



# Handbuch

## Kundenverwaltung

### Teil 2: die Kurse

Version: 28. Juni 2022

## Urheberrecht und Haftung

---

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Erthalstraße 1, 55118 Mainz ist es nicht gestattet, das gesamte Handbuch oder Texte daraus zu reproduzieren, zu speichern oder in irgendeiner Form zu übertragen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.

Die Firma Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH übernimmt für den Inhalt dieses Handbuches und damit im Zusammenhang stehende geschäftliche Vorgänge keinerlei Garantie. Das gilt auch für hierin enthaltene Fehler und möglicherweise dadurch entstehende Fehlfunktionen in der Arbeit mit den hier beschriebenen Programmen. Die Bewidata GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung dieses Handbuch von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Änderungen der Bildschirmmasken behalten wir uns ebenfalls vor.

**Hinweis:** Alle in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots wurden mit dem Microsoft Internet Explorer erstellt. Abweichungen bei anderen Browsern behalten wir uns vor.

## Impressum

---

bewidata unternehmensberatung  
und edv-service gmbh  
erthalstraße 1  
55118 mainz

Telefon 06131 63920  
Telefax 06131 639266

Geschäftsführer: Hans-Jürgen Röhrig - Handelsregister Mainz HRB 4285

### Support Rufnummern

Durchwahl 1	Telefon 06131 639272
Durchwahl 2	Telefon 06131 639226
Durchwahl 3	Telefon 06131 639227
Fax:	06131 611618
E-Mail:	<a href="mailto:support@moebelpilot.de">support@moebelpilot.de</a>
Homepage	<a href="http://www.moebelpilot.de">www.moebelpilot.de</a>

### Hotline Zeiten

Montag bis Donnerstag	9.00 – 17.30 Uhr
Freitag	9.00 – 16.30 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

URheberRECHT UND HAFTUNG .....	2
IMPRESSUM .....	2
Wie lege ich ein Kunden-Stammbblatt an? .....	4
Formular aufrufen.....	4
Formularreiter: Allgemein .....	5
Formularreiter: Information .....	17
Formularreiter: FiBu .....	22
Wie erfasse ich im Kunden-Stammbblatt zusätzliche Anschriften? .....	25
Formular aufrufen.....	25
Wie lege ich einen Kundenkontakt an? .....	31
Formular aufrufen.....	31
Kundenkontakt einpflegen .....	32
Wiedervorlage erstellen.....	37
Wie erstelle ich aus MÖBELPILOT heraus einen Brief? .....	41
Formular aufrufen.....	41

## Wie lege ich ein Kunden-Stammblatt an?

Die Kunden-Stammdaten liefern Ihnen alle Informationen Ihrer Kunden auf einen Blick. Sie können jederzeit einzelne Kundenakten aufrufen und sich detailgenau über laufende oder abgeschlossene Vorgänge informieren.

Ein weiterer Vorteil der Stammkundenerfassung liegt darin, dass die Anschrift des Kunden nur einmal erfasst werden muss, so dass diese, z.B. zum Zwecke der Werbung, auch nur einmal in das Marketingprogramm hineinselektiert wird und es hierdurch zu keinen Adress-überschneidungen aufgrund unterschiedlicher Schreibweise kommen kann.

## Formular aufrufen

Formular suchen

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY REMIGIO

• @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
- Umsatzsteueränderung

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Kunden-Stammdaten	27.06.2022 15:06:42
2 Bearbeiten Etiketten/Aufkleber	27.06.2022 14:06:28
3 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	27.06.2022 14:06:00
4 Preisauszeichnungen Sammeldruck	27.06.2022 14:06:10
5 Programmstand/Patch einlesen	20.06.2022 17:06:00
6 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	02.05.2022 16:05:12
7 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	02.05.2022 16:05:10
8 Erfassen allg. Ablaufparameter	02.05.2022 16:05:55
9 Berechtigte Arbeitsplätze	27.04.2022 16:04:33
10 Lieferanten-Stammdaten	20.04.2022 16:04:13

Wiedervorlage

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
	Keine Ergebnisse	

Nützliche Links

- Es gibt Updates für Ihre MÖBELPILOT-Version
- Wertvolle Hinweise zur optimalen Navigation
- Zum Handbuch
- Newsletterarchiv und Tipps & Tricks
- Fernwartungssoftware herunterladen

16:04:39  
Montag, 27. Juni

Version 7.9 7080  
UF, 27.06.2022 16:04:19

Klicken Sie auf den Hyperlink **Kundenverwaltung**.

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY REMIGIO

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Kunden-Stammdaten	27.06.2022 15:06:42
2 Bearbeiten Etiketten/Aufkleber	27.06.2022 14:06:28
3 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	27.06.2022 14:06:00
4 Preisauszeichnungen Sammeldruck	27.06.2022 14:06:10
5 Programmstand/Patch einlesen	20.06.2022 17:06:00
6 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	02.05.2022 16:05:12
7 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	02.05.2022 16:05:10
8 Erfassen allg. Ablaufparameter	02.05.2022 16:05:55
9 Berechtigte Arbeitsplätze	27.04.2022 16:04:33
10 Lieferanten-Stammdaten	20.04.2022 16:04:13

Wiedervorlage

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse		

Nützliche Links

- Es gibt Updates für Ihre MÖBELPILOT-Version
- Wertvolle Hinweise zur optimalen Navigation
- Zum Handbuch
- Newsletterarchiv und Tipps & Tricks
- Fernwartungssoftware herunterladen

16:04:43  
Montag, 27. Juni

Version 7.9 7080  
UF, 27.06.2022 16:04:19

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

### Formularreiter: Allgemein

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY REMIGIO

Allgemein \* Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer

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

Adresse

Anrede

Nachname

Vorname

Name 3

Kurzbezeichnung

Strasse

PLZ (Strasse)

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland

Briefanrede

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.



Um sicherzustellen, dass der einzupflegende Kundendatensatz nicht bereits vorhanden ist, sollten Sie nach dem Aufruf des Formulars zunächst eine einfache Abfrage auf den Kundennamen stellen.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Kurzbezeichnung**.



Die hier aufgezeigte Lösung ist die einfache Suche nach einem Kundennamen. Trägt der Kunde einen Doppelnamen, z.B. Schäfer Fröhlich, so sollten Sie die Suchabfrage so gestalten: \*Fröhlich. Neben dieser einfachen Suche bietet Ihnen MP weitere Suchprogramme, die eine Suche nach kombinierten Begriffen zulassen.

The screenshot shows the 'Kunden-Stammdaten' form for 'Uli Flottmann'. The 'Suchen (Alt+s)' search bar is at the top right. The 'Kurzbezeichnung' field is highlighted with a red border. The form includes sections for 'Adresse' (Anrede, Nachname, Vorname, Name 3, Strasse, PLZ, Land, Briefanrede) and 'Erreichbar' (Telefon Privat, Telefon Dienstlich, Mobiltelefon, Telefax-Nr.).

Geben Sie Mustermann im Feld Kurzbezeichnung ein.

The screenshot shows the same 'Kunden-Stammdaten' form, but now the 'Kurzbezeichnung' field contains the text 'Mustermann'. The field is highlighted with a yellow background and a red border. The search bar 'Suchen (Alt+s)' is still visible at the top right.

Klicken Sie im Feld **Kurzbezeichnung** auf die Schaltfläche **Suchen ähnliche Kunden**.

Suche Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT

Suchen Kunden

Sortierung: Kurzbezeichnung

Suche nach: Mustermann

Anzahl: 20

Aufsteigend  
Absteigend

Ergebnisse: 0 Seite: 1 von 1

Kunden-Nummer	Nachname	Vorname	Kurzbezeichnung	PLZ (Strasse)	Ortsbezeichnung	Straße	Telefon Privat
Keine Ergebnisse							

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.



Wurde der Kunde bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfasst, werden Ihnen nun an dieser Stelle der Kundendatensatz und ggf. weitere Datensätze gleichnamiger Kunden angezeigt. Ist der entsprechende Kunde bereits angelegt, klicken Sie den Datensatz einfach an und kehren so zum Formular "*Kunden-Stammdaten*" zurück. Wird kein passender Kunde angezeigt, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "*Zurück*".

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERGHOFF

Allgemein \* Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer

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

Adresse

Anrede

Nachname

Vorname

Name 3

Kurzbezeichnung

Strasse

PLZ (Strasse)

PLZ (Postfach)

Land

Briefanrede

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

Jeder Kunde erhält eine eigene "*Kunden-Nummer*", die nach einem in den Parametervorgaben festgelegten Verfahren vergeben wird. Selbstverständlich können Sie auch Kunden-Nummern manuell vergeben, wir empfehlen Ihnen aber das automatische Verfahren zu nutzen. Für diesen Fall lassen Sie bitte einfach das vorgegebene + Zeichen im Feld Kunden-Nummer stehen. Sobald Sie den Datensatz erstmalig speichern, wird die Kunden-Nummer automatisch eingepflegt.

Beginnen Sie mit der Erfassung der Kunden-Stammdaten im Feld "*Anrede*".

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



Kunden-Stammdaten Uli Flotmann

Suchen (Alt+s)

Allgemein \* Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer

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

Adresse

Anrede

Nachname

Vorname

Name 3

Kurzbezeichnung

Strasse

PLZ (Strasse)

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland

Briefanrede

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

0 - frei  
1 - Herrn  
2 - Frau  
3 - Frl.  
4 - Familie  
5 - Frau und Herrn  
6 - Herrn Prof.  
7 - Herrn Dr.  
8 - Firma  
9 - Erbgemeinschaft  
10 - Herrn Architekt  
11 - Herrn Dipl. Inf.  
12 - Frau Dr.  
13 - Architekturbüro  
14 - Hotel  
15 - An das  
16 - Frau Dr.  
17 - Eheleute  
18 - Herrn Prof. Dr. med.  
19 - Herrn Dipl. Ing.  
20 - Herrn Prof. Dr.  
21 - Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing.  
22 - Frau und Herr  
23 - Eheleute  
24 - Pension  
25 - Schule  
26 - Freiherr  
27 - Architekturbüro  
28 - Praxis

- ➔ Die hier aufgezeigten Vorgaben sind Beispiele. Berechtigte Mitarbeiter, in der Regel Administratoren, können diese Parameter in den "Anwendungsparametern" firmenindividuell einpflegen. Klicken Sie hierzu einfach auf die Feldbezeichnung, hier "Anrede", und ändern oder erfassen Sie dann in dem eingeblendeten Fenster die gewünschte Anrede. Änderungen oder neu erfasste Parameter werden aber erst nach nochmaligem Aufruf des Zielformulars sichtbar.

Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - Herrn**.

Kunden-Stammdaten Uli Flotmann

Suchen (Alt+s)

Allgemein \* Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer

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

Adresse

Anrede

Nachname

Vorname

Name 3

Kurzbezeichnung

Strasse

PLZ (Strasse)

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland

Briefanrede

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

1 - Herrn

Ortsbezeichnung

Ortsteil

Postfach

Gebiet

Sehr geehrter Herr ,

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Nachname**.



In unseren Beispielen nutzen wir oftmals die Mausfunktion um einzelne Felder anzuspringen. In der Praxis werden hierfür aber auch die Tasten oder verwendet.

The screenshot shows the 'Kunden-Stammdaten' form for 'Uli Flottmann'. The 'Allgemein' tab is active. The 'Kunden-Nummer' field is empty. Below it, 'aktuelle Aufträge: 0' and 'alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0' are displayed. The 'Adresse' section contains several fields: 'Anrede' (1 - Herrn), 'Nachname' (highlighted with a red border), 'Vorname', 'Name 3', 'Kurzbezeichnung', 'Strasse', 'PLZ (Strasse)', 'Ortsbezeichnung', 'PLZ (Postfach)', 'Ortsteil', 'Postfach', 'Land' (DE - Deutschland), 'Gebiet', and 'Briefanrede' (Sehr geehrter Herr). The 'Erreichbar' section includes 'Telefon Privat', 'Telefon Dienstlich', 'Mobiltelefon', and 'Telefax-Nr.'.

Geben Sie **Mustermann** im Feld **Nachname** ein.

The screenshot shows the same 'Kunden-Stammdaten' form, but the 'Nachname' field now contains the text 'Mustermann'. The field is still highlighted with a red border. All other fields and the overall layout remain the same as in the previous screenshot.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Vorname**.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.mainFrame.cls>. The page title is 'Kunden-Stammdaten' for 'Uli Flottmann'. The search bar contains 'Suchen (Alt+s)'. The MP. MOBELPILOT logo is in the top right. The form has tabs: 'Allgemein \*', 'Information', 'Bankverbind. u. FiBu', and 'Prüfung'. The 'Allgemein \*' tab is active. The form fields are as follows:

Kunden-Nummer	
aktuelle Aufträge: 0	alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0
Adresse	
Anrede	1 - Herrn
Nachname	Mustermann
Vorname	
Name 3	
Kurzbezeichnung	Mustermann
Strasse	
PLZ (Strasse)	
PLZ (Postfach)	
Land	DE - Deutschland
Briefanrede	Sehr geehrter Herr Mustermann,
Erreichbar	
Telefon Privat	
Telefon Dienstlich	
Mobiltelefon	
Telefax-Nr.	

Geben Sie **Klaus** im Feld **Vorname** ein.



Neben den bereits beschriebenen Feldern **Nachname** und **Vorname** steht Ihnen mit dem Feld **Name 3** eine zusätzliche Erfassungsmöglichkeit zur Verfügung. Beispiel: Sie haben es mit einer Lebensgemeinschaft zu tun. Wählen Sie zunächst eine entsprechende Anrede aus und erfassen Sie die 1. Person mit Nachnamen und Vorname in den entsprechenden Feldern. Zur Erfassung der 2. Person nutzen Sie jetzt das Feld **Name 3**. Pflegen Sie hier Vor- und Nachname ein. Abschließend ändern Sie bitte noch die Vorgabe im Feld **Briefanrede** entsprechend ab.

The screenshot shows the 'Kunden-Stammdaten' form for 'Uli Flottmann'. The 'Adresse' section contains the following fields:

- Anrede: 1 - Herrn
- Nachname: Mustermann
- Vorname: Klaus
- Name 3: (empty)
- Kurzbezeichnung: Mustermann
- Strasse: (highlighted with a red rectangle)
- PLZ (Strasse): (empty)
- PLZ (Postfach): (empty)
- Land: DE - Deutschland
- Briefanrede: Sehr geehrter Herr Mustermann,

The 'Erreichbar' section contains fields for Telefon Privat, Telefon Dienstlich, Mobiltelefon, and Telefax-Nr., all of which are empty.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Strasse**.

The screenshot shows the 'Kunden-Stammdaten' form for 'Uli Flottmann'. The 'Adresse' section contains the following fields:

- Anrede: 1 - Herrn
- Nachname: Mustermann
- Vorname: Klaus
- Name 3: (empty)
- Kurzbezeichnung: Mustermann
- Strasse: (highlighted with a red rectangle)
- PLZ (Strasse): (empty)
- PLZ (Postfach): (empty)
- Land: DE - Deutschland
- Briefanrede: Sehr geehrter Herr Mustermann,

The 'Erreichbar' section contains fields for Telefon Privat, Telefon Dienstlich, Mobiltelefon, and Telefax-Nr., all of which are empty.

Geben Sie **Erthalstr. 1** im Feld **Strasse** ein.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Allgemein \* Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

**Kunden-Nummer** +

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

**Adresse**

Anrede 1 - Herrn

Nachname Mustermann

Vorname Klaus

Name 3

Kurzbezeichnung Mustermann

Strasse Erthalstr. 1

PLZ (Strasse)  Ortsbezeichnung

PLZ (Postfach)  Ortsteil

Land DE - Deutschland Postfach

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann, Gebiet

**Erreichbar**

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **PLZ (Strasse)**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Allgemein \* Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

**Kunden-Nummer** +

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

**Adresse**

Anrede 1 - Herrn

Nachname Mustermann

Vorname Klaus

Name 3

Kurzbezeichnung Mustermann

Strasse Erthalstr. 1

PLZ (Strasse)  Ortsbezeichnung

PLZ (Postfach)  Ortsteil

Land DE - Deutschland Postfach

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann, Gebiet

**Erreichbar**

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

Geben Sie **55118** im Feld **PLZ (Strasse)** ein.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERGHOFF

Allgemein \* Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer +

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

Adresse

Anrede 1 - Herrn

Nachname Mustermann

Vorname Klaus

Name 3

Kurzbezeichnung Mustermann

Strasse Erthalstr. 1

PLZ (Straße) 55118 x

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

Drücken Sie die Taste .



Sobald Sie das Feld "PLZ (Straße)" verlassen, prüft das System, ob die Postleitzahl bereits im Postleitzahlenverzeichnis hinterlegt ist. In diesem Fall wird die Ortsbezeichnung als Vorschlag eingeblendet. Ist die Postleitzahl dagegen noch nicht im System hinterlegt, wird ein Fenster mit entsprechendem Hinweis eingeblendet. Pflegen Sie in diesem Fall die Ortsbezeichnung ein. Wird der Datensatz abschließend gespeichert, übernimmt MÖBELPILOT die "neue" Ortsbezeichnung automatisch in das interne Postleitzahlenverzeichnis. Voraussetzung ist aber, dass diese Funktion in den Parametervorgaben nicht deaktiviert wurde! Der Grund hierfür könnte sein, dass ein aktuelles und offizielles PLZ-Verzeichnis eingelesen wurde und verhindert werden soll, dass dieses durch manuell erfasste Daten angereichert wird.

Kunden-Stammdaten Uli Flotmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein \* Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer +

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

Adresse

Anrede 1 - Herrn

Nachname Mustermann

Vorname Klaus

Name 3

Kurzbezeichnung Mustermann

Strasse Erthalstr. 1

PLZ (Strasse) 55118 Ortsbezeichnung Mainz

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Telefon Privat**.

Kunden-Stammdaten Uli Flotmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein \* Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer +

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

Adresse

Anrede 1 - Herrn

Nachname Mustermann

Vorname Klaus

Name 3

Kurzbezeichnung Mustermann

Strasse Erthalstr. 1

PLZ (Strasse) 55118 Ortsbezeichnung Mainz

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

Geben Sie 06131-63920 im Feld Telefon Privat ein.



Nutzen Sie die Felder "Telefon Dienstlich" und "Mobiltelefon", um ggf. weitere Rufnummern zu erfassen.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein \* Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Strasse

PLZ (Strasse) 55118 Ortsbezeichnung Mainz

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland Gebiet

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Erreichbar

Telefon Privat 06131-63920

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

E-Mail

Belegversand via 0 - Drucker

Internet Adresse 1

Internet Adresse 2

Kunden Anschriften

Anschriftsart	Anrede	Nachname	Vorname	Strasse	PLZ (Strasse)	Ortsbezeichnung	Telefon Dienstlich

[UF: 27.06.2022, 16:37:10][support@mobelpilot.de]



Wollen Sie dem Kunden aus MÖBELPILOT heraus Informationen oder Belege via E-Mail zukommen lassen, dann müssen Sie hier die entsprechende E-Mail-Adresse einpflegen.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **E-Mail**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein \* Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Strasse

PLZ (Strasse) 55118 Ortsbezeichnung Mainz

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland Gebiet

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Erreichbar

Telefon Privat 06131-63920

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

E-Mail

Belegversand via 0 - Drucker

Internet Adresse 1

Internet Adresse 2

Kunden Anschriften

Anschriftsart	Anrede	Nachname	Vorname	Strasse	PLZ (Strasse)	Ortsbezeichnung	Telefon Dienstlich

[UF: 27.06.2022, 16:37:10][support@mobelpilot.de]

Geben Sie **mail@km.de** im Feld **E-Mail** ein.





Die Vorgabe "*Belegversand via*" sollten Sie, wie abgebildet, auf "*0-Drucker*" stehen lassen. Für den Fall, dass Sie Ihrem Kunden später Belege per E-Mail zusenden wollen, können Sie diese Vorgabe in der Anwendung übersteuern.

## Formularreiter: Information

The screenshot shows the 'Kunden-Stammdaten' (Customer Master Data) form for 'Uli Flottmann'. The 'Information' tab is selected. The form includes the following fields and values:

- Strasse:** (empty)
- PLZ (Strasse):** 55118
- Ortsbezeichnung:** Mainz
- PLZ (Postfach):** (empty)
- Ortsteil:** (empty)
- Land:** DE - Deutschland
- Postfach:** (empty)
- Gebiet:** (empty)
- Briefanrede:** Sehr geehrter Herr Mustermann,
- Erreichbar:**
  - Telefon Privat:** 06131-63920
  - Telefon Dienstlich:** (empty)
  - Mobiltelefon:** (empty)
  - Telefax-Nr.:** (empty)
  - E-Mail:** mail@km.de
  - Belegversand via:** 0 - Drucker
  - Internet Adresse 1:** (empty)
  - Internet Adresse 2:** (empty)
- Kunden Anschriften:** (empty table)

The 'Belegversand via' field is highlighted with a red box in the original image, indicating the correct setting for the document.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Information**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer 158024 Mustermann, Mainz

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: 0 aktuelle Angebote: 0 Neuen Auftrag anlegen Neues Angebot anlegen Neuen Barverkauf anlegen

Werbegebiet Werbung erlaubt via Nicht ausgewählt 1 - Post 2 - Telefon

Branche Datenschutzrechtliche Einwilligung...

Bemerkungen Aktion bzgl. Bemerkungen

sonstiges Kundengruppe Nicht ausgewählt 1 - VIP 2 - Geschäftskunden Etage

Kundenmerker Lieferhinweis

Adressherkunft Auftragsbestätigung Bonus Card-Nummer Großhandelskunde

Wollen Sie ein Werbegebiet manuell zuordnen, klicken Sie im Auswahlfeld **Werbegebiet** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

- ➔ Im Formularteil *"Information"* werden unter anderem Punkte angesprochen, die Auswirkung auf den Bereich Marketing haben.
- ➔ Wurden in den Benutzer-Parametern bereits Werbegebiete definiert und diese dann auch passenden Postleitzahlen zugeordnet, pflegt MÖBELPILOT nach dem Speichern automatisch das Werbegebiet ein.



Kunden-Stammdaten, die keinen Merker besitzen, dass sie zu Werbezwecken herangezogen werden dürfen, erhalten vom System automatisch einen Sperrver-



merk. Dieser wird durch das Symbol angezeigt und auch bei der Selektion der Adressdaten berücksichtigt.

Sie können diese Sperre jederzeit aufheben. Gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie im Auswahlfeld **Werbung erlaubt via** auf den Listeneintrag **1 - Post**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERGHOFF

Allgemein **Information** Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer 158024 Mustermann, Mainz ⚠

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0 [Neuen Auftrag anlegen](#) [Neues Angebot anlegen](#) [Neuen Barverkauf anlegen](#)

Werbegebiet  Werbung erlaubt via **Nicht ausgewählt**  
 1 - Post  
 2 - Telefon  
 3 - SMS

Branche  Datenschutzrechtliche Einwillig...

Bemerkungen  Aktion bzgl. Bemerkungen

sonstiges

Kundengruppe **Nicht ausgewählt** Etage   
 1 - VIP  
 2 - Geschäftskunden

Kundenmerker  Lieferhinweis

Adressherkunft  Bonus Card-Nummer

☐ Auftragsbestätigung ☐ Großhandelskunde

Klicken Sie auf den Listeneintrag **3 - SMS** und halten Sie dabei **Strg** gedrückt.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERGHOFF

Allgemein **Information** Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer 158024 Mustermann, Mainz ⚠

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0 [Neuen Auftrag anlegen](#) [Neues Angebot anlegen](#) [Neuen Barverkauf anlegen](#)

Werbegebiet  Werbung erlaubt via **Nicht ausgewählt**  
 1 - Post  
 2 - Telefon  
 3 - SMS

Branche  Datenschutzrechtliche Einwillig...

Bemerkungen  Aktion bzgl. Bemerkungen

sonstiges

Kundengruppe **Nicht ausgewählt** Etage   
 1 - VIP  
 2 - Geschäftskunden

Kundenmerker  Lieferhinweis

Adressherkunft  Bonus Card-Nummer

☐ Auftragsbestätigung ☐ Großhandelskunde

Klicken Sie im Feld Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung auf die Schaltfläche Öffnen.



Wir empfehlen Ihnen, auch den Hinweis zu setzen, ob die *"Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung"* Ihres Kunden vorliegt.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer 158024 Mustermann, Mainz

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

Neuen Auftrag anlegen Neues Angebot anlegen Neuen Barverkauf anlegen

Werbegebiet Werbung erlaubt via

Branche Datenschutzrechtliche Einwilligung...

Bemerkungen

sonstiges

Kundengruppe Nicht ausgewählt 1 - VIP 2 - Geschäftskunden

Kundenmerker Auftragsbestätigung

Adressherkunft

Etag

Lieferhinweis

Bonus Card-Nummer

Großhandelskunde

Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - ja**.



Neben den hier abgelegten Informationen zum Thema Datenschutz empfehlen wir Ihnen, das entsprechende Dokument einzuscannen und dem Kunden zuzuordnen. Die Vorgehensweise hierzu entnehmen Sie bitte der Dokumentation *"Scannen und verknüpfen"*.

## Formularreiter: FiBu

The screenshot shows a web-based form for customer data management. The browser address bar indicates the URL: <http://192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.mainFrame.cls>. The page title is 'Kunden-Stammdaten' and the user is 'Uli Flottmann'. The 'Bankverbind. u. FiBu' tab is selected and highlighted with a red box. The form contains several sections: 'Kunden-Nummer' (158024), 'Mustermann, Mainz' (with a warning icon), 'aktuelle Aufträge: 0', 'alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0', 'Werbegebiet', 'Branche', 'Bemerkungen', 'Kundengruppe' (Nicht ausgewählt, 1 - VIP, 2 - Geschäftskunden), 'Kundenmerker' (Auftragsbestätigung), 'Adressherkunft', 'Etag', 'Lieferhinweis', 'Bonus Card-Nummer', and 'Großhandelskunde'. The 'Bankverbind. u. FiBu' tab is highlighted with a red box.

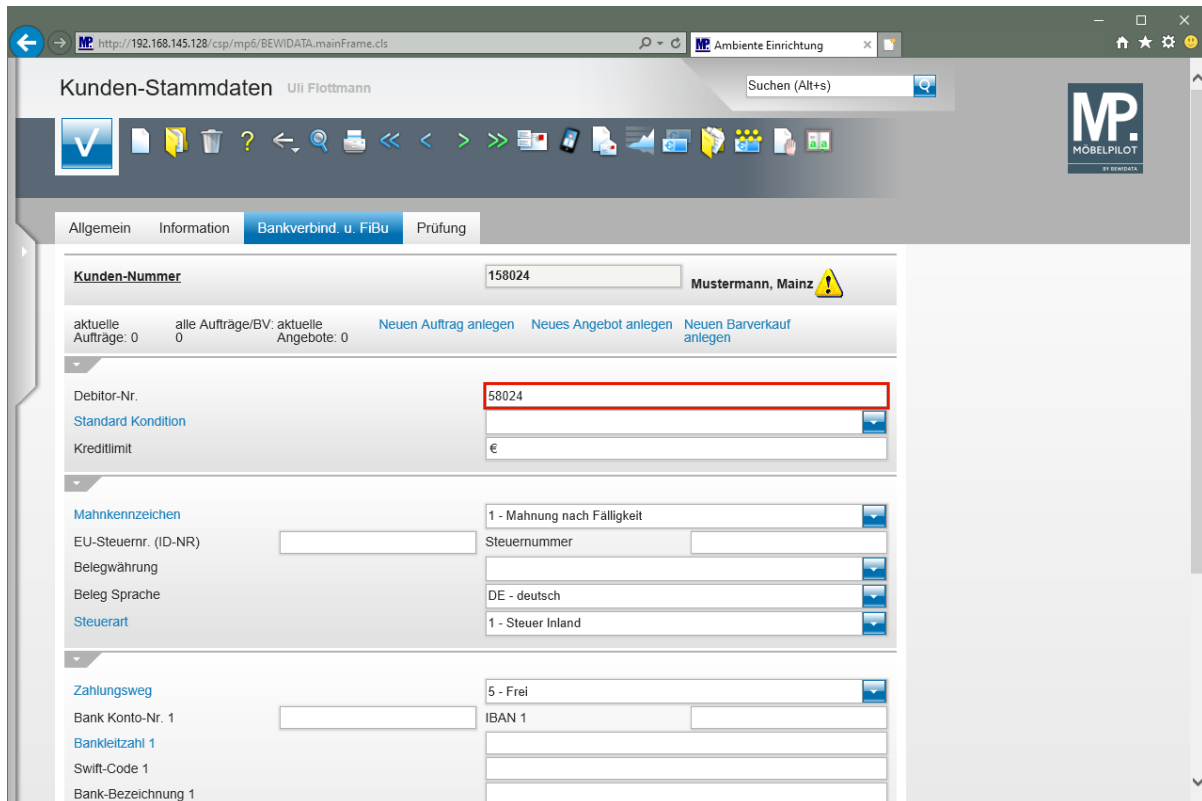


Wechseln Sie nun zum Formulareil *"Bankverbindung und FiBu"*. In unserem Beispiel wurde bis hierhin noch keine Speicherung der bisherigen Dateneingabe vorgenommen. Wie bereits vorausgehend erläutert ist dies auch nicht zwingend erforderlich, da man sich noch immer im Formular Kunden-Stammdaten befindet. Erst wenn dieses Formular verlassen wird, sollte man speichern, da sonst bis dahin noch nicht gespeicherte Informationen verloren gehen.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Bankverbind. u. FiBu**.



Angaben in diesem Formulareil sind nur dann erforderlich, wenn Sie die Schnittstelle zu einem Finanzbuchhaltungssystem nutzen. Die Funktion dieser Schnittstelle beschreiben wir in einer separaten Dokumentation.



Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein Information **Bankverbind. u. FiBu** Prüfung

**Kunden-Nr.** 158024 Mustermann, Mainz ⚠

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0 [Neuen Auftrag anlegen](#) [Neues Angebot anlegen](#) [Neuen Barverkauf anlegen](#)

**Debitoren-Nr.** 58024

[Standard Kondition](#)

**Kreditlimit** €

**Mahnkennzeichen** 1 - Mahnung nach Fälligkeit

**EU-Steuernr. (ID-NR)** Steuernummer

**Belegwährung**

**Beleg Sprache** DE - deutsch

[Steuerart](#) 1 - Steuer Inland

**Zahlungsweg** 5 - Frei

**Bank Konto-Nr. 1** IBAN 1

[Bankleitzahl 1](#)

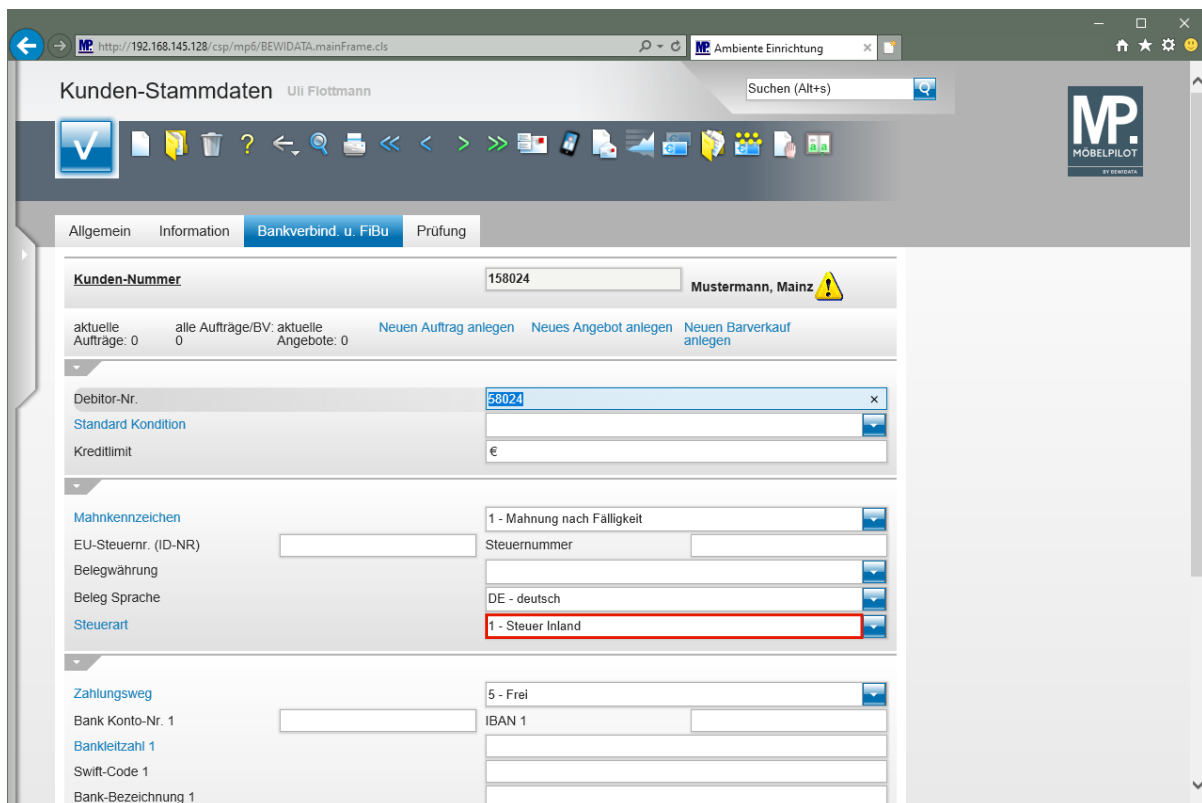
**Swift-Code 1**

**Bank-Bezeichnung 1**

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Debitoren-Nr.**



Ist die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung aktiviert, trägt MÖBELPILOT hier, nach einem parameterabhängigen System, eine Debitorennummer ein.



Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein Information **Bankverbind. u. FiBu** Prüfung

**Kunden-Nr.** 158024 Mustermann, Mainz ⚠

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0 [Neuen Auftrag anlegen](#) [Neues Angebot anlegen](#) [Neuen Barverkauf anlegen](#)

**Debitoren-Nr.** 58024

[Standard Kondition](#)

**Kreditlimit** €

**Mahnkennzeichen** 1 - Mahnung nach Fälligkeit

**EU-Steuernr. (ID-NR)** Steuernummer

**Belegwährung**

**Beleg Sprache** DE - deutsch

[Steuerart](#) 1 - Steuer Inland

**Zahlungsweg** 5 - Frei

**Bank Konto-Nr. 1** IBAN 1

[Bankleitzahl 1](#)

**Swift-Code 1**

**Bank-Bezeichnung 1**

Klicken Sie auf **Steuerart**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERGHOFF

Allgemein Information **Bankverbind. u. FiBu** Prüfung

**Kunden-Nummer** 158024 Mustermann, Mainz ⚠

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

Neuen Auftrag anlegen Neues Angebot anlegen Neuen Barverkauf anlegen

Debitor-Nr. 58024  
Standard Kondition  
Kreditlimit €

Mahnkennzeichen 1 - Mahnung nach Fälligkeit

EU-Steuernr. (ID-NR) Steuernummer  
Belegwährung  
Beleg Sprache

**Steuerart**

0 - keine Steuer  
1 - Steuer Inland  
2 - Steuer EG Land  
3 - Steuer Drittland  
4 - Exonere (Luxemburg)

Zahlungsweg 5 - Frei

Bank Konto-Nr. 1 IBAN 1  
Bankleitzahl 1  
Swift-Code 1  
Bank-Bezeichnung 1



Achten Sie darauf, dass Sie an dieser Stelle dem Kunden die richtige Steuerart zuweisen.

Pflegen Sie möglichst auch alle Informationen zur Bankverbindung des Kunden ein. Diese werden dann bei der Stammdatenübergabe an die FiBu übermittelt.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Speichern**.



## Wie erfasse ich im Kunden-Stammblatt zusätzliche Anschriften?

Unserer Meinung nach ist es sinnvoller, abweichende Anschriften im jeweiligen Kaufvertrag zu erfassen. Es ist aber auch möglich, diese bereits im Kunden-Stammblatt zu hinterlegen. Entscheiden Sie sich für diesen Weg, dann beachten Sie bitte unbedingt die entsprechenden Hinweise im Formular "Erfassen Aufträge"!

### Formular aufrufen

The screenshot shows the MOBELPILOT web application interface. The main content area displays the 'Kunden-Stammdaten' (Customer Master Data) form for customer 111003, Albertz, Korb. The form is organized into sections: 'Adresse' (Address) and 'Erreichbar' (Reachable). The 'Adresse' section includes fields for 'Anrede' (Salutation), 'Nachname' (Surname), 'Vorname' (First Name), 'Name 3', 'Kurzbezeichnung' (Short Description), 'Strasse' (Street), 'PLZ (Strasse)' (Postal Code), 'PLZ (Postfach)' (Postal Code), 'Land' (Country), 'Briefanrede' (Formal Address), 'Ortsbezeichnung' (Location), 'Orsteil' (District), 'Postfach' (Post Office), and 'Gebiet' (Region). The 'Erreichbar' section includes fields for 'Telefon Privat' (Private Phone) and 'Telefon Dienstlich' (Business Phone). A sidebar on the left contains navigation icons, with the 'Add Address' icon (a document with a plus sign) highlighted by a red box. The top of the interface shows the user 'Uli Flottmann' and a search bar.

Klicken Sie auf den Hyperlink **zusätzliche Kunden-Anschriften**.

zusätzliche Kunden-Anschriften UII Flottmann

Suchen (Alt+s)

**Kunden-Nummer** 111003 (Albertz )

**Anschriftsart**

→aus Stammsatz kopieren

**Adresse**

Anrede

Nachname

Vorname

Name 3

Strasse

PLZ (Strasse)

PLZ (Postfach)

Land

Briefanrede

**Erreichbar**

Belegempfänger (Ansprechpartner)

Telefon Privat

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

zusätzliche Kunden-Anschriften UII Flottmann

Suchen (Alt+s)

**Kunden-Nummer** 111003 (Albertz )

**Anschriftsart**

→aus Stammsatz kopieren

**Adresse**

Anrede

Nachname

Vorname

Name 3

Strasse

PLZ (Strasse)

PLZ (Postfach)

Land

Briefanrede

**Erreichbar**

Belegempfänger (Ansprechpartner)

Telefon Privat

- 1 - Angebot
- 2 - Auftragsbestätigung
- 3 - Bestellung
- 4 - Kaufvertrag
- 5 - Lieferavise
- 6 - Lieferschein
- 7 - Rechnung
- 8 - Rechnungskopie
- 9 - Adresse für Bereitstellungsschein
- 10 - Anfragen
- 11 - Barverkauf
- 12 - Anzahlungsrechnung
- 13 - Bestellungsstornierung
- 14 - Reklamationsbestellung
- 15 - Reklamationslieferschein
- 16 - Gutschrift
- 17 - Rücksendeadresse
- 30 - Mahnung
- 101 - Adresse für Abholanforderung
- 102 - Adresse für Anforderung der Abholpapiere
- 103 - Adresse für Begleitschein
- 104 - Adresse für Vernichtungsschein
- 105 - Adresse für Abholanmeldung
- 106 - Retour-Abholadresse
- 110 - Lieferadresse lt. Planungssystem

Klicken Sie auf den Listeneintrag **8 - Rechnungskopie**.

zusätzliche Kunden-Anschriften Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

**Kunden-Nummer** 111003 (Albertz)

**Anschriftsart** 8 - Rechnungskopie

[→aus Stammsatz kopieren](#)

**Adresse**

**Anrede**

Nachname

Vorname

Name 3

Strasse

PLZ (Strasse)

PLZ (Postfach)

Land

Briefanrede

**Erreichbar**

Belegempfänger (Ansprechpartner)

Telefon Privat

Klicken Sie auf den Hyperlink **→aus Stammsatz kopieren**.



Ist der Belegempfänger weitestgehend mit dem Stammkunden identisch, dann kopieren Sie doch einfach die Informationen aus dem Kunden-Stammsblatt in dieses Formular und bearbeiten Sie danach nur die entsprechenden Felder.

zusätzliche Kunden-Anschriften Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

**Kunden-Nummer** 111003 (Albertz)

**Anschriftsart** 8 - Rechnungskopie

[→aus Stammsatz kopieren](#)

**Adresse**

**Anrede** 2 - Frau

Nachname Albertz

Vorname Marita

Name 3

Strasse Benninghausen 49

PLZ (Strasse) 71404

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland

Briefanrede Sehr geehrte Frau Albertz,

**Erreichbar**

Belegempfänger (Ansprechpartner)

<http://192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.ZEN.GenericAttnet.cls?PageID=INKUNDEA&YTRAKT=113&YKEY=111003...>

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

zusätzliche Kunden-Anschriften Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

**Kunden-Nummer** 111003 (Albertz )

**Anschriftsart** 8 - Rechnungskopie

→aus Stammsatz kopieren

**Adresse**

**Anrede**

Nachname

Vorname

Name 3

Strasse Benninghausen 49

PLZ (Strasse) 71404

PLZ (Postfach)

Land

Briefanrede

**Erreichbar**

Belegempfänger (Ansprechpartner)

Telefon Privat

0 - frei  
1 - Herrn  
2 - Frau  
3 - Frl.  
4 - Familie  
5 - Frau und Herrn  
6 - Herrn Prof.  
7 - Herrn Dr.  
8 - Firma  
9 - Erbgemeinschaft  
10 - Herrn Architekt  
11 - Herrn Dipl. Inf.  
12 - Frau Dr.  
13 - Architekturbüro  
14 - Hotel  
15 - An das  
16 - Frau Dr.  
17 - Eheleute  
18 - Herrn Prof. Dr. med.  
19 - Herrn Dipl. Ing.  
21 - Herrn Prof. Dr.  
22 - Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing.  
23 - Frau und Herrn  
24 - Eheleute  
25 - Pension  
26 - Schule

Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - Herrn**.

zusätzliche Kunden-Anschriften Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

**Kunden-Nummer** 111003 (Albertz )

**Anschriftsart** 8 - Rechnungskopie

→aus Stammsatz kopieren

**Adresse**

**Anrede** 1 - Herrn

Nachname Albertz

Vorname Marita

Name 3

Strasse Benninghausen 49

PLZ (Strasse) 71404

PLZ (Postfach)

Land

Briefanrede

**Erreichbar**

Belegempfänger (Ansprechpartner)

Telefon Privat 06615/53137

Etage

Lieferhinweis

Ortsbezeichnung

Korb

Ortsteil

Postfach

DE - Deutschland

Sehr geehrter Herr Albertz,

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Vorname**.

zusätzliche Kunden-Anschriften Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

**Kunden-Nummer** 111003 (Albertz )

**Anschriftsart** 8 - Rechnungskopie

→aus Stammsatz kopieren

**Adresse**

**Anrede** 1 - Herrn

**Nachname** Albertz

**Vorname** Marita

**Name 3**

**Strasse** Benninghausen 49

**PLZ (Strasse)** 71404

**PLZ (Postfach)**

**Land** DE - Deutschland

**Briefanrede** Sehr geehrter Herr Albertz,

**Erreichbar**

**Belegempfänger (Ansprechpartner)**

**Telefon Privat** 06615/53137

Geben Sie **Manfred** im Feld **Vorname** ein.

zusätzliche Kunden-Anschriften Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

**Kunden-Nummer** 111003 (Albertz )

**Anschriftsart** 8 - Rechnungskopie

→aus Stammsatz kopieren

**Adresse**

**Anrede** 1 - Herrn

**Nachname** Albertz

**Vorname** Manfred

**Name 3**

**Strasse** Benninghausen 49

**PLZ (Strasse)** 71404

**PLZ (Postfach)**

**Land** DE - Deutschland

**Briefanrede** Sehr geehrter Herr Albertz,

**Erreichbar**

**Belegempfänger (Ansprechpartner)**

**Telefon Privat** 06615/53137

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

zusätzliche Kunden-Anschriften Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

**Anschrift** Prüfung

**Kunden-Nummer** 111003 (Albertz )

**Anschriftsart** 8 - Rechnungskopie

→aus Stammsatz kopieren

**Adresse**

**Anrede** 1 - Herrn

**Nachname** Albertz

**Vorname** Manfred

**Name 3**

**Strasse** Benninghausen 49

**PLZ (Strasse)** 71404

**PLZ (Postfach)**

**Land** DE - Deutschland

**Briefanrede** Sehr geehrter Herr Albertz,

**Erreichbar**

**Belegempfänger (Ansprechpartner)**

**Telefon Privat** 06615/53137

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

**Allgemein** Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

**PLZ (Strasse)** 71404

**PLZ (Postfach)**

**Land** DE - Deutschland

**Briefanrede** Sehr geehrte Frau Albertz,

**Erreichbar**

**Telefon Privat** 06615/53137

**Telefon Dienstlich**

**Mobiletelefon**

**Telefax-Nr.**

**E-Mail**

**Belegversand via** 0 - Drucker

**Internet Adresse 1**

**Internet Adresse 2**

**Kunden Anschriften**

Anschriftsart	Anrede	Nachname	Vorname	Strasse	PLZ (Strasse)	Ortsbezeichnung	Telefon Dienstlich
8 (Rechnungskopie)	Herrn	Albertz	Manfred	Benninghausen 49	71404	Korb	



Die zusätzliche Anschrift wird am Formularende angezeigt.

## Wie lege ich einen Kundenkontakt an?

Im Kundenkontakt sollten alle mit dem Kunden verbundenen Aktivitäten festgehalten werden. Ziel ist, hierdurch alle Informationen in der Kundenakte vorzuhalten, um so weitere Informationssysteme neben der Warenwirtschaft auszuschließen.

### Formular aufrufen

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The application is titled 'Kunden-Stammdaten' and shows the customer 'Albertz, Korb' with ID '111003'. The form is divided into sections: 'Adresse' and 'Erreichbar'. The 'Adresse' section contains fields for 'Anrede' (2 - Frau), 'Nachname' (Albertz), 'Vorname' (Marita), 'Name 3', 'Kurzbezeichnung' (Albertz), 'Strasse' (Benninghausen 49), 'PLZ (Strasse)' (71404), 'Ortsbezeichnung' (Korb), 'PLZ (Postfach)', 'Land' (DE - Deutschland), 'Postfach', 'Gebiet', and 'Briefanrede' (Sehr geehrte Frau Albertz,). The 'Erreichbar' section contains 'Telefon Privat' (06615/53137) and 'Telefon Dienstlich'. The browser's address bar and search bar are visible at the top.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Kundenkontakt**.



Zugriff auf das Formular "Kundenkontakt" erhalten Sie auch über die Formulare "Erfassen Aufträge" und "Service".

## Kundenkontakt einpflegen

The screenshot shows the 'Kundenkontakte' form for customer 111003 (Albertz). The form includes fields for 'Kunden-Nr.', 'Kunden-Stammdaten', 'Kontaktinformation', and 'Notiz'. The 'Kontaktart' field is highlighted with a red box, indicating where to click to open the dropdown menu.

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

The screenshot shows the 'Kundenkontakte' form with the 'Kontaktart' dropdown menu open. The menu lists various contact types, with '9 - Besuch des Kunden' highlighted by a red box.

Klicken Sie auf den Listeneintrag **9 - Besuch des Kunden**.



**Kundenkontakte** Achim Grundmann

Suchen (Alt+s)

**Kontaktinfo** Prüfung

Kundennr. / Auftragsnr. 111003 (Albertz )

Kontakt-Nr. [Yellow Box]

Kunden-Stammdaten 111003

**Kontaktinformation**

Datum 30.03.2021 Uhrzeit 14:27:38

Kontaktart 9 - Besuch des Kunden

Kontaktperson

Mitarbeiter [Red Box]

betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)

**Notiz**

Bemerkungen

**Aufgaben**

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

**Kundenkontakte** Achim Grundmann

Suchen (Alt+s)

**Kontaktinfo** Prüfung

Kundennr. / Auftragsnr. 111003 (Albertz )

Kontakt-Nr. [Yellow Box]

Kunden-Stammdaten 111003

**Kontaktinformation**

Datum 30.03.2021 Uhrzeit 14:27:38

Kontaktart 9 - Besuch des Kunden

Kontaktperson

Mitarbeiter

betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)

**Notiz**

Bemerkungen

**Aufgaben**

ADMIN - admin

**AG - Achim Grundmann**

BLO - Britta Lorenz

CT - Christa Teichmann

DAN - Dana Popovici Masterl

FM - Fabian Marten

GH - Guido Hahn

GK - Gregor Küpper

IH - Ivo Heintjes

JF - Jürgen Formhals

JH - Jörg Hoffmann

KC - Karl Christ

KL - Kai Liss

KP - Kirsten Pelzer

MB - Martin Baum

MG - Michael Giesen

MH - Malte Heidemann

MST - Marc Stelzen

Klicken Sie auf den Listeneintrag **AG - Achim Grundmann**.

The screenshot shows the 'Kundenkontakte' form in the MOBELPILOT application. The form is for customer 111003 (Albertz). The 'Kunden-Stammdaten' section shows the customer number 111003. The 'Kontaktinformation' section includes fields for 'Datum' (30.03.2021), 'Uhrzeit' (14:27:38), 'Kontaktart' (9 - Besuch des Kunden), 'Kontaktperson', 'Mitarbeiter' (AG - Achim Grundmann), and 'betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)'. The 'Notiz' section contains a 'Bemerkungen' field, which is highlighted with a red rectangle. The 'Aufgaben' section is at the bottom.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bemerkungen**.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Kundenkontakte' form for customer 111003 (Albertz). The 'Bemerkungen' field in the 'Notiz' section is highlighted with a red rectangle, indicating where the user should click to enter remarks.

Geben Sie Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi mitgegeben im Feld **Bemerkungen** ein.

Suchen (Alt+s)

**Kundenkontakte** Achim Grundmann

**Kontaktinfo** Prüfung

Kundennr. / Auftragsnr. 111003 (Albertz )

Kontakt-Nr. +

Kunden-Stammdaten 111003

**Kontaktinformation**

Datum 30.03.2021 Uhrzeit 14:27:38

Kontaktart 9 - Besuch des Kunden

Kontaktperson

Mitarbeiter AG - Achim Grundmann

betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)

**Notiz**

Bemerkungen Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi mitgegeben

**Aufgaben**

Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

Suchen (Alt+s)

**Kundenkontakte** Achim Grundmann

**Kontaktinfo** Prüfung

Kontaktperson

Mitarbeiter AG - Achim Grundmann

betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)

**Notiz**

Bemerkungen Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi mitgegeben

**Aufgaben**

Zu erledigen (ggf. Wiedervorl. anlegen!)

Erledigt

Erledigt am

**Kundenkontakte**

Kontakt-Nr. Datum Notiz/Aufgaben Kontaktart / Kontaktperson Mitarbeiter Erledigt am Zuordnung

Klicken Sie auf das Eingabefeld Zu erledigen (ggf. Wiedervorlage anlegen!).

The screenshot shows the 'Kundenkontakte' form for 'Achim Grundmann'. The 'Aufgaben' section is highlighted with a red box. The form includes fields for 'Kontaktperson', 'Mitarbeiter', 'betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)', 'Notiz', 'Bemerkungen', 'Zu erledigen (ggf. Wiedervorl. anlegen!)', 'Erledigt', and 'Erledigt am'. The 'Zu erledigen' field is currently empty.

Geben Sie in **1 Woche nachfassen** im Feld **Zu erledigen (ggf. Wiedervorlage anlegen!)** ein.

The screenshot shows the 'Kundenkontakte' form for 'Achim Grundmann'. The 'Zu erledigen (ggf. Wiedervorl. anlegen!)' field is now filled with 'in 1 Woche nachfassen'. The 'Aufgaben' section is highlighted with a red box. The form includes fields for 'Kontaktperson', 'Mitarbeiter', 'betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)', 'Notiz', 'Bemerkungen', 'Zu erledigen (ggf. Wiedervorl. anlegen!)', 'Erledigt', and 'Erledigt am'. The 'Zu erledigen' field is currently empty.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

## Wiedervorlage erstellen

The screenshot shows the 'Kundenkontakte' form in the MOBELPILOT application. The form is for customer '111003 (Albertz)' and contact '1'. The 'Kunden-Stammdaten' field shows '111003'. The 'Kontaktinformation' section includes a date of '30.03.2021', a time of '14:27:38', a contact type of '9 - Besuch des Kunden', and an employee of 'AG - Achim Grundmann'. The 'Notiz' section has a text area with 'Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi mitgegeben'. A red box highlights the 'Wiedervorlage' icon in the top toolbar.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Wiedervorlage**.

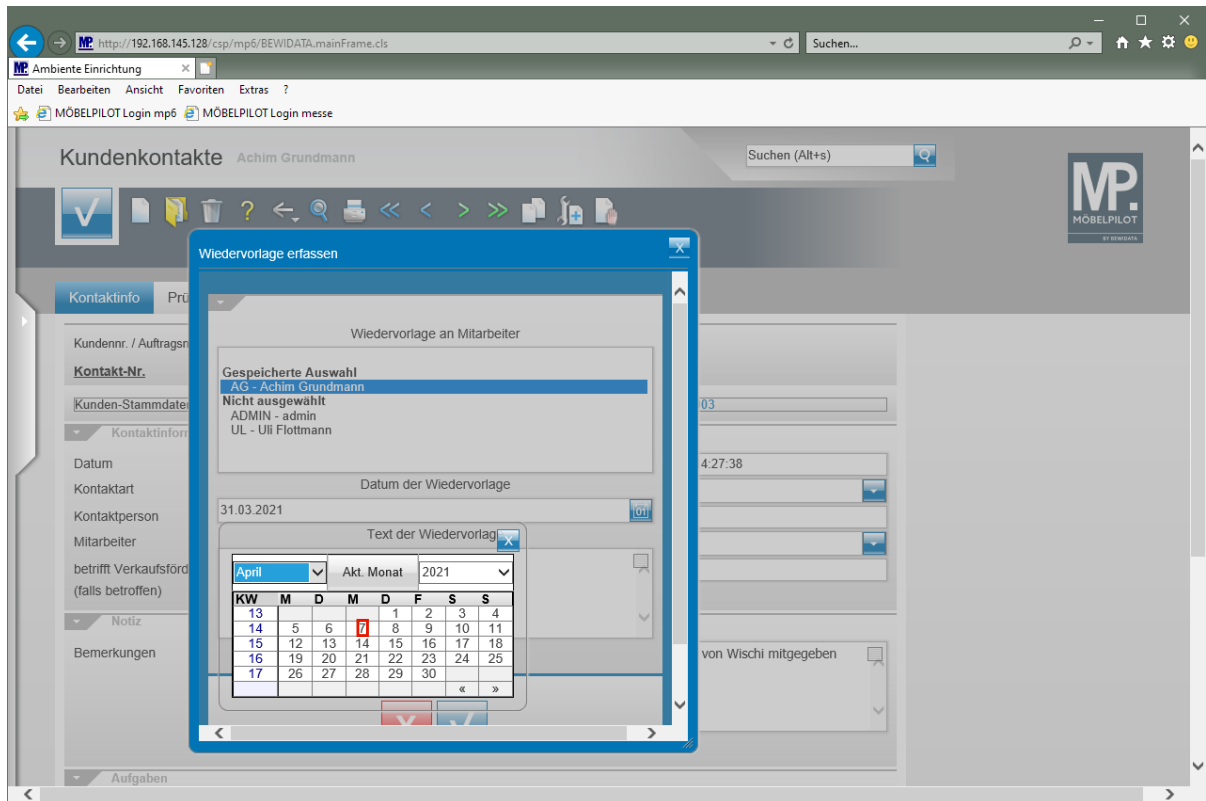
The screenshot shows the 'Wiedervorlage erfassen' dialog box. The dialog box has a title bar 'Wiedervorlage erfassen' and a subtitle 'Wiedervorlage an Mitarbeiter'. It contains a list of employees: 'AG - Achim Grundmann' (selected), 'ADMIN - admin', and 'UL - Uli Flottmann'. It also has fields for 'Datum der Wiedervorlage' (31.03.2021) and 'Text der Wiedervorlage'. A red box highlights the 'Uli' icon next to the date field.



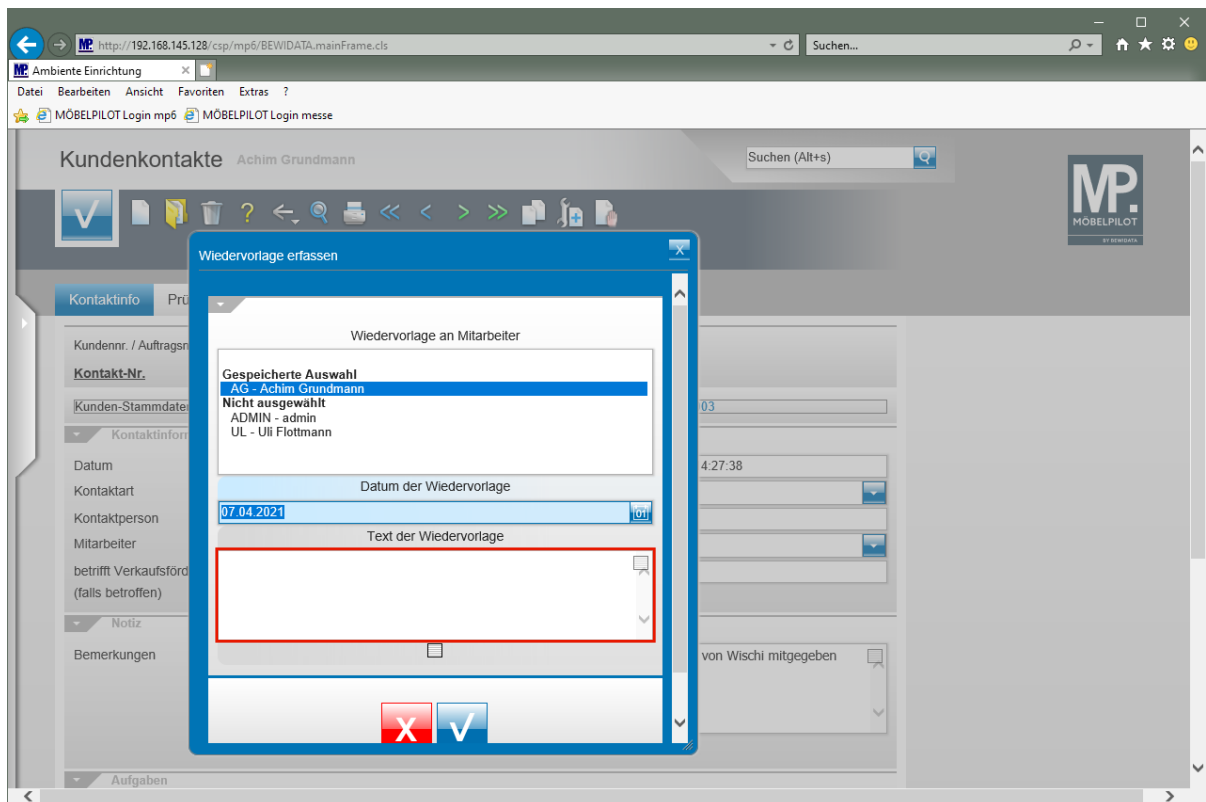
Legen Sie nun fest:

- welcher MitarbeiterIn die Wiedervorlage erhalten soll
- wann die Wiedervorlage erscheinen soll
- den Text der Wiedervorlage

Klicken Sie im Feld **Datum der Wiedervorlage** auf den Hyperlink **Datum**.



Klicken Sie im Kalender auf **7**.



Klicken Sie auf das Eingabefeld **Text der Wiedervorlage**.

Wiedervorlage erfassen

Wiedervorlage an Mitarbeiter

Gespeicherte Auswahl

- AG - Achim Grundmann
- Nicht ausgewählt
- ADMIN - admin
- UL - Uli Flottmann

Datum der Wiedervorlage

07.04.2021

Text der Wiedervorlage

X V

Geben Sie Kunden anrufen und Termin vereinbaren im Feld Text der Wiedervorlage ein.

Wiedervorlage erfassen

Wiedervorlage an Mitarbeiter

Gespeicherte Auswahl

- AG - Achim Grundmann
- Nicht ausgewählt
- ADMIN - admin
- UL - Uli Flottmann

Datum der Wiedervorlage

07.04.2021

Text der Wiedervorlage

Kunden anrufen und Termin vereinbaren

X V

Klicken Sie auf den Hyperlink **OK** und speichern Sie so Ihre Eingaben.

**Kundenkontakte** Achim Grundmann

Suchen (Alt+s)

**Kontaktinfo** Prüfung

Kundennr. / Auftragsnr. **111003 (Albertz)**

Kontakt-Nr. **1**

Kunden-Stammdaten **111003**

**Kontaktinformation**

Datum **30.03.2021** Uhrzeit **14:27:38**

Kontaktart **9 - Besuch des Kunden**

Kontaktperson **AG - Achim Grundmann**

Mitarbeiter **AG - Achim Grundmann**

betrifft Verkaufsförderungsmassnahme (falls betroffen)

**Notiz**

Bemerkungen **Kunden Unterlagen und Stoffmuster von Wischi mitgegeben**

**Aufgaben**

Zum Verlassen des Formulars klicken Sie auf die Schaltfläche **Home-Bildschirm**.

**Willkommen** Achim Grundmann

Suchen (Alt+s)

**Menü**

**zuletzt aufgerufene Formulare**

#	Formular	Datum
1	Kunden-Stammdaten	30.03.2021 14:03:20

**Wiedervorlage**

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
	Keine Ergebnisse	

**Nützliche Links**

- Wertvolle Hinweise zur optimalen Navigation
- Zum Handbuch
- Newsletterarchiv und Tipps & Tricks
- Fernwartungssoftware herunterladen

**14:31:41**



## Wie erstelle ich aus MÖBELPILOT heraus einen Brief?

Im Tagesgeschäft muss vor allem im Rahmen der Auftragsabwicklung immer wieder mit Kunden und Lieferanten kommuniziert werden. Vielfach greift man hier aus Vereinfachungsgründen auf individualisierte Standardtexte zurück, die dann entweder per Brief, Fax oder E-Mail weitergeleitet werden. Egal welche Versandart Sie letztendlich wählen, die Funktion rufen Sie immer über den Button "Brief erstellen" auf.

Hinweis: Im Kurs "Parameter und Briefvorlagen" erfahren Sie, wie Briefvorlagen erstellt werden und welche Möglichkeiten es gibt, diese mit Hilfe von Platzhaltern zu individualisieren.

### Formular aufrufen

The screenshot shows the MÖBELPILOT software interface. The browser address bar displays the URL: `http://192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA-mainFrame.cls`. The page title is "Kunden-Stammdaten Uli Flottmann". The search bar contains "Suchen (Alt+s)". The toolbar includes a red box around the "Brief erstellen" button. The form fields are as follows:

Kunden-Nummer		111003		Albertz, Korb	
aktuelle Aufträge: 0	alle Aufträge/BV: 2	aktuelle Angebote: 0	<a href="#">Neuen Auftrag anlegen</a> <a href="#">Neues Angebot anlegen</a> <a href="#">Neuen Barverkauf anlegen</a>		
Adresse					
Anrede	2 - Frau				
Nachname	Albertz				
Vorname	Marita				
Name 3					
Kurzbezeichnung	Albertz				
Strasse	Benninghausen 49				
PLZ (Strasse)	71404	Ortsbezeichnung	Korb		
PLZ (Postfach)		Ortsteil			
Land	DE - Deutschland	Postfach			
Briefanrede	Sehr geehrte Frau Albertz,				
Erreichbar					
Telefon Privat	06615/53137				
Telefon Dienstlich					

Klicken Sie auf den Hyperlink **Brief erstellen**.

Klicken Sie im Auswahlfeld **Empfänger** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

Klicken Sie im Auswahlfeld **Briefvorlage** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Standardmäßig wird als Empfänger die Adresse aus dem Kunden-Stammblatt vorgeschlagen. Gibt es weitere Adressen zu diesem Kunden, können sie die entsprechende Adresse über das Auswahlmenü selektieren.

Brief erstellen und versenden Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Lfd.-Brief-Nr. 57398

Wählen Sie bitte hier die Briefvorlage aus:

- 300 - AB-Anmahnung
- 301 - WE-Anmahnung Lieferant
- 302 - AB-Einspruch LT Lieferant
- 304 - Lieferverzögerung
- 305 - KD-LT automatisch
- 306 - neuer Liefertermin
- 307 - Liefertermin manuell
- 308 - Anmahnung Anzahlung
- 309 - KD- Skizze nach KV
- 310 - KD- Teillieferung
- 400 - Retourware/Lieferant
- 401 - KD-Avis
- 402 - KD-Zwischenn./Werk
- 403 - KD-Zwischennachricht / Teile sind bestellt
- 801 - Einwilligung Werbung
- 899 - Einwilligung Werbung ohne Parameter
- 9999 - diverser Brief**
- Beleg\_1\_7\_DE - E-Mail für Gutschrift
- Beleg\_1\_13\_DE - E-Mail für Bestellungsstornierung
- Beleg\_1\_14\_DE - E-Mail für Reklamationsbestellung
- Beleg\_1\_1\_DE - E-Mail für Angebot
- Beleg\_1\_2\_DE - E-Mail für Auftragsbestätigung
- Beleg\_1\_3\_DE - E-Mail für Bestellung
- Beleg\_7\_DE - E-Mail für Rechnung
- Zahlungsquittung

Kunden-Datei

Ansprechpartner

☐ Mailversand als HTML

Klicken Sie auf den Listeneintrag **9999 - diverser Brief**.

Brief erstellen und versenden Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Lfd.-Brief-Nr. 57398

9999 - diverser Brief

Wählen Sie einen Lieferanten

0 - Drucker

☐ Mailversand als HTML

Nachricht -- Ambiente Einrichtungen, Backnang

Arial 2 (10 pt)

Frau  
Marita Albertz  
Benninghausen 49  
71404 Korb

31.03.2021

Betreff

Sehr geehrte Frau Albertz,

Mit freundlichen Grüßen

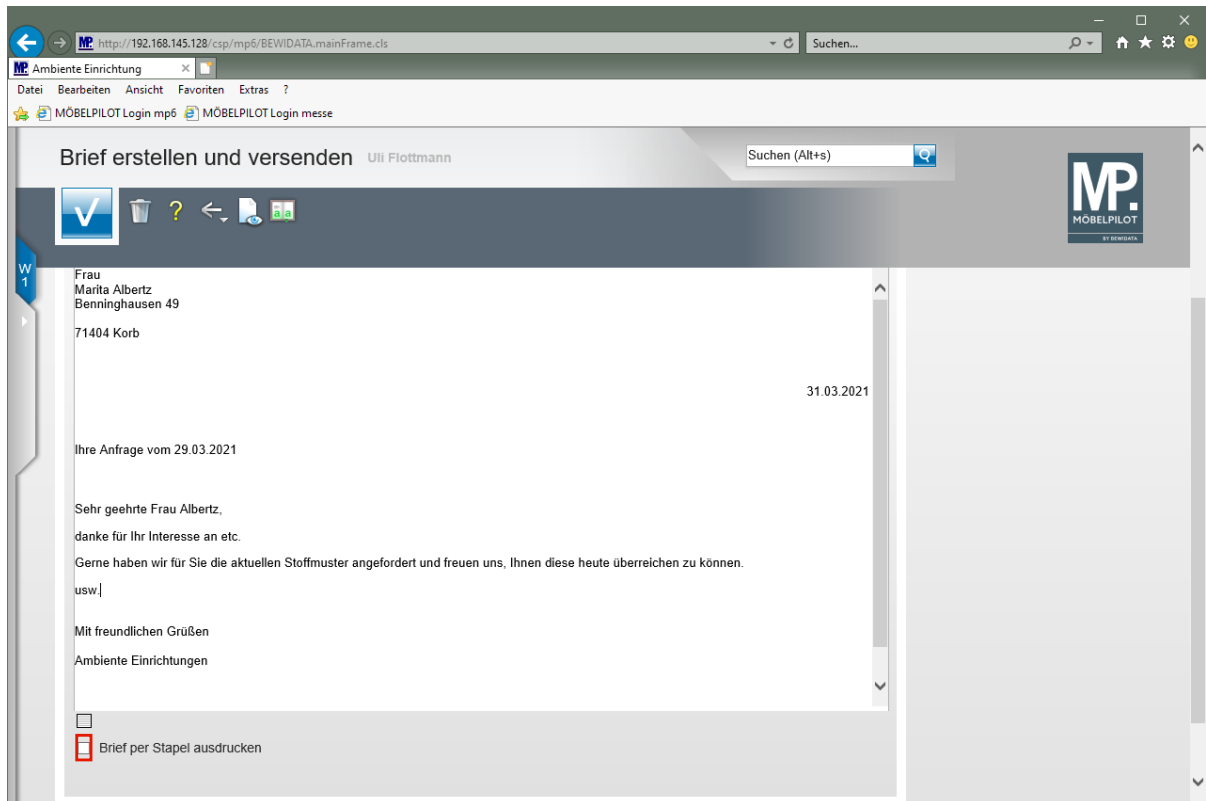
Ambiente Einrichtungen



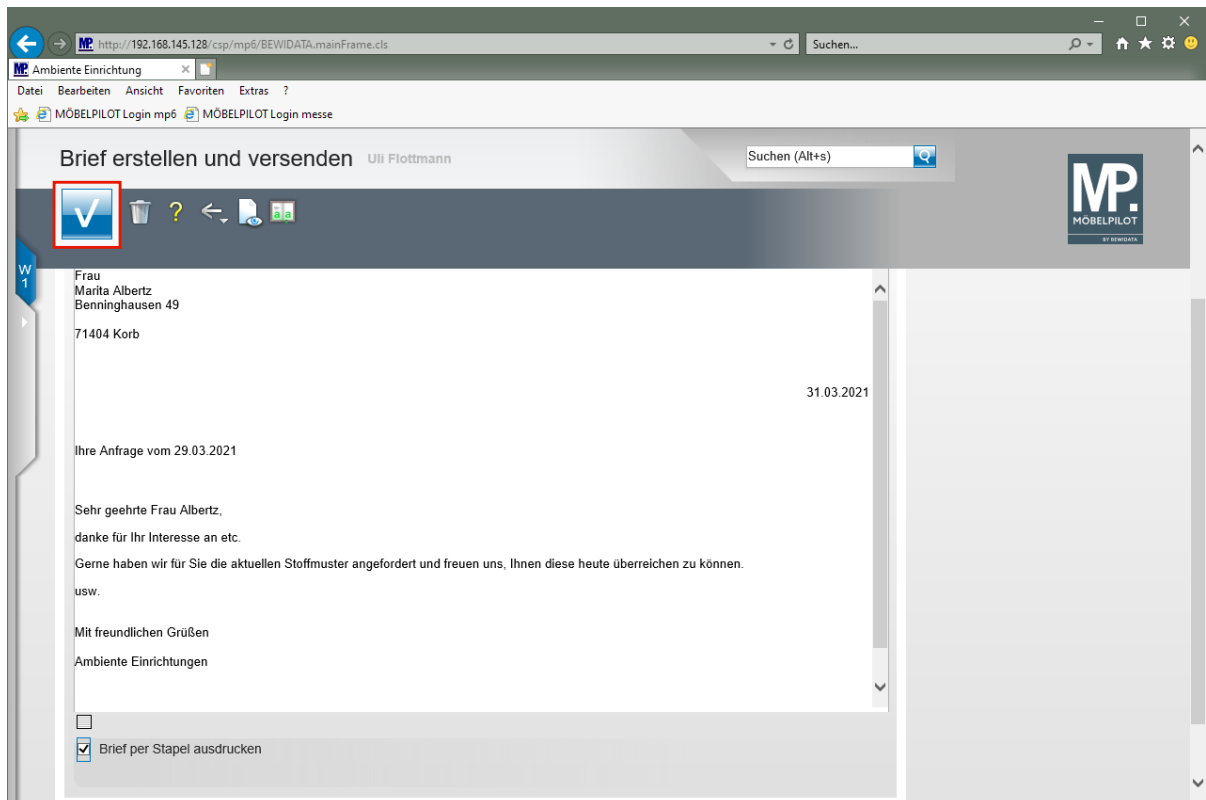
Beginnen Sie nun mit der Erfassung des Briefes



Nachdem Sie Ihren Text erfasst haben legen Sie bitte noch fest, ob der Brief sofort gedruckt werden soll. Wir empfehlen Ihnen, den Brief zunächst in die Stapelverarbeitung einzustellen und alle Briefe des Tages gemeinsam über das Programm *"Drucken Briefe"* am Ende des Tages zu produzieren.



Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Brief per Stapel ausdrucken**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.