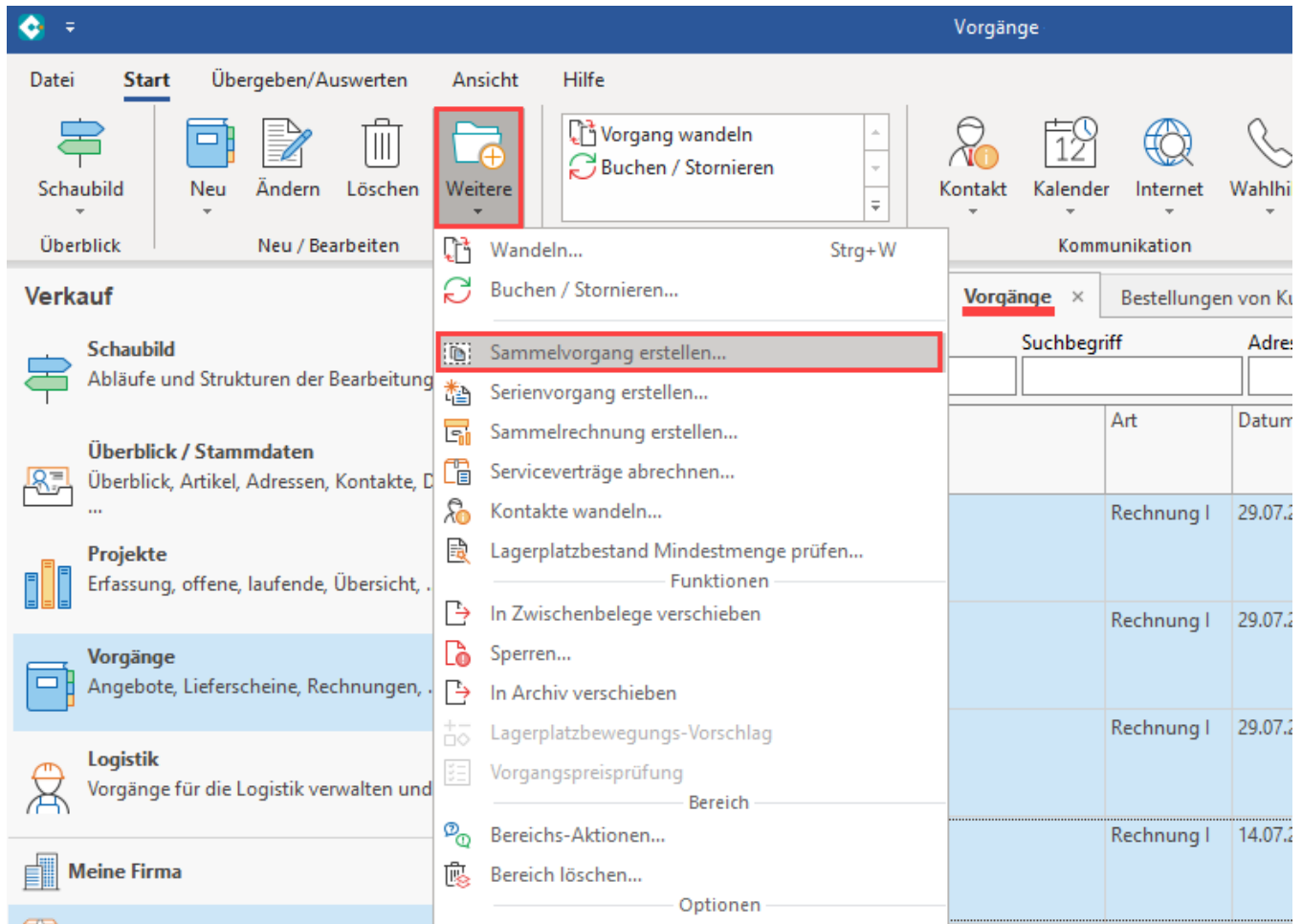



Sammelvorgang

Im Bereich: VERKAUF – VORGÄNGE können Sie den Assistenten für die **Erstellung von Sammelvorgängen** über Registerkarte: START – Schaltfläche: WEITERE – "Sammelvorgang erstellen..." aufrufen.

Markierungen Sie zunächst die Datensätze, die zusammengefasst werden sollen und führen Sie dann den Assistenten aus.



Sammelvorgang erstellen



Wählen Sie die Einstellungen aus:

Neue Vorgangsart

Vorgangsart: **Rechnung I**

Kennzeichen

- ☒ Überschrift beim Einladen von Positionen erzeugen
- ☐ Positionen beim Einladen zusammenfassen
- ☐ Gleiche Positionen zusammenfassen
- ☐ Auftragsnummer in Positionen beibehalten
- ☐ Kostenstellenummer in Positionen beibehalten
- ☐ Vorgänge nach dem Einladen in Archiv verschieben (ersetzen falls vorhanden)
- ☐ Vorgänge nach dem Einladen löschen
- ☐ Nur gebuchte Parameter übernehmen, sofern diese auch gebucht werden sollen

Vorgang soll für folgende Adresse erstellt werden

10000 Herr Testkunde in Bad Kreuznach

Zweck der Funktion: Belege derselben Vorgangsart/Buchungsstände/Kennzeichen in neue Vorgangsart sammeln

Mit dieser Funktion können Belege derselben Vorgangsart (z. B. Lieferscheine) und denselben Buchungsständen (gebucht, storniert, gedruckt...) und Kennzeichen (Buchungsparameter, wie "Lagerbestand buchen", "in Versandliste eintragen" aktiviert) in eine neue Vorgangsart (z.B. Rechnung) gesammelt werden. Hierbei werden standardmäßig die bereits abgearbeiteten (gebuchten) Parameter in den neuen Vorgang übernommen und sofern im neuen Vorgang dieser Buchungsparameter nicht aktiviert ist, als "wurde abgearbeitet" gekennzeichnet.

Mit dieser Art der Weitergabe gebuchter Parameter wird im Sammelvorgang erreicht, dass beim Stornieren des Sammelvorgangs auch die abgearbeiteten Parameter der Vorgängerbelege berücksichtigt und zurückgesetzt werden. (z. B. Artikel, die mit Lieferscheinen ausgebucht wurden, werden mit dem Stornieren des Sammelvorgangs zurück gebucht). Dies hat den Vorteil, dass man nur einen Beleg ändern/stornieren muss.

Kennzeichen in Buchungsparametern (sonstige Eingabeparameter): Nur gebuchte Parameter übernehmen

Zu diesem Standardablauf gibt es auch die Möglichkeit, nur gebuchte Parameter in den Sammelvorgang zu übernehmen, wenn der Zielbeleg (z.B. Rechnung) diese Parameter buchen soll.

Über Registerkarte: START – PARAMETER – VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE – BUCHUNGSPARAMETER – Register: "Sonstige Eingabeparameter" kann das Kennzeichen: "Nur gebuchte Parameter übernehmen, sofern diese auch gebucht werden sollen (bei neuem Sammelvorgang)" aktiviert werden.

Sonstige Eingabeparameter	Für das Buchen dieses Vorgangs	Für das Wandeln in diesen Vorgang	Regeln für das
<input type="checkbox"/> Gesamt-Lagerbestand in Mengeninformation anzeigen <input type="checkbox"/> Regeln für "Nach dem Neuanlegen bzw. Ändern" prüfen und abarbeiten			
Sammelrechnung / Sammelvorgang			
<input checked="" type="checkbox"/> Überschrift beim Einladen von Positionen erzeugen <input checked="" type="checkbox"/> Positionen beim Einladen zusammenfassen <input type="checkbox"/> Gleiche Positionen zusammenfassen <input type="checkbox"/> Auftragsnummer in Positionen beibehalten <input type="checkbox"/> Kostenstellenummer in Positionen beibehalten <input type="checkbox"/> Vorgänge nach dem Einladen in Archiv verschieben (ersetzen falls vorhanden) <input type="checkbox"/> Vorgänge nach dem Einladen löschen <input checked="" type="checkbox"/> Nur gebuchte Parameter übernehmen, sofern diese auch gebucht werden können (bei neuem Sammelvorgang)			
Vorgang Buchen			
<input type="radio"/> nach dem Speichern des Vorgangs (innerhalb des Eingabeformulars) <input type="radio"/> vor dem Drucken des Vorgangs <input checked="" type="radio"/> nach dem Drucken des Vorgangs <input type="checkbox"/> Ausgabeverteiler beim Verschieben ins Archiv beachten <input type="checkbox"/> Ausgabeverteiler beim Kopieren ins Archiv beachten			
Prüfe & Melde			

Beispiel:

In der Rechnung ist der Buchungsparameter "Lagerbestand buchen" deaktiviert. Gebuchte Lieferscheine sollen in die Rechnung gesammelt werden. Die Lieferscheine haben den Buchungsparameter "Lagerbestand Buchen" aktiviert und abgearbeitet (gebucht).

Mit dem Kennzeichen: "Nur gebuchte Parameter übernehmen, sofern diese auch gebucht werden sollen (bei neuem Sammelvorgang)" werden die Kennzeichen in der Rechnung nicht übernommen. Wird die Rechnung storniert, wird der Lagerbestand nicht zurückgesetzt.



Beachten Sie

Das Erstellen eines Sammelvorgangs ist nicht mit dem Wandeln in eine neue Vorgangsart gleichzusetzen. Es werden keine Buchungsparameter "für das Wandeln in diesen Vorgang" abgearbeitet. Es werden keine "Regeln für das Wandeln" beachtet.

In Vorgangsart (Vorgaben): Layout für Überschrift auswählen

Das Layout für die Überschrift der in den Sammelvorgang eingeladenen Vorgänge kann in der entsprechenden Vorgangsart unter PARAMETER – VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE – ARTEN in der jeweiligen Vorgangsart (z.B. Rechnung) – Register: "Vorgaben" angepasst werden.

Ku.-Bez. / Nr.	Parameter	Vorgaben	Vorgaben für Wandeln	Vorgaben für das Einladen	Kontakt / Wiedervorlage / Meldung	Ausl.
Lager						
Vorgabe für "Aus Lager"		Standard Lager				
Vorgabe für "Nach Lager"		Verkauf				
Positions-Abschlusstexte						
Vorgabe Abschlusstext		(Keiner)				
Vorgaben zur Erzeugung einer Sammelrechnung bzw. eines Sammelvorgangs						
Art für "Sammelrechnung"		Lieferschein				
Art für Sammelvorgang		(Standard)				
Layout für Überschrift		«Art» Beleg-Nr.: «BelegNr» vom «Dat»				
Vorgaben für Einladen als Zwischenbeleg						
Layout für Überschrift		Zwischenbeleg «BelegNr»				
		<input type="checkbox"/> Positionen beim Einladen mit übernehmen				

Weitere Einstellungen vornehmen

Weitere Einstellungen können entweder im Assistenten selbst oder in den PARAMETERN – VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE – BUCHUNGSPARAMETER – Register: "Sonstige Eingabeparameter" im Bereich "Sammelrechnung/Sammelvorgang" definiert werden.

Sonstige Eingabeparameter	Für das Buchen dieses Vorgangs	Für das Wandeln in diesen Vorgang	Regeln für das
<input type="checkbox"/> Gesamt-Lagerbestand in Mengenangabe anzeigen <input type="checkbox"/> Regeln für "Nach dem Neuanlegen bzw. Ändern" prüfen und abarbeiten			
Sammelrechnung / Sammelvorgang			
<input type="checkbox"/> Überschrift beim Einladen von Positionen erzeugen <input type="checkbox"/> Positionen beim Einladen zusammenfassen <input type="checkbox"/> Gleiche Positionen zusammenfassen <input type="checkbox"/> Auftragsnummer in Positionen beibehalten <input type="checkbox"/> Kostenstellenummer in Positionen beibehalten <input type="checkbox"/> Vorgänge nach dem Einladen in Archiv verschieben (ersetzen falls vorhanden) <input type="checkbox"/> Vorgänge nach dem Einladen löschen <input type="checkbox"/> Nur gebuchte Parameter übernehmen, sofern diese auch gebucht werden können (bei neuem Sammelvorgang)			
Vorgang Buchen			
<input type="radio"/> nach dem Speichern des Vorgangs (innerhalb des Eingabeformulars) <input type="radio"/> vor dem Drucken des Vorgangs <input checked="" type="radio"/> nach dem Drucken des Vorgangs <input type="checkbox"/> Ausgabeverteiler beim Verschieben ins Archiv beachten <input type="checkbox"/> Ausgabeverteiler beim Kopieren ins Archiv beachten			
Prüfe & Melde			
<input type="checkbox"/> Keine Änderungen zu Rohrlös Fk-Preisen beim Öffnen melden			