

Einleitung

Die zusammenhängenden Formulare "Erfassen Aufträge" und "Bearbeiten Auftragspositionen" wurden ursprünglich zur nachträglichen Übertragung der handgeschriebenen Kaufverträge in das EDV-System entwickelt. Mit der Einführung des Formulars "Kaufvertrag-Direkterfassung" haben diese Formulare in vielen Betriebsorganisationen für die KV-Erfassung an Bedeutung verloren. Diese Formulare dienen aber noch heute in allen Betrieben der Weiterverarbeitung und Bearbeitung der Kaufverträge. In diesem Teil der Dokumentation beschreiben wir Ihnen an mehreren Beispielen ausführlich, wie Sie diese Formulare zur Kaufvertragserfassung nutzen können.

Lernziele und Lerndauer

In diesem Teil der Dokumentation erfahren Sie, wie ein Auftragskopf in MÖBELPILOT angelegt wird.

Lernziele

Sie sind in der Lage:

- **einen Auftragskopf anzulegen**

Aufruf der Kundenakte



Beginnen Sie nun die Kaufvertragserfassung und rufen Sie sich zu diesem Zweck das Formular "Kunden-Stammdaten" auf.

The screenshot shows the MÖBELPILOT software interface. On the left, a navigation menu lists various functions, with 'Kundenverwaltung' highlighted in red. The main area displays a list of recently accessed forms, a 'Wiedervorlage' section, and 'Nützliche Links'. A large image of a smiling man in a white shirt and tie is visible on the right side of the interface. The bottom right corner shows the time '15:58:01' and the date 'Montag, 19. Dezember'. A status bar at the bottom indicates 'Sie benutzen BEWIDATACONNECT noch nicht'.

Formular	Datum
1 Bearbeiten Aufträge/Erfassen Barverkäufe	19.12.2022 15:12:20
2 Kunden-Stammdaten	19.12.2022 15:12:22
3 Hintergrundjobs	19.12.2022 15:12:35
4 Abarbeiten Tagesdatei	19.12.2022 15:12:39
5 Bearbeiten offene Aufträge/LF-Bestellungen	19.12.2022 15:12:15
6 Bestätigen Auslieferung / Rücknahme	19.12.2022 15:12:07
7 Drucken Lieferscheine und Rechnungen	19.12.2022 15:12:03
8 Tourenplanung	19.12.2022 15:12:18
9 AB-Erfassung	19.12.2022 15:12:52
10 Programmstand/Patch einlesen	18.12.2022 14:12:33

#	Wiedervorlagetext	Wiedervorlagedatum
Keine Ergebnisse		

Nützliche Links

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

Version 7.10 7262 €
UF, 19.12.2022 15:57:12

Sie benutzen BEWIDATACONNECT noch nicht.

Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf den Hyperlink **Kundenverwaltung**.

The screenshot shows the MOBELPILOT software interface. On the left is a navigation menu with the following items: @net_Manager, MÖBELPILOT, Systemvorgaben, Bedienungsanleitung u. Dokumentation, Personalbereich, Lieferantenverwaltung, Artikelverwaltung, **Kundenverwaltung** (highlighted), **Kunden-Stammdaten** (highlighted in red), Erweiterte Kundensuche, Suchen Kundenanschriften, Kunden-Verzeichnis, Kunden-Serienbriefe, Angebotsverwaltung, Auftragsverwaltung, Service, Druckprogramme, Bestand und Inventur, Eingangsrechnungen, Statistiken, Marketing, FiBu-Schnittstelle, Kassenskommunikation, Abschlussprogramme, Extras, Datenübernahme. The main content area shows 'zuletzt aufgerufene Formulare' with a table of 10 items, 'Wiedervorlage' with 'Keine Ergebnisse', and 'Nützliche Links' with several links. A large image of a man in a white shirt and tie is on the right, with a digital clock showing 15:58:04 on Monday, 19. Dezember. The bottom status bar shows 'Version 7.10 7262' and a warning: 'Sie benutzen BEWIDATAConnect noch nicht.'

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

The screenshot shows the 'Kunden-Stammdaten' form for 'Uli Flottmann'. The form has tabs for 'Allgemein', 'Information', 'Bankverbind. u. FiBu', and 'Prüfung'. The 'Kunden-Nummer' field is highlighted in yellow. Below it, 'aktuelle Aufträge: 0' and 'alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0' are shown. The 'Adresse' section contains several input fields: 'Anrede', 'Nachname', 'Vorname', 'Name 3', 'Kurzbezeichnung' (highlighted in red), 'Strasse', 'PLZ (Strasse)', 'Ortsbezeichnung', 'Ortsteil', 'PLZ (Postfach)', 'Postfach', 'Land' (set to 'DE - Deutschland'), and 'Gebiet'. The 'Briefanrede' field is also highlighted in yellow. The 'Erreichbar' section contains fields for 'Telefon Privat', 'Telefon Dienstlich', 'Mobiltelefon', and 'Telefax-Nr.'.

➔ Prüfen Sie zunächst, ob die Stammdaten des Kunden bereits in Ihrer Datenbank angelegt sind.

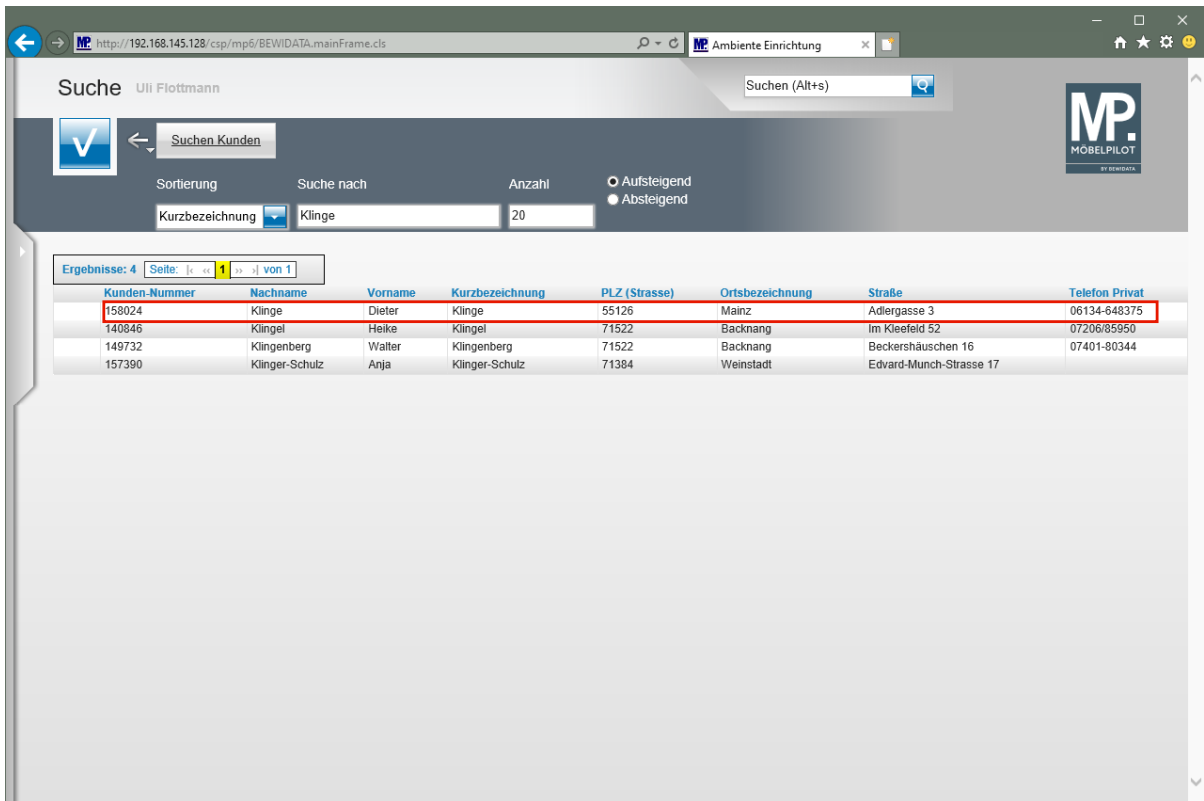
Klicken Sie auf das Eingabefeld **Kurzbezeichnung**.

The screenshot shows the 'Kunden-Stammdaten' form for 'Uli Flottmann'. The 'Allgemein' tab is active. The 'Kunden-Nummer' field is empty. Below it, 'aktuelle Aufträge: 0' and 'alle Aufträge/BV: aktuelle Angebote: 0' are displayed. The 'Adresse' section includes fields for 'Anrede', 'Nachname', 'Vorname', 'Name 3', 'Kurzbezeichnung', '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.'. The 'Kurzbezeichnung' field is highlighted with a red border and contains a search icon.

Beispiel: Geben Sie den Kundennamen **Klinge** im Feld **Kurzbezeichnung** ein.

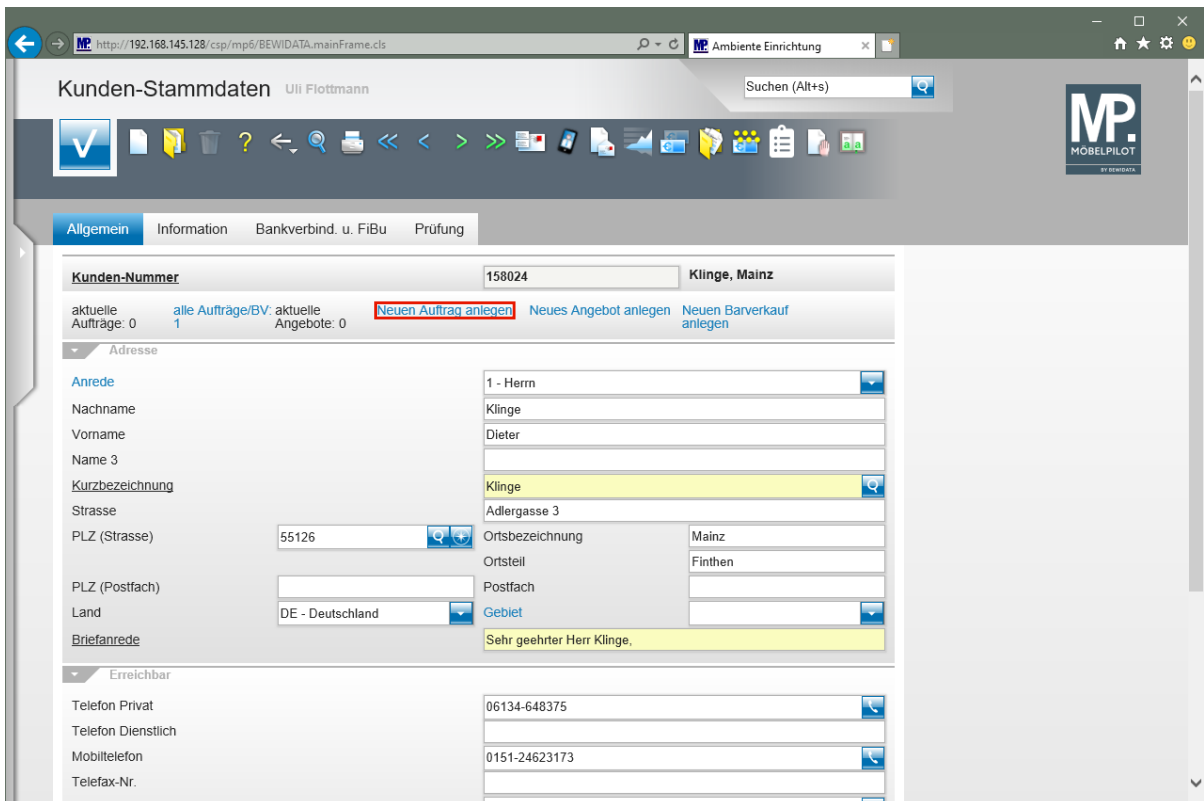
The screenshot shows the same 'Kunden-Stammdaten' form, but the 'Kurzbezeichnung' field now contains the text 'Klinge'. The search icon is still present in the field.

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



Klicken Sie in der Tabelle auf die erste Zeile (**158024**).

- ➔ Wird Ihnen der gesuchte Kundenname nicht angezeigt, dann beginnen Sie zunächst mit der Erfassung der Kunden-Stammdaten.



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

The screenshot displays the 'Erfassen Aufträge' (Enter Orders) screen in the MÖBELPILOT system. The interface includes a search bar at the top right and a navigation menu at the top. The main form contains several input fields and dropdown menus for order details. The 'Auftragsnummer' field is highlighted with a red box and contains a plus sign. Below it, the 'Auftragsart' is set to '0' and 'Kundenauftrag'. The 'Filiale' is selected, and the 'Auftragsdatum' is '19.12.2022'. The 'Kundennummer' is '158024'. There are also fields for 'abweichende Kommission/Proj...', 'Auslieferkennzeichen', 'Bestellkennzeichen', 'Verkäufer 1', and 'Verkäufer 2'. A table at the bottom shows the 'Auftragsposition' with columns for 'Pos.', 'Artikelnummer', 'Artikelbezeichnung', 'Modellbezeichnung', 'Menge', 'Einheit', 'Warenherkunft', 'Einkaufswert', 'Kalk.', 'VK inkl. MwSt.', 'AB-Info', 'WE-Info', and 'Tour-Datum'.



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

Geben Sie **118825** im Feld **Auftragsnummer** ein.

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



- Das Feld Auftragsart ist ein nicht beschreibbares Feld und wird von MÖBELPILOT automatisch belegt. Das System unterscheidet zwischen
- 0 = Kundenauftrag
 - 2 = Lagerbestellung
 - 3 = Barverkauf



Achten Sie bei der Auftragserfassung darauf, dass die Vorgaben in den Feldern *"Filiale"* und *"Auftragsdatum"* richtig eingepflegt werden. Beide Angaben nehmen Einfluss auf Statistiken und Provisionsabrechnungen.

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



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.". Diese Vorgaben werden im Formular "Bestell- und Lieferkennzeichen" hinterlegt.

The screenshot shows the 'Erfassen Aufträge' (Enter Orders) form in the MP MOBELPILOT system. The form is titled 'Uli Flottmann' and has a search bar 'Suchen (Alt+s)'. The main form fields are:

- Auftragsnummer:** 118825
- Auftragsart:** 0
- Filiale:** Filiale
- Auftragsdatum:** 19.12.2022
- Kundenauftrag:** Kundenauftrag
- Kundennummer:** 158024
- abweichende Kommission/Proj...:** (empty)
- Auslieferkennzeichen:** 1 - schnellstens
- Auslieferung bis:** (highlighted with a red box)
- Bestellkennzeichen:** (empty)
- Gewünschter Anliefertermin:** (empty)
- Verkäufer 1:** (empty)
- Anteil % 1:** 100
- Verkäufer 2:** (empty)
- Anteil % 2:** (empty)

Below the form is a table for 'Auftragsposition' with columns: Pos., Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Modellbezeichnung, Modellbezeichnung Kunde, Menge, Einheit, Warenherkunft, Einkaufswert, Kalk., VK inkl.MwSt, AB-Info, WE-Info, Tour-Datum. The table contains one row with values: 0,00, XXXXX, 0,00, -/.

➔ Im Feld "Auslieferung bis" wird der geplante Auslieferungszeitraum oder ein festes Auslieferungsdatum eingepflegt. Sollten Sie hier ein festes Datum eingepflegen, so beachten Sie bereits an dieser Stelle, dass das Datum auch noch zeitnah in der Tourenplanung hinterlegt werden muss.

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

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Erfassen Aufträge' form. The 'Auslieferung bis' field is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

Geben Sie **1023** für KW 10 2023 im Feld **Auslieferung bis** ein.



Die Methoden, wie man in MÖBELPILOT ein Datum einpflegt, werden in der Dokumentation "*Grundsätzliches*" beschrieben.

The screenshot shows the 'Erfassen Aufträge' (Enter Orders) screen in the MÖBELPILOT application. The interface includes a search bar at the top right with the text 'Suchen (Alt+s)'. Below the search bar is a navigation bar with tabs: 'Auftragskopf *', 'Information', 'Konditionen', 'Status', and 'Prüfung'. The main content area is divided into several sections:

- Auftragsnummer:** 118825
- Auftragsart:** 0 (Kundenauftrag)
- Filiale:** 2 - Möbel
- Auftragsdatum:** 19.12.2022
- Kundennummer:** 158024
- abweichende Kommission/Proj...:** (empty)
- Auslieferkennzeichen:** 1 - schnellstens
- Bestellkennzeichen:** (empty)
- Verkäufer 1:** (empty)
- Verkäufer 2:** (empty)
- Ansprechpartner Kunde:** (empty)
- Auslieferung bis:** 1023
- Gewünschter Anliefertermin:** (empty)
- Anteil % 1:** 100
- Anteil % 2:** (empty)

At the bottom, there is a table for 'Auftragsposition' with columns: Pos., Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Modellbezeichnung, Modellbezeichnung Kunde, Menge, Einheit, Warenherkunft, Einkaufswert, Kalk., VK inkl.MwSt, AB-Info, WE-info, and Tour-Datum. The table contains one row with values: 0,00, XXXXX, 0,00, and -/.

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



Das Feld "*Bestellkennzeichen*" wird, wie auch das vorausgehende Feld "*Auslieferkennzeichen*", über Parameter gesteuert. Der Parametertext wird auf der Bestellung mit angegeben.

The screenshot shows the 'Erfassen Aufträge' (Enter Orders) screen in the MÖBELPILOT system. The user is Uli Flottmann. The order number is 118825. The order type is 'Kundenauftrag' (Customer Order) with a value of 0. The order date is 19.12.2022. The customer number is 158024. The delivery type is '2 - Möbel'. The delivery deadline is set to 10.2023 KW, and the desired delivery date is 09.2023 KW. A dropdown menu for 'Bestellkennzeichen' (Order Markings) is open, with option '6 - nicht früher, nicht später' highlighted. The table below shows one order position with a value of 0,00 and a quantity of XXXXX.

Klicken Sie auf den Listeneintrag **6 - nicht früher, nicht später**.



Basierend auf der Information im Feld "Auslieferung bis" hat MÖBELPILOT im Feld "Gewünschter Anliefertermin" einen Termin eingepflegt, der 1 Woche vor dem Ausliefertermin liegt. So soll sichergestellt werden, dass die Ware rechtzeitig eintrifft. Diese Informationen überträgt das System in alle Auftragspositionen. Hier können die Vorgaben aber noch einmal individuell angepasst werden. Beispiel: Sie bestellen eine Küche und zusätzlich E-Geräte. Ihr Küchenlieferant liefert "schnellstens" und hält dabei aber die vorgegebene Anlieferungswoche ein, da er diesen Zeitraum voll ausschöpfen muss. Der Hersteller der E-Geräte kann diese aber sofort liefern und interpretiert die Vorgabe "schnellsten" in seinem Sinne. In diesem Fall sollten Sie in der Position die Vorgabe "Bestellkennzeichen" z.B. auf "Fix" setzen.

Erfassen Aufträge Uli Flottmann

Suchen (Alt+s)

Auftragsnummer 118825

Auftragsart 0 **Filiale** **2 - Möbel** **Auftragsdatum** 19.12.2022

Kundennummer 158024 **anderem Kunden zuordnen**

abweichende Kommission/Proj... **Ansprechpartner Kunde**

Auslieferkennzeichen 1 - schnellstens **Auslieferung bis** 10.2023 KW

Bestellkennzeichen 6 - nicht früher, nicht später **Gewünschter Anliefertermin** 09.2023 KW

Verkäufer 1 **Anteil % 1** 100

Verkäufer 2 **Anteil % 2**

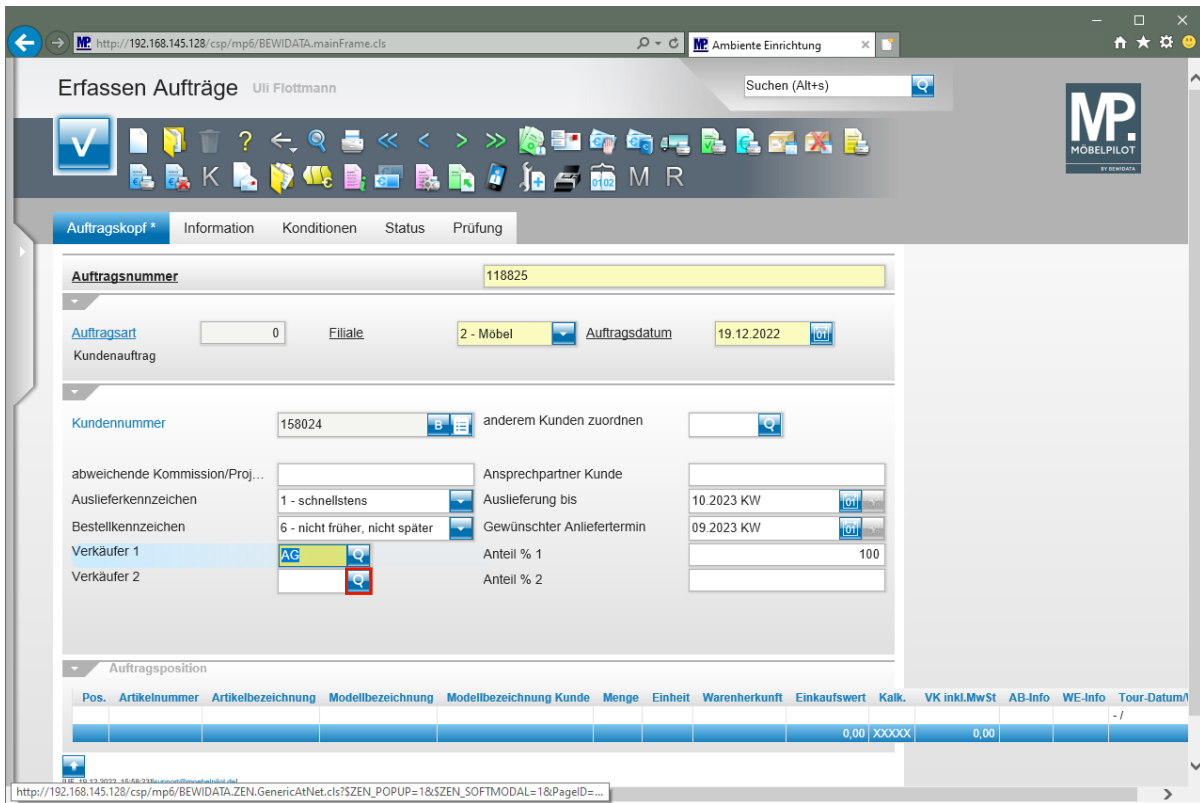
Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Modellbezeichnung	Modellbezeichnung Kunde	Menge	Einheit	Warenherkunft	Einkaufswert	Kalk.	VK inkl.MwSt	AB-Info	WE-Info	Tour-Datum
								0,00	XXXXX	0,00			-/

Klicken Sie im Auswahlfeld **Verkäufer 1** auf die Schaltfläche **Suchen**.

Parameterauswahl

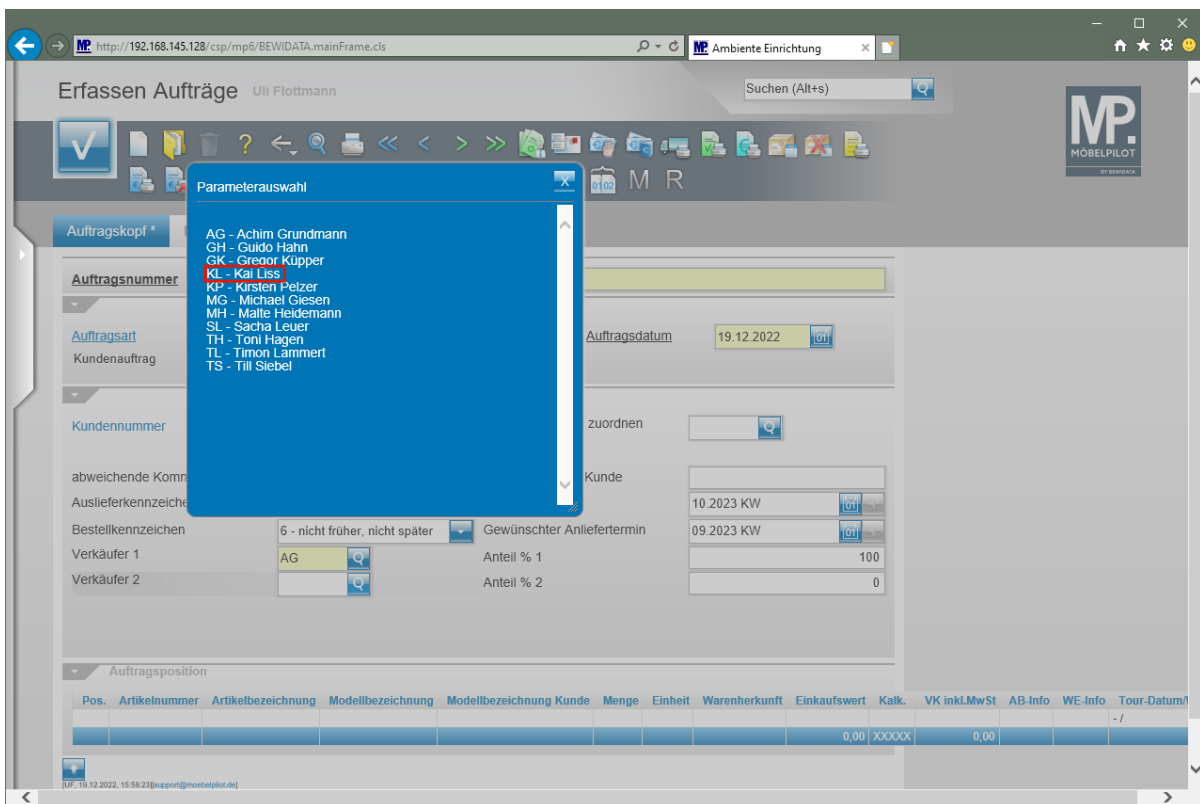
- AG - Achim Grundmann
- GH - Guido Hahn
- GK - Gregor Kupper
- KL - Kai Liss
- KP - Kirsten Pelzer
- MG - Michael Giesen
- MH - Malte Heidemann
- SL - Sacha Leuer
- TH - Toni Hagen
- TL - Timon Lammert
- TS - Till Siebel

Klicken Sie auf den Listeneintrag **AG - Achim Grundmann**.



- ➔ MÖBELPILOT hat nun für Statistiken und Provisionsabrechnungen festgelegt, dass dem Mitarbeiter aus dem Feld "Verkäufer 1" zunächst 100% Umsatzanteil angerechnet werden

Klicken Sie im Auswahlfeld **Verkäufer 2** auf die Schaltfläche **Suchen**.



Klicken Sie auf den Listeneintrag **KL - Kai Liss**.

MP. MOBELPILOT BY BERNDT

Auftragskopf * Information Konditionen Status Prüfung

Auftragsnummer 118825

Auftragsart 0 Filiale 2 - Möbel Auftragsdatum 19.12.2022

Kundenauftrag

Kundennummer 158024 anderem Kunden zuordnen

abweichende Kommission/Proj... Ansprechpartner Kunde

Auslieferkennzeichen 1 - schnellstens Auslieferung bis 10.2023 KW

Bestellkennzeichen 6 - nicht früher, nicht später Gewünschter Anliefertermin 09.2023 KW

Verkäufer 1 AG Anteil % 1 100

Verkäufer 2 KL Anteil % 2 0

Auftragsposition

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

http://192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.ZEN.GenericAtNet.cls?SZEN_POPUP=1&SZEN_SOFTMODAL=1&PageID=...

Obwohl es an dieser Stelle noch nicht erforderlich ist, klicken Sie bitte jetzt auf die Schaltfläche **Speichern**.



Nach der Aktion "*Speichern*" teilt MÖBELPILOT den Umsatzanteil zu je 50% auf die beiden Mitarbeiter auf. Diese Berechnung kann manuell geändert werden. Hierbei ist zu beachten, dass diese Vorgaben letztendlich auch in den Positionen stehen. Sind sie dort erst einmal gespeichert, so müssen sie auch in den Positionen geändert werden. Berechtigte AnwenderInnen können hierfür den Button "*Auftragsdaten in Positionen ändern*" nutzen.

The screenshot shows the MÖBELPILOT software interface. The browser address bar displays the URL: <http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls>. The page title is "Erfassen Aufträge" and the user is "Uli Flottmann". The search bar contains "Suchen (Alt+s)". The navigation tabs are "Auftragskopf", "Information" (highlighted with a red box), "Konditionen", "Status", and "Prüfung".

The main content area displays the following information:

- Auftragsnummer:** 118825 (with a red box and a link to "Auftragsübersicht")
- Auftragsart:** 0
- Filiale:** Filiale
- Auftragsdatum:** 19.12.2022
- Kundennummer:** 158024 (with a link to "Klinge, 55126 Mainz, Finthen, DE")
- Kundendaten:**
 - Tel. Priv.: 06134-648375
 - Tel. Mobil.: 0151-24623173
- Wichtiger Hinweis!** (highlighted with a green bar):

Achtung! Für diesen Kunden wurden im Kundenstamm abweichende Anschriften erfasst. Bitte beachten Sie, dass diese beim Belegdruck automatisch vom System berücksichtigt werden. Andernfalls müssen Sie im Auftrag zusätzliche Anschriften einpflegen.

Abweichende Anschriften für: [Kunden-Stammdaten](#)
[Lieferavise](#) [Frau Klinge Sabine, Adlergasse 3a, 55126 Mainz Finthen](#)
- abweichende Kommission/Proj...:** [Empty field]
- Auslieferkennzeichen:** 1 - schnellstens
- Bestellkennzeichen:** 6 - nicht früher, nicht später
- Verkäufer 1:** AG Achim Grundman Anteil % 1
- Verkäufer 2:** [Empty field]
- Auslieferung bis:** 10.2023 KW
- Gewünschter Anliefertermin:** 09.2023 KW
- Anteil %:** 50

Klicken Sie auf die Registerkarte **Information**.

- ➔ MÖBELPILOT blendet, neben der ggf. vom System eingepflegten Auftragsnummer, nun weitere Informationen ein. Unter der Rubrik "Kundendaten" werden alle im Kundenstamm hinterlegten Rufnummern des Kunden angezeigt. Wurden im Kunden-Stammbblatt zusätzliche Anschriften erfasst, dann beachten Sie bitte den entsprechenden Hinweis. Besondere Beachtung sollten Sie ggf. erfassten *"abweichenden Lieferanschriften"* widmen.

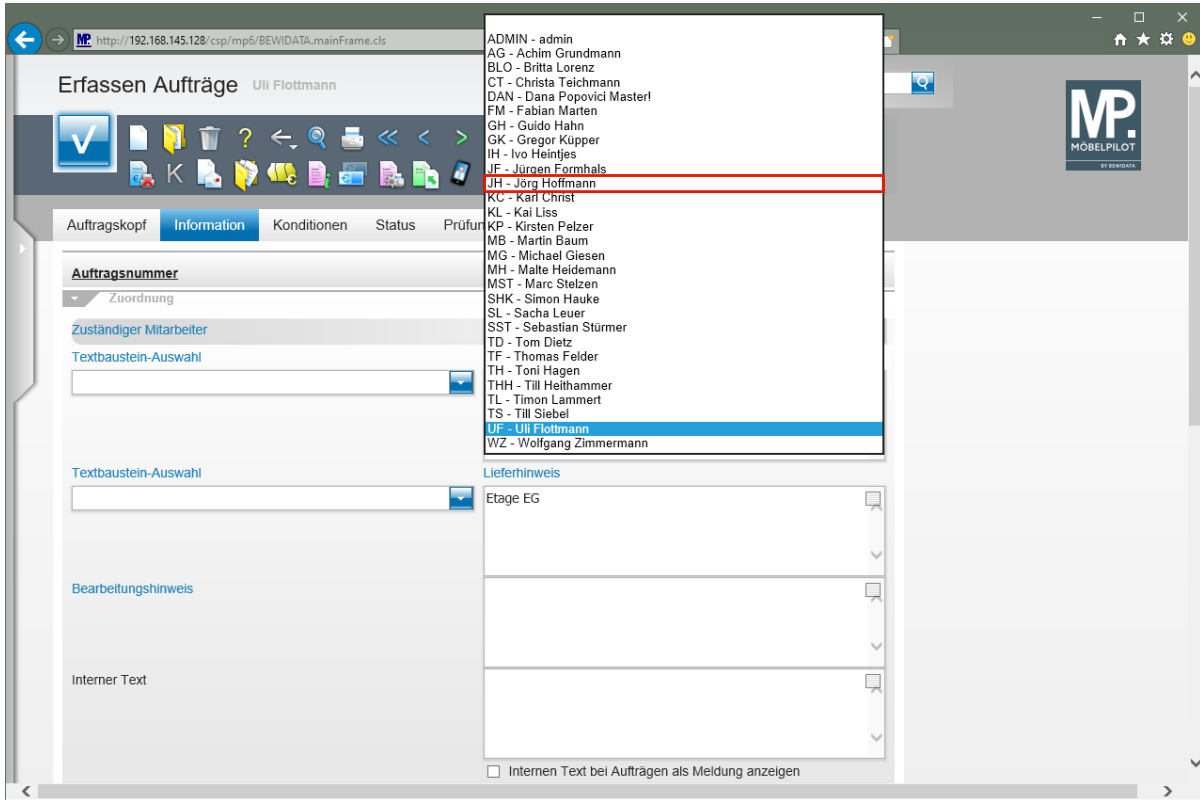


Wollen Sie auf Belegen neben dem Verkäufer auch einen weiteren Ansprechpartner (Sachbearbeiter) mit angeben, dann pflegen Sie diesen, wie nachfolgend beschrieben, ein.

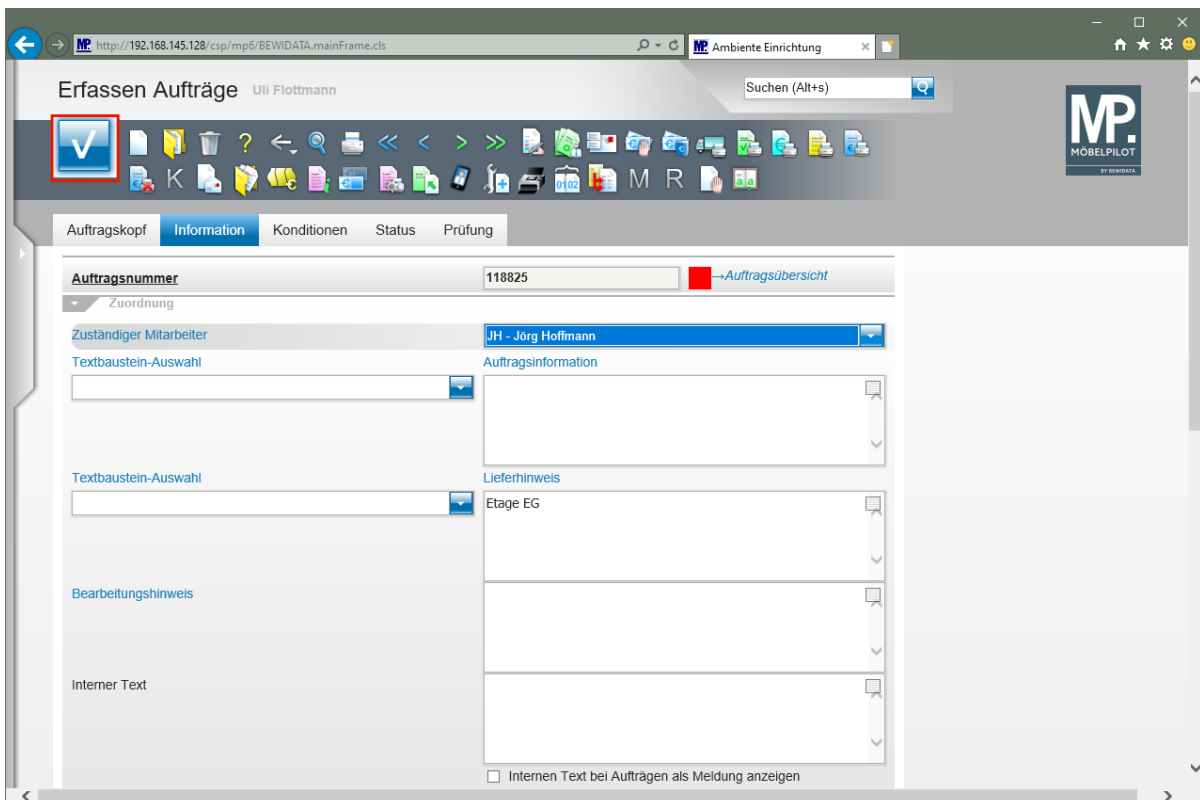
Klicken Sie im Feld **Zuständiger Mitarbeiter** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



In diesem Teil des Formulars finden Sie Eingabefelder, die für weitere Abläufe des Auftrages wichtig sein können. Wollen Sie beispielsweise Hinweise für das Auslieferungspersonal einpflegen, die dann auch auf den Lieferpapieren gedruckt werden, dann hinterlegen Sie diese Informationen einfach im Feld "*Lieferhinweis*". Wiederkehrende Texte können auch als Textbausteine hinterlegt und dann bei Bedarf mit Hilfe der "*Textbaustein-Auswahl*" in den Feldern "*Auftragsinformation*" und "*Lieferhinweis*" aktiviert werden. Die Funktionsbeschreibung aller Felder finden Sie wie immer in der entsprechenden Online-Dokumentation,



Klicken Sie auf den Listeneintrag **JH - Jörg Hoffmann**.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

The screenshot shows a web browser window displaying a software interface for recording orders. The browser's address bar shows the URL `http://192.168.145.128/csp/mp5/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is "Erfassen Aufträge" and the user is identified as "Uli Flottmann". A search bar with the placeholder "Suchen (Alt+s)" is located in the top right. Below the browser window is a toolbar with various icons for file operations and navigation. The main interface has a tabbed menu with "Information" selected. The "Information" tab contains several sections: "Auftragsnummer" with the value "118825" and a link to "Auftragsübersicht"; "Zuordnung" with "Zuständiger Mitarbeiter" set to "JH - Jörg Hoffmann"; "Textbaustein-Auswahl" (two empty dropdown menus); "Auftragsinformation" (empty text area); "Lieferhinweis" with the value "Etage EG"; "Bearbeitungshinweis" (empty text area); and "Interner Text" (empty text area). At the bottom, there is a checkbox labeled "Internen Text bei Aufträgen als Meldung anzeigen".