

Vorgangsvorlage Sonstiges | Stammdaten

Die Vorgangsverwaltung dient als Zusammenfassung aller Tätigkeiten einer bestimmten Aufgabe.

! Wichtig

Änderungen im Vorgang beim Kunden werden erst dann sichtbar, wenn über das Aktions-Menü der Befehl 'offene Vorgänge nachladen' ausgewählt wurde oder im geöffneten Vorgang des Kunden der Vorgang gewechselt oder nachgeladen wird.

Die hier getroffenen Festlegungen bestimmen die Vorauswahl der Vorlage beim Start eines neuen Vorgangs am Kunden.

Weitere Reiter/Bereiche:

- [Vorgangsvorlage Kopfdaten | Stammdaten](#)
- [Vorgangsvorlage Sonstiges | Stammdaten](#)
- [Vorgangsvorlage Vorbelegung | Stammdaten](#)
- [Vorgangsschritte | Stammdaten](#)

Arbeitsabläufe

- [Vorgangsvorlage Kopfdaten | Stammdaten](#)

Lösungen



- [Vorgangsvorlage wird trotz Einschränkung nicht in der Filiale angezeigt](#)
- [Eine Änderung wird im Vorgang des Kunden nicht angezeigt](#)

Maskenbeschreibung

Maskenreiter 'Sonstiges'

Feld	Beschreibung
Artikel-Set	<p>Sofern unter Stammdaten Eigenschaften ein Artikel-Set definiert und dieses im Artikelstamm auch zusammengestellt wurde, tragen Sie dessen Anzeigewert im Feld 'Artikel-Set' ein. Wird ein Vorgang auf der Basis der so konfigurierten Vorgangsvorlage gestartet, werden die im Artikel-Set enthaltenen Positionen in das aus diesem Vorgang heraus neu erstellte Angebot übernommen.</p> <div><p>! Wichtig</p><p>Achten Sie bei der Vergabe des Namens Ihres Artikel-Sets (Angabe zu Wert in Eigenschaft Artikel-Set) darauf, dass dieser nicht schon bei anderen, einzelnen Artikeln als Anzeigewert verwendet wird. Dies würde durch die Reihenfolge der Suche ('Artikel-Set zuletzt') dazu führen, dass nur diese Artikel am Angebot erscheinen.</p></div>
Vertrag spreisli ste	Auswahl einer Vertragspreislite, welche dem Vorgang zugrunde liegen soll (z. B. Hörgeräteversorgung oder Reparatur).

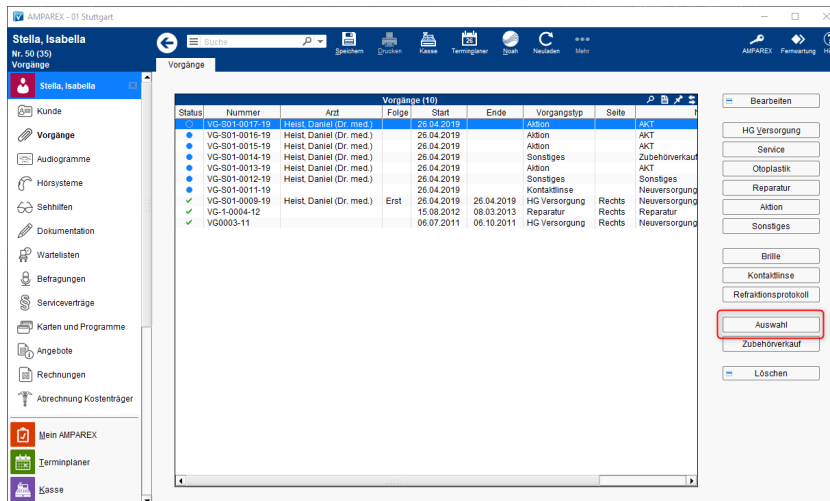
Vorgangsvorlage Sonstiges | Stammdaten

<input type="checkbox"/> E in z e l a b r e c h n u n g	<p>Angebote, die aus dem Vorgang erstellt werden, werden beim Abschließen als Einzelrechnung für den Kostenträger angelegt.</p>
Änder bar zu	<p>Legen Sie in dieser Auswahl fest, in welchen Vorgangstyp ein, aus der betreffenden Vorlage generierter Vorgang, geändert werden darf (z. B. Hörtest HG Versorgung). Sofern nur eine passende Vorgangsvorlage vorhanden ist, wird der Wechsel in deren Typ direkt erfolgen. Anderenfalls erhalten Sie eine Auswahl aus den passenden Vorlagen. Zusätzlich wird hierüber gesteuert, wie sich das Angebot aufgrund des Vorgangs verhalten soll.</p> <div data-bbox="298 630 1469 787">  Hinweis Um beim Wechsel des Vorgangstyps nur den unter Änderbar in hinterlegten Typ angeboten zu bekommen, muss in der Filialverwaltung Vorgang die Option 'Nur passende Vorgangsvorlagen zum Wechseln anzeigen' aktiviert sein. Ferner muss die Option 'Änderung der Vorgangsvorlage erlauben' dazu aktiviert werden. </div>
Wechs elgrund	<p>Wird einer Vorgangsvorlage die Möglichkeit gegeben, diese in eine andere zu wechseln (siehe auch Änderbar zu), kann ein Wechselgrund für den Wechsel ausgewählt werden. Wird in Verbindung einer Aktionsvorlage nichts ausgewählt, kann im Vorgang damit die Schaltfläche 'Angebot' deaktiviert werden, sodass der Anwender in einem Aktionsvorgang kein Angebot erstellen kann. Nur dann, wenn der Vorgang z. B. in einer HG Versorgung gewandelt wird.</p> <div data-bbox="298 940 1469 1119">  Achtung Um einen Wechselgrund auswählen zu können, muss zuvor ein Wechselgrund als Eigenschaft angelegt werden. Stammdaten Eigenschaften Eigenschaft anlegen Kategorie 'Vorgang' Name & Beschreibung: Wechselgrund per NEU werden dann abschließen die Wechselgründe für die Auswahl definiert. Ab sofort kann dann, wenn der Vorgang in einen anderen verändert wird (z. B. Hörtest HG Versorgung) ein Wechselgrund angegeben werden. </div>
<input type="checkbox"/> N e u e s S t a r t d a t u m b e i Ä n d e r u n g	<p>Wird die Vorgangsvorlage geändert, wird ein neues Vorgangsstartdatum eingetragen.</p>

Vorgangsvorlage Sonstiges | Stammdaten

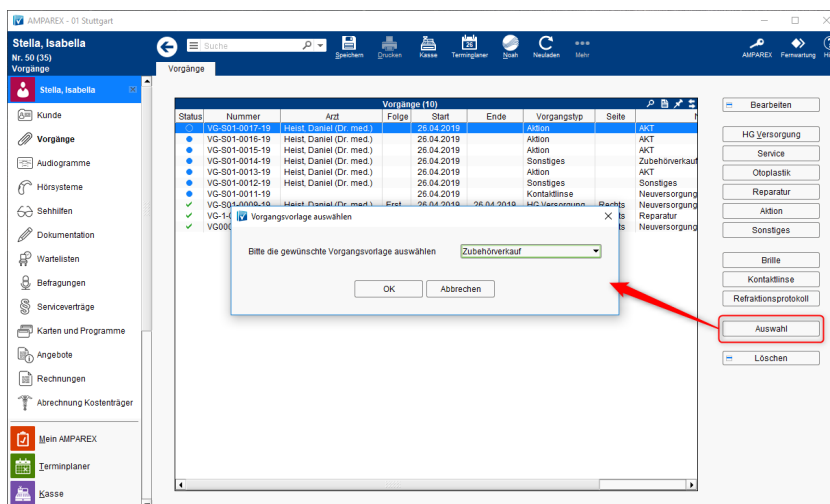
Für freie Auswahl zulassen

Wird in einer Vorgangsvorlage diese Option aktiviert, erscheint in der Vorgangsübersicht des Kunden eine Schaltfläche zur Verwendung der Vorgangsvorlage.



Sollen mehrere gleiche Vorgangsvorlagen zusammengefasst werden, sodass ein Auswahldialog erscheint, müssen folgende Einstellungen gemacht werden:

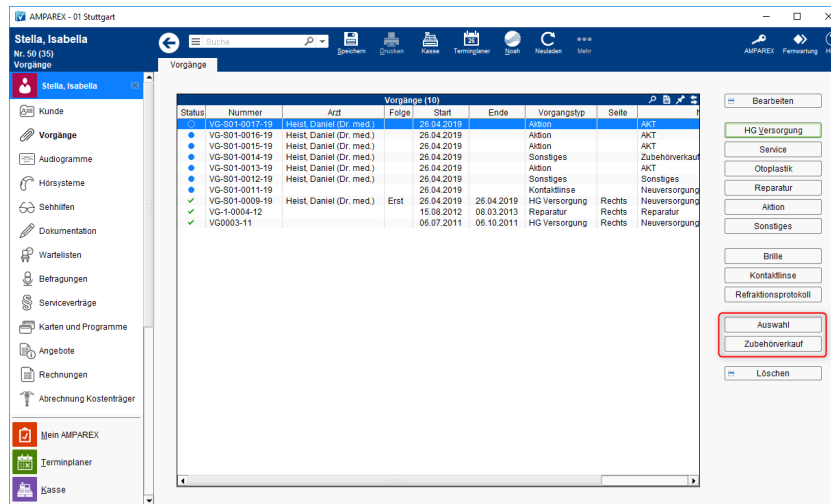
	Beschreibung
Vorgangstyp	Bei allen Vorgangsvorlagen muss der gleiche Vorgangstyp eingestellt sein z. B. 'Aktion'
<input checked="" type="checkbox"/> Für freie Auswahl zulassen	Setzen Sie in jeder Vorgangsvorlage, die zusammengefasst werden sollen, die Option 'Für freie Auswahl zulassen'.
Schaltfl. Name	Verwenden Sie in jeder Vorgangsvorlage, die zusammengefasst werden sollen, den gleichen Schaltflächennamen.
<div style="border: 1px solid orange; padding: 10px;"> <p>Hinweis</p> <p>Achten Sie dabei auf die gleiche Schreibweise!</p> </div>	



Vorgangsvorlage Sonstiges | Stammdaten

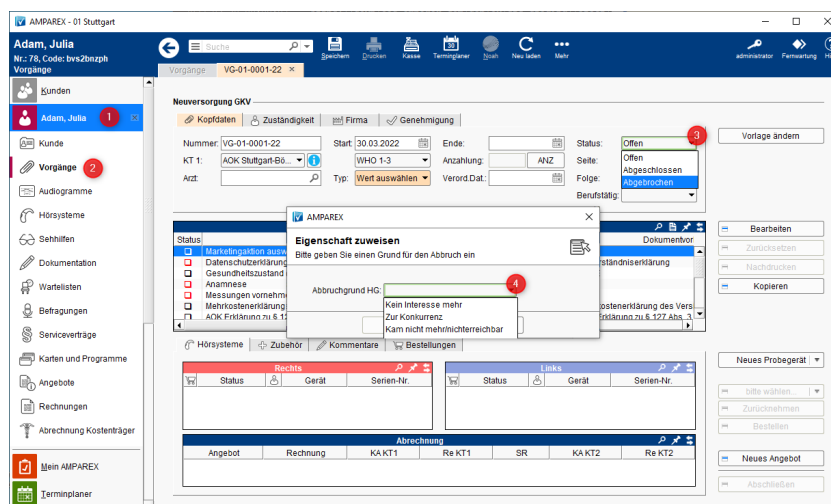
Schaltfl.
. Name

Wird hingegen ein Schaltflächenname dazu verwendet, bekommt die Vorgangsvorlage eine eigene Schaltfläche in den Vorgängen des Kunden und wird nicht mehr wie oben beschrieben im Dialog zur Auswahl angeboten.



Abbruch
grund

In den Stammdaten können verschiedene Eigenschaften (siehe auch [Eigenschaften | Stammdaten](#)) vom Typ 'Vorgang' mit verschiedenen Werten zusätzlich (Abbruchgründen) angelegt werden. Wird in einer Vorgangsvorlage einer dieser Eigenschaften vorausgewählt, werden nur die Werte (Abbruchgründe) dieser Eigenschaft im Vorgang beim Kunde, wenn dieser abgebrochen wird, angeboten. Erfolgt keine Vorbelegung in der Vorgangsvorlage, erscheinen weiterhin die Gründe der Vorgangs-Eigenschaft 'Abbruchgrund'.



Vorgangsvorlage Sonstiges | Stammdaten

Filiale
/Sichtbar
/Filialgruppe

Eine Vorgangsvorlage kann einer Gruppe von Filialen zugeordnet werden. Dazu wird die Eigenschaft 'Filialgruppe' der Vorgangsvorlage zugewiesen. Die Vorlage gilt dann nur für Filialen, denen ebenfalls diese Eigenschaft zugewiesen wurde. Existiert eine Vorlage mit Filialgruppe und eine gleiche Art ohne Filialgruppe (und beide passen zur aktuellen Filiale), gewinnt die Vorlage mit Filialgruppe.

Eine Vorgangsvorlage kann fest einer einzelnen Filiale zugeordnet werden. In diesem Fall wird jeder Vorgang, der aus dieser Vorlage erstellt wird, dieser Filiale zugeordnet. Für Vorlagen mit fester Zuordnung einer Filiale kann zusätzlich die Sichtbarkeit (wer darf Vorgänge hierzu anlegen?) eingeschränkt werden. Wird eingeschränkt auf nur diese Filiale, kann auch nur in der zugeordneten Filiale ein Vorgang zur Vorlage erstellt werden. Wird eingeschränkt auf diese Filiale und Zentrale, darf entsprechend auch die Zentrale solche Vorgänge erstellen. Ohne Einschränkung können alle Filialen (die nicht aufgrund anderer Filter, wie Filialgruppe oder Bundesland ausgeschlossen sind) Vorgänge zur Vorlage erstellen, welche aber immer der Zielfiliale zugeordnet werden.

Einer Vorgangsvorlage kann eine Filiale zugeordnet werden. Zusätzlich gibt es eine Sichtbarkeitsvorgabe:

Aktion	Beschreibung
keine Auswahl der Filiale	<p>Sichtbar</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle Filialen<ul style="list-style-type: none">◦ Die Vorlage ist in allen Filialen sichtbar und kann von überall aus genutzt werden◦ Neue Vorgänge werden aus anderen Filialen direkt in der vorgewählten Filiale angelegt
eine Filiale wird ausgewählt	<p>Sichtbar</p> <ul style="list-style-type: none">• Nur in der Filiale<ul style="list-style-type: none">◦ Die Vorlage wird nur in der vorgewählten Filiale angeboten <p>Sichtbar</p> <ul style="list-style-type: none">• Filiale und Zentrale<ul style="list-style-type: none">◦ Zusätzlich kann die Zentrale die Vorlage benutzen◦ Neue Vorgänge werden direkt in der vorgewählten Filiale angelegt
Filialgruppe wird ausgewählt	<p>Sichtbar</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle Filialen<ul style="list-style-type: none">◦ Die Vorlage wird nur in allen der Filialgruppen enthaltenen Filiale angeboten◦ Neue Vorgänge werden direkt in der vorgewählten Filiale angelegt