

Wir beschreiben eine in der Praxis angewandte Methode der Rechnungsübernahme und -bearbeitung.

Lernziele

Sie sind in der Lage

- **aus den übernommenen Daten, Rechnungen in der Warenwirtschaft zu bilden**
- **die Rechnungen den Auftragspositionen zuzuordnen**

Einleitung

Die bisherige B-Listenbearbeitung mit dem Warenwirtschaftssystem MÖBELPILOT war auf das Formular "*B-Listen*" fokussiert und lief in der Regel wie folgt ab.

Alle Umsätze eines Anschlusshauses mit Verbandsvertragslieferanten werden über die Zentralregulierung abgerechnet.

Das Anschlusshaus bestellt – wie gewohnt – direkt bei seinen Lieferanten.

Diese liefern an das Anschlusshaus. Die Rechnungen werden auf das Anschlusshaus als Rechnungsempfänger ausgestellt und diesem von den Lieferanten im Original zugesandt. Das Haus pflegt die Rechnungen in das Warenwirtschaftssystem MÖBELPILOT ein.

Der Zentralregulierer erhält eine Kopie dieser Rechnung bzw. Regulierungsdaten per DFÜ vom Lieferanten. Auf der Grundlage dieser Rechnungskopie erstellt der Zentralregulierer 14-tägig eine Auflistung aller Rechnungen für das Anschlusshaus. Erfassungszeitraum für diese Rechnungen ist der 1. – 15. eines Monats bzw. der 16. bis ultimo eines Monats.

Mit dieser Rechnungsliste, im Folgenden Bestätigungsliste genannt, prüft das Anschlusshaus erst jetzt, die beim Zentralregulierer eingebuchten Rechnungen auf ihre buchungstechnische und inhaltliche Richtigkeit. In einem weiteren Arbeitsschritt wird die Rechnung zum Zwecke der Nachkalkulation den entsprechenden Auftragspositionen manuell zugeordnet.

Das Anschlusshaus entscheidet für jede Rechnung, ob diese zur Zahlung freigegeben werden kann oder nicht. Nur wenn das Anschlusshaus eine Rechnung zur Zahlung freigibt (bestätigt), wird sie vom Zentralregulierer zur vereinbarten Fälligkeit beim Lieferanten bezahlt, womit eine entsprechende Zahlungsverpflichtung des Anschlusshauses gegenüber dem Zentralregulierer entsteht.

Bisher stand für den Prüfungsvorgang nur ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung.

Der neuen Lösung liegt zwar auch weiterhin das 14-tägige B-Listenverfahren zu Grunde, allerdings bietet das neue Verfahren des täglichen Rechnungs- (Posten) Abrufs für die meisten Rechnungen ein größeres Bearbeitungs-Zeitfenster an. Im Idealfall beschränkt es sich sogar nur noch auf die Freigabe-Entscheidung. D.h., dass die Arbeitsschritte "*Erfassen Eingangsrechnung*" und "*(Auftragsposition-)Zuordnung*" vom System übernommen werden können. Wie das programmtechnisch umgesetzt wird und welche Voraussetzungen zu beachten sind, zeigen wir Ihnen in diesem Kurs.

Szenario:

Rechnung (Posten) suchen

In der Testphase hat sich für den Pilotbetrieb die nachstehend beschriebene Vorgehensweise als die pragmatischste Lösung herausgestellt:

1. Die Original-Rechnungsbelege werden von den Lieferanten direkt an das Möbelhaus geschickt.
2. Das Möbelhaus ruft täglich die neuen Posten ab.
3. Anhand des Papierbelegs wird geprüft, ob für die (Papier-) Rechnung bereits eine ZR-Rechnung vorliegt.
4. Liegt die ZR-Rechnung vor, dann wird mit Hilfe der neuen Programmfunktion aus dem Datensatz (Posten) der ZR eine Rechnung in MÖBELPILOT erzeugt und danach geprüft, ob eine automatische Zuordnung zu den Auftragspositionen möglich ist.

The screenshot shows the MÖBELPILOT web application interface. The browser address bar displays the URL: <http://192.168.145.128/csp/mese2019/BEWIDATA.mainFrame.cls>. The search bar at the top contains the text 'Suchen (Alt+s)'. The left sidebar menu includes the following items:

- @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

The main content area displays a table titled 'zuletzt aufgerufene Formulare' with the following data:

Formular	Datum
1 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	11.02.2020 12:02:00
2 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	11.02.2020 12:02:58
3 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	11.02.2020 12:02:49
4 Kunden-Stammdaten	11.02.2020 12:02:25
5 Posten bearbeiten	11.02.2020 12:02:04
6 Posten	11.02.2020 12:02:59

Below the table, there is a section for 'Wiedervorlage' with columns for 'Wiedervorlagetext' and 'Wiedervorlagedatum', showing 'Keine Ergebnisse'. A 'Nützliche Links' section contains the following links:

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

The bottom right corner of the interface displays the time '15:51:05' and the date 'Dienstag, 11. Februar'. The version information at the bottom left is 'Version 7.5 5727' and 'GL, 11.02.2020 15:50:23'.

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 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	11.02.2020 12:02:00
2 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	11.02.2020 12:02:58
3 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	11.02.2020 12:02:49
4 Kunden-Stammdaten	11.02.2020 12:02:25
5 Posten bearbeiten	11.02.2020 12:02:04
6 Posten	11.02.2020 12:02:59

Wiedervorlage

Wiedervorlagetext Wiedervorlagedatum

Keine Ergebnisse

Nützliche Links

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

15:51:11
Dienstag, 11. Februar

Version 7.5 5727
GL, 11.02.2020 15:50:23

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

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
 - e-Mail Parameter
 - e-Mails
 - B-Listen
 - F-Listen
 - Posten
 - Posten bearbeiten**
 - Statistiken

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	11.02.2020 12:02:00
2 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	11.02.2020 12:02:58
3 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	11.02.2020 12:02:49
4 Kunden-Stammdaten	11.02.2020 12:02:25
5 Posten bearbeiten	11.02.2020 12:02:04
6 Posten	11.02.2020 12:02:59

Wiedervorlage

Wiedervorlagetext Wiedervorlagedatum

Keine Ergebnisse

Nützliche Links

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

15:51:16
Dienstag, 11. Februar

Version 7.5 5727
http://192.168.145.128/csp/mese2019/MP.ZEN.WelcomePage.cls#

Klicken Sie auf den Hyperlink **Posten bearbeiten**.

- Legen Sie fest, welche Posten angezeigt werden sollen. Im Beispiel soll sich die Anzeige auf *"nicht zugeordnete"*, *"nicht bearbeitete Posten"* für die noch keine *"B-Liste/Gutschrift"* vorliegt, beschränken.

Posten bearbeiten Gerald Lehmann

Suchen (Alt+s)

Welche Posten sollen angezeigt werden?

Alle Posten
 nicht bearbeitete
 bearbeitete
 nicht zugeordnete Posten

Zugeordnete Posten mit Auftragspositionsrechnung

Zugeordnete Posten ohne Auftragspositionsrechnung

B-Liste/Gutschrift nicht vorhanden
 B-Liste/Gutschrift vorhanden

Setzen Sie Filter ein, um schnell und gezielt die zu bearbeitenden Posten zu selektieren.

Filter - Seite 1

Lieferant:

RZ-Nummer:

Rechnungsbetrag...:

Kommission*:

MWST von:

Valutatage von:

Ust.-ID-Nr.*:

Rechnungsnummer:

Bis:

Vorhandene in der F-liste Posten ausschli...:

Bis:

Bis:

Filter anwenden

Filter zurücksetzen

Filter - Seite 2

ZR-Nummer (Filia...):

Rechnungsdatum...:

Erfasst am von:

Konditionskennz...:

Anzahl nicht bestä...:

Erfassungskenne...:

Bis:

Bis:

Bis:

Bis:

Bis:

Nicht zugeordnete Posten (Aufbereitungsdatum : 11.02.2020 15:51:18)

#	Status	RZNummer	Auftragsinformation	Rechnungsnummer	Lieferant	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	ZR-Nummer (Filiale)	Skonto-Satz
1	Keiner Rechnung zugeordnet	1040986342		Rech Korr	SIEMENS	30.12.2019	-2575.20		3.00
				Rech Korr	SIEMENS	30.12.2019	-3405.59		3.00

- Nutzen Sie Filter, um die Suche einzuschränken.
 Tipp: die Suche nach einer Rechnungsnummer kann noch präziser erfolgen, wenn die Nummer des Lieferanten mit eingepflegt wird.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Rechnungsnummer**.

Posten bearbeiten Gerald Lehmann

Suchen (Alt+s)

Welche Posten sollen angezeigt werden?

Alle Posten
 nicht bearbeitete
 bearbeitete
 nicht zugeordnete Posten

Zugeordnete Posten mit Auftragspositionsrechnung

Zugeordnete Posten ohne Auftragspositionsrechnung

B-Liste/Gutschrift nicht vorhanden
 B-Liste/Gutschrift vorhanden

Setzen Sie Filter ein, um schnell und gezielt die zu bearbeitenden Posten zu selektieren.

Filter - Seite 1

Lieferant:

RZ-Nummer:

Rechnungsbetrag...:

Kommission*:

MWST von:

Valutatage von:

Ust.-ID-Nr.*:

Rechnungsnummer:

Bis:

Vorhandene in der F-liste Posten ausschli...:

Bis:

Bis:

Filter anwenden

Filter zurücksetzen

Filter - Seite 2

ZR-Nummer (Filia...):

Rechnungsdatum...:

Erfasst am von:

Konditionskennz...:

Anzahl nicht bestä...:

Erfassungskenne...:

Bis:

Bis:

Bis:

Bis:

Bis:

Nicht zugeordnete Posten (Aufbereitungsdatum : 11.02.2020 15:51:18)

#	Status	RZNummer	Auftragsinformation	Rechnungsnummer	Lieferant	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	ZR-Nummer (Filiale)	Skonto-Satz
1	Keiner Rechnung zugeordnet	1040986342		Rech Korr	SIEMENS	30.12.2019	-2575.20	1	3.00
				Rech Korr	SIEMENS	30.12.2019	-3405.59		3.00

Geben Sie **671657** im Feld **Rechnungsnummer** ein.

Posten bearbeiten Gerald Lehmann

Suchen (Alt+s)

Welche Posten sollen angezeigt werden?

Alle Posten
 Zugeordnete Posten mit Auftragspositionsrechnung
 Zugeordnete Posten ohne Auftragspositionsrechnung
 Nicht zugeordnete Posten

nicht bearbeitete
 bearbeitete

B-Liste/Gutschrift nicht vorhanden
 B-Liste/Gutschrift vorhanden

Filter - Seite 1

Filter - Seite 2

Lieferant [Auswahl] Ust.-ID-Nr.* [] ZR-Nummer (Filia...) [Auswahl] Erfassungskenze... [Auswahl]
 RZ-Nummer [] Rechnungsnummer* 671657 Rechnungsdatum... [Auswahl] Bis [Auswahl]
 Rechnungsbetrag... [] Bis [] Erfasst am von [Auswahl] Bis [Auswahl]
 Kommission* [] Vorhandene in der F-liste Posten ausschli... 12.08.2019 [Auswahl] Bis []
 MWST von [] Bis [] Konditionskennz... [] Bis []
 Valutatage von [] Bis [] Anzahl nicht bestä... [] Bis []

Filter anwenden Filter zurücksetzen

Nicht zugeordnete Posten (Aufbereitungsdatum : 11.02.2020 15:51:18)

#	Status	RZnummer	Auftragsinformation	Rechnungsnummer	Lieferant	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	ZR-Nummer (Filiale)	Skonto-Satz	Skonto-Betrag
1	Keiner Rechnung zugeordnet	1040986342		Rech Korr	SIEMENS	30.12.2019	-2575.20	(1,2,3)	3.00	
350				Rech Korr	SIEMENS	30.12.2019	-3405.59	(1,2,3)	3.00	

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Filter anwenden**.

Rechnung automatisch in MÖBELPILOT erstellen

Posten bearbeiten Gerald Lehmann

Suchen (Alt+s)

Zugeordnete Posten mit Auftragspositionsrechnung
 Zugeordnete Posten ohne Auftragspositionsrechnung
 Nicht zugeordnete Posten

B-Liste/Gutschrift vorhanden

Filter - Seite 1

Filter - Seite 2

Lieferant [Auswahl] Ust.-ID-Nr.* [] ZR-Nummer (Filia...) [Auswahl] Erfassungskenze... [Auswahl]
 RZ-Nummer [] Rechnungsnummer* 671657 Rechnungsdatum... [Auswahl] Bis [Auswahl]
 Rechnungsbetrag... [] Bis [] Erfasst am von [Auswahl] Bis [Auswahl]
 Kommission* [] Vorhandene in der F-liste Posten ausschli... 12.08.2019 [Auswahl] Bis []
 MWST von [] Bis [] Konditionskennz... [] Bis []
 Valutatage von [] Bis [] Anzahl nicht bestä... [] Bis []

Filter anwenden Filter zurücksetzen

Nicht zugeordnete Posten (Aufbereitungsdatum : 11.02.2020 15:51:49)

#	Status	RZnummer	Auftragsinformation	Rechnungsnummer	Lieferant	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	ZR-Nummer (Filiale)	Skonto-Satz	Skonto-Betrag
1	Keiner Rechnung zugeordnet	6009352687		671657	BALI	29.01.2020	949.62	(1,2,3)	5.00	47.48

0 von 1 Posten selektiert.

Ergebnisse: 1 Seite: 1 von 1 | automatische Bearbeitung | Dokumente herunterladen | manuelle Bearbeitung



Ist die Suche erfolgreich, dann wird das Ergebnis in der Tabelle angezeigt. Im Beispiel wird ein, von der Zentralregulierung übernommener Rechnungs-Datensatz (Posten) angezeigt, der in der Warenwirtschaft noch keinem

Vorgang (Rechnung / Auftrag- und Auftragsposition) zugeordnet wurde.

Klicken Sie in der Tabelle auf das Kontrollkästchen, um so die Rechnung zu markieren.

The screenshot shows a web application interface for processing invoices. The main area is titled "Posten bearbeiten" and includes a search bar and a logo for "MP. MOBELPILOT". Below this, there are radio buttons for selecting the type of invoice: "Zugeordnete Posten mit Auftragspositionsrechnung", "Zugeordnete Posten ohne Auftragspositionsrechnung", and "Nicht zugeordnete Posten". A filter section allows users to set various criteria like "Lieferant", "Rechnungsnummer", and "Rechnungsdatum". At the bottom, a table lists invoice entries with columns for status, RZ-Number, invoice number, supplier, date, amount, and discount. The first entry is checked. A red box highlights the "automatische Bearbeitung" button.

#	Status	RZ-Nummer	Auftragsinformation	Rechnungsnummer	Lieferant	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	ZR-Nummer (Filialen)	Skonto-Satz	Skonto-Betrag	Skonto
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Keiner Rechnung zugeordnet	6009352687	671657	BALI	29.01.2020	949.62	(1,2,3)	5.00	47.48	

Klicken Sie auf die Schaltfläche **automatische Bearbeitung**.

Rechnung zuordnen und bearbeiten

The screenshot shows the 'Posten bearbeiten' (Edit Post) screen in the MÖBELPILOT system. The user is logged in as Gerald Lehmann. The interface includes a search bar and a navigation menu. The main area is divided into sections for selecting posts and applying filters.

Welche Posten sollen angezeigt werden?

- Alle Posten
- Zugeordnete Posten mit Auftragspositionsrechnung
- Zugeordnete Posten ohne Auftragspositionsrechnung
- Nicht zugeordnete Posten

Filter - Seite 1

Lieferant	<input type="text"/>	Ust.-ID-Nr.*	<input type="text"/>	ZR-Nummer (Filiat...)	<input type="text"/>	Erfassungskenze...	<input type="text"/>
RZ-Nummer	<input type="text"/>	Rechnungsnummer*	671657	Rechnungsdatum...	<input type="text"/>	Bis	<input type="text"/>
Rechnungsbetrag...	<input type="text"/>	Bis	<input type="text"/>	Erfasst am von	<input type="text"/>	Bis	<input type="text"/>
Kommission*	<input type="text"/>	Vorhandene in der F-liste Posten ausschli...	<input type="text"/>	12.08.2019	<input type="text"/>	Bis	<input type="text"/>
MWST von	<input type="text"/>	Bis	<input type="text"/>	Konditionskenz...	<input type="text"/>	Bis	<input type="text"/>
Valutatage von	<input type="text"/>	Bis	<input type="text"/>	Anzahl nicht bestä...	<input type="text"/>	Bis	<input type="text"/>

Filter - Seite 2

Nicht zugeordnete Posten
(Aufbereitungsdatum : 11.02.2020 15:52:24)

#	Status	RZNummer	Auftragsinformation	Rechnungsnummer	Lieferant	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	ZR-Nummer (Filiaten)	Skonto-Satz	Skonto-Betrag	Skonto-Tage	Nettotage
Keine Ergebnisse												

Soweit nicht bereits vorhanden ist die Rechnung nun in der Warenwirtschaft angelegt. Hat MÖBELPILOT dabei auch eine passende Auftragsposition gefunden, dann kann der Vorgang wie nachfolgend beschrieben weiterverfolgt werden.

Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Zugeordnete Posten mit Auftragspositionsrechnung**.

The screenshot shows a web application interface for processing accounting entries. The interface includes a search bar, filter options, and a table of entries. A specific entry is highlighted with a red box and labeled 'Einer Rechnung zugeordnet'.

Filter - Seite 1

Lieferant	Ust.-ID-Nr.*	ZR-Nummer (Filia...)	Erfassungskenze...
RZ-Nummer	Rechnungsnummer* 671657	Rechnungsdatum...	Bis
Rechnungsbetrag...	Bis	Erfasst am von	Bis
Kommission*	Vorhandene in der F-liste Posten ausschli...	12.08.2019	Bis
MWST von	Bis	Konditionskennz...	Bis
Valutatage von	Bis	Anzahl nicht bestä...	Bis

Filter - Seite 2

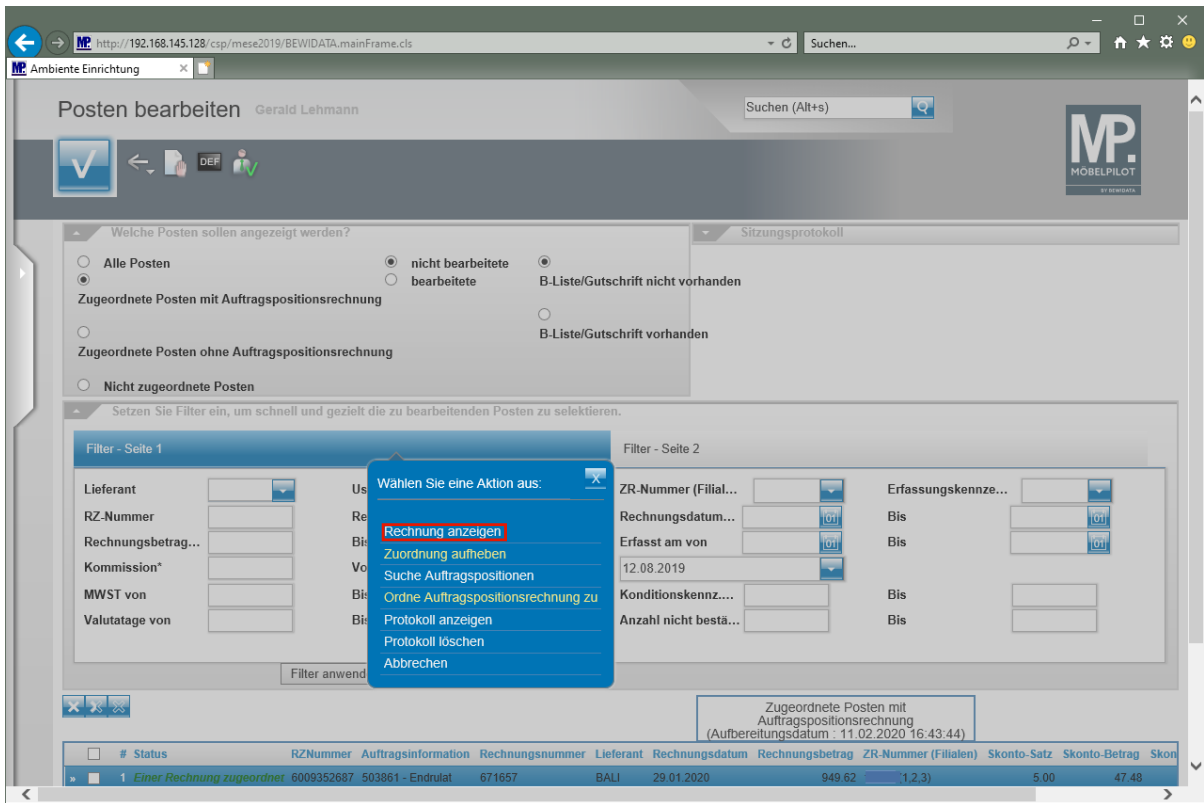
Zugeordnete Posten mit Auftragspositionsrechnung (Aufbereitungsdatum : 11.02.2020 15:52:42)

#	Status	RZNummer	Auftragsinformation	Rechnungsnummer	Lieferant	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	ZR-Nummer (Filialen)	Skonto-Satz	Skonto-Betrag	Skor
1	Einer Rechnung zugeordnet	6009352687	503961 - Endrulat	671657	BALI	29.01.2020	949.62	(1,2,3)	5.00	47.48	

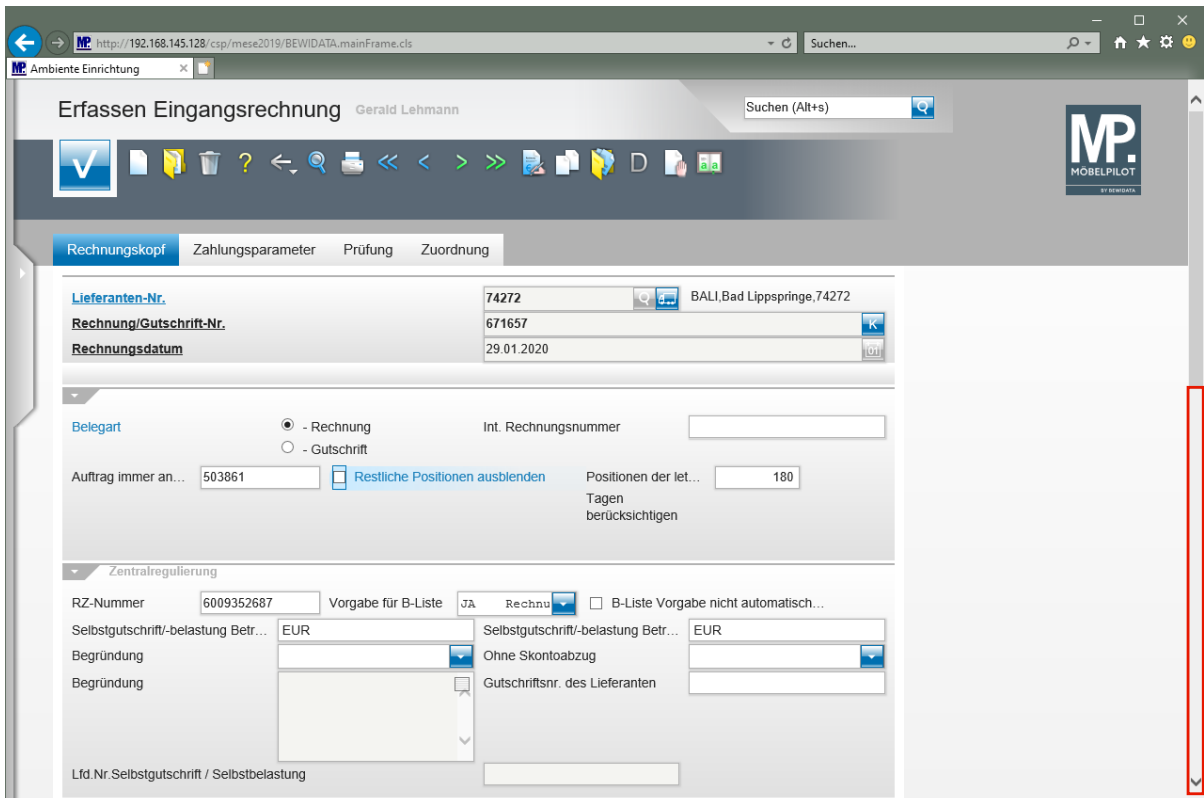


Der Status "Einer Rechnung zugeordnet" sagt zunächst aus, dass es zu diesem ZR-Posten eine entsprechende Rechnung in der Warenwirtschaft gibt. Diese Rechnung wurde, wie im Beispiel, entweder automatisch vom System erstellt, oder ggf. auch im Vorfeld manuell erfasst. Darüber hinaus gibt es den Hinweis, dass der Posten bereits einer Auftragsposition zugeordnet wurde.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Einer Rechnung zugeordnet**.



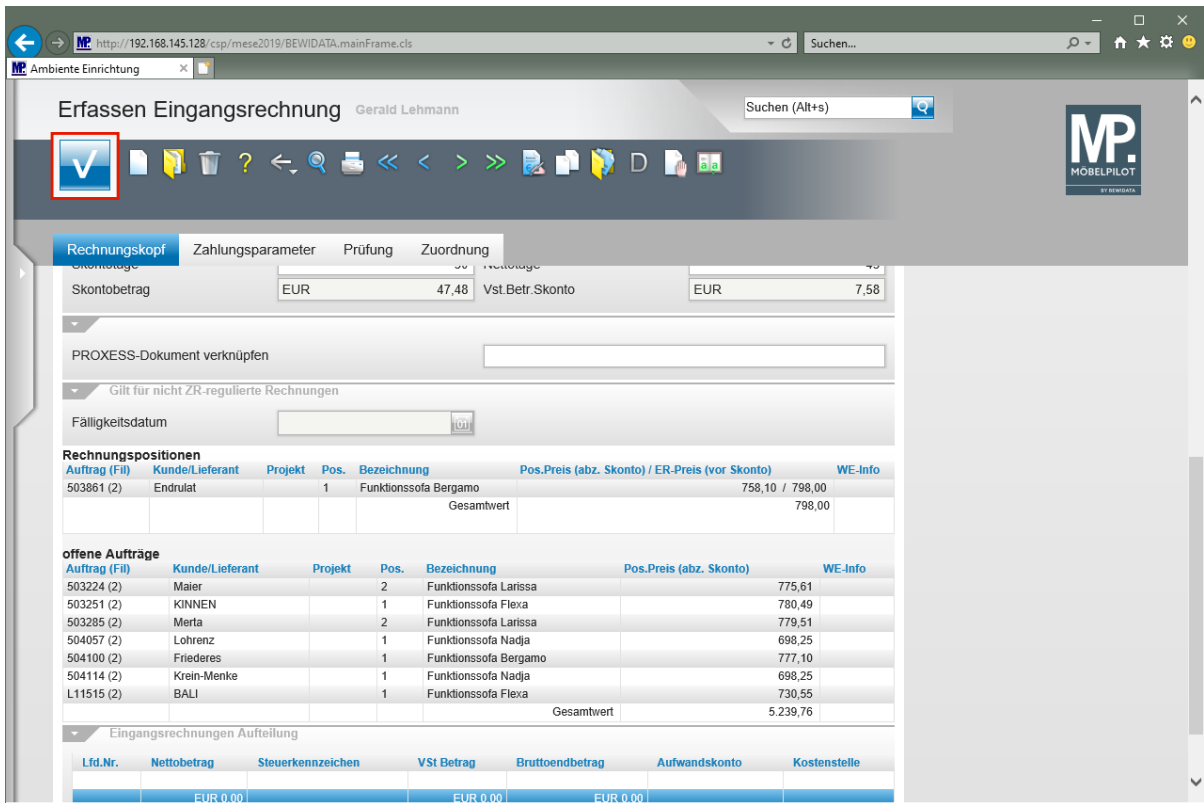
Klicken Sie auf den Hyperlink **Rechnung anzeigen**.



Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.



Die Rechnungsdaten aus der Zentralregulierung, die auch für die weitere Rechnungsbearbeitung notwendig sind, wurden automatisch eingepflegt.



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



Das Programm hat die Rechnung automatisch der passenden Auftragsposition zugeordnet.

