

# Vorgangsbearbeitung

Über die Schaltfläche: VORGÄNGE der Bereichsleiste öffnen Sie den Bereich "Vorgänge".

Fast alle Belege bzw. Aktionen, die im Kunden- oder Lieferantendialog stehen, werden in der Vorgangsbearbeitung ausgeführt. Auf Kundenseite sind dies vom Angebot, der Bestellung und Auftragsbestätigung, über Lieferschein und Rechnung bis hin zu Gutschriften alle Vorgangsarten, die in Richtung Ihrer Kunden generiert werden. Die Lieferantenseite beinhaltet die den Einkauf betreffenden Vorgänge, wie Preis Anfragen, Lieferantenbestellungen und Eingangrechnungen.

Zusätzlich lassen sich in den Parametern der Software Ihren spezifischen Anforderungen entsprechende Vorgangsarten wie Produktionsaufträge, Warenrücknahmen, Reparatur-Verfolgungen, etc. von Ihnen erstellen.

Schließlich bietet die Vorgangsbearbeitung noch einige Automatismen, wie Serienvorgänge, Sammelrechnungen bzw. Sammelvorgänge oder Serviceverträge, mit denen beispielsweise die Erstellung größerer Mengen von Vorgängen wesentlich vereinfacht wird.



## Beachten Sie

In der Vorgangsbearbeitung ist mit dem Begriff "Buchen eines Vorgangs" das Abarbeiten der entsprechenden Vorgangsart hinterlegten Parameter gemeint. Ein möglicher Buchungsparameter ist "in Rechnungsausgangsjournal eintragen", womit Sie erreichen, dass die entsprechenden Daten des Vorgangs in das Journal eingetragen werden. Ein anderer Buchungsparameter ist "in FiBu Protokoll eintragen". Ist dieser Parameter für die Vorgangsart aktiviert, so werden die erforderlichen Daten in den Bereich "Auftrag Buchungsliste" geschrieben, so dass sie von dort in die Finanzbuchhaltung übernommen oder von der DATEV-Schnittstelle ausgelesen werden können. Entsprechend ist mit dem Begriff "Stornieren eines Vorgangs" das Zurücksetzen der mit dem Buchen abgearbeiteten Daten gemeint. Indem Sie der entsprechenden Vorgangsart die gewünschten Buchungsparameter setzen, steuern Sie, welche Daten nach dem Buchen verarbeitet werden. Nach der Installation sind entsprechende Vorgaben für die verfügbaren Vorgangsarten bereits gesetzt.

Der Buchungsparameter "in Archiv verschieben" bewirkt ein Verschieben des Vorgangs in das Register: "Archiv Vorgänge", womit der Vorgang für zukünftige Weiterverarbeitung oder Einsicht aufbewahrt wird.

## Suche und Sortierung in den Vorgängen / im Vorgangsarchiv

In den Vorgängen und im Vorgangsarchiv kann man nach dem Datum der letzten Änderung des Vorgangs suchen und sortieren.

Dieses Sortierkriterium muss man zuvor über die Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - DB MANAGER - Bereich VORGÄNGE bzw. ARCHIV VORGÄNGE - Schaltfläche: ÄNDERN aktivieren:

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) dialog box in the software. The title bar indicates the window is titled 'microtech's ERP-complete - "Archiv Vorgänge" Struktur ändern...'. The 'Einstellungen' tab is selected, and the 'Unterstützung für Suche und Sortierung nach "Letzte Datensatzänderung"' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other settings visible include 'Unterstützung für Berechtigungsgruppen-Prüfung auf Datensatzebene' and 'Unterstützung für benutzerspezifische Eingrenzung'.

## Automatische Zwischenspeicherung von Vorgängen

Es gibt die Möglichkeit einen geöffneten Vorgang automatisch zwischenspeichern. Dafür stehen Ihnen folgende Optionen unter Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - PARAMETER zur Verfügung:

- Geöffneten Vorgang automatisch zwischenspeichern (nicht bei Sammelrechnung oder durch Ändern stornierte Belege)

Sie können dabei zwischen niemals, nach 3 Minuten, nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten wählen.

**Vorgänge und Zwischenbelege: Parameter editieren**

**Abfragen / Meldungen**

- Doppel-Klick auf gebuchten Vorgang mit Abfrage zum Stornieren oder Einsehen
- Doppel-Klick auf gebuchten Vorgang ohne Buchungsparameter immer direkt stornieren (ohne Abfrage)
- Memo der Adresse anzeigen (wenn belegt)
- Information der Adresse anzeigen (wenn belegt)
- Offene Posten der Adresse anzeigen (Betrag: 0,00, Tage: 0)

**Vorgangserfassung**

- Vertreternummer und -provisionssatz in Register "Adresse" anzeigen

**Geöffneten Vorgang automatisch zwischenspeichern**  
(nicht bei Sammelrechnung oder durch Ändern stornierte Belege)

- niemals
- nach 3 Minuten
- nach 5 Minuten
- nach 10 Minuten

**Vorlagenauswahl bei Vorgangsausgabe**

- Schaltfläche Vorlagen anzeigen
- Vorlagenauswahl vor Ausgabe immer abfragen

Es erfolgt je nach ausgewähltem Zeitintervall eine Abfrage, ob zwischengespeichert werden soll.

### Weitere Themen

- Die Register des Bereichs "Vorgangsbearbeitung"
  - Bereich Vorgänge - Register: "Sammelrechnung"
    - Sammelrechnung über Assistenten erstellen (mit Vorgaben)
      - Sammelrechnung automatisch erstellen - Voreinstellungen in den Parametern
      - Sammelrechnung automatisch erstellen - Vorgaben in den Adressstammdaten
      - Sammelrechnung automatisch erstellen - Assistent
        - Sammelrechnungen automatisch erstellen - Datumsvorgabe, Regeln und Teillieferungen
          - Sammelrechnungen automatisch erstellen - Anwendungsbeispiel
    - Schema für "Sammelrechnung erstellen" und Automatisierung des Schemas
  - Bereich Vorgänge - Register: "Bestellung vom Kunden"
    - Detail-Ansicht "Offene Bestellungen"
    - Detail-Ansicht "Lieferbar Anzeigeoptionen"
  - Bereich Vorgänge - Register: "Archiv Vorgänge"
    - Vorgänge einsehen
    - Vorgänge ändern
    - Schaltflächen der Archiv Vorgänge
  - Bereich Vorgänge - Register: "Verkaufs-Vorgänge"
  - Bereich Vorgänge - Register: "Einkaufs-Vorgänge"
- Erfassen eines Vorgangs
  - Vorgangserfassung - Menüband
    - Vorgangserfassung - Menüband - Registerkarte: DATEI
    - Vorgangserfassung - Menüband - Registerkarte: Erfassung
    - Vorgangserfassung - Menüband - Tabellen- und Texttools
  - Vorgangserfassung - Kopfdaten
  - Vorgangserfassung - Register
    - Vorgangserfassung - Register: "Adresse"
      - WEITERE-Schaltfläche des Registers: "Adresse"
      - Adresse neuanlegen (in der Vorgangserfassung)
    - Vorgangserfassung - Register: "Positionen"
      - Tabellenansichten
        - Vorgangserfassung: Tabellenansicht für Eingabe Brutto-EK für Roherlös-Berechnung
        - Seitenwechsel
        - Tabellenansicht für steuerliche Bewertung Serviceverträge
      - Vorgangserfassung - Register: "Positionen" - Rabattartikel

- Nachlass auf gesamten Vorgang (Vorgangsgesamtrabatt)
- Wunschpreis
- Position
- Erweiterte Positionsnummerierung bei Stücklisten
- Auftragsnummer auf Positionsebene
- Position-Abschlusstexte
- Artikelzusätze im Vorgang einfügen
- Artikelnummer
  - Automatische Prüfung auf weitere Artikelnummern
  - Abweichende Artikelnummer aus Vorgang in abweichende Artikeldaten übernehmen
  - Beachtung von Barcodenummern beim Import
  - "Elektronische Dienstleistung" als Artikel einfügen
  - Servicevertrags-Artikel als Position einfügen
  - Serviceverträge über Vorgang abrechnen und/oder kündigen
- Bezeichnung
- Menge
  - Anzeige des Gesamtlagerbestand im Vorgang
- Aus Lager und Nach Lager
- Liefermenge und Lieferdatum
- Rabatt, Provisionssatz und Roherlös
  - Rabattbetrag: Eingabe in den Vorgangspositionen
  - Ausweisung des Roherlöses im Vorgang
- Einzelpreis und Gesamtpreis
- Positions- und Vorgangsrabatt
  - Einrichtung der Parameter
  - Vorgangserfassung
  - Vorgang aus Übersicht laden
  - Berechnungsroutine der Vorgangsgesamtpreisrabatte
  - Variablen für Druck, Import und Export
- Zuschlagsbetrag für Einzelpreis
- Bestellnummer/ Seriennummer
- Eigenes Feld für Bestellnummer (beim Lieferanten) in der Vorgangserfassung
- Einheit
- Mengenfaktor und Einzelpreisfaktor
- History-Information
- Vorgangspositionsselektionen
- Lieferdatum/ Artikeldatum
- Weitere Angaben (Vorgangserfassung)
- Vorgangsmeldung beim Liefern gleicher Artikel
- Funktionen und Werkzeuge der Positionserfassung
  - Schaltfläche: STÜCKLISTE
  - Ermitteln des Volumenrabatt in Vorgang und Kasse
    - Beispiel für die Ermittlung des Volumenrabatt
  - Positionen aus History-Auswertung übernehmen
- Detail-Ansichten der Positionserfassung
  - Artikelzusätze als Detailansicht
    - Vorgangserfassung - Register: "Infoblatt"
    - Vorgangserfassung - Register: "Vor-/ Nachtext"
    - Vorgangserfassung - Register: "Adr.-Kennzeichen"
      - Valutadatum in Vorgängen und Buchungssätzen
        - Valutadatum im Vorgang
        - Valutadatum in Buchungssätzen
    - Vorgangserfassung - Register: "Vorgaben"
    - Vorgangserfassung - Register: "Selektionen"
    - Vorgangserfassung - Register: "Parameter"
    - Vorgangserfassung - Register: "Memo"
    - Vorgangserfassung - Register: "Gesperrt / Info"
- Schaltflächen der Vorgangserfassung
- Gleiche Vorgangspositionen vor dem Speichern zusammenfassen
- Vorgangspositionen vor Druck sortieren
- Serienvorgang erfassen
- Sammelvorgang erfassen
  - Sammelvorgang
  - Projektnummer in Sammelvorgang führen
  - Sammelvorgang erfassen - Parameter - Arten
  - Sammelvorgang erfassen - Parameter - Buchungsparameter
  - Sammelvorgang erfassen - Assistent
  - Gleiche Vorgangspositionen beim Erstellen eines Sammelvorgangs zusammenfassen
- Bestelleingangsdatensätze mittels Vorgang aktualisieren
- Vorgangspositionen mit Stücklistenpositionen
- Änderung des Wechselkurses (Vorgang)
- Bestellung vom Kunden: Lieferdatum = Arbeitsdatum
- Erstellung eines Vorgangs mit Zahlungsart "SEPA-Lastschrift"
  - Zusätzliche Felder im Vorgang für Lastschriften
  - Serviceverträge
  - Layout für Pre-Notification im Vorgang
  - Das Speichern eines Vorgangs mit Zahlungsart "Lastschrift/Überweisung-SEPA" oder "Lastschrift/Überweisung - XML (pain-Format)!"
  - Das Buchen der Vorgänge (bei Lastschrift)

- Das Wandeln der Vorgänge (bei Lastschrift)
    - Teilgutschriften (bei Lastschriften)
  - Mehrzeilige Artikelbezeichnung im Vorgang
  - Priorität des Vorgangs festlegen
- Detail-Ansichten der Vorgangsübersicht
- Schaltflächen der Vorgangsübersicht
  - Kommunikation (Vorgangsübersicht)
  - Vorgangsdruck (Ausgabe)
    - Vorlagenauswahl für Vorgangsdrucke
    - Vorgangslayout Neuanlage
    - Vorgangs-Seiten-Layout gestalten
    - Gelangensbestätigung
    - Vorgangsdruck: Ausgabe-Kennzeichen über Formel definierbar
    - Vorgangslayout Eigenschaften
      - Anzahl Kopien im Vorgangsdruck über Formel hinterlegbar
      - Register: Nachkommastellen in Vorgangsdruck Eigenschaften
      - Ausgabe im PDF-Format: ZUGFeRD
    - Zusatzartikel bei Vorgangsausgabe nicht berücksichtigen
    - E-Mail-Versand und Druck/Fax eines Vorgangs in einem Schritt
    - Vorgänge per E-Mail versenden
      - Ausgabe per E-Mail
      - Einfügen eines Vorgangsinhaltes in das Layout einer E-Mail-Ausgabe
      - E-Mail: Empfänger über Formel definieren
      - Ausgabeverteiler einrichten
        - Versenden der E-Mail über den Ausgabeverteiler
    - Vorgangsdruck per Mail: Dateien als Verknüpfung anhängen
    - Ausgleichsdatum des OP in Vorgangsliste drucken
    - Erweiterter Umsatz Auswertungsdruck über Archiv Vorgänge
    - Navigationslinks im Bereich der Layouts erzeugen
  - Vorgang wandeln
    - Vorgang wandeln - Register: "Einstellungen"
    - Vorgangsnummer, Liefermenge und Vorgangsdatum eingebbar
    - Paketanzahl beim Wandeln von Vorgängen eingebbar
    - Kennzeichen: Nur Bestelleingang buchen
    - Abweichendes Wandeln - Vorgang beim Wandeln aufsplitten (über Regeln)
    - Abweichendes Wandeln: Aufteilung von gleichen Vorgangsarten auf verschiedene neue Vorgänge
  - Buchen / Stornieren (eines Vorgangs über den Assistenten)
- Mehrzweck-Gutscheine im Bereich der Vorgänge
- Erweiterte Vorgangspositionssuche
- Vorgangspositionen importieren (von WSCAD)
- Vorgangsexport nach dem Buchen des Vorgangs
- Symbole der Buchungsinfo
- Bestellnummern und Seriennummern getrennt verwalten
  - Voreinstellungen im DB Manager
  - Voreinstellung in den Parametern der Vorgangsart
  - Voreinstellung in den Buchungsparametern
- Lieferbar-Anzeige der Vorgänge mittels Ampelsymbolen
  - Vorgabewerte und abweichende Einstellungen zur Ampelsymbolik
- Ware / Artikel zurücklegen (in kundenspezifisches Lager)
  - Ware zurücklegen - Vorgangspositionserfassung
  - Ware zurücklegen - Artikelstammdaten
  - Ware zurücklegen - Wiedervorlagen-Einstellungen
  - Ware zurücklegen - Variablen für den Druck
  - Ware zurücklegen - in der Kasse
- Zuordnung einer Position zu einem Bestelleingang mittels ID
- Vorgangsposition vor der Ausgabe (Druck) prüfen
- Auftragsnummer bei Vorgangserfassung prüfen