwicklungsrezepturen**

Nur relevant bei Einsatz des Blending-Add-Ons Entwicklungsrezepturen (u.a. vereinfachte Rezepturstruktur, Einsatz von nicht im Artikelstamm geführten Proben, Rezepturanalyse)

---

Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn diese Merkmalsgruppe Verwendung in Ihren Entwicklungsrezepten findet.

## Herstellverfahren

- “Rezepturen” auf Seite 814
- “Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)” auf Seite 836
- “Alternative Kapazitätsstellen” auf Seite 851
- “Verfahrensdruck” auf Seite 852
- “Verfahrenshistorie” auf Seite 854
- “Ressourcenaustausch (Rezepturen/Stücklisten)” auf Seite 857

In der Prozeßindustrie werden Verfahrensanweisungen und Rezepturen genutzt. Je nach Qualität der Einsatzstoffe können die benötigten Mengen variieren oder es müssen andere Varianten des Verfahrens verwendet werden. Bei der Herstellung von 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.

## 183.REZEPTUREN

Die Kopfdaten einer Rezeptur sind aufgeteilt auf die Register Verfahrenskopf und Verfahrensinfo. Auf dem Register Verfahrenskopf finden Sie Eingabefelder. Auf dem Register Verfahrensinfo befinden sich nur 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	
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./Sperrbemerk.				

### 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**

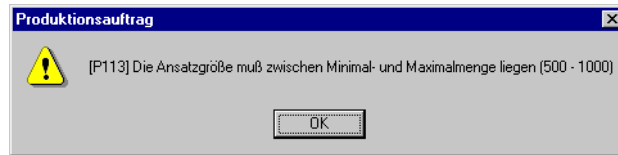
Sie können, bezogen auf die **ME Verfahren**, die Menge vorgeben, auf die Sie die Rezeptur beschreiben wollen.

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 171).

### **Kalkulationsbasis**

Sie können, bezogen auf die ME Kalkulation, die Menge vorgeben, die im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, KALKULATIONSERGEBNISSE ÜBER STUFEN als Basismenge für die Kalkulation vorgeschlagen werden soll.

### **Kalkulationsmenge**

Zur Errechnung der Durchlaufzeit, des Anteils an Umweltdaten und natürlich der Gesamtkosten des Verfahrens wird die hier angelegte Menge (in ME Kalkulation) verwendet. So kann zum Beispiel trotz einer deutlich abweichenden Verfahrensbasis eine homogene Verfahrenskalkulation über alle Varianten eines Verfahrens realisiert werden.

Mit dem Speichern des aktualisierten Verfahrens und manuell über **Funktion, Kalkulation** bzw. die Funktionstaste **F7** wird die Kalkulation gestartet.

### **Bemerkung**

In diesem Feld kann eine max. 80- stellige Bemerkung eingegeben werden. Hierbei handelt es sich um ein mehrzeiliges Textfeld.

### **Gelöscht**

Ein Rezept kann als gelöscht gekennzeichnet werden. Damit wird eine Benutzung bzw. Verwendung der Rezepturvariante in Folgeprogrammen ausgeschlossen. Rezepturen mit diesem Kennzeichen werden, falls keine Produktionsaufträge, Produktionsvorschläge oder andere Verwendungen existieren, bei der Reorganisation gelöscht. Das Kennzeichen kann vor Reorganisation jederzeit wieder zurückgesetzt werden.

### **Werk**

Rezepturen können werksübergreifend entwickelt werden, müssen jedoch, z.B. wegen unterschiedlicher Kapazitätsstellen, mit der Freigabe einem Werk zugeordnet werden.

Ist Ihrem Benutzernamen ein Werk zugeordnet, können Sie nur die Rezepturen dieses Werkes bearbeiten.



## Verfahrensstatus

Status	Beschreibung
<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 <b>11, freigegeben</b> 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 831.

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
- Mengeneinheiten
- Merkmalszuordnungen
- Artikel-Werksdaten
- Rezeptur
- Gebindezuordnungen (und obige Daten für alle zugeordneten Gebindeartikel, inkl. Stücklisten)

Ein kopieren ist nicht möglich, wenn:

- der Ziel-Artikel schon vorhanden ist
- das Ziel-Verfahren schon vorhanden ist
- der Ziel-Artikel nicht vorhanden ist, jedoch eines der anzulegenden abhängigen Gebindeartikel
- das Quell-Verfahren nicht vorhanden oder vom falschen Typ ist
- der Quell-Artikel ein Gebindeartikel ist (Eintrag in Bulkartikelnummer)

Gebindeartikel werden nicht zugelassen, da sonst die Artikelnummernlogik nicht mehr schlüssig ist.

In den Dateninhalten werden Artikelnummern ausgetauscht (z.B. Bulkartikel, SDB-Artikel, Outputstoffe, bei Gebindestücklisten auch der Bulk-Inputstoff). Der SDB-Artikel wird bei Gebindeartikeln mit der Bulkartikelnummer vorbelegt, ansonsten mit der eigenen Artikelnummer. Verrechnungspreis und Bewertungspreis werden nicht aus dem Quell-Artikel übernommen, sondern aus der Verfahrenskalkulation aktualisiert.

Sonstige Daten zum Artikel (z.B. Notizen, Verkaufspreise, etc.) werden nicht kopiert.

Im Zielverfahren das Quellverfahren als Basisrezept gespeichert, sodass Sie auch später feststellen können, aus welchem Rezept ursprünglich kopiert wurde. (Register Verfahrensinfo).

Über einen Parameter wird gesteuert, ob zusätzlich alle abhängigen Gebinde und Stücklisten des Quellartikels ebenfalls auf den Zielartikel kopiert werden.

Geben Sie zuerst das Quell-Verfahren und die Variante ein, danach das Zielverfahren.

Verfahren und  
Artikel kopieren



1 Allgemeines	
Basisverfahren	55-5000-11 <span style="float: right;">Erkältungsbalsam</span>
Variante	1 <span style="float: right;">Erkältungsbalsam</span>
Zielverfahren	99-3000-11 <span style="float: right;">Erkältungsbalsam (ohne Kampher)</span>
	<span style="float: right;">Erkältungsbalsam</span>

## Menü Funktion

Siehe "Funktionen" auf Seite 830.

## 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 Verfah-  
rensinfo



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 betti
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 830) 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 775.

### Hinweis

Für eine Freigabe nach dem 4-Augenprinzip fragen Sie Ihren Blending-Betreuer. Per Parameter ist einstellbar, ob Blending bei Freigabe erneut nach einem Passwort fragt.

## Letzte Kalkulation

In diesem Feld wird das Datum der letzten Kalkulation angezeigt. Blending kalkuliert automatisch beim Verlassen des Verfahrens. Alternativ können Sie über **Funktion, Kalkulation** bzw. über die Taste **F7** die Kalkulation durchführen lassen.

## REGISTER TEILREZEPTE

Teilrezepturen sind optional nutzbar und dienen der Beschreibung eines Verfahrens in Produktionsschritten oder Arbeitsgängen pro Kapazitätsstelle (Maschine). Dieses Register kann per Parameter deaktiviert werden, wenn alle Herstellverfahren sich in einem Teilrezept beschreiben lassen.

Wenn Sie mit der Kapazitätsstellenbelegung arbeiten, können Sie per Parameter entscheiden, ob die Einlastung aus diesem Teilrezept, oder aus den den Arbeitsgangressourcen zugeordneten Kapazitätsstellen erfolgen soll.

Erfolgt die Einlastung über das Teilrezept, kann im Produktionsauftrag unter Umständen eine alternative Einlastung erfolgen.

Dieses Programm dient zur Verwaltung aller relevanten Daten einer Teilrezeptur. Die einzugebenden Werte sind zum Teil abhängig von den Angaben im Verfahrenskopf. Die wichtigsten Daten aus dem Verfahrenskopf werden auch hier zur Information angezeigt.

Teilrezept



1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinformation		3 Teilrezepte			4 Strukturpositionen		5		
Teilrezept	1	Bezeichnung	Verwiegung / Bereitstellung							
Kapazitätsstelle	55-01-1		Waage Salbenraum							
max.Unterb.(Tage)					angelegt von		lokal			
ME Teilrezept	KG	Mengenbasis Soll	500,0000		angelegt am		25.07.1996 16:12:17			
		Mengenfaktor	1,000000		geändert von		admin			
		Ansatzgröße	500,0000		geändert am		23.02.2005 13:30:18			
					Änderungsindex		2			
			Mengenbasis Ist	487,5000	KG	Durchlaufzeit	175,00	Min		
Teilrezept	Bezeichnung	Kapazitätsstelle	Faktor	Ansatzgröße	Mengenbasis SOLL	Mengenbasis IST	ME	Durchlaufzeit	ZE	max.Unterb
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 Teil-

rezept 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.

---

### **Max. Unterbrechung (Tage)**

Der im Teilrezept eingegebene Wert hat Vorrang vor dem systemweit eingetragenen Standardwert für Rezepturen. Er beschreibt die zulässige Anzahl von Unterbrechungen (in Tagen) bei der Einlastung des Teilrezeptes in die Kapazitätsstellenbelegung (auch, wenn Sie mit dem Add-On Maschinenbelegungsplanung arbeiten.)

Beim Speichern eines neuen Produktionsauftrages findet eine Prüfung statt, ob die Kapazitätsstelle genug zusammenhängende Kapazität hat.

Im Beispiel: Die maximale Unterbrechung in Tagen sei 2, das hiesse, ein Prozess darf an einem arbeitsfreien Wochenende (geladene Kapazität = 0) unterbrochen werden. Ist nun die geforderte Maschine an einem Freitag belegt, kann frühestens am nächsten Montag begonnen werden, obwohl am Donnerstag Kapazität zur Verfügung stünde. Die Unterbrechung am Fr + Sa + So überschreitet den eingegebenen Wert von 2 Tagen. Weitere Beispiele finden Sie im Kapitel Kapazitätsbelegung, Abschnitt "Beispiele Terminierung" auf Seite 1049.

<b>Datum</b>	<b>Kapazität</b>	<b>eingepplant</b>	<b>verfügbar</b>
<b>Mittwoch</b>	belegt	960	0
<b>Donnerstag</b>	kann nicht eingelastet werden	0	960
<b>Freitag</b>	bereits belegt	960	0
<b>Samstag</b>	arbeitsfrei	0	0
<b>Sonntag</b>	arbeitsfrei	0	0
<b>Montag</b>	Belegung möglich	0	960
<b>Dienstag</b>		0	960

(Beispiel Nettoterminierung)

### **ME Teilrezept**

Für das Teilrezept kann eine zur Mengeneinheit des Verfahrens abweichende Einheit angelegt werden. So beschreiben Sie beispielsweise das aktuelle Verfahren in Litern, das Teilrezept für den Mischtank aber in Kilogramm, da diese Daten u.a. als Arbeitsanweisung an die Mitarbeiter in der Produktion ausgegeben werden.

Wählen Sie eine der für das Verfahren angelegten Einheiten über die Auswahl rechts neben dem Feld.

### **Mengenbasis Soll**

Sie können die Menge, bezogen auf die Mengeneinheit der Teilrezeptur, eingeben. Der Wert muß ungleich Null sein.

Die Gesamtmenge (Teilrezeptbasis \* Mengenfaktor) darf die **Verfahrensbasis Soll** des Herstellverfahrens nicht überschreiten.

### **Mengenfaktor**

Sie können einen Mengenfaktor für die Teilrezeptbasis eingeben. Der Wert muß ungleich Null sein. Die Gesamtmenge (Teilrezeptbasis \* Mengenfaktor) darf die **Verfahrensbasis Soll** des Herstellverfahrens nicht überschreiten.

Der Mengenfaktor dient zur Beschreibung von Rezepturen, die in Bezug auf die Verfahrensbasis Soll des Verfahrens nicht in *absoluten* Mengen ausgedrückt werden. So ergeben die beiden folgenden Beispiele identische Ergebnisse:

Verfahren: 55-5000-01

Verfahrensbasis Soll: 1000 KG

Teilrezeptanzahl: 2

1. Beispiel:

<b>Teilrezept</b>	<b>Mengenbasis Soll</b>	<b>Mengenfaktor</b>
<b>1. Teilrezept</b>	500	1,0
<b>2. Teilrezept</b>	500	1,0

2. Beispiel

<b>Teilrezept</b>	<b>Mengenbasis Soll</b>	<b>Mengenfaktor</b>
<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 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.





		Mengenbasis <input type="text" value="486,2500 KG"/>										
		Summe Input <input type="text" value="486,2500 KG"/>										
		Summe Output <input type="text" value="486,2500 KG"/>										
1 Verfahrenskopf		2 Verfahrensinfo										
3 Teilrezepte		4 Strukturpositionen										
Teilrezept	<input type="text" value="1"/>	Bezeichnung	<input type="text" value="Verwiegung / Bereitstellung"/>									
Strukturposition	<input type="text" value="000030"/>											
Ressource	<input type="text" value="55-1000-01"/>	<input type="text" value="Kiefernadelöl"/>	<input type="text" value="Material"/>									
in/out/neutral	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="input"/>										
ME Struktur	<input type="text" value="KG"/>	Strukturmenge <input type="text" value="48,7500"/>	Prozentanteil <input type="text" value="10,0257"/> <input type="text" value="w/PER"/>									
		dispositive Menge <input type="text" value="48,7500"/>	ME Produktion <input type="text" value=""/>									
Wirkstoffkennz.	<input type="text" value="01"/>	Wirkstoffmerkmal <input type="text" value="w/IRK"/>	Wirkstoffsollwert <input type="text" value="1,000"/> <input type="text" value="GWP"/>									
Zeitart	<input type="text" value=""/>	benötigte Zeit <input type="text" value=""/>										
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	w/PER	967,688	EUR
000040	01	01	77-1000-02	PLANTAREN 2000 UP			25,0000	KG	5,1414	w/PER	37,500	EUR
000050	01	01	55-1000-03	Lanette N			87,5000	KG	17,9949	w/PER	1.354,500	EUR
000060	01	01	55-1000-04	Cetiol			15,0000	KG	3,0848	w/PER	732,480	EUR
000070	01	01	55-1000-05	Emulgin B 2			10,0000	KG	2,0566	w/PER	855,800	EUR
000080	01	01	55-1000	Gereinigtes Wasser			300,0000	KG	61,6967	w/PER	360,000	EUR
000100	02	31	55-5000-int	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.			486,2500	KG	100,0000	w/PER		

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

<b>"01, Input"</b>	Die Position geht in das Zielprodukt ein
<b>"02, Output"</b>	Die Position gilt als Outputstoff, wobei verschiedene Outputstoffe pro Teilrezept definiert werden können.
<b>"03, Neutral"</b>	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.
<b>03, proportional zur Menge</b>	Die Berechnung der Durchlaufzeit erfolgt über die <b>Mengenbasis Soll</b> des Teilrezeptes. Ist diese also mit <i>1000 KG</i> angegeben, bezieht sich die <b>benötigte Zeit</b> , z. B. <i>20 Minuten</i> , auf diese Menge. D.h: <i>2000 KG</i> würden 40 Minuten benötigen.

#### **benötigte Zeit**

Eingabe der für diesen Arbeitsgang benötigten Zeit, bezogen auf die Zeiteinheit und die Zeitart.

### **Beschreibung der Ressourcen (ohne Arbeitsgänge)**

Die folgenden Felder werden für die Ressourcen

- Material (Ressourcentyp im Artikelstamm 01)

- Verpackung (Ressourcentyp 02)
- Intramaterial (Ressourcentyp 21)
- Hilfsstoff mit fester Menge pro Teilrezeptansatz (Ressourcentyp 22)
- Hilfsstoff (Ressourcentyp 31)

beschrieben.

### ***Mengeneinheit***

Geben Sie eine für die Ressource gültige Mengeneinheit vor. Klicken Sie ggf. auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der verfügbaren Mengeneinheiten zu erhalten. Bei Neuanlagen wird die Mengeneinheit der Ressource vorgeblendet und kann hier jederzeit überschrieben werden. Die in den Feldern Strukturmenge und dispositive Menge beschriebenen Mengen beziehen sich auf diese Mengeneinheit.

### ***Strukturmenge***

Die für die Zusammensetzung des Verfahrens relevante Menge wird, bezogen auf die Mengeneinheit, eingegeben. Die Strukturmenge der Input- und Outputstoffe werden addiert und neben der Mengeneinheit des Teilrezeptes als **Summe Input** und **Summe Output** angezeigt.

Neutrale Positionen bzw. Ressourcen vom Typ "21, 22 Hilfsstoffe" und "02, Verpackungsmaterial" fließen nicht in die Summenermittlung mit ein.

### **Hinweis**

---

Die Strukturerfassung kann nur beendet werden, wenn die Differenz aus Output- und Input die erlaubte Toleranz aufweist. Diese wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen vorgegeben.

---

Bei der Kalkulation der technischen Daten wird für die technischen Daten und die Umweltdaten diese Strukturmenge betrachtet.

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 Ausgleichsstoff handelt. Wirkstoffkennzeichen sind nur für Input-Positionen möglich.

Lesen Sie auch "Wirk- und Ausgleichsstoffe - allg. Informationen" auf Seite 834.

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 (summarisch) bzw. 51 (prozentual) sein, oder quantitative (Typ 01).

### **Wirkstoffsollwert**

Es handelt sich um den Vergleichswert. Bei der Chargenvorauswahl werden Istwerte des Wirkstoffmerkmals mit den Sollwerten der Rezeptur verglichen. Daraus kann sich eine Mengenanpassung ergeben.

## **REGISTER POSITIONEN, SONSTIGES**

Dieses Formular dient zur Verwaltung weiterer Daten zu der jeweils in Bearbeitung befindlichen Strukturposition.



1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen
Teilrezept	1		
Strukturposition	000020		
Ressource	55-01-02	Wiegen	Arbeitsgang
in/out/neutral	01	input	
Individualcode 1		angelegt von	betti
Individualcode 2		angelegt am	29.03.2004 12:45:16
		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 projektspezifisch mit Ihnen besprochen.

### **Sicherheitshinweis**

Ein zuvor im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, SICHERHEITSHINWEISE angelegter Sicherheitshinweis kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Ist bei der Ressource bereits eine Sicherheitshinweis hinterlegt, wird diese hier vorgeblendet und kann übernommen oder überschrieben werden.

### **SOP Nummer**

Eine vorhanden SOP Nummer kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Ist bei der Ressource bereits eine SOP Nummer hinterlegt, wird diese hier vorgeblendet und kann übernommen oder überschrieben werden.

### **Bemerkung**

Eine 200 Zeichen lange, mehrzeilige Bemerkung kann hier eingegeben werden. Hierbei handelt es sich um ein mehrzeiliges Textfeld. Die erste Zeile erscheint als Bemerkung im Grid des Registers Strukturpositionen.

### **Informationsfelder**

Die Felder

- Angelegt von
- Angelegt am

- Geändert von
- Geändert am
- freigeg./gesperrt von
- freigeg./gesperrt am
- Änderungsindex

werden automatisch beim Anlegen/Ändern/Kalkulieren des Teilrezeptes vom Programm aktualisiert. Diese Felder sind reine Informationsfelder, können also nicht vom Anwender geändert werden.

## FUNKTIONEN

### Kalkulation

Über **Funktion, Kalkulation** bzw. über die Taste **F7** kann im Verfahrenskopf bzw. den Strukturpositionen die Kalkulation der

- Technischen Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

durchgeführt werden. Dabei werden die im Formular angezeigten Daten automatisch aktualisiert, ohne das Verfahren erneut aufrufen zu müssen. Die alten Daten werden in der Kalkulationshistorie gesichert.

Lesen Sie dazu "Verfahrenskalkulation" auf Seite 863.

### Änderungsindex erhöhen

Diese Funktion bewirkt das Abstellen der aktuelle Version in der Verfahrenshistorie und eine Erhöhung des numerischen Indexes des Verfahrens. Wird die Funktion von einem Benutzer explizit angewählt, so kann ein Änderungsgrund angegeben werden, der ebenfalls in die Historie aufgenommen wird. Werden Benutzerberechtigungen für die Verfahrensverwaltung genutzt, so wird, bei entsprechender Ausprägung der Benutzerrechte, diese Funktion automatisch ausgelöst. ("Berechtigungen - Konzept" auf Seite 775) Über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN/AUSWERTUNGEN, LISTEN kann die Historie gedruckt und über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, HERSTELLVERFAHREN, VERFAHRENSHISTORIE eingesehen werden.

### Verfahren aus Historie einlesen

Eine in der Historie befindlichen Version eines Verfahren kann als aktuelle Version zurückkopiert werden. Wird die Funktion ausgewählt, so wird Ihnen eine Liste der in der Historie zur Verfügung stehenden Versionen dieser Verfahrensvariante angeboten.

Auswahl der Version



Änderungsindex	Bezeichnung	Status	Änderungsdatum	Anlagedatum
0	Allzweckreiniger Potzblitz	11	17.08.1999 20:18:00	16.08.1999 19:56:37
1	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.08.2000 15:51:46	16.08.1999 19:56:37
2	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.08.2000 15:53:41	16.08.1999 19:56:37
3	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.03.2001 13:15:40	16.08.1999 19:56:37
4	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.03.2001 13:16:46	16.08.1999 19:56:37
5	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.03.2001 13:26:21	16.08.1999 19:56:37
6	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.03.2001 13:37:08	16.08.1999 19:56:37
7	Allzweckreiniger Potzblitz	11	28.03.2001 13:38:32	16.08.1999 19:56:37
8	Allzweckreiniger Potzblitz	11	05.09.2001 23:43:28	16.08.1999 19:56:37
9	Allzweckreiniger Potzblitz	01	05.09.2001 23:48:01	16.08.1999 19:56:37

Ok Abbruch

Durch Auswahl einer Version, wird diese als aktuelle Version übernommen, wobei zwar die Inhalte, jedoch nicht der Quelländerungsindex übernommen wird. Diese Aktion ist eine Änderung des bestehenden Verfahrens. Je nach Benutzerberechtigung kann dies der Historienpflicht unterliegen. Sofern SOP's und/oder Sicherheitshinweise verwendet wurden und diese zwischenzeitlich historienpflichtig verändert wurden, werden Sie darauf hingewiesen. Die Restauration mit den ehemaligen SOP- und Sicherheitshinweis-Inhalten ist dann nicht möglich. Es werden die aktuellen Inhalte von SOP's und Sicherheitshinweisen zugeordnet.

Mittels dieser Funktion kann auch im Anlagemodus eine zuvor gelöschte Rezeptur restauriert werden. Sie erhält einen neuen Änderungsindex.

## Merkmalszuordnung

Sie können aus der Bearbeitung von Strukturpositionen in das Programm MERKMALSZUORDNUNG wechseln. Dort können der Ressource die Merkmale zugewiesen werden. Lesen Sie dazu "Ressourcenmerkmale" auf Seite 875.

## 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	885,00	Min
<input type="checkbox"/>	2	000040	01	11	55-01-04	Ansetzen 2	300,00	Min
<input type="checkbox"/>	2	000050	01	11	55-01-05	Prüfen Labor	20,00	Min
<input type="checkbox"/>	2	000080	02	01	55-5000-01	Erkältungsbalsam	500,0000	KG

Geben Sie das Verfahren und die Variante ein, aus dem Sie Teile übernehmen möchten.

Sie können eine Mengenbasis vorgeben, auf die die Rezeptur umgerechnet wird, damit die Struktur zur Mengenbasis der Zielrezeptur passt.

Umgerechnet werden Materialien und Produktionszeiten der Zeitart 03, jedoch keine Hilfsstoffe vom Typ 22 oder fixe Zeiten.

Kreuzen Sie in der ersten Spalte die zu übernehmenden Teile an. Durch Speichern werden alle angekreuzten Positionen an die aktuelle Stelle geschrieben.

## Ressourcenabhängige Umrechnung

Mit dieser Programmfunktion können Sie eine Rezeptur, ausgehend von einer Ressource, umrechnen. Dabei kann es sich um einen Input oder Output handeln.

Die neue Menge wird in die Rezepturstruktur übernommen und alle anderen Strukturpositionen im Verhältnis neue Menge / alte Menge entsprechend umgerechnet. Keine Umrechnung erfolgt für fixe Produktionszeiten (Zeitart 01 oder 02) oder für Hilfsstoffe vom Typ 22. Von Positionen mit diesem Typ kann die Umrechnung auch nicht aufgerufen werden.

Umrechnung



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.

## Funktionen bei int. Installation von ENVICON

### **Übergabe Envicon**

Nur bei integrierter Version Blending mit Envicon steht die Funktion **Übergabe Envicon** zur Verfügung. Sie dient dazu, einzelne Rezepturen aus Blending zu Envicon zu übergeben. Über eine Parametereinstellung wird gesteuert, ob dabei lediglich die Rezepturübergabe erfolgen soll, ob zusätzlich in Envicon automatisch kalkuliert werden soll oder ob zunächst eine Abfrage zur automatischen Kalkulation vom Anwender bejaht oder verneint werden soll. Diese kundenspezifische Einstellung kann in Absprache mit Infor erfolgen. Zur **massenmäßigen Übergabe von Rezepturen** aus Blending zu Envicon siehe Online-Hilfe zu Envicon unter Import Blending proset im Menü unter ENVICON - SONSTIGES - (IMPORT - BLENDING ENVICON).

### **Daten Envicon**

Auch diese Funktion steht nur bei integrierter Version Blending mit Envicon zur Verfügung. Über die Funktion wird ein Unterprogramm geöffnet, welches auf mehreren Registerseiten die Kalkulationsergebnisse aus Envicon als Übersicht darstellt: zunächst die Rohstoffe und die über Envicon ermittelten Grund- und Gefahrstoffe der Rezeptur, auf den folgenden Seiten die Einstufungsergebnisse gemäß Gefahrstoff- und Gefahrgutrecht und auf der letzten Registerseite Teile des Menüs aus Envicon zu dieser Rezeptur. Hierüber kann direkt in die Datenpflege Envicon eingestiegen werden. Die Kalkulation zur Einstufung nach Gefahrstoff- und Transportrecht in Envicon kann über die hier im Unterprogramm Daten Envicon zur Verfügung stehenden Funktion **Kalkulation** ausgelöst werden.

## 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 Produktionspickliste übernommen werden. Das Löschen einer Wirkstoffreservierung löscht auch alle Reservierungen der zugehörigen Ausgleichsstoffe.

Beim Rückmelden erfolgt keine automatische Umrechnung der Wirkstoff- und Ausgleichsmengen, da hier die IST-Daten rückgemeldet werden.

## 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 Einheit
000010	01	01	5001	Ringelblumen		1,0000 KG	1,0000 WPER	23,000 EUR
000020	01	01	5002	Salbengrundlage neutral duftend weiss		99,0000 KG	99,0000 WPER	2.277,000 EUR
500000	02	01	5000	Calendula Salbe 1%		100,0000 KG	100,0000 WPER	

Dem Inputstoff Ringelblumen ist ein Sollwert eines Merkmals zugeordnet von 1 Gewichtsprozent, d.h. enthält die verwendete Charge 1 Gewichtsprozent ätherisch Öle, so sollen 1 KG Blüten verwendet werden.

1 KG Ringelblumen

99 KG Salbengrundlage

Bei der Chargenvorauswahl wird nun der Ist-Wert der verwendeten Charge geprüft.

Chargenqualitätsdaten



Ressource	5001	Ringelblumen
Charge	123	
Auftragsart		

Reihenfolge	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	Wert	Textbaustein	Text	Plan erfüllt	eingetragen
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.

## 184. STÜCKLISTEN (ABFÜLLUNG/KONFEKTIONIERUNG)

In Blending können sowohl Fertigungsverfahren als auch Stücklisten mit Varianten abgebildet werden. Per Kennzeichen wird eine Stückliste zur Produktion freigegeben.

Mit den auf den folgenden Seiten beschriebenen Stücklisten, ebenfalls als Verfahren bezeichnet, werden die produzierten Waren in Behälter abgefüllt und ggf. mit Etiketten versehen.

### DAS REGISTER VERFAHRENSKOPF

Der Kopfsatz für die Stückliste ist in zwei Register aufgeteilt, dem Verfahrenskopf für Eingabefelder und der Verfahrensinfo für Informationsfelder.

Verfahrenskopf



1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen
Verfahren	99-3000-71-Y200	Allzweckreiner Potzblitz	
Variante	1	Allzweckreiner Potzblitz	
	Bezeichnung	Allzweckreiner Potzblitz	
	Kurzbezeichnung	Allzweckreiner 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 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 <b>11, freigegeben</b> 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 Passwort fragt.

---

### **Formulargruppe**

Für Produktionsaufträge können unterschiedliche Reports gestaltet werden. Mit diesem Kennzeichen legen Sie fest, welche Layout für einen PA dieser Stücklistennummer verwendet wird.

## Menü Bearbeiten

### **Verfahren kopieren**

Über diesen Menüpunkt können Sie ein komplettes Verfahren, z.B. als neue Variante, kopieren.

Die Felder Basisverfahren und Variante im Register Verfahrensinformation werden dabei nicht gefüllt. Nachdem Sie ein Verfahren kopiert haben, wechseln Sie in den Neu-Modus, und geben Sie eine neue Variante ein. Mit

### **Verfahren einfügen**

fügen Sie die kopierte Struktur als neue Variante wieder ein.

### **Verfahren und Artikel kopieren**

Dieser Menüpunkt legt auf Basis einer Quellstückliste den dazugehörigen Artikel an. Danach wird die Struktur als neue Stücklistenstruktur angelegt.

Für Stücklisten werden kopiert:

- Artikelstamm
- Mengeneinheiten
- Merkmalszuordnungen
- Artikel-Werksdaten
- Stückliste (wobei eine Gebindezuordnung zum Bulk der Quell-Stückliste erhalten bleibt)

Ein Kopieren ist nicht möglich, wenn:

- der Ziel-Artikel schon vorhanden ist
- das Ziel-Verfahren schon vorhanden ist
- der Ziel-Artikel nicht vorhanden ist, jedoch einer der anzulegenden abhängigen Gebindeartikel
- das Quell-Verfahren nicht vorhanden oder vom falschen Typ ist (in der Rezepturverwaltung können nur Rezepturen kopiert werden, in der Stücklistenverwaltung nur Stücklisten)
- der Quell-Artikel kein Gebindeartikel ist (kein Eintrag in Bulkartikelnummer).

In den Dateninhalten werden Artikelnummern ausgetauscht (z.B. Bulkartikel, SDB-Artikel, Outputstoffe, bei Gebindestücklisten auch der Bulk-Inputstoff). Der SDB-Artikel wird bei Gebindeartikeln mit der Bulkartikelnummer vorbelegt, ansonsten mit der eigenen Artikelnummer. Verrechnungspreis und Bewertungspreis werden nicht aus dem Quell-Artikel übernommen, sondern aus der Verfahrenskalkulation aktualisiert.

Sonstige Daten zum Artikel (z.B. Notizen, Verkaufspreise, etc.) werden nicht kopiert.

## Register Verfahrensinfo

Die Daten der unten aufgeführten Felder werden beim Anlegen, Ändern und Kalkulieren der Stücklisten von Blending angelegt bzw. aktualisiert und können hier nicht geändert werden.

Register Verfah-  
rensinfo



1 Verfahrenskopf	2 Verfahrensinfo	3 Teilrezepte	4 Strukturpositionen	5 Positionen, Sonstiges
KGV Teilrez. ansätze	<input type="text" value="0,00000"/> KG			angelegt von <input type="text" value="admin"/>
Gesamtgewicht	<input type="text" value="220,0000"/> KG			angelegt am <input type="text" value="31.10.2002 10:30:29"/>
Gesamtvolumen	<input type="text" value="450,0000"/> LT			geändert von <input type="text" value="betli"/>
Durchlaufzeit	<input type="text" value="0,00"/> Min			geändert am <input type="text" value="01.04.2004 10:56:40"/>
Umweltdatenanteil	<input type="text" value="0,0000"/> WPER			Änderungsindex <input type="text" value="0"/>
Gesamtkosten	<input type="text" value="0,0000"/> EUR			freigeg./gesperrt von <input type="text" value="betli"/>
Basisverfahren	<input type="text"/>			freigeg./gesperrt am <input type="text" value="01.04.2004 10:56:40"/>
Basisvariante	<input type="text"/>			letzte Kalkulation <input type="text" value="01.04.2004 10:56:50"/>

### **KGV Teilrezeptansätze**

Es handelt sich um den errechneten kleinsten gemeinsamen 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 848.

### **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 775.**

### **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 Halbprodukt ist ein Teilrezept keine Ressource und nicht mehrfach (in anderen Verfahrensvarianten) verwendbar.

Dieses Formular dient zur Verwaltung aller relevanten Daten einer Teilrezeptur. Die einzugebenden Werte sind zum Teil abhängig von den Angaben im Verfahrenskopf. Die wichtigsten Daten aus dem Verfahrenskopf werden neben der Werkzeugleiste des Bildschirmformulars zur Information angezeigt.



1 Verfahrenskopf		2 Verfahrensinfo		3 Teilrezepte		4 Strukturpositionen		5 Positionen, Sonstiges	
Teilrezept	1	Bezeichnung							
Kapazitätsstelle	99-02-1	Abfüllanlage							
max. Unterbr. (Tage)	2					angelegt von	lokal		
ME Teilrezept	E	Mengenbasis Soll	10			angelegt am	16.07.1996 10:05:38		
		Mengenfaktor	1,000000			geändert von	admin		
		Ansatzgröße	0			geändert am	11.03.2005 21:49:16		
						Änderungsindex	1		
		Durchlaufzeit	58,00	Min					
Teilrezept	Bezeichnung	Kapazitätsstelle	Faktor	Ansatzgröße	Mengenbasis SOLL	ME	Durchlaufzeit	ZE	max. Unterbrechung (Tage)
1		99-02-1	1,000000	0	10	E	58,00	Min	2

**Teilrezept**

Geben Sie eine maximal vier Zeichen umfassende Kennung der Teilrezeptur vor. In der Regel werden diese jedoch numeriert. Um ein bereits erfaßtes Teilrezept auszuwählen, klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder doppelklicken Sie eine Zeile im unten angezeigten 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.

**Max. Unterbrechung (Tage)**

Der im Teilrezept eingegebene Wert hat Vorrang vor dem systemweit eingetragenen Standardwert für Stücklisten. Er beschreibt die zulässige Anzahl von Unterbrechungen (in Tagen) bei der Einlastung des Teilrezeptes in die Kapazitätsstellenbelegung (auch, wenn Sie mit dem Add-On Maschinenbelegungsplanung arbeiten.)

Beim Speichern eines neuen Produktionsauftrages findet eine Prüfung statt, ob die Kapazitätsstelle genug zusammenhängende Kapazität hat.

Im Beispiel: Die maximale Unterbrechung in Tagen sei 2, das hiesse, ein Prozess darf an einem arbeitsfreien Wochenende (geladene Kapazität = 0) unterbrochen werden. Ist nun die geforderte Maschine an einem Freitag belegt, kann frühestens am nächsten Montag begonnen werden, obwohl am Donnerstag Kapazität zur Verfügung stünde. Die Unterbrechung am Fr + Sa + So überschreitet den eingegebenen Wert von 2 Tagen. Beispiele finden Sie im Kapitel Kapazitätsbelegung, Abschnitt "Beispiele Terminierung" auf Seite 1049

### ***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.



1 Verfahrenskopf		2 Verfahrensinfo		3 Teilrezepte		4 Strukturpositionen		
Teilrezept	1	Bezeichnung						
Strukturposition	000030							
Ressource	55-5000-01	Erkältungsbalsam	Material					
in/out/neutral	01	input						
ME Struktur	KG	Strukturmenge	30,0000	ME Produktion				
		dispositive Menge	31,0000					
Zeitart		benötigte Zeit						
Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Zeit ZE	Strukturmenge ME	Wert/ Einheit	Bemerkung
000010	01	11	55-02-01	Einrichten	15,00 Min		93,750 EUR	
000020	01	11	55-02-02	Konfektionieren/Verpacken	300,00 Min		1.170,000 EUR	
000030	01	01	55-5000-01	Erkältungsbalsam		30,0000 KG	878,284 EUR	
000040	01	02	55-4000-01	Tube 30g Creme		1,000,00 ST	1,050,000 EUR	
000050	01	02	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme		1,000,00 ST	8,525,500 EUR	
000060	01	02	55-4000-03	Maschinenfaltschachtel 30g Creme		1,000,00 ST	450,900 EUR	Schachteln bitte sorgf.
000070	01	02	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam		1,000,00 ST	250,000 EUR	Packungsbeilage muß
000080	01	11	55-02-03	Prüfen Endstufe	10,00 Min		68,500 EUR	
000100	02	01	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube		1,000,00 ST		

### Teilrezept

Geben Sie hier die Teilrezeptur vor, für die Strukturpositionen angelegt werden sollen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der bereits angelegten Teilrezepte zu bekommen.

### Strukturposition

Wie im Auftrag werden die Positionsnummern hier in 10-er Schritten vergeben. Erfassen Sie also eine neues Teilrezept, wird hier die Nummer 10 als Positionnummer für die erste Ressource vorgeschlagen und kann natürlich überschrieben werden.

Wurde ein bereits angelegtes Teilrezept aufgerufen, werden dessen Positionen im 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 <i>1000 KG</i> angegeben, bezieht sich die <b>benötigte Zeit</b> , z. B. <i>20 Minuten</i> , auf diese Menge. D.h: <i>2000 KG</i> würden 40 Minuten benötigen.

#### benötigte Zeit

Eingabe der für diesen Arbeitsgang benötigten Zeit, bezogen auf die Zeiteinheit und die Zeitart.

### Beschreibung der Ressourcen (ohne Arbeitsgänge)

- Material (Ressourcentyp "01")
- Verpackung (Ressourcentyp "02")
- Intramaterial (Ressourcentyp "21")
- Hilfsstoff fix (Ressourcentyp "22")
- Hilfsstoff (Ressourcentyp "31")

Diese Kennzeichnung wird im Artikelstamm, Register Produktion vorgenommen.

#### Mengeneinheit

Geben Sie eine für die Ressource gültige Mengeneinheit vor. Klicken Sie ggf. auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Übersicht der verfügbaren Mengeneinheiten zu erhalten. Bei Neuanlagen wird die Mengeneinheit der Ressource vorgeblendet und kann hier jederzeit überschrieben werden. Die in

den Feldern **Strukturmenge** und dispositive Menge beschriebenen Mengen beziehen sich auf diese Mengeneinheit.

### **Strukturmenge**

Die für die Zusammensetzung des Verfahrens relevante Menge wird, bezogen auf die Mengeneinheit, eingegeben. Die Strukturmenge der Input- und Outputstoffe werden addiert und neben der Mengeneinheit des Teilrezeptes als **Summe Input** und **Summe Output** angezeigt.

Neutrale Positionen bzw. Ressourcen vom Typ "21, 22 Hilfsstoffe" und "02, Verpackungsmaterial" fließen nicht in die Summenermittlung mit ein.

### **Hinweis**

---

Die Strukturerfassung kann nur beendet werden, wenn die Differenz aus Output- und Input die erlaubte Toleranz aufweist. Diese wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen vorgegeben.

---

Bei der Kalkulation der technischen Daten wird für die technischen Daten und die Umweltdaten diese Strukturmenge betrachtet.

### **Dispositive Menge**

Die dispositive Menge entspricht bei Inputstoffen dem tatsächlich abgebuchten Lagerbestand (der Bruttomenge). Die Kalkulation der Kosten bezieht sich auf diese Menge.

(Beispiel: Ein z.T. flüchtiges Lösemittel verursacht Kosten in der dispositiven Menge. Der flüchtige Teil beeinflusst jedoch NICHT die technischen Daten, wie beispielsweise die Dichte)

Bei Outputstoffen beschreibt die Dispositive Menge die Menge, die dem Lager zugebucht wird (die Nettomenge).

### **Hinweis**

---

Alternativ zur Eingabe der dispositiven Menge kann diese auch als Verlust-Prozentwert eingegeben werden. Dann errechnet Blending aus der Strukturmenge zzgl. der Verlustmenge die dispositive Menge. Hierzu muss ein Systemparameter eingestellt werden.

---

## **REGISTER POSITIONEN, SONSTIGES**

Dieses Programm dient zur Verwaltung weiterer Daten zu der jeweils in Bearbeitung befindlichen Strukturposition.



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"/> geändert von <input type="text"/> geändert am <input type="text"/> Änderungsindex <input type="text" value="0"/>
Individualcode 1	<input type="text"/>		
Individualcode 2	<input type="text"/>		
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 863.

## Änderungsindex erhöhen

Diese Funktion bewirkt das Abstellen der aktuellen Version in der Verfahrenshistorie und eine Erhöhung des numerischen Indexes des Verfahrens. Wird die Funktion von einem Benutzer explizit angewählt, so kann ein Änderungsgrund angegeben werden, der ebenfalls in die Historie aufgenommen wird. Werden Benutzerberechtigungen für die Verfahrensverwaltung genutzt, so wird, bei entsprechender Ausprägung der Benutzerrechte, diese Funktion beim Speichern u.U. automatisch ausgelöst (Siehe "Berechtigungen - Konzept" auf Seite 775.). Dann ist die Angabe eines Änderungsgrundes eine Pflicht. Über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, ABFRAGEN / AUSWERTUNGEN, LISTEN kann die Historie gedruckt und über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, HERSTELLVERFAHREN, VERFAHRENSHISTORIE eingesehen werden.

## Verfahren aus Historie einlesen

Eine in der Historie befindlichen Version eines Verfahrens kann als aktuelle Version zurückkopiert werden. Wird die Funktion ausgewählt, so wird Ihnen eine Liste der in der Historie zur Verfügung stehenden Versionen dieser Verfahrensvariante angeboten.



Auswahl der Version



Änderungsindex	Bezeichnung	Status	Änderungsdatum	Anlagedatum
0	Potzblitzreiniger 1L	11	17.08.1999 16:45:25	17.08.1999 15:30:21
1	Potzblitzreiniger 1L	11	14.09.2001 13:45:12	17.08.1999 18:13:33

Buttons: Ok, Abbruch

Durch Auswahl einer Version, wird diese als aktuelle Version übernommen, wobei zwar die Inhalte, jedoch nicht der Quelländerungsindex übernommen wird. Diese Aktion ist eine Änderung des bestehenden Verfahrens. Je nach Benutzerberechtigung kann dies der Historienpflicht unterliegen. Sofern SOP's und/oder Sicherheitshinweise verwendet wurden und diese zwischenzeitlich historienpflichtig verändert wurden, werden Sie darauf hingewiesen. Die Restauration mit den ehemaligen SOP- und Sicherheitshinweis-Inhalten ist dann nicht möglich. Es werden die aktuellen Inhalte von SOP's und Sicherheitshinweisen zugeordnet.

Mittels dieser Funktion kann auch im Anlagemodus eine zuvor gelöschte 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 Teil-Struktur eingefügt werden soll, vergeben wurde.

Positionen übernehmen



1 Allgemeines

Verfahren: 55-8000-030 Erkältungsbalsam 30g Tube  
Variante: 1 Erkältungsbalsam 30g Tube  
Mengenbasis: 1000,00 ST

Auswahl	Teilrezept	Position	in/out	Typ	Ressource	Bezeichnung	Menge/Zeit	Einheit
<input type="checkbox"/>	1	000010	01	11	55-02-01	Einrichten	15,00	Min
<input type="checkbox"/>	1	000020	01	11	55-02-02	Konfektionieren/Verpacken	300,00	Min
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000030	01	01	55-5000-01	Erkältungsbalsam	31,0000	KG
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000040	01	02	55-4000-01	Tube 30g Creme	1,000,00	ST
<input checked="" type="checkbox"/>	1	000050	01	02	55-4000-02	Tubendeckel 30g Creme	1,003,00	ST
<input type="checkbox"/>	1	000060	01	02	55-4000-03	Maschinenfaltschachtel 30g Creme	1,002,00	ST
<input type="checkbox"/>	1	000070	01	02	55-4000-04	Packungsbeilage Erkältungsbalsam	1,000,00	ST
<input type="checkbox"/>	1	000080	01	11	55-02-03	Prüfen Endstufe	10,00	Min
<input type="checkbox"/>	1	000100	02	01	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube	1,000,00	ST

Geben Sie das Verfahren und die Variante ein, aus dem Sie Teile übernehmen möchten.

Sie können eine Mengenbasis vorgeben, auf die die Stückliste umgerechnet wird, damit die Struktur zur Mengenbasis der Zielrezeptur passt.

Umgerechnet werden Materialien und Produktionszeiten der Zeitart 03, jedoch keine Hilfsstoffe vom Typ 22 oder fixe Zeiten.

Kreuzen Sie in der ersten Spalte die zu übernehmenden Teile an. Durch Speichern werden alle angekreuzten Positionen an die aktuelle Stelle geschrieben.

## Ressourcenabhängige Umrechnung

Mit dieser Programmfunktion können Sie eine Stückliste, ausgehend von einer Ressource, umrechnen. Dabei kann es sich um einen Input oder Output handeln.

Die neue Menge wird in die Struktur übernommen und alle anderen Strukturpositionen im Verhältnis neue Menge / alte Menge entsprechend umgerechnet. Keine Umrechnung erfolgt für fixe Produktionszeiten (Zeitart 01 oder 02) oder für Hilfsstoffe vom Typ 22. Von Positionen mit diesem Typ kann die Umrechnung auch nicht aufgerufen werden.

Umrechnung



▲ Ressourcenabhängige Umrechnung

Ressource: 55-4000-01  
Bezeichnung: Tube 30g Creme  
bisherige Menge: 1000,00 ST  
neue Menge: 500 ST

Ok Abbruch

## 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.

## 185.ALTERNATIVE KAPAZITÄTSSTELLEN

In diesem Programm können Sie zu einem Teilrezept in Blending eine andere, gültige Kapazitätsstelle eingeben. Mit einem Parameter wird entschieden, ob ein Verschieben eines Teilrezepts auf eine andere Kapazitätsstelle diesen zugeordneten alternativen entsprechen muss, oder ob eine beliebige andere Kapazitätsstelle möglich ist.

Zuordnen einer alternativen Kapazitäts-Stelle



1 Allgemeines

Verfahren: 99-5015-01 EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015

Variante: 1 EasyCoat-Himmelblau / RAL 5015

Teilrezept: 1

Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Löschen
77-01	Mischer	<input type="checkbox"/>
99-01-1	Dissolver-Mischer	<input type="checkbox"/>
99-01-3	Fertigungsmischer	<input type="checkbox"/>

### **Verfahren / Variante / Teilrezept**

Geben Sie das Verfahren, die Variante und das Teilrezept ein, für das Sie eine alternative Kapazitätsstelle definieren möchten. Dieses Programm können Sie per Link auch direkt aus der Rezepturverwaltung aufrufen.

### **Grid**

Im Grid angezeigt wird zunächst die Kapazitätsstelle, die das Teilrezept dieser Variante in der Rezepturverwaltung erhalten hat.

Weitere Kapazitätsstellen fügen Sie hinzu, in dem Sie auf die letzte, freie Grid-Zeile klicken und in der ersten Zelle mit dem Drop-Down-Menü eine andere Kapazitätsstelle heraussuchen.

Eine Prüfung, ob diese Kapazitätsstelle zu der selben Gruppe gehört, findet nicht statt.

### **Löschen**

Um eine zugeordnete alternative Kapa.-Stelle wieder zu löschen, kreuzen Sie in der entsprechenden Gridzeile das Feld Löschen an. Nach dem Speichern ist die Zuordnung gelöscht.

## 186.VERFAHRENSDRUCK

Drucken Sie mit Hilfe dieses Programmes die zuvor angelegten Verfahren auf einem Drucker aus. Durch die Felder und Kontrollkästchen kann der Bereich der zu druckenden Herstellverfahren/Stücklisten beliebig eingegrenzt werden.

### Register Allgemeines

Geben Sie hier die gewünschten Selektionskriterien vor.

Eingrenzungen



1 Allgemeines	
von Verfahren	<input type="text" value="55-5000-01"/>
bis Verfahren	<input type="text"/>
von Variante	<input type="text"/>
bis Variante	<input type="text"/>
Verfahrenstyp	<input type="text" value="01"/>
Verfahrensstatus	<input type="text"/>
nur gelöschte	<input type="checkbox"/>
Technische Daten	<input type="checkbox"/>
Gefahrstoffdaten	<input type="checkbox"/>
Kostendaten	<input type="checkbox"/>

#### **von/bis Verfahren**

Geben Sie hier vor, welche Verfahren Sie drucken möchten. Geben Sie zum Beispiel *55 bis 55-9000* ein, werden alle Verfahren in dieser Eingrenzung gedruckt.

Wird nichts eingegeben, erfolgt keine Eingrenzung der Daten.

#### **von/bis Variante**

Hier kann der Druck nach Variantennummern eingegrenzt werden. Wird nichts eingegeben, erfolgt keine Eingrenzung.

#### **Verfahrenstyp**

Durch dieses Feld können entweder Rezepturen oder Stücklisten innerhalb der Eingrenzungen gedruckt werden. Bleibt das Feld leer, wird nicht nach dem Verfahrenstyp unterschieden, d.h. es werden sowohl Rezepturen als auch Stücklisten gedruckt.

#### **Verfahrensstatus**

Sie können alle Verfahren unabhängig vom Status ausdrucken, wenn Sie in diesem Feld nichts vorgeben. Über den Verfahrensstatus grenzen Sie die Zielmenge zum Beispiel auf gesperrte Verfahren ein.

#### **nur gelöschte**

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie ausschließlich die Verfahren ausdrucken, die das Löschkennzeichen gesetzt haben, was zum Beispiel vor Reorganisationsläufen sinnvoll ist.

Ist das Kontrollkästchen nicht markiert, werden alle Verfahren (auch die mit gesetztem Löschkennzeichen) gedruckt.

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Technische Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

können Sie bestimmen, ob die entsprechenden Daten mit ausgedruckt werden.

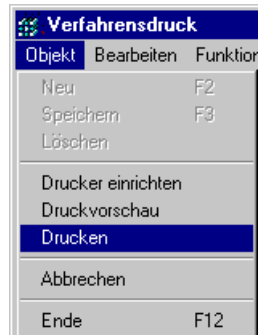
### Hinweis

---

Sie starten den Druck durch den Befehl "Drucken" im Menü "Objekt" oder durch den Shortcut "Ctrl+P".

---

Drucken über  
Objekt, Drucken





## 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 Bildschirmformulars angezeigt. Durch Doppelklick auf der gewünschten Kapazitätsstelle wird Blending in das Register Teilrezepte wechseln, in dem die Strukturpositionen angezeigt werden.

### Hinweis

Die angezeigten Daten wie **Verfahrensbasis Soll** oder **Kalkulationsmenge** wurden bereits mit der Verfahrensverwaltung von Blending vorgestellt und werden hier nicht besprochen.

Lesen Sie dazu "Rezepturen" auf Seite 814.

Lesen Sie dazu "Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)" auf Seite 836.

## 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



1 Verfahren		2 Teilrezept		3 Strukturposition		
Teilrezept	1					
Kapazitätsstelle	99-01-1	Dissolver-Mischer				
Mengenfaktor	1,000000					
Ansatzgröße	1000,0000 KG					
Teilrezeptbasis Soll	100,0000 KG					
Teilrezeptbasis Ist	98,0000 KG					
Durchlaufzeit	70,00 Min					
Position	Ressource	Bezeichnung	in/out	Nettomenge/Zeit	Bruttomenge	Einheit
000010	99-01-1001	Einrichten Dissolver	input	10,00		Min
000020	99-01-0001	Mischen Dissolver	input	30,00		Min
000030	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	input	62,0000	62,0000	KG
000040	99-1000-04	sek. Butanol	input	10,0000	10,0000	KG
000050	99-1000-29	Pigment Flaschengrün	input	12,0000	12,0000	KG
000055	99-1000-25	Pigment Terrabraun	input	4,0000	4,0000	KG
000060	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	input	10,0000	10,0000	KG
000070	99-01-0011	Vordispersieren	input	30,00		Min
000080	99-6000-int-1	Easy Coat Intra 1	output	98,0000	98,0000	KG

### Teilrezept

Geben Sie hier das Teilrezept vor, dessen Strukturpositionen sie anzeigen möchten. Wurde mit einem Doppelklick auf die Kapazitätsstelle aus dem ersten Register gewechselt, wird das gewünschte Teilrezept vorgegeben.

Diese Daten wurden im Rahmen der Rezeptur- bzw. Stücklistenbeschreibung bereits ausführlich behandelt.

Lesen Sie dazu "Rezepturen" auf Seite 814.

Lesen Sie dazu "Stücklisten (Abfüllung/Konfektionierung)" auf Seite 836.

Doppelklicken Sie die gewünschten Position, wechselt Blending in das Register "Strukturpositionen".

## Das Register Strukturpositionen

In diesem Bildschirmformular werden Ihnen, dem Änderungsindex entsprechend, die Altdaten der gewählten Verfahrensposition angezeigt.

Strukturpositionen



1 Verfahren	2 Teilrezept	3 Strukturposition				
Strukturposition: 000080						
Ressource: 99-6000-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 Auswahl aus der Combobox.

Neben den bereits in der Verfahrensverwaltung beschriebenen Daten werden hier ebenfalls die für die Ressource hinterlegten und in die Historie übertragenen Merkmale mit den in der Merkmalszuordnung für Verfahrens und Ressourcen angelegten Daten im Gitternetz (Grid) angezeigt.



## 188.RESSOURCENAUSTAUSCH (REZEPTUREN/STÜCKLISTEN)

Dieses Programm dient dem Austausch von Ressourcen (Material und Arbeitsgänge) über verschiedene Verfahren und Varianten hinweg.

Das Austauschen der Ressourcen erfolgt getrennt nach Herstellverfahren und Stücklisten.

### Hinweis

Wird mit Benutzergruppen gearbeitet, erfolgt ein Austausch nur in den Verfahren, an denen ein Benutzer Änderungs-Rechte besitzt!

Auf diese Weise kann eine Ressource bequem durch eine andere ersetzt werden, ohne Änderungen in allen betroffenen Herstellverfahren vornehmen zu müssen. Systemintern wird automatisch ein neuer Änderungsindex vergeben und die Verfahrenshistorie aktualisiert.

Ebenso werden die Merkmale wie Kosten-, und Technische Daten neu kalkuliert.

Zur Dokumentation kann ein Änderungsprotokoll gedruckt werden.

### Hinweis

Sie können nur Input- und neutrale Positionen austauschen.

Sie starten den Ressourcenaustausch durch anklicken der Schaltfläche **Sichern** oder über die Taste **F3**. Im folgenden Beispiel wird eine Ressource gegen eine andere ausgetauscht.

Ressourcenaustausch



1 Allgemeines	2 Druckkriterien
Ressourcentyp	01
alte Ressource	55-1000-01 <a href="#">Kiefernadelöl</a>
neue Ressource	55-1000-02 <a href="#">Eukalyptusöl</a>
Mengenfaktor	1,000000
Ausgleichsstoff	
von Verfahren	
bis Verfahren	
von Variante	
bis Variante	
Protokolldruck	<input checked="" type="checkbox"/>
0%	

### Ressourcentyp

Eine Ressource kann nur durch eine Ressource gleichen Typs ausgetauscht werden. Wählen Sie den Typ aus dem Kombinationsfeld aus. Im Matchcode der Felder *alte Ressource/neue Ressource* bekommen Sie dann nur Ressourcen des entsprechenden Typs angezeigt.

### **Alte Ressource**

In diesem Feld muß die auszutauschende Ressourcennummer eingegeben werden. Sie können nur Ressourcen wählen, die im Stamm angelegt sind und Input- oder neutrale Positionen darstellen.

### **Neue Ressource**

Die neue Ressource kann eingegeben oder über den Matchcode ausgewählt werden. Sie muß im Stamm angelegt sein und darf nicht als gelöscht markiert sein. Sie muß ebenfalls *VOM GLEICHEN TYP* sein, wie die alte Ressource.

Die Standardmengeneinheiten der alten und neuen Ressource müssen identisch sein. Falls die in der Strukturposition eingegebene Mengeneinheit der alte Ressource für die neue Ressource nicht vorhanden ist, so wird die Mengeneinheit gegen die Standardmengeneinheit der neue Ressource ausgetauscht und die Menge entsprechend umgerechnet.

### **Mengenfaktor**

Für Stücklisten kann die Menge der Position, die ausgetauscht wird, mit dem eingegebenen Faktor multipliziert werden. Eine Zahl mit maximal drei Vor- und drei Nachkommastellen kann eingegeben werden, um die Strukturmenge des neuen Inputstoffes zu verändern. Blending führt im Anschluß an den Austausch eine Kalkulation der Verfahrensmerkmale durch.

Wird ebenfalls ein Ausgleichsstoff eingetragen, ist der Mengenfaktor ebenfalls für Rezepturen zulässig und hat weitere Auswirkungen:

### **Ausgleichsstoff**

Ob der Austausch mit Ausgleichsstoffen erlaubt ist, wird bei Projekteinführung getrennt für Rezepturen und Stücklisten mit einem globalen Schalter festgelegt. Wenn Ihnen dieses Feld nicht zur Verfügung steht, fragen Sie Ihren Systemadministrator.

Mit einem Ausgleichsstoff lassen sich nicht nur Austausche im Verhältnis 1:1, sondern auch im Verhältnis 1:n abbilden, beispielsweise wird ein Stoff durch ein Konzentrat und das geeignete Lösungsmittel ausgetauscht.

Der hier eingegebene Ausgleichsstoff unterliegt den gleichen Gültigkeits-Kriterien wie die *neue Ressource* (angelegt/gültig/Mengeneinheiten).

Das Verfahren kann also in einem Schritt aktualisiert werden, ohne dass die Struktur oder die Outputmenge manuell überarbeitet werden muss.

Da mit dem Ausgleichsstoff nur 'aufgefüllt' werden kann, muss bei einer Eingabe der **Faktor** kleiner 1 sein.

Nach der Ursprungsposition wird dem Verfahren eine neue Position mit diesem Ausgleichsstoff hinzugefügt.

Dabei gilt: (Menge neuer Ressource x Faktor) + Menge Ausgleichsstoff = Menge alte Ressource

### **Hinweis**

---

Damit diese Position hinzugefügt werden kann, muss die Schrittweite der Positionen im Verfahren größer 1 sein!

---

### ***von/bis Verfahren***

Mit diesen Feldern bestimmen Sie die Verfahren, für die der Ressourcenaustausch vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so erfolgt der Austausch in allen Verfahren, in denen die Ressource zum Einsatz kommt. Über den Matchcode können Sie die alphabetische Reihenfolge der Auswahl überprüfen.

### ***von/bis Variante***

Mit diesen Feldern begrenzen Sie den Bereich der Verfahrensvarianten, für den der Ressourcenaustausch vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so erfolgt der Austausch in allen Varianten, in denen die Ressource zum Einsatz kommt.

### ***Protokolldruck***

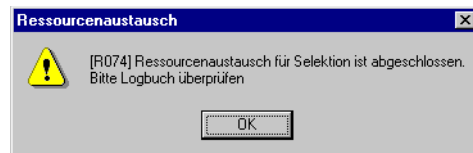
Durch Markieren der Kontrollkästchen erhalten Sie einen Ausdruck über alle Verfahren, bei denen eine Position ausgetauscht wurde.

Ein Protokoll mit Usernamen und Änderungszähler wird auf jeden Fall erstellt. Mit diesem Kästchen aktivieren Sie nur den sofortigen Ausdruck des Protokolls.

### **Abschluss**

Nach dem Abschluß des Austausches wird ein Hinweis über den Abschluß ausgegeben. Falls der Wechsel der Ressourcen nicht durchgeführt werden konnte, wird hier ebenfalls der Hinweis auf das Logbuch von Blending angezeigt:

Abschlußmel-  
dung

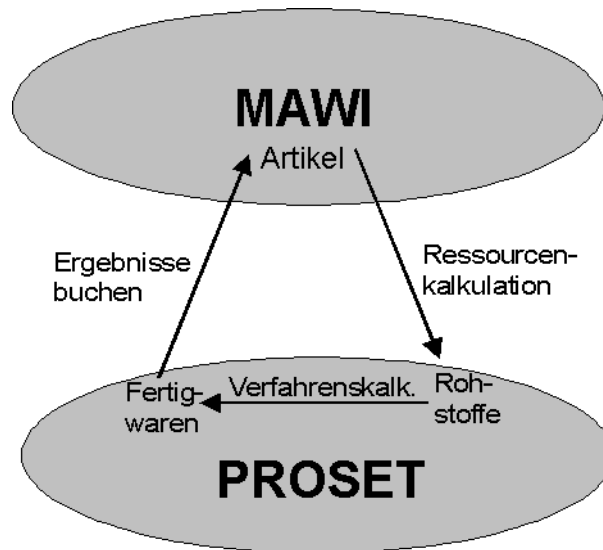


## Kalkulation

- “Ressourcenkalkulation” auf Seite 861
- “Verfahrenskalkulation” auf Seite 863
- “Kalkulationsergebnisse buchen” auf Seite 868

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.

## 189.RESSOURCENKALKULATION

Durch die Ressourcenkalkulation werden die aktuellen Preise aus den Bewertungspreisen der Artikel ermittelt und deren Ressourcen zugeordnet. Dabei erfolgt eine Umrechnung des Wertes, da dieser sich auf die **ME Preis**, also die Mengeneinheit des Preises im Artikel, bezieht.

Aber nicht nur auf diese ggf. von der **ME Ressource** abweichende Einheit nimmt der Wert Bezug. Auch die im Artikel angelegte **Preiseinheit** beeinflusst ihn.

Zum Beispiel:

- Der Verrechnungspreis eines **Artikels** bezieht sich auf **100 Flaschen** mit einem Wert von **500,--**
- Die in der **Ressource** angelegte Mengeneinheit lautet aber auf **Liter (LT)**.
- **1,5 LT** werden **für eine Flasche** benötigt und sind als Umrechnungsfaktor in der Ressource angelegt.
- Der **Preis pro Einheit** der Ressource ist  $((500 / 100) / 1,5) = 3,33$

Wurde für einen Artikel noch keine Bewertungsbuchung durchgeführt, wird der Verrechnungspreis aus dem Artikelstamm verwendet.

In diesem Programm ist es möglich, eine Batchkalkulation, d.h. eine Berechnung der Kostendaten für einen ganzen Bereich von Ressourcen durchzuführen.

### Hinweis

---

Es werden nur Ressourcen kalkuliert, deren Kennzeichen **Gelöscht** nicht gesetzt ist und deren Daten nicht durch andere Anwender bearbeitet -also gesperrt- werden.

---

## Register Allgemeines

Im folgenden Beispiel wird eine Eingrenzung der Ressourcen von **00-5000-01** bis **00-999** für die Kalkulation ausgewählt. Nach dem Typ der Ressourcen erfolgt keine Eingrenzung. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

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.

## 190.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 792. sowie "Merkmalszuordnung F8" auf Seite 188.

Sobald ein Verfahren angelegt oder geändert wird, wird dieses Verfahren kalkuliert.

Vorgehensweise der Kalkulation:

- Bildung der Kalkulationsreihenfolge der Verfahren.
- Anlage der Ressourcenmerkmale mit Definition 02 und 04 für das Verfahren, da diese in die Kalkulation des Verfahrens einfließen.
- Kalkulation von Merkmalen der Definition 02, *Rechenfelder*.
- Kalkulation der Merkmale der Definition 03 und 04.

Es wird die Kalkulationsreihenfolge aktualisiert. Der Kalkulations-Level wird auch für die Verfahren geändert, in denen der Output als Input definiert ist – und das über alle Stufen.

Zuerst müssen immer die Verfahren kalkuliert werden, deren Output in anderen Verfahren als Input einfließt.

Die Merkmalswerte werden auf die Strukturmenge der Inputs und Outputs bezogen, nur Werte von Merkmalen des Typs 54, Kosten beziehen sich auf die dispositive Menge der Inputstoffe (Brutto) und des Outputs (Netto-Output). Beispiel hierzu siehe "Merkmalsdefinition" auf Seite 793.

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	55
bis Verfahren	559999999
von Variante	
bis Variante	
0%	

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

### **von/bis Verfahren**

Geben Sie die Verfahren vor, für die eine Kalkulation durchgeführt werden soll. Mit diesen Feldern begrenzen Sie den Bereich der Verfahren, für den die Batchkalkulation vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird die Kalkulation für alle angelegten Verfahren durchgeführt.

### **von/bis Variante**

Geben Sie die Variante(n) vor, für die eine Verfahrenskalkulation durchgeführt werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird die Kalkulation für die gesamten Varianten der gewählten Verfahren durchgeführt.

## Kalkulieren

### **Hinweis**

---

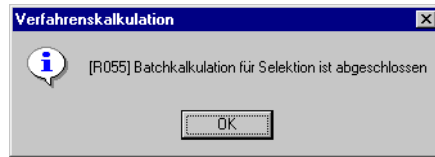
In Abhängigkeit der Komplexität und des Umfangs der Verfahren kann die Kalkulation aller Verfahren *viel* Zeit in Anspruch nehmen. Um einzelne Verfahren in allen Stufen zu kalkulieren, verwenden Sie das Programm Einzelkalkulation.

---

Sie starten die Kalkulation für die angegebene Selektion durch Klicken der Schaltfläche **sichern** oder über die Taste **F3**.



Abschlussmel-  
dung



# 191.EINZELKALKULATION ÜBER ALLE STUFEN

Mit diesem Programm kann gezielt ein Verfahren über alle Stufen (das heisst also auch über eingesetzte Halbfabrikate) neu kalkuliert werden. Das Ergebnis der Kalkulation wird angezeigt.

Basis jeder Kalkulation sind Merkmale, die den Ressourcen oder Verfahren zuzuordnen sind. Merkmale werden nach folgenden Kategorien unterschieden:

- Technische Daten
- Umweltdaten
- Kostendaten

Einzelkalkulation



1 Allgemeines

Verfahren: 99-5000-01 EasyCoat-Kaminrot / RAL 3002

Variante: 1 EasyCoat-Kaminrot

Technische Daten

Umweltdaten

Kostendaten

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 checked="" 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	Pinnaat Pinnaat (Fa2O3,Pinnaat)	1	18,0000	18,0000	KG	input

Merkmal	Bezeichnung	Vorgabewert	Sollwert	obere Grenze	Einheit	Typ	Definition
VDC-Content	VDC-Gehalt		72,059		GWP	Umweltdatenfeld	Rechenfeld
VDC-Content-CH	VDC-Gehalt Schweiz		72,059		GWP	Umweltdatenfeld	Rechenfeld
VDC-SolidContent	VDC-Feststoffgehalt		27,941		GWP	Umweltdatenfeld	Rechenfeld
VDC-Val	VDC-Wert	0	890		g/l	Umweltdatenfeld	Formelfeld ohne Berücks. in Folgestufe
VDC-ValWood	VDC-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.

## 192.KALKULATIONSERGEBNISSE BUCHEN

Durch dieses Programm werden die kalkulierten Preise eines Verfahrens in der Materialwirtschaft von Blending gebucht.

Auf Basis dieses neuen Preises können nun z.B. die Verkaufspreise geplant werden.

### Register Allgemeines

Geben Sie hier die Eingrenzung für die Buchungen vor. Blending wird entsprechend der Grundsätze für jede Wertänderung ebenfalls einen Buchungssatz im Bewegungsprotokoll ablegen. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

Kalkulationsergebnisse buchen



1 Allgemeines	
von Outputstoff	55-5000-01
bis Outputstoff	55-5000-01
Bewertungsschl.	02 <a href="#">letzter Einkauf</a>
Belegnummer	
Buchungsdatum	11.03.2003
Buchungsart	WERT <a href="#">Bewertungsänderung</a>
Kennwort	
0%	

#### **von/bis Outputstoff**

Mit diesen Feldern bestimmen Sie den Bereich der Outputstoffe, für den eine Bewertungsänderung vorgenommen werden soll. Werden diese Felder offen gelassen, so wird dies für die gesamten Outputstoffe aller Verfahren durchgeführt.

Die Eingaben werden nicht auf Gültigkeit geprüft, so daß ein Wertebereich im Sinne von 00-5000-01 bis 00-5000-01zzzz erlaubt wird.

#### **Bewertungsschlüssel**

Der hier erfaßte Bewertungsschlüssel entscheidet darüber, auf welchen der parallel von Blending geführten Bewertungspreise der neue Kalkulationswert gebucht werden soll.

#### **Hinweis**

---

Nur einer dieser Preise ist als Bewertungspreis im Artikel hinterlegt und wird zur Bewertung der Warenbestände nach Inventur benötigt.

---

Folgende Bewertungsschlüssel sind systemseitig vorgegeben:

<b>Bewertungsschl.</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>01</b>	Verrechnungspreis
<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 244.

### **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.

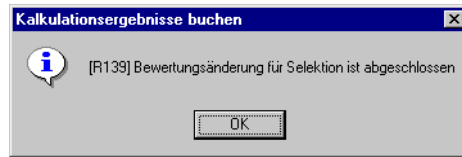
### **Kennwort**

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-Merkmalzuordnung 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 871.

### Ressourcenmerkmale

Lesen Sie dazu "Ressourcenmerkmale" auf Seite 875.

### TD-Merkmalzuordnung

Lesen Sie dazu "TD-Info-Merkmalzuordnung" auf Seite 887.

### Verfahrensmerkmale

Lesen Sie dazu "Verfahrensmerkmale" auf Seite 879.

## 193.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 883) können Sie diese Gruppe den Ressourcen der Ressourcengruppe zuordnen.

Die Anlage von Ressourcengruppen erfolgt im Programm "FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, RESSOURCENGRUPPEN" (Siehe "Ressourcenmerkmale" auf Seite 875.).

## 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.



1. Allgemeines

Ressourcengruppe: ROH Rohstoffe Technische Daten   
 Umweltdaten   
 Kostendaten

Merkmal:

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
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:



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.

## 194.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: 99-5015-01 EasyCoat:Himmelblau / RAL 5015  
Merkmal: 99-td-14 Material

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
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 871.

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 883.

## Drucken

Sowohl die Technischen Daten als auch die Umweltdaten bzw. die Kalkulationsdaten können in einem Protokoll gedruckt werden.

Drucken der  
Merkmalsdaten



Ressource		Merkmalszuordnung							Datum	Seite
99-8100-01		EasyCoat 1Li Eimer - Kaminrot							27.10.1999 17:54:24	1
RF	Merkmal	Bezeichnung	Defin.	Einh.	Vorgabe	Sollwert	Untergrenze	Obergrenze	Text	
10	994d-13	Farbe	11		0	0	0	0	Kaminrot	
20	994d-02	Pigmentanteil	02	KG%	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000		

Der Ausdruck kann u.a. zur Dokumentation genutzt werden.



## 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	<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 des Verfahrens eingeben. Die Sollwerte werden u.a. auf den Prüfvorschriften gedruckt und dienen als Grundlage für die Rückmeldung der Daten im Rahmen der Produktion.



Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

### **Untere Grenze / Obere Grenze**

Geben Sie hier die Werte für die oberen bzw. untere Grenzen der ermittelten Daten vor. Innerhalb dieses Toleranzbereichs wird Blending die Eingabe von Ist-Daten akzeptieren.

Die Erfassung ist nur für numerische Daten zulässig.

### **Kalkulierter Wert**

Handelt es sich um ein Merkmal mit der Merkmalsdefinition *Formelfeld*, so wird in diesem Feld nach der Berechnung der eingegebenen Formel über die Taste **F7** der entsprechende Wert vorgeblendet.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

### **Korrigierter Wert**

Geben sie hier den manuell korrigierten Wert vor. Dieser wird als Sollwert des Verfahrens für die Verwendung in den Arbeitspapieren angelegt.

Beachten Sie den Hinweis im Feld **Vorgabewert**.

### **Sollwert**

Der Sollwert kann manuell nicht korrigiert werden, sondern wird aus dem Vorgabewert, dem kalkulierten Wert und dem korrigierten Wert ermittelt. Dabei gilt folgende Reihenfolge für die Ermittlung des Sollwertes:

- Vorgabewert (niedrige Prio.)
- Kalkulierter Wert ( mittlere Prio.)
- Korrigierter Wert (hohe Prio.)

### **Textbaustein**

Falls für ein qualitatives Merkmal mit der Definition *11, qualitatives Merkmal (Textkonserve)* Textbausteine vorhanden sind, kann einer dieser Textbausteine über die Auswahl rechts neben dem Feld ausgewählt werden.

Textbausteine werden im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, TABELLEN, TEXTBAUSTEINE angelegt. Sollen für die in diesem Programm erfaßten Bausteine fremdsprachige Texte erfaßt werden, können diese über FREMDSPRACHIGE TEXTBAUSTEINE erfaßt werden.

### **Sollvorgabe**

Falls das gewählte qualitative Merkmal die Definition *12, qualitatives Merkmal (Text)* hat, kann hier ein freier Text vorgegeben werden.

### **Bemerkung**

In diesem Feld erscheint der Text, den Sie in dem Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALE in dem Feld **Bemerkung** hinterlegt haben. Bei der Berechnung einer Formel ist es sinnvoll, diese in diesem Textfeld zu hinterlegen, um den berechneten Wert nachvollziehen zu können. Sie können aber auch jeden mehrzeiligen Text (200 Stellen) eintragen.

## Kalkulation

Wurden im Rahmen der Zuordnung von Technischen Daten ebenfalls Formelfelder mit der Merkmalsdefinition 03 oder 04 angelegt, können deren *Kalkulierte Werte* über die Taste **F7** bzw. über **Funktion, Kalkulation** auf Basis der in der Ressource hinterlegten Formel errechnet und im Feld **kalkulierter Wert** angelegt werden. Die Kalkulationshistorie wird entsprechend aktualisiert.

## 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 871.

Eine weitere Möglichkeit, Merkmale für mehrere Verfahren anzulegen, bietet das Programm "Merkmal Laden/Löschen" auf Seite 883.

## 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

RF	Merkmal	Bezeichnung	Defin.	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	

Gefahrs  
Gesamt  
Kalkulat

Der Ausdruck kann u.a. zur Dokumentation genutzt werden.

## 195.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 871.

Geben Sie die Ressourcengruppe ein, für die der Gruppenrahmen geladen werden soll. Die Ressourcen der gewählten Ressourcengruppe werden angezeigt. Mit der Funktion Start wird das Laden gestartet.

Evtl. vorhandene Daten werden nicht überschrieben. Sind einer Ressource Merkmalsdaten zugeordnet, werden die zugeordneten beibehalten und nicht überschrieben.

## 196.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	von Werk	<input type="text"/>
Merkmalsdefinition	02	bis Werk	<input type="text"/>
Vorgabewert	100,0	von Ressource	<input type="text"/>
Untere Grenze	%1	bis Ressource	<input type="text"/>
Obere Grenze	%1	von Ressourcengruppe	ROH
korrigierter Wert	%1	bis Ressourcengruppe	ROH
Textbaustein	<input type="text"/>		
Sollvorgabe	<input type="text"/>		
Bemerkung	Merkmal nicht bearb. Rohstoffe VOC		

### **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 875.

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.

## **197.ABFÜLLARTIKEL AKTUALISIEREN**

Mit diesem Programm können Merkmale, die einem Bulkartikel zugeordnet sind, auf die Abfüllungen durchgeschriebenen werden.

Abfüllartikel auf-  
frischen



1 Allgemeines	
von Bulkartikel	99-3000-70 <a href="#">Allzweckreiner Bulk</a>
bis Bulkartikel	99-3000-70 <a href="#">Allzweckreiner Bulk</a>
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.

## 198. TECHNISCHE DATEN INFORMATION

Für eine Auskunftsanfrage eines Ihrer Kunden über z.B. den VOC-Gehalt oder Wert, aber auch über andere Daten wie z.B. zur Kosmetikverordnung o.ä. stehen Ihnen die Programme Technische Daten - Information zur Verfügung. Hier können beliebige Merkmale zu einem 'Informationsblatt' zusammengestellt und als Produktinformation ausgedruckt werden. Es ist möglich, zu einem Merkmal einen Vorgabewert zu definieren, der herangezogen wird, wenn produktspezifisch nichts zugeordnet wurde

Diese Programme, die benötigen Sie zum Beispiel, um Auskunft über VOC-Produkte zu geben. Flüchtige organische Verbindungen (volatile organic compounds – VOC) sind organische Verbindungen, die bei 293,15 K (20°C) einen Dampfdruck von 0,01 kPa (0,1 mbar) oder mehr haben oder unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen, z. B. höherer Temperatur, eine entsprechende Flüchtigkeit aufweisen. Organische Verbindungen enthalten Kohlenstoff und mindestens eines der Elemente Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Halogene, Schwefel oder Silicium, außer Kohlenstoffoxide und anorganische Karbonate.

Der Anteil dieser Inhaltsstoffe wird mit den Blending technischen Daten über die Rezepturen errechnet und kann ausgewiesen werden.

Lesen Sie dazu "VOC-Merkmale" auf Seite 799.

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 270.

## TD INFO-STAMM

In diesem Programm legen Sie die Bezeichnung für ein Produktinformationsblatt an. Im Programm TD-Info-Merkmalszuordnung können Sie dann festlegen, welche Merkmale gedruckt werden sollen.

TD-Info anlegen



1 Allgemeines	
TD-Information	VOC
Bezeichnung 1	Auskunft VOC
Bezeichnung 2	Auskunft VOC
Externe Bemerkung	Alle VOC-Merkmale

Geben Sie die eindeutige Kennung, Bezeichnung 1+2, sowie ggfls. eine Bemerkung ein.

## TD-INFO-MERKMALSZUORDNUNG

In diesem Programm werden die Merkmale dem Produktinformationsblatt zugeordnet. So können beispielsweise Merkmale zur Kosmetikverordnung zusammengestellt werden oder Sie können Auskunft über VOC geben.

Dabei kann den Merkmalen kann ein Vorgabewert mitgegeben werden.

Merkmalzuordnung



1 Allgemeines									
TD Information	VOC	Auskunft VOC		Auskunft VOC		Technische Daten <input type="radio"/>			
Merkmal	99-gef-voc	voc		voc		Umweltdaten <input checked="" type="radio"/>			
Reihenfolge	10	Vorgabewert		GW%	kalkulierter Wert		GW%	Kostendaten <input type="radio"/>	
		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 875.

## TD-SPEZIFIKATIONEN DRUCKEN

Mit diesem Programm können Sie ein Informationsblatt drucken, welches Auskunft gibt über die im Programm TD-Info-Merkmalzuordnung zusammengestellten Merkmale.

### Hinweis

Mit 'Drucken' sind natürlich alle Möglichkeiten der Dokumentausgabe gemeint - also ebenfalls Dateiausgabe und Mailversand.

Dabei können Sie diesen Ausdruck für einen Geschäftspartner oder allgemein ausführen.

Wenn Sie einen Geschäftspartner eingeben, so wird dessen Anschrift und gegebenenfalls zugeordnete Merkmalsdaten herangezogen (Qualitätsdaten der Kunden-Artikelstruktur). Zusätzlich wird der Sprachcode des Geschäftspartners vorgeschlagen.

Auf dem Register Auswahl geben Sie Selektionskriterien ein. Die Daten werden nach Ausführen der Funktion Start (F7) auf dem Register Bearbeiten dargestellt.

Register Auswahl



	1 Auswahl	2 Bearbeiten
TD-Information	VOC	Auskunft VOC
Bemerkung	Alle VOC-Merkmale	
Geschäftspartner		
Sprachcode		
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse
von Artikelnummer	99-5000-01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002
bis Artikelnummer	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000
von Artikelgruppe		
bis Artikelgruppe		
von Ressourcengruppe		
bis Ressourcengruppe		



### ***TD-Information***

Geben Sie die TD-Information ein, für die Sie eine Produktinformation ausdrucken. Dieser müssen zuvor alle gewünschten Merkmale im Programm TD-Info-Merkmalszuordnung zugeordnet sein.

### ***Geschäftspartner***

Sie können einen Geschäftspartner eingeben. In diesem Fall wird die Anschrift des ausgewählten Geschäftspartners mit ausgedruckt und evtl. vorhandene Geschäftspartnerdaten zuerst berücksichtigt.

### ***Sprachencode***

Wählen Sie die Sprache, in der die Produktinformation ausgedruckt werden soll.

Wurde ein Geschäftspartner eingegeben, so wird der diesem Geschäftspartner zugeordnete Sprachencode vorgeschlagen. Wird nichts eingegeben, wird in der Anmeldesprache ausgedruckt.

Die Listenüberschriften sind nach der Installation in Deutsch und Englisch vorhanden, weitere Sprachen werden projektspezifisch eingerichtet.

Die fremdsprachigen Bezeichnungen der Merkmale pflegen Sie im Programm FERTIGUNGSORGANISATION-TABELLEN-FREMDSP. MERKMALSBEZEICHNUNGEN.

### ***Werk***

Ein Werk muss eingegeben werden. Es werden nur Artikel selektiert, für die Artikel-Werksdaten vorhanden sind.

### ***Von/Bis Artikelnummer***

Sie können den Ausdruck nach Artikeln selektieren. Gelöschte oder ungültige Artikel werden nicht berücksichtigt, weitere Prüfungen finden nicht statt. Theoretisch ist ein Ausdruck also auch für Zusatzkosten-Artikel wie. z.B. Fracht möglich. Die Möglichkeit, Auskunft geben zu können, sollte aber möglichst universell sein. Selektieren Sie Ihre Artikel also entsprechend, um nur die gewünschten Produktinformationen auszudrucken.

### **Hinweis**

---

Sie können der Selektion auf dem Register Bearbeiten einzelne Zeilen hinzufügen oder Zeilen löschen - siehe unten.

---

### ***Von/Bis Artikelgruppe/Ressourcengruppe***

Sie können diese Felder als Selektionskriterium verwenden. Geben Sie nichts ein, so wird das immer als 'Alle Daten ausdrucken' interpretiert.

## **Funktion Start**

Wurden alle Selektionskriterien eingegeben, werden die gewünschten Daten durch Ausführen der Funktion Start bereitgestellt. Die Funktion führen Sie mit der Taste F7 oder dem Symbol für Start aus.

## Hinweis

Führen Sie diese Funktion nach jeder Änderung der Selektionskriterien aus.

## Register Bearbeiten

In diesem Register werden die zuvor selektierten Daten angezeigt. Dabei können einzelne Artikel aus dem Grid entfernt oder hinzugefügt werden.

Register Bearbeiten



1 Auswahl		2 Bearbeiten	
Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
99-5000-01	EasyCoat-Karmirod / 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 892
- “Kalkulationsergebnisse über Stufen” auf Seite 895
- “Listen” auf Seite 899
- “Merkmalsdaten suchen” auf Seite 906
- “Kapazitätsstellen suchen” auf Seite 913
- “Standardarbeitsanweisungen (SOP's) suchen” auf Seite 913
- “Sicherheitshinweise suchen” auf Seite 914

## 199.VERFAHRENSTRUKTUR / RESSOURCENVERWENDUNG

In diesem Programm erhalten Sie eine Übersicht über alle Ressourcen eines Verfahrens, sowie über alle Verfahren, in denen eine ausgewählte Ressource Verwendung findet.

Sie können dabei bestimmen, bis zu welcher Verfahrensstufe die Übersicht aufgelöst werden soll.

### Register Zusammensetzungen

Im Register Zusammensetzung erhalten Sie eine Übersicht über die Ressourcen eines Verfahrens bzw. einer bestimmten Verfahrensvariante über die Stufen aufgelöst. Wechseln Sie direkt in das Register *Verwendung*, kann dort die Verwendung einer Input-Ressource über Verfahrensstufen aufgelöst angezeigt werden.

Verfahrensstruktur / Ressourcenverwendung



1 Zusammensetzung		2 Verwendung						
Verfahren	55-8000-030	Erkältungsbalsam 30g Tube						
Variante	1	Erkältungsbalsam 30g Tube						
Mengenbasis	1000,00	ST	auffösen bis Stufe 2					
Ressource	Typ	Bezeichnung	Teilrezept	netto	brutto	Stufenmenge	Einheit	in/out
55-02-01	11	Einrichten	1		15,00	15,00	Min	input
55-02-02	11	Konfektionieren/Verpacken	1		300,00	300,00	Min	input
55-5000-01	01	Erkältungsbalsam	1	30,0000	31,0000	31,0000	KG	input
55-01-00	11	Vorbereiten	1		120,00	120,00	Min	input
55-01-02	11	Wiegen	1		55,00	3,41	Min	input
55-1000-01	01	Kiefernadelöl	1	50,0000	50,0000	3,1000	KG	input
77-1000-02	01	PLANTAREN 2000 UP	1	25,0000	25,0000	1,5500	KG	input
55-1000-03	01	Lanette N	1	87,5000	87,5000	5,4250	KG	input
55-1000-04	01	Cetiol	1	15,0000	16,0000	0,9920	KG	input
55-1000-05	01	Emulglin B 2	1	10,0000	10,0000	0,6200	KG	input
55-1000	01	Gereinigtes Wasser	1	300,0000	310,0000	19,2200	KG	input
55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	1	500,0000	500,0000	31,0000	KG	output
55-01-01	11	Mischen Produktionsabt. I	2		870,00	53,94	Min	input
55-5000-int	31	Abgewogene Rohstoffe Salbenprod.	2	500,0000	500,0000	31,0000	KG	input
55-01-03	11	Ansetzen 1	2		885,00	54,87	Min	input
55-01-04	11	Ansetzen 2	2		300,00	18,60	Min	input
55-01-05	11	Prüfen Labor	2		20,00	20,00	Min	input
55-5000-01	01	Erkältungsbalsam	2	500,0000	500,0000	31,0000	KG	output
55-4000-01	02	Tube 30g Creme	1	1,000,00	1,000,00	1,000,00	ST	input
55-4000-02	02	Tubenbeutel 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 Grid durch die Baumstruktur deutlich: Dabei lassen sich mit einem Klick auf das Minuszeichen Äste komprimiert darstellen (wird als Pluszeichen dargestellt), ein weiterer Klick auf das Pluszeichen expandiert diese Darstellung wieder.

Baumstruktur



Ressource	Typ	Bezeichnung	Teilrezept	netto	brutto	Stufenmenge	Einheit	in/out
99-02-0001	11	Abfüllen	1		60,00	60,00	Min	input
99-5000-01	01	EasyCoat-Karminrot / RAL 3002	1	100,0000	100,0000	100,0000	LT	input
99-01-1001	11	Einrichten Dissolver	1		10,00	10,00	Min	input
99-01-0001	11	Mischen Dissolver	1		30,00	35,55	Min	input
99-3000-01	01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	1	62,0000	62,0000	73,4597	KG	input
99-01-1001	11	Einrichten Dissolver	1		20,00	14,69	Min	input
99-1000-02	01	Methylmethacrylat	1	98,0000	98,0000	71,9905	KG	input
99-1000-03	01	Xylol (Isomergemisch)	1	2,0000	2,0000	1,4692	KG	input
99-01-0001	11	Mischen Dissolver	1		30,00	22,04	Min	input
99-3000-01	01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	1	100,0000	100,0000	73,4597	KG	output
99-1000-04	01	sek. Butanol	1	10,0000	10,0000	11,8483	KG	input
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) mit Start **(F7)**.

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. Mit Start **(F7)** erhalten Sie dort eine Übersicht aller Ressourcen des Herstellverfahrens.

---



Ressource		99-1000-04	sek. Butanol							
			01	Material						
auflösen bis Stufe		3								
Verfahren	Variante	Bezeichnung	Mengenbasis	Einheit	brutto	Stufenmenge	Einheit	in/out	Ressource	Typ
99-5000-01	1	EasyCoat-Karminrot	100,0000	KG	10,0000	10,0000	KG	input	99-5000-01	01
<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
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
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

### 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.

## 200.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	3	mit Nullmengen	<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	985,00	Min	input	4,58	4.053,300
<input type="checkbox"/>	55-01-04	11 Ansetzen 2	2	300,00	Min	input	3,6	1.080,000
<input type="checkbox"/>	55-01-05	11 Prüfen Labor	2	20,00	Min	input	0,0	0,000
<input checked="" type="checkbox"/>	55-5000-01	01 Erkältungsbalsam	2	500,0000	KG	output	28,40536	14.202,680
Merkmal	Bezeichnung	Definition	Wert	Einheit				
55-01	Kosten Produktion	02 Rechenfeld	9.857,900	EUR				
55-1000	Kosten Rohstoffe	02 Rechenfeld	4.307,280	EUR				
77-1000	Kosten Rohstoffe	02 Rechenfeld	37,500	EUR				

Das untere 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) mit Start (**F7**).

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	Erkältungsöl/sam		Kalkulationsmenge		500,0000 KG			
Variante	1								
Ressource	Typ	Teilrezept	input	Menge/Zeit	Einheit	Preis	Einheit	Wert	Einheit
Bezeichnung			Definition			Merkmalswert	Einheit		
Merkmal									
55-01-00	11 : Arbeitsgang	1	01 : input	240,00	Min	0,0	DM	0,000	DM
Vorbereiten									
55-01-02	11 : Arbeitsgang	1	01 : input	55,00	Min	0,0	DM	0,000	DM
Wiegen									
55-1000-01	01 : Material	1	01 : input	50,2500	KG	24,0	DM	1206,000	DM
Klefermadelöl									
55-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld			1206,000	DM		
77-1000-02	01 : Material	1	01 : input	25,0000	KG	1,5	DM	37,500	DM
PLANTAREN 2000 UP									
77-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld			37,500	DM		
77-1000-09	01 : Material	1	01 : input	3,0000	KG	1,55	DM	4,650	DM
PLANTAREN 1200									
77-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld			4,650	DM		
55-1000-03	01 : Material	1	01 : input	87,5000	KG	15,48	DM	1354,500	DM
Lanette N									
55-1000	Kosten Rohstoffe		02 : Rechenfeld			1354,500	DM		
55-1000-04	01 : Material	1	01 : input	16,0000	KG	46,52	DM	744,320	DM
Cetiol									

## 201.LISTEN

In diesem Programm können Sie Listen verschiedener Bereiche der Stamm- und Bewegungsdaten anzeigen oder ausdrucken lassen.

Der Bereich einer Liste kann im jeweiligen Register eingegrenzt werden durch die Text- und Kombinationsfelder. Über den Matchcode kann die Reihenfolge der Listenelemente eingesehen werden.

Der Umfang der Daten zu den einzelnen Elementen der Liste kann durch Kontrollkästchen festgelegt werden.

### Hinweis

Die Felder der einzelnen Register sind Eingrenzungskriterien: "von 55-1000 bis 55-1000zzz." Sie müssen keinem bestehenden Datensatz entsprechen. Sie müssen innerhalb der Eingrenzung Daten beinhalten.

## Register Ressourcen

Mit diesem Register können Sie eine Liste der Ressourcen ausdrucken. Durch die Vorgaben grenzen Sie den Bereich der zu druckenden Ressourcen ein. Mit den Kontrollkästchen bestimmen Sie den Umfang bzw. die Sortierung der Daten, die zu jeder Ressource angezeigt werden soll.

Die Ressourcen, die durch die Eingrenzung der Felder **von Ressource, bis Ressource** betroffen sind, können über den Matchcode eingesehen werden.

Register Ressourcen



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 SOP-Historie	9 Sich.hinw.historie	
1 Ressourcen	2 Merkmale	3 Ress.merkmale	4 Verfahr.merkmale	5 Verfahr.historie
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 Ressourcenmerkmale



Kostenhistorie		Techn. Istdaten		SUP-Historie		Sich.hinw.historie	
1 Ressourcen	2 Merkmale	3 Ress.merkmale	4 Verfahr.merkmale	5 Verfahrshistorie			
von Ressource	<input type="text"/>						
bis Ressource	<input type="text"/>						
von Ressourcentyp	<input type="text"/>						
bis Ressourcentyp	<input type="text"/>						
Kostendaten	<input type="checkbox"/>						
Gefahrstoffdaten	<input type="checkbox"/>						
Technische Daten	<input type="checkbox"/>						
Prüfvorschrift	<input type="checkbox"/>						
Prüfbericht	<input type="checkbox"/>						
Statistik	<input type="checkbox"/>						
Qualitätszertifikat	<input type="checkbox"/>						

### ***von - bis Ressource***

Hier werden die betreffenden Ressourcen eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Ressourcen ausgegeben.

### ***von - bis Ressourcentyp***

Hier kann die Ausgabe nach Ressourcentypen eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, erfolgt keine Eingrenzung.

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Kostendaten
- Umweltdaten
- Technische Daten

können Sie bestimmen, welche Merkmalsdaten zu den Ressourcen ausgedruckt werden sollen. Wenn nichts markiert ist, werden die Daten aller Merkmalstypen gedruckt.

Des weiteren können Sie nach unterschiedlichen Verwendungen der Merkmale eingrenzen, indem Sie folgende Kontrollkästchen markieren:

### ***Prüfvorschrift***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für einen Prüfplan zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde. Prüfpläne werden über den Druck von Produktionsaufträgen ausgedruckt.

### ***Prüfbericht***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für einen Prüfbericht zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

### ***Statistik***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für die Statistik zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

### ***Qualitätszertifikat***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für Qualitätszertifikate zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

Ist kein Kontrollkästchen markiert, so werden alle Merkmalsdaten für die gewählten, gültigen Ressourcen gedruckt.

## **Register Verfahrensmerkmale**

Mit diesem Register können Sie eine Liste von Merkmalsdaten eines Bereiches von Herstellverfahren erstellen und ausdrucken lassen.

### ***von - bis Verfahren***

Hier werden die auszudruckenden Rezepturen / Stücklisten eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Verfahren ausgegeben.

### ***von - bis Variante***

Hier kann die Ausgabe nach Variantennummern eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, erfolgt keine Eingrenzung.

### ***Selektion***

Durch Markieren der Kontrollkästchen

- Kostendaten
- Umweltdaten
- Technische Daten

können Sie bestimmen, welche Merkmalsdaten zu den Verfahren ausgedruckt werden sollen. Wenn nichts markiert ist, werden die Daten von allen Merkmals-typen gedruckt.

Des weiteren können Sie nach unterschiedlichen Verwendungen die zu druckenden Merkmale eingrenzen, indem Sie folgende Kontrollkästchen markieren:

#### ***Merkmal für Qualitätszertifikat***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für Qualitätszertifikate zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

#### ***Merkmal für Prüfbericht***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für einen Prüfbericht zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

#### ***Merkmal für Prüfvorschrift***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für eine Prüfvorschrift zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

#### ***Merkmal für Statistik***

Es werden nur die Merkmalsdaten gedruckt, bei denen das Merkmal für die Statistik zugelassen ist, das entsprechende Kontrollkästchen im Programm MERKMALE also aktiviert wurde.

Ist kein Kontrollkästchen markiert, so werden alle Merkmalsdaten für die gewählten, gültigen Verfahren gedruckt.

## **Register Verfahrenshistorie**

Mit diesem Register können Sie eine Liste der Verfahrenshistorien von 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 Merkmalstypen gedruckt.

## **Register Kostenhistorie**

Alle Daten der Verfahrenskostenmerkmale werden bei der Batchkalkulation in eine Kostenhistorie unter dem Datum der Kalkulation abgelegt.

Mit diesem Programm können Sie die Kostenentwicklung eines Verfahrens in Form einer Liste drucken. Für die Auswahlkriterien werden die Daten in absteigender Datumsreihenfolge angezeigt bzw. gedruckt.

### **Von - bis Verfahren**

Hier werden die auszudruckenden Rezepturen/Stücklisten eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle Verfahren ausgegeben.

### **Von - bis Variante**

Hier kann der Druck nach Variantennummern eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, erfolgt keine Eingrenzung.

### **von - bis Kalkulationsdatum**

Hier kann der Druck durch Eingabe eines Start- und Enddatums eingegrenzt werden. Werden diese Felder offen gelassen, wird automatisch das erste zulässige Startdatum und das letzte zulässige Enddatum angenommen.

## **Register Technische IST-Daten**

Mit Hilfe dieses Programms können Sie sich die Technischen IST-Daten von Chargen ausdrucken lassen. Dabei stehen eine Reihe von Auswahlkriterien zur Verfügung.

### **Von - bis Ressource**

Hier werden die auszugebenden Ressourcen eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle ausgegeben.

### **Von - bis Charge**

Hier werden die gewünschten Chargen nach Nummern eingegrenzt. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle ausgegeben.



---

### ***Von - bis Merkmal***

Hier werden die Merkmale eingegrenzt, deren technische IST-Daten gewünscht sind. Werden diese Felder offen gelassen, werden alle ausgegeben.

### ***Ressourcendaten***

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob nur die Technischen Ist-Daten, die einer Ressource zugeordnet wurden, gedruckt werden sollen.

### ***Verfahrensdaten***

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob nur die Verfahrensdaten, die einem Verfahren zugeordnet wurden, gedruckt werden sollen.

### ***Auftragsdaten***

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob nur die Auftragsdaten, die einem Produktionsauftrag zugeordnet wurden, gedruckt werden sollen.

### ***Eingegebene Daten***

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob bereits rückgemeldete Technische Ist-Daten der entsprechenden Ressource gedruckt werden sollen.

### ***Nicht eingegebene Daten***

Mit Hilfe dieses Kontrollkästchens bestimmen Sie, ob noch nicht rückgemeldete Technische Ist-Daten, also die Planwerte einer Ressource, gedruckt werden sollen.

## 202.MERKMALSDATEN SUCHEN

Die Zuordnung von Merkmalsdaten zu den angelegten Ressourcen und Verfahren erfolgt über die Programme

- Ressourcenmerkmale
- Merkmalsgruppenrahmen (über die Ressourcengruppe)
- Verfahrensmerkmale
- Produktionsaufträge (auftragsbezogene Verfahrensänderung)

Um den Fachabteilungen den zentralen Zugriff auf all diese Informationen zu gewähren, wird das Programm **MERKMALSDATEN SUCHEN** diese in den folgenden Varianten bereitstellen:

- Anzeige der über die MERKMALSGRUPPENRAHMEN angelegten Merkmale für Ressourcengruppen.
- Anzeige der Ressourcenmerkmale, die über das Programm RESSOURCENMERKMALE zugeordnet wurden (Input).
- Anzeige der Verfahrensmerkmale, die über das Programm VERFAHRENSMERKMALE zugeordnet wurden (Output). Dabei kann natürlich die Nummer des Verfahrens von denen der Outputstoff(e) abweichen.
- Anzeige der geschäftspartnerbezogenen Merkmale. Sie werden über die KUNDEN-ARTIKEL-STRUKTUR bzw. die LIEFERANTEN-ARTIKEL-STRUKTUR zugeordnet.
- Anzeige der rückgemeldeten chargenbezogenen Qualitätsdaten.

### Hinweis

Durch Vorgaben im ersten Register lassen sich die in den Folgeregistern angezeigten Daten eingrenzen. Dabei sind logische Verknüpfungen (UND/ODER) der gesuchten Merkmalsdaten möglich.

## Register Allgemeines

Die hier erfaßten Vorgaben dienen zur Eingrenzung der in den folgenden Registern angezeigten Daten.

Register  
Allgemeines



5 Qualitätsdaten									
1 Auswahl		2 Ressourcengruppen		3 Ressourcen		4 Herstellverfahren		5 Geschäftspartner	
von Ressource	<input type="text" value="99"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bis Ressource	<input type="text" value="99999999"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verknüpfung	Merkmal	Bezeichnung	Einheit	von Wert	bis Wert	von Textbaustein	bis Textbaustein	von Text	bis Text
UND	99+td-02	Pigmentanteil	KGP	50,0000					
UND	99+td-01	Dichte	kg/l		1,000				
ODER	S020	Pigment- Volumen-Konzentration	volP	72,00000					

### von / bis Ressource

Die hier vorzugebenden Daten müssen nicht zur Selektion als Ressourcen angelegt worden sein. Hier genügt eine einfache Eingrenzung nach dem folgenden Muster:

von Ressource: 99

bis Ressource: 999999

Gibt es die hier erfaßten Ressourcen, werden die Bezeichnungen im Feld rechts neben der Eingabe angezeigt.

### **Merkmale**

Die Vorgabe der Merkmale wird im 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-12	Form	NN			01			
UND	99-td-14	Geruch	NN						

- Klicken Sie in der ersten Zeile in das Feld **Merkmal** und geben Sie das gewünschte Merkmal vor. Drücken Sie die Taste **F6**, um eine Auswahl der verfügbaren Merkmale zu erhalten.
- Bestätigen Sie die Eingabe. Die Stammdaten des Merkmals und die Verknüpfung (UND) werden in der Zeile angezeigt.
- Optional: Doppelklicken Sie in der Spalte **Verknüpfung** der gewählten Zeile, wird Blending die UND-Verknüpfung in eine ODER-Verknüpfung der Merkmalsdaten ändern.

### **Hinweis**

---

Die Felder **von / bis Wert**, **von / bis Textbaustein** und **von / bis Text** können in Abhängigkeit des Merkmalstyps mit Vorgaben belegt werden, die ebenfalls die Auswahl der auf den folgenden Registern angezeigten Daten beeinflussen.

---

- Sie wechseln Sie in Abhängigkeit des Merkmalstyps in eines der Felder **von Wert**, **von Textbaustein** oder **von Text**. Geben Sie hier ggf. Ihre Daten vor.
- Nach der Eingabe der "bis"-Werte wechseln Sie in die nächste Zeile.

### **Editieren im Gitternetz (Grid)**

Im Grid erhalten Sie mit einem Rechtsklick (rechte Maustaste) jeweils ein Kontextmenü.

### **Hinweis**

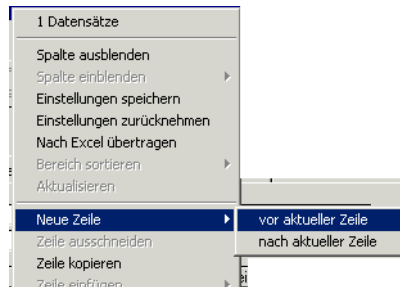
---

Die folgenden Funktionen können **nicht direkt** über die Tastatur aufgerufen werden.

---

Klicken Sie für die folgenden Funktionen auf eine editierbare Spalte in der gewünschten Zeile (z. B. *Merkmal*) und klicken Sie dort auf die rechte Maustaste. Das folgende Menü wird angezeigt:

Die rechte Maus-  
staste



Die Zeilen mit einem Pfeil beinhalten weitere Menüs oder Funktionen.

Lesen Sie auch "Gitternetze / Grids" auf Seite 62. Dort werden die Kontextmenübefehle erläutert.

## Register Ressourcengruppen

Sind die Merkmale und Ressourcen im ersten Register vorgegeben, werden beim Wechsel in das zweite Register die Ressourcengruppen angezeigt, welche die im ersten Register erfaßten Merkmale beinhalten.

### Hinweis

---

Achten Sie, falls Merkmale als Selektionskriterien vorgegeben wurden, darauf, daß deren Verknüpfungen (UND/ODER) korrekt angelegt wurden.

---

Merkmale zu Ressourcengruppen werden über das Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, MERKMALSGRUPPENRAHMEN angelegt und über die Funktion **Erstanlage aus Gruppe** neuen Ressourcen zugeordnet, was ggf. den Umfang der Stammdatenpflege reduziert.

Angezeigt werden hier die folgenden Felder:

<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>Bezeich-nung</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>Textbau-stein</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 Register Qualitätsdaten werden die Merkmalsdaten für rückgemeldete Chargenbestände in Abhängigkeit der Selektion angezeigt.

Angezeigt werden hier die folgenden Felder:

<b>Ressource</b>	Anzeige der Ressourcen (Output), für welche die im ersten Register ausgewählten Merkmale hinterlegt wurden.
<b>Bezeich-nung</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**.



## 203.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																									
55-01-1	99-02-1	A	Azz																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kapazitätsstelle</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Kapazität</th> <th>Benutzer</th> <th>Änderungsdatum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55-01-2</td> <td>Ansatzkessel Unimix 500 und 250</td> <td>1.200,00</td> <td>lokal</td> <td>25.07.1996 16:24:00</td> </tr> <tr> <td>55-01-3</td> <td>Ansatzkessel Unimix 250</td> <td>540,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>77-02</td> <td>Abfüllanlage</td> <td>960,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99-02-1</td> <td>Abfüllanlage</td> <td>960,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Kapazität	Benutzer	Änderungsdatum	55-01-2	Ansatzkessel Unimix 500 und 250	1.200,00	lokal	25.07.1996 16:24:00	55-01-3	Ansatzkessel Unimix 250	540,00			77-02	Abfüllanlage	960,00			99-02-1	Abfüllanlage	960,00		
Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Kapazität	Benutzer	Änderungsdatum																													
55-01-2	Ansatzkessel Unimix 500 und 250	1.200,00	lokal	25.07.1996 16:24:00																													
55-01-3	Ansatzkessel Unimix 250	540,00																															
77-02	Abfüllanlage	960,00																															
99-02-1	Abfüllanlage	960,00																															

Die Ergebnisse der Suche werden in Registern Ressourcen, Verfahren, Verfahrenshistorie und Produktionsaufträge angezeigt.

Ergebnisliste Register Verfahren



1 Selektion	2 Ressourcen		3 Verfahren		4 Verfahrenshistorie		5 Produktionsaufträge	
Verfahren	Variante	Bezeichnung	Teilrezept	Kapazitätsstelle	Bezeichnung			
77-8000-K300	1	Shampoo Apple Blossom	1	77-02	Abfüllanlage			
77-8000-K500	1	Shampoo Apple Blossom	1	77-02	Abfüllanlage			
77-8100-K300	1	Duschgel Tropical Nights	1	77-02	Abfüllanlage			
77-8100-K500	1	Duschgel Tropical Nights	1	77-02	Abfüllanlage			

## 204.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	

## 205.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.



# 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.



resultieren und zu unterschiedlichen Terminen zu erwarten sind, zunächst transparent darzustellen. Basis dafür sind die hinterlegten Verpackungsstücklisten und Rezepturen.

Darauf aufbauend erfolgt die Erstellung der Plan- und Produktionsaufträge.

Die Einlastung des Auftrages erfolgt in Form einer Vorwärts- oder Rückwärts-terminierung zeitgleich mit der Mengenplanung unter Berücksichtigung der verfügbaren Kapazitäten. Eventuell erforderliche Halbfabrikate lassen sich ebenso planen und disponieren wie Rohstoffe und Verpackungsmaterial.

Eine positionsbezogene Chargenvorauswahl ist ebenfalls manuell oder automatisch nach den Verfahren *FIFO*, *FEFO* möglich.

Die zu den Aufträgen gehörenden Arbeitspapiere umfassen

- Produktionsauftrag (Misch- oder Abfüllanweisung)
- Materialbereitstellungsauftrag (Pickliste)
- Produktions- und Herstellungsanweisungen
- Qualitätssicherungsblatt
- Herstellbericht
- Behälteretiketten

Das Rückmelden der Produktionsaufträge erfolgt im Dialog mit dem Anwender.

Die Zu- und Abgangsbuchungen der Materialien sowie die Produktionszeiten können zeitlich voneinander getrennt gebucht werden. Die Chargenzuordnung der entnommenen Materialien kann über die Materialbereitstellung

- automatisch nach FIFO, FEFO oder
- manuell gemäß den Produktionspapieren

erfolgen.

Die Rückmeldung aktualisiert sofort die Bestands- und Dispositionsdaten auf Material- und Kapazitätsebene, sowie die mitlaufende Kalkulation. Gleichzeitig wird die mehrstufige Chargenverfolgung aktualisiert.

## Produktionsaufträge

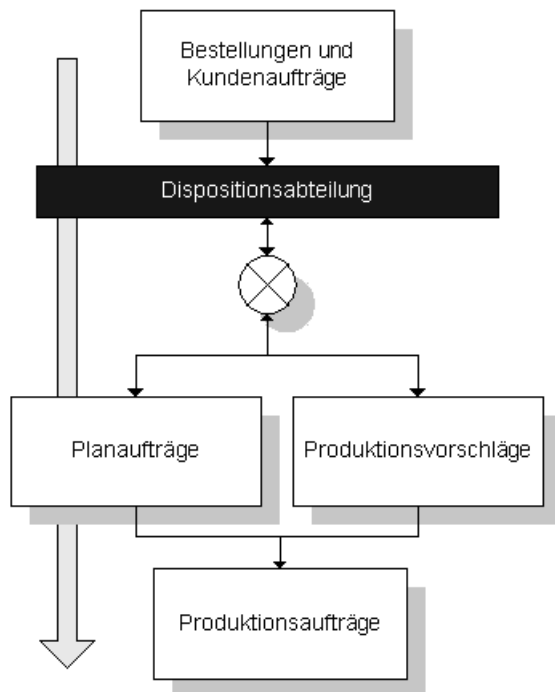
Die Bedarfsplanung und die damit verbundene Zeit- und Kapazitätsplanung bilden die Grundlage für die Erstellung von Produktionsaufträgen mit Blending.

### Einführung

Blending kennt drei Varianten, um Produktionsaufträge zu erstellen:

- die direkte Erstellung eines Produktionsauftrags
- die Generierung eines Produktionsauftrags aus einem Planauftrag heraus
- die Erstellung eines Produktionsauftrags aus einem Produktionsvorschlag

Während Planaufträge und Produktionsvorschläge den Disponenten bei seinen Planungstätigkeiten unterstützen sollen, stellen die (gedruckten) Produktionsaufträge die Arbeitsanweisungen für die Fertigung dar. Jeder Produktionsauftrag lässt sich manuell anlegen, kann jedoch auch aus Planaufträgen und Produktionsvorschlägen automatisch erstellt werden.



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 973

- 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

In diesem Abschnitt finden Sie die folgenden Programme:

- “Kapazitäten” auf Seite 922
- “Produktionskampagnen” auf Seite 925
- “Verarbeitungsarten” auf Seite 928
- “Erfassungsarten” auf Seite 929

## 207.KAPAZITÄTEN

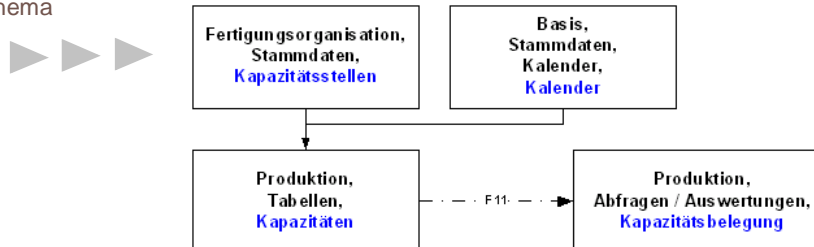
Dieses Programm legt die für die Produktion zur Verfügung stehenden Zeiten pro Kapazitätsstelle und Datum fest. Eine Ladefunktion ermöglicht es, die Zeiten der ausgewählten Kapazitätsstellen aus den Stammdaten der Kapazitätsstellen zu laden, ohne allerdings bereits vorhandene Werte zu ändern.

Die Kapazität pro Kapazitätsstelle wird im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN angelegt.

### Hinweis

Kapazitäten können für ein Datum bzw. Zeitraum nur geladen werden, wenn der Kalender für dieses Datum bzw. den Zeitraum bereits geladen wurde.

Schema



Folgende Register stehen Ihnen zur Verfügung:

### Register Allgemeines

Hier können Sie die Kapazität einer einzelnen Kapazitätsstelle für ein bestimmtes Datum laden, löschen und ändern.

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines	2 Laden/Löschen
Kapazitätsstelle	77-02 <a href="#">Abfüllanlage</a>
Datum	13.01.2003
Kapazität	960,00 <a href="#">Min</a>

#### **Kapazitätsstelle**

Geben Sie hier die Kapazitätsstelle (Maschine) vor, für die neue Kapazität angelegt oder bestehende Kapazität ergänzt werden soll. Diese muss im Programm Fertigungsorganisation, Stammdaten, Kapazitätsstellen angelegt werden.

#### **Datum**

Um im Rahmen der Produktion eine Kapazitätsplanung durchführen zu können ist es für jede Kapazitätsstelle notwendig, die verfügbare Kapazität pro Tag anzulegen. Geben Sie dafür hier das Datum vor.

## Kapazität

Die Maschinenkapazität wird hier aus der im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN angelegten Kapazität für jeden einzelnen Produktionstag vorgeschlagen und kann manuell geändert werden.

### Kapazitäten laden

Wenn Sie die Kapazität einer Kapazitätsstelle für ein bestimmtes Datum laden möchten, klicken Sie die Schaltfläche **Neu** oder drücken Sie die Taste **F2**.

Nachdem Sie die Kapazitätsstelle und das Datum bestimmt haben, wird Ihnen die Kapazität vorgeschlagen, die Sie im Programm FERTIGUNGSORGANISATION, STAMMDATEN, KAPAZITÄTSSTELLEN vorgegeben haben (Standardkapazität).

### Kapazitäten löschen oder ändern

Geben Sie die Kapazitätsstelle und das Datum vor. Ihnen wird die verfügbare Tageskapazität der Kapazitätsstelle für das gewählte Datum angezeigt.

Sie können die Kapazität nun über die Schaltfläche **Löschen** der Werkzeugleiste löschen .

Ändern Sie die zur Verfügung gestellte Tageskapazität, sichern Sie die Eingabe über die Schaltfläche **Sichern** bzw. die Taste **F3**.

Der Unterschied zwischen einer nicht geladenen bzw. gelöschten Kapazität und einer (geladenen) Kapazität mit dem Wert 0 besteht darin, daß die Kapazitätsstelle im ersten Fall theoretisch an diesem Datum nicht vorhanden ist, im zweiten Fall zwar vorhanden ist, aber nicht produzieren kann, da sie z.B. vollständig ausgelastet ist.

### Hinweis

---

Eine Kapazität kann nur geändert oder gelöscht werden, wenn sie für das jeweilige Datum bereits geladen wurde.

---

Das hat zur Folge, daß bei einem Ladevorgang innerhalb des Registers **LADEN/ LÖSCHEN** (s.u.) der Wert 0 nicht überschrieben wird.

## Register Laden/Löschen

Hier können Sie die Standardkapazitäten einer oder mehrerer Kapazitätsstellen für einen bestimmten Zeitraum laden und löschen.

Register Laden/  
Löschen



1 Allgemeines		2 Laden/Löschen	
von Kapazitätsstelle	<input type="text" value="77-02"/>	<a href="#">Abfüllanlage</a>	
bis Kapazitätsstelle	<input type="text" value="77-02"/>	<a href="#">Abfüllanlage</a>	
von Datum	<input type="text" value="05.04.2004"/>		
bis Datum	<input type="text" value="05.04.2009"/>		
Kapazitäten laden	<input checked="" type="radio"/>		
Kapazitäten löschen	<input type="radio"/>		

Sie bestimmen den Bereich der Kapazitätsstellen und den Zeitraum durch die Felder **von/bis Kapazitätsstelle** und **von/bis Datum**.

Wählen Sie mit Hilfe der Optionsfelder **Kapazitäten laden** bzw. **Kapazitäten löschen**, ob für den angegebenen Zeitraum die Kapazitäten geladen oder gelöscht werden sollen. Sie starten den Vorgang über **Funktion, Start** bzw. durch Drücken der Taste **F7**.

#### **Hinweis**

---

Es werden automatisch die im Programm **KAPAZITÄTSSTELLEN** hinterlegten Standardkapazitäten herangezogen.

---

Achten Sie darauf, daß beim Laden bereits vorhandene Kapazitätswerte (auch mit dem Wert 0) innerhalb des eingegrenzten Bereichs *nicht* überschrieben werden. Diese müssten zunächst gelöscht werden.

#### **Kapazitätsübersicht**

In den entsprechenden Programmen wird eine Kapazitätsbelegung über die Taste F11 (Produktion, Abfragen / Auswertungen, Kapazitätsbelegung) angezeigt. Die Darstellung kann als Tagessumme, Wochensumme oder Monatssumme der Kapazitätsstelle erfolgen. Auch eine grafische Darstellung wird hier angeboten.

Die Kapazitätsübersicht wird auch in anderen Programmen zur Verfügung gestellt. Siehe "Kapazitätsbelegung" auf Seite 1044.

## 208.PRODUKTIONSKAMPAGNEN

Mit diesem Programm können Sie Produktionskampagnen definieren. In Kampagnen produziert werden kann in einem Zeitraum entweder an bestimmten Tagen (am 15. des Monats) oder in bestimmten Intervallen (alle 14 Tage). Intervalle können für Kampagnen mehrfach geladen werden (am 01. und am 15. eines Monats).

Diese Kampagnen können im Artikelstamm (bei mehreren Werken: In den Artikel-Werksdaten) eingetragen werden, wenn:

- der Artikel das Kennzeichen Eigenbezug hat
- kein Eintrag im Feld *Zusammenfassung Tage* ist

Bedarfe, die für diese Artikel zwischen zwei Kampagnenterminen liegen, werden dann zu einem Produktionsvorschlag am ersten Kampagnentermin zusammengefasst. Der Farbcode in den Dispositions- und Verfügbarkeitsübersichten ist aufgrund der Umterminierung Gelb (siehe unten).

Wird ein Produktionsvorschlag, Plan- oder Produktionsauftrag manuell angelegt, erhalten Sie eine Warnung, wenn der Starttermin nicht im Kampagnenkalender enthalten ist.

### Register Allgemeines

Register Allgemeines



1 Allgemeines	2 Details	3 Laden / Löschen
Kampagne	Erkältungsbalsam	
Bezeichnung	Erkältungsbalsam	
Kurzbezeichnung		
von Datum	08.03.2005	
bis Datum	12.03.2006	
Bemerkung		

Im Register Allgemeines wird zunächst der Kopfsatz einer Produktionskampagne mit einer Bezeichnung, und einem Gültig- Von und Bis-Datum eingegeben.

### Register Details

Wurde bereits ein Kampagnenkalender geladen, so kann dieser im Register Details betrachtet werden.

## Register Laden/Löschen

Register Laden/  
Löschen



1 Allgemeines	2 Details	3 Laden / Löschen
von Kampagne	Erkältungsbalsam	Erkältungsbalsam
bis Kampagne	Erkältungsbalsam	Erkältungsbalsam
von Datum	08.03.2005	
bis Datum	12.06.2006	
Tage	14	
fester Tag	<input type="radio"/>	
Intervall	<input checked="" type="radio"/>	
Laden	<input checked="" type="radio"/>	
Löschen	<input type="radio"/>	

Das Register Laden/Löschen kann aktiviert werden, wenn im Register Allgemeines kein Kopfsatz einer bestimmten Kampagne geladen ist.

Geben Sie optional ein, auf welche Kampagnen sich das Laden oder Löschen bezieht, und wählen Sie einen gültigen Zeitraum.

Je nachdem, ob Intervall oder fester Tag aktiviert ist, wird der Eintrag im Feld Tag als Intervall (= alle 14 Tage) oder als Tag (= am 14. eines Monats) interpretiert.

### Hinweis

---

Produktionsfreie Tage werden nicht in den Kampagnenkalender eingetragen.

---

Ist ein Tag im Betriebskalender als produktionsfrei gekennzeichnet (Kapazität = 0), so wird statt dessen der nächste Produktionstag verwendet. Ein Intervall zählt ab diesem Produktionstag weiter.

Das Laden kann mehrfach hintereinander erfolgen. So kann beispielsweise einer Produktionskampagne der 01. und der 15. eines Monats als Produktionskampagne zugeordnet werden.

### Beispiele:

Der Artikel Erkältungsbalsam ist plangesteuert mit einem wöchentlichen Planungsraster. Nach einer Nettobedarfsberechnung sieht die Planung in der Dispositionsübersicht wie folgt aus:

## Ausgangspla- nung



6 Statistik		7 Verfahren/Einsatzstoffe			8 Planung/Aufträge			9 Verfügbarkeit			
1 Allgemeines		2 Termine			3 Lagerbestandssummen			4 Lagerbestände einzeln			5 Lagerb
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Position	Geschäftspartner	Verfal
14.03.2005	0099		250,00		300,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000537		999000	55-80
14.03.2005	0099		50,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000548		999000	55-80
14.03.2005	0200	100,00			350,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01			55-80
14.03.2005	0200	100,00			300,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02			55-80
14.03.2005	0200	100,00			250,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03			55-80
21.03.2005	0099		214,26		514,26	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000538		999000	55-80
21.03.2005	0200	71,42			492,84	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01			55-80
21.03.2005	0200	71,42			471,42	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02			55-80
21.03.2005	0200	71,42			450,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03			55-80
29.03.2005	0099		128,56		628,56	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000539		999000	55-80
29.03.2005	0200	42,85			635,71	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01			55-80
29.03.2005	0200	42,85			642,86	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02			55-80
29.03.2005	0200	42,85			650,01	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03			55-80

Die Produktionsvorschläge werden jeweils wöchentlich zur Deckung des Bedarfs erstellt.

Wird nun dem Artikel eine Produktionskampagne in einem 14-tägigem Intervall zugeordnet, so sieht die Übersicht nach Neuberechnung wie folgt aus:

## Zusammenfas- sung am Kampa- gnentermin



6 Statistik		7 Verfahren/Einsatzstoffe			8 Planung/Aufträge			9 Verfügbarkeit			
1 Allgemeines		2 Termine			3 Lagerbestandssummen			4 Lagerbestände einzeln			
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Ge
08.03.2005	0200	85,73	<input type="checkbox"/>				14,27	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
08.03.2005	0200	185,73	<input type="checkbox"/>				-71,46	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
08.03.2005	0200	185,73	<input type="checkbox"/>				-157,19	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
11.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		921,45		864,26	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000559	99
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				864,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				864,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				864,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				892,84	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				921,42	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				950,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
26.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		808,59		1.858,59	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000560	99
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				1.915,74	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				1.972,89	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				2.030,04	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	

Die erstellten Vorschläge sind nun an den geladenen Kampagnenterminen zusammengefasst. Für den 11.03. wird ein Vorschlag erzeugt, der die Bedarfe vom 14.03. und 21.03. zusammenfasst. Durch die Umterminierung werden die Vorschläge Gelb (default) gekennzeichnet.

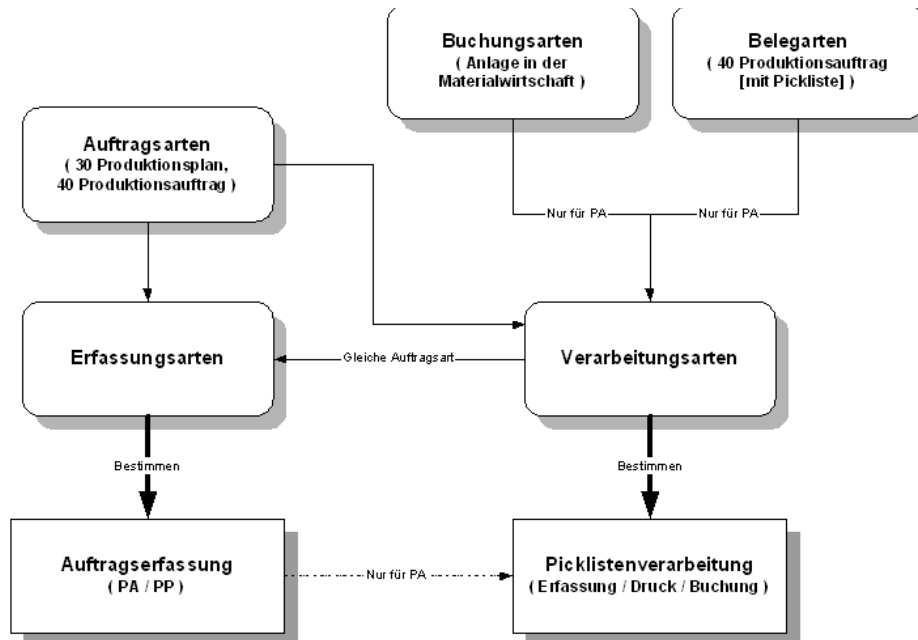
## 209. VERARBEITUNGSARTEN

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 541.



---

## 210.ERFASSUNGSARTEN

Erfassungsarten werden benötigt, um Plan– oder Produktionsaufträge anzulegen und zu erfassen. Sie bieten dabei die Möglichkeit, die Datenerfassung individuellen Geschäftsprozessen anzupassen.

In den Erfassungsarten kann ein Kennzeichen hinterlegt werden, das die Bestände von Produktionsauftragspositionen automatisch bestätigt (siehe “Bestätigte Bestände setzen/aufheben” auf Seite 980)

Das Programm ist beschrieben im Kapitel Verkauf. Lesen Sie bitte “Erfassungsart” auf Seite 547.

## Planung und Aufträge

- “Nettobedarf ermitteln” auf Seite 930
- “Produktionsvorschläge bearbeiten” auf Seite 936
- “Dispo / Planung” auf Seite 954
- “Planaufträge freigeben” auf Seite 970
- “Produktionsaufträge” auf Seite 973
- “Produktionsauftragsdruck” auf Seite 983

### 211.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 171.

Alternativ können Vorschläge in Kampagnen oder nach einer Anzahl Tage zusammengefasst werden. Terminvorschläge können ebenfalls eine erlaubte Anzahl an Unterbrechungen aus einem Parameter oder der Teilrezeptur berücksichtigen (siehe: “Max. Unterbrechung (Tage)” auf Seite 822).

Mit einem Blending-Parameter entscheiden Sie, ob in die Vergangenheit terminiert werden darf: Liegt ein Vorschlag zur Deckung eines Bedarfes in der Vergangenheit, so kann er von Blending auf das Tagesdatum, bzw. dem Tagesdatum folgenden Produktionstag (aus dem Betriebskalender) verlegt werden. Diese Umterminierungen aus Zusammenfassungen oder aus dem Parameter werden farblich gekennzeichnet. Siehe “Farbcodes für Vorschläge (Produktion und Bestellvorschlag).” auf Seite 960.

Bei einer langfristigen Planung können Sie mit dem Dispocontroller nachträgliche Änderungen, die den errechneten Nettobedarf beeinflussen, überwachen und Änderungsvorschläge vornehmen lassen. Lesen Sie dazu “Dispocontroller - Allgemeine Informationen” auf Seite 441.

Eine Nettobedarfsermittlung erstellt auch Produktionsvorschläge für Kundenaufträge mit dem Kennzeichen ‘Auftragsspezifisch produzieren’.

Kapazitätsstellen mit dem Kennzeichen ‘mit Kapazitätsprüfung’ werden geprüft und eventuelle Unstimmigkeiten im Logbuch eingetragen.

### Register Allgemeines

Geben Sie hier die gewünschten Selektionen vor, für die Produktionsvorschläge ermittelt werden sollen. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe “Vorlagen” auf Seite 69.



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.

## **Bis Datum**

Grenzen Sie hier den Betrachtungszeitraum für die Bedarfsermittlung ein. Nur Termine (Bedarf) bis zum hier erfaßten Datum werde zur Berechnung herangezogen. Arbeiten Sie mit Einlastung von Kapazitäten, so erfolgt zunächst eine Prüfung, ob die im entsprechenden Zeitraum geladen sind. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung.

## **Neuberechnung**

Mit Setzen dieses Kennzeichens werden die bereits ermittelten Produktionsvorschläge zunächst gelöscht und danach neu berechnet. Voraussetzung dafür ist, daß keine *manuelle* Korrektur der Daten erfolgte.

Vorschläge mit Status '05' können bei einer Neuberechnung ebenfalls gelöscht werden , wenn:

- der entsprechende Parameter gesetzt ist und
- die dazugehörige Produktionsauftragsposition abgeschlossen ist.

## **EK–Bestellvorsch. ermitteln**

Durch Anwahl dieses Kennzeichens wird der Sekundärbedarf an Einsatzstoffen über den Nettobedarf ermittelt und als Bestellvorschlag abgelegt.

## **Nettobedarf ermitteln**

Starten Sie die Bedarfsermittlung über **Funktion, Start** bzw. über die Taste **F7** gestartet werden.

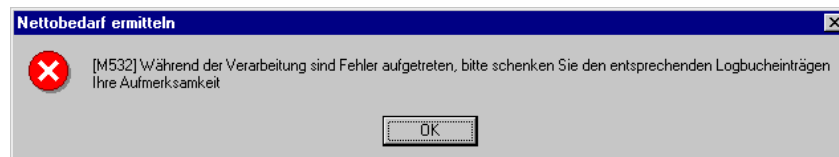
Nach den verschiedenen Dispositionskennzeichen wird Blending nun den Bedarf innerhalb der von Ihnen vorgegebenen Selektion ermitteln und als Produktions– (PV) bzw. Bestellvorschlag (BV) anlegen.

- Berechnung der Produktionsvorschläge für Enderzeugnisse entsprechend Dispositionsverfahren
- Auflösung der Erzeugnisstruktur von Stücklisten / Rezepturen (Planungsvariante) zur Berechnung des termingerechten Sekundärbedarfs
- Berechnung der Produktionsvorschläge für Bulk und Halbfabrikate entsprechend Dispositionsverfahren unter Einrechnung des Sekundärbedarfs
- Beliebiger Dispositionshorizont
- Die Ergebnisse des Nettobedarfs (Produktionsvorschläge) bleiben bis zum nächsten Lauf oder generell erhalten und gelten je nach Betrachtungszeitraum als kurz-, mittel- oder langfristiger *Produktionsplan*, der auch dispositiv berücksichtigt wird.

## **Fehlermeldungen**

Treten während des Generierungsprozesses Probleme auf, wird nach Programm-Ende eine Sammelmeldung ausgegeben.

Fehlermeldung mit Logbucheintrag



In dieser Meldung werden Sie auf die Logbucheinträge hingewiesen, in welchen die Fehlerursachen dokumentiert worden sind.

# Beispiele Nettobedarf plangesteuert

## Fall 1: plangesteuert

Der Artikel Erkältungsbalsam ist plangesteuert, der Bestellmengenschlüssel ist exakt. Die Nettobedarfsermittlung ermittelt nun Vorschläge, die exakt den Vorgaben des Absatzplanes entsprechen.

plangesteuert



6 Statistik		7 Verfahren/Einsatzstoffe			8 Planung/Aufträge			9 Verfügbarkeit				
1 Allgemeines		2 Termine			3 Lagerbestandssummen			4 Lagerbestände einzeln		5 Lagerbe		
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Position	Ge
07.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		350,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000401		995
07.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				300,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
07.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				250,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02		
07.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				200,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		
14.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		550,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000402		995
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				500,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				450,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02		
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				400,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		
21.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		214,26		664,26	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000403		995
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				642,84	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				621,42	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02		
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				600,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		
29.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		128,56		778,56	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000404		995
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				785,71	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				792,86	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02		
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				800,01	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		

Am 14.03. beispielsweise sind aus jeweils 3 Absatzplanzeilen 100 St. Abgang geplant. Blending erstellt einen Produktionsvorschlag von 300 ST.

## Fall 2: plangesteuert mit Verrechnung von Kundenverkäufen

In diesem Beispiel ist der Artikel plangesteuert, das Planungsraster die Periode. Es wurde ein Blending - Parameter gesetzt, der Kundenverkäufe in der entsprechenden Periode berücksichtigt. Entscheidend für die Periode, in der verrechnet wird, ist das Datum der Lieferung.

Folgende Ausgangssituation: Das Programm Primärbedarf ermittelt einen Bedarf laut Absatzplan von 400 ST pro Periode. Bestand sind 100 ST, 1 Kundenauftrag über 50 ST ist erfasst.

Bedarf: 400 ST / Periode



6 Lagerbewegungen		7 Statistik			8 Individual						
1 Allgemeines		2 Termine			3 Auftragsdetails			4 Lagerbestandssummen			
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Position
07.03.2005	0200	50,00	<input type="checkbox"/>	50,00			100,00	ST	10 Kundenauftrag	0000000419	001
01.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000535	
01.04.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
02.05.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000536	
02.05.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	

### Hinweis

Da bei einem plangesteuerten Artikel die Vormerkung aus einem Kundenauftrag dispositiv nicht wirksam ist, ist der Kundenauftrag blau hinterlegt.

Wird der Kundenauftrag nun (in der Periode 200503) ausgeliefert, ergibt sich folgende Planungssituation:

Bedarf: 350 ST in  
200503



6 Lagerbewegungen				7 Statistik			8 Individual				
1 Allgemeines				2 Termine			3 Auftragsdetails			4 Lagerbestandssummen	
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Pe
08.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		350,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000545	
08.03.2005	0200	350,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan		
01.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		300,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000535	
01.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		100,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000546	
01.04.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
02.05.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000536	
02.05.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	

Der geplante Abgang hat sich auf 350 Stück vermindert, weil der gelieferte Verkauf von 50 Stück gegen den Bedarf aus dem Absatzplan verrechnet wird.

### Fall 3: plangesteuert mit zeilenweiser Verrechnung von Kundenaufträgen

Im Geschäftspartnerstamm haben Sie die Möglichkeit, eine Planzeile zu hinterlegen. Ist der entsprechende Blending Parameter gesetzt, so werden gelieferte Verkäufe in der entsprechenden Periode gegen genau diese Absatzplanzeile verrechnet. Verkäufe an Kunden ohne eingetragene Planzeile werden nicht verrechnet.

Folgende Ausgangssituation: Der Artikel ist plangesteuert mit Rasterschlüssel Periode, und ist mit zwei Zeilen geplant: Dem Bedarf (300 ST) und dem Bedarf Ausland (100 ST). In Blending erfasst sind 3 Kundenaufträge über jeweils 50 ST, ein Stammkunde mit eingetragener Absatzplanzeile 1, 1 Auslandskunde mit eingetragener Absatzplanzeile 3, sowie ein Neukunde, dem keine Planzeile zugeordnet ist.

Auch hier sind die Kundenaufträge blau hinterlegt, da sie dispositiv nicht wirksam sind, sondern der Bedarf sich aus dem Plan ergibt.

Planung: 300ST/  
Periode + 100 ST  
Ausland



6 Lagerbewegungen				7 Statistik			8 Individual				
1 Allgemeines				2 Termine			3 Auftragsdetails			4 Lagerbestandssummen	
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Pe
08.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		200,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000549	
08.03.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan		
08.03.2005	0200	50,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	10 Kundenauftrag	0000000420	00
08.03.2005	0200	50,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	10 Kundenauftrag	0000000421	00
08.03.2005	0200	50,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	10 Kundenauftrag	0000000422	00
01.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000550	
01.04.2005	0200	300,00	<input type="checkbox"/>				100,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
01.04.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
02.05.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000551	
02.05.2005	0200	300,00	<input type="checkbox"/>				100,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
02.05.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	

Mit der Lieferung der Aufträge ergibt sich folgende Planungssituation:

Der Auftrag des Kunden mit der zugeordneten Planzeile 1 wurde mit der geplanten Abgangsmenge der Zeile 1 ( $300-50=250$ ) verrechnet, der Auftrag des Kunden mit der Planzeile 03 mit dem Bedarf aus der Zeile 03 ( $100-50=50$ ). Der dritte Auftrag wird nicht berücksichtigt.

Nach Lieferung



6 Statistik		7 Verfahren/Einsatzstoffe			8 Planung/Aufträge			9 Verfügbarkeit				
1 Allgemeines				2 Termine			3 Lagerbestandssummen			4 Lagerbestände einzeln		
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Pe	
08.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		250,00		300,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000556		
08.04.2005	0200	250,00	<input type="checkbox"/>				50,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
08.04.2005	0200	50,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		
02.05.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000557		
02.05.2005	0200	300,00	<input type="checkbox"/>				100,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
02.05.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		
01.06.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000558		
01.06.2005	0200	300,00	<input type="checkbox"/>				100,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
01.06.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		
01.07.2005	0200	300,00	<input type="checkbox"/>				-300,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
01.07.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				-400,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03		

### Simulierter Primärbedarf mit umgekehrten Vorzeichen

Mit einem Blending - Parameter können Sie entscheiden, dass am letzten Tag der aktuellen Periode ein simulierter Bedarf mit umgekehrten Vorzeichen eingestellt wird. Somit beeinflusst eine Differenz zwischen Verkäufen und Absatzplan nicht den projizierten Bestand in Folgeperioden. In diesem Beispiel wird der Plan von 400 St mit aktuellen Verkäufen von 50 St verrechnet. Zum Ende wird ein simulierter Bedarf mit umgekehrtem Vorzeichen eingestellt:

$(400-50) * -1 = -350$  St. Somit ist zum Beginn einer Periode der projizierte Bestand nicht beeinflusst von einem Mehr- oder Minderverkauf.

Simulation



6 Lagerbewegungen				7 Statistik			8 Individual					
1 Allgemeines				2 Termine			3 Auftragsdetails			4 Lagerbestandssummen		
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Pe	
08.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		300,00		350,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000545		
10.03.2005	0200	350,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
31.03.2005	0200	-350,00	<input type="checkbox"/>				350,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
01.04.2005	0099		<input type="checkbox"/>		50,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000564		
01.04.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
02.05.2005	0099		<input type="checkbox"/>		400,00		400,00	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000565		
02.05.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				0,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
01.06.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				-400,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		
01.07.2005	0200	400,00	<input type="checkbox"/>				-800,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01		

### Hinweis

Eine Auswertung über Kundenverkäufe gegen Absatzplan finden Sie im Kapitel Lager-Disposition. Siehe "Absatzplanabweichung" auf Seite 487

### Verrechnung gegen Lieferungen und offene Aufträge

Mit einem Blending Parameter können Sie entscheiden, dass ein erhöhter Bedarf durch Aufträge in folgenden Planungsrastern ebenfalls den Primärbedarf erhöht. Die Verrechnung gegen Lieferungen findet wie oben beschrieben statt. Zusätzlich wird geprüft, ob die Summe der offenen Auftragsmengen die Primärbedarfe übersteigen. In diesem Fall werden sie entsprechend angepasst.

## 212.PRODUKTIONSVORSCHLÄGE BEARBEITEN

Über das Programm PRODUKTION, PLANUNG UND AUFTRÄGE, PRODUKTIONSVORSCHLÄGE BEARBEITEN besteht die Möglichkeit, die aus der zuvor durchgeführten Nettobedarfsermittlung Produktionsvorschläge zu bearbeiten. Diese Berechnung hat ebenfalls die auftragspezifisch zu produzierenden Kundenauftragspositionen als Vorschlag erzeugt. Die Ergebnisse des Nettobedarfs bleiben bis zum nächsten Lauf erhalten. Sie gelten je nach Betrachtungszeitraum als kurz-, mittel- oder langfristiger Produktionsplan, der auch dispositiv berücksichtigt wird. Bei einer langfristigen Planung kann der Dispocontroller dispositiv wirksame Änderungen (z.B. Verändern der Menge eines Produktionsvorschlages) protokollieren und Änderungsvorschläge vornehmen. Lesen Sie auch "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 441.

### Register Auswahl

Da die Zahl der generierten bzw. manuell erstellten Produktionsvorschläge ggf. sehr umfangreich sein kann, besteht hier die Möglichkeit, durch Selektion die Datenmenge einzuschränken. Die Erfassungsart ist ein Mußfeld, und wird beim Erstellen eines Produktionsauftrages aus einem Vorschlag verwendet. Deaktivierte Erfassungsarten können nicht ausgewählt werden. Neue Produktionsaufträge können nur mit einer aktiven Erfassungsart erstellt werden.

Der Erfassungsart kann ein Kennwort hinterlegt worden sein.

Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

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 oder 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>Status</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>00, Vorschlag</b>	Änderungsvorschlag aus Dispocontroller.
<b>01, Erstellt</b>	Der Produktionsvorschlag für die Ware wurde entweder manuell erfaßt oder von Blending erzeugt.
<b>02, Geändert</b>	Mit einer Änderung wird automatisch dieser Status gesetzt. So besteht die Möglichkeit, zwischen <b>bearbeiteten</b> und <b>offenen</b> Positionen zu unterscheiden. Bei Zusammenfassungen wird der Status 02 automatisch gesetzt.
<b>03, fixiert</b>	Fixierte Vorschläge werden von einem erneuten Nettobedarf nicht gelöscht.
<b>04, Freigegeben</b>	Durch Setzen des Status <b>04, freigegeben</b> wird die Vorschlagsposition für die Generierung von Produktionsaufträgen freigegeben.
<b>05, Bestellt</b>	Wurde ein Produktionsauftrag erzeugt, setzt Blending die Vorschlagsposition automatisch auf <b>05, bestellt</b> . 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 Rückwärtsterminierung, ausgehend vom Bedarf. Über dieses Feld können bereits erstellte Produktionsaufträge über ihr Startdatum nachträglich bearbeitet werden.

Sowohl der ermittelte als auch der eingetragene Starttermin müssen als Produktionstag im Betriebskalender gekennzeichnet sein.

Mit einem Blending-Parameter entscheiden Sie, ob in die Vergangenheit terminiert werden darf. Auch Umterminierungen durch Zusammenfassungen oder Kampagnen bzw. durch einen Fixierungshorizont sind möglich. Lesen Sie dazu auch im Kapitel Dispo / Planung den Abschnitt "Register Termine" auf Seite 959.

### **Von / bis Sammelnummer**

Geben Sie hier eine ggf. zuvor im Rahmen der **Zusammenfassenden Fertigung** von Misch- und Abfüllaufträgen vom Disponenten angelegte Sammelnummer vor, um die im Register Bearbeitung angezeigten Produktionsvorschläge auf diese einzugrenzen. Wird aus dem Produktionsvorschlag ein Auftrag generiert, wird diese Nummer ebenfalls übergeben.

### **Halbfabrikat**

Mit Vorgabe einer Artikelnummer werden ausschließlich Produktionsvorschläge für das gewählte Halbfabrikat und Vorschläge für Abfüllaufträge angezeigt, in denen das Produkt verwendet wird. Lesen Sie dazu "Zusammenfassende Fertigung" auf Seite 951. Dabei werden im Register Bearbeitung die Summen der Input- und Outputmengen sowohl in der Standardvolumen- als auch in der Gewichtseinheit (Stammdaten des Artikels) angezeigt.

### **Dispozeitraum**

Wie das Feld **Bis Datum** in der Nettobedarfsermittlung wird der Dispozeitraum zur Eingrenzung der Termine für die Bedarfsermittlung über **Funktion, Neuberechnung** bzw. **Funktion, Neuberechnung mit Verwendung** im Register Bearbeitung (siehe unten) verwendet.

Werden Kapazitäten aus Produktionsvorschlägen eingelastet, so erfolgt eine Prüfung, ob die Kapazitäten bis zum Dispozeitraum zzgl. einer in den Parametern definierten Anzahl Tage geladen sind, ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung. Diese Prüfung wird bei der Neuberechnung wiederholt.

### **Sortierung**

Da während eines Produktionsvorschlags große Datenmengen erzeugt werden können, geben Sie hier ggf. die gewünschte Sortierung vor:

<b>Schlüssel</b>	<b>Sortierung nach</b>
<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. Geben Sie hier die gewünschte Erfassungsart vor. Diese muss aktiv sein.

## Kennwort

Um die Nutzung bestimmter Erfassungsarten einzuschränken, kann ihnen ein Kennwort zugeordnet werden. Die Eingabe ist in solchen Fällen notwendig. Das Kennwort wird während der Eingabe verschlüsselt.

Wurde ein falsches Kennwort eingegeben, wird folgende Meldung angezeigt:

Falsches  
Kennwort



Nachdem die Selektion abgeschlossen ist, wechseln Sie auf das Register Bearbeiten.

## Register Bearbeitung

Das Register teilt sich in zwei Bereiche. Im Grid des Formulars werden die ggf. bereits erfaßten oder über die Nettobedarfsermittlung errechneten Produktionsvorschläge angezeigt, die durch Doppelklicken auf der gewünschten Zeile in den entsprechenden Feldern bearbeitet werden können.

### Hinweis

Produktionsvorschläge wie Bestellvorschläge können sowohl manuell als auch über die Bedarfsermittlung von Blending erstellt werden.

Register  
Bearbeiten



1 Auswahl 2 Bearbeitung 3 Einsatzstoffe 4 Verwendung

Artikelnummer: 99-6000-01 Lagerort: 0099 Herstellverfahren: 99-6000-01 Variante: 1 Menge: 200.0000 ME: KG

EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000 Charge: EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000 Ansätze: 1 Ansatzgröße: 200.0000 ME: KG

Erfassungsart: PALUF Produktionsauftrag: Kundenauftrag: Position: Geschäftspartner: 999000 Starttermin: 25.04.2003 Endtermin: 25.04.2003 Verfüg.datum: 27.04.2003 Status: 02

Auswahl	lfd. Nummer	Artikel	Bezeichnung	Verfahren	Variante	Produktionsmenge	ME	Ansätze	Ansa
<input type="checkbox"/>	000000211	99-3000-70-Y200	Allzweckreiner Bulk	99-3000-70-Y200	1	400.0000	KG	1	4
<input type="checkbox"/>	000000219	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	99-3000-70	1	600.0000	KG	1	6
<input type="checkbox"/>	000000221	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	300.0000	KG	1	3
<input type="checkbox"/>	000000222	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	99-3000-70	1	200.0000	KG	1	2
<input type="checkbox"/>	000000225	99-3000-70	Allzweckreiner Bulk	99-3000-70	1	200.0000	KG	1	2
<input type="checkbox"/>	000000226	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	200.0000	KG	1	2
<input type="checkbox"/>	000000227	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	200.0000	KG	1	2
<input type="checkbox"/>	000000228	99-3000-03	UV-Lack transparent	99-3000-03	1	2.100.0000	KG	1	2.1
<input type="checkbox"/>	000000229	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	1.000.0000	KG	1	1.0
<input type="checkbox"/>	000000230	99-6000-01-E05	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01-E05	1	100,00	ST	1	
<input type="checkbox"/>	000000231	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	1.000.0000	KG	1	1.0
<input type="checkbox"/>	000000232	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	5.000.0000	KG	5	1.0
<input type="checkbox"/>	000000233	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	5.000.0000	KG	5	1.0
<input type="checkbox"/>	000000234	99-6000-01	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000	99-6000-01	1	0,0000	KG	1	0
<input type="checkbox"/>	000000235	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.

Zur Bedarfsermittlung verwendet Blending *Planvarianten* (Feld Verfahrensstatus) der Verfahren, deren

- Gültigkeitsmengen
- Verfahrensstatus
- Gültigkeitsdaten des Verfahrens (in Bezug zum **Endtermin** des PV)

geprüft werden. Ist das nicht der Fall, wird die Kalkulationsvariante des Kalkulationsverfahrens aus der Ressource geprüft und ggf. verwendet.

Eine Variante kann bei plangesteuerten Artikeln auch im Absatzplan hinterlegt werden und wird dann an den Produktionsvorschlag übergeben. Gibt es in der selben Periode, in der ein Produktionsvorschlag entsteht, bereits einen Primärbedarf mit hinterlegter Variante, so wird diese Variante, sofern sie gültig ist, ebenfalls verwendet.

Wird keine gültige Variante gefunden, wird ein Produktionsvorschlag OHNE Verfahren und Variante angelegt. Die Produktionsvorschlagsmenge kann dann nicht aus den Variantenabhängigen Feldern KgV, Gültig von-bis (siehe: "Bedeutung bei Artikeln mit dem Kennzeichen Eigenbezug:" auf Seite 172) abgeleitet werden und wird exakt berechnet.

## **Ansatzgrößen**

Blending wird aus allen zugelassenen Verfahrensvarianten dasjenige auswählen, welches die geringste Überproduktion zur Folge haben wird.

Werden hier mehrere gefunden, so wird dasjenige genommen, welches die wenigsten Vorschläge bzw. Ansätze zur Folge hat. Pro Bedarfstermin wird eine Verfahrensvariante zur Bildung von PV's genutzt.

In einem Parameter bestimmen Sie die maximale Anzahl rechnerischer Ansätze (1-9999), die als realistisch betrachtet wird.

Weitere Informationen finden Sie im Artikelstamm, siehe "Bestellmengenschlüssel" auf Seite 171

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 Mengeneinheit von 20 KG. Die Menge geht als Inputmenge in das zweite Teilrezept ein.
- Teilrezept 2 hat zwei Outputstoffe und eine Mengeneinheit von 100 KG.
- Outputstoff 77-5000-02 ist mit einer Menge von 80 KG beschrieben, was einem Prozentanteil von 80% zur Mengeneinheit des Teilrezeptes (100 KG) entspricht.
- Outputstoff 77-1000-X ist mit einer Menge von 20 KG beschrieben, was einem Prozentanteil von 20% zur Mengeneinheit des Teilrezeptes (100 KG) entspricht.

<b>Verfahren / Variante</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>77-5000-02 / 01</b>	Verfahrensstatus: 11, freigegeben  <i>Teilrezept_2</i> Mengenbasis_Soll: 100 KG Mengenfaktor: 1 feste Ansatzgröße: (keine)
<b>77-5000-02 / 02</b>	Verfahrensstatus: 06, Planvariante  <i>Teilrezept_2</i> Mengenbasis_Soll: 100 KG Mengenfaktor: 1 feste Ansatzgröße: 200 KG
<b>77-5000-02 / 03</b>	Verfahrensstatus: 11, freigegeben  (Als Kalkulationsverfahren / Variante in der Ressource)  <i>Teilrezept_2</i> Mengenbasis_Soll: 100 KG Mengenfaktor: 1 feste Ansatzgröße: 100 KG

- Durch die Nettobedarfsermittlung ermittelt Blending in diesem Beispiel eine Unterdeckung und errechnet einen Bedarf von 150 KG für Artikel 77-5000-02.

Damit Blending den Bedarf als Produktionsvorschlag formulieren kann, stehen hier drei Verfahren zur Verfügung (siehe oben). Da die Varianten 01 und 03 gültig und freigegeben sind, können diese auch für die Erfassung von Produktionsaufträgen genutzt werden. Variante 02 ist ebenfalls freigegeben aber ausschließlich als Planvariante für die Bedarfsermittlung gedacht.

- Zunächst wird Blending die Variante 02 prüfen, da sie den Verfahrensstatus 06, *Planvariante* hat. Durch die Vorgabe einer festen Ansatzgröße von 200 KG in Bezug auf das gesamte Verfahren ergeben sich folgende Werte:  
=> Ansätze: 1  
=> feste Ansatzgröße: 200 KG (bezogen auf das Verfahren)  
  
=> Vorschlagsmenge: 160 KG (=Ansätze \* Ansatzgröße / 100 \* dispositive Menge)

D.h. mit der Produktion von 200 KG über das **Verfahren 77-5000-02/02** ergibt sich eine Outputmenge von 160 KG für den **Artikel 77-5000-02**.

Da aber nur ein Bedarf von 150 KG ermittelt wurde, wird nun das in der Ressource von 77-5000-02 gespeicherte Kalkulationsverfahren, hier Variante 03, zur Deckung des Bedarfs herangezogen.

- Variante 03 des Verfahrens hat ebenfalls eine feste Ansatzgröße.  
=> Ansätze: 2  
=> feste Ansatzgröße: 100 KG

=> Vorschlagsmenge: 160 KG (=Ansätze \* Ansatzgröße / 100 \* disp. Menge)

Auch diese Vorschlagsmenge entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf von 150 KG. Daher wird jetzt die nächste gültige Variante des Verfahrens 77-5000-02 zur Deckung des Bedarfs verwendet.

- Variante 01 des Verfahrens hat keine feste Ansatzgröße. Blending wird daher eine Ansatzzahl von 1 vorgeben.  
=> Ansätze: 1  
=> Vorschlagsmenge: 150 KG

=> Ansatzgröße: 187,50 KG (=Bedarf \* 100 / disp. Menge)

Blending wird in dem oben beschriebenen Beispiel die **Variante 01** für die Produktion vorschlagen, da diese die optimale Losgröße bietet. Liefern alle Varianten *identische Ergebnisse*, wird das in der Ressource des Verfahrens hinterlegte Kalkulationsverfahren mit der entsprechenden Variante für die Produktion vorgeschlagen. Ist *kein Verfahren* für Produktionsvorschläge zulässig, wird die Bedarfsmenge als PV ohne Herstellverfahren angelegt. Es muß manuell zugeordnet werden.

### Hinweis

---

Vom Benutzer gesperrte Verfahren werden bei der Bedarf- bzw. Verfahrensermittlung nicht berücksichtigt.

---

Im o.g. Beispiel wurde über Verfahrensvariante 02 und 03 eine feste Ansatzgröße festgelegt.

### KGv

Was passiert aber, wenn beide Teilrezepte aus dem Beispiel mit einer festen Ansatzgröße angelegt wurden? Zum Beispiel Teilrezept 1 mit 200 KG und Teilrezept 2 mit 300 KG.

Im unten beschriebenen Feld Ansatzgröße wird das *KgV* (Kleinste gemeinsame Vielfache) berechnet, das die Ansatzgröße des Produktionsvorschlags festlegt. Für 200 KG und 300 KG ist das eine Ansatzgröße von 600 KG.

Das KGv einer Rezeptur wird im Programm Rezepturverwaltung auf dem Register Verfahrensinformation angezeigt.

### **Variante**

Geben Sie die gewünschte Variante des Verfahrens an. Um eine Auswahl der verfügbaren Varianten des Verfahrens zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**.

### **Lagerort**

Hier wird das Produktionslager aus dem Artikelstamm vorgeschlagen. Der Eintrag kann natürlich geändert werden. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um einen Lagerort auszuwählen. Wurde kein Produktionslager im Artikel angelegt, wird Blending das Standardlager verwenden.

### **Menge**

Dieses Feld bestimmt die zu produzierende Menge in der **Mengeneinheit Lager** des Artikels. Nach Vorgabe der Mußfelder Artikelnummer und Lagerort wird das Verfahren bei korrekt angelegten Stammdaten vorgeschlagen und die Menge kann *manuell* erfaßt werden. Im Rahmen der *Nettobedarfsermittlung* kann die hier beschriebene Vorschlagsmenge von Blending *errechnet* und hier als Vorschlag vorgegeben werden. Die Berechnung der Anzahl von Ansätzen und der Ansatzgröße erfolgt analog.

Die Felder **Menge**, **Ansätze** und **Ansatzgröße** werden über das hier ausgewählte Verfahren sowohl bei manueller Anlage als auch bei der automatischen Generierung über die *Nettobedarfsermittlung* direkt beeinflusst. (Siehe Beispiel "Herstellverfahren" auf Seite 940).

Bei manuell erfaßten Mengen wird eine Meldung beim Sichern der Position ausgegeben, falls die erfaßte Menge nicht zur Ansatzgröße des Teilrezeptes für das verwendete Verfahren paßt.

Bestätigen Sie die Meldung, wird die vorgegebene Menge trotz abweichender Verfahrensdaten verwendet.

Das Ändern einer Menge wird -bei entsprechender Parameterstellung- vom Dispocontroller protokolliert und kann zu Änderungsvorschlägen (Anpassung der Menge des eingesetzten Bulks) führen (Siehe "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 441).

### **Ansatzgröße**

Geben Sie hier die Ansatzgröße für den Produktionsvorschlag vor. Wurde bereits eine Menge in Bezug auf einen Outputstoff des Verfahrens (Feld **Artikelnummer**) vorgegeben, erfolgt die Berechnung entsprechend der Daten des *Verfahrens*. Bei manuellen Vorgaben wird die Zahl der Ansätze von Blending mit 1 vorbelegt.

Über die *Nettobedarfsermittlung* werden sowohl die Anzahl der Ansätze als auch die Ansatzgröße über die Bedarfsmenge des Outputstoffes und das zugeordnete Verfahren korrekt ermittelt und hier vorgegeben.

Das Beispiel im Feld **Herstellverfahren** beschreibt die Berechnung der Ansatzgrößen für verschiedene Varianten des Verfahrens. Dabei gehen die Varianten 02 und 03 von festen Ansatzgrößen aus. Was passiert aber, wenn für jedes beschriebene Teilrezept des Herstellverfahrens eine feste Ansatzgröße vorgegeben ist? So wird zum Beispiel Teilrezept 1 mit 150 KG und Teilrezept 2 mit 250 KG als feste Ansatzgrößen angelegt.

Die Ansatzgröße des Produktionsvorschlages wird über das KgV (**K**leinste **g**emeinsame **V**iefache) berechnet. Für 150 KG und 250 KG ist das eine Ansatzgröße von 750 KG, was natürlich Auswirkungen auf die **Vorschlagsmenge** haben wird.

### Hinweis

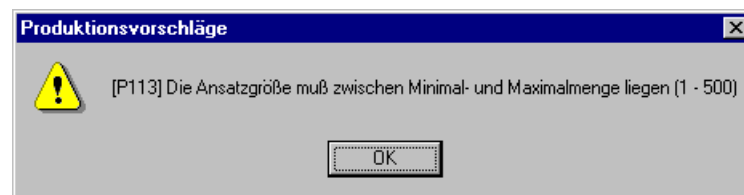
Eine manuelle Korrektur der Ansatzgröße bewirkt eine Neuberechnung der Vorschlagsmenge.

### Ansätze

Geben Sie die Anzahl der gewünschten Ansätze vor. Blending wird die **Menge** entsprechend der Ansatzgröße und der hier vorgegebenen Ansätze korrigieren.

Nach dem Sichern mit der Taste **F3** bzw. über die Werkzeugleiste wird Blending die in der Rezeptur hinterlegten Gültigkeitsmengen prüfen und ggf. folgende Meldung ausgeben:

Falsche Vorschlagsmenge



Korrigieren Sie die Ansatzgröße entsprechend.

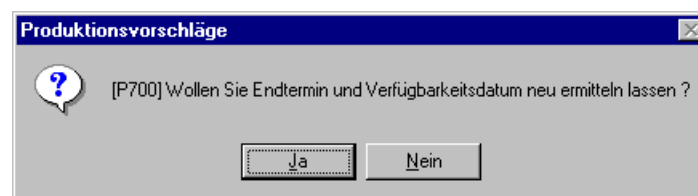
### Charge

Die Chargennummer kann eingegeben werden oder wird von Blending ermittelt nach dem dem Artikel zugeordneten Chargschema.

### Starttermin

Als Starttermin des Produktionsvorschlages wird bei **manuellen** Neuanlagen von Produktionsvorschlägen zunächst das Tagesdatum vorgegeben. Da das Enddatum der Produktion und der Verfügbarkeitstermin ausgehend vom Startdatum errechnet werden, wird bei Änderung dieses Datums folgende Meldung ausgegeben:

Neuterminierung



Bestätigen Sie die Meldung, werden die Termine neu gerechnet.

Im Rahmen der Nettobedarfsermittlung wird über eine Rückwärtsterminierung, ausgehend vom Verfügbarkeitsdatum, der Starttermin für die Produktion errechnet.

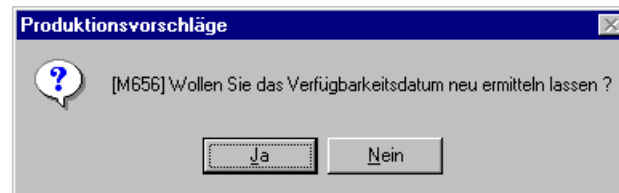


Bei einer Änderung wird unter Umständen (Parameter und Kennzeichen in der Kapazitätsstelle) eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn für diesen Vorschlag die erforderliche Kapazität nicht eingelastet werden konnte.

### **Endtermin**

Der Endtermin errechnet sich aus dem Starttermin und der Wiederbeschaffungszeit in Tagen. Wird dieser geändert, hat das Auswirkungen auf den Verfügbarkeitstermin. Folgende Meldung wird ausgegeben:

Neue  
Verfügbarkeit



Blending berücksichtigt dabei Produktionstage aus dem Betriebskalender.

### **Verfügbarkeitstermin**

Der Verfügbarkeitstermin der Ware ermittelt sich aus dem Endtermin der Produktion und der Prüf- und Pufferzeit des Artikels. Es werden Werktage des Betriebskalenders betrachtet.

Das Verfügbarkeitsdatum kann geändert werden, darf aber nicht vor dem Endtermin liegen.

Der Starttermin wird im Rahmen der Nettobedarfsermittlung errechnet.

Dazu wird das Datum zu dem der Bedarf entsteht, hier als **Verfügbarkeitstermin** vorgegeben. Der Starttermin für die Produktion wird wie oben beschrieben über eine Rückwärtsterminierung mit den Daten der Wiederbeschaffungszeit, der Prüf- und der Pufferzeit des Artikels berechnet.

Der Termin eines Bedarfes ergibt sich bei z.B. bedarfsgesteuerten Artikeln aus dem Versanddatum der Kundenauftragsposition.

### **Hinweis**

---

Verschiedene Arbeitsweisen können zu Umterminierungen führen: Nicht in Vergangenheit (Parameter), Kampagnen, Zusammenfassungen, erlaubte Unterbrechungen, Fixierungshorizont. Lesen Sie auch: "Farbcodes für Vorschläge (Produktion und Bestellvorschlag)." auf Seite 960 im Kapitel Dispo/Planung.

---

### **Kundenauftrag**

Soll der aus dem Vorschlag ggf. resultierende Produktionsauftrag direkt einem Kundenauftrag zugeordnet werden, kann hier die entsprechende Auftragsnummer vorgegeben werden. Drücken Sie die Taste **F6** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Matchcode**, um eine Übersicht der verfügbaren Aufträge zu erhalten.

Wurde für den Produktionsvorschlag kein Verkaufsauftrag ausgewählt, wird dieser bei Generierung eines Produktionsauftrags automatisch dem im Programm *Lager*, *Stammdaten*, *Lagerorte* hinterlegten Geschäftspartner zugeordnet. Produktionsvorschläge aus Aufträgen mit dem Kennzeichen 'auftragsspezifisch produzieren' erhalten diesen Eintrag automatisch.

## **Position**

Wählen Sie hier die entsprechende Position des im Feld **Kundenauftrag** vorgegebenen Auftrags aus. Drücken Sie die Taste **F6** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Matchcode**, um eine Übersicht der angelegten Auftragspositionen zu erhalten.

## **Produktionsauftrag**

Wurde über **Funktion, Produktionsaufträge generieren** ein Produktionsauftrag für die Vorschlagszeile angelegt, wird hier die entsprechende Nummer angezeigt. Sie kann hier nicht geändert werden.

Der Status wird nach Generierung eines Produktionsauftrags automatisch auf *05, abgeschlossen* gesetzt. Über die Funktion **Vorschlag reaktivieren** können bereits angelegte Produktionsaufträge gelöscht und der zugrundeliegende Produktionsvorschlag wieder reaktiviert werden.

### **Hinweis**

---

Per Parameter können bei einem Nettobedarfslauf alle Vorschläge mit Status 05, deren PA-Status abgeschlossen ist, automatisch gelöscht werden.

---

## **Status**

Der Status wird bei neuen Positionen automatisch auf *01, erstellt* (siehe oben) gesetzt. Änderungsvorschläge des Dispocontrollers werden mit Status 00 abgestellt.

Geänderte und Zusammengefasste Vorschläge erhalten den Status 02.

Der Status 03 kann gesetzt werden und fixiert einen Vorschlag, so dass er nicht mehr bei einer Neuberechnung gelöscht wird, ebenso 04 freigegeben.

## **Erfassungsart**

Über die Funktion **Produktionsaufträge generieren** können sowohl Produktionsaufträge als auch Produktionspläne aus dem Vorschlag generiert werden, ohne das Programm wechseln zu müssen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um eine Übersicht der verfügbaren Erfassungsarten zu bekommen. Diese müssen als Aktiv gekennzeichnet sein.

### **Hinweis**

---

Vergessen Sie nicht den Modus für die Neuanlage wieder zu verlassen, da sonst die Korrektur von bestehenden Daten nicht möglich ist. Drücken Sie dazu einfach die Taste **F2**.

---

## **Neuanlage von Positionen**

Um neue Vorschlagspositionen zu erzeugen, drücken Sie die Taste **F2** oder klicken Sie auf das entsprechende Feld der Werkzeugleiste. Beginnen Sie mit der Vorgabe einer Artikelnummer im entsprechenden Feld.

## Korrektur bestehender Positionen

Um Korrekturen an einzelnen Vorschlagspositionen durchzuführen, doppelklicken Sie die entsprechende Zeile. Die Daten können nun in den zugeordneten Feldern bearbeitet werden. Die direkte Erfassung von Daten im Anzeigegitter ist für dieses Programm nicht vorgesehen. Sichern Sie die Änderungen durch drücken der Taste **F3** oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern** der Werkzeugleiste.

Doppelklicken Sie die gewünschte Vorschlagszeile. Die Felder werden jetzt in den oberhalb angeordneten Eingabefeldern angezeigt.

Mit dem Speichern **F3** der Position wird der Status von *01* auf *02, geändert* gesetzt. Diese Zeile kann jetzt nicht mehr über die Neuberechnung des 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 für den zu produzierenden Artikel. Lesen Sie dazu "Verfügbarkeit (F8)" auf Seite 589.

## Dispositionsübersicht

Über **Funktion, Dispositionsübersicht** rufen Sie die Dispositionsübersicht von Blending auf. Das Programm entspricht dem im Menü Lager-Disposition aufzurufendem Programm und ist dort beschrieben. Lesen Sie dazu "Dispositionsübersicht" auf Seite 479.

## Kapazitätsbelegung

Über **Funktion, Kapazitätsbelegung** rufen Sie die Kapazitätsbelegung für die im Grid markierte Position auf. Lesen Sie dazu "Kapazitätsbelegung" auf Seite 1044.

## Stapelverarbeitung der Vorschlagsdaten

Um zielgerichtet Produktionsvorschläge aus der Gesamtmenge auszuwählen, klicken Sie im Feld **Auswahl** des Grids auf die gewünschte Vorschlagszeile. Die Markierung wird Ihnen angezeigt (X).

### Markieren

Markieren




<input type="checkbox"/>	0000000394	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	99-3000-01	0001	1.00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000395	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	99-3000-01	0001	1.00
<input type="checkbox"/>	0000000515	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	99-3000-70	1	60
<input type="checkbox"/>	0000000359	99-3000-78	Super Clean Professionell	99-3000-78	1	9.80
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000373	99-3000-70	Allzweckreiniger Bulk	99-3000-70	1	40

Über **Funktion, Bearbeiten, Alles markieren** können alle über das Register Auswahl selektierten Produktionsvorschläge markiert und über die Stapelverarbeitung weiterbearbeitet werden:

<b>Aus Kundenaufträgen übernehmen</b>	Über eine Nettobedarfsberechnung werden Kundenaufträge mit dem Kennzeichen 'auftragsspezifisch produzieren' bereits berücksichtigt. Diese Funktion erstellt Vorschläge aus zwischenzeitlich angelegten Kundenaufträgen mit diesem Kennzeichen. Wurde für die Auftragsposition bereits ein Produktionsvorschlag angelegt, erhält diese das Kennzeichen <i>13, Auftragsspez. Produktionsvorschlag angelegt</i> .
<b>Produktionsvorschläge freigeben</b>	Über <b>Funktion, Produktionsvorschl. freigeben</b> kann der Status der markierten Vorschläge auf <i>04, freigegeben</i> gesetzt werden. Dieser Status dient der Bearbeitung von Massendaten durch den Disponenten.
<b>Produktionsvorschläge fixieren</b>	Über <b>Funktion, Produktionsvorschl. fixieren</b> kann der Status der markierten Vorschläge auf <i>03, gesetzt</i> werden. Dieser Status dient der Bearbeitung von Massendaten durch den Disponenten. Fixierte Vorschläge werden bei einer Neuberechnung nicht gelöscht.
<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. Der zusammengefasste Vorschlag erhält den Status 02.
<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 es 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 Auswahl 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. Bei einer Neuberechnung erfolgt auch die Prüfung, ob Kapazitäten entsprechend geladen sind.

<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 Grid markierten PV's strukturell verwendet werden.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <hr/> <p>Achten Sie darauf, daß erstellte PV's durch die Neuberechnung und die neue Bedarfssituation ggf. gelöscht oder neu erstellt werden.</p> <hr/>
<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> <hr/> <p>Achten Sie darauf, daß erstellte PV's durch die Neuberechnung und die neue Bedarfssituation ggf. gelöscht oder neu erstellt werden.</p> <hr/>
<p><b>Sammelnummer festlegen</b></p>	<p>Nach Selektion der gewünschten Vorschlagspositionen im Grid kann im Rahmen der <i>Zusammenfassenden Fertigung</i> eine Sammelnummer für die gemeinsame Planung von Bulk- und Abfüllaufträgen angelegt werden. Dabei wird nach Anwahl der Funktion im oberen Teil des Formulars ein Eingabefeld <b>Sammelnummer</b> zur Bearbeitung angezeigt. Die Sammelnummer ist dann auch im Grid sichtbar. Die Verwendung der Sammelnummer findet sich in allen relevanten Programmen der Produktion wieder.</p> <p><b>Hinweis</b></p> <hr/> <p>Eine zusammenfassende Fertigung ist jedoch auch u.a. sinnvoll einsetzbar bei der Planung von Zwischenprodukten wie Vormischungen u.ä., die für die Produktion verschiedener Bulkaufträge benötigt werden oder bei der Planung von mehrstufigen Abfüllstücklisten.</p> <hr/>

<p><b>Als Halb-fabrikat benutzen</b></p>	<p>Wurde im Register Allgemeines kein Halbfabrikat zur Bearbeitung vorgegeben, kann dieses hier nachgeholt werden. Mit Auswahl einer Artikelnummer werden ausschließlich Produktionsvorschläge für das gewählte Halbfabrikat und Vorschläge für Abfüllaufträge angezeigt, in denen das Produkt als Einsatzstoff verwendet wird. Lesen Sie dazu "Zusammenfassende Fertigung" auf Seite 951. 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="611 432 1042 527"> <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 (Grid) und werden über die im Artikelstamm hinterlegten Daten (Netto) umgerechnet.</p>	Output	986,3300 KG	821,613 LT	Input	6.242,4970 KG	5.200,000 LT	Differenz	-5.256,1670 KG	-4.378,387 LT
Output	986,3300 KG	821,613 LT								
Input	6.242,4970 KG	5.200,000 LT								
Differenz	-5.256,1670 KG	-4.378,387 LT								
<p><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 Produktionsaufträge 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 <b>05, abgeschlossen</b> 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. Für das Generieren muss die ausgewählte Erfassungsart als aktiv gekennzeichnet sein. Über die gewählte Erfassungsart wird gesteuert, ob das Kennzeichen bestätigte Bestände im angelegten Produktionsauftrag gesetzt ist.</p> <p>Nach Anlage eines Produktionsauftrags wird folgende Meldung angezeigt:</p> 									
<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* (Rezepturnummer) alle Positionen zusammen zu bearbeiten, in denen dieses Halbfabrikat als Input- oder Outputstoff verwendet wird. Im Register Bearbeitung werden die Mengen in Mengeneinheiten sowie Volumen oder Nettogewicht gegenübergestellt, um eine optimale Chargengröße bzw. Aufschlüsselung der Gebinde zu ermöglichen.

Die betroffenen Positionen können markiert und durch Angabe einer Sammelnummer über **Funktion, Sammelnummer festlegen** gebunden werden.

In der Produktionsauftragsverwaltung (PA, PP) bzw. PA-druck steht die Sammelnummer zur Auswahl und Selektion zur Verfügung .

## Register 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	99-6000-77	1		Ansätze	1					
Bezeichnung	EasyCoat-Froschgrün / RAL 6001			Ansatzgröße	1000.0000	KG				
Einsatzstoff	Bezeichnung	ME	bis Datum	Bestand	bestät. Bestand	benötigte Menge	bestätigt	noch verfügbar	Bedarfe	Vormerkungen
99-1000-03	Xylol (Isomerenmischung)	KG	11.08.2004	24.964,2785	0,0000	15,0000	<input type="checkbox"/>	22.004,2785	2.970,0000	90,0000
99-1000-04	sek. Butanol	KG	11.08.2004	375,0000	0,0000	110,0000	<input type="checkbox"/>	165,0000	210,0000	0,0000
99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	KG	11.08.2004	375,0000	0,0000	100,0000	<input type="checkbox"/>	175,0000	200,0000	0,0000
99-1000-07	Aluminiumstearat	KG	11.08.2004	66,5000	0,0000	5,0000	<input type="checkbox"/>	56,5000	10,0000	0,0000
99-1000-25	Pigment Terrabraun	KG	11.08.2004	166,0000	0,0000	40,0000	<input type="checkbox"/>	226,0000	40,0000	0,0000
99-1000-29	Pigment Flaschengrün	KG	11.08.2004	548,0000	0,0000	120,0000	<input type="checkbox"/>	326,0000	316,0000	6,0000
99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	KG	11.08.2004	10.620,6000	0,0000	620,0000	<input type="checkbox"/>	6.993,0000	1.220,0000	2.607,6000

### 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. Nur temporär gesp. Bestand kann u.U. dem verfügbaren Bestand zugerechnet werden. Lesen Sie dazu "Qualitätscodes" auf Seite 357.

## **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.

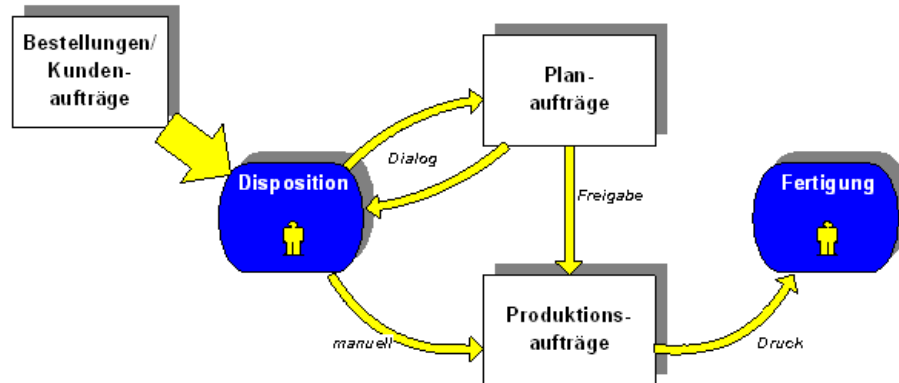
## 213.DISPO / PLANUNG

Dieses Programm stellt eine Dispositionsübersicht zur Verfügung, mit der Sie sich die Materialbestände, Kapazitätsstellen) und Verfahren anzeigen lassen können und die Ihnen bei der Festsetzung der Produktionstermine und –mengen behilflich ist.

Der direkte Zugriff auf diese Daten unterstützt Sie bei der Verfügbarkeitsermittlung und soll Ihnen die Produktionsplanung im Dialog mit dem System ermöglichen.

Die Produktionsplanung kann mit Hilfe von Planaufträgen erfolgen, die mit diesem Programm erfaßt und verwaltet werden. Durch eine Freigabefunktion können die Planaufträge dann in komplette Produktionsaufträge überführt werden.

Plan- und Produktionsaufträge



Wenn Sie das Programm aufrufen, startet es mit dem Dialog *Einstieg*:

Hier werden Voreinstellungen bezüglich der Terminvorschläge und der Erfassungsarten der Aufträge vorgenommen.

Dialog Einstieg  
des Programms  
Dispo/Planung



The screenshot shows the 'Dispo / Planung' dialog box with the '1 Einstieg' tab selected. The fields are as follows:

Objekt	Funktion	Hilfe
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse
Erfass.art Produktion	PAUF	Produktionsauftrag
Kennwort		
Erfass.art Planung	PLAN	
Kennwort		
Erfassungsdatum	25.09.2002	

A 'Start' button is located at the bottom right of the dialog.

### 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 freigeben** in Verbindung mit 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.



6 Statistik	7 Verfahren/Einsatzstoffe	8 Planung/Aufträge	9 Verfügbarkeit
1 Allgemeines	2 Termine	3 Lagerbestandssummen	4 Lagerbestände einzeln
5 Lagerbewegungen			
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse	von Datum
Artikel	55-1000-02	Eukalyptusöl	bis Datum
Ersatzartikel		Eukalyptusöl	disponible Lagerorte <input checked="" type="checkbox"/>
			nicht disponible <input checked="" type="checkbox"/>
Bestellpunktmenge	10,0000 KG	Lieferantenkontrakte	0,0000 KG
Mindestbestand	10,0000 KG	Kundenkontrakte	0,0000 KG
Maximalbestand	1.000,0000 KG	Bedarfe	0,0000 KG
aktueller Bestand	622,4000 KG	Vormerkungen	133,0000 KG
gesperter Bestand	246,0000 KG	Bestätigter Bestand	0,0000 KG
freier Bestand	376,4000 KG	Reservierungen	133,0000 KG
projizierter Bestand	622,4000 KG	Bestellvorschläge	0,0000 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.

### von / bis Datum

Die Dispositionsübersicht besteht aus weiteren Registern. Mit diesen Feldern können Sie den projizierten Zeitraum für die Daten auf den Folgeregistern eingrenzen.

### disponible Lagerorte / nicht disponibel

Sie können auswählen, ob Sie disponible, nicht disponible Lager anzeigen. Das ermöglicht z.B. Konsignationslager aus der Disposition auszulassen.

### Übersicht (nur Anzeige)

#### Ersatzartikel

Wurde in den Stammdaten des Artikels ein Ersatzartikel vorgegeben, wird dieser hier angezeigt.

#### Bestellpunktmenge / Minimal- / Maximalbestand

Auch diese Daten werden im Artikelstamm angelegt und geben Informationen zur Wiederbeschaffung der Ware. Die Bestellpunktmenge gibt einen "Schwell-

wert“ 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 haben, können nur in Ausnahmefällen verkauft oder eingesetzt werden. Die Dispositionsübersicht zeigt diese Daten als gesperrten Bestand an. Erst eine Qualitätsbuchung bewirkt, daß auch dieser Lagerbestand verfügbar ist.

Nur temporär gesperrter Bestand („Quarantänebestand“) kann u.U. dem verfügbaren Bestand zugerechnet werden. Lesen Sie dazu „Qualitätscodes“ auf Seite 357.

### **Hinweis**

---

Es gibt einen Blending Parameter, der erlaubt, gesperrte Ware grundsätzlich in den verfügbaren Bestand einzurechnen.

---

### ***Freier Bestand***

Der freie Bestand errechnet sich aus dem **aktuellen Bestand** abzüglich dem **gesperrten Bestand** des Artikels.

### ***Projizierter Bestand***

Der projizierte Bestand des Artikels wird unter Berücksichtigung der Vorgaben des Systemverantwortlichen errechnet. Über ein Kennzeichen im Qualitätscode kann entschieden werden, ob der gesperrter Warenbestand dispositiv berücksichtigt werden soll:

Aktueller Bestand

- gesperrter Bestand (s.o.)
- Bedarfe (bei Dispokennzeichen 03)
- Bedarfe (bei Dispokennzeichen 01,02, Sekundärbedarf aus PV's)
- Vormerkungen (bei Dispokennzeichen 01,02)

---

Bei Dispokennzeichen 00 werden weder Bedarfe noch Vormerkungen berücksichtigt.

---

+ Bestellvorschläge

+ Bestellungen

---

= Projizierter Bestand

## Hinweis

---

Auftragspezifisch zu produzierende oder zu bestellende Positionen und die daraus erstellten Vorschläge verändern die Projektion nicht.

---

## **Bedarfe**

Bedarfe werden durch den Primärbedarf der Absatzpläne oder dem Sekundärbedarf aus Produktionsvorschlägen erzeugt und hier angezeigt.

## **Vormerkung**

- Sobald mit Blending ein Verkaufsauftrag erfaßt und gespeichert wird, löst dieser eine Vormerkung für die Ware aus, die hier angezeigt wird.
- Vormerkungen werden auch durch Produktionsaufträge ausgelöst, die den gewählten Artikel als Einsatzstoff verwenden.

## **Bestätigter Bestand**

Kundenauftragspositionen und Produktionsaufträge können ein Kennzeichen bestätigter Bestand erhalten. Damit wird eine Priorisierung vorgenommen. Nicht bestätigte Positionen können nur reserviert oder entnommen werden, wenn genug Bestand für die bestätigten Positionen vorhanden ist. Die Bestätigte Menge wird also als Summe vom verfügbaren Bestand abgezogen. Reservierungen oder Entnahmen gegen bestätigte Positionen sind möglich. Bei einer Fehlmenge erhalten Sie eine Warnung.

In der Produktion wird über die Erfassungsart ('automatisch best. Bestände) entschieden, ob Inputstoffe das Kennzeichen bestätigt erhalten oder nicht.

## **Reservierung**

Die Reservierung ist eine Teilmenge der Vormerkung. Während der Auftragserfassung können Sie der Auftragsposition eine Charge zuordnen, was eine Reservierung auslöst. Reservierungen werden manuell im Auftrag oder über die Belegverarbeitung der Materialwirtschaft bzw. der Produktion angelegt und haben keinen Einfluß auf den projizierten Bestand.

## **Bestellvorschläge**

Jeder Beschaffungsvorschlag für den ausgewählten Artikel wird hier summiert angezeigt. Das kann sowohl ein Produktions- als auch ein Bestellvorschlag sein.

## **Bestellungen**

Hier werden die Mengen aller *Bestellungen* als Summe in der **ME Lager** angezeigt. Sobald eine Bestellung für den gewählten Artikel erfaßt und gespeichert ist, wird sie hier berücksichtigt. Auch *Produktionsaufträge* für den gewählten Artikel werden hier zur Summe der Bestellungen zusammengefaßt.

## **Avisierung**

Wie die Reservierung im Verkauf ist die Avisierung eine Teilmenge der Bestellung. Während der Bestellerfassung können Sie die Belegposition einer Charge zuweisen. Diese Zuweisung löst dann eine Avisierung des Bestandes

aus und hat keinen Einfluß auf den projizierten Bestand. Hat Ihnen also der Lieferant (oder Spediteur) den Liefertermin bestätigt, können Sie diesen in der Bestellposition erfassen und die Menge avisieren.

### Lieferantenkontrakt

Mit Blending haben Sie die Möglichkeit, die mit Ihren Lieferanten vereinbarten Rahmenverträge mit speziellen Konditionen zu erfassen und zu pflegen. Weisen Sie eine Bestellposition einem Kontrakt zu, wird die Bestellmengen von der Kontraktmenge abgezogen und die Konditionen berücksichtigt.

### Kundenkontrakt

Der Kundenkontrakt gleicht dem Lieferantenkontrakt in der Funktionalität. Damit haben Sie die Möglichkeit, Rahmenverträge mit Kunden zu vereinbaren und z.B. projektbezogene Sonderkonditionen festzulegen.

## Register Termine

Hier werden alle Geschäftsprozesse, die eine Bestandsveränderung des gewählten Artikels bewirken, zusammengefaßt. Dispositiv nicht wirksame Zeilen werden blau (default) hinterlegt. Dispositiv nicht wirksam sind:

- Kundenauftragspositionen bei plangesteuerten Artikeln
- Kundenauftragspositionen mit Kennzeichen 'auftragsspezifisch bestellen' oder 'auftragsspezifisch produzieren'
- aus diesen Aufträgen resultierende Produktions- und Bestellvorschläge sowie angelegte Produktionsaufträge und Bestellungen.

Register Termine



6 Lagerbewegungen		7 Statistik		8 Individual							
1 Allgemeines				2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen			
Termin	Lagerort	gepl.Abgang	bestätigt	reserviert	gepl.Zugang	avisiert	proj.Bestand	ME	Bewegungstyp	Auftrag	Po
28.02.2004	0099		<input type="checkbox"/>		200,00		400,00	ST	90 Produktionsauftrag - Zugang	0000000241	001
18.03.2004	0099	200,00	<input type="checkbox"/>				200,00	ST	40 Produktionsauftrag - Abgang	0000000245	001
13.08.2004	0099	100,00	<input type="checkbox"/>				100,00	ST	40 Produktionsauftrag - Abgang	0000000409	001
04.02.2005	0200	2.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>				100,00	ST	10 Kundenauftrag	0000000418	001
09.03.2005	0200	85,73	<input type="checkbox"/>				14,27	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
09.03.2005	0200	185,73	<input type="checkbox"/>				-171,46	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
09.03.2005	0200	185,73	<input type="checkbox"/>				-357,19	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
09.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				-357,19	ST	10 Kundenauftrag	0000000423	001
09.03.2005	0200	90,00	<input type="checkbox"/>				-357,19	ST	10 Kundenauftrag	0000000423	001
11.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		921,45		564,26	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000559	
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				464,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				364,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
14.03.2005	0200	100,00	<input type="checkbox"/>				264,26	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				192,84	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				121,42	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	
21.03.2005	0200	71,42	<input type="checkbox"/>				50,00	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	03	
26.03.2005	0099		<input type="checkbox"/>		808,59		858,59	ST	01 Produktionsvorschlag	0000000560	
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				815,74	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	01	
29.03.2005	0200	42,85	<input type="checkbox"/>				772,89	ST	1001 Primärbedarf aus Absatzplan	02	

Wurde im Absatzplan ein Verfahren und eine Variante hinterlegt, wird diese Variante auch entsprechend angezeigt.

In diesem Register sehen Sie einige farbliche Markierungen der Zeilen:

### Hinweis

Die beschriebenen Farben sind projektspezifisch änderbar. Den beschriebenen Bedingungen kann also ein anderer Farbwert zugewiesen werden. Erfüllt ein Termin mehrere Bedingungen, so 'gewinnt' die letzte Prüfung in der Reihenfolge ihrer Beschreibung:

Ein durch Produktionskampagnen umterminierter und bereits freigegebener Vorschlag wird also 'hellgrün' gekennzeichnet.

### Farbcodes für Vorschläge (Produktion und Bestellvorschlag).

<b>Farbe</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>weiss</b>	Vorschlagstatus ist angelegt/geändert
<b>weiss</b>	Vorschlagstatus ist fixiert
<b>orange</b>	Vorschlag wurde umterminiert, weil der errechnete Starttermin in der Vergangenheit gelegen hat. Ob unter dieser Bedingung umterminiert wird, entscheiden Sie mit einem Blending-Parameter.
<b>orange</b>	Vorschlag wurde umterminiert, weil er innerhalb des Fixierungshorizontes lag. Lesen Sie dazu auch "Fixierungshorizont Tage" auf Seite 175
<b>gelb</b>	Vorschlag wurde umterminiert, weil der Artikel in Produktionskampagnen gefertigt wird (siehe "Produktionskampagnen" auf Seite 925
<b>gelb</b>	Vorschlag wurde aufgrund einer Zusammenfassung in Tagen umterminiert (siehe "Zusamm. Tage" auf Seite 175
<b>hellgrün</b>	Der Vorschlag ist freigegeben (Status)
<b>grau</b>	Es handelt sich um einen Änderungsvorschlag des Dispo-Controllers. Lesen Sie dazu bitte "Dispocontroller - Allgemeine Informationen" auf Seite 441.

### Farbcodes für Aufträge (Aufträge und Bestellungen)

<b>Farbe</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>grün</b>	Auftragsposition vorhanden
<b>rot</b>	Terminbestätigung der Position ist 'nicht bestätigt und gesperrt'
<b>dunkelgrün</b>	Termin der Auftragsposition ist bestätigt
<b>rot</b>	Der Sperrcode des Auftragskopfes ist gesperrt

## Register Lagerbestandssummen

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.

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 Register Allgemeines 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



Lagerbewegungen		Statistik		Individual								
1 Allgemeines		2 Termine		3 Auftragsdetails		4 Lagerbestandssummen		5 Lag				
Lagerort	Lagerplatz	Charge	Bestand	reserviert	avisiert	ME	Herstelldatum	Zugangsdatum	Verfallsdatum	Restlaufzeit	QC Charge	Chargent
0200		0000000136-3	49,8000	0,0000	0,0000	KG	14.03.2004	14.03.2004	15.09.2004		01	
0200		0000000136-4	49,8000	0,0000	0,0000	KG	14.03.2004	14.03.2004	15.09.2004		01	
0200		0000000136-5	49,8000	0,0000	0,0000	KG	14.03.2004	14.03.2004	15.09.2004		01	
0200		0000000136-6	1,0000	0,0000	0,0000	KG	14.03.2004	14.03.2004	15.09.2004		10	
0200		0000000118	350,0000	133,0000	0,0000	KG	02.12.2002	02.12.2002	05.06.2005	88 / 30	01	
0200		123	13,000,0000	0,0000	0,0000	KG	26.01.2005	26.01.2005	30.07.2005	143 / 30		
0200		0000000139-1	100,0000	0,0000	0,0000	KG	16.03.2004	16.03.2004	17.09.2005	192 / 30	99	
0200		0000000139-2	50,0000	0,0000	0,0000	KG	16.03.2004	16.03.2004	17.09.2005	192 / 30	99	
0200		0000000139-3	50,0000	0,0000	0,0000	KG	16.03.2004	16.03.2004	17.09.2005	192 / 30	99	
0200		0000000139-4	20,0000	0,0000	0,0000	KG	16.03.2004	16.03.2004	17.09.2005	192 / 30	99	
0200		0000000139-5	20,0000	0,0000	0,0000	KG	16.03.2004	16.03.2004	17.09.2005	192 / 30	99	
0200		0000000143	5,0000	0,0000	0,0000	KG	21.03.2005	21.03.2005	22.09.2005	197 / 30	10	

Lagerort	Lagerplatz	Charge	reserviert	avisiert	ME	Auftragsart	Auftrag	Position	Geschäftspartner	Name	Behälter	Bezeichnung
0200		0000000118	30,0000		KG	Kundenauftrag	000000367	000010	10100	STC Handels GmbH		
0200		0000000118	1,0000		KG	Kundenauftrag	000000370	000010	10100	STC Handels GmbH		
0200		0000000118	3,0000		KG	Kundenauftrag	000000370	000020	10100	STC Handels GmbH		
0200		0000000118	99,0000		KG	Kundenauftrag	000000371	000010	10100	STC Handels GmbH		

Neben den reservierten und avisierten Beständen werden im oberen Grid zusätzlich Chargendaten wie Zugangs-, Verfallsdatum und der Qualitätscode angezeigt. Die in der Spalte **Chargen** den Chargennummern vorangestellten Farben geben Auskunft über den *Status* der Charge.

Eine mit **roter** Farbe markierte Charge ist gem. dem Chargenqualitätscode gesperrt oder abgelaufen und kann nicht verwendet werden - es sei denn, die gewählte Verarbeitungsart prüft das Verfallsdatum nicht (Kennzeichen in Verarbeitungsart), oder in der Abgangsbuchungsart ist explizit der Qualitätscode hinterlegt: Dann darf mit genau dieser Buchungsart auch Ware mit genau diesem Qualitätscode reserviert und entnommen werden.

**Gelb** markierte Chargen wurden auftragsgebunden produziert und sind exklusiv zugeordnet.

**Orange** werden Chargen dargestellt, deren Restlaufzeit nicht mehr der geforderten Restlaufzeit für die Produktion entspricht. Mit einem Blending-Parame-

ter bestimmen Sie, ob diese Restlaufzeit als Anzahl Tage, oder als %-Wert der Haltbarkeit eingegeben wird.

**Grüne** Chargen sind frei verfügbar und haben eine genügend grosse Restlaufzeit.

### Hinweis

Diese Farben entsprechen Blending-Standard und können bei Ihnen angepasst werden.

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



6 Statistik		7 Verfahren/Einsatzstoffe		8 Planung/Aufträge		9 Verfügbarkeit							
1 Allgemeines		2 Termine		3 Lagerbestandssummen		4 Lagerbestände einzeln		5 Lagerb...					
Datum	Buch.art	Buch.zähler	Beleg	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge	Bestand n. Buchung	ME	Auftrag	Position	Behälter	Bezeichnu
17.10.2001	ABPO	0000000265		0200		0000000031	-517,7665	165,4822	KG	000000013	000001		
17.10.2001	ABPO	0000000257		0200		0000000031	-316,7513	683,2487	KG	000000012	000001		
17.10.2001	ZIRO	0000000255		0200		0000000031	0,0000	1,000,0000	KG	000000031	000009		
17.10.2001	ZIWO	0000000243		0200		0000000031	1,000,0000	1,000,0000	KG	000000031	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	8,290,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG
199908	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000 KG
199912	1,100,0000	0,0000	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:



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-Patinagrün / 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 (Isomerengemisch)	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 Terrabrown	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-Patinagrün / 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 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>	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. Nachdem Sie die Felder (s.u.) der Eingabemaske bearbeitet haben, sichern Sie mit der Schaltfläche <b>Sichern</b> . Ihre Eingaben werden gespeichert.
<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 **Matchcode** auszuwählen.

## Variante

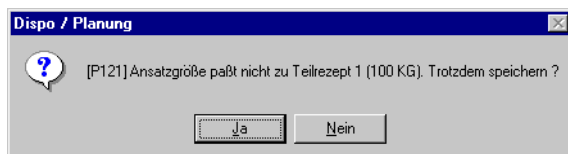
In dieses Feld tragen Sie eine Verfahrensvariante ein. Sie können sich mit Hilfe des Kombinationsfeldes alle Varianten des oben eingegebenen Verfahrens anzeigen lassen und danach auswählen.

## Ansatzgröße/–anzahl

In diese Felder tragen Sie die Ansatzgröße und die Anzahl der Ansätze ein. Die Werte bestimmen Sie im Rahmen Ihrer Fertigung. Die Mengeneinheit der Ansatzgröße wird durch das Verfahren 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 368.)

## 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.

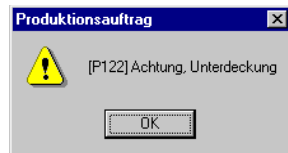
### **Externer Auftrag**

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 Verfahrensnummer Ansatzgröße		000000115 99-6000-01 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.

## 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 P.-Plans. Der P.-Planauftrag selber ist nun nicht mehr verfügbar.

Eine Planungsfreigabe für Artikel mit Dispotrail wird protokolliert, führt aber nicht zu einem Änderungsvorschlag.



## Verfahrensänderung

Es ist möglich, auftragsbezogene Änderungen an der Verfahrensstruktur vorzunehmen. Dieses gilt für Produktions-, jedoch nicht für Planaufträge. Lesen Sie dazu "Verfahrensänderung" auf Seite 981.

## Verfügbarkeit

Mit der Funktion **Verfügbarkeit (F8)**, die auch in anderen Programmen von *Blending* angeboten wird, besteht die Möglichkeit, die voraussichtliche Bestandentwicklung des zur Bearbeitung ausgewählten Artikels zu kontrollieren. "Verfügbarkeit (F8)" auf Seite 589

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 1044. Ob und wie Produktionspläne (PP), Produktionsvorschläge (PV) und Produktionsaufträge bei der Kapazitätsbelegung berücksichtigt werden, wird im Rahmen des Einführungsprojektes vom Systemverantwortlichen festgelegt.

### Hinweis

---

Eine Möglichkeit, Produktionsaufträge zu erstellen, ohne zuvor einen Planauftrag zu generieren, bietet das Programm Produktionsaufträge.

---

## 214. PLANAUFRÄGE 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 freigeben.

Eine Planungsfreigabe für Artikel mit Dispotrail wird protokolliert, führt aber nicht zu einem Änderungsvorschlag.

### Register Allgemeines

Dieses Register dient zur Selektion der Planaufträge, die im Register **AUSWAHL** zur Freigabe zum Produktionsauftrag angezeigt werden. Dabei können sich die Vorgaben in den Feldern auf Selektionskriterien wie z.B. *von Verfahren 99 bis Verfahren 99z* beziehen. So sind alle alle Verfahren eingeschlossen, die mit 99 beginnen.

Register  
Allgemeines



1 Allgemeines	2 Auswahl
Erfassungsart	PAUF <input type="text" value="Produktionsauftrag"/>
Kennwort	<input type="text"/>
von Planerfassungsart	PLAN <input type="text" value="Produktionsplan"/>
bis Planerfassungsart	PLAN <input type="text" value="Produktionsplan"/>
von Starttermin	<input type="text"/>
bis Starttermin	<input type="text"/>
von Herstellverfahren	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. Diese dürfen nicht deaktiviert sein.

#### ***Von / bis Starttermin***

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Starttermine aus den Produktionsplänen zur Selektion zu verwenden.

### **Von / bis Herstellverfahren**

Die Herstellverfahren können ebenfalls die freizugebenden Planaufträge eingrenzen. Geben Sie diese hier vor.

### **Von / bis Variante**

Geben Sie als Selektionskriterium die Varianten der Herstellverfahren an, um die im zweiten Register angezeigten Planaufträge 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.

---

Wechseln Sie auf das 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**

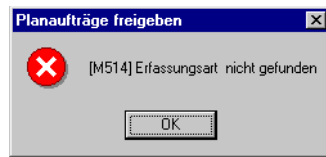
Wählen Sie zunächst den gewünschten Planauftrag aus dem Gitternetz aus und wählen Sie dann **Funktion, aktuellen freigeben** (F8). Der Produktionsauftrag wird angelegt.

### **alle freigeben**

Wählen Sie nach dem Wechsel in das Register Auswahl die Funktion **Funktion, alle freigeben**, um die angezeigten Planaufträge in einer Stapelverarbeitung als Produktionsaufträge anzulegen.

Zum Freigeben muss im Register Allgemeines eine gültige, nicht deaktivierte Erfassungsart ausgewählt worden sein. Ist das nicht der Fall, wird folgende Meldung angezeigt:

Erfassungsart  
fehlt



## 215.PRODUKTIONSAUFTRÄGE

Mit diesem Programm werden die Arbeitsaufträge für die Fertigung erfaßt und verwaltet. Darüber hinaus besteht in diesem Programm die Möglichkeit, für einen Auftrag auftragsbezogene Modifikationen der zugrundeliegenden Verfahrensstruktur durchzuführen.

Wenn Sie das Programm aufrufen, startet es mit dem Formular Einstieg.

Hier werden Voreinstellungen bezüglich der Terminvorschläge und der Erfassungsarten der Aufträge vorgenommen.

Einstieg des Programms Produktionsaufträge



Über das Feld **Erfassungsart** wählen Sie die Erfassungsart aus, unter welcher der Produktionsauftrag erfaßt werden soll. Klicken Sie dazu auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**. Ihre Wahl wird im danebenliegenden Textfeld angezeigt.

Es können Erfassungsarten ausgewählt werden, die mit der Auftragsart 40, Produktionsauftrag–Abgang angelegt wurden und nicht als deaktiviert gekennzeichnet wurden.

Falls die von Ihnen gewählte Erfassungsart ein **Kennwort** verlangt, muss dieses eingegeben werden.

Das Werk kann über Ihren Benutzernamen oder die Erfassungsart bereits vorgelegt sein. Geben Sie ansonsten das Werk ein, für das Sie einen Produktionsauftrag erfassen möchten.

Im Feld **Erfassungsdatum** legen Sie das Erfassungsdatum des Auftrages fest. Das Tagesdatum wird vorgeschlagen. Das Erfassungsdatum wird als Belegdatum verwendet, wenn dieser z.B. ausgedruckt wird. Es wirkt sich nicht auf die Produktionstermine aus. So ist es z.B. möglich, daß die Produktion an einem Termin erfolgt, der zeitlich vor dem Erfassungsdatum liegt.

Um das Programm zu starten, drücken Sie die Schaltfläche **Start**.

### Register Allgemeines

In diesem Register erfolgt die Erfassung und Verarbeitung der Produktionsaufträge.



1 Allgemeines		2 Verfügbarkeit	
Auftragsnummer	0000000150	Produktionsauftrag, nichts rückgemeldet	
Sammelnummer			
Kundenauftrag/Pos.		externer Auftrag	
Geschäftspartner	999000		
Verfahrensnummer	99-3000-70		
Variante	1	Allzweckreiner Potzblitz	
Ansatzgröße	200,0000	KG	
Ansatzanzahl	2		
Chargennummer	0000000150	Verpackung	
Starttermin	28.04.2003	Abgangslagerort	
Endtermin	28.04.2003	Zugangslagerort	
interne Bemerkung			
externe Bemerkung			

Folgende Bearbeitungsmöglichkeiten haben Sie:.

<p><b>PA erstellen</b></p>	<p>Drücken Sie die Schaltfläche Neu. Im Feld <b>Auftragsnummer</b> wird die nächste verfügbare Auftragsnummer vergeben. Für die Neuanlage muss die gewählte Erfassungsart aktiv sein. Nachdem Sie die Felder (s.u.) der Eingabemaske bearbeitet haben, sichern Sie mit der Schaltfläche Sichern. Ihre Eingaben werden dann gespeichert.</p> <p>Abschließend wählen Sie Funktion, Start, um die Generierung des PA zu starten. Dabei werden u.a. die Strukturpositionen angelegt sowie der Bedarf an Einsatzstoffen in der Disposition vorgemerkt.</p>
<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.</p> <p>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> <hr/> <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> <hr/>

<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> <hr/> <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> <hr/>
-------------------	---

### **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 Bulkaufräge 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 **Matchcode** auszuwählen.

### **Variante**

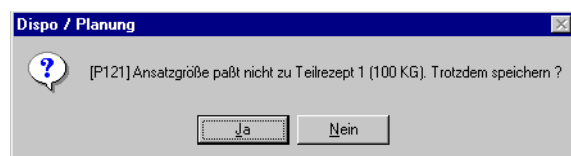
In dieses Feld tragen Sie eine Verfahrensvariante ein. Sie können sich mit Hilfe des Kombinationsfeldes alle Varianten des oben eingegebenen Verfahrens anzeigen lassen und danach auswählen.

### **Ansatzgröße/-anzahl**

In diese Felder tragen Sie die Ansatzgröße und die Anzahl der Ansätze ein. Die Werte bestimmen Sie im Rahmen Ihrer Fertigung. Die Mengeneinheit der Ansatzgröße wird durch das Verfahren 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.

### **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)

<b>Verfahrensba- sis</b>	<b>Ansatzgröße Teilrez.</b>	<b>Ansatz- größe PA</b>	<b>Ansatz- zahl PA</b>	<b>Teilrezept- menge PA</b>	<b>Teilrezept- ansatz</b>
<b>100</b>	–	100	1	100	1



<b>Verfahrensba- sis</b>	<b>Ansatzgröße Teilrez.</b>	<b>Ansatz- größe PA</b>	<b>Ansatz- zahl PA</b>	<b>Teilrezept- menge PA</b>	<b>Teilrezept- ansatz</b>
100	50	100	1	50	2
100	50	60	1	30	2

Variante 2 (Kennzeichen 01)

<b>Verfahrensba- sis</b>	<b>Ansatzgröße Teilrez.</b>	<b>Ansatz- größe PA</b>	<b>Ansatz- zahl PA</b>	<b>Teilrezept- menge PA</b>	<b>Teilrezept- ansatz</b>
100	–	100	1	100	1
100	50	100	1	50	2
100	50	60	1	60	1

### **Chargennummer**

In diesem Feld können Sie eine max. 20–stellige alphanumerische Chargennummer für die Fertigung vergeben.

Lassen Sie dieses Feld leer, so wird Blending beim Speichern des Produktionsauftrages eine Chargennummer entsprechend des dem Artikel zugeordneten Chargenschemas automatisch ermitteln.

### **Start-/Endtermin**

In diesen Feldern geben Sie die (**gewünschten**) Produktionstermine für die Fertigung vor. Falls Sie im Rahmen der Systemeinführung **mit Terminierung** aktiviert haben, können Sie sich die Termine vom System entsprechend der Terminierungsart automatisch errechnen lassen.

Wenn Sie die Daten manuell erfassen, müssen Sie darauf achten, daß der Endtermin zeitlich nicht vor dem Starttermin liegt. Die Termine sind jedoch unabhängig vom Erfassungsdatum des dazugehörigen Auftrags. Sie können sogar zeitlich davor liegen.

Wird das Datum eingegeben, oder bei der automatischen Terminierung geändert, so finden diverse Prüfungen statt, ob genügend Kapazität verfügbar ist. Lesen Sie dazu auch "Kapazitätsbelegung" auf Seite 1044.

### **Hinweis**

---

Vorgaben zur Kapazitäts- und Zeitplanung werden in den Systemtabellen von Blending festgelegt. Wenden Sie sich bitte an den Systemverantwortlichen.

---

### **Abgangs-/Zugangslager**

Hier können Sie mit Hilfe der Kombinationsfelder die Lagerorte der Input- und Outputstoffe hinterlegen. Die Eingabewerte sind für die Produktion jedoch nicht

verbindlich, sondern können beim Rückmelden des Auftrags ggf. geändert werden.

### **Verpackung**

In dieses Feld geben Sie die Verpackungsart oder Hinweise zum Verpacken ein. Diese Angaben beziehen sich hauptsächlich auf Stücklisten.

### **Bemerkung intern/extern**

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer internen/externen Bemerkung.

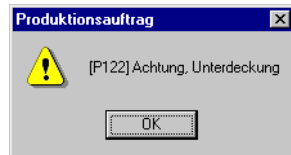
### **Externe Auftragsnummer**

In diesem Feld erfolgt die Eingabe einer externen Auftragsnummer. Das kann beispielsweise die externe Bestellnummer eines Kunden sein.

### **Verfügbarkeit prüfen**

Sowohl nach dem Speichern des PA bzw. PP oder/und beim Wechsel in das Register Verfügbarkeit kann eine Prüfung der Verfügbarkeit der Inputstoffe durchgeführt werden. Folgende Meldung wird bei Unterdeckung eines oder mehrerer Einsatzstoffe angezeigt:

Unterdeckung



## **Register Verfügbarkeit**

Das Register Verfügbarkeit wird aufgrund der Vorgabe im Feld **Verfahrensnummer** des Registers Allgemeines mit der Verfügbarkeit der Inputstoffe des Verfahrens sowie der Auslastung der Kapazitätsstellen aus den Teilrezepten des Verfahrens angezeigt:



1 Allgemeines											2 Verfügbarkeit	
Artikel	Lagerort	Termin	Bestand	bestät.Bestand	Bedarfe	Vormerkungen	benötigte Menge	bestätigt	noch verfügbar	ME	Teilrezept	
99-3000-01	0099	24.05.2005	0,0000	620,0000	1.520,0000	1.827,6000	620,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	-3.347,6000	KG	1	
99-1000-04	0200	24.05.2005	375,0000	100,0000	260,0000	200,0000	100,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	-85,0000	KG	1	
99-1000-20	0200	24.05.2005	50,0000	100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	-50,0000	KG	1	
99-1000-10	0200	24.05.2005	282,0000	80,0000	226,0000	260,0000	80,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	-204,0000	KG	1	
99-1000-05	0200	24.05.2005	375,0000	100,0000	250,0000	200,0000	100,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	-75,0000	KG	1	
99-1000-03	0200	24.05.2005	24.964,2785	15,0000	3.127,5000	120,0000	15,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	21.716,7785	KG	3	
99-1000-07	0200	24.05.2005	66,5000	5,0000	12,5000	10,0000	5,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	44,0000	KG	3	

Kapazitätsstelle	von Datum	bis Datum	Kapazität	eingelastet	benötigte Zeit	noch verfügbar	ZE
99-01-1	24.05.2005	25.05.2005	1.200,00	610,00	610,00	590,00	Min
99-01-2	25.05.2005	25.05.2005	600,00	300,00	300,00	300,00	Min
99-01-3	25.05.2005	25.05.2005	600,00	105,00	105,00	495,00	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.

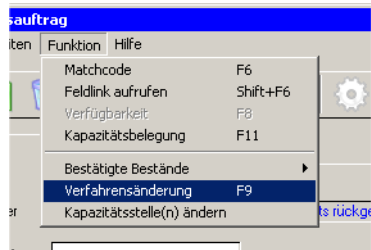
Die untere Tabelle zeigt die Belegung der Kapazitätsstellen. Dabei wird die Kapazitätsstelle des ersten Teilrezeptes im Verfahren vorgegeben. Mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gitternetzzeile (Grid) wechseln Sie direkt in die Kapazitätsbelegung der Kapazitätsstelle, um deren verfügbare, eingeplante und rückgemeldete Kapazitäten anzuzeigen.

## Verfügbarkeit der Einsatzstoffe

Mit einem Doppelklick auf der gewünschten Gridzeile (oder Verfügbarkeit im Menü Funktion) wechseln Sie direkt in die *Verfügbarkeitsübersicht* des jeweiligen Artikels.

## MENÜ FUNKTION

Folgende Bearbeitungsmöglichkeiten bietet Ihnen das Menü Funktion der Produktionsauftragsbearbeitung:



## Verfügbarkeit

Dieser Menüpunkt kann im Register Verfügbarkeit aufgerufen werden. Siehe "Verfügbarkeit der Einsatzstoffe" auf Seite 979.

## 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 1044.

## Bestätigte Bestände setzen/aufheben

Dieser Menüpunkt ist nur in Produktionsaufträgen aktiv, nicht in Produktionsplänen. In der gewählten Erfassungsart kann ein Kennzeichen gesetzt sein, das die Positionen automatisch bestätigt. Einzelne Artikel, die z.B. nur kurzfristig im Bestand sind und im nächsten Teilrezept wieder eingesetzt werden, können im Artikelstamm von der Bestätigung ausgenommen werden.

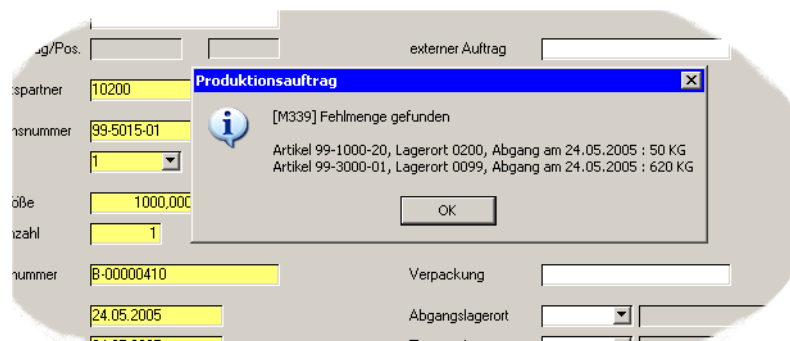
Mit bestätigten Beständen können Sie eine Priorisierung bei der Erstellung von Produktionsspicklisten oder beim Rückmelden von PA - Positionen vornehmen:

Positionen, deren Bestand nicht bestätigt wurden, dürfen nur reserviert oder entnommen werden, wenn genug Bestand für bestätigte Positionen bleibt:

- Freier Bestand
- abzüglich Reservierungen
- abzüglich Bestätigte Mengen

Nach Ausführen der Funktion 'Bestätigte Bestände setzen' werden die Bestände geprüft. Sie erhalten einen Hinweis, wenn eine oder mehrere Positionen nicht genügend Bestand aufweisen. Bei einer automatischen Bestätigung erfolgt die Prüfung beim Speichern des Produktionsauftrages:

Fehlmenge



Ein Blending-Parameter steuert, ob bei einer Fehlmenge die Position das Kennzeichen erhält, oder ob nur Positionen mit genügend Bestand markiert werden. In Abfragen, z.B. auf dem Register Verfügbarkeit, werden bestätigte Positionen gekennzeichnet.

## Verfahrensänderung

Sie können auftragsbezogene Änderungen an der Verfahrensstruktur vornehmen. Einen Neu angelegten PA müssen Sie erst speichern, und dann im Bearbeitungsmodus erneut aufrufen. Sind Rückmeldungen vorhanden, sind Verfahrensänderungen nicht möglich.

Produktionsauftragsbezogen ist möglich:

- Einfügen neuer Verfahrenspositionen
- Löschen vorhandener Verfahrenspositionen
- Ändern vorhandener Verfahrenspositionen

Zur Bedienung der Verfahrensverwaltung lesen Sie bitte das entsprechende Kapitel.

### Hinweis

Eine Änderung in der Verfahrensstruktur bezieht sich hier nur auf den ausgewählten Auftrag.

Grundsätzliche Verfahrensänderungen können nur in der Verfahrensverwaltung vorgenommen werden. Diese Änderungen beziehen sich dann aber nicht 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.

## Kapazitätsstelle ändern

Mit dieser Funktion können Sie ein oder mehrere Teilrezepte auf einer anderen Kapazitätsstelle einlasten. Diese Änderung können Sie für Produktions- oder für Planaufträge vornehmen.

Kapazitätsstelle  
ändern



1 Allgemeines					
Teilrezept	Bezeichnung	Kapazitätsstelle	Bezeichnung	Kapaz.stellengruppe	Bezeichnung
1		99-01-1	Dissolver-Mischer	9901	Produktionsanlage
2		99-01-2	Multikammermühle	9901	Produktionsanlage
3		99-01-3	Fertigungsmischer	9901	Produktionsanlage

In der Zelle Kapazitätsstelle können Sie eine andere Kapazitätsstelle zuordnen. Das Teilrezept wird in dieser neu zugeordneten eingelastet. Die Änderung

---

bezieht sich nur auf diesen Produktionsauftrag. Unter folgenden Voraussetzungen kann die Kapazitätsstelle aufgerufen werden:

- Diese Funktion ist mittels Blending Parameter aktiviert
- Es wird mit Teilrezepten gearbeitet (kann per Parameter deaktiviert sein)
- Die Einlastung in die Kapazitätstellenbelegung erfolgt mit der Kapazitätsstelle aus dem Teilrezept (und nicht aus dem Arbeitsgang, ebenfalls Blending-Parameter)

Um eine Änderung vornehmen zu können, müssen zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Für den Produktionsauftrag wurden noch keine Zeiten zurückgemeldet
- Beim Einsatz des Add-Ons Maschinenbelegungsplanung (CS): Der Auftrag darf noch nicht in die Maschinenbelegungsplanung eingelastet sein. Das Werk der Kapazitätsstelle zugeordneten Gruppe oder Produktionsbereichs muss dem Werk des PA entsprechen.

Ob die Kapazitätsstelle beliebig oder nur auf explizit zugeordnete, alternative Kapazitätsstellen (siehe "Alternative Kapazitätsstellen" auf Seite 851) geändert werden darf, entscheiden Sie mit einem Blending Parameter.

## 216.PRODUKTIONSAUFTRAGSDRUCK

Mit Hilfe dieses Programmes erfolgt der Druck der Produktionsaufträge für die Fertigung. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

### Register Allgemeines

Welche Produktionsaufträge gedruckt werden sollen, bestimmen Sie durch die Eingabe in den folgenden Feldern:

Register  
Allgemeines



Verfahrenstyp	51	Stückliste
Werk	01	Werk 01 Jarrestrasse
von Erfassungsart		
bis Erfassungsart		
von Sammelnummer		
bis Sammelnummer		
von Auftragsnummer		
bis Auftragsnummer		
von Starttermin		
bis Starttermin		
Strukturmengen	<input type="radio"/>	
Ansatzmengen	<input checked="" type="radio"/>	
Gesamt mengen	<input type="radio"/>	
Technische Daten	<input checked="" type="checkbox"/>	
Druckwiederholung	<input type="checkbox"/>	

- Verfahrenstyp
- von/bis Sammelnummer
- von/bis Erfassungsart
- von/bis Auftragsnummer
- von/bis Starttermin

Dabei ist eine Kombination dieser Druckkriterien möglich. Z.B. alle Produktionsaufträge mit den Nummern 0000000600 bis 0000000699, denen eine Stückliste (Verfahrenstyp 51) zugrundeliegt.

Mit Hilfe der Felder

- Strukturmengen
- Ansatzmengen
- oder Gesamt mengen

wählen Sie, ob die Auftragspapiere als Struktur, pro Ansatz oder mit Gesamt mengen und –zeiten gedruckt werden sollen.

- Sollen zusätzlich die technischen Merkmale der Outputstoffe gedruckt werden, so ist das Kontrollkästchen **Technische Daten** anzuklicken.
- Sollen Aufträge gedruckt werden, deren Druck zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal erfolgt ist, so ist das Kontrollkästchen **Druckwiederholung** zu aktivieren.

Um das Ausdrucken zu starten, wählen Sie **Objekt, Drucken** bzw. **Objekt, Druckvorschau**.

## 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 000001296**

<b>Kunde</b>	991000	Präsentationskunde	Präsentationskunde
<b>Bemerkung</b>			
<b>Herstellverfahren</b>	55-5000-01	Erkältungsbalsam	
<b>Variante</b>	1		
<b>Charge</b>	000001296	<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 Menge 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	Bezeichnung	untere Grenze	obere Grenze	Sollwert	Istwert
99-td-06	Viskosität	100,00	130,00	120,00 sec	
		ISO 2137 - 1985			
99-td-13	Farbe		Meergrün	NN	
99-td-18	pH-Wert	4,000	9,000	5,000 PH	
		Indikatorstreifen			

## Überblick

Die Funktionalitäten zur Chargenvorauswahl setzen sich aus den folgenden Programmen zusammen:

- “Vorauswahl generieren” auf Seite 987 (Picklisten für Chargenvorauswahl)
- “Vorauswahl erfassen” auf Seite 992 (Ändern, Löschen und Neuanlage von Picklisten)
- “Materialbereitstellungsliste” auf Seite 998
- “Vorauswahl buchen” auf Seite 1001
- “Vorauswahl stornieren” auf Seite 1005

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 355.

### Hinweis

---

Diese Picklisten sind nicht mit den im Verkauf beschriebenen Picklisten (Kommissionierlisten) zu verwechseln

---

Mit dem Programm VORAUSWAHL ERFASSEN können Sie:

- Eine Produktionspickliste manuell erstellen
- Automatisch zugeordnete Reservierungen für Chargen korrigieren.

Nach dem Druck der Arbeitspapiere kann die Vorauswahl gebucht werden. Alle Einsatzstoffe des Produktionsauftrags werden rückgemeldet und werden somit vom Lager abgebucht.

Über Vorauswahl stornieren können diese Buchungen analog zur Verarbeitungslogik im Verkauf storniert werden.

### Hinweis

---

Im Rahmen der Systemeinführung wird festgelegt, ob Rückmeldungen auf Basis von Produktionspicklisten durchgeführt werden sollen. Dabei werden die auf den Picklisten verwendeten Chargennummern ebenfalls beim Rückmelden der Einsatzstoffe über die Programme AUFTRAGSRÜCKMELDUNG und AUFTRAGSRÜCKMELDUNG KURZERFASSUNG berücksichtigt.

---

## 217.VORAUSWAHL GENERIEREN

In diesem Programm erfolgt die Generierung der Picklisten, die Chargenvorauswahl sowie die automatische Reservierung der Bedarfsmengen der Einsatzstoffe aus den ausgewählten Produktionsaufträgen.

Die Generierung der Picklisten kann für einen festgelegten Bereich (Stapel) an Aufträgen durchgeführt werden. Ein Blending-Parameter steuert, ob ansatzbezogen oder ansatzanonym rückgemeldet wird. Entsprechend wird auch die generierte Vorauswahl pro Ansatz oder für den gesamten PA gebildet. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

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 991.

Positionen für Produktionsaufträge, die nicht das Kennzeichen 'bestätigter Bestand' erhalten haben, können nur reserviert oder entnommen werden, wenn genügend Bestand für die bestätigten bleibt. Die Verfügbarkeit für die nicht bestätigten Positionen berücksichtigt also

den freien Bestand

abzüglich bereits vorgenommener Reservierungen

abzüglich der Summe der bestätigten Positionsmengen.

## Register Allgemeines

Hier können Sie

- den Bereich (Stapel) an Produktionsvorschlägen beschreiben, für den Picklisten erstellt werden sollen. Dafür stehen Ihnen diverse Eingrenzungskriterien zur Verfügung.
- optionale Verarbeitungsschritte (Bestandskontrolle, Druck, ...) auswählen, sodaß

die Programme MATERIALBEREITSTELLUNGSLISTE und VORAUSWAHL BUCHEN nicht verwendet werden müssen.

- die automatische Generierung von Picklisten starten.

Selektion



1 Allgemeines | 2 Einzelauswahl

Datum: 30.07.2004  
Buchungsperiode: 200407  offen  
Werk:

	von	bis	Einzel
Produktionsauftrag	0000000018	0000000018	<input type="checkbox"/>
Geschäftspartner	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
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"/>
Lagerort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Bestandskontrolle  
 automatischer Druck  
 automatische Verarbeitung

Status

0%

### **Datum**

In das Feld **Datum** geben Sie das Belegdatum der Pickliste ein. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des Kalenders vorgeschlagen, das geändert werden kann. Die entsprechende Buchungsperiode muss geöffnet sein.

Falls eine automatische Verarbeitung (s.u.) der Pickliste durchgeführt werden soll, gilt das Datum gleichzeitig für die *Abgangsbuchung* der Inputstoffe.

### **Werk**

Geben Sie ein Werk ein, für das die Vorauswahl generiert werden soll.

### **Für welche Produktionsaufträge sollen die Picklisten erstellt werden?**

Um den Bereich einzuschränken, stehen die folgenden Felder zur Verfügung. Eine Kombination dieser Felder ist dabei möglich.

#### **von/bis Produktionsauftrag**

In diesen Feldern legen Sie einen Auftragsnummernbereich fest, für den die Erstellung der Picklisten erfolgen soll.

#### **von/bis Geschäftspartner**

In diesen Feldern geben Sie die Kunden vor, für deren Aufträge die Erstellung der Picklisten erfolgen soll. Kunde kann ebenfalls ein mit Blending angelegter Lagerort sein. Die Eingabe kann manuell oder über die Auswahl eines Geschäftspartners mit Hilfe des Matchcodes erfolgen.

### ***von/bis Erfassungsart***

In diesen Kombinationsfeldern legen Sie einen Bereich an Erfassungsarten fest, unter denen die Aufträge erfaßt wurden, für die jetzt die Picklisten erstellt werden sollen. So ist beispielsweise eine Eingrenzung nach Produktionsstätten möglich. Auswählen können Sie 'aktive' und 'auslaufende' Erfassungsarten.

#### **Hinweis**

---

Werden, z.B. über die Einzelauswahl, Produktionsaufträge mit einer deaktivierten Erfassungsart gefunden, werden diese auch bearbeitet.

---

### ***Start-/Endtermin***

In diesen Feldern legen Sie einen Zeitraum fest, in dem der Produktionsbeginn bzw. das Produktionsende der zu selektierenden Aufträge liegen muß, für die die Picklisten erstellt werden sollen.

### ***von/bis Lagerort***

Indem Sie die Lagerorte eingrenzen, aus denen Einsatzstoffe für die Produktionsaufträge entnommen werden, grenzen Sie ebenfalls die PA's (z.B. nach regionalen Gesichtspunkten) ein, aus denen Picklisten erstellt werden sollen. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld oder drücken Sie die Taste **F4**, um die verfügbaren Lagerorte anzuzeigen. Die Bezeichnung wird ebenfalls angezeigt. Sind Reservierungsbereiche definiert, so erfolgt die Reservierung lagerortübergreifend in dem zugeordneten Bereich. (Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 355)

### **Optionale Verarbeitungsschritte**

Mit Hilfe der folgenden Kontrollkästchen legen Sie fest, welche Aktionen und Verarbeitungsschritte während und nach der Picklistenerstellung zusätzlich erfolgen sollen, wodurch die Programme MATERIALBEREITSTELLUNGSLISTE und VORAUSWAHL BUCHEN ggf. nicht mehr benötigt werden.

#### ***Bestandskontrolle***

Mit Deaktivierung bestimmen Sie, dass bei Ermittlung einer Unterdeckung für bestandsgeführte Einsatzstoffe *ohne Chargenpflicht* ein negativer Warenbestand erzeugt werden darf.

#### ***Automatischer Druck***

Legen Sie fest, ob nach der Erstellung der Pickliste der Druck automatisch erfolgen soll. Das Programm MATERIALBEREITSTELLUNGSLISTE wird nicht benötigt.

#### ***Automatische Verarbeitung***

Mit diesem Kontrollkästchen bestimmen Sie, ob sofort nach Erstellung der Pickliste und der damit verbundenen Bestandsreservierung eine automatische Rückmeldung für Einsatzstoffe der ausgewählten Produktionsaufträge erzeugt werden soll. Das Programm VORAUSWAHL BUCHEN wird nicht benötigt.

## Picklistengenerierung starten

Nachdem Sie festgelegt haben, für welche Produktionsaufträge Picklisten erstellt werden und welche optionalen Verarbeitungsschritte dabei durchgeführt werden sollen, starten Sie den Generierungsprozeß mit *Funktion, Start* bzw. der Taste **F7**. Falls die Kontrollkästchen **automatischer Druck** bzw. **Verarbeitung** aktiviert wurden, werden diese Funktionen im Anschluß automatisch durchgeführt. In der rechten Registerhälfte können Sie Stand und Status der Prozesse verfolgen.

## Register Einzelauswahl

In das zweite Register Einzelauswahl kann nur gewechselt werden, wenn die **Einzelauswahl** rechts neben den verschiedenen Selektionsmöglichkeiten (siehe oben) aktiviert wird. In Abhängigkeit des ausgewählten Kontrollkästchens werden die Daten z. B. nach Produktionsaufträgen oder Kunden sortiert im Register für die Auswahl dargestellt.

Nach dem Wechsel in das zweite Register Einzelauswahl werden im Formularbereich **Angebot** alle Produktionsaufträge entsprechend der Sortiervorgabe aus dem Register Allgemeines angezeigt. Um für einzelne der Produktionsaufträge Picklisten zu generieren, müssen diese in den Formularbereich **Auswahl** übernommen werden.

Auswahl



1 Allgemeines		2 Einzelauswahl	
Angebot		Auswahl	
Auftrag	Bestelldatum	Auftrag	
000000025	02.10.2001	000000136	
000000037	17.10.2001		
000000099	02.12.2002		
000000102	27.02.2003		
000000112	28.02.2003		
000000113	28.02.2003		
000000114	28.02.2003		
000000135	16.04.2003		
000000136	16.04.2003		
000000137	16.04.2003		
000000147	28.04.2003		
000000149	28.04.2003		
000000150	28.04.2003		
000000151	28.04.2003		
000000152	29.04.2003		
000000163	05.05.2003		
000000169	26.05.2003		
000000171	26.05.2003		
000000180	03.06.2003		
000000183	05.06.2003		
000000184	05.06.2003		
000000200	28.07.2003		
000000202	28.07.2003		

## Auswahl von Datensätzen

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich Auswahl .
- Anklicken der Schaltfläche >. Der Datensatz wird in den Formularbereich Auswahl kopiert.
- Möchten Sie alle Datensätze zur Generierung auswählen, dann klicken Sie die Schaltfläche >>.

## Auswahl korrigieren

- Wählen Sie zunächst die gewünschten Daten durch anklicken im Formularbereich **Auswahl** aus.
- Klicken sie nun auf die Schaltfläche <. Der Datensatz wird ausgewählt und übernommen.

- Möchten Sie alle ausgewählten Datensätze wieder zurücknehmen, dann müssen Sie die Schaltfläche << anklicken.

Nach Auswahl aller Produktionsvorschläge wechseln Sie zurück in das Register Allgemeines. Ein Kreuz im Feld Einzelauswahl deutet an, daß eine Selektion durchgeführt wurden.

#### **Hinweis**

---

Es werden nur die Daten zur Auswahl angeboten, deren Einzelauswahl im ersten Register aktiviert wurden, z.B. die Auftragsnummer.

---

Drücken Sie nach der Auswahl die Taste F7 oder wählen Sie Funktion, Start. Die Verarbeitung wird gestartet und die Chargenbestände werden für den Produktionsauftrag reserviert.

#### **Welche Chargenbestände können reserviert werden?**

siehe "Bestandszuordnungen bei Chargen" auf Seite 996

#### **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.

## 218.VORAUSSWAHL ERFASSEN

Dieses Programm wird im Rahmen der Chargenvorauswahl zur Erstellung und Änderung von Produktionspicklisten verwendet und kann als Alternative zum Programm VORAUSSWAHL 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	000000082	Teilrezept	1	Verwiegung / Bereitstellung	
Belegdatum	18.03.2004	Ansatz	0002		
Produktionsauftrag	000000259	Verfahren			
		Variante			
		Ansatzgröße		Starttermin	
		Charge		Endtermin	
		Geschäftspartner			

Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Belegmenge	ME	Wirkstoff
000001	55-1000-10	Minzol		79,6875	KG	01 / 55-9000
000002	55-1000	Gereinigtes Wasser	Gereinigtes Wasser	7,8125	KG	02 / 55-9000
000003	55-1000-03	Lanette N	Lanette N	87,5000	KG	
000005	55-1000-05	Emulgin B 2	Emulgin B 2	10,0000	KG	
000006	55-1000	Gereinigtes Wasser	Gereinigtes Wasser	309,9900	KG	



## Pickliste

<b>Neuanlage einer Pickliste</b>	<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.</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> <p><b>Hinweis</b></p> <hr/> <p>Als Picklistennummer wird zunächst <i>0000000</i> vorgegeben, bis im Register Auftragsauswahl ein Produktionsauftrag ausgewählt und dessen Position im Register Position zugeordnet wird. Erst jetzt wird eine neue Picklistennummer vergeben.</p> <hr/>
<b>Picklistenpositionen ändern</b>	<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>
<b>Picklisten löschen</b>	<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**.

Wurde im ersten Register ein Auftrag eingegeben, so ist dieser voreingestellt.

Sie erhalten eine Übersicht über alle PA, die noch nicht rückgemeldet wurden. Die Auswahl kann mit Hilfe der Felder **von/bis Produktionsauftrag** bzw. **von/bis Starttermin** eingegrenzt werden.

Durch Doppelklicken auf die Nummer eines Auftrags wird dieser ausgewählt. In der unteren Registerhälfte werden alle Inputpositionen des PA sowie eventuell bereits zugeordnete Mengen angezeigt.

Register Auftragsauswahl



1 Allgemeines				2 Auftragsauswahl		3 Position	
Auftrag	Verfahren	Variante	Starttermin	von	bis		
000000025	99-9010	1	29.09.2001				
000000037	99-6000-01	1	17.10.2001				
000000099	55-5000-01	1	03.12.2002				
000000102	99-3000-78-YXL	1	27.02.2003				
000000112	99-6000-01	1	28.02.2003				
000000113	99-6000-01	1	28.02.2003				
000000114	99-6000-01-E05	1	28.02.2003				
000000135	99-3000-78	1	12.04.2003				
000000136	99-3000-78-Y200	1	16.04.2003				

Auftrag	Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Auftragsmenge	zugeordnet	ME
000000025	000001	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	QS33	600,0000	0,0000	KG
000000025	000002	99-1000-04	sek. Butanol	sek. Butanol	100,0000	0,0000	KG
000000025	000003	99-1000-10	Pigment Titanweiss		180,0000	0,0000	KG
000000025	000004	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	Bariumsulfat (BaSO4)	100,0000	0,0000	KG
000000025	000005	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)	Xylol (Isomergemisch)	15,0000	0,0000	KG
000000025	000006	99-1000-07	Aluminiumstearat	Aluminiumstearat	5,0000	0,0000	KG

### Auftragsposition auswählen

Das Auswählen einer Auftragsposition als Picklistenposition erfolgt durch das Doppelklicken auf die entsprechende Zeile.

Das Programm wechselt in das Register Position.

### Register Positionen

Erfassen Sie nun die Belegpositionen zur Pickliste. Wechseln Sie mit einem Doppelklick aus dem Register Auftragsauswahl, wird im Feld Position die Positionsnummer des ausgewählten Einsatzstoffes in der Verfahrensstruktur des Auftrags angezeigt. Sie können die Position auch aus einer Combobox auswählen.

Sie haben nun die Möglichkeit, sowohl die zu verwendenden Chargen als auch deren Mengen ggf. ansatzbezogen vorzugeben.

Register Positionen



1 Allgemeines		2 Auftragsauswahl		3 Position						
Position	000002	Teilrezept	1							
Ansatz	0	Ansatzanzahl	1							
		Artikel	99-1000-04	sek. Butanol						
				sek. Butanol						
		Lagerort	0200	Werk 01 Hauptlager						
		Belegmenge	10,0000	KG						
		Auftragsmenge	10,0000	KG						
Charge	R0140-0003	offene Menge	0,0000	KG	Entnahmestrategie 20 FEFO					
Lagerplatz		zugeordnet	10,0000	KG						
Charge	Lagerort	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	Verfallsdatum	Bestand	reserviert	avisiert	
R0140-0003	0200				02.10.2001	27.09.2003	140,0000	0,0000	0,0000	

Ok Automatisch

In der unteren Hälfte des Registers Position erhalten Sie eine Übersicht über alle Chargenbestände des Artikels dieser Position. Das Feld Position zeigt

Ihnen die ausgewählte Position des entsprechenden Produktionsauftrags an. Diese Positionsnummer entspricht gleichzeitig der Picklistenposition.

Ein Blending-Parameter steuert, ob ansatzbezogen oder ansatzanonym zurückgemeldet wird. Entsprechend müssen auch Produktionspicklisten mit oder ohne Ansatzbezug erstellt werden.

Falls Sie bei der Picklistenerstellung ansatzbezogen vorgehen, d.h. für jeden Ansatz mindestens eine Pickliste erfassen, geben Sie in das Feld Ansatz die entsprechende Ansatznummer ein. Diese wird rechts neben dem Feld angezeigt.

Erfolgt die Picklistenerstellung und damit die Rückmeldung ansatzübergreifend, so wird die Ansatznummer 0 von Blending vorgegeben.

Die Zuordnung der Charge und der Menge zur Pickliste kann manuell oder automatisch durchgeführt werden.

:Ob ein automatischer Vorschlag einer Chargenzuordnung erfolgt, steuern Sie mit den Blending-Parametern.

<b>Manuell</b>	<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.</p> <p>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.</p> <p>Die Einstellungen im Feld <b>Entnahmestrategie</b> sind dabei nicht relevant.</p> <p>Sie haben im Falle der manuellen Zuordnung die Möglichkeit, eine Picklistenposition auf mehrere Chargen zu verteilen. Dazu müssen Sie den Vorgang entsprechend oft wiederholen.</p>
<b>Automatisch</b>	<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.</p> <p>Wenn Sie Reservierungsbereiche definiert haben, erfolgt der Reservierungsvorschlag lagerortübergreifend nach der entsprechenden Entnahmestrategie. Siehe "Reservierungsbereiche" auf Seite 355</p>

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um die Chargenzuordnung zu löschen und ggf. eine andere Charge auszuwählen.

Abschließend wird die (manuelle oder automatische) Zuordnung durch die Schaltfläche Sichern gespeichert und vom System die Reservierung vorgenommen.

Falls weitere Auftragspositionen der Pickliste zugeordnet werden sollen, erfolgt die Auswahl der neuen Position im Register Aufträge oder durch manuelle Vorgabe der Positionsnummer.

## Hinweis

---

Die Anlage einer Pickliste bewirkt die Reservierung des Warenbestandes für die Einsatzstoffe des zugrundeliegenden Produktionsauftrages.

---

## Bestandszuordnungen bei Chargen

### Hinweis

---

Alle Farben sind die Standard-Farben von Blending und können projektspezifisch anders eingestellt sein.

---

Eine Charge kann reserviert werden, wenn:

- Der Qualitätscode der Charge nicht gesperrt ist. Ausnahme: Der QC der Buchungsart entspricht genau dem der Charge. Die Charge ist ROT gekennzeichnet.
- Das Verfallsdatum der Charge nicht überschritten ist. Ausnahme: Die Verarbeitungsart hat das Kennzeichen 'ohne Verfallsdatumsprüfung'. Die Charge ist ROT gekennzeichnet
- Die geforderte Restlaufzeit der Charge nicht unterschritten ist (aus Systemparameter). Ausnahme: Die Verarbeitungsart hat das Kennzeichen 'ohne Verfallsdatumsprüfung'. Die Charge ist ORANGE gekennzeichnet
- Die Charge nicht exklusiv einem anderen Auftrag zugeordnet ist. Diese Charge ist GELB gekennzeichnet
- Entnommen werden können also freie, noch genügend lange haltbar gekennzeichnete Chargen, die noch nicht anderweitig reserviert sind. Beim Arbeiten mit bestätigten Beständen muss bei Reservierung einer nicht bestätigten Position genügend Bestand für die erfassten Auftragspositionen mit dem Kennzeichen 'bestätigter Bestand' verbleiben.

### Hinweis

---

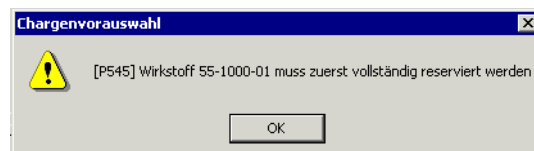
Es kann vorkommen, dass bei einer Verfügbarkeitsprüfung genügend Bestand angezeigt wurde, nun aber die Chargen 'rot' = Gesperrt sind. Bestimmte Qualitätscodes können, wenn eine Chargenfreigabe bald erwartet wird ('Quarantänebestände') dispositiv verfügbar gekennzeichnet sein. Um diese Chargen zu entnehmen, können Sie der Buchungsart denselben QC hinterlegen. Ansonsten muss auch eine verfügbare Charge per Qualitätsbuchung freigegeben werden.

---

## Besonderheiten bei Wirkstoff

Positionen mit Wirkstoffkennzeichen müssen komplett zugeordnet werden, und zwar erst die Wirkstoff, dann die Ausgleichsstoffpositionen. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Meldung bei Ausgleichsstoff



---

Die zu reservierende Menge Wirkstoff wird mit dem Istwert des Wirkstoffmerkmals der zu reservierenden Charge multipliziert und durch den Sollwert dividiert und ergibt so die tatsächliche Menge.

Gibt es keinen Sollwert oder keinen Istwert zu der Charge, dann kann die Charge nicht genommen werden. Wenn mehrere Chargen zugeordnet werden müssen, dann ergibt sich die Restmenge aus der vorherigen Restmenge (bzw. der Ausgangsmenge) abzüglich tatsächlicher Menge abzüglich der Differenz. Kann die Wirkstoffsollmenge nicht komplett durch Chargen abgedeckt werden, dann wird ein Hinweis in das Logbuch geschrieben und gar keine Charge reserviert.

Für die Ausgleichsstoffreservierung wird die Summe der Differenzen des zugehörigen Wirkstoffs in die Mengeneinheit Lager des Ausgleichsstoffs umgerechnet und zur Sollmenge addiert. Wenn sich dabei eine negative Menge ergibt, dann wird ein Hinweis in das Logbuch geschrieben und auch die Reservierung des zugehörigen Wirkstoffs wieder aufgehoben.

Ist bei manueller Änderung einer Chargenmenge die Wirkstoffposition nicht mehr vollständig reserviert, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und die Position kann nicht verlassen werden.

Das Ändern oder Löschen einer Wirkstoffposition aus der Chargenvorauswahl löscht automatisch auch die zugehörige Ausgleichsstoffposition.

## 219.MATERIALBEREITSTELLUNGLISTE

Hier erfolgt u.a der Druck der Picklisten, damit diese als Arbeitspapiere zusammen mit den Produktionsaufträgen (PA) den Fachabteilungen zur Verfügung gestellt werden.

Der Druck kann für einen von Ihnen eingegrenzten Bereich (Stapel) an Picklisten durchgeführt werden. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

### 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 Werk ein, auf das sich der Ausdruck beziehen soll.

Um den Bereich einzuschränken, stehen die folgenden Felder zur Verfügung. Eine Kombination dieser Felder ist dabei möglich. Z.B. alle Picklisten von Produktionsaufträgen mit den Nummern 0000000600 bis 0000000699, die sich auf den Geschäftspartner 991000 beziehen, sollen gedruckt werden:

Picklistenstapel



	von	bis	Einzel
Produktionsauftrag	0000000600	0000000699	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschäftspartner	991000	991000	<input type="checkbox"/>
Name	Präsentations	Präsentations	
Erfassungsart	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Starttermin	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Endtermin	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Druckwiederholung			

### ***von/bis Produktionsauftrag***

In diesen Feldern legen Sie einen Auftragsnummernbereich fest, für den der Druck der Picklisten erfolgen soll.

### ***von/bis Geschäftspartner***

In diesen Feldern legen Sie einen Bereich der Auftraggeber fest, für deren Aufträge der Picklistendruck erfolgen soll. Die Eingabe kann manuell oder über die Auswahl eines Geschäftspartners mit Hilfe des Matchcodes erfolgen.

### ***von/bis Erfassungsart***

In diesen Kombinationsfeldern legen Sie einen Bereich an Erfassungsarten fest, unter denen die Aufträge erfaßt wurden, für die jetzt die Picklisten gedruckt werden sollen.

### ***Starttermin / Endtermin***

In diesen Feldern legen Sie mit Hilfe des Matchcodes einen Zeitraum fest, in dem der Produktionsbeginn bzw. das Produktionsende der Aufträge liegen muß, für die die Picklisten gedruckt werden sollen.

### ***Druckwiederholung***

Sollen Picklisten gedruckt werden, deren Druck zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal erfolgt ist, so ist dieses Kontrollkästchen zu aktivieren. Nicht gedruckte Picklisten werden jetzt nicht angeboten.

## **Register Einzelauswahl**

In das Register Einzelauswahl kann gewechselt werden, wenn die **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 Register Einzelauswahl werden im Formularbereich Angebot alle Produktionsaufträge entsprechend der Sortiervorgabe aus dem ersten Register angezeigt. Um für einzelne der Produktionsaufträge die

---

Arbeitspapiere zu drucken, müssen diese in den Formularbereich Auswahl übernommen werden.

Auswahl von Datensätzen:

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich Angebot.
- Anklicken der Schaltfläche >. Der Datensatz wird in den Formularbereich Auswahl kopiert.
- Möchten Sie alle Datensätze zum Drucken auswählen, dann müssen Sie die Schaltfläche >> anklicken.

***Auswahl von Datensätzen stornieren:***

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich Auswahl. Anklicken der Schaltfläche <. Der Datensatz wird aus der Auswahl herausgenommen.
- Um alle ausgewählten Datensätze wieder zurücknehmen, können Sie die Schaltfläche << anklicken.

Eine Einzelauswahl wird dann im Register Allgemeines durch ein Kreuz im Feld Einzel des entsprechenden Feldes gekennzeichnet.

**Listendruck starten**

Nachdem Sie festgelegt haben, welche Picklisten gedruckt werden sollen, starten Sie den Prozeß, indem Sie in der Menüleiste Objekt, Drucken wählen.



## 220.VORAUSWAHL BUCHEN

Die zur Produktion benötigten Mengen an Einsatzstoffen können durch die Generierung bzw. Erstellung von Picklisten reserviert werden. In Abhängigkeit der Systemvorgaben ist es möglich, die Abgangsbuchungen über die Auftragsrückmeldung oder über das hier vorgestellte Programm Vorauswahl buchen durchzuführen.

Allerdings erfolgt die Buchung der Positionen einer Pickliste gleichzeitig und ausschließlich in Höhe der reservierten Mengen. Eventuelle Abweichungen sowie die Buchungen der Outputstoffe und Zeiten des zur Pickliste gehörenden Auftrags werden anschließend in den Programmen zur AUFTRAGSRÜCKMELDUNG korrigiert bzw. durchgeführt.

Der Buchungsprozeß kann für einen ganzen Bereich (Stapel) an Picklisten gleichzeitig durchgeführt werden. Für dieses Programm können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

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



	von	bis	Einzel
Pickliste	0000000015	0000000015	<input type="checkbox"/>
Produktionsauftrag			<input type="checkbox"/>
Geschäftspartner			<input type="checkbox"/>
Name			
Erfassungsart			<input type="checkbox"/>
Bezeichnung			
Starttermin			<input type="checkbox"/>
Endtermin			<input type="checkbox"/>

#### **Datum**

In das Feld **Datum** geben Sie das Buchungsdatum der Pickliste ein. Ihnen wird dafür das aktuelle Datum des Kalenders vorgeschlagen, das geändert werden kann. Die entsprechende Buchungsperiode muss geöffnet sein.

#### **Welche Picklisten sollen gebucht werden?**

Um den Bereich einzuschränken, stehen die folgenden Felder zur Verfügung. Eine Kombination dieser Felder ist dabei möglich.

### **von/bis Pickliste**

In diesen Feldern legen Sie einen Picklistennummernbereich fest, für den die Buchung der Abgangsstoffe erfolgen soll.

### **von/bis Produktionsauftrag**

In diesen Feldern legen Sie einen Auftragsnummernbereich fest, für den die Buchung der Picklisten erfolgen soll.

### **von/bis Geschäftspartner**

In diesen Feldern legen Sie einen Bereich an Auftraggebern fest, für deren Aufträge die Buchung der Picklisten erfolgen soll. Die Eingabe kann manuell oder über die Auswahl eines Geschäftspartners mit Hilfe des Matchcodes erfolgen.

### **von/bis Erfassungsart**

In diesen Kombinationsfeldern legen Sie einen Bereich an Erfassungsarten fest, unter denen die Aufträge erfasst wurden, für die jetzt die Picklisten gebucht werden sollen.

### **Start-/Endtermin von/bis**

In diesen Feldern legen Sie mit Hilfe des Matchcodes einen Zeitraum fest, in dem der Produktionsbeginn/das Produktionsende der Aufträge liegen muß, für die jetzt die Picklisten gebucht werden sollen.

## **Register Einzelauswahl**

In das Register Einzelauswahl kann gewechselt werden, wenn die **Einzelauswahl** rechts neben den verschiedenen Selektionsmöglichkeiten (siehe oben) aktiviert wird. In Abhängigkeit des ausgewählten Kontrollkästchens werden die Daten z. B. nach Produktionsaufträgen oder Kunden sortiert im zweiten Register für die Auswahl dargestellt. Berücksichtigt werden beim Wechsel die Selektionen in den Feldern des ersten Registers.

Register Einzelauswahl



1 Allgemeines		2 Einzelauswahl		3 Auftragsinfo	
Angebot				Auswahl	
Pickliste	Belegdatum			Pickliste	
0000000015	28.02.2003			0000000015	
		>			
		>>			
		<			
		<<			

Im Fenster Angebot sehen Sie alle Datensätze, die der im Register Allgemeines ausgewählte Bereich beinhaltet. Im Fenster Auswahl befinden sich die aus dem Bereich ausgewählten Daten. Nur diese werden bei einer Einzelauswahl bei der Picklistenbuchung berücksichtigt.

Auswahl von Datensätzen:

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich **Angebot**.
- Anklicken der Schaltfläche **>**. Der Datensatz wird in den Formularbereich **Auswahl** kopiert. Möchten Sie alle Datensätze zur Buchung auswählen, dann müssen Sie die Schaltfläche **>>** anklicken.

Auswahl von Datensätzen stornieren:

- Auswahl eines Datensatzes durch Anklicken im Formularbereich **Auswahl**.
- Anklicken der Schaltfläche **<**. Der Datensatz wird aus dem Formularbereich **Auswahl** herausgenommen. Möchten Sie alle ausgewählten Datensätze wieder zurücknehmen, dann müssen Sie die Schaltfläche **<<** anklicken.

Eine Einzelauswahl wird dann im Register Allgemeines durch ein Kreuz im Feld Einzel der entsprechenden Zeile gekennzeichnet.

## Register Auftragsinfo

In diesem Register erhalten Sie Informationen über einzelne Aufträge und deren Picklisten. Geben Sie im Feld Auftragsnummer die gewünschte Nummer vor.

Es werden Ihnen alle wichtigen Daten des ausgewählten Produktionsauftrages angezeigt. Im 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 Auftragsinfo



1 Allgemeines	2 Einzelauswahl	3 Auftragsinfo				
Produktionsauftrag	0000000112	ansatzbezogen <input type="checkbox"/>	Pickliste	Belegdatum	Teilrezept	Ansatz
Verfahren	99-6000-01		000000015	28.02.2003		0000
Variante	1	EasyCoat-Patinagrün / RAL 6000				
Ansatzgröße	1 x 100,0000 KG	Starttermin	28.02.2003			
Charge	0000000112	Endtermin	28.02.2003			
Geschäftspartner	999000	Lagerproduktion Werk 01				
Position	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Belegmenge	ME	
000002	99-1000-04	sek. Butanol	sek. Butanol	10,0000	KG	

### Hinweis

Die angezeigten Daten können hier nicht verändert werden. Verwenden Sie die Programme Produktionsauftrag bzw. Vorauswahl erfassen.

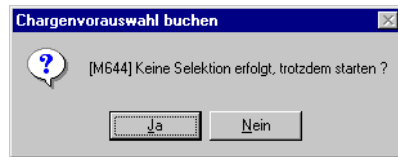
### Buchungsprozeß starten

Nachdem Sie festgelegt haben, welche Picklisten gebucht werden sollen, wechseln Sie ggf. zunächst in das erste Register und starten Sie den Prozeß

über die Schaltfläche Start. Evtl. anzuzeigende Meldungen werden im Feld Status angezeigt.

Starten Sie den Buchungsprozeß ohne Vorgabe einer Eingrenzung, wird folgende Meldung angezeigt:

Meldung



Bestätigen Sie die Meldung, werden alle offenen Picklisten gebucht, die Reservierungen auf die Einsatzstoffe also aufgelöst und die Bestände vom Lager abgebucht.

## 221.VORAUSSWAHL 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 vorgemerkt 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 geändert auf 21 KG*

*Zurückgebuchte Menge durch Picklistenstorno 21 KG*

## Register Allgemeines

Geben Sie hier die Nummer der Pickliste vor, die storniert werden soll. Die Daten werden in den entsprechenden Feldern angezeigt und die Struktur wird im 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 <> 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.

---

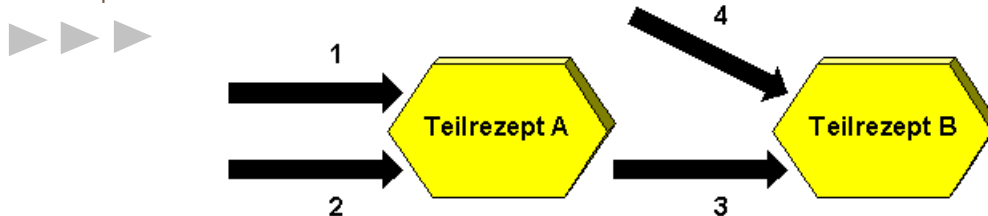
Bei Rückmeldungen werden alle Materialbestände fortgeschrieben, wobei auch dispositive Buchungen wie Vormerkungen und Bestellungen erfaßt werden. Bei Chargenverwaltungen werden die Chargennummern der Inputstoffe und gegebenenfalls die Lagerplätze der Outputstoffe zurückgemeldet.

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.

## 222.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 Grids 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 Grid angezeigt. Positionen, für die noch keine Rückmeldung vorliegt, werden mit der Buchungsmenge 0 angezeigt.

Geben Sie *kein* Teilrezept vor, werden rückgemeldete Positionen aller Teilrezepte im 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	ABPD	Buchungsdatum	28.09.2002	Inputstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>						
Zugangsbuchungsart	ZIWD	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		<input checked="" type="checkbox"/> offene Menge/Zeit		Summe Outputstoffe	0,0000	KG					
Teilrez.	Pos.	Buch.art	Ressource	Bez.	Sollmenge	offene Menge	ME	Buchungsmenge	ME	Charge	Lagerort
1	000030	ABPD	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	620,0000	620,0000	KG	620,0000	KG		0099
1	000040	ABPD	99-1000-04	sek. Butanol	100,0000	100,0000	KG	100,0000	KG		0200
1	000050	ABPD	99-1000-29	Pigment Flaschengrün	120,0000	120,0000	KG	120,0000	KG		0200
1	000055	ABPD	99-1000-25	Pigment Terrabraun	40,0000	40,0000	KG	40,0000	KG		0200
1	000060	ABPD	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	100,0000	100,0000	KG	100,0000	KG		0200
1	000080	ZIWD	99-6000-int-1	Easy Coat Intra 1	980,0000	980,0000	KG	980,0000	KG		
2	000020	ABPD	99-6000-int-1	Easy Coat Intra 1	980,0000	980,0000	KG	980,0000	KG		
2	000030	ZIWD	99-6000-int-2	Easy Coat Intra 2	980,0000	980,0000	KG	980,0000	KG		
3	000020	ABPD	99-6000-int-2	Easy Coat Intra 2	980,0000	980,0000	KG	980,0000	KG		
3	000030	ABPD	99-1000-03	Xylol (Isomerengemisch)	15,0000	15,0000	KG	15,0000	KG		0200
3	000040	ABPD	99-1000-07	Aluminiumstearat	5,0000	5,0000	KG	5,0000	KG		0200
3	000070	ZIWD	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 <i>40, 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 <i>20, 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**

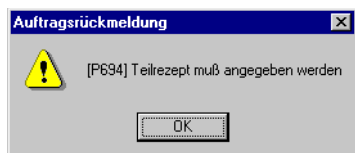
Nach der Auswahl des Produktionsauftrags im Feld **Produktionsauftrag** erhalten Sie im Formular eine Übersicht der Kopfdaten des Auftrags und in den Feldern **Summe Inputstoffe** und **Summe Outputstoffe** eine Summierung der für den Auftrag rückgemeldeten Mengen in der Mengeneinheit des Verfahrens. Ebenfalls wird die Zahl der Ansätze und die Ansatzgrößen angezeigt.

### **Teilrezept**

Geben Sie hier die Nummer des Teilrezeptes des zugrunde liegenden Verfahrens vor, das Sie bearbeiten wollen. Geben Sie diese direkt vor oder klicken Sie auf die Auswahl recht neben dem Feld. Drücken Sie alternativ die Taste **F4**. Wird hier kein Wert vorgegeben, werden alle Teilrezepte des Produktionsauftrags im Grid dargestellt und nach Bestätigen der Eingabe wechselt Blending in das Feld **Ressource**.

Wird ansatzbezogen zurückgemeldet, muss auch das Teilrezept eingegeben werden.

Meldung



### Ansatz

Mit einem Blending-Parameter wird gesteuert, ob eine ansatzbezogene oder eine ansatzanonyme Rückmeldung erfolgt.

Bestimmen Sie hier, auf welches Teilrezept und welchen Ansatz sich die Rückmeldung beziehen soll. Im Feld **Teilrezeptansätze** wird die Summe der Ansätze für das gewählte Teilrezept angezeigt. Bei ansatzanonymer Rückmeldung kann kein Ansatz eingegeben werden.

### Ressource

Wollen Sie die Buchungsmenge einer Ressource aus den Strukturdaten des aktuellen Produktionsauftrags direkt erfassen, geben Sie hier die entsprechende Nummer vor.

### Menge/Zeit

Mit Vorgabe einer Ressource wird hier die offene Menge bzw. die nicht rückgemeldete Zeit des oben ggf. vorgegebenen Arbeitsganges angezeigt. Bestätigen Sie nach Vorgabe der Mengeneinheit, wird der erfaßte Wert auf die *Standardmengeneinheit der Charge (ME Charge)* umgerechnet und als Buchungsmenge im Grid angezeigt.

### Hinweis

Nach Bestätigen der Menge bzw. der Zeit werden die auf den folgenden Seiten beschriebenen Felder direkt im Grid erfaßt oder geändert. Lesen Sie dazu "Gitternetze / Grids" auf Seite 62.

Einige der angezeigten Felder können von Ihnen direkt bearbeitet werden. Andere dienen nur der Information. Alle Felder, die Eingaben zulassen, werden hier mit einem (E) gekennzeichnet.

Grid



Teilrez.	Pos.	Buch.art	Ressource	Bez.	Sollmenge	offene Menge	gebuchte Menge	ME	Buchungsmenge	ME	Charge
1	000030	ABPD	99-3000-01	Bindemittel-Lösemittel-Gemisch	620,0000	620,0000	0,0000	KG	620,0000	KG	
1	000040	ABPD	99-1000-04	sek. Butanol	100,0000	0,0000	0,0000	KG	0,0000	KG	
1	000050	ABPD	99-1000-20	Pigment Kobaltblau	100,0000	50,0000	0,0000	KG	50,0000	KG	
1	000055	ABPD	99-1000-10	Pigment Titanweiss	80,0000	0,0000	0,0000	KG	0,0000	KG	
1	000060	ABPD	99-1000-05	Bariumsulfat (BaSO4)	100,0000	0,0000	0,0000	KG	0,0000	KG	

### Teilrezept (E)

Gerade bei ansatzübergreifenden Rückmeldungen dient dieses Feld der Information, da alle Teilrezepte mit ansatzübergreifend summierten Werten im Grid angezeigt werden. Werden neue Positionen erfaßt, geben Sie das Teilrezept ein.

### **Position**

Dieses Feld gibt die Position der rückzumeldenden Ressource in der Verfahrensstruktur des Produktionsauftrags an. Für die Erfassung zusätzlicher Rückmeldepositionen ist die Vergabe einer Positionsnummer nicht notwendig.

### **Buchungsart (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 Grids.

### **Ressource (E)**

Mit Vorgabe einer Ressource werden verschiedene der unten beschriebenen Felder mit Vorgaben gefüllt. Material-Ressourcen müssen zuvor im Artikelstamm einen Ressourcentyp erhalten haben, Arbeitsgangressourcen müssen im Ressourcenstamm angelegt worden sein.

Da bei der manuellen Anlage von Positionen i.d.R. Inputstoffe gebucht werden, wird das Feld **Buchungsart** mit dem im Feld **Abgangsbuchungsart** vorgegebenen Wert vorbelegt. Die Bezeichnung wird aus den Stammdaten der Ressource verwendet und der angezeigte Lagerort entspricht dem Hauptlager des Artikels.

Die Buchungsart können Sie mit einem Doppelklick in der Spalte Buchungsart ändern.

### **Bezeichnung**

Die Bezeichnung wird hier angezeigt und kann nicht geändert werden. Als Bezeichnung wird dabei die erste Bezeichnungszeile aus den Stammdaten der Ressource übernommen.

### **Sollmenge**

Die Sollmenge entspricht der lt. Verfahren benötigten bzw. produzierten Menge in der Standardmengeneinheit der Ressource. Sie kann hier nicht geändert werden und dient als Vorgabe für den zu erfassenden Istwert, die Buchungsmenge.

### **Offene Menge**

Die Offene Menge ist immer eine Teilmenge der Sollmenge und beschreibt die nicht rückgemeldeten Mengen in der Standardmengeneinheit der Ressource. Rückmeldungen können in beliebiger Häufigkeit wiederholt werden, vorausgesetzt, der Produktionsauftrag wurde nicht abgeschlossen.

## Hinweis

---

Die offene Menge wird beim Arbeiten mit Wirkstoffen besonders berechnet. Lesen Sie dazu "Wirkstoffe" auf Seite 1013.

---

## **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 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. Beim Abschliessen wird überprüft, ob die Buchungsmenge die entsprechenden Systemparameter für die Toleranz über- oder unterschreitet. (Bei Wirkstoffen: siehe "Wirkstoffe" auf Seite 1013)

## Hinweis

---

Mit Eingabe der Menge *0* wird keine Buchung für diese Ressource durchgeführt.

---

## Hinweis

---

Es erfolgt keine automatische Umrechnung für 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)**

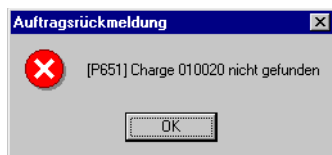
Geben Sie hier die Charge vor, für die eine Zu- oder Abgangsbuchung entsprechend der Buchungsart durchgeführt werden soll. Geben Sie diese hier manuell vor oder klicken Sie in das Register Bestände. Dort werden die verfügbaren Chargen mit zusätzlichen Informationen angezeigt.

### *Input:*

Bei chargenpflichtigen Input-Stoffen muss die gewählte Charge vorhanden sein und genügend verfügbaren Bestand aufweisen. Sehen Sie auch: "Bestandszuordnungen bei Chargen" auf Seite 996.

Beim Arbeiten mit Wirkstoffen können nur Chargen verwendet werden, die im entsprechenden Merkmal auch einen Ist-Wert haben.

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 368.)

### **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.

### **Wirkstoffe**

Folgende Besonderheiten gelten beim Arbeiten mit Wirkstoffen:

Die *offene Menge* wird für normale Positionen und für Ausgleichsstoffe aus der Sollmenge abzüglich der Summe der Buchungsmengen gebildet. Bei Wirkstoffpositionen ergibt sich die offene Menge aus dem Wirkstoffwert der verwendeten Charge:

Auftragsposition mit Wirkstoffsollwert A

## Charge mit Wirkstoffwert B

Offene Menge = Sollmenge - Summe (Buchungsmenge / A \* B )

Die Abweichungstoleranzen werden wie folgt berechnet:

Buchungsmenge / A\*B wird verglichen mit Sollmenge + Toleranz%, bei einer grösseren Menge, oder Sollmenge - Toleranz%, wenn weniger als die Sollmenge eingegeben wurde. Diese Toleranz%-Werte sind in den Blending-Parametern eingestellt.

## 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	Seriennumm
620.0000	KG		0099								<input type="checkbox"/>		
100.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
120.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
40.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
100.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
980.0000	KG	0000000037									<input type="checkbox"/>		
980.0000	KG										<input type="checkbox"/>		
980.0000	KG										<input type="checkbox"/>		
980.0000	KG										<input type="checkbox"/>		
15.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
5.0000	KG		0200		1						<input type="checkbox"/>		
0.0000	KG	0000000037	0099								<input checked="" type="checkbox"/>		
500.0000	KG	0000000037	0099								<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	606
500.0000	KG	0000000037	0099								<input checked="" type="checkbox"/>	YCONT	603
1.00	ST	606	0200								<input type="checkbox"/>		

Hauptcharge

## aufgeteilt

Durch Doppelklicken in dieser Spalte gelangen Sie in die Behälterverwaltung. Das Aufteilen ist nur bei Zugangsbuchungen möglich. Da das Programm Subchargen bildet, muss das Feld Chargennummer (zur Bildung der Hauptcharge) ausgefüllt sein (siehe "Subchargen" auf Seite 378). Wurde noch keine Chargennummer vergeben, wird diese nach ggfls. vorhandenem Chargenschema vergeben.

## Register Allgemeines (Behälter)

Programm Behälter



1. Allgemeines
2. Behältersuche

Artikel:

Charge:

Gesamtmenge:   Aufgeteilt:

in ME Lager:

Behälter	Bezeichnung	Seriennummer	Einheiten	Inhalt	ME	= Inhalt	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 Register Allgemeines können Sie in das Register **BESTÄNDE** wechseln. Angezeigt werden die Lager- und Chargenbestände des Artikels aus der entsprechenden Gridzeile.

Register  
Bestände



1 Allgemeines		2 Bestände		3 Lagerplatzsuche		4 Fertigungszeiten					
Artikel	99-1000-03	Xylol (Isomergemisch)									
Lagerort	0200	Xylol (Isomergemisch)									
Buchungsmenge	1,0000 KG	Entnahmestrategie		20	FEFO						
Charge	Lagerplatz	QC Charge	QC Bestand	Herstelldatum	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 Entnah-

mestategie wechseln. Dann werden die im Gitternetz (Grid) angezeigten Zeilen entsprechend neu angeordnet.

Durch Klicken der Schaltfläche **Ok** können Sie den Bestand entsprechend der Entnahmestrategie auswählen lassen, Sie können aber auch eine beliebige Charge durch doppelklicken auswählen. Ist eine Charge aufgrund eines Qualitätscodes gesperrt, erfolgt bei der Auswahl ein Hinweis. Die Charge kann nicht verwendet werden.

## Register Lagerplatzsuche

Über das Register Lagerplatzsuche, können Sie für Produktionszugänge Lagerplätze manuell zuweisen oder automatisch von Blending suchen lassen.

Das ist aber nur möglich, wenn zuvor der Palettentyp zugewiesen wurde und der Lagerort des Warenganges Lagerplätze führt.

Beispiel Lagerplatzsuche



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																		
gefundener Platz	B20	Lagerplatz A30		C40																			
maximales Gewicht		KG	maximales Volumen	D90																			
Lagerplatzgruppe	01	Alle Palettentypen		A11	Platz A11																		
<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>1.000.0000</td> <td>KG</td> </tr> </tbody> </table>				Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand	ME	77-1000-04	ARLYPON F	49377	1.000.0000	KG	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>A12</td> <td>Lagerplatz A12</td> </tr> <tr> <td>A20</td> <td>Platz A20</td> </tr> <tr> <td>AAA</td> <td>xxx</td> </tr> </tbody> </table>				A12	Lagerplatz A12	A20	Platz A20	AAA	xxx
Artikel	Bezeichnung	Charge	Bestand	ME																			
77-1000-04	ARLYPON F	49377	1.000.0000	KG																			
A12	Lagerplatz A12																						
A20	Platz A20																						
AAA	xxx																						
Ok		Abbruch		Suchen																			

Dieses Register hilft Ihnen, einen Lagerplatz zur Einlagerung eines Zugangartikels 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 unbelegten, 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 Erfassungszeile im Gitternetz (Grid) wird diese gesichert.

Bei Vorgabe der Zeit 0 für den aktuellen Arbeitsgang wird keine Buchung durchgeführt.

## Buchen der Erfassungen

Nachdem alle Vorgaben im Grid durchgeführt wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**, um die Rückmeldungen durchzuführen. Wählen Sie alternativ **Objekt, sichern**. Die Mengen werden zu- bzw. abgebucht, das Lagerbewegungsprotokoll aktualisiert und die hier angezeigten Daten aktualisiert.

Nach Abschluß der Buchung kann der nächste Produktionsauftrag im Feld **Produktionsauftrag** zur Rückmeldung vorgegeben werden.

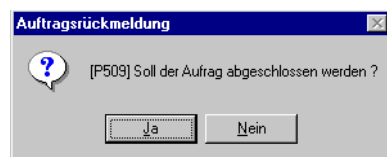
## Abschließen eines Produktionsauftrags

Falls alle gewünschten Auftragspositionen rückgemeldet sind, kann der PA abgeschlossen werden.

Der Auftragsabschluß erfolgt im Register **ALLGEMEINES** durch das Anklicken der Schaltfläche **Sichern**:

Sie erhalten dann folgende Meldung:

Produktions-  
auftrag  
abschließen



Der Abschluss kann auch über die Funktion Auftrag abschliessen erfolgen. Die Funktion steht im Menü zur Verfügung.

Beim Auftragsabschluß wird auf Grundlage der rückgemeldeten Mengen an In- und Outputstoffen sowie Zeiten der Arbeitsgänge eine automatische Nachkalkulation des Auftrags bzw. der Outputstoffe durchgeführt. Für Inputstoffe wird das Feld Kosten je Einheit aus dem Artikelstamm (Register Produktion) verwendet, bei Arbeitsgängen kommen die Preise aus dem Ressourcenstamm. Dort werden die Preise über die Ressourcenkalkulation abgelegt.

Die Ergebnisse der Kalkulation können im Programm Nachkalkulation abgefragt und gedruckt werden.

---

Entsprechend der Buchungsart für den Auftragsabschluß (siehe Register Allgemeines), wird eine Bewertung der produzierten Ware durchgeführt. Dieser Warenwert kann über die Verfahrenskalkulation als Preis in die Materialwirtschaft von Blending übernommen werden.

***Herstellprotokoll bei Abschluss***

Parametergesteuert kann beim Abschluss ein Herstellprotokoll gedruckt werden. Dieses gibt Auskunft über die Soll- und Ist-Mengen einer Charge mit %-Abweichung gedruckt. Ein Duplikat kann im Programmteil PA-Abfragen gedruckt werden.

## 223.LAGERBUCHUNG ÜBER VERFAHREN

Mit diesem Programm ist es möglich, Abgänge und Zugänge gemäß einem Herstellverfahren gesammelt zu buchen, ohne zuvor einen Produktionsauftrag angelegt zu haben.

### Register Allgemeines

Geben Sie dazu das **Werk**, **Buchungsarten**, **Buchungsdatum**, **Belegnummer**, **Verfahren**, **Variante** und **Menge** in die entsprechenden Felder ein.

Die Felder haben dabei folgende Bedeutung:

<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 <i>20 (Zugang intern)</i> stehen. Als hinterlegte Bewertungsarten sind die Möglichkeiten <i>00, keine Bewertungsänderung</i> und <i>01, Bewertungsänderung</i> erlaubt. Für den Fall <i>01</i> wird dann zur Bewertung der Zugänge der errechnete Preis aus der Verfahrenskalkulation herangezogen. Abhängig vom im Artikelstamm hinterlegten Bewertungsschlüssel wird ggf. eine Bewertungsänderung der entsprechenden Artikel vorgenommen. Wurde ein Kennwort hinterlegt, muß dieses 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 <i>40, Abgang intern</i> stehen. Als hinterlegte Bewertungsart ist nur die Möglichkeit <i>00, keine Bewertungsänderung</i> erlaubt. Wurde ein Kennwort hinterlegt, muß dieses 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.

<b>Artikelnummer</b>	<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><i>Buchen gegen Produktionsvorschlag</i>  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>
<b>Verfahren</b>	<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>
<b>Variante</b>	<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>
<b>Menge</b>	<p>Als Vorschlagsmenge dient die im gewählten Verfahren / Variante vorgegebene Verfahrensbasis. Die Berechnung dieser Vorschlagsmenge erfolgt auf Basis der prozentualen Verteilung der verschiedenen Outputstoffe des Verfahrens zur Verfahrensbasis.</p> <p>Erfolgt die Buchung gegen einen Produktionsvorschlag, wird dessen Vorschlagsmenge hier angezeigt. Mit Bestätigen der Menge wird Blending die Verfahrensstruktur im Grid darstellen und die Register Bestände und Fertigungszeiten aktivieren.</p>

Im unteren Teil des Formulars werden die Materialpositionen (nicht die der Arbeitsgänge) des Verfahrens über alle Teilrezepte auf Basis der eingegebenen Menge sortiert angezeigt. Die Erfassung der Positionen erfolgt im Gitternetz (Grid). Allgemeine Bedienungshinweise finden Sie im Abschnitt "Gitternetze / Grids" auf Seite 62.



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	YCONT		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 Bestandsübersicht des Artikels ist jederzeit möglich.

<b>Artikel</b>	Die im Grid 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 368.) 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 Lagerplatzsuche 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 Lagerplatzsuche.

<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 1024.
<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 Register Allgemeines können Sie in das Register Bestände wechseln. Angezeigt werden die Lager- und Chargenbestände des Artikels aus der entsprechenden Gridzeile.

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	Herstelldatum	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. Weitere Einschränkungen siehe "Bestandszuordnungen bei Chargen" auf Seite 996.

## 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 Zugangartikels 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 Klicken auf die entsprechende Zeile. Der aktuelle Lagerbestand dieses Lagerplatzes wird angezeigt.
- Mit OK wird der Lagerplatz der Buchung zugeordnet.

Um zu bestimmen, nach welchen Lagerplätzen gesucht werden soll, stehen die folgenden Felder zur Verfügung:

<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 Lagerplätze vergeben wurde. Durch diesen Index erfolgte eine alphanumerische Sortierung der Lagerplätze. Dabei ist der Index von der Lagerplatznummer unabhängig. Wird in dieses Feld ein Wert eingegeben, so werden alle (freien) Lagerplätze zur Einlagerung vorgeschlagen, deren Index größer oder gleich diesem Wert ist.

## 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	Vordispargieren	30,00	Min
99-01-0003	Rühren Fertigungsmischer	10,00	Min
99-01-0002	Mahlen Multikammermühle	30,00	Min
99-01-0001	Mischen Dissolver	30,00	Min
99-01-99	Prüfen	3,00	Min
99-01-3000	Umfüllen	5,00	Min
99-01-1001	Einrichten Dissolver	10,00	Min

## Behälterzuordnung

Die Zuordnung erfolgt (im Register Allgemeines) in Zugangsbuchungen (Output) durch Doppelklick auf das Kästchen **aufgeteilt**.

Behälterzuordnung



Bezeichnung	Buchungsmenge	ME	Lagerort	Lagerplatz	Palettentyp	Zugeordnet	Behälter	Seriennummer	Einheiten	Inhalt
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"/>	YCDNT	610	1	1.000,000
						<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.





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 Gridzeile, ohne die Buchungsmenge zu übernehmen. So können Teilmengen z. B. auf verschiedene Läger gebucht werden.

Über die Funktion **Verfügbarkeit** wechseln Sie in das entsprechende Programm von Blending. Dort wird der Artikel aus der Gridzeile vorgegeben.

### Protokolle

Über **Objekt, Protokoll, Objekt, Kurzprotokoll** und **Objekt, letzte Buchung** können verschiedene Protokolle der mit diesem Programm durchgeführten Buchungen gedruckt werden. Das Protokoll kann als Tagesprotokoll gesehen werden, in dem alle hier durchgeführten Buchungen festgehalten werden. Das Kurzprotokoll ist die entsprechende Kurzfassung. Mit **Letzte Buchung** wird die zuletzt hier durchgeführte Buchung gedruckt.

Protokoll



Lagerbuchung über Verfahren Datum 30.12.1999 19:38:33 Seite 1 von 1

Buchungsart	Belegnummer	Stapelnummer	Verfahren	Artikelnummer	Lagerort	Lagerplatz	Charge	Menge	ME
Buchungsdatum		Vorschlagsnummer	Variante	Buchungszähler					
ABIN	123	0000002294		Shampoo Apfelduft Wohlriechend					
30.12.1999				77-5000-01	0200		0000001290	100,0000	KG
				0000002767	0200		0000001290	100,0000	KG
ZUBW	123	0000002294		Shampoo Apfelduft Wohlriechend					
30.12.1999				77-5000-01	0200			100,0000	KG
				0000002768	0200		000000131	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.

## 224.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 1040).

Fertigungs-  
dokumentation



1 Allgemeines			
Produktionsauftrag	0000000238	Verfahren	55-5000-11
Teilrezept	1	Variante	1 Erkältungsbalsam
Ansatz	0	Ansatzgröße	1 x 500,0000 K.G
Datum/Uhrzeit	29.03.2004 16:28:36	Charge	0000000238
		Starttermin	29.03.2004
		Endtermin	01.04.2004
Dateiname   Pfad   Größe   Änderungsdatum			
Teilrezept	Ansatz	Datum/Uhrzeit	Bemerkung
1	0	29.03.2004 16:28:36	Wirkstoffkonzentration ermittelt

Wenn Sie ansatzbezogen rückmelden, so können Sie eine Ansatznummer eingeben. Die Bemerkung bezieht sich dann auf diesen Ansatz.

Geben Sie im Textfeld **Bemerkung** den gewünschten Kommentar ein. Dieser darf eine Länge von maximal 200 Zeichen nicht überschreiten.

Änderungen an Bemerkungen unterliegen dem Audit-Trail. Ein neu erstellter Kommentar wird ihnen chronologisch zugefügt.

Neben Kommentaren besteht die Möglichkeit, Dateien anzuhängen.

Klicken Sie dazu im entsprechenden Feld die rechte Maustaste. Aus dem Kontextmenü wählen Sie dann **Zur Liste hinzufügen**.

---

## Technische Daten

Für Qualitätsmerkmale (technische Merkmale) kann eine geschäftspartner- oder artikelspezifische Zuordnung erfolgen. Blending stellt dazu kein festes oder starres Kalkulationsschema oder festen Qualitätsmerkmalskatalog zur Verfügung, sondern ermöglicht es über Stammdaten und Formeln, flexibel und anwendungsspezifisch die notwendigen Daten zu definieren. Die Struktur der Daten basiert auf dem Prinzip der Endkontrolle. Mit den Programmen dieses Bereiches können Sie:

- die Chargen einzelner Ressourcen bzw. Artikel anlegen und ändern, die Qualitätsdaten der Chargen rückmelden und Qualitätsbuchungen auf Chargenebene durchführen (Siehe "Qualitätsdaten" auf Seite 1029.).
- den direkten Auftragsbezug zu einer Charge manuell anlegen bzw. lösen (Siehe "Chargen-Auftragszuordnung" auf Seite 1032.).
- eine Negativliste der Chargen, die der angegebene Geschäftspartner nicht beziehen darf automatisch oder manuell anlegen und ändern (Siehe "Geschäftspartner-Chargenausschluß" auf Seite 1033.).
- Qualitätszertifikate, mittels Formulardruck und in der gewünschten Landessprache, ausdrucken (Siehe "Qualitätszertifikate" auf Seite 1034.).

## 225.QUALITÄTSDATEN

- Lesen Sie zum Anlegen einer Charge das Kapitel "Hauptchargen" auf Seite 374
- für Chargenqualitätsbuchungen das Kapitel "Chargenqualitätsbuchungen" auf Seite 398
- 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.

Die Erfassung der Daten erfolgt im Gitternetz (Grid). Klicken Sie dazu einfach in der jeweiligen Zeile in die entsprechende Spalte.

#### **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 834.

---

### **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	eingegeben von ADMIN
untere Grenze	100,00	sec	eingegeben am 17.10.2001 10:22:26
obere Grenze	130,00	sec	eingegeben <input checked="" type="checkbox"/>
eingegebener Wert	117,00	sec	Plan erfüllt <input checked="" type="checkbox"/>
unterer Wert			

## 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>Resource</b>	99-5000-01	<b>Zugangsdatum</b>	12.05.99	<b>Qualitätscode</b>	
	EasyCoat-Kaminrot	<b>Herstelldatum</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>	<b>IST-Wert</b>
80	99-td-02	Pigmentanteil	KG%	51,0204	

Der Prüfbericht druckt die bereits erfaßten Ist-Daten der Charge.

---

## **226.CHARGEN–AUFTRAGSZUORDNUNG**

Beschrieben im Kapitel Lager - Chargen - Auftragsbezogene Bestände  
"Chargen–Auftragszuordnung" auf Seite 384



---

## **227.GESCHÄFTSPARTNER–CHARGENAUSSCHLUß**

Beschrieben im Programm Lager - Auftragsbezogene Bestände  
"Geschäftspartner–Chargenausschluß" auf Seite 386

## 228.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.

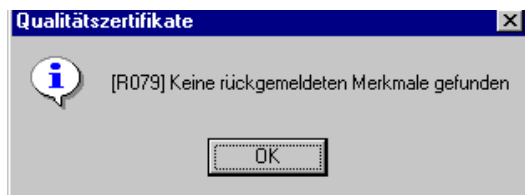
Register  
ALLGEMEINES



1 Allgemeines	2 Reorganisation
laufende Nummer	0000000002
Prüfauftrag	10229
Warenempfänger	59100 <a href="#">Präsentationskunde</a>
Zertifikatsempfänger	59100 <a href="#">Präsentationskunde</a>
Artikel	77-5000-01 <a href="#">Shampoo Apfelduft</a>
Charge	0000000093
Belegdatum	28.08.2002
Belegart	13 <a href="#">Rechnung</a>
Belegnummer	
Auftragsnummer	
Position	
Bemerkung	
gedruckt	<input checked="" type="checkbox"/>

### Laufende Nummer

Diese Nummer wird von Blending vergeben, falls automatisch Qualitätszertifikate für Geschäftspartner erzeugt werden. Bei manuellem Qualitätsdruck wird durch Drücken der Taste **F2** eine neue Nummer vergeben. Mit dem Speichern wird geprüft, ob Qualitätsdaten für die gewählte Selektion existieren. Ist das nicht der Fall, wird folgende Meldung ausgegeben:



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

<u>Kundennummer</u>	999000	<u>Tagesdatum</u>	22.07.1997	
	Produktionstager			
	Schomdorfstr. 8			
	71364 Winnenden			
	Deutschland			
<u>Artikel</u>	A-2001	Bindemittel-Lösemittelgemisch		
		Bindemittel-Lösemittelgemisch		
<u>Charge</u>	97-0001	<u>Produktionsdatum</u>	22.07.1997	
<u>Qualitätscode</u>		<u>Zugangsdatum</u>	22.07.1997	
<u>Chargentext</u>	A-2001 / 0000000884	<u>Verfallsdatum</u>	31.12.2999	
<u>Lösemittelanteil</u>	<u>untere Grenze</u>	<u>obere Grenze</u>	<u>Planwert</u>	<u>IST-Wert</u>
				50,0000 KG%
<u>Bindemittelanteil</u>	<u>untere Grenze</u>	<u>obere Grenze</u>	<u>Planwert</u>	<u>IST-Wert</u>
				50,0000 KG%
<u>Dichte</u>	<u>untere Grenze</u>	<u>obere Grenze</u>	<u>Planwert</u>	<u>IST-Wert</u>
	0,950	1,150		1,100 kg/l
<u>Geprüft von</u>		<u>am</u>		Seite 1

---

## **229.MERKMALSDATEN SUCHEN**

Siehe "Merkmalsdaten suchen" auf Seite 906.

## Abfragen / Auswertungen

- Mit Hilfe des Abfrageprogrammes **PLANUNG UND AUFTRÄGE** können Sie existierende Plan- und Produktionsaufträge jederzeit kontrollieren (Siehe "Planung und Aufträge" auf Seite 1038.).
- 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 1041.)
- Im Menü kann ein vorläufiger Herstellbericht oder die Kopie des endgültigen gedruckt werden.
- Den bei der Bedarfsplanung angelegten Vorschlagspositionen wurden, wie den manuell angelegten Plansaufträgen, als wesentliche Attribute dispositive Größen (Auftragsmenge, Ansatzzahl, Ansatzgröße usw.) für die Erstellung von Produktionsaufträgen zugeordnet. Mit Hilfe dieser Daten und der im Rahmen des Einführungsprojektes vorgegebenen Parameter (Brutto- bzw. Nettoterminierung) erfolgt die Belegung der in den Teilrezepten der Verfahren angegebenen Kapazitätsstellen. Bei der Nettoterminierung werden bereits bestehende Belegungen der Kapazitätsstellen berücksichtigt .

### 230.PLANUNG UND AUFTRÄGE

Um den bestehenden Auftragsbestand jederzeit kontrollieren zu können, stellt Blending das Programm PLANUNG UND AUFTRÄGE zur Verfügung. Nach Vorgabe der gewünschten Selektion werden über die **Funktion, Start** bzw. die Taste **F7** die entsprechenden Produktionsaufträge angezeigt. Mit einem Doppelklick auf gewünschten PA wechselt das Programm in das Register **AUFTRAGSKOPF**. Dort werden die Details des Produktionsauftrags angezeigt. Indem Sie in das zweite Register **STRUKTUR** wechseln, wird die auftragsbezogene Verfahrensstruktur des Produktionsauftrags mit den Input- und Outputstoffen sowie den Arbeitsgängen angezeigt.

#### Register Auswahl

Geben Sie hier die Eingrenzungen vor, die zur Anzeige der bereits angelegten Produktionsaufträge notwendig sind. Für dieses Register können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.



1 Auswahl		2 Auftragskopf		3 Struktur		4 Druckkriterien	
Auftragsnummer	<input type="text"/>	Geschäftspartner	<input type="text"/>	von	bis		
Werk	01	Sammelnummer	<input type="text"/>	Starttermin	<input type="text"/>		
Auftragsart	<input type="text"/>	Verfahrensnummer	<input type="text"/>	Endtermin	<input type="text"/>		
Auftragsstatus	<input type="text"/>	Chargennummer	<input type="text"/>				

Auftrag	Werk	Auftragsart	Status	Geschäftspartner	Sammelnr.	Verfahren	Menge	ME	Charge	Stätte
0000000072	01	40	nicht ansatzbezogen	99510		99-3000-01	100,0000	KG	0000000072	24.09.2
0000000037	01	40	nichts rückgemeldet	999000		99-6000-01	1.000,0000	KG	0000000037	17.10.2
0000000036	01	40	abgeschlossen	999000		55-8000-K30	100	KRT	0000000036	28.09.2
0000000035	01	40	abgeschlossen	999000		99-3000-01	1.840,0000	KG	0000000035	26.09.2
0000000034	01	40	abgeschlossen	999000		99-3000-01	2.680,0000	KG	0000000034	23.09.2
0000000033	01	40	abgeschlossen	999000		55-5000-01	500,0000	KG	0000000033	17.09.2
0000000032	01	40	abgeschlossen	999000		55-8000-030	2.100,00	ST	0000000032	25.09.2
0000000031	01	40	abgeschlossen	999000		77-5000-01	1.000,0000	KG	0000000031	24.09.2
0000000030	01	40	abgeschlossen	999000		77-5100-01	1.500,0000	KG	0000000030	24.09.2
0000000029	01	40	abgeschlossen	999000		99-5000-01	4.000,0000	KG	0000000029	26.09.2
0000000028	01	40	abgeschlossen	999000		99-3000-70	929,2616	KG	0000000028	20.09.2
0000000027	01	40	abgeschlossen	999000		99-5015-01	1.000,0000	KG	8-00000027	29.09.2
0000000026	01	40	abgeschlossen	999000		99-6000-01	1.000,0000	KG	0000000026	29.09.2
0000000025	01	40	nicht ansatzbezogen	999000		99-9010	1.000,0000	KG	8-00000025	29.09.2
0000000024	01	40	abgeschlossen	999000		99-8100-10	100	E	0000000024	28.09.2
0000000023	01	40	abgeschlossen	999000		99-8100-05	100	E	0000000023	28.09.2
0000000022	01	40	abgeschlossen	999000		99-8100-01	100	E	0000000022	28.09.2
0000000021	01	40	abgeschlossen	999000		99-8000-73	100,00	ST	0000000021	24.09.2

In den Eingabefeldern ist es ausreichend, Teile der benötigten Daten vorzugeben. Blending ergänzt entsprechend. So wird die Suche nach den Aufträgen mit der Nummer 00000011 alle Aufträge anzeigen, die mit diesen Zahlen beginnen. Zum Beispiel 0000001130 oder 0000001140.

### Auftragsnummer

Grenzen Sie hier die anzuzeigenden Daten über die Auftragsnummer des Produktionsvorschlags ein.

### Auftragsart

Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben dem Feld, um eine Liste der verfügbaren Auftragsarten zu erhalten. Auch diese dient zur Selektion der Daten und kann gemeinsam mit weiteren Kriterien verwendet werden.

### Auftragsstatus

Der Auftragsstatus gibt Auskunft darüber, ob bereits Rückmeldungen durchgeführt wurden oder der Produktionsauftrag abgeschlossen wurde.

### Sammelnummer

Die Sammelnummer kann im Produktionsvorschlag im Produktionsplan oder direkt im Produktionsauftrag zugeordnet werden und dient hier als Eingrenzungskriterium.

### Geschäftspartner

Geben Sie den Kunden als Selektionskriterium vor. Dieser kann für Lageraufträge auch das Lager selber sein.

### Verfahrensnummer

Geben Sie die Verfahrensnummer oder Teile der Nummer vor, um eine Selektion zu ermöglichen.

## **Chargennummer**

Auch die Chargennummer kann zur Selektion und damit zur Auftragskontrolle verwendet werden.

## **Starttermin / Endtermin**

Geben Sie die manuell erfaßten oder von Blending errechneten Start- bzw. Endtermine aus den Produktionsaufträgen zur Selektion vor.

Nachdem Sie die zuvor eingegrenzten Daten über **Funktion, Start** selektiert haben, werden die entsprechenden Aufträge in der unteren Registerhälfte tabellarisch dargestellt.

Durch Doppelklicken einer Zeile im Grid wählen Sie einen bestimmten Auftrag aus und können sich in den Registern Auftragskopf und Struktur genauere Daten über den Auftragskopf bzw. die Auftragspositionen anzeigen lassen.

## **Hinweis**

---

In diesem Programm kann keine Verwaltung, d.h. Änderung der Auftragsdaten erfolgen. Für Auftragsänderungen stellt Procon die Programme **PRODUKTIONSAUFTRÄGE** und **DISPO/PLANUNG** zur Verfügung.

---

Wird im Grid ein konkreter Auftrag markiert, kann auf das Register Kopf oder Position gewechselt werden.

## **Register Druckkriterien**

Auf diesem Register können Eingrenzungen zum Drucken der Abfrage eingegeben werden. Für dieses Register können Vorlagen hinterlegt werden. Siehe "Vorlagen" auf Seite 69.

## **Herstellbericht**

Für jeden Produktionsauftrag kann ein Herstellbericht ausgegeben werden. Dabei steuert ein Blending-Parameter, ob dieser beim Abschluss des Produktionsauftrages zwangsläufig ausgedruckt wird.

Ein Herstellbericht für einen nicht abgeschlossenen PA erhält die Kennzeichnung *Vorläufig*, ein Wiederholungsdruck wird mit *Kopie* gekennzeichnet.

Der Herstellbericht enthält folgende Informationen:

- GMP-kritische Informationen aus dem Verfahrenskopf
- Informationen zum Auftragskopf
- Einträge der Fertigungsdokumentation
- Soll und Ist-Mengen (Einsatz), wobei pro Strukturposition eine Abweichung in % berechnet wird
- Soll und Ist-Mengen (Ausbringung), wobei pro Strukturposition eine Abweichung in % berechnet wird
- Felder zur Unterschrift



## NACHKALKULATION

In diesem Programm kann für Produktionsaufträge bzw. für die produzierten Outputstoffe eine Nachkalkulation durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden hier angezeigt bzw. gedruckt.

Mit Hilfe dieser Kalkulation wird der Wert der produzierten Güter ermittelt.

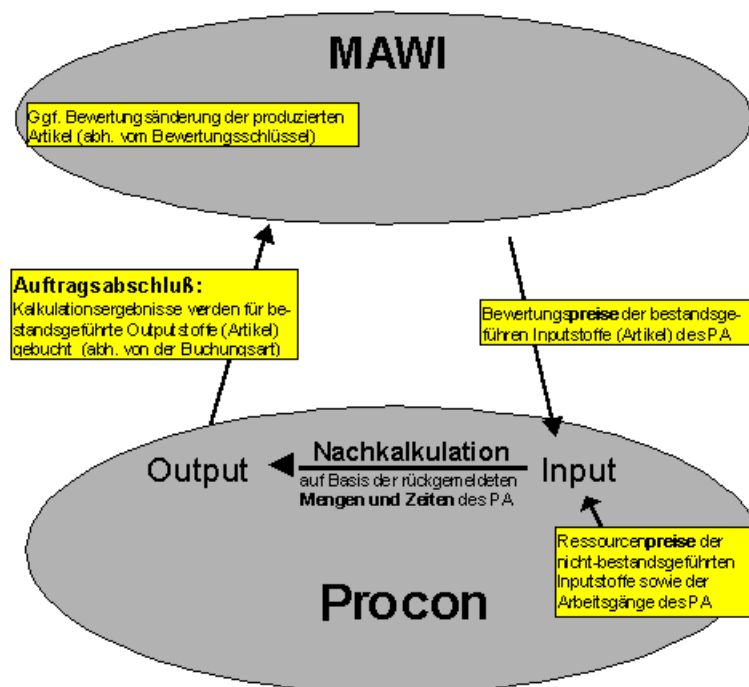
Die Nachkalkulation erfolgt auf Basis der rückgemeldeten Mengen an Input-/Outputstoffen sowie den Zeiten an Arbeitsgängen. Deshalb ist eine Durchführung der Nachkalkulation erst dann sinnvoll, wenn alle Auftragspositionen, die in die Kalkulation einfließen sollen, rückgemeldet wurden.

Für bestandsgeführte Inputstoffe werden zur Kalkulation ihre Bewertungspreise aus der Materialwirtschaft (Artikelstamm) herangezogen, für nicht-bestandsgeführte Inputstoffe sowie Arbeitsgänge kommen die Preise aus dem Ressourcenstamm.

Eine Nachkalkulation muß durch den Benutzer jedoch nicht für jeden Auftrag explizit durchgeführt werden, denn sie erfolgt automatisch beim Abschluß des jeweiligen Auftrags, da zu diesem Zeitpunkt alle Rückmeldungen vorgenommen sein sollten.

Gleichzeitig können in diesem Zusammenhang die errechneten Werte in die MAWI gebucht werden, um dort eine Bewertungsänderung der produzierten Artikel durchführen zu lassen.

Nachkalkulation  
und Auftragsab-  
schluß



## Register Allgemeines

In diesem Register lassen Sie sich die Ergebnisse der Nachkalkulation für rückgemeldete Aufträge anzeigen. Durch eine Eingabe in das Feld **Auftragsnummer** wählen Sie den Produktionsauftrag aus, für den die Anzeige erfolgen soll.



1 Allgemeines		2 Druckkriterien											
Auftragsnummer	0000000021												
Verfahren	99-8000-73	Potzblitzreiniger 5L	Starttermin 24.09.2001										
Variante	1	Potzblitzreiniger 5L	Endtermin 29.09.2001										
Geschäftspartner	999000	Lagerproduktion Werk 01	Anzahl Ansätze 1										
Bemerkung			Ansatzgröße 100,00 ST										
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 B.
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 Rückmeldedatum des aktuellen Auftrages aus dem Register Allgemeines.

Klicken Sie auf **Objekt, drucken**, um den Ausdruck zu starten.

## 231.KAPAZITÄTSBELEGUNG

Den bei der Bedarfsplanung angelegten Vorschlagspositionen wurden wie den manuell angelegten Produktionsaufträgen als wesentliche Attribute die dispositiven Größen Auftragsmenge, Ansatzzahl, Ansatzgröße und Durchlaufzeit (Start- und Endtermin) für die Erstellung von Produktionsaufträgen zugeordnet. Mit Hilfe dieser Daten und der im Rahmen des Einführungsprojektes vorgegebenen Parameter erfolgt die Belegung der Kapazitätsstellen.

Die Kapazitätsstelle wird aus dem Teilrezept oder aus den Arbeitsgangressourcen verwendet. Bei einer Verwendung aus dem Teilrezept kann angegeben werden, dass bei einer Änderung nur Kapazitätsstellen, die als alternative Kapazitätsstellen eingegeben sind, verwendet werden dürfen.

### Voraussetzungen

Zur Verwendung der Kapazitätsbelegung sind die folgenden Voraussetzungen zu schaffen:

- Konzept für die Planung Ihrer Produktionsaufträge, da für Produktionspläne, Produktionsvorschläge und natürlich für Produktionsaufträge *individuelle* Einstellungen der folgenden Parameter im Rahmen des Einführungsprojektes durchgeführt werden müssen.
- Aktivieren Sie ggf. die generelle zeitliche Terminierung der o.g. Belege.
- Wählen Sie die Terminierungsart (Vorwärts- bzw. Rückwärtsterminierung).
- Aktivieren Sie ggf. die generelle Funktion, Kapazitäten mit Blending zu belegen.
- Wählen Sie die Form der Terminierung (Brutto- bzw. Nettoterminierung). Bei der Nettoterminierung werden bereits bestehende Belegungen der Kapazitätsstellen berücksichtigt.

Das Programm Kapazitätsbelegung wird u.a. in den Produktionsvorschlägen und den Produktionsaufträgen zur Anzeige der verfügbaren Kapazität pro Kapazitätsstelle (Anlage) verwendet.

### Vorwärts- und Rückwärtsterminierung

Dieses vom Systemverantwortlichen einzurichtende Kennzeichen gibt den **Startpunkt** für die Belegung der Kapazitätsstellen (aus den Teilrezepten der Verfahren) vor. Mit der *Vorwärtsterminierung* wird der Endtermin des Belegs (PP, PV oder PA) aus dessen Startdatum und der Durchlaufzeit aus der Summe der Arbeitsgänge des Verfahrens ermittelt. Die *Rückwärtsterminierung* wird der Starttermin der Produktion aus dem Endtermin und der Durchlaufzeit der Arbeitsgänge ermittelt. Liegt dieser Termin in der Vergangenheit (Systemdatum) wird eine Vorwärtsterminierung durchgeführt.

### Brutto- und Nettoterminierung

Auch dieses Kennzeichen ist vor dem Einsatz von Blending vom Systemverantwortlichen einzurichten und gibt über das Kennzeichen *Nettoterminierung* an, ob bereits bestehende Belegungen der Kapazitätsstellen bei der Einlastung berücksichtigt werden sollen. Die *Bruttoterminierung* wird diese Daten nicht berücksichtigen. Zusammen mit der erlaubten Anzahl Unterbrechungen kann das zu unterschiedlichen Terminierungen führen, siehe Beispiele am Ende des Kapitels.

## Register Allgemeines

Das Programm **KAPAZITÄTSBELEGUNG** wird von anderen Programmen genutzt, um die Belegung der aktuellen Kapazitätsstellen anzuzeigen. Dabei wird die Kapazitätsstelle des ersten Teilrezeptes im Verfahren vorgegeben:

Register  
Allgemeines



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/Variante**

Das Verfahren bezeichnet die Rezeptur bzw. die Stückliste und wird hier mit der Variante angezeigt.

### **Kapazität**

Hier wird die über das Programm PRODUKTION, TABELLEN, KAPAZITÄTEN angelegte Tageskapazität der gewählten Kapazitätsstelle angezeigt.

### **eingepplant**

Das Feld gibt die für den Auftrag eingepplante Zeit in der angelegten Zeiteinheit vor.

### **rückgemeldet**

Wurden bereits Zeiten des PP, PV oder PA zurückgemeldet, werden diese Zeiten hier angezeigt.

### **verfügbar**

In diesem Feld wird Ihnen die verfügbare Zeit der Kapazitätsstelle in der gewählten Zeiteinheit angezeigt.

### **Zeiteinheit**

Die Zeiteinheit wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt und wird hier zur Information angezeigt.

## **Register Tagessummen**

Im Register Tagessummen werden alle Belegungen des Tages summiert angezeigt. Auch hier werden die Daten des Betriebskalenders berücksichtigt.

### **Datum**

Das Feld gibt das Datum für die angezeigte Kapazitätsbelegung vor.

### **Kapazität**

Hier wird die über das Programm PRODUKTION, TABELLEN, KAPAZITÄTEN angelegte Tageskapazität der gewählten Kapazitätsstelle angezeigt.

### **Aufträge**

Das Feld gibt die Kapazität für eingepplante Produktionsaufträge in der angelegten Zeiteinheit an.

### **Aufträge in%**

Die prozentuale zeitliche Belegung der Kapazitätsstelle mit Produktionsaufträgen wird hier in Bezug auf die Tageskapazität angezeigt.

### **Vorschläge**

Das Feld gibt die Kapazität für eingepplante Produktionsvorschläge und Produktionspläne in der angelegten Zeiteinheit vor.

### **Vorschläge in%**

Die prozentuale zeitliche Belegung der Kapazitätsstelle mit PP's und PA's wird hier in Bezug auf die Tageskapazität angezeigt.

### **Verfügbar**

Aus der Summe der eingepplanten Kapazität für PA's, PP's und PV's ergibt sich die verfügbare Tageskapazität der Kapazitätsstelle und wird hier angezeigt.

**in%**

Auch die verfügbare Tageskapazität wird in Prozent zur Tageskapazität dargestellt.

### **Zeiteinheit**

Die Zeiteinheit wird im Rahmen des Einführungsprojektes festgelegt und wird hier zur Information angezeigt.

## **Register Wochensummen /Periodensummen**

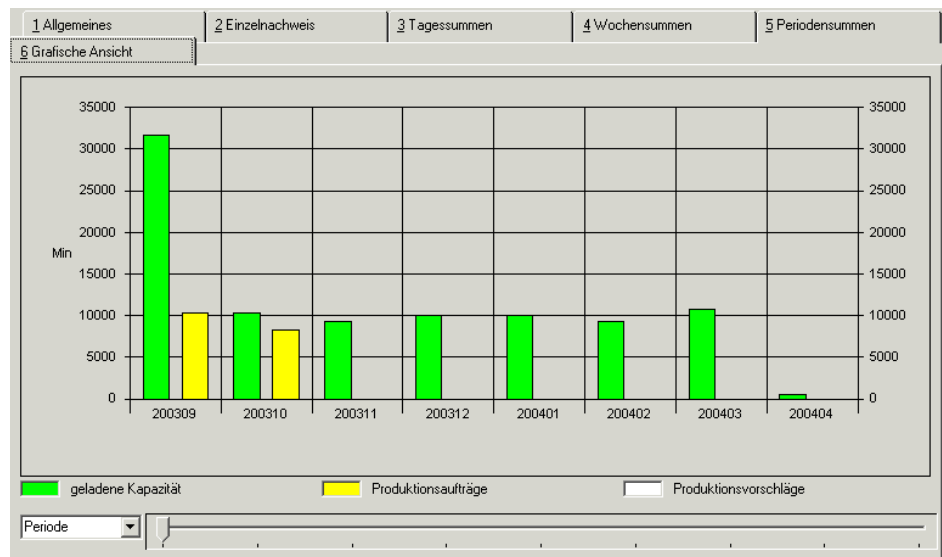
Hier werden die im Register Tagessummen beschriebenen Daten für die im Betriebskalender angelegten Wochen des Betrachtungszeitraums summiert.

Die angezeigten Daten gleichen den bereits im Register Tagessummen beschriebenen Daten.

## **Register Grafische Ansicht**

Die zuvor beschriebenen Daten können mit Blending auch grafisch dargestellt werden. Dazu werden drei Betrachtungsvarianten geboten. Die von Ihnen bevorzugte Variante kann in den Systemdaten von Blending im Rahmen des Einführungsprojektes als **Startvariante** für den Wechsel in dieses Register festgelegt werden.

Grafische  
Betrachtung der  
Kapazitäten



Die Legende gibt Auskunft über die Bedeutung der Farben der dargestellten Balken. Klicken Sie auf die Auswahl rechts neben *Kalenderwoche*, kann zwischen Tage-, Wochen und Periodensicht gewechselt werden. Falls nicht alle selektierten Daten grafisch dargestellt werden können, besteht die Möglichkeit, über den Zeitstrahl im unteren Teil des Formulars weitere Daten zu betrachten:



Zeitstrahl

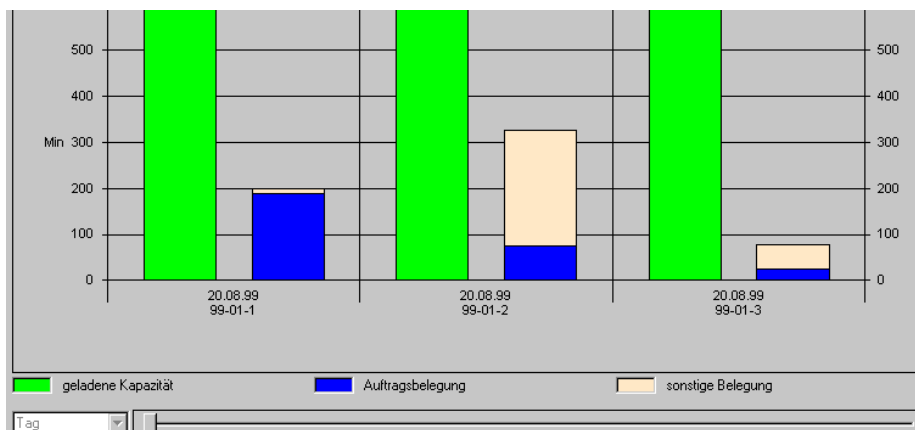


Klicken Sie auf den Pfeil, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben sie den Zeiger nach rechts. Sie werden sehen, die Daten der angezeigten Grafik werden sich entsprechend der Einstellungen des Zeitstrahls verändern.

### Auftragssicht

Im Register Grafische Ansicht kann über **Funktion, Auftragssicht** oder über die Funktionstaste **F11** in die tagesbezogene Auftragssicht gewechselt werden. Auch hier gibt die angezeigte Legende Auskunft über die Daten und der Zeitstrahl steht Ihnen auch hier zur Verfügung.

Auftragssicht



Auch hier werden die Daten in einem Balkendiagramm dargestellt.

### Nächste Kapazitätsstelle

Über **Funktion, Nächste Kapazitätsstelle** oder über die Funktionstaste **F9** kann bei Aufruf über den PP, PV oder PA zwischen den Kapazitätsstellen der Teilrezepte gewechselt werden. Die Daten werden entsprechend von Blending neu berechnet.

### Beispiele Terminierung

(Brutto/Netto/Mit Unterbrechung)

Die folgenden Beispiele arbeiten mit der Einstellung 'Max. Anzahl Tage Unterbrechung= 2' aus den Parametern. In der Teilrezeptur ist nichts abweichendes eingetragen.

#### Ausgangssituation:

Datum	Auftrag	Kapazität	Eingeplant	Verfügbar
01.07.2004		960		960
02.07.2004	101	960	960	0

<i>Datum</i>	<i>Auftrag</i>	<i>Kapazität</i>	<i>Eingeplant</i>	<i>Verfügbar</i>
03.07.2004		0		0
04.07.2004		0		0
05.07.2004		960		960
06.07.2004	102	960	960	0
07.07.2004	102	960	960	0
08.07.2004	102	960	960	0
09.07.2004		960		960
10.07.2004		0		0
11.07.2004		0		0
12.07.2004		960		960
13.07.2004		960		960

### Fall 1:

Ein neuer Auftrag 103 mit dem Starttermin 02.07.2004. Die benötigte Kapazität ist 1500. Der Parameter steht auf Brutto-Terminierung. Es wird wie folgt terminiert:

<i>Datum</i>	<i>Auftrag</i>	<i>Kapa</i>	<i>Eingeplant</i>	<i>Verfügbar</i>
01.07.2004		960		960
02.07.2004	101	960	960	0
<b>02.07.2004</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>0</b>
03.07.2004		0		0
04.07.2004		0		0
<b>05.07.2004</b>	<b>103</b>	<b>960</b>	<b>540</b>	<b>420</b>
06.07.2004	102	960	960	0
07.07.2004	102	960	960	0
08.07.2004	102	960	960	0
09.07.2004		960		960

- Ein Teil des Auftrages wird am 02.07. terminiert. Die Doppelbelegung ist wegen der Bruttoterminierung erlaubt.

- die Unterbrechung am 03. und 04.07. ist erlaubt, da sie die max. Anzahl der Unterbrechungen nicht überschreitet. Der Rest (1500 - 960 = 540) wird am 05.07. terminiert.

### Fall 2:

Neuer Auftrag 103, Starttermin 02.07.2004, benötigte Kapazität 1500, (wie Fall 1) aber abweichend Netto-Terminierung:

<i>Datum</i>	<i>Auftrag</i>	<i>Kapa</i>	<i>Eingeplant</i>	<i>Verfügbar</i>
01.07.2004		960		960
02.07.2004	101	960	960	0
03.07.2004		0		0
04.07.2004		0		0
05.07.2004		960		960
06.07.2004	102	960	960	0
07.07.2004	102	960	960	0
08.07.2004	102	960	960	0
<b>09.07.2004</b>	<b>103</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>
10.07.2004		0		0
11.07.2004		0		0
<b>12.07.2004</b>	<b>103</b>	<b>960</b>	<b>540</b>	<b>420</b>
13.07.2004		960		960

- Ein Start am 02.07.2004 ist nicht möglich, da belegt und dieses bei der Nettoterminierung berücksichtigt wird.
- Ein Start am 05.07.2004 nicht möglich, da am 06. bis 08.07.2004 ein anderer Auftrag liegt. Die Unterbrechung wäre länger als das erlaubte Maximum von 2 Tagen.
- Der Start am 09.07.2004 ist möglich, da nur 2 Tage Unterbrechung (10./11.07.2004) sind. Es wird dann am 12.07.2004 der Rest eingeplant.

### PRODUKTIONSAUFTRÄGE REORGANISIEREN

Mit Hilfe dieses Programmes können

- (verworfen) Planaufträge sowie
- rückgemeldete Produktionsaufträge

gelöscht, d.h. reorganisiert werden.

Das Löschen von nicht mehr relevanten Plan- und Produktionsaufträgen sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Dadurch können die Systemressourcen den aktuell zu verarbeitenden Daten optimal zur Verfügung gestellt werden.

<b><i>Planaufträge reorganisieren</i></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><i>Produktionsaufträge reorganisieren</i></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.

## **Symbole**

§47 AMG .....	306
Abbuchen	
gesperrter Bestand .....	360
Abfüllartikel auffrischen .....	884
Absatzdaten, autom. generieren .....	415
Absatzdaten, Korrektur .....	416
Absatzplanabweichung .....	487
Absatzpläne .....	414
Feldliste .....	414
Voraussetzungen .....	417
Absatzplanung mit Verfahrensvariante .....	417
Absatzplanzeilen .....	412
ADR .....	320
Allgemeines (Register, Bildschirm) .....	149
Alternative Kapazitätsstelle .....	851
Angebot .....	503
Anmelden (Login) .....	34
Arbeitsgangressourcen .....	782
Archiv .....	52
Artikel .....	148–189
Allgemeines (Register) .....	149
einlisten .....	530
Gewichtseinheiten .....	148
Heimwährung .....	149
Lagerorte .....	148
Mengeneinheiten .....	148, 184
Qualitätskontrolle .....	183
Volumeneinheiten .....	149
Zollverwendungsnachweis .....	161
Artikelbestände .....	471
Artikel-Gebinde-Verwaltung .....	191
Artikelzulässigkeit (Feld, Lagerplätze) .....	351
Auftrag	
Allgemeines (Register) .....	579, 694
Arbeitspapiere .....	918
Behälterzuordnung .....	597
Drucken .....	606
drucken .....	575
Folgeposition .....	588, 701
Formularpositionen .....	694
Funktion .....	573
Funktionen .....	573
Gebindebestände .....	591
Gefundene Kontrakte .....	701
Gesamtaufträge .....	615
Gesamtrabatt ermitteln .....	574, 693
Kontraktmengen .....	593, 700
kopieren .....	578, 693
Kreditlimitprüfung .....	575
Löschen .....	574
Notizen .....	578
Partnerzuordnungen .....	566
Positionen .....	578
Positionsbearbeitung abschließen .....	589, 705
Qualitätsdaten .....	591
Register Anschriften .....	565

Sets	594
Sofortdruck	705
Sofortverarbeitung	575, 615
Sonstiges	567
Teillieferungen	615
Weiterverarbeitung	578
Zusatztexte	572
<b>Auftragsbestand</b>	
Details (Register)	645
<b>Auftragsdruck</b> .....	606, 919
<b>Auftragserfassung</b> .....	681, 919
Anfrage	682
Angebote	559
Bestellungen	682
Eingangformular	560, 683
Formularkopf	560, 683
Kundenaufträge	559
Kundenkontrakte	559
Lieferantenkontrakte	682
Liefertermin	562, 685
Mengen- und Wertgutschriften	559
Verkauf	559, 683
Versanddatum	562
<b>Auftragskopf</b> .....	561
Abweichende Adressen	565
Sperrcode	570, 690
Verarbeitungskennzeichen	570, 689
Zahlungsbedingung	568, 689
Zusatztexte	572
<b>Auftragskorrektur</b> .....	638
<b>Auftragspositionen</b>	
Positionstyp	579, 694
Preisherkunft	582
Register Allgemeines	578
Register Spezielles	582
<b>Auftragsrabatte</b> .....	516
<b>Auftragssicht</b> .....	1049
<b>Auftragsstaffeln</b> .....	516
<b>Ausgleichsstoffe</b> .....	834
<b>Auslaufsteuerung (Listungen)</b> .....	534
<b>Auslisten</b> .....	530
<b>Auslistung</b> .....	533
<b>Ausschlussperioden</b> .....	442
<b>Avisierung</b> .....	699
<b>Avisierung (Register)</b> .....	700
<b>Avisierungen</b> .....	699
<b>Bankleitzahlen</b> .....	310
<b>Basisdaten</b>	
Laden/Löschen (Register)	923
<b>Bearbeiten (Menü)</b> .....	46
<b>Bedarfsermittlung</b>	
Beispiele	426
<b>Bedarfsplanung</b>	
Bestellpunktverfahren	410
Konzeption	410

Befehle, Tastenkombinationen .....	55
Beförderungskategorie .....	319
Beförderungskategorien	
Zuordnung .....	319
Begrenzte Mengen .....	322
Behälter .....	1014
Register Allgemeines .....	1014
Rücknahmen .....	408
Behälter im Auftrag .....	597
Behälterdisposition .....	485
Beispiele Terminierung (brutto/netto) .....	1049
Belastungsanzeige mit Warenrückl. ....	735
Belastungsanzeige ohne Warenrückl. ....	750
Beleg	
Allgemeines (Register) .....	610
Ändern Einzeln .....	615
Druck .....	609
Erstellen .....	615
Erstellen Gesamt .....	608, 610
Erstellen/Ändern Einzeln .....	608
Freigabe .....	609
Korrektur .....	609, 632
Löschen .....	623
Löschen Position .....	623
Storno .....	609
Verarbeitungsschema .....	540
Belegauswahl .....	624
Belegdruck	
Belegauswahl (Register) .....	626
Einzelbeleg (Register) .....	625
Kriterien (Register) .....	624
Belegerfassung	
Allgemeines (Register) .....	616
Belegerstellung	
Beleg (Register) .....	618
Position (Register) .....	618
Vorbelege (Register) .....	617
Belegfolge .....	614
Belegkorrektur	
Allgemeines (Register) .....	633
Auftragsmenge .....	636
Beleg (Register) .....	634
Position (Register) .....	634
Belegnachweis .....	758
Belege (Register) .....	758
Positionszuordnung (Register) .....	759
Belegnummern .....	283
Belegnummernkontierung .....	283
Belegpositionen .....	721
Belegsteuerung .....	539
Belegverarbeitung .....	629
Belegverarbeitung, Stufen .....	608
Belegzusammenfassung .....	556
Benutzer .....	780
Firma .....	35
Werk .....	35

Benutzer (Feld) .....	35
Benutzergruppen .....	778
Berechtigungen .....	775
Beschaffung (Artikel) .....	168
Bestände erfassen .....	455
Bestandskonto (Feld) .....	164
Bestätigte Bestände .....	576
Produktion .....	980
Bestätigte Bestände aufheben .....	577
Bestelldatum	
Verkauf .....	562
Bestelldatum, Verkauf .....	685
Bestellpositionen	
Register Allgemeines .....	694
Bestellpunktmenge (Feld) .....	174
Bestellung	
Werte .....	693
Bestellvorschlag	
Rechenbeispiele .....	426
Bestellvorschläge	
Auswahl (Register) .....	431
bearbeiten .....	431
Bearbeiten (Register) .....	434
Kontakte (Register) .....	439
Lieferanten (Register) .....	439
Positionen auswählen .....	437
Sortierung .....	433
Bestellvorschlagspositionen, sortieren .....	437
Bewertung .....	458
buchen .....	458
buchen, Feldliste .....	458
Bewertungsart (Feld, Buchungsarten) .....	363
Bewertungsbeispiel .....	459
Bewilligung (Schweiz) .....	271
Bezugsberechtigung .....	306
Bezugsberechtigungen	
Zuordnungen .....	308
Bilanzstichtag .....	449
Blättern .....	49
Blending	
Formulare in .....	42
Grundlagen .....	32
Bruttovolumen (Feld) .....	149
Buchen	
Belegloses .....	388



Buchungsarten .....	362
Buchungsmenge (Feld, Lagerbuchhaltung) .....	391
Buchungssatz Fibu (Feld, Buchungsarten) .....	363
Buchungstyp (Feld, Buchungsarten) .....	362
Buchungswert (Feld, Lagerbuchhaltung) .....	392
Chargen– / Bestandsauswahl, automatische .....	623
Chargen–Auftragszuordnung .....	1032
Chargennummer (Feld, Lagerbuchhaltung) .....	391
Chargenqualitätsbuchungen .....	359
Chargenschemata .....	368
Chargenverfolgung	
Allgemeines (Register) .....	488
Bewegungen (Register) .....	489
Geschäftspartner–Chargen .....	494
Chargenvorauswahl .....	920, 986
Allgemeines (Register) .....	987
Einzelauswahl (Register) .....	990
Wirkstoff .....	991, 996
Chargenzähler .....	371
Computerdialog .....	62
Dateidialog .....	61
Daten, technische .....	1028
Datenherkunft .....	52
Datumseingabe .....	60
debitorischer Kreditoren .....	213
Dichte .....	802
Dispo / Planung .....	954
Dispo/Planung	
Allgemeines (Register) .....	955
Lagerbestände einzeln (Register) .....	961
Lagerbestandssummen (Register) .....	960
Lagerbewegungen (Register) .....	962
Statistik (Register) .....	962
Termine (Register) .....	959
Verfahren/Einsatzstoffe (Register) .....	962
Dispocontroller .....	441
Ausschlussperioden .....	442
Disposition	
Auftragsdetails .....	479
Beispiele .....	426
Lagerbestandssummen .....	480
Lagerbewegungen .....	480
Programme .....	411
Statistik .....	481
Dispositionsübersicht .....	947
Dispositive Menge .....	827, 846
Dispotrail Abfrage .....	443
Dokumentaushabe .....	71
Druck	
Beleg .....	624

Druck von Fehlmengen .....	607
Drucker .....	34, 75
Druckereinstellungen .....	76
EAN1 / EAN2 (Feld) .....	162
Eingabefelder .....	57
Eingabeformat .....	57
Einkauf	
Bestellbestand .....	755
Kontraktabfragen .....	647
Offene Posten .....	767
Preise .....	504
Preisfindung .....	504
Preislisten .....	508
Rabatte .....	504
Teilmengen buchen .....	714
Übermengen buchen .....	714
Einkaufsstatistik .....	760
Eingrenzungen .....	763
Hitlisten .....	764
Periodenstatistik .....	762
Periodenvergleich drucken .....	764
Plandaten .....	760
Rechnungseinzelnachweis .....	761
Übernahme .....	760
Vorjahresvergleich / Planvergleich .....	763
Einlisten .....	530
Einlistung .....	533
Einsatzstoffe .....	951
Einzelkalkulation .....	866
Entnahmelager (Feld) .....	167
Erfassungsart (Feld, Auftragserfassung) .....	560, 683
Etikettendruck .....	984
Event .....	132
Externe Editoren .....	59
F6 .....	46
F7 .....	52
Farbauswahl .....	59
Farbcodes Vorschläge .....	960
Fehlercodes .....	361
Fehlmengen	
Druck .....	607
Feldbeschreibung	
Registers Allgemein .....	150

Feldlink .....	50
Fertigungsdokumentation .....	1026
Fixierungshorizont .....	175
Formatierte Eingabe .....	57
Formularart (Feld) .....	553
Formulare (Datenbereich) .....	57
Formulargruppen .....	553
Freigabe von Folgebelegen .....	627
Freistellungsgrenzen .....	320
Funktion (Menü) .....	46
Gebindebestände .....	477
Gehezu .....	52
Geschäftspartnergruppe .....	292
Geschäftspartner–Chargenausschluß .....	1033
Geschäftspartner-Gruppen (Bezugsberechtigungen) .....	307
Geschäftspartnerinfo .....	693
Geschäftspartner–Informationssystem .....	668, 766
gesperrten Bestand abbuchen .....	360
Gew.Faktor Intrastat (Feld) .....	162
Gewichtseinheiten .....	148
Gitternetze .....	62
Grid	
Drucken .....	65
Export .....	65
Fixieren (Spalten oder Reihen) .....	63
Kontextmenü .....	65
Kopieren .....	64
Sortieren .....	63
Suchen .....	64
Werte aus voriger Reihe .....	64
Grids .....	62
Haltbarkeit in Tagen (Feld) .....	184
Heimwährung .....	149
Herstellbericht .....	1040
Herstellprotokoll .....	1019
Hilfe (Menü) .....	52
Hitlisten .....	764
Verkauf .....	666
Inventur .....	449
abschließen .....	457
anweisen .....	449
Bestände erfassen .....	455
Differenzlisten drucken .....	456
Verfahren .....	456
Inventurabfrage .....	452
Inventurlisten .....	452
Kalkulation	
Einzelnes Verfahren .....	866
Kampagne .....	925
Kapazitäten	
Allgemeines (Register) .....	922
ändern .....	923
löschen .....	923
Kapazitätsbelegung .....	947, 1044
Allgemeines (Register) .....	1045

Einzelnachweis (Register)	1046
Grafische Ansicht (Register)	1048
Tagessummen (Register)	1047
Wochensummen (Register)	1048
Kapazitätsstelle, Nächste .....	1049
Kapazitätsstellen suchen .....	913
Kapazitätsübersicht .....	924
Kennwort (Feld) .....	35
Kennwortänderung .....	96
KGV .....	840
Kleinmengenregelung .....	322
Kombinationsfelder .....	58
Kontierung Kostenstelle/Kostenträger .....	281
Kontrakt .....	503
Kontraktabfragen	
Drucken	651
Suchkriterien	647
Kontraktabfragen Einkauf .....	647
Kontraktabfragen Verkauf .....	647
Kontrakte .....	593
Kontrakte (Register) .....	648
Kontraktpositionen (Register) .....	649
Kontraktzuordnung automatisch .....	429
Kostenträger (Feld) .....	164
Kunden–Artikel–Struktur .....	527
Lager .....	342
Programme	343
Lager Abfragen .....	471
Lagerbereich (Feld) .....	163
Lagerbestände	
nach Lagerplätzen	475
Lagerbewegungsprotokoll .....	405
Ansicht (Register)	406
Lagerbuchhaltung	
Buchung (Register)	389
permanente	388
Lagerbuchung über Verfahren .....	1020
Lagerbuchungen .....	388
Lagerort	
übergreifende Reservierung	355
Lagerort (Feld, Lagerbuchhaltung) .....	391
Lagerorte .....	148, 346
Feldbeschreibungen	347
Lagerplatz	
Zulässigkeitsprüfung	344
Lagerplatz (Feld, Lagerbuchhaltung) .....	392
Lagerplatz (Feld, Lagerplätze) .....	349
Lagerplatzcharakteristik (Feld) .....	163
Lagerplätze .....	349
Feldbeschreibung	349
nach Artikeln	474

Lagerplatzgruppe (Feld, Lagerplätze) .....	366
Lagerplatzindex (Feld, Lagerplätze) .....	350
Lagerplatzqualitätsbuchungen .....	359, 399
Leihgebinde .....	497
Leihgebinde (Feld, Artikel) .....	158
Leihgebinderkonto (Feld, Buchungsart) .....	363
Lieferanten–Artikel–Struktur .....	527
Lieferantenvorauswahl .....	422
Liefertermin, Verkauf .....	562, 685
Limited Quantities LQ .....	322
Listung .....	529
Login (Anmelden) .....	34
Logo .....	93
LVP	
Sonderpreise .....	520
Maske .....	57
Matchcode .....	46
Matchcode (Menü) .....	46
Matchcodefunktion, arbeiten mit .....	47
Materialbereitstellungsliste .....	998
Allgemeines (Register) .....	998
drucken .....	920
Materialverfügbarkeit .....	482
Maximalbestand (Feld) .....	163
ME Intrastat (Feld) .....	161
Mengeneinheiten .....	148
Menüleiste .....	44
Merkmal	
aus Gruppe laden .....	883
Laden .....	883
Löschen .....	883
Metadaten für Tabellen .....	127
Mindestbestand (Feld) .....	162
Nachkalkulation .....	1041
Allgemeines (Register) .....	1041
Naturalrabatt .....	511, 519
Nettobedarf	
Beispiele .....	933
Nettobedarf ermitteln	
Allgemeines (Register) .....	930

Nettovolumen (Feld) .....	149
<b>Nume-</b>	
Objekt .....	131
Objekt (Menü) .....	45
Objekte .....	45
Offene Posten beim Lieferanten .....	668
Optionsfelder .....	59
Palettentypen .....	366
Periodenabschluss (Zollverw.nachweis) .....	469
Periodenstatistik .....	663
Plandaten .....	659, 760
Planung freigeben .....	968
Positionen übernehmen .....	831, 849
Positionserfassung .....	580
Kreditlimitprüfung nach Abschluß	699
Notizen zum Artikel	705
Positionsrabatte .....	516
Positionstyp .....	579, 694
Preise	
im Artikelstamm	506
Preisfindung .....	504
Ladenverkaufspreis	507
Schema	506
Übersicht	504
Preisherkunft .....	526
Preislisten .....	508
Allgemeines (Register)	508
Details (Register)	509
Kopieren	512
Löschen	512
Naturalrabatt	511, 519
Naturalrabatt Mengenfindung	511, 520
Preislistenzuordnung	513
Preissimulation .....	522
Heimwährungspreis	523
Preissimulationen .....	522
Preiswechsel .....	505, 524
Primärbedarf	
Drucken	421
ermitteln	418
errechnen	420
Primärbedarfsermittlung .....	418
Produktinfo	
Merkmale	887
Produktinformation .....	886, 888
Produktion .....	917
Basisdaten	921
Verarbeitungsarten	928
Produktionsauftrag	
Abschließen	920
abschließen	1018
Rückmelden	920
Verfahrensänderung	981
Produktionsaufträge .....	973
Allgemeines (Register)	973

Einstieg (Register)	973
Verfügbarkeit (Register)	978
Produktionsaufträge reorganisieren .....	1052
Produktionsaufträge, Varianten .....	918
Produktionsauftragsdruck .....	983
Produktionskampagne .....	925
Produktionsvorschlag	
Ansatzgrößen	940
Produktionsvorschläge bearbeiten .....	936
Auswahl (Register)	936
Provisionsabrechnung .....	678
Provisionsdaten .....	676
Provisionsempfänger .....	674
Provisionswechsel .....	675
QK Stapelbuchung .....	382
Qualitätscode (Feld, Lagerbuchhaltung) .....	394
Qualitätscodes .....	357
Qualitätscodes pro Lagerplatz .....	395
Qualitätsdaten .....	1029
Erfassung	1029
Qualitätszertifikate	
Allgemeines (Register)	1034
Reorganisation (Register)	1036
Quarantänebestand .....	358
Rabattermittlung .....	514
Rabattfindung .....	504
Rabattstaffel	
Details (Register)	515
Kopf	515
Rabattstaffeln .....	514
Zuordnung	516
Rabattwechsel .....	514
Ratenschemata .....	298
Rechnungseingang .....	716
Belegposition(F9)	724
Belegpositionen	721
Belegwerte/Steuern	729
Bruttopositionswert	726
Buchen	729
Nettopositionswert	726
Spezielles	728
Storno	732
Verarbeiten	729
Rechnungseingänge	
buchen	714
Rechnungseinzelnachweis .....	661, 761
Register	
	57
Artikel, Allgemeines	149

reorganisieren Bewegungsdaten .....	500
reorganisieren Chargenverfolgung .....	502
reorganisieren Stammdaten .....	340
Reservierungsbereich .....	355
Ressourcen .....	782
Ressourcenabhängige Umrechnung .....	832
Ressourcenmerkmale .....	875
Ressourcenstamm .....	164
Restlaufzeit .....	209
Rezeptur	
Änderungsindex erhöhen	830
Automatische Outputanlage	833
Historie	830
Kalkulation	830
Kopieren mit Artikel	818
Löschen	834
Merkmalszuordnung	831
Positionen übernehmen	831
Teilrezepte	821
Umrechnung ressourcenabhängig	832
Verfahrensinfo	819
Verfahrenskopf	814
Wirkstoffe	834
Rückmelden	
Behälteraufteilung	1014
Bestände	1015
Fertigungszeiten	1017
Lagerplatzsuche	1016
Rückmelden einzelner Auftragspositionen .....	1007
Rückmeldung	
Ändern	1008
Storno	1008
Rückmeldungen .....	1006
Sammelbelege .....	545
Sammellieferschein .....	545
Sammelpickliste .....	545
Sammelrechnung .....	545
Sammelzahlerliste .....	546
Schaltflächen, Toolbar .....	41
Schnellerfassung	
Buchungsmaske	708
Sekundärbedarf .....	951
Senden .....	45
Sets .....	594, 703
Shift+F6 .....	50
Sicherheitshinweise suchen .....	914
Sofortdruck, Auftrag .....	705
Sofortverarbeitung .....	575, 693
Sonderpreise .....	518
Kopieren	521
Ladenverkaufspreise	520
Löschen	521



Sonderzeichen .....	58
SOP suchen .....	913
Spezifikation drucken .....	888
Sprachencode (Feld, Anmeldung) .....	36
Stammdaten	
Gewichtseinheiten .....	148
Heimwährung .....	149
Lagerorte .....	148
Mengeneinheiten .....	148
Volumeneinheiten .....	149
Stapelbuchung Qualitätskontrolle .....	382
Start .....	52
Startparameter .....	37
Statuszeile .....	56
Storno .....	640
Storno von Waren/Rechnungseingang .....	730
Strukturmenge .....	827, 846
Stücklisten	
Kopieren mit Artikel .....	839
Positionen übernehmen .....	849
Ressourcenabhängige Umrechnung .....	850
Umrechnung ressourcenabhängig .....	850
Verfahrensinfo .....	840
Verfahrenskopf .....	836
Subchargen .....	378
Suchen .....	46
Tabellen Metadaten .....	127
Tagesverarbeitung .....	406
Tastenkombinationen (Befehle) .....	55
Termine .....	959
Textblöcke .....	588, 700
Texteditor .....	61
Titelleiste .....	43
Transport .....	313
Transportklassifizierung .....	313
Transportverpackung .....	322
Transportverpackung, Zuordnung der Verpackungsregelungen .....	324
Umlaute .....	58
Ursprungsland (Feld) .....	161
Verarbeitungsfolge .....	543
Verfahren und Artikel kopieren .....	818, 839
Verfahrensänderung .....	981
Verfügbarer Bestand .....	590, 702
Verfügbarkeit .....	359, 481, 589, 947
Verfügbarkeitsdatum, Verkauf .....	685
Verkauf	
Abweichende Adressen .....	565
Belegnachweis .....	652
Bestelldatum .....	562, 685
Hitlisten .....	666
Kontraktabfragen .....	647
Liefertermin .....	562, 685
Periodenstatistik .....	663
Plandaten .....	659
Planvergleich .....	664, 666

Preisfindung	504
Übernahme	659
Verfügbarkeitsdatum	685
Versanddatum	562
Vorjahresvergleich	664, 666
Verkaufsaufträge, Korrektur	608
Verkaufsaufträge, Weiterverarbeitung	608
Verkaufsstatistik	659
Verknüpfung	46
Verpackungsregelungen	324
Versanddatum, Verkauf	562
Vertreterprovisionen	674
Verzeichnisdialog	61
Viskositätsregelung	322
VOC	799
VOC Schweiz	270
VOC-Liste (Schweiz)	672
VOC-Schweiz	801
Volumeneinheiten	149
Von / Bis Status (Felder, Bestellvorschläge)	433
Vorauswahl buchen	1001
Allgemeines (Register)	1001
Auftragsinfo (Register)	1003
Einzelauswahl (Register)	1002
Vorauswahl erfassen	992
Vorauswahl stornieren	1005
Vorbelegungen	
Erfassungsart	551
Vorlagen	69
Vorschlagsdaten, Stapelverarbeitung	947
Währung (Feld, Preislisten)	510
Waren/Rechnungseingang	716
Belegpositionen	721
Wareneingang	
Einstiegsformular	716
Gesamtrabatte	727
Lagerplatzsuche	709
Positionsrabatte	727
Quarantänebestände	717
Schnellerfassung	707
Zusätzliche Bestellposition	722
Wareneingänge	
buchen	714
Wareneingangsbuch	716
Wareneingangsbuchung	710
Wareneingangserfassung	707
Wareneingangsstorno	730
Warennummer (Feld)	161
Wirkstoff	
Beispiel	835

Wirkstoffe .....	834
Workflow .....	131
Zahlungsverfahren .....	310
Zollkennzeichen .....	161
Zollkennzeichen (Feld) .....	463
Zolltarifliste .....	672
Zollverwendungsnachweis .....	461
Einzelnachweis .....	466
Ersterfassung Endbestände .....	463
Periodenabschluss .....	469
Periodennachweis .....	469
Übernahme Bewegungsdaten .....	465
Zollverwendungsnachweis (Feld, Artikel) .....	161
zul. Verarbeitungsarten .....	552
Zusammenfassende Fertigung .....	951
Bearbeitung (Register) .....	939
Zusammenfassung Verarbeitungsarten .....	556
Zwischenpuffer .....	37