

Hinweis:
Alle bisherigen
Newsletter finden
Sie im Info-Portal
auf der Möbelpilot-
Homepage

[Info-Portal -
Möbelpilot](#)



Hätten Sie´s gewusst? Tipps und Tricks zum Möbelpilot® 6.0

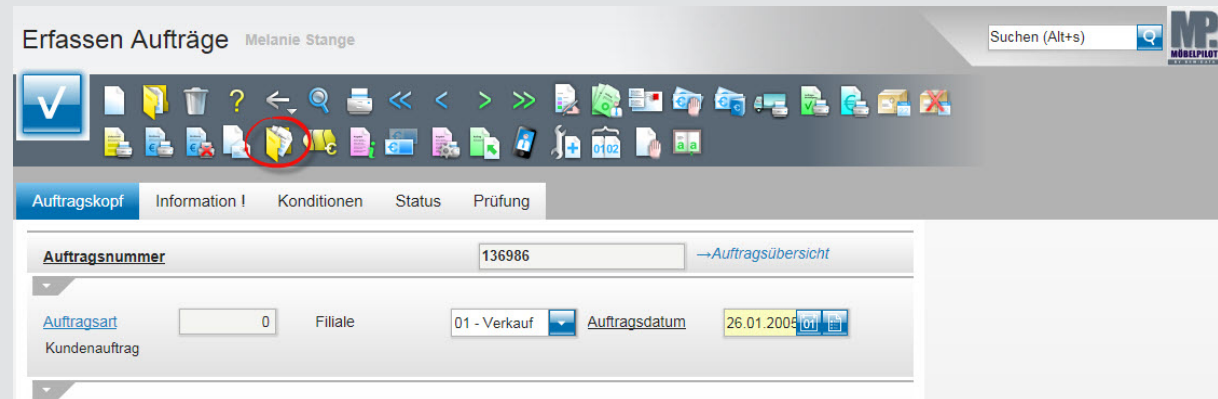
Möbelpilot bietet Ihnen die Möglichkeit Dateien, z. B. gescannte Belege, Fotos, etc., über eine Verknüpfung dem Auftrag oder der Auftragsposition zuzuordnen, so dass diese beim Mailen oder Ausdrucken mitgesendet bzw. gedruckt werden. Bisher konnte man sich die Verknüpfungen zwar ansehen, jedoch war dies immer mit mehreren Klicks verbunden.

Wir haben für Sie eine Lösung geschaffen, mit der Sie nun mit nur zwei Klicks erkennen können, welchem Beleg beispielsweise ein Dokument zugeordnet wurde.

Vorgehen

Rufen Sie sich den Auftrag auf, dem Sie ein Dokument zuordnen möchten.

Im Auftragskopf rufen Sie über den Button „Gedruckte Belege und sonstige Dokumente“ die Seite zum Verknüpfen von Dokumenten auf.



Erfassen Aufträge Melanie Stange

Suchen (Alt+s)

Auftragskopf Information | Konditionen Status Prüfung

Auftragsnummer 136986 → Auftragsübersicht

Auftragsart 0 Filiale 01 - Verkauf Auftragsdatum 26.01.2005

Kundenauftrag

Hinweis: Die Screenshots wurden mit der Ansicht „Details klassisch“ erstellt. Das Verfahren funktioniert nur mit den Ansichten „Details klassisch“ und „Details“.

Dokumente Melanie Stange Suchen (Alt+s)

Details klassisch

und Kategorien zuweisen

PROXESS-Dokument verk...

Dok-Nr **Bezeichnung** **Datum** **Benutzer**

Markierte Dokumente und Positionen werden miteinander verknüpft.

Pos.	Beschreibung	Angebot	Bestellung	Lieferschein	Rechnung	Bereitstellungsschein	Reklamationsbestellung	Auftragsbestätigung
		E ¹ D ²	E ¹ D ²	E ¹ D ²	E ¹ D ²	E ¹ D ²	E ¹ D ²	E ¹ D ²
<input type="checkbox"/>	1 00075-00064 Einbauküche FIONA							
<input type="checkbox"/>	2 00912-00000-0 Natursteinplatte Rosegarden							
<input type="checkbox"/>	3 00912-00000-0 Naturstein Rosegarden							
<input type="checkbox"/>	4 00990-00078 Einbauspüle AGILE 1							
<input type="checkbox"/>	501 00075-00064 Einbauküche FIONA							
<input type="checkbox"/>	502 00912-00000-0 Naturstein Rosegarden							
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ = Mit Beleg mailen
² = Mit Beleg drucken/faxen

Klicken Sie hinter dem Feld „Datei(en) hinzufügen“ auf den Button „Durchsuchen...“ und wählen Sie die Datei aus, die Sie mit dem Auftrag bzw. der Position verknüpfen wollen. Mit einem Klick auf den Button laden Sie die Datei hoch.

Dokumente Melanie Stange Suchen (Alt+s)

Details klassisch

und Kategorien zuweisen

PROXESS-Dokument verk...

Dok-Nr **Bezeichnung** **Datum** **Benutzer**

3936 Informationen_Nobilia.txt 05.08.2015 MTH



Markierte Dokumente und Positionen werden miteinander verknüpft.

Pos.	Beschreibung	Angebot	Bestellung	Lieferschein	Rechnung	Bereitstellungsschein	Reklamationsbestellung	Auftragsbestätigung
		E ¹ D ²	E ¹ D ²	E ¹ D ²	E ¹ D ²	E ¹ D ²	E ¹ D ²	E ¹ D ²
<input type="checkbox"/>	1 00075-00064 Einbauküche FIONA						<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2 00912-00000-0 Natursteinplatte Rosegarden							
<input type="checkbox"/>	3 00912-00000-0 Naturstein Rosegarden							
<input type="checkbox"/>	4 00990-00078 Einbauspüle AGILE 1							
<input type="checkbox"/>	501 00075-00064 Einbauküche FIONA							
<input type="checkbox"/>	502 00912-00000-0 Naturstein Rosegarden							
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


¹ = Mit Beleg mailen
² = Mit Beleg drucken/faxen

Markieren Sie das Dokument und die Position mit der das Dokument verknüpft werden soll. Definieren Sie bitte, ob das Dokument mit dem Beleg gemailt oder gedruckt bzw. gefaxt werden soll.
Hinweis: Alle Dateitypen können gemailt werden, gedruckt bzw. gefaxt werden können nur PDF-Dateien.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf den Button . Um sich die Verknüpfungen anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte auf den Button „V“.

V 3936 Informationen_Nobilia.txt 05.08.2015 MTH  


Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie sehen, mit welcher Position und mit welchem Beleg das Dokument verknüpft wurde.



Verknüpfungen für Dok-Nr 3936 Informationen_Nobilia.txt 

Verkn.-Nr	Verknüpfung	mailen mit
1	Auftrag 136986 (Mülder)	
2	Auftragsposition 136986/1 (00075-00064 Einbauküche FIONA)	Bereitstellungsschein

< >

Hinweis:

Muss der Dokumenteneintrag noch einmal bearbeitet werden, bspw. weil das Dokument einer anderen Position zugeordnet werden soll, so können Sie dies ändern. Klicken Sie hierzu auf den Button „Eintrag bearbeiten“ .

V 3936 Informationen_Nobilia.txt 05.08.2015 MTH  

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.