



Handbuch

Wie kann ich Eingangsrechnungen außerhalb der ZR regulieren?

Version: 28. November 2023

Urheberrecht und Haftung

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der *bewidata* Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Isaac-Fulda-Allee 9, 55124 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 einem aktuellen Webbrowser wie Google Chrome, Firefox oder Microsoft Edge erstellt. Abweichungen zu anderen Browsern behalten wir uns vor.

Impressum

bewidata Unternehmensberatung
und EDV-Service GmbH
Isaac-Fulda-Allee 9
55124 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
Das Formular: Zahlungsvorschlag	4
Einleitung	4
Formularaufbau	4
Die Schaltflächen	5
Die Felder	5
Welche Informationen muss ich vorab im Formular "Filialvorgaben" einpflegen?	7
Formular "Filialvorgaben" aufrufen	7
Welche Informationen muss ich außerdem im Formular "Lieferanten-Stammblatt" hinterlegen?	13
Formular "Lieferanten-Stammblatt" aufrufen	13
Der Weg zur Rechnungs-Regulierung	18
Hinweis	18
Schritt 1: Eingangsrechnung erfassen	18
Schritt 2: Zahlungsvorschlag erstellen	23
Schritt 3: Überweisungsdatei erstellen	29
Schritt 4: Überweisungsdatei weiterleiten	31
Schritt 5: Protokoll drucken	37

Das Formular: Zahlungsvorschlag

Einleitung

Mit Hilfe dieses Formulars können Zahlungs-Überweisungsdateien für Eingangsberechnungen erstellt werden. Diese Dateien können dann in diverse Online-Banking-Programme, die das SEPA-Format für Zahlungsdateien unterstützen, eingelesen und weiterverarbeitet werden.

Formularaufbau

Zahlungsvorschlag Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Postenselektion/Zahlungsvorgaben Selektierte Posten

Daten aus Filiale übernehmen

Allgemein

Lfd.Nr.

Bezeichnung

Überweisungsdatei erstellt

Info

Bemerkung

Zahlungsvorgaben

Zahler Zahler Strasse, HausNr.

Zahler PLZ Zahler Ort Zahler Land

Hausbank Name

Hausbank IBAN

Zahlungsvorschlagmodus Hausbank BIC

Überweisung ausführen am Zahlungsvorschlagmodus

Kundennummer Präfix Knr.: SEPA Version Kundennummer eintragen (falls vorhand...)

Rechnungsnum... Gutschriftsnummer Präfix Gnr.: Rechnungsds... Rechnungs Rechnungsds... Belegdatu Rechnungsds... Belegbetra

Rnr.:

Selektion

Von Lieferantennummer Bis Lieferantennummer

Von Rechnungsdatum Bis Rechnungsdatum

Von Fälligkeitsdatum Bis Fälligkeitsdatum

Filialen

Zahlungsvorschlag Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Postenselektion/Zahlungsvorgaben Selektierte Posten

Ergebnisse:

Rechnungsbr... Skontobetrag Zahlbetrag

Regnung/Gutschrift Lieferant Kreditor Rechnungsnummer Rechnungsdatum Skontotage Nettotage Valutage Fälligkeitsdatum Rechnungsbetrag Skontobetrag Zahlungsvorschlag vorhanden Zahle

Keine Ergebnisse

Zu Zahlungsvorschlag hinzufügen

Ergebnisse:

Zahlung Kreditor BIC/SWIFT IBAN Betrag Verwendungszweck Rechnungen/Gutschriften

Keine Ergebnisse

Die Schaltflächen

Schaltfläche	Bedeutung / Funktion
Postenselektion / Zahlungsvorgaben Selektierte Posten	Mit einem Klick auf die jeweilige Schaltfläche wechseln Sie zwischen den beiden Formularen. Im ersten Formular setzen Sie die Vorgaben für die Rechnungsselektion und im zweiten Formular kann dann die Überweisungsdatei gebildet werden.
Zu Zahlungsvorschlag hinzufügen	Die von MÖBELPILOT selektierten Rechnungen werden zunächst aufgelistet und können dann selektiv für die Überweisungsdatei bereitgestellt werden.
Zahlungsvorschlag löschen	Ein Klick auf diese Schaltfläche hebt die Zahlungsvorschlagsliste auf.
Überweisungsdatei erstellen	Beim Klick auf diese Schaltfläche bildet MÖBELPILOT aus der Zahlungsdatei eine Überweisungsdatei.
Erstellung der Überweisungsdatei rückgängig machen	Die Funktion hebt die im Vorfeld erstellte Überweisungsdatei wieder auf.
Überweisungsdatei herunterladen	Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet ein Download-Fenster, sodass die XML-Datei heruntergeladen und gespeichert werden kann.

Die Felder

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Daten aus Filiale übernehmen	Mit Hilfe dieses Auswahlfeldes werden die Firmenbezeichnung und Adressdaten, sowie die Bankdaten aus den Filial-Vorgaben übernommen und von MÖBELPILOT automatisch in die entsprechenden Felder in der Rubrik "Zahlungsvorgaben" eingepflegt.
Lfd.Nr.	Wird das +-Zeichen beibehalten, dann bildet MÖBELPILOT für jeden Vorgang eine eigene, fortlaufende Nummer.
Bezeichnung	Bitte vergeben Sie an dieser Stelle für den Vorgang eine eigene, hausinterne Bezeichnung, z.B. Regulierung LF 123456.
Überweisungsdatei erstellt	Sobald MÖBELPILOT die Überweisungsdatei erstellt hat, setzt das System hier automatisch einen Zeitstempel ein.
Bemerkung	Dies ist ein freies Textfeld, für Notizen.
Zahler bis Zahler Land, Hausbank Name bis Hausbank BIC	Diese Pflichtvorgaben werden in der Regel von MÖBELPILOT aus den Firmenvorgaben übernommen und automatisch eingepflegt. Die Informationen können aber auch manuell eingetragen werden.
Zahlungsvorschlagmodus	Bestimmen Sie mit Hilfe der Auswahlfunktion, ob für jede Rechnung eine eigene Überweisung getätigt werden soll (Standardvorgabe), oder ob Rechnungen bzw. Rechnungen und Gutschriften zusammengefasst werden sollen.
Zahlungsvorschlagmodus	Aktivieren Sie hier, ob bei der Erstellung des Zahlungsvorschlags bzw. der Überweisungsdatei erfasste Skonti berücksichtigt werden sollen (Standardvorgabe), oder nicht.
Überweisung ausführen am	Legen Sie hier ggf. noch ein Ausführungsdatum fest. Erfolgt keine Vorgabe, dann wird die Banking-Software nach dem Einspielen der Datei die Überweisungen <u>vermutlich</u> sofort ausführen.
SEPA Version	Diese Information wird vom System automatisch eingepflegt.
Kundennummer Präfix Rechnungsnummer Präfix	Die hier vom System vorgeschlagenen Erweiterungen können übernommen, oder aber auch individualisiert werden. Beispiel: Sie nutzen die Option "Kundennummer eintragen". Wenn Sie im

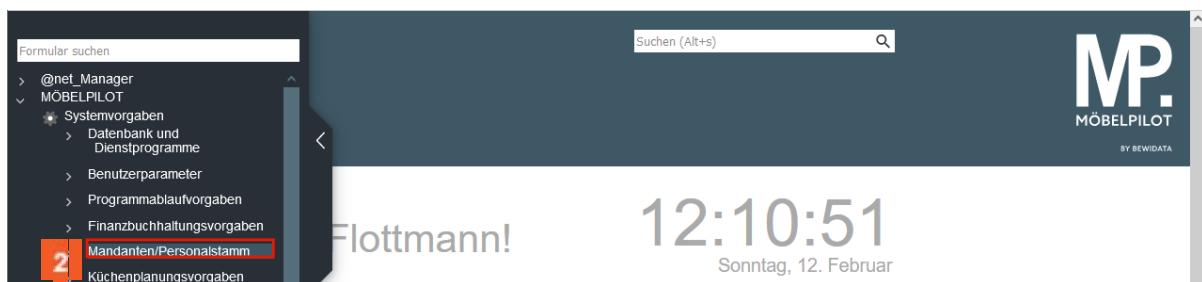
Gutschriftsnummer Präfix	Lieferanten-Stammblatt eine Kundennummer eingepflegt haben, übernimmt MÖBELPILOT diese für die Überweisungsdatei und ergänzt die Nummer mit der Standardvorgabe <i>Knr.:</i>
Rechnungsdaten 1-3	Legen Sie mit Hilfe diese Auswahlfelder fest, ob die Überweisungsdatei weitere Informationen zur regulierten Rechnung beinhalten soll.
Von / Bis Lieferantennummer Von / Bis Rechnungsdatum Von / Bis Fälligkeitsdatum Filialen	Diese Felder bieten die Möglichkeit, die Selektion der Rechnungen gezielt einzuschränken.
Zahlungsweg ausschließen	Die in den Anwendungsparametern, Parameterbezeichnung "ZÄHLUNGS-ART", hinterlegten Vorgaben, werden im Lieferanten-Stammblatt eingepflegt. Hierzu zählen beispielsweise auch die Vorgaben "ZR-Abwicklung" und "Zahlungssperre". Will man verhindern, dass Rechnungen so gekennzeichnete Lieferanten selektiert werden, müssen an dieser Stelle die Vorgaben markiert werden.

Welche Informationen muss ich vorab im Formular "Filialvorgaben" einpflegen?

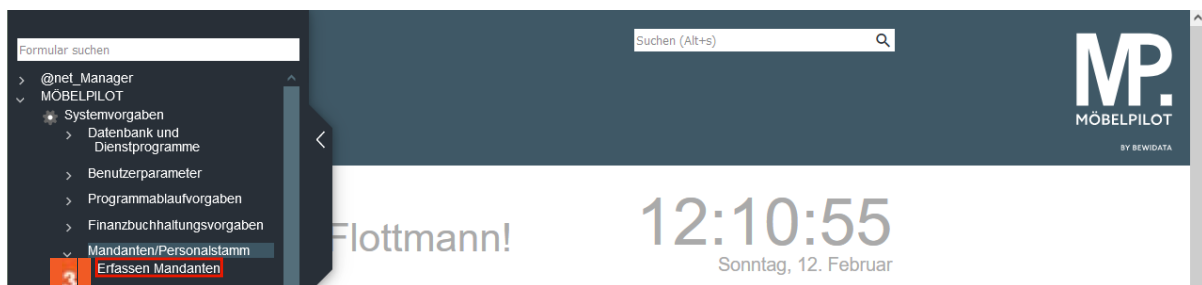
Formular "Filialvorgaben" aufrufen



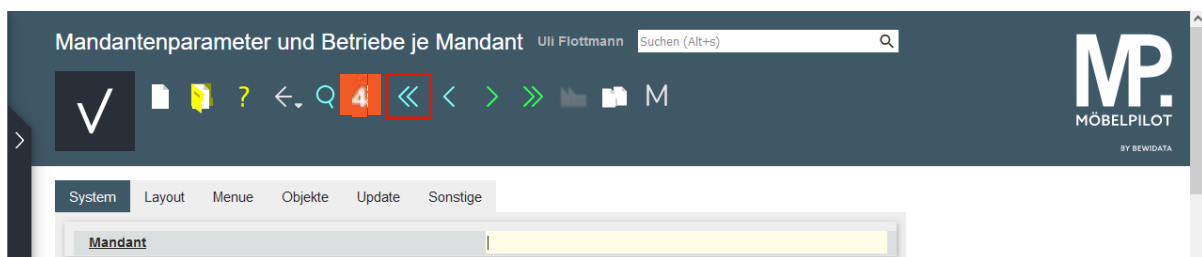
1 Klicken Sie auf den Hyperlink **Systemvorgaben**.



2 Klicken Sie auf den Hyperlink **Mandanten/Personalstamm**.



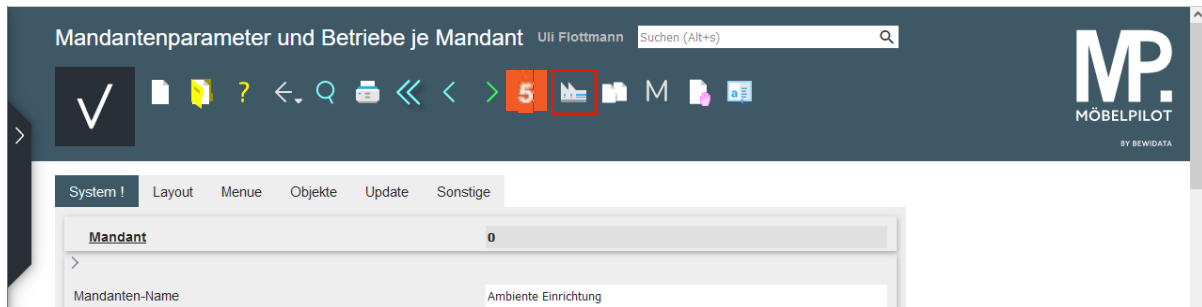
3 Klicken Sie auf den Hyperlink **Erfassen Mandanten**.



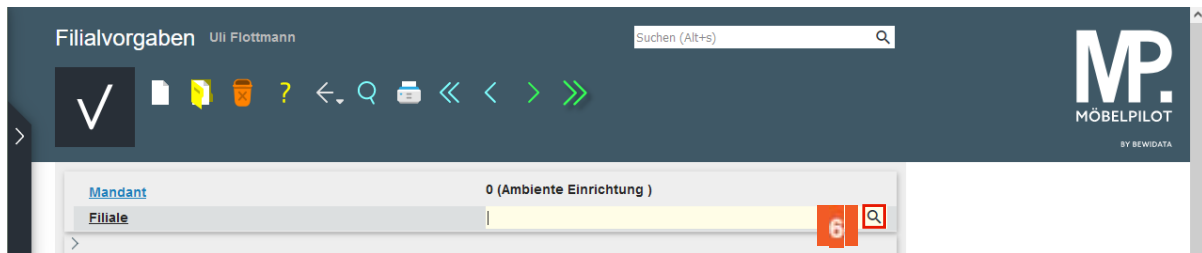
i In der Regel arbeiten die meisten Unternehmen nur mit einem Mandanten. Daher ruft man sich diesen Datensatz idealerweise auf dem beschriebenen Weg auf. Wurden mehrere Mandanten angelegt, dann wählt man diese mit Hilfe

der Suchfunktion  aus.

4 Klicken Sie auf den Hyperlink **erster Satz**.



5 Klicken Sie auf den Hyperlink **Erfassen Filialen**.



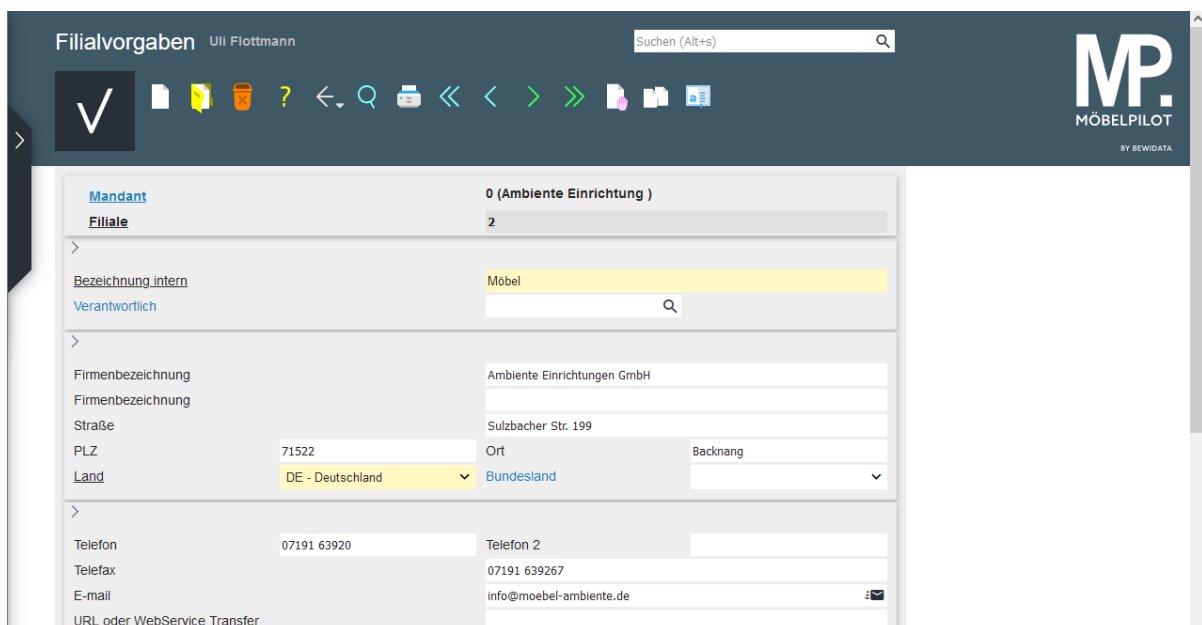
6 Klicken Sie im Feld **Filiale** auf den Hyperlink .



7 Klicken Sie auf den Hyperlink **2 Möbel**.



Die nachfolgenden Eingaben müssen in der Regel für alle Filialen hinterlegt werden!



8 Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

Farbkennung Überschrift

> Bankdaten

Bankname 1 **9**

Bankname 2

Straße der Bank

PLZ der Bank Ortsbezeichnung der Bank

IBAN BIC

Kontonummer BLZ

9 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bankname 1**.

Farbkennung Überschrift

> Bankdaten

Bankname 1 **10**

Bankname 2

Straße der Bank

PLZ der Bank Ortsbezeichnung der Bank

IBAN BIC

Kontonummer BLZ

10 Geben Sie **Volksbank Stuttgart eG** im Feld **Bankname 1** ein.

> Bankdaten

Bankname 1 Volksbank Stuttgart eG

Bankname 2

Straße der Bank **11**

PLZ der Bank Ortsbezeichnung der Bank

IBAN BIC

Kontonummer BLZ

11 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Straße der Bank**.

➔ Die Angaben zur Bankanschrift sind nicht zwingend erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, diese trotzdem einzupflegen.

> Bankdaten

Bankname 1 Volksbank Stuttgart eG

Bankname 2

Straße der Bank **12**

PLZ der Bank Ortsbezeichnung der Bank

IBAN BIC

Kontonummer BLZ

12 Geben Sie **Ostendstraße 62** im Feld **Straße der Bank** ein.

> Bankdaten

Bankname 1 Volksbank Stuttgart eG

Bankname 2

Straße der Bank Ostendstraße 62

PLZ der Bank **13**

Ortsbezeichnung der Bank

IBAN BIC

Kontonummer BLZ

13 Klicken Sie auf das Eingabefeld **PLZ der Bank**.

Bankdaten	
Bankname 1	Volksbank Stuttgart eG
Bankname 2	
Straße der Bank	Ostendstraße 62
PLZ der Bank	Ortsbezeichnung der Bank
IBAN	BIC
Kontonummer	BLZ

14 Geben Sie **70188** im Feld **PLZ der Bank** ein.

Bankdaten	
Bankname 1	Volksbank Stuttgart eG
Bankname 2	
Straße der Bank	Ostendstraße 62
PLZ der Bank	70188
IBAN	BIC
Kontonummer	BLZ

15 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Ortsbezeichnung der Bank**.

The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is 'Filiavorgaben' and the user is 'Uli Flottmann'. The 'Bankdaten' section is expanded, showing the following fields: Bankname 1 (Volksbank Stuttgart eG), Bankname 2, Straße der Bank (Ostendstraße 62), PLZ der Bank (70188), IBAN, Kontonummer, BIC, and BLZ. The 'Ortsbezeichnung der Bank' field is highlighted with a red box and a '16' marker.


16 Geben Sie **Stuttgart** im Feld **Ortsbezeichnung der Bank** ein.

Bankdaten	
Bankname 1	Volksbank Stuttgart eG
Bankname 2	
Straße der Bank	Ostendstraße 62
PLZ der Bank	70188
IBAN	BIC
Kontonummer	BLZ

17 Klicken Sie auf das Eingabefeld **IBAN**.

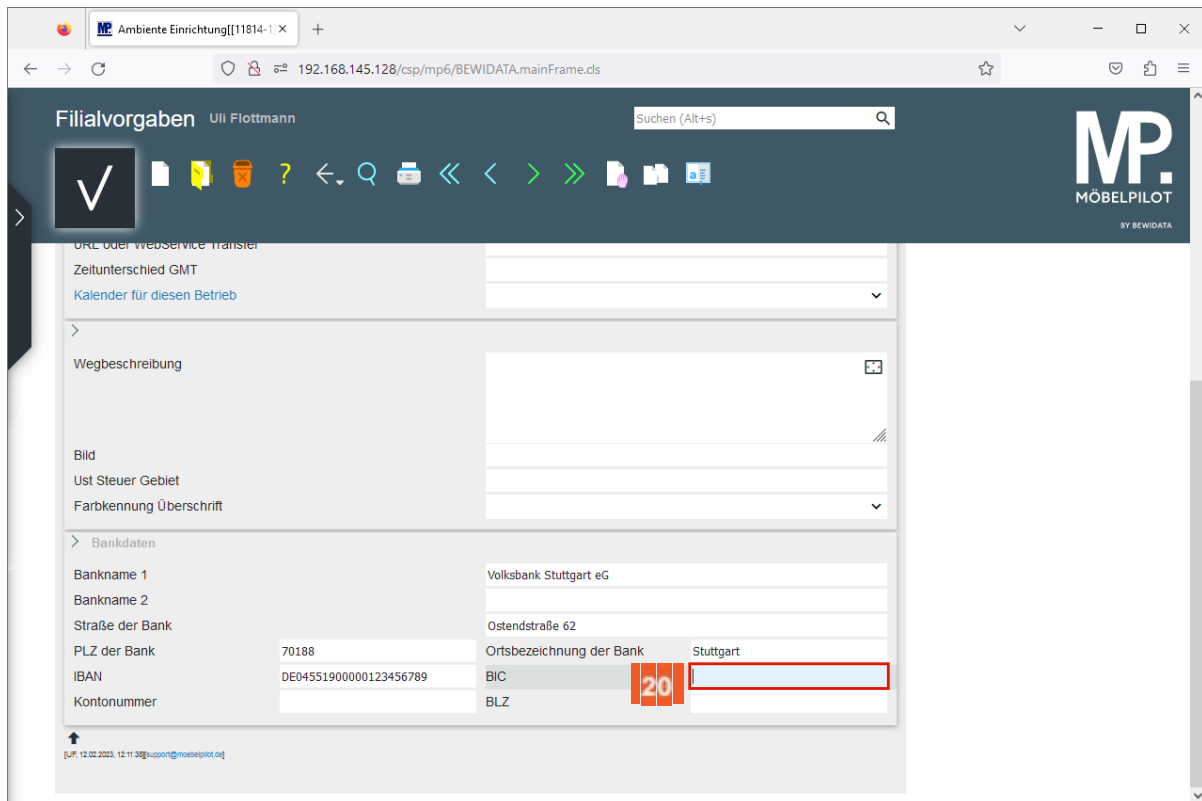
Bankdaten			
Bankname 1	Volksbank Stuttgart eG		
Bankname 2			
Straße der Bank	Ostendstraße 62		
PLZ der Bank	70188	Ortsbezeichnung der Bank	Stuttgart
IBAN	<input type="text"/>	BIC	
Kontonummer	<input type="text"/>	BLZ	

18 Geben Sie **DE04551900000123456789** im Feld **IBAN** ein.

 Die Angaben **"IBAN"** und **"BIC"** müssen eingepflegt werden. Dagegen werden die veralteten Vorgaben **"Kontonummer"** und **"BLZ"** nicht mehr benötigt.

Bankdaten			
Bankname 1	Volksbank Stuttgart eG		
Bankname 2			
Straße der Bank	Ostendstraße 62		
PLZ der Bank	70188	Ortsbezeichnung der Bank	Stuttgart
IBAN	DE04551900000123456789	BIC	<input type="text"/>
Kontonummer		BLZ	

19 Klicken Sie auf das Eingabefeld **BIC**.




The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.mainFrame.csp`. The page title is 'Filiavorgaben' and the user is 'Uli Flottmann'. The search bar contains 'Suchen (Alt+s)'. The 'Bankdaten' section is expanded, showing the following fields:

Bankdaten			
Bankname 1	Volksbank Stuttgart eG		
Bankname 2			
Straße der Bank	Ostendstraße 62		
PLZ der Bank	70188	Ortsbezeichnung der Bank	Stuttgart
IBAN	DE04551900000123456789	BIC	<input type="text"/>
Kontonummer		BLZ	

20 Geben Sie **VOBADESSXXX** im Feld **BIC** ein.

Filialvorgaben Uli Flottmann

21 

MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

URL oder webservice transfer
Zeitunterschied GMT
[Kalender für diesen Betrieb](#)

Wegbeschreibung

Bild

Ust Steuer Gebiet
Farbkennung Überschrift

Bankdaten

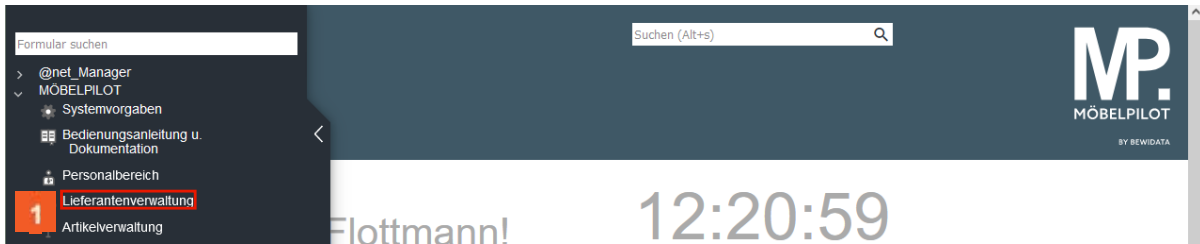
Bankname 1	Volksbank Stuttgart eG		
Bankname 2			
Straße der Bank	Ostendstraße 62		
PLZ der Bank	70188	Ortsbezeichnung der Bank	Stuttgart
IBAN	DE04551900000123456789	BIC	VOBADESSXXX
Kontonummer		BLZ	

[↑](#)
[UFI: 12.02.2023, 12:11:38] [support@moebelpilot.de]

21 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Welche Informationen muss ich außerdem im Formular "Lieferanten-Stamblatt" hinterlegen?

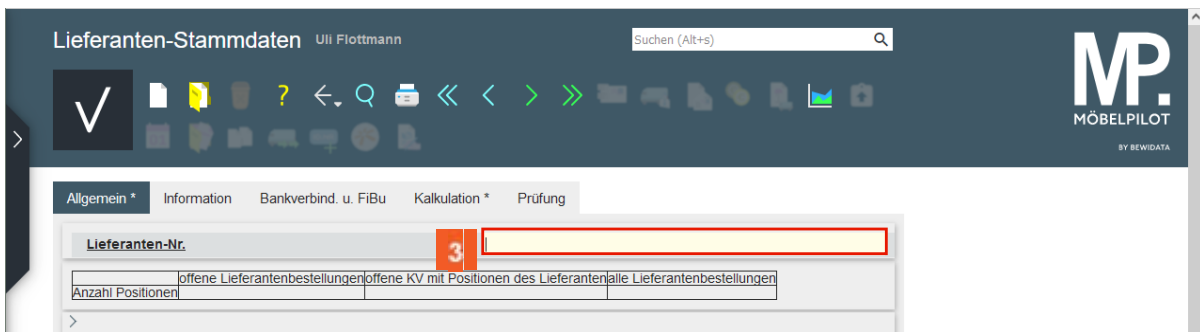
Formular "Lieferanten-Stamblatt" aufrufen



1 Klicken Sie auf den Hyperlink **Lieferantenverwaltung**.



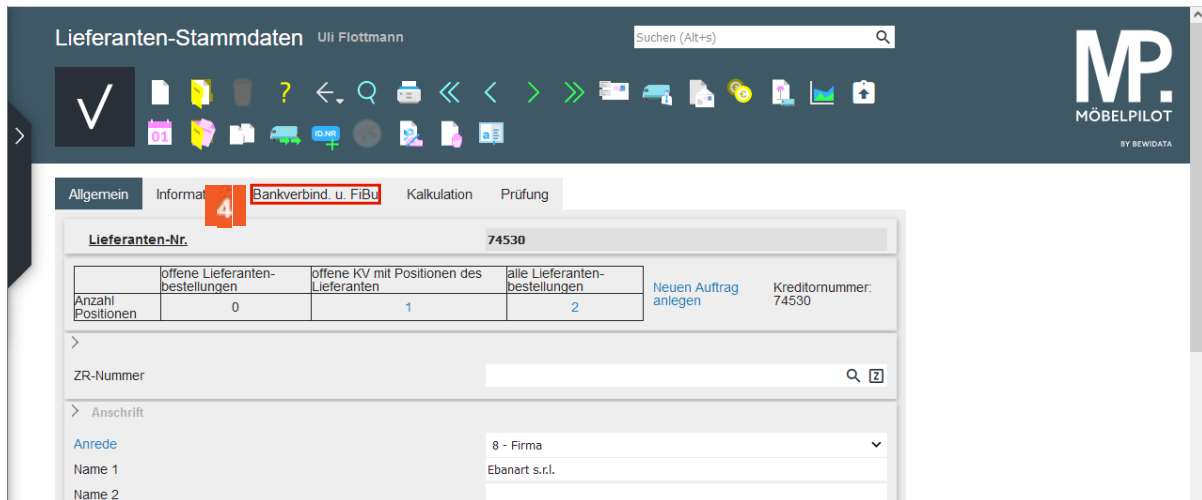
2 Klicken Sie auf den Hyperlink **Lieferanten-Stamdaten**.



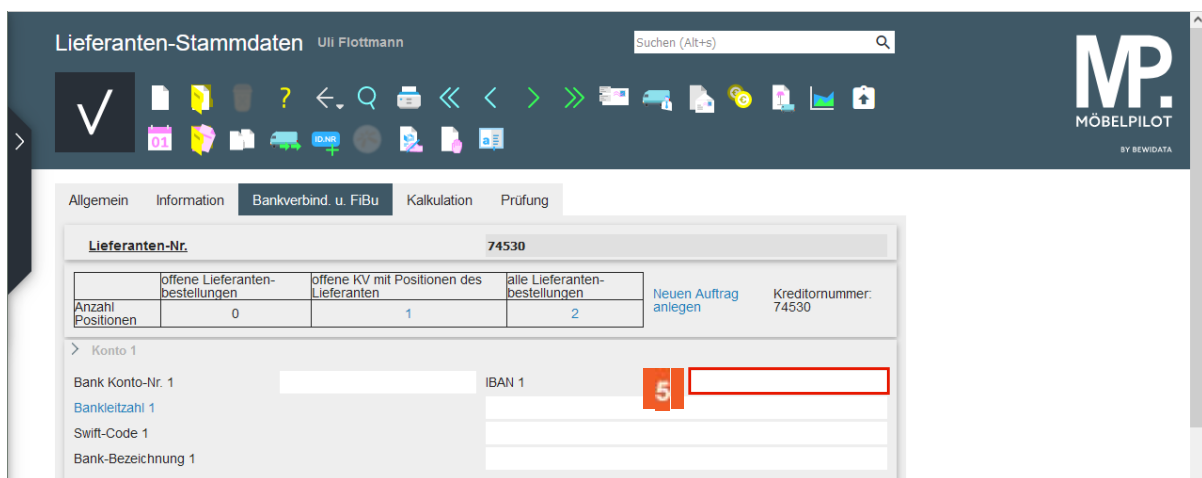
3 Geben Sie **74530** im Feld **Lieferanten-Nr.** ein.



Drücken Sie die Taste .



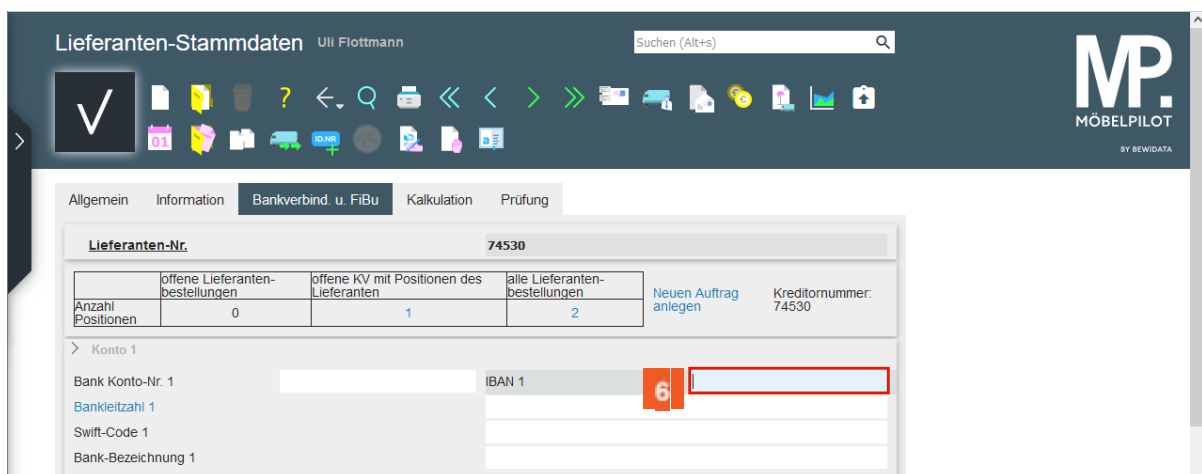
4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Bankverbind. u. FiBu**.



5 Klicken Sie auf das Eingabefeld **IBAN 1**.



Für das Verfahren "Zahlungsvorschlag" sind die Angaben in den Feldern "IBAN" und "Swift-Code (BIC)" zwingend erforderlich. Die veralteten Vorgaben "Konto-Nr." und "Bankleitzahl" werden nicht benötigt:



6 Geben Sie **DE59701105000123456789** im Feld **IBAN 1** ein.

Lieferanten-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Allgemein Information **Bankverbind. u. FiBu** Kalkulation Prüfung

Lieferanten-Nr. 74530

	offene Lieferantenbestellungen	offene KV mit Positionen des Lieferanten	alle Lieferantenbestellungen	Neuen Auftrag anlegen	Kreditnummer: 74530
Anzahl Positionen	0	1	2		

> Konto 1

Bank Konto-Nr. 1 IBAN 1 DE59701105000123456789

Bankleitzahl 1

Swift-Code 1

Bank-Bezeichnung 1

7 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Swift-Code 1**.

Lieferanten-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Allgemein Information **Bankverbind. u. FiBu** Kalkulation Prüfung

Lieferanten-Nr. 74530

	offene Lieferantenbestellungen	offene KV mit Positionen des Lieferanten	alle Lieferantenbestellungen	Neuen Auftrag anlegen	Kreditnummer: 74530
Anzahl Positionen	0	1	2		

> Konto 1

Bank Konto-Nr. 1 IBAN 1 DE59701105000123456789

Bankleitzahl 1

Swift-Code 1 MHYPDEMMXXX

Bank-Bezeichnung 1

8 Geben Sie **MHYPDEMMXXX** im Feld **Swift-Code 1** ein.

Lieferanten-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Allgemein Information **Bankverbind. u. FiBu** Kalkulation Prüfung

Lieferanten-Nr. 74530

	offene Lieferantenbestellungen	offene KV mit Positionen des Lieferanten	alle Lieferantenbestellungen	Neuen Auftrag anlegen	Kreditnummer: 74530
Anzahl Positionen	0	1	2		

> Konto 1

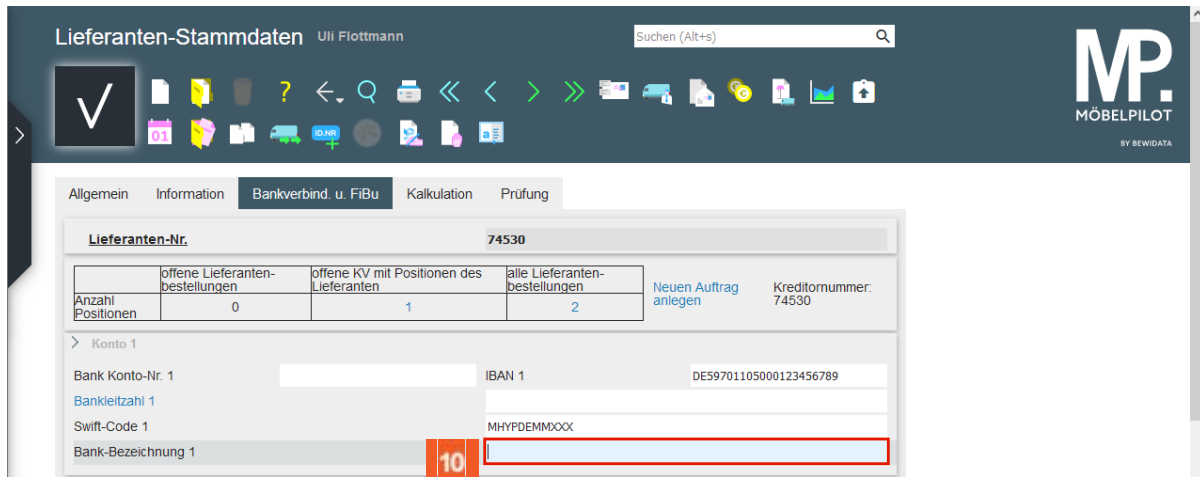
Bank Konto-Nr. 1 IBAN 1 DE59701105000123456789

Bankleitzahl 1

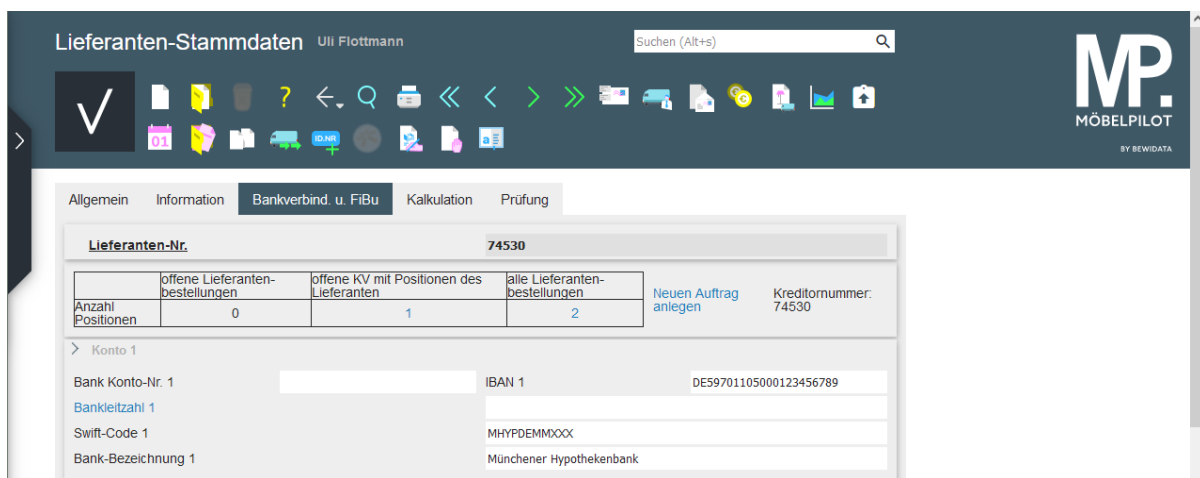
Swift-Code 1 MHYPDEMMXXX

Bank-Bezeichnung 1

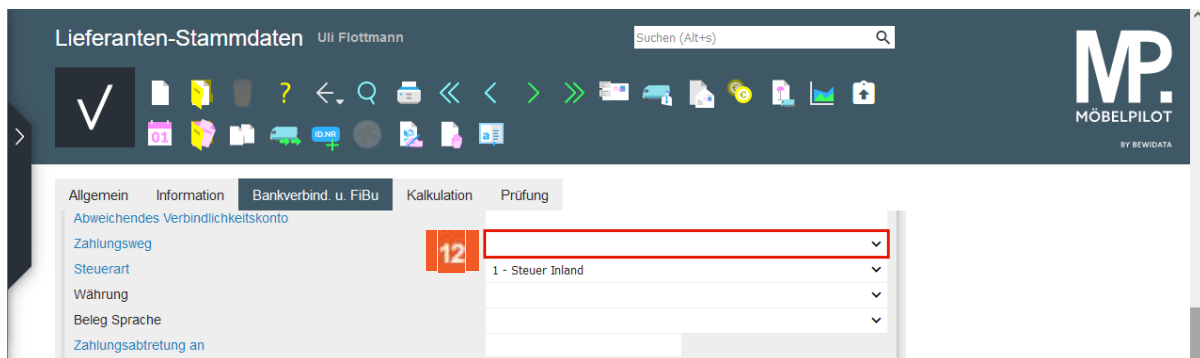
9 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bank-Bezeichnung 1**.



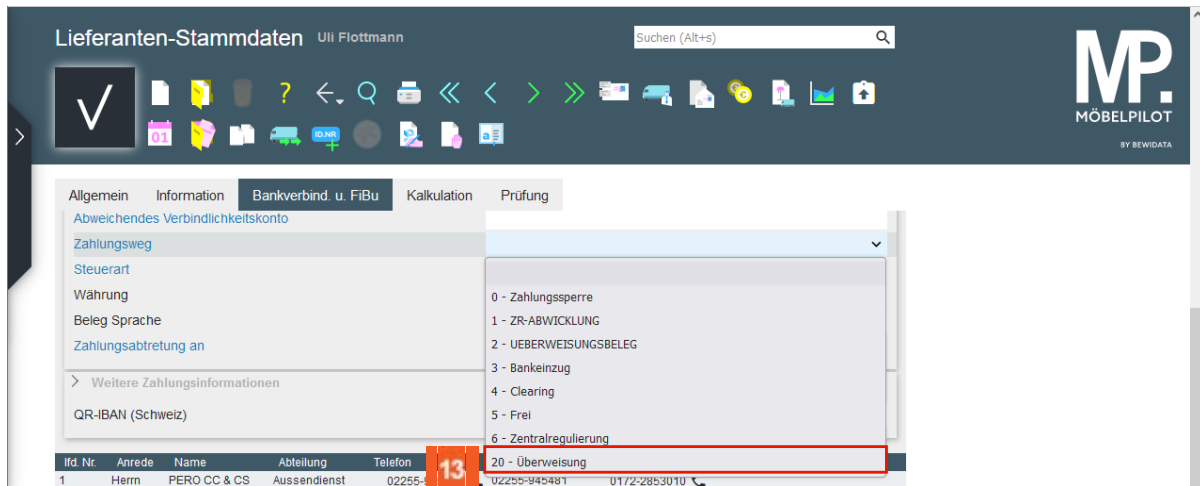
10 Geben Sie **Münchener Hypothekbank** im Feld **Bank-Bezeichnung 1** ein.



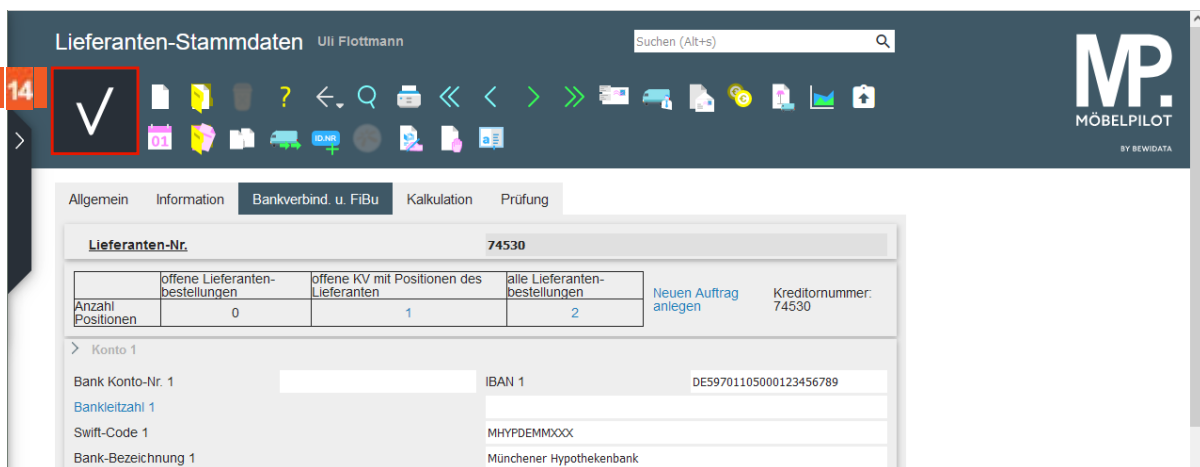
11 Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.



12 Klicken Sie auf das Kombinationsfeld **Zahlungsweg**.



13 Klicken Sie auf den Listeneintrag **20 - Überweisung**.



14 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Der Weg zur Rechnungs-Regulierung

Hinweis

MÖBELPILOT bietet zur Erfassung der Eingangsrechnungen unterschiedliche Wege an.

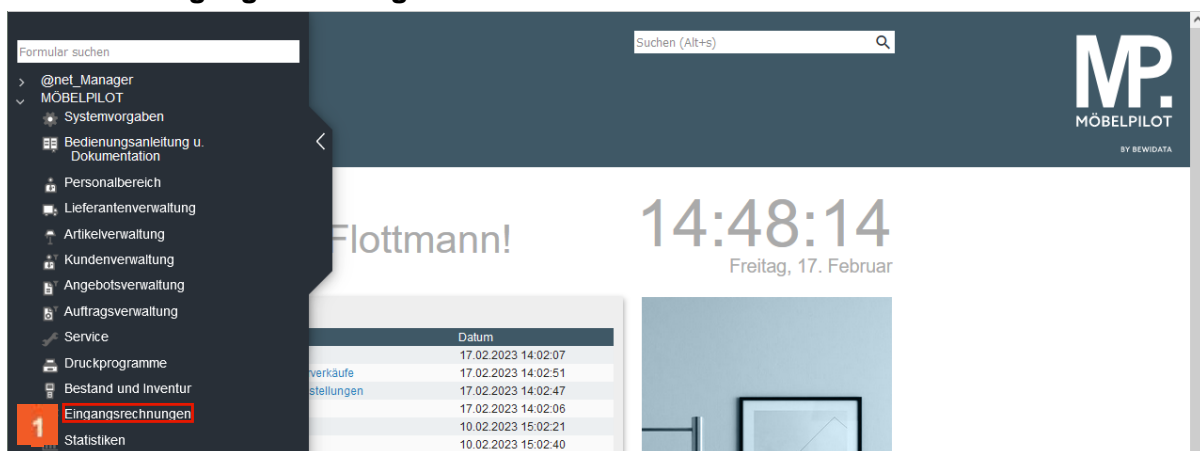
1. Erfassung in der jeweiligen Auftragsposition.
2. Erfassung über den Menüpunkt "Erfassen Eingangsrechnungen".

Bei beiden Verfahren wird letztendlich das Formular "Erfassen Eingangsrechnung" verwendet.

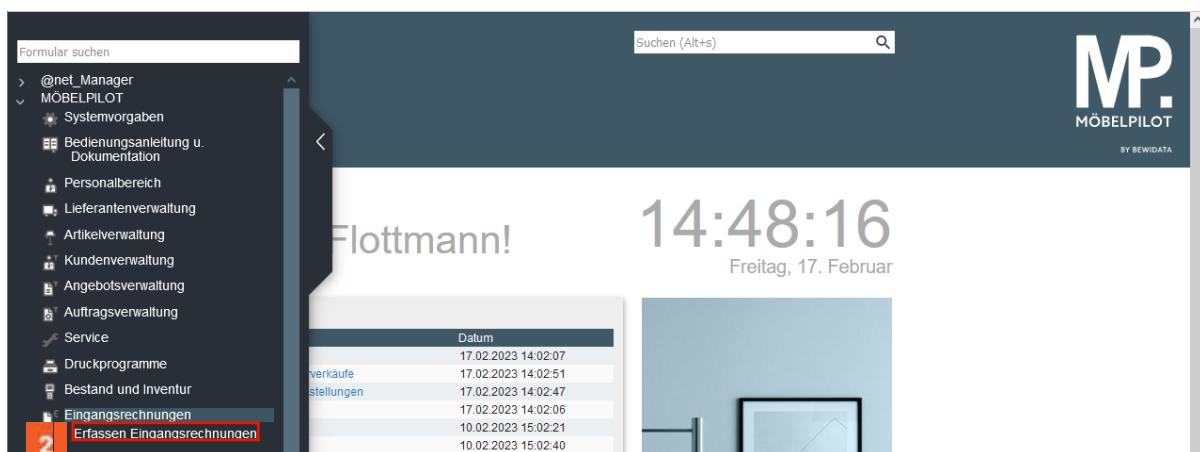
Punkt 1 setzt voraus, dass Sie jeden Auftrag und die entsprechende Auftragsposition einzeln aufrufen. Dagegen pflegen Sie bei der Lösung 2 lediglich die Auftragsnummern ein und ordnen dann die Rechnung zu.

In unserem Beispiel nutzen wir den Lösungsweg 2.

Schritt 1: Eingangsrechnung erfassen



- 1 Klicken Sie auf den Hyperlink **Eingangsrechnungen**.



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

The screenshot shows the 'Erfassen Eingangsrechnung' form in the MP. MÖBELPILOT system. The form has a dark blue header with the user name 'Uli Flottmann' and a search bar. Below the header, there are tabs for 'Rechnungskopf *', 'Zahlungsparameter', 'Prüfung', and 'Zuordnung'. The 'Lieferanten-Nr.' field is highlighted with a red box and a red '3' next to it. The other fields, 'Rechnung/Gutschrift-Nr.' and 'Rechnungsdatum', are currently empty.

3 Geben Sie **74530** im Feld **Lieferanten-Nr.** ein.

The screenshot shows the 'Erfassen Eingangsrechnung' form. The 'Lieferanten-Nr.' field now contains the value '74530' and is highlighted with a red box and a red '4' next to it. The 'Rechnung/Gutschrift-Nr.' field is still empty.

4 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Rechnung/Gutschrift-Nr.**

The screenshot shows the 'Erfassen Eingangsrechnung' form. The 'Lieferanten-Nr.' field contains '74530' and is highlighted with a red box and a red '5' next to it. The 'Rechnung/Gutschrift-Nr.' field is highlighted with a red box and a red '5' next to it. The 'Rechnungsdatum' field is still empty.

5 Geben Sie **457831** im Feld **Rechnung/Gutschrift-Nr.** ein.

The screenshot shows the 'Erfassen Eingangsrechnung' form. The 'Lieferanten-Nr.' field contains '74530' and is highlighted with a red box and a red '6' next to it. The 'Rechnung/Gutschrift-Nr.' field now contains the value '457831' and is highlighted with a red box and a red '6' next to it. The 'Rechnungsdatum' field is still empty.

6 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Rechnungsdatum.**

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf * Zahlungsparameter Prüfung Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530 Ebanart s.r.l.

Rechnung/Gutschrift-Nr. 457831

Rechnungsdatum 7

7 Geben Sie **060223** im Feld **Rechnungsdatum** ein.

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf * Zahlungsparameter Prüfung Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530 Ebanart s.r.l.

Rechnung/Gutschrift-Nr. 457831

Rechnungsdatum 06.02.2023

Belegart - Rechnung - Gutschrift

Auftrag immer anzeigen 8

8 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Auftrag immer anzeigen**.

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf * Zahlungsparameter Prüfung Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530 Ebanart s.r.l.

Rechnung/Gutschrift-Nr. 457831

Rechnungsdatum 06.02.2023

Belegart - Rechnung - Gutschrift

Auftrag immer anzeigen 9

9 Geben Sie **459439** im Feld **Auftrag immer anzeigen** ein.

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s) 🔍

MP. MÖBELPILOT
BY BEWIDATA

Rechnungskopf * | Zahlungsparameter | Prüfung | Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530 Ebanart s.r.l.

Rechnung/Gutschrift-Nr. 457831

Rechnungsdatum 06.02.2023

Belegart: - Rechnung - Gutschrift

Int. Rechnungsnummer: _____

Auftrag immer an... 459439 Restliche Positionen ausblenden

Positionen der let... 180
Tagen berücksichtigen

Zentralregulierung

Betrag

Fremdwährung: _____ Fremdwährungskurs: _____

Nettobetrag 10 €

Filiale: 2 - Möbel

Steuerkennzeichen: 11 - 19.00 Vorsteuer

Wareneingangsdatum: _____

VSt Betrag: 0,00 €

Valutatage: _____

Bruttoendbetrag: 0,00 € Rechnung zur Buchung freigeben

10 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Nettobetrag**.

Betrag

Fremdwährung: _____ Fremdwährungskurs: _____

Nettobetrag 11 €

Filiale: 2 - Möbel

Steuerkennzeichen: 11 - 19.00 Vorsteuer

Wareneingangsdatum: _____

VSt Betrag: 0,00 €

Valutatage: _____

Bruttoendbetrag: 0,00 € Rechnung zur Buchung freigeben

Kostenrechnung

11 Geben Sie **1657,90** im Feld **Nettobetrag** ein.

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s) 🔍

MP. MÖBELPILOT
BY BEWIDATA

Rechnungskopf * | Zahlungsparameter | Prüfung | Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530 Ebanart s.r.l.

Rechnung/Gutschrift-Nr. 457831

Rechnungsdatum 06.02.2023

Belegart: - Rechnung - Gutschrift

Int. Rechnungsnummer: _____

Auftrag immer an... 459439 Restliche Positionen ausblenden

Positionen der let... 180
Tagen berücksichtigen

Zentralregulierung

Betrag

Fremdwährung: _____ Fremdwährungskurs: _____

Nettobetrag 12 €

Filiale: 2 - Möbel

Steuerkennzeichen: 11 - 19.00 Vorsteuer

Wareneingangsdatum: _____

VSt Betrag: 315,00 €

Valutatage: _____

Bruttoendbetrag: 1.972,90 € Rechnung zur Buchung freigeben

12 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s) 🔍

MP.
MÖBELPILOT
BY BEWIDATA

Rechnungskopf | Zahlungsparameter | Prüfung | Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530 Ebanart s.r.l., Rosa, 74530

Rechnung/Gutschrift-Nr. 457831

Rechnungsdatum 06.02.2023

Belegart - Rechnung - Gutschrift Int. Rechnungsnummer

Auftrag immer an... 459439 Restliche Positionen ausblenden Positionen der let... 180
Tagen
berücksichtigen

Zentralregulierung

Betrag

Fremdwährung Fremdwährungskurs

Nettobetrag 1.657,90 € Filiale 2 - Möbel

Steuerkennzeichen 11 - 19.00 Vorsteuer Wareneingangsdatum 24.01.2023

VSt Betrag 315,00 € Valutatage

Bruttoendbetrag 1.972,90 € Rechnung zur Buchung freigeben

Kostenrechnung

13

Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s) 🔍

MP.
MÖBELPILOT
BY BEWIDATA

Rechnungskopf | Zahlungsparameter | Prüfung | Zuordnung

Skonto % incl Sofortbonus 5,00

Skontotage 14 Nettotage 20

Skontobetrag € 98,65 Vst. Betr Skonto € 15,75

PROXESS-Dokument verknüpfen

Gilt für nicht ZR-regulierte Rechnungen

Fälligkeitsdatum 26.02.2023

Rechnungspositionen

Auftrag (Fi)	Kunde/Lieferant	Projekt	Pos.	Bezeichnung	Pos Preis (abz. Skonto) / ER-Preis (vor Skonto)	WE-Info	Interner Text
459439 (2)	Hammer	1	Stühle 6775G	710,00 / 747,37	W Z	24.01.2023/0/Gang A 2	
459439 (2)	Hammer	2	Armlehnstühle 6776G	865,00 / 910,53	W Z	24.01.2023/0/Gang A 2	
Gesamtwert					1.657,90		

offene Aufträge

Auftrag (Fi)	Kunde/Lieferant	Projekt	Pos.	Bezeichnung	Pos Preis (abz. Skonto)	WE-Info	Interner Text
Gesamtwert					0,00		

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

↑ [UF: 17.02.2023, 14:50:10] [support@mobeipilot.de]



In unserem Beispiel hat MÖBELPILOT den Rechnungswert automatisch den Auftragspositionen zugeordnet. Diese Funktion setzt voraus, dass unter der Registerkarte "Zuordnung" die Option aktiviert ist (Standard) und eine ggf. vorhandene Wertabweichung im vorgegebenen Rahmen bleibt.

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf Zahlungsparameter **Prüfung** Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530 Ebanart s.r.l.,Rosa,74530

Rechnung/Gutschrift-Nr. 457831

Rechnungsdatum 06.02.2023

Buchungsdatum

Erfassungsdatum 17.02.2023 14:50:09

Erfassungsmitarbeiter UF Uli Flottmann

Zahlungsstatus

Rechnungspositionen

Auftrag (Fil)	Kunde/Lieferant	Projekt	Pos.	Bezeichnung	Pos.Preis (abz. Skonto) / ER-Preis (vor Skonto)	WE-Info	Interner Text
459439 (2)	Hammer		1	Stühle 6775G	710,00 / 747,37	W Z 24.01.2023/0/Gang A 2	
459439 (2)	Hammer		2	Armlehnstühle 6776G	865,00 / 910,53	W Z 24.01.2023/0/Gang A 2	
Gesamtwert					1.657,90		

offene Aufträge

Auftrag (Fil)	Kunde/Lieferant	Projekt	Pos.	Bezeichnung	Pos.Preis (abz. Skonto)	WE-Info	Interner Text
Gesamtwert					0,00		

Lfd.Nr.	Nettobetrag	Steuerkennzeichen	VSt Betrag	Bruttoendbetrag	Aufwandskonto	Kostenstelle
	6 0,00		6 0,00	6 0,00		

➔ Das Feld "Zahlungsstatus" bleibt zunächst leer.

Schritt 2: Zahlungsvorschlag erstellen

Formular suchen

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BEWIDATA

Uli Flottmann!

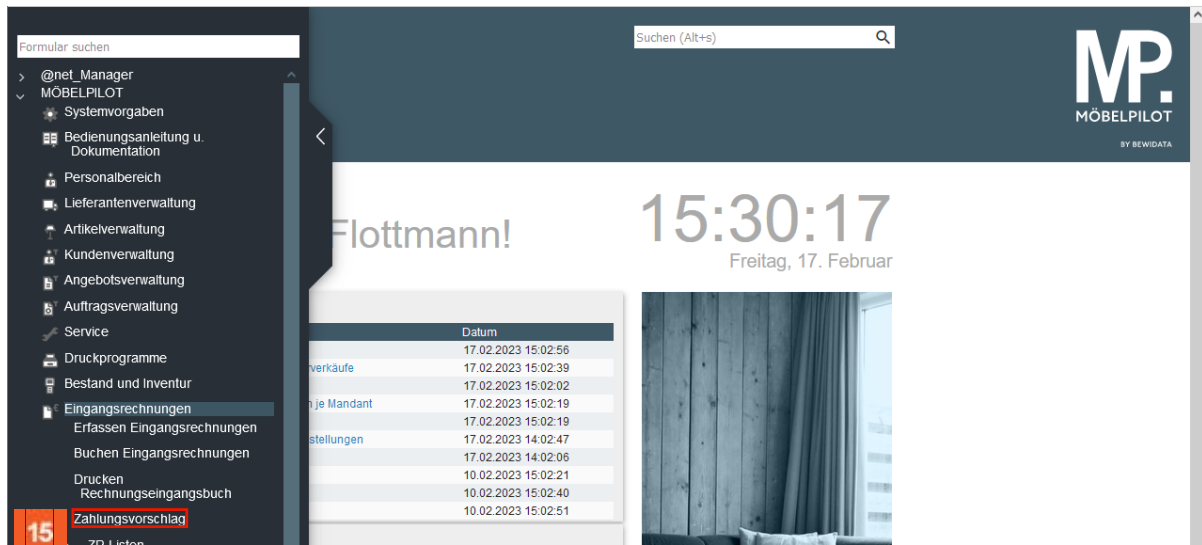
15:30:13
Freitag, 17. Februar

Datum

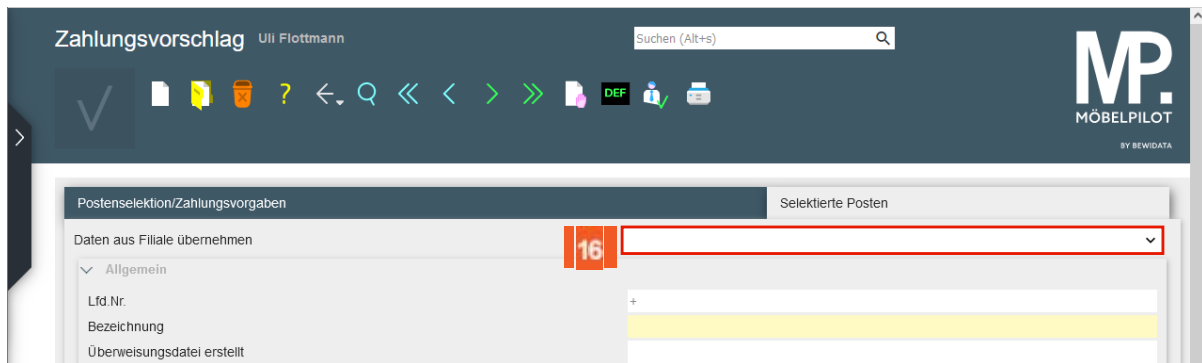
17.02.2023 15:02:56	
17.02.2023 15:02:39	verkäufe
17.02.2023 15:02:02	
17.02.2023 15:02:19	je Mandant
17.02.2023 15:02:19	

14 **Eingangsrechnungen**

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

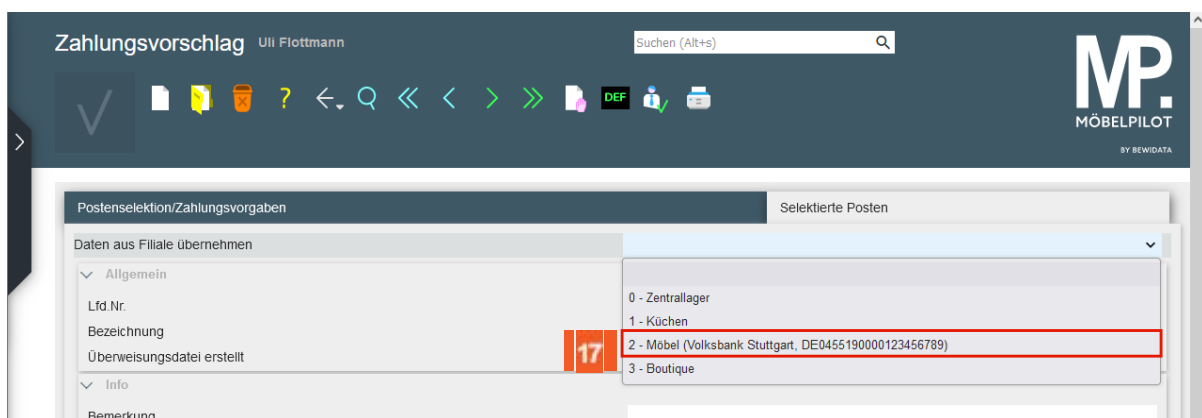


15 Klicken Sie auf den Hyperlink **Zahlungsvorschlag**.



16 Klicken Sie auf das Kombinationsfeld **Daten aus Filiale übernehmen**.

➔ Das Auswahlfeld "Daten aus Filiale übernehmen" greift auf die Informationen zurück, die im Formular "Filialvorgaben" eingepflegt wurden.



17 Klicken Sie auf den Listeneintrag **2 - Möbel**.

Zahlungsvorschlag Uli Flottmann Suchen (Alt+s) MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Postenselektion/Zahlungsvorgaben Selektierte Posten

Daten aus Filiale übernehmen 2 - Möbel (Volksbank Stuttgart, DE0455190000123456789)

Allgemein

Lfd.Nr. +

Bezeichnung 18

Überweisungsdatei erstellt

Info

Bemerkung

Zahlungsvorgaben

Zahler Ambiente Einrichtungen GmbH Zahler Strasse, HausNr. Sulzbacher Str. 199

Zahler PLZ 71522 Zahler Ort Backnang Zahler Land DE

Hausbank Name Volksbank Stuttgart

Hausbank IBAN DE0455190000123456789 Hausbank BIC VOBAD5333

Zahlungsvorschlagsmodus Rechnungen einzeln Zahlungsvorschlagsmodus mit Skontoabzug

Überweisung ausführen am SEPA Version v33

Kundennummer Präfix Knr.: Kundennummer eintragen (falls vorhand... Ja

Rechnungsnum... Gutschriftsnummer Präfix Gnr.: Rechnungs... Rechnungs... Belegdatu... Rechnungs... Belegbeta...

18 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bezeichnung**.

Zahlungsvorschlag Uli Flottmann Suchen (Alt+s) MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Postenselektion/Zahlungsvorgaben Selektierte Posten

Daten aus Filiale übernehmen 2 - Möbel (Volksbank Stuttgart, DE0455190000123456789)

Allgemein

Lfd.Nr. +

Bezeichnung 19

Überweisungsdatei erstellt

Info

i Hinterlegen Sie im Feld "Bezeichnung" eine aussagefähige Information.

19 Geben Sie **Regulierung LF 74530** im Feld **Bezeichnung** ein.

Zahlungsvorschlag Uli Flottmann Suchen (Alt+s) MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Postenselektion/Zahlungsvorgaben Selektierte Posten

Daten aus Filiale übernehmen 2 - Möbel (Volksbank Stuttgart, DE0455190000123456789)

Allgemein

Lfd.Nr. +

Bezeichnung Regulierung LF 74530

Überweisungsdatei erstellt

Info

20 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Überweisung ausführen am**.

21 Geben Sie **250223** im Feld **Überweisung ausführen am** ein.

22 Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

23 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Von Lieferantennummer**.

24 Geben Sie **74530** im Feld **Von Lieferantennummer** ein.

The screenshot shows a selection interface with the following fields and values:

Von Lieferantenummer	74530	Bis Lieferantenummer	
Von Rechnungsdatum		Bis Rechnungsdatum	
Von Fälligkeitsdatum		Bis Fälligkeitsdatum	
Fillialen	0 - Zentrallager 1 - Küchen 2 - Möbel	Zahlungsweg ausschliessen	1 - ZR-ABWICKLUNG 0 - Zahlungssperre 2 - LIEFERWEISUNGSBELEG

25 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bis Lieferantenummer**.

The screenshot shows the same selection interface as above, but the 'Bis Lieferantenummer' field is now highlighted with a red box and the number 26.

26 Geben Sie **74530** im Feld **Bis Lieferantenummer** ein.

The screenshot shows the 'Bis Lieferantenummer' field now containing the value '74530'. The 'Bis Fälligkeitsdatum' field is highlighted with a red box and the number 27.

27 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bis Fälligkeitsdatum**.

The screenshot shows the 'Bis Fälligkeitsdatum' field highlighted with a red box and the number 28.

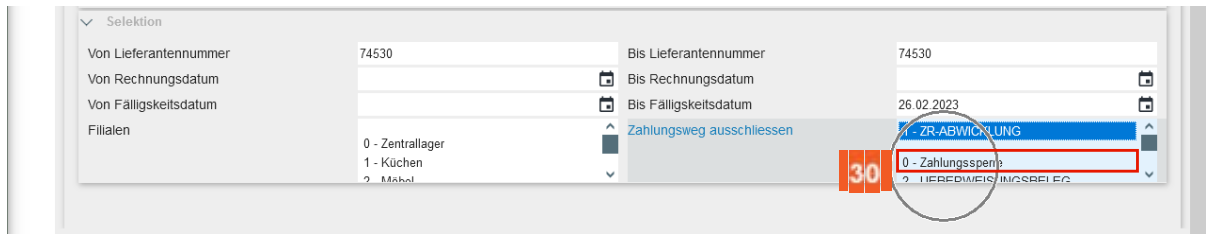
28 Geben Sie **260223** im Feld **Bis Fälligkeitsdatum** ein.

➔ Die Selektion nach einzelnen Lieferanten ist nicht zwingend erforderlich. Wird hier keine Einschränkung vorgenommen, dann orientiert sich MÖBELPILOT an den anderen Selektionsvorgaben, z.B. dem Fälligkeitsdatum.

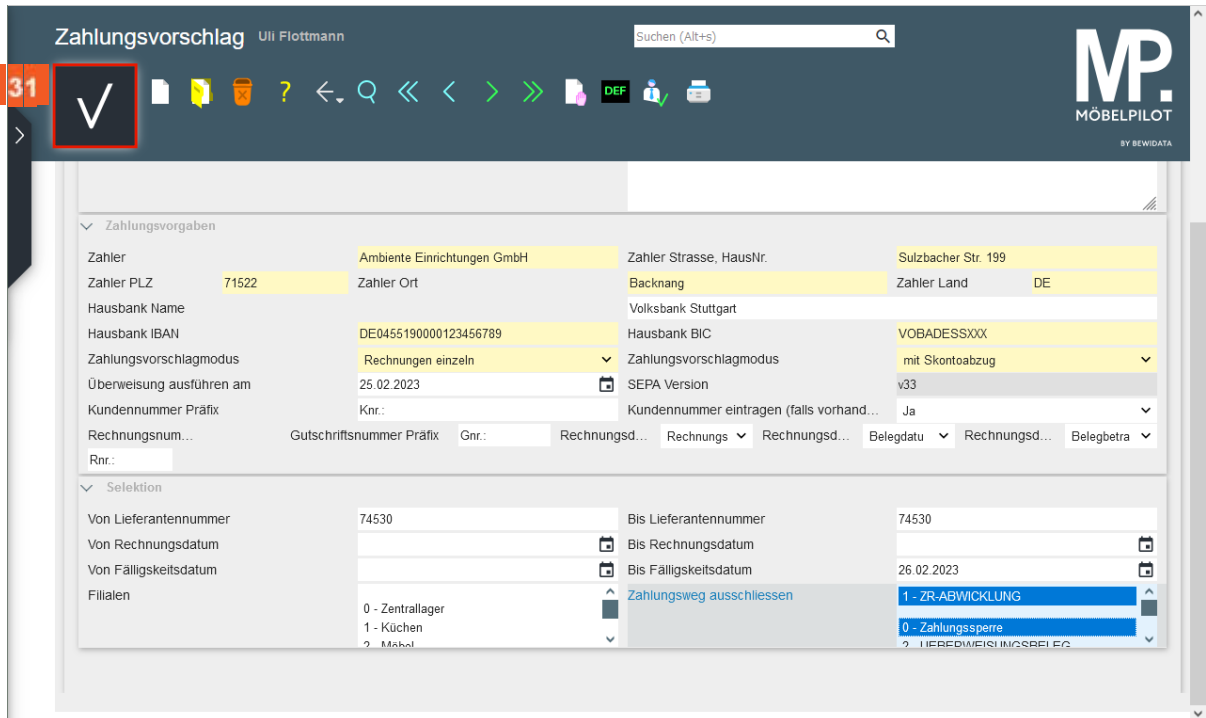
The screenshot shows the 'Bis Fälligkeitsdatum' field now containing the value '260223'. The '1 - ZR-ABWICKLUNG' entry in the payment method list is highlighted with a red box and the number 29.

Der Ausschluss bestimmter Zahlungswege kann Fehler verhindern!

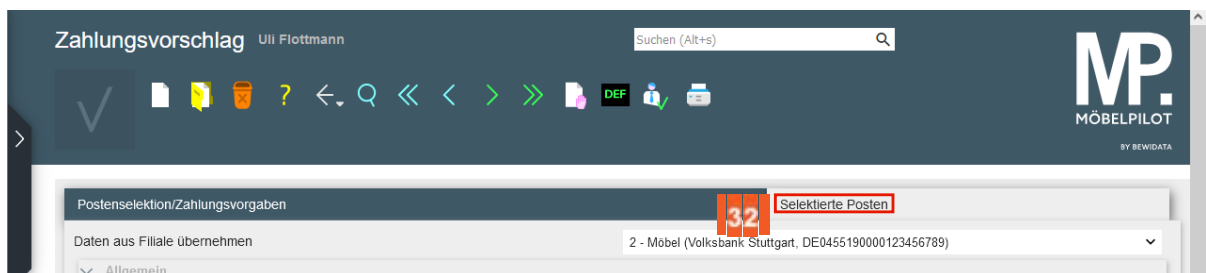
29 Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - ZR-ABWICKLUNG**.



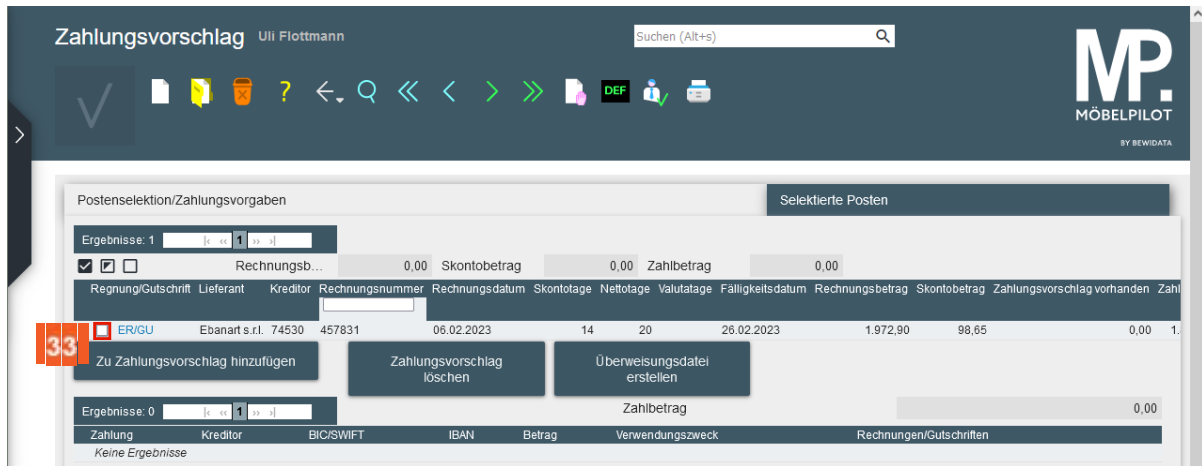
30 Klicken Sie auf den Listeneintrag **0 - Zahlungssperre** und halten Sie dabei **Strg** gedrückt.



31 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

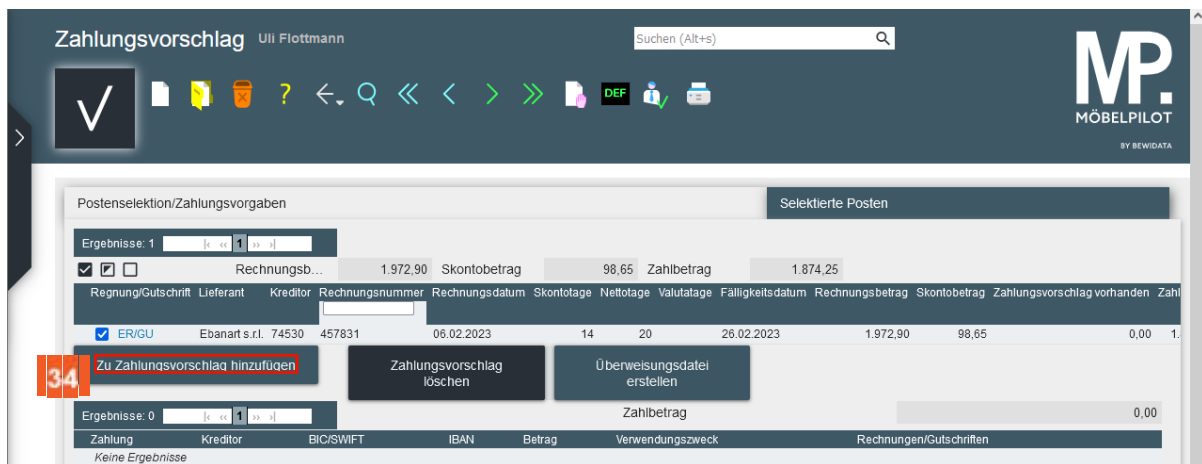


32 Klicken Sie auf das Schaltfläche **Selektierte Posten**.



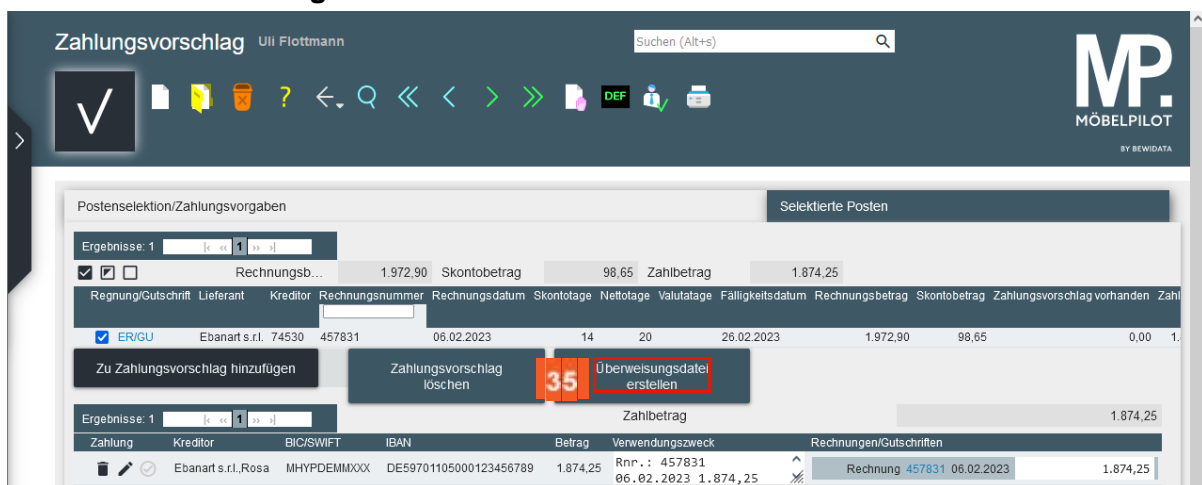
➔ Kennzeichnen Sie zunächst die selektierten Rechnungen, die Sie dem Zahlungsvorschlag hinzufügen wollen.

33 Klicken Sie auf das Kontrollkästchen .



34 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zu Zahlungsvorschlag hinzufügen**.

Schritt 3: Überweisungsdatei erstellen



35 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Überweisungsdatei erstellen**.

Zahlungsvorschlag Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Postenselektion/Zahlungsvorgaben

Ergebnisse: 0

Rechnungs... 0,00 Skontobetrag 0,00 Zahlbetrag 0,00

Regnung/Gutschrift Lieferant Kreditor Rechnungsnummer Rechnungsdatum Skontotage Nettotage Valutatage Fälligkeitsdatum Rechnungsbetrag Skontobetrag Zahlungsvorschlag vorhanden Zahlbetrag

Keine Ergebnisse

36 Überweisungsdatei herunterladen

Erstellung der Überweisungsdatei rückgängig machen

Ergebnisse: 1

Zahlbetrag 1.874,25

Zahlung	Kreditor	BIC/SWIFT	IBAN	Betrag	Verwendungszweck	Rechnungen/Gutschriften
	Ebanart s.r.l.,Rosa	MHYPDEMXXX	DE59701105000123456789	1.874,25	Rnr.: 457831 06.02.2023 1.874,25	Rechnung 457831 06.02.2023 1.874,25

36 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Überweisungsdatei herunterladen**.

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf Zahlungsparameter Prüfung Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530 Ebanart s.r.l.,Rosa,74530

Rechnung/Gutschrift-Nr. 457831

Rechnungsdatum 06.02.2023

Buchungsdatum

Erfassungsdatum 17.02.2023 14:50:09

Erfassungsmitarbeiter UF Uli Flottmann

Zahlungsstatus 1 - Zahlung komplett abzgl. Skonto

Rechnungspositionen

Auftrag (Fil)	Kunde/Lieferant	Projekt	Pos.	Bezeichnung	Pos.Preis (abz. Skonto) / ER-Preis (vor Skonto)	WE-Info	Intener Text
459439 (2)	Hammer		1	Stühle 6775G	710,00 / 747,37	W Z 24.01.2023/0/Gang A 2	
459439 (2)	Hammer		2	Armlehnstühle 6776G	865,00 / 910,53	W Z 24.01.2023/0/Gang A 2	
Gesamtwert					1.657,90		

➔ Mit der vorausgegangenen Aktion hat MÖBELPILOT den Zahlungsstatus automatisch eingepflegt.

Schritt 4: Überweisungsdatei weiterleiten

Zahlungsvorschlag Uli Flottmann

Suchen (Alt+s) MP7777SEPA_0_2.xml Fertig — 2,0 KB

37

MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Postenselektion/Zahlungsvorgaben Selektierte Posten

Ergebnisse: 0

Rechnungs... 0,00 Skontobetrag 0,00 Zahlbetrag 0,00

Regnung/Gutschrift Lieferant Kreditor Rechnungsnummer Rechnungsdatum Skontotage Nettotage Valutatage Fälligkeitsdatum Rechnungsbetrag Skontobetrag Zahlungsvorschlag vorhanden Zahlbetrag

Keine Ergebnisse

Überweisungsdatei herunterladen Erstellung der Überweisungsdatei rückgängig machen

Ergebnisse: 1

Zahlbetrag 1.874,25

Zahlung	Kreditor	BIC/SWIFT	IBAN	Betrag	Verwendungszweck	Rechnungen/Gutschriften
	Ebanart s.r.l., Rosa	MHYPDEMXXX	DE59701105000123456789	1.874,25	Rnr. : 457831 06.02.2023 1.874,25	Rechnung 457831 06.02.2023 1.874,25

37 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ordner anzeigen**.

Datei Start Freigeben Ansicht

An Schnellzugriff anheften Kopieren Einfügen Zwischenablage Ausschneiden Pfad kopieren Verknüpfung einfügen

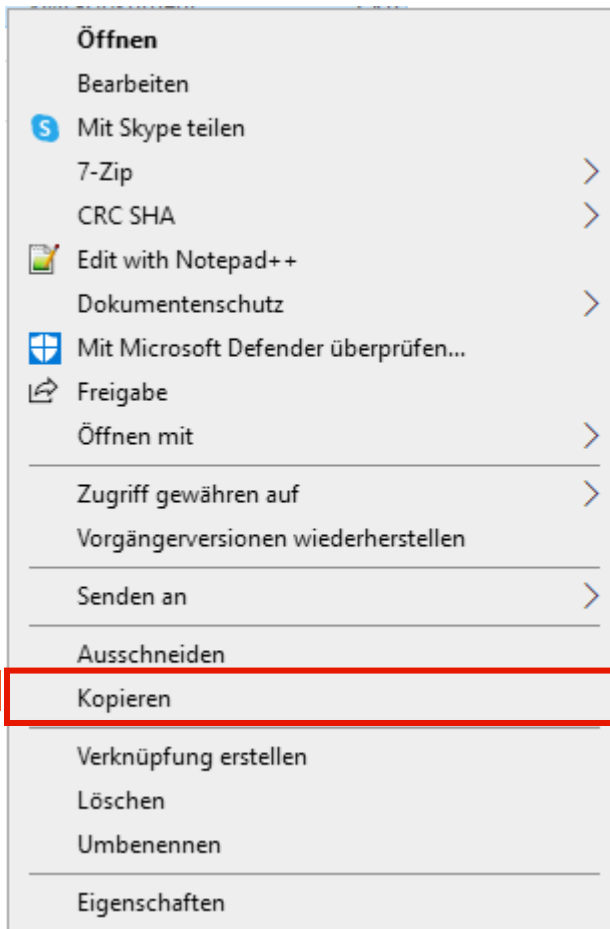
Verschieben nach Kopieren nach Organisieren Löschen Umbenennen Neuer Ordner Einfacher Zugriff Neu

Eigenschaften Bearbeiten Verlauf Öffnen Auswählen

Downloads durch...

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
MP7777SEPA_0_2.xml	17.02.2023 16:05	XML-Dokument	2 KB

38 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **die Datei**.

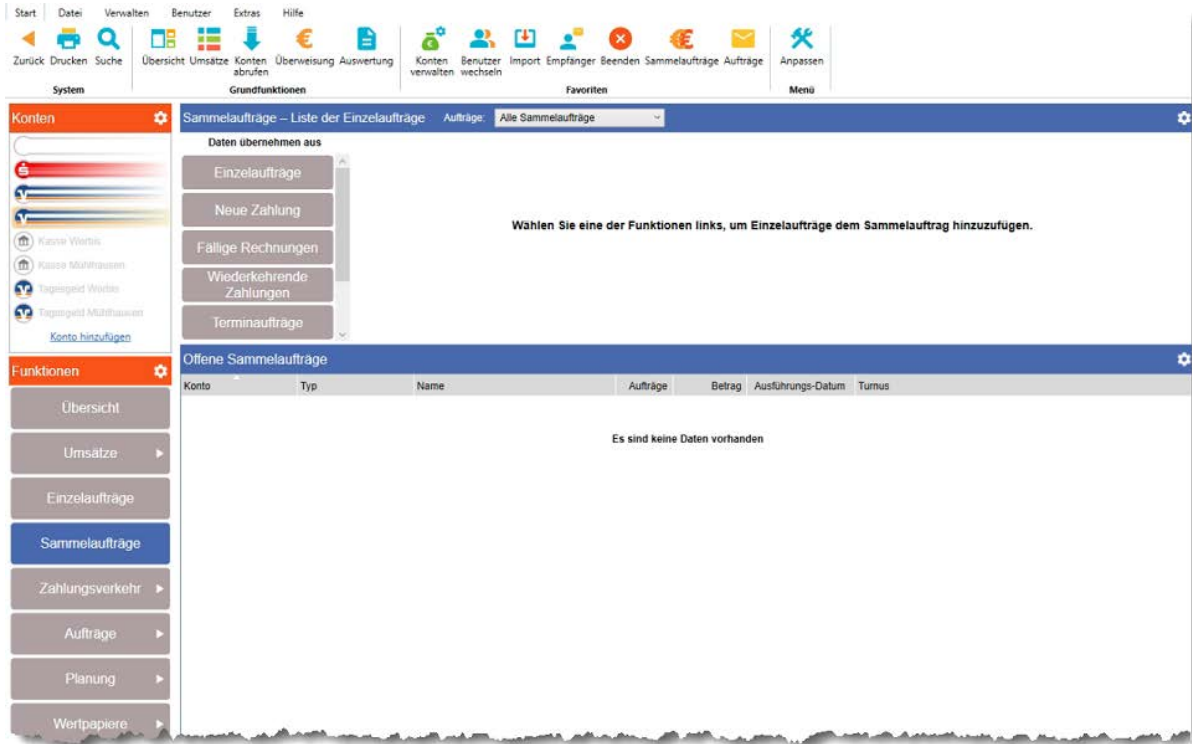


39 Klicken Sie auf den Menüeintrag **Kopieren**.

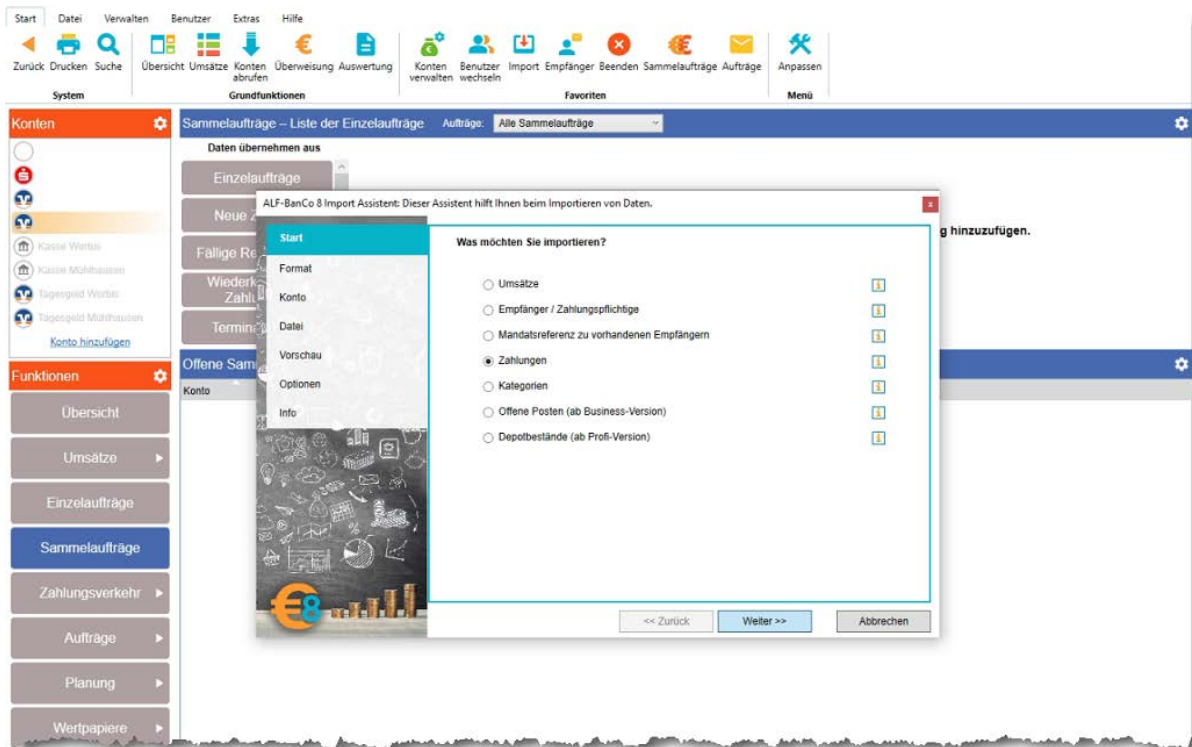
i Die heruntergeladene Datei kann nun auf verschiedenste Weise weitergegeben werden. Ggf. können Sie diese direkt vom Server in die Banksoftware einspielen, oder, wie im Beispiel, zunächst kopieren und danach an die Banksoftware weiterleiten. Eine Möglichkeit der Weiterverarbeitung zeigen wir Ihnen nachfolgend auf.

Zur Veranschaulichung zeigen wir Ihnen nachfolgend den Ablauf einer Datenübernahme eines MÖBELPILOT-Anwenders in die Banking-Software ALF- BanCo auf.

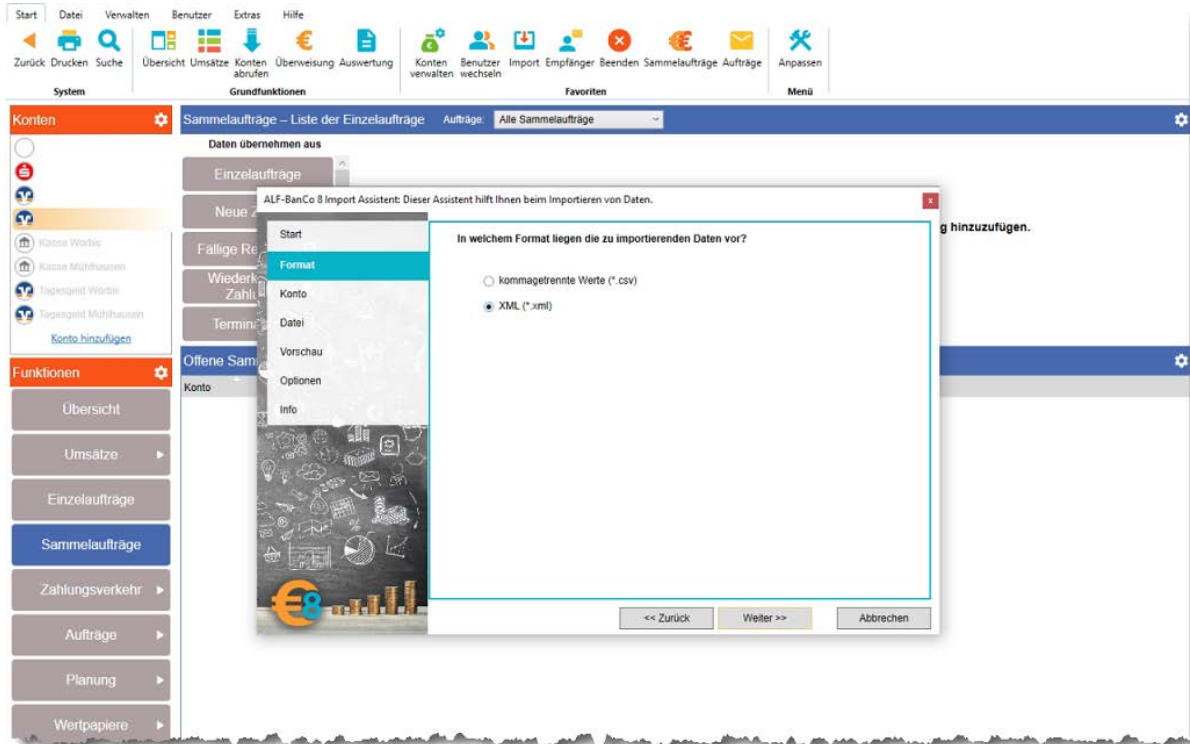
Bitte beachten Sie, dass wir hierbei mit Testdaten arbeiten und auch nicht alle Arbeitsschritte dokumentieren!



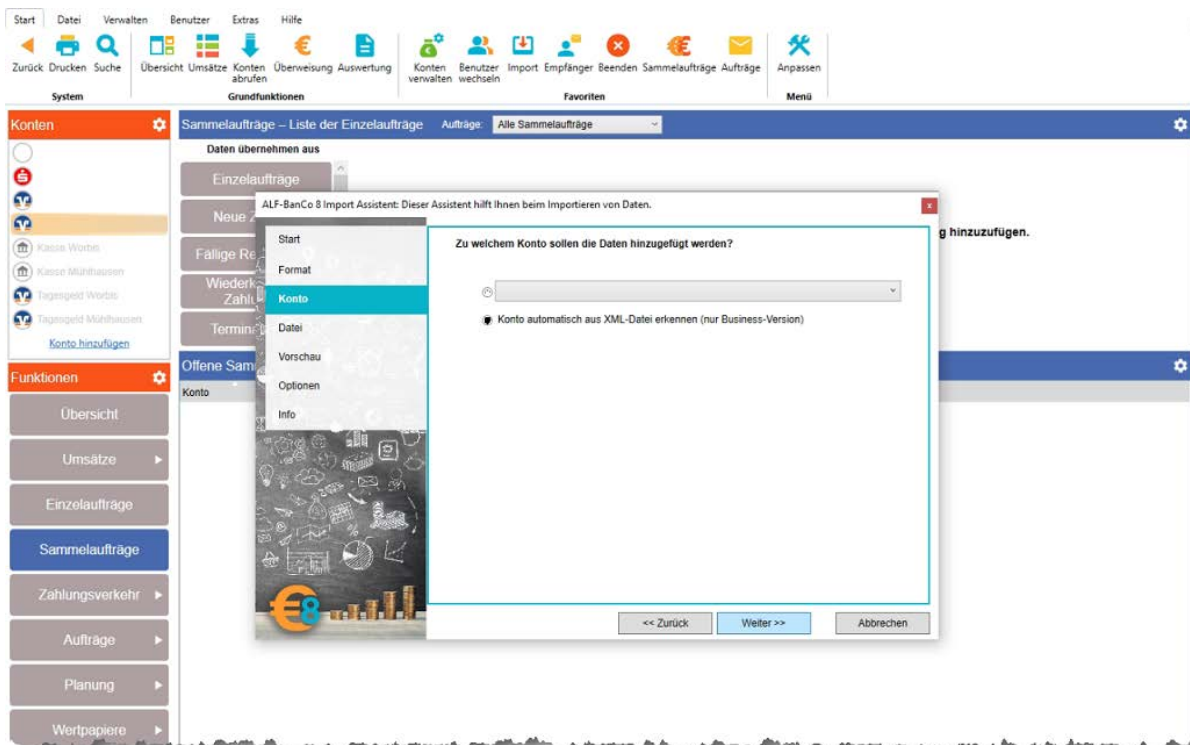
Ansicht 1



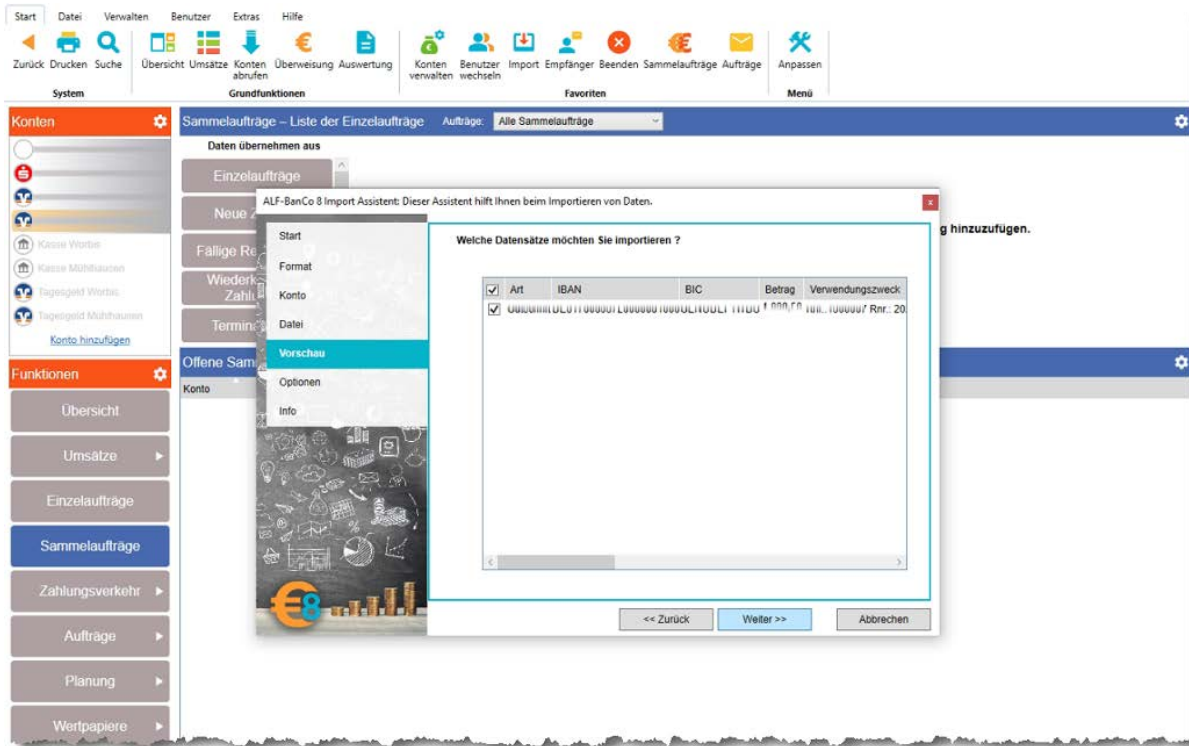
Ansicht 2



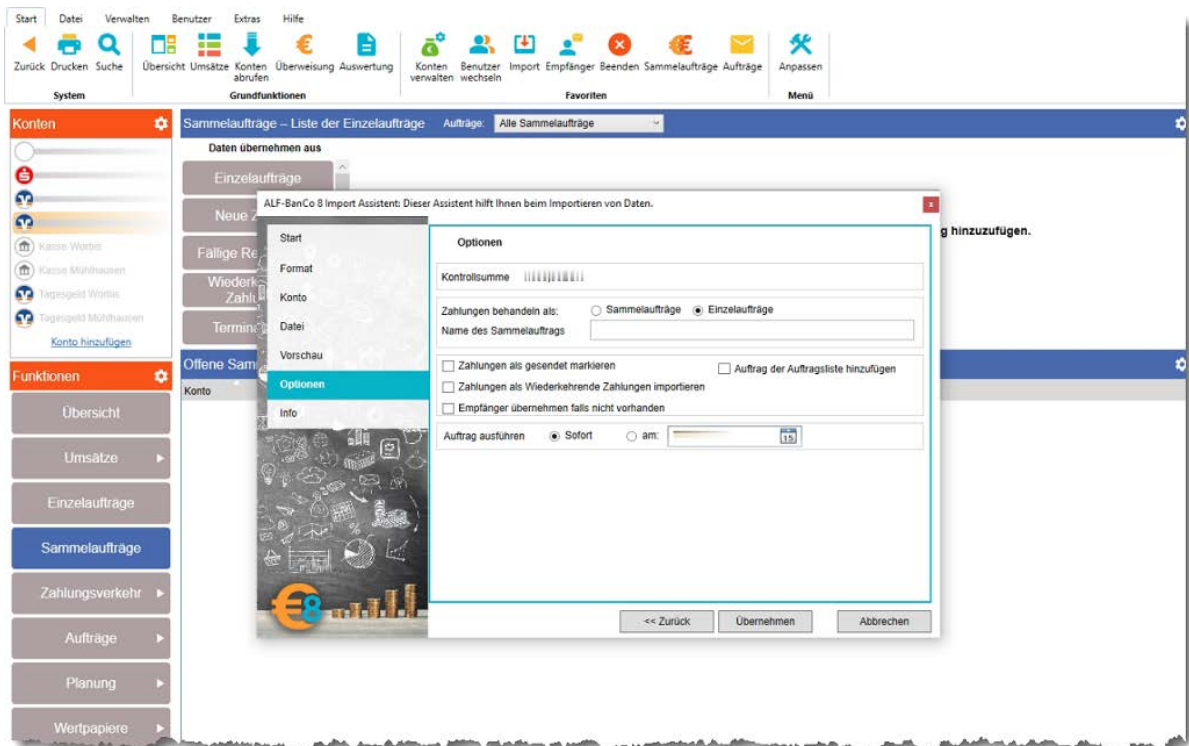
Ansicht 3



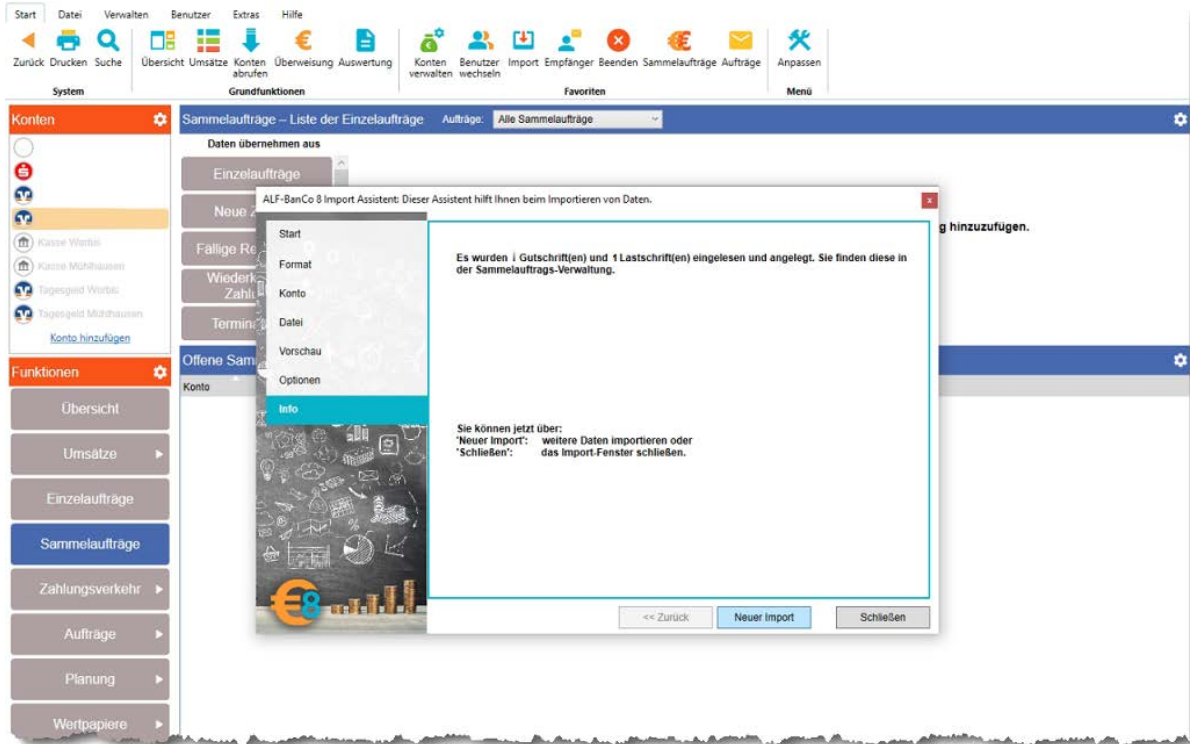
Ansicht 4



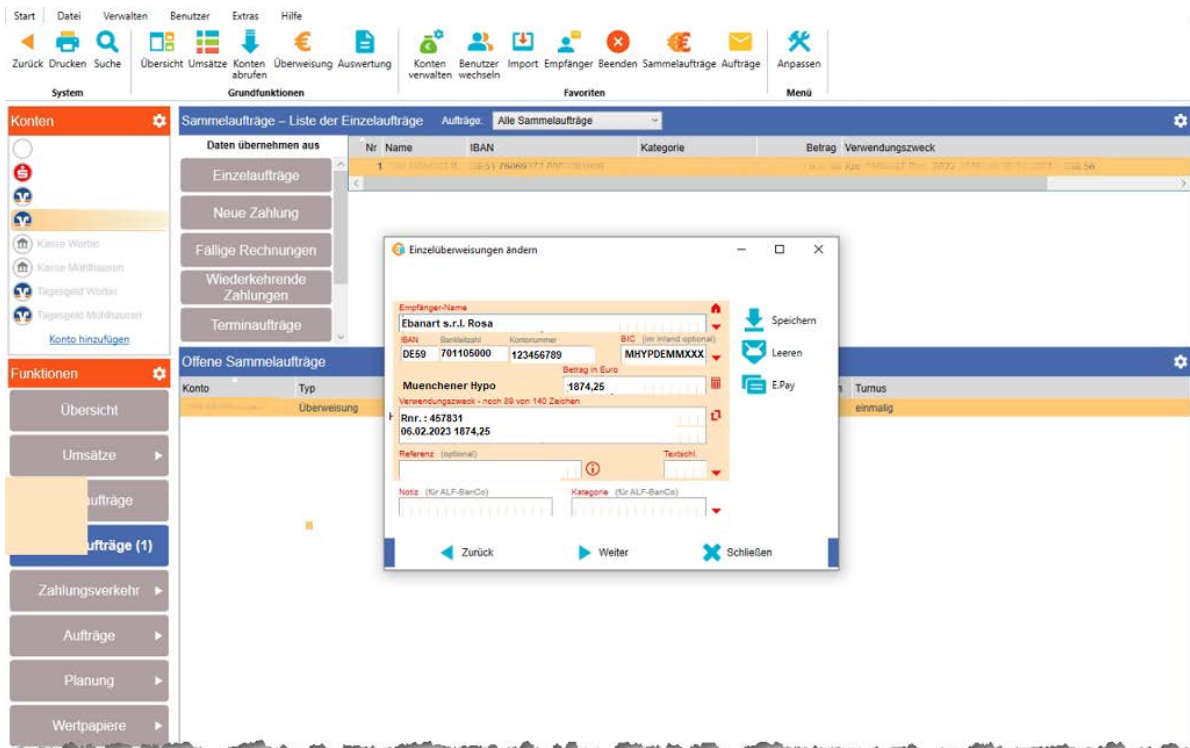
Ansicht 5



Ansicht 6



Ansicht 7



Ansicht 8

Schritt 5: Protokoll drucken

Zahlungsvorschlag Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Postenselektion/Zahlungsvorgaben

Ergebnisse: 0

Rechnungsbetrag 0,00 Skontobetrag 0,00 Zahlbetrag 0,00

Regnung/Gutschrift Lieferant Kreditor Rechnungsnummer Rechnungsdatum Skontotage Nettotage Valutatage Fälligkeitsdatum Rechnungsbetrag Skontobetrag Zahlungsvorschlag vorhanden Zahlbetrag

Keine Ergebnisse

Überweisungsdatei herunterladen

Erstellung der Überweisungsdatei rückgängig machen

Ergebnisse: 1

Zahlbetrag 1.874,25

Zahlung	Kreditor	BIC/SWIFT	IBAN	Betrag	Verwendungszweck	Rechnungen/Gutschriften
	Ebanart s.r.l.,Rosa	MHYPDEMMXXX	DE59701105000123456789	1.874,25	Rnr.: 457831 06.02.2023 1.874,25	Rechnung 457831 06.02.2023 1.874,25

i Wollen Sie den soeben in MÖBELPILOT abgeschlossenen Vorgang zusätzlich protokollieren, dann gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

40 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Überweisungsliste drucken**.

Überweisungsliste Ambiente Einrichtung Uli Flottmann

Seite 1

AMBIENTE EINRICHTUNGEN GMBH,SULZBACHER STR. 199,DE 71522 BACKNANG
Zeitstempel 2023-02-17 15:32:26 Überweisungen 1 Summe 1.874,25 ID: MP77777-0SEPAMsgId000001

Zahler AMBIENTE EINRICHTUNGEN GMBH DE SULZBACHER STR. 199,71522 BACKNANG
IBAN DE0455190000123456789 BIC VOBADESSXXX Ausführung am 25.02.2023
Überweisungen 1 Summe 1.874,25 ID: MP77777-0PmtInflId000001

Empfänger	Betrag	IBAN/BIC	Verwendungszweck	ID
EBANART S.R.L.,ROSA	1.874,25 EUR	DE59701105000123456789 MHYPDEMMXXX	Rnr.: 457831 06.02.2023 1.874,25	MP77777-0EE000001