



Hätten Sie´s gewusst? Tipps und Tricks zum MÖBELPILOT® 5.1

Erstellen von Positionsgruppen in der Angebots- und Auftragserfassung

Mit dem Programmstand 5.1 wurde u.a. den Formularen Erfassen Angebote und Erfassen Aufträge ein weiterer Button  zugeordnet.

Mit Hilfe dieses Buttons können Sie beispielsweise Positionen zu Gruppen zusammenführen, um so ggf. auch auf formale Anforderungen bei einer Angebotsausschreibung reagieren zu können.

Vorgehen

Wechseln Sie im Möbelpilot® in die

 Kundenverwaltung

Erfassen Sie zunächst Ihr Angebot oder den Kaufvertrag in bekannter Weise.

- Nachdem Sie alle Positionen eingepflegt haben, klicken Sie im Formular auf die neue Schaltfläche Positionsgruppen.
- Sie erhalten ein neues Formular mit dessen Hilfe Sie Einfluss auf die Druckreihenfolge der einzelnen Positionen nehmen können.
Achtung: Das Verschieben einzelner Positionen hat nur Auswirkung auf den späteren Ausdruck. Die ursprüngliche Positionsnummer wird beibehalten. Deshalb sollte man zusätzlich die manuelle Positionsnummernvergabe in der Spalte Positionsbelegnummer nutzen.
- Zusätzlich können Sie Positionen zu Gruppen zusammenführen. Um eine neue Positionsgruppe anzulegen klicken Sie in der Spalte Positionsgruppen an der gewünschten Stelle auf das weiße Blatt. Vergeben Sie nun einen Namen für die Gruppe.

Hinweis: Passen Sie ggf. die Nummernvergabe (z.B. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, etc) an.

NEU: In Ergänzung zum Newsletter stellen wir Ihnen künftig ausführliche Informationen zu Einzelthemen auch auf unserer Homepage zur Verfügung. Sie können die Informationen wahlweise als Film ansehen oder wie gewohnt die Printfassung lesen.

Detaillierte Informationen zum Thema erhalten Sie unter

[Erstellen von Positionsgruppen in der Angebots- und Auftragserfassung](#)

Wir hoffen, dass Sie der Tipp täglich zeitsparend voranbringt.

Ihr Bewidata-Team

Hinweis: Sie können der Nutzung der Daten und die Nutzung des Newsletters durch Bewidata jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich schriftlich an uns oder per Mail an newsletter@bewidata.de.