

Sammelrechnung automatisch erstellen - Voreinstellungen in den Parametern

Vorgehen

1. Hinterlegen Sie zunächst in den Parametern, **welche Vorgangsart zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden soll** (z. B. "Lieferschein")
2. Hinterlegen Sie dann, in welcher Vorgangsart die Sammelrechnung erstellt werden soll (z .B. Sammelrechnung)

Beispiel:

Es sollen mehrere Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden.

1. Vorgangsart wählen als Grundlage der Sammelrechnung

- Über die Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN wählen Sie die **Vorgangsart aus, die als Grundlage der Sammelrechnung dienen soll** (für unser Beispiel: "Lieferschein")

The screenshot shows the SAP 'Warenwirtschaft: Parameter bearbeiten...' window. The left pane shows a file explorer with 'Vorgänge und Zwischenbelege' selected. The right pane shows a table of process types with 'Lieferschein' selected.

Std.	Benu.	Nr.	Symbol	Bezeichnung	Buchungsparameter
	✓	15	📄	Angebot	(Standard)
	✓	20	📄	Auftragsbestät...	(Standard)
	✓	30	📄	Bestellung vo...	Bestellung vom K...
	✓	50	📄	Lieferschein	Lieferschein
☑	✓	70	📄	Rechnung I	Rechnung
	✓	71	📄	Rechnung II	Rechnung mit La...
	✓	90	📄	Gutschrift	Gutschrift
	✓	72	📄	Sammelrechn...	(Standard)

- Markieren Sie diese Vorgangsart und öffnen Sie mit der Schaltfläche: ÄNDERN das Eingabefenster "Vorgangsart ändern"
- Auf dem Register: "**Vorgaben**" müssen Sie im Feld: "Art für Sammelrechnung" die Vorgangsart auswählen, in der die Sammelrechnung erstellt werden soll (für unser Beispiel "**Sammelrechnung**")

The screenshot shows the 'Vorgaben zur Erzeugung einer Sammelrechnung bzw. eines Sammelvorgangs' dialog box. The 'Art für Sammelrechnung' field is set to 'Sammelrechnung'.

- In dieser Vorgangsart wird der neue Vorgang automatisch angelegt, wenn eine neue Sammelrechnung erstellt wird

Vorgangsart ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen
 Quick
 Verwerfen

Einfügen
 Ausschneiden
 Kopieren
 Löschen

Zwischenablage

Nummer:

Vorgangsgruppe:
 Verfügbarkeit:

Bezeichnung:
 Benutzt

Ku.-Bez. / Nr.
 Parameter
Vorgaben
 Vorgaben für Wandeln
 Kontakt / Wiedervorlage / Meldung
 Ausgabeverteiler
 Feste Artikel / Info

Information

#P ist der Platzhalter für die Positionsnummer
 #T ist der Platzhalter für die Titelnnummer

Folgende Beispiele (diese gelten analog auch für die Titelnnummer):
 #AP gibt eine alphabetische Positionsnummer aus (A, B, C, ...)
 #aP gibt eine alphabetische Positionsnummer aus (a, b, c, ...)
 #XP gibt eine römische Positionsnummer aus (I, II, III, ...)
 #2P gibt eine Positionsnummer mit der Länge von genau 2 Zeichen aus (01, 02, 03, ...)

Lager

Vorgabe für "Aus Lager":

Vorgabe für "Nach Lager":

Positions-Abschlusstexte

Vorgabe Abschlusstext:

Vorgaben zur Erzeugung einer Sammelrechnung bzw. eines Sammelvorgangs

Art für "Sammelrechnung" ➔

Art für Sammelvorgang:

Layout für Überschrift:

Vorgaben für Einladen als Zwischenbeleg

Layout für Überschrift:

Positionen beim Einladen mit übernehmen

2. Vorgangsart auswählen, in der die Sammelrechnung erstellt werden soll

Öffnen Sie nun die Vorgangsart "**Sammelrechnung**" zum Ändern. Hier steht Ihnen auf dem Register: "**Vorgaben**" im Bereich "Vorgaben zur Erzeugung einer Sammelrechnung..." das Feld: "**Art für Lieferschein**" zur Verfügung. Hier wählen Sie für unser Beispiel "**Lieferschein**" aus.

Warenwirtschaft inkl. PoS: 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

- Kalender
- Artikel
- Adressen
- 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
- E-Commerce
- Lieferanten Bestellwesen
- Logistik
- Versand
- Offene Posten
- Kasse (PoS)
- Abrechnung
- Sonstige

Vorgangsart ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Eigenschäften Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Aktionen Bearbeiten Zwischenablage

Nummer 72

Vorgangsgruppe **Sammelrechnung** Verfügbarkeit (Immer, außer Logistik)

Bezeichnung **Sammelrechnung** Benutzt

Ku.-Bez. / Nr.	Parameter	Vorgaben	Vorgaben für Wandeln	Vorgaben für das Einladen	Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben	Kontakt / Wiede
		Vorgabe für "Aus Lager"	Standard Lager			
		Vorgabe für "Nach Lager"	Verkauf			
			<input type="checkbox"/> Lagervorgabe auch für aufgelöste Stücklistenpositionen verwenden			
Positions-Abschlusstexte						
		Vorgabe Abschlusstext	(Keiner)			
Vorgaben zur Erzeugung einer Sammelrechnung bzw. eines Sammelvorgangs						
		Art für "Lieferschein"	Lieferschein	(für diese Sammelrechnung)		
		Art für Sammelvorgang	(Standard)			
		Layout für Überschrift	«Art» Beleg-Nr.: «BelegNr» vom «Dat»	<input checked="" type="checkbox"/>		
Vorgaben für Einladen als Zwischenbeleg						
		Layout für Überschrift	Zwischenbeleg «BelegNr»	<input checked="" type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/> Positionen beim Einladen mit übernehmen			

Tipp

- In den Buchungsparametern der für die Sammelrechnung hinterlegten Vorgangsart können Sie einstellen, dass eine **Überschrift über den in die Sammelrechnung eingefügten Positionen erstellt** wird - Aktivieren Sie hierzu das **Kennzeichen: "Überschrift beim Einladen von Positionen erzeugen"**
- Optional kann die Anzeige der einzelnen Positionen in der Sammelrechnung unterdrückt werden - Aktivieren Sie dazu das Kennzeichen: "Positionen beim Einladen zusammenfassen"

The screenshot shows the SAP 'Vorgänge und Zwischenbelege: Buchungsparameter editieren' dialog box. The left sidebar shows a tree view with 'Vorgänge und Zwischenbelege' and 'Buchungsparameter' highlighted. The main area shows the 'Sammelrechnung / Sammelvorgang' section with the following options:

- Überschrift beim Einladen von Positionen erzeugen
- Positionen beim Einladen zusammenfassen
- Gleiche Positionen zusammenfassen
- Auftragsnummer in Positionen beibehalten
- Kostenstellennummer 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)

Empfehlenswert ist in jedem Fall die Auswahl **"Vorgänge nach dem Einladen in Archiv verschieben (ersetzen falls vorhanden)"**.