

Peregrine | AssetCenter
Katalogverwaltung

© Copyright 2003 Peregrine Systems Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von Peregrine Systems Incorporated und dürfen ohne vorhergehende schriftliche Genehmigung von Peregrine Systems Inc. weder verwendet noch weitergegeben werden. Ohne vorhergehende schriftliche Zustimmung durch Peregrine Systems Inc. ist die Vervielfältigung dieses Handbuchs als Ganzes oder in Teilen unzulässig. Das vorliegende Dokument enthält zahlreiche Markennamen. Dabei handelt es sich größtenteils um eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Peregrine Systems® und AssetCenter® sind eingetragene Warenzeichen von Peregrine Systems Inc.

Die in diesem Handbuch beschriebene Software wird im Rahmen eines Lizenzvertrags zwischen Peregrine Systems Inc. und dem Endbenutzer zur Verfügung gestellt und muss in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieses Vertrags eingesetzt werden. Die enthaltenen Informationen können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen und werden ohne jede Verpflichtung seitens Peregrine Systems Inc. bereitgestellt. Das Datum der jeweils neuesten Version dieses Dokuments erfahren Sie beim Kundensupport von Peregrine Systems Inc.

Die Namen der in diesem Handbuch, in der Demo-Datenbank und dem Lernprogramm genannten Personen und Firmen sind frei erfunden und dienen lediglich der Veranschaulichung der Softwarefunktionen. Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen oder Firmen sind rein zufällig.

Technische Informationen zu diesem Produkt sowie Dokumentationen zu einem für Sie lizenzierten Produkt erhalten Sie beim Kunden-Support von Peregrine Systems Inc. unter folgender E-Mail-Adresse: support@peregrine.com.

Ihre Kommentare und Anregungen zu diesem Dokument senden Sie bitte an die Abteilung Technische Dokumentation bei Peregrine Systems (support@peregrine.com).

Die vorliegende Ausgabe betrifft die Version 4.3 des lizenzierten Programms

AssetCenter

Kapitel 1. Einführung (Katalog)	9
An wen richtet sich das Modul Katalog?	9
Wozu dient das Modul Katalog?	10
Überblick über das Handbuch zur Katalogverwaltung	10
Kapitel 2. Allgemeine Grundlagen (Katalog)	13
Aufbau eines Katalogs	13
Modelle	14
Katalogprodukte	14
Katalogreferenzen	17
Kataloge verwalten (Beispiel)	18
Kapitel 3. Katalogerstellung (Anwendungsbeispiel)	23
Produkte erstellen	24
Kataloge erstellen	30
Katalogreferenzen erstellen	31
Kataloge im Beschaffungszyklus verwenden	36
Kapitel 4. Ergonomie (Katalog)	41
Konfiguration	41

Fenster in Verbindung mit Katalogen, Katalogreferenzen und Produkten . . .	41
Fenster in Verbindung mit Katalogen, Katalogreferenzen oder Produkten . . .	49
Kapitel 5. Glossar (Katalog)	51
Produkt	51
Teilelement (Teil von)	52
Kaufeinheit	52
Verpackung	52
Umrechnungskoeffizient	52
Zusätzliche formatierte Daten	52
Überspezifizierung	53
Option	53
Optionsgruppe	53
Zusammensetzung	53
Katalogreferenz	53
Herstellerreferenz	54
Interne Referenz	54
Zulassung	54
Klassifizierung	54
Klassifizierungscode	54
Kapitel 6. Referenzen (Katalog)	55
Menüs und Registerkarten (Katalog)	55
Symbole der Symbolleiste (Katalog)	57
Optionen (Katalog)	58
Tabellen (Katalog)	58
Beziehungen zwischen den Tabellen (Katalog)	59
Aufzählungen (Katalog)	60
Berechnete Felder (Katalog)	60
Zähler (Katalog)	61
Aktionen und Assistenten (Katalog)	62
Module von AssetCenter Server (Katalog)	62
Systemdaten und geschäftsspezifische Daten (Katalog)	62
Berichte und Formulare (Katalog)	64
Automatische Prozesse (Katalog)	64
API (Katalog)	65
Ansichten (Katalog)	65
Weiterführende Dokumentation (Katalog)	65
Index	69

Abbildungsverzeichnis

2.1. Lieferantenkonfiguration	15
2.2. Mengen in Lieferantenkonfigurationen	16
2.3. Maßeinheiten	17
2.4. Beziehungen zwischen Produkten, Katalogreferenzen und Katalogen	18
3.1. Logische Struktur einer Option	25
3.2. Übersicht über die Funktionsweise eines Katalogs	30

3.1. Beispiel für eine UN/SPSC-Klassifizierung	34
6.1. Liste der Menüs und Registerkarten (Katalog)	55
6.2. Liste der Tabellen (Katalog)	58
6.3. Tabelle der Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den Tabellen (Katalog)	59
6.4. Liste der Aufzählungen (Katalog)	60
6.5. Liste der berechneten Felder (Katalog)	61
6.6. Liste der Zähler (Katalog)	62
6.7. Weitere Dokumente (Katalog) - Liste	65

1 Einführung (Katalog)

KAPITEL

An wen richtet sich das Modul Katalog?

Das Modul Katalog der Version 4.0 von AssetCenter richtet sich an unterschiedliche Personen, und zwar entweder an den Verkäufer und damit die Firma, die den Katalog herausgibt, oder an den Käufer und damit die Firma, die den Katalog verwendet.

In AssetCenter gilt Folgendes:

- Bei der Katalogverwaltung werden ausschließlich Produkte sowie die zugehörigen Referenzen verwaltet.
- Bei der Beschaffungsverwaltung geht es um den Einkauf von Artikeln mithilfe der im Katalog enthaltenen Referenzen.
- Bei der Verwaltung der Ausrüstung einer Firma werden die Referenzen in Empfang genommen und anschließend als Ausrüstungselemente definiert.

Die Definition eines Katalogs ergibt sich aus dem jeweiligen Verwendungszweck:

- Eine Firma verkauft Produkte, die in Katalogen referenziert sind.
Der Katalogverwalter stellt die Kataloge den Käufern sowie den Leitern der Produkt- und Marketingabteilung zur Verfügung.
- Eine Firma kauft Produkte bei Lieferanten.

Der Katalogverwalter stellt die Kataloge den Verantwortlichen für Einkauf, Auftragsbearbeitung, Ausrüstung und IT-Wartung sowie sämtlichen Personen zur Verfügung, die eine Beschaffungsanforderungen in AssetCenter erstellen können.

Der für den Einkauf verantwortliche Mitarbeiter übernimmt die Verwaltung der Kataloge, und damit u. a. die Verwaltung der Lieferanten sowie die Kontrolle und Verwaltung von Katalogaktualisierungen.

Nachdem der Verwendungszweck eines Katalogs bestimmt wurde, müssen die Verwaltungsparameter definiert werden. Dazu gehören:

- Die vom Verwalter zu respektierende Katalogstruktur, die u. a. die Erstellung von Standardkonfigurationen ermöglicht.
- Die Funktion zum Suchen und Abfragen von Katalogreferenzen, die vor allem von den Mitarbeitern verwendet wird, die auf diese Funktion zugreifen können, sowie von der für den Einkauf zuständigen Person.

Wozu dient das Modul Katalog?

Die Verwendung des Moduls Katalog zusammen mit dem Modul Beschaffung trägt zu einer wesentlichen Erleichterung folgender Verwaltungsabläufe bei:

- Verwaltung der IT-Ausrüstung
- Verwaltung von Rohstoffen, Ersatzteilen und Zubehör
- Verwaltung von Wartung, Reparatur und Betrieb
- Verwaltung von Dienstleistungen: Verträge, Interventionen, Projekte usw.
- Verwaltung allgemeiner Ausrüstungsgegenstände

Überblick über das Handbuch zur Katalogverwaltung

Das vorliegende Handbuch ist in folgende Kapitel untergliedert:

- [Allgemeine Grundlagen \(Katalog\)](#) [Seite 13]

In diesem Kapitel werden alle Personen aufgeführt, die bei ihrer Arbeit auf das Modul Katalog zugreifen müssen. Darüber hinaus finden Sie eine Definition aller zentralen Begriffe und Konzepte sowie wichtige Anwendungsbeispiele.

- [Katalogerstellung \(Anwendungsbeispiel\)](#) [Seite 23]

Dieses Kapitel enthält detaillierte Anweisungen für die Erstellung eines Katalogs.

- **Ergonomie**

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Fenster beschrieben, die zum Modul Katalog gehören.

- **Glossar (Katalog)** [Seite 51]

Das Glossar definiert sämtliche Begriffe in Verbindung mit dem Katalog.

- **Referenzen (Katalog)** [Seite 55]

Dieses Kapitel enthält umfassende und systematisch gegliederte Referenzinformationen.

Lesen Sie dieses Kapitel, um sich mit allen Komponenten der Software AssetCenter vertraut zu machen, die mit dem Modul Katalog zusammenhängen, oder um auf weiterführende bzw. ergänzende Informationen zugreifen zu können.

2 Allgemeine Grundlagen (Katalog)

KAPITEL

Das AssetCenter-Modul Katalog wurde entwickelt, um Ihnen die Verwaltung der Beschaffung zu erleichtern. Aus diesem Grund sind die Verwaltung von Produkten, Katalogreferenzen und Katalogen in diesem Modul voneinander getrennt worden.

Die Katalogverwaltung mit AssetCenter bietet folgende Möglichkeiten:

- Zentralisierung des Einkaufs
- Verwaltung der Lieferanten und Katalogreferenzen
- Standardisierung der Produkte für den Einkauf

Aufbau eines Katalogs

In AssetCenter basiert der Aufbau eines Katalogs auf einer hierarchischen Struktur. Dabei haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Strukturmodellen: Die Produkte können nach Kategorie, Marke, Preiskategorie usw. geordnet werden. Die im Lieferumfang von AssetCenter 4.3 enthaltene Demo-Datenbank verwendet eine Gliederung nach Produktfamilien. Unabhängig von der für den Katalog gewählten Struktur entspricht jedes Produkt einer oder mehreren Katalogreferenzen.



AssetCenter ermöglicht Ihnen die Anwendung der Norm UN/SPSC bei der Erstellung von Katalogprodukten und deren hierarchischer Struktur.

Zu Beginn des Beschaffungszyklus entspricht der Katalog nicht der tatsächlich vorhandenen physischen Ausrüstung. Durch die Erstellung von neuen Modellen beim Empfang der bestellten Katalogreferenzen wird der Katalog jedoch nach und nach an die vorhandenen Ausrüstungselemente angepasst. Daraus ergibt sich ein Unterschied zwischen den internen Katalogen, die sich auf die Modelle der unternehmensspezifischen Ausrüstung stützen, und externen Kataloge, die beispielsweise die Norm UN/SPSC verwenden.

Modelle

Ein Modell ermöglicht das Definieren der Vorgehensweise beim Erstellen eines Ausrüstungselements in Zusammenhang mit einem Produkt, das mit AssetCenter verwaltet wird.

Katalogprodukte

Ein Produkt ist ein Objekt, das ausschließlich in einem Katalog existiert und somit nicht direkt einem Ausrüstungselement entspricht.

Die in den Katalogen enthaltenen Produkte entsprechen in der Regel den Modellen, die Mitarbeitern für die Erstellung von Beschaffungsanforderungen zur Verfügung gestellt werden. Wenn das gewünschte Produkt unter den Modellen der Firma nicht zu finden ist, ermöglicht AssetCenter eine automatische Erstellung. Weitere Informationen zu den Modellen finden Sie im Handbuch **Ausrüstungsverwaltung**, Kapitel **Ausrüstungselemente**, Abschnitt **Modelle**.

Beim Empfang eines Produkts kommt es unter Verwendung eines Modells zur Erstellung eines Ausrüstungselements. Wenn die Beschaffungsanforderung des betreffenden Produkts auf einem Modell basiert, wird dieses direkt für die "Umwandlung" des Produkts in einen Ausrüstungsgegenstand herangezogen.

In AssetCenter stehen mehrere Modelle zur Wahl (unvollständige Liste):

- Verbrauchsgüter

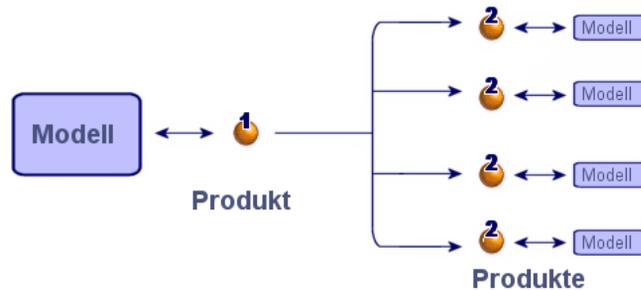
- Vermögensgegenstände
- Kabel
- Verträge
- Schulungen
- Interventionen

Lieferantenkonfigurationen (Bündel)

Eine Lieferantenkonfiguration entspricht einer Produktgruppe, die von einem Lieferanten standardmäßig angeboten wird.

AssetCenter bietet Ihnen die Möglichkeit zur Erstellung von Produktgruppen. Dadurch wird die gleichzeitige Erstellung mehrerer Datensätze in der AssetCenter-Datenbank um einiges vereinfacht.

Abbildung 2.1. Lieferantenkonfiguration



Bei einer Lieferantenkonfiguration werden ein oder mehrere Produkte (2) einem übergeordneten Produkt (1) zugeordnet. Sowohl das Hauptprodukt als auch alle untergeordneten Produkte basieren auf einem Modell.

Beispiel: In der Konfiguration Compaq entspricht eine CPU einem übergeordneten Produkt, dem als Komponenten eine Tastatur, eine Maus und ein Bildschirm zugeordnet sind.

Beim Kauf des Produkts im Rahmen eines Beschaffungszyklus wird der Vermögensgegenstand CPU mit den zugeordneten Gegenständen Maus, Tastatur und Bildschirm erstellt.

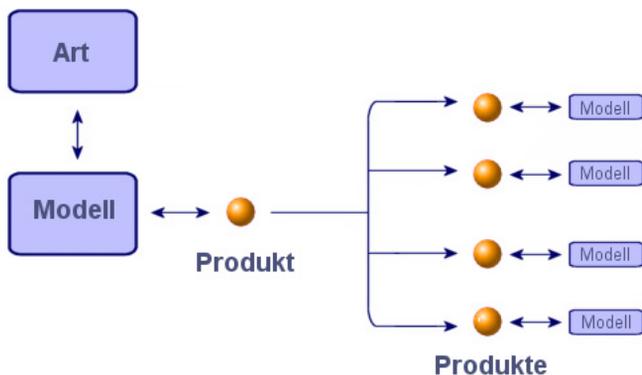
Mengen in Lieferantenkonfigurationen

Es kann vorkommen, dass Sie eine Lieferantenkonfiguration erstellen möchten, die sich aus Elementen in unterschiedlichen Mengen zusammensetzt.

Ein Beispiel: Sie möchten drei Computer bestellen, denen vier Drucker zugeordnet sind.

In diesem Fall müssen Sie ein Produkt erstellen, das wir "Bündel" nennen, und das sich aus drei Computern und vier Druckern zusammensetzt. Das Produkt greift auf ein Modell mit einer Art zurück, das keine Erstellung auslöst.

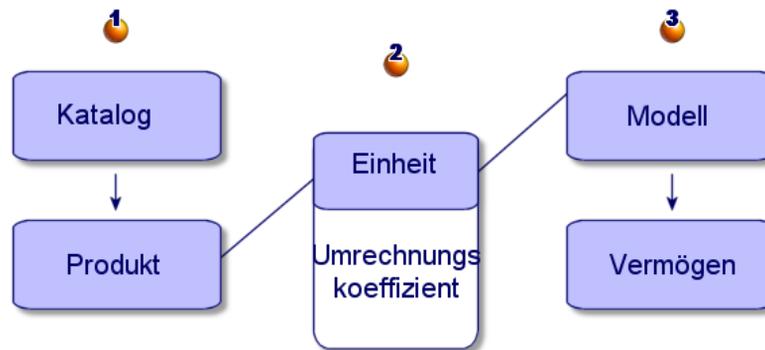
Abbildung 2.2. Mengen in Lieferantenkonfigurationen



Abstimmung der Maßeinheiten zwischen einem Produkt und dem zu Grunde liegenden Modell

AssetCenter ermöglicht Ihnen die Verwendung unterschiedlicher Maßeinheiten bei der Verwaltung und Bestellung von Ausrüstungselementen.

Abbildung 2.3. Maßeinheiten



Die Verwaltung der Maßeinheiten erfolgt einerseits auf der Produkt- (1) und andererseits auf der Modellebene (3) der Ausrüstung. Eine Abstimmung der jeweils verwendeten Maßeinheiten erfolgt über einen Umrechnungskoeffizienten (2).

Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch, Abschnitt [Maßeinheiten eines Produkts verwalten](#) [Seite 27] sowie im Handbuch **Ausrüstungsverwaltung**, Kapitel **Ausrüstungselemente**, Abschnitt **Modelle / Für Lose verwendete Einheiten**.

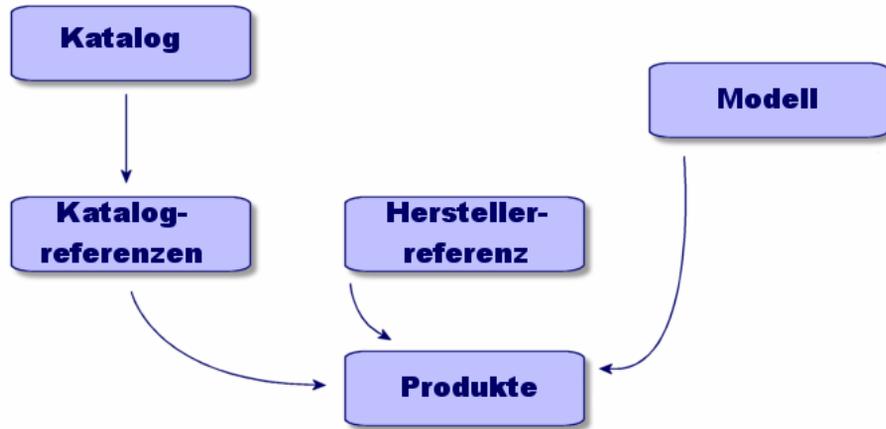
Katalogreferenzen

Eine Katalogreferenz entspricht der Verknüpfung eines Produkts mit einem Katalog. Ein Produkt kann dabei durchaus in mehreren Katalogen referenziert sein. Die Verknüpfung umfasst die Erstellung einer Referenz und die Zuordnung eines Preises. Es gibt ebensoviele Katalogreferenzen wie Verknüpfungen eines Produkts mit verschiedenen Katalogen.

Ein Beispiel: Das Produkt IntelliMouse ist dem Katalog VPC Direct zugeordnet und weist die Referenz VPC020125540 auf. Sein Preis beträgt 5 Euro.

Zwischen einem Produkt, einer Katalogreferenz und einem Katalog bestehen folgende logische Beziehungen:

Abbildung 2.4. Beziehungen zwischen Produkten, Katalogreferenzen und Katalogen



Preis und Nummer einer Katalogreferenz können mithilfe eines Berechnungsskripts bedarfsgerecht angepasst und mit zusätzlichen formatierten Daten versehen werden.

→ [Katalogreferenzen erstellen](#) [Seite 31].

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre Katalogreferenzen in Übereinstimmung mit einer bestimmten Norm in Kategorien zu untergliedern.

Kataloge verwalten (Beispiel)

Erste Schritte

Um eine optimale Beschaffungsverwaltung gewährleisten zu können, muss ein Unternehmen jederzeit auf regelmäßig aktualisierte Daten zugreifen können.

Vor dem Import externer Daten müssen Sie sich mit folgenden Fragen auseinandersetzen:

- Verfügt das Unternehmen über die erforderlichen IT-Kompetenzen für einen Import von Katalogdaten?
- Bietet die vorhandene IT-Struktur ausreichend Kapazität für den Import mehrerer Kataloge bzw. Zehntausender von Datensätzen?

- Muss ein im Bereich der Katalogerstellung spezialisiertes Unternehmen mit dem Datenimport beauftragt werden, oder sind die Daten manuell in die AssetCenter-Datenbank einzugeben?
- Welches Format weisen die Katalogdaten auf (Text, XML, ASCII usw.)?
- Welche Daten sollen importiert werden? Ist eine vollständige Liste erforderlich oder genügt ein bestimmter Katalogabschnitt?
- Wie werden die Daten anschließend verwaltet? Sind die Daten ausschließlich für die Katalogverwaltung, den Beschaffungszyklus und die Ausrüstungsverwaltung relevant?

Anwendungsbeispiel 1: Katalogdaten in AssetCenter importieren

Sie können externe Daten problemlos in AssetCenter integrieren und die Kataloge anschließend dynamisch aktualisieren.

Die Integration erfolgt über die Anwendung Connect-It von Peregrine Systems. Diese Integrationsplattform (EAI) ermöglicht die Bearbeitung externer Daten und ihre Integration in die AssetCenter-Datenbank.

Daten mit Hilfe von Connect-It importieren

Katalogdaten entstammen unterschiedlichen Quellen und verwenden daher nicht unbedingt dieselben Normen oder Datenträger:

- Weltweit geltende Norm UN/SPSC, lieferantenspezifische Klassifizierung.
- Papier oder CD-ROM, FTP oder E-Mail.
- Dateiformat TXT oder XML, Microsoft Excel, Microsoft Access-Datenbank oder andere Formate.

Für jeden im Katalog geführten Lieferanten muss ein Importszenario unter Berücksichtigung der oben genannten Parameter erstellt werden.

Der Import von Katalogdaten in die AssetCenter-Datenbank erfolgt über die Connect-It-Connectoren **Textdatei**, **E-Mail**, **XML** und **Datenbank**.

Der Kundensupport von Peregrine Systems stellt Ihnen auf Anfrage gern ein Anwendungsbeispiel für die Migration von Daten aus einem Online-Katalog bereit.

Anwendungsbeispiel 2: Kataloge bereitstellen und verteilen

In AssetCenter haben Sie die Möglichkeit, die Anzeige der Kataloge für die verschiedenen Niederlassungen Ihres Unternehmens zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Die Registerkarte **Kunden** im Detailfenster eines Katalogs zeigt die Liste der Firmen, die über eine Berechtigung für den Zugriff auf einen bestimmten Katalog verfügen.

Anwendungsbeispiel 3: Hierarchischer Aufbau eines Katalogs

In AssetCenter sind die Katalogprodukte hierarchisch untergliedert und die Referenzen in Kategorien unterteilt.

In diesem Abschnitt finden Sie ein Beispiel für eine Katalogstruktur sowie Hinweise für den optimalen Einsatz eines Katalogs.

Vor der Erstellung sollten folgende Ziele genau abgegrenzt werden: Für wen ist der Katalog gedacht und wie soll er in AssetCenter verwendet werden.

Darüber hinaus müssen folgende Fragen beantwortet werden:

- Welches hierarchische System soll verwendet werden: Klassifizierung nach Marke, Verwendung, Produkt, Referenz usw.?
- Ist eine detaillierte Hierarchie für den Katalog erforderlich oder genügt eine grobe Unterteilung?
- Dienen die im Katalog enthaltenen Daten nur zur Information oder finden sie eine konkrete Anwendung in AssetCenter?

Hierarchischen Aufbau eines Katalogs definieren

Sie haben die Möglichkeit, die Klassifizierung der Katalogreferenzen Ihren Anforderungen gemäß zu definieren. Dazu müssen Sie lediglich die zur Katalogverwaltung verwendete Norm in der Tabelle der Klassifizierungen angeben.

Je nach der vorgegebenen Norm werden die Kataloge durch eine Klassifizierung wesentlich übersichtlicher. Für einen Katalog kann jeweils nur eine Norm verwendet werden.

So können Sie beispielsweise die Norm UN/SPSC heranziehen und die Kataloge gemäß dieser Norm anzeigen.

Arbeiten mit Katalogdaten in AssetCenter

Die Verwendung von Katalogdaten geht grundsätzlich mit der Verwendung dieser Daten auf der Ebene des Beschaffungszyklus einher.

Wenn Sie in AssetCenter Aufträge erteilen, dann verwenden Sie dazu in der Regel Katalogreferenzen. Durch den Kauf dieser Referenzen werden in der Ausrüstung neue Elemente erstellt, die über ein Modell mit den zugehörigen Katalogreferenzen verknüpft sind.

Damit lässt sich für jedes Ausrüstungselement die zugehörige Katalogreferenz über das zugeordnete Modell identifizieren.

Auswirkungen des Katalogs auf die Ausrüstung

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Ausrüstung unter Berücksichtigung eines bestimmten Katalogs zu verwalten.

Dazu wählen Sie eine Erstellung von Modellen in Übereinstimmung mit der Klassifizierungsnorm des Katalogs.

3 | Katalogerstellung (Anwendungsbeispiel)

KAPITEL

Durch die Herausgabe eines Katalogs erleichtert ein Anbieter seinen Kunden die Verwaltung des Beschaffungszyklus. Voraussetzung ist dafür allerdings eine automatische Aktualisierung der Daten sowie ein logischer Katalogaufbau.

Im nachfolgenden Beispiel zeigen wir, wie der Verkäufer, in diesem Fall die Firma Hardware, Produkte, Katalogreferenzen und Kataloge erstellt.

Anmerkung:

Die Kataloge, Katalogreferenzen und Produkte sind mit zwei zusammenhängenden Tabellen verknüpft, der Tabelle der Produktmarken (amBrand) und der Tabelle der Lieferanten (amSupplier). Um die Anwendungsbeispiele nachvollziehen zu können, müssen die erforderlichen Daten in diesen Tabellen bereits vorhanden sein.

Wir empfehlen Ihnen, sich zum Nachvollziehen der Beispiele in der im Lieferumfang von AssetCenter enthaltenen Demo-Datenbank als Administrator anzumelden.

Produkte erstellen

In unserem Beispiel erstellt die Firma Hardware, die sich auf den Vertrieb von IT-Material spezialisiert hat, verschiedene Produkte für einen Katalog.

Anschließend werden die Produkte in einem zuvor erstellten Katalog referenziert.

Produkt erstellen

Gehen Sie zum Erstellen eines Produkts vom Typ Computer (Macintosh G4) wie folgt vor:

- 1 Rufen Sie die Liste der Produkte auf (**Beschaffung/ Produkte**).
- 2 Klicken Sie auf **Neu**.
- 3 Geben Sie die erforderlichen Informationen in den Feldern **Beschreibung** und **Marke** ein.

Wenn Sie den Katalog für die Beschaffung verwenden, geben Sie auf der Registerkarte **Allgemein** das Modell Macintosh G4 an.

- 4 Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf **Erstellen**.

Produktoptionen verwalten

AssetCenter ermöglicht Ihnen die Verwaltung der mit einem Katalogprodukt verbundenen Optionen.

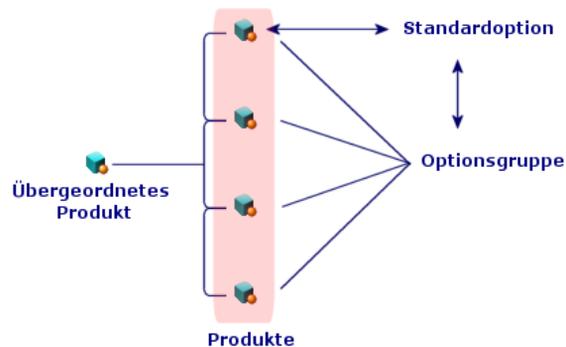
In AssetCenter, kann ein Produkt den Wert einer Option annehmen. Sie können einem Produkt eine beliebige Anzahl von Optionen zuordnen.

Diese Funktionalität erweist sich in doppelter Hinsicht als hilfreich: Zum einen ermöglicht sie die hierarchische Gliederung der Produkte einer Lieferantenkonfiguration und zum anderen die Wahl verschiedener Optionen im Rahmen eines Auftrags.

Jede Produktoption ist einer Optionsgruppe zugeordnet. Die einzelnen Optionsgruppen enthalten jeweils eine einzige Standardoption. Dabei gibt es sowohl obligatorische oder fakultative Optionsgruppen.

Ein Beispiel: Beim Kauf eines Autos haben Sie die Wahl zwischen dem serienmäßigen Autoradio-Kassettendeck (Standardoption) und der Option Autoradio-Laser, deren Wahl zu einer Preiserhöhung führt.

Abbildung 3.1. Logische Struktur einer Option



Optionsgruppe erstellen

Gehen Sie zum Erstellen einer Optionsgruppe wie folgt vor:

- 1 Rufen Sie die Liste der Produktoptionen auf (**Verwaltung/ Bildschirmliste**).
- 2 Klicken Sie auf **Neu**.
- 3 Geben Sie einen Wert in das Feld **Name** ein.

Beispiel: **Maus**

- 4 Wählen Sie **Auswahl obligatorisch** (SQL-Name: bMandatory).

Durch die Aktivierung dieser Option wird die Auswahl einer Option dieser Gruppe bei der Erstellung einer Beschaffungsanforderung für das übergeordnete Produkt obligatorisch.

Optionen einer Optionsgruppe zuordnen

Gehen Sie zum Zuordnen von Optionen zu einer Optionsgruppe wie folgt vor:

- 1 Rufen Sie die Liste der Produkte auf (**Beschaffung/ Produkte**).
- 2 Wählen Sie das Produkt, das der gewünschten Option entspricht.
Beispiel: Maus des Typs IntelliMouse
- 3 Wählen Sie auf der Registerkarte **Allgemein** die Option **Optional**.
- 4 Definieren oder wählen Sie die Verknüpfung mit einer **Optionsgruppe**.
Beispiel: Wählen Sie die Verknüpfung **Maus**.
- 5 Klicken Sie auf **Ändern**.

Beispiel für die Verwaltung von Optionen

In unserem Beispiel geht es um die Verwaltung der beiden Optionsgruppen des Produkts DeskPro EN - DT:

- Die Optionsgruppe **Maus** (Wahl zwischen einer Standard- und einer Infrarot-Maus)
- Die Optionsgruppe **CD-Brenner** (Wahl zwischen einem CD-Brenner 8x und 6x)

Gehen Sie zum Festlegen des Optionsstatus der beiden PC-spezifischen Mäuse wie folgt vor:

- Wählen Sie das Produkt IntelliMouse.
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Standardoption des übergeordneten Produkts Deskpro EN -DT: Sowohl das Kontrollkästchen **Optional** als auch das Kontrollkästchen **Standardoption** ist aktiviert. Das Produkt gehört zur **Optionsgruppe Maus**.
- Wählen Sie das Produkt Infrarot-Maus.
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine einfache Option des übergeordneten Produkts Deskpro EN - DT: Das Kontrollkästchen **Optional** ist aktiviert, das Produkt gehört zur **Optionsgruppe Maus**.

Beide definierten Optionen wurden derselben Optionsgruppe zugeordnet. Eine Option entspricht der Standardoption während die andere eine mit zusätzlichen Kosten verbundene Option darstellt.



Anmerkung:

Die Definition einer Standardoption ist für eine Optionsgruppe nur dann obligatorisch, wenn auch die Optionsgruppe obligatorisch ist (in diesem Fall ist die Option **Auswahl obligatorisch** (SQL-Name: bMandatory) im Detail der Optionsgruppe aktiviert).

Für jede Optionsgruppe kann nur jeweils eine Standardoption gewählt werden.

Lieferantenkonfigurationen (Bündel) erstellen

Gehen Sie zum Erstellen der Lieferantenkonfiguration **Compaq Deskpro EN -DT**, bestehend aus einem Computer, einem Drucker und einem Scanner, wie folgt vor:

- 1 Rufen Sie die Liste der Produkte auf (**Beschaffung/ Produkte**).

- 2 Erstellen Sie die Produkte, aus denen sich die Lieferantenkonfiguration zusammensetzt:
 - 1 Erstellen Sie das Produkt "Deskpro EN - DT":
 - Klicken Sie auf **Neu**.
 - Geben Sie die erforderlichen Informationen in den Feldern **Beschreibung** und **Marke** ein.
 - Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf **Erstellen**.
 - 2 Erstellen Sie das Produkt "Drucker LaserJet2100":
 - Klicken Sie auf **Neu**.
 - Geben Sie in das Feld **Beschreibung** die Bezeichnung "Laserjet 2100" sowie den zutreffenden Wert in das Feld **Marke** ein.
 - Geben Sie in das Feld **Teil von** das Produkt Deskpro EN - DT ein.
 - Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf **Erstellen**.
 - 3 Erstellen Sie das Produkt "Scanner Agfa DuoScan Hid":

Die Vorgehensweise zur Erstellung dieses Produkts und des Druckers sind identisch.

Sie haben nun eine Lieferantenkonfiguration mit dem Computer DeskPro EN - ET als übergeordnetem Element und den Teilelementen Drucker und Scanner erstellt.

Mengenverhältnisse in den Lieferantenkonfigurationen

Es kann vorkommen, dass Sie eine Lieferantenkonfiguration erstellen möchten, die sich aus Elementen in unterschiedlichen Mengen zusammensetzt.

→ [Mengen in Lieferantenkonfigurationen](#) [Seite 16].

Maßeinheiten eines Produkts verwalten

AssetCenter ermöglicht die Verwendung verschiedener Maßeinheiten bei der Verwaltung der Produkte. So können Sie bei der Katalogverwaltung eine bestimmte Einheit und bei der Ausrüstungsverwaltung eine andere Einheit heranziehen.

Die Abstimmung der verwendeten Maßeinheiten erfolgt über den für das jeweilige Produkt definierten Umrechnungskoeffizienten.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch **Ausrüstungsverwaltung**, Kapitel **Ausrüstungselemente**, Abschnitt **Modelle / Für Lose verwendete Einheiten**.

Maßeinheit für ein Ausrüstungselement definieren

Die Maßeinheit eines Ausrüstungselements wird über das zu Grunde liegende Modell definiert.

Um in einem Modell eine Maßeinheit vorgeben zu können, muss die Modellart folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Sie muss die Erstellung eines Ausrüstungselements ermöglichen.
- Sie muss die Verwaltungsbeschränkung **Interner Code** oder **Frei** aufweisen.

Zum Definieren einer Verwendungseinheit für das betreffende Ausrüstungselement geben Sie im Feld **Verw. Einheit** die gewünschte Maßeinheit an (Liter, Tonne usw.).

Maßeinheit für ein Produkt definieren

Gehen Sie zum Definieren einer Maßeinheit wie folgt vor:

- Wählen Sie ein Produkt.
- Geben Sie auf der Registerkarte **Beschaffung** im Feld **Kaufeinheit** die gewünschte Maßeinheit ein (Liter, Tonne usw.).
- Bestätigen Sie die Eingabe.

Umrechnungskoeffizienten definieren

Der Umrechnungskoeffizient ermöglicht die präzise Bestimmung des Verhältnisses zwischen der beim Kauf verwendeten Einheit des Produkts und der Verwendungseinheit des Ausrüstungselements.

Die Einheit des Koeffizienten entspricht der für das Modell definierten Einheit. Sie wird auf der Registerkarte **Allgemein** im Detailfenster des Modells angegeben.

Sobald Sie einen Wert im Feld **Kaufeinheit** eingegeben haben, wird der entsprechenden Wert automatisch in das Feld **Umrech.koeff.** abgerufen. Ist dies nicht der Fall, dann geben Sie den Wert manuell ein, und nehmen dabei die Umrechnung von der Kaufeinheit in die Verwendungseinheit vor.

Verpackung der Produkte verwalten

In AssetCenter können Sie jedem Produkt eine Verpackung zuordnen. Bei Empfang des bestellten Produkts wirkt sich die jeweilige Verpackung auf die Erstellung des zugehörigen Ausrüstungselements aus.

Die Verpackung beschreibt die Art und Weise, in der ein Produkt beim Verkauf präsentiert wird.

Wenn Sie keine Maßeinheit definiert haben, geben Sie die Anzahl der Elemente an, aus denen sich ein Produkt zusammensetzt. Das Produkt Bildschirmreiniger umfasst beispielsweise sechs verschiedene Elemente (sechs Flaschen mit Reinigungsmittel).

Wenn eine Maßeinheit definiert wurde, geben Sie die Anzahl der Teilelemente an, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, und definieren für jedes Teilelement eine Referenzmenge. Das Produkt Bildschirmreiniger besteht beispielsweise aus sechs Teilelementen (sechs Flaschen mit Reinigungsmittel), wobei jedes Teilelement eine Menge von einem Liter aufweist.

Achtung:

Die Auswahl einer Verpackung und einer Maßeinheit beeinflusst den Ablauf des Beschaffungszyklus und zieht eine unterschiedliche Verwaltung von Ausrüstungselementen und Produkten nach sich:

Ein Beispiel: Sie fordern ein Produkt an, das aus sechs Flaschen besteht, d. h. Sie bestellen sechs Flaschen.

Ein zweites Beispiel: Sie kaufen Ziment pro Tonne und verwalten diesen dann in der Ausrüstung in Säcken zu je 50 kg.

Gehen Sie zum Definieren einer Verpackung für das Produkt Bildschirmreiniger wie folgt vor:

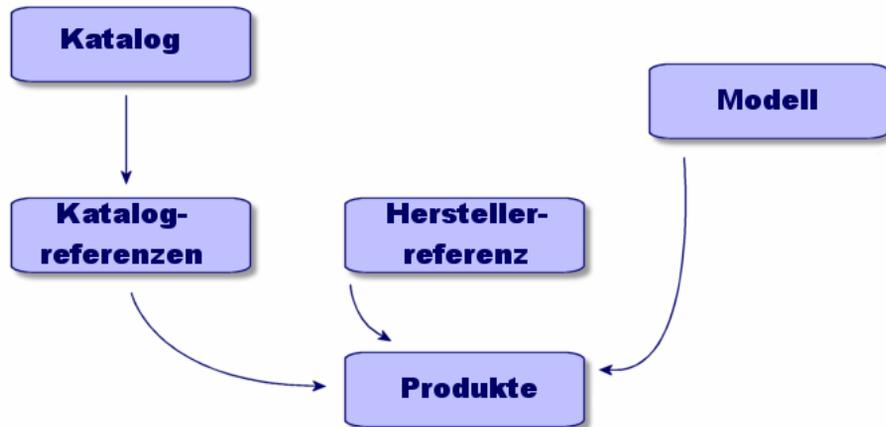
- 1 Erstellen Sie das Produkt Bildschirmreiniger.
- 2 Geben Sie im Feld **Kaufeinheit** auf der Registerkarte **Beschaffung** die Maßeinheit **Liter** ein.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Ist verpackt**.
- 4 Geben Sie im Feld **Anzahl der Elemente** den Wert **6** ein.
- 5 Geben Sie im Feld **Menge pro Element** den Wert **1** ein.

In diesem Beispiel wird vorausgesetzt, dass Sie in Ihrer Ausrüstung Elemente verwalten, deren Verpackungseinheit sich von der Verwendungseinheit in der Ausrüstung unterscheidet.

Kataloge erstellen

In den AssetCenter-Katalogen werden die verschiedenen Produktreferenzen zusammengefasst. Daher empfiehlt es sich, zunächst die Kataloge zu erstellen, um anschließend die Produktreferenzen einfügen zu können.

Abbildung 3.2. Übersicht über die Funktionsweise eines Katalogs



Zur Erstellung eines Katalogs müssen Sie zunächst alle erforderlichen Informationen auf der Registerkarte **Allgemein** im Detailfenster des Katalogs eingeben und dann den Lieferanten wählen, den Sie dem Katalog standardmäßig zuordnen möchten.

Informationen auf der Registerkarte Allgemein eingeben

- Rufen Sie die Liste der Kataloge über das Menü **Beschaffung/ Kataloge** auf.
- Klicken Sie auf **Neu**.
- Geben Sie die erforderlichen Informationen in den Feldern **Name** und **Währung** ein, und geben Sie bei Bedarf auch Werte in den anderen Feldern ein.
- Klicken Sie auf **Erstellen**.

Informationen auf der Registerkarte Distributoren eingeben

Auf dieser Registerkarte sind alle dem Katalog zugeordneten Lieferanten aufgeführt. Sie muss mindestens einen Lieferanten aufweisen, der dann für den Beschaffungszyklus verwendet werden kann (1).

Fügen Sie die Lieferanten hinzu, die dem Katalog zugeordnet werden sollen, und geben Sie bei Bedarf einen Wert im Feld **Standardlieferant** ein.

Informationen auf der Registerkarte Anpassungen eingeben

Über diese Registerkarte kann die Berechnung eines Katalog mittels Anpassungen automatisiert werden. Bei diesen Anpassungen handelt es sich im Wesentlichen um Berechnungsskripte, denen weitere Daten zugeordnet sind.

→ [Katalogreferenzen überspezifizieren](#) [Seite 33].

Katalogreferenzen erstellen

Bei der Zuordnung eines Produkts zu einem Katalog wird eine Katalogreferenz definiert.

Für das vorliegende Beispiel werden die in der Demo-Datenbank von AssetCenter 4.3 enthaltenen Kataloge verwendet.

Gehen Sie zum Erstellen einer Katalogreferenz wie folgt vor:

- Erste Methode:
 - 1 Rufen Sie die Liste der Kataloge auf.
 - 2 Wählen Sie den gewünschten Katalog: Computinfo 2002.
 - 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Referenzen** auf die Schaltfläche , um dem ausgewählten Katalog ein Produkt zuzuordnen.
 - 4 Wählen Sie in der Dropdown- bzw. Kontextliste des daraufhin angezeigten Fensters das Produkt, das Sie hinzufügen möchten.
 - 5 Geben Sie im Feld **Produkt** einen Produktnamen ein (obligatorisch).
Als Katalogreferenz wird automatisch die Produktbezeichnung abgerufen. Sie können diese nach Bedarf ändern.
 - 6 Geben Sie in den Feldern **Preis**, **Gültigkeitsanfang** und **Gültigkeitsende**, **Zulassung** usw. die erforderlichen Daten ein, oder nehmen Sie Änderungen vor.

- 7 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Ihre Eingaben zu bestätigen, oder klicken Sie auf **Hinzufügen (Mehrere)**, wenn Sie mehrere Katalogreferenzen erstellen möchten.
- Zweite Methode:
 - 1 Rufen Sie die Liste der Katalogreferenzen auf.
 - 2 Klicken Sie auf **Neu**.
 - 3 Wählen Sie das zu referenzierende Produkt.
 - 4 Geben Sie die erforderlichen Daten in den Feldern **Katalog** und **Referenz** (obligatorisch) ein.
Der Wert im Feld **Katalog** der Katalogreferenz, dem das Produkt zugeordnet ist.
Die Produktbezeichnung wird automatisch in das Feld **Referenz** abgerufen. Sie können sie bei Bedarf ändern.
 - 5 Geben Sie in den Feldern **Preis**, **Gültigkeitsanfang** und **Gültigkeitsende**, **Zulassung** usw. die erforderlichen Daten ein, oder nehmen Sie Änderungen vor.
 - 6 Klicken Sie auf **Erstellen**, um Ihre Eingaben zu bestätigen, oder klicken Sie mehrmals auf **Erstellen (Mehrere)**, wenn Sie mehrere Katalogreferenzen erstellen möchten.

Überspezifizierung eines Katalogs

Die Überspezifizierung eines Katalogs ermöglicht das Automatisieren von Berechnungen im Rahmen der Katalogverwaltung. Dabei kann es sich beispielsweise um einen globalen Preisnachlass unter Berücksichtigung der bestellten Menge oder die Berechnung der Transportkosten unter Berücksichtigung der Anzahl der transportierten Artikel handeln.

Die Definition der Überspezifizierung erfolgt in der Registerkarte **Anpassungen** auf dem Bildschirm der Kataloge.

Verwendete Syntax

Im Feld **Zusätzliche formatierte Daten** muss folgende Syntax eingehalten werden:

Bezeichnung Wert

Die Anzahl der Zeilen und Spalten ist begrenzt.

Katalogreferenzen überspezifizieren

Die Überspezifizierung ermöglicht eine Automatisierung der Berechnung von Preisen oder Katalogreferenzen mithilfe von Anpassungen. Bei diesen Anpassungen handelt es sich in erster Linie um Berechnungsskripts, die zusätzlichen Daten zugeordnet werden.

Katalogpreis berechnen

Für die Berechnung eines Katalogpreises werden auf dem Bildschirm mit den Katalogreferenzen in das Feld **Zusätzliche formatierte Daten** auf der Registerkarte **Anpassungen** spezifische Werte eingegeben. Diese Werte werden dann von einem Skript verarbeitet, das u. a. den Preis in Übereinstimmung mit der gewählten Menge berechnet.

Wenn Sie anschließend einen Auftrag für eine mit einem Skript versehene Referenz erteilen, werden Sie je nach Menge unterschiedliche Preise feststellen. Im Feld **Zusätzliche formatierte Daten** muss folgende Syntax eingehalten werden:

Bezeichnung	Wert
-------------	------

Die Anzahl der Zeilen und Spalten ist begrenzt.

Katalogreferenz und Preis anhand bestimmter Kriterien berechnen

Für die Berechnung eines Preises und einer Katalogreferenz in Übereinstimmung mit bestimmten Kriterien müssen Sie auf dem Bildschirm mit den Katalogreferenzen und dort im Feld **Zusätzliche formatierte Daten** auf der Registerkarte **Anpassungen** entsprechende Werte eingeben. Diese Werte werden dann von einem Skript verarbeitet, das die Katalogreferenz und den Preis unter Verwendung verschiedener Kriterien berechnet, wie z. B. Farbe und Größe.

Wenn Sie einen Auftrag erteilen, werden Sie je nach Referenz und Menge unterschiedliche Preise feststellen.

Klassifizierungsnormen

Sie können die Klassifizierungsnorm vorgeben, die für einen bestimmten Katalog gelten soll.

In der Regel werden die verwendete Norm sowie das Klassifizierungssystem automatisch von der Integrationsplattform Connect-It abgerufen, über die

eine Wiederherstellung externer Katalogdaten und deren Integration in die AssetCenter-Datenbank möglich ist.

Anmerkungen zur Norm UN/SPSC

Die Norm UN/SPSC (**United Nations/Standard Product and Services Classification**) ist eine internationale Norm zur Klassifizierung von Service- und Produktkategorien.

Diese Klassifizierung sieht vier verschiedene Ebenen vor.

Tabelle 3.1. Beispiel für eine UN/SPSC-Klassifizierung

UN/SPSC-Ebene	UN/SPSC-Code	UN/SPSC-Beschreibung
2 Ziffern	43000000	Kommunikation, IT-Ausrüstung, Peripheriegeräte, Komponenten
4 Ziffern	43170000	Hardware
6 Ziffern	43172200	Eingabegeräte
8 Ziffern	43172205	Computer-Maus

Eine Katalogverwaltung in Übereinstimmung mit dieser Norm bietet folgende Möglichkeiten:

- Automatische Zusammenführen verschiedener Produkt-/Dienstleistungskataloge
- Anordnen von Produkten oder Dienstleistungen
- Anzeigen der erworbenen Elemente oder Dienstleistungen nach Ebene
- Erleichtern der Online-Beschaffung

Klassifizierungsnorm bestimmen

Die Bestimmung einer Klassifizierungsnorm erfolgt in drei Schritten:

- 1 Definieren Sie die gewünschte Klassifizierungsnorm:
 - Rufen Sie die Liste der Klassifizierungen auf (**Beschaffung/Klassifizierungscodes**).
 - Geben Sie im Feld **Kategorie** den erforderlichen Wert ein. Beispiel: Sie erstellen die Norm UN/SPSC (UNSPSC).
 - Daraufhin erscheint eine Meldung mit der Frage, ob Sie den Wert zur Aufzählung hinzufügen möchten. Klicken Sie auf **Ja**.

- Geben Sie einen Wert im Feld **Code** ein.
Beispiel: Sie geben den Code 0000001 ein.
 - Geben Sie bei Bedarf einen Wert im Feld **Bez.** ein.
 - Klicken Sie auf **Hinzufügen (Mehrere)**.
 - Wiederholen Sie diesen Vorgang für den nächsten Code, und nehmen Sie dabei eine Eingabe im Feld **Überg. Element** vor, wenn der zweite Code als Untercode des ersten Codes gelten soll.
Beispiel: Sie geben für den Code 0000010 als übergeordnetes Element den Code 0000001 an.
 - Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gesamte Klassifizierung erstellt ist, und schließen Sie das Fenster.
- 2 Geben Sie die Daten in Ihrem Katalog unter Berücksichtigung der geltenden Klassifizierungsnormen ein:
Geben Sie im Feld **Kategorie** des Katalogdetails die zuvor festgelegte Norm ein.
- 3 Ordnen Sie den Referenzen Ihres Katalogs die zuvor definierten Codes zu:
- Wählen Sie eine Katalogreferenz.
Beispiel: Sie wählen die Katalogreferenz R01-01.
 - Wählen Sie einen Wert für das Feld **Klassifizierungscode** in der zugehörigen Dropdown-Liste.
Beispiel: Sie verwenden den Code 00000001.
 - Klicken Sie auf **Ändern**.
 - Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede zu kategorisierende Katalogreferenz.
- Wenn die Katalogreferenzen mit einem bestimmten Modell verknüpft werden sollen, geben Sie in der Liste der Klassifizierungscodes (**Beschaffung/ Klassifizierungscodes**) im Feld **Modell** das dem Katalog entsprechende Modell ein.

 **Anmerkung:**

Diese Vorgehensweise eignet sich für den Fall, dass für einen Katalog nur wenige Elemente zu kategorisieren sind. Wenn Sie zahlreiche Katalogdaten importieren und eine bestimmte Klassifizierungsnorm verwenden möchten, sollten Sie auf Connect-It zurückgreifen oder sich an den Kundensupport von Peregrine Systems wenden.

Kataloge im Beschaffungszyklus verwenden

Innerhalb des Beschaffungszyklus kommen Kataloge in folgenden Situationen zur Anwendung: Bei der Erstellung einer Beschaffungsanforderung und bei der Erteilung eines Auftrags.

Eine Beschaffungsanforderung basiert in der Regel auf einem Modell. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, auf eine Katalogreferenz zurückzugreifen. Diese Funktion wird im ersten Teil dieses Abschnitts erläutert.

Als Grundlage für einen Auftrag wird in den meisten Fällen die Referenz eines Produktkatalogs verwendet. Im zweiten Teil dieses Abschnitts werden die verschiedenen Auftragsstypen genauer untersucht.

Kataloge und Beschaffungsanforderungen

Allgemeine Informationen zu Beschaffungsanforderungen finden Sie im Handbuch **Beschaffungsverwaltung**.

Gehen Sie beim Zugreifen auf eine Katalogreferenz bei der Erstellung einer Beschaffungsanforderung wie folgt vor:

- 1 Erstellen Sie eine neue Beschaffungsanforderung.
- 2 Fügen Sie auf der Registerkarte **Zusammensetzung** eine Anforderungszeile hinzu.
- 3 Rufen Sie über das Feld **Referenz** im daraufhin angezeigten Fenster die Katalogreferenzen auf.
- 4 Klicken Sie auf **Hinzufügen** bzw. auf **Hinzufügen (Mehrere)**, wenn Sie noch andere Katalogreferenzen hinzufügen möchten.



Anmerkung:

Wenn die angeforderten Elemente bei unterschiedlichen Lieferanten referenziert sind, wird für jeden Lieferanten ein separater Auftrag erstellt.

Kataloge und Aufträge

Allgemeine Informationen zu Aufträgen finden Sie im im Handbuch **Beschaffungsverwaltung**.

Ein Auftrag kann auf eine bereits bewilligte Anforderung zurückgreifen oder unabhängig von Anforderungen erteilt werden. Nachfolgend werden beide Fälle besprochen.

Auftragserteilung mit dem Assistenten

Mit Hilfe des Auftragsassistenten von AssetCenter können Sie einen Auftrag direkt über eine bewilligte Anforderung erteilen.

Gehen Sie zum Zugreifen auf eine Katalogreferenz im Assistenten wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie die bewilligte Anforderung und starten Sie den Assistenten durch Klicken auf **Bestellen**.
- 2 Wählen Sie die Option **In einem Katalog oder bei einem Lieferanten wählen**.
- 3 Wählen Sie die Art der in den Katalogen durchzuführenden Suche: Nach Katalog- oder nach Lieferantennamen.
 - Wenn Sie eine Suche nach Lieferanten durchführen, sucht AssetCenter in der Tabelle der Firmen (SQL-Name: amCompany) die Lieferanten, die dem ausgewählten Modell zugeordnet sind.
 - Bei einer Suche nach Katalog zieht AssetCenter die Tabelle der Kataloge heran (SQL-Name: amCatalog) und sucht nach den Katalogen, die dem ausgewählten Modell zugeordnet sind. Sie haben auch die Möglichkeit, die Suche durch Aktivieren der entsprechenden Option auf den Standardlieferanten des Katalogs beschränken.
- 4 Wählen Sie den Lieferanten, der der Anforderung bzw. dem Katalog zugeordnet ist, und klicken Sie auf **Weiter**.

Auftragserteilung ohne zugeordnete Anforderung

Aufgrund der für den Beschaffungszyklus geltenden Regeln können Elemente weder bestellt noch empfangen werden, solange sie nicht in der Datenbank erstellt sind, sofern ihnen keine Anforderung zugeordnet werden kann.

Sie müssen jedoch nicht unbedingt eine Beschaffungsanforderung erstellen, um einen Auftrag erteilen zu können. Die Erteilung eines Auftrags kann direkt über eine Katalogreferenz erfolgen.

Für die Erteilung eines Auftrags an den Lieferanten gilt Folgendes:

- Wenn ein bestelltes Element einem Modell zugeordnet wurde, muss eine dem Auftrag entsprechende Anforderung erstellt werden.

- Ist dem Auftrag kein Modell zugeordnet, dann kann der Auftrag erteilt werden. Allerdings wird bei Empfang des Auftrags kein Vermögensgegenstand erstellt.

Gehen Sie beim Zugreifen auf eine Katalogreferenz bei der Erteilung eines Auftrags wie folgt vor:

- Erstellen Sie einen Auftrag.
- Fügen Sie auf der Registerkarte **Zusammensetzung** eine Auftragszeile hinzu.
- Rufen Sie über das Feld **Referenz** im daraufhin angezeigten Fenster die Katalogreferenzen auf.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen** bzw. auf **Hinzufügen (Mehrere)**, wenn Sie noch andere Katalogreferenzen hinzufügen möchten.

Jeder Auftrag ist einem bestimmten Lieferanten zugeordnet. Aus diesem Grund können keinesfalls zwei verschiedene Lieferanten in einen Auftrag aufgenommen werden.

Wenn Sie den Auftrag in den regulären Beschaffungszyklus integrieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Anforderung**, um eine dem Auftrag entsprechende Anforderung zu erstellen.

Lieferantenkonfigurationen (Bündel) bestellen

In einer Lieferantenkonfiguration werden mehrere Produkte unter einer Katalogreferenz gruppiert.

Dabei verfügt jedes Produkt über eine eigene Katalogreferenz.

Katalogoptionen bestellen

Mithilfe des Auftragsassistenten können Sie die einem Produkt zugeordneten Standardoptionen bestellen.

Wenn Sie eine Option bestellen möchten, die nicht zu den Standardoptionen gehört, müssen Sie eine zusätzliche Anforderungs- und Auftragszeile erstellen.

Auftrag in Empfang nehmen

Bei der Erstellung einer Beschaffungsanforderung bzw. eines Auftrags erstellen Sie entsprechende Zusammensetzungszeilen.

Bei Empfang des Auftrags wird dann für jede Zusammensetzungszeile ein Element in der Ausrüstung erstellt.

Wenn der Auftrag auf keinem Modell basiert, ermöglicht Ihnen AssetCenter eine Modellerstellung. Detaillierte Informationen zur Erstellung von Modellen finden Sie im Handbuch **Ausrüstungsverwaltung**.

Wenn Sie als Klassifizierungsgrundlage die Norm UN/SPSC (United Nations Standard Products and Services Codes) gewählt haben, ruft AssetCenter für die dem Auftrag zugeordneten Modelle diese internationale Norm ab.

4 Ergonomie (Katalog)

KAPITEL

Konfiguration

Die Katalogfunktionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie das Modul "Ausrüstung" aktiviert haben.

Fenster in Verbindung mit Katalogen, Katalogreferenzen und Produkten

Beim Zugreifen auf die Liste der Kataloge haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie das Menü **Beschaffung/ Kataloge**.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf .

Beim Zugreifen auf die Liste der Katalogreferenzen haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie das Menü **Beschaffung/ Referenzen**.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf .

Beim Zugreifen auf die Liste der Produkte haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:

- Wählen Sie das Menü **Beschaffung/ Produkte**.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf .

Gemeinsame Registerkarten aller Fenster

Eine Reihe von Registerkarten sind den Fenster für Kataloge, Katalogreferenzen und Produkte gemein.

Registerkarte Historie

Eine Beschreibung dieser Registerkarte finden Sie im im Handbuch "Allgemeine Ergonomie".

Registerkarte Dokumente

Auf dieser Registerkarte geben Sie die Dokumente an, die Sie einem Katalog zuordnen möchten.

Gehen Sie zum Zuordnen eines Dokuments zu einem Katalog wie folgt vor:

- Geben Sie im Feld **Datei** den Speicherpfad der betreffenden Datei ein oder klicken Sie auf das **Ordnersymbol**.
- Die Felder **Bezeichnung** und **Datum** werden automatisch ausgefüllt.
- In das Feld **Kategorie** können Sie die Kategorie eingeben, der das Dokument angehört (Vertrag, Rechnung usw.).
- Nehmen Sie bei Bedarf eine Eingabe im Feld **Kommentar** vor.

Liste der Kataloge

Für jeden gewählten oder erstellten Katalog müssen drei Felder ausgefüllt werden. In zwei Feldern ist die Eingabe obligatorisch:

- Feld **Name**: Name des Katalogs
- Feld **Währung**: Für den Katalog verwendete Währung
- Feld **Beschreibung**: Beschreibung des Katalogs

Eine hierarchisch gegliederte Anzeige steht für die Kataloge nicht zur Verfügung.

Das Detailfenster einer Katalogzeile umfasst sieben Registerkarten:

- Allgemein

- Referenzen
- Kunden
- Distributoren
- Anpassungen
- Historie
- Dokumente

Registerkarte Allgemein

Auf dieser Registerkarte werden folgende Informationen gespeichert:

- **Gültig ab:** Datum des Gültigkeitsbeginns des Katalogs beim Lieferanten.
- **Gültig bis:** Datum des Gültigkeitsendes des Katalogs beim Lieferanten.
- **Quelle:** Quelle der Katalogdaten (Mail, FTP usw.).
- **Letzte Abstimmung:** Feld vom Typ Datum. Das Datum verweist auf die letzte Aktualisierung des Katalogs über einen externen Prozess.
- **Kategorie:** Typ der für die Referenzen eines Katalogs verwendeten Klassifizierung.
- **Code:** AssetCenter-interner Code des Katalogs.
- **Extern:** Option, die darauf verweist, dass es sich bei dem Katalog um eine externe Datenquelle handelt (FTP, CD-ROM usw.).
- **URL:** URL-Adresse des Katalogs.
- **Vertrag:** Mit dem Katalog verknüpfter Vertrag.
- **Verantwortlicher:** Für den Katalog verantwortliche Person.
- **Kontakt:** Dem gewählten Katalog zugeordneter Kontakt.
- **Standort:** Standort des Katalogs. Dieses Feld kann vollständig angepasst werden.
Beispiel: Als Standort kann der Zuständigkeitsbereich eines Katalogs definiert werden - Asien, Nordamerika, Europa, Welt.
- **Kommentar:** Einem Katalog zugeordneter freier Kommentar.

Registerkarte Referenzen

Auf dieser Registerkarte sind sämtliche Katalogreferenzen aufgeführt.

Registerkarte Kunden

Auf dieser Registerkarte sind alle Kundenfirmen einer Muttergesellschaft aufgeführt. Sie ermöglicht bzw. unterbindet zudem durch Rückgriff auf

entsprechende Skripts den Zugriff auf Kataloge in Übereinstimmung mit den jeweiligen Berechtigungen der aufgeführten Firmen.

Registerkarte Distributoren

Auf dieser Registerkarte werden die Lieferanten eines Katalogs aufgeführt. Wenn mehrere Lieferanten vorhanden sind, können Sie im Feld **Standardlieferant** einen Standardlieferanten angeben, den Sie in der Liste auswählen oder direkt in das Feld eingeben.

Registerkarte Anpassungen

Auf dieser Registerkarte werden die zusätzlichen formatierten Daten der Registerkarte **Anpassungen** im Fenster der **Katalogreferenzen** angezeigt.

Liste der Katalogreferenzen

In diesem Fenster werden sämtliche Referenzen aller Kataloge aufgelistet. Sie können diese Referenzen in Kategorien untergliedern.

Bei der Auswahl einer Referenz werden auf den folgenden Registerkarten entsprechende Informationen angezeigt:

- Allgemein
- Anpassungen
- Historie
- Dokumente

Für jede gewählte oder erstellte Referenz sind zwei Felder auszufüllen, für die die Eingabe obligatorisch ist:

- Feld **Katalog**: Mit der Katalogreferenz verknüpfter Katalog
- Feld **Referenz**: Nummer der Katalogreferenz

Registerkarte Allgemein

Auf dieser Registerkarte sind alle grundlegenden Informationen in Verbindung mit einer Katalogreferenz enthalten.

- **Produkt**: Der Katalogreferenz zugeordnetes Produkt. Hierbei kann es sich um ein einzelnes Produkt wie auch um eine Gruppe von Produkten handeln.
- **Beschreibung**: Beschreibung der Katalogreferenz. Geben Sie die Beschreibung des Produkts ein (das Feld kann vollständig bearbeitet werden).

- **Klassifizierungscode:** Der Katalogreferenz zugeordneter Code, der eine Positionierung innerhalb einer vorgegebenen Klassifizierung ermöglicht. Bei der Eingabe in dieses Feld muss folgende Syntax beachtet werden:

Klassifizierung, Nummer

Beispiel:

UNSPSC, 01234567

- **Gültigkeitsanfang:** Datum des Gültigkeitsbeginns des Katalogs.
- **Gültigkeitsende:** Datum des Gültigkeitsendes des Katalogs.
- **Preis:** Preis des Produkts.
- **Aktualisierung:** Datum der letzten Aktualisierung der Katalogreferenz.
- **Skonto:** Ermäßigung in Bezug auf den Preis der Produktreferenz.
- **Min. Mge:** Mindestmenge des Auftrags.
- **Verf. Menge:** Im Lager verfügbare Menge.
- **Zulassung:** Von der für die Verwaltung des Katalogs zuständigen Person definierte Aufzählung. In diesem Feld kann für einen bestimmten Katalog die Bewilligungsstufe festgelegt werden.
- **Lieferfrist**
- **Kommentar:** Einer Katalogreferenz zugeordneter freier Kommentar.

Registerkarte Anpassungen

Auf dieser Registerkarte sind alle an der Preisberechnung für eine Katalogreferenz vorgenommenen Anpassungen aufgeführt.

Bei diesen Anpassungen handelt es sich in erster Linie um Berechnungsskripts, die mit zusätzlichen formatierten Daten verknüpft sind.

- Die Verknüpfung mit einem Skript für die Berechnung des Preises einer Katalogreferenz erfolgt über das Feld **Skript (Preis)**.
- Das Feld **Skript (Referenz)** ermöglicht die Verknüpfung mit einem Skript zur Berechnung einer Katalogreferenz.
- Im Feld **Zusätzliche formatierte Daten** sind Daten enthalten, die von den zwei oben genannten Skripten herangezogen werden können.

 **Anmerkung:**

Die Berechnungsskripte werden im Rahmen des Beschaffungszyklus eingesetzt. Ist kein Skript vorhanden, dann werden die Werte in den Feldern **Preis** und **Skonto** auf der Registerkarte **Allgemein** verwendet.

Liste der Katalogprodukte

In diesem Fenster werden die verschiedenen Produkte eines Katalogs in einer hierarchisch gegliederten Übersicht angezeigt.

Für jedes gewählte oder erstellte Produkt erscheinen folgende Informationen:

- **Beschreibung:** Beschreibung des Produkts
- **Marke:** Mit dem Produkt verbundene Marke

Das Fenster der Katalogprodukte umfasst folgende Registerkarten:

- Allgemein
- Zusammensetzung
- Referenzen
- Beschaffung
- Foto
- Historie
- Dokumente

Registerkarte Allgemein

Auf dieser Registerkarte sind folgende produktspezifische Informationen enthalten:

- Identifizierung
- Optional
- **Vorinstalliert:** Dieses Kontrollkästchen steht nur zur Verfügung, wenn das Produkt einem Hauptprodukt zugeordnet ist. Es verweist darauf, dass es sich bei dem Produkt um einen integralen Bestandteil des übergeordneten Produkts handelt.

Identifizierung

- **Modell:** Mit einem Produkt verknüpftes Modell. Auf die Werte in diesem Feld wird je nach dem Wert im Feld **Marke** ein Filter angewendet.

- **Kategorie:** Verweist auf die hierarchische Positionierung des Produkts (Art/Modell/Untermode/Produkt). Der Wert in diesem Feld wird automatisch abgerufen.
- **Teil von:** Verweist auf das Hauptprodukt, das dem gewählten Produkt übergeordnet ist.

Optional

In diesem Rahmen können Sie angeben, ob es sich bei dem Produkt um eine Option handelt. Er steht nur zur Verfügung, wenn das betreffende Produkt ein Teilelement eines anderen Produkts ist.

- **Optional:** Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Optionsstatus des Produkts.
- **Standardoption:** Gibt an, ob das Produkt als Standardoption gilt.
- **Optionsgruppe:** Diese Option ermöglicht die Angabe der Optionsgruppe, der eine Option angehört.

Eine Optionsgruppe darf jeweils nur eine Standardoption aufweisen.

Registerkarte Zusammensetzung

Auf dieser Registerkarte sind die Produkte aufgeführt, die dem gewählten Produkt zugeordnet sind.

Registerkarte Referenzen

Auf dieser Registerkarte sind die Referenzen des gewählten Produkts in den verschiedenen Katalogen ausgewiesen.

Registerkarte Beschaffung

Auf dieser Registerkarte sind die Bedingungen für den Erwerb eines Produkts zusammengefasst:

- **Preis:** Gängiger Preis eines Produkts.
- **Kaufeinheit:** Beim Kauf des Produkts verwendete Einheit. Beim Erwerb von Ziment kann es sich dabei um die Einheit Tonne oder Kilo handeln.

 **Anmerkung:**

Weitere Informationen zu Einheiten finden Sie im Handbuch **Ausrüstungsverwaltung**, Abschnitt "Einheiten".

- **Verpackung:** Aufzählung, die die Angabe der Produktverpackung ermöglicht.
- **Zulassung:** Aufzählung, über die der Bewilligungsstatus des gewählten Produkts festgesetzt werden kann.
- **Zulassungsdatum** und **Zulassungsenddatum**
- **Umrech.koeff.:** Zur Umwandlung des Produkts in einen Vermögensgegenstand verwendeter Umrechnungskoeffizient.
Der Koeffizient wird angewendet, wenn der Kauf in der Einheit Tonne erfolgt, bei der Verwendung in der Ausrüstung jedoch auf die Einheit Kilogramm zurückgegriffen wird.
- **Drucken:** Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Produkt in der Beschaffungsanforderung gedruckt.

Ist verpackt

In diesem Rahmen wird angegeben, in welcher Form ein Produkt verkauft wird (pro Los zu je 2, 3 Stück usw.).

- **Anzahl der Elemente:** Definiert die Verpackung des Produkts.
So kann ein Produkt z. B. ausschließlich zu je zwei Stück verkauft werden.
- **Menge pro Element:** Definiert die Zusammensetzung eines Produkts.
Dabei kann es sich z. B. um eine Menge von 0,75 Liter pro Flasche handeln.

Garantie

Dieser Rahmen enthält Informationen in Bezug auf eine produktspezifische Garantie:

- **Garantielaufzeit**
- **Bedingungen**
- **Kontakt**

Fenster in Verbindung mit Katalogen, Katalogreferenzen oder Produkten

Firmenkataloge

Auf der Registerkarte **Kataloge** im Detailfenster einer Firma werden sämtliche Kataloge aufgeführt:

- Von der Firma verteilte Kataloge
 - wenn der Name der Firma auf der Registerkarte **Lieferanten** im Detailfenster eines Katalogs angegeben wurde.
- Von der Firma zur Auftragserteilung verwendbare Kataloge
 - wenn der Name der Firma auf der Registerkarte **Kunden** im Detailfenster eines Katalogs angegeben wurde.

Modelle

Die Registerkarte **Kataloginfo** enthält folgende Informationen:

- Die dem gewählten Modell standardmäßig zugeordnete Katalogreferenz
- Die dem Modell zugeordneten Produkte

Beschaffungsanforderung

Die Zusammensetzung einer Beschaffungsanforderung basiert entweder auf einem Modell oder auf einer Katalogreferenz. Die zu Grunde gelegte Katalogreferenz wird im Feld **Referenz** in der Zusammensetzung der Beschaffungsanforderung angegeben.

Auftrag

Die Zusammensetzung eines Auftrags greift auf eine Katalogreferenz zurück. Die zu Grunde gelegte Katalogreferenz wird im Feld **Referenz** in der Zusammensetzung der Beschaffungsanforderung angegeben.

Empfang/Rücksendung

Die Details einer Empfangs- oder Rücksendungszeile werden über eine Katalogreferenz abgerufen.

5 | Glossar (Katalog)

KAPITEL

Dieser Abschnitt enthält eine vollständige Liste aller im Katalogmodul verwendeten Begriffe und Konzepte.

 Anmerkung:

Die Begriffe sind nicht in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.

Produkt

Ein Produkt ist ein unternehmensexternes Objekt, das bestimmten Referenzen in den Katalogen Ihrer Lieferanten entspricht. Beispiel: Das Produkt HP VECTRA VL 800 ist mit einer Referenz des Katalogs Micro, einer Referenz des Katalogs Direct usw. verknüpft. Ein Produkt kann einem einzelnen Objekt (einer CPU) oder einer Gruppe von Objekten (einer IT-Konfiguration) entsprechen.

Tabelle der AssetCenter-Datenbank, die eine Beschreibung dieser Objekte enthält

Produkte (amProduct)

Teilelement (Teil von)

Das einem Hauptprodukt zugeordnete Produkt. Beispiel: Das Produkt Optische Maus ist ein Teilelement des Produkts OptiPlex GX 110.

Kaufeinheit

Die vom Lieferanten für den Verkauf eines bestimmten Produkts verwendete Maßeinheit. Beispiel: Sand wird von Ihrem Lieferanten pro Tonne verkauft.

Verpackung

Präsentation eines Produkts beim Verkauf. Beispiel: Tinte wird in Schachteln zu je 50 Tintenpatronen verkauft.

Umrechnungskoeffizient

Der Koeffizient, der die Umwandlung der Kaufeinheit in die von einem Modell verwendete Einheit ermöglicht. Beispiel: Sie kaufen Sand tonnenweise und nehmen ihn dann in Ihrer Datenbank in Säcken zu je 50 kg auf.

Zusätzliche formatierte Daten

Daten, die die Berechnung eines Preises oder einer Katalogreferenz ermöglichen (siehe Überspezifizierung).

Überspezifizierung

Prinzip der Definition einer Anforderung in Abhängigkeit von mehreren Variablen. Beispiel: Die Anforderung eines Kabels erfolgt über dessen Länge und Durchmesser.

Option

Ein einem Hauptprodukt zugeordnetes Produkt, das mit dem übergeordneten Produkt eine untrennbare Einheit bildet. Beispiel: Die Metallfarbe eines Lieferwagens.

Optionsgruppe

Eine Optionsgruppe umfasst verschiedene Optionen mit identischen Merkmalen. Beispiel: Die Optionsgruppe CD umfasst die Optionen CD Player, CD-ROM-Laufwerk, CDR-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVDR-Laufwerk.

Zusammensetzung

Verknüpfung verschiedener Produkte mit einem Hauptprodukt. Beispiel: Maus, Tastatur und CD-ROM-Laufwerk sind einer CPU zugeordnet.

Katalogreferenz

Eine Katalogreferenz entspricht der Verknüpfung eines Produkts mit einem Katalog. Die Verknüpfung umfasst die Erstellung einer Referenz und die Zuordnung eines Preises.

Tabelle der AssetCenter-Datenbank, die eine Beschreibung dieser Objekte enthält

Katalogreferenzen (amCatRef)

Herstellerreferenz

Die vom Produkthersteller angegebene ID-Nummer eines Produkts.

Interne Referenz

Die einem Produkt von einem AssetCenter-Zähler zugewiesene ID-Nummer.

Zulassung

Die einem Produkt vom Unternehmen erteilte Bewilligung.

Klassifizierung

Die einem Katalog zugeordnete Kategorisierungsnorm, die eine Untergliederung in Typen von Marktprodukten ermöglicht.

Klassifizierungscode

Der einer Katalogreferenz in Übereinstimmung mit der für den Katalog gewählten Klassifizierung zugeordnete Code.

6 Referenzen (Katalog)

KAPITEL

Menüs und Registerkarten (Katalog)

Für den Zugriff auf die Daten des Moduls Katalog stehen folgende Menüs, Registerkarten, Verknüpfungen und Felder zur Verfügung:

Tabelle 6.1. Liste der Menüs und Registerkarten (Katalog)

Untermenü	Tabelle, auf die über das Menü zugegriffen werden kann (Bezeichnung und SQL-Name)	Spezifische Registerkarten, Felder oder Verknüpfungen	Abschnitte in diesem Handbuch mit entsprechenden Infos
Menü Datei			

Untermenü	Tabelle, auf die über das Menü zugegriffen werden kann (Bezeichnung und SQL-Name)	Spezifische Registerkarten, Felder oder Verknüpfungen	Abschnitte in diesem Handbuch mit entsprechenden Infos
Module aktivieren	<p>Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Moduls Katalog, sofern Ihre Lizenzdatei die dafür erforderliche Berechtigung enthält.</p> <p>Anmerkung:</p> <p>Das Modul Katalog ist mit dem Modul Beschaffung verbunden und steht deshalb nicht direkt zur Auswahl.</p> <p>Verwenden Sie dieses Menü, wenn die nachfolgend aufgeführten Menüs nicht verfügbar sind!</p>	Ist nicht anwendbar	Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Einführung in AssetCenter , Kapitel Anpassung eines Clients , Abschnitt Module aktivieren .
Menü Beschaffung			
Kataloge	Kataloge (amCatalog)	Alle	Kataloge erstellen [Seite 30]
Referenzen	Katalogreferenzen (amCatRef)	Alle	Katalogreferenzen [Seite 17]
Produkte	Produkte (amProduct)	Alle	Katalogprodukte [Seite 14]
Klassifizierungs-codes	Klassifizierungs-codes (amProdClass)	Alle	Klassifizierungsnormen [Seite 33]
Menü Extras			
Aktionen/ Bearbeiten	Aktionen (amAction)	Nicht definiert	Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Einführung in AssetCenter , Kapitel Weiterführende Informationen , Abschnitt Aktionen .

Untermenü	Tabelle, auf die über das Menü zugegriffen werden kann (Bezeichnung und SQL-Name)	Spezifische Registerkarten, Felder oder Verknüpfungen	Abschnitte in diesem Handbuch mit entsprechenden Infos
Aktionen/<Name der Aktion>	Stellt nicht kontextbezogene Aktionen oder Aktionen mit aktivem Kontext zur Auswahl. Ermöglicht den Start der gewählten Aktion.	Ist nicht anwendbar	Aktionen und Assistenten (Katalog) [Seite 62]
Symbolleiste anpassen	Ermöglicht das Hinzufügen bzw. Entfernen von Symbolen in der Symbolleiste.	Nicht definiert	Symbole der Symbolleiste (Katalog) [Seite 57]
Reporting/ Berichte	Berichte (amReport)	Nicht definiert	Berichte und Formulare (Katalog) [Seite 64]
Reporting/ Formulare	Interne Formulare (amForm)	Nicht definiert	Berichte und Formulare (Katalog) [Seite 64]
Menü Verwaltung			
Aufzählungen	Aufzählungen (amItemizedList)	Nicht definiert	Aufzählungen (Katalog) [Seite 60]
Zähler	Zähler (amCounter)	Nicht definiert	Zähler (Katalog) [Seite 61]
Berechnete Felder	Berechnete Felder (amCalcField)	Nicht definiert	Berechnete Felder (Katalog) [Seite 60]
Bildschirmliste	Ermöglicht den Zugriff auf die Tabellen, die nicht über die aktuellen Menüs zur Verfügung stehen. Diese Funktion ist dem Administrator vorbehalten, da diese Tabellen in der Regel nicht direkt geändert werden dürfen.	Nicht definiert	Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Einführung in AssetCenter , Kapitel Datensatzlisten , Abschnitt Arbeiten mit Listen .

Symbole der Symbolleiste (Katalog)

Einige der Symbole in der Symbolleiste sind dem Modul Katalog vorbehalten.

Gehen Sie zum Anzeigen der verfügbaren Symbole und zum Hinzufügen von Symbolen in der Symbolleiste wie folgt vor:

- 1 Wählen Sie das Menü **Extras/ Symbolleiste anpassen**.
- 2 Zeigen Sie die Registerkarte **Symbole** an.
- 3 Wählen Sie den Eintrag **Katalog** in der Liste **Kategorien**.

Weitere Informationen zur Anpassung der Symbolleiste finden Sie im Handbuch **Einführung in AssetCenter**, Kapitel **Anpassung eines Clients**, Abschnitt **Symbolleiste anpassen**.

Optionen (Katalog)

Spezifische Optionen sind für das Modul Katalog nicht vorhanden.

Tabellen (Katalog)

Das Modul Katalog greift auf zahlreiche Tabellen zurück.

Nachfolgend die Liste der mit dem Modul Katalog verknüpften Tabellen:

Tabelle 6.2. Liste der Tabellen (Katalog)

Bezeichnung der Tabelle	SQL-Name der Tabelle	Menüs, die den Zugriff auf die Tabellen ermöglichen	Abschnitte in diesem Handbuch mit entsprechenden Infos
Direkt mit dem Modul Katalog verknüpfte Tabellen			
Kataloge	Kataloge	Beschaffung	Kataloge erstellen [Seite 30]
Referenzen	Katalogreferenzen (amCatRef)	Beschaffung	Katalogreferenzen [Seite 17]
Produkte	Produkte (amCatProduct)	Beschaffung	Katalogprodukte [Seite 14]
Klassifizierungs-codes	Klassifizierungs-codes (amProdClassCode)	Beschaffung	Klassifizierungsnormen [Seite 33]
Indirekt mit dem Modul Katalog verknüpfte Tabellen			
Einheiten	Einheiten (amUnit)	Verwaltung	Katalogprodukte [Seite 14]
Modelle	Modelle (amModel)	Ausrüstung	Modelle [Seite 14]

Bezeichnung der Tabelle	SQL-Name der Tabelle	Menüs, die den Zugriff auf die Tabellen ermöglichen	Abschnitte in diesem Handbuch mit entsprechenden Infos
Firmen	Firmen (amCompany)	Ausrüstung	Auftragserteilung mit dem Assistenten [Seite 37]

Beziehungen zwischen den Tabellen (Katalog)

Das Modul Katalog greift auf zahlreiche Tabellen der AssetCenter-Datenbank zurück. Dementsprechend sind die Tabellen über viele Verbindungen miteinander verknüpft. Aus diesem Grund kann es sich als hilfreich erweisen, bei der Eingabe von Daten in diesen Tabellen eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten.

Die nachstehend vorgeschlagene Reihenfolge muss nicht unbedingt eingehalten werden, da AssetCenter das Erstellen der fehlenden Datensätzen in den verknüpften Tabellen auch zu einem späteren Zeitpunkt zulässt.



TIP:

Sie sollten zunächst die Produkte und anschließend die Kataloge und Katalogreferenzen erstellen.

Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mit einer optimalen Reihenfolge zur Erstellung von Datensätzen unter Angabe der abhängigen Tabellen, in die Daten eingegeben werden müssen.

Die direkt mit dem Modul Katalog verknüpften sekundären Tabellen werden dabei nicht berücksichtigt, da diese bei der Erstellung von Datensätzen in den Haupttabellen automatisch definiert werden.

Tabelle 6.3. Tabelle der Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den Tabellen (Katalog)

Tabelle (Bezeichnung und SQL-Name)	Tabellen, in die zur Vorbereitung Daten eingegeben werden müssen (SQL-Name)
Produkte (amProduct)	<ul style="list-style-type: none"> • Modelle (amModel) • Arten (amNature) • Einheiten (amUnit)

Tabelle (Bezeichnung und SQL-Name)	Tabellen, in die zur Vorbereitung Daten eingegeben werden müssen (SQL-Name)
Kataloge (amCatalog)	<ul style="list-style-type: none"> Firmen (amCompany) Klassifizierungen (amProdClass)
Katalogreferenzen (amCatRef)	Klassifizierungscode (amProdClassCode)

Aufzählungen (Katalog)

Der Wert bestimmter Felder kann in einer offenen oder geschlossenen Aufzählung ausgewählt werden.

Der Zugriff auf die Tabelle **Aufzählungen** (**amItemizedList**), erfolgt über das Menü **Verwaltung/ Aufzählungen**.

Die nachfolgende Tabelle enthält alle spezifischen Aufzählungen des Moduls Katalog.

Tabelle 6.4. Liste der Aufzählungen (Katalog)

Kennung der Aufzählung	Anhand der Aufzählung definierte Felder (Bezeichnung und SQL-Name)	Tabelle, der das Feld angehört (Bezeichnung und SQL-Name)
amCertification	Zulassung (amCertification)	Produkt (amCatProduct)
	Zulassung (amCertification)	Katalogreferenzen (amCatRef)
amProdClass	Klassifizierungen (amProdClass)	Katalog (amCatalog)
	Kategorie (amProdClass)	Klassifizierungscode (amProdClass)
amPackaging	Verpackung (Packaging)	Produkte (amCatProduct)
amWarrCond	Bedingungen (WarrCond)	Produkte (amCatProduct)

Weitere Informationen zu den Aufzählungen finden Sie im Handbuch **Verwaltung erweiterter Funktionen**, Kapitel **Aufzählungen**.

Berechnete Felder (Katalog)

Das Modul Katalog greift auf eine Reihe von berechneten Feldern zurück. Diese berechneten Felder werden in einigen Feldern als Standardwerte verwendet.

Der Zugriff auf die Tabelle **Berechnete Felder** (**amCalcField**) erfolgt über das Menü **Verwaltung/ Berechnete Felder**.

In der folgenden Tabelle sind die berechneten Felder aufgeführt, die dem Modul Katalog vorbehalten sind.

Tabelle 6.5. Liste der berechneten Felder (Katalog)

Bezeichnung des berechneten Felds	SQL-Name des berechneten Felds	Bezeichnung und SQL-Name der Tabelle, auf die das berechnete Feld angewendet wird	Verwendung
ProductUnit	sysCoreProductUnit	amProduct	Dieses Feld verweist auf die verwendete Einheit sowie auf die Verpackung eines Produkts für eine bestimmte Katalogreferenz.

Sie haben die Möglichkeit, diese berechneten Felder anzupassen.

Weitere Informationen zu den berechneten Feldern finden Sie im Handbuch **Verwaltung erweiterter Funktionen**, Kapitel **Berechnete Felder**.

Weitere Informationen zum Schreiben von Skripten finden Sie im Handbuch **Verwendung erweiterter Funktionen**, Kapitel **Skripte**.

Weitere Informationen zum Verwenden von APIs finden Sie im Handbuch **Programmer's Reference**.

Zähler (Katalog)

Das Modul Katalog verwendet verschiedene Zähler.

Diese Zähler werden in bestimmten Feldern als Standardwerte verwendet.

Der Zugriff auf die Tabelle der **Zähler** (**amCounter**) erfolgt über das Menü **Datenbankverwaltung/ Zähler**.

Die nachstehende Tabelle enthält die spezifischen Zähler des Moduls Katalog.

Tabelle 6.6. Liste der Zähler (Katalog)

SQL-Name des Zählers	Bezeichnung und SQL-Name der Tabelle, die den Zähler verwendet	Bezeichnung und SQL-Name des Felds, das den Zähler verwendet
amCatalog_Code	Kataloge (amCatalog)	Code (Code)
amProdReserv_ItemNo	Reservierungen (Reservation)	Nummer (ItemNo)

Weitere Informationen zu den Zählern finden Sie im Handbuch **Verwaltung**, Kapitel **Standarddateien zur Beschreibung der Datenbank**, Abschnitt **Datenbank anpassen/ Zähler in den Standardwerten für Felder**.

Aktionen und Assistenten (Katalog)

Das Modul Katalog greift auf keinerlei Aktion zur Automatisierung der aktuellen Aufgaben zurück.

Der Zugriff auf die Tabelle **Aktionen (amAction)** erfolgt über das Menü **Extras/ Aktionen/ Bearbeiten**.

Weitere Informationen zur Verwendung von Aktionen finden Sie im Handbuch **Verwaltung erweiterter Funktionen**, Kapitel **Aktionen**.

Weitere Informationen zur Zusammensetzung von Skripten finden Sie im Handbuch **Verwaltung erweiterter Funktionen**, Kapitel **Skripte**.

Weitere Informationen zur Verwendung der APIs finden Sie im Handbuch **Programmer's Reference**.

Module von AssetCenter Server (Katalog)

Keines der Module von AssetCenter Server ist dem Modul Katalog vorbehalten.

Weitere Informationen zu AssetCenter Server finden Sie im Handbuch **Verwaltung**, Kapitel **AssetCenter Server**, Abschnitt **Von AssetCenter Server überwachte Module konfigurieren**.

Systemdaten und geschäftsspezifische Daten (Katalog)

Im Lieferumfang von AssetCenter sind Standarddaten enthalten.

Diese Standarddaten gehören zu folgenden Gruppen:

- **Systemdaten:** Daten, die für die Standardfunktionen von AssetCenter unbedingt erforderlich sind.
- **Geschäftsspezifische Daten:** Daten, die in die Datenbank mit den Lebenddaten eingefügt werden kann, sofern dies von Nutzen ist.
Diese Daten sind weiter untergliedert:
 - **Beispieldaten:** Daten, die dem Benutzer helfen, sich mit AssetCenter vertraut zu machen.

Systemdaten: Daten, die dem Modul Katalog vorbehalten sind

In Bezug auf das Modul Katalog umfassen die **Systemdaten** Daten für die nachstehenden Tabellen:

- Berechnete Felder (amCalcField)
- Währungen (amCurrency)
- Wechselkurse (amCurRate)

Die **Systemdaten**, die dem Modul Katalog vorbehalten sind, werden automatisch zusammen mit der Demo-Datenbank von AssetCenter installiert.

Die **Systemdaten**, die dem Modul Katalog vorbehalten sind, gehören zur Datenbank mit den Lebenddaten, sofern Sie diese Möglichkeit bei der Erstellung der Datenbank mit AssetCenter Database Administrator auswählen.

Geschäftsspezifische Daten: Daten, die dem Modul Katalog vorbehalten sind.

In Bezug auf das Modul Katalog, sind in den **branchenspezifischen Daten** Informationen für die Tabellen vom Typ **Bericht** (amReport) enthalten.

Die **geschäftsspezifischen Daten**, die im Modul Katalog verwendet werden, erscheinen automatisch in der zusammen mit AssetCenter installierten Beispieldatenbank.

Die **geschäftsspezifischen Daten**, die dem Modul Katalog vorbehalten sind, gehören zu der Datenbank mit den Lebenddaten, sofern Sie diese Möglichkeit bei der Erstellung der Datenbank mit AssetCenter Database Administrator auswählen.

Berichte und Formulare (Katalog)

Im Lieferumfang von AssetCenter sind Formulare und Berichte enthalten, von denen sich einige auf das Modul Katalog beziehen.

Um in Ihrer Datenbank verfügbar zu sein, müssen Sie sie zunächst mithilfe der Software AssetCenter Database Administrator importieren.

Berichte des Moduls Katalog importieren und identifizieren

Weitere Informationen zum Import von Berichten finden Sie im Handbuch **Verwendung erweiterter Funktionen**, Kapitel **Crystal-Berichte**, Abschnitt **Funktionsprinzip und Installation des Berichtgenerators** und Abschnitt **Vorkonfigurierte Crystal Reports-Berichte in der Datenbank installieren**.

Weitere Informationen zum Identifizieren der Berichte des Moduls Katalog finden Sie im Handbuch **Verwendung erweiterter Funktionen**, Kapitel **Crystal-Berichte**, Abschnitt **Crystal-Berichte eines bestimmten Moduls identifizieren**.

Formulare des Moduls Katalog importieren und identifizieren

Weitere Informationen zum Importieren von Formularen finden Sie im Handbuch **Verwendung erweiterter Funktionen**, Kapitel **Formulare**, Abschnitt **Vorkonfigurierte Formulare in der Datenbank mit den Lebenddaten installieren**.

Weitere Informationen zum Identifizieren der Formulare des Moduls Katalog im Anschluss an den Import finden Sie im Handbuch **Verwendung erweiterter Funktionen**, Kapitel **Formulare**, Abschnitt **Formulare eines bestimmten Moduls identifizieren**.

Automatische Prozesse (Katalog)

Weitere Informationen zu automatischen, von AssetCenter im Hintergrund ausgeführten Prozessen finden Sie im Handbuch **Datenbankstruktur**. Für jede in diesem Handbuch beschriebene Tabelle ist ein Abschnitt **Automatische Prozesse** vorhanden.

Hinweise zum Handbuch **Datenbankstruktur** im Abschnitt **Weiterführende Dokumentation (Katalog)** [Seite 65].

API (Katalog)

Einige der AssetCenter API betreffen das Modul Katalog.

Über diese APIs werden folgende Funktionen ausgeführt:

- Hinzufügen von Katalogreferenzen in einer Auftragszeile

Eine Liste und Beschreibung der AssetCenter API des Moduls Katalog finden Sie im Handbuch **Programmer's Reference**.

Ansichten (Katalog)

Dem Modul Katalog ist keine spezifische Standardansicht zugeordnet.

Weitere Informationen zur Verwendung von Ansichten finden Sie im Handbuch **Einführung in AssetCenter**, Kapitel **Arbeiten mit Ansichten**.

Weiterführende Dokumentation (Katalog)

In diesem Handbuch finden Sie Informationen, die in direktem Zusammenhang mit dem Modul Katalog stehen.

Für weiterführende Informationen sollten Sie sich die nachstehend aufgeführten Dokumente ansehen:

Tabelle 6.7. Weitere Dokumente (Katalog) - Liste

Dokument	Informationen	Format	Speicherort im AssetCenter-Installationsordner
Installation	• Installation	Druck	<code>\doc\pdf\Installation*.pdf</code>
		Online	<code>\doc\chm\install*.chm</code>
Transversale Tabellen	<ul style="list-style-type: none"> • Verwalten der Standorte • Verwalten der Personen • Verwalten der Merkmale • usw. 	Druck	<code>\doc\pdf\CommonTables*.pdf</code>
		Online	<code>\doc\chm\common*.chm</code>

Dokument	Informationen	Format	Speicherort im AssetCenter-Installationsordner
Einführung in AssetCenter	<ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Ergonomie der Software 	Druck	<code>\doc\pdf\UserInterface*.pdf</code>
		Online	<code>\doc\chm\userint*.chm</code>
Beschaffungsverwaltung	Kataloge im Beschaffungszyklus	Druck	<code>\doc\pdf\Procurement*.pdf</code>
		Online	<code>\doc\chm\procur*.chm</code>
Datenbankverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> Anpassung der Datenbank 	Druck	<code>\doc\pdf\Administration*.pdf</code>
		Online	<code>\doc\chm\admin*.chm</code>
Verwendung erweiterter Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> Arbeiten mit den Assistenten Verwenden der berechneten Felder Verwalten der Aufzählungen Erstellen von Skripten 	Druck	<code>\doc\pdf\AdvancedUse*.pdf</code>
		Online	<code>\doc\chm\advanced*.chm</code>
Kontexthilfe zu den Feldern und Verknüpfungen (QuickInfo)	<ul style="list-style-type: none"> Arbeiten mit den Feldern und Verknüpfungen der Datenbank 	Online	<p>Gehen Sie für den Zugriff auf die Kontexthilfe eines Felds oder einer Verknüpfung wie folgt vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie das ein Feld oder eine Verknüpfung. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: <ul style="list-style-type: none"> Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im daraufhin eingeblendeten Kontextmenü die Option QuickInfo. Drücken Sie gleichzeitig die Umschalttaste und die Funktionstaste F1. Wählen Sie das Menü Hilfe/ Hilfe zu diesem Feld.
Programmer's Reference	<ul style="list-style-type: none"> Verwenden der APIs 	Druck	<code>\doc\pdf\ProgrammersReference*.pdf</code>
		Online	<code>\doc\progref*.chm</code>

Dokument	Informationen	Format	Speicherort im AssetCenter-Installationsordner
Datenbankstruktur	<ul style="list-style-type: none"> Liste der Tabellen, Felder, Verknüpfungen und Indizes der Datenbank Von AssetCenter automatisch gestartete Agenten 	Textdatei <hr/> Online	<ul style="list-style-type: none"> doc\infos\database.txt \infos\tables.txt <hr/> \doc\chm\dbstruct*.chm
Allgemeine Online-Hilfe	<ul style="list-style-type: none"> Funktionsweise der gesamten Anwendung 	Online	Führen Sie für den Zugriff auf die allgemeine Online-Hilfe eine der folgenden Aktionen aus: <ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Funktionstaste F1. Wählen Sie das Menü Hilfe/Index.

Index

Stichwortverzeichnis

Überspezifizierungen, 53

A

Aktionen, 62
Allgemein (Registerkarte), 46 , 44 , 43 , 30
Anpassung (Registerkarte), 31
Anpassungen (Registerkarte), 45 , 44
Ansichten, 65
Anwendungsbeispiele
 Katalog erstellen, 23-39
 Kataloge verwalten, 18
API, 65
Assistenten, 62
Aufbau, 13
Aufgliederung der Produkte, 13
Aufträge, 36
 Assistenten, 37
 Auftragserteilung ohne zugeordnete
 Anforderung, 37
 Empfang, 38
Auftragsassistenten, 37
Aufzählungen, 60
Ausrüstungselemente
 Erstellung, 14
 Maßeinheiten, 28
Automatische Prozesse, 64

B

Beispielszenario (Siehe Anwendungsbeispiel)

Berechnete Felder, 60
Berichte, 64
Beschaffung, 36
Beschaffung (Registerkarte), 47
Beschaffungsanforderungen, 36
Bildschirme
 Kataloge, 49 , 41
 Katalogreferenz, 41
 Produkte, 41
Bündel (Siehe Lieferantenkonfigurationen)

C

Connect-It, 19

D

Demo-Datenbank, 13
Distributoren (Registerkarte), 44 , 31
Dokumente (Registerkarte), 42

E

Erforderliche Konfiguration, 41
Erforderliche Module, 41
Ergonomie, 41-50

F

Fenster (Siehe Bildschirme)
Formulare, 64

G

Geschäftsspezifische Daten, 62
 Grundlagen, 13-21

H

Handbücher, 65
 Herstellerreferenz, 54
 Hierarchisieren von Katalogen, 20
 Historie (Registerkarte), 42

I

Importieren, 19
 Interne Referenzen, 54

K

Katalog
 Überspezifizierung, 32
 Katalog erstellen, 30
 Kataloge verwalten - Anwendungsbeispiel, 18
 Katalogoptionen - Auftrag, 38
 Katalogpreis, 33
 Katalogprodukte - Liste, 46
 Katalogreferenz
 Bildschirme, 49 , 41
 Definition, 53
 Erstellung, 31
 Liste, 44
 Überspezifizierung, 33
 Kaufeinheit, 52
 Klassifizierungen, 54
 Klassifizierung - Normen, 33
 Klassifizierungscodes, 54
 Klassifizierungsnormen, 33

L

Lieferantenkonfigurationen
 Auftrag, 38
 Erstellung, 26
 Funktionsweise, 15
 Mengen, 27 , 16
 Liste der Kataloge, 42

M

Maßeinheiten, 16
 Ausüstungselemente, 28
 Produkte, 28 , 27
 Umrechnungskoeffizienten, 28
 Mehrere Lieferanten, 36
 Menüs, 55
 Modelle, 14
 Module, 62

O

Optionen, 58 , 53
 Optionsgruppen, 53 , 25

P

Produkte
 Bildschirme, 49 , 41
 Definition, 51
 Empfang, 14
 Erstellung, 24
 Maßeinheiten, 28 , 27
 Optionen, 24
 Verpackung, 29
 Verwendung, 14
 Produktoptionen
 Beispiele, 26
 Optionsgruppen, 25
 Verwaltung, 24

R

Referenzen, 17
 Referenzen (Registerkarte), 47 , 43
 Registerkarten, 55

S

Symbole, 57
 Symbolleisten, 57
 Systemdaten, 62

T

Tabellen, 58
 Beziehungen, 59

Teilelemente, 52

U

Umrechnungskoeffizienten, 52

UN/SPSC, 34, 14

V

Verpackungen, 29

 Definition, 52

Verteilen von Katalogen, 20

Z

Zähler, 61

Zulassungen, 54

Zusammensetzung (Registerkarte), 47

Zusammensetzungen, 53

Zusätzliche formatierte Daten, 52

