

Dokumentation Einkaufsmonitor

Inhaltsverzeichnis

1. Installation Einkaufsmonitor	2
2. Anmeldung.....	3
3. Globale Einstellungen ändern	4
4. Einstellungen „Lieferanten“	9
5. Untere Taskleiste.....	11
6. Funktionen im Datenbrowser	12

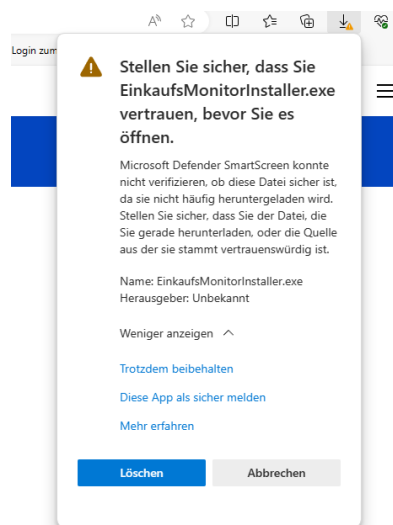
1. Installation Einkaufsmonitor

Unter

<https://httools.de/kontakt-httools>

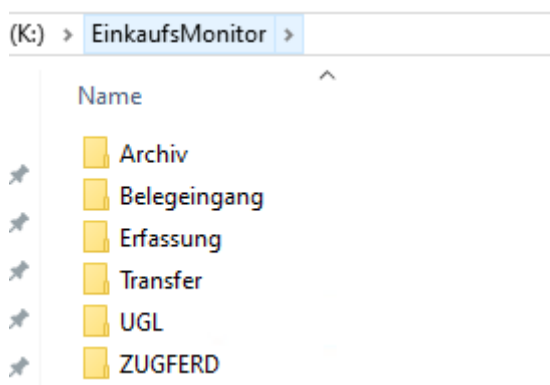
befindet sich der Link zum Download der aktuellen Version

Beim Download des Einkaufsmonitors über Microsoft Edge kann es zur Unterbrechung des Downloads mit folgender Warnung kommen:



Durch das Klicken auf „**Trotzdem beibehalten**“ wird der Download fortgesetzt. Nach dem Download kann die Installation des Einkaufsmonitors ausgeführt werden.

Der Einkaufsmonitor sucht automatisch bei Erstinstallation nach einer KWP Instanz und schlägt das jeweilige Laufwerk vor. Datenbank und Verzeichnisstruktur wird automatisiert angelegt.



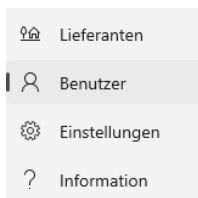
2. Anmeldung

Erstanmeldung:

Benutzer: admin

Passwort: admin

Unter „Benutzer“ kann für jeden Benutzer bei erneuter Anmeldung ein neues Passwort vergeben werden. Die KWP Benutzer können importiert werden (Admin Tools)



Der Admin User sollte **ALLEN** Rollen zugeordnet werden.

Bearbeiten	
Benutzername	admin
Nachname	admin
Vorname	
Kürzel	Admin
Stellvertreter für	
E-Mail	
Abteilung	0:1:2:3:4:5:6:7:8
Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnungseingang
	<input checked="" type="checkbox"/> Sachbearbeitung
Rollen	<input type="checkbox"/> Projektleitung
	<input type="checkbox"/> Abteilungsleitung
	<input checked="" type="checkbox"/> Geschäftsführung
Neues Passwort	<input type="checkbox"/>
<small>Der Benutzer muss bei der nächsten Anmeldung ein neues Passwort vergeben</small>	

Die Rollen Projektleiter, Abteilungsleiter und Geschäftsführung sind hierarchisch aufgebaut.

Kürzel

Das Datenfeld Kürzel muss identisch zum KWP Benutzer sein. Hierüber findet die Verknüpfung zum jeweiligen Sachbearbeiter für die **sachliche (S)** Prüfung der Rechnungen statt

Stellvertreter für

Eingabe KWP Benutzerkürzel für den/die Vertreter
(Trennung durch Kommazeichen)

Abteilung

Hier sind die KWP Abteilungsnummern einzutragen für die der Abteilungsleiter **fachlich (F)** verantwortlich zeichnet
(Trennung durch Kommazeichen)

3. Globale Einstellungen ändern

Unter dem Reiter „Einstellungen“, können die globalen Einstellungen verwaltet werden.

ALLGEMEIN

Daten Verzeichnis
K:\EinkaufsMonitor

Ausgabe-Verzeichnis Rechnungen
C:\EinkaufsMonitor\Rechnungen

Import aktiv
true

Rechnungseingang aktiv
true

Automatisch 'Zur Prüfung'
true

Format Projektnummern
Pxx-xxxx

Format Regienummern
Sxx-xxxx

Format Bestellnummern
B24-xxxx

Liste allgemeine Kostenträger
Lager;Verwaltung;KFZ

- Globales Datenverz. für den Einkaufsmonitor. I.d.R. das Bnwin Laufwerk.
- Lauschverzeichnis für Datev UO Belegtransfer
- Die Überwachung auf dem Daten Verzeichnis aktivieren damit Daten (PDF, ZUGFeRD, UGL) im Ordner Belegeingang automatisch verarbeitet werden.
- Zentralen Rechnungseingang aktivieren
(Poststellenfunktion) Alle eingehenden Rechnungen werden hier gesichtet.
- Eingangsrechnungen mit automatisierter Projekt oder Bestellzuordnung werden direkt in die Rechnungsprüfung übergeben.
- KWP Nummernkreisschablonen für Projekt, Regie und Bestellungen. Über einen Suchalgorithmus wird eine automatisierte Zuordnung ermöglicht.
- Feste Projektnummern im KWP für den Suchalgorithmus zur automatisierten Zuordnung.

TRANSFER

FTP-Download Aktiv
true

FTP-Download Intervall [Minuten]
10

Encoding UGL-Eingang
1252

Encoding UGL-Ausgang
1252

FTP-Dateien löschen
false

E-Mail Abruf aktiv
true

Test E-Mail Abruf
Funktion ausführen

E-Mail-Download Intervall [Minuten]
30

E-Mail Protokoll
POP3

E-Mail Anmeldemethode
Benutzer/Passwort

E-Mail Server
pop3.strato.de

E-Mail Port
995

E-Mail Benutzername
rechnung@httool.de

E-Mail Passwort

- **FTP Download von Zugferd und UGL Daten aktivieren.**
Upload/Download Intervall: In welchem Intervall erfolgt der Upload/Download von Daten vom GH
- **Encoding Zeichensatz Einstellungen global für UGL Ein- und Ausgang**
- Dateien nach erfolgreichem Einlesen auf dem FTP Server löschen.
- Mailabruf aktivieren
- **Testfunktion** für die eingestellten Mailparameter (Bei OAuth2) Abruf zwingend notwendig
- **POP3 / IMAP Zugangsdaten** für z.B. rechnung@musterfirma.de. Anhänge werden zyklisch von diesem Konto abgerufen und nach erfolgreichem Abruf gelöscht und in em weiterverarbeitet.
- **Anmeldemethode**
 - Benutzer Passwort
 - Office 365 OAuth2
 - Google OAuth2
- **E-Mail Server**
pop3.server.de oder outlook.office365.com
- Port 995 POP3 oder 993 IMAP
- E-Mail Postfach Benutzername
- E-Mail Passwort

BELEGERFASSUNG

PDFs verschieben
true

Alle Seiten
true

MwSt Satz
19

PDF Dateien die über die Belegerfassung verarbeitet wurden werden in einem separaten Unterverzeichnis gesichert.

Default Einstellung für das Separieren von mehreren Rechnungen auf einer PDF.

Default Steuersatz für die Belegerfassung.

Eingangsrechnungen übernehmen ERB
true

Prefix Eingangsrechnungen Nummer
EM

Eingangsrechnungen KST/KTR
true

Eingangsrechnungen Buchungstext
Projekt|Lieferant|Bestellnummer|[LS]

Verzeichnis für KWP-bn2OCR
K:\bnwin\Scans

UGL-Dateien übernehmen
false

Verzeichnis für KWP-UGL-Dateien
K:\bnwin\Online

Verzeichnis KWP eRechnungskontrolle
K:\bnwin\ZuGFerd

Projektleitung aus Bestellung
false

KWP DB Server/Instanz
DESKTOP-IB5MAU4\KWP

KWP DB Datenbank
BNWINS

KWP DB Datenbank Benutzer
bnwin2000_admin

KWP DB Datenbank Passwort

- Mit Zuordnung eines Projektes/Bestellung wird im KWP ERB eine neue Eingangsrechnung erzeugt.
- Aufbau der ERB-Nummer
Prefix+Jahr+laufende Nummer
- Kopfsatz ERB Feld KST/KTR wird mit IMMER mit der Projektnr. vorbelegt. Auch wenn ein Bestellvorgang vorhanden ist.
- Automatischer Aufbau vom Buchungstext im ERB
- Verzeichnispfad für das KWP bn2OCRimport Modul um Eingangsrechnungsbelege im KWP Archiv anzulegen.
- Upload von UGL Datei aus dem zugeordneten Verzeichnis an den GH hochzuladen.
- Datenverzeichnis für ZUGFeRD Dateien die im em Lieferantenstamm AKTIV sind und das Feld eRechnungskontrolle (JA) eingetragen haben werden über dieses Verzeichnis an die eRechnungskontrolle übergeben.
- Gibt es zu einer Eingangsrechnung eine Bestellung wird der Sachbearbeiter der Bestellung für die sachlichen Prüfung vorgeschlagen.
Alternativ immer der Projekt Sachb.
- KWP Datenbank Verbindungsoptionen
Server/Instanz
Datenbankname
Datenbank Benutzer
Datenbank Passwort

SYSTEM

Log-Datei Level
info

Support E-Mail
support@httools.de

Vertrieb E-Mail
Vertrieb@kwpssoftware.de

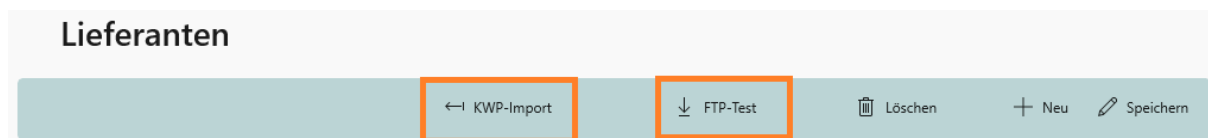
- Protokollvariante die im Hintergrund mitgeschrieben wird. Supportmodus. Welcher Log-Level wird in das Protokoll geschrieben
- Empfangsadresse für Support E-Mail
- Empfangsadresse für Vertrieb E-

4. Einstellungen „Lieferanten“

Lieferanten anlegen: Links unten auf „Lieferanten“ klicken -> obere Spalte auf den Reiter „Neu“

Einstellungen beim Lieferanten ändern: Links unten auf „Lieferanten“ klicken -> Lieferanten auswählen

Sind im KWP UGL Manager und/oder ZUGFeRD FTP Import Zugangsdaten hinterlegt, können diese direkt inkl. der gesamten Verzeichnisstruktur übernommen werden. Über den FTP Test wird eine Testverbindung aufgebaut und die Ordnerstrukturen beim Großhändler angezeigt. (Groß- Kleinschreibung beachten)



Name	Musterlieferant
KWP Adr.-Kürzel	TESTLIEF1
KWP Katalogname	EIG*
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Umsatzsteuer-ID	
eigene KundenNr	12345
KreditorenNr	70012
KWP eRechnungskontrolle	<input type="checkbox"/>
(S)FTP Server	ssh.strato.de
(S)FTP User	sftp_HT@kwpnord.de
Passwort	••••••••••
SFTP	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP UGL Download Verzeichnis	Download
FTP ZUGFeRD Download Verzeichnis	zugferd
UGL: Vom GH Encoding	850
UGL: Zum GH Encoding	850

KWP UGL – ZUGFeRD Zuordnung

KWP Adresskürzel und der 4-stellige KWP Katalogname eingetragen werden.

Aktiv

Automatischer Datentransfer Down/Upload via FTP aktiv

Umsatzsteuer-ID

zwingend notwendig um bei ZuGferd Dateien den korrekten Lieferanten zu ermitteln

eigene Kundennr

Beim UGL Upload zwingend notwendig. Wird aus dem Kopfsatz der UGL ausgelesen und dann über die Lieferanteneinstellungen hochgeladen

KWP eRechnungskontrolle

ZugFerd Daten von diesem Lieferanten werden direkt über die KWP eRechnungskontrolle verarbeitet und die Rechnungen gelangen dann in das KWP Eingangsbuch. Optional kann ein Freigabeprozess über den em durchgeführt werden.

(S)FTP Zugangsdaten mit den UP und Download Verzeichnissen für UGL und ZUGFeRD. Groß und Kleinschreibung beachten

Encoding

Zeichensatzauswahl für den UGL Austausch

Rechnungsprüfung

Projektleiter: Projekt-Filter: Prüfungs-Filter: Ab Datum: Aktualisieren

S	F	PL	Projekt-Nr	Bestell-Nr.	Rechnungs-Nr.	Netto	Brutto	Lieferant	R-Datum	N-Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RN	1	B22-1819	17088827	16,21 €	19,29 €	CORDES1	23.01.2024	22.03.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RN	P23-0019		81622	43,35 €	51,59 €	TESTLIEFERAI	02.02.2024	05.02.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RN	P23-0011		655933105	70,86 €	84,32 €	FAM1	07.02.2024	23.03.2024
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		B24-0198	B24-0198	655936083	998,33 €	1.188,01 €	FAM1	12.02.2024	28.03.2024

5. Untere Taskleiste

Lizenz: gültig bis 25.05.2025 Benutzer: admin System Autom. Download Beleg Import Anzahl aktiver Lieferanten: 1 (CORDES1)

- Lizenzinformation
- Angemeldeter Benutzer (X) Benutzerwechsel
- Systemprüfungssampel – direkter Einsprung in die Supportinfos
- Ist der Automatische Download (S)FTP aktiv/Inaktiv
- Ist der Automatische Belegimport (Lauschordner \Einkaufsmonitor\Belegeingang aktiv/inaktiv
- Anzahl aktiver Lieferanten für den Automatischen Download/Upload Lieferanten müssen in den Lieferanten Einstellungen mit einem Haken in der Checkbox „Aktiv“ aktiviert werden)

6. Funktionen im Datenbrowser

Unter dem Reiter „Daten“ können Vorgänge gesucht werden nach:

- Datum
- Bestellnummer
- Projektnummer
- Vorgangsnummer
- Text

Gefiltert werden können Vorgänge nach Rechnung, Lieferschein, Auftragsbestätigung etc.

Klickt man auf einen Vorgang, werden einem unten die dazugehörigen Positionen angezeigt.

Mit der Aktivierung der „PDF-Anzeige“ kann nach Rechnungen gesucht werden und mit Klick auf den Vorgang der dazugehörige Beleg angezeigt werden.

Daten												
Suche Vorgangsnummer		Auswahl Suchfeld		Nach Vorgangs-Datum suchen			Daten aktualisieren					
(min. 4 Zeichen)		Vorgangsnummer		13 Oktober 2023			-		+		G	
Filter	Kein Filter	Lieferant	Alle	<input type="checkbox"/> PDF Anzeige								
Bestellnummer	Projektnummer	Vorgangsnummer	Belegnummer	Art	Lieferant	Datum	Netto	KA-Nummer	KA-Text	Sachbearbeiter	Dateiname	
		42198389-001		AB	TESTLIEF1	13.10.2023	2,60 €	B23-3153	100 - Nordmann Bad und Wärme GmbH, Sarninghäuser	Krüger, Thomas	B23-315	
		42198389-001		LF	TESTLIEF1	13.10.2023	2,60 €	B23-3153	100 - Nordmann Bad und Wärme GmbH, Sarninghäuser	Krüger, Thomas	B23-315	
		42180561-001	16877066	RNG	TESTLIEF1	13.10.2023	250,68 €	B23-3123	P23-0037 - Neubau Futterhaus, Herr Vogel 0176-1961	Krüger, Thomas	TESTLIEF	
		42190555-001	16877067	RNG	TESTLIEF1	13.10.2023	97,54 €	B23-3146	WA23-1193 - Jan Habermann, Nienburger Bruch 20,	Krüger, Thomas	TESTLIEF	
		42190638-001	16877068	RNG	TESTLIEF1	13.10.2023	31,27 €	B23-3147	P23-0086 - Sabrina Hormann, An der Landstr.4, 3	Krüger, Thomas	TESTLIEF	
		42191312-001	16877069	RNG	TESTLIEF1	13.10.2023	1,90 €	B23-3149	P23-0154 - Flecken - Schule Deblinghausen, Debli	Krüger, Thomas	TESTLIEF	
=												
PosNKGH	PosKZ	PosTyp	Artikelnummer	Artikel	Listenpreis	PE	Preiseinheit	Menge	Netto	Gesamtwert	Rabatt1	Rabatt2
100	H		QLFG1515AG	LF-Kanal Domus LFG 15x 15mm alpin-weiss	2,38 €		1	4	2,60 €		0,00 €	0,00 €

Nicht zugeordnete Bestell- oder Projektnummern können über einen Dialog rechte Maustaste zugeordnet werden. Belegdaten mit den zugehörigen Positionen können über die Projektnummer in das KWP-Baustellenlager zurückgeschrieben werden.

Hier können jetzt auch ZuGferd Rechnungen in das Baustellenlager geschrieben werden.

Daten

Suche Belegnummer (min. 4 Zeichen) | Auswahl Suchfeld (Belegnummer) | Nach Vorgangs-Datum suchen (13. Oktober 2023) | Daten aktualisieren

Filter: Kein Filter | Lieferant: Alle | PDF Anzeige

Bestellnummer	Projektnummer	Vorgangsnummer	Belegnummer	Art	Lieferant	Datum	Netto	KA-Nummer	KA-Text
B23-3146	4711	42190555-001	16877067	RNG	Testtief1	13.10.2023	97,54 €	B23-3146	WA23
B23-3123	P23-0037	42180561-001	16877066	RNG	Testtief1	13.10.2023	250,68 €	B23-3123	P23-0
B23-3147	P23-0086	42190638-001	16877068	RNG	Testtief1	13.10.2023	31,27 €	B23-3147	P23-0
B23-3149	P23-0154	42191312-001	16877069	RNG	Testtief1	13.10.2023	1,90 €	B23-3149	P23-0

PosNrGH	PosKZ	PosTyp	Artikelnummer	Artikel	Listenpreis PE	Preiseinheit	Menge	Netto Gesamtwert	Rabatt1
100			YBT7312202	Brötje Wartungsset BOB 20	98,53 €	1	1	98,53 €	0,00 €

Rückschreiben in das Baustellenlager zum Projekt 4711 über die re. Maustaste mgl.

CORDES & GRAEFE BREMEN HAUSTECHNIK

B E C H N U N G
 bei Lieferterminen bitte beachten
 00-Ma-Handl-Nr. Datum Blatt
 16877067 13.10.2023 1

Issued: Reiser, Thomas
 Tel: +49 0521 5930 100
 Fax:
 Address: Finkenmann, Tom
 Tel: +49 0170 3391008
 Fax: 1

Debitoren: 02100813
 Debitoren-Code: 0816128934
 Datum: 13.10.23 Menge ME Preis P/B/Wert

Lieferung: 001 42190555-001 vom 13.10.2023 : per LKW

LV - Pos.-Nr.: 1
 YBT7312202 1,000 ST 98,53 98,53
 Brötje Wartungsset BOB 20
 YBT7312202 98,53
 Verarbeitete Online-Vergütung 0,99**

Zahlbar bis 15.11.2023 3,00% Skt= 112,59 Wertwert: 97,54 EUR
 Zahlbar bis 11.10.2023 ohne Skt= 19,00EUR 98,53 EUR
 Skontoabhängiger Betrag: 116,07 Gesamtwert: 126,07 EUR
 13.10.2023

CORDES & GRAEFE BREMEN AG HAUSTECHNIK, FÜR HAUSTECHNIK | WOLFFENBÜTTELSTRASSE 11 | 30656 STADE
 FÜR HAUSTECHNIK | WOLFFENBÜTTELSTRASSE 11 | 30656 STADE
 FÜR HAUSTECHNIK | WOLFFENBÜTTELSTRASSE 11 | 30656 STADE
 FÜR HAUSTECHNIK | WOLFFENBÜTTELSTRASSE 11 | 30656 STADE

Über die rechte Maustaste können Vorgangsnummer, Kundenauftragstext, usw. kopiert werden und in das Suchfeld übernommen werden.