

# Erfassen eines Vorgangs

Im Register: "Verkaufs-Vorgänge" / "Vorgänge" stehen Ihnen die Schaltflächen NEU, KOPIEREN und ÄNDERN zur Verfügung, um einen neuen Vorgang zu erstellen, einen bestehenden zwecks Neuerstellung zu kopieren oder einen bestehenden Vorgang zu ändern.

The screenshot shows the 'Vorgänge' (Transactions) menu in the ERP system. The menu is highlighted with a red box and contains the following options: 'Neu' (New), 'Ändern' (Change), 'Löschen' (Delete), and 'Weitere' (More). Below the menu, there is a table of transactions with the following columns: 'Vorgangsart', 'Belegnummer', 'Suchbegriff', 'Adressnummer', and 'Datum'.

Vorgangsart	Belegnummer	Suchbegriff	Adressnummer	Datum
(Alle)				
Nummer ▲	Art	Datum	Anschrift	V
BK1700001	Bestellung vom Kund...	09.08.2017	10000 Firma Musterkunde Bei Installation	
BK1700002	Bestellung vom Kund...	25.09.2017	10001 Firma Musterkunde - Teststraße, 9651	
BK1700003	Bestellung vom Kund...	25.09.2017	10002 Firma Musterkunde - Teststraße, 01067	
BK1700004	Bestellung vom Kund...	25.09.2017	10000 Firma Musterkunde Bei Installation	
BL1700001	Bestellung an Lieferant	09.08.2017	70000 Firma Musterlieferant Bei Installation	
ER23456	Eingangsrechnung	27.07.2017	70000 Firma Musterlieferant Bei Installation	
LI1700001	Lieferschein		10000 Firma Musterkunde Bei Installation	
LI1700002	Lieferschein		10000 Firma Musterkunde Bei Installation	

Die Erfassungsmasken der verschiedenen Vorgangsarten sind identisch aufgebaut.

Zur Steuerung der Erfassungsfunktionen und -werkzeuge (-tools) befindet sich im oberen Bereich der Erfassungsmaske das Menüband für die Erfassung.

The screenshot shows the 'Vorgang neu erfassen' (New Transaction) form. The top menu bar is highlighted with a red box and contains the following options: 'Speichern & schließen' (Save & Close), 'Quick' (Quick), 'Verwerfen' (Cancel), 'Ausgeben & schließen' (Output & Close), 'Wandeln' (Change), 'Details' (Details), 'Weiter' (Next), 'Einfügen' (Paste), 'Ausschneiden' (Cut), 'Kopieren' (Copy), 'Löschen' (Delete), 'Inhalte einfügen' (Paste Content), 'Stammdaten' (Master Data), and 'Verweise' (References).

The form fields are as follows:

- Belegnummer: AN1700001
- Datum: 25.09.2017
- Verkäufer (Abk.): Super Max Muster
- Wiedervorlage: (Empty)
- Vorgangsart: Angebot
- Adressnummer: 10000
- Erledigt:

The 'Adresse' section includes the following fields:

- Versandart: (Nicht angegeben)
- Vorg.-Bezeichnung: (Empty)
- Auftragsnummer: (Empty)
- Suchbegriff: MUSTERKUNDE
- Lieferbedingung: (Empty)
- Lieferdatum: (Empty)
- Rechnungsanschrift: ILN / GLN (Empty)
- Lieferanschrift: 10000

Der Datenbereich der Erfassungsmaske beginnt mit dem **Kopfbereich**. Hier können die Angaben und Informationen zur Vorgangsadresse zum Erfasser und der Vorgangsart hinterlegt werden.

Vorgang neu erfassen: Angebot (AN1700001) erfasst am 25.09.2017 08:54:24 von Super

Speichern & schließen Quick Verwerfen Ausgeben & schließen Details Weitere Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Inhalte einfügen Text Stammdaten

Belegnummer AN1700001 25.09.2017 Verkäufer (Abk.) Super Max Muster Wiedervorlage  
 Vorgangsart Angebot Adressnummer 10000 Erledigt

Adresse Positionen Infoblatt Vor- / Nachtext Adr.-Kennzeichen Vorgaben Selektionen Parameter Memo Gesperrt / Info

Versandart, Bezeichnung, ...  
 Versandart (Nicht angegeben) Auf Rechnung Versicherung Zahlungsart (Nicht angegeben)  
 Vorg.-Bezeichnung  
 Auftragsnummer  
 Suchbegriff MUSTERKUNDE Projektnummer  
 Lieferbedingung Lieferdatum  
 Rechnungsanschrift Lieferanschrift  
 ILN / GLN 10000

Der Hauptbereich der Erfassungsmaske ist in [Register](#) gegliedert.

Eine Änderung in Feldern des Vorgangs, die aus den Stammdaten übernommen worden sind, wird keine Änderung der Stammdaten zur Folge haben.

Die Inhalte der meisten Felder, wie z.B. geänderte Adressdaten, werden beim Wandeln oder beim Kopieren in einen anderen Vorgang in der geänderten Form übernommen. Beide Aktionen übernehmen die Daten aus der Vorgangsdatei und greifen nicht erneut auf die Stammdaten zu.

Vorgang neu erfassen: Angebot (AN1700001) erfasst am 25.09.2017 08:54:24 von Super

Speichern & schließen Quick Verwerfen Ausgeben & schließen Details Weitere Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Inhalte einfügen Text Stammdaten

Belegnummer AN1700001 25.09.2017 Verkäufer (Abk.) Super Max Muster Wiedervorlage  
 Vorgangsart Angebot Adressnummer 10000 Erledigt

Adresse Positionen Infoblatt Vor- / Nachtext Adr.-Kennzeichen Vorgaben Selektionen Parameter Memo Gesperrt / Info

Versandart, Bezeichnung, ...  
 Versandart (Nicht angegeben) Auf Rechnung Versicherung Zahlungsart (Nicht angegeben)  
 Vorg.-Bezeichnung  
 Auftragsnummer  
 Suchbegriff MUSTERKUNDE Projektnummer  
 Lieferbedingung Lieferdatum  
 Rechnungsanschrift Lieferanschrift  
 ILN / GLN 10000

## Weitere Themen

- [Vorgangserfassung - Menüband](#)
- [Vorgangserfassung - Kopfdaten](#)
- [Vorgangserfassung - Register](#)
- [Schaltflächen der Vorgangserfassung](#)
- [Gleiche Vorgangspositionen vor dem Speichern zusammenfassen](#)
- [Vorgangspositionen vor Druck sortieren](#)
- [Serienvorgang erfassen](#)
- [Sammelvorgang erfassen](#)
- [Bestelleingangsdatsätze mittels Vorgang aktualisieren](#)

- Vorgangspositionen mit Stücklistenpositionen
- Änderung des Wechselkurses (Vorgang)
- Bestellung vom Kunden: Lieferdatum = Arbeitsdatum
- Erstellung eines Vorgangs mit Zahlungsart "SEPA-Lastschrift"
- Mehrzeilige Artikelbezeichnung im Vorgang
- Priorität des Vorgangs festlegen