

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

Formular suchen

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT

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**.

Formular suchen

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT

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

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

Version 7.5 5748

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

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 with the text 'Suchen (Alt+s)'. A toolbar contains several icons, with one icon (representing 'Passende Rechnungen') highlighted with a red box. The main 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		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' (B-List Summary) for user 'Gerald Lehmann'. The interface includes a search bar, a toolbar with various icons, and a main content area with a summary and a table of counts.

B-Liste 20190815-

Gesendet am (ZR): 15.08.2019
 Absender: Bewidata GmbH
 Listendatum: 15.08.2019
 Bezeichnung: B-Liste
 Zusatztext: Antwort bitte bis 23.08.2019 bis 12:00 Uhr
 Bearbeitungsprotokoll: [Empty field]

Gesendet um (ZR): 14:50:00
 Empfänger: AMBIENTE
 An BEWIDATA zurück bis: 23.08.2019

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

[04.08.2020, 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", "Empfangen mit e-Mail Parameter", "Gesendet um (ZR)", "Empfänger", "An BEWIDATA zurück bis", and a summary table.

Bestätigung e	
Gefundene R	
Nicht gefundene Rechnungen	0
Nicht bestätigte Rechnungen	117
Bearbeitete Rechnungen	0

A blue confirmation dialog box is overlaid on the form, containing the text: "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

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

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"*.

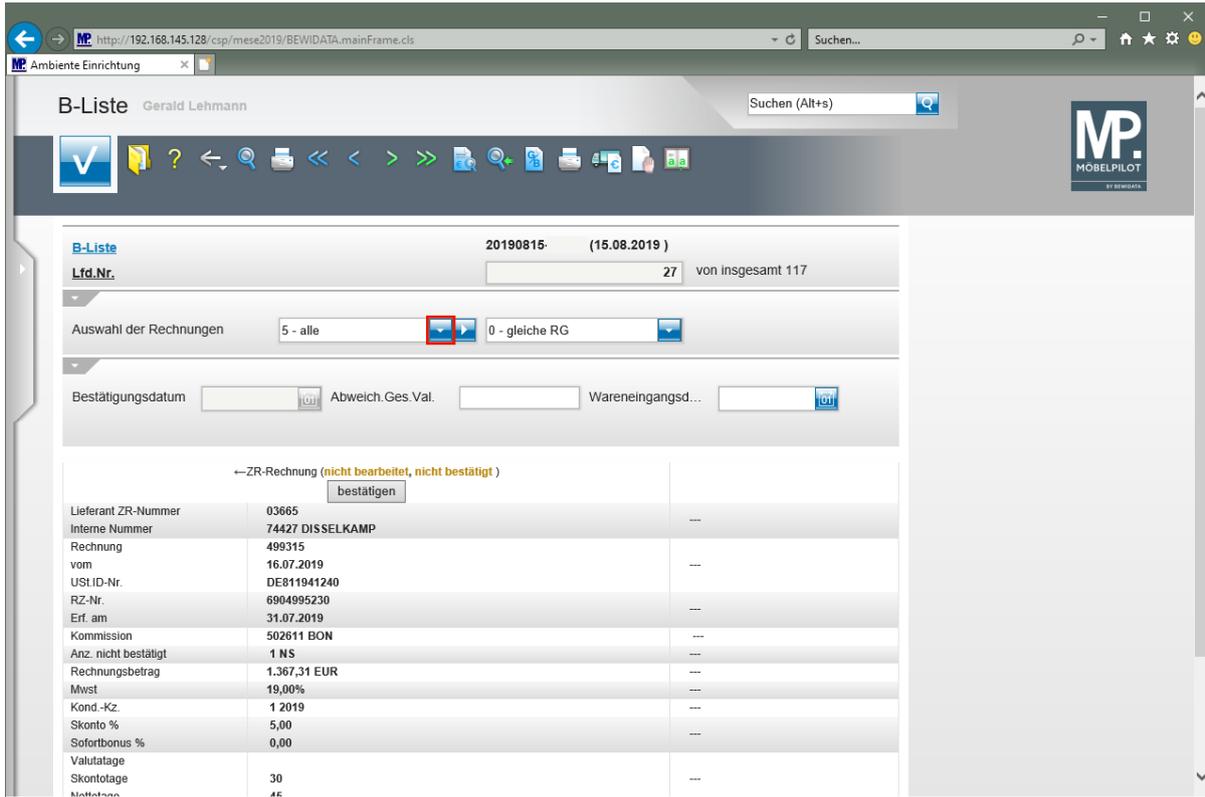
Gründe hierfür können sein:

- 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



B-Liste Gerald Lehmann

Suchen (Alt+s)

20190815- (15.08.2019)

Lfd.Nr. 27 von insgesamt 117

Auswahl der Rechnungen: 5 - alle | 0 - gleiche RG

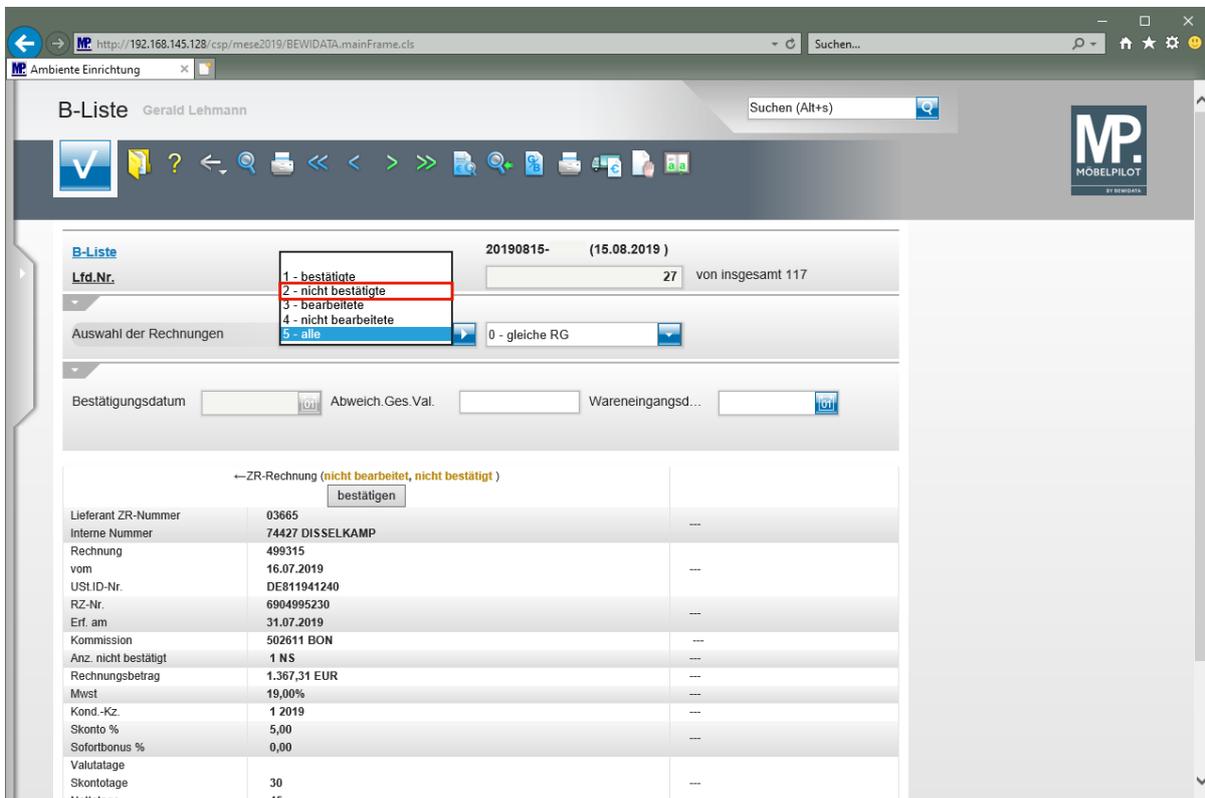
Bestätigungsdatum | Abweich. Ges. Val. | Wareneingangsd...

← 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	---
Mehrwert	4%	---

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

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



B-Liste Gerald Lehmann

Suchen (Alt+s)

20190815- (15.08.2019)

Lfd.Nr. 27 von insgesamt 117

Auswahl der Rechnungen: 1 - 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	---
Mehrwert	4%	---

→ 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...

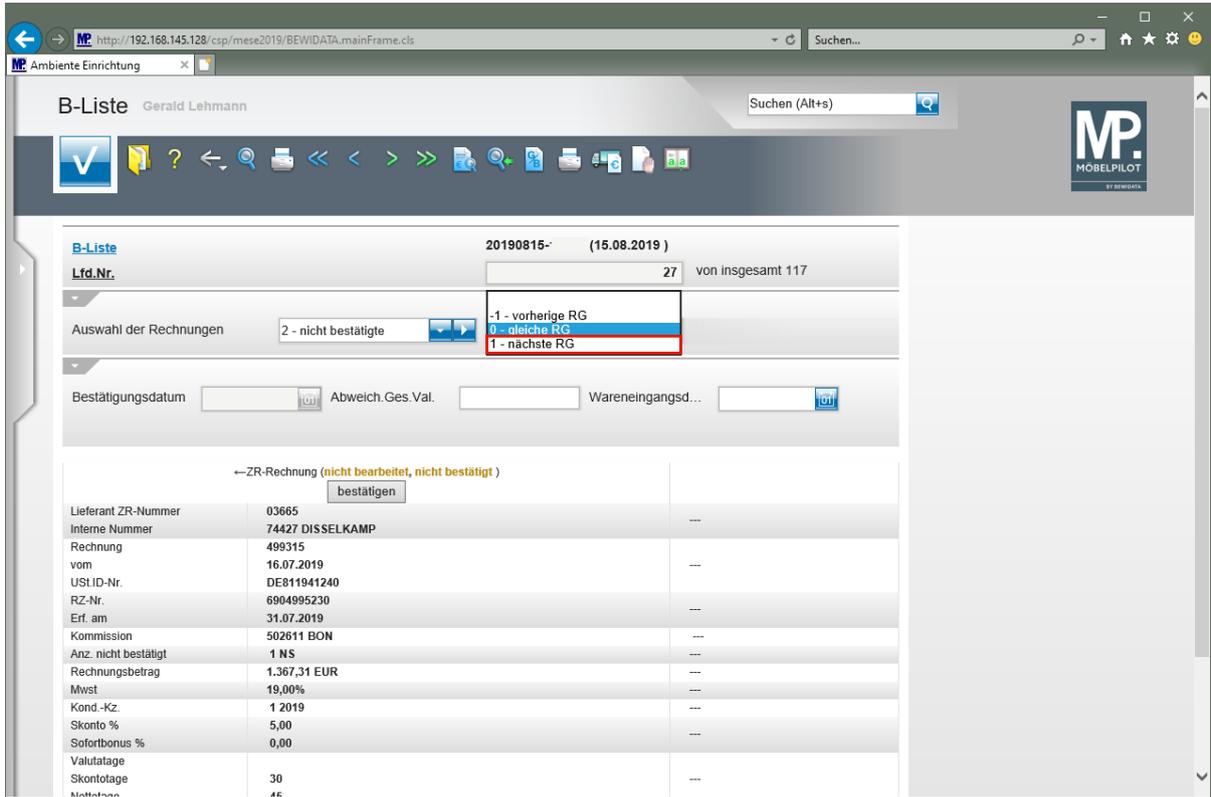
← ZR-Rechnung (nicht bearbeitet, nicht bestätigt) bestätigen

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	---
Mwst-Nr.	46	



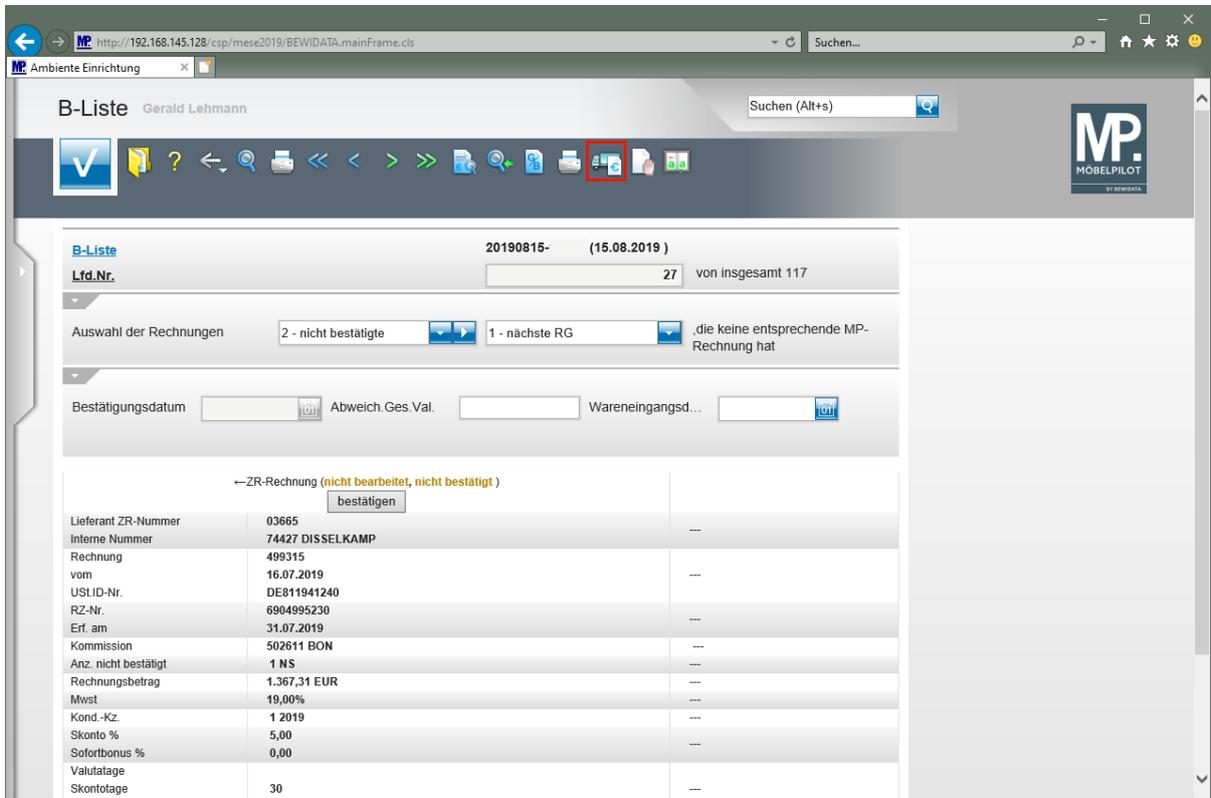
Legen Sie danach fest, wie sich das System nach einer Aktion verhalten soll:
-1 = zur vorausgegangenen Rechnung wechseln
0 = bei der gleichen Rechnung bleiben
1 = zur nächsten Rechnung wechseln

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**.



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**.

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

The screenshot shows the 'Erfassen Eingangsrechnung' (Enter Incoming Invoice) form in the MP system. The user is logged in as Gerald Lehmann. The form is divided into several sections: 'Rechnungskopf' (Invoice Header), 'Zahlungsparameter' (Payment Parameters), 'Prüfung' (Check), and 'Zuordnung' (Assignment). The 'Rechnungskopf' section contains fields for 'Lieferanten-Nr.' (74427), 'Rechnung/Gutschrift-Nr.' (499315), and 'Rechnungsdatum' (16.07.2019). The 'Zuordnung' section has radio buttons for '- Rechnung' (selected) and '- Gutschrift'. The 'Prüfung' section includes a 'Speichern' button highlighted with a red box. The 'Zuordnung' section also has a 'Zuordnung' button highlighted with a red box.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

The screenshot shows the 'Erfassen Eingangsrechnung' (Enter Incoming Invoice) form in the MP system. The user is logged in as Gerald Lehmann. The form is divided into several sections: 'Rechnungskopf' (Invoice Header), 'Zahlungsparameter' (Payment Parameters), 'Prüfung' (Check), and 'Zuordnung' (Assignment). The 'Rechnungskopf' section contains fields for 'Lieferanten-Nr.' (74427), 'Rechnung/Gutschrift-Nr.' (499315), and 'Rechnungsdatum' (16.07.2019). The 'Zuordnung' section has radio buttons for '- Rechnung' (selected) and '- Gutschrift'. The 'Prüfung' section includes a 'Speichern' button. The 'Zuordnung' section has a 'Zuordnung' button highlighted with a red box.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Zuordnung**.

The screenshot shows a web application window titled "Erfassen Eingangsrechnung" by Gerald Lehmann. The browser address bar shows "http://192.168.145.128/csp/mese2019/BEWIDATA.mainFrame.cls". The application has a search bar and a navigation menu with tabs: "Rechnungskopf", "Zahlungsparameter", "Prüfung", and "Zuordnung". The "Zuordnung" tab is active.

Fields for invoice data:

- Lieferanten-Nr.: 74427 (DISSELKAMP,Herzbrock-Clarholz)
- Rechnung/Gutschrift-Nr.: 499315
- Rechnungsdatum: 16.07.2019

Options for assignment:

- Versuchen zuzuordnen:
- Tage ab jetzt rückwärts: 360
- Zulässige Wertabweichung: EUR
- Zulässige Wertabweichung in Prozent: 2
- AB mit Merker notwendig: 0 - AB ist in Ordnung (selected), 1 - Bestätigte Menge ist falsch
- Wareneingang mit Merker notwendig: 0 - Wareneingang ok (selected), 1 - Ware unvollständig

Rechnungspositionen table:

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	

offene Aufträge table:

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' screen in the MÖBELPILOT software. The top toolbar contains various icons, with a red box highlighting a specific button. The main content area displays a list of invoices with the following details:

B-Liste 20190815- (15.08.2019)
 Lfd.Nr. 27 von insgesamt 117

Auswahl der Rechnungen: 2 - nicht bestätigte | 1 - nächste RG (die keine entsprechende MP-Rechnung hat)

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	30	---

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

The screenshot shows the 'B-Liste' screen in the MÖBELPILOT software. The main content area displays a list of invoices with the following details:

B-Liste 20190815- (15.08.2019)
 Lfd.Nr. 27 von insgesamt 117

Auswahl der Rechnungen: 2 - nicht bestätigte | 1 - nächste RG (die keine entsprechende MP-Rechnung hat)

Bestätigungsdatum: Abweich. Ges. Val. Wareneingangsd...

← ZR-Rechnung (nicht bearbeitet, nicht bestätigt)

→ MP-Rechnung **zuordnen und bestätigen**

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 JA - Rechnung bestätigen
Anz. nicht bestätigt	1 NS	
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.**