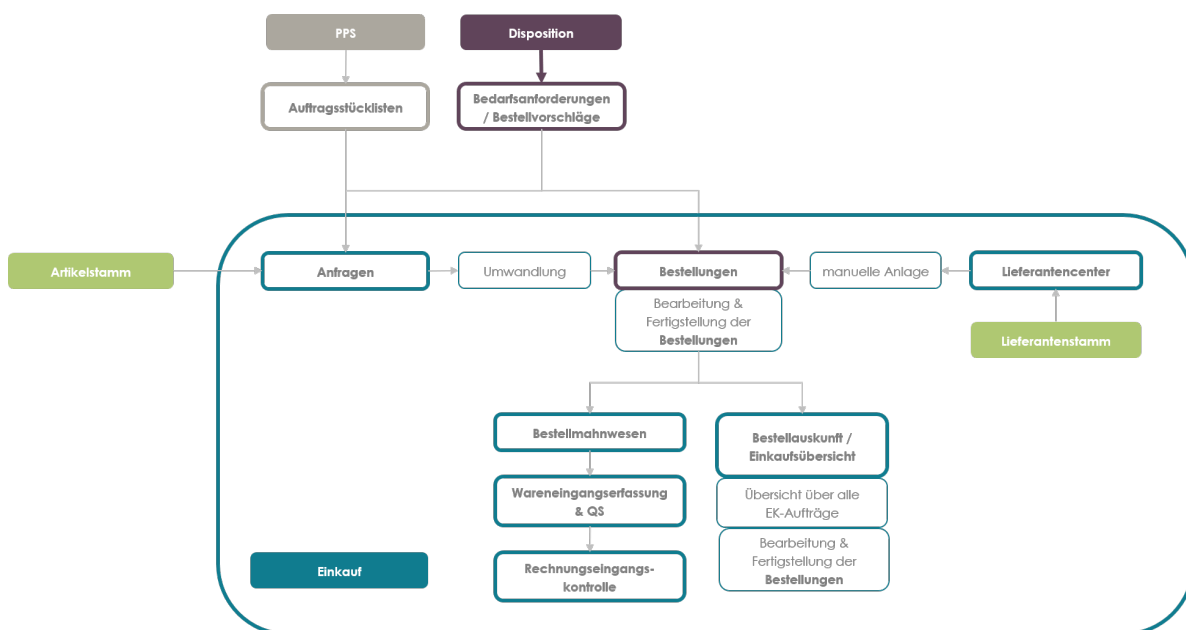


# 15 Beschaffung



Im Gesamtgeschäftsprozess hat die Beschaffung die Aufgabe, den Bedarf an Einkaufsmaterial zu decken. Dabei wird sie von der Disposition mit Daten versorgt und meldet die Materialverfügbarkeit an die Produktion weiter.

Im Kern verwaltet die Beschaffung Bestellungen und kann analog zum Vertrieb sowohl Einzelbestellungen, Rahmenaufträge und Abrufe verwalten. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen neben der Erstellung der Einkäufe und der Einkaufsbearbeitung das Bestellmahnwesen, die Wareneingangserfassung, die Qualitätssicherung und die Rechnungseingangskontrolle.



## Bestellungen

Bestellungen können zum einen manuell im Lieferantencenter angelegt werden. In der Regel jedoch werden sie aus den in der Disposition ermittelten Bedarfsanforderungen erzeugt, indem die Bestellvorschläge in Bestellungen umgewandelt werden. Parallel hierzu besteht die Möglichkeit, Bestellungen aus den Anfragen in der Anfragenverwaltung heraus zu generieren. Die zentrale Einkaufsübersicht bündelt alle EK-Aufträge unabhängig von Status oder Druckkennzeichen in einer Übersicht, die es Dir erlaubt, Dir einen Überblick über alle Anfragen, Bestellungen und Wareneingänge zu erschaffen.

## **Bestellmahnwesen**

Das Bestellmahnwesen soll sicherstellen, dass durch Einhaltung der vereinbarten Liefertermine die geplanten Produktionstermine und damit die Liefertermine für die Auslieferung an den Kunden eingehalten werden können. Hierzu erlaubt das Programm Liefererinnerungen bzw. -mahnungen anhand der vereinbarten Liefertermine zu drucken.

## **Wareneingangserfassung**

Mit der Wareneingangserfassung erfolgt die Zubuchung der bestellten Materialien auf das Wareneingangslager und gleichzeitig die Fortschreibung der Bestellungen. Hierbei ist es gleichgültig, ob es sich um Teil- oder Komplettlieferungen handelt.

## **Qualitätssicherung**

Die Wareneingangspositionen werden an die Qualitätssicherung überstellt. Mit Hilfe dieses Programms können die Ergebnisse der Wareneingangsprüfung erfasst und ausgewertet werden. Diese Daten sind die Grundlage der Lieferantenbeurteilung.

## **Rechnungseingangskontrolle**

Die von der QS freigegebenen Wareneingänge können mit Hilfe der Rechnungseingangskontrolle geprüft werden. Ergebnis der Rechnungseingangskontrolle ist die Überstellung der Eingangrechnungspositionen an die Finanzbuchhaltung.

## **Auswertungen**

Mit Hilfe von Auswertungen können die Wareneingänge hinsichtlich Mengen, Termine, Preise, Artikel usw. ausgewertet werden.

In diesem Kapitel stellen wir zuerst die Module Lieferantenstamm und Lieferantencenter sowie die Einkaufsübersicht vor, bevor die Umwandlung der Bedarfe in Bestellungen aus der Übersicht der Bedarfsanforderungen näher beleuchtet wird.

## 15.1 Lieferantenstamm

Zwischen Lieferantenstamm und Artikelstamm bestehen Querverbindungen, weil Einkaufsteile in der Dispoart als solche im Artikelstamm gekennzeichnet sein sollten und auch Lieferanten für Einkaufsartikel hinterlegt werden können. In unserem Beispiel *Schreibtisch Deep Space* lässt sich dem Aufbau der Strukturstückliste top down folgend ein solches Einkaufsteil in der Baugruppe finden, hier der *U-Träger ohne Strebe*, Artikelnummer 88004.

Stückliste						
#Pos	#UPos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Lager
10	0	22009	Arbeitsplatte Buche	1,00000	Stück	0
20	0	88013	Schraube	16,00000	Stück	0
30	0	88002	Gestell	1,00000	Stück	0

↓

#Pos	#UPos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Lager
10	0	88003	U-Träger mit Strebe	2,00000	Stück	0

↓

#Pos	#UPos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Lager
10	0	88004	U-Träger ohne Strebe	1,00000	Stück	0
20	0	88005	Längsstrebe	1,00000	Stück	0

In den Grunddaten im Artikelstamm ist dieser Artikel über die Dispoart als Einkaufsteil definiert.

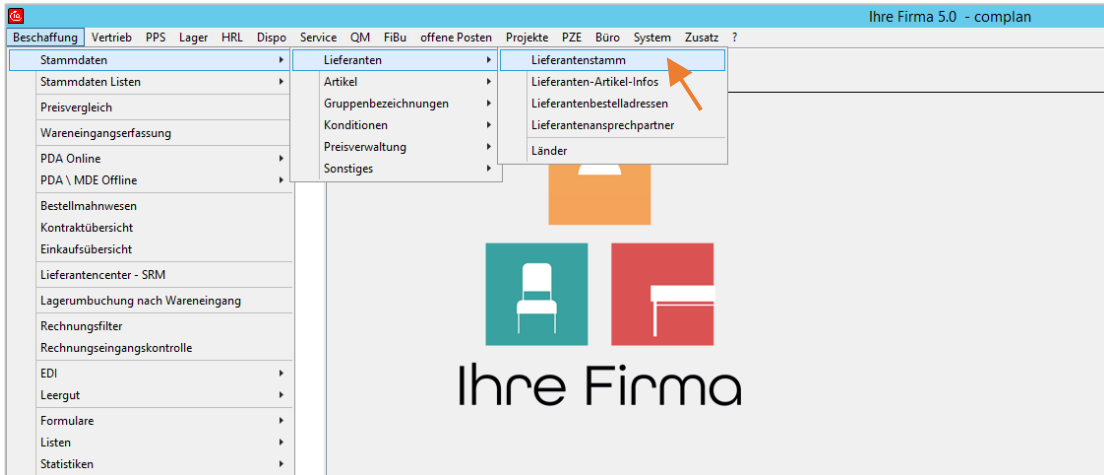
Dispoart	E - Einkauf
Artikelart	2 - Einzelteil
PE	1 - Preis * Menge
Inhalt	1

Die Dispoart *E-Einkauf* bedeutet, dieser Artikel muss bestellt werden um einen anliegenden Sekundärbedarf decken zu können. In Kapitel 8.3 zum Nettobedarfslauf wird ausführlicher erläutert, wie entsprechende Bestellvorschläge für Einkaufsteile in Merkator generiert werden.

Auf dem Seitenreiter *Preise* ist in der Lieferanten-Artikel-Info ein Lieferant hinterlegt.

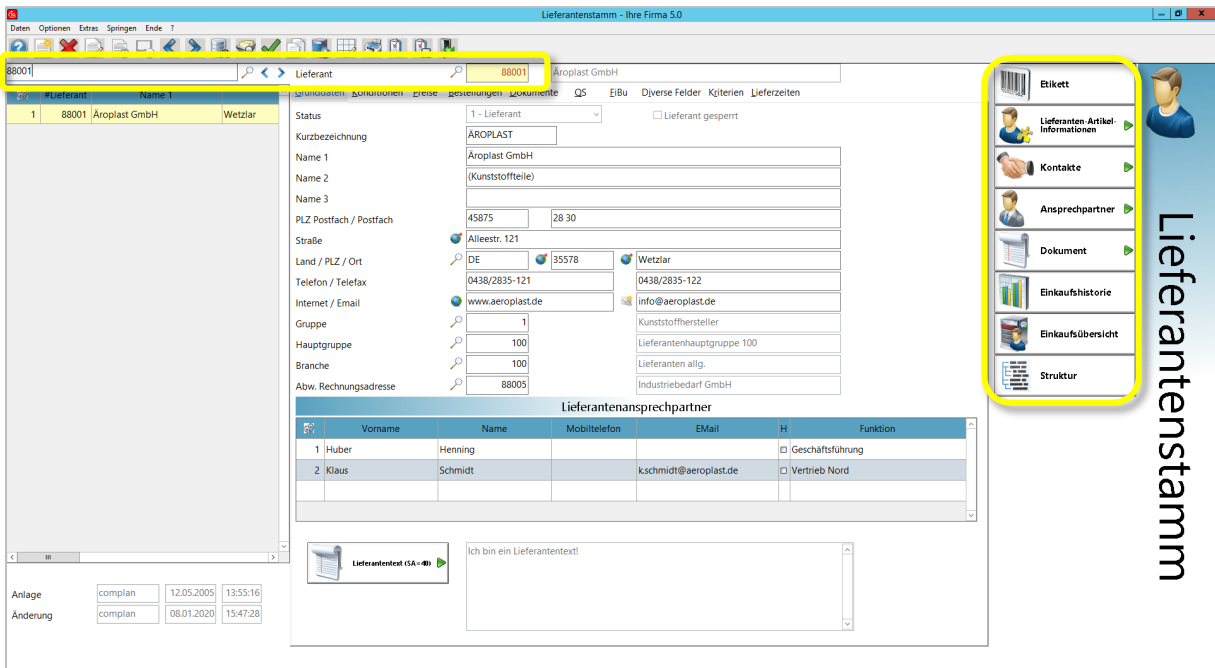
Lieferanten-Artikel-Info		
#Lieferant	Name 1	Lief.-Art.-Nr
88001	Äroplast GmbH	

Der Lieferantenstamm gehört in Merkator zum Modul *Beschaffung* und wird von der Startseite aus entsprechend gestartet über das Menü *Beschaffung/Stammdaten/Lieferanten/Lieferantenstamm* oder den Button im rechten Bereich.

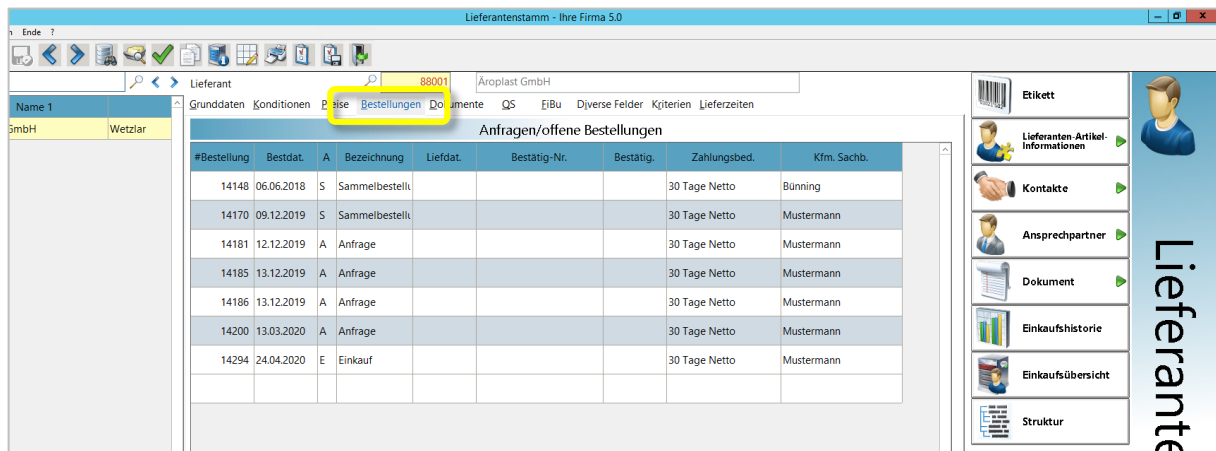


Über die Eingabe der Lieferantenummer oder eine Texteingabe im Suchfeld kannst Du einen gewünschten Lieferanten aufrufen. (Dies wird in Kapitel 5 im Detail beschrieben. Dort findest Du auch weitere Hinweise für die Bedienung der Stammdatenmodule.)

Am rechten Rand befindet sich eine Buttonleiste zum Wechsel in weitere Bereiche wie z.B. je einer Übersicht der Kontakte, Ansprechpartner und Dokumente, der Einkaufshistorie und die Einkaufsübersicht.



Wie in allen Stammdatenmodulen findest Du auch hier die Daten auf eine Reihe Seitenreiter hinweg verteilt. In den embedded Grids auf den verschiedenen Masken sind weiterführende Informationen wie z.B. die Bestellübersicht für den angezeigten Lieferanten aufgeführt.



## 15.2 Die Bestellauskunft – Einkaufsübersicht

Während Du in den Stammdaten und im Lieferantencenter die wesentlichen Informationen zu jeweils einem Lieferanten einsehen kannst, bietet Dir das Programm *Einkaufsübersicht* eine umfassende *Bestellauskunft* zu allen Lieferanten und EK-Aufträgen. Es spiegelt in seinem Aufbau zugleich auch die *Auftragsauskunft* aus dem Modul Vertrieb wieder und soll im Folgenden stellvertretend für beide näher betrachtet werden.

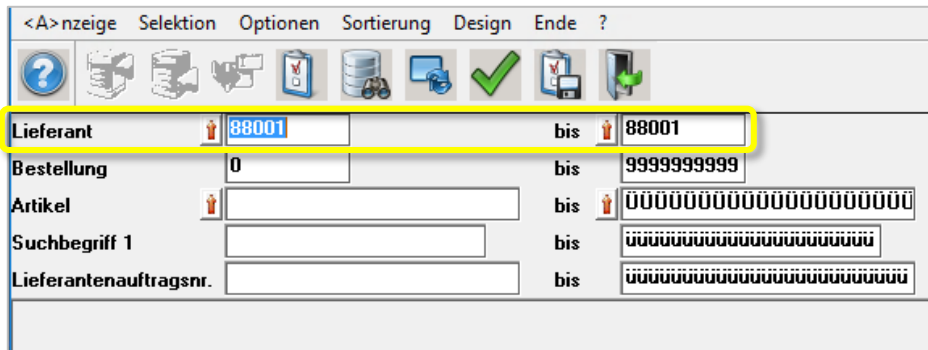
Als Kernprogramm der Beschaffung erlaubt Dir die *Einkaufsübersicht*, Bestellungen zu ändern oder neu anzulegen. Bei der Neuanlage von Bestellungen wird nach der Lieferantenauswahl eine manuelle oder automatische Bestellnummer vergeben, während bei automatisch generierten Bestellungen die Bestellnummer generell automatisch vergeben wird.

Die hier aufgeführten Einkaufsaufträge bestehen aus einem Bestellkopf und n-Bestellpositionen. Im Kopf sind die Grunddaten aus dem Lieferantenstamm vorbelegt und können bezogen auf eine Bestellung geändert werden. In den Positionen werden die Bestellartikel gespeichert. Sowohl der Bestellkopf als auch die Bestellpositionen können mit beliebigen Texten ergänzt werden.

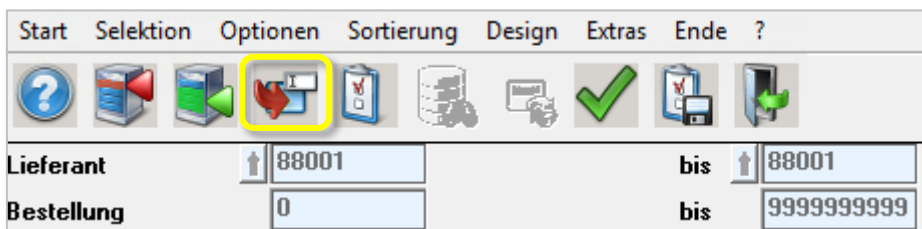
Die Einkaufsübersicht lässt sich von verschiedenen Orten heraus aufrufen. Zum einen unmittelbar aus dem Lieferantenstamm oder dem Lieferantencenter heraus oder natürlich auch über das Menü der Startseite unter *Beschaffung/Einkaufsübersicht*.



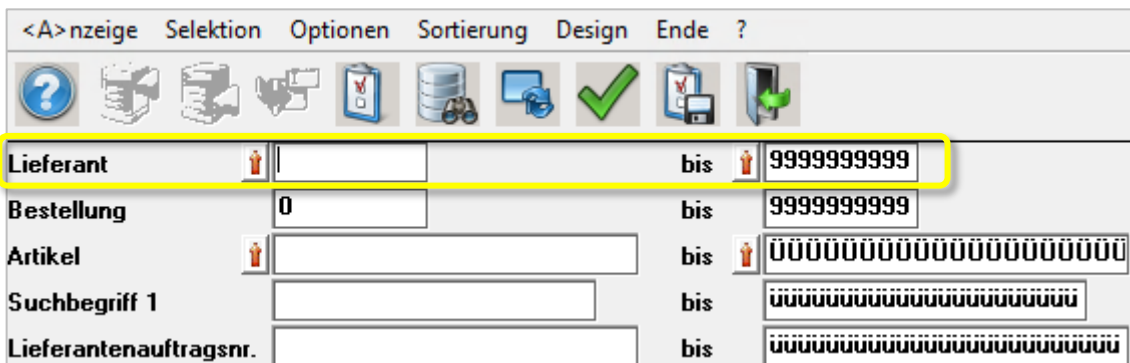
Durch den Sprung aus dem Lieferantenstamm oder Lieferantencenter heraus startet die Einkaufsübersicht mit einer automatisch getroffenen Vorselektion auf den jeweiligen Lieferanten, in unserem Beispiel 88001.



Über den Button *Start* oder die Funktionstaste F5 setzt Du die aktuelle Ausgrenzung zurück ...

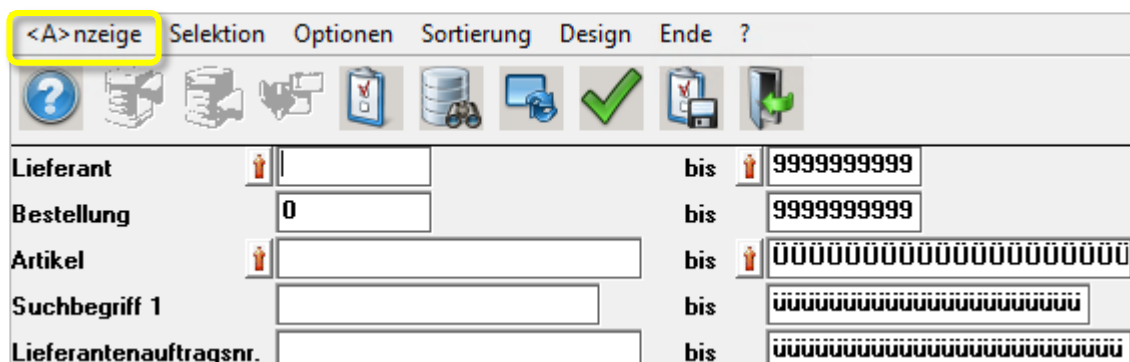


... und Merkator stellt die maximale Ausgrenzung wieder her.



Die Ausgrenzungsmöglichkeiten über *Lieferant*, *Bestellung*, *Artikel*, *Lieferantenauftragsnummer* und einen *Suchbegriff* bieten Dir bereits eine große Bandbreite für die gewünschte Anzeige der Daten. Weitere Selektionen über Auftragsarten und aktive vs. deaktive Aufträge befinden sich in den Optionen, in Kapitel 15.2.5 näher beschrieben.

Hast Du eine Ausgrenzung getroffen, rufst Du mit Klick auf <A>nzeige die Daten auf.



In der Liste der angezeigten Einkaufsaufträge werden Kopf und Positionen optisch voneinander abgesetzt, wobei grundsätzlich jeder Auftrag aus einem Bestellkopf und n-Bestellpositionen besteht.

1. Im Kopf sind die Grunddaten aus dem Lieferantenstamm vorbelegt und können innerhalb einer Bestellung geändert werden.
2. In den Positionen werden die Bestellartikel gespeichert.

HK	Restlxz	KPos	Anzage	A	Lieferanten	Lieferantname 1	Bestätigungsnummer	Bestät	Pos	Art-Nr	Artikelbezeichnung	Bestellmenge	Liefermenge	Restmenge	PE	Preis	Poswert	Liefdat	W/E Dat	Rechdat	Rechrz	K-Verkand
14181	0	12.12.2019	A	88001	Äroplast GmbH		00.00.0000		10	88009	ARBEITSPLATTE HOLZ 35x1	36.000	0,000	36.000	1	0,000	0,000	00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000		0
14186	0	13.12.2019	A	88001	Äroplast GmbH		00.00.0000		10	88004	U-TRÄGER OHNE STREBE	1.600.000	0,000	1.600.000	1	0,000	0,000	00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000		0
									20	88003	U-TRÄGER MIT STREBE	114.000	0,000	114.000	1	0,000	0,000	24.03.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
									30	88003	U-TRÄGER MIT STREBE	114.000	0,000	114.000	1	0,000	0,000	24.03.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
									40	88004	U-TRÄGER OHNE STREBE	480.000	0,000	480.000	1	0,000	0,000	24.03.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
									50	88004	U-TRÄGER OHNE STREBE	480.000	0,000	480.000	1	0,000	0,000	24.03.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
									60	88009	ARBEITSPLATTE HOLZ 35x1	200.000	0,000	200.000	1	0,000	0,000	00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000		0
									70	88002	GESTELL	200.000	0,000	200.000	1	0,000	0,000	00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000		0
14200	0	13.03.2020	A	88001	Äroplast GmbH		00.00.0000															0
14148	0	06.06.2019	S	88001	Äroplast GmbH		00.00.0000		10	88001	SCHREIBTISCH "STANDARD"	10.000	0,000	10.000	1	25,000	250.000	07.03.2019	00.00.0000	00.00.0000		0
14170	0	09.12.2019	S	88001	Äroplast GmbH		00.00.0000		10	88004	U-TRÄGER OHNE STREBE	1.997.000	0,000	1.997.000	1	0,000	0,000	09.12.2019	00.00.0000	00.00.0000		0
									20	88004	U-TRÄGER OHNE STREBE	480.000	0,000	480.000	1	0,000	0,000	05.05.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
14294	0	24.04.2020	E	88001	Äroplast GmbH		00.00.0000		10	88003	U-TRÄGER MIT STREBE	20.000	0,000	20.000	1	23,000	460.000	24.04.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
14169	1	04.12.2019	E	88001	Äroplast GmbH		00.00.0000		10	88004	U-TRÄGER OHNE STREBE	40.000	40,000	0,000	1	23,000	920.000	06.12.2019	06.01.2020	00.00.0000		0

Kopf und Positionen einer Bestellung kannst Du entweder jeweils über einen Button in der oberen Menüleiste oder mit Rechtsklick in den Auftragskopf innerhalb der Anzeige im Grid öffnen.

A	Lieferanten	Lieferantname 1	Bestätigungsnummer	Be
S	88001	Äroplast GmbH		
E	88001	Äroplast GmbH		
E	88001	Äroplast GmbH		

- Bestellbearbeitung
- Wareneingang
- Rückkauf
- Rückkauf(LG)
- PPS-Nacharbeit
- Bestellkopie
- Bestellkopie\_im\_Dialog
- Rechnungseingangskontrolle
- Rechnungsmittel
- Bestellkopf**
- Bestellposition



Kopf



Positionen

Um in die Positionsansicht zu wechseln, musst Du vorher im Grid die Bestellposition auswählen.

Lieferantenname 1	Bestätigungsnummer	Bestätig.	Pos	Artikelnr	Artikelkurzbezeichnung
Äroplast GmbH		00.00.0000			
			10 88001		SCHREIBTISCH "STANDARD"

### 15.2.1 Bestellkopf

### 15.2.2 Bestellpositionen



### 15.2.3 Der Bestellstatus

Die erste Spalte im Grid der Einkaufsübersicht zeigt für verschiedene Aufträge unterschiedliche Symbole. Sie werden im oberen Bereich in einer Legende erklärt durch einen Infotext.

Bestellauskunft - STANDARD - Ihre Firma 5.0

Start | Selektion | Optionen | Sortierung | Design | Extras | Ende ?

Lieferant: 0 bis 9999999999  
 Bestellung: 0 bis 9999999999  
 Artikel: 1 bis 000000000000000000000000  
 Suchbegriff 1: bis

Zugriff/Sortierung  
 Lieferanten  Bestellung  Artikel  
 Suchbegriff1  Lieferantenaufträgen  
 Lieferscheine









Legende

Anzahl Köpfe: 65 | Anzahl Positionen: 98 | Gesamtwert EURO: 174502.240

HK	Bestellr.	KPos	Anlage	A	Lieferanten	Lieferantenname T	Bestätigungsnummer	Bestätig.	Pos	Anbieter	Anbieterbezeichnung	Bestellmenge	Liefermenge	Restmenge	PE	Preis	Poswert	Lieftat.	WE-Dat.	Rechdat.	Rechv.	Bestellkennz.
									40	88004	U-TRÄGER OHNE STREBE	480.000	0.000	480.000	1	0.000	0.000	24.03.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
									50	88004	U-TRÄGER OHNE STREBE	480.000	0.000	480.000	1	0.000	0.000	24.03.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
									60	88009	ARBEITSPLATTE HOLZ 59x7	200.000	0.000	200.000	1	0.000	0.000	00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000		0
									70	88002	GESTELL	200.000	0.000	200.000	1	0.000	0.000	00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000		0
	14200	0	13.03.2020	A	88001	Aepplast GmbH		00.00.0000														0
	14290	0	26.03.2020	A	88006	Casper GmbH		00.00.0000														0
									10	88027	KUNSTSTOFFEINSATZ	-1.543.000	0.000	-1.543.000	1	0.000	0.000	00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000		0
									20	88050	MOTOR FÜR TISCHPLATTE	-120.000	0.000	-120.000	1	0.000	0.000	00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000		0
	14292	0	26.03.2020	A	88200	B. Kettner Söhne GmbH & Co. KG		00.00.0000														0
									10	88050	MOTOR FÜR TISCHPLATTE	-120.000	0.000	-120.000	1	44.000	-5.280.000	00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000		0
	14147	0	01.06.2019	E	60100	SSI Schäfer Shop GmbH		00.00.0000														0
									10	70000	BÜRODREHSTUHL MODELL	1.000	0.000	1.000	1	100.000	100.000	05.10.2019	00.00.0000	00.00.0000		0
	14158	0	16.10.2019	E	60100	SSI Schäfer Shop GmbH		00.00.0000														0
									10	88050	MOTOR FÜR TISCHPLATTE	20.000	0.000	20.000	1	45.000	900.000	16.10.2019	00.00.0000	00.00.0000		0

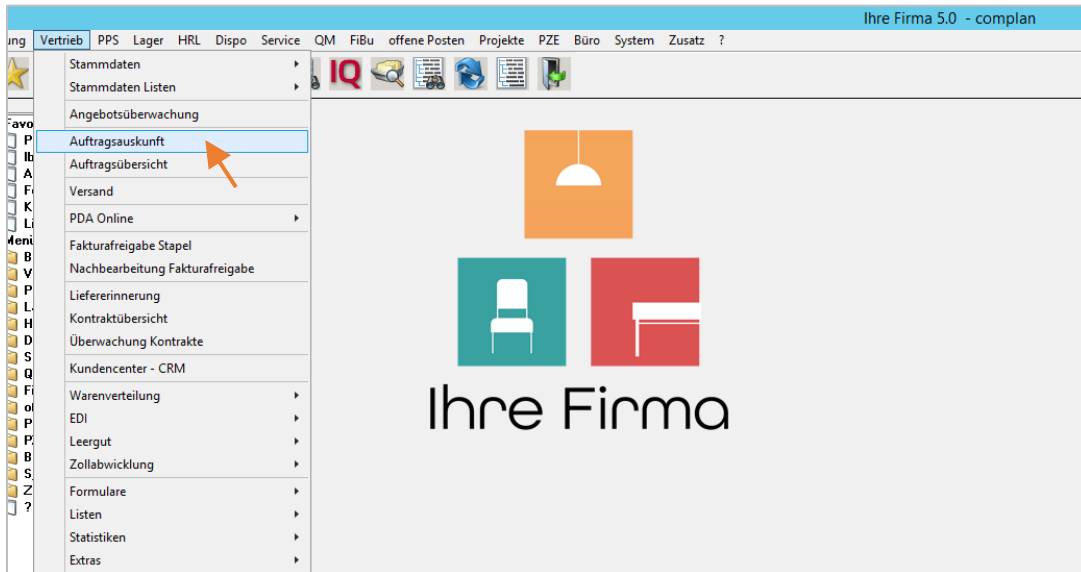
**Legende**

Wareneingänge

-  Anfragen
-  Bestellungen
-  Wareneingänge
-  Rechnungskontrollierte Wareneingänge
-  Statistik
-  Kein Lieferantenkontakt mit Bestellreferenz
-  Lieferantenkontakt mit Bestellreferenz
-  Unterpositionen

## 15.2.4 Exkurs Auftragsauskunft - Vertrieb

Wirfst Du zum Vergleich einen kurzen Blick in das Schwestern-Modul *Auftragsauskunft* im Vertrieb, wird der spiegelbildliche Aufbau deutlich. Du gelangst z.B. über die Startseite dorthin über das Menü *Vertrieb/Auftragsauskunft*.



In der Auftragsauskunft findest du denselben Aufbau wieder:

1. Ein Bereich zur Ausgrenzung der Daten
2. Buttons für den Sprung in Kopf und Positionen, Optionen, Start usw.
3. Legende und Auswertung
4. Grid mit Auftragsköpfen und Auftragspositionen
5. Grafische Statusanzeige

Stat	Teilechnungsart	Auftragsnr.	K.Pos.	Auftrag	Kundenr.	Kundenname	ggpl	Lauf	Ausgang	Wiedervorl.	Rechnungsgr.	Rg. Datum	Pos.	Anteil	Artikelbezeichnung	Plowert	Bestmenge 1	Liefmenge 1	Rückmenge 1	ME 1	
OFFEN		14530	1A	01.11.2016	44001	Bürovertrieb GmbH		00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000	0	00.00.0000	10	88001	Schreibisch "Standard"		500,000	5,000	0,000	5,000	Stück
OFFEN		14526	1A	28.11.2016	44004	Faessen Unternehmensberatung		00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000	0	00.00.0000	10	88001	Schreibisch "Standard"		100,000	1,000	0,000	1,000	Stück
OFFEN		14546	1A	04.07.2017	44008	quattr/Erschlen GmbH		00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000	0	00.00.0000	10	88009	Arbeitsplatte Glas 35x1200x600 mm		390,000	1,000	0,000	1,000	Stück
OFFEN		15046	1A	06.03.2019	44007	Schreib & Vaska GmbH		00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000	0	00.00.0000	10	88001	Schreibisch "Standard"		5160,000	20,000	0,000	20,000	Stück
OFFEN		14529	0K	26.10.2016	44001	Bürovertrieb GmbH		00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000	0	00.00.0000	10	88001	Schreibisch "Standard"		-1100,000	10,000	0,000	-11,000	Stück
OFFEN													20	70100	Bürodriftstuhl Model "Kopenhagen"		-2895,000	10,000	0,000	-11,000	Stück
OFFEN													30	77001	Schreibisch "Standard"		0,000	2,000	0,000	2,000	Stück
OFFEN		14531	0F	01.11.2016	44001	Bürovertrieb GmbH		00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000	0	00.00.0000	10	88001	Schreibisch "Standard"		1350,000	100,000	0,000	90,000	Stück
OFFEN		14532	0K	01.11.2016	44001	Bürovertrieb GmbH		00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000	0	00.00.0000	10	88001	Schreibisch "Standard"		150,000	10,000	0,000	10,000	Stück
OFFEN		14534	0K	23.11.2016	44004	Faessen Unternehmensberatung	24.12.2016	00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000	0	00.00.0000	10	88001	Schreibisch "Standard"		14925,000	200,000	50,000	199,000	Stück
OFFEN													20	68001	Bürodriftstuhl Model "Kopenhagen"		28750,000	250,000	250,000	250,000	Stück
OFFEN													30	77001	Dienstleistung		2000,000	20,000	20,000	20,000	STD
OFFEN													40	39001	Sonderartikel mit technischen Informationen		25,000	1,000	1,000	1,000	Stück
OFFEN		14543	0K	07.04.2017	44004	Faessen Unternehmensberatung		00.00.0000	07.04.2017	00.00.0000	14442	07.04.2017									
OFFEN		14545	0K	05.05.2017	1	Intern		00.00.0000	00.00.0000	00.00.0000	0	00.00.0000	10	70000	Bürodriftstuhl Model "Kopenhagen"		5230,000	10,000	1,000	10,000	Stück

Exkurs Ende

## 15.2.5 Optionen der Einkaufsübersicht

Startest Du die Einkaufsübersicht direkt über das Menü, sind keine Daten vorselektiert. Löst Du hier die Anzeige mit Klick auf den Befehl <A>nzeige aus, so werden alle EK-Aufträge im System angezeigt, je nachdem, welche Einstellungen Du in den Optionen vorgenommen hast.

The screenshot shows the top part of a software interface. At the top, a menu bar contains the following items: '<A>nzeige' (highlighted with a yellow box), 'Selektion', 'Optionen', 'Sortierung', 'Design', 'Ende', and '?'. Below the menu bar is a toolbar with several icons, including a question mark, a printer, a folder, a document, a database, a checkmark, and a refresh icon. Below the toolbar are several search fields with labels and 'bis' (until) indicators:

Lieferant	<input type="text"/>	bis	<input type="text" value="999999999"/>
Bestellung	<input type="text" value="0"/>	bis	<input type="text" value="999999999"/>
Artikel	<input type="text"/>	bis	<input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/>
Suchbegriff 1	<input type="text"/>	bis	<input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/>
Lieferantenauftragsnr.	<input type="text"/>	bis	<input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/>

Die *Optionen* bieten Dir eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, die Du über die entsprechende Auswahl der angebotenen Checkboxes treffen und in verschiedenen Konstellationen auch als Muster speichern kannst (zur Verwendung von Mustern siehe Kapitel 23.) Dadurch lässt sich die Anzeige in der Bestellauskunft flexibel nach Interesse anpassen.

Eine Möglichkeit besteht z.B. darin, die Anzeige der Bestellungen über das Druckkennzeichen zu selektieren. Wählst Du über die Kennzeichnung der Checkboxes nur *nicht gedruckte Bestellungen*, kannst Du auf diese Weise alle frisch umgewandelten Bestellvorschläge in die Anzeige holen und dann nacheinander abarbeiten. In Kapitel 15.4 wird ausführlich beschrieben, wie Du Bestellvorschläge umwandeln kannst.

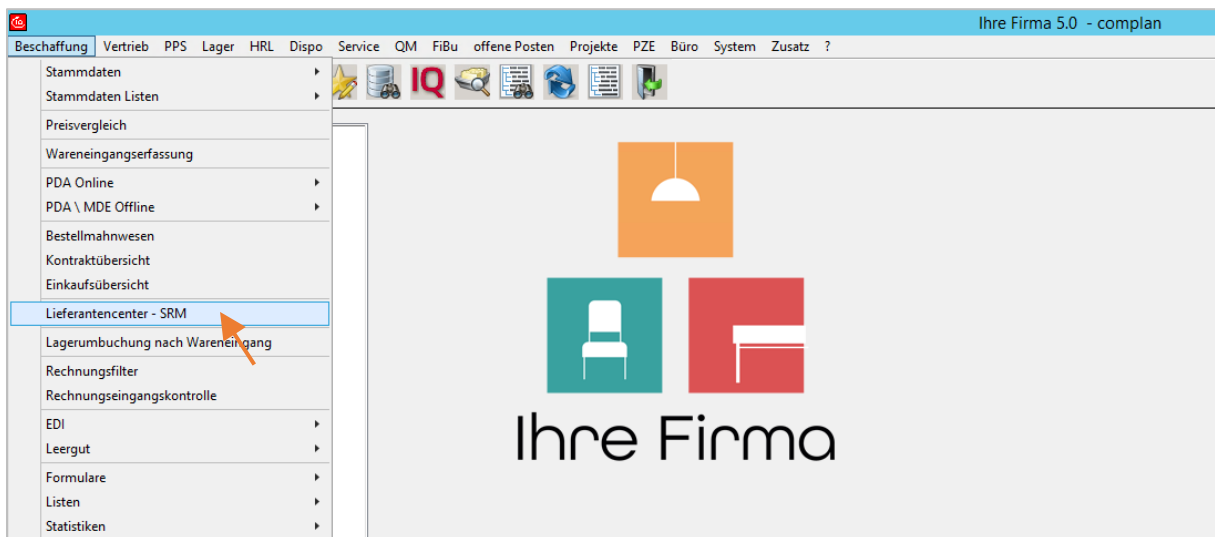
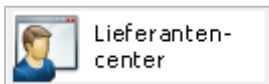
The screenshot shows the 'Optionen' dialog box. It has a title bar 'Optionen' and a toolbar with a question mark, a printer, a checkmark, and a refresh icon. Below the toolbar are three tabs: 'Anzeige' (selected), 'Allgemein', and 'Tabelle'. The 'Anzeige' tab contains several sections:

- Dateiauswahl:** A group of checkboxes, with 'Bestellungen' checked. Other options include 'aktive Anfragen', 'deaktive Anfragen', 'Wareneingänge', 'erledigte Kontrakte', 'rechnungskontrollierte Wareneingänge', 'Statistik', and 'deaktive Bestellungen'.
- inkl. Auftragsarten:** A row of 10 small icons.
- Materialfluss:** A dropdown menu.
- Lieferantenkontakt mit Bestellbezug anzeigen:**
- Bestellkopf in separater Zeile:**
- Nur Bestellkopf anzeigen:**
- Unterpositionen anzeigen:**
- Kontraktübersicht:**
- Nur Bestellungen mit Positionen:**
- Nur einene Bestellungen:**
- Selektion Druckkennzeichen:** A group of radio buttons, with 'nicht gedruckte' selected. Other options are 'alle', 'gedruckte', and 'gesperrte'.
- Abfrage Neuanzeige:** A group of radio buttons, with 'immer' selected. Other options are 'Abfrage' and 'nie'.

## 15.3 Das Lieferantencenter

Während die Einkaufsübersicht Dir primär eine Übersicht der Bestellungen in Listenform zeigt, werden im Lieferantencenter sämtliche Einkaufsaktivitäten verwaltet und für je einen Lieferanten angezeigt. Hier kannst Du Bestellungen ändern oder neu anlegen. Zusätzlich sind die Stammdaten der Lieferanten, Informationen zu Terminen, Dokumenten, Projekten usw. im Zugriff. Damit ist das Lieferantencenter spiegelbildlich zum Kundencenter aufgebaut.

Du startest das Lieferantencenter von der Startseite entweder über das Menü Beschaffung/Lieferantencenter oder den Button am rechten Rand.



1. Im linken, oberen Bereich der Maske findest Du Daten aus dem Lieferantenstamm.
2. Die angezeigten Umsatzzahlen sind mit einem Button für eine grafische Auswertung hinterlegt.
3. Im rechten Bereich der Maske findest Du eine Reihe Buttons zum Sprung in benachbarte Module oder zu hinterlegten Texten oder Dokumenten.
4. Das Grid im unteren Bereich bringt eine Reihe von Seitenreitern mit, die alle wesentlichen Informationen und Aktivitäten zum Lieferanten beinhalten. Dazu gehört auch die Übersicht über Anfragen und Bestellungen.

**Lieferantencenter - Ihre Firma 5.0**

**Lieferant** 1 88001 **Kurzbezeichnung** AROPLAST

**Anschrift**  
 Aroplast GmbH  
 (Kunststoffteile)  
 Alleestr. 121  
 35578 Wetzlar

**Kommunikation**  
 Telefon 0438/2835-121 oder  
 Telefax 0438/2835-122  
 EMail info@aeroplast.de  
 Internet www.aeroplast.de

**Umsatz**  
 2020  
 2019  
 2018

**Kennzahlen**  
 Offene Posten 0  
 Bestellbestand 710  
 Kreditlimit 1000

**ABC-Klasse** B  
**QS-Klasse** A

**Anzahl**  
 Anfragen (A) 3  
 Anfragen (D) 1  
 Bestellungen 3

**Dokumente**  
 Dokumente  
 Texte  
 Struktur  
 Stamm  
 Blatt  
 Aufträge  
 Statistik

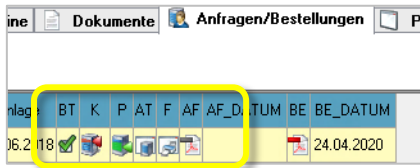
**Lieferantentext**  
 Ein in ein Lieferantentext?

**Prüfungen**  
 Compliance

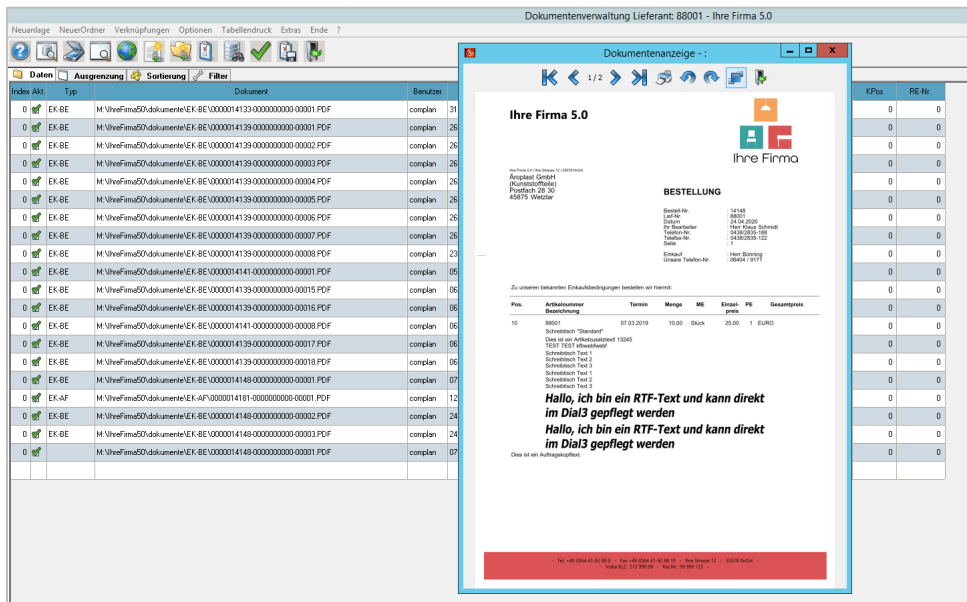
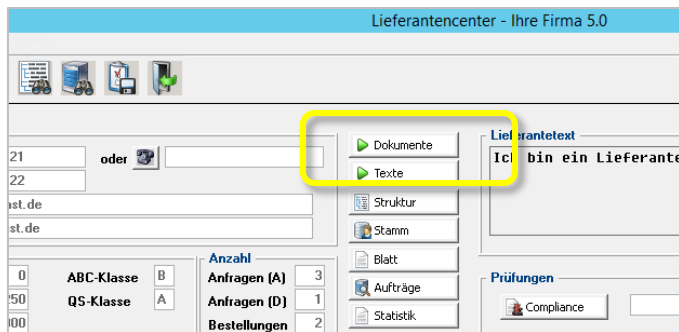
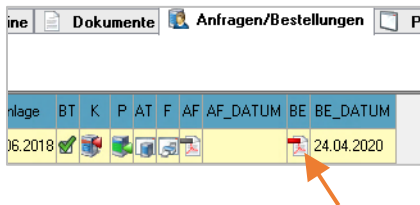
**Anfragen/Bestellungen**

#Bestellv.	BKPos.	AA	Bestätigung	von	Liefdat.	Unsere Zeichen	Ihre Zeichen	Sachb.	Name	Anlage	BT	K	P	AT	F	AF	AF_DATUM	BE	BE_DATUM
14148	0	S						1	Bürning	06.06.2018	✓								24.04.2020
14170	0	S						9999	Mustermann	09.12.2019	□								
14101	0	A						9999	Mustermann	12.12.2019	□						12.12.2019		
14186	0	A						9999	Mustermann	13.12.2019	□								
14200	0	A						9999	Mustermann	13.03.2020	□								
14294	0	E						9999	Mustermann	24.04.2020	□								

Im Grid befinden sich die Smart Access Buttons u.a. zum Bestellkopf und den Positionen.



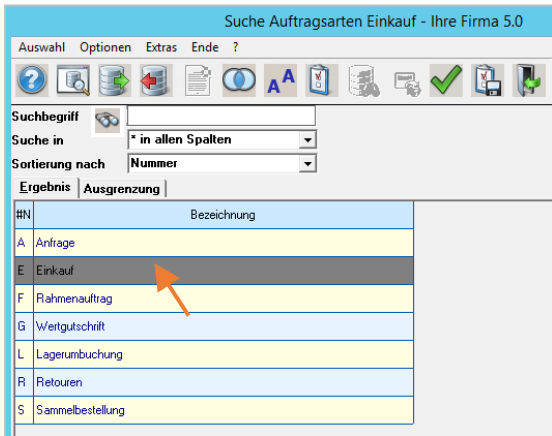
Für den hier abgebildeten Auftrag ist bereits eine Bestellung als PDF hinterlegt, die Du mit Doppelklick auf das PDF-Icon oder auch aus der Übersicht der hinterlegten Dokumente aufrufen kannst.



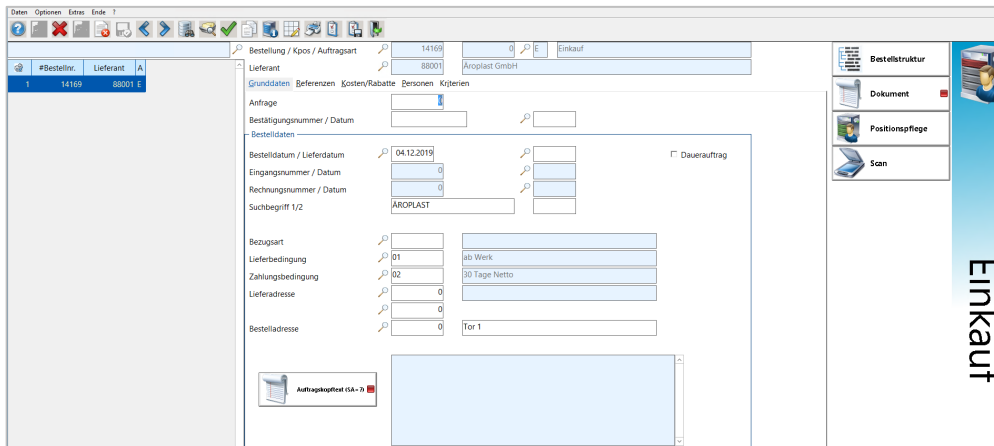
Die Dokumentenverwaltung verfügt -wie im Kundencenter auch- über eine Vorschau auf die hier abgestellten Dokumente.

### 15.3.1 Bestellungen manuell anlegen

Oberhalb des Grids auf dem Seitenreiter *Anfragen/Bestellungen* findest Du den Button zur Neuanlage eines EK-Auftrags.



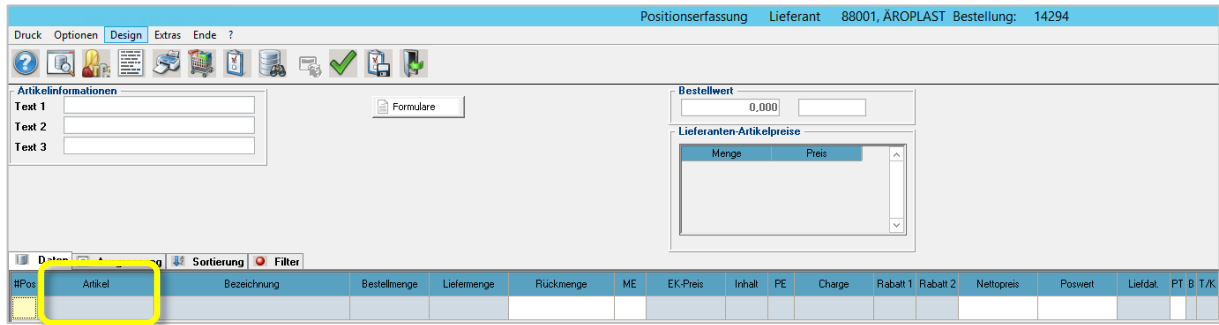
Merkator legt nun die neue Bestellung an - in der Regel mit einer automatischen Nummernvergabe - und öffnet den Bestellkopf.



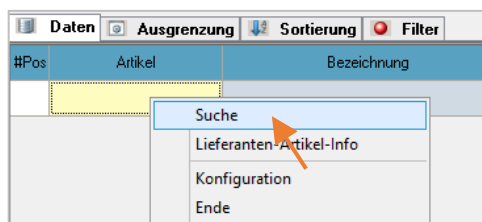
Sind hier alle Daten angelegt, wechselt Merkator bei Verlassen des Bestellkopfes in die Positionserfassung.



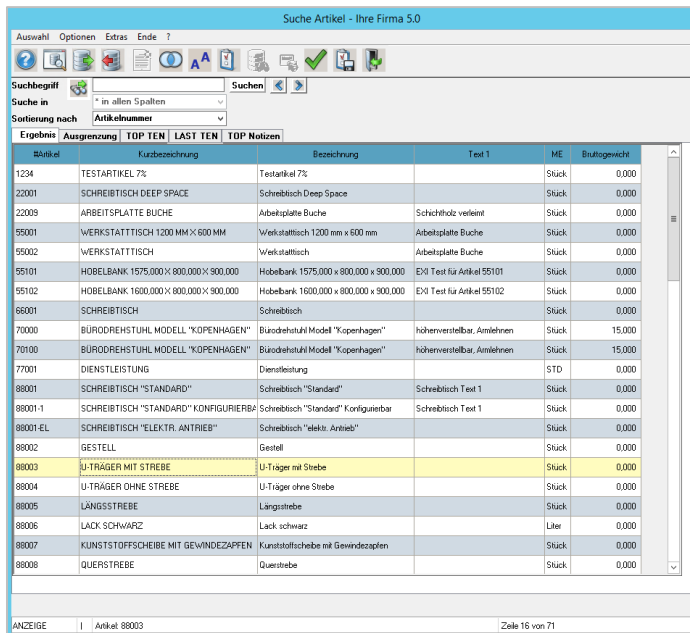
Die Positionserfassung wird über die Eingabe eines Artikels in der entsprechenden Spalte im Grid gestartet.



Mit Rechtsklick kannst Du aus dem Kontextmenü die Suche über die Lieferantenartikel aufrufen, um daraus einen Artikel zu übernehmen.



Mit Doppelklick auf einen Eintrag kannst Du einen Artikel übernehmen.



In der Positionspflege kannst Du nun

1. eine Bestellmenge
2. und einen EK-Preis hinterlegen.
3. Der Positionswert wird automatisch berechnet.

#Pos	Artikel	Bezeichnung	Bestellmenge	Liefmenge	Rückmenge	ME	EK-Preis	Inhalt	PE	Charge	Rabatt 1	Rabatt 2	Nettopreis	Poswert	Liefdat.	PT	B	T/K
10	88003	U-Träger mit Strebe	20.000	0.000	20.000	Stück	23,00	1	1		0,00	0,00	23,00	460,00	24.04.2020	J		T

Mit Klick auf den Button *Formulare* kannst Du eine Vorschau der neuen Bestellung aufrufen:

Formulare

Über Rechtsklick in den Auftrag und den Befehl *Formular* kannst du zusätzlich aus mehreren Formulararten wählen.

Bezeichnung	Bestellmenge	Lieferme
U-Träger ohne Strebe	40.000	

- Detail
- Bestellkopf
- Formular
- Artikelstamm
- Gerätstamm
- Suche

Formulare - Ihre Firma 5.0

<D>ruck Freigeben Sperren Optionen Extras Ende ?

Text 1
KZ
PDF

Bestellung	J	PDF
Anfragendruck (AN)		PDF
Lieferschein		PDF
Lieferantenbelastung		PDF
Lagerverbuchung		PDF

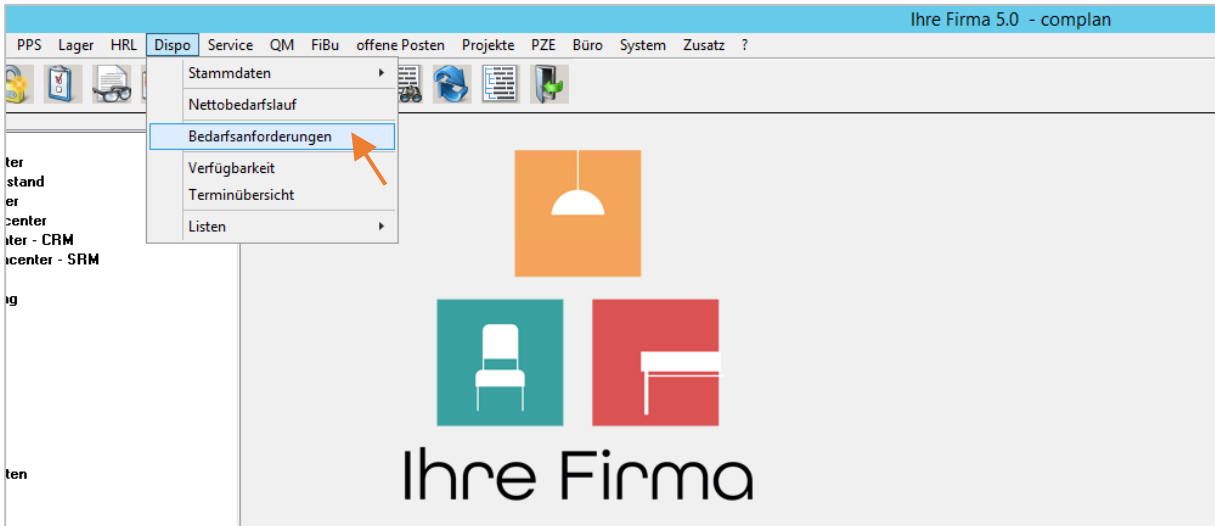
Mehr über die Auftragsbearbeitung, die Erfassung von Positionstexten über den Texteditor und das Formularcenter erfährst Du in Kapitel 17 am Beispiel des Kundencenters.



## 15.4 Vom Bedarf zur Bestellung

Wie in Kapitel 8 beschrieben, verfügt Merkator mit dem Nettobedarfslauf über eine intelligente Lösung zur automatischen Generierung von Bestellvorschlägen, die in Bestellungen umgewandelt werden können. Werden Bestellungen stattdessen manuell im Lieferantencenter angelegt, fehlt darin der Zusammenhang zu einem Verkaufsauftrag und den ermittelten Bedarfen.

Da die durch den Nettobedarfslauf ermittelten Bedarfe in der Übersicht der Bedarfsanforderungen abgestellt werden, führt der Weg zur Umwandlung in Bestellungen zunächst über das Menü *Dispo/Bedarfsanforderungen*.



Die Übersicht startet mit der Ausgrenzungsmaske. Mit Klick auf das Register *Daten* geht es weiter zur Anzeige.

Feldname	von	bis
HE	0	9
FC	0	9
AP	0	9
Bezeichnung		xx
Beschaffungsart		ü
Lager	000000000	9999999999
LIN	0000	9999
Menge	-999999999999,999	999999999999,999
ME		üüüüü
Bedarf zum		99.99.9999
Bestelldatum		99.99.9999

Die Übersicht der Bedarfsanforderungen heißt in Merkator auch *Bestellvorschlagskopf*, wie ein Blick in die Titelleiste zeigt.

HE	FC	AP	Artikel	Bezeichnung	Beschaffungsl. Ag	RL/N	Menge	ME	Bedarf zum	Bestelltd	Lieferant	Kurzbezeichnung	Zugang	Abgang	Saldo	Geredet	Grenzsald	Endsaldo	K	L	F	Abgang akt. Jahr	Abgang Vorjahr	Zugang akt. Jahr
X S	0	0	95002	Werkstatthisch		0	10	-30,00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1	X		200,000	0,000	0,
X S	0	0	66001	Schreibtisch		0	10	-110,00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	178,00	250,00	0,00		0,00	0,00	1	X		200,000	0,000	0,
X S	0	0	70000	Bürostuhl Modell "Kopenhagen"	E	0	10	-205,00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	295,00	20,00	0,00		0,00	0,00	1	X		200,000	1,000	0,
0	0	0	77001	Dienstleistung		0	10	20,00	STD	13.02.2020	13.02.2020	0	0,00	20,00	-20,00	01.08.2020	-20,00	-20,00	1	X		200,000	0,000	0,
X S	0	0	88001	Schreibtisch "Standard"	P	0	10	-1.046,00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	597,00	596,00	0,00		0,00	0,00	1	X		0,000	1,000	0,
0	0	0	88001-EL	Schreibtisch "Wahl. Antrieb"	P	0	10	20,00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	6,00	26,00	-20,00	01.08.2020	-20,00	-20,00	1	X		0,000	0,000	0,
X S	0	0	88002	Gestell	P	0	10	-92,00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	1.875,00	2.168,00	0,00		0,00	0,00	1	X		0,000	0,000	0,
0	0	0	88003	U-Träger mit Stebe	P	0	10	114,00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	1.544,00	1.732,00	-114,00	01.06.2020	-114,00	-114,00	1	X		0,000	0,000	0,
X S	0	0	88005	Längstrebe	E	0	10	-1.574,00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	78,00	1.532,00	0,00		0,00	0,00	1	X		0,000	0,000	0,
X S	1	0	88010	Spanplatte 35x1200x0800	E	0	10	-496,00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	687,00	465,00	0,00		0,00	0,00	1	X		0,000	0,000	0,

Die erste Spalte HE kommt mit einer *Handlungsempfehlung* daher, die durch eine grafische Anzeige und einen Status gekennzeichnet ist. Stauts 0 bedeutet „zu beschaffender Bedarf“ woraus folgt, dass eine Bestellung anzulegen ist.

	0	0	88010	Spanplatte 35x1200x0800	E
	0	0	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	E

Mit Klick in das Feld der Statusanzeige und der Funktionstaste F11 kannst Du die Feldhilfe aufrufen und die verschiedenen, möglichen Handlungsempfehlungen einsehen.

**Beschreibung**

Handlungsempfehlung:  
 0=zu beschaffender Bedarf  
 1=umdisponieren (Einkauf/Produktion)  
 2=Bestand zu hoch  
 3=zu früh bestellt  
 4=Verpackungseinheiten abbestellen  
 5=abbestellen (zuviel bestellt/produziert)  
 6=negativen Zwischensaldo prüfen

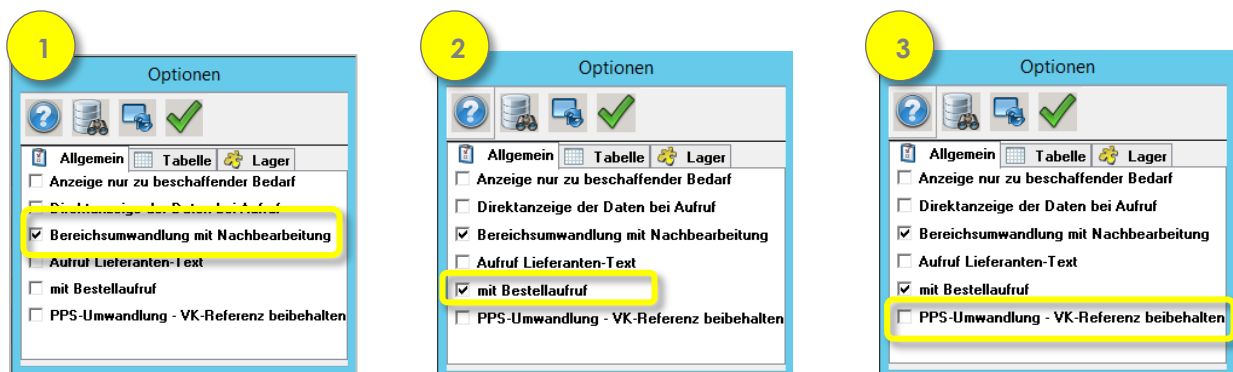
Zusätzlich zur Artikelbezeichnung ist für jeden Bedarf die Dispo-Art aufgeführt. „E“ steht dabei für Einkaufsartikel.

	0	0	88010	Spanplatte 35x1200x0800	E
	0	0	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	E

### 15.4.1 Optionen der Bedarfsanforderungen

Die Optionseinstellungen in den *Bedarfsanforderungen* haben eine Auswirkung darauf, welche Möglichkeiten Dir bei der Umwandlung der Bestellvorschläge in EK-Aufträge zur Verfügung stehen.

1. Aktivierst Du die *Bereichsumwandlung mit Nachbearbeitung*, stellt Dir Merkator nach der Umwandlung eine Übersicht der Umwandlungsergebnisse bereit, aus der Du direkt in die Nachbearbeitung wechseln kannst.
2. Wählst Du die Checkbox *mit Bestellaufwurf* an, wechselt Merkator hingegen sofort in die Positionserfassung für jeden umgewandelten Bestellvorschlag.
3. Die Option *PPS-Umwandlung – VK Referenz beibehalten* sorgt dafür, dass bei einer Umwandlung in einen Fertigungsauftrag die Referenz auf den ursprünglichen VK-Auftrag weitergereicht wird und im Fertigungsauftrag zur Verfügung steht.



### 15.4.2 Umwandlung der Bestellvorschläge

Für die Umwandlung der Bestellvorschläge in Bestellungen stehen Dir im Prinzip zwei alternative Vorgehensweisen zur Verfügung.

1. Du markierst innerhalb eines oder mehrerer Bestellvorschläge zwei benachbarte Spalten. Merkator ruft hierbei nun -ohne Rechtsklick- das Kontextmenü mit den Befehlen zur Umwandlung auf.
2. Alternativ kannst Du den Weg über den Button *Umwandlung* bzw. die Funktionstaste F6 nehmen.

Beide Varianten werden im Folgenden aufgezeigt.

## Markieren und Kontextmenü

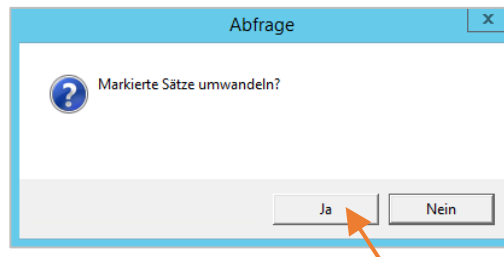
1

88010	Spanplatte 35x1200x0800	E	170,00
88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	E	
88012	Umleimer kiefer 160 mm lang	E	
88013	Schraube	E	
88014	Rollcontainer Malmö	P	

Kontextmenü:

- Bereich umwandeln
- Bereich komprimiert umwandeln
- Bereich in Anfragen umwandeln
- Bereich in Bestellungen umwandeln
- Bereich komprimiert in Bestellungen umwandeln
- Bereich in Produktion umwandeln
- Bereich komprimiert in Produktion umwandeln
- Bereich löschen
- Konfiguration
- Ende

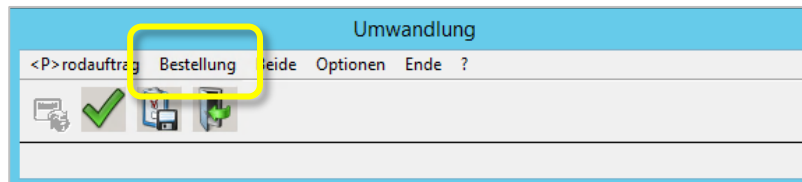
Auf dem Weg über das Kontextmenü begegnet Dir eine Abfrage. Bestätige sie mit „Ja“.



## Button Umwandlung



Der Weg über den Button *Umwandlung* fragt ebenfalls in einem weiteren Fenster nach, welche Art der Umwandlung gewünscht ist, *<P>rodauftrag* oder *Bestellung*. Wähle hier die *Bestellung*.

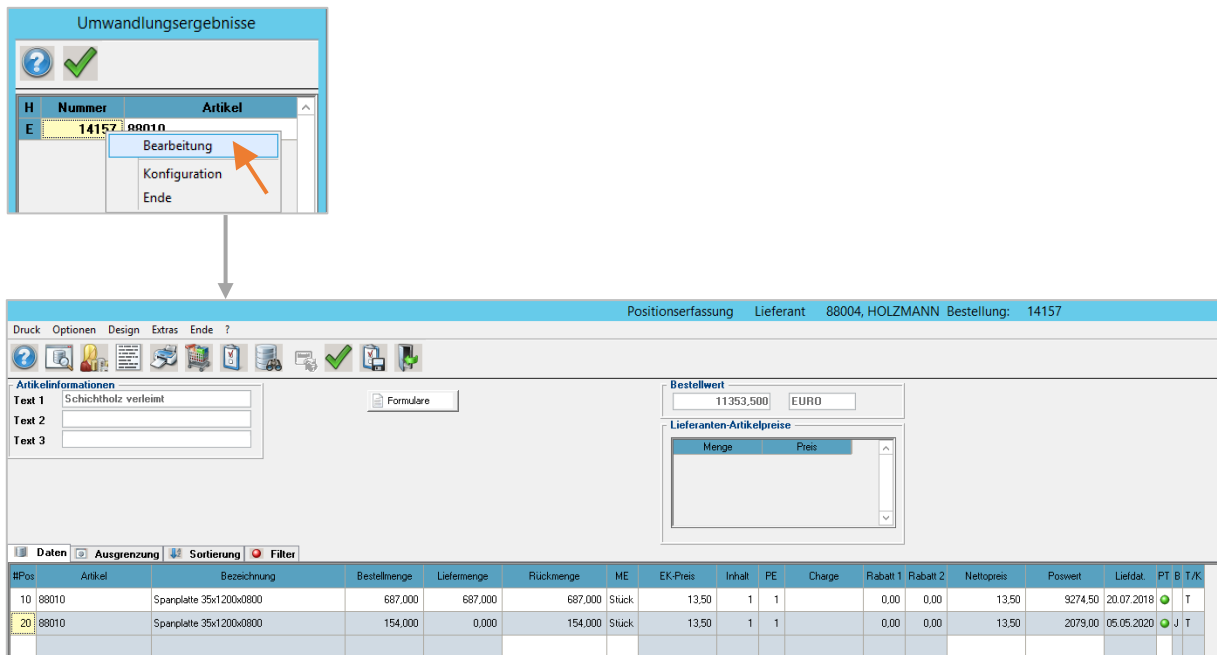


Über beide Wege werden die Bestellvorschläge in einen Bestellauftrag umgewandelt und Merkator zeigt die *Umwandlungsergebnisse* in einer Liste mit Bestellnummer und Artikelnummer an. Wählst Du bei der Umwandlung mehrere Bestellvorschläge auf einmal aus, so werden diese hier als Liste aufgeführt.

Umwandlungsergebnisse

H	Nummer	Artikel
E	14170	88004

Mit Rechtsklick auf eine Bestellung hast Du hier die Möglichkeit, direkt zur Bearbeitung der Bestellung in die Positionserfassung zu springen. Dies hat den Vorteil, dass Du nicht erst zurück in die Einkaufsübersicht gehen musst, um neu erzeugte Bestellungen zu bearbeiten.

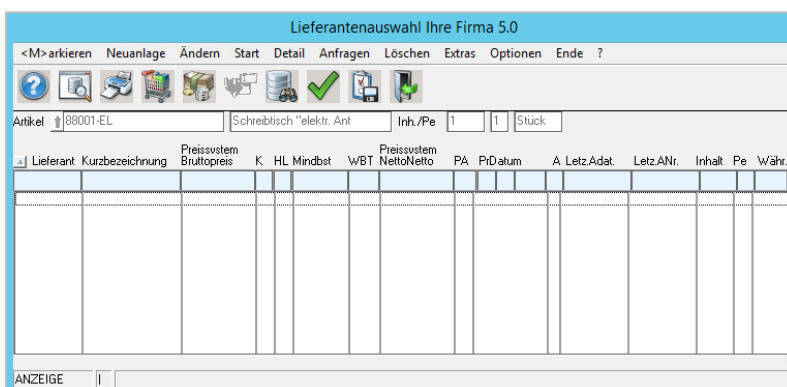


Ist in den Optionen der Bedarfsanforderungen die Option *mit Bestellaufruf* aktiviert, wechselt Merkator auch ohne den Umweg über die Umwandlungsergebnisse zur Positionserfassung. Beim Verlassen der Positionsbearbeitung öffnet Merkator automatisch die Bearbeitung der jeweils nächsten Bestellung, sofern Du mehrere Bestellvorschläge umgewandelt hast.

Grundsätzlich werden alle frisch aus den Bestellvorschlägen umgewandelte Bestellung in der Einkaufsübersicht aufgeführt. Wie in Kapitel 15.2.5 beschrieben, lassen sich in den Optionen der Einkaufsübersicht Einstellungen vornehmen, über welche Du ausschließlich neu erzeugte Bestellungen über das Druckkennzeichen „nicht gedruckt“ in die Anzeige holen und abarbeiten kannst.

### 15.4.3 Lieferantenauswahl

Ist für einen Artikel in den Stammdaten kein Lieferant ausgewählt, so wird vor der Erzeugung des Bestellauftrags erst der Lieferant abgefragt.



## 15.5 Die Anfragenverwaltung

Merkator verfügt mit der Anfragenverwaltung über ein Tool, das es ermöglicht, Anfragen auf mehreren Wegen unkompliziert zu generieren und in Bestellungen umzuwandeln. So können Anfragen unmittelbar auf der Basis einer Auftragsstückliste aus dem Fertigungsauftrag, aus Bestellvorschlägen oder auch aus dem Artikelstamm heraus generiert werden.

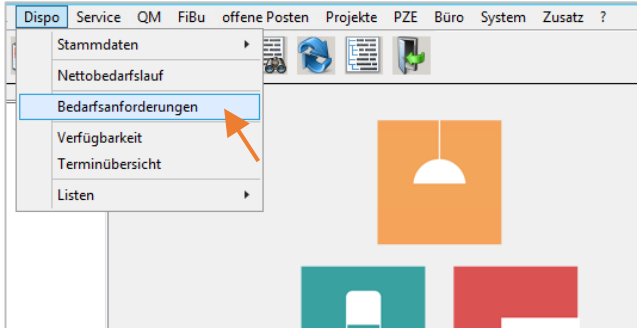
### 15.5.1 Eine Anfrage aus dem Artikelstamm generieren

Im Artikelstamm hast du die Möglichkeit, ausgehend von einem ausgewählten Artikel in die Anfragenverwaltung zu wechseln. Der Button *Generierung Anfragen* liegt in der rechten Buttonleiste.

Bestellnr.	Antrag	Bestellmenge	ME	EK-Preis	Rabatt	Poswert	Lieferzeit (Tage)	Liefdat.	Do	Hofunf	Kopie	Bestellungsnummer	A	B	Anfragen	AF	B
14284	A	20	0	0,000	0,000	0,000											

## 15.5.2 Anfragen aus Bestellvorschlägen generieren

Wie bereits in Kapitel 8.4 beschrieben, können Bestellvorschläge in Bestellungen, Fertigungsaufträge oder eben auch Anfragen umgewandelt werden. Die Übersicht der Bestellvorschläge startest Du über das Menü *Dispo/Bedarfsanforderungen* von der Startseite aus.



Zuerst öffnet sich die Ausgrenzungsmaske. Mit Klick auf den Befehl *Daten* gelangst Du zur eigentlichen Übersicht.

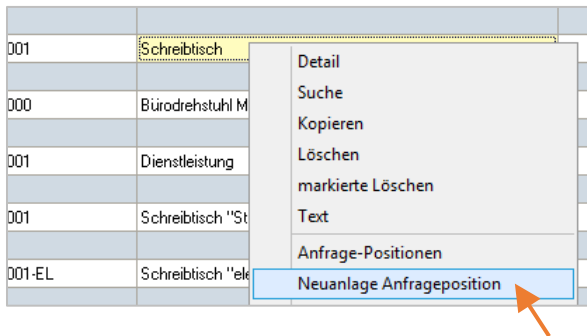
The screenshot shows the 'Ausgrenzungsmaske' (filter mask) interface. At the top, there are tabs for 'Optionen', 'Design', and 'Ende'. Below the tabs is a toolbar with various icons. The main area contains several input fields and buttons for filtering data. A table with columns 'Name', 'von', and 'bis' is visible, showing various data points. An orange arrow points to the 'Daten' button in the table's header.

Name	von	bis
HE	0	9
FC	0	9
AP	0	9
Bezeichnung		!!
Beschaffungsart		ü
Lager	0000000000	9999999999
LIN	0000	9999
Menge	-99999999999,999	99999999999,999
ME		!!!!!!!
Bedarf zum.		99,99,9999
Bestelldatum		99,99,9999
Lieferant	0000000000	9999999999
Kurzbezeichnung		!!
Zugang	-99999999999,999	99999999999,999
Abgang	-99999999999,999	99999999999,999
Saldo	-99999999999,999	99999999999,999
Grenzdtd.		99,99,9999
Grenzsald	-99999999999,999	99999999999,999
Endsald	-99999999999,999	99999999999,999
K	0	9
L	0	9
F		ü
Abgang akt. Jahr	0000000000000000	99999999999,999
Abgang Vorjahr	0000000000000000	99999999999,999
Zugang akt. Jahr	0000000000000000	99999999999,999
Zugang Vorjahr	0000000000000000	99999999999,999
Anwendung		!!!!!!!!!!!!!!!!

Bestellvorschlagskopf Ihre Firma 5.0																								
Druck Optionen Tabellendruck Extras Ende ?																								
Artikel 1																								
Disposition 1.0																								
Ausgrenzung Sortierung Beschaffungsart																								
HE	FC	AP	Stückid.	Beschreibung	Beschaffungsart	Ein	Menge	ME	Endzeit	Berichts	Listent	Kurzbeschreibung	Zugang	Abgang	Sakto	Grenzdkt	Grenzkdtk	Endskdtk	K	L	F	Zugang-akt. Jahr		
X	5	0	22001	Schreibtisch Deep Space	P	0	10	660.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	1.000	0.	
X	5	0	22009	Arbeitsplatte Buche	E	0	10	-100.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	401.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	0.000	2.	
X	5	0	55001	Werkstattstisch 1200 mm x 600 mm	E	0	10	-30.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	0.000	0.	
X	5	0	55002	Werkstattstisch	E	0	10	-110.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	200.000	0.000	0.
X	5	0	56001	Schreibtisch	E	0	10	-66.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	176.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	200.000	0.000	0.
X	5	0	70000	Bürodrehstuhl Modell "Kopenhagen"	E	0	10	-265.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	285.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	200.000	1.000	0.
0	0	0	77001	Dienstleistung	E	0	10	-20.00	STD	13.02.2020	13.02.2020	0	0.00	20.00	-30.00	01.06.2020	-30.00	-30.00	1	X	0.00	200.000	0.000	0.
X	5	0	88001	Schreibtisch "Standard"	P	0	10	-1.046.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	597.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	0.000	1.000	0.
0	0	0	88001-EL	Schreibtisch "elektr. Antrieb"	P	0	10	-20.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	6.00	26.00	-20.00	01.06.2020	-20.00	-20.00	1	X	0.00	0.000	0.000	0.
X	5	0	88002	Beistell	P	0	10	-82.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	1.835.00	2.188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	0.800	0.000	0.
0	0	0	88003	U-Träger mit Stiebe	P	0	10	-114.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	1.544.00	1.732.00	-114.00	01.06.2020	-114.00	-114.00	1	X	0.00	0.000	0.000	0.
0	0	0	88004	U-Träger ohne Stiebe	E	0	10	480.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	88001	ÄRoplast	1.997.00	2.530.00	-480.00	01.06.2020	-480.00	-480.00	1	X	0.00	0.000	1.
X	5	0	88005	Längsträger	E	0	10	-1.574.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	78.00	1.532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	0.000	0.000	0.
X	5	1	88010	Spanplatte 3x120x6000	E	0	10	-456.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	697.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	0.000	0.000	0.
0	0	0	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	E	0	10	400.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	88005	INDUSTRIE	473.00	930.00	-400.00	01.06.2020	-400.00	-400.00	1	X	0.00	0.000	3.
0	0	0	88012	Umleimer kiefer 160 mm lang	E	0	10	632.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	88005	INDUSTRIE	45.00	930.00	-632.00	01.06.2020	-632.00	-632.00	1	X	0.00	0.000	0.
0	0	0	88013	Schraube	E	0	10	19.652.00	Stück	13.02.2020	04.02.2020	88003	METALL	12.436.00	36.688.00	-19.652.00	01.06.2020	-19.652.00	-19.652.00	1	X	0.00	0.000	0.
X	5	0	88014	Rollcontainer Malmö	P	0	10	-32.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	417.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	0.000	0.000	0.
X	5	0	88027	Kunststoffeinsatz	E	0	10	-1.543.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	1.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	0.000	0.000	0.
X	5	0	88050	Motor für Tischplatte	E	0	10	-120.00	Stück	13.02.2020	03.02.2020	0	136.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	0.000	0.000	0.
0	0	0	DLWERSKSTATT	Dienstleistung	P	0	10	-1.00	STD	13.02.2020	13.02.2020	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	0.000	0.000	0.
X	5	0	WARTUNG	Artikel für Wartungsaufträge	P	0	10	-2.00	Stück	13.02.2020	13.02.2020	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	X	0.00	0.000	0.000	0.
							15.031.00																	

Die Bestellvorschläge aus dieser Übersicht lassen sich einzeln oder in Gruppen auf unterschiedliche Weise in die Anfragenverwaltung überführen.

Für einen einzelnen Bestellvorschlag startest Du die Anfragenverwaltung mit Rechtsklick auf eine Zeile und den Befehl *Neuanlage Anfrageposition*.



Markierst Du mehrere Zellen in einer oder mehreren Zeilen, d.h., innerhalb eines oder mehrerer Bestellvorschläge, lautet der entsprechende Befehl im Kontextmenü *Bereich in Anfragen umwandeln*.

In diesem Beispiel werden 2 Bestellvorschläge umgewandelt:

0	0	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	E	0	10	1.320,00	Stück	05.05.2020	05.05.2020													
							1.320,00																
0	0	88013	Schraube	E	0	10	3.440,00	Stück	05.05.2020	23.04.2020													
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p><b>Bereich umwandeln</b></p> <p>Bereich komprimiert umwandeln</p> <p><b>Bereich in Anfragen umwandeln</b></p> <p>Bereich in Bestellungen umwandeln</p> <p>Bereich komprimiert in Bestellungen umwandeln</p> <p>Bereich in Produktion umwandeln</p> <p>Bereich komprimiert in Produktion umwandeln</p> <p>Bereich löschen</p> <p>Konfiguration</p> <p>Ende</p> </div>																							



In diesem Beispiel wird 1 Bestellvorschlag umgewandelt:

0	0	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	E	0	10	1.220,00	Sicherh.	05.05.2020	05.05.2020	000
0	0	88013	Schraube	E							
5	0	88014	Rollcontainer Malmö	P							
5	0	88019	Führungsschiene	E							
5	0	88027	Kunststoffeinsatz	E							

- Bereich umwandeln
- Bereich komprimiert umwandeln
- Bereich in Anfragen umwandeln
- Bereich in Bestellungen umwandeln
- Bereich komprimiert in Bestellungen umwandeln
- Bereich in Produktion umwandeln
- Bereich komprimiert in Produktion umwandeln
- Bereich löschen
- Konfiguration
- Ende



Anfragen - EK - Ihre Firma 5.0

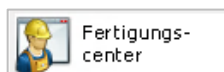
Antrag	Bezeichnung	Text 1	Beschaffungst.	MindestBest.	Sicherh.	Anfrage	AnfrageMenge	S	N	N2
95002	Werkstattstich	Arbeitsplatte Buche		0,000	0,000	0	110,000			
88001	Schreibstich			0,000	0,000	0	50,000			
70000	Bürodekustuhl Modell "Kopenhagen"	höhenverstellbar, Armlehnen	E	0,000	0,000	0	255,000			

Formular\_AF
Gen\_Bestellungen

#Bestellnr.	A	#Pos	D	Lieferant	Name 1	Antrag	Bezeichnung	Bestellmenge	Bestellmenge 1	ME	EK-Preis	Rabatt	Pos/Wert	Lieferzeit (Teil)	Lieferz.	Do	Heftzahl	Kopie	Bestellungsnummer	A	B	Anfragen	AF	B
-------------	---	------	---	-----------	--------	--------	-------------	--------------	----------------	----	----------	--------	----------	-------------------	----------	----	----------	-------	-------------------	---	---	----------	----	---

### 15.5.3 Anfragen aus der Fertigungsstückliste generieren

Einen weiteren Einstieg in die Anfragenverwaltung findest Du über den Fertigungsauftrag im Fertigungscenter – über die Startseite und die Befehle im Menü oder den Button.



Ihre Firma 5.0 - complan

eb	PPS	Lager	HRL	Dispo	Service	QM	FIBu	offene Posten	Projekte	PZE	Büro	System	Zusatz	?
----	-----	-------	-----	-------	---------	----	------	---------------	----------	-----	------	--------	--------	---

- Stammdaten
- Stammdaten Listen
- Fertigungscenter
- Fertigungsaufträge
- Materialverfügbarkeit
- Materialbedarfe
- Arbeitsvorrat
- Generierung Fertigungsaufträge
- Informationscenter
- Statusumsetzung
- Rückmeldungen Dialog
- Rückmeldungen PDA Online
- Rückmeldungen BDE
- Kapazitätenplanung
- Kalkulation
- Formulare
- Listen
- Statistiken
- Extras

# Ihre Firma

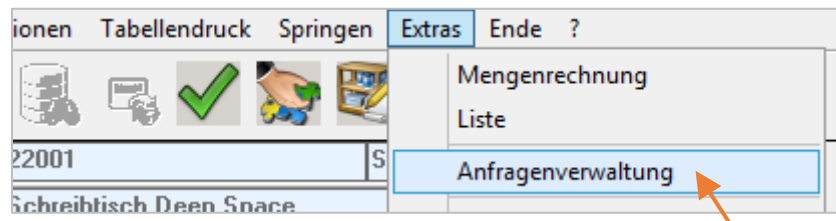
Wähle im Fertigungscenter einen Fertigungsauftrag aus ...

#Auftrag	#ID	Verf	Bstz	Kunde	Kurzbezeichnung	Artikel	Kurzbezeichnung
15059	0	●	●	66006	RAUMHELDEN	22001	SCHREIBTISCH DEEP SPACE
15059	1	●	●	66006	RAUMHELDEN	22009	ARBEITSPLATTE BUCHE
15059	2	●	●	66006	RAUMHELDEN	88002	GESTELL
15059	3	●	●	66006	RAUMHELDEN	88003	U-TRÄGER MIT STREBE

... und spreng von dort in die Fertigungstückliste.



Hier geht weiter zur *Anfragenverwaltung*. Der Befehl steht hinter dem Menüpunkt *Extras*



### 15.5.4 Eine Anfrage anlegen

Die Anfragenverwaltung setzt sich übersichtlich aus drei Bereichen zusammen:

1. ein Grid mit den Stücklistenpositionen des ausgewählten Auftrags, aus denen die Anfragen bei Bedarf generiert werden können.
2. In der Mitte liegen die zwei zentralen Buttons zum einen für die Anfragen-Formulare und natürlich die Generierung von Bestellungen.
3. Darunter befindet sich ein Grid *Einkauf* für die EK-Aufträge. Darin werden vorhandene Anfragen oder Bestellungen zu jeder ausgewählten Stücklistenposition angezeigt. Weil für den hier abgebildeten Fertigungsauftrag noch keine Anfragen generiert wurden, ist dieses Grid noch leer.

Anfragen - EK - Ihre Firma 5.0

Optionen Extras Ende ?

PPS Auftragsnummer 15059

Stückliste

#Auftrag	Kurznummer	#Pos	Bezeichnung	Restmenge	ME	Anfrage	S	N	N2
15059	1814	10	Arbeitsplatte Buche	40,000	Stück	0	●	▶	▶
15059	1815	20	Schraube	640,000	Stück	0	●	▶	▶
15059	1816	30	Gestell	40,000	Stück	0	●	▶	▶

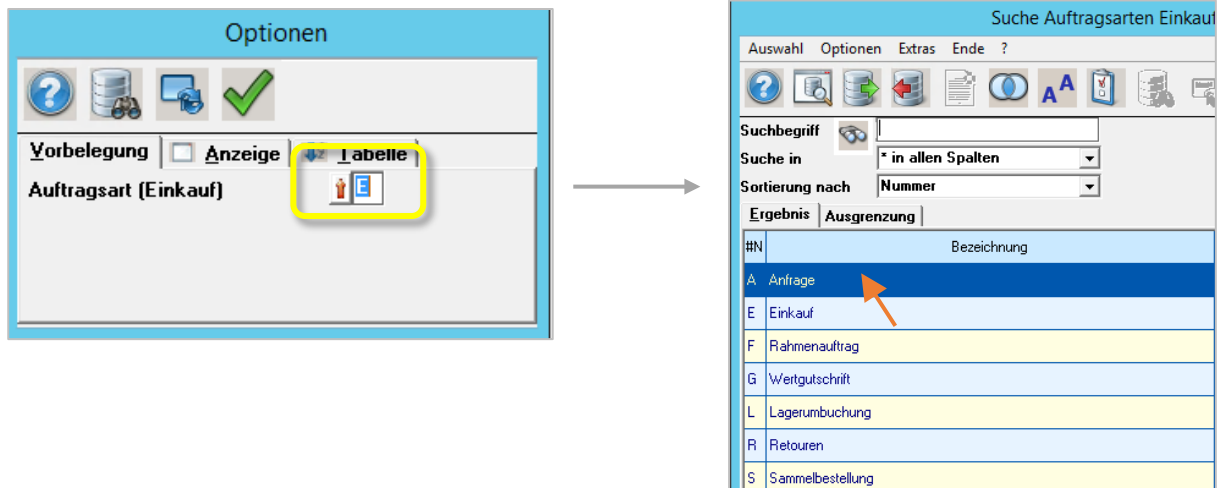
Formular\_AF Gen\_Bestellungen

Einkauf

#Bestellnr.	#Pos	Lieferant	Name 1	Artikel	Bezeichnung	Bestellmenge	ME	EK-Preis	Rabatt	PosWert
-------------	------	-----------	--------	---------	-------------	--------------	----	----------	--------	---------

Einen EK-Auftrag kannst Du direkt aus jeweils einer der Positionen der Fertigungsstückliste im oberen Grid heraus erstellen. Dabei ist prinzipiell nicht festgelegt, ob dabei direkt eine Bestellung oder zunächst eine Anfrage entsteht. Diese Unterscheidung liegt allein in der *Auftragsart*, die in den Optionen des Programms ausgewählt wird.

Wirf daher einen kurzen Blick in die Optionen und stelle die Auftragsart für den Moment von **E** auf **A** für Anfrage:





Das Stücklisten-Grid zeigt Informationen zu ggf. bereits vorhandenen Anfragen und bringt die nötigen Buttons oder Befehle im Kontextmenü zur Anlage eines EK-Auftrags mit.

#Auftrag	Kurznummer	#Pos	Bezeichnung	Restmenge	ME	Anfrage	S	N	N2
15059	1814	10	Arbeitsplatte Buche	40,000	Stück	0	●	▶	▶
15059	1815	20	Schraube	640,000	Stück	0	●	▶	▶
15059	1816	30	Gestell	40,000	Stück	0	●	▶	▶

1. Ist bereits eine Anfrage zu einer Stücklistenposition generiert worden, so wird hier die Nummer der Anfrage dargestellt. Der Wert 0 signalisiert daher, dass noch keine Anfragen vorhanden sind.
2. Eine LED-Anzeige signalisiert, ob es sich um eine Sammelanfrage handelt und dient zugleich als Schalter für diese Einstellung. Mit Doppelklick lässt sie sich umstellen von Rot auf Grün oder eben umgekehrt.
3. Für die Neuanlage einer Anfrage stehen zwei Smart Access Buttons bereit, die sich darin unterscheiden, welche Auswahl an Lieferanten Merkator Dir bei der Neuanlage anbietet. Sie entsprechen den Befehlen *Anfrage\_erstellen* und *Anfrage\_Lieferant* im Kontextmenü.

#Auftrag	Kurznummer	#Pos	Bezeichnung	Restmen
15059	1814	10	Arbeitsplatte Buche	
15059	1815	20	Schraube	
15059	1816	30	Gestell	

Anfrage\_erstellen  
 Anfrage\_Lieferant  
 Detail

Beide Varianten werden im Folgenden erläutert.



## Anfrage erstellen

Zur Auswahl stehen alle Lieferanten, die den Stücklistenartikel verkaufen - technisch gesprochen sind dies die Einträge aus den Lieferanten-Artikel-Informationen. Sind diese Informationen für den betreffenden Artikel in den Stammdaten nicht gepflegt, ist diese Liste entsprechend leer.

Suche Lieferanten-Artikelinformationen - Ihre Firma 5.0

Auswahl Optionen Extras Ende ?

Suchbegriff: 22009

Suche in: \* in allen Spalten

Sortierung nach: Lieferant

Ergebnis: Ausgrenzung

#Lieferant	Name	#Artikel	Lief.-Art.-Nr	Text 1	Text 2	A
88004	Holzmann KG	22009				

Steht ein Lieferant zur Auswahl, hast Du von hier aus drei Möglichkeiten:

- 1 Das Fenster wird ohne Auswahl geschlossen:  
Es wird keine Anfrage generiert.
- 2 Du wählst einen Datensatz per Doppelklick aus:  
Es wird genau 1 Anfrage generiert.
- 3 Du wählst mehrere Datensätze aus mit Doppelklick auf die LED-Anzeige in der rechten Spalte **A**. Es werden n-Anfragen entsprechend der Markierung generiert.

## Exkurs Lieferanten-Artikel-Info

Im Artikelstamm sind die Angaben zu der Verknüpfung zwischen Artikel und Lieferant, namentlich die *Lieferanten-Artikel-Info* auf dem Seitenreiter *Preise* zu finden und können unter der Voraussetzung, dass die Felder für eine Bearbeitung freigeschaltet sind, hier auch gepflegt werden.

Artikelstamm - Ihre Firma 5.0

Artikel: 22009

Standardverkaufspreis

#Preis	Kennung	Preis 1	Menge 2	Preis 2	Rabatt 2	Menge 3	Preis 3	Rabatt 3	Währg.	ME

Lieferanten-Artikelpreise

#Preisliste	#Lieferant	Name	Preis 1	Menge 1	Rabatt 1	Preis 2	Menge 2	Rabatt 2	Netto-EK1	Währg.
1	88004	Holzmann KG	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,99	EURO

Kunden-Artikelpreise

#Preisliste	#Kunde	Name	Preis 1	Menge 1	Rabatt 1	Preis 2	Menge 2	Rabatt 2	Währg.

Kunden-Artikel-Info

#Kunde	Name	Kunden-Artikel-Nr.

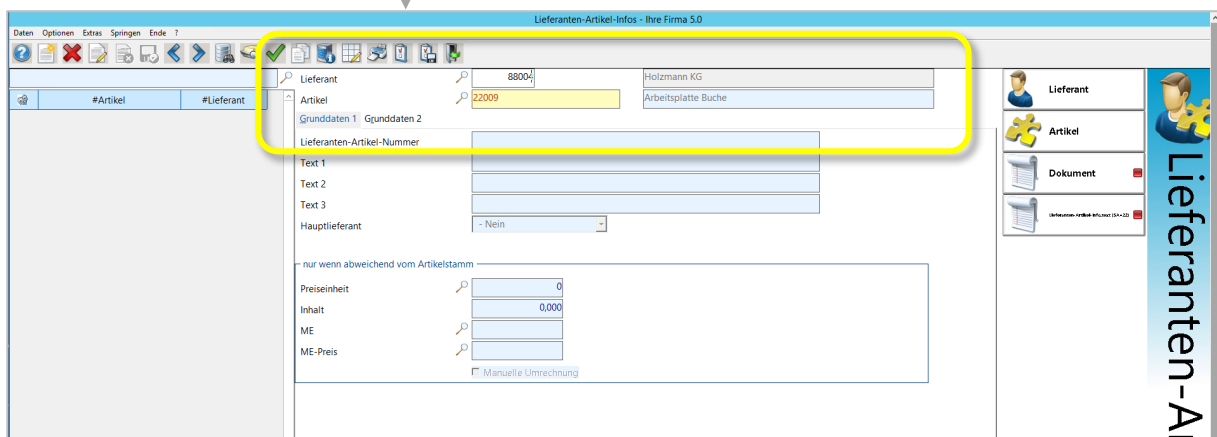
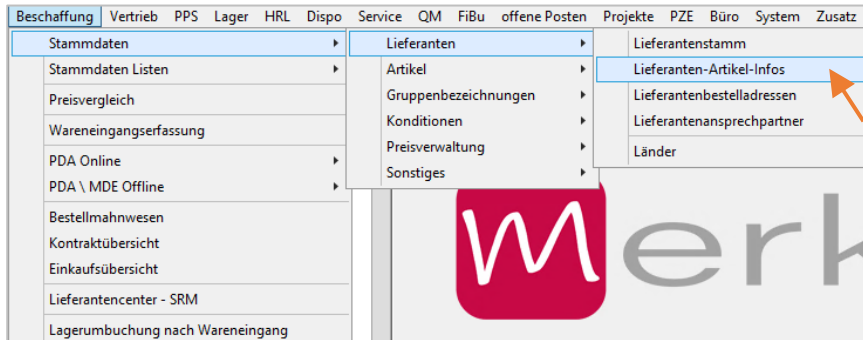
Lieferanten-Artikel-Info

#Lieferant	Name 1	Lief.-Art.-Nr
82101	HolzFach GmbH	
82300	WelMaFlex GmbH Holz	
88004	Holzmann KG	

Anlage: complan 24.10.2019 14:28:09  
 Änderung: complan 09.01.2020 11:52:45

Artikelstamm

Merkator hält zudem ein eigenes Stammdaten-Modul für die Lieferanten-Artikel-Info bereit, das Du über die Startseite aufrufen kannst.



Auch hier stellt sich die Verbindung zwischen Artikel und Lieferant dar.

### Exkurs Ende

Ist für einen Artikel noch kein Lieferant in den Stammdaten hinterlegt oder soll eine Anfrage an einen bisher noch nicht hinterlegten Lieferanten erfolgen, so bietet Merkator innerhalb der Anfragenverwaltung die zweite Variante für Neuanlagen **N2**.



### Anfrage Lieferant

Merkator öffnet hier die Suche über den Lieferantenstamm. Wählst Du hier einen Lieferanten aus, entsteht zugleich eine neue Verknüpfung zwischen Artikel und Lieferant, die dann entsprechend in der Lieferanten-Artikel-Info abgelegt wird. Ab sofort steht dieser Lieferant bei der Erstellung zukünftiger Anfragen über diesen Artikel mit zur Auswahl.

Suche Lieferantenstamm - Ihre Firma 5.0

Suchbegriff:

Suche in:  in allen Spalten

Sortierung nach:  Lieferantennummer

ILieferant	Name 1	Straße	PLZ	Land	Ort	Telefon
60100	SSI Schatzi Shop GmbH	Industriestraße 95	57519	DE	Bilzfeld	02741 28 62 22
60150	engelbert strauss GmbH & Co. KG	Frankfurter Straße 98 - 108	63589	DE	Biebergemünd	06950 97 10 12
60200	HI-Industriebedarf GmbH	Tweiete 29	90706	DE	Menden	02373 / 1780045
60230	BRADY GmbH, SETON Division	Bradystraße 1	63209	DE	Eggenbach	06103 / 75 98 80
70000	Gong Bürotechnik, Mittelessen	Friedrich-List-Str. 3	35388	DE	Gießen	0641 / 97 26 7 - 0
70100	METALL-KONTROL GmbH	Hauptstr. 121	35480	DE	Staufenberg/Treis	06406 / 807 - 17
70150	VierDeutscher Metall-Handel GmbH	Manderscheidstr. 76-78	45141	DE	Essen	0201 20 19 80
70200	Süd Optik Schärmer GmbH	Buchenerweg 9	67630	DE	Kaibronnen	0631 62070
70250	GEZ Strohe & Rohde OHG	Hohenhauser Str. 2	99210	DE	Arnstadt	03626 680796
70300	Frankfurt Rohr- und Stahlhandelsges.	Eitelplatz 6	1000	AT	Wien	+43 536 403 - 0
80050	Geprüf. Photonics GmbH & Co. KG	Königsallee 23	37081	DE	Göttingen	0551 6305-0
80090	Abwehrall Werkzeugmaschinenfabrik	Königsallee 23	62260	DE	Aßernmarkt	
81100	Borealis AG	Wagnerstr. 17-19	1220	AT	Wien	+43 1 22409-0
81110	Borealis Polymere GmbH	Haininger Straße 1	84469	DE	Burgkirchen	08677 977-0
81200	Loek Biowerkstoff GmbH	Haidel 26	46286	DE	Dorsten-Lenbeck	02389 9998-0
81201	KOCHER Brandschutzservice	Industriegebiet Flächen 25	45143	DE	Essen	
81202	IndustrieKfz GmbH & Co. KG	Humboldtstr. 123	79111	DE	Freiburg	
82100	DER Fuchs GmbH	Pföhlfeld 15	29683	DE	Bad Fallingb. / B. /	05162 4089000
82101	Halfbach GmbH	Am alten Pfad 25	87580	DE	Stuttgart	
82300	Wemaflex GmbH Holzwerkstoffe	Nieheimer Str. 16	13004	DE	Stralsund	05272 - 392 948-1
85000	AG Naturwerkstoffe GmbH u. Co. KG	Am Hohenrand 9	82235	DE	Beig	08171 3888770

Veränderungen in den Einstellungen, die im Prinzip „ab sofort“ zur Verfügung stehen, werden in Merkator oftmals erst bei einem Auffrischen der Anzeige oder dem erneuten Öffnen einer Maske sichtbar.

Jede angelegte Anfrage erhält eine Nummer, die im Grid angezeigt wird. Diese Anfragenummer wird im Hintergrund mit der Kurznummer der Stücklistenposition und auch mit den generierten Einkaufspositionen verknüpft. Eine erneute Erstellung einer Anfrage für diese Position ist nun nicht mehr möglich.

PPS Auftragsnummer

Stückliste

#Auftrag	Kurznummer	#Pos	Bezeichnung	Restmenge	ME	Anfrage	S	N	N2
15059	1814	10	Arbeitsplatte Buche	40,000	Stück	24			
15059	1815	20	Schraube	640,000	Stück	25			
15059	1816	30	Gestell	40,000	Stück	26			

Im Einkauf-Grid werden einmal erstellte Anfragen für die jeweils im oberen Grid ausgewählte Stücklistenposition angezeigt:

Einkauf

#Bestellnr.	A	#Pos	D	Lieferant	Name 1	Artikel
14189	A	10		88004	Holzmann KG	22009

↑  
Auftragsart  
Anfrage

↑  
Anfrage ist  
aktiv

Bezeichnung	Bestellmenge	ME	EK-Preis	Rabatt	PosWert
Arbeitsplatte Buche	40,000	Stück	0,000	0,00	0,000

Auftrag = Bestellung  
kopieren anlegen

Lieferzeit (Text8)	Liefdat.	Do	Herkunf	Kopie	Bestätigungsnummer	A	B	Anfragenr.	AF	BE
				0		J		0		

↑ Keine Bestell-Dokumente vorhanden

↑ Status:  
0 – Anfrage  
1 – Bestellung  
2 – Wareneingang  
3 – rechnungskontrollierter Wareneingang  
4 – Statistik

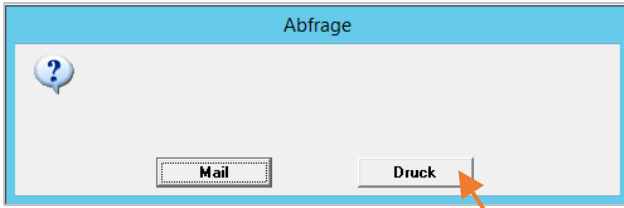
↑ Druck Angebot

↑ Druck Bestellung

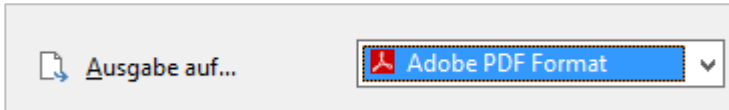
↑ PDF Anfrage/Bestellung

### 15.5.5 Formulardruck

Über den linken der beiden Buttons *Formular\_AF* kannst Du eine Anfrage in den Druck geben.



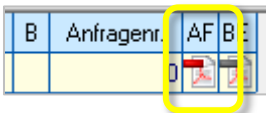
Wähle eine Druckausgabe, in unserem Beispiel PDF.



Die Erzeugung des PDF in Merkator erfolgt unabhängig davon, für welche Druckausgabe Du Dich entscheidest oder ob die Anfrage per E-Mail versendet wird.


Nach dem erfolgten Druck springt die Anzeige zunächst zurück und das Einkauf-Grid steht leer. Wähle einfach die betreffende Position erneut an, und die Anzeige wird neu aufgebaut.

Das PDF-Symbol signalisiert den Druck der Anfrage. Mit Doppelklick auf das PDF-Icon kannst Du das Formular öffnen.



**Ihre Firma 5.0**

Ihre Firma 5.0 | Ihre Strasse 12 | 35578 IhrOrt  
**Loick Biowertstoff GmbH**  
 Heide 26  
 46280 Dorsten-Lembeck



**Ihre Firma**

**ANFRAGE**

Anfrage-Nr. : 14284  
 Lief-Nr. : 81200  
 Datum : 21.04.2020  
 Telefon-Nr. : 02369-9998-0  
 Telefax-Nr. : 02369-9998-98  
 Seite : 1  
 Einkauf : Herr Mustermann

Wir bitten um Ihr Angebot mit Angabe von Preis und Lieferzeit über:

Pos.	Artikelnr. Bezeichnung	Termin	Menge	ME	Preis
10	22001 Schreibtisch Deep Space <small>Schreibtische können hier hinterlegt werden. Info Info Info</small>		-860,00	Stück	

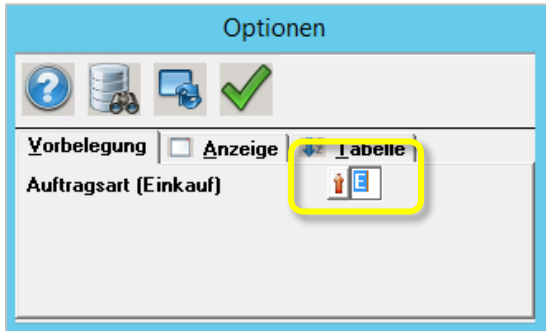
Auf Angeboten bitte unsere Anfragenummer vermerken!

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Firma 5.0  
Einkauf

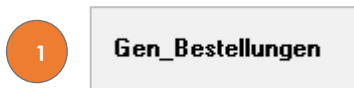
- Tel. +49 (0)64 41-92 88 0 - Fax +49 (0)64 41-92 88 10 - Ihre Strasse 12 - 35578 IhrOrt -  
 - Voba BLZ: 513 999 99 - Kto.Nr.: 99 999 123 -

### 15.5.6 Von der Anfrage zur Bestellung

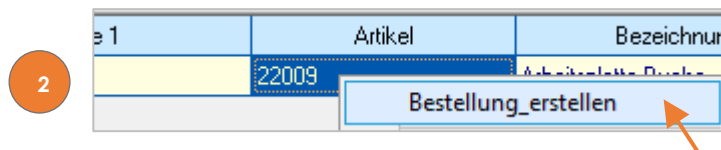
Stelle sicher, dass die Auftragsart in den Optionen auf **E** für *Einkauf* steht.



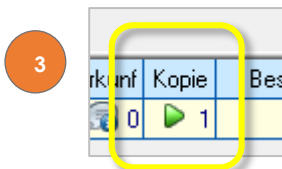
Aus der Angelegten Anfrage im Einkauf-Grid kannst Du nun auf drei Wegen eine Bestellung generieren. 1. Über den Button Gen\_Bestellung, 2. aus dem Kontextmenü oder 3. über den Smart Access Button Kopie im Grid:



Für *alle* Anfragen werden Bestellungen erzeugt. Die Anfragen werden auf deaktiv gesetzt.



Für die *ausgewählte* Anfrage wird eine Bestellung erzeugt. Die Anfrage wird auf deaktiv gesetzt.

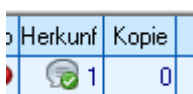


Für die *ausgewählte* Anfrage wird eine Bestellung erzeugt. Die Anfrage wird deaktiviert.

Im Grid werden Deine erzeugten Bestellungen nun wie folgt gekennzeichnet:

#Bestell.nr.	A	#Pos	D	Lieferant	Name 1	Artikel	Bezeichnung
14 91	E	10	0	88004	Holzmann KG	22009	Arbeitsplatte Buche

Die Auftragsart steht auf *Einkauf*.



Die Im Grid angezeigte Herkunftsart steht auf *Bestellung*, der Smart Access Button *Kopie* ist jetzt nicht mehr verfügbar.



Willst Du auch die auf deaktiv gesetzten Anfragen in der Anzeige haben, kannst Du dies über die Optionen einstellen.

**Optionen**

Vorbelegung  Anzeige  Tabelle

**Lieferanten-Artikel-Infos**

Nur aktive Bestellpositionen

Kopposition übergreifend

Stücklistenartikel ohne SML Bezug nicht anzeigen

**Einkauf**

#Bestellnr.	A	#Pos	D	Lieferant	Name 1
14189	A	10	1	88004	Holzmann KG
14191	E	10	0	88004	Holzmann KG

Herkunft	Kopie
0	0
1	0

Die Im Grid angezeigte Herkunftsart unterscheidet sich entsprechend.

Wechsle abschließend kurz in die Bestellauskunft. Hier wird die gerade erzeugte Bestellung natürlich aufgeführt:

Bestellauskunft - STANDARD - Ihre Firma 5.0

Start Selektion Optionen Sortierung Design Extras Ende ?

Lieferant: 0 bis 9999999999

Bestellung: 14191 bis 14191

Artikel: bis

Suchbegriff 1: bis

Lieferantenauftragsnr.: bis

Zugriff/Sortierung:  Lieferant  Bestellung  Artikel

Suchbegriff1  Lieferantenauftragsnr.

Lieferschein

Legende:

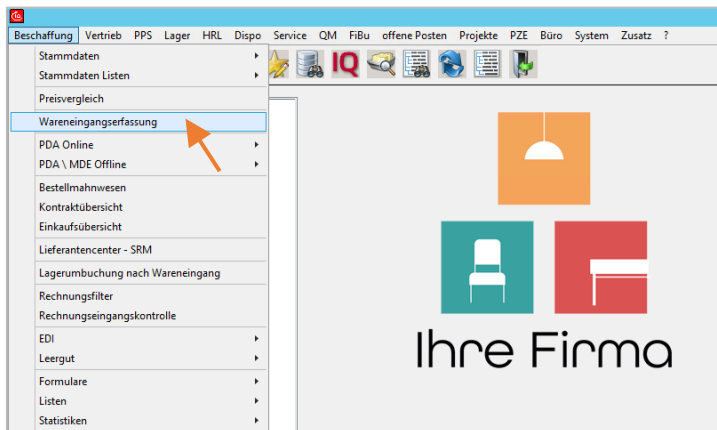
Anzahl Köpfe: 1 Anzahl Positionen: 1 Gesamtwert EURO:

HK	Bestellnr	KPos	Anlage	A	Lieferanten	Lieferantenname 1	Bestätigungsnummer	Bestätig.	Pos	Antikehr	Artikelkurzbezeichnung	Bestellmenge	Liefermenge
	14191	0	13.12.2019	E	88004	Holzmann KG		00.00.0000	10	22009	ARBEITSPLATTE BUCHE	40.000	0.000

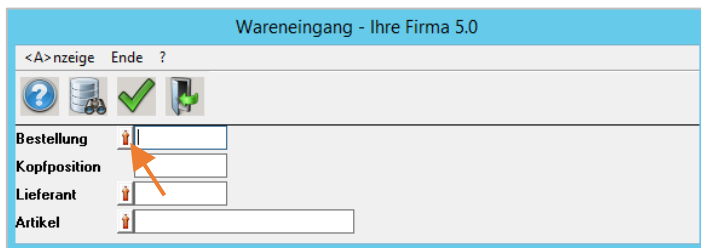
## 15.6 Wareneingangserfassung

Die Wareneingangserfassung gehört in Merkator zu den Programmen, die einerseits am PC ausgeführt werden können und zugleich über eine Variante für den Einsatz von PDA-Scannern verfügen. In diesem Kapitel stellen wir die Wareneingangserfassung am PC vor. In Kapitel 15.7 im Anschluss geht es um die Wareneingangsbuchung über den Scanner.

Der Wareneingang ist in Merkator Teil des Moduls Beschaffung und kann über die Startseite unter *Beschaffung/Wareneingangserfassung* geöffnet werden.



Im ersten Fenster kann eine Bestellung aufgerufen werden. Mit Klick auf den roten Pfeil zur Auswahl einer Bestellung wechselt Merkator in die Bestellauskunft.



Hier kannst Du eine Bestellung mit Doppelklick auf den Bestellkopf auswählen.

HK	Bestaktv	KPos	Anlage	A	Lieferanten	Lieferantenname 1	Bestellungsnummer	Bestag	Pos	Anzahl	Artikel	Artikelbezeichnung	Bestellmenge	Liefermenge	Restmenge	PE	Preis	Powert	LieIdat	VE-Dat	Rechdat	Rechnr	Markneu
14147	0	01.06.2018	E	62000	SSI Schäfer Shop GmbH			00.00.0000	10	70000	BÜRODREHSTUHL MODELL		1,000	0,000	1,000	1	100,000	100,000	05.10.2018	00.00.0000	00.00.0000		0
14158	0	16.10.2018	E	62000	SSI Schäfer Shop GmbH			00.00.0000	10	88050	MOTOR FÜR TISCHPLATTE		20,000	0,000	20,000	1	45,000	900,000	16.10.2018	00.00.0000	00.00.0000		0
14171	0	09.12.2019	E	62000	SSI Schäfer Shop GmbH			00.00.0000	10	70000	BÜRODREHSTUHL MODELL		20,000	0,000	20,000	1	359,000	7.180,000	13.03.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
14172	0	09.12.2019	E	62000	SSI Schäfer Shop GmbH			00.00.0000	10	70000	BÜRODREHSTUHL MODELL		20,000	0,000	20,000	1	359,000	7.180,000	13.03.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
14173	0	12.12.2019	E	62000	SSI Schäfer Shop GmbH			00.00.0000	10	70000	BÜRODREHSTUHL MODELL		20,000	0,000	20,000	1	359,000	7.180,000	13.03.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
14196	0	10.03.2020	E	62000	SSI Schäfer Shop GmbH	TEST LLDR		00.00.0000											10.03.2020	00.00.0000	00.00.0000		0
14166	0	06.09.2019	E	62050	engelbert steuern GmbH & Co. KG			00.00.0000	10	DLW/ERKSTATT	Dienstleistung		1,000	0,000	1,000	1	500,000	500,000	13.11.2019	00.00.0000	00.00.0000		0

Mit Klick auf <A>nzeige geht es weiter zum Wareneingang.

Im ersten Schritt kannst Du die Lieferscheinnummer eingeben.

#Bestellnr.	#Pos	Artikel	Bezeichnung	Liefermenge	Restmenge	ME	Liefdat.	T	Lager	WE-Numme	Charge	MHD	Lieferanten-Charge
14168	10	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	0,000	78,000	Stück	30.09.2019	T	0	0			
14168	20	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	0,000	20,000	Stück	30.09.2019	T	0	0			
14168	30	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	0,000	334,000	Stück	13.12.2019	T	0	0			

Im zweiten Schritt können nun Liefermengen eingetragen werden.

Der Button Soll-Ist/Verbuchung trägt die Liefermengen gemäß der Bestellmengen für alle Positionen ein.



In der Spalte *Liefermenge* kannst Du die Mengen auch manuell eintragen.

<>start Neuanzeige Optionen Formular Extras Ende ?

Lagerverbuchung

Bestellung Kpos Pos UPos Artikel Bezeichnung Lieferant

14168 10 88011 Umleimer kiefer 80 mm lan Industrie

Lieferdatum Charge Lg Lagerplatz T/K Sperr ME Liefermenge

30.09.2019 78,000 Stück 78,000

Anz.Eti. Dr.Eti. LS-Nr./LS-Datum des Lieferanten

12345 07.04.2020

#Bestellnr.	#Pos	Artikel	Bezeichnung	Liefermenge	Restmenge	ME
14168	10	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	78,000	78,000	Stück
14168	20	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	0,000	20,000	Stück
14168	30	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	0,000	334,000	Stück

Im Anschluss an die Eingabe der Liefermenge öffnet sich ein Fenster zur Angabe des Bedarfsträgers.

Bedarfsträger Ihre Firma 5.0

Druck Selektion Optionen Extras Ende ?

Artikel 88011 UMLEIMER KIEFE Umleimer kiefer 80 mm lan

D	Auftrag	KPos	Kunde	Name	LiefTermin	Pos	Bedarf	Auftrag
P	14101	0	66001	MÜLLER EGH	11.06.2018	20	2,000	14101
P	14104	0	1	INTERN	26.06.2018	20	2,000	14104
P	14144	0	44001	BÜROVERTRIEB	20.01.2019	20	30,000	14144
P	14145	0	44130	HEERWAGEN DESIG	25.01.2019	20	100,000	14145
P	14146	0	44273	VOKO BÜROSTUDIO	20.02.2019	20	150,000	14146
P	14147	0	44275	LINDEMANN GMBH	31.01.2019	20	50,000	14147
P	14148	0	1	INTERN	13.02.2020	20	1,300,000	14148
P	14529	30	44001	BÜROVERTRIEB	12.12.2019	20	4,000	14529
P	14530	10	44001	BÜROVERTRIEB	18.06.2018	20	10,000	14530
P	14555	10	44001	BÜROVERTRIEB	25.04.2018	20	20,000	14555
P	14578	10	44001	BÜROVERTRIEB	29.05.2018	20	20,000	14578
P	14585	10	44001	BÜROVERTRIEB	29.05.2018	20	20,000	14585
P	14586	10	44001	BÜROVERTRIEB	29.05.2018	20	20,000	14586
P	14587	10	44001	BÜROVERTRIEB	29.05.2018	20	20,000	14587
P	14588	10	44001	BÜROVERTRIEB	29.05.2018	20	20,000	14588
P	14999	10	44003	BÜRO STEIRER	20.06.2018	20	32,000	14999
P	15034	20	55001	NOVA, PAKISTAN	20.07.2018	20	10,000	15034
P	15050	10	44003	BÜRO STEIRER	15.10.2019	20	20,000	15050
P	15060	10	66006	RAUMHELDEN	06.03.2020	20	400,000	15060

Sind alle Liefermengen eingegeben, kann der Wareneingangsschein gedruckt werden. Über den Befehl *Formular* in der Menüleiste rufst Du die Formulare für den Druck auf.

<>start Neuanzeige Optionen **Formular** Extras Ende ?

Lagerverbuchung

Bestellung Kpos Pos UPos Artikel Bezeichnung Lieferant

14157 10 88010 Spanplatte 35x1200x0800 Holzmann KG

Lieferdatum Charge Lg Lagerplatz T/K Sperr ME Liefermenge Rest

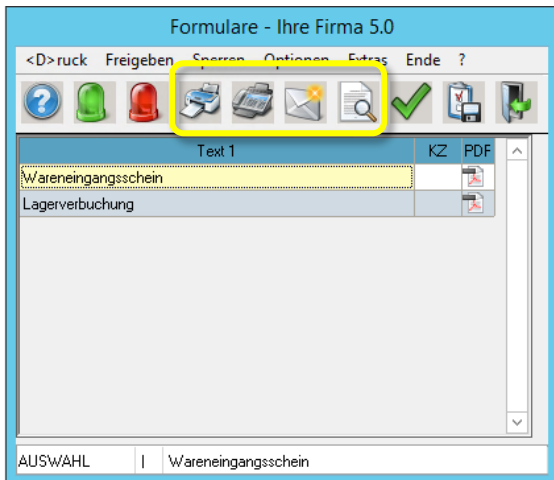
20.07.2018 687,000 Stück 687,000 687,000

Anz.Eti. Dr.Eti. LS-Nr./LS-Datum des Lieferanten

1234567 07.04.2020

#Bestellnr.	#Pos	Artikel	Bezeichnung	Liefermenge	Restmenge	ME	Li
14157	10	88010	Spanplatte 35x1200x0800	687,000	687,000	Stück	20

Wählst Du den Wareneingangsschein aus, kannst Du anschließend den „Druck“ auf einen Drucker, per E-Mail, Fax, oder wie in diesem Beispiel, zunächst als Vorschau anstoßen.



**Ihre Firma 5.0**

Ihre Firma 5.0 | Ihre Strasse 12 | 35578 Ihr Ort

Holzmann KG  
Holzgrosshandlung  
Dorfstr. 122  
98535 Albingen

**Ihre Firma**

**WARENEINGANGSSCHEIN**

Telefax: 0854/66552-55

Bestellnr.: 14157  
WE-Datum: 07.04.2020  
**WE-Nummer: 14130**  
Lieferant: 88004  
Filu-Mandant:  
Lieferschein Nr.: 1234567

Seite: 1

<p>Positions-Nr.: 10 Artikel-Nr.: <b>88010</b></p> <p>Artikelbez.: Spanplatte 35x1200x0800</p> <p>Werkstoff: DIN Charoen-Nr.: Bestellmenge: 687,00 Stück Liefermenge: <b>687,00 Stück</b> Teil/Komplett: T Verpackung: Lager: 0 Lagerplatz: Ziellager: Ziellagerplatz:</p>		<p>Anforderer: _____ Gutmenge: _____</p> <p>Empfänger: _____ Fehlmenge: _____</p> <p>Verkaufsauftrag: _____ Rekl. Menge: _____</p> <p>Betriebsauftrag: _____ Prüfer: _____</p> <p>Prüfdatum: _____ Prüfort: _____</p>
--	--	---

Ihre Firma 5.0

- Tel. +49 (0)64 41-92 88 0 - Fax: +49 (0)64 41-92 88 10 - Ihre Strasse 12 - 35578 Ihr Ort -  
- Voicemail: 513 999 99 - Kto.Nr.: 99 999 123 -

Mit Klick auf den Button *Lagerverbuchung* werden die eingetragenen Mengen verbucht. Bei Teillieferungen wird die Bestellposition gesplittet in einen offenen und einen gelieferten Beleg.

<S>start Neuanzeige Optionen Formular Extras Ende ?

**Lagerverbuchung**

Bestellung 14168 Kpos UPos 10 Artikel 88011 Bezeichnung Umleimer kiefer 80 mm lan Lieferant Industrie

Lieferdatum 30.09.2019 Charge Lg Lagerplatz T/K Sperr ME Lieferung Stück 78,000

Anz.Eti. Dr.Eti. LS-Nr./LS-Datum des Lieferanten 12345 07.04.2020

#Bestellnr.	#Pos	Artikel	Bezeichnung	Liefermenge	Restmenge	ME
14168	10	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	78,000	78,000	Stück
14168	20	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	0,000	20,000	Stück
14168	30	88011	Umleimer kiefer 80 mm lang	0,000	334,000	Stück

Die folgenden Abfragen betreffen die Lagerverbuchung, die Schnittpreisberechnung und die automatische Stücklistenverbrauchmeldung.

Abfrage

Lagerverbuchung

Ja Nein

Abfrage

Schnittpreisberechnung?

Ja Nein

Abfrage

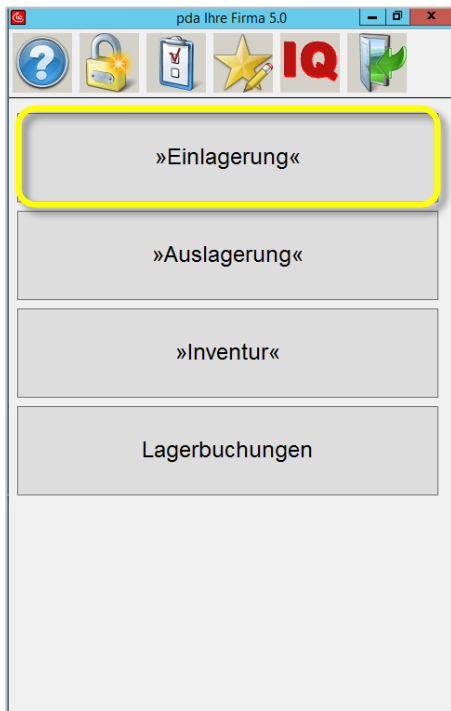
Automatische Stücklistenverbrauchmeldung ?

Ja Nein

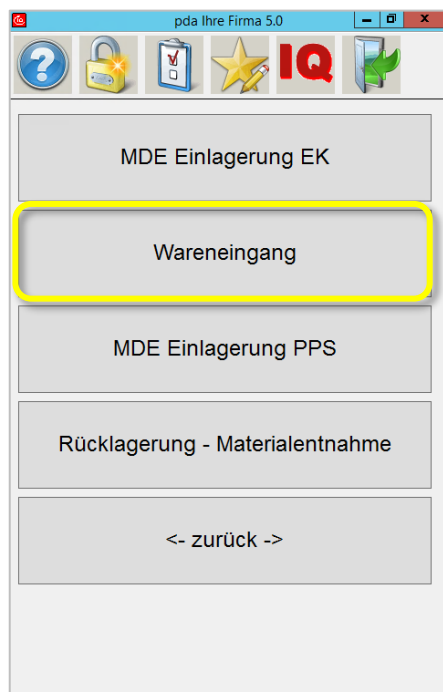
Sind alle Abfragen erledigt, verschwindet die zuvor aufgerufene Bestellung aus dem Wareneingang.

## 15.7 Wareneingang über den Scanner buchen

Die Menüoberfläche der Module im PDA-Aufruf sind für den Einsatz von Scannern entsprechend optimiert und lassen sich auf verschiedene Größen für unterschiedliche Endgeräte hin skalieren. Der Menüaufbau ist ebenfalls frei konfigurierbar. In unserem Beispiel liegen auf der Startseite Schalter für *Einlagerung*, *Auslagerung*, *Inventur* und *Lagerbuchungen*, so dass der Wareneingang über den Schalter *Einlagerung* aufgerufen werden muss. Grundsätzlich wäre es genauso gut möglich, den Wareneingang direkt auf der Startseite zu platzieren.



In unserem Beispiel wird die Schaltfläche *Wareneingang* auf der nächsten Seite des Scanners aufgerufen.



Im folgenden Dialog kann der Einstieg sowohl über den Lieferanten, den Artikel oder die Bestellnummer erfolgen.

In unserem Fall gehen wir weiter über die Bestellnummer, die vom Bestell-Beleg eingescannt wird. In der Regel wird dieser Schritt durch den Druck der Bestellungen aus einer Einkaufsabteilung vorbereitet, so dass die gedruckten Bestellungen z.B. im Lager des Wareneingangsbereiches bereitgestellt sind.



Wareneingangserfassung

Lieferant

ArtNr.

**Bestellung**

Wareneingang

Mit dem Scan der Bestellung werden die nötigen Eingabefelder befüllt. Durch drücken auf „Wareneingang“ werden die möglichen Positionen aufgerufen.



Wareneingangserfassung

Lieferant   
Äroplast GmbH

ArtNr.

Bestellung

**Wareneingang**



Nun kann die jeweilige Position durch einmal draufftippen ausgewählt werden und durch die obere, mittlere Schaltfläche bearbeitet werden.

Einlagerungsplanung (50) - Ihre Firma 5.0

Artikel	Menge	Istmenge	ME
88003	20	0 Stück	U-Träg

Wareneingang: 88003

**Eingabe**

Charge-LiefNr.

Istmenge1  Stück

Haltbarkeit

Anzahl Etiketten

**Auswahl** **Abbruch**

Bestätigen der Eingabe

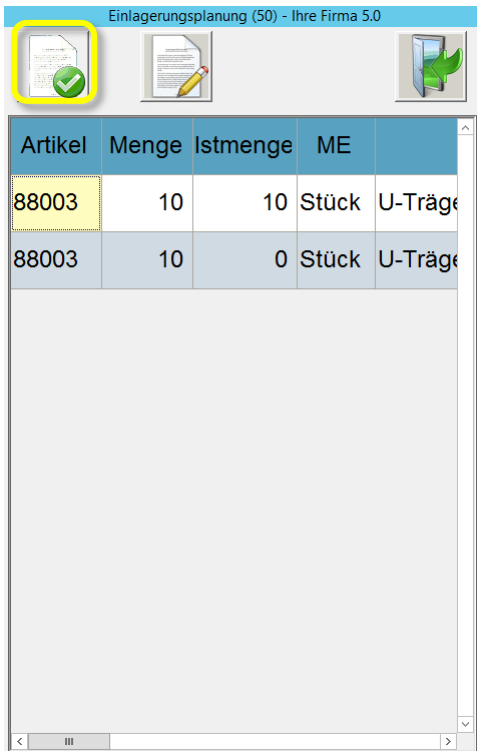
Hier wird die Lieferantencharge eingetragen.

Die ankommende Menge wird bestätigt.

Bei sterilen Produkten muss die Haltbarkeit angegeben werden.

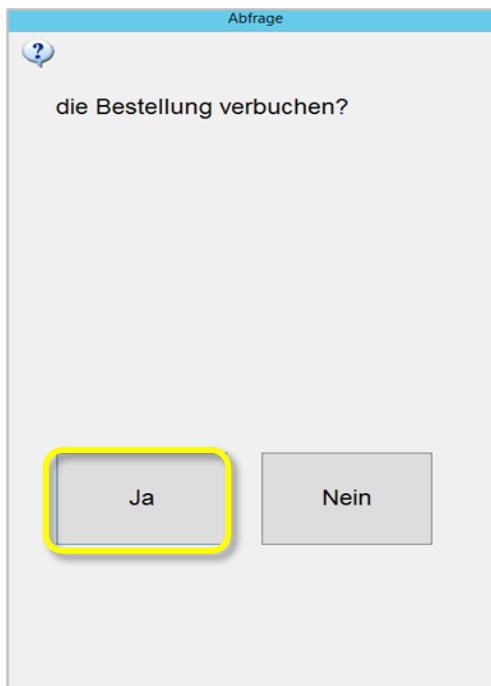
Hier wird angegeben, wie viele Etiketten ausgedruckt werden sollen.

Als nächstes erhältst Du einen Überblick über die Positionen, die nun nach der gelieferten und der Restmenge gesplittet sind. Über die obere, linke Schaltfläche buchst Du die Ware dann in den Lagerbestand ein.



Artikel	Menge	Istmenge	ME	
88003	10	10	Stück	U-Träge
88003	10	0	Stück	U-Träge

Die Abfrage „die Bestellung beenden?“ wird mit JA beantwortet.



Abfrage

die Bestellung verbuchen?

Ja Nein

Die Frage „Sollen die Paletten-Etiketten gedruckt werden?“ wird ebenfalls mit JA beantwortet.

Abfrage

?

Sollen die Paletten-Etiketten gedruckt werden?

Ja

Nein

In der Bestellauskunft wird die gebuchte Position entsprechend angezeigt.

Bestellauskunft - STANDARD - Ihre Firma 50																						
HK	Bestnr	KPos	Anlage	A	Lieferanten	Lieferantenname 1	Bestätigungsnummer	Bestätig	Pos	Artikel	Artikelkurzbeschreibung	Bestellmenge	Liefermenge	Restmenge	FE	Preis	Poswert	Liefdat	VE-Dat	Rechdat	Rechvr	Meinkou
	14294	0	24.04.2020	E	88001	Aleplast GmbH		00.01.0000	10	88003	U-TRÄGER MIT STREBE	20,000	0,000	10,000	1	23,000	230,000	24.04.2020	01.00.0000	00.00.0000		0
	14294	1	24.04.2020	E	88001	Aleplast GmbH		00.00.0000	10	88003	U-TRÄGER MIT STREBE	20,000	10,000	10,000	1	23,000	230,000	24.04.2020	08.05.2020	00.00.0000		0

## 16 Fazit 4

Der rote Faden von der Anlage eines Kundenauftrags über die Ermittlung des Primär- und Sekundärbedarfs, der damit verbundenen Bestellungen bei den Lieferanten auf der einen Seite und der Generierung und Überwachung von Fertigungsaufträgen sollte bis hierhin soweit hergestellt sein.

Für Deinen Rundgang durch die Geschäftsprozesse fehlen noch der *Versand*, ein vertiefender Ausflug in die Auftragsbearbeitung (VK) und die *Rechnungsstellung*. Diese Themen werden im Folgenden jeweils in einem eigenen Kapitel besprochen.