



Infor LN Einkauf Anwenderhandbuch für Anfragen

© Copyright 2018 Infor

Alle Rechte vorbehalten. Der Name Infor und das Logo sind Markenzeichen und/oder geschützte Marken der Infor oder einer Tochtergesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen hier genannten Markenzeichen sind das Eigentum der betreffenden Unternehmen.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung und das in ihr enthaltene Material (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) ist Eigentum von Infor und als solches vertraulich zu behandeln.

Durch Verwendung derselben erkennen Sie an, dass die Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) sowie alle darin enthaltenen Copyrights, Geschäftsgeheimnisse und alle sonstigen Rechte, Titel und Ansprüche ausschließliches Eigentum von Infor sind, und dass sich durch die Verwendung derselben keine Rechte, Titel oder Ansprüche an dieser Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) herleiten lassen, außer dem nicht ausschließlichen Recht, diese Dokumentation einzig und allein in Verbindung mit und zur Förderung Ihrer Lizenz und der Verwendung der Software einzusetzen, die Ihrer Firma von Infor aufgrund einer gesonderten Übereinkunft zur Verfügung gestellt wurde ("Zweck").

Außerdem erkennen Sie durch Zugriff auf das enthaltene Material an und stimmen zu, selbiges Material streng vertraulich zu behandeln und es einzig und allein für den oben genannten Zweck einzusetzen.

Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Informationen wurden mit gebührender Sorgfalt auf Genauigkeit und Vollständigkeit zusammengestellt. Dennoch übernehmen Infor oder seine Tochtergesellschaften keine Garantie dafür, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen vollständig sind, keine typografischen oder sonstigen Fehler enthalten oder alle Ihre besonderen Anforderungen erfüllen. Ferner übernimmt Infor keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) entstehen, unabhängig davon, ob sich diese Fehler oder Auslassungen auf Nachlässigkeit, Versehen oder sonstige Gründe zurückführen lassen.

Anerkennung von Warenzeichen

Bei allen sonstigen in dieser Dokumentation erwähnten Firmen-, Produkt-, Waren- oder Dienstleistungsnamen kann es sich um Marken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer handeln.

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Dokumentationscode	procrfqug (U9821)
---------------------------	-------------------

Release	10.5 (10.5)
----------------	-------------

Erstellt am	9. März 2018
--------------------	--------------

Inhalt

Info zu dieser Dokumentation

Kapitel 1 Einführung.....	9
Übersicht über die Anfrageabwicklung.....	9
Anfragestammdaten.....	9
Bearbeitung von Anfragen.....	9
Zusätzliche Anfrageprozesse.....	10
Kapitel 2 Vorgehensweise.....	11
Abwicklung von Anfragen.....	11
Erstellen und Versenden von Anfragen.....	12
Empfangen, Verhandeln, Vergleichen und Auswählen der Anfragerückmeldungen.....	13
Kapitel 3 Kriteriensätze.....	15
Kriterien und Kriteriensätzen für Anfragen festlegen.....	15
Kapitel 4 Punkte.....	17
Gesamtpunktwerte für Kriterien berechnen.....	17
Lieferzeit.....	17
Menge.....	18
Lieferantenbeurteilung.....	18
Subjektives Kriterium (Anwenderkriterium).....	19
Netto-Einkaufspreis.....	19
Netto-Anbieterpreis.....	19
Nettopreis.....	20
Kapitel 5 Rangfolge für Rückmeldungen.....	23
Festlegen einer Rangfolge für Anfragerückmeldungen.....	23
Einstufung auf Basis des Kriteriensatzes.....	23
Einstufung auf Basis von Preisen.....	24
Kapitel 6 Zusätzliche Abläufe.....	25

Anfragen - Zusätzliche Prozesse.....	25
Kopieren von Anfragen.....	25
Anschaffungsnebenkosten für Anfragen.....	25
Materialpreise auf Anfragen.....	25
Drucken von Erinnerungsschreiben für Anfragen.....	26
Drucken von Angebotsablehnungen.....	26
Projektzuordnung.....	26
Definieren von Lieferantenfortschrittszahlungen.....	26
Fremdbearbeitungsartikel auf Anfragen.....	27
Anzeigen, Drucken und Löschen der Anfragehistorie.....	27
Anhang A Glossar.....	29
Index	

Info zu dieser Dokumentation

Dieses Dokument enthält eine Einführung zur Verwendung von Anfragen und erläutert die Schritte und Funktionen im Rahmen des Anfrageverfahrens. Außerdem werden die Einrichtung der Kriterien, die Berechnung von Punkten für die Kriterien sowie die Einstufung von Antworten erläutert.

Vorausgesetzte Kenntnisse

Obwohl Sie keine Detailkenntnisse der LN-Software benötigen, um dieses Handbuch zu verstehen, sind allgemeine Kenntnisse der Funktionalität in Infor LN von Vorteil.

Übersicht über das Dokument

Diese Tabelle gibt eine Übersicht über die Kapitel in diesem Handbuch:

Kapitel	Kapitelüberschrift	Inhalt
Kapitel 1	Einführung	Einführung zu Anfragen und Referenzen zu den Anfragestammdaten, zum Anfrageverfahren und zu weiteren Prozessen
Kapitel 2	Vorgehensweise	Schritte im Rahmen des Anfrageverfahrens
Kapitel 3	Kriteriensätze	Einrichten von Kriterien und Kriteriensätzen
Kapitel 4	Punkte	Berechnung von Punkten für Kriterien
Kapitel 5	Rangfolge für Rückmeldungen	Anbieterrangfolge auf Basis von Punkten
Kapitel 6	Zusätzliche Abläufe	Zusätzliche Funktionalitäten des Anfrageverfahrens

Referenzen

Verwenden Sie dieses Handbuch als primäre Referenz für Anfragen. Verwenden Sie die aktuellen Versionen der verknüpften Referenzen, um Informationen zu finden, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden:

- **Anwenderhandbuch für das Modul "Stammdaten Einkauf" (U9817 DE)**
Verwenden Sie dieses Anwenderhandbuch, um die Einrichtung von Einkaufstammdaten zu verstehen.

- **Anwenderhandbuch für Anschaffungsnebenkosten (U9675 DE)**
Verwenden Sie dieses Handbuch, um die Einrichtung und Verwendung von Anschaffungsnebenkosten zu verstehen.
- **Anwenderhandbuch für Lieferantenfortschrittszahlungen (U9819 DE)**
Verwenden Sie dieses Handbuch, um die Einrichtung und Verwendung von Lieferantenfortschrittszahlungen zu verstehen.
- **Anwenderhandbuch für Felder für Zusatzangaben**
Verwenden Sie dieses Handbuch, um den Zweck und die Verwendung von Feldern für Zusatzangaben zu verstehen.
- **Anwenderhandbuch für Projektzuordnung (U9777 DE)**
Verwenden Sie dieses Handbuch, um die Projektzuordnungsfunktionalität zu verstehen.
- **Anwenderhandbuch für Fremdbearbeitung (U9361 DE)**
Verwenden Sie dieses Handbuch, um die Fremdbearbeitungsfunktionalität zu verstehen.
- **Anwenderhandbuch für das Modul "Budgetkontrolle" (U9655 DE)**
Verwenden Sie dieses Handbuch, um die Funktionalität der Budgetkontrolle zu verstehen.
- **Anwenderhandbuch für EK-Anforderungen (U9820 DE)**
Verwenden Sie dieses Handbuch, um die Erstellung und Verwaltung von EK-Anforderungen zu verstehen.
- **Anwenderhandbuch für Bestellungen (U9824 DE)**
Verwenden Sie dieses Handbuch, um die Erstellung und Verwaltung von Bestellungen zu verstehen.
- **Anwenderhandbuch für die EK-Lieferantenbeurteilung (U9823 DE)**
Verwenden Sie dieses Handbuch, um das Verfahren der EK-Lieferantenbeurteilung zu verstehen.
- **Anwenderhandbuch für das Modul "Preisfindung" (U9179 DE)**
Verwenden Sie dieses Handbuch, um die Preisfindungsfunktionalität zu verstehen.
- **Anwenderhandbuch für die Materialkosten-bezogene Preisfindung (U9865 DE)**
Verwenden Sie dieses Handbuch, um die materialbezogene Preisfindungsfunktionalität zu verstehen.

Verwendung des Dokuments

Dieses Dokument wurde aus Online-Hilfethemen zusammengestellt. Daher werden Verweise auf andere Abschnitte im Handbuch wie im folgenden Beispiel dargestellt:

Weitere Informationen finden Sie in der *Einführung*. Den bezeichneten Abschnitt finden Sie über das Inhaltsverzeichnis oder den Index am Ende des Dokuments.

Unterstrichene Begriffe verweisen auf eine Definition im Glossar. Wenn Sie dieses Dokument online geöffnet haben, gelangen Sie durch Klicken auf den unterstrichenen Begriff zur Glossardefinition am Ende des Dokuments.

Anmerkungen?

Unsere Dokumentation unterliegt ständiger Kontrolle und Verbesserung. Anmerkungen/Fragen bezüglich dieser Dokumentation oder dieses Themas sind uns jederzeit willkommen. Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen per E-Mail an documentation@infor.com.

Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die Nummer und den Titel der Dokumentation an. Je genauer Ihre Angaben sind, desto schneller können wir diese berücksichtigen.

Kontakt zu Infor

Im Falle von Fragen zu Infor-Produkten wenden Sie sich an das Support-Portal "Infor Xtreme Support" auf www.infor.com/inforxtreme.

Im Falle einer Aktualisierung dieses Dokuments nach der Produktfreigabe wird die neue Version des Dokuments auf dieser Webseite veröffentlicht. Wir empfehlen, diese Webseite periodisch nach aktuellen Dokumenten zu überprüfen.

Haben Sie Anmerkungen zur Infor-Dokumentation, wenden Sie sich bitte an documentation@infor.com.

Übersicht über die Anfrageabwicklung

Über Anfrage verfahren können Sie Anfragen an Anbieter senden, um Angebote für den Kauf von Waren anzufordern. Auf einer Anfrage können Daten zu Artikeln, Menge und die erforderlichen WE-Daten angegeben werden. Sie können die Anfrage auf Basis der genehmigten Bezugsquellenliste an einen oder mehrere Anbieter senden. Nach dem Eingang der Anfragerückmeldungen können die Ergebnisse verhandelt, verglichen und eingestuft werden. Eine angenommene Rückmeldung kann in einen EK-Vertrag, eine Bestellung oder ein Lieferanten-Preisbuch kopiert werden.

Anfragen können sowohl aus Auftragsvorschlägen als auch aus Anforderungen oder EK-Verträgen generiert werden. Und sie können manuell angegeben werden.

Anfragestammdaten

Bevor Sie die Anfrageprozedur ausführen können, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Anfragen** im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000).
2. Legen Sie die Anfrageparameter im Programm Parameter Anfragen (tdpur0100m100) fest.
3. Definieren Sie die Stammdaten Einkauf.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter:
 - Artikeldaten (Einkauf)
 - EK-relevante Daten
 - EK-Daten (Allgemein)
 - *Kriterien und Kriteriensätzen für Anfragen festlegen (S. 15)*

Bearbeitung von Anfragen

Die Anfrageprozedur umfasst die folgenden Prozesse:

- Erstellen und Senden von Anfragen an Anbieter
- Empfangen, Verhandeln, Vergleichen und Auswählen der Rückmeldungen von Anbietern

Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Abwicklung von Anfragen* (S. 11).

Zusätzliche Anfrageprozesse

Es gibt Prozesse, die während einer Anfrageprozedur nicht immer auftreten, die aber in bestimmten Situationen Anwendung finden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Anfragen - Zusätzliche Prozesse* (S. 25).

Abwicklung von Anfragen

Verwenden Sie das Anfrageverfahren, um Ihre Anbieter (Lieferanten) zu bitten, Ihnen ein Angebot für die Lieferung von Waren und Dienstleistungen zu unterbreiten. Sie können die eingehenden Anfragerückmeldungen vergleichen, um einen Anbieter/Lieferanten auszuwählen, der Ihren Anforderungen entspricht.

Die folgenden Anfrageprozeduren sind verfügbar:

- **Manuelle Anfrageprozedur**
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Anfragen manuell zu erstellen und diese an Anbieter zu senden. Sie können die Anbieter auswählen, denen Sie eine manuelle Anfrage bzw. eine Anfrage auf der Grundlage der genehmigten Bezugsquellenliste senden möchten.
- **Generieren von Anfragen**
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Anfragen automatisch zu erstellen und diese an Anbieter zu senden. Die Erstellung von Anfragen und die Zuweisung von Anbietern erfolgt in einem der Generierungsprogramme.

Verwenden Sie das manuelle Anfrageverfahren, wenn Sie eine Anfrage für einen Artikel erstellen möchten. Wenn Sie eine Anfrage für mehrere Artikel und/oder mehrere Artikelgruppen erstellen möchten, ist das Generieren von Anfragen empfehlenswert.

Die Abwicklung einer Anfrage umfasst die folgenden Schritte:

1. Erstellen und Senden von Anfragen an Anbieter
2. Empfangen, Verhandeln, Vergleichen und Auswählen der Rückmeldungen von Anbietern

Hinweis

Der Artikelcode auf einer Anfrageposition muss nicht angegeben werden. Daher kann der Anfordernde um ein Angebot für einen neuen Artikel bitten. Wenn eine Rückmeldungsposition, die mit der Anfrageposition verknüpft ist, den Status **Akzeptiert** aufweist, müssen Sie den Artikelcode angeben.

Erstellen und Versenden von Anfragen

Schritt 1: Anfrage - Positionen (tdpur1600m000)

Mit dem Programm Anfrage (tdpur1600m000) können Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Anfragen über die manuelle Anfrageprozedur erstellen
- Anfragen im Ablauf "Anfrage generieren" abfragen
Die Generierung von Anfragen erfolgt in einem der folgenden Programmen:
 - **Anfrage generieren (tdpur1220m000)**
Generiert Anfragen für mehrere Artikel oder Artikelgruppen und ermöglicht die Auswahl der Anbieter, die die Anfrage erhalten sollen.
 - **Anforderungen umwandeln (tdpur2201m000)**
Konvertiert Anforderungspositionen in eine Anfrage.
 - **Anfragen aus Verträgen generieren (tdpur3201m000)**
Kopiert EK-Vertragspositionen in Anfragen und ermöglicht die Verknüpfung von Anbietern, die die Anfragen erhalten sollen.
 - **Plan/Auftragsvorschläge überführen (cppat1210m000)**
Überführt die im Modul Auftragsplanung angezeigten Bestellvorschläge in das Paket Einkauf. Falls LN keinen Lieferanten für einen bestimmten Artikel ermitteln kann, kann der Bestellvorschlag in eine Anfrage überführt werden.

Schritt 2: Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000)/ Anbieter zu Anfrage hinzufügen (tdpur1221m000)

Dieser Schritt ist nur für die manuelle Anfrageprozedur gültig. Bei der Generierung von Anfragen werden die generierten Anfragen direkt mit den ausgewählten Anbietern verknüpft.

Im Rahmen des Anfrageverfahrens können Sie Anbieter wie folgt mit Anfragen verknüpfen:

- manuell im Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000)
- automatisch im Programm Anbieter zu Anfrage hinzufügen (tdpur1221m000) und optional auf Basis einer Liste genehmigter Lieferanten

Auf der Registerkarte "Anbieter" im Programm Anfrage - Positionen (tdpur1600m000) können Sie anzeigen, welche Anbieter mit der Anfrage verknüpft sind.

Schritt 3: Anfragen drucken (tdpur1401m000)

Nachdem die Anfrage erstellt und die Anbieter verknüpft wurden, müssen Sie die Anfrage im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) drucken, um sie an die Anbieter versenden zu können.

Empfangen, Verhandeln, Vergleichen und Auswählen der Anfragerückmeldungen

Schritt 1: Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000)

Anfragerückmeldungen, die von einem Anbieter eingehen, können Sie im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Eine Anfragerückmeldung umfasst mindestens eine Rückmeldungsposition.

Schritt 2: Anfrageverhandlungen (tdpur1606m000)

Optional können Sie die Rückmeldungen des Anbieters verhandeln und die Gegenvorschläge im Programm Anfrageverhandlungen (tdpur1606m000) angeben.

Die neuesten Rückmeldungsinformationen zur Verhandlung, die Preise, Rabatte und Daten enthalten, werden mit dem Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) synchronisiert. Informationen in Gegenvorschlägen werden nicht synchronisiert.

Schritt 3: Anfrage - Rückmeldungen vergleichen (tdpur1600m100)

Sie können die Anfragerückmeldungen über die Programme für die Anfrageposition, den Anfrageanbieter und die Anfragerückmeldung vergleichen und einstufen.

Im Programm Anfrage - Rückmeldungen vergleichen (tdpur1600m100) können die Rückmeldungspositionen mit dem Status **Rückmeldung erhalten**, **In Verhandlung** oder **Akzeptiert** verglichen und eingestuft werden. In diesem Programm können Sie die Rückmeldungen auswählen, die sich am besten für die Konvertierung eignen. Sie können Analysen sowohl für einzelne als auch für alle Positionen auf der Anfrage durchführen.

Die Rückmeldungspositionen werden auf Basis der folgenden Komponenten verglichen und eingestuft:

- auf Basis objektiver und subjektiver Kriterien, wenn ein Kriteriensatz für die Anfrage festgelegt wurde.
- auf Basis von Preisen und Beträgen. Preise und Beträge können auch Anschaffungsnebenkosten (von Anbietern und Dritten) umfassen.

Hinweis: Obwohl kein Kriteriensatz für einen Vergleich auf Basis von Preisen und Beträgen erforderlich ist, können Sie auch Preise als Kriterien in einem Kriteriensatz hinterlegen.

Verwenden Sie die folgenden Programme, um die eingestufteten Rückmeldungspositionen anzuzeigen, die als Registerkarten im Programm Anfrage - Rückmeldungen vergleichen (tdpur1600m100) angezeigt werden:

- Anfrage - Rückmeldungen basiert auf Beträgen n. Anbieter vergleichen (tdpur1511m300)
- Anfrage - Rückmeldungen basiert auf Preisen vergleichen (tdpur1511m100)
- Anfrage - Rückmeldungen bas. auf Krit.Satz nach Anbieter vergleichen (tdpur1511m200)
- Anfrage - Rückmeldungen basiert auf Beträgen n. Anbieter vergleichen (tdpur1511m300)

Weitere Informationen dazu finden Sie unter:

- *Kriterien und Kriteriensätzen für Anfragen festlegen (S. 15).*
- *Gesamtpunktwerte für Kriterien berechnen (S. 17)*
- *Festlegen einer Rangfolge für Anfragerückmeldungen (S. 23)*

Schritt 4: Anfragen konvertieren (tdpur1202m000)

Nach der Annahme einer Rückmeldungsposition, für die Sie den Status auf **Akzeptiert** gesetzt haben, können Sie das Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) verwenden, um die Rückmeldungsposition in eine Bestellung, einen EK-Vertrag oder ein Preisbuch umzuwandeln.

Sie können dieses Programm für eine ausgewählte Rückmeldungsposition wie folgt aufrufen:

- durch einen Klick auf die Option **Anfragen konvertieren** im Menü Zusatzoptionen des Programms Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000). Dieser Befehl ist nur aktiviert, wenn das Feld **Konvertierungsaktion** auf **Konvertieren** gesetzt und das Feld **Umwandlungsart** im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) definiert ist.
- indem Sie im Menü Zusatzoptionen der Programme Anfrage - Rückmeldungen basiert auf Kriteriensatz vergleichen (tdpur1511m000), Anfrage - Rückmeldungen basiert auf Preisen vergleichen (tdpur1511m100), Anfrage - Rückmeldungen bas. auf Krit.Satz nach Anbieter vergleichen (tdpur1511m200) oder Anfrage - Rückmeldungen basiert auf Beträgen n. Anbieter vergleichen (tdpur1511m300) zunächst auf **Konvertieren** und dann auf **In Auftrag konvertieren**, **In Vertrag konvertieren** oder **In Preisbuch konvertieren** klicken.

Schritt 5: Anfragehistorie löschen (tdpur1205m000)/ Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000)

Mit dem Programm Anfragen löschen (tdpur1205m000) können Sie abgelaufene Anfragen löschen, oder Anfragen, die nicht beantwortet oder bisher noch nicht mit einem Anbieter verknüpft wurden.

Mit dem Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) können Sie Rückmeldungspositionen verarbeiten, für die die **Umwandlungsart Ignorieren** lautet. Alternativ können Sie Rückmeldungspositionen löschen, für die die **Umwandlungsart Löschen** lautet.

Hinweis

Alternativ können Sie die vorherigen Schritte über das Programm Anfrage (tdpur8310m000) abschließen.

Kriterien und Kriteriensätzen für Anfragen festlegen

Sie können Anforderungspositionen auf Basis objektiver und subjektiver Kriterien vergleichen und klassifizieren, die Sie für den Anfragekriteriensatz definiert haben, der mit der Anfrage verknüpft ist.

Objektive Kriterien werden von Infor LN vorgegeben, während subjektive Kriterien durch den Anwender erstellte Kriterien sind. Beim Vergleich von Rückmeldungspositionen berücksichtigt Infor LN für die Berechnung des Gesamtpunktestands für die Rückmeldungspositionen alle objektiven und subjektiven Kriterien für die Anfrage, einschließlich der anwenderdefinierten Gewichtungen. Die Rückmeldungspositionen können daher eingestuft werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Kriterien für die Bewertung von Rückmeldungen zu verwenden:

1. Legen Sie Kriteriensätze im Programm Anfrage-Kriteriensätze (tdpur1190m000) fest. Ein Kriteriensatz ist eine Liste mit Anfragekriterien, die mit einem Anfragekopf verknüpft werden können. Die Rückmeldungen werden auf Basis dieser Kriterien bewertet.
2. Legen Sie subjektive Anfragekriterien im Programm Subjektive Anfragekriterien (tdpur1191m000) fest. Sie brauchen lediglich die subjektiven Anfragekriterien zu festzulegen, da die objektiven Kriterien in Infor LN vordefiniert sind.
3. Definieren Sie im Programm Kriteriensatz - Kriterien (tdpur1192m000) einen Kriteriensatz, indem Sie die benötigten Kriterien in einem Kriteriensatz zusammenfassen. Außerdem müssen Sie die Bedeutung der verschiedenen Kriterien angeben, indem Sie eine Gewichtung festlegen.
4. Für die Kriterienarten **Menge**, **Liefertermin** und **Subjektiv** müssen Sie die Werte festlegen und den Werten im Programm Kriteriensatz - Punkteschemata (tdpur1193m000) Punkte zuweisen. Wenn Sie kein Punkteschema für die objektiven Kriterien festlegen, greift Infor LN auf die vordefinierten Systemwerte zurück.
5. Nachdem Sie die Rückmeldung eines Anbieters erhalten haben, verknüpfen Sie die subjektiven Werte im Programm Anfragerückmeldung - Subjektive Kriteriumspunkte (tdpur1195m000) mit der Rückmeldung. LN ermittelt die objektiven Kriterien.

Anmerkungen

- Alternativ können Sie das Programm Anfragekriteriensatz (tdpur1690m000) verwenden, um einen Kriteriensatz mit verknüpften Kriterien und einem Punkteschema festzulegen.

- Für Vergleiche auf Basis von Preisen und Beträgen benötigen Sie keinen Kriteriensatz. Alternativ können Sie Preise als Kriterien im Kriteriensatz festlegen.
- Wenn der entsprechende Anbieter für die Lieferantenbeurteilung ausgewählt wurde, berücksichtigt Infor LN beim Vergleich der Rückmeldungen auch die Lieferantenbeurteilung.

Gesamtpunktwerte für Kriterien berechnen

Nachdem Sie Anfragen an Anbieter gesendet haben, können Sie eine Rangfolge für die von den Anbietern zurückgesendeten Anfragerückmeldungen erstellen. Sie müssen den Gesamtpunktwert für jede einzelne Rückmeldungsposition berechnen, bevor LN eine Rangfolge für die Rückmeldungspositionen erstellen kann.

Hinweis

Die Punkte werden für jedes im Kriteriensatz angegebene Kriterium berechnet, das mit der Anfrage verknüpft ist. Wenn kein Kriteriensatz für die Anfrage festgelegt wurde, werden keine Punkte berechnet. Die Rückmeldungspositionen können weiterhin (auf Basis von Preisen und Beträgen) verglichen und eingestuft werden, die Punkte werden jedoch nicht berechnet.

Um die Punkte der Kriterienarten **Menge**, **Lieferzeit** und **Subjektiv** zu bestimmen, können Sie das Programm Kriteriensatz - Punkteschemata (tdpur1193m000) verwenden. Die Punkte für **Netto-Einkaufspreis**, **Netto-Anbieterpreis**, **Nettopreis** und **Lieferantenbeurteilung** wurden im Programm für die Punkteschemata nicht festgelegt. Preisbezogene Punkte basieren auf der Rückmeldungsposition mit dem niedrigsten Preis und einem gültigen Status.

Nachdem Sie die Rückmeldung eines Anbieters erhalten haben, müssen Sie bei **subjektiven** Kriterien subjektive Werte im Programm Anfragerückmeldung - Subjektive Kriteriumspunkte (tdpur1195m000) manuell mit der Rückmeldung verknüpfen.

Wenn Sie den Gesamtpunktwert für eine Rückmeldungsposition berechnen, berücksichtigt Infor LN auch die Gewichtungen. Im Programm Kriteriensatz - Kriterien (tdpur1192m000) können Sie den im Kriteriensatz enthaltenen Kriterien Gewichtungen zuweisen.

Lieferzeit

Der Gesamtpunktwert für die Kriterienart **Liefertermin** wird auf Basis der Liefertermindifferenz zwischen der Anfragepositionen und der Rückmeldungsposition berechnet.

Sie können auf die folgenden Verfahren für die Berechnung der Liefertermindifferenz zurückgreifen:

- Durch Anfrage geplantes WE-Datum - durch Rückmeldung geplantes WE-Datum

- Durchlaufzeit Anfrage - Durchlaufzeit Rückmeldung
- (Anfangstermin Anfrage - Anfangstermin Rückmeldung) + (Endtermin Anfrage - Endtermin Rückmeldung)

LN ruft die Werte und Punkte für die Zeitdifferenz aus dem Programm Kriteriensatz - Punkteschemata (tdpur1193m000) ab.

Negative Werte bedeuten, dass ein Anbieter erwartet, dass er später liefern wird als in der Anfragepositionen angegeben. Dies führt zu einem geringen Punktwert. Hohe Werte bedeuten, dass ein Anbieter erwartet, dass er früher liefern wird als in der Anfragepositionen angegeben.

Die Gesamtlieferzeitpunkte werden wie folgt berechnet:

$GLT * \text{abgerufener Punktwert für die Lieferzeitdifferenz} / 100$

Menge

Der Gesamtpunktwert für die Kriterienart **Menge** wird auf Basis der Mengenabweichung zwischen der Anfragepositionen und der Rückmeldungsposition berechnet.

Die Mengenabweichung wird wie folgt berechnet:

$(\text{Menge Anfrageposition} - \text{Menge Rückmeldungsposition}) * 100$

LN ruft die Werte und Punkte für die Mengenabweichung aus dem Programm Kriteriensatz - Punkteschemata (tdpur1193m000) ab.

Hohe Werte zeigen an, dass die Menge auf der Rückmeldungsposition geringer als die angeforderte Menge ist. Dies führt zu einem geringen Punktwert. Negative Werte zeigen an, dass die Menge auf der Rückmeldungsposition höher als die angeforderte Menge ist.

Die Gesamtmengenpunkte werden wie folgt berechnet:

$GDD * \text{abgerufener Punktwert für die Mengenabweichung} / 100$

Lieferantenbeurteilung

Der Gesamtpunktwert für die Kriterienart **Lieferantenbeurteilung** wird auf Basis Lieferantenbeurteilung berechnet.

LN ruft den Prozentsatz für die Lieferantenbeurteilung aus den Programmen Lieferantenbeurteilungen nach Periode (tdpur8102m000) und Lieferantenbeurteilungen nach Kriterium (tdpur8102m100) ab.

Die Gesamtpunkte für die Lieferantenbeurteilung werden wie folgt berechnet:

$GLB * \text{Prozentsatz Lieferantenbeurteilung} / 100$

Subjektives Kriterium (Anwenderkriterium)

Ein Gesamtpunktwert für die Kriterienart **Subjektiv** wird auf Basis des subjektiven Kriteriums berechnet.

Sie können subjektive Werte und Punktwerte für das Kriterium im Programm Kriteriensatz - Punkteschemata (tdpur1193m000) festlegen.

Wenn der Status einer Rückmeldungsposition auf **Rückmeldung erhalten** gesetzt wird, erstellt LN die subjektiven Kriterien des Anfragekriteriensatzes im Programm Anfragerückmeldung - Subjektive Kriteriumspunkte (tdpur1195m000). Sie müssen einen subjektiven Wert für die Rückmeldungsposition manuell mit dem subjektiven Kriterium verknüpfen.

Die Gesamtpunkte werden wie folgt berechnet:

$GAK * \text{abgerufene Punktwert für den subjektiven Wert} / 100$

Netto-Einkaufspreis

Der Gesamtpunktwert für die Kriterienart **Netto-Einkaufspreis** wird auf Basis des angebotenen Netto-Einkaufspreises berechnet.

LN ruft den niedrigsten Netto- **Einkaufspreis** aus der Rückmeldung sowie den aktuellen Netto- **Einkaufspreis** aus der Rückmeldung aus dem Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) ab. Der geringste zurückgemeldete Preis ist der geringste übermittelte Preis aller Anbieter auf eine Anfrage. Der aktuelle Preis aus der Rückmeldung ist der Preis des jeweiligen Anbieters.

Die Gesamtpunkte werden wie folgt berechnet:

$GNEP * ((\text{geringster Netto-Einkaufspreis aus der Rückmeldung} / \text{aktueller Netto-Einkaufspreis aus der Rückmeldung}) * 100) / 100$

Netto-Anbieterpreis

Der Gesamtpunktwert für die Kriterienart **Netto-Anbieterpreis** wird auf Basis des angebotenen Netto-Anbieterpreises berechnet, einschließlich der Anschaffungsnebenkosten des Anbieters, jedoch ausschließlich der Anschaffungsnebenkosten Dritter.

LN ruft den niedrigsten **Netto-Anbieterpreis** aus der Rückmeldung und den aktuellen **Netto-Anbieterpreis** aus der Rückmeldung aus dem Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) ab. Der geringste zurückgemeldete Preis ist der geringste übermittelte Preis aller Anbieter auf eine Anfrage. Der aktuelle Preis aus der Rückmeldung ist der Preis des jeweiligen Anbieters.

Die Gesamtpunkte werden wie folgt berechnet:

$GNAP * ((\text{geringster Netto-Anbieterpreis aus der Rückmeldung} / \text{aktueller Netto-Anbieterpreis aus der Rückmeldung}) * 100) / 100$

Nettopreis

Der Gesamtpunktwert für die Kriterienart **Nettopreis** wird auf Basis des angebotenen Nettopreises berechnet, einschließlich aller Anschaffungsnebenkosten (Anbieters und Dritter).

LN ruft den niedrigsten **Nettopreis** aus der Rückmeldung und den aktuellen **Nettopreis** aus der Rückmeldung aus dem Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) ab. Der geringste zurückgemeldete Preis ist der geringste übermittelte Preis aller Anbieter auf eine Anfrage. Der aktuelle Preis aus der Rückmeldung ist der Preis des jeweiligen Anbieters.

Die Gesamtpunkte werden wie folgt berechnet:

$$\text{GNP} * ((\text{geringster Nettopreis aus der Rückmeldung} / \text{aktueller Nettopreis aus der Rückmeldung}) * 100) / 100$$

Legende

GLT	Gewichtung für die Lieferzeitdifferenz
GMD	Gewichtung für die Mengendifferenz
GLB	Gewichtung für die Lieferantenbeurteilung
GAK	Gewichtung für das subjektive Kriterium
GNEP	Gewichtung für den Netto-Einkaufspreis
GNAP	Gewichtung für den Netto-Anbieterpreis
GNP	Gewichtung für den Nettopreis

Beispiel

Die folgenden Kriterien, Werte, Punkte und Gewichtungen wurden für den Kriteriensatz festgelegt, der mit der Anfrage verknüpft ist:

Kriterienart: Lieferzeit**Gewichtung: 10****Lieferzeit Punkte**

Rechtzeitig 100

Einen Tag zu früh 75

Einen Tag zu spät 75

Sonstige 25

Kriterienart: Subjektiv**Gewichtung: 45****Farbe Punkte**

Rot 25

Gelb 20

Blau 15

Grün 3

Rückmeldungspositionen

- **Rückmeldung 1 für Anbieter A**
Lieferzeit: rechtzeitig
- Farbe: grün
- **Rückmeldung 2 für Anbieter B**
Lieferzeit: einen Tag zu spät
- Farbe: gelb

Der Gesamtpunktwert für die Anforderungspositionen wird wie folgt berechnet:

- **Rückmeldung 1 für Anbieter A**
 $100 * 10 / 100 = 10$
- $3 * 45 / 100 = 1$
- Gesamtpunktwert = 11
- **Rückmeldung 2 für Anbieter B**
 $70 * 10 / 100 = 7$
- $20 * 45 / 100 = 9$
- Gesamtpunktwert = 16

Folglich wird Rückmeldungsposition 2 höher eingestuft als Rückmeldungsposition 1.

Hinweis

Nach der Berechnung des Gesamtpunktestands können Sie eine Rangfolge für die Rückmeldungen erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Festlegen einer Rangfolge für Anfragerückmeldungen* (S. 23).

Festlegen einer Rangfolge für Anfragerückmeldungen

Anfragerückmeldungspositionen werden auf Basis des Gesamtpunktstands (für die Kriterien) und auf Basis des Preises auf den Positionen berechnet.

Hinweis

Außerdem basiert die Einstufung auf Preisen und Beträgen. Die Einstufung auf Basis des Kriteriensatzes und die Berechnung von Kriteriumspunktwerten wird nur dann ausgeführt, wenn für die Anfrage ein Kriteriensatz festgelegt wurde.

Einstufung auf Basis des Kriteriensatzes

Wenn ein Kriteriensatz für die Anfrage festgelegt wurde, werden die Punkte für jedes im Kriteriensatz angegebene Kriterium berechnet. Sie können die Einstufung auf Basis des Gesamtpunktwerts für Rückmeldungspositionen oder Anbieter in den folgenden Szenarien anzeigen:

- **Anfrage - Rückmeldungen basiert auf Beträgen n. Anbieter vergleichen (tdpur1511m300)**
Für jede Rückmeldungsposition, die verglichen wird, wird der Punktwert nach Kriteriensatz angezeigt. Die Einstufung der Positionen basiert auf dem Gesamtpunktwert für jede einzelnen Position.
- **Anfrage - Rückmeldungen bas. auf Krit.Satz nach Anbieter vergleichen (tdpur1511m200)**
Für jeden Anbieter wird der Punktwert nach Kriteriensatz angezeigt. Die Einstufung der Positionen basiert auf dem Gesamtpunktwert für jeden einzelnen Anbieter. Wenn das Kontrollkästchen **Mit allen Positionen** markiert ist, hat der Anbieter eine Rückmeldung zu allen angeforderten Artikeln gegeben. Anbieter, die eine Rückmeldung für alle Artikel gesendet haben, werden höher eingestuft.

Je höher der Punktwert, desto höher die Einstufung.

Einstufung auf Basis von Preisen

Rückmeldungspositionen werden stets auf Basis der Preise und der Beträge verglichen und eingestuft. In den folgenden Programmen können Sie die Einstufung auf Basis des Gesamtpreises für Rückmeldungspositionen oder auf Basis des Gesamtbetrags für Anbieter anzeigen:

- **Anfrage - Rückmeldungen basiert auf Preisen vergleichen (tdpur1511m100)**
Für jede verglichene Rückmeldungsposition werden der **Nettopreis**, der **Netto-Anbieterpreis** und der **Netto-Einkaufspreis** angezeigt. Die Einstufung der Positionen basiert standardmäßig auf dem Nettopreis; dieser Parameter kann jedoch geändert werden.
- **Anfrage - Rückmeldungen basiert auf Beträgen n. Anbieter vergleichen (tdpur1511m300)**
Für jeden Anbieter wird die Summe der Preise angezeigt, die in Beträge umgewandelt wurde. Da verschiedene Anforderungspositionen verschiedene Einheiten aufweisen können, werden die Rückmeldungen auf Basis von Beträgen verglichen. Die Einstufung der Positionen basiert standardmäßig auf dem Nettobetrag; dieser Parameter kann jedoch geändert werden. Wenn das Kontrollkästchen **Mit allen Positionen** markiert ist, hat ein Anbieter eine Rückmeldung zu allen angeforderten Artikeln gegeben. Anbieter, die eine Rückmeldung für alle Artikel gesendet haben, werden höher eingestuft.

Je niedriger die Preise, desto höher die Einstufung.

Hinweis

Diese Programme werden als Registerkarten im Programm Anfrage - Rückmeldungen vergleichen (tdpur1600m100) angezeigt.

Anfragen - Zusätzliche Prozesse

Es gibt Prozesse, die während eines Anfrageverfahrens nicht immer auftreten, die aber in bestimmten Situationen Anwendung finden.

Dazu gehören die folgenden Prozesse:

- Kopieren von Anfragen
- Anschaffungsnebenkosten für Anfragen
- Materialpreise auf Anfragen
- Drucken von Erinnerungsschreiben für Anfragen
- Drucken von Angebotsablehnungen
- Projektzuordnung
- Definieren von Lieferantenfortschrittszahlungen
- Fremdbearbeitungsartikel auf Anfragen
- Anzeigen, Drucken und Löschen der Anfragehistorie

Kopieren von Anfragen

Sie können eine vorhandene Anfrage im Programm Anfrage kopieren (tdpur1201s000) in eine neue Anfrage kopieren.

Anschaffungsnebenkosten für Anfragen

Um über den Einkaufspreis hinaus einen umfassenden Einblick in alle einkaufsbezogenen Kosten zu erhalten, können auch Anschaffungsnebenkosten mit einer Anfrage verknüpft werden. Diese Anschaffungsnebenkosten können beim Vergleich der Anfragerückmeldungen berücksichtigt werden.

Materialpreise auf Anfragen

Wenn das Kontrollkästchen **Preisfindung für Materialkosten (Einkauf)** im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann LN nach dem Einrichten der Stammdaten

für die Materialpreisfindung die Materialpreisdaten abrufen und die Materialpreise für eine Rückmeldungsposition berechnen.

Verknüpfte Materialpreisdaten können Sie im Programm Materialpreisdaten (tcmpr1600m000) anzeigen.

Drucken von Erinnerungsschreiben für Anfragen

Wenn bis zum Datum Rückmeldung bis keine Rückmeldung des Anbieters eingegangen ist, können Sie dem Anbieter eine Erinnerung senden, die Sie im Programm Anfrage-Erinnerungsschreiben drucken (tdpur1402m000) drucken können.

Beachten Sie, dass zum Drucken einer Erinnerung im Programm Anfrage-Erinnerungsschreiben drucken (tdpur1402m000) der **Status der Erinnerung** im Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) auf **Erinnern** gesetzt sein muss.

Drucken von Angebotsablehnungen

Über das Programm Angebotsablehnung drucken (tdpur1410m000) können Sie Kontakt mit Anbietern aufnehmen, wenn deren Anfragerückmeldung nicht akzeptabel ist.

Hinweis

Sie können Anschreiben an Anbieter nur dann drucken, wenn das Kontrollkästchen **Vielen Dank für Ihr Angebot** im Programm Anfrage - Lieferanten (tdpur1505m000) markiert ist.

Projektzuordnung

Projektzuordnung im Paket Einkauf umfasst das Zuordnen von Projektkosten für Bestellanforderungen, Anfragen und Bestellungen. Wenn für den Artikel auf der Anforderung, der Anfrage oder der Bestellung eine Zuordnung erforderlich ist, muss eine Zuordnungsverteilung mit diesen EK-relevanten Objekten verknüpft werden. In einer Zuordnungsverteilung wird die erforderliche Menge des übergeordneten Logistikobjekts auf die Verteilungspositionen für Kombinationen aus Projekt/Budget, Projektelement und/oder Projektaktivität verteilt. Beispiel: Wenn eine Verteilung verwendet wird, um die Bestellmenge auf einer EK-Auftragsposition zuzuordnen, werden die Waren für diese Projekte, Elemente und Aktivitäten gekauft, und die Kosten werden auf diese Projekte, Elemente und Aktivitäten gebucht.

Definieren von Lieferantenfortschrittszahlungen

Lieferantenfortschrittszahlungen bieten Kunden die Möglichkeit, Lieferanten zu bezahlen, bevor oder nachdem die bestellten Waren tatsächlich für eine Bestellung eingegangen sind. Die Zahlungen werden über einen bestimmten Zeitraum verteilt und die Beträge müssen dem Lieferanten an bestimmten Daten gezahlt werden. Der Rechnungsfluss für den Artikel der Bestellung wird dabei getrennt vom Warenfluss behandelt.

Lieferantenfortschrittszahlungen eignen sich für Artikel mit Merkmalen wie einer langen Vorlaufzeit, einem hohen Wert, einem hohen Ingenieuraufwand und einem Festpreis. Fortschrittszahlungen können die Daten und die Ereignisse umfassen, für die der Lieferant vor dem Wareneingang bestimmte Aufgaben

abschließen muss, z. B. die Bereitstellung von Konstruktionsdokumenten oder Testergebnissen. Sie können die Fortschrittszahlungspositionen, die im Rahmen der Umwandlung in die Bestellposition kopiert werden können, auf der Anfragerückmeldung im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen.

Fremdbearbeitungsartikel auf Anfragen

Bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgängen können EK-Anfragen fremdvergebene Service-Artikel oder **EK-Artikel** oder **Fertigungsartikel** mit verknüpften Informationen zur Materiallieferung enthalten. Diese Anfragen können aus einer Anforderung generiert werden, mit der ein Arbeitsgang oder ein Produktionsauftrag verknüpft ist. Fremdvergebene Dienstleistungen können auch manuell auf einer Anfrage angegeben werden.

Bei der Fremdbearbeitung für Service können Anfragen **Kostenartikel** oder **EK-Artikel** und **Service-Artikel** oder **Fertigungsartikel** mit verknüpften Informationen zur Materiallieferung enthalten. Diese Anfragen können entweder aus einer Anforderung mit einem verknüpften Arbeitsauftrag oder Service-Auftrag generiert werden.

Anzeigen, Drucken und Löschen der Anfragehistorie

Wenn das Kontrollkästchen **Anfragehistorie protokollieren** im Programm Parameter Anfragen (tdpur0100m100) markiert ist, können Sie über die folgenden Programme die Anfragehistoriedaten überprüfen:

- Anfragehistorie (tdpur1550m000)
- Historie Anfragepositionen (tdpur1551m000)
- Anfragehistorie - Lieferant (tdpur1555m000)
- Lieferant - Anfragehistorie (tdpur1556m000)

Drucken Sie die Anfragehistorie über das Programm Anfragehistorie drucken (tdpur1450m000).

Wenn Historiedaten nicht mehr benötigt werden, können Sie diese über das Programm EK-Anfragehistorie löschen (tdpur1204m000) löschen.

Anfrage

Ein EK-Dokument, mit dem Anbieter aufgefordert werden, ihre Bedingungen (Preis, Rabatt, Lieferzeit, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen usw.) für die Lieferung (einer Menge) eines Produkts mitzuteilen.

Sie können die Anfrage an verschiedene Anbieter senden. Ein Anbieter kann Anfragerückmeldungen für die angegebenen Artikel übermitteln.

Sie können die Rückmeldungen erfassen und die Preise und Rabatte, die von verschiedenen Anbietern angeboten werden, verhandeln und vergleichen.

Eine akzeptierte Rückmeldung kann in einen Vertrag, eine Bestellung oder ein Preisbuch kopiert werden.

Anfrage - Anbieter

Eine Anfrage an einen Anbieter (Lieferanten), um Ihnen ein Angebot für die Lieferung von Waren und Dienstleistungen zu unterbreiten.

Anfragekriteriensatz

Umfasst Anfragekriterien und kann mit einem Anfragekopf verknüpft werden. Die Rückmeldungspositionen werden verglichen und auf Basis subjektiver und objektiver im Kriteriensatz enthaltener Kriterien klassifiziert.

Anfragepositionen

Die Positionen, die Detailangaben zu Artikeln einer Anfrage enthalten, wie z. B. Bedarfsmenge, Lieferzeitvorgabe, Lieferlager usw.

Die Artikelpositionen werden durch den Anbieter übermittelt. Der Anbieter kann für jeden einzelnen Artikel eine Rückmeldung senden und außerdem Alternativen für den erforderlichen Artikel anbieten.

Anfragerückmeldung

Eine Rückmeldung auf eine Anfrage, die mindestens eine Rückmeldungsposition mit einem Angebot enthält. Ein Angebot enthält Waren oder Dienstleistungen zu einem bestimmten Preis und zu bestimmten Verkaufsbedingungen und kann als Verkaufsangebot betrachtet werden kann.

Anschaffungsnebenkosten

Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten.

In LN können die Anschaffungsnebenkosten Teil mehrerer Anschaffungsnebenkosten-Sätze sein.

Arbeitsauftrag

Aufträge, mit denen die Wartung von Artikeln in einem Service-Center oder einer Werkstatt geplant, ausgeführt und überwacht wird. Ein Arbeitsauftrag besteht aus mindestens einem Arbeitsauftragskopf und kann eine Reihe von Leistungen beinhalten, die für einen Reparaturartikel ausgeführt werden müssen.

Arbeitsgang

Ein Schritt in einer Reihe von Schritten in einem Arbeitsplan, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen.

Für einen Arbeitsgang sind folgende Daten erforderlich:

- Die Tätigkeit, beispielsweise Sägen.
- Die Maschine, die für die Ausführung des Arbeitsgangs verwendet wird (optional), beispielsweise, Sägemaschine.
- Der Ort, an dem der Arbeitsgang ausgeführt wird (Abteilung), beispielsweise Holzbearbeitung.
- Die Anzahl der Mitarbeiter, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen.

Diese Daten werden benötigt, um Durchlaufzeiten zu berechnen, Produktionsaufträge zu planen, Herstellkosten zu ermitteln etc.

EK-Vertragsposition

Eine Vereinbarung mit einem Lieferanten über einen bestimmten Artikel. Eine EK-Vertragsposition enthält sowohl handelsrechtliche als auch logistische Bedingungen bezüglich der Lieferung eines Artikels über einen bestimmten Zeitraum.

Bei einem unternehmensweiten EK-Vertrag ist die EK-Vertragsposition eine **Gesamt** position, da sie mit EK-Vertragspositionsdaten verknüpft ist.

Entsprechendes Menü

Befehle verteilen sich auf die Menüs **Ansichten**, **Referenzen** und **Aktionen** oder werden als Schaltflächen dargestellt. In früheren Versionen von LN und Web UI befinden sich diese Befehle im Menü *Zusatzoptionen*.

Fremdbearbeitung für Arbeitsgang

Die Arbeit an einem oder mehreren Arbeitsgängen im Produktionsprozess eines Artikels wird an einen Fremdbearbeiter ausgelagert.

Fremdbearbeitung für Service

Die service-bezogenen Arbeiten an einem Artikel werden einer anderen Firma zugeteilt. Beispielsweise können die gesamten Wartungs- und Reparaturarbeiten oder nur Teile dieser Prozesse Externen zugewiesen werden. Die Fremdbearbeitung für Service kann mit oder ohne Materialfluss erfolgen.

Fremdvergebene Dienstleistung

Der Artikelhilfscodex für die Aufzeichnung von Fremdleistungsarbeitsgängen. Artikel dieser Art gehören auch zu den administrativen Artikeln. Es handelt sich dabei um nicht physische Artikel, über die Fremdleistungskosten im System erfasst werden.

Gewichtung

Der proportionale Anteil einer Kriterienart an einem Vergleichspunktwert. Er stellt die Bedeutung eines Kriteriums in Bezug zu anderen Kriterien in dem Kriteriensatz dar.

LFZ

Siehe: *Lieferantenfortschrittszahlungen* (S. 31)

Lieferantenbeurteilung

Die Klassifizierung eines Lieferanten nach bestimmten Kriterien. Diese Kriterien können sich auf die Ausführung der Lieferungen (rechtzeitig, ausreichende Qualität usw.) und auf andere Faktoren beziehen.

Lieferantenfortschrittszahlungen

Verteilte Zahlungen, die über einen bestimmten Zeitraum vom Kunden an den Lieferanten erfolgen. Über Fortschrittszahlungen können Kunden Zahlungen für einen Artikel leisten, bevor der Artikel tatsächlich eingeht. Der Rechnungsfluss des Artikels erfolgt getrennt vom Warenfluss.

Abkürzung: LFZ

Lieferanten-Preisbuch

Ein Standard-EK-Preisbuch, in dem die folgenden Daten gespeichert werden:

- der voreingestellte Einkaufspreis für einen Artikel nach Lieferant, Warenversender oder nach beiden
- die Preise, die aus Anfragerückmeldungen kopiert wurden
- die voreingestellten Artikelpreise

Liste genehmigter Lieferanten (Bezugsquellenliste)

Eine Liste mit Lieferanten, die für die Lieferung eines bestimmten Artikels genehmigt sind.

Materialpreis

Der Preis eines Materials, der Folgendes sein kann:

- Der Materialbasispreis, wenn aktuelle Materialpreise (noch) nicht anwendbar sind.
- Die Summe der folgenden Komponenten: Materialbasispreis + Materialpreiszuschlag+ Kosten für Materialpreiszuschlag, wenn aktuelle Materialpreise nicht anwendbar sind.

Produktionsauftrag

Ein Auftrag für die Produktion einer festgelegten Artikelmenge an einem bestimmten Liefertermin

Rückmeldungsdatum

Das letzte Datum, bis zu dem der Anbieter eine Anfragerückmeldung auf eine Anfrage übermitteln kann.

Rückmeldungsposition

Eine Rückmeldung auf eine Anfrageposition, die das Angebot des Anbieters auf eine Anfrageposition enthält. Ein Angebot enthält Waren oder Dienstleistungen zu einem bestimmten Preis und zu bestimmten Verkaufsbedingungen und kann als Verkaufsangebot betrachtet werden kann.

Service-Auftrag

Aufträge, mit denen alle Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an Installationen am Standort des Kunden oder innerhalb des eigenen Werkes geplant, durchgeführt und verwaltet werden.

Subjektiver Wert

Subjektive Wertangaben werden dazu verwendet, dem Anwender eine einfache Bewertungsskala im Bewertungsfragebogen für Lieferanten und eine einfache Rangfolgefestlegung für Anfragerückmeldungen zu ermöglichen. Sie können den subjektiven Werten Punkte und Gewichtungen zuordnen.

Subjektives Kriterium (Anwenderkriterium)

Ein Kriterium, dessen Punkte und Beurteilung auf Basis von Anwenderbeurteilungen (subjektiven Werten) berechnet werden, die dem Kriterium zugeordnet sind.

Sie werden bei der Lieferantenbeurteilung berücksichtigt.

Zuordnung

Kombination aus Projekt/Budget, Element und/oder Aktivität, mit der die Kosten, der Bedarf und die Ressourcen für ein Projekt identifiziert werden.

Index

- Anfrage - Anbieter, 29**
 - Anfrage, 11, 29**
 - Anschaffungsnebenkosten, 25
 - Handhabung, 9
 - Historie, 27
 - Kriterien, 17
 - Mahnungen drucken, 26
 - Materialpreise, 25
 - Übersicht, 9
 - zusätzliche Prozesse, 25
 - Anfragekriteriensatz, 29**
 - Anfragepositionen, 29**
 - Anfragerückmeldung, 29**
 - Angebotsablehnungen, 26
 - Beurteilen, 23
 - Angebotsablehnung, 26**
 - Angebot**
 - bewerten, 17
 - vergleichen, 17
 - Anschaffungsnebenkosten, 30**
 - Arbeitsauftrag, 30**
 - Arbeitsgang, 30**
 - Bewerten, 23**
 - EK-Vertragsposition, 30**
 - Entsprechendes Menü, 30**
 - Erinnerung, 26**
 - Fremdbearbeitung für Arbeitsgang, 30**
 - Fremdbearbeitung für Service, 31**
 - Fremdvergebene Dienstleistung, 31**
 - Gewichtung, 31**
 - Kriterien**
 - Festlegen, 15
 - Kriteriensätze**
 - Festlegen, 15
 - Kriterium**
 - Gesamtpunktwerte berechnen, 17, 23
 - objektiv, 17
 - Subjektiv, 17
 - LFZ, 31**
 - Lieferantenbeurteilung, 31**
 - Lieferantenfortschrittszahlungen, 26, 31**
 - Lieferanten-Preisbuch, 31**
 - Liste genehmigter Lieferanten (Bezugsquellenliste), 31**
 - Materialpreis, 32**
 - Produktionsauftrag, 32**
 - Projektzuordnung, 26**
 - Rückmeldungsdatum, 32**
 - Rückmeldungsposition, 32**
 - Service-Auftrag, 32**
 - Subjektiver Wert, 32**
 - Subjektives Kriterium (Anwenderkriterium), 32**
 - Zuordnung, 32**
-

