



Handbuch

**Nutzung der Schnittstelle zum Pla-
nungsprogramm am Beispiel KPS**

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

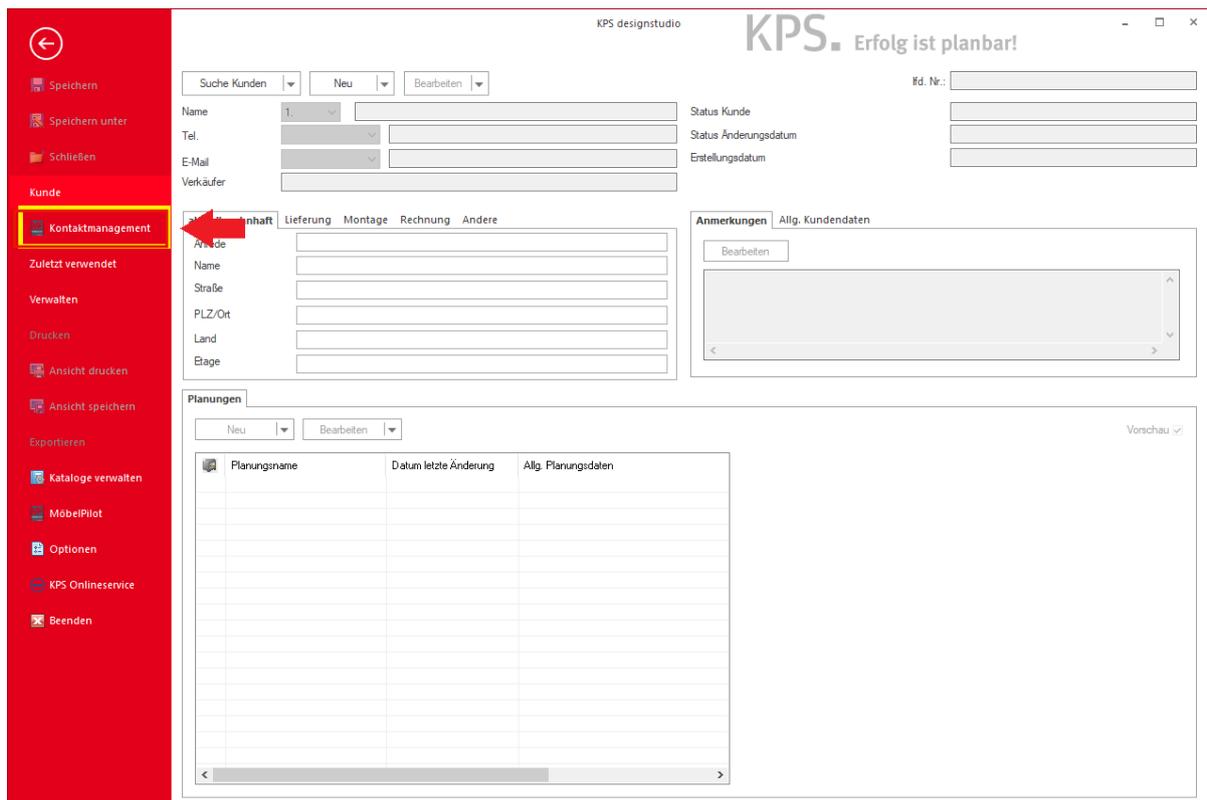
URHEBERRECHT UND HAFTUNG	2
IMPRESSUM	2
Teil 1: Wie suche ich zu Beginn einer Planung in KPS einen MÖBELPILOT-Kunden-Stammdatensatz?	4
Einleitung	4
Kontaktmanagement	5
Kundensuche	8
Kunden bearbeiten	10
Teil 2: Wie übergebe ich eine in KPS erstellte Planung an MÖBELPILOT?	15
Die neuen Buttons	15
Der Button Auftrags- / Angebots Nummern ziehen	15
Der Button Export-Planungsdatei	17
Der Ansichtenexport	18
Export Status	19
Teil 3: Wie übernehme ich eine Planung in die Warenwirtschaft MÖBELPILOT?	20
Teil 4: Wie übernehme ich eine Planung ein weiteres Mal?	31
Einzelzenario: Wie frage ich in KPS einen Warenbestand ab?	40

Teil 1: Wie suche ich zu Beginn einer Planung in KPS einen MÖBELPILOT-Kunden-Stammdatensatz?

Einleitung

In den nachfolgenden Kursen beschreiben wir das Zusammenspiel der aus dem Hause SHD stammenden Planungssoftware KPS designstudio und unserem Produkt MÖBELPILOT.

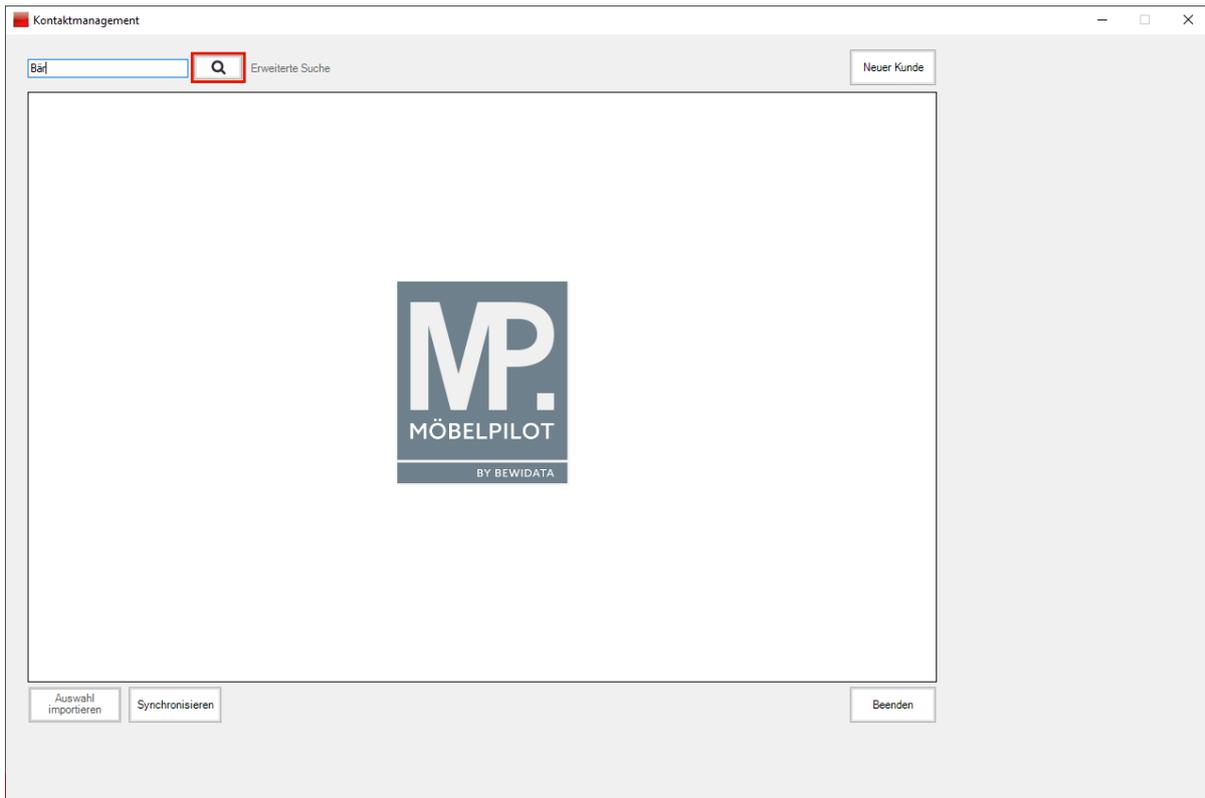
Bitte beachten Sie, dass wir nur auf die Punkte eingehen können, auf die wir Einfluss haben. Fragen zu Entwicklungen, Verhaltensweisen und Anwendung der Planungssoftware richten Sie bitte direkt an Ihren Software-Vertragspartner SHD/KPS.



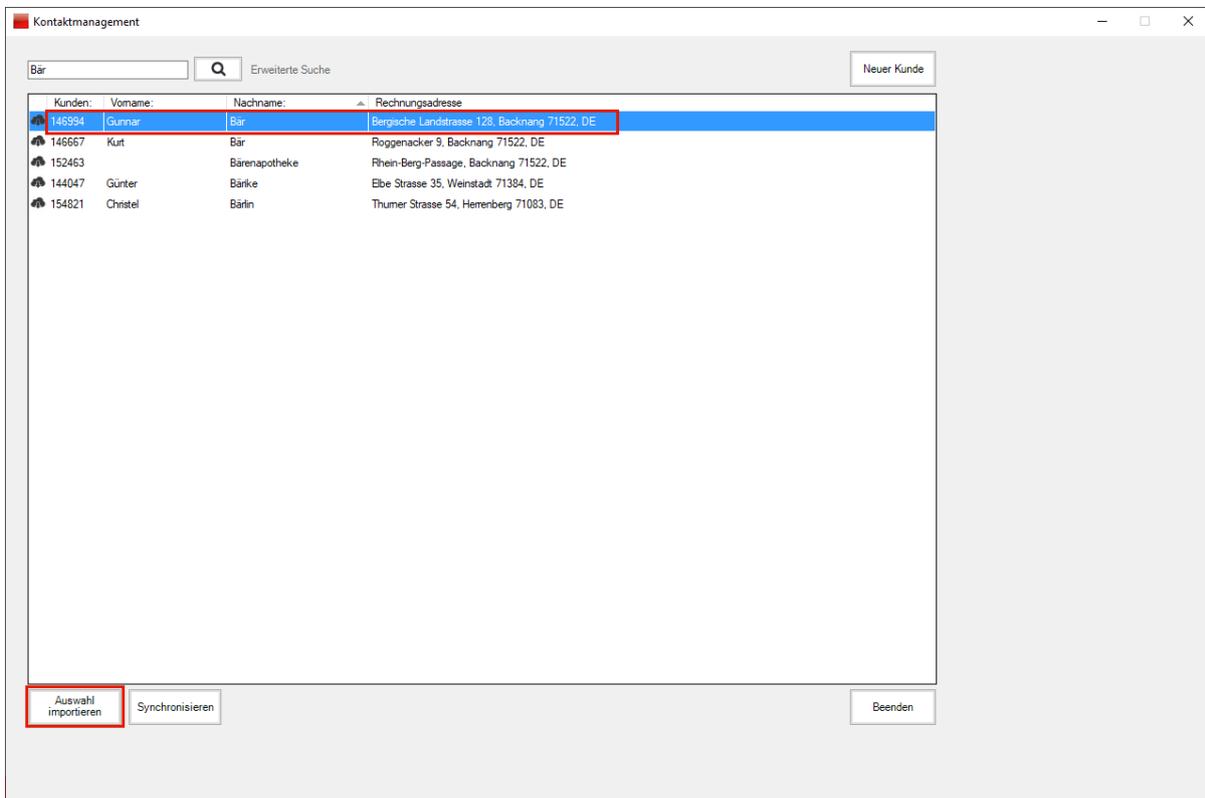
Sobald die Schnittstelle MÖBELPILOT / KPS designstudio eingerichtet ist, wird Ihnen die Option "**Kontaktmanagement**" im Planungsprogramm angezeigt. Mit dieser Funktion rufen Sie in KPS ein neues Formular auf, das eine direkte Suche im Warenwirtschaftssystem MÖBELPILOT ermöglicht.

Klicken Sie auf den Menüeintrag **Kontaktmanagement**.

Kontaktmanagement



Geben Sie den gewünschten Namen, im Beispiel **Bär**, im Suchfeld ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.



Findet das Programm in der MÖBELPILOT-Datenbank einen oder mehrere passende Datensätze, dann wird das Ergebnis hier angezeigt.

Klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag, hier Zeile 1.



Bei Bedarf können Sie den Eintrag vor der Übernahme noch bearbeiten. Hierzu öffnen Sie diesen dann einfach mit einem Doppelklick.

Tipp: Änderungen und Ergänzungen sollten Sie jedoch erst im Rahmen der Planung in den entsprechenden KPS-Formularen vornehmen.

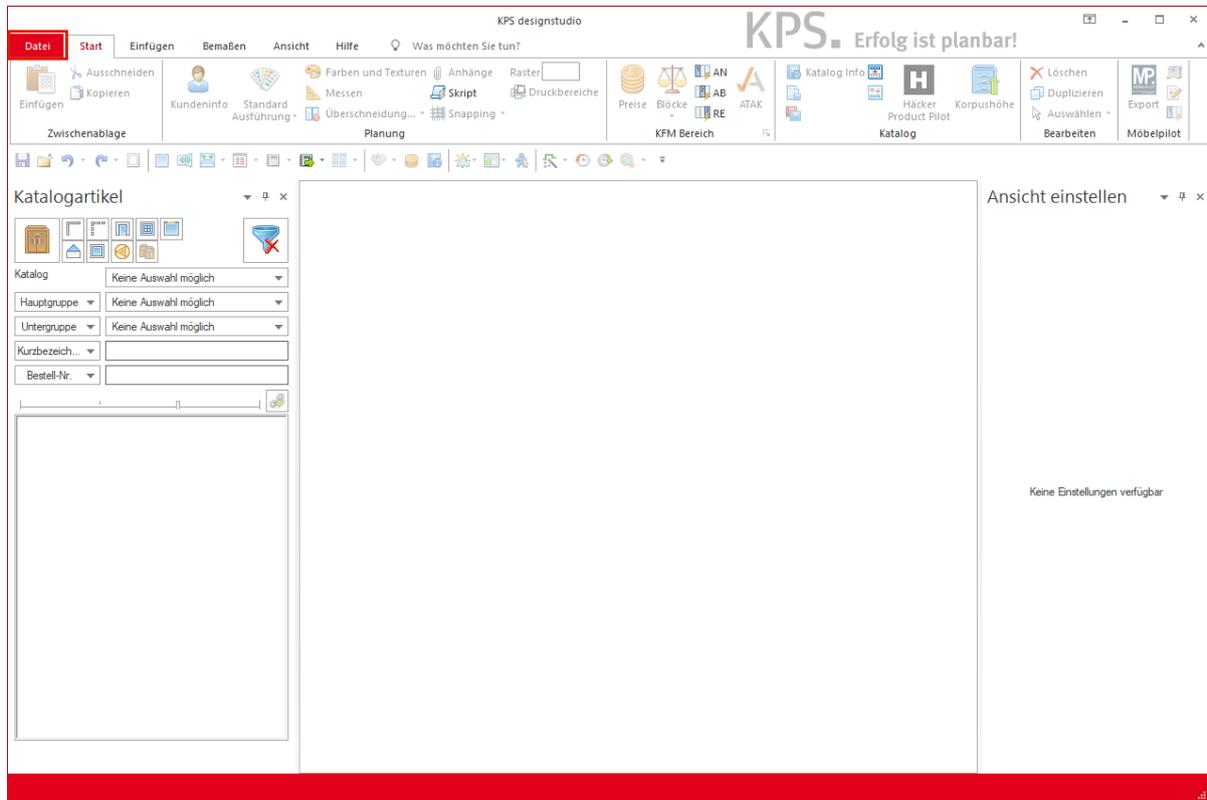
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auswahl importieren**.



Mit einem Klick auf die Schaltfläche "*Synchronisieren*" können Sie alle Kundenadressen aus MÖBELPILOT nach KPS übertragen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, diese Option zu ignorieren.

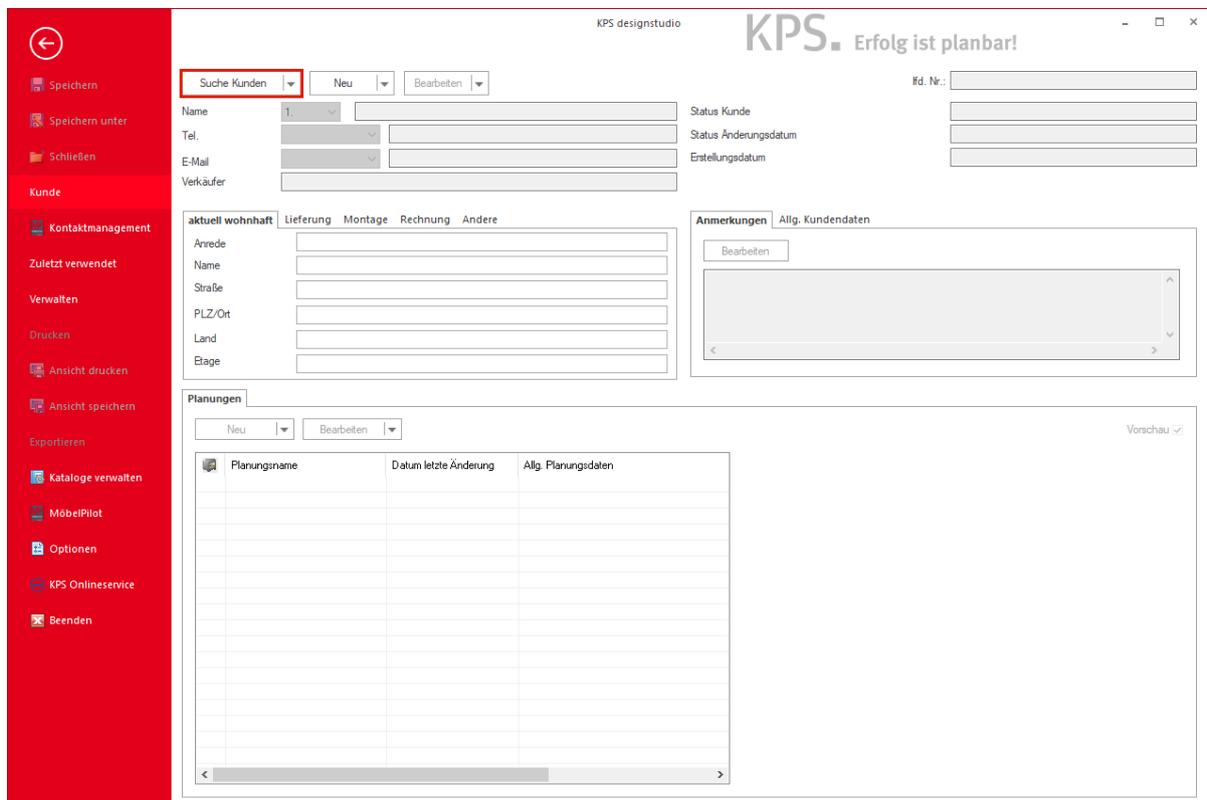
Kunden:	Vorname:	Nachname:	Rechnungsadresse
146994	Gunnar	Bär	Bergische Landstrasse 128, Backnang 71522, DE
146667	Kurt	Bär	Roggenacker 9, Backnang 71522, DE
152463		Bärenapotheke	Rhein-Berg-Passage, Backnang 71522, DE
144047	Günter	Bänke	Elbe Strasse 35, Weinstadt 71384, DE
154821	Christel	Bärin	Thumer Strasse 54, Herrenberg 71083, DE

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**.



Klicken Sie auf die Registerkarte **Datei**.

Beginnen Sie nun die Planung bevorzugt mit den soeben übernommenen Kundendaten.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suche Kunden**.

Kundensuche

Kundensuche

Verkäufer: Status: Archivierte Kunden ausblenden Sortiert:

Suche:

ID	Vorname	Nachname	Vorname (2)	Nachname (2)	Id. Nr.	Verkäufer	Anrede	Name	Straße
4	Dan	Hall			017ADM170	Admin		Dan Hall	
5	Roggo				017ADM171	Admin	Frau	Roggo	021Wäkt
6	Hilma	Abak				Admin	Frau Dr.	Hilma Abak	Rummen
7	Sven	Künzl			110001	Admin	Herr	Sven Künzl	Pennsb
8	Heinz	Buchmüller			112007	Admin	Sehr geehrter H...	Heinz Buchmüller	Awarden
9	Heinz	Buchmüller			112007	Admin	Sehr geehrter H...	Heinz Buchmüller	Altenbr
10	Gerhard	Buchmüller			117715	Admin	Sehr geehrte Fra...	Gerhard Buchmüller	Rodweg
11	Stefanie	Engels-Müller			154991	Admin	Sehr geehrte Fra...	Stefanie Engels...	Feldstra
12	Heinz	Felsmüller			110218	Admin	Sehr geehrter H...	Heinz Felsmüller	Rollenstr
13	Barbara / Thomas	Wickmüller			123330	Admin	Sehr geehrte Fra...	Barbara / Thom...	Pennsb
14	Barbara / Thomas	Wickmüller			123390	Admin	Sehr geehrte Fra...	Barbara / Thom...	Pennsb
15	Marlene	Wischalt			123052	Admin	Sehr geehrte Fra...	Marlene Wischalt	101Mens
16	Heinz	Orschall			155966	Admin	Sehr geehrter H...	Heinz Orschall	Leuchter
17	Sylvia	Marshall			11310	Admin	Sehr geehrte Fra...	Sylvia Marshall	Hannover
18	Heinz	Tarpmann			110001	Admin	Sehr geehrter H...	Heinz Tarpmann	011101
19	Gunnar	Bär			146994	Admin	Sehr geehrter H...	Gunnar Bär	Bergisch

Neu Abbrechen



Nutzen Sie das KPS-Formular und suchen Sie nach den übernommenen Kunden-Stammdaten.

Wenn Sie den Datensatz gefunden haben, markieren Sie den entsprechenden Listeneintrag mit einem Klick.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

The screenshot shows the KPS designstudio interface. On the left is a red sidebar with navigation options like 'Speichern', 'Kunde', and 'Planungen'. The main area is divided into several sections:

- Top Bar:** 'KPS. Erfolg ist planbar!' logo and window controls.
- Search and Action:** 'Suche Kunden' dropdown, 'Neu' button, and a highlighted 'Bearbeiten' dropdown button.
- Customer Data Form:** Fields for Name (Hr. Gunnar Bär), E-Mail (gbaer@gmx.de), and others. A 'Status Kunde' dropdown is set to 'Angebot'.
- Address Section:** 'aktuell wohnhaft' with tabs for 'Lieferung', 'Montage', 'Rechnung', and 'Andere'. Fields include 'Anrede', 'Name', 'Straße', 'PLZ/Ort', 'Land', and 'Etage'.
- Notes Section:** 'Anmerkungen' and 'Allg. Kundendaten' tabs with a 'Bearbeiten' button.
- Planning Section:** 'Planungen' header with 'Neu' and 'Bearbeiten' buttons, and a 'Vorschau' checkbox. Below is a table with columns: 'Planungsname', 'Datum letzte Änderung', and 'Allg. Planungsdaten'.



Wollen Sie die aus MÖBELPILOT übernommenen Kundendaten ändern oder ergänzen, dann rufen Sie sich diese jetzt zur Bearbeitung auf.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.

Kunden bearbeiten

- i** Pflegen Sie nun, wenn vorhanden, weitere Informationen zum Kunden in KPS ein. Für den Fall, dass Sie die Planung später an MÖBELPILOT übergeben, werden diese Informationen mit übertragen.

Kunde bearbeiten: Gunnar Bär - 19

	Titel	Vorname	Nachname	
Name 1	Hr. ▾	Gunnar		Bär
Name 2	▾			
Tel.	Geschäft ▾			
E-Mail	E-Mail 1 ▾		gbaer@gmx.de	
Verkäufer	Admin ▾		lfd. Nr.:	146994
Status Kunden	Angebot ▾		Erstellungsdatum	09.11.2020 📅 ▾
Status Änderungsdatum	09.11.2020 📅 ▾			

Aktuell wohnhaft **Lieferung** Montage Rechnung Andere

Anrede	Sehr geehrter Herr Bär,
Name	Gunnar Bär
Straße	Bergische Landstrasse 128
PLZ/Ort	71522 Backnang
Land	DE
Etage	

Klicken Sie im Feld "Tel." auf die Schaltfläche **Öffnen**.

Geschäft
Geschäft Fax
Privat

Klicken Sie auf den Listeneintrag **Privat**.

Kunde bearbeiten: Gunnar Bär - 19

	Titel	Vorname	Nachname
Name 1	Hr. ▾	Gunnar	Bär
Name 2	▾		
Tel.	Privat ▾	08607-25732	
E-Mail	E-Mail 1 ▾	gbaer@gmx.de	
Verkäufer	Admin ▾	lfd. Nr.:	146994
Status Kunden	Angebot ▾	Erstellungsdatum	19.11.2020 📅
Status Änderungsdatum	19.11.2020 📅		

Aktuell wohnhaft Lieferung Montage Rechnung Andere

Anrede	Sehr geehrter Herr Bär,
Name	Gunnar Bär
Straße	Bergische Landstrasse 128
PLZ/Ort	71522 Backnang
Land	DE
Etage	

Geben Sie **08607-25732** im Feld Telefonnummer ein.

Klicken Sie im Auswahlfeld "*Status Kunden*" auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Legen Sie hier bereits fest, ob die Planung später als Angebot oder Auftrag an MÖBELPILOT übergeben werden soll.

- Angebot
- Alternativ-Angebot
- Auftrag**
- Abruf-Auftrag
- Bestellt
- Ausgeliefert
- Berechnet
- Reklamation
- Erledigt
- Auftrag nicht erteilt
- Kundenkontakt

Klicken Sie auf den Listeneintrag **Auftrag**.

The screenshot shows the KPS designstudio interface. On the left is a red sidebar with navigation options like 'Speichern', 'Kunde', 'Kontaktmanagement', etc. The main area displays customer data for 'Hr. Gunnar Bär'. A modal dialog titled 'Kunde bearbeiten: Gunnar Bär - 19' is open, showing fields for 'Anrede', 'Name', 'Straße', 'PLZ/Ort', 'Land', and 'Etage'. The 'Anrede' field contains 'Sehr geehrter Herr Bär.', which is highlighted with a red box. Below the dialog is a table for 'Planungen'.



Der von KPS im Feld Anrede automatisch hinterlegte Text ist nicht kompatibel mit den MÖBELPILOT-Logiken (ANREDE / ANREDETEXT). Bitte entfernen Sie den Eintrag!

Klicken Sie auf das Feld **ANREDE**, markieren Sie den Text und entfernen Sie den Text.

Kunde bearbeiten: Gunnar Bär - 19

	Titel	Vorname	Nachname
Name 1	Hr. <input type="text"/>	Gunnar <input type="text"/>	Bär <input type="text"/>
Name 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	Privat <input type="text"/>	08607-25732 <input type="text"/>	
E-Mail	E-Mail 1 <input type="text"/>	gbaer@gmx.de <input type="text"/>	
Verkäufer	Admin <input type="text"/>	lfd. Nr.:	146994 <input type="text"/>
Status Kunden	Auftrag <input type="text"/>	Erstellungsdatum	19.11.2020 <input type="text"/>
Status Änderungsdatum	19.11.2020 <input type="text"/>		

Aktuell wohnhaft Lieferung Montage Rechnung Andere

Anrede	<input type="text"/>
Name	Gunnar Bär <input type="text"/>
Straße	Bergische Landstrasse 128 <input type="text"/>
PLZ/Ort	71522 Backnang <input type="text"/>
Land	DE <input type="text"/>
Etage	2 <input type="text"/>

Geben Sie **2** im Feld **Etage** ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

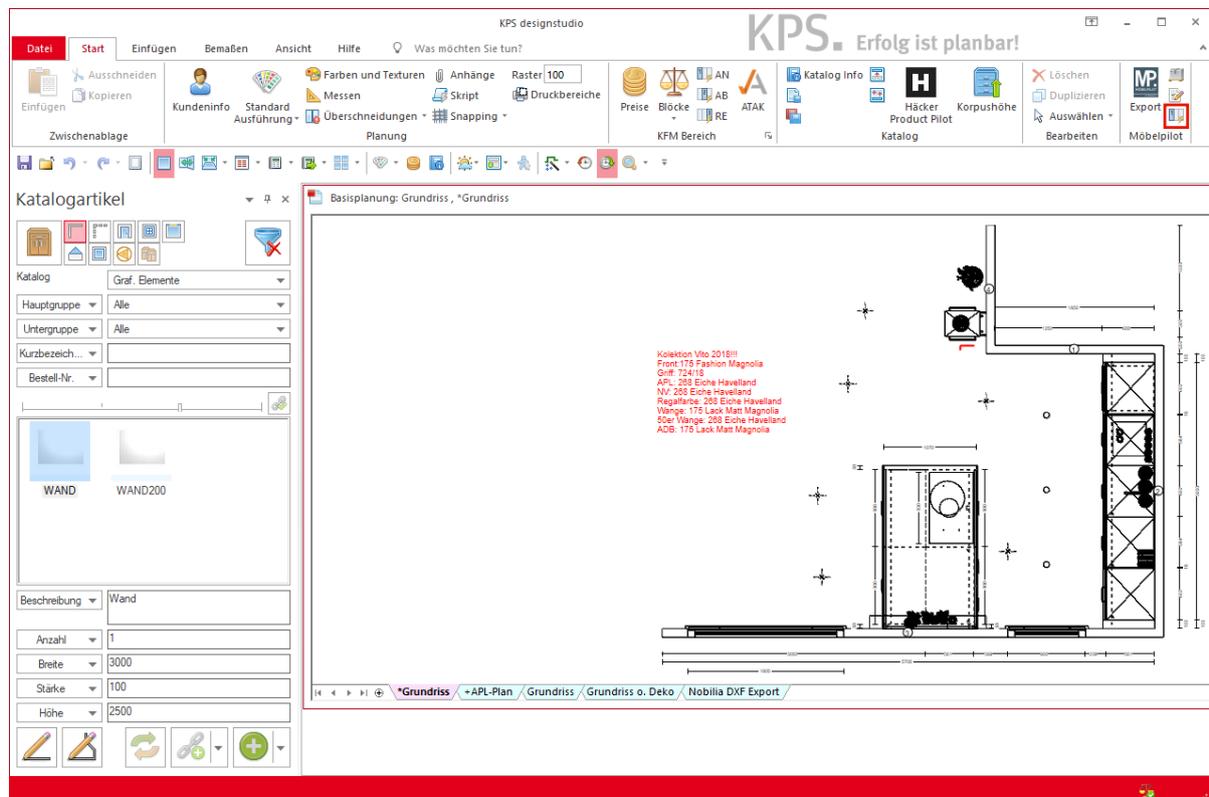
Teil 2: Wie übergebe ich eine in KPS erstellte Planung an MÖBELPILOT?

Die neuen Buttons

Ist die Schnittstelle MÖBELPILOT / KPS designstudio eingerichtet und freigeschaltet, werden Ihnen neue Buttons im Planungsprogramm angezeigt.

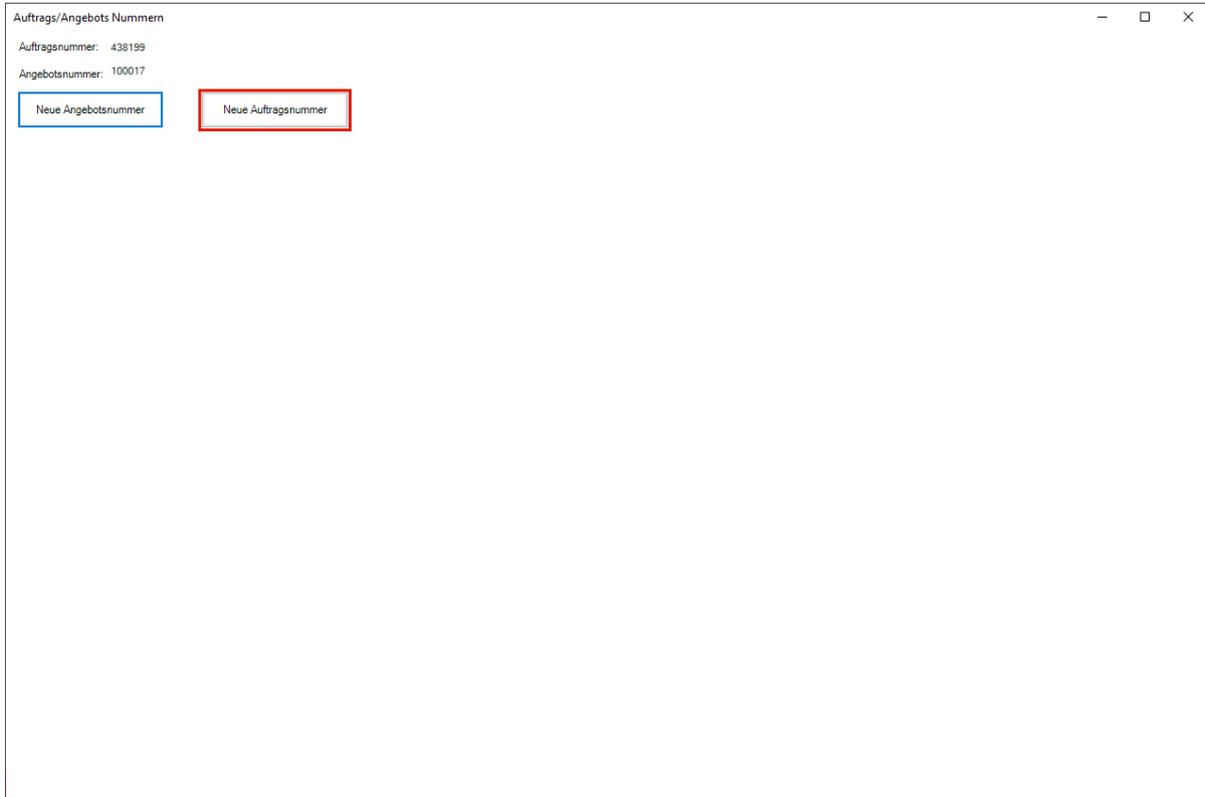
Button	Bedeutung / Funktion
	Mit Hilfe dieser Funktion werden die Planungsdaten in die Schnittstelle eingestellt.
	Haben Sie in der Planung einen Artikel berücksichtigt, den die Warenwirtschaft als Bestandsartikel führt, können Sie hierüber den Bestand abfragen und reservieren.
	Wurde nach der Übernahme in der Warenwirtschaft im Auftrag eine Änderung vorgenommen, hierzu zählt z.B. auch das Erfassen einer AB, dann kann man sich mit Hilfe dieser Funktion den "Vorher / Nachher-Status" anzeigen lassen.
	Auftrags- oder Angebotsnummer aus MÖBELPILOT ziehen.

Der Button Auftrags- / Angebots Nummern ziehen



Bevor Sie die Planung an MÖBELPILOT übergeben muss sichergestellt sein, dass für diese eine Auftrags- bzw. Angebotsnummer vorliegt. Idealerweise übernimmt die Warenwirtschaft die Vergabe der Nummer. Bitte klicken Sie hierfür zunächst einfach auf den entsprechenden Button.

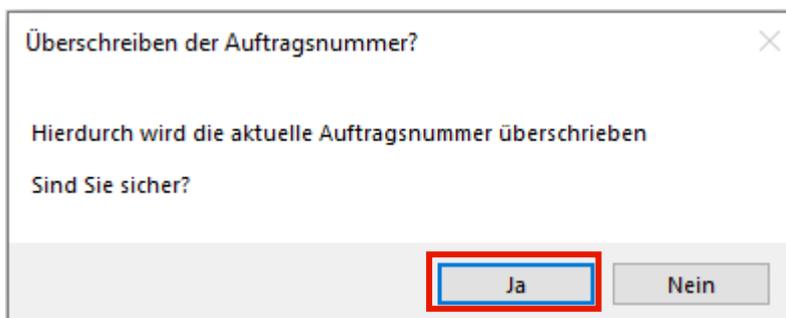
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Nummer ziehen**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Auftragsnummer**.

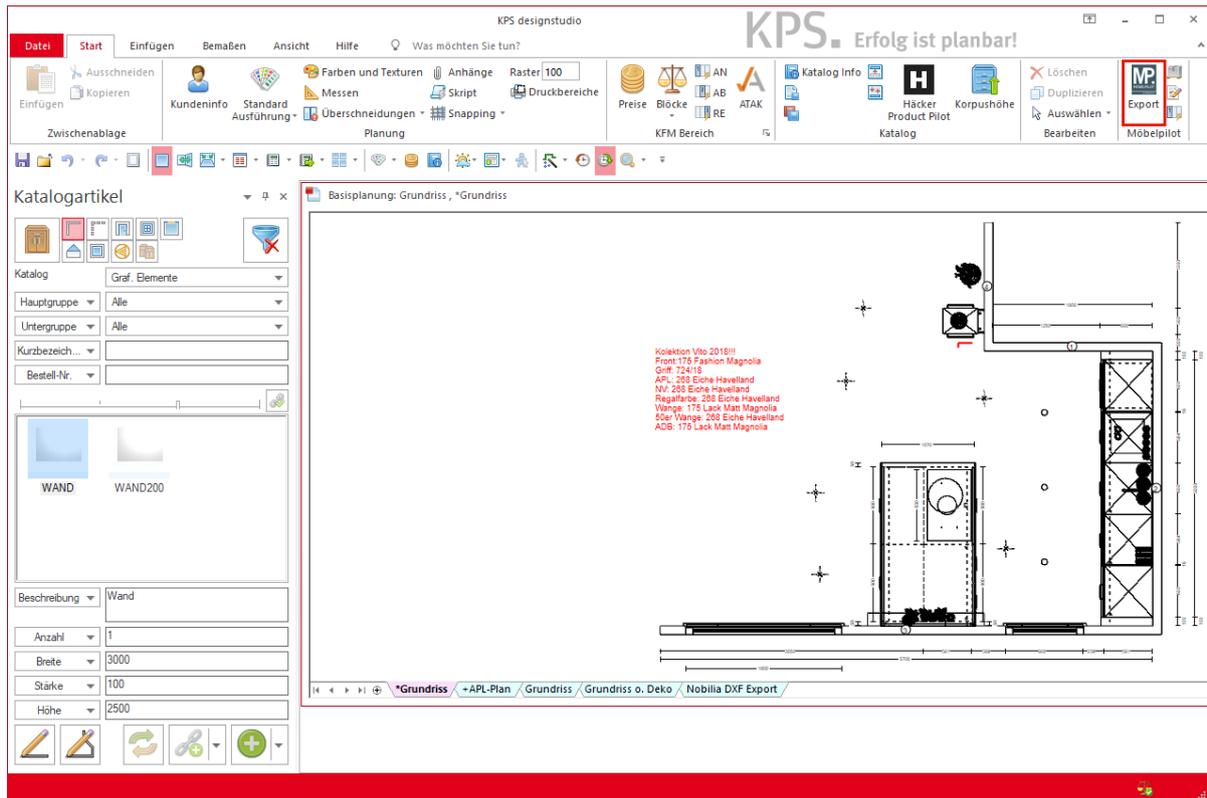


KPS bietet Ihnen zunächst eine Auftrags- bzw. Angebotsnummer an. Diese stammt aber nicht aus der Warenwirtschaft. Wir empfehlen Ihnen daher, wie im Folgenden beschrieben, vorzugehen.



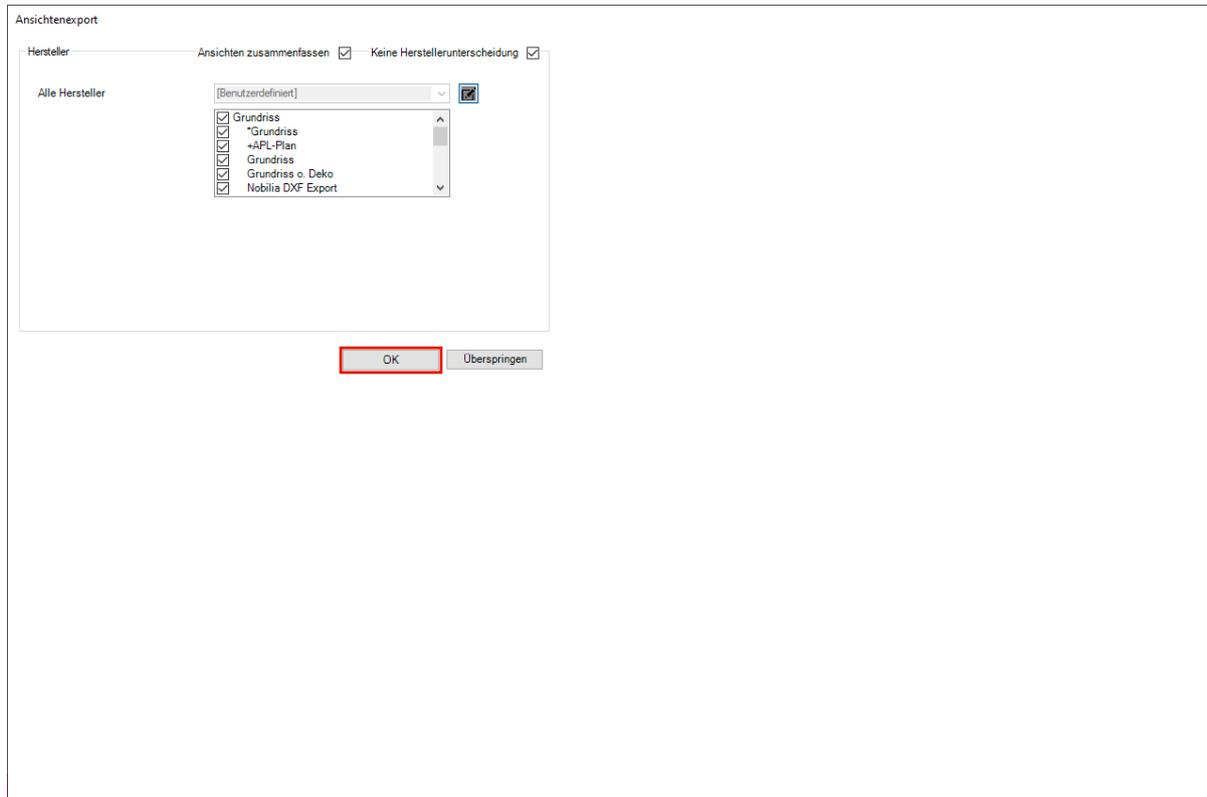
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**.

Der Button Export-Planungsdatei



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Export**.

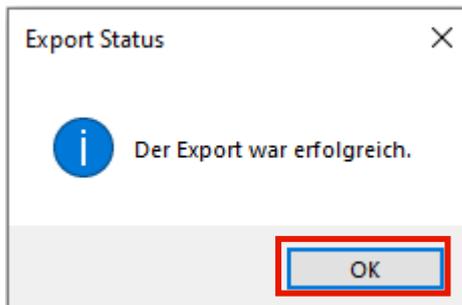
Der Ansichtenexport



Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

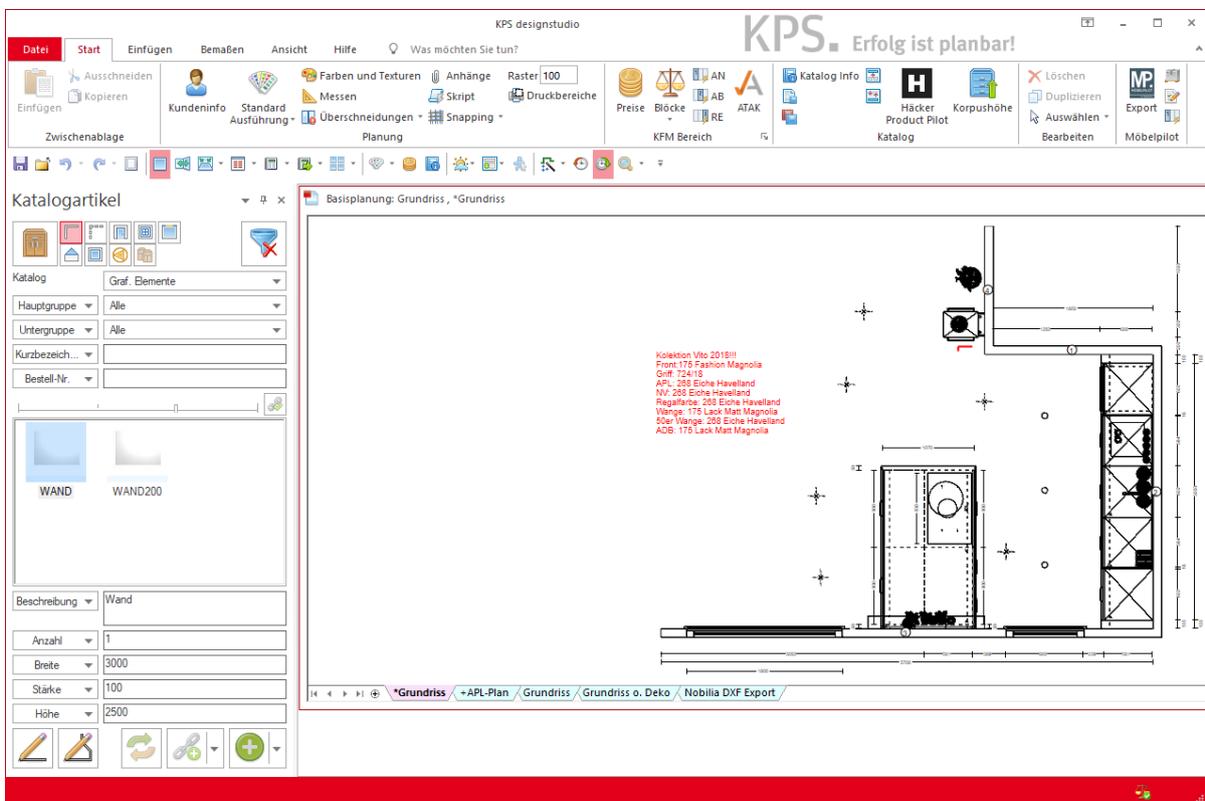
- ➔ KPS erstellt die Export-Datei in mehreren Schritten und visualisiert dies mit Symbolen.
- ➔ Legen Sie an diesem Punkt fest, welche Planungsansichten KPS an MÖBELPILOT übergeben soll.

Export Status



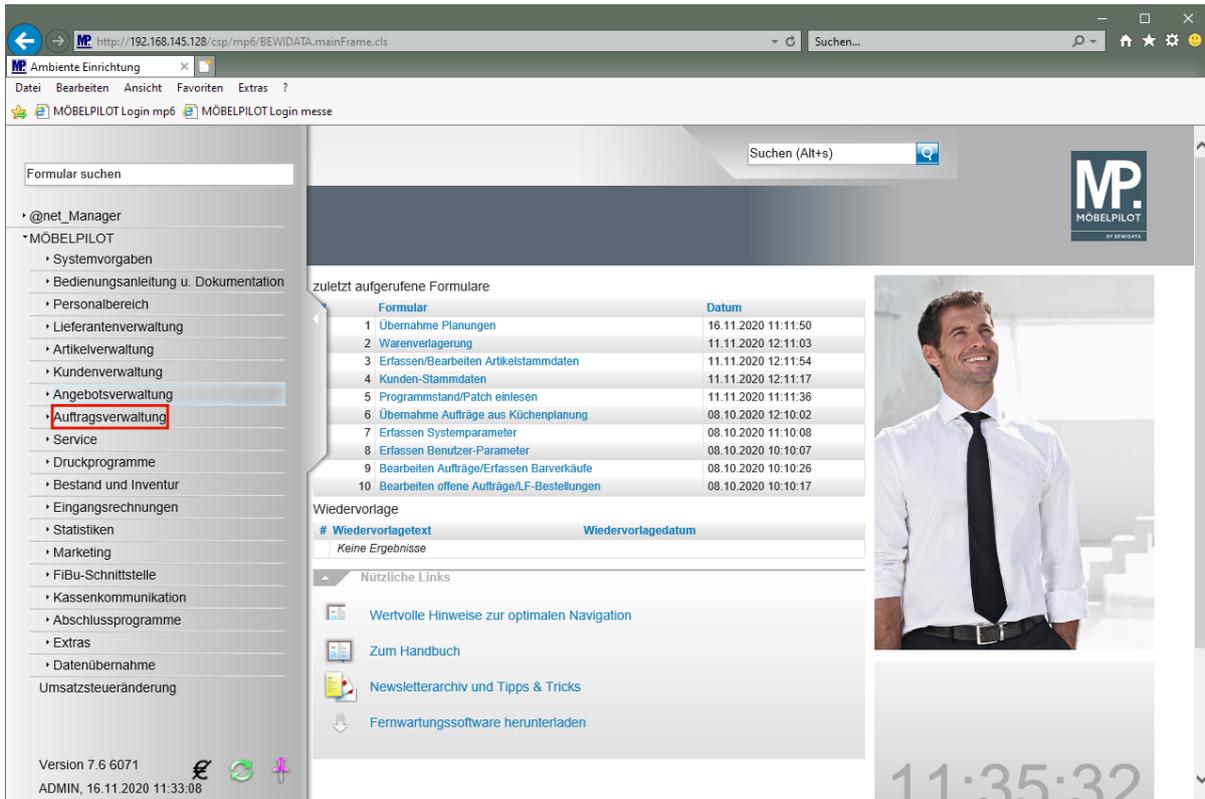
Bitte warten Sie unbedingt diese Meldung ab. Nur so ist sichergestellt, dass die Planungsdaten von KPS erfolgreich als Export-Datei zusammengestellt wurden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

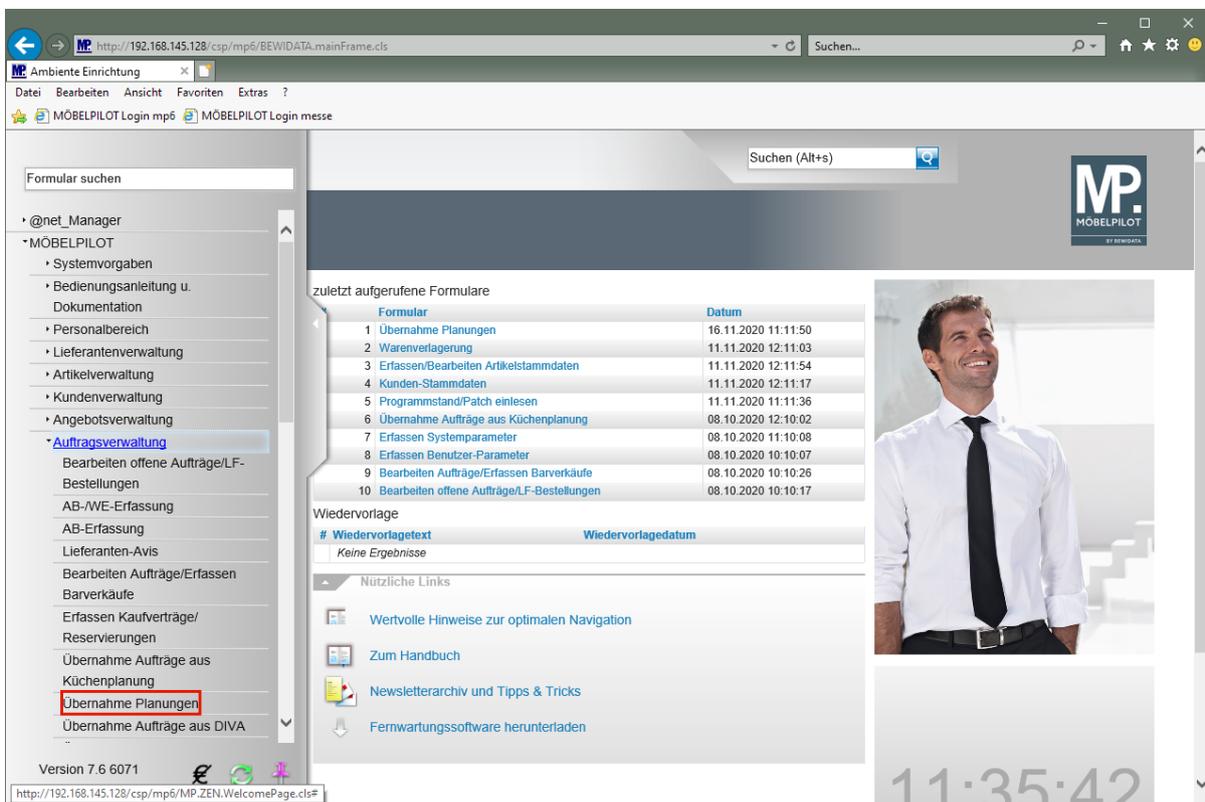


Die Übernahme und Weiterverarbeitung der Export-Datei erfolgt im Warenwirtschaftssystem MÖBELPILOT.

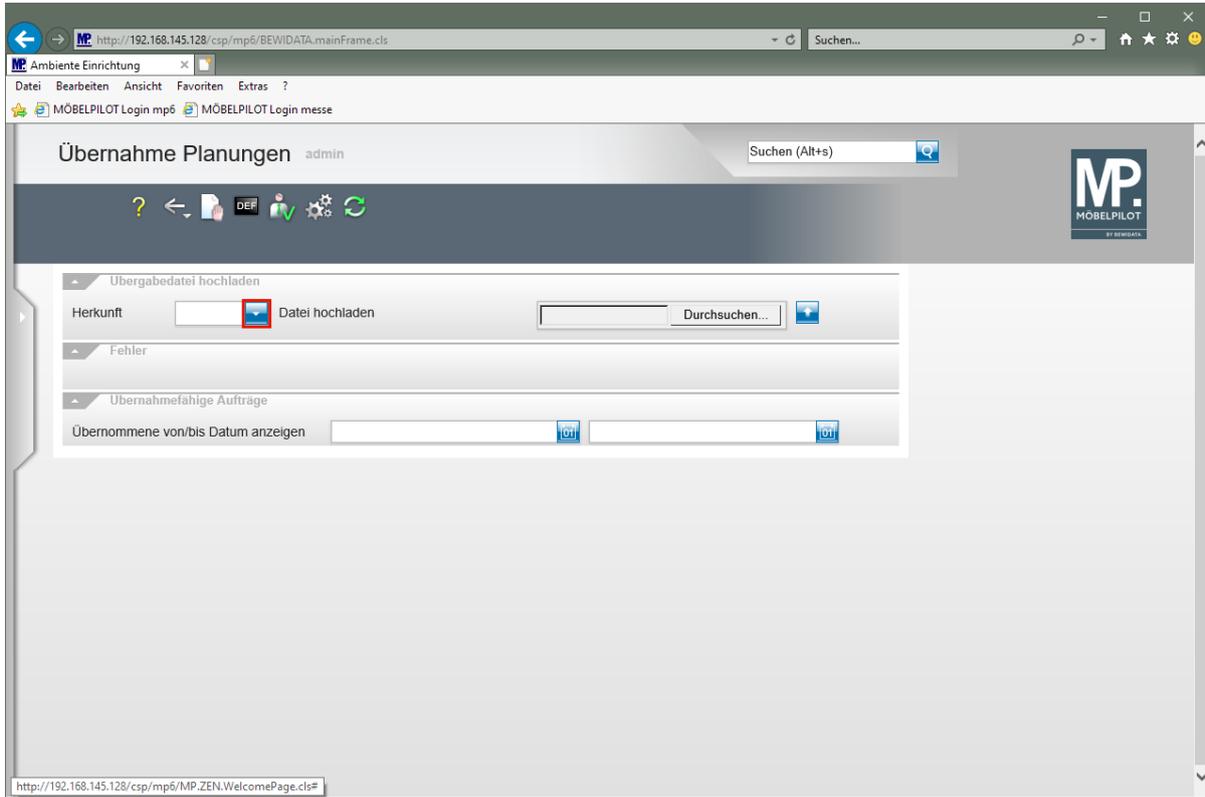
Teil 3: Wie übernehme ich eine Planung in die Warenwirtschaft MÖBELPILOT?



Klicken Sie auf den Hyperlink **Auftragsverwaltung**.

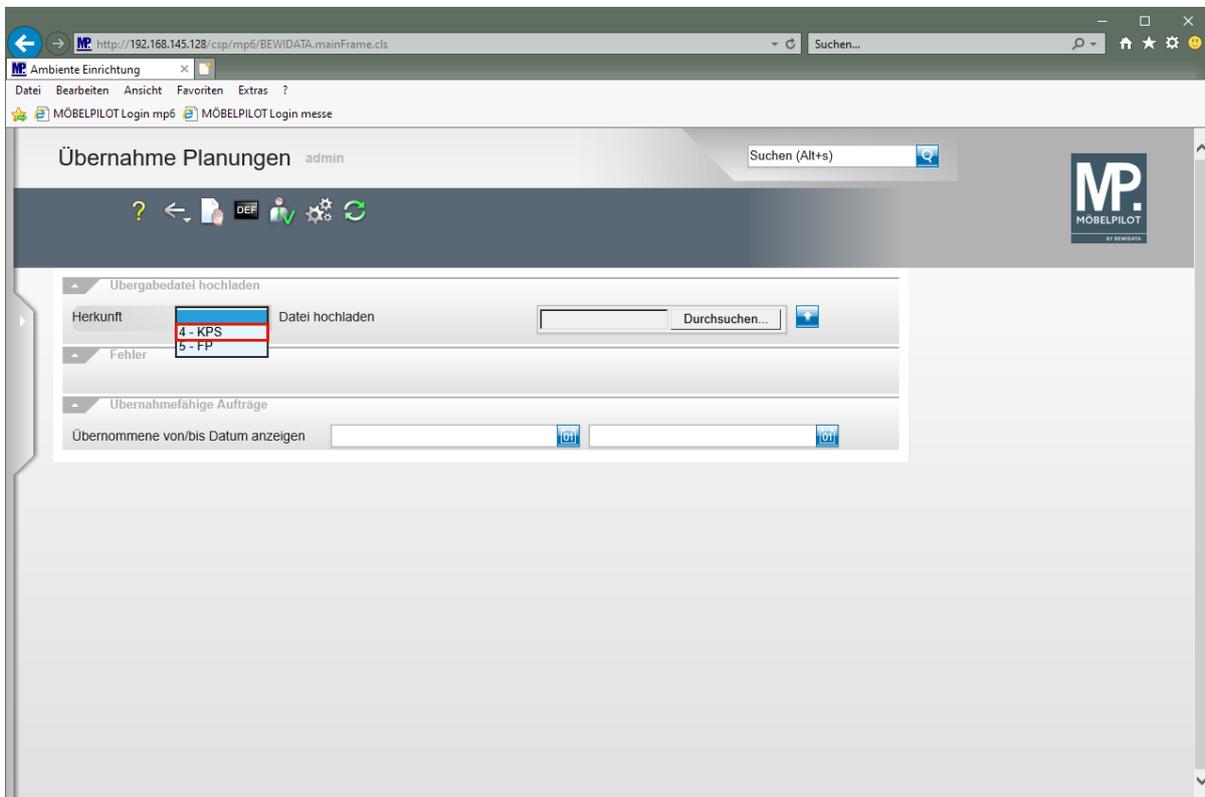


Klicken Sie auf den Hyperlink **Übernahme Planungen**.



➔ Dieses Formular wurde für die Übernahme von Daten aus diversen Planungssystemen entwickelt. Legen Sie daher zunächst fest, aus welchem System Sie Daten übernehmen wollen.

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

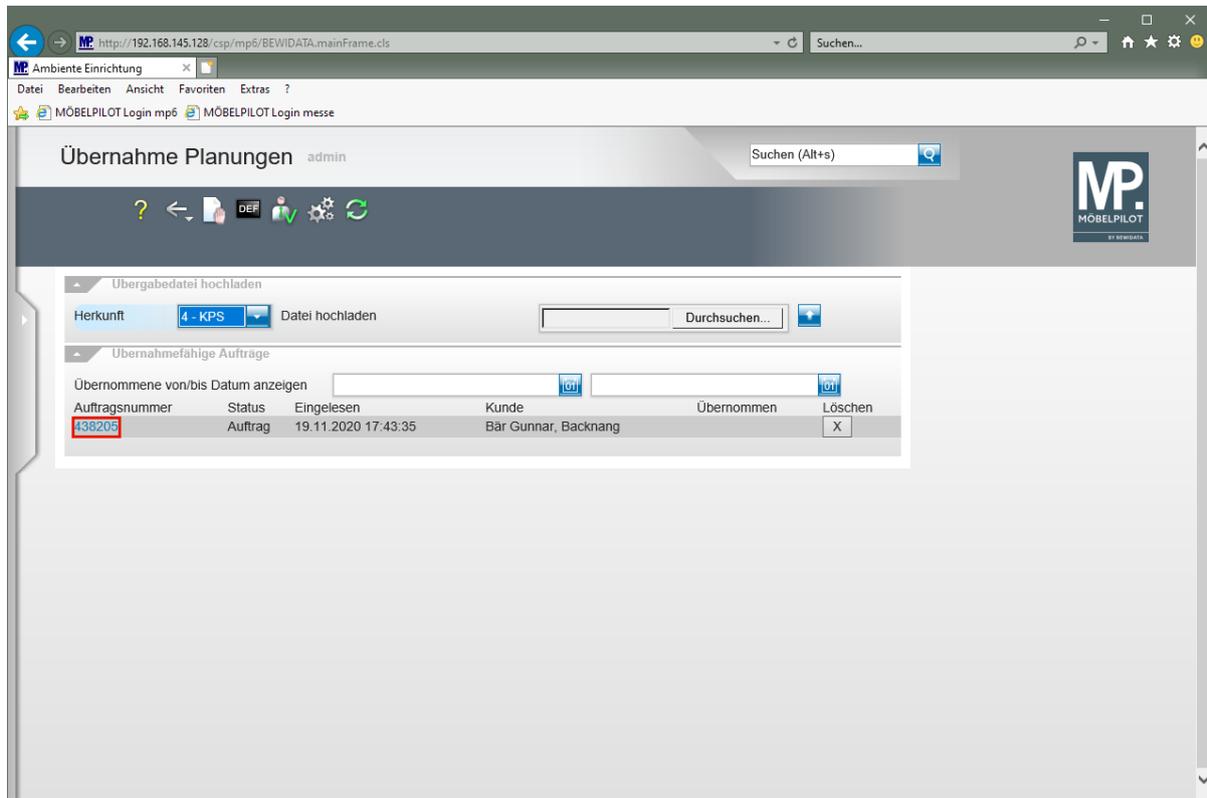


Herkunft	Planungssystem
CAR	CARAT
COM	Winner
KPS	KPS
FP	furnplan

Klicken Sie auf den Listeneintrag **4 - KPS**.



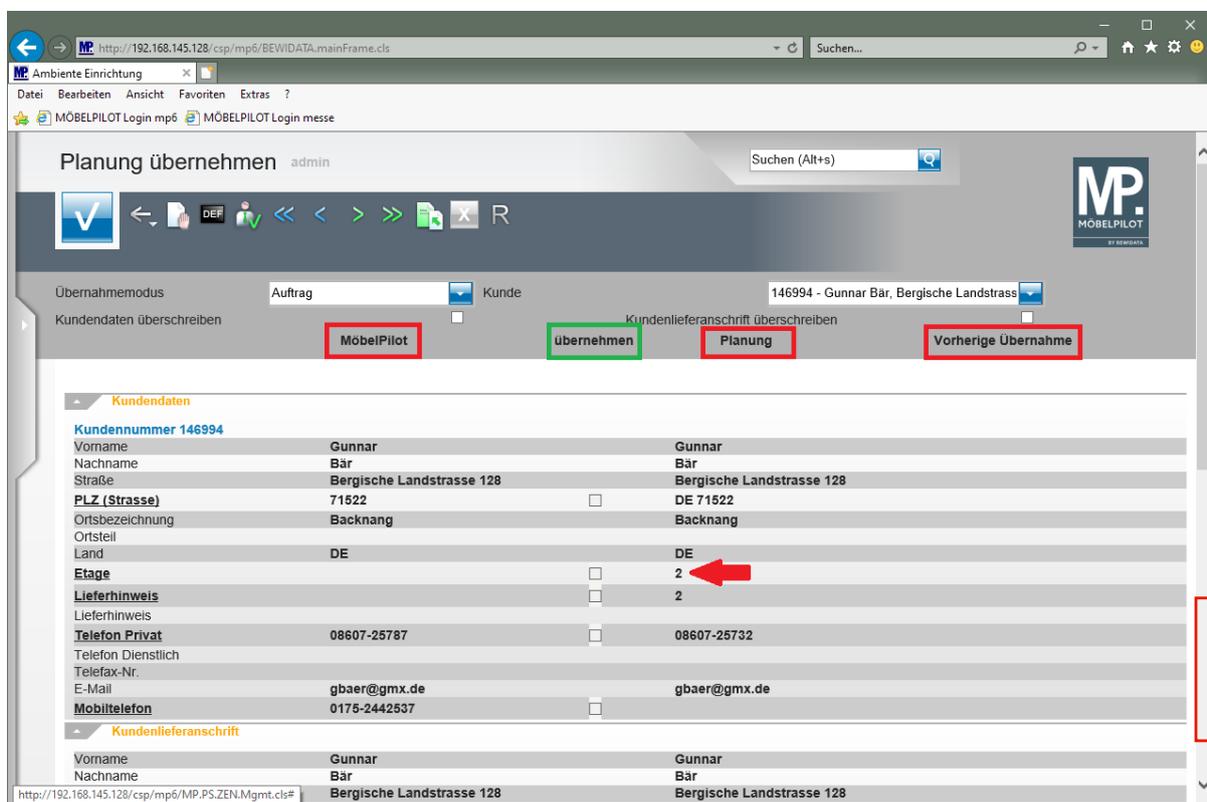
Wird eine zur Übernahme anstehende Datei in der Rubrik *"Fehler"* eingeblendet, so sollten Sie diese mit einem Klick auf den Zeitstempel öffnen und sich den/die Fehlerhinweis(e) ansehen. Die häufigsten Fehler entstehen durch ein unvollständiges Daten-Mapping. In einem solchen Fall müssen Sie das Daten-Mapping berichtigen und danach die Datei noch einmal übernehmen.



Klicken Sie auf den Hyperlink Auftragsnummer **438205**.



In der Rubrik "übernahmefähige Aufträge" werden alle Planungsdateien angezeigt, die aus dem zuvor festgelegten Planungssystem noch nicht übernommen wurden.

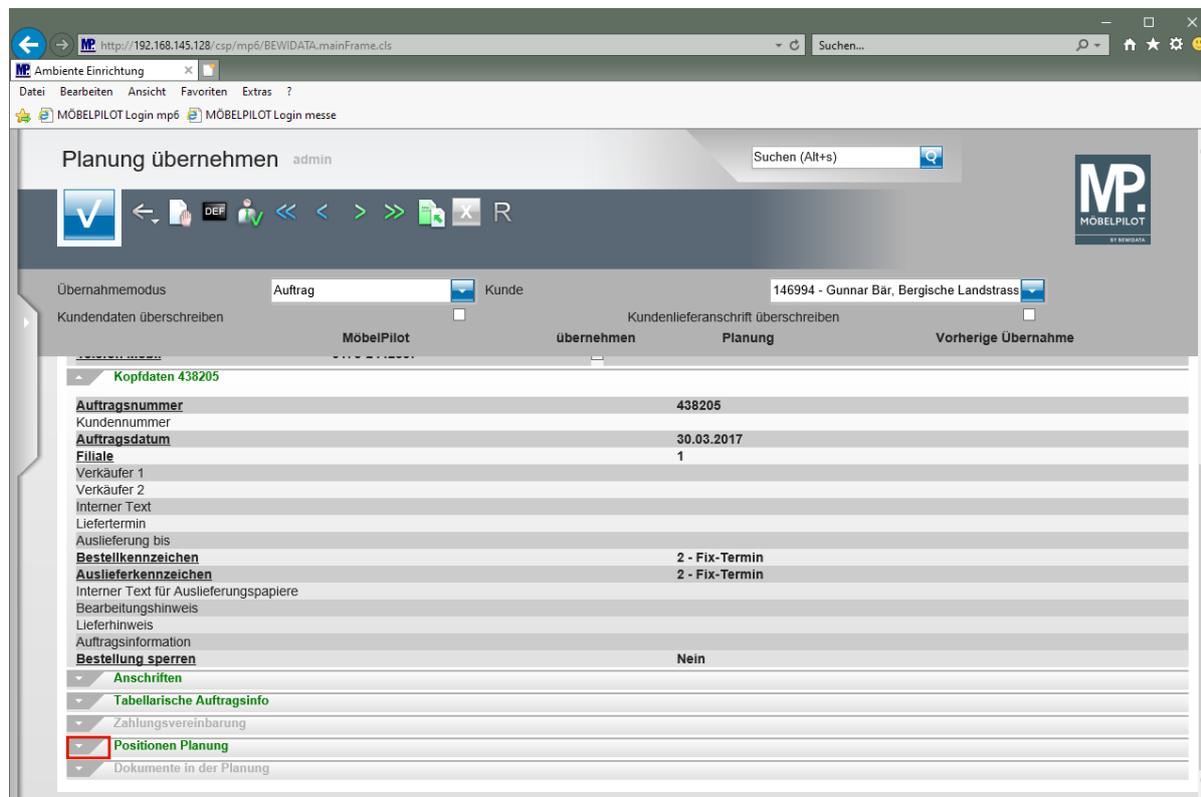


Spalte	Bedeutung/Funktion
MÖBELPILOT	Diese Spalte zeigt die aktuellen Feldinhalte im Warenwirtschaftssystem an.
übernehmen	Gibt es Abweichungen zwischen den Feldinhalten der Warenwirtschaft und der Übernahmedatei, dann kann im Einzelnen entschieden werden, ob die Information aus der Planungsdatei übernommen werden soll. Hierfür wird dann das jeweilige Kontrollkästchen aktiviert.
Planung	Diese Spalte zeigt die Feldinhalte der zur Übernahme anstehenden Planungsdatei an.
Vorherige Übernahme	Wurde bereits eine Planungsdatei übernommen und soll nun aufgrund von Änderungen eine neue Übernahme erfolgen (Mehrfachübernahme), werden in dieser Spalte die vorherigen Feldinhalte abgebildet.

Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.



Prüfen Sie in den einzelnen Rubriken, ob Sie ggf. Änderungen vornehmen wollen. Im Beispiel wird der Auftrag erstmalig übernommen. Zu klären wäre daher lediglich, ob Anpassungen bei den Anschriften erforderlich sind. Beispiel: In der Planung wurden Angaben zur Etage hinterlegt. Wenn diese Information auch in MÖBELPILOT einfließen soll, dann muss zunächst das Kontrollkästchen *"Kundendaten überschreiben"* aktiviert werden. Danach können Sie das Kontrollkästchen *"Etage"* oder weitere markieren.



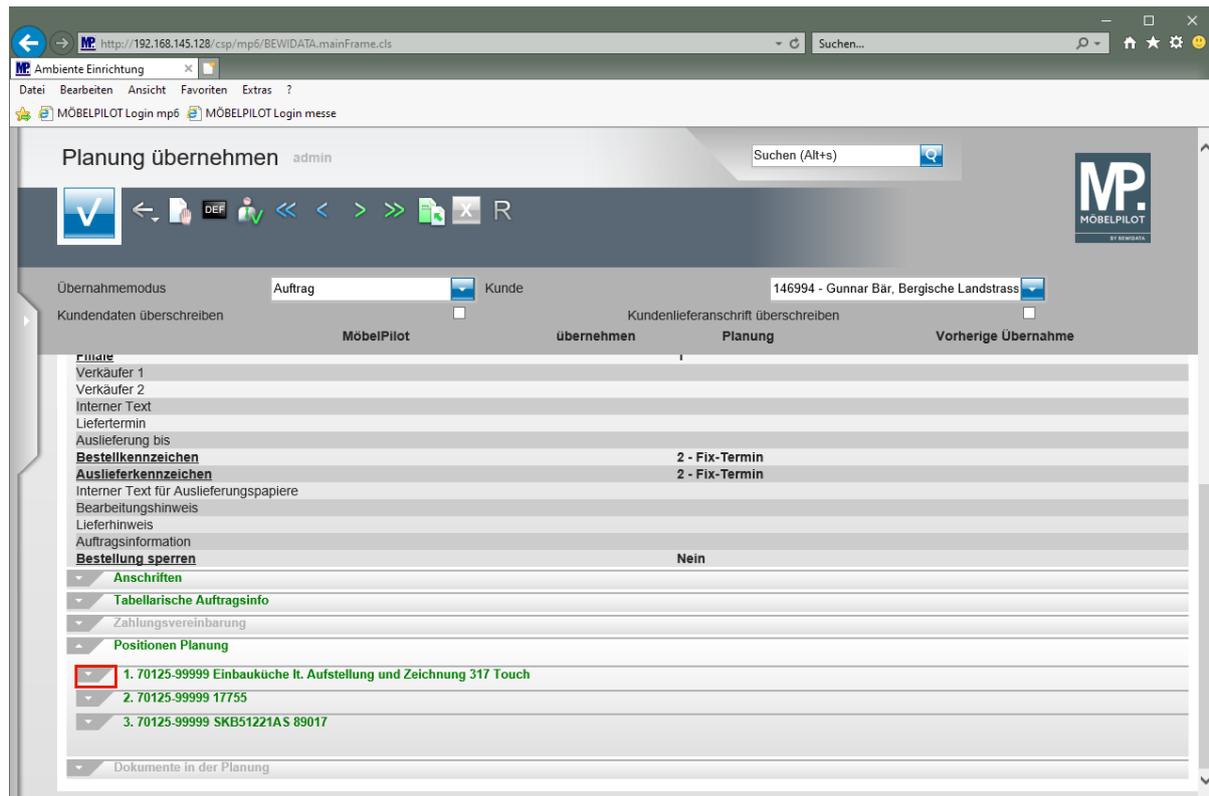
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen / Schließen Positionen Planung**.



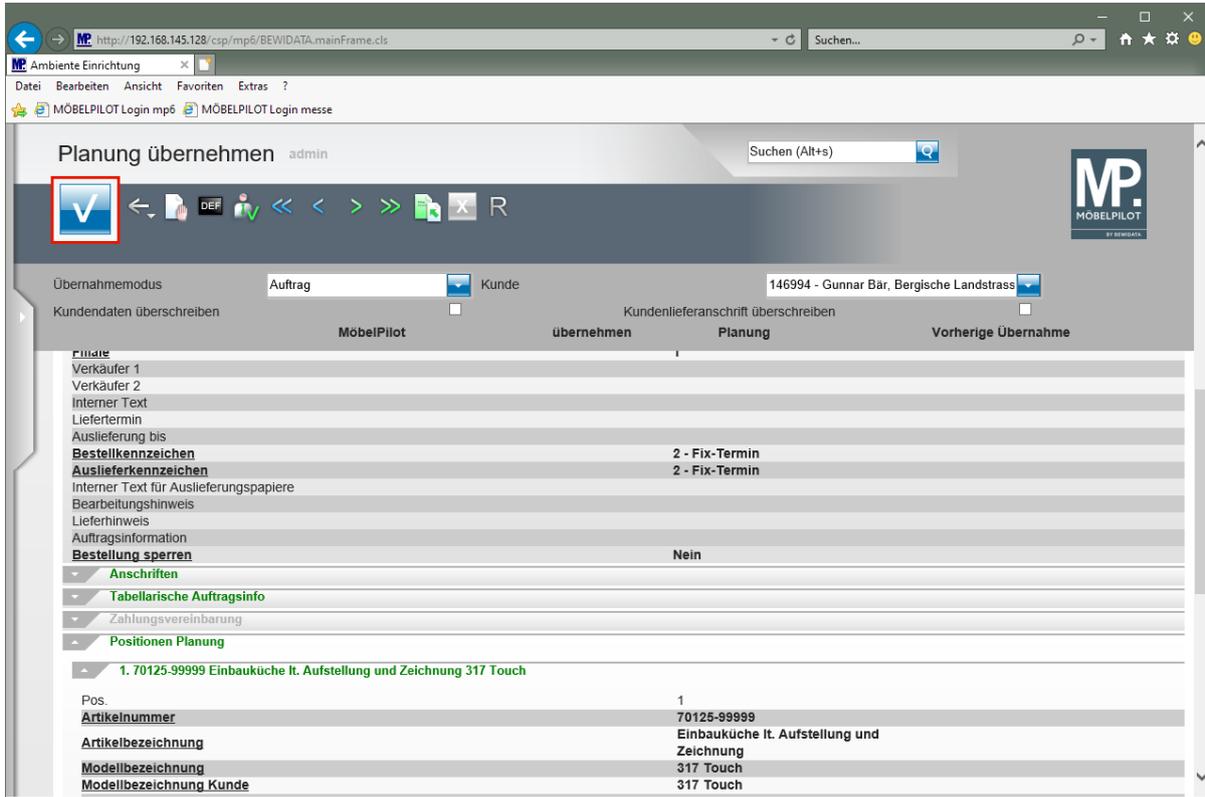
Sie können jede Rubrik mit einem Klick auf die Schaltfläche  öffnen oder schließen.

Rubriken können farblich unterschiedlich dargestellt sein

Grau	Der Inhalt der in dieser Rubrik aufgeführten Felder ist in beiden Systemen (Dateien) identisch.
Orange	Die Daten auf der Planungsseite unterscheiden sich von den Daten in MÖBELPILOT. Diese Darstellung wird auch im Falle einer Mehrfachübernahme gewählt, wenn man bei der Erstübernahme die Rechnungs- und Lieferanschriften nicht übernommen hat.
Rot	Es gibt Differenzen zwischen den Daten im MÖBELPILOT und denen der neuen Planung sowie den Daten aus einer früheren Übernahme.
Grün	Die Planungsdatei liefert Daten, die in MÖBELPILOT noch nicht enthalten sind. Diese Daten können konfliktfrei übernommen werden.

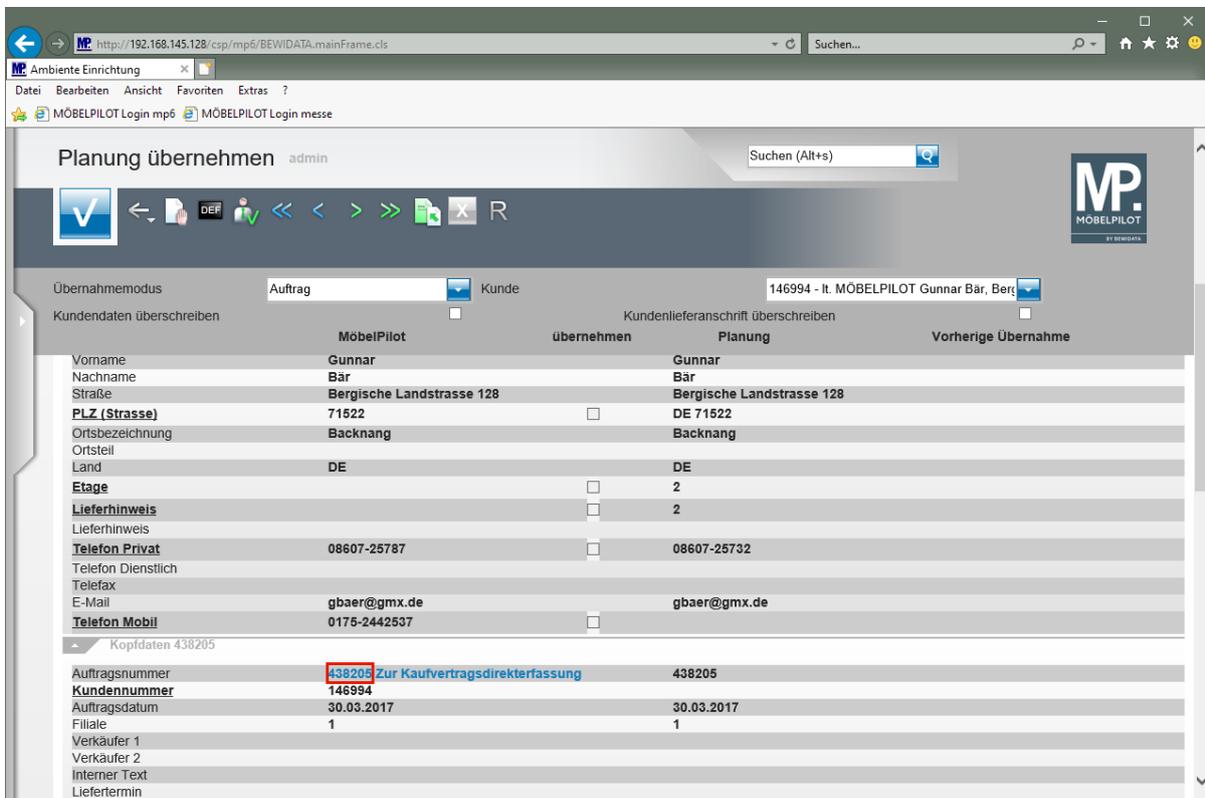


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen / Schließen Position**.



i Prüfen Sie auf diese Weise die Auftragspunkte schon vor der eigentlichen Übernahme.

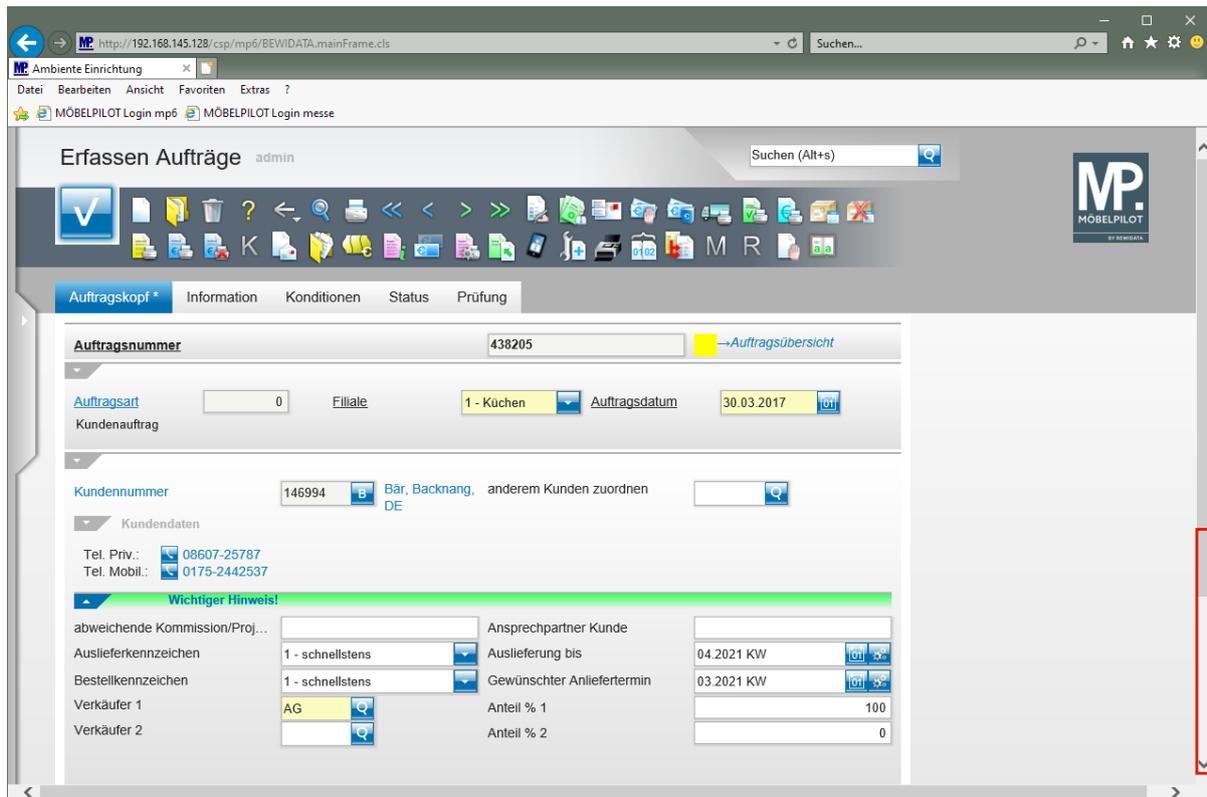
Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.



→ Durch die vorausgegangene Aktion wurde der Auftrag in MÖBELPILOT angelegt. Wollen Sie diesen nun direkt weiterbearbeiten, dann rufen Sie sich hierfür entweder über den Link "Auftragsnummer" das Formular "Erfassen Aufträge" oder über

den Link "zur Kaufvertragsdirekterfassung" das Formular "Direkterfassung" auf.

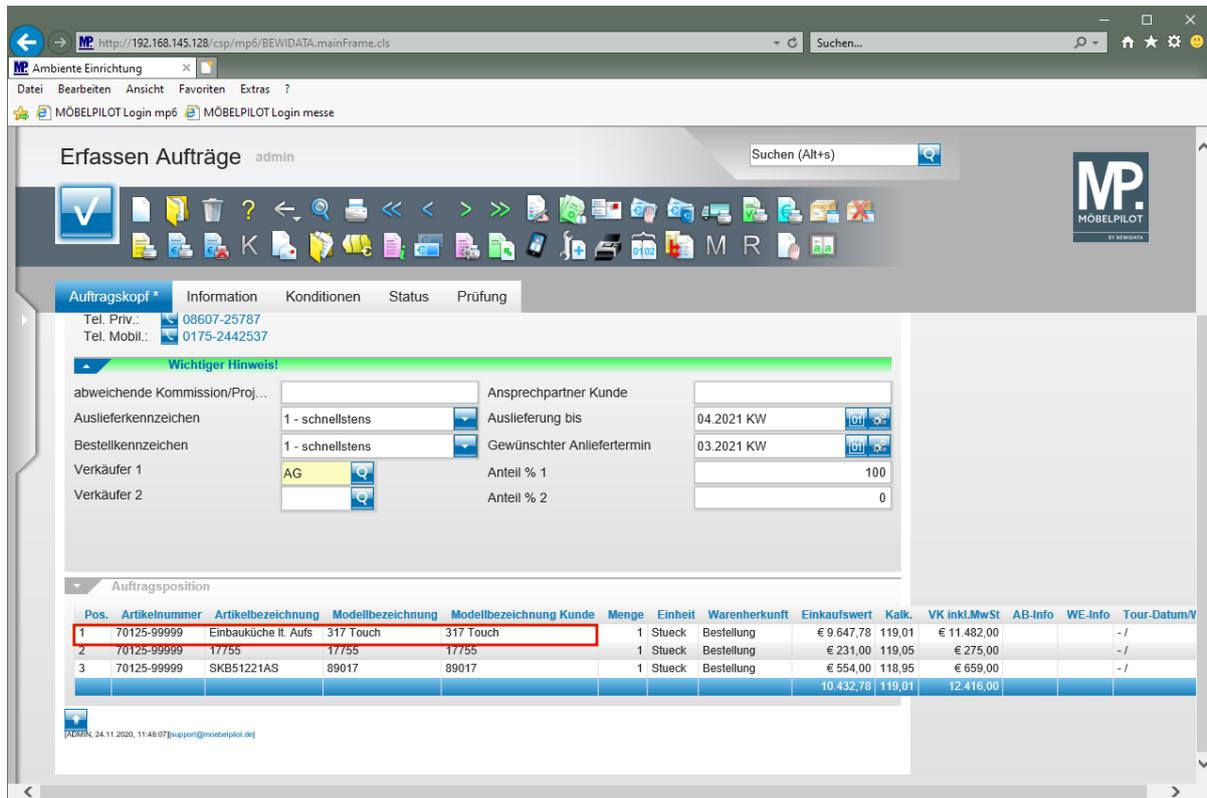
Klicken Sie auf den Hyperlink **Auftragsnummer 438205**.



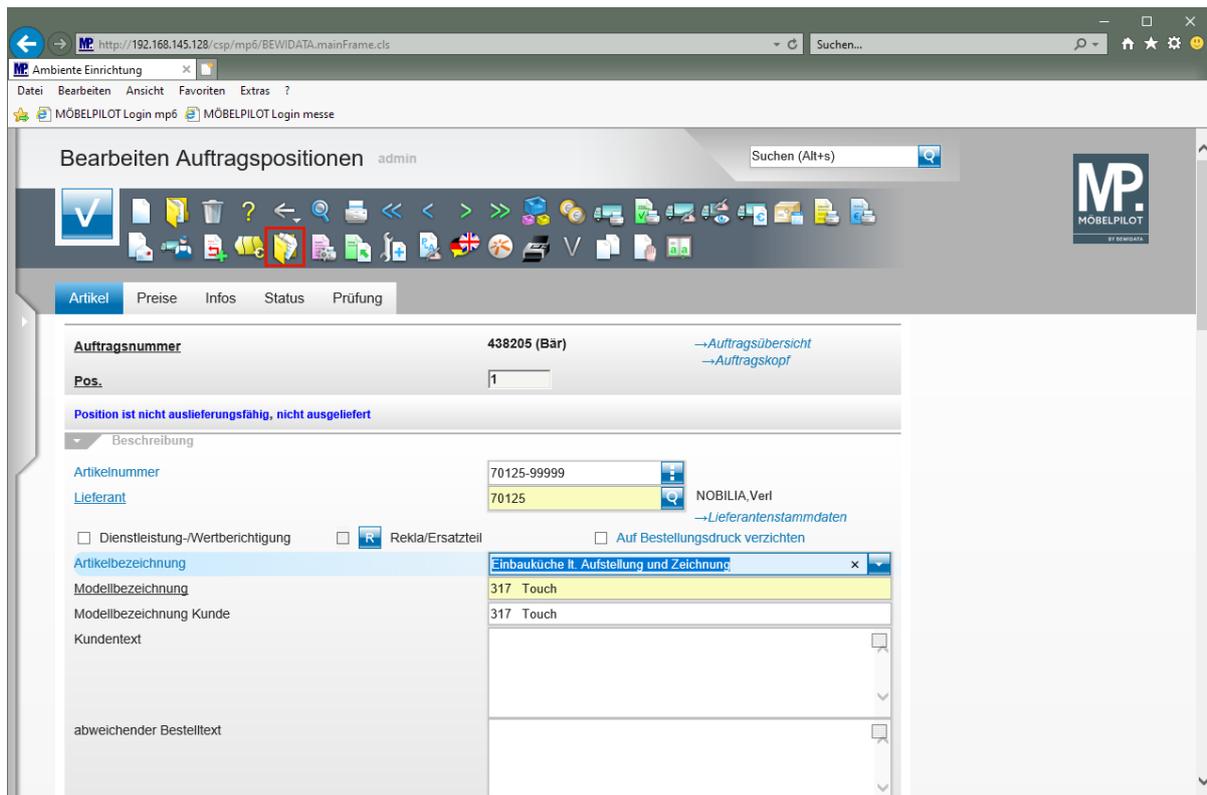
Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.



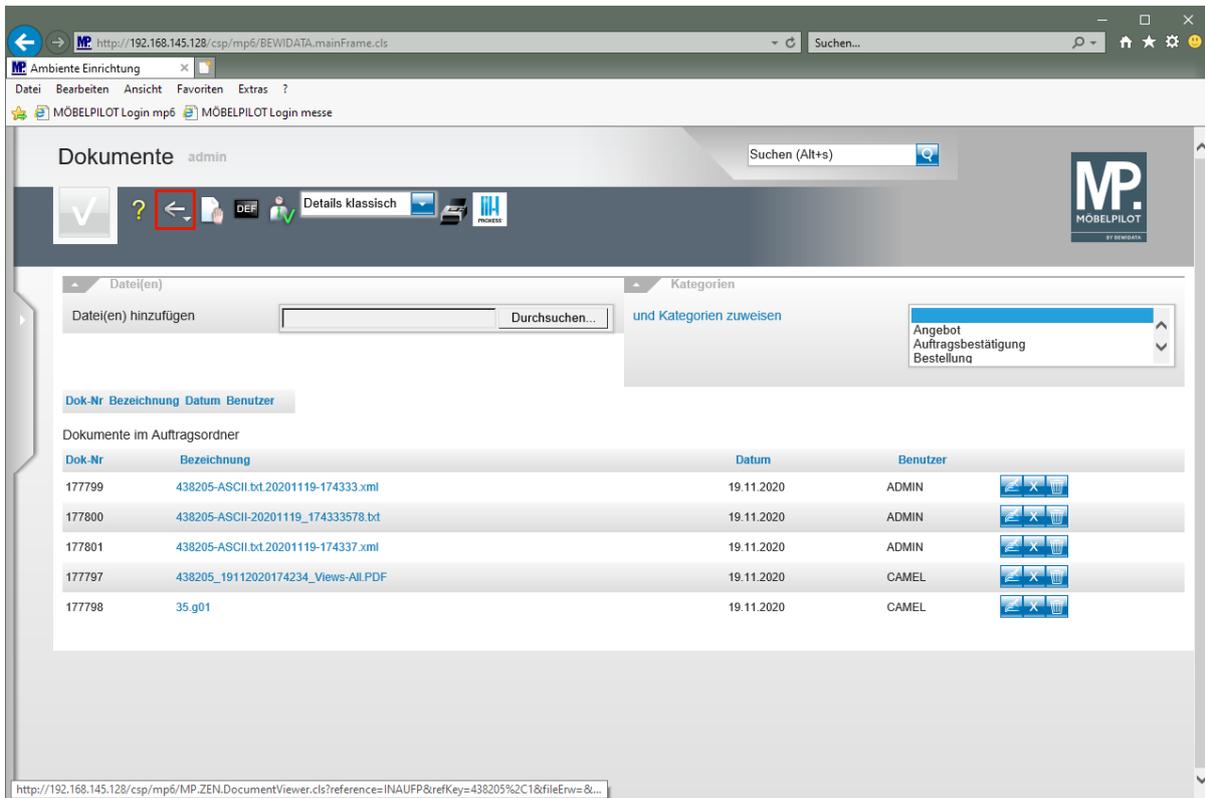
Der Auftrag enthält bereits alle Daten und Dokumente, die vom Planungssystem übermittelt wurden. Ggf. wollen Sie noch weitere, für die Warenwirtschaft wichtige Informationen, wie beispielsweise Lieferkennzeichen und Termine einpflegen, oder Anpassungen bei den Auftragspositionen vornehmen. Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Änderungen dem Planungssystem nur als Information übermittelt und dort nicht direkt eingepflegt werden.



Klicken Sie auf den Hyperlink **Position aufrufen**.

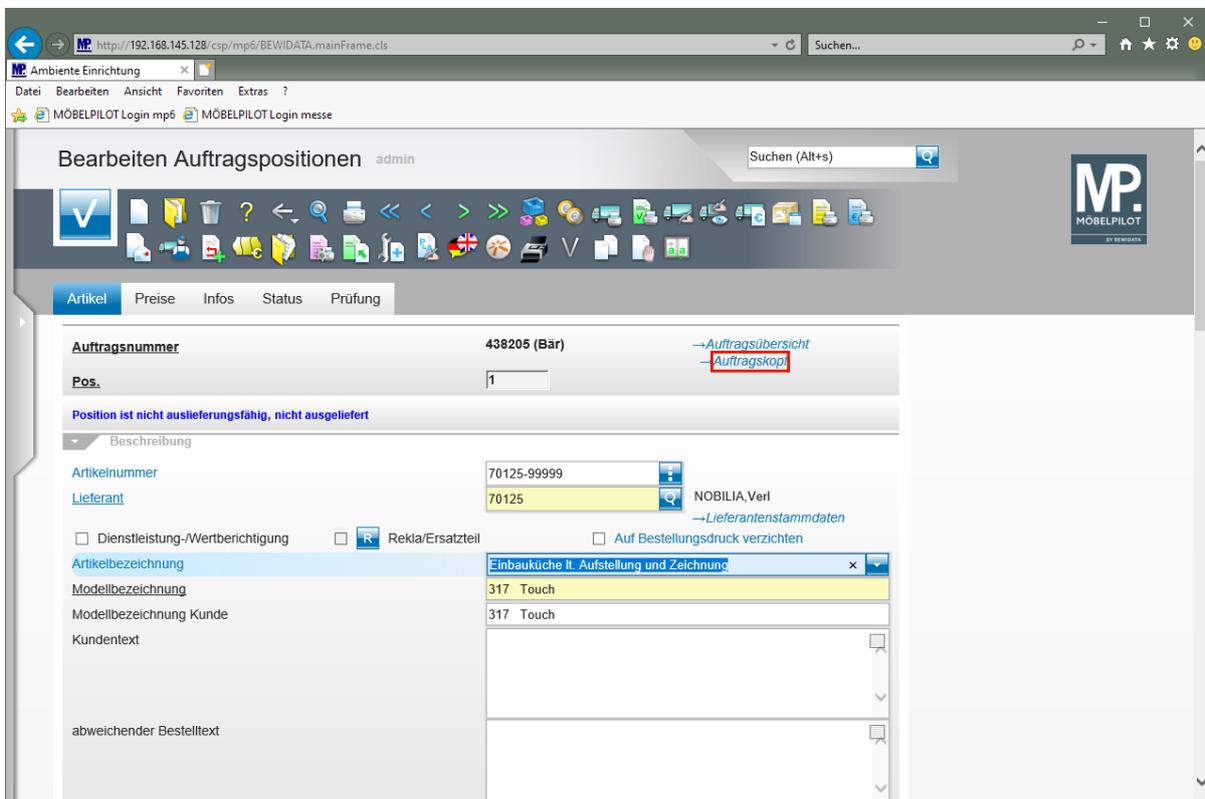


Klicken Sie auf den Hyperlink **Gedruckte Belege und sonstige Dokumente** (📄).

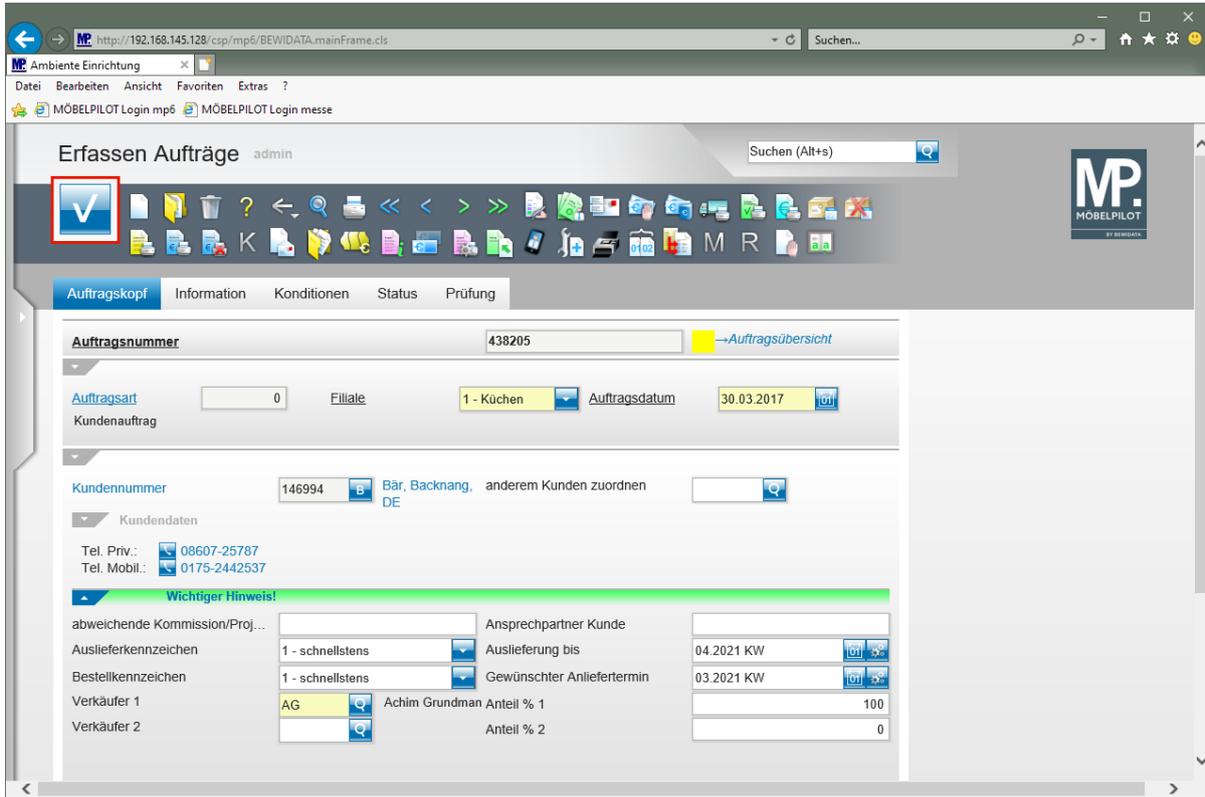


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück (Strg+R)**.

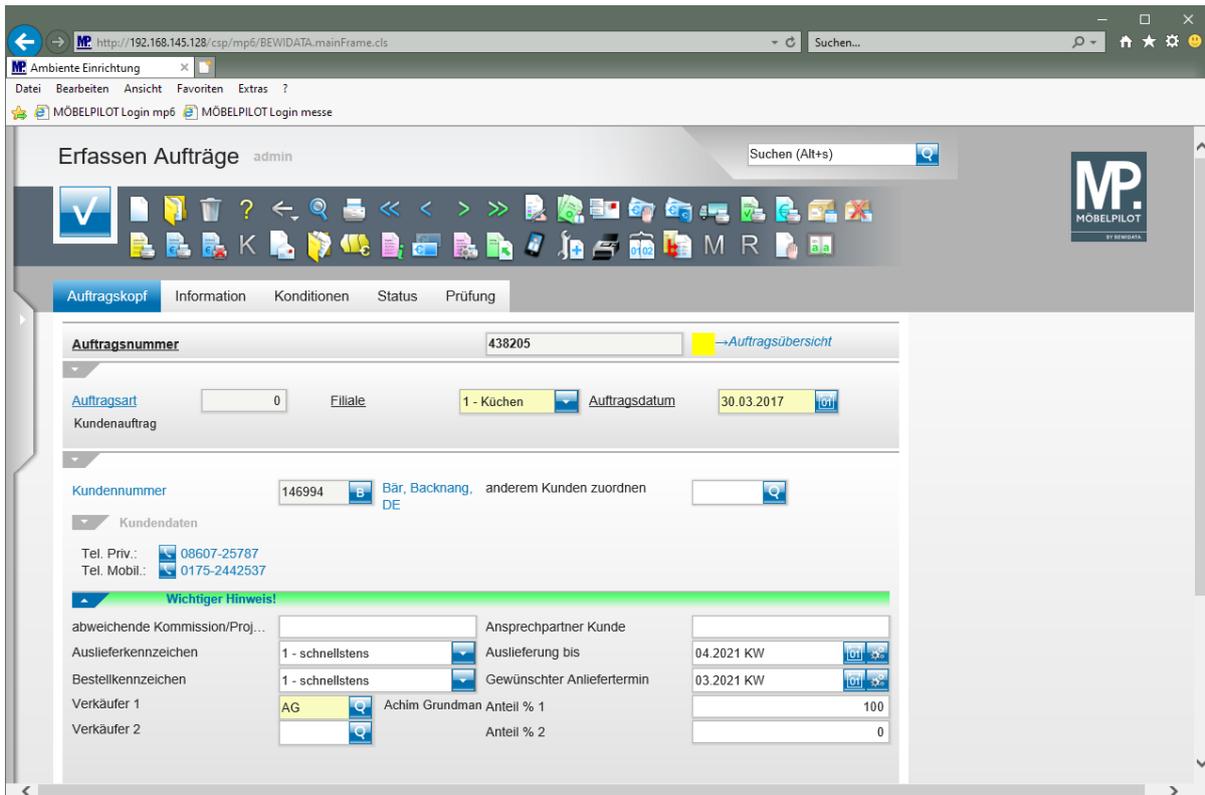
- ➔ Die übermittelten Planungsskizzen werden automatisch der Auftragsposition zugeordnet. Entscheiden Sie an dieser Stelle, welche Dokumente Sie beispielsweise der Bestellung zuordnen wollen.



Klicken Sie auf den Hyperlink **Auftragskopf**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern (F12 oder Strg+S)**.



Teil 4: Wie übernehme ich eine Planung ein weiteres Mal?

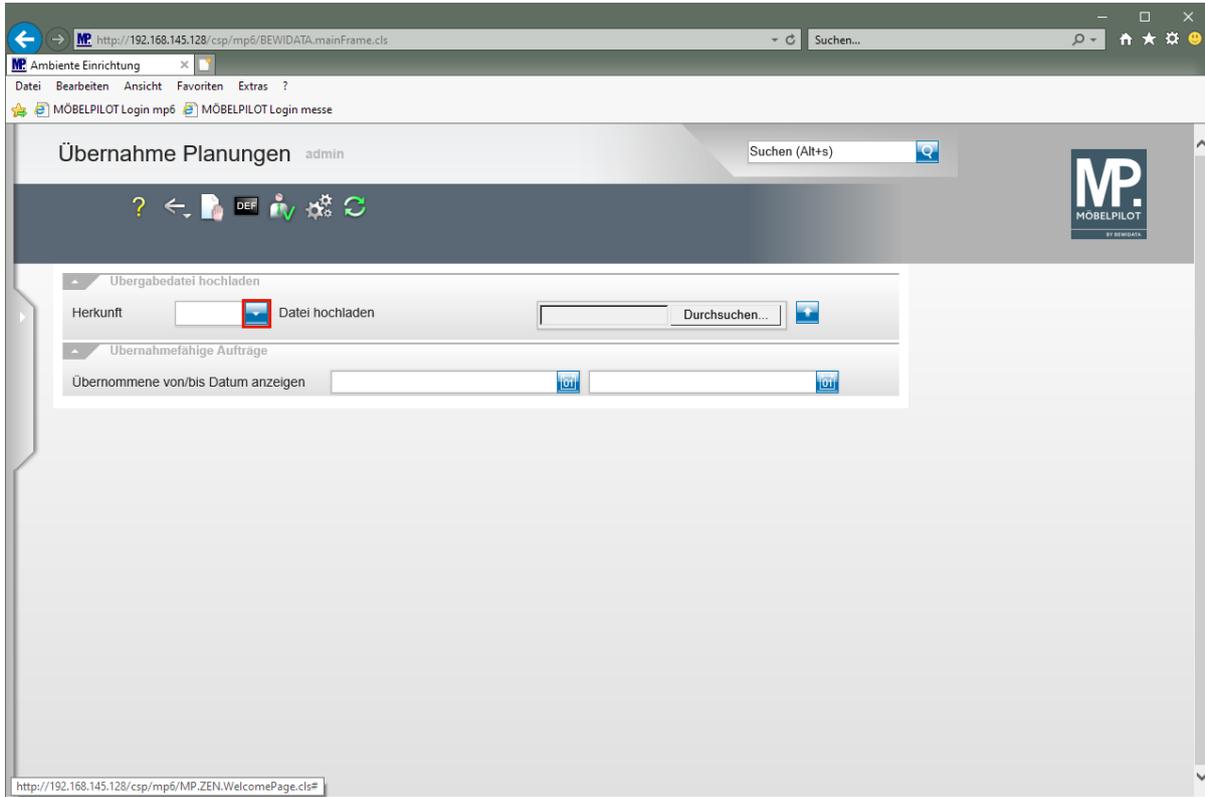
The screenshot shows the MÖBELPILOT web application interface. On the left sidebar, the menu item 'Auftragsverwaltung' is highlighted with a red box. The main content area displays 'zuletzt aufgerufene Formulare' with a table of recent forms and their dates. Below this, there are sections for 'Wiedervorlage' and 'Nützliche Links'.

Formular	Datum
1 Übernahme Planungen	24.11.2020 14:11:42
2 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	24.11.2020 14:11:22
3 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	24.11.2020 14:11:40
4 Kunden-Stammdaten	24.11.2020 14:11:38
5 Erweiterte Mitarbeiterparameter	24.11.2020 12:11:27
6 Mitarbeiter-Stammdaten	24.11.2020 12:11:02
7 Programmstand/Patch einlesen	17.11.2020 17:11:27
8 Übernahme Aufträge aus Küchenplanung	08.10.2020 12:10:02
9 Erfassen Systemparameter	08.10.2020 11:10:08
10 Erfassen Benutzer-Parameter	08.10.2020 10:10:07

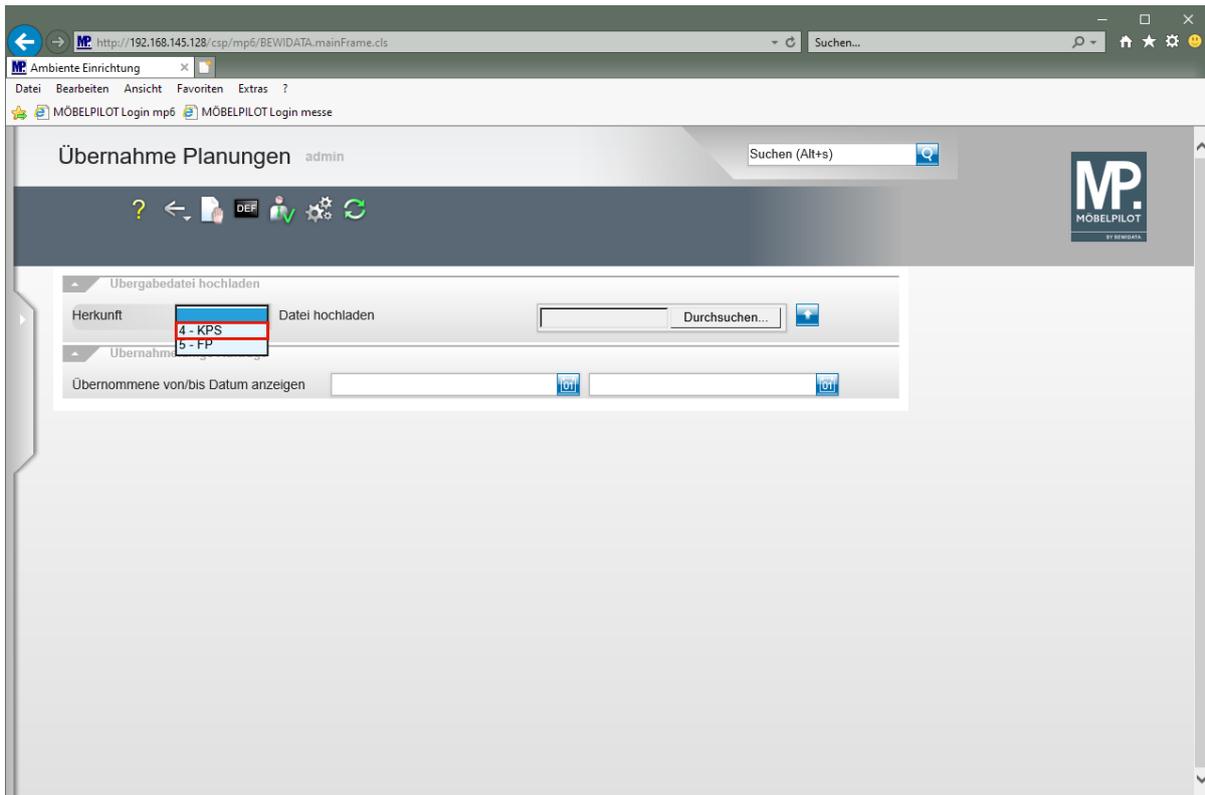
Klicken Sie auf den Hyperlink **Auftragsverwaltung**.

The screenshot shows the MÖBELPILOT web application interface after clicking on 'Auftragsverwaltung'. The left sidebar now shows a sub-menu where 'Übernahme Planungen' is highlighted with a red box. The main content area remains the same as in the previous screenshot.

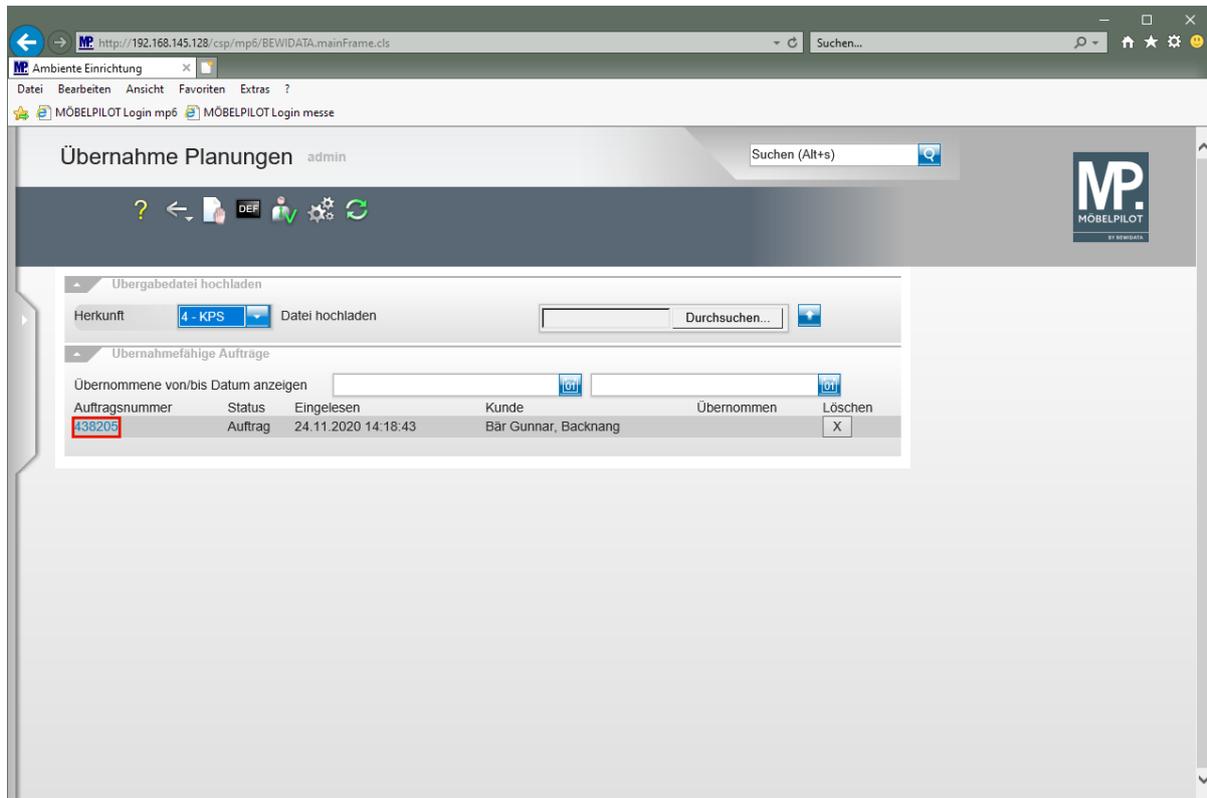
Klicken Sie auf den Hyperlink **Übernahme Planungen**.



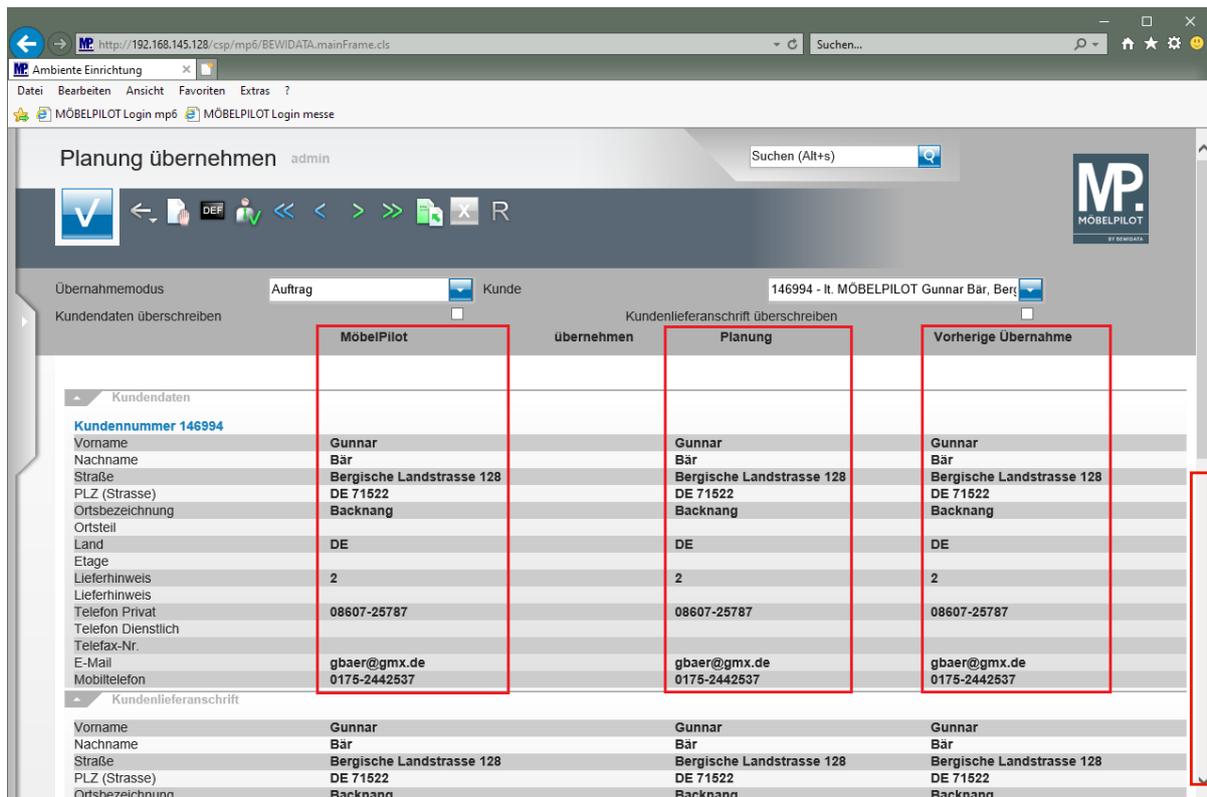
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Klicken Sie auf den Listeneintrag **4 - KPS**.



Klicken Sie auf den Hyperlink **Auftragsnummer 438205**.



➔ In den Spalten "MÖBELPILOT", "Planung" und "Vorherige Übernahme" werden Ihnen die jeweils aktuell dort hinterlegten Informationen angezeigt. So können Sie Ihre Entscheidung, welche Werte Sie übernehmen oder beibehalten wollen, im direkten Bildschirmdialog treffen.



In unserem Beispiel kommt es innerhalb der Rubriken *"Kundendaten"* und *"Kundenzulieferanschrift"* zu keinen Abweichungen. Deshalb wird die jeweilige Rubrikbezeichnung grau abgebildet. Anpassungen sind hier demnach nicht erforderlich.

Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

Neue Planungsdateien beinhalten in der Regel gegenüber der alten Planung auch Abweichungen in der Zusammenstellung. MÖBELPILOT erkennt diese Abweichungen automatisch. Typen, die in der neuen Planung nicht mehr enthalten sind, weil sie entweder nicht mitgeplant, oder nachträglich in MÖBELPILOT zur Planungsposition hinzugefügt wurden, werden in der Rubrik *"Positionen bzw. Unterpositionen nur in MP"* aufgelistet und sollten hier entsprechend bearbeitet werden.

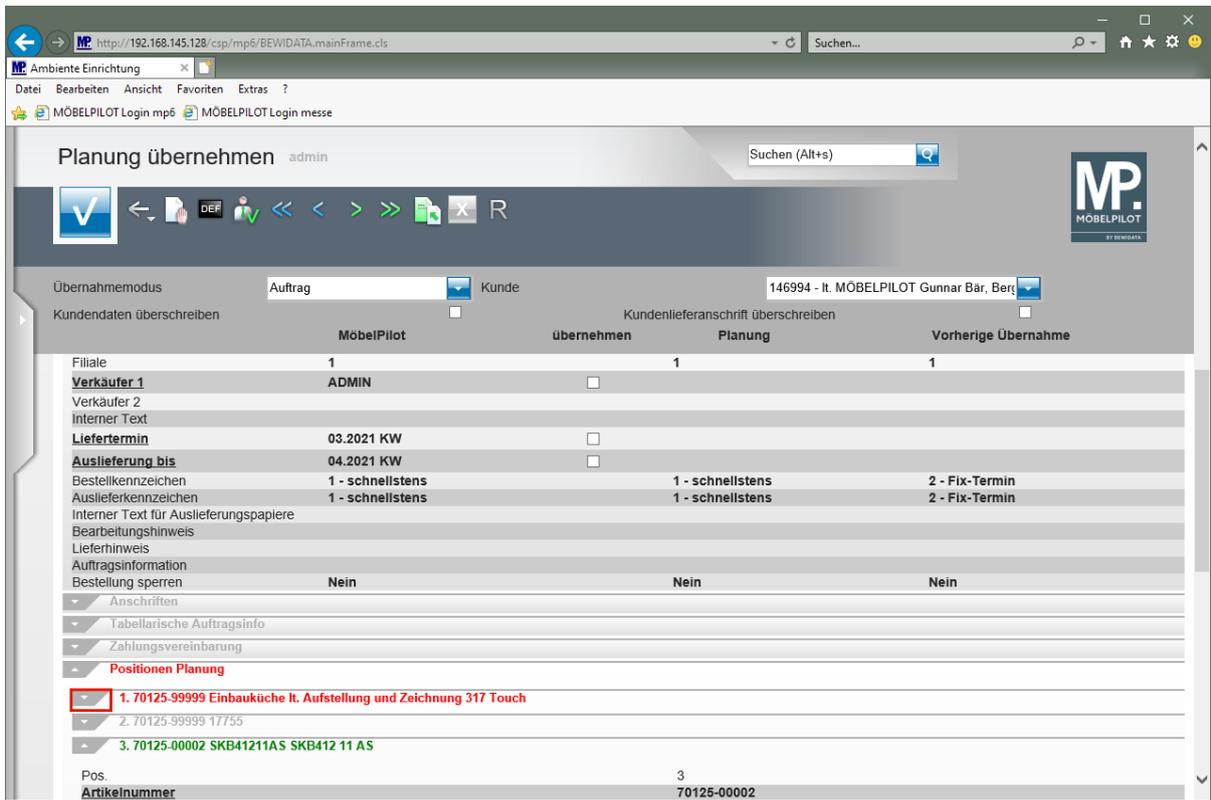
The screenshot shows the MÖBELPILOT software interface. At the top, there is a search bar and a user profile 'admin'. Below this is a navigation bar with various icons. The main content area displays a comparison table for order data. The table has four columns: 'MöbelPilot', 'übernehmen', 'Planung', and 'Vorherige Übernahme'. The rows include fields like 'Auftragsnummer', 'Kundennummer', 'Auftragsdatum', 'Filiale', 'Verkäufer 1', 'Liefertermin', 'Auslieferung bis', 'Bestellkennzeichen', 'Auslieferkennzeichen', 'Interne Text für Auslieferungspapiere', 'Bearbeitungshinweis', 'Lieferhinweis', 'Auftragsinformation', and 'Bestellung sperren'. The 'Positionen Planung' row is highlighted with a red box, indicating a difference between the data in MÖBELPILOT and the previous takeover.

	MöbelPilot	übernehmen	Planung	Vorherige Übernahme
Auftragsnummer	438205 Zur Kaufvertragsdirekterfassung		438205	438205
Kundennummer	146994			
Auftragsdatum	30.03.2017		30.03.2017	30.03.2017
Filiale	1		1	1
Verkäufer 1	ADMIN	<input type="checkbox"/>		
Verkäufer 2				
Interne Text				
Liefertermin	03.2021 KW	<input type="checkbox"/>		
Auslieferung bis	04.2021 KW	<input type="checkbox"/>		
Bestellkennzeichen	1 - schnellstens		1 - schnellstens	2 - Fix-Termin
Auslieferkennzeichen	1 - schnellstens		1 - schnellstens	2 - Fix-Termin
Interne Text für Auslieferungspapiere				
Bearbeitungshinweis				
Lieferhinweis				
Auftragsinformation				
Bestellung sperren	Nein		Nein	Nein
Anschriften				
Tabellarische Auftragsinfo				
Zahlungsvereinbarung				
Positionen Planung				
Positionen nur in MP				
	3. 74100-99999 SKB51221AS ---			

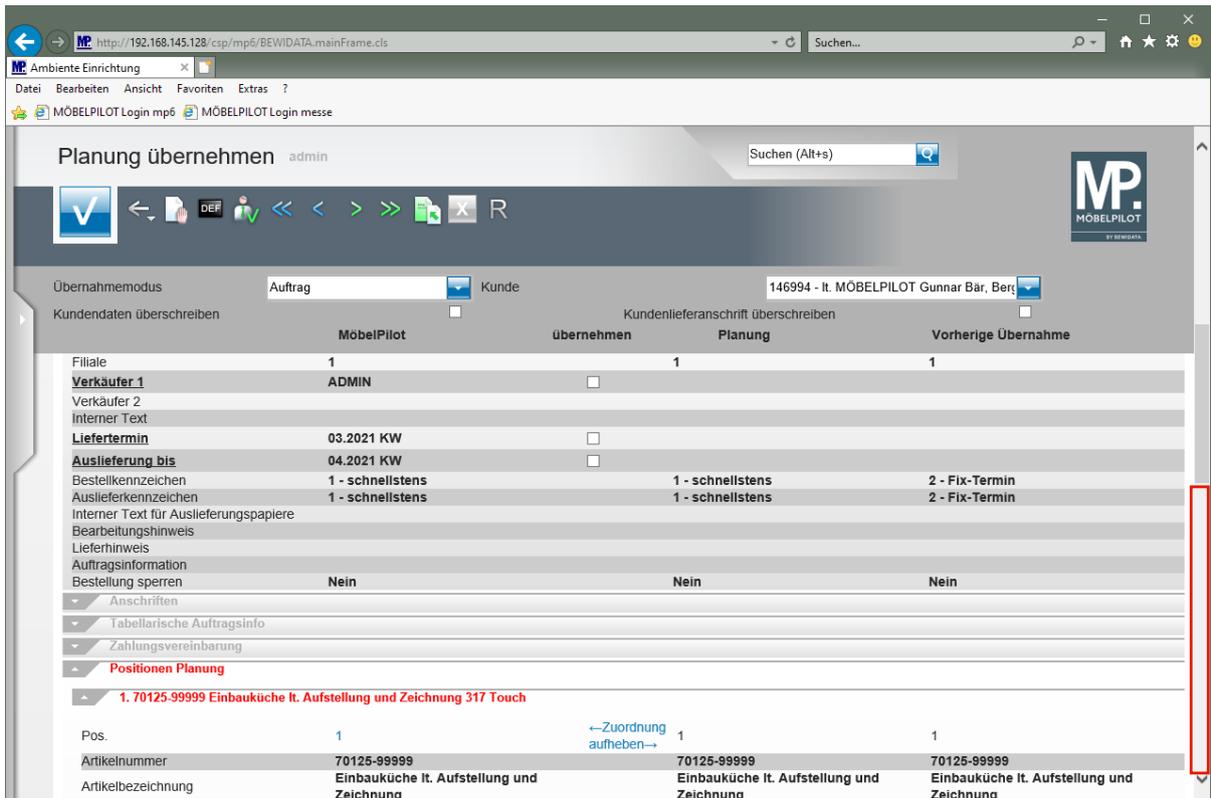


Die rot abgebildete Rubrikbezeichnung verweist auf eine Differenz zwischen den Daten im MÖBELPILOT und denen der neuen Planung sowie den Daten aus einer früheren Übernahme. Dies gilt es zu prüfen.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Öffnen / Schließen Positionen Planung**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen / Schließen Position**.



Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

	MöbelPilot	übernehmen	Planung	Vorherige Übernahme
Unterwarengruppe	4100	4100	4100	4100
Sperre für weitere Übernahme	Nein	Nein	Nein	Nein
Einzel-Verkaufspreis	11.482,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00
Ges.-Verkaufspreis	11.482,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00
Positionsnachlass %	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachlassbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechnungsbetrag	11.482,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00
Einkaufswert	9.647,78	9.647,78	9.647,78	9.647,78
erreichter Aufschlag	119,01	119,01	119,01	119,01
Umsatzsteuer	19,00 Ust.	19,00 Ust.	19,00 Ust.	19,00 Ust.
Auftragsdatum	30.03.2017	30.03.2017	30.03.2017	30.03.2017
Verkäufer1				
Verkäufer2				
Konditionsart	1	1	1	1
EAN-Code				
Herkunft	Bestellung	Bestellung	Bestellung	Bestellung
Länge				
Breite				
Höhe				
Unterpositionen				
Unterpositionen nur in MP				
	2. 70125-99999 17755			
	3. 70125-00002 SKB41211AS SKB412 11 AS			
Pos.			3	

Das Beispiel enthält **Unterpositionen** und **Positionen**, die nur in der neuen Planungsdatei enthalten sind. Diese können konfliktfrei übernommen werden.

Es gibt jedoch einen Hinweis, dass der Auftrag aktuell in MÖBELPILOT **Unterpositionen** enthält, die in der neuen Planung nicht enthalten sind.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen / Schließen Unterposition nur in MP**.

	MöbelPilot	übernehmen	Planung	Vorherige Übernahme
Unterwarengruppe	4100	4100	4100	4100
Sperre für weitere Übernahme	Nein	Nein	Nein	Nein
Einzel-Verkaufspreis	11.482,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00
Ges.-Verkaufspreis	11.482,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00
Positionsnachlass %	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachlassbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechnungsbetrag	11.482,00	11.482,00	11.482,00	11.482,00
Einkaufswert	9.647,78	9.647,78	9.647,78	9.647,78
erreichter Aufschlag	119,01	119,01	119,01	119,01
Umsatzsteuer	19,00 Ust.	19,00 Ust.	19,00 Ust.	19,00 Ust.
Auftragsdatum	30.03.2017	30.03.2017	30.03.2017	30.03.2017
Verkäufer1				
Verkäufer2				
Konditionsart	1	1	1	1
EAN-Code				
Herkunft	Bestellung	Bestellung	Bestellung	Bestellung
Länge				
Breite				
Höhe				
Unterpositionen				
Unterpositionen nur in MP				
	1. 35 70125-99999 Unterschrank für Spülen SPU60 206 R			
	2. 70125-99999 17755			
	3. 70125-00002 SKB41211AS SKB412 11 AS			

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen / Schließen Unterposition**.

Planung übernehmen admin

Suchen (Alt+s)

Übernahmemodus Auftrag Kunde 146994 - It. MOBELPILOT Gunnar Bär, Bert

Kundenlieferanschrift überschreiben

MöbelPilot übernehmen Planung Vorherige Übernahme

Unterpositionen

Unterpositionen nur in MP

1. 35 70125-99999 Unterschrank für Spülen SPU60 206 R

Unterpos. 1/35 →Zuordnen 1/35

vor Übernahme löschen

Artikelnummer	70125-99999	70125-99999
Artikelbezeichnung	Unterschrank für Spülen SPU60	Unterschrank für Spülen SPU60
Modellbezeichnung	206 R	206 R
Modellbezeichnung Kunde	206 R	206 R
Kundentext	Spülenschrank	Spülenschrank
abweichender Bestelltext		
Menge	1,00	1,00
Unterwarengruppe	4100	4100
Sperre für weitere Übernahme	Nein	Nein
Einzel-Verkaufspreis	298,00	298,00
Ges.-Verkaufspreis	298,00	298,00
Einzel-Basis-EK-Preis	250,00	250,00
Einkaufswert	250,00	250,00
Positionsnachlass %	0,00	0,00
Nachlassbetrag	0,00	0,00
Rechnungsbetrag	298,00	298,00
Umsatzsteuer	19,00 Ust.	19,00 Ust.
Auftragsdatum	30.03.2017	30.03.2017



Entscheiden Sie, ob die bisherige Unterposition **vor** der Übernahme der geänderten Planung gelöscht werden soll.

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **vor Übernahme löschen**.

Planung übernehmen admin

Suchen (Alt+s)

Übernahmemodus Auftrag Kunde 146994 - It. MOBELPILOT Gunnar Bär, Bert

Kundenlieferanschrift überschreiben

MöbelPilot übernehmen Planung Vorherige Übernahme

Unterpositionen

Unterpositionen nur in MP

1. 35 70125-99999 Unterschrank für Spülen SPU60 206 R

Unterpos. 1/35 →Zuordnen 1/35

vor Übernahme löschen

Artikelnummer	70125-99999	70125-99999
Artikelbezeichnung	Unterschrank für Spülen SPU60	Unterschrank für Spülen SPU60
Modellbezeichnung	206 R	206 R
Modellbezeichnung Kunde	206 R	206 R
Kundentext	Spülenschrank	Spülenschrank
abweichender Bestelltext		
Menge	1,00	1,00
Unterwarengruppe	4100	4100
Sperre für weitere Übernahme	Nein	Nein
Einzel-Verkaufspreis	298,00	298,00
Ges.-Verkaufspreis	298,00	298,00
Einzel-Basis-EK-Preis	250,00	250,00
Einkaufswert	250,00	250,00
Positionsnachlass %	0,00	0,00
Nachlassbetrag	0,00	0,00
Rechnungsbetrag	298,00	298,00
Umsatzsteuer	19,00 Ust.	19,00 Ust.
Auftragsdatum	30.03.2017	30.03.2017

Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

The screenshot shows the 'Planung übernehmen' (Take over planning) screen in the MÖBELPILOT system. The interface includes a search bar, navigation icons, and a table of financial and planning data. The table compares data from 'MöbelPilot', 'übernehmen' (take over), 'Planung' (planning), and 'Vorherige Übernahme' (previous takeover).

	MöbelPilot	übernehmen	Planung	Vorherige Übernahme
Nachlassbetrag		0,00		
Rechnungsbetrag		630,00		
Einkaufswert		630,00		
erreichter Aufschlag		100,00		
Umsatzsteuer		19,00 Ust.		
Auftragsdatum		30.03.2017		
Verkaeuf1				
Verkaeuf2				
Konditionsart		1		
EAN-Code				
Herkunft		Lagerbestand reserviert		
Länge				
Breite				
Höhe				
Hauptwarengruppe		4		
Gewicht in Kg		0,00		
Volumen m3		0,00		

Below the table, there is a section for 'Positionen nur in MP' (Positions only in MP) with a red box highlighting the entry '3. 74100-99999 SKB51221AS ---'. There is also a section for 'Dokumente in der Planung' (Documents in the planning).

Unser Beispiel enthält auch eine **Position**, die in der neuen Planungsdatei nicht mehr enthalten ist. In einem solchen Fall ist wieder zu klären, ob diese Position beibehalten, oder gelöscht werden soll.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen / Schließen Position**.



Das Verfahren "Löschen" kann abgekürzt werden. Mit einem Klick auf den Button



werden alle Positionen und Unterpositionen, die nur in MÖBELPILOT enthalten sind automatisch gekennzeichnet und zur Löschung vorgemerkt.

The screenshot shows the 'Planung übernehmen' (Takeover Planning) interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. Below that, the 'Übernahmemodus' (Takeover Mode) is set to 'Auftrag' (Order) and the customer is '146994 - It. MÖBELPILOT Gunnar Bär, Bert'. The interface is divided into four tabs: 'MöbelPilot', 'übernehmen', 'Planung', and 'Vorherige Übernahme'. The 'übernehmen' tab is active, displaying a comparison table for position 3.

Positionen nur in MP		
3. 74100-99999 SKB51221AS ---		
Pos.	3	3
vor Übernahme löschen		
Artikelnummer	74100-99999	74100-99999
Artikelbezeichnung	SKB51221AS	SKB51221AS
Modellbezeichnung	---	---
Modellbezeichnung Kunde	AEG Integrierter Kühlautomat SKB 512	AEG Integrierter Kühlautomat SKB 512
Kundentext	21 AS	21 AS
abweichender Bestelltext		
Menge	1,00	1,00
Unterwarengruppe	4100	4100
Sperrung für weitere Übernahme	Nein	Nein
Einzel-Verkaufspreis	659,26	659,26
Ges.-Verkaufspreis	659,26	659,26
Positionsnachlass %	0,00	0,00
Nachlassbetrag	0,00	0,00
Rechnungsbetrag	659,26	659,26
Einkaufswert	554,00	554,00
erreichter Aufschlag	119,00	119,00
Umsatzsteuer	19,00 Ust.	19,00 Ust.

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **vor Übernahme löschen**.

This screenshot is identical to the one above, but with a red rectangular box highlighting the checkbox next to the text 'vor Übernahme löschen' in the 'übernehmen' tab. The checkbox is currently unchecked.



Nachdem Sie Ihre entsprechenden Eingaben getätigt haben vergessen Sie bitte nicht, diese zu speichern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Einzelszenario: Wie frage ich in KPS einen Warenbestand ab?

The screenshot shows the KPS design studio interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Start', 'Einfügen', 'Bemaßen', 'Ansicht', and 'Hilfe'. The 'Artikel' menu is active. The main window displays a table of catalog articles. An orange arrow points to the 'Auswählen' button in the top right toolbar. The table below shows the article list:

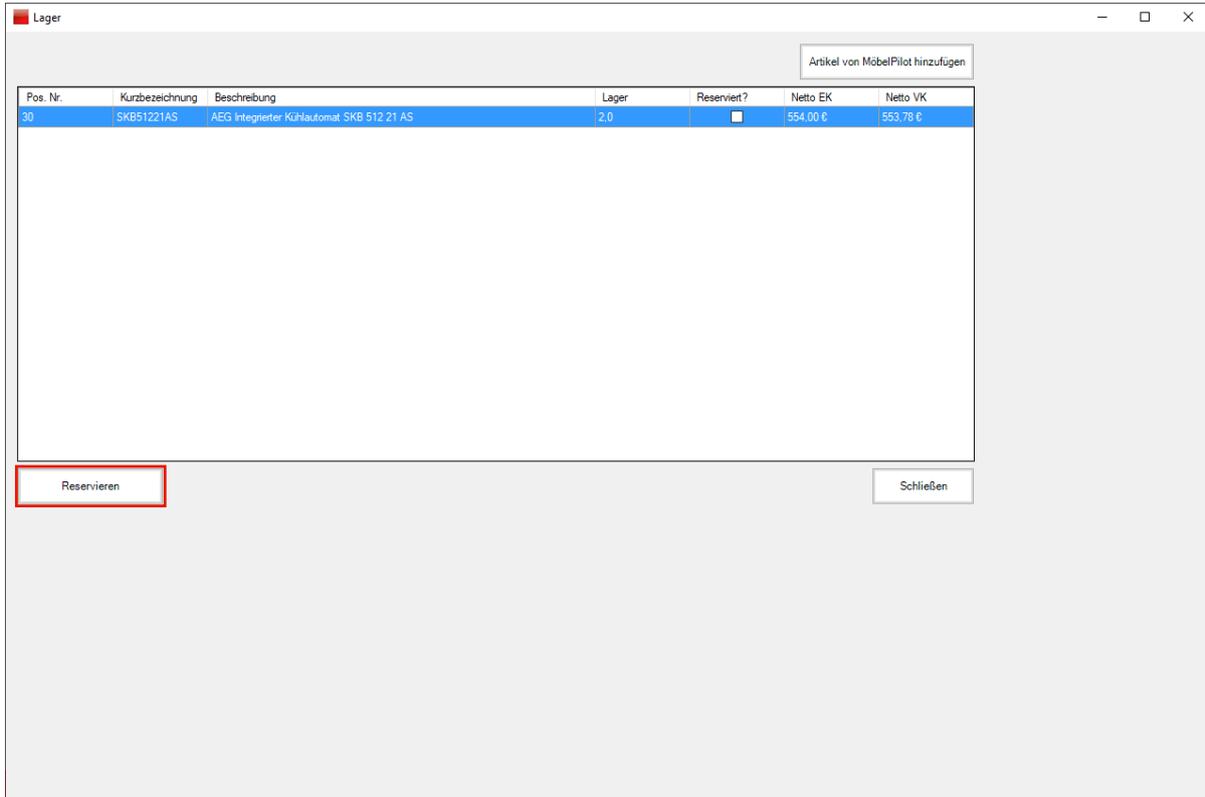
Hinweis	Pos. Nr.	Kurzbezeichnung	Anschlag	Beschreibung
	1	GD15803		Geräte-Umbau Kühl- Gefrierautomat
	2	HWK16	R	Abschlusswange in Korpushöhe
	3	UFKK6036		Überbauschrank für freistehende Kühlschränke
	4	UFKK6036		Überbauschrank für freistehende Kühlschränke
	5	UFKK6036		Überbauschrank für freistehende Kühlschränke
	6	GSB601		Verstiftete Türfront
	7	SPU60	R	Spülenschränk
	8	U60	R	Unterschrank
	9	HWK16		Abschlusswange in Korpushöhe
	10	GDKO2A03	L	Geräte-Umbau Backofen und Dampfgarer / Kompaktgerät
	11	UPD20	L	Frontpassstück
	12	U90		Unterschrank
	13	KMS2A90		Kochstellenschränk für MuldenLifter mit Sockelmotor
	14	UWR50		Wange für Raumplanung
	15	TWIS30		Drehregal Twister
	16	NWR90		Nischerregal
	17	NWR90		Nischerregal
	18	UA90		Auszugschränk
	19	UA90		Auszugschränk
	20	UPD20	L	Frontpassstück
	21	NV203		Nischenwandverkleidung
	22	ADBML16184		Abdeckboden in Lack, 16 mm stark, für Side- oder Highboard in festen Breiten
	23	APD60		Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
	24	APD110		Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
	24.1	APDK		Mehrpries für zusätzliche Kantenbelegung an Arbeitsplatten und Tischen.
	25	SB15		Sockelblende mit Bodendichtungsprofil
	26	SB15		Sockelblende mit Bodendichtungsprofil
	27	SB15		Sockelblende mit Bodendichtungsprofil
	28	WAP200		Wandabschlussprofil aus Kunststoff
	28.1	WAPZ		WAP-Zubehörbeutel
	29	17755		KLUDI: Hochdruck- Einhebelmischbatterie Zenta, Mischbatterie Edelstahloptik
	30	SKB51221AS		AEG Integrierter Kühlautomat SKB 512 21 AS

The bottom status bar shows: Netto-VKP = 10.433,62 € MwSt. = 1.982,38 € Brutto-VKP = 12.416,00 € Rabatt (inkl. MwSt) = 0,00 € Anzahlung = 0,00 € Nobilia 2019 SKB51221AS 89017 AEG Integrierter Kühlautomat SKB 512 21 AS



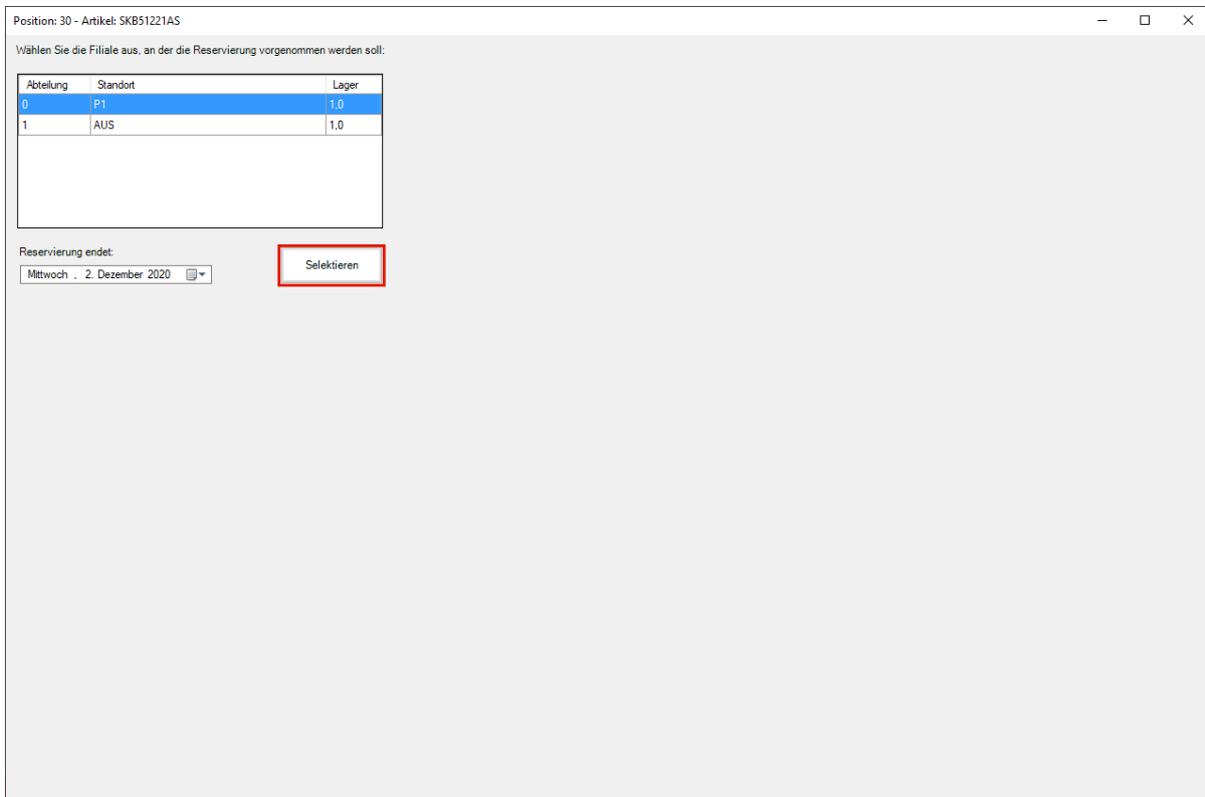
Markieren Sie zunächst den Artikel, den Sie im Warenbestand beauskunften wollen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lagerbestand**.



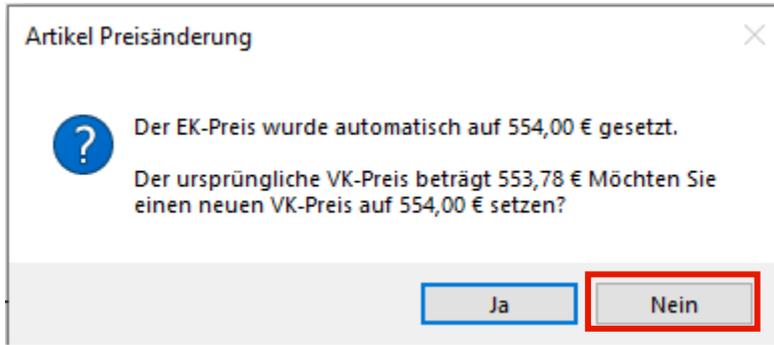
In der Spalte "Lager" wird Ihnen der aktuell freie Warenbestand angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Reservieren**.



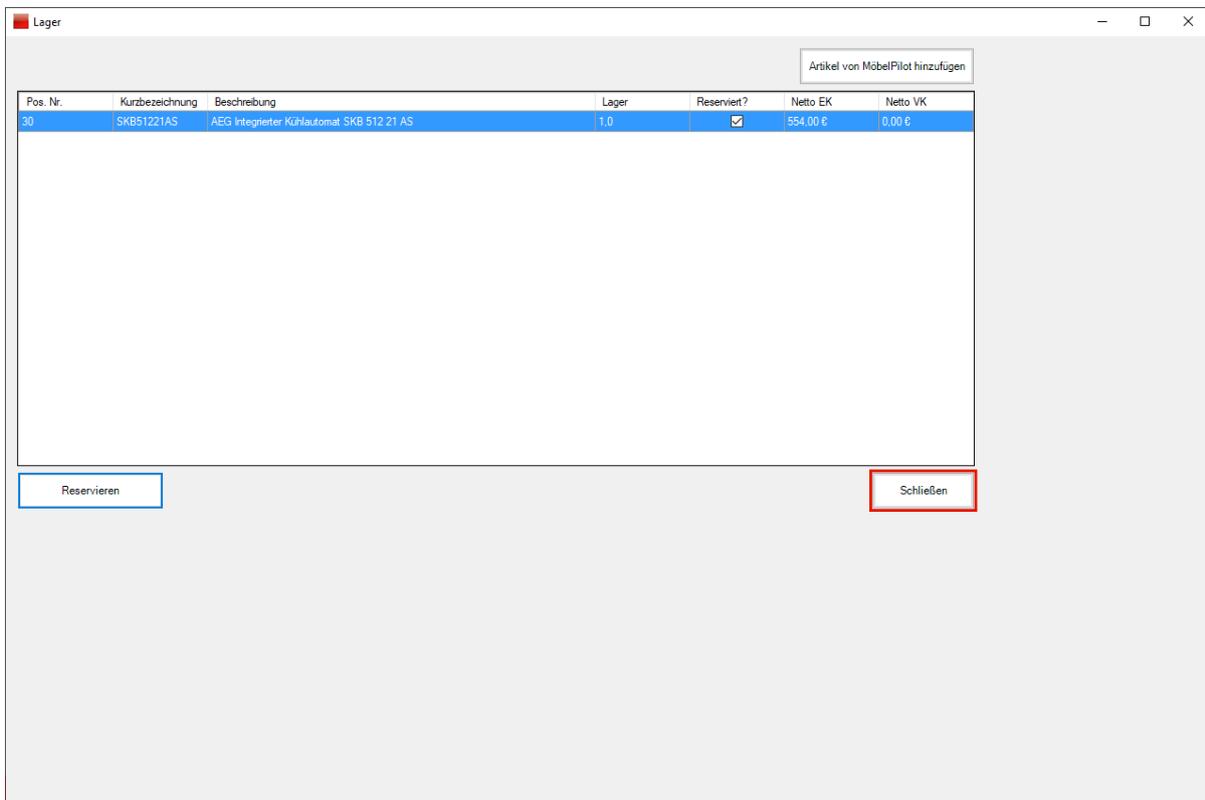
Markieren Sie den Warenbestand, den Sie für Ihre Kommission reservieren wollen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Selektieren**.



- ➔ Beachten Sie ggf. eingeblendete Hinweise des Systems und beantworten Sie diese entsprechend.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Nein**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**.

KPS designstudio - [Basisplanung: Artikelliste]

Artikel

Hinweis	Pos. Nr.	Kurzbezeichnung	Anschlag	Beschreibung
	1	GD15803	R	Geräte-Umbau Kühl- Gefrierautomat
	2	HWK16		Abschlusswange in Korpushöhe
	3	UFKK6036		Überbauschrank für freistehende Kühlschränke
	4	UFKK6036		Überbauschrank für freistehende Kühlschränke
	5	UFKK6036		Überbauschrank für freistehende Kühlschränke
	6	GSB601		Verstiftete Türfront
	7	SPU60	R	Spülenschränk
	8	U60	R	Unterschrank
	9	HWK16		Abschlusswange in Korpushöhe
	10	GDKO2A03	L	Geräte-Umbau Backofen und Dampfgerät / Kompaktgerät
	11	UPD20	L	Frontpassstück
	12	U90		Unterschrank
	13	KMS2A90		Kochstellenschränk für Muldenlüfter mit Sockelmotor
	14	UWR50		Wange für Raumplanung
	15	TIW530		Drehregal Twister
	16	NWR90		Nischenregal
	17	NWR90		Nischenregal
	18	UA90		Auszugschrank
	19	UA90		Auszugschrank
	20	UPD20	L	Frontpassstück
	21	NV203		Nischenwandverkleidung
	22	ADBML16184		Abdeckboden in Lack, 16 mm stark, für Side- oder Highboard in festen Breiten
	23	APD60		Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
	24	APD110		Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
	24.1	APDK		Mehrpreis für zusätzliche Kantenbelegung an Arbeitsplatten und Tischen.
	25	S815		Sockelblende mit Bodendichtungsprofil
	26	S815		Sockelblende mit Bodendichtungsprofil
	27	S815		Sockelblende mit Bodendichtungsprofil
	28	WAP200		Wandabschlussprofil aus Kunststoff
	28.1	WAPZ		WAP-Zubehörbeutel
	29	17755		KLUDI: Hochdruck- Einhebelmischbatterie Zenta, Mischbatterie Edelstahloptik
	30	SKB51221AS		AEG Integrierter Kühlautomat SKB 512 21 AS

Netto-VKP = 10.433,62 € MwSt. = 1.982,38 € Brutto-VKP = 12.416,00 € Rabatt (inkl. MwSt) = 0,00 € Anzahlung = 0,00 € Nobilia 2019 SKB51221AS 89017 AEG Integrierter Kühlautomat SKB 512 21 AS

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bildlauf** nach rechts.

KPS designstudio - [Basisplanung: Artikelliste]

Artikel

VKP inkl. ...	Bestellmaße	Formularkategorie	Hersteller	MwSt.-%
765,00 €	600 x 561 x 2183	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
468,00 €	16 x 585 x 1050	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
302,00 €	600 x 561 x 360	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
302,00 €	600 x 561 x 360	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
302,00 €	600 x 561 x 360	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
136,00 €	600 x 561 x 720	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
298,00 €	600 x 561 x 720	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
311,00 €	600 x 561 x 720	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
468,00 €	16 x 585 x 1050	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
941,00 €	600 x 561 x 2183	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
84,00 €	200 x 561 x 720	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
480,00 €	300 x 561 x 720	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
894,00 €	300 x 561 x 720	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
306,00 €	50 x 1070 x 870	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
1.240,00 €	300 x 478 x 2032	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
257,00 €	300 x 150 x 257	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
257,00 €	300 x 150 x 257	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
950,00 €	300 x 461 x 720	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
950,00 €	300 x 461 x 720	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
84,00 €	200 x 561 x 720	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
391,00 €	1768 x 16 x 1050	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
470,00 €	1800 x 587 x 16	Arbeitsplatten	Nobilia 2019	19,
276,00 €	1800 x 600 x 38	Arbeitsplatten	Nobilia 2019	19,
497,00 €	1902 x 1100 x 38	Arbeitsplatten	Nobilia 2019	19,
31,00 €	1902 x 50 x 38	Arbeitsplatten	Nobilia 2019	19,
0,00 €	2200 x 13 x 150	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
0,00 €	2200 x 13 x 150	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
0,00 €	3350 x 13 x 150	Möbelteile	Nobilia 2019	19,
12,00 €	1100 x 25 x 25	Arbeitsplatten	Nobilia 2019	19,
10,00 €	0 x 0 x 0	Zubehör	Nobilia 2019	19,
275,00 €	50 x 228 x 228	Spülen/Mischb.	Nobilia 2019	19,
659,00 €	540 x 549 x 1218	E-Geräte	Nobilia 2019	19,

Netto-VKP = 10.433,62 € MwSt. = 1.982,38 € Brutto-VKP = 12.416,00 € Rabatt (inkl. MwSt) = 0,00 € Anzahlung = 0,00 € Nobilia 2019 SKB51221AS 89017 AEG Integrierter Kühlautomat SKB 512 21 AS



Durch die vorausgegangene Aktion wurde der Artikel dem KPS-Lagerkatalog zugewiesen.