



# Handbuch

Das Formular: Kunden-Stammdaten

## Urheberrecht und Haftung

---

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der *bewidata* Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Isaac-Fulda-Allee 9, 55124 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 einem aktuellen Webbrowser wie Google Chrome, Firefox oder Microsoft Edge erstellt. Abweichungen zu anderen Browsern behalten wir uns vor.

## Impressum

---

*bewidata* Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH  
Isaac-Fulda-Allee 9  
55124 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
EINLEITUNG .....	4
FORMULAR AUFRUFEN .....	5
FORMULARANSICHT .....	6
DIE BUTTONS .....	9
DIE FELDER .....	11
Formularreiter: Allgemein .....	11
Formularreiter: Information .....	12
Formularreiter: Bankverbindung u. FiBu .....	14

## **Einleitung**

Die digitale Kundenakte ersetzt die die traditionelle physische Akte. In ihr werden alle Informationen systematisch gespeichert, so dass Sie jederzeit Zugriff auf alle mit dem Kunden getätigten Geschäftsvorgänge haben.

In diesem Teil der Dokumentation beschreiben wir Ihnen alle Buttons, Felder und Programmfunktionen des Formulars.

Die Dokumentation können Sie im HTML- sowie im PDF-Format abrufen.

## Formular aufrufen

The screenshot shows the MP. MÖBELPILOT system interface. The top navigation bar includes a search field, the MP. MÖBELPILOT logo, and the text 'BY BEWIDATA'. The main header area displays the name 'Flottmann!', the time '11:22:54', and the date 'Montag, 13. Mai'. A sidebar menu on the left lists various system functions, with 'Kundenverwaltung' highlighted in red and marked with a '1'. Below the menu, a table shows a list of dates and times. A large image of a modern living room is visible on the right side of the interface.

Datum	Zeit
13.05.2024	11:05:51
24.04.2024	10:04:40
24.04.2024	10:04:53
24.04.2024	10:04:32
24.04.2024	10:04:29
21.04.2024	11:04:32
18.03.2024	11:03:37
18.03.2024	10:03:46
18.03.2024	10:03:34

1 Klicken Sie auf den Hyperlink **Kundenverwaltung**.

The screenshot shows the MP. MÖBELPILOT system interface. The top navigation bar includes a search field, the MP. MÖBELPILOT logo, and the text 'BY BEWIDATA'. The main header area displays the name 'Flottmann!', the time '11:23:06', and the date 'Montag, 13. Mai'. A sidebar menu on the left lists various system functions, with 'Kunden-Stammdaten' highlighted in red and marked with a '2'. Below the menu, a table shows a list of dates and times. A large image of a modern living room is visible on the right side of the interface.

Datum	Zeit
13.05.2024	11:05:51
24.04.2024	10:04:40
24.04.2024	10:04:53
24.04.2024	10:04:32

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

# Formularansicht

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann
Suchen (Alt+s) 🔍

✓
📄
🗑️
?
↩️
🔍
🖨️
⏪
⏩
📁
📱
📧
📋
🗑️

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

▼

🔍

📍

Ortsbezeichnung
🔍

Ortsteil
🔍

Postfach
🔍

DE - Deutschland
▼
Gebiet
▼

> Erreichbar

Telefon Privat  
 Telefon Dienstlich  
 Mobiltelefon  
 Telefax-Nr.  
 E-Mail  
Belegversand via  
 Internet Adresse 1  
 Internet Adresse 2

0 - Drucker
▼

Anschribsart	Anrede	Nachname	Vorname	Strasse	PLZ (Strasse)	Ortsbezeichnung	Telefon Dienstlich
↑							

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s) 🔍

✓
📄
🗑️
?
↩️
🔍
🖨️
⏪
⏩
⏴
⏵
📧
📅
📁
🗑️

Allgemein \*
Information
Bankverbind. u. FiBu
Prüfung

---

**Kunden-Nummer** +   !

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

---

Werbegebiet   Werbung erlaubt via

**Gespeicherte Auswahl**  
 1 - Post  
 2 - Telefon

Branche   Datenschutzrechtliche Einwillig...

---

Bemerkungen  

 Aktion bzgl. Bemerkungen  
 

---

sonstiges

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

Kundenmerker   Lieferhinweis  

Auftragsbestätigung  Großhandelskunde

Adressherkunft   Bonus Card-Nummer   🗑️

Datum des Kartenbeginns   Datum des Kartenende   🗑️

Geburtsdatum   Auftragssperre ab   🗑️

Geburtsdatum 2   Geschätztes Geburtsjahr (o. Al...  

---

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

Kunden-Stammdaten
Suchen (Alt+s) 

✓
📄 🗑️ ? ↶ 🔍 🖨️ ⏪ ⏩ 📁 📧 📄 📧 📄

Allgemein \*
Information
Bankverbind. u. FiBu
Prüfung

Kunden-Nummer + 👤 !

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

Debitor-Nr.

Standard Kondition

Kreditlimit  €

Mahnkennzeichen

EU-Steuernr. (ID-NR)

Steuernummer

Belegwährung

Beleg Sprache

Steuerart

Zahlungsweg

Bank Konto-Nr. 1

IBAN 1

Bankleitzahl 1

Swift-Code 1

Bank-Bezeichnung 1

Bank Konto-Nr. 2

IBAN 2

Bankleitzahl 2

Swift-Code 2

Bank-Bezeichnung 2



Elektronische Rechnung

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



## Die Buttons

Buttons	Bedeutung	Funktion
	Zusätzliche Kundenanschriften	In der Praxis ist es oftmals sinnvoller abweichende Anschriften im jeweiligen Kaufvertrag zu hinterlegen. Trotzdem besteht auch hier die Möglichkeit der Eingabe. Entscheiden Sie sich für diesen Weg, beachten Sie bitte unbedingt die Vorgabe <b>Wichtiger Hinweis</b> im Formular <b>Erfassen Aufträge</b> . Diese macht Sie auf das Vorhandensein abweichender Anschriften aufmerksam.
	Kundenkontakt	Diese Programmlösung verfolgt das Ziel, alle mit dem Kunden verbundenen Aktivitäten festzuhalten, so dass keine zusätzlichen Informationssysteme geschaffen werden müssen.
	Brief erstellen	Im Tagesgeschäft muss vor allem im Rahmen der Auftragsabwicklung immer wieder mit LieferantInnen und KundInnen kommuniziert werden. Vielfach greift man hier aus Einfachheit auf individualisierte Standardtexte zurück, die dann entweder per Brief oder E-Mail weitergeleitet werden. Egal welche Versandart Sie wählen, die Funktion rufen Sie immer über den Button <b>Brief erstellen</b> auf. Im Themenbereich " <b>das sollten Sie wissen</b> " haben wir beschrieben, wie Briefvorlagen erstellt werden und welche Möglichkeiten es gibt, diese mit Hilfe von Platzhaltern zu individualisieren.
	Auftragsvolumen	Über diesen Button erhalten sie eine einfache grafische Schnellübersicht des im aktuellen Jahr erfassten Auftragsvolumen mit dem jeweiligen Kunden. Detaillierte Informationen ruft man über den Statistikbereich auf.
	Bewegungen in der Finanzbuchhaltung	Werden Kundenzahlungen im System eingepflegt oder aus der FiBu übermittelt, können diese hier beauskunftet werden.
	Kundenadresse in Zwischenablage kopieren	Über diesen Button können Sie eine Kundenadresse in die Zwischenablage kopieren und sie an der entsprechenden Stelle einfügen.
	Gedruckte Belege und sonstige Dokumente	Alle aus <b>MÖBELPILOT</b> heraus produzierten Belege, einschließlich der Planungsskizzen aus den angebundenen Planungssystemen sowie manuell hinzugefügte Bilder, Dokumente etc. werden dem entsprechenden Vorgang zugeordnet und können mit einem Klick auf diesen Button am Bildschirm aufgerufen werden, ohne dass hierzu nochmal ein Papierbeleg in die Hand genommen

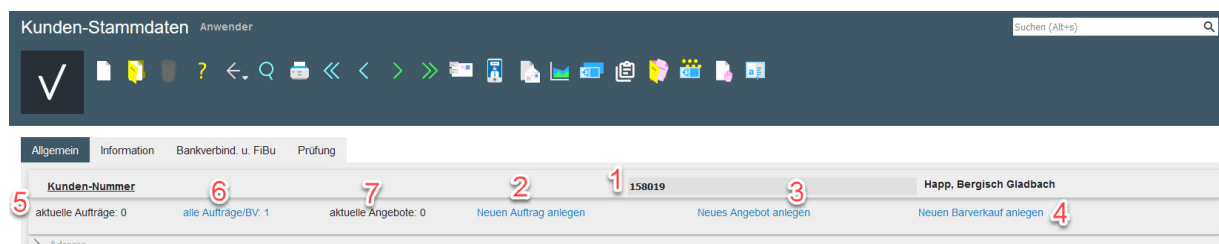
		werden muss.
	Eingelöste Punkte	<b>MÖBELPILOT</b> bietet eine Verwaltung von Kunden-/Bonuskarten an. Über diesen Button erhalten Sie Auskunft, wie viele Bonuspunkte der Kunde eingelöst hat.
	Anonymisieren	Über diesen Button haben Sie die Möglichkeit, Kundendaten zu anonymisieren.

## Die Felder

### Formularreiter: Allgemein

Das Feld **Kunden-Nummer** (1) ist standardmäßig mit einem + (nächste freie Kundennummer beim Speichern vergeben) vorbelegt. Ist die Kundennummer bereits vorhanden, kann sie direkt eingepflegt oder über die Suchfunktionen aufgerufen werden. Wird der Datensatz erstmalig gespeichert, bietet MÖBELPILOT dem Anwender die Möglichkeit, zu diesem Kunden Kaufverträge (2), Angebote (3) und personalisierte Barverkäufe (4) zu erfassen.

Zur schnellen Information findet man im Formular zudem eine Übersicht aller aktuellen (offenen) Kaufverträge (5), aller bisher getätigten Kaufverträge und Barverkäufe (6) sowie aller offenen Angebote (7).



Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Anrede	Die geläufigsten Anreden <b>Herr, Frau, Familie</b> etc. werden bereits im Rahmen der Ersteinrichtung hinterlegt. Berechtigte Mitarbeiter können diese Parameter jederzeit in den Anwendungsparametern ergänzen. In der Anwendung werden die jeweiligen Anreden über das Auswahlfenster angewählt.
Nachname	Pflegen Sie hier bitte den Nachnamen des Kunden ein.
Vorname	Pflegen Sie hier bitte den Vornamen des Kunden ein.
Name 3	Neben den bereits beschriebenen Feldern <b>Nachname</b> und <b>Vorname</b> steht Ihnen mit dem Feld <b>Name 3</b> eine zusätzliche Erfassungsmöglichkeit zur Verfügung. Beispiel: Ihr Kunde lebt in einer Lebensgemeinschaft und beide Personen sind Vertragspartner. Wählen Sie zunächst eine Anrede aus und erfassen Sie die 1. Person mit Vor- und Nachnamen in den entsprechenden Feldern. Zur Erfassung der 2. Person nutzen Sie das Feld <b>Name 3</b> . Pflegen Sie auch hier Vor- und Nachname ein. Abschließend passen Sie noch die Vorgaben im Feld Briefanrede an.
Kurzbezeichnung	Hier übernimmt <b>MÖBELPILOT</b> den Eintrag aus dem Feld <b>Nachname</b> . Im Formular <b>Suchen</b> kann man u. a. nach diesem Eintrag suchen. Gibt man anstelle der gespeicherten Kundennummer die Kurzbezeichnung ein, so wird der Datensatz ebenfalls geöffnet.
Straße	Pflegen Sie hier Straße und Hausnummer ein.
PLZ (Straße)	Ergänzen Sie die Angaben zur Anschrift durch die Eingabe der entsprechenden Postleitzahl.
Ortsbezeichnung	Nach Eingabe der PLZ (Straße) prüft das Programm, ob die entsprechende Ortsbezeichnung bereits im PLZ-Verzeichnis hinterlegt ist. Wenn ja, wird die Ortsbezeichnung vom System eingepflegt. Wenn nicht, werden die PLZ sowie die Ortsbezeichnung im PLZ-Verzeichnis automatisch angelegt.
Ortsteil	In Ergänzung zur Ortsbezeichnung kann auch ein Ortsteil eingepflegt werden. Dieser wird ebenfalls im PLZ-Verzeichnis hinterlegt.
PLZ (Postfach) Postfach	Pflegen Sie hier ggf. die entsprechende Postleitzahl ein.
Land	Bitte achten Sie darauf, dass das Land richtig zugewiesen wird. Hierüber können später Programmfunktionen abgerufen werden.

Briefanrede	<b>MÖBELPILOT</b> prüft nach Eingabe des Anrede-Kennzeichens, ob es hierzu einen entsprechenden Anrede-Text gibt. Wenn ja, wird dieser Text automatisch vorgeschlagen. Die entsprechenden Vorgaben werden in den Anwenderparametern <b>PARAMETERBEZEICHNUNG ANREDE</b> und <b>ANRTEXT</b> hinterlegt. Beispiel: Parameter ANREDE 1 = Herr Parameter ANRTEXT 1 = Sehr geehrter Herr*;
Telefon Privat Telefon Dienstlich Mobiltelefon	Pflegen Sie hier bitte die entsprechende Rufnummer ein. Tipp: Achten Sie auf eine einheitliche Vorgehensweise und berücksichtigen Sie ggf. vorliegende Anforderungen Ihrer Telefonanlage.
Telefax-Nr.	Soll ggf. auch eine Telefax-Nr. im Kunden-Stammblatt hinterlegt werden, dann bietet Ihnen dieses Feld die entsprechende Eingabemöglichkeit.
E-Mail	Pflegen Sie hier, soweit vorhanden, die E-Mail-Adresse ein.
Belegversand via	Das Feld ist standardgemäß mit der Vorgabe Drucker belegt. Will man jedoch dem Kunden die Ausgangsrechnung per E-Mail zukommen lassen, muss hier die Vorgabe entsprechend angepasst werden.
Internet Adresse 1 und 2	Besitzt der Kunde eine eigene Website, kann hier die URL eingepflegt werden. Mit diesen Feldern sind keine Programmfunktionen verbunden.
Kundenanschriften	Wurden im Kunden-Stammblatt weitere Anschriften erfasst, werden diese am Formularende eingeblendet.

### Formularreiter: Information

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Werbegebiet	Um festzustellen, in welchen Werbegebieten der Umsatz einer Periode generiert wurde, ist es Voraussetzung, dass jedem Kunden ein Werbegebiet zugewiesen wird. Wir empfehlen, Werbegebiete so zu definieren, dass sie mit den Streugebieten in der Region übereinstimmen. Die Parameter werden im Formular <b>Erfassen Benutzer-Parameter &gt; Parametername WERBEGEBIET</b> hinterlegt. Sinnvoll ist, danach noch die Verknüpfung von PLZ und Werbegebiet im Formular Erfassen <b>Postleitzahlparameter</b> vorzunehmen.
Werbung erlaubt via	Legen Sie in diesem Multiselektionsfeld fest, welche Absprache Sie mit dem Kunden getroffen haben.
Branche	Wollen Sie Ihren Kundenstamm ggf. detaillierter unterscheiden und dies auch bei der Selektion der Werbeadressen berücksichtigen, dann können Sie an dieser Stelle entsprechende Vorgaben aktivieren. Die Parameter werden im Formular <b>Erfassen Benutzer-Parameter &gt; Parametername BRANCHE</b> hinterlegt.
Datenschutzrechtliche Einwilligung	Übernehmen Sie an dieser Stelle den zutreffenden Hinweis aus dem Auswahlmenü. Dieser Punkt bildet auch ein Selektionskriterium im Formular <b>Marketing &gt; Kundenselektion</b> .
Bemerkungen	Zu jedem Kunden können interne Bemerkungen hinterlegt werden, die dann in Verbindung mit dem nachfolgenden Feld eine Programmfunktion aufrufen. Beispiel: "Achtung - schlechte Zahlungsmoral!"
Aktion bzgl. Bemerkungen	Legen Sie fest, ob Hinweise im Feld Bemerkungen beim Aufruf des Datensatzes eine der nachstehenden Aktionen auslösen sollen. 0 = keine Aktion; 1 = beim Öffnen des Datensatzes als Meldung anzeigen; 2 = Inhalt als Meldung in Aufträgen anzeigen; 3 = Aktion 1 und 2 ausführen.
Kundengruppe	Dies ist ein weiteres Feld zur Differenzierung der Kunden. Die Parameter werden im Formular Erfassen <b>Benutzer-Parameter &gt; Parametername KUNDENGRUPPE</b> hinterlegt. Beispiel: Sie haben Adressdaten erworben: Bilden Sie hierfür eine Kundengruppe und ordnen Sie den Parameter hierfür zu. Selektieren Sie dann im Formular <b>Marketing &gt; Kundenselektion</b> ggf.

	nur diese Adressen und starten dann Ihre Mail-Aktion.
Etage	<b>MÖBELPILOT</b> übernimmt die hier eingepflegte Information und bildet sie im Formular <b>Erfassen Aufträge</b> im Feld <b>Lieferhinweis</b> wieder ab. Zudem wird sie automatisch im Formular <b>Direkterfassung</b> im Feld <b>Etage</b> eingepflegt. Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Angaben zur Etage direkt im Auftrag einzugeben.
Kundenmerker	Dieses parametergesteuerte Feld wurde als Warnfeld konzipiert. Es sollte z. B. Parameter wie 0 = ohne Einschränkung, 1 = schlechte Zahlungsmoral, 2 = gesperrt beinhalten. Trägt ein Kunde den Merker = 0, erscheint kein Warnhinweis bei der KV-Erfassung. Wird aber ein Merker > 0 verwendet, erhält der Anwender bei der KV-Erfassung einen entsprechenden Hinweis. Achtung: Dieses Feld wird häufig für "andere" Zwecke genutzt. Wir weisen jedoch ausdrücklich auf die ursprüngliche Verwendungsart hin.
Lieferhinweis	Die Vorgaben für dieses Auswahlfeld werden im Formular Erfassen <b>Benutzer-Parameter &gt; Parametername LIEFERHINWEIS</b> hinterlegt. Wird hier eine Vorgabe ausgewählt, so übernimmt <b>MÖBELPILOT</b> den Eintrag und bildet ihn im Formular <b>Erfassen Aufträge</b> im Feld <b>Lieferhinweis</b> wieder ab.
Auftragsbestätigung	Wird diese Vorgabe aktiviert, merkt sich das Programm, dass dieser Kunde generell eine Auftragsbestätigung erhalten soll. Nach der Erfassung des Kaufvertrags kann die AB über das zentrale Druckprogramm <b>Drucken Auftragsbestätigung</b> produziert werden.
Großhandelskunde	Wird dieses Feld aktiviert, nimmt die Vorgabe Einfluss auf die KV-Anlage und Rechnungstellung. Geben Sie beispielsweise als VK-Wert 100,00 ein, wird in den Positionen der Netto-Wert (hier 84,03 €) abgebildet. Der Rechnungsendbetrag wird sowohl als Netto-Wert als auch als Brutto-Wert ausgewiesen.
Adressherkunft	Dieses parametergesteuerte Feld können Sie für die Selektion von Adressdaten verwenden. Die Vorgaben werden im Feld <b>Erfassen Anwendungsparameter</b> Parameterbezeichnung <b>KDADRESSHERKUNFT</b> , eingepflegt. Beispiele: 0 = Adressen der Industrie 1 = Adressen aus Preisausschreiben etc.
Bonus Card-Nummer	Wenn Sie Kunden-Karten einsetzen, können Sie hier die jeweilige Karten-Nummer einpflegen. Im Formular <b>Marketing &gt; Kundenselektion</b> kann man gezielt nach diesen Nummern selektieren.
Datum des Kartenbeginns Datum des Kartenende	Diese Felder stehen im Zusammenhang mit dem Feld <b>Bonus Card-Nummer</b> . Der Inhalt aller 3 Felder wird als Information in die Kassenschnittstelle gestellt.
Geburtsdatum Geburtsdatum 2	Wenn Ihnen das Geburtsdatum des Kunden bekannt ist, pflegen Sie die Information hier ein. Mithilfe des Formulars <b>Marketing &gt; Kundenselektion</b> können dann die gewünschten Adressen selektiert werden.
Auftragssperre ab	Wird hier ein Datum eingepflegt, wird ab dem Datum der Link zum Formular <b>Erfassen Aufträge</b> ausgeblendet. Bis dahin blendet <b>MÖBELPILOT</b> einen entsprechenden Hinweis ein.
Geschätztes Geburtsjahr (oder Alter)	Kennt man das genaue Geburtsdatum nicht, kann man dieser Stelle auch das geschätzte Geburtsjahr oder Alter einpflegen. Werden dann zusätzlich im Formular <b>Sonstige Stammdaten &gt; Altersgruppen</b> die Altersgruppen definiert, bietet <b>MÖBELPILOT</b> im Formular <b>Marketing &gt; Kundenselektion</b> eine entsprechende Selektionsmöglichkeit.

## Formularreiter: Bankverbindung u. FiBu

Angaben in diesem Formulareteil sind nur erforderlich, wenn Sie die Schnittstelle zu einem Finanzbuchhaltungssystem nutzen. In der Regel beschränken sich hier die notwendigen Angaben auf die Felder **Debitoren-Nr.**, **Belegwährung**, **Beleg Sprache** und **Steuerart**.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in den Kursen und dem Benutzerhandbuch **Schnittstellen > MÖBELPILOT > Finanzbuchhaltung**.

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Debitor-Nr.	Ist die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung aktiviert, trägt <b>MÖBELPILOT</b> hier, nach einem parameterabhängigen System, eine Debitorenrnummer ein.
Standard-Kondition	Die hier ggf. ausgewählte Standard-Kondition wird als Zahlungskondition im Auftrag vorgeschlagen.
Kreditlimit	Das Feld hat keine Programmfunktion und dient nur zur Information.
Mahnkennzeichen	Das Feld hat keine Programmfunktion und dient nur zur Information.
EU-Steuernr. (ID-NR.)	Besitzt der Kunde eine EU-Steuernummer, können Sie diese hier als Information einpflegen.
Steuernummer	Neben der bereits erwähnten EU-Steuernummer kann an dieser Stelle zusätzlich die Steuernummer des Kunden hinterlegt werden. In Ländern wie Spanien und Italien besteht schon heute die Anforderung die Steuernummer des Kunden auf der Ausgangsrechnung mit auszugeben.
Belegwährung	Bei der Parametereinrichtung wird die <b>Standard-Belegwährung</b> durch unseren Support hinterlegt. Im Einzelfall kann diese hier geändert werden.
Beleg Sprache	Diese Vorgabe wird ebenfalls bei der Systemeinrichtung gesetzt und kann bei Bedarf über das Auswahlmenü geändert werden. Voraussetzung ist, dass die Übersetzungen im gleichnamigen Formular eingepflegt wurden.
Steuerart	Die <b>Standard-Steuerart</b> kann bei Bedarf über das Auswahlfenster geändert werden.
Zahlungsweg	Das Feld hat keine Programmfunktion und dient nur zur Information.
Bank Konto-Nr. 1 / 2 und jeweils folgende	Diese Felder dienen zur Erfassung der Bankverbindung. Die hier eingepflegten Informationen werden von <b>MÖBELPILOT</b> an die Finanzbuchhaltung übermittelt. Das ist sinnvoll, wenn man mit einem SEPA-Lastschriftmandat arbeiten möchte. Die Felder stehen auch im Zusammenhang mit der Programmfunktion <b>Zahlungslauf</b> . Aktuell besteht die Möglichkeit über diesen Programmteil nur Zahlungsdateien zur Regulierung von Eingangsrechnungen zu erstellen. Angedacht ist aber auch, hierüber zu einem späteren Zeitpunkt Kundenguthaben auszuzahlen.
Elektronische Rechnung	Ämter, Behörden und Unternehmen können über € 1.000,00 nur noch elektronisch entgegennehmen. Sie können bereits im Kunden-Stammblatt vormerken, dass der Kunde eine solche elektronische Rechnung erhält. Die Übermittlung der Rechnung erfolgt via E-Mail. Hierbei handelt es sich um eine für Menschen lesbare und auch druckbare PDF, die alle Informationen im klassischen Sinne aufweist, gleichzeitig aber auch die strukturierten elektronischen Informationen transportiert. Bitte beachten Sie, dass die Felder <b>Belegversand via</b> und <b>E-Mail</b> entsprechend gepflegt sein müssen.

