



Handbuch

**Programmanpassung:
Buchen Ausgangsrechnungen**

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

Ansprechpartner bei EDV-Fragen

Dana Popovici	Telefon 06131 639226
Lisa Kurtz	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
HANDBUCH (HTML)	4
Programmanpassung: Buchen Ausgangsrechnungen	4
Szenario	4
Schritt 1 - Tourenplanung	4
Schritt 2 - Rechnungsdruck	5
Schritt 3 - Rechnungsaufhebung	6
Schritt 4 - erneuter Rechnungsdruck	8
Schritt 5 - Bestätigen Auslieferung	10
Schritt 4 - Buchen Ausgangsrechnungen	11

Handbuch (HTML)

Programmanpassung: Buchen Ausgangsrechnungen

Wir beschreiben Ihnen eine Programmanpassung die im Zusammenhang mit dem neuen Verfahren der Rechnungsaufhebung steht.

Wählte man bisher im Programm "Buchen Ausgangsrechnungen" als Belegdatum das "Auslieferungsdatum", so wurde den stornierten Rechnungen wie auch den Rechnungskorrekturen (Gutschriften) im FiBu-Datensatz das jeweilige Tagesdatum als Belegdatum zugewiesen. Das haben wir nun flexibler gestaltet.

Lernziele

- Sie sind in der Lage
- das Belegdatum für eine stornierte Rechnung bzw. Rechnungskorrektur festzulegen

Szenario

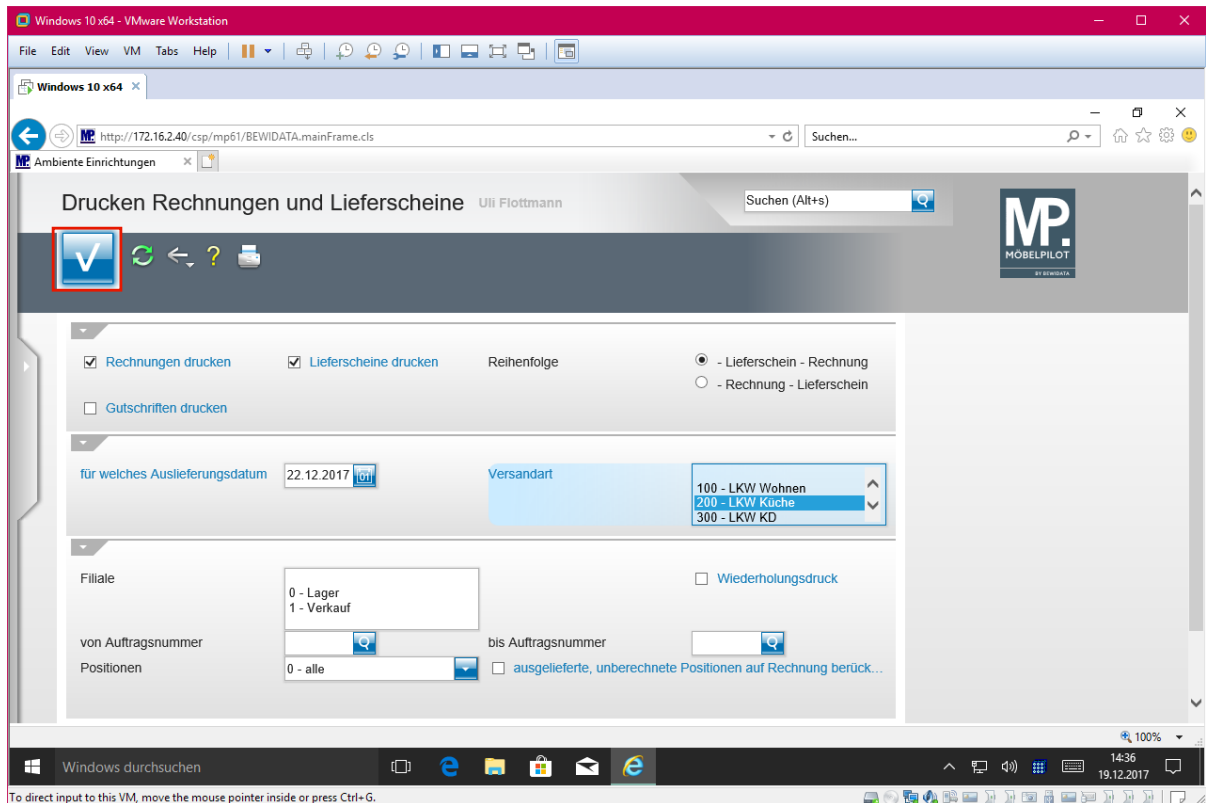
Schritt 1 - Tourenplanung

The screenshot shows the 'Tourenplanung' (Tour Planning) interface. On the left, a sidebar contains order details: Auftragsnummer 888999, Kunde 22091 (Chabin), Telefonnummer 02278-1709, Strasse Erlengrund 1/2, Ort 30159 Hannover. Below this, 'Offene Positionen' lists '1 x Einbauküche' with a delivery date of '200 - 22.12.2017'. The main area is a calendar grid for the week of 18.12.2017 to 22.12.2017. A red box highlights a checkmark icon in the top left of the sidebar. The calendar grid shows a blue bar for the delivery date 22.12.2017, indicating a tour is planned for that day.

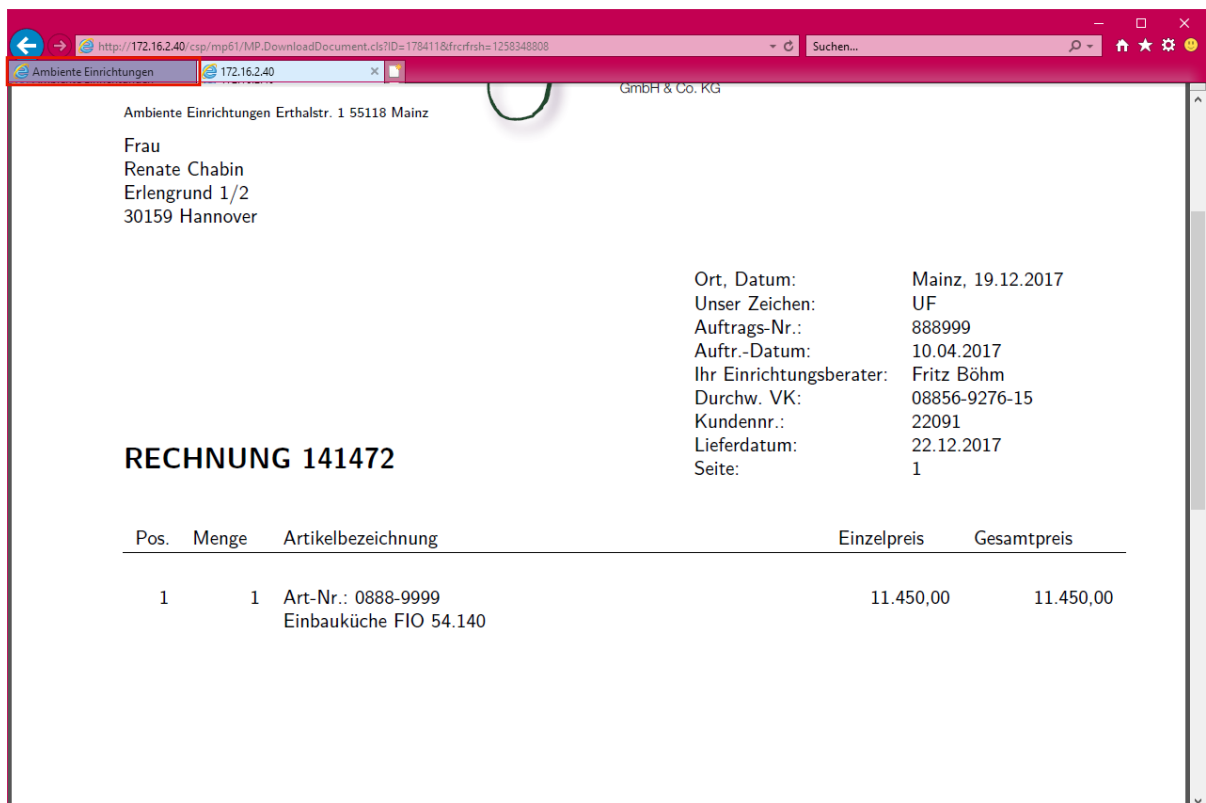


Am 18.12.2017 wird eine Auslieferung für den 22.12.2017 eingetourt.

Schritt 2 - Rechnungsdruck



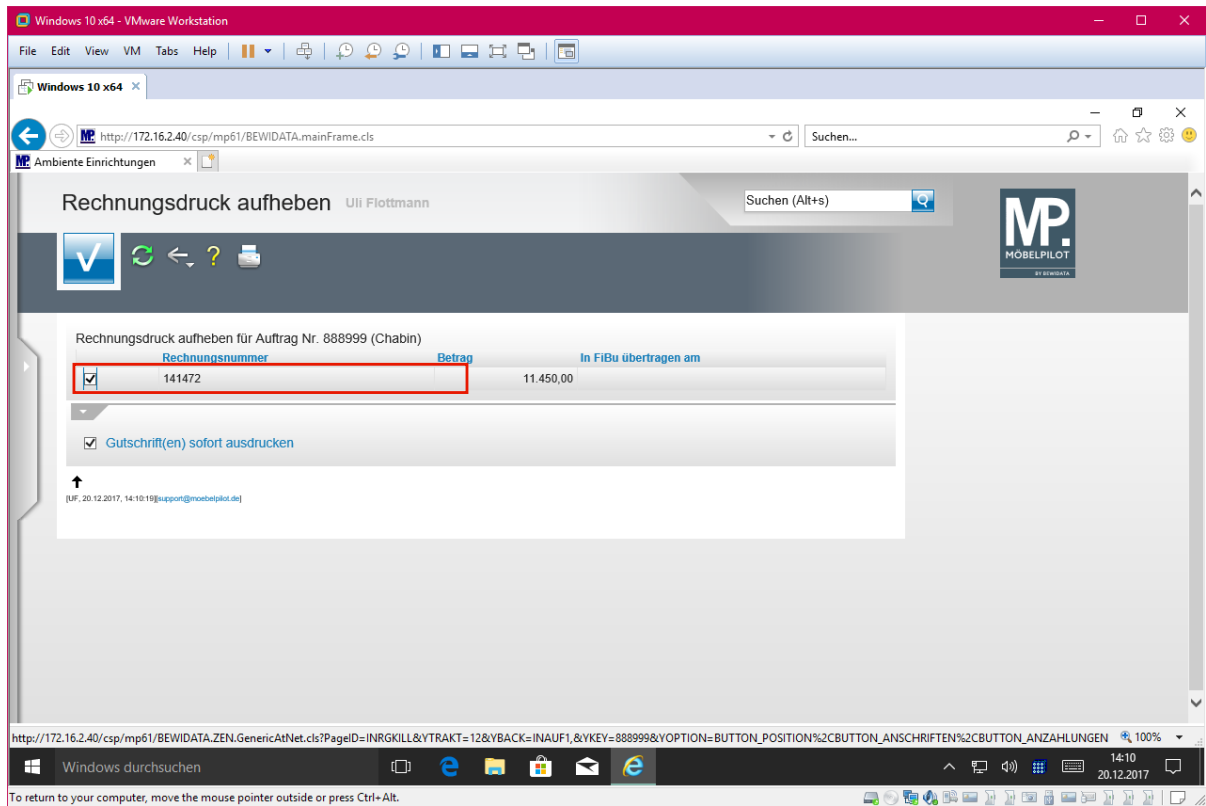
Am 19.12.2017 wird neben dem Lieferschein auch die Rechnung gedruckt.



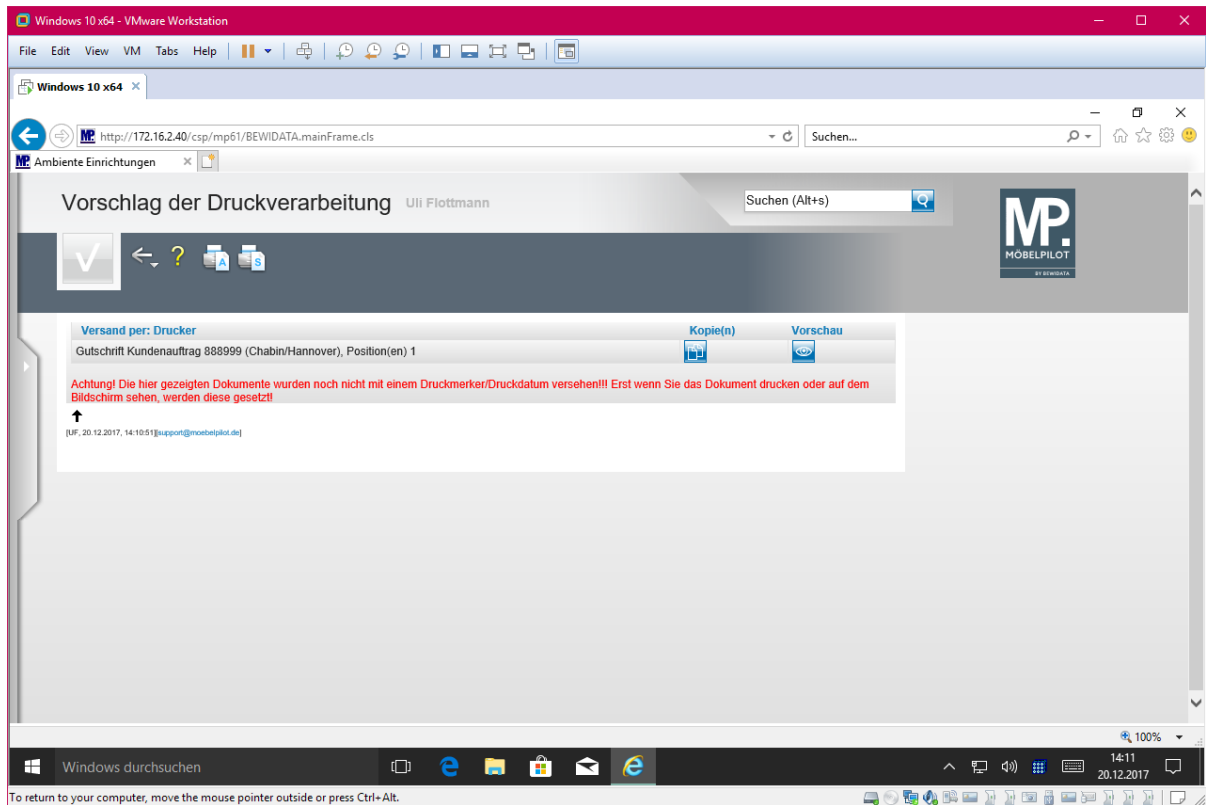


In unserem Beispiel weist die Rechnung das Druckdatum und das Leistungs-(Liefer-) Datum aus. Die Voraussetzung hierfür wurde in den Belegdruckparametern festgelegt.

Schritt 3 - Rechnungsaufhebung



Am 20.12.2017 wird der Rechnungsdruck aufgehoben.

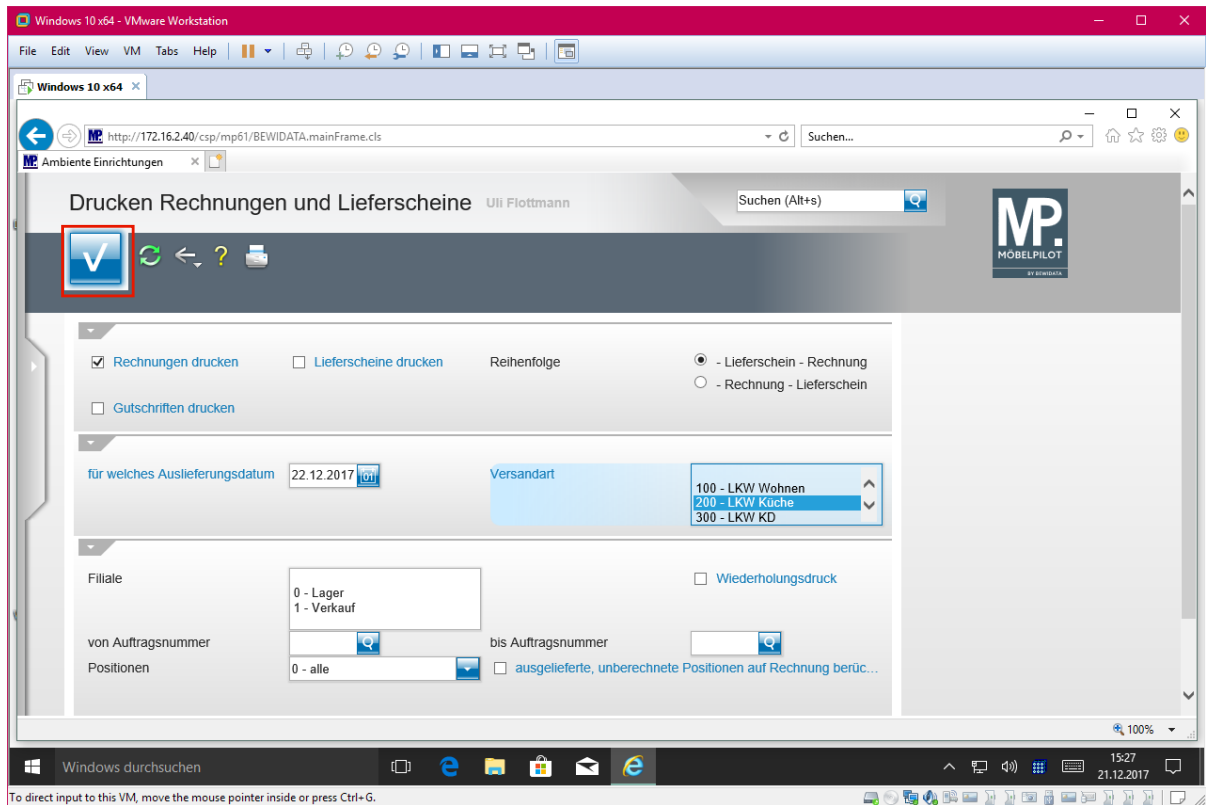


Unmittelbar danach wird eine Rechnungskorrektur (Gutschrift) produziert.

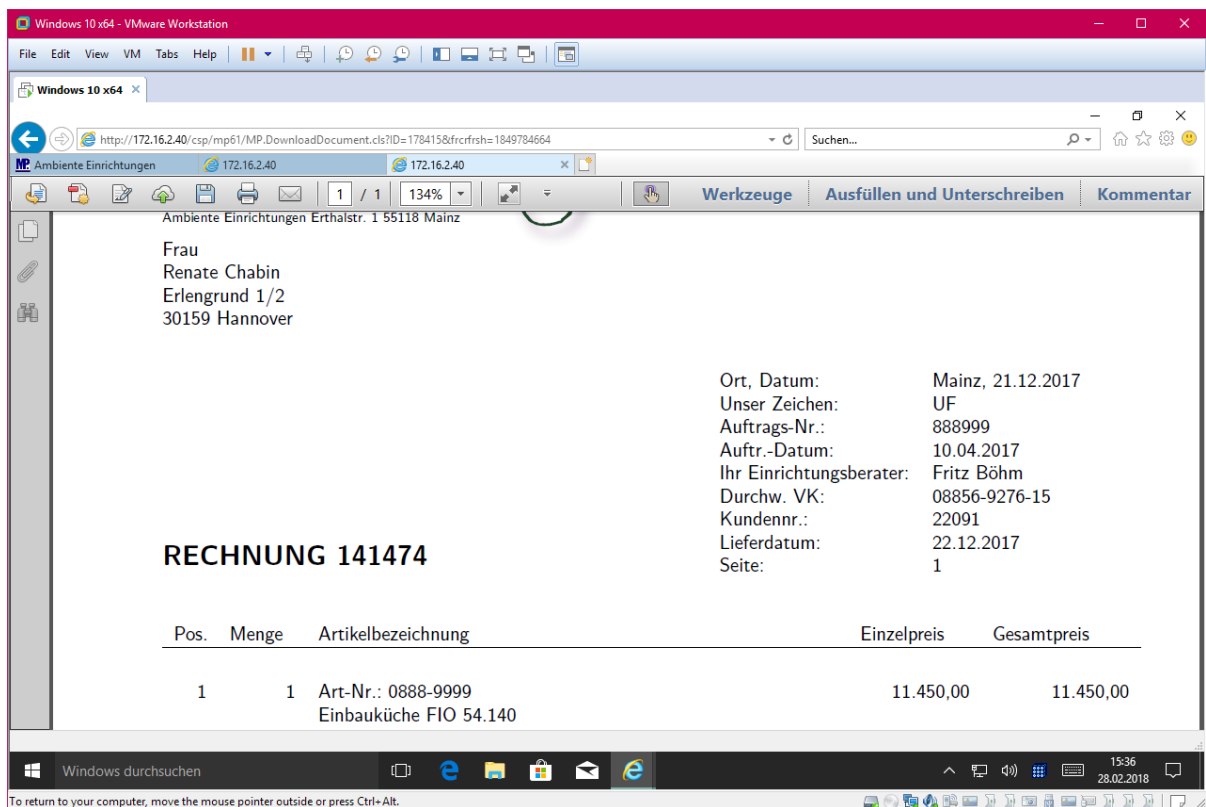
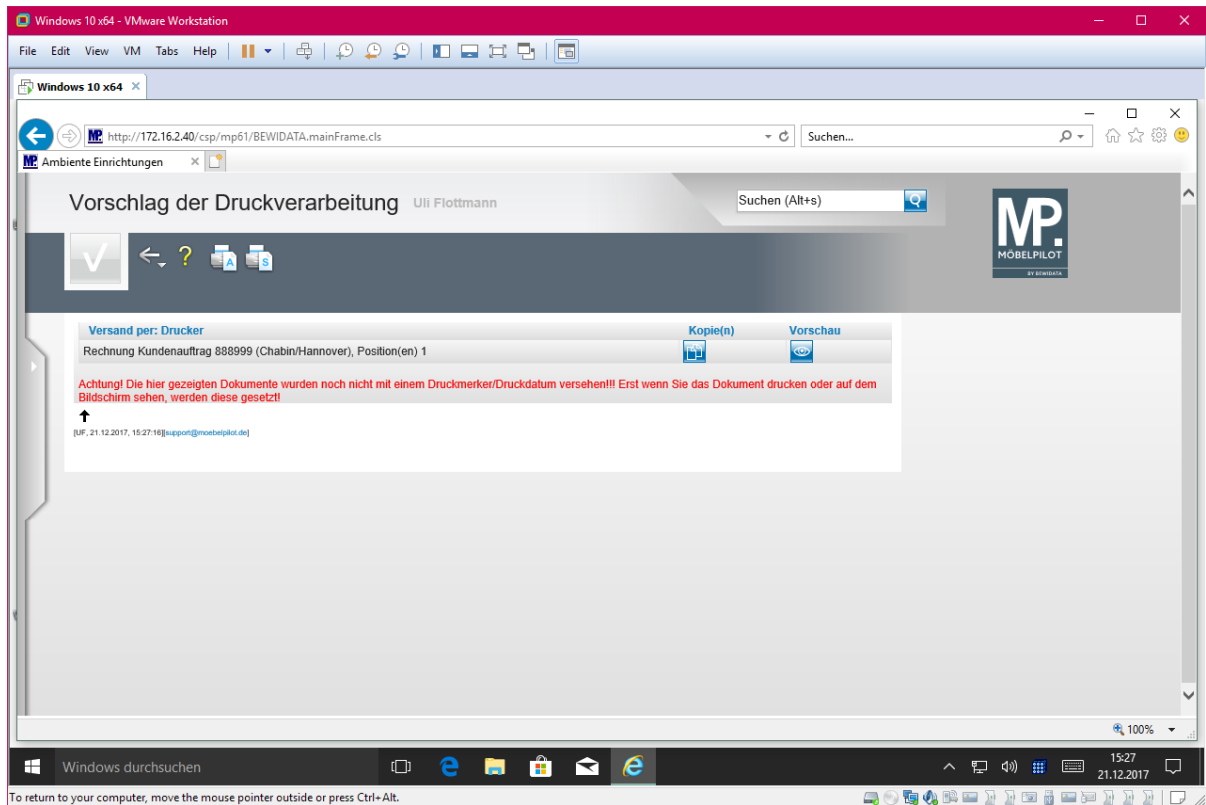


In unserem Beispiel weist die Gutschrift als Druckdatum das aktuelle Tagesdatum auf.

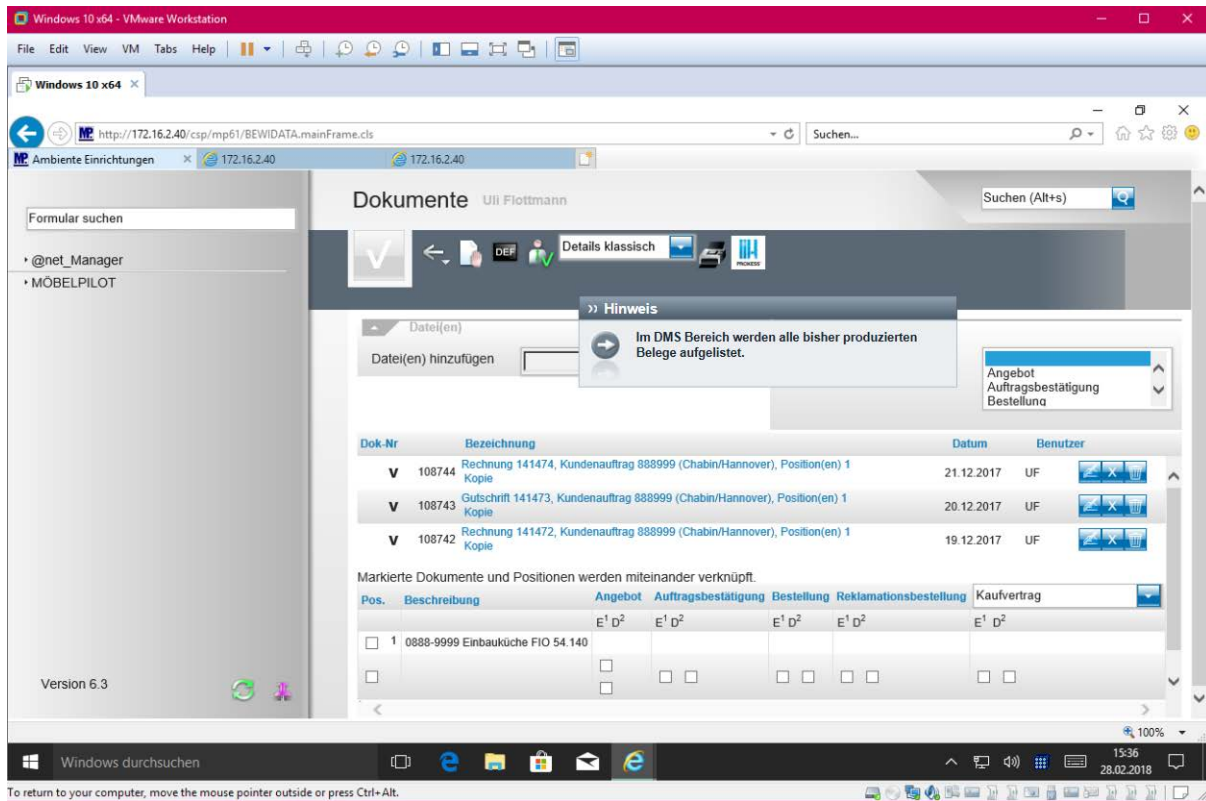
Schritt 4 - erneuter Rechnungsdruck



Am 21.12.2017 wird nun erneut eine Rechnung für die Auslieferung am 22.12.2017 produziert.

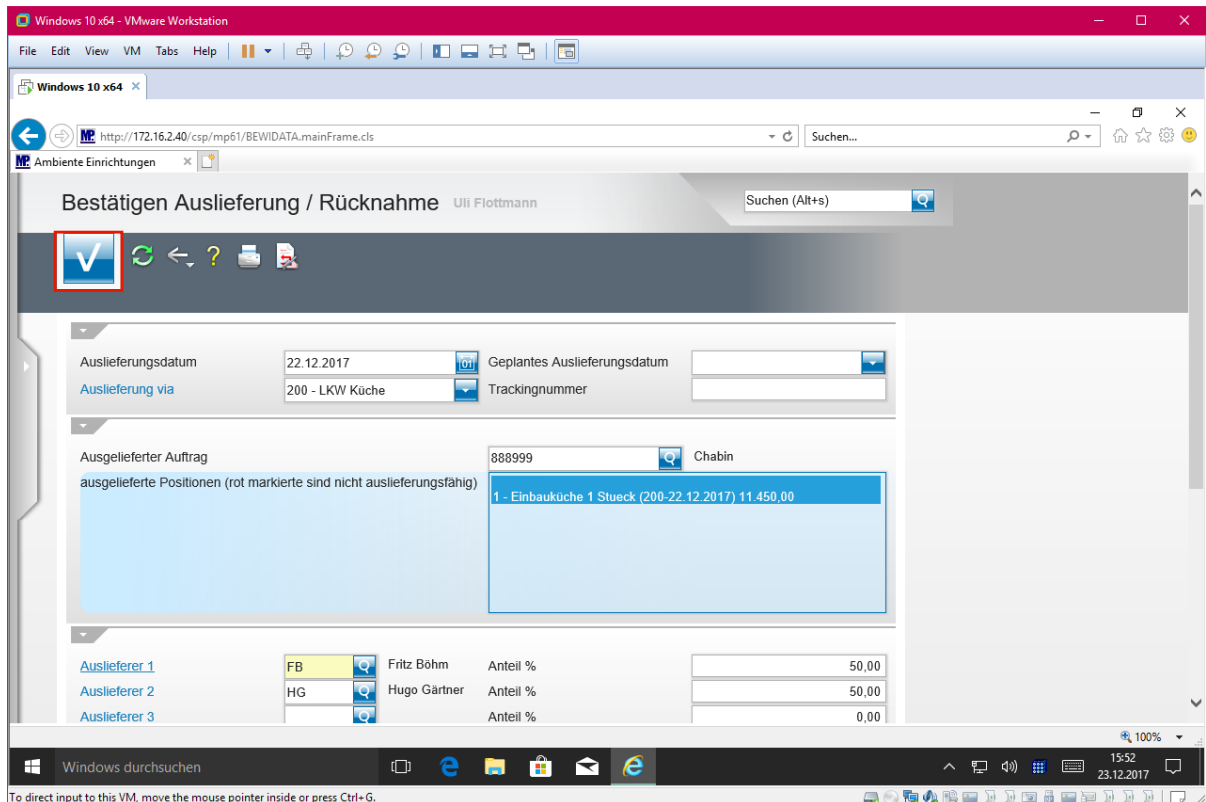


Die "neue" Rechnung weist wieder das aktuelle Tagesdatum und das geplante Leistungsdatum aus.



Im DMS Bereich werden alle bisher produzierten Belege aufgelistet.

Schritt 5 - Bestätigen Auslieferung





Mit der Aktion **-Bestätigen Auslieferung-** ist der Vorgang zunächst abgeschlossen.

Schritt 4 - Buchen Ausgangsrechnungen

The screenshot shows a web application titled "Buchen Ausgangsrechnungen" by Uli Flotmann. The interface includes a search bar and a sidebar with navigation icons. The main content area is divided into sections for "Buchungsverhalten", "Ausgangsrechnungen", and "Anzahlungsrechnungen".

Buchungsverhalten:

- ☐ - Alle neuen Rechnungen buchen
- ☒ - Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)

Belegart:

0 - Ausgangs- und Anzahlungsrechnungen buchen

von/bis Rechnungsnummer: [Empty field]

von/bis Rechnungsdatum: [Empty field]

von/bis Auslieferungsdatum: 01.12.2017 to 31.12.2017

Ausgangsrechnungen:

Belegdatum: 0 - aus Rechnungs- und Auslieferungsdatum das jüngere (highlighted with a red box)

Vollständigkeit: 1 - auch unvollständig ausgelieferte Rechnungen

Anzahlungsrechnungen:

Belegdatum: 0 - Druckdatum bzw. Zahlungsdatum der Zahlung

☐ Anzahlungsrechnungsnummer immer als Belegnummer

↑
[MF, 29.02.2018, 16:31:46][support@mobelpilot.de]



Im Januar 2018 sollen nun die Ausgangsrechnungen vom Dezember in die FiBu-Schnittstelle gestellt werden.

Buchen Ausgangsrechnungen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Belegart

von/bis Rechnungsnummer

von/bis Rechnungsdatum

von/bis Auslieferungsdatum

01.12.2017 31.12.2017

Buchungsverhalten

☐ - Alle neuen Rechnungen buchen

☒ - Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)

0 - Ausgangs- und Anzahlungsrechnungen buchen

Belegdatum

Vollständigkeit

0 - aus Rechnungs- und Auslieferungsdatum das innere

1 - nur Auslieferungsdatum

2 - nur Rechnungsdatum

Anzahlungsrechnungen

Belegdatum

0 - Druckdatum bzw. Zahlungsdatum der Zahlung

☐ Anzahlungsrechnungsnummer immer als Belegnummer

[UF, 28.02.2018, 16:31:46][support@mobelpilot.de]



In unserem Beispiel-Szenario wird als Belegdatum die Auswahl **1 - nur Auslieferungsdatum** gewählt.

Buchen Ausgangsrechnungen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Belegart

von/bis Rechnungsnummer

von/bis Rechnungsdatum

von/bis Auslieferungsdatum

01.12.2017 31.12.2017

Buchungsverhalten

☐ - Alle neuen Rechnungen buchen

☒ - Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)

0 - Ausgangs- und Anzahlungsrechnungen buchen

Belegdatum

Vollständigkeit

1 - nur Auslieferungsdatum

1 - auch unvollständig ausgelieferte Rechnungen

Anzahlungsrechnungen

Belegdatum

0 - Druckdatum bzw. Zahlungsdatum der Zahlung

☐ Anzahlungsrechnungsnummer immer als Belegnummer

[UF, 28.02.2018, 16:31:46][support@mobelpilot.de]

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Buchen Ausgangsrechnungen Uli Flottmann

Achtung!!! Wir empfehlen den Druck im Querformat und den Schriftgrad zu verkleinern!

Buchungsvorschlag:

Filiale	Auftragsnr	Buchungsdat	Betrag	Sollkonto	Habenkonto	Steuer	Belegnr	Buchungstext	Kostenstelle	Skt. Tage	Skt. %	Nettotage
1	888999	22.12.2017	11.450,00	22091	8400	19.00 USt	141474	AR		0	0,00	8
			11.450,00									

Rechnungsnummer Auftragsnummer Fehler

141472	888999	Stornierte Rechnung 141472. Belegdatum konnte nicht bestimmt werden
141473	888999	Rechnungskorrektur 141473. Belegdatum konnte nicht bestimmt werden



Das Protokoll weist ab der Version 6.3 Build 4511 darauf hin, dass MÖBELPILOT das Belegdatum für stornierte Rechnungen und Rechnungskorrekturen (Gutschriften) nicht bestimmen kann. Der Grund hierfür ist, man hat als Belegdatum die Auswahl "Auslieferdatum" gewählt hat.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Stornierte Rechnung 141472. Belegdatum konnte nicht bestimmt werden**.

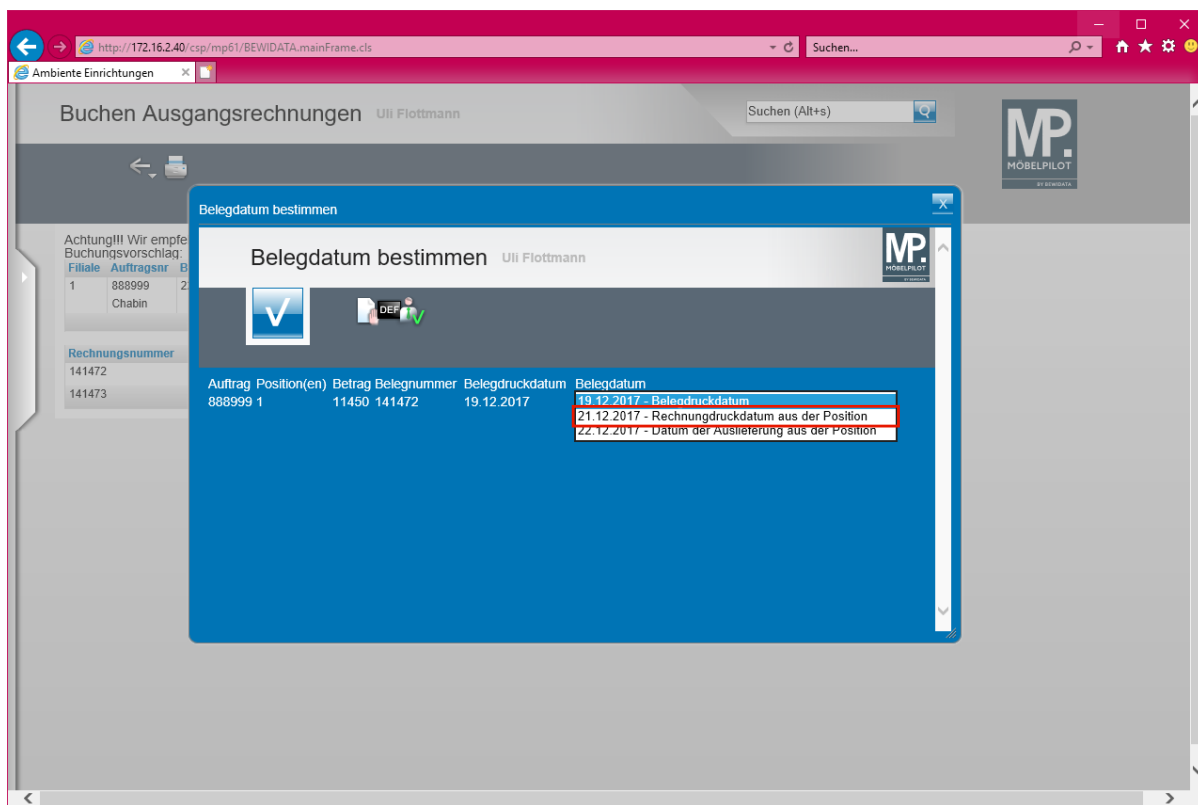
Belegdatum bestimmen

Belegdatum bestimmen Uli Flottmann

Auftrag Position(en) Betrag Belegnummer Belegdruckdatum Belegdatum

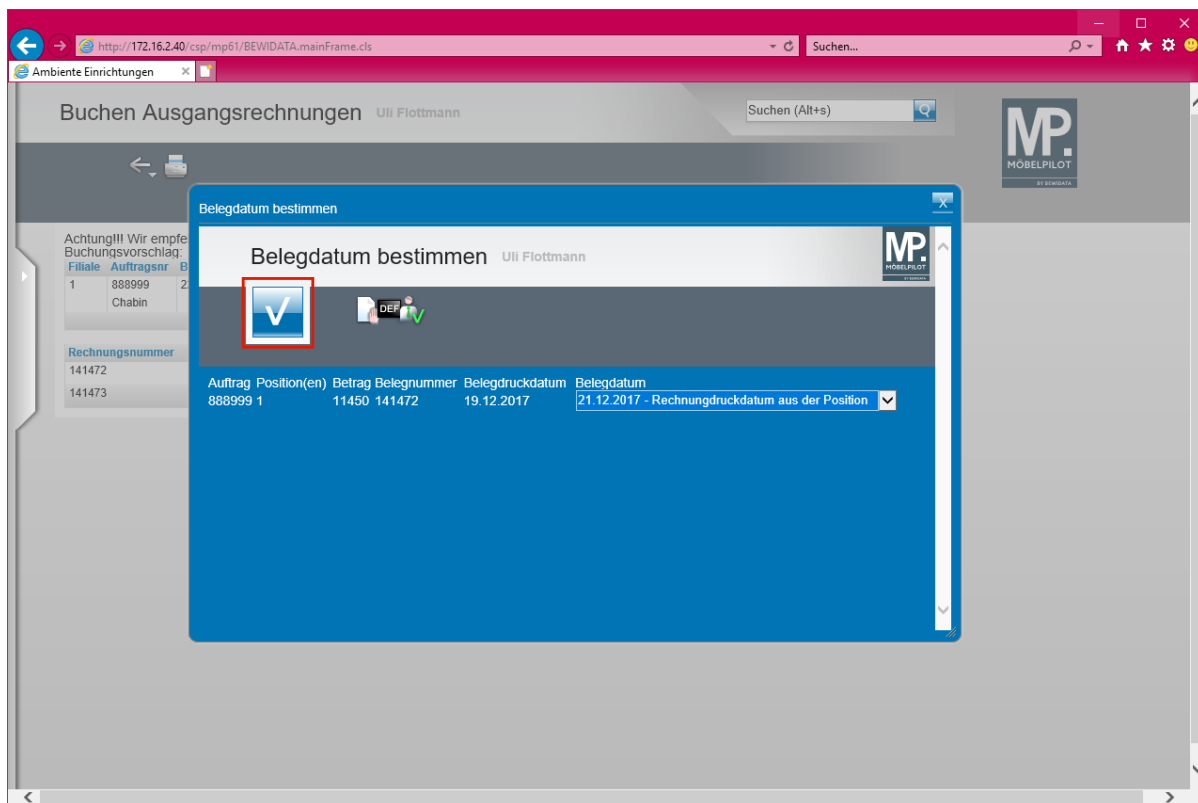
888999	1	11450	141472	19.12.2017	19.12.2017 - Belegdruckdatum
--------	---	-------	--------	------------	------------------------------

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.

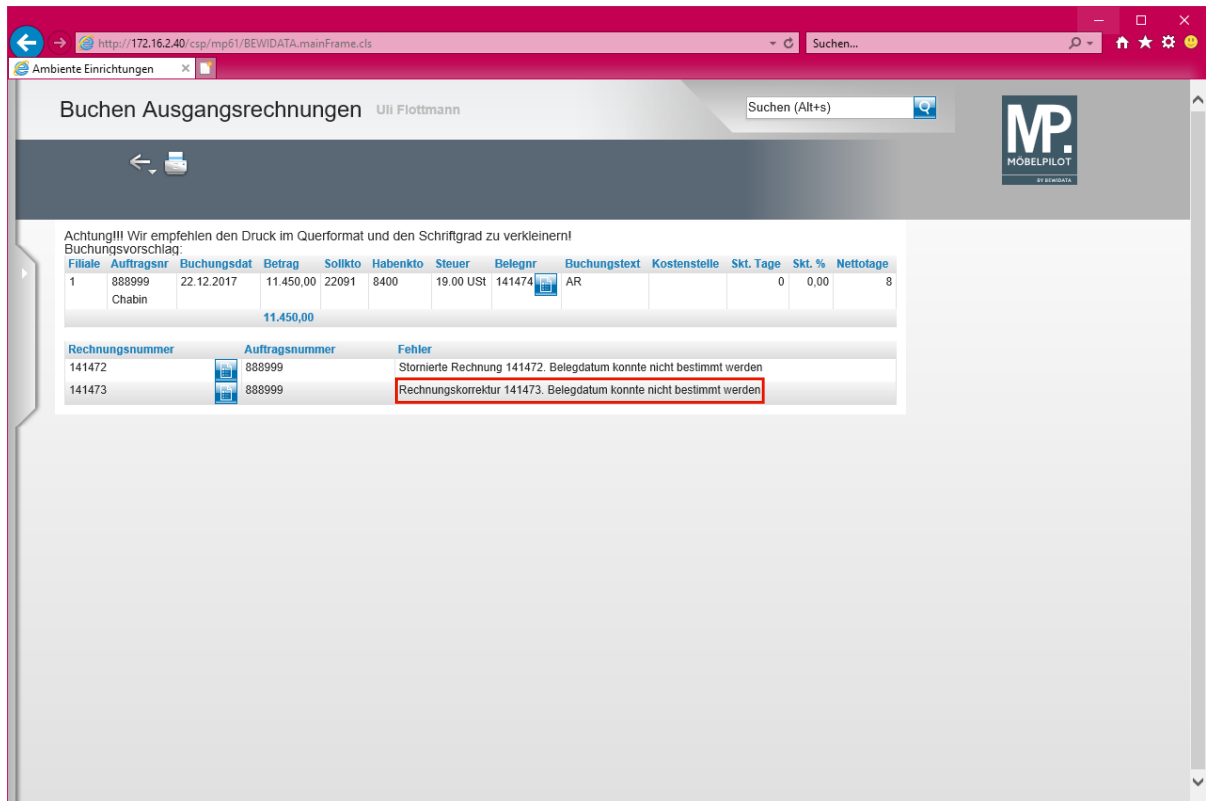


Legen Sie im Auswahlfeld fest, welches Datum als Belegdatum an die FiBu übergeben werden soll.

Klicken Sie auf den Listeneintrag 21.12.2017 - Rechnungdruckdatum aus der Position.



Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.



Buchen Ausgangsrechnungen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

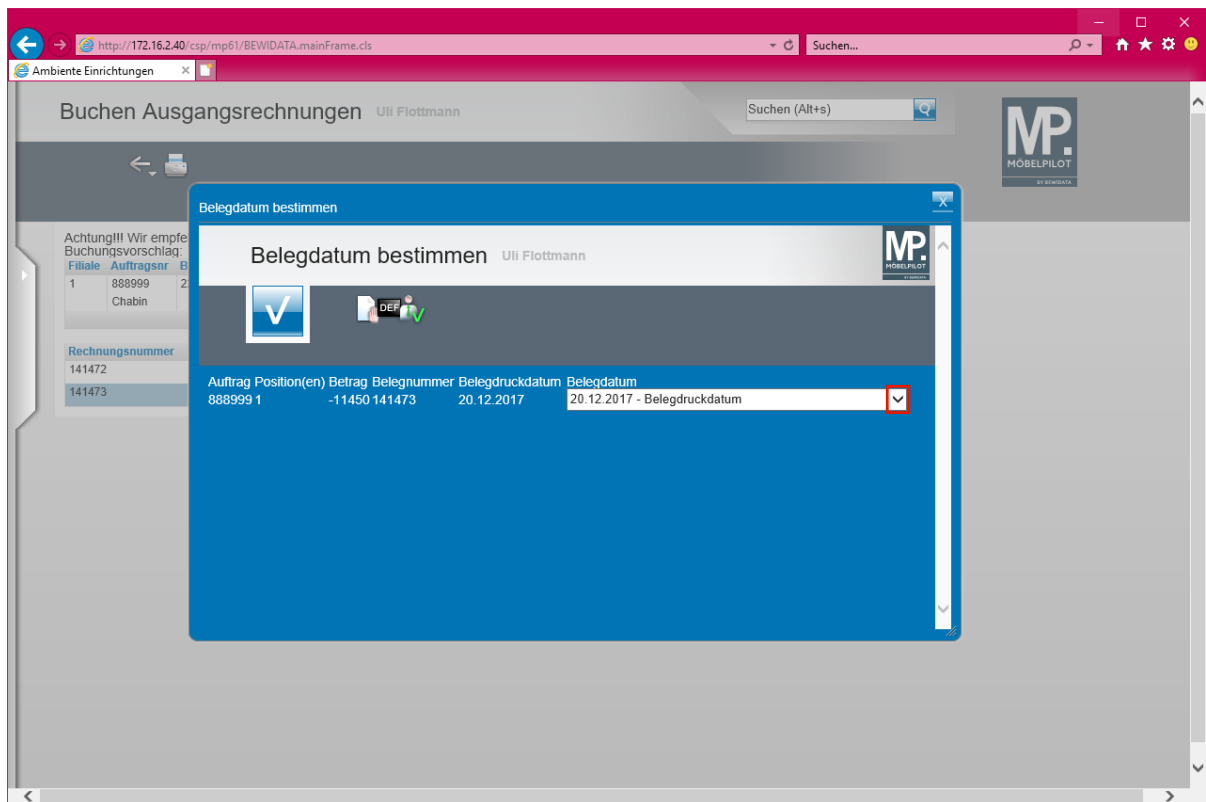
Achtung!!! Wir empfehlen den Druck im Querformat und den Schriftgrad zu verkleinern!

Buchungsvorschlag:

Filiale	Auftragsnr	Buchungsdat	Betrag	Sollkto	Habenkto	Steuer	Belegnr	Buchungstext	Kostenstelle	Skt. Tage	Skt. %	Nettotage
1	888999	22.12.2017	11.450,00	22091	8400	19.00 USt	141474	AR		0	0,00	8
			11.450,00									

Rechnungsnummer	Auftragsnummer	Fehler
141472	888999	Stornierte Rechnung 141472. Belegdatum konnte nicht bestimmt werden
141473	888999	Rechnungskorrektur 141473. Belegdatum konnte nicht bestimmt werden

Klicken Sie auf den Hyperlink **Rechnungskorrektur 141473. Belegdatum konnte nicht bestimmt werden.**

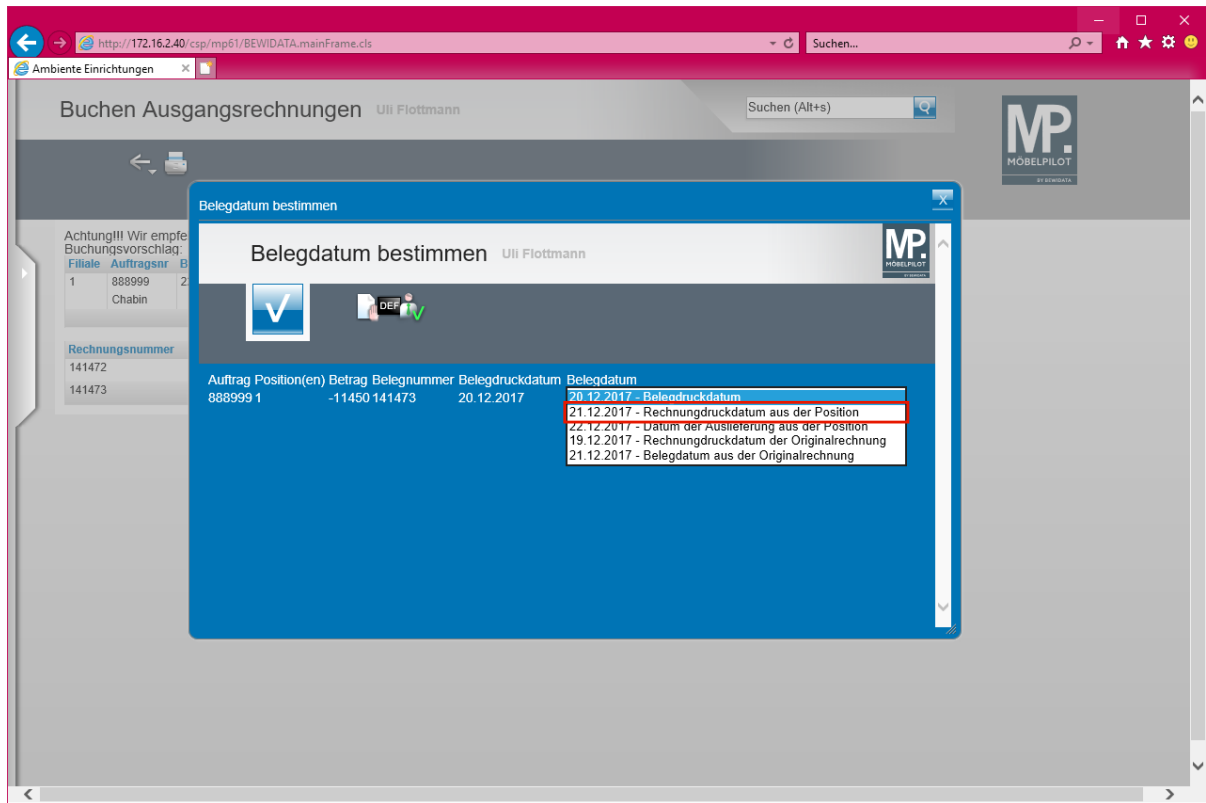


Belegdatum bestimmen

Belegdatum bestimmen Uli Flottmann

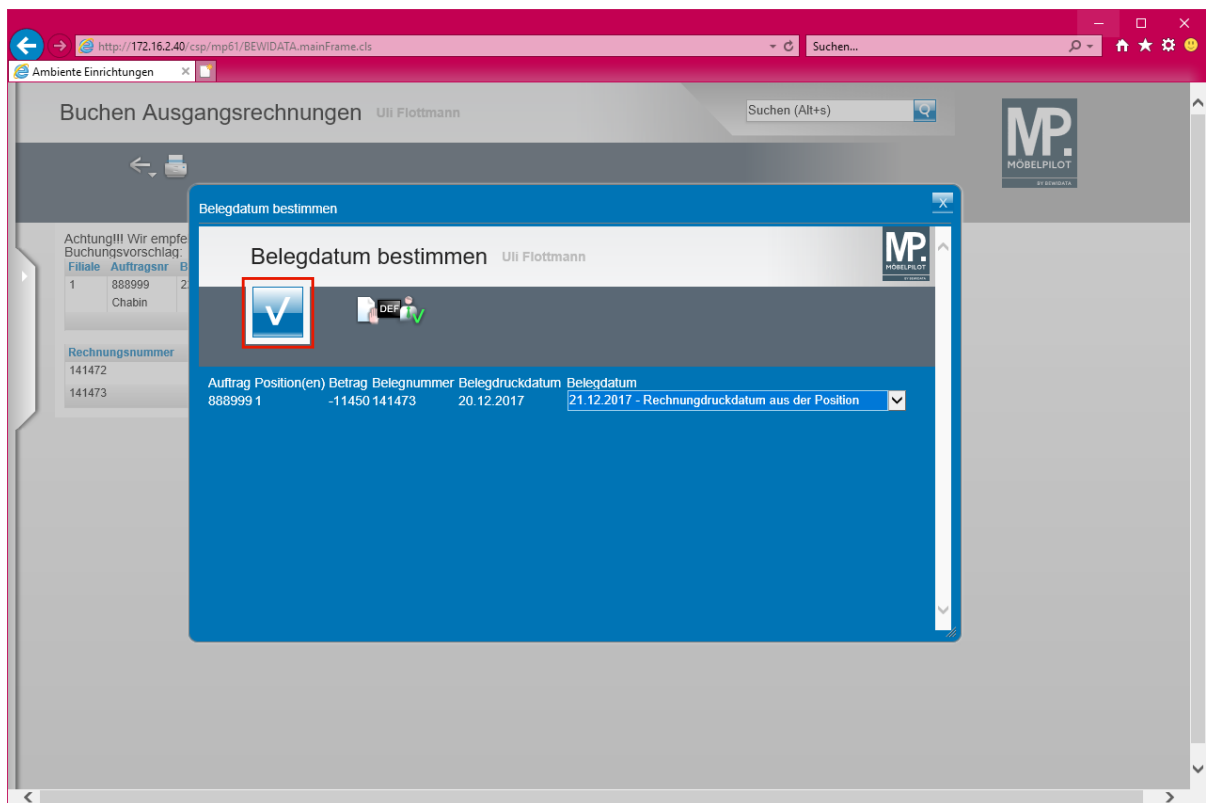
Auftrag Position(en)	Betrag	Belegnummer	Belegdruckdatum	Belegdatum
888999 1	-11450	141473	20.12.2017	20.12.2017 - Belegdruckdatum

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Legen Sie im Auswahlfeld fest, welches Datum als Belegdatum an die FiBu übergeben werden soll.

Klicken Sie auf den Listeneintrag **21.12.2017 - Rechnungsdruckdatum aus der Position**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Achtung!!! Wir empfehlen den Druck im Querformat und den Schriftgrad zu verkleinern!

Buchungsvorschlag:

Filiale	Auftragsnr	Buchungsdat	Betrag	Sollkto	Habenkto	Steuer	Belegnr	Buchungstext	Kostenstelle	Skt. Tage	Skt. %	Nettotage
1	888999	22.12.2017	11.450,00	22091	8400	19.00 USt	141474	AR		0	0,00	8
			11.450,00									

Rechnungsnummer	Auftragsnummer	Fehler
141472	888999	Stornierte Rechnung 141472. Belegdatum konnte nicht bestimmt werden
141473	888999	Rechnungskorrektur 141473. Belegdatum konnte nicht bestimmt werden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.

Buchungsverhalten

☒ - Alle neuen Rechnungen buchen
☐ - Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)

Belegart

von/bis Rechnungsnummer 0 - Ausgangs- und Anzahlungsrechnungen buchen

von/bis Rechnungsdatum

von/bis Auslieferungsdatum

Ausgangsrechnungen

Belegdatum 0 - aus Rechnungs- und Auslieferungsdatum das jüngere

Vollständigkeit 1 - auch unvollständig ausgelieferte Rechnungen

Anzahlungsrechnungen

Belegdatum 0 - Druckdatum bzw. Zahlungsdatum der Zahlung

☐ Anzahlungsrechnungsnummer immer als Belegnummer

↑
[MF: 28.02.2018, 16:34:04 [support@mobelpilot.de]]



Bauen Sie nun wie gewohnt die endgültige Buchungsdatei auf.

Klicken Sie auf das Auswahlfeld - **Alle neuen Rechnungen buchen**.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://172.16.2.40/csp/mp61/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is 'Buchen Ausgangsrechnungen' by Uli Flottmann. The MP. MOBELPILOT logo is in the top right. The main content area has a left sidebar with icons and a main form. The form has three sections: 'Buchungsverhalten', 'Ausgangsrechnungen', and 'Anzahlungsrechnungen'. In the 'Buchungsverhalten' section, the 'Belegart' dropdown is set to '0 - Ausgangs- und Anzahlungsrechnungen buchen'. The 'von/bis Auslieferungsdatum' field is highlighted with a red rectangle. The 'Ausgangsrechnungen' section has 'Belegdatum' set to '0 - aus Rechnungs- und Auslieferungsdatum das jüngere' and 'Vollständigkeit' set to '1 - auch unvollständig ausgelieferte Rechnungen'. The 'Anzahlungsrechnungen' section has 'Belegdatum' set to '0 - Druckdatum bzw. Zahlungsdatum der Zahlung' and a checkbox for 'Anzahlungsrechnungsnummer immer als Belegnummer' which is unchecked. A status bar at the bottom left shows the date and time: '17.02.2018, 16:34:04'.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **von/bis Auslieferungsdatum**.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'von/bis Auslieferungsdatum' field now contains the text '011217'.

Geben Sie **011217** im Feld **von/bis Auslieferungsdatum** ein.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://172.16.2.40/csp/mp61/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is 'Buchen Ausgangsrechnungen' by Uli Flottmann. The MP. MOBELPILOT logo is in the top right. The main content area has a left sidebar with icons and a main form. The form has three sections: 'Buchungsverhalten', 'Ausgangsrechnungen', and 'Anzahlungsrechnungen'. In the 'Buchungsverhalten' section, the 'von/bis Auslieferungsdatum' field is highlighted with a red rectangle. The 'Ausgangsrechnungen' section has a 'Belegdatum' dropdown set to '0 - aus Rechnungs- und Auslieferungsdatum das jüngere' and a 'Vollständigkeit' dropdown set to '1 - auch unvollständig ausgelieferte Rechnungen'. The 'Anzahlungsrechnungen' section has a 'Belegdatum' dropdown set to '0 - Druckdatum bzw. Zahlungsdatum der Zahlung' and a checkbox for 'Anzahlungsrechnungsnummer immer als Belegnummer'.

Buchen Ausgangsrechnungen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT

Buchungsverhalten

☒ - Alle neuen Rechnungen buchen
☐ - Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)

Belegart

von/bis Rechnungsnummer

von/bis Rechnungsdatum

von/bis Auslieferungsdatum 011217

Ausgangsrechnungen

Belegdatum 0 - aus Rechnungs- und Auslieferungsdatum das jüngere

Vollständigkeit 1 - auch unvollständig ausgelieferte Rechnungen

Anzahlungsrechnungen

Belegdatum 0 - Druckdatum bzw. Zahlungsdatum der Zahlung

☐ Anzahlungsrechnungsnummer immer als Belegnummer

↑
[UF, 28.02.2018, 16:34:04][support@mobelpilot.de]

Klicken Sie auf das Eingabefeld **von/bis Auslieferungsdatum**.

The screenshot shows the same web browser window as before, but the 'von/bis Auslieferungsdatum' field now contains the value '01.12.2017'. The red rectangle is still present around the field.

Buchen Ausgangsrechnungen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT

Buchungsverhalten

☒ - Alle neuen Rechnungen buchen
☐ - Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)

Belegart

von/bis Rechnungsnummer

von/bis Rechnungsdatum

von/bis Auslieferungsdatum 01.12.2017

Ausgangsrechnungen

Belegdatum 0 - aus Rechnungs- und Auslieferungsdatum das jüngere

Vollständigkeit 1 - auch unvollständig ausgelieferte Rechnungen

Anzahlungsrechnungen

Belegdatum 0 - Druckdatum bzw. Zahlungsdatum der Zahlung

☐ Anzahlungsrechnungsnummer immer als Belegnummer

↑
[UF, 28.02.2018, 16:34:04][support@mobelpilot.de]

Geben Sie **311217** im Feld **von/bis Auslieferungsdatum** ein.

Buchen Ausgangsrechnungen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BEWIDATA

Buchungsverhalten

☒ - Alle neuen Rechnungen buchen
☐ - Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)

Belegart

von/bis Rechnungsnummer

von/bis Rechnungsdatum

von/bis Auslieferungsdatum 01.12.2017 31.12.2017

Ausgangsrechnungen

Belegdatum 0 - aus Rechnungs- und Auslieferungsdatum das jüngere

Vollständigkeit 1 - auch unvollständig ausgelieferte Rechnungen

Anzahlungsrechnungen

Belegdatum 0 - Druckdatum bzw. Zahlungsdatum der Zahlung

☐ Anzahlungsrechnungsnummer immer als Belegnummer

↑ [UF: 28.02.2018, 16:34:04] [support@mobelpilot.de]

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.

Buchen Ausgangsrechnungen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BEWIDATA

Buchungsverhalten

☒ - Alle neuen Rechnungen buchen
☐ - Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)

Belegart

von/bis Rechnungsnummer

von/bis Rechnungsdatum

von/bis Auslieferungsdatum 01.12.2017 31.12.2017

Ausgangsrechnungen

Belegdatum 0 - aus Rechnungs- und Auslieferungsdatum das jüngere
1 - nur Auslieferungsdatum
2 - nur Rechnungsdatum

Vollständigkeit

Anzahlungsrechnungen

Belegdatum 0 - Druckdatum bzw. Zahlungsdatum der Zahlung

☐ Anzahlungsrechnungsnummer immer als Belegnummer

↑ [UF: 28.02.2018, 16:34:04] [support@mobelpilot.de]

Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - nur Auslieferungsdatum**.

Buchen Ausgangsrechnungen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Buchungsverhalten

☒ - Alle neuen Rechnungen buchen
☐ - Nur Protokoll erzeugen (nicht buchen)

Belegart: 0 - Ausgangs- und Anzahlungsrechnungen buchen

von/bis Rechnungsnummer:

von/bis Rechnungsdatum:

von/bis Auslieferungsdatum: 01.12.2017 31.12.2017

Ausgangsrechnungen

Belegdatum: 1 - nur Auslieferungsdatum

Vollständigkeit: 1 - auch unvollständig ausgelieferte Rechnungen

Anzahlungsrechnungen

Belegdatum: 0 - Druckdatum bzw. Zahlungsdatum der Zahlung

☐ Anzahlungsrechnungsnummer immer als Belegnummer

↑
[UF: 28.02.2018, 16:34:04] support@moebelpilot.de

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Buchen Ausgangsrechnungen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Achtung!!! Wir empfehlen den Druck im Querformat und den Schriftgrad zu verkleinern!

Filiale	Auftragsnr	Buchungsdat	Betrag	Sollkto	Habenkto	Steuer	Belegnr	Buchungstext	Kostenstelle	Skt. Tage	Skt. %	Nettotage
1	888999 Chabin	21.12.2017	11.450,00	22091	8400	19.00 USt	141472	AR		0	0,00	8
1	888999 Chabin	21.12.2017	-11.450,00	22091	8400	19.00 USt	141473	GU		0	0,00	8
1	888999 Chabin	22.12.2017	11.450,00	22091	8400	19.00 USt	141474	AR		0	0,00	8
			11.450,00									



Wir empfehlen Ihnen, das Protokoll auszudrucken.

Klicken Sie auf die Schaltfläche zur **Willkommensseite**.

Willkommen Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY BEMIDATA

Menü




zuletzt aufgerufene Formulare


#	Formular	Datum
1	Buchen Ausgangsrechnungen	2018-02-28 16:34:04.536406
2	Programmstand/Patch einlesen	2018-02-28 09:19:12.650149
3	Lieferanten-Stammdaten	2018-01-04 11:01:27.486969
4	Erfassen Benutzer-Parameter	2018-01-03 16:28:28.669017
5	Kunden-Stammdaten	2017-12-29 14:34:47.58372
6	Erfassen Anwendungsparameter	2017-12-29 14:33:05.959576
7	Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	2017-12-29 08:38:18.69908
8	Lieferanten-Verzeichnis	2017-12-29 08:32:45.044651
9	Provisionsabrechnung	2017-12-28 16:36:06.810041
10	Hintergrundjobs	2017-12-28 15:56:28.039685

Wiedervorlage

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse		

Nützliche Links

-  Zu den Newslettern
-  Zum Handbuch
-  Fernwartungssoftware herunterladen



16:35:14
Mittwoch, 28. Februar