

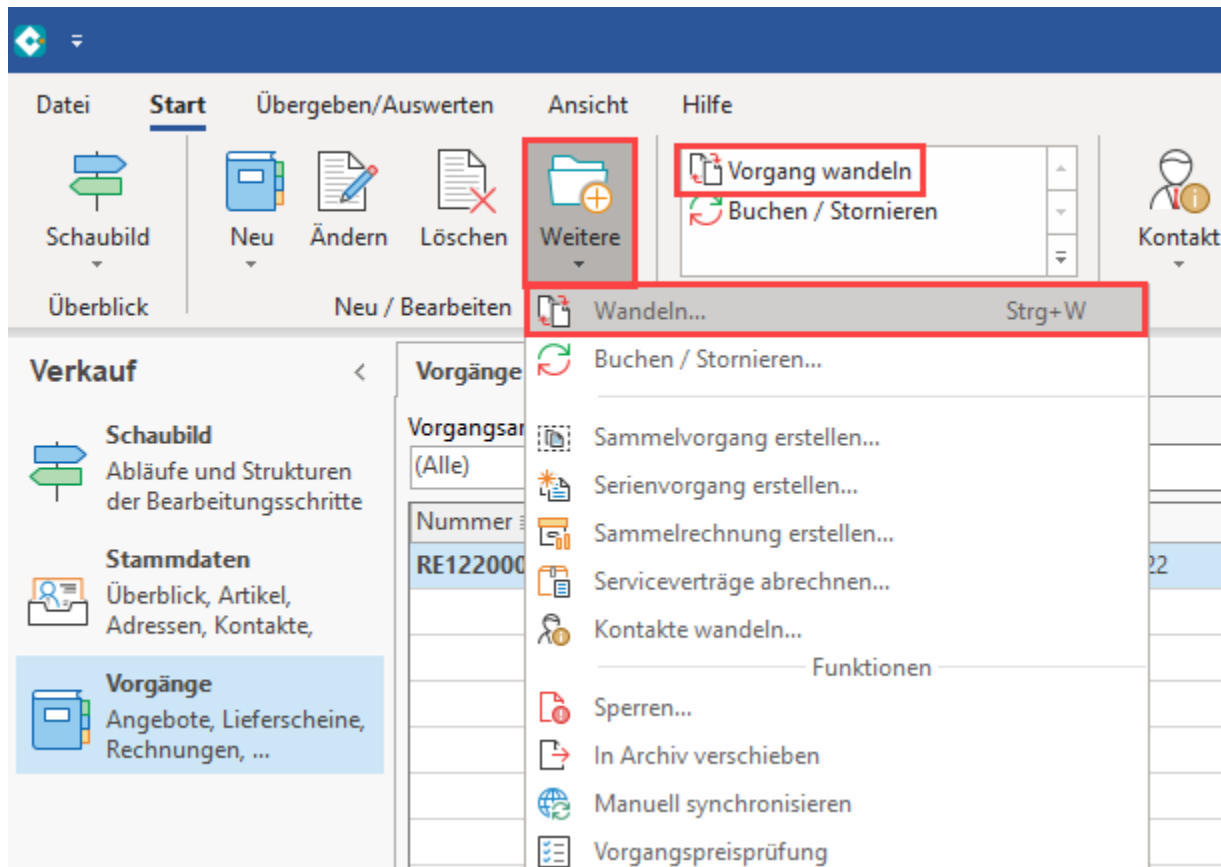
# Vorgang wandeln

Der Vorgangswandel ist eine Funktion zur Weiterbearbeitung eines Vorganges. Mit dieser Funktion transferieren Sie einen Vorgang in einen Vorgang eines anderen Typs, jedoch mit gleichem oder ähnlichem Inhalt. Es werden im Gegensatz zum Kopieren zuvor abgearbeitete Buchungsparameter im neuen Vorgang gekennzeichnet, so dass keine erneute Abarbeitung erfolgt.

Abhängig von den von Ihnen getroffenen Parametereinstellungen bleibt der ursprüngliche Vorgang erhalten bzw. wird ins Archiv kopiert. Sie können die Einstellungen aber auch so treffen, dass der Ausgangsvorgang nach dem Wandeln nicht mehr verfügbar ist.

Nehmen Sie die Einstellungen über die [Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE - BUCHUNGSPARAMETER](#) vor.

Die **Schaltfläche: VORGANG WANDELN** bzw. **WANDELN** erreichen Sie über die Schaltfläche: WEITERE oder über die Schnellwahl.



Die Schaltfläche VORGANG WANDELN bzw. WANDELN ruft einen Dialog auf, mit dem Sie Einfluss auf die zu wandelnden Positionen eines Vorgangs nehmen können.

Im Register: ["Einstellungen"](#) haben Sie Einfluss auf die Optionen zu Lieferdatum und Liefermengen.

Im Register: **"Parameter für das Wandeln"** können Sie Einfluss auf die voreingestellten Parameter nehmen. Es handelt sich hierbei um die in den Buchungsparametern des Vorganges in den Sie wandeln möchten, hinterlegten Vorgaben.

Die in dieser Maske vorgenommenen Änderungen werden sich ausschließlich auf den aktuellen Vorgangswandel auswirken. Die Änderungen werden nicht in den Parametern gespeichert und bei der nächsten Durchführung eines Vorgangswandels wird erneut auf die in den Parametern gespeicherten Vorgaben zurückgegriffen.

Im Register: **"Positionen"** sehen Sie in einer Vorschau, welche Positionen beim Vorgangswandel mit übernommen werden sollen. Die Anzeige beachtet die zuvor im Register: ["Einstellungen"](#) gewählten Optionen.

Bei Aufruf der Funktion werden die Positionen durch ein Häkchen gekennzeichnet, die gewandelt werden.

Entschließen Sie sich nach Durchführung diverser Änderungen, den Ursprungszustand wieder herzustellen, können Sie das mit der Schaltfläche: ZURÜCKSETZEN

Vorgang wandeln: RE12200001 Rechnung I nach Gutschrift

**Wandeln** Hilfe

Wandeln & schließen Abbrechen Zurücksetzen Zuwählen Abwählen Suchen Tabelle

Aktionen Bearbeiten Position

Einstellungen **Parameter für das Wandeln** Positionen

**Vorgangsparameter für das Wandeln**

- ☐ Vorgangsdatum
  - ☒ mit aktuellem Arbeitsdatum vorbelegen
  - ☐ zurücksetzen (Vorgangsdatum löschen)
- ☐ Lastschriftdatum zurücksetzen (Datum löschen)
- ☐ Anschriftenart setzen
  - ☒ auf Rechnungsanschrift
  - ☐ auf Lieferanschrift
- ☐ Automatisch erstellte Wiedervorlage löschen (nur wenn Vorgang komplett gewandelt wird)
- ☒ Vorgang vor dem Wandeln in Vorgangsarchiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)
- ☐ Vorgang nach Komplettlieferung / letzter Teillieferung in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)
- ☐ Vorgang, auch ohne Abrechnungspositionen, bei Teillieferung immer bestehen lassen
- ☐ Vorgang nach dem Wandeln zum Bearbeiten öffnen
- ☐ Vorgang nach dem Wandeln buchen

**Parameter für Positionen**

- ☐ Positionsfeld Bestell-Nr./Serien-Nr. nicht übernehmen (Feld löschen)
- ☐ Erstelle Geliefert-Positionen (bei Teillieferung)
- ☐ Erstelle Rückstands-Positionen (in Teillieferung)
- ☐ Alternativ-Positionen löschen
- ☐ Optional-Positionen löschen

erreichen. Damit werden wieder alle Positionen für die Übernahme in den neuen Vorgang gekennzeichnet.

XL

#### Vorschau

Mit der Schaltfläche: VORSCHAU auf dem Register: V

**Vorgänge**

Start | Übergeben/Auswerten | Ansicht | Hilfe

Schaubild | Neu | Ändern | Löschen | Weitere | Vorgang wandeln | Buchen / Stornieren | Kontakt | Kalender | Internet | Wahlhilfe | Vorschau | Drucken | Senden

Überblick | Neu / Bearbeiten | Schnellwahl | Kommunikation

**Verkauf**

Schaubild  
Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Stammdaten  
Überblick, Artikel, Adressen, Kontakte,

**Vorgänge**  
Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, ...

Verkaufs-Vorgänge | **Vorgänge** | Archiv Vorgänge

Vorgangsart (Alle) | Belegnummer | Suchbegriff | Adressnummer | Datum

Nummer	Art	Datum	Anschrift
LI2200001	Lieferschein		10000 Musterkunde Bei Installation automatisch erzeugt!

Vorgang wandeln: LI2200001 Lieferschein nach Rechnung I

**Wandeln** | Hilfe

Wandeln & schließen | Abbrechen | **Vorschau** | Zurücksetzen | Zuwählen | Abwählen | Suchen | Tabelle

Aktionen | Bearbeiten | Position

**Einstellungen** | Parameter für das Wandeln | Positionen

**Vorgangsart**  
Vorgangsart: Lieferschein | Nummer: LI2200001  
Neue Vorgangsart: Rechnung I | neue Nummer: RE12200002 | 25.04.2022

**Lieferdatum**  
☐ Lieferdatum zum 25.04.2022 beachten

**Liefermenge einer Vorgangsposition**  
☒ nicht beachten  
☐ beachten, aber nicht verändern  
☐ beachten und immer neu berechnen  
☐ beachten, aber nur neu berechnen, wenn Liefermenge gleich Null ist

Meine Firma  
Verkauf

erhalten Sie eine Übersicht über die Quellpositionen eines Vorgangs vor und nach dem Wandeln. In einer dritten Tabelle erhalten Sie die Vorschau über die gewandelte Vorgangsart mit deren Zielpositionen.



Vorgang wandeln: LI2200001 Lieferschein nach Rechnung I

**Wandeln** Hilfe

Wandeln & schließen Abbrechen Zurücksetzen Zuwählen Abwählen **Suchen** Tabelle

Aktionen Bearbeiten Position

Einstellungen Parameter für das Wandeln **Positionen**

Wandeln	Position	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	L.Info
<input checked="" type="checkbox"/>	1.	1	FUTURE COLA	1	■
<input checked="" type="checkbox"/>	2.	2	POMPEI COLA	1	■
<input checked="" type="checkbox"/>	3.	3	CHIPS 5 KG PÄCKCHEN	1	■

Vorgangspositions-Datensatz suchen...

**Suchen** Ansicht Hilfe

Übernehmen & schließen Anhalten Löschen Anzahl Schnittstellen Tabelle Details

Aktionen Suche Verweise Suche-Ansicht

**Suchen**

Position  Artikelnummer

Bezeichnung  Bestell-/Seriennummer

Charge  Menge

Lieferdatum  Auftragsnummer

Kostenstellennummer "L"

Art.-Nr.	Belegnummer	Position	Bezeichnung	Menge	Einheit
1	LI2200001	1.	FUTURE COLA	1	
2	LI2200001	2.	POMPEI COLA	1	

Es kann nach folgenden Kriterien gesucht werden:

- Position
- Bezeichnung
- Charge
- Lieferdatum
- Kostenstellennummer **L**
- Artikelnummer
- Bestell-/Seriennummer
- Menge
- Auftragsnummer

#### Vorgang nach dem Wandeln immer zum Bearbeiten öffnen

Wenn Sie einen Vorgang nach dem Wandeln immer zum Bearbeiten öffnen wollen, so können Sie dies in den Buchungsparametern für das Wandeln in diesen Vorgang voreinstellen. Der Quellvorgang muss dann vor dem Wandeln nicht geöffnet werden.

Über die Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE und ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER wählen Sie den Buchungsparameter der gewünschten Vorgangsart, die sich nach dem Wandeln öffnen soll, aus und aktivieren im Register: "für das Wandeln in diesen Vorgang" die Option: "Vorgang nach dem Wandeln zum Bearbeiten öffnen".

Sonstige Eingabeparameter	Für das Buchen dieses Vorgangs	Für das Wandeln in diesen Vorgang
<b>Vorgangsparameter für das Wandeln</b>		
<input type="checkbox"/> Vorgangsnummer darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)		
<input checked="" type="checkbox"/> Vorgangsdatum		
<input checked="" type="radio"/> mit aktuellem Arbeitsdatum vorbelegen		
<input type="radio"/> zurücksetzen (Vorgangsdatum löschen)		
<input type="checkbox"/> Vorgangsdatum darf editiert werden		
<input type="checkbox"/> Lastschriftdatum zurücksetzen (Datum löschen)		
<input type="checkbox"/> Anzahl der Pakete darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)		
<input type="checkbox"/> Regeln für das Wandeln dürfen geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)		
<input type="checkbox"/> Automatisch erstellte Wiedervorlage löschen (nur wenn Vorgang komplett gewandelt wird)		
<input checked="" type="checkbox"/> Anschriftenart setzen		
<input checked="" type="radio"/> auf Rechnungsanschrift		
<input type="radio"/> auf Lieferanschrift		
<input type="checkbox"/> Vorgang vor dem Wandeln auf gesperrte Artikel prüfen		
<input type="checkbox"/> Vorgang darf mit gesperrten Artikeln gewandelt werden		
<input checked="" type="checkbox"/> Vorgang vor dem Wandeln in Vorgangsarchiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)		
<input type="checkbox"/> Vorgang nach Komplettlieferung / letzter Teillieferung in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)		
<input type="checkbox"/> Vorgang, auch ohne Abrechnungspositionen, bei Teillieferung immer bestehen lassen		
<input type="checkbox"/> Vorgangsanlagen entfernen		
<input type="checkbox"/> Vorgangsanlagen aktualisieren (fehlende einfügen)		
<input checked="" type="checkbox"/> Vorgang nach dem Wandeln zum Bearbeiten öffnen		
<b>Parameter für Positionen</b>		
<input type="checkbox"/> Liefermenge in Positionen darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)		

Bei einem Vorgang, der nach dem Wandeln gebucht oder teilgebucht gekennzeichnet ist, wird die Rückfrage angezeigt, ob der Vorgang im Einsehmodus oder über Stornieren und Ändern geöffnet werden soll.



Über die [Berechtigungsstrukturen](#) (Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - BERECHTIGUNGSSTRUKTUREN) können Sie festlegen, ob beim Wandeln eines Vorgangs die Auswahl "Liefermenge einer Vorgangsposition" angezeigt werden soll.

Unter Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER - Vorgangsart auswählen - Register: "Sonstige Eingabeparameter" stehen u.a. folgende Parameter zur Verfügung:

Sonstige Eingabeparameter	Für das Buchen dieses Vorgangs	Für das Wandeln in diesen Vorgang	Regeln
<input type="checkbox"/> Bei Artikelnummerneingabe auf erste Bestellnummer des Lieferanten prüfen <input type="checkbox"/> Auftragsnummer der Position mit Prüfsumme aus Belegnummer und Vorgabetext vorbelegen <input type="checkbox"/> Auftragsnummer mit Auftragsnummer des Vorgangs und Positionsnummer vorbelegen (für das Neu-Einfügen) <input type="checkbox"/> Historyinfo mit Artikelbeschreibung vorbelegen (bei Stücklistenpositionen mit Referenzbeschreibung) <input type="checkbox"/> Gesamt-Lagerbestand in Mengenangabe anzeigen <input type="checkbox"/> Regeln für "Nach dem Neuanlegen bzw. Ändern" prüfen und abarbeiten			
<b>Sammelrechnung / Sammelvorgang</b>			
<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 checked="" type="checkbox"/> Auftragsnummer in Positionen beibehalten <input checked="" type="checkbox"/> Kostenstellennummer 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)			
<b>Vorgang Buchen</b>			
<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			

Die Optionen

- Auftragsnummer in Positionen beibehalten und
- Kostenstellennummer in Positionen beibehalten

bewirken auch beim Einladen eines Vorgangs, dass die Auftragsnummer bzw. Kostenstellennummer der Positionen aus dem Quellvorgang in den Zielvorgang mit eingelesen werden.

#### Weitere Themen

- [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](#)