

Sammelvorgang erfassen - Parameter - Arten

In den Parametern können Sie den jeweiligen Vorgangsarten vorgeben in welche Vorgangsart diese gesammelt werden soll (z.B. Rechnung oder Sammel-Lieferschein)

Über die Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE - ARTEN wählen Sie die Vorgangsart aus, die als Grundlage des Sammelvorgangs dienen soll (für unser Beispiel: Lieferschein). Öffnen Sie die Vorgangsart mit der Schaltfläche: ÄNDERN um die Vorgabe zu treffen.

Im Register: "Vorgaben" hinterlegen Sie im Feld: "Art für Sammelvorgang" die Vorgangsart zur Erstellung eines Sammelvorgangs (für unser Beispiel "Rechnung I").

Vorgangsart ändern

Speichern & schließen Quick Verwerfen Einfügen Kopieren Ausschneiden Löschen Zwischenablage

Nummer 50

Vorgangsguppe Standard Verfügbarkeit (Immer)

Bezeichnung Lieferschein Benutzt

Ku.-Bez. / Nr.	Parameter	Vorgaben	Vorgaben für Wandeln	Vorgaben für das Einladen	Kontakt / Wiedervorlage / Meldung
----------------	-----------	----------	----------------------	---------------------------	-----------------------------------

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" Angebot

Art für Sammelvorgang Angebot

Layout für Überschrift «Art» Beleg-Nr.: «BelegNr» vom «Dat»

Vorgaben für Einladen als Zwischenbeleg

Layout für Überschrift Zwischenbeleg «BelegNr»

Positionen beim Einladen mit übernehmen

Diese Vorgangsart wird bei Ausführung des Assistenten zur Erstellung eines Sammelvorgangs automatisch vorgeschlagen. Während der Erstellung besteht aber weiterhin die Möglichkeit, die Vorgangsart, in die gesammelt werden soll, zu ändern.