

HP OpenView AssetCenter

Softwareversion: 5.0

Beschaffungsverwaltung

Build-Nummer: 449



Juristische Hinweise

Garantien

Die einzigen Garantien, die in Zusammenhang mit Produkten und Dienstleistungen von HP in Anspruch genommen werden können, sind in den offiziellen, im Lieferumfang von Produkten und Dienstleistungen enthaltenen Garantien aufgeführt.

In dieser Dokumentation enthaltene Informationen können in keiner Weise als zusätzliche Garantie ausgelegt werden.

HP übernimmt keine Verantwortung für technische bzw. redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Hinweis bezüglich der Nutzungseinschränkung

Die vorliegende Software ist vertraulich.

Für den Besitz, die Verwendung und die Vervielfältigung dieser Software ist eine gültige Lizenz von HP erforderlich.

In Übereinstimmung mit FAR 12.211 und 12.212 sind kommerziell genutzte Software, die Software begleitende Dokumentationen sowie zu kommerziellen Zwecken verfasste technische Dokumentationen gemäß den im standardmäßigen Lizenzvertrag von HP enthaltenen Bedingungen für die Verwendung durch die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zugelassen.

Copyrights

© Copyright 1994-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Marken

- Adobe®, Adobe Photoshop® and Acrobat® are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Corel® and Corel logo® are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation or Corel Corporation Limited.
- Java™ is a US trademark of Sun Microsystems, Inc.
- Linux is a U.S. registered trademark of Linus Torvalds
- Microsoft®, Windows®, Windows NT® and Windows® XP are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Oracle® is a registered US trademark of Oracle Corporation, Redwood City, California.
- UNIX® is a registered trademark of The Open Group.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Einführung | 13 |
| An wen richtet sich das Modul Beschaffung? | 13 |
| Wozu dient das Modul Beschaffung? | 14 |
| Handbuchinhalt | 14 |
| Welche Kapitel sind für Sie relevant? | 16 |
| Allgemeines zu den Anwendungsbeispielen | 18 |
| Schreibweisenkonventionen | 19 |
| | |
| I. Allgemeine Funktionsweise | 21 |
| | |
| Kapitel 1. Grundlagen | 23 |
| Kataloge | 23 |
| Beschaffungszyklus | 25 |
| Auswirkung des hierarchischen Aufbaus bestimmter Tabellen | 30 |
| | |
| Kapitel 2. Vorbereitende Schritte | 33 |
| | |
| Kapitel 3. Das geeignete Bezugssystem | 37 |
| Grundlegende Konzepte | 37 |
| Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem | 38 |

| | |
|---|---------|
| Kapitel 4. Kataloge | 47 |
| Grundlegende Konzepte | 47 |
| Verfahren | 50 |
| Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog | 52 |
| Anwendungsbeispiel 3 - Produktoptionen | 57 |
| Kapitel 5. Der Beschaffungszyklus | 63 |
| Grundlegende Konzepte | 63 |
| Protokollierung des Beschaffungszyklus | 64 |
| Anwendungsbeispiel 4: Vollständiger Beschaffungszyklus | 66 |
| Kapitel 6. Anforderungen | 73 |
| Grundlegende Konzepte | 73 |
| Verfahren | 74 |
| Anwendungsbeispiel 5: Standardanforderungen | 81 |
| Kapitel 7. Angebote | 85 |
| Grundlegende Konzepte | 85 |
| Verfahren | 86 |
| Kapitel 8. Aufträge | 91 |
| Grundlegende Konzepte | 91 |
| Standardaufträge | 92 |
| Rahmenlieferverträge | 96 |
| Anwendungsbeispiel 6: Rahmenlieferverträge | 99 |
| Kapitel 9. Empfang, Ausführung, Erstellung und Rückgabe | 105 |
| Grundlegende Konzepte | 105 |
| Verfahren | 106 |
| Anwendungsbeispiel 7: Bestellte Elemente vor ihrem Empfang erstellen | 112 |
| Kapitel 10. Rechnungen | 119 |
| Grundlegende Konzepte | 119 |
| Verfahren | 119 |

| | |
|---|-----|
| Kapitel 11. Kosten | 123 |
| Grundlegende Konzepte | 123 |
| Anwendungsbeispiel 15: Kosten | 127 |
| II. Sonderfälle | 137 |
| Kapitel 12. Zusammengesetzte Produkte | 139 |
| Grundlegende Konzepte | 139 |
| Anwendungsbeispiel 8a - zusammengesetzte Produkte | 140 |
| Anwendungsbeispiel 8b - zusammengesetzte Produkte | 147 |
| Kapitel 13. Maßeinheiten | 155 |
| Grundlegende Konzepte | 155 |
| Anwendungsbeispiel 9 - Maßeinheiten | 156 |
| Kapitel 14. Packungen | 165 |
| Grundlegende Konzepte | 165 |
| Verfahren | 166 |
| Anwendungsbeispiel 10a - Packungen | 167 |
| Anwendungsbeispiel 10b - Packungen | 173 |
| Kapitel 15. Reservierungen | 181 |
| Grundlegende Konzepte | 181 |
| Verfahren | 181 |
| Anwendungsbeispiel 11: Reservierungen | 184 |
| Kapitel 16. Ersatz | 197 |
| Grundlegende Konzepte | 197 |
| Verfahren | 197 |
| Anwendungsbeispiel 12: Ersatz | 198 |
| Kapitel 17. Interventionen | 203 |
| Grundlegende Konzepte | 203 |
| Verfahren | 204 |
| Anwendungsbeispiel 13: Interventionen | 207 |
| Kapitel 18. Automatische Lagerauffüllung | 215 |

| | |
|--|-----|
| Kapitel 19. Leasing | 217 |
| Grundlegende Konzepte | 217 |
| Verfahren | 218 |
| Kapitel 20. Verträge | 221 |
| Grundlegende Konzepte | 221 |
| Verfahren | 222 |
| Anwendungsbeispiel 14: Verträge | 224 |
| III. Anhänge | 231 |
| A. Glossar | 233 |
| Vermögensgegenstand | 233 |
| Kataloge | 234 |
| Klassifizierungsstandards | 234 |
| Klassifizierungscode | 234 |
| Auftrag | 235 |
| Standardauftrag | 235 |
| Erstellung der bestellten Elemente vor dem Empfang | 236 |
| Beschaffungszyklus | 236 |
| Anforderung | 236 |
| Standardanforderung | 237 |
| Angebote | 237 |
| Ausrüstungselement | 238 |
| Ausführung | 238 |
| Rechnung | 239 |
| Optionsgruppe | 239 |
| Anforderungszeile | 239 |
| Auftragszeile | 239 |
| Angebotszeile | 240 |
| Rechnungszeile | 240 |
| Empfangszeile | 241 |
| Modelle | 241 |
| Art | 242 |
| Produktoption | 242 |
| Produkt | 243 |
| Rückgabe | 243 |
| Empfang | 243 |
| Katalogreferenz | 244 |
| Reservierung | 244 |
| Überspezifizierung | 244 |

| | |
|----------------------|-----|
| Maßeinheit | 244 |
| Index | 247 |

Abbildungsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| 1.1. Kataloge - Zusammenstellung | 24 |
| 1.2. Beschaffungszyklus - Zusammenfassung der Schritte | 25 |
| 1.3. Beschaffungszyklus - Detaillierte Darstellung der Schritte | 26 |
| 4.1. Produktoptionen - Prinzipien | 49 |
| 6.1. Beschaffungszyklus - Anforderungen | 74 |
| 7.1. Beschaffungszyklus - Angebote | 86 |
| 8.1. Beschaffungszyklus - Aufträge | 92 |
| 9.1. Beschaffungszyklus - Empfang | 106 |
| 10.1. Beschaffungszyklus - Rechnungen | 119 |
| 13.1. Maßeinheiten | 155 |

Tabellenverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 1. Modul Beschaffung - Betroffene Personen | 13 |
| 1.1. Kataloge - Zusammenstellung | 24 |
| 1.2. Beschaffungszyklus - Schritte | 27 |
| 1.3. Hierarchische Tabellen - Auswirkungen | 30 |
| 2.1. Modul Beschaffung - Erforderliche Benutzerlizenz | 33 |
| 4.1. Produktoptionen - Prinzipien | 49 |
| 5.1. Beschaffungszyklus - Schritte | 64 |
| 5.2. Beschaffungszyklus - Symbole der Registerkarte Protokollierung | 65 |
| 6.1. Anforderungen - Workflow-Modell <i>Bewilligung der Beschaffungsanforderungen</i> | 80 |
| 6.2. Anforderungen - Workflow <i>Anforderungsabdeckung</i> | 81 |
| 8.1. Anforderungen - Workflow <i>Auftragsabdeckung</i> | 94 |
| 11.1. Aufwand - Vermögensgegenstände | 124 |
| 11.2. Aufwand - Schulungen | 125 |
| 11.3. Aufwand - Verträge | 125 |
| 11.4. Aufwand - Interventionen vom Typ <i>Wartung ohne Vertrag</i> und <i>Wartung unter Vertrag</i> | 126 |
| 11.5. Aufwand - Interventionen vom Typ <i>Interne Wartung</i> | 126 |
| 17.1. Interventionen - Workflow-Modell <i>Automatische Interventionsanforderung</i> | 205 |
| 17.2. Interventionen - Workflow-Modell <i>Interventionsprotokollierung</i> | 206 |

Einführung

An wen richtet sich das Modul Beschaffung?

Das Modul Beschaffung ist für Unternehmen gedacht, die die Beschaffung von Materialien und Dienstleistungen mithilfe von AssetCenter verwalten möchten.

Das Modul Beschaffung wird von folgenden Personen eingesetzt:

Tabelle 1. Modul Beschaffung - Betroffene Personen

| Aufgabe | Personen |
|--|--|
| Katalogverwaltung | <ul style="list-style-type: none">■ Einkaufsleiter■ Einkäufer |
| Anforderungsverwaltung | <ul style="list-style-type: none">■ Personen, die Anforderungen erstellen■ Personen, die die Anforderungen der Mitarbeiter speichern■ Personen, die Anforderungen bewilligen |
| Angebots- und Auftragsverwaltung | <ul style="list-style-type: none">■ Personen, die Aufträge erstellen■ Personen, die Aufträge bewilligen |
| Verwaltung von Lieferungsempfang und Rückgaben | <ul style="list-style-type: none">◆ Personen, die den Empfang und die Rückgabe bestellter Produkte und Leistungen speichern |
| Rechnungsverwaltung | <ul style="list-style-type: none">◆ Personen, die Rechnungen speichern |

Wozu dient das Modul Beschaffung?

Das Modul Beschaffung dient zur Verwaltung der Beschaffung nachstehender Elemente und Leistungen:

- Ausrüstungselemente
- Interventionen
- Verträge
- Vertragsnutzungen
- Schulungen
- Kabel

Über das Modul Beschaffung können die vorstehenden Elemente und Leistungen beim Empfang in den entsprechenden Tabellen erstellt werden.

Handbuchinhalt

Teil Allgemeine Funktionsweise

Kapitel Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundzüge des Moduls Beschaffung vorgestellt: Voraussetzungen, Katalogerstellung, Verwaltung des Beschaffungszyklus, Implikationen der hierarchischen Struktur bestimmter Tabellen beim Empfang bestellter Gegenstände und Dienstleistungen.

Kapitel Vorbereitende Schritte

In diesem Kapitel geht es um die Voraussetzungen für den Einsatz des Moduls *Beschaffung* sowie die Vorbereitung der Datenbank.

Kapitel Das geeignete Bezugssystem

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie ein für das Modul Beschaffung geeignetes Bezugssystem (Referenzdatensätze) aufgebaut wird.

Kapitel Kataloge

In diesem Kapitel wird erläutert, wie das Produktprogramm der Lieferanten beschrieben werden kann.

Kapitel Der Beschaffungszyklus

Dieses Kapitel enthält die aufeinander folgenden Etappen des Beschaffungszyklus.

Kapitel Anforderungen

In diesem Kapitel wird die Verwaltung von Anforderungen behandelt.

Kapitel Angebote

In diesem Kapitel wird die Verwaltung von Angeboten erklärt.

Kapitel Aufträge

In diesem Kapitel wird die Verwaltung von Aufträgen erläutert.

Kapitel Empfang, Ausführung, Erstellung und Rückgabe

In diesem Kapitel geht es um den Empfang bestellter Gegenstände und Dienstleistungen sowie deren Rückgabe.

Außerdem wird beschrieben, wie noch vor Empfang der Gegenstände bzw. Dienstleistungen Datensätze in der Datenbank erstellt werden können.

Kapitel Rechnungen

In diesem Kapitel wird erläutert, wie die Rechnungen zu den empfangenen Gegenständen und Dienstleistungen gespeichert werden.

Kapitel Kosten

Dieses Kapitel behandelt die Verwaltung der Informationen bezüglich der Beschaffungskosten.

Teil Sonderfälle

Kapitel Zusammengesetzte Produkte

In diesem Kapitel wird die Verwaltung gruppierter Lieferantenangebote beschrieben.

Kapitel Maßeinheiten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Maßeinheiten für die erworbenen Gegenstände berücksichtigt werden.

Kapitel Packungen

In diesem Kapitel geht es um die Verwaltung der unterschiedlichen Verpackungsarten der erworbenen Gegenstände.

Kapitel Reservierungen

In diesem Kapitel wird die Reservierung von Ausrüstungselementen erläutert.

Kapitel Ersatz

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Vermögensgegenstände ersetzt werden.

Kapitel Interventionen

In diesem Kapitel wird die Verwaltung erworbener Interventionen erläutert.

Kapitel Automatische Lagerauffüllung

In diesem Kapitel geht es um die Verwaltung der automatischen Lagerauffüllung.

Kapitel Leasing

In diesem Kapitel wird die Verwaltung von Vermögensgegenständen beschrieben, die im Rahmen eines Leasingvertrags erworben wurden.

Kapitel Verträge

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie angeforderte Vermögensgegenstände Verträgen zugeordnet werden.

Teil Anhänge

Anhang Glossar

Im Glossar finden Sie Definitionen zu den grundlegenden Begriffen des Moduls Beschaffung.

Welche Kapitel sind für Sie relevant?

Im Folgenden finden Sie Empfehlungen für die Lektüre des vorliegenden Handbuchs gegliedert nach unterschiedlichen Leserprofilen.

Für die Einrichtung des AssetCenter-Moduls *Beschaffung* zuständige Personen

Um einen vollständigen Überblick über die Funktionsweise des Moduls *Beschaffung* zu erhalten, ist es ratsam, das gesamte Handbuch in der vorgegebenen Reihenfolge durchzuarbeiten.

Einkaufsleiter

- 1 Kapitel Grundlagen [Seite 23]

Einkäufer

- 1 Kapitel Grundlagen [Seite 23]
- 2 Kapitel Kataloge [Seite 47]
- 3 Kapitel Der Beschaffungszyklus [Seite 63]
- 4 Kapitel Anforderungen [Seite 73]
- 5 Kapitel Angebote [Seite 85]
- 6 Kapitel Kosten [Seite 123]
- 7 Kapitel Zusammengesetzte Produkte [Seite 139]
- 8 Kapitel Maßeinheiten [Seite 155]
- 9 Kapitel Packungen [Seite 165]
- 10 Kapitel Reservierungen [Seite 181]
- 11 Kapitel Ersatz [Seite 197]
- 12 Kapitel Interventionen [Seite 203]
- 13 Kapitel Automatische Lagerauffüllung [Seite 215]

Für die Anforderungsaufzeichnung zuständige Personen

- 1 Kapitel Grundlagen [Seite 23]
- 2 Kapitel Der Beschaffungszyklus [Seite 63]
- 3 Kapitel Anforderungen [Seite 73]
- 4 Kapitel Packungen [Seite 165]
- 5 Kapitel Reservierungen [Seite 181]
- 6 Kapitel Ersatz [Seite 197]

Für die Anforderungsbewilligung zuständige Personen

- 1 Kapitel Grundlagen [Seite 23]
- 2 Kapitel Anforderungen [Seite 73]

Für die Auftragsausgabe zuständige Personen

- 1 Kapitel Grundlagen [Seite 23]
- 2 Kapitel Vorbereitende Schritte [Seite 33]
- 3 Kapitel Das geeignete Bezugssystem [Seite 37]
- 4 Kapitel Kataloge [Seite 47]
- 5 Kapitel Der Beschaffungszyklus [Seite 63]
- 6 Kapitel Anforderungen [Seite 73]
- 7 Kapitel Angebote [Seite 85]
- 8 Kapitel Aufträge [Seite 91]
- 9 Kapitel Zusammengesetzte Produkte [Seite 139]
- 10 Kapitel Maßeinheiten [Seite 155]
- 11 Kapitel Packungen [Seite 165]

Für die Auftragsbewilligung zuständige Personen

- 1 Kapitel Grundlagen [Seite 23]
- 2 Kapitel Empfang, Ausführung, Erstellung und Rückgabe [Seite 105]

Für den Auftragsempfang zuständige Personen

- 1 Kapitel Grundlagen [Seite 23]
- 2 Kapitel Der Beschaffungszyklus [Seite 63]
- 3 Kapitel Empfang, Ausführung, Erstellung und Rückgabe [Seite 105]

Für die Rechnungsaufzeichnung zuständige Personen

- 1 Kapitel Grundlagen [Seite 23]
- 2 Kapitel Rechnungen [Seite 119]

Allgemeines zu den Anwendungsbeispielen

Um einen reibungslosen Ablauf der Anwendungsbeispiele sicherzustellen, müssen alle erforderlichen Etappen vollständig und in der vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt werden.



TIPP:

Beim Erstellen der in den Anwendungsbeispielen angegebenen Datensätze kann es u. U. sinnvoll sein, die Feld- und Verknüpfungswerte aus der PDF- oder CHM-Version des vorliegenden Handbuchs zu kopieren und in die Bearbeitungsbereiche der Felder und Verknüpfungen in AssetCenter einzufügen.

Es werden lediglich die Felder und Verknüpfungen angegeben, die vorhanden sein müssen, die Integration weiterer Felder und Verknüpfungen liegt in Ihrem Ermessen.

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt werden, bevor weitere Anwendungsbeispiele ausgeführt werden:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38]
- [Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog](#) [Seite 52]

Wenn Sie einen Windows-Client verwenden

Vor der Ausführung von Anwendungsbeispielen müssen Sie Folgendes vornehmen:

- 1 Stellen Sie eine Verbindung mit der AssetCenter-Demo-Datenbank her.
- 2 Aktivieren Sie mindestens die Module *Ausrüstung*, *Beschaffung*, *Finanzen*, *Kabel* und *Verträge* (Menü **Datei/ Module aktivieren**).



TIPP:

Über die Direkthilfe zu Feldern und Verknüpfungen (Tastenkombination **Umschalttaste + F1**) können Sie hilfreiche Informationen abrufen.

Schreibweisenkonventionen

In diesem Handbuch werden folgende Schreibweisenkonventionen verwendet:

| Konvention | Beschreibung |
|--------------------------|--|
| Java Script-Code | Code- oder Befehlsbeispiel |
| Schriftart fester Breite | DOS-Befehle, Funktionsparameter oder Datenformatierung |
| ... | Ausgelassener Code- oder Befehlsteil |

| Konvention | Beschreibung |
|---------------------------------|---|
| Anmerkung: Zusatzinfo... | Zusätzlicher Hinweis |
| WICHTIG: Achtung... | Wichtige Information für den Benutzer |
| TIPP: Verwendungstipp | Tipps und Tricks |
| WARNUNG: Warnung | Besonders wichtige Information für den den Benutzer |
| Objekt | Element der grafischen Benutzeroberfläche von AssetCenter: Menü, Menüeintrag, Registerkarte oder Schaltfläche |

Darüber hinaus gelten folgende Konventionen:

- Arbeitsschritte, die in einer bestimmten Reihenfolge auszuführen sind, werden in Form einer nummerierten Liste dargestellt. Ein Beispiel:
 - 1 Erste Etappe
 - 2 Zweite Etappe
 - 3 Dritte und letzte Etappe
- Alle Abbildungen und Tabellen sind anhand der jeweiligen Kapitelnummer sowie ihrer Reihenfolge innerhalb des Kapitels durchnummeriert. Beispiel: Die vierte Tabelle in Kapitel zwei weist die Nummer **Tabelle 2-4** auf.

I Allgemeine Funktionsweise

1 Grundlagen

Kataloge

Kataloge dienen zur Beschreibung der von einem Lieferanten angebotenen Produkte.

Die Zusammenstellung eines Katalogs setzt sich aus mehreren Schritten zusammen, die im nachstehenden Schema kurz vorgestellt und in der darauf folgenden Tabelle detaillierter erläutert werden.

Abbildung 1.1. Kataloge - Zusammenstellung

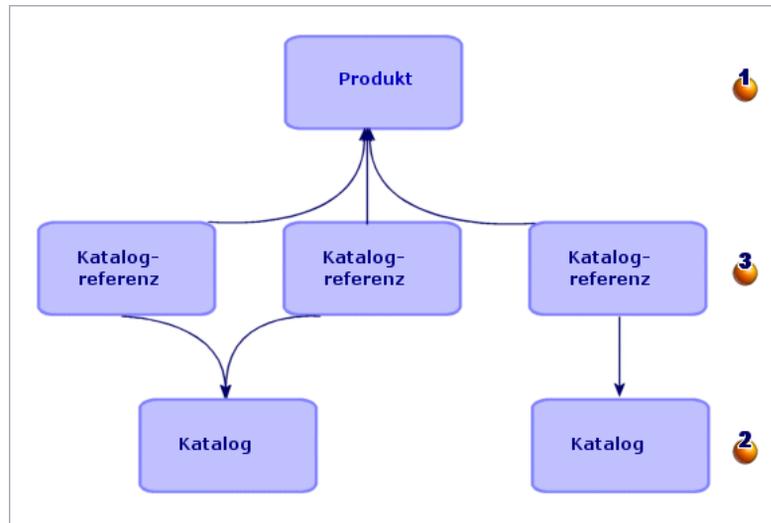


Tabelle 1.1. Kataloge - Zusammenstellung

| Schritt | Kommentar |
|------------|---|
| 1 Produkte | <p>Zunächst werden die <i>Produkte</i> erstellt.</p> <p>Ein Produkt bezeichnet einen Gegenstand oder eine Dienstleistung, die von einem Lieferanten hergestellt oder angeboten wird.</p> <p>Beispiele dafür sind ein HP Compaq dc7600-Computer oder eine Schulung zu Microsoft Word 2003.</p> <p>Ein Produkt ermöglicht die Kenntnis des zugehörigen Preises, nicht aber der zugehörigen Geschäftsbedingungen des Lieferanten.</p> <p>Es gibt Normen, die bei der Strukturierung von Katalogen verwendet werden können.</p> <p>Beispiel: Die Norm <i>UN/SPSC</i>.</p> <p>Sie können diese Normen bei der Erstellung der Produkte berücksichtigen.</p> |
| 2 Kataloge | <p>Anschließend erstellen Sie die <i>Kataloge</i>.</p> <p>Ein <i>Katalog</i> besteht aus einer Gruppe von Referenzen, in denen die Geschäftsbedingungen festgelegt sind, zu denen die <i>Produkte</i> eines bestimmten Lieferanten bezogen werden können.</p> <p>Beispiel: Der Katalog der von der Firma Computer Company vertriebenen HP Compaq-Produkte.</p> |

| Schritt | Kommentar |
|---------------------|---|
| 3 Katalogreferenzen | <p>Zum Schluss fügen Sie dem Katalog <i>Katalogreferenzen</i> hinzu.</p> <p>Eine <i>Katalogreferenz</i> beschreibt die Bedingungen, zu denen ein bestimmtes <i>Produkt</i> von Ihnen bei einem bestimmten Lieferanten bezogen werden kann.</p> <p>Beispiel: Die Geschäftsbedingungen des Produkts HP Compaq dc7600 beim Distributor Computer Company.</p> <p>Ein <i>Produkt</i>, das von mehreren Lieferanten angeboten wird, kann in mehreren <i>Katalogreferenzen</i> enthalten sein.</p> |

Beschaffungszyklus

Die Grundlage für den Beschaffungszyklus bildet das allgemeine Bezugssystem von AssetCenter (Arten, Modelle, Personen, Standorte usw.).

► [Art](#) [Seite 242] und [Modelle](#) [Seite 241].

Er setzt sich aus den folgenden Schritten zusammen, die im ersten nachfolgenden Schema kurz vorgestellt und im darauf folgenden Schema und der Tabelle detaillierter erläutert werden.

Abbildung 1.2. Beschaffungszyklus - Zusammenfassung der Schritte

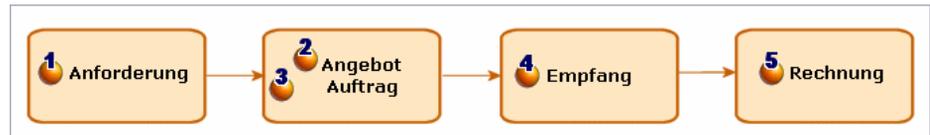


Abbildung 1.3. Beschaffungszyklus - Detaillierte Darstellung der Schritte

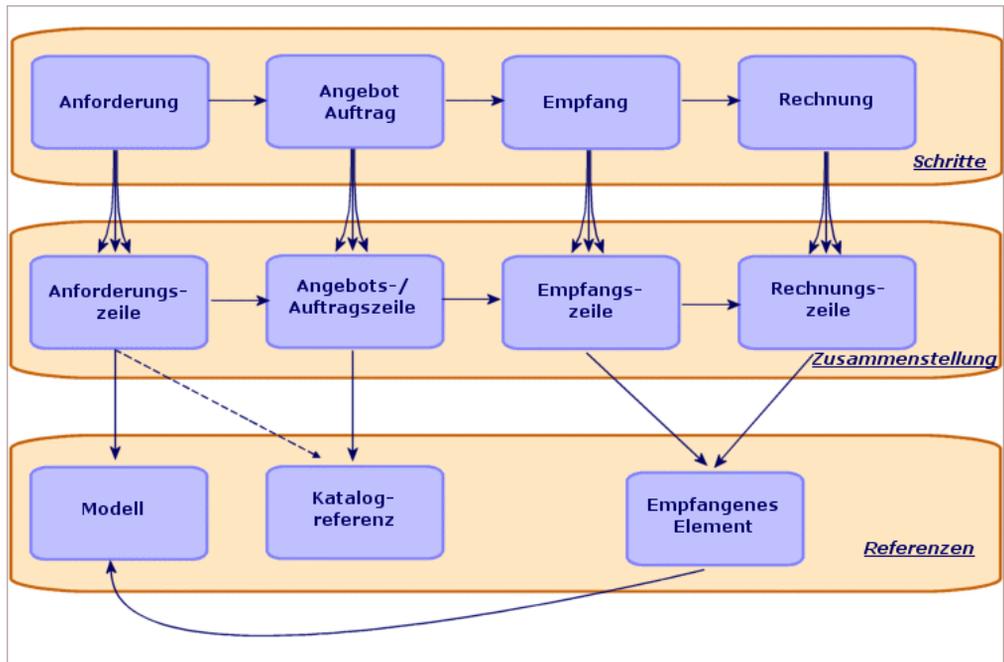


Tabelle 1.2. Beschaffungszyklus - Schritte

| Schritt | Kommentar |
|---|--|
|  Anforderung | <p>Eine Anforderung beschreibt einen Bedarf.</p> <p>Anforderungen setzen sich aus Anforderungszeilen zusammen.</p> <p>Jede Anforderungszeile verweist auf ein Modell; sollte mehr Genauigkeit erforderlich sind, kann die Anforderungszeile auch auf eine Katalogreferenz verweisen.</p> <p>Anforderungen dienen als Grundlage zur Erstellung von Angeboten und Aufträgen.</p> <p>Das in der Anforderungszeile ausgewählte Modell wird verwendet, um ein Element bzw. eine Dienstleistung beim Empfang zu erstellen.</p> <p>Die hierarchischen Beziehungen zwischen den einzelnen Anforderungszeilen werden auf die Ebene der empfangenen Elemente oder Dienstleistungen übertragen. Ein Beispiel: Sie erstellen eine Anforderungszeile für einen Computer und anschließend eine Anforderungszeile für einen Bildschirm mit Bezugnahme auf die Anforderungszeile für den Computer. Beim Empfang des infolge dieser Anforderung empfangenen Auftrags wird der Bildschirm dem Computer zugeordnet.</p> |

| Schritt | Kommentar |
|--|---|
|  Angebote | <p>Ein Angebot beschreibt ein Vorhaben, bei einem bestimmten Lieferanten Gegenstände oder Leistungen zu bestellen.</p> <p>Angebote setzen sich aus Angebotszeilen zusammen.</p> <p>Jede Anforderungszeile verweist auf eine Katalogreferenz.</p> <p>Im Allgemeinen werden Angebote auf der Grundlage von Anforderungen erstellt, und zwar für jeden Lieferanten ein separates Angebot. Für eine Anforderung kann eine unbegrenzte Anzahl von Angeboten erstellt werden.</p> <p>Es ist auch möglich, Angebote direkt zu erstellen, ohne dass eine Anforderung vorliegt. Diese Vorgehensweise ist jedoch für den Ablauf des Moduls weniger geeignet.</p> <p>Bewilligte Angebote können anschließend in Aufträge umgewandelt werden.</p> <p>Anmerkung:</p> <p>Angebote und Aufträge werden in der gleichen Tabelle gespeichert. Sie unterscheiden sich lediglich durch den Wert im Feld Auft.stat. (Status). Dieses Feld kann für Angebote folgende Werte annehmen:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ In Vorbereitung▪ Angebot angefordert▪ Erteilt▪ Bewilligung ausstehend▪ Bewilligt▪ Abgelehnt |

| Schritt | Kommentar |
|---|--|
| <p> Auftrag</p> | <p>Ein Auftrag beschreibt die Elemente, die bei einem bestimmten Lieferanten beschafft werden sollen.</p> <p>Aufträge setzen sich aus Auftragszeilen zusammen.</p> <p>TIPP:</p> <p>AssetCenter prüft, ob jede Auftragszeile einer Anforderungszeile zugeordnet ist. Beim Hinzufügen von Auftragszeilen und bei der Erhöhung der Bestellmenge werden Sie bei der Auftragserteilung (Schaltfläche Senden) von AssetCenter zur Erstellung der fehlenden Anforderungszeilen aufgefordert.</p> <p>Jede Auftragszeile verweist auf eine Katalogreferenz.</p> <p>Im Allgemeinen werden Aufträge auf der Grundlage eines Angebots erstellt, manchmal jedoch auch ausgehend von einer Anforderung. In seltenen Fällen können Sie einen Auftrag auch direkt erstellen. Aufträge dienen als Grundlage zur Erstellung von Empfangsblättern.</p> <p>Anmerkung:</p> <p>Angebote und Aufträge werden in der gleichen Tabelle gespeichert. Sie unterscheiden sich lediglich durch den Wert des Felds Status (Status). Dieses Feld kann für Aufträge folgende Werte annehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausgegeben ▪ Vom Lieferanten angenommen ▪ Abgedeckt |
| <p> Empfang und Rückgabe</p> | <p>Ein Empfangsblatt beschreibt die Elemente, die bei der Lieferung durch einen bestimmten Lieferanten in Empfang genommen werden. Empfangsblätter setzen sich aus Empfangszeilen und Rückgabezeilen zusammen.</p> <p>Jede Empfangs- oder Rückgabezeile verweist auf eine Auftragszeile. Im Allgemeinen werden Empfangsblätter auf der Grundlage eines Auftrags erstellt.</p> <p>Aufträge können vollständig oder in Teillieferungen empfangen werden. In seltenen Fällen können Sie ein Empfangsblatt auch direkt erstellen. Aufträge dienen als Grundlage zur Erstellung von Empfangsblättern.</p> |

| Schritt | Kommentar |
|------------|---|
| 5 Rechnung | <p>Eine Rechnung ist ein Datensatz, der die Daten einer Lieferantenrechnung enthält.</p> <p>Rechnungen setzen sich aus Rechnungszeilen zusammen.</p> <p>Jede Rechnungszeile verweist auf eine Katalogreferenz.</p> <p>Im Allgemeinen werden Rechnungen auf der Grundlage eines Empfangsblatts erstellt.</p> <p>In seltenen Fällen können Sie eine Rechnung auch direkt erstellen.</p> <p>Abstimmungen zwischen einer Auftragszeile bzw. einem Empfangsblatt und einer Rechnungszeile werden nicht erstellt.</p> |

Auswirkung des hierarchischen Aufbaus bestimmter Tabellen

Von den direkt mit der Beschaffungsverwaltung verbundenen Tabellen weisen die Folgenden eine hierarchische Struktur auf (ein Datensatz kann einem Datensatz der gleichen Tabellen untergeordnet sein). Sie verdienen besondere Beachtung:

Tabelle 1.3. Hierarchische Tabellen - Auswirkungen

| Tabelle | Verarbeitung hierarchischer Beziehungen zwischen Datensätzen durch AssetCenter |
|--------------------------|--|
| Modelle (amModel) | <p>Der hierarchische Aufbau der Modelle dient folgendem Zweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Strukturierung der Datensätze, um ein leichteres Auffinden zu ermöglichen. Beispiel: Die Baumstruktur der Modelle <i>Hardware/ Computer/ Tragbarer Rechner</i>. ■ Beim Erstellen eines Auftrags ausgehend von einer Anforderung ermittelt AssetCenter das den einzelnen Anforderungszeilen zugeordnete Modell und zeigt die dem Modell und seinen Untermodellen zugeordneten Katalogreferenzen an. <p>Die hierarchischen Verknüpfungen zwischen den Modellen haben keine Auswirkungen auf die hierarchischen Verknüpfungen der beim Empfang erstellten Datensätze.</p> <p>Wenn Sie eine Anforderungszeile erstellen und diese auf ein Modell verweist, das wiederum mit Untermodellen verbunden ist, erstellt AssetCenter bei der Auftragserstellung über die Anforderung keine Auftragszeilen für die Untermodelle.</p> |

| | |
|--|---|
| Tabelle | Verarbeitung hierarchischer Beziehungen zwischen Datensätzen durch AssetCenter |
| Produkte (amCatProduct) | <p>Die hierarchische Struktur der Produkte wird von AssetCenter bei der Umwandlung von Anforderungen in Angebote (mit dem Assistenten <i>Angebot generieren</i>) oder Aufträge (mit dem Assistenten <i>Auftrag generieren</i>) berücksichtigt:</p> <p>Jede Anforderungszeile wird mithilfe der Assistenten einer Katalogreferenz zugeordnet. Die Katalogreferenz ist wiederum einem Produkt zugeordnet. AssetCenter generiert sowohl für das Produkt als auch für alle zugehörigen Unterprodukte eine Auftragszeile.</p> <p>Die Auftragszeilen der Unterprodukte werden mit der Auftragszeile des Hauptprodukts verbunden.</p> |
| Anforderungszeilen (amReqLine) | <p>Die hierarchischen Beziehungen zwischen den Anforderungszeilen der beim Empfang erstellten Datensätze werden von AssetCenter berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Sie erstellen 2 Anforderungszeilen, von denen eine der anderen übergeordnet ist. Anschließend erstellen Sie anhand dieser Anforderungszeilen einen Auftrag. AssetCenter erstellt daraufhin für jede Anforderungszeile 1 Auftragszeile, die jedoch keine hierarchische Beziehung aufweisen. Beim Auftragsempfang erstellt AssetCenter ausgehend von den Auftragszeilen 2 Datensätze und stellt die hierarchische Beziehung zwischen den empfangenen Elementen anhand der hierarchischen Informationen der Anforderungszeilen her.</p> |
| Auftragszeilen (amPOrdLine) | Die hierarchische Struktur der Auftragszeilen dient nur zur Information. Standardmäßig gibt sie die hierarchischen Beziehungen zwischen den Produkten wieder. |
| Ausrüstungselemente (amPortfolio) | Beim Auftragsempfang stellt AssetCenter die hierarchischen Beziehungen zwischen den Ausrüstungselementen anhand der Hierarchie zwischen den Anforderungszeilen her. Die hierarchische Struktur von Modellen, Produkten und Auftragszeilen wird nicht berücksichtigt. |
| Verträge (amContract) | Beim Auftragsempfang stellt AssetCenter die hierarchischen Beziehungen zwischen den Verträgen anhand der Hierarchie zwischen den Anforderungszeilen her. Die hierarchische Struktur von Modellen, Produkten und Auftragszeilen wird nicht berücksichtigt. |
| Interventionen (amWorkOrder) | Beim Auftragsempfang stellt AssetCenter die hierarchischen Beziehungen zwischen den Interventionen anhand der Hierarchie zwischen den Anforderungszeilen her. Die hierarchische Struktur von Modellen, Produkten und Auftragszeilen wird nicht berücksichtigt. |

2 Vorbereitende Schritte

Voraussetzungen für das Modul Beschaffung

Um das Modul Beschaffung einsetzen zu können, muss Ihre AssetCenter-Benutzerlizenz Sie zum Zugriff auf die folgenden Module berechtigen:

Tabelle 2.1. Modul Beschaffung - Erforderliche Benutzerlizenz

| Gewünschte Funktionalität | Mit Lizenz zu erwerbendes Modul |
|---|---------------------------------|
| Allgemeine Beschaffungsverwaltung | Beschaffung |
| Erstellung interner Anforderungen | Ausrüstung |
| Das entspricht der Erstellung von Beschaffungsanforderungen mithilfe der Verknüpfung Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Interne Anforderungen anstelle einer Erstellung über die Verknüpfung Beschaffung/ Anforderungen im Navigator. | |
| Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen | Ausrüstung |
| Beschaffung von Kabeln | Kabel |
| Beschaffung von Interventionen | Ausrüstung |
| Beschaffung von Vertragsbeanspruchungen | Verträge |
| Verwaltung des Beschaffungsaufwands | Finanzen |

| Gewünschte Funktionalität | Mit Lizenz zu erwerbendes Modul |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Verwaltung von Rahmenlieferverträgen | Verträge |

In der Betriebsdatenbank mit dem Modul Beschaffung arbeiten

Damit Sie mit Ihrer Betriebsdatenbank arbeiten können, müssen Sie Folgendes tun:

- 1 AssetCenter installieren.
- 2 AssetCenter Database Administrator ausführen.
- 3 Ihre Datenbank erstellen und dabei die *Geschäftsdaten* für das Modul Beschaffung (s. nachstehendes Verfahren) importieren.
- 4 Eine Benutzerlizenz angeben, die die Module der Tabelle **Modul Beschaffung - Erforderliche Benutzerlizenz** [Seite 33] enthält.
- 5 AssetCenter ausführen.
- 6 Eine Verbindung mit der Datenbank herstellen.
- 7 Wenn Sie einen Windows-Client verwenden: Die Module der Tabelle **Modul Beschaffung - Erforderliche Benutzerlizenz** [Seite 33] über das Menü **Datei/ Module aktivieren** aktivieren.

Geschäftsdaten beim Anlegen von Datenbanken importieren

Folgen Sie den Anweisungen im Handbuch *Verwaltung*, Kapitel *Anlegen, Ändern und Löschen von AssetCenter-Datenbanken / Datenbankstruktur mit AssetCenter Database Administrator anlegen*.

Wählen Sie auf der Seite **Zu importierende Daten** die Option *Beschaffung - Geschäftsdaten*.

Geschäftsdaten in eine vorhandene Datenbank importieren

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Führen Sie AssetCenter Database Administrator aus.
- 2 Wählen Sie das Menü *Datei/ Öffnen*.
- 3 Wählen Sie die Option **Datenbankbeschreibungsdatei öffnen - neue Datenbank anlegen**.
- 4 Wählen Sie die Datei `gbbase.xml`. Sie befindet sich im Unterordner `config` des AssetCenter-Installationsordners.
- 5 Starten Sie den Assistenten zum Erstellen der Datenbank (Menü **Aktion/ Datenbank anlegen**).
- 6 Geben Sie die Daten auf den Seiten des Assistenten wie folgt ein (steuern Sie die Seiten mithilfe der Schaltflächen **Weiter** und **Zurück** an):
Seite **SQL-Skript generieren / Datenbank anlegen**:

| Felder | Wert |
|--|--|
| Datenbank | Wählen Sie die Verbindung mit der Datenbank, in die die Berichte importiert werden sollen. |
| Erstellung | Geschäftsdaten importieren. |
| Erweiterte Erstellungsoptionen verwenden | Diese Option darf nicht gewählt werden. |

Seite **Erstellungsparameter:**

| Felder | Wert |
|----------|--|
| Kennwort | Geben Sie das Kennwort des Administrators ein. <i>Anmerkung:</i> Der Administrator einer AssetCenter-Datenbank entspricht einem Datensatz in der Tabelle der Personen und Abteilungen (amEmplDept), in der für das Feld NAME (Name) der Wert <i>Admin</i> erscheint. Das Login für die Verbindung mit der Datenbank wird im Feld Benutzername (UserLogin) gespeichert. Das Administrator-Login lautet <i>Admin</i> . Das Kennwort wird im Feld Kennwort (LoginPassword) gespeichert. |

Seite **Zu importierende Daten:**

| Felder | Wert |
|---------------------------------|---|
| Verfügbare Daten | Wählen Sie die Option <i>Beschaffung - Geschäftsdaten</i> . |
| Import bei Fehlern unterbrechen | Wählen Sie diese Option, wenn der Import beim Auftreten eines Fehlers unterbrochen werden soll. |
| Protokolldatei | Vollständiger Name der Datei, in der alle während des Imports durchgeführten Operationen sowie sämtliche Fehler und Hinweise gespeichert werden sollen. |

- 7 Führen Sie die mithilfe des Assistenten definierten Aufgaben durch (Schaltfläche **Fertig stellen**).

Weitere Informationen zur Installation von AssetCenter

Weitere Hinweise zur Installation finden Sie im Handbuch *Installation und Aktualisierung*.

3 Das geeignete Bezugssystem

Grundlegende Konzepte

Das für das Modul *Beschaffung* erforderliche Bezugssystem setzt sich hauptsächlich aus den folgenden Datensätzen zusammen:

- Arten
- Modelle
- Marken
- Abteilungen und Personen
- Firmen
- Lager
- Kostenstellen
- Rechnungspositionen

Eine wichtige Rolle spielen die Modelle; sie werden in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Erstellung der Anforderungszeilen (d. h. zur Beschreibung der angeforderten Elemente)
- Erstellung der bestellten Elemente beim Empfang (Ausrüstungselemente, Interventionen, Verträge, Schulungen und Kabel)

Ein Modell kann nur dann im Modul *Beschaffung* eingesetzt werden, wenn die Option **Für Anforderung zugelassen** (bRequestable) markiert ist (Modelldetail, Registerkarte **Allgemein**).

 Anmerkung:

Bei der Erstellung der Modelle für das Modul *Beschaffung* können alle beliebigen Arten verwendet werden.

Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem

Einführung

Ziel des folgenden, einfachen Anwendungsbeispiels ist es, ein geeignetes Bezugssystem für die Beschaffungsverwaltung zu erstellen.

Alle weiteren Anwendungsbeispiele greifen auf die in diesem Beispiel erstellten Datensätze zurück.

Voraussetzungen

Nicht erforderlich.

Szenario

Sie sollen die folgenden Modelle erwerben:

| Art | Marke | Modell |
|------------------------|-----------------|--|
| AB1 - Computer | AB1 - HP Compaq | AB1 - Desktopcomputer |
| AB1 - Bildschirm | AB1 - HP Compaq | AB1 - XGA-Bildschirm |
| AB1 - Bildschirm | AB1 - HP Compaq | AB1 - SXGA-Bildschirm |
| AB1 - USB-Schlüssel | AB1 - Freecom | AB1 - USB 256-Schlüssel |
| AB1 - USB-Schlüssel | AB1 - Freecom | AB1 - USB 512-Schlüssel |
| AB1 - externer Brenner | AB1 - HP Compaq | AB1 - externer Brenner |
| AB1 - IT-Konfiguration | | AB1 - Konfiguration für Vertriebsingenieur |
| AB1 - Intervention | | AB1 - Computerinstallation |
| AB1 - Intervention | | AB1 - Computeranbindung |
| AB1 - Vertrag | | AB1 - Garantie |
| AB1 - Wartungsvertrag | | AB1 - Wartungsvertrag |
| AB1 - Vertrag | | AB1 - Vertrag |
| AB1 - Schulung | | AB1 - Benutzerschulung |
| AB1 - Kabel | | AB1 - Koaxialkabel |

Diese Modelle sind bei der Firma *AB1 - MeinLieferant* erhältlich.

Zu Ihrem Unternehmen gehört Herr *Ab1 - Meier*.

Ihr Unternehmen hat ein Lager mit dem Namen *AB1 - Lager*.

Aufwendungen werden in Ihrem Unternehmen folgenden Rechnungspositionen zugeschrieben:

- AB1 - Computer
- AB1 - Kabel
- AB1 - Intervention
- AB1 - Vertrag
- AB1 - Schulung

Zur Abschreibung von Vermögensgegenständen verwendet Ihr Unternehmen die Berechnungsformel *AB1 - Linear*.

Als Kostenstelle für Aufwendungen dient bei Ihnen die Kostenstelle *AB1 - Hauptsitz*.

Durchführung

Arten erstellen

- 1 Zeigen Sie die Arten an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Arten** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-----------------------|
| Name (Name) | AB1 - Computer |
| Erstellt (seBasis) | Ausrüstungselement |
| Ebenfalls erstellen (OverflowTbl) | Computer (amComputer) |
| Verwaltungsbeschränkung (seMgtConstraint) | Eindeutiger int. Code |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-----------------------|
| Name (Name) | AB1 - Bildschirm |
| Erstellt (seBasis) | Ausrüstungselement |
| Ebenfalls erstellen (OverflowTbl) | (Keine Tabelle) |
| Verwaltungsbeschränkung (seMgtConstraint) | Eindeutiger int. Code |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------------------|---------------------|
| Name (Name) | AB1 - USB-Schlüssel |
| Erstellt (seBasis) | Ausrüstungselement |
| Ebenfalls erstellen (OverflowTbl) | (Keine Tabelle) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---------------|
| Verwaltungsbeschränkung (seMgtConstraint) | Interner Code |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------------------------|
| Name (Name) | AB1 - externer Brenner |
| Erstellt (seBasis) | Ausrüstungselement |
| Ebenfalls erstellen (OverflowTbl) | (Keine Tabelle) |
| Verwaltungsbeschränkung (seMgtConstraint) | Eindeutiger int. Code |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|------------------------|
| Name (Name) | AB1 - IT-Konfiguration |
| Erstellt (seBasis) | Nicht definiert |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|--------------------|
| Name (Name) | AB1 - Intervention |
| Erstellt (seBasis) | Intervention |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------|-----------------------|
| Name (Name) | AB1 - Wartungsvertrag |
| Erstellt (seBasis) | Vertrag |
| Vertragstyp (seCntrType) | Wartungsvertrag |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------|---------------|
| Name (Name) | AB1 - Vertrag |
| Erstellt (seBasis) | Vertrag |
| Vertragstyp (seCntrType) | Sonstige |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|----------------|
| Name (Name) | AB1 - Schulung |
| Erstellt (seBasis) | Schulung |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|-------------|
| Name (Name) | AB1 - Kabel |
| Erstellt (seBasis) | Kabel |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Marken erstellen

- 1 Zeigen Sie die Marken an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Marken** im Navigator).

- Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|---------------|
| Name (Name) | AB1 - Freecom |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|-----------------|
| Name (Name) | AB1 - HP Compaq |

- Schließen Sie alle Fenster.

Rechnungspositionen erstellen

- Zeigen Sie die Rechnungspositionen an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Rechnungspositionen** im Navigator).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|----------------|
| Name (Name) | AB1 - Computer |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|-------------|
| Name (Name) | AB1 - Kabel |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|--------------------|
| Name (Name) | AB1 - Intervention |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|---------------|
| Name (Name) | AB1 - Vertrag |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|----------------|
| Name (Name) | AB1 - Schulung |

- Schließen Sie alle Fenster.

Kostenstelle erstellen

- Zeigen Sie die Kostenstellen an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Kostenstellen** im Navigator).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.

- Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------|-----------------|
| Bezeichnung (Title) | AB1 - Hauptsitz |

- Schließen Sie alle Fenster.

Abschreibungsrechnungsformel erstellen

- Zeigen Sie die Abschreibungsrechnungsformeln an (Verknüpfung **Finanzen/ Abschreibung/ Abschreibungsrechnungsformeln** im Navigator).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|--------------|
| Name (Name) | AB1 - Linear |

- Schließen Sie alle Fenster.

Modelle erstellen

- Zeigen Sie die Modelle an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Modelle** im Navigator).
- Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-----------------------|
| Name (Name) | AB1 - Desktopcomputer |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - Computer |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Registerkarte Buchhaltung | |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Computer |
| Buch.-Code (AcctCode) | AB1 - CC001 |
| Typ (DeprScheme) | AB1 - Linear |
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|----------------------|
| Name (Name) | AB1 - XGA-Bildschirm |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------------------|
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - Bildschirm |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Registerkarte Buchhaltung | |
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-----------------------|
| Name (Name) | AB1 - SXGA-Bildschirm |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - Bildschirm |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Registerkarte Buchhaltung | |
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-------------------------|
| Name (Name) | AB1 - USB 256-Schlüssel |
| Marke (Brand) | AB1 - Freecom |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - USB-Schlüssel |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Registerkarte Buchhaltung | |
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-------------------------|
| Name (Name) | AB1 - USB 512-Schlüssel |
| Marke (Brand) | AB1 - Freecom |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - USB-Schlüssel |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Registerkarte Buchhaltung | |
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------------------------|
| Name (Name) | AB1 - externer Brenner |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - externer Brenner |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Registerkarte Buchhaltung | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|------|
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--|
| Name (Name) | AB1 - Konfiguration für Vertriebsingenieur |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - IT-Konfiguration |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-------------------------|
| Name (Name) | AB1 - Computeranbindung |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - Intervention |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Registerkarte Intervention | |
| Typ (seWOType) | Interne Wartung |
| Registerkarte Buchhaltung | |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Intervention |
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|----------------------------|
| Name (Name) | AB1 - Computerinstallation |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - Intervention |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Registerkarte Intervention | |
| Typ (seWOType) | Wartung ohne Vertrag |
| Registerkarte Buchhaltung | |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Intervention |
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-----------------------|
| Name (Name) | AB1 - Wartungsvertrag |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - Wartungsvertrag |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-----------------------|
| Name (Name) | AB1 - Garantievertrag |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - Vertrag |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---------------|
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Registerkarte Buchhaltung | |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Vertrag |
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------------------------|
| Name (Name) | AB1 - Benutzerschulung |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - Schulung |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Registerkarte Buchhaltung | |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Schulung |
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--------------------|
| Name (Name) | AB1 - Koaxialkabel |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB1 - Kabel |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Registerkarte Buchhaltung | |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Kabel |
| Typ (DeprScheme) | AB1 - Linear |
| MwSt (pTaxRate) | 16% |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Person erstellen

- 1 Zeigen Sie die Abteilungen und Personen an (Verknüpfung **Organisation/ Personen** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|-------------|
| Name (Name) | Ab1 - Meier |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Lieferanten erstellen

- 1 Zeigen Sie die Firmen an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Firmen** im Navigator).

- Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|---------------------|
| Name (Name) | AB1 - MeinLieferant |

- Schließen Sie alle Fenster.

Lager erstellen

- Zeigen Sie die Lager an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Lager** im Navigator).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|-------------|
| Name (Name) | AB1 - Lager |

- Schließen Sie alle Fenster.

4 Kataloge

Grundlegende Konzepte

Kataloge

Kataloge dienen zur Beschreibung des Angebots von Lieferanten, die Produkte zu gleichen Bedingungen vermarkten.

 **TIPP:**

In der Regel wird einem Katalog nur ein einziger Lieferant zugeordnet (Registerkarte **Distributoren**).

Lieferanten, die dem gleichen Vertriebsnetz angehören oder ihre Produkte zu den gleichen Bedingungen anbieten, können jedoch dem gleichen Katalog zugeordnet werden.

Katalogreferenzen weisen keine direkten Verknüpfungen mit Lieferanten auf. Bei den Lieferanten einer Katalogreferenz handelt es sich um die Lieferanten des zugehörigen Katalogs.

Aus diesem Grund müssen die Geschäftsbedingungen einer Katalogreferenz für alle Lieferanten der Registerkarte **Distributoren** Gültigkeit haben.

Verknüpfung zwischen Lieferantenreferenzen und Modellen

Es besteht keine unmittelbare Verknüpfung zwischen der Beschreibung der Produkte durch die Lieferanten und den Modellen, denen die Datensätze Ihrer Ausrüstung zugeordnet sind.

Daher muss diese Verknüpfung beim Empfang der bestellten Katalogreferenzen hergestellt werden.

Dies geschieht unter Zuhilfenahme der Produkte:

- Beim Lieferanten werden Katalogreferenzen bestellt, denen Produkte zugeordnet sind.
- Bei der Beschreibung Ihrer Ausrüstung werden Datensätze erstellt, die einem Modell zugeordnet sind.

Dank der Verknüpfung zwischen Produkten und Modellen kann AssetCenter die Erstellung der Datensätze beim Auftragsempfang automatisieren.

Dabei folgt AssetCenter der Verknüpfung *Auftragszeile -> Katalogreferenz -> Produkt -> Modell*.

Externe Kataloge importieren

Wenn Ihr Lieferant Ihnen Katalogdaten zum Import zur Verfügung stellt, können der Import und die Aktualisierung automatisiert werden.

Dazu wird das Anwendungsprogramm Connect-It von HP OpenView verwendet. Connect-It kann zahlreiche Dateiformate verarbeiten.

Sie haben auch die Möglichkeit, das AssetCenter-Modul *Abstimmung* einzusetzen (► Handbuch *Abstimmung*).

Stellt Ihnen Ihr Lieferant die den Produkten zugeordneten Katalogreferenzen zur Verfügung, müssen Sie jedes Produkt einem Modell Ihres AssetCenter-Bezugssystems zuordnen.

Produktionsoptionen

AssetCenter ermöglicht es, Produkte anhand von Optionen zu beschreiben.

Das Modul Beschaffung umfasst jedoch keine Standardmechanismen zur Verwaltung von Produktionsoptionen.

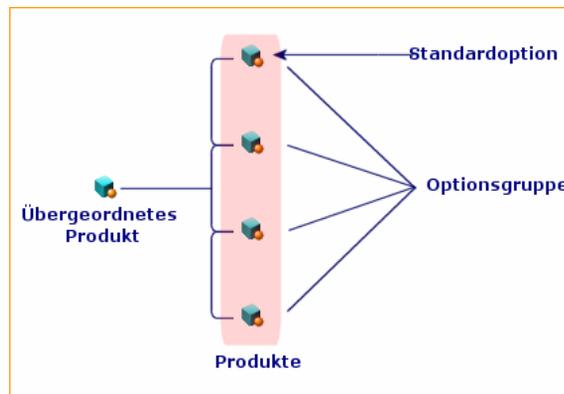
Wenn Sie im Rahmen des Beschaffungszyklus Produktionsoptionen verwalten möchten, haben Sie die Möglichkeit entsprechende Assistenten zu erstellen oder bestehende Assistenten zu bearbeiten.

Nachstehend ist die Funktionsweise der möglichen Optionen aufgeführt:

Tabelle 4.1. Produktoptionen - Prinzipien

| Prinzip | Folgen für den Beschaffungszyklus | Beispiel |
|--|--|--|
| Das Produkt setzt sich aus (beliebig vielen) optionalen Unterprodukten zusammen. | Bei der Auswahl einer Katalogreferenz im Zusammenhang der Auftragserstellung ermittelt AssetCenter das der Referenz zugeordnete Produkt und untersucht automatisch, ob für die Unterprodukte des Hauptprodukts Auftragszeilen hinzugefügt werden müssen. | Ein Fahrzeug wird mit den Optionen Autoradio, Anzahl der Türen angeboten. |
| Die optionalen Unterprodukte sind einer Optionsgruppe zugeordnet. | Bei der Auftragserteilung wird ein optionales Produkt aus jeder Optionsgruppe gewählt. | Die Optionsgruppe <i>Anzahl der Türen</i> umfasst zwei Optionen: <ul style="list-style-type: none"> ■ 3-türig ■ 5-türig |
| Optionsgruppen können fakultativ oder obligatorisch sein. | Bei obligatorischen Optionsgruppen muss eine Option gewählt werden. Bei fakultativen Gruppen ist dies nicht der Fall. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Optionsgruppe <i>Anzahl der Türen</i> ist obligatorisch. ■ Die Optionsgruppe <i>Hi-fi</i> ist fakultativ. |
| Für die obligatorische Optionsgruppe gilt eine Standardoption. | In diesem Fall wird bei der Auftragserstellung automatisch ein Standardwert vorgeschlagen. | Der Optionsgruppe <i>Anzahl der Türen</i> ist standardmäßig die Option <i>5-türig</i> zugeordnet. |

Abbildung 4.1. Produktoptionen - Prinzipien



Verfahren

Zu beachtende Reihenfolge

Die einfachste Vorgehensweise beim Erstellen von Katalogen ist die folgende Reihenfolge:

- 1 Erstellen Sie den Katalog.
- 2 Erstellen Sie die Produkte.
- 3 Erstellen Sie die Katalogreferenzen.

So erstellen Sie einen Katalog

- 1 Zeigen Sie die Kataloge an (Verknüpfung **Katalog/ Kataloge** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie den Katalog.
- 3 Geben Sie die erforderlichen Informationen im Datensatzdetail ein.

So erstellen Sie ein Produkt

- 1 Zeigen Sie die Katalogprodukte an (Verknüpfung **Katalog/ Produkte** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie das Produkt.
- 3 Geben Sie die erforderlichen Informationen im Datensatzdetail ein.

So erstellen Sie eine Katalogreferenz

- Erste Möglichkeit:
 - 1 Zeigen Sie die Kataloge an (Verknüpfung **Katalog/ Kataloge** im Navigator).
 - 2 Wählen Sie den Katalog aus, dem die Referenz hinzugefügt werden soll.
 - 3 Wählen Sie die Registerkarte **Referenzen**.
 - 4 Fügen Sie die Referenz hinzu (Schaltfläche **+** im Windows-Client oder **Hinzufügen** im Webclient).
 - 5 Geben Sie die erforderlichen Informationen im Datensatzdetail ein.
- Zweite Möglichkeit:
 - 1 Zeigen Sie die Katalogreferenzen an (Verknüpfung **Katalog/ Katalogreferenzen** im Navigator).
 - 2 Erstellen Sie eine neue Referenz (Schaltfläche **Neu**).

3 Geben Sie die erforderlichen Informationen im Datensatzdetail ein.

Produktoptionen

Im Folgenden sind die grundlegenden Schritte zur Erstellung von Produkten mit Optionen aufgeführt:

- 1 Erstellen Sie das Hauptprodukt.
- 2 Erstellen Sie die Optionsgruppen.
- 3 Erstellen Sie die optionalen Produkte.
- 4 Erstellen Sie die Katalogreferenzen des Hauptprodukts und die optionalen Unterprodukte.

So erstellen Sie eine Optionsgruppe:

- 1 Zeigen Sie die Optionsgruppen an (Menü **Verwaltung/ Bildschirmliste**, Tabelle **Produktoptionen** (amProdOption).
- 2 Erstellen Sie eine neue Optionsgruppe.
- 3 Geben Sie die erforderlichen Informationen im Datensatzdetail ein.

So definieren Sie ein optionales Produkt:

- 1 Zeigen Sie die Produkte an (Verknüpfung **Katalog/ Produkte** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie das optionale Produkt.
- 3 Geben Sie die erforderlichen Informationen im Datensatzdetail ein, insbesondere in den folgenden Feldern und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------------|--|
| Registerkarte <i>Allgemein</i> | |
| Teil von (Parent) | Wählen Sie das Produkt aus, zu dem das optionale Produkt gehört. |
| Optional (bOption) | Markieren Sie diese Option. |
| Optionsgruppe (OptionGroup) | Füllen Sie diese Verknüpfung aus, wenn das optionale Unterprodukt zu einer Optionsgruppe gehört. |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Standardoption (bDefaultOption) | Wählen Sie diese Option, wenn das optionale Unterprodukt zu einer Optionsgruppe gehört und standardmäßig vorgeschlagen werden muss. |

Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Erstellung eines einfachen Katalogs zu erläutern.

Voraussetzungen

Zuvor muss das [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38] durchgeführt worden sein.

Szenario

Der tragbare Rechner *AB1 - HP Compaq Desktopcomputer* gehört zu den bei der Firma *AB1 - MeinLieferant* erhältlichen Modellen.

Dies soll in einem Katalog beschrieben werden.

Durchführung

Katalog erstellen

- 1 Zeigen Sie die Kataloge an (Verknüpfung **Katalog/ Kataloge** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--|
| Name (Name) | AB1 - MeinLieferant |
| Währung (Currency) | EUR (Europäischer Euro) |
| Registerkarte <i>Allgemein</i> | |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Registerkarte <i>Distributoren</i> | |
| | Fügen Sie eine Verknüpfung mit der Firma <i>AB1 - MeinLieferant</i> hinzu. |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern | |
| Standardlieferant (DefSuppCat) | AB1 - MeinLieferant |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Produkte erstellen

- 1 Zeigen Sie die Katalogprodukte an (Verknüpfung **Katalog/ Produkte** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-----------------------|
| Beschreibung (Description) | AB2 - Desktopcomputer |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - Desktopcomputer |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|----------------------------|
| Beschreibung (Description) | AB2 - Computerinstallation |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - Computerinstallation |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-----------------------|
| Beschreibung (Description) | AB2 - Garantievertrag |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - Garantievertrag |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|------------------------|
| Beschreibung (Description) | AB2 - externer Brenner |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - externer Brenner |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|------------------------|
| Beschreibung (Description) | AB2 - Benutzerschulung |
| Registerkarte Allgemein | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|------------------------|
| Modell (Model) | AB1 - Benutzerschulung |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|--------------------|
| Beschreibung (Description) | AB2 - Koaxialkabel |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - Koaxialkabel |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Katalogreferenzen erstellen

- 1 Zeigen Sie die Katalogreferenzen an (Verknüpfung **Katalog/Katalogreferenzen** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB2 - Desktopcomputer |
| Beschreibung (Description) | AB2 - Desktopcomputer |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 1000 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB2 - Computerinstallation |
| Beschreibung (Description) | AB2 - Computerinstallation |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 400 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB2 - Computerinstallation (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-------------------|---------------------|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB2 - externer Brenner |
| Beschreibung (Description) | AB2 - externer Brenner |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 150 |
| Skonto (pDiscount) | 0% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB1 - externer Brenner (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB2 - Garantievertrag |
| Beschreibung (Description) | AB2 - Garantievertrag |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 50 |
| Skonto (pDiscount) | 0% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB2 - Garantievertrag (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB2 - Benutzerschulung |
| Beschreibung (Description) | AB2 - Benutzerschulung |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 200 |
| Skonto (pDiscount) | 5% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB2 - Benutzerschulung (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB2 - Koaxialkabel |
| Beschreibung (Description) | AB2 - Koaxialkabel |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 300 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|--|
| Referenz (Ref) | AB2 - Koaxialkabel (AB1 - MeinLieferant) |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Standard-Katalogreferenz für die Modelle definieren

- 1 Zeigen Sie die Modelle an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Modelle** im Navigator).
- 2 Wählen Sie die folgenden Datensätze (an der 1. Tabellenzeile zu erkennen), indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------------------|--|
| Name (Name) | AB1 - Desktopcomputer |
| Registerkarte Kataloginfo | |
| Standardkatalogref. (DefCatRef) | AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) - AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------------------|--|
| Name (Name) | AB1 - Computerinstallation |
| Registerkarte Kataloginfo | |
| Standardkatalogref. (DefCatRef) | AB2 - Computerinstallation (AB1 - MeinLieferant) - AB2 - Computerinstallation (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------------------|--|
| Name (Name) | AB1 - Garantievertrag |
| Registerkarte Kataloginfo | |
| Standardkatalogref. (DefCatRef) | AB2 - Garantievertrag (AB1 - MeinLieferant) - AB2 - Garantievertrag (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------------------|--|
| Name (Name) | AB1 - Benutzerschulung |
| Registerkarte Kataloginfo | |
| Standardkatalogref. (DefCatRef) | AB2 - Benutzerschulung (AB1 - MeinLieferant) - - AB2 - Benutzerschulung (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------------------|--------------------|
| Name (Name) | AB1 - Koaxialkabel |
| Registerkarte Kataloginfo | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------|---|
| Standardkatalogref. (DefCatRef) | AB2 - Koaxialkabel (AB1 - MeinLieferant) - AB2 - Koaxialkabel (AB1 - MeinLieferant) |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Anwendungsbeispiel 3 - Produktoptionen

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Erstellung von Produkten mit Optionen zu erläutern.

Voraussetzungen

Zuvor muss das [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38] durchgeführt worden sein.

Szenario

Der Lieferant *AB1 - MeinLieferant* bietet den Computer *AB1 - Desktopcomputer* mit 2 verschiedenen Bildschirmen (obligatorische Option) und 2 verschiedenen USB-Schlüsseln (fakultative Option) an.

Durchführung

Optionsgruppen erstellen

WARNUNG:

Das im Abschnitt [Optionsgruppen erstellen](#) [Seite 57] Beschriebene kann nur im Windows-Client ausgeführt werden.

- 1 Zeigen Sie die Optionsgruppen an (Menü **Verwaltung/ Bildschirmliste**, Tabelle **Produktoptionen** (amProdOption).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|------------------|
| Name (Name) | AB3 - Bildschirm |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------------|------|
| Auswahl obligatorisch (bMandatory) | Ja |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------------|---------------------|
| Name (Name) | AB3 - USB-Schlüssel |
| Auswahl obligatorisch (bMandatory) | Nein |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Produkte erstellen

- 1 Zeigen Sie die Katalogprodukte an (Verknüpfung **Katalog/ Produkte** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Beschreibung (Description) | AB3 - Desktopcomputer mit Optionen |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - Desktopcomputer |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------------------------------------|
| Beschreibung (Description) | AB3 - XGA-Bildschirm |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - XGA-Bildschirm |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Teil von (Parent) | AB3 - Desktopcomputer mit Optionen |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Optional (bOption) | Ja |
| Optionsgruppe (OptionGroup) | AB3 - Bildschirm |
| Standardoption (bDefaultOption) | Ja |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-----------------------|
| Beschreibung (Description) | AB3 - SXGA-Bildschirm |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - SXGA-Bildschirm |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------------------------------------|
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Teil von (Parent) | AB3 - Desktopcomputer mit Optionen |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Optional (bOption) | Ja |
| Optionsgruppe (OptionGroup) | AB3 - Bildschirm |
| Standardoption (bDefaultOption) | Nein |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------------------------------------|
| Beschreibung (Description) | AB3 - USB 256-Schlüssel |
| Marke (Brand) | AB1 - Freecom |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - USB 256-Schlüssel |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Teil von (Parent) | AB3 - Desktopcomputer mit Optionen |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Optional (bOption) | Ja |
| Optionsgruppe (OptionGroup) | AB3 - USB-Schlüssel |
| Standardoption (bDefaultOption) | Nein |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------------------------------------|
| Beschreibung (Description) | AB3 - USB 512-Schlüssel |
| Marke (Brand) | AB1 - Freecom |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - USB 512-Schlüssel |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Teil von (Parent) | AB3 - Desktopcomputer mit Optionen |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Optional (bOption) | Ja |
| Optionsgruppe (OptionGroup) | AB3 - USB-Schlüssel |
| Standardoption (bDefaultOption) | Nein |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Katalogreferenzen erstellen

- 1 Zeigen Sie die Katalogreferenzen an (Verknüpfung **Katalog/Katalogreferenzen**).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB3 - Desktopcomputer mit Optionen |
| Beschreibung (Description) | AB3 - Desktopcomputer mit Optionen |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 900 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB3 - Desktopcomputer mit Optionen (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB3 - XGA-Bildschirm |
| Beschreibung (Description) | AB3 - XGA-Bildschirm |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 100 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB1 - XGA-Bildschirm (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB3 - SXGA-Bildschirm |
| Beschreibung (Description) | AB3 - SXGA-Bildschirm |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 100 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|---|
| Referenz (Ref) | AB3 - SXGA-Bildschirm (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB3 - USB 256-Schlüssel |
| Beschreibung (Description) | AB3 - USB 256-Schlüssel |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 150 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB3 - USB 256-Schlüssel (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB3 - USB 512-Schlüssel |
| Beschreibung (Description) | AB3 - USB 512-Schlüssel |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 300 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB3 - USB 512-Schlüssel (AB1 - MeinLieferant) |

3 Schließen Sie alle Fenster.

5 Der Beschaffungszyklus

Grundlegende Konzepte

Der Beschaffungszyklus setzt sich aus aufeinander folgenden Etappen zusammen.

Eine optimaler Ablauf ist gewährleistet, wenn alle Etappen durchgeführt werden.

In Ausnahmefällen können bestimmte Etappen übersprungen werden. Dadurch wird jedoch auch weniger Nutzen aus bestimmten automatischen Vorgängen gezogen.

Wenn Sie beispielsweise ein Angebot erstellen, das nicht auf einer Anforderung basiert, erstellt AssetCenter beim Klicken auf die Schaltfläche **Senden** auf dem Angebot automatisch eine Anforderung. Die Anforderungszeilen werden dabei ohne hierarchische Verknüpfungen untereinander erstellt. Falls Sie vergessen sollten, diese manuell zu strukturieren, weisen auch die beim Empfang erstellten Datensätze keine hierarchischen Verknüpfungen untereinander auf.

Tabelle 5.1. Beschaffungszyklus - Schritte

| Schritt | Gegenstand des Schritts |
|--------------------|---|
| Anforderung | <p>Anforderungen dienen zur Beschreibung eines Bedarfs und verweisen auf Modelle sowie eventuell Katalogreferenzen.</p> <p>Die hierarchischen Beziehungen zwischen den beim Empfang erstellten Datensätzen werden durch die hierarchische Verknüpfungen zwischen den Anforderungszeilen definiert.</p> |
| Angebote | <p>Angebote dienen zur Beschreibung der Katalogreferenzen, die bei einem Lieferanten mit einem Auftrag bestellt werden sollen.</p> <p>Angebote sind bepreiste, aber noch nicht erteilte Aufträge.</p> <p>In der Regel werden Angebote auf der Grundlage von Anforderungen erstellt.</p> <p>In Ausnahmefällen kann jedoch auch ein Angebot erstellt werden, ohne dass eine entsprechende Anforderung vorliegt. In diesem Fall wird beim Klicken auf die Schaltfläche Senden des Angebots automatisch eine Anforderung erstellt.</p> |
| Auftrag | <p>Aufträge dienen zur Beschreibung der beim Lieferanten bestellten Katalogreferenzen.</p> <p>Aufträge können nur von Angeboten ausgehend erstellt werden.</p> |
| Empfang | <p>Empfangsblätter dienen zur Beschreibung des Empfangs von Auftragszeilen.</p> <p>Bei der Erstellung von Empfangsblättern werden, wenn erforderlich, Datensätze in einer entsprechenden Tabelle erstellt (z. B. in der Tabelle der Ausrüstungselemente). So könnte eine Auftragszeile mit einer Katalogreferenz verknüpft sein, die wiederum mit einem Produkt verknüpft ist, das mit einem Modell verknüpft ist, das wiederum mit einer Art verknüpft ist, für die die Erstellung eines Datensatzes vorgeschrieben ist.</p> <p>Empfangsblätter können nur für noch nicht empfangene Auftragszeilen erstellt werden.</p> |
| Rechnung speichern | <p>Rechnungen dienen dazu, die vom Lieferanten gesendeten Rechnungen aufzuzeichnen.</p> <p>Die beste Grundlage für die Erstellung von Rechnungen bietet das Detail des Empfangsblatts.</p> |

Protokollierung des Beschaffungszyklus

WARNUNG:

Diese Möglichkeit besteht über den Windows-Client, nicht jedoch über den Webclient.

Einen globaler Überblick über den Beschaffungszyklus können Sie auf der Registerkarte **Protokollierung** im Detail folgender Bildschirme anzeigen:

- Anforderungen
- Angebote / Aufträge
- Empfang
- Rechnungen

Die Anordnung der Informationen auf der Registerkarte **Protokollierung** ist von der Tabelle abhängig, deren Detail angezeigt wird: Sie richtet sich nach dem angezeigten Datensatz.

Das Fenster enthält eine Baumstruktur.

Der Zugriff auf die Werte der verschiedenen Parameter des Beschaffungszyklus erfolgt durch Einblenden der betreffenden Ebenen.

Wenn Sie im Anforderungsdetail z. B. die Verzweigung *Anforderungszusammensetzung* einblenden, werden die Elemente sichtbar, die zur Deckung der Anforderung beschafft werden müssen.

Gleichmaßen sehen Sie die Angebote, die auf der Grundlage der Anforderungselemente generiert wurden, wenn Sie die Ebene *Zugeordnete Angebote* einblenden.

Wenn Sie ein bestimmtes Angebot auswählen, werden die Anforderungen, Aufträge und Empfangsblätter zu diesem Angebot angezeigt.

Mit einem Doppelklick auf eines der Elemente erhalten Sie Zugriff auf das Detailfenster mit den entsprechenden Informationen.

Protokollierungssymbole

Die nachfolgend aufgeführten Symbole verweisen auf den jeweiligen Bearbeitungsstatus von Anforderungs-, Auftrags-, Angebots- und Empfangszeilen.

Tabelle 5.2. Beschaffungszyklus - Symbole der Registerkarte Protokollierung

| Symbol | Bedeutung |
|---|--|
|  | Die Anforderung, zu der die Zusammensetzungszeile gehört, wurde bewilligt. |
|  | Die Anforderung, zu der die Zusammensetzungszeile gehört, muss noch bewilligt werden bzw. wird gerade bewilligt. |
|  | Die Anforderung, zu der die Zusammensetzungszeile gehört, wurde abgelehnt. |
|  | Die Anzahl der für die Anforderungszeile in Auftrag gegebenen Elemente. In diesem Beispiel 3. |

| Symbol | Bedeutung |
|---|--|
|  3 | Die Anzahl der für die Anforderungszeile empfangenen Elemente. In diesem Beispiel 3. |
|  | Die Anzahl der auf Empfang wartenden Elemente. In diesem Beispiel 1. |
|  | Die Anforderungs-, Angebots- bzw. Auftragszeile wurde vollständig empfangen. |

Anwendungsbeispiel 4: Vollständiger Beschaffungszyklus

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Verkettung der einzelnen Etappen im gesamten Beschaffungszyklus darzustellen.

Es geht an dieser Stelle nicht darum, die Vielfalt der Möglichkeiten in den einzelnen Etappen zu erfassen. Dies erfolgt an späterer Stelle in diesem Handbuch.

Voraussetzungen

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt worden sein:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem \[Seite 38\]](#)
- [Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog \[Seite 52\]](#)

Szenario

- Herr *Ab1 - Meier* braucht einen Rechner *AB1 - Desktopcomputer*.
- Sie zeichnen diesen Bedarf in Form einer Anforderung auf.
- Die Anforderung wird in Form eines Angebots durch die Firma *AB1 - MeinLieferant* bepreist.
- Das Angebot wird bewilligt.
- Das Angebot wird in einen Auftrag umgewandelt und der Auftrag erteilt.
- Der Vermögensgegenstand wird empfangen.
- Die Rechnung für den Vermögensgegenstand wird gespeichert.

Durchführung

Anforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung erstellen* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--------------------------------|
| Seite <i>Anforderung erstellen</i> | |
| Marke | AB1 - HP Compaq |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter anwenden . | |
| Modelle | AB1 - Desktopcomputer |
| Feld rechts neben der Schaltfläche Hinzufügen | 1 |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzuf. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Neue Anforderung</i> | |
| Gegenst. | AB4 - Computer für Herrn Meier |
| Benutzer | Cp1 - Meier |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 3 AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|--|
| Registerkarte Allgemein | |
| Gegenst. | AB4 - Computer für Herrn Meier |
| Anf.stat. (seStatus) | In Vorbereitung |
| Registerkarte Zusammensetzung | |
| | Anforderungszeile entspricht Modell <i>AB1 - Desktopcomputer</i> |

- 4 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|--------------|
| Nummer (ReqNumber) | AB4 - ANF001 |

- 5 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern**).
- 6 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Anforderung als Angebot bepreisen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB4 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Angebot**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Angebot**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Angebot generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------|
| Seite <i>Angebot generieren AB4 - ANF001</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Sie müssen diese Seite wie angezeigt übernehmen. | |
| Die unterste Tabelle zeigt <i>AB1 - Desktopcomputer 1 1 AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10%</i> . | |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 4 AssetCenter zeigt das Detail des anhand der Anforderung erzeugten Angebots an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|---|
| Auft.stat. (seStatus) | Angebot angefordert |
| Registerkarte Allgemein | |
| Urspr. Anfor. (request) | AB4 - ANF001 (AB4 - Computer für Herrn Meier) |
| Registerkarte Zusammensetzung | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|--|
| | Der Katalogreferenz <i>AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant)</i> entsprechende Auftragszeile, die mithilfe des Assistenten <i>Angebot generieren</i> ausgewählt wurde. |

- Teilen Sie dem Angebot eine Nummer zu, und bestätigen Sie die Bepreisung des Angebots, indem Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle eingeben.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|--------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Erteilt |
| Nummer (PONumber) | AB4 - ANG001 |

- Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- Lassen Sie das Angebotsdetail weiterhin angezeigt.

Angebot als Auftrag ausgeben

- Stellen Sie sicher, dass das Detail des Angebots *AB4 - ANG001* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-----------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Ausgegeben |
| Registerkarte <i>Allgemein</i> | |
| Ausgabe (dtSent) | Aktuelles Datum |

- Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Lieferung in Empfang nehmen

- Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB4 - ANG001* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.

Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.

- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Empfang* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Seite <i>Empfang</i> | Wählen Sie die Zeile <i>AB2 - Desktopcomputer 1 0 1</i> aus, und geben den Wert 1 in die Spalte Zu empfangende Menge ein. |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 4 AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Auftrags generierten Ausrüstungselements an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|--|
| Modell (Model) | Das ausgewählte Modell findet sich auch in der ursprünglichen Anforderung (<i>AB1 - Desktopcomputer</i>) wieder. |
| Registerkarte Allgemein | |
| Benutzer (user) | Der ausgewählte Benutzer findet sich auch in der ursprünglichen Anforderung (<i>Cp1 - Meier</i>) wieder. |
| Einheitswert (mAvgPrice) | Der anhand der Auftragszeile berechnete Nettopreis ohne MwSt (<i>900</i>) wird angezeigt. |

- 5 Schließen Sie alle Fenster.

Rechnung speichern

WARNUNG:

Das im Abschnitt [Rechnung speichern](#) [Seite 70] Beschriebene kann nur im Windows-Client ausgeführt werden.

- 1 Zeigen Sie die Aufträge an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
- 2 Wählen Sie den Auftrag *AB4 - ANG001*.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Protokollierung**.

- 4 Blenden Sie den Zweig *Empfang* ein.
- 5 Zeigen Sie das Detail der Zeile *XXX AB1 - MeinLieferant* an (doppelklicken Sie auf die Zeile).
- 6 AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Auftrags generierten Empfangsblatts an.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rechnung**.
- 8 Schauen Sie sich die vom Assistenten angezeigte Seite an, und nehmen Sie keine Änderungen an den dargestellten Standardwerten vor.
- 9 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 10 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 11 AssetCenter zeigt das Detail der anhand des Empfangsblatts generierten Lieferantenrechnung an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|--|
| Lieferant (Supplier) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Zusammensetzung | |
| | AB2 - Desktopcomputer 1 1 000,00 10% 16% 1 044,00 |

Die restlichen Felder werden anhand der Daten auf der Lieferantenrechnung ausgefüllt.

6 Anforderungen

Grundlegende Konzepte

Es gibt verschiedene Methoden, um Anforderungen zu erstellen.

Auch nach der Erstellung stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Bearbeitung der Anforderungszusammensetzung zur Verfügung (Liste der Anforderungszeilen auf der Registerkarte **Zusammensetzung**).

 **Anmerkung:**

Sie können nur neue Anforderungszeilen hinzufügen, wenn das Feld **Anf.stat.** (seStatus) einen der folgenden Werte aufweist:

- In Vorbereitung
- Standardanforderung

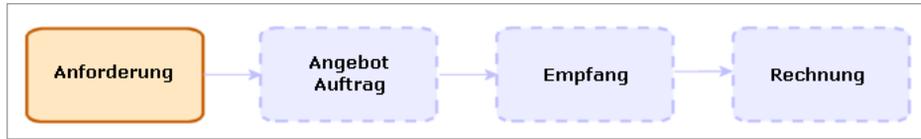
In diesem Kapitel werden alle diese Methoden detailliert beschrieben.

Die Systemdaten des Moduls *Beschaffung* enthalten das Workflow-Modell *Bewilligung der Beschaffungsanforderungen* (REQAPPR), das einen Prozess zur Bewilligung von Anforderungen auslöst.

In den Geschäftsdaten des Moduls *Beschaffung* ist das Workflow-Modell *Anforderungsabdeckung* (REQSATIS) enthalten. Es weist dem Feld **Anf.stat.** (seStatus) der Anforderungen den Wert *Abgedeckt* zu, wenn alle Anforderungszeilen abgedeckt wurden.

In diesem Kapitel werden diese Workflow-Modelle detailliert beschrieben.

Abbildung 6.1. Beschaffungszyklus - Anforderungen



Verfahren

Neue Anforderung auf der Grundlage einer Standardanforderung erstellen

Grundlagen

AssetCenter ermöglicht es, Modelle für Anforderungen zu erstellen. Diese werden auch *Standardanforderungen* genannt.

Standardanforderungen werden in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Wiederholte Erstellung identischer Anforderungen
- Standardisierung der Beschaffungsvorgänge

WICHTIG:

Lediglich die Anforderungszeilen (Registerkarte **Zusammensetzung**) werden von der Standardanforderung in die Anforderung kopiert.

Standardanforderungen erstellen

- 1 Zeigen Sie die Standardanforderungen an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Dienstekatalog** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie einen neuen Datensatz (Schaltfläche **Neu**).
- 3 Geben Sie die erforderlichen Informationen im Datensatzdetail ein.

Anforderungen in Standardanforderungen umwandeln

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderungen** im Navigator).



TIPP:

Benutzer, die keinen Zugriff auf das Modul *Beschaffung*, wohl aber auf das Modul *Ausrüstung* haben, können die Verknüpfung **Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Interne Anforderungen** im Navigator verwenden.

Über dieses Menü können die Liste und das Detail von Beschaffungsanforderungen aufgerufen werden. Die einzige Einschränkung bei Verwendung der Verknüpfung **Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Interne Anforderungen** besteht darin, dass die Schaltflächen (Windows-Client) und Kontextaktionen (Webclient) **Angebot** und **Bestellen** nicht vorhanden sind.

- 2 Zeigen Sie das Detail der in eine Standardanforderung umzuwandelnden Anforderung an.
- 3 Duplizieren Sie die Anforderung (Schaltfläche **Duplizieren**).
- 4 Füllen Sie insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen aus:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|---|
| Gegenst. (ReqPurpose) | Wählen Sie einen Wert, der ein leichtes Auffinden der Standardanforderung ermöglicht. |
| Anf.stat. (seStatus) | Standardanforderung |
| Registerkarte Zusammensetzung | Prüfen Sie, ob die Zusammensetzung des Standardauftrags korrekt ist. |

Neue Anforderung auf der Grundlage einer Standardanforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung anhand einer Standardanforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung anhand einer Standardanforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie im Assistenten *Anforderung anhand einer Standardanforderung erstellen.....* die erforderlichen Werte ein.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.

Die Anforderung wird mit den folgenden Daten angereichert:

| Quelle | Verwendete Felder und Verknüpfungen |
|--|---|
| Standardanforderung | Nur die Anforderungszeilen (Registerkarte Zusammensetzung) |
| Assistent <i>Anforderung anhand einer Standardanforderung erstellen...</i> | Nur die ausgefüllten Felder und Verknüpfungen auf der Seite <i>Neue Anforderung</i> |

- 6 Vervollständigen Sie die Anforderung, indem Sie die restlichen Felder und Verknüpfungen der Anforderung und der Anforderungszeilen manuell ausfüllen.

Neue Anforderung durch Auswahl von Modellen mithilfe eines Assistenten erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie im Assistenten *Anforderung erstellen.....* die erforderlichen Werte ein.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.
Die Anforderung wird mit den in den Assistenten eingegebenen Daten angereichert.
- 6 Vervollständigen Sie die Anforderung, indem Sie die restlichen Felder und Verknüpfungen der Anforderung und der Anforderungszeilen manuell ausfüllen.

Neue Anforderung ohne Assistenten erstellen

Benutzer hat Zugriff auf das Modul *Beschaffung*

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderungen** im Navigator).
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- 3 AssetCenter zeigt das Detail der neuen Anforderung an.
- 4 Vervollständigen Sie die Anforderung, indem Sie die restlichen Felder und Verknüpfungen der Anforderung manuell ausfüllen.
- 5 Erstellen Sie die Anforderungszeilen.

Benutzer hat keinen Zugriff auf das Modul *Beschaffung*, kann aber auf das Modul *Ausrüstung* zugreifen

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Interne Anforderungen** im Navigator).
-

 **TIPP:**

Über dieses Menü können die Liste und das Detail von Beschaffungsanforderungen aufgerufen werden. Die einzige Einschränkung bei Verwendung der Verknüpfung **Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Interne Anforderungen** besteht darin, dass die Schaltflächen (Windows-Client) und Kontextaktionen (Webclient) **Angebot** und **Bestellen** nicht vorhanden sind.

- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- 3 AssetCenter zeigt das Detail der neuen Anforderung an.
- 4 Vervollständigen Sie die Anforderung, indem Sie die restlichen Felder und Verknüpfungen der Anforderung manuell ausfüllen.
- 5 Erstellen Sie die Anforderungszeilen.

Anforderungszeilen mithilfe der Schaltfläche (Windows-Client) oder der Kontextaktion (Webclient) **Hinzufügen** hinzufügen

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderungen** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail der zu vervollständigenden Anforderung an.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzuf.**
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Hinzufügen**.
- 4 Geben Sie Daten in den Assistenten *Modelle zu Anforderung hinzufügen* ein.
- 5 AssetCenter fügt Ihrer Anforderung die Zeilen hinzu.
- 6 Vervollständigen Sie, falls erforderlich, die Beschreibung der vom Assistenten erstellten Anforderungszeilen.
 - 1 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
 - 2 Zeigen Sie das Detail der zu bearbeitenden Anforderungszeile an.

Anforderungszeilen aus Standardanforderungen hinzufügen

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderungen** im Navigator).



Benutzer, die keinen Zugriff auf das Modul *Beschaffung*, wohl aber auf das Modul *Ausrüstung* haben, können die Verknüpfung **Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Interne Anforderungen** im Navigator verwenden.

Über dieses Menü können die Liste und das Detail von Beschaffungsanforderungen aufgerufen werden. Die einzige Einschränkung bei Verwendung der Verknüpfung **Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Interne Anforderungen** besteht darin, dass die Schaltflächen (Windows-Client) und Kontextaktionen (Webclient) **Angebot** und **Bestellen** nicht vorhanden sind.

-
- 2 Zeigen Sie das Detail der zu vervollständigenden Anforderung an.
 - 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Std.-Anf.**
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Std.anf.**
 - 4 Geben Sie Daten in den Assistenten *Anforderung hinzufügen* ein.
 - 5 AssetCenter fügt Ihrer Anforderung die Zeilen hinzu.
 - 6 Vervollständigen Sie, falls erforderlich, die Beschreibung der vom Assistenten erstellten Anforderungszeilen.
 - 1 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
 - 2 Zeigen Sie das Detail der zu bearbeitenden Anforderungszeile an.

Anforderungszeilen mithilfe der Schaltfläche + (Windows-Client) oder **Hinzufügen** (Webclient) hinzufügen

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderungen** im Navigator).



TIPP:

Benutzer, die keinen Zugriff auf das Modul *Beschaffung*, wohl aber auf das Modul *Ausrüstung* haben, können die Verknüpfung **Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Interne Anforderungen** im Navigator verwenden.

Über dieses Menü können die Liste und das Detail von Beschaffungsanforderungen aufgerufen werden. Die einzige Einschränkung bei Verwendung der Verknüpfung **Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Interne Anforderungen** besteht darin, dass die Schaltflächen (Windows-Client) und Kontextaktionen (Webclient) **Angebot** und **Bestellen** nicht vorhanden sind.

- 2 Zeigen Sie das Detail der zu vervollständigenden Anforderung an.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 4 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **+**.
Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzuf.**
- 5 Geben Sie Daten in das Detail der Anforderungszeile ein.

Anforderungsbewilligung automatisieren

- 1 Starten Sie AssetCenter Server.
- 2 Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank her (Menü **Datei/ Ouvrir**, Option **Vorhandene Datenbank öffnen**).
- 3 Konfigurieren Sie das Modul *Workflow-Regeln für Ausführungsgruppe 'BST_PROCUR' ausführen* (WkGroupBST_PROCUR) (Menü **Extras/ Module konfigurieren**).

► Handbuch *Verwaltung*, Kapitel *AssetCenter Server*, Abschnitt *Von AssetCenter Server überwachte Module konfigurieren*.

AssetCenter Server führt das Workflow-Modell *Bewilligung der Beschaffungsanforderungen* (REQAPPR) in Abhängigkeit von dem für das Modul *Workflow-Regeln für Ausführungsgruppe 'STD_PROCUR' ausführen* definierten Programmierungs- und Ausführungsmodus aus.

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Merkmale des Workflow-Modells *Bewilligung der Beschaffungsanforderungen* (REQAPPR).

Tabelle 6.1. Anforderungen - Workflow-Modell Bewilligung der Beschaffungsanforderungen

| | | | |
|--|---|----------------------|------------------------|
| Den Workflow auslösendes Ereignis | Erstellung einer Anforderung oder Änderung des Felds Anf.stat. (seStatus) in der Tabelle Anforderungen (amRequest) | | |
| Den Workflow auslösende Bedingungen | <i>Tabellename</i> | <i>Feldname</i> | <i>Feldwert</i> |
| | Anforderungen (amRequest) | Anf.stat. (seStatus) | Bewilligung ausstehend |
| Vom Workflow-Modell ausgelöste 1. Aktion | Das Workflow-Modell erstellt folgende Workflow-Aufgabe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Name: <i>Funktionelle Bewilligung</i> ■ Zuteilung zu dem Leiter, der für die Abteilung des Benutzers zuständig und im Feld Techniker (Technician) der Anforderung ausgewiesen ist. Bei Abwesenheit des Leiters berücksichtigt AssetCenter dessen Vertreter. Kann kein Verantwortlicher ermittelt werden, verwendet AssetCenter den Benutzer. Ist der Benutzer abwesend, wird sein Vertreter von AssetCenter ausgewählt. ■ Verknüpft mit der Anforderung ■ Fordert die Person, die für die funktionelle Bewilligung zuständig ist, auf, die Anforderung zu bewilligen oder abzulehnen. | | |
| Vom Workflow-Modell ausgelöste 2. Aktion | Wenn für die Anforderung eine funktionelle Bewilligung vorliegt, erstellt das Workflow-Modell folgende Workflow-Aufgabe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Name: <i>Technische Bewilligung</i> ■ Zuteilung zur Gruppe <i>Technische Bewilligung</i> ■ Verknüpft mit der Anforderung ■ Fordert die Person, die für die technische Bewilligung zuständig ist, auf, die Anforderung zu bewilligen oder abzulehnen. | | |
| Vom Workflow-Modell ausgelöste 3. Aktion | Wenn für die Anforderung eine technische Bewilligung vorliegt, erstellt das Workflow-Modell folgende Workflow-Aufgabe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Name: <i>Finanzielle Bewilligung</i> ■ Zuteilung zur Gruppe <i>Finanzen</i> ■ Verknüpft mit der Anforderung ■ Fordert die Person, die für die finanzielle Bewilligung zuständig ist, auf, die Anforderung zu bewilligen oder abzulehnen. | | |
| Vom Workflow-Modell ausgelöste 4. Aktion | Wenn für die Anforderung eine finanzielle Bewilligung vorliegt, erstellt das Workflow-Modell folgende Aktionen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktualisierung des Felds Anf.stat. (seStatus) auf den Wert <i>Bewilligt</i> ■ Senden einer Nachricht über den Status der Anforderung an die im Feld Anforderer (Requester) genannte Person. | | |

Aktualisierung des Anforderungsstatus automatisieren

1 Starten Sie AssetCenter Server.

- 2 Konfigurieren Sie das Modul *Workflow-Regeln für Ausführungsgruppe 'STD_PROCUR' ausführen* (WkGroupSTD_PROCUR) (Menü **Extras/Module konfigurieren**).
 - ▶ Handbuch *Verwaltung*, Kapitel *AssetCenter Server*, Abschnitt *Von AssetCenter Server überwachte Module konfigurieren*.
 AssetCenter Server führt das Workflow-Modell *Anforderungsabdeckung* (REQSATIS) in Abhängigkeit von dem für das Modul *Workflow-Regeln für Ausführungsgruppe 'STD_PROCUR' ausführen* definierten Programmierungs- und Ausführungsmodus aus.

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Merkmale des Workflow-Modells *Anforderungsabdeckung* (REQSATIS).

Tabelle 6.2. Anforderungen - Workflow *Anforderungsabdeckung*

| | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|
| Das Workflow-Modell auslösen-des Ereignis | Hinzufügen einer Anforderungszeile oder Änderung des Felds Empf. Menge (fQtyReceived) oder des Felds Menge (fQty) in der Tabelle Anforderungszeilen (amReqLine) | | |
| Den Workflow auslösende Bedingungen | <i>Tabellename</i> | <i>Feldname</i> | <i>Feldwert</i> |
| Für jede Anforderungszeile ausgeführte Prüfung | Anforderungen (amRequest) | Anf.stat. (seStatus) | Bewilligt |
| Ausgeführte Aktion bei richtigem Prüfungsergebnis | Die Felder Empf. Menge (fQtyReceived) und Menge (fQty) weisen den gleichen Wert auf. AssetCenter weist dem Feld Anf.stat. (seStatus) der Anforderung den Wert <i>Abgedeckt</i> zu. | | |

Anwendungsbeispiel 5: Standardanforderungen

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Erstellung von Standardanforderungen zu erläutern und zu vermitteln, wie diese zur Erstellung von Anforderungen eingesetzt werden können.

Dabei sollen jedoch nicht alle Etappen des Beschaffungszyklus durchlaufen werden.

Voraussetzungen

Zuvor muss das Anwendungsbeispiel [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38] durchgeführt worden sein.

Szenario

- In Ihrem Unternehmen sind die Hardware und Software für Vertriebsmitarbeiter standardisiert.
- Sie bestellen diese Konfigurationen in regelmäßigen Abständen für neue Vertriebsmitarbeiter.
- Sie wollen die Standardkonfiguration für Vertriebsmitarbeiter in Form einer Standardanforderung beschreiben.
- Herr *Ab1 - Meier* ist ein neuer Vertriebsmitarbeiter und benötigt eine IT-Konfiguration.
- Sie zeichnen diesen Bedarf in Form einer Anforderung auf.

Durchführung

Standardanforderung erstellen

- 1 Zeigen Sie die Standardanforderungen an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Erweiterte Ausrüstung/ Dienstekatalog** im Navigator).
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- 3 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|--|
| Gegenst. (ReqPurpose) | AB5 - Konfiguration für Vertriebsingenieur |
| Nummer (ReqNumber) | AB5 - STDANF001 |

- 4 Bestätigen Sie die Erstellung der Anforderung (Schaltfläche **Erstellen** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 5 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 6 Fügen Sie die nachstehenden Anforderungszeilen hinzu, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen (Schaltfläche **+** im Windows-Client oder **Hinzufügen** im Webclient):

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|------|
| Menge (fQty) | 1 |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|-----------------------|
| Modell (Model) | AB1 - Desktopcomputer |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-------------------------|
| Menge (fQty) | 1 |
| Modell (Model) | AB1 - externer Brenner |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Teil von (Parent) | 1 AB1 - Desktopcomputer |

- 7 Speichern Sie die hinzugefügten Daten (Schaltfläche **Ändern** des Windows-Clients oder **Speichern** des Web-Clients).
- 8 Schließen Sie alle Fenster.

Anforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung anhand einer Standardanforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung anhand einer Standardanforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung anhand einer Standardanforderung erstellen...* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--|
| <i>Seite Wählen Sie eine Standardanforderung</i> | |
| Anforderungen | AB5 - Konfiguration für Vertriebsingenieur |
| Menge | 1 |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| <i>Seite Anforderung anhand einer Standardanforderung erstellen</i> | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| <i>Seite Neue Anforderung</i> | |
| Gegenst. | AB5 - Konfiguration für Herrn Meier |
| Benutzer | Cp1 - Meier |
| Klicken Sie auf Fertig stellen . | |

- 3 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 4 AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|---|
| Registerkarte Allgemein | |
| Gegenst. | AB5 - Konfiguration für Herrn Meier |
| Anf.stat. (seStatus) | In Vorbereitung |
| Benutzer (User) | Cp1 - Meier |
| Registerkarte Zusammensetzung | |
| | Anforderungszeilen der Standardanforderung <i>AB5 - Konfiguration für Vertriebsingenieur</i> |

- 5 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|--------------|
| Nummer (ReqNumber) | AB5 - ANF001 |

- 6 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern**).
- 7 Schließen Sie alle Fenster.

7 Angebote

Grundlegende Konzepte

Es gibt verschiedene Methoden, um Angebote zu erstellen.

Auch nach der Erstellung stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Bearbeitung der Angebotszusammensetzung zur Verfügung (Liste der Angebotszeilen auf der Registerkarte **Zusammensetzung**).

 **WARNUNG:**

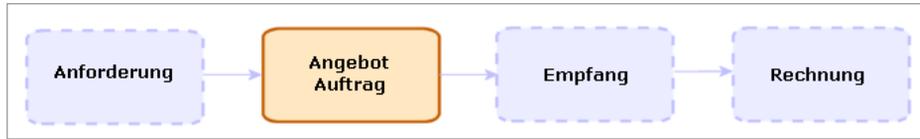
Angebote und Aufträge gehören zur gleichen Tabelle. Sie unterscheiden sich lediglich durch den Wert im Feld **Auft.stat.** (seStatus).

Sie können nur neue Angebotszeilen hinzufügen, wenn das Feld **Auft.stat.** (seStatus) einen der folgenden Werte aufweist:

- In Vorbereitung
- Standardauftrag

In diesem Kapitel werden alle diese Methoden detailliert beschrieben.

Abbildung 7.1. Beschaffungszyklus - Angebote



Verfahren

Neues Angebot auf der Grundlage einer Anforderung erstellen

WARNUNG:

Sie können Angebote nur dann auf der Grundlage von Anforderungen erstellen, wenn das Feld **Anf.stat.** (seStatus) einen der folgenden Werte aufweist:

- In Vorbereitung
- Erteilt
- Bewilligung ausstehend

So erstellen Sie ein neues Angebot auf der Grundlage einer Anforderung:

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/Anforderungen** im Navigator).
- 2 Wählen Sie die Anforderung aus, für die Sie ein Angebot erstellen möchten.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Angebot**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Angebot**.
- 4 Geben Sie Daten in den Assistenten *Angebot generieren* ein, und führen Sie ihn aus.
- 5 AssetCenter zeigt die Liste der mithilfe des Assistenten erzeugten Angebote an (ein Angebot pro Lieferant).
- 6 Vervollständigen Sie die Angebote, indem Sie die Felder und Verknüpfungen, die der Assistent nicht ausgefüllt hat, manuell ausfüllen.

Ein neues Angebot ohne vorherige Anforderung erstellen

- 1 Zeigen Sie die Angebote an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- 3 AssetCenter zeigt das Detail des neuen Angebots an.
- 4 Vervollständigen Sie das Angebot, indem Sie seine Felder und Verknüpfungen manuell ausfüllen.
- 5 Erstellen Sie die Angebotszeilen.

Angebotszeilen mithilfe der Schaltfläche (Windows-Client) oder der Kontextaktion (Webclient) **Kat.ref.** hinzufügen

- 1 Zeigen Sie die Angebote an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des zu vervollständigenden Angebots an.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kat.ref.**
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Kat.ref.**
- 4 Geben Sie Daten in den Assistenten *Auftrag mit Hilfe von Katalogreferenzen ergänzen* ein.
- 5 AssetCenter fügt Ihrem Angebot Zeilen hinzu.
- 6 Vervollständigen Sie, falls erforderlich, die Beschreibung der vom Assistenten erstellten Angebotszeilen.
 - 1 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
 - 2 Zeigen Sie das Detail der zu bearbeitenden Angebotszeile an.

Angebotszeilen für ein Modell hinzufügen, das beim Angebotslieferanten keine Katalogreferenz aufweist

- 1 Zeigen Sie die Angebote an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des zu vervollständigenden Angebots an.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Extern**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Extern**.
- 4 Geben Sie Daten in den Assistenten *Katalogexterne Referenz erstellen* ein.
- 5 AssetCenter setzt den Vorgang in Abhängigkeit von den nachstehend beschriebenen Situationen unterschiedlich fort.

| Situation | Ergebnis |
|--|--|
| Es ist keine Katalogreferenz für das gewählte Modell vorhanden | AssetCenter erstellt ein Produkt und eine Katalogreferenz, die dem <i>externen</i> Katalog hinzugefügt wird. |
| Der Katalog eines anderen Lieferanten enthält eine oder mehrere Katalogreferenz/en | AssetCenter wählt eine dieser Katalogreferenzen. WARNUNG: Dies stellt jedoch für das Angebot ein Integritätsproblem dar, da dadurch die Lieferanten, die das Angebot abgegeben haben, heterogen werden. Sie müssen die generierte Angebotszeile löschen. |
| Ein Katalog des Lieferanten enthält eine Katalogreferenz | AssetCenter wählt eine dieser Katalogreferenzen aus. |

- 6 Vervollständigen Sie, falls erforderlich, die Beschreibung der vom Assistenten erstellten Angebotszeilen.
 - 1 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
 - 2 Zeigen Sie das Detail der zu bearbeitenden Angebotszeile an.

Angebotszeilen aus Standardaufträgen hinzufügen

- 1 Zeigen Sie die Angebote an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des zu vervollständigenden Angebots an.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Std.-Auftr.**
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Std.auftr.**
- 4 Geben Sie Daten in den Assistenten *Auftrag mit Hilfe eines Auftrags ergänzen* ein.
- 5 AssetCenter fügt Ihrem Angebot Zeilen hinzu.
- 6 Vervollständigen Sie, falls erforderlich, die Beschreibung der vom Assistenten erstellten Angebotszeilen.
 - 1 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
 - 2 Zeigen Sie das Detail der zu bearbeitenden Angebotszeile an.

Angebotszeilen mithilfe der Schaltfläche + (Windows-Client) oder **Hinzufügen** (Webclient) hinzufügen

- 1 Zeigen Sie die Angebote an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des zu vervollständigenden Angebots an.

- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 4 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **+**.
Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzuf.**
- 5 Geben Sie Daten in das Detail der Angebotszeile ein.

8 Aufträge

Grundlegende Konzepte

Es gibt verschiedene Methoden, um Aufträge zu erstellen.
In diesem Kapitel werden alle diese Methoden detailliert beschrieben.

 **WARNUNG:**

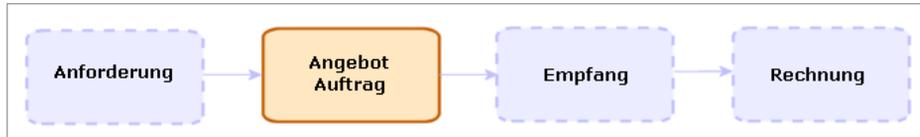
Angebote und Aufträge gehören zur gleichen Tabelle. Sie unterscheiden sich lediglich durch den Wert im Feld **Auf.stat.** (seStatus).

Die Zusammensetzung von Aufträgen kann nicht geändert werden (Liste der Auftragszeilen auf der Registerkarte **Zusammensetzung**).

In den Geschäftsdaten des Moduls *Beschaffung* ist das Workflow-Modell *Auftragsabdeckung* (POSATIS) enthalten. Es weist dem Feld **Auf.stat.** (seStatus) der Anforderungen den Wert *Abgedeckt* zu, wenn alle Auftragszeilen abgedeckt wurden.

In diesem Kapitel wird dieses Workflow-Modell detailliert beschrieben.

Abbildung 8.1. Beschaffungszyklus - Aufträge



Standardaufträge

Verfahren

Angebote in Aufträge umwandeln

WARNING:

Sie können ein Angebot nur dann in einen Auftrag umwandeln, wenn das Feld **Auft.stat.** (seStatus) einen der folgenden Werte aufweist:

- In Vorbereitung
- Angebot angefordert
- Erteilt
- Bewilligung ausstehend
- Bewilligt
- Abgelehnt

So wandeln Sie ein Angebot in einen Auftrag um:

- 1 Zeigen Sie die Angebote an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des Angebots an, das in einen Auftrag umgewandelt werden soll.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- 4 Geben Sie Daten in den Assistenten *Auftrag erteilen* ein und führen Sie ihn aus.
Der Assistent zeigt ggf. eine Seite mit den erstellten Auftragszeilen an:
 - Direkt im Angebot (d. h. nicht von einer Anforderungszeile ausgehend)

- Ausgehend von einer Anforderungszeile, wobei die bestellte Menge die angeforderte Menge überschreitet

Füllen Sie diese Seite sorgfältig aus, bevor Sie die Ausführung des Assistenten bestätigen.

- 5 Falls erforderlich, erstellt AssetCenter fehlende Anforderungen oder Anforderungszeilen oder ergänzt fehlende Daten.
-

 **Anmerkung:**

Der Assistent zeigt diese Anforderungen und Anforderungszeilen nicht an.

Sie können jedoch über die Registerkarte **Protokollierung** ermittelt werden.

Die Registerkarte **Protokollierung** steht im Windows-Client, nicht jedoch im Webclient zur Verfügung.

Der Assistent weist dem Feld **Auf.stat.** (seStatus) den Wert *Ausgegeben* zu.

Neuen Auftrag auf der Grundlage einer Anforderung erstellen

 **WARNUNG:**

Sie können Aufträge nur dann auf der Grundlage von Anforderungen erstellen, wenn das Feld **Anf.stat.** (seStatus) den Wert *Bewilligt* aufweist:

So erstellen Sie einen neuen Auftrag auf der Grundlage einer Anforderung:

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/Anforderungen** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail der Anforderung an, die zur Erstellung des Auftrags verwendet werden soll.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bestellen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Bestellen**.
- 4 Geben Sie Daten in den Assistenten *Auftrag generieren* ein, und führen Sie ihn aus.
- 5 AssetCenter zeigt die Liste der mithilfe des Assistenten erzeugten Aufträge an (ein Auftrag pro Lieferant).

 **Anmerkung:**

Der Assistent prüft, ob auf der Grundlage der Anforderung bereits Auftragszeilen erstellt wurden, und schlägt die Erstellung von Zeilen für die noch nicht bestellten Elemente vor.

- 6 Vervollständigen Sie die Aufträge, indem Sie die Felder und Verknüpfungen, die der Assistent nicht ausgefüllt hat, manuell ausfüllen.
- 7 Erteilen Sie die einzelnen Aufträge:
Windows-Client: Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Aktion **Erteilen** in der Dropdownliste **Kontextaktionen**.

Aktualisierung des Auftragsstatus automatisieren

- 1 Starten Sie AssetCenter Server.
- 2 Konfigurieren Sie das Modul *Workflow-Regeln für Ausführungsgruppe 'STD_PROCUR' ausführen* (WkGroupSTD_PROCUR) (Menü **Extras/Module konfigurieren**).

► Handbuch *Verwaltung*, Kapitel *AssetCenter Server*, Abschnitt *Von AssetCenter Server überwachte Module konfigurieren*.

AssetCenter Server führt das Workflow-Modell *Auftragssabdeckung* (POSATIS) in Abhängigkeit mit dem für das Modul *Workflow-Regeln für Ausführungsgruppe 'STD_PROCUR' ausführen* definierten Programmierungs- und Ausführungsmodus aus.

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Merkmale des Workflow-Modells *Auftragsabdeckung* (POSATIS).

Tabelle 8.1. Anforderungen - Workflow Auftragsabdeckung

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| Das Workflow-Modell auslösen-des Ereignis | Hinzufügen einer Auftragszeile oder Änderung des Felds Empf. Menge (fQtyReceived) oder des Felds Menge (fQty) in der Tabelle Anforderungszeilen (amReqLine) | | |
| Den Workflow auslösende Bedingungen | Tabellenname Aufträge (amPOr-der) | Feldname Auft.stat. (seStatus) | Feldwert ■ Ausgegeben ■ Vom Lieferanten angenommen ■ Abgedeckt |
| Für jede Anforderungszeile ausgeführte Prüfung | Die Felder Empf. Menge (fQtyReceived) und Menge (fQty) weisen den gleichen Wert auf. | | |

Ausgeführte Aktion bei richtigem Prüfungsergebnis AssetCenter weist dem Feld **Auf.stat.** (seStatus) des Auftrags den Wert *Abgedeckt* zu.

Eine neue Version eines Auftrags erstellen

WARNUNG:

Sie können nur dann eine neue Version eines Auftrags erstellen, wenn das Feld **Auf.stat.** (seStatus) einen der folgenden Werte aufweist:

- Ausgegeben
- Vom Lieferanten angenommen
- Abgedeckt

So erstellen Sie eine neue Version eines Auftrags:

- 1 Zeigen Sie die Aufträge an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** des Browsers).
- 2 Zeigen Sie das Detail des Auftrags an, für den Sie eine neue Version erstellen möchten.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Version**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Version**.

Die Aktion *Neue Version des Auftrags erstellen* führt im Hintergrund folgende Vorgänge aus:

- Die alte Auftragsversion wird aus der Liste der Aufträge und Angebote entfernt.
- Die Verknüpfungen der Zeilen der alten Auftragsversion mit anderen Datensätzen (z. B. der Anforderungszeile) werden getrennt.
Dadurch werden sie inaktiv. Sie werden jedoch zur Information weiterhin aufbewahrt.
- Das Feld **Auf.stat.** (seStatus) der alten Auftragsversion nimmt den Wert *Abgebrochen* an.
- Ein neuer Auftrag wird erstellt.
- Das Feld **Auf.stat.** (seStatus) der neuen Auftragsversion nimmt den Wert *In Vorbereitung* an.
- Die alten Auftragszeilen werden aus der alten Version in die neue Auftragsversion kopiert.
- Die alten Auftragsversionen werden auf der Registerkarte **Überarbeitungen** der neuen Auftragsversion angezeigt.

Sie neue Auftragsversion kann wie gewünscht bearbeitet und anschließend erneut ausgegeben werden.

Rahmenlieferverträge

Grundlegende Konzepte

Definition eines Rahmenliefervertrags

Ein Rahmenliefervertrag ist ein Vertrag, durch den sich ein Käufer gegenüber einem Lieferanten verpflichtet, ihm innerhalb eines festgelegten Zeitraums Aufträge mit einem bestimmten Mindestwert zu erteilen.

Im Gegenzug genießt der Käufer Vergünstigungen.

Rahmenlieferverträge mit AssetCenter verwalten

Rahmenlieferverträge werden in der Tabelle **Verträge** (amContract) beschrieben.

Anschließend können Aufträge erstellt werden, die auf einen Rahmenliefervertrag Bezug nehmen.

Die Verknüpfung mit dem Vertrag kann in folgenden Phasen erstellt werden:

| Phase | Auswirkung |
|-------------|--|
| Anforderung | Definiert das Standardverhalten von Aufträgen, die auf der Grundlage der Anforderung erstellt wurde. |
| Auftrag | Gibt an, dass der gesamte Auftrag im Rahmen eines Rahmenliefervertrags ausgeführt wird. |

TIPP:

Es ist nicht möglich, nur einen einzigen Auftrag zu erstellen, um einen Rahmenliefervertrag zu verwalten, da nach Ausgabe des Auftrags keine Möglichkeit mehr besteht, ihm Auftragszeilen hinzuzufügen.

Es ist ebenfalls unmöglich, nur eine einzige Anforderung zu erstellen, um einen Rahmenliefervertrag zu verwalten, da nach Umwandlung der Anforderung in einem Auftrag keine Möglichkeit mehr besteht, Anforderungszeilen hinzuzufügen.

Rahmenlieferverträge müssen in mehreren Teilen ausgegeben werden.

 **WARNUNG:**

Die Felder **Rahmenliefervertrag** (BlanketPOCtr) im Detail von Auftrags- und Anforderungszeilen werden nicht berücksichtigt.

Voraussetzungen

Um einen Rahmenliefervertrag erstellen zu können, muss Ihre AssetCenter-Benutzerlizenz Sie zum Zugriff auf das Modul *Verträge* berechtigen:

Verfahren

Rahmenlieferverträge erstellen

So erstellen Sie einen Rahmenliefervertrag:

- 1 Zeigen Sie die Verträge an (Verknüpfung **Verträge/ Verträge** des Navigators).
- 2 Erstellen Sie einen neuen Vertrag (Schaltfläche **Neu** im Windows-Client oder Kontextaktion **Neu** im Webclient).

Geben Sie insbesondere Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Typ (Type) | Rahmenliefervertrag |
| Registerkarte Aufträge | |
| Verbindlicher Betrag (mPOCommitment) | Mindestauftragsbetrag |

Anforderungen erstellen, die zur Erstellung von Aufträgen mit Bezug auf einen Rahmenliefervertrag führen

Geben Sie Anforderungsdaten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle ein, damit die auf der Grundlage der Anforderung erstellten Angebote und Aufträge mit dem Rahmenliefervertrag verknüpft werden.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------|
| Registerkarte Finanzierung | |
| Im Rahmenliefervertrag (bUsesBlanketPO) | Ja |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-------------------------------------|---|
| Rahmenliefervertrag (BlanketPOCntr) | Wählen Sie den Rahmenliefervertrag aus. |

Einen Auftrag in einem Rahmenliefervertrag berücksichtigen

Geben Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle ein, damit ein Auftrag in einem Rahmenliefervertrag berücksichtigt wird.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Registerkarte Finanzierung | |
| Im Rahmenliefervertrag (bUsesBlanketPO) | Ja |
| Rahmenliefervertrag (BlanketPOCntr) | Wählen Sie den Rahmenliefervertrag aus. |

 Anmerkung:

Alle Auftragszeilen werden berücksichtigt.

Verbindliche Auftragsbeträge abstimmen

 **WARNUNG:**

Die Addition von Werten in der Spalte einer Liste ist nur im Windows-Client möglich (nicht im Webclient).

- 1 Zeigen Sie die Verträge an (Verknüpfung **Verträge/ Verträge** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des offenen Rahmenliefervertrags an.
- 3 Zeigen Sie die Registerkarte **Aufträge** an.

In der Registerkartenliste werden die durch den Rahmenliefervertrag finanzierten Aufträge dargestellt.

Klicken Sie auf das Symbol für den Rechner unterhalb der Liste, um die Summe der erteilten Aufträge zu berechnen.

Diese Summe kann mit dem Feld **Verbindlicher Betrag** (mPOCcommitment) abgestimmt werden.

Warnung zum Ablauf des Rahmenliefervertrags einrichten

 **WARNUNG:**

Die Definition einer Warnung ist nur im Windows-Client möglich (nicht im Webclient).

- 1 Zeigen Sie die Verträge an (Verknüpfung **Verträge/ Verträge** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des Rahmenliefervertrags an.
- 3 Zeigen Sie die Registerkarte **Allgemein** an.
- 4 Stellen Sie sicher, dass das Feld **Bis** (dEnd) Daten enthält.
- 5 Klicken Sie auf 🗑️.
- 6 Geben Sie die erforderlichen Informationen in das Warnungsdetail ein.
- 7 Speichern Sie das Warnungsdetail (Schaltfläche **OK**).
- 8 Speichern Sie die Vertragsänderungen (Schaltfläche **Ändern**).
- 9 Schließen Sie alle Fenster.
- 10 Konfigurieren Sie AssetCenter Server, sodass die Warnungen überwacht werden (► Handbuch *Verwaltung*, Kapitel *AssetCenter Server*, Abschnitt *Von AssetCenter Server überwachte Module konfigurieren / Modul Warnungen prüfen (Alarms)*).

Anwendungsbeispiel 6: Rahmenlieferverträge

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Verwaltung von Rahmenlieferverträgen zu erläutern.

Voraussetzungen

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt worden sein:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38]
- [Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog](#) [Seite 52]

Szenario

Sie verpflichten sich, der Firma *AB1 - MeinLieferant* zwischen dem *01.01.2006* und dem *31.12.2006* Aufträge im Wert von *100 000* zu erteilen.

Durchführung

Rahmenliefervertrag erstellen

- 1 Zeigen Sie die Verträge an (Verknüpfung **Verträge/ Verträge des Typs Rahmenliefervertrag** im Navigator).
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- 3 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|--|
| Referenz (Ref) | AB6 - AU0001 |
| Registerkarte Allgemein | |
| Firma (Company) | AB1 - MeinLieferant |
| Von (dStart) | Wählen Sie das folgende Datum mithilfe des grafischen Kalenders: 01.01.2006 |
| Bis (dEnd) | Wählen Sie das folgende Datum mithilfe des grafischen Kalenders: 31.12.2006 |
| Registerkarte Aufträge | |
| Verbindlicher Betrag (mPOCommitment) | 100 000 |

- 4 Bestätigen Sie die Erstellung des Vertrags:
Windows-Client: Schaltfläche **Erstellen**.
Webclient: Schaltfläche **Speichern**.
- 5 Schließen Sie alle Fenster.

Anforderung erstellen

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderungen** im Navigator).
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- 3 AssetCenter zeigt das Detail der neuen Anforderung an.
- 4 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-----------------------|
| Gegenst. | AB6 - Desktopcomputer |
| Nummer (ReqNumber) | AB6 - ANF001 |
| Registerkarte Finanzierung | |
| Im Rahmenliefervertrag (bUsesBlanketPO) | Ja |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-------------------------------------|--------------|
| Rahmenliefervertrag (BlanketPOCntr) | AB6 - AU0001 |

- 5 Bestätigen Sie die Erstellung der Anforderung:
Windows-Client: Schaltfläche **Erstellen**.
Windows-Client: Schaltfläche **Speichern**.
- 6 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 7 Fügen Sie die nachstehende Anforderungszeile hinzu, indem Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen eingeben (Schaltfläche **+** im Windows-Client oder **Hinzufügen** im Webclient):

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|-----------------------|
| Menge (fQty) | 1 |
| Modell (Model) | AB1 - Desktopcomputer |

- 8 Bestätigen Sie das Hinzufügen der Anforderungszeile (Schaltfläche **Hinzufügen** im Windows-Client oder **OK** im Webclient).
- 9 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------|-----------|
| Anf.stat. (seStatus) | Bewilligt |

- 10 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern**).
- 11 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Auftrag auf der Grundlage der Anforderung erstellen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB6 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bestellen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Bestellen**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Auftrag generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|------|
| Seite <i>Auftrag generieren AB6 - ANF001</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | AB1 - Desktopcomputer 1 1 AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10% 0 AB1 - MeinLieferant |
| WARNUNG: | |
| Wenn Sie das Anwendungsbeispiel 4 durchgeführt haben, zeigt der Assistent mehrere Katalogreferenzen an. | |
| Stellen Sie sicher, dass die vorstehende Katalogreferenz ausgewählt wird. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 4 AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Auftrags generierten Auftrags an.
- 5 Wählen und überprüfen Sie die Registerkarte **Finanzierung**:
Die Verknüpfung mit dem Rahmenliefervertrag wurde aus der Anforderung übernommen.
- 6 Windows-Client: Schließen Sie alle Fenster.

Aufträge und verbindliche Beträge vergleichen

WARNUNG:

Die Addition von Werten in der Spalte einer Liste ist nur im Windows-Client verfügbar (nicht im Webclient).

- 1 Zeigen Sie die Verträge an (Verknüpfung **Verträge/ Verträge des Typs Rahmenliefervertrag** im Navigator).
- 2 Wählen Sie das Detail des Vertrags *AB6 - AU0001* an.
- 3 Zeigen Sie die Registerkarte **Aufträge** an.

In der Registerkartenliste werden die durch den Rahmenliefervertrag finanzierten Aufträge dargestellt.

Klicken Sie auf das Symbol für den Rechner unterhalb der Liste, um die Summe der erteilten Aufträge zu berechnen.

Diese Summe kann mit dem Feld **Verbindlicher Betrag** (mPOCommitment) abgestimmt werden.

- 4 Schließen Sie alle Fenster.

9 Empfang, Ausführung, Erstellung und Rückgabe

Grundlegende Konzepte

Es gibt mehrere Methoden, im Verlauf oder im Anschluss an den Beschaffungszyklus Objekte in der Datenbank zu erstellen:

| Erworbenes Objekt | Erstellungsmodus 1 | Erstellungsmodus 2 |
|--|----------------------------|--|
| Intervention vom Typ <i>In-terne Wartung</i> | Ausführung der Anforderung | Erstellung der bestellten Elemente vor dem Empfang |

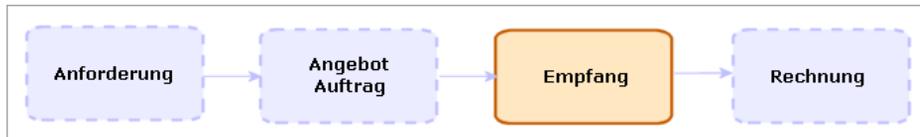
Anmerkung:

Der Grund dafür ist, dass die Objekte nicht bei einem externen Lieferanten bestellt werden.

| Erworbenes Objekt | Erstellungsmodus 1 | Erstellungsmodus 2 |
|--|---|---|
| Zuordnung eines Vertrags zu einem Ausrüstungselement | Ausführung der Anforderung Anmerkung: Der Grund dafür ist, dass die Objekte nicht bei einem externen Lieferanten bestellt werden. | Erstellung von bestellten Elementen vor ihrem Empfang |
| Ausrüstungselement | Empfang des Auftrags | Erstellung von bestellten Elementen vor ihrem Empfang |
| Intervention vom Typ <i>Wartung ohne Vertrag</i> oder <i>Wartung unter Vertrag</i> | Empfang des Auftrags | Erstellung von bestellten Elementen vor ihrem Empfang |
| Vertrag | Empfang des Auftrags | Erstellung von bestellten Elementen vor ihrem Empfang |
| Schulung | Empfang des Auftrags | Erstellung von bestellten Elementen vor ihrem Empfang |
| Kabel | Empfang des Auftrags | Erstellung von bestellten Elementen vor ihrem Empfang |

Alle empfangenen Elemente können zurückgegeben werden.

Abbildung 9.1. Beschaffungszyklus - Empfang



Verfahren

Anforderung ausführen

Dieses Verfahren dient zur Erstellung der Elemente einer Anforderung, die nicht für einen Auftrag bestimmt sind:

- Interventionen vom Typ *Interne Wartung*
- Zuordnung eines Vertrags zu einem Ausrüstungselement

Voraussetzung: Eine Anforderung kann nur ausgeführt werden, wenn das Feld **Anf.stat.** (seStatus) einen der folgenden Werte aufweist:

- Bewilligt
- Reserviert
- Abgedeckt

So führen Sie eine Anforderung aus:

1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/Anforderungen** im Navigator).

2 Zeigen Sie das Detail der auszuführenden Anforderung an.

3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**.

Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Ausführen**.

4 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Elemente ohne Auftrag erstellen* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------|
| Seite <i>Elemente ohne Auftrag erstellen</i> | |
| Geben Sie in der Spalte <i>Zu erstellende Menge</i> die Anzahl der zu erstellenden Elemente an. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen . | |

5 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).

Bei der Ausführung des Assistenten wird in der Datenbank Folgendes vorgenommen:

| Erworbenes Objekt | Ausgeführter Vorgang |
|--|---|
| Intervention vom Typ <i>Interne Wartung</i> | Eine Intervention wird erstellt. |
| Zuordnung eines Vertrags zu einem Ausrüstungselement | Der Vertrag wird dem Ausrüstungselement zugeordnet. |

Bestellte Elemente vor dem Empfang erstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Datensätze zu den bestellten Elementen noch vor deren Empfang zu erstellen.

Dies gilt für alle Arten von bestellten Modellen.

Auf diese Weise können Sie das Element bereits ab der Bestellung in die Verwaltung einbeziehen (z. B. entsprechende Interventionen oder Schulungen vorsehen).

Voraussetzungen

Sie können die Elemente eines Auftrags nur dann vor ihrem Empfang erstellen, wenn das Feld **Auf.stat.** (seStatus) einen der folgenden Werte aufweist:

- Bewilligt
- Ausgegeben
- Vom Lieferanten angenommen
- Abgedeckt

Elemente vor dem Empfang erstellen

So erstellen Sie ein bestelltes Element vor dem Empfang:

- 1 Zeigen Sie die Aufträge an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des gewünschten Auftrags an.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erstellen**.
- 4 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Elemente mit ausstehender Lieferung erstellen* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------|
| Seite <i>Elemente mit ausstehender Lieferung erstellen</i> | |
| Geben Sie in der Spalte <i>Zu erstellende Menge</i> die Anzahl der zu erstellenden Elemente an. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen . | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

Hinweis zur Erstellung von Ausrüstungselementen

Wenn es sich bei dem vor dem Empfang erstellten Datensatz um ein Ausrüstungselement handelt, wird dem entsprechenden Feld **Zuordnung** (seAssignment) bei der Erstellung der Wert *In Betrieb* zugewiesen.

Hinweis zur Erstellung reservierter Elemente

Wenn Sie lediglich einen Teil der bestellten Elemente erstellen und die bestellten Elemente für bestimmte Personen reserviert sind, weist AssetCenter die empfangenen Elemente nach der Personalnr. (IDNo) der Reservierer zu.

 **Anmerkung:**

Die Reservierung von Elementen erfolgt über die Verknüpfung **Benutzer** (User) der der Auftragszeile zugeordneten Anforderungszeile.

Auf ähnliche Weise erfolgt die Zuordnung, wenn nur ein Teil der bestellten Elemente erstellt wird und die bestellten Elemente bestimmten Elementen zugeordnet werden sollen.

 **Anmerkung:**

Die Zuordnung der Elemente erfolgt über die Verknüpfung **Teil von** (Parent) der der Auftragszeile zugeordneten Anforderungszeile.

Auftragselemente empfangen

Voraussetzungen

Sie können die Elemente eines Auftrags nur dann empfangen, wenn das Feld **Auf.stat.** (seStatus) einen der folgenden Werte aufweist:

- Ausgegeben
- Vom Lieferanten angenommen

Auftragselemente empfangen

Lösung 1: über das Auftragsdetail

So nehmen Sie die Elemente eines Auftrags in Empfang:

- 1 Zeigen Sie die Aufträge an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des zu empfangenden Auftrags an.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- 4 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Empfang* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|------|
| Seite <i>Empfang</i> | |
| Geben Sie in der Spalte <i>Zu empfangende Menge</i> für jede Listenzeile die Anzahl der zu empfangenden Elemente an. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen . | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------|
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

Lösung 1: über die Liste der Empfangsblätter

So nehmen Sie die Elemente eines Auftrags in Empfang:

- 1 Zeigen Sie die Empfangsblätter an (Verknüpfung **Beschaffung/Empfangsblätter** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie ein neues Empfangsblatt (Schaltfläche **Neu**), indem Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------|--|
| Lieferant (Supplier) | Wählen Sie den Lieferanten für den Auftrag aus, für die Sie ein Element empfangen möchten. |

- 3 Bestätigen Sie die Erstellung des Empfangsblatts (Schaltfläche **Erstellen** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 4 Wählen Sie die Registerkarte **Inhalt**.
- 5 Fügen Sie pro zu empfangendem Element eine Inhaltszeile hinzu, indem Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen ausfüllen (Schaltfläche **+** im Windows-Client oder **Hinzufügen** im Webclient):

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-------------------------|---|
| Empfangene Mge (fQty) | Geben Sie die zu empfangende Menge an Elementen des gleichen Modells an. |
| Referenz (CatalogRef) | Geben Sie die Katalogreferenz der zu empfangenden Elemente an, wenn Sie die Verknüpfung Auftr.-Zeile (POrdLine) filtern möchten. |
| Auftr.-Zeile (POrdLine) | Wählen Sie zu empfangende Zeile. AssetCenter zeigt nur die Auftragszeilen an, die noch nicht vollständig empfangen wurden. |

Empfangene Elemente zurückgeben

So geben Sie ein empfangenes Element zurück:

- 1 Zeigen Sie das Detail des Empfangsblatts für das zurückzugebende Element an:
 - *Lösung 1: über das Auftragsdetail*

 **WARNUNG:**

Diese Lösung steht nur im Webclient zur Verfügung.

- 1 Zeigen Sie die Aufträge an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
 - 2 Zeigen Sie das Detail des Auftrags an, der das zurückzugebende Element enthält.
 - 3 Wählen Sie die Registerkarte **Protokollierung**.
 - 4 Blenden Sie den Zweig **Empfang** ein.
 - 5 Zeigen Sie das Detail des Empfangsblatts für das zurückzugebende Element an (doppelklicken Sie auf die Zeile).
- *Lösung 2: über die Liste der Empfangsblätter*
 - 1 Zeigen Sie die Empfangsblätter an (Verknüpfung **Beschaffung/ Empfangsblätter** im Navigator).
 - 2 Zeigen Sie das Detail des Empfangsblatts für das zurückzugebende Element an.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rückg..**
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Rückgabe**.
 - 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Zurückgeben* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Seite <i>Zurückgeben...</i> Auswahl | Rückgabebblatt erstellen: Erstellt ein Rückgabebblatt zur Beschreibung der zurückgegebenen Elemente. Dieses Blatt wird auf der Registerkarte Rückgaben im Empfangsblatt angezeigt. Empfangsblatt als Rückgabebblatt verwenden: Erstellt ein "negatives" Empfangsblatt zur Beschreibung der Rückgabe. Dieses Blatt wird sowohl auf der Registerkarte Rückgaben als auch auf der Registerkarte Inhalt im Empfangsblatt angezeigt. Einem vorhandenen Rückgabebblatt zuordnen: Diese Option darf in dieser AssetCenter-Version nicht verwendet werden. |
| Seite <i>Zurückgeben...</i> | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| | Geben Sie in der Spalte <i>Zurückzusendende Menge</i> für jede Zeile, die zurückgegeben werden soll, die Anzahl der zurückzugebenden Elemente an. |
| Rückgabeblatt | Wenn diese Option angezeigt wird, wählen Sie das Empfangsblatt, dem das Rückgabeblatt hinzugefügt werden soll. |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Rückgabe eines Vermögens</i> | |
| Wählen Sie die zurückzugebenden Elemente. | |

TIPP:

Wenn die Listeninformationen zur Identifizierung des zurückzugebenden Elements nicht ausreichen und Sie den Windows-Client verwenden, können Sie der Liste Spalten hinzufügen (Rechtsklick auf die Liste und Auswahl von **Hilfsprogramme/ Liste konfigurieren**).

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**.

Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).

Anwendungsbeispiel 7: Bestellte Elemente vor ihrem Empfang erstellen

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Erstellung angeforderter, bestellter Elemente vor dem Empfang zu erläutern.

Voraussetzungen

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt worden sein:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem \[Seite 38\]](#)
- [Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog \[Seite 52\]](#)

Szenario

Sie bestellen den Computer *AB1 - HP Compaq AB1 - Desktopcomputer* sowie eine interne Intervention zur Anbindung des Computers für Herrn *Ab1 - Meier*. Dies wird folgendermaßen durchgeführt:

- Sie zeichnen den Bedarf in Form einer Anforderung auf.
- Die Anforderung wird in Form eines Angebots durch die Firma *AB1 - MeinLieferant* bepreist.
- Das Angebot wird in einen Auftrag umgewandelt und der Auftrag erteilt.
- Der Computer und die Intervention werden erstellt.
- Der Computer wird empfangen.

Durchführung

Anforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung erstellen...* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| <i>Seite Anforderung erstellen</i> | |
| Modelle | Wählen Sie die folgenden Modelle zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ AB1 - Desktopcomputer ■ AB1 - Computeranbindung |
| Feld rechts neben der Schaltfläche Hinzufügen | 1 |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzuf. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| <i>Seite Neue Anforderung</i> | |
| Gegenst. | AB7 - Kauf und Anbindung eines Computers |
| Anforderer | Cp1 - Meier |
| Benutzer | Ab1 - Meier |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 3 AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.
- 4 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|--------------|
| Nummer (ReqNumber) | AB7 - ANF001 |

- 5 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.

- 6 Zeigen Sie das Detail der Auftragszeile *1 AB1 - Desktopcomputer AB1 - Computer* an.
- 7 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|------|
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | Ja |

- 8 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderungszeile (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **OK** Webclient).
- 9 Schließen Sie das Detail der Anforderungszeile (Schaltfläche **Schließen** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück zum Hauptdokument** im Webclient).
- 10 Zeigen Sie das Detail der Auftragszeile *1 AB1 - Computeranbindung AB1 - Intervention* an.
- 11 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | Ja |
| Registerkarte Allgemein | |
| Angef. Element (UsedReqLineAsset) | 1 AB1 - Desktopcomputer |

- 12 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderungszeile (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **OK** Webclient).
- 13 Schließen Sie das Detail der Anforderungszeile (Schaltfläche **Schließen** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück zum Hauptdokument** im Webclient).
- 14 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 15 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Anforderung als Angebot bepreisen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB7 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Angebot**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Angebot**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Angebot generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Seite <i>Angebot generieren AB7 - ANF001</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | AB1 - Desktopcomputer 1 1 AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10% 0 AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 4 AssetCenter zeigt das Detail des anhand der Anforderung erzeugten Angebots an.
- 5 Teilen Sie dem Angebot eine Nummer zu, und bestätigen Sie die Bepreisung des Angebots, indem Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle eingeben.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|--------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Erteilt |
| Nummer (PONumber) | AB7 - ANG001 |

- 6 Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 7 Lassen Sie das Angebotsdetail weiterhin angezeigt.

Angebot als Auftrag ausgeben

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Angebots *AB7 - ANG001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).

- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Elemente erstellen, deren Lieferung aussteht

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB7 - ANG001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erstellen**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Elemente mit ausstehender Lieferung erstellen* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Seite <i>Elemente mit ausstehender Lieferung erstellen</i> | |
| Zu bearbeitende Auftragszeilen | Wählen Sie die Zeile <i>AB1 - Desktopcomputer AB1 - Desktopcomputer 1 0 1</i> aus, und geben Sie den Wert <i>1</i> in die Spalte Zu erstellende Menge ein. |

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**.

Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).

- 4 Das im Abschnitt *Elemente erstellen, deren Lieferung aussteht* [Seite 116] Beschriebene steht nur im Windows-Client zur Verfügung.
- 5 Zeigen Sie die Registerkarte **Protokollierung** an.

 Anmerkung:

Die Registerkarte **Protokollierung** steht im Windows-Client, nicht jedoch im Webclient zur Verfügung.

- 6 Blenden Sie den Zweig **Vermögen** ein.
- 7 Zeigen Sie das Detail des Vermögensgegenstands *AB1 - HP Compaq AB1 - Desktopcomputer (XXXXX) Bestellt* an, und prüfen Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-----------------------|
| Registerkarte Ausrüstung , Unterregisterkarte Allgemein | |
| Zuordnung (seAssignment) | Ausstehende Lieferung |

- 8 Schließen Sie das Detail des Vermögensgegenstands.

9 Schließen Sie das Auftragsdetail.

Interne Interventionen erstellen

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderungen** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail der Anforderung *AB7 - ANF001* an.
- 3 Bearbeiten Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------|-----------|
| Anf.stat. (seStatus) | Bewilligt |

- 4 Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 5 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Ausführen**.
- 6 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Elemente ohne Auftrag erstellen* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Seite <i>Elemente ohne Auftrag erstellen</i> | |
| Zu bearbeitende Anforderungszeilen | Wählen Sie die Zeile <i>AB1 - Computeranbindung AB1 - Computeranbindung 1 1</i> aus, und setzen Sie den Wert <i>1</i> in die Spalte Zu erstellende Menge ein. |

Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).

Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).

- 7 Zeigen Sie die Registerkarte **Protokollierung** an.

 **Anmerkung:**

Die Registerkarte **Protokollierung** steht im Windows-Client, nicht jedoch im Webclient zur Verfügung.

- 8 Blenden Sie den Zweig **Interventionen** ein.
- 9 Zeigen Sie das Detail der Intervention *AB1 - Computeranbindung* an, und prüfen Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------|--|
| Benachr.dt. (dtNotif) | Datum und Uhrzeit der Interventionserstellung |
| Vermögen (Asset) | AB1 - HP Compaq AB1 - Desktopcomputer (xxxxx) |
| Anforderer (Requester) | Cp1 - Meier |

- 10 Schließen Sie das Interventionsdetail.
- 11 Schließen Sie das Anforderungsdetail.

Lieferung in Empfang nehmen

- 1 Zeigen Sie die Aufträge an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des Auftrags *AB7 - ANG001* an.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- 4 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 5 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 6 AssetCenter zeigt das Detail des erstellten Ausrüstungselements an.
- 7 Prüfen Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|---|
| Registerkarte Allgemein | |
| Zuordnung (seAssignment) | In Betrieb |
| Benutzer (User) | Cp1 - Meier |
| Inbetriebnahme (dAssignment) | Empfangsdatum |
| Einheitswert (mAvgPrice) | 900 |
| Registerkarte Wartung | |
| | Interne Wartung AB1 - Computeranbindung , , () 0h Benachrichtigt 0,00 |

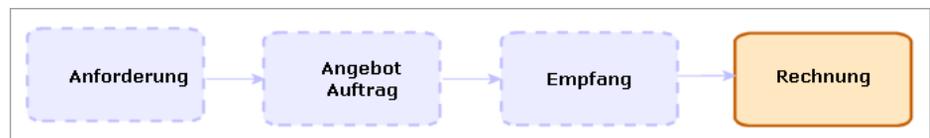
- 8 Schließen Sie alle Fenster.

10 Rechnungen

Grundlegende Konzepte

Es gibt verschiedene Methoden zur Aufzeichnung von Rechnungen.
In diesem Kapitel werden alle diese Methoden detailliert beschrieben.

Abbildung 10.1. Beschaffungszyklus - Rechnungen



Verfahren

Voraussetzungen

Nur für empfangene Elemente können Rechnungen erstellt werden.

Rechnungen auf der Grundlage von Empfangsblättern erstellen

Dies ist die einzige Methode, die es ermöglicht, Rechnungen zu den anderen Etappen des Beschaffungszyklus in Beziehung zu setzen.

- 1 Zeigen Sie die Empfangsblätter an (Verknüpfung **Beschaffung/ Empfangsblätter** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des Empfangsblatts an, das dem zu fakturierenden Element entspricht.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rechnung**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Rechnung**.
- 4 Geben Sie Daten in den Assistenten *Rechnung erstellen* ein, und führen Sie ihn aus.
- 5 AssetCenter zeigt die Liste der mithilfe des Assistenten erzeugten Rechnungen an.
- 6 Vervollständigen Sie ggf. die Details der Rechnungen und Rechnungszeilen.

Neue Rechnungen direkt erstellen

Bei Einsatz dieser Methode wird keine Beziehung zwischen der Rechnung und der Empfangszeile hergestellt.

- 1 Zeigen Sie die Rechnungen an (Verknüpfung **Beschaffung/ Lieferantenrechnungen** im Navigator).
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- 3 AssetCenter zeigt eine neue, leere Rechnung an.
- 4 Füllen Sie zumindest das Feld **Lieferant** (Supplier) aus.
- 5 Bestätigen Sie die Erstellung des Datensatzes (Schaltfläche **Erstellen** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 6 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 7 Fügen Sie Rechnungszeilen hinzu (Schaltfläche **+**) im Windows-Client oder **Hinzufügen** im Webclient).

Einer Rechnung unter Beibehaltung der Verknüpfung mit den Empfangsblättern eine Zeile hinzufügen

Dies ist die einzige Methode, die es ermöglicht, Rechnungen zu den anderen Etappen des Beschaffungszyklus in Beziehung zu setzen.

- 1 Zeigen Sie die Empfangsblätter an (Verknüpfung **Beschaffung/ Empfangsblätter** im Navigator).

- 2 Zeigen Sie das Detail des Empfangsblatts an, das dem Element entspricht, dessen Fakturierung der vorhandenen Rechnung hinzugefügt werden soll.
- 3 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rechnung**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Rechnung**.
- 4 Geben Sie Daten in den Assistenten *Rechnung erstellen* ein, und führen Sie ihn aus.
Füllen Sie insbesondere die Felder **Rechnung wählen** und **Rechnungszeilen zusammenlegen** aus.
- 5 AssetCenter zeigt die Liste der mithilfe des Assistenten erzeugten Rechnungen an.
- 6 Vervollständigen Sie ggf. die Details der Rechnungen und Rechnungszeilen.

11 Kosten

Grundlegende Konzepte

Im Rahmen des Beschaffungszyklus können die mit den Beschaffungskosten verbundenen Informationen verwaltet werden.

Beim Empfang folgender Elemente werden Aufwandszeilen für die Beschaffung erstellt:

- Für Ausrüstungselemente, die zur Erstellung von Vermögensgegenständen führen
- Für Interventionen vom Typ *Wartung ohne Vertrag* und *Wartung unter Vertrag*
- Verträge
- Schulungen

Die zur Erstellung der Aufwandszeilen von Vermögensgegenständen eingesetzte Methode richtet sich nach dem jeweiligen Beschaffungsmodus.

| Beschaffungsmodus des Vermögensgegenstands | Erstellung der Aufwandszeilen |
|--|---|
| Beschaffung | Die Zeilen werden unmittelbar beim Empfang des Vermögensgegenstands automatisch erstellt. |

| Beschaffungsmodus des Vermögensgegenstands | Erstellung der Aufwandszeilen |
|--|---|
| Entleihung, Leasing oder kostenlose Entleihung | Die Zeilen werden von AssetCenter Server generiert. |

In den folgenden Tabellen wird erläutert, welche Informationen anzugeben sind und wie diese Informationen verarbeitet werden.

Tabelle 11.1. Aufwand - Vermögensgegenstände

| Anzugebende Informationen | Ergebnis bei Kauf | | Ergebnis bei Entleihung, Leasing oder kostenloser Entleihung |
|--|---|-------------------------------|--|
| | Für Ausrüstungselement oder Vermögensgegenstand | Für Aufwandszeile | Für Ausrüstungselement oder Vermögensgegenstand |
| <i>Modell</i> | | | |
| Buch.-Code (AcctCode) | Buch.-Code (AcctCode) | | Buch.-Code (AcctCode) |
| Rechn.position (CostCategory), wenn die gleichnamige Verknüpfung in der Auftragszeile leer ist | Rechn.position (CostCategory) | Rechn.position (CostCategory) | Rechn.position (CostCategory) |
| Typ (DeprScheme) | Abschreibungsart (DeprScheme) | | |
| <i>Anforderungszeile</i> | | | |
| Finanzierungsvertrag (AcquContract) | | | Vertrag (AcquContract) |
| Kostenstelle (CostCenter) | Kostenstelle (CostCenter) | Kostenstelle (CostCenter) | Kostenstelle (CostCenter) |
| <i>Finanzierungsvertrag</i> | | | |
| Beschaffung (seAcquMethod) | | | Beschaffung (seAcquMethod) |
| <i>Auftragszeile</i> | | | |
| Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) | Skonto (pDiscount) Kaufpreis (mPrice) Marktwert (mMarketVal) Abschreibungsbasis (mDeprBasis) Einheitswert (mAvgPrice) | Soll (mDebit) | Skonto (pDiscount) Marktwert (mMarketVal) |

| Anzugebende Informationen | Ergebnis bei Kauf | | Ergebnis bei Entlei- hung, Leasing oder kostenloser Entlei- hung |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | Für Ausrüstungsele- ment oder Vermö- gensgegenstand | Für Aufwandszeile | Für Ausrüstungselement oder Vermögensgegenstand |
| Steuerbetrag (mTaxValue) | Steuern (mTax) | Steuersoll (mTaxDebit) | |
| Rechn.position (CostCategory) | Rechn.position (CostCategory) | Rechn.position (CostCatego- ry) | Rechn.position (CostCatego- ry) |
| Lieferant (Sup- plier) | Lieferant (Sup- plier) | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vermieter (Lessor) ■ Lieferant (Supplier) |

Tabelle 11.2. Aufwand - Schulungen

| Anzugebende Informatio- nen | Verarbeitung | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| | Für Schulung | Für Aufwandszeile |
| <i>Modell</i> | | |
| Rechn.position (CostCate- gory) | Rechn.position (CostCate- gory) | Rechn.position (CostCategory) |
| <i>Anforderungszeile</i> | | |
| Kostenstelle (CostCenter) | | |
| <i>Auftrag</i> | | |
| Lieferant (Supplier) | | |
| <i>Auftragszeile</i> | | |
| Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) | Kosten (mCost) | Soll (mDebit) |
| Steuerbetrag (mTaxVa- lue) | Steuern (mTax) | Steuersoll (mTaxDebit) |

Tabelle 11.3. Aufwand - Verträge

| Anzugebende Informatio- nen | Verarbeitung | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| | Für Vertrag | Für Aufwandszeile |
| <i>Modell</i> | | |
| Rechn.position (CostCate- gory) | Rechn.position (CostCate- gory) | Rechn.position (CostCategory) |
| Marke (Brand) | Firma (Company) | |
| <i>Anforderungszeile</i> | | |
| Kostenstelle (CostCenter) | | |
| <i>Auftrag</i> | | |
| <i>Auftragszeile</i> | | |
| Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) | Erste Zahlung (mIntPay) | Soll (mDebit) |

| Anzugebende Informationen | Verarbeitung | |
|---------------------------|----------------|------------------------|
| | Für Vertrag | Für Aufwandszeile |
| Steuerbetrag (mTaxValue) | Steuern (mTax) | Steuersoll (mTaxDebit) |

Tabelle 11.4. Aufwand - Interventionen vom Typ *Wartung ohne Vertrag* und *Wartung unter Vertrag*

| Anzugebende Informationen | Verarbeitung | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | Für Intervention | Für Aufwandszeile |
| <i>Modell</i> | | |
| Rechn.position (CostCategory) | Rechn.position (CostCategory) | Rechn.position (CostCategory) |
| <i>Anforderungszeile</i> | | |
| Kostenstelle (CostCenter) | | |
| <i>Auftrag</i> | | |
| Lieferant (Supplier) | Firma (Supplier) | |
| <i>Auftragszeile</i> | | |
| Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) | Voraus. Kosten (mEstimateCost) | Soll (mDebit) |
| | Ausgangskosten (mCost) | |
| Steuerbetrag (mTaxValue) | Steuern (mTax) | Steuersoll (mTaxDebit) |

Tabelle 11.5. Aufwand - Interventionen vom Typ *Interne Wartung*

| Anzugebende Informationen | Verarbeitung |
|---|-------------------------------|
| | Für Intervention |
| <i>Modell</i> | |
| Rechn.position (CostCategory) | Rechn.position (CostCategory) |
| <i>Anforderungszeile</i> | |
| Kostenstelle (CostCenter) | |
| <i>Auftragszeile</i> | |
| Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) | |
| Steuerbetrag (mTaxValue) | |

Anwendungsbeispiel 15: Kosten

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Verwaltung der Kosten, die bei der Beschaffung entstehen sowie die Generierung von Aufwandszeilen darzustellen.

Voraussetzungen

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt worden sein:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38]
- [Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog](#) [Seite 52]

Szenario

- Sie sollen die folgenden Elemente erwerben:
 - Vermögensgegenstand *AB1 - Desktopcomputer*
 - Intervention vom Typ *Wartung ohne Vertrag AB1 - Computerinstallation*
 - Intervention vom Typ *Interne Wartung AB1 - Computeranbindung*
 - Vertrag *AB1 - Garantievertrag*
 - Schulung *AB1 - Benutzerschulung*
 - Kabel *AB1 - Koaxialkabel*
- Sie zeichnen diesen Bedarf in Form einer Anforderung auf.
- Die Anforderung wird durch die Firma *AB1 - MeinLieferant* in einen Auftrag umgewandelt.
- Die bestellten Elemente werden empfangen.

Durchführung

Anforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung erstellen...* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Verwendung |
|------------------------------------|------|------------|
| Seite <i>Anforderung erstellen</i> | | |

| Feld/Verknüpfung | Wert | Verwendung |
|--|---|---|
| Modelle | Wählen Sie die folgenden Elemente zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ AB1 - Desktopcomputer ■ AB1 - Computerinstallation ■ AB1 - Computeranbindung ■ AB1 - Garantievertrag ■ AB1 - Benutzerschulung ■ AB1 - Koaxialkabel | Das Modell wird in die Anforderungszeile übernommen. |
| Feld rechts neben der Schaltfläche Hinzufügen | 1 | Die Menge wird in die Anforderungszeile übernommen. |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzuf. . | | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | | |
| Seite <i>Neue Anforderung</i> | | |
| Gegenst. | AB15 - Kostenverwaltung | |
| Kostenstelle | AB1 - Hauptsitz | Die Kostenstelle wird in das Feld Kostenstelle (CostCenter) der Anforderung und der Anforderungszeilen übernommen. |

- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.
- 6 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------|---------------|
| Anf.stat. (seStatus) | Bewilligt |
| Nummer (ReqNumber) | AB15 - ANF001 |

- 7 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 8 Prüfen Sie insbesondere die Details folgender Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Verwendung |
|---------------------------------|------|------------|
| Registerkarte Anrechnung | | |

| Feld/Verknüpfung | Wert | Verwendung |
|---------------------------|-----------------|--|
| Kostenstelle (CostCenter) | AB1 - Hauptsitz | Diese Verknüpfung dient als Standardwert für die hinzufügbaren Anforderungszeilen. Er wird in den Auftrag übernommen. |

9 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.

10 Zeigen Sie das Detail der Anforderungszeile *1 AB1 - Desktopcomputer AB1 - Computer* an.

Prüfen Sie insbesondere die Details folgender Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Ursprung oder Verwendung bestimmter Daten |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| Registerkarte Allgemein | | |
| Modell (Model) | AB1 - Desktopcomputer | Beim Empfang werden die Felder Rechn.position (CostCategory), Typ (DeprScheme) und Buch.-Code (AcctCode) der Modelle in die empfangenen Elemente übernommen. Die Verknüpfung Rechn.position (CostCategory) des Modells wird in die Aufwandszeile übernommen. |
| Registerkarte Beschaffung | | |
| Steuersatz (pTaxRate) | 16% | Dieses Feld stammt aus dem Modell. Das Feld wird in die Auftragszeile übernommen. |
| Steuerbetrag (mTaxValue) | 160,00 | Dieses Feld wird anhand der Felder Stückpreis (mUnitCost) und Steuersatz (pTaxRate) berechnet. Das Feld wird in die Auftragszeile übernommen. |
| Registerkarte Anrechnung | | |
| Kostenstelle (CostCenter) | AB1 - Hauptsitz | Dieses Feld wird vom Assistenten ausgefüllt. Beim Empfang wird es in das empfangene Element übernommen und zur Berechnung der Aufwandszeile verwendet. |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Computer | Dieses Feld stammt aus dem Modell. |

11 Schließen Sie das Detail der Anforderungszeile.

12 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Auftrag auf der Grundlage der Anforderung erstellen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB15 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bestellen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Bestellen**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Auftrag generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|------|
| Seite <i>Auftrag generieren AB15 - ANF001</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |

Anmerkung:

Es ist normal, dass die dem Modell *AB1 - Computeranbindung* entsprechende Anforderungszeile nicht ausgewählt ist: Es handelt sich dabei um eine interne Wartungsintervention. Interventionen dieser Art müssen nicht bestellt werden.

| | |
|---|------|
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Dank der standardmäßig den Modellen zugeordneten Katalogreferenzen können Sie diese Seite wie angezeigt übernehmen. | |

- 4 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 5 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 6 AssetCenter zeigt das Detail des auf der Grundlage der Anforderung generierten Auftrags an.
- 7 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert | Ursprung oder Verwendung bestimmter Daten |
|-----------------------------------|---------------|---|
| Auft.stat. (seStatus) | Bewilligt | |
| Nummer (ReqNumber) | AB15 - AUF001 | |
| Registerkarte Finanzierung | | |

| Feld/Verknüpfung | Wert | Ursprung oder Verwendung bestimmter Daten |
|----------------------------|------|---|
| Beschaffung (seAcquMethod) | Kauf | Der Auftrags-Beschaffungsmodus wird in die empfangenen Elemente übernommen. |

- 8 Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 9 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 10 Zeigen Sie das Detail der Auftragszeile *1 AB2 - Desktopcomputer* an.
Prüfen Sie insbesondere die Details folgender Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Ursprung oder Verwendung bestimmter Daten |
|----------------------------------|-----------------|---|
| Registerkarte Beschaffung | | |
| Stückpreis (mUnitCost) | 1000 | Dieses Feld wurde anhand der Katalogreferenz ausgefüllt. Beim Empfang wird es in das empfangene Element übernommen und zur Berechnung der Aufwandszeile verwendet. |
| Skonto (pDiscount) | 10% | Dieses Feld wurde anhand der Katalogreferenz ausgefüllt. Beim Empfang wird es in das empfangene Element übernommen und zur Berechnung der Aufwandszeile verwendet. |
| Steuersatz (pTaxRate) | 16% | Dieses Feld wurde anhand der Anforderungszeile ausgefüllt. |
| Steuerbetrag (mTaxValue) | 144,00 | Dieses Feld wurde anhand der Anforderungszeile ausgefüllt. Beim Empfang wird es in das empfangene Element übernommen und zur Berechnung der Aufwandszeile verwendet. |
| Registerkarte Anrechnung | | |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Computer | Dieses Feld wurde anhand der Anforderungszeile ausgefüllt. Beim Empfang wird es nicht verwendet. |
| Kostenstelle (CostCenter) | AB1 - Hauptsitz | Dieses Feld wurde anhand der Anforderungszeile ausgefüllt. Beim Empfang wird es nicht verwendet. |

- 11 Schließen Sie das Detail der Auftragszeile.
- 12 Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Auftrag erteilen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB15 - AUF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Lieferung in Empfang nehmen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB15 - AUF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Auftrags generierten Ausrüstungselements an.
Prüfen Sie das Detail dieses Ausrüstungselements, insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Herkunft |
|--|-----------------|--|
| Registerkarte Allgemein | | |
| Einheitswert (mAvgPrice) | 900 | Auftragszeile: Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Computer | Modell: Rechn.position (CostCategory) |
| Kostenstelle (CostCenter) | AB1 - Hauptsitz | Anforderungszeile: Kostenstelle (CostCenter) |
| Registerkarte Beschaffung, Unterregisterkarte Planung | | |
| Kaufpreis (mPrice) | 900 | Auftragszeile: Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) |
| Steuern (mTax) | 144,00 | Auftragszeile: Steuerbetrag (mTaxValue) |
| Skonto (pDiscount) | 10% | Auftragszeile: Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) |
| Registerkarte Beschaffung, Unterregisterkarte Beschaffung | | |
| Beschaffung (seAcquMethod) | Kauf | Auftrag: Beschaffung (seAcquMethod) |

| Feld/Verknüpfung | Wert | Herkunft |
|---------------------------------|---------------------|--|
| Buch.-Code (AcctCode) | AB1 - CC001 | Modell: Buch.-Code (AcctCode) |
| Lieferant (Supplier) | AB1 - MeinLieferant | Auftrag: Lieferant (Supplier) |
| Marktwert (mMarketVal) | 900 | Auftragszeile: Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) |
| Registerkarte Anlagen | | |
| Abschreibungsart (DeprScheme) | AB1 - Linear | Modell: Typ (DeprScheme) |
| Abschreibungsbasis (mDeprBasis) | 900 | Auftragszeile: Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) |

- 6 Wählen Sie die Registerkarte **Kosten**.
- 7 Zeigen Sie das Detail der Aufwandszeile an.
- 8 Prüfen Sie insbesondere die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Herkunft |
|--------------------------------|----------------|--|
| Registerkarte Allgemein | | |
| Soll (mDebit) | 900 | Auftragszeile: Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) |
| Steuersoll (mTaxDebit) | 144,00 | Auftragszeile: Steuerbetrag (mTaxValue) |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Computer | Modell: Rechn.position (CostCategory) |

9  **WARNUNG:**

Das im Abschnitt [Lieferung in Empfang nehmen](#) [Seite 132] Beschriebene steht nur im Windows-Client zur Verfügung).

Schließen Sie das Detail der Aufwandszeile.

- 10 Schließen Sie das Detail des Ausrüstungselements.
- 11 Schließen Sie das Auftragsdetail.
- 12 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB15 - ANF001* angezeigt wird.
- 13 Wählen Sie die Registerkarte **Protokollierung**.
- 14 Blenden Sie den Zweig **Kabel** ein.
- 15 Zeigen Sie das Detail des Kabels *AB1 - Koaxialkabel* an.
Sie werden feststellen, dass keine Informationen in Bezug auf den Beschaffungsaufwand zur Verfügung stehen.
- 16 Schließen Sie das Kabeldetail.
- 17 Blenden Sie den Zweig **Interventionen** ein.
- 18 Zeigen Sie das Detail der Intervention *AB1 - Computerinstallation* an.

19 Prüfen Sie das Detail dieses Datensatzes, insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Herkunft |
|----------------------------------|--------------------|--|
| Registerkarte Beschaffung | | |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Intervention | Modell: Rechn.position (CostCategory) |
| Voraus. Kosten (mEstimCost) | 360 | Auftragszeile: Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) |
| Ausgangskosten (mCost) | | |
| Steuern (mTax) | 57,60 | Auftragszeile: Steuerbetrag (mTaxValue) |

20 Wählen Sie die Registerkarte **Kosten**.

21 Zeigen Sie das Detail der Aufwandszeile an.

22 Prüfen Sie insbesondere die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Herkunft |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Registerkarte Allgemein | | |
| Soll (mDebit) | 360 | Auftragszeile: Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) |
| Steuersoll (mTaxDebit) | 57,60 | Auftragszeile: Steuerbetrag (mTaxValue) |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Intervention | Modell: Rechn.position (CostCategory) |

23 Schließen Sie das Detail der Aufwandszeile.

24 Schließen Sie das Interventionsdetail.

25 Blenden Sie den Zweig **Schulungen** ein.

26 Zeigen Sie das Detail der Schulung *AB1 - Benutzerschulung* an.

27 Prüfen Sie das Detail dieses Datensatzes, insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Herkunft |
|--------------------------------|----------------|--|
| Registerkarte Allgemein | | |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Schulung | Modell: Rechn.position (CostCategory) |
| Kosten (mCost) | 190 | Auftragszeile: Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) |
| Steuern (mTax) | 37,24 | Auftragszeile: Steuerbetrag (mTaxValue) |

28 Schließen Sie das Schulungsdetail.

29 Blenden Sie den Zweig **Verträge** ein.

30 Zeigen Sie das Detail des Vertrags *AB1 - Garantievertrag* an.

- 31 Prüfen Sie das Detail dieses Datensatzes, insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Herkunft |
|--------------------------------|---------------|--|
| Registerkarte Allgemein | | |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Vertrag | Modell: Rechn.position (CostCategory) |
| Erste Zahlung (mIntPay) | 50 | Auftragszeile: Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) |
| Steuern (mTax) | 8,00 | Auftragszeile: Steuerbetrag (mTaxValue) |

- 32 Wählen Sie die Registerkarte **Kosten**.

- 33 Zeigen Sie das Detail der Aufwandszeile an (Schaltfläche )

- 34 Prüfen Sie insbesondere die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Herkunft |
|--------------------------------|---------------|--|
| Registerkarte Allgemein | | |
| Soll (mDebit) | 50 | Auftragszeile: Stückpreis (mUnitCost) und Skonto (pDiscount) |
| Steuersoll (mTaxDebit) | 8,00 | Auftragszeile: Steuerbetrag (mTaxValue) |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Vertrag | Modell: Rechn.position (CostCategory) |

- 35 Schließen Sie das Detail der Aufwandszeile.

- 36 Schließen Sie das Vertragsdetail.

- 37 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Interne Interventionen erstellen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB15 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Ausführen**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Elemente ohne Auftrag erstellen* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|------|
| Seite <i>Elemente ohne Auftrag erstellen</i> | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------------|--|
| Zu bearbeitende Anforderungszeilen | Die Zeile <i>AB1 - Computeranbindung AB1 - Computeranbindung 1 1</i> ist mit dem Wert <i>1</i> in der Spalte Zu erstellende Menge bereits ausgewählt. |

Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).

Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).

4

 **WARNUNG:**

Das im Abschnitt [Interne Interventionen erstellen](#) [Seite 135] Beschriebene steht nur im Windows-Client zur Verfügung.

Zeigen Sie die Registerkarte **Protokollierung** an.

5 Blenden Sie den Zweig **Interventionen** ein.

6 Zeigen Sie das Detail der Intervention *AB1 - Computeranbindung* an.

7 Prüfen Sie das Detail dieses Datensatzes, insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert | Herkunft |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Registerkarte Beschaffung | | |
| Rechn.position (CostCategory) | AB1 - Intervention | Modell: Rechn.position (CostCategory) |
| Voraus. Kosten (mEstimCost) | Nicht angegeben | |
| Ausgangskosten (mCost) | | |
| Steuern (mTax) | | |

8 Wählen Sie die Registerkarte **Kosten**.

9 Es wurde keine Aufwandszeile erstellt.

10 Schließen Sie alle Fenster.

II Sonderfälle

12 Zusammengesetzte Produkte

Grundlegende Konzepte

Was ist ein zusammengesetztes Produkt?

Der Begriff "Zusammengesetztes Produkt" bezeichnet ein Lieferantenangebot, das aus mehreren Produkten besteht, die gruppiert vertrieben werden.

Typen von zusammengesetzten Produkten

Es gibt zwei Typen von zusammengesetzten Produkten:

- Zusammengesetzte Produkte, für deren Hauptprodukt beim Empfang ein Datensatz erstellt wird.

In diesem Fall ist das Hauptprodukt den anderen Elementen, die das zusammengesetzte Produkt bilden, übergeordnet.

Beispiel: Das zusammengesetzte Produkt *HP Compaq Desktopcomputer*, dem ein externer Brenner zugeordnet ist.

Zusammengesetzte Produkte dieses Typs werden gebildet, indem man das Hauptprodukt einem Modell zuordnet, das wiederum mit einer Natur verknüpft ist, für die das Feld **Erstellt** (seBasis) nicht den Wert *Nicht definiert* aufweist.

- Zusammengesetzte Produkte, für deren Hauptprodukt beim Empfang kein Datensatz erstellt wird.

In diesem Fall dient das Hauptprodukt als "Behälter" für die Elemente, aus denen es zusammengesetzt ist.

Beispiel: Das zusammengesetzte Produkt *Konfiguration für einen Vertriebsingenieur*, bestehend aus einem tragbaren Rechner und einem Drucker.

Zusammengesetzte Produkte dieses Typs werden gebildet, indem man das Hauptprodukt einem Modell zuordnet, das wiederum mit einer Art verknüpft ist, für die das Feld **Erstellt** (seBasis) den Wert *Nicht definiert* aufweist.

Anwendungsbeispiel 8a - zusammengesetzte Produkte

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Erstellung und Verwendung von zusammengesetzten Produkten zu erläutern, für deren Hauptprodukt beim Empfang ein Datensatz erstellt wird.

Voraussetzungen

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt worden sein:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem \[Seite 38\]](#)
- [Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog \[Seite 52\]](#)

Szenario

Sie bestellen den Computer *AB1 - HP Compaq Desktopcomputer*, dem der Brenner *AB1 - externer HP Compaq-Brenner* zugeordnet ist.

Bei Ihrem Lieferanten *AB1 - MeinLieferant* erhalten Sie dieses zusammengesetzte Produkt zu Sonderbedingungen.

Durchführung

Produkte erstellen

- 1 Zeigen Sie die Katalogprodukte an (Verknüpfung **Katalog/ Produkte** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|--|
| Beschreibung (Description) | AB8 - Desktopcomputer mit externem Brenner |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - Desktopcomputer |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--|
| Beschreibung (Description) | AB8 - Externer Brenner Für Desktopcomputer |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - externer Brenner |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Teil von (Parent) | AB8 - Desktopcomputer mit externem Brenner |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Optional (bOption) | Nein |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Katalogreferenzen erstellen

- 1 Zeigen Sie die Katalogreferenzen an (Verknüpfung **Katalog/Katalogreferenzen** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB8 - Desktopcomputer mit externem Brenner |
| Beschreibung (Description) | AB8 - Desktopcomputer mit externem Brenner |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 1000 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB8 - Desktopcomputer mit externem Brenner (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|---------------------|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Produkt (CatProduct) | AB8 - Externer Brenner Für Desktopcomputer |
| Beschreibung (Description) | AB8 - Externer Brenner Für Desktopcomputer |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 100 |
| Skonto (pDiscount) | 30% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB8 - Externer Brenner Für Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Anforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung erstellen...* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| <i>Seite Anforderung erstellen</i> | |
| Marke | AB1 - HP Compaq |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter anwenden . | |
| Modelle | Wählen Sie <i>AB1 - Desktopcomputer</i> . |
| Feld rechts neben der Schaltfläche Hinzufügen | 1 |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzuf. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| <i>Seite Neue Anforderung</i> | |
| Gegenst. | AB8 - Computer mit externem Brenner |
| Klicken Sie auf Fertig stellen . | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 3 AssetCenter zeigt das Detail der vom Assistenten erzeugten Anforderung an.
- 4 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 5 Prüfen Sie den Inhalt dieser Registerkarte.
- 6 Bearbeiten Sie die Anforderung, indem Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen eingeben:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|--------------|
| Nummer (ReqNumber) | AB8 - ANF001 |

- 7 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Anforderung als Angebot bepreisen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB8 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Angebot**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Angebot**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Angebot generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Seite <i>Angebot generieren AB8 - ANF001</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen | AB1 - Desktopcomputer 1 1 AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen | |
| Liste der entsprechenden Katalogreferenzen | AB8 - Desktopcomputer mit externem Brenner (AB1 - MeinLieferant) AB8 - Desktopcomputer mit externem Brenner 1 000 EUR 10% 0 AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung <i>Zurück</i> im Webclient) | |

- 4 AssetCenter zeigt das Detail des anhand der Anforderung erzeugten Angebots an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|---------------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Angebot angefordert |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|--|
| Registerkarte Allgemein | |
| Urspr. Anfor. (request) | AB8 - ANF001 (AB8 - Computer mit externem Brenner) |
| Registerkarte Zusammensetzung | |
| | Der Assistent <i>Angebot generieren</i> hat zwei Auftragszeilen generiert: eine Zeile für das Hauptprodukt (<i>AB8 - Desktopcomputer mit externem Brenner</i>) und eine Zeile für sein Unterprodukt (<i>AB8 - Externer Brenner Für Desktopcomputer</i>). |

- Teilen Sie dem Angebot eine Nummer zu, und bestätigen Sie die Bepreisung des Angebots, indem Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle eingeben.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|--------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Erteilt |
| Nummer (PONumber) | AB8 - ANG001 |

- Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- Lassen Sie das Angebotsdetail weiterhin angezeigt.

Angebot als Auftrag ausgeben

- Stellen Sie sicher, dass das Detail des Angebots *AB8 - ANG001* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Auftrag erteilen* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Seite <i>Fehlende Anforderungszeilen für den Auftrag erstellen</i> | |
| Anforderungszeilen erstellen und mit vorhandener Anforderung verbinden | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Auftrag erteilen</i> | |
| Anforderung | Wählen Sie die Anforderung <i>AB8 - ANF001</i> . |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|------|
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen . | |

- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Angebots erzeugten Auftrags an.
Schauen Sie sich das Detail des Auftrags an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen aktualisiert wurden. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-----------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Ausgegeben |
| Registerkarte Allgemein | |
| Ausgabe (dtSent) | Aktuelles Datum |

- 6  **WARNUNG:**
Das im Abschnitt [Angebot als Auftrag ausgeben](#) [Seite 144] Beschriebene steht nur im Windows-Client zur Verfügung.
-
- Wählen Sie die Registerkarte **Protokollierung**.
- 7 Blenden Sie den Zweig **Anforderungen** ein.
 - 8 Zeigen Sie das Detail der Zeile *AB8 - ANF001 (AB8 - Computer mit externem Brenner)* an (doppelklicken Sie auf die Zeile).
 - 9 AssetCenter zeigt das Detail der ursprünglichen Anforderung an.
 - 10 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
 - 11 Zeigen Sie das Detail der Zeile *1 AB8 - Externer Brenner Für Desktopcomputer AB1 - externer Brenner* an.
 - 12 Ordnen Sie die beiden Anforderungszeile einander zu, indem Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen eingeben:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-------------------------|
| Registerkarte Allgemein | |
| Teil von (Parent) | 1 AB1 - Desktopcomputer |

- 13 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderungszeile (Schaltfläche **Ändern**).
- 14 Schließen Sie das Detail der Anforderungszeile (Schaltfläche **Schließen** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück zum Hauptdokument** im Webclient).

15 Schließen Sie das Detail der Anforderung (Schaltfläche **Schließen**).

16 Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Lieferung in Empfang nehmen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB8 - ANG001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
- 3 Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- 4 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 5 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 6 AssetCenter zeigt die Liste der auf der Grundlage des Auftrags generierten Ausrüstungselemente an.

Schauen Sie sich das Detail dieser Ausrüstungselemente an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|--|
| Modell (Model) | Das ausgewählte Modell findet sich auch in der ursprünglichen Anforderung (<i>AB1 - Desktopcomputer</i>) wieder. |
| Registerkarte Allgemein | |
| Einheitswert (mAvgPrice) | Der anhand der Auftragszeile berechnete Nettopreis ohne MwSt (<i>900 Eur</i>) wird angezeigt. |
| Registerkarte Kosten | |
| | Eine Aufwandszeile, die der Beschaffung des Ausrüstungselements entspricht, wird angezeigt. |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|---|
| Modell (Model) | Das ausgewählte Modell findet sich auch in der ursprünglichen Anforderung (<i>AB1 - externer Brenner</i>) wieder. |
| Registerkarte Allgemein | |
| Einheitswert (mAvgPrice) | Der anhand der Auftragszeile berechnete Nettopreis ohne MwSt (<i>70 Eur</i>) wird angezeigt. |
| Teil von (Parent) | 1 AB1 - Compaq AB1 - Desktopcomputer |
| Registerkarte Kosten | |
| | Eine Aufwandszeile, die der Beschaffung des Ausrüstungselements entspricht, wird angezeigt. |

7 Schließen Sie alle Fenster.

Anwendungsbeispiel 8b - zusammengesetzte Produkte

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Erstellung und Verwendung von zusammengesetzten Produkten zu erläutern, deren Hauptprodukt für die Produkte, aus denen es zusammengesetzt ist, als "Behälter" dient.

Voraussetzungen

Zuvor muss das [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38] durchgeführt worden sein.

Szenario

Es wird das gleiche Szenario wie im Anwendungsbeispiel 8a verwendet. Die Produkte sind lediglich anders strukturiert.

Durchführung

Produkte erstellen

- 1 Zeigen Sie die Katalogprodukte an (Verknüpfung **Katalog/ Produkte** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|--|
| Beschreibung (Description) | AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - Konfiguration für Vertriebsingenieur |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|---|
| Beschreibung (Description) | AB8 - Desktopcomputer für Konfiguration |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - Desktopcomputer |

Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--|
| Teil von (Parent) | AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Optional (bOption) | Nein |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--|
| Beschreibung (Description) | AB8 - externer Brenner für Konfiguration |
| Marke (Brand) | AB1 - HP Compaq |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB1 - externer Brenner |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Teil von (Parent) | AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur |
| <i>Wenn Sie beim Ausfüllen des vorhergehenden Felds einen Wert eingegeben (und keinen Datensatz in der Liste gewählt haben), müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen oder den Cursor auf ein anderes Feld setzen, damit das nächste Feld angezeigt wird.</i> | |
| Optional (bOption) | Nein |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Katalogreferenzen erstellen

- 1 Zeigen Sie die Katalogreferenzen an (Verknüpfung **Katalog/Katalogreferenzen** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur |
| Beschreibung (Description) | AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 1100 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-------------------|---------------------|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB8 - Desktopcomputer für Konfiguration |
| Beschreibung (Description) | AB8 - Desktopcomputer für Konfiguration |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 1000 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB8 - Desktopcomputer für Konfiguration (AB1 - MeinLieferant) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB8 - externer Brenner für Konfiguration |
| Beschreibung (Description) | AB8 - externer Brenner für Konfiguration |
| Gültig ab (dtStartValidity) | Geben Sie ein Datum vor dem Tagesdatum ein. |
| Gültig bis (dtEndValidity) | Geben Sie ein Datum nach dem Tagesdatum ein. |
| Preis (fPrice) | 100 |
| Skonto (pDiscount) | 10% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB8 - externer Brenner für Konfiguration (AB1 - MeinLieferant) |

3 Windows-Client: Schließen Sie alle Fenster.

Anforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung erstellen...* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Seite <i>Anforderung erstellen</i> | |
| Modelle | Wählen Sie <i>AB1 - Konfiguration für Vertriebsingenieur</i> |
| Feld rechts neben der Schaltfläche Hinzufügen | 1 |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzuf. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. | |
| Seite <i>Neue Anforderung</i> | |
| Gegenst. | AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur |
| Klicken Sie auf Fertig stellen. | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------|
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 3 AssetCenter zeigt das Detail der vom Assistenten erzeugten Anforderung an.
- 4 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 5 Prüfen Sie das Detail der vom Assistenten erstellten Zusammensetzungszeile.
- 6 Bearbeiten Sie die Anforderung, indem Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen eingeben:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|--------------|
| Nummer (ReqNumber) | AB8 - ANF002 |

- 7 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Anforderung als Angebot bepreisen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB8 - ANF002* angezeigt wird.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Angebot**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Angebot generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Seite <i>Angebot generieren AB8 - ANF002</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen | Wählen Sie <i>AB1 - Konfiguration für Vertriebsingenieur 1 1 AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur (AB1 - MeinLieferant) AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur 1 100 EUR 10%</i> aus. |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen | |
| Liste der entsprechenden Katalogreferenzen | Wählen Sie <i>AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur (AB1 - MeinLieferant) AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur 1 100 EUR 10% 0 AB1 - MeinLieferant</i> aus. |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------|
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- AssetCenter zeigt das Detail des anhand der Anforderung erzeugten Angebots an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Auft.stat. (seStatus) | Angebot angefordert |
| Registerkarte Allgemein | |
| Urspr. Anfor. (request) | AB8 - ANF002 (AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur) |
| Registerkarte Zusammensetzung | |
| Der Assistent <i>Angebot generieren</i> hat drei Angebotszeilen generiert: eine Zeile für das Hauptprodukt (<i>AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur</i>) und zwei Zeilen für seine Unterprodukte (<i>AB8 - Desktopcomputer für Konfiguration</i> sowie <i>AB8 - externer Brenner für Konfiguration</i>). | |

- Teilen Sie dem Angebot eine Nummer zu, und bestätigen Sie die Bepreisung des Angebots, indem Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle eingeben.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|--------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Erteilt |
| Nummer (PONumber) | AB8 - ANG002 |

- Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- Lassen Sie das Angebotsdetail weiterhin angezeigt.

Angebot als Auftrag ausgeben

- Stellen Sie sicher, dass das Detail des Angebots *AB8 - ANG002* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.

- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Auftrag erteilen* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--|
| Seite <i>Fehlende Anforderungszeilen für den Auftrag erstellen</i> | |
| Anforderungszeilen erstellen und mit vorhandener Anforderung verbinden | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Auftrag erteilen</i> | |
| Anforderung | Wählen Sie die Anforderung <i>AB8 - ANF002</i> |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen . | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 4 AssetCenter zeigt das Detail des Auftrags an.
Schauen Sie sich das Detail des Auftrags an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen aktualisiert wurden. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-----------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Ausgegeben |
| Registerkarte Allgemein | |
| Ausgabe (dtSent) | Aktuelles Datum |

- 5 Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Lieferung in Empfang nehmen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB8 - ANG002* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 AssetCenter zeigt die Liste der auf der Grundlage des Auftrags generierten Ausrüstungselemente an.
Schauen Sie sich das Detail dieser Ausrüstungselemente an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|--|
| Modell (Model) | Das ausgewählte Modell findet sich auch in der ursprünglichen Anforderung (<i>AB1 - Desktopcomputer</i>) wieder. |
| Registerkarte Allgemein | |
| Einheitswert (mAvgPrice) | Der anhand der Auftragszeile berechnete Nettopreis ohne MwSt (<i>900 Eur</i>) wird angezeigt. |
| Registerkarte Kosten | |
| | Der anhand der Auftragszeile berechnete Nettopreis ohne MwSt (<i>900 Eur</i>) wird angezeigt. |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|---|
| Modell (Model) | Das ausgewählte Modell findet sich auch in der ursprünglichen Anforderung (<i>AB1 - externer Brenner</i>) wieder. |
| Registerkarte Allgemein | |
| Einheitswert (mAvgPrice) | Der anhand der Auftragszeile berechnete Nettopreis ohne MwSt (<i>90 Eur</i>) wird angezeigt. |
| Registerkarte Kosten | |
| | Der anhand der Auftragszeile berechnete Nettopreis ohne MwSt (<i>90 Eur</i>) wird angezeigt. |

 **Anmerkung:**

Für die Referenz *AB8 - Konfiguration für Vertriebsingenieur* wurde kein Ausrüstungselement generiert. Der Grund dafür ist, dass das mit der Referenz verknüpfte Produkt einem Modell zugeordnet ist, für dessen Art festgelegt ist, dass kein Datensatz erstellt werden soll.

- Schließen Sie alle Fenster.

13 Maßeinheiten

Grundlegende Konzepte

Abbildung 13.1. Maßeinheiten



Maßeinheiten werden in den Produkten (1) sowie in den Modellen (2) festgelegt.

Produkte und Modelle müssen nicht unbedingt die gleiche Maßeinheit aufweisen.

Bei der Erstellung der empfangenen Elemente muss AssetCenter jedoch das Verhältnis zwischen der für das Produkt und das Modell gewählten Maßeinheit bekannt sein (3).

Dieses Verhältnis wird durch den Umrechnungssatz zwischen den Maßeinheiten bestimmt.

Anwendungsbeispiel 9 - Maßeinheiten

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, den korrekten Umgang mit den unterschiedlichen Maßeinheiten bei Produkten und den zugeordneten Modellen zu erläutern.

Voraussetzungen

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt worden sein:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38]
- [Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog](#) [Seite 52]

Szenario

Sie bestellen 100 Liter einer Flüssigkeit. Die Flüssigkeit wird für Produkte in Hektolitern, für Modelle in Litern angegeben.

Durchführung

Einheiten erstellen

- 1 Zeigen Sie die Einheiten an (Verknüpfung **Verwaltung/ System/ Einheiten** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|-------------|
| Name (Name) | AB9 - Liter |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|--|
| Dimension (Dimension) | AB9 - Volumen Anmerkung: Wenn die Meldung <i>Möchten Sie den Wert 'xxx' zur Aufzählung 'yyy' hinzufügen?</i> erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche Ja . |
| Symbol (Symbol) | AB9 - l Anmerkung: Wenn die Meldung <i>Möchten Sie den Wert 'xxx' zur Aufzählung 'yyy' hinzufügen?</i> erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche Ja . |
| Umrech.koeff. (fConv) | 1 |
| Feld/Verknüpfung | Wert |
| Name (Name) | AB9 - Hektoliter |
| Dimension (Dimension) | AB9 - Volumen Anmerkung: Wenn die Meldung <i>Möchten Sie den Wert 'xxx' zur Aufzählung 'yyy' hinzufügen?</i> erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche Ja . |
| Symbol (Symbol) | AB9 - hl Anmerkung: Wenn die Meldung <i>Möchten Sie den Wert 'xxx' zur Aufzählung 'yyy' hinzufügen?</i> erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche Ja . |
| Umrech.koeff. (fConv) | 100 |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Art erstellen

1 Zeigen Sie die Arten an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Arten** im Navigator).

- Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--------------------|
| Name (Name) | AB9 - Flüssigkeit |
| Erstellt (seBasis) | Ausrüstungselement |
| Ebenfalls erstellen (OverflowTbl) | (Keine Tabelle) |
| Verwaltungsbeschränkung (seMgtConstraint) | Frei |

- Schließen Sie alle Fenster.

Modelle erstellen

- Zeigen Sie die Modelle an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Modelle** im Navigator).
- Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-------------------|
| Name (Name) | AB9 - Benzin |
| Registerkarte Allgemein | |
| Art (Nature) | AB9 - Flüssigkeit |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |
| Verw. Einheit (UseUnit) | AB9 - Liter |
| Unteilbare Menge (fUseQty) | 1 |

- Schließen Sie alle Fenster.

Produkt erstellen

- Zeigen Sie die Katalogprodukte an (Verknüpfung **Katalog/ Produkte** im Navigator).
- Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------------------|------------------|
| Beschreibung (Description) | AB9 - Benzin |
| Registerkarte <i>Allgemein</i> | |
| Modell (Model) | AB9 - Benzin |
| Registerkarte <i>Beschaffung</i> | |
| Kaufeinheit (PurchUnit) | AB9 - Hektoliter |
| Umrech.koeff. (fUnitConv) | 100 |

- Schließen Sie alle Fenster.

Katalogreferenz erstellen

- 1 Zeigen Sie die Katalogreferenzen an (Verknüpfung **Katalog/ Katalogreferenzen** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|------------------------------------|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB9 - Benzin |
| Beschreibung (Description) | AB9 - Benzin |
| Preis (fPrice) | 100 |
| Skonto (pDiscount) | 5% |
| Min. Mge (fMinQty) | 1 |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB9 - Benzin (AB1 - MeinLieferant) |

- 3 Schließen Sie alle Fenster.

Anforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung erstellen...* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--------------|
| Seite <i>Anforderung erstellen</i> | |
| Modelle | AB9 - Benzin |
| Feld rechts neben der Schaltfläche Hinzufügen | 100 |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzuf. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. | |
| Seite <i>Neue Anforderung</i> | |
| Gegenst. | AB9 - Benzin |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 3 AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.

Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|--|
| Gegenst. | AB9 - Benzin |
| Auft.stat. (seStatus) | In Vorbereitung |
| Registerkarte Zusammensetzung | Anforderungszeile entspricht Modell <i>AB9 - Benzin</i> Beim Prüfen des Details dieser Anforderungszeile werden Sie feststellen, dass die bestellte Menge <i>100</i> beträgt. Sie wird in der Einheit <i>AB9 - l</i> ausgedrückt. |

- 4 Schließen Sie ggf. das Detail der Anforderungszeile, aber lassen sie das Detail der Anforderung geöffnet.
- 5 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|--------------|
| Nummer (ReqNumber) | AB9 - ANF001 |

- 6 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern**).
- 7 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Anforderung als Angebot bepreisen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB9 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Angebot**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Angebot**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Angebot generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|------|
| Seite <i>Angebot generieren AB9 - ANF001</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Sie müssen diese Seite wie angezeigt übernehmen. | |
| Die unterste Tabelle zeigt <i>AB9 - Benzin 100 l AB9 - Benzin (AB1 - MeinLieferant) AB9 - Benzin 100 EUR 5% an</i> . | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------|
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- AssetCenter zeigt das Detail des anhand der Anforderung erzeugten Angebots an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|---|
| Auft.stat. (seStatus) | Angebot angefordert |
| Registerkarte Allgemein | |
| Urspr. Anfor. (request) | AB9 - ANF001 (AB9 - Benzin) |
| Registerkarte Zusammensetzung | Der Anforderungszeile <i>AB9 - ANF001</i> entsprechende Auftragszeile, die mithilfe des Assistenten <i>Angebot generieren</i> der Katalogreferenz <i>AB9 - REF001</i> zugeordnet wurde. |

- Teilen Sie dem Angebot eine Nummer zu, und bestätigen Sie die Bepreisung des Angebots, indem Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle eingeben.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|--------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Erteilt |
| Nummer (PONumber) | AB9 - ANG001 |

- Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern**).
- Lassen Sie das Angebotsdetail weiterhin angezeigt.

Auftrag auf der Grundlage des Angebots ausgeben

- Stellen Sie sicher, dass das Detail des Angebots *AB9 - ANG001* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).

- AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Angebots erzeugten Auftrags an.

Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|--|
| Auft.stat. (seStatus) | Ausgegeben |
| Registerkarte Allgemein | |
| Ausgabe (dtSent) | Aktuelles Datum |
| Registerkarte Zusammensetzung | |
| | Auftragszeile entspricht Modell <i>AB9 - Benzin</i> |
| | Beim Prüfen des Details dieser Anforderungszeile werden Sie feststellen, dass die bestellte Menge nunmehr <i>1</i> beträgt. Sie wird in der Einheit <i>AB9 - hl</i> ausgedrückt. |
| | Die Umrechnung von der dem Produkt zugeordneten in die der Katalogreferenz entsprechenden Einheit wurde korrekt durchgeführt. |

- Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Lieferung in Empfang nehmen

- Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB9 - ANG001* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Auftrags generierten Ausrüstungselements an.

Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|---|
| Modell (Model) | Das ausgewählte Modell findet sich auch in der ursprünglichen Anforderung (<i>AB9 - Benzin</i>) wieder. |
| Registerkarte Allgemein | |
| Menge (fQty) | 100 |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------|---|
| | AB9 - 1 Es wurde erneut eine Umrechnung durchgeführt, damit die Menge in der Einheit des dem empfangenen Ausrüstungselement zugeordneten Modells ausgedrückt wird. |
| Einheitswert (mAvgPrice) | Der anhand der Auftragszeile berechnete Nettopreis ohne MwSt (1 Eur) wird angezeigt. |

6 Schließen Sie alle Fenster.

14 Packungen

Grundlegende Konzepte

AssetCenter ermöglicht es, die Darbietungsform (Packung) eines Produkts zu beschreiben und sie in den Beschaffungszyklus einzubeziehen.

Packungen werden auf unterschiedliche Weise verarbeitet, je nachdem, wie die Produktmenge ausgedrückt ist:

- *Als Stückzahl (ohne Maßeinheit)*

Beispiel: Das Produkt *Tintenpatrone* wird in Losen zu je 6 Patronen angeboten.

Sie möchten 12 Patronen bestellen.

| Schritt | Verfahren |
|----------------------|--|
| Anforderung | Sie fordern 12 Patronen an. |
| Angebot bzw. Auftrag | Sie bestellen 2 Lose zu je 6 Patronen. |

| Schritt | Verfahren |
|---------|--|
| Empfang | <p>Bei vollständiger Lieferung erhalten Sie 2 Lose à 6 Patronen.</p> <p>AssetCenter erstellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn das Feld Verwaltungsbeschränkung (seMgtConstraint) im Detail der Art den Wert <i>Interner Code</i> aufweist: 2 Ausrüstungselemente mit je 6 Einheiten. ■ Wenn das Feld Verwaltungsbeschränkung (seMgtConstraint) im Detail der Art den Wert <i>Eindeutiger int. Code</i> aufweist: 12 Ausrüstungselemente. |

- *Als Maßeinheit*

Beispiel: Das Produkt *Benzin* wird in Losen von 20 Kanistern mit je 5 Litern angeboten.

Angenommen, sowohl das Modell *Benzin* als auch das Produkt *Benzin* werden in *Liter* ausgedrückt.

Sie möchten 200 Liter bestellen:

| Schritt | Verfahren |
|----------------------|---|
| Anforderung | Sie fordern 200 Liter an. |
| Angebot bzw. Auftrag | Sie bestellen 40 Kanister zu je 5 Litern. |
| Empfang | <p>Bei vollständiger Lieferung erhalten Sie 40 Kanister à 5 Liter.</p> <p>AssetCenter erstellt 1 Ausrüstungselement mit 200 Litern.</p> |

Verfahren

So definieren Sie die Packung eines Produkts:

- 1 Erstellen Sie das Produkt (Verknüpfung **Katalog/ Produkte** im Navigator).
- 2 Geben Sie die erforderlichen Informationen im Datensatzdetail ein, insbesondere in den folgenden Feldern und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Kommentar |
|----------------------------------|-----------|
| Registerkarte <i>Beschaffung</i> | |
| Ist verpackt (bIsPackaged) | |
| Anzahl der Elemente (lSetQty) | |

| Feld/Verknüpfung | Kommentar |
|-----------------------------|---|
| Menge pro Element (fPkgQty) | Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Feld Kaufeinheit (PurchUnit) Daten enthält. |

Anwendungsbeispiel 10a - Packungen

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Verwaltung von Produktpackungen zu erläutern, wenn dem Produkt keine Maßeinheit zugeordnet ist.

Voraussetzungen

Zuvor muss das [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38] durchgeführt worden sein.

Szenario

Sie fordern 12 Patronen an und bestellen 2 Lose zu je 6 Patronen.

Durchführung

Art erstellen

- 1 Zeigen Sie die Arten an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Arten** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|----------------------|
| Name (Name) | AB10 - Verbrauchsgut |
| Erstellt (seBasis) | Ausrüstungselement |
| Ebenfalls erstellen (OverflowTbl) | (Keine Tabelle) |
| Verwaltungsbeschränkung (seMgtConstraint) | Frei |

- 3 Schließen Sie alle Fenster.

Modelle erstellen

- 1 Zeigen Sie die Modelle an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Modelle** im Navigator).

- Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|----------------------|
| Name (Name) | AB10 - Tintenpatrone |
| Art (Nature) | AB10 - Verbrauchsgut |
| Registerkarte Allgemein | |
| Für Anforderung zugelassen (bRequestable) | Ja |

- Schließen Sie alle Fenster.

Produkt erstellen

- Zeigen Sie die Katalogprodukte an (Verknüpfung **Katalog/ Produkte** im Navigator).
- Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------------------|----------------------|
| Beschreibung (Description) | AB10 - Tintenpatrone |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB10 - Tintenpatrone |
| Registerkarte <i>Beschaffung</i> | |
| Ist verpackt (bIsPackaged) | Ja |
| Anzahl der Elemente (lSetQty) | 6 |

- Schließen Sie alle Fenster.

Katalogreferenz erstellen

- Zeigen Sie die Katalogreferenzen an (Verknüpfung **Katalog/ Katalogreferenzen** im Navigator).
- Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|----------------------|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB10 - Tintenpatrone |
| Beschreibung (Description) | AB10 - Tintenpatrone |
| Preis (fPrice) | 100 |
| Skonto (pDiscount) | 5% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|--|
| Referenz (Ref) | AB10 - Tintenpatrone (AB1 - MeinLieferant) |

- Schließen Sie alle Fenster.

Anforderung erstellen

- Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung erstellen...* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|----------------------|
| Seite <i>Anforderung erstellen</i> | |
| Modelle | AB10 - Tintenpatrone |
| Feld rechts neben der Schaltfläche Hinzufügen | 12 |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzuf. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Neue Anforderung</i> | |
| Gegenst. | AB10 - Tintenpatrone |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.

Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|---|
| Gegenst. | AB10 - Tintenpatrone |
| Auft.stat. (seStatus) | In Vorbereitung |
| Registerkarte Zusammensetzung | |
| | Anforderungszeile entspricht Modell <i>AB10 - Tintenpatrone</i> |
| | Beim Prüfen des Details dieser Anforderungszeile werden Sie feststellen, dass die angeforderte Menge <i>12</i> beträgt. |

- Geben Sie im Detail der Anforderung Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|---------------|
| Nummer (ReqNumber) | AB10 - ANF001 |

- 5 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 6 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Anforderung als Angebot bepreisen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB10 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Angebot**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Angebot**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Angebot generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------|
| Seite <i>Angebot generieren AB10 - ANF001</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Sie müssen diese Seite wie angezeigt übernehmen. | |
| Die unterste Tabelle zeigt <i>AB10 - Tintenpatrone 12 2 AB10 - Tintenpatrone (AB1 - MeinLieferant) AB10 - Tintenpatrone 100 EUR 5% an</i> . | |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 4 AssetCenter zeigt das Detail des anhand der Anforderung erzeugten Angebots an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Angebot angefordert |
| Registerkarte Allgemein | |
| Urspr. Anfor. (request) | AB10 - ANF001 (AB10 - Tintenpatrone) |
| Registerkarte Zusammensetzung | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|--|
| | Der Anforderungszeile <i>AB10 - ANF001</i> entsprechende Angebotszeile, die mithilfe des Assistenten <i>Angebot generieren</i> der Katalogreferenz <i>AB10 - Tintenpatrone (AB1 - MeinLieferant)</i> zugeordnet wurde. |

- Teilen Sie dem Angebot eine Nummer zu, und bestätigen Sie die Bepreisung des Angebots, indem Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle eingeben.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|---------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Erteilt |
| Nummer (PONumber) | AB10 - ANG001 |

- Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- Lassen Sie das Angebotsdetail weiterhin angezeigt.

Auftrag auf der Grundlage des Angebots ausgeben

- Stellen Sie sicher, dass das Detail des Angebots *AB10 - ANG001* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Angebots erzeugten Auftrags an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|-----------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Ausgegeben |
| Registerkarte Allgemein | |
| Ausgabe (dtSent) | Aktuelles Datum |
| Registerkarte Zusammensetzung | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|---|
| | <p>Anforderungszeile entspricht Modell <i>AB10 - Tintenpatrone</i>.</p> <p>Beim Prüfen des Details dieser Auftragszeile werden Sie feststellen, dass die bestellte Menge nunmehr 2 Lose à 6 Patronen beträgt.</p> <p>Die Umrechnung von der Anzahl der angeforderten Elemente in die Anzahl der bestellten Lose wurde korrekt durchgeführt.</p> |

6 Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Lieferung in Empfang nehmen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB10 - ANG001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Auftrags generierten Ausrüstungselements an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|---|
| Modell (Model) | Das ausgewählte Modell findet sich auch in der ursprünglichen Anforderung (<i>AB10 - Tintenpatrone</i>) wieder. |
| Registerkarte Allgemein | |
| Menge (fQty) | 12 |
| | <p>Anmerkung:</p> <p>Es wurde erneut eine Umrechnung durchgeführt, damit die Menge in Übereinstimmung mit der Art des empfangenen Ausrüstungselements ausgedrückt wird.</p> |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------|--|
| Einheitswert (mAvgPrice) | Der anhand der Auftragszeile berechnete Nettopreis ohne MwSt (15.83 Eur) wird angezeigt. |

6 Schließen Sie alle Fenster.

Anwendungsbeispiel 10b - Packungen

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Verwaltung von Produktpackungen zu erläutern, wenn dem Produkt eine Maßeinheit zugeordnet ist.

Voraussetzungen

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt worden sein:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38]
- [Anwendungsbeispiel 9 - Maßeinheiten](#) [Seite 156]
- [Anwendungsbeispiel 10a - Packungen](#) [Seite 167]

Szenario

Sie fordern 400 Liter Benzin an und bestellen 4 Lose mit je 20 Kanistern à 5 Litern Benzin.

Durchführung

Produkt erstellen

- 1 Zeigen Sie die Katalogprodukte an (Verknüpfung **Katalog/ Produkte** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------------------|---|
| Beschreibung (Description) | AB10 - Benzin in Kanistern zu je 5 Litern |
| Registerkarte Allgemein | |
| Modell (Model) | AB9 - Benzin |
| Registerkarte <i>Beschaffung</i> | |
| Kaufeinheit (PurchUnit) | AB9 - Liter |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-------------------------------|------|
| Umrech.koeff. (fConv) | 1 |
| Ist verpackt (bIsPackaged) | Ja |
| Anzahl der Elemente (lSetQty) | 20 |
| Menge pro Element (fPkgQty) | 5 |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Katalogreferenz erstellen

- 1 Zeigen Sie die Katalogreferenzen an (Verknüpfung **Katalog/ Katalogreferenzen** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie den folgenden Datensatz, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|---|
| Katalog (Catalog) | AB1 - MeinLieferant |
| Registerkarte Allgemein | |
| Produkt (CatProduct) | AB10 - Benzin in Kanistern zu je 5 Litern |
| Beschreibung (Description) | AB10 - Benzin in Kanistern zu je 5 Litern |
| Preis (fPrice) | 1 |

TIPP:

Sie müssen den Preis pro Produkt-Maßeinheit (Feld **Kaufeinheit** (PurchUnit)) und nicht den Preis pro Los angeben.

| | |
|--|---|
| Skonto (pDiscount) | 5% |
| <i>Bereich über den Registerkarten</i> | |
| Referenz (Ref) | AB10 - Benzin in Kanistern zu je 5 Litern (AB1 - MeinLieferant) |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Anforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung erstellen...* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------------|--------------|
| Seite <i>Anforderung erstellen</i> | |
| Modelle | AB9 - Benzin |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Feld rechts neben der Schaltfläche Hinzufügen | 400 |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzuf. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Neue Anforderung</i> | |
| Gegenst. | AB10 - Benzin in Kanistern zu je 5 Litern |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|---|
| Registerkarte Allgemein | |
| Gegenst. | AB10 - Benzin in Kanistern zu je 5 Litern |
| Anf.stat. (seStatus) | In Vorbereitung |
| Registerkarte Zusammensetzung | |
| | Anforderungszeile entspricht Modell <i>AB9 - Benzin</i> Beim Prüfen des Details dieser Anforderungszeile werden Sie feststellen, dass die angeforderte Menge <i>400</i> beträgt. Sie wird in der Einheit <i>AB9 - l</i> ausgedrückt. |

- Geben Sie im Detail der Anforderung Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|---------------|
| Nummer (ReqNumber) | AB10 - ANF002 |

- Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern**).
- Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Anforderung als Angebot bepreisen

- Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB10 - ANF002* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Angebot**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Angebot**.

- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Angebot generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--|
| Seite <i>Angebot generieren</i> AB10 - ANF002 | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Liste der Anforderungszeilen | Wählen Sie AB9 - Benzin 400 4 AB9 - Benzin (AB1 - MeinLieferant) AB9 - Benzin 1 EUR 5%. |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen . | |
| Liste der entsprechenden Katalogreferenzen | Wählen Sie AB10 - Benzin in Kanistern zu je 5 Litern (AB1 - MeinLieferant) AB10 - Benzin in Kanistern zu je 5 Litern 1 EUR 5% 0 AB9 - Liter AB1 - MeinLieferant. |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 4 AssetCenter zeigt das Detail des anhand der Anforderung erzeugten Angebots an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|---|
| Auft.stat. (seStatus) | Angebot angefordert |
| Registerkarte Allgemein | |
| Urspr. Anfor. (request) | AB10 - ANF002 (AB10 - Benzin in Kanistern zu je 5 Litern) |
| Registerkarte Zusammensetzung | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|---|
| | <p>Der Anforderungszeile <i>AB10 - ANF002</i> entsprechende Auftragszeile, die mithilfe des Assistenten <i>Angebot generieren</i> der Katalogreferenz <i>AB10 - Benzin in Kanistern zu je 5 Litern (AB1 - MeinLieferant)</i> zugeordnet wurde.</p> <p>Beim Prüfen des Details dieser Auftragszeile werden Sie feststellen, dass die bestellte Menge nunmehr 4 Lose mit 20 Kanistern zu je 5 Litern beträgt.</p> <p>Die Umrechnung von der Anzahl der angeforderten Elemente in die Anzahl der bestellten Lose wurde korrekt durchgeführt.</p> |

- Teilen Sie dem Angebot eine Nummer zu, und bestätigen Sie die Bepreisung des Angebots, indem Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle eingeben.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|---------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Erteilt |
| Nummer (PONumber) | AB10 - ANG002 |

- Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- Lassen Sie das Angebotsdetail weiterhin angezeigt.

Auftrag auf der Grundlage des Angebots ausgeben

- Stellen Sie sicher, dass das Detail des Angebots *AB10 - ANG002* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Angebots erzeugten Auftrags an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Ausgegeben |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|---|
| Registerkarte Allgemein | |
| Ausgabe (dtSent) | Aktuelles Datum |
| Registerkarte Zusammensetzung | |
| | Auftragszeile entspricht Modell <i>AB9 - Benzin</i> |

6 Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Lieferung in Empfang nehmen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB10 - ANG002* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Auftrags generierten Ausrüstungselements an.

Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|---|
| Modell (Model) | Das ausgewählte Modell findet sich auch in der ursprünglichen Anforderung (<i>AB9 - Benzin</i>) wieder. |
| Registerkarte Allgemein | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------|---|
| Menge (fQty) | 500 AB9 - 1 |
| | <p>Anmerkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Es wurde erneut eine Umrechnung durchgeführt, damit die Menge in Übereinstimmung mit der Art und der Einheit des empfangenen Ausrüstungselements ausgedrückt wird. ■ Die 400 empfangenen Einheiten wurden automatisch den bei der Ausführung des Anwendungsbeispiels Anwendungsbeispiel 10a - Packungen [Seite 167] empfangenen 100 Einheiten hinzugefügt. |
| Einheitswert (mAvgPrice) | 0.01 |

 **WARNUNG:**

Beim Empfang eines durch eine Menge ausgedrückten Produkts erstellt AssetCenter nur dann ein neues Ausrüstungselement, wenn kein Ausrüstungselement ermittelt werden kann, das dem gleichen Modell, Standort, Benutzer oder Lager zugeordnet ist.

Wird ein solches Ausrüstungselement ermittelt, fügt AssetCenter die empfangene Menge einfach der Menge des vorhandenen Ausrüstungselements hinzu.

-
- 6 Schließen Sie alle Fenster.

15 Reservierungen

Grundlegende Konzepte

AssetCenter ermöglicht die Reservierung folgender Elemente:

- Lagerhaltige Ausrüstungsgegenstände
- Zu bestellende Ausrüstungsgegenstände

Die Reservierung von Elementen erfolgt während der Anforderung im Detail der Anforderungszeilen.

Die im Lager reservierten Ausrüstungselemente werden von den zu bestellenden Ausrüstungselementen abgezogen.

Beispiel: Wenn Sie 3 USB-Schlüssel anfordern und davon einen lagerhaltigen Schlüssel reservieren, werden lediglich 2 USB-Schlüssel bestellt.

Verfahren

Ein lagerhaltiges Ausrüstungselement reservieren

So reservieren Sie ein lagerhaltiges Ausrüstungselement:

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/Anforderungen** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Anforderungsdetail an.

- 3 Zeigen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung** an.
- 4 Zeigen Sie das Detail der Anforderungszeile an.
- 5 Zeigen Sie die Registerkarte **Reservierungen** an.
- 6 Fügen Sie eine Reservierung hinzu, und füllen Sie insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen aus:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Ausrüstungselement (Assignment) | Zu reservierendes lagerhaltiges Ausrüstungselement |
| Registerkarte <i>Allgemein</i> Menge (fQty) | Zu reservierende Menge, wenn dem Modell des Ausrüstungselements eine Einheit zugeordnet ist (Feld Verw. Einheit (UseUnit)). |

WARNUNG:

Nachdem ein Angebot oder ein Auftrag für eine Anforderungszeile erstellt wurde, darf der Anforderungszeile keine Reservierung hinzugefügt werden.

Wird nach der Erstellung des Angebots eine Reservierung hinzugefügt, kann das Angebot nicht in einen Auftrag umgewandelt werden (Mengen von Anforderung, Reservierung und Angebot nicht übereinstimmend).

Wird nach der Erstellung des Auftrags eine Reservierung hinzugefügt, werden beim Auftragsempfang neue Ausrüstungselemente erstellt, wobei das im Lager reservierte Ausrüstungselement unberücksichtigt bleibt.

Anmerkung:

Die Reservierungsinformationen werden nun im Detail des dem Vermögen zugeordneten Ausrüstungselements auf der Registerkarte **Ausrüstung**, Unterregisterkarte **Reservierungen** angezeigt.

Zu bestellende Ausrüstungsgegenstände reservieren

So reservieren Sie ein bestelltes Modell:

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/Anforderungen** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Anforderungsdetail an.

- 3 Zeigen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung** an.
- 4 Zeigen Sie das Detail der Anforderungszeile des zu reservierenden Modells an.
- 5 Füllen Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen aus:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|--|
| Registerkarte <i>Allgemein</i> | |
| Benutzer (User) | Abteilung oder Person, für die die Ausrüstungselemente reserviert sind. |
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bei Auswahl dieser Option werden die empfangenen Ausrüstungselemente wie folgt mit Daten angereichert: |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|--|
| Registerkarte <i>Allgemein</i> | |
| Zuordnung (seAssignment) | In Betrieb |
| Benutzer (User) | Der in der Anforderungszeile angegebene Benutzer |

- Ist diese Option nicht ausgewählt, werden die empfangenen Ausrüstungselemente wie folgt mit Daten angereichert:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Registerkarte <i>Allgemein</i> | |
| Zuordnung (seAssignment) | Lagerhaltig |
| Lager (Stock) | Das in der Anforderungszeile ausgewählte Lager |
| Registerkarte Reservierung | |
| Für den in der Anforderungszeile genannten Benutzer wird eine Reservierung erstellt. | |

 **WARNUNG:**

Das Feld **Benutzer** erscheint ausschließlich im Detailfenster der Anforderungen und Anforderungszeilen, jedoch nicht in den Aufträgen bzw. Auftragszeilen.

Anwendungsbeispiel 11: Reservierungen

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, zu vermitteln, wie Ausrüstungselemente bei der Anforderung reserviert werden können und welche Auswirkungen die Reservierung auf den Beschaffungszyklus hat.

Bei der Bearbeitung werden sowohl die Verwaltungsbeschränkungen als auch die Einheit, die für die dem Modell zugeordnete Art definiert ist, berücksichtigt.

Voraussetzungen

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt worden sein:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem \[Seite 38\]](#)
- [Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog \[Seite 52\]](#)
- [Anwendungsbeispiel 9 - Maßeinheiten \[Seite 156\]](#)
- [Anwendungsbeispiel 10a - Packungen \[Seite 167\]](#)

Szenario

Sie möchten verschiedene Ausrüstungselement-Modelle anfordern.

Einige Modelle davon sollen für Herrn *Ab1 - Meier* reserviert werden.

Von den restlichen Modellen werden einige unmittelbar beim Empfang Herrn *Ab1 - Meier* zugeteilt, andere werden ohne Benutzer in Betrieb genommen und die restlichen werden im Lager aufbewahrt.

| Angeforderte Modelle | Im Lager <i>AB1 - Lager</i> für Herrn <i>Ab1 - Meier</i> zu reservieren | Zu bestellen und beim Empfang Herrn <i>Ab1 - Meier</i> unmittelbar zuteilen | Zu bestellen, beim Empfang ins Lager zu bringen und für Herrn <i>Ab1 - Meier</i> zu reservieren | Zu bestellen und ohne Reservierung im Lager <i>AB1 - Lager</i> aufzubewahren |
|---|---|---|---|--|
| 5 Computer <i>AB1 - HP Compaq Desktopcomputer</i> | 1 | | | 4 |
| 20 <i>AB10 - Tintenpatrone</i> | 1 | 6 | | 12 |

| Angeforderte Modelle | Im Lager <i>AB1 - Lager</i> für Herr <i>Ab1 - Meier</i> zu reservieren | Zu bestellen und beim Empfang Herr <i>Ab1 - Meier</i> unmittelbar zuteilen | Zu bestellen, beim Empfang ins Lager zu bringen und für Herr <i>Ab1 - Meier</i> zu reservieren | Zu bestellen und ohne Reservierung im Lager <i>AB1 - Lager</i> aufzubewahren |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| 700 Liter <i>AB9 - Benzin</i> | 100 | | 100 | 500 |

Dies wird folgendermaßen durchgeführt:

- Sie zeichnen diesen Bedarf in Form einer Anforderung auf.
- Die Anforderung wird in Form eines Angebots durch die Firma *AB1 - MeinLieferant* bepreist.
- Das Angebot wird in Form eines Auftrags erteilt.
- Die bestellten Ausrüstungselemente werden empfangen.
- Die reservierten Elemente werden dem Lager entnommen.

Durchführung

Lagerhaltige Ausrüstungsgegenstände erstellen

- 1 Zeigen Sie die Ausrüstungselemente an (Verknüpfung **Ausrüstung/Ausrüstungselemente** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------|-----------------------|
| Modell (Model) | AB1 - Desktopcomputer |
| Zuordnung (seAssignment) | Lagerhaltig |
| Lager (Stock) | AB1 - Lager |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|----------------------|
| Modell (Model) | AB10 - Tintenpatrone |
| <i>Bestätigen Sie die Eingabe oder positionieren Sie den Cursor auf einem anderen Feld, um das nächste Feld bearbeiten zu können.</i> | |
| Menge (fQty) | 2 |
| Zuordnung (seAssignment) | Lagerhaltig |
| Lager (Stock) | AB1 - Lager |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------|--------------|
| Modell (Model) | AB9 - Benzin |
| Menge (fQty) | 200 |
| Zuordnung (seAssignment) | Lagerhaltig |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|-------------|
| Lager (Stock) | AB1 - Lager |

- 3 Schließen Sie alle Fenster.

Anforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung erstellen...* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---------------------------|
| Seite <i>Anforderung erstellen</i> | |
| Modelle | AB1 - Desktopcomputer |
| Feld rechts neben der Schaltfläche Hinzufügen | Geben Sie als Menge 5 an. |

Anmerkung:

4 zu bestellen + 1 lagerhaltig

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzuf.**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Seite *Neue Anforderung*

Gegenst. AB11 - Anforderung mit Reservierungen

Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).

Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).

- 3 AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|--|
| Gegenst. | AB11 - Anforderung mit Reservierungen |
| Auft.stat. (seStatus) | In Vorbereitung |
| Registerkarte Zusammensetzung | Anforderungszeile entspricht dem Modell <i>AB1 - Desktopcomputer</i> |

- 4 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|---------------|
| Nummer (ReqNumber) | AB11 - ANF001 |

- 5 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 6 Zeigen Sie das Detail der Auftragszeile 5 *AB1 - Desktopcomputer AB1 - Computer* an.
- 7 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | Nein |
| Benutzer (User) | Lassen Sie diese Verknüpfung frei. |
| Registerkarte Beschaffung | |
| Lieferlager (Stock) | AB1 - Lager |

- 8 Wählen Sie die Registerkarte **Reservierungen**.
- 9 Fügen Sie eine Reservierung hinzu, und füllen Sie die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen aus.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ausrüstungselement (Assignment) | AB1 - HP Compaq AB1 - Desktopcomputer |
| Registerkarte Allgemein | |
| Reserviert für (Reserver) | Cp1 - Meier |

- 10 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderungszeile (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 11 Kehren Sie zum Detail der Anforderung zurück (Schaltfläche **Schließen** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück zum Hauptdokument** im Webclient).
- 12 Fügen Sie die entsprechenden Anforderungszeilen für die folgenden Tabellen hinzu:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Beschreibung (LineDesc) | AB10 - Tintenpatrone |
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | Nein |
| Menge (fQty) | 12 |
| Modell (Model) | AB10 - Tintenpatrone |
| Benutzer (User) | Lassen Sie diese Verknüpfung frei. |
| Registerkarte Beschaffung | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------|-------------|
| Lieferlager (Stock) | AB1 - Lager |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|----------------------|
| Beschreibung (LineDesc) | AB10 - Tintenpatrone |
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | Ja |
| Menge (fQty) | 7 |
| Modell (Model) | AB10 - Tintenpatrone |
| Benutzer (User) | Ab1 - Meier |
| Registerkarte Beschaffung | |
| Lieferlager (Stock) | AB1 - Lager |
| Registerkarte Reservierungen | |
| <i>Reservierung hinzufügen</i> | |
| Ausrüstungselement (Assignment) | AB10 - Tintenpatrone |
| Registerkarte Allgemein | |
| Menge (fQty) | 1 |
| Reserviert für (Reserver) | Ab1 - Meier |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|--------------|
| Beschreibung (LineDesc) | AB9 - Benzin |
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | Nein |
| Menge (fQty) | 200 |
| Modell (Model) | AB9 - Benzin |
| Benutzer (User) | Ab1 - Meier |
| Registerkarte Beschaffung | |
| Lieferlager (Stock) | AB1 - Lager |
| Registerkarte Reservierungen | |
| <i>Reservierung hinzufügen</i> | |
| Ausrüstungselement (Assignment) | AB9 - Benzin |
| Registerkarte Allgemein | |
| Menge (fQty) | 100 |
| Reserviert für (Reserver) | Ab1 - Meier |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Beschreibung (LineDesc) | AB9 - Benzin |
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | Nein |
| Menge (fQty) | 500 |
| Modell (Model) | AB9 - Benzin |
| Benutzer (User) | Lassen Sie diese Verknüpfung frei. |
| Registerkarte Beschaffung | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------|-------------|
| Lieferlager (Stock) | AB1 - Lager |

 **Anmerkung:**

Benötigt werden 2 Anforderungszeilen für die Modelle *AB10 - Tintenpatrone* und *AB9 - Benzin*, um die für Herrn *Ab1 - Meier* reservierten Anforderungszeilen von den nicht reservierten Anforderungszeilen zu unterscheiden (es kann nicht nur ein Teil einer Anforderungszeile nicht reserviert werden).

- 13 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 14 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Anforderung als Angebot bepreisen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB11 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Angebot**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Angebot**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Angebot generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Seite <i>Angebot generieren AB11 - ANF001</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | AB1 - Desktopcomputer 4 4 AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen . | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10% 0 AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--|
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | AB10 - Tintenpatrone 12 2 AB10 - Tintenpatrone (AB1 - MeinLieferant) AB10 - Tintenpatrone 100 EUR 5% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen . | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB10 - Tintenpatrone (AB1 - MeinLieferant) AB10 - Tintenpatrone 100 EUR 5% 0 AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | AB10 - Tintenpatrone 6 1 AB10 - Tintenpatrone (AB1 - MeinLieferant) AB10 - Tintenpatrone 100 EUR 5% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen . | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB10 - Tintenpatrone (AB1 - MeinLieferant) AB10 - Tintenpatrone 100 EUR 5% 0 AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | AB9 - Benzin 500 5 AB9 - Benzin (AB1 - MeinLieferant) AB9 - Benzin 1 EUR 5% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen . | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB9 - Benzin (AB1 - MeinLieferant) AB9 - Benzin 1 EUR 5% 0 AB9 - Hektoliter AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | AB9 - Benzin 100 1 AB9 - Benzin (AB1 - MeinLieferant) AB9 - Benzin 1 EUR 5% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen . | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB9 - Benzin (AB1 - MeinLieferant) AB9 - Benzin 1 EUR 5% 0 AB9 - Hektoliter AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- AssetCenter zeigt das Detail des anhand der Anforderung erzeugten Angebots an.

Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|---|
| Auft.stat. (seStatus) | Angebot angefordert |
| Registerkarte Allgemein | |
| Urspr. Anfor. (request) | AB11 - ANF001 (AB11 - Anforderung mit Reservierungen) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------------|---|
| Registerkarte Zusammensetzung | |
| | Den Katalogreferenzen entsprechende Auftragszeilen, die mithilfe des Assistenten <i>Angebot generieren</i> ausgewählt wurden. |

- Teilen Sie dem Angebot eine Nummer zu, und bestätigen Sie die Angebotsbepreisung, indem Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle eingeben.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|---------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Erteilt |
| Nummer (PONumber) | AB11 - ANG001 |

- Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- Lassen Sie das Angebotsdetail weiterhin angezeigt.

Angebot als Auftrag ausgeben

- Stellen Sie sicher, dass das Detail des Angebots *AB11 - ANG001* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Angebots erzeugten Auftrags an.
Schauen Sie sich die angezeigten Daten an. Sie werden feststellen, dass bestimmte Felder und Verknüpfungen bereits ausgefüllt sind. Dazu gehören:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-----------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Ausgegeben |
| Registerkarte Allgemein | |
| Ausgabe (dtSent) | Aktuelles Datum |

- Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Lieferung in Empfang nehmen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB11 - ANG001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 AssetCenter zeigt die Liste der auf der Grundlage des Auftrags generierten Ausrüstungselemente an.
Prüfen Sie das Detail der Ausrüstungselemente.
4 *AB1 - Desktopcomputer* entsprechen 5 angeforderten Exemplaren minus 1 im Lager reservierten Exemplar:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Modell (Model) | AB1 - Desktopcomputer |
| Registerkarte Allgemein | |
| Zuordnung (seAssignment) | Lagerhaltig |
| Lager (Stock) | AB1 - Lager |
| Registerkarte Reservierungen | |
| | Die Liste ist leer |

800 *AB9 - Liter* von *AB9 - Benzin*:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-------------------------------------|--|
| Modell (Model) | AB9 - Benzin |
| Registerkarte Allgemein | |
| Menge (fQty) | 800, also die Summe von: <ul style="list-style-type: none">■ 100 lagerhaltigen und nicht reservierten Litern■ 100 lagerhaltigen und für Herrn <i>Ab1 - Meier</i> reservierten Litern■ 100 bestellten und Herrn <i>Ab1 - Meier</i> zugeteilten Litern■ 500 bestellten und im Lager <i>AB1 - Lager</i> zu empfangenden Litern |
| Zuordnung (seAssignment) | Lagerhaltig |
| Lager (Stock) | AB1 - Lager |
| Registerkarte Reservierungen | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|---|
| | Es liegen 2 Reservierungen vor. <ul style="list-style-type: none"> 1 Reservierung wurde auf der Ebene der Anforderung durchgeführt. 1 Reservierung wurde automatisch über die Herrn <i>Ab1 - Meier</i> zugewiesene und im Lager zu empfangende Auftragszeile generiert. |

14 AB10 - Tintenpatrone

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-------------------------------------|---|
| Modell (Model) | AB10 - Tintenpatrone |
| Registerkarte Allgemein | |
| Menge (fQty) | 12 bestellte und im Lager <i>AB1 - Lager</i> zu empfangende Tintenpatronen, die 2 den bereits im Lager befindlichen Tintenpatronen hinzugefügt werden |
| Zuordnung (seAssignment) | Lagerhaltig |
| Lager (Stock) | AB1 - Lager |
| Registerkarte Reservierungen | |
| | Tintenpatronen-Reservierung für Herrn <i>Cp1 - Meier</i> |

6 AB10 - Tintenpatronen

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|----------------------|
| Modell (Model) | AB10 - Tintenpatrone |
| Registerkarte Allgemein | |
| Menge (fQty) | 6 |
| Benutzer (User) | Cp1 - Meier |

6 Schließen Sie alle Fenster.

Lagerhaltige Ausrüstungsgegenstände in den Betrieb überstellen

WARNUNG:

Das im Abschnitt **Angebot als Auftrag ausgeben** [Seite 144] Beschriebene steht nur im Windows-Client zur Verfügung).

- 1 Zeigen Sie die Aufträge an (Verknüpfung **Beschaffung/ Aufträge** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Detail des Auftrags *AB11 - ANG001* an.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Protokollierung**.
- 4 Blenden Sie den Zweig **Reservierungen** ein.

- 5 Zeigen Sie das Detail von *XXXXXX (1 AB1 - Desktopcomputer)* an (doppelklicken Sie auf die Zeile).
- 6 Zeigen Sie das Detail des reservierten Ausrüstungselements an (Lupe rechts neben der Verknüpfung **Ausrüstungselement** (Assignment)).
- 7 Füllen Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen aus:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------|-----------------|
| Zuordnung (seAssignment) | In Betrieb |
| Benutzer (User) | Cp1 - Meier |
| Inbetriebnahme (dAssignment) | Aktuelles Datum |

- 8 Schließen Sie das Detail des Ausrüstungselements (Schaltfläche **Schließen**).
- 9 Schließen Sie das Detail der Reservierung (Schaltfläche **Schließen**).
- 10 Zeigen Sie das Detail von *XXXXXX (100 AB9 - Benzin)* an (doppelklicken Sie auf die Zeile).
- 11 Zeigen Sie das Detail des reservierten Ausrüstungselements an (Lupe rechts neben der Verknüpfung **Ausrüstungselement** (Assignment)).
- 12 Teilen Sie das Los (Schaltfläche **Teilen**).
- 13 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Los aufteilen* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|-----------------|
| Seite <i>Los aufteilen</i> | |
| Zu extrahierende Menge | 100 |
| Zuordnung | In Betrieb |
| Benutzer | Cp1 - Meier |
| Verwalter | Cp1 - Meier |
| Inbetriebnahmedatum | Aktuelles Datum |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 14 Schließen Sie das Detail des Ausrüstungselements (Schaltfläche **Schließen**).
- 15 Schließen Sie das Detail der Reservierung (Schaltfläche **Schließen**).
- 16 Zeigen Sie das Detail von *XXXXXX (100 AB9 - Benzin)* an (doppelklicken Sie auf die Zeile).
- 17 Zeigen Sie das Detail des reservierten Ausrüstungselements an (Lupe rechts neben der Verknüpfung **Ausrüstungselement** (Assignment)).
- 18 Teilen Sie das Los (Schaltfläche **Teilen**).
- 19 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Los aufteilen* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------------|-----------------|
| Seite <i>Los aufteilen</i> | |
| Zu extrahierende Menge | 100 |
| Zuordnung | In Betrieb |
| Benutzer | Cp1 - Meier |
| Inbetriebnahmedatum | Aktuelles Datum |

Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).

- 20 Schließen Sie das Detail des Ausrüstungselements (Schaltfläche **Schließen**).
- 21 Schließen Sie das Detail der Reservierung (Schaltfläche **Schließen**).
- 22 Zeigen Sie das Detail von *XXXXXX(1 AB10 - Tintenpatrone)* an (doppelklicken Sie auf die Zeile).
- 23 Zeigen Sie das Detail des reservierten Ausrüstungselements an (Lupe rechts neben der Verknüpfung **Ausrüstungselement** (Assignment)).
- 24 Füllen Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen aus:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------|-----------------|
| Zuordnung (seAssignment) | In Betrieb |
| Benutzer (User) | Cp1 - Meier |
| Inbetriebnahme (dAssignment) | Aktuelles Datum |

- 25 Schließen Sie alle Fenster.

16 Ersatz

Grundlegende Konzepte

Im Detail einer Beschaffungsanforderung haben Sie die Möglichkeit anzugeben, welche Vermögensgegenstände ersetzt werden sollen.

Die Liste der zu ersetzenden Vermögensgegenstände dient lediglich zur Information. AssetCenter führt beim Empfang keinerlei ersetzende Aktionen durch.

Verfahren

So geben Sie an, dass ein Vermögensgegenstand im Rahmen einer Anforderung ersetzt werden soll:

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderungen** im Navigator).
- 2 Zeigen Sie das Anforderungsdetail an.
- 3 Zeigen Sie die Registerkarte **Ersatz** an.
- 4 Fügen Sie die zu ersetzenden Vermögensgegenstände hinzu (Schaltfläche **+** im Windows-Client oder **Hinzufügen** im Webclient).

Anwendungsbeispiel 12: Ersatz

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Verarbeitung von Anforderungen zum Ersatz eines Vermögensgegenstands zu erläutern.

Voraussetzungen

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt worden sein:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38]
- [Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog](#) [Seite 52]

Szenario

Herr *Ab1 - Meier* verfügt über den Computer *AB1 - HP Compaq Desktopcomputer*, der nicht mehr funktionstüchtig ist.

Der Computer muss durch einen anderen Computer des gleichen Modells ersetzt werden.

Dies wird folgendermaßen durchgeführt:

- Sie zeichnen diesen Bedarf in Form einer Anforderung auf.
- Die Anforderung wird in Form eines Angebots durch die Firma *AB1 - MeinLieferant* bepreist.
- Das Angebot wird in Form eines Auftrags erteilt.
- Der neue Computer wird empfangen und *Herrn Ab1 - Meier* zugeteilt.
- Der alte Computer wird aus der Ausrüstung entfernt.

Durchführung

Alten Computer erstellen

- 1 Zeigen Sie die Computer an (Verknüpfung **Ausrüstung/ EDV/ Computer/ Computer** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie die folgenden Datensätze, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|---------------|
| Interner Code (AssetTag) | AB12 - COM001 |
| Registerkarte <i>Allgemein</i> | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------|-----------------------|
| Modell (Model) | AB1 - Desktopcomputer |
| Zuordnung (seAssignment) | In Betrieb |
| Benutzer (User) | Cp1 - Meier |

3 Schließen Sie alle Fenster.

Anforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung erstellen...* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Seite <i>Anforderung erstellen</i> | |
| Modelle | AB1 - Desktopcomputer |
| Feld rechts neben der Schaltfläche Hinzufügen | 1 |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzuf. . | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Neue Anforderung</i> | |
| Gegenst. | AB12 - Ersatz von Herrn Meiers Computer |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 3 AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.
- 4 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|---------------|
| Nummer (ReqNumber) | AB12 - ANF001 |

- 5 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 6 Zeigen Sie das Detail der Auftragszeile *1 AB1 - Desktopcomputer AB1 - Computer* an.
- 7 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|------|
| Registerkarte Allgemein | |
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | Ja |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|-------------|
| Benutzer (User) | Cp1 - Meier |

- 8 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderungszeile (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 9 Schließen Sie das Detail der Anforderungszeile (Schaltfläche **Schließen** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück zum Hauptdokument** im Webclient).
- 10 Wählen Sie die Registerkarte **Ersatz**.
- 11 Fügen Sie eine Verknüpfung mit dem Vermögensgegenstand *AB12 - COM001* (Feld **Int. Code** (AssetTag)) hinzu.
- 12 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 13 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Anforderung als Angebot bepreisen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB12 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Angebot**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Angebot**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Angebot generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Seite <i>Angebot generieren AB12 - ANF001</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | AB1 - Desktopcomputer 1 1 AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen . | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10% 0 AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|------|
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 4 AssetCenter zeigt das Detail des anhand der Anforderung erzeugten Angebots an.
- 5 Teilen Sie dem Angebot eine Nummer zu, und bestätigen Sie die Bepreisung des Angebots, indem Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle eingeben.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|---------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Erteilt |
| Nummer (PONumber) | AB12 - ANG001 |

- 6 Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 7 Lassen Sie das Angebotsdetail weiterhin angezeigt.

Angebot als Auftrag ausgeben

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Angebots *AB12 - ANG001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 AssetCenter zeigt das Detail des auf der Grundlage der Anforderung generierten Auftrags an.
- 6 Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Lieferung in Empfang nehmen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB12 - ANG001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).

- AssetCenter zeigt die Liste der auf der Grundlage des Auftrags generierten Ausrüstungselemente an.

Prüfen Sie das Computerdetail des Modells *AB1 - Desktopcomputer*:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|--|
| Modell (Model) | Das ausgewählte Modell findet sich auch in der ursprünglichen Anforderung (<i>AB1 - Desktopcomputer</i>) wieder. |
| Registerkarte Allgemein | |
| Benutzer (User) | Cp1 - Meier |

- Schließen Sie alle Fenster.

Alten Computer von Herrn *Ab1 - Meier* aus der Ausrüstung entfernen

- Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/Anforderungen** im Navigator).
- Zeigen Sie das Detail der Anforderung *AB12 - ANF001* an.
- Wählen Sie die Registerkarte **Ersatz**.
- Zeigen Sie das Detail von *AB1 - HP Compaq AB1 - Desktopcomputer (AB12 - COM001)* *AB12 - COM001* an.
- Füllen Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen aus:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------|--------------------------|
| Registerkarte Ausrüstung | |
| Zuordnung (seAssignment) | Abgang (oder verbraucht) |

- Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient)
- Schließen Sie alle Fenster.

17 Interventionen

Grundlegende Konzepte

Die Interventionen gehören zu den Dienstleistungen, die im Rahmen des Beschaffungszyklus verwaltet werden können.

Die beim Empfang von Interventionen eingesetzte Methode ist vom Typ der Intervention abhängig (Feld **Typ** (seType)):

- *Interne Wartung*
- *Wartung ohne Vertrag oder Wartung unter Vertrag*

Die Geschäftsdaten des Moduls *Beschaffung* umfassen die folgenden Workflow-Modelle:

- *Automatische Interventionserstellung* (BST_PROCUR_CREATEWO): Automatisiert die Erstellung interner Interventionen
- *Interventionsprotokollierung* (BST_PROCUR_UPDATEWO): Erstellt eine Workflow-Aufgabe für den für die Intervention zuständigen Techniker. Bei der Anforderung löst diese Aufgabe einen Assistenten aus, der bestimmte Schlüsselfelder im Interventionsdetail schnell ausfüllt.

Verfahren

Interventionen vom Typ *Interne Wartung* beschaffen

- 1 Erstellen Sie eine Anforderung (Verknüpfung *Beschaffung/ Anforderungen* im Navigator).

Fügen Sie eine Anforderungszeile hinzu, die auf ein Modell verweist, dessen Art die folgenden Merkmale aufweist:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|--------------|
| Erstellt (seBasis) | Intervention |

Das Modell selbst muss folgende Merkmale aufweisen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------------------|-----------------|
| Registerkarte Intervention | |
| Typ (seWOType) | Interne Wartung |

- 2 Erstellen Sie auf der Grundlage der Anforderung ein Angebot (Schaltfläche **Angebot**).

Interventionen vom Typ *Wartung ohne Vertrag* oder *Wartung unter Vertrag* beschaffen

- 1 Erstellen Sie eine Anforderung (Verknüpfung *Beschaffung/ Anforderungen* im Navigator).

Fügen Sie eine Anforderungszeile hinzu, die auf ein Modell verweist, dessen Art die folgenden Merkmale aufweist:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|--------------|
| Erstellt (seBasis) | Intervention |

Das Modell selbst muss folgende Merkmale aufweisen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------------------|------|
| Registerkarte Intervention | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|---|
| Typ (seWOType) | Wartung ohne Vertrag oder Wartung unter Vertrag |

- Erstellen Sie auf der Grundlage der Anforderung ein Angebot (Schaltfläche **Angebot**).

Die Erstellung von Interventionen des Typs *Interne Wartung* automatisieren

- Wenn nicht bereits durchgeführt, importieren Sie die mit der Beschaffung verbundenen Geschäftsdaten in Ihre AssetCenter-Datenbank.

► **Vorbereitende Schritte** [Seite 33].

Auf diese Weise wird das Workflow-Modell *Automatische Interventionserstellung* (BST_PROCUR_CREATEWO) in Ihre Datenbank importiert.

- Starten Sie AssetCenter Server.
- Konfigurieren Sie das Modul *Workflow-Regeln für Ausführungsgruppe 'BST_PROCUR' ausführen* (WkGroupBST_PROCUR) (Menü **Extras/Module konfigurieren**).

► Handbuch *Verwaltung*, Kapitel *AssetCenter Server*, Abschnitt *Von AssetCenter Server überwachte Module konfigurieren*.

Auf diese Weise führt AssetCenter Server das Workflow-Modell *Automatische Interventionserstellung* (BST_PROCUR_CREATEWO) in Abhängigkeit mit dem für das Modul *Workflow-Regeln für Ausführungsgruppe 'BST_PROCUR' ausführen* definierten Programmierungs- und Ausführungsmodus aus.

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Merkmale des Workflow-Modells *Automatische Interventionsanforderung* (BST_PROCUR_CREATEWO).

Tabelle 17.1. Interventionen - Workflow-Modell *Automatische Interventionsanforderung*

| | |
|---------------------------------------|--|
| Den Workflow auslösende Bedingungen | Regelmäßige Auslösung |
| Vom Workflow-Modell ausgelöste Aktion | Das Workflow-Modell <i>Automatische Interventionserstellung</i> (BST_PROCUR_CREATEWO) erstellt die in den Anforderungszeilen genannten Interventionen vom Typ <i>Interne Wartung</i> . |

Aktualisierung von Interventionen des Typs *Interne Wartung* automatisieren

- Wenn nicht bereits durchgeführt, importieren Sie die mit der Beschaffung verbundenen Geschäftsdaten in Ihre AssetCenter-Datenbank.

► **Vorbereitende Schritte** [Seite 33].

Auf diese Weise wird das Workflow-Modell *Interventionsprotokollierung* (BST_PROCUR_UPDATEWO) sowie der entsprechende Assistent *Intervention aktualisieren* (UpdateWO) in Ihre Datenbank importiert.

2 Starten Sie AssetCenter Server.

3 Konfigurieren Sie das Modul *Workflow-Regeln für Ausführungsgruppe 'BST_PROCUR' ausführen* (WkGroupBST_PROCUR) (Menü **Extras/Module konfigurieren**).

► *Handbuch Verwaltung*, Kapitel *AssetCenter Server*, Abschnitt *Von AssetCenter Server überwachte Module konfigurieren*.

Auf diese Weise führt AssetCenter Server das Workflow-Modell *Interventionsprotokollierung* (BST_PROCUR_UPDATEWO) in Abhängigkeit mit dem für das Modul *Workflow-Regeln für Ausführungsgruppe 'BST_PROCUR' ausführen* definierten Programmierungs- und Ausführungsmodus aus.

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Merkmale des Workflow-Modells *Interventionsprotokollierung* (BST_PROCUR_UPDATEWO).

Tabelle 17.2. Interventionen - Workflow-Modell *Interventionsprotokollierung*

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| Den Workflow auslösendes Ereignis | Erstellung einer Anforderung oder Änderung des Felds Techniker (Technician) in der Tabelle Interventionen (amWorkOrder) | | |
| Den Workflow auslösende Bedingungen | Tabellenname | Feldname | Feldwert |
| | Interventionen (amWorkOrder) | Typ (Type) | Interne Wartung |
| | Interventionen (amWorkOrder) | Techniker (Technician) | Nicht leer |
| Vom Workflow-Modell ausgelöste Aktion | Interventionen (amWorkOrder) | Status (seStatus) | Nicht der Wert <i>Abgeschlossen</i> |
| | Das Workflow-Modell erstellt eine Workflow-Aufgabe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Name: <i>Intervention aktualisieren</i> ■ Der im Feld Techniker (Technician) genannten Person zugewiesen ■ Verknüpft mit der Intervention ■ Enthält Aufforderung zur Auslösung des Assistenten <i>Intervention aktualisieren</i> (UpdateWO) | | |

Der Assistent *Intervention aktualisieren* (UpdateWO) dient zur schnellen Eingabe von Daten in bestimmte Schlüsselfelder des Interventionsdetails.

Anwendungsbeispiel 13: Interventionen

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Etappen des Beschaffungszyklus für die einzelnen Typen von Interventionen darzustellen.

Voraussetzungen

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt worden sein:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem](#) [Seite 38]
- [Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog](#) [Seite 52]

Szenario

Herr *Ab1 - Meier* fordert den Computer *AB1 - HP Compaq Desktopcomputer*, eine externe, nicht von einem Vertrag gedeckte Intervention zur Installation des Computers sowie eine interne Intervention zur Anbindung des Computers an das Netzwerk an.

Dies wird folgendermaßen durchgeführt:

- Sie zeichnen diesen Bedarf in Form einer Anforderung auf.
- Die Anforderung wird in Form eines Angebots durch die Firma *AB1 - MeinLieferant* bepreist.
- Das Angebot wird in Form eines Auftrags erteilt.
- Der Computer und die interne Intervention werden erstellt.
- Der Computer und die externe Intervention werden empfangen.

Durchführung

Anforderung erstellen

- 1 Starten Sie den Assistenten *Anforderung erstellen...* (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderung erstellen...** im Navigator).
- 2 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Anforderung erstellen...* ein:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------------|------|
| Seite <i>Anforderung erstellen</i> | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Modelle | Wählen Sie die folgenden Modelle zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ AB1 - Desktopcomputer ■ AB1 - Computerinstallation ■ AB1 - Computeranbindung |
| Feld rechts neben der Schaltfläche Hinzufügen | 1 |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzuf. | |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Neue Anforderung</i> | |
| Gegenst. | AB13 - Kauf und Anbindung eines Computers |
| Anforderer | Cp1 - Meier |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 3 AssetCenter zeigt das Detail der soeben mithilfe des Assistenten erzeugten Anforderung an.
- 4 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|---------------|
| Nummer (ReqNumber) | AB13 - ANF001 |

- 5 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 6 Zeigen Sie das Detail der Auftragszeile *1 AB1 - Desktopcomputer AB1 - Computer* an.
- 7 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|-------------|
| Registerkarte Allgemein | |
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | Ja |
| Benutzer (User) | Cp1 - Meier |

- 8 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderungszeile (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 9 Schließen Sie das Detail der Anforderungszeile (Schaltfläche **Schließen** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück zum Hauptdokument** im Webclient).
- 10 Zeigen Sie das Detail der Anforderungszeile *1 AB1 - Computeranbindung AB1 - Intervention* an.

- 11 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Registerkarte Allgemein | |
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | Ja |
| Angef. Element (UsedReqLineAsset) | 1 AB1 - Desktopcomputer |

- 12 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderungszeile (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 13 Schließen Sie das Detail der Anforderungszeile (Schaltfläche **Schließen** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück zum Hauptdokument** im Webclient).
- 14 Zeigen Sie das Detail der Anforderungszeile *1 AB1 - Computerinstallation AB1 - Intervention* an.
- 15 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Registerkarte Allgemein | |
| Unmittelb. Zuordnung (bInstantAssign) | Ja |
| Benutzer (User) | Cp1 - Meier |
| Angef. Element (UsedReqLineAsset) | 1 AB1 - Desktopcomputer |

- 16 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderungszeile (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 17 Schließen Sie das Detail der Anforderungszeile (Schaltfläche **Schließen** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück zum Hauptdokument** im Webclient).
- 18 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 19 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Interne Interventionen erstellen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB13 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Bearbeiten Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------|-----------|
| Anf.stat. (seStatus) | Bewilligt |

- 3 Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 4 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Ausführen**.
- 5 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Elemente ohne Auftrag erstellen* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|------|
| Seite <i>Elemente ohne Auftrag erstellen</i> | |

Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).

Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).

- 6  **WARNUNG:**
Das im Abschnitt [Interne Interventionen erstellen](#) [Seite 209] Beschriebene steht nur im Windows-Client zur Verfügung.
Zeigen Sie die Registerkarte **Protokollierung** an.
- 7 Blenden Sie den Zweig **Interventionen** ein.
- 8 Zeigen Sie das Detail der Intervention *AB1 - Computeranbindung an*, und prüfen Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|---|
| Benachr.dt. (dtNotif) | Datum und Uhrzeit der Interventionserstellung |
| Vermögen (Asset) | Diese Verknüpfung bleibt momentan leer. Sie wird erst nach Erstellung des Vermögensgegenstands ausgefüllt. |

- 9 Schließen Sie das Interventionsdetail.
- 10 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Auftrag auf der Grundlage der Anforderung erstellen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB13 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bestellen**.

Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Bestellen**.

- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Auftrag generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|------|
| Seite <i>Auftrag generieren AB13 - ANF001</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |

TIPP:

Beachten Sie, dass die Intervention *AB1 - Computeranbindung* nicht ausgewählt ist.

Sie weist den Typ *Interne Wartung* auf und muss daher nicht bei einem Lieferanten bestellt werden.

| | |
|---|--|
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | AB1 - Desktopcomputer 1 1 AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen . | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB2 - Desktopcomputer (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Desktopcomputer 1 000 EUR 10% 0 AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | AB1 - Computerinstallation 1 1 AB2 - Computerinstallation (AB1 - MeinLieferant) - AB2 - Computerinstallation 400 EUR 10% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen . | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB2 - Computerinstallation (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Computerinstallation 400 EUR 10% 0 AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 4 AssetCenter zeigt das Detail des auf der Grundlage der Anforderung generierten Auftrags an.

- Teilen Sie dem Auftrag eine Nummer zu, und bestätigen Sie die Auftragsbepreisung, indem Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle eingeben.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-----------------------|---------------|
| Auft.stat. (seStatus) | Erteilt |
| Nummer (PONumber) | AB13 - AUF001 |

- Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Auftrag erteilen

- Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB13 - AUF001* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Lieferung in Empfang nehmen

- Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB13 - AUF001* angezeigt wird.
- Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- AssetCenter zeigt das Detail des erstellten Ausrüstungselements an.
- Prüfen Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-------------|
| Registerkarte Allgemein | |
| Zuordnung (seAssignment) | In Betrieb |
| Benutzer (User) | Cp1 - Meier |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------|---------------|
| Inbetriebnahme (dAssignment) | Empfangsdatum |

- 7 Zeigen Sie die Registerkarte **Wartung** an.
- 8 Zeigen Sie das Detail der Intervention *AB1 - Computerinstallation* an, und prüfen Sie die folgenden Felder und Verknüpfungen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------|---|
| Benachr.dt. (dtNotif) | Datum und Uhrzeit der Interventionserstellung |
| Vermögen (Asset) | AB1 - HP Compaq AB1 - Desktopcomputer |
| Anforderer (Requester) | Cp1 - Meier |

- 9 Schließen Sie das Interventionsdetail.
- 10 Zeigen Sie das Detail der Intervention *AB1 - Computeranbindung* an. Die Intervention wurde vor Auftragsempfang erstellt, die folgende Verknüpfung war jedoch noch nicht ausgefüllt.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|---------------------------------------|
| Vermögen (Asset) | AB1 - HP Compaq AB1 - Desktopcomputer |

- 11 Schließen Sie alle Fenster.

18 Automatische Lagerauffüllung

AssetCenter bietet die Möglichkeit, einem Lager Regeln zuzuordnen, die automatisch Beschaffungsanforderungen auslösen, wenn das Lager aufgefüllt werden muss.

AssetCenter Server überwacht die Lagerregeln und erstellt ggf. Auffüllungsanforderungen.

Diese Anforderungen müssen anschließend vom Benutzer ermittelt und während des Beschaffungszyklus bearbeitet werden.

► Handbuch *Ausrüstungsverwaltung*, Kapitel *Ausrüstungselemente*, Abschnitt *Lager*.

19 Leasing

Grundlegende Konzepte

AssetCenter ermöglicht die Verwaltung der Beschaffung von Vermögensgegenständen, die über Leasingverträge finanziert werden.

Definition - Leasing

Der Begriff *Leasingvertrag* umfasst sowohl *Miet-* als auch *Leasingverträge*. Verträge dieser Art werden auch *Finanzierungsverträge* genannt.

Allen diesen Vertragstypen ist gemein, dass das Nutzungsrecht für einen Vermögensgegenstand gegen einen regelmäßig zu zahlenden Betrag (eine Rate) für einen befristeten Zeitraum verliehen wird.

Der Leasingnehmer oder Kunde setzt die ihm zur Verfügung gestellte Ausrüstung ein, ist jedoch nicht ihr Eigentümer.

Er zahlt feste Raten an den Leasinggeber, der der rechtmäßige Eigentümer der geleasten bzw. gemieteten Vermögensgegenstände ist.

Die Beschaffung von geleasten Vermögensgegenständen mit AssetCenter verwalten

Leasingverträge werden in der Tabelle **Verträge** (amContract) beschrieben.

Anschließend können Aufträge erstellt werden, die auf einen Leasingvertrag Bezug nehmen.

Die Verknüpfung mit dem Vertrag kann in einer der folgenden Phasen erstellt werden:

| Phase | Auswirkung |
|-------------------|--|
| Anforderung | Definiert das Standardverhalten von Anforderungszeilen. |
| Anforderungszeile | Legt fest, dass die angeforderten Elemente durch einen Leasingvertrag finanziert werden. |

 **WARNUNG:**

Die Felder **Finanzierungsvertrag** (AcquCntr) im Detail von Auftrags- und Anforderungszeilen werden nicht berücksichtigt.

Voraussetzungen

Um einen Leasingvertrag erstellen zu können, muss Ihre AssetCenter-Benutzerlizenz Sie zum Zugriff auf das Modul *Verträge* berechtigen.

Verfahren

Leasingvertrag zur Finanzierung der Beschaffung von Vermögensgegenständen erstellen

So erstellen Sie einen Leasingvertrag zur Finanzierung der Beschaffung von Vermögensgegenständen:

- 1 Zeigen Sie die Verträge an (Verknüpfung **Verträge/ Verträge** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie einen neuen Vertrag (Schaltfläche **Neu**).

Geben Sie insbesondere Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|----------------------------|
| Typ (Type) | Leasingvertrag |
| Registerkarte Allgemein | |
| Zahlungsart (sePayType) | Einer der Aufzählungswerte |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--|
| Beschaffung (seAcquMethod) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Entleihung ■ Leasing |
| Registerkarte Leasing | |
| Leas.geber (Lessor) | Für diese Verknüpfung muss der gleiche Lieferant wie in den Anforderungen, Angeboten und Aufträgen verwendet werden. |
| Registerkarte Vermögen (geleast) | Erstellen Sie die Vermögensgegenstände nicht direkt. Sie werden beim Auftragsempfang erstellt. |
| Registerkarte Zahlungsraten | Erstellen Sie vor Empfang der entsprechenden Vermögensgegenstände keine Zahlungsraten. |

Anforderungen für die durch den Leasingvertrag finanzierten Vermögensgegenstände erstellen

So erstellen Sie eine Anforderung für Vermögensgegenstände, die beim Empfang mit einem Leasingvertrag verknüpft werden:

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderungen** im Navigator).
- 2 Erstellen Sie eine neue Anforderung (Schaltfläche **Neu**).
- 3 Füllen Sie das Anforderungsdetail aus.
- 4 Speichern Sie die neue Anforderung (Schaltfläche **Erstellen** im Windows-Client oder **Speichern** des Webclient).
- 5 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 6 Fügen Sie eine erste Anforderungszeile für den Vermögensgegenstand hinzu. Geben Sie insbesondere Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--------------------------------------|
| Registerkarte Finanzierung | |
| Finanziert durch Vertrag (bUsesAcquCntr) | Ja |
| Finanzierungsvertrag (AcquContract) | Wählen Sie den Finanzierungsvertrag. |

- 7 Speichern Sie die erstellte Anforderungszeile (Schaltfläche **Hinzufügen**).
- 8 Speichern Sie die Anforderungsänderungen (Schaltfläche **Ändern** des Windows-Client die **Speichern** des Webclient).
- 9 Fügen Sie eine zweite Anforderungszeile hinzu, um den Vermögensgegenstand mit dem Finanzierungsvertrag zu verknüpfen. Geben Sie insbesondere Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Ja |
| Angeforderter Vertrag (UsedReqLineCntr) | Lassen Sie diese Verknüpfung frei. |
| Angef. Element (UsedReqLineAsset) | Wählen Sie die für den Vermögensgegenstand erstellte Anforderungszeile. |

- 10 Speichern Sie die erstellte Anforderungszeile (Schaltfläche **Hinzufügen**).
- 11 Speichern Sie die Anforderungsänderungen (Schaltfläche **Ändern** des Windows-Client die **Speichern** des Webclient).

Angebote, Aufträge und Empfangsblätter für die durch den Leasingvertrag finanzierten Vermögensgegenstände erstellen

Gehen Sie im weiteren Beschaffungszyklus ebenso vor wie im allgemeinen Beispiel beschrieben.

Die empfangenen Vermögensgegenstände werden dem Leasingvertrag zugeordnet.

Zahlungsraten für die durch den Leasingvertrag finanzierten Vermögensgegenstände definieren

Nachdem die Vermögensgegenstände empfangen wurden, können Sie, wie im Handbuch *Vertragsverwaltung* beschrieben, Zahlungsraten erstellen, die Vermögensgegenstände annehmen sowie Aufwandszeilen generieren.

20 Verträge

 **WARNUNG:**

Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf den Windows-Client.

Grundlegende Konzepte

Der Beschaffungszyklus ermöglicht die Verwaltung der Zuordnung von Vermögensgegenständen zu Verträgen.

Diese Verknüpfung kann sowohl mit bereits vorhandenen Verträgen als auch mit noch zu erwerbenden Verträgen erfolgen.

Es können bereits vorhandene oder noch zu erwerbende Vermögensgegenstände verwendet werden.

Die daraus folgenden 4 Kombinationsmöglichkeiten werden nachstehend beschrieben.

Verfahren

Einen vorhandenen Vertrag einem vorhandenen Vermögensgegenstand zuordnen

- 1 Erstellen Sie eine neue Anforderung (Verknüpfung *Beschaffung / Anforderungen* im Navigator).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 3 Fügen Sie eine Anforderungszeile hinzu, indem Sie insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen ausfüllen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Registerkarte Allgemein | |
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Ja |
| Klicken Sie auf das Symbol  rechts neben dem Feld Angeforderter Vertrag (UsedReqLineCntr). Beansp. Vertrag (UsedContract) | Wählen Sie den Vertrag, der dem Vermögensgegenstand zugeordnet werden soll. |
| Klicken Sie auf das Symbol  rechts neben dem Feld Angef. Element (UsedReqLineCntr). Verw. Vermögen (UsedAsset) | Wählen Sie den Vermögensgegenstand, der dem Vertrag zugeordnet werden soll. |

- 4 Fahren Sie im Beschaffungszyklus fort.

Einen vorhandenen Vertrag einem neuen Vermögensgegenstand zuordnen

- 1 Erstellen Sie eine neue Anforderung (Verknüpfung *Beschaffung / Anforderungen* im Navigator).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 3 Fügen Sie eine Anforderungszeile für den Vermögensgegenstand hinzu, indem Sie insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen ausfüllen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------------|--|
| Registerkarte Allgemein | |
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Nein |
| Modell (Model) | Wählen Sie das Modell für den neuen Vermögensgegenstand. |

- 4 Fügen Sie eine Anforderungszeile für den Vertrag hinzu, indem Sie insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen ausfüllen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Registerkarte Allgemein | |
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Ja |
| Klicken Sie auf das Symbol  rechts neben dem Feld Angeforderter Vertrag (UsedReqLineCntr). | |
| Beansp. Vertrag (UsedContract) | Wählen Sie den Vertrag, der dem Vermögensgegenstand zugeordnet werden soll. |
| Angef. Element (UsedReqLineAsset) | Wählen Sie die Anforderungszeile für den neuen Vermögensgegenstand. |

- 5 Fahren Sie im Beschaffungszyklus fort.

Einen neuen Vertrag einem vorhandenen Vermögensgegenstand zuordnen

- 1 Erstellen Sie eine neue Anforderung (Verknüpfung *Beschaffung/Anforderungen* im Navigator).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 3 Fügen Sie eine Anforderungszeile hinzu, indem Sie insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen ausfüllen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Registerkarte Allgemein | |
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Nein |
| Modell (Model) | Wählen Sie das Modell des neuen Vertrags, der dem vorhandenen Vermögensgegenstand zugeordnet werden soll. |
| Klicken Sie auf das Symbol  rechts neben dem Feld Angef. Element (UsedReqLineCntr) | |
| Verw. Vermögen (UsedAsset) | Wählen Sie den Vermögensgegenstand, der dem Vertrag zugeordnet werden soll. |

- 4 Fahren Sie im Beschaffungszyklus fort.

Einen neuen Vertrag einem neuen Vermögensgegenstand zuordnen

- 1 Erstellen Sie eine neue Anforderung (Verknüpfung *Beschaffung/Anforderungen* im Navigator).
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 3 Fügen Sie eine Anforderungszeile für den Vermögensgegenstand hinzu, indem Sie insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen ausfüllen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------------|------|
| Registerkarte Allgemein | |
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Nein |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------|--|
| Modell (Model) | Wählen Sie das Modell für den neuen Vermögensgegenstand. |

- 4 Fügen Sie eine Anforderungszeile für den Vertrag hinzu, indem Sie insbesondere die folgenden Felder und Verknüpfungen ausfüllen:

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------------|---|
| Registerkarte Allgemein | |
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Nein |
| Modell (Model) | Wählen Sie das Modell für den neuen Vertrag. |
| Angef. Element (UsedReqLineAsset) | Wählen Sie die Anforderungszeile für den neuen Vermögensgegenstand. |

- 5 Fahren Sie im Beschaffungszyklus fort.

Anwendungsbeispiel 14: Verträge

Einführung

Ziel dieses Anwendungsbeispiels ist es, die Zuordnung von Verträgen zu Vermögensgegenständen zu erläutern.

Behandelt werden alle 4 Kombinationsmöglichkeiten (vorhandener und neuer Vertrag, vorhandener und neuer Vermögensgegenstand).

Voraussetzungen

Die folgenden Anwendungsbeispiele müssen durchgeführt worden sein:

- [Anwendungsbeispiel 1 - Geeignetes Bezugssystem \[Seite 38\]](#)
- [Anwendungsbeispiel 2 - einfacher Katalog \[Seite 52\]](#)

Szenario

Sie möchten:

- Den vorhandenen Vertrag *AB1 - Wartungsvertrag* dem vorhandenen Vermögensgegenstand *AB1 - Desktop* zuordnen.
- Den vorhandenen Vertrag *AB1 - Wartungsvertrag* dem neuen Vermögensgegenstand *AB1 - externer Brenner* zuordnen.
- Den neuen Vertrag *AB1 - Garantie* dem vorhandenen Vermögensgegenstand *AB1 - Desktopcomputer* zuordnen.

- Den neuen Vertrag *AB1 - Garantie* dem neuen Vermögensgegenstand *AB1 - externer Brenner* zuordnen.

Durchführung

Vorhandenen Vermögensgegenstand erstellen

- 1 Zeigen Sie die Vermögensgegenstände an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Vermögen** im Navigator).
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- 3 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-----------------------|
| Modell (Model) | AB1 - Desktopcomputer |
| Registerkarte Allgemein | |
| Interner Code (AssetTag) | AB14 - 001 |

- 4 Bestätigen Sie die Erstellung des Vermögensgegenstands (Schaltfläche **Erstellen**).
- 5 Schließen Sie alle Fenster.

Vorhandenen Vertrag erstellen

- 1 Zeigen Sie die Verträge an (Verknüpfung **Verträge/ Verträge** im Navigator).
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- 3 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|-----------------------|
| Referenz (Ref) | AB14 - 001 |
| Modell (Model) | AB1 - Wartungsvertrag |
| Registerkarte Allgemein | |
| Firma (Company) | AB1 - MeinLieferant |

- 4 Bestätigen Sie die Erstellung des Vertrags (Schaltfläche **Erstellen**).
- 5 Schließen Sie alle Fenster.

Anforderung erstellen

- 1 Zeigen Sie die Anforderungen an (Verknüpfung **Beschaffung/ Anforderungen** im Navigator).
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
- 3 AssetCenter zeigt das Detail der neuen Anforderung an.
- 4 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------|---|
| Gegenst. | AB14 - Verträge Ausrüstungselementen zuordnen |
| Nummer (ReqNumber) | AB14 - ANF001 |

- 5 Bestätigen Sie die Erstellung der Anforderung (Schaltfläche **Erstellen**).
- 6 Wählen Sie die Registerkarte **Zusammensetzung**.
- 7 Fügen Sie die folgenden Anforderungszeilen hinzu, indem Sie die in den folgenden Tabellen angegebenen Felder und Verknüpfungen ausfüllen (Schaltfläche **+**).

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|---|
| Beschreibung (LineDesc) | Zuordnung von Vertrag AB14 - 001 zu Vermögen AB14 - 001 |
| Registerkarte Allgemein | |
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Ja |
| Klicken Sie auf das Symbol  rechts neben dem Feld Angeforderter Vertrag (UsedReqLineCntr). | |
| Beansp. Vertrag (UsedContract) | AB14 - 001 (AB1 - Wartungsvertrag) |
| Klicken Sie auf das Symbol  rechts neben dem Feld Angef. Element (UsedReqLineCntr). | |
| Verw. Vermögen (UsedAsset) | AB1 - HP Compaq AB1 - Desktopcomputer (AB14 - 001) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|------------------------------|
| Beschreibung (LineDesc) | Neuer AB1 - externer Brenner |
| Registerkarte Allgemein | |
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Nein |
| Modell (Model) | AB1 - externer Brenner |
| Um die folgende Anforderungszeile erstellen zu können, müssen Sie zunächst die Änderung der Anforderung bestätigen (Schaltfläche Ändern im Windows-Client oder Speichern Webclient). | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--------------------------------|--|
| Beschreibung (LineDesc) | Zuordnung von Vertrag AB14 - 001 zu 1 Neuer AB1 - externer Brenner |
| Registerkarte Allgemein | |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|------------------------------------|
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Ja |
| Klicken Sie auf das Symbol  rechts neben dem Feld Angeforderter Vertrag (UsedReqLineCntr). | |
| Beansp. Vertrag (UsedContract) | AB14 - 001 (AB1 - Wartungsvertrag) |
| Angef. Element (UsedReqLineAsset) | 1 Neuer AB1 - externer Brenner |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Beschreibung (LineDesc) | Neuer AB1 - Garantievertrag |
| Registerkarte Allgemein | |
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Nein |
| Modell (Model) | AB1 - Garantievertrag |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|--|--|
| Beschreibung (LineDesc) | Zuordnung von 1 Neuer AB1 - Garantievertrag zu Vermögen AB14 - 001 |
| Registerkarte Allgemein | |
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Ja |
| Angeforderter Vertrag (UsedReqLineCntr) | 1 Neuer AB1 - Garantievertrag |
| Klicken Sie auf das Symbol  rechts neben dem Feld Angef. Element (UsedReqLineCntr) | |
| Verw. Vermögen (UsedAsset) | AB1 - HP Compaq AB1 - Desktopcomputer (AB14 - 001) |

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|--|
| Beschreibung (LineDesc) | Zuordnung von 1 Neuer AB1 - Garantievertrag zu 1 Neuer AB1 - Brenner |
| Registerkarte Allgemein | |
| Vertragsnutzung (bCntrUtilization) | Ja |
| Angeforderter Vertrag (UsedReqLineCntr) | 1 Neuer AB1 - Garantievertrag |
| Angef. Element (UsedReqLineAsset) | 1 Neuer AB1 - externer Brenner |

- 8 Schließen Sie das Detail der zuletzt erstellten Anforderungszeile.
- 9 Geben Sie Daten in die in der folgenden Tabelle angegebenen Felder und Verknüpfungen ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|----------------------|-----------|
| Anf.stat. (seStatus) | Bewilligt |

- 10 Bestätigen Sie die Änderung der Anforderung (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 11 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Auftrag über die neuen Elemente auf der Grundlage der Anforderung erstellen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB14 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bestellen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Bestellen**.
- 3 Geben Sie die in der folgenden Tabelle genannten Werte in den Assistenten *Auftrag generieren* ein.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|---|---|
| Seite <i>Auftrag generieren</i> <i>CP14 - ANF001</i> | |
| Alle Zeilen berücksichtigen | Ja |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Zu berücksichtigende Zeilen wählen</i> | |
| In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen | Nein |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter . | |
| Seite <i>Referenzen der Anforderung ändern</i> | |
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | Neuer AB1 - Externer Brenner 1 1 AB2 - Externer Brenner (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Externer Brenner 150 EUR 0% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen . | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB2 - externer Brenner (AB1 - MeinLieferant) AB2 - externer Brenner 150 EUR 0% 0 AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Liste <i>Liste der zu bestellenden Anforderungszeilen</i> | Neuer AB1 - Garantievertrag 1 1 AB2 - Garantievertrag (AB1 - MeinLieferant) - AB2 - Garantievertrag 50 EUR 0% |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste der entsprechenden Katalogreferenzen anzeigen . | |
| Liste <i>Liste der entsprechenden Katalogreferenzen</i> | AB2 - Garantievertrag (AB1 - MeinLieferant) AB2 - Garantievertrag 50 EUR 0% 0 AB1 - MeinLieferant |
| Klicken Sie auf die Schaltfläche Anforderung der ausgewählten Referenz zuordnen . | |
| Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche Fertig stellen). | |
| Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche OK im Windows-Client oder Verknüpfung Zurück im Webclient). | |

- 4 AssetCenter zeigt das Detail des anhand des Auftrags generierten Auftrags an.
- 5 Teilen Sie dem Auftrag eine Nummer zu, indem Sie Daten in die Felder und Verknüpfungen der folgenden Tabelle eingeben.

| Feld/Verknüpfung | Wert |
|-------------------|---------------|
| Nummer (PONumber) | AB14 - AUF001 |

- 6 Bestätigen Sie die Änderungen (Schaltfläche **Ändern** im Windows-Client oder **Speichern** im Webclient).
- 7 Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Auftrag erteilen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB14 - AUF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erteilen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Erteilen**.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 Lassen Sie das Auftragsdetail weiterhin angezeigt.

Lieferung in Empfang nehmen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail des Auftrags *AB14 - AUF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Empfang**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Empfang**.
- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 AssetCenter zeigt das Detail des auf der Grundlage des Auftrags generierten Ausrüstungselements an.
- 6 Schließen Sie das Detail des Ausrüstungselements.
- 7 Schließen Sie das Auftragsdetail.
- 8 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Verknüpfungen mit dem vorhandenen Vertrag erstellen

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB14 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Windows-Client: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausführen**.
Webclient: Wählen Sie in der Dropdownliste **Kontextaktionen** die Option **Ausführen**.

- 3 Bestätigen Sie die Assistentenausführung (Schaltfläche **Fertig stellen**).
- 4 Verlassen Sie den Assistenten (Schaltfläche **OK** im Windows-Client oder Verknüpfung **Zurück** im Webclient).
- 5 Lassen Sie das Anforderungsdetail weiterhin angezeigt.

Ergebnis prüfen

WARNUNG:

Dieser Abschnitt bezieht sich ausschließlich auf den Windows-Client.

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Detail der Anforderung *AB14 - ANF001* angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Protokollierung**.
- 3 Blenden Sie den Zweig **Vermögen** ein.
- 4 Sie sehen den neuen Vermögensgegenstand *AB1 - HP Compaq AB1 - externer Brenner*, der beim Auftragsempfang erstellt wurde.
- 5 Zeigen Sie das Detail des Vermögensgegenstands *AB1 - HP Compaq AB1 - externer Brenner* an, und wählen Sie die Registerkarte **Verträge**: Die Verknüpfung zwischen dem vorhandenen Vertrag *AB1 - Wartungsvertrag* und dem neuen empfangenen Vertrag *AB1 - Garantie* wurde erstellt.
- 6 Schließen Sie das Detail des Vermögensgegenstands.
- 7 Schließen Sie alle Fenster.
- 8 Zeigen Sie die Vermögensgegenstände an (Verknüpfung **Ausrüstung/ Vermögen** im Navigator).
- 9 Zeigen Sie das Detail des Vermögensgegenstands an, für den im Feld **Interner Code** (AssetTag) der Wert *AB14 - 001* erscheint.
- 10 Wählen Sie die Registerkarte **Verträge**: Die Verknüpfung zwischen dem vorhandenen Vertrag *AB1 - Wartungsvertrag* und dem neuen empfangenen Vertrag *AB1 - Garantie* wurde erstellt.
- 11 Schließen Sie alle Fenster.

III Anhänge

A Glossar

Das Glossar enthält Definitionen zu den grundlegenden Begriffen des Moduls Beschaffung.

Vermögensgegenstand

Die Datensätze der Tabelle der Vermögensgegenstände beschreiben Ausrüstungselemente von großem Wert, die eine individuelle Protokollierung erfordern.

Jeder Vermögensgegenstand ist in AssetCenter mit zwei Datensätzen verknüpft:

- Einem Datensatz in der Tabelle der Ausrüstungselemente
- Einem Datensatz in der Tabelle der Vermögensgegenstände (dabei handelt es sich um eine Überlauftabelle zur Tabelle der Ausrüstungselemente)

Bei der Erstellung eines Ausrüstungselements wird nur dann gleichzeitig ein Datensatz in der Tabelle der Vermögensgegenstände erstellt, wenn als Modellart für das Ausrüstungselement im Feld *Verwaltungsbeschränkung* (seMgtConstraint) der Wert **Eindeutiger int. Code** gewählt wurde.

Auch wenn es sich bei sämtlichen Vermögensgegenständen um Ausrüstungselemente handelt, sind nicht unbedingt alle Ausrüstungselemente auch Vermögensgegenstände.

Verwandte Konzepte

- Ausrüstungselement [Seite 238]
- Art [Seite 242]
- Modelle [Seite 241]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Vermögen (amAsset)

Kataloge

Kataloge dienen zur Beschreibung der von einem Lieferanten angebotenen Produkte.

Verwandte Konzepte

- Produkt [Seite 243]
- Katalogreferenz [Seite 244]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Kataloge (amCatalog)

Klassifizierungsstandards

Standard, der zur Kategorisierung von Produkten verwendet wird.

Verwandte Konzepte

- ◆ Klassifizierungscode [Seite 234]
-

Klassifizierungscode

Code eines Klassifizierungsstandards, der zur Kategorisierung von Produkten verwendet wird.

Verwandte Konzepte

- ◆ Klassifizierungsstandards [Seite 234]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Klassifizierungscodes (amProdClassCode)

Auftrag

Ein Auftrag enthält eine Liste der Katalogreferenzen, die bei einem bestimmten Lieferanten erworben werden sollen.

Angebote und Aufträge werden in der gleichen Tabelle erstellt. Sie unterscheiden sich lediglich durch den Wert im Feld **Auf.stat.** (seStatus).

Verwandte Konzepte

- Angebote [Seite 237]
- Auftragszeile [Seite 239]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Aufträge (amPOrder)

Standardauftrag

Modell, das zur Erstellung von Aufträgen verwendet wird.

Verwandte Konzepte

- ◆ Auftrag [Seite 235]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Aufträge (amPOrder)

Erstellung der bestellten Elemente vor dem Empfang

Sie haben die Möglichkeit, die Datensätze zu den bestellten Elementen noch vor deren Empfang zu erstellen.

Dies gilt für alle Arten von bestellten Modellen.

Auf diese Weise können Sie das Element bereits ab der Bestellung in die Verwaltung einbeziehen (z. B. entsprechende Interventionen oder Schulungen vorsehen).

Beschaffungszyklus

Der Beschaffungszyklus setzt sich aus den folgenden Etappen zusammen:

- 1 **Anforderung** [Seite 236]
- 2 **Angebote** [Seite 237]
- 3 **Auftrag** [Seite 235]
- 4 **Empfang** [Seite 243]
- 5 **Rechnung** [Seite 239]

Anforderung

Anforderungen dienen zur Beschreibung eines Bedarfs und verweisen auf Modelle sowie eventuell Katalogreferenzen.

Die hierarchischen Beziehungen zwischen den beim Empfang erstellten Datensätzen werden durch die hierarchische Verknüpfungen zwischen den Anforderungszeilen definiert.

AssetCenter unterscheidet zwischen *Beschaffungsanforderungen* (Erstellung über das Menü **Beschaffung/ Anforderungen**) und *internen Anforderungen* (Erstellung über das Menü **Ausrüstung/ Interne Anforderungen**).

Beide Anforderungsarten sind jedoch den gleichen Datensätzen zugeordnet: Die in den Menüs **Beschaffung/ Anforderungen** und **Ausrüstung/ Interne Anforderungen** dargestellte Anforderungsliste ist gleich. Im Detail interner Anforderungen fehlen jedoch die Schaltflächen **Angebot** und **Bestellen**.

Aufgrund dieser Unterschiede können Benutzer, die keinen Zugriff auf das Modul *Beschaffung* (und somit keinen Zugriff auf das Menü **Beschaffung**), wohl aber auf das Modul *Ausrüstung* haben, das Menü **Ausrüstung/ Interne Anforderungen** zur Erstellung von Anforderungen verwenden.

Verwandte Konzepte

- ◆ Anforderungszeile [Seite 239]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Anforderungen (amRequest)

Standardanforderung

Modell, das zur Erstellung von Anforderungen verwendet werden kann.

Verwandte Konzepte

- ◆ Anforderung [Seite 236]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Anforderungen (amRequest)

Angebote

Angebote dienen zur Beschreibung der Katalogreferenzen, die bei einem Lieferanten mit einem Auftrag bestellt werden sollen.

Angebote und Aufträge werden in der gleichen Tabelle erstellt. Sie unterscheiden sich lediglich durch den Wert im Feld **Auf.stat.** (seStatus).

In der Regel werden Angebote auf der Grundlage von Anforderungen erstellt.

In Ausnahmefällen kann jedoch auch ein Angebot erstellt werden, ohne dass eine entsprechende Anforderung vorliegt.

In diesem Fall wird beim Klicken auf die Schaltfläche **Senden** des Angebots automatisch eine Anforderung erstellt.

Verwandte Konzepte

- Auftrag [Seite 235]
- Auftragszeile [Seite 239]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Aufträge (amPOrder)

Ausrüstungselement

Ein Datensatz der Tabelle der Ausrüstungselemente basiert auf einem Modell, das ihm seine Merkmale vererbt.

In Abhängigkeit vom Wert des Ausrüstungselements wird in der Art des zugrunde liegenden Modells eine bestimmte Verwaltungsbeschränkung festgelegt.

Diese Verwaltungsbeschränkung ermöglicht es, Elemente entweder als Vermögensgegenstände, als Los oder als nicht protokolliertes Los zu erstellen.

Je nach der in der Art des Modells für das Ausrüstungselement angegebenen Überlauftabelle wird neben dem Datensatz in der Tabelle der Ausrüstungselemente auch ein Datensatz in einer der folgenden Tabellen erstellt:

- Tabelle der Vermögen
- Tabelle der Computer
- Tabelle der Telefone
- Tabelle der Softwareinstallationen

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Ausrüstungselemente (amPortfolio)

Ausführung

Dieses Verfahren dient zur Erstellung der Elemente einer Anforderung, die nicht für einen Auftrag bestimmt sind:

- Interventionen vom Typ *Interne Wartung*
- Zuordnung eines Vertrags zu einem Ausrüstungselement

Rechnung

Rechnungen ermöglichen es, die vom Lieferanten empfangenen Rechnungen zu speichern.

Die beste Grundlage für die Erstellung von Rechnungen bietet das Detail des Empfangsblatts.

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Lieferantenrechnungen (amInvoice)

Optionsgruppe

Eine Optionsgruppe ist eine Zusammenstellung von Optionen, aus der bei der Produktbestellung eine Auswahl getroffen werden kann.

Beispiel: Die Gruppe *Anzahl der Türen* umfasst die Optionen *3-türig* und *5-türig*.

Anforderungszeile

Anforderungen setzen sich aus Anforderungszeilen zusammen.

Jede Anforderungszeile verweist auf ein bestimmtes Modell und beschreibt basierend auf diesem Modell einen Bedarf.

Verwandte Konzepte

◆ [Anforderung](#) [Seite 236]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Anforderungszeilen (amReqLine)

Auftragszeile

Aufträge setzen sich aus Auftragszeilen zusammen.

Jede Auftragszeile verweist auf eine bestimmte Katalogreferenz und beschreibt die Bedingungen, zu denen diese Referenz erworben werden kann.

Verwandte Konzepte

- ◆ Auftrag [Seite 235]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Auftragszeilen (amPOrdLine)

Angebotszeile

Angebote und Aufträge werden in der gleichen Tabelle erstellt. Sie unterscheiden sich lediglich durch den Wert im Feld **Auf.stat.** (seStatus).

Auftrags- und Angebotszeilen werden ebenfalls in dieser Tabelle, der Tabelle **Auftragszeilen** (amPOrdLine) erstellt.

Jede Angebotszeile verweist auf eine bestimmte Katalogreferenz und beschreibt die Bedingungen, zu denen diese Referenz erworben werden kann.

Verwandte Konzepte

- ◆ Angebote [Seite 237]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Auftragszeilen (amPOrdLine)

Rechnungszeile

Rechnungen setzen sich aus Rechnungszeilen zusammen.

Jede Rechnungszeile verweist auf eine bestimmte Katalogreferenz und beschreibt die Art und Weise, wie die Referenz vom Lieferanten in Rechnung gestellt wurde.

Verwandte Konzepte

- ◆ Rechnung [Seite 239]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Rechnungszeilen (amInvoiceLine)

Empfangszeile

Empfangsblätter setzen sich aus Empfangszeilen zusammen.

Jede Empfangszeile verweist auf eine bestimmte Katalogreferenz und beschreibt die Art und Weise, wie die Referenz empfangen wurde.

Verwandte Konzepte

- ◆ [Empfang](#) [Seite 243]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Empfangszeilen (amReceiptLine)

Modelle

Ein Datensatz in der Tabelle der Modelle ermöglicht die Erstellung von Datensätzen in folgenden Tabellen:

- Ausrüstungselemente
 - Die Erstellung eines Ausrüstungselements kann in Verbindung mit der Erstellung eines Datensatzes in den folgenden Überlauftabellen erfolgen:
 - Tabelle der Vermögen
 - Tabelle der Computer
 - Tabelle der Telefone
 - Tabelle der Softwareinstallationen
- Interventionen
- Verträge
- Schulungen
- Kabel

Bei der Erstellung eines dieser Elemente müssen Sie das Modell angeben, auf das Sie Bezug nehmen. Die für das Modell eingegebenen Daten werden automatisch in die Datensätze der Elemente übernommen. Ein Beispiel: Der Prozessortyp eines Rechners, die angerechnete Umsatzsteuer, die Vertragsdauer usw.

Über den Aufbau der Tabelle der Modelle lässt sich die Ausrüstung hierarchisch strukturieren. Wir empfehlen Ihnen, allgemeine Modelle zu erstellen, in denen Untermodelle mit einer zunehmenden Spezifizierung enthalten sind. Ein Beispiel: Drucker/ Laserdrucker/ Laserjet 8000DN.

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Modelle (amModel)

Art

Der Typ eines Elements, das über ein Modell erstellt wird, wird über den zugehörigen Datensatz in der Tabelle der Arten bestimmt. Bei der Erstellung eines Modells müssen Sie deshalb die Art festlegen, die dem Modell zugrunde liegen soll.

Für die Modelle folgender Elemente stehen Arten zur Auswahl:

- Ausrüstungselemente
- Interventionen
- Verträge
- Schulungen
- Kabel

Bei der Erstellung einer Art werden bestimmte Parameter definiert, die sich auf die Modelle auswirken, die auf diese Art zurückgreifen. Ein Beispiel: Die Wahl des Werts *Frei* im Feld **Verwaltungsbeschränkung** (seMgtConstraint) in der Tabelle der Arten ermöglicht die Erstellung von Modellen für Ausrüstungselemente, die nicht in der Tabelle der Vermögen gespeichert sind.

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Art (amNature) Ja

Produktion

Optionales Teil, das bei der Produktbestellung angezeigt wird. Optionen können in Optionsgruppen zusammengestellt werden.

Verwandte Konzepte

- ◆ Optionsgruppe [Seite 239]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Produktionen (amProdOption)

Produkt

Ein Produkt ist ein Objekt, eine Dienstleistung oder eine Objektgruppe, die beschafft werden kann.

Ein bestimmtes Produkt kann bei verschiedenen Lieferanten zu unterschiedlichen Bedingungen erworben werden, die in Form von Katalogreferenzen beschrieben werden.

Beispiel: Das Produkt *HP VECTRA VL 800* wird als Referenz im Katalog *Micro* und als Referenz im Katalog *Direct* angeboten.

Ein Produkt kann einem Einzelobjekt (z. B. einer Zentraleinheit) oder einer Objektgruppe (beispielsweise einer IT-Konfiguration) entsprechen.

Verwandte Konzepte

- ◆ [Katalogreferenz](#) [Seite 244]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Produkte (amProduct)

Rückgabe

Vorgang, bei dem ein Objekt nach dem Empfang an den Lieferanten zurückgegeben wird.

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Empfangsblätter (amReceipt)

Empfang

Vorgang, bei dem die Lieferung eines Produkts oder einer Dienstleistung ermittelt und gespeichert wird.

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Empfangsblätter (amReceipt)

Katalogreferenz

Katalogreferenzen beschreiben die Bedingungen, zu denen ein bestimmtes Produkt bei einem bestimmten Lieferanten beschafft werden kann.

Katalogreferenzen werden in Katalogen zusammengestellt.

Verwandte Konzepte

- ◆ [Kataloge](#) [Seite 234]

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Katalogreferenzen (amCatRef)

Reservierung

AssetCenter ermöglicht die Reservierung folgender Elemente:

- Lagerhaltige Ausrüstungsgegenstände
- Zu bestellende Ausrüstungsgegenstände

Die Reservierung von Elementen erfolgt während der Anforderung im Detail der Anforderungszeilen.

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Reservierungen (amReservation)

Überspezifizierung

Prinzip der Definition einer Anforderung in Abhängigkeit von mehreren Variablen.

Beispiel: Eine Kabelanforderung wird durch die Kabellänge und den -durchmesser definiert.

Maßeinheit

Einheit, in der Produktpackungen ausgedrückt werden.

Tabelle der AssetCenter-Datenbank mit der Beschreibung dieser Objekte

Einheiten (amUnit)

Index

Überspezifizierung - Definition, 244

A

Abteilungen (Siehe Bezugssystem)

Anforderung

Ausführung, 106

Anforderungen, 73

(Siehe auch Beschaffungszyklus)

Bewilligung - Automatisierung

Automatisierung, 79

Definition, 236

Erstellung

Auf der Grundlage einer

Standardanforderung, 75 , 74

Benutzerspezifische Anforderung, 76

Durch Auswahl von Modellen, 76

Grundlagen, 27

Grundlegende Konzepte, 73

Standardanforderungen

Anwendungsbeispiel, 81

Definition, 237

Erstellung, 74

Umwandeln von Anforderungen, 74

Status - Aktualisierung automatisieren,

80

Verfahren, 74

Zeilen

Aus einer Standardanforderung

hinzufügen, 78

Hierarchie, 31

Hinzufügen, 73

Schaltfläche + oder Hinzufügen, 78

Schaltfläche Hinzufügen, 77

Zeilen - Definition

Definition, 239

Anforderungsabdeckung (Workflow), 80

Angebote, 85

(Siehe auch Beschaffungszyklus)

Definition, 237

Erstellung

Direkterstellung, 87

Erstellung auf der Grundlage einer

Anforderung

Auf der Grundlage einer Anforderung,

86

Grundlagen, 28

Grundlegende Konzepte, 85

Verfahren, 86

Zeilen

Definition, 240

- Hinzufügen, 85
- Hinzufügen aus einem Standardauftrag, 88
- Modell ohne Katalogreferenz, 87
- Schaltfläche + oder Hinzufügen, 88
- Schaltfläche Kat.ref., 87
- Anwendungsbeispiele, 18
- Arten (Siehe Bezugssystem)
 - Definition, 242
- AssetCenter Database Administrator
 - Geschäftsdaten - Import
 - Neue Datenbank, 34
 - Vorhandene Datenbank, 34
- Aufträge, 91
 - (Siehe auch Beschaffungszyklus)
 - Änderung, 91
 - Bestellte Elemente - Erstellung vor Empfang, 107
 - Definition, 235
 - Erstellung bestellter Elemente - Anwendungsbeispiel, 112
 - Grundlagen, 29
 - Grundlegende Konzepte, 91
 - Rahmenlieferverträge, 96
 - Anforderungen, 97
 - Anwendungsbeispiel, 99
 - Aufträge, 98
 - Beträge - Abstimmung, 98
 - Definition, 96
 - Erstellung, 97
 - Grundlegende Konzepte, 96
 - Verfahren, 97
 - Verwaltung, 96
 - Voraussetzungen, 218 , 97
 - Standardaufträge, 92
 - Aktualisierung des Status, 94
 - Auf der Grundlage einer Anforderung, 93
 - Auf der Grundlage eines Angebots, 92
 - Verfahren, 92
 - Versionen, 95
 - Standardaufträge - Definition, 235
 - Zeilen - Definition, 239
- Auftragszeilen - Hierarchie, 31
- Aufwand (Siehe Kosten)

- Ausführung
 - (Siehe auch Empfang)
 - Definition, 238
 - Verfahren, 106
- Ausrüstungselemente
 - (Siehe auch Reservierungen)
 - Definition, 238
 - Hierarchie, 31
- Automatische Interventionserstellung (Workflow), 205

B

- Benutzer (Feld), 183
- Beschaffung (Siehe Beschaffungszyklus)
- Beschaffungszyklus
 - (Siehe auch Anforderungen)
 - (Siehe auch Angebote)
 - (Siehe auch Aufträge)
 - (Siehe auch Empfang)
 - (Siehe auch Rechnungen)
 - Anwendungsbeispiel, 66
 - Definition, 236
 - Grundlagen, 25
 - Grundlegende Konzepte, 63
 - Protokollierung, 64
 - Symbole, 65
 - Schritte, 63
- Bewilligung von Beschaffungsanforderungen (Workflow), 79
- Bezugssystem, 37

D

- Datenbank
 - Geschäftsdaten - Import
 - Neue Datenbank, 34
 - Vorhandene Datenbank, 34
 - Vorbereitung, 34

E

- Empfang
 - (Siehe auch Ausführung)
 - (Siehe auch Beschaffungszyklus)
- Auftrag
 - Ausgehend von Aufträgen, 109

- Ausgehend von Empfangsblättern, 110
- Voraussetzungen, 109
- Aufträge, 109
- Definition, 243
- Empfangene Elemente
 - Hierarchie, 30
- Grundlagen, 29
- Zeilen - Definition, 241
- Entleihung (Siehe Leasing)
- Ersatz, 197
 - Anwendungsbeispiel, 198
 - Grundlegende Konzepte, 197
 - Verfahren, 197
- Erstellung
 - (Siehe auch Empfang)
 - Definition, 236
 - Empfang von Elementen vor dem Empfang, 107

F

Firmen (Siehe Bezugssystem)

G

Geschäftsdaten, 34 , 34

I

Installation, 36

Interventionen, 203

- Aktualisierung automatisieren, 205

- Anwendungsbeispiel, 207

- Erstellung automatisieren, 205

- Grundlegende Konzepte, 203

- Hierarchie, 31

- Verfahren, 204

- Interne Wartung, 204

- Wartung ohne Vertrag, 204

- Wartung unter Vertrag, 204

Interventionsprotokollierung (Workflow), 205

K

Kat.ref. (Schaltfläche), 87

Kataloge, 47

(Siehe auch Katalogreferenzen)

(Siehe auch Produkte)

Anwendungsbeispiel, 52

Definition, 234

Erstellung, 50

- Zu beachtende Reihenfolge, 50

Grundlagen, 23

Grundlegende Konzepte, 47

Importieren, 48

Lieferanten - Verknüpfung, 48

Verfahren, 50

Katalogreferenzen

- Definition, 244

- Erstellung, 50

- Grundlagen, 25

Kauf (Siehe Beschaffungszyklus)

Klassifizierungen (Siehe

Klassifizierungs-codes) (Siehe
Klassifizierungsstandards)

Klassifizierungs-codes

- Definition, 234

Klassifizierungsstandards

- Definition, 234

Kosten, 123

- Anwendungsbeispiel, 127

- Grundlegende Konzepte, 123

- Interventionen

- Interne Wartung, 126

- Wartung ohne Vertrag, 126

- Wartung unter Vertrag, 126

- Schulungen, 125

- Vermögensgegenstand, 124

- Verträge, 125

Kostenstellen (Siehe Bezugssystem) (Siehe
Kosten)

L

Lager (Siehe Bezugssystem)

(Siehe auch Reservierungen)

- Auffüllung, 215

Leasing, 217 (Siehe Leasing)

- Anforderungen, 219

- Definition, 217

- Erstellung, 218

- Grundlegende Konzepte, 217

Verfahren, 218
Verwaltung, 217
Lizenz, 33

M

Marken (Siehe Bezugssystem)
Maße (Siehe Maßeinheiten)
Maßeinheiten, 155
 Anwendungsbeispiel, 156
 Definition, 244
 Grundlegende Konzepte, 155
Modelle (Siehe Bezugssystem)
 Definition, 241
 Hierarchie, 30
 Ohne Katalogreferenz, 87

O

Optionen (Siehe Produkte)
Optionsgruppen
 (Siehe auch Produkte)
 Definition, 239

P

Packungen, 165
 Grundlegende Konzepte, 165
Personen (Siehe Bezugssystem)
Produkte
 Definition, 243
 Erstellung, 50
 Grundlagen, 24
 Hierarchie, 31
 Optionen
 Definition, 242
 Erstellung, 51
 Grundlagen, 48
 Packung (Siehe Packungen)
 Zusammengesetzte Produkte, 139
 Anwendungsbeispiel, 147, 140
 Definition, 139
 Typen, 139

R

Rechnungen, 119
 (Siehe auch Beschaffungszyklus)

Definition, 239
Erstellung
 Auf der Grundlage von
 Empfangsblättern, 120
 Direkt, 120
 Voraussetzungen, 119
Grundlagen, 30
Grundlegende Konzepte, 119
Verfahren, 119
Zeilen
 Definition, 240
 Hinzufügen, 120
Rechnungspositionen (Siehe
Anwendungsbeispiel) (Siehe Bezugssystem)
(Siehe Grundlegende Konzepte) (Siehe
Kosten)
Reservierungen, 181
 Anwendungsbeispiel, 184
 Ausrüstungselemente
 Lagerhaltig, 181
 Zu bestellen, 182
 Definition, 244
 Erstellung reservierter Elemente, 108
 Grundlegende Konzepte, 181
 Lagerhaltige Vermögensgegenstände, 108
 Verfahren, 181
Rückgabe
 Verfahren, 110
Rückgaben
 (Siehe auch Empfang)
 Definition, 243
 Grundlagen, 29

S

Symbole
 Beschaffungszyklus - Protokollierung, 65

V

Vermögensgegenstand
 (Siehe auch Ersatz)
 (Siehe auch Reservierungen)
 Definition, 233
 Zuordnung zu einem Vertrag (Siehe
Verträge)

- Verpackungen
 - Anwendungsbeispiel
 - Mit Maßeinheit, 173
 - Ohne Maßeinheit, 167
 - Verfahren, 166
- Verträge, 221
 - Anwendungsbeispiel, 224
 - Grundlegende Konzepte, 221
 - Hierarchie, 31
 - Verfahren, 222
 - Vermögensgegenständen zuordnen
 - Neuer Vermögensgegenstand, 223 , 222
 - Vorhandener Vermögensgegenstand, 223 , 222
 - Zur Finanzierung (Siehe Leasing)
- Voraussetzungen, 33
- Vorbereitende Schritte, 33

Z

- Zu installierende Module, 33

