

# Logistik-Prozesstyp 1 (Warenausgang vor Rechnung - ohne Logistikpositionen » Quellvorgang = Ursprungsvorgang)

Diese Schritt für Schritt-Anleitung bietet eine Übersicht über alle notwendigen Einstellungen und Parametrisierungen zur Anlage des Prozesstyp 1.

## Inhalt

- Welcher Arbeitsablauf soll mit Prozesstyp 1 (ohne Logistikpositionen » Quellvorgang = Ursprungsvorgang) abgedeckt werden?
- Voraussetzungen
  - Technische Voraussetzungen
- Konfiguration der Logistik
  - 1. Einblenden des Programmbereichs
  - 2. Einstellungen in den Parametern - Teil 1
    - 2.1. Buchungsparameter
      - 2.1.1. Warenausgangskontrolle
        - Register: Für das Buchen dieses Vorgangs
        - Register: Für das Wandeln in diesen Vorgang
      - 2.1.2. Packliste Warenausgang
        - Register: Für das Buchen dieses Vorgangs
        - Register: Logistik-Arbeitsplatz
        - Register: Für das Wandeln in diesen Vorgang
      - 2.1.4. Rechnung Warenausgang
        - Register: Für das Buchen dieses Vorgangs
        - Register: Für das Wandeln in diesen Vorgang
    - 2.2 Vorgangsarten anlegen für Benutzung im Prozesstyp 1
- +++ Starten Sie nun büro+ neu! +++
  - 3. Layouts erstellen
    - 3.1. Layout für Vorgangsart "Rechnung Warenausgang"
      - Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE
    - 3.2. Layout für Vorgangsart "Packliste Warenausgang" erstellen
      - Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE
  - 4. Einstellungen in den Parametern - Teil 2
    - 4.1. Konfiguration der Vorgangsarten
      - 4.1.1. Warenausgangskontrolle
        - a) Kopf der Eingabemaske
        - b) Register: Ku.Bez. / Nr.
        - c) Register: Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben
        - d) Register: Parameter
      - 4.1.2. Konfiguration der Vorgangsart "Packliste Warenausgang"
        - a) Kopf der Maske
        - b) Register: Ku.Bez. / Nr.
        - c) Register: Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben
        - d) Register: Parameter
        - e) Register: Vorgaben für das Wandeln
      - 4.1.3. Konfiguration der Vorgangsart "Rechnung Warenausgang"
        - a) Kopf der Maske
        - b) Register: Ku.Bez. / Nr.
        - c) Register: Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben
        - d) Register: Parameter
        - e) Register: Vorgaben für das Wandeln
    - 4.2. Konfiguration des Logistik-Bereichs
      - 4.2.1. Konfiguration eines Logistik-Arbeitsplatzes
        - PARAMETER - LOGISTIK - ARBEITSPLÄTZE - hier: einen ARBEITSPLATZ ZUM BEARBEITEN NEU ANLEGEN / ÖFFNEN
        - Register: "Einstellungen" des Logistik-Arbeitsplatzes
    - 4.3. Einbinden des Warenausgangsprozesses in den bestehenden Prozessablauf der büro+
      - PARAMETER - VORGANGSARTEN UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN
  - 5. Ablauf durchspielen
    - BK erstellen und buchen
    - BK in WAK wandeln
    - WAK buchen (kopiert die WAK ins Archiv. Dieser Schritt dient der Nachvollziehbarkeit)
    - WAK in Warenausgangskontrolle einlesen und abschließen
    - Es sollte für jedes Paket eine Packliste Warenausgang ausgegeben werden
  - Meldungen im Menüband ausblenden

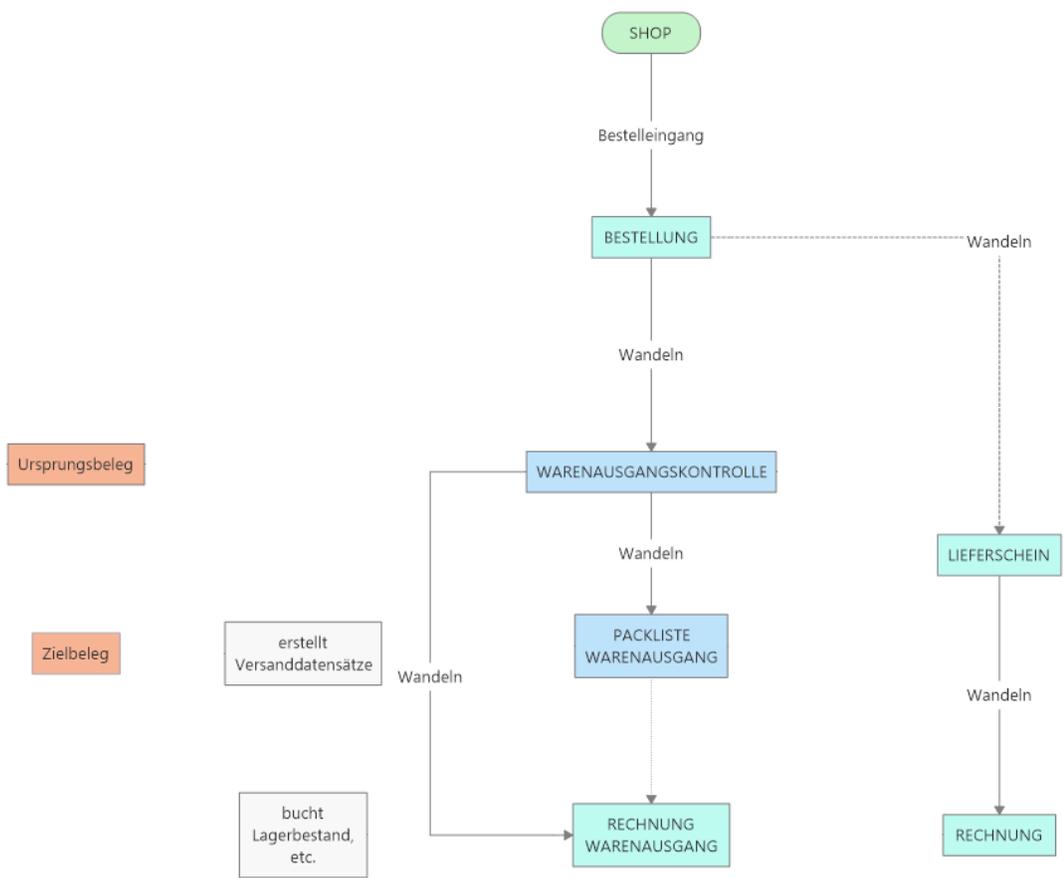
## Welcher Arbeitsablauf soll mit Prozesstyp 1 (ohne Logistikpositionen » Quellvorgang = Ursprungsvorgang) abgedeckt werden?

Prozesstyp setzt beim Standardprozess von büro+ an: **BK LI RE**. Der Warenausgang soll zwischen zwischen Lieferschein und Rechnung erfolgen.

- Die "Bestellung vom Kunden" wird in den **Ursprungsvorgang** "Warenausgang" gewandelt
- Die Kommissionierung erfolgt anhand des Vorgangs **Warenausgangskontrolle**, der eingescannt und **abgearbeitet** wird
- **Für jedes Paket** wird ein **Ziel-Vorgang**: "**Packliste Warenausgang**" erzeugt - Wichtig: Dies gilt insbesondere auch für Mehrpaketsendungen, d. h. für jedes Paket eines Auftrags/Vorgangs wird es einen "**Packliste Warenausgang**"-Vorgang geben, der die, im Paket enthaltenen Artikel inkludiert. In den jeweils ersten Vorgang (bzw. in das erste Paket) werden zusätzlich alle Positionen übernommen, die nicht "Logistik-Positionen" sind.
  - Sobald ein "Warenausgang"-Vorgang in der Warenausgangskontrolle vollständig abgearbeitet wurde, wird dieser vollständig in eine Rechnung gewandelt. Diese Rechnung weist, entsprechend BK, und WA, alle Positionen auf und kann automatisiert ausgegeben werden.
  - Es kann zu jedem Paket ein Vorgangsdruck (z. B. Packliste) ausgegeben werden

**i** Info:

Wenn Stücklisten verwendet werden sollen, empfehlen wir eine **Arbeitsweise mit Logistik-Positionen**, wie z. B. **Logistik-Prozesstyp 1 (Warenausgang vor Rechnung - MIT Logistikpositionen)** bzw. **Logistik-Prozesstyp 2 (Warenausgang nach Rechnung - MIT Logistikpositionen)**



## Voraussetzungen

### Technische Voraussetzungen

- Das "**Zusatzmodul: Logistik und Versand**" ist aktiv und wird mit der in büro+ integrierten Logistik- und Versandlösung genutzt (<https://hilfe.microtech.de/x/FgDPD>)
- Damit die **automatische Erstellung der Versand-Etiketten** durchgeführt werden kann, ist zunächst die microtech Cloud mit Ihren Zugangsdaten einzurichten (Weitere Informationen finden Sie in unserer Hilfe: [Versand: Anbindung der Cloud \(Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+\)](#) / [Cloud-Zugang einrichten in microtech büro+](#))
- Sie benötigen einen Account bei mindestens einem der unterstützten Versanddienstleister. Weitere Informationen und die Konfiguration haben wir für Sie in der Hilfe beschrieben: [Versand-Etiketten \(Zusatzmodul: Logistik und Versand\) - Übersicht: Versanddienstleister & Produkte / Versand-Etiketten - Parameter-Einstellungen \(Versandart + Versanddienstleister\)](#), sowie die folgenden Seiten in diesem Kapitel)

- Alternativ kann auch eine V-LOG Versandanbindung (Weitere Informationen finden Sie in unserer Hilfe: [V-LOG 6 in büro+ nutzen \(Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+\)](#)), oder eine Warenausgangskontrolle ohne Versandanbindung verwendet werden
- Über einen Frachtartikel können die Versandkosten an den "Besteller" weitergegeben werden

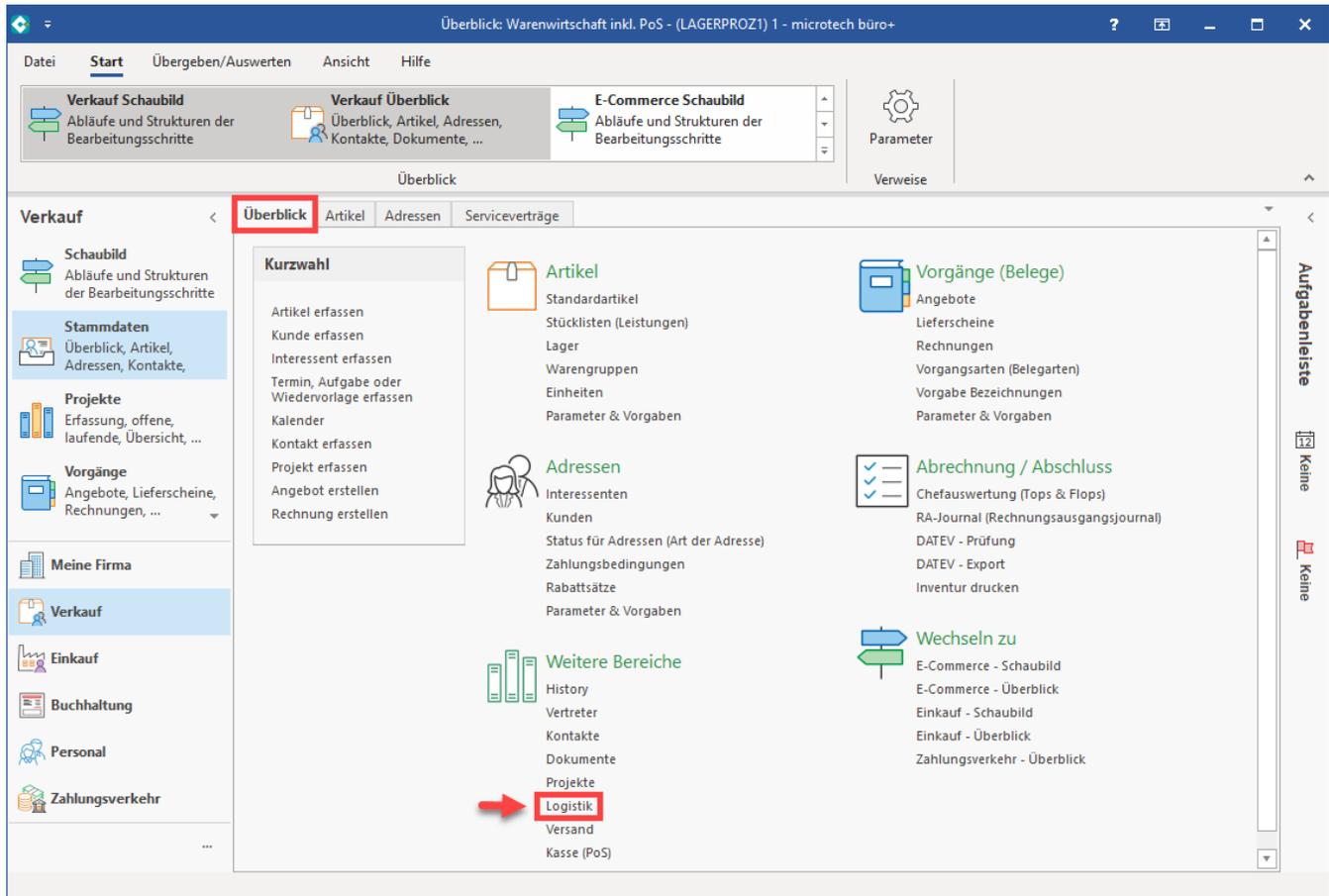
# Konfiguration der Logistik

Wir empfehlen nach folgendem Ablauf vorzugehen:

## 1. Einblenden des Programmbereichs

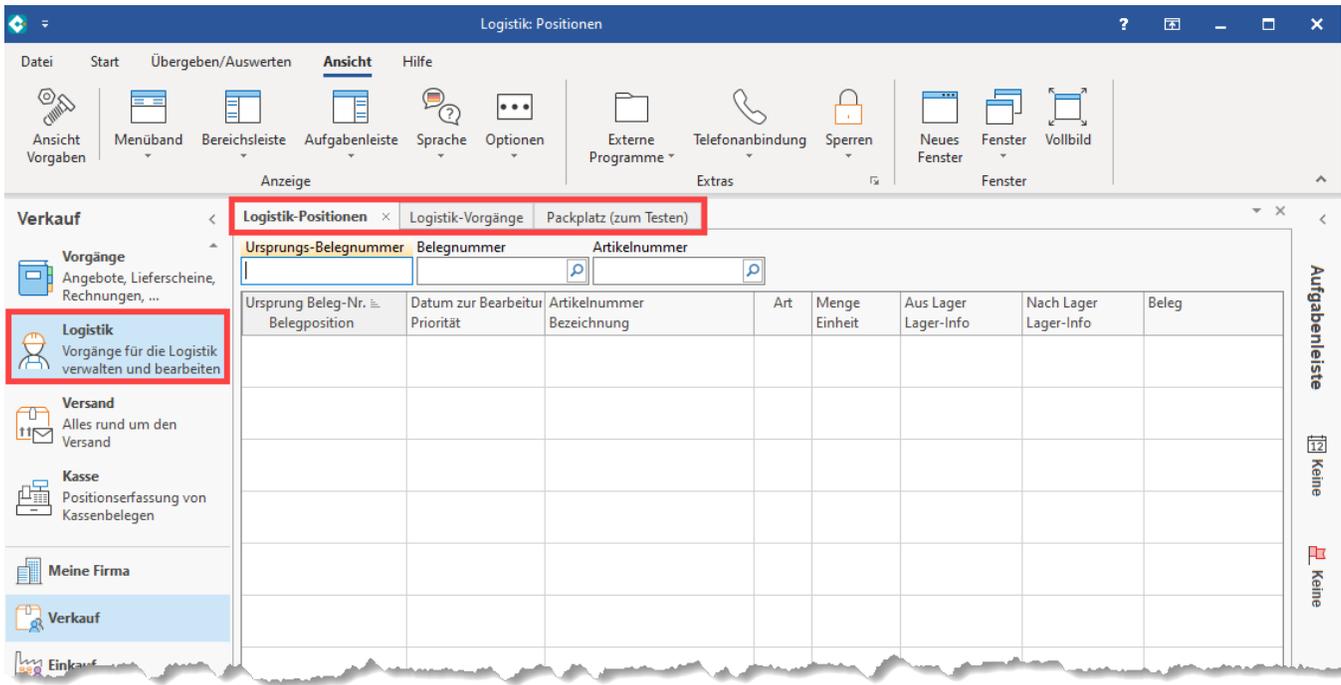
Nach einer frischen Installation sowie der Installation des Aktivierungsschlüssels für den Programmbereich: LOGISTIK, ist es zunächst erforderlich den Bereich im "VERKAUF" einzublenden.

Unter VERKAUF - STAMMDATEN - Register: ÜBERBLICK - WEITERE BEREICHE wählen Sie den Eintrag: LOGISTIK.



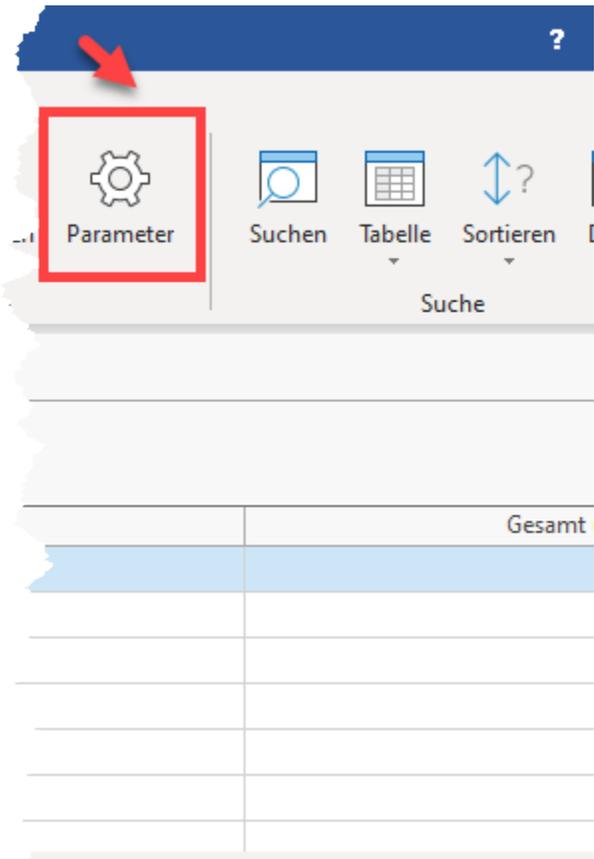
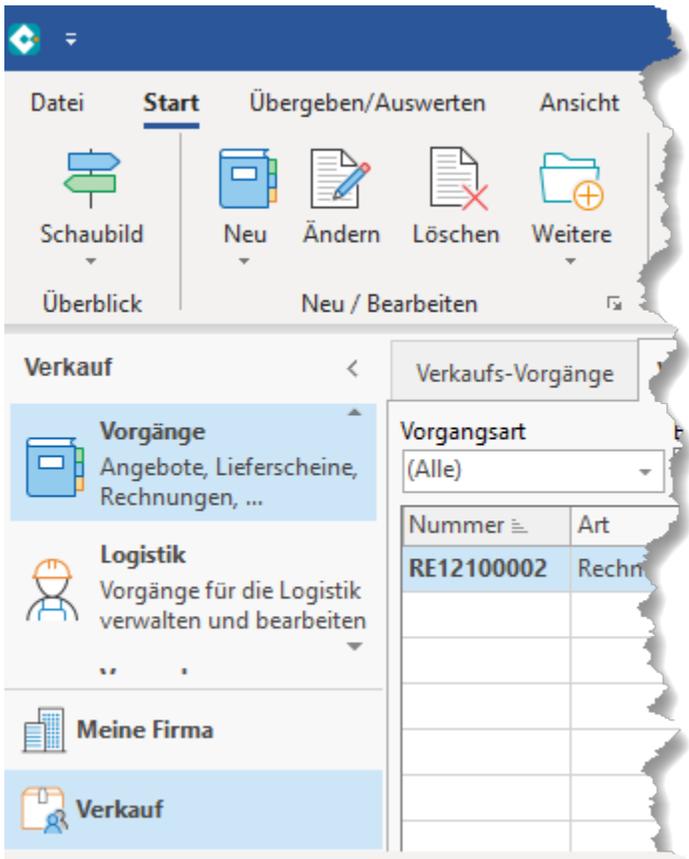
Sie erhalten eine Übersicht über die Register des Logistik-Bereichs. Beim ersten Aufruf des Bereichs sollten zunächst die folgenden Standard-Register eingeblendet sein:

- Logistik-Positionen
- Logistik-Vorgänge
- Packplatz (zum Testen)



## 2. Einstellungen in den Parametern - Teil 1

Die folgenden Einstellungen werden in den Parametern vorgenommen

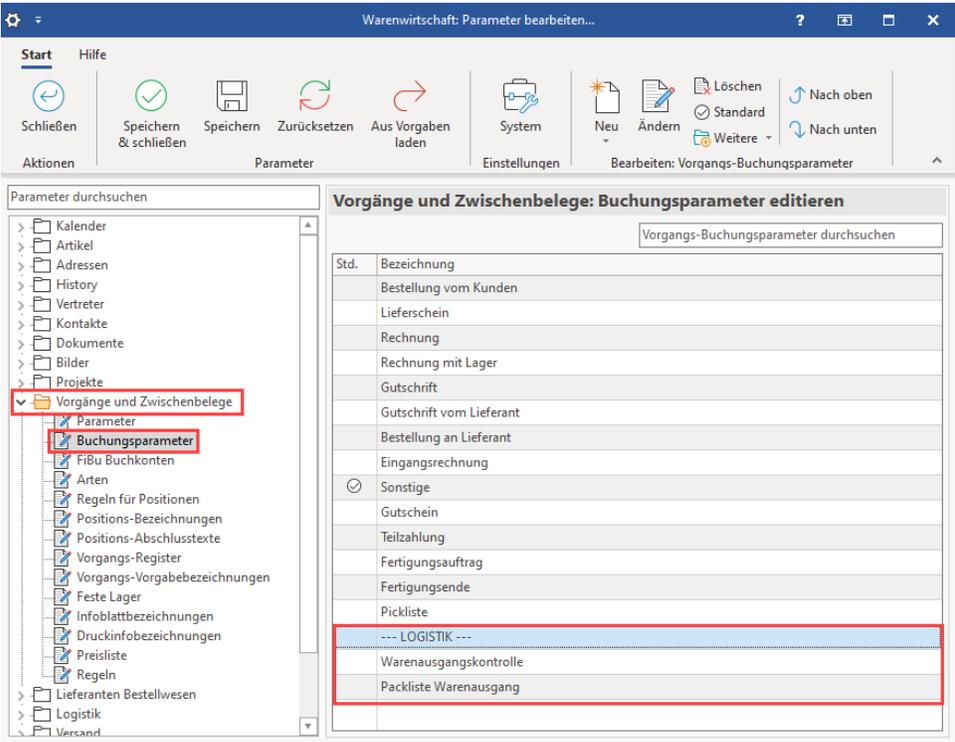


### 2.1. Buchungsparameter

Diese sind für die Logistik durch die **Schaltfläche: NEU** anzulegen und anschließend zu konfigurieren.

Folgende Buchungsparameter sind zu konfigurieren:

- Warenausgangskontrolle
- Packliste Warenausgang
- Rechnung Warenausgang

Konfiguration	Info	Bereich der Erfassung im Programm																																				
<p><b>Anlage der Buchungsparameter</b></p> <p>Die Buchungsparameter sind in folgendem Bereich zu erfassen:</p> <p>PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER.</p> <p>Die Erfassung erfolgt über die <b>Split-Schaltfläche: NEU</b>.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: green;">T i p: L e g e n S i e g e r n e a u c h e i n e n P l a t z h a l t e r n a m e n s "_ -- L</p> </div>		 <p>The screenshot shows the SAP 'Warenwirtschaft: Parameter bearbeiten...' interface. On the left, a tree view is expanded to 'Vorgänge und Zwischenbelege', with 'Buchungsparameter' selected. On the right, a table titled 'Vorgänge und Zwischenbelege: Buchungsparameter editieren' lists various process types. The entries 'Warenausgangskontrolle' and 'Packliste Warenausgang' are highlighted with a red box, indicating they are the parameters to be configured.</p> <table border="1" data-bbox="776 646 1386 1129"> <thead> <tr> <th>Std.</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>Bestellung vom Kunden</td></tr> <tr><td></td><td>Lieferschein</td></tr> <tr><td></td><td>Rechnung</td></tr> <tr><td></td><td>Rechnung mit Lager</td></tr> <tr><td></td><td>Gutschrift</td></tr> <tr><td></td><td>Gutschrift vom Lieferant</td></tr> <tr><td></td><td>Bestellung an Lieferant</td></tr> <tr><td></td><td>Eingangsbuchung</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Sonstige</td></tr> <tr><td></td><td>Gutschein</td></tr> <tr><td></td><td>Teilzahlung</td></tr> <tr><td></td><td>Fertigungsauftrag</td></tr> <tr><td></td><td>Fertigungsende</td></tr> <tr><td></td><td>Pickliste</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td></td><td>--- LOGISTIK ---</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td></td><td>Warenausgangskontrolle</td></tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"><td></td><td>Packliste Warenausgang</td></tr> </tbody> </table>	Std.	Bezeichnung		Bestellung vom Kunden		Lieferschein		Rechnung		Rechnung mit Lager		Gutschrift		Gutschrift vom Lieferant		Bestellung an Lieferant		Eingangsbuchung	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonstige		Gutschein		Teilzahlung		Fertigungsauftrag		Fertigungsende		Pickliste		--- LOGISTIK ---		Warenausgangskontrolle		Packliste Warenausgang
Std.	Bezeichnung																																					
	Bestellung vom Kunden																																					
	Lieferschein																																					
	Rechnung																																					
	Rechnung mit Lager																																					
	Gutschrift																																					
	Gutschrift vom Lieferant																																					
	Bestellung an Lieferant																																					
	Eingangsbuchung																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Sonstige																																					
	Gutschein																																					
	Teilzahlung																																					
	Fertigungsauftrag																																					
	Fertigungsende																																					
	Pickliste																																					
	--- LOGISTIK ---																																					
	Warenausgangskontrolle																																					
	Packliste Warenausgang																																					

O  
G  
I  
S  
T  
I  
K  
--  
-  
a  
n  
,  
d  
e  
r  
n  
i  
c  
h  
t  
p  
a  
r  
a  
m  
e  
t  
r  
i  
s  
i  
e  
r  
t  
s  
e  
i  
n  
m  
u  
s  
s,  
s  
o  
n  
d  
e  
r  
n  
a  
l  
s  
o  
p  
t  
i  
s  
c  
h  
e  
s  
A  
b  
g  
r  
e  
n  
z  
u  
n  
g  
s  
e  
l  
e  
m  
e  
n  
t  
d  
i  
e  
n  
t  
(s  
i  
e  
h  
e

A  
b  
b  
i  
l  
d  
u  
n  
g  
).

Legen Sie  
über die  
Schaltfläche  
: NEU  
folgende  
(zunächst  
"Blanko"-)  
Buchungspa  
rameter an:

- ---  
LOGIS  
TIK ---
- Waren  
ausgan  
gskontr  
olle
- Packlis  
te  
Waren  
ausgang

Editieren  
Sie im  
Anschluss  
die  
Buchungspa  
rameter wie  
ab 2.1.1.  
beschrieben.



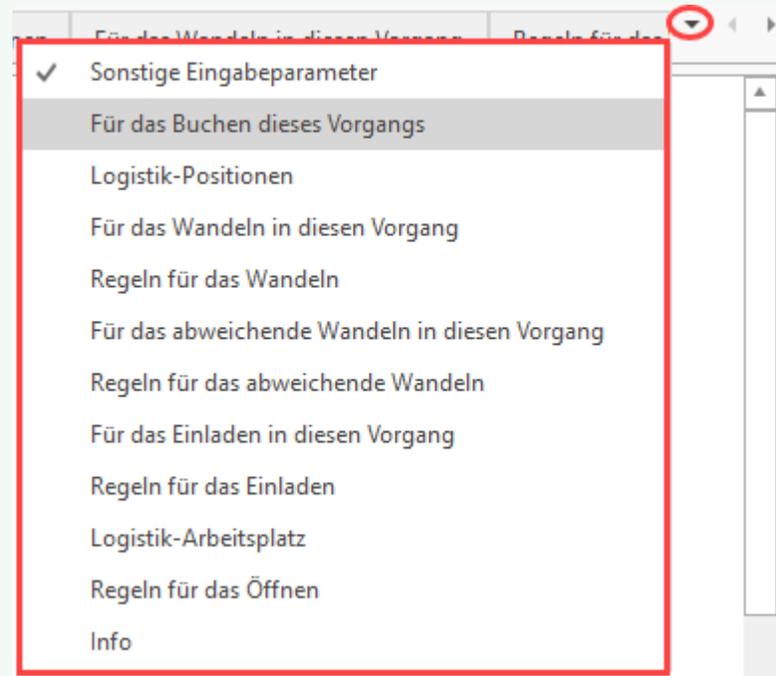
**Tipp:**

Für die Konfiguration ist ein häufiges Wechsel durch die Register notwendig.

Nutzen Sie hierzu die Auswahltools, um sich durch die Register zu navigieren.



Über das "Dreieck nach unten" können Sie auch direkt in das benötigte Register springen.



**2.1.1. Warenausgangskontrolle**

Register:  
Für das Buchen dieses Vorgangs

- Vorgang nach dem Buchen : Vorgang in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)

Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz ändern

**Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschaften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Bezeichnung **Warenausgangskontrolle**

Sonstige Eingabeparameter **Für das Buchen dieses Vorgangs** Logistik-Positionen Für das Wandeln in diesen Vorgang Regeln für das Wa

**Parameter für das Buchen**

- Lagerbestand buchen
  - Lagerbestand mit Auftragsnummer buchen
    - Benutze nur Lagerbestand mit angegebener Auftragsnummer
    - Benutze Lagerbestand ohne Auftragsnummer oder mit angegebener Auftragsnummer
  - Lagerbestand mit Kostenstellenummer buchen
    - Benutze nur Lagerbestand mit angegebener Kostenstellenummer
    - Benutze Lagerbestand ohne Kostenstellenummer oder mit angegebener Kostenstellenummer
  - Positionsbezeichnung im Lagerbuch speichern (sofern Lagerbuch geführt wird)
  - Historyinformation im Lagerbestand speichern (bei Lagerzugang)
- Lagerplatzbewegungs-Buchungen erstellen
  - mit Status "Vorbereitet"
  - mit Status "Freigegeben"
  - mit Status "Ausgeführt"
- Lagerplatzbewegungs-Vorschlag erstellen
  - Seriennummern, Chargen und Verfallsdaten prüfen / vorbelegen
- Mittlerer-Ek im Artikel Neuberechnen (wird nur bei Eingangsrechnung beachtet)
- Positions-Einzelpreis in EK-Preis des Artikellieferanten zurückschreiben (nur bei Eingangsrechnung)
  - Hinterlegter Rabatt und Zuschlag im EK-Preis des Lieferanten vortragen (nur bei Eingangsrechnung)
  - Lieferant immer als Standard-Lieferant im Artikel setzen
- in Adress-, Artikel- und Warengruppen-Umsatz eintragen
  - Umsatz bei Stücklisten im Stücklistenpositionsartikel führen (Vorgabe)
  - Umsatz bei Stücklisten immer im Stücklistenartikel führen
  - Umsatz bei Stücklisten immer im Stücklistenartikel und im Stücklistenpositionsartikel führen
  - Artikelumsatz auch für aufgelöste Stücklisten führen
- in Stück- und Gewichtsumsatz eintragen (nur für Artikel mit separater Stück- und Gewichtsumsatzbuchung)
- Adress-Regeln für das Buchen / Stornieren abarbeiten
- Projekt-Regeln für das Buchen / Stornieren abarbeiten
- Artikel-Regeln für das Buchen / Stornieren abarbeiten
- in History eintragen
  - History bei Stücklisten über Stücklistenpositionsartikel führen (Vorgabe)
  - History bei Stücklisten immer im Stücklistenartikel führen
  - Bei Stücklistenpositionen Historyinfo der Vorgangs-Stücklistenposition benutzen (wenn verfügbar)
- in Vertreterumsatz eintragen
  - Gesamtumsatz bei Vertretern einer Vertretergruppe buchen (d.h. keine anteilige Berechnung)
- in Vertreter-Provisionsabrechnung eintragen
  - Abrechnung bei Stücklisten über Stücklistenpositionsartikel führen (Vorgabe)
  - Abrechnung bei Stücklisten immer im Stücklistenartikel führen
- in Kostenstellenumsatz eintragen
  - bei Verkauf unter "Leistung" buchen, bei Einkauf unter "Kosten" buchen (für Auftrag)
  - benutze Kostenstelle aus Position
- Regeln von freien Datenbank-Tabellen für das Buchen / Stornieren abarbeiten
- Regeln von freien Datenbank-Tabellen für das Buchen / Stornieren über Positionen abarbeiten
  - Bei Stücklisten nur Stücklistenpositionsartikel buchen (Vorgabe)
  - Bei Stücklisten nur Haupt-Stücklistenartikel buchen
  - Bei Stücklisten Stücklistenartikel und Stücklistenpositionsartikel buchen
- im Bestelleingang Auftragsnummer, Liefertermin und Liefermenge aktualisieren (nur beim Buchen von LB)
- in Lieferantenbestelleingang eintragen (bei Eingangsrechnung austragen)
  - auch nicht lagerfähige Artikel eintragen
  - bei Eingangsrechnung nur austragen, wenn Bestelleingangs-ID der Position übereinstimmt
  - bei Eingangsrechnung nur austragen, wenn LB-Belegnummer oder Auftragsnummer übereinstimmt
  - mit Wiedervorlage überwachen
- Logistik-Positionen erstellen
- in Versandliste eintragen
  - Immer Lieferanschrift benutzen
  - Nur Eintragen, wenn noch kein Versandarchiv-Datensatz existiert
- in Offene Posten eintragen
  - Erstes Mahndatum wird aus Vorgangsdatum gebildet
  - Erstes Mahndatum wird aus Lieferdatum der Vorgangspositionen gebildet
  - Erstes Mahndatum wird aus Artikeldatum der Vorgangspositionen gebildet
  - Gutschriften können skontofähig sein
  - Gutschriften separat führen (nicht mit bestehenden OP zusammenfassen)
- SEPA-Mandat und Daten für Pre-Notification vor dem Buchen prüfen (nur bei SEPA-Lastschriften)
- Pre-Notification wird mit Vorgangsausgabe erzeugt (nur bei SEPA-Lastschriften)
- in Auftrag Buchungsliste eintragen (FiBu-Protokoll)
  - Sammelbuchung
  - gleiche Buchungen zusammenfassen
  - Barzahlung
  - Immer Rechnungsanschrift benutzen
  - Auftragsnummer in Belegnummer 2 eintragen
  - Auftragsnummer aus Positionen benutzen
  - Fälligkeitsdatum in Belegnummer 2 eintragen
  - Kostenstelle der Vorgangsposition in Gegenkostenstelle buchen
  - wenn möglich Splittbuchung erzeugen
  - Rabatte als Erlösschmälerung buchen
- in Rechnungsausgangsjournal eintragen
  - Stornierung in Auftrag Buchungsliste und RA-Journal führen
  - Datensätze in History, Provisionsabrechnung, Auftrag Buchungsliste und RA-Journal nicht stornieren (nur beim Buchen von Gutschriften)
- Vorgang als Erledigt kennzeichnen
- Vorgang nach dem Buchen**

( Vorgang in Archivverzeichnis ersetzen falls vorhanden)

- Vorgang in Archiv verschieben (ersetzen falls vorhanden)
- Vorgang nach Zwischenbelege verschieben (ersetzen falls vorhanden)
- Vorgang in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)
- Vorgang löschen (gegen Rückfrage)
- Nach dem Buchen Regeln zum Vorgang abarbeiten

Register:  
Für das  
Wandeln  
in diesen  
Vorgang

- **+** Aktiviertes Kennzeichen: **Vorgang vor dem Wandel in in Vorgangsarchiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)**
- **+** Positionen in neuen Vorgang: **Verschieben**

Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz ändern

**Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschaften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Bezeichnung: **Warenausgangskontrolle**

Sonstige Eingabeparameter Für das Buchen dieses Vorgangs Logistik-Positionen **Für das Wandeln in diesen Vorgang** Regeln für das Wan

**Vorgangsparameter für das Wandeln**

- Vorgangsnummer darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
- Vorgangsdatum
  - mit aktuellem Arbeitsdatum vorbelegen
  - zurücksetzen (Vorgangsdatum löschen)
- Vorgangsdatum darf editiert werden
- Lastschriftdatum zurücksetzen (Datum löschen)
- Anzahl der Pakete darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
- Regeln für das Wandeln dürfen geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
- Vorgang vor dem Wandel auf gesperrte Artikel prüfen
  - Meldung kann übergangen werden
- Anschriftenart setzen
  - auf Rechnungsanschrift
  - auf Lieferanschrift
- Automatisch erstellte Wiedervorlage löschen (nur wenn Vorgang komplett gewandelt wird)
- Vorgang vor dem Wandel 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
- Vorgangsanlagen entfernen
- Vorgangsanlagen aktualisieren (fehlende einfügen)
- Vorgang nach dem Wandel zum Bearbeiten öffnen
- Vorgang nach dem Wandel buchen

**Parameter für Positionen**

- Liefermenge in Positionen darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
- Liefermenge darf größer Menge sein (Überliefern)
- Leistungsdatum vortragen
- Roherlös Ek-Preise neu einladen
- Kalkulations Ek-Preise neu einladen
- Artikelpreise neu einladen
- Steuer prüfen und anpassen (für Steuerumstellung laut Umsatzsteuerparameter)
- Alle ausgeblendeten Positionen einblenden
- Positionsfeld Bestell-Nr./Serien-Nr. nicht übernehmen (Feld löschen)
- Bei Vorgangsgruppe "Schlussrechnung" Lagerkennzeichen erhalten (nicht entfernen)
- Regeln für Positionen "Vor dem Speichern...(über das Erfassungsformular)" beachten
- Erstelle Geliefert-Positionen (bei Teillieferung)
- Erstelle Rückstands-Positionen (in Teillieferung)
- Alternativ-Positionen löschen
- Optional-Positionen löschen
- Rückstands-Positionen löschen
- Geliefert-Positionen löschen
- Bild-Positionen löschen
- Erstellung von Vorgängen ohne Abrechnungspositionen zulassen

**Positionen in neuen Vorgang**

- verschieben**
- kopieren
- mit Überschrift kopieren

**Vorgaben für Buchungsparameter**

- Keine Buchungskennzeichen übernehmen
- Kennzeichen "Lagerbestand buchen" zurücksetzen wenn gebucht

**Lageränderung**

- Keine Lageränderung
- Aus-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Aus- und Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Aus-Lager in Nach-Lager kopieren, danach Aus-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Nach-Lager in Aus-Lager kopieren, danach Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Kennzeichen "Lagerbestand mit Auftragsnummer buchen" zurücksetzen
- Kennzeichen "Lagerbestand mit Kostenstellenummer buchen" zurücksetzen
- Kennzeichen "Regeln von freien Datenbank-Tabellen für das Buchen / Stornieren abarbeiten" zurücksetzen wenn gebucht
- Kennzeichen "Regeln von freien Datenbank-Tabellen für das Buchen / Stornieren über Positionen abarbeiten" zurücksetzen wenn gebucht
- Kennzeichen "in Lieferantenbestelleingang eintragen" zurücksetzen wenn gebucht
- Kennzeichen "Erledigt" zurücksetzen

**Meldungen**

- Statusmeldung nach dem Wandeln

**Abweichende Vorgangsart der Positionen**

- Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (vor Wandel) abweichende Vorgänge erstellen
  - Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
  - Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
  - Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
- Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (nach dem Wandel) abweichende Vorgänge erstellen
  - Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
  - Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
  - Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
- Aufgrund der Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandel) abweichende Vorgänge erstellen
  - Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
  - Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
  - Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren



**Beachten Sie:**

BITTE  
VERLASSEN  
SIE  
NUN  
DIE  
BÜCHER  
HUNTER  
GSP  
ARAS  
MET  
ER  
"WAR  
EN  
USG  
ANG  
SKON  
NTR  
OLLE  
" MIT  
"SPEICHERN  
UND  
SCHLIESSEN"

### Erfassung



Speichern  
& schließen

**2.1.2.  
Packliste  
Warenausgang**

Register:  
Für das  
Buchen  
dieses  
Vorgangs

- **+ In Versandliste eintragen:** Aktiviertes Kennzeichen
- **+ Immer Lieferanschrift benutzen:** Aktiviertes Kennzeichen
- **+ Vorgang nach dem Buchen:** Aktiviertes Kennzeichen
  - o Auswahl: Vorgang in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)

Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz ändern

**Erfassung**    Hilfe

Speichern & schließen    Quick    Verwerfen    Eigenschaften    Einfügen    Ausschneiden    Kopieren    Löschen

Bezeichnung: **Packliste Warenausgang**

Sonstige Eingabeparameter    **Für das Buchen dieses Vorgangs**    Logistik-Positionen    Für das Wandeln in diesen Vorgang    Regeln für das Wan

**Parameter für das Buchen**

- Lagerbestand buchen **deaktiviertes Kennzeichen**
  - Lagerbestand mit Auftragsnummer buchen
    - Benutze nur Lagerbestand mit angegebener Auftragsnummer
    - Benutze Lagerbestand ohne Auftragsnummer oder mit angegebener Auftragsnummer
  - Lagerbestand mit Kostenstellenummer buchen
    - Benutze nur Lagerbestand mit angegebener Kostenstellenummer
    - Benutze Lagerbestand ohne Kostenstellenummer oder mit angegebener Kostenstellenummer
  - Positionsbezeichnung im Lagerbuch speichern (sofern Lagerbuch geführt wird)
  - Historyinformation im Lagerbestand speichern (bei Lagerzugang)
- Lagerplatzbewegungs-Buchungen erstellen
  - mit Status "Vorbereitet"
  - mit Status "Freigegeben"
  - mit Status "Ausgeführt"
- Lagerplatzbewegungs-Vorschlag erstellen
  - Seriennummern, Chargen und Verfallsdaten prüfen / vorbelegen
- Mittlerer-Ek im Artikel Neuberechnen (wird nur bei Eingangsrechnung beachtet)
- Positions-Einzelpreis in EK-Preis des Artikellieferanten zurückschreiben (nur bei Eingangsrechnung)
  - Hinterlegter Rabatt und Zuschlag im EK-Preis des Lieferanten vortragen (nur bei Eingangsrechnung)
  - Lieferant immer als Standard-Lieferant im Artikel setzen
- in Adress-, Artikel- und Warengruppen-Umsatz eintragen
  - Umsatz bei Stücklisten im Stücklistenpositionsartikel führen (Vorgabe)
  - Umsatz bei Stücklisten immer im Stücklistenartikel führen
  - Umsatz bei Stücklisten immer im Stücklistenartikel und im Stücklistenpositionsartikel führen
  - Artikelumsatz auch für aufgelöste Stücklisten führen
- in Stück- und Gewichtsumsatz eintragen (nur für Artikel mit separater Stück- und Gewichtsumsatzbuchung)
- Adress-Regeln für das Buchen / Stornieren abarbeiten
- Projekt-Regeln für das Buchen / Stornieren abarbeiten
- Artikel-Regeln für das Buchen / Stornieren abarbeiten
- in History eintragen
  - History bei Stücklisten über Stücklistenpositionsartikel führen (Vorgabe)
  - History bei Stücklisten immer im Stücklistenartikel führen
  - Bei Stücklistenpositionen Historyinfo der Vorgangs-Stücklistenposition benutzen (wenn verfügbar)
- in Vertreterumsatz eintragen
  - Gesamtumsatz bei Vertretern einer Vertretergruppe buchen (d.h. keine anteilige Berechnung)
- in Vertreter-Provisionsabrechnung eintragen
  - Abrechnung bei Stücklisten über Stücklistenpositionsartikel führen (Vorgabe)
  - Abrechnung bei Stücklisten immer im Stücklistenartikel führen
- in Kostenstellenumsatz eintragen
  - bei Verkauf unter "Leistung" buchen, bei Einkauf unter "Kosten" buchen (für Auftrag)
  - benutze Kostenstelle aus Position
- Regeln von freien Datenbank-Tabellen für das Buchen / Stornieren abarbeiten
- Regeln von freien Datenbank-Tabellen für das Buchen / Stornieren über Positionen abarbeiten
  - Bei Stücklisten nur Stücklistenpositionsartikel buchen (Vorgabe)
  - Bei Stücklisten nur Haupt-Stücklistenartikel buchen
  - Bei Stücklisten Stücklistenartikel und Stücklistenpositionsartikel buchen
- im Bestelleingang Auftragsnummer, Liefertermin und Liefermenge aktualisieren (nur beim Buchen von LB)
- in Lieferantenbestelleingang eintragen (bei Eingangsrechnung austragen)
  - auch nicht lagerfähige Artikel eintragen
  - bei Eingangsrechnung nur austragen, wenn Bestelleingangs-ID der Position übereinstimmt
  - bei Eingangsrechnung nur austragen, wenn LB-Belegnummer oder Auftragsnummer übereinstimmt
  - mit Wiedervorlage überwachen
- Logistik-Positionen erstellen
- in Versandliste eintragen
- Immer Lieferanschrift benutzen
- Nur Eintragen, wenn noch kein Versandarchiv-Datensatz existiert
- in Offene Posten eintragen
  - Erstes Mahndatum wird aus Vorgangsdatum gebildet
  - Erstes Mahndatum wird aus Lieferdatum der Vorgangspositionen gebildet
  - Erstes Mahndatum wird aus Artikeldatum der Vorgangspositionen gebildet
  - Gutschriften können skontofähig sein
  - Gutschriften separat führen (nicht mit bestehenden OP zusammenfassen)
- SEPA-Mandat und Daten für Pre-Notification vor dem Buchen prüfen (nur bei SEPA-Lastschriften)
- Pre-Notification wird mit Vorgangsausgabe erzeugt (nur bei SEPA-Lastschriften)
- in Auftrag Buchungsliste eintragen (FiBu-Protokoll)
  - Sammelbuchung
  - gleiche Buchungen zusammenfassen
  - Barzahlung
  - Immer Rechnungsanschrift benutzen
  - Auftragsnummer in Belegnummer 2 eintragen
  - Auftragsnummer aus Positionen benutzen
  - Fälligkeitsdatum in Belegnummer 2 eintragen
  - Kostenstelle der Vorgangsposition in Gegenkostenstelle buchen
  - wenn möglich Splittbuchung erzeugen
  - Rabatte als Erlösschmälerung buchen
- in Rechnungsausgangsjournal eintragen
- Stornierung in Auftrag Buchungsliste und RA-Journal führen
- Datensätze in History, Provisionsabrechnung, Auftrag Buchungsliste und RA-Journal nicht stornieren (nur beim Buchen von Gutschriften)
- Vorgang als Erledigt kennzeichnen
- Vorgang nach dem Buchen**

- Vorgang in Archiv verschieben (ersetzen falls vorhanden)
- Vorgang nach Zwischenbelege verschieben (ersetzen falls vorhanden)
- Vorgang in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)
- Vorgang löschen (gegen Rückfrage)
- Nach dem Buchen Regeln zum Vorgang abarbeiten

Register:  
Logistik-  
Arbeitspla  
tz

Bei  
Abschluss  
als  
Zielvorgang  
werden  
nachfolgend  
e  
Kennzeich  
n gesetzt:

- + "nicht  
Logistik  
-  
Positio  
nen"  
des  
Quellvo  
rgangs  
ausble  
nden

Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz ändern

**Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschaften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Text

Bezeichnung **Packliste Warenausgang**

Für das Einladen in diesen Vorgang Regeln für das Einladen **Logistik-Arbeitsplatz** Regeln für das Öffnen Info

**Einstellungen für die Bearbeitung als Zielvorgang**

Anzeige

- "nicht Logistik-Positionen" des Quellvorgangs ausblenden

**Eingabe**

- Seriennummer abfragen, wenn Lager mit Seriennummer geführt wird
  - Über Liste mit verfügbaren Bestand wählen (anstelle der Einzeleingabe)
  - Bereichsangabe für Seriennummern zulässig
  - Verfügbarkeit im Lager prüfen
  - Nur Seriennummern aus Position zulassen
- Charge abfragen, wenn Lager mit Chargen geführt wird
  - Über Liste mit verfügbaren Bestand wählen (anstelle der Einzeleingabe)
  - Verfügbarkeit im Lager prüfen
  - Nur Chargen aus Position zulassen
- Verfallsdatum abfragen, wenn Lager mit Verfallsdatum geführt wird
  - Über Liste mit verfügbaren Bestand wählen (anstelle der Einzeleingabe)
  - Verfügbarkeit im Lager prüfen
  - Nur Verfallsdatum aus Position zulassen

**Bedienfunktionen**

- Manuelle Mengen-Eingabe
  - Menge darf größer Ursprungsmenge sein (Überliefern)
- Verpackungsmittel-Artikel mit Paketmaße dürfen zur Vorgabe der Paketmaße zusätzlich erfasst werden
  - Artikel soll als Position in Zielvorgang eingefügt werden
  - Position soll bei Ausgabe ausgeblendet werden
- Verpackungsmittel-Artikel ohne Paketmaße dürfen zusätzlich erfasst und als Position eingefügt werden
  - Bestehende Verpackungsmittel-Artikel ohne Paketmaße immer ersetzen
  - Position soll bei Ausgabe ausgeblendet werden

**Waage**

- Automatisch wiegen bei Abschluss

**Bei Abschluss als Zielvorgang**

- Paketmaße müssen belegt sein
- Positionsreihenfolge des Ursprungsbelegs herstellen
  - Stücklisten aus Ursprungsvorgang einfügen, sofern ausgerollte Stücklistenpositionen existieren
  - Im ersten Zielvorgang "nicht Logistik-Positionen" aus Ursprungsvorgang einfügen
  - Zielvorgang durch Wandeln des Ursprungsvorgangs erzeugen
- Sperrvermerk abfragen
- Vorgang sperren
- Buchen
  - Versand-Etikett abrufen (zur Bereitstellung der Paketnummer)
- Beleg ausgeben
  - Ursprungsvorgang ausgeben (vorausgegangene Art: (Keine))
- Versandbeleg ausgeben
- In Archiv Vorgänge verschieben

-  Positionserfolge des Ursprungsbeliegers herstellen
  -  Immersten Zielvorgang "nichtigste Logistikk-Positionen" aus Ursprungsvorgängen einfügen
-  Zielvorgang durch Wandel des Ursprungsvorgangs erzeugen
-  Buchen
-  Beleg ausgeben
-  Versandbeleg ausgeben
-  In Archiv Vorgänge verschieben

Register:  
Für das  
Wandeln  
in diesen  
Vorgang

- **+** Positionen in neuen Vorgang kopieren

Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz ändern

**Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschaften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Bezeichnung **Packliste Warenausgang**

Für das Buchen dieses Vorgangs **Für das Wandeln in diesen Vorgang** Regeln für das Wandeln Für das abweichende V

**Vorgangsparameter für das Wandeln**

- Vorgangsnummer darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
- Vorgangsdatum
  - mit aktuellem Arbeitsdatum vorbelegen
  - zurücksetzen (Vorgangsdatum löschen)
- Vorgangsdatum darf editiert werden
- Lastschriftdatum zurücksetzen (Datum löschen)
- Anzahl der Pakete darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
- Regeln für das Wandeln dürfen geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
- Vorgang vor dem Wandeln auf gesperrte Artikel prüfen
  - Meldung kann übergangen werden
- Anschriftenart setzen
  - auf Rechnungsanschrift
  - auf Lieferanschrift
- Vorgang nach Komplettlieferrung / letzter Teillieferrung in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)
- Vorgang, auch ohne Abrechnungspositionen, bei Teillieferrung immer bestehen lassen
- Vorgangsanlagen entfernen
- Vorgangsanlagen aktualisieren (fehlende einfügen)
- Vorgang nach dem Wandeln zum Bearbeiten öffnen
- Vorgang nach dem Wandeln buchen

**Parameter für Positionen**

- Liefermenge in Positionen darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
- Liefermenge darf größer Menge sein (Überliefern)
- Leistungsdatum vortragen
- Roherlös Ek-Preise neu einladen
- Kalkulations Ek-Preise neu einladen
- Artikelpreise neu einladen
- Steuer prüfen und anpassen (für Steuerumstellung laut Umsatzsteuerparameter)
- Alle ausgeblendeten Positionen einblenden
- Positionsfeld Bestell-Nr./Serien-Nr. nicht übernehmen (Feld löschen)
- Bei Vorgangsgruppe "Schlussrechnung" Lagerkennzeichen erhalten (nicht entfernen)
- Regeln für Positionen "Vor dem Speichern...(über das Erfassungsformular)" beachten
- Erstelle Geliefert-Positionen (bei Teillieferrung)
- Erstelle Rückstands-Positionen (in Teillieferrung)
- Alternativ-Positionen löschen
- Optional-Positionen löschen
- Rückstands-Positionen löschen
- Geliefert-Positionen löschen
- Bild-Positionen löschen
- Erstellung von Vorgängen ohne Abrechnungspositionen zulassen

**Positionen in neuen Vorgang**

- verschieben
- kopieren**
- mit Überschrift kopieren

**Vorgaben für Buchungsparameter**

- Keine Buchungskennzeichen übernehmen
- Kennzeichen "Lagerbestand buchen" zurücksetzen wenn gebucht

**Lageränderung**

- Keine Lageränderung
- Aus-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Aus- und Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Aus-Lager in Nach-Lager kopieren, danach Aus-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Nach-Lager in Aus-Lager kopieren, danach Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Kennzeichen "Lagerbestand mit Auftragsnummer buchen" zurücksetzen
- Kennzeichen "Lagerbestand mit Kostenstellenummer buchen" zurücksetzen
- Kennzeichen "Regeln von freien Datenbank-Tabellen für das Buchen / Stornieren abarbeiten" zurücksetzen wenn gebucht
- Kennzeichen "Regeln von freien Datenbank-Tabellen für das Buchen / Stornieren über Positionen abarbeiten" zurücksetzen wenn gebucht
- Kennzeichen "in Lieferantenbestellengang eintragen" zurücksetzen wenn gebucht
- Kennzeichen "Erledigt" zurücksetzen

**Meldungen**

- Statusmeldung nach dem Wandeln

**Abweichende Vorgangsart der Positionen**

- Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (vor Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen
  - Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
  - Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
  - Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
- Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (nach dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen
  - Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
  - Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
  - Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
- Aufgrund der Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen
  - Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
  - Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
  - Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren



**Beachten Sie:**

BITT  
E  
VERL  
ASSE  
N  
SIE  
NUN  
DIE  
BUC  
HUN  
GSP  
ARA  
MET  
ER  
"PAC  
KLIS  
TE  
WAR  
ENA  
USG  
ANG"  
MIT "  
**SPEI  
CHE  
RN  
UND  
SCHL  
IESS  
EN"**

### Erfassung



Speichern  
& schließen

**2.1.4. Rechnung Warenausgang**

Register: Für das Buchen dieses Vorgangs

Ergänzen Sie folgende Einstellungen für die "Rechnung Warenausgang"

- **+ Lagerbestand buchen** : Aktiviertes Kennzeichen
- **✗ Kennzeichen in Versandliste eintragen deaktivieren**
- **+ Vorgang nach dem Buchen** : Aktiviertes Kennzeichen
  - Vorgang in Archiv verschieben (ersetzen falls vorhanden)
  - Vorgang nach Zwischenbelege verschieben (ersetzen falls vorhanden)
  - Vorgang in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)
  - Vorgang löschen (gegen Rückfrage)

Legen Sie nun den Buchungsparameter "Rechnung Warenausgang" an.

**ACHTUNG:**

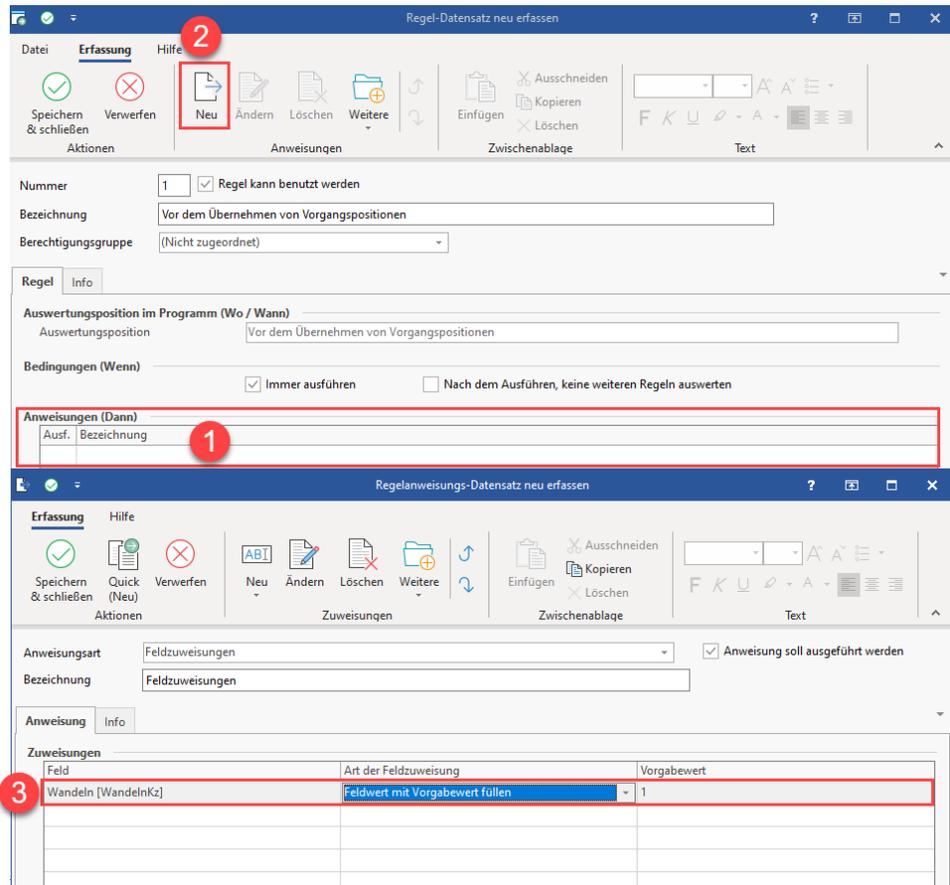
**! KOPIEREN Sie hierzu die Buchungsparameter "Rechnung"...**

... und nennen Sie diese "Rechnung Warenausgang"

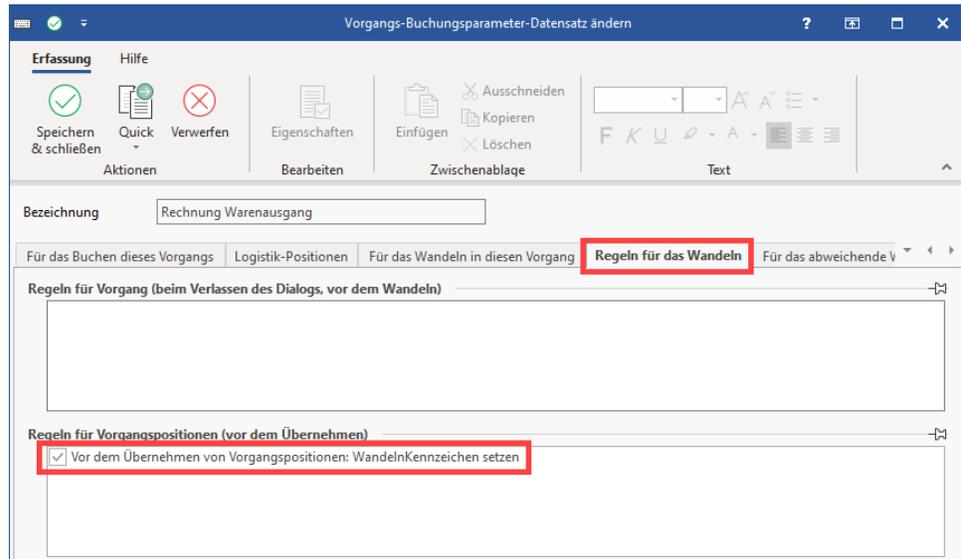
Konfigurieren Sie nun die "Rechnung Warenausgang".

Erstellen Sie im Bereich: "Regeln für Vorgangspositionen (vor dem Übernehmen)" einen neuen Regelnweisungs-Datensatz.

The screenshot shows the SAP 'Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz neu erfassen (KOPIE)' dialog box. The title bar indicates the window name and standard window controls. The ribbon at the top includes 'Erfassung' (with 'Speichern & schließen', 'Quick (Kopieren)', and 'Verwerfen' buttons), 'Hilfe', 'Eigenschaften', 'Zwischenablage' (with 'Einfügen' and 'Löschen' buttons), and 'Text' (with 'Ausschneiden', 'Kopieren', and 'Löschen' buttons). The 'Bezeichnung' field contains the text 'Rechnung Warenausgang'. Below this, there are tabs for 'Für das Buchen dieses Vorgangs', 'Logistik-Positionen', 'Für das Wandeln in diesen Vorgang', 'Regeln für das Wandeln', and 'Für das abweichende'. The 'Regeln für das Wandeln' tab is active. The main area contains several sections for defining rules, each with a red minus icon on the right: 'Regeln für Vorgang (beim Verlassen des Dialogs, vor dem Wandeln)', 'Regeln für Vorgangspositionen (vor dem Übernehmen)', 'Regeln für Vorgangspositionen im Quellvorgang (nach dem Übernehmen)', 'Regeln für Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Übernehmen)', 'Regeln für Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln)', and 'Regeln für Zielvorgang (nach dem Wandeln)'. The 'Regeln für Vorgangspositionen (vor dem Übernehmen)' section is highlighted with a red box, and a context menu is open over it, showing options: 'Neu...', 'Kopieren...', 'Ändern...', 'Alle selektieren', and 'Keine selektieren'. The 'Neu...' option is highlighted with a red box.



Speichern und schließen Sie im Anschluss diese beiden Fenster. Sie sehen die Regel nun im Register "Regeln für das Wandeln". Überprüfen Sie, dass das Aktiv-Kennzeichen gesetzt ist.



Register:  
Für das  
Wandeln  
in diesen  
Vorgang

- **+** Vorgang nach dem Wandeln buchen
- **+** Positionen in neuen Vorgang kopieren

Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz ändern

**Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschaften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Bezeichnung: Rechnung Warenausgang

Sonstige Eingabeparameter Für das Buchen dieses Vorgangs Logistik-Positionen **Für das Wandeln in diesen Vorgang** Regeln für das

**Vorgangsparameter für das Wandeln**

- Vorgangsnummer darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
- Vorgangsdatum
  - mit aktuellem Arbeitsdatum vorbelegen
  - zurücksetzen (Vorgangsdatum löschen)
- Vorgangsdatum darf editiert werden
- Lastschriftdatum zurücksetzen (Datum löschen)
- Anzahl der Pakete darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
- Regeln für das Wandeln dürfen geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
- Vorgang vor dem Wandeln auf gesperrte Artikel prüfen
  - Meldung kann übergangen werden
- 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
- Vorganganlagen entfernen
- Vorganganlagen aktualisieren (fehlende einfügen)
- Vorgang nach dem Wandeln zum Bearbeiten öffnen
- Vorgang nach dem Wandeln buchen**

**Parameter für Positionen**

- Liefermenge in Positionen darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
  - Liefermenge darf größer Menge sein (Überliefern)
- Leistungsdatum vortragen
- Roherlös Ek-Preise neu einladen
- Kalkulations Ek-Preise neu einladen
- Artikelpreise neu einladen
- Steuer prüfen und anpassen (für Steuerumstellung laut Umsatzsteuerparameter)
- Alle ausgeblendeten Positionen einblenden
- Positionsfeld Bestell-Nr./Serien-Nr. nicht übernehmen (Feld löschen)
- Bei Vorgangsguppe "Schlussrechnung" Lagerkennzeichen erhalten (nicht entfernen)
- Regeln für Positionen "Vor dem Speichern...(über das Erfassungsformular)" beachten
- Erstelle Geliefert-Positionen (bei Teillieferung)
- Erstelle Rückstands-Positionen (in Teillieferung)
- Alternativ-Positionen löschen
- Optional-Positionen löschen
- Rückstands-Positionen löschen
- Geliefert-Positionen löschen
- Bild-Positionen löschen
- Erstellung von Vorgängen ohne Abrechnungspositionen zulassen

**Positionen in neuen Vorgang**

- verschieben
- kopieren**
- mit Überschrift kopieren

**Vorgaben für Buchungsparameter**

- Keine Buchungskennzeichen übernehmen
- Kennzeichen "Lagerbestand buchen" zurücksetzen wenn gebucht

**Lageränderung**

- Keine Lageränderung
- Aus-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Aus- und Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Aus-Lager in Nach-Lager kopieren, danach Aus-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Nach-Lager in Aus-Lager kopieren, danach Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
- Kennzeichen "Lagerbestand mit Auftragsnummer buchen" zurücksetzen
- Kennzeichen "Lagerbestand mit Kostenstellenummer buchen" zurücksetzen
- Kennzeichen "Regeln von freien Datenbank-Tabellen für das Buchen / Stornieren abarbeiten" zurücksetzen wenn gebucht
- Kennzeichen "Regeln von freien Datenbank-Tabellen für das Buchen / Stornieren über Positionen abarbeiten" zurücksetzen wenn gebucht
- Kennzeichen "in Lieferantenbestellengang eintragen" zurücksetzen wenn gebucht
- Kennzeichen "Erledigt" zurücksetzen

**Meldungen**

- Statusmeldung nach dem Wandeln

**Abweichende Vorgangsart der Positionen**

- Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (vor Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen
  - Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
  - Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
  - Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
- Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (nach dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen
  - Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
  - Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
  - Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
- Aufgrund der Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen
  - Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
  - Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
  - Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren

<p> <b>Beachten Sie:</b></p> <p>BITT E VERL ASSE N SIE NUN DIE BUC HUN GSP ARA MET ER "REC HNU NG WAR ENA USG ANG" MIT " <b>SPEI CHE RN UND SCHL IESS EN"</b></p>	<p><b>Erfassung</b></p> <p> </p> <p>Speichern &amp; schließen</p>
--	---

## 2.2 Vorgangsarten anlegen für Benutzung im Prozesstyp 1

Navigieren Sie zu den **PARAMETERN - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN**. Über die Split-Schaltfläche: NEU (KOPIEREN) lässt sich die neue Vorgangsart durch Kopieren anlegen.

Die Vorgangsarten werden zunächst angelegt - **die Konfiguration erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt!**

Für Prozesstyp 1 sind folgende Vorgangsarten anzulegen (wir empfehlen auch eine "Dummy-Vorgangsart" namens "--- LOGISTIK---" als optische Abgrenzung anzulegen):

- --- LOGISTIK ---
- **Warenausgangskontrolle**
- **Packliste Warenausgang**
- **Rechnung Warenausgang**



**Info:**

Der Prozess ist folgendermaßen aufgebaut: 1. **Bestellung vom Kunden** 2. **Warenausgangskontrolle (WAK)** 3. **Packschein Warenausgang (PWA)** 4. **Rechnung Warenausgang (RWA)**.

Warenwirtschaft: Parameter bearbeiten...

Start Hilfe

Schließen Speichern & schließen Speichern Zurücksetzen Aus Vorgaben laden System Neu Ändern Löschen Standard Weitere Nach oben Nach unten

Aktionen Parameter Einstellungen Bearbeiten: Vorgangsarten

Parameter durchsuchen

Vorgänge und Zwischenbelege: Arten editieren

Vorgangsarten durchsuchen

Std.	Benu.	Nr.	Symbol	Bezeichnung	Buchungsparameter
		101	📄	Freier Typ I	(Standard)
		102	📄	Freier Typ II	(Standard)
		103	📄	Freier Typ III	(Standard)
		104	📄	Freier Typ IV	(Standard)
		105	📄	Freier Typ V	(Standard)
		106	📄	Freier Typ VI	(Standard)
		107	📄	Freier Typ VII	(Standard)
		108	📄	Freier Typ VIII	(Standard)
		109	📄	Freier Typ IX	(Standard)
		110	📄	Freier Typ X	(Standard)
		100		--- LOGISTIK ---	(Standard)
	✓	111		Warenausgangskontrolle	(Standard)
	✓	112		Packliste Warenausgang	(Standard)
	✓	113		Rechnung Warenausgang	(Standard)

History  
Vertreter  
Kontakte  
Dokumente  
Bilder  
Projekte  
Vorgänge und Zwischenbelege  
Parameter  
Buchungsparameter  
FiBu Buchkonten  
Arten  
Regeln für Positionen  
Positions-Bezeichnungen  
Positions-Abschlusstexte  
Vorgangs-Register  
Vorgangs-Vorgabebezeichnungen  
Feste Lager  
Infoblattbezeichnungen  
Druckinfobezeichnungen  
Preisliste  
Regeln  
Lieferanten Bestellwesen

Die neuen Vorgangsarten sind zunächst OHNE Parametrisierung anzulegen

**Tipp:**

Um die Abgrenzung der Vorgangsarten für die Logistik optisch hervorzuheben, ist es zudem ratsam eine Dummy-Vorgangsart "--- LOGISTIK ---" anzulegen, die rein als Platzhalter dient.

- Bezeichnung z. B.: "--- LOGISTIK ---"
- Benutzt-Kennzeichen deaktiviert

**Weiteren Tipp einblenden:**

Über die Schaltflächen: NACH OBEN / NACH UNTEN lässt sich die Prozessreihenfolge auch optisch ordnen

Warenwirtschaft: Parameter bearbeiten...

Start Hilfe

Schließen Speichern & schließen Speichern Zurücksetzen Aus Vorgaben laden System Neu Ändern Löschen Standard Weitere Nach oben Nach unten

Parameter durchsuchen

Vorgänge und Zwischenbelege: Arten editieren

Std.	Benu.	Nr.	Symbol	Bezeichnung	Buchungsparameter
		101		Freier Typ I	(Standard)
		102		Freier Typ II	(Standard)
		103		Freier Typ III	(Standard)
		104		Freier Typ IV	(Standard)
		105		Freier Typ V	(Standard)
		106		Freier Typ VI	(Standard)
		107		Freier Typ VII	(Standard)
		108		Freier Typ VIII	(Standard)
		109		Freier Typ IX	(Standard)
		110		Freier Typ X	(Standard)
		100		--- LOGISTIK ---	(Standard)
	✓	111		Warenausgangskontrolle	(Standard)
	✓	112		Packliste Warenausgang	(Standard)
	✓	113		Rechnung Warenausgang	(Standard)

**Beachten Sie:**

**+++ Starten Sie nun büro+ neu! +++**

Dieser Schritt ist notwendig, damit Sie in den nachfolgenden Eingabemasken die neu erstellten Vorgangsarten auswählen können.

### 3. Layouts erstellen

In diesem Schritt erstellen Sie die Layouts für die Vorgangsarten, die später in der Logistik genutzt werden sollen.

NAVIGIEREN Sie über VERKAUF - VORGÄNGE - Register: VORGÄNGE - Split-Schaltfläche: - AUSGEBEN - AUSGABE BEARBEITEN... zu dem Layout, welches Sie neu anlegen / kopieren möchten.



**Info:**

**Entfernen Sie die Pinn-Nadeln in den Layouts!**

Damit der Druck beim Warenausgang automatisiert erfolgen kann, sollten sämtliche Pinn-Nadeln entfernt/deaktiviert werden. Dies unterbindet, dass entsprechende Punkte in Meldungen abgefragt werden,

Ein deaktivierter/entfernter PINN ist farblos dargestellt.

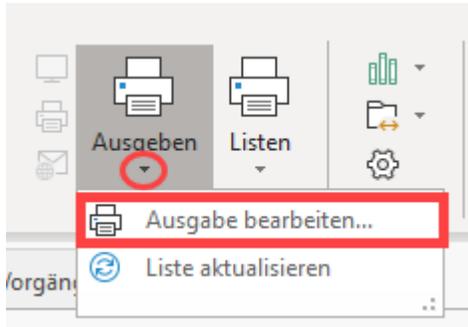
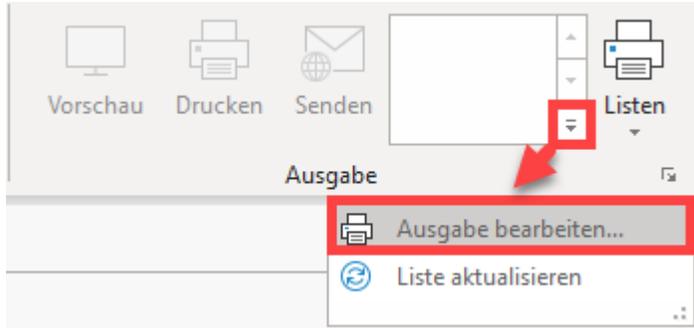


<b>Konfiguration</b>	<b>Info</b>	<b>Bereich der Erfassung im Programm</b>		
----------------------	-------------	--	--	--

**3.1. Layout für Vorgangsart "Rechnung Warenausgang"**

Bereich : VERK AUF - VORGÄNGE

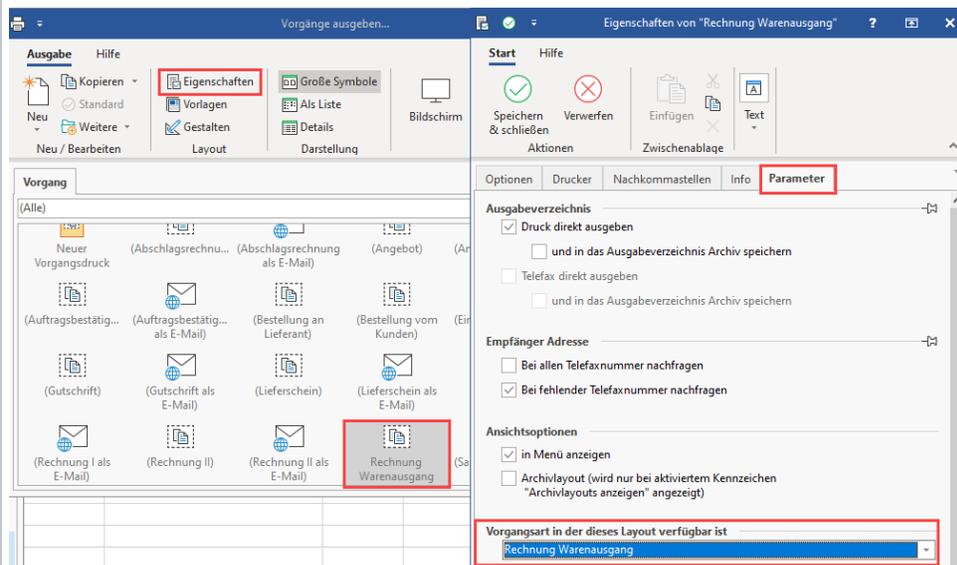
Im Menüband ist über die **Gruppe: AUSGABE** der Eintrag: **"Ausgabe bearbeiten"** zu öffnen. Je nach Skalierung kann sich das Aussehen im Menüband unterscheiden.



Kopieren Sie das Standard-Layout zu "(Rechnung I)" und benennen Sie die Kopie:

**Rechnung Warenausgang**

- Öffnen Sie die **Eigenschaften** des Layouts "Rechnung Warenausgang"
- Auf dem Register: PARAMETER des Layouts ist als "Vorgangsart, in der dieses Layout verfügbar ist", die Vorgangsart: "Rechnung Warenausgang" zu wählen



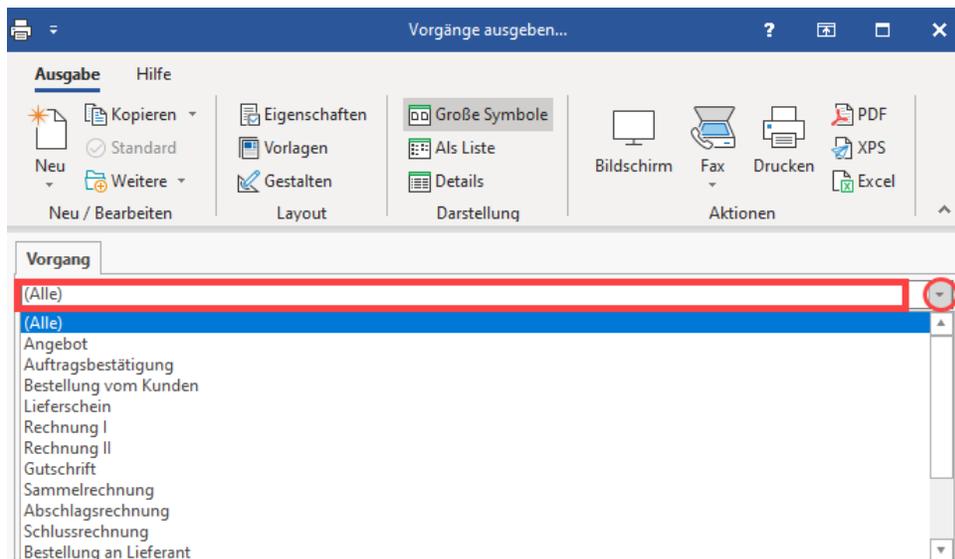
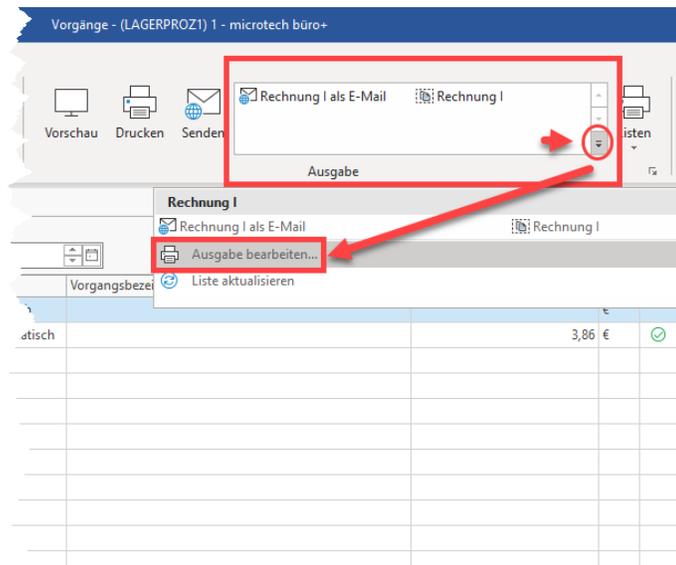
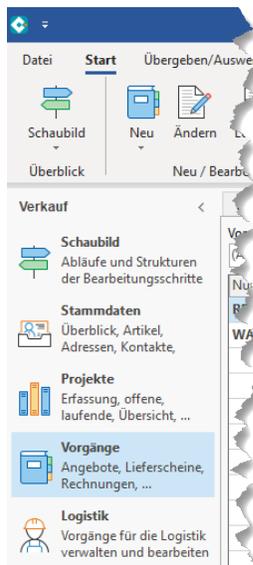
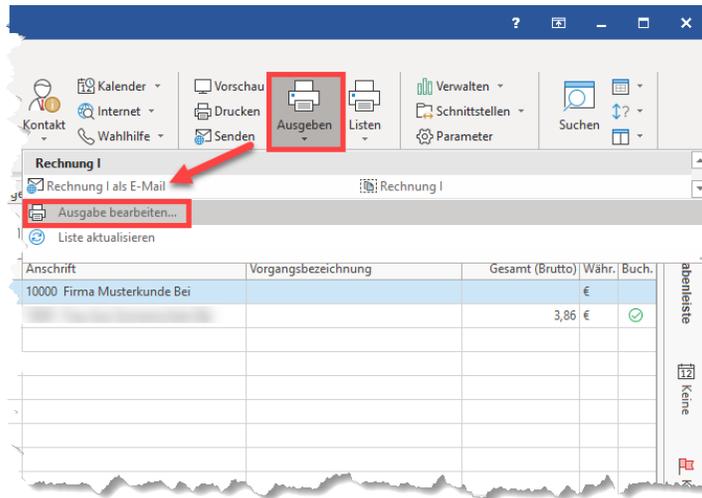
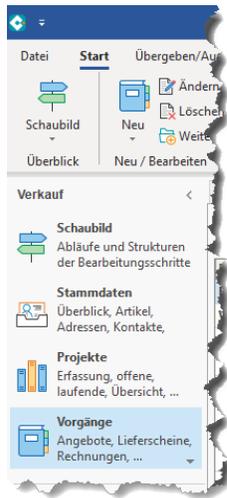
Deaktivieren Sie alle PINN-Nadeln auf den einzelnen Registern des Layouts, so dass alle Nadeln auf allen Registern "grau" angezeigt werden:



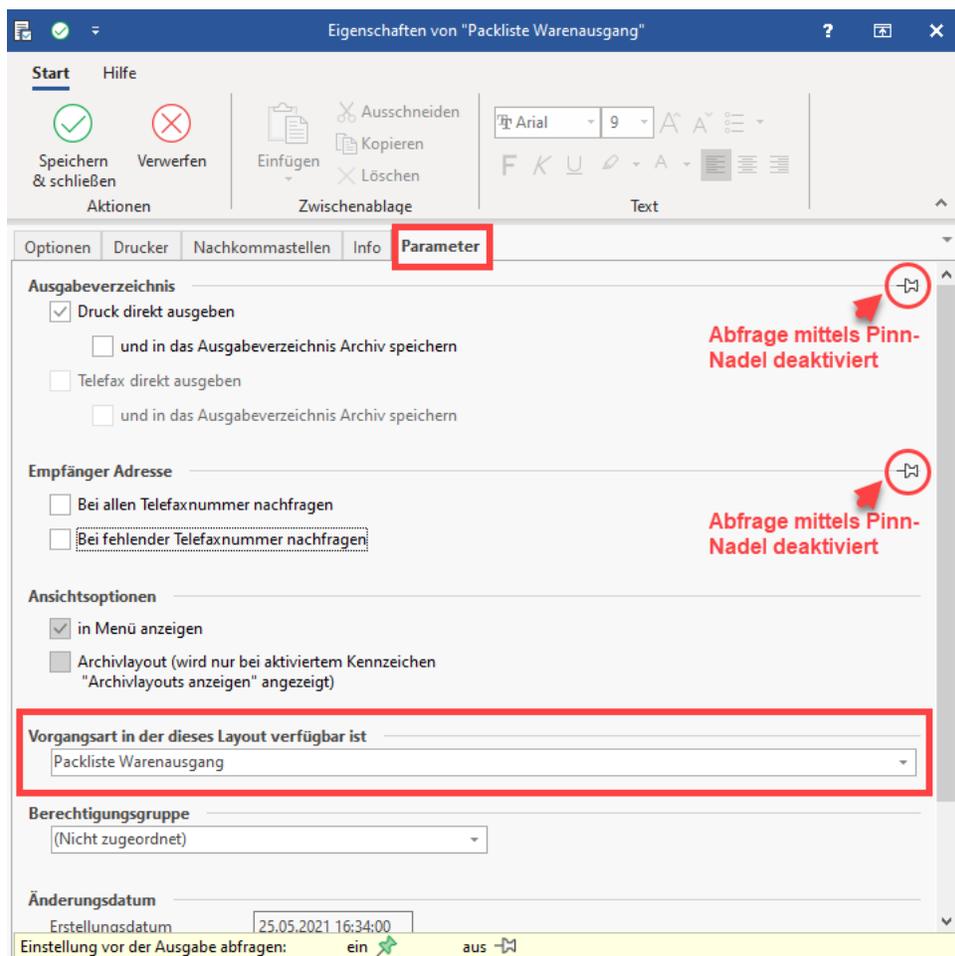
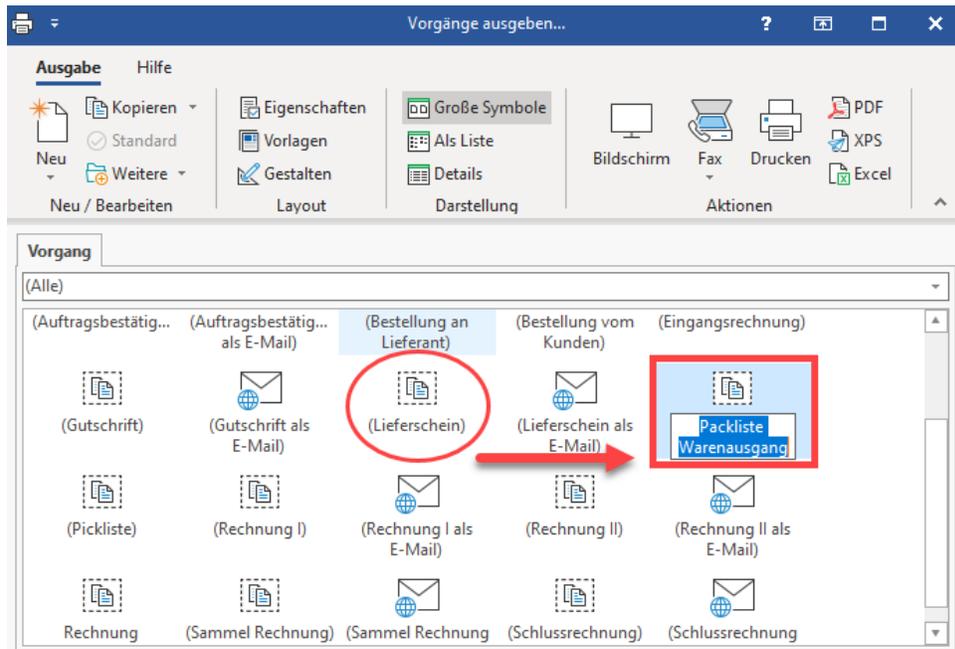
Wählen Sie "Ausgabe bearbeiten". Je nach Skalierung des Hauptprogramm kann sich die Ansicht im Menüband leicht unterscheiden:

### 3.2. Layout für Vorgangsart "Packliste Warenausgang" erstellen

Bereich : VERK  
**AUF - VORGÄNGE**  
 Im Menüband ist über die Gruppe **AUSGABE** der Eintrag: "Ausgabe bearbeiten" zu öffnen

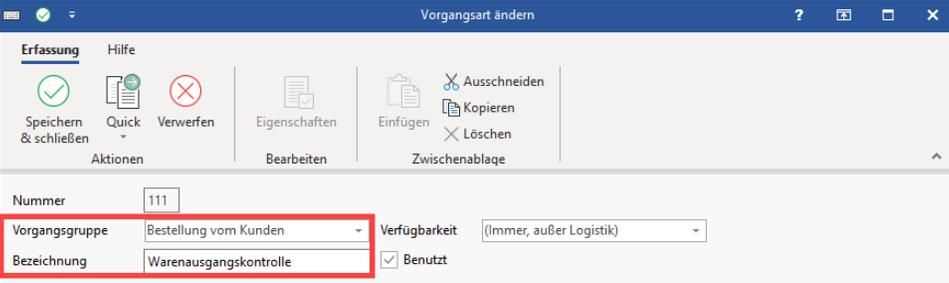
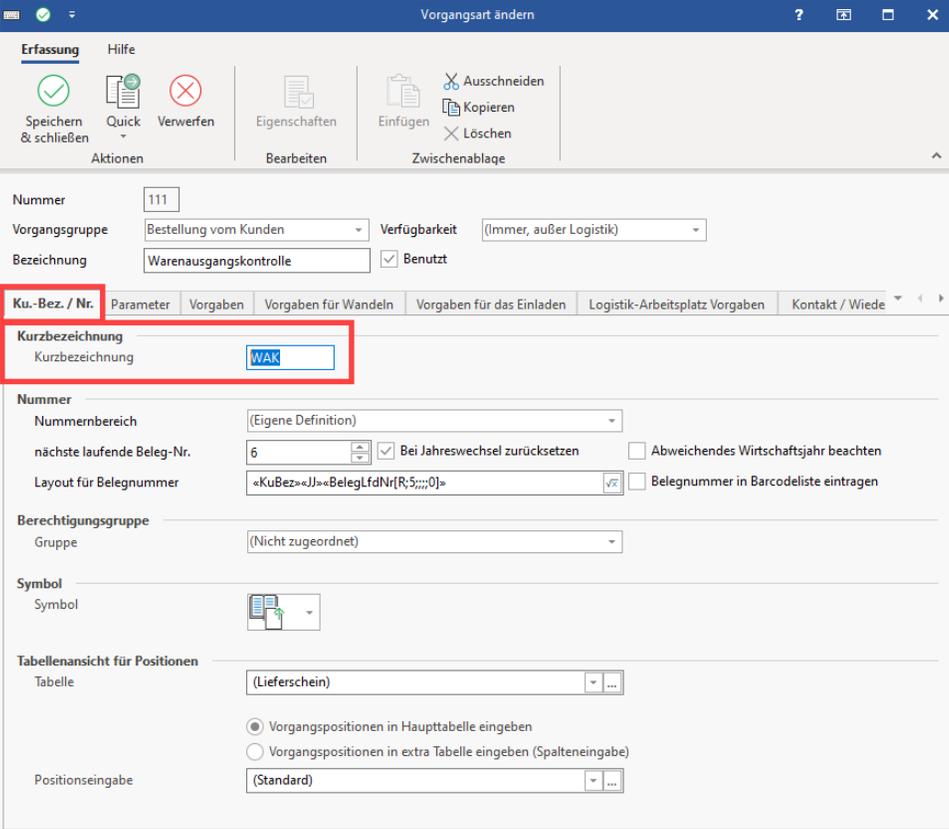


- Kopieren Sie das Standard-Layout zu "**(Lieferschein)**" und benennen Sie die Kopie:
  - **Packliste Warenausgang**
- Öffnen Sie die Eigenschaften des Layouts "Rechnung Warenausgang"
- Auf dem **Register: PARAMETER** ist als "Vorgangsart in der dieses Layout verfügbar ist", die Vorgangsart: "**Packliste Warenausgang**" zu wählen



## 4. Einstellungen in den Parametern - Teil 2

### 4.1. Konfiguration der Vorgangsarten

Zu konfigurierende Vorgangsart	Pfad im Programm	Bereich der Erfassung im Programm
<p><b>4.1.1. Warenausgangskontrolle</b></p> <p>Unter PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEG - ARTEN.</p>	<p>a) Kopf der Eingabemaske</p> <p><u>Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezeichnung : <b>Warenausgangskontrolle</b></li> <li>• Vorgangsgruppe: <b>Bestellung vom Kunden</b></li> </ul>	
	<p>b) Register: Ku.Bez. / Nr.</p> <p><u>Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kurzbezeichnung: WAK</b></li> </ul>	

c) Register:  
Logistik-  
Arbeitsplatz  
Vorgaben

Bearbeiten Sie an  
dieser Stelle  
folgende Werte:

- **Vorgangsart des Zielvorgangs: Packliste Warenausgang** - An dieser Stelle wird festgelegt in welchen Vorgang kopiert /gewandelt werden soll (je nach Buchungs-Parametrisierung im Zielvorgang)
- **Aktiviertes Kennzeichen : Bei Teil- oder Abschluss, Ursprungsvorgang aufgrund der Zielvorgänge wandeln (nach: Rechnung Warenausgang)**
  - Beleg nach dem Wandel n ausgegeben
- **In Archiv Vorgänge verschieben**

Vorgangsart ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschaften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Aktionen Bearbeiten Zwischenablage

Nummer 111

Vorgangsguppe Bestellung vom Kunden Verfügbarkeit (Immer, außer Logistik)

Bezeichnung Warenausgangskontrolle Benutzt

Ku.-Bez. / Nr. Parameter Vorgaben Vorgaben für Wandeln Vorgaben für das Einladen **Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben** Kontakt / W

Zielvorgang (für Logistik-Positionen aus der Vorgangsart "Warenausgangskontrolle")

Vorgangsart 112 Packliste Warenausgang

Vorgangsart für Korrekturbeleg (Keine)

Anlegen im Bereich Vorgänge

Einstellungen für Bearbeitung

Bei Abschluss als Ursprungsvorgang

Bei Teil- oder Abschluss, Ursprungsvorgang aufgrund der Zielvorgänge wandeln (nach: 113 Rechnung Warenausgang)

Beleg nach dem Wandeln ausgeben

In Archiv Vorgänge verschieben

Vorgangsart zum Wandeln des Ursprungsvorgang

Vorgangsart 113 Rechnung Warenausgang

OK Abbrechen

Ausgabe-Layout (wenn "Warenausgangskontrolle" bei Abschluss im Logistik-Arbeitsplatz ausgegeben wird)

Bezeichnung

d) Register:  
Parameter

- Als "Zu verwendende Buchungsparameter" ist hier der Eintrag "Warenausgangskontrolle" zu wählen

4.1.2.  
Konfiguration  
der  
Vorgangsart  
"Packliste  
Warenausgang"

Unter  
PARAMETER -  
VORGÄNGE UND  
ZWISCHENBELEG  
E - ARTEN.

a) Kopf der  
Maske

Bearbeiten Sie an  
dieser Stelle  
folgende Werte:

- Vorgangsguppe: Bestellung vom Kunden
- Bezeichnung : Packliste Warenausgangskontrolle

b) Register:  
Ku.Bez. / Nr.

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

- Kurzbezeichnung: **PWA**

Vorgangsort ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschaften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Zwischenablage

Nummer 112

Vorgangsgruppe Standard Verfügbarkeit (Immer, außer Logistik)

Bezeichnung Packliste Warenausgang  Benutzt

Ku.-Bez. / Nr. Parameter Vorgaben Vorgaben für Wandeln Vorgaben für das Einladen Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben Kontakt / Wieder

**Kurzbezeichnung**

Kurzbezeichnung **PWA**

Nummer

Nummernbereich (Eigene Definition)

nächste laufende Beleg-Nr. 11  Bei Jahreswechsel zurücksetzen  Abweichendes Wirtschaftsjahr beachten

Layout für Belegnummer «KuBez»«J»«BelegLfdNr[R;5;;;0]»  Belegnummer in Barcodeliste eintragen

Berechtigungsgruppe

Gruppe (Nicht zugeordnet)

Symbol

Symbol

Tabellenansicht für Positionen

Tabelle (Lieferschein)

Vorgangspositionen in Haupttabelle eingeben  
 Vorgangspositionen in extra Tabelle eingeben (Spalteneingabe)

Positionseingabe (Standard)

c) Register:  
Logistik-  
Arbeitsplatz  
Vorgaben

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

- **Alle Kennzeichen** für die "Einstellungen für die Bearbeitung" sind **abzuwählen**.

Vorgangsort ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschaften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Zwischenablage

Nummer 112

Vorgangsgruppe Standard Verfügbarkeit (Immer, außer Logistik)

Bezeichnung Packliste Warenausgang  Benutzt

Ku.-Bez. / Nr. Parameter Vorgaben Vorgaben für Wandeln Vorgaben für das Einladen **Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben** Kontakt / Wieder

Zielvorgang (für Logistik-Positionen aus der Vorgangsort "Packliste Warenausgang")

Vorgangsort (Keine)

Vorgangsort für Korrekturbeleg (Keine)

Anlegen im Bereich Vorgänge

Einstellungen für Bearbeitung

Bei Abschluss als Ursprungsvorgang

Bei Teil- oder Abschluss, Ursprungsvorgang aufgrund der Zielvorgänge wandeln (nach: (Keine))

Beleg nach dem Wandeln ausgeben

In Archiv Vorgänge verschieben

**Ausgabe-Layout (wenn "Packliste Warenausgang" bei Abschluss im Logistik-Arbeitsplatz ausgegeben wird)**

Bezeichnung Packliste Warenausgang

d) Register: Parameter

Als "Zu verwendende Buchungsparameter" ist hier der Eintrag "Packliste Warenausgang" zu wählen

Vorgangsart ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschaften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Zwischenablage

Nummer 112

Vorgangsguppe Standard Verfügbarkeit (Immer, außer Logistik)

Bezeichnung Packliste Warenausgang Benutzt

Ku.-Bez. / Nr. Parameter Vorgaben Vorgaben für Wandeln Vorgaben für das Einladen Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben Kontakt / Wieder

Zu verwendende Buchungsparameter

Bezeichnung Packliste Warenausgang

FIBu-Anbindung

Buchungskonten Vorgabe für Vorgänge

Nachkommastellen

Nachkommastellen für Beträge 2

Nachkommastellen für Menge Frei

e) Register: Vorgaben für das Wandeln

In diesem Bereich muss für "Lieferschein Warenausgangskontrolle" im Bereich "Für Wandeln" die Vorgangsart: "Rechnung Warenausgang" gewählt werden.

Als erlaubte Vorgangsarten ist ebenfalls "Rechnung Warenausgang" zu wählen.

Vorgangsart ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschaften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Zwischenablage

Nummer 112

Vorgangsguppe Standard Verfügbarkeit (Immer, außer Logistik)

Bezeichnung Packliste Warenausgang Benutzt

Ku.-Bez. / Nr. Parameter Vorgaben Vorgaben für Wandeln Vorgaben für das Einladen Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben Kontakt / Wieder

Für Wandeln

Vorgangsart Rechnung Warenausgang  Liefervorgaben für jede Vorgangsart separat erfassen

Lieferdatum  Lieferdatum beachten

Liefermenge

nicht beachten

beachten, aber nicht verändern

beachten und immer neu berechnen

beachten, aber nur berechnen wenn sie gleich Null ist

Erlaubte Vorgangsarten für das Wandeln (zusätzlich zur oben angegebenen Art)

Freier Typ IX

Freier Typ X

--- LOGISTIK ---

Warenausgangskontrolle

Packliste Warenausgang

Rechnung Warenausgang

Information

Wenn keine Vorgangsart gewählt wurde, sind alle Vorgangsarten zulässig.

Einstellung vor dem Wandeln abfragen: ein aus

4.1.3. Konfiguration der Vorgangsart "Rechnung Warenausgang"

Unter PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEG E - ARTEN

a) Kopf der Maske

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

- Bezeichnung : Rechnung Warenausgang

Vorgangsart ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschaften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Zwischenablage

Nummer 113

Vorgangsguppe Standard Verfügbarkeit (Immer, außer Logistik)

Bezeichnung Rechnung Warenausgang Benutzt

b) Register:  
Ku.Bez. / Nr.

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

- Vorgangsgruppe: Standard
- Kurzbezeichnung: RWA

The screenshot shows the 'Vorgangsort ändern' dialog box in SAP. The 'Bezeichnung' field is set to 'Rechnung Warenausgang' and is highlighted with a red box. Below it, the 'Kurzbezeichnung' field is set to 'RWA' and is also highlighted with a red box. Other fields include 'Nummer' (113), 'Vorgangsgruppe' (Standard), and 'Verfügbarkeit' (Immer, außer Logistik). The 'Layout' field contains the formula '=KuBez-<J>=BelegLfdNr(R;5;0)'. The 'Tabellenansicht für Positionen' section shows 'Tabelle' set to '(Rechnung)' and 'Positionseingabe' set to '(Standard)'.

c) Register:  
Logistik-  
Arbeitsplatz  
Vorgaben

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

- **Alle Kennzeichen** für die "Einstellungen für Bearbeitung" sind **abzuwählen**.

The screenshot shows the 'Vorgangsort ändern' dialog box in SAP, with the 'Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben' tab selected and highlighted with a red box. The 'Bezeichnung' field is 'Rechnung Warenausgang'. The 'Zielvorgang' section shows 'Vorgangsart' set to '(Keine)'. The 'Einstellungen für Bearbeitung' section has 'Bei Abschluss als Ursprungsvorgang' checked, while other options are unchecked. At the bottom, the 'Ausgabe-Layout' section shows 'Bezeichnung' set to 'Rechnung Warenausgang' and is highlighted with a red box.

d) Register: Parameter

Als "Zu verwendende Buchungsparameter" ist hier der Eintrag "Richtung Warenausgang" zu wählen.

The screenshot shows the 'Vorgangsart ändern' dialog in SAP. The 'Parameter' tab is selected. The 'Zu verwendende Buchungsparameter' dropdown menu is open, and 'Rechnung Warenausgang' is selected. Other fields include 'Nummer' (113), 'Vorgangsgruppe' (Standard), 'Verfügbarkeit' (Immer, außer Logistik), and 'Bezeichnung' (Rechnung Warenausgang).

e) Register: Vorgaben für das Wandeln

Falls gewünscht, können Sie an dieser Stelle noch das Wandeln in eine Gutschrift erlauben.

The screenshot shows the 'Vorgangsart ändern' dialog in SAP, 'Vorgaben für Wandeln' tab. The 'Für Wandeln' dropdown is set to 'Gutschrift'. The 'Erlaubte Vorgangsarten für das Wandeln' list has 'Gutschrift' checked. Other options include 'Lieferdatum beachten', 'Liefermenge', and various calculation types like 'Lieferschein', 'Rechnung I', etc. An information box states: 'Wenn keine Vorgangsart gewählt wurde, sind alle Vorgangsarten zulässig.'

## 4.2. Konfiguration des Logistik-Bereichs

Folgende Konfigurationen werden unter PARAMETER - LOGISTIK vorgenommen.

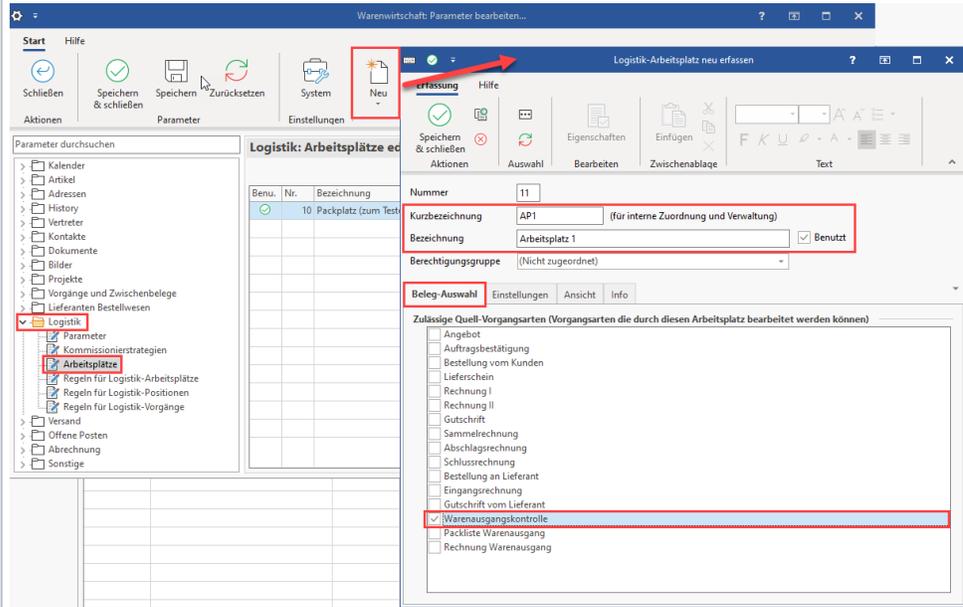
Konfiguration	Info	Bereich der Erfassung im Programm
---------------	------	-----------------------------------

**4.2.1. Konfiguration eines Logistik-Arbeitsplatzes**

PARAMETER - LOGISTIK - ARBEITSPLÄTZE - hier: einen ARBEITSPLATZ ZUM BEARBEITEN NEU ANLEGEN / ÖFFNEN

Wir legen Sie einen "Arbeitsplatz 1" mit Kurzbezeichnung "AP1" an.

Im Register: BELEG-AUSWAHL wählen Sie als Quell-Vorgangsart den Eintrag: "Warenausgangskontrolle".



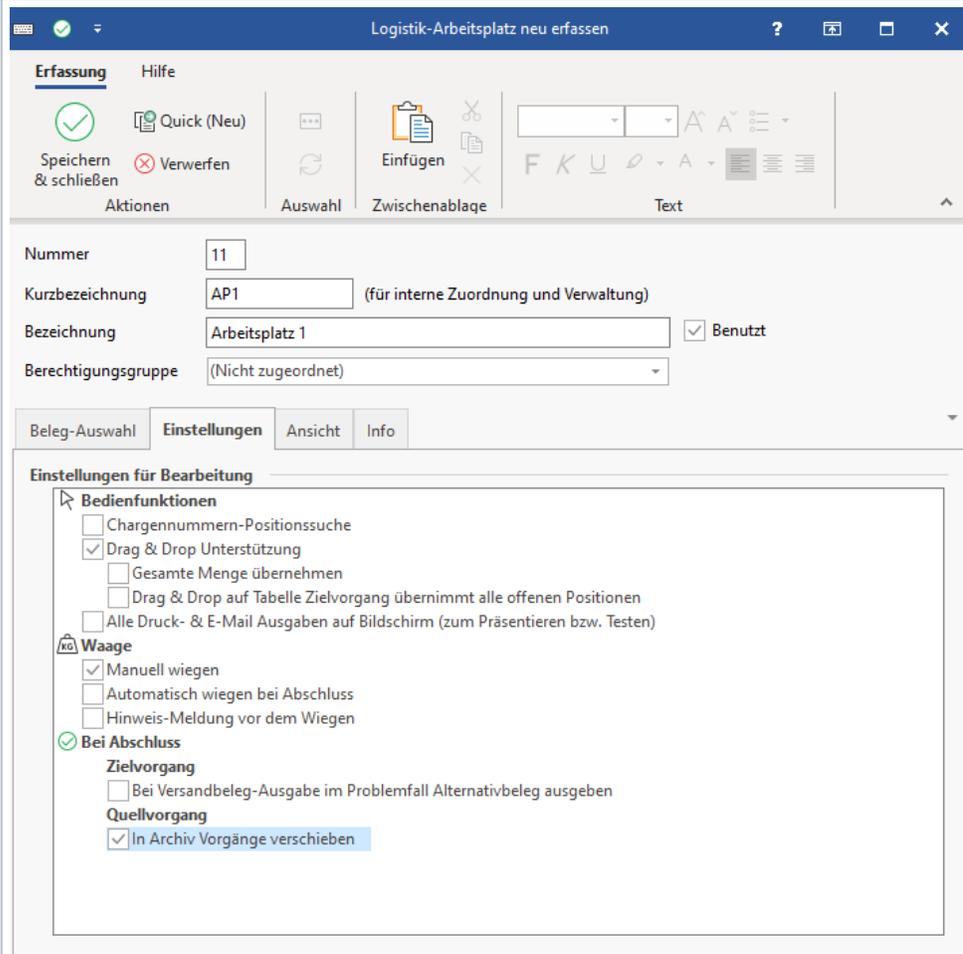
Register: "Einstellungen" des Logistik-Arbeitsplatzes

Wählen Sie nachfolgend die gewünschten Einstellungen aus. z. B.:

- Drag & Drop Unterstützung
- Manuell wiegen
- Quellvorgang: In Archiv Vorgänge verschieben

Näheres zu den Einstellungen finden Sie in folgendem Hilfe-Artikel:

[Logistik-Parameter \(Integrierte Logistik-/Versandlösung\)](#)





Beachten Sie:

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE Konfiguration des Arbeitsplatzes MIT "SPICHERN UND SCHLIESSEN"

### Erfassung

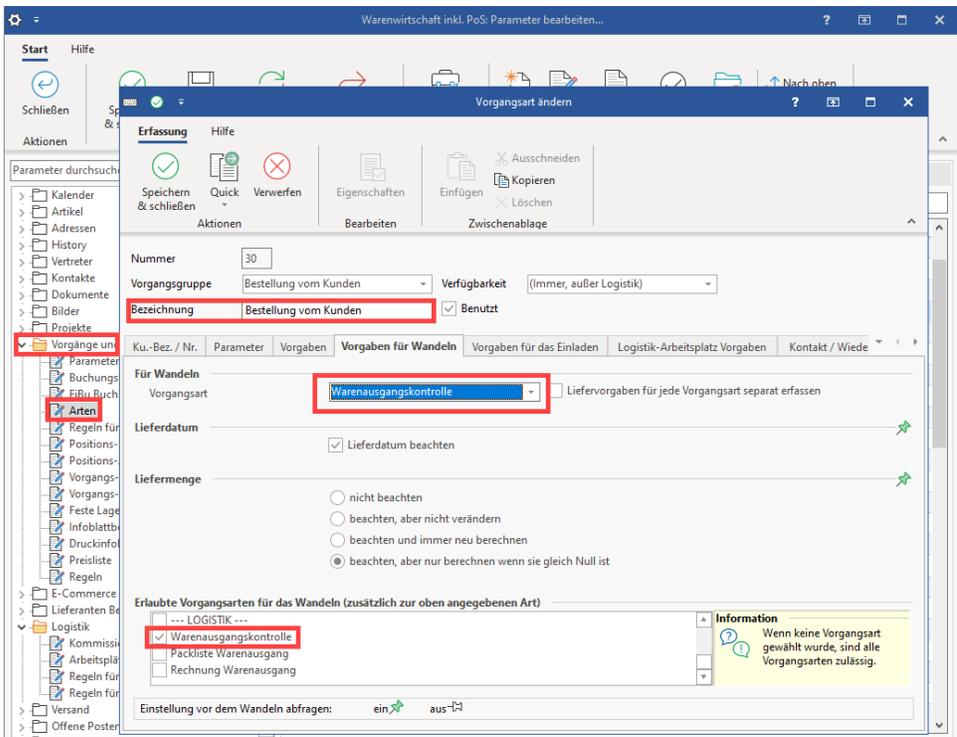


Speichern & schließen

### 4.3. Einbinden des Warenausgangsprozesses in den bestehenden Prozessablauf der Büro+

#### PARAMETER - VORGANGSARTEN UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN

- Öffnen Sie jene Vorgangsart, die in den Warenausgang gewandelt werden soll. In diesem Beispiel:
  - "Bestellung vom Kunden"
- Wechseln Sie auf das Register "Vorgaben für Wandeln".



Auswahlmenü:  
Vorgangsart  
(Für Wandeln):

Wählen Sie "Warenausgangskontrolle"

Kennzeichen:

Aktivieren Sie zusätzlich das Kennzeichen "Warenausgangskontrolle" (als erlaubte Vorgangsart...)

## 5. Ablauf durchspielen

Nachdem die Einstellungen des Logistik-Prozesses konfiguriert wurden, kann der Logistik-Bereich "Prozesstyp 1 (Warenausgang vor Rechnung)" in der Software genutzt werden. Spielen Sie nach der Einrichtung den Standard-Ablauf zunächst durch und führen Sie ggf. noch Veränderungen in den Einstellungen durch, sollte dies für Ihre Arbeitsweise hilfreich sein.

<p><b>BK erstellen und buchen</b></p>	<p>Dieser Schritt kann automatisiert werden.</p> <div data-bbox="1089 344 1482 478" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p> <b>Info:</b>  <a href="#">Automatisierungsaufgaben in microtech büro+</a></p> </div>
<p><b>BK in WAK wandeln</b></p>	<p>Dieser Schritt kann automatisiert werden.</p> <div data-bbox="1089 560 1482 695" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p> <b>Info:</b>  <a href="#">Automatisierungsaufgaben in microtech büro+</a></p> </div>
<p><b>WAK buchen (kopiert die WAK ins Archiv. Dieser Schritt dient der Nachvollziehbarkeit)</b></p>	<p>Dieser Schritt kann automatisiert werden.</p> <div data-bbox="1089 777 1482 911" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p> <b>Info:</b>  <a href="#">Automatisierungsaufgaben in microtech büro+</a></p> </div>
<p><b>WAK in Warenausgangskontrolle einlesen und abschließen</b></p>	
<p><b>Es sollte für jedes Paket eine Packliste Warenausgang ausgegeben werden</b></p> <p>Wurde der Ursprungsvorgang vollständig abgeschlossen, sollte zusätzlich die WAK in eine "Rechnung Warenausgang" gewandelt werden</p>	

