



## Handbuch

MÖBELPILOT 7.6 - was ist neu?

## **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
MÖBELPILOT 7.6 - WAS IST NEU? .....	4
Einleitung .....	4
Neu: Verlinkung zu den Hilfe-Dokumentationen im Online-Portal .....	5
Programmoptimierung: Kontrollliste Kundenzahlungen.....	8
Programmoptimierung: Rechnungsausgangsbuch.....	10
Programmoptimierung: Erweitertes Hinzufügen von Dokumenten .....	11
Programmoptimierung: Archivierung der B- und F-Liste in PROXESS .....	12
Neu: Erweiterung der Datenschnittstelle zur Mehrfachübernahme von Planungsdaten aus dem Planungssystem CARAT .....	13

## **MÖBELPILOT 7.6 - was ist neu?**

### **Einleitung**

Liebe MÖBELPILOT-Anwender,

das nun vorliegende Programm-Release 7.6 soll dazu beitragen, Ihnen bei der Abwicklung der täglichen Betriebsabläufe noch mehr Komfort und praxisgerechte Unterstützung anzubieten.

Die wichtigsten Weiter- und Neuentwicklungen haben wir in dieser Dokumentation für Sie zusammengefasst.

Wie immer hoffen wir, dass Sie die neuen Möglichkeiten in Ihrer täglichen Arbeit zeitsparend voranbringen.

Ihr Bewidata-Team

## Neu: Verlinkung zu den Hilfe-Dokumentationen im Online-Portal

The screenshot shows the 'Lieferanten-Stammdaten' (Supplier Master Data) form in the MOBELPILOT 7.6 online portal. The browser address bar shows the URL: <http://192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.mainFrame.cls>. The user is logged in as 'Christa Teichmann'. The form is divided into several sections: 'Lieferanten-Nr.', 'Anzahl Positionen', 'ZR-Nummer', 'Anschrift' (Address), and 'Erreichbar' (Contactable). The 'Anschrift' section includes fields for 'Anrede', 'Name 1', 'Name 2', 'Name 3', 'Kurzbezeichnung', 'Strasse', 'Postfach', 'PLZ (Strasse)', 'PLZ (Postfach)', 'Land', 'Briefanrede', 'Ortsbezeichnung', 'Ortsteil', and 'Gebiet'. The 'Erreichbar' section includes fields for 'Telefon', 'Telefax-Nr.', and 'E-Mail'. A red box highlights a question mark icon in the top toolbar, which is the 'Hilfe Button' (Help Button).

Mit dem neuen Programmstand 7.6 können Sie nun aus dem jeweiligen Formular die entsprechende Online-Hilfe direkt aufrufen.

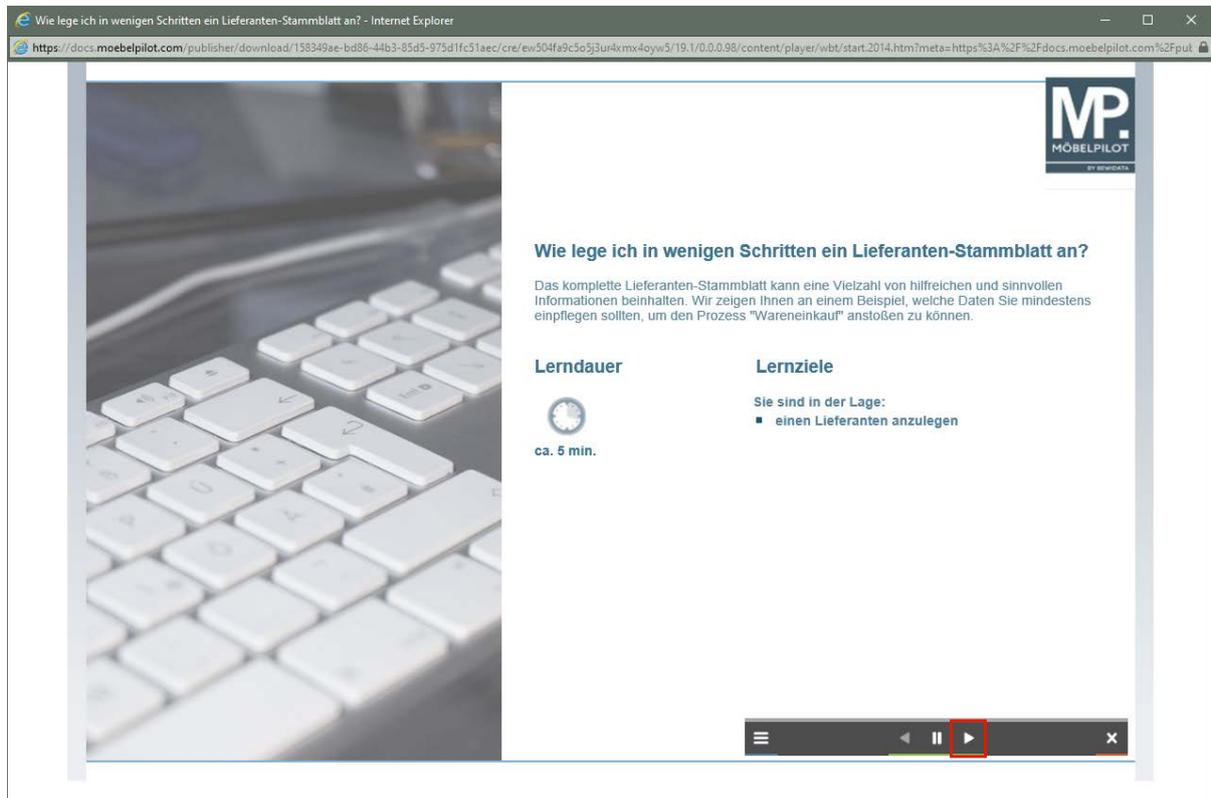
Klicken Sie hierfür, wie nachstehend beschrieben, den "Hilfe Button"  an.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Hilfe**.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://docs.moebelпилot.com/publisher/dispatch.do?mode=84&preview=false>. The page title is 'Lieferanten-Stammdaten'. The main content area features the MÖBELPILOT logo and a 'Portallink kopieren' button. Below this, there is a section titled 'Lernziele' with a list of objectives. A table of E-Learning units is displayed, with the first unit, 'Wie lege ich in wenigen Schritten ein Lieferanten-Stammbblatt an?', highlighted in blue and marked with a red box. The table also includes icons for document and video formats.

Das Programm öffnet das jeweilige Hilfethema. Hier stehen Ihnen nun in der Regel entweder Erläuterungen in schriftlicher Form als Kurz- oder Langfassung  oder auch E-Learneinheiten  zur Verfügung.

Klicken Sie auf den Hyperlink *"Starten E-Learning"* **Wie lege ich in wenigen Schritten ein Lieferanten-Stammbblatt an.**



Wie lege ich in wenigen Schritten ein Lieferanten-Stammblatt an? - Internet Explorer

https://docs.moebelпилot.com/publisher/download/158349ae-bd86-44b3-85d5-975d1fc51aec/cre/ew504fa9c5o5j3ur4mx4oyw5/19.1/0.0.0.98/content/player/wbt/start.2014.htm?meta=https%3A%2F%2Fdocs.moebelпилot.com%2Fput

**MP.**  
MÖBELPILOT  
BY BEWIDATA

### Wie lege ich in wenigen Schritten ein Lieferanten-Stammblatt an?

Das komplette Lieferanten-Stammblatt kann eine Vielzahl von hilfreichen und sinnvollen Informationen beinhalten. Wir zeigen Ihnen an einem Beispiel, welche Daten Sie mindestens eingpflegen sollten, um den Prozess "Wareneinkauf" anstoßen zu können.

**Lerndauer**

 ca. 5 min.

**Lernziele**

Sie sind in der Lage:

- einen Lieferanten anzulegen

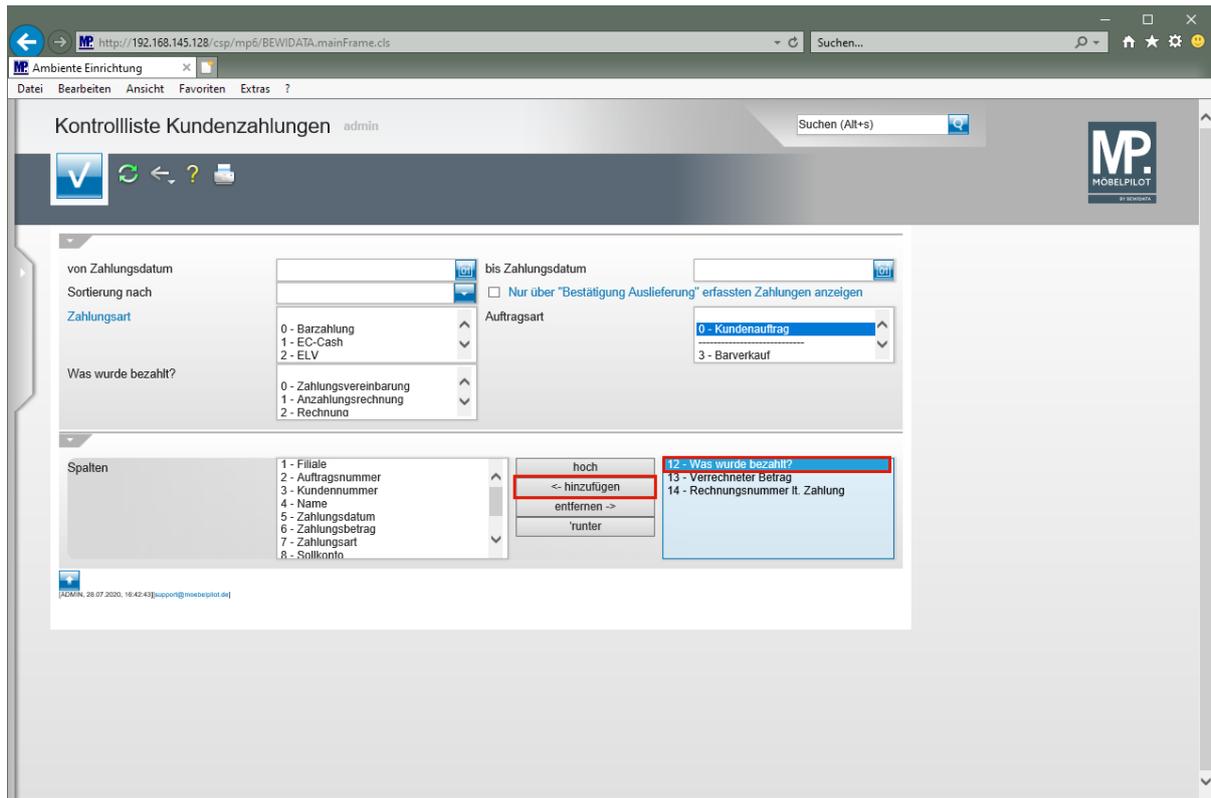
⏪ ⏸ ⏩



**Navigieren Sie sich mit Hilfe der Recorder-Funktionen durch die Lerneinheiten.**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

## Programmoptimierung: Kontrollliste Kundenzahlungen



1. Wir haben das Formular erweitert.

Hinzugekommen ist die Selektionsvorgabe **"Was wurde bezahlt?"**

Wählen Sie hier zwischen den Auswahlmöglichkeiten

0 = Zahlungsvereinbarung

1 = Anzahlungsrechnung

2 = Rechnung

oder keine Vorgabe = alle Zahlungen

2. Ab dem Programmstand 7.6 können Sie nun Einfluss auf die angezeigten Spalten nehmen.

Über die Optionen **"<- hinzufügen bzw. entfernen->** können Informationen ein- bzw. ausgeblendet werden.

Klicken Sie auf den Listeneintrag **12 - Was wurde bezahlt.**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **<- hinzufügen.**



Legen Sie jetzt noch mindestens das Zeitfenster **"von / bis Zahlungsdatum"** fest und ggf. weitere Vorgaben wie beispielsweise die Sortierung. Speichern Sie dann bitte Ihre Eingaben.

## Beispiel: Kontrollliste Kundenzahlungen

Kontrollliste Kundenzahlungen		admin		Suchen (Alt+S)		MP. MÖBELPILOT BY WERNER						
Filiale	Auftragsnummer	Kundennummer	Name	Zahlungsdatum	Zahlungsbetrag	Zahlungsart	Sollkonto	Tour(en)	Rechnungsnummer (n) lt. Position(en)	gebucht	Was wurde bezahlt?	Verrechneter Betrag
2	457771	157292		01.12.20	7.500,00	Überweisung	1200	(100) MZ-AM-333 LKW (800) KD Montagepartner	457771 457771-1	Ja	Rechnung	
2	457819	157296		01.12.20	690,00	Überweisung	1200	(200) MZ-AM-700 LKW	457819	Ja	Rechnung	
2	457912	146172		01.12.20	3.000,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(200) MZ-AM-700 LKW	457912	Ja	Rechnung	
2	457919	149856		01.12.20	1.000,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(400) MZ-AM-1234 KD	457919	Ja	Rechnung	
2	457988	142481		01.12.20	1.410,00	Überweisung	1200	(200) MZ-AM-700 LKW	457988	Ja	Rechnung	
2	458054	157381		01.12.20	1.500,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(200) MZ-AM-700 LKW (400) MZ-AM-1234 KD	458054	Ja	Rechnung	
2	458215	157505		01.12.20	2.800,00	Barzahlung	(1000) Kasse	(100) MZ-AM-333 LKW (800) KD Montagepartner	458215	Ja	Zahlungsvereinbarung	2.800,00
2	458234	123440		01.12.20	100,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(900) Selbstabholer	458234	Ja	Rechnung	
2	458273	157159		01.12.20	340,00	Barzahlung	(1000) Kasse	(900) Selbstabholer	458273	Ja	Rechnung	
2	458330	156746		01.12.20	707,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(200) MZ-AM-700 LKW	458330	Ja	Rechnung	
2	458498	157580		01.12.20	6.499,00	Überweisung	1200			Ja	Zahlungsvereinbarung	
2	458525	157588		01.12.20	1.000,00	Überweisung	1200	(200) MZ-AM-700 LKW (300) MZ-AM-90 LKW	458525	Ja	Zahlungsvereinbarung	1.000,00
2	458545	155579		01.12.20	1.000,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(100) MZ-AM-333 LKW	458545	Ja	Zahlungsvereinbarung	1.000,00
2	458546	157597		01.12.20	298,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(900) Selbstabholer	458546	Ja	Zahlungsvereinbarung	298,00
2	458547	147013		01.12.20	3.000,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(100) MZ-AM-333 LKW	458547	Ja	Zahlungsvereinbarung	3.000,00
2	458548	157600		01.12.20	2.800,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(300) MZ-AM-90 LKW	458548	Ja	Zahlungsvereinbarung	2.800,00
2	458549	157598		01.12.20	2.000,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(200) MZ-AM-700 LKW	458549	Ja	Zahlungsvereinbarung	2.000,00
2	458550	142651		01.12.20	220,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(200) MZ-AM-700 LKW	458550	Ja	Zahlungsvereinbarung	220,00
2	458551	157602		01.12.20	3.950,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(100) MZ-AM-333 LKW	458551	Ja	Zahlungsvereinbarung	3.950,00
2	458552	157599		01.12.20	500,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(100) MZ-AM-333 LKW (200) MZ-AM-700 LKW	458552 451134	Ja	Zahlungsvereinbarung	500,00
2	451134	154528		02.12.20	350,00	EC-Cash	(1361) Geldtransit EC	(400) MZ-AM-1234 KD	451134-1	Ja	Rechnung	
2	454079	146881		02.12.20	-1.076,00	Überweisung	1200	(100) MZ-AM-333 LKW 500 (400) MZ-AM-1234 KD	454079 454079-1 454079-2	Ja	Rechnung	
2	456668	138033		02.12.20	3.200,00	Überweisung	1200	(200) MZ-AM-700 LKW (900) Selbstabholer 500 (800) KD Montagepartner	456668 456668-1 456668-3 456668-2	Ja	Rechnung	

## Programmoptimierung: Rechnungsausgangsbuch

Rechnungsausgangsbuch admin Suchen (Alt+s) 🔍

Filter bzgl. Auslieferung

Nur ausgelieferte Positionen

von Auslieferungsdatum  bis Auslieferungsdatum

von Rechnungsnummer  bis Rechnungsnummer

Touren

Filiale

Auftragsart   
  
 Mit Anzahlungsrechnungen  
 Positionen mit Rechnungs...  
 Mit Deckblatt

Kundennummer(n)

Im Formular "*Rechnungsausgangsbuch*" konnte man sich ursprünglich neben den Ausgangsrechnungen nur zusätzlich die Anzahlungsrechnungen auflisten lassen.

Rechnungsausgangsbuch admin Suchen (Alt+s) 🔍

Filter bzgl. Auslieferung

Nur ausgelieferte Positionen

von Auslieferungsdatum  bis Auslieferungsdatum

von Rechnungsnummer  bis Rechnungsnummer

Touren

Filiale

Auftragsart   
  
 Mit Anzahlungsrechnungen  
 Positionen mit Rechnungs...  
 Mit Deckblatt

Belegart

Kundennummer(n)

Mit Hilfe der Erweiterung können Sie nun über das Multiselektionsfeld "*Belegart*" festlegen, ob Sie sich nur Ausgangsrechnungen oder nur Anzahlungsrechnungen, oder letztendlich doch beide Belegarten anzeigen lassen wollen.

## Programmoptimierung: Erweitertes Hinzufügen von Dokumenten

Dokumente admin Suchen (Alt+s)

Details klassisch

**MP.**  
MOBELPILOT  
BY NEWBAC

---

↕ Datei(en) ↕ Kategorien  
 und Kategorien zuweisen

Datei(en) hinzufügen

Dok-Nr Bezeichnung Datum Benutzer

Markierte Dokumente und Positionen werden miteinander verknüpft.

Pos.	Beschreibung	Angebot	Auftragsbestätigung	Bestellung	Kaufvertrag	Lieferavise	Lieferschein	Rechnung	Reklamationsbestellung	Bereitstellungsschein
		E <sup>1</sup> D <sup>2</sup>	E <sup>1</sup> D <sup>2</sup>	E <sup>1</sup> D <sup>2</sup>	E <sup>1</sup> D <sup>2</sup>	E <sup>1</sup> D <sup>2</sup>	E <sup>1</sup> D <sup>2</sup>	E <sup>1</sup> D <sup>2</sup>	E <sup>1</sup> D <sup>2</sup>	E <sup>1</sup> D <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/>	1 74330-00002 Hocker JAM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

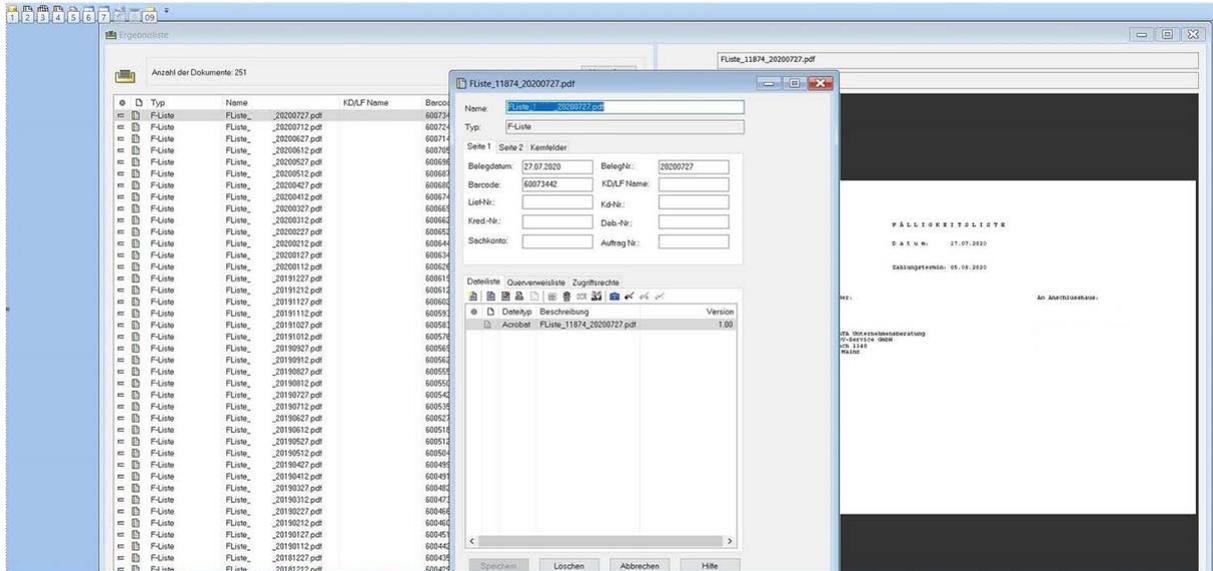
<sup>1</sup> = Mit Beleg mailen/EDI übertragen  
<sup>2</sup> = Mit Beleg drucken/faxen

**Bisher konnte man maximal 2 externe Dokumente pro Auftragsposition hinzufügen und beispielsweise im Rahmen einer Bestellung an den Lieferanten übermitteln. Ab dem nun vorliegenden Release 7.6 ist die Anzahl nicht mehr beschränkt. Das Verfahren beschreiben wir ausführlich in der Online-Dokumentation Dokumente scannen, verknüpfen und senden. Hier der Link zur Dokumentation:**

<https://www.moebelpilot.com/doku/scannen>

## Programmoptimierung: Archivierung der B- und F-Liste in PROXESS

Bei dieser Programmlösung haben wir die Verschlagwortung optimiert. Hierdurch wird erreicht, dass diese Dokumente besser in PROXESS aufgefunden werden können.



Die "neue" Belegsuche kann beispielsweise so definiert werden.

- suche den Belegtyp z.B. F-Liste
- suche innerhalb des Belegtyps den/die Beleg(e) vom Datum
- suche hierbei nur die Belege mit dem Belegnamen

## **Neu: Erweiterung der Datenschnittstelle zur Mehrfachübernahme von Planungsdaten aus dem Planungssystem CARAT**

Mit diesem Release ermöglichen wir nun auch den Anwendern der Küchenplanungssoftware CARAT die Mehrfachübernahme von Planungsdateien. Bei der Entwicklung dieser Lösung haben wir auf die Erfahrungen aus den bereits vorhandenen Schnittstellen "*furnplan*" und "*KPS designstudio*" zurückgegriffen.

Da sich die Mehrfachübernahme bei allen bisher entwickelten Lösungen auf der MÖBELPILOT-Seite gleich darstellt und wir das Handling im jeweiligen Planungsprogramm nicht beschreiben können, weisen wir an dieser Stelle lediglich auf die erweiterte Lösung hin. Das Verfahren der Mehrfachübernahme haben wir bereits für die oben erwähnte *furnplan*-Schnittstelle ausführlich beschrieben. Aktuell ergänzen wir die Dokumentation zur Datenschnittstelle "*KPS designstudio*". Diese kann dann auch den CARAT-Anwendern als Vorlage dienen.

Die erwähnten Dokumentationen finden Sie im Online-Hilfe-Portal in der Rubrik "*Schnittstellen*".

<https://www.moebelpilot.com/doku/schnittstellen>