



**HERZLICH
WILLKOMMEN**



Kurs 139

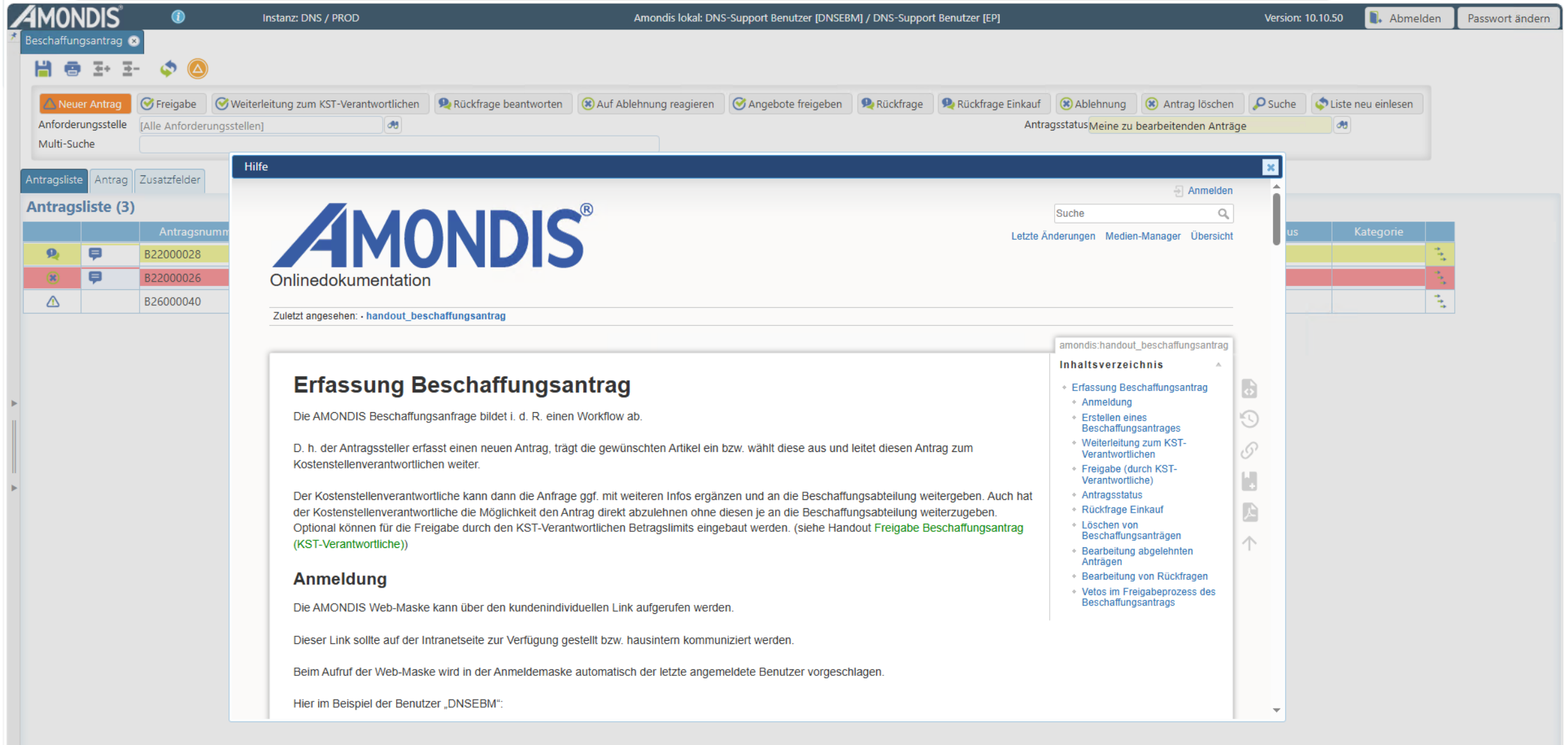
UpToDate!

Die wichtigsten Änderungen und Erweiterungen im
AMONDIS **Beschaffungswesen**.

Erfahren Sie mehr über die Funktionen der aktuellsten AMONDIS
Version.

Neuerungen AMONDIS Allgemein

- Aufruf Anwenderhandbuch in der Web-Maske (F1)
- Support-Ticket erstellen
- Benutzer: Darstellung externes System
- Packungseinheit: Mandantenzuordnung, Sperrkennzeichen und Prozesszuordnung
- Artikel-Kurzerfassung/Eshop-Artikel: Prüfung doppelte Eingabe
- Lieferanten: Darstellung Einstellungen am Kreditor
- Darstellung Versandkennzeichen bei Dokumententyp
- Erweiterung der Referenzprozesse und Vertragsverkettung



The screenshot displays the AMONDIS web interface. At the top, the header includes the AMONDIS logo, the instance name 'Instanz: DNS / PROD', the user 'Amondis lokal: DNS-Support Benutzer [DNSEBM] / DNS-Support Benutzer [EP]', the version 'Version: 10.10.50', and buttons for 'Abmelden' and 'Passwort ändern'.

The main navigation bar contains several buttons: 'Neuer Antrag', 'Freigabe', 'Weiterleitung zum KST-Verantwortlichen', 'Rückfrage beantworten', 'Auf Ablehnung reagieren', 'Angebote freigeben', 'Rückfrage', 'Rückfrage Einkauf', 'Ablehnung', 'Antrag löschen', 'Suche', and 'Liste neu einlesen'. Below these are input fields for 'Anforderungsstelle' (set to '[Alle Anforderungsstellen]') and 'Antragsstatus' (set to 'Meine zu bearbeitenden Anträge').

On the left, there is a sidebar with 'Antragsliste (3)' and a table of requests:

	Antragsnumm
	B22000028
	B22000026
	B26000040

The central part of the screen shows a 'Hilfe' (Help) window titled 'AMONDIS® Onlinedokumentation'. It contains the following text:

Erfassung Beschaffungsantrag

Die AMONDIS Beschaffungsanfrage bildet i. d. R. einen Workflow ab.

D. h. der Antragssteller erfasst einen neuen Antrag, trägt die gewünschten Artikel ein bzw. wählt diese aus und leitet diesen Antrag zum Kostenstellenverantwortlichen weiter.

Der Kostenstellenverantwortliche kann dann die Anfrage ggf. mit weiteren Infos ergänzen und an die Beschaffungsabteilung weitergeben. Auch hat der Kostenstellenverantwortliche die Möglichkeit den Antrag direkt abzulehnen ohne diesen je an die Beschaffungsabteilung weiterzugeben. Optional können für die Freigabe durch den KST-Verantwortlichen Betragslimits eingebaut werden. (siehe Handout [Freigabe Beschaffungsantrag \(KST-Verantwortliche\)](#))

Anmeldung

Die AMONDIS Web-Maske kann über den kundenindividuellen Link aufgerufen werden.

Dieser Link sollte auf der Intranetseite zur Verfügung gestellt bzw. hausintern kommuniziert werden.

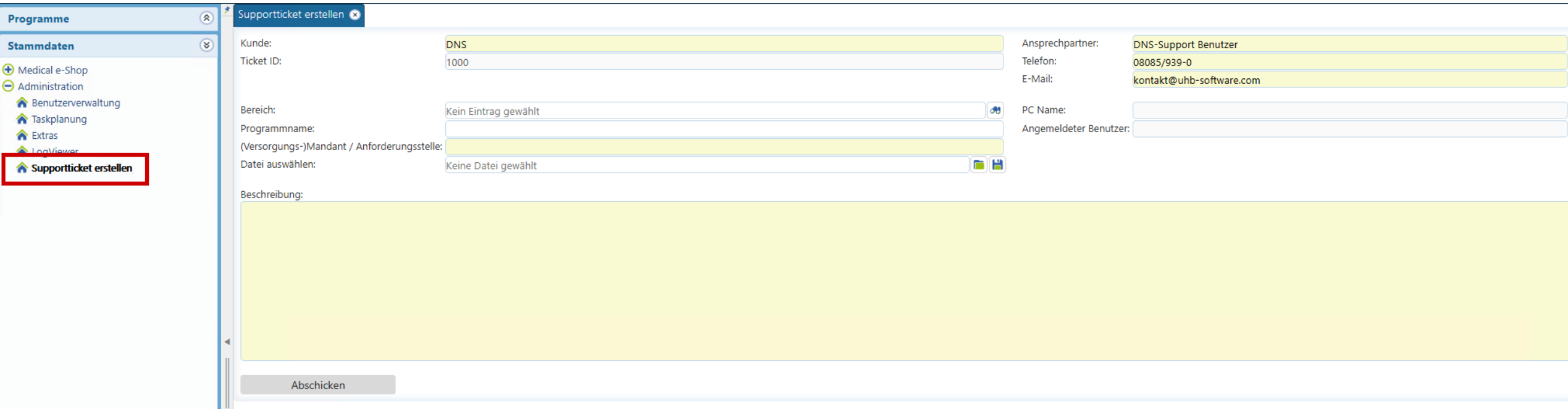
Beim Aufruf der Web-Maske wird in der Anmeldemaske automatisch der letzte angemeldete Benutzer vorgeschlagen.

Hier im Beispiel der Benutzer „DNSEBM“:

On the right side of the help window, there is a search bar and a table with columns 'us' and 'Kategorie'. Below the table is a table of contents titled 'amondis:handout_beschaffungsantrag Inhaltsverzeichnis' with the following items:

- ♦ Erfassung Beschaffungsantrag
 - ♦ Anmeldung
 - ♦ Erstellen eines Beschaffungsantrages
 - ♦ Weiterleitung zum KST-Verantwortlichen
 - ♦ Freigabe (durch KST-Verantwortliche)
 - ♦ Antragsstatus
 - ♦ Rückfrage Einkauf
 - ♦ Löschen von Beschaffungsanträgen
 - ♦ Bearbeitung abgelehnten Anträgen
 - ♦ Bearbeitung von Rückfragen
 - ♦ Vetos im Freigabeprozess des Beschaffungsantrags

In AMONDIS Web kann unter dem Bereich Stammdaten -> Administration ein Supportticket erstellt werden, wenn die Berechtigungen im Berechtigungsprofil hinterlegt sind.



Programme

- Stammdaten
 - Medical e-Shop
 - Administration
 - Benutzerverwaltung
 - Taskplanung
 - Extras
 - LogViewer
 - Supportticket erstellen**

Supportticket erstellen

Kunde: DNS

Ticket ID: 1000

Bereich: Kein Eintrag gewählt

Programmname:

(Versorgungs-)Mandant / Anforderungsstelle:

Datei auswählen: Keine Datei gewählt

Ansprechpartner: DNS-Support Benutzer

Telefon: 08085/939-0

E-Mail: kontakt@uhb-software.com

PC Name:

Angemeldeter Benutzer:

Beschreibung:

Abschicken

Benutzer: Darstellung externes System

Sofern Berechtigungen aus dem AD in AMONDIS importiert und somit zugeordnet werden, wird dies nun in allen Zuordnungen dargestellt (Spalte externes System).
Die Darstellung des externen Systems war bisher noch nicht in allen entsprechenden Fenstern vorhanden.

Benutzer
Rechte
Amondis
e-Shop
Auskunftseinschränkung
Leistungsstellen
Kostenstellen-Gruppen
Kassenbuch-Zusatz




mögliche Zugriffsberechtigungen

Berechtigung	Bezeichnung	Externes System
12	PRISMAINITIATOREN	
13	PRISMAKOMMISSION	
14	PRISMAPROJEKTLER	
15	PRISMAPROJEKTMANAGEMENT	
16	PRISMASUPERUSER	
17	Angemeldet	
19	WiMaSQLToolkit	
23	Papierkorb	
27	DokumentenlenkungQM	

>
>>

zugeordnete Zugriffsberechtigungen

Berechtigung	Bezeichnung	Externes System
8	Einkauf	
33	Strukturprüfungsmanagement	

Packungseinheit: Mandantenzuordnung, Sperrkennzeichen und Prozesszuordnung

Die Packungseinheiten wurden um die Zuordnung des FIBU-Mandanten und int. Prozessarten erweitert. Außerdem können die Packungseinheiten mit Hilfe eines Sperrkennzeichens gesperrt werden.

Packungseinheit	Bezeichnung	Matchcode	
µg	µg	µG	
Aerosoldose	Aerosoldose	AEROSOLDOSE	
Amp.	Amp.	AMP.	
AmpPa	AmpPa	AMPPA	
Ampulle	Ampulle	AMPULLE	
ANSal	ANSal	ANSAL	
AOSal	AOSal	AOSAL	
AOTro	AOTro	AOTRO	
äth.O	äth.O	ÄTH.O	
AuBad	AuBad	AUBAD	
AugCr	AugCr	AUGCR	
AuGel	AuGel	AUGEL	
AuSal	AuSal	AUSAL	
AuTro	AuTro	AUTRO	
Bad	Bad	BAD	

Packungseinheiten

Mandantenzuordnung

int. Prozessartenzuordnung

Packungseinheit: µg

Bezeichnung: µg

Bezeichnung, lang: µg

Matchcode: µG

Personaleinheiten ☐

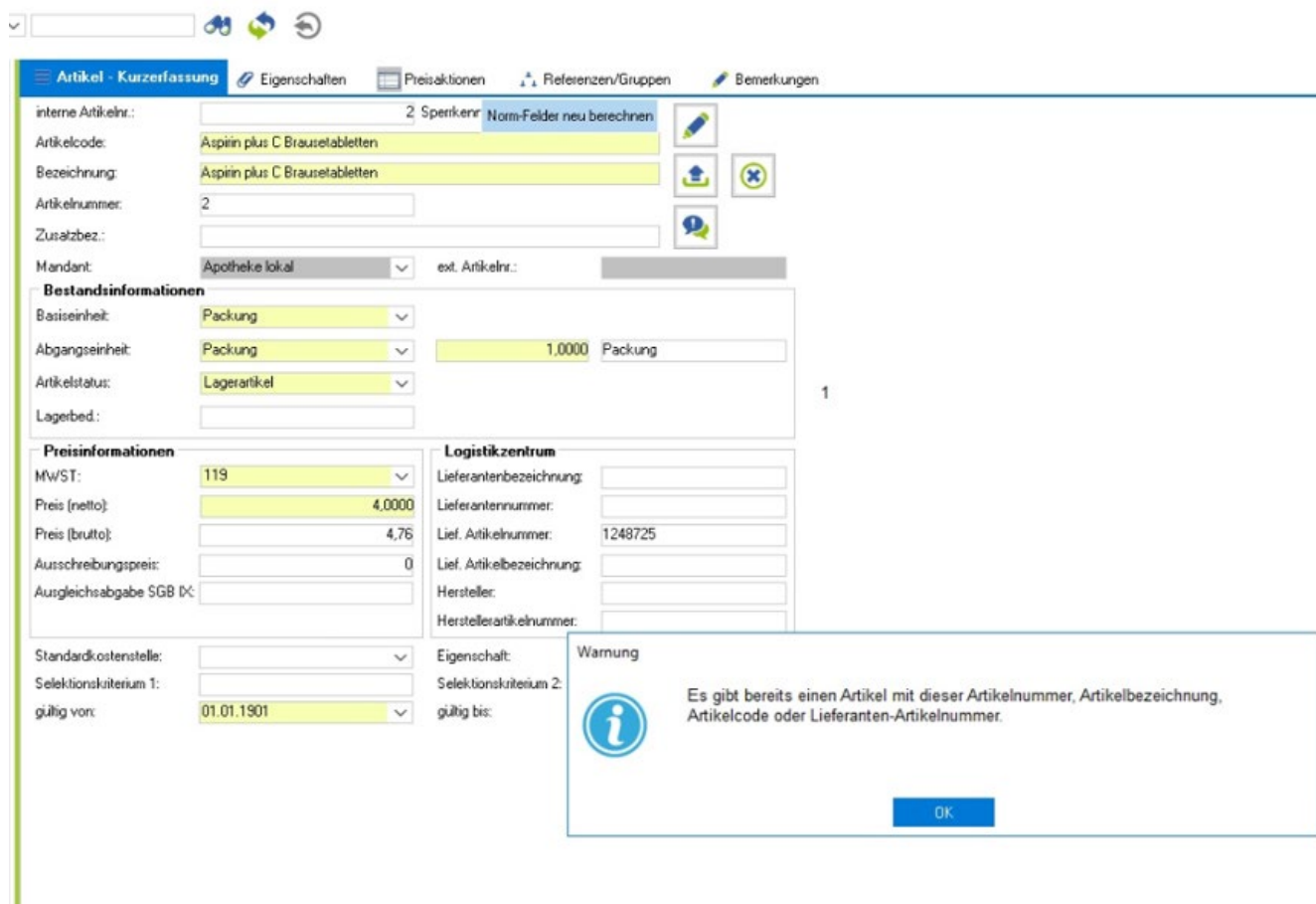
Nachkommastellen: 0

Sperrkennzeichen: offen

Die Prüfung im Stammdatenfenster der Artikel wurde erweitert.

Es wird nun nach gleicher Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Artikelcode und Lieferanten-Artikelnummer (je Versorgungsmandant) geprüft.

Sofern ein identischer Wert eingegeben wird, erscheint die Meldung unmittelbar beim Verlassen des Feldes.



The screenshot displays the 'Artikel - Kurzerfassung' (Article - Quick Entry) form. The form is divided into several sections: 'interne Artikelnr.', 'Bestandsinformationen', 'Preisinformationen', and 'Logistikzentrum'. The 'interne Artikelnr.' section contains fields for 'Artikelcode', 'Bezeichnung', 'Artikelnummer', and 'Zusatzbez.'. The 'Bestandsinformationen' section includes 'Basiseinheit', 'Abgangseinheit', 'Artikelstatus', and 'Lagerbed.'. The 'Preisinformationen' section has 'MWST', 'Preis (netto)', 'Preis (brutto)', 'Ausschreibungspreis', and 'Ausgleichsabgabe SGB IX'. The 'Logistikzentrum' section includes 'Lieferantenbezeichnung', 'Lieferantennummer', 'Lief. Artikelnummer', 'Lief. Artikelbezeichnung', 'Hersteller', and 'Herstellerartikelnummer'. A warning message box is overlaid on the form, stating: 'Warnung: Es gibt bereits einen Artikel mit dieser Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Artikelcode oder Lieferanten-Artikelnummer.' The message box has an 'OK' button.

Lieferanten: Darstellung Einstellungen am Kreditor

Im Lieferantenstamm gibt es einen neuen Bereich zur Darstellung der Einstellungen an den Kreditoren.

Hier werden die Gültigkeit bzw. das Sperrkennzeichen dargestellt.

Info: Wird der Kreditor gesperrt bzw. die Gültigkeit begrenzt, verändert sich auch die Gültigkeit des Lieferanten

Lieferanten

Bestell-/Lieferadressen

Kategorien

Fibu - Kreditor:

7020500

A & H Gietl Verlag

Lieferantennr.:

7020500

gültig von:

01.01.1901

ext. Lieferantennr.:

gültig bis:

31.12.2099

Bezeichnung:

A & H Gietl Verlag

Bezeichnung, lang:

Matchcode:

A & H GIETL

Kundennummer:

Zahlungskondition:

Einstellungen am Kreditor

gültig von: 01.01.1901

gültig bis: 31.12.2099

Sperrkennzeichen: offen

Darstellung Versandkennzeichen bei Dokumententyp

An den Dokumententypen gibt es ein Versand-Kennzeichen, welches steuert ob Dokumente im Mailversand vorgeschlagen werden oder nicht auswählbar sind. Dieses Versand-Kennzeichen wird nun bei der Auswahl der Dokumententypen modulübergreifend mit dargestellt.

Dokumententyp - Auswahl

Dokumententyp

ID	Bezeichnung	Matchcode	Versand-Kennzeichen
3	Anfrage	ANFRAGE	Versand-Vorschlag
10	Angebotsanfrage	ANGEBOTSANFRAGE	Versand-Vorschlag
14	Anmerkung	ANMERKUNG	Versand-Vorschlag
2	Antwortschreiben	ANTWORTSCHREIBEN	Versand-Vorschlag
5	Auftrag	AUFTRAG	Versand-Vorschlag
104	Auftragsbestätigung	AUFTRAGSBESTÄTIGUNG	Versand-Vorschlag
106	Beschaffungsantrag	BESCHAFFUNGSANTRAG	Versand-Vorschlag
6	Bestellung	BESTELLUNG	Versand-Vorschlag
12	Buchungsbeleg	BUCHUNGSBELEG	Versand-Vorschlag
100	Dokument	DOKUMENT	Versand-Vorschlag
13	Protokoll	PROTOKOLL	Versand-Vorschlag
-1	Bitte auswählen...	BITTE AUSWÄHLEN...	

Filter:
Anzahl Datensätze: 13

OK

Suchen

Abbrechen



An Buchungen, Bestellungen, Beschaffungen, Investitionsplan, etc... ist es möglich einen Referenzprozess auszuwählen, um z.B. Verträge oder Projekte an der Buchung zu verknüpfen.

Bisher war je Position nur eine Verknüpfung des Referenzprozesses vorgesehen, was gegebenenfalls zu Problemen geführt hat sofern z.B. ein Projekt und ein Vertrag mit einem Vorgang verkettet werden sollte.

Ab der Version 10.11 stehen hierfür mehrere Felder zur Verfügung.

So kann nun an den Belegarten (Fibu-Belegart, Bestellbelegart, ...) die Spalte „Referenzprozess“ und „2. Referenzprozess“ aktiviert bzw. je nach Bedarf als Pflichtfeld eingestellt werden.

(Logik gilt nicht für den AMONDIS Kontoauszug und die Anlagenbuchhaltung)

Zudem wurde für die Verkettung der Verträge zu einer Position eine weitere (neue) Spalte ergänzt. Die Spalte „Vertrag“ wird ebenfalls an den Belegarten (Fibu-Belegart, Bestellbelegart, ...) aktiviert.

Erweiterung der Referenzprozesse und Vertragsverkettung

Bestellbelegarten

Suche nach: Multi-Suche

ID	Typ	Bezeichnung	Matchcode
BEK	K Bestellung Einkauf		BESTELLUNG EINKAUF
B1	K Bestellung Einkauf		BESTELLUNG EINKAUF
BEKU...	K Bestellung Einkauf mit Umlauf		BESTELLUNG EINKAUF...

Bestellbelegarten		Position	Zugriffsberechtigung	OCR-Prozessart
ext. Fibumandant:	erfassbar	Geschäftsbereich:	nicht erfassbar	Feldreihenfolge im Fenster Bestellungen
B/N Druck:	Nettoerfassung	Kontierungänderung:	Erfassbar	
Mengenerfassung:	mit Packungseinheiten	Anzeige Basiseinheit:	anzeigen	
Nachkommastellen:	4 Nachkommastellen			
Anzeige Katalogbez.:	anzeigen	Anzeige Artikelnummer:	nicht anzeigen	
		Logistik-Lief.Art.Nr.:	nicht anzeigen	
Rabatterfassung:	erfassbar			
Aufnahmenr. erfassbar	nicht erfassbar	Chargenerfassung:	nicht erfassbar	
Leistungserfassung:	nicht erfassbar	Kostenstelle:	laut Konto	
Leistungsstarterfassung:	nicht erfassbar	Leistungsdeckerfassung:	nicht erfassbar	
		Anzeige KST-Bez.:	anzeigen	
Buchungstext:	erfassbar	Naturalrabattkennzeichen erfassbar?	☐	
Referenzprozess 1:	erfassbar	Referenzprozess 2:	erfassbar	
Vertrag:	erfassbar	Investitionsplanerfassung	erfassbar	
Geräte:	nicht erfassbar			
Mitarbeiterauswahl:	nicht erfassbar	Dienstarterfassung:	nicht erfassbar	
erstes Eingabefeld:		Positionsvorschlag:	kein Vorschlag	
Default-Katalog:		Neue Zeile nach Feld:		
Offen halten:	automatisch	Zahlart erfassbar:	erfassbar	
Liefertermin in Position:	... Ja	Auftragsnummer:	nicht erfassbar	
Referenz 1:	erfassbar	Referenz 6:	nicht erfassbar	
Referenz 2:	nicht erfassbar	Referenz 7:	nicht erfassbar	
Referenz 3:	nicht erfassbar	Referenz 8:	nicht erfassbar	
Referenz 4:	erfassbar	Referenz 9:	nicht erfassbar	
Referenz 5:	erfassbar			



Erweiterung der Referenzprozesse und Vertragsverkettung

In der Auswahl der Spalte „Vertrag“ stehen nur die Verträge der AMONDIS Vertragsverwaltung zur Verfügung.

Somit lassen sich zukünftig z.B. an einer Buchung ein Referenzprojekt und ein Vertrag verketten.

Bestellungen

Suche nach: Anforderungst.

Übersicht **Bestellung**

Fibu-Mandant: Klinikum UHB QS 10

Buchungsdatum: 06.05.2026 Belegdatum: 06.05.2026

Lieferant: 7000100 REWE-Großverbraucher-S...

Belegart: BEK Rechnung

Belegnummer: Angebotsnr.:

Bemerkung: REWE-Großverbraucher-Service

Zahlungskondition: 1420 Lieferadr.:

Liefertermin/Infos:

Textschlüssel:

☐ Suche über das Artikeltortiment des Lieferanten

Bestellung - Statusinformationen

Vers. Mandant: EBW Einkauf M11 Anforderungst.:

Sachbearbeiter: DNS - Supportbenutzer

Referenzproz.:

Status: offen Verarb. Status: offen

Bestellung - Summen

Währung: EUR Netto Summe: 22.00

Bestelltyp: Bestellung Steuersumme: 4.18

Brutto - Summe: 26.18



11 %	Rabatt	Pos. Wert	St.	Steuersumme	S/H	Kostenstelle	Bezeichnung	Buchungstext	Investitionsplan	Inv-Pos	Referenzprozess	2. Referenzprozess	Vertrag	Zählungsart	Referenz 1	Referenz 2
0,00	0,00	22,00	119	4,18		73160	Station 6 AHB Innere	Durchläufer								

22,00 4,18

Patientenname: Liefertermin/Infos:

Positionen Zusatzfelder Positionsbemerkung Belegverkettung Zusatzinfos

Prozess - Auswahl

Prozess	Bezeichnung	ext. Vertragsnummer	Kontext
Vertragsverwaltung			
Dienstleistungsvertrag			
V1024000004	Versorgungsvertrag_QS_und_Releasenotes_te	Bahnhof Apotheke c/o Heg	
V1024000010	Pflege Außenanlagen	Messmer Gebäudeservice	
V1024000011	Konsignationslagervertrag	Top Service GmbH	

Filter: Anzahl Datensätze: 3

Neuerungen AMONDIS Beschaffungswesen

- Beschaffungsantrag: Splittung des Antrags bei Ablehnung von Position
- Beschaffungsantrag: Erfassung der Lieferadresse
- Beschaffungsantrag: Auswahl Investitionsplan
- Beschaffungsantrag: Vorkontierung pro Position (Kostenstelle)
- Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Logikänderung von Kostenstellen-Gruppen zu Leistungsstellen
- Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Benutzerabhängige Freigabe des Web-Antrags
- Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Ablauf bei Deaktivierung von Beschaffungsanträgen
- Beschaffungsantrag: abteilungsbezogene Darstellung
- Beschaffungsbuch: Wiederbearbeiten Beschaffungsantrag beim Deaktivieren einer Bestellung
- Bestellung: Auftragsbestätigung
- Bestellung/Lieferschein: Kontierungsänderung

Beschaffungsanträge bei denen einzelne Positionen abgelehnt und andere Positionen freigegeben werden splittet AMONDIS nun automatisch bei der Freigabe.

Beispiel:

Es wurde ein Beschaffungsantrag mit zwei Positionen angelegt (B26000019) und an den KST-Verantwortlichen zur Freigabe übergeben.

Beschaffungsantrag: Splittung des Antrags bei Ablehnung von Position

Beschaffungsantrag

Neuer Antrag

Freigabe

Auf Ablehnung reagieren

Angebote freigeben

Rückfrage

Rückfrage Einkauf

Ablehnung

Suche

Liste neu einlesen

Anforderungsstelle [Alle Anforderungsstellen]

Antragsstatus Meine zu bearbeitenden Anträge

Multi-Suche

Antragsliste

Antrag

Zusatzfelder

Antrag B26000019 bearbeiten

Anspruchspartner N.UHB

Anforderungsstelle Station 1 STW [93001]

erreichbar unter 085711245 test@amondis.de

Benachrichtigung Nur Erfasser

neue Position anlegen

Artikelauswahl öffnen

Bemerkungen zum Antrag anzeigen

Begründung zum Antrag erfassen

Dokumente anzeigen

neues Dokument

Positionen

	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Nettowert	Steuerschlüssel	Steuer	Bruttowert	Beschaffungsart	Status	weitergeleitet an
	Schreibtisch	1,00	0,00	0,00	Vorsteuer 1%	0,00	0,00	Neu	erfasst	
	Stuhl	1,00	0,00	0,00	Vorsteuer 1%	0,00	0,00	Neu	abgelehnt	

Beschaffungsantrag: Splittung des Antrags bei Ablehnung von Position

Eine der beiden Positionen wurde abgelehnt, somit setzt AMONDIS den Status entsprechend um.

Nach der Freigabe des Beschaffungsantrags im WEB wurde der Antrag (B26000019) an das Beschaffungsbuch übergeben.

Hierbei wird nur die freigegebene Position dargestellt.

Beschaffungsbuch / Antragsnr: B26000019

☐ Antragsnummer:
 Anfo. Stelle:
 zustand. Abt.:

5 Anträge

	Ausw.	Mand.	Antragsnr.	Aktivität	Kategorie	Antragsteller	Bezeichnung	Förderungsstatus	Antragstitel	Beginn	Ende	Status	Prior.
☐			Einkauf M... B26000008	Auftragsbearbeitung		Station 1 STW [93001]	Tablet	Bestellung	Aufträge Einkauf	08.01.2025	08.01.2025	in Bearbeitung	0
☐			Einkauf M... B26000013	Auftragsbearbeitung		Station 1 STW [93001]	Test Sachkonto	Bestellung	Aufträge Einkauf	23.04.2026	23.04.2026	in Bearbeitung	0
☐			Einkauf M... B26000014	Auftragsbearbeitung		Station 1 STW [93001]	Lenovo Dockingstation	Bestellung	Aufträge Einkauf	05.05.2026	05.05.2026	in Bearbeitung	0
☐			Einkauf M... B26000016	Auftragsbearbeitung		Station 1 STW [93001]	Lenovo Dockingstation, Lenovo Dockingstation		Aufträge Einkauf	24.04.2026	24.04.2026	in Bearbeitung	0
☐			Einkauf... B26000019	Auftragsannahme		Station 1 STW [93001]	Schreibtisch		Beschaffungsantrag M10	05.05.2026	05.05.2026	offen	

SEL

Auswahl	Drucknummer	Status	MA	Wirtschaftsjahr	Investitionsplan	Beschaffungst.	Artikel	Bezeichnung	Artikel - Zusatzbezeichnung	Lieferant	Lieferantenname	Erw. Lieferdatum	Menge	Einheit	Δ	Basiseinheit	Ein
☐	10	erfasst	10	2026		Neu	4303	Schreibtisch					1,00 Stück			1,0000 Stück	

Freitext zur detaillierten Beschreibung: ☒ Übernahme der Beschreibung in die Bestellung?
 Link zum Onlineshop:
 Konzentnummer:

Beschaffungsantrag: Splittung des Antrags bei Ablehnung von Position

AMONDIS hat einen neuen Antrag mit der abgelehnten Position(B26000020) angelegt.
Dieser Antrag ist beim Erfasser sichtbar und kann wie gewohnt weiterbearbeitet werden.

Beschaffungsantrag

Neuer Antrag

Weiterleitung zum KST-Verantwortlichen

Rückfrage beantworten

Auf Ablehnung reagieren

Rückfrage

Ablehnung

Antrag löschen

Suche

Liste neu einlesen

Anforderungsstelle [Alle Anforderungsstellen]

Multi-Suche

Antragsstatus **Meine zu bearbeitenden Anträge**

Antragsliste

Antrag

Zusatzfelder

Antrag B26000020 bearbeiten

Ansprechpartner

Anforderungsstelle

Station 1 STW [93001]

erreichbar unter

neue Position anlegen

Artikelauswahl öffnen

Bemerkungen zum Antrag erfassen

Begründung zum Antrag erfassen

Dokumente anzeigen

neues Dokument

Positionen

Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Nettowert	Steuerschlüssel	Steuer	Bruttowert	Beschaffungsart	Status	weitergeleitet an
Stuhl	1,00	0,00	0,00	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	Neu	abgelehnt	

Bisher konnte eine Lieferadresse erst in der Bestellung angegeben werden. Über die Einstellung „Lieferadresse“ an der Prozessart ist es nun möglich die Erfassung der Lieferadresse bereits für den Beschaffungsantrag (Web und/oder Client) zu aktivieren. Es kann hierbei unterschieden werden, ob die Erfassung je Beschaffungsposition oder je Beschaffungsantrag (Kopf) möglich ist.

Prozessarten

Suche nach: Beschaffungsauftrag (Multi-Suche)

Mand.	Bezeichnung	Matchcode	ID	DropBox-Kennr.
Beschaffungsauftrag [Web]				
10	Beschaffungsantrag M10	BESCHAFFUNGSANTRAG M10	16	nicht anzeigen
10	Beschaffungsantrag mit 4-Augen-Prinzip M10	BESCHAFFUNGSANTRAG MIT 4-A...	142	nicht anzeigen
10	Beschaffungsantrag mit Bemerkungspflicht M10	BESCHAFFUNGSANTRAG MIT BE...	143	nicht anzeigen
10	Beschaffungsantrag mit Freigabeprüfungen M10	BESCHAFFUNGSANTRAG MIT FRE...	137	nicht anzeigen

Prozessarten Allgemein II

Prozess - Versiegelung

Erzeugung eines Druckdokumentes beim Versiegeln? ☐

Druckdokument: Drucker:

Archiv - Einstellungen

Vier-Augen Prinzip?

Archiv-System:

Beleg - Archiv Export? Archiv-Dok. Typ:

Imp: zusätzl. verschieben:

Beschaffungswesen - Allgemein

Bestellbelegart: Preis:

Def. Articleigenschaft: Brutto-/Nettoerfassung:

Lieferadresse:

Beschaffungswesen

	Bezeichnung	
Lieferant / -artikelfelder:	nicht erfassbar	
☒ Produktauswahl	auf Antragsebene erfassbar	
Lieferbestätigung	auf Antrags- und Positionsebene erfassbar	Beschaffungsauftrag

Beschaffungsantrag: Erfassung der Lieferadresse

Bei der Erfassung des Beschaffungsantrags im Web kann somit je Einstellung die Lieferadresse bei der Anlage des Antrags oder auf Positionsebene ausgewählt werden. Die zur Auswahl stehenden Lieferadressen müssen regulär im Stammdatenfenster „Lieferanschriften“ angelegt sein.

Beschaffungsantrag

Neuer Antrag

Freigabe

Rückfrage beantworten

Auf Ablehnung reagieren

Angebote freigeben

Rückfrage

Rückfrage Einkauf

Ablehnung

Antrag löschen

Suche

Liste neu einlesen

Anforderungsstelle

[Alle Anforderungsstellen]

Multi-Suche

Antragsstatus

Meine zu bearbeitenden Anträge

Antragsliste

Antrag

Zusatzfelder

Antrag B26000022 bearbeiten

Ansprechpartner

N.UHB

erreichbar unter

123 nun@amondis.de

Anforderungsstelle

Station 1 STW [93001]

neue Position anlegen

Artikelauswahl öffnen

Bemerkungen zum Antrag erfassen

Begründung zum Antrag erfassen

Dokumente anzeigen

neues Dokument

Positionen

	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Nettowert	Steuerschlüssel	Steuer	Bruttowert	Beschaffungsart	Lieferadresse	Status	weitergeleitet an
	Bürotisch	1.00	0.00	0.00	Vorsteuer 1%	0.00	0.00	Neu		erfasst	

Bezeichnung

Zentrallager St. Wolfgang

Bei der Übergabe an die Bestellung übernimmt AMONDIS ebenfalls die Lieferadresse. Sofern ein Beschaffungsantrag mehrere Positionen mit unterschiedlichen Lieferadressen besitzt, werden von AMONDIS mehrere Bestellungen angelegt. (Bestellung je Lieferadresse).



Beschaffungsantrag: Auswahl Investitionsplan

Zukünftig wird über die Bestellbelegart gesteuert, ob der Investitionsplan und der Referenzprozess im Beschaffungsantrag erfassbar sind.

AMONDIS übernimmt die Einstellung aus der Bestellbelegart, welche an der Prozessart des Beschaffungswesens hinterlegt ist.

An der Prozessart (Typ 8) für den Web-Beschaffungsantrag muss somit ab der Version 10.11 zwingend eine Bestellbelegart hinterlegt werden.

Prozessarten



Mand.	Bezeichnung	Matchcode	ID	DropBox-Kenn
Beschaffung		Prozess		
10	Aufträge Einkauf	AUFTRÄGE EINKAUF	128	nicht anzeigen
10	Beschaffung ohne Bestellung	BESCHAFFUNG OHNE BESTELLU...	18	nicht anzeigen
20	Beschaffung ohne Bestellung	BESCHAFFUNG OHNE BESTELLU...	32	nicht anzeigen
30	Beschaffung ohne Bestellung	BESCHAFFUNG OHNE BESTELLU...	64	nicht anzeigen
Beschaffung		Bestellungen		
10	Bestellung	BESTELLUNG	17	nicht anzeigen
20	Bestellung	BESTELLUNG	31	nicht anzeigen
30	Bestellung	BESTELLUNG	63	nicht anzeigen

Prozessarten **Allgemein II** Ablauf Zusatzfelder Zugriffsberechtigung Dokumentenarten Zertifikate

Prozess - Versiegelung

☐ Erzeugung eines Druckdokumentes beim Versiegeln?

Druckdokument: Drucker:

Archiv - Einstellungen

Vier-Augen Prinzip?

Archiv-System:

Beleg - Archiv Export? Archiv-Dok. Typ:

Imp: zuzsätzl. verschieben:

Beschaffungswesen - Allgemein

Bestelbelegart: Preis:

Def. Articleigenschaft: Brutto-/Nettoerfassung:

Lieferadresse:

Beschaffungswesen - Webseite

Lieferant / -artikelfelder: Beschaffungsart:

☒ Produktauswahl Investitionsplan:

Lieferbestätigung: Formular Webseite:

Beschaffungsantrag: Auswahl Investitionsplan

Bisher wurde direkt an der Prozessart gesteuert ob die Felder im WEB aktiv sind. Diese Einstellung greift ab der Version 10.11 nicht mehr und die Einstellungsmöglichkeit wird zeitnah ausgeblendet.

(Einstellungen wie z.B. Brutto/Nettoerfassung im WEB können weiterhin über die Prozessart gesteuert werden)

Die Änderung der Logik hat den Vorteil, dass somit die Einstellungen vom Beschaffungsantrag bis hin zur Bestellung zentral und identisch gesteuert sind.

Zudem kann mithilfe des neuen Benutzerparameters „Ab wann darf am Antrag eine Investitionsplanposition erfasst werden?“ gesteuert werden, dass die Investitionsplanverkettung bereits bei der Erfassung des Beschaffungsantrags möglich ist.

Optionen

Einstellungen

System

Farbeinstellungen

Menü-Einstellung

Favoriten

Layouteinstellungen

Programm

Allgemein

Aufgaben

Bestellung / Lieferschein / Faktura

Buchungserfassung

BuT / Beschaffungswesen

Kontoauszug / Kasse / AZV / Kontenanz.

KT-Dialog / Gutachten

Prozesse / Vertragsverwaltung

Rechnungseingangsbuch

Scannen / Upload

Logistik

Debug

Systeminformationen

Debug - Optionen

BuT / Beschaffungswesen

Dispatcher - Bau und Technik

Suche nur über die offenen Aufgaben: Suche immer über alle Prozesse auch geschlossene.

Prüfung der Zuständigkeiten: Nein

☐ Statusprüfung im Dispatcherprogramm?

☐ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die Prozesse im Status "Rückfrage" eingelesen werden?

☒ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die Prozesse mit neuen Dokumenten/Bemerkungen eingelesen werden?

☒ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die neuen Prozesse eingelesen werden?

☐ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die Prozesse mit mir zugeordneten offenen Aufgaben eingelesen werden?

☐ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die überfälligen Prozesse eingelesen werden?

☒ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die Veto - Prozesse eingelesen werden?

Dispatcher - digitales Beschaffungswesen

Suche nur über die offenen Aufgaben: Suche immer über alle Prozesse auch geschlossene.

Prüfung der Zuständigkeiten: Nein

☐ Statusprüfung im Dispatcherprogramm? Einschränkung Inventarausgabe:

☐ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die Prozesse im Status "Rückfrage" eingelesen werden?

☒ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die Prozesse mit neuen Dokumenten/Bemerkungen eingelesen werden?

☒ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die neuen Prozesse eingelesen werden?

☐ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die Prozesse mit mir zugeordneten offenen Aufgaben eingelesen werden?

☐ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die überfälligen Prozesse eingelesen werden?

☒ Sollen beim Öffnen und Reload im Dispatcher-Prog. die Veto - Prozesse eingelesen werden?

☐ Auto. Anlegen von Kategorien an Lieferanten beim Erzeugen von Bestellungen?

Soll die Antragsbezeichnung durch die Artikelbezeichnung geändert werden? Frage stellen

Web: Ab wann darf am Antrag eine Investitionsplanposition erfasst werden? bei KST-Freigabe

ab Erfassung

bei KST-Freigabe

Kursverwaltung

☒ Prüfung Teilnehmerstatus: Nur im WEB kann die Teilnahme bestätigt werden?

Investitionsplan

☒ Investitionsplan mandantenübergreifend einlesen?

OK

Abbrechen

Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Logikänderung von Kostenstellen-Gruppen zu Leistungsstellen

Bisher musste ein Kostenstellenverantwortlicher folgend berechtigt sein:

Zuordnung des Benutzers im Fenster „KST-Gruppen“ an einer oder mehreren KST-Gruppen

Zuordnung zur Anforderungsstelle der jeweiligen Kostenstelle inklusive Haken „Beschaffung“

Ab der Version 10.10. wird diese Logik nicht mehr greifen.

Die Kostenstellen-Gruppe wird nicht weiter für die Berechtigung benötigt.

Die Zuordnungen erfolgen zukünftig über Leistungsstellen (analog zu anderen Prozessen in AMONDIS z.B. Rechnungseingangsbuch)

Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Logikänderung von Kostenstellen-Gruppen zu Leistungsstellen

Fenster Leistungsstellen:

Es wird zukünftig eine Leistungsstelle benötigt, an welcher die Freigabebenutzer zugeordnet werden.

Beim Anlegen der Leistungsstellen kann das belieferte Haus der Bestellung/Lieferscheine/Beschaffungsbuch ausgewählt werden.

Wichtig: Die User müssen mit dem Recht „**Bearbeitung**“ der Leistungsstelle zugeordnet sein. Die weiteren Rechte können nicht verwendet werden.

Fenster Anforderungsstelle:

Im Fenster Anforderungsstelle kann zukünftig im Feld „KST-Freigabe“ eine Leistungsstelle hinterlegt werden.

Die dieser Leistungsstelle zugeordneten Mitarbeiter haben somit die Berechtigung die Anträge als KST-Verantwortliche freizugeben.

Der Kostenstellenverantwortliche benötigt auch weiterhin die Userzuordnung zur Anforderungsstelle inklusive des Hakens „Beschaffung“.

Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Logikänderung von Kostenstellen-Gruppen zu Leistungsstellen

Anforderungsstellen



Suche nach: Multi-Suche



Haus	Nummer	Bezeichnung
Klinikum S...	94110	Station 1
Klinikum S...	95020	Station 2
Klinikum S...	95332	Station 3
Klinikum S...	93140	Station 4
Klinikum S...	93452	Station 5
Klinikum S...	93160	Station 6
Klinikum S...	93170	Station 7 (WLU)
Klinikum S...	94180	Station 8
Klinikum S...	94191	Station 9 (WLU)
Klinikum S...	92800	Stoma / Darmzentrum
Klinikum S...	91330	Strombezug
Klinikum S...	97100	Studentenausbildung
Klinikum S...	98117	T+T-Apotheke D-Stauf
Klinikum S...	90170	Telefonzentrale
Klinikum S...	90811	Uni Sekretariat FHK
Klinikum S...	90821	Uni Sekretariat URO
Klinikum S...	90800	Uniklinikum 1. BA
Klinikum S...	90801	Uniklinikum 2. BA
Klinikum S...	98109	Univ. Regensburg
Klinikum S...	95000	URO
Klinikum S...	92060	URO / UNI-Konsile
Klinikum S...	95010	URO - HIFU
Klinikum S...	90090	Verwaltung Altbau
Klinikum S...	91320	Wärmeversorgung
Klinikum S...	91100	Wäscheversorgung
Klinikum S...	91360	Wasser/Kanal
Klinikum S...	91210	Zentr. Reinigung
Klinikum S...	91800	Zentralsterilisation
Klinikum S...		Gynäkologie
Klinikum S...		IT
Klinikum S...		Station 1 STW
Klinikum S...		Station 3

Anforderungsstellen

e-Shop

Anforderungsstellengruppen

Benutzer

Etikettentypen

Referenzen

Pat. Topologie

Adressen

Haus: Klinikum STW

Bezeichnung: Station 1 STW

Matchcode: STATION 1 STW

Kurzbez.: Station 1 ST

Anfo.stellennr.:

Bemerkung:

Sperkennzeichen: offen

Artikelsuchprofil:

ext. Zuordnung:

GHX ExchangeID:

Leistungsstelle ext.:

Zuständige Ärzte: 0...Einstellung laut Haus

Benachrichtigung ☐ Sperre Patientenzugriff: ☐

Anforderung mob. Device: ☐

Anforderungsreferenz 1:

Anforderungsreferenz 2:

Aktuelle Projektreferenz:

Küchenbestellmodus: Beides

e-Shop

Interne ID: 615

externe ID:

ext. ID Ursprung:

Mandant:

Artikelschrankz.: 0...Einstellung laut Haus

Warenkorbsort: 0...laut Haus

Warenkorbgrup.:

Erf.modus Doku.: 0...laut Haus

Prüfung Passwort bei Freigabe: ☒

HelpDesk / Beschaffungswesen

HelpDesk Teilnahme ? ☒

Bereich: Gebäude:

KST-Freigabe: STATION1

Leistungsverrechnung

Fibu-Mandant: Klinikum UHB QS 10

Kontoart: Kostenstelle

Konto:

Kostenstelle: 93001 / Station 1

Barcode

Barcode-Erfassungsmodus: 0...kein Barcode

Barcode-Zeilen ohne Fehler entfernen: ☐

Tage Warn. Scannerakt.: 0

Datum letzte Scannerakt.:

Anz. Art. letzte Scannerakt.:

PC-Name letzte Scannera.:

IP-Adresse letzte Scannera.:

Online - Leistungsanforderung (HelpDesk)

Überprüfungsmod.: keine Überprüfung

KIS-Mandant:

Zentrum:

Fachrichtung:

Einrichtung:

Profil:

Einschränkung:

Ermittlung Fallkostenstelle:

[Verl.-Kette überprüfen...](#)

17. - 18.06.2026

Evi Pointvogl

28

Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Benutzerabhängige Freigabe des Web-Antrags

Aufgrund der neuen Freigabelogik über die Leistungsstellen lässt sich nun auch der Prozess dynamischer gestalten.

Es ist möglich an der Anforderungsstelle benutzerabhängig eine andere Freigabeabteilung zu hinterlegen.

Hierfür ist es möglich an der Anforderungsstelle im Bereich „Benutzer“ eine Freigabe Abteilung zu hinterlegen:

Anforderungsstellen

Suche nach: Multi-Suche

Haus Nummer Bezeichnung

Klinikum S... Station 1 STW

Anforderungsstellen e-Shop Anforderungsstellengruppen Benutzer Etikettentypen Referenzen Pat. Topologie Adressen

Nur gültige Benutzer

vorhandene Benutzer

Domäne	Benutzer (Anmeldung)	Bezeichnung	Mail-Adresse	Benutzerguppe	Abteilung	Position	Kommentar
AMONDIS lokal	AGI	Alexander Gilhuber					
AMONDIS lokal	AGI_DOC	AGI Doc					
AMONDIS lokal	AGI_OA	AGI Oberarzt					
AMONDIS lokal	AGI_OS	AGI Oberschwester					
AMONDIS lokal	AGI_STATION	AGI Station					
AMONDIS lokal	BI	BI	bi@amondis.de				
AMONDIS lokal	DNSQS	DNSQS					

Filter:

zugeordnete Benutzer

Benutzer	e-Shop	Freigabe	Rezept	Charakter	BM	Oberarzt	ZSWA	KH-Leit	Med-Tech	IT	Res. 1	Res. 2	Res. 3	Text-Anf	Sond-Anf	Zug	PunchOut	Fre. PunchOut	Elanto	Mask	Elanto	Anf. Schrankart	Spez	Recht Dokul	Pat. Dokul	Tain. DAV	ext. Art. kat	Cha
AMONDIS lokal/FS/FS	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	0...keine Dokul	☐	☐	☐	
AMONDIS lokal/QSESHOP/QS ehshop	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	0...keine Dokul	☐	☐	☐	
AMONDIS lokal/QSERWECHSEL/	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	0...keine Dokul	☐	☐	☐	
AMONDIS lokal/STATION/Station Pile	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	0...keine Dokul	☐	☐	☐	
AMONDIS lokal/STATION1/Station 1	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	0...keine Dokul	☐	☐	☐	
AMONDIS lokal/STATIONL1/Stationl	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	0...keine Dokul	☐	☐	☐	
AMONDIS lokal/STATIONL1STV/Stat	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	0...keine Dokul	☐	☐	☐	

Filter:

Freigabelimit für Kostenstellenverantwortliche

Freigabelimit: < 0 immer schicken.

Freigabe-Abteilung: 

Freigabe-Benutzer:

☒ Benachrichtigung (Parameterabhängig)

Abhängig der Berechtigungen kann ein Beschaffungsantrag im Beschaffungsbuch deaktiviert/abgelehnt werden. (Dies erfolgt über den unten markierten Button.) Hierbei erscheint folgende Abfrage, über welche gegeben falls der Vorgang abgebrochen werden kann.

7. - 18.06.2026

Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Ablauf bei Deaktivierung von Beschaffungsanträgen

Der Antrag verschwindet dann aus der Übersicht des Beschaffungsbuchs.
 Mit Hilfe der Suche könnte der Antrag im Beschaffungsbuch weiterhin aufgerufen werden.
 Hier ist auch zu erkennen, dass AMONDIS einen Aufgabenschritt für den Antragsteller angelegt hat:

											
Status	zugestimmt	Bezeichnung	erledigt an/bis	zuständige Abteilung	erledigt von/zuständiger Benutzer	Auftraggeber	von	bis	Stellvertretung für	ID	
Start: 08.01.2026 Prozessnr.: B26000041 Prozessart: Aufträge Einkauf 2 angelegt von: Stationsleiter1 Prozessstatus: abgelehnt 3480											
Auftragsbearbeitung 0											
offen	Abgelehnt		zu erledigen bis: 08.01.2026	Station 1 STW	Einkauf DNS	08.01.2026	08.01.2026			5665	
Auftragsbearbeitung 0											
noch nicht aktiv	Auftrag bearbeiten	Auftragsbearbeitung		Einkauf DNS	Station 1 STW	08.01.2026	08.01.2026			5664	

Aufgabe

Bemerkungen

Prozessübersicht

Antragspositionen

Preisfragen

Tätigkeiten

Zusatzinfos

Beschaffungsantrag/Beschaffungsbuch: Ablauf bei Deaktivierung von Beschaffungsanträgen

Bei dem Antragsteller wird der Beschaffungsantrag (Hier im Beispiel Antrag: B26000041) im Web entsprechend markiert dargestellt.

Beschaffungsantrag

Neuer Antrag

Freigabe

Weiterleitung zum KST-Verantwortlichen

Rückfrage beantworten

Auf Ablehnung reagieren

Angebote freigeben

Rückfrage

Rückfrage Einkauf

Ablehnung

Antrag löschen

Suche

Liste neu einlesen

Anforderungsstelle

[Alle Anforderungsstellen]

Multi-Suche

Antragsstatus

Meine zu bearbeitenden Anträge

Antragsliste

Antrag

Zusatzfelder

Antragsliste (4)

	Antragsnummer	Erfassungsdatum	Bezeichnung	Beschaffungsstatus	Liefertermin	Antrag an	Antragsteller	Ansprechpartner	erreichbar unter	Haus	Kategorie
	B26000041	08.01.2026	Tisch			Aufträge Einkauf	Station 1 STW	Stationsleiter1	123		
	B25000018	18.12.2025	Serverschrank Kabel Box			Aufträge Einkauf	IT				
	B26000038	07.01.2026				Beschaffungsantrag mi	IT	DNS - Supportbenutze	08085/939 -0		
	B25000034	22.12.2025				Beschaffungsantrag M	IT	DNS - Supportbenutze	08085/939 -0		

Mit Hilfe des Buttons „Auf Ablehnung reagieren“ kann die Ablehnung akzeptiert werden oder der Antrag erneut an die Beschaffungsabteilung übergeben werden.

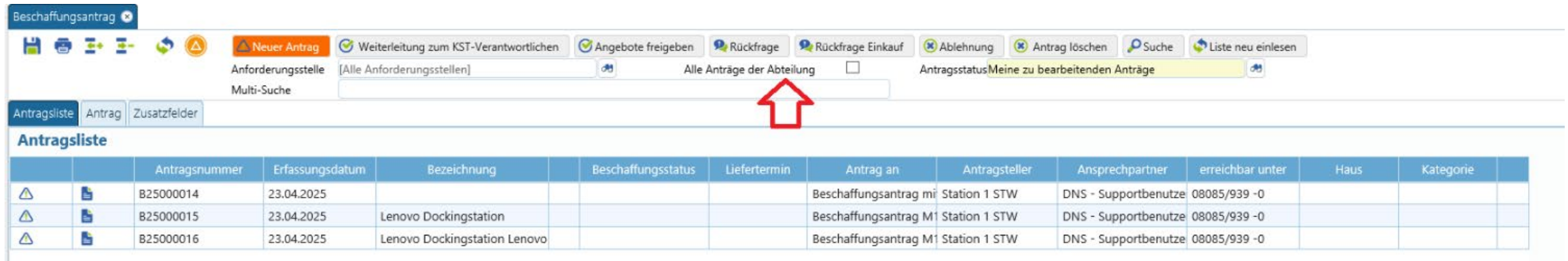
Beschaffungsantrag: abteilungsbezogene Darstellung

Im Beschaffungsantrag (WEB) werden die Beschaffungsanträge immer benutzerbezogen eingelesen.

Auch über die Suche erhält somit ein Mitarbeiter nur die Möglichkeit auf seine eigenen Beschaffungsanträge zuzugreifen.

Mit Hilfe des Programmparameters „Web: Alle Anträge der Anforderungsstelle anzeigen“ (ebwwbshowcompleteotl) kann die Darstellung nun erweitert werden.

Ist der Parameter aktiviert, wird untenstehende Einschränkung in der Webmaske aktiv:



	Antragsnummer	Erfassungsdatum	Bezeichnung	Beschaffungsstatus	Liefertermin	Antrag an	Antragsteller	Ansprechpartner	erreichbar unter	Haus	Kategorie
	B25000014	23.04.2025				Beschaffungsantrag mi	Station 1 STW	DNS - Supportbenutze	08085/939 -0		
	B25000015	23.04.2025	Lenovo Dockingstation			Beschaffungsantrag M1	Station 1 STW	DNS - Supportbenutze	08085/939 -0		
	B25000016	23.04.2025	Lenovo Dockingstation Lenovo			Beschaffungsantrag M1	Station 1 STW	DNS - Supportbenutze	08085/939 -0		

Sofern die Auswahl „Alle Anträge der Abteilung“ gesetzt ist, werden alle Beschaffungsanträge für die berechtigten Anforderungsstellen (Kostenstellen) dargestellt, für welche der angemeldete Benutzer Zugriff hat.

Beim Deaktivieren dieser Bestellung, kommt nun eine Abfrage, ob der Beschaffungsprozess wieder geöffnet werden soll.

Frage

 Soll der zugeordnete Beschaffungsprozess wieder aktiviert werden?

Bestellung: Auftragsbestätigung

Um Auftragsbestätigungen besser zu kennzeichnen, gibt es eine neue Einstellungsmöglichkeit am Dokumententyp.
Hier kann die interne Kategorie „Auftragsbestätigung“ ausgewählt werden.

Dokumententyp











Dok.bezogener Proze: Suche nach: Multi-Suche





ID	Bezeichnung	Matchcode
3Anfrage	ANFRAGE	
14Anmerkung	ANMERKUNG	
2Antwortschreiben	ANTWORTSCHREIBEN	
106Auftragsbestätigung	AUFTRAGSBESTÄTIGUNG	
32Bestellung	BESTELLUNG	
12Buchungsbeleg	BUCHUNGSBELEG	
100Dokument	DOKUMENT	
7Lieferschein	LIEFERSCHEIN	
33Patientenkurve	PATIENTENKURVE	
13Protokoll	PROTOKOLL	
8Rechnung	RECHNUNG	

Dokumententyp
Zugriffsberechtigungen
int. Prozessartenzuordnung

ID: 106 ☐ Standard

Beschreibung: Auftragsbestätigung

Beschreibung lang: Auftragsbestätigung

Matchcode: AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Hinzugefügte PDF Dokumente vor der Bearbeitung duplizieren? ☒

Modus Anhang: keine Vorgabe

ext. Dokumententyp:

Versandkennzeichen: Nicht versenden

MD-Sachsen Verzeichnis:

Anzeigebereich: keine Einschränkung

int. Kategorie: Auftragsbestätigung

Sperrkennzeichen: Offen

Dokumente archivieren? Dokumente archivieren

PDF Konvertierung: Konvertierung durchführen laut Prozessart

Schlüssel-Typ:

Schlüssel-Key:

Dokumentenart LE Portal:

Dokument KDL LE Portal:

Strukturpr. Ordnerstruktur:

Strukturpr. Mitarbeiterdokumente aus Personalstamm automatisch zuordnen ☐

Bestellung: Auftragsbestätigung

Wird dies aktiviert, stellt AMONDIS in der Bestellübersicht zukünftig ein eigenes Symbol dar, sofern an der Bestellung ein Dokument mit dem Dokumententyp „Auftragsbestätigung“ vorhanden ist.

So lässt sich in der Bestellübersicht besser erkennen, welche Bestellungen vom Lieferanten bestätigt wurden.

AMONDIS x Forderungstatus x Beschaffungsbuch x Bestellung x Dokumententyp x

Bestellung ... letzte freigegebene Belegnummer: BEK25000020

Suche nach: Anforderungst. [Bitte auswählen](#) [wiederbearbeiten](#)

Übersicht Bestellung

		Fibu-Mandat	Belegart	int. Nr.	Forderungstatus	Status	Lieferant	Buchungsdatum	Belegdatum	Belegnummer
		10	BEK	468	freigegeben		büroplus GmbH	08.01.2025	08.01.2025	BEK25000001
		10	BEK	470	freigegeben		Technogym GmbH	08.01.2025	08.01.2025	BEK25000002
		10	BEK	472	freigegeben		Mercurius Handelsges. mH	08.01.2025	08.01.2025	BEK25000003
		10	BEK	474	freigegeben		BT Ignite	08.01.2025	08.01.2025	BEK25000004
		10	BEK	476	freigegeben		Clinipham GmbH	08.01.2025	08.01.2025	BEK25000005
		10	BEK	478	freigegeben		Officexpress Supplies GmbH	08.01.2025	08.01.2025	BEK25000006
		10	BEK	481	verkettet		Häfele SE & Co KG	11.11.2025	11.11.2025	BEK25000007
		10	BEKUM...	484	FREI	freigegeben	AltBayerische Küche	11.11.2025	11.11.2025	BEK25000008
		10	BEK	491	offen		Medical Consult GmbH	14.11.2025	14.11.2025	
		10	BEK	492	verkettet		Medical Consult GmbH	14.11.2025	14.11.2025	BEK25000009
		10	BEK	495	freigegeben		REWE-Großverbraucher-Service	19.11.2025	19.11.2025	BEK25000010
		10	BEK	496	freigegeben		REWE-Großverbraucher-Service	19.11.2025	19.11.2025	BEK25000011
		10	BEKUM...	499	freigegeben		büroplus GmbH	02.12.2025	02.12.2025	BEK25000012
		10	BEKUM...	501	freigegeben		büroplus GmbH	02.12.2025	02.12.2025	BEK25000013
		10	BEKUM...	504	freigegeben		büroplus GmbH	02.12.2025	02.12.2025	BEK25000014
		10	BEKUM...	507	FREI	verkettet	büroplus GmbH	02.12.2025	02.12.2025	BEK25000015
		10	BEK	512	offen		AltBayerische Küche	02.12.2025	02.12.2025	
		10	BEKUM...	513	FREI	verkettet	AltBayerische Küche	02.12.2025	02.12.2025	BEK25000017
		10	BEKUM...	514	FREI	verkettet	AltBayerische Küche	02.12.2025	02.12.2025	BEK25000016
		10	BEKUM...	522	abgeschlossen		AltBayerische Küche	03.12.2025	03.12.2025	BEK25000019
		10	BEKUM...	523	abgeschlossen		AltBayerische Küche	03.12.2025	03.12.2025	BEK25000018
		10	BEK	528	offen		J.Bauer KG Milchverarbeitung	10.12.2025	10.12.2025	
		10	BEK	529	offen		BT Ignite	11.12.2025	11.12.2025	
		10	BEK	533	freigegeben		REWE-Großverbraucher-Service	17.12.2025	17.12.2025	BEK25000020

Über die Bestellbelegart/Lieferscheinbelegart können nun die Spalten „Kontencode“ und „Sachkonto“ bereits in der Bestellerfassung/Lieferscheinerfassung aktiviert werden.

Bestellbelegarten | **Position** | Zugriffsberechtigung | OCR-Prozessart

ext. Fibumandant:	erfassbar	Geschäftsbereich:	nicht erfassbar	Feldreihenfolge im Fenster Bestellungen
B/N Druck:	Nettoerfassung	Kontierungsänderung:	Erfassbar	
Mengenerfassung:	mit Packungseinheiten	Anzeige Basisrechn.	anzeigen	
Nachkommastellen:	4 Nachkommastellen			
Anzeige Katalogbez.:	anzeigen	Anzeige Artikelnummer:	nicht anzeigen	
		Logistik-Lief.Art.Nr.:	nicht anzeigen	
Rabatterfassung:	erfassbar			
Aufnahmenr. erfassbar	nicht erfassbar	Chargenerfassung:	nicht erfassbar	
Leistungserfassung:	nicht erfassbar	Kostenstelle:	laut Konto	
Leistungsstarterfassung:	nicht erfassbar	Leistungsenderfassung:	nicht erfassbar	
		Anzeige KST-Bez.:	anzeigen	
Buchungstext:	erfassbar	Naturalabattkennzeichen erfassbar?	☐	
Referenzprozess 1:	erfassbar	Referenzprozess 2:	nicht erfassbar	
Vertrag:	nicht erfassbar	Investitionsplanerfassung	erfassbar	
Geräte:	nicht erfassbar			
Mitarbeiterauswahl:	nicht erfassbar	Dienstarterfassung:	nicht erfassbar	
erstes Eingabefeld:		Positionsvorschlag:	kein Vorschlag	
Default-Katalog:		Neue Zeile nach Feld:		
Offen halten:	automatisch	Zahlart erfassbar:	erfassbar	
Liefertermin in Position:	... Ja	Auftragsnummer:	nicht erfassbar	
Referenz 1:	erfassbar	Referenz 6:	nicht erfassbar	
Referenz 2:	nicht erfassbar	Referenz 7:	nicht erfassbar	
Referenz 3:	nicht erfassbar	Referenz 8:	nicht erfassbar	
Referenz 4:	erfassbar	Referenz 9:	nicht erfassbar	
Referenz 5:	erfassbar			

Bestellung/Lieferschein: Kontierungsänderung

Um die Spalten zu aktivieren ist die „Kontierungsänderung“ auf „Erfassbar“ zu ändern (identische Logik wie im REB). Abhängig des bestehenden Benutzerparameters kann dann das Sachkonto geändert werden. Das geänderte Sachkonto wird bei der Verkettung der Vorgänge in den Lieferschein bzw. die Rechnung übernommen.

Bestellungen

Suche nach: Anforderungst.

Bitte auswählen Freigabe (F12) Mail senden?

Übersicht Bestellung

Fibu-Mandant: Klinikum UHB QS 10

Buchungsdatum: 16.04.2026 Belegdatum: 16.04.2026

Lieferant: 7020300 triton EDV-Zubehör

Belegart: BEK Rechnung

Belegnummer: Angebotsnr.:

Bemerkung: triton EDV-Zubehör

Zahlungskondition: 3000 Lieferadr.:

Liefertermin/Infos:

Textschlüssel:

☐ Suche über das Artikelsortiment des Lieferanten

Bestellung - Statusinformationen

Vers. Mandant: EBW Einkauf M1 Anforderungst.:

Sachbearbeiter: DNS - Supportbenutzer

Referenzproz.:

Status: offen Verarb. Status: offen

Bestellung - Summen

Währung: EUR Netto Summe: 0,00

Bestelltyp: Bestellung Steuersumme: 0,00

Brutto - Summe 0,00

Pos.	MA	GB	Katalog	Eintrag	Kontencode	Sachkonto	Kontobezeichnung	Menge	Einheit	a	Basiseinheit	Einzelpreis	Wert	R1 %	Rabatt	Pos. Wert	St.	Steu.
1 10	01	BEK	8230	999995	999996	Monitor	0,00	Packung	1,00	Packung	0,0000	0,00	0,00	0,00		0,00	119	



Sofern an der Bestellbelegart die Felder aktiv sind, werden die Spalten „Kontencode“ und „Sachkonto“ auch im Beschaffungsbuch dargestellt. Die Darstellung ist hierbei abhängig der Bestellbelegart welche an der entsprechenden Prozessart der Beschaffung hinterlegt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Newsletter:

uhb Software informiert

Unser Newsletter erscheint vierteljährlich und zu wichtigen Themen und bietet Ihnen eine schnelle Übersicht über wichtige Neuerungen.

Anmeldung:

Zur Anmeldung schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihren Daten an newsletter@uhb-software.com

Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.uhb-software.com



Chiemseering 1
84427 St. Wolfgang
Telefon 08085 939-0