

## **Lernziele**

Wir beschreiben, wie Sie im Formular Direkterfassung einen Auftragskopf anlegen.

Das E-Learning liegt im interaktiven Modus, im Präsentationsmodus und im Filmmodus vor. Wechseln Sie bei Bedarf den Modus mit Hilfe der Recorder-Funktion.

### **Lernziele**

**Sie sind in der Lage:**

- **einen Auftragskopf anzulegen**

## Formular aufrufen

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

• @net\_Manager

• MÖBELPILOT

- Systemvorgaben
- Bedienungsanleitung u. Dokumentation
- Personalbereich
- Lieferantenverwaltung
- Artikelverwaltung
- Kundenverwaltung
- Angebotsverwaltung
- **Auftragsverwaltung**
- Service
- Druckprogramme
- Bestand und Inventur
- Eingangrechnungen
- Statistiken
- Marketing
- FiBu-Schnittstelle
- Kassenkommunikation
- Abschlussprogramme
- Extras
- Datenübernahme
- Umsatzsteueränderung

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	18.09.2022 11:09:54
2 PLZ-Verzeichnis	18.09.2022 11:09:49
3 Programmstand/Patch einlesen	09.09.2022 14:09:12
4 Lieferanten-Stammdaten	09.09.2022 13:09:15
5 Lieferanten-Verzeichnis	09.09.2022 13:09:25

Wiedervorlage

Wiedervorlagetext Wiedervorlagedatum

Keine Ergebnisse

Nützliche Links

- BEWIDATAConnect Download und Installation
- Es gibt Updates für Ihre MÖBELPILOT-Version
- Wertvolle Hinweise zur optimalen Navigation
- Zum Handbuch
- Newsletterarchiv und Tipps & Tricks
- Fernwartungssoftware herunterladen

Version 7.10 7166

UF, 18.09.2022 11:26:12

11:26:23  
Sonntag, 18. September

Klicken Sie auf den Hyperlink **Auftragsverwaltung**.

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

• @net\_Manager

• MÖBELPILOT

- Systemvorgaben
- Bedienungsanleitung u. Dokumentation
- Personalbereich
- Lieferantenverwaltung
- Artikelverwaltung
- Kundenverwaltung
- Angebotsverwaltung
- **Auftragsverwaltung**
  - Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen
  - AB-/WE-Erfassung
  - AB-Erfassung
  - Lieferanten-Avis
  - Bearbeiten Aufträge/Erfassen
  - Barverkäufe
  - Erfassen Kaufverträge/Reservierungen**
  - Übernahme Aufträge aus
  - Küchenplanung
  - Übernahme Planungen
  - Übernahme Aufträge aus IWOfurn
  - Suchen Aufträge/LF-Bestellungen
  - Suchen Auftragspositionen
  - Suchen Anzahlungsrechnungen

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Erfassen Kaufverträge/Reservierungen	18.09.2022 11:09:54
2 PLZ-Verzeichnis	18.09.2022 11:09:49
3 Programmstand/Patch einlesen	09.09.2022 14:09:12
4 Lieferanten-Stammdaten	09.09.2022 13:09:15
5 Lieferanten-Verzeichnis	09.09.2022 13:09:25

Wiedervorlage

Wiedervorlagetext Wiedervorlagedatum

Keine Ergebnisse

Nützliche Links

- BEWIDATAConnect Download und Installation
- Es gibt Updates für Ihre MÖBELPILOT-Version
- Wertvolle Hinweise zur optimalen Navigation
- Zum Handbuch
- Newsletterarchiv und Tipps & Tricks
- Fernwartungssoftware herunterladen

Version 7.10 7166

UF, 18.09.2022 11:26:12

11:26:29  
Sonntag, 18. September

Klicken Sie auf den Hyperlink **Erfassen Kaufverträge/Reservierungen**.

## Kundendaten und allgemeine Daten erfassen

Klicken Sie im Feld **Anrede** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

- ➔ Prüfen Sie zunächst, ob im Formular die Auftragsart **"Kaufvertrag"** aktiviert ist.
- ➔ Achten Sie bitte darauf, dass in den Feldern **"Datum"** und **"Filiale"**, die richtigen Vorgaben stehen.
- ➔ Im Feld **"Verkäufer 1"** wird in der Regel der Mitarbeiter vorgeschlagen, der am Bildschirm angemeldet ist. Bitte prüfen Sie die Vorgabe!  
Auf diese Informationen greifen Statistiken und Provisionsabrechnungen zurück.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' software interface. The 'Kundendaten' section is active, and a dropdown menu for 'Nachname' is open, with 'Herrn' highlighted. The 'Zahlungsvereinbarungen' section shows options for 'Lieferung und Montag' and 'Montage der neuen M'.

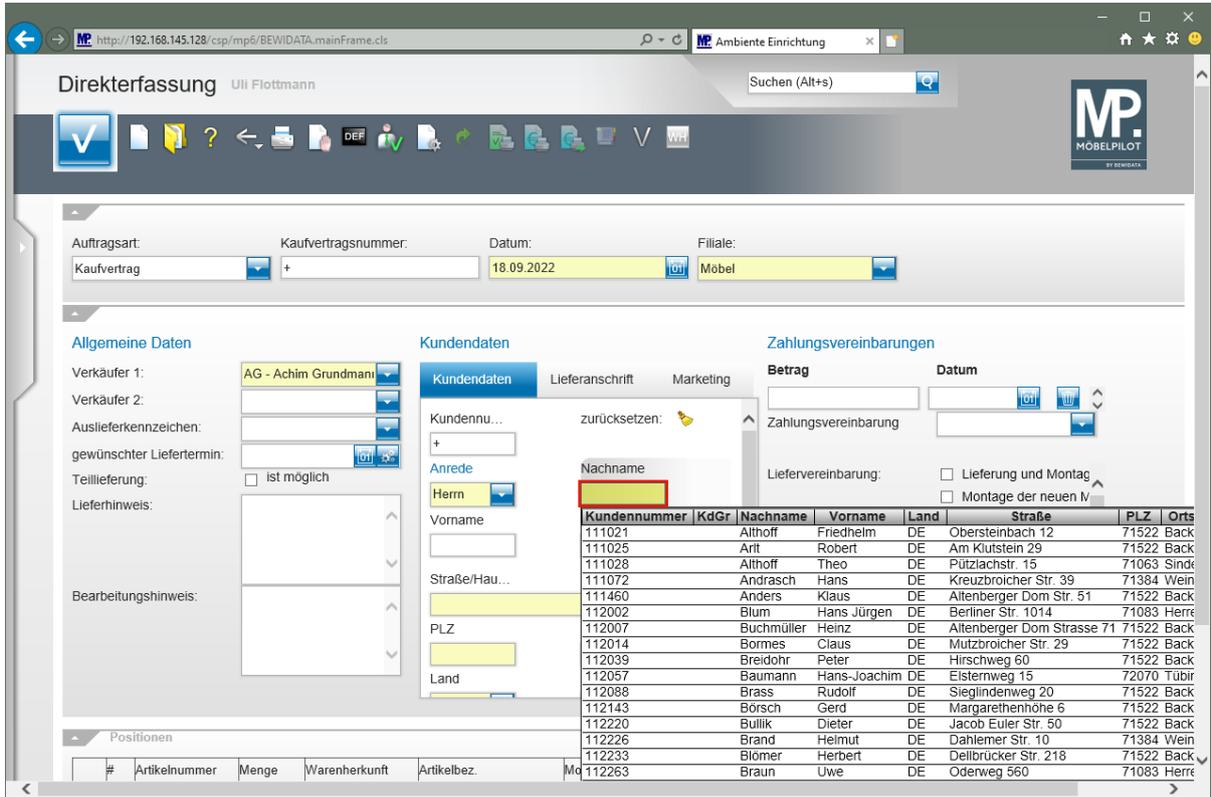
Klicken Sie auf den Listeneintrag **Herrn**.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' software interface. The 'Kundendaten' section is active, and the 'Nachname' input field is highlighted. The 'Zahlungsvereinbarungen' section shows options for 'Lieferung und Montag' and 'Montage der neuen M'.

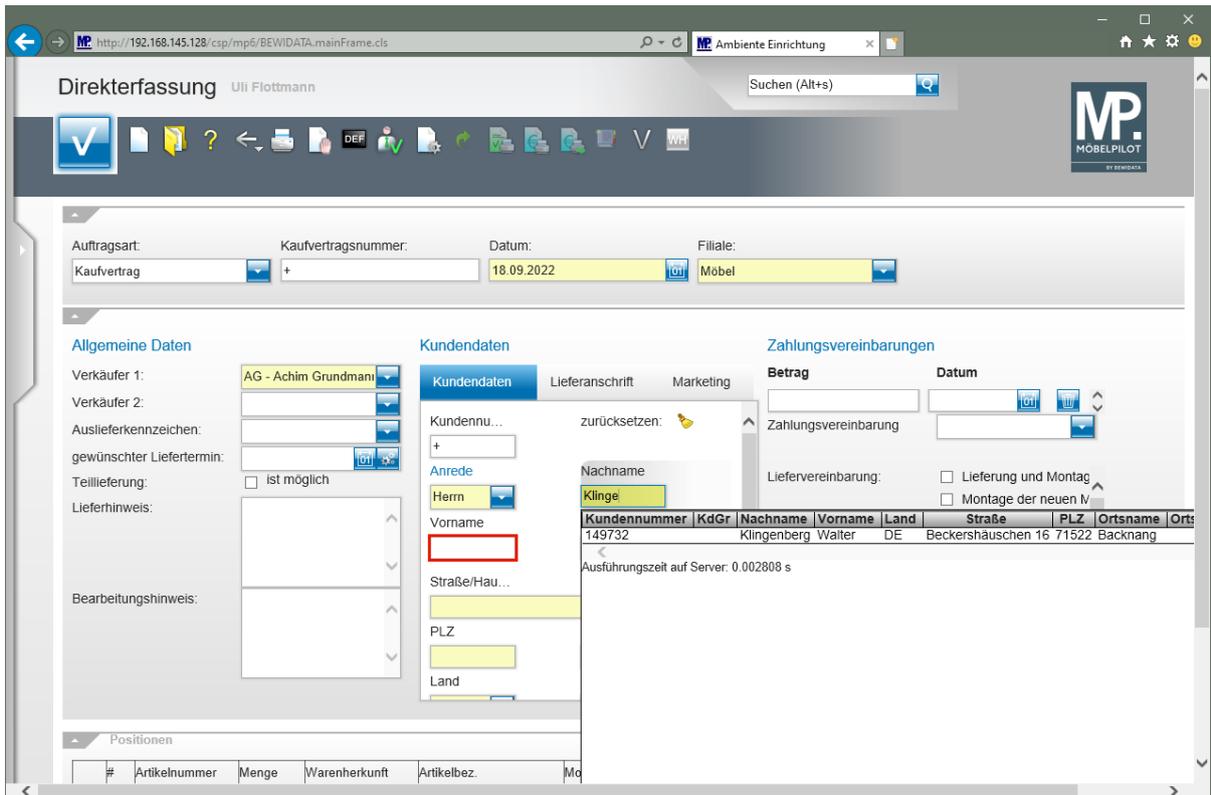
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Nachname**.



Sie können nun entweder, wie in diesem Kurs, mit der Maus, oder aber mit der TAB-Taste  weiter von Feld zu Feld springen, um Ihre Informationen einzupflegen.



Geben Sie **Klinge** im Feld **Nachname** ein.



Klicken Sie auf das Eingabefeld **Vorname**.



Achten Sie darauf, ob Ihnen das Programm bereits einen passenden Kundenstammdatensatz vorschlägt. Wenn ja, können Sie diesen mit einem Klick auf den Datensatz sofort übernehmen.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' web interface for 'Uli Flottmann'. The top navigation bar includes a search bar and the 'MP. MOBELPILOT' logo. The main content area is divided into several sections:

- Auftragsart:** Kaufvertrag
- Kaufvertragsnummer:** +
- Datum:** 18.09.2022
- Filiale:** Möbel

The 'Kundendaten' section is active, showing a dropdown menu for 'Vorname' with 'Dieter' selected. The 'Zahlungsvereinbarungen' section is also visible, with a 'Datum' field set to 18.09.2022. Below the main form, there is a table for 'Positionen' with columns for #, Artikelnummer, Menge, and Warenherkunft.

Geben Sie **Dieter** im Feld **Vorname** ein.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' web interface for 'Uli Flottmann'. The top navigation bar includes a search bar and the 'MP. MOBELPILOT' logo. The main content area is divided into several sections:

- Auftragsart:** Kaufvertrag
- Kaufvertragsnummer:** +
- Datum:** 18.09.2022
- Filiale:** Möbel

The 'Kundendaten' section is active, showing a dropdown menu for 'Vorname' with 'Dieter' selected. The 'Zahlungsvereinbarungen' section is also visible, with a 'Datum' field set to 18.09.2022. Below the main form, there is a table for 'Positionen' with columns for #, Artikelnummer, Menge, Warenherkunft, Artikelbez., Modellbez., Kundentext, EinzelVK, Warengruppe, Nachl., and Betrag.

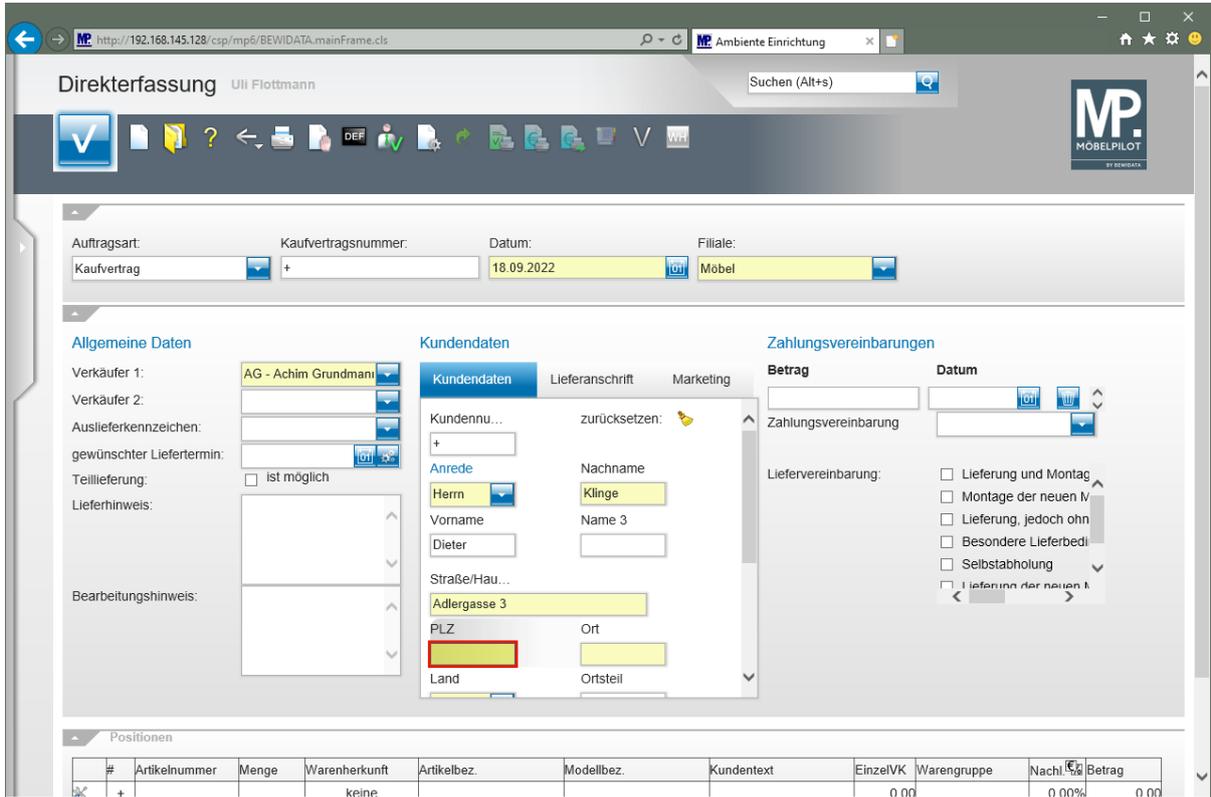
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Straße/Haus-Nr.**

The screenshot shows the 'Direkterfassung' (Direct Entry) interface for a furniture order. The top navigation bar includes the 'MP. MOBELPILOT' logo and a search bar. The main header displays the order type as 'Kaufvertrag' (Purchase Contract), the date as '18.09.2022', and the branch as 'Möbel'. The 'Kundendaten' (Customer Data) section is the primary focus, with sub-tabs for 'Kundendaten', 'Lieferanschrift', and 'Marketing'. The 'Kundendaten' sub-tab is active, showing fields for 'Anrede' (Herr), 'Nachname' (Klinge), 'Vorname' (Dieter), and 'Name 3'. The 'Straße/Haus-Nr.' field is highlighted with a red box, indicating the next step in the data entry process. Other sections include 'Allgemeine Daten' (General Data), 'Zahlungsvereinbarungen' (Payment Agreements), and a 'Positionen' (Positions) table at the bottom.

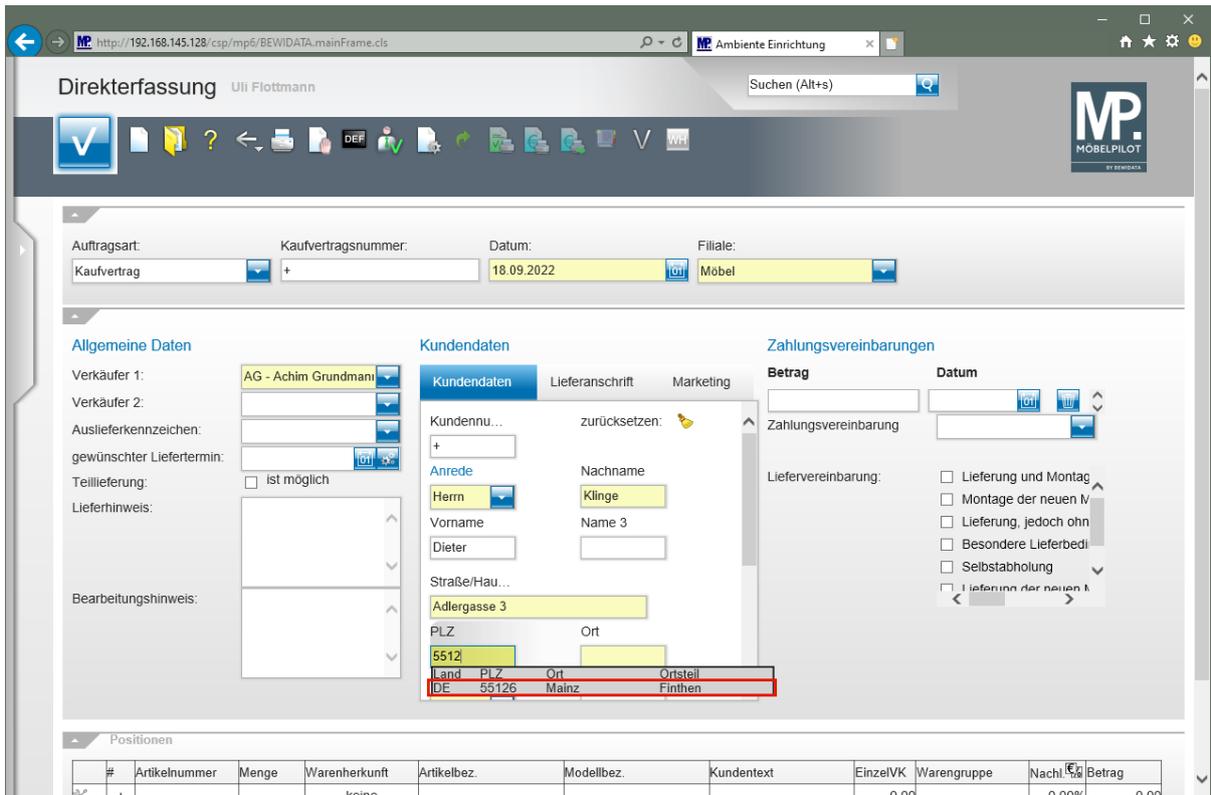
Geben Sie **Adlergasse 3** im Feld **Straße/Haus-Nr.** ein.

This screenshot shows the same 'Direkterfassung' interface, but with the 'Straße/Haus-Nr.' field now containing the text 'Adlergasse 3'. The 'PLZ' (Postal Code) field is highlighted with a red box, indicating the next step in the data entry process. The rest of the interface, including the 'Kundendaten' sub-tab and other sections, remains the same as in the previous screenshot.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **PLZ**.



Geben Sie **5512** im Feld **PLZ** ein.



Klicken Sie auf **den Tabelleneintrag**.



Sind Ort oder Postleitzahl bereits im MÖBELPILOT-PLZ-Verzeichnis hinterlegt, dann listet das Programm die Informationen in einem Auswahlfenster auf und Sie können den entsprechenden Datensatz mit einem Klick übernehmen.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' interface with the following data:

- Auftragsart: Kaufvertrag
- Kaufvertragsnummer: +
- Datum: 18.09.2022
- Filiale: Möbel

**Kundendaten** section:

- Kundennu...: +
- Anrede: Herr
- Vorname: Dieter
- Nachname: Klinge
- Name 3:
- Straße/Hau...: Adlergasse 3
- PLZ: 55126
- Ort: Mainz
- Land:
- Ortsteil:

**Zahlungsvereinbarungen** section:

- Betrag:
- Datum:
- Zahlungsvereinbarung:
- Liefervereinbarung:
  - Lieferung und Montag
  - Montage der neuen M
  - Lieferung, jedoch ohn
  - Besondere Lieferbedi
  - Selbstabholung
  - Lieferung der neuen k

**Positionen** table:

#	Artikelnummer	Menge	Warenherkunft	Artikelbez.	Modellbez.	Kundentext	EinzelVK	Warengruppe	Nachl. %	Betrag
+			keine				0,00		0,00%	0,00

Klicken Sie in der Spalte **Kundendaten** auf die vertikale Bildlaufleiste.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' interface with the following data:

- Auftragsart: Kaufvertrag
- Kaufvertragsnummer: +
- Datum: 18.09.2022
- Filiale: Möbel

**Kundendaten** section:

- PLZ: 55126
- Ort: Mainz
- Land: DE - Deut
- Ortsteil: Finthen
- Gebiet:
- Etage:
- Kontaktinformationen:
  - Telefon Privat:
- Belegwährung:
- Belegsprache: DE - deutsch
- Steuerart: 1 - Steuer Inland

**Zahlungsvereinbarungen** section:

- Betrag:
- Datum:
- Zahlungsvereinbarung:
- Liefervereinbarung:
  - Lieferung und Montag
  - Montage der neuen M
  - Lieferung, jedoch ohn
  - Besondere Lieferbedi
  - Selbstabholung
  - Lieferung der neuen k

**Positionen** table:

#	Artikelnummer	Menge	Warenherkunft	Artikelbez.	Modellbez.	Kundentext	EinzelVK	Warengruppe	Nachl. %	Betrag
+			keine				0,00		0,00%	0,00

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Etage**.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' interface for 'Uli Flottmann'. The contract type is 'Kaufvertrag', the date is '18.09.2022', and the branch is 'Möbel'. The 'Kundendaten' section is expanded, showing fields for PLZ (55126), Ort (Mainz), Land (DE - Deut), and Ortsteil (Finthen). The 'Etage' field is currently empty and highlighted with a red box. Other sections include 'Allgemeine Daten', 'Zahlungsvereinbarungen', and a 'Positionen' table at the bottom.

Geben Sie **EG** im Feld **Etage** ein.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Etage' field in the 'Kundendaten' section now contains the text 'EG' and is highlighted with a red box. The rest of the form and interface elements remain the same.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Kontaktdaten**.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' form in the MP MOBELPILOT system. The form is divided into several sections: 'Allgemeine Daten', 'Kundendaten', and 'Zahlungsvereinbarungen'. The 'Kundendaten' section is currently active and contains the following fields:

- PLZ: 55126
- Ort: Mainz
- Land: DE - Deut
- Ortsteil: Finthen
- Gebiet: (empty)
- Etage: EG
- Kontaktarten:
  - Telefon Privat: (highlighted with a red box)
- Belegwährung: (empty)
- Belegsprache: DE - deutsch
- Steuerart: 1 - Steuer Inland

The 'Zahlungsvereinbarungen' section includes fields for 'Betrag' and 'Datum', and a list of checkboxes for 'Liefervereinbarung'.

#	Artikelnummer	Menge	Warenherkunft	Artikelbez.	Modellbez.	Kundentext	EinzelVK	Warengruppe	Nachl.	Betrag
+			keine				0,00		0,00%	0,00

Geben Sie **06131-648375** im Feld **Kontaktdaten** ein.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' form in the MP MOBELPILOT system, identical to the previous one, but with the 'Telefon Privat' field now containing the number '06131-648375'. The 'Kundendaten' section is still active.

#	Artikelnummer	Menge	Warenherkunft	Artikelbez.	Modellbez.	Kundentext	EinzelVK	Warengruppe	Nachl.	Betrag
+			keine				0,00		0,00%	0,00

Klicken Sie im Auswahlfeld **Kontaktdaten** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' interface for 'Uli Flottmann'. The top navigation bar includes a search field and the 'MP. MOBELPILOT' logo. The main form is divided into several sections:

- Auftragsart:** Kaufvertrag
- Kaufvertragsnummer:** +
- Datum:** 18.09.2022
- Filiale:** Möbel

The 'Kundendaten' section is expanded, showing the following fields:

- Verkäufer 1:** AG - Achim Grundmann
- Verkäufer 2:** (empty)
- Auslieferkennzeichen:** (empty)
- gewünschter Liefertermin:** (empty)
- Teillieferung:**  ist möglich
- Lieferhinweis:** (empty)
- Bearbeitungshinweis:** (empty)

The 'Kundendaten' sub-section includes:

- PLZ:** 55126
- Ort:** Mainz
- Land:** DE - Deut
- Ortsteil:** Finthen
- Gebiet:** (empty)
- Etage:** EG
- Kontaktadressen:**
  - Telefon Privat: 06131-648375
  - Telefon Dienstlich: (empty)
  - Mobiltelefon:** (highlighted with a red box)
  - Telefax-Nr.: (empty)
  - E-Mail: (empty)
  - Internet Adresse 1: DE - deutsch
  - Internet Adresse 2: 1 - Steuer Inland

The 'Zahlungsvereinbarungen' section shows:

- Betrag:** (empty)
- Datum:** (empty)
- Zahlungsvereinbarung:** (empty)
- Liefervereinbarung:**
  - Lieferung und Montag
  - Montage der neuen M
  - Lieferung, jedoch ohn
  - Besondere Lieferbedi
  - Selbstabholung
  - Lieferung der neuen t

At the bottom, a 'Positionen' table is visible with columns: #, Artikelnummer, Menge, Warenherkunft, Artikelbez., Modellbez., Kundentext, EinzelVK, Warengruppe, Nachl., and Betrag.

Klicken Sie auf den Listeneintrag **Mobiltelefon**.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Mobiltelefon' dropdown menu is now open, and the 'Kontaktdaten' section is highlighted with a red box. The 'Kontaktadressen' list is visible:

- Telefon Privat: 06131-648375
- Telefon Dienstlich: (empty)
- Kontaktdaten:** (highlighted with a red box)
- Telefax-Nr.: (empty)
- E-Mail: (empty)
- Internet Adresse 1: DE - deutsch
- Internet Adresse 2: 1 - Steuer Inland

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Kontaktdaten**.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' web interface for 'Uli Flottmann'. The top navigation bar includes a search bar and the 'MP. MOBELPILOT' logo. The main content area is divided into several sections: 'Allgemeine Daten', 'Kundendaten', and 'Zahlungsvereinbarungen'. The 'Kundendaten' section is active, showing fields for 'PLZ' (55126), 'Ort' (Mainz), 'Land' (DE - Deut), 'Ortsteil' (Finthen), 'Etage' (EG), and 'Mobiltelefon'. The 'Mobiltelefon' field is highlighted with a red box. Below the form is a table with columns for '#', 'Artikelnummer', 'Menge', 'Warenherkunft', 'Artikelbez.', 'Modellbez.', 'Kundentext', 'EinzelVK', 'Warengruppe', 'Nachl.', and 'Betrag'.

Geben Sie **0151-24623173** im Feld **Kontakt**daten ein.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' web interface for 'Uli Flottmann'. The 'Kundendaten' section is active. The 'Auslieferkennzeichen' field is highlighted with a red box. The 'Mobiltelefon' field now contains the number '0151-24623173'. The rest of the interface, including the search bar, navigation icons, and the table at the bottom, remains the same as in the previous screenshot.

Klicken Sie im Auswahlfeld **Auslieferkennzeichen** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' interface for a 'Kaufvertrag' (purchase contract) dated 18.09.2022. The 'Auslieferkennzeichen' dropdown menu is open, displaying a list of options. The option '3 - bis spätestens' is highlighted with a red box. Other options include '1 - schnellstens', '2 - Fix-Termin', '4 - Fix-Termin', '5 - Abholung', '6 - nicht früher, nicht später', '8 - WE', '9 - Abruf', and several CAR (Customer Appointment Request) codes.

Klicken Sie auf den Listeneintrag **3 - bis spätestens**.

The screenshot shows the same 'Direkterfassung' interface. The 'Auslieferkennzeichen' dropdown is now closed, and the selected value '3 - bis spätestens' is visible in the field. The 'gewünschter Liefertermin' field is highlighted with a red box and contains a calendar icon, indicating it is the next step in the process.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **gewünschter Liefertermin**.

The screenshot shows the 'Direkterfassung' interface for a purchase order. The 'gewünschter Liefertermin' field is highlighted with a red box. The current value is '3 - bis spätestens'. The 'Kundendaten' section shows the address '55126 Mainz, DE - Deut, Finthen, EG'. The 'Zahlungsvereinbarungen' section shows a list of delivery options.

#	Artikelnummer	Menge	Warenherkunft	Artikelbez.	Modellbez.	Kundentext	EinzelVK	Warengruppe	Nachl. %	Betrag
+			keine				0,00		0,00%	0,00

Geben Sie **4422** im Feld **gewünschter Liefertermin** ein.

The screenshot shows the same 'Direkterfassung' interface, but the 'gewünschter Liefertermin' field now contains the value '4422'. The 'Speichern' button is highlighted with a red box.

#	Artikelnummer	Menge	Warenherkunft	Artikelbez.	Modellbez.	Kundentext	EinzelVK	Warengruppe	Nachl. %	Betrag
+			keine				0,00		0,00%	0,00

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

MP. http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls Ambiente Einrichtung

Direkterfassung Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNARDINI

---

Auftragsart: Kaufvertrag | Kaufvertragsnummer: 438206 | Datum: 18.09.2022 | Filiale: Möbel

---

**Allgemeine Daten**

Verkäufer 1: AG - Achim Grundmann

Verkäufer 2:

Auslieferkennzeichen: 3 - bis spätestens

gewünschter Liefertermin: 44.2022 KW

Teillieferung:  ist möglich

Lieferhinweis: Etage EG

Bearbeitungshinweis:

**Kundendaten**

PLZ: 55126 | Ort: Mainz

Land: DE - Deut | Ortsteil: Finthen

Gebiet:

Etage: EG

Kontaktangaben

Mobiltelefon: 0151-24623173

Belegwährung:

Belegsprache: DE - deutsch

Steuerart: 1 - Steuer Inland

**Zahlungsvereinbarungen**

Betrag: | Datum:

Zahlungsvereinbarung:

Liefervereinbarung:

- Lieferung und Montag
- Montage der neuen M
- Lieferung, jedoch ohn
- Besondere Lieferbedi
- Selbstabholung
- Lieferung der neuen k

---

Positionen

#	Artikelnummer	Menge	Warenherkunft	Artikelbez.	Modellbez.	Kundentext	EinzelVK	Warengruppe	Nachl.	Betrag
+			keine				0 00		0 00%	0 00