

WYM - Änderungs-Historie 01.01.2001 bis 31.12.2001

- Inhaltsverzeichnis -

Grundsystem, Dienstprogramme, Allgemein		7
Interessentenstamm bearbeiten	as180int.ebm	7
EBMI-Dialog Kundenstamm; Anlegen und Pflege des Kundenstammes	eb254.ebm	7
EBMI-Dialog Lieferantenstamm; Anlegen und Pflege des Lieferantenstammes.	eb255.ebm	7
EBMI-Dialog zum Erfassen des Benutzers im System	sy003.ebm	7
Ermitteln aller vorhandener Datenbank Dateien und Größenberechnung	sys/datcnt.pas	8
Auftragsverwaltung zur FAKTU		9
Auftragsarten definieren	as100aat.ebm	9
Artikelstamm-Dialog	as100art.ebm	9
DATANORM/ELDANORM-Umsetzungstabellen	as100da2.ebm	10
Drucksteuer-Kennzeichen definieren	as100dkz.ebm	10
Hersteller-Kunden Grunddefinition	as100hek.ebm	10
Hesteller-Kunden-Boni festlegen	as100hkb.ebm	10
Hersteller-Rabattgruppen definieren	as100hrg.ebm	10
Hersteller-Rabattgruppen festlegen	as100hrk.ebm	11
Hersteller-Sortgruppen festlegen	as100hsg.ebm	11
Lieferanten-Artikelstamm	as100lad.ebm	11
Lieferanten-Kunden-Zuordnung für Meldelisten im Verkauf.	as100lkt.ebm	11
MDE-Geraete definieren	as100mde.ebm	11
Rundungstabellen für die maschinelle Kalkulation festlegen	as100rnd.ebm	11
Kunden-Sonderkonditionen verwalten (Kunden-Sonderpreise, -Rabatte)	as100sop.ebm	12
Firmenstamm BESTELL-WESEN	as140a.ebm	12
Infobild zu Bestell-Preisen und zur Anzeiger der geprüften Rechnungspreise	as140bpi.ebm	12
Verwaltung von kundeneigenen Artikel-Nummern	as144.ebm	13
Firmenstamm Auftragsverwaltung	as145a.ebm	13
Artikel-Sperr-Kennzeichen Definitions-Datei	as180asc.ebm	14
Kunden-Provisions-Datei bearbeiten	as180kpb.ebm	14
Manuelles Setzen von Mindest-/Maximal-/ Dispobestand im Lagerstamm	as180la1.ebm	14
Querverweis-Tabelle der WYM-Pfandarten in das Mükom-System	as190tag.ebm	14
EDI/WYM-Mapping Feldinhalte Tabelle der Bezeichner	asedimp0.ebm	14
EDI/WYM-Mapping Feldinhalte Umsetzung EDI --> WYM-Konstanten	asedimp1.ebm	14

EDI/WYM-Mappingtabellen Kopfdaten	asediw0.ebm	15
EDI/WYM-Mappingtabellen Felder	asediw1.ebm	15
SAP-IDoc Schnittstellen-Grundfestlegung	asidoc00.ebm	15
SAP-IDoc Partnerfestlegungen	asidoc01.ebm	15
SAP-IDoc WYM-Mapping (Kopf)	asidoc02.ebm	15
SAP-IDoc WYM-Mapping (Positionen)	asidoc03.ebm	15
SAP-IDoc WYM-Mapping Vorgabewerte	asidoc04.ebm	15
SAP-IDoc Versionen/Regelwerke verwalten	asidoc10.ebm	16
SAP-IDoc Segmentdefinitionen	asidoc11.ebm	16
SAP-IDoc Segmentfelder	asidoc12.ebm	16
SAP-IDoc erlaubte Feldwerte	asidoc13.ebm	16
SAP-IDoc Typen-Bezeichner	asidocty.ebm	16
Pfandarten verwalten	eb600pfa.ebm	16
EDE (Wupperring) Dateneubernahme Definition der Lieferanten-Kürzel	ede00li1.ebm	17
EDE (Wupperring) Dateneubernahme Mapping-Tabelle Mengeneinheiten	ede00me1.ebm	17
Grunddefinition der Branchenschlüssel	em200bra.ebm	17
Bestell-Anschriften zum Lieferantenstamm	kb062l.ebm	17
Kunden-Artikel-CD erzeugen (DATANORM / ASCII)	dta/da110.pas	17
DATPREIS-Disketten für Kunden-Netto-Preise / Netto-Listen erzeugen	dta/da120.pas	17
Disketteneinlesung NUR Bruttopreise	dta/dta001b.pas	17
Dateneinlesung verwerfen	dta/dta001r.pas	18
Datenübernahme Eltring/Eltron	dta/dta100.pas	18
Datenübernahme INTRABOX Elgron/Eltring	dta/dta101.pas	18
EDE / Wupperring - Stammdateneubernahme	dta/dta105.pas	18
EDE - Wupperring Artikelstamm-Uebnahme	dta/dta115.pas	18
Kunden-Bestellungen aus SAP-IDoc-Schnittstelle in Auftragssystem einlesen	edi/orders_ku01.pas	19
Anzeigebild für die Bestellungen eines Artikels im Einkauf.	faktu/artbest.pas	19
EK-Statistik, Programm I Lieferanten-Daten am Bildschirm	faktu/as100ek0.pas	19
Card-Purchasing-Daten an LASG uebergeben	faktu/as100psp.pas	19
Rabattspiegel für Kunden erzeugen	faktu/as100ras.pas	19
Schnellpflege Warengruppe/Preisgruppe nach Lieferant und EK-Rabattgruppe	faktu/as100t07.pas	20
Tourenplanung und Kontrolle	faktu/as100tou.pas	20
VK-Kalkulationstabelle fuer Warengruppen Preisgruppen oder Rabattgruppen	faktu/as100wg3.pas	20
Warengruppen-/Rabattgruppen Sonderkonditioenn	faktu/as100wg4.pas	21
Auftragserfassung und -Bearbeitung	faktu/as103.pas	21
Einsicht in das Auftrags-Archiv	faktu/as103aei.pas	24
Druckroutinen im AuftragsSystem.	faktu/as103d99.01	24
Auftrags-Druckprogramm für Formulare	faktu/as103d99.pas	27

Dialog zur manuellen Gebinde-Korrektur	faktu/as103gbs.pas	28
Kontrollliste fehlende VKP aus dem Archiv (mit/ohne Gratislieferungen)	faktu/as103gra.pas	28
Lagerdialog in der Auftrags-Erfassung	faktu/as103lab.pas	28
Einsicht Sachbearbeiter und sonstige Verkaufsdaten im Auftrag	faktu/as103sb.pas	28
Tagesabschluss AuftragsSystem	faktu/as115.pas	28
Sammelrechnungen erstellen.	faktu/as129.pas	29
Nachtverarbeitungsjobs aufbereiten und an UNIX weiterreichen	faktu/as130a.pas	31
Bestellungen erfassen und bearbeiten	faktu/as140.pas	31
Aufteilungsdialog fuer Bestellwesen	faktu/as140auf.inc	33
Bestellvorschlaege aus AUFTRAG nachbearbeiten und Bestellungen erzeugen	faktu/as140be2.pas	33
Bestellungen bei Zentrallager erzeugen	faktu/as140be4.pas	33
Permanente Inventur.	faktu/as140pi1.pas	33
Rechnungsprüfung für Wareneingang.	faktu/as140pr1.pas	34
Wareneingänge erfassen und buchen.	faktu/as140we.pas	34
Druckprogramm für Kontrollbelege zum Wareneingang.	faktu/as140wed.pas	34
Bestellaufnahmeliste für Aussendienst	faktu/as144kdb.pas	34
Auswertung aus dem Auftragsarchiv nach Vertretern	faktu/as180al7.pas	35
Artikelabsatz-Vergleich	faktu/as180al8.pas	35
Auftraege vom Vertreter-Notebook auf dem Zentralsystem einlesen	faktu/as180emp.pas	35
Interne Struktur für Lagerbestandsermittlung	faktu/as180gla.inc	35
Interne Funktion zur Ermittlung von Lagerbeständen	faktu/as180gla.pas	35
Aufstellung aller Gutschriften im Auftragsarchiv	faktu/as180gul.pas	36
Funktion zur Anzeige der aktuellen Aufträge und der Aufträge aus dem Archiv	faktu/as180ka1.inc	36
Stapeljob Umwandlung von Komm-Scheinen zur Rechnungsfreigabe	faktu/as180kfr.pas	36
Stapeldruck Kommissionierscheine zu einem Stichtag	faktu/as180kod.pas	36
Kunden-Privisions-Abrechnung	faktu/as180kpd.pas	36
Dialog zur Ansteuerung der Kasse, Eingabe der Artikel und Steuerung d. Hardware	faktu/as180ks0.pas	37
Kassen-Kontrollprogramm	faktu/as180ksk.pas	38
Lagerbewegungsliste generieren	faktu/as180lfl.pas	38
Schnellindex-Aufbau für Wortsuche im Artikel-Stamm	faktu/as180ma.pas	38
Include fuer Auftrag/PSA zur Ermittlung, ob ein Kunde x Monate nichts gekauft hat	faktu/as180nou.pas	39
Renner-/Penner-Liste Kunden	faktu/as180r01.pas	39
Renner-/Penner-Auswertung Artikel	faktu/as180r02.pas	39
Renner-/Penner-Auswertung Warengruppen	faktu/as180r04.pas	39
Renner-/Penner-Auswertung für Rabattgruppen	faktu/as180r05.pas	39
Renner-/Penner-Auswertung nach Kunden und Warengruppen	faktu/as180r13.pas	40
Renner-/Penner Kunden-Waren-Preisgruppen	faktu/as180r16.pas	40
Renner-/Penner Kunden-/Artikel	faktu/as180r17.pas	40

Renner-/Penner Kunden-Rabattgruppen	faktu/as180r18.pas	40
Hintergrundprogramm zum Uebermitteln von Bestellungen in andere Systeme	faktu/as180rba.pas	40
Nachlauf zur Aufbereitung der Statistik in der Warenwirtschaft	faktu/as180s01.pas	41
Kunden-Hitparade nach Umsatz	faktu/as180s19.pas	41
Statistik aus Nachlauf: Kunden/Artikel für Kunden mit statistischer Kd-Nr	faktu/as180s30.pas	41
Vertreter-Adressliste mit Umsatz-Statistik der letzten drei Jahre	faktu/as180s82.pas	42
Auflistung aller Verkäufe eines Artikels für einen oder alle Kunden	faktu/as180s85.pas	42
Kundenliste mit Zahlungs-Informationen	faktu/as180skd.pas	42
Druckliste Sonderpreise/Sonderkonditionen für den internen Gebrauch.	faktu/as180sl1.pas	42
Wortsuche im Artikelstamm Include für PASCAL-Dialoge	faktu/as180sma.inc	43
Wortsuche im Artikelstamm	faktu/as180sma.pas	43
Manuelles Kabeltrommelbuch	faktu/as180trm.pas	43
Angebote im UGL-Format an Handwerker spenden	faktu/as180ug1.pas	43
Spendeprogramm für Vertreter-Notebooks	faktu/as180vda.pas	44
Dateneübernahme auf Vertreter-Notebook	faktu/as180vdi.pas	44
Aufträge vom Vertreter-Notebook auf Zentralrechner übertragen	faktu/as180vsp.pas	44
Lagerbestands-Liste / Bestellvorschlag	faktu/as181lal.pas	44
Bildschirmstatistik nach verschiedenen Auswahlmöglichkeiten	faktu/as181sta.pas	44
Entfernen von Artikeln ohne Verkauf aus einem Lieferantensortiment.	faktu/as182lap.pas	45
Liste Artikel ohne Preis in der Inventur	faktu/as188if1.pas	45
Liste aller Inventurartikel nach vorgegebenen Preis-/Mengen-Kriterien	faktu/as188if2.pas	45
Liste aller Inventur-Artikel, die als Auslaufartikel markiert sind	faktu/as188if3.pas	45
Inventur-Bewertungsliste drucken	faktu/as188if5.pas	45
Inventur: Rückfassung der Inventurzähllisten	faktu/as188in3.pas	45
Liste nicht rückgefasster Artikel in der Jahres-Inventur	faktu/as188inf.pas	46
Inventur Soll-/Ist-Vergleich	faktu/as188isi.pas	46
Inventurzähllisten nachdrucken	faktu/as188izn.pas	46
Empfangen der gespendeten Rechnungen (Kunden-Individuell)	faktu/as190emp.pas	46
Datenspende-Programm für MueCom	faktu/as190mue.pas	46
Spenden der abgeschlossenen Rechnungen (Kunden-Individuell)	faktu/as190spd.pas	47
Artikel - Schnellanlage	faktu/as70005.pas	47
Einlesen von Parser-Informationen die im SAP (WE63) erzeugt wurden	faktu/asidoc09.pas	47
Drucken der Struktur von definierten SAP-IDocs	faktu/asidoc16.pas	47
SAP-IDoc-Schnittstelle Einsicht LOG-Dateien	faktu/asidoc17.pas	48
SAP-IDoc-Schnittstelle Einleseroutine	faktu/asidoc30.pas	48
Anzeige der 10 Standard-Konditionen (Preise der 10 Preisschienen)	faktu/em180pr1.inc	48
WYM-Preisschnellauskunft	faktu/em180prs.pas	48

Spendedaten für Tourenplanung erstellen (Tourenplanung LoGo26)	faktu/em600toc.pas	49
AUFTRAG: Kalkulation des EKP im Auftrag	faktu/kalkbild.pas	49
MDE-Einlesungsroutine zum Aufruf aus anderen Programmen	faktu/mderead.pas	49
Erzeugen einer ASCII-Datei mit Kundenpreisen	faktu/nettopr.pas	49
Allgemeines Preisfindungsmodul AUFTRAG	faktu/preifi.inc	50
Ermitteln der Fracht vor der Druckfreigabe	faktu/pruefra.pas	50
Zentrale Funktion zum ermitteln des reservierten und bestellten Bestandes	faktu/prueres.pas	50
Sonderprogramm zum Wandeln von LS aus dem Archiv in laufende Aufträge	faktu/so011030.pas	51
Konvertierung der Frachtfrei-Grenze im Lieferantenstamm nach EURO	faktu/soeu02.pas	51
Sonderprogramm zur Stammdatenpflege zu Beginn des Jahres 2002	faktu/soeu03.pas	51
Einmalprogramm zur Pflege des neuen Schlüssels für Auftragspositionen	faktu/soreu2001.pas	51
Nächste KdNr im Vertreter-Nummernkreis	faktu/vrtkdnr.pas	51
Importprogramm für die Bankleitzahl-Datei der Deutschen Bundesbank	fibu/as200imp.pas	52
Fakturierung		53
DATEV-Schnittstelle, INPUT-Datei aus der FIBUIN.DAT erzeugen	em157.c	53
EBMI-Dialog Vertreter-Stamm	dm160.ebm	53
Spendedatei, fuer Diskettenuebergabe erzeugen	dta/da100art.pas	53
DATANORM-Disketten erzeugen	dta/da101.pas	54
DATANORM und andere Formate einlesen	dta/dta001.pas	54
Kassensoftware an Auftragsverwaltung		56
Übergabe des Kassenbuchungsstoffes an die FiBu	faktu/as180ksa.pas	56
Kassenübersicht erstellen	faktu/as180ksu.inc	56
Kassenauskunft	faktu/as180ksu.pas	56
Finanzbuchhaltung		57
Einzelkontoauszug erstellen	as200eka.ebm	57
Firmenstamm FiBu	as200fis.ebm	57
FIBU - Schecks drucken	eb205.ebm	57
Mahnliste für Vertreter	fibu/as200mlv.pas	57
Mahnschreiben/Mahnliste erstellen.	fibu/as200ms.pas	57
Liste aller Mahnsperren	fibu/as200msp.pas	57
Verdichtungslauf der BWA zur Profit-Center-Auswertung	fibu/as200pcs.pas	58
Aufbau der internen GuV/Bilanz festlegen drucken und Auswertung erstellen.	fibu/as212.pas	58
Dialogbuchen und alle anderen Buchungsarbeiten	fibu/as215.pas	58
Saldenliste Personenkonten mit Perioden-Werte.	fibu/as217n.pas	59
USt-Verprobung und Voranmeldung erstellen.	fibu/as229.pas	59

OP-Auskunftsbild (Unterprogramm)	fibu/as240up.pas	59
DTAUS-Diskette erstellen.	fibu/as294.pas	59
Zahlungen freigeben, Zahlungsdatei füllen, Buchungen erstellen.	fibu/as296lie.pas	60
Entfernen eines vollständigen FiBu-Jahrgangs	fibu/so0101.pas	60
Hausverwaltung		61
Jahresabrechnung erstellen.	hawe/em307.pas	61
Lohn- & Gehaltsabrechnung		62
Erstellen der SV-Jahresmeldungen.	lohn/dm400de0.pas	62
Nettolohn - Abrechnungslauf.	lohn/dm406.pas	62
Lohnsteuer-Kartenaufkleber und Verdienstbescheinigungen	lohn/dm418.pas	62
Jahresübernahme des Urlaubskontos und entfernen der Alterloschenen Fälle.	lohn/dm431.pas	62
Manuelle Brutto-/Nettolohnberechnung	lohn/dm490.pas	62

Grundsystem, Dienstprogramme, Allgemein

as180int.ebm		Interessentenstamm bearbeiten	
09.01.2001 Rel.: 1.10	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Funktions-Erweiterung	
	Es wurde zusätzlich das Feld "Anredezeile" und zuständiger Vertreter aufgenommen.		
eb254.ebm		EBMI-Dialog Kundenstamm; Anlegen und Pflege des Kundenstammes	
30.05.2001 Rel.: 6.50	Zuständig:	Herr Weyh	
	Grund:	Funktions-Erweiterung	
	Zum Kundenstamm wurden zwei zusätzliche Index-Dateien erzeugt. Mit diesen neuen Indices ist es nun möglich, im Kundenstamm-Dialog Kunden sowohl nach deren Telefon-Nummer als auch nach deren Telefax-Nummer zu suchen.		
21.06.2001 Rel.: 6.60	Zuständig:	Herr Weyh	
	Grund:	Funktions-Erweiterung	
	Auf Seite 2 des Dialoges wurde der Branchenschlüssel vorgesehen, um Kunden in Branchen einzuteilen. Das Feld "Lieferanten-Nummer beim Kunden" wurde auf die Seite 2 vorgezogen. Das Feld zur Eingabe der Umsatzsteuer-Identnummer (UStId) ist nun direkt hinter dem Feld "MWSt-frei" erreichbar, da zwischen diesen beiden Feldern ein enger Zusammenhang besteht.		
eb255.ebm		EBMI-Dialog Lieferantenstamm; Anlegen und Pflege des Lieferantenstammes.	
29.06.2001 Rel.: 3.60	Zuständig:	Herr Weyh	
	Grund:	Kundenwunsch ..	
	Auf Seite 2 des Dialoges kann nun mit der Funktionstaste F3 direkt der Stamm-Dialog für Skontotabellen gestartet werden.		
sy003.ebm		EBMI-Dialog zum Erfassen des Benutzers im System	
25.06.2001 Rel.: 1.90	Zuständig:	Herr Weyh	
	Grund:	Funktions-Erweiterung	
	Im Dialog für die Sachbearbeiter-Stammdaten wurden drei neue Schalter aufgenommen, die das Verhalten der Auftragsbearbeitung steuern:		
	- ein Schalter für die Eingabe für Preisen, die unter der festgelegten Mindestdeckung liegen		
	- ein Schalter für die Eingabe von Preisen unter dem EKP		
	- ein Schalter für die Anzeige der zusätzlichen FiBu-Informationen bei der Auftrags-Neuanlage.		
28.12.2001 Rel.: 2.00	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Funktions-Erweiterung	

Ist im Feld "EKP-Level" eine "3" definiert, so kann ein Benutzer zwar alle EKP-Informationen bis zum Bonus sehen, kann aber nur noch bei diversen Artikeln den EKP ändern. EKP-Änderungen bei Standard-Artikeln sind nur noch solchen Benutzern erlaubt, welche einen EKP-Level "4" haben.

sys/datcnt.pas	Ermitteln aller vorhandener Datenbank Dateien und Größenberechnung
----------------	--

08.01.2001 Rel.: 1.00

Zuständig: Herr Weyh
Grund: Neuprogrammierung

Dieses Dienstprogramm prüft alle installierten Feldstrukturen und stellt fest, welche davon in der Datenbank installiert sind. Gleichzeitig wird eine Größenberechnung vorgenommen und der insgesamt benötigte Festplattenbedarf wird errechnet.

Auftragsverwaltung zur FAKTU

as100aat.ebm		Auftragsarten definieren	
18.04.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Neuprogrammierung ..	In diesem Dialog können Auftragsarten definiert werden. Dabei können auch Meldetexte, die auf Auftragsbelegen erscheinen sollen mit hinterlegt werden.
25.06.2001 Rel.: 1.10	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Funktions-Erweiterung	Im Zusammenhang mit dem Ergänzungsmodul "Handelsvertretung" wurden mehrere neue Felder in den Stammdialog aufgenommen.
as100art.ebm		Artikelstamm-Dialog	
18.04.2001 Rel.: 3.00	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Kundenwunsch Barnimer Fachgroßhandel	Es ist nun möglich einen "Basis-Lieferanten Brutto-VK" anzugeben. Dies wird nun in den Datenübernahmeprogrammen (DATANORM/ ELDANORM) und bei der Neukalkulation von Brutto-VKPs (as100pr1.pas) entsprechend berücksichtigt. Somit wird es möglich für das Bestellwesen und zur EKP-Ermittlung einen anderen Lieferanten als bei der Brutto-VK-Bildung heranzuziehen.
21.06.2001 Rel.: 3.10	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Funktions-Erweiterung	Für das Ergänzungsmodul "Handelsvertretung" wurden auf Seite 4 des Dialoges neue Felder für die Hersteller-Rabattgruppe und die Sortiergruppe aufgenommen. Das bisherige Feld "Artikelbezeichnung des Herstellers" ist ersatzlos entfallen, da diese Information von den Anwendern nicht genutzt wurde.
28.12.2001 Rel.: 3.20	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Funktions-Erweiterung	Es wurden neue Felder zur Erweiterung der Programm-Funktionalität aufgenommen: PRSAENSP (VKP-Fix) In der Auftragserfassung können keine Verkaufspreise verändert werden. SPERRKZ (Sperr-KZ) Zusätzlich zur bisher bekannten Definition eines Auslauf-Artikels per Artikel-Kennzeichen = "1" wurde dieses Sperr-Kennzeichen aufgenommen, welches über eine Sperr-Definition (as180asc.ebm) eine differenziertere Artikel-Sperre ermöglicht. SPERRDAT Dieses Feld bezieht sich auf das neue Sperrkennzeichen und definiert, ab wann die Sperre gelten soll. Ein Artikel kann nunmehr auch über die Rabattgruppe und seinen Lagerort gesucht werden. Ist im Firmenstamm definiert, daß ein Lagerort eindeutig

nur einem Artikel zugeordnet werden darf, so wird eine falsche Lagerort-Eingabe in der Maske abgelehnt. Das Feld CPD-Artikel (KZCPD) wurde erweitert. Es kann hier nun auch ein "T" für "Textartikel" definiert werden. Textartikel sind keine "echten" Artikel, sie ermöglichen den schnellen Aufruf von "Textkonserven" in einem Auftrag bzw. Angebot.

as100da2.ebm	DATANORM/ELDANORM-Umsetzungstabellen
--------------	--------------------------------------

18.04.2001 Rel.: 1.10
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Über die DATANORM/ELDANORM-Umsetzungstabellen können nun ganze Waren-/Rabattgruppen zur Einlesung gesperrt werden.

as100dkz.ebm	Drucksteuer-Kennzeichen definieren
--------------	------------------------------------

28.12.2001 Rel.: 1.30
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Neues Feld "NACHKZ" = "Druck-Kennzeichen nach Verarbeitung umsetzen".
 Dieses Feld läßt sich insbesondere bei den Druckfreigaben zum Nachdrucken eines Beleges sinnvoll einsetzen.
 Bisher wurde immer wieder ein Nachdruck vorgeschlagen, sobald man einen Vorgang aufrief, welcher vorher mit "Nachdrucken" verlassen wurde.
 Um dies zu vermeiden definiert man nun z.B. für "12=Angebot nachdrucken" als Umsetzungs-Kennzeichen "11=Angebot drucken".

as100hek.ebm	Hersteller-Kunden Grunddefinition
--------------	-----------------------------------

21.06.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 In diesem Dialog verwalten Sie die Kunden, die ein bestimmter Hersteller gemeldet bzw. gelistet hat.
 Dieses Programm wird vom Ergänzungsmodul "Handelsvertretung" verwendet.
 Sie finden diesen Dialog über den Menüweg Auftragsverwaltung Stammdaten-->Menü Kunden

as100hkb.ebm	Hesteller-Kunden-Boni festlegen
--------------	---------------------------------

25.06.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Für das Modul "Handelsvertretung" werden in diesem Dialog die Boni festgelegt, die der Kunde mit dem Hersteller ggf. vereinbart hat.

as100hrg.ebm	Hersteller-Rabattgruppen definieren
--------------	-------------------------------------

25.06.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Für das Modul "Handelsvertretung" werden in diesem

Dialog die Rabattgruppen der verschiedenen Hersteller definiert.

as100hrk.ebm	Hersteller-Rabattgruppen festlegen
--------------	------------------------------------

25.06.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Für das Modul "Handelsvertretung" werden in diesem Dialog die Rabattgruppen der verschiedenen Hersteller und die Rabattsätze gepflegt.

as100hsg.ebm	Hersteller-Sortgruppen festlegen
--------------	----------------------------------

25.06.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung
 Für das Modul "Handelsvertretung" werden in diesem Dialog die unterschiedlichen Sortiergruppen der Hersteller definiert.

as100lad.ebm	Lieferanten-Artikelstamm
--------------	--------------------------

28.12.2001 Rel.: 2.20
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Es kann nun zusätzlich zum bisherigen Verpackungseinheiten-Feld eine Verpackungseinheit 2 (Umverpackung) definiert werden.
 In der Verpackungseinheiten-Sperre ist zusätzlich zu "J" und "N" bisher ein "U"=VPE-Sperre auf Umverpackung möglich.

as100lkt.ebm	Lieferanten-Kunden-Zuordnung für Melde listen im Verkauf.
--------------	---

24.04.2001 Rel.: 1.10
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag Fa.Sagasser
 Da in dieser Firma die Kundenzuordnungen zu den Lieferanten öfters wechseln, wurde auf Wunsch der Anwenderin ein Gruppenlöschen (auf Funktionstaste F7) vorgesehen.
 Mit dieser Funktion können alle Kunden, die einem Lieferanten zugeordnet sind, am Stück entfernt werden.

as100mde.ebm	MDE-Geraete definieren
--------------	------------------------

18.09.2001 Rel.: 1.10
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Zwei neue Scanner-Type aufgenommen:
 "BHT-2000, BHT-3000 etc." und
 "HHP Dolphin 7200"

as100rnd.ebm	Rundungstabellen für die maschinelle Kalkulation festlegen
--------------	--

07.02.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung
 In diesem Dialog werden die Rundungstabellen gepflegt.

Pro Tabelle sind 5 Staffelpreise vorgesehen, für die eine Rundung vorgegeben werden kann.
Zusätzlich ist zu jeder Stufe noch ein Abzugsbetrag vorgesehen, der nach dem Runden subtrahiert wird und das Ergebnis "unrund" gestaltet.

as100sop.ebm	Kunden-Sonderkonditionen verwalten (Kunden-Sonderpreise, -Rabatte)
--------------	--

- 07.02.2001 Rel.: 1.70
Zuständig: Herr Weyh
Grund: Kundenauftrag Fa.Stein
Die Kundensonderkonditionen wurden erweitert. Mit dem Merkmal "9" kann jetzt ein Rabattsatz geschlüsselt werden, der sich auf den Preis einer beliebigen Preisschiene bezieht. Die Preisschiene selbst wird im Feld "Basispreis" eingetragen.
- 25.06.2001 Rel.: 1.80
Zuständig: Herr Paschy
Grund: Funktions-Erweiterung
Für das Modul "Handelsvertretung" wurde ein neuer Schalter in die Dialogmaske aufgenommen. Dieser Schalter steuert die Rückmeldung der Sonderkondition an den Hersteller.

as140a.ebm	Firmenstamm BESTELL-WESEN
------------	---------------------------

- 18.09.2001 Rel.: 2.00
Zuständig: Herr Paschy
Grund: Funktions-Erweiterung
Mit einem neuen Schalter im Firmenstamm kann nun die Sortierung der Positionen auf dem Wareneingangsschein gesteuert werden:
- nach Positionsnummern
- nach Lagerort oder
- nach Sortgruppe / Herstellerartikel-Nummer.
- 04.12.2001 Rel.: 2.10
Zuständig: Herr Weyh
Grund: Funktions-Erweiterung
Auf Seite 3 des Stammdaten-Dialoges wurde ein neues Schalterfeld aufgenommen. Mit diesem Schalter wird die dynamische Ermittlung der reservierten Bestände im Bestellwesen geregelt.
Für schnelldrehende Artikel, die in zahlreichen Aufträgen vorhanden sind, kann die Ermittlung und Errechnung der reservierten Menge einige Sekunden in Anspruch nehmen. Da sich aber die reservierten Mengen während der Bearbeitung einer Bestellung nicht unbedingt ändern, wird durch die ständige Neuermittlung des (unverändert gebliebenen) reservierten Bestandes unnötig Systemzeit aufgewendet.
Mit diesem Schalter wird erreicht, dass der reservierte Bestand nur noch einmalig bei der Neueingabe einer Position bzw. während der Sortiments-Übernahme ermittelt wird. Zur Anzeige im Positionsbild wird dann stets dieser einmalig berechnete Bestand verwendet, um in den oben beschriebenen Fällen die Bearbeitung zu beschleunigen.

as140bpi.ebm	Infobild zu Bestell-Preisen und zur Anzeiger der geprüften Rechnungspreise
--------------	--

09.10.2001 Rel.: 1.20 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung

In der Anzeigeliste der letzten geprüften Rechnungspreise wird nun zum Einzelpreis stets die Währung angezeigt, um DM und EURO-Preise sauber zu unterscheiden.

as144.ebm	Verwaltung von kundeneigenen Artikel-Nummern
-----------	--

18.04.2001 Rel.: 1.10 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Kundenwunsch Fa. Maiwald

Es kann nun zusätzlich zur Artikelnummer des Kunden der Lagerort und die Mindestbestandsmenge beim Kunden mit gespeichert werden.
 Mit Hilfe eines Druckprogrammes können dann z.B. Bestellaufnahmelisten für den Aussendienst gedruckt werden. Ausserdem ist es möglich auf Lieferscheinen den Lagerort beim Kunden mit anzudrucken, um dort das Einlagern zu vereinfachen.

as145a.ebm	Firmenstamm Auftragsverwaltung
------------	--------------------------------

15.02.2001 Rel.: 4.80 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Kundenauftrag Fa. Behrendt

Es wurde ein Schalter vorgesehen (Seite 3) in dem festgelegt wird, dass im Auftragssystem und in der Preisschnellauskunft eine Meldung erscheint, sofern der Kunde xx Monate nichts gekauft hat.

22.06.2001 Rel.: 4.90 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Der Schalter "Nachlieferhinweis am Ende des Lieferscheines drucken" auf Seite 5 des Firmenstamm-Dialoges wurde erweitert. Er stellt jetzt auch die Schalterstellung "2" zur Verfügung. In dieser Stellung werden Nachlieferhinweise nur noch auf Erstaufträgen gedruckt; bei Folgerückständen aus Nachlieferungen unterbleibt dann dieser Hinweis.

18.09.2001 Rel.: 5.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Mit einem neuen Schalter auf Seite 5 kann nun gesteuert werden, dass in der Auftragserfassung keine Freigabemenge eingetragen wird, die über dem verfügbaren Bestand des Artikels liegt.

28.12.2001 Rel.: 5.10 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Es wurde ein Schalter aufgenommen, ob Angebote in die Wiedervorlagenverwaltung aufgenommen werden sollen oder nicht.
 Desweiteren kann via Schalter definiert werden, ob zu jeder Rechnung/Gutschrift ein "Intern-Beleg" erstellt werden soll. Dieser Intern-Beleg kann dann z.B. zusätzlich die Einkaufspreise und Handelsspannen beinhalten und wird dann bei jedem Rechnungs-/Gutschrifts-Druck (wahlweise auch auf einem anderen Drucker) zusätzlich gedruckt.

as180asc.ebm	Artikel-Sperr-Kennzeichen Definitions-Datei	
28.12.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Neuprogrammierung .. In diesem Dialog können die Artikel-Sperr-Kennzeichen definiert werden. Hiermit wird eine differenzierte Sperre (Auftragssystem, bestellwesen etc.) möglich.
as180kpb.ebm	Kunden-Provisions-Datei bearbeiten	
28.12.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Neuprogrammierung .. Mit diesem Dialog kann die Kunden-Provisions-Abrechnungs-Datei bearbeitet werden, um vor der endgültigen Abrechnung noch Änderungen vornehmen zu können.
as180la1.ebm	Manuelles Setzen von Mindest-/Maximal-/ Dispobestand im Lagerstamm	
28.12.2001 Rel.: 1.20	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Funktions-Erweiterung Es kann nun zusätzlich der Fachinhalt mit eingegeben werden. Desweiteren wird der Lagerort nun im Lagerstamm AS100LAB gespeichert. Somit können Kunden mit mehreren Lägern getrennte Lagerorte für jedes Lager definieren. Aus Kompatibilitätsgründen wird der Lagerort des im Firmenstamm definierten Hauptlagers weiterhin zusätzlich im Artikelstamm AS100ART gespeichert.
as190tag.ebm	Querverweis-Tabelle der WYM-Pfandarten in das Mükom-System	
23.01.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Grund:	Herr Weyh Neuprogrammierung .. Mit diesem Programm wird eine Querverweis-Tabelle aufgebaut. Sinn dieser Tabelle ist, die Pfandschlüssel des WYM-Systems mit der Lagerorganisation des Mükom-Systems zu verbinden. Zu finden ist dieser Dialog im Menü "Pfandverwaltung" im Menü Auftrag.
asedimp0.ebm	EDI/WYM-Mapping Feldinhalte Tabelle der Bezeichner	
18.04.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Neuprogrammierung .. Hier können für die EDI-Kommunikation Feldwert-Mappings hinterlegt werden (z.B. Stueck nach PCE umsetzen etc.)
asedimp1.ebm	EDI/WYM-Mapping Feldinhalte Umsetzung EDI --> WYM-Konstanten	
18.04.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Neuprogrammierung .. Hier können für die EDI-Kommunikation Feldwert-Mappings

hinterlegt werden (z.B. Stueck nach PCE umsetzen etc.)

asediw0.ebm		EDI/WYM-Mappingtabellen Kopfdaten	
18.04.2001 Rel.: 1.00	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Neuprogrammierung ..	
	In diesem Dialog werden durch das Systemhaus verschiedene Parameter für die EDI-Kommunikation festgelegt.		
asediw1.ebm		EDI/WYM-Mappingtabellen Felder	
18.04.2001 Rel.: 1.00	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Neuprogrammierung ..	
	In diesem Dialog werden durch das Systemhaus verschiedene Parameter für die EDI-Kommunikation festgelegt.		
asidoc00.ebm		SAP-IDoc Schnittstellen-Grundfestlegung	
18.04.2001 Rel.: 1.00	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Neuprogrammierung ..	
	In diesem Dialog werden verschiedene Grunddefinitionen für die EDI-Kommunikation mit Partnern, welche SAP einsetzen vorgenommen.		
	Die Kommunikation mit SAP-Partnern erfolgt direkt im SAP-eigenen IDoc-Format.		
	Es werden sowohl das ältere (SAP R/3 Release 3.x) als auch das neue Format (SAP R/3 Release 4.x) verarbeitet.		
asidoc01.ebm		SAP-IDoc Partnerfestlegungen	
18.04.2001 Rel.: 1.00	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Neuprogrammierung ..	
	In diesem Dialog werden die Partnerfestlegungen für die EDI-Kommunikation via SAP-IDoc-Schnittstelle vorgenommen.		
asidoc02.ebm		SAP-IDoc WYM-Mapping (Kopf)	
18.04.2001 Rel.: 1.00	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Neuprogrammierung ..	
	In diesem Dialog werden die Mapping-Informationen für die EDI-Kommunikation via SAP-IDoc-Schnittstelle vorgenommen.		
asidoc03.ebm		SAP-IDoc WYM-Mapping (Positionen)	
18.04.2001 Rel.: 1.00	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Neuprogrammierung ..	
	In diesem Dialog werden die Mapping-Informationen für die EDI-Kommunikation via SAP-IDoc-Schnittstelle vorgenommen.		
asidoc04.ebm		SAP-IDoc WYM-Mapping Vorgabewerte	

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 In diesem Dialog werden die Mapping-Informationen
 für die EDI-Kommunikation via SAP-IDoc-Schnittstelle
 vorgenommen.

asidoc10.ebm	SAP-IDoc Versionen/Regelwerke verwalten
--------------	---

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 In diesem Dialog werden die Regelwerke/Versionen
 für die EDI-Kommunikation via SAP-IDoc-Schnittstelle
 erfasst.

asidoc11.ebm	SAP-IDoc Segmentdefinitionen
--------------	------------------------------

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 In diesem Dialog werden die Segmentdefinitionen
 für die EDI-Kommunikation via SAP-IDoc-Schnittstelle
 festgelegt.

asidoc12.ebm	SAP-IDoc Segmentfelder
--------------	------------------------

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 In diesem Dialog werden die Segment-Felder
 für die EDI-Kommunikation via SAP-IDoc-Schnittstelle
 festgelegt.

asidoc13.ebm	SAP-IDoc erlaubte Feldwerte
--------------	-----------------------------

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 In diesem Dialog werden die erlaubten Feldwerte in Segmenten
 für die EDI-Kommunikation via SAP-IDoc-Schnittstelle
 festgelegt.

asidocty.ebm	SAP-IDoc Typen-Bezeichner
--------------	---------------------------

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 In diesem Dialog werden die IDoc-Typen-Bezeichner
 für die EDI-Kommunikation via SAP-IDoc-Schnittstelle
 festgelegt.

eb600pfa.ebm	Pfandarten verwalten
--------------	----------------------

23.01.2001 Rel.: 1.40 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag Fa.Sagasser
 Die Pfandtabelle wurde um die Querverweise zu der

Muekom-Lagerorganisation erweitert. Für die Datenspende an Mükom kann nicht der WYM-Pfandschlüssel verwendet werden, da das Fremdsystem eine abweichende Organisationsstruktur verwendet.

ede00li1.ebm	EDE (Wupperring) Dateneübernahme Definition der Lieferanten-Kürzel
--------------	--

28.12.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Hier werden für die Datenübernahme von Artikeldaten des EDE - Wupperringes die Umsetzung der Mengen-Einheiten (PCE-->Stck etc.) definiert.

ede00me1.ebm	EDE (Wupperring) Dateneübernahme Mapping-Tabelle Mengeneinheiten
--------------	--

28.12.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Hier werden für die Datenübernahme von Artikeldaten des EDE - Wupperringes die Lieferanten-Kürzel definiert.

em200bra.ebm	Grunddefinition der Branchenschlüssel
--------------	---------------------------------------

21.06.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..
 In diesem Dialog werden die Branchen-Grunddefinitionen festgelegt.
 Branchendefinitionen sind für die Erweiterung "Handelsvertretung" zur Warenwirtschaft vorgesehen.
 Sie finden diesen Dialog über den Menüweg Auftragsverwaltung Stammdaten --> Menü Kunden

kb062l.ebm	Bestell-Anschriften zum Lieferantenstamm
------------	--

21.06.2001 Rel.: 1.20
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenwunsch ..
 Sofern bereits eine Bestell-Anschrift zum Lieferanten vorhanden ist, wird diese bereits beim Dialogstart angezeigt.

dta/da110.pas	Kunden-Artikel-CD erzeugen (DATANORM / ASCII)
---------------	---

25.10.2001 Rel.: 1.10
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung
 Das Programm wurde auf den EURO-Stand umgestellt.
 Alle Preise werden nun generell in EURO ausgegeben.

dta/da120.pas	DATPREIS-Disketten für Kunden-Netto-Preise / Netto-Listen erzeugen
---------------	--

25.10.2001 Rel.: 1.10
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung
 Das Programm wurde auf den EURO-Stand umgestellt.
 Es werden jetzt ausschliesslich EURO-Preise gespendet !

dta/dta001b.pas		Disketteneinlesung NUR Bruttopreise	
25.10.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Neuprogrammierung ..	Mit diesem Programm können DATANORM oder ELDANORM-Disketten eingelesen werden. Hierbei werden jedoch nur die Brutto-VKPs im Artikelstamm gepflegt.
dta/dta001r.pas		Dateneinlesung verwerfen	
25.10.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Neuprogrammierung ..	Da bei der Einlesung von externen Datendisketten nunmehr Zwischendateien für den Artikelstamm und den LAD erzeugt werden, kann mit diesem Dialog nun die Dateneinlesung wieder verworfen werden. Neuanlagen, Änderungen im Parallelartikelstamm und Änderungen in der Auszeichnungsdatei AS100AZN werden dabei nicht rückgängig gemacht.
dta/dta100.pas		Datenübernahme Eltring/Eltron	
25.10.2001 Rel.: 1.10	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Verfahrens-Aenderung	Der Dialog wurde auf den EURO-Stand umgestellt. .
dta/dta101.pas		Datenübernahme INTRABOX Elgron/Eltring	
29.06.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Neuprogrammierung ..	Dieses Programm übernimmt die Daten, die über INTRABOX bereit gestellt werden und vom Elgron/Eltring-Verband für deren Mitglieder zur Verfügung gestellt werden.
dta/dta105.pas		EDE / Wupperring - Stammdateneübernahme	
21.06.2001 Rel.: 1.10	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Funktions-Erweiterung	Wird ein Artikel erstmalig übernommen (Neuanlage), kann er auf Wunsch in den Parallel-Artikelstamm eingepflegt werden.
25.10.2001 Rel.: 1.20	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Verfahrensaenderung	Das Programm wurde auf den EURO-Stand umgestellt.
dta/dta115.pas		EDE - Wupperring Artikelstamm-Uebernahme	
28.12.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Neuprogrammierung ..	

Mit diesem Dialog können EDE-Artikelstamm-Daten eingelsen werden. Im Gegensatz zu "dta105.pas" geht das Programm davon aus, daß als eigene Artikelnummer auch die des EDE-Kataloges verwendet wird.

edi/orders_ku01.pas	Kunden-Bestellungen aus SAP-IDoc-Schnittstelle in Auftragsystem einlesen
18.04.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Herr Paschy Grund: Neuprogrammierung .. Dieses Programm liest die in der SAP-IDoc-Schnittstelle aufbereiteten Kundenbestellungen in das WYM-Auftrags-System ein.
faktu/artbest.pas	Anzeigebild für die Bestellungen eines Artikels im Einkauf.
09.02.2001 Rel.: 1.20	Zuständig: Herr Paschy Grund: Funktions-Erweiterung In der Listenanzeige wird nun eine eventuell eingetragene Auftragsbestaetigungsnummer des Herstellers zu jeder Bestellung mit angezeigt.
faktu/as100ek0.pas	EK-Statistik, Programm I Lieferanten-Daten am Bildschirm
29.11.2001 Rel.: 1.10	Zuständig: Herr Weyh Grund: Funktions-Erweiterung Die Einkaufsstatistik rechnet nun alle Eingangsrechnungen, die in DM erfasst wurden, nach EURO um. Die Darstellung der Beträge erfolgt nun unabhängig vom vorgewählten Zeitraum ausschließlich in EURO.
faktu/as100psp.pas	Card-Purchasing-Daten an LASG uebergeben
18.04.2001 Rel.: 1.30	Zuständig: Herr Paschy Grund: Funktions-Erweiterung Die Uebergabe an das Card-Purchasing erfolgt nun je nach Belegwaehrung in DEM oder EUR.
faktu/as100ras.pas	Rabattspiegel für Kunden erzeugen
09.02.2001 Rel.: 1.30	Zuständig: Herr Paschy Grund: Funktions-Erweiterung Nun kann der Umfang auch nach Lieferanten eingeschaerakt werden. Hierzu ist es allerdings erforderlich, dass im Rabattgruppenstamm bzw. Preisgruppenstamm ein Lieferant hinterlegt wurde.
18.04.2001 Rel.: 1.40	Zuständig: Herr Paschy Grund: Funktions-Erweiterung Bisher wurde die Drucksperrre in den Konditionstabellen (AS100WG3/AS100WG4) nicht berücksichtigt. Ebenso wurden alle Konditions-Sätze mit "Rabatt auf Preisschiene" nicht angedruckt.

Nunmehr wurde das Programm so erweitert, daß diese Funktionalitäten auch im Rabattspiegel berücksichtigt werden.

Da somit einige Konditionssätze per Schalter nicht mehr gedruckt werden, wurde ein Schalter eingeführt, über den Wahlweise ein Kunden- oder ein Intern-Druck angestoßen wird.

Auf dem Interndruck werden dann generell alle Konditionssätze dargestellt.

faktu/as100t07.pas	Schnellpflege Warengruppe/Preisgruppe nach Lieferant und EK-Rabattgruppe
--------------------	--

18.09.2001 Rel.: 1.00

Zuständig: Herr Paschy
Grund: Neuprogrammierung ..

Mit diesem Dienstprogramm kann eine Schnellpflege der Waren-, Preis- und Rabattgruppe anhand der Lieferanten und Lieferanten-Rabattgruppen durchgeführt werden. Sie finden diesen Dialog im Menue "Service-Programme / Werkzeuge" und dort im Untermenü "Diverse maschinelle Pflegen".

faktu/as100tou.pas	Tourenplanung und Kontrolle
--------------------	-----------------------------

02.07.2001 Rel.: 1.00

Zuständig: Herr Weyh
Grund: Neuprogrammierung

Dieses Programm dient der Tourenplanung. In mehreren Schritten werden die folgenden Aufgaben gelöst:

- Ermitteln aller anstehenden Aufträge für einen vorzugebenden Zeitraum und eventuell Touren-Umfang.
- Bearbeiten dieser Tourendaten und Zuordnung einzelner Aufträge zu einer anderen Tour oder zu einem abweichenden Liefertermin. Hierzu steht ein bequemer Schellerfassungs-Dialog zur Verfügung. Die Änderungen werden hierbei automatisch in den Auftrag übernommen.
- Mittels eines Reports werden aus dem neuen Dialog heraus Tourenlisten / Ladelisten gedruckt. Dieses Verfahren arbeitet wesentlich schneller als die bislang bekannten Reports, die direkt auf den Auftragspool zugreifen.

30.07.2001 Rel.: 1.10

Zuständig: Herr Weyh
Grund: Kundenauftrag ..

Die Tour-Nummer wurde auf drei Stellen erweitert. Die ersten beiden Stellen bildet die normale Tour-Nummer aus dem Auftrag, die dritte Stelle wird jetzt durch das Kennzeichen zur Unter-Tournummer gebildet. Mit Hilfe der Unter-Tournummer kann eine umfangreiche Tour in mehrere Fahrten zerlegt werden.

faktu/as100wg3.pas	VK-Kalkulationstabelle fuer Warengruppen Preisgruppen oder Rabattgruppen
--------------------	--

07.02.2001 Rel.: 2.20

Zuständig: Herr Weyh
Grund: Funktions-Erweiterung

Der Dialog wurde erweitert. Mit der Funktionstaste F4 kann der Kondition eine Rundungstabelle zugeordnet werden. Diese Rundungstabelle wird dann von der allgemeinen

Preisfindung verwendet, um den errechneten Netto-Betrag zu glätten. Bitte beachten Sie, das bei Anwendung einer Rundungstabelle in der Auftragsverwaltung kein Rabatt mehr ausgewiesen wird - der gerundete Nettobetrag wird stets auch in den Bruttobetrag übernommen.

faktu/as100wg4.pas	Warengruppen-/Rabattgruppen Sonderkon ditioenn
--------------------	--

07.02.2001 Rel.: 1.10
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung

Der Dialog wurde erweitert. Mit der Funktionstaste F4 kann der Sonderkondition eine Rundungstabelle zugeordnet werden. Diese Rundungstabelle wird dann von der allgemeinen Preisfindung verwendet, um den errechneten Netto-Betrag zu glätten. Bitte beachten Sie, das bei Anwendung einer Rundungstabelle in der Auftragsverwaltung kein Rabatt mehr ausgewiesen wird - der gerundete Nettobetrag wird stets auch in den Bruttobetrag übernommen.

faktu/as103.pas	Auftragserfassung und -Bearbeitung
-----------------	------------------------------------

23.01.2001 Rel.: 13.70
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung

Wird im Programm "Auftrag erfassen" ein Artikel angesprochen, der noch keinen Lagerbestandsatz besitzt, weil er noch nie bewegt wurde, wird jetzt zunächst ein leerer Bestandsatz generiert. Dieser leere Satz hilft verschiedenen Auswertungsfunktionen, diesen Artikel bereits mit zu zeigen (zB. Anzeige der bestellten oder reservierten Artikel).

Wird ein Vorgang neu bewertet, findet die neue Preisfindung jetzt grundsätzlich nur noch für echte Artikel statt. Ist ein Artikel als "Diverser" oder "CPD"-Artikel markiert, bleiben die dort eingetragen Preise unberührt.

15.02.2001 Rel.: 13.80
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Kundenauftrag Fa. Behrendt

Im Firmenstamm (Seite 3) wurde ein Schalter vorgesehen, in dem festgelegt wird, dass im Auftragssystem und in der Preisschnellauskunft eine Meldung erscheint, sofern der Kunde xx Monate nichts gekauft hat.

Diese Funktion macht die Sachbearbeiter aufmerksam, dass z.B. - je nach Kreditversicherungs-Vertrag - ein Kunde neu zu versichern ist, wenn er z.B. 6 Monate nichts gekauft hat.

26.02.2001 Rel.: 13.90
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung

Mit der Programmänderung vom 23.01. wurde auf Kundenwunsch hin neu eingeführt, das "Diverse Artikel" (CPD-Artikel) bei der Neubewertung eines Auftrages gänzlich aussen von bleiben und in keiner Weise neu bewerten werden.

Die Ausführung dieses Änderungswunsches hat jedoch einen Nebeneffekt gezeigt: Da CPD-Artikel nun nicht mehr in die Neubewertung fließen, ist anschliessend im Auftragswert auch kein CPD-Artikel mehr enthalten. Besteht ein Auftrag nur aus Diversen Artikeln, hat er anschliessend keinen Wert mehr. Die Programmierung wurde daher verfeinert, um diesen Nebeneffekt zu unterbinden.

- 18.04.2001 Rel.: 14.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
- Bei "diversen" Kunden erscheint der Hinweis auf abweichende letzte Verkaufspreise nicht länger.
 Läuft das System auf einem Vertreter-Notebook, wird ein spezielles Kennzeichen im Auftragskopf gesetzt, um die Daten mit dem Zentralsystem abzugleichen.
 Werden Aufträge elektronisch generiert (z.B. per SAP-IDoc-Schnittstelle oder aus dem WEB-Shop-System), so werden evtl. generierte Warnhinweise angezeigt.
- 24.04.2001 Rel.: 14.10 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenwunsch
- Wird ein neuer Auftrag für einen CPD-Kunden ("diverser Kunde") erzeugt, wird jetzt der Name automatisch als Vorgangs-Titel vorgeschlagen.
 Dies bietet den Vorteil, das nach der Übergabe der Ausgangsbuchung an die FiBu der Name des Kunden im OP-Bild als Buchungstext dargestellt wird.
- 17.05.2001 Rel.: 14.20 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenwunsch Fa. Sehrndt
- Bei der Neuanlage eines Auftrages wird jetzt nach Eingabe der Kundennummer die Filialnummer des Sachbearbeiters angezeigt.
- 25.06.2001 Rel.: 14.30 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
- Eine Artikelnummer darf nun an erster Stelle auch das Zeichen "+" enthalten (bislang löste dieses Zeichen stets eine Sonderfunktion aus - jetzt nur noch, wenn es das einzige Zeichen ist).
 Bei der Neuanlage eines Vorganges kann jetzt auch eine Auftragsart zugeteilt werden (Spezialverwendung für Handelsvertretungen und für Vorgänge im elektronischen Datenaustausch).
 Die neuen Schlüsselfelder aus dem Sachbearbeiterstamm werden jetzt verwendet, um das Anzeigen von verschiedenen Informationen in den zusätzlich eingeblendeten Informationsfenstern zu steuern.
 Das Informationsfenster mit zusätzlichen FiBu-Informationen kann nun nicht länger mit der Eingabetaste geschlossen werden, es ist jetzt F8 zu verwenden.
 Wird eine Auftragsart zugeordnet, die für eine Handelsvertretung vorgesehen ist, wird der Erfassungsbereich automatisch auf Lieferanten-Artikelnummer umgestellt, um mit den Artikelnummern dieses Lieferanten zu arbeiten.
 Die Auftragsart wird jetzt in der Positionserfassung in der ersten Bildschirmzeile eingeblendet.
 Im Druckprogramm kann jetzt zu jeder Artikelposition auch das korrekte Gewicht der aktuellen Menge gedruckt werden.
 Bei Auftragsarten für Handelsvertretungen kann jetzt in der Hersteller-Kunden-Datei eine individuelle Vereinbarung für Skonto und Vertreter vorgenommen werden, die bei der Neuanlage eines Auftrages entsprechend berücksichtigt wird.
- 12.07.2001 Rel.: 14.40 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung

Wird die Menge eines Artikel-Sets geändert, wird nun der komplette Sets mit den Originalmengen neu errechnet. Bislang funktionierte dies nur, solange noch keine Auftragsbestätigung erstellt wurde - danach wurde für den Set stets die neue Freigabemenge verwendet. Wird ein Setartikel manuell dem Set zugefügt, werden die Bestellmenge und die Freigabemenge automatisch errechnet, nachdem die Anzahl des Artikels im Set eingegeben wurde.

- 11.09.2001 Rel.: 14.50 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung
- Je nach Sachbearbeiter-Steuerung wird während der Positions-Erfassung permanent der Deckungsbeitrag und die Handelsspanne für den gesamten Auftrag am unteren Bildschirmrand angezeigt.
 Diese Daten der Anzeige wurden falsch ermittelt, wenn die VKP von verschiedenen Positionen auf 0.00 gesetzt wurden, der EKP beibehalten wurde und die "gelöschten" VK-Werte einer weiteren Position hinzugerechnet wurden.
- 18.09.2001 Rel.: 14.60 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
- Bei Handelsvertretungen können Preisschienen auch aus der Hersteller-Kundendatei stammen. Über Umgebungsvariable kann nun auch der "echte" Rückstand angezeigt werden. Die Maske zur Artikeleingabe wurde überarbeitet und geändert. Bei Handelsvertretungen werden Hersteller-Boni-Informationen eingeblendet. Über einen Firmenstamm-Schalter wird nun gesteuert, dass die Freigabemenge nicht den verfügbaren Bestand überschreitet. Bei der Umwandlung eines Angebotes werden die Freigabemengen entsprechend der Vorgaben im Firmenstamm korrigiert. Eine Tourennummer aus dem Lieferanschriften-Stamm wird nun berücksichtigt. Die Verfügbarkeiten von Sets werden nun stets dynamisch ermittelt; weiterhin kann eine Detail-Information zu diesen Lagerdaten abgerufen werden (F5 Optionen).
- 01.10.2001 Rel.: 14.70 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung
- Bislang wurde, wenn die Anzeige des EKPs in der Positionserfassung aktiviert ist, fuer die Position der Inhalt des Feldes <ekplad> angezeigt.
 Damit nun in der Version "EURO II" diese Anzeige auch noch für z.B. Alt-Angebote in DM korrekt funktioniert, wird nun der EKP in EURO der Position dargestellt.
- 04.10.2001 Rel.: 14.80 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
- Wird ein Vorgang storniert, wird der neue Vorgang ab dem 1.1.2002 stets in EURO erstellt.
- 25.10.2001 Rel.: 14.90 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung
- Der Gesamt-Deckungsbeitrag eines Auftrags wurde nach der Umstellung auf EURO für die DM-Ansicht falsch errechnet.
- 25.10.2001 Rel.: 15.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Über Optionen (F5) kann nun über die Auswahl 4 ein Artikel in einer bereits gespeicherten Position unter Beibehaltung aller sonstigen Positionsdaten ausgetauscht werden. Wahlweise können hierbei die Verkaufspreise neu gebildet werden.

28.12.2001 Rel.: 15.10 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Beim Anlegen und Ändern von Aufträgen/Angeboten kann nun angegeben werden, ob ein Kunde Provision für diesen Auftrag erhält und wieviel % (Thema Badausstellung). Werden Angebote angelegt, so wird ein Standard-Angebots-Vor- und Nachtext gesucht und wenn vorhanden übernommen. Die Standardtexte müssen hierfür mit folgenden Textschlüsseln angelegt werden:
 Vortext = "#VT-ANGEBOT"
 Nachtext = "#NT-ANGEBOT"

Kunden können nun außer über Matchcode auch über Postleitzahlen, Kunden-Nummer, Touren-Nummer, Telefon-/Telefax-Nummer, Hersteller-Kunden-Nummer und ETG-Konto gesucht werden. Dazu ist bei der Auftragsneuanlage im Feld Kunden-Nummer die F12-Taste zu betätigen. Wird einfach bei leerer Kunden-Nummer die Eingabetaste betätigt, so wird wie bisher gleich die Matchcode-Suche aufgerufen. In der Positions-Erfassungsmake wird nun der Auftragswert abzüglich eines evtl. Summenrabattes angezeigt (dto. die Auftrags-Gesamt-Spannen)
 Ist die EKP-Eingabe in der Positions-Erfassungsmaske aktiviert, so kann hier nur dann ein EKP eingegeben werden, wenn die Kalkulations-Grundlage der Standard-EKP ist. Bei Kalkulationsgrundlage Einstandspreis oder kalkulierter EKP kann der EKP nur im "Kalkulationsbild" (F3) erfasst werden.

faktu/as103aei.pas	Einsicht in das Auftrags-Archiv
--------------------	---------------------------------

23.11.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..

Das Programm ermöglicht die Einsicht in das Archiv der abgeschlossenen Aufträge (Rechnungen, Gutschriften, Sammelrechnungen, Lieferscheine..).
 Der gesuchte Auftrag kann über die Rechnungsnummer oder die Auftragsnummer gesucht werden.
 Die Artikelpositionen werden mit allen Details der Preisfindung dargestellt; gleichzeitig ermittelt das Programm noch zusätzliche Werte, wie Rohertrag pro Position und Gesamt-Summen.
 Sie finden dieses Dienstprogramm im Menue "Auftrags-Bearbeitung".

faktu/as103d99.01	Druckroutinen im AuftragsSystem.
-------------------	----------------------------------

08.01.2001 Rel.: 6.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenwunsch Fa.Sehrndt

Bei Einsatz der Versand- und Verpackungskostentabelle bei Einzelrechnungen wird jetzt, wenn eine Rechnung in EURO erstellt wird, der errechnete Zuschlag laut Tabelle nach EURO konvertiert.

- 09.01.2001 Rel.: 6.10 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung
- Wird in einem Auftrag der automatische Zuschlag im Zusammenhang mit den Versand-/Verpackungskosten verwendet, gilt nun ab sofort folgende Regelung:
- eine manuelle Gutschrift ist stets ohne Zuschlag
 - eine Storno-Rechnung ist ebenfalls stets ohne Zuschlag
 - eine stornierte Sammelrechnung beinhaltet stets immer alle Zuschläge der einzelnen Lieferscheine
- 11.01.2001 Rel.: 6.20 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenwunsch / Funktions-Erweiterung
1. Werden Belegnummern filialweise ermittelt, versucht das Programm nun mehrfach, eine Belegnummer aus dem Filialstamm zu ermitteln, wenn dieser auf Grund von Multi-User-Zugriff momentan gesperrt ist. Wenn nach 20 Sekunden immer noch kein Zugriff möglich ist, wird das Programm beendet (bislang war nur ein Versuch vorgesehen).
 2. Auf Kundenwunsch wird nun die zweite Artikelzeile stets unterdrückt, wenn nicht eine bestimmte Warengruppe vorliegt (muss kundenabhaengig aktiviert werden).
- 16.01.2001 Rel.: 6.30 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung
1. Die Druckroutine rechnet nun grundsätzlich den NE-Wert der gelieferten bzw. berechneten Menge neu aus. Hierbei kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen, wenn Rückstandsufträge durch die automatische Verteilung behandelt wurden.
 2. Weiterhin ermittelt das Programm den Preis der NE für die Preiseinheit nun durch Hochrechnung des Positions-Preises, so dass der Gesamtpreis für NE stets nachvollzogen werden kann. Hierbei spielt vor allem die Rundung eine Rolle; der Preis pro Preiseinheit kann bei "krummen" Mengen um Pfennige/Cent von dem erwarteten Wert abweichen. Die Rechnung kann nun aber grundsätzlich nach der Formel $NE\text{-}Positions\text{-}wert = Preis\ pro\ Preiseinheit * Menge / PEH$ vom Kunden kontrolliert werden.
- 22.01.2001 Rel.: 6.40 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag/-Wunsch Fa.Sagasser
1. Die Neuberechnung der NE-Werte im Drucken des Auftrages findet nur noch statt, wenn mindestens ein Eintrag in der Börsen-Tagestabelle vorhanden ist. Grund: Ansonsten erscheint eine Warnung, die in dieser Situation aber sinnlos ist.
 2. Das kundenindividuelle Unterdrücken der zweiten Artikelbezeichnung wurde verfeinert (nur bei einem einzelnen Kunden).
- 29.01.2001 Rel.: 6.50 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung
- Die Vergabe der Positionsnummern für die Positionsdatei im Tagesabschluss, von der aus das Rechnungsarchiv gebildet wird, wurde geändert.
- Die Positionsnummern werden jetzt an einer zentralen Stelle vergeben und wieder neu in 10er-Sprüngen numeriert.

Dies stellt sicher, das nicht versehentlich zwei gleiche Positionsnummern generiert werden.

- 18.04.2001 Rel.: 6.60 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
- Im Zusammenhang mit der automatischen Auftragsgenerierung aus der SAP-IDoc-Schnittstelle und aus dem WEB-Shop-System werden verschiedene zusätzliche Felder zum Andruck via Formular bereitgestellt.
- 17.05.2001 Rel.: 6.70 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenwunsch Fa. Behrendt
- In den Lieferadressen zum Kundenstamm gibt es seit einiger Zeit zwei Felder für Zustellvermerke. Diese Zustellvermerke wurden bislang nur im Bestellwesen für Direktlieferungen an Kunden verwendet. Nunmehr kann auch im Lieferschein-Formular Zugriff auf diese beiden Zustellvermerke genommen werden. Sobald eine feste Lieferanschrift im Vorgang verwendet wird, werden diese Zustellvermerke automatisch gedruckt (soweit im jeweiligen Formular definiert).
- 11.09.2001 Rel.: 6.80 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
- Werden auf einer Rechnung Informationen zur Börsentages-tabelle bzw. zu den NE-Zuschlägen gedruckt, erfolgt der Ausweis der Werte grundsätzlich in Euro. Daher wurde die Druckroutine erweitert; hinter den Einzelwerten wird nun stets die Konstante "EURO" gedruckt, um dem Kunden den Sachverhalt zu verdeutlichen.
- 18.09.2001 Rel.: 6.90 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag Fa.Hoffmeister
- Diverse Individual-Anpassungen auf Grund der Firmengegebenheiten programmiert.
- 25.10.2001 Rel.: 7.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung
- Beim Andruck der Frachtkosten muss berücksichtigt werden, dass diese -unabhängig vom Währungskennzeichen des Auftrages- stets in EURO vorliegen.
- 13.11.2001 Rel.: 7.10 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung
- Die automatischen Versand- und Verpackungskosten sind nun stets in EURO. Wurde eine Rechnung in DM fakturiert, wurde der EURO-Wert versehentlich nicht nach DM zurückgerechnet. Der Kleinauftragszuschlag wurde nicht in Ansatz gebracht, wenn ein Auftrag in DM erfasst, später aber in EURO angerechnet wurde.
- 11.12.2001 Rel.: 7.20 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
- Das Druckprogramm nimmt nun für Rechnungen, in denen NE-Zuschläge enthalten sind, verschiedene Prüfungen vor. Bei Sammelrechnungen wird nun stets die NE-Notierung

verwendet, wie sie im jeweiligen Lieferschein vorgesehen war. Eine Änderung auf Positionsebene hat hierbei Vorrang vor den Lieferschein-Kopfdaten.
 Liegt die NE-Notierung der Position noch in DM vor (alte Positionen), wird sie automatisch in EURO umgerechnet. Die Basis (=der enthaltene Betrag im Preis) wird mit dem Artikelstamm abgeglichen; auch hier wird jetzt automatisch eine Umrechnung für Altfälle von DM nach EURO vorgenommen. Die NE-Werte aus dem Lieferscheinkopf selbst werden ebenfalls überprüft und -falls nötig- nach EURO umgerechnet. Schliesslich wird der aktuelle Auftragskopf selbst noch überprüft; auch hier könnten noch DM-Werte für die NE-Notierungen vorliegen (alte Lieferscheine; alte Aufträge, Gutschriften, Storno-Gutschriften, kopierte Aufträge aus alten Angeboten oder alten Archiv-Aufträgen). Damit diese Funktionalität stattfindet, muss die Rechnung gedruckt werden - vorher sind in den Auskunfts- und Informationsbildern des Auftrages noch alte DM-Werte für die Notierungen sichtbar, sofern die Originalaufträge auch diese DM-Werte enthielten.
 Hinweis:
 Eine manuelle Berichtigung der DM-Werte ist nicht erforderlich, da die Umrechnung wie beschrieben zum Druckzeitpunkt stattfindet.

28.12.2001 Rel.: 7.30

Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Wird im Firmenstamm der Schalter "Intern-Beleg" für Rechnungen/Gutschriften aktiviert, so wird zu jeder Rechnung/Gutschrift automatisch ein Intern-Beleg erzeugt. Die Formularnummer für den Intern-Beleg ist die aktuelle Formularnummer + 100. Auf einem Internbeleg könnte man z.B. auch alle Einkaufspreise und Spanne zur Prüfung mit andrucken.
 Die Preis-Schiene in welcher der Kunde eingestuft ist, wir nun mit an den Formulargenerator übergeben.

faktu/as103d99.pas

Auftrags-Druckprogramm für Formulare

24.04.2001 Rel.: 5.10

Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag Fa.Sagasser

Es kann jetzt auch beim Nachtdruck der Rechnungen ein Stichtag für die Lieferscheine vorgegeben werden. Alle Lieferscheine mit jüngerem Druckdatum werden noch nicht zur Rechnung umgewandelt. Damit kann erreicht werden, das zwischen dem letzten Lieferschein und der Rechnungserstellung stets einige Tage Zeit liegen; unabhängig davon, wann der Belegdruck angestossen wird. Das Druckprogramm berücksichtigt nun diese neue Logik, wenn Rechnungen im Nachtdruck erstellt werden.

10.10.2001 Rel.: 5.20

Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung

Wurde für den Nachtlaf der Rechnungen ein Stichtag für Lieferscheine angegeben (drucke nur Rechnungen, deren Lieferdatum vor dem Stichtag liegt), arbeitete diese Einschränkung nur dann korrekt, wenn auch Angaben für Sammelrechnungen vorhanden waren.
 Wurden nur Rechnungen im Nachtlaf erstellt, blieb eine Angabe zum Liefer-Stichtag unberücksichtigt.

faktu/as103gbs.pas		Dialog zur manuellen Gebinde-Korrektur	
08.01.2001 Rel.: 1.00	Zuständig:	Herr Weyh	
	Grund:	Neuprogrammierung	
	<p>In diesem Dialog werden zu einem Artikel alle aktuellen Gebinde gezeigt. Die einzelnen Gebindesätze können bearbeitet oder gelöscht werden; es kann ein neues Gebinde zuerfasst werden. Sie finden diesen Dialog über den Menüweg Auftragsverwaltung-->Kabeltrommelverwaltung-->Manuelle Korrektur Gebinde</p>		
faktu/as103gra.pas		Kontrollliste fehlende VKP aus dem Archiv (mit/ohne Gratislieferungen)	
28.12.2001 Rel.: 1.20	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Funktions-Erweiterung	
	<p>Es kann nun zusätzlich nach Auftragsarten eingeschränkt werden.</p>		
faktu/as103lab.pas		Lagerdialog in der Auftrags-Erfassung	
18.09.2001 Rel.: 1.90	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Verfahrens-Aenderung	
	<p>Eine neue interne Routine wird zur Ermittlung von Lagerbeständen verwendet. Hierbei kann die Bestandsabfrage auch für Set-Artikel erfolgen. Gleichzeitig kann auf Wunsch für Artikel-Sets auch eine Bestandsanzeige der Setbestandteile mit den fehlenden Mengen erstellt werden, um abzufragen, auf Grund welchen Artikels der Set nicht bzw. nicht in ausreichender Menge zusammengestellt werden kann (Aufruf mit Funktion F3).</p>		
faktu/as103sb.pas		Einsicht Sachbearbeiter und sonstige Verkaufsdaten im Auftrag	
25.06.2001 Rel.: 1.30	Zuständig:	Herr Weyh	
	Grund:	Funktions-Erweiterung	
	<p>Die Auftragsart ist jetzt in diesem Dialogbar pflegbar. Ist mit der Auftragsart eine Handelsvertretung festgelegt, werden die Daten, die im Hersteller-Kunden-Dialog eingetragen sind, geprüft. Ist hier eine spezielle Vorgabe hinsichtlich Vertreter oder Skontotabelle vereinbart, wird diese Zuordnung übernommen und ändert die Auftragsdaten entsprechend. Bitte berücksichtigen Sie bei der Übernahme eines neuen Vertreters, dass der Auftrag dann neu bewertet werden muss (abweichende Provisionssätze!).</p>		
28.12.2001 Rel.: 1.40	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Funktions-Erweiterung	
	<p>Auch für diese Maske kann man nun abhängig von den Benutzer-Gruppen einzelne Felder sperren (sy020.ebm).</p>		
faktu/as115.pas		Tagesabschluss AuftragsSystem	

- 18.04.2001 Rel.: 3.90 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Der Tagesabschluss uebergibt die Card-Purchasing-Daten nun je nach Belegwaehrung in DEM oder EUR.
- 12.07.2001 Rel.: 4.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Tritt während des Tagesabschluss ein Datenbank-Fehler auf (z.B. Datensatz nicht speicherbar oder nicht änderbar), wurde diese Situation bislang stets im TA-Protokoll aufgezeichnet.
 Da aber nur wenige Anwender dieses Protokoll einsehen, kam es ab und an vor, dass aus den nicht bemerkten Datenbank-Fehlern Probleme erwachsen, die nur durch aufwendige, individuelle Arbeit wieder bereinigt werden konnten.
 Daher erzeugt der Tagesabschluss nun am Ende eine Warnmeldung am Bildschirm, wenn Datenbank-Fehler auftraten. Diese Fehler können im TA-Protokoll leicht identifiziert werden: die Fehler-Zeilen beginnen stets mit "****".
 Hinweis: Läuft der Tagesabschluss im Hintergrund als automatischer Job, wird im Nachlauf-Protokoll ein Hinweis auf die Datenbank-Fehler ausgewiesen. Das Nachtjob-Protokoll ist daher auf jeden Fall zu kontrollieren !
- 18.09.2001 Rel.: 4.10 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Die Auftragsart entscheidet, ob der Beleg an die FiBu gesendet wird.
- 12.10.2001 Rel.: 4.20 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung
 Ist im Firmenstamm der Schalter für den Spannenausweis pro Rechnung im Rechnungsausgangsbuch aktiv, werden die Werte zur Spanne, EKP gesamt und Aufschlag nun stets in EURO ausgewiesen. Der EURO-Ausweis erfolgt unabhängig davon, ob die Rechnung in DM oder in EURO erstellt wurde.
- 28.12.2001 Rel.: 4.30 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Wenn in der Rechnung eine Kunden-Provision hinterlegt ist, so wird automatisch ein Datensatz in der Kunden-Provisions-Abrechnungsdatei AS180KPA erzeugt. Wenn im Vertreterstamm Erlöskonten hinterlegt sind, so werden automatisch selbige verwendet. Alle Steuerungen über Erlösgruppen und/oder Artikel-Erlöskonten werden dabei übersteuert.

faktu/as129.pas	Sammelrechnungen erstellen.
-----------------	-----------------------------

- 08.01.2001 Rel.: 3.10 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung
 Wenn Aufträge zur Sammelrechnung freigegeben wurden und einzelne Aufträge die Variante der Auftragswert-Abhängigen Versand- und Verpackungsarten verwendeten, wurde die Konvertierung dieser Versand- und Verpackungskosten nach

EURO falsch durchgeführt. In der Folge erhielten die Lieferscheine als Nettowert der Position für die Verpackungskosten im DM-Feld den EURO-Wert.

- | | |
|-----------------------|--|
| 17.01.2001 Rel.: 3.20 | Zuständig: Herr Weyh
Grund: Verfahrens-Aenderung

Wird manuell eine Sammelrechnung für einen Zentral-Regulierer erstellt, werden dessen Adressdaten jetzt maschinell in den neuen Vorgang übernommen. Das manuelle Nachbearbeiten der Adresse entfällt somit. |
| 14.03.2001 Rel.: 3.30 | Zuständig: Herr Weyh
Grund: Verfahrens-Aenderung

Der Ablauf zur Erzeugung der Sammelrechnungen wurde intern geändert. Die Original-Lieferscheine werden jetzt erst dann entfernt, wenn die Sammelrechnung erfolgreich erzeugt und ggf. gedruckt wurde.
Wird das Programm im automatischen Nachlauf gestartet, werden verschiedene Fehlermeldungen in der Log-Datei NACHT.LOG protokolliert.
Die Vergabe der neuen Belegnummer wurde mit einer Zeitschleife versehen, so dass kein Problem mehr auftritt, wenn ein zweites Programm gleichzeitig ebenfalls eine neue Belegnummer anfordert. |
| 18.04.2001 Rel.: 3.40 | Zuständig: Herr Paschy
Grund: Funktions-Erweiterung

Wenn die Lieferanschrift in einem Auftrag identisch ist mit der Standard-Lieferanschrift, wie sie im Kundenstamm hinterlegt wurde, so wird der Lieferanschriften-Hinweis nicht mehr in der Sammelrechnung angedruckt. |
| 12.07.2001 Rel.: 3.50 | Zuständig: Herr Weyh
Grund: Funktions-Erweiterung

Die Lieferscheine, die in die Sammelrechnung geflossen sind, werden nach der Übernahme in das Auftragsarchiv aus den laufenden Aufträgen entfernt. Tritt beim Entfernen dieser Aufträge ein Datenbank-Problem auf, wird dies nun in der Protokoll-Datei NACHT.LOG aufgezeichnet. |
| 18.09.2001 Rel.: 3.60 | Zuständig: Herr Paschy
Grund: Funktions-Erweiterung

Der Sammelrechnungsdruck kann jetzt auch über eine externe Leitdatei für einzelne Kunden erfolgen. |
| 19.09.2001 Rel.: 3.70 | Zuständig: Herr Weyh
Grund: Verfahrens-Aenderung

Im Kundenstamm kann ein Mindestbetrag vorgegeben werden, der als Rechnungssumme erreicht werden muss, damit im automatischen Rechnungslauf eine Sammelrechnung erzeugt wird.
Nachdem dieser Wert auf EURO umgerechnet wurde, arbeitet die Prüfroutine nun ausschliesslich mit den EURO-Werten der zu prüfenden Lieferscheine. |
| 30.10.2001 Rel.: 3.80 | Zuständig: Herr Weyh
Grund: Fehlerbeseitigung |

In einer der letzten Änderungen hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Wenn im Stapellauf (Nachtverarbeitung) Sammelrechnungen erzeugt wurden und die Lieferscheine eines Kunden verschiedene Summenrabatte auswiesen, wurden nur noch die Lieferscheine mit dem ersten gefundenen Summenrabatt zur Rechnung übernommen. Die restlichen Lieferscheine mit den abweichenden Summenrabatten wurden zwar archiviert, aber nicht abgerechnet.

faktu/as130a.pas	Nachtverarbeitungsjobs aufbereiten und an UNIX weiterreichen
------------------	--

24.04.2001 Rel.: 1.30
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag Fa.Sagasser

Es kann jetzt auch beim Nachtdruck der Rechnungen ein Stichtag für die Lieferscheine vorgegeben werden. Alle Lieferscheine mit jüngerem Druckdatum werden noch nicht zur Rechnung umgewandelt. Damit kann erreicht werden, das zwischen dem letzten Lieferschein und der Rechnungserstellung stets einige Tage Zeit liegen; unabhängig davon, wann der Belegdruck angestossen wird.

30.05.2001 Rel.: 1.40
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung

In der Nachtjob-Verwaltung wird u.a. die Job-ID gespeichert, die das UNIX-System für einen zeitversetzten Auftrag vergibt. In der aktuellen UNIX-Version wurde diese Job-Id länger, so das die Nachtjob-Tabelle ebenfalls vergrößert werden musste.

faktu/as140.pas	Bestellungen erfassen und bearbeiten
-----------------	--------------------------------------

09.01.2001 Rel.: 3.10
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Kundenauftrag Fa. hellmich

Über F5-Optionen -> "Auftragsdaten allgemein" steht nun ein Dialog zur Verfügung, um abverkaufte Artikel in Filialen wieder beim Zentrallager nachzubestellen.

11.01.2001 Rel.: 3.20
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung

Kann eine neue Bestellnummer nicht vergeben werden, weil der Firmenstamm auf Grund von Multi-User-Zugriffen blockiert ist, versucht das Programm nun 20 Sekunden lang, eine Nummer zu vergeben. Ist dies dann immer noch nicht möglich, wird das Programm beendet (bislang nur 1 Versuch).

23.01.2001 Rel.: 3.30
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung

Wird im Programm "Bestellungen erfassen" ein Artikel angesprochen, der noch keinen Lagerbestandsatz besitzt, weil er noch nie bewegt wurde, wird jetzt zunächst ein leerer Bestandsatz generiert. Dieser leere Satz hilft verschiedenen Auswertungsfunktionen, diesen Artikel bereits mit zu zeigen (zB. Anzeige der bestellten oder reservierten Artikel).

- 09.02.2001 Rel.: 3.40 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Kundenauftrag Fa. Behrendt
 Zur Information wird nun bei der Kunden-Kommissionen auch der Verkaufspreis aus dem zugeordneten Auftrag angezeigt.
- 18.04.2001 Rel.: 3.50 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Über Optionen können nun Positionen aus anderen Anfragen übernommen werden.
 Ausserdem kann man über Optionen Bestellvorschläge, die im Programm "Bestellvorschlag as181al.pas" erzeugt wurden, übernehmen.
 Verpackungseinheiten-Sperren wurden bisher nur bei der maschinellen Generierung von Bestellungen berücksichtigt.
 Nunmehr kommt auch bei der manuellen Bestellerfassung ein Warnhinweis.
- 24.07.2001 Rel.: 3.60 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag
 Über Optionen (F5) kann nun auf Wunsch das vollständige Sortiment eines Lieferanten in die Bestellung übernommen werden. Die Bestellmenge bleibt hierbei auf 0. Im Anschluss blättert die Anwenderin dann einfach durch die Positionen und ergänzt bei den gewünschten Artikeln die Bestellmenge.
 Wird diese Bestellung verlassen, prüft das Programm dann alle Positionen und entfernt automatisch die nicht benötigten Artikel.
- 18.09.2001 Rel.: 3.70 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 In der Erfassungsmaske wird nun zusätzlich der Maximalbestand und der "echte" Rückstand eingeblendet. Es kann nun dynamisch ein Bestellvorschlag direkt aus dem Erfassungsdialo g heraus gestartet werden (Optionen 1 --> Bestellvorschlag übernehmen). Wurde vorher kein Bestellvorschlag erzeugt, wird dann automatisch das entsprechende Programm gestartet. Nachdem dort ein Vorschlag erzeugt wurde, wird dieser dann in die Bestellung übernommen.
- 04.12.2001 Rel.: 3.80 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Im Stammdaten-Dialog "Firmenstamm Bestellwesen" wurde ein Schalterfeld aufgenommen. Mit diesem Schalter wird die dynamische Ermittlung der reservierten Bestände im Bestellwesen geregelt.
 Für schnelldrehende Artikel, die in zahlreichen Aufträgen vorhanden sind, kann die Ermittlung und Errechnung der reservierten Menge einige Sekunden in Anspruch nehmen. Da sich aber die reservierten Mengen während der Bearbeitung einer Bestellung nicht unbedingt ändern, wird durch die ständige Neuermittlung des (unverändert gebliebenen) reservierten Bestandes unnötig Systemzeit aufgewendet.
 Mit diesem Schalter wird erreicht, dass der reservierte Bestand nur noch einmalig bei der Neueingabe einer

Position bzw. während der Sortiments-Übernahme ermittelt wird. Zur Anzeige im Positionsbild wird dann stets dieser einmalig berechnete Bestand verwendet, um in den oben beschriebenen Fällen die Bearbeitung zu beschleunigen. Die Übernahme des Sortiments eines Lieferanten wurde erweitert. Artikel, die nicht am Lager geführt werden, kommen nun nur noch dann in die Auswahl, wenn entweder
 - eine Reservierung für den Artikel vorliegt oder
 - der Artikel einen negativen Bestand aufweist.
 Lagerartikel werden grundsätzlich in die Auswahl übernommen.

faktu/as140auf.inc	Aufteilungsdialog fuer Bestellwesen
--------------------	-------------------------------------

09.02.2001 Rel.: 1.10
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Kundenauftrag Fa. Behrendt
 Zur Information wird nun bei der Kunden-Kommissionen auch der Verkaufspreis aus dem zugeordneten Auftrag angezeigt.

faktu/as140be2.pas	Bestellvorschlaege aus AUFTRAG nach bearbeiten und Bestellungen erzeugen
--------------------	--

11.01.2001 Rel.: 2.20
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Kann eine neue Bestellnummer nicht vergeben werden, weil der Firmenstamm auf Grund von Multi-User-Zugriffen blockiert ist, versucht das Programm nun 20 Sekunden lang, eine Nummer zu vergeben. Ist dies dann immer noch nicht möglich, wird das Programm beendet (bislang nur 1 Versuch).

faktu/as140be4.pas	Bestellungen bei Zentrallager erzeugen
--------------------	--

09.01.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Kundenauftrag Fa. Hellmich
 Dieses Programm stellt einen zusätzlichen Dialog im Bestell-Programm (über F5-Optionen) zur Verfügung, um abverkaufte Artikel in Filialen wieder beim Zentrallager nachzubestellen.

faktu/as140pi1.pas	Permanente Inventur.
--------------------	----------------------

23.07.2001 Rel.: 2.00
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag
 Wird eine bestehende Liste zur Bearbeitung angewählt, kann im Kopfteil der Liste mit der Funktion F5 "EKP" eine Neubewertung des Inventur-EKPs erfolgen. Diese Option wurde erweitert; es kann jetzt zusätzlich der letzte EKP übernommen werden, wobei "letzter" sich hier auf dem Zeitpunkt der Listenerstellung bezieht. Weiterhin kann wieder auf den Durchschnitts-EKP zurückgeschaltet werden.

13.08.2001 Rel.: 2.10
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag
 Die Druckfunktion F7 wurde um eine zusätzliche Liste

ergänzt. Hier werden jetzt der Sollbestand, der Istbestand, der Inventur-EKP sowie die EKP-Differenz nach der Formel $(\text{Soll-Ist}) * \text{Inventur-EKP} / \text{Preiseinheit}$ ermittelt und angedruckt.

28.12.2001 Rel.: 2.20 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Die Zählliste kann nun nach verschiedenen Kriterien vorsortiert werden:
 1 = nach Lagerort (Standard)
 2 = nach Artikel-Nummer
 3 = nach Hersteller-Sortgruppen
 4 = nach Verkaufswarengruppen
 Bei der Erfassung kann nun im Mengenfeld die List-Taste (F12) betätigt werden, um zu einem bestimmten Artikel oder einer bestimmten Position zu springen.

faktu/as140pr1.pas	Rechnungsprüfung für Wareneingang.
--------------------	------------------------------------

30.07.2001 Rel.: 2.80 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung

Wurde eine Lieferanten-Rechnung in EURO erfasst und der Gesamt-Wert einer Position manuell geändert, erzeugte das Programm einen falschen Einzel-DM-Wert.

14.11.2001 Rel.: 2.90 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung

Wenn eine DM-Rechnung geprüft wurde und auf Positionsebene die manuelle Gesamtpreis-Korrektur verwendet wurde, um den Einzelpreis aus dem Gesamtpreis zu errechnen, wurde der EURO-Preis nicht korrekt ermittelt.

faktu/as140we.pas	Wareneingänge erfassen und buchen.
-------------------	------------------------------------

09.02.2001 Rel.: 2.50 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Die bisherige "Pickliste" zur Uebernahme von Positionen aus Bestellungen wurde durch eine Erfassungsmaske zur direkten Mengen-Eingabe ersetzt.
 Per Funktionstaste koennen alle Mengen auf die jeweilige Restmenge oder auf "0.00" gesetzt werden.
 Somit kann der Wareneingang auf Bestellung weiter beschleunigt werden.

faktu/as140wed.pas	Druckprogramm für Kontrollbelege zum Wareneingang.
--------------------	--

18.09.2001 Rel.: 1.10 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Mit einem neuen Schalter im Firmenstamm kann nun die Sortierung der Positionen auf dem Wareneingangsschein gesteuert werden:
 - nach Positionsnummern
 - nach Lagerort oder
 - nach Sortgruppe / Herstellerartikel-Nummer.

faktu/as144kdb.pas	Bestellaufnahmeliste für Aussendienst
--------------------	---------------------------------------

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Kundenwunsch Fa. Maiwald

Dieses Programm erstellt eine Bestellaufnahmeliste für den Aussendienst. Es werden alle Artikel angedruckt, für die Kundenindividuelle Artikelnummern hinterlegt wurden. Wahlweise kann der Ausdruck auch noch eingeschränkt werden auf solche Artikel, für die ausserdem ein Kundenlagerort und/oder Kundenmindestbestand hinterlegt wurden.

faktu/as180a7.pas	Auswertung aus dem Auftragsarchiv nach Vertretern
-------------------	---

28.12.2001 Rel.: 1.20 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Es kann nun zusätzlich auf die Auftragsart eingeschränkt werden.

faktu/as180a8.pas	Artikelabsatz-Vergleich
-------------------	-------------------------

18.09.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..

Das Programm führt einen Absatzvergleich für einen bestimmten Artikel in einem bestimmten Verkaufszeitraum durch, wobei folgende Vergleichskriterien verwendet werden können:

- nach Vertreter
- nach Verkäufer
- nach Sachbearbeiter

faktu/as180emp.pas	Auftraege vom Vertreter-Notebook auf dem Zentralsystem einlesen
--------------------	---

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm übernimmt die auf dem Vertreter-Notebook erfassten Auftraege in das Zentral-System. Wahlweise wird sofort der Kommissionierscheindruck angestoßen.

faktu/as180gla.inc	Interne Struktur für Lagerbestands ermittlung
--------------------	---

18.09.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..

Interne Satzstrukturen für die neue Funktion zur Ermittlung des Lagerbestandes.

faktu/as180gla.pas	Interne Funktion zur Ermittlung von Lagerbeständen
--------------------	--

18.09.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..

Diese interne Routine wird zur Ermittlung von Lagerbeständen verwendet. Hierbei kann die Bestandsabfrage auch für Set-Artikel erfolgen. Gleichzeitig kann auf Wunsch für Artikel-Sets auch eine Bestandsanzeige der Setbestandteile mit den fehlenden Mengen erstellt werden, um abzufragen, auf Grund welchen

Artikels der Set nicht bzw. nicht in ausreichender Menge zusammengestellt werden kann.

faktu/as180gul.pas	Aufstellung aller Gutschriften im Auftragsarchiv
--------------------	--

18.09.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Mit diesem Programm kann eine Aufstellung aller im Auftragsarchiv enthaltenen Gutschriften erstellt werden. Hierbei kann sowohl ein Zeitraum als auch ein bestimmter Text im Feld "Bestellangabe" vorgegeben werden. Wahlweise kann zusätzlich zur Druckausgabe auch die Ausgabe in eine Textdatei zugeschaltet werden.

faktu/as180ka1.inc	Funktion zur Anzeige der aktuellen Aufträge und der Aufträge aus dem Archiv
--------------------	---

25.10.2001 Rel.: 1.30
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Die Darstellung der Archivierten Aufträge wurde als mehrzeilige Liste übersichtlicher gestaltet. Probleme beim Aufruf des Druckarchives für Gutschriften wurden beseitigt.

faktu/as180kfr.pas	Stapeljob Umwandlung von Komm-Scheinen zur Rechnungsfreigabe
--------------------	--

18.09.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Mit diesem Programm können Anwender, die niemals echte Lieferschein erzeugen, die gedruckten Kommissionierscheine im Stapel zur Rechnungsfreigabe wandeln.

faktu/as180kod.pas	Stapeldruck Kommissionierscheine zu einem Stichtag
--------------------	--

18.09.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Das Programm druckt alle Kommissionierscheine für einen bestimmten Stichtag. Berücksichtigt werden hierbei alle kundenspezifischen Vorgaben, wie Liefertage, Fixtermin, Kalenderwoche usw. Sortiert wird der Andruck nach Touren und Reihenfolge innerhalb einer Tour. Hierbei wird automatisch eine Tourenliste erstellt.

25.10.2001 Rel.: 1.10
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Fehlerbeseitigung
 War im Auftrag ein Lieferfixtermin (Datum) angegeben und zum angegebenen Liefertag konnte die Ware nicht geliefert werden (z.B. wegen Warenrückstand), so wurden diese Belege niemals mehr automatisch angedruckt. Nun wird geprüft, ob wir inzwischen liefern können und wir bereits den Liefertag erreicht bzw. überschritten haben.

faktu/as180kpd.pas	Kunden-Prvisions-Abrechnung
--------------------	-----------------------------

28.12.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Mit diesem Programm können Kunden-Provisions-Abrechnungen
 (z.B. bei Bad-Ausstellungen und Verkauf an Endkunden)
 erstellt werden.

faktu/as180ks0.pas	Dialog zur Ansteuerung der Kasse, Eingabe der Artikel und Steuerung d. Hardware
--------------------	---

15.02.2001 Rel.: 2.10 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Die Festlegung der Entnahme- und Einlageschlüssel kann nun
 Kassenweise erfolgen. Existiert kein Eintrag fuer eine
 bestimmte Kasse wird auf den Eintrag fuer Kasse 01
 zurueckgegriffen.
 Sofern kein Bondrucker angeschlossen ist, wird nun nach
 Abschluss der Kasse der Drucklistenselektor geoeffnet und
 es kann der "Abschlussbon" auf einen beliebigen Drucker
 ausgegeben werden.

23.04.2001 Rel.: 2.20 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Wurde eine Rechnung aus dem Auftragssystem bar bezahlt,
 konnte bislang nur ein Skontosatz vorgegeben werden.
 Durch Eingabe des Skontosatzes "0.00%" kann nunmehr auch
 ein Skontobetrag direkt eingetragen werden.

17.05.2001 Rel.: 2.30 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Abgeschlossene Gutschriften, die bereits in der
 Finanzbuchhaltung gebucht wurden, können nun an der
 Kasse ausbezahlt werden (Belegnummer zur Eingabe nötig).

11.07.2001 Rel.: 2.40 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung
 Für Artikel, die mit NE-Zuschlag berechnet werden, wurde
 der NE-Zuschlag zunächst auf Menge 1 gerundet. Durch diese
 Verfahrensweise viel in den meisten Fällen aber die MWSt
 auf den NE-Zuschlag "unter dem Tisch", da -bei Menge 1-
 die MWSt zu niedrig ist.
 Jetzt wird stets zunächst die Steuer errechnet und zum
 NE-Zuschlag addiert, bevor der Zuschlag selbst gerundet
 wird.

12.09.2001 Rel.: 2.50 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Das Programm stellt sich nun am 01.01.2002 automatisch auf
 EURO um. Ab diesem Zeitpunkt wird automatisch der EURO
 aktiv; alle Preisangaben und -Eingaben erfolgen zu diesem
 Zeitpunkt in EURO.
 Ein zusätzliches GEGEBEN-Feld kann bei Kassieren von
 Geldbeträgen dazu verwendet werden, DM-Zahlungen zu
 erfassen. Jede DM-Zahlung wird sofort in ihren EURO-Wert
 umgerechnet.

17.11.2001 Rel.: 2.60 Zuständig: Herr Weyh

Grund: Fehlerbeseitigung

Wenn im Kassensprogramm eine Rechnung bezahlt wurde, war versehentlich die DM/EURO-Betragsvorgabe vertauscht. Dies hatte zur Folge, das das Programm stets den EURO-Betrag bei DM-Rechnungen vorschgeschlagen hat.

17.12.2001 Rel.: 2.70

Zuständig: Herr Weyh

Grund: Fehlerbeseitigung

Bei Eingabe von DM-Beträge im Kassierbild war es möglich, unmittelbar nach Eingabe der letzten Ziffer sofort F1 zu tasten. In diesem Fall wurde auf dem Bon kein Rückgeld ausgewiesen.

Durch eine Programmänderung wird nun auch in diesem Fall das Rückgeld auf dem Bon gedruckt. Um das Rückgeld aber auch am Bildschirm zu sehen, ist die Verwendung der Eingabetaste vorgehesen - in der Hilfezeile wird nun zusätzlich ein entsprechender Hinweis gezeigt.

faktu/as180ksk.pas	Kassen-Kontrollprogramm
--------------------	-------------------------

17.12.2001 Rel.: 1.00

Zuständig: Herr Paschy

Grund: Neuprogrammierung ..

Mit dem Kassenskontroll-Programm werden die Bons einer Kasse geprüft und nachgerechnet.

Dies ist hilfreich, wenn nach einem Stromausfall oder ähnlichem der Kassenbestand überprüft werden soll.

Das Programm listet zusätzlich alle Bons an, die im vorgegebenen Zeitraum mit dieser Kasse erstellt wurden.

faktu/as180fl.pas	Lagerbewegungsliste generieren
-------------------	--------------------------------

18.09.2001 Rel.: 1.00

Zuständig: Herr Paschy

Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm erstellt eine Lagerbewegungsliste für ein bestimmtes Lager. Einschränkungen erfolgen nach

- nach einem einzelnen Lieferanten

- nach einem Zeitraum

- von/bis Artikelnummer

Hierbei kann allgemein auf Artikel mit Bewegungsdaten im Zeitraum eingeschränkt werden.

Auf Wunsch wird ein Abgleich mit der Lagerfortschreibungsliste des Herstellers RADIUM durchgeführt.

faktu/as180ma.pas	Schnellindex-Aufbau für Wortsuche im Artikel-Stamm
-------------------	--

09.01.2001 Rel.: 1.00

Zuständig: Herr Paschy

Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm ersetzt das Programm as100ma.ebm zum Aufbau des Schnell-Indexes zur Wortsuche im Artikelstamm.

Mit dem neuen Dialog kann nun in der Suche auch auf Lieferanten eingeschränkt werden. Weiterhin wurde

die Zugriffszeit bei der Volltextsuche erheblich

verkürzt.

09.02.2001 Rel.: 1.10

Zuständig: Herr Paschy

Grund: Funktions-Erweiterung

Für Anwender mit "7-bit-Terminals" werden nun auch dieses Umlaute korrekt umgesetzt.

faktu/as180nou.pas	Include fuer Auftrag/PSA zur Ermittlung, ob ein Kunde x Monate nichts gekauft hat
--------------------	---

15.02.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Kundenauftrag Fa. Behrendt

Im Firmenstamm (Seite 3) wurde ein Schalter vorgesehen, in dem festgelegt wird, dass im Auftragssystem und in der Preisschnellauskunft eine Meldung erscheint, sofern der Kunde xx Monate nichts gekauft hat.
 Diese Funktion macht die Sachbearbeiter aufmerksam, dass z.B. - je nach Kreditversicherungs-Vertrag - ein Kunde neu zu versichern ist, wenn er z.B. 6 Monate nichts gekauft hat.
 Dies ist das Include fuer das Auftragsprogramm und die Preisschnellauskunft, welches diese Funktion zur Verfügung stellt.

faktu/as180r01.pas	Renner-/Penner-Liste Kunden
--------------------	-----------------------------

30.05.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm erstellt eine Statistik aus dem Kundenbereich. Die Umsatzzahlen werden in Form einer Renner-/Pennerliste sortiert, d.h. entweder als Umsatz-Hitparade oder als Negativ-Liste mit den geringsten Umsätzen zuerst.
 Die Auswertung kann durch Angabe einer Vertreter-Nummer auch auf eine Hitparade der Kunden eines einzelnen Vertreters erstellt werden.

faktu/as180r02.pas	Renner-/Penner-Auswertung Artikel
--------------------	-----------------------------------

30.05.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm erstellt eine Statistik aus dem Artikelbereich. Die Umsatzzahlen werden in Form einer Renner-/Pennerliste sortiert, d.h. entweder als Umsatz-Hitparade oder als Negativ-Liste mit den geringsten Umsätzen zuerst.
 Die Auswertung kann durch Angabe weiterer Sortier-Parameter auf die verschiedenen Werte, wie VKP, Spanne, Spanne-% usw. eingeschränkt werden.

faktu/as180r04.pas	Renner-/Penner-Auswertung Warengruppen
--------------------	--

30.05.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..

Mit dieser Auswertung kann wahlweise eine Renner- bzw. eine Pennerliste für alle vorhandenen Warengruppen erstellt werden.
 Über Vorlaufschalter werden verschiedene Sortier- und Auswertungskriterien zur Verfügung gestellt.

faktu/as180r05.pas	Renner-/Penner-Auswertung für Rabattgruppen
--------------------	---

30.05.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Mit dieser Auswertung kann wahlweise eine Renner- bzw.
 eine Pennerliste für alle vorhandenen Rabattgruppen erstellt
 werden.
 Über Vorlaufschalter werden verschiedene Sortier-
 und Auswertungskriterien zur Verfügung gestellt.

faktu/as180r13.pas	Renner-/Penner-Auswertung nach Kunden und Warengruppen
--------------------	--

30.05.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Mit dieser Auswertung kann wahlweise eine Renner- bzw.
 eine Pennerliste für einen Kunden nach Warengruppen erstellt
 werden.
 Über Vorlaufschalter werden verschiedene Sortier-
 und Auswertungskriterien zur Verfügung gestellt.

faktu/as180r16.pas	Renner-/Penner Kunden-Waren-Preisgruppen
--------------------	--

30.05.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Mit dieser Auswertung kann wahlweise eine Renner- bzw.
 eine Pennerliste für einen Kunden nach Warengruppen und
 Preisgruppen erstellt werden.
 Über Vorlaufschalter werden verschiedene Sortier-
 und Auswertungskriterien zur Verfügung gestellt.

faktu/as180r17.pas	Renner-/Penner Kunden-/Artikel
--------------------	--------------------------------

30.05.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Mit dieser Auswertung kann wahlweise eine Renner- bzw.
 eine Pennerliste für einen Kunden nach Artikel
 erstellt werden.
 Über Vorlaufschalter werden verschiedene Sortier-
 und Auswertungskriterien zur Verfügung gestellt.

faktu/as180r18.pas	Renner-/Penner Kunden-Rabattgruppen
--------------------	-------------------------------------

30.05.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Mit dieser Auswertung kann wahlweise eine Renner- bzw.
 eine Pennerliste für einen Kunden nach Rabattgruppen
 erstellt werden.
 Über Vorlaufschalter werden verschiedene Sortier-
 und Auswertungskriterien zur Verfügung gestellt.

faktu/as180rba.pas	Hintergrundprogramm zum Uebermitteln von Bestellungen in andere Systeme
--------------------	---

18.09.2001 Rel.: 1.40 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Handelsvertretungen von RADIUM können nun elektronisch ihre Bestellungen an den Hersteller senden.
(Übertragungsart=102)

faktu/as180s01.pas	Nachlauf zur Aufbereitung der Statistik in der Warenwirtschaft
--------------------	--

12.07.2001 Rel.: 2.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Änderung

Auf Wunsch werden die Kassen-Barverkäufe ebenfalls in die Nachlauf-Statistik übernommen. Bislang wurden die Artikelpositionen unmittelbar in der Art übernommen, wie sie auch auf dem Kassenbon erschienen. Da diese Kassenpreise jedoch inklusive Umsatzsteuer ausgewiesen sind, ergibt sich für die Statistikdaten aus der Kasse ein abweichendes Bild- alle anderen Statistikdaten aus den Rechnungen sind stets ohne Umsatzsteuer.

Aus diesem Grund werden nun die Artikelwerte aus den Kassenbons vor Übernahme in die Statistik um die Umsatzsteuer bereinigt; es fließt nur noch der Nettowert des Artikels in die Statistik ein.

faktu/as180s19.pas	Kunden-Hitparade nach Umsatz
--------------------	------------------------------

17.01.2001 Rel.: 1.50 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenwunsch Fa.Stein

Die Wertfelder in den Summenzeilen und in den Einzelzeilen wurden um eine Stelle vergrößert, um auch sehr hohe Umsatzzahlen abzubilden.

31.01.2001 Rel.: 1.60 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung

In der Änderung zum Release 1.2 wurde die Möglichkeit geschaffen, einen Mindestumsatz anzugeben, den ein Kunde erreichen musste, um angedruckt zu werden. Hierbei hatte sich ein Fehler eingeschlichen, der dazu führte, dass Kunden im Andruck u.U. zu hohe Umsatzzahlen hatten. Dieser Fehler wurde beseitigt.

17.05.2001 Rel.: 1.70 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung

Unter bestimmten Konstellationen konnte eine Division durch Null auftreten. Durch entsprechende Programmergänzung wird dies zukünftig verhindert.

faktu/as180s30.pas	Statistik aus Nachlauf: Kunden/Artikel für Kunden mit statistischer Kd-Nr
--------------------	---

24.04.2001 Rel.: 1.30 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag Fa.Sagasser

1. Im Feld "Statistikgruppe" steht jetzt eine Aufstellung aller vorhandenen Gruppen mit Hilfe der List-Taste zur Verfügung.
2. Alle Vorlaufdaten werden nun nach dem Programmauf automatisch gespeichert. Nach dem erneuten Programmstart werden diese Vorlaufdaten wieder vorgeschlagen.
3. Mit der Funktion F4 können die Vorlaufdaten wieder auf die Grundstellung zurückgesetzt werden.

faktu/as180s82.pas	Vertreter-Adressliste mit Umsatz-Statistik der letzten drei Jahre
--------------------	---

09.02.2001 Rel.: 1.20
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Kundenwunsch Fa. Nothnick

Wahlweise kann die Liste nun innerhalb der Vertreter nach Kunden-Nummer oder Matchcode sortiert werden. Ebenso kann die Anwenderin vorgeben, ob die Statistikwerte aus der Kunden-Vertreter-Datei oder nur aus der Kunden-Datei gezogen werden sollen. Zweitere Variante ist sinnvoll, damit wir auch dann ALLE Umsatzzahlen des Kunden erhalten, wenn zwischenzeitlich der Vertreter wechselte.

faktu/as180s85.pas	Auflistung aller Verkäufe eines Artikels für einen oder alle Kunden
--------------------	---

09.02.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..

Dieser Dialog erstellt für einen vorgegebenen Artikel und Zeitraum ein Protokoll aller Abverkäufe. Wahlweise kann auf einen einzelnen Kunden eingeschränkt werden.

faktu/as180skd.pas	Kundenliste mit Zahlungs-Informationen
--------------------	--

18.04.2001 Rel.: 1.10
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Die Liste kann auf gesperrte Kunden eingeschränkt werden.

faktu/as180sl1.pas	Druckliste Sonderpreise/Sonderkonditionen für den internen Gebrauch.
--------------------	--

17.01.2001 Rel.: 1.20
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenwunsch Fa. Stein

Die Liste der Kunden-Sonderkonditionen wurde um einen weiteren Vorlaufschalter ergänzt. Zu jedem Artikel mit Sonderpreis kann nun auf Wunsch die Rechnung angedruckt werden, mit der dieser Artikel zum letzten Mal fakturiert wurde. Neben der Rechnungsnummer wird auch das Datum, die bezogene Menge und der Preis gedruckt. Hiermit kann eine Kontrolle erfolgen, dass Sonderpreis-Artikel auch tatsächlich einen Verkaufserfolg zeigen.

15.02.2001 Rel.: 1.30
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Es kann nun wahlweise ein interner Kontroll-Ausdruck mit EKP und Spannen erstellt werden oder ein Kunden-Ausdruck, welcher via Formulargenerator frei gestaltbar ist. Fehler beim Andruck von Netto-Listen und Sonderpreisen für alle Kunden wurden beseitigt.

18.09.2001 Rel.: 1.40
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Die Preise werden nun im internen Andruck in Abhängigkeit des Kunden-Währungskennzeichens gedruckt.
 Auf der Formulardruck-Variante kann nun auch das Datum der letzten Sonderpreisänderung angedruckt werden. Ausserdem kann nach der Sortgruppe aus dem Artikelstamm sortiert werden. Die Sortgruppe und die Hersteller-Artikelnummer werden dem Formular mit übergeben.

faktu/as180sma.inc	Wortsuche im Artikelstamm Include für PASCAL-Dialoge
--------------------	--

- | | |
|-----------------------|---|
| 09.01.2001 Rel.: 1.00 | Zuständig: Herr Paschy
Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm ersetzt das Programm as100sma.ebm zur Wortsuche im Artikelstamm über die Schnell-Index-Datei. Mit dem neuen Dialog kann nun in der Suche auch auf Lieferanten eingeschränkt werden. Weiterhin wurde die Zugriffszeit bei der Volltextsuche erheblich verkürzt.
(NUR INCLUDE FÜR DIE PASCAL-DIALOGE) |
| 09.02.2001 Rel.: 1.10 | Zuständig: Herr Paschy
Grund: Funktions-Erweiterung

Fuer Anwender mit "7-bit-Terminals" werden nun auch dieses Umlaute korrekt umgesetzt. |
| 28.12.2001 Rel.: 1.20 | Zuständig: Herr Paschy
Grund: Funktions-Erweiterung

Die Artikelsuche kann nun während des Suchvorganges durch Betätigen der Eingabetaste abgebrochen werden. |

faktu/as180sma.pas	Wortsuche im Artikelstamm
--------------------	---------------------------

- | | |
|-----------------------|---|
| 09.01.2001 Rel.: 1.00 | Zuständig: Herr Paschy
Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm ersetzt das Programm as100sma.ebm zur Wortsuche im Artikelstamm über die Schnell-Index-Datei. Mit dem neuen Dialog kann nun in der Suche auch auf Lieferanten eingeschränkt werden. Weiterhin wurde die Zugriffszeit bei der Volltextsuche erheblich verkürzt. |
|-----------------------|---|

faktu/as180trm.pas	Manuelles Kabeltrommelbuch
--------------------	----------------------------

- | | |
|-----------------------|--|
| 02.04.2001 Rel.: 1.20 | Zuständig: Herr Weyh
Grund: Kundenwunsch Fa.Thau

Die Anzeige- und Suchliste zur Trommelnummer wurde erweitert. Ist im jeweiligen Trommelsatz ein Kunde vermerkt, wird diese Information (Kundennummer und -Name) im rechten Teil der Bildschirmliste neben der Artikelbezeichnung mit dargestellt. |
|-----------------------|--|

faktu/as180ug1.pas	Angebote im UGL-Format an Handwerker spenden
--------------------	--

- | | |
|-----------------------|---|
| 18.09.2001 Rel.: 1.00 | Zuständig: Herr Paschy
Grund: Neuprogrammierung .. |
|-----------------------|---|

Das Programm spendet einzelne Angebote für Handwerker im dort vorherrschenden UGL-Format zur Übernahme in die Software des Handwerks-Betriebes.

faktu/as180vda.pas	Spendeprogramm für Vertreter-Notebooks
--------------------	--

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Dieses Programm bereitet die Daten auf dem Zentralsystem zur Übergabe an die Vertreternotebooks auf.

faktu/as180vdi.pas	Datenuebernahme auf Vertreter-Notebook
--------------------	--

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Dieses Programm übernimmt die auf dem Zentralsystem aufbereiteten Daten auf das Vertreternotebook.

faktu/as180vsp.pas	Auftraege vom Vertreter-Notebook auf Zentralrechner uebertragen
--------------------	---

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Dieses Programm übergibt die auf dem Vertreter-Notebook erfassten Aufträge an das Zentral-System. Wahlweise können die Aufträge lokal über das Firmennetzwerk oder aus der Ferne via Handy / Modem übertragen werden.

faktu/as181lal.pas	Lagerbestands-Liste / Bestellvorschlag
--------------------	--

18.04.2001 Rel.: 1.10 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Andruckmöglichkeit im Formular wurde um die Felder "Positionswert" und "Summe Bestellvorschlag" ergänzt. Gleichzeitig werden beim Druck von Bestellvorschlägen rückständige Beschaffungsartikel berücksichtigt. Im Formular kann dabei auch ein Hinweis auf die rückständigen Kundenauftragspositionen angedruckt werden. Beim Druck von Bestellvorschlägen wird eine Übergabedatei für das Bestellwesen generiert, um den Bestellvorschlag automatisch (via Options-Taste F5) in eine Bestellung zu übernehmen.

18.09.2001 Rel.: 1.20 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Im Bestellvorschlag werden Auslaufartikel und Setartikel nicht länger berücksichtigt. Neue Sortierung nach Artikel-Sortgruppe wurde vorgesehen; ausserdem werden zusätzliche Felder an das Druckformular übergeben.

faktu/as181sta.pas	Bildschirmstatistik nach verschiedenen Auswahlmoeglichkeiten
--------------------	--

09.01.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Support
 Grund: Neuprogrammierung ..

Mit diesem Dialog können verschiedene Bildschirmstatistiken aufgerufen werden.

faktu/as182lap.pas	Entfernen von Artikeln ohne Verkauf aus einem Lieferantensortiment.
--------------------	---

24.07.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..

Mit Hilfe dieses Programmes kann ein Lieferantensortiment bereinigt werden. Das Programm untersucht das Sortiment eines beliebigen Lieferanten und erstellt eine Liste mit allen Artikeln, die noch nicht bewegt wurden, d.h. weder ein Einkauf noch ein Verkauf erfolgte. Auf Wunsch werden diese Artikel, der zugehörnde Eintrag in der LAD und ein eventueller Eintrag in der Auszeichnungsdatei (EAN-Nummer) aus dem Stamm gelöscht.

faktu/as188if1.pas	Liste Artikel ohne Preis in der Inventur
--------------------	--

09.01.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm erstellt eine Kontroll-Liste aller Artikel in der Inventur, die keinen Inventur-Bewertungs-Preis haben.

faktu/as188if2.pas	Liste aller Inventurartikel nach vorge gebenen Preis-/Mengen-Kriterien
--------------------	--

09.01.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm erstellt eine Kontroll-Liste aller Artikel in der Inventur. Hierbei kann vorgegeben werden, ab welcher Menge und ab welchem Inventurpreis die Artikel angedruckt werden sollen. Standard-Vorgabe ist Menge > 1000 / Preis > 1000,-.

faktu/as188if3.pas	Liste aller Inventur-Artikel, die als Auslaufartikel markiert sind
--------------------	--

09.01.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm erstellt eine Kontroll-Liste aller Inventurartikel, die als Auslaufartikel (Artikel-Kennzeichen = 1) markiert sind und eine Ersatzartikel-Nummer im Artikel-Stamm eingetragen haben.

faktu/as188if5.pas	Inventur-Bewertungsliste drucken
--------------------	----------------------------------

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm ersetzt bisherige "Reports" zum Andruck der Inventurbewertung für die "Jahres-Inventur".

faktu/as188in3.pas	Inventur: Rück erfassung der Inventur Zähl listen
--------------------	---

09.01.2001 Rel.: 1.20 Zuständig: Herr Weyh

Grund: Funktions-Erweiterung
 Nun koennen auch per MDE aufgenommene "Listen"
 hier korrigiert werden.
 Als Seiten-Nummer wird dann einfach die MDE-Kontroll-
 Listen-Nummer angegeben.

faktu/as188inf.pas	Liste nicht rückerfasster Artikel in der Jahres-Inventur
--------------------	--

09.01.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Dieses Programm erstellt eine Kontroll-Liste aller
 schonmal bewegten Artikel, die nicht in der Inventur
 rückerfasst wurden.

faktu/as188isi.pas	Inventur Soll-/Ist-Vergleich
--------------------	------------------------------

18.04.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Dieses Programm erstellt einen mengen- und wertmäßigen
 Ausweis der Soll-Ist-Differenzen in der Inventur.

faktu/as188izn.pas	Inventurzähllisten nachdrucken
--------------------	--------------------------------

09.01.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..
 Mit diesem Programm können Inventurzähllisten
 nachgedruckt werden (von/bis Seiten-Nummer).

faktu/as190emp.pas	Empfangen der gespendeten Rechnungen (Kunden-Individuell)
--------------------	---

17.01.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag Fa.Sagasser
 Dieses Programm verarbeitet die gespendeten Rechnungen
 und baut in diesem Mandanten einen neuen Belegpool auf.
 (Kundenindividuelle Anforderung)

faktu/as190mue.pas	Datenspende-Programm fuer MueCom
--------------------	----------------------------------

22.02.2001 Rel.: 1.00
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag Fa.Sagasser
 Das Programm erstellt eine Spendedatei mit den allen
 Bewegungsdaten der angeschlossenen Filialen für das
 MüCom-System (kunden-individuelles Programm).

28.02.2001 Rel.: 1.10
 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Die Änderungen und Erweiterungen gemäß dem Besprechungs-
 ergebnis wurden eingearbeitet.
 Pfandwerte werden jetzt getrennt nach Zugang und Rückgabe
 als zwei Positionen gespendet, wobei als Artikelnummer
 jeweils die MueCom-Artikelnummer eingesetzt wird.
 Alle Artikel-Nummern unter 1000 werden um 1000 erhöht,
 um nicht in den speziellen Muecom-Nummernkreis zu

fallen.

10.04.2001 Rel.: 1.20 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag Fa.Sagasser

Im Programm zur Erzeugung der Schnittstellen-Daten für das MüCom-System wurde auf Grund einer Anforderung der Fremdsoftware ein neues Kennzeichen aufgenommen. Dieses Kennzeichen erlaubt der Fremdsoftware zu entscheiden, welche Art die Artikelnummer ist.

26.04.2001 Rel.: 1.30 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag Fa.Sagasser

Das Schnittstellen-Programm zum MüCom-System wurde nach Vorgabe modifiziert. Pfandzugänge sind nicht länger zu spenden.

faktu/as190spd.pas	Spenden der abgeschlossenen Rechnungen (Kunden-Individuell)
--------------------	---

17.01.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenauftrag Fa.Sagasser

Alle abgeschlossenen Rechnungen, Sammelrechnungen und Gutschriften, die speziellen Kriterien unterliegen, werden mit diesem Programm zur Weitergabe in einen weiteren Mandanten gesendet (Kundenindividuelle Anforderung).

faktu/as70005.pas	Artikel - Schnellanlage
-------------------	-------------------------

21.06.2001 Rel.: 1.70 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung

Bislang wurde, wenn das erste Zeichen im Feld ARTIKEL-NR ein "+" darstellt, der Dialog zur Erzeugung einer neuen Artikelnummer geöffnet.

Da es mittlerweile Kunden gibt, in deren Stammdaten Artikelnummern mit einem "+"-Zeichen beginnen, musste die Funktion geändert werden. Der Dialog zur Neuerzeugung einer Artikelnummer startet nur noch dann, wenn das "+"-Zeichen das einzige Zeichen im Feld Artikelnummer darstellt.

28.12.2001 Rel.: 1.80 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Im Feldauswahlbild kann man mit F6 alle Felder von der Erfassung ausschliessen. Mit F7 werden nur die Preisfelder zur Erfassung freigegeben.

Ist die Umgebungs-Variable WYM_ARTUPC_ONLY gesetzt, so werden alle Buchstaben im Feld Artikelnummer automatisch groß geschrieben.

faktu/asidoc09.pas	Einlesen von Parser-Informationen die im SAP (WE63) erzeugt wurden
--------------------	--

18.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm liest die aus einem SAP-System stammenden Parser-Informationen für die Kommunikation via SAP-eigener IDoc-Schnittstelle ein.

faktu/asidoc16.pas	Drucken der Struktur von definierten SAP-IDocs
18.04.2001 Rel.: 1.00	<p>Zuständig: Herr Paschy Grund: Neuprogrammierung ..</p> <p>Dieses Programm druckt die IDoc-Definitionen. Auf Wunsch können auch die Mappings für die Verarbeitung im WYM-System mit angedruckt werden.</p>
faktu/asidoc17.pas	SAP-IDoc-Schnittstelle Einsicht LOG-Dateien
18.04.2001 Rel.: 1.00	<p>Zuständig: Herr Paschy Grund: Neuprogrammierung ..</p> <p>Dieses Programm erlaubt die Einsicht der LOG-Dateien der SAP-IDoc-Schnittstelle.</p>
faktu/asidoc30.pas	SAP-IDoc-Schnittstelle Einleseroutine
18.04.2001 Rel.: 1.00	<p>Zuständig: Herr Paschy Grund: Neuprogrammierung ..</p> <p>Dieses Programm liest erhaltene Daten im SAP-IDoc-Format in die Zwischen-Tabellen des WYM-Systems.</p>
faktu/em180pr1.inc	Anzeige der 10 Standard-Konditionen (Preise der 10 Preisschienen)
16.02.2001 Rel.: 1.60	<p>Zuständig: Herr Weyh Grund: Kundenwunsch Fa.Stein</p> <p>Eine weitere allgemeine Programmfunktion wurde mit der Möglichkeit versehen, die neuen Rundungstabellen anzuwenden. Durch diese Erweiterung verwendet nun auch das Druckprogramm für Kataloge die gerundeten Werte. Weiterhin zeigt nun in der Preisschnellauskunft die Funktion "Zeige alle 10 VKPS", die auf Funktionstaste F2 liegt, die Preise entweder gerundet oder ungerundet - je nach aktueller Schaltereinstellung.</p>
faktu/em180prs.pas	WYM-Preisschnellauskunft
07.02.2001 Rel.: 5.10	<p>Zuständig: Herr Weyh Grund: Funktions-Erweiterung</p> <p>Die Preisschnellauskunft berücksichtigt nun die neuen Rundungstabellen, die für die Preisfindung über Konditions- tabellen und Warengruppen-Kundenrabatte vorgesehen sind. Nach dem Programmaufruf sind die Rundungstabellen eingeschaltet. Über Optionen (F5) kann die Rundung ein- oder ausgeschaltet werden; der jeweilige Zustand wird im unteren linken Maskenrahmen eingeblendet.</p>
09.02.2001 Rel.: 5.20	<p>Zuständig: Herr Paschy Grund: Funktions-Erweiterung</p> <p>Zur Erhoehung der uebersichtlichkeit wird die Liste der Artikelreservierungen nun mehrzeilig dargestellt. (Kein Scrollen nach rechts mehr notwendig)</p>

15.02.2001 Rel.: 5.30 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Kundenauftrag Fa. Behrendt

Im Firmenstamm (Seite 3) wurde ein Schalter vorgesehen, in dem festgelegt wird, dass im Auftragssystem und in der Preisschnellauskunft eine Meldung erscheint, sofern der Kunde xx Monate nichts gekauft hat.
 Diese Funktion macht die Sachbearbeiter aufmerksam, dass z.B. - je nach Kreditversicherungs-Vertrag - ein Kunde neu zu versichern ist, wenn er z.B. 6 Monate nichts gekauft hat.

19.09.2001 Rel.: 5.40 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung

Bei Handelsvertretungen kann in der Hersteller-Kundendatei eine abweichende Preisschiene vereinbart sein.
 Die Lagerbestandsanzeige wurde um die Spalte "Verfügbar" erweitert. Über Umgebungsvariable wird gesteuert, die Anzeige der "echten" Rückstände vorzunehmen.
 Neu ist nun ebenfalls die Verfügbarkeitsanzeige für Set-Artikel.

faktu/em600toc.pas	Spendedaten für Tourenplanung erstellen (Tourenplanung LoGo26)
--------------------	--

17.01.2001 Rel.: 1.30 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Kundenwunsch Fa.Sagasser

In die LOGO-Spendedatei sollen Artikel ohne Pfandschlüssel nicht mehr eingebracht werden.

faktu/kalkbild.pas	AUFTRAG: Kalkulation des EKP im Auftrag
--------------------	---

28.12.2001 Rel.: 1.70 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Benutzer mit EKP-Level "3" können zwar alle Informationen einschließlich Bonus sehen, können aber nur noch bei diversen Artikeln den EKP eingeben.
 Nur User mit EKP-Level "4" können auch bei Standard-Artikeln den EKP ändern.

faktu/mderead.pas	MDE-Einlesungsroutine zum Aufruf aus anderen Programmen
-------------------	---

09.01.2001 Rel.: 1.10 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung

Unter verschiedenen Konstellationen war es möglich, das die Einleseroutine bei ZEBEX-Scannern nicht alle Datensätze lieferte bzw. "hängen" blieb.
 Durch Änderungen in der Einleseroutine kann dies nun nicht mehr vorkommen.

faktu/nettopr.pas	Erzeugen einer ASCII-Datei mit Kundenpreisen
-------------------	--

18.09.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Programm erstellt eine Kundenpreisdatei, wobei das Format aus mehreren Möglichkeiten vorgegeben werden kann. (Eltring/Elgron für BMEcat, Inhouse).

Wahlweise können die ermittelten Preise als Objektpreise gespeichert werden.

Die Artikel können nach verschiedenen Kriterien selektiert werden:

- nur bereits bezogene Artikel
- nur Artikel mit Kunden-Artikelnummer
- nur Artikel mit Kunden-Sonderpreise
- nur Artikel mit Objekt-Sonderpreisen

faktu/preifi.inc	Allgemeines Preisfindungsmodul AUFTRAG
------------------	--

07.02.2001 Rel.: 2.70	Zuständig: Herr Weyh Grund: Funktions-Erweiterung	Die neuen Rundungstabellen wurden in die Routinen zur allgemeinen Preisfindung integriert. Diese Rundungstabellen kommen nur zum tragen, wenn der Preis mittels allgemeiner Konditionstabelle (AS100WG3) oder mittels Warengruppen-Sonderrabatte (AS100WG4) errechnet wird.
25.06.2001 Rel.: 2.80	Zuständig: Herr Weyh Grund: Funktions-Erweiterung	Wenn eine Netto-Liste in den Sonderpreisen festgelegt wurde, wird nun auch ein Eintrag in der Hersteller-Rabattdatei geprüft (Rabatt auf Nettopreis), wie er im Ergänzungsmodul "Handelsvertretung" vorgesehen ist. Bevor Warengruppen-Rabatte (WG4) untersucht werden, wird nun der Hersteller-Rabatt eingeschoben (ebenfalls für das Ergänzungsmodul "Handelsvertretung").
18.09.2001 Rel.: 2.90	Zuständig: Herr Weyh Grund: Funktions-Erweiterung	Hersteller-Rabatte können nun auch über den Musterkunden ermittelt werden.

faktu/pruefra.pas	Ermitteln der Fracht vor der Druckfreigabe
-------------------	--

25.10.2001 Rel.: 1.10	Zuständig: Herr Paschy Grund: Verfahrens-Änderung	Die Frachtkostenermittlung läuft stets auf EURO-Basis. Wird ein Altauftrag in DM bearbeitet, erfolgt zur Ermittlung bzw. Prüfung der Frachtkosten eine interne Umrechnung der DM-Werte.
-----------------------	--	---

faktu/prueres.pas	Zentrale Funktion zum ermitteln des reservierten und bestellten Bestandes
-------------------	---

18.09.2001 Rel.: 1.40	Zuständig: Herr Paschy Grund: Funktions-Erweiterung	Durch die Aufnahme eines neuen Zugriffs-Schlüssels erfolgt die Ermittlung und Anzeige der reservierten Bestände wesentlich schneller, da jetzt die Artikel aus Angeboten nicht länger bearbeitet werden müssen. Über einen Umgebungsschalter kann nun zwischen echten Rückständen und Reservierungen unterschieden werden. Echte Rückstände ergeben sich aus der Differenz zwischen bestellter Ware und im Auftrag bereits freigegebener Lieferung hierzu.
-----------------------	--	--

faktu/so011030.pas	Sonderprogramm zum Wandeln von LS aus dem Archiv in laufende Aufträge
--------------------	---

30.10.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung / Sonderprogramm

Mit diesem Dienstprogramm kann ein Lieferschein im Archiv, der auf keiner Sammelrechnung abgerechnet wurde, wieder in die laufenden Aufträge zurückgeholt werden.
 Von huer aus kann er per Sammel- oder Einzelrechnung auf dem normalen Weg zur Rechnung gewandelt werden.

faktu/soeu02.pas	Konvertierung der Frachtfrei-Grenze im Lieferantenstamm nach EURO
------------------	---

25.09.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..

Mit diesem Sonderprogramm (nicht im Menue eingebunden) kann die Frachtfrei-Grenze im Lieferantenstamm von DM nach EURO umgerechnet werden.
 Das Hauptprogramm zur EURO-Umstellung berücksichtigt dieses Feld nicht. Kunden, die eine automatische Umstellung auch dieses Feldes wünschen, können dies nun mit diesem Dienstprogramm erledigen.

faktu/soeu03.pas	Sonderprogramm zur Stammdatenpflege zu Beginn des Jahres 2002
------------------	---

04.10.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..

Dieses Sonderprogramm wird zu Beginn des Jahres 2002 benötigt. Da zu diesem Zeitpunkt alle Belege in EURO erstellt werden müssen, sind an einigen Stellen noch Datenänderungen erforderlich:

- Im Kundenstamm wird das Währungskennzeichen für alle Kunden, die noch in DM abgerechnet wurden, auf EURO umgestellt.
- Die Datei mit den Kunden-Objektpreisen wird geprüft. Sind hier noch Objektpreise in DM vorhanden, werden diese nach EURO umgerechnet.
- Alle noch vorhandenen Angebote und Aufträge werden geprüft. Alle Vorgänge, die noch in DM erfasst wurden, werden nach EURO umgestellt.

19.11.2001 Rel.: 1.10 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung

Zum 2.1. werden nun bei Anwendern, die auch das Kassenmodul im Einsatz haben, die verschiedenen Kassendateien von DEM nach EURO umgestellt.

faktu/soreu2001.pas	Einmalprogramm zur Pflege des neuen Schlüssels für Auftragspositionen
---------------------	---

18.09.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung ..

Mit diesem Einmalprogramm wird der neue Index für Auftragspositionen erstmalig neu aufgebaut.

faktu/vrtkdnr.pas	Nächste KdNr im Vertreter-Nummernkreis
-------------------	--

28.12.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Paschy
Grund: Neuprogrammierung ..

Wenn Kunden abhängig vom Vertreter in bestimmten Nummernkreisen angelegt werden sollen, so kann dies nun im Vertreterstamm definiert werden.
Wird dieser Dialog dann statt "AUTO-NUMMER" auf "F2" im Kundenstamm eingebunden, kann die nächste freie Nummer innerhalb eines Vertreter-Nummernkreises ermittelt werden.

fibu/as200imp.pas	Importprogramm für die Bankleitzahl-Datei der Deutschen Bundesbank
-------------------	--

01.10.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
Grund: Neuprogrammierung ..

Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht regelmässig einmal pro Quartal die aktuelle Datei mit dem Verzeichnis aller Bankleitzahlen (Bankleitzahlen-Datei).
Mit diesem Dienstprogramm können Sie diese Datei in das WYM-System übernehmen und somit selbständig aktualisieren.
Hierzu laden Sie sich im Internet die neuste Version der Deutschen Bundesbank, entpacken die Datei und übernehmen Sie anschliessend mit diesem Programm.

Fakturierung

em157.c		DATEV-Schnittstelle, INPUT-Datei aus der FIBUIN.DAT erzeugen	
15.10.2001 Rel.: 1.30	Zuständig:	Herr Weyh	
	Grund:	Kundenauftrag ..	
	Die DATEV-Schnittstelle liest die Datei FIBUIN.DAT, die der Tagesabschluss im Auftragsystem erzeugt hat. In dieser Datei befindet sich der Buchungsstoff der Ausgangsrechnungen. Die Buchungen werden direkt in das spezielle Format der DATEV überführt und als DOS-Datei zur Verfügung gestellt.		
30.10.2001 Rel.: 1.40	Zuständig:	Herr Weyh	
	Grund:	Verfahrens-Aenderung	
	Die DATEV-Schnittstelle verarbeitet die Datei mit dem Buchungsstoff des WYM-Systems, FIBUIN.DAT. Aus dieser Spendedatei wird eine Diskette in der von der DATEV vorgeschriebenen Norm erstellt. Es können sowohl der Buchungsstoff aus dem Tagesabschluss (Ausgangsrechnungen) als auch der Buchungsstoff nach Abschluss der Rechnungsprüfung (Eingangsrechnungen) übernommen werden. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass für jede Spendedatei eine eigene DATEV-Diskette erstellt werden muss.		
dm160.ebm		EBMI-Dialog Vertreter-Stamm	
18.04.2001 Rel.: 1.10	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Funktions-Erweiterung	
	Es können nun Schalter für die Aussendienstlösung aktiviert werden.		
	KZNBSTAT - Sollen Statistikdaten auf das Vertreter-Notebook übertragen werden ?		
	KZNBARC - Sollen die archivierten "Alt-Aufträge" auf das Vertreter-Notebook übertragen werden.		
	KZNB - Ist dies überhaupt ein Vertreter mit "aktiver" Aussendienst-Lösung ?		
28.12.2001 Rel.: 1.20	Zuständig:	Herr Paschy	
	Grund:	Funktions-Erweiterung	
	Wenn gewünscht wird die Umsatzerlöse auf Vertreter-abhängige Erlöskonten zu buchen, so kann man nun im Vertreterstamm die entsprechenden Konten definieren. Eine Aufteilung nach Erlösgruppen oder nach Artikel-Erlöskonten wird dann nicht weiter berücksichtigt ! Ausserdem kann ein Vertreter-Kunden-Nummernkreis definiert werden. Wird im Kundenstamm auf "F2" dann das Programm "vrtkdnr.pas" eingebunden, so erhält man jeweils die nächste freie Kunden-Nummer innerhalb des definierten Vertreter-Nummern-Kreises.		
dta/da100art.pas		Spendedatei, fuer Diskettenuebergabe erzeugen	
25.10.2001 Rel.: 1.40	Zuständig:	Herr Weyh	

Grund: Verfahrens-Aenderung
 Das Programm wurde auf den EURO-Stand umgestellt.
 Es werden jetzt ausschliesslich EURO-Preise gependet !

dta/da101.pas	DATANORM-Disketten erzeugen
---------------	-----------------------------

25.10.2001 Rel.: 1.40 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung
 Das Programm wurde auf den EURO-Stand umgestellt.
 Es werden jetzt ausschliesslich EURO-Preise gependet !

dta/dta001.pas	DATANORM und andere Formate einlesen
----------------	--------------------------------------

09.02.2001 Rel.: 1.30 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Z-Saetze, welche nicht verarbeitet werden koennen, werden
 nun ohne Meldung uebergangen.
 Beim Einlesen von ELDANORM-Disketten kam es teilweise
 zur fehlerhaften Speicherung von Auszeichnungsnummern.
 Dieser Fehler wurde beseitigt.
 Wird ein Lieferant nicht ueber die Kunden-Nummer im Vorlauf-
 Satz gefunden, so versucht das Programm ihn nun ueber die
 ILN zu finden.
 Nunmehr koennen mehrere Disketten "am Stueck" eingelesen
 werden.

18.04.2001 Rel.: 1.40 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Über die DATANORM/ELDANORM-Umsetzungstabellen können
 nun ganze Waren-/Rabattgruppen zur Einlesung gesperrt
 werden.
 Der Bruttopreis wird nur noch dann gepflegt, wenn entweder
 kein abweichender "Brutto-Vk-Lieferant" im Artikelstamm
 definiert wurde oder wir Disketten dieses "Brutto-Preis-
 Lieferanten" einlesen.

25.10.2001 Rel.: 1.50 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Verfahrens-Aenderung
 Das Programm wurde auf den EURO-Stand umgestellt.
 Es können wahlweise Disketten mit EURO- oder DEM-Preisen
 eingelesen werden.
 Desweiteren wird beim Einlesen im Mandantenpfad für den
 Artikelstamm und den LAD eine Sicherungsdatei mit den
 veränderten Datensätzen angelegt, um die Einlesung wieder
 aufzuheben.

07.12.2001 Rel.: 1.60 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung
 Ein Anwender erhält von einem grossen Sanitär-Hersteller
 Disketten nach DATANORM 4.0. Auf diesen Disketten wird das
 Preiskennzeichen "3" geliefert, obwohl in der Norm nur
 "1" (Brutto-Preis) und "2" (Netto-Preis) vorgesehen ist.
 Damit der gelieferte Preis in unserem "Brutto-VKP" des
 Artikelstammes übernommen wird, setzen wir das Kennzeichen
 "3" nunmehr auf "1" um.

28.12.2001 Rel.: 1.70

Zuständig: Herr Paschy
Grund: Funktions-Erweiterung

Auf LINUX-Systemen sind DOS-Disketten mit einem anderen Befehl zu lesen als auf SCO-Unix-Systemen. Über die Umgebungs-Variable WYM_LINUX wird nun die Verwendung dieser Befehle aktiviert.

Kassensoftware an Auftragsverwaltung

faktu/as180ksa.pas	Übergabe des Kassenbuchungsstoffes an die FiBu
--------------------	--

11.09.2001 Rel.: 1.10 Zuständig: Herr Weyh
Grund: Funktions-Erweiterung

Das Programm stellt sich nun am 01.01.2002 automatisch auf EURO um. Alle Aufbereitungen, die nach diesem Stichtag vorgenommen werden, spenden EURO-Buchungen.

faktu/as180ksu.inc	Kassenübersicht erstellen
--------------------	---------------------------

11.09.2001 Rel.: 1.10 Zuständig: Herr Weyh
Grund: Funktions-Erweiterung

Das Programm stellt sich nun am 01.01.2002 automatisch auf EURO um. Alle Übersichten, die nach diesem Stichtag vorgenommen werden, werden in EURO erstellt.

faktu/as180ksu.pas	Kassenauskunft
--------------------	----------------

11.09.2001 Rel.: 1.10 Zuständig: Herr Weyh
Grund: Funktions-Erweiterung

Das Programm stellt sich nun am 01.01.2002 automatisch auf EURO um. Alle Auskünfte, die nach diesem Stichtag abgerufen werden, werden in EURO erstellt.

Finanzbuchhaltung

as200eka.ebm	Einzelkontoauszug erstellen	
18.04.2001 Rel.: 1.40	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Funktions-Erweiterung
	Die Anwenderin kann nun die Überschrift manuell vorgeben. Alternativ zum "festen Zinsdatum" können nun auch die Tage nach OP- oder Fälligkeistdatum vorgegeben werden, nach welchen die Zinsberechnung eingeleitet werden soll.	
as200fis.ebm	Firmenstamm FiBu	
12.07.2001 Rel.: 1.40	Zuständig: Grund:	Herr Weyh Funktions-Erweiterung
	Im Firmenstamm der FIBU wurden neue Schalter zur Erstellung der Zahlungs-Avis aufgenommen. Das Programm "Zahlungsfreigaben" erzeugt jetzt automatisch Zahlungs-Meldungen für den Zahlungs-Empfänger, sofern diese Option im Firmenstamm vorgesehen wurde.	
eb205.ebm	FIBU - Schecks drucken	
09.07.2001 Rel.: 1.40	Zuständig: Grund:	Herr Weyh Funktions-Erweiterung
	Die Währungsbezeichnung auf dem Talon und dem Scheck selbst wird jetzt in Abhängigkeit der Hauswährung laut Firmenstamm jeweils in "DEM" oder "EUR" gedruckt.	
fibu/as200mlv.pas	Mahnliste für Vertreter	
11.12.2001 Rel.: 1.30	Zuständig: Grund:	Herr Weyh Fehlerbeseitigung
	Wurde ein OP-Beleg direkt aus den Offenen Posten gezogen (und nicht auf Grund eines Mahnlaufes), wurde für die Spalte "Tage" ein falscher Wert ermittelt. Gleichzeitig wurde die Spalte "Tage" um eine Stelle erweitert, so dass jetzt auch Forderungen, die älter als drei Jahre sind, korrekt gedruckt werden.	
fibu/as200ms.pas	Mahnschreiben/Mahnliste erstellen.	
28.02.2001 Rel.: 1.90	Zuständig: Grund:	Herr Weyh Verfahrens-Aenderung
	Werden noch nicht fällige Rechnungen auf der Mahnung mit gedruckt, wird für diese Rechnungen nun kein automatischer Mahntext mehr generiert (kein Andruck von "0.Mahnung").	
fibu/as200msp.pas	Liste aller Mahnsperren	
28.12.2001 Rel.: 1.00	Zuständig: Grund:	Herr Paschy Neuprogrammierung ..

Dieses Programm listet alle Kunden mit Mahnsperren auf und alle offenen Posten, welche auf "nicht mahnfähig" gesetzt wurden.

fibu/as200pcs.pas	Verdichtungslauf der BWA zur Profit-Center-Auswertung
-------------------	---

16.10.2001 Rel.: 1.20 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung

Im seltenen Fall des Programm-Abbruchs wegen fehlender Konten oder Speicherproblemen in der Datenbank wird nun eine exakte Meldung ausgegeben, die das Problem und das betroffene Konto benennt.

fibu/as212.pas	Aufbau der internen GuV/Bilanz festlegen drucken und Auswertung erstellen.
----------------	--

09.01.2001 Rel.: 1.50 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Durch einen Schalter "Kontennachweis" können alle Konten, die zu den einzelnen BWA-Zeilen gehören mit angedruckt werden, unabhängig davon, ob in der Definition der Andruck der Zeile aktiviert wurde oder nicht.

17.07.2001 Rel.: 1.60 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung

Im Vorlaufbild zur Erstellung der Internen BWA war zwar ein Schalter vorgesehen, um Konten ohne Saldo nicht mit zu drucken, dieser Schalter hatte im Programm allerdings keine Auswirkung.
 Nunmehr kann auch im Andruck der BWA der Umfang auf Konten mit Saldo eingegrenzt werden.

fibu/as215.pas	Dialogbuchen und alle anderen Buchungsarbeiten
----------------	--

11.12.2001 Rel.: 4.60 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Aenderung

Im OP-Dialog kann ein Beleg bzw. ein Belegsaldo mittels Funktionstaste ausgebucht werden. Diese Option ist jetzt nur noch dann zulässig, wenn vorher im Firmenstamm auch ein Konto für derartige Ausbuchungen (genehmigte Kundenabzüge) definiert wurde. Bisläng buchte das Programm in diesem Fall auf das Differenzkonto 09999; in Zukunft muss ein Ausbuchungskonto festgelegt werden.
 Die gleiche Verfahrensweise gilt beim Buchen von Zahlungseingängen, wenn verbleibende Belegdifferenzen mit dem Differenzmerkmal "ausbuchen" bearbeitet werden - auch hier ist vorher das entsprechende Ausbuchungskonto im Firmenstamm einzutragen.
 Hinweis:
 Beide Varianten benutzen das gleiche Konto, getrennt nach Kunden- und Lieferantenkreis. Bitte beachten Sie, dass Ausbuchungen stets brutto (steuerneutral) erfolgen. Am Quartals- bzw. Jahresende muss daher die Steuer noch entsprechend korrigiert werden.

28.12.2001 Rel.: 4.70 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

Beim zuordnen von Kunden-/Lieferanten-Zahlungsvorgängen wird nun die Differenz auch in % angezeigt (um zu erkennen ob und um wieviel % Skonto es sich handelt). Ausserdem wird die gesamte Skonto-Summe einer Zahlung (über mehrere Belege) auch in % angezeigt.

fibu/as217n.pas	Saldenliste Personenkonten mit Perioden-Werte.
-----------------	--

10.01.2001 Rel.: 1.50 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Fehlerbeseitigung

Wurde das Programm in einem Mandanten aufgerufen, in dem es keinen Kundenstamm gibt, konnte das Feld "Kundennummer" nicht mehr verlassen werden; das Programm konnte nicht mehr beendet werden. Durch eine entsprechende Programmänderung ist dies nun möglich.

13.03.2001 Rel.: 1.60 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung

Das Programm kann jetzt angewiesen werden, nur Konten mit Soll-Saldo bzw. nur Konten mit Haben-Saldo zu drucken. Hierzu wird der Schalter "Nur aktive Fälle" verwendet. Der Schlüssel "3" druckt dann nur Konten, die einen Sollsaldo aufweisen, der Schlüssel "4" nur Konten mit Habensaldo.

fibu/as229.pas	USt-Verprobung und Voranmeldung erstellen.
----------------	--

24.04.2001 Rel.: 2.10 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Änderung

Im neuen Formular für 2001 ist keine eigene Zeile mehr für 15%-Umsätze vorgesehen. Fallen noch Umsätze mit diesem alten Steuersatz an, wird der Inhalt jetzt in der Zeile "Sonstige Umsätze" ausgewiesen.

fibu/as240up.pas	OP-Auskunftsbild (Unterprogramm)
------------------	----------------------------------

18.04.2001 Rel.: 2.00 Zuständig: Herr Paschy
 Grund: Funktions-Erweiterung

In der Maske wird nun die Telefon- und Fax-Nummer des Kunden bzw. Lieferanten mit angezeigt.

fibu/as294.pas	DTAUS-Diskette erstellen.
----------------	---------------------------

22.11.2001 Rel.: 1.20 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Verfahrens-Änderung

Viele Banken und Sparkassen nehmen ab dem 2.1.2002 keine Datenträger mehr an, wenn diese DM-Zahlungen beinhalten. Aus diesem Grunde wurde die Programmlogik geändert. Wenn eine Diskette in EURO erstellt wird, werden alle vorhandenen Zahlungen übernommen; DM-Zahlungen werden nach EURO umgerechnet und ebenfalls übernommen (Bislang wurden

Zahlungen in der vorgegebenen Währung ausgeführt).
 Wird eine DM-Diskette erstellt, bleibt es bei der bisherigen Verfahrensweise, d.h. es werden nur die Zahlungen übernommen, die in der Währung DM vorliegen.
 Diese Verfahrensweise stellt sicher, dass zu Beginn des neuen Jahres 2002 auch Zahlungen aus z.B. LOHN (die Dezemberabrechnung fand in DM statt) von den Banken und Sparkassen korrekt verarbeitet werden.

fibu/as296lie.pas	Zahlungen freigeben, Zahlungsdatei füllen, Buchungen erstellen.
-------------------	---

16.07.2001 Rel.: 2.30 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Funktions-Erweiterung

Wird die Zahlungsdatei mit den zuvor freigegebenen Zahlungen gefüllt, erstellt das Programm jetzt Zahlungs-Avis gemäß den Vorgaben im Firmenstamm-Schalter.
 Das Zahlungs-Avis kann dann dem Zahlungsempfänger per Fax übermittelt werden.

fibu/so0101.pas	Entfernen eines vollständigen FiBu-Jahrgangs
-----------------	--

23.04.2001 Rel.: 1.00 Zuständig: Herr Weyh
 Grund: Neuprogrammierung / Kundenwunsch

Dieses Sonderprogramm entfernt einen vollständigen Jahrgang der Finanzbuchhaltung.
 Bitte berücksichtigen Sie hierbei insbesondere die neuen Vorschriften der Steuerbehörden ab 2002, die der Behörde einen Online-Zugriff auf alle steuerrelevanten Daten gestatten.
 Sie finden dieses Programm über den Menüweg FiBu Hauptmenü --> Sonderprogramme

Hausverwaltung

hawe/em307.pas	Jahresabrechnung erstellen.
----------------	-----------------------------

30.01.2001 Rel.: 2.80 Zuständig: Herr Weyh
Grund: Kundenwunsch forma GmbH
In der Überschrift der Abrechnungsbögen wird jetzt als
Jahrhundert fest "20" eingedruckt.

Lohn- & Gehaltsabrechnung

lohn/dm400de0.pas	Erstellen der SV-Jahresmeldungen.	
10.01.2001 Rel.: 1.10	Zuständig: Grund:	Herr Weyh Kundenwunsch Auf Wunsch kann jetzt für die Jahresmeldung eine vierte Belegkopie erstellt werden (sinnvoll z.B. in Steuerbüros).
lohn/dm406.pas	Nettolohn - Abrechnungslauf.	
03.01.2001 Rel.: 3.30	Zuständig: Grund:	Herr Weyh Verfahrens-Aenderung Die Ermittlung des Soli-Zuschlages bei Einmalbezügen, die nach der Jahresformel versteuert werden, wurde geändert. Hierdurch kann sich im Einzelfall eine direkte Ersparnis für den Mitarbeiter ergeben, da er nicht mehr bis zum Lohnsteuer-Jahresausgleich auf die Erstattung des (zu hohen) Soli-Zuschlages warten muss.
15.01.2001 Rel.: 3.40	Zuständig: Grund:	Herr Weyh Verfahrens-Aenderung Für Beschäftigte mit Personengruppenschlüssel 109 (Aushilfen), die in der gesetzlichen Rentenversicherung freiwillig versichert sind, wurde der Beitragssatz in der Berechnung auf den neuen, ermässigten RV-Satz umgestellt.
lohn/dm418.pas	Lohnsteuer-Kartenaufkleber und Verdienstbescheinigungen	
13.03.2001 Rel.: 1.70	Zuständig: Grund:	Herr Weyh Funktions-Erweiterung Die Änderungen in der Jahreszahl, die mit dem Vordruck ab 2001 stattgefunden haben, wurden im Programm berücksichtigt (die letzte Stelle der Jahreszahl muss nun wieder gedruckt werden).
02.05.2001 Rel.: 1.80	Zuständig: Grund:	Herr Weyh Verfahrens-Aenderung Die Änderungen in den Feldnummern auf der Lohnsteuerkarte für 2001 wurden jetzt sowohl auf den Aufklebern als auch auf der Liste der Meldedaten berücksichtigt. Der AUdruck für das amtliche Formular stimmt nunmehr für 2001.
lohn/dm431.pas	Jahresübernahme des Urlaubskontos und entfernen der Alterloschenen Fälle.	
10.01.2001 Rel.: 1.50	Zuständig: Grund:	Herr Weyh Verfahrens-Aenderung Die Jahrgangszahlen in der Programmbeschreibung wurden von 1999 auf 2000 geändert.
lohn/dm490.pas	Manuelle Brutto-/Nettolohnberechnung	

WYM - Änderungs-Historie 01.01.2001 bis 31.12.2001

- Programm-Übersicht -

Auftragsarten definieren	as100aat.ebm	9
Artikelstamm-Dialog	as100art.ebm	9
DATANORM/ELDANORM-Umsetzungstabellen	as100da2.ebm	10
Drucksteuer-Kennzeichen definieren	as100dkz.ebm	10
Hersteller-Kunden Grunddefinition	as100hek.ebm	10
Hesteller-Kunden-Boni festlegen	as100hkb.ebm	10
Hersteller-Rabattgruppen definieren	as100hrg.ebm	10
Hersteller-Rabattgruppen festlegen	as100hrk.ebm	11
Hersteller-Sortgruppen festlegen	as100hsg.ebm	11
Lieferanten-Artikelstamm	as100lad.ebm	11
Lieferanten-Kunden-Zuordnung für Melde listen im Verkauf.	as100lkt.ebm	11
MDE-Geraete definieren	as100mde.ebm	11
Rundungstabellen für die maschinelle Kalkulation festlegen	as100rnd.ebm	11
Kunden-Sonderkonditionen verwalten (Kunden-Sonderpreise, -Rabatte)	as100sop.ebm	12
Firmenstamm BESTELL-WESEN	as140a.ebm	12
Infobild zu Bestell-Preisen und zur Anzeiger der geprüften Rechnungspreise	as140bpi.ebm	12
Verwaltung von kundeneigenen Artikel-Nummern	as144.ebm	13
Firmenstamm Auftragsverwaltung	as145a.ebm	13
Artikel-Sperr-Kennzeichen Definitions-Datei	as180asc.ebm	14
Interessentenstamm bearbeiten	as180int.ebm	7
Kunden-Provisions-Datei bearbeiten	as180kpb.ebm	14
Manuelles Setzen von Mindest-/Maximal-/ Dispobestand im Lagerstamm	as180la1.ebm	14
Querverweis-Tabelle der WYM-Pfandarten in das Mükom-System	as190tag.ebm	14
Einzelkontoauszug erstellen	as200eka.ebm	57
Firmenstamm FiBu	as200fis.ebm	57
EDI/WYM-Mapping Feldinhalte Tabelle der Bezeichner	asedimp0.ebm	14
EDI/WYM-Mapping Feldinhalte Umsetzung EDI --> WYM-Konstanten	asedimp1.ebm	14
EDI/WYM-Mappingtabellen Kopfdaten	asediw0.ebm	15
EDI/WYM-Mappingtabellen Felder	asediw1.ebm	15
SAP-IDoc Schnittstellen-Grundfestlegung	asidoc00.ebm	15
SAP-IDoc Partnerfestlegungen	asidoc01.ebm	15
SAP-IDoc WYM-Mapping (Kopf)	asidoc02.ebm	15
SAP-IDoc WYM-Mapping (Positionen)	asidoc03.ebm	15
SAP-IDoc WYM-Mapping Vorgabewerte	asidoc04.ebm	15

SAP-IDoc Versionen/Regelwerke verwalten	asidoc10.ebm	16
SAP-IDoc Segmentdefinitionen	asidoc11.ebm	16
SAP-IDoc Segmentfelder	asidoc12.ebm	16
SAP-IDoc erlaubte Feldwerte	asidoc13.ebm	16
SAP-IDoc Typen-Bezeichner	asidocty.ebm	16
EBMI-Dialog Vertreter-Stamm	dm160.ebm	53
Spendedatei, fuer Diskettenuebergabe erzeugen	dta/da100art.pas	53
DATANORM-Disketten erzeugen	dta/da101.pas	54
Kunden-Artikel-CD erzeugen (DATANORM / ASCII)	dta/da110.pas	17
DATPREIS-Disketten für Kunden-Netto-Preise / Netto-Listen erzeugen	dta/da120.pas	17
DATANORM und andere Formate einlesen	dta/dta001.pas	54
Disketteneinlesung NUR Bruttopreise	dta/dta001b.pas	17
Dateneinlesung verwerfen	dta/dta001r.pas	18
Datenübernahme Eltring/Eltron	dta/dta100.pas	18
Datenübernahme INTRABOX Elgron/Eltring	dta/dta101.pas	18
EDE / Wupperring - Stammdatenuibernahme	dta/dta105.pas	18
EDE - Wupperring Artikelstamm-Uebernahme	dta/dta115.pas	18
FIBU - Schecks drucken	eb205.ebm	57
EBMI-Dialog Kundenstamm; Anlegen und Pflege des Kundenstammes	eb254.ebm	7
EBMI-Dialog Lieferantenstamm; Anlegen und Pflege des Lieferantenstammes.	eb255.ebm	7
Pfandarten verwalten	eb600pfa.ebm	16
EDE (Wupperring) Datenuibernahme Definition der Lieferanten-Kürzel	ede00li1.ebm	17
EDE (Wupperring) Datenuibernahme Mapping-Tabelle Mengeneinheiten	ede00me1.ebm	17
Kunden-Bestellungen aus SAP-IDoc-Schnittstelle in Auftragssystem einlesen	edi/orders_ku01.pas	19
DATEV-Schnittstelle, INPUT-Datei aus der FIBUIN.DAT erzeugen	em157.c	53
Grunddefinition der Branchenschlüssel	em200bra.ebm	17
Anzeigebild für die Bestellungen eines Artikels im Einkauf.	faktu/artbest.pas	19
EK-Statistik, Programm I Lieferanten-Daten am Bildschirm	faktu/as100ek0.pas	19
Card-Purchasing-Daten an LASG uebergeben	faktu/as100psp.pas	19
Rabattspiegel für Kunden erzeugen	faktu/as100ras.pas	19
Schnellpflege Warengruppe/Preisgruppe nach Lieferant und EK-Rabattgruppe	faktu/as100t07.pas	20
Tourenplanung und Kontrolle	faktu/as100tou.pas	20
VK-Kalkulationstabelle fuer Warengruppen Preisgruppen oder Rabattgruppen	faktu/as100wg3.pas	20
Warengruppen-/Rabattgruppen Sonderkon ditioenn	faktu/as100wg4.pas	21
Auftragserfassung und -Bearbeitung	faktu/as103.pas	21
Einsicht in das Auftrags-Archiv	faktu/as103aei.pas	24
Druckroutinen im AuftragsSystem.	faktu/as103d99.01	24

Auftrags-Druckprogramm für Formulare	faktu/as103d99.pas	27
Dialog zur manuellen Gebinde-Korrektur	faktu/as103gbs.pas	28
Kontrollliste fehlende VKP aus dem Archiv (mit/ohne Gratislieferungen)	faktu/as103gra.pas	28
Lagerdialog in der Auftrags-Erfassung	faktu/as103lab.pas	28
Einsicht Sachbearbeiter und sonstige Verkaufsdaten im Auftrag	faktu/as103sb.pas	28
Tagesabschluss AuftragsSystem	faktu/as115.pas	28
Sammelrechnungen erstellen.	faktu/as129.pas	29
Nachtverarbeitungsjobs aufbereiten und an UNIX weiterreichen	faktu/as130a.pas	31
Bestellungen erfassen und bearbeiten	faktu/as140.pas	31
Aufteilungsdialog fuer Bestellwesen	faktu/as140auf.inc	33
Bestellvorschlaege aus AUFTRAG nach bearbeiten und Bestellungen erzeugen	faktu/as140be2.pas	33
Bestellungen bei Zentrallager erzeugen	faktu/as140be4.pas	33
Permanente Inventur.	faktu/as140pi1.pas	33
Rechnungsprüfung für Wareneingang.	faktu/as140pr1.pas	34
Wareneingänge erfassen und buchen.	faktu/as140we.pas	34
Druckprogramm für Kontrollbelege zum Wareneingang.	faktu/as140wed.pas	34
Bestellaufnahmeliste für Aussendienst	faktu/as144kdb.pas	34
Auswertung aus dem Auftragsarchiv nach Vertretern	faktu/as180al7.pas	35
Artikelabsatz-Vergleich	faktu/as180al8.pas	35
Auftraege vom Vertreter-Notebook auf dem Zentralsystem einlesen	faktu/as180emp.pas	35
Interne Struktur für Lagerbestands ermittlung	faktu/as180gla.inc	35
Interne Funktion zur Ermittlung von Lagerbeständen	faktu/as180gla.pas	35
Aufstellung aller Gutschriften im Auftragsarchiv	faktu/as180gul.pas	36
Funktion zur Anzeige der aktuellen Aufträge und der Aufträge aus dem Archiv	faktu/as180ka1.inc	36
Stapeljob Umwandlung von Komm-Scheinen zur Rechnungsfreigabe	faktu/as180kfr.pas	36
Stapeldruck Kommissionierscheine zu einem Stichtag	faktu/as180kod.pas	36
Kunden-Privisions-Abrechnung	faktu/as180kpd.pas	36
Dialog zur Ansteuerung der Kasse, Einga be der Artikel und Steuerung d. Hardware	faktu/as180ks0.pas	37
Übergabe des Kassenbuchungsstoffes an die FiBu	faktu/as180ksa.pas	56
Kassen-Kontrollprogramm	faktu/as180ksk.pas	38
Kassenübersicht erstellen	faktu/as180ksu.inc	56
Kassenauskunft	faktu/as180ksu.pas	56
Lagerbewegungsliste generieren	faktu/as180lfl.pas	38
Schnellindex-Aufbau für Wortsuche im Artikel-Stamm	faktu/as180ma.pas	38
Include fuer Auftrag/PSA zur Ermittlung, ob ein Kunde x Monate nichts gekauft hat	faktu/as180nou.pas	39
Renner-/Penner-Liste Kunden	faktu/as180r01.pas	39
Renner-/Penner-Auswertung Artikel	faktu/as180r02.pas	39
Renner-/Penner-Auswertung Warengruppen	faktu/as180r04.pas	39

Renner-/Penner-Auswertung für Rabattgruppen	faktu/as180r05.pas	39
Renner-/Penner-Auswertung nach Kunden und Warengruppen	faktu/as180r13.pas	40
Renner-/Penner Kunden-Waren-Preisgruppen	faktu/as180r16.pas	40
Renner-/Penner Kunden-/Artikel	faktu/as180r17.pas	40
Renner-/Penner Kunden-Rabattgruppen	faktu/as180r18.pas	40
Hintergrundprogramm zum Uebermitteln von Bestellungen in andere Systeme	faktu/as180rba.pas	40
Nachlauf zur Aufbereitung der Statistik in der Warenwirtschaft	faktu/as180s01.pas	41
Kunden-Hitparade nach Umsatz	faktu/as180s19.pas	41
Statistik aus Nachlauf: Kunden/Artikel für Kunden mit statistischer Kd-Nr	faktu/as180s30.pas	41
Vertreter-Adressliste mit Umsatz-Statistik der letzten drei Jahre	faktu/as180s82.pas	42
Auflistung aller Verkaeufe eines Artikels fuer einen oder alle Kunden	faktu/as180s85.pas	42
Kundenliste mit Zahlungs-Informationen	faktu/as180skd.pas	42
Druckliste Sonderpreise/Sonderkonditionen für den internen Gebrauch.	faktu/as180sl1.pas	42
Wortsuche im Artikelstamm Include für PASCAL-Dialoge	faktu/as180sma.inc	43
Wortsuche im Artikelstamm	faktu/as180sma.pas	43
Manuelles Kabeltrommelbuch	faktu/as180trm.pas	43
Angebote im UGL-Format an Handwerker spenden	faktu/as180ug1.pas	43
Spendeprogramm für Vertreter-Notebooks	faktu/as180vda.pas	44
Dateneubernahme auf Vertreter-Notebook	faktu/as180vdi.pas	44
Auftraege vom Vertreter-Notebook auf Zentralrechner uebertragen	faktu/as180vsp.pas	44
Lagerbestands-Liste / Bestellvorschlag	faktu/as181lal.pas	44
Bildschirmstatistik nach verschiedenen Auswahlmoeglichkeiten	faktu/as181sta.pas	44
Entfernen von Artikeln ohne Verkauf aus einem Lieferantensortiment.	faktu/as182lap.pas	45
Liste Artikel ohne Preis in der Inventur	faktu/as188if1.pas	45
Liste aller Inventurartikel nach vorgegebenen Preis-/Mengen-Kriterien	faktu/as188if2.pas	45
Liste aller Inventur-Artikel, die als Auslaufartikel markiert sind	faktu/as188if3.pas	45
Inventur-Bewertungsliste drucken	faktu/as188if5.pas	45
Inventur: Rückerfassung der Inventur Zähllisten	faktu/as188in3.pas	45
Liste nicht rückerfasster Artikel in der Jahres-Inventur	faktu/as188inf.pas	46
Inventur Soll-/Ist-Vergleich	faktu/as188isi.pas	46
Inventurzähllisten nachdrucken	faktu/as188izn.pas	46
Empfangen der gespendeten Rechnungen (Kunden-Individuell)	faktu/as190emp.pas	46
Datenspende-Programm fuer MueCom	faktu/as190mue.pas	46
Spenden der abgeschlossenen Rechnungen (Kunden-Individuell)	faktu/as190spd.pas	47
Artikel - Schnellanlage	faktu/as70005.pas	47
Einlesen von Parser-Informationen die im SAP (WE63) erzeugt wurden	faktu/asidoc09.pas	47
Drucken der Struktur von definierten SAP-IDocs	faktu/asidoc16.pas	47
SAP-IDoc-Schnittstelle Einsicht LOG-Dateien	faktu/asidoc17.pas	48

SAP-IDoc-Schnittstelle Einleseroutine	faktu/asidoc30.pas	48
Anzeige der 10 Standard-Konditionen (Preise der 10 Preisschienen)	faktu/em180pr1.inc	48
WYM-Preisschnellauskunft	faktu/em180prs.pas	48
Spendedaten für Tourenplanung erstellen (Tourenplanung LoGo26)	faktu/em600toc.pas	49
AUFTRAG: Kalkulation des EKP im Auftrag	faktu/kalkbild.pas	49
MDE-Einlesungsroutine zum Aufruf aus anderen Programmen	faktu/mderead.pas	49
Erzeugen einer ASCII-Datei mit Kundenpreisen	faktu/nettopr.pas	49
Allgemeines Preisfindungsmodul AUFTRAG	faktu/preifi.inc	50
Ermitteln der Fracht vor der Druckfreigabe	faktu/pruefra.pas	50
Zentrale Funktion zum Ermitteln des reservierten und bestellten Bestandes	faktu/prueres.pas	50
Sonderprogramm zum Wandeln von LS aus dem Archiv in laufende Aufträge	faktu/so011030.pas	51
Konvertierung der Frachtfrei-Grenze im Lieferantenstamm nach EURO	faktu/soeu02.pas	51
Sonderprogramm zur Stammdatenpflege zu Beginn des Jahres 2002	faktu/soeu03.pas	51
Einmalprogramm zur Pflege des neuen Schlüssels für Auftragspositionen	faktu/soreu2001.pas	51
Nächste KdNr im Vertreter-Nummernkreis	faktu/vrtkdnr.pas	51
Importprogramm für die Bankleitzahl-Datei der Deutschen Bundesbank	fibu/as200imp.pas	52
Mahnliste für Vertreter	fibu/as200mlv.pas	57
Mahnschreiben/Mahnliste erstellen.	fibu/as200ms.pas	57
Liste aller Mahnsperren	fibu/as200msp.pas	57
Verdichtungslauf der BWA zur Profit-Center-Auswertung	fibu/as200pcs.pas	58
Aufbau der internen GuV/Bilanz festlegen drucken und Auswertung erstellen.	fibu/as212.pas	58
Dialogbuchen und alle anderen Buchungsarbeiten	fibu/as215.pas	58
Saldenliste Personenkonto mit Perioden-Werte.	fibu/as217n.pas	59
USt-Verprobung und Voranmeldung erstellen.	fibu/as229.pas	59
OP-Auskunftsbild (Unterprogramm)	fibu/as240up.pas	59
DTAUS-Diskette erstellen.	fibu/as294.pas	59
Zahlungen freigeben, Zahlungsdatei füllen, Buchungen erstellen.	fibu/as296lie.pas	60
Entfernen eines vollständigen FiBu-Jahrgangs	fibu/so0101.pas	60
Jahresabrechnung erstellen.	hawe/em307.pas	61
Bestell-Anschriften zum Lieferantenstamm	kb062l.ebm	17
Erstellen der SV-Jahresmeldungen.	lohn/dm400de0.pas	62
Nettolohn - Abrechnungslauf.	lohn/dm406.pas	62
Lohnsteuer-Kartenaufkleber und Verdienstbescheinigungen	lohn/dm418.pas	62
Jahresübernahme des Urlaubskontos und entfernen der Alterloschenen Fälle.	lohn/dm431.pas	62
Manuelle Brutto-/Nettolohnberechnung	lohn/dm490.pas	62

EBMI-Dialog zum Erfassen des Benutzers im System	sy003.ebm	7
Ermitteln aller vorhandener Datenbank Dateien und Größenberechnung	sys/datcnt.pas	8