



Handbuch

Angebotserstellung

Teil 1: die Formulare

Version: 03. August 2021

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
FORMULARAUFBAU: BUTTONS, FELDER UND FUNKTIONEN	4
Formular: Kunden-Stammdaten	4
Einleitung	4
Formularaufbau	5
Die Buttons	8
Die Felder	9
Formularreiter: Allgemein	9
Formularreiter: Information	11
Formularreiter: Bankverbindung u. FiBu	13
Formular: Erfassen Angebote	14
Einleitung	14
Formularaufbau	15
Die Buttons	19
Die Felder	20
Formularreiter: Angebotskopf	20
Formularreiter: Information	21
Formularreiter: Konditionen	22
Formularreiter: Status	23
Formular: Bearbeiten Angebote	24
Einleitung	24
Formularaufbau	24
Die Buttons	24
Formular: Auftrag aus Angebot erstellen	25
Formular aufrufen	25
Die Felder	26
Formular: Positionsgruppen	27
Einleitung	27
Formularaufbau	27
Die Buttons	28

Formularaufbau: Buttons, Felder und Funktionen

Formular: Kunden-Stammdaten

Einleitung

Bei der Konzeption von MÖBELPILOT haben wir uns seinerzeit an der "alten" Denkweise der Branche orientiert. Unser Ziel war, dem Anwender die gewohnte "Papier-Organisation" digital abzubilden, um so die Arbeitsabläufe zu optimieren und die Akzeptanz für die EDV-gestützte Arbeitsweise zu fördern.

So sind beispielsweise auch die "elektronischen" Kundenakten entwickelt worden. Diese liefern Ihnen alle Informationen Ihrer Kunden auf einen Blick. Sie können jederzeit einzelne Kundenakten aufrufen und sich detailgenau über laufende und abgeschlossene Vorgänge informieren. Ein weiterer Vorteil der Kundenakte liegt darin, dass die Anschrift des Kunden nur einmal erfasst werden muss. Sie steht danach unverwechselbar für weitere Aktivitäten wie beispielsweise die Angebots- und Kaufvertragserfassung oder auch zu Marketingzwecken zur Verfügung.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann
Suchen (Alt+s)

Allgemein *
Information
Bankverbind. u. FiBu
Prüfung

Kunden-Nummer

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: 0 aktuelle Angebote: 0 [Neuen Auftrag anlegen](#) [Neues Angebot anlegen](#) [Neuen Barverkauf anlegen](#)

Debitor-Nr.

[Standard Kondition](#)

Kreditlimit

[Mahnkennzeichen](#)

EU-Steuernr. (ID-NR) Steuernummer

Belegwährung

Beleg Sprache

[Steuerart](#)

[Zahlungsweg](#)

Bank Konto-Nr. 1

[Bankleitzahl 1](#)

Swift-Code 1

Bank-Bezeichnung 1

Bank Konto-Nr. 2

[Bankleitzahl 2](#)

Swift-Code 2

Bank-Bezeichnung 2

Elektronische Rechnung

IBAN 1

IBAN 2

Kunden Anschriften

Anschribsart	Anrede	Nachname	Vorname	Strasse	PLZ (Strasse)	Ortsbezeichnung	Telefon Dienstlich

[UL, 03.03.2021, 11:10:09][support@moebelplanet.de]

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Allgemein *
Information
Bankverbind. u. FiBu
Prüfung

Kunden-Nummer

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: 0 aktuelle Angebote: 0
 [Neuen Auftrag anlegen](#)
 [Neues Angebot anlegen](#)
 [Neuen Barverkauf anlegen](#)

Erfassungsdatum

Erfasser

Änderungsdatum

Änderungsmitarb.

Debitor in Fibu übertragen

Kasse

Angelegt an Kasse

Interne Kundennummer der Kasse

Kunden Anschriften

Anschriftsart	Anrede	Nachname	Vorname	Strasse	PLZ (Strasse)	Ortsbezeichnung	Telefon Dienstlich
<input type="text"/>							

Die Buttons

Button	Bedeutung	Funktion
	zusätzliche Kundenanschriften	In der Praxis ist es oftmals sinnvoller abweichende Anschriften im jeweiligen Kaufvertrag zu hinterlegen. Trotzdem besteht auch hier die Möglichkeit der Eingabe. Entscheidet man sich für diesen Weg, so beachten Sie bitte unbedingt den Eintrag "Wichtiger Hinweis" im Formular "Erfassen Aufträge".
	Kundenkontakt	Diese Programmlösung verfolgt das Ziel, alle mit dem Kunden verbundenen Aktivitäten festzuhalten, so dass keine zusätzlichen Informationssysteme geschaffen werden müssen.
	Brief erstellen	Im Tagesgeschäft muss vor allem im Rahmen der Auftragsabwicklung immer wieder mit Lieferanten und Kunden kommuniziert werden. Vielfach greift man hier aus Vereinfachungsgründen auf individualisierte Standardtexte zurück, die dann entweder per Brief, Fax oder E-Mail weitergeleitet werden. Egal welche Versandart Sie letztendlich wählen, die Funktion rufen Sie immer über den Button Brief erstellen auf. Im Themenbereich Systemvorgaben haben wir beschrieben, wie Briefvorlagen erstellt werden und welche Möglichkeiten es gibt, diese mit Hilfe von Platzhaltern zu individualisieren.
	Auftragsvolumen	Über diesen Button erhalten Sie eine einfache grafische Schnellübersicht des im aktuellen Jahr erfassten Auftragsvolumen mit dem jeweiligen Kunden. Detaillierte Informationen ruft man über den Statistikbereich auf.

	Bewegungen in Finanzbuchhaltung	Werden Kundenzahlungen im System eingepflegt oder aus der FiBu übermittelt, können diese hier beauskunftet werden.
	Gedruckte Belege und sonstige Dokumente	Alle aus MÖBELPILOT heraus produzierten Belege, einschließlich der Planungsskizzen aus den angebotenen Planungssystemen sowie manuell hinzugefügte Bilder, Dokumente, etc. werden dem entsprechenden Vorgang zugeordnet und können mit einem Klick auf diesen Button am Bildschirm aufgerufen werden, ohne dass man hierfür noch einmal einen Papierbeleg in die Hand nehmen muss.
	Eingelöste Bonuspunkte	MÖBELPILOT bietet eine Verwaltung von Kunden-/Bonuskarten an. Über diesen Button erhalten Sie Auskunft, wie viel Bonuspunkte der Kunde eingelöst hat.

Die Felder

Formularreiter: Allgemein

Das Feld **"Kunden-Nummer"** (1) ist standardmäßig mit einem + (nächste freie Kundennummer beim Speichern vergeben) vorbelegt. Ist die Kundennummer bereits vorhanden, kann sie direkt eingepflegt, oder über die Suchfunktionen aufgerufen werden.

Wird der Datensatz erstmalig gespeichert, bietet MÖBELPILOT dem Anwender die Möglichkeit zu diesem Kunden Kaufverträge (2), Angebote (3) und personalisierte Barverkäufe (4) zu erfassen.

Zur schnellen Information findet man im Formular zudem eine Übersicht aller aktuellen (offenen) Kaufverträge, aller bisher getätigten Kaufverträge und Barverkäufe, sowie aller offenen Angebote.



Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Anrede	Die geläufigsten Anreden, Herr, Frau, Familie, etc., werden bereits im Rahmen der Ersteinrichtung hinterlegt. Berechtigte Mitarbeiter können diese Parameter jederzeit in den Anwendungsparametern ergänzen. In der Anwendung werden die jeweiligen Anreden über das Auswahlfenster ausgewählt.
Nachname	Pflegen Sie bitte hier den Nachnamen des Kunden ein.
Vorname	Hier wird der Vorname des Kunden hinterlegt.
Name 3	Neben den bereits beschriebenen Feldern "Nachname" und "Vorname" steht Ihnen mit dem Feld "Name 3" eine zusätzliche Erfassungsmöglichkeit zur Verfügung. Beispiel: Ihr Kunde lebt in einer Lebensgemeinschaft und beide Personen sind Vertragspartner.

	Wählen Sie ggf. zunächst eine Anrede aus und erfassen Sie die 1. Person mit Nachnamen und Vornamen in den entsprechenden Feldern. Zur Erfassung der 2. Person nutzen Sie das Feld "Name 3". Pflegen sie hier Vor - und Nachname ein. Abschließend passen Sie noch die Vorgabe im Feld Briefanrede an.
Kurzbezeichnung	Hier übernimmt MÖBELPILOT den Eintrag aus dem Feld "Nachname". Im Formular "Suchen" kann man u.a. nach diesem Eintrag suchen. Gibt man anstelle der gespeicherten Kunden-Nummer die Kurzbezeichnung ein, so wird der Datensatz ebenfalls geöffnet.
Straße	Pflegen Sie hier die Straße und Hausnummer ein.
PLZ (Straße)	Dieses Feld ist selbsterklärend.
Ortsbezeichnung	Nach Eingabe der PLZ (Straße) prüft das Programm, ob die entsprechende Ortsbezeichnung bereits im PLZ-Verzeichnis hinterlegt ist. Wenn ja, wird die Ortsbezeichnung automatisch eingepflegt. Wenn nein, werden die PLZ sowie die Ortsbezeichnung im PLZ-Verzeichnis automatisch abgelegt.
Ortsteil	In Ergänzung zur Ortsbezeichnung kann auch ein Ortsteil eingepflegt werden. Dieser wird dann ebenfalls im PLZ-Verzeichnis hinterlegt.
PLZ (Postfach) Postfach	Diese Felder sind selbsterklärend.
Land	Bitte achten Sie darauf, dass das Land richtig zugewiesen wird. Hierüber können später Programmfunktionen abgerufen werden.
Gebiet	Weist man dem Kunden ein Gebiet zu, so kann hierüber auch eine entsprechende Auswertung, "Umsatzstatistik nach Gebieten", aufgerufen werden. Beispiel: Das Liefergebiet wird nach Rädern eingeteilt, z.B. bis 20 KM, bis 40 KM, etc.
Briefanrede	MÖBELPILOT prüft nach der Eingabe des Anrede-Kennzeichens, ob es hierzu einen entsprechenden Anrede-Text gibt. Wenn ja, dann wird dieser Text hier automatisch vorgeschlagen. Die entsprechenden Vorgaben werden in den Anwendungsparametern > PARAMETERBEZEICHNUNG ANREDE und ANRTEXT hinterlegt. Beispiel: Parameter ANREDE 1 = Herrn Parameter ANRTEXT 1 = Sehr geehrter Herr *;
Telefon Privat Telefon Dienstlich Mobiltelefon	Pflegen Sie hier bitte die entsprechenden Rufnummern ein. Tipp: Achten Sie auf eine einheitliche Vorgehensweise und berücksichtigen Sie ggf. vorliegende Anforderungen Ihrer Telefonanlage.
Telefax-Nr.	Dieses Feld ist selbsterklärend.
E-Mail	Dieses Feld ist selbsterklärend.
Belegversand via	Das Feld ist standardmäßig mit der Vorgabe "Drucker" belegt. Will man jedoch dem Kunden die Ausgangsrechnung per E-Mail zukommen lassen, so muss hier die Vorgabe entsprechend angepasst werden.
Internet Adresse 1 und 2	Besitzt der Kunde eine eigene Website, so kann die URL hier eingepflegt werden. Mit diesen Feldern sind keine Programmfunktionen verbunden.
Kunden-Anschriften	Wurden im Kunden-Stammblatt weitere Anschriften erfasst, so werden diese am Formularend mit eingeblendet.

Formularreiter: Information

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Werbegebiet	Um festzustellen, in welchen Werbegebieten der Umsatz einer Periode generiert wurde, ist es Voraussetzung, dass jedem Kunden ein Werbegebiet zugewiesen wird. Wir empfehlen, Werbegebiete so zu definieren, dass sie mit den Streugebieten in der Region übereinstimmen. Die Parameter werden im Formular " <i>Erfassen Benutzer-Parameter</i> " > Parametername WERBEGEBIET hinterlegt. Sinnvoll ist, danach noch die Verknüpfung von Postleitzahl und Werbegebiet im Formular Erfassen Postleitzahlparameter vorzunehmen.
Werbung erlaubt via	Legen Sie in diesem Multiselektionsfeld fest, welche Absprache Sie mit dem Kunden getroffen haben.
Branche	Wollen Sie Ihren Kundenstamm ggf. detaillierter unterscheiden und dies dann auch bei der Selektion der Werbeadressen berücksichtigen, dann können Sie an dieser Stelle entsprechende Vorgaben aktivieren. Die Parameter werden im Formular " <i>Erfassen Benutzer-Parameter</i> " > Parametername BRANCHE hinterlegt.
Datenschutzrechtliche Einwilligung	Übernehmen Sie an dieser Stelle den zutreffenden Hinweis aus dem Auswahlmenü. Dieser Punkt bildet auch ein Selektionskriterium im Formular " <i>Marketing > Kundenselektion</i> ".
Bemerkungen	Zu jedem Kunden können interne Bemerkungen hinterlegt werden, die dann in Verbindung mit dem nachfolgenden Feld eine Programmfunktion aufrufen. Beispiel: " <i>Achtung - schlechte Zahlungsmoral!</i> "
Aktion bzgl. Bemerkungen	Legen Sie hier fest, ob Hinweise im Feld " <i>Bemerkungen</i> " beim Aufruf des Datensatzes eine der nachstehenden Aktionen auslösen sollen. 0 = keine Aktion 1 = beim Öffnen des Datensatzes als Meldung anzeigen 2 = Inhalt als Meldung in Aufträgen anzeigen 3 = Aktion 1 und 2 ausführen
Kundengruppe	Dies ist ein weiteres Feld, zur Differenzierung der Kunden. Die Parameter werden im Formular " <i>Erfassen Benutzer-Parameter</i> " > Parametername KUNDENGRUPPE hinterlegt. Beispiel: Sie haben Adressdaten erworben. Bilden Sie hierfür eine Kundengruppe und ordnen Sie den Parameter hierfür zu. Selektieren Sie dann im Formular " <i>Marketing > Kundenselektion</i> " ggf. nur diese Adressen und starten dann Ihre Mailing-Aktion.
Etage	MÖBELPILOT übernimmt die hier eingepflegte Information und bildet sie im Formular " <i>Erfassen Aufträge</i> " im Feld " <i>Lieferhinweis</i> " wieder ab. Zudem wird sie automatisch im Formular " <i>Direkterfassung</i> " im Feld " <i>Etage</i> " eingepflegt. Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Angaben zur Etage direkt im Auftrag einzupflegen.
Kundenmerker	Dieses parametergesteuerte Feld wurde als " <i>Warnfeld</i> " konzipiert. Es sollte z.B. Parameter wie 0 = ohne Einschränkung 1 = schlechte Zahlungsmoral 2 = gesperrt beinhalten. Trägt ein Kunde den Merker 0, dann erscheint kein Warnhinweis bei der KV-Erfassung. Wird aber ein Merker > 0 verwendet, dann erhält der Anwender bei der KV-Erfassung einen entsprechenden Hinweis. Achtung: Dieses Feld wird häufig für "andere" Zwecke genutzt. Wir weisen

	jedoch ausdrücklich auf die ursprüngliche Verwendungsart hin.
Lieferhinweis	Die Vorgaben für dieses Auswahlfeld werden im Formular <i>"Erfassen Benutzer-Parameter"</i> > Parametername LIEFERHINWEIS hinterlegt. Wird hier eine Vorgabe ausgewählt, so übernimmt MÖBELPILOT den Eintrag und bildet ihn im Formular <i>"Erfassen Aufträge"</i> im Feld <i>"Lieferhinweis"</i> wieder ab.
Auftragsbestätigung	Wird diese Vorgabe aktiviert, so merkt sich das Programm, dass dieser Kunde generell eine Auftragsbestätigung erhalten soll. Nach der Erfassung des Kaufvertrages kann die AB über das zentrale Druckprogramm <i>"Drucken Auftragsbestätigung"</i> produziert werden.
Großhandelskunde	Wird dieses Feld aktiviert, nimmt die Vorgabe Einfluss auf die KV-Anlage und Rechnungsstellung. Geben Sie beispielsweise als VK-Wert 100,00 ein, wird in den Positionen der Netto-Wert (hier 84,03 €) abgebildet. Der Rechnungsendbetrag wird sowohl als Netto-Wert wie aber auch als Brutto-Wert ausgewiesen.

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Adressherkunft	Dieses parametergesteuerte Feld können Sie für die Selektion von Adressdaten verwenden. Die Vorgaben werden im Formular <i>"Erfassen Anwendungsparameter"</i> Parameterbezeichnung KADRESSHERKUNFT, eingepflegt. Beispiele: 0 = Adressen der Industrie 1 = Adressen aus Preisausschreiben etc.
Bonus Card-Nummer	Setzen Sie Kunden-Karten ein? Wenn ja, können Sie hier die jeweilige Karten-Nummer einpflegen. Im Formular <i>"Marketing > Kundenselektion"</i> kann man gezielt nach diesen Nummern selektieren.
Datum des Kartenbeginns Datum des Kartenende	Diese Felder stehen im Zusammenhang mit dem Feld <i>"Bonus Card-Nummer"</i> . Der Inhalt aller 3 Felder wird als Information in die Kassenschnittstelle gestellt.
Geburtsdatum Geburtsdatum 2	Wenn Ihnen das Geburtsdatum des Kunden bekannt ist, dann pflegen Sie die Information hier ein. Mit Hilfe des Formulars <i>"Marketing > Kundenselektion"</i> können dann die gewünschten Adressen selektiert werden.
Auftragssperre ab	Wird hier ein Datum eingepflegt, wird ab dem Datum der Link zum Formular <i>"Erfassen Aufträge"</i> ausgeblendet. Bis dahin blendet MÖBELPILOT einen entsprechenden Hinweis ein.
Geschätztes Geburtsjahr (oder Alter)	Kennt man das genaue Geburtsdatum nicht, so kann man an dieser Stelle auch das geschätzte Geburtsjahr oder Alter einpflegen. Werden dann zusätzlich im Formular <i>"Sonstige Stammdaten > Altersgruppen"</i> die Altersgruppen definiert, bietet MÖBELPILOT im Formular <i>"Marketing > Kundenselektion"</i> eine entsprechende Selektionsmöglichkeit.

Formularreiter: Bankverbindung u. FiBu

Angaben in diesem Formulareiter sind nur erforderlich, wenn Sie die Schnittstelle zu einem Finanzbuchhaltungssystem nutzen. In der Regel beschränken sich hier die notwendigen Angaben auf die Felder *"Debitoren-Nr., Belegwährung, Beleg Sprache und Steuerart"*.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in den Kursen und dem Benutzerhandbuch *"Schnittstellen > MÖBELPILOT > Finanzbuchhaltung"*.

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Debitor-Nr.	Ist die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung aktiviert, trägt MÖBELPILOT hier, nach einem parameterabhängigen System, eine Debitorennummer ein.
Standard-Kondition	Die hier ggf. ausgewählte Standard-Kondition wird als Zahlungskondition im Auftrag vorgeschlagen.
Kreditlimit	Das Feld hat keine Programmfunktion und dient daher nur zur Information.
Mahnkennzeichen	Das Feld hat ebenfalls keine Programmfunktion und dient nur zur Information.
EU-Steuernr. (ID-NR)	Besitzt der Kunde eine EU-Steuer Nummer, dann können Sie diese hier zur Information einpflegen
Steuernummer	Neben der bereits erwähnten EU-Steuer Nummer kann hier zusätzlich die Steuer Nummer des Kunden hinterlegt werden. In Ländern wie Spanien und Italien besteht schon heute die Anforderung die Steuer Nummer des Kunden auf der Ausgangsrechnung mit auszugeben.
Belegwährung	Bei der Parametereinrichtung wird die <i>"Standard-Belegwährung"</i> durch unseren Support hinterlegt. Im Einzelfall kann diese dann hier geändert werden.
Beleg Sprache	Diese Vorgabe wird ebenfalls bei der Systemeinstellung gesetzt und kann bei Bedarf über das Auswahlménü geändert werden. Voraussetzung ist, dass die Übersetzungen im gleichnamigen Formular eingepflegt wurden.
Steuerart	Die <i>"Standard-Steuerart"</i> kann bei Bedarf über das Auswahlfenster geändert werden.
Zahlungsweg	Das Feld hat keine Programmfunktion und dient nur zur Information.
S. Bank Konto-Nr. 1 ff.	Diese Felder dienen zur Erfassung der Bankverbindung. Die hier eingepflegten Informationen werden von MÖBELPILOT an die Finanzbuchhaltung (aktuell Abacus und Perfacto) übermittelt. Das ist sinnvoll, wenn man mit einem SEPA-Lastschriftmandat arbeiten möchte. Die Felder stehen auch im Zusammenhang mit der neuen Programmfunktion <i>"Zahlungslauf"</i> . Aktuell besteht die Möglichkeit über diesen Programmteil nur Zahlungsdateien zur Regulierung von Eingangsrechnungen zu erstellen. Angedacht ist aber auch, hierüber zu einem späteren Zeitpunkt Kundenguthaben auszuzahlen.
Elektronische Rechnung	Ämter, Behörden und Unternehmen können Rechnungen über € 1000,- nur noch elektronisch entgegennehmen. Sie können bereits im Kunden-Stammbuch vormerken, dass der Kunde eine solche elektronische Rechnung erhält. Die Übermittlung der Rechnung erfolgt via E-Mail. Hierbei handelt es sich um eine für Menschen lesbare und auch druckbare PDF, die alle Informationen im klassischen Sinne aufweist, gleichzeitig aber auch die strukturierten elektronischen Informationen transportiert. Bitte beachten Sie, dass die Felder <i>"Belegversand via"</i> und <i>"E-Mail"</i> entsprechend gepflegt sein müssen.

Formular: Erfassen Angebote

Einleitung

Das hier beschriebene Formular "*Erfassen Angebote*" enthält viele Felder und Funktionen, die auch im Formular "*Erfassen Aufträge*" enthalten sind. So wird sichergestellt, dass einmal erfasste Daten direkt in die Auftragserfassung übernommen werden können und Ihnen somit eine Doppelerfassung erspart bleibt.

Die Buttons

Button	Bedeutung	Funktion
	Erfassen Position	Nachdem die Kopfdaten des Angebots eingepflegt und gespeichert wurden, klickt man auf diesen Button und ruft das Formular zur Positionserfassung auf.
	Offene Angebote anzeigen	Mit dem Klick auf diesen Button rufen Sie das Formular <i>"Bearbeiten Angebote"</i> auf. In der Aufstellung werden alle offenen Angebote aufgeführt. Ein Angebot gilt so lange als <i>"offen"</i> , bis
	Zusätzliche Anschriften	Mit einem Klick auf diesen Button wird das Formular <i>"Kunden Anschriften"</i> aufgerufen. Wählen Sie dort im Auswahlfeld <i>"Anschriftsart"</i> die Belegart aus, für die Sie eine zusätzliche (abweichende) Anschrift einpflegen wollen.
	Kundenangebot drucken	Das Kundenangebot wird entweder direkt mit einem Klick auf diesen Button, oder mit Hilfe des Druckprogramms <i>"Drucken KD-Angebote"</i> produziert.
	Anfrage drucken	MÖBELPILOT bietet die Möglichkeit, eine Anfrage an den Lieferanten zu senden. Angelehnt an die Bestellung könnte diese z.B. mit folgendem Text beginnen. <i>Bitte erstellen Sie uns ein ausführliches Angebot für die nachfolgend aufgelisteten Positionen...</i> Die Vorgaben für diesen Beleg werden in den <i>"Systemvorgaben > Erfassen Belegdruckparameter"</i> hinterlegt.
	Preise aktualisieren	Liegt zwischen Ersterstellung und erneuter Angebotsabgabe ein größerer Zeitraum, so kann es erforderlich sein, die EK- und VK-Preise zu aktualisieren. Dies trifft z.B. auch zu, wenn man mit Dummy-Angeboten arbeitet. Beim Klick auf diesen Button prüft MÖBELPILOT die Preisangaben in der Artikel-Stammdatendatei und ersetzt diese ggf. im Angebot. Zur Information wird hierüber ein Protokoll am Bildschirm eingeblendet.
	Erstellen Brief	Rufen Sie sich über diesen Button das Formular <i>"Brief erstellen und versenden"</i> auf.
	Auftrag anlegen	Diese Funktion ermöglicht, das Angebot automatisch in einen Auftrag zu übertragen. Hierzu wird das Formular <i>"Auftrag aus Angebot erstellen"</i> aufgerufen. Im Bildschirmdialog legt man dabei unter anderem fest, welche Positionen übernommen werden und ob das Angebot danach gelöscht werden soll.
	Tabellarische Auftragsinformation	Die tabellarische Auftragsinformation ist Teil einer Planungsübernahme. Das Formular wird im Rahmen einer solchen Übernahme automatisch befüllt.
	Abweichende Belegdruckparameter	Die Vorgaben für Belege werden in der Regel im Rahmen der Ersteinrichtung in den Belegdruckparametern hinterlegt. Über diese Funktion können Sie die Vorgaben angebotsbezogen anpassen.

	Kundenkontakt	Diese Programmlösung verfolgt das Ziel, alle mit dem Kunden verbundenen Aktivitäten festzuhalten, so dass keine zusätzlichen Informationssysteme geschaffen werden müssen. Dieser Button ist daher in allen hierfür relevanten Formularen enthalten.
	Positionsgruppen	Die Funktion " <i>Positionsgruppen bilden</i> " wird in der Dokumentation " <i>MÖBELPILOT 6.2 - was ist neu</i> " ab Seite 34 ausführlich beschrieben. Sie finden die Dokumentation in der Rubrik " <i>Was ist neu in MÖBELPILOT?</i> "
	Positionen / Unterpositionen umordnen	Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Reihenfolge der Positionen innerhalb des Angebotes ändern. Diese Änderung hat auch Auswirkung auf den Ausdruck.

Die Felder

Formularreiter: Angebotskopf

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Angebotsnummer	Wir empfehlen, die Angebotsnummer durch das System vergeben zu lassen. Hierfür lassen Sie einfach das + Zeichen im Feld " <i>Angebotsnummer</i> " stehen. Sobald Sie den Datensatz speichern, trägt MÖBELPILOT hier eine fortlaufende Nummer ein.
Angebotsdatum	MÖBELPILOT setzt hier automatisch das aktuelle Tagesdatum ein.
Kundennummer	Hier wird vom System die Nummer aus dem Kunden-Stammblatt eingepflegt.
abweichende Kommission	In der Praxis wird üblicherweise der Kundenname als Kommissionsname verwendet und dieses Feld kann daher in der Regel außer Acht gelassen werden. Allerdings wird ein hier eingepflegter Text im Formular " <i>Bearbeiten Angebote</i> " in der Spalte " <i>Projektname</i> " wiedergegeben.
Angebot gültig bis	Das Datum hat keinen Einfluss auf die Verweildauer des Angebots im System. Es dient hier zur Information und wird auch auf dem gedruckten Angebot mit ausgegeben.
Gewünschter Liefertermin / Liefertermin	Die hier eingepflegten Informationen werden bei der Übernahme in einen Auftrag automatisch in die Felder " <i>Auslieferung bis</i> " und " <i>gewünschter Anliefertermin</i> " übertragen.
anderem Kunden zuordnen	Diese Funktion ermöglicht den einfachen Wechsel des erfassten Angebots auf einen anderen Kunden. In der Praxis wird diese Funktion beispielsweise angewendet, um ein Dummy-Angebot zu nutzen. Man legt sich beispielsweise unter einem Pseudo-Kunden ein Angebot an und verwendet dann diese " <i>Schablone</i> " immer wieder.
Ansprechpartner Kunde	Erstellen Sie z.B. ein Angebot für eine Behörde, so können Sie hier den entsprechenden Ansprechpartner einpflegen. Das gedruckte Angebot enthält dann im Anschriftenfeld einen entsprechenden Hinweis.

Formularreiter: Information

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
zuständiger Mitarbeiter	Hier wird das Kennzeichen des angemeldeten Anwenders vorgeschlagen.
Filiale	Achten Sie bitte darauf, dass die Filiale richtig eingepflegt wird. Diese wird später dann auch in den ggf. angelegten Auftrag übernommen.
Angebotsinformation	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes im Formular " <i>Erfassen Aufträge</i> " in das Feld " <i>Auftragsinformation</i> " übernommen.
Textbaustein-Auswahl	In das vorgenannte Feld kann man Text entweder direkt eingepflegen, oder hierfür bereits angelegte Textbausteine nutzen. Diese Textbausteine werden in den " <i>Benutzer-Parametern</i> " Parametername " <i>TEXT</i> " hinterlegt.
Lieferhinweis	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes in das Feld " <i>Lieferhinweis</i> " übernommen.
Textbaustein-Auswahl	In das vorgenannte Feld kann man Text entweder direkt eingepflegen, oder hierfür bereits angelegte Textbausteine nutzen. Diese Textbausteine werden in den " <i>Benutzer-Parametern</i> " Parametername " <i>TEXT</i> " hinterlegt.
Bearbeitungshinweis	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes in das Feld " <i>Bearbeitungshinweis</i> " übernommen.
Werbetext als Belegfuß	Wollen Sie, in Abweichung von den allgemeinen Belegdruckparametern, einen Werbetext auf dem Angebot mit ausgeben, dann legen Sie diesen zunächst im Formular " <i>Erfassen Werbetexte</i> " fest und aktivieren diesen dann hier.
Belegversand via	Im Kunden-Stammblatt wird eingepflegt, auf welchem Weg der Kunde die Belege erhalten soll. In der Regel werden diese gedruckt. Will man aber beispielsweise das Angebot per E-Mail an den Kunden senden, dann muss hier die entsprechende Vorgabe aktiviert werden. Voraussetzung, im Kunden-Stammblatt ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt!
Pos. aus Musterangebot übernehmen	Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, bietet MÖBELPILOT die Möglichkeit, Musterangebote zu erstellen und diese dann als Basis für weitere Angebote zu nutzen. Haben Sie ein solches Dummy-Angebot hinterlegt, dann können Sie hier festlegen, welche Angebots-Positionen für das "neue" Angebot herangezogen werden sollen.
Großhandelsauftrag	Wird dieses Feld aktiviert, nimmt die Vorgabe Einfluss auf die Angebots-Anlage. Geben Sie beispielsweise als VK-Wert 100,00 ein, wird in den Positionen der Netto-Wert (hier 84,03 €) abgebildet.
Verkäufer 1 und 2	Pflegen Sie hier das jeweilige Mitarbeiter-Kennzeichen ein.
Angebotsuhrzeit	Dieses Feld wird beim Speichern automatisch befüllt und hat für den Programmablauf keine weitere Bedeutung.
Bestellung sperren	Wird das Angebot in einen Auftrag übertragen, wird dieser Merker mit übergeben.
Anteil % Verkäufer 1 und 2	Die hier eingepflegten Werte werden in den Auftrag übertragen und nehmen dort Einfluss auf Statistiken und Provisionsabrechnungen.
interner Text	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes im Formular " <i>Erfassen Aufträge</i> " in das Feld " <i>interner Text</i> " übernommen.
interner Text für Auslieferungspapiere und Tourenplanung	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes in das gleichnamige Feld übernommen.
Marketingmerker	Wird aus dem Angebot später ein Auftrag, dann wird der Inhalt dieses Feldes im Formular " <i>Erfassen Aufträge</i> " ebenfalls in das gleichnamige Feld übernommen.

Formularreiter: Konditionen

Die in diesem Formulareteil abgebildeten Felder, sind auch Bestandteil des Formulars "Erfassen Aufträge". Hier eingepflegte Informationen werden bei einer Wandlung automatisch in den Auftrag übernommen. So entfällt eine Doppelerfassung.

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Gesamtbetrag	MÖBELPILOT pflegt hier die Summe aller Positionen ein.
Nachlass % auf Positionen Nachlass Betrag auf Positionen	Wollen Sie dem Kunden im Angebot einen Nachlass einräumen, dann kann dieser entweder direkt in einzelnen Positionen eingepflegt werden, oder aber in einer Summe bzw. als %-Satz in diesem Teil des Formulars. Ein hier hinterlegter Nachlass wird dann mit einem Klick auf den Button  auf alle Angebotspositionen automatisch korrekt verteilt.
Belegwährung	In der Regel wird hier als Belegwährung EUR vorgegeben. Will man mit einer hiervon abweichenden Währung arbeiten, so muss diese zunächst im Formular "Erfassen Währungen" mit dem aktuellen Umrechnungsfaktor hinterlegt werden.
Zahlungskonditionen	Legen Sie über das Auswahlfeld die Zahlungskonditionen fest. Die Vorgaben für diesen Parameter werden im Formular "Erfassen Zahlungskonditionen" eingepflegt.
Skonto %-Satz unterdrücken	Wird dem Kunden Skonto eingeräumt, so kann über diesen Schalter die Anzeige des Skonto-Satzes verhindert werden. Beispiel: Sie räumen dem Kunden im Gespräch 3% Skonto ein. Rechnerisch sind es aber nur 2,98 %. Aktivieren Sie dieses Feld und Sie vermeiden so ggf. eine unnötige Diskussion.
Skontobetrag	Ein hier eingepflegter Skontobetrag nimmt keinen Einfluss auf den Endbetrag einzelner Positionen bzw. den Gesamtbetrag. Der Betrag stellt also keinen Nachlass dar, sondern ist vielmehr im kaufmännischen Sinn eine Zahlungskondition, die in der Regel an Bedingungen geknüpft ist, z.B. an das Zahlungsziel.
Skonto %	Skonto kann entweder als Betrag oder als %-Satz eingepflegt werden. Die Felder korrigieren sich gegenseitig.
Skonto Tage Netto Tage	Pflegen Sie hier die Zahlungsziele ein
Liefervereinbarung	Die Vorgaben für dieses Auswahlfeld werden in den "Benutzer-Parametern", Parametername "FRACHT". hinterlegt.
Versand via	Will man bereits an dieser Stelle einen Hinweis setzen, welches Team (Tour) den späteren Auftrag ausliefern soll, kann man hier die entsprechende Vorgabe auswählen.
Verpackung / Lademittel	Dieses parametergesteuerte Feld dient zur Information und ist mit keiner Programmfunktion versehen. Die Vorgaben werden in den "Benutzer-Parametern", Parametername "VERPACKUNG" hinterlegt.
Lohnanteil am Rg.- Gesamtwert %	Wird hier ein %-Satz eingepflegt und wurden die Belegdruckparameter entsprechend eingerichtet, dann wird auf dem Angebot ein Hinweis ausgegeben. <i>"Im Rechnungsbetrag sind folgende Lohnkosten enthalten: Arbeitslohn netto + MwSt. = Bruttobetrag"</i>
Elektronische Rechnung	Ämter, Behörden und Unternehmen können Rechnungen über € 1000,- nur noch elektronisch entgegennehmen. Sie können also bereits im Angebot vormerken, dass der Kunde eine solche elektronische Rechnung erhält. Die Übermittlung der Rechnung erfolgt via E-Mail. Hierbei handelt es sich um eine für Menschen lesbare und auch druckbare PDF, die alle Informationen im klassischen Sinne aufweist, gleichzeitig aber auch die strukturierten elektronischen Informationen transportiert.

Formularreiter: Status

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Alle Positionen für weitere Übernahme	Dieses Feld steht ausschließlich im Zusammenhang mit der Übernahme von Planungsdateien nach MÖBELPILOT. Wurde bereits eine Planungsdatei als Angebot übernommen, so kann hiermit verhindert werden, dass eine nochmalige Übernahme erfolgt. Über das Auswahlmenü kann diese Sperre wieder aufgehoben werden.
Angebot abgeschlossen	Ein Angebot gilt erst dann als abgeschlossen, wenn die Kennzeichnung hier manuell vorgenommen wurde.
Übertragen in Auftrag	MÖBELPILOT pflegt an dieser Stelle die entsprechende Auftragsnummer ein.
Angebot gedruckt am, um, von	Diese Felder werden vom System automatisch belegt

Formular: Bearbeiten Angebote

Einleitung

Das Formular *"Bearbeiten Angebote"* dient als Ausgangsformular zur Angebotsbearbeitung und Angebotsüberwachung. Wir beschreiben Ihnen, welche Programmfunktionen Sie über dieses Formular aufrufen können.

Formularaufbau



In der Tabelle werden die, je nach Selektionsvorgabe (Buttons) aufgerufenen Angebote, angezeigt. Mit einem Klick auf die Angebotsnummer oder den Kunden öffnen Sie entweder das entsprechende Angebot, oder das Kunden-Stammblatt.

Die Buttons

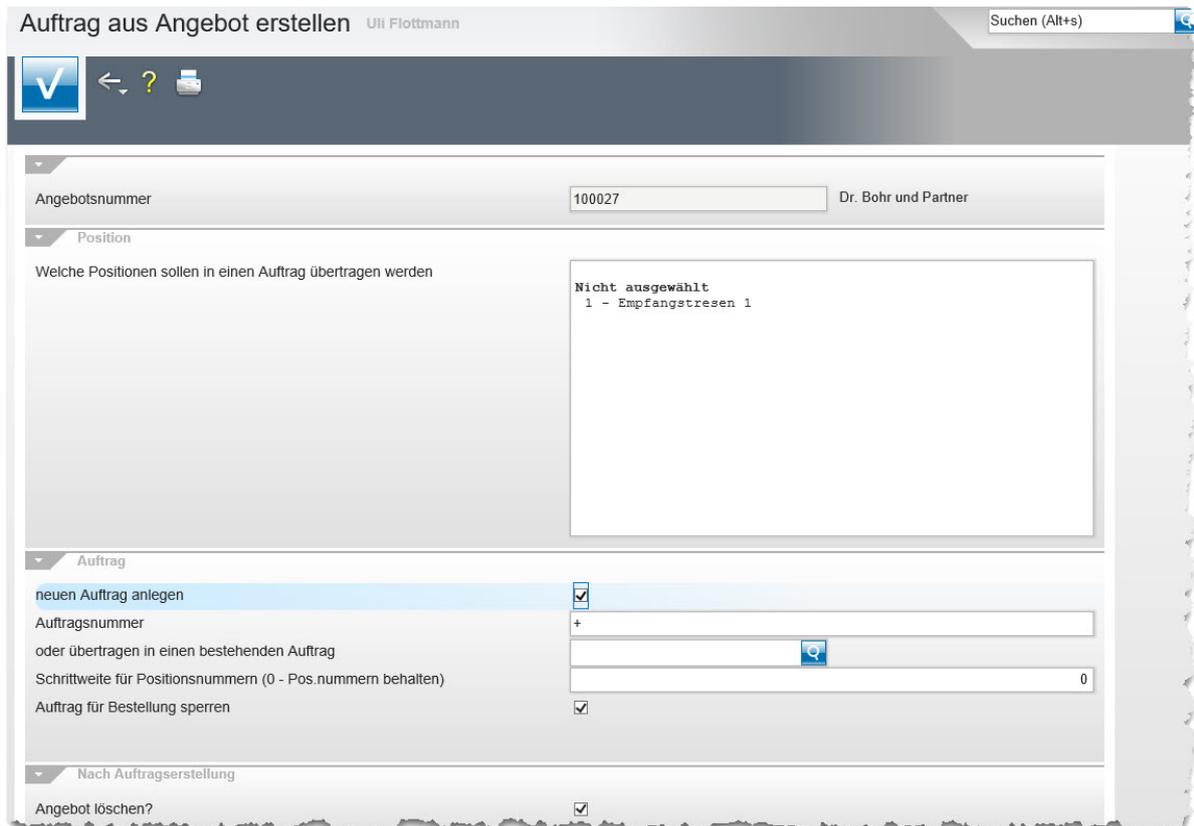
Button	Bedeutung	Funktion
	alle Angebote anzeigen	Es werden alle offenen Angebote in der nachfolgenden Tabelle angezeigt.
	Ersatz-Angebote anzeigen	MÖBELPILOT prüft, ob es Angebotspositionen gibt, bei denen der Merker <i>"Ersatzteil"</i> aktiviert ist und zeigt dann nur diese Angebote an. Beispiel: Sie haben ein Angebot über eine kostenpflichtige Reparatur / Ersatzteillieferung erstellt.
	meine Angebote anzeigen	MÖBELPILOT prüft, ob es offene Angebote des Anwenders gibt und zeigt dann nur diese an.
	zur Auftragsbearbeitung	Ruft das Formular <i>"Bearbeiten offene Aufträge"</i> auf.

Formular: Auftrag aus Angebot erstellen

Das hier beschriebene Formular dient zur Übertragung der Angebotsdaten in einen Auftrag und es ist weitestgehend selbsterklärend. Trotzdem erläutern wir Ihnen gerne die einzelnen Felder und Funktionen.

Formular aufrufen

Das Formular "Auftrag aus Angebot erstellen" kann nur über den Button  "Auftrag anlegen" aufgerufen werden.



Auftrag aus Angebot erstellen Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

✓ ↩ ? 🖨

Angebotsnummer 100027 Dr. Bohr und Partner

Position

Welche Positionen sollen in einen Auftrag übertragen werden

Nicht ausgewählt
1 - Empfangstresen 1

Auftrag

neuen Auftrag anlegen

Auftragsnummer +

oder übertragen in einen bestehenden Auftrag 

Schrittweite für Positionsnummern (0 - Pos.nummern behalten) 0

Auftrag für Bestellung sperren

Nach Auftragserstellung

Angebot löschen?

Die Felder

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Angebotsnummer	Hier übernimmt MÖBELPILOT die jeweilige Angebotsnummer.
Welche Positionen sollen in einen Auftrag übertragen werden	Markieren Sie bitte die Positionen, die in den Auftrag mit einfließen sollen. Nutzen Sie hierzu die bekannten Windows-Tastenkombinationen.
Neuen Auftrag anlegen	Diese Vorgabe ist standardmäßig bereits aktiviert.
Auftragsnummer	Durch das vorgegebene + Zeichen bildet MÖBELPILOT nach dem Speichern automatisch eine Auftragsnummer. Je nach Betriebsorganisation kann die Auftragsnummer auch manuell eingepflegt werden.
Oder übertragen in einen bestehenden Auftrag	Wollen Sie die Angebotspositionen einem bereits im System hinterlegten Auftrag zuordnen, dann pflegen Sie bitte hier die Auftragsnummer ein.
Schrittweise für Positionsnummern (0 - Positionsnummern behalten)	Wollen Sie, dass MÖBELPILOT bei der Auftragsanlage die übliche Schrittweise der Positionsnummer, 1,2,3, usw., ändert, dann geben Sie hier die neue Schrittweise vor, z.B. 10. Im Auftrag werden dann Positionsnummern 10, 20,30, usw. gebildet.
Auftrag für Bestellung sperren	Ist Ihre Organisation so ausgelegt, dass neu angelegte Aufträge erst nach Prüfung zur Bestellung freigegeben werden, dann sollte hier die Vorgabe aktiviert werden.
Angebot löschen	Entscheiden Sie, ob das Angebot nach der Übertragung weiterhin im System verbleiben soll. In diesem Fall sollten Sie aber im Angebot den Merker " <i>Angebot abgeschlossen</i> " aktivieren.

Formular: Positionsgruppen

Einleitung

Das hier beschriebene Formular erfüllt folgende Aufgaben:

- Bildung von Positionsgruppen
- Einfügen von Zwischensummen
- Kopieren fertiger Positionen und Wiedereinfügen
- Positionsgruppen in einen Auftrag übernehmen

Formularaufbau

Positionsgruppen Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Positionsgruppen	Positions-Nr. auf Belegen	Positions-Nr.	Positionsdaten	Kundentext	VK-Preis
Gruppenname hier eingeben 					
	<input type="text"/>	1	70126-99999 Tresen USM Haller	Ausführung wie Zeichnung gesamtbreite 225 cm Tresenteil weiß, Höhe 104 cm	2.695,00
	<input type="text"/>	2	70126-99999 Leuchten Falling Water	Home Collection Tobias grau LED 2700k	1.128,00
	<input type="text"/>	3	70126-99999 Wartemöbel Cassina LC2 Sessel	0021 C verchromtes Gestell Polsterkissen Synthetik Bezug Leder LCX Gruppe X	6.972,36
	<input type="text"/>	4	70126-99999 Beistelltisch ClassiCon	Adjustable Table E 1027 Gestell höhenverstellbar aus verchromtem Stahlrohr, Tischplatte Kristallglas klar	498,00
	<input type="text"/>	5	70126-99999 Wanduhr Clocktwo	45 x 45 cm Stromanschluss muss bauseits vorgesehen werden	827,00
	<input type="text"/>	6	70126-99999 Sideboard USM Haller	3 x 3 OH B/T/H: 225x35x109 cm komplett geschlossen mit Klappen	5.480,00
	<input type="text"/>	7	70126-99999 Sideboard USM Haller	2 x 3 OH B/T/H: 150x35x109 cm komplett geschlossen mit Klappen	1.858,00
Gruppenname hier eingeben 					
	<input type="text"/>	8	70126-99999 Sideboard	1 x 3 OH B/T/H: 75x25x109 cm	1.022,00

Die Buttons

Button	Bedeutung	Funktion
	Alle Zwischensummen drucken / nicht drucken	Die Grundeinstellung sieht vor, dass keine Zwischensummen zu den gebildeten Positionsgruppen erzeugt werden. Mit einem Klick auf diesen Button kann man diese Vorgabe ändern bzw. wieder zurücknehmen
	Gruppe entfernen	Wurde eine Positionsgruppe gebildet, kann man diese mit Hilfe des Buttons wieder aufheben.
	Pos. oder Gruppe runter bzw. rauf	Mit Hilfe dieser Buttons können Sie einzelne Positionen oder Gruppen innerhalb des Angebots verschieben.
	Zwischensummen drucken	Wird der Button blau abgebildet, dann wurde die Option "Zwischensumme drucken" für diese Gruppe aktiviert. Ist der Button dagegen grau eingefärbt, dann ist die Funktion deaktiviert.
	Gesamte Gruppe bzw. einzelne Positionen kopieren	Wird die gesamte Gruppe kopiert, setzt MÖBELPILOT die kopierte Gruppe an das Ende der Aufstellung. Kopieren Sie eine einzelne Position, so können Sie für diese gezielt eine Positionsnummer vergeben, oder die nächste freie Nummer (+-Zeichen) nutzen.
	Gesamte Gruppe exportieren	Wird dieser Button angeklickt, öffnet MÖBELPILOT ein Dialogfenster. Legen Sie fest, ob die Positionsgruppe in einen Auftrag, oder in ein weiteres Angebot exportiert werden soll.
	neue Positionsgruppe vor dieser Position festlegen	Mit einem Klick auf diesen Button bildet MÖBELPILOT eine Textzeile zur Erfassung der Gruppenbezeichnung. Diese Funktion bildet also Trennlinien zwischen den Positionen.
	Alternativposition	Sie können im Angebot "Alternativ-Positionen" aufführen. Entweder kennzeichnen Sie diese bereits bei der Erfassung als solche, s.a. Kurs, oder Sie aktivieren hier den entsprechenden Button. Wird der Button wie abgebildet blau dargestellt ist die Funktion aktiv. Ist der Button dagegen grau eingefärbt, dann ist die Funktion deaktiviert.