



Handbuch

Einrichtung der Schnittstelle zum Planungsprogramm CARAT

Die Formulare

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:	support@moebelpilot.de
Homepage	www.moebelpilot.de

Hotline Zeiten

Montag bis Donnerstag	9.00 – 17.30 Uhr
Freitag	9.00 – 16.30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

URheberRECHT UND HAFTUNG	2
IMPRESSUM	2
VORAUSSSETZUNGEN	4
Einrichtung der Schnittstelle.....	4
PARAMETERVORGABEN.....	5
Systemeinrichtung	5
Einleitung	5
Formularaufruf.....	5
Formularansicht	7
Daten-Mapping Carat.....	8
Einleitung	8
Formularaufruf.....	8
Formularansicht	10
Die Buttons	12
Formular Parameter	13
Formular Umsetzung Filialen und Anredezeichen, Eigenname, Land, Verbands-WGS, Verkäufer.....	18
Formular Umsetzung Lieferant	19
Formular Umsetzung Warengruppe	21
Formular Umsetzung Position	23
Formular Übernahme von Parametersatz.....	24

Voraussetzungen

Einrichtung der Schnittstelle

Auch für den Fall, dass Sie die bisherige Schnittstelle zum Planungsprogramm CARAT bereits nutzen, müssen Sie sich zunächst mit Ihrem Vertragspartner Carat in Verbindung setzen, damit die technischen und kaufmännischen Voraussetzungen auf Seiten des Planungsprogramms erfüllt werden.

Wollen Sie die die Schnittstelle erstmals freischalten, dann kontaktieren Sie bitte ebenfalls zunächst die Firma Carat. Sobald Ihnen in beiden Fällen der Termin für die Freischaltung des Moduls bekannt ist, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung. Wir planen dann die notwendigen Ressourcen für die Schnittstelleneinrichtung ein und stimmen mit Ihnen den Termin zur Freischaltung ab.

ToDo Anwender in Zusammenarbeit mit CARAT

- Kontaktaufnahme
- Freischaltung der Datenschnittstelle zum Warenwirtschaftssystem
- Nutzungs- und Betreuungsvertrag abschließen

ToDo Anwender in Zusammenarbeit mit Bewidata

- Aktuelle MÖBELPILOT-Version 7.6 installieren
- Einrichtung und Freischaltung der Schnittstelle durch unseren Support
- Nutzungs- und Betreuungsvertrag abschließen

Die einmaligen, sowie mtl. Kosten für die Einrichtung, Einweisung, Nutzung und Betreuung richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste der beteiligten Softwarehäuser. Für weitere Informationen hierzu setzen Sie sich bitte mit unserem Vertrieb/Support bzw. CARAT in Verbindung.

Parametervorgaben

Systemeinrichtung

Einleitung

Die Einrichtung und Freischaltung der Schnittstelle zum Planungssystem CARAT im MÖBELPILOT erfolgt durch den Bewidata-Support.

Die für die Ersteinrichtung erforderlichen Informationen und Parameter werden in Absprache mit dem Anwender durch Bewidata systemseitig eingepflegt.

Vorgaben, die im Planungssystem hinterlegt werden, müssen durch den CARAT-Support eingepflegt werden!

Zur Einrichtung der Schnittstelle unterhält Bewidata ein internes und nur für Bewidata-Mitarbeiter erreichbares Wiki.

Formularaufruf

The screenshot shows the MÖBELPILOT web application. The left sidebar contains a menu with the following items: @net_Manager, MÖBELPILOT, Systemvorgaben (highlighted), Bedienungsanleitung u. Dokumentation, Personalbereich, Lieferantenverwaltung, Artikelverwaltung, Kundenverwaltung, Angebotsverwaltung, Auftragsverwaltung, Service, Druckprogramme, Bestand und Inventur, Eingangsrechnungen, Statistiken, Marketing, FiBu-Schnittstelle, Kassenkommunikation, Abschlussprogramme, Extras, Datenübernahme, and Umsatzsteueränderung. The main content area features a search bar, a table of recently used forms, and a reminder section. The table of recently used forms has the following data:

Formular	Datum
1 Erfassen Systemparameter	08.10.2020 11:10:53
2 Erfassen Benutzer-Parameter	08.10.2020 10:10:07
3 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	08.10.2020 10:10:26
4 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	08.10.2020 10:10:17
5 Übernahme Planungen	08.10.2020 10:10:15
6 Serviceerfassung	02.10.2020 14:10:25
7 Kunden-Stammdaten	29.09.2020 14:09:27
8 Programmstand/Patch einlesen	29.09.2020 14:09:05

The reminder section shows a table with the following data:

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
1	Keine Ergebnisse	

Below the reminder section, there is a 'Nützliche Links' (Useful Links) section with the following links: Wertvolle Hinweise zur optimalen Navigation, Zum Handbuch, Newsletterarchiv und Tipps & Tricks, and Fernwartungssoftware herunterladen. The bottom of the interface shows the version number 7.6 6027 and the user information ADMIN, 08.10.2020 11:40:15.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Systemvorgaben**.

The screenshot shows the MöbelPilot web application interface. On the left, a navigation menu is visible under the heading 'Systemvorgaben'. The item 'Küchenplanungsvorgaben' is highlighted with a red box. The main content area displays 'zuletzt aufgerufene Formulare' (recently used forms) as a table and 'Wiedervorlage' (renewal) as a table. A search bar at the top right contains 'Suchen (Alt+s)'. The bottom status bar shows 'Version 7.6 6027' and 'ADMIN, 08.10.2020 11:40:15'.

Formular	Datum
1 Erfassen Systemparameter	08.10.2020 11:10:53
2 Erfassen Benutzer-Parameter	08.10.2020 10:10:07
3 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	08.10.2020 10:10:26
4 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	08.10.2020 10:10:17
5 Übernahme Planungen	08.10.2020 10:10:15
6 Serviceerfassung	02.10.2020 14:10:25
7 Kunden-Stammdaten	29.09.2020 14:09:27
8 Programmstand/Patch einlesen	29.09.2020 14:09:05

#	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse	

Nützliche Links

- Wertvolle Hinweise zur optimalen Navigation
- Zum Handbuch
- Newsletterarchiv und Tipps & Tricks
- Fernwartungssoftware herunterladen

Klicken Sie auf den Hyperlink **Küchenplanungsvorgaben**.

This screenshot shows the same MöbelPilot interface, but with the 'Erfassen Systemparameter' link under the 'Küchenplanungsvorgaben' menu item highlighted with a red box. The main content area remains the same, showing the list of recently used forms and the renewal table. The bottom status bar now shows the URL 'http://192.168.145.128/csp/mp6/MP.ZEN.WelcomePage.cls#'. The clock in the bottom right corner shows '11:41:01'.

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

Daten-Mapping Carat

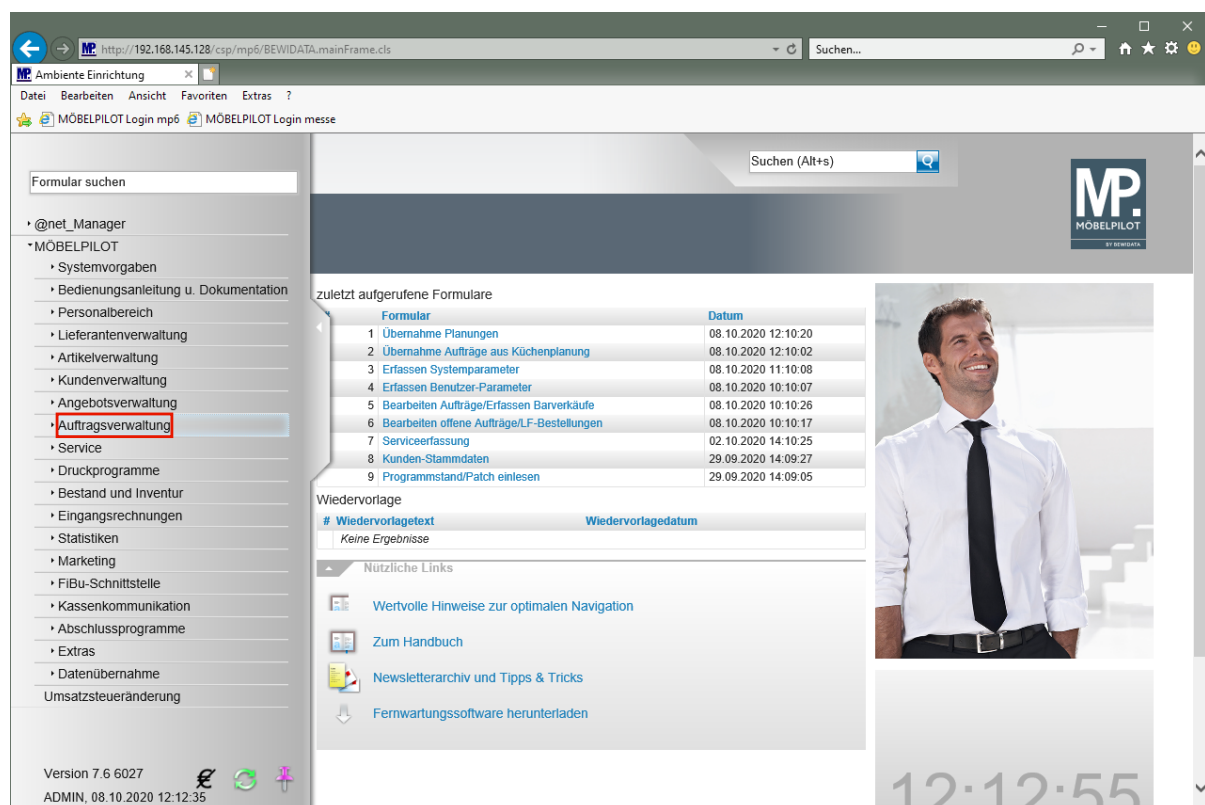
Einleitung

MÖBELPILOT und CARAT sind eigenständige Softwarelösungen, die zunächst unterschiedliche Ziele verfolgen.

Damit die Systeme miteinander kommunizieren können bedarf es neben einer programmtechnischen Lösung (Schnittstelle), auch diverser Übersetzungstabellen. So werden beispielsweise die Lieferanten in der Warenwirtschaft unter anderen Zuordnungsnummern geführt, als in der Planungssoftware. Auch bei den Mitarbeiterkennzeichen kann man erfahrungsgemäß davon ausgehen, dass sie in den Systemen unterschiedlich abgebildet werden. Diese und weitere Differenzen müssen also im Vorfeld der Datenübernahme geklärt werden.

Bei der Einrichtung der Schnittstelle wird das hierfür erforderliche Daten-Mapping einmalig durch unseren Support eingerichtet. Danach muss es durch den Anwender in der Regel immer dann ergänzt werden, wenn in der Planungssoftware beispielsweise ein neuer Lieferant oder Mitarbeiter aufgenommen wird.

Formularaufruf



The screenshot shows the MÖBELPILOT web application interface. The left sidebar contains a menu with the following items: @net_Manager, MÖBELPILOT, Systemvorgaben, Bedienungsanleitung u. Dokumentation, Personalbereich, Lieferantenverwaltung, Artikelverwaltung, Kundenverwaltung, Angebotsverwaltung, **Auftragsverwaltung** (highlighted with a red box), Service, Druckprogramme, Bestand und Inventur, Eingangsrechnungen, Statistiken, Marketing, FiBu-Schnittstelle, Kassenkommunikation, Abschlussprogramme, Extras, Datenübernahme, and Umsatzsteueränderung. The main content area features a search bar at the top right, a table of 'zuletzt aufgerufene Formulare' (recently accessed forms) with columns for 'Formular' and 'Datum', and a section for 'Nützliche Links' (useful links) including 'Wertvolle Hinweise zur optimalen Navigation', 'Zum Handbuch', 'Newsletterarchiv und Tipps & Tricks', and 'Fernwartungssoftware herunterladen'. A large image of a smiling man in a white shirt and tie is visible on the right side of the interface. The bottom status bar shows 'Version 7.6 6027' and 'ADMIN, 08.10.2020 12:12:35'.

Formular	Datum
1 Übernahme Planungen	08.10.2020 12:10:20
2 Übernahme Aufträge aus Küchenplanung	08.10.2020 12:10:02
3 Erfassen Systemparameter	08.10.2020 11:10:08
4 Erfassen Benutzer-Parameter	08.10.2020 10:10:07
5 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	08.10.2020 10:10:26
6 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	08.10.2020 10:10:17
7 Serviceerfassung	02.10.2020 14:10:25
8 Kunden-Stammdaten	29.09.2020 14:09:27
9 Programmstand/Patch einlesen	29.09.2020 14:09:05

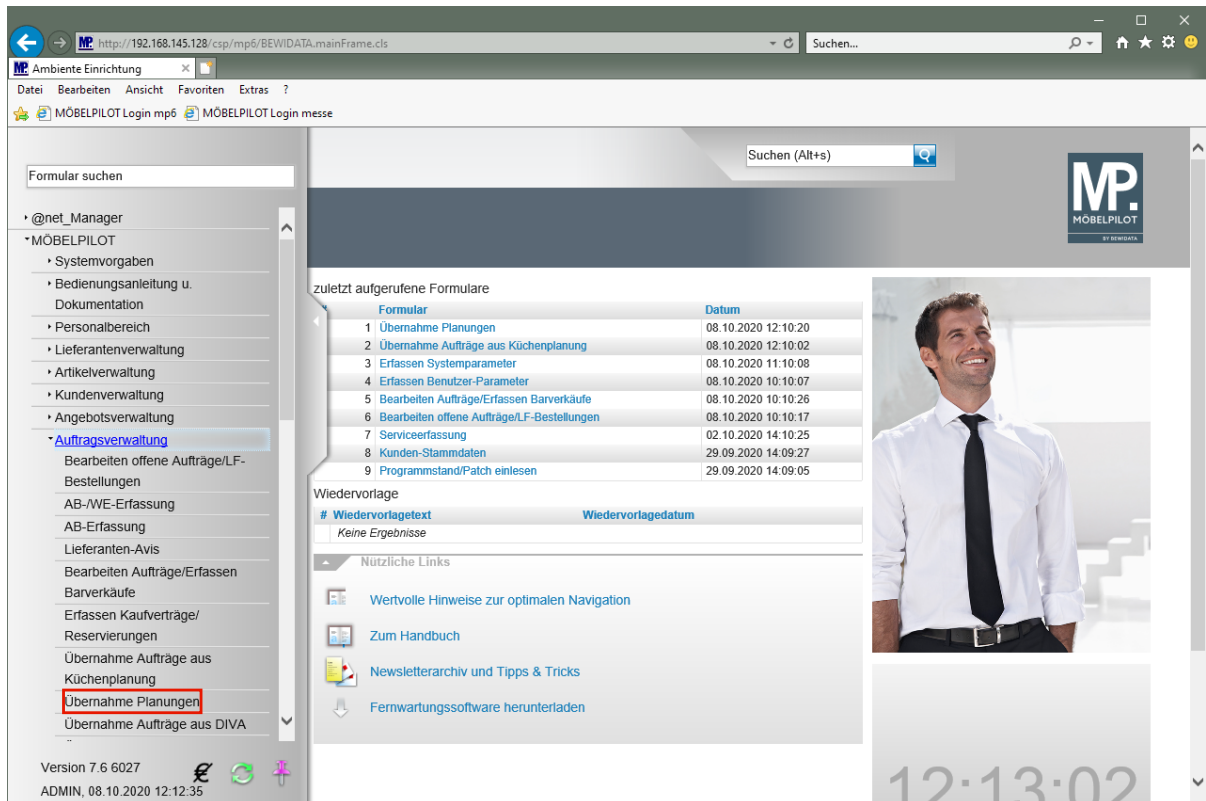
Wiedervorlage

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse		

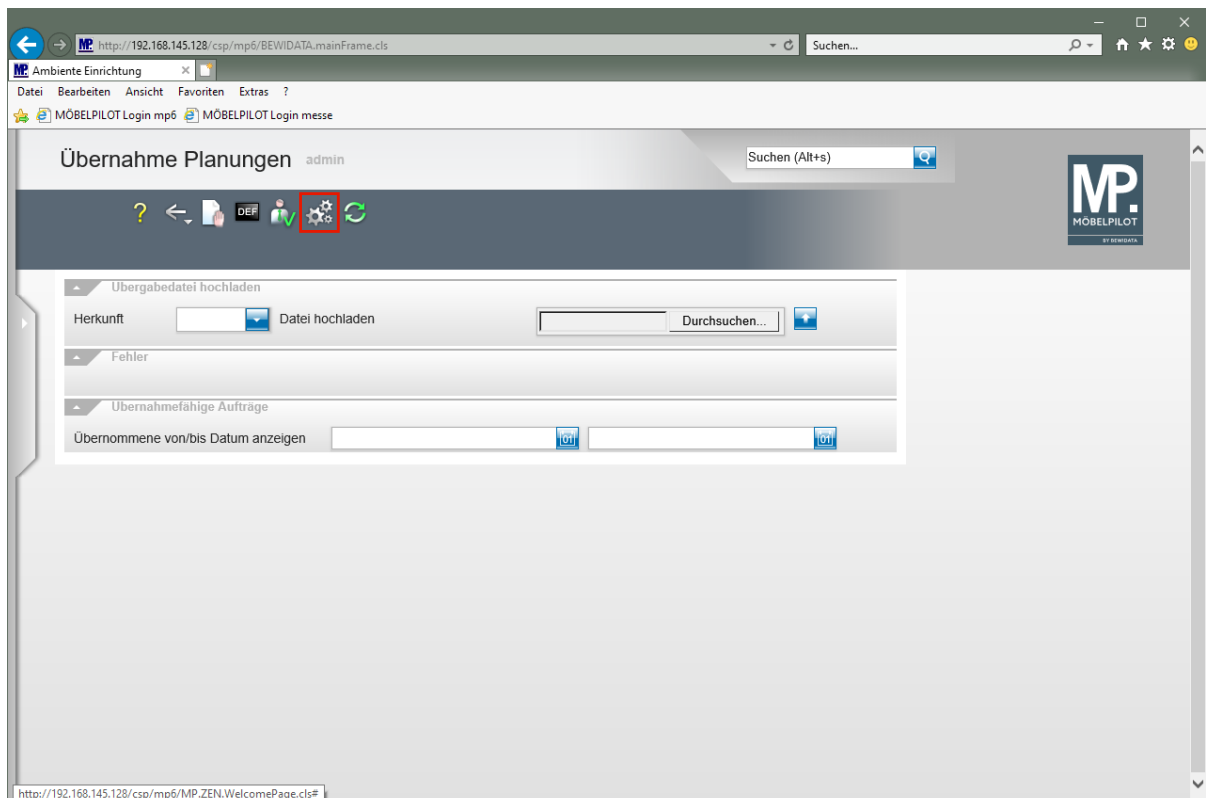
Nützliche Links

- Wertvolle Hinweise zur optimalen Navigation
- Zum Handbuch
- Newsletterarchiv und Tipps & Tricks
- Fernwartungssoftware herunterladen

Klicken Sie auf den Hyperlink **Auftragsverwaltung**.

















Klicken Sie auf den Hyperlink **Übernahme Planungen**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Parameter einstellen**.

Formularansicht

Planungsschnittstelle Parameter admin Suchen (Alt+s) 

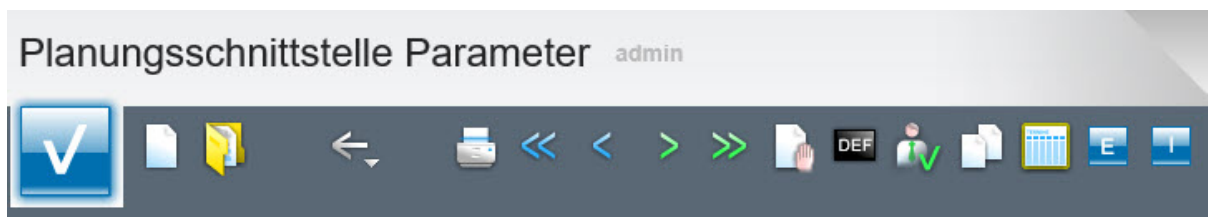
Parameter	Umsetzung Filiaien,AnredeKZ	Umsetzung Eigenname, Land	Umsetzung VerbandsWGS,Verkäufer	Umsetzung Lieferant	Umsetzung Warengruppe	Umsetzung Position	Übernahme von Parametersatz
Kennzeichen							
Eigene Angebotsnummer vergeben	<input type="checkbox"/>						
Eigene Auftragsnummer vergeben	<input type="checkbox"/>						
Fixes Auslieferungskennzeichen							
Fixes Bestellkennzeichen							
Länge der Kundennummer	6						
Führende Nullen in KdNR unterdrücken	<input type="checkbox"/>						
Festes Konditionskennzeichen	1 - Lieferantenkondition						
Festes Preiskennzeichen							
Artikelstammdaten übernehmen	<input type="checkbox"/>						
Felder für Artikelstammdatenübernahme	<div> <div>Artikel-Nr.</div> <div>Modellbezeichnung</div> <div>Warennummer Intrastat</div> </div>						
Teileverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/>						
Trennung der Kopfdaten	<input checked="" type="checkbox"/>						
Trennung der Warengruppen	<input type="checkbox"/>						
Bestellung sperren	<input checked="" type="checkbox"/>						





Modus für VerbandsWGS	lt Umsetzungstabelle
Groß-/Kleinschreiben und Umlaute beim Modellenabgleich ignor...	<input type="checkbox"/>
Diese Zeichen beim Modellenabgleich ignorieren	
Konditionssätze aus MÖBELPILOT-Daten	<input type="checkbox"/>
Formatierung Teilen als Text	Normal
Korrektur für Artikelbezeichnung	<input type="checkbox"/>
Modus für Kundensuche	nach Nachname, Vorname, PLZ, Ort, Strasse
Texte (KPS)	Langtext
Planungstexte übernehmen	<input type="checkbox"/>
Übernahmenfreigabe für Positionen mit Bestellung u./o. AB	<input type="checkbox"/>
Fixes Sortimentskennzeichen	
Artikelbezeichnung anhand KPS Haupt/Unterwarengruppe (KPS)	<input type="checkbox"/>
Bem. Lief. (KPS)	nicht übernehmen
Bem. Mont. (KPS)	nicht übernehmen
Bemerkung 1 (KPS)	nicht übernehmen
Bemerkung 2 (KPS)	nicht übernehmen
Bemerkung 3 (KPS)	nicht übernehmen
Artikelupdate via Webservice erlauben	<input type="checkbox"/>

VERK1=Fachberater (CARAT)	<input type="checkbox"/>
Netto-Tage Fix (CARAT)	-
Skonto Fix (CARAT)	-
Skonto-Tage Fix (CARAT)	-
Liefertermin Text (CARAT)	Auftragsinformation
Planungsinformation Text (CARAT)	Auftragsinformation
Kommissionsinforamtion Text (CARAT)	Auftragsinformation
Kundenlieferart Text (CARAT)	Lieferhinweis
WAWI Warengruppe benutzen (CARAT)	<input checked="" type="checkbox"/>
Festpreis Bearbeitung (CARAT)	Position
Festpreis Positionstext (CARAT)	Festpreisverrechnung
Festpreis Warengruppe (CARAT)	FESTPREIS
Festpreis Lieferant (CARAT)	FESTPREIS
Auftragsinformation pro Lieferant	<input checked="" type="checkbox"/>
Maße als Text	nicht eintragen
Rabatte (CARAT)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bonus als Sofortbonus (CARAT)	<input checked="" type="checkbox"/>
Neutrale Artikel übernehmen (CARAT)	<input type="checkbox"/>
Festpreis Verteilen auf Warengruppen, kommagetrennt (CARAT)	

Anzahlung übernehmen (CARAT)	<input checked="" type="checkbox"/>
Artikelbezeichnung an Modellbezeichnung angleichen (KPS)	<input type="checkbox"/>
Neue Unterpositionen hinzufügen	nach vorne (wenn möglich)
Lieferhinweis Parameter mit Aufzug(CARAT)	
Lieferhinweis Parameter ohne Aufzug(CARAT)	
Aufzug als Text(CARAT)	<input type="checkbox"/>
Vorschlag für Dokumentenübernahme	immer
EK-Berechnung	keine
Neue Positionen hinzufügen	nach vorne (wenn möglich)
Druckdatum der Bestellung nicht übernehmen	<input type="checkbox"/>
Artikelbezeichnung gleich Modellbezeichnung (CARAT)	<input type="checkbox"/>

Die Buttons

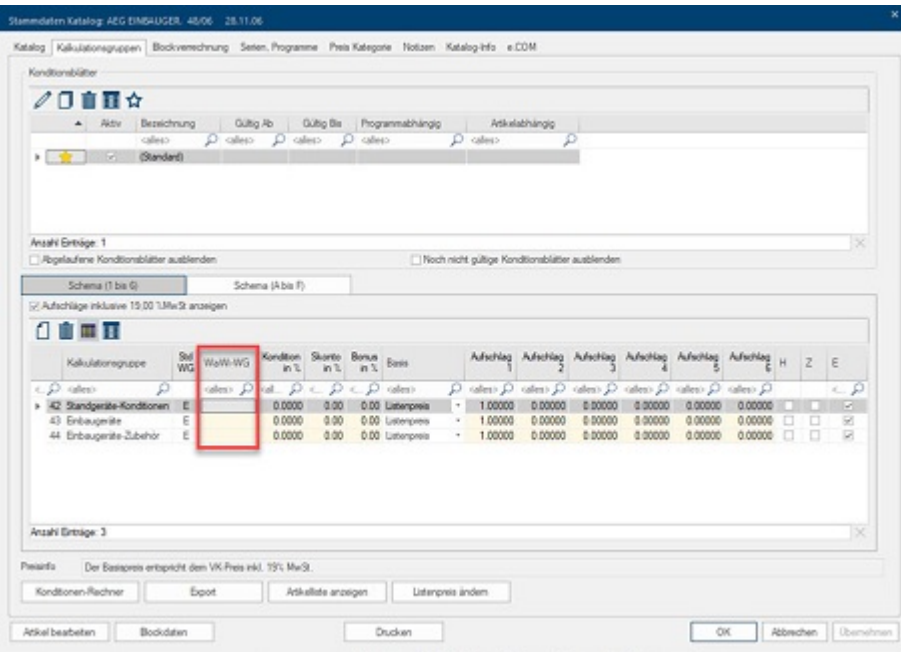


Button	Bedeutung	Funktion
	Parameter aus der Tabelle kopieren	Um den Erfassungsaufwand zu reduzieren, kann man bereits eingepflegte Parameter zeilenweise markieren und mit einem Klick auf diesen Button kopieren.
	Parameter in die Tabelle einfügen	Sollen die zur Kopierung vorgemerkten Parameter in einer neuen Zeile eingefügt werden, dann muss diese Zeile markiert und der Button angeklickt werden.
	Parameter exportieren	Dieser Button dient ausschließlich unserem Support.
	Parameter importieren	Dieser Button dient ausschließlich unserem Support.

Formular Parameter

Formularname	Bedeutung/Funktion
Parameter	Hier pflegt unser Support, im Rahmen der Schnittstelleneinrichtung, grundsätzliche Vorgaben zur Datenübernahme ein. Änderungen sollten danach nur von versierten Anwendern vorgenommen werden.
Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Kennzeichen	Dieses Formular ist für die Anbindung diverser Planungssysteme konzipiert worden. Für jede Anbindung gibt es ein Kennzeichen, z.B. CARAT, das hier eingepflegt werden muss.
Eigene Angebotsnummer vergeben	Ist das Kontrollkästchen aktiviert, dann vergibt MÖBELPILOT im Rahmen der Planungsübernahme dem Angebot automatisch die nächste freie MÖBELPILOT-Angebotsnummer.
Eigene Auftragsnummer vergeben	Ist das Kontrollkästchen aktiviert, dann vergibt MÖBELPILOT im Rahmen der Planungsübernahme dem Auftrag automatisch die nächste freie MÖBELPILOT-Auftragsnummer.
Fixes Auslieferungskennzeichen	Hier legt man fest, ob den Planungsdateien im Rahmen der Übernahme ein Ausliefererkennzeichen fix zugeordnet werden soll.
Fixes Bestellkennzeichen	Hier wird festgelegt, ob den Planungsdateien im Rahmen der Übernahme ein Bestellkennzeichen fix zugewiesen werden soll.
Länge der Kundennummer	In der Regel wird im MÖBELPILOT eine 6-stellige Kundennummer genutzt. Entsprechend ist hier die Vorgabe zu setzen.
Führende Nullen in Kundennummer (KdNR) unterdrücken	Geht man davon aus, dass in MÖBELPILOT eine 6-stellige Kundennummer genutzt wird, so hat diese Vorgabe keine Bedeutung. Beispiel. Carat liefert die Kundennummer 000123. In diesem Fall würde die Standard-Kundennummernlänge (6-stellig), diese Vorgabe übertrumpfen.
Festes Konditionskennzeichen	Im Rahmen der Planungsübernahme wird den Angebots- bzw. Auftragspositionen das hier aktivierte Konditionskennzeichen zugewiesen.
Festes Preiskennzeichen	Im Rahmen der Planungsübernahme wird der Angebots- bzw. Auftragspositionen das hier ausgewählte Preiskennzeichen zugewiesen.
Artikelstammdaten übernehmen	Wird diese Vorgabe aktiviert, dann prüft MÖBELPILOT während der Datenübernahme anhand der EAN-Nummern, oder der Warengruppennummer in Verbindung mit der Modellbezeichnung und der Lieferantenummer, ob der übernommene Artikel in der Artikel-Stammdatendatei enthalten ist. Wenn der Artikel gefunden wird, werden die Daten der Stammdatei in die Position eingepflegt.
Felder für Artikelstammdatenübernahme	Hier wird festgelegt, welche Felder der Artikel-Stammdatei im Falle einer programmunterstützten Übernahme in die Position einfließen sollen.
Teileverwaltung	Wird die Vorgabe aktiviert, bildet das Programm grundsätzlich die Artikel eines Lieferanten in Unterpositionen ab. Wir empfehlen, diese Vorgabe <u>nicht</u> zu aktivieren, da sie sonst die individuellen Vorgaben aus der Mapping-Tabelle überspielt.
Trennung der Kopfdaten	Beinhaltet eine Küche beispielsweise Holzteile aus 2 unterschiedlichen Programmen eines Herstellers, so kann man mit Hilfe dieser Programmfunktion dafür sorgen, dass MÖBELPILOT im Angebot/Auftrag 2 Positionen mit unterschiedlichen Kopfdaten bildet.

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Trennung der Warengruppe	Ist diese Vorgabe aktiviert, dann prüft MÖBELPILOT ob es bei den Artikeln eines Lieferanten unterschiedliche Warengruppen-Angaben gibt. Wenn ja, bildet das Programm hierfür jeweils eigene Positionen. Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion nicht einzuschalten.
Bestellung sperren	Diese Vorgabe sorgt dafür, dass die übergebenen Aufträge in MÖBELPILOT zunächst mit einer Bestellsperre versehen werden.
Modus für Verbands-WGS	Wir empfehlen Ihnen hier, die durch unseren Support aktivierte Vorgabe <i>-lt. Umsetzungstabelle-</i> beizubehalten.
Groß-Kleinschreiben und Umlaute beim Modellabgleich ignorieren Diese Zeichen beim Modellabgleich ignorieren	Diese beiden Funktionen sind als Ergänzung der Spielregeln bei der Artikel-Stammdatenübernahme zu sehen.
Konditionssätze aus MÖBELPILOT Daten	CARAT liefert an MÖBELPILOT grundsätzlich nur den n/n-EK-Wert. Gibt es in MÖBELPILOT bei dem Lieferanten aber das vorgegebene Konditionskennzeichen (s. <i>-festes Konditionskennzeichen-</i>), sowie hierzu auch eine erfasste Rabattstafel, dann ermittelt das Programm automatisch den Brutto-EK und pflegt diesen einschl. der entsprechenden Rabatte ein.
Teile im Text formatieren	Hat man in der Mapping-Tabelle festgelegt, dass MÖBELPILOT keine Unter-(Teile-) Positionen bilden soll, werden alle Informationen im Kundentext abgebildet. Mit Hilfe dieser Funktion kann man Einfluss auf die Wiedergabe des Textes nehmen. Zur Auswahl stehen die Versionen <i>-Normal-</i> (empfohlen), oder <i>-kompakt-</i> .
Korrektur für Artikelbezeichnung	Ist diese Vorgabe aktiviert, prüft MÖBELPILOT, ob der Artikel ggf. schon in einer früheren Position übernommen wurde und vergleicht dabei die Artikelbezeichnung.
Modus für Kundensuche	Unabhängig davon, ob CARAT in der Datei eine Kundennummer liefert oder nicht prüft MÖBELPILOT, ob der Kunde in der Warenwirtschaft bereits bekannt ist. Die Suchkriterien werden an dieser Stelle festgelegt. Wir empfehlen die Vorgabe „nach Nachname, Vorname“ zu wählen.
Übernahmenfreigabe für Positionen mit und/oder AB	Hat eine Position bereits eine Bestellung oder liegt sogar schon eine AB vor, dann sollte eine erneute Planungsübergabe in der Regel nicht ohne individuelle Prüfung stattfinden. Diese organisatorische Vorgabe kann man aber grundsätzlich auch übergehen. Für diesen Fall muss hier das Kontrollkästchen aktiviert werden.
Fixes Sortimentskennzeichen	Die hier getroffene Auswahl sorgt dafür, dass das Sortimentskennzeichen jeder übernommenen Auftragsposition zugeordnet wird.
VERK1 = Fachberater (Carat)	MÖBELPILOT prüft bei der Übernahme, ob das CARAT-Feld "Fachberater" einen Eintrag aufweist. Wenn ja, dann wird dieser im MP-Auftrag als Verkäufer 1 eingepflegt. Voraussetzung, die Vorgabe wird hier aktiviert.
Netto-Tage Fix (Carat) Skonto-Fix (Carat) Skonto-Tage Fix (Carat)	Die hier hinterlegten Informationen werden bei der Übernahme als Konditions-Vorgabe im MÖBELPILOT-Auftragskopf eingepflegt.



Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Wawi Warengruppe benutzen (Carat)	<p>CARAT bietet die Möglichkeit, bereits in den Katalog-Stammdaten zu jeder Kalkulationsgruppe die entsprechende MÖBELPILOT-Warengruppe zu hinterlegen. Wir empfehlen, dass auch so umzusetzen und diese Vorgabe zu aktivieren.</p> 

Feldbeschreibung	Bedeutung/Funktion
Festpreis Bearbeitung (Carat)	<p>CARAT bietet die Möglichkeit, einer geplanten Küche letztendlich einen Festpreis zuzuweisen. Beispiel: die Summe aller Positionen beträgt 10000 €. Auf der Planungsseite wurde ein Festpreis von 9500 € eingepflegt. Legen Sie hier bitte fest, wie MÖBELPILOT mit der Differenz umgehen soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Differenz in einer neuen (Nachlass-) Position abbilden, oder - die Differenz auf die Positionen verteilen, oder - die Differenz ignorieren
Festpreis Positionstext (Carat)	Für den Fall, dass der Differenzbetrag in MÖBELPILOT in einer neuen Position abgebildet wird, geben Sie hier bitte den Text für diese Position vor, z.B. "Festpreisverrechnung".
Festpreis Warengruppe (Carat)	Soll für den Differenzbetrag eine Position gebildet werden, dann benötigt MÖBELPILOT hierfür auch eine Warengruppe. Im Formular "Planungsschnittstelle Parameter" muss zu diesem Zweck zunächst unter dem Formularreiter "Umsetzung Warengruppe" für die Planung die empfohlene Vorgabe "FESTPREIS" und dann die gewünschte Warengruppe eingepflegt werden. Achtung: der dort hinterlegte Begriff (z.B. FESTPREIS) muss mit dem hier eingepflegten Text übereinstimmen!
Festpreis Lieferant (Carat)	Wird für den Differenzbetrag eine Position gebildet, dann benötigt MÖBELPILOT, neben der bereits erwähnten Warengruppe, auch eine Zuordnung auf einen Lieferanten. Pflegen Sie bitte hierfür unter dem Formularreiter "Umsetzung Lieferant" die entsprechenden Vorgaben ein.
Auftragsinformation pro Lieferant	Wird diese Vorgabe aktiviert, dann hinterlegt MÖBELPILOT in der tabellari-schen Auftragsinformation einen Verweis auf den jeweiligen Lieferanten
Maße als Text	Legen Sie mit Hilfe des Auswahlménüs fest, wie sich das System bei der Übernahme der Maßangaben verhalten soll. Die Maße werden grundsätz-

	lich in die hierfür vorgesehenen Felder des Formulars " <i>Bearbeiten Auftragspositionen</i> " (Karteireiter " <i>Infos</i> ") übernommen. Zusätzlich können sie aber auch mit dem Hinweis B/H/T im Kundentext erscheinen. Wenn das gewollt ist, dann muss die Vorgabe auf " <i>immer eintragen</i> " gesetzt werden.
Rabatte (Carat)	CARAT liefert ggf. Positionen mit Rabatt. Mit Hilfe dieser Vorgabe wird festgelegt, ob der Rabatt in der Wawi-Position als Klartext wiedergegeben werden soll.
Bonus als Sofortbonus (Carat)	Bei CARAT kann für jeden Artikel in den Kalkulationsvorgaben Bonus in % hinterlegt werden. Legen sie hier bitte fest, ob ein ggf. übermittelter Wert von MÖBELPILOT als Sofortbonus interpretiert und eingepflegt werden soll.
Neutrale Artikel übernehmen (Carat)	Legen Sie fest, ob die in der Planung ggf. verwendeten " <i>neutralen</i> " Artikel mit in den MP-Auftrag (Angebot) mit einfließen sollen.
Festpreisverteilen auf Warengruppen, kommagetrennt (Carat)	Haben Sie bei der Vorgabe " <i>Festpreis Bearbeitung</i> " die Option " <i>Verteilung</i> " gewählt, dann können Sie hier festlegen, welche Warengruppen hierbei berücksichtigt werden sollen. Pflegen Sie also die entsprechenden WGR-Nummern ein und bei mehreren Nummern trennen Sie diese bitte mit einem Komma.
Anzahlung übernehmen (Carat)	Wird die Vorgabe aktiviert, dann übernimmt MÖBELPILOT eine in CARAT hinterlegte Anzahlung als <u>vereinbarte</u> Anzahlung.
Neue Unterpositionen hinzufügen	Legen sie bitte fest, wie MÖBELPILOT bei einer Mehrfachübernahme mit den neu hinzugekommenen Unterpositionen verfahren soll. a) Wenn möglich an den Anfang der Planung stellen, oder b) an das Ende der Planung stellen.

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Lieferhinweis Parameter mit bzw. ohne Aufzug (Carat)	Um eine ggf. aus der Planung kommende, diesbezügliche Information verarbeiten zu können, sollten zunächst, soweit nicht bereits vorhanden, in den MP-Benutzer-Parametern unter dem Parameternamen " <i>LIEFERHINWEIS</i> " entsprechende Suchbegriffe und Texte erfasst werden. Danach werden diese hier zugewiesen. Die so aktivierten Informationen werden dann von MÖBELPILOT im Auftragsformular " <i>zusätzliche Auftragsanschriften</i> " berücksichtigt.
Aufzug als Text (Carat)	Wollen Sie die vorab beschriebene Lösung nicht nutzen, sondern eine diesbezügliche Information als Text im Auftragskopf (Textfeld - Lieferhinweis) hinterlegen, dann aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen.
Vorschlag für Dokumentenübernahme	Wir empfehlen Ihnen hier die Standard-Vorgabe " <i>immer</i> " beizubehalten.
EK-Berechnung	Geht aus der Übergabedatei nicht eindeutig hervor, ob es sich bei den übermittelten Werten um den EK und/oder VK handelt, kann MÖBELPILOT hier mit einer Programmlogik versuchen, dies selbst zu ermitteln. Da hierbei aber immer mit Ungenauigkeiten zu rechnen ist, empfehlen wir die Standard-Vorgabe " <i>keine</i> " beizubehalten.
Neue Positionen hinzufügen	Legen sie bitte fest, wie MÖBELPILOT bei einer Mehrfachübernahme mit den neu hinzugekommenen Positionen verfahren soll. a) Wenn möglich an den Anfang der Planung stellen, oder b) an das Ende der Planung stellen.
Druckdatum der Bestellung nicht übernehmen	Wird dieses Feld aktiviert, dann werden alle Positionen als „ <i>noch nicht bestellt</i> “ an MÖBELPILOT übermittelt.
Artikelbezeichnung gleich Modellbezeichnung (Carat)	Wird diese Vorgabe aktiviert, dann übernimmt MÖBELPILOT weiterhin die Modellbezeichnung aus dem Planungssystem und pflegt diese als Artikelbezeichnung ein. Wird diese Vorgabe nicht aktiviert (Standard), dann übernimmt MÖBELPILOT die Information aus der ersten Zeile des Kundentextes und trägt sie in das Feld Artikelbezeichnung ein.

Formular Umsetzung Filialen und Anredekennzeichen, Eigenname, Land, Verbands-WGS, Verkäufer

Formular-Name	Bedeutung/Funktion
Umsetzung Filialen, Anredekennzeichen	<p>In der Planungssoftware wird das Küchenstudio beispielsweise unter der internen Filial-Nummer 1 geführt, in der Warenwirtschaft dagegen unter der Filial-Nummer 04. In diesem Fall muss hier das entsprechende Daten-Mapping hinterlegt werden.</p> <p>Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor: Führen Sie einen <u>Doppelklick</u> auf das Feld <i>-PS Filiale-</i> aus und pflegen Sie hier die entsprechende Kennung ein. Danach öffnen Sie das Auswahlfeld <i>-MP Filiale-</i> mit einem <u>Doppelklick</u>. Wählen Sie die entsprechende Filiale aus. Für den Fall, dass Sie noch eine Bezeichnung hinterlegen wollen, öffnen Sie das entsprechende Feld wieder mit einem Doppelklick.</p> <p>Beispiel:</p>  <p>Diese Vorgehensweise gilt für alle nachfolgend beschriebenen Felder.</p> <p>Unterschiedliche Anredekennzeichen werden in dieser Rubrik ebenfalls gemappt.</p> <p>Beispiel:</p> 
Umsetzung Eigenname, Land	<p>Nutzen Sie im Planungssystem Modellnamen, für die Sie in der Warenwirtschaft einen <i>-Eigennamen-</i> verwenden, dann pflegen Sie bitte hier die entsprechenden Informationen ein. Weiterhin können Sie in diesem Teil des Formulars die Länderkennzeichen mappen.</p>
Umsetzung Verbands-WGS, Verkäufer	<p>Die in der Planungssoftware genutzten Warengruppen und Verkäuferkennungen müssen in der Regel an die in MÖBELPILOT hinterlegten Schlüssel angepasst werden. Die hierfür notwendigen Informationen werden in diesem Teil der Mapping-Tabelle eingepflegt.</p>

Formular Umsetzung Lieferant

Anwendern der Planungssoftware CARAT empfehlen wir, das Mapping der Lieferanten bereits in der Planungssoftware anzustoßen. Zu diesem Zweck kann im jeweiligen Stammdaten-Katalog, im Feld WaWi-Nummer, die entsprechende Information hinterlegt werden.

Ruft man danach im MÖBELPILOT das nachfolgend beschriebene Formular "Umsetzung Lieferant" auf, so wird die Lieferantenummer bereits in der Spalte "PS Lieferant" vorgegeben und man muss lediglich die noch fehlenden Informationen ergänzen.

PS Lieferant	MP Lieferantenummer	Teile oder Position	Sortierfolge

Legende:

PS Lieferant: Lieferantenummer (Planung)

MP Lieferantenummer: Lieferantenummer MÖBELPILOT

Teile oder Position: Es stehen 3 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung

E = Einzelposition bilden

T = Position mit Unterpositionen (Teile) bilden

Z = Position mit Zusatztext bilden (alle Artikel dieses Lieferanten werden im Kundentext abgebildet)

Beispiel:

Wollen Sie erreichen, dass MÖBELPILOT bei der Übernahme der Artikel dieses Lieferanten eine Position mit Unterpositionen bildet, dann pflegen Sie hier bitte ein **T** ein.

Soll jeder einzelne Artikel dieses Lieferanten bei der Übernahme in MÖBELPILOT eine Einzelposition bilden, dann muss hier ein **E** eingetragen werden.

Sollen die einzelnen Artikel dieses Lieferanten als Fließtext im Kundentext wiedergegeben werden, dann weisen Sie dem Lieferanten an dieser Stelle das **Z** zu.

Sortierfolge: Die Sortierfolge gibt vor, an welche Stelle Artikel dieses Lieferanten im MÖBELPILOT-Angebot/Auftrag letztendlich gestellt werden. Die übliche Vorgehensweise ist hier, den Lieferanten der Holzteile eine Nummer im 100er-Kreis zuzuweisen. Hierdurch wird sichergestellt, dass diese Artikel im Angebot/Auftrag die erste Position bilden.

Elektroherstellern weist man üblicherweise eine Nummer im 200er Kreis zu. Herstellern von Spülen, etc., erhalten eine 300er Nummer. Zubehör-Lieferanten idealerweise eine 400er Nummer und Dienstleistungs-Lieferanten z.B. eine 700er Nummer.

Hinweis: Folgt man dieser Logik, dann kann man jedem Holzteile-Lieferanten die Nummer 100 zuweisen. Enthält eine Planungsdatei aber Artikel von 2 Holzteile-Lieferanten, hat man keinen Einfluss darauf, welcher Lieferant im MÖBELPILOT-Angebot/Auftrag die erste Stelle bildet.

In der Praxis hat sich das System etabliert, die Nummern im jeweiligen Kreis fortlaufend zu vergeben.

Sperre	Artikelbezeichnung	Produktmarke

Sperre: Wollen Sie die Artikel (Positionen) eines Lieferanten grundsätzlich für eine erneute Übernahme sperren, dann aktivieren Sie hier die Auswahl *1-ja*. Andernfalls wählen Sie bitte die Auswahl *0-nein*.

Artikelbezeichnung: Die Artikel eines Holzteile-Lieferanten sollen üblicherweise in MÖBELPILOT eine Position mit Unterteilen bilden. Damit die (Haupt-) Position auch eine entsprechende Artikelbezeichnung erhält, gibt man an dieser Stelle den hierfür vorgesehenen Text, z.B. Einbauküche nach Skizze und Aufstellung, vor.

Beispiel:

PS Lieferant	MP Lieferantennummer	Teile oder Position	Sortierfolge	Sperre	Artikelbezeichnung
000035	70125	T	100	0	Einbauküche lt. Skizze und Aufstellung

Produktmarke: Der Begriff Produktmarke wird in KPS verwendet. Daher ist diese Vorgabe für CARAT ohne Bedeutung.

Formular Umsetzung Warengruppe

Der überwiegende Teil der Anwender wird in dieser Rubrik nur die Mapping-Tabelle für die Warengruppen einpflegen und daher lediglich die Spalten *-PS Warengruppe-* und *-MP-Warengruppe-* mit den entsprechenden Kennziffern belegen. Idealerweise sollte die Spalte *"PS-Warengruppe"* bereits vorbelegt sein, s. hierzu auch *"Feldbeschreibung Wawi Warengruppe benutzen"*. Mit Hilfe dieses Formulars können aber auch vom Standard abweichende Praxisfälle vordefiniert werden.

Beispiel: Über den Holzteile-Lieferanten Nobilia werden auch die Elektrogeräte von AEG bezogen. In der *Umsetzungstabelle Lieferant* wurde definiert, dass Artikel des Herstellers Nobilia in MÖBELPILOT eine Position mit Unterpositionen (Teile) bilden sollen. Ohne weitere Information kann das Programm nicht erkennen, dass innerhalb der Planungsposition ein weiterer Lieferant enthalten ist und ordnet die Elektrogeräte als Unterposition in die Gesamtposition mit ein. Will man aber nun erreichen, dass MÖBELPILOT die Elektrogeräte aus der Übergabe-Datei herausnimmt und beispielsweise hieraus Einzel- oder Teilepositionen bildet, dann kann man das in diesem Teil der Mapping-Tabelle über die Warengruppe erreichen.

Parameter	Umsetzung Filialen, AnredeKZ	Umsetzung Eigenname, Land	Umsetzung VerbandsWGS, Verkäufer	Umsetzung Lieferant	Umsetzung Warengruppe	Umsetzung Position	Übernahme von Parametersatz
-----------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------

Formular-Name	Bedeutung/Funktion
Umsetzung Warengruppe	<div> <div>PS Warengruppe</div> <div>MP Warengruppe</div> <div>T</div> </div> <p>Legende:</p> <p>PS Warengruppe: Warengruppe (Planung)</p> <p>MP Warengruppe: Warengruppe MÖBELPILOT</p> <div> <div>Teile oder Position</div> <div>Sortierfolge</div> <div>Artikelbezeichnung</div> </div> <p>Teile oder Position: Es stehen Ihnen 3 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.</p> <p><i>E = Einzelposition bilden</i></p> <p><i>T = Position mit Unterpositionen (Teile) bilden</i></p> <p><i>Z = Position mit Zusatztext bilden (alle Artikel dieser Warengruppe werden im Kundentext abgebildet)</i></p> <p>Sortierfolge: Die Sortierfolge gibt vor, an welcher Stelle Artikel dieser Warengruppe im MÖBELPILOT-Auftrag gestellt werden sollen. Die übliche Vorgehensweise ist hier, mit 3stelligen Kennziffern zu arbeiten.</p> <p>Artikelbezeichnung: Will man beispielsweise Artikel einer bestimmten Warengruppe als Teile-Positionen abbilden, dann kann man für diese Warengruppe ggf. auch eine eigene Artikelbezeichnung definieren.</p>

	<div data-bbox="379 143 1074 230"> <div>Belegdruckparameter Teile</div> <div>Nur für PS Lieferanten</div> </div> <p>Belegdruckparameter Teile: Was wann und wo gedruckt wird, hängt zunächst von den grundsätzlichen Einstellungen in den Belegdruckparametern ab. Diese Vorgaben kann man fallweise in den abweichenden Belegdruckparametern übersteuern. Hier hat man nun eine weitere Möglichkeit auf den Belegdruck Einfluss zu nehmen. Setzt man hier die Vorgabe auf <i>-nein-</i>, dann werden auf den Belegarten <i>-Auftragsbestätigung-</i> und <i>-Rechnung-</i> Teile-Artikel der entsprechenden Warengruppe <u>nicht</u> gedruckt.</p> <p>Nur für PS Lieferanten: Soll das in dieser Zeile für eine bestimmte Warengruppe vordefinierte Programmverhalten nur für einen bestimmten Lieferanten gelten, dann trägt man in dieser Spalte die AMK-Nummer des Lieferanten ein. Diese Nummer ist nur dem Planungssystem zu entnehmen.</p>
--	--

Formular Umsetzung Position

Parameter	Umsetzung Filialen,AnredeKZ	Umsetzung Eigenname,Land	Umsetzung VerbandsWGS,Verkäufer	Umsetzung Lieferant	Umsetzung Warengruppe	Umsetzung Position	Übernahme von Parametersatz
-----------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------

Im Rahmen einer Küchenplanung werden regelmäßig Verbrauchsmaterial, Dienstleistungen oder andere, wiederkehrende Positionen mit eingeplant. Auch bei diesen "Artikeln" erwartet die Warenwirtschaft unter anderem eine Lieferantenbezeichnung sowie die Angabe der Warenherkunft. Nicht immer beinhaltet die Planungsdatei aus Sicht der Verwaltung korrekten Angaben.

Beispiel: Die Planung berücksichtigt zu bestellendes Installationsmaterial. Dieses Material wird aber im Betrieb bevorratet und muss daher grundsätzlich nicht geordert werden.

Diese Punkte werden also in der Regel nach der Planungsübernahme von der Auftragsbearbeitung in MÖBELPILOT nachbearbeitet. Um Sie hierbei zu unterstützen, können Sie mit Hilfe der nachfolgend beschriebenen Umsetzungstabelle, den Nachbearbeitungsaufwand reduzieren.

Formular- Name	Bedeutung/Funktion
Umsetzung Positionen	<div> <div>Lieferantenmuster</div> <div>Unterwarengruppemuster</div> </div> <p>Legende:</p> <p>Lieferantenmuster: Pflegen Sie an dieser Stelle entweder eine entsprechende MÖBELPILOT-Lieferantennummer, oder ein * ein. Letzteres bedeutet, dass die Vorgabe für alle Planungspositionen gilt, unabhängig davon, welcher Lieferant angegeben wird.</p> <p>Unterwarengruppenmuster: Wir empfehlen Ihnen hier ein * einzusetzen. Die Eingabe einer Warengruppennummer, z.B. 4Z00, etc. ist ebenfalls möglich.</p> <div> <div>Textmuster</div> <div>WH-Muster</div> </div> <p>Textmuster: Häufig werden seitens der Planung im Bereich der Dienstleistungen für gleiche Tätigkeiten unterschiedliche Bezeichnungen gewählt. Beispiel: Herd- und Wasser-Installation / Herd- und Wasser-Anschluss. Beide Angaben werden vermutlich dazu führen, dass die Sachbearbeitung hier jeweils eine Position mit der Warenherkunft "D" = Dienstleistung bildet. Um diesen Aufwand zu verkürzen, empfehlen wir als Textmuster *Herd- und Wasser* einzupflegen und danach in der Spalte - <i>Warenherkunft</i>- ein D einzutragen. Das würde dazu führen, dass alle Positionen in denen die Zeichenfolge <i>Herd- und Wasser</i> enthalten ist, automatisch vom Programm als Dienstleistung erkannt und gekennzeichnet werden. Auch Teilbegriffe wie beispielsweise *asser* sind möglich.</p> <p>WH-Muster: Diese Vorgabe muss im Zusammenhang mit den übrigen Vorgaben einer Zeile gesehen werden. Wir empfehlen Ihnen hier ein * einzusetzen. (Dieser Tipp wird durch das abschließende Beispiel transparenter).</p> <div> <div>Lieferantennummer</div> <div>Warenherkunft</div> </div> <p>Lieferantennummer und Warenherkunft: Wollen Sie beispielsweise erreichen, dass nach Übernahme bestimmter Planungspositionen MÖBELPILOT automatisch Ihren Betrieb als Lieferant ausweist, dann pflegen Sie hier die entsprechende Lieferantennummer ein. Soll in diesem Fall als Warenherkunft dann immer -<i>Dienstleistung</i>- eingetragen werden, dann setzen Sie noch zum Schluss in der Spalte Warenherkunft ein D ein.</p>

Parameter	Umsetzung Filialen,AnredeKZ	Umsetzung Eigenname, Land	Umsetzung VerbandsWGS, Verkäufer	Umsetzung Lieferant	Umsetzung Warengruppe	Umsetzung Position	Übernahme von Parametersatz
Lieferantenmuster		Unterwarengruppemuster	Textmuster	WH-Muster	Lieferantennummer	Warenherkunft	
*		*	*montage*	*	74100	D	

Das hier abgebildete Szenario würde dazu führen, dass MÖBELPILOT bei der Verarbeitung der Planungsdatei prüft, ob in einer Position

unabhängig vom Lieferanten (Lieferantenmuster: *) und

unabhängig von einer Warengruppe (Unterwarengruppemuster: *) und

abhängig vom Textmuster der Artikelbezeichnung (hier Zeichenfolge: montage) und

unabhängig von der in der im Rahmen der Übernahme gebildeten Warenherkunft (WH-Muster: *)

automatisch in der MÖBELPILOT zu bildenden Auftragsposition als Lieferant die Nummer 74100 und als Warenherkunft D eingepflegt wird.

Formular Übernahme von Parametersatz

Parameter	Umsetzung Filialen,AnredeKZ	Umsetzung Eigenname, Land	Umsetzung Position	Übernahme von Parametersatz
-----------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Das Formular -*Übernahme von Parametersatz*- wurde für den Support implementiert. Mit Hilfe dieser Funktion können Parameter aus der ursprünglichen Schnittstellenlösung übertragen werden.