



Handbuch

Der Weg zur Rechnungs-Regulierung

Urheberrecht und Haftung

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Erthalstraße 1, 55118 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 dem Microsoft Internet Explorer erstellt. Abweichungen bei anderen Browsern behalten wir uns vor.

Impressum

bewidata unternehmensberatung
und edv-service gmbh
erthalstraße 1
55118 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
LERNZIELE	4
HINWEIS	5
SCHRITT 1: EINGANGSRECHNUNG ERFASSEN	6
SCHRITT 2: ZAHLUNGSVORSCHLAG ERSTELLEN	12
SCHRITT 3: ÜBERWEISUNGSDATEI ERSTELLEN	18
SCHRITT 4: ÜBERWEISUNGSDATEI WEITERLEITEN	20
SCHRITT 5: PROTOKOLL DRUCKEN	26

Lernziele

Hinweis

MÖBELPILOT bietet zur Erfassung der Eingangsrechnungen unterschiedliche Wege an.

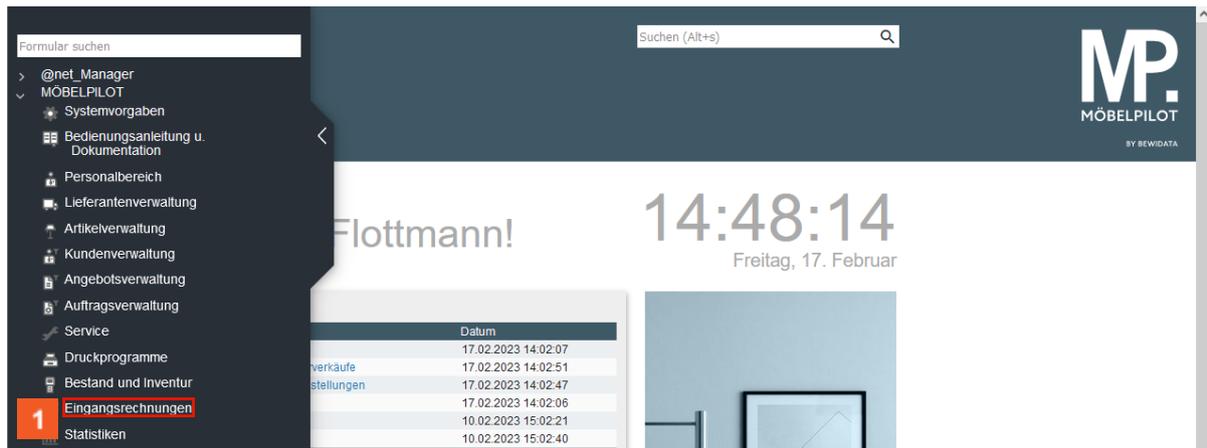
1. Erfassung in der jeweiligen Auftragsposition.
2. Erfassung über den Menüpunkt "Erfassen Eingangsrechnungen".

Bei beiden Verfahren wird letztendlich das Formular "Erfassen Eingangsrechnung" verwendet.

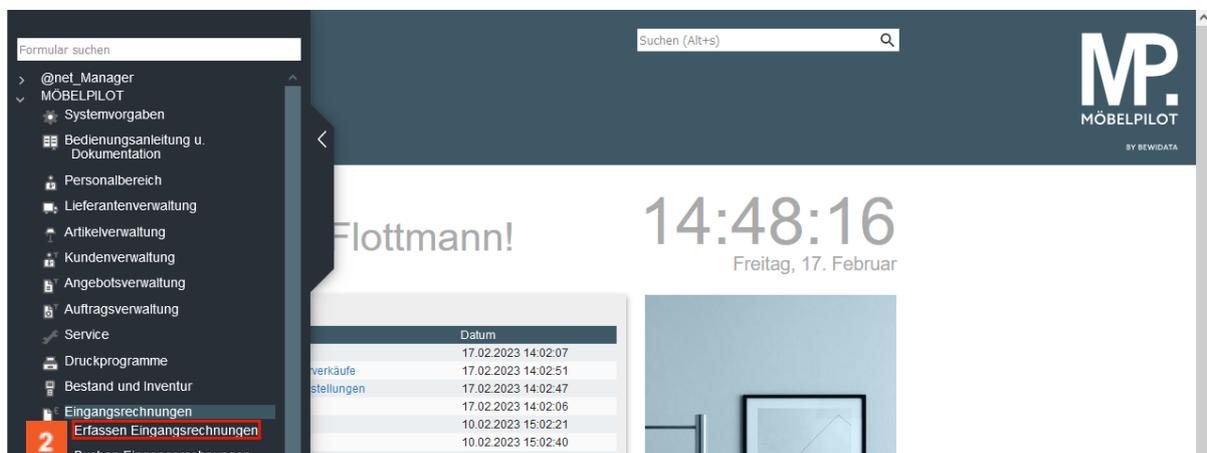
Punkt 1 setzt voraus, dass Sie jeden Auftrag und die entsprechende Auftragsposition einzeln aufrufen. Dagegen pflegen Sie bei der Lösung 2 lediglich die Auftragsnummern ein und ordnen dann die Rechnung zu.

In unserem Beispiel nutzen wir den Lösungsweg 2.

Schritt 1: Eingangsrechnung erfassen



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



2 Klicken Sie auf den Hyperlink **Erfassen Eingangsrechnungen**.



3 Geben Sie **74530** im Feld **Lieferanten-Nr.** ein.

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf * Zahlungsparameter Prüfung Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530

Rechnung/Gutschrift-Nr. 4

Rechnungsdatum

4 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Rechnung/Gutschrift-Nr.**

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf * Zahlungsparameter Prüfung Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530 Ebanart s.r.l.

Rechnung/Gutschrift-Nr. 5 457831

Rechnungsdatum

5 Geben Sie **457831** im Feld **Rechnung/Gutschrift-Nr.** ein.

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf * Zahlungsparameter Prüfung Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530 Ebanart s.r.l.

Rechnung/Gutschrift-Nr. 457831

Rechnungsdatum 6

6 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Rechnungsdatum.**

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

Rechnungskopf * Zahlungsparameter Prüfung Zuordnung

Lieferanten-Nr. 74530 Ebanart s.r.l.

Rechnung/Gutschrift-Nr. 457831

Rechnungsdatum 7 060223

7 Geben Sie **060223** im Feld **Rechnungsdatum** ein.

8 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Auftrag immer anzeigen**.

9 Geben Sie **459439** im Feld **Auftrag immer anzeigen** ein.

10 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Nettobetrag**.

11 Geben Sie **1657,90** im Feld **Nettobetrag** ein.

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

13 Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

Erfassen Eingangsrechnung Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

MP.
MÖBELPILOT
BY BEWIDATA

Rechnungskopf Zahlungsparameter Prüfung Zuordnung

Skonto % incl. Sofortbonus		5,00		
Skontotage		14	Nettotage	20
Skontobetrag	€	98,65	Vst Betr. Skonto	€ 15,75

PROXESS-Dokument verknüpfen

Gilt für nicht ZR-regulierte Rechnungen

Fälligkeitsdatum 26.02.2023

Rechnungspositionen

Auftrag (Fil)	Kunde/Lieferant	Projekt	Pos.	Bezeichnung	Pos.Preis (abz. Skonto) / ER-Preis (vor Skonto)	WE-Info	Interner Text
459439 (2)	Hammer		1	Stühle 6775G	710,00 / 747,37	W Z 24.01.2023/0/Gang A 2	
459439 (2)	Hammer		2	Armlehnstühle 6776G	865,00 / 910,53	W Z 24.01.2023/0/Gang A 2	
Gesamtwert					1.657,90		

offene Aufträge

Auftrag (Fil)	Kunde/Lieferant	Projekt	Pos.	Bezeichnung	Pos.Preis (abz. Skonto)	WE-Info	Interner Text
Gesamtwert					0,00		

Lfd.Nr.	Nettobetrag	Steuerkennzeichen	VSt Betrag	Bruttoendbetrag	Aufwandskonto	Kostenstelle
	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		

↑
[JF, 17.02.2023, 14:50:10] [support@mobeelpilot.de]



In unserem Beispiel hat MÖBELPILOT den Rechnungswert automatisch den Auftragspositionen zugeordnet. Diese Funktion setzt voraus, dass unter der Registerkarte "Zuordnung" die Option aktiviert ist (Standard) und eine ggf. vorhandene Wertabweichung im vorgegebenen Rahmen bleibt.

Schritt 2: Zahlungsvorschlag erstellen

14 Klicken Sie auf den Hyperlink **Eingangsrechnungen**.

15 Klicken Sie auf den Hyperlink **Zahlungsvorschlag**.

16 Klicken Sie auf das Kombinationsfeld **Daten aus Filiale übernehmen**.



Das Auswahlfeld "Daten aus Filiale übernehmen" greift auf die Informationen zurück, die im Formular "Filialvorgaben" eingepflegt wurden.

17 Klicken Sie auf den Listeneintrag **2 - Möbel**.

18 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bezeichnung**.

i Hinterlegen Sie im Feld "Bezeichnung" eine aussagefähige Information.

19 Geben Sie **Regulierung LF 74530** im Feld **Bezeichnung** ein.

20 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Überweisung ausführen am**.

21 Geben Sie **250223** im Feld **Überweisung ausführen am** ein.

22 Klicken Sie auf die vertikale Bildlaufleiste.

23 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Von Lieferantenummer**.

Selection

Von Lieferantennummer **24** Bis Lieferantennummer

Von Rechnungsdatum Bis Rechnungsdatum

Von Fälligkeitsdatum Bis Fälligkeitsdatum

Fillialen Zahlungsweg ausschliessen

0 - Zentrallager

1 - Küchen

2 - Möbel

1 - ZR-ABWICKLUNG

0 - Zahlungssperre

2 - LIEFERWEISUNGSBELEG

24 Geben Sie **74530** im Feld **Von Lieferantennummer** ein.

Selection

Von Lieferantennummer 74530 Bis Lieferantennummer **25**

Von Rechnungsdatum Bis Rechnungsdatum

Von Fälligkeitsdatum Bis Fälligkeitsdatum

Fillialen Zahlungsweg ausschliessen

0 - Zentrallager

1 - Küchen

2 - Möbel

1 - ZR-ABWICKLUNG

0 - Zahlungssperre

2 - LIEFERWEISUNGSBELEG

25 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bis Lieferantennummer**.

Selection

Von Lieferantennummer 74530 Bis Lieferantennummer **26**

Von Rechnungsdatum Bis Rechnungsdatum

Von Fälligkeitsdatum Bis Fälligkeitsdatum

Fillialen Zahlungsweg ausschliessen

0 - Zentrallager

1 - Küchen

2 - Möbel

1 - ZR-ABWICKLUNG

0 - Zahlungssperre

2 - LIEFERWEISUNGSBELEG

26 Geben Sie **74530** im Feld **Bis Lieferantennummer** ein.

Selection

Von Lieferantennummer 74530 Bis Lieferantennummer 74530 **27**

Von Rechnungsdatum Bis Rechnungsdatum

Von Fälligkeitsdatum Bis Fälligkeitsdatum

Fillialen Zahlungsweg ausschliessen

0 - Zentrallager

1 - Küchen

2 - Möbel

1 - ZR-ABWICKLUNG

0 - Zahlungssperre

2 - LIEFERWEISUNGSBELEG

27 Klicken Sie auf das Eingabefeld **Bis Fälligkeitsdatum**.

Selection

Von Lieferantennummer 74530 Bis Lieferantennummer 74530

Von Rechnungsdatum Bis Rechnungsdatum

Von Fälligkeitsdatum Bis Fälligkeitsdatum **28**

Fillialen Zahlungsweg ausschliessen

0 - Zentrallager

1 - Küchen

2 - Möbel

1 - ZR-ABWICKLUNG

0 - Zahlungssperre

2 - LIEFERWEISUNGSBELEG

28 Geben Sie **260223** im Feld **Bis Fälligkeitsdatum** ein.

➔ Die Selektion nach einzelnen Lieferanten ist nicht zwingend erforderlich. Wird hier keine Einschränkung vorgenommen, dann orientiert sich MÖBELPILOT an den anderen Selektionsvorgaben, z.B. dem Fälligkeitsdatum.

Selection

Von Lieferantennummer 74530 Bis Lieferantennummer 74530

Von Rechnungsdatum Bis Rechnungsdatum

Von Fälligkeitsdatum 260223 Bis Fälligkeitsdatum

Fillialen Zahlungsweg ausschliessen **29** 1 - ZR-ABWICKLUNG

0 - Zentrallager

1 - Küchen

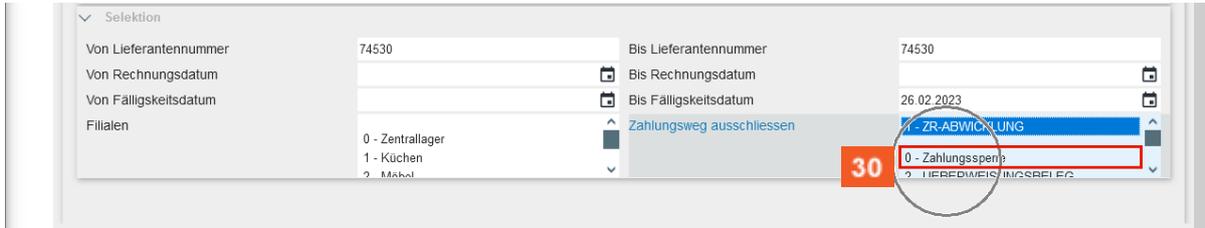
2 - Möbel

0 - Zahlungssperre

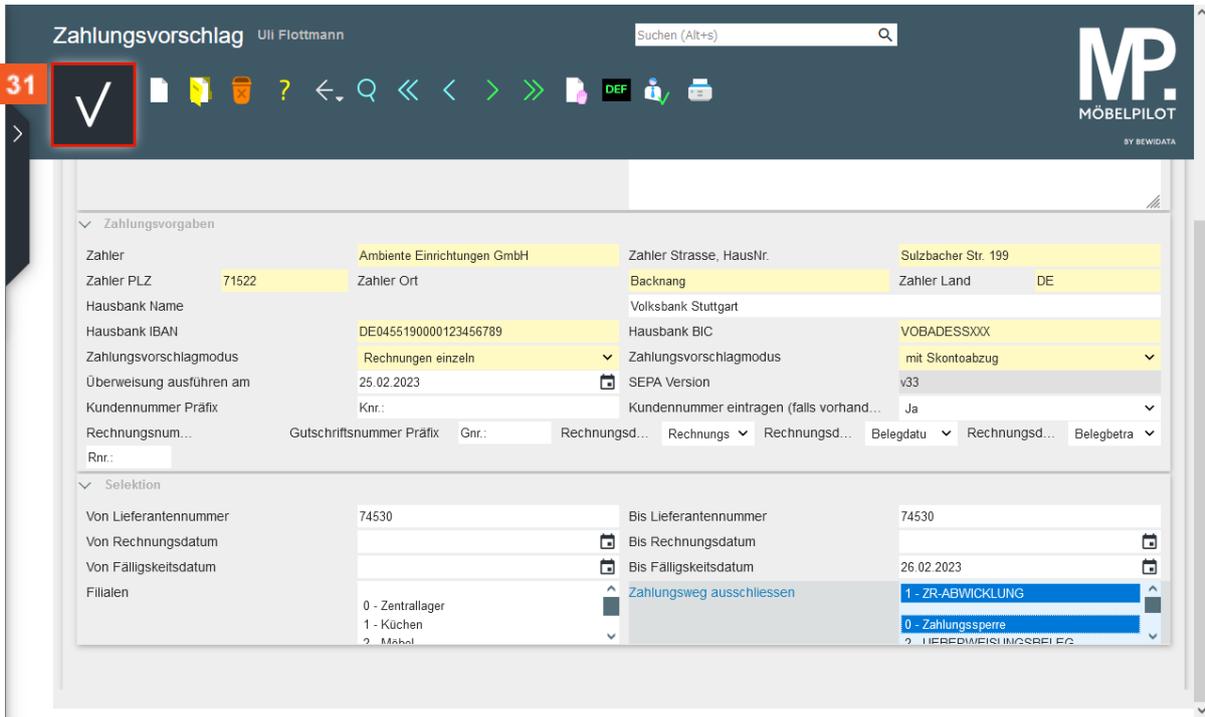
2 - LIEFERWEISUNGSBELEG

Der Ausschluss bestimmter Zahlungswege kann Fehler verhindern!

29 Klicken Sie auf den Listeneintrag **1 - ZR-ABWICKLUNG**.



30 Klicken Sie auf den Listeneintrag **0 - Zahlungssperre** und halten Sie dabei **Strg** gedrückt.



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



32 Klicken Sie auf das Schaltfläche **Selektierte Posten**.

Zahlungsvorschlag Uli Flottmann Suchen (Alt+s) MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Postenselektion/Zahlungsvorgaben Selektierte Posten

Ergebnisse: 1 [< << 1 >> >]

Rechnungsb... 0,00 Skontobetrag 0,00 Zahlbetrag 0,00

Regnung/Gutschrift	Lieferant	Kreditor	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Skontolage	Nettotage	Valutatage	Fälligkeitsdatum	Rechnungsbetrag	Skontobetrag	Zahlungsvorschlag vorhanden	Zahl
33	ERIGU	Ebanart s.r.l.	74530	457831	06.02.2023	14	20	26.02.2023	1.972,90	98,65	0,00	1.

Zu Zahlungsvorschlag hinzufügen Zahlungsvorschlag löschen Überweisungsdatei erstellen

Ergebnisse: 0 [< << 1 >> >] Zahlbetrag 0,00

Zahlung Kreditor BIC/SWIFT IBAN Betrag Verwendungszweck Rechnungen/Gutschriften

Keine Ergebnisse

➔ Kennzeichnen Sie zunächst die selektierten Rechnungen, die Sie dem Zahlungsvorschlag hinzufügen wollen.

33 Klicken Sie auf das Kontrollkästchen .

Zahlungsvorschlag Uli Flottmann Suchen (Alt+s) MP. MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Postenselektion/Zahlungsvorgaben Selektierte Posten

Ergebnisse: 1 [< << 1 >> >]

Rechnungsb... 1.972,90 Skontobetrag 98,65 Zahlbetrag 1.874,25

Regnung/Gutschrift	Lieferant	Kreditor	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Skontolage	Nettotage	Valutatage	Fälligkeitsdatum	Rechnungsbetrag	Skontobetrag	Zahlungsvorschlag vorhanden	Zahl
34	ERIGU	Ebanart s.r.l.	74530	457831	06.02.2023	14	20	26.02.2023	1.972,90	98,65	0,00	1.

Zu Zahlungsvorschlag hinzufügen Zahlungsvorschlag löschen Überweisungsdatei erstellen

Ergebnisse: 0 [< << 1 >> >] Zahlbetrag 0,00

Zahlung Kreditor BIC/SWIFT IBAN Betrag Verwendungszweck Rechnungen/Gutschriften

Keine Ergebnisse

34 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zu Zahlungsvorschlag hinzufügen**.

Schritt 3: Überweisungsdatei erstellen

The screenshot shows the 'Zahlungsvorschlag' (Payment Proposal) screen in the MP. MÖBELPILOT software. The interface includes a search bar, navigation icons, and a table of payment proposals. The 'Überweisungsdatei erstellen' button is highlighted with a red box and a red '35' callout.

Rechnungsb...	1.972,90	Skontobetrag	98,65	Zahlbetrag	1.874,25						
Rechnung/Gutschrift Lieferant	Kreditor	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Skontotage	Nettotage	Valutatage	Fälligkeitsdatum	Rechnungsbetrag	Skontobetrag	Zahlungsvorschlag vorhanden	Zahl...
ER/GU	Ebanart s.r.l.	74530	457831	06.02.2023	14	20	26.02.2023	1.972,90	98,65	0,00	1...

35 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Überweisungsdatei erstellen**.

The screenshot shows the 'Zahlungsvorschlag' (Payment Proposal) screen in the MP. MÖBELPILOT software. The 'Überweisungsdatei herunterladen' button is highlighted with a red box and a red '36' callout.

Rechnungsb...	0,00	Skontobetrag	0,00	Zahlbetrag	0,00						
Keine Ergebnisse											
Erstellung der Überweisungsdatei rückgängig machen											
Zahlung	Kreditor	BIC/SWIFT	IBAN	Betrag	Verwendungszweck	Rechnungen/Gutschriften					
Ebanart s.r.l., Rosa	MHYPEMMXXX	DE59701105000123456789	1.874,25	Rnr.: 457831	06.02.2023	Rechnung 457831 06.02.2023 1.874,25					

36 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Überweisungsdatei herunterladen**.

Schritt 4: Überweisungsdatei weiterleiten

Zahlungsvorschlag Uli Flottmann

Suchen (Alt+s) MP7777SEPA_0_2.xml Fertig — 2,0 KB

37

MÖBELPILOT BY BEWIDATA

Postenselektion/Zahlungsvorgaben Selektierte Posten

Ergebnisse: 0

Rechnungsb... 0,00 Skontobetrag 0,00 Zahlbetrag 0,00

Regnung/Gutschrift Lieferant Kreditor Rechnungsnummer Rechnungsdatum Skontotage Nettotage Valutatage Fälligkeitsdatum Rechnungsbetrag Skontobetrag Zahlungsvorschlag vorhanden Zahlbet

Keine Ergebnisse

Überweisungsdatei herunterladen Erstellung der Überweisungsdatei rückgängig machen

Ergebnisse: 1

Zahlbetrag 1.874,25

Zahlung	Kreditor	BIC/SWIFT	IBAN	Betrag	Verwendungszweck	Rechnungen/Gutschriften
	Ebanart s.r.l./Rosa	MHYPDEMXXX	DE59701105000123456789	1.874,25	Rnr. : 457831 06.02.2023 1.874,25	Rechnung 457831 06.02.2023 1.874,25

37 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ordner anzeigen**.

Datei Start Freigeben Ansicht

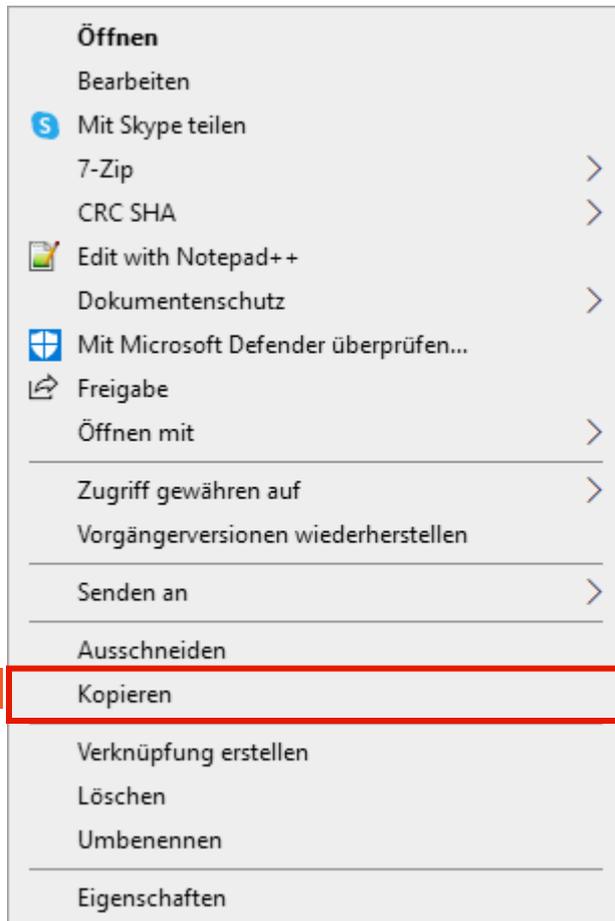
An Schnellzugriff anheften Kopieren Einfügen Zwischenablage Verknüpfung einfügen Ausschneiden Pfad kopieren Verschieben Kopieren nach Löschen Umbenennen Neuer Ordner Einfacher Zugriff Neues Element Neuer Ordner Eigenschaften Bearbeiten Verlauff Auswählen Alles auswählen Nichts auswählen Auswahl umkehren Auswählen

Downloads durch...

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
MP7777SEPA_0_2.xml	17.02.2023 16:05	XML-Dokument	2 KB

38

38 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **die Datei**.

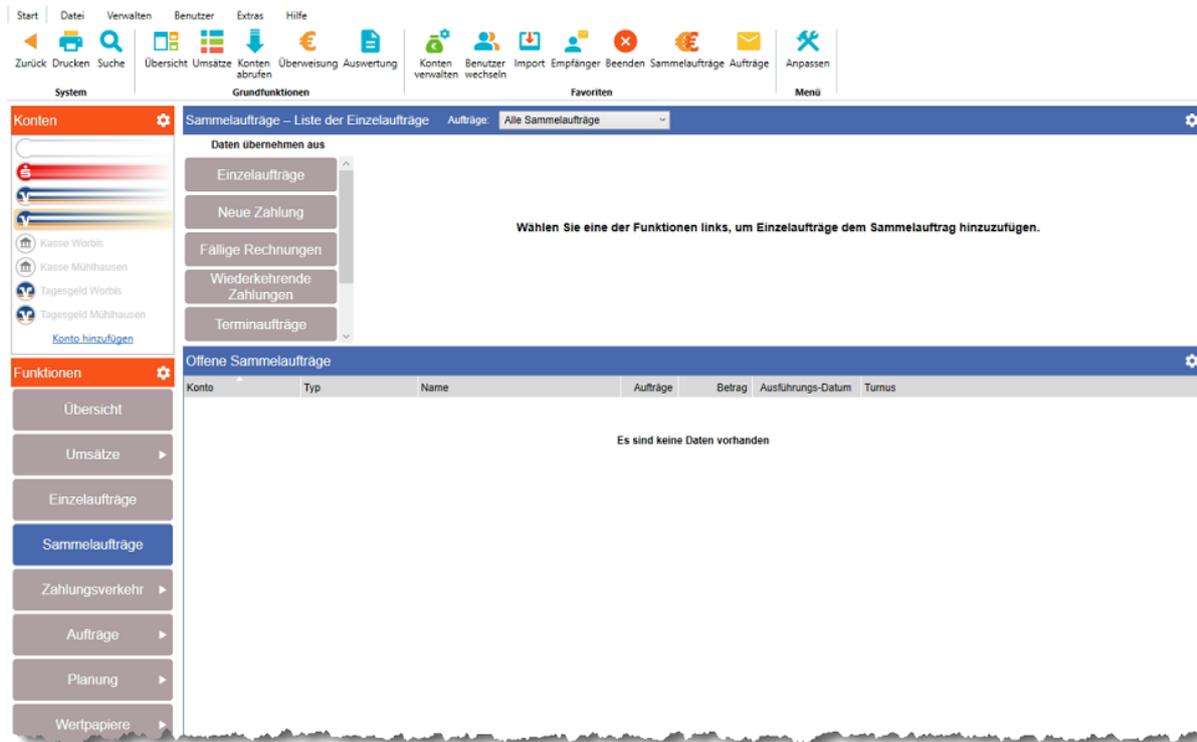


39 Klicken Sie auf den Menüeintrag **Kopieren**.

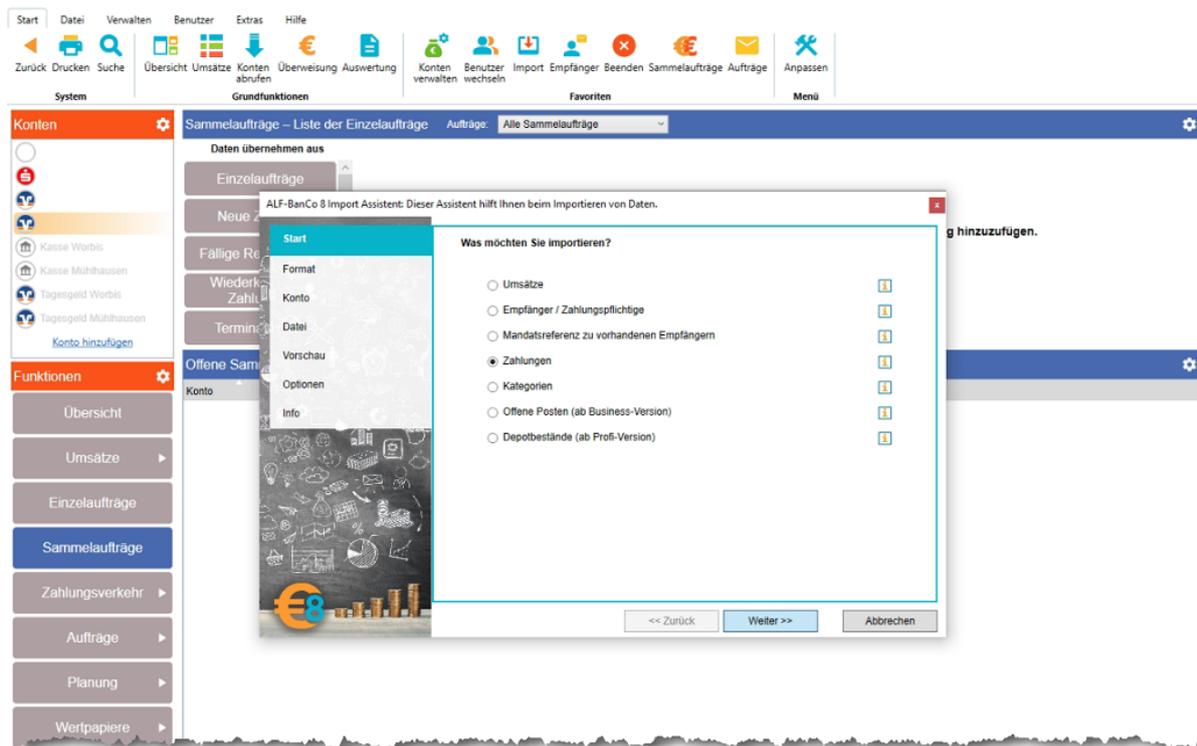
i Die heruntergeladene Datei kann nun auf verschiedenste Weise weitergegeben werden. Ggf. können Sie diese direkt vom Server in die Banksoftware einspielen, oder, wie im Beispiel, zunächst kopieren und danach an die Banksoftware weiterleiten. Eine Möglichkeit der Weiterverarbeitung zeigen wir Ihnen nachfolgend auf.

Zur Veranschaulichung zeigen wir Ihnen nachfolgend den Ablauf einer Datenübernahme eines MÖBELPILOT-Anwenders in die Banking-Software ALF- BanCo auf.

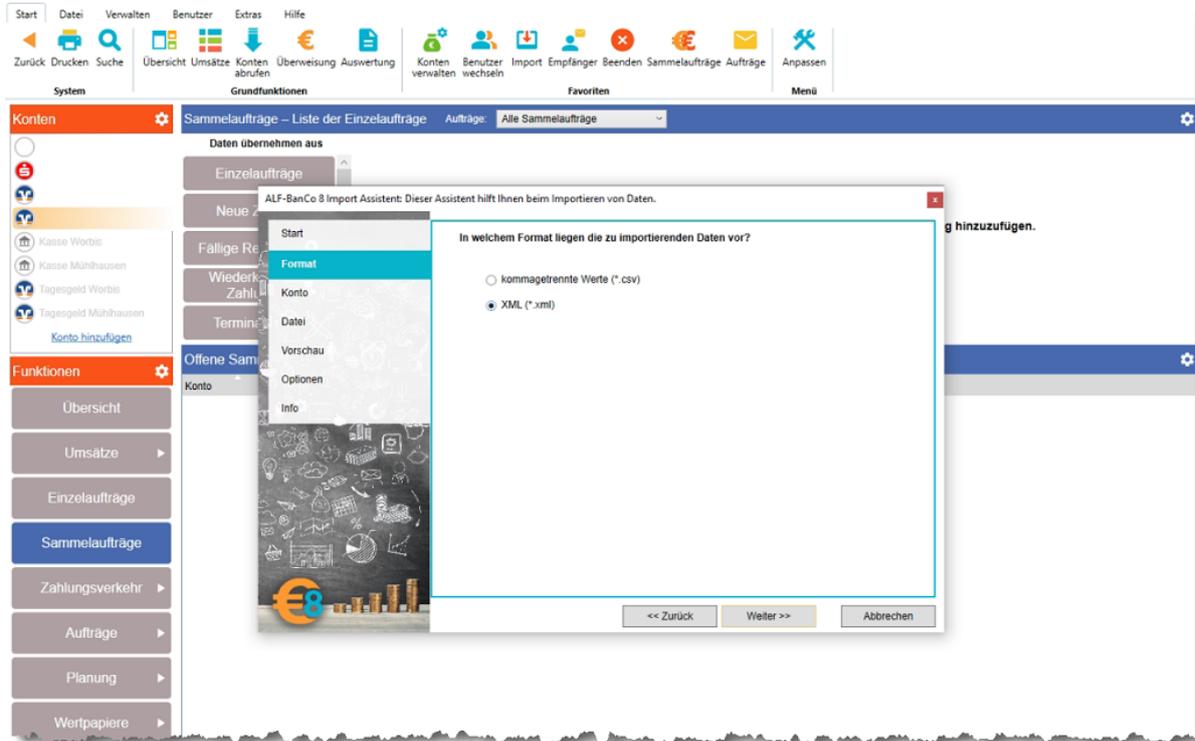
Bitte beachten Sie, dass wir hierbei mit Testdaten arbeiten und auch nicht alle Arbeitsschritte dokumentieren!



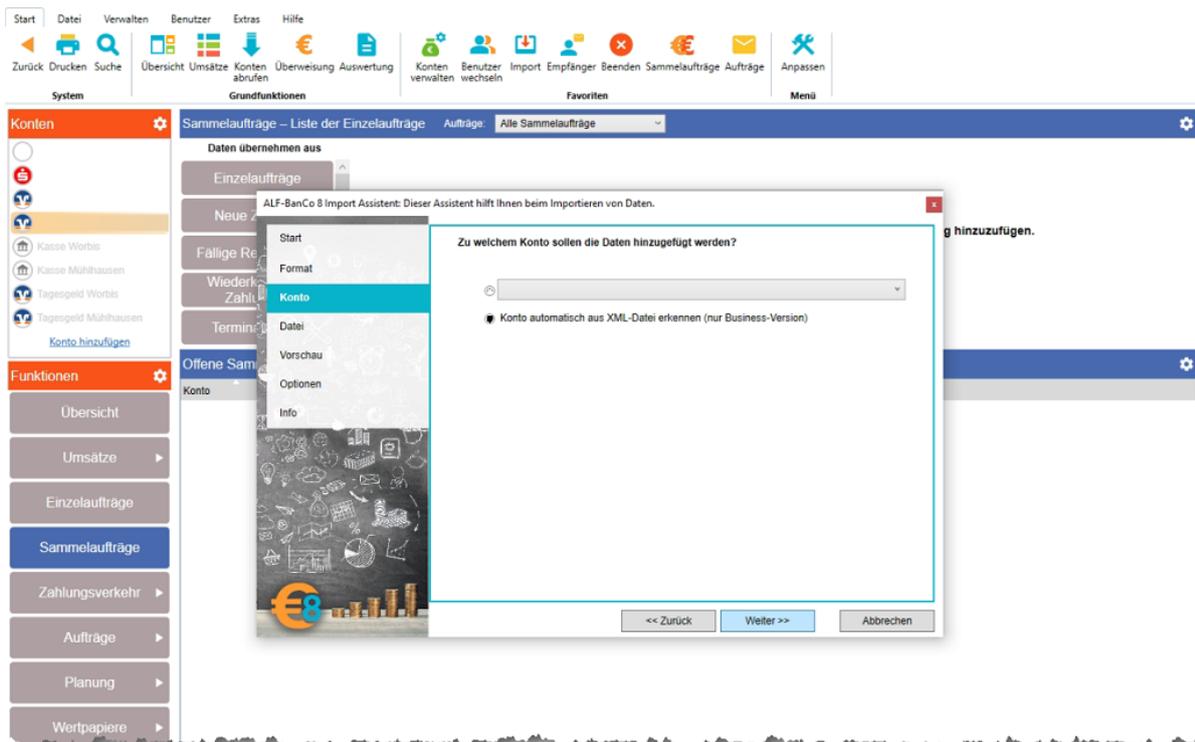
Ansicht 1



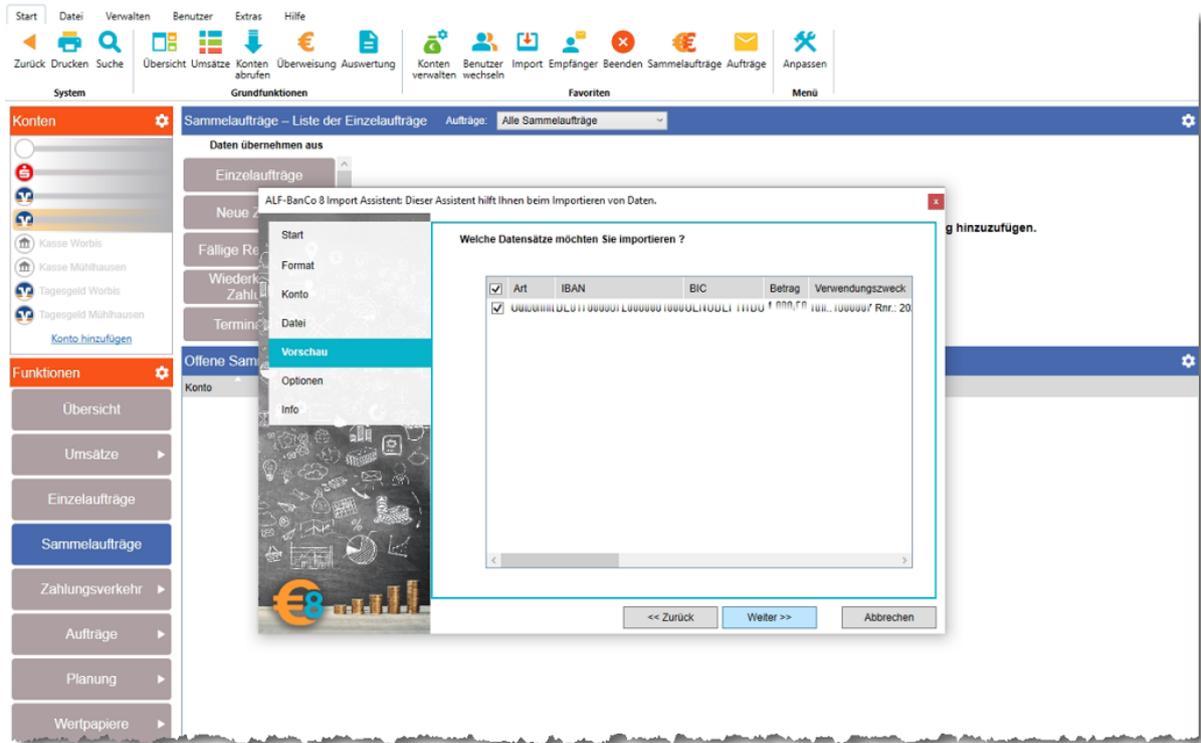
Ansicht 2



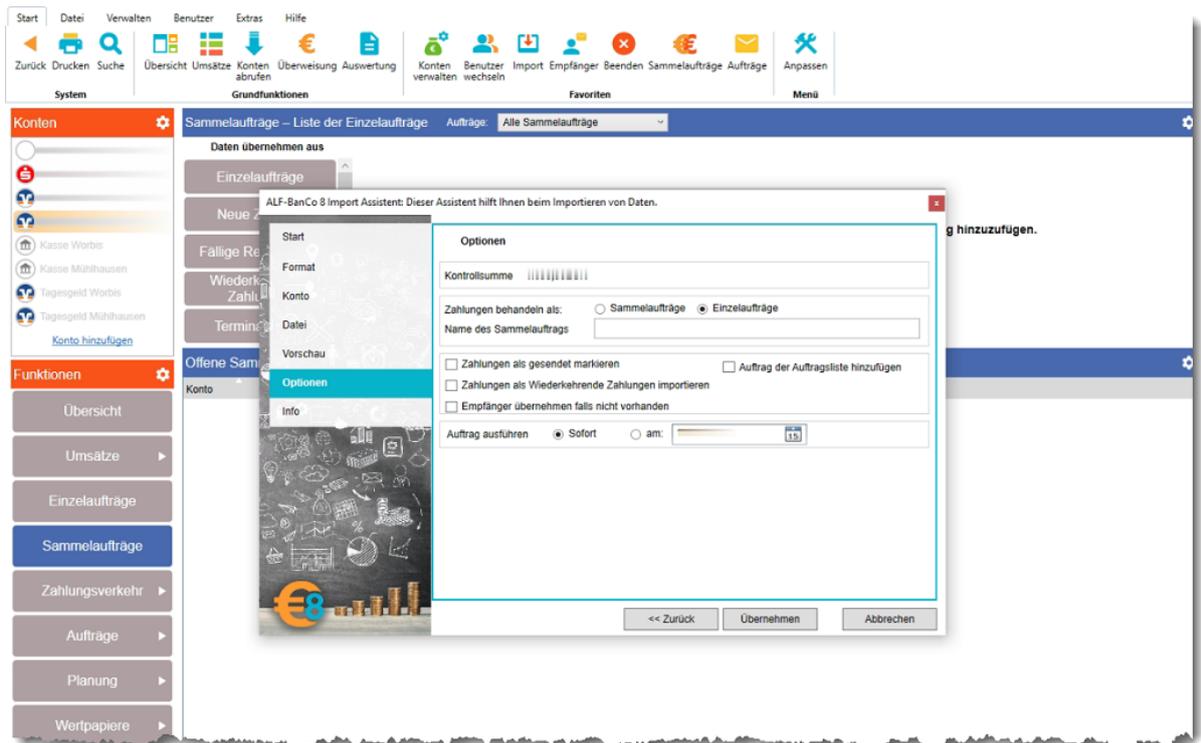
Ansicht 3



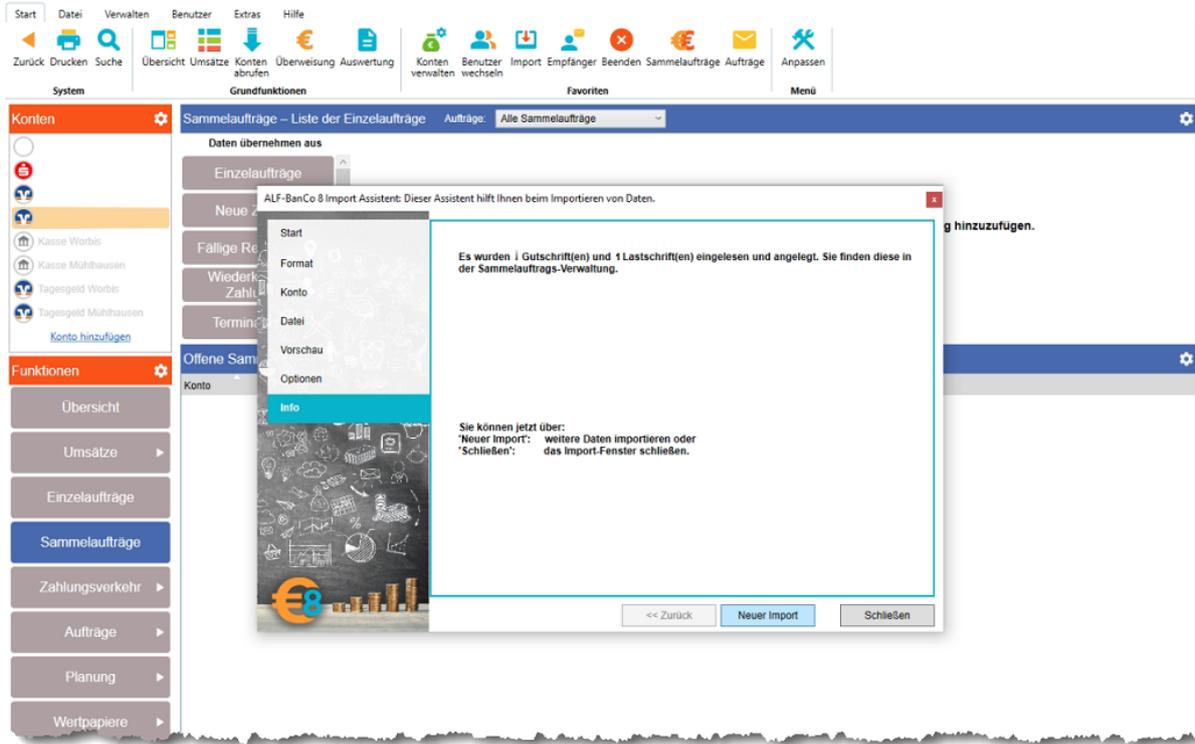
Ansicht 4



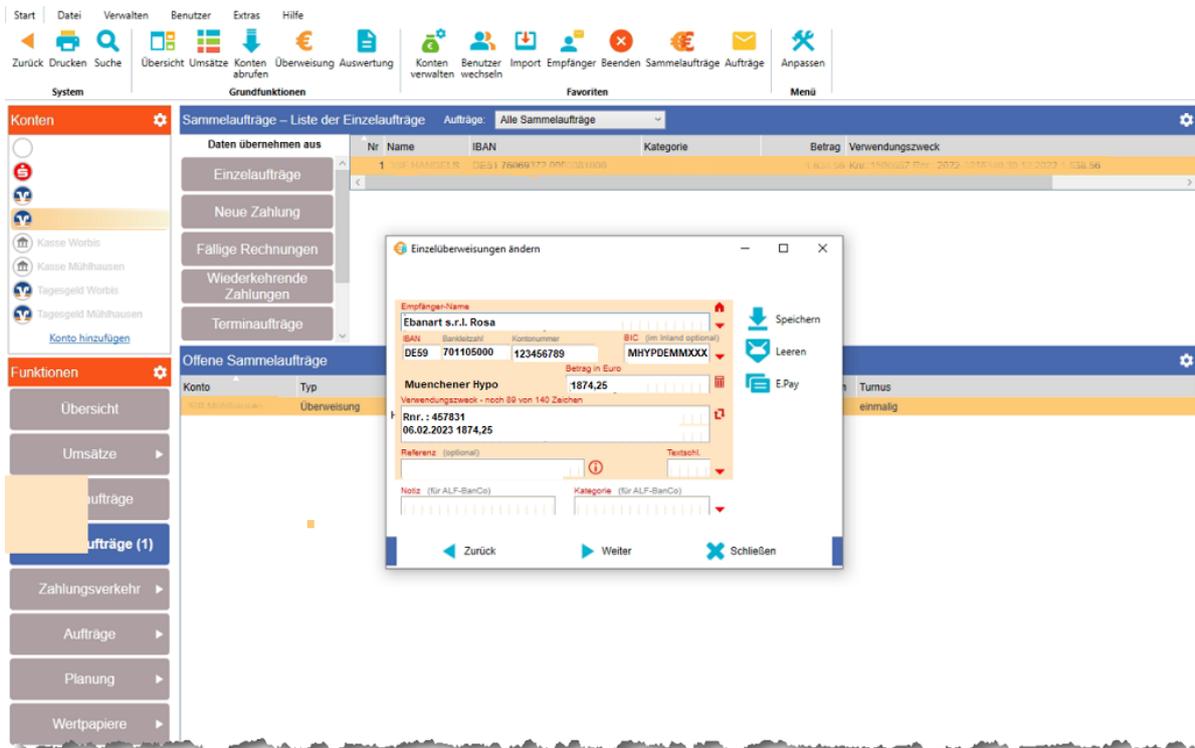
Ansicht 5



Ansicht 6

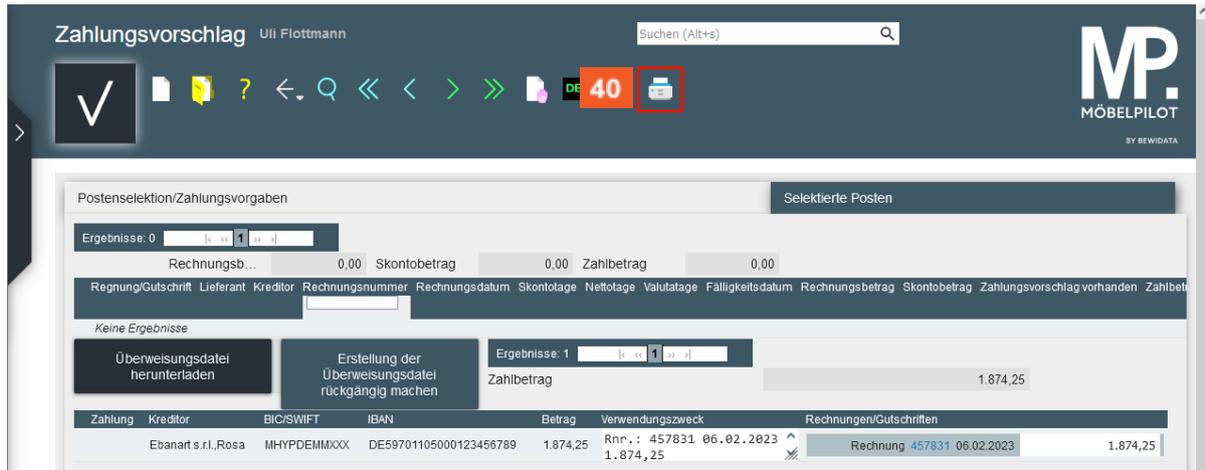


Ansicht 7



Ansicht 8

Schritt 5: Protokoll drucken



i Wollen Sie den soeben in MÖBELPILOT abgeschlossenen Vorgang zusätzlich protokollieren, dann gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

40 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Überweisungsliste drucken**.

Überweisungsliste Ambiente Einrichtung Uli Flottmann

Seite 1

AMBIENTE EINRICHTUNGEN GMBH,SULZBACHER STR. 199,DE 71522 BACKNANG
 Zeitstempel 2023-02-17 15:32:26 Überweisungen 1 Summe 1.874,25 ID: MP77777-0SEPAMsgId000001
 Zahler AMBIENTE EINRICHTUNGEN GMBH DE SULZBACHER STR. 199,71522 BACKNANG
 IBAN DE0455190000123456789 BIC VOBADESSXXX Ausführung am 25.02.2023
 Überweisungen 1 Summe 1.874,25 ID: MP77777-0PmtInflId000001

Empfänger	Betrag	IBAN/BIC	Verwendungszweck	ID
EBANART S.R.L.,ROSA	1.874,25 EUR	DE59701105000123456789 MHYPDEMMXXX	Rnr.: 457831 06.02.2023 1.874,25	MP77777-0EE000001