

Bestelleingangsdatsätze mittels Vorgang aktualisieren

XL

Ausgangssituation

Es werden Produkte in Fernost eingekauft. Die Bestellung erfolgt nicht direkt beim Hersteller sondern bei einem Agenten. Dieser bestellt die Waren bei verschiedenen Lieferanten vor Ort. Der erwartete Liefertermin lässt sich nur vage bestimmen (unbestätigter Liefertermin).

Der Agent koordiniert die Lieferungen der verschiedenen Hersteller und stellt in Abständen von ca. 2 Wochen eine Sendung zusammen. Diese Sendung kann nun Teilmengen von diversen Bestellungen enthalten. Zum Zeitpunkt des Verladens der Ware lässt sich der Liefertermin relativ genau bestimmen (bestätigter Liefertermin).

Ziel

Aus zahlreichen Vorgängen mit unbestimmten Lieferterminen in zahlreichen Positionen soll schnell und einfach ein Vorgang für Positionen mit bestätigtem Liefertermin erstellt werden können. Für einen bestätigten Liefertermin soll es einen Vorgang geben, welcher allerdings Positionen aus unterschiedlichen Vorgängen enthalten kann.

Hintergrund

Es soll eine aussagekräftige Übersicht über Waren mit unbestätigtem Liefertermin und Waren mit bestätigtem Liefertermin für Telefonverkauf und Online-Verkauf zur Verfügung stehen.

Ablauf

| | Umsetzung im Programm |
|----------------------------------|---|
| Kunde bestellt | Bestellung vom Kunden |
| Ware nicht ausreichend auf Lager | Bestellvorschlag generieren |
| | Bestellung an Lieferanten |
| Agent teilt Versand mit | Vorgang "Bestätigter Liefertermin" aus unterschiedlichen Bestellungen an Lieferant zusammenstellen (buchen) |
| Lieferung trifft ein | Vorgang "Bestätigter Liefertermin" in Eingangsrechnung wandeln |
| | Lieferantenbestelleingang wird korrigiert und das Lager ggf. entsprechend angepasst (zugebucht) |

Einstellungen in den Parametern (Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE)

1. BUCHUNGSPARAMETER für "Bestellung an Lieferant": Auf dem Register: "für das Buchen dieses Vorgangs" muss das Kennzeichen: "*in Lieferantenbestelleingang eintragen (bei Eingangsrechnung austragen)*" aktiviert sein.

| Sonstige Eingabeparameter | Für das Buchen dieses Vorgangs | Für das Wandeln in diesen Vorgang | Regeln für das |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> in Vertreter-Provisionsabrechnung eintragen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Abrechnung bei Stücklisten über Stücklistenpositionsartikel führen (Vorgabe) <input type="radio"/> Abrechnung bei Stücklisten immer im Stücklistenartikel führen | | | |
| <input type="checkbox"/> in Kostenstellenumsatz eintragen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> bei Verkauf unter "Leistung" buchen, bei Einkauf unter "Kosten" buchen (für Auftrag) <input type="checkbox"/> benutze Kostenstelle aus Position | | | |
| <input type="checkbox"/> im Bestelleingang Auftragsnummer, Liefertermin und Liefermenge aktualisieren (nur beim Buchen von LB) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> in Lieferantenbestelleingang eintragen (bei Eingangsrechnung austragen) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> auch nicht lagerfähige Artikel eintragen <input type="checkbox"/> bei Eingangsrechnung nur austragen, wenn Bestelleingangs-ID der Position übereinstimmt <input type="checkbox"/> bei Eingangsrechnung nur austragen, wenn LB-Belegnummer oder Auftragsnummer übereinstimmt <input type="checkbox"/> mit Wiedervorlage überwachen | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> in Versandliste eintragen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Immer Lieferanschrift benutzen <input type="checkbox"/> Nur Eintragen, wenn noch kein Versandarchiv-Datensatz existiert | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> in Offene Posten eintragen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Erstes Mahndatum wird aus Vorgangsdatum gebildet | | | |

2. BUCHUNGSPARAMETER "Bestellung an Lieferant" kopieren. Die neue Bezeichnung könnte z.B. "BEL / BESTÄTIGUNG" heißen. In diesem neuen Buchungsparameter müssen folgende Kennzeichen aktiviert / deaktiviert werden:

auf dem Register: "für das Buchen dieses Vorgangs":

- *im Bestelleingang Auftragsnummer, Liefertermin und Liefermenge aktualisieren (nur beim Buchen von LB) - aktivieren*
- *in Lieferantenbestelleingang eintragen (bei Eingangsrechnungen austragen) - deaktivieren*

| Bezeichnung | | BEL / BESTÄTIGUNG | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Sonstige Eingabeparameter | Für das Buchen dieses Vorgangs | Für das Wandeln in diesen Vorgang | Regeln |
| <input type="checkbox"/> in Vertreterumsatz eintragen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gesamtumsatz bei Vertretern einer Vertretergruppe buchen (d.h. keine anteilige Berechnung) | | | |
| <input type="checkbox"/> in Vertreter-Provisionsabrechnung eintragen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Abrechnung bei Stücklisten über Stücklistenpositionsartikel führen (Vorgabe) <input type="radio"/> Abrechnung bei Stücklisten immer im Stücklistenartikel führen | | | |
| <input type="checkbox"/> in Kostenstellenumsatz eintragen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> bei Verkauf unter "Leistung" buchen, bei Einkauf unter "Kosten" buchen (für Auftrag) <input type="checkbox"/> benutze Kostenstelle aus Position | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Bestelleingang Auftragsnummer, Liefertermin und Liefermenge aktualisieren (nur beim Buchen von LB) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> in Lieferantenbestelleingang eintragen (bei Eingangsrechnung austragen) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> auch nicht lagerfähige Artikel eintragen <input type="checkbox"/> bei Eingangsrechnung nur austragen, wenn Bestelleingangs-ID der Position übereinstimmt <input type="checkbox"/> bei Eingangsrechnung nur austragen, wenn LB-Belegnummer oder Auftragsnummer übereinstimmt <input type="checkbox"/> mit Wiedervorlage überwachen | | | |
| <input type="checkbox"/> in Versandliste eintragen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Immer Lieferanschrift benutzen <input type="checkbox"/> Nur Eintragen, wenn noch kein Versandarchiv-Datensatz existiert | | | |

3. ARTEN: Die Vorgangsart "Bestellung an Lieferant" wird kopiert. Als Bezeichnung für die *neue Vorgangsart* wird z.B. "BEL/Bestätigung" vergeben. Auf dem Register: "Parameter" wird ein neuer Buchungsparameter zugeordnet.: BEL/Bestätigung". Alle weiteren Einstellungen bleiben unverändert.

Vorgangsart neu erfassen (KOPIE)

Speichern & schließen
Quick (Kopieren)
Verwerfen
Einfügen
Ausschneiden
Kopieren
Löschen

Nummer:
 Vorgangsgruppe:
 Verfügbarkeit:

Bezeichnung:
 Benutzt

Ku.-Bez. / Nr. Parameter
 Vorgaben

Zu verwendende Buchungsparameter
 Bezeichnung:

FiBu-Anbindung
 Buchungskonten:

Ablauf im Programm

Die Bestellungen an Lieferant werden in gewohnter Weise erstellt und gebucht. Dadurch befinden sich diese im Bereich Bestelleingang. In diesem Bereich öffnen Sie die Detail-Ansicht "Vorgänge".

g wandeln
1 / Stornieren
Kontakt
Kalender
Internet
Wahlhilfe
Vorschau
Drucken
Senden
Ausgeben
Listen
Verwalten
Schnittstellen
Parameter
Suchen
Tabelle
Sortieren
Details

Lieferantenbestelleingang

Lieferantenbestelleingang nach

| Adresse ▲ Artikel Lager | Auftragsnummer Belegnummer Bestellnummer | Bestelldatum Lieferdatum | Einheit Bestellmenge offene Menge |
|---|--|-----------------------------|---|
| 70000 Firma Musterliefera... 1 Eding schwarz 1 Hauptlager | BEL1700003 EDSCH1 | 25.09.2017 | 100 100 |
| 70000 Firma Musterliefera... 3 Eding grün 1 Hauptlager | BL1700001 | 09.08.2017 | 10 10 |
| 70000 Firma Musterliefera... 4 Ordner rot 1 Hauptlager | BL1700001 | 09.08.2017 | 20 20 |

Vorgänge (1 für Belegnummer "BEL170...)

| Datum | Belegnummer | Buch. info |
|------------------|-------------|------------|
| 25.09.2017 | BEL1700003 | ✓ |
| BEL / BESTÄTI... | | |

Werden nun die entsprechenden Bestelleingangsdatensätze markiert und per Drag & Drop auf die Detailansicht Vorgänge gezogen, öffnet sich automatisch der neue Vorgang "BEL / Bestätigung". Hier können auf dem Register: "Adresse" das Lieferdatum und die Auftragsnummer für die Positionen vorgegeben werden.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------|----------------------|
| Belegnummer | BEL1700003 | 25.09.2017 | Verkäufer (Abk.) | Super Max Mustermann |
| Vorgangsart | BEL / BESTÄTIGUNG | | Adressnummer | 70000 |
| <input type="checkbox"/> Erledigt | | | | |

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

| | |
|--|--|
| Versandart, Bezeichnung, ... | |
| Versandart | (Nicht angegeben) Auf Rechnung <input type="checkbox"/> Versicherung Zahlungsart (Nicht angegeben) |
| Vorg.-Bezeichnung | |
| Auftragsnummer | |
| Suchbegriff | MUSTERLIEFERANT Projektnummer |
| Lieferbedingung | Lieferdatum 29.09.2017 |
| <input checked="" type="radio"/> Rechnungsanschrift | <input type="radio"/> Lieferanschrift |
| ILN / GLN | 70000 |

Das Lieferdatum wird automatisch für die eingefügten Positionen übernommen.



Beachten Sie

Erfolgt keine Eintragung in den Feldern Lieferdatum oder Auftragsnummer werden die Daten aus dem Bestelleingangsdatensatz beibehalten.

Durch das Bestätigen des Vorgangs mit **SPEICHERN & SCHLIEßEN** wird auch dieser Vorgang in der Detail-Ansicht angezeigt. Solange dieser Vorgang nicht gebucht wurde, können weitere Positionen (Bestelleingangsdatensätze) per Drag & Drop hinzugefügt werden.

Wird ein Artikel mehrfach eingefügt erhalten Sie nachfolgende Abfrage:

"Wollen Sie den nachfolgenden Datensatz wirklich einfügen, da dieser bereits in nachfolgender Position erfasst wurde?"

Wurden alle benötigten Bestelleingangsdatensätze übernommen, kann der Vorgang gebucht werden.

Bei Erhalt der Lieferung kann nun der Vorgang "BEL / Bestätigung" in eine Eingangsrechnung gewandelt werden.

Nach dem Buchen der Eingangsrechnung wird (entsprechend der gewählten Parameter) auch der Lieferantenbestelleingang korrigiert und ggf. der Lagerzugang gebucht.