

Vorgangs-Arten (Vorgänge)

Inhalt

- [Auswahl der Vorgangsgruppe in der Vorgangsart](#)
- [Nummer](#)
- [Besonderheiten der Vorgangsgruppen](#)
- [Bezeichnung](#)
- [Verfügbarkeit \(der Vorgangsart\)](#)
- ["Benutzt"-Kennzeichen](#)

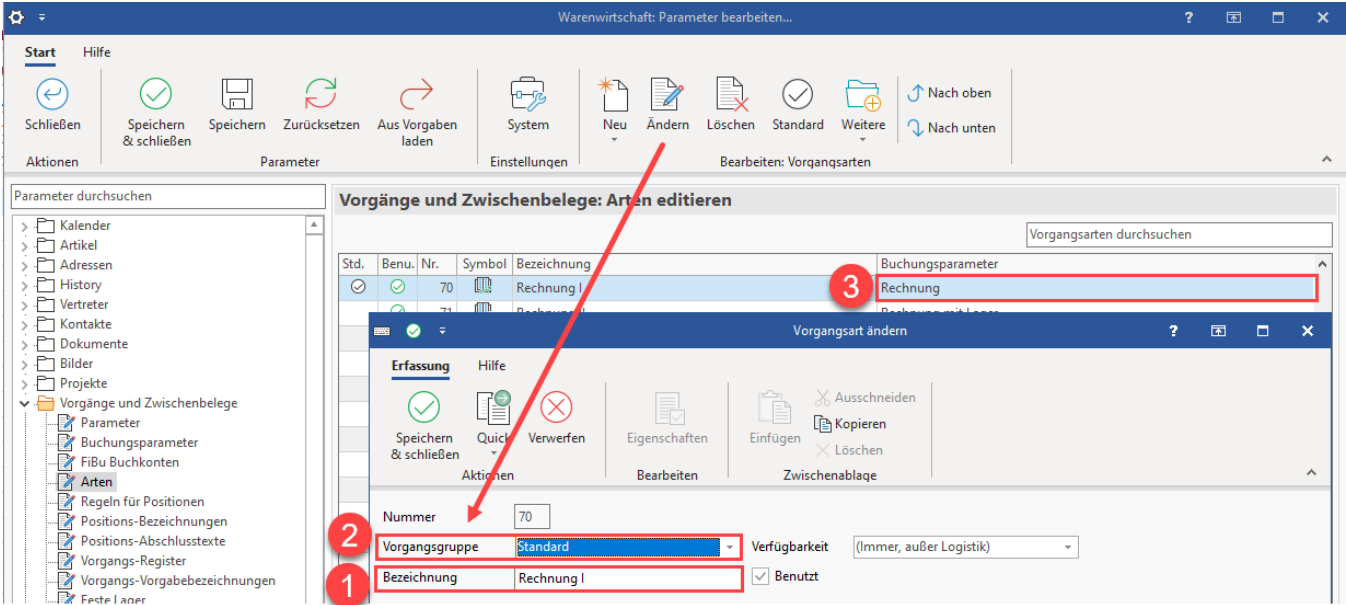
Über die Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE - **ARTEN** verwalten Sie alle Vorgangsarten, die im Warenwirtschafts-Modul verwendet werden.

Vorgänge und Zwischenbelege: Arten editieren

Vorgangsarten durchsuchen

Std.	Benu.	Nr.	Symbol	Bezeichnung	Buchungsparameter
		10		Vor-Kalkulation	(Standard)
	✓	15		Angebot	(Standard)
	✓	20		Auftragsbestätigung	(Standard)
	✓	30		Bestellung vom Kunden	Bestellung vom Kunden
		35		Fertigungsauftrag	Fertigungsauftrag
		36		Fertigungsende	Fertigungsende
		49		Pickliste	Pickliste
	✓	50		Lieferschein	Lieferschein
✓	✓	70		Rechnung I	Rechnung
	✓	71		Rechnung II	Rechnung mit Lager
		60		Nach-Kalkulation	(Standard)
	✓	90		Gutschrift	Gutschrift
	✓	72		Sammelrechnung	(Standard)
	✓	81		Abschlagsrechnung	Teilzahlung
	✓	79		Schlussrechnung	Rechnung
		80		Teilzahlung	Teilzahlung
		85		Vertrag	(Standard)
		91		Gewährleistung	(Standard)
	✓	40		Bestellung an Lieferant	Bestellung an Lieferant
	✓	41		Eingangsrechnung	Eingangsrechnung
	✓	92		Gutschrift vom Lieferant	Gutschrift vom Lieferant
		1		Geparkter Beleg	(Standard)
	✓	95		Gutschein	Gutschein
		101		Freier Typ I	(Standard)
		102		Freier Typ II	(Standard)
		103		Freier Typ III	(Standard)
		104		Freier Typ IV	(Standard)
		105		Freier Typ V	(Standard)
		106		Freier Typ VI	(Standard)
		107		Freier Typ VII	(Standard)
		108		Freier Typ VIII	(Standard)
		109		Freier Typ IX	(Standard)
		110		Freier Typ X	(Standard)

Über die Schaltfläche: ÄNDERN erhalten Sie weitere Informationen zur Vorgangsart und haben die Möglichkeit diese zu editieren. In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht über im Auslieferungszustand angelegte Vorgangsarten, die wir in unten stehender Tabelle unter anderem hinsichtlich: Bezeichnung, Vorgangsgruppe und Buchungsparameter unterscheiden. In der Tabelle erhalten Sie in der Spalte: "Ergänzende Hinweise" zudem weitere Informationen zum besonderen Zweck verschiedener Vorgangsgruppen und besonderer Abläufe.



Im Auslieferungszustand werden je nach Ausbaustufe die nachfolgenden Vorgangsarten mit der Installation ausgeliefert.

Nr. in Auslieferungszustand	Bezeichnung	Vorgangsgruppe	Buchungsparameter	Ausbaustufe "Ab..."
10	Vor-Kalkulation	Standard	(Standard)	M
15	Angebot	Standard	(Standard)	M
20	Auftragsbestätigung	Standard	(Standard)	M
30	Bestellung vom Kunden	Bestellung vom Kunden	Bestellung vom Kunden	M
35	Fertigungsauftrag	Bestellung vom Kunden	Fertigungsauftrag	M
36	Fertigungsende	Eingangsrechnung	Fertigungsende	L
49	Pickliste	Logistik (Ausgang)	Pickliste	M
50	Lieferschein	Standard	Lieferschein	M
70	Rechnung I	Standard	Rechnung	M
71	Rechnung II	Standard	Rechnung mit Lager	M
60	Nach-Kalkulation	Standard	(Standard)	M
90	Gutschrift	Gutschrift	Gutschrift	M
72	Sammelrechnung	Sammelrechnung	(Standard)	M

81	Abschlagsrechnung	Teilzahlung	Teilzahlung	M
79	Schlussrechnung	Schlussrechnung	Rechnung	M
80	Teilzahlung	Teilzahlung	Teilzahlung	L
85	Vertrag	Vertrag	(Standard)	XL
91	Gewährleistung	Standard	(Standard)	M
40	Bestellung an Lieferant	Bestellung an Lieferant	Bestellung an Lieferant	M
41	Eingangsrechnung	Eingangsrechnung	Eingangsrechnung	M
92	Gutschrift vom Lieferant	Gutschrift vom Lieferant	Gutschrift vom Lieferant	M
1	Geparkter Beleg	Standard	(Standard)	Zusatzmodul: Kasse
95	Gutschein	Gutschein	Gutschein	M
101	Freier Typ I	Standard	(Standard)	M
102	Freier Typ II	Standard	(Standard)	M
103	Freier Typ III	Standard	(Standard)	M
104	Freier Typ IV	Standard	(Standard)	M
105	Freier Typ V	Standard	(Standard)	M
106	Freier Typ VI	Standard	(Standard)	M
107	Freier Typ VII	Standard	(Standard)	M
108	Freier Typ VIII	Standard	(Standard)	M
109	Freier Typ IX	Standard	(Standard)	M
110	Freier Typ X	Standard	(Standard)	M
---	---	Kommissionierung	---	Zusatzmodul: Logistik & Versand

38	Produktionsauftrag	Bestellung vom Kunden	(Produktionsauftrag)	Gen. 24: Ab Zusatzmodul "microtech Produktion & F
39	Material Abbuchung	Standard	(Material Abbuchung)	Gen. 24: Ab Zusatzmodul "microtech Produktion & F
42	Bestellung an Produktion	Bestellung an Lieferant	(Bestellung an Produktion)	Gen. 24: Ab Zusatzmodul "microtech Produktion & F
43	Fertigware Zubuchung	Eingangsrechnung	(Fertigware Zubuchung)	Gen. 24: Ab Zusatzmodul "microtech Produktion & F

Auswahl der Vorgangsgruppe in der Vorgangsart

Das Auswahlfeld steht im Kopf der Maske der Vorgangsarten zur Verfügung:

Vorgangsart ändern

Erfassung

Hilfe

Speichern & schließen

Quick

Verwerfen

Eigenschaften

Einfügen

Ausschneiden

Kopieren

Löschen

Aktionen

Bearbeiten

Zwischenablage

Nummer

70

Vorgangsgruppe

Gutschrift

Standard

Sammelrechnung

Teilzahlung

Schlussrechnung

Gutschrift

Bestellung vom Kunden

Bestellung an Lieferant

Eingangsrechnung

Gutschrift vom Lieferant

Gutschein

Logistik (Ausgang)

Logistik (Eingang)

Verfügbarkeit

nur für Vorgänge

Bezeichnung

Ku.-Bez. / Nr.

Para

Wandeln

Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben

Kontakt / Wiedervorlage / Meldung

A

Kurzbezeichnung

Kurzbezeichnung

Numer

nächste laufende B

Layout für Belegnummer

RE1«JJ»«BelegLfdNr{R;5;0}»

Belegnummer in Barcodeliste eintragen

Nummer



Im Kopf der Vorgangsart wird die Vorgangsnummer angezeigt, die sich ausschließlich bei der Neuanlage vergeben lässt. Im Änderungsmodus ist die Nummer nicht mehr editierbar.

Besonderheiten der Vorgangsgruppen

Im Feld: "Vorgangsgruppe" wird die hinterlegte Vorgangsgruppe angezeigt. Die Voreinstellung ist der Eintrag "Standard".

Eine besondere Bedeutung kommt den nachfolgend beschriebenen Vorgangsgruppen zu, da sich mit ihnen abweichende Funktionen erreichen lassen:

Bezeichnung der Vorgangsgruppe	Infos zur Vorgangsgruppe
Sammelrechnung	Eine Vorgangsart, die als Zielvorgang beim Erstellen von Sammelrechnungen ausgewählt werden soll, muss dieser Vorgangsgruppe zugeordnet werden. Vorgänge dieser Gruppe werden im Register: "Sammelrechnung" der Vorgangsbearbeitung angezeigt.
Teilzahlung	Die Vorgangsartengruppe "Teilzahlung" steht für die Abschlagsrechnungen zur Verfügung. Für diese Vorgänge gilt: Beim Wandeln werden keine Positionen in den neuen Vorgang mitgenommen, sofern der Buchungsparameter für das Wandeln "Positionen in neuen Vorgang "mit Überschrift kopieren" gesetzt ist. Falls Abschlagspositionen deklariert sind, werden diese benutzt. Falls keine Teilzahlungsposition vorhanden ist, kommt eine Nachfrage nach dem Teilzahlungsbetrag. In den Buchungsparametern für das Wandeln steht das Kennzeichen Positionen in neuen Vorgang "mit Überschrift kopieren". Im Vorgang steht im Register "Parameter" das Feld "laufende Nummer" für die Anzahl der erstellten Teilzahlungen zur Verfügung. Da die Abschlagsrechnung einen eigenständigen Vorgang darstellt, wird dieser auch entsprechend der Parametrisierung in den OPs angezeigt. Angemahnt werden können die Abschlagsrechnungen daher mit der selben Vorgehensweise wie die OP's der anderen Vorgänge. Auch hier kann man die Zahlungskonditionen angeben. Ebenfalls erfolgt entsprechend der Parametrisierung ein Eintrag in der Auftrag-Buchungsliste.
Schlussrechnung	<p>Für die Vorgangsart "Schlussrechnung" gilt, dass wenn eine <u>Teilzahlungsposition vorhanden ist, so erfolgen folgende Prüfungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ist ein Eintrag im Bereich der Offenen Posten erfolgt, dann wird im Positionstext "Abzüglich" vermerkt und die Bezeichnung um eine Sammelüberschrift erweitert. Ist kein Eintrag im Bereich der Offenen Posten erfolgt, dann wird die Position gelöscht. Ist keine Teilzahlungsposition vorhanden, dann wird anhand des Protokolls des Vorgangs versucht, diese zu bilden. Bei allen lagerfähigen Artikeln wird beim Wandeln in die Schlussrechnung das Lagerkennzeichen entfernt. Wird eine Schlussrechnung neu angelegt, dann wird beim Wechsel auf die Positionsseite im OP der letzte Ausgleichsbetrag gesucht und daraus die Schlussrechnung aufgebaut. In der Schlussrechnung wird der Gesamtbetrag dargestellt und die getätigten Abschlagszahlungen. Der Betrag der Schlussrechnung errechnet sich so aus dem Gesamtbetrag des Vorgangs abzüglich aller Teilzahlungen. Dazu steht in der Positionsnummer der Eintrag "abzüglich" zur Verfügung.

Gutschrift	Beim Erstellen von Gutschriften müssen die durch vorangegangene Vorgänge erzeugten Änderungen zurückgenommen werden. So muss z.B. der Lagerbestand, der Umsatz, die History etc. korrigiert werden. Vorgänge der Vorgangsgruppe Gutschrift arbeiten als abgearbeitet gekennzeichnete Parameter der vorausgegangenen Vorgänge trotzdem ab, um dies zu erreichen.
Bestellung vom Kunden	Vorgänge dieser Vorgangsgruppe werden im Register: "Bestellung vom Kunden" angezeigt. Die darin erfassten Mengen werden im Bestellvorschlag durch das Kennzeichen: "in Kundenbestellungen" berücksichtigt.
Bestellung an Lieferant	<p>Vorgänge dieser Vorgangsgruppe werden im Assistenten "Bestellungen schreiben" zur Auswahl angeboten. Dieser Assistent im Bereich EINKAUF - WARENKORB - Schaltfläche: BESTELLUNGEN ERZEUGEN dient dazu, die Warenkorbdatensätze in die Vorgänge "Bestellungen an den Lieferanten" zu übernehmen.</p> <p>Vorgänge dieser Vorgangsgruppe werden im Assistenten "Bestellungen schreiben" zur Auswahl angeboten. Dieser Assistent im Bereich EINKAUF - WARENKORB - Schaltfläche: BESTELLUNGEN ERZEUGEN dient dazu, die Warenkorbdatensätze in die Vorgänge "Bestellungen an den Lieferanten" zu übernehmen.</p> <div>  Beachten Sie: Vorgänge dieser Vorgangsgruppe buchen keinen Lagerbestand, auch dann nicht, wenn der Buchungsparameter für den Vorgang „Lagerbestand buchen“ aktiv ist. </div>
Gutschrift vom Lieferant	Für das Buchen von Lieferantengutschriften wird diese Vorgangsgruppe analog der Vorgangsgruppe "Gutschrift" benötigt.
Eingangsrechnung	<p>Um bestellte Artikel aus dem Lieferantenbestelleingang mit dem Zubuchen einer Eingangsrechnung austragen zu lassen, muss die Vorgangsart dieser Vorgangsgruppe zugeordnet sein.</p> <p>Diese Vorgangsgruppe hat auch einen Einfluss auf die Umsatzbuchung und Ausweisung der Preise im Vorgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie einen Vorgang mit Gruppe "Eingangsrechnung" anlegen, dann zieht microtech büro+ bei den Artikeln im Vorgang die EK-Preise (wenn die Adresse bei dem Artikel als Lieferant) eingetragen ist Wenn der Vorgang von den Buchungsparametern her Umsatz bucht (Buchungsparameter - Register: "für das Buchen dieses Vorgangs"), dann wird bei Vorgangsgruppe "Eingangsrechnung" der Adress-Umsatz gebucht (und zwar der EK-Preis, der in der Position eingetragen ist), aber es wird KEIN Artikel- oder Warengruppenumsatz gebucht. <ul style="list-style-type: none"> Hintergrund: Sie haben keinen Umsatz mit dem Artikel gemacht, weil Sie diesen gekauft haben, nicht verkauft. Der Adressumsatz wird natürlich gebucht, weil mit dem Lieferanten Umsatz gebucht wurde <p>Erweiterte Dokumentation einblenden</p> <p><u>Zum Vergleich:</u></p> <p>Würden Sie der Vorgangsart "Eingangsrechnung" abweichend die Vorgangsgruppe "Standard" zuweisen, so würde im Vorgang der VK-Preis des Artikels gezogen (selbst dann, wenn als Adresse im Vorgang ein Lieferant hinterlegt ist) und der Vorgang würde auch einen Artikel/Warengruppen-Umsatz buchen UND der Adress-Umsatz, der hier gebucht wird, bucht dann den Wert des VK-Preises und nicht mehr den Wert des EK-Preises.</p>
Gutschein	Diese Vorgangsgruppe wird in der Vorgangsart Gutschein hinterlegt. Hinweise zum Arbeiten mit Gutscheinen in der Kasse finden Sie in der Online Hilfe unter dem Menüpunkt Gutscheinverwaltung in der Kasse .
Geparkter Beleg	Diese Vorgangsgruppe wird in der Vorgangsart Geparkter Beleg hinterlegt. Hinweise zum Arbeiten mit geparkten Belegen in der Kasse finden Sie in der Online Hilfe.
Logistik (Ausgang)	<p>In den PARAMETERN unter VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN können die Vorgangsarten, wie z. B. auch "Pickliste", bearbeitet werden.</p> <p>Diese Vorgangsart "Pickliste" muss als Einstellung die Vorgangsgruppe: LOGISTIK (AUSGANG) besitzen, um von den Kommissi onierstrategien beachtet zu werden.</p> <div>  Info: Die Vorgangsgruppe: "Logistik (Ausgang)" ist nur für Logistikbelege verfügbar. </div> <div> <div> <div>Nummer</div> <div>101</div> </div> <div> <div>Vorgangsgruppe</div> <div>Logistik (Ausgang)</div> </div> <div> <div>Verfügbarkeit</div> <div>nur für Logistikbelege</div> </div> <div> <div>Bezeichnung</div> <div>Freier Typ I</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> Benutzt </div> </div>

Logistik (Eingang)	<p>In den PARAMETERN unter VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN können Vorgangsarten, wie z. B. eine "Umlagerung" angelegt werden. So kann z. B. eine "Gutschrift (Ankauf)" (Vorgangsgruppe "Eingangsrechnung", über eine Kommissionier-Strategie die Logistik-Positionen der Art "Umlagerung (Abgang)" erstellen.</p> <p>Diese Vorgangsart der Umlagerung muss als Einstellung die Vorgangsgruppe: LOGISTIK (EINGANG) besitzen, um von den Kommissionierstrategien beachtet zu werden.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Info:</p> <p>Die Vorgangsgruppe: "Logistik (Eingang)" ist nur für Logistikbelege verfügbar.</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Nummer <input type="text" value="102"/></p> <p>Vorgangsgruppe Logistik (Eingang)</p> <p>Bezeichnung <input type="text" value="Freier Typ II"/></p> </div> <div> <p>Verfügbarkeit nur für Logistikbelege</p> <p><input type="checkbox"/> Benutzt</p> </div> </div> </div>
---------------------------	---

Bezeichnung

In diesem Feld ist die Bezeichnung der Vorgangsart hinterlegt. Sie können die Bezeichnung der Vorgangsart verändern.

Verfügbarkeit (der Vorgangsart)

In diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Vorgangsart nur für Vorgänge, nur für Zwischenbelege oder immer verfügbar sein soll.

Verfügbarkeit - Auswahlfeld	Weitere Informationen
Nur für Vorgänge	Beschränkt die Verfügbarkeit auf "Vorgänge".
Nur für Zwischenbelege	Durch die Zuordnung "nur für Zwischenbelege" stehen z. B. die Belegarten "Gutschein" oder "geparkter Beleg" nicht bei der Neuanlage von Vorgängen, sondern nur bei den Zwischenbelegen zur Verfügung.
(Immer, außer Logistik)	Diese Auswahl ist verfügbar bei Einsatz des Zusatzmodul: Logistik und Versand .
Nur für Logistikbelege	Diese Auswahl ist verfügbar bei Einsatz des Zusatzmodul: Logistik und Versand .

"Benutzt"-Kennzeichen

Wird dieses Kennzeichen deaktiviert, steht diese Vorgangsart für die Vorgangserfassung NICHT zur Verfügung.

Weitere Themen

- [Vorgangsarten - Register: "Ku.-Bez./ Nr."](#)
 - [Unterschiedliche Vorgangsarten über einen Nummernbereich führen](#)
- [Vorgangsarten - Register: "Parameter"](#)
- [Vorgangsarten - Register: "Vorgaben"](#)
- [Vorgangsarten - Register: "Vorgaben für das Einladen"](#)
 - [Vorgabe-Vorgangsart für das Einladen eingrenzen \(Parameter\)](#)
- [Vorgangsarten - Register: "Vorgaben für Wandeln"](#)
 - [Vorgabe-Vorgangsart für Wandeln eingrenzen \(Parameter\)](#)
- [Vorgangsarten - Register: "Kontakt/ Wiedervorlage/ Meldung"](#)
- [Vorgangsarten - Register: "Ausgabeverteiler"](#)
- [Vorgangsarten - Register: "Feste Artikel/ Info"](#)
- [Vorgangsarten - Register: "Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben"](#)
- [Regeln für Positionen \(Vorgänge\)](#)
- [Positions-Bezeichnungen](#)
- [Positions-Abschlusstexte \(Parameter\)](#)
- [Vorgangs-Register](#)
- [Vorgangs-Vorgabebezeichnungen](#)
- [Feste Lager](#)
- [Infoblattbezeichnungen](#)
- [Druckinfo-bezeichnungen](#)
- [Preisliste](#)
- [Regeln \(Vorgänge\)](#)