Bedienungsanleitung abacus Reservierung

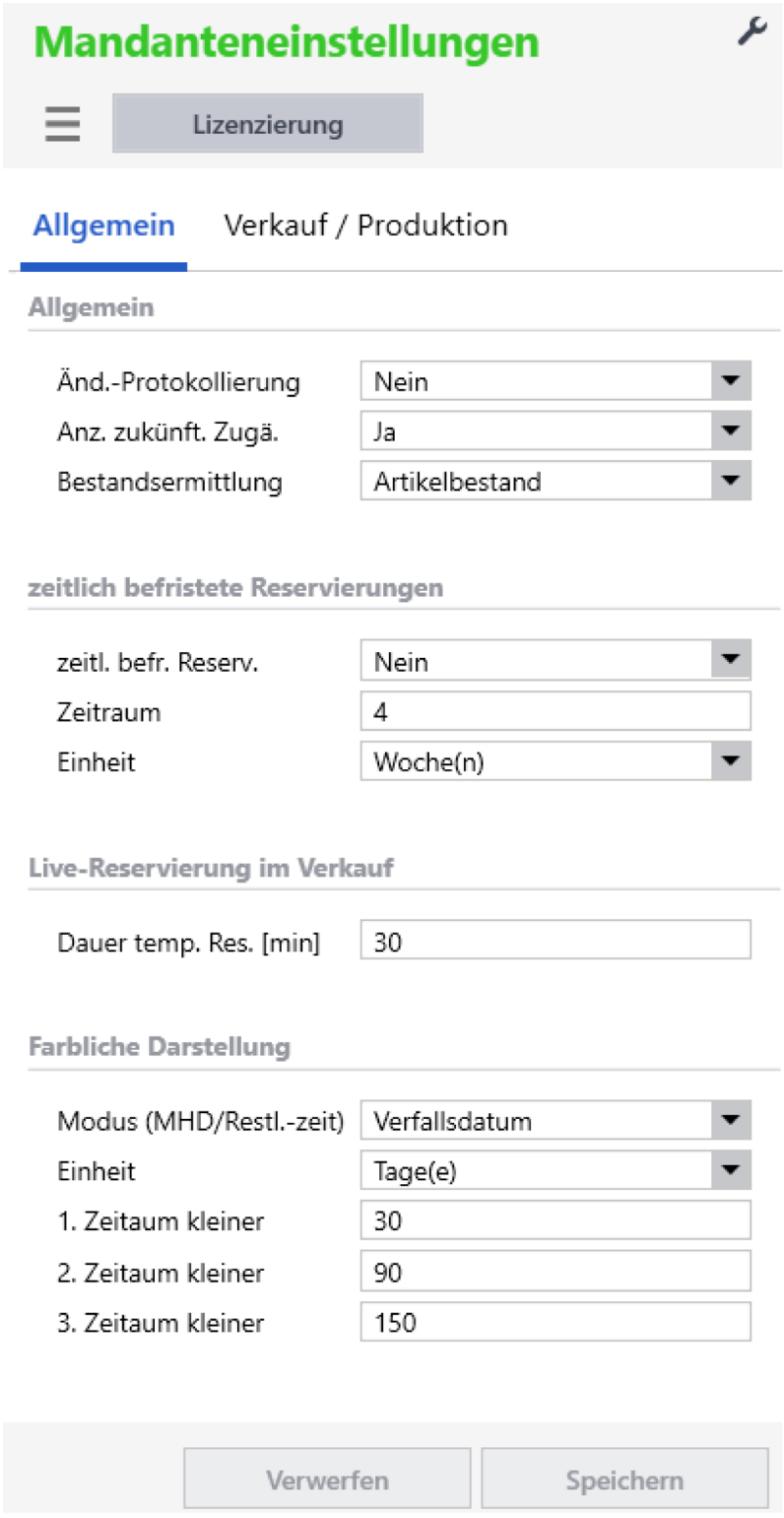
1 Allgemeines

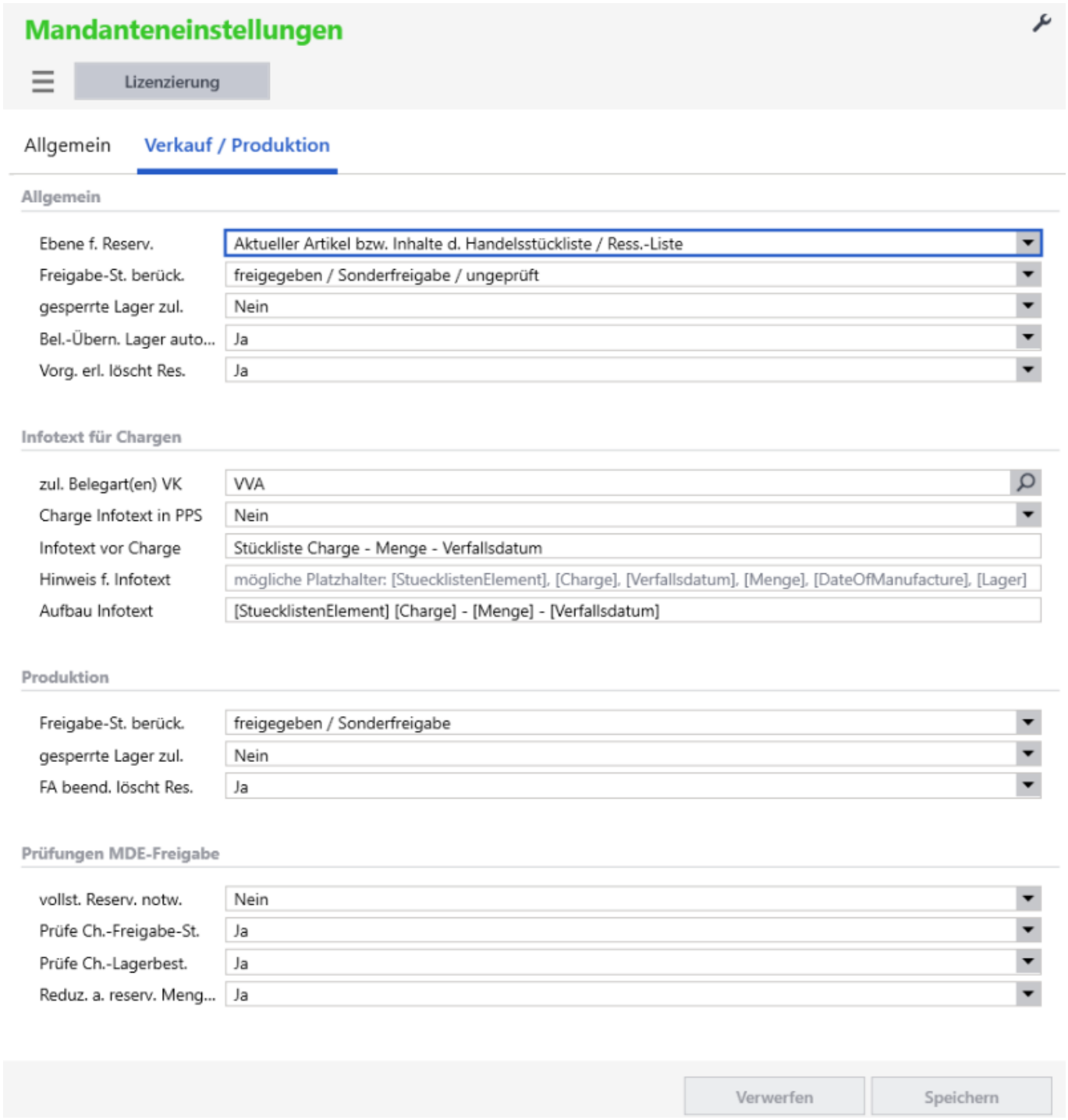
Die Reservierung ist ein Modul zur Sage 100 von der abacus edv-lösungen GmbH & Co. KG. Mit diesem Modul ist es möglich, Bestände mit oder ohne Chargen in einem Vorgang zu reservieren. Dieses Dokument beinhaltet eine Bedienungsanleitung zur Konfiguration der Grundlagen der Reservierung, zur Vorgehensweise 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> <Mandanteneinstellungen>. In diesem Formular stellen Sie die Grundlagen ein.

2.1 Mandanteneinstellungen


Mandanteneinstellungen
Lizenzierung
Allgemein
Verkauf / Produktion
Allgemein
Änd.-Protokollierung
Nein
Anz. zukünft. Zugä.
Ja
Bestandsermittlung
Artikelbestand
zeitlich befristete Reservierungen
zeitl. befr. Reserv.
Nein
Zeitraum
4
Einheit
Woche(n)
Live-Reservierung im Verkauf
Dauer temp. Res. [min]
30
Farbliche Darstellung
Modus (MHD/Restl.-zeit)
Verfallsdatum
Einheit
Tage(e)
1. Zeitaum kleiner
30
2. Zeitaum kleiner
90
3. Zeitaum kleiner
150
Verwerfen
Speichern



Eigenschaft	Wert	Beschreibung
Allgemein - Allgemein		
Änd.-Protokollierung	- ja - nein	Wenn Protokollierung aktiv werden alle Änderungen an Reservierungen, in die Tabelle abaReservierungenProtokoll protokolliert.

Eigenschaft	Wert	Beschreibung
Allgemein - Allgemein		
Anz. zukünft. Zugä.	- ja - nein	Bei aktiver „Anzeige zukünftiger Zugänge“ werden in der Reservierungserfassung 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.
Allgemein - zeitlich befristete Reservierungen		
zeitl. befr. Reserv.	- ja - nein	Wenn zeitlich befristete Reservierungen aktiv sind, werden alle Reservierungen, deren Ablaufdatum kleiner als das heutige Tagesdatum sind, über einen SQL- Job gelöscht. Das Ablaufdatum ergibt sich beim Erfassen der Reservierung aus dem Tagesdatum + dem hinterlegten Zeitraum. Das Ablaufdatum kann in der Reservierungserfassung dabei Überschrieben werden.
Zeitraum & Einheit	Anzahl Tag(e) / Woche(n) / Monat(e)	Einheit zur Berechnung des Ablaufdatums
Allgemein - Live-Reservierung im Verkauf		

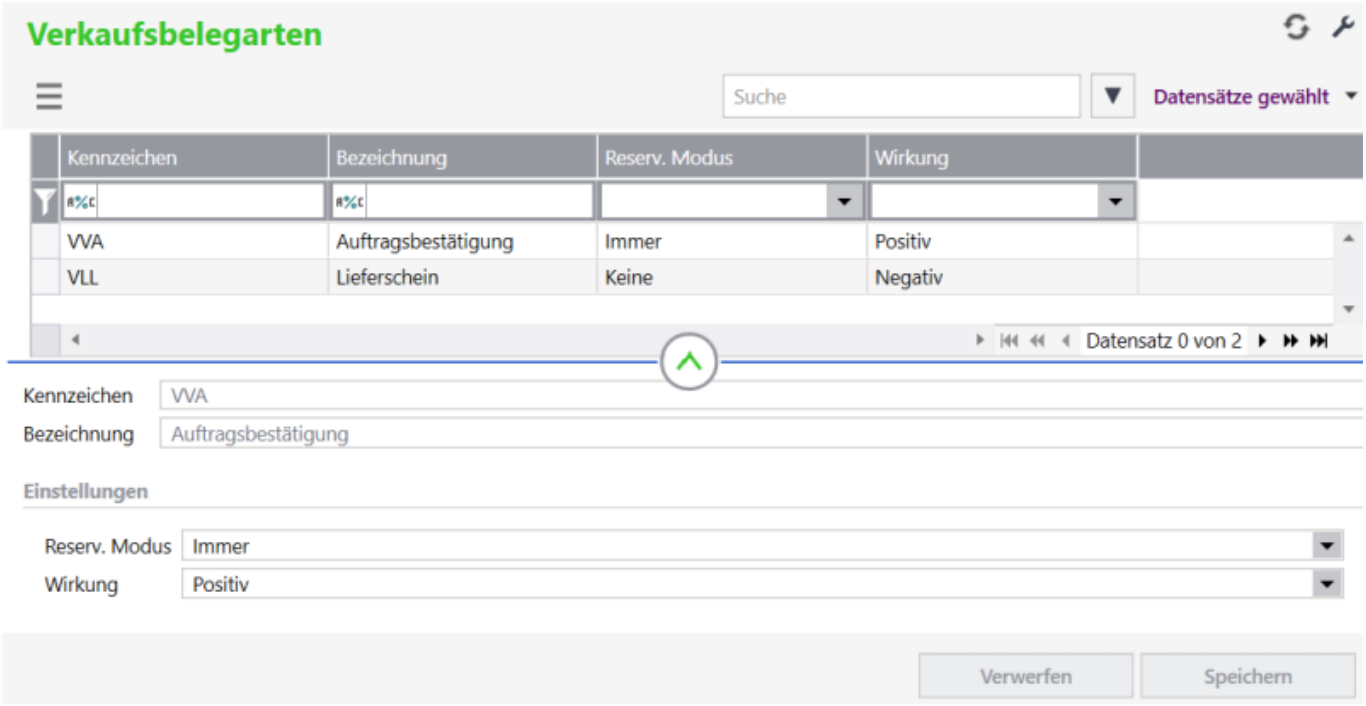
Eigenschaft	Wert	Beschreibung
Allgemein - Allgemein		
Dauer temp. Res. [min].	Dauer in Minuten	Legt fest wie lange die Reservierung gültig ist, solange diese noch nicht gespeichert wurde. Wenn die Dauer größer 0, dann werden bei der Reservierungserfassung nur Reservierungen anderer Benutzer beachtet die innerhalb der Zeit liegen. Bei Erfassung der Reservierung wird in einer temporären Tabelle die Reservierung mit der Uhrzeit festgehalten. Wenn die Uhrzeit älter als die angegebene Dauer so kann ein Benutzer die Menge reservieren. Die temporären Reservierungen werden beim Speichern des Beleges gelöscht.
Allgemein - Farbliche Darstellung		
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	Anzahl Einheit	Wenn die Charge innerhalb Zeitraum 1 (Tagesdatum + Anzahl Einheit), dann wird in der Reservierungserfassung eine Spalte in Rot dargestellt.
2. Zeitraum kleiner	Anzahl Einheit	Wenn die Charge innerhalb Zeitraum 2 (Tagesdatum + Anzahl Einheit), dann wird in der Reservierungserfassung eine Spalte in Gelb dargestellt.
3. Zeitraum kleiner	Anzahl Einheit	Wenn die Charge innerhalb Zeitraum 3 (Tagesdatum + Anzahl Einheit), dann wird in der Reservierungserfassung eine Spalte in Grün dargestellt.
Verkauf/ Produktion - Allgemein		
Ebene f. Reserv.	- 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 einer Handelsstückliste reserviert werden soll, werden die Inhalte der Handelsstückliste reserviert.
Freigabe-St. berück.	- alle Chargen - nur freigegeben - freigegeben/ Sonderfreigabe - freigegeben/ Sonderfreigabe/ ungeprüft - freigegeben/ ungeprüft	In der Reservierungserfassung (Verkauf) werden nur die Chargen mit dem entsprechenden Freigabestatus angezeigt. Diese Funktion ist nur in Kombination mit der abacus Rückverfolgbarkeit verfügbar, ohne werden alle Chargen angezeigt.
gesperrte Lager zul.	- ja - nein	Wenn aktiv werden gesperrte Lagerorte /-plätze für die Reservierung im Verkauf berücksichtigt.

Eigenschaft	Wert	Beschreibung
Allgemein - Allgemein		
Bel.-Übern. Lager autom.	- ja - nein	Wenn aktiv werden bei Belegübernahme die reservierte(n) Charge(n) und das/die entsprechende(n) Lager/ Läger in die Position eingetragen.
Vorg. erl. löscht Res.	- ja - nein	Wenn aktiv wird mittels SQL-Job, Reservierungen von erfüllten Vorgänge gelöscht.
Verkauf/ Produktion - Infotext für Chargen		
zul. Belegart(en) VK	Auswahl Verkaufsbelegarten	Der konfigurierte Infotext wird in der/n ausgewählten Belegart(en) im Dimensionstext der Position hinzugefügt.
Charge Infotext in PPS	- ja - nein	Wenn aktiv wird der konfigurierte Infotext im Dimensionstext der Fertigungsposition hinzugefügt.
Infotext vor Charge	Freitext	Der eingetragene Text wird als Kopfzeile über den Informationen hinzugefügt.
Hinweis f. Infotext	Anzeige der zur Verfügung stehenden Platzhalter	mögliche Platzhalter: [StuecklistenElement], [Charge], [Verfallsdatum], [Menge], [DateOfManufacture], [Lager]
Aufbau Infotext	Freitext	Der Aufbau wird für jede Reservierung in der Position hinzugefügt. Platzhalter werden mit den entsprechenden Informationen der Charge ersetzt.
Verkauf/ Produktion - Produktion		
Freigabe-St. berück.	- alle Chargen - nur freigegeben - freigegeben/ Sonderfreigabe - freigegeben/ Sonderfreigabe/ ungeprüft - freigegeben/ ungeprüft	In der Reservierungserfassung (Produktion) werden nur die Chargen mit dem entsprechenden Freigabestatus angezeigt. Diese Funktion ist nur in Kombination mit der abacus Rückverfolgbarkeit verfügbar, ohne werden alle Chargen angezeigt.
gesperrte Lager zul.	- ja - nein	Wenn aktiv werden gesperrte Lagerorte /-plätze für die Reservierung im Produktion berücksichtigt.
FA beend. löscht Res.	- ja - nein	Wenn aktiv wird beim Beenden eines Fertigungsauftrages die dazugehörigen Reservierungen gelöscht.
Verkauf/ Produktion - Prüfungen MDE-Freigabe		**(wird nur angezeigt wenn das abacus Modul mobile Datenerfassung vorhanden ist)**
vollst. Reserv. notw.	- ja - nein	Wenn aktiv wird die Freigabe in der MDE nur durchgeführt, wenn die alle Positionen mit der gesamten Menge reserviert sind.
Prüfe Ch.-Freigabe-St.	- ja - nein	Wenn aktiv wird die Freigabe in der MDE nur durchgeführt, wenn die reservierten Chargen den konfigurierten Freigabestatus entspricht.

Eigenschaft	Wert	Beschreibung
Allgemein - Allgemein		
Prüfe Ch.-Lagerbest.	- ja - nein	Wenn aktiv wird die Freigabe in der MDE nur durchgeführt, wenn der Lagerbestand der reservierten Chargen ausreichend ist.

2.2 Belegarteinstellung

Pro Belegart können zusätzliche Einstellungen getroffen werden:



Eigenschaft	Wert	Bedeutung
Reserv. Modus	1. keine 2. immer 3. kundenbezogen 4. artikelbezogen 5. artikelkundenbezogen	1. Es erfolgt keine Reservierung. 2. Es erfolgt immer eine Reservierung (Reservierungserfassung öffnet sich). 3. Es ist abhängig vom Kunden (Kennzeichen 'Reservierung Artikel/Chargenmengen' aktiv), ob eine Reservierung erfolgt (Reservierungserfassung öffnet sich). 4. Es ist abhängig vom Artikel (Kennzeichen 'Reservierung Artikel/Chargenmengen VK' aktiv), ob eine Reservierung erfolgt (Reservierungserfassung 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 (Reservierungserfassung öffnet sich).
Wirkung	1. positiv 2. negativ 3. keine Wirkung 4. Keine Wirkung - aus Ref.-Beleg übernehmen	1. Reservierung verringert den verfügbaren Bestand. 2. Reservierung erhöht den verfügbaren Bestand. 3. Reservierung verändert den verfügbaren Bestand nicht. 4. Reservierung verändert den verfügbaren Bestand nicht. Reservierungen werden aus Referenzbeleg übernommen.

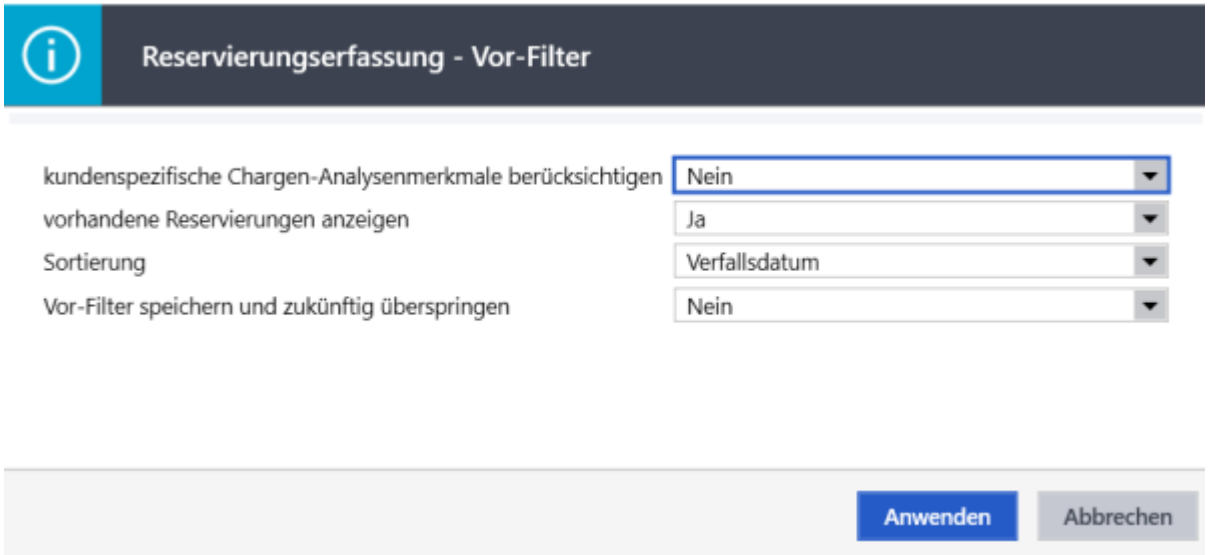
2.3 Stammdaten

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.
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 Reservierungserfassung

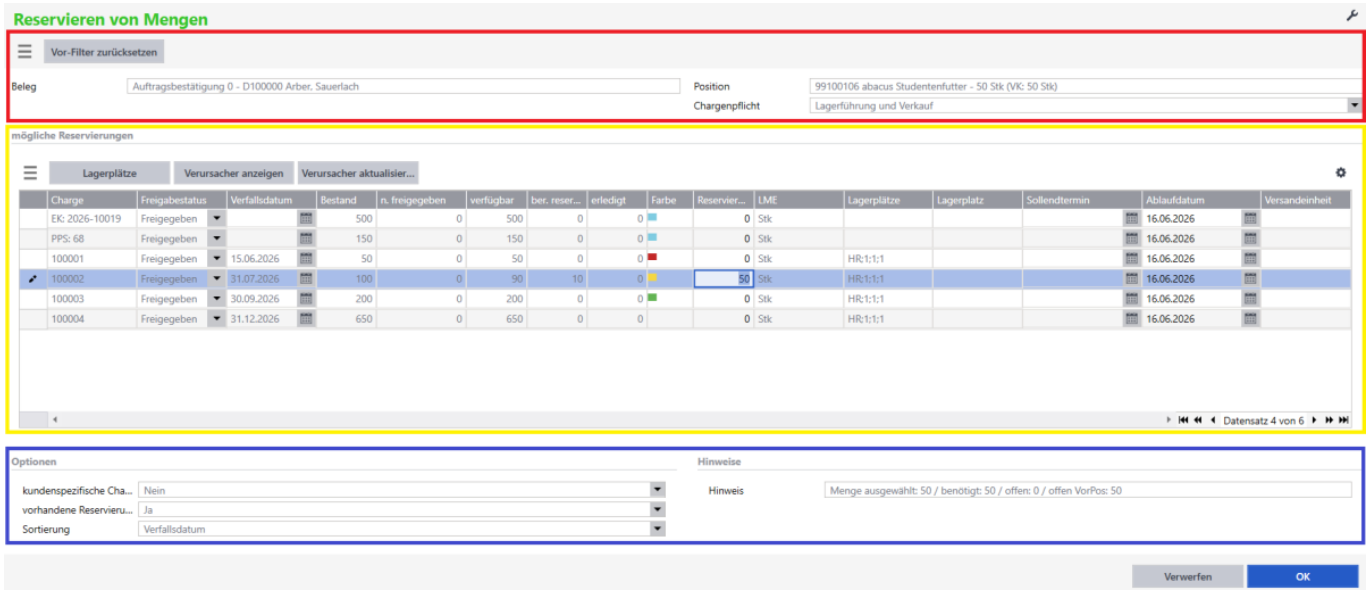
Beim Einsatz der Reservierung erscheinen gemäß Einstellungen in den konfigurierten Belegarten die Reservierungserfassung. Dabei kann die Reservierungserfassung automatisch sowie manuell im Verkaufsbereich (Hamburgermenü der Position- Reservierungen) und in der Produktion nur manuell (Hamburgermenü der Position - Reservierungen) aufgerufen werden. Die Verwendung der Reservierungserfassung ist in beiden Bereichen identisch.
Bevor sich die Reservierungserfassung öffnet, werden Vor-Filter Einstellungen abgefragt. Das nachfolgende Formular zeigt die Einstellungen:



Eigenschaft	Wert	Beschreibung
kundenspezifische Chargen-Analysenmerkmale berücksichtigen	- ja -nein	Wenn aktiv werden Chargen mit gültigen kundenspezifischen Charge-Analysemerkmalen nicht angezeigt. Diese Funktion steht nur in Kombination mit dem abacus Modul zur Chargenrückverfolgbarkeit zur Verfügung.

Eigenschaft	Wert	Beschreibung
vorhandene Reservierungen anzeigen	- ja -nein	Wenn aktiv werden alle Chargen angezeigt ansonsten werden Chargen mit verfügbarem Bestand ausgeblendet.
Sortierung	- Charge - Charge (absteig.) - Lagerplatz - Lagerplatz (absteig.) - Verfallsdatum - Verfallsdatum (absteig.)	Zeigt die Charge(n) in der Reservierungserfassung entsprechend der Einstellung an.
Vor-Filter speichern und zukünftig überspringen	- ja -nein	Wenn aktiv werden die Filtereinstellungen gespeichert und beim nächsten Mal wird das Formular nicht erneut angezeigt. Kann in der Reservierungserfassung zurückgesetzt werden.

Nachfolgend werden die angezeigten Informationen des Formulars beschrieben. Zum vereinfachten Verständnis ist das Formular mit drei unterschiedlichen Farben (Rot, Gelb und Blau) umkreist.



Rotes Rechteck
Im Kopfbereich sind allgemeine Informationen zu dem Beleg und der Artikelposition zu finden. Zudem kann über die Schaltfläche der Vor-Filter zurückgesetzt werden.

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 Charge an. Bei Anzeige offener Zugänge wird hier die Belegnummer (EK) bzw. Fertigungsauftragsnummer angezeigt.

Spalte	Beschreibung
Status	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	Zeigt den aktuellen Lagerbestand der Charge in Abhängigkeit der Lagerkonfiguration. Im Bereich VK werden nur Läger mit dem Kennzeichen „für Reservierung VK verw.“ berücksichtigt, im Bereich PPS hingegen nur Läger mit dem Kennzeichen „für Reservierung PPS verw.“.
n. freigegeben	In dieser Spalte werden nicht freigegebene Versandeinheiten innerhalb einer Charge in Abhängigkeit der Läger angezeigt. Im Bereich VK werden nur Läger mit dem Kennzeichen „für Reservierung VK verw.“ berücksichtigt, um Bereich PPS hingegen nur Läger mit dem Kennzeichen „für Reservierung PPS verw.“. Funktioniert nur in Kombination mit der abacus Rückverfolgbarkeit.
ber. reserviert	Zeigt bereits reservierte Mengen der Charge an. Berücksichtigt wird hier VK und PPS.
erledigt	Zeigt bereits erledigte reservierte Mengen der Charge an. Berücksichtigt wird hier VK und PPS. Die erledigte Menge ist die Menge der reservierten Charge, die in einer Teillieferung bereits geliefert (erledigt) oder in einem Fertigungsauftrag verbraucht wurde.
verfügbar	Zeigt die verfügbare Menge der Charge an. „Verfügbar“ = „Bestand“ - „ber. Reserviert“ + „erledigt“
Farbe	Die farbliche Kennzeichnung der Zeilen ergibt sich aus den hinterlegten Werten in den Grundlagen der Reservierung. Rot = 1. Zeitraum, Gelb = 2. Zeitraum, Grün = 3. Zeitraum, Blau = zukünftige Zugänge
Reservierung	Hier sind die zu reservierenden Mengen einzutragen. Bei Abarbeitung der Reservierung mittels Teilmengen bleibt die ursprünglich reservierte Menge in „offene Reserv.“ stehen. Die abgearbeitete Teilmenge ist in der Spalte „erledigt“ zu finden.
LME	Zeigt die Lagermengeneinheit aus dem Artikelstamm an.
Lagerplätze	Zeigt die Lagerplätze der Charge, mit Semikolon separiert, an.
Lagerplatz	Zeigt den reservierten Lagerplatz der Charge an.
Sollendtermin	Zeigt den Sollendtermin des Fertigungsauftrages im Bereich der Produktion an.
Ablaufdatum	Das vorgeschlagene Ablaufdatum, welches sich aus den Einstellungen in den Grundlagen ergibt, kann hier verändert werden.

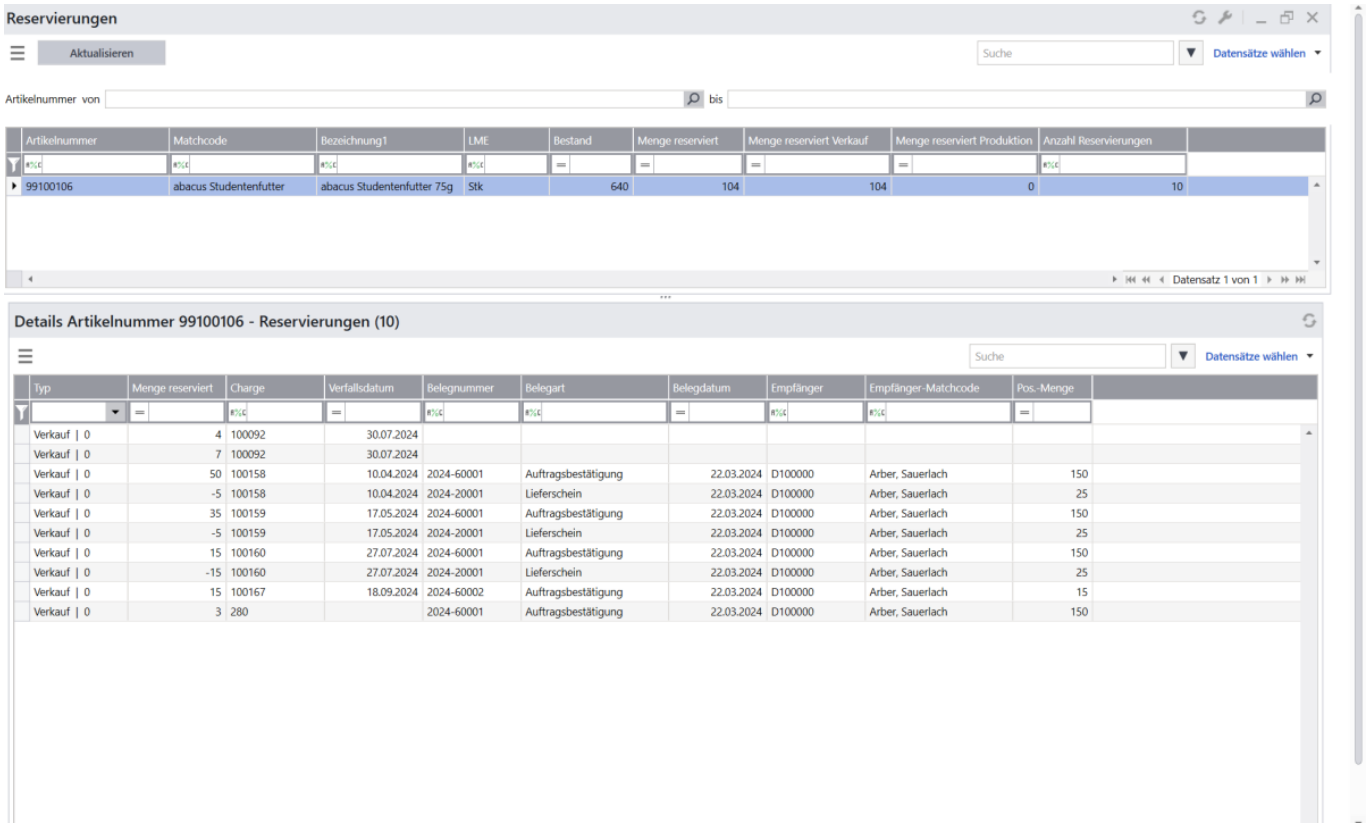
Die farbliche Kennzeichnung der Zeilen ergibt sich aus den hinterlegten Werten in den Grundlagen der Reservierung.

Blaues Rechteck
Im blauen Rechteck sind Informationen zu den getroffenen Vor-Filter Einstellungen. Zudem sind Hinweise zu den erfassten Mengen zu sehen. Bei Handelsstücklisten wird zudem eine Informationen zu der Anzahl der Elemente. Die Reservierungserfassung öffnet sich zu je Element einzeln.

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

4 Auskunft

Über den Regieeintrag <Reservierungen> <Reservierungsübersicht> kann eine Übersicht aller Reservierungen angezeigt werden.
Im Masterbereich kann nach einem Artikel gefiltert werden, dabei werden bereits Informationen zur Charge angezeigt.
Im Detailbereich werden Informationen zum Beleg, Menge und Charge zum ausgewählten Artikel angezeigt.



5 Einsatz bei abacus Mobiler Datenerfassung

MDE.Old

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.

MDE.Next

Bereich	Wert	Ausprägung
abaEigenschaften	Eigenschaft 10008 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.

From:
https://wiki.abacus-edv.de - **Wiki**

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

Last update: **25.03.2024 13:51**