



# Documentation

LIS365 Process Management

Version: 1.0 Date 10.09.2019

### 1 Purpose:

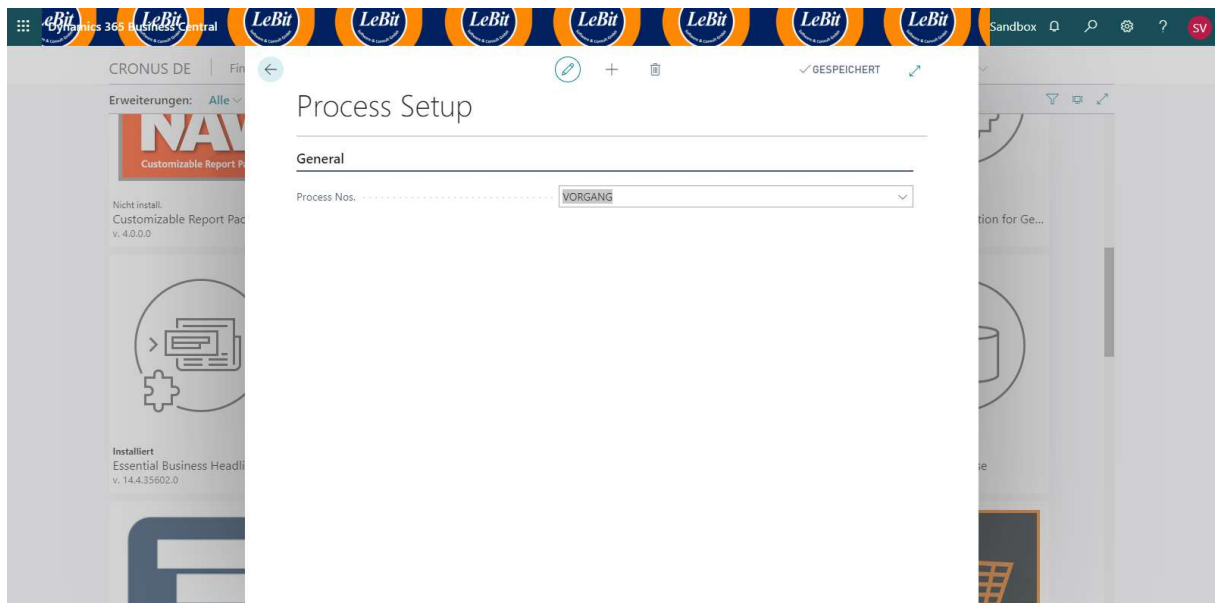
Using the enhancement LIS365 Process Management, all processes are to be recorded and documented in a list of processes.

### 2 Necessary setup:

Perform "Process Setup" to make the Process Management extension available.

### 3 Function description:

First performed in BC as "Process Setup" which is called via the search.



Create a number series assignment by clicking on the dropdown field and selecting "New" or from a complete list:

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Navigieren Seite Weitere Optionen								
AUSWÄHLEN - NUMMERNSERIENÜBERSICHT + Neu								
CODE ↑	BESCHREIBUNG	STARTNR.	ENDNR.	LETZTES DATUM VERWEND...	LET... NR. VE...	STANDARDNR.	MANUELLE NR.	CH...
VATREPORTS	MwSt.-Rückgabeberichte.	VATRET-0001	VATRET-9999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
V-AUFTR	Verkaufsauftrag	101001	102999	08.04.2019	101005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
V-EING	Geb. Verkaufseingang	107001	108999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
V-GS	Verkaufsgutschrift	1001	2999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
V-GS+	Geb. Verkaufsgutschrift	104001	105999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VKCH	Verkaufschance	VKCH000001	VKCH999999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
V-LIEF	Verkaufslieferung	102001	103999	25.01.2019	102214	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
V-MAHN	Mahnung	1001	2999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
V-MAHN+	Registrierte Mahnung	105001	106999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VORGANG	Vorgangsmanagemet	VOR000001	—	08.04.2019	VOR0...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
V-RAHMEN	Rahmenauftrag	1001	2999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
V-RG	Verkaufsrechnung	102001	103999	—	102221	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
V-RG+	Geb. Verkaufsrechnung	103001	104999	25.01.2019	103214	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
V-ZINSRG	Zinsrechnung	1001	2999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
V-ZINSRG+	Registrierte Zinsrechnungen	106001	107999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ZA-BUCHBL	Zahlung Buch.-Blatt	G04001	G05000	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ZE-BUCHBL	Zahlungseing. Buch.-Bl.	G02001	G03000	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Fill in the fields and check the boxes "STANDARD NO." and "MANUAL NO." so that the number series can be entered automatically as default or manually. The setup is complete.

To run through the process, you start with a sales quotation and assign a process number.

VERKAUFSANGEBOT

1005 · Adatum Corporation

Prozess Angebot Genehmigung anfordern Drucken/Senden Freigeben Navigieren Aktionen Navigieren Weniger Optionen

KontaktNr. .... KT000001 Status .... Offen

Kontakt .... Jakob Otto ARBEITSBESCHREIBUNG

Debitorenvorlagenco... ..

Anz. archivierter Vers... .. 0

Auftragsdatum .... 10.09.2019

Belegdatum .... 10.09.2019

LBT Process No. ....

Belege angehängt

Belege 0

Verkaufshistorie für Verkauf an ...

3	0	3
Lauf. Angebote	Lauf. Rahmenaufträge	Lauf. Aufträge
2	0	0
Lauf. Rechnungen	Lauf. Reklamationen	Lauf. Gutschriften
33	33	0
Geb. Verkaufslieferungen	Gebuchte Verkaufsrechnungen	Gebuchte Verkaufsrückstellungen
0		
Geb. Verkaufsgutschriften		

VK-Zeilendetails

TYP	NR.	BESCHREIBUNG	LAGERORT...	MENGE	MENG AUFTRAG
Artikel	1896-S	ATHENS Schreibtisch		3	

Open the drop-down box "LBT Process No." and click on "New" to start a new process.

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Navigate Seite

AUSWÄHLEN - PROCESS + Neu

NO. ↑	DESCRIPTION
SS	sd
VOR000001	test
VOR000002	
WD	d
WW	test

OK Abbrechen

You can enter a number manually or you can just enter a description and a number will be assigned automatically.

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Navigate Seite		
AUSWÄHLEN - PROCESS + Neu		
NO. ↑		DESCRIPTION
VOR000003	:	Neuer Vorgang
SS		sd
VOR000001		test
VOR000002		
WD		d
WW		test
		OK Abbrechen

Now you create an order from the offer and an invoice from it. Then you open the list of operations by entering "Process" in the search and opening the list.

← PROCESS		
Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Navigate Seite		
NO. ↑		DESCRIPTION
SS		sd
VOR000001		test
VOR000002		
VOR000003	:	Neuer Vorgang
WD		d
WW		test

The process appears in the list and you click next on the function "Navigate".

←

NAVIGIEREN

✓ GESPEICHERT

↗

BELEG


Belegnr. ....


LBT Process No. ....


VOR000003


▼

Buchungsdatum ....


 Zugehörige Posten anzeigen

 Suchen

 Drucken...

 LBT Navigate Process No.

Aktionen ...



ZUGEHÖRIGE POSTEN

ANZAHL POSTEN

(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)

HERKUNFT

Belegart ....

Herkunftsnr. ....

Herkunftsart ....

Herkunftsname ....

In the "Navigate" screen, click on the "LBT Navigate Process No." function.

NAVIGIEREN

✓ GESPEICHERT

BELEG

Belegnr.

Buchungsdatum

LBT Process No.

Zugehörige Posten anzeigen
 Suchen
 Drucken...
 LBT Navigate Process No.

Aktionen

ZUGEHÖRIGE POSTEN	ANZAHL POSTEN
Verkaufsrechnungskopf	1
Verkaufslieferkopf	1
Rücklieferkopf	1
Sachposten	3
Debitorenposten	1
Artikelposten	1

HERKUNFT

Belegart

Herkunftsart

Herkunftsnr.

Herkunftsname

A list appears with all the items associated with the process. The process number is displayed in the corresponding items.

8400 ERLÖSE 19 % UST

## Sachposten

BUCHUN...	BETRAG	GEGENK...	GEGENKÖ...	LFD. NR.	EXTERNE BELEG...	LBT PROCESS NO. ▼
10.09.2019	-3.017,40	Sachkonto		3267		VOR000003
10.09.2019	-573,31	Sachkonto		3268		VOR000003
10.09.2019	3.590,71	Sachkonto		3269		VOR000003

Eingehende Belegdateien ▼

NAME	TYP
(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)	

The following list shows all pages in Business Central where the transaction number is taken into account and displayed:

Sales	Purchase	(Entries)
• Sales Quotes	• Purchase Enquires	• Debit Entries
• Sales Orders	• Purchase Orders	• Kredit Entries
• Sales Invoices	• Purchase Invoices	• G/L Account Entries
• Posted Sales Invoices	• Posted Purchase Invoices	• VAT Entries
• Sales Complaints	• Purchase Complaints	
• Sales Credits	• Purchase Credits	
• Posted Sales Credits	• Posted Purchase Credits	
• Posted Sales Reutrns	• Posted Purchase Returns	
• Posted Sales Deliveries	• Posted Purchase Deliveries	

With the function "Copy document" the transaction numbers can also be copied from invoices or posted documents into a new sales invoice. Example with sales credit memo:

VERKAUFGUTSCHRIFT | ARBEITSDATUM: 10.09.2019

## 1004 · Adatum Corporation

✕ Dieser Debitor hat einen überfälligen Saldo. [Details anzeigen](#)

Freigeben Buchen Vorbereiten Gutschrift Genehmigung anfordern Navigieren **Aktionen** Navigieren

Gutschrift Funktion ✓ Genehmigungsanforderung + Buchung

Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen...  
Rechnungsab. berechnen  
Posten ausgleichen...  
Std.-Deb.-Verkaufscodes holen...  
**Beleg kopieren...**  
Negative Zeilen übertragen...  
Eingehender Beleg

Debitorennr. .... Belegnummer ..  
Debitorenname .... rcode ..... PS  
VERK. AN ..... nenr. ....  
Adresse ..... gkeitseinhei...  
Adresse 2 ..... sene Benutz...  
Ort ..... Offen  
PLZ ..... Ausgleich mit Belegart ..  
Land/Region ..... DE ..... Ausgleich mit Belegnr. ...  
Kontaktnr. .... KT000001 ..... Ausgleichs-ID .....  
Kontakt ..... Jakob Otto ..... ARBEITSBESCHREIBUNG  
Ihre Referenz .....  
Buchungsdatum ..... 10.09.2019  
Belegdatum ..... 10.09.2019 LBT Process No. ...

You select a posted sales invoice with a transaction number.

BEARBEITEN - VERKAUFSBELEG KOPIEREN ↗

### Gespeicherte Einstellungen

Änderungen an den Optionen und Filtern unten werden nur gespeichert unter: "Zuletzt verwendete Optionen und Filter"

Standardwerte verwenden von: ..... Zuletzt verwendete Optionen und Filter v

### Optionen

Belegart .....	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Geb. Rechnung</span> <span style="float: right;">v</span>
Belegnr. ....	<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px;">103221</span> <span style="float: right;">...</span>
Belegnr.-Häufigkeit .....	<span style="background-color: #D3D3D3; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Versionsnr. ....	<span style="background-color: #D3D3D3; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Verk. an Deb.-Nr. ....	<span style="background-color: #D3D3D3; border: 1px solid black; padding: 2px;">30000</span>
Verk. an Name .....	<span style="background-color: #D3D3D3; border: 1px solid black; padding: 2px;">School of Fine Art</span>
Inklusive Kopf .....	<input checked="" type="checkbox"/>
Zeilen neu berechnen .....	<input type="checkbox"/>

OK
Abbrechen

← VERKAUFSGUTSCHRIFT | ARBEITSDATUM: 10.09.2019

✎
+
🗑

## 1004 · School of Fine Art

✕ Dieser Debitoren hat einen überfälligen Saldo.
Details anzeigen

Freigeben	Buchen	Vorbereiten	Gutschrift	Genehmigung anfordern	Navigieren	Aktionen	Navigieren
Debitorenname ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">School of Fine Art</span> <span style="float: right;">v</span>		Verkäufercode ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PS</span> <span style="float: right;">v</span>					
VERK. AN		Kampagnennr. .... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="float: right;">v</span>					
Adresse ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Lange Str. 10-15</span>		Zuständigkeitseinhei... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="float: right;">v</span>					
Adresse 2 ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		Zugewiesene Benutz... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="float: right;">v</span>					
Ort ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="float: right;">...</span>		Status ..... <span style="background-color: #D3D3D3; border: 1px solid black; padding: 2px;">Offen</span>					
PLZ ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FL 37125</span> <span style="float: right;">...</span>		Ausgleich mit Belegart <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Rechnung</span> <span style="float: right;">v</span>					
Land/Region ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">US</span> <span style="float: right;">v</span>		Ausgleich mit Belegnr. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">103221</span> <span style="float: right;">...</span>					
Kontaktnr. .... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">KT000005</span> <span style="float: right;">...</span>		Ausgleichs-ID ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>					
Kontakt ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Meagan Bond</span> <span style="float: right;">...</span>		ARBEITSBESCHREIBUNG					
Ihre Referenz ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OPEN</span>							
Buchungsdatum ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05.04.2019</span> <span style="float: right;">📅</span>		LBT Process No. .... <span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px;">VOR000003</span> <span style="float: right;">v</span>					
Belegdatum ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">05.04.2019</span> <span style="float: right;">📅</span>							
Fälligkeitsdatum ..... <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30.04.2019</span> <span style="float: right;">📅</span>							

The transaction number and all other information is copied.