



# Handbuch

Welche Angaben sollte ich bei der Kaufvertragsanlage mindestens erfassen?

## 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:	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
IMPRESSUM2
EINLEITUNG4
AUFRUF DER KUNDENAKTE
NEUEN KAUFVERTRAG ANLEGEN
ERFASSEN AUFTRAGSKOPF
Formular: Erfassen Aufträge8
Formularreiter: Auftragskopf
Formularreiter: Information12
ERFASSEN AUFTRAGSPOSITION(EN)
Formular: Bearbeiten Auftragspositionen15
Formularreiter: Artikel15
WARENHERKUNFT DEFINIEREN17
Formular: Warenherkunft festlegen17
AUFTRAGSERFASSUNG ABSCHLIESSEN
Formular: Erfassen Aufträge19
Formularreiter: Konditionen

## Einleitung

Ausgangspunkt für viele Leistungen des Warenwirtschaftssystems ist die Erfassung der Kaufverträge.

MÖBELPILOT bietet hierfür Lösungen an, die sowohl auf der klassischen Methode der Papiervertrag-Erfassung wie aber auch der Direkterfassung aufsetzen.

In diesem Teil der Dokumentation erläutern wir Ihnen die Kaufvertragsanlage, wie sie in der Regel von Mitarbeitern der Auftragsverwaltung vorgenommen wird. Allerdings setzt sich heute in vielen Betriebsorganisationen die **Kaufvertrags-Direkterfassung** durch. D.h., dass der Kaufvertrag direkt im Beisein des Kunden in das Warenwirtschaftssystem eingepflegt wird. Hierbei werden in der Regel nur die für die Weiterverarbeitung unbedingt notwendigen Daten eingepflegt. Die detaillierte Bearbeitung erfolgt danach in dem hier beschriebenen Formular.

## Aufruf der Kundenakte



1 Klicken Sie auf den Hyperlink Kundenverwaltung.



2 Klicken Sie auf den Hyperlink Kunden-Stammdaten.

Kunden-Stammdater	Uli Flottmann ? ←, Q	<b>•</b> «	< > > =	en (Alt+s)	م ف ال	MÖBELPIL
Allgemein * Information	Bankverbind u EiBu	Prüfung				BY BEW
Kunden-Nummer		Turung	+			
aktuelle alle Aufträge/B Aufträge: 0 0	V: aktuelle Angebote: 0					
> Adresse						
Anrede					~	
Nachname						
Vorname						
Name 3						
Kurzbezeichnung		3	Lindemann		AQ	
Strasse		•				
PLZ (Strasse)		Q 💡	Ortsbezeichnung			
			Ortsteil			
PLZ (Postfach)			Postfach			
Land	DE - Deutschland	~	Gebiet		~	
Briefanrede						_
> Erreichbar						
						V



Prüfen Sie zunächst, ob die Stammdaten des Kunden bereits im System hinterlegt sind.

3 Geben Sie Lindemann im Feld Kurzbezeichnung ein.

4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

	Such	e Uli Flor	ttmann			Suchen (Alt+s)	)	Q	
>	$\vee$	/ ←,	Sortierung	Suche nach	Anzahi	O Aufsteigend	1		MÖBELPILOT
			Kurzbezeichnung 🗸	Lindemann	20	Absielgenu			
	Ergebni	sse: 1	< ≪ <b>1</b> »>>	Verser	Kushasishaura		04-6	040	Talafan Dairak
		Kunden-Numi	mer Nachnar	ne Vorname ann Marion	Lindemann	PLZ (Strasse) 71522	Ortsbezeichnung Backnang	Straße Auf dem Büchel 43	07191-3095873
	5		Lindoni	indiron.					

Ist der Kunde bereits angelegt, wird er in dieser Auflistung aufgeführt. Andernfalls müssen Sie jetzt erst den Kunden-Stammdatensatz anlegen. Kunden die bereits einen aktuellen Auftrag besitzen, werden in dieser Ansicht farblich herausgestellt.

Um einen Vorschlag zu übernehmen klicken Sie diesen einfach an.

5 Klicken Sie auf den Listeneintrag.

## Neuen Kaufvertrag anlegen

Kunden-Stammdaten Uli Flottmann	Suchen	(Alt+s)	Q
✓ Image: Non-Section (Non-Section) Image: Non-Section (Non-Section)<	< > » 🔤 📳	칠 🔛 🖅 Ё	2
Allgemein Information Bankverbind. u. FiBu Prüfung			
Kunden-Nummer	157978	Lindemann, Backnang	
aktuelle alle Aufträge/BV: aktuelle Aufträge: 0 1 Angebote 6	nlegen Neues Angebot anlegen	Neuen Barverkauf anlegen	
Adresse			
Anrede	2 - Frau		~
Nachname	Lindemann		
Vorname	Marion		
Name 3			
Kurzbezeichnung	Lindemann		Q
Strasse	Auf dem Büchel 43		

<sup>6</sup> Klicken Sie auf den Hyperlink **Neuen Auftrag anlegen**.

## Erfassen Auftragskopf

#### Formular: Erfassen Aufträge

#### Formularreiter: Auftragskopf

	Flottmann	Suchen (A	(+s)	ų	
	? <del>(</del> , Q				MÖBELPI 89 BEL
	Kanditianan Status	Prifung			
Autragskopi	Konduonen Status	Fluiding			
Auπragsnummer		u de la companya de la compa			
/					
Auftragsart	0 <u>Filiale</u>	2 - Möbel 🗸 Auftragsdatum	11.10.2024		
Kundenauttrag					
>					
Kundennummer	157978	🖀 📋 🔢 anderem Kunden zuordnen	Q + <u>e</u>		
abweichende Kommission/Proj		Ansprechpartner Kunde			
Auslieferkennzeichen 7		✓ Auslieferung bis		🖬 🖶	
Destellkennzeishen		<ul> <li>Gewünschter Anliefertermin</li> </ul>		🖬 🖬	
Destelikerinzeichen	Q	Anteil % 1		100	
Verkäufer 1	•				
Verkäufer 1 Verkäufer 2	Q	Anteil % 2			
Verkäufer 1 Verkäufer 2	Q	Anteil % 2			

Jeder Kaufvertrag wird unter einer Auftragsnummer im System verwaltet. Organisationen, die zunächst einen Papierauftrag erstellen übernehmen oftmals die Nummer des Papiervertrages und pflegen diese im Feld Auftragsnummer ein. Selbstverständlich können Sie auch Auftragsnummern durch das System vergeben. In diesem Fall lassen Sie bitte das + Zeichen im Feld **Auftragsnummer** stehen. Sobald Sie den Datensatz speichern, trägt MÖBELPILOT hier eine fortlaufende Nummer ein.

Achten Sie bitte auch darauf, dass die **Verkaufs-Filiale** sowie das **Auftragsdatum** richtig eingepflegt werden, da beide Angaben Einfluss auf Statistiken nehmen.

7 Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Auslieferkennzeichen**.

Erfassen Aufträge um F	lottmann	Suchen (Alt+s	) <b>Q</b>	
	? <del>(</del> , Q 📑 «	< > » 📴 🕹 🔓 🖥	1997 <b>- 1</b> 9 19 <i>19</i> - 1991 <u>-</u>	MÖBELPILOT by Ecwidata
Auftragskopf * Information Auftragsnummer >	Konditionen Status Prüfu	ing +		
Auftragsart Kundenauftrag	1 - schnellstens 2 - Fix-Termin	Möbel 🗸 <u>Auftragsdatum</u>	11.10.2024	
> Kundennummer	<ul> <li>4 - Fix-Termin</li> <li>5 - Abholung</li> <li>6 - nicht früher, nicht später</li> </ul>	anderem Kunden zuordnen	Q + <u>*</u>	
abweichende Kommission/Proj	9 - Abruf	Ansprechpartner Kunde		
Auslieferkennzeichen	*	Auslieferung bis	🖬 🖶	

<sup>8</sup> Klicken Sie auf den Listeneintrag **schnellstens**.

Erfassen Aufträge 💷	Flottmann ? 🔶 Q 📑	Suche	(Alt+s)	Q 1 1 1
Auftragskopf * Information Auftragsnummer	Konditionen Status	Prüfung +		
> Auftragsart Kundenauftrag	0 <u>Filiale</u>	2 - Möbel 💙 Auftragsdatun	11.10.2024	ð.
> Kundennummer	157978	anderem Kunden zuordnen	Q + <u>*</u>	
abweichende Kommission/Proj Auslieferkennzeichen Bestellkennzeichen	1 - schnellstens	Ansprechpartner Kunde Auslieferung bis Gewünschter Anliefertermin		<b>.</b> 

9 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Auslieferung bis**.

Erfassen Aufträge 💵	Flottmann ? 🔶 Q 👼 « 🔇	Suchen (Al		
Auftragskopf * Information Auftragsnummer Auftragsart Kundenauftrag	Konditionen Status Prüfung + 0 <u>Fillale</u> 2 - Mo	öbel 🗸 <u>Auffragsdatum</u>	11.10.2024	
> Kundennummer abweichende Kommission/Proj	157978 🖄 🖹 ar	nderem Kunden zuordnen nsprechpartner Kunde	Q + <u>e</u>	
Auslieferkennzeichen Bestellkennzeichen Verkäufer 1	1 - schnellstens V Au	uslieferung bis 10 2 ewünschter Anliefertermin nteil % 1	1824	55 55 00

Nutzen Sie die Kalenderfunktion, um das Datum einzupflegen, das Sie dem Kunden als Lieferdatum vorgeben wollen. Alternativ können Sie auch direkt ein Datum oder eine Kalenderwoche einpflegen.



Geben Sie 4824 im Feld Auslieferung bis ein.

Klicken Sie auf das Auswahlfeld Bestellkennzeichen.

Wählen Sie aus Ihren Parametern den gewünschten Begriff aus. Die Vorgaben hierfür werden im Formular **Bestell- und Lieferkennzeichen** hinterlegt.

Erfassen Aufträge	Flottmann	Suchen (	Alt+s)	۹	ЛЛ
	? <del>&lt;</del> . Q 👼 «		<b>4 4 7</b>		
Auftragskopf * Information	Konditionen Status Prüł	ung		_	
Auttragsnummer >		+			
Auftragsart Kundenauftrag 12	0 Filiale 2	- Möbel 🗸 <u>Auftragsdatum</u>	11.10.2024		
> Kundennummer	1 - schnellstens 2 - Fix-Termin 3 - bis spätestens	anderem Kunden zuordnen	Q, + <u>e</u>		
abweichende Kommission/Proi	4 - Fix-Termin 6 - nicht früher nicht später	Ansprechpartner Kunde			
Auslieferkennzeichen	9 - Abruf	Auslieferung bis	48.2024 KW	<b>1</b> 🔁	
Bestellkennzeichen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Gewünschter Anliefertermin	47.2024 KW	<b>1</b>	
Vorkäufor 1					
Verkauler i	Q	Anteil % 1		100	

Klicken Sie auf den Listeneintrag bis spätestens.

MÖBELPILOT hat nun im Feld **gewünschter Anliefertermin** einen Wert eingetragen, der 1 Woche vor dem geplanten Ausliefertermin liegt. So soll sichergestellt werden, dass die Ware rechtzeitig bei Ihnen eintrifft. Diese Informationen überträgt das System auch in alle Auftragspositionen. Hier können Sie die Vorgaben aber noch einmal individuell ändern. Beispiel: Sie bestellen eine Küche und zusätzlich E-Geräte. Ihr Küchenlieferant liefert "schnellstens" und hält dabei aber die vorgegebene Kalenderwoche ein, da er diesen Zeitraum voll ausschöpfen muss. Der Hersteller der E-Geräte kann die E-Geräte aber sofort liefern und interpretiert die Vorgabe "schnellstens" in seinem Sinne. In diesem Fall sollten Sie <u>in der Position</u> die Vorgabe **Bestellkennzeichen** z.B. auf Fix setzen.

	? ←, Q (	률 ≪	< > » 🔒	n (Alt+s)	MÖE
Auftragskopf * Information	Konditionen Stat	itus Prüfur	ng		
Auftragsnummer			+		
Auftragsart Kundenauftrag	0 <u>Filiale</u>	2 -	Möbel 🗸 Auftragsdatur	<u>n</u> <mark>11.10.2024</mark>	
Auftragsart Kundenauftrag > Kundennummer	0 <u>Filiale</u> 157978	2 -	Mobel <ul> <li>Auftragsdatur</li> </ul> anderem Kunden zuordnen	n 11.10.2024 Q +=	
Auftragsart Kundenauftrag > Kundennummer abweichende Kommission/Proi	0 <u>Filiale</u> 157978	2 - 2 -	Möbel  Auftragsdatur anderem Kunden zuordnen Ansprechpartner Kunde	n 11.10.2024 Q + <u>e</u>	
Auffragsart Kundenauftrag > Kundennummer abweichende Kommission/Proj Auslieferkennzeichen	0 <u>Filiale</u> 157978 1 - schnellstens	2 - 2 -	Möbel   Auffragsdatur anderem Kunden zuordnen Ansprechpartner Kunde Auslieferung bis	n 11.10.2024	
Auffragsart Kundenauftrag > Kundennummer abweichende Kommission/Proj Auslieferkennzeichen Bestellkennzeichen	0 <u>Filiale</u> 157978 1 - schnellstens 3 - bis spätestens	2- (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Möbel   Auftragsdatur anderem Kunden zuordnen Ansprechpartner Kunde Auslieferung bis Gewünschter Anliefertermin	n 11.10.2024 Q 😒 48.2024 KW 47.2024 KW	
Auffragsart Kundenauftrag > Kundennummer abweichende Kommission/Proj Auslieferkennzeichen Bestellkennzeichen Verkäufer 1	0 <u>Filiale</u> 157978 1 - schnellstens 3 - bis spätestens 13 Q	2- () () () () () () () () () ()	Möbel  Auftragsdatur Anderem Kunden zuordnen Ansprechpartner Kunde Auslieferung bis Gewünschter Anliefertermin Anteil % 1	n 11.10.2024 Q 2 48.2024 KW 47.2024 KW	

13

Klicken Sie im Feld Verkäufer 1 auf die Schaltfläche Suchen.

Erfassen Aufträge UNF	lottmann	Suchen (	Alt+s)	Q	
	? 🔶 Q 👼 «	eterauswahl	×		
	14 AG - GH - GK -	Achim Grundmann Guido Hahn Gregor Küpper Kal Use	^		BY BEWIDATA
Auftragskopf * Information Auftragsnummer	Konditionen Status MG - MH - SL - TH -	Kirsten Pelzer Michael Giesen Malte Heidemann Sacha Leuer Toni Hagen			
> Auffrageart	TL - TS -	Timon Lämmert Till Siebel	11 10 2024		
Kundenauftrag	<u>r marc</u> 2	- Mobel - Mattagsdatam	11.10.2024		
>					
Kundennummer	157978	anderem Kunden zuordnen	Q, + <u>°</u>		
abweichende Kommission/Proj		Ansprechpartner Kunde			
Auslieferkennzeichen	1 - schnellstens 🗸	Auslieferung bis	48.2024 KW	🖬 🖬	
Bestellkennzeichen	3 - bis spätestens 🗸 🗸	Gewünschter Anliefertermin	47.2024 KW	🖬 🖬	
Verkäufer 1	Q	Anteil % 1		100	
Verkäufer 2	Q	Anteil % 2			/

#### Klicken Sie auf den Listeneintrag GH - Guido Hahn.

Die Informationen aus den Feldern Verkäufer 1 und ggf. Verkäufer 2 haben Auswirkung auf Statistiken aber auch auf Provisionssysteme. Deshalb ist darauf zu achten, dass hier korrekte Eingaben gemacht werden.

rfassen Aufträge	Flottmann ? ←, Q 番 ≪ & № № ?? %	Suchen (/ < > >> 🚉 🚉 🖣	Alt+s) Q	MÖBEI
Auftragskopf Information H	Konditionen Status Prüfur	g	_	
Auftragsnummer		438213	→Auftragsübersicht	
>				
Auftragsart	0 <u>Filiale</u> 2	- Möbel 🗸 <u>Auftragsdatum</u>	<mark>11.10.2024</mark>	
Kundenauftrag				
>				
Kundennummer	157 🖄 📋 🛃 Lindemann, 71522	anderem Kunden zuordnen	Q + <u>•</u>	
	Backnang, DE			
> Kundendaten				
Kundendaten				
<ul> <li>Kundendaten</li> <li>Tel. Priv.:</li></ul>				
Kundendaten Tel. Priv.:		Ansprechpartner Kunde		
Kundendaten Tel. Priv: • 07191-3095873 abweichende Kommission/Proj Auslieferkennzeichen	1 - schnellstens 🗸	Ansprechpartner Kunde Auslieferung bis	48.2024 KW 🖬 🛼	
Kundendaten Tel. Priv.: • 07191-3095873 abweichende Kommission/Proj Auslieferkennzeichen Bestellkennzeichen	1 - schnellstens → 3 - bis spätestens →	Ansprechpartner Kunde Auslieferung bis Gewünschter Anliefertermin	48.2024 KW 🖬 🛼 47.2024 KW 🖬 🛼	
Kundendaten Tel. Priv.: • 07191-3095873 abweichende Kommission/Proj Auslieferkennzeichen Bestelikennzeichen Verkäufer 1	1 - schnellstens 3 - bis spätestens GH Q Guido Hahn	Ansprechpartner Kunde Auslieferung bis Gewünschter Anliefertermin Anteil % 1	48.2024 KW 🖬 💀 47.2024 KW 🖬 💀 100	

Nachdem Sie Ihre Eingaben eingepflegt haben, können Sie <u>ohne</u> zu speichern den nächsten Formularreiter anklicken. Die Aktion **Speichern** würde an dieser Stelle dazu führen, dass das System bereits eine Auftragsnummer einfügt. Darüber hinaus werden sofort Daten aus dem Kunden-Stammblatt, wie beispielsweise Telefonnummern und zusätzliche Anschriften eingeblendet.

#### Formularreiter: Information

	Erfassen Aufträge	li Flottmann	Suchen (Alt+s		MP.
>				h # 11 L	MÖBELPILOT by sewidata
J	Auftrags 15	Konditionen Status Prü	ifung		
	Auftragsnummer		+		
	Auftragsart Kundenauftrag	0 <u>Filiale</u>	<mark>2 - Möbel →</mark> <u>Auftragsdatum</u>	11.10.2024	

15

i

Klicken Sie auf die Registerkarte Information.

Pflegen Sie ggf. in diesem Formularteil nun noch weitere Informationen, beispielsweise einen **Lieferhinweis** ein.

Erfassen Aufträge Uli Flottmann		Suchen (Alt+s)	۹	ЛЛ
V 🕨 🕅 🥫 ? K. Q 🕯	• « < > »	🖹 🖒 🖗 🔍 I		MÖBELPIL
h /				BY DEW
Auftragskopf * Information Konditionen Statu	s Prüfung			
Auftragsnummer	+			
> Zuordnung				
Zuständiger Mitarbeiter	UF - Uli Flottmann		~	
Textbaustein-Auswahl	Auftragsinformatio	n		
	*			
			li.	
Textbaustein-Auswahl	Lieferhinweis		_	
	v			

<sup>16</sup> Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Textbaustein - Lieferhinweis**.

Ð

17

18

Erfassen Aufträge Uli Flottmann	Suchen (Alt+	-s) Q
Auftragskopf * Information Konditionen Status	Prüfung	
Auftragsnummer	+	
> Zuordnung		
Zuständiger Mitarbeiter	UF - Uli Flottmann	~
Textbaustein-Auswahl	Auftragsinformation	
	~	
		11.
Textbaustein-Auswahl	Lieferhinweis	
	~	
7 1 - Lieferung vormittags		1.
2 - Lielerung ab 12:00 Oni		

Das Feld **Textbaustein-Auswahl** ist ein parametergesteuertes Feld. D.h., berechtigte Mitarbeiter können in den Parametervorgaben Texte definieren, die hier abgerufen werden.

Klicken Sie auf den Listeneintrag Lieferung ab 12:00 Uhr.

rfassen Aufträge Uli Flottmann		Suchen (Alt+s)	Q
	« <		LAE
Auftragskopf * Information Konditionen Status	Prüfung		
Auftragsnummer	+		
> Zuordnung			
Zuständiger Mitarbeiter	UF - Uli Flottmann		~
Textbaustein-Auswahl	Auftragsinformatio	n	
	*		
	Lioforbinuroio		li.
2 - Lieferung ab 12:00 Ubr	<ul> <li>Lieferung ab 1</li> </ul>	2:00 Uhr	

Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Erfassen Aufträge Uli Flottmann		Suchen (Alt+s)	۹
■       ●       ●       ?       ←, Q       ●         ■       ●       ●       ■       ?       ←, Q       ●         ■       ●       ●       ■       ●       ●       ●         ■       ●       ●       ■       ●       ●       ●         ■       ●       ●       ●       ●       ●       ●         ■       ●       ●       ●       ●       ●       ●	« •••	< > » 🔒 🚉 🖦 🕯	2, 60 -
Auftragskopf Information Konditionen Status F	Prüfung	3	
Auftragsnummer		438213 →/	Auftragsübersicht
> Zuordnung			
Zuständiger Mitarbeiter		UF - Uli Flottmann	~
Textbaustein-Auswahl		Auftragsinformation	
	~		
			1.
Textbaustein-Auswahl		Lieferhinweis	
	~	Lieferung ab 12:00 Uhr	

Die rote Kennzeichnung weist darauf hin, dass zu diesem Auftragskopf noch keine Positionen erfasst wurden.

Mit den bereits getätigten Eingaben ist der Auftragskopf soweit ausreichend erstellt, dass man nun mit der Positionserfassung beginnt.

## Erfassen Auftragsposition(en)

#### Formular: Bearbeiten Auftragspositionen

#### Formularreiter: Artikel

Erfassen Aufträge 💷	Flottmann ? ←, Q = 《 , 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Suchen (A < > <mark>19 🛃 📑</mark> 🛢	***) (	
Auftragskopf Information	Konditionen Status Prüfu	ng 438213	→Auftragsübersicht	
Auffragsart Kundenauftrag	0 <u>Filiale</u>	2 - Möbel  V Auftragsdatum (Auftragsdatum)	11.10.2024	
Kundennummer  Kundendaten Tel. Priv.: © 07191-3095873	157 🖄 🖹 🛃 Lindemann, 71522 Backnang, DE	anderem Kunden zuordnen	Q + <u>*</u>	

#### <sup>19</sup> Klicken Sie auf die Schaltfläche **Position erfassen**.

Im folgenden Beispiel zeigen wir Ihnen die Positionserfassung am Beispiel eines angelegten Bestandsartikels.

Bearbeiten Auftragspositionen Uli Flottmann	Suchen (Alt+s) Q	
> V • • • • • • • • • • •	: < > » 🖻 🗞 🖷 🗟 📬 🔒 🗟	MÖBELPILOT
Artikel * Preise * Infos Status Prüfung		
Auftragsnummer	438213 (Lindemann) →Auftragsübersicht →Auftragskopf	
Pos.	+	
> Beschreibung		
Artikelnummer	70128,1 🔍 🐎 🏋 🏗 🏝	
Lieferant	α	
Dienstleistung-/Wertberichtigung Rekla/Ersatzteil	Auf Bestellungsdruck verzichten	
Artikelbezeichnung	¥	
Modellbezeichnung		
Modellhezeichnung Kunde		

20

i

Ð

Geben Sie 70128,1 im Feld Artikelnummer ein.

Nutzen Sie das Feld **Artikelnummer**, wenn Ihnen die hausinterne Artikelnummer bekannt ist. Andernfalls können Sie die Artikelnummer auch über die Suchfunktion herausfinden.

Nachdem Sie das Feld Artikelnummer verlassen haben, pflegt MÖBELPILOT alle im Stammblatt hinterlegten Informationen in die entsprechenden Felder ein. Sie können die Vorgaben, bei entsprechender Berechtigung, ändern.

Bearbeiten Auftragspo	ositionen ∪II Flottmann ? ←, Q 📑 ≪	Suchen (Alt+s)	
Preise Infos zeichnung Modellbezeichnung	Status Prüfung	Couchtisch 2327	~
Modellbezeichnung Kunde		2327	
Kundentext abweichender Bestelltext		2327-MMN-WEI Hauptfarbe/-Material: Schwarz, Holzwerkstoff FUBe, Beine, Gestell: Säule, Holzwerkstoff Platte: Rechteckig, MDF, Echtholz furnierter Kante	
Verbands-WGS	3700		
Hauptwarengruppe	3 - Wohnzimmer 🗸 🗸		
Unterwarengruppe	3700 Q		
Sortiment	~		
> Menge und Lieferung			
Menge 22	1	Warenherkunft	
Einheit	1 - Stueck 💙	Zone	~ V
Bestellung via	1 - E-Mail 🗸	Best.Empfänger	~

24

Klicken Sie auf das Eingabefeld Menge.

22 Geben Sie 1 im Feld Menge ein.

23 Klicken Sie auf die Registerkarte **Preise**.

In diesem Teil des Formulars können Sie jetzt noch, mit entsprechender Berechtigung, beispielsweise den Verkaufspreis anpassen oder ggf. einen Positionsnachlass einräumen.

Bearbeiten Auftrag	spositionen Uli Flottmann	Suchen	(Alt+s)	Q	NЛ
	)? <del>(</del> , Q 👼 «	< > > 2 2 1	● = & <b>*</b>	2	MÖBELPII
Artikel * Preise * Infos	s Status Prüfung				
<u>Auftragsnummer</u>		438213 (Lindemann)	→Auftragsübersicht →Auftragskopf		
Position ist nicht auslieferungsfä	ähig, nicht ausgeliefert			_	
>					
Set-Preis aus Unterteilen zus	ammenstellen	0 - keine Zusammenstellung		~	
> Verkaufspreise					
Umsatzsteuer	1 - 19.00 Ust. 🗸	Umsatzsteuer für Netto-Berech	1 - 19.00 Ust.	~	
Einzel-Verkaufspreis	€ 1.289,00	Einzel-VK ohne MwSt	€	0,00	
Verrechnungspunkte					
Ident-Nr.					
GesVerkaufspreis	€ 1.289,00	)			
Positionsnachlass %	(	)			

Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

### Warenherkunft definieren

€
---

In unserem Beispiel nutzen wir einen im System angelegten Artikel. Deshalb ist es erforderlich, dass für diesen Artikel die Warenherkunft festgelegt wird. Bei einem Katalogartikel setzt MÖBELPILOT die Warenherkunft automatisch auf **Bestellung**.

Bearbeiten Auf	tragspositionen un	Flottmann	Suchen (	Alt+s)	Q	
	) 🥫 ? 🗧 Q	= « < > 是 =	> 25 📲 🗟	0, 🍤 🔫 👼	, <mark>5.</mark>	MÖBELPILOT
Artikel Preise I	nfos Status Prüfung					
Auftragsnummer		43	88213 (Lindemann)	→Auftragsübersicht →Auftragskopf		
Pos.		1		,		
Position ist nicht ausliefe	erungsfähig, nicht ausgeliefert					
7						
>						
Set-Preis aus Unterteil	len zusammenstellen	0	- keine Zusammenstellung		~	
> Verkaufspreise						
Umsatzsteuer	<mark>1 - 19.00 Ust.</mark>	✓ Un	nsatzsteuer für Netto-Berech	1 - 19.00 Ust.	~	
Einzel-Verkaufspreis	€	1.289,00 🖸 Ei	nzel-VK ohne MwSt	€	1.083,19	$\mathbf{v}$

25 Klicken Sie auf die Schaltfläche Warenherkunft definieren.

#### Formular: Warenherkunft festlegen

MÖBELPILOT bietet Ihnen in diesem Formular nun die möglichen Varianten an, die Sie zur Bestimmung der Warenherkunft auswählen können. Im abgebildeten Beispiel kann der Artikel beim Lieferanten bestellt, oder vom Bestand der Filialen 0 oder 2 abgebaut werden. Die Möglichkeit ihn in einer laufenden Lagerbestellung vorzumerken besteht in diesem Beispiel-Szenario nicht, da es keine laufende Lagerbestellung zu diesem Artikel gibt. Hinweis: Das Beispiel zeigt, dass es auf diesen Artikel auch bereits eine Reservierung gibt.

		gen ull Flot	tmann			Suchen (Alt+s)		Q			Л
	÷. ? 🚍										
										MÖI	BELPILC
											BY BEWIC
>											
·							(				
Nach WH zu						O - Auftragsüt	ersicht 🧿 - Auf	tragskopf 🕗 - A	uftragsposition		
	Auftragenu	mmer: //38213			Dos -	1					
	Kurzbezeic	hnung: Lindemanr			Artikelnummer:	70128-00001					
abweir	chende Kommission/F	Projekt:			Artikelbezeichnung:	Couchtisch					
	Auftrags	datum: 11.10.2024			Menge:	1					
	Auslieferu	ing bis: 48.2024 KV	V		Einheit	Stueck					
Bitte Menge	e festlegen: 1										
Warenherku	Inft										
Warenherku O Bestellung O Lagerbest O Lagerbest O Lagerbest	unft g bei VIERHAUS-VE itand(Fil.0 / Gang C itand(Fil.0 / RES-1-I itand(Fil.2 / AP / 03.	ERTRIEB ; / 10.10.2024 / 1 BEIERLE-112275 .10.2024 / 1)	) -Gang C / 10	.10.202	4 / 1)						
Warenherku Bestellunç Lagerbes Lagerbest D Lagerbest Bestand (701	Inft g bei VIERHAUS-VE itand(Fil.0 / Gang C itand(Fil.0 / RES-1-I itand(Fil.2 / AP / 03. 128-00001) Coucht	ERTRIEB 2 / 10.10.2024 / 1 BEIERLE-112275 .10.2024 / 1) <b>tisch 2327</b>	) -Gang C / 10	.10.202	4 / 1)						
Warenherku Bestellung Lagerbes Lagerbes Lagerbest Bestand (701 Filiale	Inft g bei VIERHAUS-VE tand(Fil.0 / Gang C tand(Fil.0 / RES-1-i tand(Fil.2 / AP / 03. 128-00001) Coucht Lagerplatz	ERTRIEB ) / 10.10.2024 / 1] BEIERLE-112275 .10.2024 / 1) tisch 2327	) -Gang C / 10 Wareneing	.10.202 Jang	4 / 1) Menge Lieferant E	inzel-Einkaufspreis	Lagerplatzhinweis	Lieferscheinnumm	ier Reserviert	ing/Pos. E	lestandsa
Warenherku Bestellung Lagerbes Lagerbes Lagerbes Bestand (701 Filiale 0 (Zentrallager)	Inft g bei VIERHAUS-VE tand(Fil.0 / Gang C tand(Fil.0 / RES-1-1 tand(Fil.2 / AP / 03, 128-00001) Coucht Lagerplatz Gang C BEG 4 DEIEDLE	ERTRIEB 2 / 10.10.2024 / 11 BEIERLE-112275 .10.2024 / 1) tisch 2327	Gang C / 10	.10.202 jang 4	4 / 1) Menge Lieferant E 1 70128	inzel-Einkaufspreis €538,65	Lagerplatzhinweis	Lieferscheinnumm	ier Reservier	ing/Pos. E	lestandsa
Warenherku Bestellung Lagerbes Lagerbes Bestand (701 Filiale 0 (Zentrallager) 0 (Zentrallager)	Inft g bei VIERHAUS-VE tand(Fil.0 / Gang C ttand(Fil.0 / RES-1- tand(Fil.2 / AP / 03) tand(Fil.2 / AP / 03) tand(Fil.2 / AP (03) tang C RES-1-BEIERLE- AP	ERTRIEB 2 / 10.10.2024 / 1 BEIERLE-112275 .10.2024 / 1) tisch 2327 -112275-Gang C	) -Gang C / 10 Wareneing 10.10.202 10.10.202	.10.202 pang 4 4	4 / 1) Menge Lieferant E 1 70128 1 70129 1 70129	inzel-Einkaufspreis € 538,65 € 538,65	Lagerplatzhinweis	Lieferscheinnumm	ier Reserviert 100007/1	ing/Pos. E	lestandsa
Warenherku Bestellunu Lagerbes Lagerbes Lagerbes Bestand (701 Filiale 0 (Zentrallager) 2 (Mobel)	Inft g bei VIERHAUS-VE tand(Fil.0 / Gang C tand(Fil.0 / RES-1-1 tand(Fil.2 / AP / 03. 128-00001) Coucht Lagerplatz Gang C RES-1-BEIERLE- AP	ERTRIEB / 10.10.2024 / 11 BEIERLE-112275 10.2024 / 1) tisch 2327 -112275-Gang C	-Gang C / 10 Wareneing 10.10.202 10.10.202 03.10.202	.10.202 jang 4 4 4	4 / 1) Menge Lieferant E 1 70128 1 70128 1 70128 3	inzel-Einkaufspreis € 538,65 € 538,65 € 538,65 € 1615,95]	Lagerplatzhinweis	Lieferscheinnumm	er Reservien 100007/1	ing/Pos. E	lestandsa
Warenherku Bestelluni Lagerbes Lagerbes Lagerbes Bestand (701 Filiale 0 (Zentrallager) 0 (Zentrallager) 2 (Möbel)	Inft g bei VIERHAUS-VE tand(Fil.0 / Gang C tand(Fil.0 / RES-1-1 tand(Fil.2 / AP / 03 128-00001) Could Lagerplatz Gang C RES-1-BEIERLE- AP KunderLieferant	ERTRIEB 5 / 10.10.2024 / 1 BEIERLE-112276 .10.2024 / 1) tisch 2327 -112275-Gang C Art Projekt	-Gang C / 10 Wareneing 10.10.202 10.10.202 03.10.202 Datum	.10.202 jang 4 4 4 9 905_	4 / 1) Menge Lieferant E 1 70128 1 70128 3 3 Warenherkunt Be	inzel-Einkaufspreis € 538,65 € 538,65 € 538,65 € 1,615,95 € 1,615,95 stellung AB_	Lagerplatzhinweis Wareneinoa	Lieferscheinnumm	ier Reserviert 100007/1 Lieferschein	ing/Pos. E	iestandsa _W
Warenherku Bestellun; Lagerbes Lagerbes Lagerbes Bestand (701 Fillale 0 (Zentrallager) 2 (Mobel) Auftrag	Inft g bei VIERHAUS-VE tand (Fil.0 / Gang C tand (Fil.0 / RES-1-1 tand (Fil.0 / RES-1-1 tand (Fil.2 / AP / 03) 128-00001) Coucht Lagerplatz Gang C Gang C RES-1-BEIERLE- AP Kunde/Lieferant	ERTRIEB / 10.10.2024 / 1 BEIERLE-112275 10.2024 / 1) tisch 2327 -112275-Gang C	-Gang C / 10 Wareneing 10.10.202 10.10.202 03.10.202 Datum	.10.202 jang 4 4 4 9 0 5.	4 / 1) Menge Lieferant E 1 70128 1 70128 1 70128 3 Warenherkunft Bee	inzel-Einkaufspreis € 538,65 € 538,65 € 538,65 € 1,615,95 stellung AB	Lagerplatzhinweis Wareneinga	Lieferscheinnumm ng Versand	er Reservier 100007/1 Lieferschein	ng/Pos. E A-Rg.	iestandsa

Ð

Klicken Sie auf das Auswahlfeld Bestellung.

Mit den vorausgegangenen Eingaben sind die Mindestanforderungen der Positionserfassung erfüllt.

Wollen Sie nach dem Verlassen des Formulars direkt zum Auftragskopf wechseln, dann markieren Sie einfach das Kontrollkästchen.

	Erfassen Aufträ		ann		Suchen (/	Alt+s)	Q	
>		7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	←. Q = 	« < > •	» 🛃 👫 🤅	•• 🗗 🚛 🚝 • 👔 🌆 🖉	<b>2</b>	MÖBELPILOT BY BEWINDATA
	Auftragskopf Info	27 Konditio	onen Status	Prüfung				
	Auftragsnummer			438213		→Auftragsübersicht		
	>							
	Auftragsart Kundenauftrag	0	Filiale	2 - Möbel	✓ <u>Auftragsdatum</u>	<mark>11.10.2024</mark>		



Klicken Sie auf die Registerkarte Konditionen.

Ð

## Auftragserfassung abschließen

#### Formular: Erfassen Aufträge

#### Formularreiter: Konditionen

Im Formularteil **Konditionen** fasst MÖBELPILOT die Werte aller Positionen zusammen und bildet den **Gesamtbetrag**. Das Ergebnis im Feld **Gesamtbetrag** kann nicht geändert werden. Allerdings besteht die Möglichkeit über Nachlassfelder doch noch Einfluss auf den Gesamtpreis zu nehmen.

Erfasse	en Aufträg	ge Ull Flottma 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ann $\leftarrow$ Q $\boxed{a}$ $\boxed{a}$ $\boxed{a}$ $\boxed{a}$ onen Stat	us Pr	X X >	Suc >>   12,     14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,	hen (Alt+s)	م الع الع الع	MÖBEL *	PILOT
<u>Auftra</u>	<u>gsnummer</u>				438213		→Auftragsübersicht			
	Gesamt- betrag	Gesamt- betrag ohne USt.	Gesamt- kalkulatio n	(an-) gezahl t	Skonto wahr- genommen	Offener Betrag in diesem Auftrag	Offener Betrag in diesem Auf nach Rechnung(en) und Auslieferung	trag		
vor Skonto	€ 1.289,00	€ 1.083,19	239,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.289,00		€ 0,00		
nach Skonto	€ 1.289,00	€ 1.083,19	239,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.289,00		€ 0,00		
> Berect Nachlass	hnung % a. Positione	n	Nachlass E €	Betrag a. I	Positionen	VK-Preisru 3 - auf voll	ndung bei Nachlassübetragu e Währungseinheit runden 🗸 🗸			
Nachlass	bezeichnung				Textbaus	tein-Auswahl		~		$\checkmark$

Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

Legen Sie abschließend noch die Zahlungskonditionen und ggf. weitere Vorgaben wie beispielsweise die Liefervereinbarungen fest.

Erfassen Auffräge	JII Flottmann ? ←, Q = 《 	Suchen (Alt+s) C	
Auftragskopf Information	Konditionen Status Prüfur	3	
Nachlass % a. Positionen	Nachlass Betrag a. Posi	onen VK-Preisrundung bei Nachlassübetragu	
	€	🛔 3 - auf volle Währungseinheit runden 🗸 🗸	
Nachlassbezeichnung		Textbaustein-Auswahl	
		~	
>			1 1
Belegwährung		EUR - European Economic and Monetary Union (EMU), Euro	
Zahlungskondition	×	Skonto %-Satz unterdrücker	
Skontobetrag	€	Skonto %	
Skonto Tage		Netto Tage	
Liefervereinbarung	Nicht ausgewählt 1 - Lieferung und Montage fre 2 - Montage der neuen Möbel ∀	Teillieferung möglich	
Versand via	× ф	Verpackung/Lademittel	_
Mahn-Sperrbetrag	€	Lohnanteil am RgGesamtwer	. /



Klicken Sie auf das Auswahlfeld **Zahlungskonditionen**.

Erfassen Aufträge 🔍	i Flottmann ? ← Q = ≪ 	Suchen (Alt+s) < > >> 🚉 🚉 🚥 🚑 🕯	् वि 📲 🛃 वि 进 🖻	
Auftragskopf Information Nachlass % a. Positionen	Konditionen Status Prüfung Nachlass Betrag a. Positi €	VK-Preisrundung bei Nachlassü  K 3 - auf volle Währungseinheit run Tevthaustein Auswahl	ibetragu den ❤	
			~	
> Belegwährung		EUR - European Economic and Monetary Union (EMU	), Euro 🗸	
Zahlungskondition	~	Skonto %	-Satz unterdrücken	
Skontobetrag 30 Skonto Tage	1 - Bar / EC-Cash bei Lieferung ohn	e jeglichen Abzug.		
Liefervereinbarung	<ul> <li>4 - Anzahlung vereinbart, Restzahlu</li> <li>7 - Betrag zahlbar bei Abholung ohr</li> <li>2 - Montage der neuen Mobel *</li> </ul>	ng bei Lieferung bar / EC-Cash ohne jeglichen Abzug. 1e jeglichen Abzug.	höglich	
Versand via	~ #	Verpackung/Lademittel	~	_
Mahn-Sperrbetrag	€	Lohnanteil am RgGesamtwer		

Klicken Sie auf den Listeneintrag 1 - Bar / EC-Cash.

Erfassen Aufträge 🖤	Flottmann ? ←, Q = 《	Suchen (A < > > 🗎 🚉	(+5) Q <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	
Auftragskopf Information	Konditionen Status Prüfur	ıg		
Nachlass % a. Positionen	Nachlass Betrag a. Posi	ionen VK-Preisrundung	bei Nachlassübetragu	
	€	3 - auf volle Währ	ungseinheit runden 🛛 🗸	
Nachlassbezeichnung		Textbaustein-Auswahl		
			~	
>				
Belegwährung		EUR - European Economic and Monet	ary Union (EMU), Euro 🗸 🗸	
Zahlungskondition	1 - Bar / EC-Cash bei Lieferung 🗸		Skonto %-Satz unterdrücken	
Skontobetrag	€ 0,00	Skonto %	0,00	
Skonto Tage	0	Netto Tage	0	
Liefervereinbarung	Nicht ausgewählt 1 - Lieferung und Montage fre 2 - Montage der neuen Möbel ¥		Teillieferung möglich	
Versand via	~ <del>ф</del>	Verpackung/Lademittel	~	
and a second second				

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

Die soeben beschriebene Vorgehensweise einer Kaufvertragserfassung erfüllt bereits die Anforderung, um beispielsweise eine Bestellung an die Industrie abzusetzen oder vorhandene Bestände abzubauen. Gleichzeitig werden u.a. Terminüberwachungen, Auslieferpapiere, Statistiken und Provisionsabrechnungen mit Daten für den weiteren Auftragsverlauf mit Informationen versehen.