



## Handbuch

Parametervorgaben  
Planungsschnittstelle Carat

## Urheberrecht und Haftung

---

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der *bewidata* Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Isaac-Fulda-Allee 9, 55124 Mainz ist es nicht gestattet, das gesamte Handbuch oder Texte daraus zu reproduzieren, zu speichern oder in irgendeiner Form zu übertragen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.

Die Firma *bewidata* Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH übernimmt für den Inhalt dieses Handbuches und damit im Zusammenhang stehende geschäftliche Vorgänge keinerlei Garantie. Das gilt auch für hierin enthaltene Fehler und möglicherweise dadurch entstehende Fehlfunktionen in der Arbeit mit den hier beschriebenen Programmen. Die *bewidata* GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung dieses Handbuch von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Änderungen der Bildschirmmasken behalten wir uns ebenfalls vor.

**Hinweis:** Alle in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots wurden mit einem aktuellen Webbrowser wie Google Chrome, Firefox oder Microsoft Edge erstellt. Abweichungen zu anderen Browsern behalten wir uns vor.

## Impressum

---

*bewidata* Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH  
Isaac-Fulda-Allee 9  
55124 Mainz  
Telefon 06131 63920  
Telefax 06131 639266

Geschäftsführer: Hans-Jürgen Röhrig - Handelsregister Mainz HRB 4285

### Support Rufnummern

Durchwahl 1	Telefon 06131 639272
Durchwahl 2	Telefon 06131 639226
Durchwahl 3	Telefon 06131 639227

Fax:	06131 611618
E-Mail:	<a href="mailto:support@moebelpilot.de">support@moebelpilot.de</a>
Homepage	<a href="http://www.moebelpilot.de">www.moebelpilot.de</a>

### Hotline Zeiten

Montag bis Donnerstag	9.00 – 17.30 Uhr
Freitag	9.00 – 16.30 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

URHEBERRECHT UND HAFTUNG .....	2
IMPRESSUM .....	2
EINLEITUNG .....	4
FORMULAR AUFRUFEN .....	5
FORMULARANSICHT .....	7
DIE BUTTONS .....	10
DIE FELDER .....	11

## Einleitung

MÖBELPILOT und CARAT sind eigenständige Softwarelösungen, die zunächst unterschiedliche Ziele verfolgen. Damit die Systeme miteinander kommunizieren können bedarf es neben einer programmtechnischen Lösung (Schnittstelle), auch diverser Übersetzungstabellen. So werden beispielsweise die Lieferanten in der Warenwirtschaft unter anderen Zuordnungsnummern geführt, als in der Planungssoftware. Auch bei den Mitarbeiterkennzeichen kann man erfahrungsgemäß davon ausgehen, dass sie in den Systemen unterschiedlich abgebildet werden. Diese und weitere Differenzen müssen also im Vorfeld der Datenübernahme geklärt werden. Bei der Einrichtung der Schnittstelle wird das hierfür erforderliche Daten-Mapping einmalig durch unseren Support eingerichtet. Danach muss es durch den Anwender in der Regel immer dann ergänzt werden, wenn in der Planungssoftware beispielsweise ein neuer Lieferant oder Mitarbeiter aufgenommen wird.

## Formular aufrufen

Formular suchen

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Flottmann!

11:47:15  
Dienstag, 4. Februar

Datum
04.02.2025 11:45:46
04.02.2025 11:45:40
04.02.2025 11:45:10
04.02.2025 10:24:13

Wiedervorlagedatum

PILOT-Version

Navigation

Version 9.1 8630  
UF, 4.2.2025, 11:48:56

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

Formular suchen

Suchen (Alt+s)

MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Flottmann!

11:47:20  
Dienstag, 4. Februar

Datum
04.02.2025 11:45:46
04.02.2025 11:45:40
04.02.2025 11:45:10
04.02.2025 10:24:13

Wiedervorlagedatum

PILOT-Version

Navigation

Version 9.1 8630  
192.168.145.138/csp/mp/MP.ZEN.WelcomePage.cts#

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



Legen Sie zunächst im Auswahlfeld **Herkunft** fest, für welches System Sie die Parameter vorgeben wollen.

Übernahme Planungen UII Flottmann Suchen (Alt+s) MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Übergabedatei hochladen  
Herkunft 2 - CAR Datei hochladen Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Übernahmefähige Aufträge  
Übernommene von/bis Datum anzeigen  
Ergebnisse: 0  
Auftragsnummer Status Eingesehen Kunde Verkäufer Übernommen Löschen  
Keine Ergebnisse

**3** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Parameter einstellen**.

# Formularansicht

Planungsschnittstelle Parameter Uli Flottmann
Suchen (Alt+s) Q

V

Kennzeichen
CAR

Parameter	Umsetzung Filialen, Anrede KZ	Umsetzung Eigennamen, Land	Umsetzung VerbandsWGS, Verkäufer, Einheit	Umsetzung Lieferant	Umsetzung Warengruppe	Umsetzung Position	Übernahme von Parametersatz
Eigene Angebotsnummer vergeben				<input type="checkbox"/>			
Eigene Auftragsnummer vergeben				<input type="checkbox"/>			
Fixes Auslieferungskennzeichen							<input type="text" value=""/>
Fixes Bestellkennzeichen							<input type="text" value=""/>
Länge der Kundennummer				<input type="text" value="6"/>			
Führende Nullen in KdNR unterdrücken				<input type="checkbox"/>			
Festes Konditionskennzeichen							<input type="text" value="1 - Lieferantenkondition"/>
Festes Preiskennzeichen							<input type="text" value=""/>
Artikelstammdaten übernehmen				<input type="checkbox"/>			
Felder für Artikelstammdatenübernahme							<input type="checkbox"/> Artikel-Nr. <input type="checkbox"/> Modellbezeichnung <input type="checkbox"/> Warennummer, Intranet
Teileverwaltung				<input checked="" type="checkbox"/>			
Trennung der Kopfdaten				<input checked="" type="checkbox"/>			
Trennung der Warengruppen				<input type="checkbox"/>			
Bestellung sperren				<input checked="" type="checkbox"/>			
Modus für VerbandsWGS							<input type="text" value="It. Umsetzungstabelle"/>
Groß-/Kleinschreiben und Umlaute beim Modellenabgleich igno...				<input type="checkbox"/>			
Diese Zeichen beim Modellenabgleich ignorieren							<input type="text" value=""/>
Konditionssätze aus MÖBELPILOT-Daten				<input type="checkbox"/>			
Teile im Text formatieren							<input type="text" value="Normal"/>
Korrektur für Artikelbezeichnung				<input type="checkbox"/>			
Modus für Kundensuche							<input type="text" value="nach Nachname, Vorname, PLZ, Ort, Strasse"/>
Übernahmefreigabe für Positionen mit Bestellung u./o. AB				<input type="checkbox"/>			
Fixes Sortimentskennzeichen							<input type="text" value=""/>
VERK1=Fachberater (CARAT)				<input type="checkbox"/>			
Netto-Tage Fix (CARAT)							<input type="text" value="-"/>
Skonto Fix (CARAT)							<input type="text" value="-"/>
Skonto-Tage Fix (CARAT)							<input type="text" value=""/>

Liefertermin Text (CARAT)	Auftragsinformation	▼
Planungsinformation Text (CARAT)	Auftragsinformation	▼
Kommissionsinformation Text (CARAT)	Auftragsinformation	▼
Kundenlieferart Text (CARAT)	Lieferhinweis	▼
WAWI Warengruppe benutzen (CARAT)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Festpreis Bearbeitung (CARAT)	Position	▼
Festpreis Positionstext (CARAT)	Festpreisverrechnung	
Festpreis Warengruppe (CARAT)	FESTPREIS	
Festpreis Lieferant (CARAT)	FESTPREIS	
Auftragsinformation pro Lieferant	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maße als Text	nicht eintragen	▼
Rabatte (CARAT,WINNER,KPS.MAX,eOPUS)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bonus als Sofortbonus	<input checked="" type="checkbox"/>	
Neutrale Artikel übernehmen (CARAT)	<input type="checkbox"/>	
Festpreis Verteilen auf Warengruppen, kommagetrennt (CARAT)		
Anzahlung übernehmen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Neue Unterpositionen hinzufügen	nach vorne (wenn möglich)	▼
<a href="#">Lieferhinweis Parameter mit Aufzug</a>		▼
<a href="#">Lieferhinweis Parameter ohne Aufzug</a>		▼
Aufzug als Text(CARAT)	<input type="checkbox"/>	
Vorschlag für Dokumentenübernahme	immer	▼
EK-Berechnung	keine	▼
Neue Positionen hinzufügen	nach vorne (wenn möglich)	▼
Erstübernahmen automatisch ausführen ab Datum		📅
Dokumente werden via Upload bereitgestellt	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">Blockgutschriften auf folgenden Belegen nicht drucken (CARAT)</a>		▲
	1 - Angebot	▼
	2 - Auftragsbestätigung	▼
	3 - Bestellung	▼
	erste Zeile des Textes	▼
	Nein	▼
	<input type="checkbox"/>	
	keine Aktion	▼
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
		▼
Entfernte / Ausgetauschte Typen fürs Löschen vormerken	<input checked="" type="checkbox"/>	

Übernahme von Anzahlungsrechnungen / Zahlungsverbarun...	
<a href="#">Dokumentenkategorien in Angebot nicht übernehmen</a>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Angebot</li> <li>2 - Auftragsbestätigung</li> <li>3 - Bestellung</li> </ul>
<a href="#">Dokumentenkategorien in Auftrag nicht übernehmen</a>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Angebot</li> <li>2 - Auftragsbestätigung</li> <li>3 - Bestellung</li> </ul>
Adressen für Aufträge/Angebote bei der Kundensuche/-zuordn...	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Artikeländerbarkeitprüfung aussetzen für Module</a>	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>ABSCHLUSSPROGRAMME - Abschlußprogramme</li> <li>ADMINISTRATOR - zusätzlich geschützt</li> <li>ADMINIS - Administratoren</li> </ul>
Felder ignorieren beim Anschriftenvergleich für Übernahmevor...	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorname</li> <li>Nachname</li> <li>Name 3</li> </ul>
Unterartikel (falls vorahnden) aus Stammdaten bei folgenden Li...	
Übernahme rückwirkend nach Einlesen ( 1 - 30 Tage)	3
Nach erfolgreiche Übernahme aus "Planung übernehmen"	in Ansicht bleiben
Felder ignorieren beim Kundendatenabgleich/Übernahme	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorname</li> <li>Nachname</li> <li>Name 3</li> </ul>
Felder ignorieren beim Kopfdatenabgleich/Übernahme	<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auftragsnummer</li> <li>Kundennummer</li> <li>Auftragsdatum</li> </ul>
Automatische Warenherkunft mit Regelwerk	<input type="checkbox"/>
Bei Artikelerkennung solche mit Bestand bevorzugen	nein
Anschlag bei Modellenabgleich ignorieren	<input type="checkbox"/>
Modus für Angebots-/Auftragsnummer	Zeichen nach '/' ignorieren (standard)
Artikel ignorieren, die auf keinem Beleg gedruckt werden	<input type="checkbox"/>
Maximale Anzahl Zeilen von Item-Text übernehmen	
Bestellungsdruckdatum für folgende Lieferanten auf Tagesdatu...	
Auftragsdatum bevorzugen aus	
Kundentext zusammenführen	<input type="checkbox"/>
Auftragsdatum der ersten Übernahme behalten	<input type="checkbox"/>

## Die Buttons



Button	Bedeutung	Funktion
	Parameter aus der Tabelle kopieren	Um beispielsweise den Erfassungsaufwand in den Formularen zur Umsetzung der Filialvorgaben, Anrede-Kennzeichen, Warengruppen, etc. zu reduzieren, kann man in den jeweiligen Tabellen bereits eingepflegte Daten markieren und mit Hilfe dieser Button-Funktion kopieren.
	Parameter in die Tabelle einfügen	Die zur Kopierung vorgemerkten Parameter können dann mit Hilfe dieser Button-Funktion an entsprechender Stelle eingefügt werden.
	Parameter exportieren	Diese Buttons dienen ausschließlich unserem Support und werden daher nicht näher beschrieben.
	Parameter importieren	

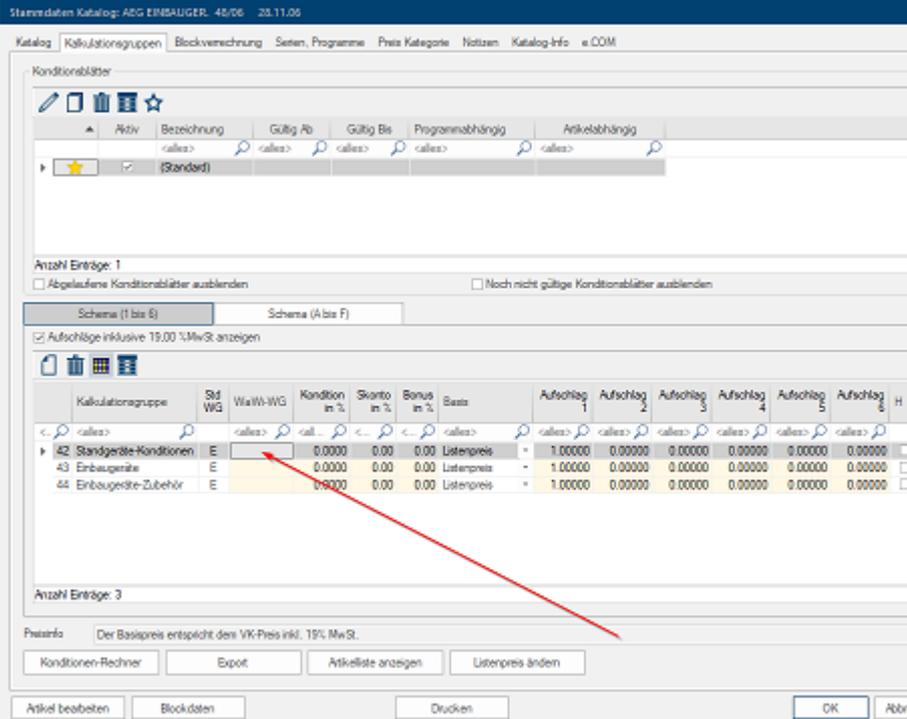
## Die Felder

In dieses Formular pflegt unser Support grundsätzliche Vorgaben zur Datenübernahme ein. Änderungen sollten danach nur von versierten Anwendern vorgenommen werden.

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Kennzeichen	Bestimmen Sie zunächst, für welche Planungs-Schnittstelle die Vorgaben eingetragen werden sollen. Das Kennzeichen hierfür wird im Formular <b>Küchenplanung-Systemeinstellungen</b> festgelegt. Sie können dieses Kennzeichen idealerweise im Formular <b>Übernahme Planungen</b> im Auswahlfeld <b>Herkunft</b> aktivieren, oder nach dem Aufruf des Formulars <b>Planungsschnittstelle Parameter</b> manuell einpflegen. Das Schnittstellen-Kennzeichen bestimmt dann, welche Felder Ihnen in diesem Formular angezeigt werden. Durch diese Funktion wird sichergestellt, dass dieses Formular für die Anbindung diverser Planungssysteme dient.
Eigene Angebotsnummer vergeben  Eigene Auftragsnummer vergeben	Ist das Kontrollkästchen aktiviert, dann vergibt MÖBELPILOT im Rahmen der Planungsübernahme dem Angebot bzw. Auftrag automatisch die nächste freie MÖBELPILOT-Angebotsnummer oder Auftragsnummer.
Fixes Auslieferungskennzeichen  Fixes Bestellkennzeichen	Hier hinterlegte Kennzeichen werden im Rahmen der Planungsübernahme im Angebots- bzw. Auftragskopf eingepflegt.
Länge der Kundennummer	Im MÖBELPILOT wird üblicherweise eine 6-stellige Kundennummer genutzt. Demnach sollte hier in der Regel die Ziffer 6 eingepflegt werden.
Führende Nullen in Kundennummer (KdNR) unterdrücken	Geht man davon aus, dass in MÖBELPILOT eine 6-stellige Kundennummer genutzt wird, so hat diese Vorgabe keine Bedeutung. Beispiel. CARAT liefert die Kundennummer 000123. In diesem Fall würde die Standard-Kundennummernlänge (6-stellig), diese Vorgabe übertrumpfen.
Festes Konditionskennzeichen  Festes Preiskennzeichen	Im Rahmen der Planungsübernahme wird den Angebots- bzw. Auftragspositionen das hier aktivierte Konditionskennzeichen bzw. Preiskennzeichen zugewiesen.
Artikelstammdaten übernehmen	Wird diese Vorgabe aktiviert, dann prüft MÖBELPILOT während der Datenübernahme anhand der EAN-Nummern, oder der Warengruppennummer in Verbindung mit der Modellbezeichnung und der Lieferantenummer, ob der übernommene Artikel in der Artikel-Stammdatendatei enthalten ist. Wenn der Artikel gefunden wird, werden die Daten der Stammdatei in die Position eingepflegt.
Felder für Artikelstammdatenübernahme	Hier wird festgelegt, welche Felder der Artikel-Stammdatei im Falle einer programmunterstützten Übernahme in die Position einfließen sollen.
Teileverwaltung	Wird diese Vorgabe aktiviert, bildet das Programm grundsätzlich die Positionen eines Lieferanten mit Unterpositionen ab. Wir empfehlen, diese Vorgabe zu aktivieren.
Trennung der Kopfdaten	Beinhaltet eine Küche beispielsweise Holzteile aus 2 unterschiedlichen Programmen eines Herstellers, so kann man mit Hilfe dieser Programmfunktion dafür sorgen, dass MÖBELPILOT im Angebot/Auftrag 2 Positionen mit unterschiedlichen Kopfdaten bildet.
Trennung der Warengruppen	Ist diese Vorgabe aktiviert, dann prüft MÖBELPILOT ob es bei den Artikeln eines Lieferanten unterschiedliche Warengruppen-Angaben gibt. Wenn ja, bildet das Programm hierfür jeweils eigene Positionen. Wir empfehlen

	Ihnen, diese Funktion nicht einzuschalten.
Bestellung sperren	Diese Vorgabe sorgt dafür, dass die übergebenen Aufträge in MÖBELPILOT zunächst mit einer Bestellsperre versehen werden.
Modus für VerbandsWGS	Wir empfehlen Ihnen hier, die durch unseren Support aktivierte Vorgabe <b>It. Umsetzungstabelle</b> beizubehalten.
Groß-Kleinschreiben und Umlaute beim Modellabgleich ignorieren  Diese Zeichen beim Modellabgleich ignorieren	Diese beiden Funktionen sind eine Ergänzung der Vorgaben bei der Artikel-Stammdatenübernahme.
Konditionssätze aus MÖBELPILOT Daten	CARAT liefert an MÖBELPILOT grundsätzlich nur den n/n-EK-Wert. Gibt es in MÖBELPILOT bei dem Lieferanten aber das vorgegebene Konditionskennzeichen (s. <b>festes Konditionskennzeichen</b> ), sowie hierzu auch eine erfasste Rabattstaffel, dann ermittelt das Programm automatisch den Brutto-EK und pflegt diesen einschl. der entsprechenden Rabatte ein.
Teile im Text formatieren	Hat man in der Mapping-Tabelle festgelegt, dass MÖBELPILOT keine Unter-(Teile-) Positionen bilden soll, werden alle Informationen im Kundentext abgebildet. Mit Hilfe dieser Funktion kann man Einfluss auf die Wiedergabe des Textes nehmen. Zur Auswahl stehen die Versionen <b>Normal</b> (empfohlen), oder kompakt.
Korrektur für Artikelbezeichnung	Ist diese Vorgabe aktiviert, prüft MÖBELPILOT, ob der Artikel ggf. schon in einer früheren Position übernommen wurde und vergleicht dabei die Artikelbezeichnung.
Modus für Kundensuche	Unabhängig davon, ob CARAT in der Datei eine Kundennummer liefert oder nicht prüft MÖBELPILOT, ob der Kunde in der Warenwirtschaft bereits bekannt ist. Die Suchkriterien werden an dieser Stelle festgelegt. Wir empfehlen Ihnen, die Vorgabe <b>nach Nachnamen, Vornamen</b> zu wählen.
Übernahmenfreigabe für Positionen mit und/oder AB	Hat eine Position bereits eine Bestellung oder liegt sogar schon eine AB vor, dann sollte eine erneute Planungsübergabe in der Regel nicht ohne individuelle Prüfung stattfinden. Diese organisatorische Vorgabe kann man aber grundsätzlich auch übergehen. Für diesen Fall muss hier das Kontrollkästchen aktiviert werden.
Fixes Sortimentskennzeichen	Die hier getroffene Auswahl sorgt dafür, dass das Sortimentskennzeichen jeder übernommenen Auftragsposition zugeordnet wird.
VERK1 = Fachberater (CARAT)	MÖBELPILOT prüft bei der Übernahme, ob das CARAT-Feld <b>Fachberater</b> einen Eintrag aufweist. Wenn ja, dann wird dieser im MP-Auftrag als Verkäufer 1 eingepflegt. Voraussetzung, die Vorgabe wird hier aktiviert.
Netto-Tage Fix (CARAT) Skonto-Fix (CARAT) Skonto-Tage Fix (CARAT)	Die hier hinterlegten Informationen werden bei der Übernahme als Konditions-Vorgabe im MÖBELPILOT-Auftragskopf eingepflegt.
Liefertermin Text Planungsinformation Text Kommissionsinformation Text Kundenlieferant Text (CARAT)	Legen Sie hier jeweils fest, ob und wenn ja wohin die in der Übergabe stehenden CARAT-Informationen übernommen werden sollen.
Wawi-Warengruppe benutzen (CARAT)	CARAT bietet die Möglichkeit, bereits in den Katalog-Stammdaten zu jeder Kalkulationsgruppe die entsprechende MÖBELPILOT-Warengruppe zu

hinterlegen. Wir empfehlen, dass auch so umzusetzen und diese Vorgabe zu aktivieren.



Festpreis Bearbeitung (CARAT)

CARAT bietet die Möglichkeit, einer geplanten Küche letztendlich einen Festpreis zuzuweisen. Beispiel: die Summe aller Positionen beträgt 10000 €. Auf der Planungsseite wurde ein Festpreis von 9500 € eingepflegt. Legen Sie hier bitte fest, wie MÖBELPILOT mit der Differenz umgehen soll.

- die Differenz in einer neuen (Nachlass-) Position abbilden, oder
- die Differenz auf die Positionen verteilen, oder
- die Differenz ignorieren

Festpreis Positionstext (CARAT)

Für den Fall, dass der Differenzbetrag in MÖBELPILOT in einer neuen Position abgebildet wird, geben Sie hier bitte den Text für diese Position vor, z.B. **Festpreisverrechnung**.

Festpreis Warengruppe (CARAT)

Soll für den Differenzbetrag eine Position gebildet werden, dann benötigt MÖBELPILOT hierfür auch eine Warengruppe. Zu diesem Zweck muss im Formular **Planungsschnittstelle Parameter** zunächst unter dem Formularreiter **Umsetzung Warengruppe** für die Planung die empfohlene Vorgabe **FESTPREIS** und dann die gewünschte Warengruppe eingepflegt werden.

**Hinweis:** der dort hinterlegte Begriff, beispielsweise FESTPREIS, muss mit dem hier eingepflegten Text übereinstimmen!

Festpreis Lieferant (CARAT)

Wird für den Differenzbetrag eine Position gebildet, dann benötigt MÖBELPILOT, neben der bereits erwähnten Warengruppe, auch eine Zuordnung auf einen Lieferanten. Pflegen Sie bitte hierfür unter dem Formularreiter **Umsetzung Lieferant** die entsprechenden Vorgaben ein.

Auftragsinformation pro Lieferant

Wird diese Vorgabe aktiviert, dann hinterlegt MÖBELPILOT in der tabellarischen Auftragsinformation einen Verweis auf den jeweiligen Lieferanten.

Maße als Text

Legen Sie mit Hilfe des Auswahlménüs fest, wie sich das System bei der Übernahme der Maßangaben verhalten soll. Die Maße werden grundsätzlich in die hierfür vorgesehenen Felder des Formulars **Bearbeiten Auftragspositionen** (Karteireiter **Infos**) übernommen. Zusätzlich können sie aber auch mit dem Hinweis B/H/T im Kundentext erscheinen. Wenn das gewollt ist, dann muss die Vorgabe auf **immer eintragen** gesetzt werden.

Rabatte (CARAT, WINNER, KPS.MAX, eOPUS)	Die Planungsprogramme liefern ggf. Positionen mit Rabatt. Mit dieser Vorgabe legen Sie fest, ob der Rabatt in der Wawi-Position in den entsprechenden Feldern hinterlegt werden soll.
Bonus als Sofortbonus (CARAT)	Bei CARAT kann für jeden Artikel in den Kalkulationsvorgaben Bonus in % hinterlegt werden. Legen sie hier bitte fest, ob ein ggf. übermittelter Wert von MÖBELPILOT als Sofortbonus interpretiert und eingepflegt werden soll.
Neutrale Artikel übernehmen (CARAT)	Legen Sie fest, ob die in der Planung ggf. verwendeten <b>neutralen</b> Artikel mit in den MP-Auftrag (Angebot) mit einfließen sollen.
Festpreis auf Warengruppen verteilen (kommagetrennt) (CARAT)	Haben Sie bei der Vorgabe <b>Festpreis Bearbeitung</b> die Option <b>Verteilung</b> gewählt, dann können Sie hier festlegen, welche Warengruppen hierbei berücksichtigt werden sollen. Pflegen Sie also die entsprechenden WGR-Nummern ein und bei mehreren Nummern trennen Sie diese bitte mit einem Komma, z.B. 4100,4200,4500.
Anzahlung übernehmen	Wird die Vorgabe aktiviert, dann übernimmt MÖBELPILOT eine in CARAT hinterlegte Anzahlung als <b>vereinbarte</b> Anzahlung.
Neue Unterpositionen hinzufügen	Legen sie bitte fest, wie MÖBELPILOT bei einer Mehrfachübernahme mit den neu hinzugekommenen Unterpositionen verfahren soll. a) an das Ende stellen, oder b) wenn möglich an den Anfang stellen, oder c) wenn möglich an den Anfang stellen und neu nummerieren
Lieferhinweis Parameter mit Aufzug bzw. ohne Aufzug	Um eine ggf. aus der Planung kommende, diesbezügliche Information verarbeiten zu können, sollten zunächst, soweit nicht bereits vorhanden, in den MP-Benutzer-Parametern unter dem Parameternamen <b>LIEFERHINWEIS</b> entsprechende Suchbegriffe und Texte erfasst werden. Danach werden diese hier zugewiesen. Die so aktivierten Informationen werden dann von MÖBELPILOT im Auftragsformular <b>zusätzliche Auftragsanschriften</b> berücksichtigt.
Aufzug als Text (CARAT)	Wollen Sie die vorab beschriebene Lösung nicht nutzen, sondern eine diesbezügliche Information als Text im Auftragskopf (Textfeld - Lieferhinweis) hinterlegen, dann aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen.
Vorschlag für Dokumentenübernahme	Wir empfehlen Ihnen, die Standard-Vorgabe <b>immer</b> beizubehalten.
EK-Berechnung	Geht aus der Übergabedatei nicht eindeutig hervor, ob es sich bei den übermittelten Werten um den EK und/oder VK handelt, kann MÖBELPILOT hier mit einer Programmlogik versuchen, dies selbst zu ermitteln. Da hierbei aber immer mit Ungenauigkeiten zu rechnen ist, empfehlen wir die Standard-Vorgabe <b>keine</b> beizubehalten.
Neue Positionen hinzufügen	Legen sie bitte fest, wie MÖBELPILOT bei einer Mehrfachübernahme mit den neu hinzugekommenen Positionen verfahren soll. a) Wenn möglich an den Anfang der Planung stellen, oder b) an das Ende der Planung stellen.
Erstübernahme automatisch ausführen ab Datum	Bei lokalen Server-Installationen kann die Datenübergabe und Datenübernahme weitestgehend von den beteiligten Programmen automatisch unterstützt werden. MÖBELPILOT prüft die vom Planungssystem übermittelte Datei auf Plausibilität, legt einen entsprechenden Kaufvertrag an und übernimmt die Positionen. Erfahrungsgemäß werden von den Anwendern diese Schritte zunächst manuell begleitet. Entscheiden Sie an dieser Stelle, ab wann MÖBELPILOT mit der automatischen Übernahme starten soll.
Dokumente werden via Upload bereitgestellt	Diese Option muss bei der CARAT-Integration standardmäßig aktiviert werden.
Blockgutschriften auf folgenden Belegen nicht drucken	Legen Sie im Multi-Selektionsfenster fest, auf welchen Belegen Sie übermittelte Blockgutschriften ausblenden wollen.

Modus Artikelbezeichnung	Bestimmen Sie an dieser Stelle, aus welchen Datensatz-Informationen MÖBELPILOT die Artikelbezeichnung bilden soll. Sie können zwischen den Optionen - erste Zeile des Textes - Artikelbezeichnung gleich Modellbezeichnung - erste zwei Zeilen des Textes wählen.
Carat Warengruppen benutzen	Wir empfehlen Ihnen in MÖBELPILOT mit den MÖBELPILOT-Warengruppen zu arbeiten, in diesem Fall sollte die Vorgabe <b>nein</b> ausgewählt werden. Wollen Sie den CARAT-Warengruppenschlüssel weiternutzen, dann wählen Sie eine der beiden Parameter-Vorgaben aus. - Ja mit Dublettenprüfung (d.h. es werden Unterwarengruppen nach Muster E42001, E44002 mit unterschiedlichen Texten erstellt oder - Ja ohne Dublettenprüfung (d.h., es werden Unterwarengruppen nach Muster E42, H11 usw. erstellt, wobei zuvor eingetragener Text gilt).
Druckdatum der Bestellung nicht übernehmen	Wird diese Vorgabe aktiviert, dann werden alle Positionen als <b>noch nicht bestellt</b> an MÖBELPILOT übermittelt.
Kundendaten bei automatischen Übernahmen	Ist die automatische Planungsübernahme aktiviert, dann bestimmen Sie an dieser Stelle, nach welchen <b>Spielregeln</b> die Kundendaten in MÖBELPILOT einfließen sollen. - Keine Aktion, es erfolgt keine automatische Übernahme - Zuordnen/anlegen, es wird eine Überprüfung anhand Nachnamen/Telefonmobil oder Nachnamen/E-Mail vorgenommen - Zuordnen/anlegen/updates, die Daten im MÖBELPILOT werden bei erfolgter Zuordnung durch die Planungsdaten ersetzt.
Folgeübernahmen bei automatischen Übernahmen	Wird das Kontrollkästchen aktiviert, dann werden Folgeplanungen auch automatisch übernommen.
Status der Planung (Auftrag, Angebot) bevorzugen (falls vorhanden)	Bei der automatischen Übernahme wird der Status der Planung ermittelt. Hierbei wird geprüft, ob es sich um ein Angebot oder einen Auftrag handelt. Ist die automatische Übernahme nicht aktiviert, kann MÖBELPILOT trotzdem den Status ermitteln. Hierfür muss das Kontrollkästchen aktiviert werden.
Preise dem Blockhauptartikel zuweisen	Entscheiden Sie an dieser Stelle, welche Preise (Verkaufs- und/oder Einkaufspreise) für Elektrogeräte, die vom Möbellieferant geliefert und als einzelnen Position übernommen werden, der Blockposition zugeordnet werden sollen.
Entfernte / ausgetauschte Typen fürs Löschen vormerken	Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Bei einer erneuten Übernahme werden automatisch die zu löschenden Positionen vorgemerkt und ein entsprechender Hinweis wird angezeigt.
Übernahme von Anzahlungsrechnungen / Zahlungsvereinbarungen	Wurden im Planungssystem Zahlungen oder Zahlungsvereinbarungen eingepflegt, dann werden diese auch nach MÖBELPILOT übermittelt. Wird die Option <b>restriktiv</b> aktiviert, dann wird verhindert, dass bei Folgeübernahmen weitere Zahlungsinformationen übergeben werden.
Dokumentenkategorien in Angebot nicht übernehmen	Ausgewählte Dokumentenkategorien werden nicht in das Angebot übernommen.
Dokumentenkategorien in Auftrag nicht übernehmen	Ausgewählte Dokumentenkategorien werden nicht in den Auftrag übernommen.
Adressen in Aufträgen /	Diese Option sorgt dafür, dass die aus dem Planungssystem übermittelten

Angeboten bei der Kundensuche/ -zuordnung ignorieren	Adressen ausschließlich gegen die Kunden-Stammdaten abgeglichen werden. Adressdaten in Angeboten bzw. Aufträgen werden ignoriert. Vorteil dieser Option, Lieferanschriften, z.B. an Subunternehmen, werden beim Abgleich ignoriert.
Artikeländerbarkeitprüfung aussetzen für Module	Erfasst man hier ein oder mehrere Module und hat der CARATXXX-Anwender in MÖBELPILOT mindestens eines davon in <b>Erlaubte Module</b> enthalten, wird es für den Benutzer XXX in CARAT möglich sein, auch bestellte und auslieferungsfähige Typen zu ändern bzw. zu löschen.
Felder ignorieren beim Anschriftenvergleich für Übernahmevorschlag	Markierte Felder werden beim Kundenadressvergleich in der Übernahmemaske nicht berücksichtigt.
Unterartikel (falls vorhanden) aus Stammdaten bei folgenden Lieferanten bevorzugen, kommasetrennt	Sind hier Lieferantennummern eingetragen, so werden die Unterpositionen aus den Artikelstammdaten dieser Lieferanten bevorzugt. Wollen Sie, dass diese Regelung für mehrere Lieferanten gilt, dann trennen Sie bitte die jeweiligen Lieferantennummern mit einem Komma.
Übernahme rückwirkend nach Einlesen (1 - 30 Tage)	Die Funktion dieser Vorgabe erläutern wir Ihnen gerne an einem Beispiel. Eine Planung wird eingelesen und aufgrund eines fehlenden Mappings kann MÖBELPILOT hierzu automatisch keinen Auftrag anlegen. Einige Tage später wird der Fehler beseitigt. Wird hier ein Eintrag gesetzt prüft das Programm rückwirkend, ob es ggf. Planungen gibt, die aufgrund eines Fehlers nicht automatisch übernommen werden konnten. In unserem Szenario würde für die Planung der Auftrag doch noch automatisch angelegt.
Nach erfolgreicher Übernahme aus "Planung übernehmen"	Geben Sie hier an, ob MÖBELPILOT nach der Planungsübernahme - in der Ansicht verbleiben soll - in den angelegten Auftrag bzw. das Angebot aufrufen soll, oder - in den angelegten Auftrag in der Kaufvertragsdirekterfassung bzw. in das Formular <b>Bearbeiten Angebote</b> wechseln soll.
Felder ignorieren beim Kundendatenabgleich/Übernahme	Markierte Felder werden beim Kundenadressvergleich nicht berücksichtigt. Nutzen Sie bitte diese Option, wenn Sie die Kundendaten <b>nur</b> im MÖBELPILOT pflegen.
Felder beim Kopfdatenabgleich/Übernahme ignorieren	Ist Ihre Ablauforganisation so aufgebaut, dass die Kopfdaten eines Planungsangebots bzw. eines Auftrages zunächst im MÖBELPILOT angelegt werden, dann markieren Sie bitte an dieser Stelle die Felder, die bei der Übernahme nicht berücksichtigt werden sollen.
Automatische Warenherkunft mit Regelwerk	Für den Fall, dass Sie für die Bestandsverwaltung Lagerplatzregeln aufgestellt haben, sollten Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Wollen Sie mehr zu diesem Thema erfahren, dann wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Bei Artikelerkennung solche mit Bestand bevorzugen	MÖBELPILOT prüft bei der Übernahme, ob die übergebenen Artikeldaten mit den Warenwirtschaftsdaten übereinstimmen. Trifft diese Übereinstimmung auf mehrere Artikeldaten zu, dann bevorzugt das Programm die Artikelnummer mit vorhandenem Bestand.
Anschlag bei Modellabgleich ignorieren	Kastenmöbel werden in der Warenwirtschaft, aufgrund des Anschlags, oft mit unterschiedlichen Artikelnummern eingepflegt. Soll die Prüfung hier eingeschränkt werden, dann aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen.
Modus für Angebots- / Auftragsnummer	Wenn Sie die Planungsnummer aus CARAT als Angebots- / Auftragsnummer in MÖBELPILOT übernehmen möchten, entscheiden Sie hier, wie mit dem Sonderzeichen '/' umgegangen werden soll.
Artikel ignorieren, die auf keinem Beleg gedruckt werden	Werden in CARAT Artikel verplant, die auf keinem Beleg ausgegeben werden sollen, z.B. vorhandene E-Geräte, dann können diese Artikel auch von MÖBELPILOT ignoriert werden. Voraussetzung, das Kontrollkästchen wird aktiviert.

Kundennummer aus der Planung nicht bevorzugen	Vergibt das Planungssystem bereits Kundennummern, dann entscheiden Sie bitte an dieser Stelle, ob den Kunden im Rahmen der Übernahme eine MÖBELPILOT-Kundennummer zugeordnet werden soll.
Maximale Anzahl Zeilen von Item-Text übernehmen	Bestimmen Sie, wieviel Zeilen der Artikelbeschreibung in die Warenwirtschaft übernommen werden sollen.
Bestellungsdruckdatum für folgende Lieferanten auf Tagesdatum setzen	Wird der Bestellvorgang bereits in der Planungssoftware ausgelöst, dann kann das ursprüngliche Bestelldatum bei bestimmten Lieferanten nach der Planungsübernahme durch das aktuelle Tagesdatum ersetzt werden. Soll diese Regel bei mehreren Lieferanten Anwendung finden, dann trennen Sie die Lieferantenummer mit einem Komma.
Auftragsdatum bevorzugen aus	Entscheiden Sie im Auswahlfeld, welches Auftragsdatum bei Änderungsübernahmen bevorzugt werden soll.
Kundentext zusammenführen	Ist diese Option aktiviert, wird der Kundentext aus der EDI-AB zum Kundentext hinzugefügt.
Auftragsdatum der ersten Übernahme beibehalten	Folgeübernahmen liefern in der Regel auch ein aktuelles Auftragsdatum. Wollen Sie grundsätzlich das ursprüngliche Datum beibehalten, dann aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen.
Reservierungsdauer (Tage)	Legen Sie an dieser Stelle fest, wie lange ein verplanter Bestandsartikel reserviert bleiben soll. Wird kein Wert vorgegeben, dann geht MÖBELPILOT von einer 30tägigen Zeitspanne aus.
Nur Beträge bei Zahlungsvereinbarungen für automatische Übernahme vergleichen	Ist diese Funktion aktiviert, prüft MÖBELPILOT bei einer erneuten Übernahme lediglich, ob es Abweichungen zwischen dem ursprünglichen Zahlungsbetrag und dem aktuellen Betrag gibt. Ein ggf. geändertes Zahlungsdatum wird bei der Prüfung ignoriert.
Keine Stammdaten für Positionen mit Unterartikeln bei folgenden Lieferanten übernehmen (kommagetrennt)	Trägt man hier eine MÖBELPILOT-Lieferantenummer ein, werden bei den Positionen mit Unterartikeln keine Stammdaten übernommen. Soll diese Regelung bei mehreren Lieferanten Anwendung finden, dann müssen die Lieferantenummern mit Komma getrennt werden.