



Update 8.0.0.0

Diese Schrift richtet sich an die Benutzer des Betriebsführungssystems infra:NET. Der Inhalt ist ohne Gewähr. Erweiterungen enthalten. Fehlerhinweise oder Verbesserungsvorschläge sind willkommen. Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Formulierung an info@inges-gmbh.de. Eine Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von: iN|ES GmbH · Gottlob-Bauknecht-Straße 35 · 75365 Calw · Germany
info@ines-gmbh.de

Stand: 12. Juni 2024 Textname: 8000UPD.DOCX

INHALT

1	Wichtige Hinweise.....	1
1.1	Abkündigungen/Vorgängerversionen.....	1
1.2	Freigaben	1
1.2.1	Freigabe für Windows® 11	1
1.2.2	Freigabe für Windows® Server 2022	1
1.2.3	Freigabe für Microsoft® SQL Server 2022	1
1.3	Version und vorausgesetzte Version	1
1.4	Installation und Voraussetzungen	3
1.4.1	Systemvoraussetzungen.....	3
1.4.2	Lizenzen, neue Programme	3
1.4.3	Installationshinweise	4
1.4.4	Laufzeitverhalten und benötigter Festplattenspeicher	4
1.5	Checkliste zur Durchführung der Aktualisierung	5
2	Installation des Updates.....	6
2.1	Wichtige Vorarbeiten	6
2.1.1	Fehlerbeseitigung „Meldungsliste (9911)“ prüfen (8000).....	6
2.1.2	Archivierungssystem Novaline nicht mehr im Standard (8000)	6
2.2	Vorbereiten der Datenbank	6
2.2.1	Individuelle Feldänderungen identifizieren (DDFDFCompare)	7
2.3	Datensicherung	8
2.3.1	Anwendungsverzeichnis sichern.....	8
2.3.2	Datenbanken sichern	8
2.3.3	Rücksicherung im Fehlerfall.....	8
2.4	Zugriffe sicherstellen	9
2.4.1	Anwender informieren	9
2.4.2	Zugriffsrechte/Kopiertest	9
2.4.3	Firewall und Antivirus-Software	9
2.5	Server-Dienste aktualisieren.....	9
2.5.1	infra:NET Server aktualisieren / installieren	9
2.5.2	infra DB Manager verteilen	10
2.5.3	OLTPSyncAgent aktualisieren	10
2.5.4	Lizenzdatei aktualisieren.....	10
2.6	SETUP starten	10
2.6.1	Installationspfad	11
2.6.2	Setup-Schritt „Programme aktualisieren“	12
2.6.3	Remote-Clients aktualisieren	14
2.6.4	Setup-Schritt „Datenupdate vorbereiten“	14
2.6.5	Angepasste Felder schützen.....	15
2.6.6	Setup-Schritt „Daten aktualisieren“	16
2.6.7	Protokollierung der Aktualisierung	16
2.7	Applikationen und individuelle Anpassungen	18
2.7.1	REPLACEGW und REPLACEMDD	18
2.7.2	Integration der INDIVID.INI	18
2.7.3	Sicherung der Dateien im INI-Verzeichnis	18
2.7.4	Standard-INDIVID-Verzeichnisstruktur	18
2.8	Wichtige Nacharbeiten	20
2.8.1	Abhängigkeiten	20
2.8.2	Wegfall von StpRun	20
2.8.3	Neue CRM-Schnittstellenversion	20
2.8.4	Externe Rechnungsnummer auf maximal 40 Zeichen vergrößert (8000).....	20
2.8.5	Externe Teilenummer in Datei 164 (Konditionskopf AHF) verschoben (8000).....	21
2.8.6	Individuelle IMA-Dateien nacharbeiten (8000).....	21
2.8.7	Dynamische Vorbelegung für M434.....	22
2.8.8	Neues Feld für Produktgruppenrabatt erfordert Datenkorrektur (8000)	22
2.8.9	SQL-Datenbanknamen in SIBDD.NTB korrigiert (8000).....	22

2.8.10	Anzeige Gutmenge in M581 inkl. Ausschuss erfordert Dialogänderung (8000)	22
2.8.11	Arbeitsplatzabhängige Dateien anpassen	22
2.8.12	Dateibeschreibungen (8000)	23
2.8.13	Beschreibung der FiBu-Schnittstellen (8000)	23
2.8.14	Individuelle Programmierungen	23
3	Allgemeine Systemerweiterungen	24
3.1	Infra-Setup (Installationssystem/Stp)	24
3.1.1	Neues Setup-Programm	24
3.1.2	Arbeitsplatz-Setup mit LocalSync	24
3.1.3	Neue Stp-Engine (Setup und Datenmanipulation)	26
3.2	System	28
3.2.1	Neue Systemumgebung (8000)	28
3.2.2	Neue PrintEngine (8000)	28
3.2.3	Neues Telerik-Framework (8000)	28
3.2.4	Neue Browser-Komponente (8000)	28
3.2.5	Erweiterungen System	28
3.2.6	Erweiterungen Drucksystem	29
3.3	Datenbank	29
3.3.1	Datenbankmodell mindestens Version 8 (8000)	29
3.3.2	Neue Systemprotokolldatei 998 (8000)	29
3.3.3	Neue Formatverweis-Datei 997 (8000)	30
3.3.4	Pseudo-d/C8-Felder im DDFDF jetzt „d“ (8000)	30
3.3.5	Datenquelle vor Veränderungen schützen (8000)	30
3.3.6	Neue Datei COUNTRY.DAT (Länderinformationen), Datei 175 (8000)	30
3.3.7	Bei Einsatz von SQL als primärer Datenbank (SQLpur)	31
3.3.8	Änderungen an SQL-Datenbank	31
3.4	infra:NET Server und Management Konsole	32
3.5	Oberfläche/Bedienung	34
3.5.1	Bildaufbau ruhiger (8000)	34
3.5.2	Neue Report- und FieldLinks (8000)	34
3.5.3	Neue Tastenkürzel für schnellere Bedienung (8000)	34
3.5.4	Menü DATENBANK – REPLIKATION im Hauptfenster entfernt (8000)	34
3.5.5	Warnung bei geändertem Arbeitsdatum (8000)	34
3.5.6	Menü EINSTELLUNGEN – STANDORT... für Standort-Wechsel (8000)	34
3.5.7	„Heute“ in Arbeitsdatum-Dialog (8000)	35
3.5.8	Verhalten von Markierungsknöpfen (Radio) geändert (8000)	35
3.5.9	Tablet-Mode für Windows Tablets (8000)	35
3.6	Stammdaten (MEGAS)	35
3.7	Customizing	35
3.8	Makros und Prozeduren	35
3.9	Dokumentation	36
3.10	Hinweis zu Änderungen an KO.DAT oder DataDictionary	36
4	Infocenter	36
4.1.1	Infocenter-Auswertungen (8000)	36
5	Funktionserweiterungen Anwendung	38
5.1	Allgemein	38
5.1.1	INTRASTAT-Schnittstelle erweitert (8000)	38
5.1.2	Prüfung Umsatzsteueridentifikationsnummer per Internet (8000)	38
5.1.3	Archivierungssystem Novaline nicht mehr im Standard (8000)	40
5.1.4	Kalkulation mit Zeitfaktor bei Faktor 0 geändert (8000)	41
5.1.5	Spezielle Angebotskalkulation (431) (8000)	41
5.1.6	Erweiterte Zahlungsbedingungen über Auftragswertanteil (8000)	41
5.1.7	RMA-Nummer wird auf C25 erweitert (8000)	42
5.1.8	Zuschlag auf Netto-Verkaufspreis (8000)	42
5.1.9	Brexit: Großbritannien kein EU-Mitgliedsland (8000)	43
5.1.10	CRM-Schnittstelle	43
5.2	100 Produktionsdatenverwaltung	43

5.2.1	Teilestamm bearbeiten (111)	43
5.2.2	Teilestammliste vollständig nach Teil (113)	43
5.2.3	Stücklisten bearbeiten (121)	44
5.2.4	Teilestamm- und Stücklistenübernahme aus CAD (129)	44
5.2.5	Kostenzusammenstellung (161)	45
5.2.6	Preispflege (169)	45
5.3	200 Weitere Stammdaten	47
5.3.1	Zuordnungen bearbeiten (24A)	47
5.4	300 Materialwirtschaft	47
5.4.1	Lagerjournal (316)	47
5.4.2	Materialbewegungen (319)	47
5.4.3	Mobile Datenerfassung - Verbucher (31M)	47
5.4.4	Artikelkonto (321)	49
5.4.5	Materialplanung (370)	50
5.4.1	Bedarfsermittlung (371/376)	50
5.4.2	Dispositionsvorschläge/Unter-/Überdeckungen drucken (373/378)	51
5.4.3	Bestellungen und Fertigungsaufträge erzeugen (374/379)	51
5.4.4	Arbeitsplatzbezogene Bedarfsermittlung (376)	53
5.4.5	Aufnahmedaten (387/388)	53
5.4.6	Lagerkennzahlen aus Lagerstatistik aktualisieren (393)	53
5.4.7	INTRASTAT (396/398)	53
5.5	400 Kundenauftragsabwicklung	53
5.5.1	Kundenstamm bearbeiten (411)	53
5.5.2	Übergabe Kundenstamm an FIBU (417)	53
5.5.3	Serienbrief an Kunden (41B)	54
5.5.4	Externe Teilenummern bearbeiten (42A)	54
5.5.5	Konditionen löschen (speziell) (42L)	54
5.5.6	Angebote bearbeiten (431)	54
5.5.7	Aufträge bearbeiten (435)	55
5.5.8	Auftragsbestand auswerten (436)	59
5.5.9	Angebote/Aufträge kopieren (438)	59
5.5.10	Belege drucken (43A)	60
5.5.11	Lieferschein drucken (43A/454)	60
5.5.12	Rechnungen drucken (43A/463)	60
5.5.13	Mengenübersicht mit Beständen (441)	61
5.5.14	Liefervorschlagsliste (451)	61
5.5.15	Ausfassliste drucken (453)	61
5.5.16	Etiketten, Adressaufkleber und Warenanhänger drucken (457)	62
5.5.17	Ausfasslisten bearbeiten und drucken (458)	62
5.5.18	Lieferungen stornieren (459)	62
5.5.19	Rechnungsausgangsliste / FiBu-Übergabe (465)	62
5.5.20	Rechnungen stornieren (46S)	63
5.5.21	Lieferabruf-Vertrag (481/42V)	64
5.5.22	Kundenaufträge übernehmen (485/448)	64
5.5.23	Übergabe an Schnittstelle (EDI) (488)	65
5.6	500 Fertigungssteuerung	67
5.6.1	Beschaffungszeit im Teilestamm aktualisieren (517)	67
5.6.2	Zeitmodelle und Ausnahmen (523)	67
5.6.3	Fertigungsaufträge bearbeiten (531)	67
5.6.4	Materialdispositionsliste (544)	69
5.6.5	Werkstattpapiere mit Übergabe an Werkstattbestand (565)	70
5.6.6	Material rückmelden (571/5743)	70
5.6.7	Arbeitsgang rückmelden (572/5744)	71
5.6.8	Auftrag rückmelden (573/5742)	72
5.6.9	Projekt rückmelden (5749)	72
5.6.10	Rückmeldungen (574)	73
5.6.11	Materialrückgabe rückmelden (über Auftragsnummer) (574A)	74
5.6.12	Rückmeldungen aus Stapeldatei (BDE) (575)	74
5.6.13	Anmelden und Abmelden von Arbeitsgängen (581)	74
5.7	600 Vor- und Nachkalkulation	76

5.7.1	Vorkalkulation (612)	76
5.7.2	Nachkalkulation (631)	76
5.8	700 Einkaufsabwicklung	77
5.8.1	Prozesssteuerung EKA für Materialplanung (72A)	77
5.8.2	Einkaufsvorgänge bearbeiten (731)	77
5.8.3	Einkaufsbelege drucken (732)	78
5.8.4	Bestell-/Rechnungsinformationen importieren (73I) (8000)	78
5.8.5	Wareneingangs-/Rücklieferungsbuchungen (742)	78
5.8.6	Rechnungseingang/Gutschriften bearbeiten (751)	80
5.8.7	Rechnungen/Gutschriften (751, 753, 755)	80
5.8.8	Rechnungseingangsliste/FIBU-Übergabe (755)	80
5.9	900 Dienstprogramme	82
5.9.1	Listengenerator - Listen drucken (9922)	82
5.9.2	Data Dictionary bearbeiten (9955)	82
5.9.3	Konsistenzprüfung Datenbank (9961)	82
5.9.4	Abgleich Kopfdaten und Positionsdaten (9964)	83
5.9.5	Feldinhalte tauschen, formatieren bzw. Datensätze löschen (9966)	83
5.9.6	Termine verschieben (9991)	83
5.9.7	UGW-Dateien aus DD generieren (INTI05/M9993)	83
6	Daten	84
6.1	Datenbankdateien	84
6.1.1	Neue und geänderte Pfade	84
6.1.2	Teilestammdatei (6)	84
6.1.3	Stücklisten S-Zeile (7)	85
6.1.4	Produktionsmittel (9)	86
6.1.5	Dispositive Bewegung (23)	86
6.1.6	Teilestamm Materialwirtschaft (27)	87
6.1.7	Teilestamm Verkauf (28)	88
6.1.8	Kundenauftragskopf (38, 49 analog)	89
6.1.9	Fertigungsauftragskopf (40)	91
6.1.10	Kundenstammdatei (41)	91
6.1.11	Adressen (42)	94
6.1.12	KA-Konditionsdatei (43)	95
6.1.13	Dispoerweiterung AUF (47)	95
6.1.14	Dateibeschreibung 048.DOC (nur Text)	98
6.1.15	Rechnungsausgang (50)	98
6.1.16	INTRASTAT Export (59)	98
6.1.17	Rückmeldungen (65)	99
6.1.18	Schemadatei (68)	99
6.1.19	Inventuraufnahme (70)	100
6.1.20	Kalkulationsdateien (71-74 und 149)	100
6.1.21	MBP-Vorschläge (75/80)	100
6.1.22	Anmeldedatei (77)	100
6.1.23	Externe Teilenummer Verkauf (83)	101
6.1.24	Chargenbestände (88)	101
6.1.25	Lieferantenstamm (100)	102
6.1.26	Teilestamm Einkauf (104)	103
6.1.27	Bestellkopf (106)	104
6.1.28	Bestellposition (107)	104
6.1.29	Prozesssteuerung EKA (122)	105
6.1.30	Seriennummern (124)	107
6.1.31	Rechnungskopf (125)	109
6.1.32	Rechnungsprüfungspositionen (128)	109
6.1.33	Rechnungsprüfung Zu-/Abschläge (129)	109
6.1.34	Anzahlungszeilen Einkauf (139)	109
6.1.35	Rechnungsprüfung Anzahlungsposition Einkauf (140)	110
6.1.36	Vertrag für Lieferabrufe (143)	110
6.1.37	Eigene Adressen (153)	111
6.1.38	AHA-Konditionen Kopf (164)	111
6.1.39	Erweiterungen zur Rückmeldedatei (174)	112

6.1.40	Seriennummern-Struktur (177) und Nummernkreis (178)	112
6.1.41	Systemverweisfelder (997)	112
6.1.42	Systemprotokolldatei (998)	113
6.2	Data-Dictionary	113
6.2.1	Grundsätzlich	113
6.3	Kopplungen, Auskünfte	114
6.4	Geänderte und neue Systemdateien	117
6.4.1	MIL-Dateien – Druckdefinitionen	117
6.4.2	CGW-Dateien - Bildschirmsteuerungen	119
6.4.3	SDF-Dateien - Bildschirmsteuerungen (erweitert)	123
6.4.4	IPS-Dateien	124
6.4.5	IMA-Dateien	125
6.5	Dateien im INI-Verzeichnis	126
6.5.1	Allgemein	126
6.5.2	SIBPPS.INI	126
6.5.3	Sprachabhängige Dateien (LANG-xxx.msg/infra.idic.xml)	126
6.5.4	Menüeinträge (STANDARD.MEN/LANG*.NAM)	127
6.6	Dateien im PROT-Verzeichnis	127
6.6.1	Steuerdateien zum Tausch/Formatieren aktualisiert	127
6.6.2	W-FLOW.DYN für Übernahme in SIBPPS.DYN (8000)	128
6.7	Geänderte Programmdateien	128
6.8	Online-Hilfe und ergänzende Informationen	129
6.9	Erweiterungen Beispieldaten	129
6.10	Ratgeber bei Problemen	129

1 WICHTIGE HINWEISE

1.1 Abkündigungen/Vorgängerversionen

- **Die Aktualisierung ist für die Softwarepflege unerlässlich**
Anpassungen oder Fehlerbeseitigungen für ältere infra-Versionen sind nur in Ausnahmefällen möglich.
12 Monate nach der Freigabe der aktuellen infra:NET Version wird die Vorgänger-Version nicht mehr unterstützt.
- **Datenbanktreiber sdbRepl, sdbclld, sdbsql werden nicht mehr unterstützt und müssen aus der SIBDB.INI entfernt werden!**
- **Das Plugin „inesOMA“ wurde durch „infraOMA2“ ersetzt. Bitte entsprechenden INI-Eintrag in der Sektion [PlugIn] ändern!**
- **MAPI-Mail (also ohne infraMail-Plugin) wurde bereits mit Version 7.9 abgekündigt. Veraltete unsichere Technologie mit hoher Anfälligkeit für Konfigurationsprobleme.**
- **Mit der Version 7.8 wurde bereits die Unterstützung von „Microsoft SQL Server 2005“ abgekündigt.**
- Bitte unbedingt die aktuellen Systemvoraussetzungen beachten!

1.2 Freigaben

1.2.1 Freigabe für Windows® 11

Das aktuelle infra:NET Release (Version 8.0) wurde erfolgreich auf der Microsoft® Betriebssystem-Plattform "Windows® 11" getestet und wird hiermit für diese Windows®-Version freigegeben. Dies gilt automatisch bis zur Abkündigung dieser Freigabe auch für die nachfolgenden infra:NET Releases.

1.2.2 Freigabe für Windows® Server 2022

Das aktuelle infra:NET Release (Version 8.0) wurde erfolgreich auf dem Microsoft® Server-Betriebssystem "Windows® Server 2022" getestet und wird hiermit für diese Version freigegeben. Dies gilt automatisch bis zur Abkündigung dieser Freigabe auch für die nachfolgenden infra:NET Releases.

1.2.3 Freigabe für Microsoft® SQL Server 2022

Das aktuelle infra:NET Release (Version 8.0) wurde erfolgreich mit der Datenbank „Microsoft® SQL Server 2022“ getestet und wird hiermit für diese Version freigegeben. Dies gilt automatisch bis zur Abkündigung dieser Freigabe auch für die nachfolgenden infra:NET Releases.

1.3 Version und vorausgesetzte Version

Diese Aktualisierung wird im Rahmen unserer permanenten infra:NET Produktpflege zur Verfügung gestellt und enthält wichtige Weiterentwicklungen, Korrekturen und Verbesserungen. Durch die Installation dieser Aktualisierung wird infra:NET noch **sicherer und zuverlässiger**.

Wir empfehlen daher, diese Aktualisierung möglichst bald zu installieren.

Diese Aktualisierung ist zudem Voraussetzung für die Realisierung und Auslieferung weiterer Anpassungen.

Die wichtigsten Änderungen sind in dieser Dokumentation beschrieben, eine vollständige Übersicht der realisierten Verbesserungsvorschläge und beseitigten Fehler finden Sie im Dokument

- \infra\doku\8000KORR.pdf

Diese Aktualisierung installiert

- **infra:NET Version 8.0.0.0 als Update**

Voraussetzung für die Installation dieser Aktualisierung ist

- **infra:NET Version 7.9.0.0**

Diese Aktualisierung ist ein

- **Update** und enthält alle Änderungen seit **infra:NET Version 7.9.0.0**.

1.4 Installation und Voraussetzungen

1.4.1 Systemvoraussetzungen

Bitte beachten Sie bei der Planung eines infra:NET Updates unbedingt die für die jeweilige infra:NET Version gültigen Systemvoraussetzungen und prüfen Sie zusammen mit dem IT-Verantwortlichen ggf. erforderliche Maßnahmen, um die Kompatibilität der Ziel-Umgebung sicherzustellen.

Die Systemvoraussetzungen sind in einem gesonderten Dokument „infra ... Systemvoraussetzungen“ im Verzeichnis „Quelldir\Doku\UPD“ dieser Aktualisierung zu finden. Das Dokument wird auch auf Anfrage durch den infra:NET Support zur Verfügung gestellt und bei der Freigabe einer infra:NET Version im Internet veröffentlicht.

Hinweise:

- Für die Installation notwendige Zusatzpakete von Microsoft (z.B. Visual C++ Redistributable) sind nicht Inhalt dieses Installationspakets und müssen bei Bedarf manuell heruntergeladen und installiert werden.
- Sowohl beim Client-/Arbeitsplatz-Setup als auch bei dem Server-Setup werden die Zusatzpakete automatisch zur Installation angeboten, sofern sie nicht bereits auf dem Ziel-System installiert sind.
- Um einen System-Neustart bei der Ausführung des Server-Setups zu vermeiden, müssen die Zusatzpakete zuvor manuell installiert werden.

1.4.2 Lizenzen, neue Programme

Neue Lizenzdatei erforderlich

Für diese Aktualisierung ist eine neue Lizenzdatei erforderlich!

Bitte Setzen Sie sich rechtzeitig vor dem geplanten Updatetermin mit dem infra:NET Vertrieb in Verbindung und fordern Sie eine Lizenzdatei für diese Version unter Angabe des Kunden an.

Die aktualisierte Lizenzdatei wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die neue Version umfasst folgende neuen Menüpunkte, die ohne Lizenz verfügbar sind:

- 613A: " Sonstige Zuschläge auf Netto-VK-Preis bearbeiten"
- E75: "Datei 175, Länderinformationen"
- ZZY: "Datei 998, Systemprotokolldatei", "Systempflege"

Für die neue Version sind die folgenden neuen Menüpunkte verfügbar, die auf Anfrage über den infra:NET Vertrieb erworben werden können:

- 42L: Konditionen löschen (speziell)
- 45G: "Seriennummern generieren", "Verkauf Lieferungen Kunden Aufträge Seriennummern Struktur Generieren Bearbeiten"
- 45U: "Seriennummern-Struktur bearbeiten", "Verkauf Lieferungen Kunden Aufträge Seriennummern Struktur Bearbeiten"
- 45W: "Seriennummern-Struktur drucken", "Verkauf Listen Drucken Anzeigen Lieferungen Kunden Aufträge Seriennummern Struktur"
- 45H: "Seriennummern-Struktur löschen", "Verkauf Lieferungen Kunden Aufträge Seriennummern Struktur Löschen"
- 73I: „Bestell-/Rechnungsinformationen importieren“

Hinweis: Erweiterungen/neue Lizenzen können für einen befristeten Zeitraum zum Test im Echtsystem über den infra:NET Vertrieb zur Verfügung gestellt werden.

1.4.3 Installationshinweise

- Die Aktualisierung kann nur von einem infra Benutzer aus der Gruppe der Administratoren durchgeführt werden oder von einem Benutzer mit dem Sonderrecht „Setup ausführen“.
- Vor der Aktualisierung der Datenbankbank sind individuell angepasste Felder zu identifizieren und vor Veränderungen durch das Update zu schützen. Das kann bereits im Vorfeld vor dem eigentlichen Installationstermin erfolgen. Die Vorgehensweise ist im Kapitel „[Installation des Updates](#)“ beschrieben.
- Es wird empfohlen, das Datenupdate vorab in einem Testsystem außerhalb der produktiven Anwendung durchzuführen, um dabei auftretende Probleme bereits im Vorfeld identifizieren und beseitigen zu können.
- Das Kapitel „[Installation des Updates](#)“ beschreibt Schritt für Schritt den Ablauf der Installation und ist unbedingt zu beachten! Hier können sich mit jeder neuen Version Änderungen ergeben, die auch für einen geübten Installateur neu sind!

1.4.4 Laufzeitverhalten und benötigter Festplattenspeicher

- Durch die Aktualisierung werden zahlreiche Datenbankdateien verändert und ggf. neu aufgebaut. Daher ist bei dem Datenupdate mit einer längeren Laufzeit zu rechnen.
- Während der Datenaktualisierung werden Datenbankdateien reorganisiert und beim Einsatz der SQL Replikation repliziert. Das erfordert entsprechenden Speicherplatz auf dem Datenbanklaufwerk der infra und der SQL Datenbank.
- Es wird vom Setup geprüft, ob der verfügbare Plattenplatz für die Übertragung aller Komponenten ausreicht. Der benötigte Speicherplatz für die gesamte Aktualisierung kann nicht überprüft werden, da dieser abhängig von den Größen der zu ändernden Datenbankdateien ist.
- Vor der Aktualisierung muss daher vom Anwender sichergestellt werden, dass der verfügbare Plattenplatz ca. der doppelten Größe der größten der aktuellen Datenbankdateien plus ca. 1 GByte entspricht.
- Der ansonsten für die Aktualisierung benötigte Festplattenspeicher ist vernachlässigbar.

1.5 Checkliste zur Durchführung der Aktualisierung

Datum:

Kunde:

Bisherige Version:

Installierte Version:

Status-Legende: ✓ = durchgeführt

– = nicht notwendig

A = vom Anwender abgelehnt

Status	Tätigkeiten
	1. Wichtige Hinweise (Installation/Vorarbeiten/Nacharbeiten) und Systemvoraussetzungen geklärt? Siehe Kapitel „Installation und Voraussetzungen“, „Wichtige Vorarbeiten“, „Wichtige Nacharbeiten“
	2. Individuelle Datenbankfelder vor Veränderungen geschützt?
	3. Fachabteilungen über bevorstehende Änderungen informiert?
	4. Datensicherung / Virenschutz deaktiviert?
	5. Gesamte Installation von infra:NET überprüft auf „alle Rechte“ und „kein Schreibschutz“?
	6. Wichtige Vorarbeiten laut Dokumentation durchgeführt und verifiziert? Siehe Kapitel „Wichtige Vorarbeiten“
	7. Gesamte Installation von infra:NET gesichert nach:?
	8. Datenbank-Server aktualisiert?
	9. Datenbank-Manager manuell aktualisiert?
	10. Programme aktualisiert?
	11. Bei Bedarf: Programme aktualisiert auf Remote-PCs?
	12. Daten aktualisiert: Sämtliche Datenbestände?
	13. Protokoll-Datei der Aktualisierung umbenannt und überprüft?
	14. Wichtige Nacharbeiten laut Dokumentation durchgeführt und verifiziert? Siehe Kapitel „Wichtige Nacharbeiten“
	15. Geänderte Programme angewählt und geprüft (Stichproben)?
	16. Datensicherung / Virens Scanner aktiviert?
	17. Anpassungen auf Konflikte mit der Aktualisierung überprüft? Anpass.docx mit Installationsdokumentation verglichen und mit den Anwendern die jeweilige Lösung erarbeitet? Siehe Kapitel „MIL-Dateien – Druckdefinitionen“, „CGW-Dateien - Bildschirmsteuerungen“...

2 INSTALLATION DES UPDATES

2.1 Wichtige Vorarbeiten

Nachfolgende Kapitel / Absätze müssen vor der Durchführung der Aktualisierung sorgfältig geprüft und die dort beschriebenen Maßnahmen durchgeführt werden. Sollten darin Problemstellungen geschildert werden, die auf Ihre Installation zutreffen, müssen alle diesbezüglichen Fragen geklärt und Vorkehrungen getroffen werden.

Vor der Durchführung der Aktualisierung ist anhand dieser Dokumentation und der Beschreibung der Anpassungen (ANPASS.DOC) abzuklären, ob individuelle Erweiterungen /Änderungen von dieser Aktualisierung berührt werden, bzw. ob weitere Punkte während oder nach der Durchführung der Aktualisierung beachtet werden müssen.

2.1.1 Fehlerbeseitigung „Meldungsliste (9911)“ prüfen (8000)

Die erste Meldung auf jeder Seite überschreibt die Unterstreichung der Überschrift.

Achtung: Korrektur durch LB9001.MIL bzw. LD9001.MIL (Tabelle 10 und 30) ohne neue Generierung. Die Daten in Datei 69 wurden per STP korrigiert.

Wer individuelle Änderungen vorgenommen hat (MIL und/oder Definitionen in Datei 69) bitte STP nicht einspielen und die Korrektur manuell in „Listen definieren (9921)“ vornehmen (siehe Beschreibung in der Update-Dokumentationen für die oben erwähnten Drucksteuertabellen).

2.1.2 Archivierungssystem Novaline nicht mehr im Standard (8000)

Alle Hinweise zum Archivierungssystem Novaline wurden im Standard entfernt. Bei Bedarf vorher alle Angaben „sichern/notieren“.

Im Detail siehe dazu Kapitel zu „Funktionserweiterungen Anwendung – Allgemein“.

2.2 Vorbereiten der Datenbank

Mit dem Datenupdate werden alle Tabellendefinitionen vollständig entsprechend dem aktuellen infra:NET Datenmodell angewendet, d.h. alle Spalten einer Tabelle werden geprüft und ggf. angepasst. Damit ist gewährleistet, dass jederzeit unabhängig vom aktuellen Versionsstand einer Tabelle eine Aktualisierung durchgeführt werden kann.

Um zu verhindern, dass individuelle Änderungen an Standardfeldern durch die Aktualisierung im Zielsystem überschrieben werden, müssen diese Änderungen VOR(!) dem Datenupdate identifiziert und die entsprechenden Felder vor Veränderungen geschützt werden.

Betroffen sind ausschließlich Felder, die im Standard nicht ausdrücklich als „Anwenderfelder“ im DataDictionary (DDFDF) definiert sind. Automatisch vor ungewollten Änderungen geschützt sind darüber hinaus folgende Standardfelder:

- Datei 6, Feld 70-84 „Merkmal...“
- Datei 6, Feld 171-190 „Symbol...“

Hinweis: Wurde die Feldlänge eines Standardfeldes vergrößert (z.B. Teilgruppe von „C2“ auf „C4“) oder bei gleicher Länge ein abweichendes Format („N7.2“ auf „N6.3“) definiert, sind diese Änderungen ebenfalls automatisch geschützt und die Felder werden nicht auf das Standardformat zurückgesetzt. Ausnahmen sind „höherwertige“ Formatänderungen, wie z.B. „N6“ -> „n7“ (Feldlänge ist gleich, aber Anzahl Dezimalstellen größer) oder „C8“ -> „d“ (Feldlänge ist gleich, aber anderer Informationsgehalt).

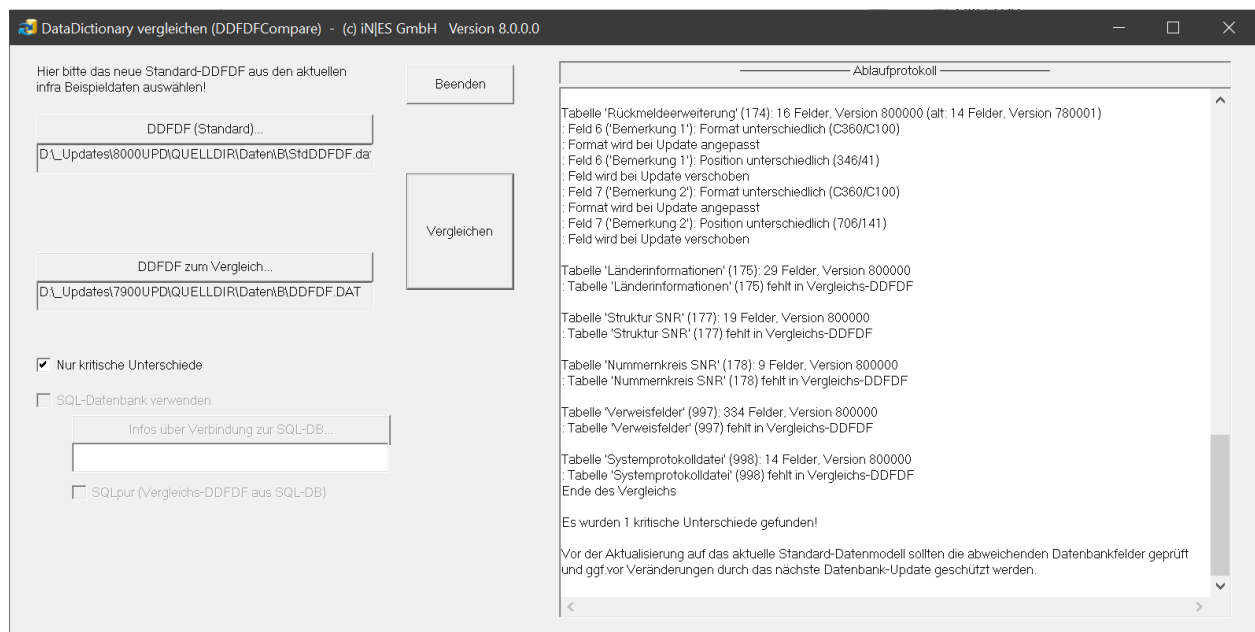
Die beim Datenupdate verwendeten Steuerdateien (STP-Dateien) sind so präpariert, dass diese nur in einer Umgebung mit aktueller STP-Engine ausgeführt werden können. Damit wird verhindert, dass versehentlich ein Datenmodell ohne die neu implementierten Sicherheitsfunktionen manipuliert wird.

2.2.1 Individuelle Feldänderungen identifizieren (DDFDFCompare)

Im Verzeichnis „QuellDir\Zusatz\Datenbank“ wird das Werkzeug „DDFDFCompare.exe“ zur Verfügung gestellt. Das Programm ist unabhängig von einer infra-Installation auf jedem Windows-PC lauffähig, kann also auch zur Vorbereitung eines Datenupdates ohne Zugriff auf die Zielanwendung genutzt werden.

Das Programm vergleicht zwei infra-Datenmodelle (DDFDF-Dateien) miteinander und informiert über Unterschiede und ggf. Probleme bei einer geplanten Aktualisierung des Datenbestandes.

Mit der Aktualisierung werden aktuelle Beispieldaten im Verzeichnis „QuellDir\Daten\B“ ausgeliefert, deren Datenmodell der aktuellen Version entspricht. In diesem Verzeichnis befindet sich auch die Vergleichsdatei mit dem Standard-Datenmodell „StdDDFDF.DAT“. Mit dieser Datei kann die DDFDF-Datei des Zielsystems verglichen werden.



Bedienung

- Über die Schaltfläche „DDFDF (Standard)...“ wird das aktuelle Standard-Datenmodell gesucht („QuellDir\Daten\B\StdDDFDF.DAT“) und geöffnet.
- Über die Schaltfläche „DDFDF zum Vergleich...“ wird das Datenmodell des Zielsystems (DDFDF.DAT) gesucht und geöffnet.
- Sollen nur Unterschiede identifiziert und protokolliert werden, die ggf. überprüft werden müssen und Maßnahmen, wie den Schutz eines individuell geänderten Standardfeldes vor Veränderungen nach sich ziehen, muss die Markierung „Nur kritische Unterschiede“ gesetzt werden. Ansonsten werden alle neuen bzw. mit dem Update geänderten Felder protokolliert.
- Durch betätigen der Schaltfläche „Vergleichen“ wird der Vergleich gestartet. Zusätzlich zum Bildschirmprotokoll wird eine Protokolldatei „CheckDD.log“ im Verzeichnis des Vergleichs-DDFDF erstellt.

Auswertung

- Unkritische (aber erwähnenswerte) Unterschiede werden mit einem Doppelpunkt vor der Informationszeile markiert, z.B.:
„:Feld 3 (,Rechnungsnummer int.): Format unterschiedlich (n7/N6)“
„:Format wird bei Update angepasst“
- In Klammern werden immer Neuer/Alter Wert gegenübergestellt.

- Kritische Änderung, die genauer untersucht werden müssen, werden mit „>>>“ markiert, z.B.: „>>> Feld 42 ('Ext.RechNr. Anzahlg'): Bezeichnung unterschiedlich ('Ext.RechNr. Anzahlg'/Ext.RechNr. Anzahl.)“
- Bei kritischen Änderungen muss geprüft werden, ob es sich um eine durch das neue Standard-Datenmodell verursachte Änderung an einem bestehenden Standard-Feld handelt (wie z.B. neue Feld-Bezeichnung) – dann ist keine Aktion erforderlich.
- Wurde dagegen eine Abweichung protokolliert, die durch ein individuell verändertes Standard-Feld hervorgerufen, muss geprüft werden, ob diese Änderung gewollt ist (also noch eine Bedeutung im Zielsystem hat). Falls ja, muss das betroffene Feld vor Veränderungen durch Datenupdates geschützt werden (siehe Setup-Schritt „Datenupdate vorbereiten“ weiter unten). Auf jeden Fall sollte die Dokumentation der individuellen Anpassungen (Anpass.doc) bzgl. der abweichenden Nutzung des Feldes überprüft und ggf. ergänzt werden.
- Bei **individuell angepassten Standard-Verweisfeldern** (z.B. Format der „Teilenummer“ Feld 3 in Datei 6 geändert), muss die Format-Änderung nach dem Setup-Schritt „Datenupdate vorbereiten“ in der Verweistabelle 997 eingetragen und das Feld in Tabelle 997 geschützt werden! Nur dann ist sichergestellt, dass auch zukünftig neue Felder mit Verweis auf das entsprechende Standard-Feld in Tabelle 997 das richtige Format bekommen.

2.3 Datensicherung

2.3.1 Anwendungsverzeichnis sichern

Die Wiederherstellung des Zustandes vor der Aktualisierung kann nur durch eine Rücksicherung der unmittelbar vor der Aktualisierung durchgeführten Sicherung des kompletten infra-Verzeichnisses bzw. der gesamten Installation erfolgen. Falls eine Rücksicherung notwendig wird, muss vor der Rücksicherung das komplette infra-Verzeichnis gelöscht werden.

2.3.2 Datenbanken sichern

Da die Datenbankdateien i.d.R. auf einem anderen Laufwerk bzw. lokal auf einem Server liegen (Verzeichnis „INFRADB“), ist auch dort explizit eine Datensicherung ALLER infra:NET Datenverzeichnisse durchzuführen.

Hinweis: Vor der Sicherung empfiehlt sich eine Reorganisation aller Datenbankdateien. Das hat u.a. den Vorteil, dass ggf. vorhandene defekte in den Dateien vor dem Update repariert werden und während des Datenupdates nicht zu einem Abbruch führen.

Bei einer SQL Datenbank (SQLpur) sind entsprechende Sicherungen mit den dafür bereitgestellten Verwaltungstools des SQL Servers durchzuführen.

2.3.3 Rücksicherung im Fehlerfall

Stellen Sie sicher, dass im Bedarfsfall ein Mitarbeiter mit den notwendigen Kenntnissen und Rechten für eine Rücksicherung verfügbar ist.

Vor einer Rücksicherung im Fehlerfall muss die log-Datei der Aktualisierung (...\\infra*.log) gesichert werden, damit eine spätere Fehleranalyse möglich ist. Anschließend muss das komplette infra-Verzeichnis gelöscht werden. Ohne Löschen kann nicht verhindert werden, dass von der Aktualisierung erzeugte Arbeitsdateien oder undefinierte Zustände von gescheiterten Aktionen (*.920, SIBPPSS.EXE, IPS-Dateien im IPS- und im INI-Verzeichnis usw.) stehen bleiben, und einen erneuten Versuch scheitern lassen.

Bei Fehlern während des Datenupdates ist eine Rücksicherung des vollständigen betroffenen Datenbestands notwendig. Dazu muss ggf. der infra:NET Server-Dienst gestoppt werden.

2.4 Zugriffe sicherstellen

2.4.1 Anwender informieren

Um zu verhindern, dass während einer Aktualisierung Situationen auftreten, die den Installateur oder die infra:NET Anwender in ihrer Arbeit beeinträchtigen, müssen die Anwender frühzeitig über die anstehende Aktualisierung und den damit verbundenen Ausfall des ERP-Systems informiert werden. Setup unterbindet zwar durch entsprechende Mechanismen, dass ein versehentliches Weiterarbeiten mit dem System nicht möglich ist, aber ...

2.4.2 Zugriffsrechte/Kopiertest

Die Person, die die Aktualisierung durchführt, benötigt während der Durchführung der Aktualisierung einen gültigen infra-Benutzernamen und das zugehörige Passwort. Für die Aktualisierung werden an dem Computer des Datenbankservers lokale Administratorrechte UND Vollzugriff auf die infra-Applikation benötigt. Das Installationssystem prüft die Rechtesituation zu Beginn der Aktualisierung (nach der Eingabe des Pfades auf das infra-Verzeichnis), indem es eine Vielzahl von möglichen Dateiübertragung probe-weise durchführt und wieder rückgängig macht.

2.4.3 Firewall und Antivirus-Software

Firewalls und Antivirus-Software sind so einzustellen, dass der Zugriff auf die IP-Adresse (ggf. differenziert auf einen bestimmten Port) des Datenbankservers erlaubt ist. Das Kopieren, Löschen und umbenennen von allen Dateitypen und Verzeichnissen sowohl auf der lokalen Platte als auch in der kompletten Verzeichnisstruktur der infra-Applikation und in den Verzeichnissen des Datenbankservers darf auf keinen Fall geblockt oder automatisch rückgängig gemacht werden.

2.5 Server-Dienste aktualisieren

2.5.1 infra:NET Server aktualisieren / installieren

Vor der Durchführung der infra:NET Aktualisierung per SETUP muss der infra:NET Server-Dienst auf die aktuelle Version gebracht werden. Der dafür notwendige Installer liegt gesondert in folgendem Verzeichnis dieses Updates:

QUELLDIR\ZUSATZ\infraServer

Die jeweilige Installer-Datei „infraNETServer_Installer (64bit) ...exe“ ist auf dem Server-PC, auf dem der infra:NET Server-Dienst läuft, auszuführen. Der Installer erkennt die bereits installierte Instanz und bietet eine Aktualisierung dieser Instanz an.

Sind mehrere Installationsdateien vorhanden, verwenden Sie bitte die mit der höchsten Versionsnummer.
Das SETUP benötigt unbedingt den aktualisierten Datenbankserver.

Hinweis: Falls geplant ist, eine neue Instanz des infra:NET Servers parallel zur alten Version zu installieren, muss bei der Installation ein abweichender Kommunikations-Port angegeben werden. Anschließend sind mit dem infra:NET DB Manager die Benutzerkonten per Export/Import zu übertragen. Der neue Port muss in die sdbclsrv.INI-Datei der infra:NET Anwendung eingetragen werden! Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den infraDB-Handbuch.

2.5.2 infra DB Manager verteilen

Sollte der infra DB Manager (infradbman.exe) auf einem oder mehreren Client-PCs laufen, muss dieser manuell durch die neue Version ersetzt werden.

Hinweis: Der infra DB Manager prüft erst ab Version 8.0, ob der verbundene Server-Dienst zum Manager kompatibel ist. D.h. ein nicht aktualisierter infra DB Manager kann unter Umständen unvorhersehbare Probleme verursachen.

2.5.3 OLTPSyncAgent aktualisieren

Falls mit der Aktualisierung eine neue Version des OLTPSyncAgent ausgeliefert wird, sollte dieser ebenfalls (sofern vorhanden und lizenziert) vor der infra:NET Aktualisierung aktualisiert werden. Die entsprechende Installationsdatei befindet sich als MSI-Paket ebenfalls in folgendem Verzeichnis dieses Updates: QUELLDIR\ZUSATZ\infraServer

Die MSI-Datei kann durch Doppelklick auf dem Server-PC, auf dem der infra:NET Server-Dienst läuft, ausgeführt werden.

Hinweis: Seit Version 8.0 wird ausschließlich eine 64-Bit Version des OLTPSyncAgents zur Verfügung gestellt.

2.5.4 Lizenzdatei aktualisieren

Wenn für die vorliegende Aktualisierung eine neue Lizenzdatei erforderlich ist (siehe unter „Installation und Voraussetzungen“), wäre nun der richtige Zeitpunkt diese zu installieren. Üblicherweise wird die Lizenzdatei „lizenz.sib“ in das Installationsverzeichnis des infra:NET Datenbankservers kopiert.

2.6 SETUP starten

Entpacken Sie die ZIP-Datei der Aktualisierung vollständig in einem lokalen Verzeichnis auf dem PC, von dem aus die Aktualisierung durchgeführt werden soll.

SETUP.EXE kann nun durch Doppelklick im Wurzelverzeichnis des lokal entpackten Update-Pakets gestartet werden.

Es erscheint eine Sicherheitsabfrage des Betriebssystems. Stellen Sie sicher, dass als „Verifizierter Herausgeber“ die „iN|ES GmbH“ angezeigt wird und bestätigen Sie mit „Ja“.

Nachdem die Dateien des Setupsystems entpackt wurden, erscheint der Begrüßungsdialog der Update-Installation.



Mit „Weiter >“ geht's weiter...

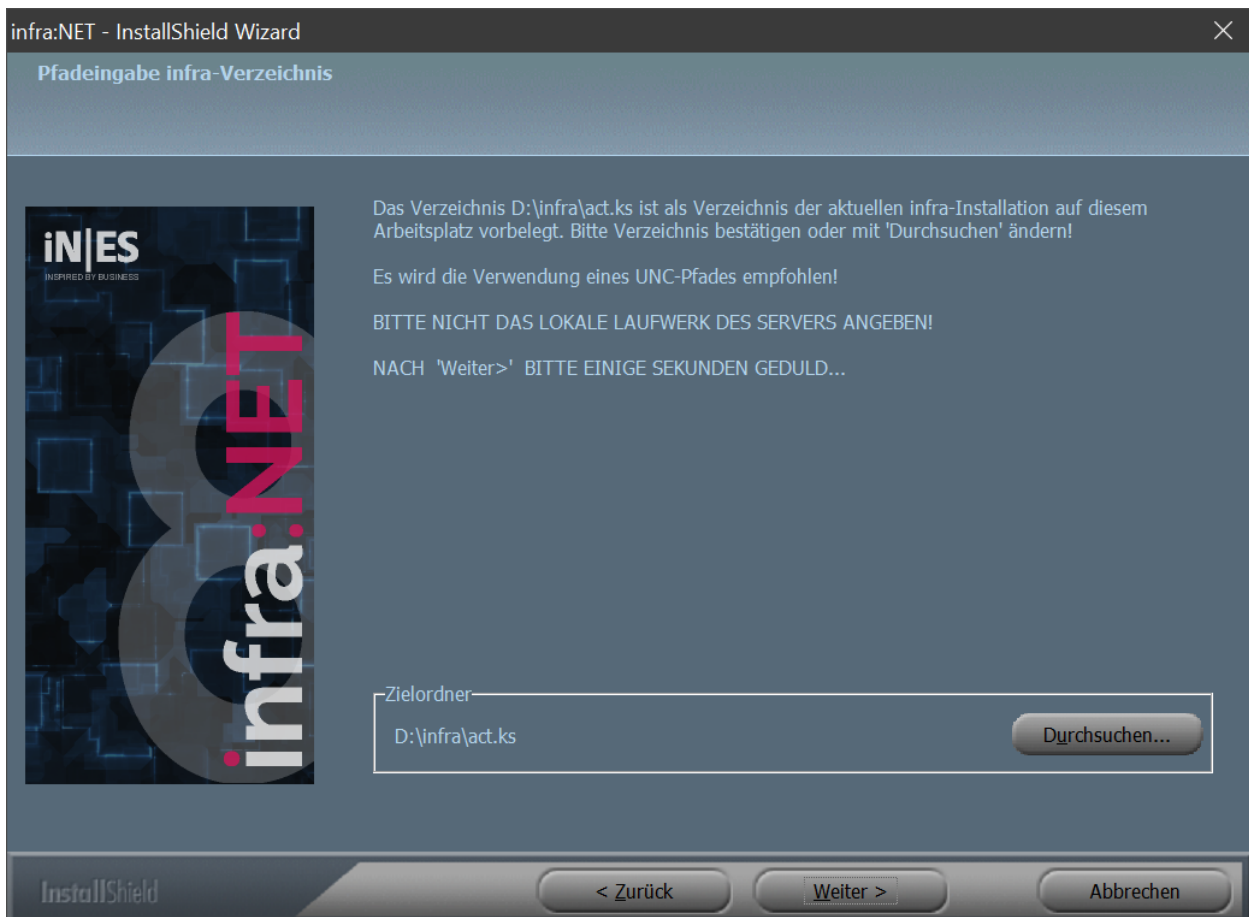
2.6.1 Installationspfad

Der Zielordner der zu aktualisierenden infra:NET-Installation wird aus der Registry vorgelegt und kann über die „Durchsuchen...“-Schaltfläche geändert werden.

UNC-Pfad empfohlen

Prinzipiell ist die Angabe eines UNC-Pfads (ohne verbundenes Laufwerk) für eine Netzwerkbasierte Installation empfohlen. Bei vorhandener CRM-Schnittstelle ist die UNC-Schreibweise vorgeschrieben. Ein UNC-Pfad ist wie folgt aufgebaut:

- [\\Server\Freigabename\Verzeichnis](#)



Mit „Weiter >“ geht's weiter...

Kopiertest

Im Anschluss führt das Installationssystem einen Kopiertest durch. Dabei werden Dateien kopiert und wieder gelöscht. Dieser Vorgang wird nicht explizit angezeigt.

Schlägt der Kopiertest fehl, kann man in Ausnahmefällen mit der Schaltfläche [Ignorieren] fortfahren. Dies setzt voraus, dass alle möglichen Gründe für das Scheitern untersucht wurden (Rechte, Virens Scanner usw.).

2.6.2 Setup-Schritt „Programme aktualisieren“

Dieser Schritt muss zwingend vor dem Datenupdate durchgeführt werden. Neben Programmdateien werden auch alle zusätzlichen Ressourcen, Skript- und INI-Dateien und Dokumente in das infra-Installationsverzeichnis kopiert.

Die Aktualisierung kann nur von einem infra Benutzer aus der Gruppe der Administratoren durchgeführt werden oder von einem Benutzer mit dem Sonderrecht „Setup ausführen“.

infra wird gesperrt

Da während der Aktualisierung keine Anwender an infra angemeldet sein dürfen, werden gleich nach dem Start der Aktualisierung die zur Absicherung erforderlichen Maßnahmen vom Setup durchgeführt.

Vor einer erfolgreichen Authentifizierung kann die Aktualisierung jederzeit abgebrochen werden, ohne dass irgendeine Änderung in infra vorgenommen wurden. Also kann dann auch wieder mit der bisherigen Version weitergearbeitet werden.

- **Zuerst wird die Datenbank gesperrt.**
Nach der Anmeldung wird die Datenbank gesperrt. Wenn dies gelingt, ist sichergestellt, dass kein Anwender mehr an diesem Datenbestand angemeldet ist. Gelingt dies nicht, wird mit diesbezüglicher Meldung beendet.
- **Dann werden weitere Anmeldungen verhindert.**
Um sicherzustellen, dass niemand, auch nicht auf einem anderen Datenbestand, in infra arbeitet

oder sich anmeldet, wird das infra-Startprogramm SIBPPS.EXE umbenannt nach SIBPPSS.EXE und während des Setupvorgangs wird ein Startprogramm SIBPPS.EXE installiert, das Anmeldungen nicht zulässt und eine entsprechende Fehlermeldung ausgibt.

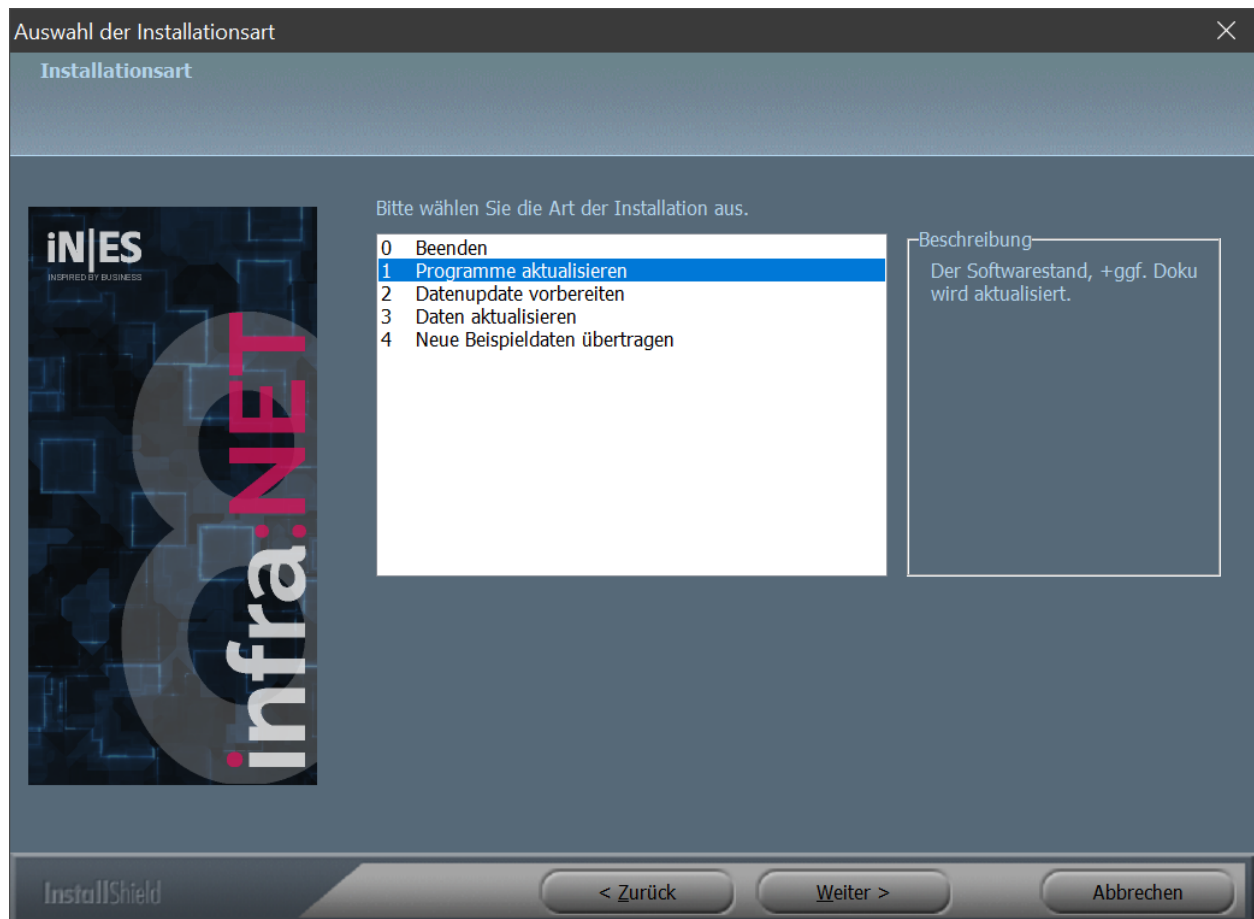
- **Dann wird infra wieder freigegeben.**

Als letzte Aktion jeder erfolgreichen Aktualisierung wird infra wieder freigegeben (das Wartungs-Startprogramm wird durch das infra-Startprogramm ersetzt). Falls die Aktualisierung nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte, sind die Fehlermeldungen zu beachten und die Einträge in der Protokolldatei zu überprüfen.

SETUP kann im Fehlerfalle nicht ohne weiteres nochmals gestartet werden

Wenn das SETUP mit einem schweren Fehler abgebrochen wurde, darf das SETUP nicht einfach nochmals gestartet werden. Dies wird vom Setupsystem dadurch verhindert, dass zum Beginn der eigentlichen Aktualisierung ein verändertes infra-Startprogramm (SIBPPS.EXE) übertragen wird, das nach einer fehlerfreien Aktualisierung wieder durch das originale (neue) infra-Startprogramm ersetzt wird.

Nach einem Abbruch muss die Abbruchbedingung anhand des Fehlerprotokolls ermittelt und nach der Rücksicherung vor einem erneuten Start des SETUP beseitigt werden.



Mit „Weiter >“ geht's weiter...

Zur Durchführung von Aktionen, die Datenbestände oder die Aktualität der Software verändern, muss analog zur Anmeldung in infra eine Authentifizierung vorgenommen werden. Die Anmeldung wird für Administratoren oder Benutzer mit dem Sonderrecht „Setup ausführen“ mit korrektem Passwort akzeptiert. Benutzer und Passwort beziehen sich auf den jeweils gewählten Datenbestand.

Bei der Anmeldung als Datenbestand den Echt- bzw. Unternehmensdatenbestand auswählen, und nicht die Beispiel - oder Testdaten. Nachdem die Aktualisierung eine neue SIBPPS.INI übertragen hat, werden alle benötigten Pfade an die aktuelle Umgebung angepasst. Als Pfad für die Medienkonfigurationsdatei Printer.INI wird der Pfad auf die Daten des Datenbestandes, an dem sich der Benutzer bei der Aktualisierung anmeldet (infra-Login mit Benutzername UND Passwort) eingetragen. Daher muss für die Aktion der

Aktualisierung der Programme die Anmeldung an den Echt- bzw. Unternehmensdaten erfolgen, weil dort in aller Regel auch die PRINTER.INI liegt.

infra Setup

Anmeldung

Sie müssen sich anmelden, wenn Sie fortfahren möchten.

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für infra ein.

Benutzername:
Administrator

Kennwort:

Datenbestand:
Unternehmensdaten
Testdaten

InstallShield

< Zurück Weiter > Abbrechen

Mit „Weiter >“ geht's weiter...

Jetzt startet der Kopierprozess und ersetzt alle neu ausgelieferten Dateien im infra-Installationsverzeichnis. Bitte beachten Sie evtl. auftretende Fehlermeldung und die entsprechenden Einträge in der Installations-LOG-Datei.

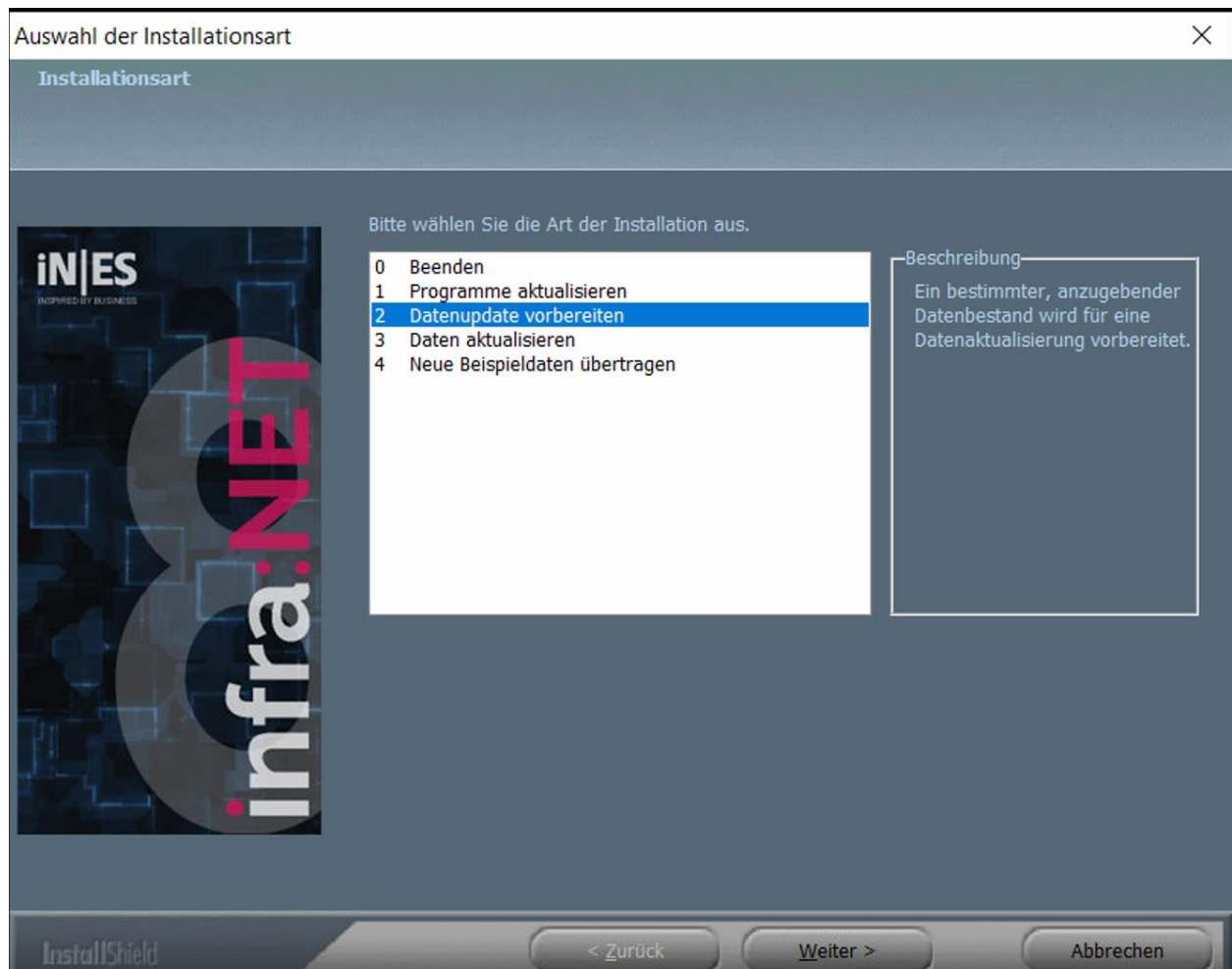
Das Ende der Programm-Aktualisierung wird mit einer entsprechenden Meldung signalisiert.

2.6.3 Remote-Clients aktualisieren

Sofern auf die infra-Installation auch über Clients in Remote-Netzwerken oder Remote-Arbeitsplätze zugegriffen wird, die über ein eigenes infra-Programmverzeichnis verfügen, müssen diese ebenfalls mit dem Setup-Schritt „Programme aktualisieren“ aktualisiert werden. Das gilt nicht für Remote-Clients, die per Remote-Desktop auf die lokale infra-Installation zugreifen.

2.6.4 Setup-Schritt „Datenupdate vorbereiten“

Wurden bei der Vorbereitung der Datenbank Felder in Datenbanktabellen identifiziert, die vor Veränderungen durch das Datenupdate geschützt werden müssen (z.B. „missbrauchte“ Standard-Felder), dann muss zwingend zunächst der Setup-Schritt „Datenupdate vorbereiten“ durchgeführt werden.



Dieser Schritt ist für JEDEN Datenbestand notwendig, in dem Felder zu schützen sind.

Sind keine schützenswerten Felder vorhanden, kann direkt mit dem Setup-Schritt „Daten aktualisieren“ fortgefahren werden. Die vorbereitenden Aktionen werden auch dann durchgeführt – allerdings beginnt dann das eigentliche Datenupdate direkt im Anschluss.

Beim Setup-Schritt „Datenupdate vorbereiten“ werden am Datenmodell (DDFDF) Änderungen vorgenommen, die die Voraussetzungen für das infra-Programm „9955 Data Dictionary bearbeiten“ schaffen, einzelne Felder im Datenmodell vor Veränderungen zu schützen.

Hinweis: Es hat keine Konsequenzen, wenn dieser Schritt (versehentlich) erneut ausgeführt wird.

2.6.5 Angepasste Felder schützen

Um die bei der Vorbereitung der Datenbank mithilfe des Tools „DDFDFCompare“ identifizierten individuell angepassten Felder zu schützen, muss nun Setup beendet und die aktualisierte infra-Version gestartet werden. Bei der Anmeldung muss ein Benutzer mit den notwendigen Rechten für das Programm „9955 Data Dictionary bearbeiten“ angegeben werden.

Öffnen Sie das Programm „9955 Data Dictionary bearbeiten“ und wählen Sie die Datenbankdatei, in der sich das zu schützenden Feld befindet. Bearbeiten Sie das betroffene Feld, setzen Sie die Markierung „individuell“ und bestätigen Sie mit [OK].

Feld	Position	Format	Max. Länge	Format und max. Länge bei Verweis
191	2386	N5.2	15	

☒ **individuell**

Bezeichnung: Mein Feld

Bemerkung:

Ok Abbrechen

Von nun an ist dieses Feld vor versehentlichen Änderungen durch Setup geschützt!

Wiederholen Sie den Vorgang für alle zu schützenden Felder.

Wichtig: Bei **individuell angepassten Standard-Verweisfeldern** (z.B. Format der „Teilenummer“ Feld 3 in Datei 6 geändert), muss die Format-Änderung nach dem Setup-Schritt „Datenupdate vorbereiten“ in der Verweistabelle 997 eingetragen und das Feld in Tabelle 997 geschützt werden! Nur dann ist sichergestellt, dass auch zukünftig neue Felder mit Verweis auf das entsprechende Standard-Feld in Tabelle 997 das richtige Format bekommen.

Hinweis: Es ist eine gute Idee, zukünftig bei allen Standard-Feldern, die Sie individuell für andere Zwecke gebrauchen und deren Format, Position oder Bezeichnung Sie ändern, unmittelbar die Schutzmarkierung „individuell“ zu setzen.

2.6.6 Setup-Schritt „Daten aktualisieren“

Das Datenupdate wurde vorbereitet und alle individuell angepassten Standard-Felder wurden vor Veränderungen geschützt? Dann kann nun die eigentliche Datenaktualisierung gestartet werden.

Bei der Datenaktualisierung werden Datensätze in Datenbankdateien übertragen und die Struktur der Datenbank-Tabellen werden auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wird für jede Datenbanktabelle geprüft, ob es Abweichungen zum aktuellen Datenmodell gibt und die entsprechenden Aktualisierungen werden vorgenommen. Der Fortschritt wird im Setup-Protokollfenster angezeigt.

Das STP-Engine prüft bei der Anpassung des Datenmodells selbstständig, ob durch die Veränderungen Feldinhalte in den betroffenen Datenbankdateien verschoben werden müssen (Feldverlängerung mit Feldverschiebung), eine Reorganisation ausgeführt oder der Index neu aufgebaut werden muss.

Anstehende Feldverschiebungen sind sensible Operationen, die explizit in der Installations-LOG-Datei protokolliert werden und erst bei der Reorganisation der betroffenen Datenbankdatei Parametergesteuert durchgeführt werden.

Erkennt das System Änderungen am Datenmodell, wird die DataDictionary-Generierung vor der Reorganisation der Datenbankdateien angestoßen. Vor der Generierung findet ein CrossCheck statt, um zu verhindern, dass ein ungültiges oder unvollständiges DataDictionary erzeugt wird:

- Wurden Format-Verweisfelder vergrößert, aber verweisendes Feld nicht verschoben?
- Stimmen Feldanzahl und Satzlängen der „Zwillingstabellen“ überein?

Hinweis: Auch wenn während der Daten-Aktualisierung kein Fehler gemeldet wird, sollte das Installations-Protokoll geprüft werden.

2.6.7 Protokollierung der Aktualisierung

Im infra-Hauptverzeichnis werden die Aktionen der Aktualisierung in der

- Protokolldatei 8_0_0.LOG (Beispiel für Version 8.0, je nach Version wird ein entsprechender Name verwendet).

eingetragen. Außer den Eintragungen von Start und Ende des Setups werden alle Warnungen, alle Fehlermeldungen und die Datenbank- und Datenänderungen protokolliert.

Jede Anmeldung an eine Datenbank wird protokolliert. Damit kann im Zweifelsfall festgestellt werden, welche Datenbestände schon aktualisiert wurden. Dazu sucht man in der Protokolldatei zunächst nach dem Datum der Aktualisierung, und dann weiter nach unten die Zeichenfolge „:Daten aktualisieren“, dann nach der Zeichenfolge „Name der Datenbank :“. Hier ist der Name des Datenbestandes eingetragen.

Alle Eintragungen in die Protokolldatei werden an die vorhandene Datei angehängt. Auch bei einem Neustart des Setups bleiben alle vorherigen Informationen in der Protokolldatei stehen.

Der Name der Protokolldatei entspricht den ersten drei Versionsziffern der mit der Aktualisierung erreichten Version z. B. 7_9_0.LOG, der Name ändert sich also mit Updates, nicht aber mit Servicepacks. Diese Protokolldatei sollte auch nach der erfolgreichen Durchführung der Aktualisierung nicht gelöscht oder umbenannt werden, weil alle weiteren Änderungen, auch individuelle, bis zur nächsten Namensänderung angehängt werden, und so eine Historie verfügbar ist.

2.7 Applikationen und individuelle Anpassungen

Individuelle Anpassungen und Applikationen, die für Ihre infra-Installation vorgenommen wurden, sind nach der Durchführung einer Aktualisierung in bestimmten Fällen nicht automatisch weiter nutzbar, da sich die Konstellation ergeben kann, dass Ihre individuellen Anpassungen den erweiterten Standard überschreiben, so dass dieser für Ihre Anwendung nicht ohne Nacharbeit zur Verfügung steht. Prüfen Sie daher, ob es Konflikte zwischen Ihren individuellen Anpassungen und Änderungen mit dieser Aktualisierung gibt.

2.7.1 REPLACECGW und REPLACEMDD

Individuelle Anpassungen von Bildschirmsteuerungen (CGW-Dateien) und Druckdefinitionen (MDD-Dateien) sind ausschließlich über die REPLACE-Technik zu pflegen. Die REPLACE-Anweisungen, die Ihre individuellen Bildschirmsteuerungen (CGW-Dateien) und Druckdefinitionen (MDD-Dateien) aktivieren, sind alle in der INDIVID.INI abzulegen.

2.7.2 Integration der INDIVID.INI

Individuelle Änderungen der Einträge in der Konfigurationsdatei SIBPPS.INI müssen zwingend in der Datei INDIVID.INI vorgenommen werden. Diese Einträge werden nach dem nächsten Start von infra aktiv und bleiben auch so nach einer Aktualisierung erhalten.

In der SIBPPS.INI gibt es am Dateiende die Sektion [INCLUDE] mit dem Schlüsselwort INCLUDE, das auf die Datei INDIVID.INI im Unterverzeichnis INDIVID zeigt. Dieser Eintrag bewirkt, dass die Einträge in der INDIVID.INI aktiv werden und ggf. anderslautender Standardeinträge in der SIBPPS.INI übersteuern. Dadurch ist abgesichert, dass nach der Installation einer Aktualisierung in den meisten Fällen keinerlei Nacharbeit notwendig wird.

Wenn eine neue SIBPPS.INI übertragen wird, werden außerdem alle aktuellen Pfade und Verzeichnis-/ oder Dateinamen, die zur infra-Einrichtung benötigt werden, in die neue SIBPPS.INI eingetragen. Diese Werte werden entweder aus Ihren Eingaben oder aus der Windows-Registry entnommen.

2.7.3 Sicherung der Dateien im INI-Verzeichnis

Die Dateien im INI-Verzeichnis werden bei der Installation der Aktualisierung gesichert und zwar in einem Unterverzeichnis „SAV“ unter dem INI-Verzeichnis, wenn dieses noch nicht vorhanden ist, ansonsten in einem Verzeichnis mit einzugebendem Namen. Individuelle Änderungen in diesen Dateien (außer der SIBPPS.INI, das geschieht automatisch) müssen nach der Durchführung des SETUP in den neu übertragenen Dateien nachgetragen werden.

2.7.4 Standard-INDIVID-Verzeichnisstruktur

Mit der Installation der Aktualisierung wird die Standard-Verzeichnisstruktur unter dem infra-INDIVID-Verzeichnis angelegt. Es wird empfohlen, diese Verzeichnisse für alle individuellen Anpassungen zu nutzen und ggf. abweichende Speicherorte auf diese Struktur umzustellen. Das erleichtert dem infra-Support die Arbeit bei auftretenden Problemen in der Kundeninstallation.

INDIVID

- + Bild
- + Daten
- + Doku
- + EDI
- + INI
- + IMA
- + IPS
- + MDD
- + Nachlieferungen

- + Reports
- + Screen
- + SDF
- + SQL
- + STP
- + TEXTE

2.8 Wichtige Nacharbeiten

2.8.1 Abhängigkeiten

Innerhalb von infra gibt es bestimmte Abhängigkeiten, z.B. dürfen manche Systemdateien (z.B. *.dll) nur mit bestimmten anderen Systemdateien (z.B. *.cgw, *.mil, *.ima, *.ips) zusammen eingesetzt werden.

Man unterscheidet 2 Fälle:

- **Keine Abhängigkeiten** vorhanden
Falls eine Systemdatei (z.B. *.cgw, ...) durch eine individuelle Systemdatei ersetzt wurde, kann die vorhandene und nach Installation der Aktualisierung somit veraltete Systemdatei weiterhin verwendet werden.
Wir empfehlen jedoch dringend, die neuen Systemdateien zu verwenden und individuelle Anpassungen nachzuführen, da sonst auf neue Funktionen, Informationen und Layouts verzichtet wird.
- **Abhängigkeiten vorhanden**
Falls jedoch Abhängigkeiten existieren, müssen diese Abhängigkeiten unbedingt beachtet und die individuelle Systemdatei auf den aktuellen Stand gebracht werden, damit das zu Grunde liegende Programm fehlerfrei funktioniert.
Vorhandene, individuell angepasste Systemdateien (z.B. *.cgw, ...) sind unbedingt durch die aktuellen zu ersetzen, die Anpassungen müssen nachgeführt werden.

Die durch diese Aktualisierung erzeugten Abhängigkeiten hinsichtlich der Systemdateitypen (*.cgw, ...) sind im Kapitel „Geänderte und neue Systemdateien“ beschrieben.

2.8.2 Wegfall von StpRun

Zum Ausführen von STP-Dateien muss die aktuelle „Setup.exe“ verwendet werden. Beim Aufruf werden die gleichen Parameter wie bei StpRun mitgegeben. Es wird empfohlen, folgende Dateien aus dem Setup-Verzeichnis zu löschen und ggf. vorhandene Batchdateien oder Links auf „Setup.exe“ umzustellen:

- *.cab-Dateien
- Stprun.exe
- Data1.hdr
- Layout.bin
- Setup.bmp
- Setup.ibt
- Setup.inx

2.8.3 Neue CRM-Schnittstellenversion

Durch die Installation des neuen infra:NET Datenbankservers ist eine Aktualisierung der CRM-Schnittstelle notwendig. Auf dem ausführenden PC (Server) müssen ebenfalls die Systemvoraussetzungen für infra Clients der Version 8 erfüllt – also z.B. die jeweilige VC++ Runtime installiert sein. Das jeweils aktuelle Paket der CRM-Schnittstelle befindet sich im Verzeichnis „Zusatz\CRM“.

Hinweis: Die für die Schnittstelle benötigten MIL-Dateien sind immer Bestandteil der infra Aktualisierung.

2.8.4 Externe Rechnungsnummer auf maximal 40 Zeichen vergrößert (8000)

Im Standard bleibt aber das alte Format C20 erhalten und muss bei Bedarf erweitert werden!
Die Datenbankfelder wurden alle für die Länge 40 vorbereitet, mussten also verschoben werden.
Die Dialoge mussten angepasst werden (siehe Kapitel CGW-Dateien in der Updateschrift).

Hinweise:

- Es werden jeweils neue Dialoge EKA751_5 statt EKA751_1 (analog bei EKA753 und EKA755) verwendet.
Falls individuelle Änderungen an den ursprünglichen Dialogen EKA751_1 (analog bei EKA753 und EKA755) vorhanden sind, müssen diese auch für die neuen Dialogen erstellt werden.
EKA751.CGW, EKA753.CGW, EKA755.CGW, EKA751.DLL (ab Version 7.9h) müssen also gemeinsam eingesetzt werden!
- Datei 128: Die Zugriffspfade 4 und 5 wurden angepasst, da durch die mögliche Feldvergrößerung die zulässige Gesamtlänge der zu einem Pfad gehörenden Felder überschritten würde (64 Zeichen).
Siehe Kapitel „Neue und geänderte Pfade“ in der Updateschrift.
Wer die Pfade für Auswertungen/Listen/Auskünfte nutzt, bitte Änderungsbedarf prüfen!

2.8.5 Externe Teilenummer in Datei 164 (Konditionskopf AHF) verschoben (8000)

Mit Version 7.9 wurde die externe Teilenummer (Feld 3) in Datei 116 (Teil/Lieferantenbeziehung) auf 40 Zeichen verlängert und musste damit ans Ende der Datei verschoben werden.

In der Datei 164 (Konditionskopf AHF) wurde das aber vergessen, obwohl das Feld 25 auf die Datei 116 verweist und somit auch die Länge 40 erhalten hat. Damit kommt es zu einer 15-stelligen Überlappung mit dem nachfolgenden Feld 26 (Teilebezeichnung zu externer Teilenummer).

Dies wurde nun korrigiert. Die externe Teilenummer in Datei 164 wurde ans Ende verschoben (und zwar 40 Zeichen), an der alten Position wurde ein Anwenderfeld mit der Länge 25 definiert.

Beide Felder (Feld 25 und 26) sind im Standard-Dialog nicht enthalten.

Bei Nutzung der Felder müssen beide Felder überprüft und ggf. korrigiert werden!

2.8.6 Individuelle IMA-Dateien nacharbeiten (8000)

Bitte alle individuellen IMA-Dateien entsprechend anpassen!

Versorgung Lieferant/Kunde/Teil mit Leerzeichen

Es gab immer wieder Fälle, dass in der Datei 106 der Lieferant leer ist (auch schon in älteren Versionen wie 7.6) oder aber die Kunden- oder Teilenummer (immer bei Aufruf 435/531/731 über IMA-Dateien).

Daher wurden die folgenden IMA-Dateien angepasst:

RL_431.IMA

RL_435.IMA

RL_531.IMA

RL_731.IMA

RL_731V.IMA

73D-731V.IMA

73D-73F.IMA

Es wurde jeweils die Versorgung Lieferant/Kunde/Teilenummer mit Leerzeichen entfernt.

Doppelte Grit-IDs in AUF415.CGW geändert

Feld-Id AUF415_1 für Feld «Bezeichnung 3» auf AUF415_1_7 geändert.

Feld-Id AUF415_1 für Feld «Zusatz PLZ» auf AUF415_1_23 geändert.

Feld-Id AUF415_1_16 für Anwenderfeld «Feld 4» auf AUF415_1_19 geändert.

Feld-Id AUF415_1_17 für Anwenderfeld «Feld 5» auf AUF415_1_20 geändert.

Feld-Id AUF415_1_18 für Anwenderfeld «Feld 6» auf AUF415_1_21 geändert.

Doppelte Grit-IDs in MWI319.CGW geändert

Im Dialog MWI319_V doppelte Feld-Id MWI319_1_F1_4 korrigiert: ID für Markierung «Umlagerung über Stückliste» auf MWI319_1_F1_42 geändert.

RL_42B.IMA unterscheidet nun Echt- und Beispieldaten und ID für Kunde wurde korrigiert

Die IMA-Datei RL_42B.IMA für den Reportlink auf die Listengenerator-Liste „Liste der externen Teilenummer nach Kunde“ (42B) geht fix von Beispieldaten aus und verwendet den Dialognamen LB.....

Nun wird abhängig von der Datenbank (Beispieldaten J/N laut Globalvariable) der richtige Dialog gestartet (LD9024.CGW bzw. LB9024.CGW).

Außerdem wurde die falsche Feld-ID für die Kundennummern benutzt, nämlich LG...

Achtung: Wer über den Parameter PT01 dieselben Kürzel für Beispiel- und Echtdaten verwendet, muss die IMA-Datei aus dem Update anpassen.

2.8.7 Dynamische Vorbelegung für M434

Damit in „Angebote löschen oder als Auftrag kopieren“ (434) bei der Anwahl die Angebotsnummer von/bis mit der Angebotsnummer des zuletzt bearbeiteten Angebots vorbelegt wird sind folgende Änderungen erforderlich:

In der Sektion [Links] der Datei SIBPPS.DYN müssen folgende Einträge vorgenommen werden (siehe auch Vorlagedatei W-FLOW.DYN im Prot-Verzeichnis der infra-Version zum Einmischen):

- 434|AUF434_1|AUF434_1_F3|ANG_WFL: "1|Angebote löschen oder als Auftrag kopieren"
- 434|AUF434_1|AUF434_1_F4|ANG_WFL: "1|Angebote löschen oder als Auftrag kopieren"

2.8.8 Neues Feld für Produktgruppenrabatt erfordert Datenkorrektur (8000)

Die Nacharbeit ist nur bei aktivierter INI-Einstellung PGrabatt in Sektion [AUF435] erforderlich!

Bei Eingabe eines Nettopreises im Auftragskopf, s. dazu Einstellungskapitel zu „Aufträge bearbeiten“ (435), in Zusammenhang mit einem Produktgruppenrabatt (im Standard nicht enthalten) wurde der Auftragsrabatt ggf. falsch korrigiert.

Daher musste ein neues Feld in der Datenbank aufgenommen werden, das den Rabattwert aller Produktgruppenpositionen enthält (Feld 252 in Datei 38).

Dieses Feld muss daher nach der Installation über die Diagnose „Abgleich Kopfdaten und Positionsdaten“ (9964), Auswahl Kundenaufträge und danach auch Auswahl Angebote, gefüllt werden.

2.8.9 SQL-Datenbanknamen in SIBDD.NTB korrigiert (8000)

Schreibfehler in Datei 100, Feld 33 und Datei 106, Feld 39: EUUSTld (mit kleinem L) statt EUUSTld (mit großem i).

Schreibfehler in Datei 109, Feld 25 und Datei 110, Feld 34: Memold (mit kleinem L) statt Memold (mit großem i).

→ Ggf. SQL-Auswertungen anpassen, falls dort die falschen IDs benutzt wurden

2.8.10 Anzeige Gutmenge in M581 inkl. Ausschuss erfordert Dialogänderung (8000)

Die Nacharbeit ist nur bei aktivierter INI-Einstellung FertMgAusRestMG=Y in Sektion [BDE581] erforderlich!

Im individuellen Dialog muss die Position auf 2247 geändert werden:

SibDef-Angaben:

[GuiBuffer]

DDref=6,15

Buffer=255

Pos=2247

[GuiEdit]

Locked

2.8.11 Arbeitsplatzabhängige Dateien anpassen

Die MBP-Vorschlagsdatei (80) und die Kalkulationsdatei (Datei 149) wurden geändert.

Die Arbeitsplatzdateien müssen über die infra Management Konsole alle reorganisiert oder gelöscht und neu angelegt werden.

Oder die bei der Aktualisierung der Arbeitsstation korrigierte Datei muss entsprechend kopiert werden.

2.8.12 Dateibeschreibungen (8000)

Alle Dateibeschreibungen, z.B. 006.DOCX wurden formal überarbeitet und liegen jetzt alle als PDF-Dateien vor, siehe Doku-Verzeichnis.

Die alten DOC- bzw. DOCX-Dateien bitte löschen.

2.8.13 Beschreibung der FiBu-Schnittstellen (8000)

Alle Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungen wurden bisher in einer Dokumentation FIBU.DOCX/PDF bei den Steckbriefen ausgeliefert.

Nun gibt es je Schnittstelle eine Datei FIBU*.PDF, z.B. „FIBU ADDISON.PDF“.

Die FIBU.PDF wird mit diesem Update zum letzten Mal ausgeliefert.

Künftig werden nur noch die Beschreibungen je Schnittstelle gepflegt.

2.8.14 Individuelle Programmierungen

Falls Sie individuelle Sonderprogrammierungen in infra installiert oder Vorablieferungen erhalten haben sollten, die **aktueller** sind als diese Aktualisierung:

- Überprüfen Sie und stellen Sie bitte sicher, dass diese Aktualisierung nicht Ihre aktuellen Sonderprogrammierungen bzw. Vorablieferungen überschrieben hat. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner.

3 ALLGEMEINE SYSTEMERWEITERUNGEN

3.1 Infra-Setup (Installationssystem/Stp)

3.1.1 Neues Setup-Programm

Die neue Setup.exe bringt neben einem veränderten Layout einige Neuerungen mit:

- Alle durch Setup benötigten Dateien sind Bestandteil der Setup.exe. Es werden keine zusätzlichen Dateien für das Ausführen benötigt.
- Die Setup-Engine wurde auf InstallShield 2021 aktualisiert.
- Setup.exe prüft ob die notwendigen technischen Voraussetzungen (C++ Runtime, .NET etc.) auf dem Arbeitsplatz erfüllt sind und startet ggf. die notwendigen System-Aktualisierungen.
- Der Installations-Fortschritt wird im Setup-Dialog protokolliert.

Die Stp-Engine hat ebenfalls einige Neuerungen erfahren, die in einem gesonderten Kapitel beschrieben sind.

3.1.2 Arbeitsplatz-Setup mit LocalSync

Über das Arbeitsplatz-Setup kann bei der benutzerdefinierten Einrichtung statt der „Standard-Aufrufe“ mit der Auswahl „Aufrufe mit lokaler Synchronisation“ eine lokale Installation der infra-Programme angestoßen werden. Dabei wird ein Startprogramm „infra.exe“ auf der lokalen Festplatte installiert („C:\Program Files (x86)\infra\Client“) und im Startmenü verknüpft.

Das Startprogramm überträgt bei Bedarf (zum Beispiel nach der Ersteinrichtung oder einer Aktualisierung) alle ausführbaren Dateien und die Standard-Dialogdateien (CGWs) in ein lokales Verzeichnis („C:\ProgramData\infra\client“), aus dem dann die infra-Anwendung gestartet wird. Während der Synchronisation wird ein Startbild mit Fortschrittsanzeige eingeblendet. Alle nicht lokal synchronisierten Dateien werden weiterhin aus dem Standard-Installationsverzeichnis im Netzwerk geladen.

Durch den lokalen Start der infra-Anwendung wird einerseits eine deutlich geringere Ladezeit der Anwendung erreicht, andererseits erhöht sich die Stabilität deutlich, da die Anwendung nicht mehr durch die Netzwerk-Qualität oder durch Virens Scanner, die das Laden von Programmcode von einer Netzwerkressource verzögern oder unterbinden, beeinflusst wird.



Im Verzeichnis „C:\Program Files (x86)\infra\Client“ wird zusätzlich eine (leere) INI-Datei „infraLocal.ini“ erstellt, die bei Bedarf erweitert werden kann. Diese INI-Datei wird von infra nach allen anderen mit der SIBPPS.INI verbundenen INI-Dateien geladen, d.h. die Einstellungen darin haben die höchste Priorität. Die Datei kann verwendet werden, wenn z.B. die lokale Synchronisation um weitere Verzeichnisse erweitert wird (beispielsweise für MIL-, IPS- oder IMA-Dateien) – dann können hier die lokalen Pfade in der Sektion „[PATH]“ hinterlegt werden.

3.1.2.1 Konfiguration der Synchronisation

Das Verhalten des Startprogramms „infra.exe“ wird über Registry-Einträge konfiguriert. Die Einträge sind bei Bedarf änderbar:

Schlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\infra.NET\Client

LocalAppFolder (Zeichenkette) – Setup-Default: C:\ProgramData\infra\client

Hier wird das lokale Verzeichnis für die Synchronisation angegeben. Alle synchronisierten Verzeichnisse werden unter diesem Pfad angelegt. Es ist dafür zu sorgen, dass auf dem verwendeten Laufwerk genügend freier Speicherplatz vorhanden ist und durch den Prozess Verzeichnisse und Dateien in diesem Ordner angelegt werden dürfen, sonst bricht die Synchronisation mit einem Fehler ab und infra wird nicht gestartet.

RemoteAppFolder (Zeichenkette) – Setup-Default: (Installations-Verzeichnis der infra-Anwendung)
Setup trägt hier das (Netzwerk-)Verzeichnis der infra-Installation ein. Aus diesem Verzeichnis werden die lokal zu synchronisierenden Dateien gelesen.

StartApp (Zeichenkette) – Setup-Default: grafik\modul\win32\sibpps.exe

Lokales Startprogramm der infra-Anwendung, das nach der Synchronisation durch „infra.exe“ gestartet wird. Der Pfad wird unterhalb von „LocalAppFolder“ angenommen.

SyncInterval (DWORD) – Setup-Default: 0 (Optional)

Das Intervall in Tagen gibt an, wie oft die lokale Anwendung synchronisiert werden soll. Bei Überschrei-

tung des angegebenen Intervalls wird die Synchronisation einmalig angestoßen (beim ersten Programmstart des Tages). Ohne diesen Eintrag findet die Synchronisation ausschließlich über die Einstellung „SyncFile“ oder beim Aufruf des Startprogramms „infra.exe“ mit der Option „/SyncNow“ statt.

SyncFile (Zeichenkette) – Setup-Default: individ\doku\SyncFile.txt (Optional)

Eine oder mehrere durch das Startprogramm „infra.exe“ zu prüfenden Datei(en) der zentralen infra-Installation (getrennt durch Komma) – der jeweils angegebene Pfad wird unterhalb von „RemoteAppFolder“ angenommen. Hat sich eine der hier angegebene Dateien im infra-Verzeichnis inhaltlich(!) geändert, wird beim nächsten Start automatisch die komplette Synchronisation angestoßen.

Hinweis: Es ist eine gute Idee, hier Namen und Pfad der Anpass.doc (oder einer andere Protokolldatei, die bei einer Update-Maßnahme aktualisiert wird, einzutragen!

Schlüssel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\infra.NET\Client\SyncAppFolders

1 (Zeichenkette) – Setup-Default: grafik\modul\win32

2 (Zeichenkette) – Setup-Default: grafik\screen

3 (Zeichenkette) – Setup-Default: individ\screen

Verzeichnisse der infra-Installation, die bei der Synchronisation lokal übertragen werden. Der angegebene Pfad wird unterhalb von „RemoteAppFolder“ angenommen. Es werden alle Dateien und Unterverzeichnisse des angegebenen Ordners kopiert. Weitere Verzeichnisse können angegeben werden (der Name des Eintrags muss eindeutig sein) – ggf. ist aber dann eine Anpassung der infraLocal.ini notwendig (s.o.).

3.1.2.2 Wann wird synchronisiert?

Die Synchronisation der lokalen Dateien wird unter folgenden Bedingungen beim Aufruf des Startprogramms „infra.exe“ angestoßen:

- lokales infra-Anwendungsprogramm (sibpps.exe) noch nicht vorhanden
- beim Aufruf des Startprogramms wird der Parameter „/SyncNow“ mitgegeben
- die unter „SyncFile“ angegebene Datei der infra-Installation hat sich gegenüber dem letzten Start (inhaltlich) verändert
- die infra-Anwendungsdatei „infraClientCore.dll“ wurde seit dem letzten Start durch eine neue Version ersetzt
- der in der Registry unter „SyncInterval“ angegebene Zeitraum in Tagen wurde seit dem letzten Start überschritten bzw. erreicht

3.1.2.3 infra-Startparameter

Beim Aufruf des Startprogramm „infra.exe“ können alle Startparameter der „sibpps.exe“ mitgegeben werden. Die Parameter werden 1:1 an die infra-Anwendung durchgereicht. Zusätzlich kann durch Angabe des Parameters „/SyncNow“ eine sofortige Synchronisation der lokalen Dateien provoziert werden.

Soll (ausnahmsweise) die Synchronisation komplett unterbunden werden, kann das Startprogramm mit dem Parameter „/NoSync“ aufgerufen werden.

3.1.3 Neue Stp-Engine (Setup und Datenmanipulation)

Um dieses Update und zukünftige Aktualisierungen einfacher und sicherer zu machen, wurden einige Änderungen an der Stp-Engine vorgenommen. Durch die Änderungen ist es u.a. möglich, vollständige Tabellendefinitionen per Stp-Datei zu installieren, ohne den aktuellen Versionsstand der Zieldatenbank zu kennen.

3.1.3.1 StpDDFfile, sibdd.bin und Dateiversion (8000)

Die bei StpDDFfile angegebene Dateiversion wird (wenn vorhanden) mit der aktuellen Dateiversion im Laufzeit-DataDictionary (sibdd.bin) verglichen, und nicht mehr mit der der aktuellen Version im DDFDF.

Es sei denn, die Version ist noch nicht im Laufzeit-DataDictionary (sibdd.bin) vorhanden (vor Version 8), dann wird nach wie vor mit der im DDFDF aktuell eingetragenen Version verglichen. Bei diesem Vergleich wird eine Aktualisierung entgegen der bisherigen Strategie auch dann zugelassen, wenn die Version bei StpDDFfile mit der aktuellen Version laut sibdd.bin bzw. DDFDF übereinstimmt. Damit ist ein erneutes Ausführen einer Stp-Datei zur Anpassung des Datenmodells möglich, wenn zuvor mit Fehler abgebrochen wurde, ohne die Version z.B. in 9955 manuell zurücksetzen zu müssen. Die aktuelle Version aus DDFDF wird erst bei erfolgreicher Generierung des Laufzeit-DataDictionarys in sibdd.bin eingetragen.

ACHTUNG: Ein mit Version 8.0 (oder höher) generiertes Laufzeit-DataDictionary (sibdd.bin) ist nicht mehr kompatibel zu infra Versionen vor 8.0!

3.1.3.2 StpDDFfield/StpDDFfieldEx (8000)

StpDDFfield verhindert die versehentliche Änderung individuell angepasster Felder gemäß den folgenden Kriterien:

- Formatverkleinerungen werden nicht zugelassen (z.B. Feld ist „C4“ und soll auf „C2“ geändert werden)
- Formatänderungen bei gleicher Feldlänge werden nicht zugelassen (Ausnahmen: „C8“->“d“ oder „Nx.y“->“nx.y“)
- Felder, die die Bezeichnung „Anwenderfeld“ im aktuellen DDFDF haben, werden nicht geändert
- Folgende Felder werden durch StpDDFfield ebenfalls nicht geändert:
Datei 6, Feld 70-84 „Merkmal...“
Datei 6, Feld 171-190 „Symbol...“
- im DDFDF als „individuell“ markierte Felder (9955) werden nicht verändert

Um ohne Prüfung ein Feld zu ändern ist **StpDDFfieldEx** zu verwenden. Dort kann überzusätzliche Flags angegeben werden, welche Prüfungen deaktiviert werden sollen, um z.B. eine Feldänderung zu erzwingen. Außerdem ermöglicht StpDDFfieldEx das Setzen der „individuell“-Markierung per Stp.

Feldverschiebung

Erkennt StpDDFfield bei einer Feld-Änderung eine neue Position im Datensatz für dieses Feld, wird automatisch eine Feldverschiebung vorbereitet. Nach erfolgreicher Prüfung der Zulässigkeit (keine Überlappung mit bereits vorhandenen oder neu definierten Feldern), werden die notwendigen Verschiebe-Parameter in der PARAMET-Datei generiert, die dann bei der nächsten Reorganisation ausgewertet werden.

Achtung: Selbst erstellte MOVE-Parameter dürfen nicht mehr in Kombination mit StpDDFfield verwendet werden!

Hinweis: StpDDFfield erkennt, wenn die maximale Länge eines Feldes vergrößert, aber keine neue Position im Datensatz vergeben wurde.

DD-Generierung, Reorganisation

Wird StpDDFfield und/oder StpDDFpath im Kontext von infra-Setup verwendet, setzt es selbstständig die für eine DD-Generierung, Reorganisation oder Index-Neuaufbau notwendigen Flags in „g_str_Sub_ReorgFlag“, so dass Setup automatisch abhängig von der jeweiligen Feld- bzw. Index-Änderung nur eine DD-Generierung, den Neuaufbau des Indexteils oder eine Reorganisation der jeweiligen Datenbankdatei anstößt.

Bei der DataDictionary-Generierung mittels StpCreateDD finden im Vorfeld diverse Prüfungen des DDFDFs statt, um zu verhindern, dass ein ungültiges Data-Dictionary erzeugt wird: Wurden Format-Verweisfelder vergrößert, aber das verweisende Feld nicht verschoben? Sind alle Zwillingstabellen identisch (gleiche Feldanzahl und Satzlängen), z.B. Datei 22/138, 38/49, 71-74/149, 75/80, 76/81.

3.1.3.3 StpNeedVersion (8000)

Eine neue Funktion verhindert, dass versehentlich eine Stp-Datei auf einem System ausgeführt wird, das nicht über die notwendigen Voraussetzungen zum Ausführen der Stp verfügt (z.B. Sicherheitseinrichtungen, wie den Schutz individueller Datenbankfelder). Alle Stp-Dateien zur Aktualisierung des Datenmodells in diesem und zukünftigen Updates sind mit dieser Funktion ausgestattet und laufen nur auf der Version 8 und höher.

3.2 System

3.2.1 Neue Systemumgebung (8000)

Die gesamte Anwendung und alle zugehörigen Komponenten wie z.B. der infra.server wurden auf eine neue Visual C++ Runtimeversion (2022) und Microsoft .Net Framework (4.8) angehoben. Dadurch müssen alle Programm-DLLs ersetzt werden.

Hinweis: Die Programm-DLLs der Version 8 sind damit nicht mehr kompatibel zur Vorgängerversion und dürfen dort nicht eingespielt werden. Umgekehrt gilt das gleiche. Alle DLLs zeigen nun die Programmversion auf der Detailseite der Dateieigenschaften in der Form x.y.z an, wobei „z“ der Nummer des bisherigen Versionsbuchstabens (Anzeige im Systemstatus) entspricht (Beispiel: 8.0a = 8.0.1).

3.2.2 Neue PrintEngine (8000)

Die PrintEngine (Ideal Software) wurde aktualisiert und ist nun in der Version 7.20 im Einsatz.

3.2.3 Neues Telerik-Framework (8000)

Das GUI-Framework von Telerik wurde auf die Version 2022.2.622 aktualisiert. Dieses Framework ist Basis für die infra:NET Komponente infra.infocenter und den Assistenten infra.OMA2.

3.2.4 Neue Browser-Komponente (8000)

Die vom infra.infocenter verwendete Browser-Komponente wurde durch die Google Chrome-basierte Open Source Komponente CefSharp ersetzt. Damit wird eine deutlich höhere Kompatibilität bei der Anzeige von Web-Inhalten erreicht.

3.2.5 Erweiterungen System

Dump-Dateien abschaltbar (8000)

Die Speicherung von DMP-Dateien kann über die INI-Einstellung „[Logging]/DisableDumpFiles=Yes“ abgeschaltet werden. Alternativ kann per INI-Einstellung „[Logging]/DumpFileFolder=...“ ein anderes z.B. auch lokales Verzeichnis zur Speicherung der DMP-Dateien angegeben werden.

Neuanmeldung nach Inaktivität (8000)

Mit der Kombination der INI-Einstellungen „[GENERAL]/IdleTimeout“ und „LogonOnIdle=Yes“ wird nach einer einstellbaren Zeit der Inaktivität eine Neuanmeldung von Benutzer erzwungen.

Programm-DLLs mit Dateiversion (8000)

Alle DLLs zeigen nun die Programmversion auf der Detailseite der Dateieigenschaften in der Form x.y.z an, wobei „z“ der Nummer des bisherigen Versionsbuchstabens (Anzeige im Systemstatus) entspricht (Beispiel: 8.0a = 8.0.1).

infraMail und Exchange mit TLS 1.2 (8000)

Bei Verwendung von infraMail mit Exchange konnte keine Verbindung mehr zum Exchange Server hergestellt werden, sobald die Kommunikation auf dem Exchange Server auf TLS 1.2 eingeschränkt wurde. Da infraMail das .Net 4 Framework verwendet und hier im Standard nur TLS 1.0/1.1 unterstützt wird, war eine Softwareanpassung notwendig. Die TLS 1.2-Unterstützung wird durch folgenden INI-Eintrag aktiviert:

[MailProvider]

TLS12=Yes ; TLS 1.2 mit Exchange verwenden

infraMail und Exchange Online/Office 365 (8000)

Die Verwendung von Exchange Online bzw. für den Mail-Zugriff auf Office 365 wird eine Authentifizierung via „OAuth2“ erwartet. Voraussetzung für die OAuth2-Authentifizierung ist eine Registrierung in Microsoft Azure Active Directory. Die Vorgehensweise ist im gesonderten Dokument „infraMail Exchange Online“ beschrieben.

infra-seitig sind anschließend einige INI-Einstellungen notwendig:

[MailProvider]

Type=Exchange

TLS12=Yes

OAuth2=Yes

AppId=f4ffd0b7-.....-.....-.....

; AppId aus App-Registrierung in MS Azure AD

Mandant=a9774ca5-.....-.....-.....

; Tenant aus App-Registrierung in MS Azure AD

EWSUrl="https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx"

Sender=emil.testlerle@testlerle.de

; EWSUrl oder Sender fuer AutoDiscover

infraOMA2 mit Telerik Framework (8000)

Die SQL-Variante des infra Order Management Assistant (infraOMA2) verwendet nun für die Darstellung der Auswahllisten das Telerik-Framework. Damit stehen neben vielen Filter- und Selektionsmöglichkeiten auch Gruppierungen zur Verfügung.

Achtung! Wenn bisher die Plugin-Variante „inesOMA“ verwendet wurde, muss der entsprechende Plugin-Eintrag auf „infraOMA2“ geändert werden.

[PlugIn]

OMA=infraOMA2

3.2.6 Erweiterungen Drucksystem

Nullen von Nachkommastellen entfernen (8000)

Mit dem optionalen Switch „/0“ beim V- und C:\$Do-Operator können Nullen am Ende eines numerischen Wertes hinter dem Komma abgeschnitten werden. Sind nach dem Komma ausschließlich Nullen, wird auch das Komma weggelassen.

Bitmaps als Zeilenhintergrund (8000)

Der Switch „/W“ beim C:\$B-Operator erlaubt die Skalierung (Verzerrung) der auszugebenden Bitmap ohne die Höhe zu beeinflussen. Die Bitmap wird bis zum rechten Seitenrand gezogen. Damit lassen sich Zeilenhintergründe/Markierungen aus (farbigen) Bitmaps erzeugen.

Kennwort für PDF-Dokumente (8000)

Für PDF-Dokumente, die mit der Medien-Einstellung „PDFProtection“ 1 oder 2 generiert werden, kann mit der Medien-Einstellung „PDFOwnerPassword“ ein zu verwendendes Kennwort für die Aufhebung des Schutzes der Dokumente angegeben werden. Das Kennwort ist erforderlich, um die erzeugten PDF-Dokumente bearbeiten oder Inhalte extrahieren zu können.

3.3 Datenbank

3.3.1 Datenbankmodell mindestens Version 8 (8000)

Die Version aller Datenbankdateibeschreibungen wurde auf min. Version 8 angehoben. Es haben sich in der Vergangenheit Fälle gehäuft, in denen die Dateiversion einer Kundeninstallation individuell erhöht wurde. Um sicherzustellen, dass auf jeden Fall auf das neue Standard-Datenmodell aktualisiert wird, wurden alle Versionen auf 8xxxxx erhöht.

3.3.2 Neue Systemprotokolldatei 998 (8000)

Die neue Datei SYSAPPLOG.DAT wird zur systemweiten Protokollierung verwendet und kann je nach Einsatz individuell vom Anwendungsprogramm oder vom System versorgt werden. Zukünftig ist auch eine (teilweise) Ablösung der LOG-Datei(en) denkbar.

Die Auswertung kann z.B. über das Infocenter erfolgen.

Beispiel:

Schaltfläche im Kundenstamm, die per XML-RPC-Schnittstelle die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer prüft.

Zu Dokumentationszwecken wird in der Protokolldatei der Benutzer, der die Prüfung ausgelöst hat, das Prüfdatum und das Prüfergebnis gespeichert (Prüfhistorie).

Zu Details wenden Sie sich bitte an den infra-Ansprechpartner.

3.3.3 Neue Formatverweis-Datei 997 (8000)

Die Systemdatei SYSDDREF.DAT stellt sämtliche Standard-Feldformate des infra:NET Datenmodells zur Verfügung. Mit Version 8 werden alle Format-Verweisfelder auf Datei 997 umgestellt – auch die bisherigen Basis-Felder (die überall in der Datenbank verteilt werden) verweisen nun auf diese Datei. Die Änderung eines Standard-Feldformats erfolgt damit zukünftig ausschließlich in Datei 997.

Das erleichtert zukünftige Anpassungen des Datenbankmodells, da jederzeit ohne Prüfung des Versionsstandes das aktuelle Datenmodell einer Tabelle zusammen mit dem aktuellen Modell der Systemverweisfelder installiert werden kann. Zusammen mit den neuen Prüfalgorithmen der STP-Engine sind so einfache und fehlerunanfällige Aktualisierungen möglich.

Die Datei ist keine reale Datenbankdatei und speichert keine Datensätze.

Beispiel:

Wurde bisher für die Teilenummer aus allen Tabellen auf die Datei 6, Feld 3, verwiesen, so wird nun mit der Installation des Updates auf die Datei 997, Feld 6, verwiesen, auch aus dem bisherigen Verweisfeld im Teilestamm.

3.3.4 Pseudo-d/C8-Felder im DDFDF jetzt „d“ (8000)

Alle C8-Felder, die bisher noch im DDFDF als langes Datumsfeld mit vierstelligem Jahrhundert benutzt wurden, werden mit diesem Update auf „d“ geändert, so dass keine Diskrepanz mehr zwischen DDFDF und Laufzeit-Dictionary (sibdd.bin) besteht.

3.3.5 Datenquelle vor Veränderungen schützen (8000)

Über einen Eintrag in der Sektion „[ReadOnlyDB]“ in der SIBPPS.INI können Datenquellen gezielt auf „ReadOnly“ gesetzt und so vor Veränderungen geschützt werden. Die Einstellung entzieht allen Benutzern das Recht „Datenbankinhalt verändern“.

3.3.6 Neue Datei COUNTRY.DAT (Länderinformationen), Datei 175 (8000)

Siehe auch Dateibeschreibung 175.DOCX.

Hinweise:

- Derzeit muss die Datei über "Datei 175, Länderinformationen" (9979F) verwaltet werden, es gibt also keinerlei Eingabeprüfungen, keine Möglichkeit Textkonserven zu bearbeiten, keine automatische Versorgung von Änderungsdatum usw.
- Der Dialog SIBE75.CGW wird mit jedem Update neu ausgeliefert, Anpassungen müssen also als individuelle Änderungen vorgenommen werden!
- Mit der Installation des Updates 8.0 werden Einträge für die uns bekannten Länder eingetragen (Installationssteuerdatei DATAKNV.UPD).
Für den Einsatz beim Kunden müssen diese Einträge ggf. angepasst werden.

Hinweise:

- Falls bereits Einträge in der Datei vorhanden sind, wird nichts geändert.
- Für einige Länder ist der ISO 3166 ALPHA-numerisch nicht festgelegt. Da das Feld aber als eindeutiger Pfad definiert ist, werden diese Länder mit einem Code ab 990 aufwärts ausgeliefert

Einsatzmöglichkeiten:

- Unterschiedlichen Ländercodes (ISO 3166 ALPHA-2, ISO 3166 ALPHA-3, ISO 3166 ALPHA-numerisch) können andere Ländercodes zugeordnet werden.

- **„Übergabe Kundenstamm an FIBU“ (417) und „Rechnungsausgangsliste / FiBu-Übergabe“ (465)**
Mit der INI-Einstellung LKZaus175 in Sektion [AUF465-DIA] kann konfiguriert werden, dass im F-Satz (FiBu-Satz) an Position 20 und im S-Satz (erweiterter Stammdatensatz) an Position 51 das aus der infra-Datei COUNTRY.DAT (Datei 175) ermittelte Länderkennzeichen übergeben wird. Über das Feld «Land» (Feldnummer 14) im Kundenstamm (im Standard ISO-Alpha-Code) wird über die Länderinformationen das dort laut den Anforderungen von Diamant eingetragene Länderkennzeichen an die Schnittstelle übergeben.
- **Individueller Einsatz beim Druck von Versandpapieren („UNO-Code“)**
Bei Lieferungen im Auftrag der UNO muss das Paket mit einem speziellen Etikett versendet werden.
Für den Ländercode muss der UNO-Code verwendet werden.
- **Individueller Einsatz beim Druck von Versandpapieren (Barcode Land)**
Zur Kennzeichnung des Paketinhalts muss auf Kundenwunsch im Barcode/QR-Code das Land im IsoAlpha3 Code verschlüsselt werden.
Gesucht wird dieser über das Land der Lieferadresse.
Auf dem Lieferschein erfolgt die Ausgabe, wie im infra hinterlegt, aber im Barcode/QR-Code vom Etikett erfolgt die Ausgabe nach Kundenwunsch.
- **Individuelle Drucksteuertabellen, SQL-Auswertungen usw. falls es sich um ein EU-Land handelt**
In den Länderinformationen gibt es die Kennung „EU-Land“ samt Eintrittsdatum. Damit kann z.B. bei Drucksteuerungen einfach festgestellt werden, ob es sich um ein EU-Land handelt.
- **Individuelle Drucksteuertabellen, SQL-Auswertungen usw. laut Gebietsschema**
Z.B. für die Ausgabe eines Datums auf individuellen Etiketten oder anderen Ausgaben je nach Land.
Z.B. Land US und Ländercode de/DE, dann wird das Datum „Deutsch“ dargestellt.
- **Individuelle Drucksteuertabellen, SQL-Auswertungen usw.**
Siehe Dateiaufbau mit Ländernamen, Anwenderfelder, usw.

3.3.7 Bei Einsatz von SQL als primärer Datenbank (SQLpur)

FillControl auf SQL umstellen (8000)

Sobald SQL als primäre infra Datenbank eingesetzt wird (SQLpur) sollten unbedingt alle FillControl-Einstellungen, mit denen Daten aus der infra Datenbank zur Anzeige gebracht werden, auf „SQLShowResults“ umgestellt werden (siehe Systeminformationen, Kapitel 03.03 [FillControl]).

Für die Standard-Listen wird dafür eine entsprechende Konfigurationsdaten FillControlSQL.INI ausgeliefert, die per [INCLUDE] in die Standard-Konfiguration eingebunden werden kann (siehe auskommentierten Eintrag in SIBPPS.INI).

Tip: Diese Vorgehensweise empfiehlt sich auch bei aktivierter Online-Replikation, sofern alle betroffenen Tabellen repliziert werden.

3.3.8 Änderungen an SQL-Datenbank

3.3.8.1 NVARCHAR als Textformat (8000)

Bei der Replikation und beim Einsatz der primären SQL-Datenbank (SQLpur) werden alle Text-Felder (infra C-Format) als NVARCHAR-Felder definiert. Damit verlieren die Felder gegenüber der proprietären infra-Datenbank Blanks am Ende des Feldes. Bei Auswertungen auf der SQL-Datenbank hat das sowohl bei der Darstellung der Spalten, als auch beim Filtern und Suchen immense Vorteile.

Da üblicherweise NVARCHAR-Felder ohne Inhalt in der SQL-Datenbank mit dem Wert „NULL“ geführt werden, erstellt infra entsprechende Default-Constraints für leere Text-Felder. Damit wird bei leeren Feldern „“ und nicht NULL geliefert.

ACHTUNG! Durch die Umstellung auf NVARCHAR kann es vorkommen, dass bestimmte eigene Auswertungen nicht mehr wie erwartet funktionieren. Das passiert genau dann, wenn die Auswertung sich darauf verlässt, dass ein Feld am Ende immer bis zur Feldlänge mit Blanks aufgefüllt wird. Für Ist-Blank-Vergleiche auf „“ oder „“ oder „“ ist das kein Problem, diese Vergleiche funktionieren mit NVARCHAR problemlos. Problematisch sind zusammengesetzte Felder (konkateneren), bei denen bisher zwischen erstem und folgendem Feld mit Leerzeichen aufgefüllt wurde.

Beispiel: Feld1 hat infra-Format C5, Feld2 hat infra-Format C8 und Feld3 hat infra-Format C3

Inhalt Feld1: „da “

Inhalt Feld2: „fehlt “

Inhalt Feld3: „was“

Select Feld1+Feld2+Feld3 lieferte bisher: „da fehlt was“

Mit NVARCHAR sieht das Ergebnis so aus: „dafehltwas“

Hinweis: Wegen der generierten Default-Constraints kann es zu Problemen beim Löschen von Spalten kommen. Constraints müssen explizit gelöscht werden, bevor eine Spalte gelöscht wird. Von infra wird das bei Anpassungen der SQL-Datenbank durch die Generierung des Laufzeit-Datenmodells berücksichtigt.

3.3.8.2 Redefinierte Spalten auch in SQL-Datenbank (8000)

Spalten, die bisher in der SQL-Datenbank ausgeblendet wurden, weil es sich um Ausschnitte einer übergeordneten Spalte handelt (sogenannte redefinierte Felder), werden nun als berechnete Spalten (computed columns) in der SQL-Datenbank definiert. Das gilt sowohl für die replizierte als auch die primäre Datenbank (SQLpur). Hintergrund: In der infra Datenbank sind Zugriffspfade (Indexe) definiert, die redefinierte Spalten enthalten und von infra Programmen verwendet werden (z.B. 471). Damit diese Programme auch mit SQLpur weiterfunktionieren, müssen die entsprechenden Spalten und Indexe vorhanden sein.

3.4 infra:NET Server und Management Konsole

3.4.1.1 sibddgen.exe entfällt (8000)

Das Programm „sibddgen.exe“ existiert nicht mehr (alte Versionen ggf. löschen). Die Funktionalität zur Generierung des Laufzeit-DataDictionarys (sibdd.bin) und Anpassung der SQL-Datenbank ist nun Bestandteil des Server-Dienstes. Protokolle werden aber wie bisher erstellt.

3.4.1.2 Systemfelder zwingend (8000)

Die Systemfelder der infra Datenbanktabellen (Felder 989ff. z.B. SysUUID), können nicht mehr deaktiviert werden und sind bei allen Datenquellen defaultmäßig aktiviert. Durch die Generierung des Laufzeit-Dictionarys bei der Update-Installation werden die Felder ins DataDictionary eingetragen und spätestens bei der nächsten Reorganisation (wenn nicht bereits bei der Update-Installation initiiert) in den Datenbankdateien angelegt.

Außerdem können Systemfelder nun auch in infra Zugriffspfaden verwendet werden. Beispielsweise um die SysUUID eines Datensatzes als eindeutigen Schlüssel und als Relation zu verwenden.

3.4.1.3 OLTPSyncAgent 64Bit (8000)

Der OLTPSyncAgent ist – wie der Server-Dienst – ausschließlich als 64Bit-Variante verfügbar. Die 32Bit-Version kann nicht aktualisiert werden – eine Deinstallation und Neuinstallation ist notwendig.

Achtung! Der Registry-Schlüssel der Konfigurationsparameter für den OLTPSyncAgent hat sich geändert:

Alt: HKLM/Software/infra/Server/OLTPSyncAgent

Neu: HKLM/Software/**infra.NET**/Server/OLTPSyncAgent

3.4.1.4 Versionsanzeige je Datenbankdatei (8000)

In der infra Datenbank Management Konsole wird in der Liste der Datenbanktabellen einer Datenquelle die DDFDF-Version, mit der das Datenmodell der jeweiligen Tabelle generiert wurde, in der Spalte „Datei (Version)“ angezeigt. Die Version entspricht der Angabe in StpDDFfile bzw. im Programm 9955 zum Zeitpunkt der Generierung des Laufzeit-DataDictionarys sibdd.bin. Gegen diese Version prüft Setup zukünftig bei der Ausführung des StpDDFfile-Kommandos (siehe neue Stp-Engine).

3.4.1.5 Versionsprüfung in Management Konsole (8000)

Der infra DB Manager prüft beim Aufruf der Konsole, ob die beiden ersten Versionszähler zum Verbundenen Server-Dienst passen, d.h. infraDBMan 8.0.x benötigt Server 8.0.x, infraDBMan 8.1.x benötigt Server 8.1.x, ... Passen die Versionen nicht zusammen, wird der Aufruf der Konsole mit einer entsprechenden Fehlermeldung abgewiesen.

3.4.1.6 Kritische Einstellungen nicht mehr änderbar (8000)

Um zu verhindern, dass es zu ungewollten Sitzungstrennungen nach einem Neustart des Server-Dienstes kommt, sind einige Einstellungen in der Management-Konsole nicht mehr änderbar:

Doppelte Sitzungen trennen: Ja

Sitzungstrennung nach 0 ungültigen Verbindungsversuchen

Verlorene Sitzungen nicht trennen: Nein

3.4.1.7 Anzahl Sperren je Tabelle erhöht (8000)

Bisher waren maximal 698 Datensatzsperren je Tabelle möglich. Der Wert wurde auf 8192 Sperren erhöht.

3.4.1.8 Journal ausschließlich in SQL-Datenbank (8000)

Da im infra DB-Journal (SYSDBJOURNAL) sehr viele Änderungen (feldweise) protokolliert werden, wird die Datei schnell sehr groß und muss verkleinert werden - wodurch u.U. der Sinn eines Journals verloren geht. Eine Auswertung der Änderungen ist eh nur sinnvoll über SQL möglich - daher soll das Journal wahlweise als reine SQL-Tabelle geführt werden (damit quasi unbegrenzte Größe).

In der infra.server Management Konsole gibt es schon länger die Option "Journal nur in SQL DB" (Register "Journal") - bisher aber ohne Auswirkung.

Vorgehensweise bei der Umstellung auf "Journal nur in SQL DB"

Voraussetzung: Tabelle 999 (SYSDBJOURNAL) muss für die Online-Replikation konfiguriert sein. Zusätzlich zur Einstellung "Journal nur in SQL DB" (Register "Journal") muss auch die SQL-Tabelle SYSDBJOURNAL vorbereitet werden, da ansonsten Konflikte beim Schreiben in die Tabelle entstehen (ISN-Spalte muss entfernt werden):

in SIBDDX.NTB folgendes eintragen:

TAB 999=SYSDBJOURNAL FLAGS=TF_NOISN - SYSDBJOURNAL

Exakte Schreibweise beachten!!

DataDictionary für die Datenquelle neu generieren

Anschließend sollte die ISN-Spalte aus der Tabelle SYSDBJOURNAL verschwunden sein und die Protokollierung findet ausschließlich in der SQL-Tabelle statt.

3.4.1.9 Administratoren dürfen andere Admins ernennen (8000)

Mitglieder der Gruppe „Administratoren“ dürfen andere Benutzer in die Gruppe „Administratoren“ aufnehmen und wieder daraus entfernen.

3.5 Oberfläche/Bedienung

3.5.1 Bildaufbau ruhiger (8000)

Die Anzeige der Stammdatenprogramme und der Bildaufbau bei Programmen mit Positionszeilen wurde beruhigt und die Darstellung ist insgesamt flüssiger. Auch beim Vergrößern/Verkleinern von Fenstern wurde das Flackern des Bildes reduziert.

3.5.2 Neue Report- und FieldLinks (8000)

Für die Teilenummer wurde folgender Link ergänzt, siehe Prototyp PT_Teil2

PT_Teil2.10071 = "259 Lagerplatzbewegung nach Datum",RL_259.ima, CBpProcessMakroFile

Die RL_259.ima wurde neu erstellt.

Hinweis:

Je nach Echt- oder Beispieldaten (Globalvariable GV_bsp) wird als Dialog LD9051.CGW oder LB9051.CGW verwendet.

Wer die Parametereinstellung im Parameter "PT02" geändert hat, um für Echt- und Beispieldaten dieselben CGWs zu verwenden, muss die IMA anpassen! Siehe Position 25 mit LD bzw. LB im Standard je nach Echt- oder Beispieldaten.

3.5.3 Neue Tastenkürzel für schnellere Bedienung (8000)

Im Fertigungsauftragskopf (Menü 531) Termin aus Starttermin bzw. Endtermin berechnen (Strg+T)

Als Tastenkürzel wurde in der SIBPPS.INI nun <Strg+T> eingetragen:

184= &Termin rechnen|Strg+T,, HMEN184, "Termin rechnen (Strg+T)", CTRL+T

3.5.4 Menü DATENBANK – REPLIKATION im Hauptfenster entfernt (8000)

Da die clientbasierte Replikation schon länger abgekündigt wurde und die Replikation mittels SIBT31.DLL bei der serverbasierten Replikation Probleme bereitet, wurde das Menü entfernt.

Bitte bei individuellen INI-Einstellungen zur Sektion [PLUGIN] folgende Änderung nachtragen:

[PLUGIN]

RPGen=; Ab V8.0 unzulässig

Die Replikation darf ab Version 8.0 nur noch über die Management Konsole des infra:NET Servers erfolgen. Siehe unter Datenquellen und Aufgaben.

Eine ausführliche Beschreibung der Management Konsole des infra:NET Servers findet man im Datenbankhandbuch INFRADB.PDF.

3.5.5 Warnung bei geändertem Arbeitsdatum (8000)

Bei geändertem Arbeitsdatum kann eine (blinkende) Warnung in den infra:NET Dialogtitelzeilen angezeigt werden. Dazu ist die INI-Einstellung [GENERAL]/ChangedDateAlert=Yes zu aktivieren. Ist auf dem Arbeitsplatz das infra.infocenter aktiviert, wird zusätzlich im Windows Nachrichtencenter eine wiederkehrende Popup-Warnung angezeigt.

3.5.6 Menü EINSTELLUNGEN – STANDORT... für Standort-Wechsel (8000)

Über den neuen Menüpunkt „Standort...“ unter „Einstellungen“ im Hauptfenster kann der Standort der aktuellen Sitzung geändert werden. In einer Auswahlliste, die per FillControl aus der Sektion [STANDORT] gefüllt wird, kann der zu verwendende Standort gewählt werden. Nach [OK] werden die Standortdaten (INI-Einstellungen) des gewählten Standorts geladen. Um zu verhindern, dass jeder Benutzer „seinen“ Standort ändern kann, empfiehlt es sich, den Menüpunkt „SBP_E_LOCATION“ über die Rechteverwaltung zu sperren.

3.5.7 „Heute“ in Arbeitsdatum-Dialog (8000)

Im Dialog zur Änderung des Arbeitsdatums der aktuellen infra Sitzung existiert nun eine Schaltfläche [Heute] um zum aktuellen Tagesdatum zu springen.

3.5.8 Verhalten von Markierungsknöpfen (Radio) geändert (8000)

Bisher konnten Markierungsknöpfen/Radio-Buttons über den Fokus gewechselt werden – zum Beispiel durch die Pfeil-Tasten oder (teilweise versehentlich) durch Fokuswechsel auf den ersten Markierungsknopf beim Anzeigen eines Dialogs. Das Verhalten wurde geändert und an den Windows-Standard angepasst: Der Wechsel der Markierung erfordert entweder einen Mausklick oder die Betätigung der Leertaste.

3.5.9 Tablet-Mode für Windows Tablets (8000)

Auf Windows-Tablets wurde die Bedienung von infra:NET insoweit verbessert, dass Dialoge immer Bildschirmfüllend und zentriert angezeigt werden (keine Speicherung der Position/Größe). Die Rotation wird erkannt und Dialoge automatisch entsprechend angepasst/aktualisiert. In jedem Dialog wird die zugehörige Toolbar und Statusleiste angezeigt. Der Tablet-Mode wird durch die Einstellung „[Layout]/Tablet-Mode=Yes“ aktiviert (z.B. Stationsabhängig).

3.6 Stammdaten (MEGAS)

Koppelsätze (konditionell) erzwingen (8000)

Bei Kopplungen ([MegLookup]) kann über die „**Required=Force**“-Angabe erreicht werden, dass ein Koppelsatz auf jeden Fall bei der Neuanlage oder beim Ändern eines Datensatzes vorhanden sein muss. Leere Schlüsselfelder (wie bei „Required=Yes“ oder „Required=Warning“ in Kombination mit „IgnoreOn-NullKeyDetection“) werden dabei nicht toleriert. Mit einer MultiLookup-Kopplung lässt sich so eine Zwangsanlage oder Zwangsauswahl von zugeordneten Datensätzen realisieren. Zusammen mit „**RequiredCond**“ kann der Koppelzwang abhängig von den angegebenen Bedingungen auf bestimmte Eigenschaften der Parent-Datensätze eingeschränkt werden. Die Bedingungen werden als Makro-Ausdrücke angegeben.

Bereichsauswahl bei Constraint (8000)

Bei der Constraint-Angabe (Sektion MegRoot] in der CGW-Datei) sind nun Anführungszeichen erlaubt, damit z.B. "[A;F]" als Bereichsauswahl funktioniert

3.7 Customizing

Schaltfläche für Suche nach Dateien/Ordern erweitert (bereits mit 7600, aber nicht veröffentlicht)

Die **SibDef**-Sektion [FileSelector] wurde erweitert und lässt mit „**InitialFolder**“ jetzt die Vorgabe eines Suchordners beim Einstieg in die Dateisuche zu.

Mit „**StripFolder=Yes**“ wird ausschließlich der Dateiname (ohne Pfad) in das Zielfeld übernommen.

3.8 Makros und Prozeduren

ISO2XML, XML2ISO (8000)

Neue Makros unterstützen bei der Umwandlung von Zeichenketten, die in XML-Dokumente eingebettet werden müssen oder aus XML-Dokumenten übernommen werden. Umgewandelt werden XML-spezifische Sonderzeichen, wie z.B. &, >, <, " und '.

Excel-Export als CSV-Datei (8000)

Das Makro „ExcelSaveSheet“ zum Erstellen eines Excel-Dokuments wurde um einen Parameter erweitert, der die Speicherung der Datei als CSV-Datei ermöglicht.

3.9 Dokumentation

Programmsteckbriefe (8000)

Alle Steckbriefe wurden formal überarbeitet.

Die neu generierten PDF-Dateien sind komplett im Update erhalten, siehe Doku-Verzeichnis.

Dateibesreibungen (8000)

Alle Dateibesreibungen, z.B. 006.DOCX wurden formal überarbeitet und liegen jetzt alle als DOCX-Dateien vor, siehe Doku-Verzeichnis.

Die alten DOC-Dateien bitte löschen.

Datenschutzkonformität (8000)

Alle Dokumente wie z.B. Handbücher, Online-Hilfe, Steckbriefe und Dateibesreibungen wurden bezüglich der Einhaltung von Datenschutz-Vorgaben überprüft und angepasst.

3.10 Hinweis zu Änderungen an KO.DAT oder DataDictionary

Die Aktualisierung von KO.DAT und SIBDD.BIN erfordert, dass die betroffene Datenquelle neu initialisiert wird.

Das passiert immer dann, wenn eine Datenquelle seitens des infra Servers geschlossen wurde und der erste User sich neu an dieser Datenquelle anmeldet. D.h. nach einer Änderung der Konfigurationsparameter oder des DataDictionary muss einmal dafür gesorgt werden, dass alle User infra verlassen und damit die Datenquelle geschlossen wird.

4 INFOCENTER

4.1.1 Infocenter-Auswertungen (8000)

Folgende Auswertungen der iN|ES GmbH sind für das infra.infocenter derzeit erhältlich:

	
Auswertung	Kurzbeschreibung
Abgänge Kundenauftrag 24 Monate	Zeigt alle erledigten Kundenaufträge der letzten 24 Monate an
Alle Angebotspositionen	Anzeige aller Angebotspositionen mit Status. Selektion (Kunde, Teil)
Alle Auftragspositionen	Anzeige aller Auftragspositionen mit Auftragsstyp, Zustand und Status. Selektion (Kunde, Teil)
Arbeitsvorrat vor Arbeitsplätzen	Zeigt alle Aufträge mit Referenz-Nummer und Arbeitsplätzen an
Artikelkonto	Anzeige des Artikelkontos analog zum Modul 321

Baukastenvergleich Summe	Selektion (Baugruppe A, Baugruppe B, Auflösungsdatum)
Bestand der letzten 12 Monate (Bewegungen)	Selektion (Teil, Klassifizierung, Teileart)
Dispokarte	Anzeige der Dispokarte analog zum Modul 375. Selektion (Teil, Klassifizierung, Teileart, Disponent, Hauptlieferant)
Dispositionen im Rückstand	Zeigt alle offenen Dispositionen welche den Termin überschritten haben
Einkaufsvorgänge	Anzeige aller Einkaufsvorgänge (Anfragen, Bestellungen, Rücklieferungen, Warenkorb, Verträge und Abrufe) mit Status. Selektion (Vorgang, Projekt, Suchbegriff)
Fertigungsauslastung	Im Gantt Diagramm wird Auslastung und Belegung der Maschinen (gruppen) grafisch ausgegeben. Die Positionen (offene A-Zeilen), die dargestellt werden, können über eine Selektion ausgewählt werden
Gantt Projekt Struktur	Grafische Gantt Darstellung aller Projekte mit Strukturauflösung. Selektion (Projekt, Zeitraum)
Kundenstamm	Anzeige der Kundenstammdaten aus Modul 411
Lagerbestand Stichtag (24 Monate)	Zeigt alle Lagerbestände 24 Monate rückwirkend zum Stichtag. Selektion (Stichtag, Teil, Klassifizierung, Gruppe, Lager)
Lagerbewertung	Zeigt alle Lagerwerte aus der letzten Inventur an
Lagerstamm	Anzeige der Lagerstammdaten aus Modul 211
Lagerwerte letzte 12 Monate (Pivot)	Pivot-Tabelle aller Lagerwerte der letzten 12 Monate
Lieferantenstamm	Anzeige der Lieferantenstammdaten aus Modul 711
Meldebestandsunterschreitung	Zeigt alle Teile an bei denen der Lagerbestand unter dem definierten Meldebestand liegt
Mengenübersicht	Selektion (Teil, Auflösungsdatum, Menge, Projekt)
Offene Anfragen	Anzeige aller offenen (unbeantworteten) Anfragen
Offene Bestellungen	Anzeige aller offenen (noch nicht gelieferten) Bestellungen
Offene Fertigungsaufträge	Zeigt Fertigungsaufträge welche komplett vom Lagerbestand produziert werden können und ob der Lagerbestand der Materialien zum geplanten Termin vorhanden ist, wenn vorgelagerte Aufträge produziert werden
Offene Kundenaufträge	Zeigt Kundenaufträge welche komplett vom Lagerbestand produziert werden können und ob der Lagerbestand der Teile zum geplanten Liefertermin vorhanden ist, wenn vorgelagerte Aufträge ausgeliefert werden
Offene/Nicht verrechnete Abschläge	Zeigt Kundenaufträge mit noch nicht verrechneten Abschlagspositionen
Produktionsmittel	Anzeige der Produktionsmittel aus Modul 511
Projekte	Anzeige aller Projekte mit Verweis auf Kunden-/ Fertigungsaufträge sowie auf das Bestellwesen
Stücklistenauflösung (PDV124)	Anzeige der Strukturstückliste analog zum Modul 124
Teileprüfung	Prüft ob Bestände konsistent sind, analog zu Modul 9963 (Lagerbestände)
Teilestamm	Anzeige der Teilestammdaten aus Modul 111
Übersicht offene Kundenprojekte	Zeigt alle nicht abgeschlossenen Aufträge zu Kundenprojekten
Umsätze der letzten 3 Jahre	Grafische Darstellung der Umsätze der letzten 3 Jahre
Umsatztacho	Laufender Umsatz im Verhältnis zum geplanten Umsatz (Tachoansicht)
Verbucher Ergebnisse	Anzeige der Verbucher Ergebnisse
Verfügbarkeit Projekt	Anzeige aller verfügbaren Projekte

Wiederholdruck Gutschrift	Anzeige aller Gutschriften mit Selektion (Gutschrift, Kunde). Anzeige im Ergebnisdialog (Zugriff auf PDF-Verzeichnis)
Wiederholdruck Lieferschein	Anzeige aller Lieferscheine mit Selektion (Lieferschein, Kunde). Anzeige im Ergebnisdialog (Zugriff auf PDF-Verzeichnis)
Wiederholdruck Rechnungen	Anzeige aller Rechnungen mit Selektion (Rechnung, Kunde). Anzeige im Ergebnisdialog (Zugriff auf PDF-Verzeichnis)

5 FUNKTIONSERWEITERUNGEN ANWENDUNG

5.1 Allgemein

5.1.1 INTRASTAT-Schnittstelle erweitert (8000)

INTRASTAT-Einfuhr/Ausfuhr als XML und CSV (Menüs 396/398) (8000)

Die Daten können nun auch im Format XML oder CSV übergeben werden, siehe Handbuchkapitel zu den Menüpunkten und INI-Einstellungen in den Sektionen [MWI396] und [MWI398].

INTRASTAT-Ausfuhr mit neuen Feldern (Menüs 397/398) (8000)

Die INTRASTAT-Ausfuhr-Statistik wurde um die Felder Ursprungsland der Ware und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des EU-Handelspartners erweitert, die ab Januar 2022 zwingend übergeben werden müssen.

Betroffene Programme bzw. Daten:

- **Neues Feld «Ursprungsland» (Datei 59, Feld 37)**
Herkunftsland der Ware im ISO-Alpha-2-Ländercode gemäß Länderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik, z.B. „FR“, aus Teilestamm (Feld Herkunftsland, Datei 6, Feld 37)
- **Neues Feld «UST-IdentNummer» (Datei 59, Feld 38)**
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer des EU-Handelspartners wird aus dem Rechnungsausgang (Datei 50, Feld 77) versorgt
- **Rechnungsausgangsliste/FiBu-Übergabe (465)**
Die neuen Felder in der Ausfuhrstatistik werden versorgt.
- **INTRASTAT-Ausfuhrstatistik (397)**
Der Dialog wurde um die beiden neuen Felder erweitert.
- **INTRASTAT-Ausfuhrstatistik ausgeben/löschen (398)**
Die neuen Felder wurden in die Übergabedatei aufgenommen.

5.1.2 Prüfung Umsatzsteueridentifikationsnummer per Internet (8000)

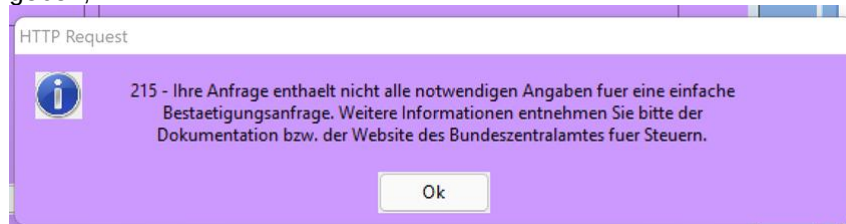
Die Prüfung auf gültige Umsatzsteueridentifikationsnummern erfolgt über eine XML-RPC-Schnittstelle, siehe Beschreibung des Bundeszentralamtes für Steuern unter [BZSt: USt-IdNr. Bestätigung \(bff-online.de\)](https://www.bzst.de/UST-IdNr.Bestätigung(bff-online.de)).

Bitte bei Bedarf Ihren Softwarelieferanten konsultieren, um die Applikation zu aktivieren.

Folgende infra-Programme müssen angepasst werden, im Detail siehe Einstellungskapitel zu „Kundenstamm bearbeiten“, unter Sonstiges, in dem alle Anpassungen beschrieben sind:

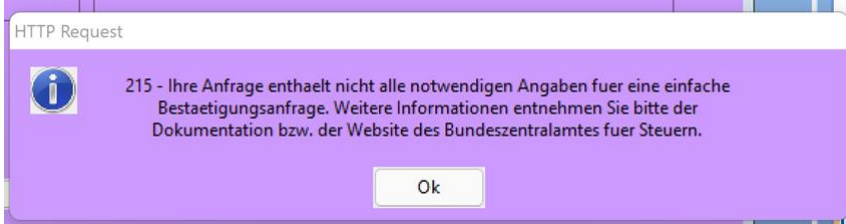
- **Voraussetzungen**
 - Es muss eine Internetverbindung verfügbar sein.
 - Die Systemprotokolldatei SYSAPPLOG (Datei 998) muss existieren (ab Update 8.0 im Standard).
 - Das Programm AUF43A.DLL ab V7.9h muss installiert sein (ab Update 8.0 im Standard), da ansonsten der Druck der Belege verhindert hat (Fehler Feldformat bei Feld 355/UstIDTime im Kundenstamm).

- Das Programm infraHTTP.DLL ab V7.9b muss installiert sein (ab Update 8.0 im Standard). Das Plugin muss mit „infraHttp=infraHttp“ in Sektion [Plugin] aktiviert sein. Es startet einen Webservice für die Prüfung Http-Post (XML-Datei) und versorgt die Datenbankfelder zur Prüfung im Kunden- und Lieferantenstamm sowie der Systemprotokolldatei SYSAPPLOG (Datei 998, siehe Beschreibung der Versorgung in der Dateibeschreibung 998.DOCX).
 - Die Datenbankfelder im Kunden und Lieferantenstamm für das Abstellen der Prüfungsergebnisse müssen vorhanden sein (Felder 351 bis 355 in Datei 41 und Felder 219 bis 223 in Datei 100).
 - Folgende Daten müssen im Kunden- bzw. Lieferantenstamm versorgt sein: Bez, Strasse, PLZ, Ort, EUUstld.
 - Die Angabe der firmeneigenen Umsatzsteueridentifikationsnummer muss über die INI-Einstellung EigeneUstldnr in Sektion [UstCheck] hinterlegt sein.
 - Eine aktuelle Drucksteuertabelle AUF413.MIL ((Tabelle 118, ab Version 8.0) muss vorhanden sein, sofern die Anpassungen zur Ausgabe der Prüfungsergebnisse im „Kundenstammblatt“ (413) aktiviert sind
- **Kundenstamm bearbeiten (411)**
 - Über eine individuell einzufügende Schaltfläche wird die Prüfung für den aktuellen Kundenstamm ausgelöst.
 - Nach erfolgter Prüfung wird eine Meldung mit dem Prüfungsergebnis am Bildschirm ausgegeben, z.B.:



- Die Prüfungsergebnisse werden im Kundenstamm in den Feldern 351 bis 355 abgestellt („Onlineabfrage erfolgt?“, „Abfrage positiv?“, Datum und Uhrzeit und Benutzer zur Abfrage). Außerdem werden diese Daten auch in der Systemprotokolldatei SYSAPPLOG abgestellt (Datei 998, siehe Beschreibung der Versorgung in der Dateibeschreibung 998.DOCX). Die Daten können über eigene Auswertungen oder eine einfache Dialoganpassung mit einem Markierungsfeld im „Kundenstammblatt“ (413) gelistet werden.
- **Kundenstammblatt (413)**
 - Über individuell einzufügende Markierungen kann die Prüfung für alle ausgewählten Kunden ausgelöst werden oder alle Prüfungen können ausgegeben werden.
Am Besten einen neuen Bereich „Online-Prüfung Umsatzsteueridentifikationsnummer“ einfügen, siehe Einstellungskapitel.
 - **Markierung „Prüfungsprotokoll drucken“**
Nach dem Auslösen mit [Ok] werden zusätzlich zu den selektierten Ausgaben noch alle Prüfungsergebnisse zum jeweiligen Kunden aus der Systemprotokolldatei SYSAPPLOG (Datei 998) ausgegeben (gültige und ungültige), z.B.:

Protokollierung Prüfung der Ust-Idnr					
Datum	Uhrzeit	Benutzer	Station	Ust-Idnr Bemerkung	Errorcode
27.10.2021	13.35.57	infra	INES-501	FR11111111111111111111 Die angefragte Ust-IdNr. ist ungültig.	201
27.10.2021	13.35.57	infra	INES-501	FR11111111111111111111 Die angefragte Ust-IdNr. ist ungültig.	201
27.10.2021	14.09.27	infra	INES-501	FR11111111111111111111 Die angefragte Ust-IdNr. ist ungültig.	201
27.10.2021	14.12.17	infra	DEVENV	FR11111111111111111111 Die angefragte Ust-IdNr. ist ungültig.	201
27.10.2021	14.22.33	infra	DEVENV	FR11111111111111111111 Die angefragte Ust-IdNr. ist ungültig.	201

- **Markierung „Selektierte Kunden prüfen“**
Nach dem Auslösen mit [Ok] werden zusätzlich zu den selektierten Ausgaben noch Onlineprüfungen der Umsatzsteueridentifikationsnummern für alle selektierten Kunden analog zur Prüfung in „Kundenstamm bearbeiten“ (411) durchgeführt.
Allerdings erfolgt hier keine Meldung mit dem Prüfungsergebnis.
- **Lieferantenstamm bearbeiten (711)**
 - Über eine individuell einzufügende Schaltfläche wird die Prüfung für den aktuellen Lieferantenstamm ausgelöst.
 - Nach erfolgter Prüfung wird eine Meldung mit dem Prüfungsergebnis am Bildschirm ausgegeben, z.B.:

 - Die Prüfungsergebnisse werden im Lieferantenstamm in den Feldern 219 bis 223 abgestellt („Onlineabfrage erfolgt?“, „Abfrage positiv?“, Datum und Uhrzeit und Benutzer zur Abfrage). Die Daten können über eigene Auswertungen gelistet werden.

5.1.3 Archivierungssystem Novaline nicht mehr im Standard (8000)

Alle Hinweise zum Archivierungssystem Novaline wurden im Standard entfernt wurden. Bei Bedarf vorher alle „sichern/notieren“.

Geändert wurden:

- **Einträge in SIBPPS.INI**
 - **Sektion [Novaline] wurde entfernt.**
Alter Eintrag:
Installed = Yes; (Default No)
Mit diesem Eintrag wird festgelegt, ob das Archivierungssystem Novaline an infra angebunden ist. Yes bedeutet, die Novaline-Archivierung ist installiert. Falls hier No eingetragen ist, kommt beim Aufruf von Archivierungsfunktionen die Meldung, dass das Archivierungssystem Novaline nicht installiert ist.
 - **Sektion [NovalineBelegart] entfernt.**
Alter Eintrag:
In dieser Sektion sind Einträge zur Anbindung von infra an das Archivierungssystem Novaline hinterlegt. Diese Einträge dürfen nicht verändert werden.
432=Angebot
444=Kundenauftrag
454=Lieferung
463=Ausgangsrechnung
464=Verkaufsgutschrift
Die Angaben werden bei der Übergabe der Belege an das Archivierungssystem durch das infra-Medium NOVA_VK ausgewertet, um die Belegart übergeben zu können.
432-Beleg=1; Feldnummer aus Datei 49 für Angebot
444-Beleg=1; Feldnummer aus Datei 38 für AB
454-Beleg=20; Feldnummer aus Datei 38 für Lieferschein
463-Beleg=25; Feldnummer aus Datei 38 für Rechnung
464-Beleg=25; Feldnummer aus Datei 38 für Gutschrift
Die Angaben werden bei der Übergabe der Belege an das Archivierungssystem durch das infra-Medium NOVA_VK ausgewertet, um die Belegnummer je nach Belegart übergeben zu können.
 - **Sektion [PATH], Eintrag NovalinePDF, entfernt**
Alter Eintrag:
NovalinePDF = *Verzeichnis für PDF-Dateien*
Hier wird der Ort für die PDF-Dateien (zum Beispiel X:\infra\NovaPDF) angegeben, die beim

- Belegdruck vom infra-Medium NOVA_VK erzeugt werden und an das Archivierungssystem Novaline übergeben werden.
- **Novaline in allen Field- und Reportlinks entfernt**
- **Einträge in W-FLOW.INI**
In Sektion Toolbar wurden alle Novaline-Einträge entfernt.
- **Einträge in PRINTER.INI**
Novaline-Medien können entfernt werden (im Standard nicht enthalten).
- **Hinweise**
 - Einträge in der individuellen INI-Datei müssen bei Bedarf auch angepasst werden.

5.1.4 Kalkulation mit Zeitfaktor bei Faktor 0 geändert (8000)

Die INI-Einstellungen ZeitFakt... in Sektion [VNK] dienen der Berücksichtigung von gegenüber der Maschinenlaufzeit abweichenden Personalzeiten über Zeitfaktoren, siehe infra-Systeminformationen. Die Kalkulationen sollen dann die tatsächliche Situation bei Arbeitsgängen, die eine von der Maschinenlaufzeit abweichende Bedienzeit aufweisen, besser widerspiegeln.

Es wurde folgende Änderung vorgenommen:

Ist ein Faktor im Arbeitsgang 0, wird mit dem Faktor aus dem Arbeitsplatz gerechnet. Falls dieser Faktor auch 0 ist, wurde bisher der Faktor 1 verwendet. **Nun wird in diesem Fall mit dem Faktor 0 gerechnet!**

5.1.5 Spezielle Angebotskalkulation (431) (8000)

Die „Kalkulation“ ist im Standard nicht enthalten und muss über INI-Einstellungen und individuelle Schaltflächen aktiviert werden.

- Über den Arbeitsplan können zu einer Position Kosten ermittelt und in der Position abgestellt werden.
 - Materialkosten können zu einer Position berechnet werden.
 - Die Daten können an eine Schnittstelle (IBE) übermittelt werden.
 - Über eine Verbucherschnittstelle werden detailliertere Daten wieder eingelesen.
 - Es kann eine Kostenberechnung für Ronden mit/ohne Schrott angestoßen werden.
- Siehe Einstellungskapitel zu „Angebote bearbeiten (431)“.

5.1.6 Erweiterte Zahlungsbedingungen über Auftragswertanteil (8000)

Für die Skontoangaben 1 und 2 kann nun festgelegt werden, wieviel Prozent vom Auftragswert jeweils skontofähig sind.

Beispiel:

Auftragswert 1000€, für Skontoangabe 1 werden 70 % vom Auftragswert eingetragen, für Skontowert 2 20%.

Damit sind im Zeitfenster zu Skonto 1 nur 700€ skontofähig und der Skontobetrag wird auf der Basis der 700€ berechnet.

Im Zeitfenster zu Skonto 2 sind nur 200€ skontofähig und der Skontobetrag wird auf der Basis der 200€ berechnet.

Auf dem Angebot bzw. der Auftragsbestätigung wird z.B. ausgegeben:

Zahlungsbedingung 70% nach 14 Tagen mit 3% Skonto, 20% nach 40 Tagen mit 2% Skonto, 10% nach 60 Tagen netto.

Auf der Rechnung wird z.B. ausgegeben:

Auf der Rechnung mit Angabe der Beträge und berechnete Tage (mit Datum)

Bis 11.01.2020 3% Skonto aus 700€ = 21€

Bis 18.01.2020 2% Skonto aus 200€ = 4€

Bis 27.01.2020 ohne Abzug

Änderungen

- **Neue Felder**
Im Kundenstamm (Datei 41, Felder 341 und 342), dem Auftragskopf (Datei 38/49, Felder 250 und 251) und dem Rechnungsausgang (Datei 50, Felder 167 und 168) wurden jeweils zwei neue Prozentangaben auf den Rechnungswert zu den Skontoangaben 1 und 2 aufgenommen.
- Falls eine Prozentangabe ungleich 0 angegeben wird, wird die Skontoberechnung darüber abgewickelt.

- Die neuen Felder sind in den Standarddialogen und Drucksteuerungen nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden, siehe **Einstellungskapitel zu „Aufträge bearbeiten (435)“**.
- **Angebote/Aufträge bearbeiten (431/435)**
Die neuen Felder werden aus dem Kundenstamm vorbelegt.
- **Belege drucken (43A)**
Die Daten zu den neuen Felder stehen für den Druck von Auftragsbestätigungen und Angeboten zur Verfügung.
Beim Rechnungsdruck werden die Felder im Rechnungsausgang abgestellt.

5.1.7 RMA-Nummer wird auf C25 erweitert (8000)

Das Feld wird in den folgenden Dateien verlängert

- Datei 106 (EKA-KOPF.DAT, Feld 79)
- Datei 107 (EKA-BPOS.DAT, Feld 88)

5.1.8 Zuschlag auf Netto-Verkaufspreis (8000)

Nach den Zuschlägen auf die Selbstkosten soll eine Zwischensumme (Netto-VK-Preis) gebildet und in den Kalkulationsdateien abgestellt werden.

Zuschläge auf diese Summe können über ein neues Schema „Sonstige Zuschläge auf Netto-VK-Preis“ definiert werden.

Bisher:

Selbstkosten
Kalkulationszuschlag

Kalkulierter Preis

Neu in rot:

Selbstkosten
Kalkulationszuschlag

Zwischensumme Netto-VK-Preis

Zuschlag 1, z.B. Rabatzzuschlag

Weitere Zuschläge

Kalkulierter Preis

Beteiligte Programme/Daten

- **Neues Programm „Sonstige Zuschläge auf Netto-VK-Preis bearbeiten“ (613A)**
Mit dem neuen Programm können die Zuschläge auf den Netto-VK-Preis bearbeitet werden (Schematyp J).
Es handelt sich um ein Programm zur Stammdatenverwaltung und wegen der Kopplung zu der Textdatei (Datei 46) muss die Version 7.9a von MEGAS.DLL eingesetzt werden.
- **Meta-Schema bearbeiten“ (6131)**
Neues Feld «Schema für Zuschläge auf Netto-VK-Preis».
- **Textkonserven (TEXTE1) bearbeiten (295)**
Für das neue Schema müssen Texte hinterlegt werden, der Schlüssel „J“ ist für Zuschläge auf den Netto-VK-Preis reserviert.
- **Kalkulationsvorbereitung (611)**
Das neue Feld «Netto-VK-Preis» in den Kalkulationsdateien wird bei Bedarf initialisiert.
- **Vorkalkulation (612)**
Die neuen Zuschläge auf den Netto-VK-Preis werden berücksichtigt und ausgegeben.
Die Ausgabe erfolgt nur falls Zuschläge existieren, ansonsten wird auch die Zwischensumme Netto-VK-Preis nicht ausgegeben.
- **Kalkulationsdatei bearbeiten (6151 - 6155)**
Die Dialoge wurden um das Feld «Netto-VK-Preis» erweitert.
- **Kalkulationsdatei drucken (6161 - 6165)**
Die Listen wurden um die Ausgabe von Netto-VK-Preis und die Zuschläge auf den Netto-VK-Preis

ergänzt.

Die Listengeneratordefinitionen (Datei 69) werden mit dem Update eingespielt.

5.1.9 Brexit: Großbritannien kein EU-Mitgliedsland (8000)

Wie bereits im Newsletter beschrieben, muss Großbritannien als EU-Ausland in der INI-Datei ausgetragen werden. Mit dem Update ist das auch in der ausgelieferten SIBPPS.INI bereinigt. Siehe Eintrag EU-Ausland in Sektion [General].

5.1.10 CRM-Schnittstelle

ExportDocToCRM eingeschränkt (8000)

Die Einstellung [PrintEngine]/ExportDocToCRM=Yes wirkt nur, wenn ein CRM-Medium verwendet wird, dem eine individuelle MIL-Datei (SpecialMDD) zugeordnet ist, deren Name mit „XML“ beginnt. Bei der unveränderten Standard-CRM-Schnittstelle zu genesisWorld ist das der Fall.

5.2 100 Produktionsdatenverwaltung

5.2.1 Teilestamm bearbeiten (111)

Neue Anwenderfelder im Preisformat in Datei 6, 27 und 28 (8000)

In den Teilestammdateien (Datei 6, 27 und 28) gibt es neue Felder im Preisformat.

Infra kann in der Kalkulation in drei individuelle Felder einen Preis schreiben oder auch lesen. Daher macht es Sinn, dass in den entsprechenden Tabellen auch drei „Preis-Anwenderfelder“ zur Verfügung stehen.

In Datei 6 gibt schon zwei Anwenderfelder für Preise (Feld 134 und Feld 135). **Ein drittes Feld (Feld 222) kommt nach dem Update.**

Verwaltung von Zeichnungsindex (8000)

In einem neuen Register (14) kann die Zeichnungsindex-Verwaltung (11i) direkt in das Bearbeitungsprogramm aufgenommen werden. Neben der Frames-Angabe in der INI-Sektion [PDV111] ist auch eine Erweiterung der SDF-Datei (PDV111.SDF) notwendig. Die Angaben können aus der Datei „PDV111 mit Zeichnungsindex.SDF“ übernommen werden.

Vorhandene Zeichnungs-Nummern können in einer Auswahlliste ausgewählt und geändert werden (Gültigkeitsdatum, Zeichnung, Änderungsindex und Memotext). Durch Auswahl des Eintrags „<new>“ kann ein neuer Eintrag erzeugt werden. Der neue Datensatz wird mit dem nächsthöheren Gültigkeitsdatum (falls bereits Datensätze vorhanden sind) bzw. dem aktuellen Tagesdatum erzeugt – das Datum kann aber jederzeit geändert werden.

Zusätzliche Lager je nach Standort bei Teileerfassung anlegen (8000)

Mit der **INI-Einstellung Lager** in Sektion [STANDORT-...] kann eine Liste von Lagerangaben hinterlegt werden, die beim Erfassen von Teilen zusätzlich zu den im Teilestamm definierten Lagern (Haupt-, Wareneingang- und Fertigungslager) je nach Standort angelegt werden.

Als Standort wird der dem angemeldeten Benutzer über die Benutzerverwaltung zugeordnete Standort für die Ermittlung der Sektion verwendet, z.B. bei Standort B die Sektion [STANDORT-B].

Zusätzlich kann mit der INI-Einstellung **StandortAusArt in Sektion [PDV111]** festgelegt werden, dass der im Teilestamm angegebene Standort (s. Register Grunddaten) verwendet wird. Wird dort z.B. A eingegeben, wird der Eintrag Lager in der Sektion [STANDORT-A] ausgewertet.

Siehe auch analoge Einstellung Lager in Sektion [PDV111] unabhängig vom Standort.

5.2.2 Teilestammliste vollständig nach Teil (113)

Scheinbalkenkennung der Stückliste kann aus dem Teilestamm versorgt werden (8000)

Im Bereich „Stückliste aktualisieren“ können nun weitere Felder ausgewählt werden, die aus den Teilestammdaten aktualisiert werden sollen.

Hinweis:

Die Information welche Felder in der Stücklistenposition geändert wurden, steht für eine individuelle Anpassung der Drucksteuerung zur Verfügung (Puffer 255 ab Position 200, Tabelle 101, siehe Steckbrief PDV113.PDF).

5.2.3 Stücklisten bearbeiten (121)

Positionen mit inaktiven Teilen können kopiert werden (8000)

Analog zu Teilen mit dem Status prüfbar (L) wird nun beim Kopieren einer Stückliste auch bei Positionen mit inaktiven Teilen (Status i) gefragt, ob dennoch kopiert werden soll (Ja/Nein/Kopiervorgang abbrechen).

Spezielle Nutzung der externen Teilenummer (8000)

Beim Bearbeiten der S-Zeilen kann ähnlich wie in „Aufträge bearbeiten“ (435) über die externe Teilenummer aus „Externe Teilenummern bearbeiten“ (42A) die infra-Teilenummer abgerufen und aktualisiert werden.

Auch neue Einträge werden vorgenommen.

Die erforderliche Kundennummer muss im Teilestamm des Owners im Feld 148 („Kunde Serviceauftrag“9) eingetragen sein.

Die externe Teilenummer ist ein Feld in der Stückliste (Feld 65 in Datei 7).

Hinweis:

Die Erweiterung ist in den Standarddialogen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe detaillierte Beschreibung zum Einbau und Funktionalität im Einstellungskapitel zum Programm.

5.2.4 Teilestamm- und Stücklistenübernahme aus CAD (129)

Schnittstelle „COMPASS, INI-Einstellung COMPASS=Y“ erweitert (8000)

Bei der Schnittstelle kann nun die Teileart nur bei der Neuanlage von Teilestämmen übernommen werden, siehe INI-Einstellung CP-TLART-NEU in Sektion [PDV129].

Schnittstelle „COMPASS, INI-Einstellung COMPASS=Y“ erweitert (8000)

Bei der Schnittstelle kann nun das Gewicht (Datei 6, Feld 24 und 92) nur bei der Neuanlage von Teilestämmen übernommen werden, siehe INI-Einstellung CP-GEWICHT-NEU in Sektion [PDV129].

Schnittstelle „Schnittstellendatei (CSV-Format)“ erweitert (8000)

Bei der Schnittstelle können nun weitere Felder übernommen werden, siehe Handbuchkapitel „Schnittstellendatei (CSV-Format)“.

Schnittstelle „CSV-Format, Art 6, INI-Einstellung SL-Art = 6“ erweitert (8000)

Mit der INI-Einstellung LPCVsatz in Sektion [CADSL6] kann festgelegt werden, dass bei der Neuanlage von Teilestämmen auch ein LPCV-Satz (Datei 87) mit den Daten aus dem Vorbelegungssatz für Datei 87 (TSS-LCV.DAT) angelegt wird, sofern im jeweils gültigen Vorbelegungssatz für Datei 6 die Kennung für LPCV-Teile gesetzt ist (Datei 6, Feld 87 hat den Wert „1“).

Hinweis:

Die INI-Einstellungen VBteilSLart6-1 und VBteilSLart6-2 in Sektion [PDV129] werden ebenso berücksichtigt wie die INI-Einstellung FLD-*nn* in Sektion [CADSL6].

Schnittstelle „CSV-Format, Art 6, INI-Einstellung SL-Art = 6“ erweitert (8000)

Im Standard werden vorhandene Teilestämmen aktualisiert und neue Teilestämmen werden angelegt.

Nun kann man über eine individuelle Anpassung im Dialog 90 entscheiden, ob vorhandene Teilestämmen geändert werden sollen (siehe Einstellungskapitel zum Programm in der Onlinehilfe).

Schnittstelle „XML-Format, Art 7, EPLAN, INI-Einstellung SL-Art = 7“ geändert (8000)

Bei der Stücklistenübergabe wird für die Ownerteilestammsätze und die Memberteilestämmen nicht mehr geprüft, ob eine EPLAN-Nummer im Anwenderfeld 4 steht.

In den XML-Dateien werden nun folgende Änderungen berücksichtigt:

- Teilstamm
<Parts> statt <parts>
<Part> statt <part>
- <Properties> als Knoten neu
<PartProperty PropertyIndex....> statt <property propertyindex...>
- Stücklisten
Bei der aktuellen Programmierung werden ausschließlich <Part>-Knoten unterhalb von <External-GroupName> erwartet. Die Schnittstelle stolpert hier über den <Group>-Knoten, der ebenfalls versucht wird als <Part> einzulesen. Da sich dieser Eintrag nicht unterbinden lässt, muss das nun explizit in 129 geprüft und übergangen werden.

Hinweis: Die EPLAN-Teilenummer im Anwenderfeld 4 (Feld 94 in Datei 6) ist im Standard 30 Zeichen lang und eine Überprüfung erfolgt auch nur in dieser Länge!

Schnittstelle „XML-Format, Art 8, PROCAD, INI-Einstellung SL-Art = 8“ erweitert (8000)

Mit der Schnittstelle können nun über die Erweiterung der INI-Einstellung FLD-... in Sektion [CADSL8] auch Felder aus der Teilstammdatei für LPCV (Datei 87) übernommen werden.

Hinweis:

Dass bei der Schnittstelle Teile als LPCV-Teile angelegt werden, muss aber per individueller Anpassung erfolgen. Das Feld 87 in Datei 6 muss per CADSL8-Einstellungen mit einer 1 versorgt werden.

Schnittstellendatei (CSV-Format) erweitert (8000)

Mit der INI-Einstellung CSV-MBuSB-NurHL in Sektion [PDV129] kann festgelegt werden, dass die übergebenen Melde- und Sicherheitsbestände nur im Hauptlager und im Teilstamm eingetragen werden. In den restlichen Lagern wird Melde- und Sicherheitsbestand 0 eingetragen.

Im Defaultfall werden wie bisher auch das Fertigungslager und das Wareneingangslager (sofern laut Vorbelegungssatz für den Teilstamm gefüllt) sowie die unter dem Schlüssel CSV-Lagerliste angegebenen Lager mit den in der Schnittstelle übergebenen Melde- und Sicherheitsbeständen versorgt.

5.2.5 Kostenzusammenstellung (161)

Auswahlliste «Preisart» um Eintrag „Materialanteil“ erweitert (8000)

Bei der Bewertung mit der neuen Preisart „Materialanteil“ wird der Materialanteil aus „Teilstamm bearbeiten“ (111), Register Preise, Bereich Kalkulation herangezogen.

Hinweis: Bei Einkaufsteilen wird bei der neuen Preisart immer mit dem Einkaufspreis bewertet.

Eingabe «Zuschlag» durch Zollzuschlag aus konfigurierbarem Teilstammfeld ersetzbar (8000)

Mit der INI-Einstellung Zollzuschlag in Sektion [PDV161] kann ein Feld aus dem Teilstamm (Datei 6) konfiguriert werden, um z.B. einen Zollzuschlag je Teil statt des eingebbaren Zuschlags im Dialog (Feld «Zuschlag») für die Kalkulation zu verwenden.

5.2.6 Preispflege (169)

Metallzuschläge neu ermitteln (8000)

Über die neue Auswahl «Metallzuschlag im Kundenauftrag neu ermitteln» können Metallzuschläge im Kundenauftrag neu ermittelt werden.

Hinweise:

- Die Auswahl ist nur aktiv, falls die INI-Einstellung „METALLZUS = 4“ in Sektion [AUF435] konfiguriert ist.
- Es werden „nur“ vorhandene Zu-/Abschlagspositionen aktualisiert, aber es werden keine Zu-/Abschläge hinzugefügt oder gelöscht.

Rabatte in Kundenauftragspositionen aktualisieren (8000)

Bei Auswahl „Preis im Kundenauftrag neu ermitteln“ kann nun über die Markierung «auch Rabatte aktualisieren» entschieden werden ob in der Auftragsposition (nicht in den Zu-/Abschlagspositionen!) auch der Rabatt aktualisiert werden soll.

Gültigkeitsdatum für Auswertung der Angaben bei den neuen Preisen selektieren (8000)

Bei **Auswahl „Preis im Kundenauftrag neu ermitteln“** kann nun über das Feld «Preise neu ab» festgelegt werden, dass die ab diesem Datum laut Gültigkeitsdatum der Kondition gültigen neuen Preise berücksichtigt werden sollen.

Bei Selektion ab Datum 00.00.0000 gilt weiter das Tagesdatum als Prüfdatum.

5.3 200 Weitere Stammdaten

5.3.1 Zuordnungen bearbeiten (24A)

Selektion auch über von/bis-Position möglich (8000)

Bei sehr großen Aufträgen kann es passieren, dass zuviele Positionen gesperrt werden müssen. Das Programm wurde bereits optimiert, aber zusätzlich besteht für die Zuordnung von Kundenaufträgen noch die Möglichkeit, durch eine individuelle Dialog-Anpassung die Selektion der Auftragsposition auf von/bis zu erweitern, siehe Einstellungskapitel zum Programm unter dem Stichwort „Selektion von/bis“.

5.4 300 Materialwirtschaft

5.4.1 Lagerjournal (316)

Dialog überarbeitet (Auswahl passend zu den Markierungen) (8000)

Die Markierungen zum Löschen der ungeplanten Bewegungen und der reinen LPCV-Bewegungen wurden vor den zugehörigen Auswahlbereich verschoben. Somit kann intuitiver und sicherer bedient werden.

5.4.2 Materialbewegungen (319)

Vorbelegung Zählmenge bei Schnellbuchung bei Bestandskorrektur (Menü 3193) (8000)

Bei Verwendung der Schnellbuchungsfunktion (Eingabe eines Zählwerts statt der Buchungsmenge) wird der Zählwert nun mit dem aktuellen Lagerbestand vorbelegt, um Bestandsbuchungen auf 0 zu unterbinden.

5.4.3 Mobile Datenerfassung - Verbucher (31M)

Druckerauswahl über infra.mobile (8000)

Für alle Buchungsarten, die über den infra Verbucher verarbeitet werden, können die zu verwendenden Druckmedien zum Beispiel für Papier-/oder Etikettendruck gesteuert werden. Das Feld „printerzone“ im Buchungsdatensatz bestimmt dabei über Einträge in der Sektion „[Mobile-PrinterZones]“, welche Medien auf welchen Druckkanälen aktiviert werden sollen.

Achtung: Programm- und Formularabhängige Medienzuordnungen des jeweils aufgerufenen Buchungsprogramms übersteuern die „printzone“-Angaben!

Verbindungsverlust tolerieren (8000)

Nach Verlust der Verbindung zur SQL-Datenbank versucht der Verbucher sich neu mit dem SQL-Server zu verbinden, bevor ein Fehler gemeldet wird. Außerdem wurde die Protokollierung von COM-spezifischen Fehlern erweitert.

Neue Schnittstelle Storno Materialentnahme auf Zustand gedruckt (postingcode 204) (8000)

Die Stornierung der Materialentnahmerückmeldungen erfolgt über das infra-Programm „Stornieren/Korrigieren“ (535).

Die Rückmeldungen zu einer Position werden komplett storniert und die Position erhält den Zustand 40 (gedruckt).

Auch erledigte Positionen können storniert werden.

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „... (PC 204)“.

Neue Schnittstelle Daten zu M-Zeilen aus Leitstand Felios übernehmen (postingcode 230) (8000)

Die neue Schnittstelle übernimmt den Entnahmetermin.

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „Daten zu M-Zeilen aus Leitstand Felios, 31M-PC230.IPS (PC 230)“.

Neue Schnittstelle Daten zu A-Zeilen aus Leitstand Felios übernehmen (postingcode 231) (8000)

Die neue Schnittstelle übernimmt Start- und Endtermine.

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „Daten zu A-Zeilen aus Leitstand Felios, 31M-PC231.IPS (PC 231)“.

Neue Schnittstellen Daten zu Fertigungsauftragskopf aus Leitstand Felios übernehmen (postingcode 232/233) (8000)

Die neue Schnittstelle übernimmt Start- und Endtermine.

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „Daten zu Fertigungsauftragskopf aus Leitstand Felios, 31M-PC232.IPS (PC 232/233)“.

Neue Schnittstelle Rechnung drucken, M463 (postingcode 909) (8000)

Die neue Schnittstelle druckt Rechnungen im Echtlauf

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „Rechnung drucken, 463 (PC 909)“.

Neue Schnittstelle Aufruf „Kundenaufträge übernehmen (EDI)“ (postingcode 893) (8000)

Die neue Schnittstelle startet das infra-Programm „Kundenaufträge übernehmen (EDI)“ (485/448)“ mit den Standardvorbelegungen und den gültigen INI-Einstellungen an der Verbuchstation (also u.a. mit dem konfigurierten Schnittstellendateinamen) und fix im Echtlauf und mit „Fehler nur protokollieren“.

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „Kundenaufträge übernehmen (EDI), M448/485 (PC 893)“.

Neue Schnittstelle Angebot erstellen (postingcode 894) (8000)

Die neue Schnittstelle übernimmt Anfragen von Kunden, z.B. aus einem Webshop, und generiert ein Angebot in infra.

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „Angebot erstellen, M448 (PC 894)“.

Neue Schnittstelle Angebot kalkulieren (postingcode 895) (8000)

Sehr spezielle Kalkulation in 2 Schritten (Schnittoptimierung und Margenermittlung).

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „Angebot kalkulieren, M448 (PC 895)“.

Neue Schnittstelle Auftrag aus anderer infra-Version importieren (postingcode 896) (8000)

Die neue Schnittstelle übernimmt die Daten des Kundenauftrags aus einem infra-Ursprungssystem und kopiert diese mit kleineren Anpassungen in ein infra-Zielsystem, wobei immer ein neuer Auftrag angelegt wird.

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „Auftrag aus anderer infra-Anwendung importieren, M448 (PC 896)“.

Neue Schnittstelle Auftragsposition mit anderer infra-Version synchronisieren (postingcode 897) (8000)

Die neue Schnittstelle übernimmt neu erfasste und geänderte Kundenauftragspositionen aus einem infra-Ursprungssystem und kopiert diese mit kleineren Anpassungen in ein infra-Zielsystem.

Auch gelöschte Positionen werden synchronisiert.

Z.B. können so Veränderungen an den mit der Schnittstelle „Auftrag aus anderer infra-Version importieren, M448.IPS (PC 896)“ importierten Aufträgen wieder aus dem Zielsystem zurück ins Ursprungssystem übergeben werden.

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „Auftragspositionen mit anderer infra-Anwendung synchronisieren, M448 (PC 897)“.

Neue Schnittstelle „Spezielle SQL-Übernahme Teilstamm und AP/SL“ (postingcode 921) (8000)

Die neue Schnittstelle übernimmt über eine spezielle SQL-Lösung neue Teilstämme und erstellt Arbeitsplan und Stückliste aus Vorlagen.

Die Schnittstelle wurde für die Software Docuware entwickelt, ist aber generell einsetzbar.

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „Spezielle SQL-Übernahme Teilstamm und AP/SL, 31M-PC921.IPS (PC 921)“.

Neue Schnittstelle Kunden-/Lieferantenstamm und Adressen abgleichen (postingcode 922) (8000)

Die neue Schnittstelle übernimmt neu erfasste und geänderte Stammdaten aus einem infra-Ursprungssystem und kopiert diese in ein infra-Zielsystem.

Existierende Datensätze werden überschrieben, Felder die nicht übernommen werden sollen, können über INI-Einstellungen ausgeklammert werden.

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „Kunden-/Lieferantenstamm und Adressen abgleichen, 31M-PC922.IPS (PC 922)“.

Neue Schnittstelle „AB/RE-Import zur Bestellung“ (postingcode 973) (8000)

Die neue Schnittstelle importiert Daten über das infra-Programm „Bestell-/Rechnungsinformationen importieren“ (731).

Siehe MWI31M.PDF, Kapitel „AB/RE-Import zur Bestellung, 731 (PC 973)“.

Etikettendruck bei Fertigmeldung und Umlagerung (postingcode 181, 182, 193) (8000)

Über infra.mobile kann bei den Buchungsarten „Fertigmeldung Erzeugnis“ (181, 182) und Umlagerung (193) der Etikettendruck aktiviert werden (Feld „printlabel“ im Buchungsdatensatz).

Eine allgemeingültige Steuerung der zu verwendenden Druckmedien ist möglich (Feld „printerzone“ im Buchungsdatensatz, siehe dazu Steckbrief MWI31M.DOCX und Systeminformationen).

Schnittstelle „Übernahme Seriennummer zu Kundenauftrag (PC 903)“ erweitert (8000)

Die Schnittstelle „Übernahme Seriennummer zu Kundenauftrag“ (postingcode 903) wurde um folgende Felder erweitert (mittels AUF435.DLL, Version 7.9b):

- usflag1
1 = Nur vorhandene Seriennummer zuordnen, Kunde und Auftragsverweis im Seriennummernsatz muss leer sein oder schon der Auftragsposition zugeordnet sein.
Hinweis: In der Auftragsposition wird die Seriennummer aber wie bisher nur eingetragen (Feld 19 in Datei 47), wenn dies laut INI-Einstellung PC903-SNRFeld in Sektion [MWI31M] nicht verboten ist.
- usflag2
1 = Auftragsposition auf lieferbar setzen (Markierungsfeld «Ausliefern»)

Siehe dazu auch Steckbrief MWI31M.PDF

CSV-Schnittstelle erweitert (8000)

Über die bereits existierende INI-Einstellung „SynchHandling=3“ kann ein geänderter Ablauf bei der Verarbeitung von CSV-Dateien festgelegt werden. Es wird dann ohne Schutzdateien gearbeitet, d.h. keine HSO-Datei oder OK-Datei wird geprüft und es wird keine HST-Datei während der Abarbeitung angelegt. Stattdessen versucht das System die Schnittstellendatei mehrfach in eine TMP-Datei umzubenennen. Erst wenn das gelingt, wird die Schnittstellendatei verarbeitet und gelöscht. Die Protokollmechanismen funktionieren wie gehabt.

Neu:

Nun kann durch die Angabe von „*“ in der Postingcode-Definition statt eines CSV-Feldnamen zur Prüfung einer BuchungsfeldID innerhalb der CSV-Daten die generelle Verarbeitung der angegebenen CSV-Datei über den bei der Postingcode-Definition angegebenen postingcode unabhängig vom Datei-Inhalt aktiviert werden.

Schnittstelle „Schnittstelle zur Lagersoftware viad@t“ erweitert (8000)

Die Schnittstelle wurde um die INI-Einstellungen FieldNameErrorCode und FieldNameState in Sektion [MWI31M-VIADAT] erweitert, da die Felder errorcode und state nun anders heißen.

Versendung einer E-Mail beim Auftreten einer Warnung unterdrücken (8000)

Mit der INI-Einstellung **EMAIL-AbErrclass** in Sektion [MWI31M] kann das Versenden von Mails laut INI-Einstellung **EMAIL-error** in Sektion [MWI31M] unterdrückt werden.

Hinweis auf fehlende Beschreibung INI-Einstellungen PCnnn-Feld (8000)

Die INI-Einstellung PC200-FeldText aus Sektion [MWI31M] ist im Handbuch bei den Einstellungen zum Programm und in den Systeminformationen beschrieben:

„Im Feld „description“ wird ein Text übergeben werden, der in ein beliebiges Feld in der Rückmeldedatei 65 (nicht im Mastersatz) übernommen werden kann“.

Diese Konfiguration gibt es seit langer Zeit, aber auch schon lange für das An- und Abmelden der BDE-Rückmeldungen.

In den Handbüchern wurden daher die Einträge für PC213-FeldText, PC214-FeldText, PC215-FeldText, PC216-FeldText, PC217-FeldText und PC218FeldText ergänzt!

5.4.4 Artikelkonto (321)

Prüfbare und löschbare Lager ausschließen (8000)

Über neue Markierungen «prüfbare Lager» und «löschbare Lager» kann entschieden werden, ob Lager mit dem Status „Prüfbar“ (L) oder „löschar“ (I) ausgegeben werden sollen.

5.4.5 Materialplanung (370)

Warenkörbe aus Materialplanung ausschließen (8000)

Mit der Einstellung Warenkorb in Sektion [MBP] kann konfiguriert werden, dass Warenkörbe für die Planung nicht berücksichtigt werden (Änderung an MBP371.DLL und MBP373.DLL).

Spezielle Behandlung Vorschauaufträge/Forecast (8000)

Über die INI-Einstellungen NoForecast und SperrRes in Sektion [MBP376] in Sektion [MBP] können Kundenaufträge und Reservierungen bei der Bedarfsermittlung ausgeschlossen werden.

Hinweis:

Es handelt sich dabei nicht um eine Standardlösung!

Es sind organisatorische Maßnahmen samt individuellen Dialoganpassungen, Vorbelegungen usw. erforderlich.

Bitte wenden Sie sich an ihren Softwarelieferanten!

Spezielle Versorgung des Verursachers bei der Generierung von Aufträgen (8000)

Über die INI-Einstellung „LtzVerursacher=1“ in Sektion [MBP] kann bei der Zusammenfassung von Bedarfen der Verursacher in den generierten Aufträgen nach einer bestimmten Regel aus den Bedarfsverursachern versorgt werden.

Hinweis:

Es handelt sich dabei nicht um eine Standardlösung!

Es sind organisatorische Maßnahmen samt individuellen Dialoganpassungen, Vorbelegungen usw. erforderlich. U.a. kann eine Selektion nach dem Verursacher individuell eingebaut werden (internes Stichwort K-Bestellung).

Bitte wenden Sie sich an ihren Softwarelieferanten!

5.4.1 Bedarfsermittlung (371/376)

INI-Einstellung Automodus erweitert (8000)

Mit der Einstellung „2“ in Sektion [MBP371] kann der Ablauf der Planung ohne Bedienung detaillierter ermöglicht werden.

Das Programm versucht die Vorschlagsdatei ggf. mehrfach zu löschen. Scheitert der erste Löschmodus, werden anhand der neuen INI-Einstellungen ProtLoeschen, Wiederholungen und ZyklusInMinuten in Sektion [MPP371] weitere Löschmodus nach entsprechend definierten Zyklen gestartet.

Scheitern auch diese weiteren Löschmodus wird nach Abarbeiten aller eingestellten Zyklen das Programm komplett beendet, ebenso wenn der Löschmodus erfolgreich ausgeführt werden konnte.

Per Email kann eine Zustandsrückmeldung an eine konfigurierte Mailadresse (INI-Einstellung EMAIL in Sektion [MPP371]) gesendet werden.

Prüfung ob bereits Fertigungsauftrag mit Verursacher vorhanden ist (8000)

Mit der INI-Einstellung PruefVerurNoGene in Sektion [MBP371] wird ein generierter Vorschlag auf nicht aktiv (Status N) gesetzt, falls es bereits einen Fertigungsauftrag mit dem Verursacher gibt.

Damit kann verhindert werden, dass bei Einstellung "geplante Dispositionen nochmals planen" für brutto-bedarfsgeplante Teile immer wieder Vorschläge mit dem Verursacher generiert werden.

Beispiel:

Auftrag 123 mit 150 Stück, Fertigungsauftrag mit 150 St wird generiert, 3 St werden vorab an den Kunden geliefert.

Bei der nächsten Planung wird dann ohne die INI-Einstellung ein Vorschlag mit dem Verursacher 123 über 147 St gemacht, obwohl es bereits den Fertigungsauftrag dazu gibt.

Steuerung der Beschaffungsgenauigkeit im Teilestamm erweitert (8000)

Über eine Erweiterung der Auswahl im Bereich „Beschaffungsgenauigkeit“ in „Teilestamm bearbeiten“ (111), Register „Dispo“, kann nun auch eine Anzahl von Tagen angegeben werden.

Die Erweiterung der Auswahlliste um „Anzahl Tage“ (Feldinhalt „4“) und das neue Feld für die Eingabe der Anzahl (Feld 111 in Datei 27) sind im Standard nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden.

Steuerung der Beschaffungsgenauigkeit von Bestellungen über die Prozesssteuerung (8000)

Siehe Änderungen zu „Prozesssteuerung EKA“ (72A) bzw. Einstellungskapitel zu dem Programm.

Über die neuen Felder in der Prozesssteuerung und damit auch je Lieferant kann die Beschaffungs-
genauigkeit vorgegeben werden.

Neben den bekannten Angaben aus dem Teilestamm (laut Konfiguration, Tag, Woche, Monat) kann dort
auch eine Anzahl von Tagen angegeben werden.

„Verfügbarer“ Lagerbestand bei Auswahl „alles bruttobedarfsgesteuert mit Prüfung LB“ (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung BrmLBverfVerrech in Sektion [MBP] kann konfiguriert werden, dass bei
Auswahl „alles bruttobedarfsgesteuert mit Prüfung LB“ im Bereich „Ermittlungsverfahren“ der „verfügbare“
Lagerbestand berücksichtigt wird.

Beispiel:

Es gibt 3 Kundenaufträge, für die bereits Fertigungsaufträge existieren. Ein Fertigungsauftrag davon
wurde bereits ans Lager gebucht, somit Lagerbestand = 10.

Der Kundenauftrag ist noch nicht geliefert.

Bei einem neuen Vorschlag wird im Standard der Lagerbestand so berücksichtigt, als ob es keine Auf-
träge gäbe, die diesen ggf. schon verbrauchen.

Folge: Es wird zu wenig vorgeschlagen und gefertigt.

Mit der Einstellung Y wird dies berücksichtigt.

Hinweis:

Die Einstellung gilt nur bei Auswahl „alles bruttobedarfsgesteuert mit Prüfung LB“ im Bereich „Ermitt-
lungsverfahren“.

Je Kundenauftragsposition entscheiden, ob Verkaufsteil gefertigt oder bestellt wird (8000)

Siehe Änderungsbeschreibung zu „Aufträge bearbeiten“ (435) mit dem neuen Feld Einkaufsteil (Feld 89,
Datei 23).

Einstellung LtzVerursacher in Sektion [MBP] erweitert (8000)

Mit der neuen Einstellung 2 erfolgt die Ermittlung des Verursachers entsprechend der Einstellung 1 mit
einer zusätzlichen Prüfung.

5.4.2 Dispositionsvorschlge/Unter-/berdeckungen drucken (373/378)

Bearbeitungssperre aufheben (8000)

Mit der INI-Einstellung BearbSperr in Sektion [MBP373] kann nach dem Beenden der Druckausgabe die
Bearbeitungssperre für weitere Programmaufrufe aufgehoben werden.

Rückständige Termine über Starttermin ermitteln (8000)

Mit der INI-Einstellung MarkTermin in Sektion [MBP373] kann die Kennzeichnung (*) hinter „zum Termin“
für rückständige Termine aufgrund des Starttermins anstelle des Endtermins (Default) ermittelt werden.
Betroffen sind davon die Fertigungsaufträge (Bestandsart F) und die Bestellungen, bei allen anderen Be-
standsarten ist der Starttermin 00.00.0000 und dann wird der Endtermin zur Prüfung verwendet.

Rücklieferungen ausgeben (8000)

Mit der INI-Einstellung Ruecklieferung in Sektion [MBP373] kann konfiguriert werden, dass Rcklieferun-
gen (Bestandsart Z) ausgegeben und in die Verfügbarkeit eingerechnet werden.
Rücklieferungen mit der Kennung „nicht verbuchen“ werden ebenfalls eingerechnet.

Prüfung ob bereits Fertigungsauftrag mit Verursacher vorhanden ist (8000)

Mit der INI-Einstellung WarnVerursacher in Sektion [MBP373] kann über eine individuelle Anpassung der
Drucksteuerung ein Hinweis ausgegeben werden, dass es bereits einen Fertigungsauftrag mit dem Ver-
ursacher gibt.

Siehe Steckbrief MWI373.PDF, Pufferposition 1630.

5.4.3 Bestellungen und Fertigungsaufträge erzeugen (374/379)

Automatisierte Bestellfreigabe nur bei Termin groer Tagesdatum (8000)

Die automatisierte Bestellfreigabe, siehe Einstellungskapitel zu „Bestellungen und Fertigungsaufträge er-
zeugen“ (374/379), wurde um die Prüfung des Liefertermins erweitert.

Bei der Generierung von Bestellungen wird nun als Kriterium für die automatische Bestellfreigabe auch der Liefertermin (Feld 33 im Bestellkopf) geprüft.

Sofern dort ein Termin $\leq$ Tagesdatum steht, wird die Bestellung nicht freigegeben.

Hinweis:

Wegen eines nicht rekonstruierbaren Problems werden in der LOG-Datei Protokollierungen vorgenommen:

Falls die Freigabe der Bestellungen über M374/379 per Markierung im Dialog oder per INI-Einstellung AutoFreigabeB=Yes aktiviert ist und im Lieferantenstamm die Freigabe aktiviert ist, wird die Ablehnung der Freigabe in der LOG-Datei protokolliert.

Bitte nach dem Eintrag BestFreiNo suchen.

Dort werden die Bestellnummer und der Grund für die verweigerte Freigabe ausgegeben.

Steuerung der Generierung von Bestellungen über die Prozesssteuerung (8000)

Siehe Änderungen zu „Prozesssteuerung EKA“ (72A) bzw. Einstellungskapitel zu dem Programm.

Über die neuen Felder in der Prozesssteuerung und damit auch je Lieferant kann die maximale Anzahl der Positionen je Bestellung, Sortierung nach Liefertermin und Bestellung je Kalenderwoche vorgegeben werden.

Anzahl Laufkarten aus Fertigungsauftragsmenge ermitteln (8000)

Mit der INI-Einstellung VbAnzLK in Sektion [MBP374] kann die Anzahl der Laufkarten im Fertigungsauftragskopf aus der Dispositionsmenge und der Anzahl aus dem konfigurierten Feld ermittelt werden.

Z.B. ist für jeden Transportbehälter ein Beleg erforderlich.

Beispiel:

„VbAnzLK = 78“ (Merkmal 9 im Teilestamm), im Feld steht Anzahl 10, Dispositionsmenge 50.

Als Anzahl Laufkarten ergibt sich 5 (aus $50/10 = 5$).

Fertigungsauftrag mit nur einer Materialposition zu Verursacher generieren (8000)

Mit der Einstellung MZeileausD47 in Sektion [MBP374] kann festgelegt werden, dass zu einem Fertigungsvorschlag nur eine Materialposition generiert wird.

Die Teilenummer steht in einem konfigurierbaren Feld der verursachenden Kundenauftragsposition.

Eventuell vorhandene Materialpositionen aus Stückliste oder Arbeitsplan werden beim Erzeugen des Fertigungsauftrages dann ignoriert.

Der Arbeitsplan wird aber berücksichtigt.

Somit kann ohne Stückliste z.B. das Blech, das für die Fertigung benötigt wird, in der Kundenauftragsposition angegeben werden.

Das Bruttogewicht des Erzeugnisses wird als Materialeinsatzmenge für ein Stück des Erzeugnisses verwendet. Als Mengeneinheit wird die Mengeneinheit Lager des Teils verwendet.

Z.B. werden 1000 St gefertigt, 1 Erzeugnis wiegt 2 kg, dann entsteht eine Materialposition mit Menge 2000.

Gesucht wird in der Kundenauftragsposition (Datei 47) anhand der Verursacherangaben (Felder 60 bis 62 in der Vorschlagsdatei 75 bzw. 80).

Werden verschiedene Auftragspositionen zusammengefasst, dann steht dort der letzte Verursacher nach den Kriterien entsprechend der INI-Einstellung LtzVerursacher aus Sektion [MBP].

Automatisierte Bestellfreigabe um Lieferantenauswahl erweitert (8000)

Die automatisierte Bestellfreigabe, siehe Einstellungskapitel zu „Bestellungen und Fertigungsaufträge erzeugen“ (374/379) im Handbuch, wurde um die Auswahlmöglichkeit erweitert, nur Bestellungen für Lieferanten mit der Kennung „automatische Bestellfreigabe“ (Feld 199 in Datei 100) zu generieren.

Die Markierung ist im Standarddialog nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zum Programm.

Selektion bei Generierung von Fertigungsaufträgen um Anwenderfeld 181 erweiterbar (8000)

Über eine Dialoganpassung (Dialog MBP374_15) kann eine von/bis-Selektion über ein Anwenderfeld im Teilestamm (Datei 6, Feld 181, Symbol 11) eingebaut werden.

Siehe Einstellungskapitel zum Programm.

Kein Verursacher-Eintrag laut Liste von Teilegruppen bei Generierung Fertigungsauftrag (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung TeilGrNoVerur in Sektion [MBP374] kann eine Liste von Teilegruppen konfiguriert werden, für die beim Generieren von Fertigungsaufträgen der Verursacher (Kundenauftrag/Position/Unterposition/Projekt) nicht eingetragen werden soll.

Ist diese Einstellung aktiv, wird die Einstellung „ProjAusTeileArt“ nicht mehr berücksichtigt.

5.4.4 Arbeitsplatzbezogene Bedarfsermittlung (376)

Zeitverhalten wurde verbessert (8000)

Bei der Planung von Kundenaufträgen wurde bisher der Pfad 4 (Buchungsart + Kundenauftragsnummer) für die Dispositionen zum Einsammeln benutzt. Damit wurden immer alle Dispositionen gelesen, auch die erledigten Positionen aller Aufträge.

Nun wird Pfad 10 verwendet. Damit werden nur noch die Dispositionen mit Status SPACE gelesen und bei Selektion nach Teilenummer auch nur die Dispositionen mit dieser Teilenummer.

Wird aber über die Kundenauftragsnummer (von = bis) selektiert, wird weiter der Pfad 4 benutzt und somit werden nur die Positionen des Kundenauftrags gelesen.

5.4.5 Aufnahmedaten (387/388)

Neues Feld für die Gewichtseinheit (8000)

Bisher wurde bei der Inventuraufnahme ohne Berücksichtigung der Gewichtseinheit gearbeitet.

Nun kann die Menge zum Gewicht in „Aufnahmedaten“ (387), vorbelegt aus dem Teilestamm, eingegeben werden (siehe neues Feld 23 in Datei 70).

Das neue Feld wird bei der Ausgabe des Gewichts in „Aufnahmedaten bewerten / Übergabe an Zählliste“ (388) berücksichtigt.

5.4.6 Lagerkennzahlen aus Lagerstatistik aktualisieren (393)

Ermittelte Beschaffungszeit auf ganze Zahl aufrunden (8000)

Mit der INI-Einstellung BZrunden in Sektion [MWI393] kann festgelegt werden, dass die ermittelte Beschaffungszeit auf eine ganze Zahl aufgerundet wird.

5.4.7 INTRASTAT (396/398)

Erweiterung für XML-/CSV-Übergabe bei einem Betrag 0 (8000)

Mit der INI-Einstellung KeinNullWert=Y in Sektion [MWI398] wird bei einem statistischen Wert 0 oder Rechnungswert 0 eine 1 statt der 0 übergeben.

Grund: Die Übergabedatei wird nicht akzeptiert, wenn der Rechnungsbetrag oder der statistische Wert 0 ist, diese beiden Felder müssen immer ungleich 0 sein.

Mit der Default-Einstellung „N“ werden weiterhin Datensätze mit 0-Werten erzeugt.

Achtung:

Diese Einstellung gilt auch für die Übergabe der Importdaten mit dem Programm "INTRASTAT-Einfuhrstatistik ausgeben/löschen" (396).

5.5 400 Kundenauftragsabwicklung

5.5.1 Kundenstamm bearbeiten (411)

Neues Feld Branche (8000)

Das neue Feld ist im Register „Allgemein“ als „normales“ Eingabefeld zu finden.

Eine Umwandlung in eine Auswahlliste mit zulässigen Branchen ist mit den infra-Standardtools möglich (Dialogeditor und Füllen von Auswahllisten über die INI-Einstellungen in Sektion [FillControl]).

Ein Beispiel ist in der SIBPPS.INI auskommentiert unter Sektion [FillControl] über den Eintrag AUF411_1_356 zu finden.

5.5.2 Übergabe Kundenstamm an FIBU (417)

Übergabe auch in ANSI-Format (8000)

Mit der INI-Einstellung ANSI in Sektion [AUF417] kann konfiguriert werden, dass die Daten im ANSI-Format übergeben werden.

Hinweis: Wird nur bei den Schnittstellen zu Diamant und Varial ausgewertet!

Erweiterung Diamant-Schnittstelle, Länderkennzeichen aus neuer Datei 175 (8000)

Mit der INI-Einstellung LKZaus175 in Sektion [AUF465-DIA] kann über die neue infra-Datei COUNTRY.DAT (Länderinformationen, Datei 175) ein spezielles Länderkennzeichen ermittelt und übergeben werden.

5.5.3 Serienbrief an Kunden (41B)

Faxnummer und E-Mail für Ansprechpartner (Datei 98) stehen nun zur Verfügung (8000)

Siehe Steckbrief AUF413.PDF, Positionen 690 für Fax und 710 für E-Mail.

5.5.4 Externe Teilenummern bearbeiten (42A)

Neues Markierungsfeld «Auftragssperre» (8000)

Mit dem neuen Markierungsfeld «Auftragssperre» (Feld 32 in Datei 83) kann festgelegt werden, dass bestimmte Teile für einen Kunden nicht zugelassen sind.

Ist das Feld markiert, wird die Position beim Erfassen und Ändern nach Eingabe der Teilenummer in einer Kundenauftragsposition in „Aufträge bearbeiten“ (435) und „Angebote bearbeiten“ (431) abgelehnt. Analog wird eine entsprechende Auftragsposition in „Kundenaufträge übernehmen (EDI)“ (485) nicht importiert.

Hinweis:

In anderen Programmen, Auskünften, Listen usw. werden die neuen Felder nicht berücksichtigt

Neues Markierungsfeld «Kundenspezifisches Teil» in „Externe Teilenummern“ (42A) und neues Markierungsfeld «Kundenspezifisches Teil» in „Teilestamm bearbeiten“ (111) (8000)

Mit dem neuen Markierungsfeld im Teilestamm (Feld 72 in Datei 28) wird festgelegt, dass ein Teil nur für bestimmte Kunden benutzt werden darf.

Ist das Feld nicht markiert, gibt es keine Einschränkungen, wobei das oben beschriebene Feld «Auftragssperre» dennoch ausgewertet wird.

Ist das neue Feld «Kundenspezifisches Teil» im Teilestamm markiert, darf damit eine Position mit der Teilenummer nur erfasst/geändert/importiert werden, wenn es zu Teil/Kunde in „Externe Teilenummern“ (42A) einen Satz gibt, bei dem die neue Markierung «Kundenspezifisches Teil» (Feld 33 in Datei 83) aktiviert ist.

Auswertung in „Aufträge bearbeiten“ (435), „Angebote bearbeiten“ (431) und „Kundenaufträge übernehmen (EDI)“ (485).

Hinweis:

In anderen Programmen, Auskünften, Listen usw. werden die neuen Felder nicht berücksichtigt:

5.5.5 Konditionen löschen (speziell) (42L)

Neues Programm „Konditionen löschen (speziell)“ (8000)

Für die Ebene „Kunde/Teil“ können Mengengruppen und Einzelpreise gelöscht werden, sofern in einem selektierbaren Zeitraum keine Rechnungsausgänge vorliegen.

Es kann nach Kunde und Teil selektiert werden.

Das Programm ist im Standard nicht enthalten, es muss eine ATO-Lizenz beim Softwarelieferanten angefordert werden.

5.5.6 Angebote bearbeiten (431)

Anlage von Konditionen aus dem Angebot (8000)

Über die neue INI-Einstellung CoGenM431 in Sektion [AUF435] kann aus einer Angebotsposition eine neue Kondition der Ebene 1 (Kunde/Teil) als Mengengruppe generiert werden.

Im Kundenstamm gibt es ein **neues Markierungsfeld «Kondition aus Angebot»** („Kundenstamm bearbeiten“ (411), Register „EU-Daten/Kond“), mit dem Kunden von der Generierung ausgenommen werden können.

Mögliche INI-Konfigurationen:

“ ” = Keine Konditionen generieren (Default)

“1” = Anlage ohne Meldung

“2” = Anlage mit Meldung, falls noch keine Staffeln zu Kunde/Teil existiert

“3” = Frage, ob neue Kondition angelegt werden soll, falls noch keine Staffeln zu Kunde/Teil existiert

Hinweise

- Sobald eine neue Angebotsposition geschrieben wird, wird eine Mengestaffel für die Ebene Kunde/Teil generiert.
- Falls zu der Ebene Kunde/Teil bereits eine Kondition angelegt ist, die nicht als Mengestaffel definiert ist (z.B. Wertstaffel), wird diese kommentarlos gelöscht.
- Falls die Mengestaffel zu der Menge aus der Position bereits existiert, wird kommentarlos aktualisiert. Wobei gilt, dass die Mengestaffel komplett neu versorgt wird, so dass ggf. vorgenommene manuelle Änderungen wie Anwenderfelder oder Zuschläge nicht erhalten bleiben.
- Aus jeder Position werden Preis und Rabatt als alter und neuer Wert übernommen. Gültig ab wird mit dem Tagesdatum versorgt.
- Bei der Erstanlage einer Staffeln wird die Mengeneinheit aus der Angebotsposition verwendet.
- Beim Set werden die Positionen berücksichtigt, über die fakturiert wird
- Alternative Angebotspositionen werden ebenfalls berücksichtigt.
- Zu-/Abschläge aus Z-Zeilen werden nicht berücksichtigt.
- Beim Generieren/Aktualisieren der Kondition werden Angebotsnummer und Positionsnummer in zwei neuen Feldern der Kondition abgestellt, die in „Konditionen bearbeiten“ (423) aber nicht im Standard vorhanden sind.

Emailadresse bei Adressänderung überschreiben (8000)

Werden die Adressdaten, z.B. zu „Versand an“ im Auftragskopf, geändert, wird gefragt, ob die betreffende Mailadresse aus den neuen Adressangaben neu versorgt werden soll, sofern die neue Emailadresse abweicht.

Mit der neuen INI-Einstellung OhneFrageEmailAP in **Sektion [AUF431]** kann konfiguriert werden, dass diese Frage unterbleibt und die jeweilige Emailadresse geändert wird.

Sehr spezielle Angebotskalkulation (8000)

Die „Kalkulation“ ist im Standard nicht enthalten und muss über INI-Einstellungen und individuelle Schaltflächen aktiviert werden, siehe auch Einstellungskapitel zum Programm.

Es geht um die Eingabe von Rondenkosten mit/ohne Schrott, Presskosten und Sonderkosten, aus denen Herstellkosten und Angebotspreis errechnet werden.

Und in einem vorgeschalteten Dialog werden nach der Eingabe von Durchmesser, Steigung, Bohrung, Dicke, Werkstoff, Drehrichtung und Öffnungswinkel per SQL-Suche alle alten Angebotspositionen mit den entsprechenden Werten vorgeschlagen. Gibt es noch keine alten Angebotspositionen wird ein Teil mit entsprechenden Werten im Teilestamm vorgeschlagen.

Bitte bei Bedarf an den Softwarelieferanten wenden.

5.5.7 Aufträge bearbeiten (435)**E-invoice / ZUGFeRD / xRechnung / PDF/A (Standard) (8000)**

Die Leitweg-ID muss für Behörden (Bund) als BuyerReference (BT-10) in einer xRechnung übergeben werden:

- Neues Feld Leitweg-ID (C50) in Kundenstamm (Datei 41, Feld 343)
- Neues Feld Leitweg-ID (C50) in Adressdatei (Datei 42, Feld 43)
- Neues Feld Leitweg-ID (C50) im Auftragskopf (Datei 38/49, Feld 253)
- Die Felder sind in den Standarddialogen nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden
- In „Aufträge bearbeiten“ (431/435) wird die Leitweg-ID aus dem Kundenstamm vorbelegt. Bei abweichendem Rechnungsempfänger (Kunde oder Adresse) wird aus der Rechnungsadresse vorbelegt.
- Anpassung 43AR.XML/43AG.XML:
`<Value Table="ADDRESS" Field="REFERENCE">LBUF2(38,253)</Value>`

Preisfindung mit Liefertermin als Gültigkeitsdatum (8000)

Mit der INI-Einstellung CoLiefTerm in Sektion [AUF435] kann bei der Preisfindung für das Gültigkeitsdatum der Sonderpreise und Rabatte anstelle des Tagesdatums der Liefertermin verwendet werden.

Einschränkungen:

- Bei Liefertermin 00.00.0000 oder 99.99.9999 wird der Liefertermin nicht herangezogen.
- Es findet bei der Änderung des Liefertermins immer eine automatische Preisfindung statt (keine halbautomatische), auch nach der Übernahme des Liefertermins aus anderen geänderten Terminfeldern wie z.B. dem bestätigten Termin.
- Die Einstellung gilt auch für Frachtpositionen sofern dafür Preisfindung konfiguriert ist.
- Die Einstellung gilt auch bei der Generierung von Zu-/Abschlagspositionen.
- Die Einstellung wird nicht ausgewertet, falls der Liefertermin im Auftragskopf geändert und in alle Positionen übernommen wird.

Felder «Ihre Bestellung» und «Bestelldatum Kunde» jetzt als Positionseingabe im Standard (8000)

Die Felder «Ihre Bestellung» (Datei 47, Feld 186) und «Bestelldatum Kunde» (Datei 47, Feld 187) können nun auch im Standard im Register Zusatz der Position bearbeitet werden.

Hinweis: Es erfolgt keine Vorbelegung aus den Kopfdaten, denn bei leeren Angaben gelten die Angaben aus dem Auftragskopf.

Außerdem kann die Positionsangabe zur Kundenbestellung in den Dialog AUF435_140 eingebaut werden (Feld 264 in Datei 47). Dabei muss beim Einbau der Hinweis H435Z64 und die Checknummer 1264 verwendet werden.

Bei Erfassung einer Versandadresse Angaben zur Gelangensbestätigung neu übernehmen (8000)

Wird im Register Auftragsdaten eine neue Versandadresse erfasst (Eingabe im Adressnummernfeld oder nächste Nummer per Menü abrufen) werden die Angaben zur Gelangensbestätigung im Register Zusatz, Bereich Gelangensbestätigung, aus dem neuen Adress-Satz übernommen.

Die beiden Felder können im Adresserfassungsdialog eingegeben werden, wobei die Vorbelegung aus dem Kundenstamm zur Adresse erfolgt.

Sperre für Erfassen Auftragsposition (8000)

Über das neue Feld «Erfassungssperre» (Feld 73 in Datei 28) im Register Verkauf kann das Erfassen von Kundenauftragspositionen verboten werden.

Die Sperre gilt „nur“ für das Erfassen von Kundenauftragspositionen in „Aufträge bearbeiten“ (435).

Hinweise:

- Auch beim Ändern der Teilenummer in vorhandenen Positionen wird die Sperre für die neue Teilenummer geprüft.
- Das Erfassen bei Gutschriften ist immer erlaubt.
- Das Erfassen bei Angeboten ist immer erlaubt.
- Die EDI-Übernahme (Menü 448/485) ist immer erlaubt (kann in Steuerdatei individuell abgefangen werden).

Erfassungssperre für Auftragspositionen erweitert (8000)

Das Feld «Erfassungssperre» im Register Verkauf wurde bisher für Angebote nicht ausgewertet. Nun kann die Sperre über die INI-Einstellung „SperreF73Ang“ in Sektion [AUF435] auch bei der Bearbeitung von Angeboten geprüft werden.

Die Sperre wird nun außerdem auch in „Angebote als Auftrag übernehmen“ (434) und in „Angebote/Aufträge kopieren“ (438) ausgewertet. Positionen mit Teilen, die gesperrt sind, werden nicht kopiert.

Ob die Sperre in diesen Programmen bei den Angeboten geprüft wird, ist von der neuen INI-Einstellung abhängig.

Neue Felder «Lieferzeit bis» in Teile- und Kundenstamm zur Lieferterminermittlung (8000)

Die Lieferzeitangabe im Kundenstamm und im Teilestamm wird um die Felder «Lieferzeit bis» erweitert (jeweils Termin und Lieferzeit in Tagen).

Im Teilestamm findet man die Felder «Lieferzeit bis» im Register „Verkauf“ und im Kundenstamm im Register „Lager/Papiere“.

Wird kein Termin angegeben (00.00.0000) läuft alles wie bisher, es gelten die bisherigen Lieferzeitangaben.

Wird ein Termin angegeben, gilt in jedem Fall die zugehörige neue Lieferzeit, auch wenn die Zeit 0 angegeben ist.

Die so ggf. gültige Lieferzeit wird analog zur Beschreibung von Feld «Lieferzeit» ausgewertet.

Damit kann man z.B. festlegen, dass bis Ende April die Lieferzeit 2 Tage gilt, danach greift automatisch wieder die ursprüngliche Lieferzeit.

Das Gültigkeitsdatum wird mit dem Liefertermin verglichen.

Die Angabe kann analog bei der Übernahme aus „Kundenaufträge übernehmen (EDI)“ (485/448) ausgewertet werden, siehe Sonderfunktion 261.

Spezielle Lieferzeitberechnung (8000)

Mit der INI-Einstellung LZZeitraum in Sektion [AUF435] kann für den im konfigurierten Feld des Kundenstamms (Datei 41) festgelegten Zeitraum erreicht werden, dass die Zeit aus dem Feld «Lieferzeit bis» aus dem Kundenstamm (Register „Lager/Papiere“) herangezogen wird, unabhängig von den Lieferzeitangaben im Kunden- bzw. Teilestamm.

Außerhalb des Zeitraums wird keine Lieferzeit berücksichtigt.

Damit kann erreicht werden, dass z.B. innerhalb der nächsten 14 Tage immer 1 Tag Lieferzeit eingeplant wird, aber z.B. bei zukünftigen Wochen- oder Monatsbedarfen aus „Kundenaufträge übernehmen (EDI)“ (448/485) außerhalb des eingestellten Zeitraums keine Lieferzeit berücksichtigt wird.

Damit wird verhindert, dass der Liefertermin in die Vorwoche bzw. den Vormonat wandert.

Hinweise:

- Die Einstellung wird nur ausgewertet, wenn die INI-Einstellung TermLZprio=2 (Lieferzeit aus Kundenstamm) in Sektion [AUF435] aktiviert ist.
- Steht im Feld «Lieferzeit bis» (Register „Lager/Papiere“) 0 Tage wird keine Lieferzeit berücksichtigt.
- Die Einstellung wird auch in „Kundenaufträge übernehmen (EDI)“ (448/485) ausgewertet.

Hauptlager bei S-Zeile vorbelegen (8000)

Mit der INI-Einstellung SZeileLager in Sektion [AUF435] wird beim Erfassen und Generieren einer S-Zeile mit Abbuchung und Fakturieren über K-Zeile das Hauptlager aus dem Teilestamm verwendet.

Auslieferungslager in Positionen übernehmen (8000)

Bei einer Änderung des Auslieferungslagers im Auftragskopf wird gefragt, ob das geänderte Lager in alle Positionen übernommen werden soll.

Spezielle Vorbelegung der E-Mailadressen (8000)

Mit den INI-Einstellungen VbEmailABspez, VbEmailRechspez und VbEmailVersandspez können die Mailadressen zur Auftragsbestätigung, Rechnung/Gutschrift und Lieferschein beim Erfassen eines neuen Auftrags vorbelegt werden.

Diese Einstellungen übersteuern alle anderen Vorbelegungen, auch die E-Mailadressen aus dem Ansprechpartner bzw. den Kunden-/Adressstammsätzen.

E-Mailadressen können über INI-Eintrag VbKopfSpec vorbelegt werden (8000)

Die E-Mailadressen im Auftragskopf werden bisher ausschließlich über den Kunden- bzw. Adressdatensatz vorbelegt.

Nun können die E-Mailadressen auch über die INI-Einstellung VbKopfSpec individuell vorbelegt werden.

Emailadresse bei Adressänderung überschreiben (8000)

Werden die Adressdaten, z.B. zu „Versand an“ im Auftragskopf, geändert, wird gefragt, ob die betreffende Mailadresse aus den neuen Adressangaben neu versorgt werden soll, sofern die neue Emailadresse abweicht.

Mit der neuen INI-Einstellung OhneFrageEmailAP in Sektion [AUF435] kann konfiguriert werden, dass diese Abfrage unterbleibt und die jeweilige Emailadresse geändert wird.

Vorbelegung Textausgabekennungen bei neu erfassten individuellen Texten (8000)

Mit der INI-Einstellung VbWoTextInd = *Angebot, Auftragseingangsbestätigung, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung/Gutschrift, Ausfassliste*; in Sektion [AUF435] kann festgelegt werden, auf welchen Belegen neu erfasste auftragsindividuelle Texte ausgegeben werden sollen.

Je Beleg muss eine der folgenden Angaben eingetragen sein:

- „N“ für keine Ausgabe
- „Y“ für Ausgabe
- Leerzeichen oder leer für Standardvorbelegung

Hinweise:

- Die Einstellung wird beim Erfassen von individuellen Texten im Auftragskopf und in den Positionen ausgewertet und hat Vorrang vor den Standardvorbelegungen.
- Die Einstellung greift nicht bei einer Änderung einer Standardtextkonserve auf einen individuellen Text.

- Beim Abruf von Standardtexten bleibt alles unverändert, es gelten die Angaben aus der Textkonserve.

So kann z.B. die Ausgabe auf Rechnungen für individuelle Texte unterdrückt werden (Markierung «Rechnung/Gutschrift») für neu erfasste individuelle Texte mit "Nicht ausgeben" vorbelegt werden. Siehe auch Einstellung VbWoTextIndAG435 in dieser Sektion, die Vorrang hat!

Vorbelegung Textausgabekennungen geändert (8000)

- Bisher wurde bei den individuellen Texten zum Auftragskopf die Kennung für die Ausgabe auf der Auftragseingangsbestätigungen nicht vorbelegt. Nun wird die Kennung standardmäßig vorbelegt. Siehe aber neue INI-Einstellung VbWoTextInd.
- Bisher wurde bei den individuellen Texten zum Auftragskopf beim ersten Kopftext die Kennung für die Ausgabe auf der Ausfassliste nicht vorbelegt. Nun wird die Kennung auch beim zweiten und dritten Kopftext nicht vorbelegt. Siehe aber neue INI-Einstellung VbWoTextInd.

Erweiterung der Applikation „Verkaufspreis aus Verrechnungspreis“ (8000)

Die im Einstellungskapitel unter Dialoganpassung „Verkaufspreis aus Verrechnungspreis“ beschriebene Preisvorbelegung (Markierung «**Verkaufspreis aus Verrechnungspreis**», Feld 237 im Auftragskopf) wurde um die INI-Einstellung **VKpreisAusVPmitME-VK** in Sektion [AUF435] erweitert.

Nun kann eingestellt werden, dass der Verrechnungspreis umgerechnet auf die Mengeneinheit Verkauf samt zugehöriger Preiseinheit übernommen wird.

Ohne die Einstellung wird weiterhin zusammen mit dem Verrechnungspreis auch die zugehörige Mengeneinheit Lager und die Preiseinheit aus dem Teilestamm übernommen.

Beispiel: Für ein Teil mit Verrechnungspreis 2€, Mengeneinheit Verkauf Pk (Preiseinheit 1 und 1 Pk = 100 St), und St als Mengeneinheit Lager (Preiseinheit 10) wird die Auftragsposition mit Mengeneinheit St und Preis 2€ je 10 St versorgt.

Mit der neuen INI-Einstellung **VKpreisAusVPmitME-VK** kann konfiguriert werden, dass die Auftragsposition mit der Mengeneinheit Verkauf, also Pk, und Preis 20€ je 1 Pk versorgt wird.

Auftragskennung „fertig“ setzen (8000)

Mit der INI-Einstellung StatusFertig in Sektion [AUF435] kann ein Feld im Auftragskopf (Datei 38/49) festgelegt werden, dass beim Betätigen einer Schaltfläche mit einer „1“ versorgt wird.

Hierzu ist der Einbau einer individuellen Schaltfläche erforderlich, s. Beschreibung der INI-Einstellung. Damit können z.B. in einem Batchlauf alle „fertigen“ Aufträge über eine individuelle Liste ausgegeben werden.

Meldung wenn Auslieferungsmenge größer Restmenge (8000)

Die Auslieferungsmenge kann kommentarlos größer als die Restmenge eingegeben werden.

Nun kann mit der INI-Einstellung MeldMgRm in Sektion [AUF435] eingestellt werden, dass in diesem Fall eine Meldung ausgegeben wird.

Je Position entscheiden, ob Verkaufsteil gefertigt oder bestellt wird (8000)

Im Kundenauftrag kann nun je Auftragsposition entschieden werden, ob gefertigt oder bestellt werden soll.

Das neue Feld Einkaufsteil (Feld 89, Datei 23) wird beim Erfassen einer Auftragsposition aus dem Teilestamm vorbelegt, siehe Markierungsfeld Einkaufsteil im Register Grunddaten in „Teilestamm bearbeiten“ (111).

Das neue Feld ist im Standarddialog nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zum Programm.

Die Bedarfsermittlung (M371) wertet das Feld nur aus, falls die INI-Einstellung MakeOrBuy in Sektion [MBP371] aktiviert ist.

Mindestauftragswert prüfen und ggf. Kundenauftragsposition als Zuschlag generieren (8000)

Beim Verlassen eines Auftrags wird der Mindestauftragswert aus dem Kundenstamm (Feld 364 in Datei 41) überprüft.

Bei einer Unterschreitung des Mindestauftragswertes wird je nach Zuschlagstyp (Feld 365 im Kundenstamm, Datei 41) ein fixer Zuschlag (Feld 366 im Kundenstamm, Datei 41) oder ein Zuschlag aus der Differenz Mindestauftragswert und Auftragswert in Form einer Kundenauftragsposition generiert.

Siehe ausführliche Beschreibung bei der INI-Einstellung **MinMeldtyp** in Sektion [AUF435].

Alle Felder aus dem Kundenstamm sind im Standarddialog von M411 nicht enthalten.

Auftragssperre abhängig von spezieller Rohertragsermittlung (8000)

Über die neuen INI-Einstellungen NegRohCheck (=“Y”) und NegRohTolProz (z.B. 10 für 10% für tolerierte Rohertragsabweichung) in Sektion [AUF435] kann eine sehr spezielle Rohertragsprüfung konfiguriert werden.

Dabei wird überprüft, ob der Rohertrag einer Auftragsposition die konfigurierte tolerierte Abweichung überschreitet.

Die Auftragssperre wird automatisch gesetzt, wenn mindestens eine Position im Kundenauftrag über der laut INI-Einstellung NegRohTolProz definierten negativen Rohertragsgrenze liegt.

Die „normale“ Rohertragsermittlung samt Meldungen usw. arbeitet unverändert und ist unabhängig von dieser speziellen Anpassung.

Siehe Beschreibung im Einstellungskapitel unter dem Stichwort „Auftragssperre bei spezieller Rohertragsermittlung“.

5.5.8 Auftragsbestand auswerten (436)**Ggf. Kurs aus Position bei Umrechnung in Landeswährung (8000)**

Mit der INI-Einstellung „KursLW=1“ (Default!) in Sektion [AUF436] wird nun bei der Umrechnung in Landeswährung laut Markierung «Alles in Landeswährung umrechnen» der Kurs aus der Auftragsposition verwendet.

Hinweise:

- Falls im Auftragskopf die Markierung «Tageskurs» aktiviert ist, gilt der Tageskurs für alle Positionen.
- Die neue Einstellung gilt auch für „Angebote auswerten“ (433).
- Bitte beachten, dass die folgenden Beträge für die Felder im Auftragskopf direkt über den Kurs aus dem Kopf umgerechnet werden und in der erweiterten Liste im Kopf an der angegebenen Pufferposition ausgegeben werden (s. detaillierte Beschreibung der Felder in der Dateibeschreibung der Datei 38).
Dadurch kann es bei Umrechnungen in Landeswährung ohne Kurs laut Tagesdatum und unterschiedlichen Kursen in den Positionen zu Irritationen kommen.
 - Feld 90 Nettoauftragswert) wird umgerechnet an Position 2292 abgestellt (Puffer 255)
 - Feld 94 Bruttoauftragswert) wird umgerechnet an Position 2277 abgestellt (Puffer 255)
 - Feld 95 (Rabattfähiger Auftragswert) wird umgerechnet an Position 2307 abgestellt (Puffer 255)
 - Feld 96 (Skontofähiger Auftragswert) wird umgerechnet an Position 2322 abgestellt (Puffer 255)
 - Feld 97 (Rohertrag netto) wird umgerechnet an Position 2337 abgestellt (Puffer 255)

5.5.9 Angebote/Aufträge kopieren (438)**Angebote/Aufträge in bestehende Aufträge kopieren wurde erweitert (8000)**

Mit den INI-Einstellungen InAufAZ, InAufFZ und InAufSZ in Sektion [AUF438] kann festgelegt werden, dass auch Abschlags-Positionen (A-Zeilen), Fracht-Positionen (F-Zeilen) und Set-Positionen (S-Zeilen) kopiert werden.

Hinweise:

- Falls der Zielauftrag nicht die Rechnungsart Abschlag besitzt, werden die Abschlagspositionen unabhängig von der INI-Einstellung InAufAZ überlesen und es wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
- Falls die INI-Einstellung InAufSZ nicht konfiguriert ist, wird die übergeordnete Kundenauftragsposition (K-Zeile) dennoch einkopiert.

Außerdem werden die kopierten Positionen nun im Zielauftrag immer mit dem Zustand 10 versehen.

Bisher war das nur der Fall, wenn die INI-Einstellung „InAufBisE60 = Yes“ in Sektion [AUF438] aktiviert war.

Auftragsnummer + Position als Projekt in Auftragspositionen übernehmen (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung ProjAusANRpos in Sektion [AUF438] kann beim Kopieren eines Angebots oder eines Auftrags in einen Auftrag das Projekt in den Positionen des neuen Auftrages folgendermaßen abgestellt werden:

Die Auftragsnummer wird linksbündig ohne führende Leerzeichen übernommen, gefolgt von einem Bindestrich und der Positionsnummer ohne führende Leerzeichen.

Beispiel:

Aus dem neuem Kundenauftrag 12345 ergibt sich in Position 10 das Projekt 12345-10.

Hinweis:

Siehe auch INI-Einstellung ProjAusANR in Sektion [AUF438] für die Projektvorbelegung im Auftragskopf aus der Auftragsnummer, wobei die Versorgung des Projekts in den Positionen unabhängig von dieser Einstellung vorgenommen wird.

Auftragsnummer + Position als Projekt in Auftragspositionen übernehmen (8000)

Bei einem Kommissionsauftrag werden in der Position keine zu fakturierenden Werte berechnet, da die zu fakturierende Menge 0 ist (Auftrag wird ja nicht berechnet).

Kopiert man nun einen Kommissionsauftrag wieder in einen Kommissionsauftrag wird die zu fakturierende immer auf 0 gesetzt!

Zuvor wurde die Menge mit der Auftragsmenge versorgt und somit auch ein zu fakturierender Wert ermittelt.

5.5.10 Belege drucken (43A)

Seriennummernausgabe auch aus S-Zeilen bei Buchung über K-Zeile (8000)

Mit der INI-Einstellung SNRprintSZeile aus Sektion [AUF43A] kann festgelegt werden, dass bei einem Set auch die zugeordneten Seriennummern aus den S-Zeilen ausgegeben werden, wenn über die K-Zeile gebucht wird.

Produktgruppenrabatt mit Rabatt 0% ist nicht auftragsrabattfähig (8000)

Die Änderung betrifft die INI-Einstellung PGrabatt in Sektion [AUF435]:

Bei einer Produktgruppe in der Auftragsposition, die mit einer der Gruppen aus dem Auftragskopf übereinstimmt, wird die Position nun auch bei einem zugehörigen Produktgruppenrabattsatz 0 im Auftragskopf als rabattfähige Position zu Produktgruppen interpretiert (mit 0%) und die Position ist damit nicht auftragsrabattfähig.

Bisher wurde dies bereits in „Aufträge bearbeiten“ (435) so berechnet, aber nicht beim Belegdruck!

Ermittelte Rabattsätze können zu internen Zwecken in der LOG-Datei protokolliert werden (8000)

Siehe INI-Einstellung ProtRabatt in Sektion [AUF43AR].

5.5.11 Lieferschein drucken (43A/454)

EDI-Übergabe der externen Lieferscheinnummer aus Feld laut INI (8000)

Die im Auftrag hinterlegte externe Lieferantenummer (Spediteur, Datei 38, Feld 239) ist je nach EDI-Schnittstelle zu kurz.

Daher kann über die INI-Einstellung VbKopfExtLnr in Sektion [AUF43AL] ein anderes Feld im Auftragskopf konfiguriert werden, dass für die EDI-Übergabe benutzt wird, sofern das Feld nicht nur aus Leerzeichen besteht.

Das konfigurierte Anwenderfeld muss ggf. individuell bei der Auftragsbearbeitung hinzugefügt werden.

5.5.12 Rechnungen drucken (43A/463)

Englische Übersetzung bei Layout Schlussrechnung laut INI (8000)

Das Layout bei der Schlussrechnung eines Kundenauftrags, das mit der INI-Einstellung „LayoutSchlussRech = 1“ in Sektion [AUF43AR] benutzt wird, ist nun auch in englischer Sprache verfügbar (siehe Änderungsbeschreibung zu LANG-001.MSG in der Updatedokumentation).

Bereits gedruckte Abschlagspositionen nochmals ausgeben (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung DruckAbschlagInfo in Sektion [AUF43AR] kann konfiguriert werden, dass eine bereits gedruckte Abschlagsposition bei einer Abschlagsrechnung zur Information nochmals ausgegeben wird.

Hinweis: In Version 7.7h wurden schon fakturierte A-Zeilen bei weiteren Abschlagsrechnungen ausgegeben (Druck-Tabelle 220). Seit mindestens Version 7.8j erfolgt diese Ausgabe nicht mehr.

Rechnungen trotz Liefersperre drucken (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung REtrotzSperre in Sektion [AUF43AR] kann konfiguriert werden, dass eine Rechnung auch für Kunden mit Liefersperre gedruckt werden können.

Neue ATLAS-Schnittstelle für ATLAS 3.0 (8000)

Am 29. Oktober 2023 endet die Übergangsphase zu ATLAS-Ausfuhr 3.0 in Deutschland.

Mit dem ATLAS-Release AES 3.0 wird eine neue Version des IT-gestützten Ausfuhrverfahrens eingesetzt. Dies bringt wesentliche Änderungen mit sich.

Siehe [ATLAS-Ausfuhr: Neuerungen durch AES 3.0 - IHK Köln](#).

Für die Zeit ab November 2023 muss somit eine geänderte Schnittstelle zu der Software von AEB eingesetzt werden.

Siehe neue INI-Einstellung AEBXP30 für Schlüssel ZollSWVersion in Sektion [ATLAS] und die entsprechenden Einstellungen in Sektion [AEBXP30].

5.5.13 Mengenübersicht mit Beständen (441)

Zulässigen Teilestatus per INI-Einstellung festlegen (8000)

Im Standard sind bisher sowohl beim Owner als auch beim Member nur Teile mit Status „“ (aktiv), L (prüfbar) und P (Pseudoteil) zulässig.

Mit der INI-Einstellung TeileStatErlaubt in Sektion [[AUF441] können nun beliebige Statusangaben festgelegt werden.

Als Default wird zusätzlich zu den bisher erlaubten Angaben noch der Status E (Einmalteil) akzeptiert.

Neue Selektion «Auflösungsstufe Anzahl Erzeugnisse» (8000)

Mit der Selektion werden für die Ermittlung der „Anzahl möglicher Erzeugnisse“ nur die Bedarfe bis zur selektierten Auflösungsstufe berücksichtigt.

Bei Stufe 0 werden wie bisher alle Bedarfe aller Stufen berücksichtigt.

Bei Pseudoteilen in Stückliste wurde die Anzahl der möglichen Erzeugnisse falsch berechnet. Nun werden Pseudoteile bei der Berechnung der möglichen Erzeugnisse nicht mehr berücksichtigt.

5.5.14 Liefervorschlagsliste (451)

Bei Sortierfolge Auftrag Seitenwechsel je Auftrag (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung NeueSeiteBeiSortAuftrag in Sektion [AUF451] erfolgt beim Wechsel der Kundenauftragsnummer ein Seitenwechsel, sofern die Sortierfolge „Auftrag“ ausgewählt ist.

Außerdem wird dann bei der Umbuchung von Lagerplatzbeständen auf den Versandlagerplatz je Auftrag eine eigene Listennummer vergeben.

5.5.15 Ausfassliste drucken (453)

Bei Bestandsprüfung Auftragsart Komplett berücksichtigen (8000)

Bei negativer Verfügbarkeitsprüfung einer Position im Komplettauftrag werden alle Positionen des Auftrags auf nicht verfügbar gesetzt.

Hinweise:

- Ohne Bestandsprüfung werden weiterhin je nach Selektion auch einzelne Positionen eines Komplettauftrags ausgewiesen.
- Mit Bestandsprüfung werden zwar alle Positionen eines Komplettauftrags ausselektiert, falls auch nur eine Position nicht verfügbar ist, aber die Positionen werden dennoch in der Bestandsprüfung berücksichtigt und nicht für andere Positionen „freigegeben“.
Damit wird verhindert, dass der Auftrag nicht laufend ins Hintertreffen gerät, weil irgendeine Position mit späteren Terminen zum Zug kommt.

5.5.16 Etiketten, Adressaufkleber und Warenanhänger drucken (457)

Wiederholdruck Warenanhänger VDA 4994 A5 um Selektion Auftragsnummer erweitert (8000)

Der Wiederholdruck ist im Standard nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zum Programm im Onlinehandbuch.

Die Selektion nach Auftragsnummer ist erforderlich, da ggf. doppelte Lieferscheinnummern möglich sind.

5.5.17 Ausfasslisten bearbeiten und drucken (458)

Löschvorgang in Protokollfenster und LOG-Datei protokollieren (8000)

Mit der INI-Einstellung ProtLoesch in Sektion [AUF458] kann beim Löschen einer kompletten Ausfassliste die Protokollierung der einzelnen Lös- und Korrekturvorgänge in einem Protokollfenster und der LOG-Datei der Station protokolliert werden.

Übernahme von Frachtpositionen in die Ausfassliste (8000)

Bisher wurden keine F-Zeilen aus dem Auftrag in die Ausfassliste übernommen und mussten in der Ausfassliste erfasst werden.

Nun können F-Zeilen aus dem Auftrag abgerufen werden, aber nicht per OMA. Nach wie vor können F-Zeilen in der Ausfassliste manuell erfasst werden.

5.5.18 Lieferungen stornieren (459)

Auch beim Wiederholdruck melden (8000)

Die INI-Einstellung WhdLS in Sektion [AUF459] wurde erweitert.

Es kann nun auch konfiguriert werden, dass beim Stornieren eines kompletten Lieferscheins neben der Wiederholdruckdatei auch der Eintrag in der Datenbankdatei für den Wiederholdruck erhalten bleibt.

Der Eintrag wird dann als storniert gekennzeichnet (Datei 82, Feld 13).

5.5.19 Rechnungsausgangsliste / FiBu-Übergabe (465)

Erweiterung Übergabe an SBS-Fibu mit Metafile (8000)

Mit der INI-Einstellung DokMan in Sektion [AUF465-SBS] kann konfiguriert werden, dass das Metafile um eine Übergabe zum Dokumentenmanagement erweitert wird, siehe Schnittstellendokumentation zu SBS in FIBU.PDF, Sektion [Belege].

Erweiterung Varial-FiBu (8000)

Mit der INI-Einstellung DatumGutschrift in Sektion [AUF465-VAR] kann konfiguriert werden, dass das Schnittstellenfeld Taxdatum bei einer Gutschrift aus dem Liefertermin im Auftragskopf (Datei 38, Feld 28) übergeben wird, sofern dort ein Termin steht.

Falls kein Datum angegeben ist, wird das Gutschriftdatum aus der Rechnungsausgangsdatei verwendet.

Hintergrund: Varial konnte Gutschriften mit einem Mehrwertsteuersatz von 19% und einem Rechnungsdatum größer 30.06.2020 nicht einlesen.

Erweiterung Diamant-Schnittstelle, MwSt-Kennung mit Leerzeichen (8000)

Mit der INI-Einstellung TrimFeldMwSt in Sektion [AUF465] können für die Diamantschnittstelle auch MwSt-Schlüssel mit führenden oder abschließenden Leerzeichen bei den Einstellungen MWSTKZ in derselben Sektion angegeben werden, z.B. „MSTKZ- 8 =“

Erweiterung Diamant-Schnittstelle, Länderkennzeichen immer aus Kundenstamm (8000)

Mit der INI-Einstellung LKZausKDStamm in Sektion [AUF465] kann festgelegt werden, dass bei der Versorgung der INTRASTAT-Statistik immer das Länderkennzeichen aus Datei 41, Feld 68, in der Statistikdatei abgestellt wird (Datei 59, Feld 12).

Bisher war das nur der Fall, wenn im Rechnungsausgang (Datei 50, Feld 76) Leerzeichen standen.

Hinweis:

Im Rechnungsausgang wird der EU-Länderschlüssel (Datei 38, Feld 76) aus dem Kundenauftragskopf abgestellt.

Erweiterung Diamant-Schnittstelle, Länderkennzeichen aus neuer Datei 175 (8000)

Mit der INI-Einstellung LKZaus175 in Sektion [AUF465-DIA] kann über die neue infra-Datei COUNTRY.DAT (Länderinformationen, Datei 175) ein spezielles Länderkennzeichen ermittelt und übergeben werden.

Erweiterung Diamant-Schnittstelle, leere Kostenstelle/Kostenträger aus Teilestamm (8000)

Mit der INI-Einstellung KstTragA in Sektion [AUF465-DIA] kann die Kostenstelle und der Kostenträger bei Fakturierung der A-Zeile aus dem Teilestamm übernommen werden.

Mit dem Defaultwert 0 werden die Kostenstelle und der Kostenträger aus der A-Zeile übergeben (im Standard immer leer).

Erweiterung Diamant-Schnittstelle, Projekt und Kennung Anzahlung (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung K-Projekt in Sektion [AUF465-DIA] kann konfiguriert werden, dass das Feld 12 (Projekt) im K-Satz mit der Projektnummer aus dem Rechnungsausgang versorgt wird (Feld 62 in Datei 50).

Mit der neuen INI-Einstellung F-Abschlag in Sektion [AUF465-DIA] kann konfiguriert werden, dass bei F-Sätzen in Feld 5 eine eindeutige Kennung für Anzahlungsrechnungen übergeben wird, die beim Rechnungsdruck in der Rechnungsausgangsdatei im Feld 169 abgestellt wird:

ABR für Anzahlungsanforderung (Abschlagsrechnung)

SB für Schlussrechnung

TSR für Teilschlussrechnung

Erweiterung DATEV-Schnittstelle (8000)

Mit der INI-Einstellung FormatVersion in Sektion [AUF465-DATV] kann die für die DATEV-Schnittstelle gültige Formatversion hinterlegt werden.

Die bereits vorhandene INI-Einstellung BuText in Sektion [AUF465-DTV32] für die DATEV-Schnittstelle wird nun auch bei Versionen größer 32 ausgewertet.

Kostenstelle ggf. aus Arbeitsplatz an Schnittstelle übergeben (8000)

Mit der INI-Einstellung KstAusMaschFA in Sektion [AUF465] kann anstelle der Kostenstelle aus der Rechnungsausgangsdatei die Kostenstelle aus dem Arbeitsplatz der zu einer Kundenauftragsposition gehörigen Fertigungsauftragsposition übergeben/ausgegeben werden.

Im Fertigungsauftragskopf muss dazu der Verweis auf die Kundenauftragsposition eingetragen sein (Felder 15 bis 17 in Datei 40).

Dieser Fertigungsauftrag wird nach Arbeitsgängen mit einer Maschine- oder Maschinengruppe durchsucht, **die mit „P“ beginnt** und aus der ersten gefundenen Position wird die Kostenstelle, sofern nicht leer, übernommen.

Einstellung KstAusTSS in Sektion [AUF465] erweitert (8000)

Mit der neuen Einstellung 2 wird zusätzlich zur Einstellung 1 die leere Kostenstellenangabe in Datei 50 mit der an die Schnittstelle übergebenen Kostenstellenangabe aus dem Teilestamm aktualisiert. Die neue Einstellung gilt nur für Abschlagspositionen.

5.5.20 Rechnungen stornieren (46S)

Stornierung einer Rechnung trotz bereits erfolgter FiBu-Übergabe (8000)

Mit der INI-Einstellung StornoFiBu aus Sektion [AUF46S] kann festgelegt werden, dass auch Rechnungen storniert werden können, die bereits an die FiBu übergeben wurden.

Hinweise:

- Vor der Stornierung muss noch eine Abfrage beantwortet werden.
- Der interne Merker im Auftrag, dass bereits an die FiBu übergeben wurde, wird dabei nicht zurückgesetzt
- Die Stornierung wird NICHT an die FiBu weitergereicht und muss dort händisch vorgenommen werden.

5.5.21 Lieferabruf-Vertrag (481/42V)

Zusätzliche Verpackungsebene im Vertrag (8000)

Über neue Felder im Vertrag und Anpassung der Steuerdatei (MOVE-Dateien) für den Import der Kundenaufträge können weitere Zusatzverpackungspositionen im Kundenauftrag analog zu Feld «Teilenummer-Zusatz» generiert werden, z.B. je Palette noch 3 Decken.

Die neuen Felder 45 (Teilenummer der Zusatz-Verpackung 2 zu der Verpackungsebene 1 laut Teilenummer aus Feld 24) und 46 (Anzahl je Verpackung) in der VDA-Vertragsdatei 143 sind im Standard nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zum Programm.

Voraussetzung ist AUF448.DLL ab Version 7.9e.

5.5.22 Kundenaufträge übernehmen (485/448)

Sicherungsdatei mit Platzhaltern wie Datum (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung SichDateiFormat in Sektion [AUF448] kann die aktuelle Schnittstellendatei im Echtlauf nicht nur im laut INI-Einstellung definierten Verzeichnis gespeichert werden, sondern auch unter einem anderen Namen mit Platzhaltern wie Uhrzeit und Datum.

Somit können alle Übergaben gesichert werden.

Erweiterung „CSVart=3“ (8000)

Bei der CSV-Schnittstelle laut „CSVart = 3“ in Sektion [AUF448-n] wird nun analog zu „CSVart=1“ in der Spalte D der Satzart 100 (hinter der Währung) ein x eingetragen.

Damit kann in der MOVE-Datei z.B. gesteuert werden, dass die Bestellpositionsnummer aus Satzart 200 als infra-Positionsnummer übernommen wird.

Vorbelegung aus Kundenstamm (Sonderbehandlung 219) erweitert (8000)

Es werden nun auch die folgenden Felder vorbelegt:

Priorität (Feld 71)

Kennung Abschlag (Feld 133)

Abschlagssatz 1 (Feld 134)

Abschlagssatz 2 (Feld 135)

Abschlagssatz 3 (Feld 136)

MBP-Sperre (Feld 137) bei Abschlagsart P (Feld 133 im Auftragskopf)

Teillieferung? (Feld 176)

Produktgruppen und Rabatte (Felder 207 bis 218)

Gelangensbestätigung (Felder 224 und 225)

Lieferterminbindung zwingend (Feld 233)

Lieferscheindruck über Rückmeldung (Feld 235)

Externe Montage (Felder 248 und 249)

Rechnungswerte für Skonto in % (Felder 250 und 251)

Leitweg-ID (Feld 253)

Sonderbehandlung 213 erweitert und neue Sonderbehandlungen 281/282 (8000)

Das Löschen bzw. Anpassen von Auftragspositionen wurden erweitert. Unter Anderem erfolgt innerhalb eines bestimmten Zeitraumes (Feld 79 in Datei 28, FrozenZone) eine spezielle Übernahme von Lieferabrufen in Kundenaufträge. In diesem Zeitraum werden vorhandene infra-Kundenauftragspositionen ggf. mit den Abrufen abgeglichen und angepasst.

Siehe Beschreibung im Steckbrief AUF448.PDF bei Sonderbehandlung 213 mit Parameter 3

Sonderbehandlung 222 erweitert (8000)

Bisher werden je nach Parameter Zeilentyp die Teilestämme, den Lagerstamm und die Umrechnung gelesen und aus den Stammsätzen werden die Positionsdaten vorbelegt.

Nun werden, falls im Ziel eine „1“ steht, nur die Stammdaten gelesen, es erfolgt keine Vorbelegung der Positionen.

Das ist z.B. beim Update einer Position sinnvoll.

Sonderbehandlung 223 (Mengen- /Gewichtsfelder auf Basis Auftragsmenge neu rechnen) erweitert (8000)

Mit Puffer 448, Position 287 kann gesteuert werden, ob die Sonderbehandlung wie bisher von einer neuen Position ausgeht oder ob eine Änderung einer Position gemacht wurde und damit Restmenge usw. speziell angepasst werden müssen.

Siehe Beschreibung im Steckbrief AUF448.PDF.

Sonderbehandlung 224 (Kundenauftragsbestand in Teilestamm und Lager erhöhen) erweitert (8000)

Mit Puffer 448, Position 271 kann gesteuert werden, ob die Sonderbehandlung von einer neuen Position ausgeht oder ob eine Änderung einer Position gemacht wurde:

Bei Änderung einer vorhandenen Position muss die alte Auftragsmenge übergeben werden und die Menge wird anhand der Differenz zur neuen Menge ermittelt.

Siehe Beschreibung im Steckbrief AUF448.PDF.

5.5.23 Übergabe an Schnittstelle (EDI) (488)

Schnittstelle Odette wurde erweitert (8000)

- Die Bestellnummer wird bei Einstellung „ohne Vertrag“ aus dem Auftragskopf (Datei 38, Feld 19) nach Odette übergeben
- Bei „Trailer“ wird im LFD-Satz an Stelle 331 ein "J" eingestellt
- Eintreffdatum- und Uhrzeit werden aus Datei 173 geholt, wenn ein Satz vorhanden ist, ansonsten aus dem Auftragskopf

Eigene Datei je Rechnungsnummer (8000)

Mit der Einstellung FileProRE in Sektion [AUF488] kann eine eigene Datei pro Rechnungsnummer konfiguriert werden.

Übergabe Abschlussbestellnummer konfigurierbar (8000)

Mit der Einstellung FldNrBoV in Sektion [AUF488] kann eine Feldnummer aus dem Auftragskopf festgelegt werden, damit der entsprechende Feldinhalt aus dem Auftragskopf (Datei 38) an der Position 220 der Schnittstellendatei übergeben wird, z.B. kann so das Feld „Ihr Zeichen“ abgestellt werden.

Hinweis: Es werden nur max. 12 Zeichen übergeben und die Einstellung wird nur ausgewertet, falls kein Vertrag vorhanden ist.

Ohne die Einstellung wird die Abschlussbestellnummer (Feld 7 in Datei 83) aus dem Vertrag an Position 220 übergeben.

ASN-Nummer aus Kundenstamm übergeben (8000)

Über die neue INI-Einstellung ASNnummer in Sektion [AUF488] kann nun bei der Übergabe der Lieferscheine eine ASN-Nummer aus dem Kundenstamm im LFD-Satz übergeben werden (Pos. 802, Länge 10).

ASN steht für „**Advance Shipping Notice**“ und bezeichnet ein elektronisches Dokument, das Detailinformationen über eine bevorstehende Warensendung enthält. Ein Lieferant kann damit einen Kunden vor dem physischen Eintreffen der Ware über die Lieferung informieren, damit dieser bereits in seinem Lager die nötigen Vorbereitungen treffen kann.

Übergabe der Lieferscheine erweitert (8000)

Siehe Steckbrief AUF488.PDF.

Die Abschluss-Bestellnummer (Pufferposition 303) wird nun Folgendermaßen übergeben:

- Mit Vertrag und Vertragsart = Bestellung: Aus Datei 47, Feld 89 + Datei 23, Feld 44
- Mit Vertrag und Vertragsart ungleich Bestellung: Aus Datei 143, Feld 6
- Ohne Vertrag, aber Vertragssatz da: Aus Datei 143, Feld 6
- Ansonsten: Aus Datei 38, Feld 19

Zuvor:

- Mit Vertrag und Vertragsart = Bestellung: Aus Datei 47, Feld 89
- Mit Vertrag und Vertragsart ungleich Bestellung: Aus Datei 143, Feld 6
- Ansonsten: Aus Datei 38, Feld 7

Übergabe der Rechnungen erweitert (8000)

Siehe Steckbrief AUF488.PDF.

Bei der Übergabe der Rechnung werden folgende Daten übergeben:

An Position 33 die Versandkundennummer (wurde bisher schon übergeben).

An Position 867 die Rechnungsadresse (Kunde+Adressnummer aus Datei 38, Feld 33)

An Position 880 die Bezeichnung 1 aus Versandadresse.

ab Position 910 die Straße aus Versandadresse.
ab Position 940 der Ort aus Versandadresse.
ab Position 970 das Land aus Versandadresse.
ab Position 973 die Postleitzahl aus Versandadresse.

Lieferschein-Export unterdrücken (8000)

Über die neue INI-Einstellung NoLSDat in Sektion [AUF488] kann der Lieferscheinexport unterbunden werden, um die Laufzeit zu verkürzen.

Außerdem trat in älteren Versionen ggf. ein Fehler auf, wenn keine Lieferscheine exportiert wurden (Datei wurde nicht freigegeben).

5.6 500 Fertigungssteuerung

5.6.1 Beschaffungszeit im Teilestamm aktualisieren (517)

Auswahlliste «aktualisieren» um „Beschaffungszeit und Menge 0“ erweitert (8000)

Mit der neuen Auswahl wird die Beschaffungszeit ermittelt und als Menge pro Beschaffungszeit wird 0 (= fixe Beschaffungszeit) im Teilestamm abgestellt.

Beispiel: Errechnet werden 5 Tage je 1 St, aktualisiert werden 5 Tage je 0 St.

Neue Markierung « Beschaffungszeit aufrunden» (8000)

Mit der neuen Markierung kann dafür gesorgt werden, dass die errechnete Beschaffungszeit ganzzahlig aufgerundet wird, z.B. wird 1,05 auf 2,00 aufgerundet und 10,00 bleibt 10,00.

Neue Beschaffungsmenge im Teilestamm zur Ausgabe bereitgestellt (8000)

Die verwendete Beschaffungsmenge zur Berechnung der Zeit wird bereits ausgegeben.

Da aber die Beschaffungszeit je nach Auswahlliste «aktualisieren» auch auf 0 gesetzt wird, kann über eine individuelle Änderung der Drucksteuerung über den Puffer 255, Position 174 (s. Steckbrief FST517.PDF) die neue Beschaffungszeit ausgegeben werden.

5.6.2 Zeitmodelle und Ausnahmen (523)

Neue Selektion von/bis Datum/KW für Ausnahmen je Arbeitsplatz und je Periodenmodell (8000)

Es kann nun ein Zeitfenster für die anzuzeigenden Ausnahmen eingegeben werden.

Eingabe Periodenmodell bei den angezeigten Ausnahmen je Periodenmodell/generelle Ausnahmen (8000)

Beim Ändern der Ausnahmen kann ein Periodenmodell eingegeben werden. Dann wird die Ausnahme für dieses Periodenmodell gespeichert.

Neue Auswahlmöglichkeit „Ausnahmen je Arbeitsplatz von/bis“ (8000)

Im Gegensatz zur Anwahl „Ausnahmen je Arbeitsplatz“ kann hier beim Erfassen von Ausnahmen ein Zeitfenster angegeben werden, für das die Ausnahmen gelten.

Außerdem wird statt des Tagesmodells ein Periodenmodell abgefragt und alle Zeitspannen aus den zugehörigen Tagesmodellen werden als Ausnahme gespeichert.

Zusätzlich können Wochentage, Betriebskalender und/oder Tage mit 0 Stunden ausgeschlossen werden.

Neue Auswahlmöglichkeit „Ausnahmen je Periodenmodell oder generelle Ausnahmen von/bis“ (8000)

Im Gegensatz zur Anwahl „Ausnahmen je Periodenmodell oder generelle Ausnahmen“ kann hier beim Erfassen von Ausnahmen ein Zeitfenster angegeben werden, für das die Ausnahmen gelten.

Zusätzlich können Wochentage, Betriebskalender und/oder Tage mit 0 Stunden ausgeschlossen werden.

5.6.3 Fertigungsaufträge bearbeiten (531)

INI-Einstellung VbKopf40 nur wenn Feld nicht leer oder 0 (8000)

Mit der INI-Einstellung VbKopf40-Fnnn in Sektion [FST531] kann zu einer über den INI-Eintrag VbKopf40 festgelegten Vorbelegung zusätzlich konfiguriert werden, dass die Vorbelegung nicht erfolgt, wenn der Vorbelegungswert nur Leerzeichen enthält bzw. kein Zeichen (**Einstellung 1**) oder einen numerischen Wert von 0 besitzt (**Einstellung 2**).

Beim Generieren von Fertigungsaufträgen in der Materialplanung wird die Einstellung ebenfalls berücksichtigt.

Eingabe einer Kalenderwoche im Arbeitsgang für alle 6 Termine gemeinsam (8000)

Zu den Terminen im Arbeitsgang kann eine Kalenderwoche eingegeben werden, aus der dann alle drei Starttermine und alle drei Endtermine (frühest, spätest und Plan) versorgt werden.

Bei Planungen über die Kalenderwoche kann diese Woche individuell als Spalte aufgenommen werden und man hat einen schnellen Überblick und kann direkt in der Zeile ändern.

- Beim Erfassen, Einkopieren oder Ändern von Arbeitsgängen wird die Kalenderwoche passend zum spätestens Endtermin vorbelegt.
- Bei einer Eingabe wird der letzte Arbeitstag der Kalenderwoche in die Terminfelder übernommen. Dabei werden wie bei den anderen Wochenangaben zu den Terminen in der A-Zeile keine zum Arbeitsplatz hinterlegten Zeitmodelle berücksichtigt.
- Beim Übertasten der Kalenderwoche bleiben die Termine unverändert.
- Die Uhrzeiten zu den Terminen bleiben unverändert.
- Wird einer der sechs Termine geändert, bleibt die Kalenderwoche dennoch unverändert.
- Die Kalenderwoche dient lediglich als Eingabehilfe bzw. Übersichtlichkeit und wird nicht im Datenbestand abgespeichert.
- **Die Kalenderwoche ist in den Standarddialogen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, s. Einstellungskapitel zum Programm.**

Bei Übernahme Mengenänderung aus dem Auftragskopf spez. Rundungsproblem beseitigt (8000)

Wird im Auftragskopf z.B. die Menge 1.900.000 auf 1.620.000 geändert (also ein Verhältnis von 0,8526315789473684), so kommt es zu Rundungen auch bei Positionsmengen, die zuvor mit der alten Menge im Auftragskopf übereingestimmt haben.

Im Beispiel wurde aus 1.900.000 die neue Menge 1.619.999.999 in der Position errechnet.

Nun wird im Spezialfall, dass zuvor die beiden Mengen im Auftragskopf und der Position gleich waren, die neu eingegebene Menge übernommen, wobei im Kopf für den Vergleich die Menge in Mengeneinheit Lager herangezogen wird und in der Position die Mengeneinheit Lager verwendet werden muss.

Hinzufügen von Positionen in bereits erledigten Aufträgen zulassen (8000)

Mit der INI-Einstellung ErlAktHinzu in Sektion [FST531] kann das Hinzufügen einer neuen Position auch in einem bereits erledigten Auftrag zugelassen werden.

Ob der Auftrag selbst dann auch wieder aktiviert wird und damit eine erneute Rückmeldung des Auftrags erforderlich ist, muss über die INI-Einstellung ErlAktHinzuMitKopf eingestellt werden (Default ist Nein).

Ein Auftrag mit dem Zustand E60 wechselt dann auf Zustand 50 und bei allen anderen Aufträgen bleibt der Verarbeitungszustand unverändert, nur der Status wechselt auf aktiv.

Beim Aktivieren erledigter Positionen auch den Auftrag aktivieren (8000)

Falls das Aktivieren erledigter Positionen mit der INI-Einstellung ErlAkt erlaubt ist, wird mit der neuen INI-Einstellung ErlAktMitKopf in Sektion [FST531] Einstellung festgelegt, ob der ggf. bereits erledigte Auftrag selbst dann auch wieder aktiviert wird.

Wird die Aktivierung aller Positionen im Auftragskopf vorgenommen, wird die Einstellung nicht ausgewertet, der Auftragskopf wird dann in jedem Fall auch wieder aktiviert.

Mit der Einstellung „Y“ wechselt ein Auftrag mit dem Zustand E60 dann auf Zustand 50 und bei allen anderen Aufträgen bleibt der Verarbeitungszustand unverändert, nur der Status wechselt auf aktiv.

Mit der Default-Einstellung N bleibt der Auftrag erledigt, d.h. der dispositive Bestand bleibt unverändert und der Auftrag selbst muss nicht erneut rückgemeldet werden.

Prüfen, ob zum Erzeugnis ein Arbeitsplan existiert (8000)

Mit der INI-Einstellung PruefeAplan in Sektion [FST531] kann geprüft werden, ob zum Erzeugnis ein Arbeitsplan mit einer Arbeitsgangposition existiert.

Fehlt ein solcher Arbeitsplan wird eine Warnung ausgegeben.

Kundenauftrag auf Status erledigt prüfen (8000)

Mit der INI-Einstellung PruefStatKA in Sektion [FST531] wird beim Ändern und Übertasten des Feldes Kundenauftragsnummer im Register Auftragsdaten geprüft, ob der Kundenauftrag den Status „Erledigt“ besitzt.

Ist der Kundenauftrag erledigt, wird eine Abfrage ausgegeben und der Anwender kann entscheiden, ob die Auftragsnummer akzeptiert wird oder ob die Eingabe abgelehnt wird.

Textkonserve als Trenner nach dem Einkopieren eines Scheinbaukastens (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung ScheinBK-EndText in Sektion [FST531] kann eine Textkonserve angegeben werden, die nach dem Einkopieren eines Scheinbaukastens generiert wird, z.B. als Trennlinie oder Leerzeile.

Die Angabe gilt auch für die Programme "Bestellungen und Fertigungsaufträge erzeugen" (374) und "Bestellungen und Fertigungsaufträge aus arbeitsplatzbezogener MBP erzeugen" (379).

Kennung gedruckt je nach Konstellation bei nacherfassten Positionen abstellen (8000)

Beim nachträglichen Erfassen von Positionen bei einem Fertigungsauftrag mit dem Zustand 40 (gedruckt) wird beim Speichern der Position gefragt, welchen Zustand die Position nach dem Speichern bekommen soll.

Wird die Option „gedruckt“ gewählt, wird nun in der Auftragsposition neben dem Zustand auch die Kennung, dass die Position bereits auf der Laufkarte gedruckt wurde, abgestellt.

Damit kann die komplette Laufkarte per Wiederholdruck ausgegeben werden. Bisher wurde die nachgerasste Position nicht ausgegeben.

Neues Register „Material“ um einem Arbeitsgang Materialpositionen aus Stückliste hinzuzufügen (8000)

In dem neuen Register können zu einem Arbeitsgang aus der Stückliste Materialpositionen generiert werden.

Vorgehensweise:

- Arbeitsgang bearbeiten (erfassen oder ändern)
- Register "Material" anwählen
- Aus der rechten Listbox Stücklistenpositionen auswählen und mit der Schaltfläche [<<] in die linke Listbox übernehmen
- Ggf. bei falscher Übernahme mit Schaltfläche [>>] wieder zurückkopieren
- Angaben mit [OK] bestätigen, damit erfolgt Rückkehr ins Register ins Register Arbeitsgang
- Dort mit [OK] bestätigen
- Die Materialpositionen werden mit derselben Positionsnummer wie der Arbeitsgang angehängt. Dabei werden auch teilebezogene Texte und zugehörige Texte aus der Stückliste mitkopiert
- Sowohl im Modus Ändern als auch im Modus Erfassen erfolgt danach eine Anzeige aller Auftragspositionen ab dem aktuell bearbeiteten Arbeitsgang im Modus Ändern.

Hinweise:

- Das Register kann nur aus noch nicht freigegebenen und aktiven Arbeitsgängen (Status „ „) angesteuert werden.
- Alle ausgewählten Materialpositionen werden übernommen, es erfolgt keine Prüfung auf Gültigkeit ab/bis und Varianten.
- Stücklistenpositionen können auch mehrfach zugeordnet werden.
In den Listboxen werden Stücklistenpositionen mit einem „A“ in Spalte „Z (zugeordnet)“ gekennzeichnet, falls zum aktuell bearbeiteten Arbeitsgang bereits eine Materialposition mit dem Stücklistenteil existiert (gleiche Positionsnummer).
Falls im aktuell bearbeiteten Auftrag bereits eine Materialposition mit dem Stücklistenteil existiert, werden die Stücklistenpositionen mit einem „*“ in Spalte „Z (zugeordnet)“ gekennzeichnet.
- Die Menge wird aus der Stücklistenmenge der Komponente bezogen auf die Auftragsmenge im Auftragskopf (in Mengeneinheit Lager) berechnet.
- Scheinbalken werden nicht weiter aufgelöst, sondern als Textpositionen übernommen.
- Es werden maximal 50 Materialpositionen zu einem Arbeitsgang generiert.
- Beim Wechsel von Register Material zu einem anderen Register und wieder zurück ins Register Material wird dieses neu aufgebaut!

Termin in Materialpositionen aus übergeordnetem Arbeitsgang übernehmen (8000)

Bisher wurde beim Erfassen einer Materialposition zu einem Arbeitsgang mit derselben Positionsnummer der Entnahmeternin aus dem Plantermin des Arbeitsgangs vorbelegt und beim Terminieren wurde der Termin aus dem Arbeitsgang in die Materialpositionen übernommen.

Nun wird die Terminübernahme über die neue INI-Einstellung TermMatMitAGpos in Sektion [FST531] geregelt.

Im Defaultfall wird wie bisher verfahren und zusätzlich wird beim Ändern des Plantermins im Arbeitsgang gefragt, ob auch Materialpositionen mit derselben Positionsnummer angepasst werden sollen.

Auch bei der Generierung von Materialpositionen zu einem Arbeitsgang laut Register „Material“ wird der Termin aus dem Arbeitsgang in die Materialpositionen übernommen.

5.6.4 Materialdispositionsliste (544)

Neue Selektion nach Erfassungsdatum (8000)

Über eine neue Selektion im Register „Sammeln“ kann nach dem Erfassungsdatum (von/bis, Feld 7 in Datei 40) selektiert werden.

Verfügbarkeit zu allen Entnahmeterminen prüfen (8000)

Bisher wurde für jede Materialentnahme im selektierten Entnahmezeitraum die verfügbare Menge zum Entnahmetermin der Reservierung gerechnet.

Die ermittelte Menge war ausschlaggebend für die Ausgabe der Position je nach Auswahl, ob verfügbare und/oder nicht verfügbare Teile angezeigt werden sollen.

Nun kann über die Markierung «Alle Termine» veranlasst werden, dass die verfügbaren Mengen über den gesamten Zeitraum geprüft werden, also auch vor und nach dem Entnahmetermin.

Beispiel:

Prüfung der Entnahmetermine vom 18.12.2023 bis zum 22.12.2023.

In dieser Woche ist der verfügbare Bestand durchgehend positiv.

Ohne Aktivierung der Markierung «Alle Termine» werden Entnahmen in dieser Woche als verfügbare Teile ausgegeben.

Wird die Markierung «Alle Termine» aktiviert und es gibt einen Entnahmezeitpunkt vor oder nach dem selektierten Zeitraum, zu dem der verfügbare Bestand nicht ausreicht, so werden die Entnahmen in der ausgewählten Woche bei den nicht verfügbaren Teilen ausgegeben, obwohl die angezeigte Menge positiv ist!

Werden nur verfügbare Teile selektiert, erfolgt keine Ausgabe!

Hinweis:

Die Anzeige bleibt unverändert, d.h. wenn nach dem selektierten bis-Termin eine negative Verfügbarkeit auftritt, wird das Teil zwar ausgegeben, aber nicht die Entnahmen nach dem selektierten Termin.

Um die Ursache der Nichtverfügbarkeit zu sehen, muss man den selektierten Bereich erweitern, z.B. bis „99.99.99“.

Verarbeitungszustände für Verfügbarkeitsrechnung wahlweise aus M936 oder M938 (8000)

Mit der INI-Einstellung VZ-Verf-938 in Sektion [FST544] kann festgelegt werden, dass die zulässigen Verarbeitungszustände je Bestandsart für die Berechnung der verfügbaren Menge nicht aus „Konfigurationsparameter FST“ (936), sondern aus „Konfigurationsparameter MBP“ (938) stammen.

5.6.5 Werkstattpapiere mit Übergabe an Werkstattbestand (565)

Individuelle Sortierung der Materialentnahmeliste für Kommissionierung (8000)

Über die neuen INI-Einstellungen Sorting_KomLi und Sorting_KomLiField in Sektion [FST565] kann eine individuelle Sortierfolge festgelegt werden.

Zusätzlich muss die Anpassung über den Einbau eines neuen Feldes in einem der Dialoge FST565_1 oder FST565_6 aktiviert werden, siehe Einstellungskapitel zum Programm im Onlinehandbuch.

Die Liste wird **sortiert nach Lager, Lagerplatz und Auftragsposition**, wobei bei Nicht-LPCV-Teilen mit einem leeren Lagerplatz operiert wird, so dass diese Teile am Anfang ausgegeben werden.

Spezielle Ausgabereihenfolge:

- Zuerst werden alle Nicht-LPCV-Teile mit einem Bestand im Lager der Materialposition ausgegeben.
- Danach alle LPCV-Teile mit einem Lagerplatzbestand im Lager der Materialposition
- Danach alle bestandsgeführten Teile ohne Bestand im Lager der Materialposition
- Am Ende alle Pseudoteile
- In der Ausgabe werden zusätzlich nach jeder Position alle Lagerplätze mit einem Lagerplatzbestand sortiert nach Lagerplatz angezeigt.

Freie Texte auf Materialentnahmeliste ausgeben (8000)

Mit der INI-Einstellung FreeTxML in Sektion [FST565] kann konfiguriert werden, dass Texte ohne Bezug zur Materialposition (eigenständige Textpositionen) auf der Materialentnahmeliste gedruckt werden.

Voraussetzung ist, dass die Markierung «Materialentnahmeschein» für die Textposition im Fertigungsauftrag aktiviert ist.

5.6.6 Material rückmelden (571/5743)

Zuordnung bei Eingabe Chargenbezeichnung und Lagerplatz aktualisieren (8000)

Bisher wird das Material bei Eingabe einer Chargenbezeichnung samt Lagerplatz entsprechend abgebucht, aber die ggf. vorhandene Zuordnung der Charge zu der Auftragsposition wird nicht angepasst (Menge/Status).

Mit der neuen INI-Einstellung MatPruefZuo in Sektion [FST574] kann nun festgelegt werden, wie bei Angabe einer Chargenbezeichnung samt Lagerplatz nach dem Auslösen der Buchungseingaben [Ok] vorgegangen werden soll, sofern Zuordnungen mit Status „Aktiv“ zu dieser Position existieren. Falls nur eine Zuordnung mit der eingegebenen Kombination Charge/Lagerplatz existiert, wird diese auch berücksichtigt (Default).

Gibt es mehrere Zuordnungen zu einer Position, so wird das gemeldet und der Anwender entscheidet, ob mit der eingegebenen Kombination Charge/Lagerplatz gebucht werden soll.

Neue Schaltfläche [Zuordnungsvorschläge aufheben] (8000)

Die Schaltfläche, die schon im Einstellungskapitel 574.C unter „Sonstiges“ beschrieben war, ist nun im Standarddialog enthalten (FST574RA.CGW und FST574RA.SDF).

Mit der Schaltfläche im Dialog für die Materialentnahmen können für LPCV-Teile ggf. vorhandene Zuordnungen vor der Buchung der Materialposition gelöscht werden, um bei gegenüber der Vorgabe veränderter Entnahme die tatsächlich entnommenen Chargen zu verbuchen.

Grund für Chargenwechsel eingeben (8000)

Mit der INI-Einstellung Wechselgrund in Sektion [FST574] kann die Eingabe eines Wechselgrundes in einem neuen Dialog FST574_CHW verlangt werden, falls eine Chargenbezeichnung eingegeben wird, die von der vorhandenen Zuordnung abweicht oder falls noch keine Zuordnung existiert.

In diesem Fall wird vor dem Öffnen des neuen Dialogs gefragt, ob die Chargenbezeichnung dennoch geändert werden soll.

Bei Antwort Nein muss die Materialbuchung abgebrochen werden oder es muss eine andere Chargenbezeichnung eingetragen werden, die wieder geprüft wird.

Der Wechselgrund (Datei 65, Feld 164) wird in den Standardlisten nicht ausgegeben und muss individuell eingebaut werden.

INI-Einstellung Preis-AR erweitert und neue Einstellung Preis-AR-Lager (8000)

Bei der INI-Einstellung **Preis-AR** in Sektion [FST570] können nun beliebige Felder aus den Teilestammdateien 6 und 27 verwendet werden.

Bei Datei 6 werden Preis- und Mengeneinheit analog zum Verrechnungspreis verwendet.

Bei Datei 27 werden Preis- und Mengeneinheit analog zum Einkaufspreis verwendet.

Mit der Einstellung wird der Preis für die effektive Bewegung und die Rückmeldung bei Materialentnahmen festgelegt.

Mit der neuen INI-Einstellung **Preis-AR-Lager** in Sektion [FST570] können nun analog zur Einstellung **Preis-AR** je Lager eigene Preisfindungen definiert werden, die Vorrang vor den Angaben bei **Preis-AR** haben.

Hinweis:

Außer der FST574.DLL ab V7.9k muss auch die ACTIPS.DLL ab Version 7.9.7 eingesetzt werden.

Verarbeitungszustand Auftragskopf bei Materialentnahme konfigurierbar (8000)

Mit der INI-Einstellung VZkopfMat in Sektion [FST574] kann beim Rückmelden von Material festgelegt werden, dass der Zustand im Fertigungsauftragskopf auf den konfigurierten Wert geändert wird.

Ohne die Einstellung wird standardmäßig der Zustand 50 vergeben.

Hinweise:

- Der konfigurierte Verarbeitungszustand muss zwischen 40 (gedruckt) und 49 liegen
- Ist der Zustand im Auftragskopf bereits größer oder gleich dem konfigurierten Wert, bleibt der Zustand unverändert

5.6.7 Arbeitsgang rückmelden (572/5744)

Musseingabe Menge beim letzten Arbeitsgang abschaltbar (8000)

Beim Rückmelden des letzten Arbeitsgangs ist die Eingabe der Menge ein Pflichtfeld.

Dies kann nun mit der neuen INI-Einstellung MngBeiLtzAGMuss in Sektion [FST574] unterbunden werden.

Prüfung rückgemeldete Menge und Restmenge im Arbeitsgang (8000)

Mit der Einstellung MngAbwRestMg in Sektion [FST574] kann bei der Rückmeldung von Arbeitsgängen konfiguriert werden, dass die rückgemeldete Menge nicht größer als die Restmenge sein darf.

Prüfung des Verarbeitungszustandes beim Vorgänger des Arbeitsgangs (8000)

Mit der INI-Einstellung PruefeVorgAGabVZ in Sektion [FST574] kann für die Rückmeldung von Arbeitsgängen (Menü 572/5744) eine Vorgängerprüfung konfiguriert werden.

Der Vorgängerarbeitsgang muss zumindest den konfigurierten Zustand besitzen.

Hinweise:

- Arbeitsgänge, die vor der Freigabe erledigt wurden (Status < E30) werden bei der Prüfung ignoriert.
- Für den ersten Arbeitsgang findet keine Prüfung statt.
- Vorgänger-/Nachfolgerangaben über V-Zeilen werden nicht berücksichtigt.

5.6.8 Auftrag rückmelden (573/5742)

Bei Erzeugnissrückmeldung prüfen, ob entnommenes Material ausreicht (8000)

Mit der Einstellung MatPruefBeiErz in Sektion [FST574] kann geprüft werden, ob das bereits entnommene Material für die Rückmeldemenge des Erzeugnisses ausreicht.

Bei Sollabbuchung fehlendes Material von anderem Lager buchen (8000)

Mit den neuen INI-Einstellungen „Spez_Lager3“ und „Spez_Lager4“ in Sektion [FST574] wird eine spezielle Sollabbuchung von Material veranlasst.

Falls auf einem definierten Lager nicht genügend Material vorhanden ist, wird der vorhandene Bestand verwendet und der Rest von einem weiteren definierten Lager entnommen und dabei wird notfalls auch unter Bestand 0 gebucht.

Hinweise: Die Art der Abbuchung findet nur bei Sollabbuchungen über die Rückmeldung des ersten Arbeitsgangs (5744) und bei „Material rückmelden“ (5743) über die Schaltfläche [Sollmengen rückmelden] bzw. [Sollmengen anteilig] statt.

Für LPCV-Teile ist diese Möglichkeit nicht vorhanden.

Siehe auch bereits existierende INI-Einstellungen „Spez_Lager1“ und „Spez_Lager2“ in Sektion [FST574].

Für alle „Spez_Lager“-Angaben wird nun auch geprüft, ob für ein „Paar“ dasselbe Lager angegeben wurde.

Chargenbezeichnung aus Fertigungsauftragsnummer erweitert (8000)

Bei Nutzung der INI-Einstellung „VbChaAusFA = Yes“ bzw. „VbChaNurAusFA = Yes“ aus Sektion [FST574] werden Auftragsnummern bis zu 5 Stellen nur um führende Nullen bis zur Gesamtlänge 6 ergänzt, z.B.:

4711 wird Charge 004711

123456 wird Charge 123456

1234567 (ab Format n7 möglich) wird aber zu Charge 1234567

Mit der neuen INI-Einstellung „VbChaAusFAIngDD = Yes“ (**Default No**) in Sektion [FST574] wird nun immer auf die Länge laut DataDictionary mit führenden Nullen aufgefüllt, z.B. gilt bei Format N6 oder aktuell n7:

4711 wird Charge 0004711

123456 wird Charge 0123456

1234567 wird Charge 1234567

Beim Rückmelden Fertigungsauftrag mit Seriennummer diese der KA-Position zuordnen (8000)

Mit einer neuen INI-Einstellung SerienNR-1-... (**bitte bei Bedarf anfragen**) in Sektion [FST574] kann durch eine zusätzliche Einstellung zu SerienNr=1 konfiguriert werden, dass beim Rückmelden eines Fertigungsauftrags mit Eingabe einer Seriennummer diese der Kundenauftragsposition laut den Angaben im Fertigungsauftragskopf zugeordnet wird und den Status "zugeordnet" erhält, sofern eine Auftragsnummer und eine Positionsnummer angegeben sind.

Vorteil: Die Seriennummer muss nicht mehr mit Menü 45S bzw. 45T der Kundenauftragsposition zugeordnet werden.

5.6.9 Projekt rückmelden (5749)

Neue Bedienung mit Schaltflächen für das Füllen der Listbox und die eigentliche Rückmeldung (8000)

Mit der Version 7.9e von FST574.DLL wird die Bedienung von Menü 5749 geändert. Mit der bisherigen Schaltfläche [Ok], die nun oberhalb der Listbox angeordnet ist, werden nun die Aufträge zum Projekt angezeigt.

Zuvor wurde das nach Eingabe des Projekts gemacht, so dass die von/bis-Selektionen nicht mehr für die Anzeige ausgewertet wurden, es sei denn diese wurden vor der Eingabe des Projekts schon versorgt. Mit der neuen Schaltfläche [Rückmelden] werden alle Aufträge aus der Listbox je nach Spalte Buchen rückgemeldet.

Bei der Anwahl wird geprüft, ob diese neue Schaltfläche im Dialog FST574_60 auch vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, wird die Anwahl abgelehnt, alle anderen Menüs zu 574 können ohne die neue Datei FST574.CGW arbeiten.

Neue Vorbelegungen und Selektionen (8000)

Über eine neue INI-Einstellung VbBuchen in Sektion [FST5749] kann die Spalte „Buchen“ für alle Aufträge des Projekts mit „Nein“ vorbelegt werden.

Die Selektion der Fertigungsaufträge wurde um von/bis Teilenummer (des Fertigungsauftrags), von/bis Teilegruppe und von/bis Arbeitsplatz erweitert.

Hinweise

- **Selektion nach Arbeitsplatz**

Wird kein Arbeitsplatz selektiert (die Vorbelegungen von Low bis High werden nicht verändert), so erfolgt auch keine Prüfung auf den Arbeitsplatz, auch Aufträge ohne Arbeitsgänge werden akzeptiert.

Werden aber Arbeitsplätze selektiert, werden nur Aufträge mit mindestens einem Arbeitsplatz aus dem selektierten Bereich akzeptiert, Aufträge ohne Arbeitsgang werden dann nicht akzeptiert. Auch bereits erledigte Arbeitsgänge werden berücksichtigt.

Hintergrund:

An einem Arbeitsplatz werden verschiedene Teile für ein Projekt gefertigt. Für jedes Teil gibt es einen Fertigungsauftrag. Sobald alle Teile zum Projekt gefertigt sind, sollen alle Aufträge für diese Teile im Stapel erledigt werden. Zum Projekt gibt es aber noch deutlich mehr Aufträge, die der Maschinenbediener aber gar nicht sehen soll.

- Werden die Selektionsangaben zu den Aufträgen nach dem Füllen der Listbox mit der Schaltfläche [Ok] geändert, so muss diese Schaltfläche nach Abschluss der Änderung nochmals betätigt werden, um die Listbox neu zu befüllen.
Ansonsten werden die neuen Selektionen nicht berücksichtigt.

Spezielle Erweiterung zu Projektrückmeldung (Menü 5749)

Die Funktionalitäten stehen für eine sehr spezielle Anpassung zur Verfügung, bei Interesse bitte Rücksprache mit dem Softwarelieferanten halten.

Siehe Einstellungskapitel zum Programm bei „Unter Sonstiges - Erweiterung Projektrückmeldung“.

Es geht um Projektrückmeldungen für eine passive Lohnveredelung (PLV), z.B. Vormontage oder Endmontage an verschiedenen Standorten über Montagepartner.

U.a. kann damit mit der Projektrückmeldung eine Umlagerung erfolgen.

5.6.10 Rückmeldungen (574)

Anwenderfeld 4 im Rückmeldesatz versorgen (8000)

Über eine Anpassung in den Rückmeldedialogen (Eingabe in Globalvariable gvsRMfeld101) wird die Eingabe im Anwenderfeld 4 (Feld 101 in Datei 65) in der Rückmeldung gespeichert, siehe Einstellungskapitel zum Programm bei „Sonstiges“.

Anwenderfelder im Rückmeldesatz versorgen (8000)

Mit den Einstellungen Ben4aus255 und Ben5aus255 in Sektion [FST574] werden Anwenderfeld 4 (Feld 101 in Rückmeldedatei 65) und Anwenderfeld 5 (Feld 106 in Rückmeldedatei 65) bei Rückmeldungen über „Rückmeldungen“ (574) und beim Buchen BDE-Rückmeldung und „Anmelden und Abmelden von Arbeitsgängen“ (581) mit den Eingaben aus dem Puffer 255 versorgt.

Siehe auch analoge Einstellungen in Sektion [BDE581], die dafür sorgen, dass dies auch bei Personalarückmeldungen geschieht.

Die Anpassung in den Rückmeldedialogen ist bei den INI-Einstellungen beschrieben.

5.6.11 Materialrückgabe rückmelden (über Auftragsnummer) (574A)

Entnommenes Material komplett zurückbuchen (8000)

Über die neue Schaltfläche [Material komplett zurückgeben] kann das bereits entnommene Material wieder komplett an das Lager zurückgebucht werden.

Die Rückgabe erfolgt auf das Lager der Auftragsposition.

LPCV-Teile werden nicht akzeptiert, die entsprechenden Materialpositionen werden übersprungen.

5.6.12 Rückmeldungen aus Stapeldati (BDE) (575)

Stammlagerplatz bei Materialentnahme auswerten (8000)

Wenn LPV/LPCV-Teile laut INI-Einstellung „LPCV_MatSoll = 1“ in Sektion [FST575] abgebucht werden, wurde der Stammlagerplatz nicht berücksichtigt.

Nun wird der Stammlagerplatz an die Schnittstelle übergeben, sofern die allgemeine INI-Einstellung StammLPentnahme in Sektion [IPS] nicht mit No konfiguriert ist.

5.6.13 Anmelden und Abmelden von Arbeitsgängen (581)

Gruppenanmeldung mehrerer Personen (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung Gruppenanmeldung in Sektion [BDE581] können mehrere Personen ausgewählt werden, die dann mit einem gemeinsamen Arbeitsbeginn angemeldet werden.

Hinweis:

Die Funktion ist im Standard nicht enthalten und muss zusätzlich über eine individuell eingebaute Schaltfläche im Anmeldedialog zur Verfügung gestellt werden.

Siehe Einstellungskapitel zum Programm unter Sonstiges.

Auswahl Maschine zwingend und passend zu Maschinengruppe (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung MaschGruppPruef in Sektion [BDE581] kann eine Anmeldung auf einen Arbeitsgang, der eine Maschinengruppe enthält, sowohl beim Rüsten als auch beim Bearbeiten nur erfolgen, wenn eine der Gruppe zugeordnete Maschine ausgewählt wird.

Auf erledigte Arbeitsgänge an- und abmelden, auch bei erledigtem Auftrag (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung AGERAnAbmeld in Sektion [BDE581] kann auch ein bereits erledigter Arbeitsgang an- und abgemeldet werden. Dies gilt auch innerhalb von erledigten Fertigungsaufträgen.

Fertigungsmenge mit der Restmenge aus dem Auftragskopf vorbelegen (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung FertMgausRestMG in Sektion [BDE581] kann beim Abmelden die gefertigte Menge mit der Restmenge aus dem Auftragskopf vorbelegt werden.

Wird zusätzlich eine Ausschussmenge eingegeben, wird in einem neuen Feld die Gutmenge angezeigt, die sich aus der gefertigten Menge abzüglich Ausschussmenge berechnet.

Das Feld Gutmenge muss individuell in den Dialog eingebaut werden.

Siehe Einstellungskapitel zum Programm unter Sonstiges.

Bei erster Anmeldung zum Bearbeiten alle Anmeldungen zum Rüsten abmelden (8000)

Mit der INI-Einstellung AnmBearbAbmRue in Sektion [BDE581] kann konfiguriert werden, dass bei der ersten Anmeldung zum Bearbeiten alle vorhandenen Anmeldungen zum Rüsten abgemeldet werden, unabhängig vom Mitarbeiter der die Rüstarbeitsgänge angemeldet hat.

- Der Zeitpunkt für die Anmeldung wird als Abmeldezeitpunkt für die Rüstvorgänge verwendet.
- Die Personalnummer aus der Anmeldung des Rüstvorgangs wird verwendet.
- Die Maschine(ngruppe) aus der Anmeldung des Rüstvorgangs wird verwendet.
- Die Anpassung ist für den Einsatz der Applikationen Maschineneinstellparameter oder Linienfertigung nicht freigegeben.

Beim Anmelden Statusprüfung des Personalstamms (8000)

Beim Anmelden wird nun der Status aus dem Personalstammsatz geprüft und ein Status ungleich aktiv wird gemeldet, es kann jedoch weitergearbeitet werden.

Die Prüfung erfolgt auch bei Linienfertigung.

Differenzierte Abfrage je nach Situation, falls schon Anmeldungen vorhanden sind (8000)

Falls bei einer Anmeldung bereits Anmeldungen zum Arbeitsgang vorhanden sind, wird bisher eine Abfrage ausgegeben, ob dennoch angemeldet werden soll, obwohl bereits Anmeldungen oder Störungen vorhanden sind.

Nun gibt es nun unterschiedliche Abfragen je nach Situation:

Q581001: Es gibt bereits Anmeldungen (auch Störungen) zum Arbeitsgang. Dennoch anmelden?

Q581005: Es gibt bereits Störungsmeldungen zum Arbeitsgang. Dennoch anmelden?

Q581006: Es gibt bereits Anmeldungen zum Arbeitsgang (aber keine Störungen). Dennoch anmelden?

Prüfung des Verarbeitungszustandes beim Vorgänger des Arbeitsgangs (8000)

Mit der INI-Einstellung `PruefeVorgAGabVZ` in Sektion [FST574] kann für die Rückmeldung von Arbeitsgängen (Menü 572/5744) eine Vorgängerprüfung konfiguriert werden.

Der Vorgängerarbeitsgang muss zumindest den konfigurierten Zustand besitzen.

Hinweise:

- Arbeitsgänge, die vor der Freigabe erledigt wurden (Status < E30) werden bei der Prüfung ignoriert.
- Für den ersten Arbeitsgang findet keine Prüfung statt.
- Vorgänger-/Nachfolgerangaben über V-Zeilen werden nicht berücksichtigt.

Bei Arbeitsgängen mit nur tr als Sollzeit ggf. te-Rückmeldungen als Rüstzeit übernehmen (8000)

Mit der INI-Einstellung `SollNurRuesten` in Sektion [BDE581] kann konfiguriert werden, dass bei Arbeitsgängen, für die lediglich Soll-Rüstzeiten und keine Soll-Fertigungszeiten hinterlegt sind und die zum Bearbeiten angemeldet werden, beim Abmelden die angefallene Arbeitszeit `te` als Rüstzeit interpretiert wird.

Anwenderfeld 4 im Rückmeldesatz versorgen (8000)

Über eine Anpassung in den Rückmeldedialogen (Eingabe in Globalvariable `gvsRMfeld101`) wird die Eingabe im Anwenderfeld 4 (Feld 101 in Datei 65) in der Rückmeldung gespeichert, siehe Einstellungskapitel zum Programm bei „Sonstiges“.

Anwenderfelder im Personal-Rückmeldesatz versorgen (8000)

Mit den Einstellungen `Ben4aus255` und `Ben5aus255` in Sektion [BDE581] werden Anwenderfeld 4 (Feld 101 in Rückmeldedatei 65) und Anwenderfeld 5 (Feld 106 in Rückmeldedatei 65) **bei Personal-Rückmeldungen** über „Rückmeldungen“ (574) und beim Buchen BDE-Rückmeldung und „Anmelden und Abmelden von Arbeitsgängen“ (581) mit den Eingaben aus dem Puffer 255 versorgt.

Siehe auch analoge Einstellungen in Sektion [FST574], die dafür sorgen, dass dies auch bei allen anderen Rückmeldungen geschieht.

Die Anpassung in den Rückmeldedialogen ist bei den INI-Einstellungen beschrieben.

Beim Anmelden über Referenznummer Angabe Arbeitsplatz integrieren (8000)

Durch eine individuelle Anpassung im Dialog `BDE581_11` (s. Einstellungskapitel unter Sonstiges) kann bereits im Anmeldedialog die Arbeitsplatzeingabe vorgenommen werden.

Aktiviert man noch die INI-Einstellung „`AnmeldeDialog=N`“ in Sektion [BDE581] spart man sich den zweiten Anmeldedialog und kann dennoch den geplanten Arbeitsplatz anpassen.

Eingabefelder Bemerkung 1 und Bemerkung 2 bei Linienfertigung vergrößert (8000)

Folgende Änderungen in der Datenbank wurden vorgenommen:

Vergrößerung der Bemerkungsfelder für die Linienfertigung (Felder 15 und 16 in Datei 77, `ANMELD.DAT`) im Dialog 210 „Arbeitsgang Störung anmelden (Linienfertigung)“, Dialog 250 „Werkzeugwechsel (Linienfertigung)“, Dialog 270 „Prozessmeldung (Linienfertigung)“ und damit einhergehend auch die Vergrößerung der Felder in der Datei 174 (`RUECKERW`, Felder 6 und 7).

Hinweis:

BDE581 ab V7.9e darf nur zusammen mit passendem BDE581.CGW ausgeliefert werden.

Prüfung Linienfertigung bei Prozessmeldung, Werkzeugwechsel und Störung ausschalten (8000)

Mit der INI-Einstellung `LinieInaktiv` in Sektion [BDE581] wird bei den Dialogen Prozessmeldung, Werkzeugwechsel und Störung die Voraussetzung „Linienfertigung“ deaktiviert.

Druck beim Werkzeugwechsel nach Verbuchung (8000)

Mit der INI-Einstellung `WZDruckNachBuch` in Sektion [BDE581] kann festgelegt werden, dass der Druck beim Werkzeugwechsel (siehe Einstellung `LinienWZbeleg` aus Sektion [BDE581]) erst nach der Verbuchung vorgenommen wird.

Bei Linienfertigung nur volle Behälter berücksichtigen (8000)

Mit der INI-Einstellung BehaelterVoll in Sektion [BDE581] kann konfiguriert werden, dass bei Linienfertigungsaufträgen in den Chargenbeständen nur nach verfügbaren Beständen mit der Kennung „Behälter voll“ (Datei 88, Feld 64) zur Abbuchung von Material gesucht wird.

Maschineneinstellparameter erweitert (8000)

Zur Beschreibung der Applikation siehe Dokumentation IND-M581EINSTELL.DOC im Verzeichnis mit den Dateibesreibungen (Aktivierung über INI-Einstellung „Einstellpara = *Datei-Index*“ in Sektion [BDE581]).

- Die Anzahl der Parameter in der individuellen Datei M581PARA wird um 15 Felder auf jetzt 45 erweitert (jeweils von/bis und Sollwert, Felder 128-172).
- Zusätzlich werden 8 Anwenderfelder in der Datei zur Verfügung gestellt (Format C40, Felder 173-180).
- Entsprechend wurden auch die IST-Einstellparameter in Datei 65 erweitert (Felder 165 bis 179, Identifier MEP31 bis MEP45).

Aufruf aus Infocenter mit Übergabemöglichkeit von Informationen (8000)

In der Globalvariable „GV_reportlinkobject“ können z.B. per IMA-Datei aus dem Infocenter, folgende Informationen an das Programm übergeben werden:

- Stelle 1-3: „BDE“ (muss versorgt sein, sonst werden die Infos nicht ausgewertet)
- Stelle 4-15: Referenznummer
- Stelle 16-30: Personalnummer

Falls die Referenznummer versorgt ist, wird direkt in die Anmeldung gesprungen. Das normalerweise vorgeschaltete Auswahlfenster wird übersprungen.

Falls die Personalnummer gefüllt ist, wird direkt in die Abmeldung gesprungen. Das normalerweise vorgeschaltete Auswahlfenster wird übersprungen.

5.7 600 Vor- und Nachkalkulation

5.7.1 Vorkalkulation (612)

INI-Einstellungen VP0-... in Sektion [VNK612] für Pseudoteile nicht auswerten (8000)

Mit der INI-Einstellung VP0-NoPseudo in Sektion [VNK612] können die restlichen INI-Einstellungen „VP0-...“ (Dispoart, Sperren) in dieser Sektion für Pseudoteile ignoriert werden.

5.7.2 Nachkalkulation (631)

Kennung „Nachkalkuliert“ im Fertigungsauftrag (8000)

Nachkalkulierte Fertigungsaufträge erhalten im Fertigungsauftragskopf eine Kennung „kalkuliert“ (neues Feld 88 in Datei 40), falls der Auftrag nachkalkuliert wird und die Ergebnisse in die Nachkalkulationsdatei (Datei 67) abgestellt werden.

Somit wird erkennbar, welche Aufträge bereits kalkuliert wurden und welche nicht.

Diese Kennung kann bei jedem Kalkulationslauf mit M631 selektiert werden.

Dazu muss im Selektionsdialog eine Auswahl eingebaut werden, über die entschieden wird, ob alle selektierten Aufträge kalkuliert werden sollen (wie im Standard) oder nur die noch nicht kalkulierten Aufträge laut dem neuen Feld oder nur die bereits kalkulierten Aufträge laut dem neuen Feld.

Siehe dazu Einstellungskapitel zum Programm im Onlinehandbuch.

5.8 700 Einkaufsabwicklung

5.8.1 Prozesssteuerung EKA für Materialplanung (72A)

Steuerung der Generierung von Bestellungen bei der Materialplanung (8000)

Mit den folgenden Felder kann die Beschaffungsgenauigkeit bei der „Bedarfsermittlung“ (371/376) über die Prozesssteuerung gesteuert werden.

- **Beschaffungsgenauigkeit bei Bedarfsermittlung (Feld 46 und 48)**
Bei der Zusammenfassung von Bestellvorschlägen kann der Standard laut Teilestamm bzw. „Konfigurationsparameter MBP“ (938) übersteuert werden.
Es kann nach Tag, Woche, Monat oder einer Anzahl von Tagen zusammengefasst werden.
Hinweis:
Die Angabe wird nur bei aktivierter INI-Einstellung ProzessBeGen=Y in Sektion [MBP371] ausgewertet.

Mit den folgenden Felder kann die Generierung von Bestellungen in „Bestellungen und Fertigungsaufträge erzeugen“ (374/379) über die Prozesssteuerung gesteuert werden.

- **Sortierung Materialplanung (Feld 44)**
Generierung der Bestellungen sortiert nach dem Liefertermin (Standard ist Teilenummer).
Hinweis:
Die Angabe wird nur bei aktivierter INI-Einstellung ProzessSort=Y in Sektion [MBP374] ausgewertet.
- **Wechsel Kalenderwoche bei Materialplanung (Feld 45)**
Generieren der Bestellungen je Kalenderwoche bei Sortierung nach Liefertermin laut Feld 44.
Hinweis:
Die Angabe wird nur bei aktivierter INI-Einstellung ProzessSort=Y in Sektion [MBP374] ausgewertet.
- **Maximale Anzahl von Positionen je generierter Bestellung (Feld 47)**
Einschränkung der Anzahl Positionen je Bestellung, bei Anzahl 0 gibt es keine Beschränkung.
Hinweis:
Die Angabe wird nur bei aktivierter INI-Einstellung ProzessMaxPos=Y in Sektion [MBP374] ausgewertet.

Hinweis:

Die Felder sind im Standarddialog von „Prozesssteuerungen bearbeiten“ (72A) nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden. Siehe dazu die Feldbeschreibungen in 122.DOCX.

5.8.2 Einkaufsvorgänge bearbeiten (731)

Feld aus Lieferantenstamm prüfen (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung LiefPruef in Sektion [EKA731] kann für das Erfassen von Einkaufsvorgängen konfiguriert werden, welches Feld im Lieferantenstamm nach der Eingabe der Lieferantenummer im Kopf auf welchen Wert geprüft wird und ob bei einer abweichenden Feldbelegung nur eine Meldung ausgegeben wird oder ob abgefragt wird, ob trotz der Abweichung weitergearbeitet werden kann.

Anfragen vom Genehmigungsprozess ausschließen (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung AuthAnfragen in Sektion [EKA731] können Anfragen vom Genehmigungsprozess ausgeschlossen werden.

Betroffen sind „Einkaufsvorgänge bearbeiten (731)“, „Bestellungen und Fertigungsaufträge erzeugen“ (374/379) und „Außer-Haus-Bestellungen generieren“ (531/561/374/379) sofern Anfragen generiert werden.

Zum Thema siehe Handbuchkapitel „700.10 Genehmigungsprozesse, Einkäuferobligo, Vollmachten“.

Zustand auf 50-59 in Position je nach Restmenge änderbar (8000)

Bisher waren in "Einkaufsvorgänge bearbeiten" (731) Zustandsänderungen innerhalb der Zustandsbereiche 1.39, 40-49, 50-59 über "Einkaufsvorgänge bearbeiten" (731) von jedem Zustand in jeden möglich. Nun kann auch von den Zuständen 40-49 auf die Zustände 50-59 gewechselt werden, falls die Restmenge der Position kleiner oder gleich 0 ist.

5.8.3 Einkaufsbelege drucken (732)

Kennung für Rücklieferungen bei mehreren Steuersätzen (8000)

Beim Drucken der Rücklieferung wurde bisher die Kennung, ob mehrere Steuersätze in der Rückmeldung enthalten sind, nicht korrekt versorgt (Puffer 255, Position 1992) und dazu nur je Position unterschiedlich, da erst beim Auftauchen des zweiten Steuersatzes die Kennung wechselte.

Nun wird die Kennung schon im Auftragskopf zur Verfügung gestellt (Position 398 im Puffer 255). Bei mehreren Steuersätzen steht dort eine „1“, falls mehrere MwSt-Sätze im Vorgang enthalten sind.

Beim Sammeldruck steht die Kennung „1“ nur im Sammelkopf und nicht je Auftrag zur Verfügung.

Für die Positionen steht an Position 1847 nun immer der MwSt-Satz (Drucksteuertabelle 100).

Vorgabe des Lagerplatzes für Rücklieferungsbuchung (8000)

Mit der INI-Einstellung **RueckLag-Lager** in Sektion [EKA732] kann für die Buchung der Rücklieferungen beim Bestelldruck laut INI-Einstellung RueckBuchen in derselben Sektion je Lager ein Lagerplatz angegeben werden.

Hinweise:

Der Eintrag wird nur bei lagerplatzgeführten Teilen ausgewertet. Fehlt der Eintrag zu einem Lager kann nicht gebucht werden und es wird ein Fehler gemeldet.

Bei LPCV-Teilen ist keine Rücklieferungsbuchung möglich und es wird ebenfalls ein Fehler gemeldet.

Vorgabe Lagerplatz für Rücklieferung in Rücklieferungsposition (8000)

Mit der INI-Einstellung RueckLag-LPZfeldDat107 in Sektion [EKA732] kann der Lagerplatz für die Rücklieferung beim Belegdruck bei der Erfassung/Bearbeitung der Rücklieferung mit „Einkaufsvorgänge bearbeiten“ (731) im konfigurierten Feld vorgegeben werden.

- Die Eingabe des Lagerplatzes ist im Standarddialog nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden.
- Das Feld kann nur bei lagerplatzgeführten Teilen eingegeben werden und die Existenz des Lagerplatzes in Datei 84 wird geprüft (nach Bestätigung der Position).
- Wenn beim Beleg-Druck für die Rücklieferung der Warenausgang verbucht wird, wird der Lagerplatz wie folgt ermittelt:
 - Lagerplatz aus dem konfigurierten Feld der Position
 - Falls kein Lagerplatz in der Position eingetragen ist, wird der Lagerplatz laut INI-Einstellung RueckLag-Lager in Sektion [EKA732] verwendet.

5.8.4 Bestell-/Rechnungsinformationen importieren (731) (8000)

Das neue Programm erfordert eine ATO-Lizenz, die beim Softwarelieferanten angefordert werden muss. Das Programm übernimmt Informationen des Lieferanten zur Auftragsbestätigung und zur Rechnung in noch nicht bestätigte Bestellungen.

Die Informationen können per CSV- oder XML-Datei(en) übergeben und in die Bestellung übernommen werden.

5.8.5 Wareneingangs-/Rücklieferungsbuchungen (742)

Verwendete IPS-Dateien in LOG-Datei protokollieren (8000)

Mit der INI-Einstellung SysLogIPS in Sektion [EKA742] können alle verwendeten IPS-Dateien in der LOG-Datei der Station protokolliert werden.

Ggf. falsch konfigurierte Situationen können so analysiert werden (Einträge in Sektion IPS oder auch falsche IPS-Einträge in „Prozesssteuerungen bearbeiten“ (72A).

Die Protokollierung erfolgt auch bei Anwahl der EKA742.DLL über „Belege/Bewertung zum Wareneingang“ (744), „LPCV-Wareneingang neu aufteilen“ (746) und „Storno der Wareneingangs-/Rücklieferungsbuchungen“ (749).

Letzten Einkaufspreis im Teilestamm nicht aktualisieren (8000)

Mit der INI-Einstellung **LtzEKbleibt** in Sektion [EKA742] kann konfiguriert werden, dass beim Wareneingang (Menü 742), bei der Rechnungsprüfung (Menü 751) und der Preiskorrektur (Menü 745) der letzte Einkaufspreis im Teilestamm (Datei 27, Felder 15 und 56) nicht verändert wird.

Auch der letzte Einkaufspreis mit Zu-/Abschlägen (Datei 27, Felder 89 und 90) wird nicht aktualisiert.

Eingabe der externen Teilebezeichnung beim Lieferanten wieder in voller Länge (8000)

Mit der Version 7.9b von EKA742.DLL kann die externe Teilebezeichnung im Detaildialog zur Buchungsposition (Dialog EKA742_2) wieder in voller Länge (60 Zeichen) eingegeben/angezeigt werden. Dazu muss auch die neueste EKA742.CGW eingespielt werden (Stand 24.9.2020 oder neuer), da die Eingabe nun über eine neue Position im Puffer 255 erfolgt.

Problem war zuvor:

Mit der Version 7.8f von EKA742.DLL wurde die externe Teilenummer auf C40 vergrößert (Dialog EKA742_2, der somit immer zusammen mit dem Programm eingesetzt werden musste).

Die Eingabe der externen Teilebezeichnung musste aus internen Gründen über eine andere Position in Puffer 255 erfolgen und somit waren nur noch 45 Zeichen möglich.

Das führte dann neben der Einschränkung auf 45 Zeichen bei Eingabe/Anzeige auch dazu, dass beim Buchen des Wareneingangs eine evtl. längere Bezeichnung (eigentlich 60 Zeichen zulässig) in der Teil-/Lieferantenbeziehung gekürzt wird, sofern zuvor Bezeichnungen mit Längen über 45 verwendet wurden und die Versorgung der Teil/Lieferantenbeziehung beim Wareneingang konfiguriert ist.

Seriennummern beim Wareneingang importieren (8000)

Die Buchungsfunktion des Wareneingangs wurde um die Möglichkeit erweitert, Seriennummern zur Position automatisch zu importieren.

Die Importdatei wird beim Erfassen nach dem Bestätigen der Position eingelesen und die danach vorhandenen Seriennummern werden im Dialog „Seriennummern mehrfach“ zur Bearbeitung angeboten (siehe Handbuchkapitel 742.08).

Eine ausführliche Beschreibung zu den erforderlichen INI-Einstellungen findet man in den infra-Systeminformationen im Kapitel zu Sektion [EKA742], Einstellung SNimport.

CAQ-Schnittstelle QUIPSY erweitert (8000)

Mit der INI-Einstellung **VBLagerplAusCAQLager** in Sektion [EKA742] wird für die **CAQ-Schnittstelle QUIPSY** konfiguriert, dass bei der Rücknahme aus CAQ die Umlagerung auf den Stammlagerplatz im angegebenen Lager erfolgen soll, falls der Wareneingang auf das angegebene Lager gebucht wurde.

Beispiel

VBLagerplAusCAQ2 = Y;

Für Wareneingänge auf das Lager 2 wird bei der Rücknahme aus CAQ nicht auf das Hauptlager umgelagert, sondern auf einen Lagerplatz im Wareneingangslager 2

Neue Einstellung zu Vorbelegung Stamm-Lagerplatz aus Lagerstamm (8000)

Mit der Einstellung **VBLagerplStamm** in Sektion [EKA742] kann bei einem Wareneingang der Stamm-Lagerplatz aus „Lagerstamm bearbeiten“ (211) vorbelegt werden.

Diese Einstellung ist nachrangig zu allen anderen INI-Einträgen, die die Lagerplatzvorbelegung betreffen. Der konfigurierte Platz wird also nur vorbelegt, falls zuvor keine Vorbelegung stattgefunden hat.

Eingabe der Chargenbezeichnung bei Aufteilung Wareneingang möglich (8000)

Mit der Einstellung **ChargeFreiAuft** in Sektion [EKA742] kann konfiguriert werden, dass bei der Aufteilung eines Wareneingangs die Eingabe der Chargenbezeichnung möglich ist.

Voraussetzung:

Individueller Einbau des Feldes „Chargenbezeichnung“ und die Erweiterung der Listbox im Aufteilungsdialog, siehe Einstellungskapitel zum Programm.

Genehmigungsverfahren ab konfigurierbarem Zustand ignorieren (8000)

Mit der neuen INI-Einstellung **AUTH-OhneGenehmAbVZ** in Sektion [EKA742] können Wareneingänge ab einem konfigurierbaren Zustand (ab 20, gedruckt) ohne Prüfung auf Genehmigung gebucht werden.

Hintergrund: Falls eine Bestellung nicht genehmigt ist oder aufgrund der Auftragsbestätigung Änderungen in der Bestellung erforderlich sind, die noch nicht wieder genehmigt wurden, kann kein Wareneingang erfolgen und damit wird ggf. der ganze Betrieb „lahmgelegt“.

Externe Lieferscheinnummer nach Buchung zurücksetzen (8000)

Wenn man bei einer Bestellung die externe Lieferscheinnummer eingibt und bucht, so bleibt diese Lieferscheinnummer auch für die nächste Buchung erhalten.

Das macht allenfalls Sinn bei Sammelieferscheinen.

Daher gibt es nun eine INI-Einstellung **KeinLSVor** in Sektion [EKA742].

Im Standard ist in der INI-Datei nun **KeinLSVor=Y** eingetragen, so dass die externe Lieferscheinnummer nach dem Verbuchen geleert wird.

Soll die Lieferscheinnummer wie bisher stehen bleiben, so muss die Einstellung auf „N“ geändert werden.

5.8.6 Rechnungseingang/Gutschriften bearbeiten (751)

Bei infra:FINANZ-Schnittstelle ggf. zwei Kontosätze übergeben (8000)

Mit der Einstellung „VbSktFaehig=4“ in Sektion [EKA751] kann konfiguriert werden, dass nur die Zu-/Ab-schläge aus dem Abschlussbereich der Rechnung als skontofähig behandelt werden.

Bei der bisherigen Einstellung 3 werden zusätzlich die skontofähigen Positionen berücksichtigt.

Rechnungen importieren erweitert (8000)

Der Import von Rechnungen im XML-Format ist im Standard nicht enthalten und muss über den Einbau eines Menüs im Startdialog aktiviert werden und wurde gegenüber dem Stand aus Version 7.9 erweitert. Beim Import ohne Bestellbezug gibt es folgende Änderungen:

- Es wird eine Meldung im Protokoll ausgegeben, wenn der Lieferantenstamm in infra fehlt.
- Es wird eine Meldung im Protokoll ausgegeben, wenn kein INI-Eintrag für XMLArtikelXXXX vorhanden ist (kein Teilestamm über Kostenstelle gefunden).
- Es wird eine Meldung im Protokoll ausgegeben, wenn die Vorsteuerkennung im Teilestamm nicht angegeben ist.
- Das Aufwandskonto wird immer aus dem Teilestamm versorgt ohne sonstige Kontofindung.
- Falls die übergebene Artikelnummer leer ist (darf eigentlich nicht sein) wird ein Fehler ausgegeben und der Import wird abgebrochen.

Zum Rechnungsimpport gib es neue Einstellungen (8000)

In der Sektion [EKA751] kann mit der Einstellung XMLArchivB1B2 der Archivstring auf die Felder Benutzer 1 (C25) und Benutzer 2 (C15) aufgeteilt werden, da Benutzerfeld 1 ggf. zu klein definiert ist.

Mit der Einstellung XMLDatelsConv kann die Konvertierung des Datums verhindert werden. Allerdings muss das Datum in der XML-Datei dann bereits im Format JJJJMMTT vorliegen.

5.8.7 Rechnungen/Gutschriften (751, 753, 755)

Externe Rechnungsnummer wurde auf maximal 40 Zeichen vergrößert (8000)

Im Standard bleibt aber das alte Format C20 erhalten und muss bei Bedarf erweitert werden!

Die Datenbankfelder wurden alle für die Länge 40 vorbereitet, mussten also verschoben werden.

Die Dialoge mussten angepasst werden (siehe Kapitel CGW-Dateien in der Updateschrift).

Hinweise:

- Es werden jeweils neue Dialoge EKA751_5 statt EKA751_1 (analog bei EKA753 und EKA755) verwendet.
Falls individuelle Änderungen an den ursprünglichen Dialogen EKA751_1 (analog bei EKA753 und EKA755) vorhanden sind, müssen diese auch für die neuen Dialogen erstellt werden.
EKA751.CGW, EKA753.CGW, EKA755.CGW, EKA751.DLL (ab Version 7.9h) müssen also gemeinsam eingesetzt werden!
- Datei 128: Die Zugriffspfade 4 und 5 wurden angepasst, da durch die mögliche Feldvergrößerung die zulässige Gesamtlänge der zu einem Pfad gehörenden Felder überschritten würde (64 Zeichen).
Siehe Kapitel „Neue und geänderte Pfade“ in der Updateschrift.
Wer die Pfade für Auswertungen/Listen/Auskünfte nutzt, bitte Änderungsbedarf prüfen!
- **Vor der Vergrößerung auf 40 Stellen muss geprüft werden, ob die FiBu-Schnittstelle angepasst werden muss (kostenpflichtig).**
- Bei einer Vergrößerung auf 40 Stellen müssen Druckausgaben bei Bedarf individuell angepasst werden.

5.8.8 Rechnungseingangsliste/FIBU-Übergabe (755)

Bei SAP-Schnittstelle immer Kontoangabe aus Teilestamm verwenden (8000)

Mit der Einstellung KontoAusTS in Sektion [EKA755-SAP] kann konfiguriert werden, dass immer die Kontoangabe aus dem Teilestamm verwendet wird, siehe Feld „Kennung Aufwandskonto“ im Register „Eink.2“.

Bei infra:FINANZ-Schnittstelle ggf. zwei Kontosätze übergeben (8000)

Mit der Einstellung MwstZuAbSpez in Sektion [EKA755-InFi] kann konfiguriert werden, dass bei der Schnittstelle Infra:FINANZ zwei Steuerbuchungen übergeben werden, sofern in einer Rechnung Soll und Haben vorkommen (z.B. durch einen Rabatt).

Beispiel:

Warenwert: 100 EUR

Abschlag: -10 EUR

Rechnungswert: 90 EUR

Bei Einstellung „N“ (Default): 16% MwSt. = 14,40 EUR (nur Sollbuchung)

Bei Einstellung „Y“: 16% MwSt. = 16,00 EUR (Soll) und 1,60 EUR (Haben).

Mandant bei DATEV kann 7-stellig sein (8000)

Mit der INI-Einstellung MandantNr in Sektion [EKA755-DATV] kann eine bis zu 7 Stellen lange Mandantennummer konfiguriert werden.

Ansonsten wird wie bisher aus dem Parameter P755-06a, Position 29, in der Länge 5 übergeben.

5.9 900 Dienstprogramme

5.9.1 Listengenerator - Listen drucken (9922)

Anzahl Exemplare >99 (8000)

Werden bei der Ausgabe mehr als 99 Exemplare benötigt, muss per SDF der Eingabe-Puffer für das Feld „Anzahl Exemplare“ auf die Globalvariable „PV_T01_Exemplare“ geändert werden:

```
[LD9001_1#LD9001_1_F1#GuiBuffer]
```

```
GlobVar=GVID(PV_T01_Exemplare)
```

```
Buffer=0
```

```
Pos=1
```

```
Format=N4
```

5.9.2 Data Dictionary bearbeiten (9955)

Systemfelder in Zugriffspfad (8000)

Systemfelder (Feldnummer 989-999) sind nun in der Pfadbeschreibung zulässig. Das ermöglicht zum Beispiel die eindeutige SatzId (SysUUID) eines Datensatzes als eindeutigen Schlüssel zu verwenden und darauf aus anderen Tabellen zu verweisen.

Steuerdatei für Version 8 (8000)

Die Generierung einer Steuerdatei für das infra:SETUP wurde überarbeitet und entspricht nun dem Aufbau der mit dem Update ausgelieferten Stp-Dateien für die Aktualisierung des Datenmodells. Je Datenbankdatei wird eine Steuerdatei (DD%%.STP) erzeugt. Die erzeugten Steuerdateien sind ausschließlich mit infra:SETUP ab Version 8 ausführbar.

Umstellung auf Standardverweisdatei 997 (8000)

Ein neuer Programmpunkt erlaubt die Generierung einer infra:SETUP-Steuerdatei für die Umstellung einer oder mehrerer Datenbankdateien auf Standard-Verweisfelder in Datei 997. Damit können kundenindividuelle Datenbankdateien oder Anwenderfelder in Standard-Tabellen auf die Standard-Verweisdatei 997 umgestellt werden. Es ist aber unbedingt darauf zu achten, dass dabei nicht versehentlich neue Verweisfelder in Datei 997 erzeugt werden – damit würde die Update-Sicherheit der Datenbank gefährdet!

5.9.3 Konsistenzprüfung Datenbank (9961)

Weitere Prüfungen (8000)

- **Teilenummer Master aus „Teilestamm bearbeiten“ (111)**
Leitdatei 6 (Teilestamm), Feld 221 (TeileVorlage/Teilenummer Master, im Standarddialog nicht enthalten) wird geprüft. Es muss ein Teilestammsatz in Datei 6 vorhanden sein (falls nicht leer).
- **Fremdsprachige Teilebezeichnung «Fremdspr. Bez.» aus „Teilestamm bearbeiten“ (111)**
Leitdatei 46 und Meldung, falls zu einem Text mit dem Textidentifizier TNB kein Teilestamm zu der dort als Schlüssel angegebenen Teilenummer vorhanden ist (bereits ab V7.8b realisiert)
- **«Schema für Zuschläge auf Netto-VK-Preis» aus „Metaschema bearbeiten“ (6131)**
Leitdatei 68, Schema aus **“Sonstige Zuschläge auf Netto-VK-Preis bearbeiten“ (613A)** wird geprüft (Koppeldatei auch 68). Es muss ein Schemasatz in Datei 68 vorhanden sein, sofern Schema nicht leer.
- **Teilenummer aus „VDA-Vertrag“ (42V/481)**
Bei der Angabe im Feld «Teil-Zusatz-Verpack.-2» (Feld 45, Datei 143) wird geprüft, ob zu der Verpackungsangabe ein Teilestamm angelegt ist.
Das Feld ist im Standarddialog nicht enthalten
- **Teilenummer Member und Teilenummer Baustein aus Datei 177 (Seriennummernstruktur)**
Siehe Dateibeschreibung 177.docx (Nutzung der Datei im Standard nicht enthalten).
Die Existenz des jeweiligen Teilestamms (Datei 6) wird geprüft.

5.9.4 Abgleich Kopfdaten und Positionsdaten (9964)

Fertigungsaufträge mit Status erledigt und unerledigten Positionen (8000)

Wird in einem erledigten Fertigungsauftrag z.B. eine M-Zeile wieder aktiviert, bleibt der Status im Auftragskopf erledigt und die Diagnose meldet einen Fehler.

Ob bei der Aktivierung der Status im Auftragskopf auch geändert werden soll, wird über die INI-Einstellungen **ErlAktHinzuMitKopf** bzw. **ErlAktMitKopf** in Sektion [FST531] konfiguriert.

Je nach Konfiguration meldet nun die Diagnose wie bisher einen Fehler oder gibt nur eine Warnung aus.

5.9.5 Feldinhalte tauschen, formatieren bzw. Datensätze löschen (9966)

Achtung: Anwenderfelder werden nicht verschoben, auch wenn sie z.B. auf ein Verweisfeld referieren (Preis, Teilenummer, ...).

- Steuerdatei für Teilenummern D06-TNR-T.ste im Protokollverzeichnis war syntaktisch falsch, die letzte Zeile hat fälschlicherweise ein Leerzeichen, was zu einer Fehlermeldung führt.
Neues Feld in Datei 6 (Feld 221)
Neues Feld in Datei 124 (Feld 130)
Neue Felder in Datei 177 (Felder 4 und 13)
- Steuerdatei für Lager D06-LAG-T.ste:
Neue Felder in Datei 38/49 (Feld 249) und Datei 41 (Feld 337)
- Steuerdatei für Preisfelder D06-PRS-T.ste:
Neue Felder in Datei 71-74 und 149 (Feld 55)
Neues Feld in Datei 6 (Feld 222)
- Steuerdatei zum Termin verschieben INTI03 (Menü 9966):
Datei 28, Feld 74: Lieferzeit gilt bis
Datei 41, Feld 339: Lieferzeit gilt bis und Feld 352 UstIDDate
Datei 100, Feld 220
Datei 124, Feld 130
Datei 177, Felder 4 und 13

5.9.6 Termine verschieben (9991)

5.9.7 UGW-Dateien aus DD generieren (INTI05/M9993)

SIBZZQ bis SIBZZZ für die Dateien 990 bis 999 (8000)

Bei Eingabe der Datei 999 (Systemdatei) wird bisher schon als Dialog SIBZZZ vorgeschlagen.

Nun wird bei Datei 998 als Dialog SIBZZY (Systemprotokolldatei) vorgeschlagen usw. bis zu SIBZZQ für Datei 990.

6 DATEN

6.1 Datenbankdateien

PARAMET	(1)	Parameter werden hinzugefügt bzw. geändert
MELDUNG	(2)	Meldungen werden hinzugefügt bzw. geändert.
TEXTE	(35)	Texte werden hinzugefügt bzw. geändert
TEXTE1	(46)	Standardtextkonserven werden hinzugefügt bzw. geändert.
DDFDF	(60)	Datenbankdefinitionen werden geändert und erweitert.
LISTGEN	(69)	Listendefinitionen werden geändert, erweitert oder neu geschrieben.
VIEWPAR	(78)	Auskunftsparameter werden hinzugefügt bzw. geändert
TEXT	(114)	Texte werden hinzugefügt bzw. geändert.

In diesem Zusammenhang werden diese Datenbankdateien auch vergrößert, falls nicht genügend freie Sätze zur Verfügung stehen. Es sind hierbei jedoch keine nennenswerten Laufzeiten zu erwarten.

Hinweis:

Zum Durchführen einer Vergrößerung bzw. einer Reorganisation von Dateien wird Festplattenspeicher benötigt!

6.1.1 Neue und geänderte Pfade

Kam erst nach V7.9 in den Standard, aber Version gelassen, da schon ausgeliefert war.

- **Datei 9 (Arbeitsplatz)**
Neuer Pfad 4: Typ + Gruppe + Nummer (Feld 16 + 46 + 3)
- **Datei 128 (Rechnungsposition)**
Pfad 4 **alt**: Lief+ReNrExt.+Bezug (Feld 3 + 5 + 8 + 9 + 13 + 6)
Pfad 4 **neu**: Zahlempf+Vorgang+Pos (Feld 3 + 9 + 13)
Pfad 5 **alt**: RechNrExt+RechNrInt (Feld 5 + 4 + 8 + 9 + 13 + 6)
Pfad 5 **neu**: RechNrExt+RechNrInt (Feld 5 + 4)

6.1.2 Teilestammdatei (6)

Neue Satzlänge 3000

001	Stat	Teilestatus „ “ aktiv, Teil kann überall verwendet werden. I inaktiv, Teil erscheint nur auf Listen und kann ansonsten nicht benutzt werden. L prüfen für Löschen, muss in M111 gesetzt werden. Nur Teile mit diesem Status werden in M112 geprüft (Ausnahme für P und E). Teile mit diesem Status können meist uneingeschränkt weiter benutzt werden (meist Meldung, aber keine Ablehnung). I löschar, wird in M112 gesetzt, wenn Löschrprüfung erfolgreich war. Teile mit diesem Status können nicht mehr weiter benutzt werden. V Variante. Teile nur in 121 und in 141 und beim Kopieren von AP/SL in 531 zulässig.	C1
-----	------	---	----

		X Extra-Arbeitsplan. Teile nur in 121 und in 141 und beim Kopieren von AP/SL in 531 zulässig. Das Feld Extra-Arbeitsplan (F25) wird bei der Kalkulation oder beim Kopieren von Arbeitsplänen ausgewertet E Einmalteil. Status wird beim Erfassen von Einmalteilen, z.B. in der Kundenauftragszeile, vergeben und kann nicht geändert werden. P Pseudoteil für Teile ohne Bestandsführung. Für Teile mit dieser Kennung wird keine effektive Bewegung abgestellt und es kann kein Lagersatz angelegt werden. Der Status kann nicht geändert werden, die Eingabe ist nur im Erfassmodus zulässig. Es gibt derzeit kein Feld und keinen speziellen Zustand, mit dem ein Teil z.B. für die KA-Abwicklung gesperrt werden könnte. Einzige Möglichkeit ein Teil zu sperren ist, diesem Teil den Zustand V oder X zu geben. Funktioniert problemlos, sofern für dieses Teil keine Variante bzw. kein Extra-Arbeitsplan angelegt ist.	
Die Felder 216 bis 221 werden für eine im Standard nicht enthaltene Applikation zur Abwicklung von Service- bzw. Wartungsaufträgen benötigt. Siehe Dateibeschreibung 177.DOCX (Datei Seriennummernstruktur)			
216	TypSNR	Typ Seriennummer Hier kann ein Seriennummerntyp eingetragen werden. Dieses Feld wird in den INI-Einstellungen ausgewertet und definiert den Aufbau der Seriennummer bei Anlage im Stapel in Programm 45G	C1
217	StatusSNR	Status Seriennummer Bei Status aktiv wird eine Seriennummer ausgegeben. Möglichkeiten der Belegung: Aktiv, inaktiv, gesperrt, QS, verschrottet, usw.	C2
218	Etikettentyp	Etikettentyp Seriennummer Momentan werden nur die Einträge „K“ = Klein und „G“ = Groß ausgewertet. Etiketten werden je nach Typ nach dem Generieren in Programm 45-G gedruckt.	C1
219	TypenschildBez1	Bezeichnung-1 Typenschild Alternativer Text für den Druck eines Typenschildes	C30
220	TypenschildBez2	Bezeichnung-2 Typenschild Alternativer Text für den Druck eines Typenschildes	C30
221	TeileVorlage	Teilenummer Master Hier kann die Teilenummer eines übergeordneten Teils eingetragen werden in dem dieses Teil verbaut wurde. Dies kann individuell in M435 angezeigt werden.	C15/25
222	Ben45	Anwenderfeld 45 (Preisformat) Siehe auch weitere Anwenderfelder für Preise (Felder 134 und 135)	N6.2/12

6.1.3 Stücklisten S-Zeile (7)

Neue Satzlänge 700

007 Stücklistendatei (STUELI-S)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
065	TeilExt	Externe Teilenummer	C25

007 Stücklistendatei (STUELI-S)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
		Zusammen mit der Kundennummer aus dem Teilestamm Owner (Feld 148, Datei 6, Kunde Serviceauftrag) wird die Kopp- lung zu Datei 83 hergestellt. Im Standard nicht in den Dialogen der S-Zeile enthalten. Einbau siehe Einstellungskapitel zu M121 im Handbuch	
066	KaAuftrag	Auftragsnummer Zur freien Verwendung, z.B. in einer Servicestückliste der zu- gehörige Serviceauftrag. Siehe auch Felder 67 und 68	n7
067	KaPos	Auftragsposition Zur freien Verwendung. Siehe auch Felder 66 und 68	n5
068	KaUpos	Auftragsunterposition Zur freien Verwendung. Siehe auch Felder 66 und 67	C4

6.1.4 Produktionsmittel (9)

009 Arbeitsplatz (ARBPLATZ)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
087	Ben15	Benutzerfeld 15	C20
088	Ben16	Benutzerfeld 16	C20
089	Ben17	Benutzerfeld 17	C20
090	Ben18	Benutzerfeld 18	C20

6.1.5 Dispositive Bewegung (23)

023 Dispositive Bewegung (DISP-BEW)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
023	MngRest	Restmenge in Mengeneinheit Dispo (Feld 33) AUF Restmenge (F22 - F25). Bei G-Zeilen noch nicht abgerufene Menge FST M-Zeile: Entnahmemenge - Bewegte Menge (F22 - F25) - Summe der „Alternativteile-Mengen“ (Feld 174 in Datei 53) Hinweis: Restmenge in Datei 53 wird nicht negativ E-Zeile: Restmenge ohne Ausschuss (F22-F28-F25) MWI Restmenge (F22 - F25) EKA Bei Bestellung: Restmenge ohne Ausschuss (F22-F28-F25+F26)	N7.3

023 Dispositive Bewegung (DISP-BEW)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
		Bei Vertrag: Planrestmenge o. Ausschuss (F22-F28-F25+F53)	
024	MngZuLief	Menge zu liefern in Mengeneinheit Dispo (Feld 33) AUF Auslieferungsmenge für nächste Lieferung Bei G-Zeilen 0 FST Wie Feld 23 aber Restmenge wird ggf. kleiner 0 und die zu liefernde Menge nicht. Analog auch Feld Restmenge in Datei 53 (Feld 47). MWI Wie Feld 23 EKA Bei Bestellung: Noch zu liefern mit Ausschuss (F22-F25). Wird auch bei Storno einer Überbuchung nicht größer als die Differenz aus Auftragsmenge (F22) und gelieferte Menge (F25) Bei Vertrag: Noch abrufbar (F22-F25)	N7.3
089	Einkaufsteil	Einkaufsteil oder Fertigungsteil (für MBP) Wird beim Erfassen einer Auftragsposition aus dem Teilestamm vorbelegt (Markierungsfeld Einkaufsteil, Datei 6, Feld 53): B = Einkaufsteil (Buy), wenn im Teilestamm „1“ steht M = Fertigungsteil (Make), wenn im Teilestamm keine „1“ steht. SPACE=laut Teilestamm Ist im Standarddialog von M435 nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zum Programm	C1

6.1.6 Teilestamm Materialwirtschaft (27)

027 Teilestammdatei (TSS-MWI)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
040	BeschGenau	Beschaffungsgenauigkeit 0=aus Konfiguration (M938/1) 1=Tage 2=Wochen 3=Monate 4 = laut Angabe von Tagen in Feld 111 Hinweis: Die Angabe 4 ist im Standarddialog von „Teilestamm bearbeiten“ (111) nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden.	C1
110	Ben4	Anwenderfeld 4	C1
111	BeschTage	Beschaffungsgenauigkeit in Tagen Angabe von Tagen zu Einstellung 4 bei Feld 40 Hinweis:	N5

027 Teilestammdatei (TSS-MWI)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
		Das Feld ist im Standarddialog von „Teilestamm bearbeiten“ (111) nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden.	
112	Ben5	Anwenderfeld 5 (Preisformat)	N6.2/12
113	Ben6	Anwenderfeld 6 (Preisformat)	N6.2/12
114	Ben7	Anwenderfeld 7 (Preisformat)	N6.2/12

6.1.7 Teilestamm Verkauf (28)

Neue Satzlänge 800

028 TSSAEF (Teilestamm AEF, TSS-AEF.DAT)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
072	KndSpez	Kundenspezifisches Teil? Sofern im Teilestamm (Datei 28, Feld 72) das entsprechende Feld nicht mit „1“ versorgt ist, wird die Angabe in diesem Feld nicht ausgewertet, ansonsten gilt: • Leerzeichen keine Prüfung • 1 Sofern im Kundenteilenummernsatz das entsprechende Feld (Datei 83, Feld 33) nicht ebenfalls mit „1“ versorgt ist, wird die Auftragsposition zu Teil/Kunde abgelehnt, auch in M448 (EDI-Übernahme)	C15
073	SpErf	Sperre für Erfassen Auftragsposition Die Sperre gilt „nur“ für das Erfassen von Kundenauftragspositionen, wobei das Erfassen bei Gutschriften erlaubt ist. Auch Angebote können erfasst werden und die EDI-Übernahme (Menü 448/485) ist trotz Sperre zulässig • Leerzeichen Keine Sperre • 1 Auftragsposition kann in M435 nicht erfasst werden	C1
074	LiefZeitBis	Lieferzeit aus Feld 75 gilt bis zu dem Termin Wird kein Datum angegeben (Datum 00.00.0000) gilt die Lieferzeitangabe aus Feld 47, ansonsten gilt die Angabe aus Feld 75	d
075	LiefZeitBisT	Lieferzeit in Tagen zu Feld 74	N3
076	Ben1	Anwenderfeld 1 (Preisformat)	N6.2/12
077	Ben2	Anwenderfeld 2 (Preisformat)	N6.2/12
078	Ben3	Anwenderfeld 3 (Preisformat)	N6.2/12
079	FrozenZone	Wochenangabe für spez. EDI-Übernahme Die Angabe wird für eine spezielle Übernahme von Lieferabrufen in Kundenaufträge benötigt. In diesem Zeitraum werden vorhandene infra-Kundenauftragspositionen ggf. mit den Abrufen abgeglichen und angepasst. Eine Woche bedeutet 5 Arbeitstage, wobei der aktuelle Tag nicht mitgerechnet wird. Siehe Beschreibung im Steckbrief AUF448.PDF bei Sonderbehandlung 213 mit Parameter 3	n3

028 TSSAEF (Teilestamm AEF, TSS-AEF.DAT)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
080	Verpack1	Verpackung 1 Wird bei EDI-XML verwendet. Beispiel: Im Auftrag/Lieferschein ist eine Erzeugnisposition E001 und danach als nächste Position die Verpackung VP001 aufgeführt und die Bildung der Datensätze ist im Vertrag „laut Lieferschein“ eingestellt. Somit wird im Erzeugnis E001 in diesem und den nachfolgenden Feldern nach der Verpackungsnummer VP001 gesucht. Wird die Verpackungsnummer in einem der Felder Verpackung 1-5 gefunden, wird die entsprechende Füllmenge 1-5 zur weiteren Berechnung der Anzahl, Gewichte, etc. verwendet.	C15/25
081	FuellmgVP1	Füllmenge VP1 Wird bei EDI-XML verwendet. (Beschreibung siehe Feld 80)	n5
082	Verpack2	Verpackung 2 Wird bei EDI-XML verwendet. (Beschreibung siehe Feld 80)	C15/25
083	FuellmgVP3	Füllmenge VP2 Wird bei EDI-XML verwendet. (Beschreibung siehe Feld 80)	n5
084	Verpack3	Verpackung 3 Wird bei EDI-XML verwendet. (Beschreibung siehe Feld 80)	C15/25
085	FuellmgVP3	Füllmenge VP3 Wird bei EDI-XML verwendet. (Beschreibung siehe Feld 80)	n5
086	Verpack4	Verpackung 4 Wird bei EDI-XML verwendet. (Beschreibung siehe Feld 80)	C15/25
087	FuellmgVP4	Füllmenge VP4 Wird bei EDI-XML verwendet. (Beschreibung siehe Feld 80)	n5
088	Verpack5	Verpackung 5 Wird bei EDI-XML verwendet. (Beschreibung siehe Feld 80)	C15/25
089	FuellmgVP5	Füllmenge VP5 Wird bei EDI-XML verwendet. (Beschreibung siehe Feld 80)	n5

6.1.8 Kundenauftragskopf (38, 49 analog)

Neue Satzlänge 2100

038 Kundenauftragskopf (K-KOPF.DAT)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
213 - 218	PrGrProz1-6	Produktgruppenrabatt 1 - 6 6 Auftragsrabatte für die obigen 6 Produktgruppen 1 – 6, vorbelegt aus Kundenstamm (Datei 41, Felder 253 bis 258).	N2.2

		Negative Angaben stehen für einen Zuschlag. Wird zu einer Gruppe ein Rabatt 0 angegeben so wird die Position dennoch vom rabattfähigen Auftragswert ausgeschlossen	
219	WertPrGrRabFaeh	Rabattfähiger Produktgruppenauftragswert in Fremdwährung Berücksichtigt alle Auftragszeilen, für die ein Produktgruppenrabatt angegeben wurde (siehe Felder 207 bis 218 und 252).	N9.2/15
	...		
248	ExtMontJN	Externe Montage? „ “ = Nein „1“ = Ja. Vorbelegt aus Kundenstamm, Feld 336. Das Feld ist in den infra-Standarddialogen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu Menü 574 unter „Sonstiges – Spezielle Projektrückmeldung“	C1
249	ExtMontLag	Externes Montagelager Vorbelegt aus Kundenstamm, Feld 337. Das Feld ist in den infra-Standarddialogen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu Menü 574 unter „Sonstiges – Spezielle Projektrückmeldung“	C1/3
250	RechWP1	Prozent auf Rechnungswert 1 Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 1, vorbelegt aus dem Kundenstamm, Feld 341) Das Feld ist in den Standarddialogen und Drucksteuerungen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu „Aufträge bearbeiten (435)	N2.2
251	RechWP2	Prozent auf Rechnungswert 2 Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 2, vorbelegt aus dem Kundenstamm, Feld 342) Das Feld ist in den Standarddialogen und Drucksteuerungen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu „Aufträge bearbeiten (435)	N2.2
252	WertPrGrRab	Produktgruppenrabattwert in Fremdwährung Berücksichtigt alle Auftragszeilen, für die ein Produktgruppenrabatt angegeben wurde (siehe Felder 207 bis 218 und 219).	N9.2/15
253	LeitwegID	Leitweg-ID für xRechnung-Übergabe Vorbelegt aus Kundenstamm (Datei 41, Feld 343) bzw. Rechnungsadresse (Datei 42, Feld 43). Hinweis: Die Felder sind in den Standarddialogen nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden	C50
254	AutoAGVersand	Automatischer Angebots-Versand Beim Import von Angeboten (z.B. aus Worldiety) werden verschiedene Zustände gesetzt. 1. Stelle: Inhalt Feld 344 aus Datei 41 (Kennung automatischer Angebotsversand Kunde) 2. Stelle: keine neue Adresse = „1“, neue Adresse = „ „ 3. Stelle: Spezifikationen im Angebot unterliegen der manuellen Überprüfung = „1“, keine manuelle Überprüfung notwendig = „ „ 4. Stelle: Angebot hat Anhänge = „1“, keine Anhänge = „ „ Momentan keine Verwendung im Standard	C4

255	MasterSNR	Master-Seriennummer (Verweis auf Seriennummer in Datei 47) Das Feld wird für eine im Standard nicht enthaltene Applikation zur Abwicklung von Service- bzw. Wartungsaufträgen benötigt. Siehe Dateibeschreibung 177.DOCX (Datei Seriennummernstruktur)	C25/30
256	OrderRequest	Orderrequest Wird beim Auftragsimport über den Verbucher verwendet, siehe Schnittstellenbeschreibung „Auftrag aus anderer infra-Anwendung importieren, M448 (PC 896)“ in MWI31M.PDF. Kennung „Übergeben an Kommunikationsdatei“: Leerzeichen = Nein 1 = Ja	C1
257	AuftragID	AuftragID Wird beim Auftragsimport über den Verbucher verwendet, siehe Schnittstellenbeschreibung „Auftrag aus anderer infra-Anwendung importieren, M448 (PC 896)“ in MWI31M.PDF. Eindeutige Auftrags-ID, die folgendermaßen bei der Neuanlage eines Auftrags generiert wird: „Eintrag aus INI-Einstellung PC896-DatBestID in Sektion [MWI31M]“ + Auftragsart (Datei 38/49, Feld 7) + Auftragsnummer + Datum im Format JJJJMMDD + Uhrzeit im Format HHMM	C30

6.1.9 Fertigungsauftragskopf (40)

040 Fertigungsauftragskopf (F-KOPF)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
088	Nachkalkulation	Markierung „Nachkalkulation“ Das Feld wird in Programm VNK631 auf „1“ für bereits nachkalkuliert gesetzt, falls der Fertigungsauftrag nachkalkuliert wird und die Ergebnisse in Datei 67 geschrieben werden. SPACE oder „0“ stehen für „noch nicht nachkalkuliert“.	C1

6.1.10 Kundenstammdatei (41)

Neue Satzlänge 3500

041 Kundenstammdatei (KUNDE.DAT)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
336	ExtMontJN	Externe Montage? „ “ = Nein „1“ = Ja. Vorbelegung für Auftragskopf, Feld 248. Das Feld ist in den infra-Standarddialogen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu Menü 574 unter „Sonstiges – Spezielle Projektrückmeldung“	C1
337	ExtMontLag	Externes Montagelager Vorbelegt aus Kundenstamm, Feld 249.	C1/3

041 Kundenstammdatei (KUNDE.DAT)			
		Das Feld ist in den infra-Standarddialogen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu Menü 574 unter „Sonstiges – Spezielle Projektrückmeldung“	
338	CoAusAG	Kondition aus Angebot generieren Siehe dazu INI-Einstellung CoGenM431 in Sektion [AUF435] • Leerzeichen Konditionen werden laut INI-Einstellung generiert 1 Keine Generierung	C1
339	LiefZeitBis	Lieferzeit aus Feld 340 gilt bis zu dem Termin Wird kein Datum angegeben (Datum 00.00.0000) gilt die Lieferzeitangabe aus Feld 208, ansonsten gilt die Angabe aus Feld 340	d
340	LiefZeitBisT	Lieferzeit in Tagen zu Feld 339	N3
341	RechWP1	Prozent auf Rechnungswert 1 Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 1. Vorbelegung für Auftragskopf, Feld 250. Das Feld ist in den Standarddialogen und Drucksteuerungen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu „Aufträge bearbeiten (435)“	N2.2
342	RechWP2	Prozent auf Rechnungswert 2 Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 2. Vorbelegung für Auftragskopf, Feld 251. Das Feld ist in den Standarddialogen und Drucksteuerungen nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zu „Aufträge bearbeiten (435)“	N2.2
343	LeitwegID	Leitweg-ID für xRechnung-Übergabe Vorbelegung für Auftragskopf (Datei 38/49, Feld 253). Hinweis: Das Felder sind in den Standarddialogen nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden	C50
344	AutoAGVersand	Automatischer Angebots-Versand „ „ = Nein „1“ = Ja Parameter für automatischen Angebotsversand mit Worldiety erlaubt	C1
345	Email1	Emailadresse	C100
346	Email2	Emailadresse	C100
347	Email3	Emailadresse	C100
348	Email4	Emailadresse	C100
349	Email5	Emailadresse	C100
350	Email6	Emailadresse	C100
351	UstIDJN	Onlineabfrage der Umsatzsteueridentifikationsnummer erfolgt? Kennung ob eine Onlineabfrage an das Statistische Bundesamt vorgenommen wurde: Leerzeichen = Nein J = Ja	C1
352	UstIDDate	Datum Onlineabfrage Umsatzsteueridentifikationsnummer	d

041 Kundenstammdatei (KUNDE.DAT)			
		Datum der Onlineabfrage	
353	UstIDSB	Benutzer Onlineabfrage Umsatzsteueridentifikationsnummer Benutzer der die Onlineabfrage ausgelöst hat (Benutzer aus der infra-Anmeldung)	C15
354	UstIDMess	Rückmeldecode zur Onlineabfrage Umsatzsteueridentifikationsnummer Rückmeldecode des statistischen Bundesamtes	C10
355	UstIDTime	Uhrzeit Onlineabfrage Umsatzsteueridentifikationsnummer Uhrzeit der Onlineabfrage	u
356	Branche	Branchenangabe Das Feld ist im Register „Allgemein“ als „normales“ Eingabefeld zu finden. Eine Umwandlung in eine Auswahlliste mit zulässigen Branchen ist mit den infra-Standardtools möglich (Dialogeditor und Füllen von Auswahllisten über die INI-Einstellungen in Sektion [FillControl]). Ein Beispiel ist in der SIBPPS.INI auskommentiert unter Sektion [FillControl] über den Eintrag AUF411_1_356 zu finden	C50
357	EDIIDentnr	EDI Identnummer Wird bei EDI-XML für die Identnummer des Kunden verwendet	C20
358	EDIGLN	EDI GLN Wird bei EDI-XML für die GLN (Global Location Number) verwendet. Die Global Location Number (GLN) ist eine Nummer aus dem GS1-System (vormals EAN-System), die die eindeutige und überschneidungsfreie Identifikation jeglicher Art von Lokation ermöglicht. Nachfolger der ILN-Nummer	C35
359	EDINummerAlt	EDI ÜbergabeNr alt Wird bei EDI-XML für die Übergabenummer alt verwendet	N10
360	EDINummerNeu	EDI ÜbergabeNr neu Wird bei EDI-XML für die Übergabenummer neu verwendet	N10
361	TypDESADV	TypDESADV Eingabe zur Findung der korrekten XSL-Datei zur Erstellung der XML. Ist hier kein Eintrag vorhanden wird auch keine XML-Datei erzeugt	C1
362	TypINVOIC	TypINVOIC Eingabe zur Findung der korrekten XSL-Datei zur Erstellung der XML. Ist hier kein Eintrag vorhanden wird auch keine XML-Datei erzeugt	C1
363	TypORDRSP	TypORDERSP Eingabe zur Findung der korrekten XSL-Datei zur Erstellung der XML. Ist hier kein Eintrag vorhanden wird auch keine XML-Datei erzeugt	C1
364	MinAuftrWert	Mindestauftragswert in der Währung des Kunden Wert, den der Auftrag des Kunden mindestens erreichen muss. Ansonsten wird eine Kundenauftragsposition als Zuschlag generiert. Siehe auch Beschreibung der Felder 365 und 366 und die ausführliche Beschreibung dazu bei INI-Einstellung Min-MeldTyp in Sektion [AUF435]	N9.2
365	ZuschlagTyp	Zuschlagstyp	C1

041 Kundenstammdatei (KUNDE.DAT)			
		Leerzeichen = kein Zuschlag, es findet keine Prüfung statt 1 = fixer Zuschlag 2 = Zuschlag Differenz Siehe auch Beschreibung bei Feld 364	
366	ZuschlagFix	Zuschlagswert fix (Bearbeitungsgebühr) in Währung Kunde Wert, der bei Einstellung ZuschlagsTyp=1 für die als Zuschlag generierte Kundenauftragsposition verwendet wird. Ist hier kein Wert eingetragen, findet bei Zuschlagstyp=1 keine Prüfung statt. Siehe auch Beschreibung bei Feld 364	N9.2
367	EDIDUNS	EDI DUNS Nummer Wird bei EDI für die DUNS Nummer verwendet. Eine DUNS-Nummer (Data Universal Number System) ist eine 9-stellige Bezeichnung, die Unternehmen oder Organisationen von Dun & Bradstreet (D & B) zur Verfügung gestellt wird, einem Unternehmen, das Unternehmen recherchiert und Informationen zu Krediten oder anderen Entscheidungen bereitstellt. Unternehmen entscheiden sich häufig dafür, eine DUNS-Nummer für die Verwendung im internationalen Geschäft zu erhalten, und viele gemeinnützige Organisationen beantragen diese Nummer, um Zuschüsse oder Verträge von der US-Regierung zu erhalten	C20

6.1.11 Adressen (42)

Neue Satzlänge 1000

042 Adressendatei (ADRESSEN)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
043	LeitwegID	Leitweg-ID für xRechnung-Übergabe Vorbelegung für Auftragskopf (Datei 38/49, Feld 253). Hinweis: Die Felder sind in den Standarddialogen nicht enthalten und müssen individuell eingebaut werden	C50
044	EDIIdentnr	EDI Identnummer Wird bei EDI-XML für die Identnummer des Kunden verwendet	C20
045	EDIGLN	EDI GLN Wird bei EDI-XML für die GLN (Global Location Number) verwendet. Die Global Location Number (GLN) ist eine Nummer aus dem GS1-System (vormals EAN-System), die die eindeutige und überschneidungsfreie Identifikation jeglicher Art von Lokation ermöglicht. Nachfolger der ILN-Nummer	C35
046	EDIDUNS	EDI DUNS Nummer Wird bei EDI für die DUNS Nummer verwendet. Eine DUNS-Nummer (Data Universal Number System) ist eine 9-stellige Bezeichnung, die Unternehmen oder Organisationen von Dun & Bradstreet (D & B) zur Verfügung gestellt wird, einem Unternehmen, das Unternehmen recherchiert und Informationen zu Krediten oder anderen Entscheidungen bereitstellt. Unternehmen entscheiden sich häufig dafür, eine DUNS-Nummer für die Verwendung im internationalen Geschäft zu erhalten, und viele gemeinnützige Organisationen beantragen diese Nummer, um Zuschüsse oder Verträge von der US-Regierung zu erhalten	C20

6.1.12 KA-Konditionsdatei (43)

043 KA-Konditionsdatei (A-KONDITION)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
124	Angebot	Angebotsnummer Wird beim Generieren der Kondition aus einem Angebot versorgt, siehe dazu INI-Einstellung CoGenM431 in Sektion [AUF435] und Feld Kondition aus Angebot generieren (Datei 41, Feld 338). Die Angebotspositionsnummer steht im Feld 125	n7
125	Pos	Position zu Angebotsnummer Siehe Feld 124 (zugehörige Angebotsnummer)	n5

6.1.13 Dispoerweiterung AUF (47)

Neue Satzlänge 3000

047 Dispoerweiterung KA (DISP-AUF.DAT)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
186	IhrZeich	Ihr Zeichen/Ihre Bestellung Aus Bestellung des Kunden übernommener „Text“, z.B. Bestellnummer des Kunden. Siehe auch Feld 264 für die Bestellposition. Ab V8.0 im Standard enthalten (Register Zusatz in M435). Davor gilt: Muss vom Anwender versorgt werden und ist im Standard nicht enthalten. Es erfolgt keine Vorbelegung aus den Kopfdaten, denn bei leeren Angaben gelten die Angaben aus dem Auftragskopf. Sollte also leer bleiben, falls identisch mit Angabe aus Kopf (Datei 38, Feld 19). Beim Einbau in den Dialog Hinweis H435P86 und Checknummer 1186 verwenden.	C20
187	BestTerm	Bestelldatum des Kunden Aus Bestellung des Kunden übernommenes Datum. Ab V8.0 im Standard enthalten (Register Zusatz in M435). Davor gilt: Muss vom Anwender versorgt werden und ist im Standard nicht enthalten. Sollte leer bleiben, falls identisch mit Angabe aus Kopf (Datei 38, Feld 130). Beim Einbau in den Dialog Hinweis H435P87 und Checknummer 1187 verwenden.	d
			
220	Ben28	Anwenderfeld 28	N6.2
221	Ben29	Anwenderfeld 29	N9.2
222	Ben30	Anwenderfeld 30	N9.2
223	Ben31	Anwenderfeld 31	N9.2
227	Ben32	Anwenderfeld 32	N9.2
225	Ben33	Anwenderfeld 33	N6.2
226	Ben34	Anwenderfeld 34	N6.2
227	Ben35	Anwenderfeld 35	N6.2

228	Ben36	Anwenderfeld 36	N6.2
229	Ben37	Anwenderfeld 37	N6.2
230	Ben38	Anwenderfeld 38	C15
231	Ben39	Anwenderfeld 39	C120
232	Ben40	Anwenderfeld 40	C120
233	Ben41	Anwenderfeld 41	N5.2
234	Ben42	Anwenderfeld 42	N5.2
235	Ben43	Anwenderfeld 43	N5.2
236	Ben44	Anwenderfeld 44	C1
237	Ben45	Anwenderfeld 45	C1
238	Ben46	Anwenderfeld 46	C1
239	Ben47	Anwenderfeld 47	C1
240	Ben48	Anwenderfeld 48	C1
241	Ben49	Anwenderfeld 49	C15
242	Ben50	Anwenderfeld 50	C15
243	Ben51	Anwenderfeld 51	C15
244	Ben52	Anwenderfeld 52	C15
245	Ben53	Anwenderfeld 53	C15
246	Ben54	Anwenderfeld 54	d
247	Ben55	Anwenderfeld 55	d
248	Ben56	Anwenderfeld 56 (Verweis auf Preisfeld im Teilestamm)	N6.2/12
249	Ben57	Anwenderfeld 57 (Verweis auf Preisfeld im Teilestamm)	N6.2/12
250	Ben58	Anwenderfeld 58 (Verweis auf Summe Gewicht im Teilestamm)	N7.3/14
251	Ben59	Anwenderfeld 59 (Verweis auf Summe Gewicht im Teilestamm)	N7.3/14
252	Ben60	Anwenderfeld 60	C50
253	Ben61	Anwenderfeld 61	C50
254	MasterSNR	Master-Seriennummer (Verweis auf Seriennummer in Datei 47) Das Feld wird für eine im Standard nicht enthaltene Applikation zur Abwicklung von Service- bzw. Wartungsaufträgen benötigt. Siehe Dateibeschreibung 177.DOCX (Datei Seriennummernstruktur)	C25/30
255	PosIdnr	PosIdNr Wird bei Auftragssynchronisation über den Verbucher verwendet, siehe Schnittstellenbeschreibung „Auftragsposition mit anderer infra-Anwendung synchronisieren, M448 (PC 897)“ in MWI31M.PDF. Eindeutige Auftragspositions-ID, die folgendermaßen bei der Neuanlage eines Auftrags generiert wird: „Eintrag aus INI-Einstellung PC897-DatBestID in Sektion [MWI31M]“ + Auftragsart (Datei 38/49, Feld 7) + Auftragsnummer + Auftragsposition	C50

		+ Auftragsunterposition + Datum im Format JJJJMMDD + Uhrzeit im Format HHMM	
256	PosStatus	PosStatus In diesem Feld kann eine Kennung gesetzt werden „Position komplett“ auf die an anderer Stelle geprüft oder ausgewertet werden kann. Z.B. für automatischen Druck, nur Positionen mit dem Status komplett drucken. „“ = Position offen, „1“ = Position komplett Hierzu gibt es eine Funktion die in AUF435 mit Mimcheck 692 auf einen Button gelegt werden kann. Mit dieser Funktion lässt sich der Status nur setzen aber nicht mehr aufheben.	C1
257	NegRoh	Auftragssperre bei negativem Rohertrag (1=Ja, SPACE=Nein) Die Auftragssperre wird gesetzt, falls eine Position einen negativen Rohertrag aufweist, abhängig von einer Toleranz in % laut INI-Einstellung. Das Feld muss individuell in AUF435 eingebaut werden, siehe Einstellungskapitel zum Programm inklusive zugehöriger INI-Einstellungen	C1
258	Ben62	Anwenderfeld 62	C1
259	EDIDat1	Datum der ersten EDI-Übernahme Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt	d
260	EDILief1	Liefertermin der ersten EDI-Übernahme Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt	d
261	EDIAB1	Bestätigter Termin der ersten EDI-Übernahme Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt	d
262	EDIMng1	Bestellmenge der ersten EDI-Übernahme Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt	N7.3/15
263	EDIUebNr1	Übertragungsnummer der ersten EDI-Übernahme Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt	C5
264	EDIAbrufposition	Positionsangabe aus der Bestellung des Kunden Sollte von der Steuerdatei zum EDI-Import (M485) bei der Anlage der Auftragsposition angelegt werden, wird von den infra-Programmen ansonsten nicht versorgt. Muss also vom Anwender versorgt werden und ist im Standard nicht enthalten. Aber ergänzend zum Feld „Ihre Bestellung“ im Register Zusatz (Feld 186) könnte das Feld individuell in den Dialog AUF435_140 eingebaut werden. Dabei muss beim Einbau der Hinweis H435Z64 und Checknummer 1264 verwendet werden	C15

6.1.14 Dateibeschreibung 048.DOC (nur Text)

048 Verkaufsstatistik (V-STAT)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
011	Preis	Verkaufspreis in Landeswährung aus Rechnungsausgang (Datei 50, Feld 46) übernommen, also nicht unbedingt Bezug zum Umsatz. Der Preis bezieht sich auf die Mengeneinheit Verkauf aus dem Teilestamm (s. Feld 14) und die Preiseinheit (Feld 14).	N6.2
012	PrsRoh	Preis für Rohertrag Aus Teilestamm übernommen. Je nach Konfiguration in 935 (Verrechnungspreis, Einkaufspreis, durchschn. Einkaufspreis, Preis laut INI-Eintrag RohPreis in Sektion [SYS935]). Hier steht immer der zuletzt gültige Preis in der Periode. Gilt je Mengeneinheit Lager (Feld 14) und Preiseinheit (Feld 13).	N6.2

6.1.15 Rechnungsausgang (50)

050 Rechnungsausgang (RECHAUSG.DAT)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
167	RechWP1	Prozent auf Rechnungswert 1 Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 1 (aus Auftragskopf (Datei 38, Feld 250))	N2.2
168	RechWP2	Prozent auf Rechnungswert 2 Angabe des prozentualen Rechnungswertes bei Skonto 2 (aus Auftragskopf (Datei 38, Feld 251))	N2.2
169	AbschlKenn	Kennung bei Abschlagsrechnungen Die Kennung wird an die Diamantschnittstelle übergeben (INI-Einstellung F-Abschlag in Sektion [AUF465-DIA]): ABR für Anzahlungsanforderung (Abschlagsrechnung) SB für Schlussrechnung TSR für Teilschlussrechnung	C3

6.1.16 INTRASTAT Export (59)

Mittlerweile muss die Übergabe der Statistikdaten im Format XML oder CSV erfolgen. Die Spalten „Position intrastat“ und die Feldnummer INTRASTAT in Spalte „Nr. (intra)“ werden bei neuen Feldern nicht mehr befüllt. Siehe auch Onlinedokumentation [Intrahandel Online-Hilfe \(destatis.de\)](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/04/2404_01_01_intrahandel.html).

059 INTRASTAT-Export					
Nr. (intra)	Identifizier	Beschreibung	Format	Position intrastat	Format intrastat
037	EUHerkunft	Ursprungsland Herkunftsland der Ware im ISO-Alpha-2-Ländercode gemäß Länderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik, z.B. „FR“, aus Teilestamm (Feld Herkunftsland, Datei 6, Feld 37). Anzugeben ist das Land, in dem die Waren	C2		C2

059 INTRASTAT-Export					
Nr. (intra)	Identifizier	Beschreibung	Format	Position intrastat	Format intrastat
		vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind. Sind an der Herstellung einer Ware Unternehmen aus zwei oder mehr Ländern beteiligt, so ist das Ursprungsland das Land, in dem die letzte wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat, sofern diese in einem dazu eingerichteten Unternehmen vorgenommen worden ist und zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses geführt hat oder eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt. Ist das Ursprungsland nicht genau bekannt, sollte das vermutliche Ursprungsland angegeben werden. Bei Waren mit deutschem Ursprung (z.B. Re-Importen), ist "DE" anzugeben.			
038	EUUstId	Umsatzsteueridentifikationsnummer Die Umsatzsteueridentifikationsnummer des EU-Handelspartners wird aus dem Auftragskopf (Datei 38, Feld 77) versorgt	C15		

6.1.17 Rückmeldungen (65)

Neue Satzlänge 1500

065 Rückmeldedatei (RUECK)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
164	CHWechselgrund	Grund für Chargenwechsel Wird beim Buchen eine von der Zuordnung abweichende Charge erfasst, so muss hier zwingend der Grund für den Wechsel eingetragen werden (s. INI-Einstellung WechselGrund).	C5
165 - 179	MEP31 bis MEP45	Maschineneinstellparameter 31 bis 45	C10

6.1.18 Schemadatei (68)

068 Schemadatei (KSCHEMA)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
003	Typ	Schemasatztyp A=Meta-Schema B=Preisfindung C=Materialgemeinkosten D=Fertigungsgemeinkosten E=Zuschläge auf FEK F=Zuschläge auf HK1 G=Zuschläge vor HK2 H=Zuschläge auf HK2 I=Zuschläge auf Selbstkosten	C1

068 Schemadatei (KSCHEMA)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
		J=Zuschläge auf Netto-Verkaufspreis	
049	SchemaNVKP	Schema Zuschlag auf Netto-Verkaufspreis Nur bei Metaschema (Kennung "A"). Verweis auf Schema vom Typ „J“.	C4/5

6.1.19 Inventuraufnahme (70)

Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
023	GewichtEinh	Gewichtseinheit Mengenangabe zum Gewicht in kg (Feld 12). Die Menge wird in Lagermengeneinheiten angegeben	N5

6.1.20 Kalkulationsdateien (71-74 und 149)

Neue Satzlänge 700

071, 072, 073, 074, 149 Kalkulationsdateien 1-5 (KALKULA1-4 und KALKU% % %)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
055	NettoPrsVK	Netto-Verkaufspreis Entspricht dem bisherigen kalkulierten Preis (Feld 43) zu dem nun noch Zuschläge wie z.B. Rabattzuschlag, o.ä. hinzugefügt werden können, um auf den kalkulierten Preis zu kommen (Kalkulations-schema „Zuschlag auf Netto-VK-Preis“)	N9.2/15

6.1.21 MBP-Vorschläge (75/80)

075 MBP-Vorschläge (MBPVOR)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
096	Ben7	Anwenderfeld 7	C3

6.1.22 Anmeldedatei (77)

Neue Satzlänge 1200

077 Anmeldedatei (ANMELD)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
015	StBem1	Bemerkung 1 zu Rückmeldung (Linienfertigung) Evtl. über Customizing als Combo-Box führen und per Fill-Control aus einer individuellen Tabelle versorgen	C360

077 Anmeldedatei (ANMELD)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
		Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format C360 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe	
016	StBem2	Bemerkung 2 zu Rückmeldung (Linienfertigung) Evtl. über Customizing als Combo-Box führen und per Fill-Control aus einer individuellen Tabelle versorgen Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format C360 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe	C360
			
024	Ben1	Anwenderfeld 1 (vormals Bemerkung 1, s.o. Feld 15)	C100
025	Ben2	Anwenderfeld 2 (vormals Bemerkung 2, s.o. Feld 16)	C100

6.1.23 Externe Teilenummer Verkauf (83)

083 Externe Teilenummer für Verkauf (Kundenteilenummer, TSSEXT)			
Nr.	Ident	Bezeichnung	Format
032	SpAuftrag	Auftragssperre? • Leerzeichen Keine Sperre • 1 Sperre, Auftragsposition zu Teil/Kunde wird abgelehnt, auch in M448 (EDI-Übernahme)	C1
033	KndSpez	Kundenspezifisches Teil? Sofern im Teilestamm (Datei 28, Feld 72) das entsprechende Feld nicht mit „1“ versorgt ist, wird die Angabe in diesem Feld nicht ausgewertet, ansonsten gilt: • Leerzeichen Auftragsposition zu Teil/Kunde nicht zulässig, auch nicht in M448 (EDI-Übernahme) • 1 Sofern im Teilestamm (Datei 28, Feld 72) das entsprechende Feld ebenfalls mit „1“ versorgt ist, ist Auftragsposition zu Teil/Kunde zulässig, auch in M448 (EDI-Übernahme)	C1

6.1.24 Chargenbestände (88)

088 Chargenbestände (CHARBST)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
068	Zeichnung	Zeichnungsnummer Beim Wareneingang (M742) wird das Feld aus der Bestellposition versorgt (Datei 23, Feld 76). Bei der Rückmeldung eines Fertigungsauftrags (M574) wird das Feld aus der Disposition zum Auftragskopf versorgt (Datei 23, Feld 76).	C15/25

088 Chargenbestände (CHARBST)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
069	ZchnngIndex	Änderungsindex zur Zeichnung Beim Wareneingang (M742) wird das Feld aus der Bestellposition versorgt (Datei 23, Feld 77). Bei der Rückmeldung eines Fertigungsauftrags (M574) wird das Feld aus der Disposition zum Auftragskopf versorgt (Datei 23, Feld 77).	C15/20

6.1.25 Lieferantenstamm (100)

100 Lieferantenstamm (EKA-LIEF)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
201	Ben27	Anwenderfeld 27 z.B. Betriebshaftpflicht J/N	C1
202	Ben28	Anwenderfeld 28 z.B. Datum Betriebshaftpflicht	d
203	Ben29	Anwenderfeld 29 z.B. Partnerrichtlinien J/N	C1
204	Ben30	Anwenderfeld 30 z.B. Datum Partnerrichtlinien	d
205	Ben31	Anwenderfeld 31 z.B. Selbstauskunft J/N	C1
206	Ben32	Anwenderfeld 32 z.B. Datum Selbstauskunft	d
207	Ben33	Anwenderfeld 33 z.B. Lieferantenfreigabe J/N	C1
208	Ben34	Anwenderfeld 34 z.B. Datum Lieferantenfreigabe	d
209	Ben35	Anwenderfeld 35 z.B. Erklärung Menschenhandel J/N	C1
210	Ben36	Anwenderfeld 36 z.B. Datum Erklärung Menschenhandel	d
211	Ben37	Anwenderfeld 37 z.B. Verhaltenskodex J/N	C1
212	Ben38	Anwenderfeld 38 z.B. Datum Verhaltenskodex	d
213	Ben39	Anwenderfeld 39	C1
214	Ben40	Anwenderfeld 40	d
215	Ben41	Anwenderfeld 41	C1
216	Ben42	Anwenderfeld 42	d
217	Ben43	Anwenderfeld 43	C1
218	Ben44	Anwenderfeld 44	d
219	UstIDJN	Onlineabfrage der Umsatzsteueridentifikationsnummer erfolgt?	C1

100 Lieferantenstamm (EKA-LIEF)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
		Kennung ob eine Onlineabfrage an das Statistische Bundesamt vorgenommen wurde: Leerzeichen = Nein J = Ja	
220	UstIDDate	Datum Onlineabfrage Umsatzsteueridentifikationsnummer Datum der Onlineabfrage	d
221	UstIDSB	Benutzer Onlineabfrage Umsatzsteueridentifikationsnummer Benutzer der die Onlineabfrage ausgelöst hat (Benutzer aus der infra-Anmeldung)	C15
222	UstIDMess	Rückmeldecode zur Onlineabfrage Umsatzsteueridentifikationsnummer Rückmeldecode des statistischen Bundesamtes	C10
223	UstIDTime	Uhrzeit Onlineabfrage Umsatzsteueridentifikationsnummer Uhrzeit der Onlineabfrage	u
224	EDIIdent	EDI Identnummer Wird bei EDI-XML für die Identnummer des Kunden verwendet	C20
225	EDIGLN	EDI GLN Wird bei EDI-XML für die GLN (Global Location Number) verwendet. Die Global Location Number (GLN) ist eine Nummer aus dem GS1-System (vormals EAN-System), die die eindeutige und überschneidungsfreie Identifikation jeglicher Art von Lokation ermöglicht. Nachfolger der ILN-Nummer	C35
226	EDIDUNS	EDI DUNS Nummer Wird bei EDI für die DUNS Nummer verwendet. Eine DUNS-Nummer (Data Universal Number System) ist eine 9-stellige Bezeichnung, die Unternehmen oder Organisationen von Dun & Bradstreet (D & B) zur Verfügung gestellt wird, einem Unternehmen, das Unternehmen recherchiert und Informationen zu Krediten oder anderen Entscheidungen bereitstellt. Unternehmen entscheiden sich häufig dafür, eine DUNS-Nummer für die Verwendung im internationalen Geschäft zu erhalten, und viele gemeinnützige Organisationen beantragen diese Nummer, um Zuschüsse oder Verträge von der US-Regierung zu erhalten	C20

6.1.26 Teilestamm Einkauf (104)

Nur Textänderungen.

104 Teilestamm Einkauf (EKA-TSS)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
031	StatKenn	Einkaufsstatistik versorgen? Vorbelegung für Bestellposition (Datei 107, Feld 65). „0“/Leerzeichen Keine Versorgung „1“ Ja „2“ Ja, allerdings werden die Mengeneinheiten und die Preis-	C1

104 Teilestamm Einkauf (EKA-TSS)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
		einheit beim Zusammenfassen von mehreren Teilen auf eine Teilenummer nicht geprüft. Achtung: Die Auswahl ist nur dann sinnvoll, wenn die Statistik für mehrere Teile auf nur einer Teilenummer (Statistik auf Teilenummer) geführt wird. Beim Zusammenfassen ohne Prüfung der Mengeneinheit und der Preiseinheit sind die Mengenfelder und das Preisfeld gegebenenfalls aus gemischten Einheiten versorgt. Die Wertfelder weisen in jedem Fall die richtigen Werte aus. „9“ Laut INI-Einstellung Statistik in Sektion [EKA]	

6.1.27 Bestellkopf (106)

106 Bestellkopf (EKA-KOPF)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
030	LtzRechNr	Letzte Rechnungsnummer Rechnungsnummer des Lieferanten aus 731 oder aus Rechnungsprüfung (751). Kann bei Änderung im 731 zusammen mit dem Datum auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF30)	C20/40
079	RMA	Nummer für Rücklieferungen (RMA = Return Material Authorization) Eine RMA-Nummer wird vom Lieferanten vergeben und muss dann auf dem Rücklieferungsbeleg aufgeführt werden. Die Nummer kann bei einer Änderung auch in Positionen übernommen werden (INI-Datei, [EKA731] CHANGEF79). Achtung: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge	C25
136	AutoFrei	Kennung zu automatischer Freigabe von Bestellungen Das Feld ist im Standard nicht vorhanden und muss individuell eingebaut werden (s. Einstellungskapitel zu M374). Mögliche Werte: Leerzeichen = keine automatische Freigabe erfolgt 1=keine automatische Freigabe zulässig 2=manuell 3=automatische Freigabe erfolgt 4=automatische Freigabe verweigert	C1
137	Ben5	Anwenderfeld 5 Achtung, Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge (vormals RMA-Nummer)	C10
138	Ben6	Anwenderfeld 6 Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge	C20

6.1.28 Bestellposition (107)

107 Bestellzeilen Teil (EKA-BPOS)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
037	LtzRechNr	Letzte Rechnungsnummer Eingabe in 731 oder 751. Wenn im Kopf noch keine Nummer erfasst wurde, wird die Nummer auch im Kopf abgestellt.	C20/40
065	StatKenn	Einkaufsstatistik versorgen J/N? Vorbelegt aus Teilestamm (Datei 104, Feld 31). „0“/Leerzeichen Keine Versorgung „1“ Ja „2“ Ja, allerdings werden die Mengeneinheiten und die Preiseinheit beim Zusammenfassen von mehreren Teilen auf eine Teilenummer nicht geprüft. Achtung: Die Auswahl ist nur dann sinnvoll, wenn die Statistik für mehrere Teile auf nur einer Teilenummer (Statistik auf Teilenummer) geführt wird. Beim Zusammenfassen ohne Prüfung der Mengeneinheit und der Preiseinheit sind die Mengenfelder und das Preisfeld gegebenenfalls aus gemischten Einheiten versorgt. Die Wertfelder weisen in jedem Fall die richtigen Werte aus. „9“ Laut INI-Einstellung Statistik in Sektion [EKA]	C1
088	RMA	Nummer für Rücklieferungen (RMA = Return Material Authorization) Eine RMA-Nummer wird vom Lieferanten vergeben und muss dann auf dem Rücklieferungsbeleg aufgeführt werden. Die Nummer wird aus dem Auftragskopf vorbelegt (Datei 106, Feld 79). Achtung: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge	C25
123	Ben17	Anwenderfeld 17 Achtung, Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge (vormals RMA-Nummer)	C10
124	Ben18	Anwenderfeld 18 Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge	C20

6.1.29 Prozesssteuerung EKA (122)

122 Prozesssteuerung EKA (EKA-PROZ)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
044	BestSortMBP	Sortierung Bestellung bei Materialplanung Mit der Angabe „1“ erfolgt die Generierung der Bestellungen sortiert nach dem Liefertermin (Standard ist Teilenummer). Hinweis: Die Angabe wird nur bei aktivierter INI-Einstellung ProzessSort=Y in Sektion [MBP374] ausgewertet. Das Feld ist im Standarddialog von „Prozesssteuerungen bearbeiten“ (72A) nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden: SibDef-Angaben: [GuiBuffer] DDref=122,44 [GuiCheck] ChkFalse=“ “ ChkTrue=1 [GuiHelp] Hint=Bestellpositionen nach Liefertermin sortieren	C1

122 Prozesssteuerung EKA (EKA-PROZ)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
045	WechselKW	Bestellung je Kalenderwoche bei Materialplanung Mit der Angabe „1“ wird beim Generieren der Bestellungen je Kalenderwoche eine neue Bestellung generiert (nur bei Sortierung nach Liefertermin laut Feld 44). Hinweis: Die Angabe wird nur bei aktivierter INI-Einstellung ProzessSort=Y in Sektion [MBP374] ausgewertet. Das Feld ist im Standarddialog von „Prozesssteuerungen bearbeiten“ (72A) nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden: SibDef-Angaben: [GuiBuffer] DDref=122,45 [GuiCheck] ChkFalse=” “ ChkTrue=1 [GuiHelp] Hint=Neue Bestellung bei Wechsel Kalenderwoche	C1
046	BeschGenau	Beschaffungsgenauigkeit bei Bedarfsermittlung (Zusammenfassung von Bestellvorschlägen) 0/Leerzeichen=aus Teilestamm oder Menü 938/1 1=Tag 2=Woche 3=Monat 4=laut Eingabe von Tagen in Feld 48 Hinweis: Die Angabe wird nur bei aktivierter INI-Einstellung ProzessBeGen=Y in Sektion [MBP371] ausgewertet. Das Feld ist im Standarddialog von „Prozesssteuerungen bearbeiten“ (72A) nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden: SibDef-Angaben: [GuiBuffer] DDref=122,46 [GuiCombo] Index=” “,1,2,3,4 [GuiHelp] Hint=Beschaffungsgenauigkeit laut Teil/M938, Tag, Woche, Monat, Eingabe	C1
047	MaxAnzPosBE	Maximale Anzahl von Positionen je Bestellung Einschränkung der Anzahl Positionen je Bestellung, bei Anzahl 0 gibt es keine Beschränkung. Hinweis: Die Angabe wird nur bei aktivierter INI-Einstellung ProzessMaxPos=Y in Sektion [MBP374] ausgewertet. Das Feld ist im Standarddialog von „Prozesssteuerungen bearbeiten“ (72A) nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden. SibDef-Angaben: [GuiBuffer] DDref=122,47 [GuiHelp] Hint=Maxime Anzahl Positionen pro Bestellung	N8
048	BeschGenTg	Beschaffungsgenauigkeit in Tagen für Bedarfsermittlung Angabe von Tagen zu Einstellung 4 für Beschaffungsgenauigkeit im Feld 46. Hinweis: Die Angabe wird nur bei aktivierter INI-Einstellung ProzessBeGen=Y in Sektion [MBP371] ausgewertet.	N5

122 Prozesssteuerung EKA (EKA-PROZ)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
		Das Feld ist im Standarddialog von „Prozesssteuerungen bearbeiten“ (72A) nicht enthalten und muss individuell eingebaut werden: SibDef-Angaben: [GuiBuffer] DDref=122,48 [GuiHelp] Hint=Beschaffungsgenauigkeit in Tagen bei Einstellung ‚laut Eingabe‘	

6.1.30 Seriennummern (124)

124 Seriennummern-Datei (SERIENNR)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
Die Felder 90 bis 132 werden für eine im Standard nicht enthaltene Applikation zur Abwicklung von Service- bzw. Wartungsaufträgen benötigt. Siehe Dateibeschreibung 177.DOCX (Datei Seriennummernstruktur)			
090	TypSNR	Typ Seriennummer Hier kann ein Seriennummertyp eingetragen werden. Dieses Feld wird in den INI-Einstellungen ausgewertet und definiert den Aufbau der Seriennummer bei Anlage im Stapel in Programm 45G	C1
091	StatusSNR	Status Seriennummer Wenn aktiv wird eine Seriennummer ausgegeben. Möglichkeiten der Belegung: Aktiv, inaktiv, gesperrt, QS, verschrottet, usw.	C2
092	Etikettentyp	Etikettentyp Seriennummer Momentan werden nur die Einträge „K“ = Klein und „G“ = Groß ausgewertet. Etiketten werden je nach Typ nach dem generieren in Programm 45G gedruckt.	C1
093	Bez1Typenschild	Bezeichnung-1 Typenschild Alternativer Text für den Druck eines Typenschildes	C30
094	Bez2Typenschild	Bezeichnung-2 Typenschild Alternativer Text für den Druck eines Typenschildes	C30
095	Revisionsstand	Revisionsstand Hier kann zur Erzeugung der Seriennummer der Präfix hinterlegt werden.	C20
096	Suffix	Suffix Seriennummer Hier kann zur Erzeugung der Seriennummer der Suffix hinterlegt werden.	C10
097	FormatDatum	Format Datum Enthält die Art wie das Datum beim Erzeugen einer neuen Seriennummer angezeigt wird. Ausgewertet werden momentan folgende Einträge: „JJ“, „JKW“, „JJMM“, „JJJ“, „JJJJMM“ JJ = Jahreszahl 2-stellig JJJJ = Jahreszahl 4-stellig MM = Monat	C10

124 Seriennummern-Datei (SERIENNR)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
		KW = Kalenderwoche	
098	Spannung		N13.3
099	Eingangsphase		C5
100	LeistungkW		N13.3
101	Homologation		C25
102	Ausgangsspannung		N13.3
103	Stromstaerke		N13.3
104	MaxEingangsstrom		N13.3
105	ZustandSNR		C2
106	Softwarestand	Releasenummer	C50
107	Ben6	Anwenderfeld	C15
108	Ben7	Anwenderfeld	C15
109	Ben8	Anwenderfeld	C20
110	Ben9	Anwenderfeld	C20
111	Ben10	Anwenderfeld	C50
112	Ben11	Anwenderfeld	C50
113	Ben12	Anwenderfeld	C100
114	Ben 13	Anwenderfeld	C100
115	Ben14	Anwenderfeld	C5
116	Ben15	Anwenderfeld	C5
117	Ben16	Anwenderfeld	N13.3
118	Ben17	Anwenderfeld	N13.2
119	Ben18	Anwenderfeld	N3.2
120	Ben19	Anwenderfeld	N3.2
121	Ben20	Anwenderfeld	N9.2
122	Ben21	Anwenderfeld	N9.2
123	Ben22	Anwenderfeld	N7.3
124	Ben23	Anwenderfeld	N7.3
125	Ben24	Anwenderfeld	N10
126	Ben25	Anwenderfeld	N10
127	externeSNR	Externe Seriennummer aus Struktur	C30/80
128	EndeGewaehr	Ende Gewährleistung (Datum)	d
129	Housing	Housing	C10
130	TeilVorlage	Teilenummer Master Ist das Teil einer anderen Seriennummer per Seriennummernstruktur (Datei 177) untergeordnet, wird hier die Teilenummer der Masterseriennummer hinterlegt	C15/25
131	HWTyp	HW-Typ	C20
132	GeneratorTyp	Generator-Typ	C20

6.1.31 Rechnungskopf (125)

125 Rechnungskopf (EKA-REKO)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
013	NrREext	Nummer der Rechnung des Lieferanten Eingabe oder über die Eingabe von „?“ abrufbar ([FieldParam]-Technik, „NK751R“).	C20/40
091	Ben7	Anwenderfeld 7 Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge	C20

6.1.32 Rechnungsprüfungspositionen (128)

Neue Satzlänge 1200

128 Rechnungsprüfungspositionen (EKA-REPO)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
005	NrREext D125F013	Externe Rechnungsnummer Aus Kopf	C20/40
111	Ben9	Anwenderfeld 9 Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge	C20

6.1.33 Rechnungsprüfung Zu-/Abschläge (129)

Neue Satzlänge 800

129 Rechnungsprüfung Zu-/Abschläge (EKA-REZA)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
005	NrREext D125F013	Externe Rechnungsnummer aus Kopf	C20/40
083	Ben5	Anwenderfeld 5 Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge	C20

6.1.34 Anzahlungszeilen Einkauf (139)

Neue Satzlänge 600

139 Anzahlungszeilen Einkauf (EKA-APOS)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
018	LtzNrREanz	Letzte Rechnungsnummer der Anzahlung Externe Rechnungsnummer aus dem Rechnungskopf der Anzahlungsrechnung. Wird von 751 versorgt	C20/40
019	LtzNrREver	Letzte Rechnungsnummer der Verrechnung	C20/40

139 Anzahlungszeilen Einkauf (EKA-APOS)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
		Externe Rechnungsnummer aus dem Rechnungskopf der Rechnungsart „Anzahlung verrechnen“. Wird von 751 versorgt	
040	Ben6	Anwenderfeld 6 Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge	C20
041	Ben7	Anwenderfeld 7 Interner Hinweis: Position im Satz nicht laut Feldnummernreihenfolge	C20

6.1.35 Rechnungsprüfung Anzahlungsposition Einkauf (140)

Neue Satzlänge 600

140 Rechnungsprüfung Anzahlungsposition (EKA-REAN)			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
005	NrREext D125F013	Externe Rechnungsnummer der Anzahlung/Verrechnung aus Rechnungskopf der Anzahlung/Verrechnung, abhängig vom Kennungsfeld 002 (751)	C20/40
042	NrREextAnz D125F013	Rechnungsnummer der verrechneten Anzahlung Nur bei Verrechnung. Externe Rechnungsnummer der Anzahlungsrechnung, die mit dieser Verrechnung in der FIBU ausgeglichen werden muss (nur bei Rechnungsart „Verrechnung der Anzahlung“, 751)	C20/40
052	Ben7	Anwenderfeld 7	C20
053	Ben8	Anwenderfeld 8	C20

6.1.36 Vertrag für Lieferabrufe (143)

143 VDA-Vertrag (AVR)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
045	TeilVerpE1Z2	Teilenummer der Zusatz-Verpackung 2 Teilenummer der Zusatz-Verpackung 2 zu der Verpackung aus Feld 24. Die Menge dieser Zusatz-Verpackung 2 wird im Feld 46 eingegeben und steht im direkten Bezug zur 1. Verpackung. Z.B. wenn je Palette noch 3 Decken hinzukommen.	C15/25
046	AnzahlE1Z2	Anzahl je Verpackung In eine Verpackung / den Ladungsträger aus Feld 24 kommen „eingegebene Anzahl“ hinein/hinzu.	N4

6.1.37 Eigene Adressen (153)

Neue Satzlänge 700

153 Eigene Adressen			
Nr.	Identifizier	Bezeichnung	Format
029	Ben4	Benutzerfeld 4 Wird bei EDI-XML für die Identnummer des Lieferanten (Supplier) verwendet	C20
030	Ben5	Benutzerfeld 5 Wird bei EDI-XML für die GLN (Global Location Number) (Supplier) verwendet Die Global Location Number (GLN) ist eine Nummer aus dem <u>GS1</u> -System (vormals <u>EAN</u> -System), die die eindeutige und überschneidungsfreie Identifikation jeglicher Art von <u>Lokation</u> ermöglicht. Nachfolger der ILN-Nummer	C35
031	Ben6	Benutzerfeld 6 Wird bei EDI-XML für die Ust-Idnr des Lieferanten (Supplier) verwendet	C15
032	Ben7	Benutzerfeld 7 Wird bei EDI-XML für die Lieferantenummer des Lieferanten (Supplier) beim Kunden verwendet	C20
033	Ben8	Benutzerfeld 8 Wird bei EDI-XML für die Steuernummer des Lieferanten (Supplier) verwendet	C15
034	Ben9	Benutzerfeld 9 Wird bei EDI-XML für die DUNS-Nummer des Lieferanten (Supplier) verwendet. Eine DUNS-Nummer (Data Universal Number System) ist eine 9-stellige Bezeichnung, die Unternehmen oder Organisationen von Dun & Bradstreet (D & B) zur Verfügung gestellt wird, einem Unternehmen, das Unternehmen recherchiert und Informationen zu Krediten oder anderen Entscheidungen bereitstellt. Unternehmen entscheiden sich häufig dafür, eine DUNS-Nummer für die Verwendung im internationalen Geschäft zu erhalten, und viele gemeinnützige Organisationen beantragen diese Nummer, um Zuschüsse oder Verträge von der US-Regierung zu erhalten.	C20

6.1.38 AHA-Konditionen Kopf (164)

Neue Satzlänge 500

164 AHA-Konditionen - Kopf (AHA-KOKO)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
025	TeilExt	Externe Teilenummer beim Lieferanten Im Standard nicht verwendet Achtung: Position tanzt aus der Reihe, da mit Dateiversion 780003 das Format von C25 auf C40 vergrößert wurde	C40
			
033	Ben7	Anwenderfeld 7	C25

164 AHA-Konditionen - Kopf (AHA-KOKO)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
		Achtung: Position tanzt aus der Reihe, da Feld 25 auf C40 vergrößert und damit verschoben wurde und der alte Bereich steht nun als Anwenderfeld zur Verfügung	

6.1.39 Erweiterungen zur Rückmeldedatei (174)

Neue Satzlänge 1100

174 Rückmeldeerweiterung (RUECKERW)			
Nr.	Identifizier	Beschreibung	Format
006	StBem1	Bemerkung 1 zu Rückmeldung Evtl. über Customizing als Combo-Box führen und per Fill-Control aus einer individuellen Tabelle versorgen Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format C360 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe	C360
007	StBem2	Bemerkung 2 zu Rückmeldung Evtl. über Customizing als Combo-Box führen und per Fill-Control aus einer individuellen Tabelle versorgen Interner Hinweis: Wegen nachträglicher Vergrößerung auf Format C360 tanzt die Position im Satz hier aus der Reihe	C360
015	Ben1	Anwenderfeld 1 (vormals Bemerkung 1, s.o. Feld 6)	C100
016	Ben2	Anwenderfeld 2 (vormals Bemerkung 2, s.o. Feld 7)	C100

6.1.40 Seriennummern-Struktur (177) und Nummernkreis (178)

Siehe Dateibeschreibungen 177.DOCX und 178.DOCX für die Abwicklung von Service- bzw. Wartungsaufträgen über eine sehr spezielle Seriennummernverwaltung mit Feldern und Dateien zur Seriennummernstruktur, die im Standard nicht enthalten ist.

- Für Service- bzw. Wartungsaufträge können den Kundenauftragspositionen über eine Seriennummer bereits ausgelieferte Teile (z.B. Maschinen) zugeordnet werden.
- Ausgelieferte Teile müssen immer einen Eintrag in der infra:NET Seriennummerntabelle (Datei 124) besitzen.
- Für Baugruppen und Erzeugnisse kann über „Seriennummern generieren“ (45G) bereits vor der Produktion eine Seriennummer generiert werden.
Weitere Programme ermöglichen für die Seriennummernstruktur das Erfassen/Korrigieren (Menü 45U), Drucken (Menü 45W) und Löschen (Menü 45H).
- Auch das Ende der Gewährleistung kann verwaltet werden.
- Neben den Dateien „Seriennummernstruktur“ (Datei 177), „Seriennummern-Nummernkreis“ (Datei 178) werden Daten aus dem Teilestamm (Datei 6), dem Auftragskopf (Datei 38/49), den Auftragspositionen (Datei 47) und der Seriennummerndatei (Datei 124) benötigt.

6.1.41 Systemverweiskfelder (997)

Die neue Datei SYSDDREF.DAT enthält alle Verweiskfelder, auf die im infra-DataDictionary verwiesen wird.

Wurde z.B. bisher für die Teilenummer aus allen Tabellen auf die Datei 6, Feld 3, verwiesen, so wird nun mit der Installation des Updates auf die Datei 997, Feld 6, verwiesen, auch aus dem bisherigen Verweisfeld im Teilestamm.

Das erleichtert zukünftige Anpassungen des Datenbankmodells, da jederzeit ohne Prüfung des Versionsstandes das aktuelle Datenmodell einer Tabelle zusammen mit dem aktuellen Modell der Systemverweiser installiert werden kann. Zusammen mit den neuen Prüfalgorithmen der STP-Engine sind so einfache und fehlerunanfällige Aktualisierungen möglich.

6.1.42 Systemprotokolldatei (998)

Die neue Datei SYSAPPLOG.DAT wird zur systemweiten Protokollierung verwendet und kann je nach Einsatz individuell vom Anwendungsprogramm oder vom System versorgt werden. Zukünftig ist auch eine (teilweise) Ablösung der LOG-Datei(en) denkbar.

Die Auswertung kann z.B. über das Infocenter erfolgen.

Beispiel:

Schaltfläche im Kundenstamm, die per XML-RPC-Schnittstelle die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer prüft.

Zu Dokumentationszwecken wird in der Protokolldatei der Benutzer, der die Prüfung ausgelöst hat, das Prüfdatum und das Prüfergebnis gespeichert (Prüfhistorie).

Zu Details wenden Sie sich bitte an den infra-Ansprechpartner.

6.2 Data-Dictionary

6.2.1 Grundsätzlich

(Neue) Pfade, (neue) Felder, Nummern und Bezeichnungen

Eine detaillierte Beschreibung der Felder kann aus den Dateibeschreibungen *Dateinummer.DOC* im Verzeichnis INFRA\DOKU\DD entnommen werden.

„Version“ der Änderung oder Erweiterung und Freigabe

Zu jeder Änderung gibt es eine Version, die im Datensatz für die Dateinformationen im Data-Dictionary protokolliert wird, und die mit dem Verwaltungsprogramm M9955 angezeigt und geändert werden kann (bitte nur in Absprache mit dem Softwarelieferanten). Diese Version wird bei der Generierung des Laufzeit-DataDictionarys (sibdd.bin) ins Laufzeit-DataDictionary übernommen und in der infra.server Management Konsole angezeigt. Gegen die Version im Laufzeit-DataDictionary wird bei einer Aktualisierung geprüft – ist die Version größer als in der auszuführenden Aktualisierung, wird die Aktualisierung des Datenmodells der jeweiligen Tabelle abgelehnt.

6.3 Kopplungen, Auskünfte

Neue Kopplungen

Beschreibung	Schlüssel
Von Teilestamm (Datei 6) zu Zeichnungsindex (Datei 147)	K0061470101
Von Auftragspositionen zu Angebotskopf	K0470490101
Von Angebotskopf zu Adressen (über Kunde im Kopf ohne Adressnummer analog zu Datei 38)	K0490420104
Kopplung vom VDA-Vertrag /Datei 143 zum Teilestamm der Zusatzverpackung 2	K1430060105
Von Standortdaten Teil (Datei 152) zu Hauptlager (Datei 24)	K1520240101
Von Standortdaten Teil (Datei 152) zu Lager Wareneingang (Datei 24)	K1520240102
Von Standortdaten Teil (Datei 152) zu Lager Fertigung (Datei 24)	K1520240103
Von Seriennummern-Struktur (Datei 177) zu Teilenummer Member (Datei 6)	K1770060101
Von Seriennummern-Struktur (Datei 177) zu Teilenummer Bauteil (Datei 6)	K1770060102
Von Seriennummern-Struktur (Datei 177) zu Seriennummer Bauteil (Datei 124)	K1771240101
Von Seriennummern-Struktur (Datei 177) zu Seriennummer Komponente (Datei 124)	K1771240102
Von Seriennummern-Struktur (Datei 177) zu Seriennummer intern (Datei 124)	K1771240103

Neue Auskünfte

Beschreibung	Schlüssel
Auskünfte zu Prüfwertedatei (Datei 21)	P021...
Auskünfte zu Versionsdatei (Datei 56)	P056...
Auskünfte zu DD-Beschreibungen (Datei 60)	P060...
Auskünfte zur Inventuraufnahme (Datei 70)	P070...
Auskünfte zu Massenzusammenstellung (Datei 95)	P095...
Auskünfte zu Übergabe MDE (Datei 137)	P137...
Auskünfte zu Externe Relationen (Datei 141)	P141...
Auskünfte zu Standorten (Datei 148)	P148...
Auskünfte zu Übergabe VDA (Datei 173)	P173...
Auskünfte zu Rückmeldeerweiterung (Datei 174)	P174...
Auskünfte zu neuer Datei Country (Datei 175)	P175...
Auskünfte zu neuer Datei Seriennummernstruktur (Datei 177)	P177...
Auskünfte zu neuer Datei Nummernkreis Seriennummer (Datei 178)	P178...
Auskünfte zu neuer Systemprotolldatei (Datei 998)	P998...
Auskünfte zu Datei Datenbankjournal (Datei 999), Pfad 1 aktualisiert, Pfad 2-4 neu	P999...

Geänderte Auskünfte

Beschreibung	Schlüssel
Fehlende Selektionsbezeichnung zu Datei 144 (Externe Relationen) korrigiert (verdeckte Selektion Typ)	P14401001T04931

Fehlerbeseitigung	
Falsches Feld bei verdeckter Selektion zu Datei 144 (Externe Relationen). Feld 16 in Feld 1 korrigiert	P14401001S
Fehlerbeseitigung	
Fehlende Selektionsbezeichnung zu Datei 144 (Externe Relationen) korrigiert (verdeckte Selektion Typ)	P14402001S04931
Fehlerbeseitigung	
Falsches Feld bei verdeckter Selektion zu Datei 144 (Externe Relationen). Feld 16 in Feld 1 korrigiert	P14402001S
Fehlerbeseitigung	

Geänderte Auskünfte je Programm

Menü	Beschreibung	Schlüssel
371	Datei 76 (MBP-Projektbezug) aufgenommen	V371 M
372	Datei 76 (MBP-Projektbezug) und Datei 100 (Lieferant) aufgenommen	V372 M
	Datei 26 (Lieferantenstamm vor Modul EKA) entfernt	V37202 P
373	Datei 76 (MBP-Projektbezug), Datei 100 (Lieferant) und Datei 116 (Teil/Lieferant) aufgenommen	V373 M
374	Datei 76 (MBP-Projektbezug) und Datei 116 (Teil/Lieferant) aufgenommen. Datei 26 (Lieferantenstamm vor Modul EKA) entfernt	V374 M
	Die Auskunft über den Lieferantenstamm (Pfad 1 und 2) wurde für den Programmpunkt 10 aufgenommen (Aufruf aus Infocenter)	V37410 P
375	Datei 100 (Lieferant) und Datei 116 (Teil/Lieferant) aufgenommen	V375 M
376	Datei 81 (MBP-Projektbezug) aufgenommen	V376 M
377	Datei 81 (MBP-Projektbezug) und Datei 100 (Lieferant) aufgenommen	V377 M
	Datei 26 (Lieferantenstamm vor Modul EKA) entfernt	V37702 P
378	Datei 81 (MBP-Projektbezug), Datei 100 (Lieferant) und Datei 116 (Teil/Lieferant) aufgenommen	V378 M
379	Datei 81 (MBP-Projektbezug) und Datei 116 (Teil/Lieferant) aufgenommen. Datei 26 (Lieferantenstamm vor Modul EKA) entfernt	V379 M
387	Datei 70 mit allen 3 Pfaden aufgenommen und alle Auskünfte zu LPCV-Dateien entfernt	V387 M
388	Datei 70 mit allen 3 Pfaden aufgenommen und alle Auskünfte zu LPCV-Dateien entfernt	V388 M
42L	Auskünfte zu neuem Programm „Konditionen löschen (speziell)“	V42L M
435	Auskunft für spezielle Seriennummerngeschichte (Feld 255 im Kopf)	V43501255F
435	Auskunft für spezielle Seriennummerngeschichte (Feld 254 in Pos.)	V43501254F
45S	Um Auskunft zu Datei 177 erweitert (spez. Seriennummernstruktur)	V45S M
581	Maschine bzw. Maschinengruppe nach Nummer und Suchbegriff im Anmeldedialog zu ausgewähltem Arbeitsgang im Feld Nummer	V58113053F
581	Maschine bzw. Maschinengruppe nach Nummer und Suchbegriff im Anmeldedialog zu ausgewähltem Arbeitsgang im Feld Typ	V58113058F
9971G	Auskünfte zu Dispostufen (Datei 17)	VM17 M
9976J	Auskünfte zu Gesprächsnotizen EKA (Datei 120)	VE20 M
99773	Auskünfte zu Individuelle Codes (Datei 123)	VE23 M
99779	Auskünfte zu Rechnung Zu-/Abschläge (Datei 129)	VE29 M

9977G	Auskünfte zu Übergabe MDE (Datei 137)	VE37	M
9977I	Auskünfte zu Anzahlungen EKA (Datei 139)	VE39	M
9977J	Auskünfte zu Anzahlungen EKA, RP (Datei 140)	VE40	M
99781	Auskünfte zu Externe Relationen (Datei 141)	VE41	M
99783	Auskünfte zu Lieferabruf-Vertrag (Datei 143)	VE43	M
99784	Auskünfte zu Werkzeugnummernverwaltung (Datei 144)	VE44	M
99785	Auskünfte zu Standort Kundenstamm (Datei 145)	VE45	M
99786	Auskünfte zu Standort Lieferantenstamm (Datei 146)	VE46	M
99787	Auskünfte zu Zeichnungsindex (Datei 147)	VE47	M
99788	Auskünfte zu Standort (Datei 148)	VE48	M
9978B	Auskünfte zu Standortdaten Teil (Datei 152)	VE52	M
9978C	Auskünfte zu Eigene Anschriften (Datei 153)	VE53	M
9978D	Auskünfte zu Herstellerstammdaten (Datei 154)	VE54	M
9978E	Auskünfte zu Lieferant/Herstellerbeziehung (Datei 155)	VE55	M
9978F	Auskünfte zu Teil/Herstellerbeziehung (Datei 156)	VE56	M
9978H	Auskünfte zu Liefervorschau (Datei 158)	VE58	M
9978I	Auskünfte zu Merkmale je Produktionsmittel (Datei 159)	VE59	M
9978J	Auskünfte zu Merkmale je Arbeitsgang (Datei 160)	VE60	M
99791	Auskünfte zu Merkmale A-/P-Zeilen im Auftrag (Datei 161)	VE61	M
99792	Auskünfte zu Arbeitsgang-P-Zeilen (Datei 162)	VE62	M
99793	Auskünfte zu Material zu Arbeitsgang (Datei 163)	VE63	M
99794	Auskünfte zu Kopf Konditionen Außer-Haus-Fertigung (Datei 164)	VE64	M
99795	Auskünfte zu Staffel Konditionen Außer-Haus-Fertigung (Datei 165)	VE65	M
9979C	Auskünfte zu Übergabesätze VDA an Odette (Datei 173)	VE73	M
9979D	Auskünfte zu Erweiterung zu Rückmeldungen (Datei 174)	VE74	M
9979E	Auskünfte zu Länderinformationen (Datei 175)	VE75	M
9979G	Auskünfte zu Seriennummernstruktur (Datei 177)	VE77	M
9979H	Auskünfte zu Seriennummern-Nummernkreis (Datei 178)	VE78	M
997A0	Auskünfte zu Übergabe (Datei 190)	VE90	M
997AA	Auskünfte zu Klassifizierung (Datei 191)	VE91	M
997AG	Auskünfte zu Typenblattparameter (Datei 197)	VE97	M
997AH	Auskünfte zu Wertetabelle Typenblatt (Datei 198)	VE98	M
997AI	Auskünfte zu Verkaufsstückliste (Datei 199)	VE99	M
997ZY	Auskünfte zu Systemprotokolldatei (Datei 998)	VZZY	M
997ZZ	Auskünfte zu Datenbankjournal (Datei 999)	VZZZ	M

6.4 Geänderte und neue Systemdateien

6.4.1 MIL-Dateien – Druckdefinitionen

MIL	Tabelle	Inhaltliche Änderung	Datum	SPNr.
AUF413	118	Protokoll Online-Abfrage der Umsatzsteueridentifikationsnummern	08.04.22	8000
AUF42L	Alle	Drucksteuerung für neues Programm „Konditionen löschen (speziell)“	09.09.2020	8000
AUF434	40	Ausgabe der nicht übernommenen Positionen mit Auftragsperre	29.04.2021	8000
	100	Ausgabe Erfassungssperre laut Teilestamm Verkauf im Probelauf		
AUF436	10	Bei Ausgabe ohne Texte wurde in der Kurzliste z.B. dennoch der Kopf text ausgegeben. Fehlerbeseitigung	22.07.2020	8000
	106	Bei %-Angabe wurde dennoch Text anteilig ausgegeben. Fehlerbeseitigung		
	206	Bei Ausgabe Fremdwährung Werte dennoch in Landeswährung (Z-Zeile). Fehlerbeseitigung		
AUF441	40	Text zu Erzeugnissen geändert, jetzt: „Anzahl möglicher Erzeugnisse (berücksichtigt selektierte Auflösungsstufen!)“ Fehlerbeseitigung	29.03.2022	8000
EKA73B	105	Bei Einstellung „freie Wahl“ im Teilestamm wurden keine Herstellerinformationen aus 71H3 auf der Bestellung ausgegeben. Fehlerbeseitigung	03.05.2023	8000
EKA73IIMP	Neu	„Bestell-/Rechnungsinformationen importieren“ (73I)	03.04.20	8000
EKA755	30 und 70	Schreibfehler imple mentiert Fehlerbeseitigung	20.05.2022	8000
FST574	100	Protokollausgabe Art 004 (Umlagerung Layer-Auftrag auf anderes Lager)	25.11.2019	8000
LB9005	340	Listen mit Listengenerator neu generiert für die Anzeige Netto-Verkaufspreis und zugehörige Zuschläge („Kalkulationsdatei drucken“ (6161 – 6165)	27.02.2020	8000
LB9006	340			
LB9007	340			
LB9008	340			
LB9040	340			
LD9005	340			
LD9006	340			
LD9007	340			
LD9008	340			
LD9040	340			

MIL	Tabelle	Inhaltliche Änderung	Datum	SPNr.
LB9001 LD9001	10 und 30	„Meldungsliste“ (9911): Die erste Meldung auf jeder Seite überschreibt die Unterstreichung der Überschrift. Fehlerbeseitigung Achtung: Korrektur ohne neue Generierung der Listen mit M9921! Die Daten in Datei 69 wurden aber per STP korrigiert	11.03.2022	8000
MBP374	205	Bei Ausgabe laut Markierung «Bestell./Anfr. ausgeben» wird nun bei Anfragen hinter dem Verarbeitungszustand (VZ) der Text „Anfrage aus Menü 73A“ bzw. „Anfrage aus Menü 731“ ausgegeben. Fehlerbeseitigung	15.03.2022	8000
MBP375	101	Zeilenvorschub verkleinert	03.03.2020	8000
PC908	alle	Neue Drucksteuertabelle für postingcode 908 (Verbucherschnittstelle „Seriennummern drucken“)	16.12.2019	8000
PDV129C A	100	Leere Teilenummer melden. Fehlerbeseitigung Bei Teilestammübergabe laut SL-Art 8 wurden leere Teilenummern akzeptiert	19.03.2020	8000
PDV169G	17	Ausgabe Rabatt alt und neu	13.01.2022	8000
	108	Neu für Ausgabe zu Markierung «Metallzuschlag im Kundenauftrag neu ermitteln»		
	1107	Neu für Zeile Rabattänderung in Kundenauftrag		
VNK612	123	Neue Tabelle für die Ausgabe „Zuschlag Netto-VK-Preis“. Druck nur wenn ungleich 0	17.02.2020	8000

6.4.2 CGW-Dateien - Bildschirmsteuerungen

Die CGW-Dateien für den Menüpunkt M997 werden für alle Änderungen und Erweiterungen der Felder neu erzeugt und ausgeliefert.

CGW	Dialog	Inhaltliche Änderung	Datum	SPNr.
AUF411	APPLF RAME	Bei [MegLookup ASP1] ergänzt: IgnoreOnNullKeyDetection=1 Fehlerbeseitigung	18.06.2020	8000
	1	Neues Feld «Branche»	04.02.2022	8000
	3	Neue Felder «Lieferzeit bis» (Datum und Zeit)	03.03.2020	8000
	4	Neues Markierungsfeld «Kondition aus Angebot»	02.03.2020	8000
AUF413	1	Bei allen Markierungsfeldern hat die Sektion [GuiCheck] gefehlt. Es scheint aber dennoch alles zu funktionieren, da vermutlich ein hier passender Default existiert. Zur Sicherheit aber überall korrekt eingebaut. Fehlerbeseitigung	06.04.22	8000
AUF415	1	Feld-Id AUF415_1 für Feld «Bezeichnung 3» auf AUF415_1_7 geändert. Feld-Id AUF415_1 für Feld «Zusatz PLZ» auf AUF415_1_23 geändert. Feld-Id AUF415_1_16 für Anwenderfeld «Feld 4» auf AUF415_1_19 geändert. Feld-Id AUF415_1_17 für Anwenderfeld «Feld 5» auf AUF415_1_20 geändert. Feld-Id AUF415_1_18 für Anwenderfeld «Feld 6» auf AUF415_1_21 geändert. Fehlerbeseitigung	11.03.2022	8000
AUF42A	1	Markierungsfeld «kein Metallzuschlag» hinter Bereich „Memo“ verschoben. Neues Markierungsfeld «Auftragssperre» Neues Markierungsfeld «Kundenspez. Teil»	04.12.2019	8000
AUF42L	1	Neuer Dialog für neues Programm „Konditionen löschen (speziell)“	09.09.2020	8000
AUF434	1	Falsche FieldLinks im Feld Angebotsnummer von (Auftrag statt Angebot). Fehlerbeseitigung DDref im Feld von 38 auf 49 geändert	23.01.2023	8000
AUF435	140	Neue Felder «Ihre Bestellung» (Text + Datum)	26.07.2022	8000
	202	Neuer Bereich Gelangensbestätigung	24.01.2020	8000
AUF441	1	Neues Feld «Auflösungsstufe Anzahl Erzeugnisse»	29.03.2022	8000
AUF457S M	7	Neue Selektion nach Auftragsnummer von/bis	31.01.2020	8000
AUF45S	1	Die Einträge unter Einstellungen kommen mehrfach vor. Wenn man CGW im Grit anpasst, z.B. ein Label ändert und den Dialog schließt, dann den Dialog wieder öffnet, dann verdoppeln sich die Einträge! Die mehrfachen Einträge sind seit Version 7.9 drin. Fehlerbeseitigung	22.12.2021	8000
BDE581	50	Neuer Dialog zur Auswahl von Personen für Gruppenanmeldung	22.01.2020	8000

CGW	Dialog	Inhaltliche Änderung	Datum	SPNr.
	210 250 270	Die Felder «Beschreibung 1 und 2» wurden von 100 Stellen auf 360 erweitert und damit gibt es auch neue Pufferposition für die Eingabe. Nur zusammen mit BDE581.DLL ab Version 7.9e einsetzbar!	19.01.2021	8000
EKA73I	Neu	„Bestell-/Rechnungsinformationen importieren“ (73I)	03.04.20	8000
EKA742	2	Eingabe/Anzeige externe Teilebezeichnung an neuer Position im Puffer 255 und nun wieder in voller Länge laut DataDictionary (Pos. 2500). Fehlerbeseitigung Von EKA742.DLL ab V7.9b zwingend benötigt wegen der neuen Pufferposition	24.09.2020	8000
EKA751	5	Externe Rechnungsnummer wird über anderen Platz im Puffer 255 angesteuert (Pos. 401 → 4001). CGW darf nur zusammen mit EKA751.DLL ab Version 7.9h eingesetzt werden!	14.10.2022	8000
EKA753	5	Externe Rechnungsnummer von/bis wird über anderen Platz im Puffer 255 angesteuert (Pos.1228/1248 → 4041/4081). CGW darf nur zusammen mit EKA751.DLL ab Version 7.9h eingesetzt werden!	14.10.2022	8000
EKA755	5 5_1 5_2	Externe Rechnungsnummer von/bis wird über anderen Platz im Puffer 255 angesteuert (Pos.1228/1248 → 4041/4081). CGW darf nur zusammen mit EKA751.DLL ab Version 7.9h eingesetzt werden!	14.10.2022	8000
FST517	1	Auswahlliste «aktualisieren» um Auswahl „Beschaffungszeit und Menge 0“ erweitert	12.05.2021	8000
		Neue Markierung «Beschaffungszeit aufrunden»		
FST523	1	Neue Auswahlmöglichkeiten „Ausnahmen je Arbeitsplatz von/bis“ und „Ausnahmen je Periodenmodell oder generelle Ausnahmen von/bis“	22.07.2021	8000
	4	Neue Selektion nach Datum/KW von/bis		
	5	Neue Selektion nach Datum/KW von/bis. Titel von „Ausnahmen je Prod.mittel/...“ in „Ausnahmen je Periodenmodell/...“ geändert (Fehlerbeseitigung)		
	15	Zusätzliche Eingabe Periodenmodell. Titel von „Ausnahmen je Prod.mittel/...“ in „Ausnahmen je Periodenmodell/...“ geändert (Fehlerbeseitigung)		
	45	Neuer Dialog beim Hinzufügen von „Ausnahmen je Periodenmodell oder generelle Ausnahmen von/bis“ mit Eingabe eines Zeitraums, Auswahl von Wochentagen, Ausschließen von Betriebskalender und/oder Tage mit 0 Stunden		
	46	Neuer Dialog beim Hinzufügen von „Ausnahmen je Arbeitsplatz von/bis“ mit Eingabe eines Zeitraums, Angabe Periodenmodell statt Tagesmodell, Auswahl von Wochentagen, Ausschließen von Betriebskalender und/oder Tage mit 0 Stunden		
FST531	183	Neues Register Material	27.04.2022	8000

CGW	Dialog	Inhaltliche Änderung	Datum	SPNr.
FST531R	POS_A _1 bis 5	Neue Einträge in den Containern FST531PROPR... zum Erreichen von Register 6 (Material): [GuiFramePatch] FromPatchID_FST531PROPR.....	22.04.2022	8000
	POS_A _6	Neuer Dialog für A-Zeilen (Material)		
FST544	2	Neue Selektion «Erfassdatum»	02.03.2020	8000
	1	Neue Markierung «Alle Termine» Und Fehlerbeseitigung Reihenfolge aller Felder beim Durchtasten korrigiert	23.05.2022	8000
FST574	60	Neue Selektionen nach Teilenummer, Teilegruppe und Arbeitsplatz und Anzeige Teilegruppe in der Listbox und neue Schaltfläche fürs Rückmelden (Ok jetzt zur Anzeige Listbox)	30.11.2020	8000
	CHW	Neuer Dialog zur Erfassung eines Wechselgrundes	07.04.2020	8000
FST574RA	POS_M	Neue Schaltfläche [Zuordnungsvorschläge aufheben]	27.09.2021	8000
FST574RB	FST574 R_RB	Neue Schaltfläche [Material komplett zurückgeben] (FST574POSBASE2)	06.10.2021	8000
MBP371	2	Grit-ID für die Markierung «nettobedarfsgesteuert» von MBP371_2 auf MBP371_2_F14 geändert Fehlerbeseitigung War versehentlich mit Version 7.9 (CGW von 2017) geändert worden	11.02.2020	8000
	50-52	Umlaute in den Anzeigedialogen aus BEARBEITEN – KONFIGURATION ANZEIGEN wurden teilweise falsch angezeigt Fehlerbeseitigung		
MBP373	1	Grit-ID der Schaltfläche [Übernahmeprotokoll] von PB_CANCEL auf PB_UEBER geändert, da zuvor identisch mit Schaltfläche [Abbrechen]. Fehlerbeseitigung	16.02.2021	8000
MBP374	IC	Eingabe Lieferant und Liefertermin für Generierung Anfrage/Bestellung aus „MPB-Schnellschüsse Infocenter“	14.02.2021	8000
	13	Markierung «Bestellungen ausgeben» wurde in Markierung «Bestell./Anfr. ausgeben» geändert Fehlerbeseitigung	15.03.2022	8000
MWI316	1	Übersichtlicher angeordnet (Auswahlbereiche passend zu den Markierungen)	11.11.2020	8000
MWI319	V	Doppelte Feld-Id MWI319_1_F1_4, daher ID für Markierung «Umlagerung über Stückliste» auf MWI319_1_F1_42 geändert Fehlerbeseitigung	10.03.2022	8000
MWI321	1	Neue Markierungen «prüfbare Lager» und «löschrare Lager»	23.06.2021	8000
MWI387	1	Neues Feld für Menge zum Gewicht	02.03.2023	8000
MWI397	1	Neue Felder «Ursprungsland» und «UST-IdentNummer»	07.11.2021	8000
PDV111	4	Neues Markierungsfeld «Kundenspez. Teil»	04.12.2019	8000
		Neues Markierungsfeld «Erfassungssperre»	25.02.2020	8000
		Neue Felder «Lieferzeit bis» (Datum und Zeit)	03.03.2020	8000

CGW	Dialog	Inhaltliche Änderung	Datum	SPNr.
	14	Neuer Dialog Zeichnungsindex (aus Menü 11I), der im Standard aber nicht eingebunden ist (dazu Änderung an INI und SDF erforderlich)	18.06.2020	8000
PDV161	1	Auswahlliste «Preisart» um Eintrag „Materialanteil“ erweitert	10.02.2021	
	2	Auswahlliste «Preisart» um Eintrag „Materialanteil“ erweitert		
PDV169	1	Erweiterung Bereich „Auswahl des zu ändernden Preises“ um Markierung «Metallzuschlag im Kundenauftrag neu ermitteln». Nur aktiv, falls INI-Einstellung „METALLZUS = 4“ in Sektion [AUF435] konfiguriert ist	13.01.2022	8000
	37	Neue Felder «Preise neu ab» und «auch Rabatte aktualisieren»		
	60	Neuer Dialog für Auswahl «Metallzuschlag im Kundenauftrag neu ermitteln»		
SIBE75	neu	Neu für Datei 175 (COUNTRY, Länderinformationen) mit Layout-Angaben für die Suche	22.07.2021	8000
SIBZZY	alle	Neue Systemprotokolldatei SYSAPPLOG.DAT, Menü 997	07.10.2021	8000
VNK6131	1	Neues Feld «Schema für Zuschläge auf Netto-VK-Preis»	14.02.2020	8000
VNK6140	Neu	Neues Programm „Sonstige Zuschläge auf Netto-VK-Preis bearbeiten“ (613A)	12.02.2020	8000
VNK6151 VNK6152 VNK6153 VNK6154 VNK6155	1	Erweiterung um Feld «Netto-VK-Preis»	27.02.2020	8000

6.4.3 SDF-Dateien - Bildschirmsteuerungen (erweitert)

SDF		Inhaltliche Änderung	Datum	SPNr.
FST531	/04	Neuer Eintrag für Register Material (Dialog 183): [FST531_183##GuiFramePatch]	22.04.2022	8000
FST574RA	/1	Neue Schaltfläche [Zuordnungsvorschläge aufheben] (AllowOnHide)	27.09.2021	8000
MBP373	neu	Übernahme Lieferant von/bis über Auskunft per Eintrag Read-100 = 100,3 und DDref-100 = 100,3 bei den beiden Eingabefeldern im Dialog 1. Fehlerbeseitigung	06.03.2023	8000
MBP374	/1	Übernahme Lieferant von/bis über Auskunft per Eintrag Read-100 = 100,3 und DDref-100 = 100,3 bei den beiden Eingabefeldern im Dialog 11 und 13. Fehlerbeseitigung	06.03.2023	8000
PDV111 mit Zeich- nungsindex	Neu	Erforderlich für Anzeige Register „Zeichnungsindex“ in PDV111	18.06.2020	8000
SIBE09	neu	Neu für Datei 109 (Summenzeilen EKA) mit Layout-Angaben für die Suche	29.03.2023	8000
SIBE41	neu	Neu für Datei 141 (Externe Relationen) mit Layout-Angaben für die Suche	31.03.2023	8000
SIBE43	neu	Neu für Datei 143 (VDA-Vertrag) mit Layout-Angaben für die Suche	31.03.2023	8000
SIBE44	neu	Neu für Datei 144 (Werkzeugnummernverwaltung) mit Layout-Angaben für die Suche	03.04.2023	8000
SIBE45	neu	Neu für Datei 145 (Standort Kundenstamm) mit Layout-Angaben für die Suche	03.04.2023	8000
SIBE46	neu	Neu für Datei 146 (Standort Lieferantenstamm) mit Layout-Angaben für die Suche	03.04.2023	8000
SIBE47	neu	Neu für Datei 147 (Zeichnungsindex) mit Layout-Angaben für die Suche	03.04.2023	8000
SIBE49	neu	Neu für Datei 149 (Kalkulationsdatei 5) mit Layout-Angaben für die Suche	03.04.2023	8000
SIBE52	neu	Neu für Datei 152 (Standortdaten Teil) mit Layout-Angaben für die Suche	03.04.2023	8000
SIBE53		Datei 153 (Eigene Anschriften) Dialogname EKA729 in SIBE53 geändert Fehlerbeseitigung	03.04.2023	8000
SIBE58	neu	Neu für Datei 158 (Liefervorschau) mit Layout-Angaben für die Suche	04.04.2023	8000
SIBE64	neu	Neu für Datei 164 (Konditionskopf AHA) mit Layout-Angaben für die Suche	04.04.2023	8000
SIBE65	neu	Neu für Datei 165 (Staffelzeilen AHA) mit Layout-Angaben für die Suche	04.04.2023	8000
SIBE66	neu	Neu für Datei 166 (Ausfasslistenkopf) mit Layout-Angaben für die Suche	04.04.2023	8000
SIBE67	neu	Neu für Datei 167 (Ausfasslistenleitdatei) mit Layout-Angaben für die Suche	05.04.2023	8000

SDF		Inhaltliche Änderung	Datum	SPNr.
SIBE68	neu	Neu für Datei 168 (Ausfasslistenposition A-Zeile) mit Layout-Angaben für die Suche	05.04.2023	8000
SIBE69	neu	Neu für Datei 169 (Ausfasslistenposition K/S-Zeile) mit Layout-Angaben für die Suche	05.04.2023	8000
SIBE70	neu	Neu für Datei 170 (Ausfasslistentextposition) mit Layout-Angaben für die Suche	05.04.2023	8000
SIBE71	neu	Neu für Datei 171 (Ausfassliste Kosten) mit Layout-Angaben für die Suche	05.04.2023	8000
SIBE72	neu	Neu für Datei 172 (Ausfassliste Verpackung) mit Layout-Angaben für die Suche	05.04.2023	8000
SIBE73	neu	Neu für Datei 173 (Übergabesätze aus EDI) mit Layout-Angaben für die Suche	05.04.2023	8000
SIBE74	neu	Neu für Datei 174 (Rückmeldeerweiterung) mit Layout-Angaben für die Suche	05.04.2023	8000
SIBE75	neu	Neu für Datei 175 (COUNTRY, Länderinformationen) mit Layout-Angaben für die Suche	05.04.2023	8000
SIBE77	neu	Neu für Datei 177 (Struktur SNR) mit Layout-Angaben für die Suche	05.04.2023	8000
SIBE78	neu	Neu für Datei 178 (Nummernkreis SNR) mit Layout-Angaben für die Suche	05.04.2023	8000
SIBZZY	neu	Neu für Datei 998 (Systemprotokolldatei) mit Layout-Angaben für die Suche	30.03.2023	8000
SIBZZZ	neu	Neu für Datei 999 (Datenbankjournal) mit Layout-Angaben für die Suche	29.03.2023	8000

6.4.4 IPS-Dateien

IPS	Änd.-Index	Inhaltliche Änderung	Datum	SPNr.
31M-PC230	neu	Neue Steuerdatei für postingcode 230 (Daten zu M-Zeilen aus Leitstand Felios)	14.08.2020	8000
31M-PC231	neu	Neue Steuerdatei für postingcode 231 (Daten zu A-Zeilen aus Leitstand Felios)	14.08.2020	8000
31M-PC232	neu	Neue Steuerdatei für postingcode 232 (Daten zu Fertigungsauftragskopf aus Leitstand Felios)	14.08.2020	8000
31M-PC921	Neu	Neue Steuerdatei für postingcode 921 (Spezielle SQL-Übernahme Teilestamm und AP/SL)	08.03.2022	8000
31M-PC922	neu	Neue Steuerdatei für postingcode 922 (Kunden-/Lieferantenstamm und Adressen abgleichen)	05.05.2022	8000
43A-ATL	/05	Beförderungsmittel/Verkehrszweig ggf. aus Auftragskopf (Felder 181 und 182)	03.05.2021	8000
	/06	Fehler bei ATLAS-Schnittstelle beseitigt Fehlerbeseitigung (nur zusammen mit AUF43A ab V7.9i)	27.01.2022	8000
	/07	Neue Schnittstelle zu ATLAS-Version 3.0	15.06.2023	8000
453-ZUO	/3	Zuordnung auf anderes Lager wird ohne Meldung ignoriert. Fehlerbeseitigung	18.03.2020	8000

IPS	Änd.-Index	Inhaltliche Änderung	Datum	SPNr.
46S-ST	/5	Falscher Puffer im Zugriff	29.11.21	8000
574-ZR1	/9	Neues + altes Lager vergleichen und neues Lager zum buchen verwenden, falls die Lager voneinander abweichen. Fehlerbeseitigung	05.07.2021	8000
755-ADDI	/8	Der Schlüssel für die Zahlungsbedingung wird nicht korrekt übergeben. Fehlerbeseitigung	02.10.2020	8000
755-DATV	14	DATEV-Mandantennummer kann aus INI-Einstellung MandantNr in Sektion [EKA755-DATV] übernommen werden	10.12.2021	8000

6.4.5 IMA-Dateien

IMA	Änd.-Index	Inhaltliche Änderung	Datum	SPNr.
73D-731V	/1	Lieferantennummer leeren entfernt. Fehlerbeseitigung	18.10.2021	8000
73D-73F	/1	Lieferantennummer leeren entfernt. Fehlerbeseitigung	18.10.2021	8000
RL_259	neu	Reportlink bzw. Fieldlink von Teilenummer zu „Lagerplatzbewegung nach Datum“ (259), in Standard-INI bei Prototyp PT_TEIL2 eingebaut	22.09.2020	8000
RL_42B	/1	Reportlink auf „Liste der externen Teilenummer nach Kunde“ (42B) geht fix von Beispieldaten aus und verwendet zusätzlich falsche Feld-ID für die Kundennummern. Fehlerbeseitigung Achtung: Wer über den Parameter PT01 dieselben Kürzel für Beispiel- und Echtdaten verwendet, muss die IMA-Datei anpassen	11.03.2022	8000
RL_431	/2	Kundennummer leeren entfernt. Fehlerbeseitigung	18.10.2021	8000
RL_435	/4	Kundennummer leeren entfernt. Fehlerbeseitigung	18.10.2021	8000
RL_731	/2	Lieferantennummer leeren entfernt. Fehlerbeseitigung	18.10.2021	8000
RL_731V	/1	Lieferantennummer leeren entfernt. Fehlerbeseitigung	18.10.2021	8000
RL_531	/3	Teilenummer leeren entfernt. Fehlerbeseitigung	18.10.2021	8000

6.5 Dateien im INI-Verzeichnis

6.5.1 Allgemein

Die Dateien im INI-Verzeichnis werden bei der Installation der Aktualisierung gesichert und zwar in einem Unterverzeichnis „SAV“ unter dem INI-Verzeichnis, wenn dieses noch nicht vorhanden ist, ansonsten in einem Verzeichnis mit einzugebendem Namen.

6.5.2 SIBPPS.INI

Es wird eine aktualisierte SIBPPS.INI übertragen, die alle neuen Einstellungen in auskommentierter Form enthält, wenn nicht der Standard einen aktiven Eintrag voraussetzt.

Die individuellen Einstellungen der SIBPPS.INI sind im Verzeichnis INDIVID in der Datei INDIVID.INI zu pflegen. So bleiben die individuellen Einstellungen nach Installation der Aktualisierung erhalten.

6.5.3 Sprachabhängige Dateien (LANG-xxx.msg/infra.idic.xml)

- Bei Aktivierung der XML-Lösung spielen die LANG-*nnn*-Dateien keine Rolle mehr. Individuelle LANG-*nnn*-Dateien müssen ggf. ergänzt werden.
Die fehlenden Übersetzungen an I|NES durchgeben, damit der Standard erweitert werden kann.
- Es werden nun auch polnische, einige tschechische und litauische Texte ausgeliefert.
- Die fremdsprachigen Übersetzungen (infra.idic.xml) sind Bestandteil des Server-Pakets.

Korrigiert in LANG-001.MSG:

Txt_MDD_Gesamt_Betrag: total amount
Txt_MDD_MwSt_Betrag: vat amount
Txt_MDD_Abzüglich_Anzahlungen: minus advanced payments
Txt_MDD_Summen_Anzahlungen: total advanced payments
Txt_MDD_Netto: net
Txt_MDD_Rest_Betrag: remaining amount

Korrigiert in LANG-034.MSG:

Txt_MDD_Rechnung: Factura
Txt_MDD_R_E_C_H_N_U_N_G: F A C T U R A
Txt_MDD_Rechnungsbetrag: Valor de factura

6.5.4 Menüeinträge (STANDARD.MEN/LANG*.NAM)

• STANDARD.MEN-Einträge

- 04.02.21: "42&L", 4200, 42L # Konditionen löschen (spez.)
ATO-Lizenz erforderlich
- 04.05.282: "45&G", 4500, 45G # Seriennummern generieren
04.05.283: "45&U", 4500, 45U # Seriennummern-Struktur bearbeiten
04.05.284: "45&W", 4500, 45W # Seriennummern-Struktur drucken
04.05.285: "45&H", 4500, 45H # Seriennummern-Struktur löschen
Alles auskommentiert, s. 177.docx
- 06.01.03.10: "613&A", 6130, 613A # Sonstige Zuschläge auf Netto-VK-Preis
- 07.03.21: "73&I", 7310, 73I # Bestell-/Rechnungsinformationen importieren
- 09.09.07.09.15: "9979&E", 9970, E75 # Datei 175, Country
- 09.09.07.09.17: "9979&G", 9970, E77 # Datei 177, Seriennummern Struktur
- 09.09.07.09.18: "9979&H", 9970, E78 # Datei 178, Seriennummern Nummernkreise
- 09.09.07.13.13: "997Z&Y", 9970, ZZY # Datei 998, Systemprotokolldatei

• LANG-049.NAM-Einträge

- 42L: "Konditionen löschen (speziell)", "Verkauf Stammdaten Preise Rabatte Sonderpreise Konditionen Löschen"
- 45G: "Seriennummern generieren", "Verkauf Lieferungen Kunden Aufträge Seriennummern Struktur Generieren Bearbeiten"
- 45U: "Seriennummern-Struktur bearbeiten", "Verkauf Lieferungen Kunden Aufträge Seriennummern Struktur Bearbeiten"
- 45W: "Seriennummern-Struktur drucken", "Verkauf Listen Drucken Anzeigen Lieferungen Kunden Aufträge Seriennummern Struktur"
- 45H: "Seriennummern-Struktur löschen", "Verkauf Lieferungen Kunden Aufträge Seriennummern Struktur Löschen"
- 613A: "Sonstige Zuschläge auf Netto-VK-Preis bearbeiten", "Kalkulation Vorkalkulation Nachkalkulation Kosten Zuschläge Erfassen Ändern Bearbeiten VNK"
- 73I: "Bestell-/Rechnungsinformationen importieren", "EKA Schnittstellen Bestellung Rechnung Import"
- E75: "Datei 175, Länderinformationen", "Systempflege"
- E77: "Datei 177, Seriennummernstruktur", "Systempflege"
- E78: "Datei 178, Seriennummern-Nummernkreis", "Systempflege"
- ZZY: "Datei 998, Systemprotokolldatei", "Systempflege"

6.6 Dateien im PROT-Verzeichnis

Die *.GUI, *.DYN und *.PRE im PROT-Verzeichnis werden bei der Installation der Aktualisierung gesichert und zwar in einem Unterverzeichnis „SAV“ unter dem PROT-Verzeichnis, wenn dieses noch nicht vorhanden ist, ansonsten in einem Verzeichnis mit einzugebendem Namen. Wird kein neuer Name eingegeben, wird der Inhalt von „SAV“ überschrieben.

6.6.1 Steuerdateien zum Tausch/Formatieren aktualisiert

Siehe Änderungsbeschreibung zu M9966.

6.6.2 W-FLOW.DYN für Übernahme in SIBPPS.DYN (8000)

In der Sektion [Links] der Datei SIBPPS.DYN sollten folgende Einträge vorgenommen werden (siehe auch Vorlagedatei W-FLOW.DYN im Prot-Verzeichnis der infra-Version zum Einmischen):

- 434|AUF434_1|AUF434_1_F3|ANG_WFL: "1|Angebote löschen oder als Auftrag kopieren"
- 434|AUF434_1|AUF434_1_F4|ANG_WFL: "1|Angebote löschen oder als Auftrag kopieren"

Damit wird bei der Auswahl „Angebote löschen oder als Auftrag kopieren“ (434) die Angebotsnummer von/bis mit der Angebotsnummer des zuletzt bearbeiteten Angebots vorgelegt.

6.7 Geänderte Programmdateien

Alle - siehe Verzeichnis: ...MODUL\WIN32 im Installationsverzeichnis der Aktualisierung.

6.8 Online-Hilfe und ergänzende Informationen

Online-Handbuch SIBPPS.CHM

Alle inhaltlichen Änderungen und alle Korrekturen des Handbuchs werden zusammen mit dieser Softwareaktualisierung ausgeliefert. Das gesamte Online-Handbuch ist im Verzeichnis INFRA\DOKU\HB vorhanden.

Bei einem Servicepack können auch Funktionen, Felder, Ausgaben usw. beschrieben sein, die erst mit dem nächsten Update sichtbar/bedienbar sind, da die betreffenden Dialoge oder Einstellungen nicht Bestandteil des Servicepacks sind.

Geänderte Steuerdateien für den kontextabhängigen Einstieg (HID-Dateien)

Siehe Verzeichnis HID.

infra Systeminformationen ANWENDER.CHM

Die infra Systeminformationen werden aktualisiert.

Ergänzungen zum Online-Handbuch und zu den infra Systeminformationen

Alle Neuerungen, die nach der Freigabe eines Updates in Form eines Servicepacks von unseren Internetseiten geladen werden können, werden immer auch als Bestandteil des nächsten Updates aufgenommen. Wenn der Softwarestand bereits Servicepacks enthält, sind diese in den Dokumenten im Verzeichnis DOKU\UPD beschrieben.

Weitere Dokumentation im Verzeichnis DOKU

Folgende Unterverzeichnisse sollten manuell mit dem aktuellsten Stand versorgt werden:

- STB** Programmsteckbriefe im PDF-Format
- HB** Handbuchdateien im PDF-Format
- DD** Dateibeschreibungen der infra-Datenbankdateien im WORD-Format (bei Bedarf)
- UPD** Update/Servicepack-Dokumentation im PDF-Format, ggf. Dokumentation von Korrekturen.

6.9 Erweiterungen Beispieldaten

Die Beispieldaten wurden lediglich um die neuen Meldungen, Parameter und DataDictionary-Änderungen erweitert.

6.10 Ratgeber bei Problemen

Fehler "Verbindung zur Datenbank ..." - Errorcode 2089

Tritt dieser Fehler nach der Eingabe der Anmeldeinformationen auf, können überflüssige Leerzeichen und/oder Tabulatoren in der Datei SIBDB.INI Ursache sein - zum Beispiel in Leerzeichen (Blank) zwischen Komma und INI-Namen zum Datenbanktreiber:
Clientserver: sdbclsv.dll,[BLANK]sdbclsv.ini

Fehler "Die Konfigurationsdatei zum Datenbanktreiber ... ist unvollständig" - Errorcode 2078

Tritt dieser Fehler nach der Eingabe der Anmeldeinformationen auf, können überflüssige Leerzeichen und/oder Tabulatoren in einer INI-Datei eines Datenbanktreibers - zum Beispiel der SDBCLSRV.INI - Ursache sein. Der Fehler tritt beispielsweise dann auf, wenn sich in der Datei SDBCLSRV.INI vor der Zeile [Configuration] eine Leerzeile befindet, die lediglich ein Leerzeichen enthält.