



Handbuch

**Das Formular: Erfassen Aufträge
(Kommissionsauftrag)**

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

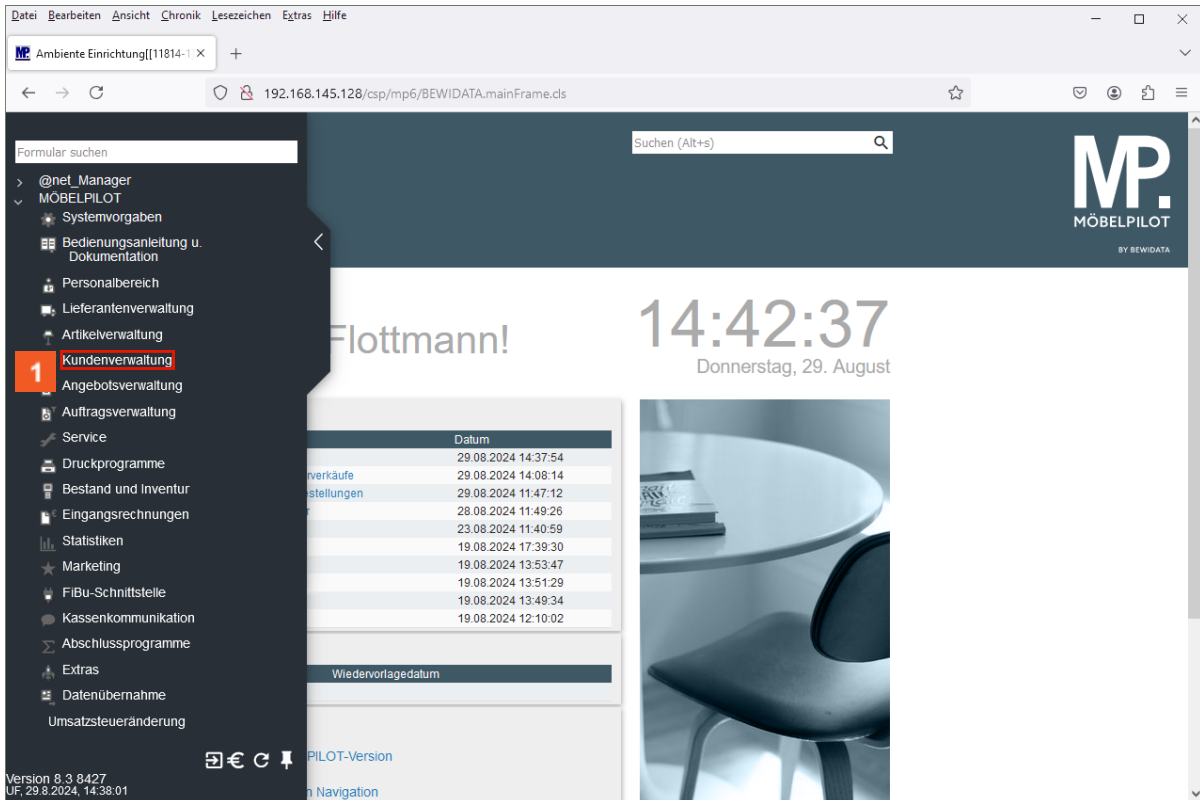
URHEBERRECHT UND HAFTUNG	2
IMPRESSUM	2
EINLEITUNG	4
FORMULAR AUFRUFEN	5
FORMULARANSICHT	9
FORMULARAUFBAU	13
Die Buttons	13
Die Felder	16
Formularreiter: Auftragskopf.....	16
Formularreiter: Information.....	17
Formularreiter: Kondition.....	19
Formularreiter: Status	21
Abschlußzeilen	22

Einleitung

Die Erfassung eines Kaufvertrages beginnt mit dem Aufruf des Formulars **Erfassen Aufträge** und dem Erfassen der Auftrags-Kopfdaten. Die Angaben zu den zu bestellenden Waren werden anschließend im Formular **Bearbeiten Auftragspositionen** eingepflegt.

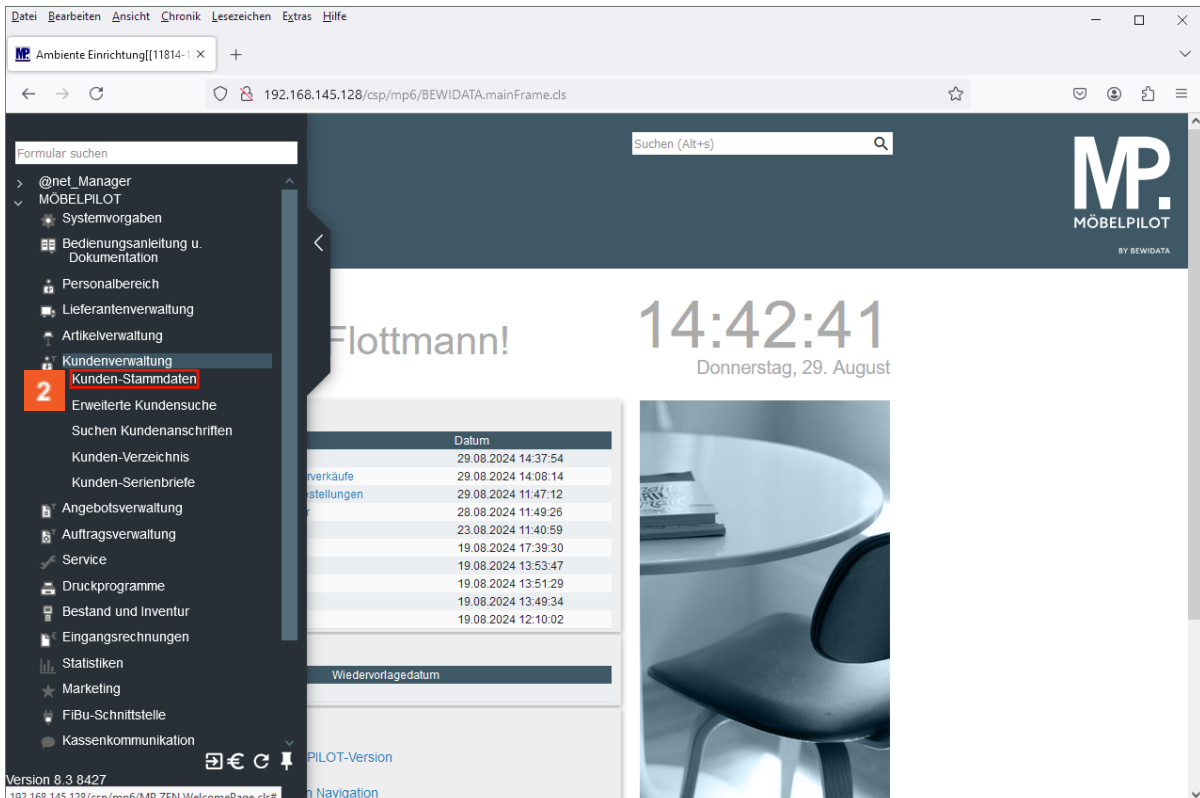
In diesem Teil der Dokumentation beschreiben wir Ihnen alle Buttons, Felder und Programmfunktionen des Formulars. Die Dokumentation können Sie im HTML sowie im PDF-Format abrufen.

Formular aufrufen

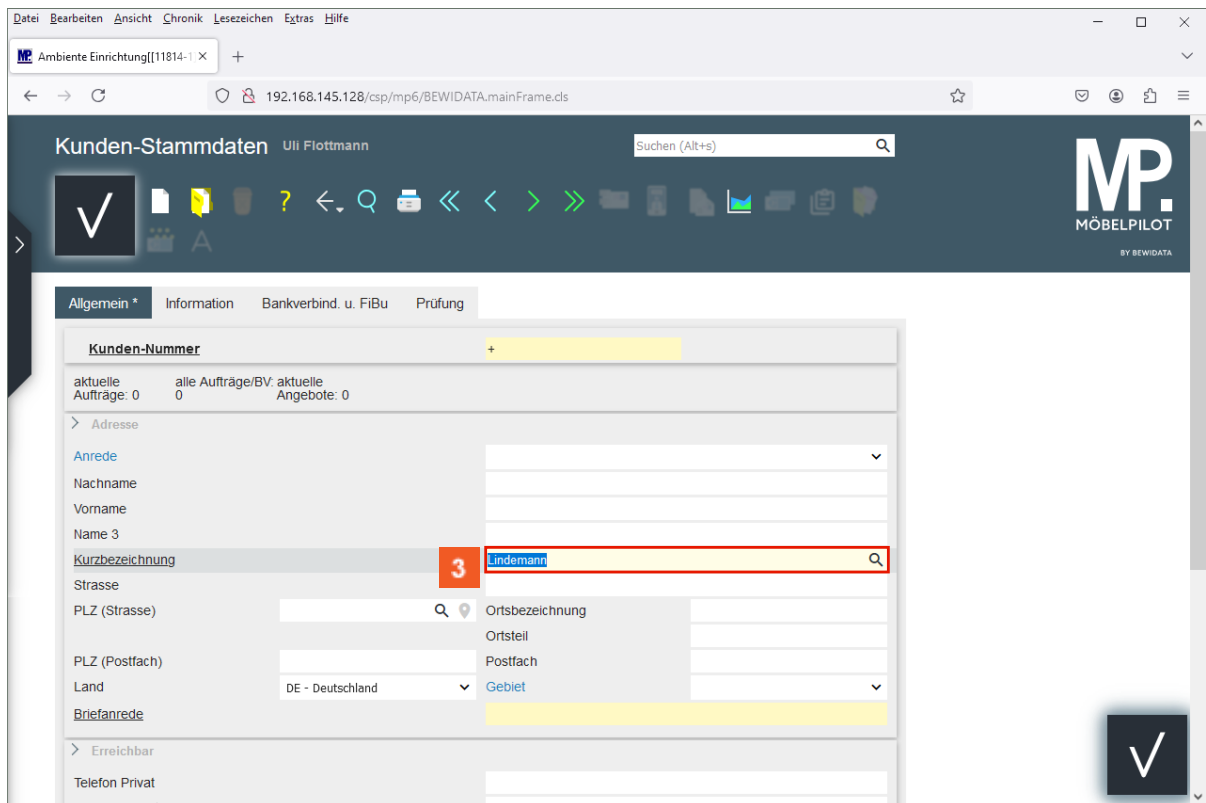


1 Klicken Sie auf den Hyperlink **Kundenverwaltung**.

Beginnen Sie mit der Kaufvertragserfassung. Rufen Sie sich hierfür das Formular **Kunden-Stammdaten** auf.



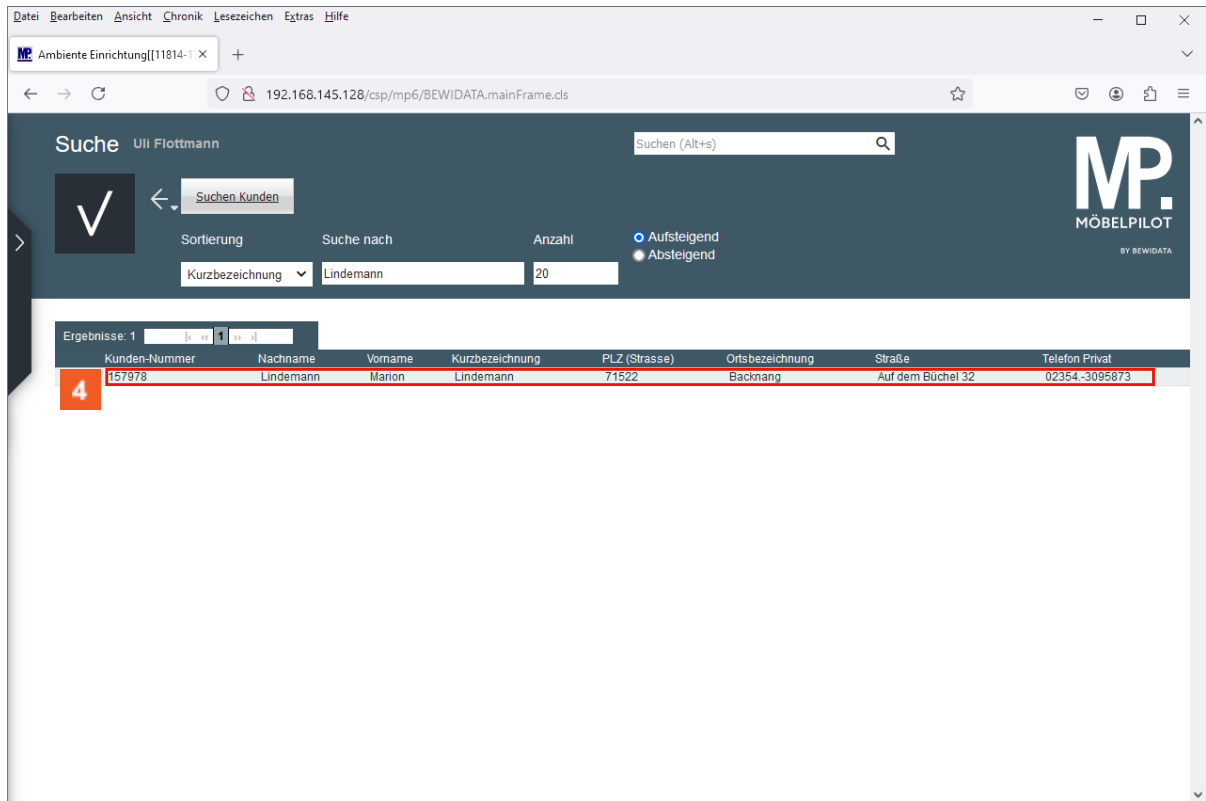
2 Klicken Sie auf den Hyperlink **Kunden-Stammdaten**.



Prüfen Sie nun, ob die Stammdaten des Kunden bereits in Ihrer Datenbank hinterlegt sind. Hierzu pflegen Sie den Nachnamen des Kunden im Feld **Kurzbezeichnung** ein und klicken dann auf die Lupe.

3

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.



➔ Gibt es mehrere Kunden mit dem gesuchten Namen, dann werden Ihnen diese in der Liste angezeigt. Öffnen Sie die Kunden-Stammdaten mit einem Klick auf den entsprechenden Eintrag.

4 Klicken Sie auf das Eingabefeld **157978**.

⚠ Wird Ihnen der Kundenname nicht angezeigt, dann erfassen Sie zunächst die Daten im Formular **Kunden-Stammdaten**.

The screenshot shows a web application interface for customer data management. At the top, there is a navigation bar with the logo 'MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA' and a search bar. Below this, there are several tabs: 'Allgemein', 'Information', 'Bankverbind. u. FiBu', and 'Prüfung'. The main content area displays customer information for 'Lindemann, Backnang' with customer number '157978'. A red box highlights the link 'Neuen Auftrag anlegen' in the 'aktuelle Aufträge/BV' section. The address section is expanded, showing details like 'Anrede', 'Nachname', 'Vorname', 'Strasse', 'PLZ (Strasse)', 'PLZ (Postfach)', 'Land', and 'Briefanrede'. A 'V' icon is visible in the bottom right corner of the application window.

5 Klicken Sie auf den Hyperlink **Neuen Auftrag anlegen**.

Formularansicht

Erfassen Aufträge Uli Flottmann

MP. MÖBELPILOT
BY BEWIDATA

Auftragskopf * Information Konditionen Status Prüfung

Auftragsnummer

Auftragsart: 3 Filiale 2 - Möbel Auftragsdatum: 11.03.2024
Barverkauf dem Kunden zuordnen

abweichende Kommission/Proj... Ansprechpartner Kunde
Auslieferkennzeichen Auslieferung bis
Bestellkennzeichen Gewünschter Anliefertermin
Verkäufer 1 Anteil % 1 100
Verkäufer 2 Anteil % 2
Land PLZ

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Modellbezeichnung	Modellbezeichnung Kunde	Menge	Einheit	Warenherkunft	Einkaufswert	Kalk.	VK inkl. MwSt	AB-Info	WE-Info	Tour-Datum/WA
								0,00	XXXXX	0,00			- /

[U.F. 11.03.2024, 15:46:56] [support@mobeelpilot.de]

3,145.128/csp/mp6/BEWIDATA.ZEN.GenericAtNet.cls?PaqelD=INAUF1&YKEY=432212&YTRAKT=116&YOPTION=NO OPTION#

Erfassen Aufträge Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Auftragskopf * Information Konditionen Status Prüfung

Auftragsnummer +

> Zuordnung

Zuständiger Mitarbeiter UF - Uli Flottmann

Textbaustein-Auswahl Auftragsinformation

Textbaustein-Auswahl Lieferhinweis

Bearbeitungshinweis

Interner Text

Interner Text für Auslieferungspapiere bzw. Tourenplanung Internen Text bei Aufträgen als Meldung anzeigen

Werbetext als Belegfuß

> Zusatzinformationen

Belegversand Lieferant via

Auftragsuhrzeit 15:46:56

Angebotsnummer

Montagemerker **Nicht ausgewählt**

1 - Küchenmontage

2 - Möbelmontage

Digitale Auslieferung 0 - Automatisch

> Marketing

Marketingmerker **Nicht ausgewählt**

E-Rechnung Käuferreferenz

✓

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Modellbezeichnung	Modellbezeichnung	Kunde	Menge	Einheit	Warenherkunft	Einkaufswert	Kalk.	VK inkl. MwSt	AB-Info	WE-Info	Tour-Datum/WA
									0,00	XXXXX	0,00			- /

↑
[L,F, 11.03.2024, 15:55:49][support@mobeelpilot.de]

Erfassen Aufträge Uli Flottmann
Suchen (Alt+s) Q

✓
📄 🗑️ ? 🔍 🖨️ ⏪ ⏩ 📄 🗑️ ? 🔍 🖨️ ⏪ ⏩

Auftragskopf *
Information
Konditionen
Status
Prüfung

Auftragsnummer +

>

Noch keine Auftragssaldo-Daten vorhanden.
Bitte Auftragskopf speichern.

> Berechnung

Nachlass % a. Positionen	Nachlass Betrag a. Positionen	VK-Preisrundung bei Nachlassübetragu...
<input type="text"/>	€ <input type="text"/>	<input type="text"/> 3 - auf volle Währungseinheit runden

Nachlassbezeichnung Textbaustein-Auswahl

>

Belegwahrung

Zahlungskondition	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Skonto %-Satz unterdrücken
Skontobetrag	€ <input type="text"/>	Skonto % <input type="text"/>
Skonto Tage	<input type="text"/>	Netto Tage <input type="text"/>
Liefervereinbarung	Nicht ausgewählt	<input type="checkbox"/> Teillieferung möglich
	1 - Lieferung und Montage fre	
	2 - Montaae der neuen Möbel	

Versand via Verpackung/Lademittel

Mahn-Sperrbetrag € Lohnanteil am Rg.-Gesamtwer...

Elektronische Rechnung

> Auftragsvermittler

Auftragsvermittler <input type="text"/>	Vermittlungsprovision % <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Vermittlungsprovision berechnet		<input type="checkbox"/> Vermittlungsprovision um Skonto kürzen

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Modellbezeichnung	Modellbezeichnung Kunde	Menge	Einheit	Warenherkunft	Einkaufswert	Kalk.	VK inkl.MwSt	AB-Info	WE-Info	Tour-Datum/WA
								0,00	XXXXX	0,00			- /

↑ [UF: 11.03.2024, 15:59:42] support@mobeelpilot.de

✓

Seite 11

Erfassen Aufträge Uli Flottmann

✓

Auftragskopf *
Information
Konditionen
Status
Prüfung

Auftragsnummer +

>

>

AB Nummer

AB gedruckt am AB gedruckt um [AB gedruckt von](#)

>

Bestellung gedru... Bestellung gedru... [Bestellung gedru...](#)

>

Bereitstellung ge... Bereitstellung ge... [Bereitstellung ge...](#)

>

Lieferscheinum...

Lieferschein gedr... Lieferschein gedr... [Lieferschein gedr...](#)

>

Barverkaufsbelegnummer

> EDI Bestellauf (over Broker)










[Lieferant Bestellnummer](#) [Lieferant Mitarbeiter](#) [Bestellungsdatum](#) [Bestellung versendet am](#) [Empfang bestätigt am](#) [Empfangsbestätigung empfangen am](#) [Bestellte Positionen](#)












Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Modellbezeichnung	Modellbezeichnung Kunde	Menge	Einheit	Warenherkunft	Einkaufswert	Kalk.	VK inkl MwSt	AB-Info	WE-Info	Tour-Datum/WA
								0,00	XXXXX	0,00			- /

Formularaufbau

Die Buttons

Die Anzeige der Buttons orientiert sich an dem jeweiligen Geschäftsvorgang. D.h., MÖBELPILOT blendet fallweise nur die Buttons ein, die für den geraden aufgerufenen Vorgang erforderlich sind.

Button	Bedeutung	Funktion
	erfassen Positionen	Mit einem Klick auf diesen Button wird das Formular zur Erfassung der einzelnen Lagerbestell- oder Kaufvertragspositionen aufgerufen.
	offene Aufträge	Dieser Button ruft das Formular Bearbeiten offene Aufträge / Lieferanten-Bestellungen auf.
	Zusätzliche Anschriften	Soll beispielsweise die Bestellung ausnahmsweise nicht an die Standardbestellanschrift gerichtet werden, so kann man mit Hilfe dieser Funktion eine entsprechende Anschrift einpflegen. Bei Kaufverträgen wird diese Funktion in der Regel zur Erfassung einer abweichenden Lieferanschrift verwendet.
	Vereinbarte Kundenzahlung	Dieser Button ruft das Formular Zahlungsvereinbarung auf. Die in diesem Formular erfassten Informationen nehmen Einfluss auf die Anzahlungs- und Schlussrechnung und ggf. auf die Schnittstelle zur FiBu.
	Kundenzahlungen / Kundenkonto	Soweit Kundenzahlungen nicht über ein angeschlossenes Kassensystem erfasst werden, können sie mit einem Klick auf diesen Button in dem so aufgerufenen Formular Auftragszahlungen / -anzahlungen eingepflegt werden.
	Lieferantenbestellung drucken	Klickt man diesen Button an, produziert MÖBELPILOT die Bestellungen für diesen Auftrag. Im Falle einer Lagerbestellung werden die Positionen zusammengefasst und als ein Bestellvorgang ausgegeben. Bei einem Kaufvertrag werden entsprechend der erfassten Positionen ggf. mehrere Bestellungen erstellt.
	Kundenauftragsbestätigung drucken	Dieser Button aktiviert den Druck einer Auftragsbestätigung. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Belegdruckparameter auch hinterlegt sind.
	Kaufvertrag drucken	Mit einem Klick auf diesen Button wird das Formular Positionsauswahl aufgerufen. Hier kann man zunächst noch festlegen, ob alle Positionen oder nur einzelne Positionen als Kaufvertrag gedruckt werden sollen. Danach wird der Druck gestartet.
	Barverkaufsbeleg drucken	In der Regel werden Barverkäufe über ein angeschlossenes Kassensystem abgewickelt. Das hier beschriebene Formular kann aber auch zur Erfassung von Barverkäufen genutzt werden. So werden Warenbestände durch die Erfassung korrigiert und getätigte Umsätze finden in den Statistiken Berücksichtigung. Letztendlich kann

		man mit einem Klick auf diesen Button einen DIN A4 Beleg produzieren.
	Versandplanung für Gesamtauftrag	Dieser Button ruft das MÖBELPILOT-Formular Tourenplanung auf. Die damit verbundenen Funktionen beschreiben wir ausführlich im entsprechenden Kurs.
	Auftrag austouren	Aufträge, die bereits ein Tourdatum besitzen, können mit Hilfe dieser Funktion wieder ausgetourt werden. Über zusätzliche Abfragen legen Sie dann fest, ob bereits gedruckte Auslieferungspapiere aufgehoben werden sollen und ob ggf. eine Gutschrift erzeugt werden soll.
	Kundenlieferschein / Abholschein drucken Kundenrechnung drucken	In der Regel werden die Lieferscheine und Ausgangsrechnungen über das zentrale Druckprogramm produziert. Bei Bedarf können diese Belege aber auch direkt im Auftrag aktiviert werden.
	Rechnung(en) stornieren	Eine bereits gedruckte Ausgangsrechnung kann über diese Funktion storniert werden. Zu entscheiden ist bei dieser Vorgabe, ob ggf. eine Gutschrift produziert werden muss.
	Kaufvertrag in Reservierung umwandeln	Mit dieser Funktion kann die bereits verplante Bestandsware storniert und in eine zeitlich befristete Reservierung gewandelt werden. Will man zu einem späteren Zeitpunkt die Auftragsposition wieder aufleben lassen, muss die Stornierung aufgehoben werden.
	Brief erstellen	Dieser Button ruft das Formular Brief erstellen und versenden auf. In diesem Formular bestimmen Sie dann unter anderem, ob der Brief an den Lieferanten oder an den Kunden gerichtet wird.
	Gedruckte Belege und sonstige Dokumente	MÖBELPILOT speichert automatisch alle ausgehenden Belege in der internen Dokumentenablage. Eingehende Belege bzw. externe Dokumente und Bilder können hinzugefügt werden und sind dann über diese Funktion abrufbar.
	Aufkleber drucken	Ob und zu welchem Zeitpunkt Warenaufkleber gedruckt werden, hängt von der jeweiligen Organisation ab. Mit einem Klick auf diesen Button können für alle Auftragspositionen, die bereits einen Wareneingang besitzen, Warenaufkleber produziert werden.
	Tabellarische Auftragsinformation	Diese Funktion ist nur Anwendern vorbehalten, die die Planungsschnittstelle nutzen. Über diesen Button kann man Einfluss auf die übernommenen Kopfdaten der Planung nehmen.
	Konto-Bewegungen in Finanzbuchhaltung	Mit einem Klick auf diesen Button können sich Anwender der FiBu-Schnittstelle Status Q (Abacus) bzw. Perfacto (SHD/gff) direkt die jeweiligen Debitoren-Konten in der FiBu beauskunften.
	Abweichende Belegdruckparameter	Die Standardvorgaben für die Belege werden bereits bei der Erstinstallation gesetzt. Für den Fall, dass man hiervon ausnahmsweise abweichen will, können die entsprechenden Änderungen hier

		hinterlegt werden.
	Aufträge verknüpfen	Hat ein Kunde mehrere Aufträge und sollen diese aber gemeinsam ausgeliefert werden, kann man mit Hilfe dieser Funktion entsprechende Hinweise hinterlegen. Diese Informationen werden dann in den Auftragsköpfen angezeigt.
	Kundenkontakt	Diese Programmlösung verfolgt das Ziel, alle mit dem Kunden verbundenen Aktivitäten festzuhalten, so dass keine zusätzlichen Informationssysteme geschaffen werden müssen. Daher wird dieser Button auch im Formular Kunden-Stammdaten eingeblendet.
	Neuen Service erfassen	Dieser Button ruft das Formular Service auf. Das damit verbundene Programm dient zur Erfassung und Nachverfolgung von Servicefällen. Es ersetzt aber nicht, die Programmlösung Reklamations-Management .
	Scannen	Mit der Freischaltung des Moduls Scannen wird in den Formularen Auftragskopf, Auftragsposition und gedruckte Belege und sonstige Dokumente dieser Button eingeblendet. Die mit dem Button verbundenen Funktionen beschreiben wir Ihnen in einer separaten Dokumentation.
	Positionsgruppen	Die Funktion Positionsgruppen bilden hat ihren Ursprung in der Angebotserstellung. Die mit diesem Button verbundenen Funktionen beschreiben wir Ihnen in einer separaten Dokumentation.
	Auftragsdaten in Positionen übertragen	Änderungen im Auftragskopf ziehen nicht automatisch Änderungen in bereits gespeicherten Auftragspositionen nach sich. Mit Hilfe dieser Funktion können berechnete Anwender*innen, vorgenommene Anpassungen auf alle, oder einzelne Positionen übertragen.
	Montage	Nutzer der Datenschnittstelle zum Tourenplanungsprogramm adelo® hinterlegen mit Hilfe dieser Funktion wichtige Informationen, die vom Tourenplanungsprogramm weiterverarbeitet werden. Näheres zu diesem Thema entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Kurs.
	Positionen / Unterpositionen umordnen	Mit Hilfe dieser Funktion kann die Reihenfolge der Positionen und Unterpositionen beeinflusst werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass noch keine Belege gedruckt wurden.
	Differenzen	Dieser Button ruft das Formular Auftragsdifferenzen auf. In diesem Formular werden die aktuellen Positionsdaten mit den aus dem Planungssystem übernommenen Daten verglichen, so dass man evtl. vorgenommene Änderungen nachvollziehen kann.
	Winner-Planung	Nutzer der Datenschnittstelle WINNER / MÖBELPILOT können mit diesem Button das Planungssystem aufrufen.

Die Felder

Formularreiter: Auftragskopf

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Auftragsnummer	Die Länge der Auftragsnummer wird in der Regel auf 6 Stellen festgelegt. Je nach Betriebsorganisation kann Sie alphanumerisch vergeben werden. Die Nummer wird in der Praxis häufig noch manuell eingepflegt, kann aber auch vom System erzeugt werden. Praxisbeispiele: KV-NR: 123456 LB-NR. L12345 BV-NR. BV1234
Auftragsart	Will man beispielsweise eine Lagerbestellung erfassen, so beginnt die Dateneingabe im Formular Lieferanten-Stammblatt . MÖBELPILOT pflegt dann hier automatisch die Vorgabe 2 ein. Weitere Kennziffern sind die 0 für einen Kaufvertrag und die 3 für einen Barverkauf. Während die Erfassung eines personifizierten Barverkaufs im Kunden-Stammblatt beginnt, startet die Erfassung eines Barverkaufs ohne Bezugnahme auf einen Kunden direkt im Formular Erfassen Aufträge . Die Kaufvertragserfassung dagegen kann entweder im Kunden-Stammblatt oder aber im Formular Direkterfassung beginnen.
Filiale	Dieses Feld nimmt bei der Erfassung eines Kaufvertrages oder Barverkaufs eine wichtige Rolle ein. Der getätigte Umsatz wird dann der hier ausgewählten Filiale zugeordnet.
Auftragsdatum	Standardmäßig wird hier das aktuelle Tagesdatum vorgegeben. Für eine Lagerbestellung spielt das Datum eher eine untergeordnete Rolle. Bei einem Kaufvertrag oder einem Barverkauf aber nicht, denn der Umsatz soll ja dem richtigen Zeitpunkt zugeordnet werden. Nur so stimmen letztendlich die Umsatzstatistiken und Provisionsabrechnungen.
Lieferantenbestellung bzw. Kundennummer	An dieser Stelle wird je nach Auftragsart entweder der Name des Lieferanten, oder der Kundenname eingeblendet.
Anderem Kunden zuordnen	Dieses Feld wird nur bei der Auftragsart 0 eingeblendet. Mit Hilfe dieser Funktion kann der erfasste Auftrag auf einen anderen Kunden übertragen werden.
Abweichende Kommission / Projekt	In der Praxis wird üblicherweise der Kundenname als Kommissionsname verwendet und dieses Feld kann daher in der Regel bei einem Kundenauftrag außer Acht gelassen werden. Bei Lagerbestellungen, die ja im gleichen Formular erfasst werden, kann dieses Feld aber von Bedeutung sein. Beispiel: Sie bestellen für eine Aktion und wollen den Aktionsnamen neben der Bestellnummer weitergeben. In so einem Fall sollten Sie hier eine Information einpflegen.
Ansprechpartner Kunde	Haben Sie beispielsweise einen Objekt-Auftrag erfasst und gibt es hierfür einen Ansprechpartner auf der Kundenseite, dann pflegen Sie den entsprechenden Namen an dieser Stelle ein.
Auslieferkennzeichen	Das Feld Auslieferkennzeichen ist ein parametergesteuertes Feld und dient zur hausinternen Information. Die Frage, die hinter diesem Feld steht, lautet "wie schnell möchte der Kunde die Ware erhalten?" Die üblichen Antworten hierauf sind schnellstens, schnellstmöglich, Fix, auf Abruf, etc. Die Vorgaben können als Parameter hinterlegt werden. Diese Vorgabe wird bei einer Lagerbestellung nicht benötigt.
Auslieferung bis	Im Feld Auslieferung bis wird der geplante Auslieferungszeitraum oder ein festes Auslieferungsdatum eingepflegt. Sollten Sie hier ein festes Datum hinterlegen, so beachten Sie bereits an dieser Stelle, dass man das Datum dann auch noch in der Tourenplanung einpflegt! Diese Vorgabe wird bei einer Lagerbestellung nicht benötigt.
Bestellkennzeichen	Das Feld Bestellkennzeichen ist ein parametergesteuertes Feld. Der

	Parameter-Text wird auf der Bestellung mit angegeben. Übliche Begriffe sind schnellstens, schnellstmöglich, nicht früher-nicht später als, etc.
Gewünschter Anliefertermin	Basierend auf dem Wert im Feld Auslieferung bis , pflegt MÖBELPILOT hier bei einem Kaufvertrag einen Termin ein, der 1 Woche vor dem 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 KW 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 in der Position die Vorgabe Bestellkennzeichen z.B. auf Fix 41. KW setzen. Bei einer Lagerbestellung wird das Feld Auslieferung bis in der Regel leer gelassen. Daher muss hier der gewünschte Anliefertermin manuell eingepflegt werden.
Verkäufer 1 / 2	Pflegen Sie hier direkt oder über die Suchfunktion das entsprechende Mitarbeiter-Kennzeichen ein.
Anteil % Verkäufer 1 / 2	Wird nur das Feld Verkäufer 1 befüllt, dann ordnet MÖBELPILOT diesem Mitarbeiter 100% Umsatzanteil zu. Wird auch im Feld Verkäufer 2 ein Mitarbeiter-Kennzeichen eingepflegt, dann wird dem Mitarbeiter*in je 50% Umsatzanteil angerechnet. Diese Vorgaben können bei Bedarf angepasst werden.

Formularreiter: Information

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Zuständiger Mitarbeiter	Hier kann über das Drop-Down-Menü, der für diesen Auftrag zuständige Mitarbeiter ausgewählt werden. Standardmäßig wird der angemeldete Anwender vorgeschlagen. Im Formular Bearbeiten Aufträge / LF-Bestellungen besteht die Möglichkeit, sich nur Aufträge auflisten zu lassen, die in den eigenen Zuständigkeitsbereich fallen.
Textbaustein-Auswahl	Textbausteine können in den Systemvorgaben > Benutzerparameter > Erfassen Benutzer-Parameter > Parameter-Name TEXT hinterlegt werden. Klickt man im Auswahlfenster einen Textbaustein an, wird dieser in das Textfeld Auftragsinformation bzw. Lieferhinweis übertragen. Texte können in die vorgenannten Textfelder auch direkt eingepflegt werden.
Bearbeitungshinweis	Möchten Sie Hinweise zur weiteren Bearbeitung des Auftrages hinterlegen, können Sie hier beliebig viel Text erfassen. Der hier eingepflegte Text dient nur zur internen Information, kann aber auf dem Warenaufkleber mit ausgedruckt werden.
Interner Text	Dieses Textfeld steht als zusätzliches Feld für die Aufnahme von internen Auftragsinformationen zur Verfügung. Die hier hinterlegten Texte werden nicht gedruckt!
Internen Text bei Aufträgen als Meldung anzeigen	Wurde eine Information im Textfeld Interner Text hinterlegt und das Kontrollkästchen aktiviert, dann blendet MÖBELPILOT beim Aufruf des Auftrages den Text in einem separaten Fenster ein.
Interner Text für Auslieferungspapiere bzw. Tourenplanung	Der hier eingepflegte Text kann wahlweise auf der Tourenliste als zusätzliche Information gedruckt werden. Zudem wird der Text bei der grafischen Tourenplanung eingeblendet.
Werbetext als Belegfuß	Unabhängig von den Standard-Vorgaben in den Belegdruckparametern können über das Auswahlfeld Texte aktiviert werden, die dann auf den Belegen des Auftrages ausgegeben werden. Voraussetzung ist, dass in den Belegdruckparametern beim jeweiligen Beleg die Vorgabe Werbetext drucken aktiviert wurde. Die Texte werden im Formular Erfassen

	Werbetexte eingepflegt.
Belegversand Lieferant via	Bei der Erfassung eines Kaufvertrages wird hier die im Kunden-Stammblatt hinterlegte Beleg-Versandart, z.B. Drucken vorgegeben. Angenommen, Sie wollen dem Kunden eine AB via E-Mail zukommen lassen und die Rechnung später drucken. In diesem Fall legen Sie einfach mit Hilfe der Programmfunktion (Button) zusätzliche Anschriften einen entsprechenden Datensatz an. Bei der Erfassung einer Lagerbestellung wird die im Lieferanten-Stammblatt eingepflegte Beleg-Versandart übernommen und in die Positionen übertragen. Diese Vorgabe können Sie sowohl an dieser Stelle oder in jeder Position ändern.
Großhandelsauftrag	Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, dann ermittelt MÖBELPILOT beim Belegdruck in den Spalten Einzel- und Gesamtpreis den Netto-Warenwert. In die Statistiken fließt allerdings weiterhin der VK inklusive MwSt. ein.
Bestellung sperren	Will man verhindern, dass beispielsweise für einen vom Verkäufer in der EDV erfassten Kaufvertrag beim nächsten Bestelldruck automatisch eine Bestellung erzeugt wird, dann sollte dieses Kontrollkästchen mit Hilfe des Customizings bereits vorbelegt werden. Von dem Moment an, muss ein berechtigter Mitarbeiter*in die Freigabe erteilen. Aufträge mit Bestellsperre werden mit Hilfe des Formulars Auftragsverwaltung > Gesperrte Bestellungen überwacht.
 Auf Bestelldruck verzichten	Der Klick auf diesen Button bewirkt, dass bei allen Auftragspositionen ohne definierte Warenherkunft, diese auf Bestellung gesetzt wird. Voraussetzung hierbei ist, dass der Lieferant nicht als gesperrt gilt. Ein evtl. vorhandener Warenbestand wird ignoriert. Der Bestelldruck gilt als vollzogen.
Auftragsuhrzeit	MÖBELPILOT pflegt hier die Uhrzeit ein, zu der der Auftrag bzw. die Lagerbestellung erfasst wurde. Diese Information hat keine praxisrelevante Bedeutung.
Angebotsnummer	Wird ein Angebot in einen Auftrag übertragen, dann pflegt MÖBELPILOT hier die ursprüngliche Angebotsnummer ein.
Montagemerker	Diese Information wird vom Tourenplanungssystem adelo® benötigt. Da das Programm diesen Merker in jeder übertragenen Position erwartet, kann er entweder individuell je Position eingepflegt werden, oder aber an dieser Stelle einmalig. Danach können Sie ihn mit Hilfe des Buttons  in alle Positionen übertragen.
Digitale Auslieferung	Wird die Schnittstelle zur Software MONTAGEPROTOKOLL genutzt, dann ist die hier hinterlegte Information von Bedeutung. In den Einstellungen der Schnittstelle lässt sich ein Schwellenwert des KV-Werts in EUR eintragen, ab welchem der KV erst übertragen wird. Damit sollen niedrigpreisige Waren von der digitalen Auslieferung ausgenommen werden können. Mit dem hier beschriebenen Feld lässt sich die Schnittstellenvorgabe fallweise übersteuern. Im Auswahlfenster können die Vorgaben 0 - Automatisch (Standardwert, Auftrag wird abhängig vom Schwellenwert übertragen) 1 - Keine Auslieferung (Auftrag wird nie übertragen und ggf. dort wieder rausgelöscht) oder 2 - Auslieferung (Auftrag wird unabhängig vom Schwellenwert übertragen).
Marketingmerker	Der Marketingmerker ist wie das Aktionskennzeichen ein Parameter, der bei der Auswertung in Statistiken und bei der Selektion von Kundenadressen hilfreich sein kann. Die Vorgaben für diesen Parameter werden in den Benutzer-Parametern > Parameter-Name MARKETINGMERKER hinterlegt.


E-Rechnung Käuferreferenz	Bei der Käuferreferenz handelt es sich gemäß deutschem Recht um eine Pflichtangabe bei einer Standard XRechnung. Wird die Käuferreferenz hier hinterlegt, dann übermittelt MÖBELPILOT diese mit allen weiteren Inhaltselementen der Rechnung. In der Praxis wird die Käuferreferenz vornehmlich beim elektronischen Rechnungsaustausch mit öffentlichen Auftraggebern der Bundesverwaltung verlangt. Die Referenznummer wird hierbei vom jeweiligen Auftraggeber mitgeteilt.
------------------------------	--


Formularreiter: Kondition

Spiegelt dieses Formular einen Kundenauftrag wider, dann beginnt der nachfolgend beschriebene Formularteil mit einer Tabelle, aus der folgende Informationen abgelesen werden können:

- Gesamtbetrag
- Gesamtbetrag ohne USt.
- Gesamtkalkulation
- Zahlungen
- wahrgenommene Skonto
- Offener Betrag (auftragsbezogen)
- Offener Betrag nach Rechnung(en) und Auslieferung (auftragsbezogen)

	Gesamt- betrag	Gesamt- betrag ohne USt.	Gesamt- kalkulatio- n	(an-) gezahlt	Skonto wahr- genommen	Offener Betrag in diesem Auftrag	Offener Betrag in diesem Auftrag nach Rechnung(en) und Auslieferung
vor Skonto	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
nach Skonto	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Nachlass % auf Positionen Nachlass Betrag auf Positionen	Nachlässe, und hiermit ist nicht Skonto gemeint, können entweder in den Positionen, oder aber auch in diesem Formularteil eingepflegt werden. Wird hier beispielsweise ein Nachlass im Feld Betrag hinterlegt, ermittelt MÖBELPILOT automatisch den %-Wert und pflegt ihn ein. Dto. umgekehrt. Hinweis: Damit der Nachlass auch Auswirkung auf die Positionen nimmt, muss der Nachlass mit Hilfe des Buttons  in die Positionen übertragen werden. Bei der Übertragung werden diese beiden Felder geleert. Der gewährte Gesamtnachlass kann auf der Rechnung mit aufgeführt werden. Die entsprechende Vorgabe wird in den Belegdruckparametern hinterlegt.
VK-Preisrundung bei Nachlassübertragung	Pflegt man einen Nachlass in % ein, ergibt sich rechnerisch oftmals ein Betrag mit Nachkommastellen. Mit Hilfe dieser Auswahlfunktion kann man festlegen, welche Auswirkung der Nachlassbetrag auf die Positionen nehmen soll. Wählt man beispielsweise die Funktion auf volle Währungseinheit runden , dann versucht MÖBELPILOT den Nachlassbetrag so zu verteilen, dass nur die letzte Position Nachkommastellen aufweist. In der Praxis wird aber eher selten eine Rechnung mit Nachkommastellen gewünscht. In diesem Fall sollte man entweder vor der Übertragung des Nachlassbetrages diesen manuell anpassen, oder man korrigiert den Nachlassbetrag in der letzten Auftragsposition.
Nachlassbezeichnung	Dies ist ein freies Textfeld, dass zur Erfassung einer Nachlassbezeichnung

Textbaustein-Auswahl	genutzt werden kann. Anstelle der manuellen Texterfassung kann man aber auch firmenindividuelle Textbausteine nutzen. Diese werden im Formular Erfassen Benutzer-Parameter > Parameter-Name TEXT hinterlegt und können dann mit Hilfe der Auswahl-Funktion automatisch in das Feld Nachlassbezeichnung übernommen werden. Der Text wird dann auf der Kundenrechnung mit ausgegeben.
Belegwährung	Dieses Feld ist standardmäßig mit der im Formular Mandantenparameter und Betriebe je Mandant hinterlegten Währung vorbelegt. Diese kann bei Bedarf auftragsweise geändert werden. Wichtig hierfür ist, dass die neue Währung mit einem aktuellen Umrechnungsfaktor in den Programmablaufvorgaben im Formular Erfassen Währungen eingepflegt wurde.
Zahlungskondition Skontobetrag Skonto % Skonto-Tage Netto-Tage	Die Vorgaben für die Zahlungskonditionen werden im Formular Erfassen Zahlungskonditionen hinterlegt. Neben einem Text, können hier auch bereits Angaben zum Skonto-Prozentsatz sowie den Skonto- und Nettotagen eingepflegt werden. Diese Informationen trägt MÖBELPILOT, bei Verwendung der Zahlungskondition, dann automatisch in die nachfolgenden Felder ein. Die Zahlungskonditionen können auch Bestandteil der Rechnung sein. Hierfür müssen in den Belegdruckparametern die entsprechenden Vorgaben aktiviert werden.
Skonto %-Satz unterdrücken	Unabhängig von der Vorgabe Zahlungskondition kann im Feld Skonto % ein Wert auch manuell eingegeben werden. MÖBELPILOT trägt dann den Skontobetrag automatisch ein. Wenn dieser nun beispielsweise auf eine volle Währungseinheit abgerundet wird, schmälert das wiederum den Skonto %-Satz. Um ggf. Diskussionen zu vermeiden, kann man den Druck des %-Satzes auf den Belegen mit Hilfe dieser Programmfunktion verhindern.
Liefervereinbarung	Die Liefervereinbarung kann als zusätzliche Information auf den Belegen mit ausgegeben werden. Voraussetzung ist, dass diese Vorgabe in den Belegdruckparametern aktiviert wurde. Die Erfassung erfolgt im Formular Erfassen Benutzer-Parameter > Parameter-Name FRACHT .
Teillieferung möglich	Besitz ein Auftrag mehrere Positionen, von denen mindestens eine Position einen Wareneingang aufweist, dann wird diese Position bereits im Tourenkalender als auslieferfähig aufgeführt. Voraussetzung, das Kontrollkästchen wurde aktiviert.
Versand via	An dieser Stelle können Sie auf die hinterlegten Tourenparameter, in der Regel sind das die KFZ-Kennzeichen der LKWs und/oder Auslieferungsteams, zugreifen und eine Auswahl treffen. Die Vorgabe wird dann mit einem Klick auf den Button  in alle Auftragspositionen übertragen und dort im Feld Versand eingepflegt.
Verpackung / Lademittel	Bei Bedarf kann hier eine zusätzliche Auftragsinformation hinterlegt werden. Die Vorgaben werden im Formular Erfassen Benutzer-Parameter > Parameter-Name VERPACKUNG eingepflegt.
Mahn-Sperrbetrag	Wird hier ein Wert eingepflegt, dann dient dieser nur zur Information und findet keine programmunterstützte Verwendung in der FiBu-Schnittstelle oder einem Mahnverfahren.
Lohnanteil am Rechnungs- Gesamtwert in %	Damit Ihre Kunden die von Ihnen ausgeführten Handwerkerleistungen steuerlich berücksichtigen können, muss die Rechnung einen speziellen Vermerk zur Ausweisung des Lohnanteils aufführen. Über den hier eingepflegten %-Satz bestimmen Sie die Höhe des ausgewiesenen Arbeitslohns. Zu beachten ist, dass in den Belegdruckparametern die Vorgabe Lohnanteil am Rg.-Gesamtwert drucken aktiviert ist.
Elektronische Rechnung	Einige Betriebsorganisationen sehen vor, dass für bestimmte Kunden ein vom normalen Rechnungsnummernkreis abweichender Nummernkreis verwendet wird. Die Anforderung wird mit Hilfe dieser Programmfunktion realisiert. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Support.

Auftragsvermittler	Zahlen Sie beispielsweise einer Drittperson für die Vermittlung eines Auftrages eine Provision, dann pflegen Sie hier den Namen des Auftragsvermittlers ein.
Vermittlungsprovision %	Die Provision wird immer auf Basis des Gesamt-Auftragswertes ermittelt. Tragen sie bitte hier den entsprechenden Wert, z.B. 3, ein.
Vermittlungsprovision berechnet	Das Formular Vermittlungsprovisionsliste gibt Auskunft darüber, welche Provisionen an wen gezahlt werden sollen. Wird dieses Kontrollfeld aktiviert, dann gelten die gedruckten Vorgänge als erledigt und erscheinen auf keinem weiteren Ausdruck.
Vermittlungsprovision um Skonto kürzen	Räumen Sie dem Kunden lt. Auftrag Skonto ein, dann kann die Provision entsprechend gekürzt werden. Letztendlich spielt es hier aber keine Rolle, ob der Kunde auch Skonto gezogen hat.

Formularreiter: Status

Feldbezeichnung	Bedeutung / Funktion
Alle Positionen für weitere Übernahme	Legen Sie hier mit Hilfe der Auswahlfunktion fest, ob Sie der mehrfachen Übernahme einer Planungsdatei zustimmen, oder nicht.
AB Nummer AB gedruckt am AB gedruckt um AB gedruckt von	Wird eine Kundenauftragsbestätigung gedruckt, dann pflegt MÖBELPILOT in die Felder die entsprechenden Informationen ein.
Bestellung gedruckt am Bestellung gedruckt um Bestellung gedruckt von	Diese Felder werden vom Programm befüllt, sobald eine Bestellung über MÖBELPILOT erzeugt wurde.
Bereitstellung gedruckt am Bereitstellung gedruckt um Bereitstellung gedruckt von	Im Rahmen der Tourenplanung können unter anderem auch Bereitstellungsscheine für den Lagerristen produziert werden. Sobald ein Bereitstellungsschein für den Auftrag erzeugt wurde, pflegt MÖBELPILOT hier die entsprechenden Daten ein.
Lieferscheinumnummer Lieferschein gedruckt am Lieferschein gedruckt um Lieferschein gedruckt von	Wird der Lieferschein für den Auftrag produziert, pflegt das Programm hier die entsprechenden Informationen automatisch ein.
Barverkaufsbelegnummer	Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, dient dieses Formular zur Erfassung einer Lagerbestellung wie aber auch zur Erfassung eines Kaufvertrages. Setzt man kein Kassensystem ein, dann wird dieses Formular auch zur sofortigen Abwicklung der Verkäufe im Mitnahmebereich herangezogen. Diese werden dann hier erfasst und man kann danach einen entsprechenden DIN A4-Beleg produzieren. Die hierbei vom System vergebene Belegnummer wird in diesem Feld hinterlegt.
EDI-Bestellungsablauf (over Broker)	Bestellungen und andere Dokumente werden zurzeit noch überwiegend auf dem klassischen Weg (Papier, Fax oder E-Mail) an die Industrie versendet. Allerdings kann der Datenaustausch mit MÖBELPILOT auch mit Hilfe des EDI- (Electronic Data Interchange) Verfahren erfolgen. Die hierbei erzeugten Informationen können dann an dieser Stelle kontrolliert werden.

Abschlußzeilen

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Modellbezeichnung	Modellbezeichnung Kunde	Menge	Einheit	Warenherkunft	Einkaufswert	Kalk.	VK inkl. MwSt.	AB-Info	WE-Info	Tour-Datum/VA
1	70022-99999	Sideboard	Faro 6.0	Faro 6.0	1	Stueck	Bestellung	€ 1.155,00	216,28	€ 2.498,00			- /
								1.155,00	216,28	2.498,00			

In der Tabelle am Formularende werden alle erfassten Auftragspositionen aufgeführt. Hier können Sie schnell den jeweiligen Positions-Status abrufen. Mit einem Klick auf die Auftragsposition gelangen Sie dann sofort zur erfassten Position.

Die Spalten beinhalten folgende Informationen:

- Positionsnummer
- Artikelnummer
- Artikelbezeichnung
- Modellbezeichnung
- Modellbezeichnung / Kunde
- Menge
- Einheit
- Warenherkunft
- Einkaufswert
- Kalkulationsaufschlag
- Verkaufspreis ink. MwSt.
- AB-Info (bestätigte KW / AB-Nummer)
- WE-Info (Wareneingangsdatum / WE-Filiale / Lagerplatz)
- geplantes Tour-Datum / Warenausgangs-Datum