

Technische Hinweise

Dokumentation (Handbuch sowie ggf. Kurzanleitung) und **E-Learning** stellen die beiden Medien unserer Handbücher dar.

E-Learning ist ein Lernmedium, das über einen Internetbrowser dargestellt wird. Es besteht aus aufeinander folgenden Seiten und enthält immer ein Navigationselement (Player mit Kommentartext oder Pfeil), über das die Steuerung zwischen den Seiten vorgenommen wird.

Das Medium E-Learning liegt, je nach Kurs, in drei Abspielmodi vor:

- Interaktiver Modus - erwartet die im Kommentarfeld vorgegebene Aktion
- Präsentationsmodus - Seiten werden über Navigationselement aufgerufen
- Filmmodus - E-Learning wird abgespielt

Einleitung

In Teil 10 des Handbuchs haben wir Ihnen an einem Beispiel aufgezeigt, welche Grundinformationen zur Erfassung eines Kaufvertrages benötigt werden. Dieser Teil der Dokumentation vertieft nun das Thema und zeigt Ihnen alle weiteren Möglichkeiten auf.

Aufruf der Kundenakte

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

- @net_Manager
- MÖBELPILOT®
 - Systemvorgaben
 - Bedienungsanleitung u. Dokumentation
 - Personalbereich
 - Lieferantenverwaltung
 - Artikelverwaltung
 - Kundenverwaltung**
 - Angebotsverwaltung
 - Auftragsverwaltung
 - Service
 - Druckprogramme
 - Bestand und Inventur
 - Eingangsrechnungen
 - Statistiken
 - Marketing
 - FiBu-Schnittstelle
 - Kassenkommunikation
 - Online-Shop
 - Abschlussprogramme
 - Extras
 - Datenübernahme

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Programmversion	2014-07-29 15:42:46.755144
2 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	2014-07-29 15:27:47.988469
3 Kunden-Stammdaten	2014-07-29 15:00:05.518189
4 Mitarbeiter-Stammdaten	2014-07-29 13:57:52.609585
5 Erweiterte Mitarbeiterparameter	2014-07-29 13:54:03.506537
6 Suchen Kundenanschriften	2014-07-29 11:59:28.163833
7 Berechtigte Arbeitsplätze	2014-07-28 12:35:34.433561
8 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	2014-06-27 11:13:38.368205
9 Verkauf-Lagerplatzregeln für Warengruppen	2014-06-20 14:49:12.591442
10 Erfassen allg. Ablaufparameter	2014-06-20 14:47:19.489332

Wiedervorlage

# Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse	

Version 6.x

15:43:44
Dienstag, 29. Juli

Klicken Sie auf den Hyperlink **Kundenverwaltung**.

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

- @net_Manager
- MÖBELPILOT®
 - Systemvorgaben
 - Bedienungsanleitung u. Dokumentation
 - Personalbereich
 - Lieferantenverwaltung
 - Artikelverwaltung
 - Kundenverwaltung**
 - Kunden-Stammdaten**
 - Erweiterte Kundensuche
 - Suchen Kundenanschriften
 - Kunden-Verzeichnis
 - Kunden-Serienbriefe
 - Angebotsverwaltung
 - Auftragsverwaltung
 - Service
 - Druckprogramme
 - Bestand und Inventur
 - Eingangsrechnungen
 - Statistiken
 - Marketing
 - FiBu-Schnittstelle
 - Kassenkommunikation
 - Online-Shop
 - Abschlussprogramme
 - Extras

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Programmversion	2014-07-29 15:42:46.755144
2 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	2014-07-29 15:27:47.988469
3 Kunden-Stammdaten	2014-07-29 15:00:05.518189
4 Mitarbeiter-Stammdaten	2014-07-29 13:57:52.609585
5 Erweiterte Mitarbeiterparameter	2014-07-29 13:54:03.506537
6 Suchen Kundenanschriften	2014-07-29 11:59:28.163833
7 Berechtigte Arbeitsplätze	2014-07-28 12:35:34.433561
8 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	2014-06-27 11:13:38.368205
9 Verkauf-Lagerplatzregeln für Warengruppen	2014-06-20 14:49:12.591442
10 Erfassen allg. Ablaufparameter	2014-06-20 14:47:19.489332

Wiedervorlage

# Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse	

Version 6.x

15:43:48
Dienstag, 29. Juli

http://192.168.149.170/csp/messe/MP_ZEN.WelcomePage.cls#

Klicken Sie auf den Hyperlink **Kunden-Stammdaten**.

Kunden-Stammdaten Systemadministrator Suchen (Alt+s)

allgemein * Information Fibu Prüfung

Kunden-Nummer +

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: 0 aktuelle Angebote: 0

Adresse

Anrede

Nachname

Vorname

Name 3

Kurzbezeichnung Mustermann

Strasse

PLZ (Strasse)

Ortsbezeichnung

Ortsteil

PLZ (Postfach)

Postfach

Land DE - Deutschland

Gebiet

Briefanrede

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

E-Mail

Prüfen Sie zunächst, ob die Stammdaten des Kunden bereits angelegt sind.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Kurzbezeichnung**.

Beispiel: Geben Sie **Mustermann** im Feld **Kurzbezeichnung** ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen ähnliche Kunden**.

Suche Systemadministrator Indizierung läuft gerade...

Suchen Kunden

Sortierung Suche nach Anzahl

Kurzbezeichnung Mustermann 100

Aufsteigend

Absteigend

Ergebnisse: 1 Seite: 1 von 1

Kunden-Nummer	Nachname	Vorname	Kurzbezeichnung	PLZ (Strasse)	Ortsbezeichnung	Strasse	Telefon Privat
35696	Mustermann	Klaus	Mustermann	55118	Mainz	Erthalstr. 1	06131-63920

Ist der Kunde bereits angelegt, so wird er in dieser Auflistung mit aufgeführt. Kunden, die einen aktuellen Auftrag haben, werden zudem farblich herausgestellt. Um einen Vorschlag zu übernehmen, klicken Sie diesen einfach an.

Beispiel: Klicken Sie auf **35696**.



Neuen Auftrag anlegen





Klicken Sie im Formular **Kunden-**auf den Hyperlink **Neuen Auftrag anlegen**.






Erfassen Aufträge: Formularreiter Allgemein



Dies ist das erste Formular, das zur Kaufvertragserfassung benötigt wird. Möbelpilot® bezeichnet dieses Formular auch als Auftragskopf: Das Formular besteht aus 5 Teilen, die durch Formularreiter getrennt werden. Unter dem Formularreiter **Auftragskopf** werden in der Regel die Daten erfasst, die bei einem Papierauftrag ebenfalls im Kopfbereich angesiedelt sind, z.B., wann wurde der Auftrag erstellt, wer hat die Ware verkauft, wann soll geliefert werden, etc..







Symbol	Bedeutung	Funktion
	Erfassen Position	Hierüber rufen Sie sich ein neues Formular auf, um Auftragspositionen zu erfassen
	offene Aufträge	Über diesen Button gelangen Sie zur Übersicht aller offenen Aufträge
	zusätzliche Anschriften	Wollen Sie auftragsbezogen zusätzliche Anschriften, wie beispielsweise eine abweichende Lieferanschrift einpflegen, dann rufen Sie sich über diesen Button das erforderliche Formular auf.
	vereinbarte Kundenzahlungen	Vereinbaren Sie eine Anzahlung, so bietet Ihnen Möbelpilot® hierfür 2 Erfassungsvarianten an. 1. Zahlungsvereinbarung ohne FiBu-Relevanz.

		<p>Hier wird lediglich ein Textvermerk auf dem Beleg Auftragsbestätigung mit ausgegeben und die Vorgabe wird in die Liste ausstehender vereinbarter Anzahlungen mit aufgenommen.</p> <p>2. Zahlungsvereinbarung mit FiBu-Relevanz. In diesem Fall wird eine Anzahlungsrechnung erstellt und bei angeschlossener FiBu über die Schnittstelle als Soll-Buchung übergeben.</p>
	Kundenzahlungen/Kundenskonto	<p>Sie können geleistete Kundenzahlungen auftragsbezogen einpflegen. Über diesen Button gelangen Sie zu dem entsprechenden Erfassungsformular. Bei angeschlossener Kassenlösung entfällt dieser Schritt und die Daten werden aus der Kasse automatisch in dieses Formular übertragen.</p>
	Lieferantenbestellungen drucken	<p>Wird dieser Button betätigt, so erzeugt Möbelpilot® ausschließlich für diesen Auftrag die Bestellungen für alle noch nicht bestellten Positionen.</p>



Symbol	Bedeutung	Funktion
	Kundenauftragsbestätigung drucken	<p>Um diese Funktion zu nutzen, müssen die entsprechenden Belegdruckparameter für die jeweilige Verkaufsfiliale in den Belegdruckvorgaben eingepflegt werden. Dies geschieht üblicherweise im Rahmen der Erstinstallation.</p>
	Kaufvertrag drucken	<p>Um diese Funktion zu nutzen, müssen die entsprechenden Belegdruckparameter für die jeweilige Verkaufsfiliale in den Belegdruckvorgaben eingepflegt werden. Dies geschieht üblicherweise im Rahmen der Erstinstallation.</p>
	Versandplanung für Gesamtauftrag	<p>Dieser Button wird eingeblendet, wenn man Auftragspositionen erfasst hat. Um beispielsweise Auslieferpapiere für einen Liefertag im Stapel zu erzeugen ist es sinnvoll, die jeweiligen Aufträge einzutouren. Möbelpilot® stellt hierfür im Bereich Tourenplanung Programme zur Verfügung. Man kann jedoch auch ohne mit der grafischen Tourenplanung zu arbeiten eine Eintourung der lieferfähigen Aufträge vornehmen. So stellt man sicher, dass die Rechnung im Sinne des Gesetzgebers auch das Leistungs-(Liefer) Datum aufweist. Achtung: Steht der Ausliefertermin bereits bei Kaufvertragerfassung fest, dann vergessen Sie bitte nicht, den Termin auch in der Versandplanung zu hinterlegen.</p>
	Kundenlieferschein/Abholschein drucken	<p>Wollen Sie, losgelöst von der beschriebenen Vorgehensweise (eintouren und über Stapel drucken), Lieferscheine produzieren, dann können Sie das auch auftragsbezogen über diesen Button erreichen.</p>

	Kundenrechnung drucken	Wollen Sie, losgelöst von der beschriebenen Vorgehensweise (eintouren und über Stapel drucken), Rechnungen produzieren, dann können Sie das auch auftragsbezogen über diesen Button erreichen.
	Rechnungsdruck aufheben	Der Druck einer Rechnung sorgt zunächst dafür, dass diese Rechnung intern mit einem Merker versehen wird. Dieser sorgt dafür, dass die Rechnung im Original kein zweites Mal produziert werden kann, sondern nur noch als gekennzeichnete Kopie. Will man aber doch noch einmal ein Original produzieren, dann ist vorher der vorausgegangene Druck aufzuheben. Diese Aktion wird vom System in der Protokolldatei festgehalten. Achtung: Wurde die Rechnung bereits über die Schnittstelle an ein Finanzbuchhaltungsprogramm übergeben, dann ist die soeben beschriebene Vorgehensweise nicht mehr möglich!
	Brief erstellen	Wollen Sie einen auftragsbezogenen Brief erstellen, so können Sie das mit der hier hinterlegten Programmlösung erreichen. s. auch Handbuch Teil 4: Systemvorgaben
	gedruckte Belege und sonstige Dokumente	Alle auftragsbezogene Dokumente können über diesen Button aufgerufen werden. Möbelpilot® speichert die erzeugten Dokumente direkt ab. Externe Dokumente können mit dem Vorgang verknüpft werden. s. auch Einzelthema Scannen und verknüpfen
	Lageretiketten drucken	Über diese Funktion könnten Sie auftragsbezogene Lageretiketten produzieren. Wir empfehlen Ihnen aber hierfür die Lösungen zu nehmen, die im Bereich der Wareneingangsprogramme hierfür geschaffen wurden.

Symbol	Bedeutung	Funktion
	tabellarische Auftragsinformation	Dieses Funktion steht im Zusammenhang mit der Schnittstelle Küchenplanung und das dahinterliegende Formular wird bei der Übernahme einer Küchenplanung automatisch befüllt.
	Bewegungen in Finanzbuchhaltung	Nutzen Sie eine bidirektionale Schnittstelle zu einem Finanzbuchhaltungsprogramm (z.Zt. Perfacto/gff und Status Q/ Abacus), dann wird Ihnen hier der Debitorensaldo aus der FiBu angezeigt. Nutzen Sie eine unidirektionale Schnittstelle oder setzen Sie keine Schnittstelle ein, dann können Sie sich hier die auftragsbezogenen buchungsrelevanten Informationen wie Kundenzahlungen und Ausgangsrechnungen anzeigen lassen.

	abweichende Belegdruckparameter	Die Vorgaben für die Belege werden in der Regel im Rahmen der Ersteinrichtung in den Belegdruckparametern hinterlegt. Über diese Funktion können Sie auftragsbezogen die Vorgaben übersteuern.
	Aufträge verknüpfen	Wollen Sie einen Auftrag mit einem Folgeauftrag verknüpfen, um so z.B. eine gemeinsame Auslieferung sicherzustellen, dann nutzen Sie diese Funktion.
	Kundenkontakt	Diese Funktion wurde geschaffen, um Vorgänge festzuhalten, die mit dem Kunden oder einem Auftrag in Zusammenhang stehen. Hier können Sie beispielsweise Telefon- oder Gesprächsnotizen einpflegen, so dass alle berechtigten Mitarbeiter darauf Zugriff haben. Letztendlich verfolgt diese Lösung ebenfalls den Gedanken der kompletten Kunden- und Auftragsakte.
	neuen Service erfassen	Um mehr Transparenz im Bereich der Reklamation- bzw. Servicefälle zu schaffen, wurde der sep. Programmbereich Service implementiert. Über diesen Button erhalten Sie den direkten Zugang zum Erfassungsformular. Dieser Bereich wird in einer sep. Dokumentation beschrieben.
	Scannen	Möbelpilot® bietet unterschiedliche Möglichkeiten, externe Dokumente einem Vorgang zuzuordnen. Eine Variante ist die Funktion "scannen aus der Anwendung heraus". Hierfür muss allerdings zunächst eine nicht im Standard enthaltene Software implementiert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation "Scannen und verknüpfen".
	Positionsgruppen	Mit Hilfe dieses Buttons können Sie beispielsweise Positionen zu Gruppen zusammenführen, um so ggf. auch auf formale Anforderungen bei einer Angebotsausschreibung reagieren zu können.

Programmergänzung Möbelpilot® 6.0

Symbol	Bedeutung	Funktion
	Austouren	Dieser Button wurde nachträglich in Möbelpilot® implementiert. In früheren Versionen musste man nach dem Austouren eines Auftrags, mit mehreren Programmaufrufen, bereits gedruckte Belege wieder aufheben. Mit der neuen Lösung wird dieser Prozess pragmatischer gelöst (s. a. Möbelpilot® Newsletter Ausgabe Juni 2015).
	Abweichungen Artikelstamm / Position	In der Praxis wird oftmals bei der Positionsanlage auf die Daten eines angelegten Artikels zurückgegriffen. Basierend auf diesen Daten werden dann Abweichungen eingepflegt, z.B. Stoffänderungen, etc. Mit einem Klick

auf diesen neuen Button kann man sich die Abweichungen zwischen den Stamm- und Positionsdaten anzeigen lassen.

The screenshot displays the 'Erfassen Aufträge' (Enter Orders) interface for a Systemadministrator. The main form includes the following fields and options:


- Auftragsnummer:** A text input field with a plus sign icon, highlighted by a red box.
- Auftragsart:** A dropdown menu set to '1 - Verkauf'.
- Auftragsdatum:** A date field set to '14.08.2014'.
- Kundennummer:** A text input field containing '35696'.
- abweichende Kommission/Projekt:** An empty text input field.
- Auslieferkennzeichen:** A dropdown menu.
- Bestellkennzeichen:** A dropdown menu.
- Verkäufer 1:** A text input field.
- Verkäufer 2:** A text input field.
- Anteil % 1:** A text input field containing '100'.
- Anteil % 2:** An empty text input field.

Below the main form is a table for 'Auftragsposition' (Order Positions) with the following columns: Pos., Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Modellbezeichnung, Menge, Einheit, Warenherkunft, Einkaufswert, Kalk., VK inkl.MwSt, AB-Info, WE-Info, and Tour-Datum/WA. The table currently shows one row with values: 0,00, xxxxxx, 0,00.

Beginnen Sie jetzt mit der Erfassung und klicken Sie auf das Eingabefeld **Auftragsnummer**.

Jeder Kaufvertrag wird unter einer Auftragsnummer im System verwaltet. Organisationen, die zunächst einen Papierauftrag erstellen, übernehmen oftmals die Nummer des Papiervertrages und pflegen diese im Feld Auftragsnummer ein. Selbstverständlich können Sie auch Auftragsnummern durch das System vergeben. In diesem Fall lassen Sie bitte das **+** Zeichen im Feld **Auftragsnummer** stehen. Sobald Sie den Datensatz speichern, trägt Möbelpilot® hier eine fortlaufende Nummer ein.

The screenshot shows the 'Erfassen Aufträge' (Enter Orders) interface. The 'Auftragsnummer' (Order Number) field is highlighted with a red box and contains the value '1'. Other fields include 'Auftragsart' (Order Type) set to '0', 'Kundenauftrag' (Customer Order), 'Filiale' (Branch), '1 - Verkauf' (Sales), 'Auftragsdatum' (Order Date) set to '14.08.2014', and 'Kundennummer' (Customer Number) set to '35696'. The 'Auftragsposition' table below shows a single entry with 'Pos.' 1, 'Einkaufswert' 0,00, and 'Kalk.' 0,00.

Drücken Sie die Taste .

The screenshot shows the same 'Erfassen Aufträge' interface. The 'Auftragsnummer' field is now highlighted in red and contains the value '118825'. The 'Auftragsart' dropdown menu is open, showing '1 - Verkauf' selected. The 'Kundennummer' remains '35696'. The 'Auftragsposition' table is identical to the previous screenshot.

Beispiel: Geben Sie **118825** im Feld **Auftragsnummer** ein.

Das Feld **Auftragsart** ist ein nicht beschreibbares Feld und wird von Möbelpilot® automatisch belegt. Das System unterscheidet zwischen

0 = Kundenauftrag, 2 = Lagerbestellung, 3 = Barverkauf

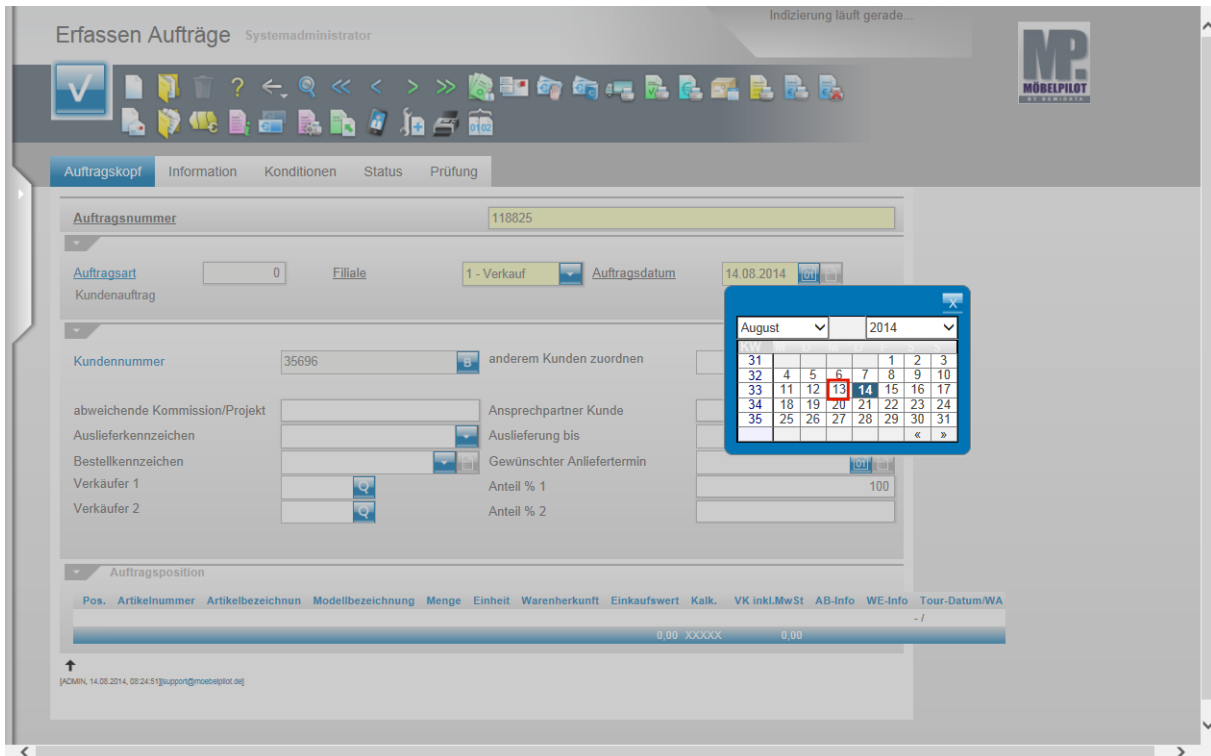
Klicken Sie im Feld **Filiale** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - Verkauf**.

Klicken Sie im Feld **Auftragsdatum** auf den Hyperlink **Datum**.

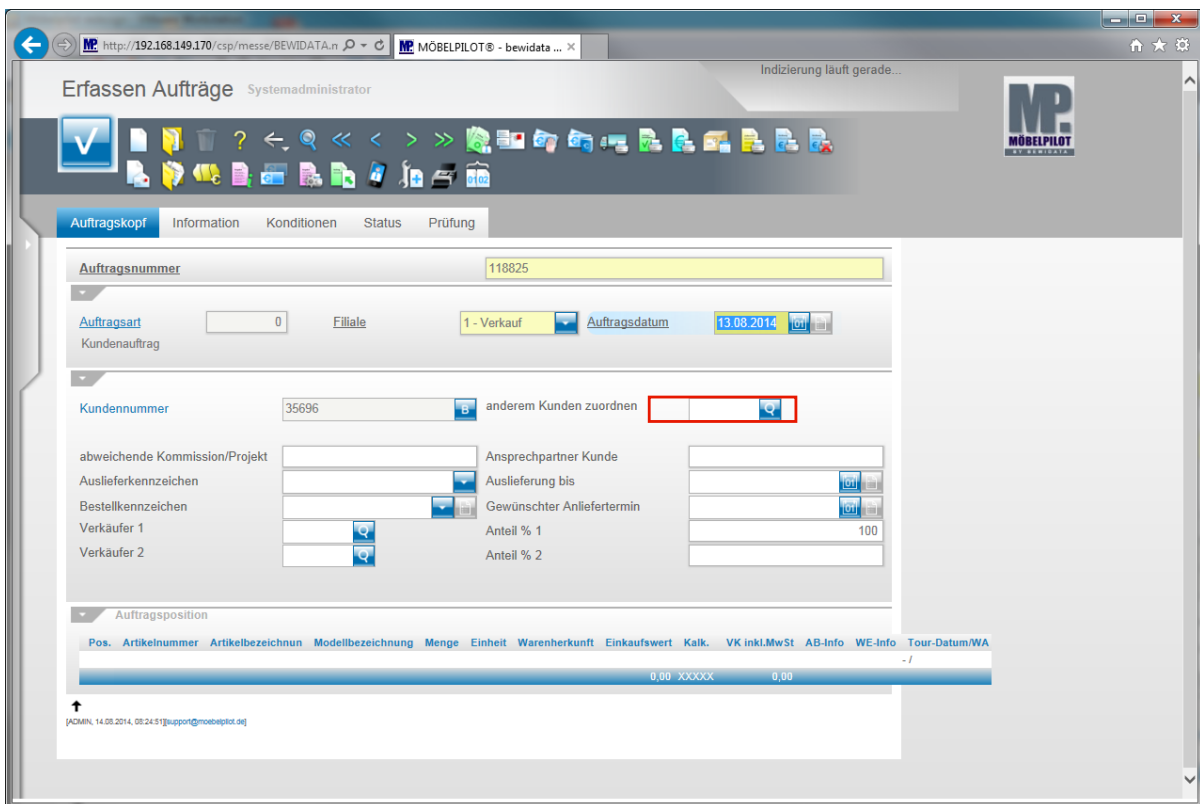


Achten Sie bitte darauf, dass die **Verkaufs-Filiale** sowie das **Auftragsdatum** richtig eingepflegt werden, da beide Angaben Einfluss auf Statistiken nehmen.



Tragen Sie das tatsächliche Auftragsdatum entweder direkt ein oder nutzen Sie die Kalenderfunktion.

Beispiel: Klicken Sie auf **13**.



Klicken Sie auf auf das Feld **anderem Kunden zuordnen**.



Die Funktion **anderem Kunden zuordnen** ermöglicht den einfachen Wechsel des erfassten Auftrags auf einen anderen Kunden-Stammdatensatz. In der Praxis wird diese Funktion beispielsweise angewendet, um einen Dummy-

Auftrag zu nutzen. D.h., man legt sich unter einem Pseudo-Kunden einen Auftrag an und verwendet dann diese *Schablone* immer wieder.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **abweichende Kommission/Projekt**.

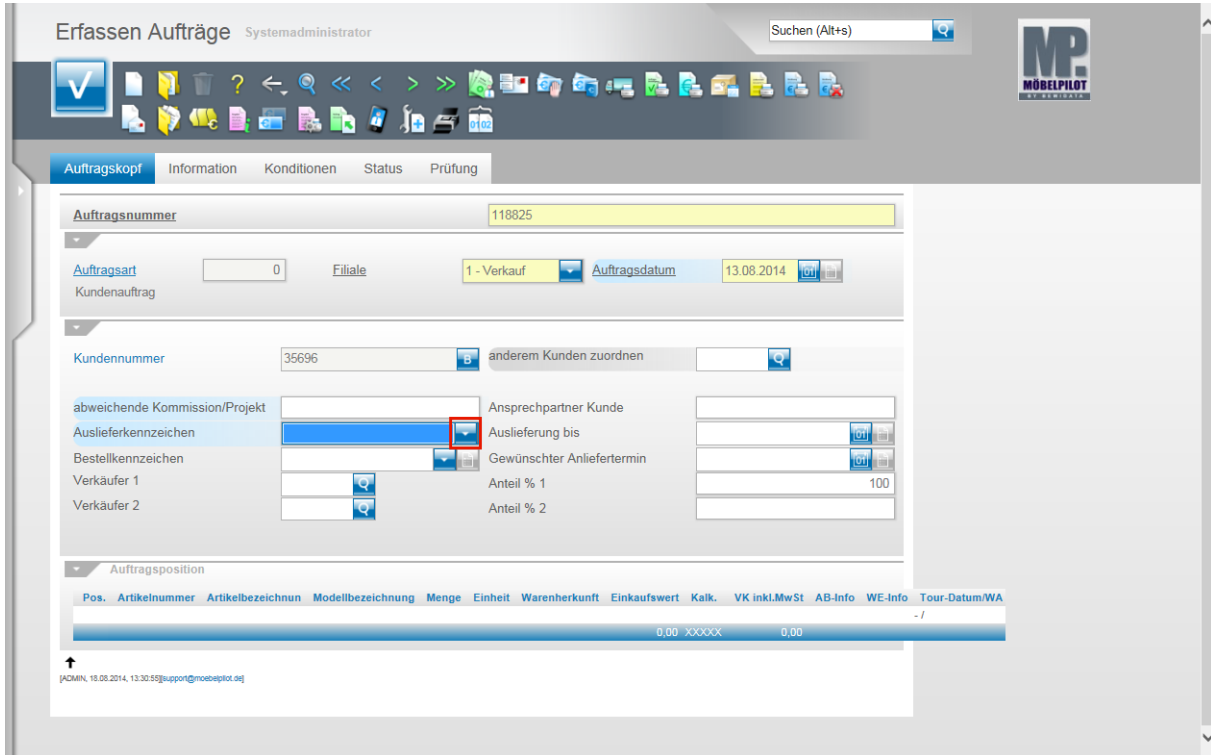
- ➔ In der Praxis wird üblicherweise der Kundename als Kommissionsname verwendet und dieses Feld kann daher in der Regel bei einem Kundenauftrag außer Acht gelassen werden. Bei Lagerbestellungen, die im gleichen Formular erfasst werden, kann dieses Feld aber von Bedeutung sein. Beispiel: Sie bestellen für eine Aktion und wollen den Aktionsnamen neben der Bestellnummer weitergeben. In so einem Fall sollten Sie hier eine Information einpflegen

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Ansprechpartner Kunde**.

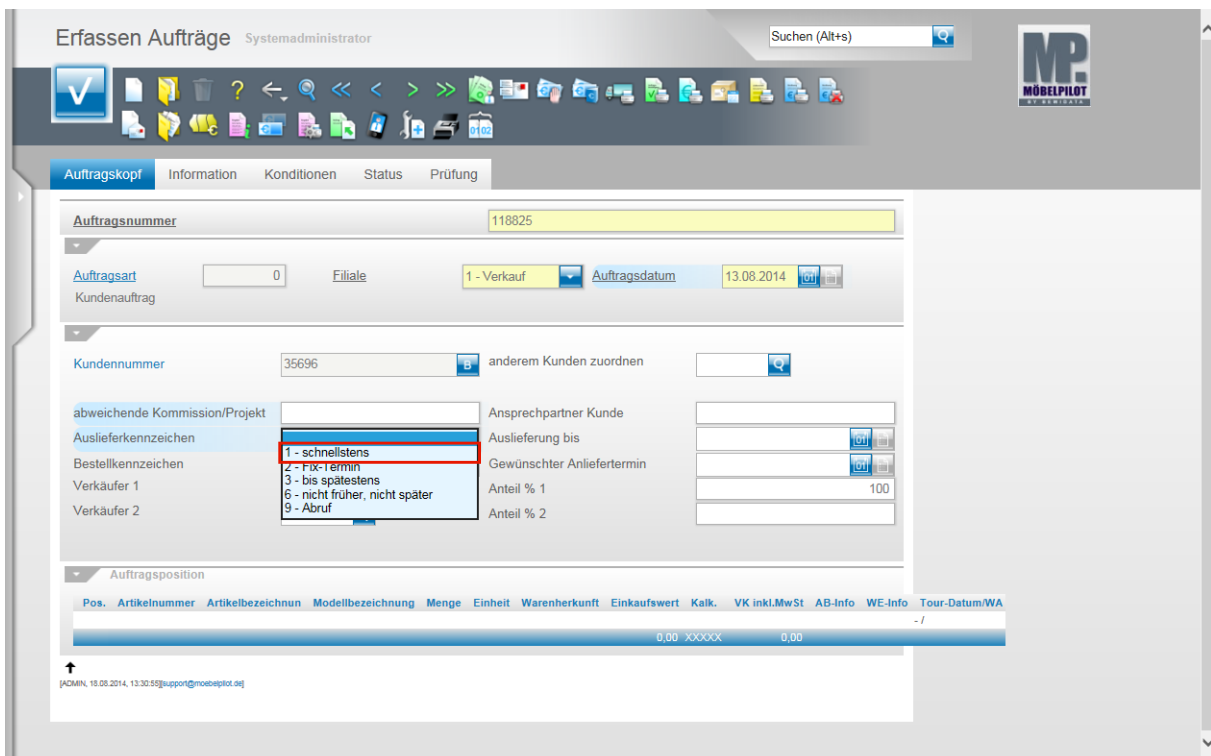
- ➔ Haben Sie beispielsweise einen Objekt-Auftrag erfasst und gibt es hierfür einen Ansprechpartner auf der Kundenseite, dann pflegen Sie den Namen an dieser Stelle ein.

Klicken Sie auf das Feld **Auslieferkennzeichen**.

- ➔ Das Feld **Auslieferkennzeichen** ist ein parametergesteuertes Feld und dient zur hausinternen Information. Die Frage, die hinter diesem Feld steht, lautet "wie schnell möchte der Kunde die Ware erhalten?" Die üblichen Antworten hierauf sind "*schnellstens, schnellstmöglich, Fix, auf Abruf, etc.*" Diese Vorgaben können als Parameter hinterlegt werden.



Klicken Sie im Feld **Auslieferkennzeichen** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - schnellstens**.

- ➔ Im Feld **Auslieferung bis** wird der geplante Auslieferungszeitraum oder ein festes Auslieferungsdatum eingepflegt. Sollten Sie hier ein festes Datum hinterlegen, so beachten Sie bereits an dieser Stelle, dass man das Datum dann auch noch in der Tourenplanung eingpflegt! Die Methoden wie man ein Datum in Möbelpilot® eingpflegt werden in Teil 1 des Handbuchs beschrieben.

Beispiel: Geben Sie **4214** für KW 42 2014 im Feld **Auslieferung bis** ein.

Klicken Sie auf das Feld **Bestellkennzeichen**.

- ➔ Das Feld **Bestellkennzeichen** ist ein parametergesteuertes Feld. Der Parametertext wird auf der Bestellung mit angegeben. Übliche Begriffe sind *"schnellstens, schnellstmöglich, nicht früher-nicht später als, etc.*

Erfassen Aufträge Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Auftragskopf Information Konditionen Status Prüfung

Auftragsnummer 118825

Auftragsart 0 **Filiale** 1 - Verkauf **Auftragsdatum** 13.08.2014

Kundenauftrag

Kundennummer 35696 **anderem Kunden zuordnen**

abweichende Kommission/Projekt **Ansprechpartner Kunde**

Auslieferkennzeichen 1 - schnellstens **Auslieferung bis** 42.2014 KW

Bestellkennzeichen 1 - schnellstens **Gewünschter Anliefertermin** 41.2014 KW

Verkäufer 1 2 - Fix-Termin **Anteil % 1** 100

Verkäufer 2 3 - bis spätestens **Anteil % 2**

6 - nicht früher, nicht später

9 - ADU

Auftragsposition

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Modellbezeichnung	Menge	Einheit	Warenherkunft	Einkaufswert	Kalk.	VK inkl.MwSt	AB-Info	WE-Info	Tour-Datum/WA
							0,00	XXXXX	0,00			- /

ADMIN, 18.08.2014, 13:30:55[support@moebeipilot.de]

Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **6 - nicht früher, nicht später**.

Erfassen Aufträge Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Auftragskopf Information Konditionen Status Prüfung

Auftragsnummer 118825

Auftragsart 0 **Filiale** 1 - Verkauf **Auftragsdatum** 13.08.2014

Kundenauftrag

Kundennummer 35696 **anderem Kunden zuordnen**

abweichende Kommission/Projekt **Ansprechpartner Kunde**

Auslieferkennzeichen 1 - schnellstens **Auslieferung bis** 42.2014 KW

Bestellkennzeichen 6 - nicht früher, nicht später **Gewünschter Anliefertermin** 41.2014 KW

Verkäufer 1 **Anteil % 1** 100

Verkäufer 2 **Anteil % 2**

Auftragsposition

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Modellbezeichnung	Menge	Einheit	Warenherkunft	Einkaufswert	Kalk.	VK inkl.MwSt	AB-Info	WE-Info	Tour-Datum/WA
							0,00	XXXXX	0,00			- /

ADMIN, 18.08.2014, 13:30:55[support@moebeipilot.de]

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Gewünschter Anliefertermin**.

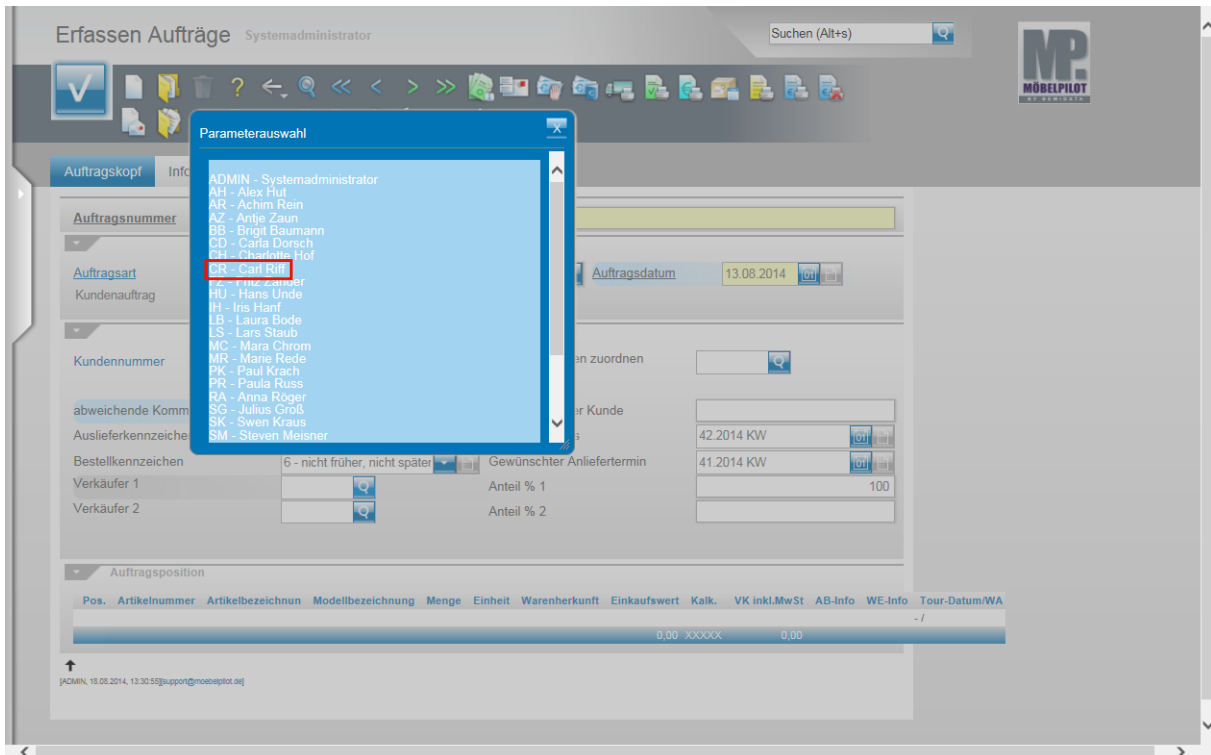


Möbelpilot® hat nun, basierend auf dem Wert im Feld **Auslieferung bis**, als **Gewünschter Anliefertermin** einen Wert eingetragen, der 1 Woche vor dem Ausliefertermin liegt. So soll sichergestellt werden, dass die Ware rechtzeitig bei Ihnen eintrifft. Diese Informationen überträgt das System nun auch in alle Auftragspositionen. Hier können Sie die Vorgaben aber noch einmal individuell ändern.

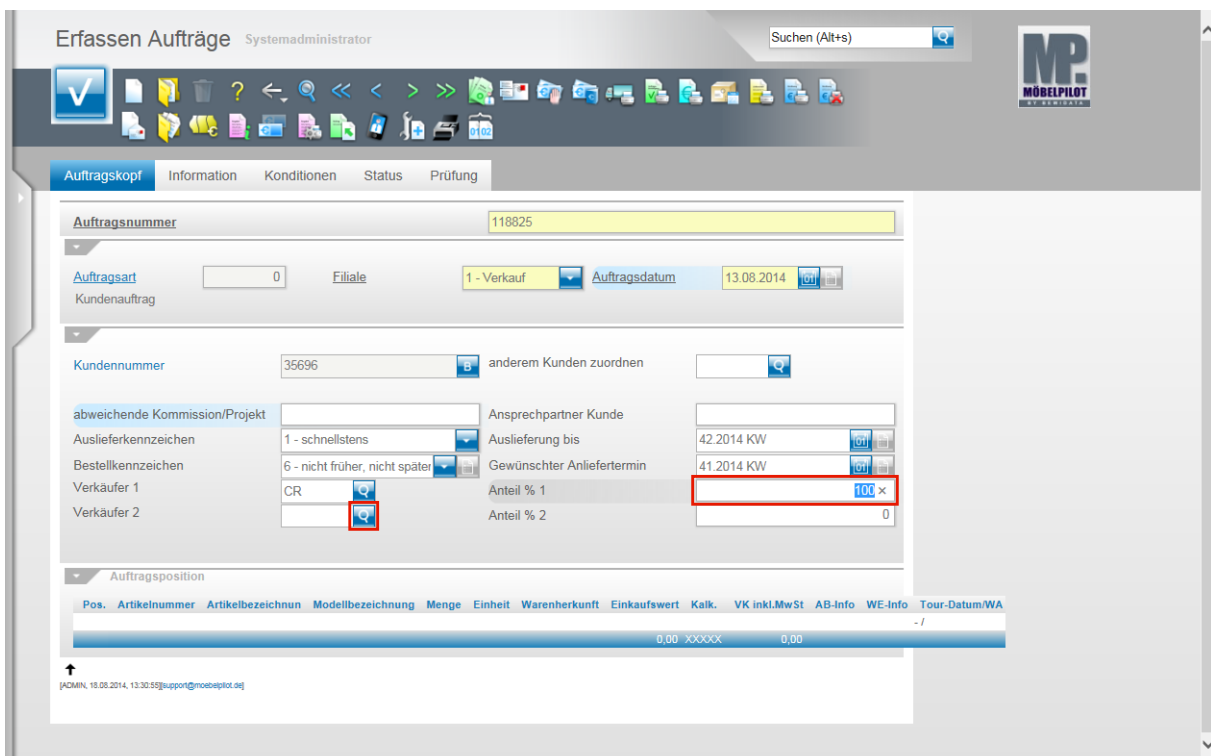
Beispiel: Sie bestellen eine Küche und zusätzlich E-Geräte. Ihr Küchenlieferant

liefert "schnellstens" und hält dabei aber die vorgegebene 41.KW ein, da er diesen Zeitraum voll ausschöpfen muss. Der Hersteller der E-Geräte kann die E-Geräte aber sofort liefern und interpretiert die Vorgabe "schnellstens" in seinem Sinne. In diesem Fall sollten Sie in der Position die Vorgabe **Bestellkennzeichen** z.B. auf Fix 41. KW setzen.

Klicken Sie im Feld **Verkäufer 1** auf die Schaltfläche **Suchen**.



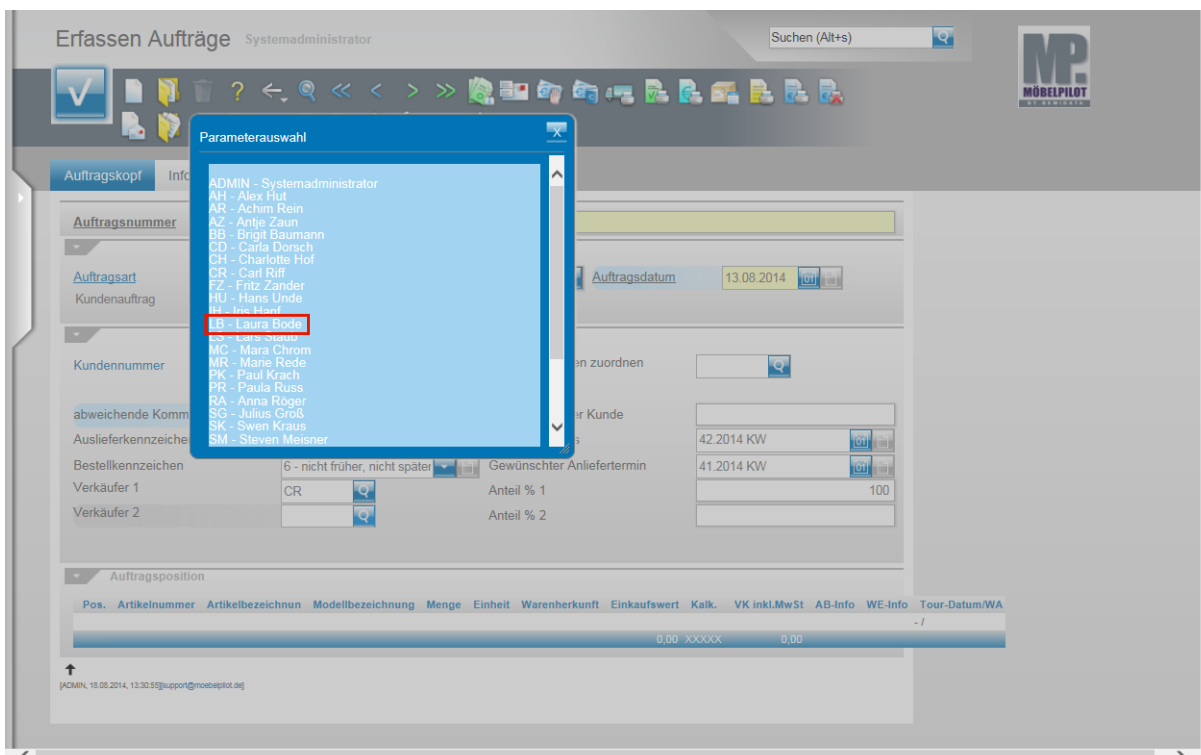
Beispiel: Klicken Sie auf den Hyperlink **CR - Carl Riff**.



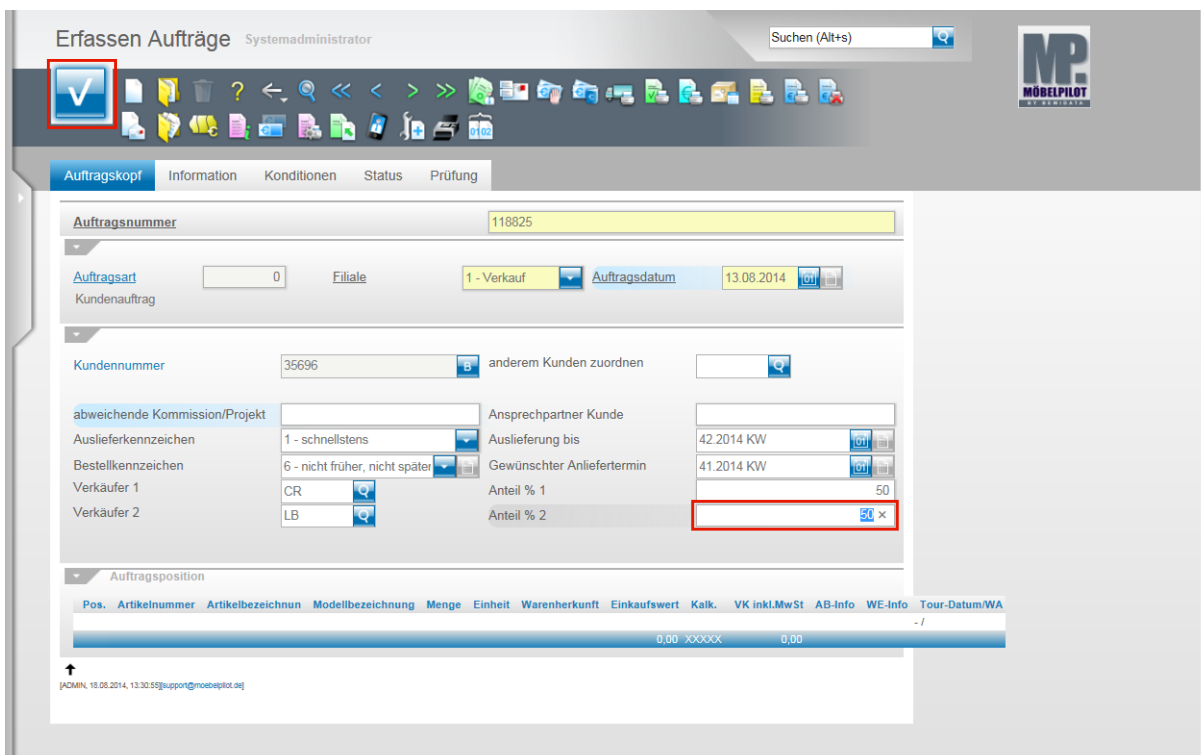
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Anteil % 1**.

- ➔ Möbelpilot® hat nun für Statistiken oder auch Provisionsabrechnungen zunächst festgelegt, dass dem Mitarbeiter aus Feld **Verkäufer 1** 100 % Umsatzanteil angerechnet wird.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verkäufer 2**.



Beispiel: Klicken Sie auf den Hyperlink **LB - Laura Bode**.



Klicken Sie auf das Eingabefeld **Anteil % 2**.

Möbelpilot® hat nun den Umsatzanteil zu je 50 % aufgeteilt. Diese Berechnung können Sie manuell ändern. Bitte beachten Sie hierbei aber, dass diese Vorgaben letztendlich auch in

den Positionen stehen. Sind sie dort erst einmal gespeichert, so können sie auch nur noch positionsweise geändert werden.

Obwohl es an dieser Stelle noch nicht erforderlich ist, Klicken Sie jetzt bitte auf die Schaltfläche **Speichern**.

The screenshot displays the 'Erfassen Aufträge' (Enter Orders) interface for a Systemadministrator. The main content area shows the following details:

- Auftragsnummer:** 118825 (with a link to '→Auftragsübersicht')
- Auftragsart:** 0 (Kundenauftrag)
- Filiale:** 1 - Verkauf
- Auftragsdatum:** 13.08.2014
- Kundennummer:** 35696 (Mustermann, Mainz, DE)
- Tel. Priv.:** 06131-63920
- Wichtiger Hinweis!** Achtung! Für diesen Kunden wurden im Kundenstamm abweichende Anschriften erfasst. Bitte beachten Sie, dass diese beim Belegdruck automatisch vom System berücksichtigt werden. Andernfalls müssen Sie im Auftrag zusätzliche Anschriften einpflegen.
- Abweichende Anschriften für Rechnungskopie:** Kunden-Stammdaten: Herr Mustermann Klaus, Erthalstr. 1, 55118 Mainz
- abweichende Kommission/Projekt:** (empty field)
- Auslieferkennzeichen:** 1 - schnellstens
- Bestellkennzeichen:** 6 - nicht früher, nicht später
- Verkäufer 1:** CR (Carl Riff)
- Verkäufer 2:** LB (Laura Bode)
- Anteil % 1:** 50
- Anteil % 2:** 50
- Auslieferung bis:** 42.2014 KW
- Gewünschter Anliefertermin:** 41.2014 KW

Möbelpilot® hat, neben der Vergabe einer Auftragsnummer, weitere Informationen eingeblendet. Unter der Rubrik **Kundendaten** werden Ihnen alle im Kundenstamm hinterlegten Rufnummern des Kunden eingeblendet. Des Weiteren blendet Möbelpilot® an dieser Stelle auch die E-Mail-Adresse des Kunden ein.*

(*Diese Funktion lag zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung noch nicht vor)

Haben Sie im Kundenstamm zusätzliche Anschriften erfasst, dann beachten Sie bitte den entsprechenden Hinweis! In unserem Beispiel wird das Programm beim Druck der Rechnung eine Rechnungskopie produzieren.

Erfassen Aufträge: Formularreiter Information

Erfassen Aufträge Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Auftragskopf **Information** Konditionen Status Prüfung

Auftragsnummer 118825 [-->Auftragsübersicht](#)

Auftragsart 0 Filiale 1 - Verkauf Auftragsdatum 13.08.2014

Kundennummer 35696 Mustermann, Mainz, DE [anderem Kunden zuordnen](#)

Kundendaten
Tel. Priv.: 06131-63920

Wichtiger Hinweis!
Achtung! Für diesen Kunden wurden im Kundenstamm abweichende Anschriften erfasst. Bitte beachten Sie, dass diese beim Belegdruck automatisch vom System berücksichtigt werden. Andernfalls müssen Sie im Auftrag zusätzliche Anschriften einpflegen.
Abweichende Anschriften für [Kunden-Stammdaten](#)
Rechnungskopie [Herrn Mustermann Klaus, Erthalstr. 1, 55118 Mainz](#)

abweichende Kommission/Projekt Ansprechpartner Kunde

Auslieferkennzeichen 1 - schnellstens Auslieferung bis 42.2014 KW

Bestellkennzeichen 6 - nicht früher, nicht später Gewünschter Anliefertermin 41.2014 KW

Verkäufer 1 CR Carl Riff Anteil % 1 50

Verkäufer 2 LB Laura Bode Anteil % 2 50

Auftragsposition

Klicken Sie auf den Hyperlink **Information**.

Erfassen Aufträge Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Auftragskopf **Information** Konditionen Status Prüfung

Auftragsnummer 118825 [-->Auftragsübersicht](#)

Zuordnung
Zuständiger Mitarbeiter **Öffnen**

Textinformation

Auftragsinformation Textbaustein-Auswahl

Lieferhinweis Textbaustein-Auswahl

Bearbeitungshinweis

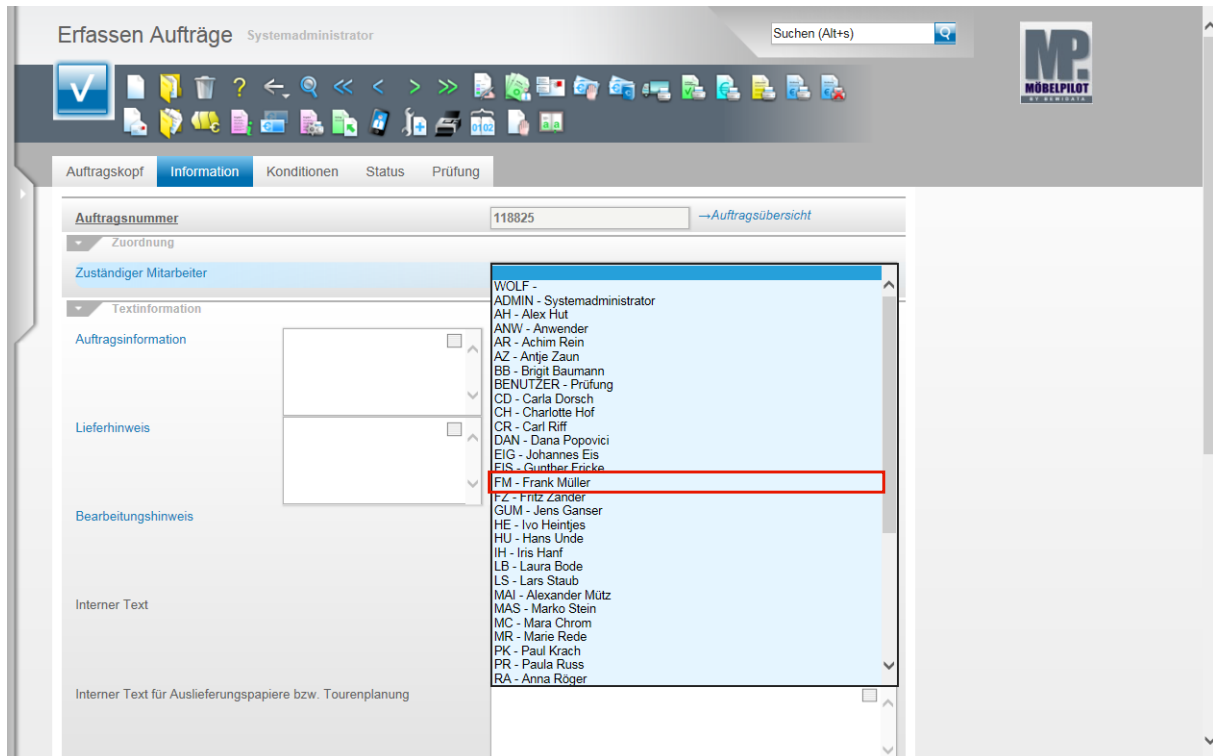
Interner Text

Interner Text für Auslieferungspapiere bzw. Tourenplanung

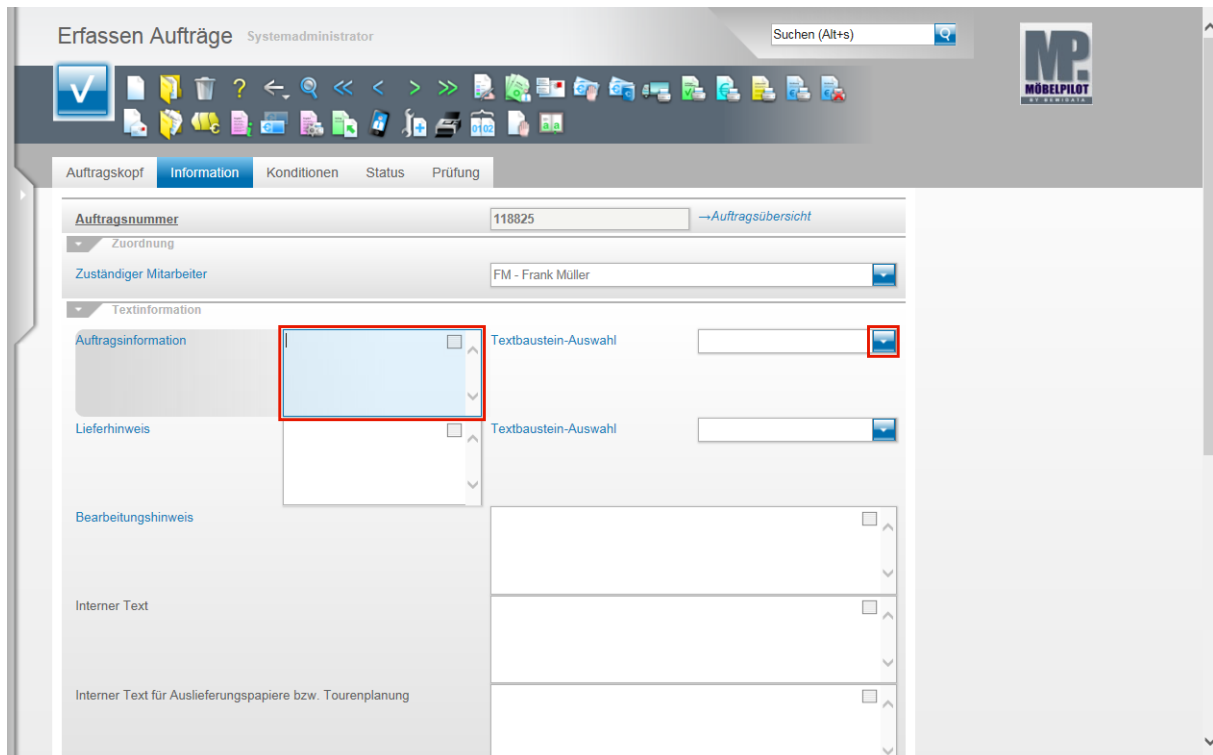
Im 2ten Teil des Auftragskopfes finden Sie unter dem Formularreiter **Information** Eingabefelder, die für weitere Abläufe des Auftrages wichtig sein können. Wollen Sie beispielsweise Hinweise für das Auslieferungspersonal einpflegen, die dann auch auf den Lieferpapieren gedruckt werden, dann hinterlegen Sie die Informationen in diesem Formularteil im Feld **Lieferhinweis**.

Klicken Sie im Feld **Zuständiger Mitarbeiter** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

- ➔ Wollen Sie, z.B. auf Belegen neben dem Verkäufer auch einen weiteren Ansprechpartner (Sachbearbeiter) angeben, so pflegen Sie diesen im Feld **Zuständiger Mitarbeiter** ein.



Beispiel: Klicken Sie auf die Schaltfläche **FM - Frank Müller**.



Klicken Sie auf das Eingabefeld **Auftragsinformation**.

- ➔ Das Eingabefeld **Auftragsinformation** steht Ihnen zur Erfassung eines freien Textes zur Verfügung. In den Belegdruckparametern wird firmenindividuell hinterlegt ob und auf welchem Beleg der Inhalt des Feldes gedruckt wird.

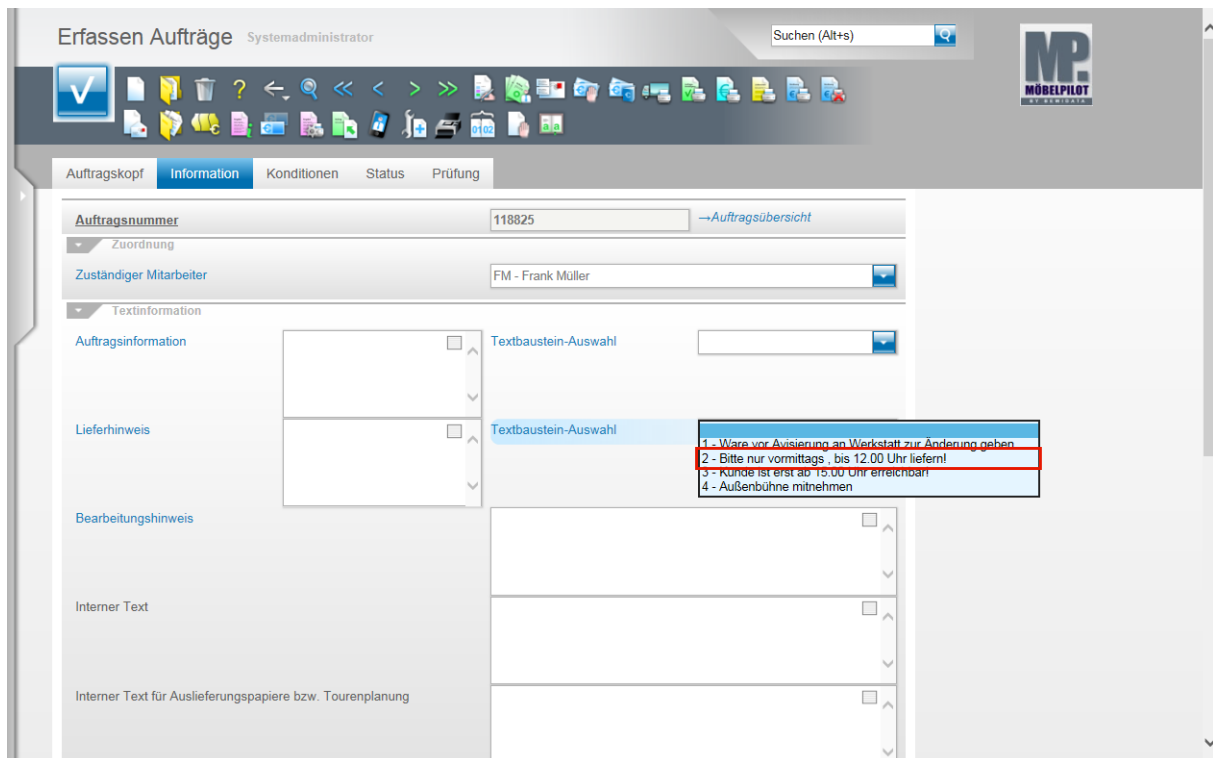
Klicken Sie im Feld **Textbaustein-Auswahl** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

- ➔ Das Feld **Textbaustein-Auswahl** ist ein parametergesteuertes Feld. D.h., berechnete Mitarbeiter können in den Parametervorgaben Texte definieren, die hier abgerufen werden.

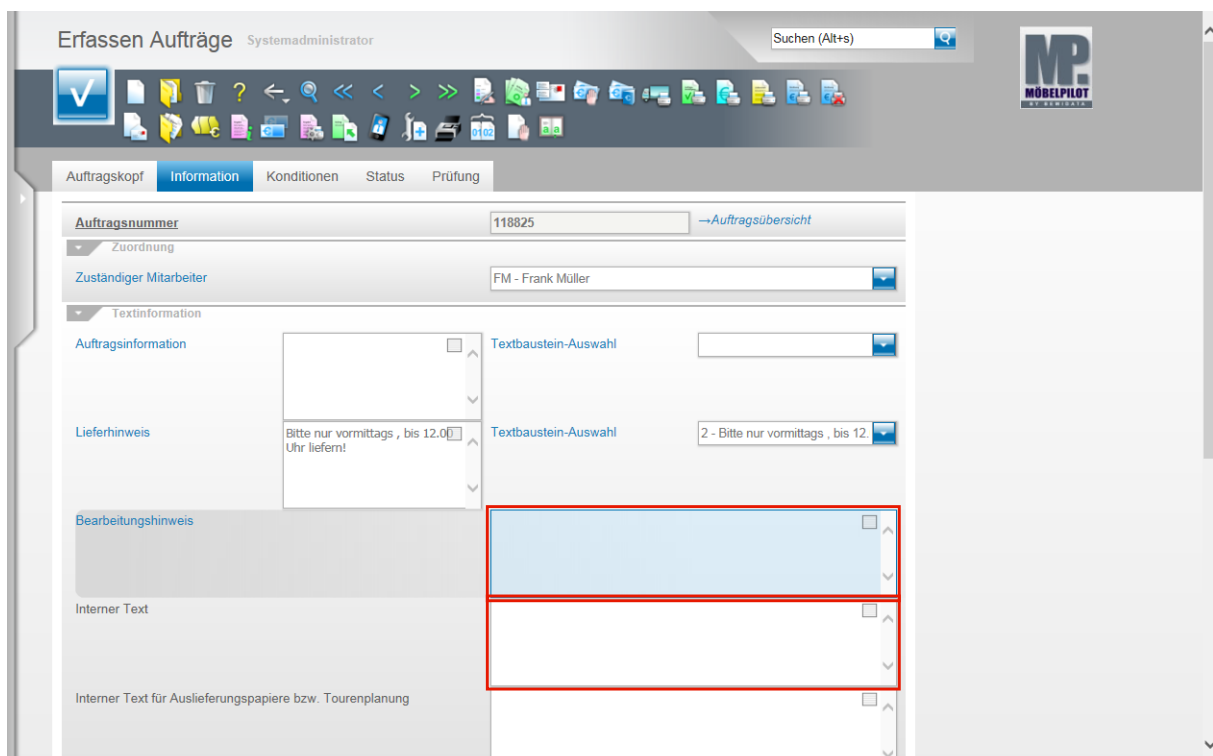
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Lieferhinweis**.

- ➔ Die Grundinstallation sieht vor, dass der Inhalt des Feldes Lieferhinweis auf dem Lieferschein ausgegeben wird. Deshalb achten Sie bitte hier besonders darauf, keine Texte zu erfassen, die Ihr Kunde nicht zur Kenntnis nehmen soll. Sie können sich aber auch hier wieder Ihrer Textbausteine bedienen.

Klicken Sie im Feld **Textbaustein-Auswahl** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **2 - Bitte nur vormittags , bis 12.00 Uhr liefern!**.



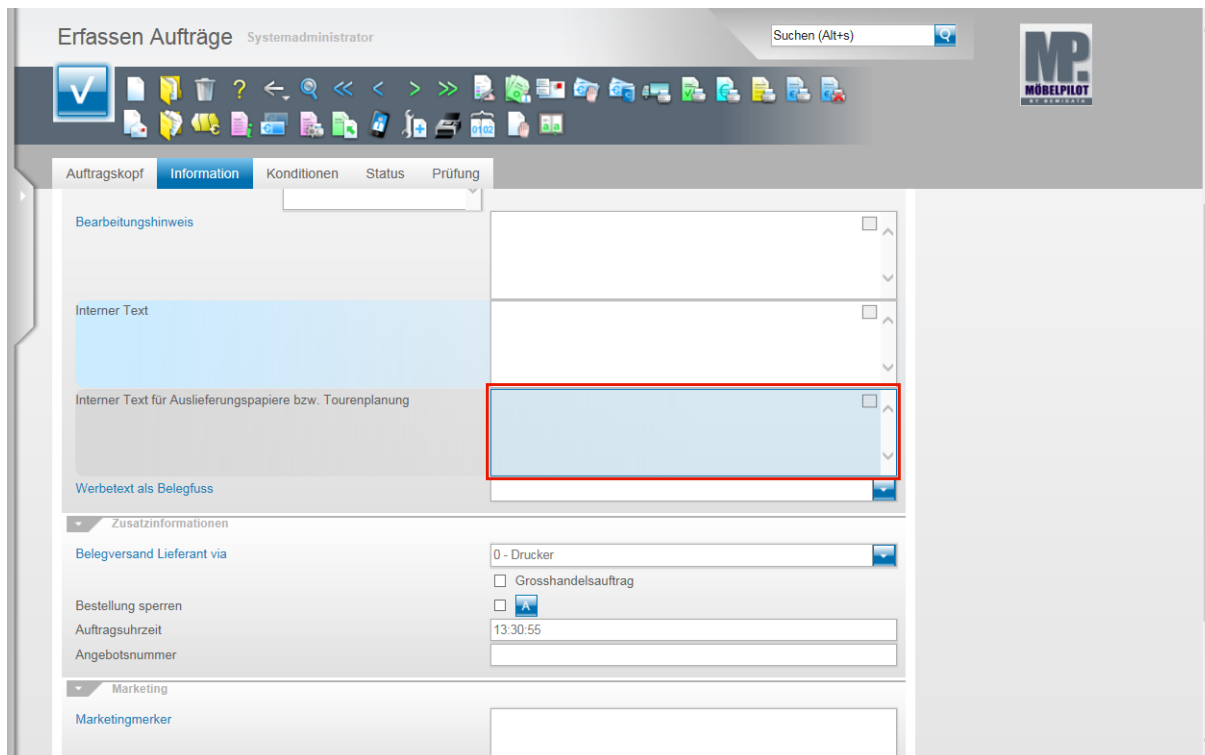
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bearbeitungshinweis**.



Im Feld **Bearbeitungshinweis** können Sie einen freien Text erfassen. Dieser Text kann auf dem Warenaufkleber ausgegeben werden. Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Aufkleber entsprechend eingestellt wurde.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Interner Text**.

- ➔ Das Feld **interner Text** steht Ihnen zur Erfassung eines freien Textes zur Verfügung. Dieser Text wird nur am Bildschirm angezeigt und kann nicht gedruckt werden!



Klicken Sie auf das Eingabefeld **Interner Text für Auslieferungspapiere bzw. Tourenplanung**.

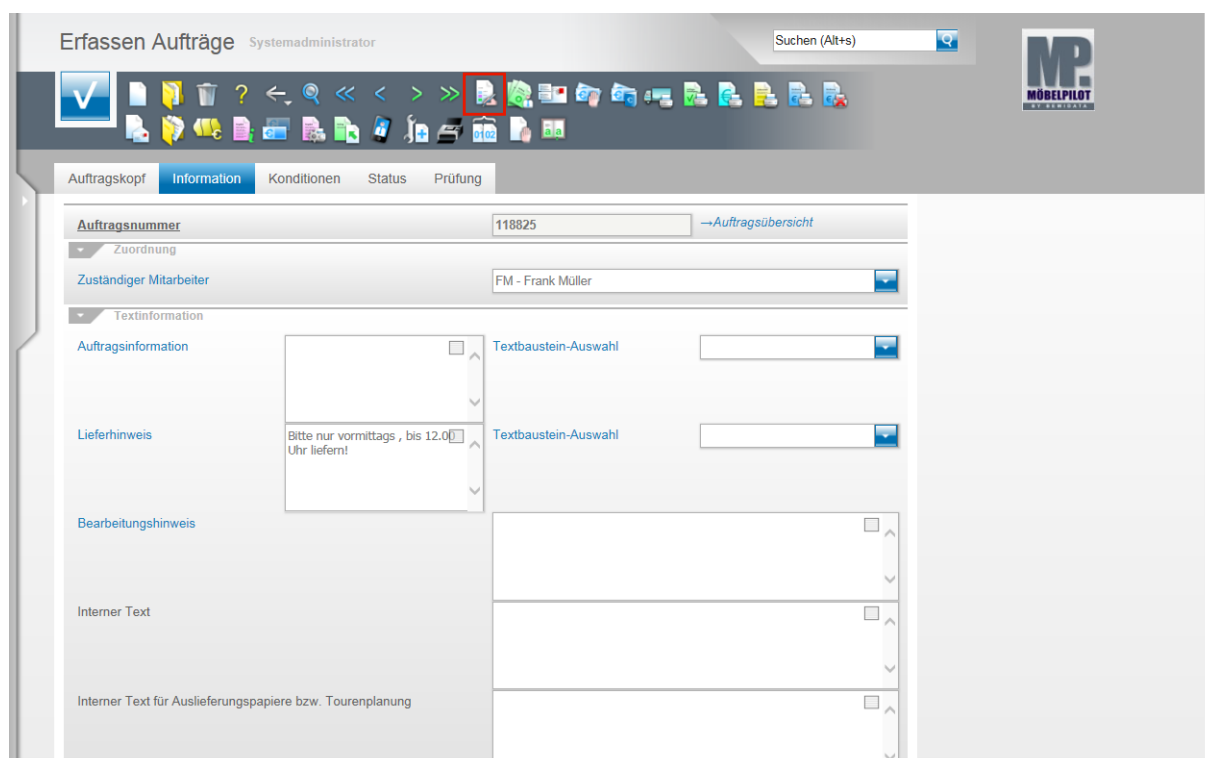
- ➔ Texte, die im Feld **Interner Text für Auslieferungspapiere bzw. Tourenplanung** eingepflegt werden, berücksichtigt Möbelpilot® beim Druck der Auslieferungspapiere. Zudem werden die Texte im Formular der Tourenplanung angezeigt.
- ➔ Nachfolgend beschreiben wir Ihnen weitere Funktionen die Sie in diesem Teil des Formulars nutzen können.

Werbetext als Belegfuss	Über dieses parametergesteuerte Feld können Sie vordefinierte Texte aktivieren. Wurde zudem in den jeweiligen Belegdruckparametern hinterlegt, dass der Werbetext mit ausgegeben werden soll, dann berücksichtigt Möbelpilot® diese Vorgabe entsprechend.
Grosshandelsauftrag	Wird dieses Feld aktiviert, so nimmt die Funktion Einfluss auf die KV-Anlage und Rechnungsstellung. Geben Sie beispielsweise als VK-Wert 100,00 € an, wird in der Position der Netto-Wert abgebildet (aktuell 84,03). Der Rechnungsendbetrag wird sowohl als Netto-Wert wie aber auch als Brutto-Wert ausgewiesen.
Bestellung sperren	Gerade in Organisationen in denen man die KV-Direkterfassung nutzt, ist es oftmals sinnvoll, den erfassten Auftrag einer Nachkontrolle zu unterziehen. Damit nicht versehentlich Bestellungen herausgehen, kann dieses Feld durch unseren Support dauerhaft aktiviert werden und nur berechtigte Mitarbeiter können die Sperre aufheben.
A	Klickt man diesen Button an und bestätigt die dann

	eingblendete Warnmeldung mit ok, dann werden alle Positionen ohne definierte Warenherkunft mit dem Warenherkunftsmerker Bestellung versehen, aber die Positionen erhalten auch den Vermerk "auf Bestelldruck verzichtet".
Angebotsnummer	Wurde ein Angebot in einen KV gewandelt, dann finden Sie an dieser Stelle die Angebots-Nr.
Marketingmerker	Das parametergesteuerte Feld können Sie für Marketingzwecke nutzen. Beispiel: Sie verkaufen eine Einbauküche mit einer Umlufthaube. Legen Sie sich doch einfach einen Parameter "Kohlefilter" an und selektieren in bestimmten Abständen Aufträge mit diesem Merker, um die Kunden an den Neukauf eines Kohlefilters zu erinnern.

- ➔ Mit den bereits getätigten Eingaben ist der Auftragskopf soweit ausreichend erstellt, dass man nun zunächst mit der Positionserfassung beginnt.
Bitte speichern Sie Ihre Eingaben aber unbedingt vor dem Wechsel des Formulars, da diese sonst verloren gehen!





Erfassen Aufträge: erfassen Positionen (angelegter Artikel)














Klicken Sie auf den Hyperlink **erfassen Positionen**.






Bearbeiten Auftragsposition: Formularreiter Artikel

Symbol	Bedeutung	Funktion
	Warenherkunft definieren	Wird in einer Auftragsposition ein angelegter Artikel eingepflegt, dann erwartet Möbelpilot®, dass auch die Warenherkunft definiert wird. Ignoriert der Anwender den Hinweis, so kann man auch nachträglich feststellen, bei welchen Auftragspositionen diese Angabe "vergessen" wurde. Rufen Sie sich einfach das Programm Drucken LF-

		<p>Bestellungen auf und beachten Sie den Wichtigen Hinweis. Einen weiteren optischen Hinweis erhalten Sie in der Auflistung Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen. Hier erscheint die Positionsnummer unter der Rubrik Warenherkunft als rote Ziffer. Hat der Auftrag nur eine Position und für diese wurde die Warenherkunft nicht definiert, dann wird zusätzlich die Auftragsnummer rot hinterlegt.</p>
	Unterpositionen bearbeiten	<p>Verwendet man in der Auftragserfassung einen Artikel dem Unterartikel zugeordnet wurden, so bildet Möbelpilot® diese auch in der Position als Unterartikel ab. Man gelangt über diesen Button dann zu den einzelnen Unterpositionen. Diese Funktion kann auch bei der Erfassung von Katalogartikeln genutzt werden, um so ggf. eine übersichtliche Gliederung der Artikel zu erreichen.</p>
	Artikel-Konditionen	<p>Wie bereits in Teil 6 des Handbuchs beschrieben, sind jedem Artikel Einkaufswerte und Konditionen zuzuordnen. Diese werden bei der Verwendung eines angelegten Artikels auch in die Position übernommen, können aber hier auch positionsbezogen geändert oder manuell erfasst werden. Pflügt man einen Katalogartikel ein so empfehlen wir bereits an dieser Stelle auch den effektiven EK einzugeben, um so sicherzustellen, dass bei Eingabe der AB eine genaue Prüfung stattfindet. Versäumt man diesen Schritt, so bildet Möbelpilot® einen fiktiven EK der sich auf Basis der Soll-Kalkulation aus dem Lieferantenstamm im Verhältnis zum eingepflegten VK bildet. Eine Korrektur dieser Werte ergibt sich dann bei der Erfassung der AB und/oder der Eingangsrechnung.</p>
	Lieferantenbestellung drucken	<p>Wir empfehlen Ihnen diesen Button zu vernachlässigen. Bestellungen sollten möglichst über das zentrale Druckprogramm Drucken LF-Bestellungen oder aus dem Auftragskopf heraus aktiviert werden. So wird sichergestellt, dass mehrere Positionen eines Lieferanten auch auf dem Beleg zusammengehalten werden. Lösen Sie die Bestellung in der Position aus, so wird auch nur diese eine Bestellung aktiviert. Will man aber beispielsweise eine Bestellung nur über eine bestimmte Position erzeugen oder ggf. wiederholen, dann kann dieser Button hilfreich sein.</p>
	Kundenauftragsbestätigung drucken	<p>Die Aktion würde eine Kunden-AB produzieren, die sich aber nur auf die jeweilige Position bezieht. Eine Gesamt-AB erhalten Sie über den Button im Auftragskopf.</p>

	LF-Wareneingang erfassen bzw. beauskunften	Zur Erfassung von Wareneingängen bietet Möbelpilot® Zentral-Programme an, die eine sinnvolle Stapelverarbeitung zulassen. Diese positionsbezogene Funktion ist daher eher zur Beauskunftung zu nutzen.
	Versandplanung	Dieser Button ruft die bereits im Auftragskopf beschriebene Funktion auf.
	Kundenlieferschein/Abholschein drucken	Dieser Button ruft die bereits im Auftragskopf beschriebene Funktion auf, beschränkt sich aber auf die Position.

Symbol	Bedeutung	Funktion
	Kundenrechnungen drucken	Erzeugt eine positionsbezogene Ausgangsrechnung
	Briefe erstellen	Wollen Sie einen positionsbezogenen Brief erstellen, so können Sie das mit der hier hinterlegte Programmlösung erreichen. s. auch Handbuch Teil 4: Systemvorgaben
	Auslieferer	Im Rahmen der Auslieferungsabrechnung, die Sie unter dem Menüpunkt Bestätigen Auslieferung/Rücknahme vornehmen, sollten Sie auch die Daten der jeweiligen Auslieferer einpflegen. So können Sie auch jederzeit auf diese Informationen im Bedarfsfall einfach zurückgreifen.
	Retoure-Position anlegen	Über diesen Button erstellen Sie eine Retour-Position, die sich auf die ursprüngliche Position bezieht. Das Verfahren wird in einem weiteren Teil der Gesamt-Dokumentation beschrieben.
	Aufkleber drucken	Über diese Funktion könnten Sie positionsbezogene Lageretiketten produzieren. Wir empfehlen Ihnen aber hierfür die Lösungen zu nehmen, die im Bereich der Wareneingangsprogramme hierfür geschaffen wurden.
	gedruckte Belege und sonstige Dokumente	Alle positionsbezogenen Dokumente können über diesen Button aufgerufen werden. Möbelpilot® speichert die erzeugten Dokumente direkt ab. Externe Dokumente können mit dem Vorgang verknüpft werden. s. auch Einzelthema Scannen und verknüpfen
	abweichende Belegdruckparameter	Die Vorgaben für die Belege werden in der Regel im Rahmen der Ersteinrichtung in den Belegdruckparametern hinterlegt. Über diese Funktion können Sie positionsbezogen die Vorgaben übersteuern.
	Auftragspositionen verknüpfen	Wollen Sie eine Auftragsposition mit der Position eines weiteren Auftrages verknüpfen, um so z.B. eine gemeinsame Auslieferung sicherzustellen, dann nutzen Sie diese Funktion.

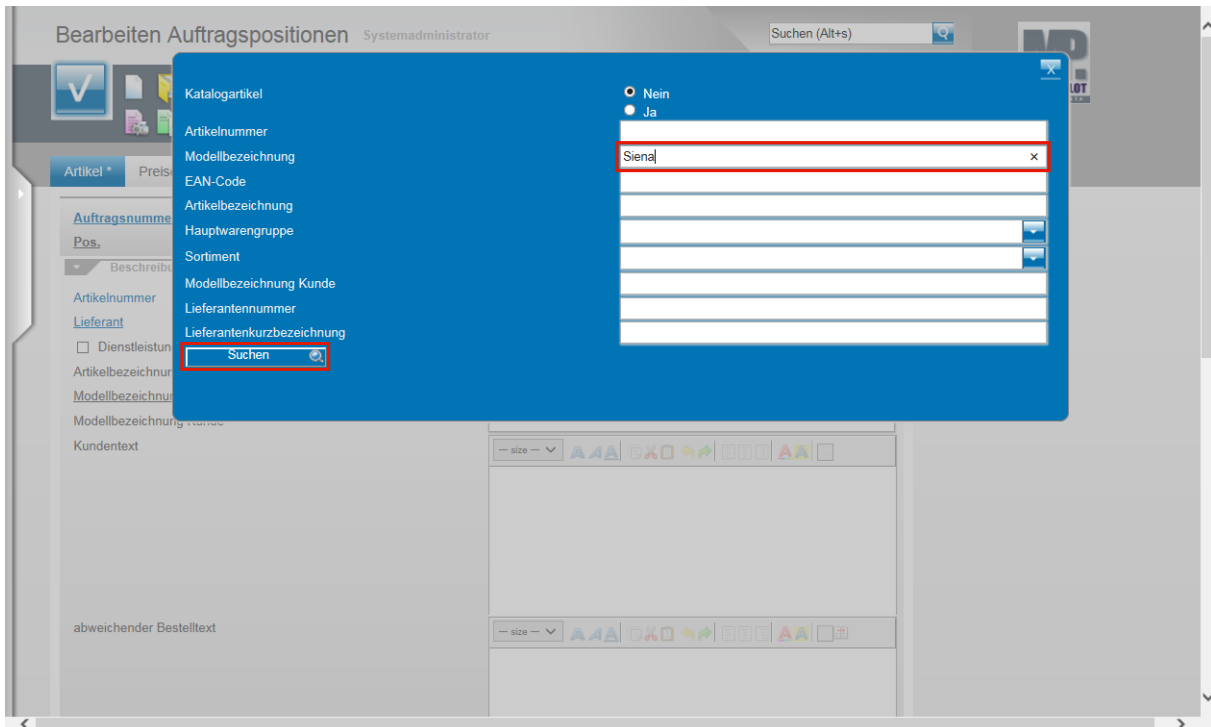
Symbol	Funktion	Bedeutung
	neuen Service erfassen	Um mehr Transparenz im Bereich der Reklamation- bzw. Servicefälle zu schaffen, wurde der sep. Programmbereich Service implementiert. Über diesen Button erhalten Sie den direkten Zugang zum Erfassungsformular. Dieser Bereich wird in einer sep. Dokumentation beschrieben.
	Positionsdaten in Artikelstamm übernehmen	Hat man beispielsweise in der Position einen Katalogartikel eingepflegt, oder die Daten eines bereits angelegten Artikels individuell abgeändert, so kann man über diese Funktion die Daten in den Artikelstamm übernehmen. In beiden Fällen legt Möbelpilot® unter dem jeweiligen Lieferanten einen neuen Artikelstammdatensatz an. In der Regel müssen Sie diese Daten aber noch nachbearbeiten.
	Übersetzen	Möbelpilot® ist eine mehrsprachige Softwarelösung. Die Übersetzung der Texte obliegt dem Anwender. Näheres hierzu erfragen Sie bitte bei unserem Support.
	IWOofurn Artikel in Auftragsposition übernehmen	Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist die Mitgliedschaft bei IWOofurn sowie die Freischaltung des Zusatzmoduls durch Bewidata. Hat man auf der Online-Plattform der IWOofurn eine Konfiguration erstellt, so kann diese direkt nach Möbelpilot® übertragen werden.
	Scannen	Möbelpilot® bietet unterschiedliche Möglichkeiten, externe Dokumente einem Vorgang zuzuordnen. Eine Variante ist die Funktion "scannen aus der Anwendung heraus". Hierfür muss allerdings zunächst eine nicht im Standard enthaltene Software implementiert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation "Scannen und verknüpfen".

The screenshot shows the 'Bearbeiten Auftragspositionen' (Edit Order Position) interface. At the top, there is a search bar with the text 'Suchen (Alt+s)'. Below the search bar is a navigation bar with tabs: 'Artikel *', 'Preise', 'Infos', 'Status', and 'Prüfung'. The main content area displays the order number '118825 (Mustermann)' and a 'Pos.' field with a '+' icon. The 'Beschreibung' section is expanded, showing the 'Artikelnummer' field with a red box around the search icon. Other fields include 'Lieferant', 'Rekla/Ersatzteil', and 'Auf Bestelldruck verzichten'. The interface also includes a toolbar with various icons and a 'MöbelPilot' logo in the top right corner.

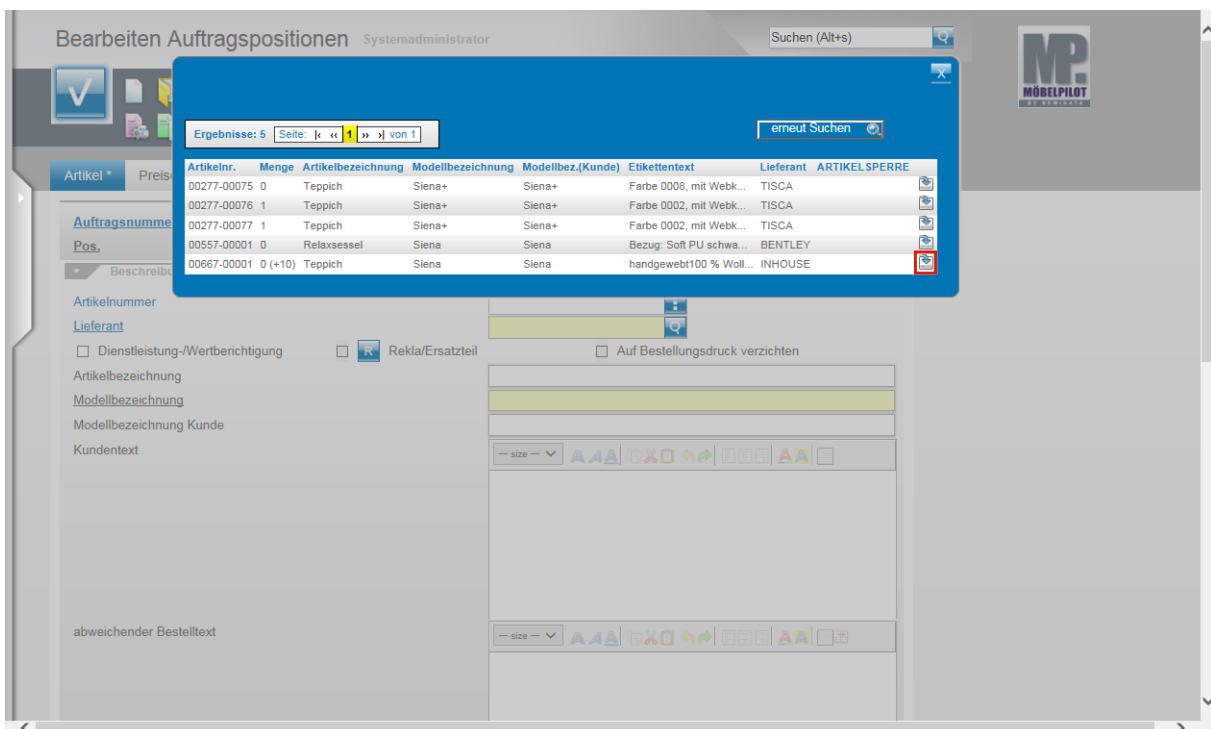
In der nun zu erfassenden Position bilden wir ein Szenario ab, dass auf einen im System hinterlegten Artikel verweist, dessen hausinterne Artikelnummer nicht mit angegeben wurde. Klicken Sie auf den Hyperlink im Feld **Artikelnummer**.

The screenshot shows the 'Bearbeiten Auftragspositionen' (Edit Order Position) interface. At the top, there is a search bar with the text 'Suchen (Alt+s)'. Below the search bar is a navigation bar with tabs: 'Artikel *', 'Preise', 'Infos', 'Status', and 'Prüfung'. The main content area displays the order number '118825 (Mustermann)' and a 'Pos.' field with a '+' icon. The 'Beschreibung' section is expanded, showing the 'Artikelnummer' field with a red box around the search icon. Other fields include 'Lieferant', 'Rekla/Ersatzteil', and 'Auf Bestelldruck verzichten'. The interface also includes a toolbar with various icons and a 'MöbelPilot' logo in the top right corner.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Artikel suchen**.



Beispiel: Geben Sie **Siena** im Feld **Modellbezeichnung** ein.
 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.



Möbelpilot® listet alle Informationen auf, die dem Suchbegriff entsprechen.
 Beispiel: Klicken Sie auf den Link **in der letzten Zeile**.

- ➔ Die Abbildung zeigt, als hilfreiche Information, unter der Art.-Nr. 00667-00001 eine Bestandsmenge 0 und einen Zulauf (lfd. Lagerbestellung) von 10 an.

Feld **Lieferant**: hier pflegt Möbelpilot® die hausinterne Lieferantenummer ein.

Feld **Artikelbezeichnung**: s. Beispiel

Feld **Modellbezeichnung**: das ist die Information die beispielsweise bei einer Bestellung an den Lieferanten weitergegeben wird.

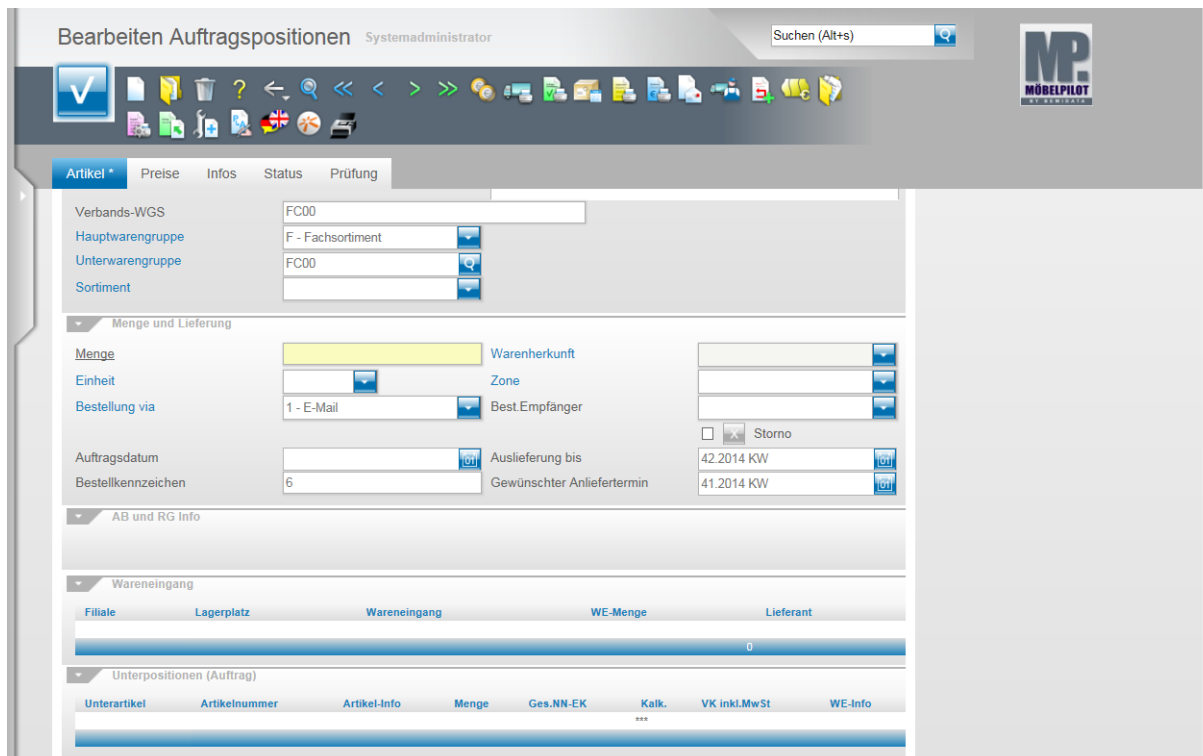
Feld **Modellbezeichnung Kunde**: diese Information steht auf allen Belegen, die der Kunde erhält, z.B. Rechnung.

Feld **Kundentext**: freies, editier- und formatierbares Textfeld. Der hier erfasste Text steht auf allen Belegen die der Kunde erhält. Wird im nachfolgenden Textfeld kein abweichender Text eingepflegt, dann wird der hier eingepflegte Text auch als Bestelltext verwendet.

Feld **abweichender Bestelltext**: nur wenn hier ein Eintrag vorgenommen wurde, berücksichtigt Möbelpilot® diesen Text auf der Bestellung. Ist das Feld leer, wird der Text aus dem Feld **Kundentext** genommen.

Für den Fall, dass man sowohl die Information aus dem Feld **Kundentext** wie aber auch eine zusätzliche Information, die nur für den Lieferanten bestimmt ist, auf der Bestellung mit ausgeben möchte gehen Sie bitte wie folgt vor.


Markieren Sie den Text im Feld **Kundentext**. Drücken Sie dann die Tasten **Strg** + **C**. Setzen Sie den Cursor in das Feld **abweichender Bestelltext**. Drücken Sie jetzt die Tasten **Strg** + **V**. Ergänzen Sie Ihren Text.



Durch die Übernahme eines angelegten Artikels haben sich die Felder **Verbands-WGS**, **Hauptwarengruppe**, und **Unterwarengruppe** automatisch gefüllt. Die hier stehenden Informationen werden in Statistiken berücksichtigt (z.B. Umsatzstatistik nach Warengruppe).

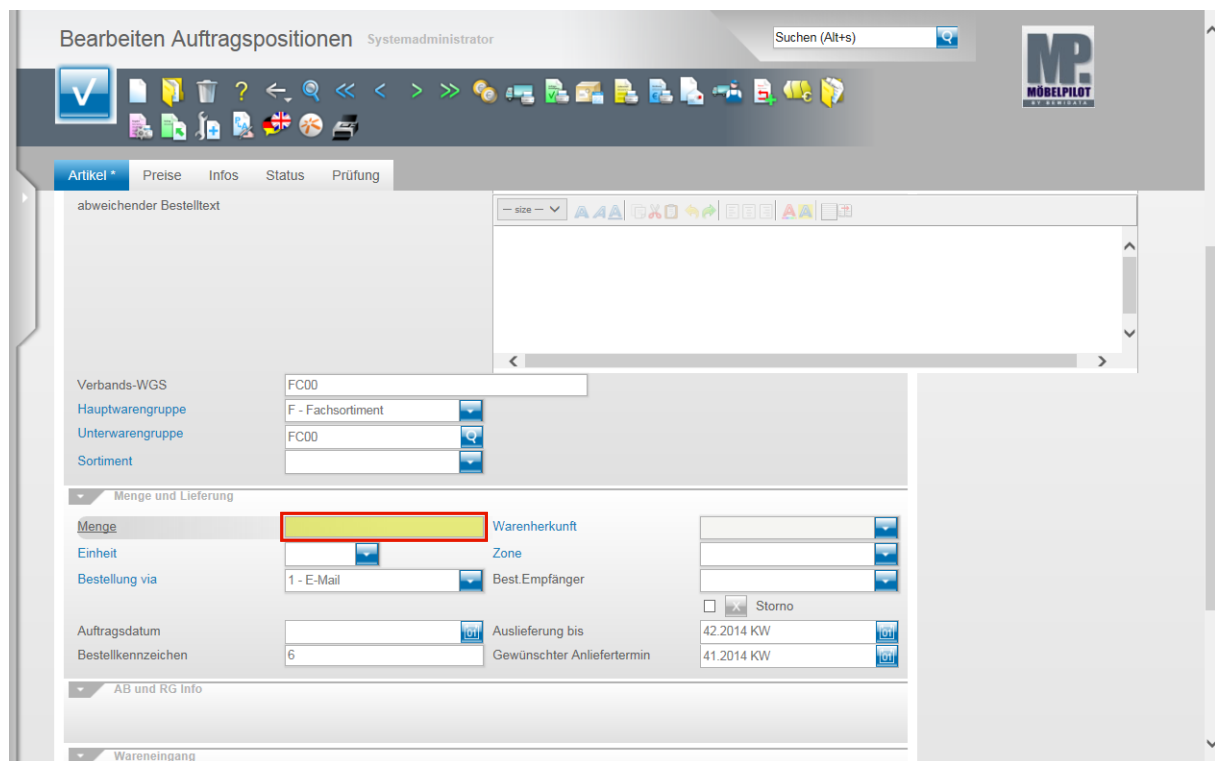
Das Feld **Sortiment** ist ebenfalls ein statistikrelevantes Feld. Wollen Sie beispielsweise Informationen erhalten wie hoch Ihr Umsatzanteil an Verbandsware ist, dann sollten Sie die Voraussetzungen hierfür in den Parametervorgaben, Artikelstammdaten und in der Kaufvertragserfassung treffen.

<p>Dienstleistung-/Wertberichtigung</p>	<p>Diese Funktion wird in der Praxis genutzt, um beispielsweise Positionen anzulegen, die keine Ware beinhalten. Typische Beispiele sind hierfür "Entsorgung von Altmöbeln" die mit oder ohne Berechnung erfasst werden sollen oder auch nachträgliche Preisminderungen. Die Funktion wird aber auch im Bereich der Reklamationsabwicklung genutzt.</p>
<p>Rekla/Ersatzteil</p>	<p>Die Funktion Rekla/Ersatzteil ist eine Funktion aus dem Bereich der Reklamationsabwicklung. Dieses Thema beschreiben wir in einem separaten Teil.</p>
<p>Auf Bestelldruck verzichten</p>	<p>Wollen Sie auf den Versand einer Bestellung verzichten, weil Sie die Bestellung beispielsweise bereits telefonisch weitergegeben haben, dann aktivieren Sie bitte diese Funktion. Programmtechnisch gilt die Bestellung dann als erzeugt.</p>
<p>Einheit</p>	<p>Dies ist ein parametergesteuertes Feld. Über die Funktion Öffnen können Sie sich die bereits angelegten Vorgaben ansehen. Das Feld ist ein Kann-Feld, d.h. ein Eintrag ist nicht zwingend erforderlich.</p>
<p>Bestellung via</p>	<p>In diesem Feld steht zunächst die Standardvorgabe aus dem Lieferantenstamm. Ob nun die Bestellung <u>dieser</u> Position per E-Mail, Fax oder bei angebundener iwoFurn-Lösung via EDI erfolgen soll, oder ob die Bestellung doch ausgedruckt und dann auf dem Postweg weitergegeben werden soll, können Sie jeweils</p>

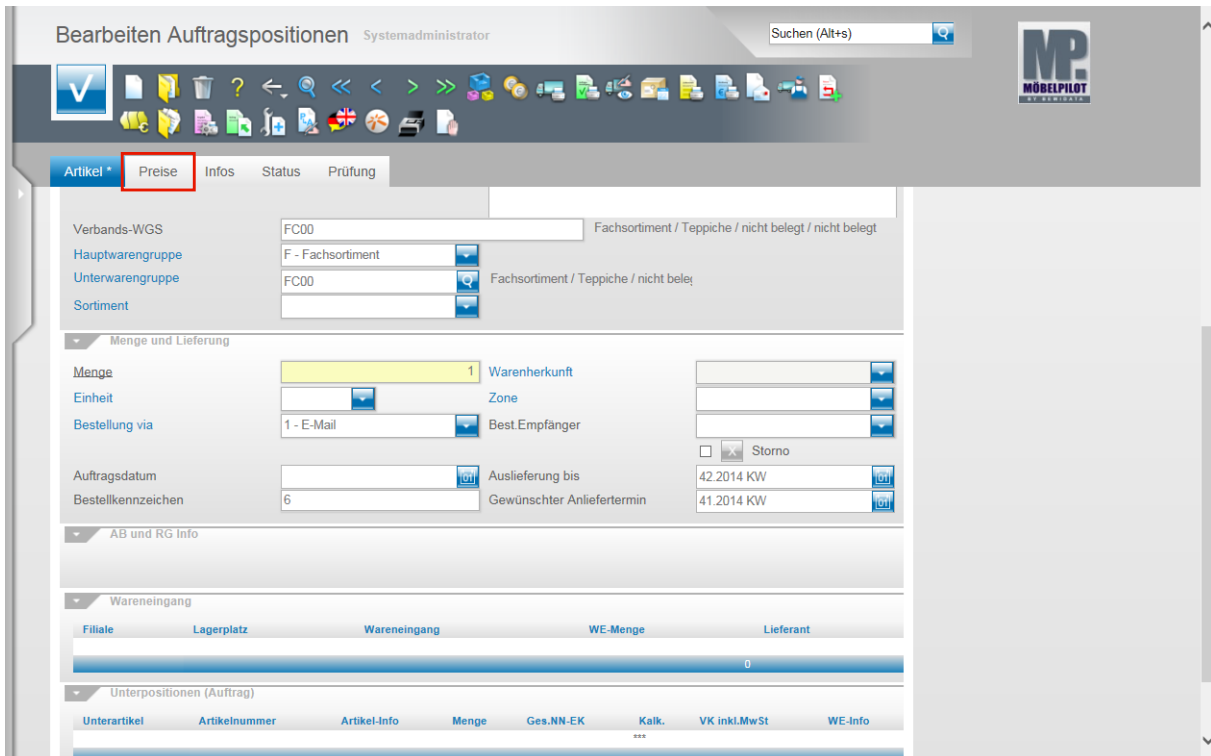
	individuell entscheiden.
Auftragsdatum	Dieses Feld füllt sich nach dem Speichern automatisch mit dem Datum aus dem Auftragskopf. Das Positionsdatum wird bei der Bildung von Statistiken herangezogen. Bitte achten Sie darauf, dass ergänzende Positionen, die zu einem späteren Zeitpunkt erfasst werden, zunächst auch das Datum aus dem Auftragskopf erhalten. In solchen Fällen, müssen Sie das Datum an dieser Stelle manuell ändern. Besser ist jedoch, Anschlusskäufe über einen neuen Kaufvertrag abzuwickeln.
Bestellkennzeichen	Dieses Feld füllt sich automatisch mit dem Inhalt des Feldes Bestellkennzeichen aus dem Auftragskopf. Sie können diese Vorgabe aber positionsweise individuell ändern.
Warenherkunft	Das Feld Warenherkunft wird nach der Aktion  Warenherkunft definieren automatisch befüllt. Es ist wichtig, je Position die Warenherkunft zu bestimmen, da sonst weitere Programmabläufe, wie z.B. das Bestellwesen nicht funktionieren. Grundsätzlich gilt die Regel, dass bei Verwendung einer angelegten Artikelnummer immer die Warenherkunft definiert werden muss. Erfasst man aber einen Katalogartikel, so setzt Möbelpilot® die Warenherkunft direkt auf Bestellung . Neben der Warenherkunft Bestellung kennt Möbelpilot® die Warenherkunft Lager/Ausstellung, aus laufender Lagerbestellung und Dienstleistung .
Zone	Möbelpilot® bietet im Auswertungsbereich u.a. eine "Hitliste-Umsatz nach Verkaufszone". Haben Sie in den Parametervorgaben Verkaufszonen definiert und diese dann auch manuell je Auftragsposition erfasst, dann können Sie die vorgenannte Auswertung nutzen.

Best. Empfänger	Wollen Sie die Bestellung dieser einzelnen Position einem bestimmten Mitarbeiter des Lieferanten zukommen lassen, so hinterlegen Sie bitte den Ansprechpartner im Lieferantenstamm und aktivieren ihn dann für den Einzelfall in diesem Feld.
Auslieferung bis	Dieses Feld füllt sich automatisch mit dem Inhalt des Feldes Auslieferung bis aus dem Auftragskopf. Sie können diese Vorgabe aber positionsweise individuell ändern.
Gewünschter Anliefertermin	Dieses Feld füllt sich automatisch mit dem Inhalt des Feldes Gewünschter Anliefertermin aus dem Auftragskopf. Sie können diese Vorgabe aber positionsweise individuell ändern.
Storno	Die Nutzung dieses Feldes setzt eine Programmberechtigung voraus. Für die Funktion gelten folgende Regeln. Das aktivierte Kästchen <input type="checkbox"/> bewirkt, dass die Position als storniert abgebildet wird. In der Positionsübersicht wird diese durchgestrichen dargestellt. Sie wird dann auch nicht mehr in Überwachungsprogrammen und Statistiken berücksichtigt. Haben Sie eine Position erfasst und gespeichert und haben Sie danach nur noch Leserechte auf die Position aber Schreibrechte auf die Funktion Storno, dann können Sie mit dieser Funktion die Felder wieder "zugänglich" machen, ändern, die Storno-Kennzeichnung wieder entfernen und danach die Position neu speichern. Haben Sie eine Bestellposition erfasst, die Warenherkunft definiert, die Bestellung erzeugt und aktivieren Sie dann

	<p>dieses Kästchen, dann wird zunächst eine Stornobestellung vorgemerkt und die Pos. wird wie oben beschrieben dargestellt.</p> <p>Haben Sie eine Position eingepflegt und hat diese bereits einen Bestand, dann müssen Sie zunächst über den X-Button den Verbleib des Bestandes im Bildschirmdialog abarbeiten und können erst danach die Storno-Funktion nutzen.</p>
AB und RG Info	<p>Wurden der Position im weiteren Ablauf AB's und Rechnungen zugewiesen, so finden Sie die Eckpunkte hierzu an dieser Stelle.</p>
Wareneingang	<p>Wurden ein Wareneingang erfasst, dann finden Sie die wesentlichen Informationen hierzu in diesem Teil des Formulars.</p>
Unterpositionen (Auftrag)	<p>Haben Sie einer Auftragsposition Unterpositionen zugeordnet, s. späteres Beispiel, dann werden diese hier aufgelistet.</p>

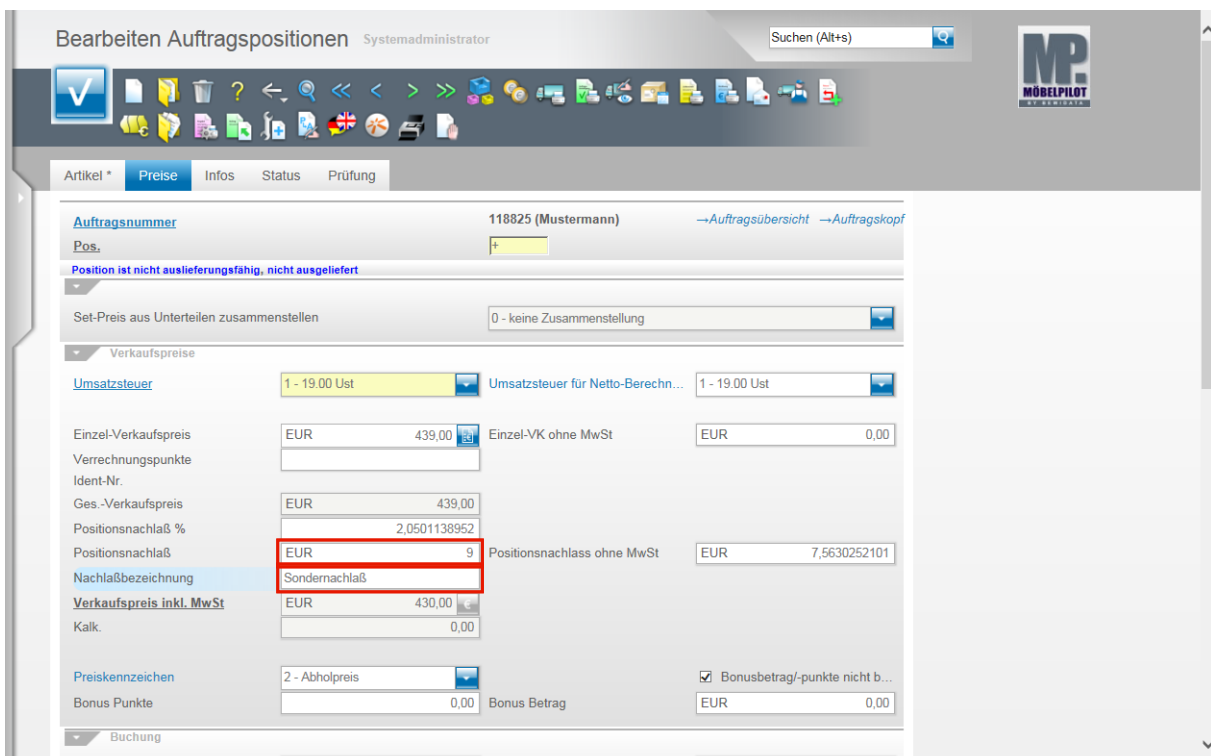


Beispiel: Geben Sie **1** im Feld **Menge** ein.



Klicken Sie auf den Hyperlink **Preise**.

Bearbeiten Auftragspositionen: Formularreiter Preise



Beispiel: Geben Sie **9** im Feld **Positionsnachlass** ein.

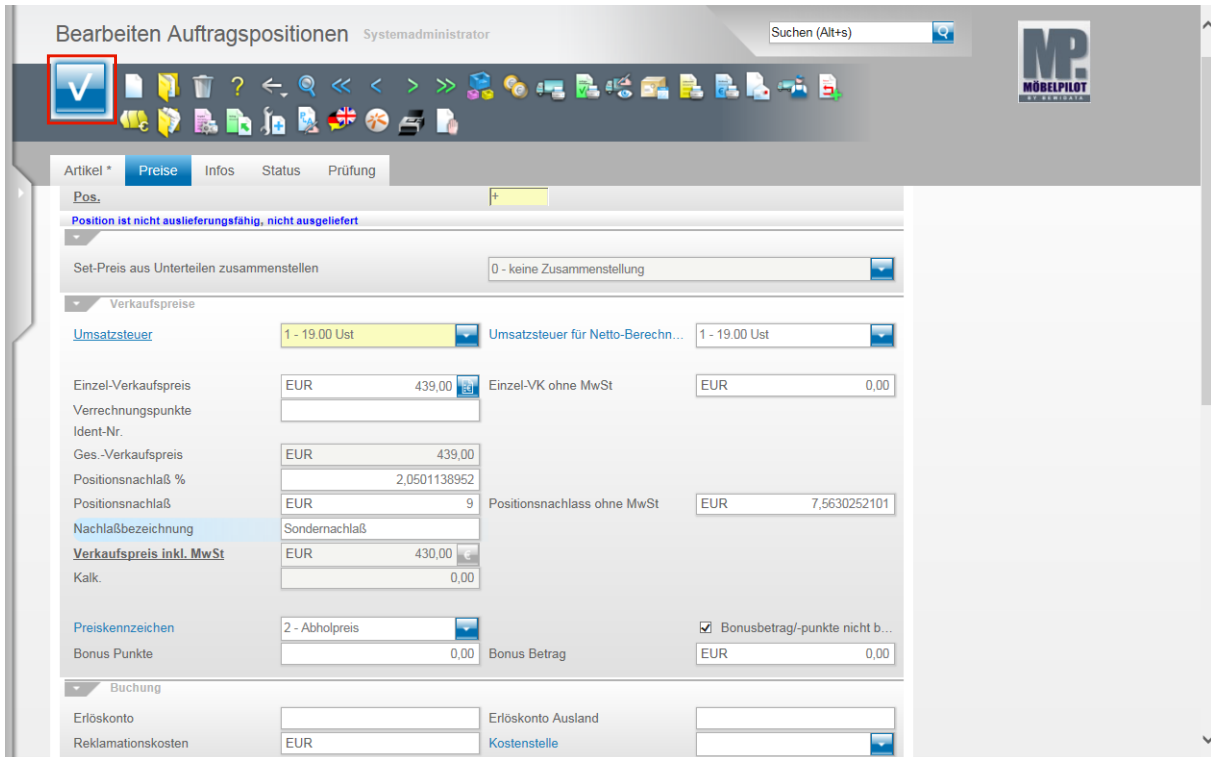
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Nachlaßbezeichnung**.

Beispiel: Geben Sie **Sondernachlaß** im Feld **Nachlaßbezeichnung** ein.

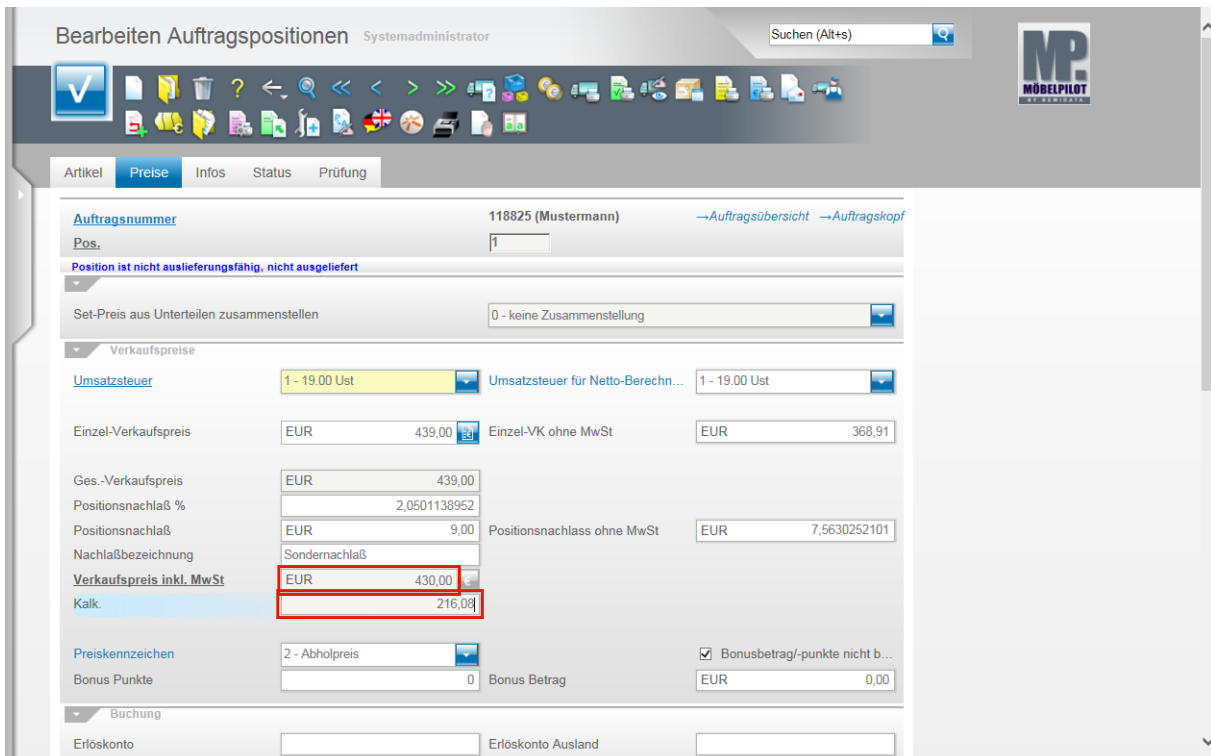


Nachlässe können positionsweise oder auf den Gesamt-Auftrag in % oder als Wert eingepflegt werden. Ein Auftragsnachlaß wird durch eine Programmfunktion auf alle Auftragspositionen automatisch im richtigen Verhältnis verteilt, so dass

letztendlich die Kalkulationsschmälerung je Warengruppe richtig berechnet wird, s. a. Kapitel Erfassen Aufträge: Formularreiter Kondition.
 In den Parametervorgaben kann je Mitarbeiter festgelegt werden, in welcher max. Höhe ein Nachlaß gewährt werden darf.
 Nachlässe werden i.d.R. auch auf den Belegen ausgewiesen. Allerdings kann man diese Funktion fallweise aktivieren bzw. deaktivieren.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.



Beispiel: Klicken Sie auf **Verkaufspreis inkl. MwSt**.

- ➔ Möbelpilot® hat den ursprünglichen Verkaufspreis durch die Eingabe eines Nachlassbetrags entsprechend reduziert und zeigt nun im Feld **Verkaufspreis inkl. MwSt.** den neuen Wert an.

Beispiel: Klicken Sie auf das Feld **Kalk.**

- ➔ Unter Berücksichtigung des in den Stammdaten hinterlegten Netto/Netto Einkaufspreis ermittelt Möbelpilot® an dieser Stelle die erreichte Ist-Kalkulation der Position. Nutzt man Auswertungs-Instrumente, wie z.B. den Soll/Ist-Vergleich, so werden diese Kalkulations-Informationen mit herangezogen.

Verrechnungspunkte Ident-Nr.	Haben Sie in den Programmen Lieferanten- und Artikel-Stammdaten die Voraussetzungen geschaffen, mit dem Identnummern bzw. Verechnungspunktesystem zu arbeiten, dann werden Ihnen an dieser Stelle entweder die Vorgaben aus dem Artikelstamm eingeblendet oder Sie können den Wert manuell einpflegen. Speichert man den Datensatz ohne dass das Feld mit einem Wert versehen wurde, so wird das Feld ausgeblendet.
Preiskennzeichen	Information wird aus den Artikel-Stammdaten übernommen.
Bonusbetrag/-punkte nicht berechnen (Bonusbetrag/-punkte nicht berechnen)	Die Regeln für das hausinterne Bonussystem werden in den Parametervorgaben gesetzt. Aktiviert man nun in einer Position die Aktion .. nicht berücksichtigen, so wird diese Position bei der Ermittlung der Bonuspunkte oder des Bonusbetrags nicht berücksichtigt.
Bonus Punkte Bonus Betrag	Die Regeln für das hausinterne Bonussystem werden in den Parametervorgaben gesetzt. Entsprechend ermittelt Möbelpilot® bei der Erfassung einer Auftragsposition die Bonus-Punkte oder den Bonus-Betrag. Diese Werte können fallweise aber auch geändert werden.
Erlöskonto Erlöskonto Ausland Kostenstelle	In der Rubrik Buchung können positionsbezogene Vorgaben eingepflegt werden, die dann in der Schnittstelle Finanzbuchhaltung berücksichtigt werden. In der Regel werden diese Felder aber nicht genutzt. Sie können diese Rubrik ggf. über die Dropout-Funktion ausblenden.
Reklamationskosten	Für den Fall, dass man die Kosten einer Reklamation nur informativ verwalten erfassen möchte, so steht dieses Feld hierfür zur Verfügung. Die hier eingepflegte Information kann aber nicht weiter ausgewertet werden.

Provisionskennzeichen (Provisionskennzeichen)	Möbelpilot® verfügt über diverse praxisorientierte Provisionssysteme. Im Rahmen der Ersteinrichtung wird mit Unterstützung durch unseren Support sichergestellt, dass die erforderlichen Vorgaben im System hinterlegt werden, soweit sie durch die vorhandenen Lösungen abgedeckt werden können. Das Provisionskennzeichen ist einer dieser Parameter. Hiermit wird der Provisions-Prozentsatz abgebildet. Die Vorgabe kann in der Position manuell gesetzt werden oder stammt ggf. aus den Artikel-Stammdaten.
Stückprovision	Diese Vorgabe bildet eine weitere zusätzliche Möglichkeit der Verprovisionierung ab. In der Regel stammt der Wert auch aus den Stammdaten, kann aber an dieser Stelle auch manuell eingepflegt werden.
Zusatzprovision %	Ein Eintrag im Feld Zusatzprovision % eignet sich für einmalige Provisionszuschläge.

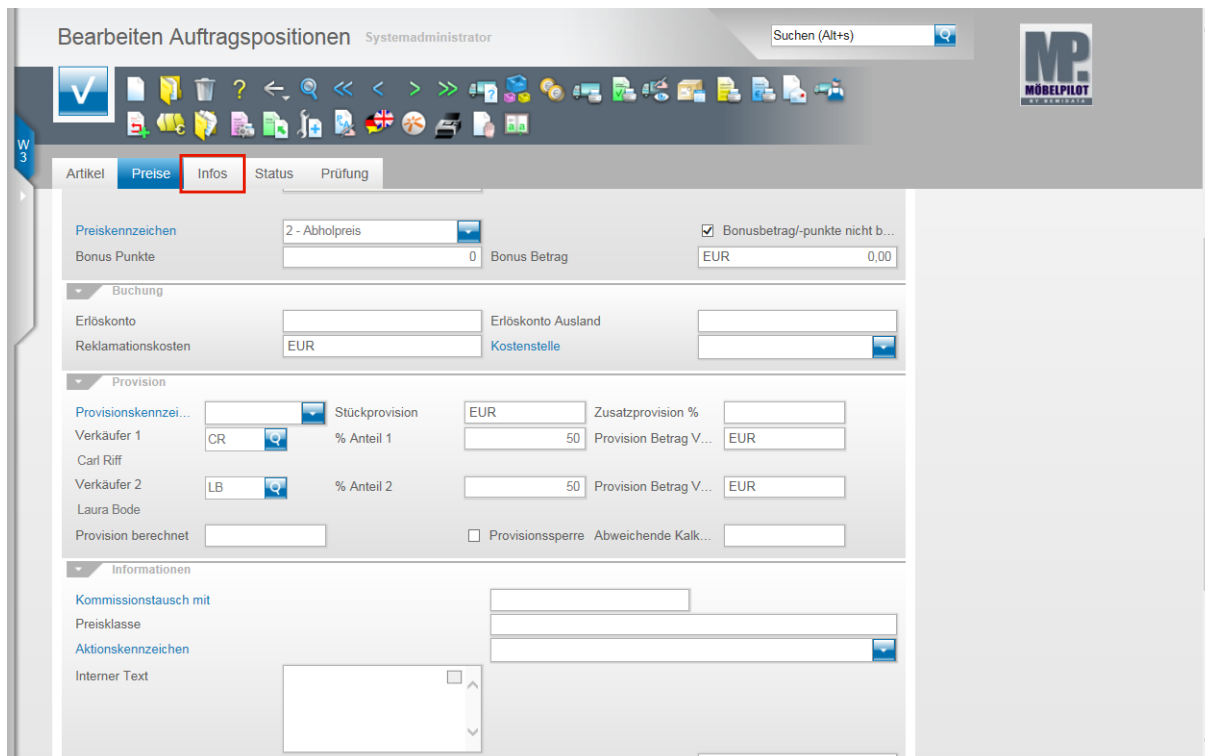
Verkäufer 1	Die Vorgabe in diesem Feld stammt aus dem Auftragskopf. Da alle Statistiken und Provisionsverfahren letztendlich auf Positionsebene errechnet werden, ist der hier stehende Eintrag entscheidend.
% Anteil 1	In diesem Feld wird festgelegt, wieviel Anteil bei der Berechnung der Provision aber auch bei der statistischen Wert-Ermittlung dem Mitarbeiter Verkäufer 1 zugeordnet wird.
Provision Betrag V (Provision Betrag Verkäufer 1)	Wird durch nachgelagerte Programme eine Provisionsabrechnung erstellt, pflegt das Programm hier den gezahlten Provisionsbetrag für den Verkäufer 1 ein.
Verkäufer 2	Die Vorgabe in diesem Feld stammt entweder aus dem Auftragskopf oder wurde hier zusätzlich manuell eingepflegt. Des Weiteren gelten die Erläuterungen wie unter Verkäufer 1.
% Anteil 2	In diesem Feld wird festgelegt, wieviel Anteil bei der Berechnung der Provision aber auch bei der statistischen Wert-Ermittlung dem Mitarbeiter Verkäufer 2 zugeordnet wird.
Provision Betrag V (Provision Betrag Verkäufer 2)	Wird durch nachgelagerte Programme eine Provisionsabrechnung erstellt, pflegt das Programm hier den gezahlten Provisionsbetrag für den Verkäufer 2 ein.
Provision berechnet	Wird durch nachgelagerte Programme eine Provisionsabrechnung erstellt und mit dem Merker "Zahlung vortragen" versehen, dann schreibt Möbelpilot® hier das entsprechende Datum rein. So wird sichergestellt, dass diese Position als verrechnet gilt und nur Änderungen bei Folgeberechnungen berücksichtigt werden.
Provisionssperre	Wollen Sie eine Position von der Verprovisionierung ausschließen, dann aktivieren Sie diese Funktion
Abweichende Kalk (Abweichende Kalk. für Provision)	Arbeitet man beispielsweise mit einem Provisionssystem, das auf Kalkulation aufsetzt, so könnte dieses Feld in folgender Situation hilfreich sein. Ein Artikel mit einem KAA von 195 wurde im Preis heruntersgesetzt. Normalerweise verprovisioniert man eine 195er Kalkulation mit %x. Durch die gewollte Preisabsenkung erreicht man aber nur noch eine 170er Kalkulation und hierfür gibt es standardmäßig nur %y als Provision. Will man den Verkäufer nun nicht "bestrafen", so könnte man die Situation entweder über eine Stück- oder Zusatzprovision entschärfen, oder man trägt hier manuell den ursprünglichen KAA ein.

Kommissionstausch mit	Dieses Feld hat keine Programmfunktion und kann daher nur zur Information dienen.
Preisklasse	Die Verbindung aus Warenbestandsstatistik und Umsatzstatistik nach Preislagen ist ein nützliches Instrument je Warengruppe, den nach Preislagen sortierten Warenbestand mit den nach gleichen Preislagen sortierten Umsätzen zu vergleichen. Die Voraussetzungen hierfür werden in den Artikel-Stammdaten wie aber auch in den Auftragspositionen geschaffen.
Aktionskennzeichen	Um den Erfolg einer Aktion messen zu können, sollten Sie die entsprechenden Informationen im Möbelpilot einfließen lassen. Alle Artikel der Aktion sollten ein Aktionskennzeichen erhalten, das Sie in den Parametervorgaben definieren. Bei Verwendung dieser

	Artikel wird das Merkmal dann automatisch in der Auftragsposition eingepflegt und kann bei der Auswertung berücksichtigt werden. Bei Katalogartikeln, die Sie aufgrund der Aktion verkaufen, muss das Kennzeichen manuell in der Auftragsposition eingepflegt werden.
Interner Text	Dies ist ein freies Textfeld, das für interne Informationen zur Verfügung steht. Die hinterlegte Information wird bei der AB-Erfassung und auch bei der Wareneingangserfassung angezeigt.
Aufkleber je Menge	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Aufkleber je Menge. Wird das Kontrollkästchen aktiviert, dann werden die in den allg. Ablaufparametern vorgegebenen Informationen zum Druck der Warenaufkleber übersteuert. In der Regel wird pro Auftragsposition ein Warenaufkleber gedruckt. Hat man z.B. 4 Stühle bestellt, wird auf dem Aufkleber die Menge 4 gedruckt. Wird aber das Kontrollkästchen aktiviert, dann erhält man 4 Aufkleber, Menge 1 von 4, Menge 2 von 4, usw.
Anzahl Aufkleber	Der bereits beschriebenen Logik folgend, können Sie hier, abweichend von den Grundeinstellungen festlegen, ob Sie bei diesem Artikel grundsätzlich immer eine bestimmte Anzahl von Warenaufklebern produzieren wollen.



In der Praxis endet die Positionserfassung oftmals mit der Hinterlegung des Verkaufspreises und ggf. der Eingabe von Nachlässen. Man speichert also die Eingaben, **bestimmt** danach, wenn notwendig, noch **die Warenherkunft** und ruft sich entweder ein weiteres Formular zur Positionserfassung auf, oder wechselt zum Auftragskopf zurück. In unserem Szenario wechseln wir aber jetzt noch zum nächsten Formularreiter **Infos**.



Klicken Sie auf den Hyperlink **Infos**.

Bearbeiten Auftragspositionen: Formularreiter Infos

Bei der Beschreibung dieses Formulareils beschränken wir uns auf die Felder, die in der Praxis als relevant genutzt werden.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Montagedauer**.

- ➔ Ist Ihnen die Montagezeit für die verkaufte Ware bereits bekannt, dann können Sie hier eine entsprechende Eingabe hinterlegen. Diese Information unterstützt Ihren Tourenplaner.

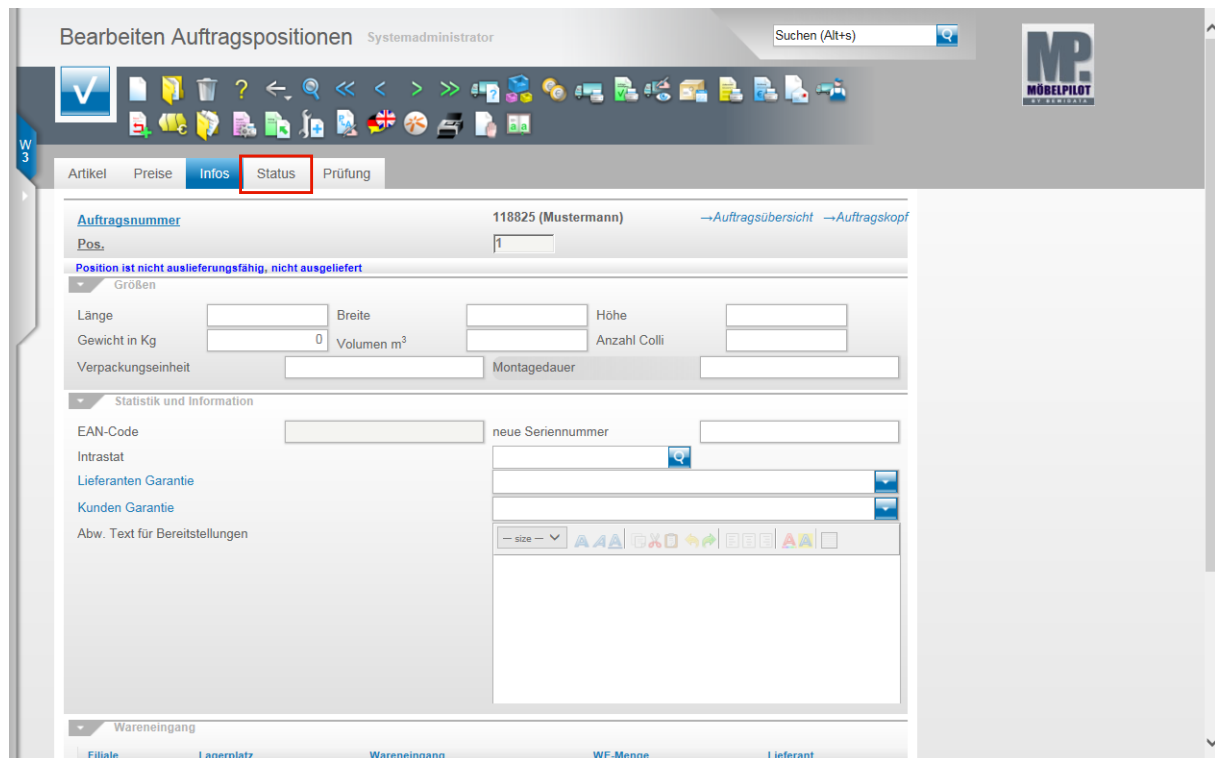
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Abw. Text für Bereitstellung**.

- ➔ Pflegen Sie hier bei Bedarf Hinweise ein, die dann auf den Bereitstellungsscheinen ausgegeben werden.

Länge	Alle Felder in der Rubrik Größen dienen zur Information und können die Mitarbeiter der Warenannahme, Tourenplanung und Auslieferung unterstützen.
Breite	
Höhe	
Gewicht in Kg	
Volumen m	
Anzahl Colli	
Verpackungseinheit	
EAN-Code	Wurde dem Artikel im Artikelstamm ein EAN-Code zugewiesen, dann wird dieser hier automatisch mit eingepflegt. Eine weitere Programmfunktion ist hiermit nicht verbunden.

neue Seriennummer	Dieses Feld hat im aktuellen Programmstand keine Bedeutung oder Funktion und wurde nur aus der Historie heraus mit übernommen.
Intrastat	Möbelpilot® bietet als Zusatz-Modul eine Schnittstelle zum statistischen Bundesamt an. Die Schnittstellenfunktion wird in einer separaten Dokumentation erläutert.
Lieferanten Garantie	Dieses Feld dient nur zur Information.
Kunden Garantie	Dieses Feld dient nur zur Information.

Bearbeiten Auftragsposition: Formularreiter Status



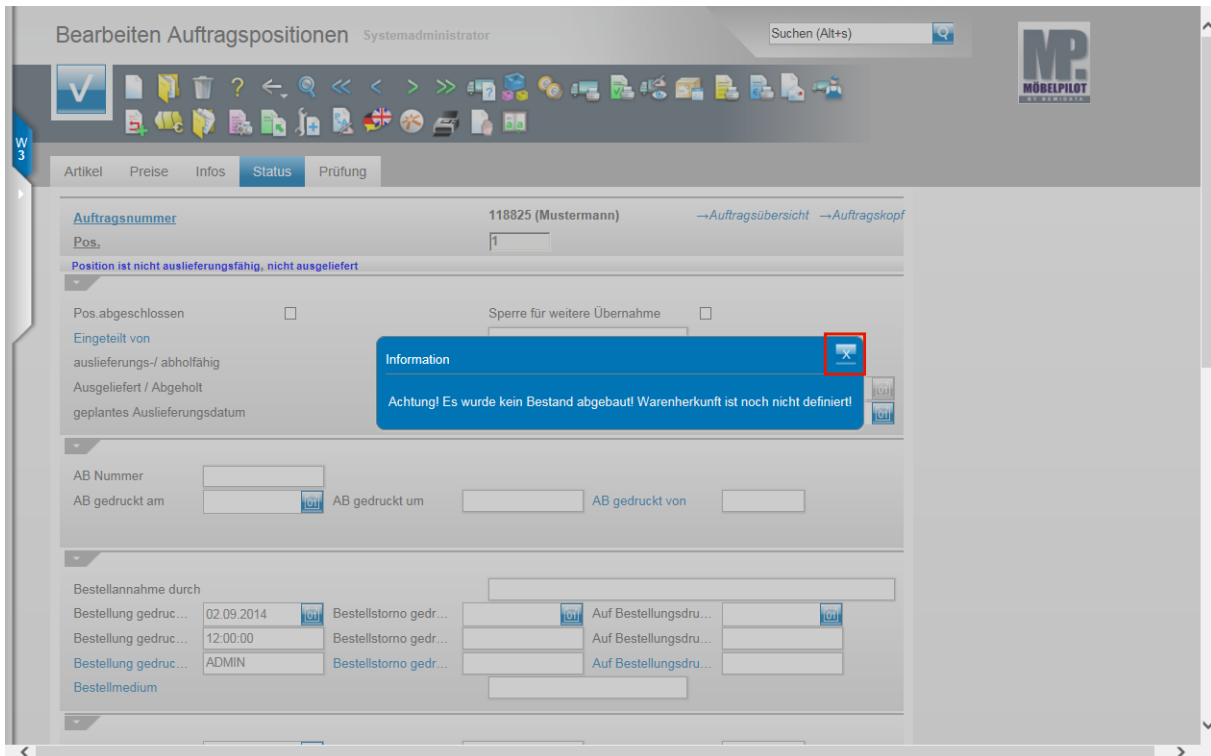
Klicken Sie auf den Hyperlink **Status**.

Dieser Teil des Formulars wird durch die weiteren Abläufe automatisch befüllt und sollte nur zur Information herangezogen werden. Hier können Sie beispielsweise ablesen, ob und wann für diese Position eine Bestellung gedruckt wurde und wer den Druck gestartet hat.

Bitte ändern Sie hinterlegte Informationen nur in Absprache mit unserem Support ab. Bevor Sie jetzt das Formular verlassen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Eingaben gespeichert wurden.

Die abgebildeten Vorgaben in den Feldern Bestellung dienen hier nur zur Veranschaulichung und wurden vom Autor danach wieder entfernt!

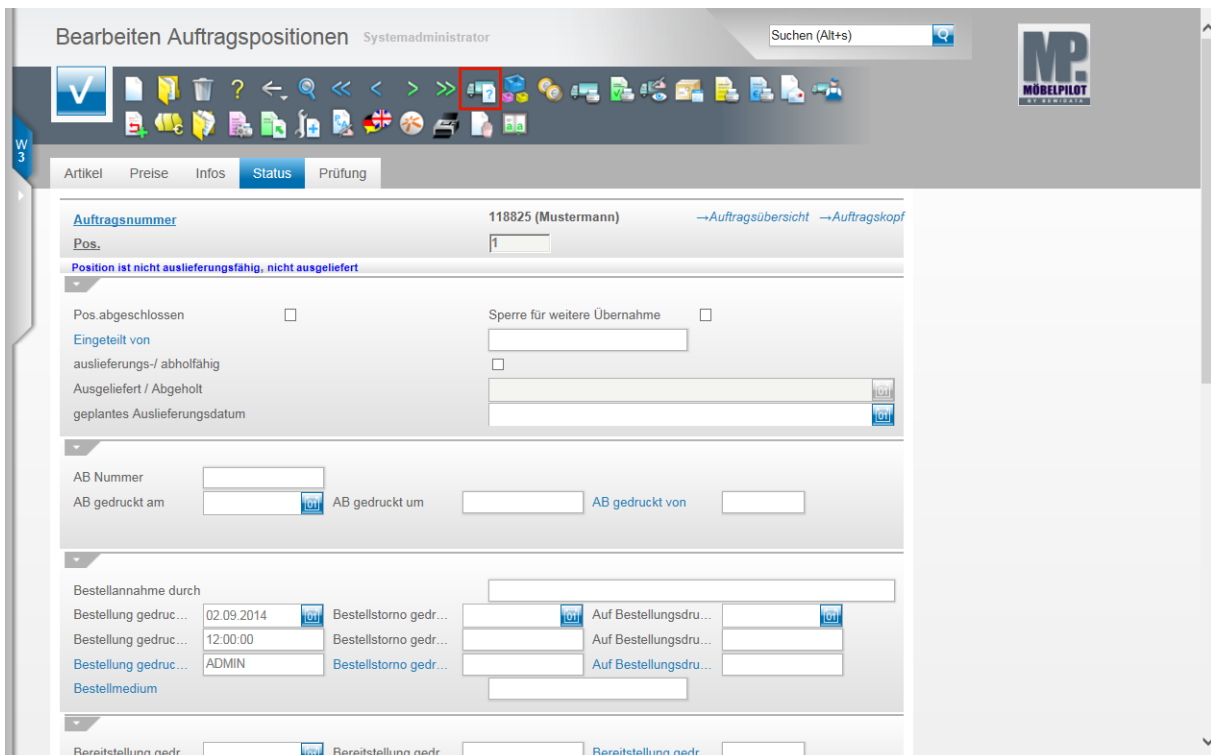
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.



In unserem Beispiel hat Möbelpilot® erkannt, dass ein angelegter Artikel erfasst wurde. Daher wird nun zwingend erwartet, dass die Warenherkunft definiert wird. Sicherheitshalber erhält der Anwender noch einen entsprechenden Hinweis.

Um die Kenntnisnahme zu signalisieren, Klicken Sie auf die Schaltfläche X.

Bearbeiten Auftragsposition: Button Warenherkunft definieren



Klicken Sie auf den Hyperlink **Warenherkunft definieren**.

Warenherkunft festlegen Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

MöBELPILOT

Nach WH zu - Auftragsübersicht - Auftragskopf - Auftragsposition

Auftragsnummer:	118825	Pos.:	1
Kurzbezeichnung:	Mustermann	Artikelnummer:	00667-00001
abweichende Kommission/Projekt:		Artikelbezeichnung:	Teppich
Auftragsdatum:	13.08.2014	Menge:	1
Auslieferung bis:	42.2014 KW	Einheit:	

Bitte Menge festlegen: 1
Warenherkunft

Bestellung bei INHOUSE
 Lagerbestellung(10069 Menge: 10 / 39.2014 KW)

↑
JADMIN, 03.09.2014, 14:38:59 [support@mobelpilot.de]

In diesem Formular stehen Ihnen folgende Informationen und Eingabemöglichkeiten zur Verfügung:

1. Zusammenfassung der Auftragsposition
2. Vorgabe der Positionsmenge für die die Warenherkunft definiert werden soll.
3. Auswahlmöglichkeit der Warenherkunft

Neben der Auswahl **Bestellung** kennt Möbelpilot® die Warenherkunft **Lager** und **Lagerbestellung**.

Die Auswahlmöglichkeit Lager wird angezeigt, wenn der Artikel z.Zt. im Warenbestand ist, wobei im Standard nicht geprüft wird, ob es sich um einen Lager- oder Ausstellungsbestand handelt.

Ist der erforderliche Artikel bereits über eine Lagerbestellung im Zulauf, so wird diese angezeigt, s. Screenshot und man kann den Verkauf hieraus befriedigen. Beim Wareneingang bucht Möbelpilot® dann die entsprechende Menge dem Kundenauftrag zu.

Beispiel: Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Warenherkunft Lagerbestellung**.

Nachdem Sie eine Warenherkunft definiert haben, speichert Möbelpilot® die Eingabe automatisch und wechselt sofort wieder zum Formular Bearbeiten Auftragsposition.



In unserem Beispiel wurde die erforderliche Warenmenge von einer laufenden Lagerbestellung abgetragen. Eine Zusammenfassung bildet Möbelpilot® in der Positionsmaske ab.

Bestellte Menge 10

Reservierte Menge 1 (aktueller Auftrag)

Nach Wareneingang auf Kom. übertragen/zugeordnet

Klicken Sie nun abschließend auf die Schaltfläche **Speichern**.

Sie haben nun die Möglichkeit entweder zum Auftragskopf (**Link Auftragskopf**) zurückzukehren, um abschließende Informationen einzupflegen, oder weitere Positionen zu erfassen.

Erfassen Aufträge: erfassen Positionen (angelegter Teileartikel)

Bearbeiten Auftragspositionen Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Artikel Preise Infos **Status** Prüfung

Auftragsnummer 118825 (Mustermann) →Auftragsübersicht →Auftragskopf

Pos. 1

Position ist nicht auslieferungsfähig, nicht ausgeliefert
→Reserv. auf 10069 / 1 (INHOUSE) Menge/Reserv./Übertr.: 10 / 1 /

Pos. abgeschlossen Sperre für weitere Übernahme

Eingeteilt von

auslieferungs-/ abholfähig

Ausgeliefert / Abgeholt

geplantes Auslieferungsdatum

AB Nummer

AB gedruckt am AB gedruckt um AB gedruckt von

Bestellannahme durch

Bestellung gedruc... Bestellstorno gedr... Auf Bestellungen...

Bestellung gedruc... Bestellstorno gedr... Auf Bestellungen...

Bestellung gedruc... Bestellstorno gedr... Auf Bestellungen...

Bestellmedium

Klicken Sie auf den Hyperlink **Neu (Strg+N)**.

Bearbeiten Auftragspositionen Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Artikel * Preise Infos Status Prüfung

Auftragsnummer 118825 (Mustermann) →Auftragsübersicht →Auftragskopf

Pos. +

Beschreibung

Artikelnummer

Lieferant

Dienstleistung-/Wertberichtigung Reklama/Ersatzteil Auf Bestellungen... verzichten

Artikelbezeichnung

Modellbezeichnung

Modellbezeichnung Kunde

Kundentext

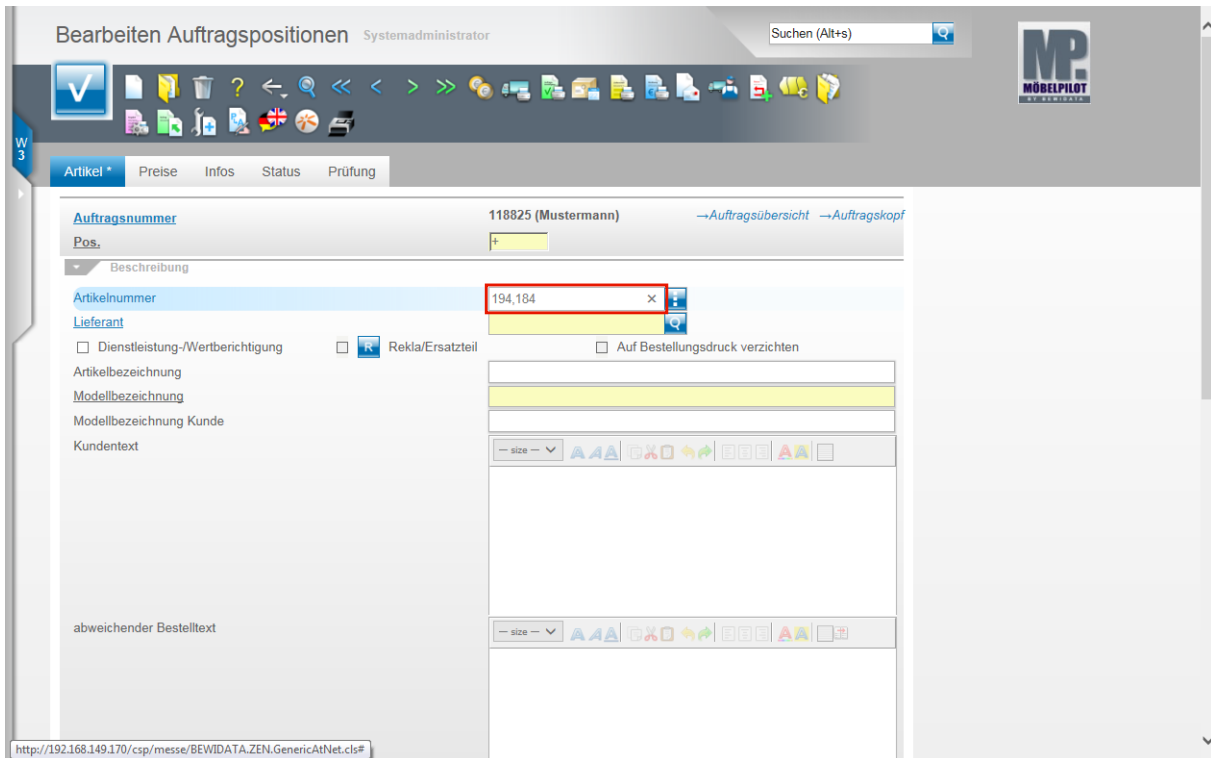
abweichender Bestelltext


http://192.168.149.170/csp/messe/BEWIDATA.ZEN.GenericATNet.cls#

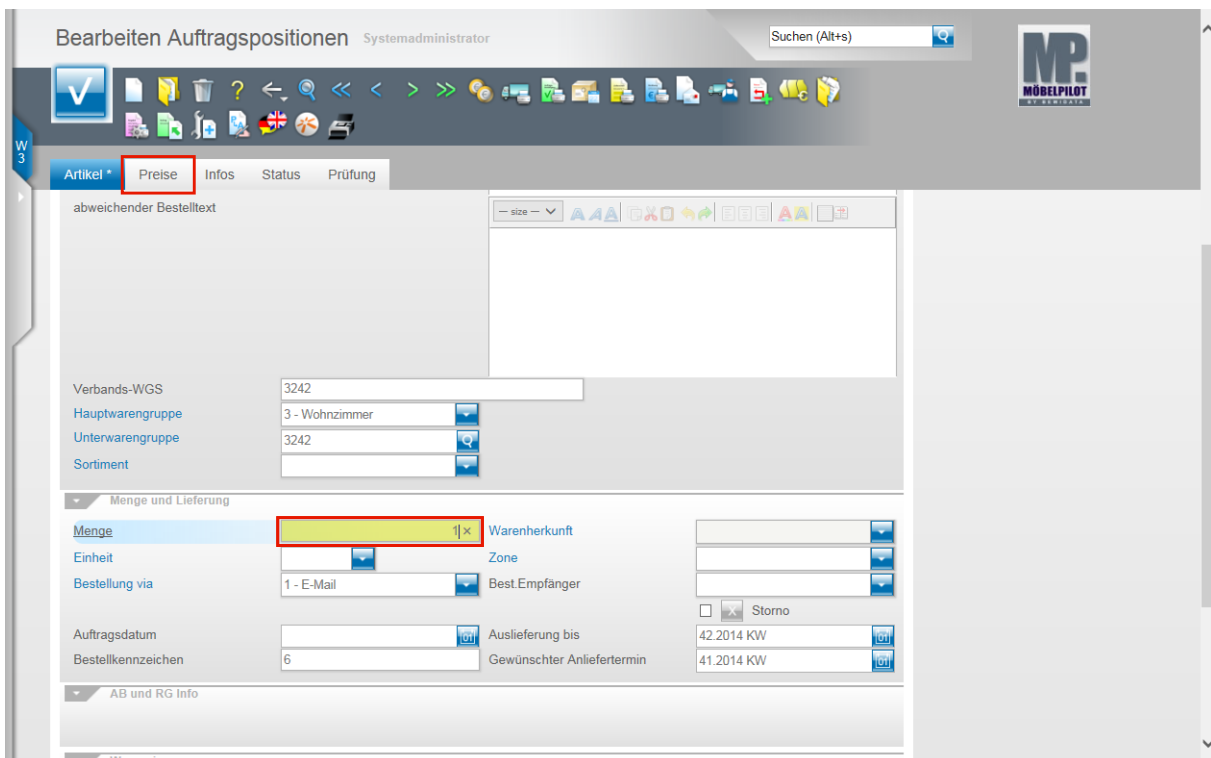
In diesem Szenario nutzen wir einen angelegten Artikel mit Unterartikeln. Die hausinterne Artikelnummer ist bekannt.

Klicken Sie auf das Feld **Artikelnummer**.

Beispiel: Geben Sie **194,184** im Feld **Artikelnummer** ein.

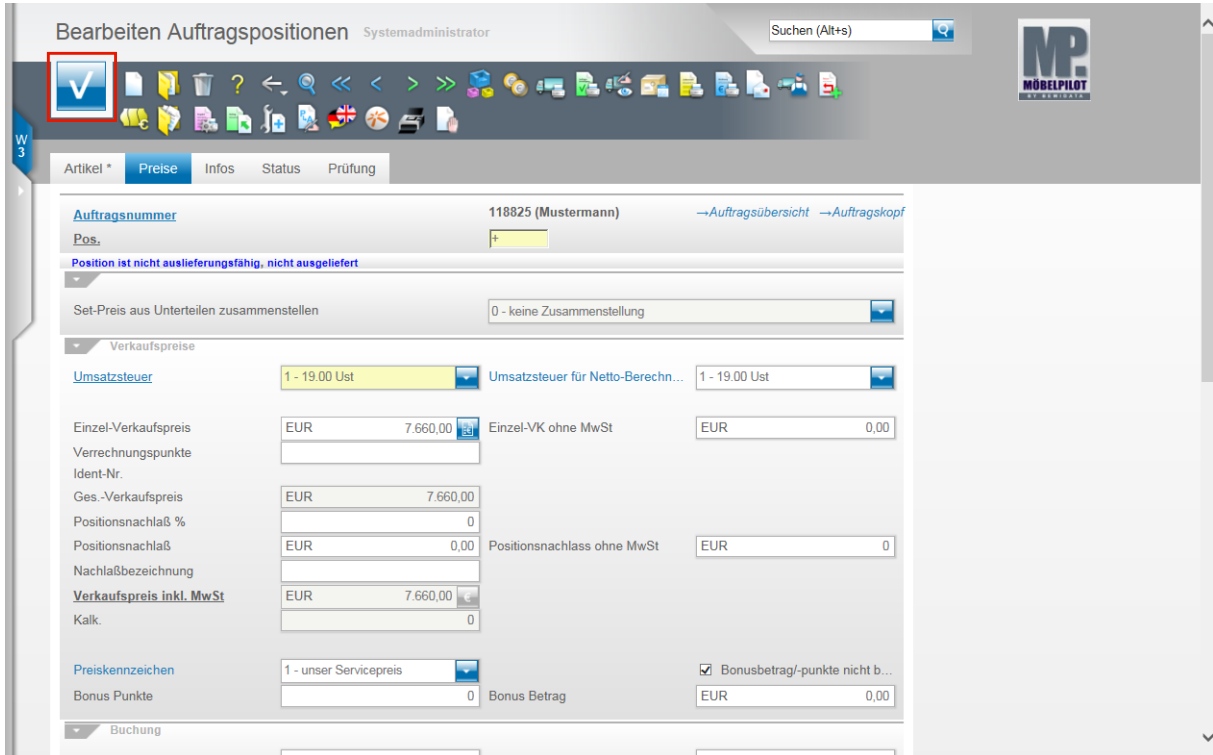


Drücken Sie die Taste .

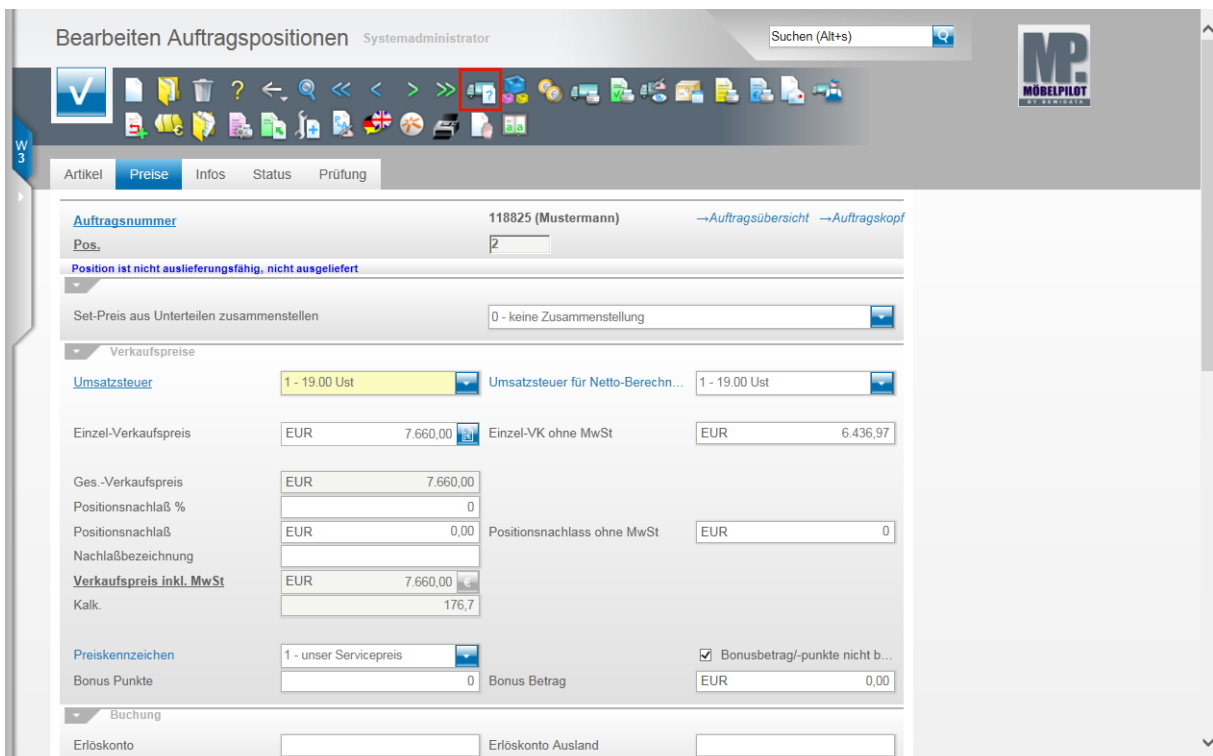


Geben Sie **1** im Feld **Menge** ein.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Preise**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.



Klicken Sie auf den Hyperlink **Warenherkunft definieren**.

Warenherkunft festlegen Systemadministrator Suchen (Alt+s)

W 3

Nach WH zu ○ - Auftragsübersicht ○ - Auftragskopf ● - Auftragsposition

Auftragsnummer:	118825	Pos.:	2
Kurzbezeichnung:	Mustermann	Artikelnummer:	00194-00184
abweichende Kommission/Projekt:		Artikelbezeichnung:	System-Wohnwand
Auftragsdatum:	13.08.2014	Menge:	1
Auslieferung bis:	42.2014 KW	Einheit:	

Bitte Menge festlegen: 1

ARTIKEL 00194-00184(System-Wohnwand,M3511) MENGE 1 besteht aus

Teil	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Modellbezeichnung	Gesamtmenge	Zugeordnete Menge
1	00194-00181	Vitrine	M3511	1	0
				Lagerbestand Betrieb Lp WE-Datum	
2	00194-00182	Unterschrank	M3511	1	0
				Lagerbestand Betrieb Lp WE-Datum	
3	00194-00183	Wandboard	M3511	1	0
				Lagerbestand Betrieb Lp WE-Datum	

Warenherkunft

Bestellung bei DECKER
 Lagerbestand(Fil.0 / 100 / 24.07.2014 / 3)
 Lagerbestand(Fil.1 / E20 / 24.07.2014 / 1)

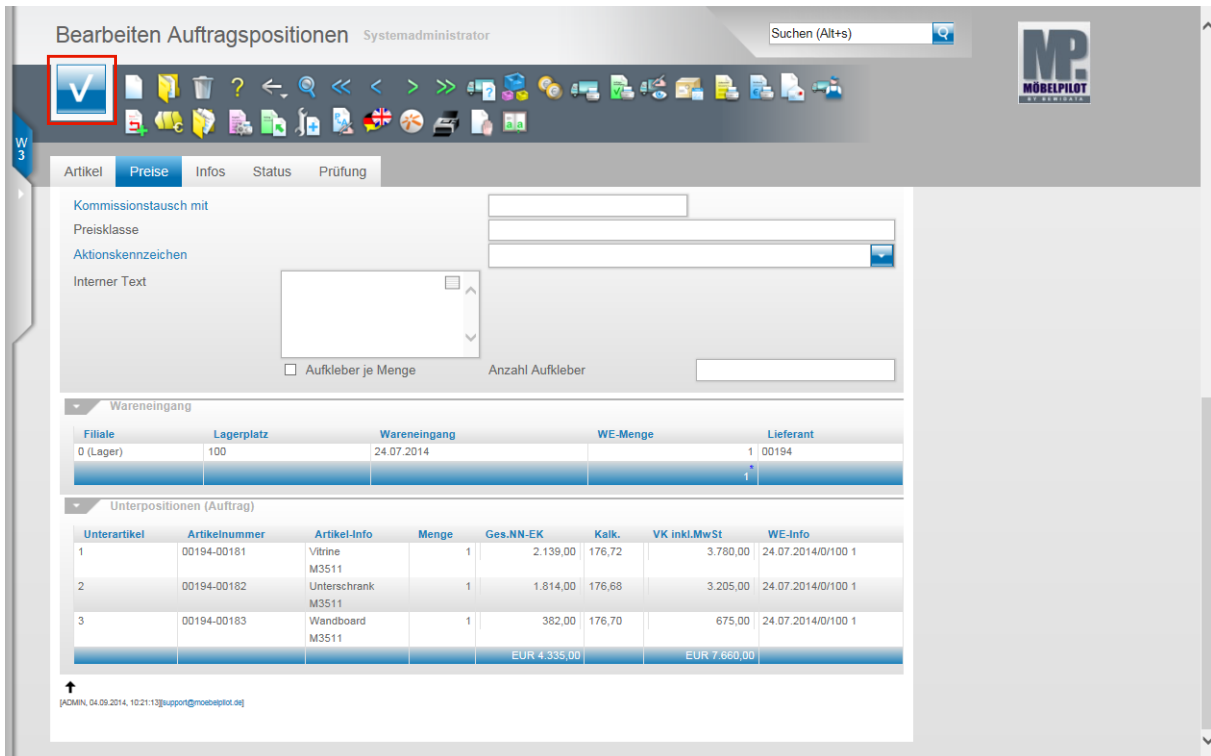
Bestand (00194-00184) System-Wohnwand M3511

Filiale	Lagerplatz	Wareneingang	Menge	Lieferant	Einzel-Einkaufspreis	Lagerplatzhinweis	Lieferscheinnummer	Reservierung/Pos.
0 (Lager)	100	24.07.2014	3	00194	EUR 4.335,00			
1 (Verkauf)	E20	24.07.2014	1	00194	EUR 4.335,00			
			4		EUR 17.340,00			



Bei einem Artikel mit Unterartikeln zeigt Ihnen Möbelpilot® in dieser Übersicht auch die Bestandssituation der erforderlichen Unterartikel an. Sonderfall: Sie verkaufen aus dem Schranksystem nur die Vitrine. Die momentane Bestandssituation zeigt an, dass die Vitrine nur als Bestandsartikel der Schrankwand vorrätig ist und nicht einzeln. Sie könnten aber die Kommission trotzdem befriedigen indem Sie den Bestand des Schrankes aufheben und danach 3 Einzelmöbel (Vitrine, Unterschrank und Wandboard) im freien Bestand zur Verfügung hätten.

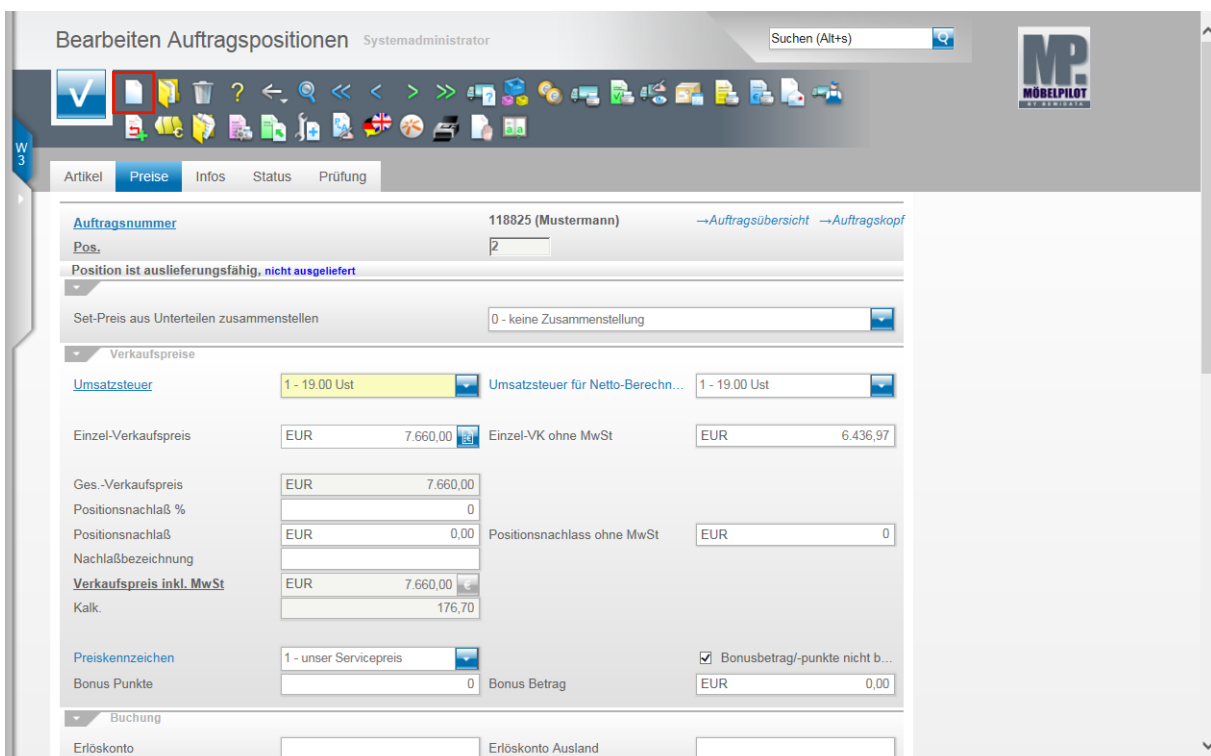
Beispiel: Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Lagerbestand Filiale 0**.



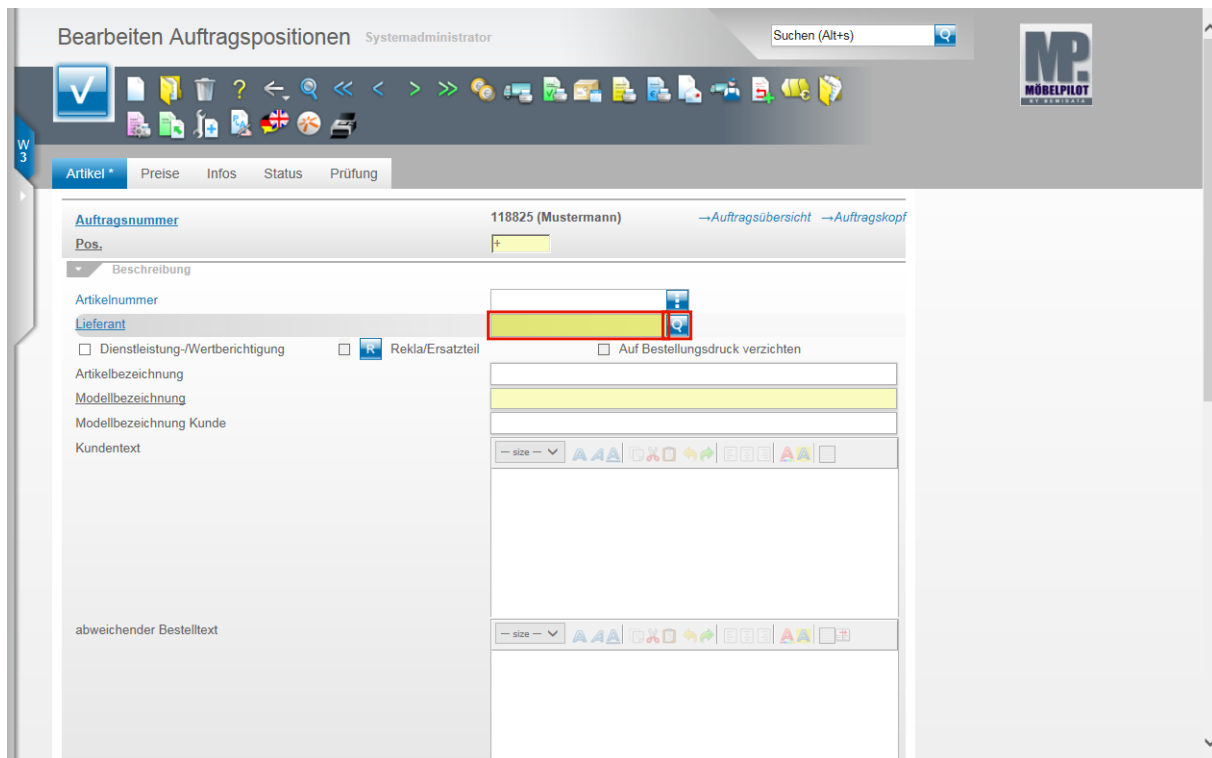
➔ Wenn bereits vorhanden, dann bildet Möbelpilot® am Formularende in der Rubrik Wareneingang Informationen zur Bestandsituation der Auftragsposition ab.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.

Erfassen Aufträge: erfassen Positionen (Katalogartikel mit Unterartikeln)



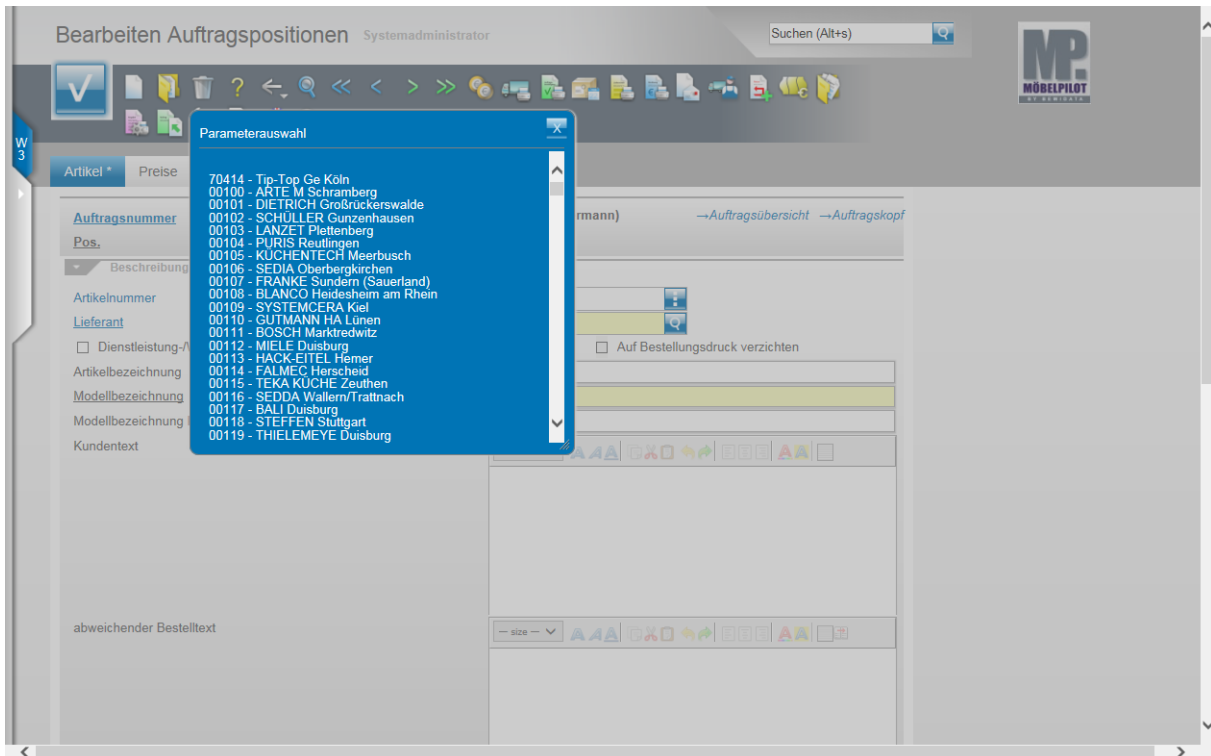
Klicken Sie auf den Hyperlink **Neu (Strg+N)**.



In diesem Szenario zeigen wir Ihnen, wie man Katalogartikel erfasst. Katalogartikel haben keine hausinterne Artikelnummer und somit keine Stammdaten. Möbelpilot® kennzeichnet diese automatisch mit folgender Logik. Lieferantenummer-99999. Katalogartikel können keinen Bestand aufweisen und werden daher vom System immer auf Warenherkunft **Bestellen** gesetzt. Die statistischen Auswertungen erfolgen über die Modellbezeichnung. Zur näheren Beschreibung stehen Ihnen die Felder Kundentext bzw. abweichender Bestelltext zur Verfügung. In unserem Beispiel nutzen wir die Möglichkeit mit Unterartikeln zu arbeiten.

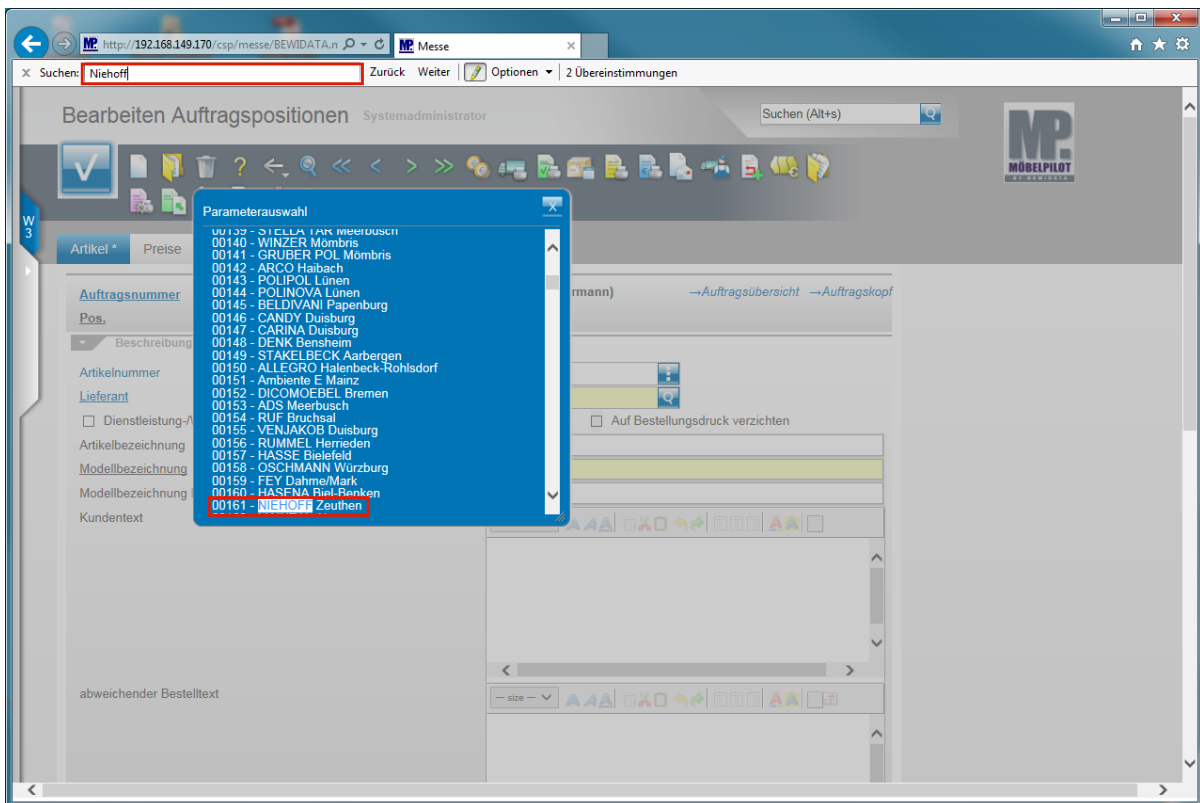
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Lieferant**.

Ist Ihnen die hausinterne Lieferantenummer bekannt, dann geben Sie diese im Feld Lieferant ein. Im anderen Fall klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.



➔ Durch die vorausgegangene Aktion wird ein weiteres Fenster eingeblendet. Hier werden nun alle gelisteten Lieferanten aufgeführt.

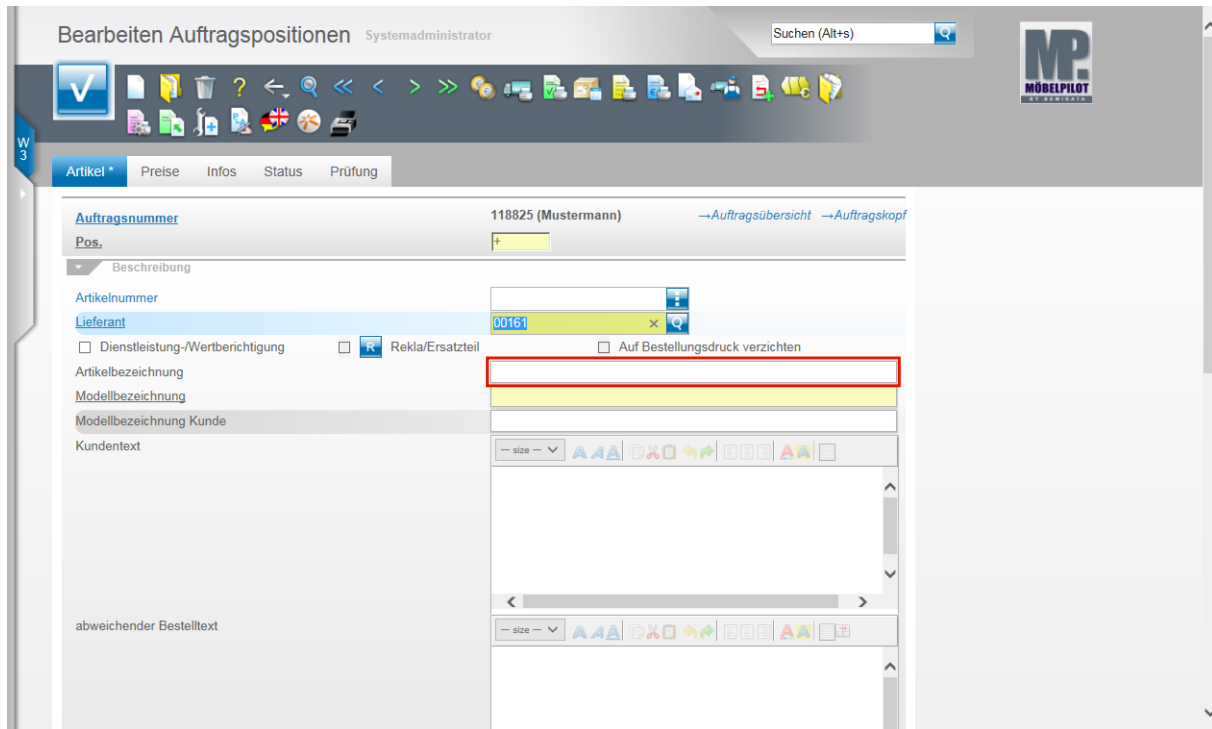
Drücken Sie die Taste **Strg+F**.



Durch die Tastenkombination **Strg + F** öffnet sich im Internet-Explorer das Browser-Suchfenster.

Beispiel: Geben Sie **Niehoff** im Feld **Suchen** ein.

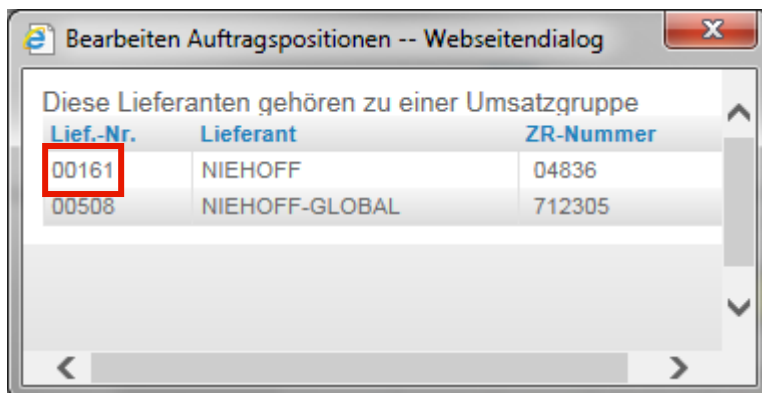
Beispiel: Klicken Sie auf den Hyperlink **00161 - NIEHOFF Zeuthen**.



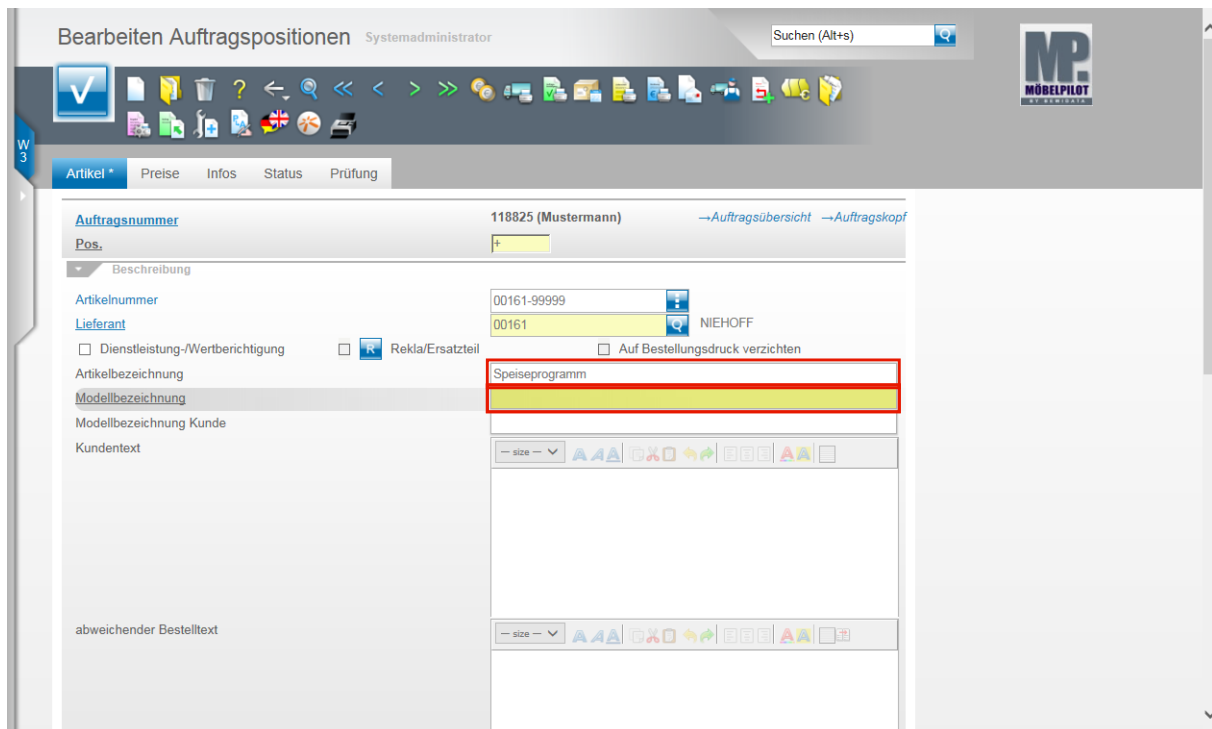
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Artikelbezeichnung** .



In unserem Beispiel öffnet sich jetzt noch ein neues Fenster, da das System erkannt hat, dass der Lieferant einer Umsatzgruppe angehört (EMV Sonderlösung).




Beispiel: Klicken Sie auf den Hyperlink **00161**.

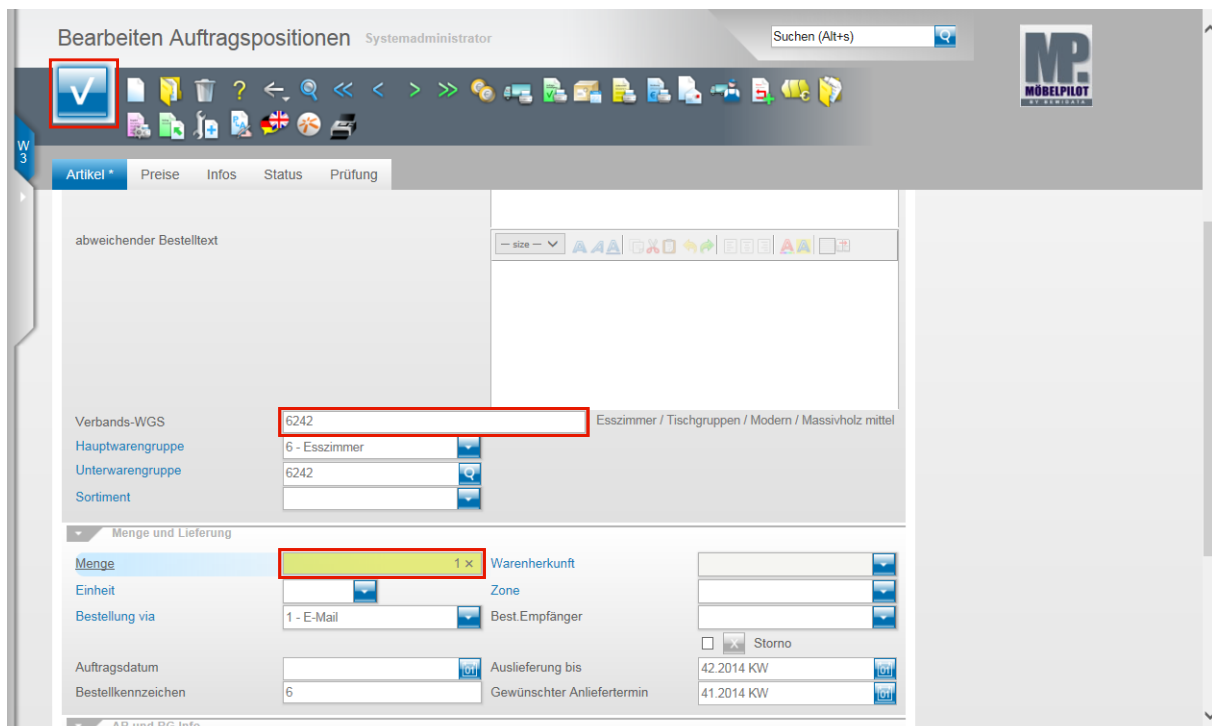


Möbelpilot® hat nun die bereits beschriebene Katalogartikelnummer gebildet. Im Feld Artikelbezeichnung steht als Textvorschlag **Katalogartikel**. Dieser Text ist bereits markiert und kann **direkt überschrieben** werden.

Geben Sie **Speiseprogramm** im Feld **Artikelbezeichnung** ein.

Drücken Sie die -Taste oder klicken Sie auf das Eingabefeld **Modellbezeichnung**.

Geben Sie **Dinner** im Feld **Modellbezeichnung** ein.



Beispiel: Geben Sie im Dialog mit dem System **6242** im Feld **Verbands-WGS** ein.

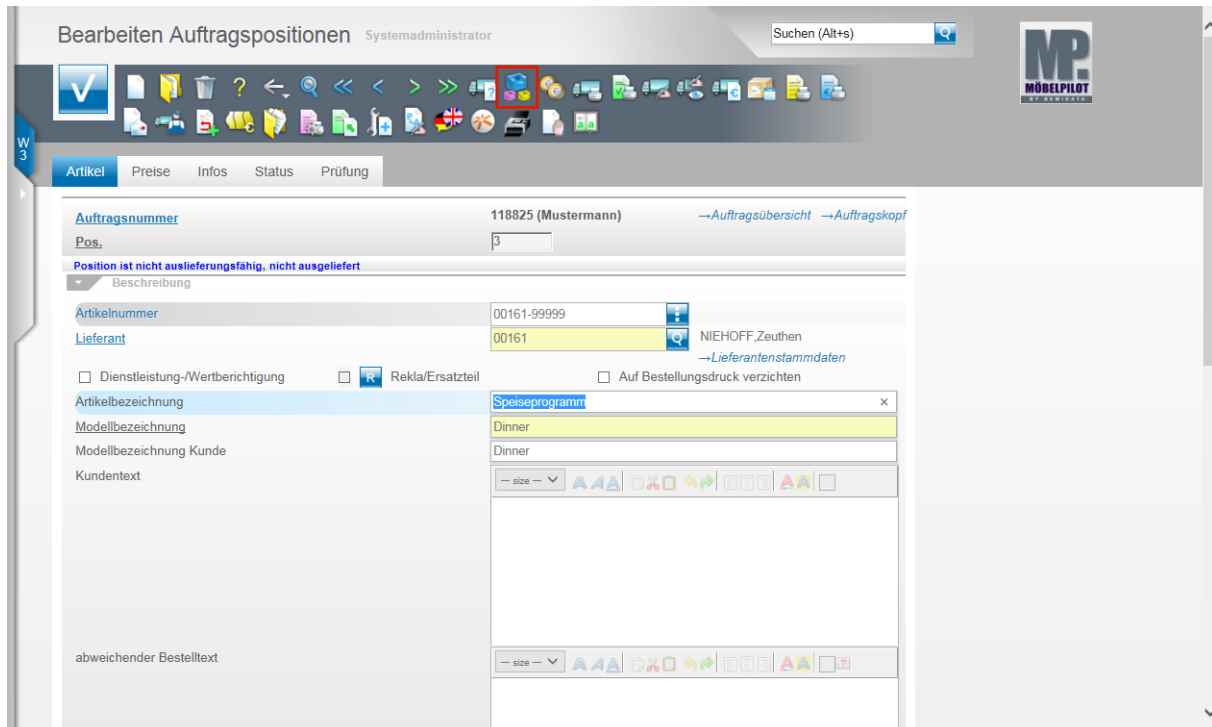
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Menge**.

Beispiel: Geben Sie **1** im Feld **Menge** ein.

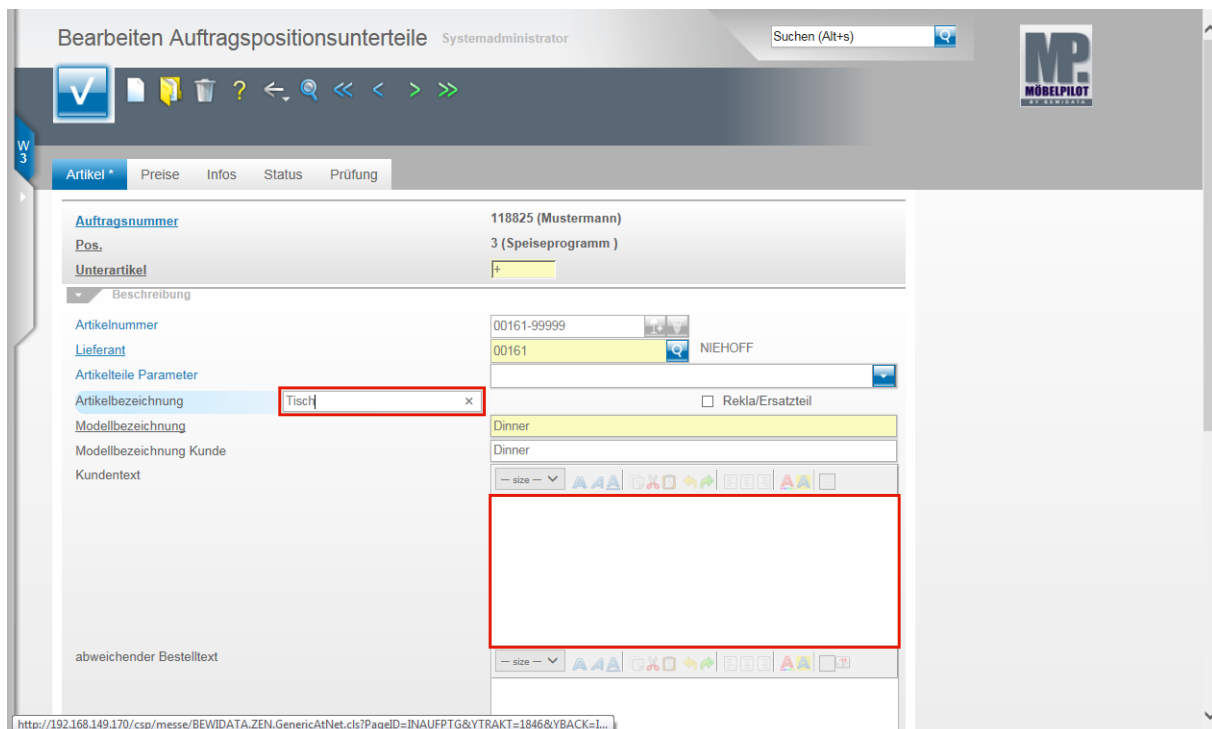
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.



In den bereits beschriebenen Szenarien wurde der soeben ausgeführte Befehl **Speichern** zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen. In diesem Fall ist es aber erforderlich, diese Aktion bereits hier zu starten, da man sich nun ein weiteres Formular vom Server anfordern muss.

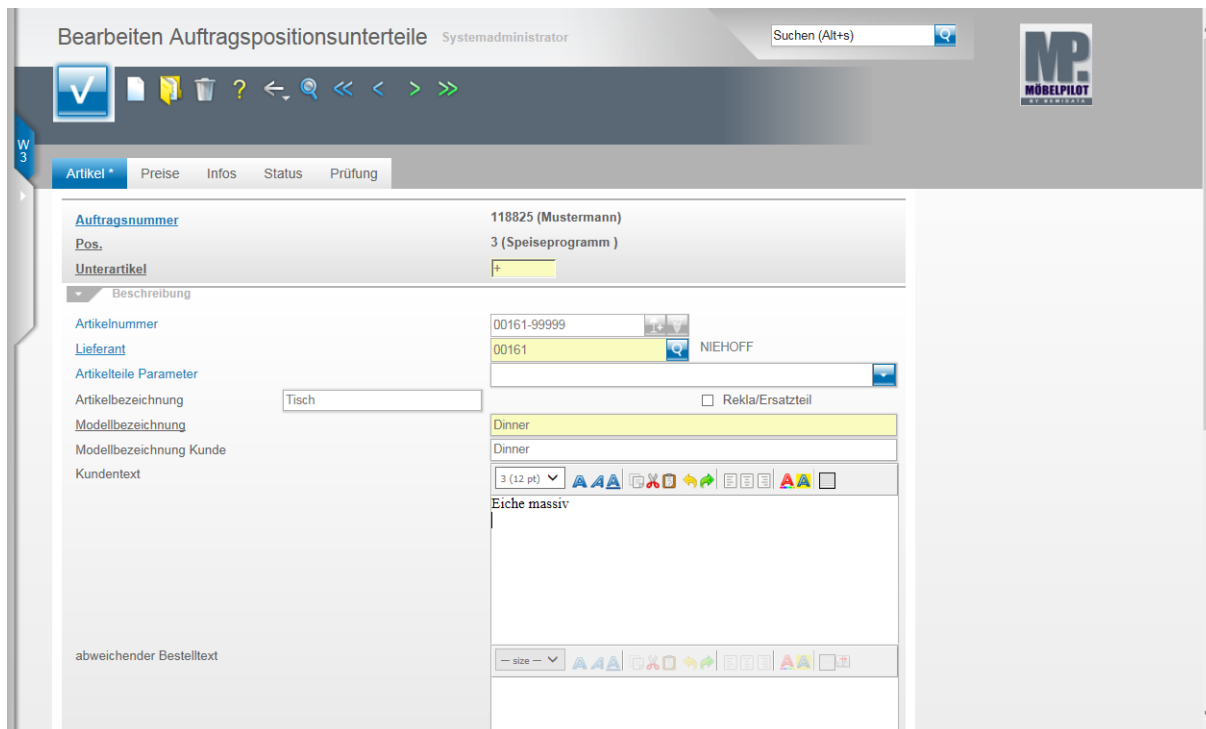


Klicken Sie auf den Hyperlink **Unterpositionen bearbeiten**.




Beispiel: Geben Sie **Tisch** im Feld **Artikelbezeichnung** ein.

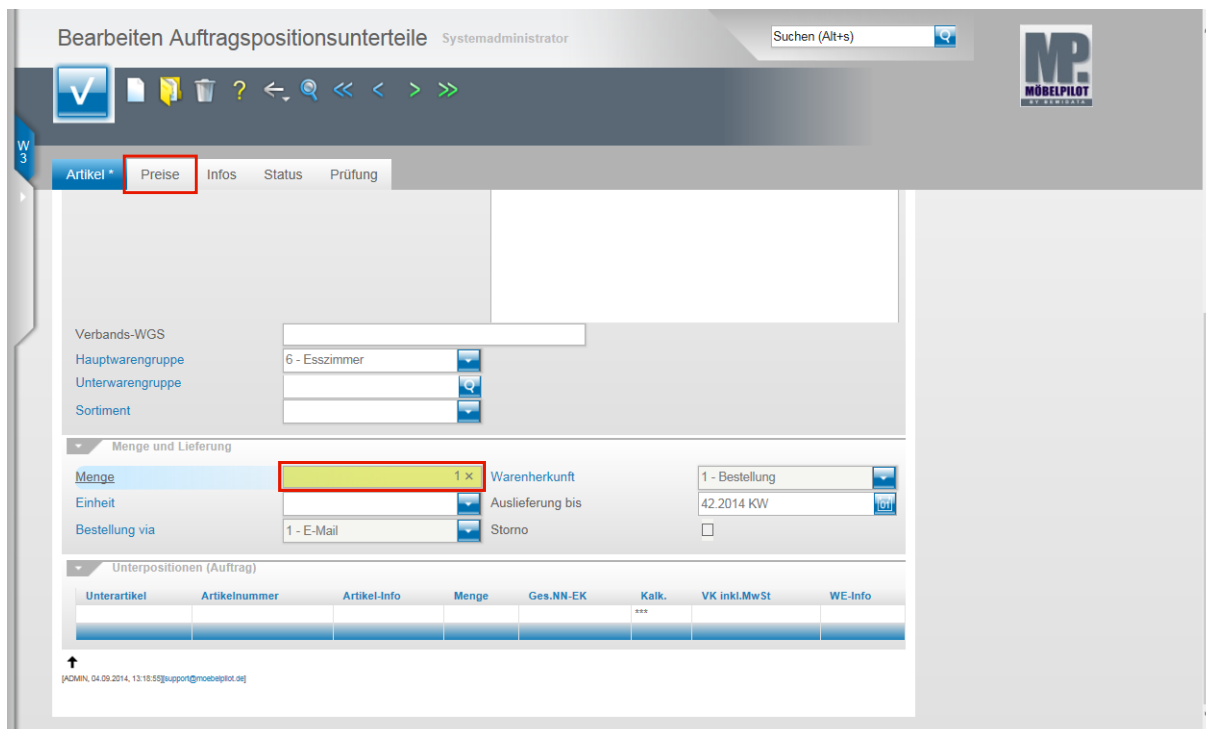
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Kundentext**.



Beispiel: Geben Sie **Eiche massiv** im Feld **Kundentext** ein.

Drücken Sie die Taste  + .

Beispiel: Geben Sie **rechteck ca. B: 140 cm, T: 90 cm** im Feld **Kundentext** ein.



Beispiel: Geben Sie **1** im Feld **Menge** ein.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Preise**.

Bearbeiten Auftragspositionsunterteile Systemadministrator Suchen (Alt+S)

Artikel * Preise Infos Status Prüfung

Auftragsnummer 118825 (Mustermann)
 Pos. 3 (Speiseprogramm)
 Unterartikel +

EK-Preise
 Einzel-Basis-EK-Preis --Kondition-- Netto-Netto-EK EUR

Verkaufspreise
 Umsatzsteuer 1 - 19.00 Ust Umsatzsteuer für... 1 - 19.00 Ust
 Preis in Set-Preis berücksichtigen
 Einzel-Verkaufspreis EUR 1299 x Einzel-VK ohne M... EUR 0,00 Verrechnungspunkte
 Ident-Nr.
 Ges.-Verkaufspreis EUR
 Positionsnachlaß %
 Positionsnachlaß EUR Positionsnachlass... EUR 0
 Nachlaßbezeichnung
 Verkaufspreis inkl. MwSt EUR
 Preiskennzeichen

Buchung
 Erlöskonto Inland Erlöskonto Ausland
 Reklamationskosten EUR

Beispiel: Geben Sie **1299** im Feld **Einzel-Verkaufspreis** ein.
 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.

Bearbeiten Auftragspositionsunterteile Systemadministrator Suchen (Alt+S)

Artikel Preise Infos Status Prüfung

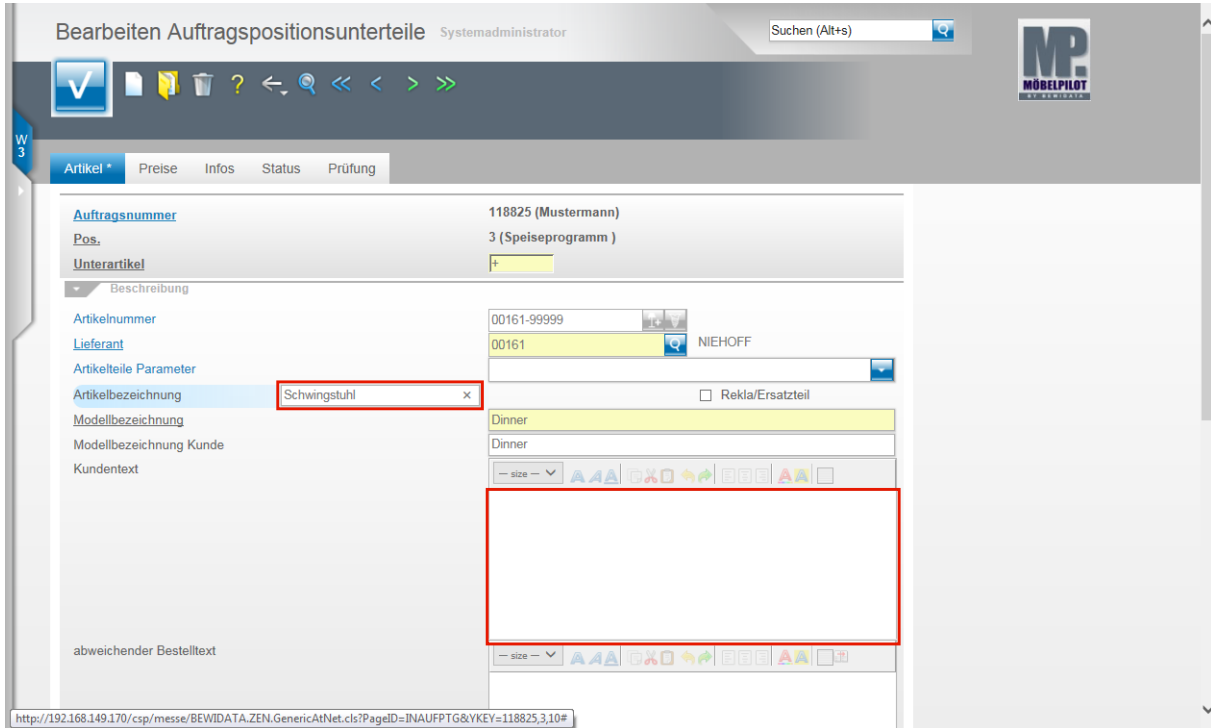
Auftragsnummer 118825 (Mustermann)
 Pos. 3 (Speiseprogramm)
 Unterartikel 10

EK-Preise
 Einzel-Basis-EK-Preis 759,65 --Kondition-- Netto-Netto-EK EUR 649,50

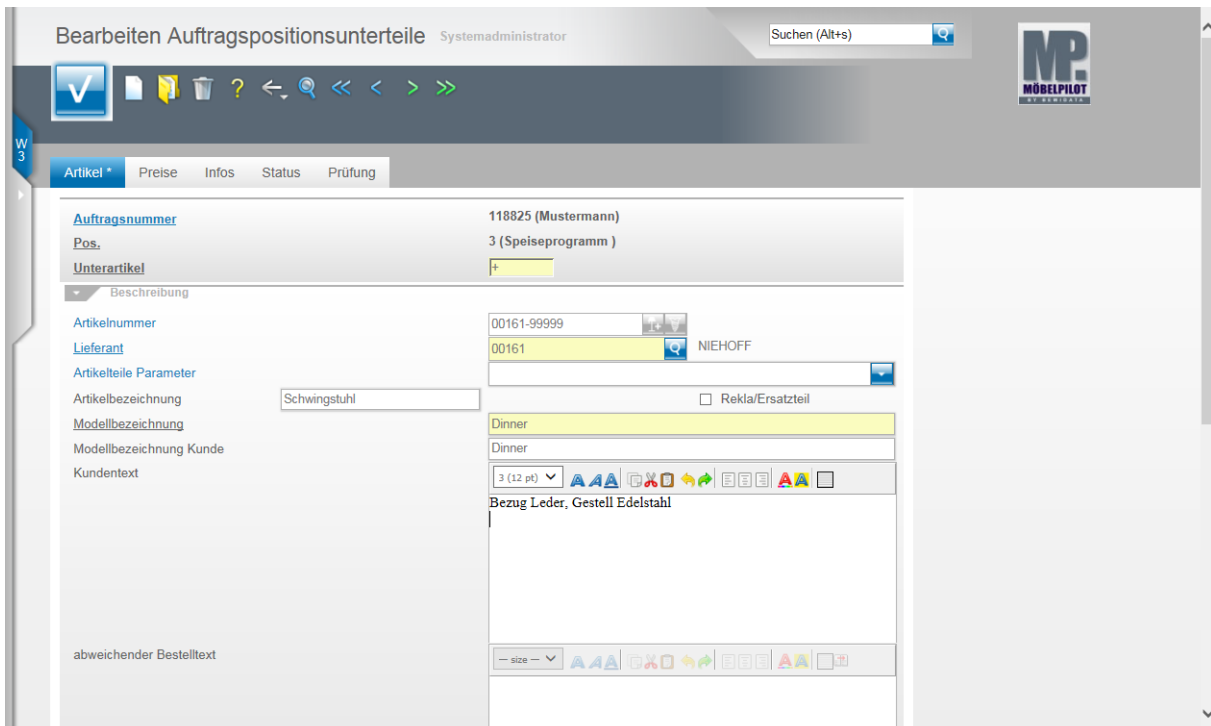
Verkaufspreise
 Umsatzsteuer 1 - 19.00 Ust Umsatzsteuer für... 1 - 19.00 Ust
 Preis in Set-Preis berücksichtigen
 Einzel-Verkaufspreis EUR 1.299,00 Einzel-VK ohne M... EUR 1.091,60
 Ges.-Verkaufspreis EUR 1.299,00
 Positionsnachlaß %
 Positionsnachlaß EUR 0,00 Positionsnachlass... EUR 0
 Nachlaßbezeichnung
 Verkaufspreis inkl. MwSt EUR 1.299,00
 Preiskennzeichen

Buchung
 Erlöskonto Inland Erlöskonto Ausland
 Reklamationskosten EUR
 Kostenstelle

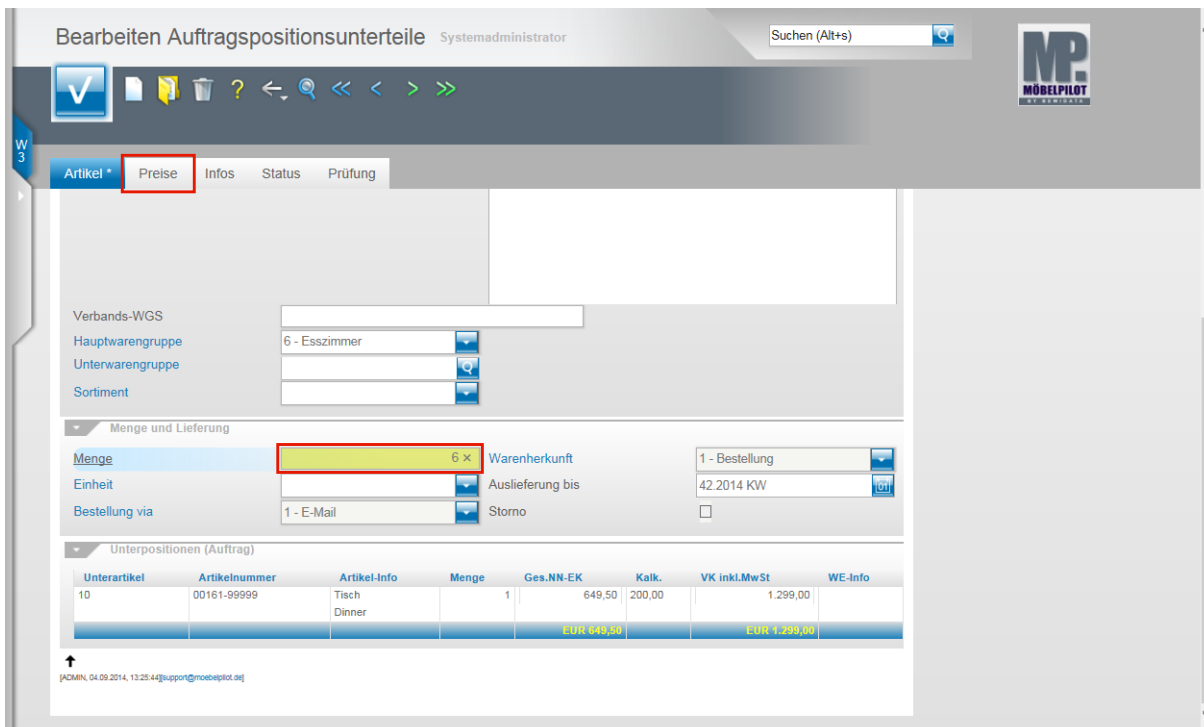
Klicken Sie auf den Hyperlink **Neu (Strg+N)**.



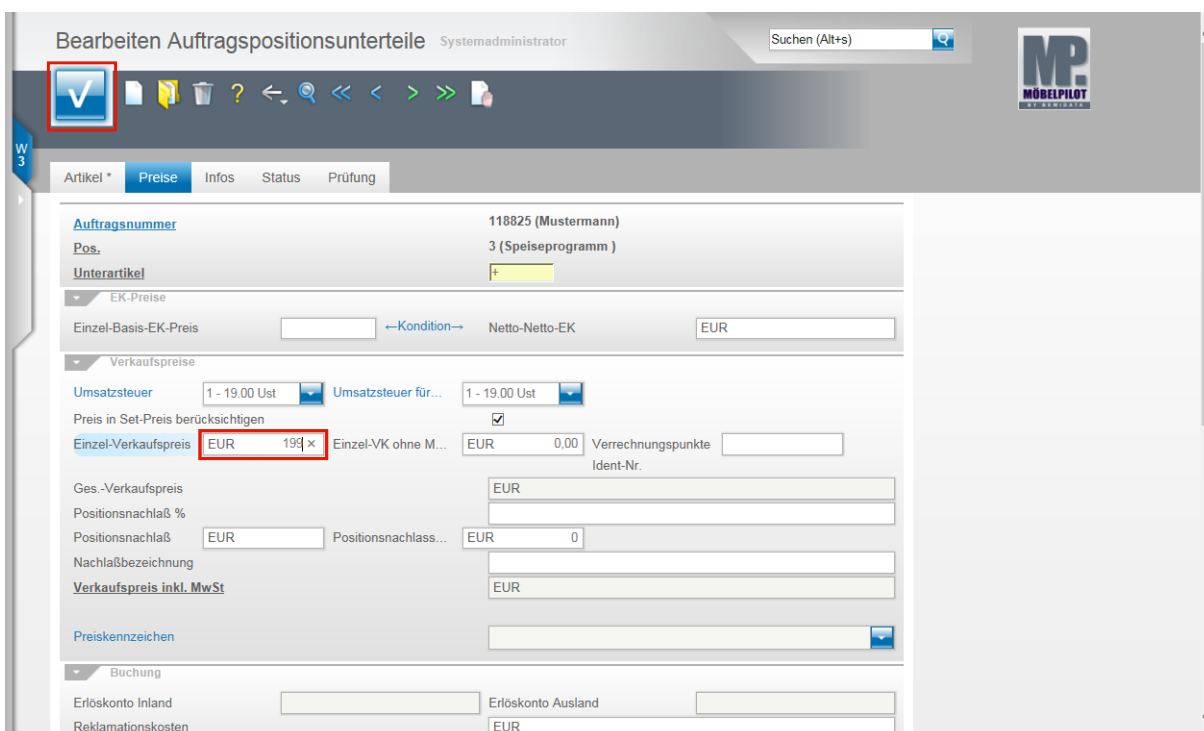
Beispiel: Geben Sie **Schwingstuhl** im Feld **Artikelbezeichnung** ein.
 Klicken Sie auf auf das Feld **Kundentext**.



Beispiel: Geben Sie **Bezug Leder, Gestell edelstahl** im Feld **Kundentext** ein.
 Drücken Sie die Taste **↑ + ←**.
 Geben Sie **B: 44 cm, H: 97 cm, T: 57 cm** im Feld **Kundentext** ein.



Beispiel: Geben Sie **6** im Feld **Menge** ein.
 Klicken Sie auf den Hyperlink **Preise**.



Beispiel: Geben Sie **199** im Feld **Einzel-Verkaufspreis** ein.
 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.

Bearbeiten Auftragspositionsunterteile Systemadministrator Suchen (Alt+s)

W 3

Artikel Preise Infos Status Prüfung

Auftragsnummer 118825 (Mustermann)
 Pos. 3 (Speiseprogramm)
 Unterartikel 20

EK-Preise
 Einzel-Basis-EK-Preis 116,37 --Kondition-- Netto-Netto-EK EUR 597,00

Verkaufspreise
 Umsatzsteuer 1 - 19.00 Ust Umsatzsteuer für... 1 - 19.00 Ust
 Preis in Set-Preis berücksichtigen
 Einzel-Verkaufspreis EUR 199,00 Einzel-VK ohne M... EUR 167,23
 Ges.-Verkaufspreis EUR 1.194,00
 Positionsnachlaß % 0
 Positionsnachlaß EUR 0,00 Positionsnachlass... EUR 0
 Nachlaßbezeichnung
 Verkaufspreis inkl. MwSt EUR 1.194,00

Preiskennzeichen

Buchung
 Erlöskonto Inland Erlöskonto Ausland
 Reklamationskosten EUR
 Kostenstelle

Klicken Sie auf den Hyperlink **Neu (Strg+N)**.

Bearbeiten Auftragspositionsunterteile Systemadministrator Suchen (Alt+s)

W 3

Artikel* Preise Infos Status Prüfung

Auftragsnummer 118825 (Mustermann)
 Pos. 3 (Speiseprogramm)
 Unterartikel +

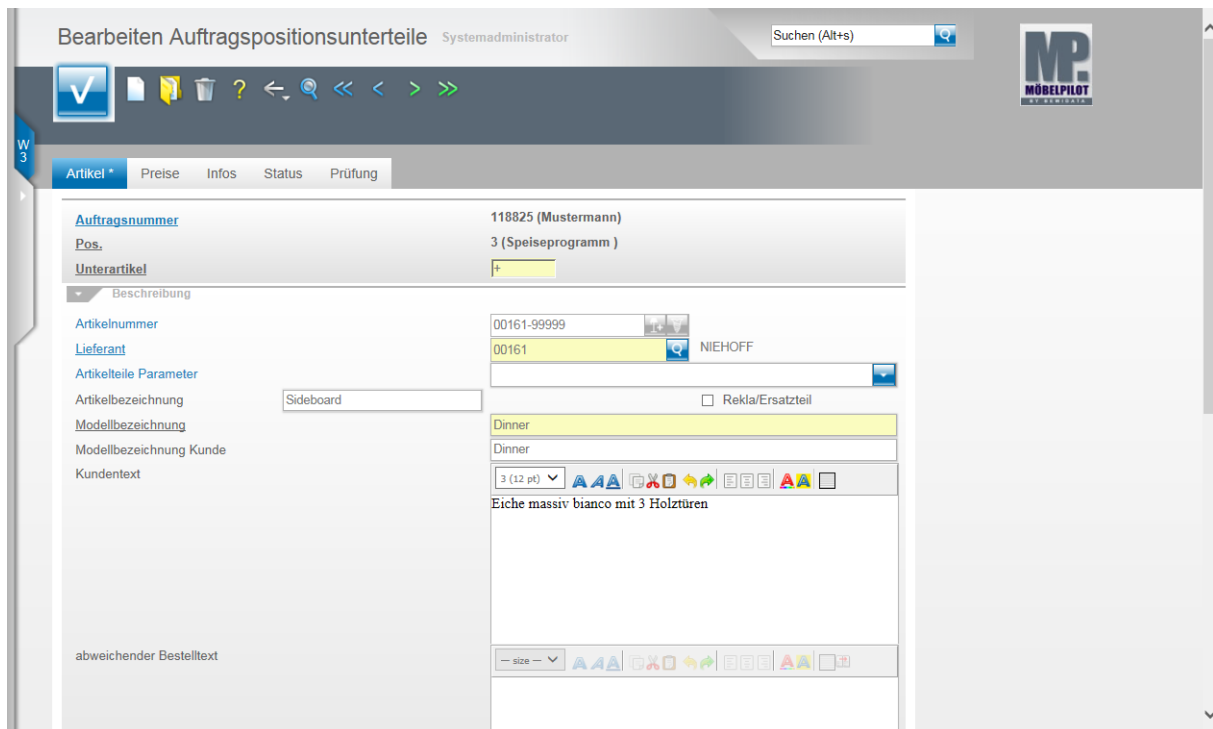
Beschreibung
 Artikelnummer 00161-99999
 Lieferant 00161 NIEHOFF
 Artikelteile Parameter
 Artikelbezeichnung **Sideboard** x Rekla/Ersatzteil
 Modellbezeichnung Dinner
 Modellbezeichnung Kunde Dinner
 Kundentext

abweichender Bestelltext

http://192.168.149.170/csp/messe/BEWIDATA.ZEN.GenericAtNet.cls?PageID=INAUFPTG&YKEY=118825_3_20#

Beispiel: Geben Sie **Sideboard** im Feld **Artikelbezeichnung** ein.

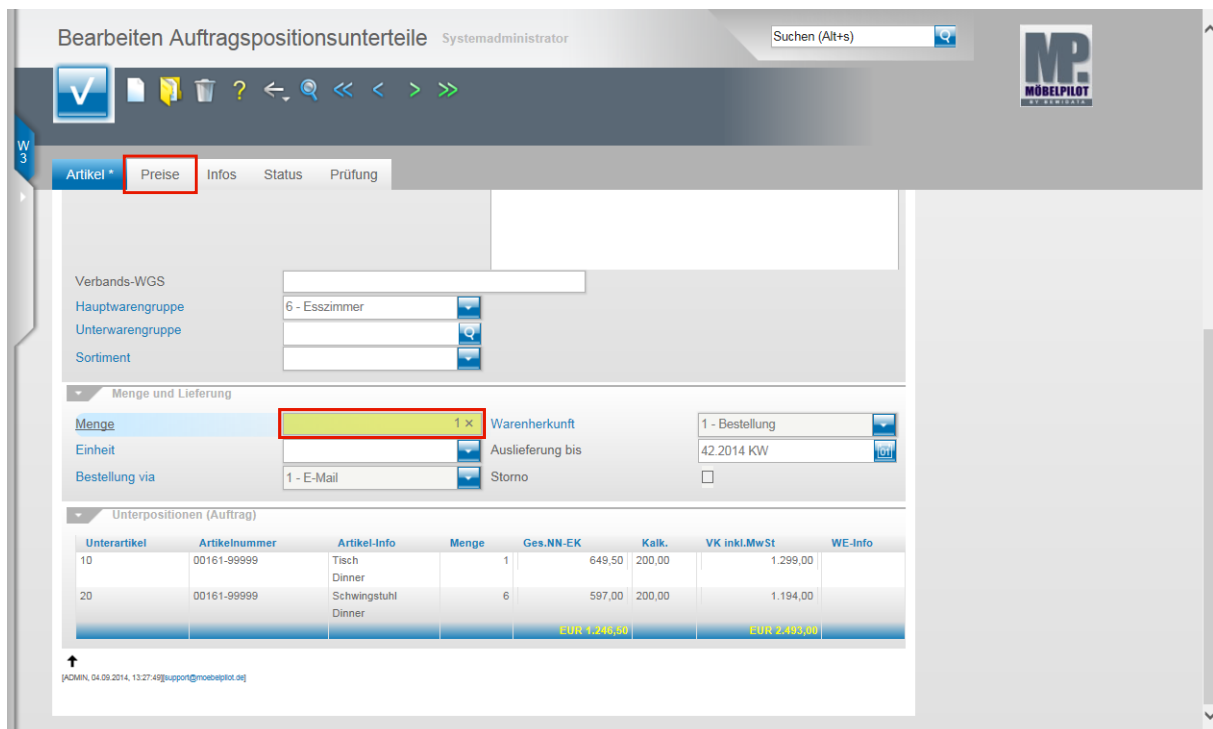
Klicken Sie auf das Feld **Kundentext**.



Beispiel: Geben Sie **Eiche massiv bianco mit 3 Holztüren** im Feld **Kundentext** ein.

Drücken Sie die Taste + .

Geben Sie **B: 184 cm, H: 65 cm, T: 40 cm** im Feld **Kundentext** ein.



Beispiel: Geben Sie **1** im Feld **Menge** ein.

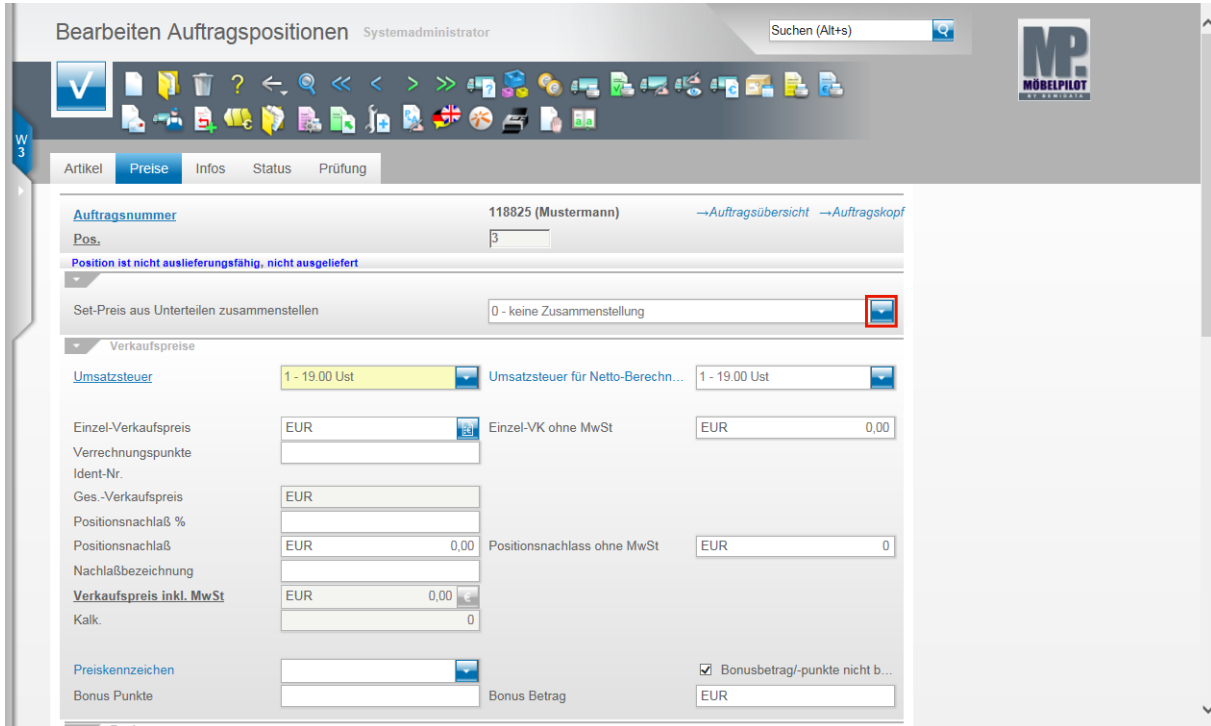
Klicken Sie auf den Hyperlink **Preise**.

Beispiel: Geben Sie **1059** im Feld **Einzel-Verkaufspreis** ein.

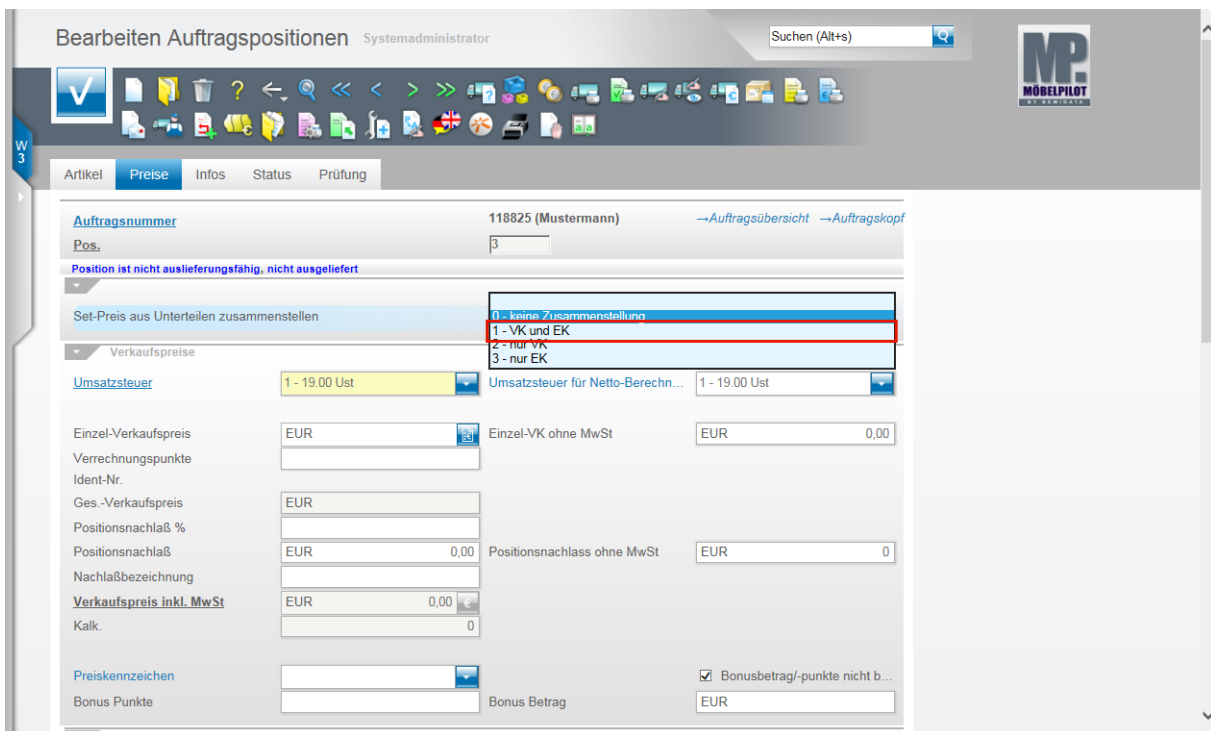
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Preise**.



Klicken Sie im Auswahlfeld **Set-Preis aus Unterteilen zusammenstellen** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - VK und EK**.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.

Scrollen Sie zum Formularende.



Möbelpilot® listet in der Position alle erfassten Unterpositionen auf und summiert die EK und VK-Werte. Bitte beachten Sie, dass bei einem Katalogartikel der EK-Preis vom System auf Basis der Information VK-Preis und vorgegebene Soll-Kalkulation gebildet wird. Idealerweise sollten Sie bereits an dieser Stelle den tatsächlichen EK einpflegen.



Hierzu rufen Sie sich über den Button das entsprechende Formular auf. Die

Praxis zeigt, dass dies aus organisatorischen Gründen oftmals nicht gemacht wird, da man die AB abwartet und dann den realen EK einpflegt. Es gibt jedoch gute Gründe unserer Empfehlung zu folgen.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Auftragskopf**.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Konditionen**.

Erfassen Aufträge: Formularreiter Kondition



In diesem Teil des Formulars werden nun u.a. die aufsummierten Positionswerte und für berechnete Mitarbeiter auch die Auftrags-Gesamtkalkulation angezeigt.

In der 1. Auftragsposition wurde ein positionsbezogener Nachlass eingepflegt. In diesem Formular kann man nun einen Gesamtnachlass einpflegen, der dann auf alle Auftragspositionen vom System verteilt wird und so die Kalkulationsschmälerung in allen beteiligten Warengruppen prozentual richtig abbildet.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Nachlass Betrag a. Positionen**.

Beispiel: Geben Sie **473** im Feld **Nachlass Betrag a. Positionen** ein.

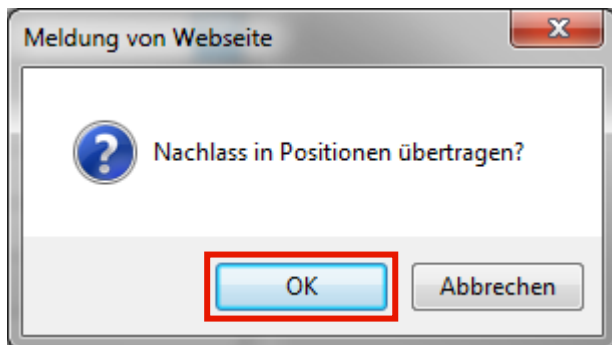
Klicken Sie im Feld **VK-Preisrundung bei Nachlassübertragung** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

→ Hier entscheiden Sie, wie sich das System bei der Verteilung des Gesamtnachlasses verhalten soll. Wird hier nichts vorgegeben, dann verteilt Möbelpilot® den Nachlass mathematisch mit 2 Nachkommastellen.

Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **3 - auf volle Währungseinheit**.

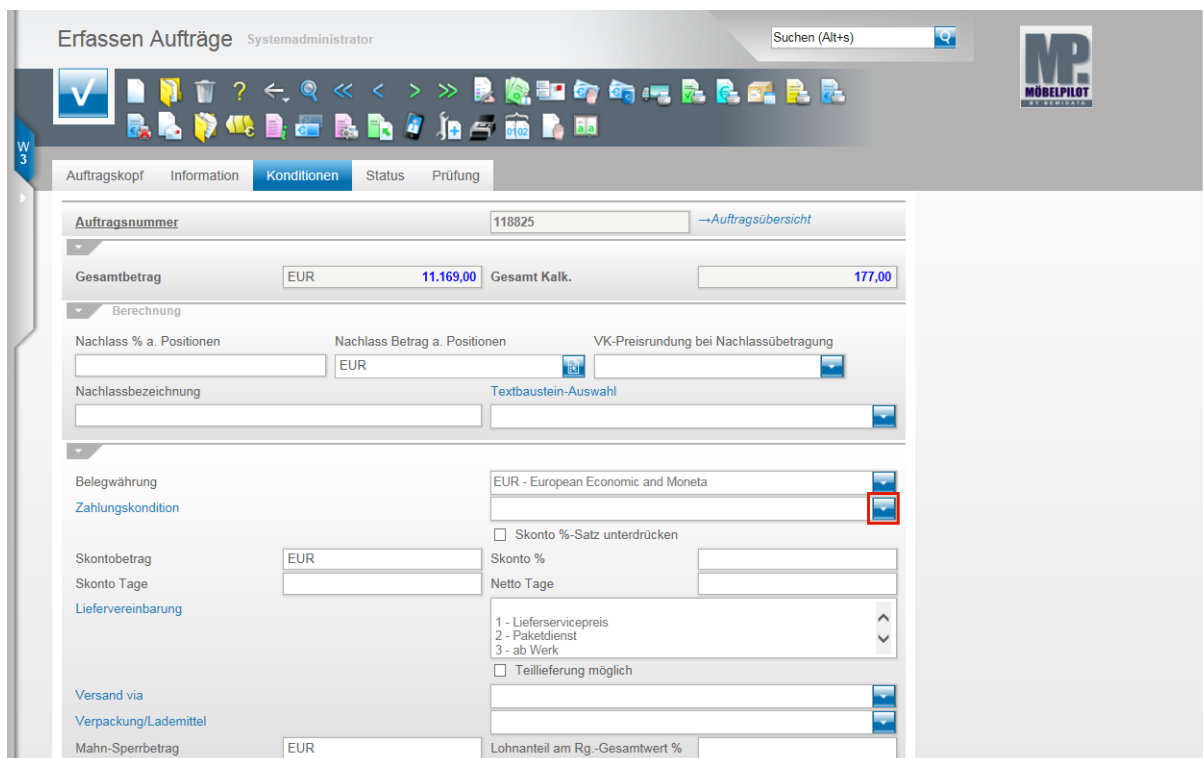
Beispiel: Geben Sie **Sondernachlass wg. 50% Anzahlung** im Feld **Nachlassbezeichnung** ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Nachlass und Bezeichnung in Positionen übertragen**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

- ➔ Nachdem Sie die Meldung mit **OK** bestätigt haben führt Möbelpilot® die Aktion aus und **leert** dann die Felder.



Klicken Sie im Feld Zahlungskonditionen auf die Schaltfläche **Öffnen**.

The screenshot shows the 'Erfassen Aufträge' (Enter Orders) interface for a System Administrator. The 'Konditionen' (Conditions) tab is active. The order number is 118825. The total amount is EUR 11,169.00, and the total calculation is EUR 177.00. The 'Zahlungskondition' (Payment Condition) dropdown menu is open, displaying a list of options: '1 - Zahlbar bei Lieferung ohne Abz', '2 - Zahlbar ohne Abzug innerhalb 8', '5 - Ratenzahlung', and '7 - Zahlbar bei Abholung ohne Abzu'. The first option is highlighted with a red box.

Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - Zahlbar bei Lieferung ohne Abz.**

The screenshot shows the same 'Erfassen Aufträge' interface. The 'Liefervereinbarung' (Delivery Agreement) dropdown menu is open, displaying a list of options: '1 - Lieferservicepreis', '2 - Paketdienst', and 'Teillieferung möglich'. The first option is highlighted with a red box.

Beispiel: Klicken Sie im Feld **Liefervereinbarung** auf den Listeneintrag **1 - Lieferservicepreis.**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S).**



Mit der Aktion **Speichern** ist die Erfassung eines Kaufvertrages oftmals abgeschlossen.

Nachfolgend erläutern wir Ihnen noch weitere Felder und Funktionen die Sie unter dem Formularreiter **Konditionen** finden.

Belegwährung	Will man eine Rechnung beispielsweise in einer anderen Währung produzieren, so ist für diese Währung zunächst ein Wechselkurs vorzugeben. Näheres zu diesem Thema erfahren Sie bei Bedarf über unseren Support.
Zahlungskondition	Das Feld Zahlungskondition ist ein parametergesteuertes Feld. Die aktivierte Vorgabe wird auf der Ausgangsrechnung abgebildet.
Skonto %-Satz unterdrücken	Räumen Sie dem Kunden in den nachfolgenden Feldern einen Skonto ein, so können ggf. Rundungsdifferenzen dazu führen, dass aus "zugesagten" 3 % nur 2,97 % entstehen. Um jeglicher Diskussion aus dem Weg zu gehen, können Sie über diese Funktion die Anzeige auf der Ausgangsrechnung unterdrücken.
Skontobetrag	Erfassen Sie hier den Skontobetrag oder alternativ im Folgefeld den Skonto Prozentsatz, den Sie dem Kunden zugestehen. Möbelpilot® behandelt Skonto nicht wie einen Rabatt. D.h., in den Statistiken wird Skonto nur als "erwarteter KAA" abgebildet. Letztendlich prüft das System aber nicht, ob der Kunde die Rechnung unter Ausnutzung von Skonto bezahlt hat!
Skonto %	s. vorstehende Erläuterung
Skonto Tage	Die Vorgabe wird auf der Ausgangsrechnung abgebildet. Zahlbar unter Abzug von Skonto bis.....
Netto Tage	Die Vorgabe wird auf der Ausgangsrechnung abgebildet. Zahlbar ohne Abzug bis....
Liefervereinbarung	Das Feld Liefervereinbarung ist ein parametergesteuertes Feld. Die aktivierte Vorgabe wird auf der Ausgangsrechnung abgebildet.
Teillieferung möglich	Der Praxis folgend meldet Möbelpilot® einen Auftrag erst dann als auslieferfähig, wenn alle Positionen einen Wareneingang vorweisen. Aktivieren Sie die Funktion "Teillieferung möglich", dann wird der Standard übersteuert.
Versand via	Will man im Rahmen der Auftragserfassung oder später einen Hinweis setzen, welches Team (Tour) diesen Auftrag ausliefern soll, so kann man hier eine entsprechende Vorgabe einpflegen. Diese hat aber nur informativen Wert und ist mit keiner Programmfunktion verbunden.
Verpackung/Lademittel	Dieses parametergesteuerte Feld dient zur Information und ist mit keiner Programmfunktion verbunden.
Mahn-Sperrbetrag	Ein hier eingepflegter Wert wird als Information an die Finanzbuchhaltung Status Q / Abacus übergeben (Sonderlösung).
Lohnanteil am Rg.-Gesamtwert %	Wird hier ein % Satz eingepflegt und wurden die Belgdruckparameter entsprechend eingerichtet, dann wird auf der Rechnung folgender Hinweis mit ausgegeben: Im Rechnungsbetrag sind folgende Lohnkosten für Montage enthalten: Arbeitslohn netto + MwSt = Bruttobetrag
Auftragsvermittler	Wurde der Auftrag vermittelt und wollen Sie dem Vermittler hierfür eine Provision zukommen lassen, so können Sie in diesem und den folgenden Feldern erforderliche Angaben einpflegen. Die Auswertung der Provision erfolgt dann über die Liste "Vermittlungsprovisionsliste".

Vermittlungsprovision %	Geben Sie hier den %-Satz ein, der als Provision auf den Gesamt-Verkaufspreis gewährt werden soll.
Vermittlungsprovision berec (Vermittlungsprovision berechnet)	Die Vermittlungsprovisionsliste erzeugen Sie im Programmbereich Statistiken - Provisionslisten. Beim Aufbau der Liste können Sie angeben, ob die Vorgänge mit dem Merker "verrechnet" versehen werden sollen. Dann sperrt Möbelpilot® nach dem Druck der Liste die jeweiligen Aufträge, so dass es zu keiner weiteren Auflistung mehr kommt.
Vermittlungsprovision um S (Vermittlungsprovision um Skonto kürzen)	Haben Sie dem Kunden im Auftragskopf Skonto eingeräumt, dann kann über diese Funktion der zur Provisionsabrechnung herangezogene Gesamt-Verkaufspreis geschmälert werden. Möbelpilot® prüft aber nicht, ob der Kunde letztendlich unter Ausnutzung von Skonto gezahlt hat.

Erfassen Aufträge: Button vereinbarte Kundenzahlung



Szenario: Anzahlungsvereinbarung ohne FiBu-Relevanz



Möbelpilot® beinhaltet keine Finanzbuchhaltungssoftware. Es gibt jedoch Anbindungen an diverse Finanzbuchhaltungslösungen. Unser Support berät Sie gerne in diesen Fragen. Um jedoch die im Rahmen eines Kaufvertrages anfallenden buchungsrelevanten Informationen, z.B. zur Bildung einer gesetzeskonformen Schlussrechnung, abbilden zu können, bietet Möbelpilot® entsprechende Erfassungsmöglichkeiten, die wir Ihnen nachstehend erläutern.

Klicken Sie auf den Hyperlink **vereinbarte Kundenzahlung**.

Zahlungsvereinbarung Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Auftragsnummer 118825 (Mustermann)

Lfd.-Nr. Zahlungsvereinbarung

Vereinbarung

Zahlungsdatum mit Zusatzkosten

Beschreibung - Teilzahlung
 - Anzahlung

Zahlungsbetrag oder % Anteil

Vereinbarungstyp - Zahlungsvereinbarung (ohne FiBu-Relevanz)
 - Anzahlungsrechnung

Umsatzsteuer

Rechnungsstatus

Rechnungs-Nr.

gedruckt am

gedruckt von

Finanzbuchhaltung

In Fibu übertragen am **In Fibu übertragen von**

Anzahlungskonto (steuerfrei)

Lfd.-Nr. Zahlungsvereinbarung	Zahlungsdatum	Zahlungsbetrag	Umsatzsteuer	Rechnungs-Nr.	gedruckt am	In Fibu übertragen am
		EUR 0,00				



In diesem Formular werden die mit dem Kunden vereinbarten Zahlungen erfasst. Möbelpilot® unterscheidet hierbei zwei Varianten.

1. die Zahlungsvereinbarung (ohne FiBu-Relevanz)
2. die Anzahlungsrechnung

In unserem Beispiel haben wir die Variante 1 gewählt.

Beispiel: Geben Sie . im Feld **Zahlungsdatum** ein.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Zahlungsbetrag**.

Beispiel: Geben Sie **5600** im Feld **Zahlungsbetrag** ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Zahlungsvereinbarung Systemadministrator Suchen (Alt+s)

Auftragsnummer 118825 (Mustermann)

Lfd.-Nr. Zahlungsvereinbarung 1

Vereinbarung

Zahlungsdatum 05.09.2014 mit Zusatzkosten

Beschreibung Anzahlung - Teilzahlung
 - Anzahlung

Zahlungsbetrag EUR 5.600,00 oder % Anteil

Vereinbarungstyp - Zahlungsvereinbarung (ohne FiBu-Relevanz)
 - Anzahlungsrechnung

Umsatzsteuer

Rechnungsstatus

Rechnungs-Nr.

gedruckt am

gedruckt von

Finanzbuchhaltung

In Fibu übertragen am **In Fibu übertragen von**

Anzahlungskonto (steuerfrei)

Zahlungsvereinbarung

Lfd.-Nr. Zahlungsvereinbarung	Zahlungsdatum	Zahlungsbetrag	Umsatzsteuer	Rechnungs-Nr.	gedruckt am	In Fibu übertragen am
1	05.09.2014	EUR 5.600,00				
		EUR 5.600,00				

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.

Dr.-Datum: 11.09.14
Kundennr.: 35696
Seite: 1

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Art-Nr.: 00667-00001 Teppich Siena handgewebt 100 % Wolle, weiß ca. Maße: B 160 cm, L 230 cm Sondernachlass wg. 50% Anzahlung	439,00	439,00
				-26,00
2	1	Art-Nr.: 00194-00184 System-Wohnwand M3511 Eiche massiv bianco geölt B/H/T: ca. 355/220/54 cm Sondernachlass wg. 50% Anzahlung	7.660,00	7.660,00
				-311,00
3	1	Art-Nr.: 00161-99999 Speiseprogramm Dinner Sondernachlass wg. 50% Anzahlung	3.552,00	3.552,00
				-145,00

Anzahlungs-/Zahlungsvereinbarung	
Zahlungstermin	Zahlungsbetrag
08.09.2014	5.600,00

	Netto-Warenwert	MwSt%	MwSt-Betrag	Auftragswert
	EUR 9.385,71	19,00%	EUR 1.783,29	EUR 11.169,00

Liefervereinbarung: Lieferservicepreis

Zahlung: Zahlbar bei Lieferung ohne Abzug

- ➔ Als Zahlungsvereinbarung ohne Fibu-Relevanz erfasste Beträge werden auf den hierfür eingerichteten Belegen, wie beispielsweise der Kundenauftragsbestätigung, als Text ausgedruckt. **Diese Information findet auf der Schlussrechnung keine Berücksichtigung. Auf der Schlussrechnung werden in diesem Fall nur die tatsächlich geleisteten und im System als Zahlungseingang erfassten Beträge berücksichtigt.**

Erfassen Aufträge: Button vereinbarte Kundenanzahlungen Szenario: Anzahlungsrechnung

Erfassen Aufträge Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

Auftragskopf Information Konditionen Status Prüfung

Auftragsnummer: 118825 → Auftragsübersicht

Auftragsart: 0 Filiale 1 - Verkauf Auftragsdatum: 13.08.2014

Kundenauftrag

Kundennummer: 35696 Mustermann, Mainz, DE

Kundendaten: Tel. Priv.: 06131-63920

Wichtiger Hinweis!

Achtung! Für diesen Kunden wurden im Kundenstamm abweichende Anschriften erfasst. Bitte beachten Sie, dass diese beim Belegdruck automatisch vom System berücksichtigt werden. Andernfalls müssen Sie im Auftrag zusätzliche Anschriften einpflegen.

Abweichende Anschriften für: Kunden-Stammdaten: Herm Mustermann Klaus, Erthalstr. 1, 55118 Mainz

Rechnungskopie:

abweichende Kommission/Projekt: Ansprechpartner Kunde:

Auslieferkennzeichen: 1 - schnellstens Auslieferung bis: 42.2014 KW

Bestellkennzeichen: 6 - nicht früher, nicht später Gewünschter Anliefertermin: 41.2014 KW

Verkäufer 1: CR Carl Riff Anteil % 1: 50

Verkäufer 2: LB Laura Bode Anteil % 2: 50

Auftragsposition

Klicken Sie auf den Hyperlink **vereinbarte Kundenanzahlung**.

Zahlungsvereinbarung Systemadministrator

Suchen (Alt+s)

Auftragsnummer 118825 (Mustermann)

Lfd.-Nr. Zahlungsvereinbarung: +

Vereinbarung

Zahlungsdatum: mit Zusatzkosten:

Beschreibung: Anzahlung - Teilzahlung - Anzahlung

Zahlungsbetrag: EUR oder % Anteil:

Vereinbarungstyp: - Zahlungsvereinbarung (ohne FiBu-Relevanz) - Anzahlungsrechnung

Umsatzsteuer: 1 - 19.00 Ust

Rechnungsstatus

Rechnungs-Nr.:

gedruckt am:

gedruckt von:

Finanzbuchhaltung

In Fibu übertragen am: In Fibu übertragen von:

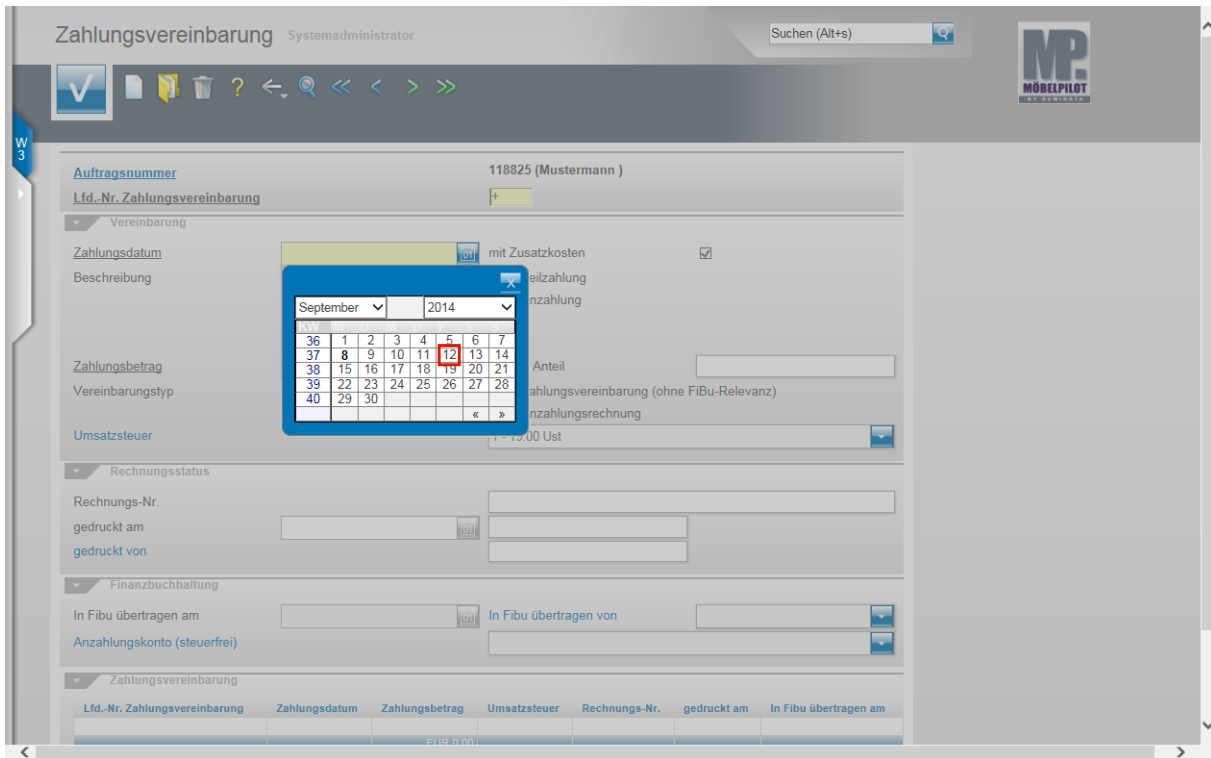
Anzahlungskonto (steuerfrei):

Zahlungsvereinbarung

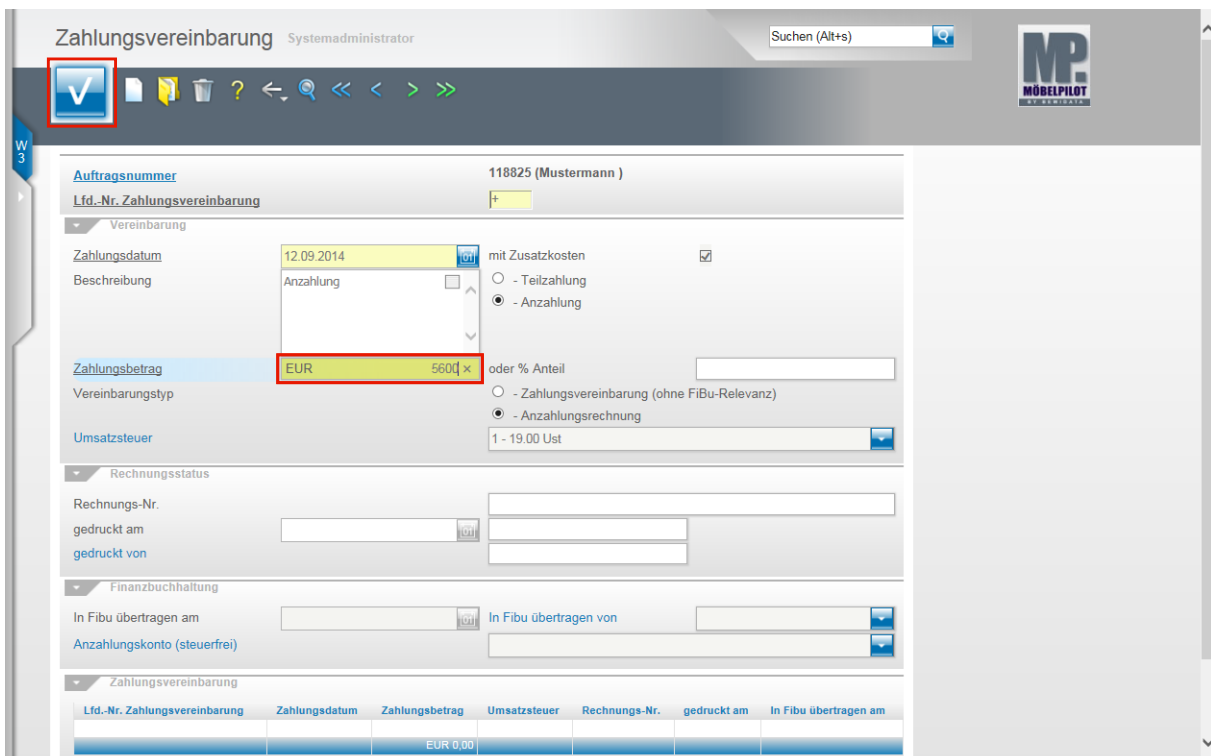
Lfd.-Nr. Zahlungsvereinbarung	Zahlungsdatum	Zahlungsbetrag	Umsatzsteuer	Rechnungs-Nr.	gedruckt am	In Fibu übertragen am
		EUR 0,00				

Klicken Sie auf das Auswahlfeld - **Anzahlungsrechnung**.

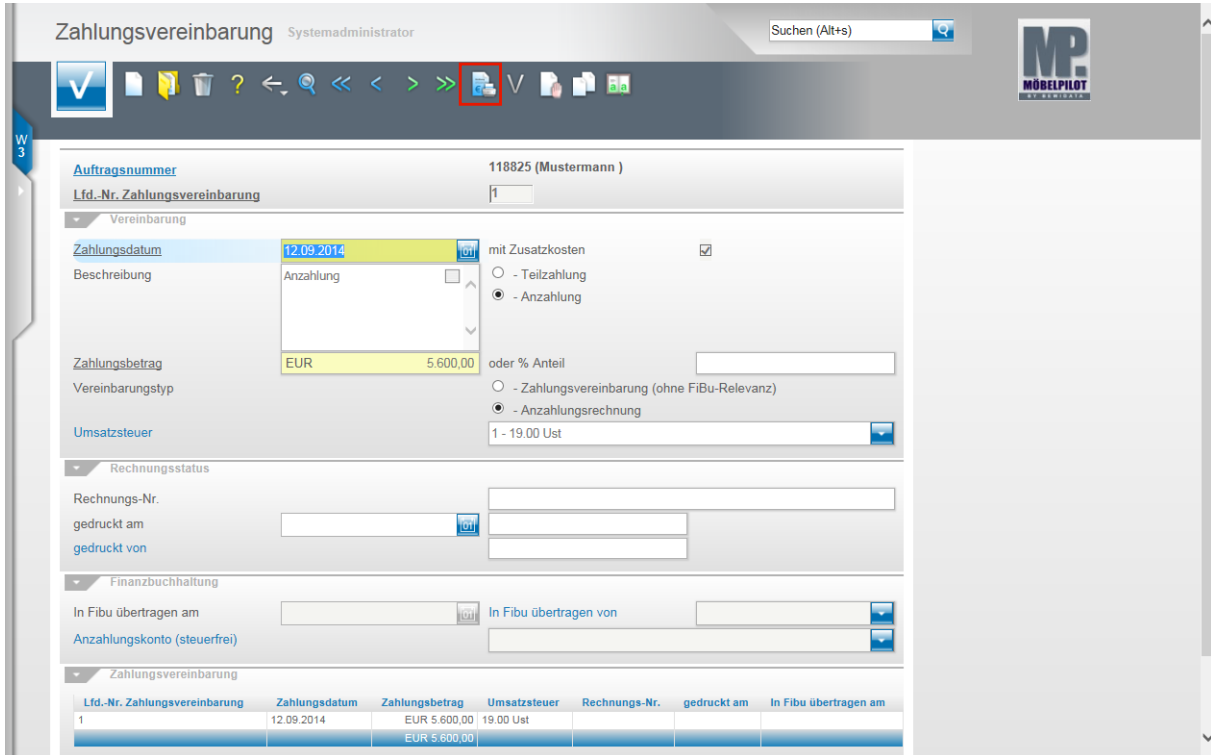
Klicken Sie auf den Hyperlink **Datum**.



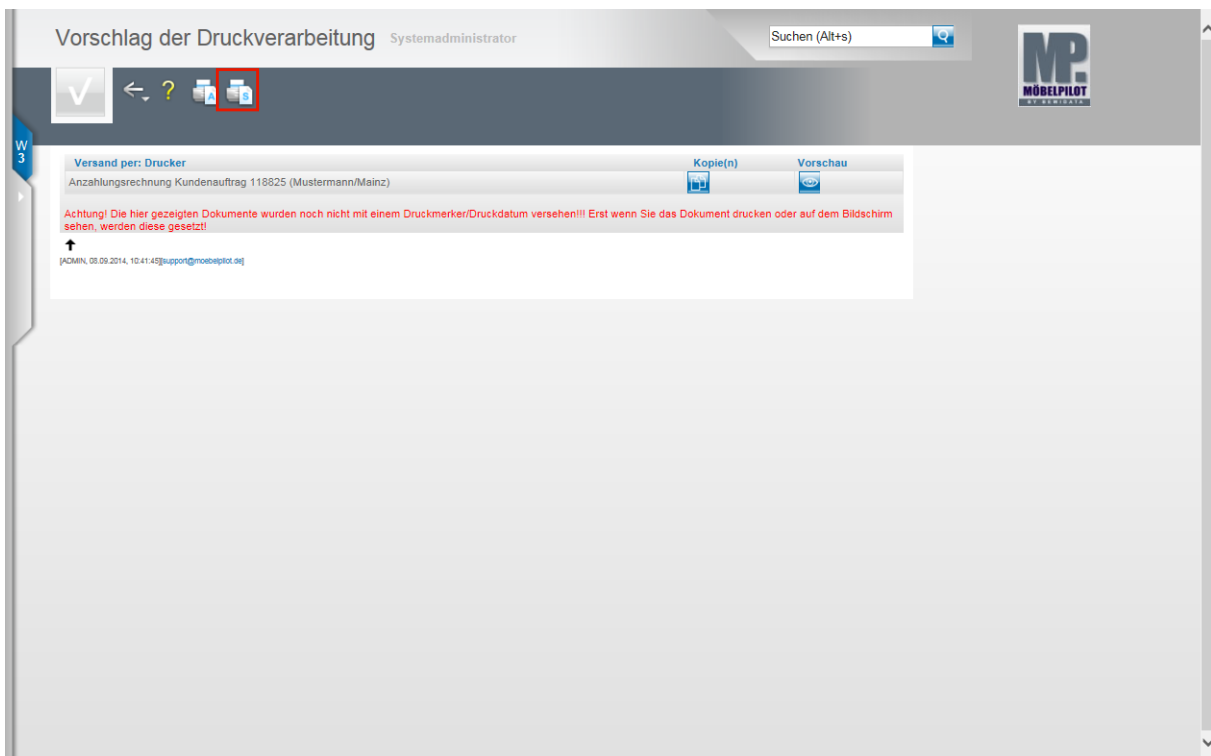
Beispiel: Klicken Sie auf **12**.



Beispiel: Geben Sie **5600** im Feld **Zahlungsbeitrag** ein.
 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.



Klicken Sie auf den Hyperlink **Anzahlungsrechnung drucken**.



Beispiel:Klicken Sie auf den Hyperlink **Alles wie vorgeschlagen verarbeiten; Original und Kopien sortiert drucken**.

Ort, Datum: Mainz, 08.09.2014
 Ihr Einrichtungsberater: Carl Riff
 Steuernummer: 163/132/60147
 Auftrags-Nr.: 118825
 Auftr.-Datum: 13.08.2014
 Kundennr.: 35696
 Seite: 2

Pbs.	Menge	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
3	1	Art-Nr.: 00161-99999 Speiseprogramm Dinner Sondernachlass wg. 50% Anzahlung Bestehend aus:	3.552,00	3.552,00
	1	Tisch Dinner Eiche massiv Rechteck ca. B: 140 cm, T: 90 cm		-145,00
	6	Schwingstuhl Dinner Bezug Leder, Gestell Edelstahl B: 44 cm, H: 97 cm, T: 57 cm		
	1	Sideboard Dinner Eiche massiv bianco mit 3 Holztüren B: 184 cm, H: 65 cm, T: 40 cm		

	Netto-Warenwert	MwSt%	MwSt-Betrag	Rechnungsbetrag
	EUR 9.385,71	19,00%	EUR 1.783,29	EUR 11.169,00
Abzügl. berechnete Anzahlung: zu zahlen somit Anzahlung gekürzt:	EUR 4.705,88	19,00%	EUR 894,12	EUR 5.600,00
				EUR 5.569,00

Liefervereinbarung: Lieferservicepreis

Zahlung: Zahlbar bei Lieferung ohne Abzug



Wurde eine vereinbarte Anzahlung wie im Szenario abgebildet erfasst, dann berücksichtigt Möbelpilot® diese Vorgabe bei der Schlussrechnung unabhängig davon, ob auch tatsächlich eine Anzahlungsrechnung produziert wurde. D.h., der Zahlungsbetrag wird um den Anzahlungsbetrag geschmälert. Hierbei wird nicht geprüft, ob die Zahlung auch geleistet wurde! Die Programmlogik setzt voraus, dass dem Kunden eine Anzahlungsrechnung vorgelegt wurde, die im Sinne der Buchhaltung eine Forderung darstellt.

Rechnungsstatus	Alle Felder innerhalb der Rubrik Rechnungsstatus werden nach dem Druck der Anzahlungsrechnung automatisch vom System befüllt.
Finanzbuchhaltung	Alle Felder innerhalb der Rubrik Finanzbuchhaltung werden nach der Datenübertragung an eine Finanzbuchhaltungssoftware automatisch befüllt.

Erfassen Aufträge: Button Kundenzahlungen/Kundenkonto

Klicken Sie auf den Hyperlink **Kundenzahlungen/Kundenkonto**.

Geben Sie . im Feld **Zahlungsdatum** ein.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Text**.

Beispiel: Geben Sie **Anzahlung** im Feld **Text** ein.

Klicken Sie im Feld **Zahlungsart** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

Beispiel: Klicken Sie auf den Listeneintrag **0 - Barzahlung**.

Klicken Sie auf das Auswahlfeld - **Anzahlungsrechnung**.

- ➔ Möbelpilot® erwartet auf die Frage **"Was wird bezahlt"** die korrekte Antwort. Nur so ist sichergestellt, dass bei der Datenübergabe an eine FiBu auch korrekte Informationen fließen können!
- ➔ Haben Sie unter dem Button *vereinbarte Kundenanzahlungen* eine Zahlungsvereinbarung ohne FiBu-Relevanz erfasst, dann wählen Sie an dieser Stelle nun die Auswahl **Zahlungsvereinbarung**.

- ➔ Haben Sie unter dem Button *vereinbarte Kundenanzahlungen* eine Zahlungsvereinbarung mit FiBu-Relevanz (Anzahlungsrechnung) vereinbart und die Rechnung auch produziert, dann blendet Ihnen Möbelpilot® die Rechnungsdaten ein und Sie müssen auch das Feld **Anzahlungsrechnung** kennzeichnen.
- ➔ Haben Sie die Schlussrechnung produziert und wollen hierzu dann eine Zahlung erfassen, dann wählen Sie bitte die Auswahl **Rechnung** und selektieren Sie im Feld Rechnungsnummer über das Dropdown-Menü die entsprechende Rechnungsnummer.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Auftragszahlungen /-anzahlungen Systemadministrator Suchen (Alt+s)

MP MÖBELPILOT

Zahlung Sonstiges

Auftragsnummer 118825 (Mustermann)

Lfd.Nr. Auftragszahlungen/-anzahlungen 1

Zahlungsdatum 08.09.2014

Text Anzahlung

bezogelter Betrag EUR 5.600,00

Zahlungsart

Was wird bezahlt?

- Zahlungsvereinbarung

- Anzahlungsrechnung

- Rechnung

Soll-Konto

Zahlungsvereinbarung 1 - 5.600,00 EUR

Rechnungsnummer 118825 - 5.600,00 EUR

Finanzbuchhaltung

In FiBu übertragen am

Anzahlungskonto (steuerfrei)

Erfassungsdatum in FiBu

gebucht auf Zwischenkonto

In FiBu übertragen am

In FiBu übertragen von

Anzahlungskonto (UST)

Kundenzahlungen/Kundenkonto

Lfd.Nr. Auftragszahlungen/-anzahlungen	Zahlungsdatum	Text	bezogelter Betrag	Rechnungsnummer
1	08.09.2014	Anzahlung	EUR 5.600,00	118825
			EUR 5.600,00	

Zahlungsvereinbarung

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.

