

# Regeln (Dokumente)

XL

Sie haben die Möglichkeit, eine Regel zu erstellen, durch die nach dem Buchen/Stornieren eines Vorgangs die Anlagen des Vorgangs in einem eigenen Verzeichnis abgespeichert werden.

Diese Regel erstellen Sie über die Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - REGELN.

Auf dem Register: "Regel" wählen Sie als Auswertungsposition: "Nach dem Buchen / Stornieren von Vorgängen" aus.

Regel-Datensatz neu erfassen

Speichern & schließen Quick (Kopieren) Verwerfen Neu Ändern Löschen Weitere Einfügen Ausschneiden Kopieren Zwischenablage Basistext

Nummer 1 ☒ Regel kann benutzt werden

Bezeichnung Anlagen speichern

Berechtigungsgruppe (Nicht zugeordnet)

Regel Info

Auswertungsposition im Programm (Wo / Wann)

Auswertungsposition Nach dem Buchen / Stornieren von Vorgängen

Bedingungen (Wenn)

☒ Immer ausführen ☐ Nach dem Ausführen, keine weiteren Regeln auswerten

Im Bereich "Anweisungen (Dann)" erstellen Sie über die Schaltfläche: NEU einen Regelanweisungs-Datensatz mit der Anweisungsart "Anlagen in einem Verzeichnis bereitstellen".

Regelanweisungs-Datensatz neu erfassen

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Zwischenablage Basistext

Anweisungsart Anlagen in einem Verzeichnis bereitstellen ☒ Anweisung soll ausgeführt werden

Bezeichnung Anlagen in einem Verzeichnis bereitstellen

Anweisung Info

Dateinamensdefinition

Layout für Dateiname

☐ Explorer nach Buchen anzeigen

Kennzeichen

☐ Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regelanweisungen auswerten

☐ Nach Ausführen dieser Anweisung, keine weiteren Regeln auswerten

**Beachten Sie:**

- Tragen Sie im Feld: "Layout für Dateiname" den gesamten Pfad inklusive der Datei-Bezeichnung ein, unter welcher die Anlage(n) gespeichert werden sollen.
- Damit die Regel abgearbeitet wird, muss über die Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER für die entsprechende Vorgangsart im Register: "für das Buchen dieses Vorgangs" das Kennzeichen: "Nach dem Buchen Regeln zum Vorgang abarbeiten" aktiviert sein.

Sonstige Eingabeparameter	<b>Für das Buchen dieses Vorgangs</b>	Für das Wandeln in diesen Vorgang	Regeln für das Wandeln
<div><input checked="" type="checkbox"/> in Offene Posten eintragen<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Erstes Mahndatum wird aus Vorgangsdatum gebildet</li><li><input type="radio"/> Erstes Mahndatum wird aus Lieferdatum der Vorgangspositionen gebildet</li><li><input type="radio"/> Erstes Mahndatum wird aus Artikeldatum der Vorgangspositionen gebildet</li><li><input type="checkbox"/> Gutschriften können skontofähig sein</li><li><input type="checkbox"/> Gutschriften separat führen (nicht mit bestehenden OP zusammenfassen)</li><li><input type="checkbox"/> SEPA-Mandat und Daten für Pre-Notification vor dem Buchen prüfen (nur bei SEPA-Lastschriften)</li><li><input type="checkbox"/> Pre-Notification wird mit Vorgangsausgabe erzeugt (nur bei SEPA-Lastschriften)</li></ul></div> <div><input type="checkbox"/> in FiBu-Protokoll eintragen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Sammelbuchung</li><li><input checked="" type="checkbox"/> gleiche Buchungen zusammenfassen</li><li><input type="checkbox"/> Barzahlung</li><li><input type="checkbox"/> Immer Rechnungsanschrift benutzen</li><li><input type="checkbox"/> Auftragsnummer in Belegnummer 2 eintragen<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Auftragsnummer aus Positionen benutzen</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Kostenstelle der Vorgangsposition in Gegenkostenstelle buchen</li><li><input type="checkbox"/> wenn möglich Splittbuchung erzeugen</li><li><input type="checkbox"/> Rabatte als Erlösschmälerung buchen</li></ul></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> in Rechnungsausgangsjournal eintragen</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Stornierung im FiBu-Protokoll und RA-Journal führen</div> <div><input type="checkbox"/> Datensätze in History, Provisionsabrechnung, FiBu-Protokoll und RA-Journal nicht stornieren (nur beim Buchen von Gutschriften)</div> <div><input type="checkbox"/> Vorgang als Erledigt kennzeichnen</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Vorgang nach dem Buchen<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Vorgang in Archiv verschieben (ersetzen falls vorhanden)</li><li><input type="radio"/> Vorgang nach Zwischenbelege verschieben (ersetzen falls vorhanden)</li><li><input type="radio"/> Vorgang in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)</li><li><input type="radio"/> Vorgang löschen (gegen Rückfrage)</li></ul></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Nach dem Buchen Regeln zum Vorgang abarbeiten</div>			