

Die Kunden-Stammdaten liefern Ihnen alle Informationen Ihrer Kunden auf einen Blick. Sie können jederzeit einzelne Kundenakten aufrufen und sich detailgenau über laufende oder abgeschlossene Vorgänge informieren.

Ein weiterer Vorteil der Stammkundenerfassung liegt darin, dass die Anschrift des Kunden nur einmal erfasst werden muss, so dass diese, z.B. zum Zwecke der Werbung, auch nur einmal in das Marketingprogramm hineinselektiert wird und es hierdurch zu keinen Adressüberschneidungen aufgrund unterschiedlicher Schreibweise kommen kann.

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:

- **ein Kunden-Stammbblatt 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
 - Eingangsrechnungen
 - Statistiken
 - Marketing
 - FiBu-Schnittstelle
 - Kassenkommunikation
 - Abschlussprogramme
 - Extras
 - Datenübernahme
 - Umsatzsteueränderung

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Kunden-Stammdaten	27.06.2022 15:06:42
2 Bearbeiten Etiketten/Aufkleber	27.06.2022 14:06:28
3 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	27.06.2022 14:06:00
4 Preisauszeichnungen Sammeldruck	27.06.2022 14:06:10
5 Programmstand/Patch einlesen	20.06.2022 17:06:00
6 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	02.05.2022 16:05:12
7 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	02.05.2022 16:05:10
8 Erfassen allg. Ablaufparameter	02.05.2022 16:05:55
9 Berechtigte Arbeitsplätze	27.04.2022 16:04:33
10 Lieferanten-Stammdaten	20.04.2022 16:04:13

Wiedervorlage

Wiedervorlagetext Wiedervorlagedatum

Keine Ergebnisse

Nützliche Links

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

Version 7.9 7080

UF, 27.06.2022 16:04:19

16:04:39
Montag, 27. Juni

Klicken Sie auf den Hyperlink **Kundenverwaltung**.

Suchen (Alt+s)

Formular suchen

- @net_Manager
- MÖBELPILOT
 - Systemvorgaben
 - Bedienungsanleitung u. Dokumentation
 - Personalbereich
 - Lieferantenverwaltung
 - Artikelverwaltung
 - **Kundenverwaltung**
 - **Kunden-Stammdaten**
 - Erweiterte Kundensuche
 - Suchen Kundenanschriften
 - Kunden-Verzeichnis
 - Kunden-Serienbriefe
 - Angebotsverwaltung
 - Auftragsverwaltung
 - Service
 - Druckprogramme
 - Bestand und Inventur
 - Eingangsrechnungen
 - Statistiken
 - Marketing
 - FiBu-Schnittstelle
 - Kassenkommunikation
 - Abschlussprogramme
 - Extras
 - Datenübernahme

zuletzt aufgerufene Formulare

Formular	Datum
1 Kunden-Stammdaten	27.06.2022 15:06:42
2 Bearbeiten Etiketten/Aufkleber	27.06.2022 14:06:28
3 Erfassen/Bearbeiten Artikelstammdaten	27.06.2022 14:06:00
4 Preisauszeichnungen Sammeldruck	27.06.2022 14:06:10
5 Programmstand/Patch einlesen	20.06.2022 17:06:00
6 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	02.05.2022 16:05:12
7 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	02.05.2022 16:05:10
8 Erfassen allg. Ablaufparameter	02.05.2022 16:05:55
9 Berechtigte Arbeitsplätze	27.04.2022 16:04:33
10 Lieferanten-Stammdaten	20.04.2022 16:04:13

Wiedervorlage

Wiedervorlagetext Wiedervorlagedatum

Keine Ergebnisse

Nützliche Links

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

Version 7.9 7080

UF, 27.06.2022 16:04:19

16:04:43
Montag, 27. Juni

Klicken Sie auf den Hyperlink **Kunden-Stammdaten**.

Formularreiter: Allgemein

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY REMICA

Allgemein * Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: 0 Angebote: 0

Adresse

Anrede

Nachname

Vorname

Name 3

Kurzbezeichnung

Strasse

PLZ (Strasse)

Ortsbezeichnung

PLZ (Postfach)

Ortsteil

Postfach

Land DE - Deutschland Gebiet

Briefanrede

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

- i** Um sicherzustellen, dass der einzupflegende Kundendatensatz nicht bereits vorhanden ist, sollten Sie nach dem Aufruf des Formulars zunächst eine einfache Abfrage auf den Kundennamen stellen.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Kurzbezeichnung**.

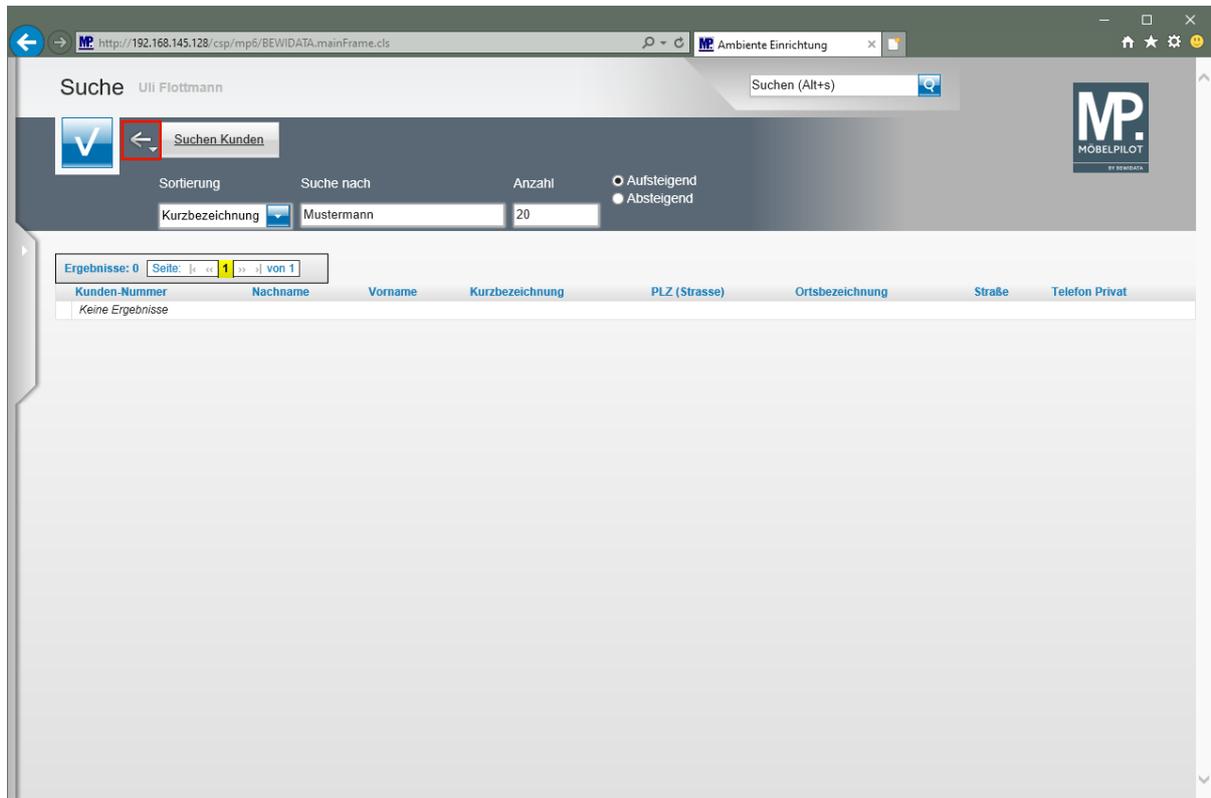
- Die hier aufgezeigte Lösung ist die einfache Suche nach einem Kundennamen. Trägt der Kunde einen Doppelnamen, z.B. Schäfer Fröhlich, so sollten Sie die Suchabfrage so gestalten: *Fröhlich. Neben dieser einfachen Suche bietet Ihnen MP weitere Suchprogramme, die eine Suche nach kombinierten Begriffen zulassen.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls>. The page title is 'Kunden-Stammdaten' and the user is 'Uli Flottmann'. A search bar at the top right contains 'Suchen (Alt+s)'. The main content area has a navigation bar with 'Allgemein *', 'Information', 'Bankverbind. u. FIBu', and 'Prüfung'. Below this, the 'Kunden-Stammdaten' form is displayed. The 'Kunden-Nummer' field is empty with a '+' icon. Below it, 'aktuelle Aufträge: 0' and 'alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0' are shown. The 'Adresse' section includes fields for 'Anrede', 'Nachname', 'Vorname', 'Name 3', 'Kurzbezeichnung' (highlighted with a red border), 'Strasse', 'PLZ (Strasse)', 'Ortsbezeichnung', 'Ortsteil', 'PLZ (Postfach)', 'Postfach', 'Land' (set to 'DE - Deutschland'), and 'Gebiet'. The 'Erreichbar' section includes 'Telefon Privat', 'Telefon Dienstlich', 'Mobiltelefon', and 'Telefax-Nr.'.

Geben Sie **Mustermann** im Feld **Kurzbezeichnung** ein.

This screenshot is identical to the one above, but the 'Kurzbezeichnung' field now contains the text 'Mustermann'. The search icon in the field is highlighted with a red border.

Klicken Sie im Feld **Kurzbezeichnung** auf die Schaltfläche **Suchen ähnliche Kunden**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.



Wurde der Kunde bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfasst, werden Ihnen nun an dieser Stelle der Kundendatensatz und ggf. weitere Datensätze gleichnamiger Kunden angezeigt. Ist der entsprechende Kunde bereits angelegt, klicken Sie den Datensatz einfach an und kehren so zum Formular "*Kunden-Stammdaten*" zurück. Wird kein passender Kunde angezeigt, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "*Zurück*".

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein * Information Bankverbind. u. FIBu Prüfung

Kunden-Nummer

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: 0
aktuelle Angebote: 0

Adresse

Anrede

Nachname

Vorname

Name 3

Kurzbezeichnung

Strasse

PLZ (Strasse)

Ortsbezeichnung

Ortsteil

PLZ (Postfach)

Postfach

Land DE - Deutschland

Gebiet

Briefanrede

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

Jeder Kunde erhält eine eigene "Kunden-Nummer", die nach einem in den Parametervorgaben festgelegten Verfahren vergeben wird. Selbstverständlich können Sie auch Kunden-Nummern manuell vergeben, wir empfehlen Ihnen aber das automatische Verfahren zu nutzen. Für diesen Fall lassen Sie bitte einfach das vorgegebene + Zeichen im Feld Kunden-Nummer stehen. Sobald Sie den Datensatz erstmalig speichern, wird die Kunden-Nummer automatisch eingepflegt.

Beginnen Sie mit der Erfassung der Kunden-Stammdaten im Feld "Anrede".

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

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is "Kunden-Stammdaten" and the user is "Uli Flottmann". A search bar contains "Suchen (Alt+s)". The main content area has tabs for "Allgemein", "Information", "Bankverbind. u. FIBu", and "Prüfung". The "Allgemein" tab is active, showing a form for customer data. The "Anrede" field is open, displaying a list of address titles from 0 to 29. The first entry, "1 - Herr", is highlighted with a red border. The list includes titles such as "0 - frei", "1 - Herr", "2 - Frau", "3 - Frl.", "4 - Familie", "5 - Frau und Herrn", "6 - Herrn Prof.", "7 - Herrn Dr.", "8 - Firma", "9 - Erbengemeinschaft", "10 - Herrn Architekt", "11 - Herrn Dipl. Inf.", "12 - Frau Dr.", "13 - Architekturbüro", "14 - Hotel", "15 - An das", "16 - Frau Dr.", "17 - Eheleute", "18 - Herrn Prof. Dr. med.", "19 - Herrn Dipl. Ing.", "20 - Herrn Prof. Dr.", "21 - Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing.", "22 - Frau und Herr", "23 - Eheleute", "24 - Pension", "25 - Schule", "26 - Freiherr", "27 - Archiketenbüro", "28 - Praxis", and "29 - Praxis".



Die hier aufgezeigten Vorgaben sind Beispiele. Berechtigte Mitarbeiter, in der Regel Administratoren, können diese Parameter in den "Anwendungsparametern" firmenindividuell einpflegen. Klicken Sie hierzu einfach auf die Feldbezeichnung, hier "Anrede", und ändern oder erfassen Sie dann in dem eingeblendeten Fenster die gewünschte Anrede. Änderungen oder neu erfasste Parameter werden aber erst nach nochmaligem Aufruf des Zielformulars sichtbar.

Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - Herrn**.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls>. The page title is 'Kunden-Stammdaten' for user 'Uli Flottmann'. The browser's taskbar shows various application icons. The web application has a search bar with the text 'Suchen (Alt+s)'. Below the search bar is a navigation menu with tabs: 'Allgemein *', 'Information', 'Bankverbind. u. FiBu', and 'Prüfung'. The main content area is divided into sections: 'Kunden-Nummer' (with a yellow input field), 'aktuelle Aufträge: 0' and 'alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0', 'Adresse', 'Erreichbar', and 'Telefon'. The 'Adresse' section contains fields for 'Anrede' (dropdown menu showing '1 - Herrn'), 'Nachname' (highlighted with a red border), 'Vorname', 'Name 3', 'Kurzbezeichnung', 'Strasse', 'PLZ (Strasse)', 'Ortsbezeichnung', 'Ortsteil', 'PLZ (Postfach)', 'Postfach', 'Land' (dropdown menu showing 'DE - Deutschland'), 'Gebiet', 'Briefanrede' (text field with 'Sehr geehrter Herr .'), 'Telefon Privat', 'Telefon Dienstlich', 'Mobiltelefon', and 'Telefax-Nr.'.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Nachname**.



In unseren Beispielen nutzen wir oftmals die Mausfunktion um einzelne Felder anzuspringen. In der Praxis werden hierfür aber auch die Tasten  oder  verwendet.

This screenshot is identical to the one above, but the 'Nachname' field now contains the text 'Mustermann'. The red border around the field is still present.

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

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNDTSCHE

Allgemein * Information Bankverbind. u. FIBu Prüfung

Kunden-Nummer +

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0

Adresse

Anrede 1 - Herr

Nachname Mustermann

Vorname

Name 3

Kurzbezeichnung

Strasse

PLZ (Strasse)

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland

Briefanrede Sehr geehrter Herr ,

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Vorname**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNDTSCHE

Allgemein * Information Bankverbind. u. FIBu Prüfung

Kunden-Nummer +

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0

Adresse

Anrede 1 - Herr

Nachname Mustermann

Vorname Klaus

Name 3

Kurzbezeichnung Mustermann

Strasse

PLZ (Strasse)

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

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



Neben den bereits beschriebenen Feldern **Nachname** und **Vorname** steht Ihnen mit dem Feld **Name 3** eine zusätzliche Erfassungsmöglichkeit zur Verfügung. Beispiel: Sie haben es mit einer Lebensgemeinschaft zu tun. Wählen Sie zunächst eine entsprechende Anrede aus und erfassen Sie die 1. Person mit Nachnamen und Vorname in den entsprechenden Feldern. Zur

Erfassung der 2. Person nutzen Sie jetzt das Feld **Name 3**. Pflegen Sie hier Vor- und Nachname ein. Abschließend ändern Sie bitte noch die Vorgabe im Feld **Briefanrede** entsprechend ab.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls>. The page title is 'Kunden-Stammdaten' and the user is 'Uli Flottmann'. The 'Allgemein' tab is active. The form contains the following fields:

- Kunden-Nummer:** +
- aktuelle Aufträge: 0 | alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0
- Adresse:**
 - Anrede: 1 - Herr
 - Nachname: Mustermann
 - Vorname: Klaus
 - Name 3: (empty)
 - Kurzbezeichnung: Mustermann
 - Strasse:** (highlighted with a red border)
 - PLZ (Strasse): (empty)
 - Ortsbezeichnung: (empty)
 - PLZ (Postfach): (empty)
 - Ortsteil: (empty)
 - Land: DE - Deutschland
 - Postfach: (empty)
 - Gebiet: (empty)
 - Briefanrede: Sehr geehrter Herr Mustermann,
- Erreichbar:**
 - Telefon Privat: (empty)
 - Telefon Dienstlich: (empty)
 - Mobiltelefon: (empty)
 - Telefax-Nr.: (empty)

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Strasse**.

This screenshot is identical to the one above, but the 'Strasse' field is now active, indicated by a vertical cursor inside the red-bordered input field.

Geben Sie **Erthalstr. 1** im Feld **Strasse** ein.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is "Kunden-Stammdaten" and the user is "Uli Flottmann". A search bar contains "Suchen (Alt+s)". The application has a navigation bar with "Allgemein", "Information", "Bankverbind. u. FIBu", and "Prüfung". The main content area is divided into sections: "Kunden-Nummer" (with a "+" button), "aktuelle Aufträge: 0" and "alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0", "Adresse", "Erreichbar", and "Briefanrede". The "Adresse" section contains fields for "Anrede" (1 - Herr), "Nachname" (Mustermann), "Vorname" (Klaus), "Name 3", "Kurzbezeichnung" (Mustermann), "Strasse" (Erthalstr. 1), "PLZ (Strasse)" (highlighted with a red box), "PLZ (Postfach)", "Land" (DE - Deutschland), "Ortsbezeichnung", "Ortsteil", "Postfach", and "Gebiet". The "Briefanrede" field contains "Sehr geehrter Herr Mustermann,". The "Erreichbar" section has fields for "Telefon Privat", "Telefon Dienstlich", "Mobiltelefon", and "Telefax-Nr.".

Klicken Sie auf das Eingabefeld **PLZ (Strasse)**.

This screenshot is identical to the one above, showing the same web application interface. The "PLZ (Strasse)" field is highlighted with a red box, indicating the next step in the data entry process.

Geben Sie **55118** im Feld **PLZ (Strasse)** ein.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is "Kunden-Stammdaten" for user "Uli Flottmann". The browser's address bar shows "Ambiente Einrichtung". The page has a search bar with "Suchen (Alt+s)". Below the browser window, there are navigation tabs: "Allgemein", "Information", "Bankverbind. u. FIBu", and "Prüfung". The main content area is divided into sections: "Kunden-Nummer" (with a "+" button), "Adresse", and "Erreichbar". The "Adresse" section contains fields for "Anrede" (1 - Herr), "Nachname" (Mustermann), "Vorname" (Klaus), "Name 3", "Kurzbezeichnung" (Mustermann), "Strasse" (Erthalstr. 1), "PLZ (Straße)" (55118), "PLZ (Postfach)", "Land" (DE - Deutschland), "Ortsbezeichnung", "Ortsteil", "Postfach", and "Gebiet". The "Briefanrede" field contains "Sehr geehrter Herr Mustermann,". The "Erreichbar" section contains fields for "Telefon Privat", "Telefon Dienstlich", "Mobiltelefon", and "Telefax-Nr.".

Drücken Sie die Taste .



Sobald Sie das Feld "PLZ (Straße)" verlassen, prüft das System, ob die Postleitzahl bereits im Postleitzahlenverzeichnis hinterlegt ist. In diesem Fall wird die Ortsbezeichnung als Vorschlag eingeblendet. Ist die Postleitzahl dagegen noch nicht im System hinterlegt, wird ein Fenster mit entsprechendem Hinweis eingeblendet. Pflegen Sie in diesem Fall die Ortsbezeichnung ein. Wird der Datensatz abschließend gespeichert, übernimmt MÖBELPILOT die "neue" Ortsbezeichnung automatisch in das interne Postleitzahlenverzeichnis. Voraussetzung ist aber, dass diese Funktion in den Parametervorgaben nicht deaktiviert wurde! Der Grund hierfür könnte sein, dass ein aktuelles und offizielles PLZ-Verzeichnis eingelesen wurde und verhindert werden soll, dass dieses durch manuell erfasste Daten angereichert wird.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein * Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer +

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0

Adresse

Anrede 1 - Herr

Nachname Mustermann

Vorname Klaus

Name 3

Kurzbezeichnung Mustermann

Strasse Erthalstr. 1

PLZ (Strasse) 55118 Ortsbezeichnung Mainz

Ortsteil

PLZ (Postfach)

Postfach

Land DE - Deutschland Gebiet

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Telefon Privat**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein * Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kunden-Nummer +

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0

Adresse

Anrede 1 - Herr

Nachname Mustermann

Vorname Klaus

Name 3

Kurzbezeichnung Mustermann

Strasse Erthalstr. 1

PLZ (Strasse) 55118 Ortsbezeichnung Mainz

Ortsteil

PLZ (Postfach)

Postfach

Land DE - Deutschland Gebiet

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Erreichbar

Telefon Privat

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

Geben Sie **06131-63920** im Feld **Telefon Privat** ein.



Nutzen Sie die Felder *"Telefon Dienstlich"* und *"Mobiltelefon"*, um ggf. weitere Rufnummern zu erfassen.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP MOBELPILOT BY BENDIGER

Allgemein * Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

PLZ (Strasse) 55118 Ortsbezeichnung Mainz

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland Gebiet

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Erreichbar

Telefon Privat 06131-63920

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

E-Mail

Belegversand via 0 - Drucker

Internet Adresse 1

Internet Adresse 2

Kunden Anschriften

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

[UF: 27.06.2022, 16:37:10][support@moebelplot.de]

➔ Wollen Sie dem Kunden aus MÖBELPILOT heraus Informationen oder Belege via E-Mail zukommen lassen, dann müssen Sie hier die entsprechende E-Mail-Adresse eingpflegen.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **E-Mail**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP MOBELPILOT BY BENDIGER

Allgemein * Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung

PLZ (Strasse) 55118 Ortsbezeichnung Mainz

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland Gebiet

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Erreichbar

Telefon Privat 06131-63920

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

E-Mail

Belegversand via 0 - Drucker

Internet Adresse 1

Internet Adresse 2

Kunden Anschriften

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

[UF: 27.06.2022, 16:37:10][support@moebelplot.de]

Geben Sie **mail@km.de** im Feld **E-Mail** ein.



Die Vorgabe "*Belegversand via*" sollten Sie, wie abgebildet, auf "*0-Drucker*" stehen lassen. Für den Fall, dass Sie Ihrem Kunden später Belege per E-Mail zusenden wollen, können Sie diese Vorgabe in der Anwendung übersteuern.

Formularreiter: Information

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT

Information

PLZ (Strasse) 55118 Ortsbezeichnung Mainz

PLZ (Postfach)

Land DE - Deutschland Postfach

Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann,

Erreichbar

Telefon Privat 06131-63920

Telefon Dienstlich

Mobiltelefon

Telefax-Nr.

E-Mail mail@km.de

Belegversand via 0 - Drucker

Internet Adresse 1

Internet Adresse 2

Kunden Anschriften

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

[09:27:08 2022, 16:37:10]support@mobelpilot.de

Klicken Sie auf den Hyperlink **Information**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT

Information

Kunden-Nummer 158024 Mustermann, Mainz

aktuelle Aufträge: 0 alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0

Neuen Auftrag anlegen Neues Angebot anlegen Neuen Barverkauf anlegen

Werbegebiet Werbung erlaubt via

Branche Datenschutzrechtliche Einwillig...

Bemerkungen Aktion bzgl. Bemerkungen

sonstiges

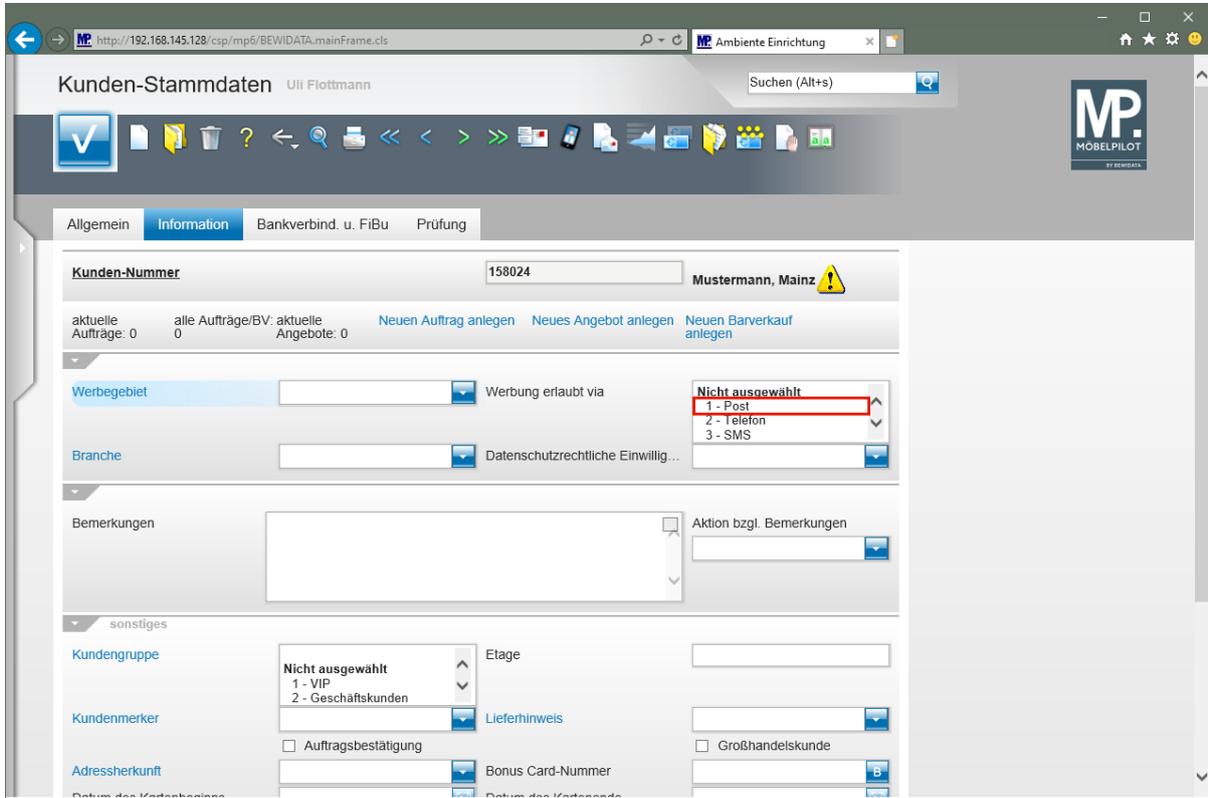
Kundengruppe Nicht ausgewählt 1 - VIP 2 - Geschäftskunden Etage

Kundenmerker Lieferhinweis

Adressherkunft Auftragsbestätigung Bonus Card-Nummer Großhandelskunde

Wollen Sie ein Werbegebiet manuell zuordnen, klicken Sie im Auswahlfeld **Werbegebiet** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

- ➔ Im Formularteil *"Information"* werden unter anderem Punkte angesprochen, die Auswirkung auf den Bereich Marketing haben.
- ➔ Wurden in den Benutzer-Parametern bereits Werbegebiete definiert und diese dann auch passenden Postleitzahlen zugeordnet, pflegt MÖBELPILOT nach dem Speichern automatisch das Werbegebiet ein.



- ➔ Kunden-Stammdaten, die keinen Merker besitzen, dass sie zu Werbezwecken herangezogen werden dürfen, erhalten vom System automatisch einen Sperrvermerk. Dieser wird durch das Symbol  angezeigt und auch bei der Selektion der Adressdaten berücksichtigt.

Sie können diese Sperre jederzeit aufheben. Gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie im Auswahlfeld **Werbung erlaubt via** auf den Listeneintrag **1 - Post**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein **Information** Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kundennummer 158024 Mustermann, Mainz ⚠

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

Werbegebiet Werbung erlaubt via **Nicht ausgewählt**
 1 - Post
 2 - Telefon
 3 - SMS

Branche Datenschutzrechtliche Einwillig...

Bemerkungen Aktion bzgl. Bemerkungen

sonstiges

Kundengruppe Nicht ausgewählt
 1 - VIP
 2 - Geschäftskunden Etage

Kundenmerker Lieferhinweis

Adressherkunft Auftragsbestätigung Bonus Card-Nummer Großhandelskunde

Klicken Sie auf den Listeneintrag **3 - SMS** und halten Sie dabei **Strg** gedrückt.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY BERNDT

Allgemein **Information** Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kundennummer 158024 Mustermann, Mainz ⚠

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

Werbegebiet Werbung erlaubt via **Nicht ausgewählt**
 1 - Post
 2 - Telefon
 3 - SMS

Branche Datenschutzrechtliche Einwillig...

Bemerkungen Aktion bzgl. Bemerkungen

sonstiges

Kundengruppe Nicht ausgewählt
 1 - VIP
 2 - Geschäftskunden Etage

Kundenmerker Lieferhinweis

Adressherkunft Auftragsbestätigung Bonus Card-Nummer Großhandelskunde

Klicken Sie im Feld **Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Wir empfehlen Ihnen, auch den Hinweis zu setzen, ob die *"Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung"* Ihres Kunden vorliegt.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Allgemein **Information** Bankverbind. u. FiBu Prüfung

Kundennummer 158024 Mustermann, Mainz ⚠

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

Werbegebiet Werbung erlaubt via

Branche Datenschutzrechtliche Einwillig...

Bemerkungen

sonstiges

Kundengruppe Nicht ausgewählt Etage

Kundenmerker Lieferhinweis

Adressherkunft Auftragsbestätigung Bonus Card-Nummer Großhandelskunde

Datum des Kataloges Datum des Kataloges

Datenschutzrechtliche Einwilligung...

- Nicht ausgewählt
- 1 - ja
- 2 - nein
- 3 - zurückgezogen
- 4 - nicht eingeholt

Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - ja**.



Neben den hier abgelegten Informationen zum Thema Datenschutz empfehlen wir Ihnen, das entsprechende Dokument einzuscannen und dem Kunden zuzuordnen. Die Vorgehensweise hierzu entnehmen Sie bitte der Dokumentation *"Scannen und verknüpfen"*.

Formularreiter: FiBu

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Kunden-Stammdaten' form for 'Uli Flottmann'. The 'Bankverbind. u. FiBu' tab is selected and highlighted with a red box. The form contains the following fields and options:

- Kunden-Nummer:** 158024
- Name:** Mustermann, Mainz (with a warning icon)
- Statistik:** aktuelle Aufträge: 0, alle Aufträge/BV: 0, aktuelle Angebote: 0. Buttons: 'Neuen Auftrag anlegen', 'Neues Angebot anlegen', 'Neuen Barverkauf anlegen'.
- Werbegebiet:** Dropdown menu.
- Werbung erlaubt via:** 'Nicht ausgewählt' (dropdown), with options: 1 - Post, 2 - Telefon, 3 - SMS.
- Branche:** Dropdown menu.
- Datenschutzrechtliche Einwilligung:** '1 - ja' (dropdown).
- Bemerkungen:** Text area.
- Aktion bzgl. Bemerkungen:** Dropdown menu.
- sonstiges:**
 - Kundengruppe:** 'Nicht ausgewählt' (dropdown), with options: 1 - VIP, 2 - Geschäftskunden.
 - Etage:** Text input field.
 - Kundenmerker:** 'Lieferhinweis' (dropdown).
 - Adressherkunft:** Dropdown menu.
 - Bonus Card-Nummer:** Text input field.
 - Großhandelskunde:** checkbox.
 - Auftragsbestätigung:** checkbox.



Wechseln Sie nun zum Formulareil *"Bankverbindung und FiBu"*. In unserem Beispiel wurde bis hierhin noch keine Speicherung der bisherigen Dateneingabe vorgenommen. Wie bereits vorausgehend erläutert ist dies auch nicht zwingend erforderlich, da man sich noch immer im Formular Kunden-Stammdaten befindet. Erst wenn dieses Formular verlassen wird, sollte man speichern, da sonst bis dahin noch nicht gespeicherte Informationen verloren gehen.

Klicken Sie auf den Hyperlink **Bankverbind. u. FiBu**.



Angaben in diesem Formulareil sind nur dann erforderlich, wenn Sie die Schnittstelle zu einem Finanzbuchhaltungssystem nutzen. Die Funktion dieser Schnittstelle beschreiben wir in einer separaten Dokumentation.

The screenshot shows the 'Kunden-Stammdaten' page for 'Uli Flottmann'. The 'Bankverbind. u. FiBu' tab is active. The 'Kunden-Nr.' is 158024. The 'Debitor-Nr.' field is highlighted with a red box and contains the value '58024'. Other fields include 'Standard Kondition', 'Kreditlimit', 'Mahnkennzeichen', 'EU-Steuernr.', 'Belegwährung', 'Beleg Sprache', 'Steuerart', 'Zahlungsweg', 'Bank Konto-Nr.', 'Bankleitzahl 1', 'Swift-Code 1', and 'Bank-Bezeichnung 1'.

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Debitor-Nr.**

- ➔ Ist die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung aktiviert, trägt MÖBELPILOT hier, nach einem parameterabhängigen System, eine Debitorennummer ein.

The screenshot shows the same 'Kunden-Stammdaten' page. The 'Debitor-Nr.' field now contains a dropdown menu with '58024' selected. The 'Steuerart' field is highlighted with a red box and contains the value '1 - Steuer Inland'. Other fields remain the same as in the previous screenshot.

Klicken Sie auf **Steuerart.**

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY DEWIDATA

Allgemein Information **Bankverbind. u. FiBu** Prüfung

Kunden-Nummer 158024 Mustermann, Mainz ⚠

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

Debitor-Nr. 58024

Standard Kondition

Kreditlimit €

Mahnkennzeichen 1 - Mahnung nach Fälligkeit

EU-Steuernr. (ID-NR) Steuernummer

Belegwährung

Beleg Sprache

Steuerart

- 0 - keine Steuer
- 1 - Steuer Inland
- 2 - Steuer EG Land
- 3 - Steuer Drittland
- 4 - Exonere (Luxemburg)
- 5 - Frei

Zahlungsweg 5 - Frei

Bank Konto-Nr. 1 IBAN 1

Bankleitzahl 1

Swift-Code 1

Bank-Bezeichnung 1



Achten Sie darauf, dass Sie an dieser Stelle dem Kunden die richtige Steuerart zuweisen.
 Pflegen Sie möglichst auch alle Informationen zur Bankverbindung des Kunden ein. Diese werden dann bei der Stammdatenübergabe an die FiBu übermittelt.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Speichern**.

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

MP. MOBELPILOT BY DEWIDATA

Allgemein Information **Bankverbind. u. FiBu** Prüfung

Kunden-Nummer 158024 Mustermann, Mainz

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

Debitor-Nr. 58024

Standard Kondition

Kreditlimit €

Mahnkennzeichen 1 - Mahnung nach Fälligkeit

EU-Steuernr. (ID-NR) Steuernummer

Belegwährung

Beleg Sprache DE - deutsch

Steuerart 1 - Steuer Inland

Zahlungsweg 5 - Frei

Bank Konto-Nr. 1 IBAN 1

Bankleitzahl 1

Swift-Code 1

Bank-Bezeichnung 1