

Einleitung

In dieser Kurzbeschreibung zeigen wir Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten die Stammdaten eines EMV-Vertragslieferanten aus dem EMV-Intranet exportieren und die Daten danach in MÖBELPILOT importieren können. Dieses Verfahren bleibt verständlicherweise nur MÖBELPILOT-Anwendern vorbehalten, die auch Mitglied der Verbundgruppe EMV sind.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der online Dokumentation **"Lieferantenverwaltung"**.

Lernziele

Sie sind in der Lage

- **einen im EMV-Intranet aufgerufenen Lieferanten zu exportieren**
- **den Datenimport in MÖBELPILOT zu starten**
- **die importierten Lieferanten-Stammdaten zu individualisieren**

Händlerportal - EMV-Intranet

Wick, 77777 Musterhaus, Letzter Login: 13.06.2022
EMV, akad or, Belgien, Contur-Küche, Discount Profi, EMC, Global-Küche, Home Company, Küche Aktiv, Polsterado, Regenta, Trend Store, Power Kollektion, Polsterclub, Natura-Polare, WKHFASQ, global comfort, global family, global select, Raum.Freunde, Natura Home, Lebensart, Contur Einrichten, GDB24 Gerätegarantie, Bad.Oase,

1 **WWS-Export** Drucken

Lieferant Modelle Aktion Infoportal Medien Suchen Such-Center Newsliste Infoportal

Ihr Ansprechpartner: Anja Erl
anja.erl@emverbund.de
EMV-Zentrale: +49 8133 89-0
[Link zur Hilfe](#)

Lieferant

002427 DIETRICH [Zu Zusatzdaten springen](#)

[Konditionsblatt](#) [Konditionsblatt \(lang\)](#) [Umsatz](#) [IDM](#)

DIETRICH	002427
-----------------	---------------

Carl Dietrich GmbH
Finsterau 31 F (Streckewalde) **WG: FA - Fachsortiment-Accessoires**
09518 Großrückerswalde
Telefon: +49 37369 1330
Telefax: +49 37369 13366
E-Mail: info@carldietrich.de
Internet: www.carldietrich.de
USt.-Id.-Nr.: DE 141 292 351
LUCID-Nr.: DE 5889261488941

Lieferanten-Konditionen	gültig ab: 01.01.2012
--------------------------------	------------------------------

Sofortrabatt:
% Sofort-Rabatt

Skonto:
Vertraglich vereinbart: % Skonto in 30 Tagen.
(Dies entspricht im Mittel 30 Tage bei Zentralregulierern, bedingt durch die Regulierungszyklen.)
0 % Sofortbonus (wird mit Skonto addiert)

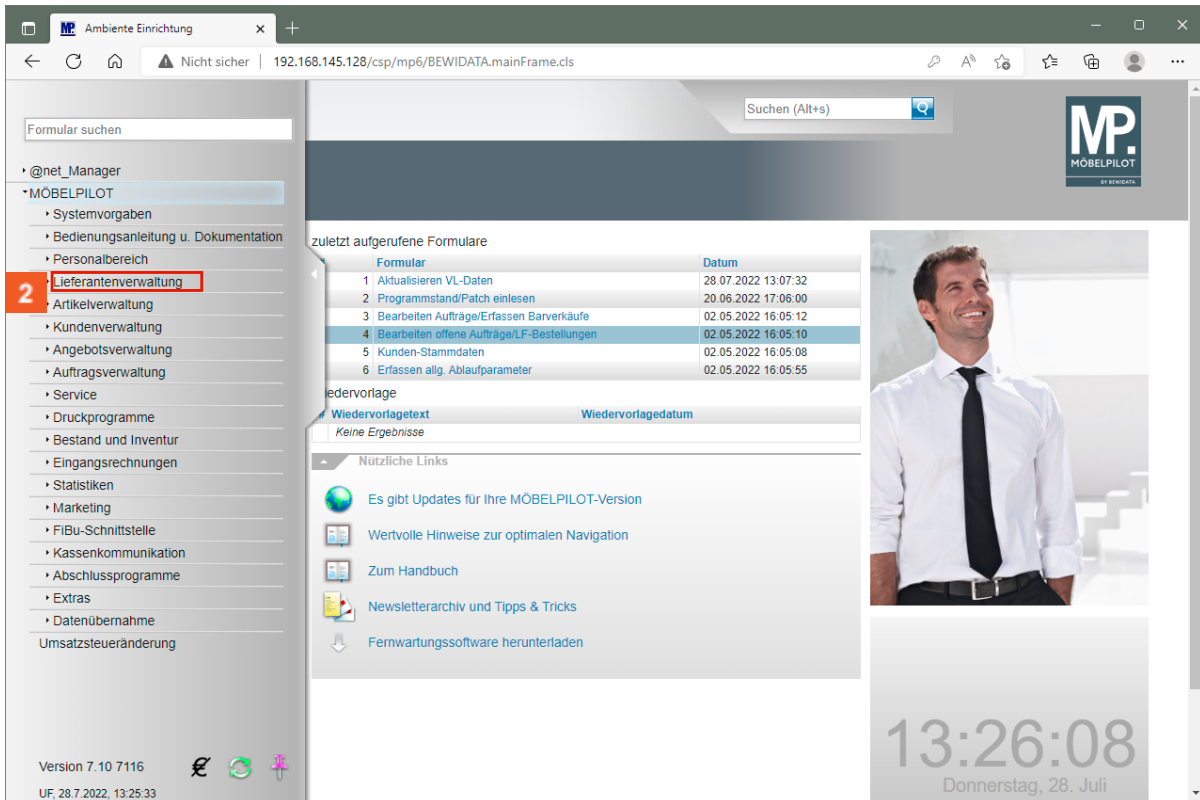
Inlandsfracht:

- 1** Rufen Sie sich im Händlerportal den Lieferanten auf, den Sie exportieren wollen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **WWS-Export**.

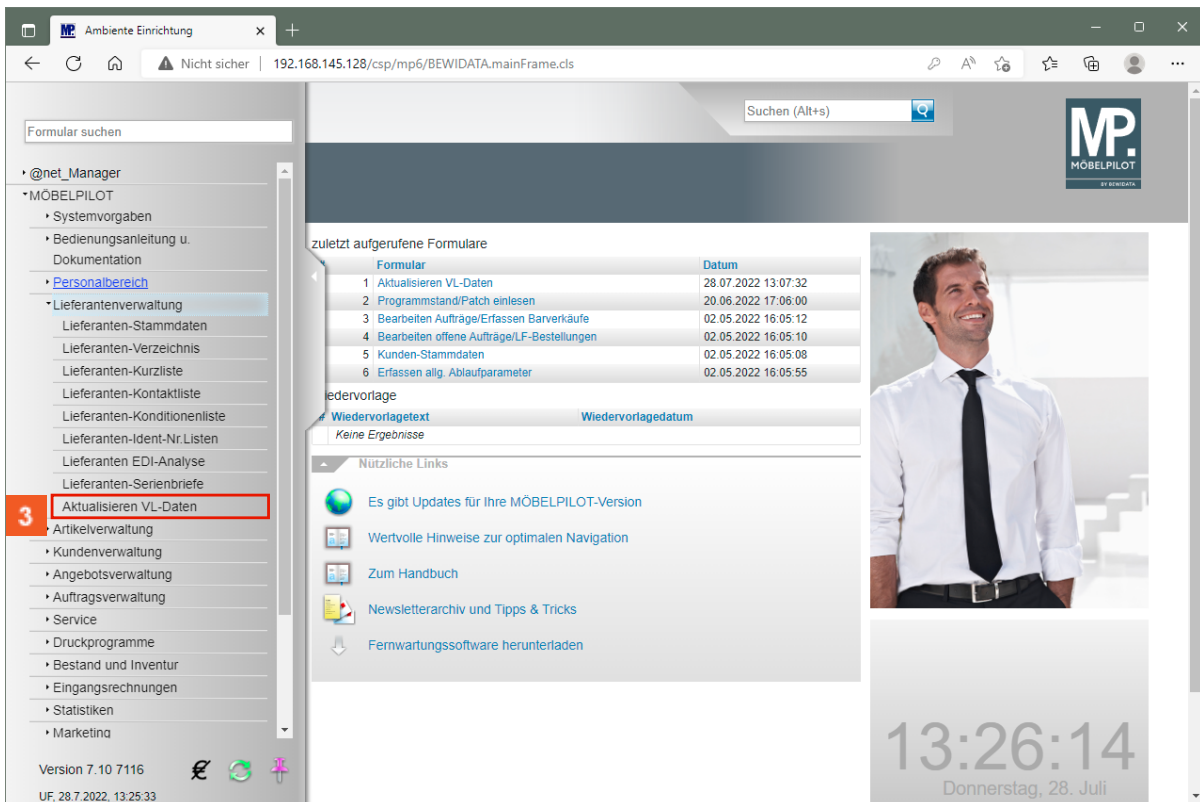


Nachdem Sie den Datensatz exportiert haben, können Sie entweder weitere Lieferantendaten aufrufen und exportieren, oder Sie melden sich im EMV-Intranet ab.

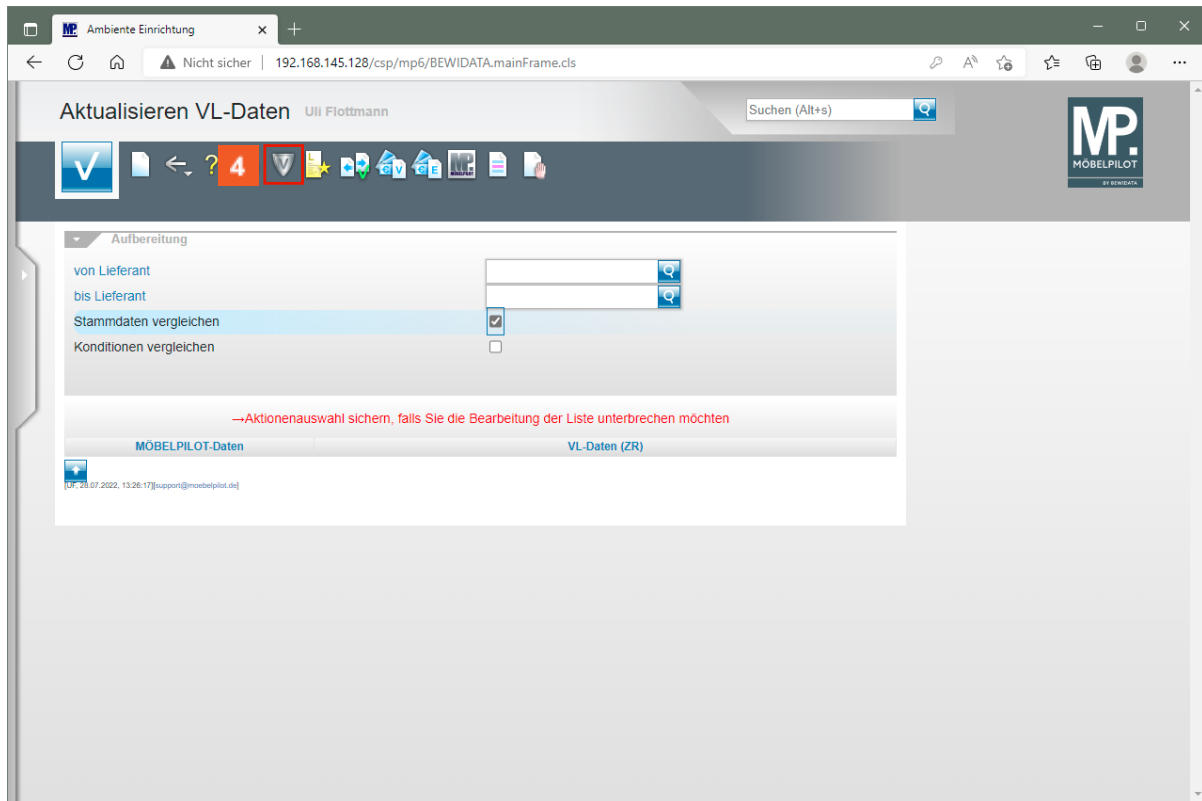
Formular "Aktualisieren VL-Daten" aufrufen



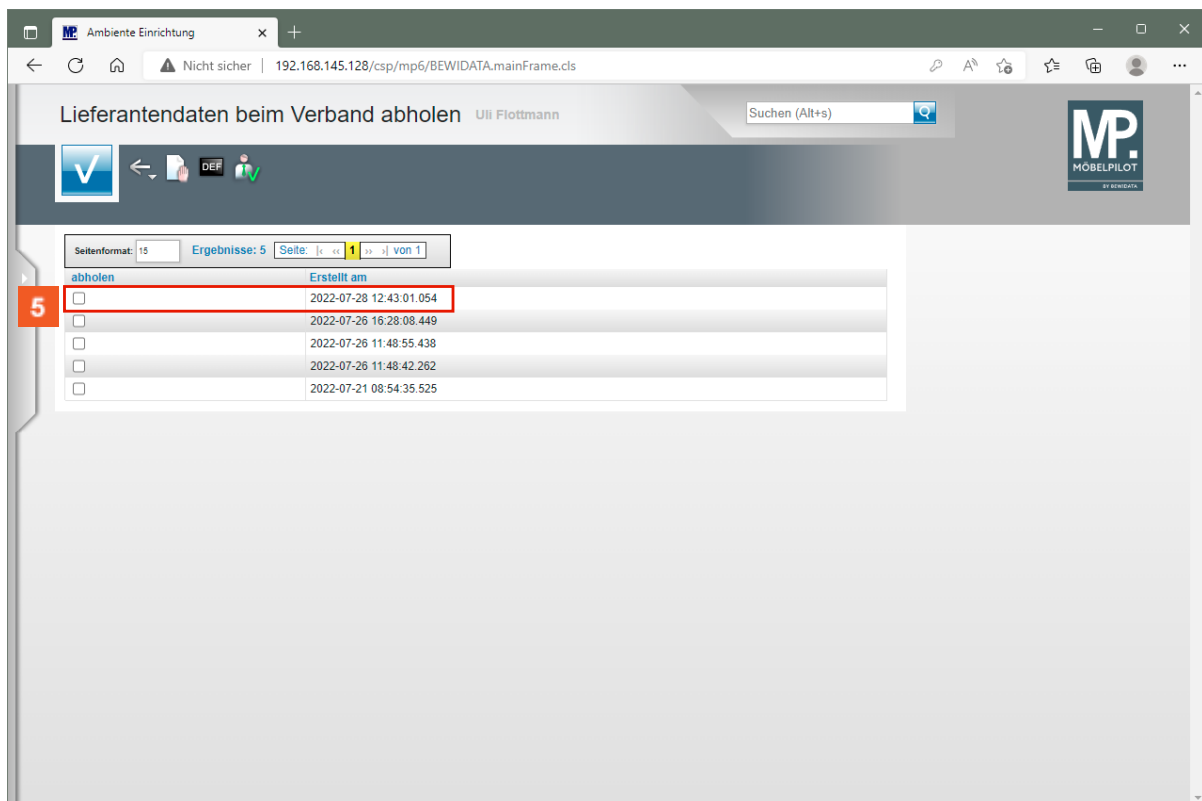
2 Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf den Hyperlink **Lieferantenverwaltung**.



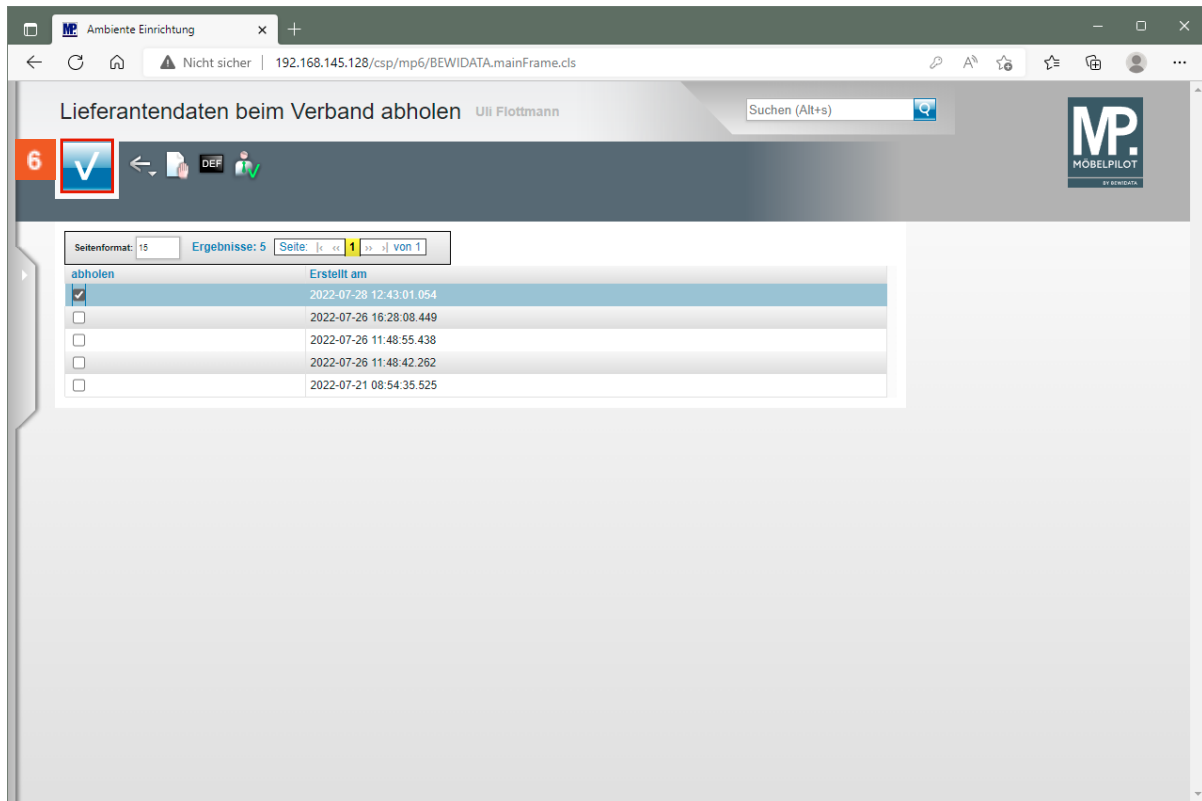
3 Klicken Sie auf den Hyperlink **Aktualisieren VL-Daten**.



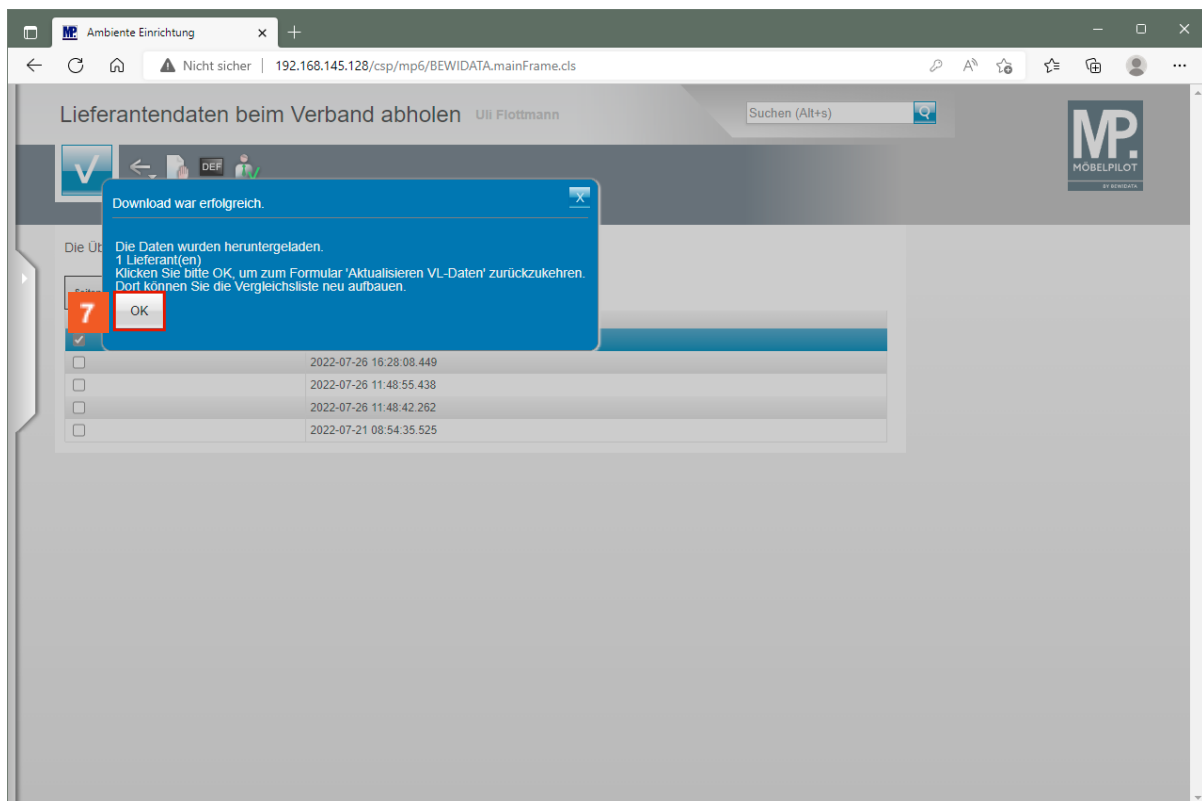
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **VL-Daten vom Verband-Intranet laden**.



5 Bestimmen Sie nun, welche Datenpakete Sie nach MÖBELPILOT übernehmen wollen und klicken Sie auf das oder die entsprechende(n) Kontrollkästchen.

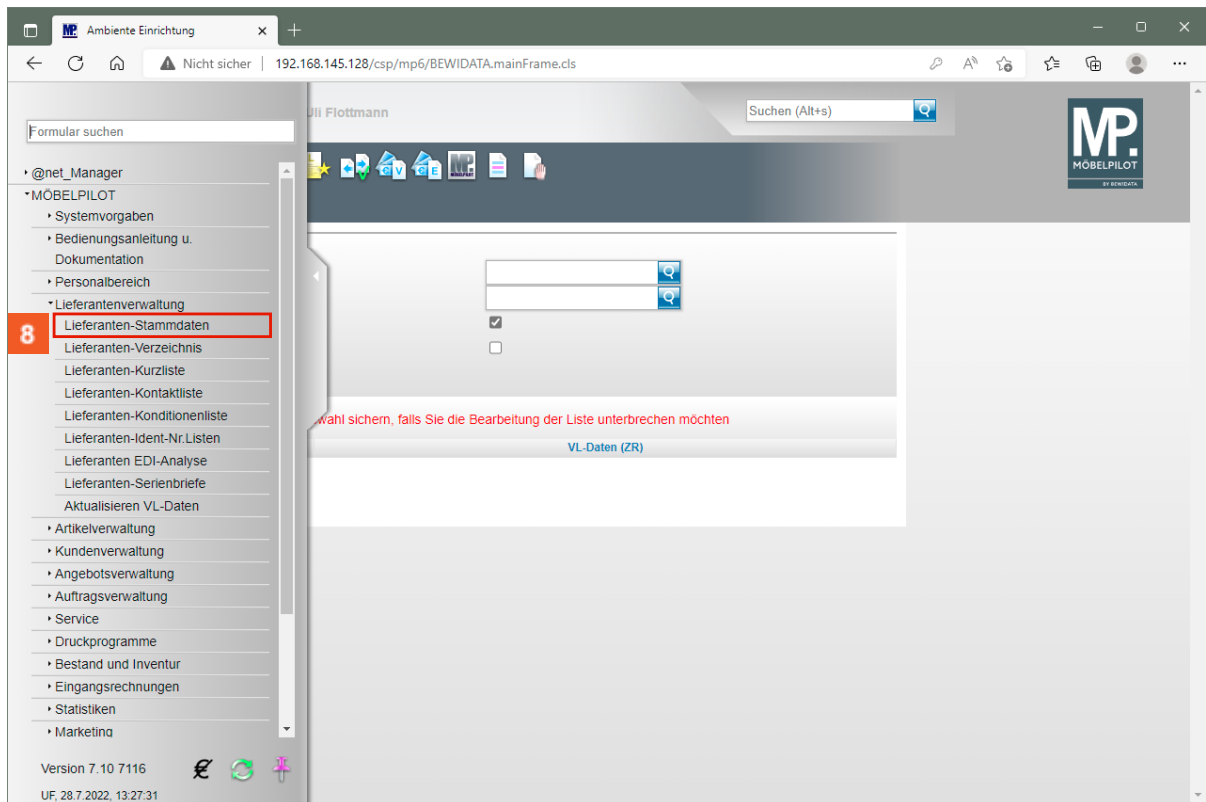


6 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

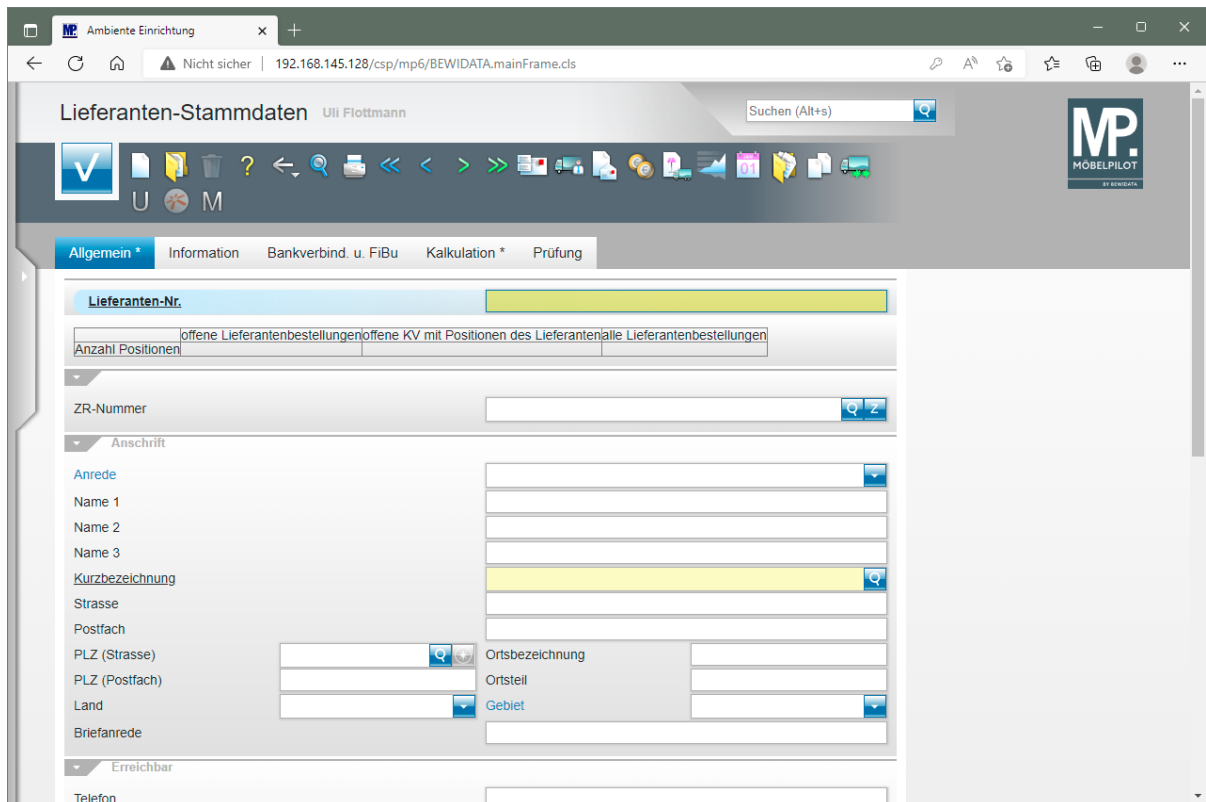


7 Bei erfolgreichem Import klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Formular "Lieferanten-Stammdaten" aufrufen



8 Klicken Sie auf den Hyperlink **Lieferanten-Stammdaten**.



Beginnen Sie nun mit der Anlage des Lieferanten-Stamtblattes. Pflegen Sie je nach Betriebsorganisation entweder die neue Lieferanten-Nummer manuell ein,

oder lassen Sie diese vom System vergeben. In diesem Fall sollten Sie anstelle einer Ziffer das + Zeichen einpflegen.

9 Geben Sie **101** im Feld **Lieferanten-Nr.** ein.

The screenshot shows the 'Lieferanten-Stammdaten' form in the 'Ambiente Einrichtung' application. The 'Lieferanten-Nr.' field contains the value '101'. The 'ZR-Nummer' field is highlighted with a red box and contains the value '10'. The 'Anrede' dropdown is set to 'Anrede'. The 'Kurzbezeichnung' field is highlighted in yellow. The form includes various input fields for address and contact information, such as 'Name 1', 'Name 2', 'Name 3', 'Strasse', 'Postfach', 'PLZ (Strasse)', 'PLZ (Postfach)', 'Land', 'Briefanrede', 'Ortsbezeichnung', 'Ortsteil', 'Gebiet', and 'Telefon'.

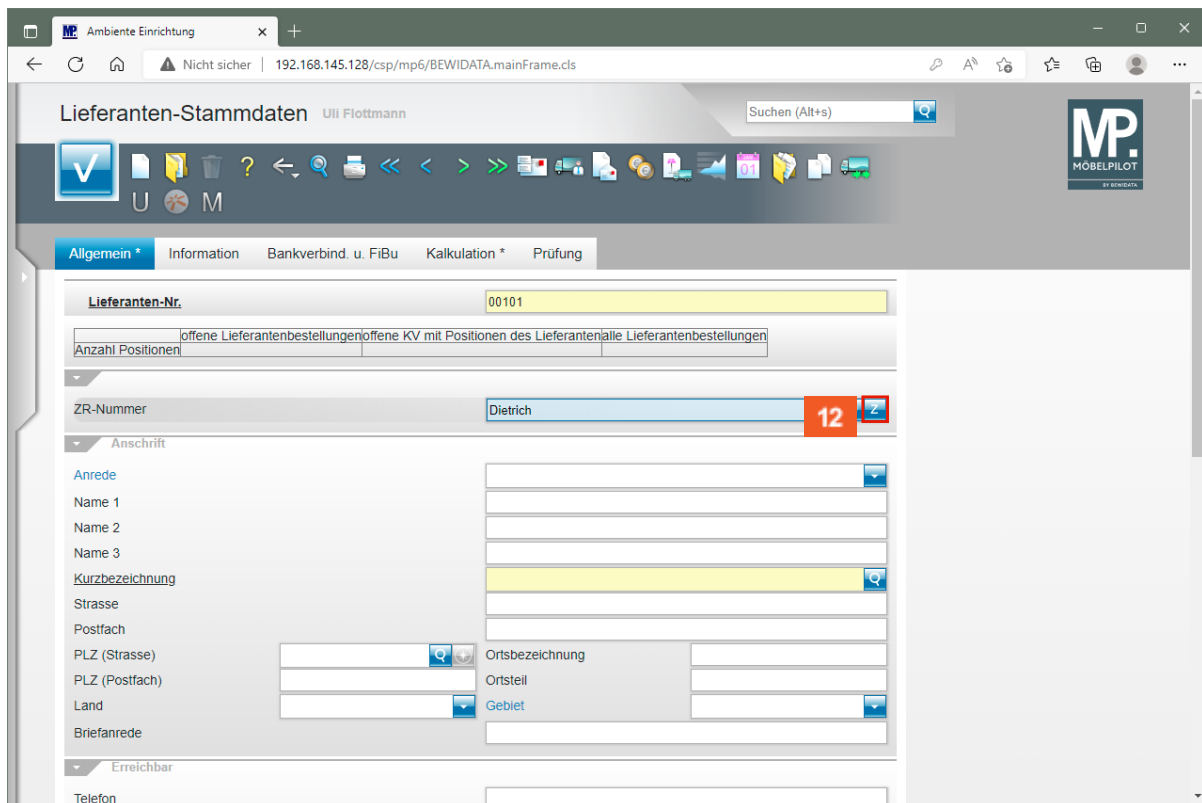
10 Klicken Sie auf das Eingabefeld **ZR-Nummer**.

The screenshot shows the 'Lieferanten-Stammdaten' form in the 'Ambiente Einrichtung' application. The 'Lieferanten-Nr.' field contains the value '00101'. The 'ZR-Nummer' field is highlighted with a blue box and is empty. The 'Anrede' dropdown is set to 'Anrede'. The 'Kurzbezeichnung' field is highlighted in yellow. The form includes various input fields for address and contact information, such as 'Name 1', 'Name 2', 'Name 3', 'Strasse', 'Postfach', 'PLZ (Strasse)', 'PLZ (Postfach)', 'Land', 'Briefanrede', 'Ortsbezeichnung', 'Ortsteil', 'Gebiet', and 'Telefon'.

11 Geben Sie **Dietrich** im Feld **ZR-Nummer** ein.



Alternativ zur beschriebenen Vorgehensweise können Sie auch die ZR-Nummer einpflegen, oder die Suchfunktion nutzen.



Klicken Sie im Feld **ZR-Nummer** auf die Schaltfläche **ZR-Stammdaten übernehmen**.

The screenshot shows the 'Lieferanten-Stammdaten' form in the MP. MOBELPILOT system. The 'Bankverbind. u. FiBu' tab is highlighted with a red box and the number 13. The form displays the following data:

- Lieferanten-Nr.:** 00101
- ZR-Nummer:** 02427
- Anrede:** 8 - Firma
- Name 1:** Carl Dietrich GmbH
- Kurzbezeichnung:** DIETRICH
- Strasse:** Finsterau 31 F (Streckewalde)
- PLZ (Strasse):** 09518
- Ortsbezeichnung:** Großrückerswalde
- Land:** Deutschland - DE
- Briefanrede:** Sehr geehrte Damen und Herren,
- Telefon:** +49 37369 1330

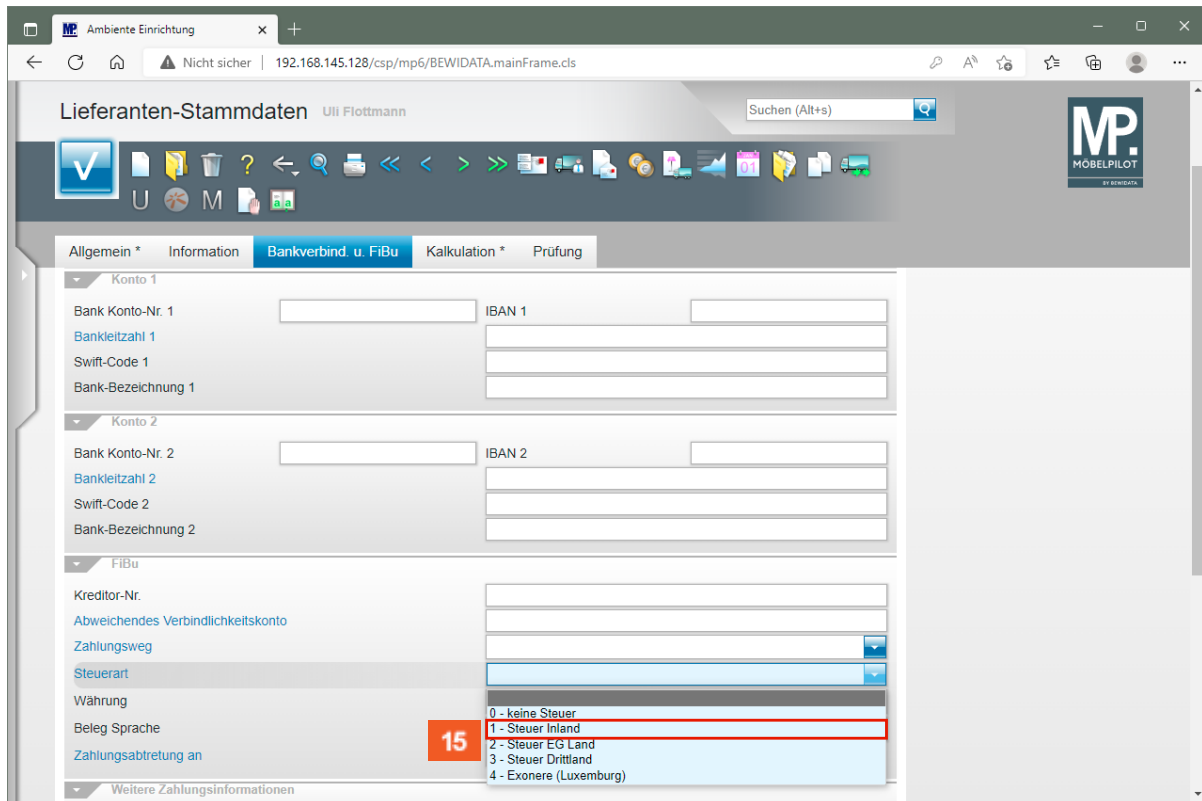
i Prüfen Sie die übernommenen Daten und ergänzen bzw. passen Sie diese ggf. an.

13 Klicken Sie auf die Registerkarte **Bankverbindung u. FiBu**.

The screenshot shows the 'Lieferanten-Stammdaten' form in the MP. MOBELPILOT system, with the 'Bankverbind. u. FiBu' tab selected. The 'Steuerart' field is highlighted with a red box and the number 14. The form contains the following fields:

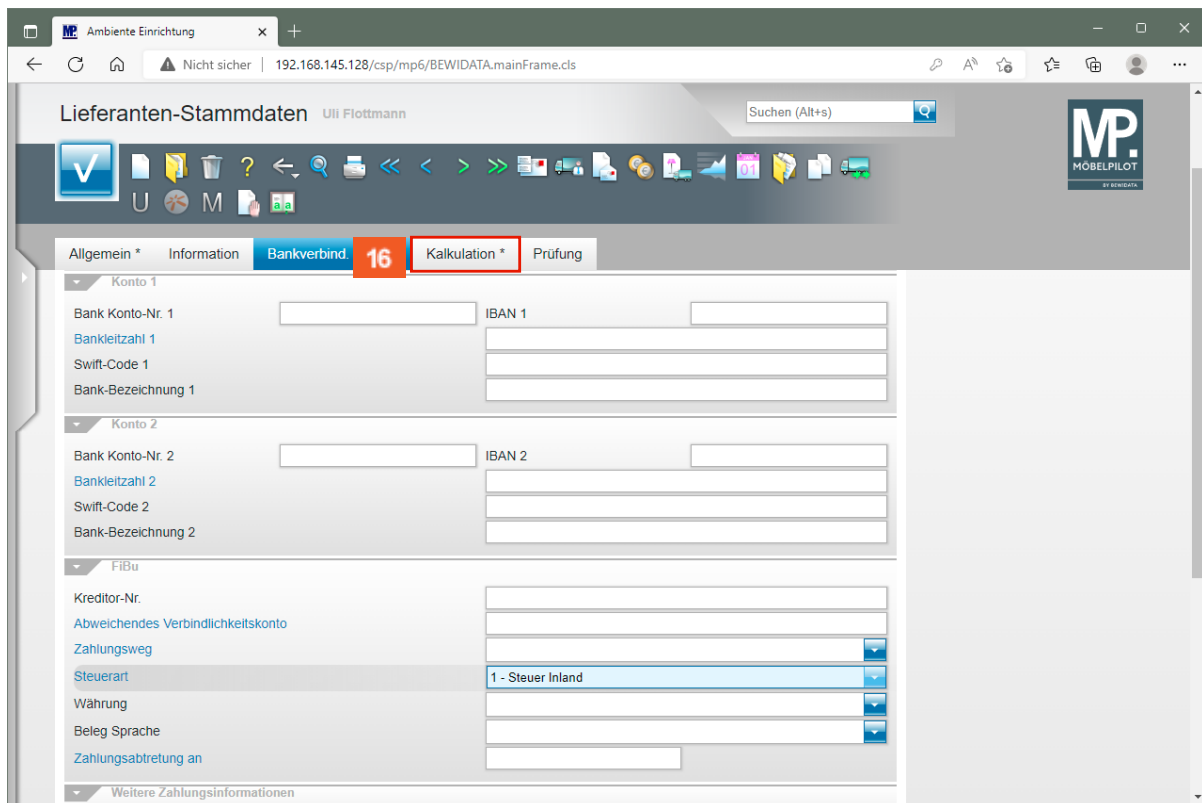
- Konto 1:** Bank Konto-Nr. 1, IBAN 1, Bankleitzahl 1, Swift-Code 1, Bank-Bezeichnung 1
- Konto 2:** Bank Konto-Nr. 2, IBAN 2, Bankleitzahl 2, Swift-Code 2, Bank-Bezeichnung 2
- FiBu:** Kreditor-Nr., Abweichendes Verbindlichkeitskonto, Zahlungsweg, Steuerart (highlighted with 14), Währung, Beleg Sprache, Zahlungsabtretung an
- Weitere Zahlungsinformationen:** (empty field)

14 Klicken Sie im Feld **Steuerart** auf die Schaltfläche **Öffnen**.

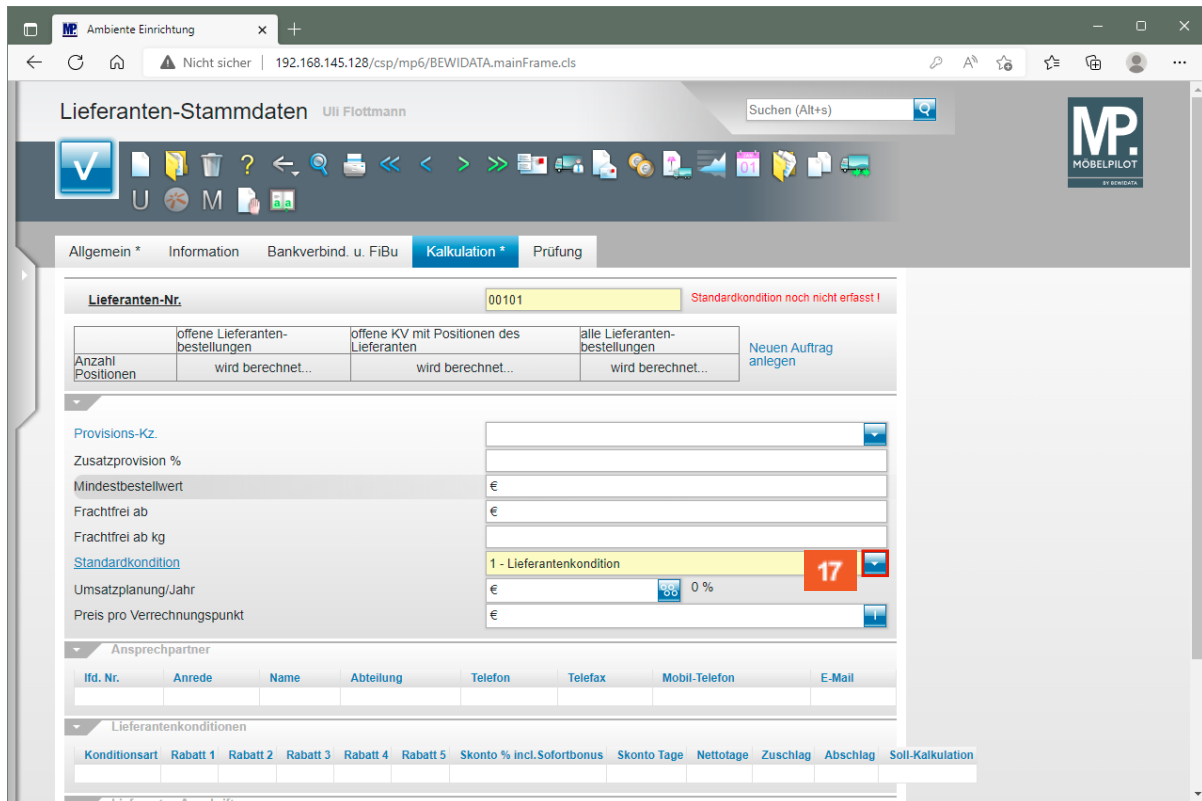


15 Klicken Sie auf den Listeneintrag **1- Steuer Inland**.

➔ Das Feld Steuerart definiert den Standard-Steuerschlüssel, der für diesen Lieferanten gültig ist. Bitte achten Sie darauf, dass hier die richtige Vorgabe eingepflegt wird.

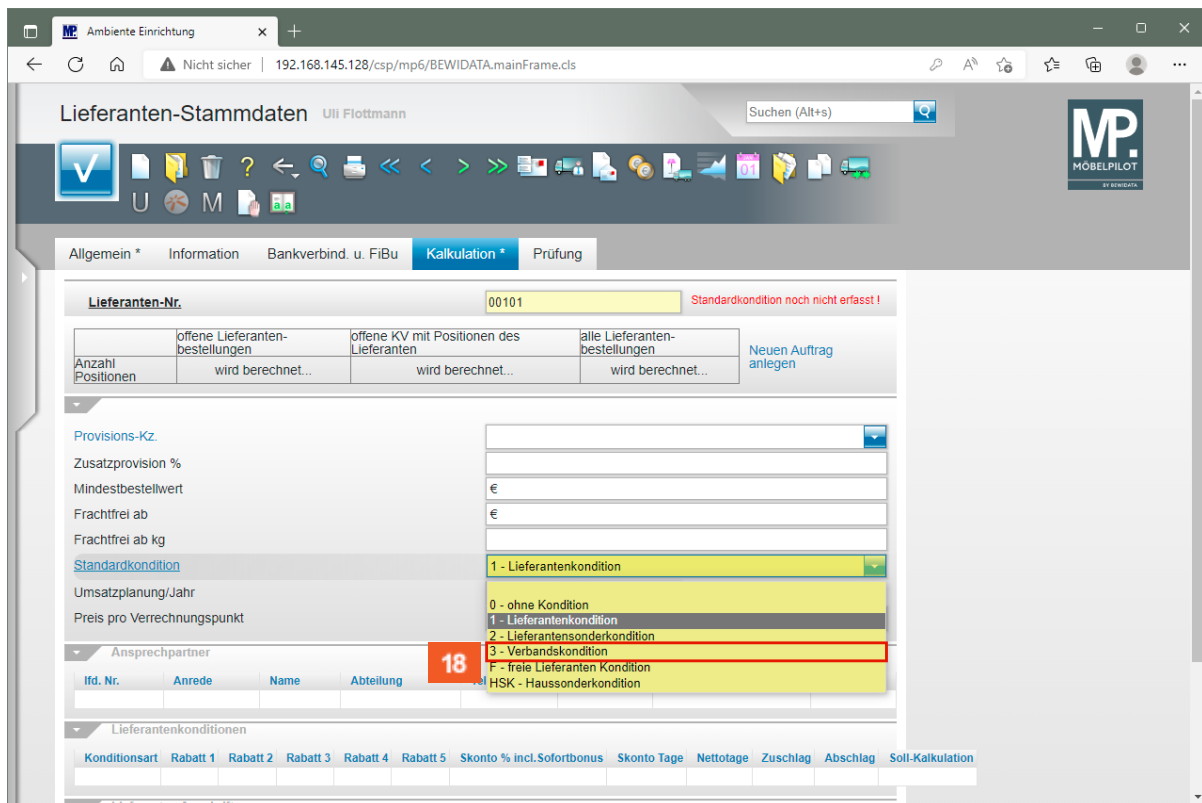


16 Klicken Sie auf die Registerkarte **Kalkulation**.



➔ Prüfen Sie, ob im Feld "Standardkondition" bereits das richtige Kennzeichen hinterlegt ist. Wenn nein, dann ändern Sie die Vorgabe ab.

17 Klicken Sie im Feld **Standardkondition** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



18 Klicken Sie auf den Listeneintrag **3 - Verbandskondition**.

The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.mainFrame.cls`. The page title is "Lieferanten-Stammdaten" and the user is "Uli Flottmann". A search bar contains "00101" and a red warning message "Standardkondition noch nicht erfasst!". The navigation menu includes "Allgemein", "Information", "Bankverbind. u. FiBu", "Kalkulation", and "Prüfung". The main form contains sections for "Provisions-Kz.", "Standardkondition" (set to "3 - Verbandskondition"), "Ansprechpartner", and "Lieferantenkonditionen". A red box highlights a blue checkmark icon in the top left corner of the form area.

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

Formular "Konditionen" aufrufen

The screenshot shows the 'Lieferanten-Stammdaten' form for supplier 00101. The 'Kalkulation' tab is selected. A red box highlights a button with the number '20' in the top toolbar. The form contains the following fields and sections:

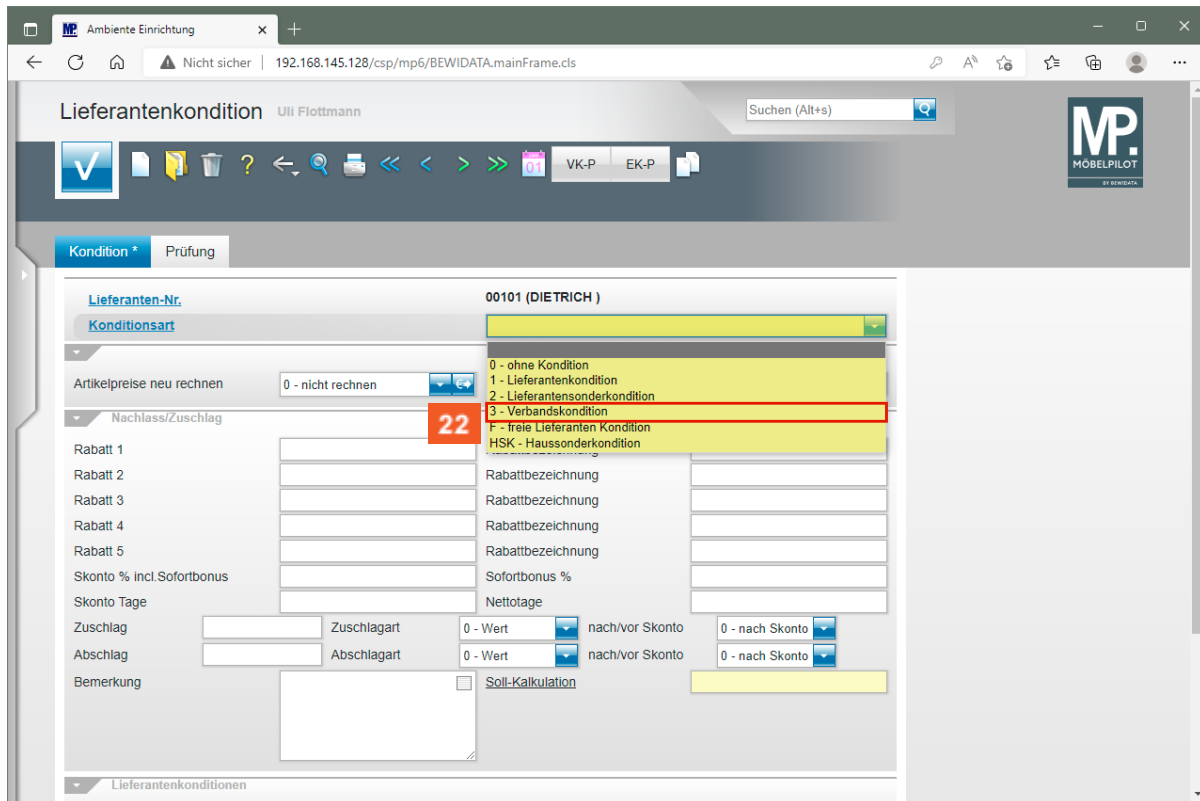
- Lieferanten-Nr.:** 00101 (Standardkondition noch nicht erfasst !)
- Anzahl Positionen:** 0 (offene Lieferantenbestellungen), 0 (offene KV mit Positionen des Lieferanten), 0 (alle Lieferantenbestellungen)
- Provisions-Kz.:** Dropdown menu
- Zusatzprovision %:** Input field
- Mindestbestellwert:** Input field (€)
- Frachtfrei ab:** Input field (€)
- Frachtfrei ab kg:** Input field
- Standardkondition:** 3 - Verbandskondition
- Umsatzplanung/Jahr:** Input field (€) and 0 %
- Preis pro Verrechnungspunkt:** Input field (€)
- Ansprechpartner:** Table with columns: lfd. Nr., Anrede, Name, Abteilung, Telefon, Telefax, Mobil-Telefon, E-Mail
- Lieferantenkonditionen:** Table with columns: Konditionsart, Rabatt 1, Rabatt 2, Rabatt 3, Rabatt 4, Rabatt 5, Skonto % incl. Sofortbonus, Skonto Tage, Nettotage, Zuschlag, Abschlag, Soll-Kalkulation

20 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kondition**.

The screenshot shows the 'Lieferantenkondition' form for supplier 00101 (DIETRICH). The 'Kondition *' tab is selected. A red box highlights a button with the number '21' in the top toolbar. The form contains the following fields and sections:

- Lieferanten-Nr.:** 00101 (DIETRICH)
- Konditionsart:** Dropdown menu
- Artikelpreise neu rechnen:** 0 - nicht rechnen
- Konditionsbezeichnung:** Input field
- Nachlass/Zuschlag:**
 - Rabatt 1-5: Input fields and 'Rabattbezeichnung' dropdowns
 - Skonto % incl. Sofortbonus: Input field
 - Skonto Tage: Input field
 - Nettotage: Input field
- Zuschlag:** Input field, 'Zuschlagart' dropdown, '0 - Wert' dropdown, 'nach/vor Skonto' dropdown, '0 - nach Skonto' dropdown
- Abschlag:** Input field, 'Abschlagart' dropdown, '0 - Wert' dropdown, 'nach/vor Skonto' dropdown, '0 - nach Skonto' dropdown
- Bemerkung:** Text area
- Soll-Kalkulation:** Input field

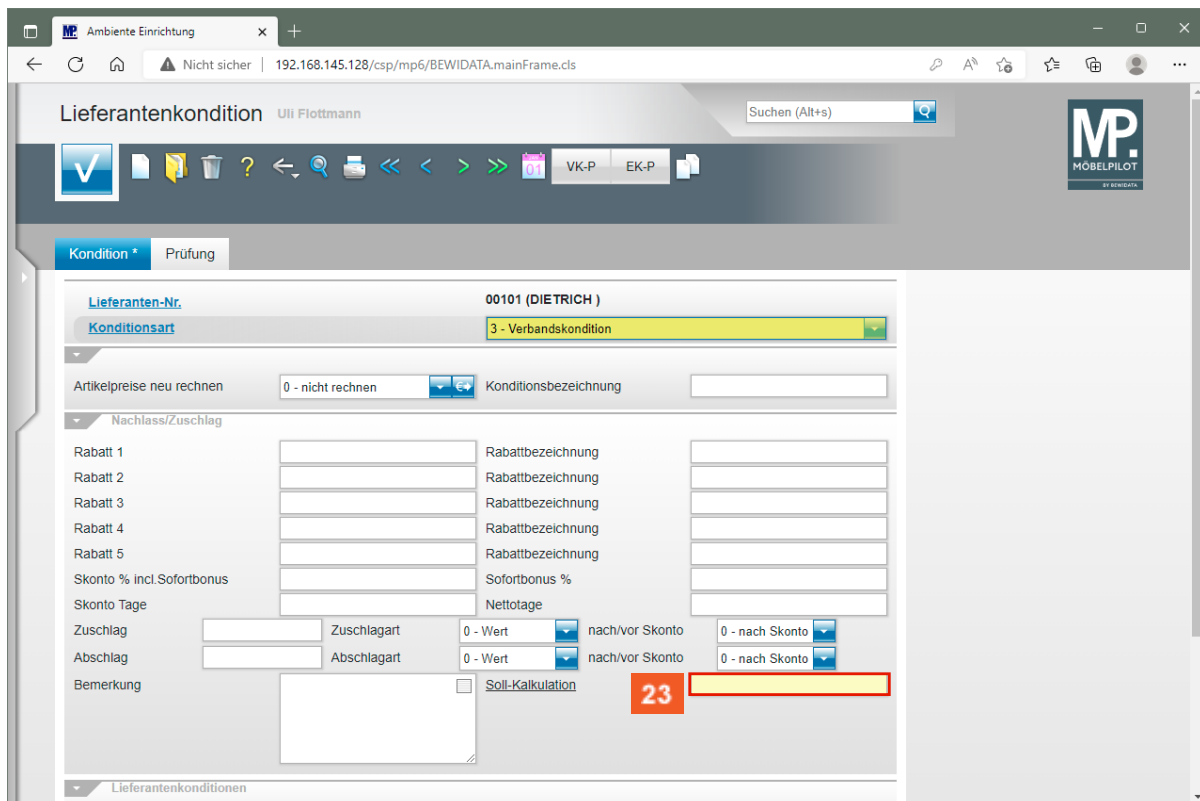
21 Klicken Sie im Auswahlfeld **Konditionsart** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



Rufen Sie sich hier zunächst das Konditionskennzeichen auf, das Sie im Lieferanten-Stammlblatt als "Standardkondition" angegeben haben.

22

Klicken Sie auf den Listeneintrag **3 - Verbandskondition**.



23

Klicken Sie auf das Eingabefeld **Soll-Kalkulation**.

The screenshot shows the 'Lieferantenkondition' interface. At the top, the user 'Uli Flottmann' is logged in. The main form area is titled 'Kondition * Prüfung'. The 'Lieferanten-Nr.' is '00101 (DIETRICH)' and the 'Konditionsart' is '3 - Verbandskondition'. Below this, there are fields for 'Artikelpreise neu rechnen' (set to '0 - nicht rechnen') and 'Konditionsbezeichnung'. A section for 'Nachlass/Zuschlag' contains multiple rows for 'Rabatt 1' through 'Rabatt 5', each with a text input and a 'Rabattbezeichnung' dropdown. There are also fields for 'Skonto % incl. Sofortbonus', 'Skonto Tage', 'Zuschlag', 'Abschlag', and 'Bemerkung'. At the bottom right, the 'Soll-Kalkulation' field is highlighted in yellow but is currently empty.

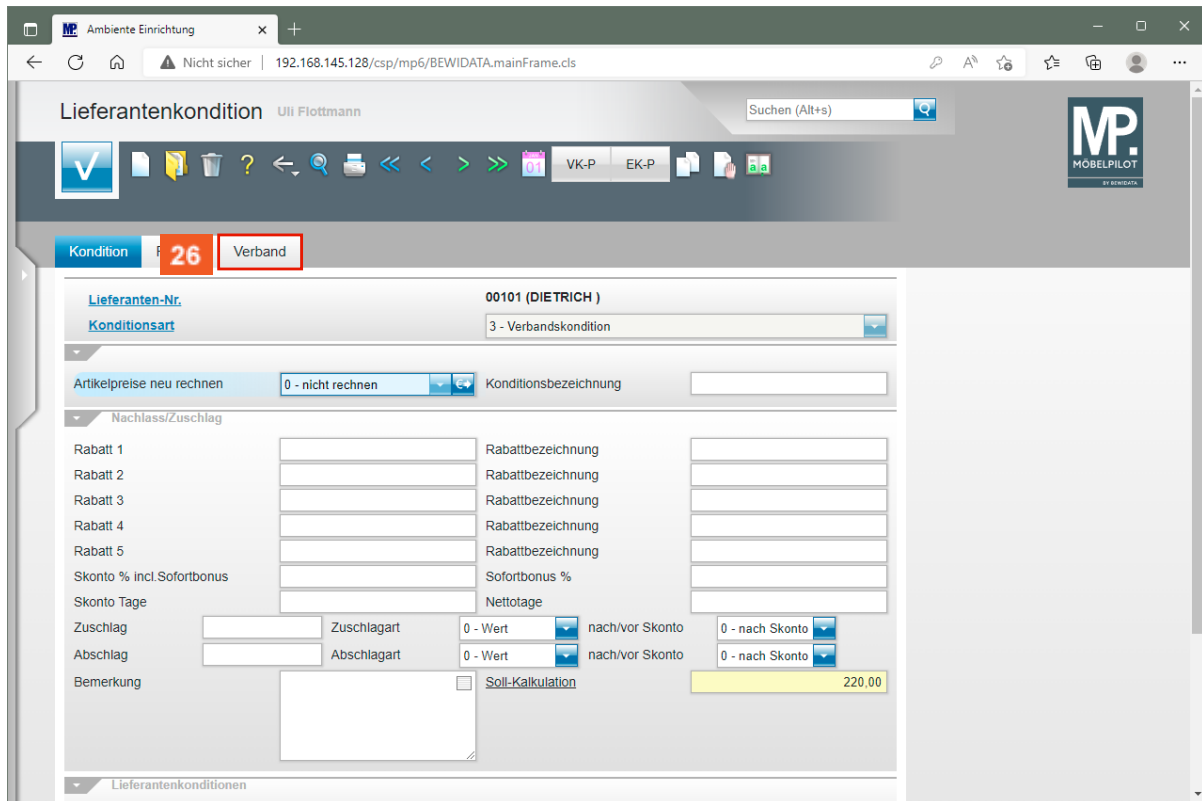
24 Geben Sie **220** im Feld **Soll-Kalkulation** ein.



Achten Sie bitte darauf, jeder hinterlegten Konditionsart (Rabattstafel), auch eine realistische Soll-Kalkulation zuzuweisen.

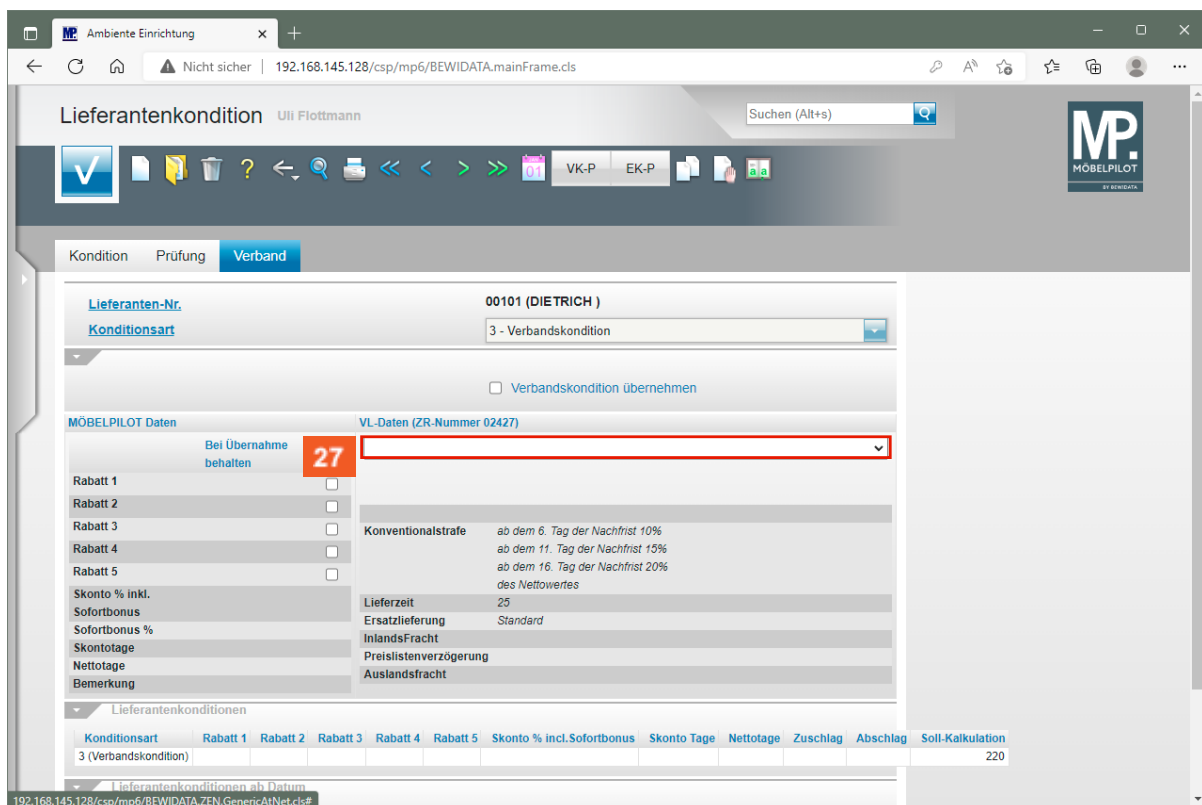
This screenshot is identical to the previous one, but the 'Soll-Kalkulation' field at the bottom right now contains the value '220'. A red box with the number '25' is overlaid on the top left toolbar, highlighting the 'Speichern' (Save) icon, which is a blue checkmark inside a square.

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

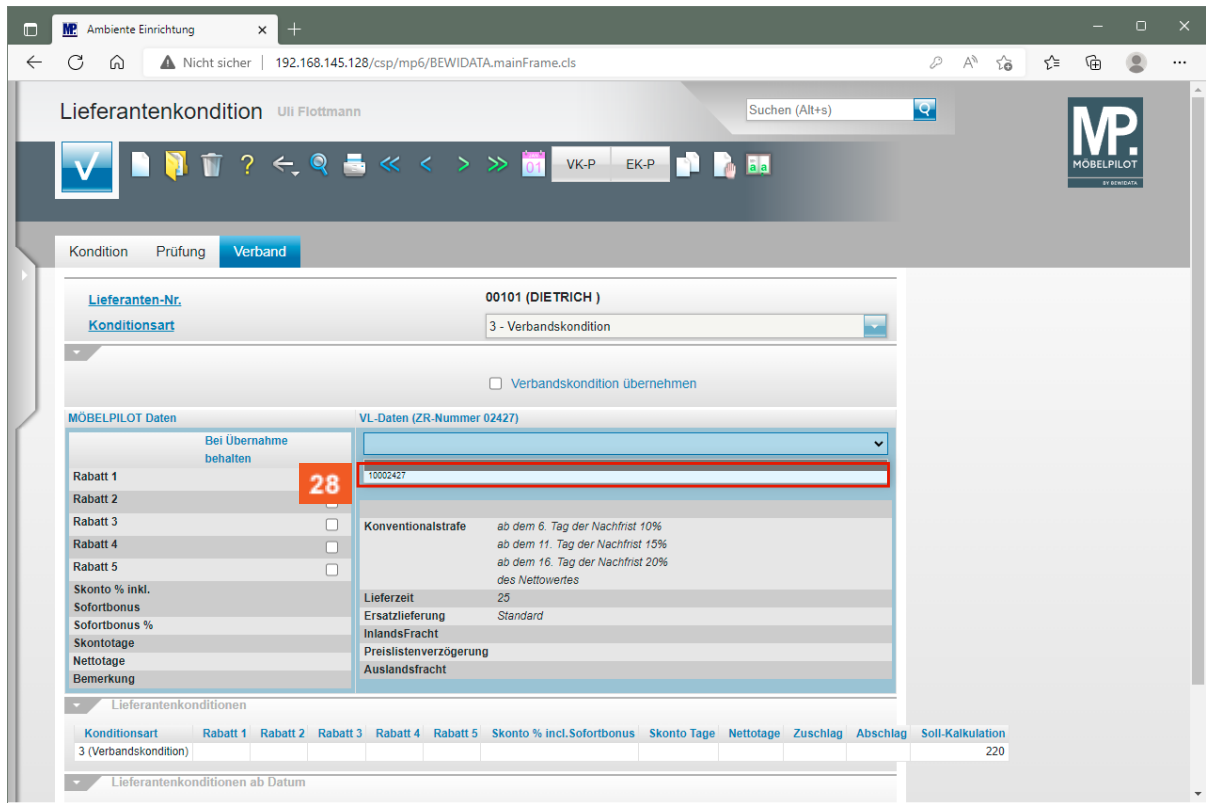


26 Klicken Sie auf die Registerkarte **Verband**.

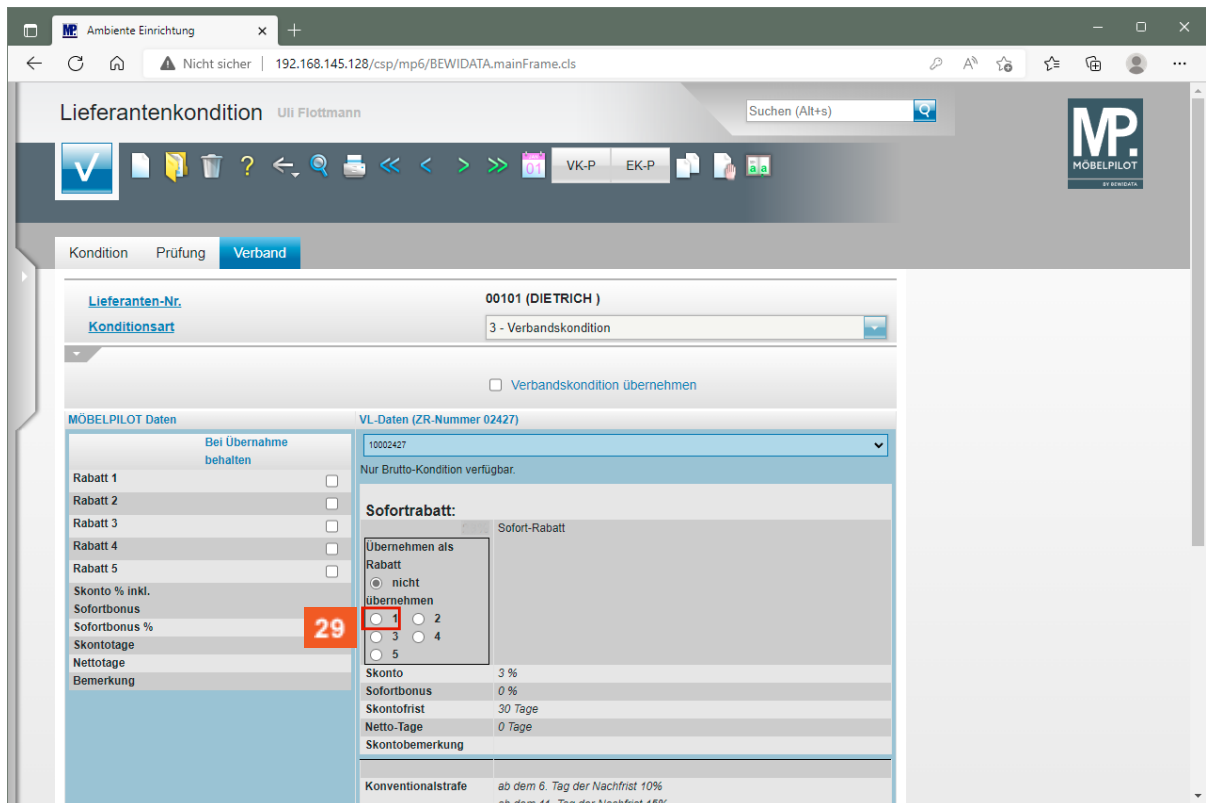
➔ MÖBELPILOT hat bei der vorausgegangenen Aktion festgestellt, dass Sie gerade einen Verbands-Lieferanten erfassen, für den im Feld "ZR-Nummer" ein Eintrag hinterlegt wurde. Deshalb wird nun ein zusätzlicher "Formularreiter" eingeblendet.



27 Klicken Sie im Feld **VL-Daten (ZR-Nummer)** auf die Schaltfläche **Öffnen**.



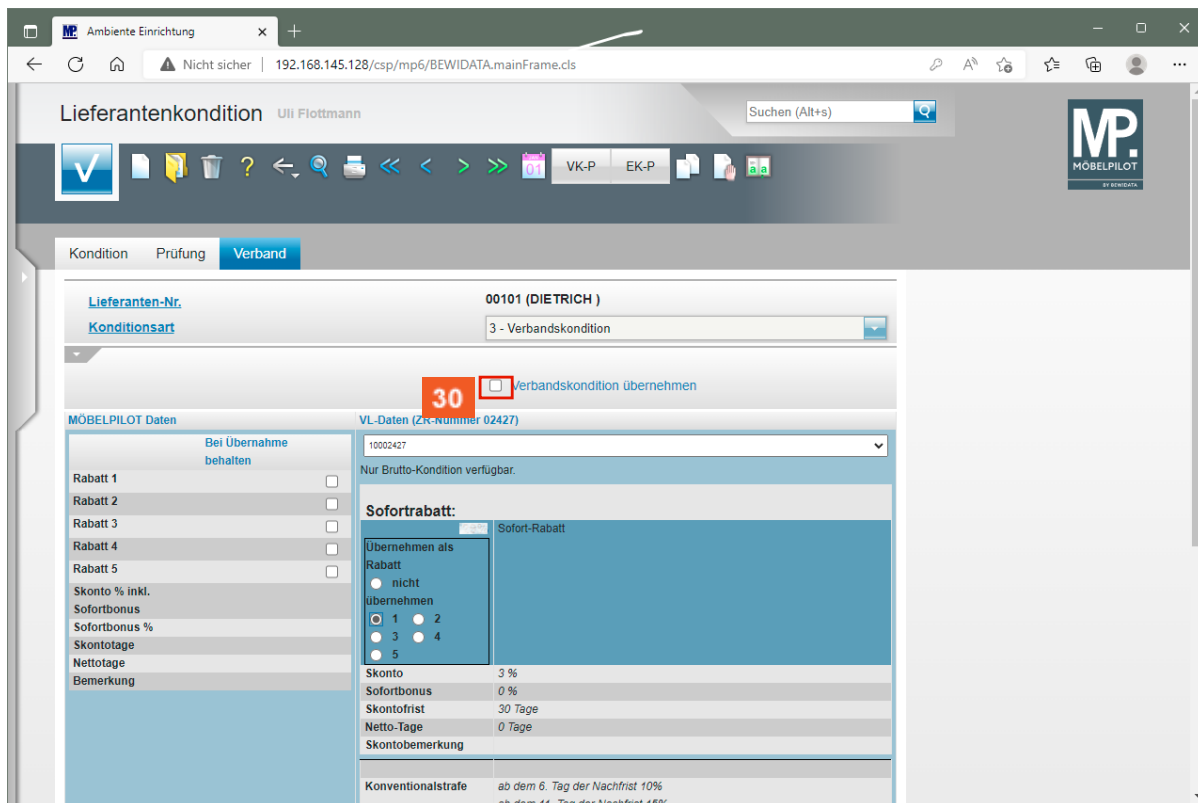
28 Klicken Sie auf den Listeneintrag **10002427**.



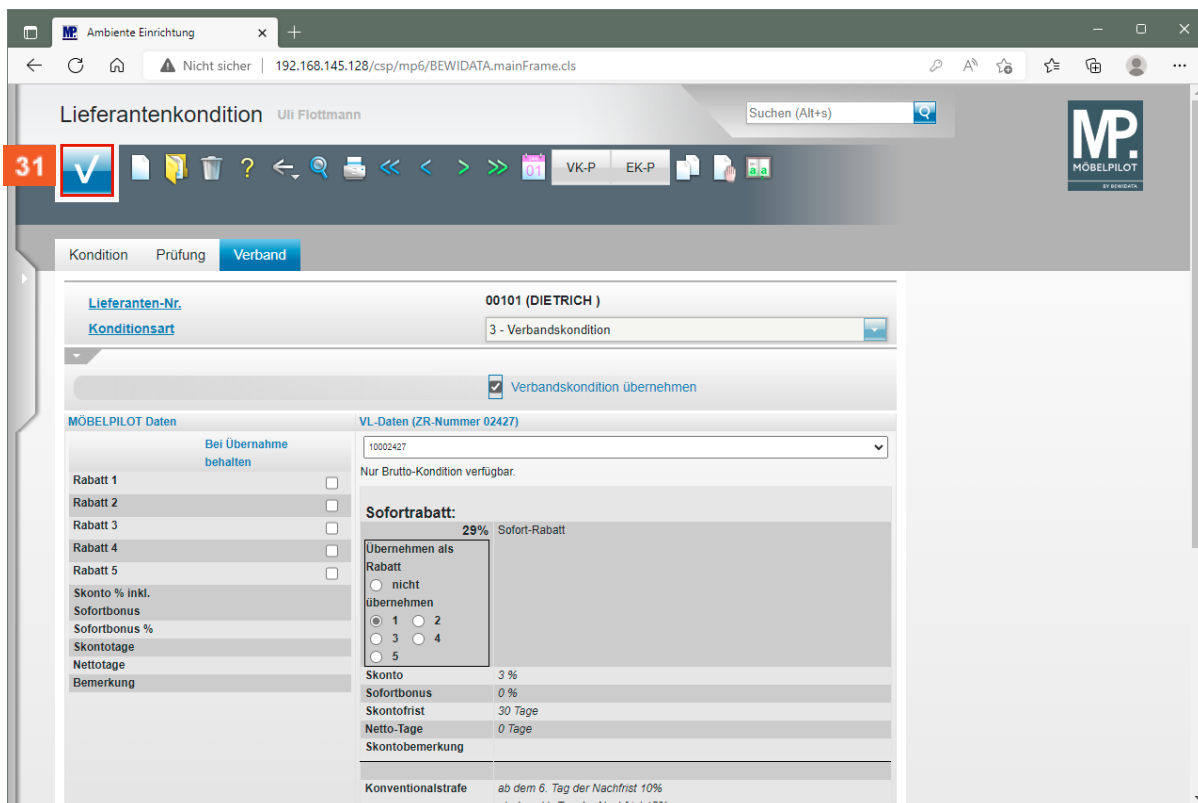
29 Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **1**.



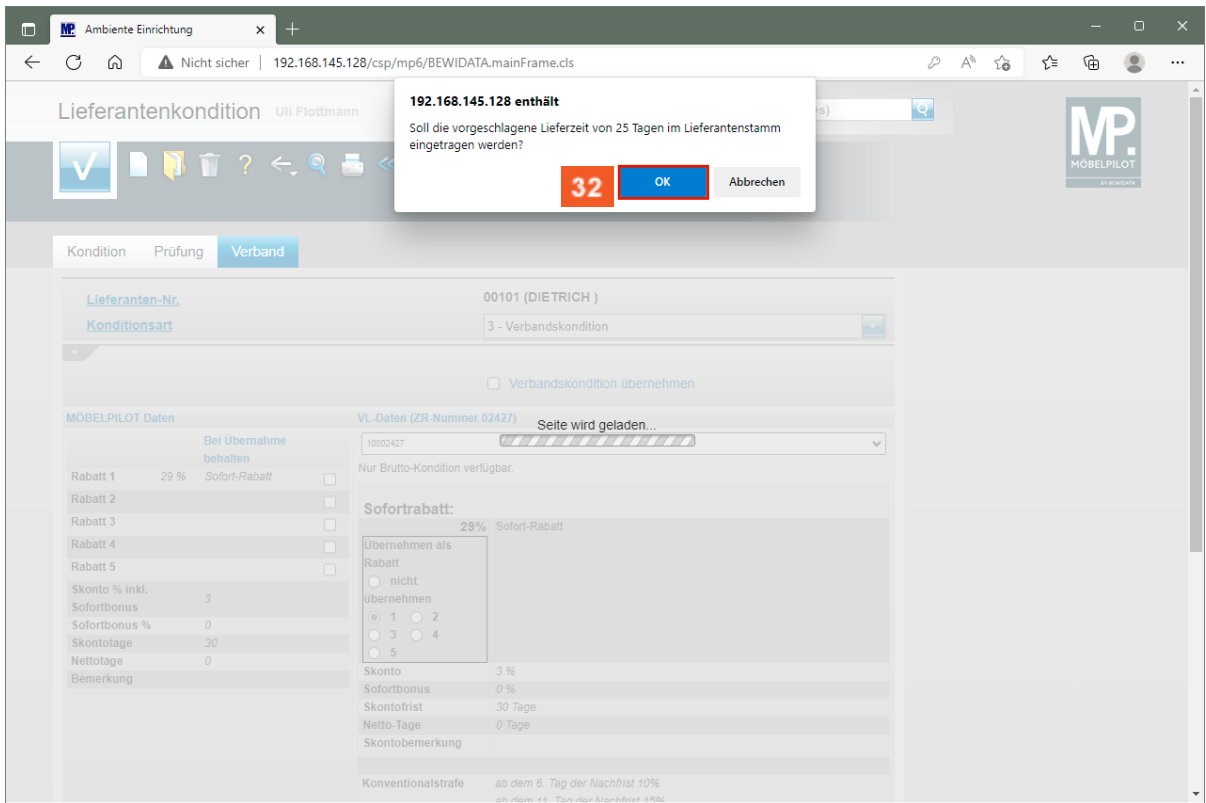
Die Felder 1 bis 5 bilden die Rabatt-Eingabefelder im MÖBELPILOT ab.



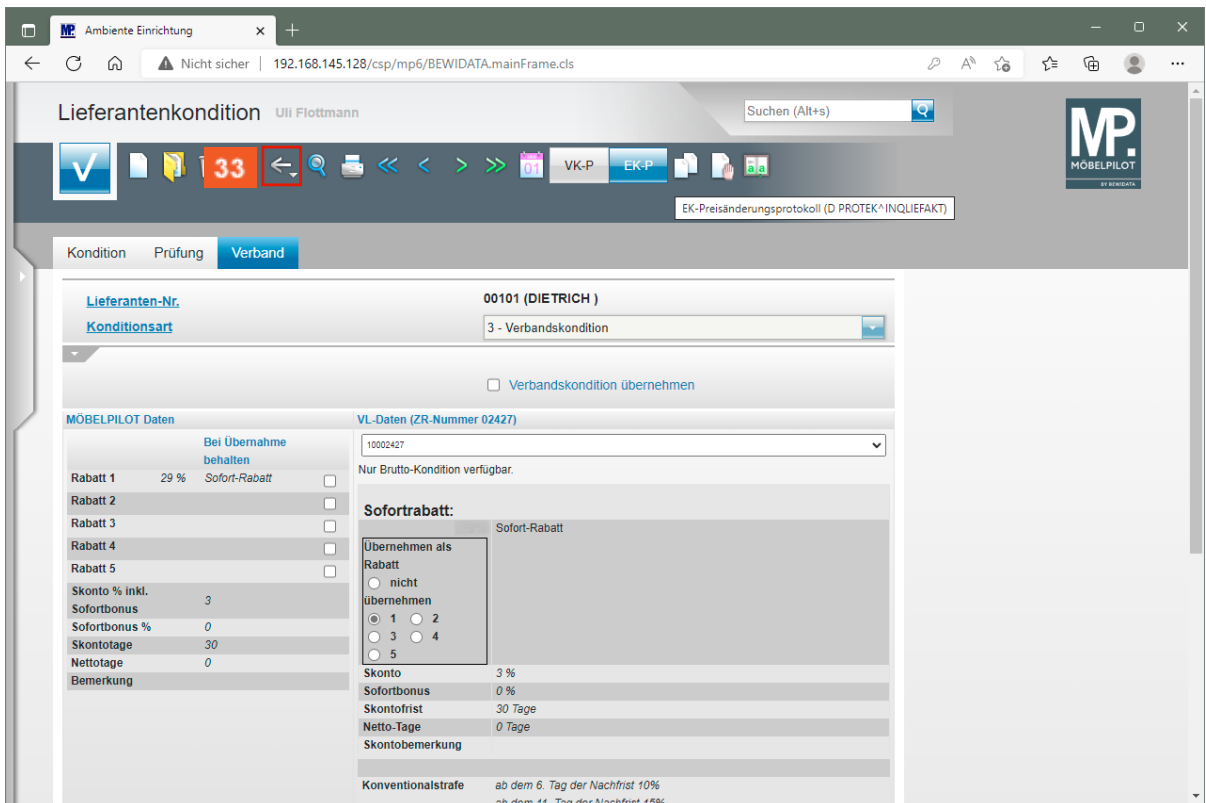
30 Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Verbandskondition übernehmen**.



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



32 Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.



33 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**.

34 Klicken Sie auf die Registerkarte **Information**.

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



Durch die Datenübernahme wurde unter anderem auch die vereinbarte Nachlieferzeit eingepflegt. Alle Felder können bei Bedarf noch bearbeitet oder ergänzt werden.

Ambiente Einrichtung x +

Nicht sicher | 192.168.145.128/csp/mp6/BEWIDATA.mainFrame.cls

Lieferanten-Stammdaten Uli Flottmann Suchen (Alt+s)

U M

Allgemein **Information** Bankverbind. u. FiBu Kalkulation Prüfung

Lieferanten-Nr. 00101

	offene Lieferanten- bestellungen	offene KV mit Positionen des Lieferanten	alle Lieferanten- bestellungen	
Anzahl Positionen	0	0	0	Neuen Auftrag anlegen

EU-Steuernr. (ID-NR) DE141292351 Steuernummer

Lieferzeit in Tagen 25

Anlieferung um Tage vorziehen

Lieferantenart 1 - Warenlieferant

Interner Text

Bestelltext

Info für AB-Prüfung