

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

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

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)**

**Datei** **Erfassung**

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

Nummer

Vorgangsgruppe  Verfügbarkeit

Bezeichnung  ☒ Benutzt

Ku.-Bez. / Nr. **Parameter** Vorgaben Vorgaben für Wandeln Vorgaben für das Einladen Kontakt / Wiedervo

**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 Vorschau Drucken Ausgeben Listen Verwalten Schnittstellen Parameter Suchen Tabelle Sortieren Details

Schnellwahl Kommunikation Ausgabe Verweise Suche

**Lieferantenbestelleingang**

Lieferantenbestelleingang nach

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

**Vorgänge (1 für Belegnummer "BEL170..."**

Datum	Belegnummer	Buch. info
25.09.2017	BEL1700003	
BEL / BESTÄTI...		<input checked="" type="checkbox"/>

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 | ☐ Versicherung | Zahlungsart: (Nicht angegeben)

Vorg.-Bezeichnung:

Auftragsnummer:

Suchbegriff: MUSTERLIEFERANT | Projektnummer:

Lieferbedingung:  | **Lieferdatum: 29.09.2017**

☒ **Rechnungsanschrift** | ☐ **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.