



# Anfragewesen

Anwenderdokumentation für Add-on Modul

Copyright 1998 by

Q.4 International Business Software GmbH  
Bürozentrum Almepark  
Riemekestr. 160

D-33106 Paderborn

Ansprechpartner

Q.4 IBS GmbH  
Hotline  
Telefon: 0180 / 5350853

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

Die Vervielfältigung des vorliegenden Textes, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Q.4 International Business Software GmbH erlaubt.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Überblick.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Organisation.....</b>	<b>6</b>
2.1	Leistungsumfang.....	6
2.1.1	Erfassung von Anfragen.....	6
2.1.2	Formulardruck.....	7
2.1.3	Bestellübernahme.....	7
2.2	Stammdaten.....	7
2.2.1	Anschriften.....	7
2.2.2	Zusatztexte.....	8
2.2.3	Nummernkreise.....	8
2.2.4	Lieferkonditionen.....	8
2.2.5	Angebotsüberwachung.....	9
2.3	Abfragen und Auswertungen.....	9
<b>3</b>	<b>Programme: Vorbereitung.....</b>	<b>10</b>
3.1	Variable Formulargestaltung.....	10
3.1.1	Katalog der Datenfelder (Kopfteil).....	11
3.1.2	Katalog der Datenfelder (Positionsteil).....	12
3.1.3	Katalog der Datenfelder (Fußteil).....	13
3.2	Variable Maskengestaltung.....	18
3.2.1	Erfassungsmasken gestalten.....	18
3.2.2	Abfragemasken gestalten.....	22
3.3	Kennworte für Abfrageprogramme.....	26
3.4	Nummernkreise.....	27
<b>4</b>	<b>Programme: Einsatz.....</b>	<b>28</b>
4.1	Abfragen.....	28
4.1.1	Anfragebestand.....	28
4.1.2	Anfragedatei.....	30
4.1.3	Bestell- und Anfragetexte.....	31
4.2	Anschriften/Konditionen.....	32
4.2.1	Anbieteranschriften warten.....	32
4.2.2	Empfangsarten warten.....	34
4.3	Zusatztexte.....	35
4.3.1	Anbietertexte.....	35
4.3.2	Anbieter-/Artikeltexte.....	35
4.4	Anfrageverwaltung.....	36
4.4.1	Anfragen warten.....	36
4.4.2	Bestellübernahme.....	48
4.5	Formulare drucken.....	53
4.5.1	Anfragen freigeben.....	53
4.5.2	Anfragen drucken.....	55
4.5.3	Musteranfragen freigeben.....	56
4.5.4	Musteranfragen drucken.....	56
4.5.5	Anfrage-Erinnerungen freigeben.....	57
4.5.6	Anfrage-Erinnerungen drucken.....	57
4.6	Anfragedatei reorganisieren.....	58

---

<b>5</b>	<b>Fehlermeldungen/Nachrichten/Hinweise .....</b>	<b>59</b>
<b>6</b>	<b>Dateien .....</b>	<b>62</b>
6.1	Anfragedatei (RF-05500CCC).....	62
6.2	Druckvorschlagsdatei/Anfrage (RF-05801CCC).....	72
6.3	Angebotsdatei/Anfrage (RF-05802CCC) .....	72

# 1 Überblick

Das Anfragewesen ist ein Partnermodul (Add-on Modul) und gehört nicht zum Standard von COMET.

Die vorliegende Anwenderdokumentation hat folgenden Aufbau:

- Das Kapitel **Organisation** erläutert den Leistungsumfang und den organisatorischen Aufbau des Anfragewesens innerhalb von COMET. Hier erfahren Sie auch, wie die betriebswirtschaftlichen Anforderungen mit dem Anfragewesen gelöst werden.
- Die Beschreibung vorbereitender Tätigkeiten zum Einsatz der Software ist im Kapitel **Programme: Vorbereitung** enthalten.
- Das Kapitel **Programme: Einsatz** umfaßt die detaillierte Bedienungsanleitung für die einzelnen Programme des Anfragewesens. Die Anleitung beinhaltet die Eingabemöglichkeiten auf Feldebene. Außerdem werden – soweit erforderlich – benötigte Informationen für die Steuerung des Programmablaufes vermittelt.
- Mögliche Fehlerhinweise und entsprechende Reaktion sind im Kapitel **Fehlerhinweise/Nachrichten/Hinweise** beschrieben.
- Eine umfassende verbale Beschreibung der im Anfragewesen verwendeten Dateien finden Sie im Kapitel **Dateien**.

## Historie

Erstausgabe	11/1998
Nachdruck	05/1999

**Hinweis:** Diese Anwenderdokumentation wird Ihnen als Softbook gemeinsam mit den Anwenderhandbüchern für COMET V3.3 im PDF-Format zur Verfügung gestellt und ist zusätzlich in Papierform bestellbar (Bestellnummer: S26011-0599D-1).

## 2 Organisation

### 2.1 Leistungsumfang

Das Anfragewesen ergänzt in idealer Weise die COMET Einkaufsabwicklung, da es aktuelle und aussagefähige Entscheidungsgrundlagen für die Zusammenstellung von Bestellaufträgen zur Verfügung stellt.

Um eine optimale Lieferantenauswahl treffen zu können, müssen die nachfolgenden Fragen beantwortet werden.

- Welche Lieferanten/Anbieter können welche Artikel in welcher Menge anbieten?
- Wann und mit welchen Lieferzeiten können die Artikel geliefert werden?
- Zu welchen Liefer- und Zahlungsbedingungen können die Artikel geliefert werden?
- Welche Preis- und Konditionen werden angeboten?

Mit Hilfe des Anfragewesens können Sie diese Informationen bei Ihren Lieferanten oder möglichen Anbietern erfragen. Durch Nutzung von Musteranfragen lassen sich gleiche Anfragen auch an mehrere Lieferanten und Anbieter gleichzeitig versenden.

Die Anfragedaten lassen sich anschließend mit den Abfrageprogrammen des Anfragewesen vor oder während der Bestellerfassung ohne großen Aufwand abrufen.

Die Überwachung der versandten Anfragen erfolgt durch Wartung der geplanten und echten Eingangstermine der Angebote. Geht nach angemessener Frist kein Angebot ein, lassen sich auch Anfrage-Erinnerungen versenden.

Wenn Sie sich nach Prüfung der Angebote für einen Lieferanten entschieden haben, können Sie durch Freigabe der entsprechenden Anfrage eine echte Bestellung erzeugen. Falls der Lieferant die angeforderten Artikel oder Mengen nicht in vollem Umfang liefern kann, besteht auch die Möglichkeit zur Teilfreigabe. Dann werden nur die ausgewählten Positionen oder Teilmengen in die Bestellung übernommen. Sofern Sie eine komplette Lieferung wünschen, können Sie Ihre Anfrage auch als Gesamtanfrage formulieren.

#### 2.1.1 Erfassung von Anfragen

Den Umfang der für die Anfragen zu erfassenden Daten können Sie mit Hilfe des Programms "Erfassungsmasken gestalten" individuell festlegen.

Während der Erfassung werden Sie durch zahlreiche Berichts- und Anzeigefunktionen unterstützt, die Ihnen bei der Vorauswahl behilflich sind und den Erfassungsaufwand erheblich mindern.

Die Anfragen sind ähnlich aufgebaut wie Bestellaufträge. Zusätzlich können Sie z.B. bestimmen, ob die jeweiligen Preise, Rabatte, Skonti und Steuersätze erfragt oder vorgegeben werden sollen. Für Zusatzkosten wie Fracht- oder Versicherung, für Lieferbedingungen sowie Versandarten können Sie festlegen, in welchem Umfang diese Daten angefragt werden.

Die Textbearbeitungsfunktionen und Bemerkungsfelder bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Formulierung und Beschreibung Ihrer Anfragen. Sich ständig wiederholende Textpassagen können als Textbausteine hinterlegt und während der Erfassung anfragespezifisch modifiziert werden.

## 2.1.2 Formulardruck

Nicht nur die Bildschirmmasken, sondern auch die Formulare lassen sich variabel gestalten. Im Anfragewesen können Sie mit maximal 8 verschiedenen Anfrageformularen zu arbeiten. Für den Druck von Anfrage-Erinnerungen stehen weitere 8 Formulare zur Verfügung.

Welches der Formulare benutzt werden soll, bestimmen Sie mit Hilfe des Formularcodes. Bei Einsatz des Add-on Moduls TeleMail können Sie über den Ausgabe- und Verarbeitungscodes steuern, daß die Anfragen und Anfrage-Erinnerungen per Fax versendet werden.

Der Zeitpunkt der Formularausgabe ist frei wählbar. Sie können wählen zwischen:

- dem sofortigen Ausdruck bzw. direkter Faxversendung
- einem späteren Druck der Anfragen in einem separaten Batchlauf oder
- einem selektiven Druck unterschiedlicher Anfragen oder Musteranfragen an ausgewählte Anbieter und Lieferanten.

## 2.1.3 Bestellübernahme

Wenn Sie sich nach Prüfung der Angebote für einen Lieferanten oder Anbieter entscheiden, können Sie die entsprechenden Anfragen in den Bestellbestand der COMET Einkaufsabwicklung übernehmen.

Handelt es sich um eine Muster- oder Anbieteranfrage, so muß der entsprechende Lieferant als Kreditor im Kreditorenstamm angelegt werden.

Zur Übernahme wählen Sie im Dialog die Nummer der jeweiligen Anfrage aus. Nach Angabe einer gültigen Lieferantenummer können einzelne Positionen oder alle Positionen gemeinsam zur Bestellung freigegeben werden. Sie können dabei die Mengen, Preise und Konditionen der Anfrage übernehmen oder aufgrund des eingegangenen Angebotes modifizieren.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, während der Übernahme zu entscheiden, ob und welche Texte in die Bestellung übernommen werden sollen.

Musteranfragen lassen sich mehrfach übernehmen, indem sie unterschiedlichen Lieferanten zugeordnet werden.

## 2.2 Stammdaten

Das Anfragewesen verwendet die Stammdaten der COMET Einkaufsabwicklung. Zusätzlich können eigene nur für das Anfragewesen benötigte Stammdaten definiert werden.

### 2.2.1 Anschriften

Im Anfragewesen können die nachfolgend aufgeführten Anschriften verwendet und verwaltet werden. Jede Anschrift umfaßt 161 Stellen.

- Max. 98 Rechnungsanschriften
- Max. 98 Lieferanschriften
- Max. 7999 Anbieteranschriften
- Max. 7999 Einkäuferanschriften

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Lieferanten- oder Anbieteranschrift, die Lieferanschrift und die Rechnungsanschrift anfragespezifisch zu erfassen.

Auf den Formularen können die Lieferanten- oder Anbieteranschrift, die Anschriften der Einkäufer 1 und 2, sowie die Lieferanschrift ausgegeben werden.

## 2.2.2 Zusatztexte

Häufig benötigte Textpassagen zur näheren Erläuterung der Anfragen können als Textbausteine gespeichert werden. Diese Textbausteine lassen sich bei der Wartung der Anfragen aufrufen und modifizieren und werden beim Formulardruck automatisch eingebunden.

Für den Druck der Texte stehen in jedem Formulareteil max. 99 Textzeilen mit bis zu 70 Stellen zur Verfügung.

Folgende Zusatztexte können im Anfragewesen genutzt und gewartet werden:

- Standardtexte
- Allgemeine Texte
- Lieferantentexte
- Artikeltexte
- Lieferanten-Artikel-Texte
- Anbietertexte
- Anbieter-Artikel-Texte

Über den Sprachencode können die allgemeinen Texte, die Artikeltexte und die Artikelbezeichnungen in mehreren Sprachen abgelegt und benutzt werden.

## 2.2.3 Nummernkreise

Die Anfragenummern werden in einem eigenen Nummernkreis verwaltet. Den Aufsetzpunkt für die automatische Vergabe der Anfragenummern legen Sie in COMET EINKAUF mit dem Programm "Nummernkreise warten" fest. Mit diesem Programm definieren Sie auch die Standardschrittfolge für die automatische Vergabe von Positionssprüngen.

Mit dem Parameter P5(32) wird bestimmt, ob die Bestellnummern bei der Freigabe der Anfragen manuell einzugeben sind oder automatisch ermittelt werden.

- P5(32) = 0  
Die Bestellnummer ist bei der Bestellübernahme einzugeben. Wird anstatt einer Bestellnummer der Wert "0" eingegeben, wird automatisch die nächst höhere Bestellnummer ermittelt.
- P5(32) = 1  
Die Bestellnummer wird automatisch ermittelt.

## 2.2.4 Lieferkonditionen

Im Anfragewesen können Sie die in COMET EINKAUF angelegten Zusatzkosten, Lieferbedingungen und Versandarten nutzen.

Für jede Anfrage können Sie festlegen, ob die Zusatzkosten z.B. für Fracht-, Versicherung- oder Verpackung erfragt werden sollen und ob auch die entsprechenden Zusatzkostenbeträge auf der Anfrage ausgegeben werden sollen.

Es können maximal die 10 für COMET EINKAUF definierten Zusatzkosten-Artikel einbezogen werden.

Gleichfalls anfragen oder als Wunsch vorgeben können Sie die Lieferbedingung und die Versandart. Dabei können Sie aus jeweils maximal 40 Konditionen auswählen oder eine anfragespezifische Kondition erfassen.

## 2.2.5 Angebotsüberwachung

Bei der Anfrage-Erstellung können Sie spezifizieren, auf welchem Weg Ihnen das Angebot zugestellt werden soll. Sie haben die Möglichkeit, zwischen max. 20 Empfangsarten zu wählen.

Mit der Angabe des geplanten Eingangsdatums bestimmen Sie den Wunschtermin, bis zu dem Sie ein entsprechendes Angebot erwarten. Durch nachträgliche Erfassung des tatsächlichen Eingangsdatums läßt sich Ihre Anfrage überwachen und kontrollieren. Im Bedarfsfall können Sie bei Terminüberschreitung eine Anfrage-Erinnerung versenden.

Als zukünftige Ausbaustufe des Anfragewesens ist die Erfassung der eingehenden Angebote geplant. Damit wird Ihnen eine systemgestützte Entscheidungsgrundlage für die optimale Bestellung zur Verfügung gestellt.

## 2.3 Abfragen und Auswertungen

Der Anfragebestand und aktuelle Daten der Anfragen lassen sich mit folgenden Programmen am Bildschirm anzeigen:

- Anfragebestand nach Anfragenummer
- Anfragebestand nach Lieferant
- Anfragebestand nach Anbieter
- Anfragebestand nach Liefertermin
- Anfragebestand nach Referenznummer
- Anfragebestand nach Artikel
- Abfrage der Anfragedatei
- Abfrage der Bestell-/Anfragetexte

Für die Abfrage der Anfragedatei können Sie mit dem Programm "Abfragemasken gestalten" bis zu 15 individuelle Abfragemasken mit jeweils maximal 30 Feldern anlegen. Jede dieser Abfragen kann durch ein Kennwort vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden.

Darüber hinaus stehen Ihnen die Abfragemöglichkeiten der anderen COMET-Fachbereiche zur Verfügung. So können Sie beispielsweise folgende Informationen abrufen:

- Finanzbuchhaltung
  - Abfrage von Kreditoren-Umsätzen
  - Abfrage von Kreditoren-Bewegungen und Offenen Posten
  - Abfrage von Kreditoren-Konditionen
- Einkaufsabwicklung
  - Abfrage des Bestellbestands nach unterschiedlichen Kriterien
  - Abfrage historischer einkaufsspezifischer Daten
  - Abfrage von Artikel-Lieferanten-Strukturen und Konditionen
- Lagerwirtschaft
  - Abfrage des Artikelstamms inkl. der letzten Einkaufspreise sowie mengen- und wertmäßige Bestände
  - Abfrage von Lagerorten zur Ermittlung von Lagerbeständen und -umsätzen
  - Abfrage von Dispositionsübersichten zur Ermittlung von Verfügbarkeiten und Bestellsituationen

Auswertungen, d.h. schriftliche Übersichten stehen für das Anfragewesen nicht zur Verfügung. Es wird empfohlen, diese mit Hilfe der Auswertungsmodule COMET VIEW oder TRIO individuell zu erstellen. Für TRIO und VIEW können Sie vordefinierte Dateibesreibungen der COMET-Dateien nutzen.

## 3 Programme: Vorbereitung

### 3.1 Variable Formulargestaltung

Folgende Formulare können im Anfragewesen ausgegeben werden:

- Anfrageformulare (AF)
- Formulare für Anfrage-Erinnerungen (AE)

Je Formulartyp können Sie 8 unterschiedliche Versionen anlegen, z.B. in verschiedenen Sprachen oder für verschiedene Anbietergruppen.

Jedes Formular ist durch den zugeordneten Formularcode gekennzeichnet. Sie steuern über den Formularcode, welche Version des jeweiligen Formulartyps gedruckt werden soll.

Durch die Vergabe eines Papiercodes schließlich geben Sie an, auf welchem Papier das Formular (z.B. Blanko-Formular) auszugeben ist. Der Papiercode steuert den Formularwechsel zwischen zwei Formulartypen. Maximal 40 unterschiedliche Papiercodes können genutzt werden.

Für alle Formulartypen bestehen die gleichen Feldauswahlmöglichkeiten.

**Hinweis:** Die Formulargestaltung entspricht der Gestaltung von Bestellformularen bzw. Mahnungen (s. Anwenderhandbuch COMET EINKAUF, Handbuchteil "Programme Vorbereitung").

### 3.1.1 Katalog der Datenfelder (Kopfteil)

Von Displ.	Bis Displ.	Länge	Feldbezeichnung
1	6	6	Anfragenummer
7	14	8	Lieferanten-/Anbieternumer
15	175	161	<b>Lieferanten-/Anbieteranschrift</b>
15	44	30	Name 1
45	74	30	Name 2
75	104	30	Straße
105	134	30	Ort
135	164	30	Land
165	174	11	Postleitzahl
176	336	161	Reserviert für COMET
337	497	161	<b>Lieferanschrift</b>
337	366	30	Name 1
367	396	30	Name 2
397	426	30	Straße
427	456	30	Ort
457	486	30	Land
487	497	11	Postleitzahl
498	658	161	<b>Einkäuferanschrift 1</b>
498	527	30	Name 1
528	557	30	Name 2
558	587	30	Straße
588	617	30	Ort
618	647	30	Land
648	658	11	Postleitzahl
659	819	161	<b>Einkäuferanschrift 2</b>
659	688	30	Name 1
689	718	30	Name 2
719	748	30	Straße
749	778	30	Ort
779	808	30	Land
809	919	11	Postleitzahl
820	823	4	Einkäufer-Nummer 1
824	827	4	Einkäufer-Nummer 2
828	857	30	Bemerkung
858	875	18	Lieferantenbemerkung
876	945	70	Kopftexte
946	970	25	Empfangsart
971	985	15	Referenznummer
986	1010	25	Lieferbedingung
1011	1035	25	Versandart
1036	1041	6	Statistikcode Lieferant
1042	1049	8	Eingangsdatum geplant
1050	1057	8	Anfragedatum
1058	1065	8	Gesamt-Liefertermin
1066	1073	8	Datum letzte Anfrage-Erinnerung
1074	1081	8	Erfassungsdatum
1082	1089	8	Tagesdatum (Systemdatum)
1090	1105	16	Reserviert für COMET

Von Displ.	Bis Displ.	Länge	Feldbezeichnung
1106	1113	8	Hauptkreditoren-Nr.
1114	1116	3	Währungssymbol
1117	1119	3	Reserviert für COMET
1120	1134	15	Steuernummer Lieferant
1135	1149	15	Eigene Steuernummer
1150	1152	3	Steuer Kurz-ID
1153	1195	48	Reserviert für COMET
1196	1200	5	Währungssymbol Zweitwährung z.B. "(EUR)"

### 3.1.2 Katalog der Datenfelder (Positionsteil)

Von Displ.	Bis Displ.	Länge	Feldbezeichnung
1201	1204	4	Positionsnummer
1205	1220	16	Artikelnummer (LF-06000CCC)
1221	1236	16	Externe Artikelnummer (RF-05301CCC)
1237	1269	33	Artikelbezeichnung 1 (LF-06000CCC)
1270	1302	33	Artikelbezeichnung 2 (LF-06000CCC)
1303	1335	33	Artikelbezeichnung 1 (RF-05301CCC)
1336	1368	33	Artikelbezeichnung 2 (RF-05301CCC)
1369	1398	30	Bemerkung
1399	1404	6	Statistikcode Artikel
1405	1414	10	Kundenauftrags-/Positionsnummer
1415	1422	8	Liefertermin
1423	1430	8	Datum letzte Bestellung
1431	1446	16	Reserviert für COMET
1447	1458	12	Preis je Einheit (ME Einkauf)
1459	1470	12	Preis je Einheit (ME Lager)
1471	1480	10	Preiseinheit
1481	1486	6	Positionsrabatt/-zuschlag in Prozent
1487	1498	12	Positionsrabattbetrag
1499	1510	12	Positionswert brutto
1511	1522	12	Positionswert netto
1523	1534	12	Vorsteuerbetrag
1535	1536	2	Vorsteuercode
1537	1543	7	Vorsteuer %
1544	1560	17	Reserviert für COMET
1561	1562	2	Mengeneinheit Lager (Schlüssel)
1563	1564	2	Mengeneinheit Einkauf (Schlüssel)
1565	1568	4	Lagernummer
1569	1572	4	Mengeneinheit Lager (Bezeichnung)
1573	1576	4	Mengeneinheit Einkauf (Bezeichnung)
1577	1588	12	Menge angefragt (ME Einkauf)
1589	1600	12	Menge bestellt (ME Einkauf)
1601	1612	12	Offene Anfragemenge (ME Einkauf)
1613	1624	12	Menge angefragt (ME Lager)
1625	1636	12	Menge bestellt (ME Lager)
1637	1648	12	Offene Anfragemenge (ME Lager)
1649	1660	12	Gewicht
1661	1670	10	Umrechnungsfaktor Menge
1671	1976	306	Reserviert für COMET

Von Displ.	Bis Displ.	Länge	Feldbezeichnung
			<b>Übertrag</b>
1977	1988	12	Übertrag/Summe Positionswert brutto
1989	2000	12	Übertrag/Summe Positionswert netto
2001	2500	500	Reserviert für COMET
			<b>Klammerwerte in Zweitwährung</b>
2501	2512	12	Preis je Einheit (ME Einkauf)
2513	2524	12	Positionsrabattbetrag
2525	2536	12	Positionswert brutto
2537	2548	12	Positionswert netto
2549	2560	12	Vorsteuerbetrag
2561	2600	18	Reserviert für COMET
			<b>Übertrag in Zweitwährung</b>
2601	2612	12	Übertrag/Summe Positionswert brutto
2613	2624	12	Übertrag/Summe Positionswert netto
2625	2800	176	Reserviert für COMET

### 3.1.3 Katalog der Datenfelder (Fußteil)

Von Displ.	Bis Displ.	Länge	Feldbezeichnung
			<b>Bestellzusatzkosten 1 angefragt</b>
1201	1220	20	Bezeichnung
1221	1232	12	Betrag
1521	1532	12	VSt-Betrag
1533	1534	2	VSt-Code
1535	1541	7	VSt-% (###.###)
1542	1542	1	Skonto-Kennzeichen (1/0)
			<b>Bestellzusatzkosten 2 angefragt</b>
1233	1252	20	Bezeichnung
1253	1264	12	Betrag
1543	1554	12	VSt-Betrag
1555	1556	2	VSt-Code
1557	1563	7	VSt-% (###.###)
1564	1564	1	Skonto-Kennzeichen (1/0)
			<b>Bestellzusatzkosten 3 angefragt</b>
1265	1284	20	Bezeichnung
1285	1296	12	Betrag
1565	1576	12	VSt-Betrag
1577	1578	2	VSt-Code
1579	1585	7	VSt-% (###.###)
1586	1586	1	Skonto-Kennzeichen (1/0)
			<b>Bestellzusatzkosten 4 angefragt</b>
1297	1316	20	Bezeichnung
1317	1328	12	Betrag
1587	1598	12	VSt-Betrag
1599	1600	2	VSt-Code
1601	1607	7	VSt-% (###.###)
1608	1608	1	Skonto-Kennzeichen (1/0)

Von Displ.	Bis Displ.	Länge	Feldbezeichnung
			<b>Bestellzusatzkosten 5 angefragt</b>
1329	1348	20	Bezeichnung
1349	1360	12	Betrag
1609	1620	12	VSt-Betrag
1621	1622	2	VSt-Code
1623	1629	7	VSt-% (###.###)
1630	1630	1	Skonto-Kennzeichen (1/0)
			<b>Bestellzusatzkosten 6 angefragt</b>
1361	1380	20	Bezeichnung
1381	1392	12	Betrag
1631	1642	12	VSt-Betrag
1643	1644	2	VSt-Code
1645	1651	7	VSt-% (###.###)
1652	1652	1	Skonto-Kennzeichen (1/0)
			<b>Bestellzusatzkosten 7 angefragt</b>
1393	1412	20	Bezeichnung
1413	1424	12	Betrag
1653	1664	12	VSt-Betrag
1665	1666	2	VSt-Code
1667	1673	7	VSt-% (###.###)
1674	1674	1	Skonto-Kennzeichen (1/0)
			<b>Bestellzusatzkosten 8 angefragt</b>
1425	1444	20	Bezeichnung
1445	1456	12	Betrag
1675	1686	12	VSt-Betrag
1687	1688	2	VSt-Code
1689	1695	7	VSt-% (###.###)
1696	1696	1	Skonto-Kennzeichen (1/0)
			<b>Bestellzusatzkosten 9 angefragt</b>
1457	1476	20	Bezeichnung
1477	1488	12	Betrag
1697	1708	12	VSt-Betrag
1709	1710	2	VSt-Code
1711	1717	7	VSt-% (###.###)
1718	1718	1	Skonto-Kennzeichen (1/0)
			<b>Bestellzusatzkosten 10 angefragt</b>
1489	1508	20	Bezeichnung
1509	1520	12	Betrag
1719	1730	12	VSt-Betrag
1731	1732	2	VSt-Code
1733	1739	7	VSt-% (###.###)
1740	1740	1	Skonto-Kennzeichen (1/0)
			<b>Vorsteuer 1</b>
1741	1752	12	VSt-Betrag
1753	1754	2	VSt-Code
1755	1761	7	VSt-% (###.###)
1762	1773	12	VSt-Basisbetrag
1774	1798	25	Bezeichnung Steuercode 1
1799	1800	2	Frei

Von Displ.	Bis Displ.	Länge	Feldbezeichnung
			<b>Vorsteuer 2</b>
1801	1812	12	VSt-Betrag
1813	1814	2	VSt-Code
1815	1821	7	VSt-% (###.###)
1822	1833	12	VSt-Basisbetrag
1834	1858	25	Bezeichnung Steuercode 1
1859	1860	2	Frei
			<b>Vorsteuer 3</b>
1861	1872	12	VSt-Betrag
1873	1874	2	VSt-Code
1875	1881	7	VSt-% (###.###)
1882	1893	12	VSt-Basisbetrag
1894	1918	25	Bezeichnung Steuercode 1
1919	1920	2	Frei
			<b>Vorsteuer 4</b>
1921	1932	12	VSt-Betrag
1933	1934	2	VSt-Code
1935	1941	7	VSt-% (###.###)
1942	1953	12	VSt-Basisbetrag
1954	1978	25	Bezeichnung Steuercode 1
1979	1980	2	Frei
			<b>Vorsteuer 5</b>
1981	1992	12	VSt-Betrag
1993	1994	2	VSt-Code
1995	2001	7	VSt-% (###.###)
2002	2013	12	VSt-Basisbetrag
2014	2038	25	Bezeichnung Steuercode 1
2039	2040	2	Frei
			<b>Skontokonditionen</b>
2041	2043	3	Skonto-Tage 1
2044	2049	6	Skonto-%
2050	2061	12	Nettowert lt. 1. Skontokondition
2062	2064	3	Skonto-Tage 2
2065	2070	6	Skonto-%
2071	2082	12	Nettowert lt. 2. Skontokondition
2083	2085	3	Skonto-Tage 3
2086	2091	6	Skonto-%
2092	2103	12	Nettowert lt. 3. Skontokondition
2104	2150	47	Reserviert für COMET
2151	2162	12	Warenwert brutto (= Summe Positionswerte netto)
2163	2174	12	Anfragewert netto (= Summe Positionswerte netto netto + Bestellzusatzkosten)
2175	2186	12	Anfragewert rabattfähig
2187	2192	6	Gesamtrabatt in Prozent
2193	2204	12	Gesamtrabattbetrag
2205	2216	12	Summe Bestellzusatzkosten
2217	2228	12	Summe Positionswerte brutto (= Summe Positionswerte netto + Bestellzusatzkosten)

Von Displ.	Bis Displ.	Länge	Feldbezeichnung
2229	2240	12	Warenwert netto (= Summe Positionswerte netto netto)
2241	2252	12	Lieferwert brutto (= Anfragewert netto + Steuer)
2253	2264	12	Vorsteuerbetrag gesamt
2265	2276	12	Skontofähiger Betrag
2277	2288	12	Gesamtgewicht
2289	2500	212	Reserviert für COMET
			<b>Klammerwerte in Zweitwährung</b>
3001	3012	12	Warenwert brutto
3013	3024	12	Summe Bestellzusatzkosten
3025	3036	12	Summe Positionswerte netto
3037	3048	12	+ Bestellzusatzkosten
3049	3060	12	Gesamtrabattbetrag
3061	3072	12	Anfragewert netto
3073	3084	12	Vorsteuerbetrag gesamt
3085	3096	12	Lieferwert brutto
3097	3108	12	Skontofähiger Betrag
3109	3120	12	Warenwert netto
3121	3132	12	Nettowert lt. 1. Skontokondition
3133	3144	12	Nettowert lt. 2. Skontokondition
3145	3156	12	Nettowert lt. 3. Skontokondition
3157	3200	44	Reserviert für COMET
			<b>Bestellzusatzkosten 1 angefragt</b>
3201	3212	12	Betrag
3213	3224	12	VSt-Betrag
			<b>Bestellzusatzkosten 2 angefragt</b>
3225	3236	12	Betrag
3237	3248	12	VSt-Betrag
			<b>Bestellzusatzkosten 3 angefragt</b>
3249	3260	12	Betrag
3261	3272	12	VSt-Betrag
			<b>Bestellzusatzkosten 4 angefragt</b>
3273	3284	12	Betrag
3285	3296	12	VSt-Betrag
			<b>Bestellzusatzkosten 5 angefragt</b>
3297	3308	12	Betrag
3309	3320	12	VSt-Betrag
			<b>Bestellzusatzkosten 6 angefragt</b>
3321	3332	12	Betrag
3333	3344	12	VSt-Betrag
			<b>Bestellzusatzkosten 7 angefragt</b>
3345	3356	12	Betrag
3357	3368	12	VSt-Betrag
			<b>Bestellzusatzkosten 8 angefragt</b>
3369	3380	12	Betrag
3381	3392	12	VSt-Betrag

Von Displ.	Bis Displ.	Länge	Feldbezeichnung
			<b>Bestellzusatzkosten 9 angefragt</b>
3393	3404	12	Betrag
3405	3416	12	VSt-Betrag
			<b>Bestellzusatzkosten 10 angefragt</b>
3417	3428	12	Betrag
3429	3440	12	VSt-Betrag
3441	3450	10	Reserviert für COMET
			<b>Vorsteuer 1-5</b>
3451	3462	12	VSt-Betrag Vorsteuer 1
3462	3474	12	VSt-Basisbetrag Vorsteuer 1
3475	3486	12	VSt-Betrag Vorsteuer 2
3487	3498	12	VSt-Basisbetrag Vorsteuer 2
3499	3510	12	VSt-Betrag Vorsteuer 3
3511	3522	12	VSt-Basisbetrag Vorsteuer 3
3523	3534	12	VSt-Betrag Vorsteuer 4
3535	3546	12	VSt-Basisbetrag Vorsteuer 4
3547	3558	12	VSt-Betrag Vorsteuer 5
3559	3570	12	VSt-Basisbetrag Vorsteuer 5
3571	3600	130	Reserviert für COMET

## 3.2 Variable Maskengestaltung

### 3.2.1 Erfassungsmasken gestalten

Mit diesem Implementationsprogramm legen Sie fest, welche Felder für die Anlage und Wartung der Anfragen zur Verfügung stehen sollen und wie die Felder behandelt werden. Bei gesetzter R1-Taste können Sie die Führungstexte der einzelnen Felder durch Überschreiben ändern.

Für die Erfassung und Wartung von Anfragen stehen vier Funktionsbereiche zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, pro Funktionsbereich maximal 5 Erfassungsmasken anzulegen.

Die Anlage einer Erfassungsmaske unterteilt sich in folgende Phasen:

1. Vergabe einer Maskenbezeichnung
2. Anlage des Kopfteils
3. Anlage des Positionsteils
4. Anlage des Fußteils
5. Vergabe eines Maskenkennwortes.

Die pro Funktionsbereich und Erfassungsteil jeweils zur Verfügung stehenden Felder können Sie den Übersichten am Ende dieses Kapitels entnehmen.

#### **Bedienungsfunktionen:**

ABB = Abbrechen der Bearbeitung, Verzweigung zum Feld "Buchungsart"

ABF = Abfragen, Sprung in den COMET-Abfrageselektor  
Diese Möglichkeit wird im Feld "Buchungsart" geboten.

ALL = Ansprechen aller Felder des jeweiligen Eingabeteils zwecks Felddefinition

END = Verlassen des Programms, Rücksprung in den Selektor

LOE = Löschen einer Erfassungsmaske  
Diese Möglichkeit steht Ihnen nach Angabe der Maskennummer im Feld "Buchungsart" zur Verfügung.

SPR = Verlassen der Funktion "ALL", Rücksprung zum Statusfeld

ZUR = Rückverzweigen von der Eingabe der Maskenbezeichnung zum Feld "Buchungsart"

Nach Anwahl des Programmes werden die Nummern und Bezeichnungen der bereits angelegten Erfassungsmasken angezeigt.

Erf.-Mask. gestalt.	Implementation	Anfragewesen
Buchungsart	: ...	Kurz-Ident Nr. :
11.Anfrage/Liefer.	/ 100	
21.Anfrage/Anbiet.	/ 100	
31.Musteranfrage		
51.Anfragen ändern		
		Status (Y/N/#) :
Nachricht:		

**Buchungsart:**

Geben Sie die Nummer der gewünschten Maske ein.

Folgende Eingaben sind möglich:

- 11 bis 15 = Lieferantenanfragemasken
- 21 bis 25 = Anbieteranfragemasken
- 31 bis 35 = Musteranfragemasken
- 51 bis 55 = Masken zur Änderung von Anfragen

Nach Eingabe der Maskennummer vergeben Sie eine maximal 15-stellige Maskenbezeichnung. Haben Sie eine bereits angelegte Erfassungsmaske zwecks Bearbeitung angewählt, so wird die entsprechende Maskenbezeichnung angezeigt. Soll diese Bezeichnung bestehen bleiben, bestätigen Sie sie durch Eingabe von "CR". Eine Änderung ist durch Überschreiben möglich.

Mit der Funktion "LOE" löschen Sie die Erfassungsmaske. Das Löschen ist im Statusfeld mit "Y" zu bestätigen.

Nach Vergabe bzw. Bestätigung der Maskenbezeichnung gehen Sie zur Definition der Felder

- des Kopfteils
  - des Positionsteils und
  - des Fußteils
- über.

**Status (Y/N/#):**

Y = Sie bestätigen die angezeigten Felddefinitionen. Die Bestätigung des Kopfteils schließt die Bestätigung der im Feld "Buchungsart" angezeigten Maskenbezeichnung ein. Das Programm verzweigt zur Felddefinition des jeweils folgenden Erfassungsteils bzw., nach Bestätigung des Fußteils, zur Vergabe des Maskenkennwortes.

N = Ihre Angaben für diesen Erfassungsteil werden ignoriert.

# = Wollen Sie die Vorgabe für ein bestimmtes Feld ändern, geben Sie die entsprechende Feldnummer ein.

Die Funktion "ALL" sollten Sie nutzen, sofern Sie alle oder eine Vielzahl der angebotenen Felder neu definieren wollen. Nach Eingabe dieser Funktion verzweigt das Programm zur Vorgabe für das erste ausgewiesene Feld. Mit der Funktion "SPR" kehren Sie zum Statusfeld zurück.

Die Feldbehandlung wird über folgende Eingaben festgelegt:

**Eingabe = 1**

In diesem Feld wird vom Programm eine Eingabe gefordert.

**Ausgabe = 2**

Der Feldinhalt wird angezeigt; eine Eingabe ist nicht möglich.

**Automatik = 3**

Der Feldinhalt wird angezeigt; mit der Rücksprungtaste gelangen Sie zu diesem Feld und können den angezeigten Feldinhalt überschreiben.

**Entfällt = 4**

Das Feld wird in der Maske nicht angesprochen.

**Hinweis:** Wenn Sie die R1-Taste gesetzt haben, können Sie die Führungstexte der einzelnen Felder durch Überschreiben ändern.

**Kennwort bitte:**

Wollen Sie die eben angelegte bzw. geänderte Erfassungsmaske vor unberechtigtem Zugriff schützen, so geben Sie ein bis zu 15-stelliges Kennwort an. Dieses Kennwort wird später bei Anwahl der Erfassungsmaske angefordert.

Wollen Sie ein bestehendes Kennwort löschen, so müssen Sie es mit Leerzeichen (Blanks) überschreiben oder die "Entf"-Taste betätigen.

Nach Bestätigung mit der "CR"-Taste gilt die Maske als angelegt.

Die pro Funktionsbereich und Erfassungsteil jeweils zur Verfügung stehenden Felder können Sie den folgenden Übersichten entnehmen.

**Felder des Kopfteils**

Nr.	Erfassungsfeld	1	2	3	5
1	Anfragenummer	X	X	X	X
2	Anbiaternummer		X		X
3	Lieferantenummer	X			X
4	Anfragestatus				X
5	Währungscode	X	X	X	X
6	Gesamtliefertermin	X	X	X	X
7	Anfragedatum	X	X	X	X
8	Eingangsdatum				X
9	Referenznummer	X	X	X	X
10	Bemerkung	X	X	X	X
11	Lieferanschriften-Nummer	X	X	X	X
12	Formularcode	X	X	X	X
13	Sprachencode	X	X	X	X
14	Anzahl Druckwiederholungen	X	X	X	X
15	Rechnungsanschriften-Nummer	X	X	X	X
16	Anbietergruppe	X	X	X	X
17	Einkäufernummer 1	X	X	X	X
18	Einkäufernummer 2	X	X	X	X
19	Statistikcode Lieferant	X	X	X	X
20	Steuernummer	X			X
21	Individualfeld				
22	Individualfeld				
23	Individualfeld				
24	Individualfeld				

**Felder des Positionsteils**

Nr.	Erfassungsfeld	1	2	3	Nr.	5
1	Positionsnummer	X	X	X		X
2	Externe Artikelnummer	X	X	X		
					2. Positionsstatus	X
3	Artikelnummer	X	X	X		X
6	Kundenauftrags-/Positionsnummer	X	X	X		X
7	Lagernummer	X	X	X		X
8	Mengeneinheit	X	X	X		X
9	Menge	X	X	X		X
10	Liefertermin	X	X	X		X
11	Verfügbarkeitstermin	X	X	X		X
12	Preiseinheit	X	X	X		X
13	Preis	X	X	X		X
14	Vorsteuercode	X	X	X		X
15	Positionsrabatt/-zuschlag	X	X	X		X
16	Gesamtrabattfähig	X	X	X		X
17	Statistikcode Artikel	X	X	X		X
18	Planungskennzeichen	X	X	X		X
19	Priorität	X	X	X		X
20	Kostenstelle	X	X	X		X
21	Bemerkung	X	X	X		X
22	Kennzeichen Teilfreigabe	X	X	X		X
23	Individualfeld					
24	Individualfeld					

**Felder des Fußteils**

Nr.	Erfassungsfeld	1	2	3	5
1	Anfragewert rabattfähig	X	X	X	X
3	Gesamtrabatt/-zuschlag	X	X	X	X
4	Lieferbedingung	X	X	X	X
5	Versandart	X	X	X	X
6	Priorität	X	X	X	X
7	Bestellzusatzkosten angefragt	X	X	X	X
8	Empfangsart	X	X	X	X
9	Ausgabecode	X	X	X	X
10	Verarbeitungscode	X	X	X	X
11	Sofortverarbeitung Y/N	X	X	X	X
12	Mahnen Y/N	X	X	X	X
13	Eingangsdatum geplant	X	X	X	X
16	Übernahme Historie	X	X	X	X
17	Sammelbestellung Y/N	X	X	X	X
21	Individualfeld				
22	Individualfeld				
23	Individualfeld				
24	Individualfeld				

### 3.2.2 Abfragemasken gestalten

Mit diesem Programm gestalten Sie die Bildschirmmasken für das Programm "Anfragedatei abfragen", d.h. Sie legen fest, unter welcher Maskennummer welche Felder der Anfragedatei innerhalb des Programms "Anfragedatei abfragen" am Bildschirm angezeigt werden sollen.

Sie können maximal 15 Masken definieren. In jeder Maske können maximal 30 Felder der Anfragedatei ausgegeben werden.

Abfr.-Mask.	gestalt.	Implementation	Anfragewesen
Aktivität	: Ändern	Maskenname	: 1/Anfrageliste
1	19	Buchungsart	: 16 22 Erfassungsdatum:
2			17 23 Anfragedatum :
3	8	BSA-Nr.	: 18 24 Dat.letzte Änd.:
4	20	Anz.offene Pos.:	19 25 Dat.letzte Erin:
5	21	Höchste Pos-Nr.:	20 26 Eingangsdatum :
6			21 27 Eingang bis :
7	17	Rechn.Anschr.Nr:	22 28 Datum erledigt :
8	18	Lieferanschr.Nr:	23
9	10	Einkäufer-Nr. 1:	24 31 Ges.Anf.W.Brut.:
10	11	Einkäufer-Nr. 2:	25 32 Ges.Anf.W.Netto:
11			26
12	14	Lieferbedingung:	27 34 Ges.Bes.W.Brut.:
13	15	Versandart	: 28 35 Ges.Bes.W.Netto:
14			29
15	16	Währungscode	: 30 36 Off.Anfragewert:
			Status (Y/N/#) : ...
Nachricht:			

Wenn Sie bereits mehr als eine Maske angelegt haben, so geben Sie die gewünschte oder die nächste freie Nummer bei der Funktionswahl ein ohne die "CR"-Taste zu betätigen. Wählen Sie anschließend die gewünschte Softkeytaste.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

ANL = Feldauswahl anlegen

AEN = Feldauswahl ändern

LOE = Feldauswahl löschen

ANZ = Feldauswahl anzeigen

KOP = Kopieren einer bereits bestehenden Abfragemaske

BER = Anzeige aller zur Verfügung stehenden Datenfelder

ABF = Verzweigung in die Abfrageprogramme

Nach Wahl einer Funktion wird diese als "Aktivität" angezeigt.

**Maskenname:**

Funktionen "Anlegen"/"Ändern":

Sie vergeben bzw. ändern den Namen der Maske. Beim Ändern kann der Name mit der "CR"-Taste übernommen werden. Außerdem werden die bereits angelegten Felder angezeigt.

Funktion "Copy":

Der Aufbau der Maske, die Sie zum Kopieren ausgewählt haben, wird angezeigt. Sie können einen Namen für die neu anzulegende Maske vergeben. Das Programm verzweigt zum Statusfeld.

**Status (Y/N/#):**

Funktionen "Anlegen"/"Ändern"/"Copy":

Y = Die Eingaben werden gespeichert; das Programm verzweigt zur Eingabe eines Kennworts.

N = Die Eingaben werden ignoriert; das Programm verzweigt zur Funktionswahl bzw. bei Änderung zur Eingabe des Kennworts.

# = Sie geben die laufende Nummer des gewünschten Feldes ein, dessen Inhalt Sie anlegen bzw. ändern wollen. Wenn Sie die Eingabe mit der Funktion "ALL" bestätigen, werden die nachstehenden Felder nacheinander angesteuert.

Sie können nun die gewünschte Nummer des Feldes aus der Anfragedatei (RF-05500CCC) eingeben (siehe nachstehenden Feld-Katalog).

Bei gesetzter R1-Taste können Sie anschließend den angezeigten Führungstext durch Überschreiben ändern.

Bei Auslösen der "CR"-Taste ohne Eingabe werden in der Bildschirmmaske des Abfrageprogramms Leerfelder ausgewiesen.

Mit der LösCHFunktion können Sie angelegte Abfragefelder löschen. Durch Eingabe der Funktion "SPR" gelangen Sie wieder zum Statusfeld.

Funktion "Löschen":

Y = Die Eingabe ist gelöscht. Befinden sich hinter der gelöschten Maske weitere Masken, wird die Numerierung dieser Masken geändert, so daß wieder eine fortlaufende Numerierung entsteht.

N = Keine Löschung der Maske; das Programm verzweigt zur Eingabe des Kennworts.

Funktion "Anzeigen":

Y = Das Programm blättert zur Folgeseite, falls sie vorhanden ist.

N = Zurück zur Funktionswahl

**Kennwort bitte:**

Wollen Sie die eben angelegte bzw. geänderte Abfragemaske vor unberechtigtem Zugriff schützen, so geben Sie ein bis zu 15-stelliges Kennwort an. Dieses Kennwort wird später bei Anwahl der Abfragemaske angefordert.

Wollen Sie ein bestehendes Kennwort löschen, so müssen Sie es mit Leerzeichen (Blanks) überschreiben oder die "Entf"-Taste betätigen.

Nach Bestätigung mit der "CR"-Taste gilt die Maske als angelegt.

Für die Abfrage eines Maskenkennwortes ist nicht die Anzeige-, sondern die Änderungsfunktion "AEN" zu nutzen.

**Katalog der Datenfelder**

Folgende Felder der Anfragedatei können für die Abfragemasken ausgewählt werden:

Feld-Nr.	Feldbezeichnung	Feld-Nr./Stelle RF-05500CCC	Satzart
1	Druckkennzeichen	4/6	00
2	Referenznummer	5	00
3	Lieferantenbemerkung	6	00
4	Bemerkung	7	00
5	Gesamtanfrage	8/2	00
6	Mahnen Y/N	8/3	00
7	Priorität	9	00
8	Bildschirmarbeitsplatznummer	10	00
9	Skontokonditionen	11	00
10	Einkäufernummer 1	12	00
11	Einkäufernummer 2	13	00
12	Formular/Sprachencode	14	00
13	Anzahl Druckwiederholungen	15	00
14	Lieferbedingung	16	00
15	Versandart	17	00
16	Währungscode	16	00
17	Rechnungsanschriften-Nummer	19	00
18	Lieferanschriften-Nummer	20	00
19	Erfassungsmasken-Nummer	22	00
20	Anzahl offene Positionen	23	00
21	Höchste Positionsnummer	24	00
22	Erfassungsdatum	25	00
23	Anfragedatum	26	00
24	Datum letzte Änderung	27	00
25	Datum letzte Anfrage-Erinnerung	28	00
26	Eingangsdatum	31	00
27	Eingangsdatum geplant	32	00
28	Datum Anfrage abgeschlossen	34	00
29	Statistikcode Lieferant	35	00
30	Gesamtrabatt/-zuschlag	47	00
31	Gesamt-Anfragewert brutto	48	00
32	Gesamt-Anfragewert netto	49	00
33	Gesamt-Anfragewert rabattfähig	50	00
34	Gesamt-Bestellwert brutto	51	00
35	Gesamt-Bestellwert netto	52	00
36	Offener Anfragewert netto	53	00
37	Kennzeichen Bestellhistorie	8/8	00
38	Sammelbestellung	8/7	00
39	Empfangsart	54	00
40	Anbietergruppe	57	00
41	Gesamtliefertermin	33	00
42	Kurz-ID/Eigene Steuernummer	21	00
43	Steuernummer Lieferant	44	00
44	Ausgabecode	55	00
45	Verarbeitungscode	56	00
50	Bestellzusatzkosten 1 angefragt	2	40
51	Bestellzusatzkosten 2 angefragt	3	40
52	Bestellzusatzkosten 3 angefragt	4	40
53	Bestellzusatzkosten 4 angefragt	5	40
54	Bestellzusatzkosten 5 angefragt	6	40
55	Bestellzusatzkosten 6 angefragt	7	40

Feld-Nr.	Feldbezeichnung	Feld-Nr./Stelle RF-05500CCC	Satzart
56	Bestellzusatzkosten 7 angefragt	8	40
57	Bestellzusatzkosten 8 angefragt	9	40
58	Bestellzusatzkosten 9 angefragt	10	40
59	Bestellzusatzkosten 10 angefragt	11	40
60	Bestellzusatzkosten 1 kumuliert	20	40
61	Bestellzusatzkosten 2 kumuliert	21	40
62	Bestellzusatzkosten 3 kumuliert	22	40
63	Bestellzusatzkosten 4 kumuliert	23	40
64	Bestellzusatzkosten 5 kumuliert	24	40
65	Bestellzusatzkosten 6 kumuliert	25	40
66	Bestellzusatzkosten 7 kumuliert	26	40
67	Bestellzusatzkosten 8 kumuliert	27	40
68	Bestellzusatzkosten 9 kumuliert	28	40
69	Bestellzusatzkosten 10 kumuliert	29	40
104	Externe Artikelnummer	RF-05301CCC	
105	Artikelnummer	3	20
106	Artikelbezeichnung 1	LF-06000CCC/ RF-05301CCC	
107	Artikelbezeichnung 2	LF-06000CCC/ RF-05301CCC	
108	Vorsteuercode	9	20
109	Artikelcharakteristik 1	5/2, 5/3, 5/4	20
110	Artikelcharakteristik 2	5/5, 5/6	20
111	Planungskennzeichen	5/11	20
112	Kostenträger	4	20
113	Lagernummer	7	20
114	Auftragsart	10	20
115	Priorität	11	20
116	Liefertermin	12	20
117	Verfügbarkeitstermin	13	20
118	Datum letzte Änderung	14	20
119	Übergabedatum	15	20
121	Statistikcode Artikel	17	20
122	Kostenstelle	22	20
123	Menge angefragt ME Lager	23	20
124	Menge bestellt ME Lager	24	20
125	Menge ausstehend ME Lager		
129	Menge angefragt ME Einkauf	29	20
130	Menge bestellt ME Einkauf	30	20
131	Menge ausstehend ME Einkauf		
132	Preis in Bestellwährung	32	20
133	Positionsrabatt/-zuschlag	33	20
134	Preis in Heimwährung	34	20
135	Preiseinheit	35	20
136	Umrechnungsfaktor (ME)	36	20
137	Kundenauftrag-/Positionsnummer	37	20
138	Bemerkung	41	20

### 3.3 Kennworte für Abfrageprogramme

Dieses Programm dient der Anlage und Wartung der Kennworte für die im Funktionsselektor eingetragenen Abfrageprogramme des Anfragewesens.

Die Kennworte können maximal 15 Stellen lang sein.

Kennwortverwaltung	Implementation	Anfragewesen
Aktivität	: Ändern	
Funktionsselektor		Kennwort
1	... Anfragebestand:	Anfr.-Nr.
2	... Anfragebestand:	Lieferant
3	... Anfragebestand:	Anbieter
4	... Anfragebestand:	Termin
5	... Anfragebestand:	Ref.-Nr.
6	... Anfragebestand:	Artikel
7	... Anfragedatei	
8	... Bestell.-/Anfragetexte	
		Status (Y/N/#) :
Nachricht:		

Die angelegten Kennwörter werden angezeigt. Wählen Sie eine Bearbeitungsfunktion mit dem entsprechenden Softkey.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- AEN = Anlegen oder ändern der Kennworte für die Anwahl der Abfrageprogramme des Anfragewesens
- LOE = Löschen aller Kennworte für die Anwahl der Abfrageprogramme des Anfragewesens
- END = Programm beenden
- ABF = Verzweigen in den Abfrageselektor

#### Status (Y/N/#):

- # = Durch Eingabe der entsprechenden Feldnummer können Sie Kennworte anlegen bzw. bestehende Kennworte ändern.
- ALL = Sie können alle Kennworte nacheinander bearbeiten. Mit "SPR" verlassen Sie die Änderungsfunktion. Mit "ZUR" verzweigt das Programm zur Bearbeitung des vorherigen Kennwortes.
- Y = Ihre Eingaben werden gespeichert.
- N = Ihre Eingaben werden nicht gespeichert.

#### Kennwort:

Sie können ein neues Kennwort eingeben oder das angezeigte Kennwort mit der CR-Taste übernehmen.

Durch das Setzen der Rasttaste "R1" kann außerdem die Bezeichnung des Abfrageprogramms geändert werden.

### 3.4 Nummernkreise

Der Nummernkreis für Anfragen wird in COMET EINKAUF mit dem Programm "Nummernkreise anlegen" definiert. Mit dem gleichen Programm legen Sie auch die Standardschrittfolge für die automatische Vergabe von Positionssprüngen fest.

Nummernkreise anleg. Kto-Nr./Buch.-Arten Einkauf	
Aktivität :	Ändern Datei : 00/VF-PARAM450
1. Bestellauftragsnr :	68
2. Positionssprünge :	5
Buchungszähler :	101
4. Anfragenummer :	100004
9. Startpaginiernummer :	1001
10. Materialnummer :	BE1234
11. Intra-Kennziffer :	1
12. Anmeldeform :	1
Status (Y/N/#) : ...	
Nachricht :	

**Hinweis:** Mit dem Parameter P5(32) wird bestimmt, ob die Bestellnummern bei der Freigabe der Anfragen manuell einzugeben sind oder automatisch ermittelt werden (s. Kap. 2.2.3).

## 4 Programme: Einsatz

### 4.1 Abfragen

Die Abfrageprogramme werden aufgerufen durch

- direkte Anwahl im Selektor
- die Funktion "ABF" in den Erfassungs- und Wartungsprogrammen des Anfragewesens
- die Funktion "ANZ" (Eingabe im ersten Eingabefeld) in den Anfrage-Erfassungsprogrammen

Sie kehren nach Abschluß der Abfrage in den Selektor oder in das Ausgangsprogramm zurück.

#### 4.1.1 Anfragebestand

Mit diesem Programm können Sie den aktuellen Anfragebestand nach folgenden Kriterien am Bildschirm abfragen:

1. Anfragenummer
2. Lieferantenummer
3. Anbieternummer
4. Liefertermin
5. Referenznummer
6. Artikelnummer

Wenn Sie den Anfragebestand z.B. nach Artikelnummern abfragen wollen, müssen Sie "6" eingeben. Benötigen Sie Detailinformationen zu einer bestimmten Anfrage, geben Sie "7" ein. Unter dieser Nummer können bis zu 15 verschiedene Abfragemasken für die Anzeige bestimmter Informationen einer einzelnen Anfrage zur Verfügung stehen (s. auch Kap. 4.1.2).

#### Bedienungsfunktionen:

MAT = Auswählen eines Lieferanten bzw. Artikels mit Hilfe des zweiten Suchbegriffs.

BER = Auswählen eines Anbieters mit Hilfe einer Auswahlliste.

ZUR = Rücksprung zur Auswahl der Abfragemasken

END = Verlassen des Programms, Rücksprung in den Selektor

Nach Anwahl der gewünschten Abfrage steht von den nachfolgend beschriebenen Feldern jeweils eines als Eingabefeld zur Verfügung.

**Hinweis:** Wollen Sie auch über gelöschte und bereits abgeschlossene Anfragen informiert werden, setzen Sie die Rasttaste "R1".

Anfragen warten		Anfrageverwaltung		Anfragewesen		
Anfragenummer		:		1		
Nr.	Pos.	Artikel	Anfrage Lieferant/Anbiet.	Erf.-Datum	Offener Anfragewert	Referenznummer
				Termin	Mg.angefragt bestellt	ME
1:*	5	900003	94800	18-09-98	1153,78 DM	
				07-02-00	10	10 Stck
2:*	5	900003	94800	18-09-98	0,00 DM	
				07-02-00	2	2 Stck
3:	5	900001	95800	21-09-98	1774,88 DM	
				14-02-00	10	2 Stck
Status (Y/N/#) :						N
Nachricht:						43 Kein weiterer Datensatz vorhanden
						1...

In den Programmen zur Abfrage des Anfragebestandes stehen folgende Eingabefelder zur Verfügung:  
 Anfragenummer  
 Geben Sie die Nummer der gewünschten Anfrage ein.

**Lieferantennummer:**

Geben Sie die Nummer des Lieferanten ein, dessen Anfragebestand angezeigt werden soll.

**Anbiaternummer:**

Geben Sie die Nummer des Anbieters ein, dessen Anfragebestand angezeigt werden soll.

**Liefertermin:**

Wollen Sie sich über alle Anfragen mit einem bestimmten Liefertermin informieren, so geben Sie diesen Termin vor. Bei gesetzter Rasttaste "R1" werden alle nachfolgenden Termine angezeigt.  
 Eingabeformat: JJWW (bzw. TTMMJJ bei tageseuener Disposition)

**Referenznummer:**

Wollen Sie sich über alle Anfragen mit einer bestimmten Referenznummer informieren, so geben Sie diese Nummer ein.

**Artikelnummer:**

Interessiert Sie der Anfragebestand eines bestimmten Artikels, so geben Sie dessen Nummer an.

**Status (Y/N/#):**

Y = Reicht der am Bildschirm zur Verfügung stehende Platz für die Anzeige aller gespeicherten Anfragepositionen nicht aus, können Sie mit "Y" weiter blättern.

N = Die Anzeige wird abgebrochen. Das Programm verzweigt zum Abfragekriterium.

# = Jeder Anfrageposition ist am linken Bildschirmrand eine Nummer zugeordnet. Benötigen Sie Detailinformationen zu einer bestimmten Position, geben Sie die zugeordnete Nummer ein. Ihnen werden dann die Informationen angezeigt, die in der ersten der maximal 15 unter dem Abfragekriterium 7, "Anfragedatei", angelegten Abfragemasken zur Verfügung stehen. Wollen Sie nicht in diese erste Abfragemaske verzweigen, setzen Sie die Rasttaste "R1". Ihnen werden dann zunächst alle angelegten Abfragemasken zur Auswahl angezeigt.  
 Die Bedienungsfunktionen entsprechen denen des Programms "Anfragedatei abfragen".  
 Der Rücksprung zur Ausgangsabfrage erfolgt durch die Eingabe von "SPR" (sofern die Rasttaste "R1" nicht gesetzt ist).

## 4.1.2 Anfragedatei

Mit diesem Programm können Sie die angelegten Anfragen positionsweise am Bildschirm abfragen.

Für die Abfrage der Anfragedatei stehen maximal 15 Abfragemasken zur Verfügung. Der jeweilige Informationsumfang dieser Masken wird innerhalb der Vorbereitungsphase bestimmt (s. Kap. 3.2.2).

Die für die Abfrage der Anfragedatei zur Verfügung stehenden Masken werden im Funktionsselektor unter der Nummer "7" geführt. Geben Sie diese Nummer ein.

Ist mehr als eine Abfragemaske angelegt, wählen Sie anschließend die gewünschte Abfrage durch Eingabe der entsprechenden Maskennummer aus.

Folgende Bearbeitungs- und Bedienungsfunktionen stehen zur Verfügung:

**BLT** = Bei Eingabe im Feld "Anfragenummer" wird der nächste in der Anfragedatei gespeicherte Datensatz angezeigt.  
Wählen Sie diese Funktion auf dem Feld "Positionsnummer" wird die nächste Position der angewählten Anfrage angezeigt.

**END** = Verlassen des Programms, Rücksprung in den Selektor

**SPR** = Verlassen des Programms, Rücksprung zur Auswahl der Abfragemasken

**Hinweis:** Sie werden auch über gelöschte bzw. bereits abgeschlossene Anfragen informiert, wenn Sie die Rasttaste "R1" setzen.

Anfragewesen	Abfragen	Anfragewesen		
Anfragenummer :	100002	Lieferant: 94800	Stahlbau Nägele	
Positions-Nr. :	5			
Verarbeitung :	Lieferantenanfrage		7-13, Bd. de Courbevoie	
			Neuilly-sur-Saine	
			France	
Status Kopf/Pos:	erledigt/ abgeschl.		F-92200	
Buchungsart :	11:Anfrage/Liefer.	Erfassungsdatum:	18-09-98	
		Anfragedatum :	17-01-00	
BSA-Nr. :	0092	Dat.letzte Änd.:		
Anz.offene Pos.:	000000	Dat.letzte Erin:		
Höchste Pos-Nr.:	000005	Eingangsdatum :		
		Eingang bis :	17-01-00	
Rechn.Anschr.Nr:		Datum erledigt :	17-01-00	
Lieferanschr.Nr:				
Einkäufer-Nr. 1:	0003	Ges.Anf.W.Brut.:	3868,30	FRF
Einkäufer-Nr. 2:		Ges.Anf.W.Netto:	3868,30	FRF
Lieferbedingung:	1:frei Haus	Ges.Bes.W.Brut.:	3868,30	FRF
Versandart :	1:per Spedition	Ges.Bes.W.Netto:	3868,30	FRF
Währungscode :	9:FRF	Off.Anfragewert:	1153,78	DM
Nachricht:				1...

### 4.1.3 Bestell- und Anfragetexte

Mit Hilfe dieses Programms lassen sich folgende in der Zusatztextdatei (RF-05303CCC) gespeicherten Zusatztexte anzeigen:

1. Standardtexte
2. Allgemeine Texte
3. Lieferantentexte
4. Artikeltexte
5. Lieferanten-Artikel-Texte
6. Anbietertexte
7. Anbieter-Artikel-Texte

Wählen Sie die gewünschte Textart durch Eingabe der entsprechenden Nummer aus.

Folgende Funktionen stehen jeweils auf dem ersten Eingabefeld zur Verfügung:

BLT = Anzeige des nächsten in der Zusatztextdatei angelegten Datensatzes der gewählten Textart

MAT = Sie rufen die Matchcodefunktion auf und können angelegte Texte der ausgewählten Textart mit Hilfe des zweiten Suchbegriffs auswählen.

ZUR = Das Programm verzweigt zurück in den Funktionsselektor und Sie können eine andere Textart zur Anzeige auswählen.

SPR = Das Programm verzweigt zurück in den Funktionsselektor und Sie können ein anderes Abfrageprogramm auswählen.

END = Beenden des Programms, Rücksprung in den Selektor

**Status (Y/N/#):**

Y / BLT = Die folgenden 10 Textzeilen werden angezeigt.

N / ZUR = Die vorhergehenden 10 Textzeilen werden angezeigt. Werden bereits die ersten 10 Textzeilen angezeigt, verzweigt das Programm zurück zur Eingabe des Textnamens.

END = Das Programm wird beendet.

SPR = Rücksprung zum vorhergehenden Eingabefeld.

## 4.2 Anschriften/Konditionen

### 4.2.1 Anbieteranschriften warten

Die mit diesem Programm angelegten Anschriften können Sie auf Ihren Anfrage- und Anfrage-Erinnerungsformularen ausgeben lassen.

Es können bis zu 7999 Anbieteranschriften angelegt werden. Die Speicherung der Anschriften erfolgt in der Anschriftendatei (RF-05100CCC).

**Hinweis:** Bevor Sie eine Anschrift ändern oder löschen, sollten Sie unbedingt prüfen, ob diese Anschrift noch in irgendwelchen Anfragesätzen in der Anfragedatei gespeichert ist. Erst wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie die Anschrift ändern bzw. löschen.

#### **Bearbeitungs- und Bedienungsfunktionen:**

ANL = Anschriften anlegen

AEN = Anschriften ändern/korrigieren

LOE = Anschriften löschen

ANZ = Anschriften anzeigen

ABB = Abbrechen der Bearbeitung

ABF = Verzweigen in den COMET-Abfrageselektor

BER = Berichten; Anzeige von bereits angelegten Anbieteranschriften

BLT = Blättern; Suche nach der nächsten bereits gespeicherten Anschrift

END = Verlassen des Programms, Rücksprung in den Selektor

ZUR = Rückverzweigen zum vorhergehenden Eingabefeld

Die pro Eingabefeld möglichen Funktionen, außer "ABB" und "END", werden jeweils in der untersten Bildschirmzeile angezeigt. Sie können diese Funktionen über Softkeys auswählen oder über die alphanumerische Tastatur eingeben.

Anbieteranschrift	Anschriften/Kondit.	Anfragewesen	
Aktivität	: Ändern	Anzahl freier Datensätze	: 54
-----			
Anbiaternummer	:	100	
2. Name 1	:	Hofmann Feinmechanik GmbH	
3. Name 2	:	Präzisionsdrehteile	
4. Straße	:	Friedrichstr. 48	
5. Wohnort	:	Altenbeken	
6. Land	:	D	
7. Postleitzahl	:	33184	
8. Anbietergruppe	:	1	
9. Gruppenbezeich.:			
		Status (Y/N/#)	: ...
Nachricht:			

**Anbiaternummer:**

Wählen Sie zunächst die Bearbeitungsfunktion und geben Sie anschließend die Nummer ein, unter der diese Anschrift geführt werden soll bzw. schon geführt wird. Eingabebereich: 1 bis 7999

In den Bearbeitungsfunktionen "AEN", "ANZ" und "LOE" steht zusätzlich die Funktion "BER" zur Verfügung, mit der Sie zur nächsten gespeicherten Anschrift blättern können.

**8. Anbietergruppe:**

Sie bestimmen, ob dieser Anbieter einer bestimmten Gruppe zugeordnet wird. Damit haben Sie z.B. die Möglichkeit, Anbieter nach Ihrem Produktspektrum zu klassifizieren.

Folgende Eingaben sind möglich:

1 bis 99 = Sie ordnen den Anbieter in eine der maximal 99 zur Verfügung stehenden Anbietergruppen ein.

Mit der Funktion "BER" können Sie sich bereits angelegte Anbietergruppen anzeigen lassen.

**9. Gruppenbezeichnung:**

In diesem Feld können Sie für die angegebene Anbietergruppe eine Bezeichnung eingeben.

**Status (Y/N/#):**

Y = Sie bestätigen Ihre Eingaben. Die neu erfaßten oder aktualisierten Anschriften werden gespeichert.

Wenn Sie die Löschfunktion gewählt haben, wird die ausgewählte Anschrift gelöscht.

N = Ihre Eingaben werden ignoriert.

# = Sie geben die Nummer des Feldes ein, dessen Inhalt Sie ändern wollen. Diese Möglichkeit steht Ihnen mit den Funktionen "ANL" und "AEN" zur Verfügung.

Mit der Berichtsfunktion können Sie die gewünschte Anschrift durch Eingabe der zugeordneten Nummer in die Bearbeitung übernehmen.

## 4.2.2 Empfangsarten warten

Mit diesem Programm können Sie die gewünschten Empfangsarten (maximal 20) anlegen und verwalten. Die Empfangsarten werden in der Parameterdatei Einkauf (RF-PARAMCCC) gespeichert.

### Bearbeitungs- und Bedienungsfunktionen:

AEN = Empfangsarten anlegen bzw. deren Beschreibungen ändern

LOE = Empfangsarten löschen

ABB = Abbrechen der Texteingabe

ABF = Verzweigen in den COMET-Abfrageselektor

ALL = Bearbeiten aller Empfangsarten.  
Mit "SPR" beenden Sie die Eingabe und kehren zum Statusfeld zurück.

END = Verlassen des Programms, Rücksprung in den Selektor

ZUR = Rückverzweigen zum vorhergehenden Eingabefeld

Empfangsarten		Anschriften/Kondit.		Anfragewesen	
Aktivität		: Ändern			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
1	per Spedition	16			
2	per Bahn	17			
3	per Luftfracht	18			
4	per Eilzustellung	19			
5	Selbstabholer	20			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				Status (Y/N/#) : ...	
Nachricht:					

Die ersten 20 Empfangsarten werden angezeigt und das Programm verzweigt zum Statusfeld.

### Bezeichnung:

Nach Eingabe einer Empfangsartennummer im Statusfeld bzw. bei Anwahl des Softkeys "Alle" können Sie die Empfangsarten anlegen bzw. warten.

Sie legen eine neue Empfangsart durch Eingabe einer entsprechenden Bezeichnung an. Maximal 25 Zeichen können pro Empfangsart eingegeben werden.

Die Bezeichnung einer bereits bestehenden Empfangsart können Sie mit "CR" übernehmen oder durch Überschreiben ändern.

## 4.3 Zusatztexte

Die Bedienung der Programme zur Erfassung und Wartung von Zusatztexten erfolgt im Wesentlichen genauso, wie in COMET EINKAUF. Nachfolgend werden deshalb nur die Unterschiede beschrieben.

### 4.3.1 Anbietertexte

Sonderkonditionen, die Sie nur bei bestimmten Anbietern erfragen möchten, können Sie in Anbietertexten schriftlich fixieren. Diese Textkonserven können dann im Kopf- oder Fußteil des entsprechenden Formulars gedruckt werden.

**Anbieternummer:**

Geben Sie die Nummer des Anbieters ein, für den Sie Anbietertexte bearbeiten wollen.

Die Matchcodefunktion unterstützt Sie bei der Auswahl.

Nach Eingabe der Anbieternummer werden Name und Anschrift des Anbieters angezeigt.

**Formularteil:**

Wählen Sie den Formularteil, in dem der Text gedruckt werden soll:

1 = Text wird im Kopfteil gedruckt

3 = Text wird im Fußteil gedruckt

### 4.3.2 Anbieter-/Artikeltexte

Wenn Sie bei bestimmten Anbietern Sonderkonditionen für bestimmte Artikel anfragen wollen, können Sie diese über Anbieter-Artikel-Texte schriftlich fixieren.

Die Anbieter-Artikel-Texte werden im Positionsteil eines Formulars gedruckt.

**Anbieternummer:**

Geben Sie die Nummer des Anbieters ein, für den Sie Anbieter-Artikel-Texte bearbeiten wollen.

Die Matchcodefunktion unterstützt Sie bei der Auswahl.

Nach Eingabe der Anbieternummer werden Name und Anschrift des Anbieters angezeigt.

**Artikelnummer:**

Geben Sie die Artikelnummer ein, für die Sie Anbieter-Artikel-Texte bearbeiten wollen.

Sie können den Artikel auch mit Hilfe der Matchcodefunktion auswählen.

Mit der Funktion "BLT" können Sie sich weitere Anbieter-Artikel-Texte anzeigen lassen.

## 4.4 Anfrageverwaltung

### 4.4.1 Anfragen warten

Mit diesem Programm können Sie Anbieter-, Lieferanten- und Musteranfragen anlegen bzw. bereits angelegte Anfragen ändern/aktualisieren.

Für diese Möglichkeiten steht jeweils ein gesonderter Funktionsbereich zur Verfügung. Zur Anlage der entsprechenden Erfassungsmasken (s. Kap. 3.2.1).

- **Lieferantenanfragen erfassen (Funktionsbereich 1)**  
Die in diesem Funktionsbereich erfaßten Anfragen können auf Formularen ausgegeben, überwacht und als Bestellauftrag in die Einkaufsabwicklung übernommen werden.
- **Anbieteranfragen erfassen (Funktionsbereich 2)**  
Die in diesem Funktionsbereich erfaßten Anfragen können auf Formularen ausgegeben und überwacht werden. Bei Eingabe einer gültigen Lieferantenummer können auch Anbieteranfragen als Bestellauftrag übernommen werden.
- **Musteranfragen erfassen (Funktionsbereich 3)**  
Die in diesem Funktionsbereich erfaßten Musteranfragen können anschließend beliebig oft für unterschiedliche Lieferanten bzw. Anbieter verwendet werden. Unter der Voraussetzung, daß eine gültige Lieferantenummer eingegeben wird, können auch Musteranfragen als Bestellung in die Einkaufsabwicklung übernommen werden.
- **Anfrageänderung (Funktionsbereich 5)**  
In diesem Funktionsbereich können Sie angelegte Anfragen ändern, sperren oder löschen sowie Anfragepositionen hinzufügen oder löschen.

Die Funktionswahl erfolgt genauso wie bei der Erfassung und Wartung von Bestellaufträgen in COMET EINKAUF.

Die anschließende Erfassung ist, dem Aufbau der Anfragen entsprechend, in folgende Phasen unterteilt:

- **Kopfdatenerfassung:** Erfassung aller lieferanten- bzw. anbieterbezogenen Informationen
- **Positionsdatenerfassung:** Erfassung aller artikelbezogenen Informationen
- **Fußdatenerfassung:** Erfassung aller Daten, die anfragebezogen benötigt werden.

**Allgemeingültige Feldbeschreibung für alle drei Erfassungsphasen****Status (Y/N/#):**

- Y = Die eingegebenen Informationen werden gespeichert und es wird verzweigt:
- vom Kopfteil  
Funktionsbereich 1 - 3            zur Positionsdatenerfassung  
Funktionsbereich 5                zum Feld "Anfragenummer"
  - vom Positionsteil  
Funktionsbereich 1 - 3            zur Erfassung der nächsten Position  
Funktionsbereich 5                zum Feld "Positionsnummer"
  - vom Fußteil  
Funktionsbereich 1 - 3            zur Erfassung neuer Kopfdaten für weitere Anfragen  
Funktionsbereich 5                zum Feld "Anfragenummer"
- N = Die in der aktuellen Erfassungsphase eingegebenen Informationen werden ignoriert. Das Programm verzweigt zurück zum ersten Eingabefeld.
- # = Sie geben die Nummer des Feldes ein, dessen Inhalt Sie ändern wollen.
- TXT = Sie veranlassen das Programm, die eingegebenen Informationen zu speichern und in den Texterfassungsmodus zu verzweigen.
- TXE = Sie veranlassen das Programm, die eingegebenen Informationen zu speichern und das Kennzeichen für zuladbare Zusatztexte zu setzen, so daß beim Formulardruck nach Zusatztexten gesucht wird.

In den folgenden Abschnitten werden die Eingabemöglichkeiten der einzelnen Felder der Kopf-, Positions- und Fußdatenerfassung beschrieben, wobei auch auf die Unterschiede der einzelnen Funktionsbereiche eingegangen wird.

**Kopfdatenerfassung**

Anfragen warten	Anfrageverwaltung	Anfragewesen	
Buchungsart :	51 Anfragen ändern	Periode / Datum:	1/17-01-00
	11 Anfrage/Liefer.		
1. Anfragenummer :	100008	J.v.Moog	
2. Anbieternummer :		Hollandräder	
3. Lieferantennr. :	95800	Mijlweg 7-9	
4. Anfragestatus :	001 geändert	Ea Vianen	
5. Währungscode :	7 HFL		
6. Ges. Lief. Termin:		NL-4130	
7. Anfragedatum :	170100		
8. Eingangsdatum :			
9. Referenznummer :			
10. Bemerkung :			
11. Lieferanschr. Nr:	0		
12. Formularcode :	0		
13. Sprachencode :	0		
14. Anz. Druckwdh. :	000		
15. Rechn. Anschr. Nr:	0		
16. Anbietergruppe :			
17. Einkäufer-Nr. 1:	4		
18. Einkäufer-Nr. 2:	0		
		Status (Y/N/#) :	...
Nachricht :			

**1. Anfragenummer:**

Funktionsbereiche 1-3:

Sie geben die gewünschte Anfragenummer ein.

Wenn das Feld in der Erfassungsmaske nicht definiert wurde, wird die Anfragenummer automatisch entsprechend dem Nummernkreis vergeben.

Funktionsbereich 5:

Sie geben die Nummer der zu bearbeitenden Anfrage ein.

**2. Anbieternummer:**

Funktionsbereich 2:

Die Nummer des Anbieters, für den die Anfrage erfaßt werden soll, ist einzugeben.

Name und Anschrift des Anbieters werden im Informationsfenster 3 des Bildschirms angezeigt.

Funktionsbereich 5:

Sie können die Anfrage einem anderen Anbieter zuordnen.

**3. Lieferantennr.:**

Funktionsbereich 2:

Die Nummer des Lieferanten, für den die Anfrage erfaßt werden soll, ist einzugeben.

Name und Anschrift des Lieferanten werden im Informationsfenster 3 des Bildschirms angezeigt.

Funktionsbereich 5:

Sie können die Anfrage einem anderen Lieferanten mit dem gleichen Währungscode zuordnen.

**4. Anfragestatus:**

Funktionsbereich 5:

Es wird der aktuelle Zustand der Anfrage angezeigt. Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn die Anfrage noch nicht komplett in die Bestelldatei übernommen ist.

Der Anfragestatus kann nur auf "2" (=gesperrt) gesetzt werden. Hat die Anfrage bereits diesen Status, so kann er nur auf "1" (= geändert) zurückgesetzt werden.

**5. Währungscode:**

(Fremdwährungscode)

Funktionsbereich 1:

In diesem Eingabefeld wird der Fremdwährungscode angezeigt, der für diese Anfrage Anwendung findet. Er bezieht sich immer auf den Hauptlieferanten.

In diesem Feld müssen Sie einen Wert eingeben, wenn im Kreditorenstamm als Fremdwährungscode "99" (Diverse Währung) gespeichert ist.

Wenn der Lieferant mit einer Zweitwährung arbeitet, die in der EURO-Verweisdatei (GF-03009CCC) gespeichert ist, können Sie zwischen den beiden Währungen wählen.

Mit der Funktion "BER" können Sie sich die in der entsprechenden Fremdwährungstabelle angelegten Einkaufskurse anzeigen lassen.

Funktionsbereiche 2 und 3:

Es muß immer ein Wert eingegeben werden.

Funktionsbereich 5:

Wenn es sich um eine Lieferantenanfrage handelt und der Lieferant mit einer Zweitwährung arbeitet, können Sie zwischen den beiden Währungen wählen.

**6. Ges.lief.Termin:**

(Gesamtliefertermin)

Es kann der gewünschte Gesamtliefertermin eingegeben werden.

Wenn Sie einen Termin eingeben, wird die Anfrage als Gesamtanfrage definiert. Die Felder 10 und 22 ("Liefertermin" und "Teilfreigabe Y/N") im Positionsteil stehen dann nicht mehr zur Verfügung.

Der angegebene Termin darf nicht vor der aktuellen Kalenderwoche bzw. dem aktuellen Buchungsdatum liegen.

Das Eingabeformat ist abhängig von der aktuellen Parametereinstellung:

TTMMJJ (= tagesgenaue Disposition), JJWW (= wochengenau)

**7. Anfragedatum:**

Sie können das Datum der Anfrage eingeben. Am Bildschirm wird das geltende Buchungsdatum vorgeschlagen. Dieses Datum wird auch benutzt, wenn dieses Feld nicht als Eingabefeld definiert ist.

Liegt das eingegebene Anfragedatum außerhalb der zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Buchungsperioden, wird Ihnen in der Nachrichtenzeile ein entsprechender Hinweis gegeben.

**8. Eingangsdatum:**

Funktionsbereich 5:

Sie können zur Kontrolle das Datum erfassen, an dem Sie das Angebot erhalten haben.

Liegt das eingegebene Datum außerhalb der zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Buchungsperioden, wird Ihnen in der Nachrichtenzeile ein entsprechender Hinweis gegeben.

**9. Referenznummer:**

In diesem maximal 15-stelligen Informationsfeld können Sie für die Anfrage eine Referenznummer eingeben. Hier können Sie z.B. die Bestellnummer des Lieferanten hinterlegen, unter der bei ihm die Anfrage geführt wird.

Bei Abfragen kann nach der Referenznummer gesucht werden und die Referenznummer kann auch auf Formularen ausgegeben werden.

**10. Bemerkung:**

In diesem Feld kann eine Bemerkung eingegeben werden. Das maximal 30-stellige Feld dient rein informatorischen Zwecken und kann auf Formularen ausgegeben werden.

**11. Lieferanschr.Nr:****15. Rechn.Anschr.Nr.:**

(Rechnungs- und Lieferanschriften-Nummer)

Sie vergeben bzw. ändern die Nummer der für diese Anfrage gültigen Rechnungs- bzw. Lieferanschrift:

- 0 = Auf der Anfrage soll keine Rechnungs- bzw. Lieferanschrift gedruckt werden.
- 1 - 98 = Sie vergeben jeweils eine der in der Anschriftendatei (RF-05100CCC) angelegten Rechnungs- und Lieferanschriften. Die der eingegebenen Nummer zugeordnete Anschrift wird angezeigt.
- 99 = Es soll eine bisher nicht gespeicherte Anschrift gelten. Diese Anschrift erfassen Sie nach Eingabe der "99".

Mit der Berichtsfunktion verschaffen Sie sich einen Überblick über alle gespeicherten Rechnungs- bzw. Lieferanschriften. Die gewünschte Anschrift kann durch Eingabe der entsprechenden Nummer ausgewählt und in die Anfrage übernommen werden.

**12. Formularcode:**

Sie bestimmen, auf welcher "Formularversion" die Anfrage und gegebenenfalls Anfrage-Erinnerungen gedruckt werden. Es können jeweils maximal 8 verschiedene Versionen zur Verfügung stehen.

Eingabebereich: 0 bis 7

**13. Sprachencode:**

Geht die Anfrage an einen fremdsprachigen Lieferanten, sind die Bezeichnungen der zu liefernden Artikel in der entsprechenden Sprache zu führen. Geben Sie ein, welche Sprache gelten soll:

- 0 = Artikelbezeichnungen in Landessprache
- 1 - 999 = Artikelbezeichnungen in der zutreffenden Fremdsprache

**14. Anz. Druckwdh.:**

(Anzahl Druckwiederholungen)

Sie geben an, wie oft der Druck des Anfrageformulars wiederholt werden soll.

Bei der Ausgabe in eine ASCII-Datei wird diese Angabe ignoriert.

- 0 = Es soll nur ein Exemplar gedruckt werden.
- 1 - 9 = Anzahl der Druckwiederholungen

**16. Anbietergruppe:**

Durch Eingabe der Anbietergruppe können Sie die Anfrage einer Kategorie zuordnen. Damit können Sie z.B. Anfragen für bestimmte Produkte oder Produktklassen katalogisieren oder zwischen einer Preis- und Mengenanfrage bzw. einer Terminanfrage unterscheiden.

Vorbelegung: die dem Anbieter in der Anschriftendatei zugeordnete Anbietergruppe

- 0 = Keine Anbietergruppe vereinbart
- 1 - 99 = Nummer der Anbietergruppe

Die der eingegebenen Nummer in der Parameterdatei zugeordnete Gruppenbezeichnung wird angezeigt.

**17. Einkäufer-Nr. 1:****18. Einkäufer-Nr. 2:**

Sie geben an, welche Einkäufer in Ihrem Unternehmen für diese Anfrage zuständig sind:

- 0 = Kein spezieller Ansprechpartner für diese Anfrage
- 1 - 7999 = Sie ordnen die Anfrage jeweils einem der in der Anschriftendatei (RF-05100CCC) angelegten Einkäufer zu.

Die der eingegebenen Nummer zugeordnete Einkäuferanschrift wird angezeigt.

Mit Hilfe der Berichtsfunktion können Sie sich einen Überblick über die Einkäufer Ihres Unternehmens verschaffen. Der zuständige Einkäufer kann durch Eingabe der entsprechenden Nummer ausgewählt und in die Anfrage übernommen werden.

**19. Statistikcode:**

Sie bestimmen den lieferantenspezifischen Statistikcode 1.

Der Statistikcode ist ein von Ihnen frei bestimmbarer "Schlüssel", der im Rahmen der Bewegungsstatistik in COMET FIBU ausgewertet werden kann.

Funktionsbereich 1:

Eine Eingabe ist nur möglich, wenn dies im Statistik-Verarbeitungskennzeichen im Kreditorenstamm (COMET FIBU) des angegebenen Lieferanten zugelassen ist.

**20. USt-ID-Nummer:**

Funktionsbereich 1:

Sie geben die USt-ID-Nummer ein, für die diese Anfrage vorgenommen werden soll.

Mit Hilfe der Berichtsfunktion können Sie sich im Bildschirmfenster 4 alle USt-ID-Nummern für den entsprechenden Lieferanten anzeigen lassen.

**Status (Y/N/#):**

Siehe allgemeingültige Feldbeschreibung am Anfang dieses Kapitels.

**Positionsdatenerfassung**

Anfragen warten	Anfrageverwaltung	Anfragewesen		
Buchungsart	: 11 Anfrage/Liefer.	Periode / Datum:	1/17-01-00	
1. Positions-Nr.	: 5	95800/J.v.Moog		
2. Ext. Artikelnr.:		Warenwert brut.:		
3. Artikelnummer	: 900003	Anfrage/Pos.Nr.:	100008 /	5
6. Auftr.-/Pos.Nr.:	100005 15	Mengeneinh. 1/2:	0 /Stck	0 /Stck
7. Lagernummer	: 100	Hauptl Umrechn.-Faktor:	1	
8. Mengeneinheit	: 0	Stck Preiseinheit	: 1	
9. Menge	: 12	Stck Einbaurahmen ER	4	
10. Liefertermin	: 070200			
11. Verfüg. Termin	: 070200			
12. Preiseinheit	: 1	Preis Heimwähr.:	130,01 DM	
13. Preis	: 146,50	HFL Pos.-Wert brut.:	1758,00 HFL	
14. VST-Code	: 11 15,00 %	exkl. Pos.-Wert net.:	1758,00 HFL	
15. Pos. Rabattsatz	: 0,00			
16. Gesamtrab. fähig:	Y			
18. Planungskennz.	: 1	auftragsbezogen		
20. Kostenstelle	: 0			
21. Bemerkung	:			
22. Teilfreigab. Y/N:	N			
		Status (Y/N/#)	: ...	
Nachricht:				

**1. Positions-Nr.:**

(Positionsnummer)

Sie geben die Nummer der zu bearbeitenden Anfrageposition ein.

Die Berichtsfunktion liefert Ihnen eine Übersicht aller bis dahin angelegten Positionen. Sie können über die lfd. Nr. eine Position auswählen, um diese noch einmal zu überarbeiten.

Als weitere Hilfestellung dient die Anzeigefunktion, mit ihr können Sie sich über die bisher erfaßten Daten dieser Anfrage informieren. Die Anzeigefunktion verzweigt in den Abfragebereich für Anfragen. Der Rücksprung aus diesem Bereich erfolgt durch Eingabe von "CR" in der Funktionswahl bzw. von "END" im gewählten Abfrageprogramm.

Mit der Löschfunktion können Sie die angewählte Anfrageposition aus dieser Anfrage löschen, sofern sie noch nicht vollständig übernommen ist.

Funktionsbereich 5:

Wollen Sie dieser Anfrage eine weitere Position hinzufügen, geben Sie eine noch nicht vorhandene Positionsnummer ein.

**2. Ext. Artikelnr.:**

Funktionsbereich 1:

Sie können, falls angelegt, als Artikelnummer die lieferantenspezifische oder sprachencodeabhängige Artikelnummer eingeben. Ist diese nicht bekannt, nutzen Sie die Matchcodefunktion, die Ihnen einen Suchbegriff zur Verfügung stellt.

**2. Positionsstatus:**

Funktionsbereich 5:

Der aktuelle Bearbeitungszustand der Anfrageposition wird angezeigt. Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn die Anfrage noch nicht komplett in die Bestelldatei übernommen ist.

Der Positionsstatus kann nur auf "3" (= gesperrt) gesetzt werden. Hat die Anfrageposition bereits diesen Status, so kann er nur auf "1" (= geändert) zurückgesetzt werden.

**3. Artikelnummer:**

Sie geben die Nummer des zu bestellenden Artikels ein.

Ist die Artikelnummer nicht bekannt, nutzen Sie die Matchcodefunktion, die Ihnen einen zweiten Suchbegriff zur Verfügung stellt.

Der Artikel muß in der Artikelstammdatei (COMET LAWI) angelegt sein. Ist der Artikel nicht vorhanden, können Sie direkt in die Artikel-Stammdatenanlage verzweigen, den Artikel anlegen und anschließend mit der Erfassung der Anfrageposition fortfahren.

Funktionsbereich 5:

Nach Anwahl dieses Feldes können Sie die Artikelbezeichnung 1 und 2 anfragespezifisch ändern.

**6. Auftr.-/Pos.-Nr.:**

(Kundenauftrags- und -positionsnummer)

Als Kunde kann die eigene Fertigung oder ein externer Kunde gelten.

Ist die Anfrageposition einem Kundenauftrag direkt zuzuordnen, müssen Sie die entsprechende Auftrags- und Positionsnummer eingeben (zweiteilige Eingabe).

**7. Lagernummer:**

Sie bestimmen, an welches Lager die Lieferung dieses Artikels gehen soll. Die jeweilige Lagerbezeichnung wird angezeigt.

Mit Hilfe der Berichts- oder Anzeigefunktion können Sie sich einen Überblick über alle Läger und deren Bestände verschaffen, wobei die Anzeigefunktion detailliertere Informationen bietet. Bei Nutzung der Anzeigefunktion läßt sich das zu beliefernde Lager durch Eingabe der zugewiesenen Nummer auswählen. Das Lager wird dann direkt in die Anfrage übernommen.

**8. Mengeneinheit:**

(Mengeneinheit Einkauf)

Soll der Artikel in einer anderen als der angezeigten Mengeneinheit geliefert werden, geben Sie die Nummer dieser anderen Mengeneinheit Einkauf ein. Anschließend ist der Umrechnungsfaktor (Mengeneinheit Lager <-> Mengeneinheit Einkauf) entsprechend anzugeben.

Durch Nutzung der Berichtsfunktion verschaffen Sie sich einen Überblick über alle zur Verfügung stehenden Mengeneinheiten.

**9. Menge:**

Sie legen die Anfragemenge fest. Ihre Eingabe bezieht sich auf die in Feld 8 angegebene Mengeneinheit.

Anhand des Umrechnungsfaktors wird die Anfragemenge in die Mengeneinheit Lager umgerechnet und zu Ihrer Information angezeigt (Menge in ME 1).

Die Berichtsfunktion stellt wichtige Informationen wie z.B. Disponibler Bestand, Mindestbestand, Reservierter Bestand, bestehende Vormerkungen und Bestellungen für diesen Artikel zur Verfügung. Die Anzeige erfolgt parameterabhängig (P2(25)).

- Wenn Sie mit lagerortbezogener Disposition arbeiten, werden die Daten zuerst bezogen auf den angezeigten Lagerort angezeigt. Beim zweiten Aufruf der Berichtsfunktion erfolgt die Anzeige artikelbezogen und wird mit "\*" gekennzeichnet.
- Wenn Sie mit artikelbezogener Disposition arbeiten, werden die Daten zuerst artikelbezogen angezeigt und beim zweiten Aufruf lagerortbezogen. In diesem Falle werden die lagerort-bezogenen Daten mit "\*" gekennzeichnet.

**10. Liefertermin:**

Sie bestimmen die Kalenderwoche oder den Liefertag, in der/an dem geliefert werden soll.

**11. Verfügbar.Termin:**

(Verfügbarkeitstermin)

Sie geben den Termin ein, zu dem diese Lieferposition in Ihrem Unternehmen zwecks Lagerung oder Eingang in die Fertigung zur Verfügung stehen muß.

In den Feldern 10 und 11 können Sie sich mit der Berichtsfunktion den disponiblen Bestand anzeigen lassen, während Sie bei Nutzung der Anzeigefunktion in die Dispositionsübersicht verzweigen. Nähere Angaben zur Dispositionsübersicht finden Sie im Anwenderhandbuch COMET LAWI.  
Durch Eingabe von "SPR" kehren Sie wieder in die Anfrage-Erfassung/-Bearbeitung zurück.

**12. Preiseinheit:**

(Preiseinheit Einkauf)

Sie geben an, auf wieviel Mengeneinheiten Einkauf sich der in Feld 13 einzugebende Preis beziehen soll.

**13. Preis:**

Sie geben den Preis in der Währung der Anfrage ein. Der Preis bezieht sich auf die Angaben in den Feldern 8 (Mengeneinheit Einkauf) und 12 (Preiseinheit Einkauf).

Durch Nutzung der Berichts- oder Anzeigefunktion erhalten Sie verschiedene Preisinformationen wie z.B. den letzten Einkaufspreis, den niedrigsten Einkaufspreis und den Bewertungspreis des Artikels.

**14. VSt-Code:**

(Vorsteuercode)

Mit der Eingabe des Vorsteuer-Codes bestimmen Sie den für diese Position zum Ansatz kommenden Vorsteuersatz.

Die Berichtsfunktionen liefert eine Übersicht mit den zur Verfügung stehenden Vorsteuer-Codes.

**15. Pos.Rabattsatz:**

(Positionsrabatt/-zuschlag)

Sie geben den Gesamtsatz der für diese Anfrageposition zum Ansatz kommenden Positionsrabatte und -zuschläge ein. Mit Ihrer Eingabe bestimmen Sie den Positionsnettwert. Eine Eingabe ist allerdings nur möglich, wenn der angegebene Artikel positionsrabattfähig ist.

Der Positions-Bruttowert und der Positions-Nettwert werden angezeigt.

**16. Gesamtrab.fähig:**

(Gesamtrabatt-Fähigkeit)

Sie bestimmen, ob der Nettobetrag dieser Bestellposition in die Berechnung der anfragebezogenen Gesamtrabatte einfließt.

Y = Der Positions-Nettwert ist rabattfähig.

N = Der Positions-Nettwert geht nicht in die Gesamtrabatt-Berechnung ein.

**17. Statistikcode:**

Sie bestimmen den artikelspezifischen Statistikcode 1.

Der Statistikcode ist ein von Ihnen frei bestimmbarer "Schlüssel", der im Rahmen der Bewegungsstatistik in COMET FIBU ausgewertet werden kann.

Eine Eingabe ist nur möglich, wenn dies im Statistik-Verarbeitungskennzeichen ("Kennzeichen Bewegungsstatistik" im Artikelstamm) für den angegebenen Artikel zugelassen ist.

**18. Planungskennz.:**

(Planungskennzeichen)

Sie bestimmen, ob und wie diese Anfrageposition bei Übernahme in eine Bestellung dispositiv berücksichtigt werden soll.

0 = auftragsanonyme Einplanung

Die Anfrageposition wird ohne Auftragsbezug mit terminlich gleichliegenden Anfragepositionen zusammengefaßt. Die Zusammenfassung erfolgt zu dem in Feld 10 angegebenen Liefertermin.

1 = auftragsbezogene Einplanung

Sie ist nur möglich, wenn in Feld 6 eine Kundenauftrags- und -positionsnummer eingegeben wurde.

9 = keine Einplanung

Die Bestellposition geht nicht in die Disposition ein.

**19. Priorität:**

Mit der Priorität können Sie z.B. die Dringlichkeit dieser Anfrageposition angeben.

0 = niedrigste Priorität

99 = höchste Priorität

**20. Kostenstelle:**

Sie geben die Kostenstelle an, die im Falle einer Lieferung belastet werden soll.

**21. Bemerkung:**

In diesem Feld kann eine Bemerkung eingegeben werden. Das maximal 30-stellige Feld dient rein informatischen Zwecken und kann auf Formularen ausgedruckt werden.

**22. Teilfreig. Y/N:**

(Teilfreigabe Y/N)

Sie bestimmen, ob bei der Übernahme in eine Bestellposition eine Teilmenge dieser Anfrageposition übernommen werden darf, oder ob immer die komplette Anfragemenge übernommen werden muß. Dieses Feld steht für Gesamtanfragen nicht Verfügung (s.a. Kopfdatenerfassung Feld 6 "Gesamtliefertermin").

**Status (Y/N/#):**

Siehe allgemeingültige Felddescription am Anfang dieses Kapitels.

**Fußdatenerfassung**

Zur Eingabe der Fußdaten gelangen Sie

- im Funktionsbereich 1 - 3  
Nach Bestätigung der Kopfdaten sowie zumindest einer Anfrageposition und Wahl des Softkeys "Fuß".
- Funktionsbereich 5  
Nach Eingabe der Anfragenummer, Bestätigung der angezeigten Kopf- bzw. Positionsdaten und Wahl des Softkeys "Fuß".

**Hinweis:** Während ein Abbruch der Erfassung im Kopf- und im Positionsteil jederzeit möglich ist, muß die Erfassung des Fußteils komplett durchlaufen und im Statusfeld mit "Y" bestätigt werden.

Anfragen warten	Anfrageverwaltung	Anfragewesen		
Buchungsart	: 11 Anfrage/Liefer.	Periode / Datum:	1/17-01-00	
1.Best.Wert Rabf.:	1758,00	HFL 95800/J.v.Moog		
3.Ges.Rabattsatz :	0,00	Ges.Anf.W.Brut.:	1758,00	HFL
4.Lieferbedingung:	1	Ges.Anf.W.Netto:	1758,00	HFL
5.Versandart	: 1	Anfrage/Pos.Nr.:	100012 /	
6.Priorität	: 50	Lieferbedingung:	frei Haus	
7.Best.Zus.Kosten:	0	Versandart	: per Spedition	
8.Empfangsart	: 4	Empfangsart	: Angebot per Fax	
9.Ausgabecode	: 0101	Nr. Bezeichnung	Aktiv (Y/N)	HFL
10.Verarbeitungscd:	0000	0. Frachtkosten	Y	0,00
11.Sofortdruck Y/N:	N	1. Versicherungskosten	N	0,00
12.Mahnen Y/N:	Y	2. Zustellkosten	N	0,00
13.Eingang bis	: 200100			
16.Übernahme Hist.:	002			
17.Sammelbest. Y/N:	N			
		Status (Y/N/#) :	...	
Nachricht :				

Im Fußteil werden folgende Informationen angezeigt:

**Ges.Anf.W.Brut.:**

(Gesamt-Anfragewert brutto)

Dieser Wert entspricht der Summe aller Positionswerte brutto dieser Anfrage zuzüglich der in Feld 7 zu vergebenden Bestellauftrags-Zusatzkosten.

**Ges.Anf.W.Netto:**

(Gesamt-Anfragewert netto)

Dies ist der um den in Feld 3 zu vergebenden Gesamt-Rabattsatz verminderte Brutto-Warenwert.

**1. Best.Wert Rabf.:**

(Bestellwert rabattfähig)

Informationsfeld, eine Eingabe ist nicht möglich.

**3. Ges.Rabattsatz:**

(Gesamtrabatt/-zuschlag)

Sie geben den Gesamtsatz der für diese Anfrageposition zum Ansatz kommenden Gesamtrabatte und -zuschläge ein.

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn mindestens eine der im Positionsteil angelegten Anfragepositionen als gesamtrabattfähig definiert wurde.

**4. Lieferbedingung:****5. Versandart:**

Sie vergeben die für die zukünftige Bestellung gewünschte Lieferbedingung und Versandart.

0 = Lieferbedingung bzw. Versandart sind mit dem Lieferanten nicht vereinbart worden.

1 - 40 = Sie ordnen dieser Anfrage eine der jeweils maximal 40 angelegten Lieferbedingungen bzw. Versandarten zu. Die Beschreibung der angegebenen Lieferbedingung bzw. Versandart wird angezeigt.

99 = Sie wollen keine der angelegten Lieferkonditionen nutzen, sondern eine anfragebezogene Lieferbedingung bzw. Versandart vergeben. Diese können Sie nach Eingabe von "99" erfassen.

Mit der Berichtsfunktion verschaffen Sie sich einen Überblick über die möglichen Lieferbedingungen bzw. Versandarten.

**6. Priorität:**

Mit der Priorität können Sie z.B. die Dringlichkeit dieser Anfrage angeben.

0 = niedrigste Priorität

99 = höchste Priorität

**7. Best.Zus.Kosten:**

(Bestellauftrags-Zusatzkosten)

Sie bestimmen, in welchem Umfang Sie Zusatzkosten z.B. für Fracht- oder Versicherung erfragen wollen. Allerdings können Sie nur solche Zusatzkosten (maximal 10 Beträge) angeben, die in COMET EINKAUF angelegt wurden.

Die möglichen Zusatzkosten werden angezeigt. Jede der angezeigten Positionen ist mit einer Feldnummer versehen. Wenn Sie Zusatzkosten erfragen wollen, müssen Sie die zutreffende Feldnummer eingeben. Ansonsten ist "N" einzugeben.

Nach Eingabe einer Nummer verzweigt das Programm zu einem zweiten Eingabebereich. Hier können Sie eingeben, ob Sie die jeweiligen Zusatzkosten erfragen wollen und in welcher Höhe sie ggf. angesetzt werden.

**Aktiv Y/N:**

Y = Die entsprechende Zusatzkosten-Bezeichnung wird auf dem Formular ausgegeben.  
Wenn Sie anschließend einen Betrag eingeben, steht auch dieser für den Formulardruck zur Verfügung.  
Nach Eingabe eines Betrages werden die Felder "Gesamt-Anfragewert brutto" und "Gesamt-Anfragewert netto" aktualisiert.

N = Die entsprechende Zusatzkosten-Bezeichnung wird auf dem Formular nicht ausgegeben.  
Es kann kein Betrag eingegeben werden.

**8. Empfangsart:**

Sie vergeben die von Ihnen gewünschte Empfangsart für das Angebot.

0 = Die Empfangsart ist nicht festgelegt.  
1 - 20 = Sie ordnen dieser Anfrage eine der jeweils maximal 20 angelegten Empfangsarten zu. Die Beschreibung der zugeordneten Empfangsart wird angezeigt.

Mit der Berichtsfunktion verschaffen Sie sich einen Überblick über die möglichen Empfangsarten.

**9. Ausgabecode:**

Der Ausgabecode steuert, ob und ggf. wie die Ausgabe der Anfrage bzw. Anfrage-Erinnerung erfolgt:

```
X X X X
1 2 3 4
```

1 = ASCII-Ausgabe Anfrage (0 = nein, 1 = ja)  
2 = Druckausgabe Anfrage (0 = nein, 1 = ja)  
3 = ASCII-Ausgabe Anfrage-Erinnerung (0 = nein, 1 = ja)  
4 = Druckausgabe Anfrage-Erinnerung (0 = nein, 1 = ja)

**10. Verarbeitungscd.:**

(Verarbeitungscod)

Der Verarbeitungscod steuert die Weiterverarbeitung der ASCII-Dateien:

```
X X X X
1 2 3 4
```

1 = Reserviert für COMET  
2 = Faxlösung (0 = nein, 1 = ja)  
2 = Archivlösung (0 = nein, 1 = ja)  
3 = EDI (0 = nein, 1 = ja)

**11. Sofortdruck Y/N:**

Mit dieser Eingabe bestimmen Sie, ob das Anfrageformular sofort gedruckt werden soll.

Eine Eingabe ist nur möglich, wenn Sie die Ausgabe von Anfragen vorgesehen haben (s. Feld 9 "Ausgabecode").

**12. Mahnen Y/N:**

Mit dieser Eingabe bestimmen Sie, ob eine Anfrage-Erinnerung erstellt werden soll.

Eine Eingabe ist nur möglich, wenn Sie die Ausgabe von Anfrage-Erinnerungen vorgesehen haben (s. Feld 9 "Ausgabecode").

**13. Eingang bis:**

(Geplantes Eingangsdatum)

Geben Sie das Datum ein, zu dem Sie den Eingang eines Angebots aufgrund Ihrer Anfrage erwarten.

Durch Vergleich dieses geplanten Eingangsdatums mit dem tatsächlichen Eingangsdatum (siehe Kopfdatenerfassung, Feld 8 im Funktionsbereich 5) können Sie sich eine individuelle Rückstandsliste der offenen Anfragen erstellen.

**16. Übernahme Hist.:**

(Übernahme Bestellhistorie)

Sie legen fest, ob und wie die zukünftige Bestellung aufgrund dieser Anfrage in die Bestellhistorie übernommen werden soll.

- 0 = keine Übernahme
- 1 = Übernahme in die Bestellhistorie mit Zusatztexten
- 2 = Übernahme ohne Zusatztexte

**17. Sammelbest. Y/N:**

(Sammelbestellung)

Sie entscheiden, ob die zukünftige Bestellung in eine Sammelbestellung eingehen soll, wenn die Lieferung an die gleiche Lieferanschrift des Bestellers geht.

- Y = Übernahme in Sammelbestellung
- N = Keine Übernahme

**Status (Y/N/#):**

Siehe allgemeingültige Feldbeschreibung am Anfang dieses Kapitels.

## 4.4.2 Bestellübernahme

Wenn Sie sich nach Prüfung der Angebote für einen Lieferanten entschieden haben, können Sie mit diesem Programm die entsprechenden Anfragen freigeben und damit als "echte" Bestellungen in die COMET Einkaufsabwicklung übernehmen.

### Bedienungsfunktionen:

ALL = Mit dieser Funktion können alle Positionen der gewählten Anfrage auf einmal freigegeben werden. Es erscheint die Abfrage

#### **768 Position wird auf erledigt gesetzt (Y/N):**

Je nachdem wie Sie diese Frage beantworten, werden die Anfragepositionen bei Übernahme in die Bestelldatei als erledigt gekennzeichnet oder nicht.

BLT = Mit dieser Funktion blättern Sie innerhalb der Anfrage zur nächsten Position.

BER = Es werden die möglichen Anfragepositionen angezeigt, beginnend bei der aktuellen Anfrageposition. Wenn Sie die Rasttaste "R1" setzen, beginnt die Anzeige bei der ersten Anfragepositionsnummer.

FUS = Die Informationen werden gespeichert und das Programm verzweigt zur Bearbeitung des Fußteils.

SPR = Das Programm verzweigt zurück in den Kopfteil zum Feld "Anfragenummer".

END = Das Programm wird beendet (Rücksprung in den Selektor).

Die pro Eingabefeld möglichen Bedienungsfunktionen, außer "END", werden jeweils in der untersten Bildschirmzeile angezeigt. Sie können diese Funktionen über Softkeys auswählen oder über die alphanumerische Tastatur eingeben.

### Allgemeingültige Feldbeschreibung für alle drei Erfassungsphasen

#### **Status (Y/N/#):**

Y = Die eingegebenen Informationen werden gespeichert und es wird zur Erfassung der nächsten Daten verzweigt.

N = Die in der aktuellen Erfassungsphase eingegebenen Informationen werden ignoriert. Das Programm verzweigt zurück zum ersten Eingabefeld.

# = Sie geben die Nummer des Feldes ein, dessen Inhalt Sie ändern wollen.

TXT = Sie veranlassen das Programm, die eingegebenen Informationen zu speichern und in den Texterfassungsmodus zu verzweigen.

TXE = Sie veranlassen das Programm, die eingegebenen Informationen zu speichern und das Kennzeichen für zuladbare Zusatztexte zu setzen, so daß beim Formulardruck nach Zusatztexten gesucht wird.

In den folgenden Abschnitten werden die Eingabemöglichkeiten der einzelnen Felder der Kopf-, Positions- und Fußdatenerfassung beschrieben.

Bestellübernahme	Anfrageverwaltung	Anfragewesen
Buchungsart : 11.		Periode / Datum: 00.03 / 17-01-00
1. Anfragenummer : 100005		Präzisionsgeräte Bäuerli
2. Anbieternummer : 0		Elektronische Ausrüstung
3. Lieferantennr. : 70000		Schwalbenstrasse 71
4. Währungscode : 0 DM		Recklinghausen
5. Bestellnummer : 69		
6. Ges. Lief. Termin:		45665
10. Positions-Nr. : 5		Schaltuhr SU 20
11. Artikelnummer : 900004		
12. Menge : 2 Stck		
13. Lagernummer : 100 Hauptl		Ges. Anf. W. Brutto.: 240,00 DM
14. Pos. erledigt : Y		Ges. Anf. W. Netto: 240,00 DM
15. Preis : 120,00 DM		Gesamtgewicht :
16. Pos. Wert Brutto: 240,00 DM		Pos. Wert Brutto:
17. Pos. Rabattsatz : 0,00		Pos. Wert Netto :
18. Pos. Wert Netto : 240,00 DM		
		Status (Y/N/#) : ...
Nachricht:		

## Kopfdatenerfassung

### 1. Anfragenummer:

Sie geben die Nummer der freizugebenden Anfrage ein.

### 2. Anbieternummer:

Die Nummer des Anbieters, für den die Anfrage erfaßt wurde, wird angezeigt. Außerdem werden Name und Anschrift des Anbieters im Informationsfenster 3 des Bildschirms angezeigt.

### 3. Lieferantennr.:

Geben Sie die Nummer des Lieferanten ein, für den die Bestellung erzeugt werden soll. Name und Anschrift des Lieferanten werden im Informationsfenster 3 des Bildschirms angezeigt.

### 4. Währungscode:

(Fremdwährungscode)

Der Fremdwährungscode wird angezeigt, der für die Bestellung Anwendung findet. Er resultiert immer aus der freizugebenden Anfrage.

### 5. Bestellnummer:

Die Behandlung dieses Feldes hängt davon ab, wie der Parameter P5(32) gesetzt ist.

- P5(32) = 0  
Die Bestellnummer ist einzugeben. Wenn Sie anstatt einer Bestellnummer den Wert "0" eingeben, wird automatisch die nächst höhere Bestellnummer ermittelt.
- P5(32) = 1  
Die Bestellnummer wird nach Bestätigung der Kopfdaten automatisch ermittelt und angezeigt. Eine Eingabe ist nicht möglich.

### 6. Ges.lief.Termin:

(Gesamt-Liefertermin)

Für Gesamtanfragen wird der Gesamt-Liefertermin angezeigt. Er resultiert immer aus der freizugebenden Anfrage.

### Status (Y/N/#):

Siehe allgemeingültige Felddescription am Anfang dieses Kapitels.

## Positionsdatenerfassung

### 10. Positions-Nr.:

(Positionsnummer)

Sie geben die Nummer der freizugebenden Anfrageposition ein.

### 11. Artikelnummer:

Die Nummer des Artikels, für den die Anfrageposition erfaßt wurde, wird angezeigt.

Artikelbezeichnung 1 und 2 werden im Informationsfenster 3 des Bildschirms angezeigt.

### 12. Menge:

Sie legen die Bestellmenge fest, die freigegeben werden soll. Die Anfragemenge wird angezeigt.

Bei der Freigabe von Gesamtanfragen oder Anfragepositionen, für die eine Teillieferung nicht zugelassen ist, müssen Sie mindestens die Anfragemenge eingeben.

### 13. Lagernummer:

Sie bestimmen, an welches Lager dieser Artikels geliefert werden soll. Die jeweilige Lagerbezeichnung wird angezeigt.

### 14. Pos. erledigt Y/N:

(Position erledigt Y/N)

Sie bestimmen, ob die Position durch die Übernahme der eingegebenen Bestellmenge erledigt ist.

### 15. Preis:

Sie geben den Preis für die freizugebende Position ein.

### 16. Pos.Wert Brutto:

Der Positionswert brutto wird ermittelt und angezeigt. Er ergibt sich aus der Multiplikation von Bestellmenge (Feld 12) und Preis (Feld 15).

Wenn Sie den automatisch ermittelten Wert ändern, erfolgt eine sofortige Korrektur des Preises in Feld 15.

### 17. Pos.Rabattsatz:

(Positionsrabatt/-zuschlag)

Sie geben den Gesamtsatz der für diese Bestellposition zum Ansatz kommenden Positionsrabatte und -zuschläge ein. Eine Eingabe ist allerdings nur möglich, wenn der angegebene Artikel positionsrabattfähig ist. Der Positionswert netto wird ermittelt und angezeigt.

### 18. Pos.Wert Netto:

Der Positionswert netto wird ermittelt und angezeigt. Er ergibt sich aus der Subtraktion des Positionsrabattes vom Positionswert brutto bzw. aus der Addition des Positionszuschlages mit dem Positionswert brutto.

Wenn Sie den automatisch ermittelten Wert ändern, erfolgt eine sofortige Korrektur des Positionsrabattes-/zuschlages in Feld 17.

### Status (Y/N/#):

Siehe allgemeingültige Felddescription am Anfang dieses Kapitels.

## Fußdatenerfassung

Bestellübernahme	Anfrageverwaltung	Anfragewesen
Buchungsart : 11.		Periode / Datum: 00.03 / 17-01-00
1. Anfragenummer : 100005		Präzisionsgeräte Bärerli
2. Anbieternummer : 0		Ges. Bes. W. Brut. : 240,00 DM
3. Lieferantennr. : 70000		Ges. Bes. W. Netto: 240,00 DM
4. Währungscode : 0 DM		Lieferbedingung: frei Haus
Bestellnummer : 69		Versandart : per Spedition
6. Ges. Lief. Termin:		
		Nr. Bezeichnung DM
20. Best. Wert Rabf. : 240,00 DM		0. Frachtkosten 0,00
21. Gesamtgewicht : 0,000		1. Versicherungskosten 0,00
22. Ges. Rabattsatz : 0,00		2. Zustellkosten 0,00
23. Lieferbedingung: 1		
24. Versandart : 1		
25. Priorität : 99		
26. Best. Zus. Kosten: 0		
27. Ausgabecode : 1101		
28. Verarbeitungscode: 1000		
29. Sofortdruck Y/N: N		
		Status (Y/N/#) : ...
Nachricht:		

Im Fußteil werden folgende Informationen angezeigt:

**Ges. Bes. W. Brut.:**

(Gesamt-Bestellwert brutto)

Dieser Wert entspricht der Summe aller Positionswerte brutto der anzulegenden Bestellung zuzüglich der in Feld 26 zu vergebenden Bestellauftrags-Zusatzkosten.

**Ges. Bes. W. Netto:**

(Gesamt-Bestellwert netto)

Dies ist der um den in Feld 22 zu vergebenden Gesamt-Rabattsatz verminderte Brutto-Warenwert.

**20. Best. Wert Rabf.:**

(Bestellwert rabattfähig)

Der angezeigte Wert wird als Basiswert für die Ermittlung der Gesamtrabatte herangezogen.

Eine Eingabe ist in diesem Informationsfeld nicht möglich.

**21. Gesamtgewicht:**

Anhand des angezeigten Gesamtgewichtes können z.B. die für diesen Bestellauftrag erwarteten Frachtkosten (siehe Feld 8) abgeschätzt werden.

Eine Eingabe ist in diesem Informationsfeld nicht möglich.

Im Artikelstamm (COMET LAWI) kann pro Artikel ein Gewicht angegeben sein. Angezeigt wird die Summe der Gewichte aller mit diesem Bestellauftrag angeforderten Artikel.

**22. Ges. Rabattsatz:**

(Gesamtrabatt/-zuschlag)

Sie geben den Gesamtsatz der für diese Bestellung zum Ansatz kommenden Gesamtrabatte und -zuschläge ein.

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn mindestens eine der angelegten Positionen im Positionsteil als gesamtrabattfähig definiert wurde.

**23. Lieferbedingung:****24. Versandart:**

Sie vergeben die für die Bestellung gewünschte Lieferbedingung und Versandart.

- 0 = Lieferbedingung bzw. Versandart sind mit dem Lieferanten nicht vereinbart worden.  
 1 - 40 = Sie ordnen der zukünftigen Bestellung eine der jeweils maximal 40 angelegten Lieferbedingungen bzw. Versandarten zu. Die Beschreibung der angegebenen Lieferbedingung bzw. Versandart wird angezeigt.  
 99 = Sie wollen eine bestellbezogene Lieferbedingung bzw. Versandart vergeben. Diese können Sie nach Eingabe von "99" erfassen.

Mit der Berichtsfunktion verschaffen Sie sich einen Überblick über die möglichen Lieferbedingungen bzw. Versandarten.

**25. Priorität:**

Mit der Priorität können Sie z.B. die Dringlichkeit der zukünftigen Bestellung angeben.

- 0 = niedrigste Priorität  
 99 = höchste Priorität

**26. Best.Zus.Kosten:**

(Bestellauftrags-Zusatzkosten)

Sie haben die Möglichkeit maximal 10 Beträge zu erfassen, die von Ihnen als Zusatzkosten für den Bestellauftrag erwartet werden. Dies können z.B. Fracht- oder Versicherungskosten sein. Sie können allerdings nur solche Zusatzkosten angeben, die in COMET EINKAUF angelegt wurden.

Die möglichen Zusatzkosten werden angezeigt. Jede der angezeigten Positionen ist mit einer Feldnummer versehen. Nach Eingabe der zutreffenden Feldnummer können Sie die erwarteten Zusatzkosten in dem entsprechenden Feld eingeben.

Nach Eingabe des Betrages werden die Inhalte der Felder "Gesamt-Bestellwert brutto" und "Gesamt-Bestellwert netto" aktualisiert.

Wollen Sie noch keine Zusatzkosten angeben, geben Sie "N" ein.

**27. Ausgabeocode:**

Der Ausgabeocode steuert, ob und ggf. wie die Ausgabe der Bestellung bzw. der Bestellerinnerung/Mahnung erfolgt:

X X X X  
 1 2 3 4

- 1 = ASCII-Ausgabe Bestellung (0 = nein, 1 = ja)  
 2 = Druckausgabe Bestellung (0 = nein, 1 = ja)  
 3 = ASCII-Ausgabe Bestellerinnerung (0 = nein, 1 = ja)  
 4 = Druckausgabe Bestellerinnerung (0 = nein, 1 = ja)

**28. Verarbeitungscd.:**

(Verarbeitungscod)

Der Verarbeitungscod steuert die Weiterverarbeitung der ASCII-Dateien:

X X X X  
 1 2 3 4

- 1 = Reserviert für COMET  
 2 = Faxlösung (0 = nein, 1 = ja)  
 2 = Archivlösung (0 = nein, 1 = ja)  
 3 = EDI (0 = nein, 1 = ja)

**29. Sofortdruck Y/N:**

Mit dieser Eingabe bestimmen Sie, ob das Bestellformular sofort gedruckt werden soll. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn Sie die Ausgabe von Anfragen vorgesehen haben (s. Feld 27 "Ausgabeocode").

**Status (Y/N/#):**

Siehe allgemeingültige Feldbeschreibung am Anfang dieses Kapitels.

## 4.5 Formulare drucken

### 4.5.1 Anfragen freigeben

Mit diesem Programm können Sie einzelne Anfragen drucken und/oder in ASCII-Dateien ausgeben.

Die Formularausgabe kann nur für Anfragen erfolgen, für die mit dem Programm "Anfragen anlegen und warten" die Ausgabe vorgesehen wurde (s. Kap. 4.4.1, Fußdatenerfassung). Der dort festgelegte Ausgabecode bestimmt auch wie die Ausgabe erfolgt (Druck und/oder ASCII-Datei).

**Hinweis:** Die Formulare werden mit dem Formulargestaltungsprogramm erstellt (s. Kapitel 3.1).

Anfragen freigeben	Formulare drucken	Anfragewesen
Aktivität	: Anlegen	
Anfrage	Lieferant/Anbieter	Name
100004	95800	J.v.Moog
.....		
		Anf.-Dat. Form
		17-01-00 0
Von Anfragenummer	:	
Bis Anfragenummer	:	Status (Y/N/#) :
Nachricht:		

#### Anfrage:

Sie geben die Anfragenummer ein, die bearbeitet werden soll, ohne die "CR"-Taste auszulösen und betätigen die gewünschte Softkeytaste.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

BER = Alle druckbaren Anfragen werden angezeigt.

ANL = Die angegebenen Anfragen werden in der Druckvorschlagsdatei gespeichert.

ANZ = Alle in der Druckvorschlagsdatei gespeicherten Anfragen werden Ihnen zur Auswahl angezeigt. Die Anzeige ist im Statusfeld mit "Y" oder "N" zu bestätigen.  
Sind mehr Anfragen angelegt, als die Bildschirmmaske an Zeilen zur Verfügung stellt, kann durch die Eingabe von "Y" zunächst geblättert werden.

SEL = Nach Eingabe dieser Funktion können Sie in den Feldern "Von Anfragenummer"/"Bis Anfragenummer" einen Anfragenummernkreis vorgeben:

LOE = Die in der Druckvorschlagsdatei angelegten, aber noch nicht freigegebenen Anfragen können gelöscht werden.

SPR = Mit dieser Funktion beenden Sie die Auswahl der freizugebenden Anfragen. Das Programm verzweigt in die Druckauswahlmaske.

ABF = Verzweigung in die Abfrageprogramme

BLT = Blättern zur nächsten Anfragenummer

Die gewählte Bearbeitungsfunktion wird Ihnen als "Aktivität" angezeigt.

**Status (Y/N):**

Y = Die Anfrage wird der gewählten Funktion entsprechend bearbeitet.

N = Ihre Eingaben werden ignoriert. Das Programm verzweigt zurück zum Feld "Anfrage".

Nach Eingabe der Funktion "SPR" im Feld "Anfragenummer" verzweigt das Programm in die Druckauswahlmaske.

Anfragen freigeben	Formulare drucken	Anfragewesen
1. Druckerzuordnung	:	LPT
2. Hintergrund	(Y/N):	N
3. Aktuelles/tempor. Datum (0/1):		0 / 17-01-00
4. Druckwiederholung	(Y/N):	N
		Funktion : ...
Nachricht:		

**Hinweis:** Die hier nicht näher erläuterten Auswahlkriterien stehen in einer Vielzahl von Druckprogrammen der Einkaufsabwicklung zur Verfügung. Sie finden die Beschreibungen dieser Kriterien im Handbucheil "Bedienung" des Anwenderhandbuchs COMET EINKAUF.

**4. Druckwiederholung Y/N:**

Y = Für die ausgewählten Anfragen werden nur die Positionen zum Druck freigegeben, bei denen durch den Erstdruck bereits das Druck-Kennzeichen gesetzt wurde.

N = Keine Druckwiederholung der Position.

**Funktion:**

Nr. = Die bei Anwahl des Druckprogramms angezeigten Werte sind Standardvorgaben. Durch Angabe der Feldnummer können Sie den vorgegebenen Wert für das entsprechende Auswahlkriterium ändern.

STR = Sie starten den Formulardruck bzw. die Formularausgabe  
Ist die Rasttaste "R1" gesetzt, werden die Anfrage- und Positionsnummer des gerade bearbeiteten Satzes angezeigt.

STN = Die Eingaben werden als neue Standardwerte abgestellt.

END = Das Programm wird beendet und verzweigt zurück in den Selektor.

## 4.5.2 Anfragen drucken

Mit diesem Programm können Sie Anfragen ausdrucken und/oder in ASCII-Dateien ausgeben. Anhand vorzugebender Kriterien haben Sie die Möglichkeit, alle Angebote oder nur einen Teil auszudrucken.

Die Formularausgabe ist nur für Anfragen möglich, die mit dem Programm "Anfragen anlegen und warten" zur Ausgabe vorgesehen sind (s. Kap. 4.4.1, Fußdatenerfassung). Der dort festgelegte Ausgabecode bestimmt, ob für die Anfragen überhaupt Formulare ausgegeben werden und wie die Ausgabe ggf. erfolgen soll (Druck und/oder ASCII-Datei).

**Hinweis:** Die Formulare werden mit dem Formulargestaltungsprogramm erstellt (s. Kap. 3.1).

Anfragen drucken	Formulare drucken	Anfragewesen
1. Druckerzuordnung	:	LPT
2. Hintergrund	(Y/N):	N
3. Aktuelles/tempor. Datum (0/1):	:	0 / 17-01-00
4. Druckwiederholung	(Y/N):	N
5. Von Anbieternummer	:	0000
6. Bis Anbieternummer	:	9999
7. Von Lieferantenummer	:	70000
8. Bis Lieferantenummer	:	99999
9. Von Anfragenummer	:	000000
10. Bis Anfragenummer	:	999999
11. Von Artikelnummer	:	
12. Bis Artikelnummer	:	ALL
13. Von Liefertermin	:	010191
14. Bis Liefertermin	:	311209
15. Von Formularcode	:	0
16. Bis Formularcode	:	7
		Funktion : ...
Nachricht:		

**Hinweis:** Die hier nicht näher erläuterten Auswahlkriterien stehen in einer Vielzahl von Druckprogrammen der Einkaufsabwicklung zur Verfügung. Sie finden die Beschreibungen dieser Kriterien im Handbucheil "Bedienung" des Anwenderhandbuchs COMET EINKAUF.

Mit Ihren Eingaben in den Feldern 5 bis 16 bestimmen Sie, welche Anfragen gedruckt werden.

### Funktion:

ABB = Abbrechen der Bearbeitung. Ihre Eingaben in den Feldern 1 bis 16 werden ignoriert.

END = Verlassen des Programms, Rücksprung in den Selektor

STN = Speichern Ihrer Eingaben als neue Standardauswahl für Anfrageformulare

STR = Sie starten den Formulardruck bzw. die Formularausgabe  
Ist die Rasttaste "R1" gesetzt, werden die Anfrage- und Positionsnummer des gerade bearbeiteten Satzes angezeigt.

### 4.5.3 Musteranfragen freigeben

Mit diesem Programm können Sie einzelne Musteranfragen für bestimmte Lieferanten bzw. Anbieter drucken bzw. in ASCII-Dateien ausgeben. Die Freigabe kann beliebig oft wiederholt werden.

Sollen Musteranfragen für Lieferanten ausgegeben werden, muß der Währungscode aus der Kreditorenstammdatei oder der EURO-Verweisdatei mit dem in der Musteranfrage eingegebenen Währungscode übereinstimmen.

Die weiteren Voraussetzungen entsprechen denen des Programms "Anfragen drucken".

Die Bedienung erfolgt im Wesentlichen genauso wie beim Programm "Anfragen freigeben". Deshalb wird nachfolgend nur auf Abweichungen eingegangen.

Musteranfrage freig. Formulare drucken		Anfragewesen	
Aktivität	:	Anlegen	
Anfrage	Lieferant/Anbieter	Name	Anf.-Dat. Form
300001	70000	Präzisionsgeräte Bäuerli	17-01-00 0
300001	00000	100 Hofmann Feinmechanik GmbH	17-01-00 0
300001	00000	110 Schude Automatendreherei	17-01-00 0
Status (Y/N/#) : ...			
Nachricht :			

#### Anfrage:

Geben Sie die Nummer der Musteranfrage ein, die freigegeben werden soll.

#### Lieferant/Anbieter:

Geben Sie die Nummer des Lieferanten oder – nach Eingabe von "0" – die Nummer des Anbieters ein, für den die Musteranfrage freigegeben werden soll.

Sie können den Anbieter oder Lieferanten auch mit Hilfe der Matchcodefunktion auswählen.

### 4.5.4 Musteranfragen drucken

Mit diesem Programm können Sie Musteranfragen ausgeben. Anhand vorzugebender Kriterien haben Sie die Möglichkeit, ein oder mehrere Musterangebote für einen einzugebenden Lieferanten- oder Anbieter-Nummernkreis auszudrucken.

Sollen Musteranfragen für Lieferanten ausgegeben werden, muß der Währungscode aus der Kreditorenstammdatei oder der EURO-Verweisdatei mit dem in der Musteranfrage eingegebenen Währungscode übereinstimmen.

Die weiteren Voraussetzungen und die Bedienung entsprechen denen des Programms "Anfragen drucken".

### 4.5.5 Anfrage-Erinnerungen freigeben

Geht eine angeforderte Anfrage nach einer angemessenen Frist nicht ein oder ist der vereinbarte Eingangstermin bereits überschritten, können Sie dem entsprechenden Lieferanten bzw. Anbieter eine Anfrage-Erinnerung zusenden. Dieses Programm dient der Ausgabe der entsprechenden Formulare.

Es können nur solche Anfragen angemahnt werden, die im Programm "Anfragen anlegen und warten" im Fußteil als "mahnfähig" deklariert wurden.

Abhängig vom Ausgabecode der Anfrage wird die Anfrage-Erinnerung gedruckt und/oder in eine ASCII-Datei ausgegeben.

Die weiteren Voraussetzungen und die Bedienung entsprechen denen des Programms "Anfragen freigeben".

### 4.5.6 Anfrage-Erinnerungen drucken

Mit diesem Programm können Sie Anfrage-Erinnerungen ausgeben. Anhand vorzugebender Kriterien haben Sie die Möglichkeit, mehrere Anfrage-Erinnerungen für einen einzugebenden Lieferanten- oder Anbieter-Nummernkreis auszudrucken.

Es bestehen die gleichen Voraussetzungen wie beim Programm "Anfrage-Erinnerungen freigeben".

Anfrageerinn. druck.	Formulare drucken	Anfragewesen
1. Druckerzuordnung	:	LPT
2. Hintergrund	(Y/N):	N
3. Aktuelles/tempor. Datum (0/1):		0 / 17-01-00
4. Druckwiederholung	(Y/N):	N
5. Mit Aktualisierung	:	N
6. Von Anbieternummer	:	0000
7. Bis Anbieternummer	:	9999
8. Von Lieferantennummer	:	70000
9. Bis Lieferantennummer	:	99999
10. Von Anfragenummer	:	000000
11. Bis Anfragenummer	:	999999
12. Von Datum 1. Anfrage-Erinnerung:		010191
13. Bis Datum 1. Anfrage-Erinnerung:		311209
14. Von Artikelnummer	:	
15. Bis Artikelnummer	:	ALL
16. Von Liefertermin	:	010191
17. Bis Liefertermin	:	311209
18. Von Formularcode	:	0
19. Bis Formularcode	:	7
	Funktion	: ...
Nachricht:		

Die Bedienungsmöglichkeiten entsprechen denen des Programms "Anfragen drucken" mit folgender Ausnahme:

#### 5. Mit Aktualisierung:

Y = Die Anzahl der Anfrage-Erinnerungen, das letzte Erinnerungsdatum und die angeforderte Menge werden in der Anfragedatei aktualisiert.

N = Keine Aktualisierung

## 4.6 Anfragedatei reorganisieren

Die Reorganisation der Anfragedatei erfolgt in COMET EINKAUF mit dem Programm "Dateien reorganisieren".

Dateien reorg.	Dateien reorg.	Einkauf
1. Bestellhistoriendatei	:	N
2. Buchungshistoriendatei	:	N
3. Übern./Reorg Bestelldatei	:	N
4. Rahmenbestelldatei	:	N
5. Anfragedatei	:	Y

Funktion : ...

Nachricht:

Für die Anfragedatei können Sie den Reorganisationslauf durch folgende Auswahlkriterien begrenzen:

**51. Von Anfragenummer:**

**52. Bis Anfragenummer:**

Es werden alle Sätze physikalisch gelöscht, die abgeschlossen sind und deren Anfragenummer zum angegebenen Nummernkreis gehört.

## 5 Fehlermeldungen/Nachrichten/Hinweise

Die in der Nachrichtenzeile ausgegebenen Fehlermeldungen, Nachrichten und Hinweise unterscheiden sich

- in ihrer Ursache
- in den jeweiligen Reaktions-Möglichkeiten bzw. -Notwendigkeiten.

**Hinweis:** Nicht zu allen Fehlermeldungen, Nachrichten und Hinweisen finden Sie die Beschreibung einer Reaktion. Sie erübrigt sich, wenn die Erläuterung eindeutig ist.

**461 Anfragemenge gleich Null**

Fehlermeldung: Die angegebene Anfragemenge ist ungültig.

**680 Position wird auf erledigt gesetzt (Y/N)**

Nachricht: Diese Abfrage erscheint, wenn die bei der Bestellübernahme eingegebene Positionsmenge größer oder gleich der Anfragemenge ist. Je nachdem wie Sie diese Frage beantworten, wird das Feld 14 "(Position erledigt Y/N)" mit "Y" oder "N" vorbelegt.

**723 Gesamtlieferung wird erwartet!**

Hinweis: Für die zur Übernahme vorgeschlagene Anfrage wurde ein Gesamtliefertermin festgelegt.

**768 Position wird auf erledigt gesetzt (Y/N):**

Nachricht: Diese Abfrage erscheint, wenn Sie mit der Funktion "ALL" alle Positionen zur Übernahme in die Bestelldatei selektiert haben. Je nachdem wie Sie diese Frage beantworten, werden die Anfragepositionen bei der Übernahme als erledigt gekennzeichnet oder nicht.

**769 Anfrage nicht erledigt**

Fehlermeldung: Die Anfrage kann nicht gelöscht werden, weil noch offene Positionen vorhanden sind.

**770 Anfrage bereits vorhanden**

Fehlermeldung: Es wurde die Nummer einer bereits vorhandenen Anfrage angegeben.

**771 Anfrage nicht vorhanden**

Fehlermeldung: Für die angegebene Anfragenummer existiert keine Anfrage.

**772 Anbieter nicht vorhanden**

Fehlermeldung: Die zur Bearbeitung ausgewählte Anbieter-Nummer ist in der Anschriftendatei nicht vorhanden.

**773 Anfrageposition bereits vorhanden**

Fehlermeldung: Die angesprochene Position existiert bereits.

**774 Anfrage schon erledigt**

Fehlermeldung: Bei der Bestellübernahme oder der Freigabe zum Druck wurde festgestellt, daß die Anfrage bereits abgeschlossen (= vollständig übernommen) ist. Die Anfrage kann deshalb nicht mehr angesprochen werden.

**775 Anfrage ist bereits gedruckt**

Hinweis: Das Druckkennzeichen im Kopfsatz der Anfrage steht auf "9" (=gedruckt), da die Anfrage bereits ausgegeben wurde.

Reaktion: Falls die Anfrage erneut ausgegeben werden soll, so muß mit Druckwiederholung gearbeitet werden.

Steht jedoch das Druckkennzeichen für einzelne Positionen auf "0" (=nicht gedruckt), weil sie hinzugefügt oder geändert wurden, so können diese Positionen nur ohne Druckwiederholung ausgegeben werden.

**778 Mahnung für diese Anfrage nicht zulässig**

Nachricht: Da für diese Anfrage das Mahnkennzeichen auf "N" gesetzt wurde, kann keine Anfrage-Erinnerung ausgegeben werden.

Reaktion: Ändern Sie gegebenenfalls mit dem Programm "Anfragen anlegen und warten" (Funktionsbereich 5) das Mahnkennzeichen der Anfrage.

**779 Kein Druck vorgesehen**

Hinweis: Für diese Anfrage wurde das Druckkennzeichen auf "0" (=kein Druck) gesetzt.

Reaktion: Ändern Sie gegebenenfalls mit dem Programm "Anfragen anlegen und warten" (Funktionsbereich 5) den Ausgabecode der Anfrage.

**780 Keine Musteranfrage**

Nachricht: Die bei der Freigabe zum Druck eingegebene Anfrage ist keine Musteranfrage.

Reaktion: Geben Sie eine andere Anfragenummer ein.

**781 Anfrage wurde noch nicht gedruckt**

Hinweis: Die zur Übernahme vorgeschlagene Anfrage wurde noch nicht gedruckt. Die Anfrage kann dennoch übernommen werden.

**782 Musteranfrage !**

Fehlermeldung: Die zur Übernahme vorgeschlagene Anfrage ist eine Musteranfrage

Reaktion: Geben Sie eine gültige Lieferantenummer ein.

**787 Position ist gesperrt**

Nachricht: Die angesprochene Anfrageposition wurde bei der Anfragewartung gesperrt (Positionsstatus = 3).

Reaktion: Wählen Sie das Programm "Anfragen anlegen und warten" (Funktionsbereich 5) und setzen Sie den Positionsstatus dieser Anfrageposition auf "1" (= geändert).

**788 Position ist bereits gelöscht**

Fehlermeldung: Die angegebene Position wurde gelöscht und kann nicht mehr angesprochen werden.

**789 Position bereits freigegeben**

Hinweis: Bei der Bestellübernahme wurde festgestellt, daß die angewählte Anfrageposition bereits als Bestellposition in die Bestelldatei übernommen wurde. Da die Position aber noch nicht abgeschlossen ist, können Sie noch weitere Mengen zur Bestellung freigegeben.

**790 Position bereits vollständig freigegeben**

Hinweis: Die bereits freigegebene Menge entspricht der Positionsmenge der Anfrageposition. Falls erforderlich können Sie noch weitere Mengen zur Bestellung freigegeben.

- 791 Position bereits abgeschlossen**  
Fehlermeldung: Die angegebene Anfrageposition ist bereits vollständig übernommen. Somit können für diese Position keine weiteren Mengen zur Bestellung freigegeben werden.
- 792 Anfrage ist gesperrt**  
Nachricht: Die Anfrage wurde bei der Anfragewartung gesperrt (Anfragestatus = 2).  
  
Reaktion: Wählen Sie das Programm "Anfragen anlegen und warten" (Funktionsbereich 5) und setzen Sie den Status dieser Anfrage auf "1" (= geändert).
- 793 Anfrage bereits abgeschlossen**  
Fehlermeldung: Die angesprochene Anfrage kann nicht geändert werden, da sie bereits abgeschlossen (= vollständig übernommen) ist.
- 794 Anfrage ist gelöscht**  
Fehlermeldung: Die angegebene Anfrage wurde gelöscht und kann nicht mehr angesprochen werden.
- 795 Anfrage ist unvollständig**  
Nachricht: Die angegebene Anfrage wurde nicht vollständig erfaßt.  
  
Reaktion: Wählen Sie das Programm "Anfragen anlegen und warten" (Funktionsbereich 5) und erfassen Sie die noch fehlenden Anfragedaten.
- 796 Anfrage bereits freigegeben**  
Fehlermeldung: Die ausgewählte Anfrage wurde bereits zur Übernahme in die Bestelldatei freigegeben, aber sie ist noch nicht abgeschlossen.  
  
Reaktion: Falls erforderlich können Sie die Anfrage noch ändern oder weitere Positionsmengen zur Bestellung freigeben.





Feld-Nr.	Beschreibung
E 19	Rechnungsanschriften-Nummer Nummer der angegebenen Rechnungsanschrift 0 = keine Rechnungsanschrift angegeben 1 - 98 = Nummer der Rechnungsanschrift aus der Anschriftendatei 99 = anfragespezifische Rechnungsanschrift
E 20	Lieferanschriften-Nummer Nummer der angegebenen Lieferanschrift 0 = keine Lieferanschrift angegeben 1 - 98 = Nummer der Lieferanschrift aus der Anschriftendatei 99 = anfragespezifische Lieferanschrift
E 21	Kurz-ID Nummer Der Erfassungsmaske zugeordnete kurze Identnummer der eigenen Eurotax-Steuernummer
E 22	Erfassungsmasken-Nummer Nummer der Erfassungsmaske, mit der diese Anfrage angelegt wurde.
23	Offene Positionen Anzahl noch nicht verarbeiteter Positionen
24	Höchste Positionsnummer Höchste Positionsnummer innerhalb der Anfrage
25	Erfassungsdatum Das Datum der Anfrage-Erfassung wird automatisch mit dem aktuellen Systemdatum gefüllt.
E 26	Anfragedatum Erfolgt keine Eingabe, so wird das Buchungsdatum abgestellt.
27	Datum letzte Änderung Buchungsdatum der letzten für diese Anfrage durchgeführten Änderung
28	Datum letzte Anfrage-Erinnerung Buchungsdatum der letzten für diese Anfrage mit Aktualisierung gedruckten Anfrage-Erinnerung
29-30	Reserviert für COMET
31	Eingangsdatum Datum des Angebotseingangs für diese Anfrage
E 32	Eingangsdatum geplant Datum, bis zu dem ein Angebot für diese Anfrage erfolgen soll.
E 33	Liefertermin Gesamtanfrage Gewünschter Gesamtliefertermin der Anfrage
34	Datum Anfrage abgeschlossen Datum der Anfrage-Erledigung
E 35	Statistikcode Lieferant Lieferantenabhängiger Statistikcode 1
36	Relative Satznummer Lieferant Rel. Satz-Nr. aus der Kreditorenstammdatei (GF-03000CCC) des Lieferanten, für den die Anfrage erfaßt wurde.
37	Relative Satznummer Hauptlieferant Rel. Satz-Nr. aus der Kreditorenstammdatei (GF-03000CCC) des Hauptlieferanten, sofern zwischen Sub- und Hauptlieferant unterschieden wird.
38	Relative Satznummer diverser Lieferant Rel. Satz-Nr. aus der Anschriftendatei (RF-05100CCC) für den Lieferanten, wenn die Anschrift anfragespezifisch erfaßt wurde.
39	Relative Satznummer Rechnungsanschrift Rel. Satz-Nr. der Rechnungsanschrift aus der Anschriftendatei (RF-05100CCC)
40	Relative Satznummer Lieferanschrift Rel. Satz-Nr. der Lieferanschrift aus der Anschriftendatei (RF-05100CCC)
41	Reserviert für COMET
42	Relative Satznummer Kopfsatz Struktur Rel. Satz-Nr. des Lieferanten-Kopfsatzes aus der Artikel-/Lieferanten-Strukturdatei (RF-05900CCC)



**Satzart 01 Kopffolgesatz**

Feld-Nr.	Beschreibung
1	Ordnungsbegriff 1
E 2	Text Text aus der Texterfassung im Kopfteil, ein Kopffolgesatz pro Textzeile, pro Textzeile max. 70 Zeichen
E 3	Druckkennzeichen 0 = keine Druckausgabe/interne Textzeile 1 = Druck auf allen Formularen 2 = Druck nur auf Bestellungen/Sammelbestellungen 3 = Druck nur auf Bestellerinnerungen/Mahnungen 4 = Druck nur auf Anfragen 5 = Druck nur auf Anfrage-Erinnerungen



Feld-Nr.	Beschreibung
E 7	Lagernummer Nummer des zu beliefernden Lagerortes
E 8	Mengeneinheit Einkauf Mengeneinheit, in der die Menge angefragt werden soll.
E 9	Vorsteuer-Code Für diese Position gültiger Vorsteuer-Code Verweis auf den Prozentsatz in der Tabellendatei (GF-04000CCC)
10	Auftragsart nicht implementiert
E 11	Priorität Einstufung der Dringlichkeit dieser Position
E 12	Liefertermin Gewünschter Liefertermin für diese Anfrageposition
E 13	Verfügbarkeitstermin Datum, ab der die gewünschte Menge zur Verfügung stehen wird. Beeinflussung z.B. durch die Verweildauer in der Eingangskontrolle
14	Datum letzte Änderung Datum der letzten Positionsänderung
15	Datum letzte Bestellung Datum der letzten Übernahme als Bestellposition
16	Reserviert für COMET
E 17	Statistikcode Artikel Artikelabhängiger Statistikcode 1
18	Relative Satznummer Artikel Relative Satznummer aus der Artikelstammdatei (LF-06000CCC) für den Artikel dieser Anfrageposition
19	Relative Satznummer Lagerortdatei Relative Satznummer aus der Lagerortdatei (LF-06001CCC) für den angegebenen Lagerort
20	Reserviert für COMET
21	Relative Satznummer Bezeichnungsdatei Relative Satznummer aus der Bezeichnungendatei (RF-05301CCC) für vom Artikelstamm abweichende Artikelbezeichnungen für diese Position
E 22	Kostenstelle Für diese Anfrageposition zu belastende Kostenstelle. Verarbeitung über COMET Einkaufssabwicklung in COMET COSTING
23	Menge angefragt in ME Lager Positionsmenge
24	Menge bestellt in ME Lager Positionsmenge, die als Bestellposition übernommen ist.
25-28	Reserviert für COMET
E 29	Menge angefragt in ME Einkauf Positionsmenge in der Mengeneinheit der Anfrageposition
30	Menge bestellt in ME Einkauf übernommene Positionsmenge in der Mengeneinheit der Anfrageposition
31	Reserviert für COMET
E 32	Preis (in Fremdwährung) Einzelpreis des Artikels in der Währung der Anfrage, bezogen auf die Mengeneinheit der Anfrageposition.
E 33	Positionsrabatt/-zuschlag Für die Anfrageposition angegebener Prozentsatz Errechnung gemäß den Einträgen in der Bezeichnungendatei (RF-05301CCC) Übersteuerung bei Anfrage-Erfassung möglich.
34	Preis (in Landeswährung) Einzelpreis des Artikels in Landeswährung, bezieht sich auf Mengeneinheit Lager.

Feld-Nr.	Beschreibung
E 35	Preiseinheit Menge pro Mengeneinheit der Anfrageposition, auf die sich die angegebenen Preise beziehen. Bei Anfrage-Erfassung kann die angebotene Einheit übersteuert werden.
E 36	Umrechnungsfaktor Mengeneinheit Faktor zur Umrechnung der Mengeneinheit der Anfrage in die Mengeneinheit Lager (nur wenn mit zwei Mengeneinheiten gearbeitet wird – CHICO-Frage LW028).
E 37	Kundenauftrags-/Positionsnummer Dient der Zuordnung "Kunden-Auftragsposition <-> Bestellposition". Über diese Nummer kann die übernommene Bestellposition im Abfrageselektor von COMET-EINKAUF abgefragt werden.
E 38	Positionswert netto netto Kumulierte Positionswerte in der Währung der Anfrage
39	Relative Satznummer Artikel-/Lieferanten-Struktursatz Herkunft: Artikel-/Lieferanten-Strukturdatei (RF-05900CCC)
40	Reserviert für COMET
41	Bemerkung Dieses 30-stellige Textfeld kann als Kurzinformtion zu der angefragten Position auf den Anfrageformularen gedruckt werden.

**Satzart 21 Positionsfolgesatz**

Feld-Nr.	Beschreibung
1	Ordnungsbegriff 1
E 2	Text Text aus der Texterfassung im Positionsteil, ein Positionsfolgesatz pro Textzeile, pro Textzeile max. 70 Zeichen.
E 3	Druckkennzeichen 0 = keine Druckausgabe/interne Textzeile 1 = Druck auf allen Formularen 2 = Druck nur auf Bestellungen/Sammelbestellungen 3 = Druck nur auf Bestellerinnerungen/Mahnungen 4 = Druck nur auf Anfragen 5 = Druck nur auf Anfrage-Erinnerungen

**Satzart 40 Fußsatz**

Feld-Nr.	Beschreibung
E 1	Ordnungsbegriff 1
E 2-11	Bestellauftrags-Zusatzkosten 1-10 angefragt Die mit dieser Anfrage abgefragten Bezugskosten Maximal 10 verschiedene Beträge in Fremdwährung Die entsprechenden Zusatzkosten-Artikel müssen im Artikelstamm mit dem Dispositionskennzeichen "6" als solche gekennzeichnet und nach COMET EINKAUF übernommen worden sein.
12-13	Reserviert für COMET
E 14	Zusatztextkennzeichen 0 = nein 1 = laden 2 = kopiert
15-16	Reserviert für COMET
E 17	Kennzeichen aktiv Y/N 10-stellige Kennleiste zur Druckaktivierung der mit dieser Anfrage abgefragten Bezugskosten.
E 18	Diverse Lieferbedingung 25-stelliges Textfeld für die anfragespezifisch eingegebene Lieferbedingung
E 19	Diverse Versandart 25-stelliges Textfeld für die anfragespezifisch eingegebene Versandart
20-29	Bestellauftrags-Zusatzkosten 1-10 Ist Die aus dieser Anfrage in Bestellungen übernommenen kumulierten Bezugskosten.

**Satzart 41 Fußfolgesatz**

Feld-Nr.	Beschreibung
1	Ordnungsbegriff 1
E 2	Text Text aus der Texterfassung im Fußteil, ein Fußfolgesatz pro Textzeile, pro Textzeile max. 70 Zeichen.
E 3	Druckkennzeichen 0 = keine Druckausgabe/interne Textzeile 1 = Druck auf allen Formularen 2 = Druck nur auf Bestellungen/Sammelbestellungen 3 = Druck nur auf Bestellerinnerungen/Mahnungen 4 = Druck nur auf Anfragen 5 = Druck nur auf Anfrage-Erinnerungen

## 6.2 Druckvorschlagsdatei/Anfrage (RF-05801CCC)

Die Druckvorschlagsdatei enthält alle zum Druck vorgeschlagenen Anfragen.

Druckvorschläge können erfolgen für:

- Anfragen (Ausgabe von Anfrageformularen)
- Anfrage-Erinnerungen (Ausgabe von Mahnformularen)
- Musteranfragen

Die Druckvorschlagsdatei ist eine Key-only-Datei und enthält somit keine Datensätze.

## 6.3 Angebotsdatei/Anfrage (RF-05802CCC)

Diese Datei ist für zukünftige Erweiterungen reserviert und wird zur Zeit noch nicht gefüllt. Sie ist vorgesehen zur Speicherung aller Angebote, die aufgrund der versendeten Anfragen eingegangen sind.

---

Herausgegeben von  
Q.4 IBS GmbH  
Riemekestr. 160  
D-33106 Paderborn

Bestell-Nr.: **S26011-0599D-1**