

Sammelvorgang erfassen - Parameter - Buchungsparameter

Inhalt

- Überschrift bei Einladen von Positionen erzeugen
- Positionen bei Einladen zusammenfassen
- Gleiche Positionen zusammenfassen
- Auftragsnummer bei Positionen beibehalten
- Kostenstellenummer in Positionen beibehalten
- Vorgänge nach dem Einladen in Archiv verschieben (ersetzen falls vorhanden)
- Vorgänge nach dem Einladen löschen
- Nur gebuchte Parameter übernehmen, sofern diese auch gebucht werden können (bei neuem Sammelvorgang)
 - Informationen zur Belegpositionsnummer in Zusammenhang mit dem Kennzeichen: "Nur gebuchte Parameter übernehmen (...)"

Für die Erstellung eines Sammelvorgangs stehen dieselben Buchungsparameter wie für die Erstellung einer Sammelrechnung zur Verfügung.

Über die Registerkarte: START - PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER öffnen Sie den Buchungsparameter der Vorgangsart, welcher zukünftig mit Hilfe des Assistenten zur Erstellung eines Sammelvorgangs herangezogen werden soll.

The screenshot shows the 'Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz ändern' window. The 'Erfassung' tab is active, displaying a list of parameters for 'Sonstige Eingabeparameter'. The parameters are:

- ☒ Überschrift beim Einladen von Positionen erzeugen
- ☐ Positionen beim Einladen zusammenfassen
- ☐ Gleiche Positionen zusammenfassen
- ☐ Auftragsnummer in Positionen beibehalten
- ☐ Kostenstellenummer in Positionen beibehalten
- ☐ Vorgänge nach dem Einladen in Archiv verschieben (ersetzen falls vorhanden)
- ☐ Vorgänge nach dem Einladen löschen
- ☐ Nur gebuchte Parameter übernehmen, sofern diese auch gebucht werden können (bei neuem Sammelvorgang)

Im Register: "Sonstige Eingabeparameter" stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Überschrift bei Einladen von Positionen erzeugen

Dieser Parameter erzeugt für jeden gesammelten Quellvorgang eine eigene Überschrift. Das Layout kann in den Parametern der Vorgangsart unter PARAMETER – VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE – ARTEN durch Ändern der jeweiligen Vorgangsart - Register: "Vorgaben" im Feld: "Layout für Überschrift" im Unterbereich "Vorgaben zur Erzeugung einer Sammelrechnung bzw. eines Sammelvorgangs" angepasst werden.

Positionen bei Einladen zusammenfassen

Fasst Positionen mit gleichen Daten, (gleiche Artikelnummer) in einer Position zusammen und erzeugt aufgrund des vorangestellten Parameters eine Überschrift.

Gleiche Positionen zusammenfassen

Dieser Parameter kann verwendet werden, wenn keine Überschriften erzeugt werden sollen. Hierbei werden nur die Positionen aller Quellvorgänge in den Sammelvorgang übernommen und ggf. zu zusammengefasst, wenn die Vorgaben der Positionen übereinstimmen.

Auftragsnummer bei Positionen beibehalten

Die den Positionen hinterlegten Auftragsnummern werden beibehalten und in den Sammelvorgang mit übernommen. Ist das Kennzeichen nicht aktiviert, wird die Auftragsnummer auf die Auftragsnummer des Sammelvorgangs geändert.

Kostenstellenummer in Positionen beibehalten

Die den Positionen hinterlegten Kostenstellenummern werden beibehalten und in den Sammelvorgang mit übernommen. Ist das Kennzeichen nicht aktiviert, wird die Kostenstellenummer auf die Kostenstellenummer des Sammelvorgangs geändert.

Vorgänge nach dem Einladen in Archiv verschieben (ersetzen falls vorhanden)

Bei aktiviertem Parameter werden alle Quellvorgänge nach dem Einladen in den Sammelvorgang ins Archiv verschoben. Andernfalls bleiben die Quellvorgänge in der Übersicht stehen und müssen ggf. manuell verschoben werden.

Vorgänge nach dem Einladen löschen

Sind die Quellvorgänge nach dem Einladen in den Sammelvorgang nicht mehr gewünscht und benötigt, kann mit diesem Parameter das Löschen der Datensätze veranlasst werden.

Nur gebuchte Parameter übernehmen, sofern diese auch gebucht werden können (bei neuem Sammelvorgang)

Standardmäßig werden **die gebuchten Parameter aus den zu sammelnden Vorgängen in den zu erstellenden Sammelvorgang übernommen** und sofern **nicht** im Buchungsparameter des neuen Vorgangs vorhanden als **"wurde abgearbeitet"** gekennzeichnet. Mit diesem Kennzeichen kann erreicht werden, dass nur die gebuchten Parameter übernommen werden, welche in dem zu erstellenden Sammelvorgang gebucht werden sollen.

Beispiel:

In der Rechnung ist der Parameter "Lagerbestand buchen" nicht gesetzt. Lieferscheine mit gebuchten Parameter "Lagerbestand buchen" werden in einen Sammelvorgang "Rechnung" geladen. Gegenüber dem Standard wird nun das Kennzeichen: "Lagerbestand buchen" nicht als wurde abgearbeitet gekennzeichnet. Das bedeutet, storniert man diesen Sammelvorgang, wird der Lagerbestand nicht zurückgesetzt.



Beachten Sie:

Quellvorgänge können nach dem Löschen nicht wieder hergestellt werden, sofern sie nicht im Archiv vorhanden sind.

Informationen zur Belegpositionsnummer in Zusammenhang mit dem Kennzeichen: "Nur gebuchte Parameter übernehmen (...)"

Wenn im **Assistenten zum Sammelvorgang erstellen** das Kennzeichen: **"Nur gebuchte Parameter übernehmen, sofern diese auch gebucht werden können (bei neuem Sammelvorgang)"** aktiviert ist und **nachfolgend keine Buchungsparameter übernommen werden**, wird die interne Belegpositionsnummer zurückgesetzt. Nachfolgend wird beim Buchen des Sammelvorgangs die Belegpositionsnummer neu und eindeutig vergeben.