



## Tipps & Tricks

(Juli 2025; ab Version 9.1, Build 8663)

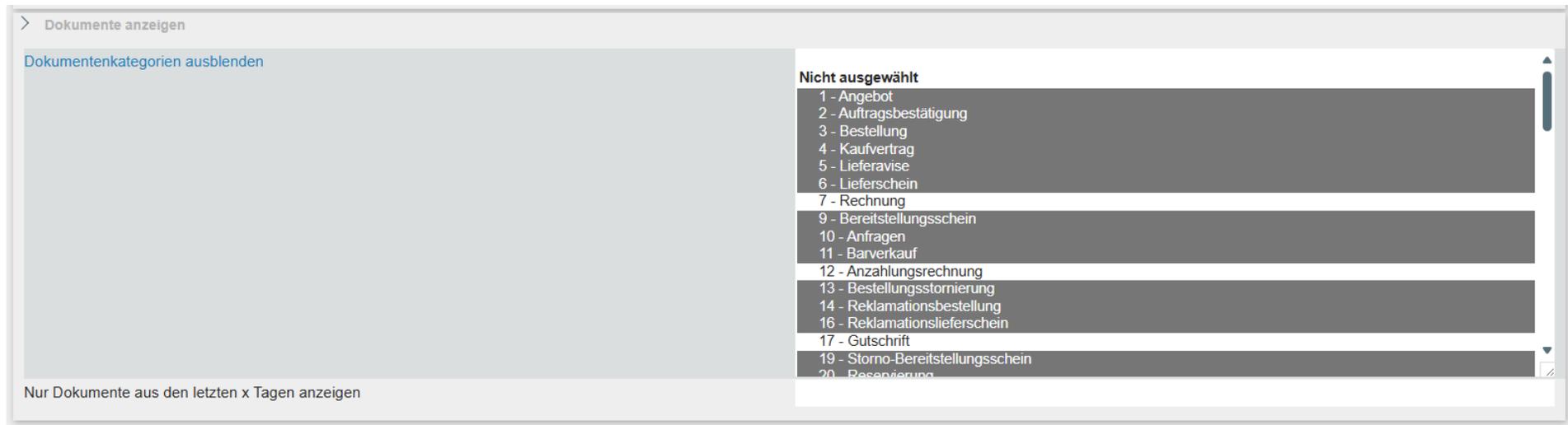
### *Hätten Sie's gewusst? Tipps und Tricks zum MÖBELPILOT*

Guten Tag,

kennen Sie das? Die Dokumentenmappe eines Auftrags enthält so viele Einträge, dass Sie die Übersicht verlieren oder das benötigte Dokument nicht schnell genug finden?

In unserem heutigen Newsletter zeigen wir Ihnen, wie Sie Dokumente, die Sie nicht benötigen, ausblenden können.

Dies lässt sich pro MitarbeiterIn individuell einstellen. Über **Systemvorgaben** → **Mandanten/Personalstamm** → **Erweiterte Mitarbeiterparameter** können Sie auswählen, welche Dokumentenkategorien dauerhaft ausgeblendet werden sollen:



Mit der obigen Auswahl würden alle Dokumente außer Rechnungen, Anzahlungsrechnungen und Gutschriften ausgeblendet werden.

Außerdem können Sie einstellen, dass nur die Dokumente der letzten X Tage angezeigt werden sollen. Dazu geben Sie einfach im Feld **Nur Dokumente aus den letzten X Tagen anzeigen** den gewünschten Zeitraum ein.

Anschließend stellt sich Ihnen die Ansicht der Dokumente im Auftrag zunächst so dar:

Dokumente Max Mustermann Suchen (Alt+s)

Details klassisch
  Optionen für Dokumentenanzeige
  Ausgeblendete Dokumente anzeigen

Datei(en) hinzufügen
 
 Keine Datei ausgewählt

Kategorien
 und Kategorien zuweisen

Angebot  
 Auftragsbestätigung  
 Bestellung

Dok-Nr	Bezeichnung	Datum	Benutzer
Gutschrift	307187 Gutschrift 2025-535, Kundenauftrag 220611 (Klein/Hannover), Position(en) 20, 22	24.06.2025	IJU
	306914 in Bearbeitung eMail	27.02.2025	CAMEL
Anzahlungsrechnung	306411 Anzahlungsrechnung 220611, Kundenauftrag 220611 (Klein/Hannover) E-Mail	29.04.2024	LIK
Anzahlungsrechnung	306407 Anzahlungsrechnung 220611, Kundenauftrag 220611 (Klein/Hannover) eMail	29.04.2024	LIK
Rechnung	306255 Rechnung_2023-460_Kundenauftrag_220611_(Klein-Hannover)_Position(en)_1_-_19_21_E-Mail.eml	06.03.2024	LIK
Rechnung	306254 Rechnung 2023-460, Kundenauftrag 220611 (Klein/Hannover), Position(en) 1 - 19, 21 eMail	06.03.2024	LIK
Gutschrift	306044 Gutschrift 100060, Kundenauftrag 220611 (Klein/Hannover), Position(en) 20, 22 E-Mail	04.05.2023	LIK
Gutschrift	306041 Gutschrift 100060, Kundenauftrag 220611 (Klein/Hannover), Position(en) 20, 22 eMail	04.05.2023	LIK
Gutschrift	305944 Gutschrift 100046, Kundenauftrag 220611 (Klein/Hannover), Position(en) 1 - 20	12.10.2021	LIK
Rechnung	305943 Rechnung_100045_Kundenauftrag_220611_(Klein-Hannover)_Position(en)_1_-_20.pdf	12.10.2021	LIK
Gutschrift	305942 Gutschrift 100044, Kundenauftrag 220611 (Klein/Hannover), Position(en) 1 - 20	12.10.2021	LIK
Rechnung	305941 Rechnung_100043_Kundenauftrag_220611_(Klein-Hannover)_Position(en)_1_-_20.pdf	12.10.2021	LIK
Gutschrift	305940 Gutschrift 100042, Kundenauftrag 220611 (Klein/Hannover), Position(en) 1 - 20	12.10.2021	LIK
Rechnung	305939 Rechnung_100041_Kundenauftrag_220611_(Klein-Hannover)_Position(en)_1_-_20.pdf	12.10.2021	LIK

**Achtung:** Dokumente ohne zugeordnete Dokumentenkategorie tauchen in dieser Darstellung ebenfalls auf.

Möchten Sie doch die ausgeblendeten Dokumente sehen, ist es ausreichend, den Haken bei **Ausgeblendete Dokumente anzeigen** zu setzen.

Auch ohne die soeben beschriebenen Einstellungen unter **Erweiterte Mitarbeiterparameter** können Sie die Anzeige der Dokumente im Auftrag personalisieren. Nutzen Sie dafür bitte den Button **Optionen für die Dokumentenanzeige**:



Mit Klick auf diesen Button öffnet sich das Formular **Bestimmte Dokumente ausblenden** mit derselben Ansicht wie schon in **Erweiterte Mitarbeiterparameter** beschrieben. Auch hier wählt man aus, welche Dokumentenkategorien ausgeblendet werden sollen und/oder wie alt die Dokumente sein dürfen, die angezeigt werden sollen.

Dieser aus dem Auftrag eingestellte Filter gilt jedoch nur für **diesen** Auftrag. Das bedeutet, im nächsten Auftrag werden wieder **alle** Dokumente angezeigt.

Wir hoffen, dass Sie dieser Tipp wieder zeitsparend voranbringt.

Ihr **MÖBELPILOT**-Team