

Nachdem die B-Liste mit Hilfe des Formulars "e-Mails" abgerufen wurde, muss sie idealerweise nur noch punktuell bearbeitet werden. Dies wird durch den neuen Komfort des täglichen Posten-Abrufs ermöglicht. Daher beschreiben wir im Kurs zunächst diesen organisatorischen Ablauf.

### **Lernziele**

**Sie sind in der Lage:**

- **die B-Liste abzurufen**
- **die B-Liste zu bearbeiten**
- **fehlende Rechnungen in der Warenwirtschaft automatisiert zu erzeugen, zuzuordnen und zu bestätigen**

## Formular aufrufen

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
  - Abschlussprogramme
  - Extras
  - Datenübernahme

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 B-Listen	25.03.2020 11:03:34
2 Erfassen Eingangsrechnungen	25.03.2020 10:03:40
3 AB-Erfassung	10.03.2020 14:03:44
4 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	10.03.2020 14:03:28
5 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	10.03.2020 14:03:13
6 Posten bearbeiten	01.03.2020 15:03:50
7 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	11.02.2020 12:02:49
8 Kunden-Stammdaten	11.02.2020 12:02:25
9 Posten	11.02.2020 12:02:59

Wiedervorlage

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse		

Nützliche Links

- Zu den Tipps & Tricks
- Zum Handbuch
- Fernwartungssoftware herunterladen

Version 7.5 5748  
GL, 25.03.2020 11:28:09

11:28:47  
Mittwoch, 25. März

Klicken Sie auf den Hyperlink **Eingangsrechnungen**.

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

- @net\_Manager
- MÖBELPILOT
  - Systemvorgaben
  - Bedienungsanleitung u. Dokumentation
  - Personalbereich
  - Lieferantenverwaltung
  - Artikelverwaltung
  - Kundenverwaltung
  - Angebotsverwaltung
  - Auftragsverwaltung
  - Service
  - Druckprogramme
  - Bestand und Inventur
  - Eingangsrechnungen
    - Erfassen Eingangsrechnungen
    - Buchen Eingangsrechnungen
    - Drucken Rechnungseingangsbuch
    - ZR Listen**
  - Statistiken
  - Marketing
  - FiBu-Schnittstelle
  - Kassenkommunikation
  - Abschlussprogramme
  - Extras
  - Datenübernahme

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 B-Listen	25.03.2020 11:03:34
2 Erfassen Eingangsrechnungen	25.03.2020 10:03:40
3 AB-Erfassung	10.03.2020 14:03:44
4 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	10.03.2020 14:03:28
5 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	10.03.2020 14:03:13
6 Posten bearbeiten	01.03.2020 15:03:50
7 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	11.02.2020 12:02:49
8 Kunden-Stammdaten	11.02.2020 12:02:25
9 Posten	11.02.2020 12:02:59

Wiedervorlage

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse		

Nützliche Links

- Zu den Tipps & Tricks
- Zum Handbuch
- Fernwartungssoftware herunterladen

Version 7.5 5748  
GL, 25.03.2020 11:28:09

11:28:53  
Mittwoch, 25. März

Klicken Sie auf den Hyperlink **ZR Listen**.

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

• @net\_Manager

• MÖBELPILOT

- Systemvorgaben
- Bedienungsanleitung u. Dokumentation
- Personalbereich
- Lieferantenverwaltung
- Artikelverwaltung
- Kundenverwaltung
- Angebotsverwaltung
- Auftragsverwaltung
- Service
- Druckprogramme
- Bestand und Inventur
- Eingangsrechnungen
  - Erfassen Eingangsrechnungen
  - Buchen Eingangsrechnungen
  - Drucken Rechnungseingangsbuch
- ZR-Listen
  - e-Mail Parameter
  - e-Mails
  - B-Listen**
  - F-Listen
  - Posten
  - Posten bearbeiten
- Statistiken

Version 7.5 5748

http://192.168.145.128/csp/mese2019/MP.ZEN.WelcomePage.cls#

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 B-Listen	25.03.2020 11:03:34
2 Erfassen Eingangsrechnungen	25.03.2020 10:03:40
3 AB-Erfassung	10.03.2020 14:03:44
4 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	10.03.2020 14:03:28
5 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	10.03.2020 14:03:13
6 Posten bearbeiten	01.03.2020 15:03:50
7 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	11.02.2020 12:02:49
8 Kunden-Stammdaten	11.02.2020 12:02:25
9 Posten	11.02.2020 12:02:59

Wiedervorlage

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse		

Nützliche Links

- Zu den Tipps & Tricks
- Zum Handbuch
- Fernwartungssoftware herunterladen

11:28:57  
Mittwoch, 25. März

Klicken Sie auf den Hyperlink **B-Listen**.

## Passende Rechnungen im MÖBELPILOT finden

The screenshot shows the 'B-Liste Kopf' screen in the MÖBELPILOT software. The user is Gerald Lehmann. The interface includes a search bar and a toolbar with various icons. A red box highlights the 'Passende Rechnungen' icon in the toolbar. The main area displays a table with invoice statistics.

B-Liste		20190815	
Gesendet am (ZR)	15.08.2019	Gesendet um (ZR)	14:50:00
Absender	Bewidata GmbH	Empfänger	AMBIENTE
Listendatum	15.08.2019	An BEWIDATA zurück bis	23.08.2019
Bezeichnung	B-Liste		
Zusatztext	Antwort bitte bis 23.08.2019 bis 12:00 Uhr		
Bearbeitungsprotokoll			
An Mail-Server übergeben		Bestätigung empfangen	
Rechnungen	117	Gefundene Rechnungen	0
Davon passende Rechnungen	0	Nicht gefundene Rechnungen	117
Bestätigte Rechnungen	0	Nicht bestätigte Rechnungen	117
Nicht bearbeitete Rechnungen	117	Bearbeitete Rechnungen	0
Empfangen mit e-Mail Parameter	1 - zr-emv@bewidata.de		



**Bisher nahm man an dieser Stelle den Ordner "offene Rechnungen" zur Hand, um die Belege herauszusuchen. Da die meisten Rechnungen aber bereits im Rahmen des neuen Verfahrens geprüft und im System hinterlegt sein sollten, kann man diese Aufgabe dem Programm überlassen.**

Klicken Sie auf den Hyperlink **Passende Rechnungen im MÖBELPILOT finden**.

## Passende Rechnungen zuordnen

The screenshot shows a web application interface for 'B-Liste Kopf' by Gerald Lehmann. The browser address bar shows 'http://192.168.145.128/csp/mese2019/BEWIDATA.mainFrame.cls'. The page title is 'B-Liste Kopf' and the user is 'Gerald Lehmann'. A search bar contains 'Suchen (Alt+s)'. The main content area displays a summary of invoice statistics for 'B-Liste' with ID '20190815-'. The statistics table is as follows:

Gesendet am (ZR)	15.08.2019	Gesendet um (ZR)	14:50:00
Absender	Bewidata GmbH	Empfänger	AMBIENTE
Listendatum	15.08.2019	An BEWIDATA zurück bis	23.08.2019
Bezeichnung	B-Liste		
Zusatztext	Antwort bitte bis 23.08.2019 bis 12:00 Uhr		
Bearbeitungsprotokoll			
An Mail-Server übergeben	23.08.2019 11:11:43	Bestätigung empfangen	26.08.2019 13:23:12
Rechnungen	117	Gefundene Rechnungen	111
Davon passende Rechnungen	110	Nicht gefundene Rechnungen	6
Bestätigte Rechnungen	0	Nicht bestätigte Rechnungen	117
Nicht bearbeitete Rechnungen	117	Bearbeitete Rechnungen	0
Empfangen mit e-Mail Parameter	1 - zr-emv@bewidata.de		

At the bottom left, there is a timestamp: [01.08.04.2020, 14:18:03][support@mobelpilot.de].



Durch die bereits geleisteten Vorarbeiten sollte der überwiegende Teil der Rechnungen bereits den Merker **"bestätigen"** bzw. **"nicht bestätigen"** tragen. Daher kann man sich nach der nächsten Aktion nur noch den noch zu klärenden Fällen widmen.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Gefundene passende Rechnungen zuordnen** und **"Vorgabe für B-Liste"** berücksichtigen.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.145.128/csp/mese2019/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is "B-Liste Kopf" and the user is "Gerald Lehmann". A search bar contains "Suchen (Alt+s)". The main content area displays a form for "B-Liste" with ID "20190815". The form includes fields for "Gesendet am (ZR)", "Absender", "Listendatum", "Bezeichnung", "Zusatztext", "Bearbeitungsprotokoll", "An Mail-Server übergeben", "Rechnungen", "Davon passende Rechnungen", "Bestätigte Rechnungen", "Nicht bearbeitete Rechnungen", and "Empfangen mit e-Mail Parameter". A confirmation dialog box is overlaid on the form, asking: "Möchten Sie wirklich alle gefundene passende Rechnungen zuordnen und 'Vorgabe für B-Liste' berücksichtigen?". The dialog has two buttons: "Abbrechen" and "OK". The "OK" button is highlighted with a red square.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

## Offene Vorgänge bearbeiten

### Nicht gefundene Rechnungen

The screenshot shows a web application window titled 'B-Liste Kopf' by Gerald Lehmann. The browser address bar shows 'http://192.168.145.128/csp/mese2019/BEWIDATA\_mainFrame.cls'. The interface includes a search bar with 'Suchen (Alt+s)', a toolbar with icons for navigation and actions, and a main content area. The main content area displays a table with the following data:

B-Liste		20190815	
Gesendet am (ZR)	15.08.2019	Gesendet um (ZR)	14:50:00
Absender	Bewidata GmbH	Empfänger	AMBIENTE
Listendatum	15.08.2019	An BEWIDATA zurück bis	23.08.2019
Bezeichnung	B-Liste		
Zusatztext	Antwort bitte bis 23.08.2019 bis 12:00 Uhr		
Bearbeitungsprotokoll			
An Mail-Server übergeben	23.08.2019 11:11:43	Bestätigung empfangen	26.08.2019 13:23:12
Rechnungen	117	Gefundene Rechnungen	111
Davon passende Rechnungen	110	Nicht gefundene Rechnungen	6
Bestätigte Rechnungen	105	Nicht bestätigte Rechnungen	12
Nicht bearbeitete Rechnungen	12	Bearbeitete Rechnungen	105
Empfangen mit e-Mail Parameter	1 - zr-emv@bewidata.de		

At the bottom left of the interface, there is a small icon and the text: '©: 06.04.2020, 14:19:30|support@mobilierpilot.de'.

In unserem Beispiel enthält die B-Liste 117 Rechnungen. Bei der vorausgegangenen Aktion hat das Programm hierzu 111 Rechnungen im System gefunden. Von diesen 111 Rechnungen weisen 110 eine 100 % Übereinstimmung auf. Durch die vorweg durchgeführte Bearbeitung wurde bereits bei 105 Rechnungen der Merker *"bestätigen"* gesetzt. Demnach sind nur noch 12 Rechnungen *"unklar"*.

Gründe hierfür können sein:

- die Rechnung wurde noch nicht bearbeitet
- die Rechnung weist keine 100 % Übereinstimmung auf
- die Rechnung trägt den Merker *"nicht bestätigen"*
- die Rechnung wurde nicht im System gefunden

Berücksichtigt man die empfohlene Ablauforganisation, dürfte der Hauptgrund wohl darin zu suchen sein, dass zur B-Listen-Rechnung noch keine passende MÖBELPILOT-Rechnung eingepflegt wurde.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **B-Liste Rechnungen, die keine entsprechende MP-Rechnungen haben**.

## Selektion festlegen

The screenshot shows the 'B-Liste' interface for user Gerald Lehmann. The 'Auswahl der Rechnungen' dropdown menu is currently set to '5 - alle'. A red box highlights the dropdown arrow. Below the dropdown, there are fields for 'Bestätigungsdatum', 'Abweich. Ges. Val.', and 'Wareneingangsd...'. The main data table shows details for a ZR-Rechnung (not processed, not confirmed) with the following data:

← ZR-Rechnung (nicht bearbeitet, nicht bestätigt)	
<input type="button" value="bestätigen"/>	
Lieferant ZR-Nummer	03665
Interne Nummer	74427 DISSELKAMP
Rechnung	499315
vom	16.07.2019
UST-ID-Nr.	DE811941240
RZ-Nr.	6904995230
Erf. am	31.07.2019
Kommission	502611 BON
Anz. nicht bestätigt	1 NS
Rechnungsbetrag	1.367,31 EUR
Mwst	19,00%
Kond.-Kz.	1 2019
Skonto %	5,00
Sofortbonus %	0,00
Valutatage	
Skontotage	30
Mehrwert	4%

**i** Legen Sie fest, welche Rechnungen sie sich anzeigen lassen wollen.

Klicken Sie im auf die Schaltfläche **Öffnen / Auswahl der Rechnungen**.

The screenshot shows the 'B-Liste' interface with the 'Auswahl der Rechnungen' dropdown menu open. The dropdown list contains the following options:

- 1 - bestätigte
- 2 - nicht bestätigte
- 3 - bearbeitete
- 4 - nicht bearbeitete
- 5 - alle

Option 1 is currently selected. The rest of the interface, including the data table and other filters, remains the same as in the previous screenshot.

**→** Die (Vor-) Auswahl der Rechnungen kann auf **1 = bestätigte (Rechnungen)**



**2 = nicht bestätigte (Rechnungen)**  
**3 = bearbeitete (Rechnungen)**  
**4 = nicht bearbeitete (Rechnungen)**  
**5 = alle (Rechnungen)**  
 eingegrenzt werden.

Klicken Sie auf den Listeneintrag **2 - nicht bestätigte**.

B-Liste Gerald Lehmann Suchen (Alt+s)

B-Liste 20190815- (15.08.2019)

Lfd.Nr. 27 von insgesamt 117

Auswahl der Rechnungen 2 - nicht bestätigte 0 - gleiche RG

Bestätigungsdatum Abweich. Ges. Val. Wareneingangsd...

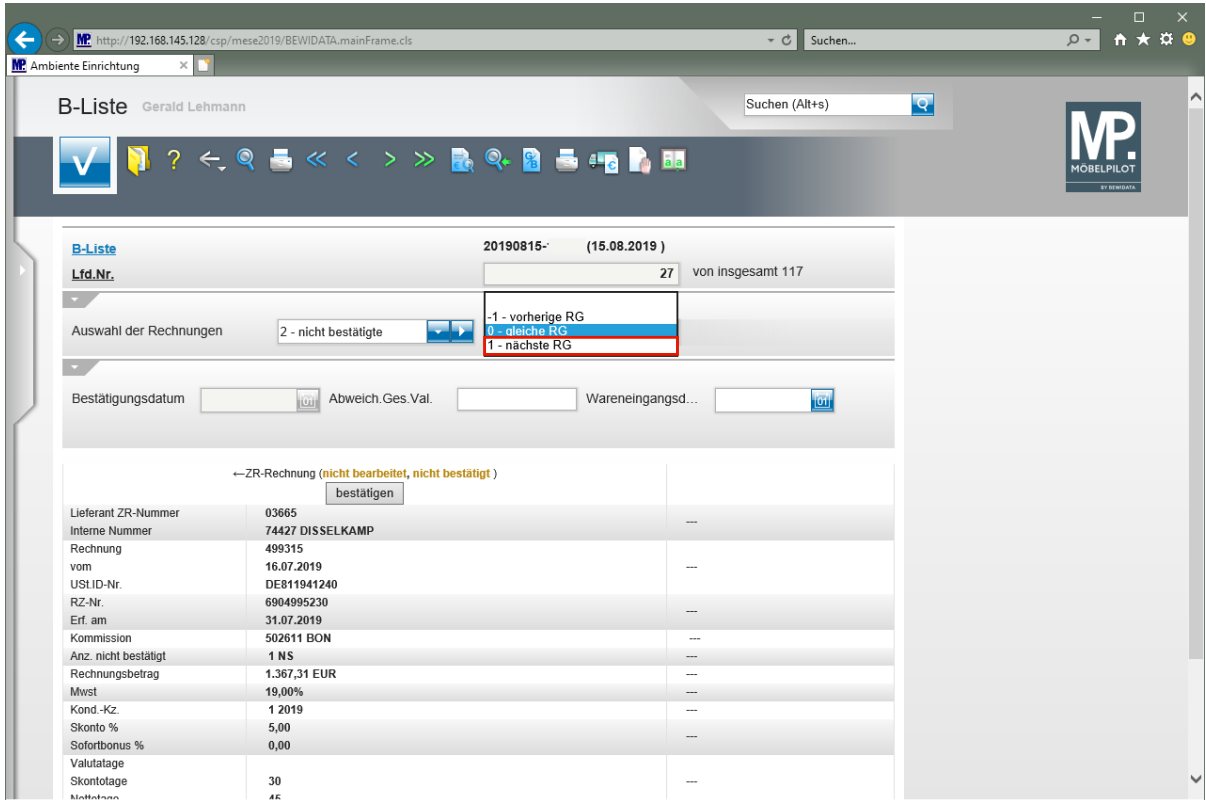
← ZR-Rechnung (nicht bearbeitet, nicht bestätigt)

Lieferant ZR-Nummer	03665	
Interne Nummer	74427 DISSELKAMP	---
Rechnung	499315	
vom	16.07.2019	---
USt-ID-Nr.	DE811941240	
RZ-Nr.	6904995230	---
Erf. am	31.07.2019	---
Kommission	502611 BON	---
Anz. nicht bestätigt	1 NS	---
Rechnungsbetrag	1.367,31 EUR	---
Mwst	19,00%	---
Kond.-Kz.	1 2019	---
Skonto %	5,00	---
Sofortbonus %	0,00	---
Valutatage		
Skontotage	30	---
Mwst-Nr.	46	



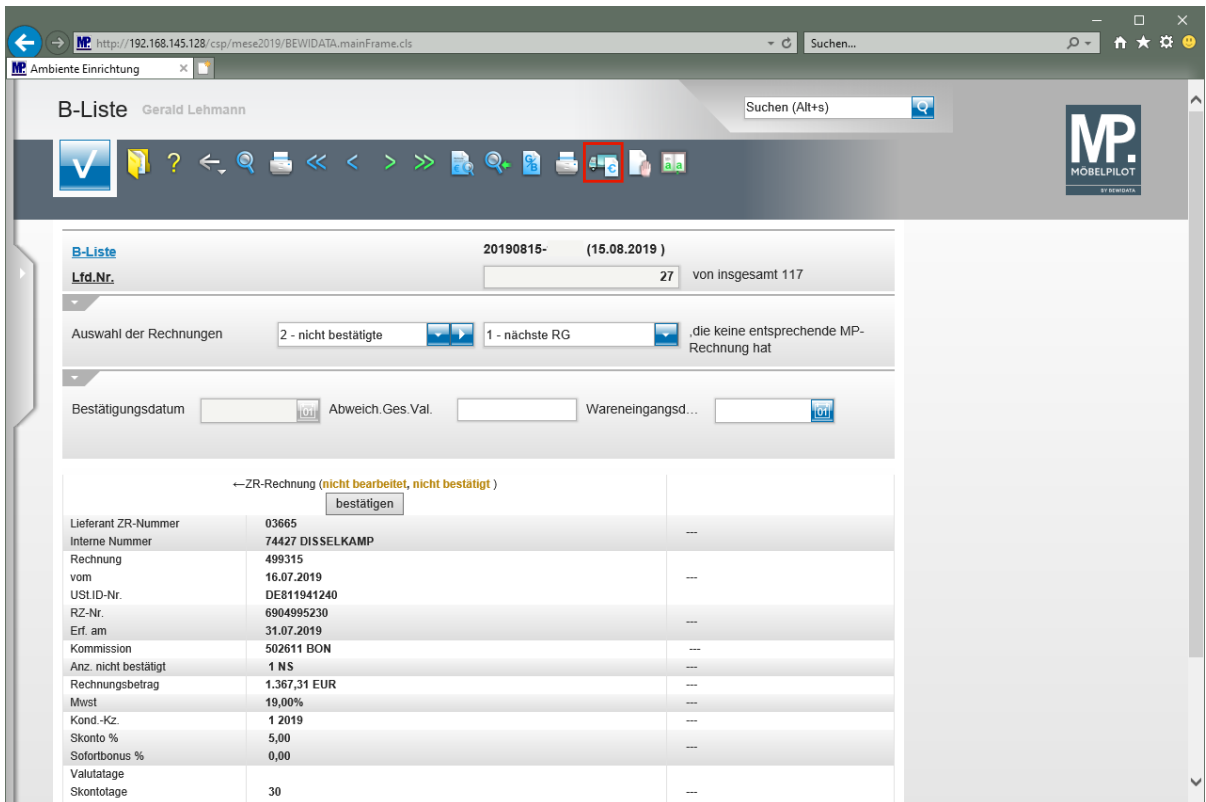
**Legen Sie danach fest, wie sich das System nach einer Aktion verhalten soll:**  
**-1 = zur vorausgegangenen Rechnung wechseln**  
**0 = bei der gleichen Rechnung bleiben**  
**1 = zur nächsten Rechnung wechseln**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - nächste RG**.

**Rechnung automatisiert erzeugen**



Klicken Sie auf den Hyperlink **Rechnung im MÖBELPILOT erzeugen**.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.145.128/csp/mese2019/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is 'Erfassen Eingangsrechnung' and the user is 'Gerald Lehmann'. The form has several tabs: 'Rechnungskopf', 'Zahlungsparameter', 'Prüfung', and 'Zuordnung'. Under 'Rechnungskopf', there are fields for 'Lieferanten-Nr.' (74427), 'Rechnung/Gutschrift-Nr.' (499315), and 'Rechnungsdatum' (16.07.2019). Below this, there are radio buttons for 'Belegart' (Rechnung selected) and 'Gutschrift'. The 'Auftrag immer an...' field is highlighted with a red box. There are also checkboxes for 'Restliche Positionen ausblenden' and 'Positionen der letzten 180 Tagen berücksichtigen'. The 'Zentralregulierung' section includes 'RZ-Nummer' (6904995230), 'Vorgabe für B-Liste' (JA), and 'Selbstgutschrift/-belastung Betr...' (EUR).

➔ **Liefert die Zentralregulierung auch einen Verweis auf die Auftragsnummer mit, dann wird diese vom System automatisch im Feld "Auftrag immer anzeigen" eingepflegt. Wenn das nicht möglich ist, sollte die Auftragsnummer manuell eingepflegt werden.**

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Auftrag immer anzeigen**.

This screenshot is identical to the one above, but the 'Auftrag immer an...' field now contains the value '502611', which is highlighted with a red box.

Geben Sie **502611** im Feld **Auftrag immer anzeigen** ein.

The screenshot shows the 'Erfassen Eingangsrechnung' (Enter Incoming Invoice) form in a web browser. The browser address bar shows 'http://192.168.145.128/csp/mese2019/BEWIDATA.mainFrame.cls'. The page title is 'Erfassen Eingangsrechnung' by Gerald Lehmann. The top navigation bar contains a search box and several icons, with the 'Speichern' (Save) icon highlighted by a red box. Below the navigation bar, there are tabs for 'Rechnungskopf', 'Zahlungsparameter', 'Prüfung', and 'Zuordnung'. The main form area contains several sections: 'Lieferanten-Nr.' (74427), 'Rechnung/Gutschrift-Nr.' (499315), and 'Rechnungsdatum' (16.07.2019). There are also fields for 'Belegart' (Rechnung selected), 'Auftrag immer an...' (502611), and 'Zentralregulierung' (RZ-Nummer: 6904995230). The 'Speichern' button is located in the top right of the navigation bar.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

The screenshot shows the same 'Erfassen Eingangsrechnung' form, but now the 'Zuordnung' (Assignment) tab in the top navigation bar is highlighted with a red box. The rest of the form content remains the same as in the previous screenshot.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Zuordnung**.

**Erfassen Eingangsrechnung** Gerald Lehmann

Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf Zahlungsparameter Prüfung **Zuordnung**

Lieferanten-Nr. 74427 DISSELKAMP,Herzbrock-Clarholz

Rechnung/Gutschrift-Nr. 499315

Rechnungsdatum 16.07.2019

Zuordnung zu den Positionen

Versuchen zuzuordnen

Tage ab jetzt rückwärts 360

Zulässige Wertabweichung EUR

Zulässige Wertabweichung in Prozent 2

AB mit Merker notwendig

Wareneingang mit Merker notwendig

0 - AB ist in Ordnung

1 - Bestätigte Menge ist falsch

0 - Wareneingang ok

1 - Ware unvollständig

Auftrag (Fil)	Kunde/Lieferant	Projekt	Pos.	Bezeichnung	Pos.Preis (abz. Skonto) / ER-Preis (vor Skonto)	WE-Info
502611 (2)	Bondzio		3	Bettanlage Comfort-V	1.091,55 / 1.149,00	W 01.08.2019/OIP1 1
Gesamtwert					1.149,00	

Auftrag (Fil)	Kunde/Lieferant	Projekt	Pos.	Bezeichnung	Pos.Preis (abz. Skonto)	WE-Info
502611 (2)	Bondzio		1 (Lief. 70128)	Kleiderschrank Global Viana	1.091,55	W 15.07.2019/0/HL 1



**Im Beispiel konnte das Programm die Rechnung bereits einer Auftragsposition zuordnen. Ist eine programmunterstützte Zuordnung nicht möglich, weil beispielsweise die Parametervorgaben dies nicht zulassen, kann auch eine manuelle Zuordnung vorgenommen werden.**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.

## Rechnung zuordnen und bestätigen

The screenshot shows the 'B-Liste' interface for user 'Gerald Lehmann'. The top navigation bar contains several icons, with a red box highlighting the icon for finding matching invoices. Below the navigation bar, the 'B-Liste' header shows the date '20190815-' and '(15.08.2019)'. The 'Lfd.Nr.' field is set to '27' out of '117' total. The 'Auswahl der Rechnungen' section shows '2 - nicht bestätigte' and '1 - nächste RG'. The 'Bestätigungsdatum' field is empty. Below this, there is a table for '←ZR-Rechnung (nicht bearbeitet, nicht bestätigt)'. The table contains the following data:

Lieferant ZR-Nummer	03665	
Interne Nummer	74427 DISSELKAMP	---
Rechnung	499315	
vom	16.07.2019	---
USt.ID-Nr.	DE811941240	
RZ-Nr.	6904995230	---
Erf. am	31.07.2019	---
Kommission	502611 BON	---
Anz. nicht bestätigt	1 NS	---
Rechnungsbetrag	1.367,31 EUR	---
Mwst	19,00%	---
Kond.-Kz.	1 2019	---
Skonto %	5,00	---
Sofortbonus %	0,00	---
Valutatage	30	---

Klicken Sie auf den Hyperlink **Passende Rechnungen im MÖBELPILOT finden**.

The screenshot shows the 'B-Liste' interface with the same data as the previous screenshot. A red box highlights the 'zuordnen und bestätigen' button in the table header. The table now includes a second column for '→MP-Rechnung'. The table contains the following data:

	←ZR-Rechnung (nicht bearbeitet, nicht bestätigt)	→MP-Rechnung zuordnen und bestätigen
	bestätigen	zuordnen Zuordnung aufheben
Lieferant ZR-Nummer	03665	74427 DISSELKAMP
Interne Nummer	74427 DISSELKAMP	74427 DISSELKAMP
Rechnung	499315	499315
vom	16.07.2019	16.07.2019
USt.ID-Nr.	DE811941240	DE811941240
RZ-Nr.	6904995230	6904995230
Erf. am	31.07.2019	
Kommission	502611 BON	zugeordnete Auftragspositionen und Aufträge →502611/3 Bettenlage Comfort-V →Bondzio
Anz. nicht bestätigt	1 NS	JA - Rechnung bestätigen
Rechnungsbetrag	1.367,31 EUR	1.367,31 EUR
Mwst	19,00%	19,00 Vorsteuer%
Kond.-Kz.	1 2019	
Skonto %	5,00	Skonto % incl. Sofortbonus
Sofortbonus %	0,00	5,00
Valutatage		

Klicken Sie auf die Schaltfläche **zuordnen und bestätigen**.