

## Einleitung

Wie bereits in den vorausgehenden Kursen beschrieben, liegt der Vorteil der neuen Programmlogik unter anderem darin, dass der Erfassungs- und Bearbeitungsaufwand für den Anwender minimiert wird. Wir empfehlen daher, die eigene Ablauforganisation zu überdenken, um die neuen Lösungen nutzen zu können.

Anwender, die nach wie vor die Eingangsrechnungen manuell einpflegen wollen, können jedoch zumindest ein wenig von der Neuentwicklung profitieren. In welchem Umfang dies möglich ist, beschreiben wir in diesem Kurs.

## Posten abrufen

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

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

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Posten	10.03.2020 12:03:40
2 Posten bearbeiten	01.03.2020 15:03:50
3 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	01.03.2020 15:03:54
4 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	11.02.2020 12:02:58
5 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	11.02.2020 12:02:49
6 Kunden-Stammdaten	11.02.2020 12:02:25

Wiedervorlage

Wiedervorlagetext      Wiedervorlagedatum

Keine Ergebnisse

Nützliche Links

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

Version 7.5 5738  
GL, 10.03.2020 12:44:49

12:45:56  
Dienstag, 10. März

Klicken Sie auf den Hyperlink **Eingangsrechnungen**.

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

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

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Posten	10.03.2020 12:03:40
2 Posten bearbeiten	01.03.2020 15:03:50
3 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	01.03.2020 15:03:54
4 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	11.02.2020 12:02:58
5 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	11.02.2020 12:02:49
6 Kunden-Stammdaten	11.02.2020 12:02:25

Wiedervorlage

Wiedervorlagetext      Wiedervorlagedatum

Keine Ergebnisse

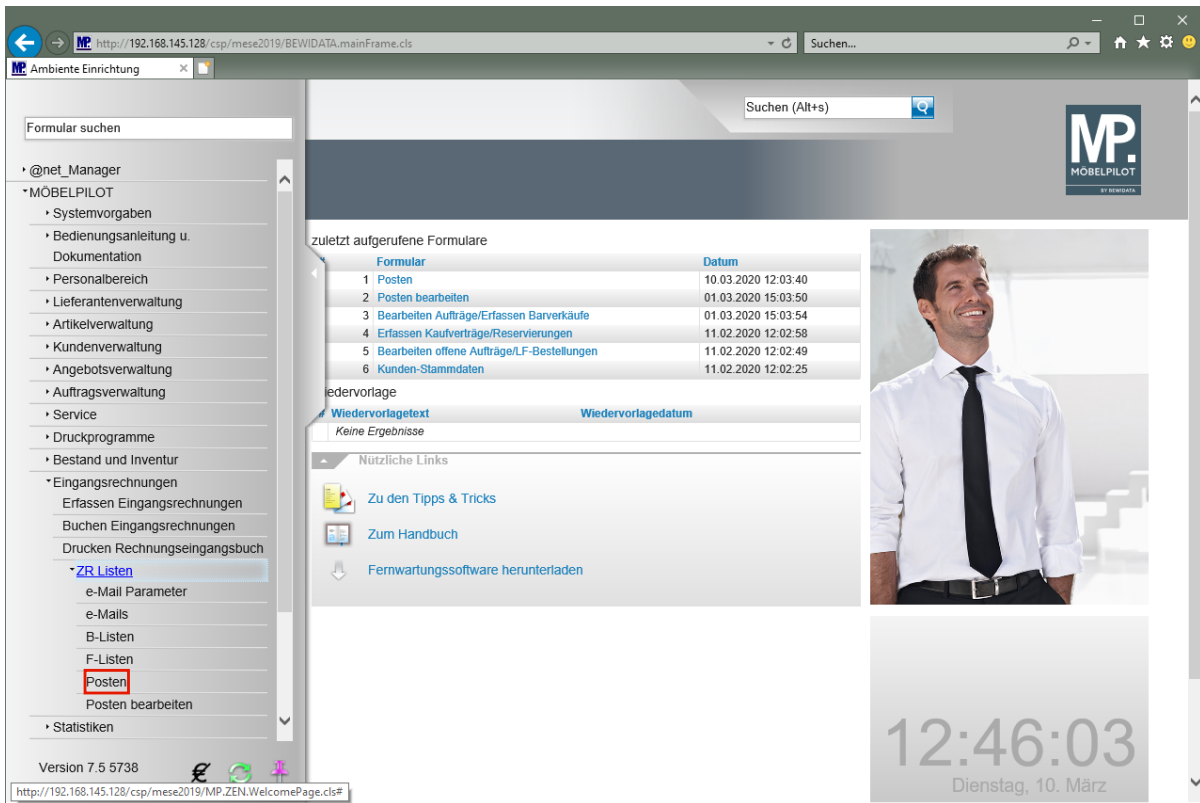
Nützliche Links

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

Version 7.5 5738  
GL, 10.03.2020 12:44:49

12:45:59  
Dienstag, 10. März

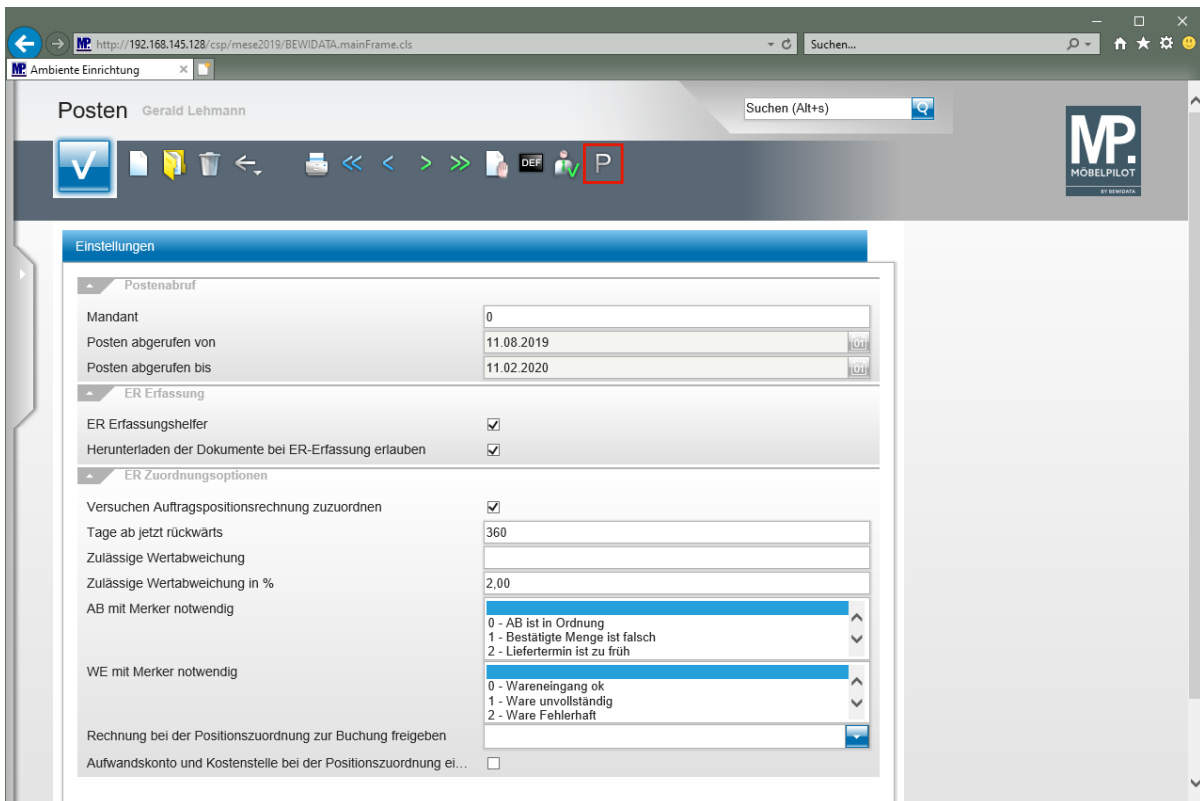
Klicken Sie auf den Hyperlink **ZR Listen**.



Klicken Sie auf den Hyperlink **Posten**.

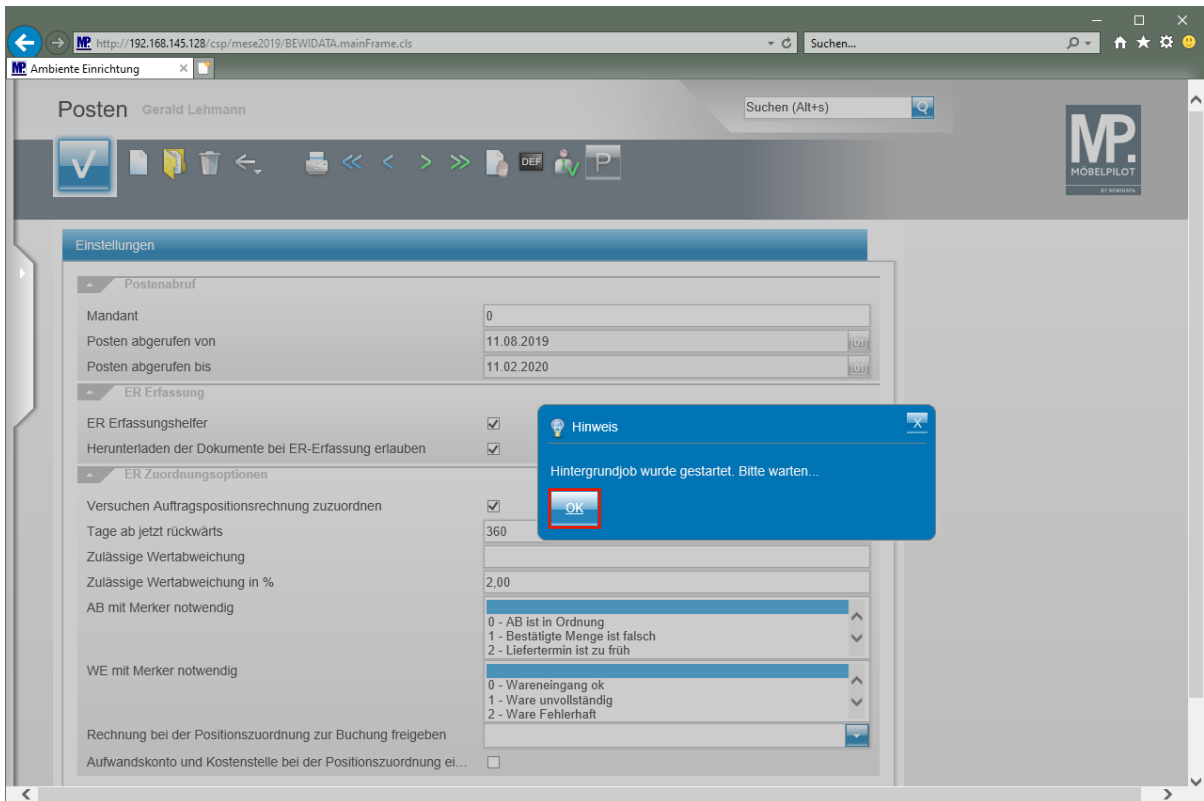


**Wir empfehlen, die neuen Posten täglich bei der Zentralregulierung abzurufen.**

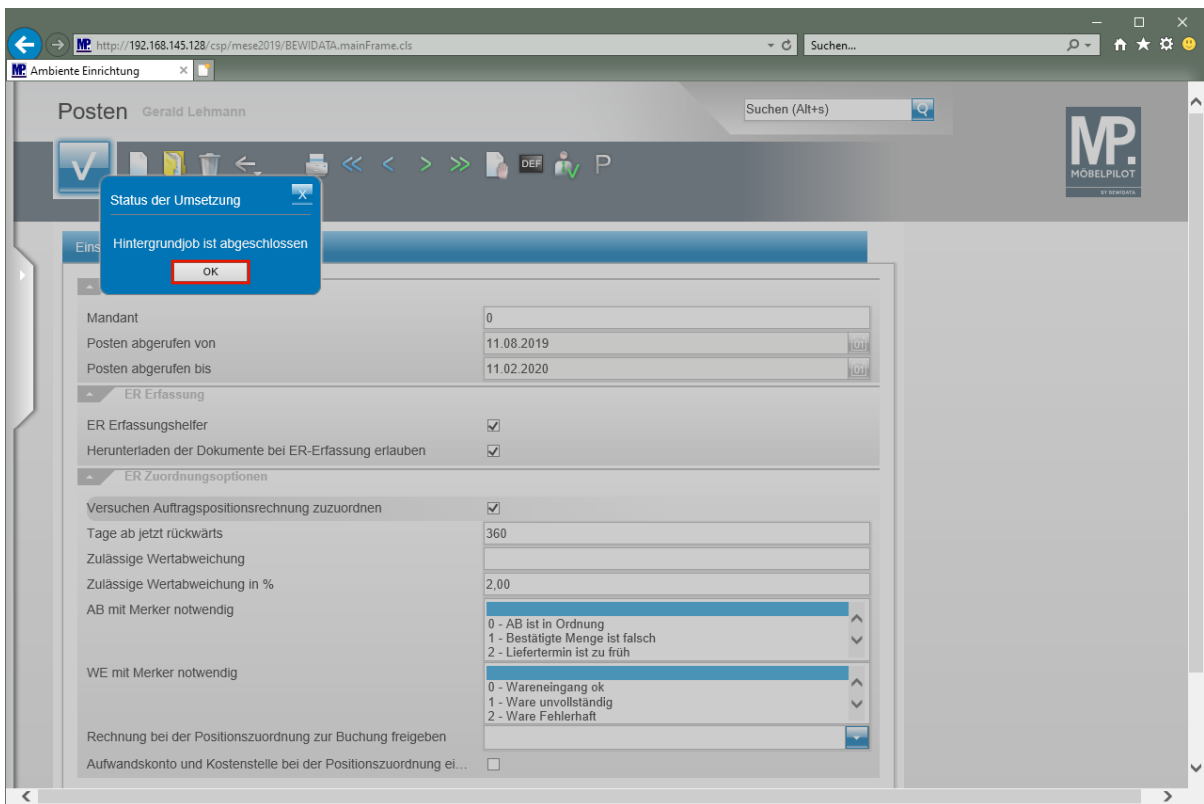


**Achten Sie bitte darauf, dass das Kontrollkästchen "ER (Eingangsrechnung) Erfassungshelfer" aktiviert ist.**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Posten laden**.

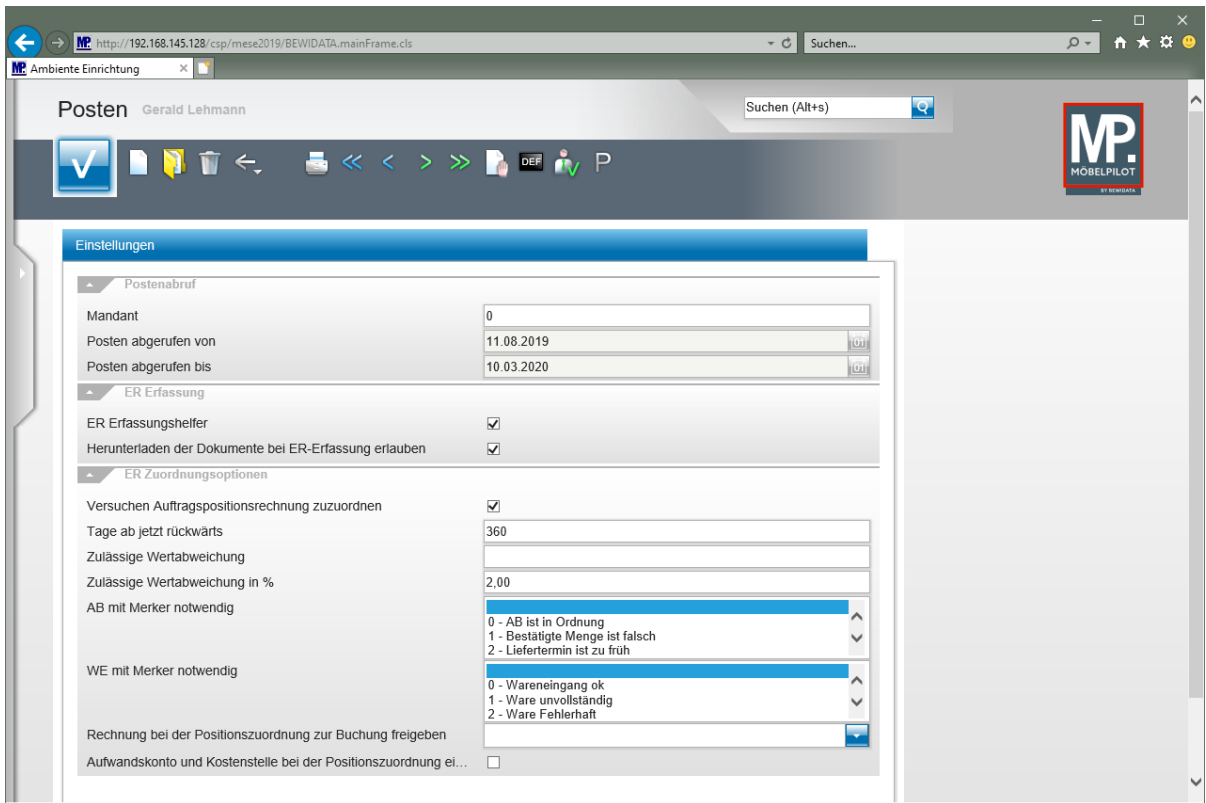


Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.



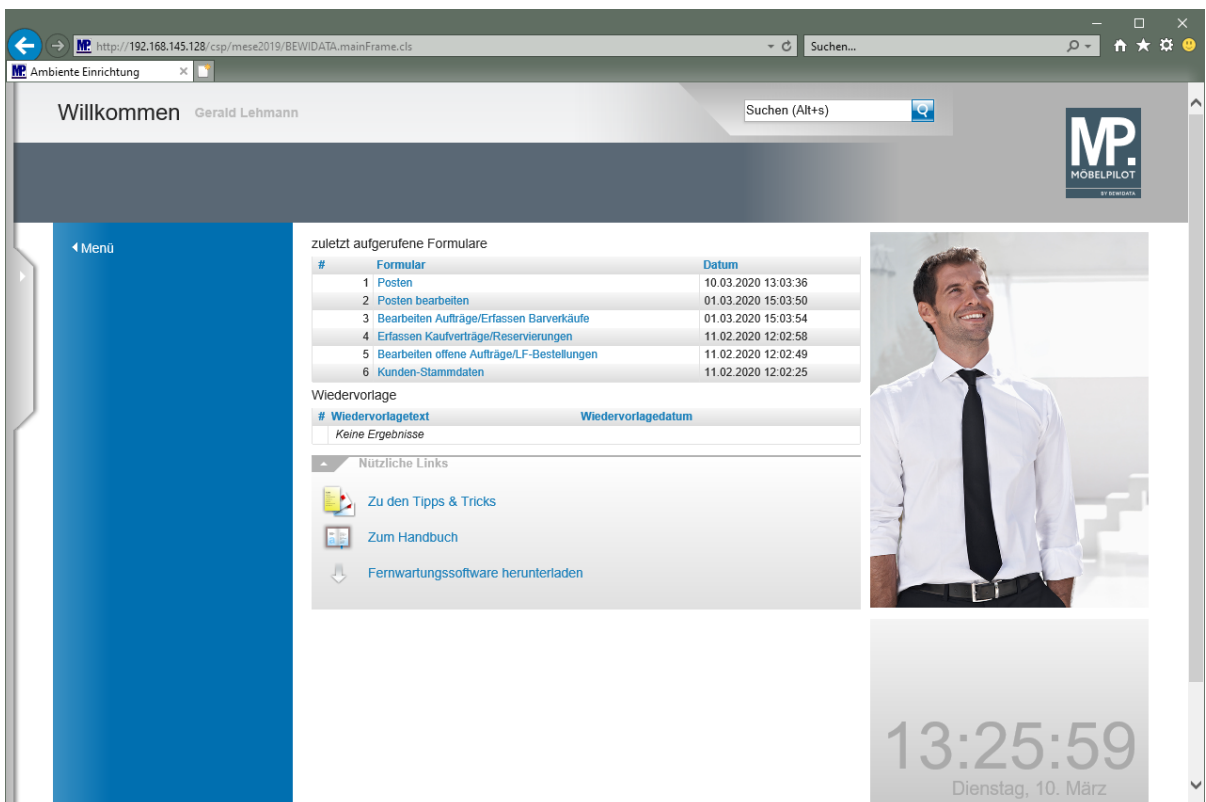
Warten Sie bitte, bis die Meldung "Hintergrundjob ist abgeschlossen" eingeblendet wird.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

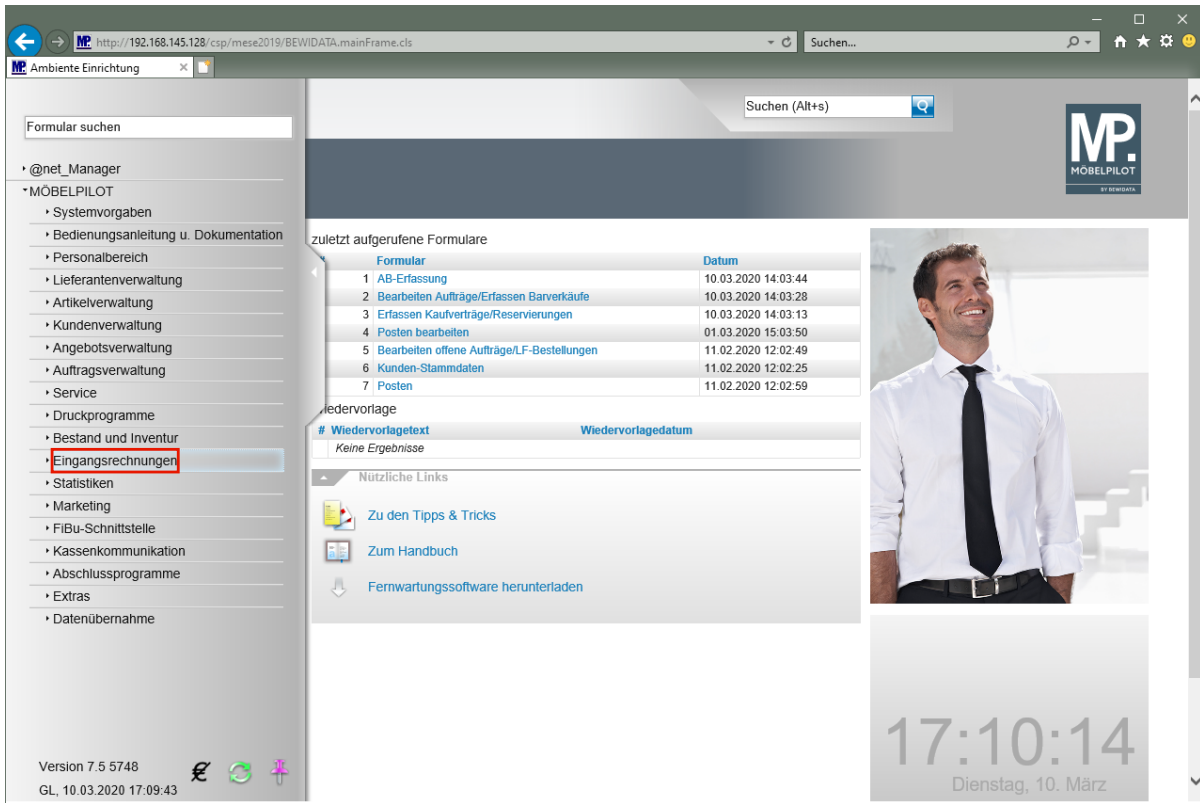


**Im Info-Feld "Posten abgerufen bis" sollte nun das aktuelle Tagesdatum stehen. Sie können das Formular jetzt verlassen.**

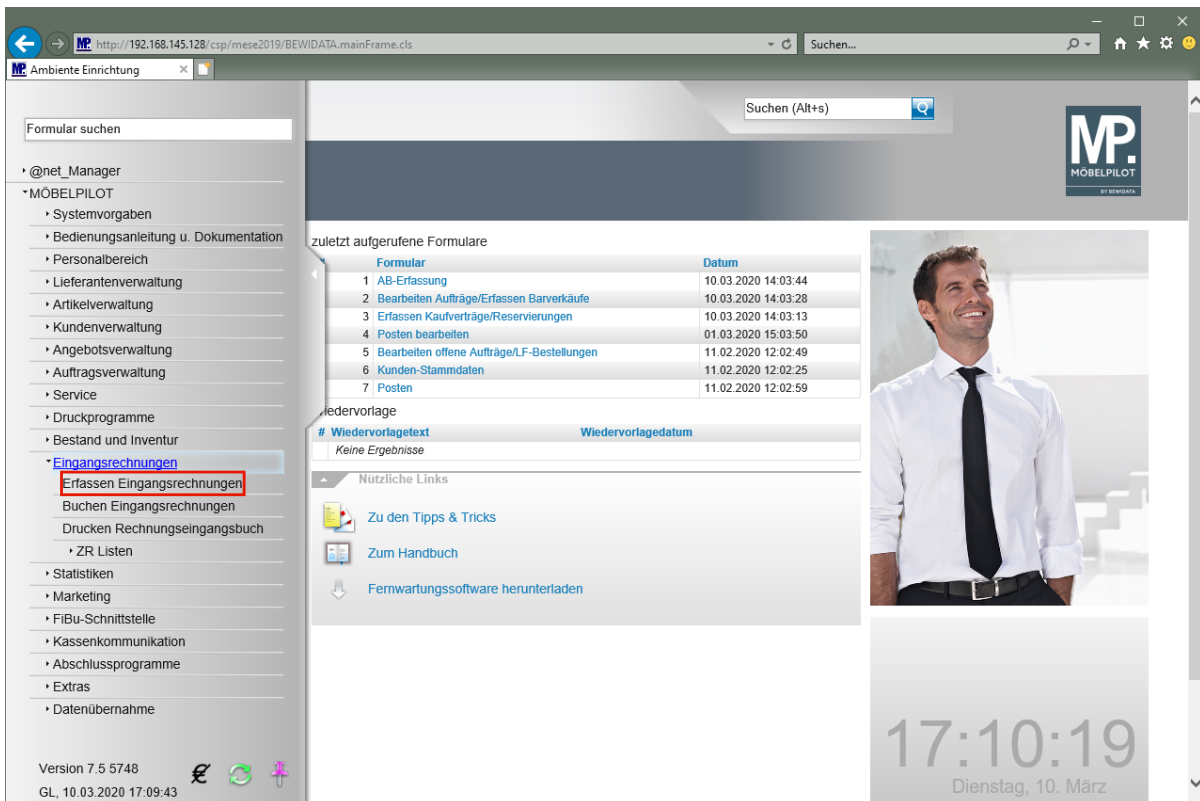
Klicken Sie auf die Schaltfläche **zurück zum Willkommen Bildschirm**.



# Eingangsrechnung erfassen



Klicken Sie auf den Hyperlink **Eingangsrechnungen**.




Klicken Sie auf den Hyperlink **Erfassen Eingangsrechnungen**.

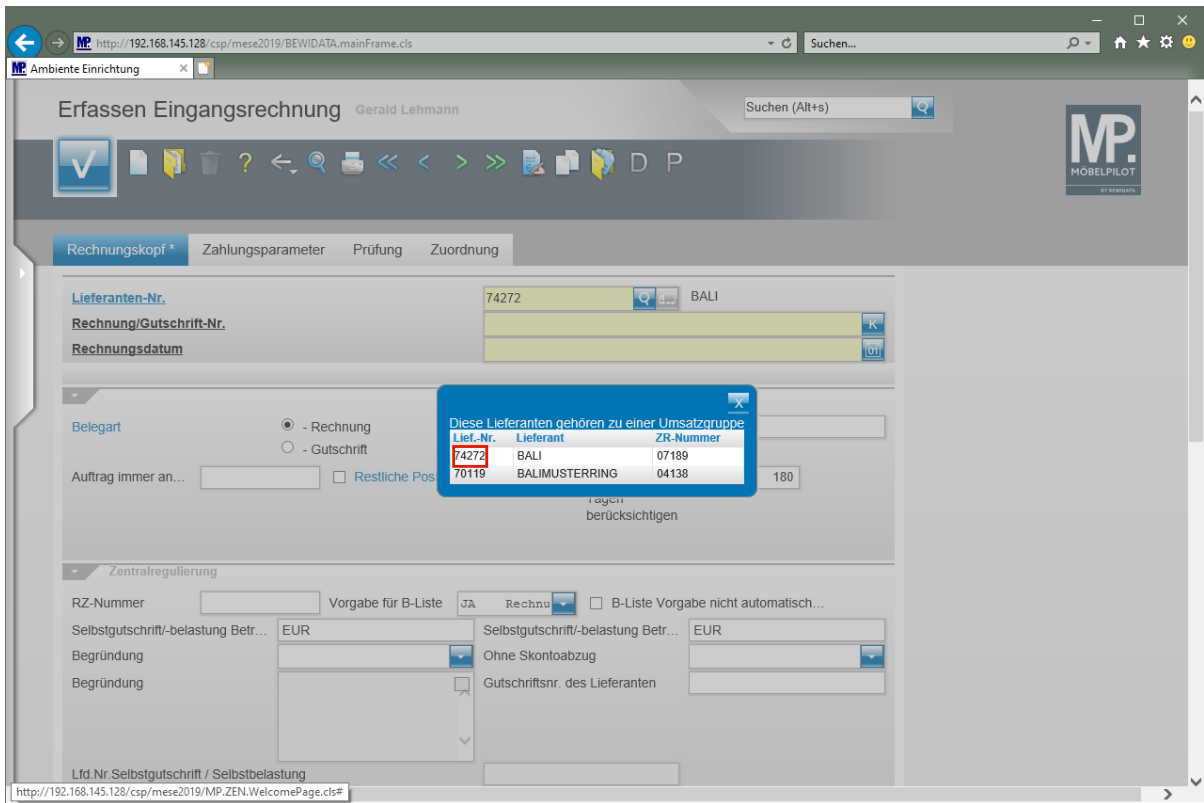
The screenshot shows the 'Erfassen Eingangsrechnung' form. The 'Lieferanten-Nr.' field is empty and highlighted with a red box. The 'Vorgabe für B-Liste' dropdown is set to 'JA'. Other fields include 'Rechnung/Gutschrift-Nr.', 'Rechnungsdatum', 'Belegart' (set to '- Rechnung'), 'Int. Rechnungsnummer', 'Auftrag immer an...', 'Restliche Positionen ausblenden', 'Positionen der letzten 180 Tagen berücksichtigen', 'Zentralregulierung', 'RZ-Nummer', 'Selbstgutschrift/-belastung Betr...' (set to EUR), 'Begründung', 'Ohne Skontoabzug', 'Gutschriftsnr. des Lieferanten', and 'Lfd.Nr.Selbstgutschrift / Selbstbelastung'.

Geben Sie **74272** im Feld **Lieferanten-Nr.** ein.

➔ **Das Auswahlfeld "Vorgabe für B-Liste" ist standardmäßig auf "JA - Rechnung bestätigen" gestellt.**

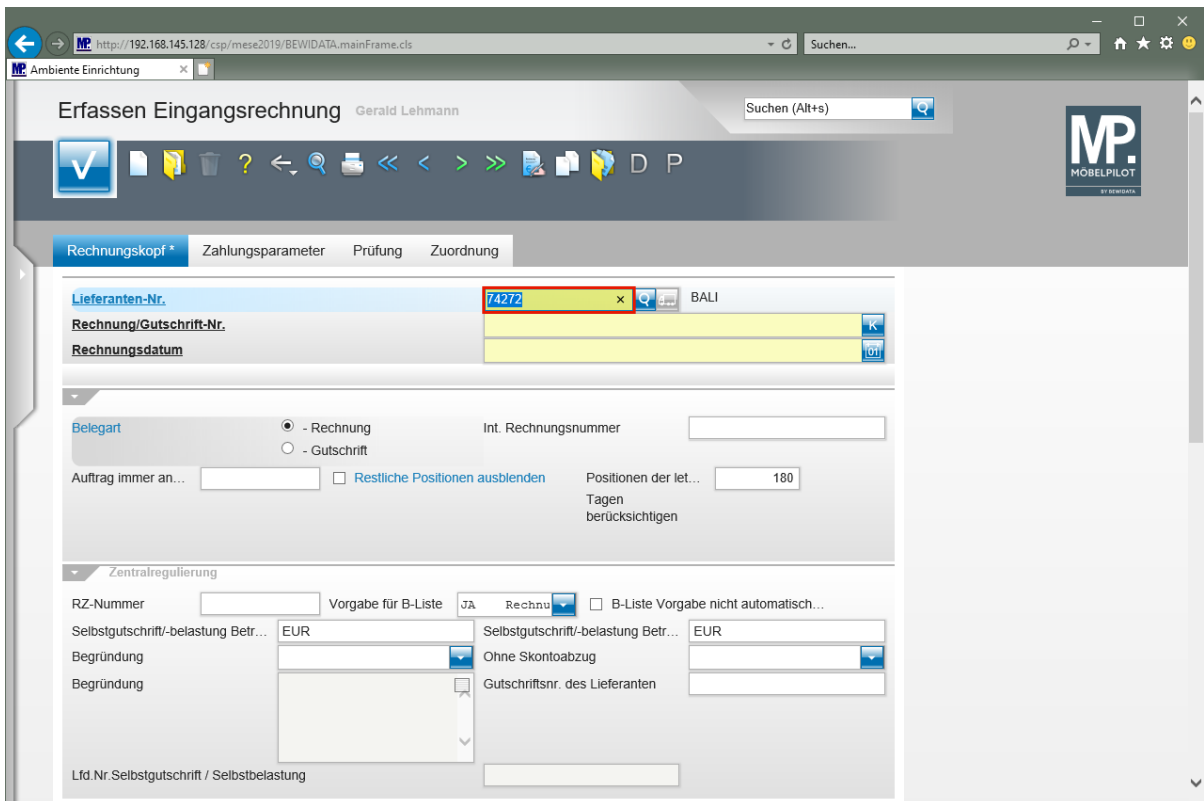
The screenshot shows the same form as above, but with '74272' entered in the 'Lieferanten-Nr.' field, which is now highlighted with a red box. The 'Vorgabe für B-Liste' dropdown remains set to 'JA'. All other fields and settings are identical to the previous screenshot.


Drücken Sie die Taste .



**Wurde der Lieferant einer Umsatzgruppe zugeordnet, so werden hier zunächst alle Lieferanten der Gruppe zur Auswahl vorgeschlagen.**

Klicken Sie auf **74272**.



Drücken Sie die Taste .



Erfassen Eingangsrechnung Gerald Lehmann Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf \* Zahlungsparameter Prüfung Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74272 BALI  
 Rechnung/Gutschrift-Nr.   
 Rechnungsdatum

Belegart  - Rechnung  - Gutschrift Int. Rechnungsnummer   
 Auftrag immer an...  Restliche Positionen ausblenden Positionen der let... 180   
 Tagen berücksichtigen

Zentralregulierung   
 RZ-Nummer  Vorgabe für B-Liste  JA  B-Liste Vorgabe nicht automatisch...   
 Selbstgutschrift/-belastung Betr... EUR Selbstgutschrift/-belastung Betr... EUR   
 Begründung  Ohne Skontoabzug    
 Begründung  Gutschriftsnr. des Lieferanten    
 Lfd.Nr.Selbstgutschrift / Selbstbelastung

Geben Sie **671657** im Feld **Rechnung/Gutschrift-Nr.** ein.

Erfassen Eingangsrechnung Gerald Lehmann Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf \* Zahlungsparameter Prüfung Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74272 BALI  
 Rechnung/Gutschrift-Nr. 671657  
 Rechnungsdatum

Belegart  - Rechnung  - Gutschrift Int. Rechnungsnummer   
 Auftrag immer an...  Restliche Positionen ausblenden Positionen der let... 180   
 Tagen berücksichtigen


Zentralregulierung   
 RZ-Nummer  Vorgabe für B-Liste  JA  B-Liste Vorgabe nicht automatisch...   
 Selbstgutschrift/-belastung Betr... EUR Selbstgutschrift/-belastung Betr... EUR   
 Begründung  Ohne Skontoabzug    
 Begründung  Gutschriftsnr. des Lieferanten    
 Lfd.Nr.Selbstgutschrift / Selbstbelastung

Drücken Sie die Taste .

Geben Sie **290120** im Feld **Rechnungsdatum** ein.



**Beim Verlassen des Feldes "Rechnungsdatum" prüft MÖBELPILOT, ob es zu den soeben erfassten Daten bereits einen Posten aus der ZR gibt. Findet das System einen Posten, dann werden die vorhandenen Informationen (Auftragsnummer und Werte) direkt eingepflegt.**

Drücken Sie die Taste .

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** (F12 oder Strg+S).

Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

**Erfassen Eingangsrechnung** Gerald Lehmann

Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf | Zahlungsparameter | Prüfung | Zuordnung

Skonto % incl. Skonto Bonus: 5,00

Skontotage: 30 | Nettotage: 45

Skontobetrag: EUR 47,48 | Vst.Betr.Skonto: EUR 7,58

PROXESS-Dokument verknüpfen: \_\_\_\_\_

Gilt für nicht ZR-regulierte Rechnungen

Fälligkeitsdatum: 14.03.2020

Auftrag (Fil)	Kunde/Lieferant	Projekt	Pos.	Bezeichnung	Pos.Preis (abz. Skonto) / ER-Preis (vor Skonto)	WE-Info
503861 (2)	Endrulat		1	Funktionssofa Bergamo	758,10 / 798,00	W Z 07.02.2020/0/P1 1
Gesamtwert					798,00	

Auftrag (Fil)	Kunde/Lieferant	Projekt	Pos.	Bezeichnung	Pos.Preis (abz. Skonto)	WE-Info
504057 (2)	Lohrenz		1	Funktionssofa Nadja	698,25	
504100 (2)	Friederes		1	Funktionssofa Bergamo	759,05	
504114 (2)	Krein-Menke		1	Funktionssofa Nadja	681,34	
Gesamtwert					2.138,64	

Lfd.Nr.	Nettobetrag	Steuerkennzeichen	VSt Betrag	Bruttoendbetrag	Aufwandskonto	Kostenstelle
	EUR 0,00		EUR 0,00	EUR 0,00		

**MÖBELPILOT** konnte die Rechnung automatisch einer Auftragsposition zuordnen. Voraussetzung hierfür war, dass die Zuordnungsparameter wie beispielsweise der AB- und WE-Merker, aber auch die bisherigen Positionswerte und Abweichungstoleranzen eingehalten wurden.

- ➔ Für den Fall, dass Sie die Rechnung noch auf Positionsebene weiterbearbeiten wollen, rufen Sie sich jetzt das Formular **"Erfassen Auftragspositionsrechnung"** auf.

Führen Sie einen Doppelklick auf **503861 (2)** aus.

**Erfassen Auftragspositionsrechnung** Gerald Lehmann

Suchen (Alt+s)

**Rechnungsdaten** Prüfung

**Auftragsnummer** 503861 (Endrulat 2)

**Pos.** 1 (Funktionssofa 74272-00013) [74272-00013.Funktionssofa.Bergamo](#)

**Lieferant** 74272 BALI

**Rechnungsnummer** 671657

Pos. Kalk.: 303,13 (303,13)  
 Auftr. Kalk.: 303,13 (303,13)  
 Soll-Kalk.: 205,00 → Lieferanten ER

Position ist auslieferungsfähig, nicht ausgeliefert

Rg-Nummer Kreditoren 2  Rechnung ohne Mengenbezug

Rechnungsdatum 29.01.2020

Rechnungsmenge 1 Mengeneinheit

Gesamtbetrag zur autom. Prüf... EUR  EK-Preise in Teilen anpassen

<b>Einzel-Basispreis</b>	EUR	798.00 x
<b>Basis-EK-Preis</b>	EUR	798.00

Ende der Lerneinheit.