

Einleitung

Die Bearbeitung der ZR-Listen innerhalb des Warenwirtschaftssystems war bereits Bestandteil unserer Vorgängerlösung MÖBEL MANAGER. Es lag seinerzeit auf der Hand, diese Programme auch wieder in MÖBELPILOT einfließen zu lassen.

Im Laufe der Jahre entwickelten wir daneben eine online basierte Version für die übrigen ZR-Teilnehmer. Diese Lösung enthält Programmteile, wie beispielsweise die Dispoliste, die in der MÖBELPILOT-Lösung bisher nicht enthalten war.

In 2019 hat Bewidata den Dienstleistungsbereich ZR-Online noch einmal bedeutend erweitert. Werden die Lieferanten-Rechnungen bis heute den MÖBELPILOT-Anwendern nur im 14-tägigen Rhythmus im Rahmen einer Sammelmeldung (B-Liste) zur Prüfung vorgelegt, so können die ZR-Online-Nutzer bereits täglich über die neuen Rechnungen verfügen und diese auch sofort bearbeiten.

Auf Wunsch und nach Anpassung des ZR-Vertrages empfängt Bewidata sogar die Original-Rechnungen und archiviert diese revisionssicher im Bewidata-Datentresor.

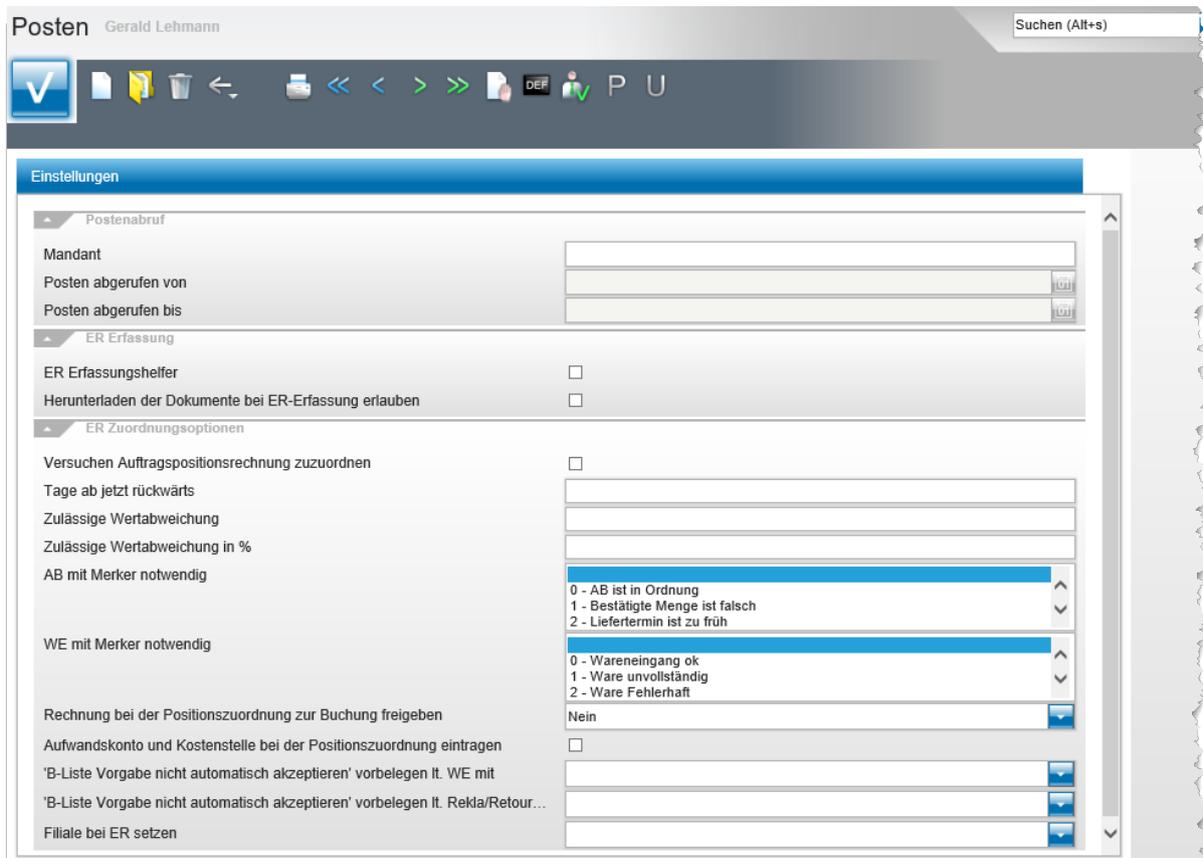
Diesen und darüberhinausgehenden Komfort haben wir nun mit der Version 7.5 auch in MÖBELPILOT implementiert. Das Highlight ist hierbei sicherlich, die von uns neu entwickelte Zuordnung der Rechnungen auf die MÖBELPILOT-Auftragspositionen. Wie bereits in der Release-Beschreibung angekündigt hat die Erfahrung mit unseren Probanden gezeigt, dass man bereits heute mit einer Trefferquote von ca. 60% rechnen kann. D.h., es werden 100% der übermittelten Rechnungen in MÖBELPILOT eingelesen und davon müssen zurzeit nur noch ca. 40% von der Sachbearbeitung nachbearbeitet werden.

Hierdurch wird gewährleistet, dass die nach wie vor zu den bekannten Terminen elektronisch übermittelten B- und F-Listen in der Regel ohne weitere manuelle Bearbeitung von MÖBELPILOT verarbeitet werden können.

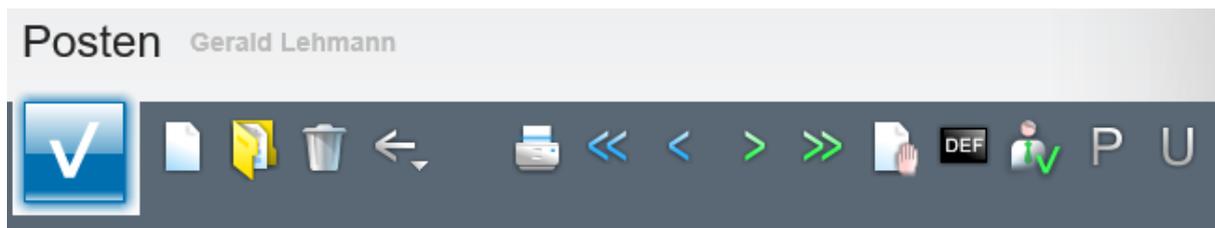
Um diese neue praxisorientierte Lösung nutzen zu können werden die Formulare **"Posten"** und **"Posten bearbeiten"** benötigt. Beide Formulare stellen wir Ihnen zunächst inhaltlich vor. Die Nutzung erläutern wir Ihnen dann wie gewohnt im Bereich der E-Learnings.

Das Formular Posten

Formularansicht



Die Buttons



| Button | Bedeutung | Funktion |
|---|------------------------------------|--|
|  | Posten laden | Mit Hilfe dieses Buttons können die aktuellen Rechnungen (Posten) beim ZR-System abgerufen werden. |
|  | Zuordnung Umsatzsteuer-Kennzeichen | Werden im MÖBELPILOT mehrere Kennzeichen für den gleichen Vorsteuersatz verwendet, so kann man mit Hilfe des hierüber aufgerufenen Formulars festlegen, welches Kennzeichen für welchen Zeitraum gilt. |

Die Felder

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window. It is divided into two main sections: 'Postenabruf' and 'ER Erfassung'.
 In the 'Postenabruf' section, there are three input fields: 'Mandant' with the value '0', 'Posten abgerufen von' with the value '11.08.2019', and 'Posten abgerufen bis' with the value '03.11.2019'.
 In the 'ER Erfassung' section, there are two checkboxes: 'ER Erfassungshelfer' which is checked, and 'Herunterladen der Dokumente erlaubt bei ER Erfassung' which is also checked.

| Feldname | Bedeutung/Funktion |
|---|--|
| Mandant | Standardmäßig wird hier der Mandant 0 vorgeschlagen. Bei Bedarf, kann der Mandant geändert werden. |
| Posten abgerufen von / bis | Beide Felder werden nach dem erstmaligen und nach jedem weiteren Abruf vom System befüllt. |
| Eingangsrechnungs-(ER) Erfassungshelfer | Ist dieses Feld aktiviert, so prüft MÖBELPILOT beim Erfassen einer Eingangsrechnung, ob sich in der Postendatei bereits eine passende Rechnung befindet: Suchkriterien sind hierbei die Lieferanten- und Rg.-Nr., sowie das Rg.-Datum. |
| Herunterladen der Dokumente bei ER Erfassung erlauben | Dieses Feld ist für die Anwender wichtig, für die Bewidata auch die Original-Beleg archiviert. Diese werden dann beim Abruf der Posten als PDF mit übertragen. |

The screenshot shows the 'ER Zuordnungsoptionen' (ER Assignment Options) window. It contains several settings:
 - 'Versuchen Auftragspositionsrechnung zuzuordnen': checked.
 - 'Tage ab jetzt rückwärts': input field with value '180'.
 - 'Zulässige Wertabweichung': empty input field.
 - 'Zulässige Wertabweichung in %': input field with value '2,00'.
 - 'AB mit Merker notwendig': dropdown menu with options: '0 - AB ist in Ordnung', '1 - Bestätigte Menge ist falsch', '2 - Liefertermin ist zu früh'.
 - 'WE mit Merker notwendig': dropdown menu with options: '0 - Wareneingang ok', '1 - Ware unvollständig', '2 - Ware Fehlerhaft'.
 - 'Rechnung für Buchung freigeben bei der Positionenzuordnung': unchecked checkbox.
 - 'Aufwandskonto und Kostenstelle eintragen bei der Positionenzuord...' : unchecked checkbox.

| Feldname | Bedeutung/Funktion |
|--|--|
| Versuchen Auftragspositionsrechnung zuzuordnen | Ist das Feld aktiviert, dann versucht MÖBELPILOT den Rechnungswert den Auftragspositionen zuzuordnen. |
| Tage ab jetzt rückwärts | Hier legt man fest, wieviel Tage das System bei der Suche nach passenden Auftragspositionen innerhalb der Daten zurückgehen soll. Erfahrungsgemäß empfehlen wir hier mit dem Wert 360 zu arbeiten. |
| Zulässige Wertabweichung | Vorausgesetzt die Funktion "Versuchen Auftragspositionsrechnung zuzuordnen" ist aktiviert, kann hier ein Betrag hinterlegt werden, den MÖBELPILOT ggf. als Toleranzgrenze bei der Postenzuordnung akzeptiert. Beispiel: Die übermittelte Rechnung weist einen Gesamtwert von 100,00 € aus. Das Programm findet einen passenden Auftrag mit 2 Positionen. Position 1 weist aktuell einen Betrag von 50,00 € und Position 2 einen Wert von 52,00 € aus. Wird hier nun mit einer Vorgabe von 5,00 € gearbeitet. |

| | |
|--|---|
| | dann wird das Programm die Rechnung den Auftragspositionen zuordnen und die Position 2 in der Warenwirtschaft entsprechend korrigieren. |
|--|---|

| Feldname | Bedeutung/Funktion |
|---|--|
| Zulässige Wertabweichung in % | In Anlehnung an das vorausgehende Feld kann hier eine Toleranzgrenze als %-Wert eingepflegt werden. Standardmäßig wird der Wert 2% vorgegeben. |
| AB - bzw. WE mit Merker notwendig | Ist die Funktion " <i>Versuchen Auftragspositionsrechnung zuzuordnen</i> " aktiviert, kann man die Postenzuordnung an Bedingungen knüpfen. Welche, legt man in diesen beiden Auswahlfeldern fest. Beispiel: Die Zuordnung soll nur erfolgen, wenn der Wareneingangsmerker der Position(en) 0 = Wareneingang ok, ist. |
| Rechnung bei der Positionszuordnung zur Buchung freigeben | Häuser, die die FiBu-Schnittstelle nutzen, können hier festlegen, ob zugeordnete Rechnungen auch automatisch mit dem Merker " <i>zur Buchung freigegeben</i> " versehen werden sollen. |
| Aufwandskonto und Kostenstelle bei der Positionszuordnung eintragen | Diese Funktion ist für Anwender der FiBu-Schnittstelle, die mit unterschiedlichen Aufwandskonten und Kostenstellen arbeiten, von Bedeutung. Ist die Funktion aktiviert, dann nutzt MÖBELPILOT die in der Konten- und Kostenstellenzuordnung hinterlegten Vorgaben und pflegt diese im Falle einer Positionszuordnung ein. |
| 'B-Liste Vorgabe nicht automatisch akzeptieren' vorbelegen lt. WE mit | Legen sie fest, ob das im Formular " <i>Erfassen Eingangsrechnung</i> " hinterlegte Feld bei der automatisierten Rechnungsanlage unter Berücksichtigung des WE vorbelegt werden soll. Zur Auswahl stehen Nein = das Feld wird nicht markiert und die Vorgabe im Feld " <i>Vorgabe für B-Liste</i> " wird berücksichtigt. Ja = das Feld wird markiert und die Vorgabe im Feld " <i>Vorgabe für B-Liste</i> " wird nicht automatisch berücksichtigt. Ja, falls keine Positionen mit einwandfreiem Wareneingang zugeordnet sind = das Feld wird dann markiert, wenn es bei der automatisierten Rechnungsanlage nicht möglich war der Rechnung Auftragspositionen mit einwandfreiem Wareneingang zuzuordnen. Keine Vorgabe = Nein, das Feld wird nicht markiert und die Vorgabe im Feld " <i>Vorgabe für B-Liste</i> " wird berücksichtigt. |

| Feldname | Bedeutung/Funktion |
|---|---|
| 'B-Liste Vorgabe nicht automatisch akzeptieren' vorbelegen lt. Rekla/Retouren mit | Legen sie fest, ob das im Formular " <i>Erfassen Eingangsrechnung</i> " hinterlegte Feld bei der automatisierten Rechnungsanlage vorbelegt werden soll. Geprüft wird hierbei, ob zu den zugeordneten Auftragspositionen Reklamationen oder Retouren erfasst wurden. Zur Auswahl stehen Nein = das Feld wird nicht markiert und die Vorgabe im Feld " <i>Vorgabe für B-Liste</i> " wird berücksichtigt. Ja = das Feld wird markiert und die Vorgabe im Feld " <i>Vorgabe für B-Liste</i> " wird nicht automatisch berücksichtigt. Ja, bei Reklamationen und Retouren = das Feld wird nur markiert, wenn es bei der automatisierten Rechnungsanlage zu einer Zuordnung zu Auftragspositionen kommt und zu diesen mindestens 1 Rekla- bzw. Retourpositionen erfasst wurde. Ja, bei nicht abgeschlossenen Reklamationen und Retouren = das Feld wird nur markiert, wenn es bei der automatisierten Rechnungsanlage zu einer Zuordnung zu Auftragspositionen kommt, zu denen Rekla- oder Retourpositionen gebildet wurden die aber noch nicht abgeschlossen sind. Keine Vorgabe = Nein, das Feld wird nicht markiert und die Vorgabe im Feld " <i>Vorgabe für B-Liste</i> " wird berücksichtigt. |

| | |
|-----------------------|---|
| | |
| Filiale bei ER setzen | <p>Bei der automatisierten Rechnungsanlage soll MÖBELPILOT auch die für die weitere Verarbeitung notwendige Filialnummer einpflegen. Geben Sie hier vor, nach welchen Regeln das Programm hier vorgehen soll. Zur Auswahl stehen</p> <p>Aus dem zugeordneten Auftrag (falls vorhanden), sonst anhand der ZR-Nummer Anhand der ZR-Nummer Keine Vorgabe = aus dem zugeordneten Auftrag (falls vorhanden), sonst anhand der ZR-Nummer</p> |