



# Handbuch

## Die Kaufvertragserfassung im Formular "Direkterfassung"

### Teil 1: das Formular

Version: 09. September 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
FORMULARAUFBAU: BUTTONS, FELDER UND FUNKTIONEN .....	4
Formular: Kaufvertrags-Direkterfassung .....	4
Einleitung .....	4
Formular aufrufen .....	4
Formularaufbau .....	5
Die Buttons .....	6
Die Felder .....	8
Formular: Kaufvertrag .....	8
Formular: Reservierung / Probekauf .....	12
Formular: Kaufvertrag .....	13
Formular: KVDirekt-Parameter .....	16
Die Felder .....	17

## Formularaufbau: Buttons, Felder und Funktionen

### Formular: Kaufvertrags-Direkterfassung

#### Einleitung

Das Formular **"Direkterfassung"** ist ein reines Erst-Erfassungsformular. Es wurde zur schnellen Kaufvertragserfassung im Beisein des Kunden entwickelt. Das Formular enthält Informationsfelder, die auch auf den weit verbreiteten "Papier-Kaufvertragsformularen" zur Verfügung stehen. Diese Programmergänzung ist nicht als Ersatz für die bekannte Kaufvertragserfassung\* konzipiert, kann diese aber am Point of Sale ablösen.

Die Nach- bzw. Bearbeitung des Auftrags erfolgt danach in den bereits beschriebenen Formularen **"Erfassen Aufträge"** und **"Bearbeiten Auftragspositionen"**.

Weitere Aufgaben, wie beispielsweise die Reklamations- und Retouren-Verwaltung, lassen sich nicht über das hier beschriebene Formular abwickeln.

\*Anmerkung der Redaktion: Das Formular **"Direkterfassung"** wurde auf Wunsch einiger Anwender gegenüber der ursprünglichen Konzeption bereits um etliche Zusatzfunktionen erweitert, die in dieser Form auf keinem Papiervertrag zur Verfügung stehen. Wir wollen aber den ursprünglichen Gedanken der Übersichtlichkeit zur Schnellerfassung nicht verlieren und verweisen noch einmal auf die umfangreichen Möglichkeiten in den oben erwähnten Formularen.

#### Formular aufrufen

The screenshot shows the MöbelPilot software interface. On the left is a navigation menu with a search bar and a list of menu items. The 'Auftragsverwaltung' item is highlighted with a red box. The main area displays a table of 'zuletzt aufgerufene Formulare' (recently accessed forms) with columns for 'Formular' and 'Datum'. Below the table is a 'Wiedervorlage' section with a search bar and a 'Keine Ergebnisse' message. On the right, there is a large image of a smiling man in a white shirt and tie, and a digital clock showing '10:44:25' on 'Donnerstag, 30. Juli'.

Formular	Datum
1 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	2015-07-30 10:43:43.325789
2 Intrastat-Meldung Deutschland	2015-07-30 10:20:30.215602
3 Erfassen Eingangsrechnungen	2015-07-30 10:00:06.86154
4 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	2015-07-30 09:56:44.949919
5 Lieferanten-Stammdaten	2015-07-30 09:56:28.501797
6 Starten manuelle Executes	2015-07-30 09:46:01.252959
7 Mandantenparameter und Filialen je Mandant	2015-07-30 09:45:41.789941
8 Erfassen Mandanten	2015-07-30 09:45:41.789941
9 PLZ-Verzeichnis	2015-07-29 16:23:14.253868
10 Finanzbuchhaltungs-Parameter	2015-07-29 15:48:57.103883

Klicken Sie auf den Hyperlink **Auftragsverwaltung**.

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT

Formular suchen

- @net\_Manager
- MÖBELPILOT®
  - Systemvorgaben
  - Bedienungsanleitung u. Dokumentation
  - Personalbereich
  - Lieferantenverwaltung
  - Artikelverwaltung
  - Kundenverwaltung
  - Angebotsverwaltung
  - Auftragsverwaltung**
    - Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen
    - AB-/WE-Erfassung
    - AB-Erfassung
    - Lieferanten-Avis
    - Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe
    - Erfassen Kaufverträge/Reservierungen**
    - Übernahme Aufträge aus Küchenplanung
    - Übernahme Aufträge aus DIVA
    - Suchen Aufträge/LF-Bestellungen
    - Suchen Auftragspositionen
    - Suchen Anzahlungsrechnungen
    - Auftragsliste

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	2015-07-30 10:43:43.325789
2 IntraStat-Meldung Deutschland	2015-07-30 10:20:30.215602
3 Erfassen Eingangsrechnungen	2015-07-30 10:00:06.86154
4 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	2015-07-30 09:56:44.949919
5 Lieferanten-Stammdaten	2015-07-30 09:56:28.501797
6 Starten manuelle Executes	2015-07-30 09:46:01.252959
7 Mandantenparameter und Filialen je Mandant	2015-07-30 09:45:41.789941
8 Erfassen Mandanten	2015-07-30 09:45:41.789941
9 PLZ-Verzeichnis	2015-07-29 16:23:14.253968
10 Finanzbuchhaltungs-Parameter	2015-07-29 15:48:57.103883

Wiedervortage

#	Wiedervortagetext	Wiedervortagedatum
Keine Ergebnisse		

10:44:33  
Donnerstag, 30. Juli

Version 6.0  
http://192.168.149.170/csp/messe/MP.ZEN.WelcomePage.csp#

Klicken Sie auf den Hyperlink **Erfassen Kaufverträge/Reservierungen**.

### Formularaufbau

Direkterfassung Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT

Auftragsart: Kaufvertrag Kaufvertragsnummer: + Datum: 26.08.2022 Filiale: Möbel

**Allgemeine Daten**

Verkäufer 1: AG - Achim Grundmann  
 Verkäufer 2:  
 Auslieferkennzeichen:  
 gewünschter Liefertermin:  
 Teillieferung:  ist möglich  
 Lieferhinweis:  
 Bearbeitungshinweis:

**Kundendaten**

Kundendaten Lieferanschrift Marketing  
 Kundennu... zurücksetzen:  
 +  
 Anrede Nachname  
 Vorname Name 3  
 Straße/Hau...  
 PLZ Ort  
 Land Ortsteil

**Zahlungsvereinbarungen**

Betrag Datum  
 Zahlungsvereinbarung  
 Liefervereinbarung:  
 Lieferung und Montage  
 Montage der neuen Möb  
 Lieferung, jedoch ohne  
 Besondere Lieferbeding  
 Selbstabholung  
 Lieferung der neuen M6

**Positionen**

#	Artikelnummer	Menge	Warenherkunft	Artikelbez.	Modellbez.	Kundentext	EinzelVK	Warengruppe	Nachl.	Betrag
+			keine				0,00		0,00%	0,00
Gesamtbetrag:										0,00

Position hinzufügen

## Die Buttons

Button	Bedeutung	Funktion
	Neu (leeres Formular)	Mit einem Klick auf diesen Button fordern Sie vom Server das aktuelle Formular neu <b>und leer</b> an. Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. vorher ein bearbeitetes Formular speichern, da sonst Ihren Eingaben verloren gehen können.
	Öffnen	Geben Sie beispielsweise eine Kaufvertragsnummer im entsprechenden Feld ein und klicken Sie dann auf diesen Standardbutton, der Datensatz wird geöffnet. In der Praxis ist das nicht zwingend erforderlich, da man die dieselbe Programmfunktion auch mit der <b>Enter</b> - oder der <b>↵</b> -Taste erreicht.
	Zurück	Mit dem Zurück-Button gelangen Sie zu den zuvor aufgerufenen Formularen. Mit einem Klick auf den kleinen Pfeil können Sie gezielt eines der letzten Formulare aufrufen.
	Drucken (Ansicht)	Mit einem Klick auf diesen Button produzieren Sie einen Bildschirmdruck.
	Wiedervorlage	Dieser Button ruft die Programmfunktion "Wiedervorlage" auf.
	Vorgaben anpassen	Die Funktion der individuellen Formular-Anpassung sollte nur von versierten Anwendern und in Absprache mit dem Support erfolgen. Sie können Vorgaben setzen, die für das System, den Mandanten, die Filiale oder den angemeldeten Anwender gelten.
	Berechtigungen setzen	Mit Hilfe dieser Funktion können Teile oder das gesamte Formular mit Berechtigungen versehen werden. Diese Einstellungen sollten aber grundsätzlich nur mit Unterstützung des Supports vorgenommen werden.
	Parameter einstellen	Nach Aufruf des Formulars "KVDirekt-Parameter" können Sie diverse Benutzer- Filial- oder Mandantenabhängige Vorgaben einpflegen. In der Regel sollten nur Administratoren Zugriff auf das Formular haben. Das Formular beschreiben wir am Ende der Dokumentation.
	Zur Auftragsbearbeitung wechseln	Sobald ein Auftrag gespeichert wurde, können Sie mit einem Klick auf diesen Button zur bekannten Auftragserfassung/ -bearbeitung wechseln.
	Auftragsbestätigung drucken	Mit einem Klick auf diese Schaltfläche rufen Sie sich die Funktion "drucken Auftragsbestätigung" auf.
	Kaufvertrag / Reservierung drucken	Mit einem Klick auf diesen Button starten Sie, je nach Vorgangsart, entweder den Druck des Kaufvertrages oder einer Reservierung.

Button	Bedeutung	Funktion
	Kaufvertrag / Reservierung schnell drucken	Diese Funktion ist zunächst gleichzusetzen mit der Lösung <i>"Kaufvertrag/Reservierung drucken"</i> . Allerdings merkt sich MÖBELPILOT nach dem ersten Vorgang, über welchen Drucker der Beleg produziert wurde und steuert diesen bei weiteren Druckvorgängen automatisch an. Dies gilt so lange, bis das System, z. B. im Rahmen der täglichen Datensicherung, neu gestartet wird.
	Reservierung in Kaufvertrag umwandeln	Mit Hilfe dieser Funktion wandeln Sie eine Reservierung in einen Kaufvertrag um, ohne dass Sie die bereits eingepflegten Informationen ein weiteres Mal erfassen müssen.
	Varianten Parameter	Mit einem Klick auf diesen Button rufen Sie sich ein weiteres Formular auf. Legen Sie hier zunächst fest, wie das System bei der Bildung einer Artikelvariante mit den Daten des Ursprung-Artikels umgehen soll. Diese Vorgaben müssen einmal gesetzt werden und gelten danach für alle Folgevorgänge. Lesen Sie bitte hierzu auch im Themenbereich <i>"Kaufvertragserfassung (ausführlich)"</i> , die Dokumentation <i>"Programmergänzung Artikelvarianten"</i> .
	Alle Warenherkünfte automatisch festlegen	In den Programmablaufvorgaben können Spielregeln für den programmunterstützten Bestandsabbau festgelegt werden. Sind die Vorgaben eingepflegt, dann setzt MÖBELPILOT diese beim Klick auf den Button in allen Auftragspositionen um.

## Die Felder

### Formular: Kaufvertrag

#### Rubrik: Allgemeine Daten

Feldbezeichnung	Bedeutung/ Funktion
Auftragsart	Legen über die Auswahlfunktion fest, ob der nachfolgende Vorgang vom System als Kaufvertrag, Reservierung oder Probekauf angesehen werden soll.
Kaufvertragsnummer	Da die Direkterfassung den Papiervertrag ersetzt, sollten Sie die Kaufvertragsnummer durch das System vergeben lassen. Durch das im Feld vorgegebene + Zeichen, pflegt MÖBELPILOT mit dem Speichervorgang automatisch die nächste freie Nr. ein. Dies gilt auch für die Szenarien Reservierung und Probekauf.
Datum	Das System schlägt hier das aktuelle Tagesdatum vor. Sie können jedoch ein abweichendes Datum erfassen, oder aber mit Hilfe der Kalenderfunktion einpflegen.
Filiale	Hier wird entweder die als Vorgabe definierte Filiale vorgeschlagen, oder die dem angemeldeten Mitarbeiter zugewiesene Filiale. Achten Sie bitte bei der Erfassung darauf, dass die Vorgabe auch stimmt, Statistiken und Provisionsabrechnungen auf diese Information zurückgreifen.
Verkäufer 1:	Das System schlägt hier den angemeldeten Mitarbeiter als Verkäufer 1 vor. Bitte beachten Sie, dass die hier eingepflegte Information Auswirkungen auf Statistiken und Provisionsabrechnungen hat.
Verkäufer 2:	Ist an dem Vorgang ein zweiter Mitarbeiter beteiligt, dann kann dieser hier ebenfalls eingepflegt werden. MÖBELPILOT verteilt dann den Umsatz 50:50. Will man eine andere Aufschlüsselung erreichen, kann man diese in der Auftragsbearbeitung nachträglich einpflegen
Auslieferkennzeichen	Das Feld " <i>Auslieferkennzeichen</i> " ist ein parametergesteuertes Feld und dient zur hausinternen Information. Die Frage, die hinter diesem Feld steht, lautet "wie schnell möchte der Kunde die Ware erhalten?" Die üblichen Antworten hierauf sind " <i>schnellstens, schnellstmöglich, Fix, auf Abruf, etc.</i> " Diese Vorgaben können als Parameter hinterlegt werden und in diesem Feld über den Button  abgerufen werden.
gewünschter Liefertermin 	Im Feld " <i>gewünschter Liefertermin</i> " wird der geplante Auslieferungszeitraum oder ein festes Auslieferungsdatum eingepflegt. Sollten Sie hier ein festes Datum hinterlegen, so beachten Sie bereits an dieser Stelle, dass man das Datum dann auch noch in der Tourenplanung einpflegt! Der Button " <i>Liefertermine automatisch berechnen</i> " unterstützt Sie bei der Ermittlung des voraussichtlichen Ausliefertermins. MÖBELPILOT prüft nach Betätigung des Buttons, ob in den Lieferanten-Stammdaten oder im Artikel-Stammbblatt eine Lieferzeit eingepflegt wurde und ermittelt hieraus den voraussichtlichen (gewünschten) Liefertermin. Hinweis: Der in den Stammdaten hinterlegte Wert wird vom Programm als " <i>Anzahl der Kalendertage</i> " und nicht als " <i>Anzahl der Arbeitstage</i> " interpretiert.
Teillieferung ist möglich	Wird das Kontrollkästchen aktiviert, dann meldet MÖBELPILOT den Auftrag als auslieferfähig, sobald für eine Position der Wareneingang verzeichnet wird.
Lieferhinweis	Die Grundinstallation sieht vor, dass der Inhalt des Feldes Lieferhinweis auf dem Lieferschein ausgegeben wird. Deshalb achten Sie bitte hier besonders darauf, keine Texte zu erfassen, die Ihr Kunde nicht zur Kenntnis nehmen soll.

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

## Rubrik: Kundendaten

### Registerkarte: Kundendaten

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Kundennummer	Jeder in MÖBELPILOT gespeicherte Kunde erhält eine Kunden-Nummer, die nach einem in den Parametervorgaben festgelegten Verfahren vergeben wird. Wird im Formular Direkterfassung ein gespeicherter Kunde aufgerufen, dann wird die Kunden-Nummer sofort angezeigt. Wird ein neuer Kunde angelegt, so vergibt MÖBELPILOT diesem nach dem Speichervorgang eine neue Nummer.
Anrede	Öffnen Sie das Auswahlfenster mit einem Klick auf den Button  und wählen Sie die entsprechende Anrede aus.  Die im Rahmen der Erstinstallation mitgelieferten Vorgaben sind Beispiele. Berechtigte Mitarbeiter, in der Regel Administratoren, können diese Parameter in den " <i>Anwendungsparametern</i> " firmenindividuell einpflegen. Hierzu klickt man einfach auf die Feldbezeichnung " <i>Anrede</i> " und ändert oder ergänzt in dem eingeblendeten Fenster die Vorgabe.
Nachname	Pflegen Sie den Nachnamen des Kunden ein. Im Formular Direkterfassung prüft MÖBELPILOT direkt, ob es diesen Kunden bereits gibt und macht entsprechende Vorschläge, die man dann ggf. einfach übernehmen kann.
Vorname	Pflegen Sie bitte hier den Vornamen des Kunden ein.
Name 3	Neben den bereits beschriebenen Feldern " <i>Nachname</i> " und " <i>Vorname</i> " steht Ihnen mit dem Feld " <i>Name 3</i> " eine zusätzliche Erfassungsmöglichkeit zur Verfügung. Beispiel: Ihr Kunde lebt in einer Lebensgemeinschaft und beide Personen sind Vertragspartner. Wählen Sie ggf. zunächst eine Anrede aus und erfassen Sie die 1. Person mit Nachnamen und Vornamen in den entsprechenden Feldern. Zur Erfassung der 2. Person nutzen Sie das Feld "Name 3". Pflegen sie hier Vor - und Nachname ein.
Straße / Haus-Nr. PLZ Ort Land Ortsteil Gebiet	Diese Felder dienen zur Aufnahme der Kundenadresse. Bitte achten Sie auch hier auf eine korrekte Erfassung der Daten, da diese z.B. zur Erstellung der Auslieferungspapiere aber auch ggf. für spätere Marketingmaßnahmen herangezogen werden.
Etage	Die Angabe der Lieferetage ist für die Tourenplanung und Auslieferung sehr hilfreich. Die hier eingepflegte Information wird, bei entsprechender Belegung, auf dem Lieferschein mit ausgegeben.
Kontaktdaten	Mit einem Klick auf den Button  können diverse Kontaktangaben, wie beispielsweise die Telefonnummern des Kunden, eingepflegt oder abgerufen werden.
Belegwährung	Bei der Parametereinrichtung wird die " <i>Standard-Belegwährung</i> " durch unseren Support hinterlegt. Im Einzelfall kann diese dann hier geändert werden.
Belegsprache	Diese Vorgabe wird ebenfalls bei der Systemeinrichtung gesetzt und kann bei Bedarf über das Auswahlmenü geändert werden. Voraussetzung ist, dass die Übersetzungen eingepflegt wurden.
Steuerart	Die " <i>Standard-Steuerart</i> " kann bei Bedarf über das Auswahlfenster geändert

	werden.
Zurücksetzen	Ein Klick auf den Button  löscht die bisher erfassten Kundendaten.

### Registerkarte: Lieferanschrift



Dieser Teil des Formulars wird nur benötigt, wenn man eine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferanschrift erfassen muss.

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Rechnungsanschrift kopieren	Zur Vereinfachung des Erfassungsvorgangs können die Daten aus dem Bereich Kundendaten mit einem Klick auf den Button  übernommen und dann ggf. in Teilbereichen geändert werden.
Kunde zieht zur Lieferanschrift	Erfolgt die Auslieferung an eine abweichende Adresse, so kann man in der Regel davon ausgehen, dass diese Anschrift in Zukunft auch die gültige Kundenanschrift sein wird. Wird die Frage "Kunde zieht zur Lieferanschrift" mit "Ja" beantwortet, dann ändert MÖBELPILOT nach erfolgter Auslieferung und nach Aufruf des Programms "Abarbeiten Tagesdatei", automatisch die Kunden-Stammdaten.



Wie bereits erwähnt, werden in diesem Teil des Formulars Angaben zur abweichenden Lieferanschrift eingepflegt. Die Erläuterungen zu den übrigen Feldern entnehmen Sie bitte der vorausgegangenen Beschreibung.

### Registerkarte: Marketing

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Werbung erlauben via	Legen Sie mit einem Klick auf die einzelnen Kontrollfelder fest, welche Ab-sprache Sie mit dem Kunden getroffen haben.
Datenschutzrechtliche Einwilligung	Übernehmen Sie an dieser Stelle den zutreffenden Hinweis aus dem Aus-wahlmenü. Dieser Punkt bildet auch ein Selektionskriterium im Formular "Marketing > Kundenselektion".
Kundengruppe	Das Parameterfeld "Kundengruppe" kann für interne Auswertungen genutzt werden. Die Umsatzstatistik nach Kundengruppe(n) kann Ihnen beispiele-weise Informationen liefern, wieviel Umsatz Sie in einem bestimmten Zeit-raum mit Kunden, die einer bestimmten Gruppe zugeordnet wurden, getätigt haben. Die abgebildeten Vorgaben sind alle beispielhaft und können im Formular "Erfassen Benutzer-Parameter" werden.
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, dann erscheint kein Warnhinweis bei der KV-Erfassung. Wird aber ein Merker > 0 verwendet, dann 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.
Geschätztes Geburts-jahr / Alter	Kennt man das genaue Geburtsdatum nicht, so kann man an dieser Stelle auch das geschätzte Geburtsjahr oder Alter einpflegen. Werden dann zu-

	sätzlich im Formular "Sonstige Stammdaten > Altersgruppen" die Altersgruppen definiert, bietet MÖBELPILOT im Formular "Marketing > Kundenselektion" eine entsprechende Selektionsmöglichkeit.
Geburtsdatum Geburtsdatum 2	Wenn Ihnen das Geburtsdatum des Kunden bekannt ist, dann pflegen Sie die Information hier ein. Mit Hilfe des Formulars "Marketing > Kundenselektion" können dann die gewünschten Adressen selektiert werden.
Marketingmerker	Der " <i>Marketingmerker</i> " ist ein weiterer Parameter, der in Statistiken und im Marketingbereich Berücksichtigung findet. Die Vorgaben hierfür werden im Formular " <i>Erfassen Benutzer-Parameter</i> ", Parameter-Name " <i>MARKETING-MERKER</i> " hinterlegt.

### Rubrik: Zahlungsvereinbarungen

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Betrag	Legen Sie bitte fest, wie hoch die vereinbarte Anzahlung ist. Sobald Sie das Feld verlassen, bietet Ihnen MÖBELPILOT ein weiteres Feld zur Erfassung eines weiteren Betrages an.
Datum	Haben Sie einen Betrag erfasst, dann sollten Sie auch unbedingt ein Datum einpflegen. Hierüber wird dann die Überwachung des Zahlungseinganges gesteuert.
Zahlungsvereinbarung	Dieses Auswahlfeld ist wieder ein Parameterfeld, das firmenindividuelle Vorgaben beinhalten kann. Der hier festgelegte Wert, kann beim Ausdruck der Lieferpapiere berücksichtigt werden. Die Vorgaben für dieses Feld werden im Formular " <i>Erfassen Zahlungskonditionen</i> " eingepflegt.
Liefervereinbarung	Die Liefervereinbarung ist hilfreich bei der Tourenplanung und kann als zusätzliche Information auf den Belegen mit ausgegeben werden. Voraussetzung ist, dass diese Vorgabe in den Belegdruckparametern aktiviert wurde. Die Erfassung erfolgt im Formular " <i>Erfassen Benutzer-Parameter</i> " Parameter-Name " <i>FRACHT</i> ".

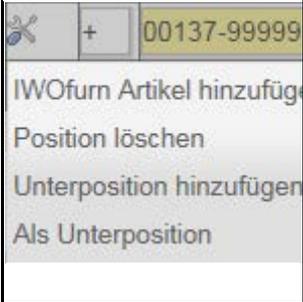
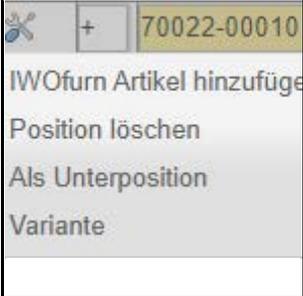
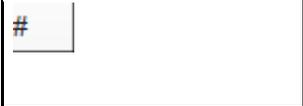
**Formular: Reservierung / Probekauf**

Das Formular "*Direkterfassung*" kann für 2 weitere Geschäftsvorgänge benutzt werden. Wählt man im Feld "*Auftragsart*" die Vorgabe "*Reservierung*" oder "*Probekauf*", blendet MÖBELPILOT entweder zusätzliche Felder ein oder aus.

**Zusätzliche Felder:**

<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Bedeutung/Funktion</b>
Reservierungsnummer Probekaufnummer	Hier kann eine hausinterne Vorgangsnummer eingepflegt werden. Wenn das + Zeichen übernommen wird, bildet MÖBELPILOT beim Speichern eine fortlaufende Nummer.
Reservierungsdauer (Tage)	Wird hier beispielsweise die Zahl 5 eingepflegt und wird die Reservierung nicht innerhalb dieses Zeitfensters manuell aufgehoben, oder zu einem Auftrag gewandelt, dann hebt MÖBELPILOT die Reservierung am 6.Tag wieder auf. Voraussetzung ist aber, dass das Programm "Abarbeiten Tagesdatei" gestartet wurde.
Ausleihdauer	Beim Vorgang " <i>Probekauf</i> " wird tatsächlich Ware vom Bestand abgebucht und dem Kunden zur Ansicht übergeben. Daher müssen bei der Retournierung der Ware oder beim Verkauf Folgeaktionen gestartet werden. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in der Dokumentation " <i>Kauf auf Probe</i> ".
Kunde zuordnen	Bei der Auftragsart " <i>Reservierung</i> " sollte man entweder auf einen vorhandenen Kunden zurückgreifen, oder aber ein neues Kunden-Stammbblatt anlegen. Letztendlich lässt sich aber auch eine Reservierung nur auf den Nachnamen eines Kunden anlegen (Auswahl: nein). Alternativ zur hier beschriebenen Vorgehensweise können Reservierungen auch im Formular " <i>Warenverlagerung</i> " und dort unter dem Formularreiter " <i>Reservierung</i> " vorgenommen werden.

**Formular: Kaufvertrag****Rubrik: Positionen**

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
	<p>Je nach Konstellation der Artikelnummer verbergen sich hinter dem Button  weitere Programmfunktionen.</p> <p>Die Abbildung zeigt die Möglichkeiten auf, die man bei Verwendung einer Katalog-Artikelnummer hat.</p> <p>Hinweis: Die Funktion "IWO furn Artikel hinzufügen" setzt voraus, dass die kostenpflichtige Programmlösung freigeschaltet wurde und man gleichzeitig einen Vertrag mit unserem Partnerunternehmen abgeschlossen hat.</p>
	<p>Klickt man nach der Eingabe einer angelegten Artikelnummer auf den Button , bietet MÖBELPILOT diese Programmfunktionen an.</p>
	<p>In dieser Spalte bildet MÖBELPILOT automatisch die Positionsnummer und ggf. auch Unterpositionsnummern. Selbstverständlich können Sie die Nummerierung auch manuell einpflegen.</p>
Artikelnummer	<p>Pflegen Sie in der Spalte Artikelnummer entweder eine angelegte Artikelnummer, oder aber nur die Lieferantenummer ein, um so einen Katalogartikel zu bilden. Mit einem Klick auf den Button  öffnen Sie sich ein Suchfenster. In diesem können Sie dann gezielt nach einer Lieferanten- oder Artikelnummer suchen.</p>
Menge	<p>Tragen Sie in dieser Spalte die gewünschte Menge ein. Es sind nur Zahlen zulässig. Mengeneinheiten, z.B. Stück, qm<sup>2</sup>, etc., können nicht angegeben werden. Diese Angaben sind entweder Bestandteil des Artikel-Stammdatensatzes, oder müssen in der Auftragsbearbeitung nachgepflegt werden.</p>
Warenherkunft	<p>Bei Verwendung einer Katalog-Artikelnummer setzt MÖBELPILOT die Warenherkunft automatisch auf "Bestellung" und der Anwender muss lediglich noch dafür sorgen, dass die Bestellung auch produziert wird. Hat man eine angelegte Artikelnummer eingepflegt, muss die Warenherkunft definiert werden. Hierzu klickt man auf die gelbe Schaltfläche und legt in dem dann eingeblendeten Bildschirmdialog die Warenherkunft fest.</p>

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Artikelbezeichnung	Dieses Eingabefeld ist für die Erfassung der <i>"Artikelbezeichnung"</i> (Polstergarnitur, Schlafzimmer, TV-Sessel, etc.) vorgesehen. Bitte verwechseln Sie es nicht mit der <i>"Modellbezeichnung"</i> .
Modellbezeichnung	Im Feld <i>"Modellbezeichnung"</i> sollte <u>ausschließlich</u> die Modellbezeichnung erfasst werden und <u>keine</u> Merkmale der Artikelbezeichnung oder Artikelbeschreibung. Hat der Artikel als Modellbezeichnung einen Namen, dann pflegen Sie diesen hier bitte ein. Hat der Lieferant für den Artikel nur eine Nummer vergeben, dann sollte diese hier eingetragen werden. Gibt es die Kombination Name und Nummer, dann empfehlen wir nach der Regel "Name geht vor Nummer" zu verfahren. In diesem Fall sollte also die Nummer Bestandteil der Artikelbeschreibung sein. Bitte bedenken Sie, dass die eingepflegten Informationen in der Modellstatistik sinnvoll ausgewertet werden sollen. Deshalb ist darauf zu achten, hier ein einheitliches Verfahren zu nutzen.
Kundentext	Dies ist ein freies Erfassungsfeld. Pflegen Sie hier Angaben zur Artikelposition ein, die später auch auf den Kundenbelegen gedruckt werden sollen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um den <i>"Kundentext"</i> handelt. Wollen Sie ggf. abweichende Texte für den Lieferanten einpflegen, so wechseln Sie nachträglich in die Auftragsbearbeitung.
Einzel VK	Hier wird der <i>"Einzel-Verkaufspreis"</i> inkl. MwSt. eingepflegt. Für den Fall, dass Sie eine Netto-Rechnung erstellen wollen, nutzen Sie bitte das Formular <i>"Erfassen Aufträge"</i> .
Warengruppe	Die Erfassung einer Warengruppennummer gehört zu den Pflichteingaben. Mit einem Klick auf die gelbe Schaltfläche öffnet sich ein entsprechendes Dialogfenster zur Definition des Verbands-Warengruppenschlüssels, oder eines hausinternen Warengruppenschlüssels. Bei einem angelegten Artikel wird die Information aus den Stammdaten genommen und automatisch eingepflegt.
Nachlass  	Die Spalte <i>"Nachlass"</i> kann, wie auch andere Spalten, benutzerdefiniert ein- oder ausgeblendet werden. Abhängig davon, ob man für den Mitarbeiter in den Parametervorgaben ggf. Nachlassgrenzen eingepflegt hat, kann hier ein Positionsnachlass eingegeben werden. Mit einem Klick auf den Button   legt man fest, ob der Nachlass ein Prozent- oder Euro-Wert ist.
Betrag	Der (Gesamt-) Positionsbetrag wird vom System automatisch ermittelt. Wird der ermittelte Gesamtbetrag geändert verteilt MÖBELPILOT die Änderung auf alle Positionen und ermittelt positionsweise den Nachlass.

Neben den bisher beschriebenen Feldern können mit Hilfe der "*Formular Parameter*"



weitere Felder eingeblendet und eingeordnet werden.

<b>Feldbezeichnung</b>	<b>Bedeutung/Funktion</b>
Modell (Kunde)	Je nach Betriebsorganisation sollte man festlegen, ob bei der Direkterfassung das Feld " <i>Modellbezeichnung (Lieferant)</i> " (Standard), oder das Feld " <i>Modellbezeichnung (Kunde)</i> " angezeigt werden soll. Selbstverständlich können auch beide Felder eingeblendet werden.
Aktion	Das Feld " <i>Aktions-Kennzeichen</i> " wird entweder aus den Artikelstammdaten gefüllt, oder manuell gepflegt. Mit Hilfe dieser Information können Aussagen über den Erfolg einer Aktion getroffen werden. Voraussetzung ist allerdings, eine konsequente Nutzung dieser Programmlösung.
Sortiment	Das Feld " <i>Sortiments-Kennzeichen</i> " wird ebenfalls entweder aus den Artikelstammdaten gefüllt, oder manuell gepflegt. Mit Hilfe dieser Information können Aussagen über den Erfolg einer Sortimentsreihe getroffen werden.

## Formular: KVDirekt-Parameter

Formularansicht: KVDirekt-Parameter

KVDirekt-Parameter

Gültig für: Benutzer

Positionserfassung Felder-Reihenfolge	Deaktivierte Felder
Positionsnr.	Sortiment
Artikelnr.	Aktion
Menge	Modellbez.(Kunde)
Warenherkunft	
Artikelbez.	
Modellbez.	
Kundentext	
EinzelVK	
Warengruppe	
Nachlass	
Summe	

Skonto anzeigen  
 Skonto anzeigen

Skonto anzeigen  
 Skonto anzeigen

Anzahlungen als Rechnung  
 Anzahlungen als Rechnung

Vorbelegung Auftragsart

Reservierungen: Vorbelegung Kunde erfassen  
 Reservierungen: Vorbelegung Kunde erfassen

Vorbelegung Nachname für nicht erfasste Kunden

Steuernummer anzeigen  
 Steuernummer anzeigen

Optimiertes Verhalten bei der Erfassung  
 Optimiertes Verhalten bei der Erfassung

Belegsprache anzeigen  
 Belegsprache anzeigen

Altes Verhalten bei den Positionen benutzen  
 Altes Verhalten bei den Positionen benutzen

Zahlungsfrist in Tagen ab Heute

Zeitabstand von Anlieferung bis Auslieferung in Tagen

Liefertermine automatisch berechnen  
 Liefertermine automatisch berechnen

Speichern    Speichern und Beenden    Abbrechen

## Die Felder



Das Formular "KVDirekt-Parameter" wird mit einem Klick auf diesen Button aufgerufen. In der Regel sollten nur Anwender mit Administrator-Rechten hierauf Zugriff haben.

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Gültig für	Die Vorgabe können entweder für "Alle" Anwender oder für einzelne "Mandanten", "Filialen" bzw. "Benutzer" festgelegt werden.
Positionserfassung	Standardmäßig ist die Reihenfolge der Positionsspalten vorgegeben. Mit Hilfe der Pfeil-Button  ,  ,  können Sie die Ansicht individualisieren und ggf. Felder entfernen (deaktivieren) bzw. deaktivierte Felder hinzufügen.
Skonto anzeigen	Wird diese Vorgabe aktiviert, blendet MÖBELPILOT die Felder "Skonto (%)", "Skonto-Tage" und "Netto-Tage" in der Spalte "Zahlungsvereinbarungen" ein.
Anzahlungen als Rechnung	Unternehmen, die mit "Anzahlungsrechnungen" arbeiten, sollten die Vorgabe aktivieren. So wird sichergestellt, dass nach Erfassung einer Zahlungsvereinbarung eine Anzahlungsrechnung <u>vorbereitet</u> wird. Diese muss dann aber unbedingt auch produziert werden. Nutzen Sie hierfür das Programm "Drucken Anzahlungsrechnungen". Sie finden dieses Programm im Bereich Druckprogramme.
Vorbelegung Auftragsart	Über das Auswahlfeld legen Sie fest, welcher Geschäftsvorgang (Kaufvertrag, Reservierung, Probekauf) vom System, nach dem Aufruf des Formulars, vorgeschlagen werden soll.
Reservierungen: Vorbelegung Kunde erfassen	Wird das Kontrollkästchen aktiviert und im Textfeld ein Name eingepflegt, dann wird dieser Name beim Geschäftsvorgang "Reservierung" immer als Nachname vorgeschlagen.
Steuernummer anzeigen	Ist diese Vorgabe aktiviert, dann werden im Formular Direkterfassung, im Bereich der Kundendaten, die Felder "Steuernummer" und "EG-Steuernummer (ID-Nr.)" zur Erfassung mit eingeblendet.
Optimiertes Verhalten bei der Erfassung	Diese Funktion kann den Anwender insoweit unterstützen, dass sie ihm die Festlegung der Warenherkunft abnimmt. Voraussetzung hierfür ist zunächst, dass in den Systemvorgaben entsprechende "Spielregeln", z.B. was darf von wo automatisch abgebucht werden, definiert wurden.
Belegsprache anzeigen	Anwender, die MÖBELPILOT mehrsprachig nutzen, können hierüber beispielsweise bestimmten Mitarbeitern das Formular in der entsprechenden Sprache zur Verfügung stellen. Auch hier sind die notwendigen Voraussetzungen zunächst in den Parameter-Programmen zu hinterlegen.
Zahlungsfrist in Tagen ab Heute	Legen Sie im Bereich der Zahlungsvereinbarung einen Anzahlungsbetrag fest, dann kann MÖBELPILOT entsprechend dieser Vorgabe automatisch einen Zahlungstermin festlegen.
Zeitabstand von Auslieferung bis Anlieferung in Tagen	Standardmäßig sind die Vorgaben in MÖBELPILOT so gesetzt, dass das System den gewünschten Anliefertermin mit einer Woche vor dem geplanten Ausliefertermin angibt. In der Direkterfassung wird aus Vereinfachungsgründen kein Anliefertermin abgefragt. MÖBELPILOT trägt also die beschriebene Logik automatisch in das Formular "Erfassen Aufträge" ein. Verlangt nun die betriebsinterne Organisation ein anderes Zeitfenster, so kann man hier eine entsprechende Vorgabe setzen. Beispiel Standard: geplanter Ausliefertermin 48. KW - automatisch gewünschter Anliefertermin 47. KW.

	Beispiel Zeitabstand...Vorgabe 14: geplanter Ausliefertermin 48. KW - gewünschter Anliefertermin 46. KW.
Liefertermine automatisch berechnen	Die Funktion " <i>Liefertermine automatisch berechnen</i> " haben wir bereits beim Feld " <i>gewünschter Liefertermin</i> " beschrieben. Will man diese Funktion nicht fallweise, sondern grundsätzlich nutzen, dann sollte hier das Kontrollkästchen aktiviert werden.
Speichern Speichern und Beenden	Alle eingepflegten Vorgaben müssen vor dem Verlassen des Formulars gespeichert werden. Rufen Sie sich anschließend das Formular " <i>Direkterfassung</i> " über das Inhaltsverzeichnis neu auf.