Vorgangsvorlage | Stammdaten

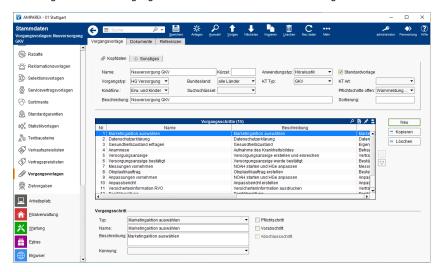
Die Vorgangsverwaltung dient als Zusammenfassung aller Tätigkeiten einer bestimmten Aufgabe. Dabei wird in den einzelnen Vorgangsschritten das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn der Vorgangsschritt bearbeitet wird.



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.



Die Maske gliedert sich in folgende Bereiche auf (ab V4.7):

- Vorgangsvorlage Kopfdaten | Stammdaten
- Vorgangsvorlage Sonstiges | Stammdaten
- Vorgangsvorlage Vorbelegung | Stammdaten
- Vorgangsschritte | Stammdaten

E-Learnings

• Vorgangsvorlagen | Stammdaten

Arbeitsabläufe

Vorgangsvorlage | Stammdaten

Problemlösung

- Vorgangsvorlage wird trotz Einschränkung nicht in der Filiale angezeigt
- Änderungen an der Vorgangsvorlage werden nicht angezeigt | Lösung

Funktionsleiste



Vorgangsvorlage | Stammdaten

	Anlegen	Legt eine neue Vorgangsvorlage an (alle Eingabefelder sind leer).
P	Auswahl	Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen einer Vorgangsvorlage mit verschiedenen Suchparametern.
⇧	Voriges	Wurden mehrere Vorgangsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur vorherigen Vorgangsvorlage gewechselt werden.
Û	Nächstes	Wurden mehrere Vorgangsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur nächsten Vorgangsvorlage gewechselt werden.
	Kopieren	Kopiert die gerade geöffnete Vorgangsvorlage. Zur Sicherheit, dass die Vorgangsvorlage nicht mit dem gleichen Namen gespeichert wird, bekommt die kopierte Vorgangsvorlage vor dem Namen den Zusatz 'Kopie von'.
	Löschen	Löscht die gerade gewählte Vorgangsvorlage mit Rückfrage aus der Datenbank. Die Vorgangsvorlage kann danach nicht wieder hergestellt werden.
⅌	Neulad en	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.