

Bedienungsanleitung abacus Reservierung

1 Allgemeines

Die Reservierung ist ein Modul zur Sage 100 von der abacus edv-lösungen GmbH & Co. KG. Mit diesem Modul ist es möglich, Bestände mit oder ohne Chargen in einem Vorgang zu reservieren. Dieses Dokument beinhaltet eine Bedienungsanleitung zur Konfiguration der Grundlagen der Reservierung, zur Vorgehensweise für den Umgang mit dem Reservierungsformular sowie Möglichkeiten beim Einsatz der abacus Mobilen Datenerfassung. Die hier angegebenen Beispiele stehen in keiner Beziehung zu realexistierenden Unternehmen sowie Produkten.

2 Grundlagenkonfiguration

Nach der Installation des Moduls können die Grundlagen konfiguriert werden. Das nachfolgende Grundlagenformular erreichen Sie über den Regieeintrag <Reservierungen> <Administration> <Grundlagen>. In diesem Formular stellen Sie die Grundlagen ein.

2.1 Mandanteneinstellungen

Eigenschaft	Wert
Mandant	abacus, Wittenburg
Reservierungen	
zeitliche befristete Reservierungen	Zulässig
Einheit Zeitraum	4 Woche(n)
Anzeige zukünftiger Zugänge	Zulässig
Verkauf	
Ebene für Reservierung	nur Inhalte d. Handelsstückliste / Ress.-Liste
Berücksichtigung Freigabe-Status	freigegeben/ungeprüft
gesperrte Lagerorte / -plätze verwenden	Zulässig
bei Belegübernahme Pos.-Lagerplätze autom. füllen	Zulässig
Vorgang erledigen löscht Reservierung	Zulässig
Produktion	
Berücksichtigung Freigabe-Status	alle Chargen
Fert.-Auftr. beenden löscht Reservier.	Zulässig
gesperrte Lagerorte / -plätze verwenden	Zulässig
farbliche Darstellung für Gültigkeit Verfallsdatum / Restlaufzeit	

Eigenschaft	Wert	Beschreibung
Reservierung		
Zeitliche befristete Reservierung	- zulässige - nicht zulässig	Wen zeitlich befristete Reservierungen zulässig sind, werden alle Reservierungen, deren Ablaufdatum kleiner als das heutige Tagesdatum ist, über einen SQL- Job gelöscht. Das Ablaufdatum ergibt sich beim Erfassen der Reservierung aus dem Tagesdatum + dem hinterlegten Zeitraum. Das Ablaufdatum kann dabei überschrieben werden.
Einheit Zeitraum	Anzahl Tage / Wochen/ Monate	Einheit zur Berechnung des Ablaufdatums
Anzeige zukünftiger Zugänge	- zulässige - nicht zulässig	Bei zulässiger Anzeige zukünftiger Zugänge werden in dem Reservierungsformular offene Zugänge(EK-Bestellungen, eingelastete Fertigungsaufträge)angezeigt. Die EK-Bestellungen erscheinen mit der Belegnummer und die eingelasteten Fertigungsaufträge mit der FA-Nummer. Werden zukünftige Zugänge gebucht, werden die Nummern durch die jeweilige Charge ersetzt. Bei Teillieferung/-produktion erscheint die entstehende Charge mit der zugeordneten Reservierung. Noch offene Reservierungen werden dabei berücksichtigt. Die Anzeige zukünftiger Zugänge ist abhängig von dem Liefertermin der Bestellung bzw. Sollendtermin des Fertigungsauftrages. Der Liefertermin der Verkaufsbelege muss dabei größer oder gleich dem erwarteten Zugangstermin sein. Sollte die abacus Verfügbarkeit installiert und konfiguriert sein, wird die hinterlegte QSZ (Qualitätssicherungszeit)ebenfalls berücksichtigt.
Verkauf		
Ebene für Reservierung	- aktueller Artikel bzw. Inhalte der Handelsstückliste - aktueller Artikel bzw. Inhalte der Handelsstückliste/Ressourcenliste - nur Inhalte der Handelsstückliste/Ressourcenliste	Schalter für zugelassene Artikel die bei der Reservierung berücksichtigt werden. Bspw. wenn der Hauptartikel der Handelsstückliste reserviert wird, werden auch die Inhalte der Handelsstückliste reserviert.
Berücksichtigung Freigabe-Status	- alle Chargen - nur freigegeben - freigegeben/ Sonderfreigabe - freigegeben/ Sonderfreigabe/ ungeprüft - freigegeben/ ungeprüft	Einstellung des berücksichtigten Freigabestatus. Diese Funktion ist nur in Kombination mit der abacus Rückverfolgbarkeit verfügbar.
Gesperrte Lagerorte / -plätze verwenden	- zulässig - nicht zulässig	Wenn zulässig, werden gesperrte Lagerorte /-plätze für die Reservierung im Verkauf berücksichtigt.

Eigenschaft	Wert	Beschreibung
Reservierung		
Bei Belegübernahme Pos.-Lagerplätze autom. füllen	- zulässig - nicht zulässig	Wenn zulässig, werden bei Belegübernahme die reservierte(n) Charge(n) und das/die entsprechende(n) Lager/ Läger in die Position eingetragen.
Vorgang erledigen löscht Reservierung	- zulässig - nicht zulässig	Wenn zulässig, wird einmal am Tag geprüft, ob Vorgänge beendet wurden. Für diese Vorgänge werden die noch offenen Reservierungen gelöscht.
Produktion		
Berücksichtigung Freigabe-Status	- alle Chargen - nur freigegeben - freigegeben/ Sonderfreigabe - freigegeben/ Sonderfreigabe/ ungeprüft - freigegeben/ ungeprüft	Einstellung des berücksichtigten Freigabestatus. Diese Funktion ist nur in Kombination mit der abacus Rückverfolgbarkeit verfügbar.
Fert.-Auftr. Beenden löscht Reservier.	- zulässig - nicht zulässig	Wenn zulässig, wird beim Beenden eines Fertigungsauftrages die Reservierung gelöscht.
Gesperrte Lagerorte / -plätze verwenden	- zulässig - nicht zulässig	Wenn zulässig, werden gesperrte Lagerorte /-plätze für die Reservierung in der Produktion berücksichtigt.
Farbliche Darstellung für Gültigkeit Verfallsdatum/ Restlaufzeit		
Modus Verfallsdatum/ Restlaufzeit	- Verfallsdatum - Restlaufzeit (Hersteller) - Restlaufzeit (Zentrallager) - Restlaufzeit (Verkaufsstelle) - Restlaufzeit (Endverbraucher)	Einstellung des Modus zur Basis der farblichen Darstellung.
Einheit Zeitraum	Tag(e) / Woche(n) / Monat(e)	Einheit der Anzahl für die Darstellung mit Farben.
1. Zeitraum kleiner	Farbe + Anzahl Einheit	Wenn Charge innerhalb Zeitraum 1 (Tagesdatum + Anzahl Einheit) dann wird die Charge in der angegebenen Farbe dargestellt.
2. Zeitraum kleiner	Farbe + Anzahl Einheit	Wenn Charge innerhalb Zeitraum 2 (Tagesdatum + Anzahl Einheit) dann wird die Charge in der angegebenen Farbe dargestellt.
3. Zeitraum kleiner	Farbe + Anzahl Einheit	Wenn Charge innerhalb Zeitraum 3 (Tagesdatum + Anzahl Einheit) dann wird die Charge in der angegebenen Farbe dargestellt.
Anzeige zukünftiger Zugänge	Farbe + Anzahl Einheit	Wenn Charge innerhalb Zeitraum zukünftiger Zugänge (Tagesdatum + Anzahl Einheit), dann wird die Charge in der angegebenen Farbe dargestellt.

2.2 Belegarteinstellung

Pro Belegart können zusätzliche Einstellungen getroffen werden:

Grundlagen Reservierungen
X

Mandanteneinstellungen

Belegarten

Verkaufsbelege

Kennzeichen	Bezeichnung	Modus Reserv.	Wirkung
VA	Auftragsbestätigung	immer	positiv
VB	Auftragsbestätigung MDE	keine	positiv
SU	AuftragStorno	immer	negativ
FB	Belastungsanzeige	kundenbezogen	keine Wirkung
SD	Direktrechnung	artikelbezogen	
FU	Direktstornorechnung	artikelkundenbezogen	
ST	Einlage	keine	
SE	Entnahme	keine	
FG	Gutschrift	keine	
FQ	Gutschriftsanzeige	keine	
SK	Kassenbeleg	keine	
SA	Kassenbeleg aus Auftrag	keine	
SX	Kassenbeleg lt. Auftrag	keine	
SN	Kassenrechnung	keine	
SY	KassenStorno	keine	
SP	KassenZwischenbeleg	keine	

Schließen

Eigenschaft	Wert	Bedeutung
Modus Reserv.	1. keine 2. immer 3. kundenbezogen 4. artikelbezogen 5. artikelkundenbezogen	1. Es erfolgt keine Reservierung. 2. Es erfolgt immer eine Reservierung (Reservierungsformular öffnet sich). 3. Es ist abhängig vom Kunden (Kennzeichen 'Reservierung Artikel/Chargenmengen' aktiv), ob eine Reservierung erfolgt (Reservierungsformular öffnet sich). 4. Es ist abhängig vom Artikel (Kennzeichen 'Reservierung Artikel/Chargenmengen VK' aktiv), ob eine Reservierung erfolgt (Reservierungsformular öffnet sich). 5. Es ist abhängig vom Artikel (Kennzeichen 'Reservierung Artikel/Chargenmengen VK' aktiv) und Kunden (Kennzeichen 'Reservierung Artikel/Chargenmengen' aktiv), ob eine Reservierung erfolgt (Reservierungsformular öffnet sich).
Wirkung	1. positiv 2. negativ 3. keine Wirkung	1. Reservierung verringert den verfügbaren Bestand. 2. Reservierung erhöht den verfügbaren Bestand. 3. Reservierung verändert den verfügbaren Bestand nicht.

2.3 Stammdaten

Mögliche zu pflegende Benutzerfelder im Artikel-, Kontokorrenten- sowie Lagerstamm sind:

Tabelle	Feldname	Werte	Bedeutung
Artikel	Reservierung Artikel/Chargenmengen PPS	- ja - nein	Schalter, ob für diesen Artikel eine Reservierung in der Produktion stattfinden soll oder nicht.
Artikel	Reservierung Artikel/Chargenmengen VK	- ja - nein	Schalter, ob für diesen Artikel eine Reservierung im Verkauf stattfinden soll oder nicht.

Tabelle	Feldname	Werte	Bedeutung
Kontokorrent	Reservierung Artikel/Chargenmengen	- ja - nein	Schalter, ob für diesen Kunden eine Reservierung stattfinden soll oder nicht.
Lagerorte	Verw. Für Reservierung Produktion	- ja - nein	Schalter, ob das Lager in der Reservierung in Fertigungsaufträge berücksichtigt wird oder nicht.
Lagerorte	Verw. Für Reservierung Verkauf	- ja - nein	Schalter, ob das Lager in der Reservierung im Verkauf berücksichtigt wird oder nicht.

3 Reservierungsformular

Beim Einsatz der Reservierung erscheinen gemäß Einstellungen in den Belegarten der Grundlagenkonfiguration das Reservierungsformular. Dabei kann das Reservierungsformular automatisch sowie manuell im Verkaufsbereich (Position - Extras - Reservierungen) und in der Produktion nur manuell (Position - Extras - Reservierungen) aufgerufen werden. Die Verwendung des Reservierungsformulars ist in beiden Bereichen identisch. Nachfolgend werden die angezeigten Informationen des Formulars beschrieben. Zum vereinfachten Verständnis ist das Formular mit drei unterschiedlichen Farben (Rot, Gelb und Blau) umkreist.

Reservieren von Mengen

Belegnummer 2018-00000	Belegart	Auftragsbestätigung	Sortierung	Verfallsdatum (aufst.)
Artikelnummer 17129945	Brötchen		Konto D100014	Backfactory, Hamburg

aktueller Lagerbestand

Charge	St.	Verfallsdatum	Bestand	n. freigegeben	ber. Reserviert	erledigt	verfügbar	offene Reserv.	LME	Lagerplätze	Ablaufdatum
2018-10007	F	00:00:00	20	0	0	0	20	0	Btl.		27.08.2018
100001	F	19.09.2018	25	0	5	0	20	0	Btl.	Haupt01;0;0;0	27.08.2018
100002	F	11.10.2018	30	0	1	0	29	0	Btl.	Haupt01;0;0;0	27.08.2018
100003	F	04.11.2018	20	0	6	0	14	0	Btl.	Haupt02;0;0;0,Haupt03;0;0	27.08.2018
100004	F	26.12.2018	60	0	0	0	60	0	Btl.	Haupt03;0;0;0	27.08.2018
100005	G	30.01.2019	5	0	0	0	5	0	Btl.	Haupt01;0;0;0	27.08.2018
100006	S	26.02.2019	5	0	0	0	5	0	Btl.	Haupt01;0;0;0	27.08.2018

0 ausgewählt / 5 benötigt Haupt01;0;0;0

kundenspez. Analysen berücksichtigen vorh. Reservierungen anzeigen

Rotes Rechteck:

Im roten Rechteck sind allgemeine Informationen zu dem Beleg und der Artikelposition zu finden. Des Weiteren kann die Sortierung des gelben Rechteckes mit folgenden Ausprägungen angepasst werden:

- Charge (aufst. = aufsteigend)
- Charge (abst. = absteigend)
- Verfallsdatum (aufst.)
- Verfallsdatum (abst.)
- Lagerplatz (aufst.)
- Lagerplatz (abst.)

Gelbes Rechteck:

Das gelbe Rechteck stellt die Ansicht der zu reservierenden Lagerbestände dar. In der nachfolgenden Tabelle entnehmen Sie die Beschreibung der einzelnen Spalten.

Spalte	Beschreibung
Charge	Zeigt die Chargennummer an. Bei Anzeige offener Zugänge wird hier die Belegnummer (EK) bzw. Fertigungsauftragsnummer angezeigt.
St.	Zeigt den derzeitigen Status der Charge an. Funktioniert nur in Kombination mit der abacus Rückverfolgbarkeit. F = freigegebene Charge U = ungeprüfte (nicht freigegebene) Charge G = gesperrte Charge S = Sonderfreigabe der Charge
Verfallsdatum	Verfallsdatum der Charge.
Bestand	Aktueller Lagerbestand der Charge.
n. freigegeben	In dieser Spalte werden nicht freigegebene Versandeinheiten innerhalb einer Charge angezeigt. Funktioniert nur in Kombination mit der abacus Rückverfolgbarkeit.
ber. Reserviert	Zeigt bereits reservierte Mengen der Charge an.
erledigt	Zeigt bereits erledigte reservierte Mengen der Charge an. Die erledigte Menge ist die Menge der reservierten Charge, die in einer Teillieferung bereits geliefert (erledigt) wurde.
verfügbar	Zeigt die verfügbare Menge innerhalb des Vorganges an.
Offene Reserv.	Hier sind die zu reservierenden Mengen einzutragen.
LME	Zeigt die Lagermengeneinheit aus dem Artikelstamm an
Lagerplätze	Zeigt die Lagerplätze der Charge, mit Semikolon separiert, an.
Ablaufdatum	Das vorgeschlagene Ablaufdatum, welches sich aus den Einstellungen in den Grundlagen ergibt, kann hier verändert werden.

Die farbliche Kennzeichnung der Zeilen ergibt sich aus den hinterlegten Werten in den Grundlagen der Reservierung.

Blaues Rechteck:

Im blauen Rechteck sind Informationen zu den offenen Reservierungen und Lagerplätze des ausgewählten Datensatzes zu finden. Die Option „kundenspez. Analysen berücksichtigen“ funktioniert nur in Kombination mit der abacus Rückverfolgbarkeit. Dabei werden nur Chargen angezeigt, die sich innerhalb der Toleranz von Analysemerkmalen bei beprobten Chargen befinden. Bei der Option „vorh. Reservierungen anzeigen“ werden Chargen, für die eine Reservierung besteht, im Formular inaktiv angezeigt und sind nicht änderbar. Der Button „Aktualisieren“ führt zur Aktualisierung der Ansicht (gelbes Rechteck). Über den Button „Speichern“ wird die Reservierung gespeichert und das Formular geschlossen. Hinter dem Button „Optionen“ verbirgt sich eine Übersicht (siehe unteres Bild) zu den Verursachern bei bereits reservierten Chargen. Verursacher sind Verkaufsbelege oder Fertigungsaufträge die Reservierungen des Artikels auslösen.

Reservierungen Verkauf

Artikel 17129945 Brötchen

abacus Reservierungen

Beleg	Kunde	Bearbeiter	Charge	reserv. Menge	BME
2018-60006	D100014 Backfactory, Hamburg	Sage	100003		2 Btl.
2018-60008	D100014 Backfactory, Hamburg	Sage	100003		4 Btl.

Aktualisieren Schließen

Mit dem Button „Abbrechen“ wird das Formular geschlossen und Änderungen an den Reservierungen werden nicht gespeichert.

4 Auswertungen

Unter Auswertungen / Reservierungen ist es möglich, eine Übersicht aller Reservierungen anzuzeigen und zu drucken. Die Auswertung kann für die Bereiche Verkauf und / oder Produktion durchgeführt werden. Zur weiteren Einschränkung stehen Auswahlkriterien wie Artikelnummer, Artikelgruppe, Charge, Belegnummer, Belegdatum, Fertigungsauftrag und Bedarfsdatum zur Verfügung. Zusätzlich ist eine Sortierung nach Artikelnummer, Charge oder Belegnummer möglich.

Reservierungen

Artikelnummer	von 17129945	bis 17129945
Artikelgruppe	...	
Charge		

Verkauf

Anzeige	zulässig
Belegnummer	
Belegdatum	

Produktion

Anzeige	zulässig
Fertigungsauftrag	

Sortierung/Grupp. Artikelnummer, Charge

OK Abbrechen Drucker Vorschau

Reservierungen

abacus, Wittenburg

Artikelnummer: von 17129945 bis 17129945

Artikelnummer	Matchcode	Menge	ME	Charge	Verfallsdatum	Menge	ME
17129945	Brötchen	5	Btl.	100001	19.09.2018	5	Btl.
		1	Btl.	100002	11.10.2018	1	Btl.
		6	Btl.	100003	04.11.2018	6	Btl.
		2	Btl.	100004	26.12.2018	2	Btl.

Unter Auswertungen / fehlende Reservierungen ist es möglich, eine Übersicht aller fehlenden Reservierungen anzuzeigen und zu drucken. Fehlende Reservierungen sind alle die für die Reservierung aktivierten VK-Belegarten und / oder Fertigungsaufträge für die keine Reservierung durchgeführt wurde. Die Auswertung kann für die Bereiche Verkauf und / oder Produktion durchgeführt werden. Zur weiteren Einschränkung stehen Auswahlkriterien wie Artikelnummer, Artikelgruppe, Belegnummer, Belegdatum, Fertigungsauftrag und Bedarfsdatum zur Verfügung.

fehlende Reservierungen

abacus, Wittenburg

Artikelnummer: von 17129945 bis 17129945

Verkauf

Artikelnummer	Matchcode	Menge	ME	Belegnummer	Empfänger	Matchcode	Belegart	Pos.
17129945	Brötchen	3	Btl.	2018-60025	D100014	Backfactory, Hamburg	Auftragsbestätigung	1

5 Einsatz bei abacus Mobiler Datenerfassung

Bereich	Wert	Ausprägung
abaMdeBelegarten	Reservierung	-1 = nur vorhandene Reservierung löschen 0 = keine Reservierung 1 = erneute Reservierung zulässig (vorhandene Reservierung der Palette zurücksetzen, Warnung) 2 = erneute Reservierung nicht zulässig (Fehler bei vorhandener Reservierung der Palette) 3 = vorhandene Reservierung der Palette und MengeVerarbeitet im verursachenden MDESollbeleg zurücksetzen 4 = vorhandene Reservierung löschen und MengeVerarbeitet im verursachenden MDESollbeleg zurücksetzen
abaEigenschaften	Eigenschaft 8 ReservierungPruefen	Prüft, ob der eingegebene Artikel reserviert ist (Wenn eingegebene Menge größer ist als verfügbarer Bestand) 0 = Nein 1 = Anzeige Warnung 2 = Fehler, Position wird gelöscht.
	Eigenschaft 31 VeZuFertigungsauftragReservierungPruefen	0 = nicht prüfen 1 = Die Versandeinheit ist nicht für diesen Fertigungsauftrag reserviert! Die Position wird gelöscht. 2 = Die Versandeinheit ist nicht für diesen Fertigungsauftrag reserviert! Wollen Sie die VE trotzdem verwenden?
	Eigenschaft 36 MitFACHargenReservierungPruefen	0 = nicht prüfen 1 = Diese Charge(n) 'xxx' ist nicht für den Fertigungsauftrag (xxx) reserviert. Die Position wird gelöscht! 2 = Diese Charge(n) 'xxx' ist nicht für den Fertigungsauftrag („xxx“) reserviert. Wollen Sie die Charge trotzdem verwenden?
	Eigenschaft 51 VeReservierungPruefen	0 = nicht prüfen 1 = VE '{0}' ist bereits für Fertigungsauftrag '{1}' reserviert. Position wird gelöscht! 2 = VE '{0}' ist bereits für Fertigungsauftrag '{1}' reserviert. Wollen Sie fortfahren? 3 = VE '{0}' ist bereits für Fertigungsauftrag '{1}' reserviert.

From:

<https://wiki.abacus-edv.de> - **Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.abacus-edv.de/doku.php?id=handbuch:reservierung>

Last update: **06.04.2021 09:26**

