



Compano Online Software

COS Basis Handleiding Compano Online Software

Versie L6.2

File	COS Basis Handleiding
COS version	L06
Revision & Date	2-12-2024

Inhoud

1	Introductie.....	8
1.1	Concepten	8
1.2	Product versus artikel	9
2	Inloggen.....	10
2.1	Welke browser te gebruiken?	10
2.1.1	Login met wachtwoord	11
2.1.2	Login met Microsoft.....	11
2.2	Selectie van de omgeving.....	13
2.3	Time-out voor inloggen.....	14
3	Navigatie.....	14
3.1	Hoofdmenu	14
3.2	Tabbladen in submenu's	15
3.2.1	Bekijken	15
3.2.2	Bewerken	16
3.2.3	Functies	17
3.2.4	Afdrukken	17
3.2.5	Import / Export.....	17
3.3	Navigatie via het zijpaneel.....	18
3.3.1	Gerelateerde navigatie	19
3.3.2	Opties in het submenu	20
3.4	Terug knop	20
4	Hoofdmenu	20
4.1	Relaties.....	20
4.2	Producten	21
4.3	Artikelen	21
4.4	Publicaties.....	22
4.5	DAM	22
4.5.1	Bijlagen	23
4.5.2	Certificaten	23
4.5.3	Product certificaten.....	23
4.6	ETIM.....	23
4.7	Systeem	23
4.8	Mijn gegevens.....	24
4.9	Help.....	25
4.10	Uitloggen	26
5	Bekijken.....	26
5.1	Filter	26

5.1.1	Een filter toepassen.....	26
5.1.2	Filter opties	27
5.1.3	Een filter opslaan.....	29
5.1.4	Een opgeslagen filter gebruiken.....	30
5.1.5	Een filter bewerken	30
5.1.6	Een filter wissen.....	31
5.1.7	Gearchiveerde records.....	32
5.2	Snel filteren	33
5.3	Zoeken	34
5.4	Selecteren	34
5.5	Details.....	35
5.6	Schermlay-out	36
5.6.1	Standaard lay-out	36
5.6.2	Datapool lay-outs (alleen voor PIM-klanten)	36
5.6.3	Aangepaste lay-out.....	36
5.6.4	Activeer een lay-out.....	43
5.6.5	Lay-out bewerken / kopiëren / verwijderen.....	43
6	Bewerken.....	43
6.1	Toevoegen.....	44
6.2	Modificeren	45
6.3	Archiveren / Verwijderen	45
6.3.1	Een record archiveren	46
6.3.2	Gearchiveerde records wijzigen	47
6.3.3	Een record uit het archief halen	47
6.3.4	Een record verwijderen.....	47
6.3.5	Importeren gebruiken om records te archiveren/herstellen	48
6.4	Regel bewerken.....	48
6.5	Kopiëren / Plakken.....	49
6.5.1	Producten kopiëren	50
6.6	Meerdere records bewerken.....	50
7	Functies.....	50
7.1	Gemeenschappelijke functies	50
7.1.1	Manipuleren.....	50
7.1.2	Uit archief.....	51
7.2	Producten	52
7.2.1	Genereer productblad	52
7.3	Product classificaties.....	53
7.3.1	Classificatie kopiëren.....	53

7.3.2	MC Viewer.....	53
7.4	Assortiment.....	53
7.4.1	Gegevensoverdracht met ETL-schema.....	53
7.4.2	Overdracht AB.....	53
7.4.3	Overdracht 2BA.....	53
7.4.4	Overdracht InstallData.....	54
7.4.5	Kwaliteitscontrole.....	54
7.4.6	Actualiseren.....	54
7.5	Artikelen.....	55
7.5.1	Artikelblad genereren.....	55
7.5.2	Verkoopartikelen genereren.....	56
7.5.3	Actualiseren.....	56
7.6	Publicaties.....	56
7.6.1	Publicatie exporteren.....	56
7.6.2	Export Guideline.....	57
7.6.3	Hernummeren.....	57
7.7	Productklassen.....	57
7.7.1	ICS impact analyse e-mail.....	57
7.8	Achtergrondtaken.....	58
7.8.1	Verversen.....	58
7.8.2	Stoppen.....	58
7.9	Lay-outs.....	58
7.9.1	Feedlay-out testen.....	58
7.9.2	Standaard.....	58
7.9.3	Scan.....	58
7.10	Gebruikers.....	59
7.10.1	Login als.....	59
7.10.2	Wachtwoord wijzigen.....	59
7.10.3	Stuur wachtwoord.....	59
7.10.4	Maak beheerder.....	59
8	Afdrukken.....	59
8.1	Productblad afdrukken.....	59
8.2	Genereer productblad.....	60
8.3	Artikelbladen genereren.....	63
8.4	Afdruk opties.....	64
8.4.1	Lijst afdrukken.....	64
8.4.2	Record afdrukken.....	65
8.5	Vertalingen.....	66

8.6	Afdruklay-outs beheren.....	66
8.6.1	Functies voor tonen/verbergen (ETIM).....	66
8.6.2	Toon productnummer in kop-/voettekst.....	67
8.6.3	Artikelgegevensvelden weergeven op productbladen.....	68
9	Configuratie.....	68
9.1	Soorten bijlagen.....	69
9.2	Certificaat types.....	70
9.3	Conversietabellen.....	70
9.4	Landen.....	71
9.5	Aangepast menu.....	71
9.6	Talen.....	73
9.7	Veldenterugval.....	73
9.8	Verpakkingsvormen.....	74
9.9	Periodieke taken.....	74
9.10	Bedrijfsinstellingen.....	75
9.10.1	Artikelbeheer.....	76
9.10.2	Systeembeheer.....	77
9.10.3	Nummer patroon.....	77
9.10.4	Internationaal.....	78
10	Gegevens importeren.....	78
10.1	Import scenario's.....	79
10.2	Brancheformaat importformaten.....	79
10.2.1	Alternatieve indelingen voor het importeren van artikelen.....	79
10.3	Standaard importformaten (alleen COS PIM).....	80
10.4	Maatwerk importformaten.....	80
10.4.1	Tekstbestanden: Unicode- en UTF-8-codering.....	81
10.4.2	Maatwerk importlay-out.....	81
10.4.3	Eigenschappen voor tekst importlay-outs.....	86
10.5	Optionele lay-outfuncties.....	87
10.5.1	Conversietabel.....	87
	Vaste waarden.....	87
10.5.2	Gegevens handhaven (niet overschrijven).....	88
10.6	Gegevensbestanden importeren.....	88
10.6.1	Meerdere gegevensbronnen.....	90
10.7	Importeren 2BA.....	91
10.8	Geautomatiseerde import.....	92
10.8.1	Industriestandaard gegevens.....	92
10.8.2	Periodieke importtaak.....	93

11	Gegevens exporteren.....	93
11.1	Standaard export formaten.....	93
11.1.1	Export Assortiment	93
11.1.2	Artikelen exporteren	96
11.1.3	Land-specifieke velden.....	99
11.1.4	Metrische/Imperiale systeemvelden	99
11.1.5	Imperiale conversie voor UDF-type Tabelwaarde	100
11.2	Aangepast exportformaat.....	100
11.2.1	Exporteren met scherm lay-out.....	100
11.2.2	Exporteren met custom lay-out	101
11.2.3	Exporteren voor het bijwerken van gegevens.....	102
11.3	Gegevens met HTML-opmaak.....	103
11.4	Geautomatiseerde export.....	103
12	Handmatig gegevens invoeren.....	103
12.1	Fabrikant toevoegen.....	103
12.2	Individueel product toevoegen	106
12.3	Leverancier toevoegen	108
12.4	Assortiment toevoegen	110
12.5	Voeg afzonderlijke artikelen toe die aan producten zijn gekoppeld	112
12.6	Toeslag toevoegen.....	116
12.7	Kopiëren: producten/artikelen.....	117
12.7.1	Producten kopiëren	118
12.7.2	Artikelen kopiëren.....	118
12.8	Toevoegen van product-/artikelgroepen.....	118
12.8.1	Product-/artikelgroepen toewijzen.....	120
12.8.2	Kopiëren van product-/artikelgroepen	121
13	Bijlage A: FTPS-toegang	121
13.1	FTPS-gebruiker toevoegen.....	122
13.2	Toegang tot FTPS-mappen.....	122
13.2.1	Standaard FTPS-gebruiker.....	122
13.2.2	Extra FTPS-gebruiker	122
13.3	FTPS-mappen toevoegen	123
13.4	Beveiligingsinstellingen.....	124
13.4.1	IP-adres.....	124
13.4.2	FTPS-beveiligings- en firewallinstellingen	126
13.4.3	Alleen-lezen.....	126
13.5	Recyclen van FTPS-mappen (opschonen).....	126
13.6	Periodieke taken.....	126

13.7	FtpsTest.compano.com	126
13.7.1	FTPS-poortinstellingen (firewall)	127
13.8	Industriestandaard gegevens (AutoImport/AutoCheck).....	127
13.8.1	Gegevens indienen bij Artikelbeheer.nl	127
13.8.2	Gegevens aanleveren aan eigen assortiment	127
14	Bijlage B: Definities van eenheden.....	130
14.1	Eenheden	130
14.2	Verhoudingen	130
14.3	Andere variabelen.....	131



1 Introductie

Dit document beschrijft de lay-out en het gebruik van de grafische gebruikersinterface van de Compano Online Software, evenals de basisfuncties ervan.

1.1 Concepten

COS

Compano Online Software applicatie. Versies van de COS-applicatie zijn bijvoorbeeld K05, L02, L03, etc.

PIM

Product Information Management-systeem, dat wordt gebruikt om product- en artikelgegevens te beheren. Gegevens kunnen worden gecommuniceerd naar datapools, productwebsites, catalogi, webshops, etc.

Gedeelde applicatie

Uw eigen COS-omgeving, die een database en applicatie deelt met andere Compano-klanten.

Specifieke toepassing

Jouw eigen COS-omgeving, database en COS-applicatie; Verplicht voor aanvullende licenties, zoals door de gebruiker gedefinieerde velden.

Entiteit

Gegevensobject in COS, bijvoorbeeld Product, Artikel, Assortiment, Bijlage, Prijs, etc. Voor de meeste entiteiten in COS is een overzicht gemaakt.

Record

Eén exemplaar van een gegevensobject in COS, bijvoorbeeld één product of één artikel.

Overzicht

Overzicht van alle records van een data-object. Voor elk overzicht is een standaard schermindeling gedefinieerd.

Gegevensveld

Eén veld met gegevens, zoals een prijs in euro's, diameter in millimeters, enz.

Importeren

Importeren van gegevens in gegevensvelden in COS. De databron is vaak een Excel- of tekst-gebaseerd databestand, maar kan ook een databestand zijn dat gebruik maakt van (internationale) **standaard uitwisselingsformaten**, zoals DICO (INSBOU/SALES), BMEcat, FAB-DIS, etc.

Exporteren

Exporteren van gegevens uit gegevensvelden in COS. De export is vaak een Excel- of tekstbestand, maar kan ook een databestand zijn dat gebruik maakt van (internationale) **standaard uitwisselingformaten**, zoals DICO (INSBOU/SALES), BMEcat, FAB-DIS, etc.

Standaard uitwisselingsformaat

Voor de uitwisseling van gegevens voor de bouw- en technieksector zijn verschillende standaardformaten gedefinieerd, bijvoorbeeld: PAB, DICO/SALES, BMEcat, FAB-DIS. Deze



standaarden voor gegevensuitwisseling vergemakkelijken het delen van gestructureerde gegevens tussen verschillende informatiesystemen.

Schermlay-out

Lay-out van gegevenskolommen (velden) op een overzicht in COS. Lay-outs kunnen door de gebruiker worden aangepast en dienen vaak ook als toewijzing voor gegevensexporten.

Lay-out importeren

Lay-out voor het importeren van gegevens in COS. Importlay-outs kunnen door de gebruiker worden aangepast.

Lay-out exporteren

Lay-out voor het exporteren van gegevens uit COS. Exportlay-outs kunnen door de gebruiker worden aangepast.

Delta importeren

Een *Delta Import* vergelijkt gegevens in het bronbestand met gegevens in COS. Bij het importeren worden alleen nieuwe of gewijzigde gegevens geïmporteerd.

Volledige import

Een *volledige import* vergelijkt gegevens in het bronbestand met gegevens in COS. Alle gegevens in COS worden overschreven met gegevens uit het importbestand.

1.2 Product versus artikel

Product

Een product is een vervaardigd object van een merk, serie, type, dat in **technische termen** kan worden beschreven.

Artikel

Een artikel is een (verzameling van) product(en) die verpakt en geprijsd zijn. Een artikel kan in **logistieke termen** worden omschreven.

Productgroep

Productgroepen worden gebruikt om een reeks producten te groeperen die dezelfde informatie delen, zoals een foto, tekening, enz.

Artikelgroep

Artikelgroepen worden gebruikt om een set artikelen te groeperen die dezelfde informatie delen, zoals montagehandleiding, energielabel, enz.



2 Inloggen

Compano biedt haar **software as a service** (SAAS) aan. COS is een online database die via een webbrowser kan worden gemanipuleerd.

Een consultant van Compano heeft je toegang verleend tot jouw COS-applicatie. Als het goed is, heb je een activatie e-mail ontvangen. Via deze e-mail kan je zelf een wachtwoord en inlogmethode instellen.

Heb je geen e-mail ontvangen?

Neem dan contact op met **Compano Support** via support@compano.com, of bel +31 88 266 7 202.

2.1 Welke browser te gebruiken?

Compano-software is browseronafhankelijk, dus je bent vrij om één van de algemeen beschikbare webbrowsers te gebruiken. Compano raadt echter de nieuwste versie van de Microsoft Edge-browser of de Chrome-browser van Google aan; in deze twee browser testen wij ook onze software.

Voortaan kan je inloggen op je Compano applicatie(s) via de volgende URLs:

Gedeelde (shared) Compano omgeving:

<https://start.compano.com>

Private (dedicated) Compano omgeving:

[https://\[bedrijfsnaam\].compano.com](https://[bedrijfsnaam].compano.com)

De link geeft toegang tot de volgende login-pagina:

Meer informatie over inloggen is te vinden in de Handleiding Authenticatie, beschikbaar via de [Help-website](#) van Compano.

2.1.1 Login met wachtwoord

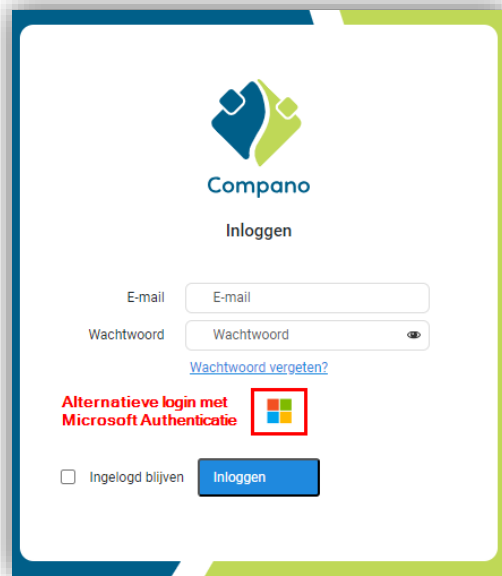
Voor de standaard login-methode maak je gebruik van het **e-mail adres** en **wachtwoord** waarmee je jezelf geregistreerd hebt.

2.1.2 Login met Microsoft

Als je Compano gebruikersaccount is aangemaakt met een Microsoft account¹, dan kan je als alternatief ook inloggen met **Microsoft Authenticatie**.

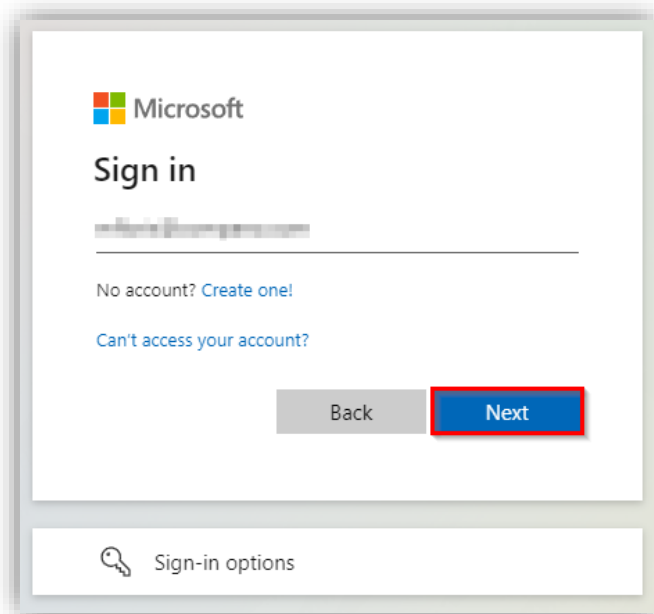
Om in te loggen via Microsoft:

1. Klik op het Microsoft-pictogram:

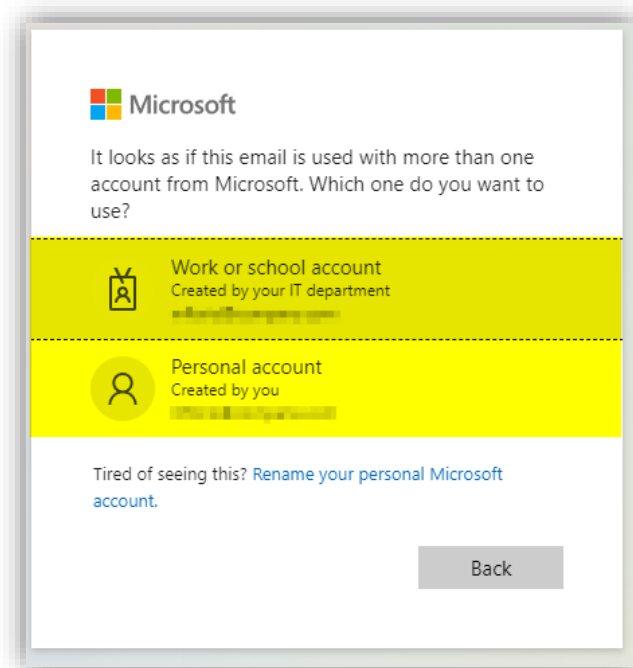


2. Typ het e-mail adres van je Microsoft account en klik op *Next*.

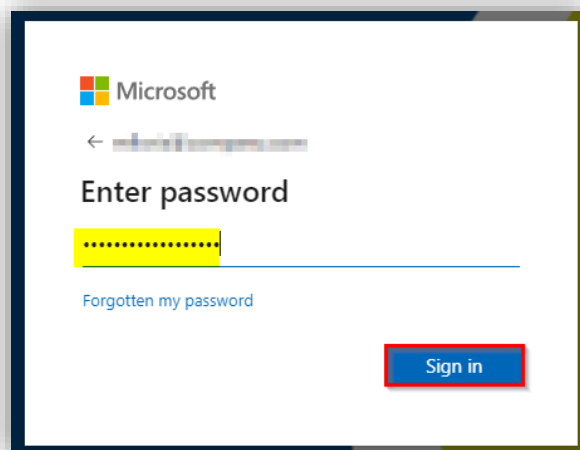
¹ Let op: Weet je niet zeker of je gebruikersaccount in Compano is aangemaakt met een Microsoft account, vraag dit dan na bij de Beheerder van de Compano software van je organisatie.



3. Kies vervolgens of het om een Werk-/Schoolaccount of Persoonlijke account gaat:



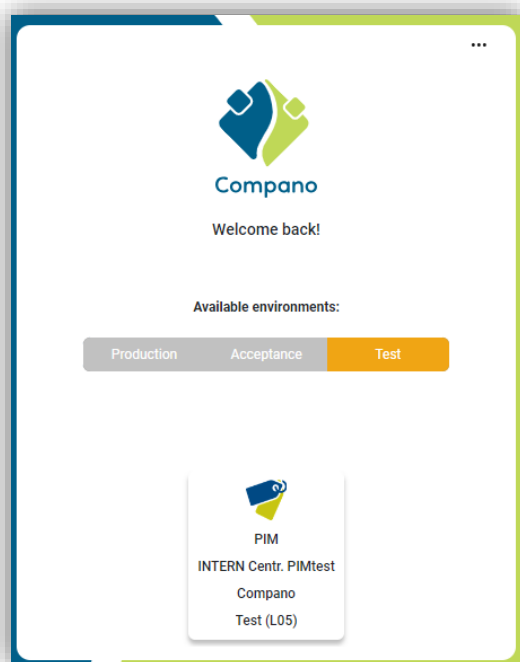
4. Typ hierna je wachtwoord voor deze account in:



5. Je wordt hierna doorgestuurd naar de Compano login-pagina.

2.2 Selectie van de omgeving

Na het inloggen toont de gebruikersinterface de **omgevingen** die beschikbaar zijn voor je inlogaccount, bijvoorbeeld:



Beschikbare omgevingen:

Na authenticatie kun je kiezen uit één of meer COS-omgevingen waartoe je toegang heeft, waaronder:

- **Productie omgevingen**
- **Acceptatie omgevingen**
- **Test omgevingen**

2.3 Time-out voor inloggen

Als veiligheidsmaatregel word je na 60 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd.

3 Navigatie

Zodra je bent ingelogd, krijg je de **grafische gebruikersinterface van Compano** te zien , die bestaat uit:

- **Menu** (hoofdmenu)
- **Overzicht** (overzicht van product, artikelen of andere gegevens)
- **Zijpanelen** (links en rechts)



3.1 Hoofdmenu

Het hoofdmenu bevat de navigatieknoppen naar de belangrijkste onderdelen van de applicatie:

- **Contactpersonen:** Adres en andere gegevens van gebruikers, fabrikanten en leveranciers.
- **Producten:** Toegang tot productoverzicht, fabrikanten, classificatiegegevens en meer.
- **Artikelen:** Toegang tot artikeloverzicht, leveranciers, assortimenten, prijsinformatie en meer.
- **DAM:** Digital Asset Management; beheer en overzicht van Bijlagen en Certificaten.
- **Publicaties** (optioneel): Toegang tot publicatiestructuren.
- **Classificatie:** Overzicht van de nieuwste ETIM-standaard (ETIM-dynamisch).
- **Systeem:** Systeemconfiguratie, logboeken en gebruikers.
- **Mijn gegevens:** Wijzig gebruikersgegevens, bedrijfsinstellingen, scherminstellingen.
- **Help:** Toegang tot de Help-website van Compano, ondersteuning, opmerkingen bij de release en systeeminformatie.
- **Uitloggen:** Uitlooptie om inlogsessie te beëindigen.

Voor meer informatie over de keuze van het hoofdmenu, zie hoofdstuk: [4. HOOFDMENU](#).



3.2 Tabbladen in submenu's

Zodra je een keuze hebt gemaakt in het hoofdmenu, krijg je verschillende **tabbladen** te zien, elk met een eigen **submenu** met functies.

Als je bijvoorbeeld *Producten* kiest in het hoofdmenu, zullen de submenufuncties op het tabblad *Weergave*, zoals *Filteren*, *Zoeken*, *Selecteren*, *Details*, *Schermindeling* hun actie uitvoeren op de productrecords die zichtbaar zijn in het overzicht:

X	Fabrikanter omschrijving	Productcode	GTIN	F	T	Lange omschrijving (product)	Merk (product)	Type (product)
	Zircon	62143	04218662141016			Zircon Leak Alert Elektronische Waterdetector	Zircon	Leak Alert
	Zircon	62616	04218662615500			Zircon MetaScanner m40 Elektronische metaaldetector met Zircon een brede en smalle scanner	Zircon	MetaScanner m40
	Zircon	65186	04218665185000			Zircon Multiscanner X85 Multiscanner voor Verwarmings pip, hout en metalen balken	Zircon	Multiscanner X85
	Zircon	65877	04218665876007			Zircon X-Tension Pole Verlangsteel voor gebruik met de Zircon MT 7 & MTX	Zircon	
	Zircon	67248	04218667249007			Zircon StudSensor L50 Diepscanning balkzoeker met SpotLite Pointer en WireWarning zoeker	Zircon	
	Zircon	68720	04218668721007			Zircon Multiscanner L550c OneStep Multifunctionele muurscanner met geavanceerd ColorTrip Display	Zircon	
	Zircon	68937	04218668936003			Zircon MetaScanner MT 7 Elektronische metaaldetector voor in huizen, bedrijfspanden en industriële constructies	Zircon	MetaScanner MT 7
	Zircon	69556	04218669557001			Zircon MetaScanner MT X Industriel hoogwaardige elektronische metaalzoeker met gepatenteerde Pivot Pinch-handgreep	Zircon	MetaScanner MT X
	Zircon	69894	04218669863003			Zircon MetaScanner m60c Metaaldetector met stroomzoeker met een geavanceerd ColorTrip Display	Zircon	MetaScanner m60c
	Fluke	100062	00095969042437			Fluke-700PCK Drukmodulen kalibratiekit	Fluke	FLUKE-700PCK

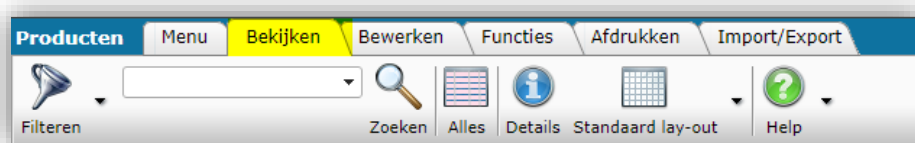
Zodra je overschakelt naar het **tabblad Bewerken**, komen er verschillende functies beschikbaar, zoals *Zoeken*, *Toevoegen*, *Wijzigen*, *Record(s) verwijderen*, *Regel bewerken aan*, *Kopiëren*), voor het wijzigen of wijzigen van gegevens van productrecords:

X	Fabrikanter omschrijving	Productcode	GTIN	F	T	Lange omschrijving (product)	Merk (product)	Type (product)
	Zircon	62143	04218662141016			Zircon Leak Alert Elektronische Waterdetector	Zircon	Leak Alert
	Zircon	62616	04218662615500			Zircon MetaScanner m40 Elektronische metaaldetector met Zircon een brede en smalle scanner	Zircon	MetaScanner m40
	Zircon	65186	04218665185000			Zircon Multiscanner X85 Multiscanner voor Verwarmings pip, hout en metalen balken	Zircon	Multiscanner X85
	Zircon	65877	04218665876007			Zircon X-Tension Pole Verlangsteel voor gebruik met de Zircon MT 7 & MTX	Zircon	
	Zircon	67248	04218667249007			Zircon StudSensor L50 Diepscanning balkzoeker met SpotLite Pointer en WireWarning zoeker	Zircon	
	Zircon	68720	04218668721007			Zircon Multiscanner L550c OneStep Multifunctionele muurscanner met geavanceerd ColorTrip Display	Zircon	Multiscanner L550c OneStep
	Zircon	68937	04218668936003			Zircon MetaScanner MT 7 Elektronische metaaldetector voor in huizen, bedrijfspanden en industriële constructies	Zircon	MetaScanner MT 7
	Zircon	69556	04218669557001			Zircon MetaScanner MT X Industriel hoogwaardige elektronische metaalzoeker met gepatenteerde Pivot Pinch-handgreep	Zircon	MetaScanner MT X
	Zircon	69894	04218669863003			Zircon MetaScanner m60c Metaaldetector met stroomzoeker met een geavanceerd ColorTrip Display	Zircon	MetaScanner m60c

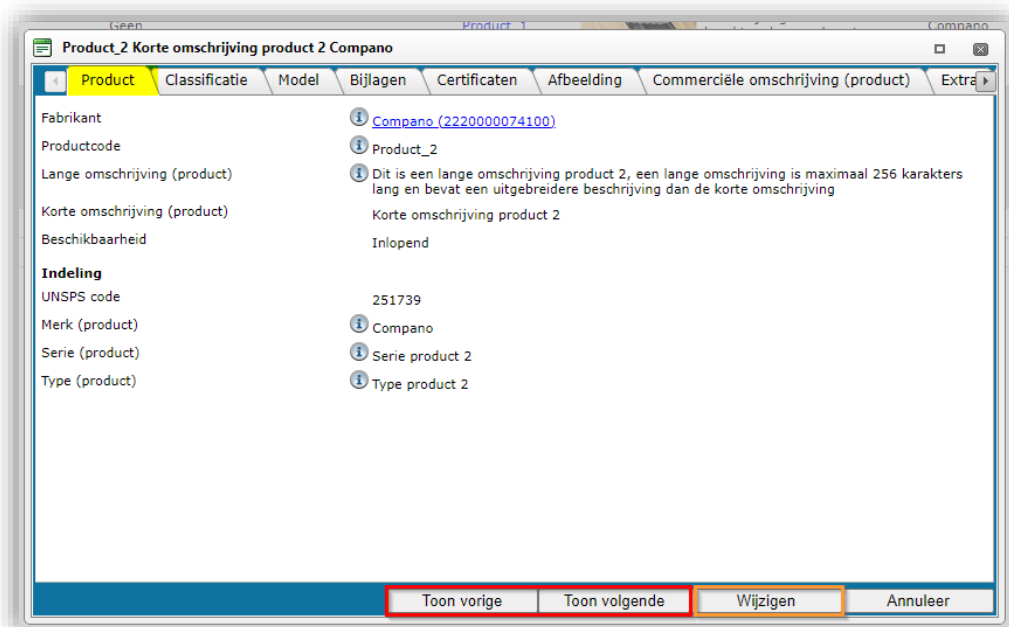
Opmerking: De menuopties van het tabblad Bewerken, Functies en Afdrukken zijn ook beschikbaar in het linkerzijpaneel.

3.2.1 Bekijken

Het tabblad *Weergave* bevat de volgende opties:



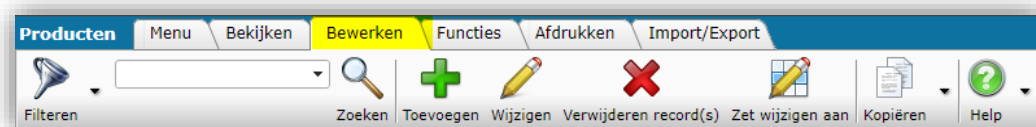
- **Filteren:** Records filteren in het overzicht, met behulp van één of een combinatie van gegevensvelden.
- **Zoeken:** Zoek alle records die een tekenreeks bevatten.
- **Alles/De-selecteer** Selecteer alles / De-selecteer alle actieve records in het huidige overzicht.
- **Details:** Toon alle gegevensvelden van de record **die gegevens bevatten** in een pop-up venster:



- **Toon vorige** en **Toon volgende:** Gebruik deze knoppen om door de records in het overzicht te bladeren.
- **Wijzigen:** Gebruik deze knop om elk gegevensveld direct te wijzigen.
- **Schermindeling:** Selecteer een schermindeling.

3.2.2 Bewerken

Het tabblad *Bewerken* bevat de volgende opties:

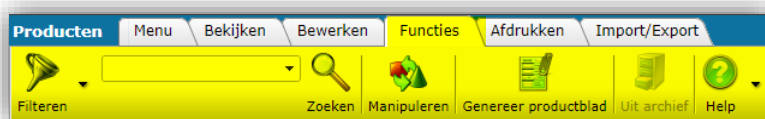


- **Filteren:** Records filteren in het overzicht, met behulp van één of een combinatie van gegevensvelden.
- **Zoeken:** Zoek alle records die een tekenreeks bevatten.
- **Toevoegen:** Voeg een nieuwe record toe.
- **Wijzigen:** Wijzig de geselecteerde record.
- **Record(s) verwijderen:** Verwijder de geselecteerde record(s).
- **Lijnbewerking aan/uit:** Zet *Lijnbewerking* op *Aan*, je kunt nu gegevens van een record direct in het overzicht bewerken.
- **Kopiëren / Plakken:** Kopieer en plak de record eerst.

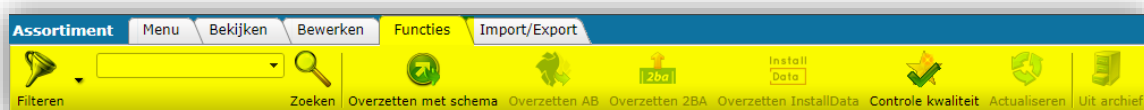
3.2.3 Functies

De opties onder *Functies* verschillen afhankelijk van de selectie van het hoofdmenu.

De opties voor **Producten** zijn bijvoorbeeld *Manipuleren* en *Genereer productblad*:



De functies voor **Assortiment** zijn: *Overzetten met schema*, *Overzetten Artikelbeheer*, *Overzetten 2BA*, *Overzetten InstallData*, *Controle kwaliteit*, *Actualiseren*.



3.2.4 Afdrukken

Het tabblad *Afdrukken* bevat verschillende opties voor afdrukken. Welke opties er zijn, hangt af van het type overzicht.

Opties zijn onder meer:

- **Zoeken**: zoek alle records die een tekenreeks bevatten.
- **Productfiche**: print een productfiche met basisproductinformatie, productafbeelding en -tekening, een barcode en de productklasse en bijbehorende kenmerken van een product
- **Productklasse**: druk de productklasse en kenmerken van een record af.
- **Afdrukopties**: print de productklasse of (overzichts)lijst van records, optioneel: selecteer een printlay-out.
- **Beheer van productklasse-/lijstlay-outs**: beheren (toevoegen, bewerken, verwijderen, kopiëren) van een afdruklay-out voor het afdrukken van een productklasse of lijst met record(s).

3.2.5 Import / Export

Het tabblad *Import / export* bevat verschillende opties voor het importeren en exporteren van gegevens. Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van het type overzicht:

Opties zijn onder meer:

- **Zoeken**: zoek alle records die een tekenreeks bevatten.
- **Export [entiteit]**: exporteer (gefilterde/geselecteerde) records met behulp van de schermindeling of een vooraf gedefinieerde indeling.
- **Import**: importeer gegevens/records met behulp van een vooraf gedefinieerde lay-out en importbestand.
- **Artikel export**: exporteer (gefilterde/geselecteerde) records met behulp van een brancheformaat, zoals DICO/SALES, BMEcat, FAB-DIS, enz.
- **Export afbeeldingen**: exporteer afbeeldingen van (gefilterde/geselecteerde) records. Beelden worden naar een FTPS-locatie op de Compano-server gestuurd waar ze kunnen worden gedownload².

² Als het goed is, heb je de inloggegevens van jouw Compano-account ontvangen. Voor FTPS-download raadt Compano de gratis verkrijgbare FTP-software [FileZilla](http://FileZilla.com) aan.

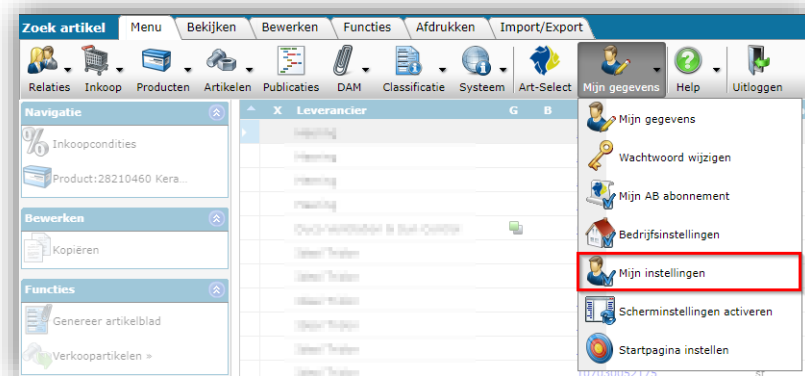


- **Export etim productklasse:** exporteer alle actuele classificatiegegevens van producten in COS.
- **Rapport bijlagen export:** genereert een rapport met alle bijlagen voor alle producten, productgroepen, artikelen en artikelgroepen.

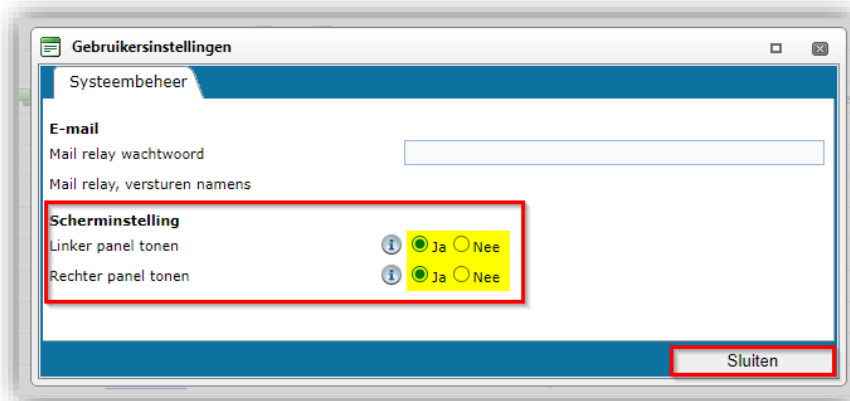
3.3 Navigatie via het zijpaneel

Extra navigatie- en functionele opties zijn beschikbaar via de zijpanelen van de applicatie. Standaard zijn de zijpanelen uitgeschakeld om maximale schermruimte voor product- of artikelgegevens mogelijk te maken. Om de zijpanelen in te schakelen:

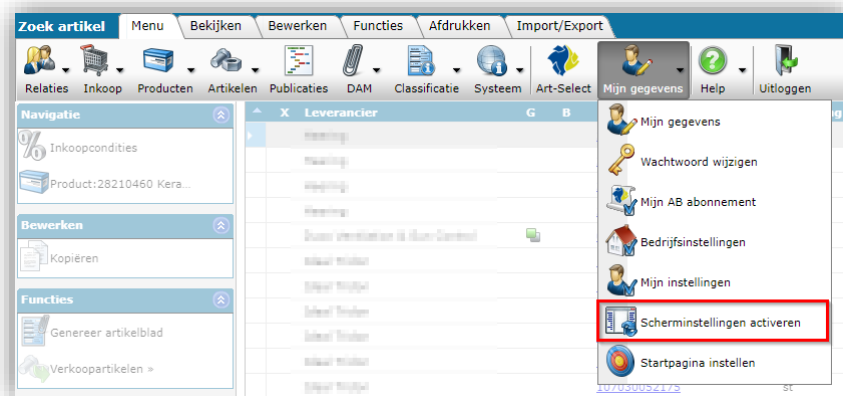
1. Ga via Menu naar *Mijn gegevens* > *Mijn instellingen*:



2. Stel onder *Scherminstellingen* de optie voor *weergave in het linkerpaneel* en *weergave in het rechterpaneel* in op *Ja* en klik op *Sluiten*.



3. Ga vervolgens via het hoofdmenu terug naar *Mijn gegevens* en klik op *Scherminstellingen activeren*.



De scherminstellingen zijn nu geactiveerd, wat betekent dat de zijpanelen op elk overzicht in COS worden weergegeven.

Opmerking: COS onthoudt de scherminstellingen per gebruiker en per browservensterresolutie. Als je de grootte van je browservenster wijzigt, moet je deze opnieuw activeren.

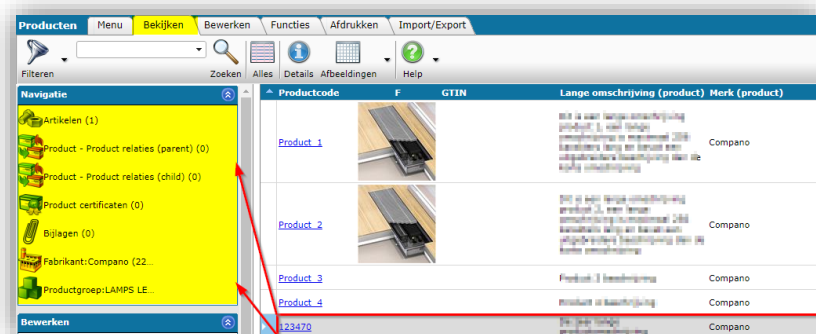
3.3.1 Gerelateerde navigatie

Gegevens van één record in COS kunnen worden gerelateerd aan andere records. Een productrecord is bijvoorbeeld gerelateerd aan een corresponderend artikelrecord en dit artikelrecord is gerelateerd aan een brutoprijsrecord, bijlagenrecords, toeslagrecords, enz.

Daarom kunnen gegevens in COS worden genavigeerd door deze **relaties** met andere gegevens te volgen. In de praktijk kun je hiermee een product-, artikel-, prijs- of ander gegevensrecord selecteren en naar een gerelateerd gegevensrecord navigeren.

Relationele navigatie is beschikbaar in het zijpaneel linksboven. Bijvoorbeeld:

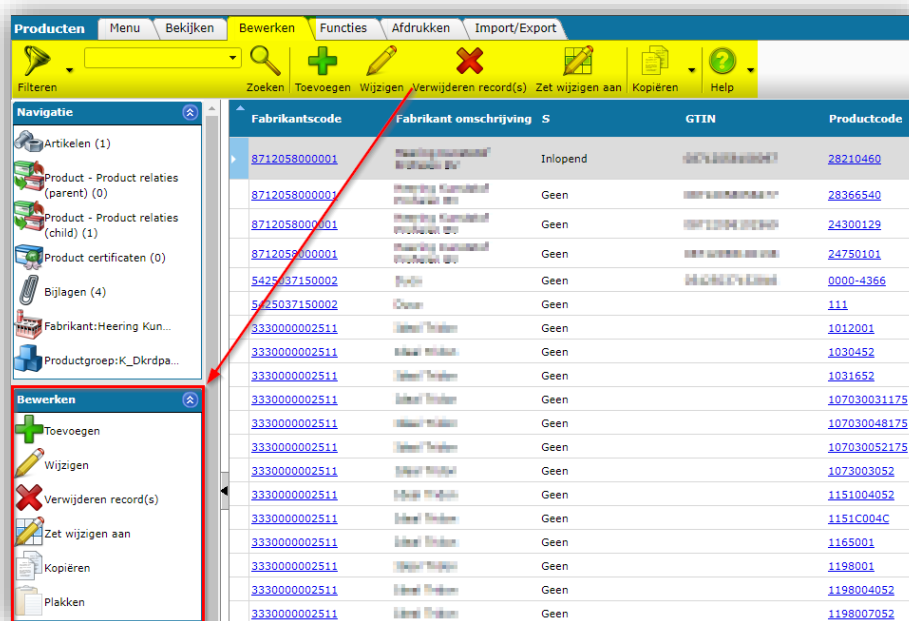
1. Ga via het menu naar *Artikelen*.
2. Selecteer een artikel en in het linkerzijpaneel, onder *Navigatie*, worden koppelingen naar gerelateerde gegevens weergegeven:



In bovenstaand voorbeeld kun je navigeren naar Productrelaties (0) van het geselecteerde artikel, Bijlagen (0), één artikel (1) en de bijbehorende Productgroep: LAMPS LED Lamps.

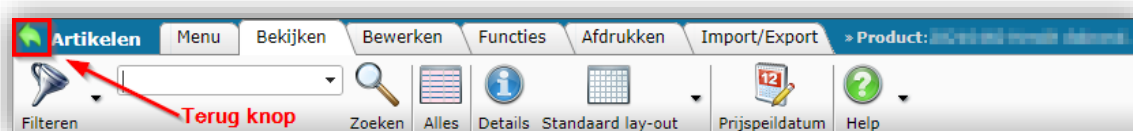
3.3.2 Opties in het submenu

De menuopties van de *tabbladen* Bewerken, Functies en Afdrukken zijn ook beschikbaar in het linkerzijpaneel. Bijvoorbeeld:



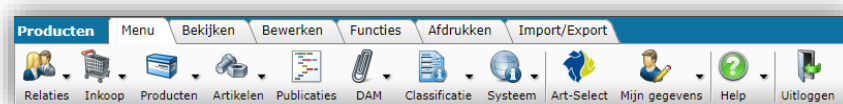
3.4 Terug knop

Opmerking: Aangezien de navigatiegeschiedenis van de applicatie kan verschillen van de browsergeschiedenis, gebruik je altijd de **groene pijl terug knop** om terug te keren naar het vorige scherm:



4 Hoofdmenu

Het hoofdmenu bevat de hoofdnavigatie voor de applicatie:



4.1 Relaties

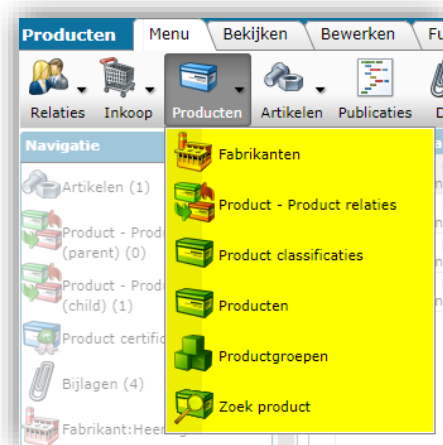
In *Relaties* vindt je de naam, het adres en andere gegevens van organisaties of personen die in de applicatie worden gebruikt. Bijvoorbeeld jouw bedrijf, gebruikers van de PIM-software, et. Cetera.



Let op: Bij een PIM-implementatie vind je vaak alleen de gegevens van je eigen bedrijf en die van de applicatiegebruikers.

4.2 Producten

Onder de knop *Producten* kan je alles wat te maken heeft met Productinformatie Bekijken en Bewerken:



Fabrikanten: Een of meer fabrikanten van jouw producten. Vaak ook wel als 'merknaam'.

Product – Productrelaties: Stel relaties tussen producten in, zoals productonderdelen, accessoires, optionele producten, of stel de relaties tussen voorgangers en opvolgers in.

Product classificaties: Een overzicht van al jouw producten, inclusief alle productclassificatiegegevens.

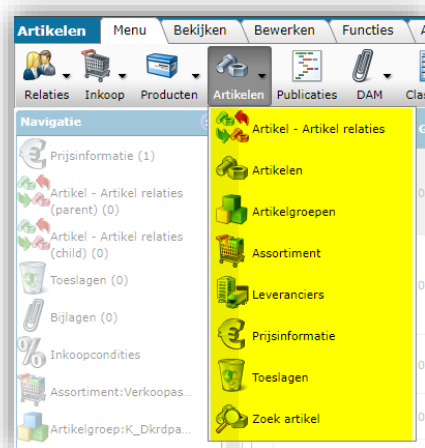
Productgroepen: Een overzicht van alle productgroepen die in gebruik zijn.

Zoek product: Een snel, doorzoekbaar overzicht van al jouw producten. Opmerking: Deze menuoptie is alleen voor klanten van Compano Artikelbeheer.nl. Klanten van Compano PIM kunnen in plaats daarvan gebruik maken van het zoekvak op het Productoverzicht.

Producten: Een overzicht van alle producten, inclusief uitgebreide bewerkingsfuncties.

4.3 Artikelen

Onder de knop *Artikelen* kun je alles wat te maken heeft met Artikelinformatie Bekijken en Bewerken:



Assortiment: Een of meer verzamelingen van jouw artikelen. Bijvoorbeeld alle artikelen voor de Belgische markt en alle artikelen voor de Britse markt.

Artikel – Artikelrelaties: Stel relaties tussen artikelen in, zoals artikelaccessoires, alternatieven en optionele artikelen, of stel de voorafgaande en opvolgende relaties in.

Artikelgroepen: Een overzicht van alle artikelgroepen die in gebruik zijn.

Artikelen: Een overzicht van alle artikelen, inclusief uitgebreide bewerkingfuncties

Prijsinformatie: Een overzicht van de prijsgeschiedenis van alle artikelen

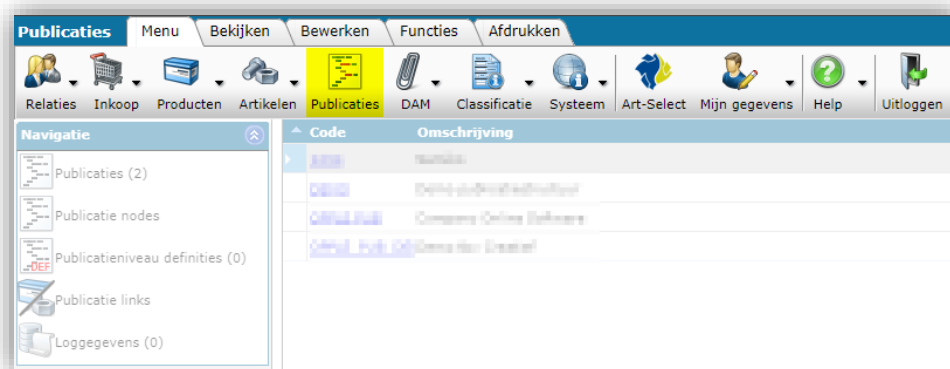
Artikel zoeken: Een snel, doorzoekbaar overzicht van al je artikelen. Opmerking: Deze menuoptie is alleen voor klanten van Compano Artikelbeheer.nl. Klanten van Compano PIM kunnen in plaats daarvan gebruik maken van het zoekvak op het Artikeloverzicht.

Leveranciers: Een overzicht van alle leveranciers.

Toeslagen: Een overzicht van alle toeslagen die op jouw artikelen van toepassing zijn.

4.4 Publicaties

Publicaties bepalen de manier waarop informatie wordt gestructureerd voor uitwisseling met (externe) applicaties met behulp van het XML-feedformaat.



4.5 DAM

DAM staat voor *Digital Asset Management*. In een toekomstig software-versie zal hier het DAM-systeem van Compano geïmplementeerd worden. Op dit moment zijn hier alleen de (Product) Certificaten te beheren en vind je een overzicht van alle Bijlagen:



4.5.1 Bijlagen

Op dit moment is hier overzicht van ALLE bijlagen (op Product, Productgroep, Artikel en Artikelgroep) beschikbaar. Dit overzicht kan gebruikt worden om snel (bepaalde typen) bijlagen te verwijderen of te wijzigen.

4.5.2 Certificaten

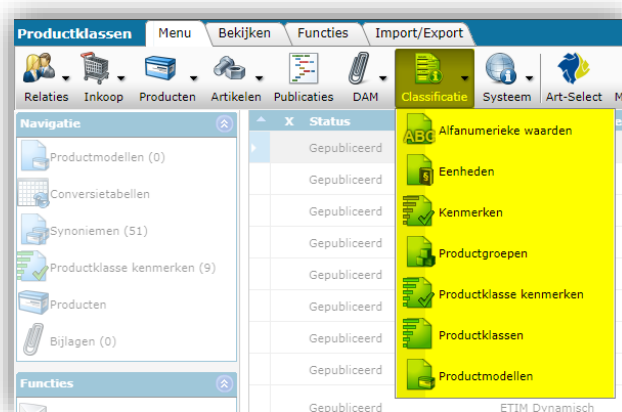
Deze optie maakt het mogelijk om certificaten toe te voegen en deze aan meerdere producten te koppelen. Certificaatinformatie wordt gedeeld met behulp van de DICO/SALES-, BMEcat 5.0- en DQR-industrieformaten.

4.5.3 Product certificaten

Deze optie geeft een overzicht van ALLE Certificaten die aan Producten zijn gekoppeld. Dit overzicht kan gebruikt worden om snel (bepaalde typen) certificaten op te zoeken, te verwijderen of te wijzigen.

4.6 ETIM

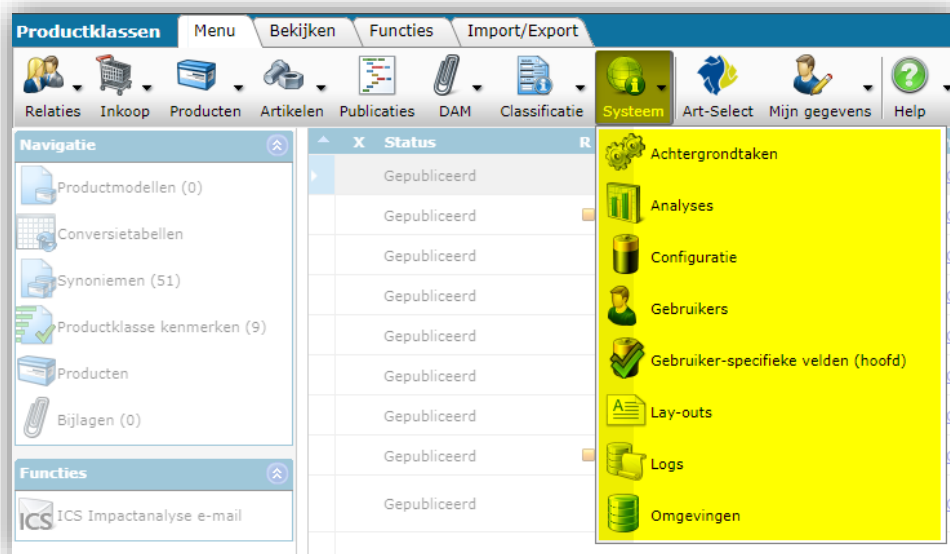
De *Classificatie*-menuoptie geeft een overzicht van de meest recente ETIM-classificatie:



Opmerking: ETIM is een **dynamisch** classificatiesysteem, wat betekent dat het elke zondag wordt bijgewerkt.

4.7 Systeem

Onder *Systeem* vind je:



Achtergrondtaken: Grotere importen en exports kosten tijd; in Achtergrondtaken laat het overzicht zien hoeveel taken er nog lopen, inclusief een indicatie tegen welke tijd ze klaar zullen zijn. De interface maakt het ook mogelijk om lopende achtergrondtaken te stoppen.

Configuratie: Configuratie bevat alle configureerbare opties van COS, zoals welke talen te gebruiken, periodieke taken, conversietabellen en nog veel meer. Configuratie is meestal het domein van jouw applicatiebeheerder of de consultant van Compano.

Omgevingen (optioneel): Als jouw applicatie meerdere, verschillende (sub)omgevingen beheert, kun je deze openen via deze menuoptie.

Lay-outs: Overzicht van alle lay-outs, inclusief feed-, import-, export- en scherm lay-outs. Lay-outs kunnen worden voorbereid via deze menu-optie.

Logs: Logs tonen een overzicht van alle wijzigingen in de gegevens die door systeemgebruikers zijn aangebracht. Opmerking: Je kan in de Logs ook systeemrapporten vinden en deze downloaden.

Gebruiker-specifieke velden (hoofd) (optioneel): Als je extra gegevensvelden nodig hebt naast de standaardvelden, kun je deze hier beheren. Alleen beschikbaar als je een speciale applicatie hebt.

Gebruikersgroepen (optioneel): Met de optie gebruikersgroepen kun je per groep toegangsniveaus instellen (bijv. alleen weergeven, gegevensbeheer, enz.) en daar gebruikers aan toewijzen.

Gebruikers: Gebruikers van het systeem hebben toegang tot de gegevens en kunnen, afhankelijk van de rechten van de gebruiker, informatie inzien, bewerken en/of verwijderen.

4.8 Mijn gegevens

De optie Mijn gegevens kan worden gebruikt om gebruikersgegevens en (algemene) instellingen te wijzigen:



Mijn gegevens: Wijzig contactgegevens, taal van de gebruikersinterface, e-mailadres en meer.

Wachtwoord wijzigen: Stel je wachtwoord opnieuw in.

Mijn AB-abonnement (optioneel): Beheer je abonnement op Artikelbeheer.nl.

Bedrijfsinstellingen: Configureerbare PIM-opties voor jouw bedrijf, zoals classificatiesysteem, prijssysteem, standaard import-/exportinstellingen, standaardtaal, standaardland, getalnotaties en meer.

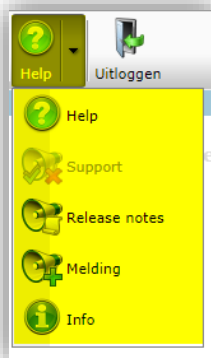
Mijn instellingen: Scherminstellingen (linker en/of rechter zijpaneel).

Scherminstellingen activeren: Activeer de scherminstellingen.

Homepage: Stel je homepage in binnen Compano PIM.

4.9 Help

Onder *Help* vind je:



Help: Toegang tot de webpagina van Compano voor het downloaden van handleidingen, Excel-sjablonen en de Microsoft Office Add-in.

Support: Ga naar jouw ondersteuningstickets om hun status te bekijken.

Release Notes: Lees de meest recente release notes die wijzigingen in de functionaliteit van de applicatie bevatten.

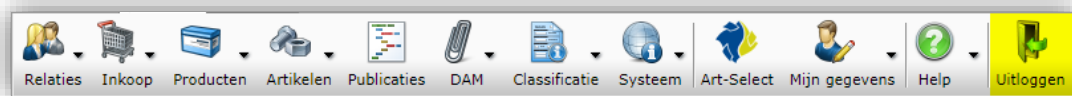
Melding: Voeg een supportticket toe (wens, fout of vraag).

Info: Hier vindt je informatie over jouw softwareversie en hoe je contact kunt opnemen met Compano Support.



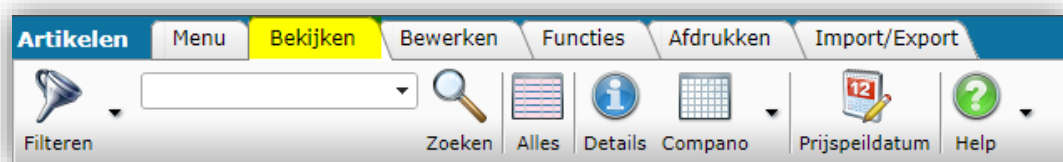
4.10 Uitloggen

Gebruik deze menuoptie om uit te loggen. Je kan ook de browser of het browsertabblad sluiten waarin de applicatie wordt weergegeven.



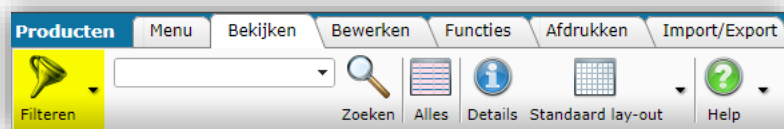
5 Bekijken

Zodra je een keuze maakt in het hoofdmenu, schakelt de applicatie over naar het tabblad *Bekijken*, dat je de mogelijkheid geeft om één of meer gegevensrecords te zoeken, te bekijken en te selecteren:



5.1 Filter

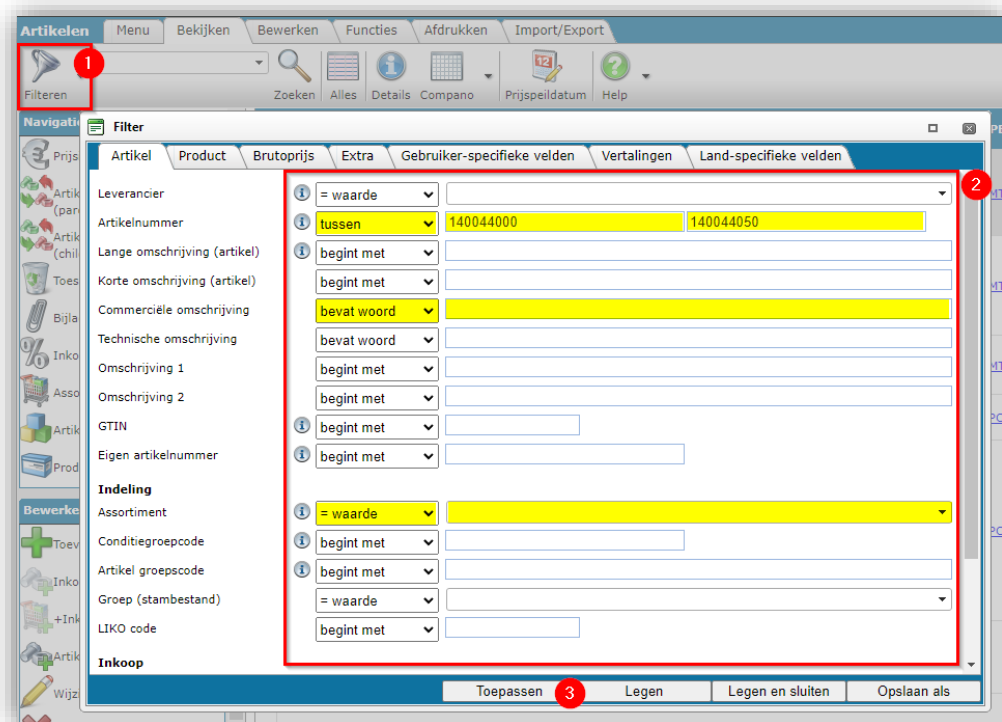
Gebruik het uitgebreide filter om één of meer records te vinden:



5.1.1 Een filter toepassen

Ga als volgt te werk om een filter toe te passen:

1. Klik op de knop *Filter*(1)
2. Gebruik in het pop-up venster een willekeurig aantal gegevensvelden (2) om filterparameters in te stellen.



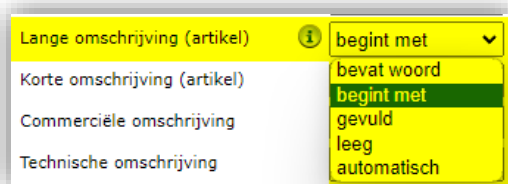
Opmerking: Je kan **een willekeurig aantal gegevensvelden** op elk van de tabbladen combineren:

3. Klik op **Toepassen** (3) om het filter te activeren.

5.1.2 Filter opties

5.1.2.1 Opties voor tekstfilters

Voor gegevensvelden die een alfanumerieke tekstwaarde bevatten, zijn de volgende opties beschikbaar:



- **Bevat woord:** Hiermee filter je records met tekst die een of meer ingevulde woorden bevat. Filtert ook op een deel van een enkel woord.
- **Begint met:** hiermee filter je records met tekst die begint met een of meer ingevulde woorden. Filtert ook op een deel van een enkel woord.
- **Gevuld:** hiermee worden records gefilterd waarbij dit tekstveld een waarde bevat
- **Leeg:** hiermee worden records gefilterd waarbij dit tekstveld **geen** waarde bevat
- **Automatisch:** Filtert records waarvan het tekstveld is ingesteld om automatisch te worden ingevuld vanuit een ander gegevensveld; meestal is dit hetzelfde veld in een andere taal.

5.1.2.2 Opties voor nummerfilters

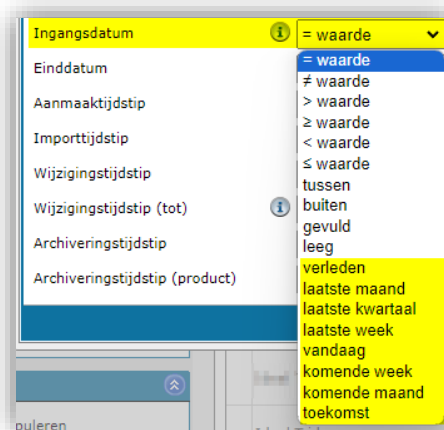
Voor gegevensvelden die een getalwaarde bevatten, zijn de volgende opties beschikbaar:



- **Gelijk aan:** Filtert records waarbij de waarde van het gegevensveld **gelijk** is aan de ingevulde waarde.
- **> waarde:** Filtert records waarvan de waarde van het gegevensveld groter is **dan** de ingevulde waarde.
- **< waarde:** hiermee worden records gefilterd waarvan de waarde van het gegevensveld kleiner is **dan** de ingevulde waarde.
- **≥ waarde:** hiermee worden records gefilterd waarvan de waarde van het gegevensveld **groter is dan of gelijk** is aan de ingevulde waarde.
- **≤ waarde:** hiermee worden records gefilterd waarvan de waarde van het gegevensveld **kleiner is dan of gelijk** is aan de ingevulde waarde.
- **Tussen:** Filtert records waarbij de waarde van het gegevensveld **tussen** de ingevulde waarden ligt.
- **Buiten:** Hiermee filter je records waarbij de waarde van het gegevensveld **buiten** de ingevulde waarden valt.

5.1.2.3 Opties voor datumvelden

Voor gegevensvelden die een datum bevatten, zijn de volgende extra opties beschikbaar:



- **Verleden:** Filtert records waarvan de datum in het verleden ligt (gerekend vanaf vandaag).
- **Laatste maand:** Filtert records met een datum in de afgelopen 30 dagen (gerekend vanaf vandaag).
- **Laatste week:** Filtert records met een datum in de afgelopen 7 dagen (gerekend vanaf vandaag).
- **Vandaag:** Filtert records waarbij de datum de datum van vandaag is.
- **Komende week:** Filtert records met de datum binnen de komende 7 dagen (gerekend vanaf vandaag).

- **Komende maand:** Filtert records met de datum binnen de komende 30 dagen (gerekend vanaf vandaag).
- **Toekomst:** Filtert records waarvan de datum in de toekomst ligt (gerekend vanaf vandaag).

5.1.2.4 Andere opties

Voor andere typen gegevensvelden zijn mogelijk een aantal andere opties beschikbaar, waaronder:

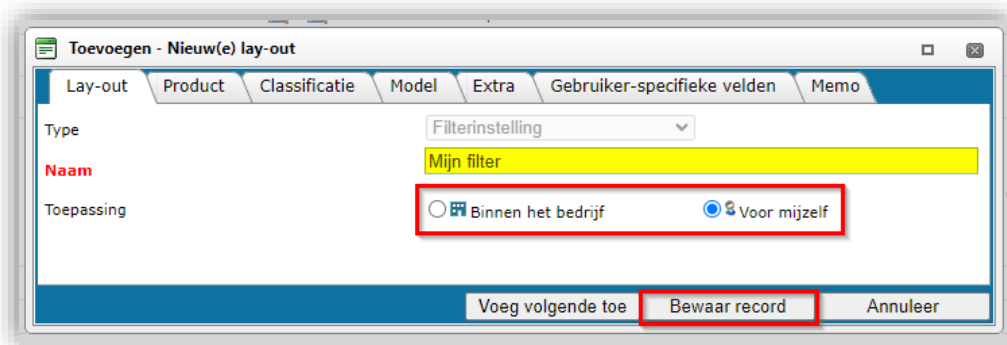
- **Bevat:** Filtert records waarbij de waarde van het gegevensveld de ingevulde waarde bevat.
- **Bevat niet:** Filtert records waarbij de waarde van het gegevensveld **niet** de ingevulde waarde bevat.
- **Eindigt met:** Filtert records waarbij de waarde van het gegevensveld eindigt op de ingevulde waarde.
- **Heeft [entiteit]:** Filtert records die zijn gekoppeld aan records van de opgegeven entiteit. Bijvoorbeeld: Het product heeft gekoppelde artikelen.
- **Heeft niet [entiteit]:** hiermee filter je records die niet zijn gekoppeld aan records van de opgegeven entiteit. Bijvoorbeeld: Het product heeft **geen** gekoppelde artikelen.
- **Heeft [entiteit] gearcheeerd:** hiermee worden records gefilterd die zijn gekoppeld aan gearcheeerde records van de opgegeven entiteit.
- **Heeft niet-gearcheeerde [entiteit]:** Filtert records die zijn gekoppeld aan niet-gearcheeerde records van de opgegeven entiteit.
- **Heeft geen niet-gearcheeerde [entiteit]:** hiermee worden records gefilterd die geen gekoppelde niet-gearcheeerde records van de opgegeven entiteit bevatten.

5.1.3 Een filter opslaan

Als je een filter wil opslaan voor toekomstig gebruik:

1. Klik op de knop *Opslaan als* in het pop-up venster:

2. Stel in het nieuwe pop-up venster een naam in voor jouw filter en kies of deze alleen voor jouw beschikbaar is, of voor alle Compamo-gebruikers binnen jouw bedrijf:

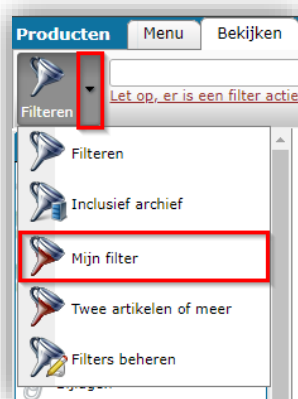


3. Klik op de knop *Bewaar record*.

Opmerking: Het filter is beschikbaar in het menu *Filter* zodra je de cache van je browser hebt geleegd met CTRL - F5.

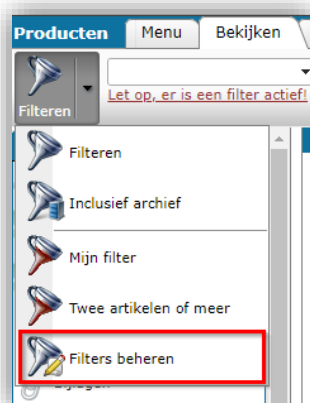
5.1.4 Een opgeslagen filter gebruiken

Om toegang te krijgen tot het de opgeslagen filters in het filter-menu, gebruik je de pijl-omlaag naast de filterknop. Dit geeft een lijst met opgeslagen filters weer, inclusief jouw eigen filters:

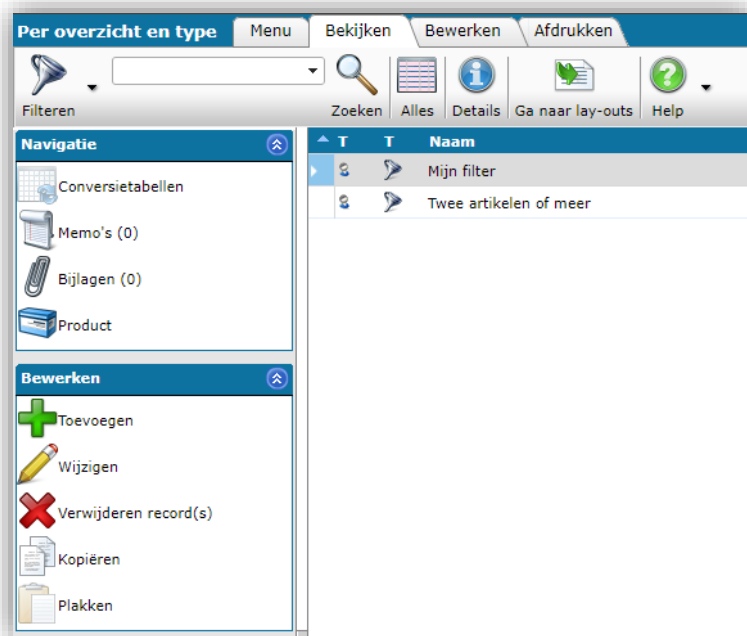


5.1.5 Een filter bewerken

Als je opgeslagen filters wil beheren, gebruik je de optie *Filter beheren* in het filtermenu:

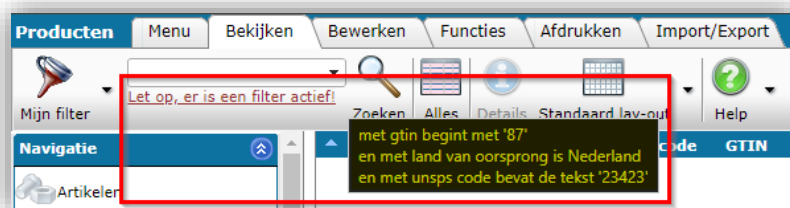


Deze optie toont een lijst met opgeslagen filters die je kan bewerken, kopiëren/plakken of verwijderen met behulp van de knoppen in het menu *Bewerken*.



5.1.6 Een filter wissen

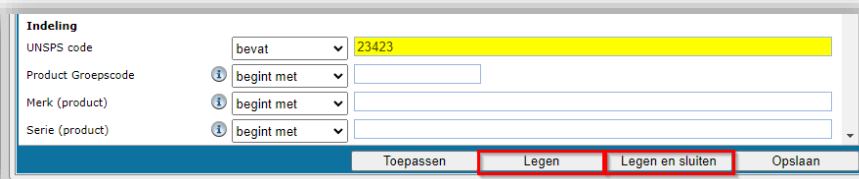
Nadat je een filter hebt toegepast, word je gewaarschuwd dat er een filter actief is:



Als je de muisaanwijzer op dit bericht plaatst, wordt een tooltip weergegeven met alle filterparameters die zijn ingesteld.

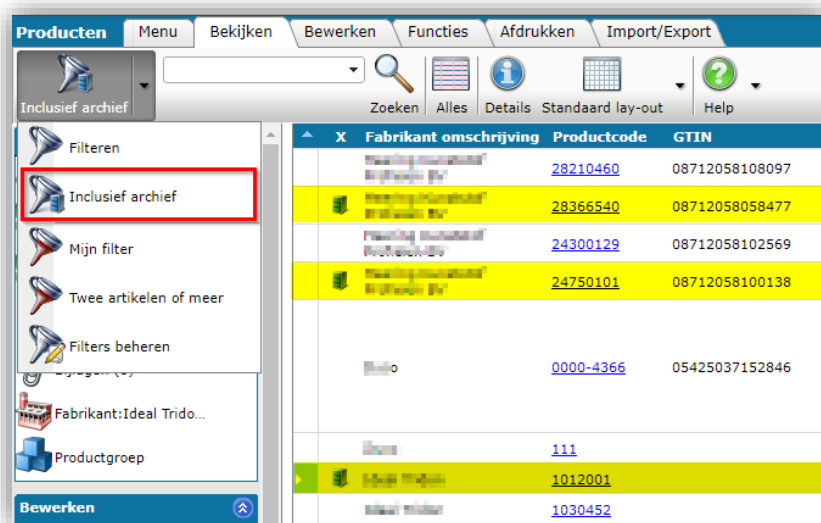
Een filter wissen:

1. Klik op de filterknop.
2. Klik in het pop-venster op een van de volgende opties:
 - a. *Leeg*. Hiermee worden alle filterparameters gereset, zodat je het filterproces opnieuw kan starten.
 - b. of *Leeg en sluiten*. Hiermee worden alle filterparameters gereset en wordt het filtervenster gesloten.



5.1.7 Gearchiveerde records

Gearchiveerde records worden niet weergegeven in het overzicht, omdat hier alleen actieve records worden weergegeven. Als je gearchiveerde records wilt weergeven, selecteer je de filteroptie *Inclusief archief*.



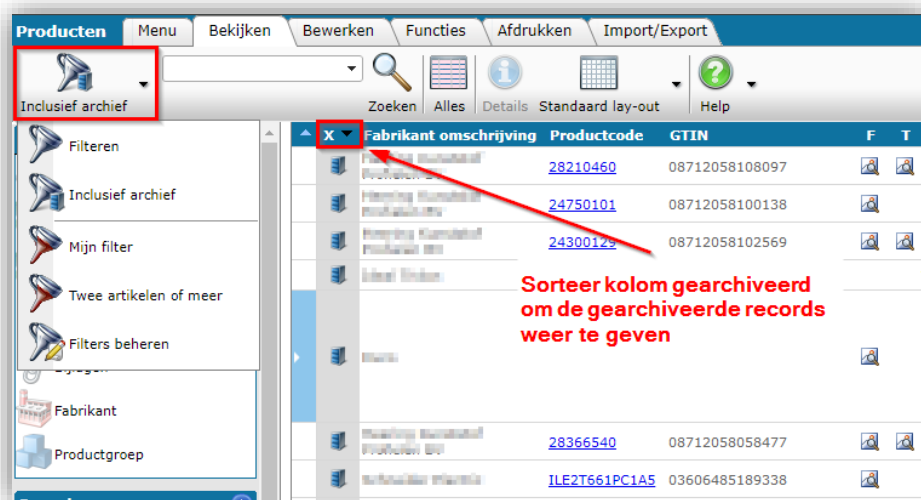
Als jouw schermindeling de gegevenskolom *Gearchiveerd* (X) bevat, toont deze kolom een 'archiefkast'-pictogram naast alle gearchiveerde records.

Belangrijk: Vanaf softwareversie L03 is het gegevensveld Mutatiecode, dat ook werd gebruikt om gearchiveerde records aan te duiden, afgeschaft. Op de scherm lay-outs moet dit veld worden vervangen door het veld Gearchiveerd (X).

5.1.7.1 Extra filteropties voor gearchiveerde records

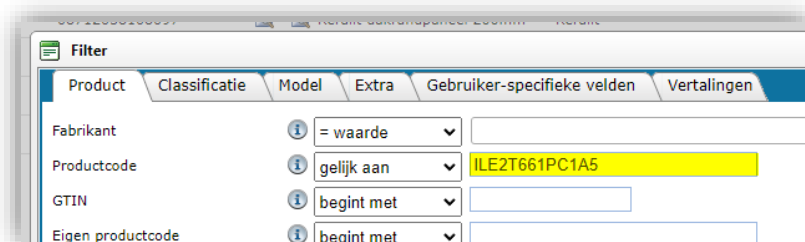
Als je wil filteren op gearchiveerde records met extra filteropties, volg je de onderstaande stappen:

1. Filter eerst jouw producten/artikelen met behulp van de optie *Archief filter opnemen*.

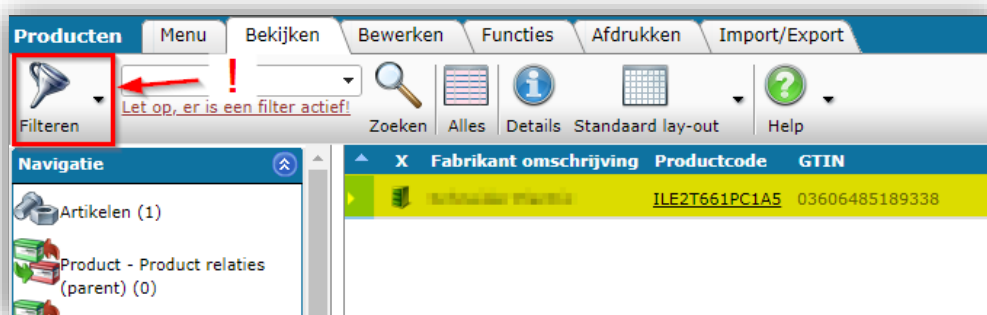


2. Tip: Sorteer op de kolom 'Gearchiveerd' om alle gearchiveerde records bovenaan weer te geven.

- Klik vervolgens nogmaals op de knop *Inclusief Archief* om eventuele extra filteropties in te stellen. Bijvoorbeeld met een productcode die gelijk is aan **ILE2T661PC1A5**:



- Hierdoor wordt het gearcheverde record weergegeven met de productcode **ILE2T661PC1A5**:



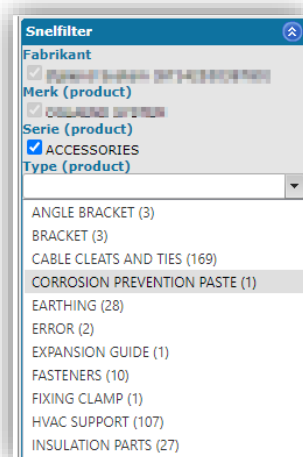
Opmerking: Hoewel het overzicht *records* toont, inclusief *gearcheverde records*, wordt de *filterknop* teruggezet naar 'Filter'.

5.2 Snel filteren

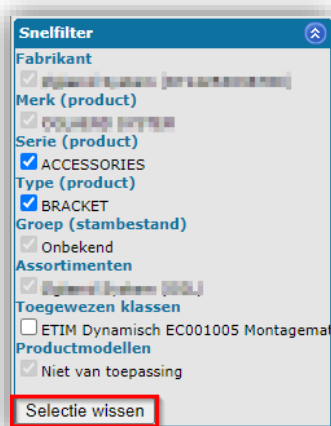
Het rechter zijpaneel bevat een *Snelfilter*. Met dit filter kun je snel records selecteren op basis van informatie die beschikbaar is in jouw toepassing.

Het snelfilter wordt **elke nacht bijgewerkt**, dus alle informatie die je vandaag toevoegt, is de volgende dag beschikbaar om mee te filteren.

Het snelfilter is een **trapsgewijs filter**, wat betekent dat je verdere keuzes krijgt zodra je een selectie maakt. Als je bijvoorbeeld **Accessoires** selecteert, krijg je een nieuwe keuze om het **type** accessoire te selecteren:

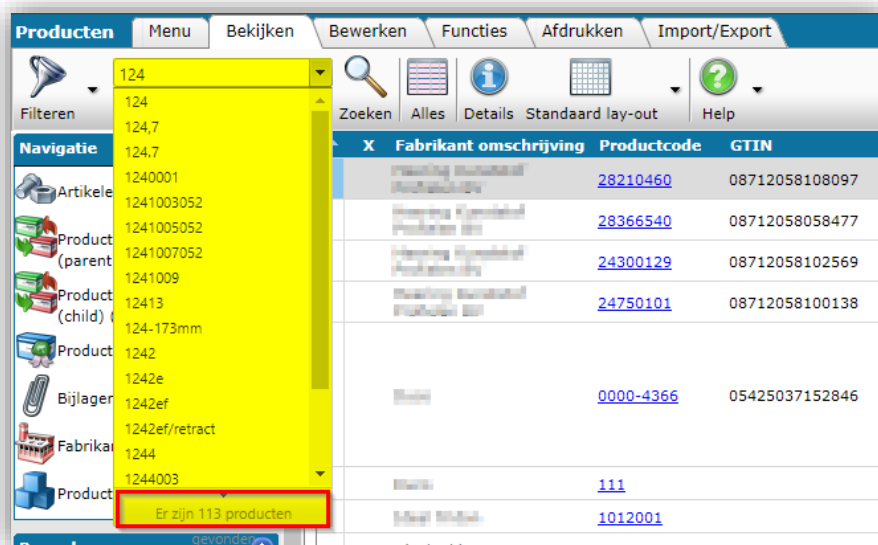


Als je het snelfilter opnieuw wil instellen, gebruikt je de knop *Selectie wissen*.



5.3 Zoeken

Optioneel kunnen filterresultaten worden verfijnd met behulp van het *zoekvak*. Typ een willekeurig aantal zoektermen om het aantal resultaten van een filter te beperken. Vanaf de eerste drie tekens die worden getypt, stelt het zoekvak beschikbare zoektermopties voor:



Opmerking: *Zoeken* doorzoekt **alle** gegevensvelden op zoek naar een overeenkomst. Op deze manier krijg je vaak onverwachte zoekresultaten of vindt je meerdere overeenkomende records die niet hetzelfde zijn, bijvoorbeeld een **zegellak** en een **klepafdictring**.

5.4 Selecteren

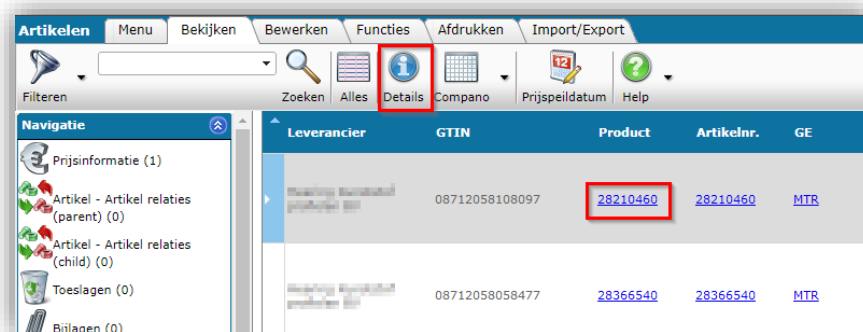
Om een record te selecteren, klik je op de regel in het overzicht. De geselecteerde record wordt weergegeven als een grijze lijn. Gebruik SHIFT- en CTRL-klik om meerdere records te selecteren. Gebruik de pijltjestoetsen om je selectie uit te breiden:

X	Fabrikant omschrijving	Productcode	GTIN	F	T	Lange omschrijving (product)	Merk (product)
	Heating Ventilator Profielen BV	28210460	08712058108097			Kierak dakrandpaneel 200mm	Kierak
	Heating Ventilator Profielen BV	28366540	08712058058477			Kierak Dakrand Eindprofiel 10mm	Kierak
	Heating Ventilator Profielen BV	24300129	08712058102569			Kierak bouwpaneel 610x16mm wit	Kierak
	Heating Ventilator Profielen BV	24750101	08712058100138			Kierak sealer 250ml	Kierak
	Heating Ventilator Profielen BV	0000-4366	05425037152846			De Cooling Energy Room is een balansventilatieoestel met warmterugwinning. Het toestel voert mechanisch verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren.	EURO
	111	111				111	111
	1012001	1012001				Turn-Key, 7mm Hex, Black	Turn
	1030452	1030452				9/16 HD 304SS Band Strip	Turn
	1031652	1031652				WS,14,3,316SS Band Strip	Turn
	107030031175	107030031175				12,7,53.1-63.5,WG 10703,052PK	Turn

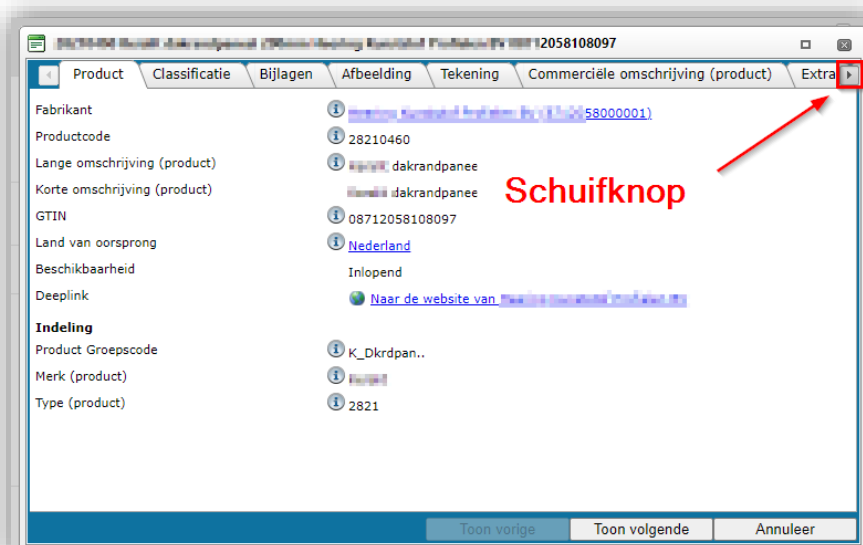
Opmerking: Om records te selecteren, klikt je niet op linkjes in het overzicht, omdat dit in plaats daarvan een informatievenster opent.

5.5 Details

Om de details van een record te bekijken, klik je op de knop *Detail* of op de *link* die in het overzicht wordt weergegeven:



Gedetailleerde informatie over het geselecteerde record wordt weergegeven in een pop-up venster met verschillende tabbladen. Als je tabbladen wil weergeven die niet zichtbaar zijn, gebruik je de schuifknop:



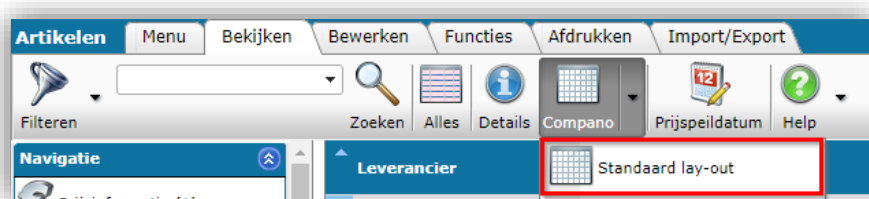
5.6 Schermlay-out

De schermindeling bepaalt welke gegevensvelden zichtbaar zijn op het overzicht. Omdat niet alle beschikbare informatie van een record in één venster past, zijn in de applicatie verschillende schermlay-outs mogelijk, die kunnen worden aangepast aan jouw behoeften.

5.6.1 Standaard lay-out

Voor elk data-overzicht in COS is een **standaard lay-out** beschikbaar. Deze standaard lay-out toont de meest voorkomende gegevensvelden voor dat scherm.

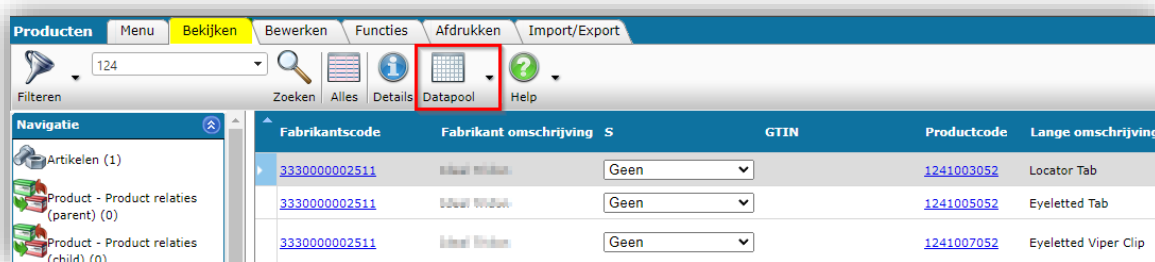
Nadat je andere schermindelingen van jouw eigen ontwerp hebt toegevoegd, is de standaardindeling beschikbaar als selectieoptie in het menu *Schermindeling*.



5.6.2 Datapool lay-outs [alleen voor PIM-klienten]

Naast de standaard lay-out biedt Compano schermlay-outs die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van PIM-klienten. Deze lay-outs bieden een overzicht van de meest relevante datavelden voor datapools zoals 2BA, InstallData en andere. Datapool-branded³ lay-outs zijn beschikbaar voor de volgende overzichten:

- Producten
- Artikelen

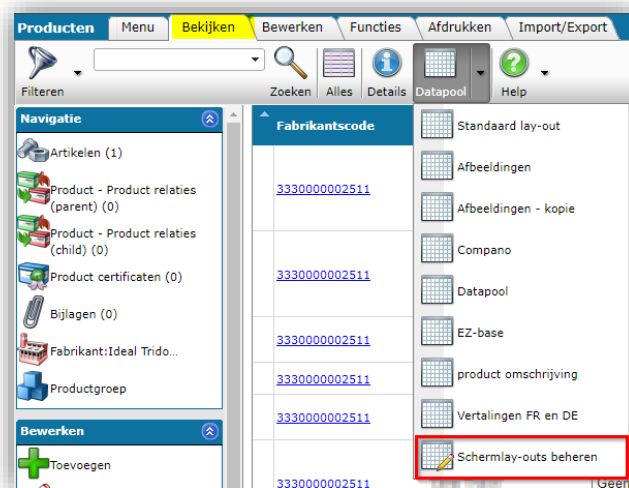


5.6.3 Aangepaste lay-out

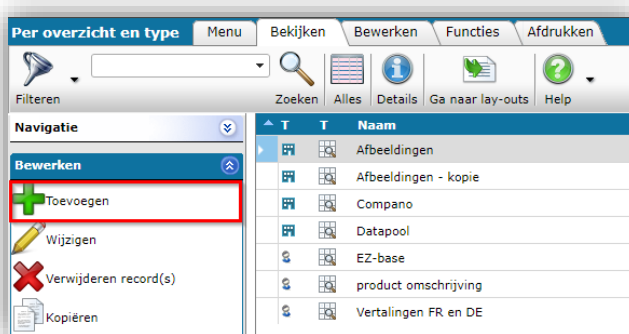
Om een aangepaste lay-out of je eigen ontwerp toe te voegen:

1. Navigeer naar het Overzicht waar je een schermindeling moet toevoegen.
2. Ga op het tabblad Weergave naar *Schermindeling > Schermlay-outs beheren*.

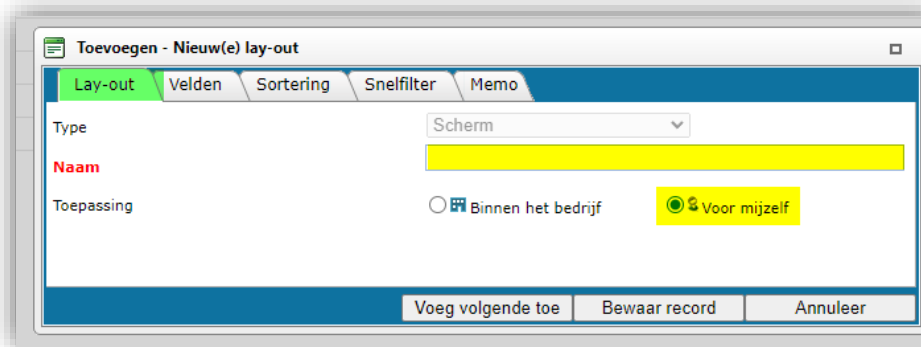
³ Afhankelijk van de versie van jouw toepassing worden deze lay-outs *Datapool* of *Compano* genoemd. *Datapool* lay-outs bevatten het veld *Korte beschrijving* voor zowel Producten als Artikelen en zijn dus SALES005-ready.



3. Op het volgende scherm, *+Toevoegen*.



4. In het pop-up scherm:



Tabblad Lay-out

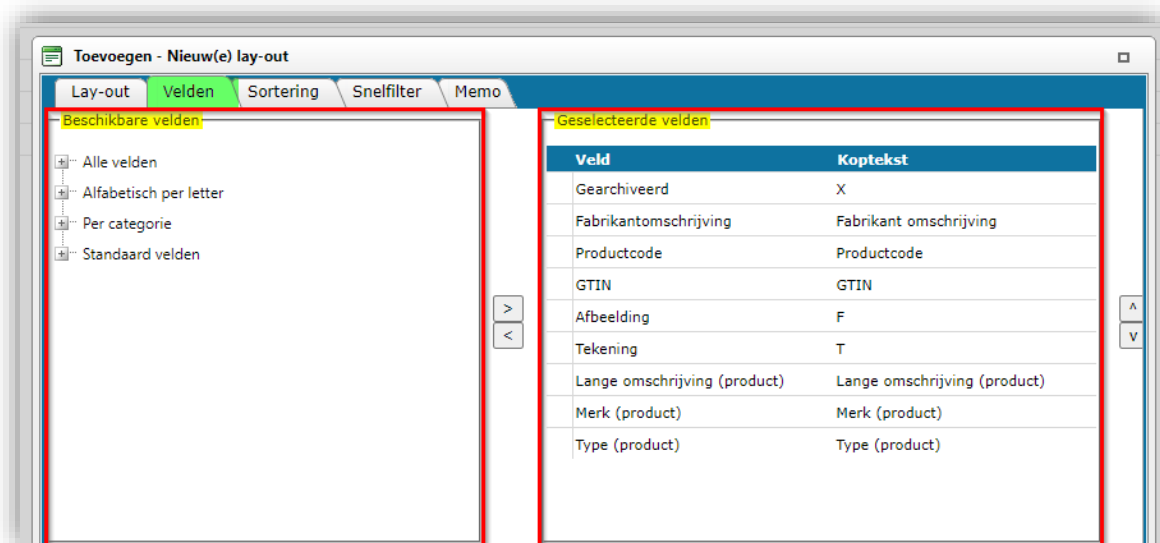
- Type:** Type lay-out (automatisch).
- Naam:** Typ een naam voor de lay-out. Deze naam wordt weergegeven in het vervolgkeuzemenu.
- Toepassing:** Kies of de lay-out alleen voor jouw beschikbaar is, of voor iedereen binnen jouw bedrijf.

Tabblad Velden

Op het tabblad *Velden* vind je twee veldenlijsten naast elkaar:

- Beschikbare velden:** Geeft een overzicht van gegevensvelden die aan jouw lay-out kunnen worden toegevoegd, op vier verschillende manieren geordend (*Alle velden*, *Alfabetisch*, *Per categorie*, *Standaardvelden*).

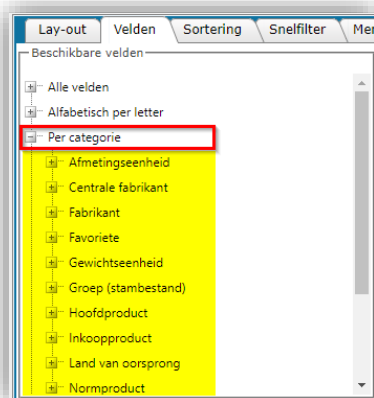
- b. **Geselecteerde velden:** Hier worden de gegevensvelden weergegeven die zich momenteel in de schermindeling bevinden. Let op: Een nieuwe lay-out bevat altijd de **standaardvelden** voor het overzicht. Deze standaardvelden kunnen naar wens worden verwijderd of opnieuw worden gerangschikt:



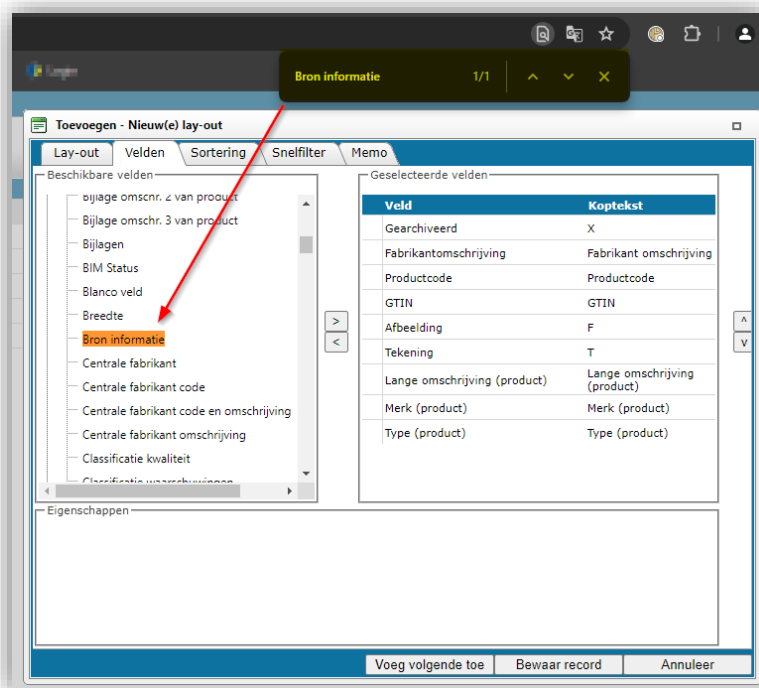
5.6.3.1 Gegevensvelden toevoegen/verwijderen

Gegevensvelden toevoegen aan of verwijderen uit de schermindeling:

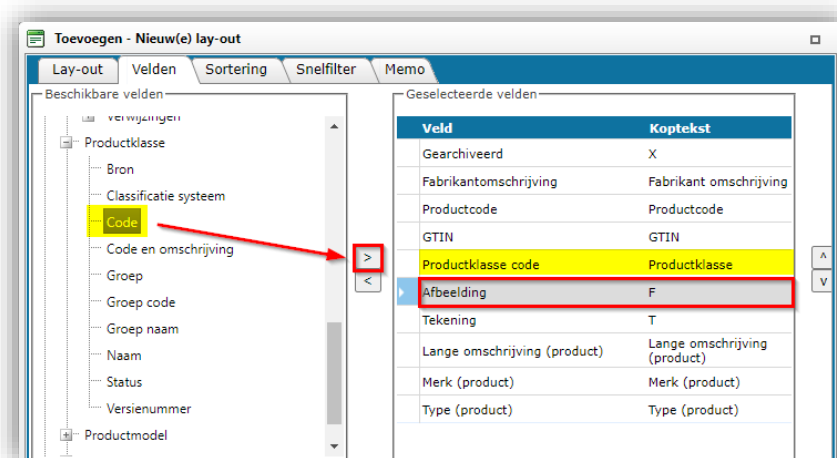
1. Dubbelklik op het veld of gebruik de pijltoetsen links/rechts om velden van de ene lijst naar de andere toe te voegen of te verwijderen. Let op: het is niet mogelijk om meerdere velden tegelijk toe te voegen/te verwijderen.
2. Wanneer je een veld toevoegt, zoek je het veld eerst op in het venster *Beschikbare velden*. Om het juiste veld te vinden, is het aan te raden om op Categorie te zoeken:



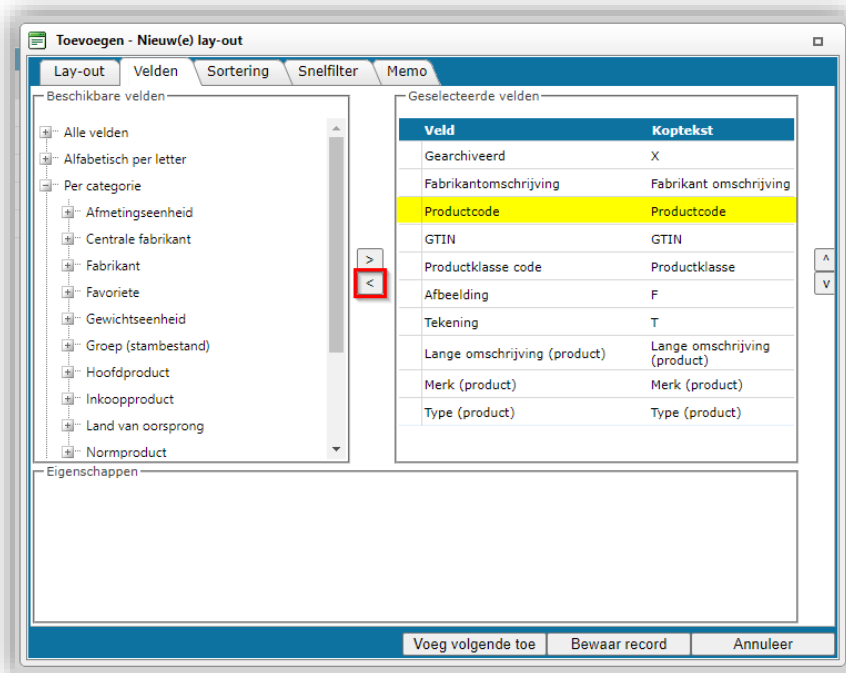
Opmerking: Alternatief kan je de optie *Alle velden* uitklappen, en de **CTRL-F** zoekoptie van de browser gebruiken om snel een gegevensveld te vinden:



3. Standaard worden velden toegevoegd aan de **onderkant** van de lijst *Geselecteerde velden*. Als je een veld op een specifieke positie in je lay-out wilt toevoegen, selecteer je een regel in de lijst *Geselecteerde velden* en voeg je vervolgens het nieuwe veld toe. Het veld wordt toegevoegd **boven** de regel die je hebt geselecteerd:

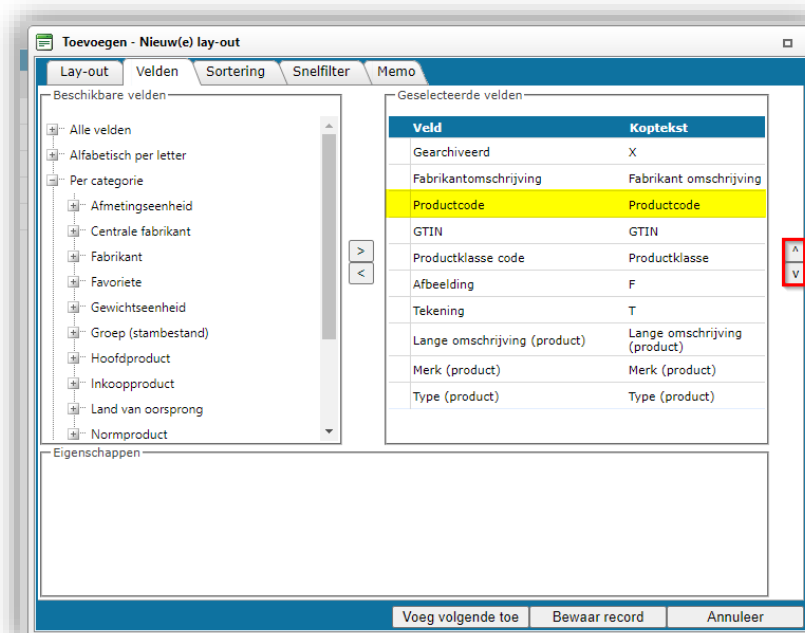


4. Als je gegevensvelden wilt **verwijderen**, dubbelklik je op ongewenste velden in de lijst *Geselecteerde velden* of verplaats je ze naar links met de pijlknop:



5.6.3.2 Velden opnieuw ordenen

Als je de volgorde van een veld in het venster *Geselecteerde velden* wil wijzigen, selecteer je een regel en gebruik je de pijlen omhoog/omlaag:

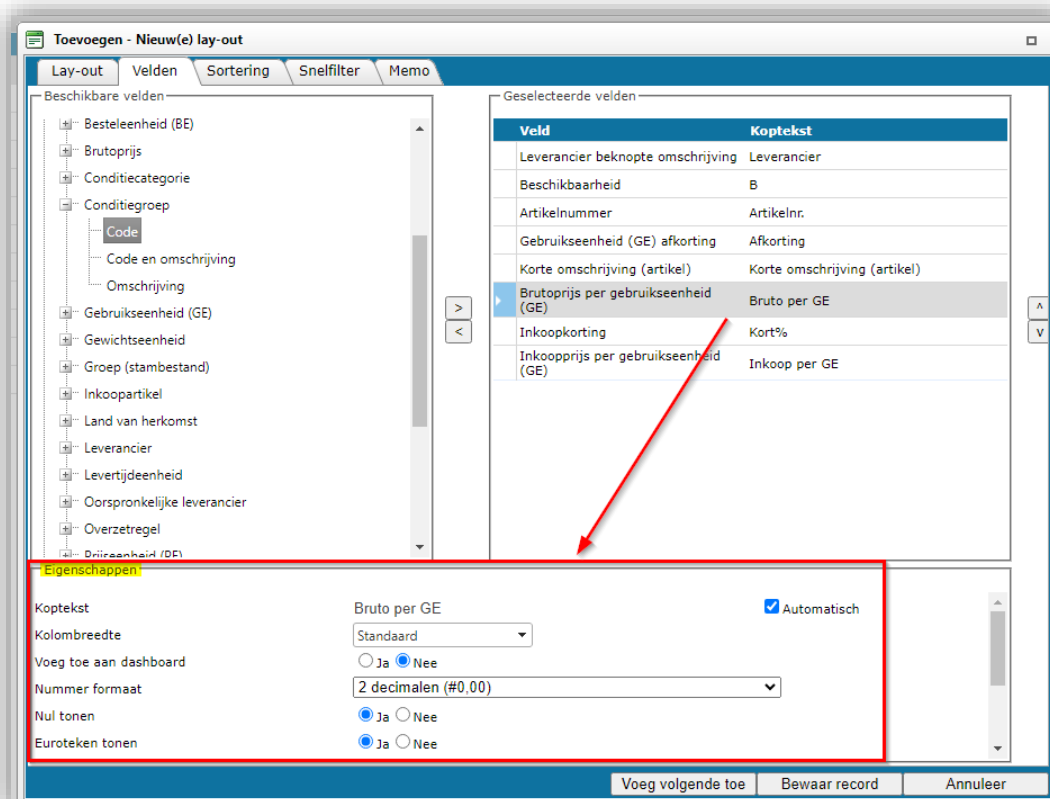


5.6.3.3 Lay-outeigenschappen aanpassen

Je kan de instellingen van elk gegevensveld in je lay-out aanpassen in het venster *Eigenschappen*.

1. Selecteer het veld waarvan je de eigenschappen wil aanpassen

2. Wijzig in het venster *Eigenschappen* één of meer eigenschappen van het gegevensveld⁴, zoals bijvoorbeeld:
 - a. **Koptekst:** Als je de koptekst van de gegevenskolom wil wijzigen, schakel je eerst het selectievakje Automatisch uit en typ je vervolgens een nieuwe koptekst.
 - b. **Kolombreedte:** Selecteer een optie voor kolombreedte:
 - i. *Standaard.* Dit is de standaardinstelling.
 - ii. *Automatisch.* De kolom wordt net zo breed als de langeste waarde die je invult, óf de koptekst als deze langer is.
 - iii. *Uitvullen.* Alle gegevensvelden die zijn gemarkeerd met de optie *Uitvullen*, worden verdeeld over de beschikbare schermruimte.
 - iv. *<voer een waarde in, bijv.50>.* Voer een aantal pixels in dat voor het gegevensveld moet worden gebruikt. Gebruik deze optie als je je schermindeling wilt verfijnen.
 - c. Andere eigenschappen: Eventuele andere Eigenschappen zijn afhankelijk van het type dataveld. Bijvoorbeeld, bij een *Prijs* kan je het *Aantal decimalen* kiezen:

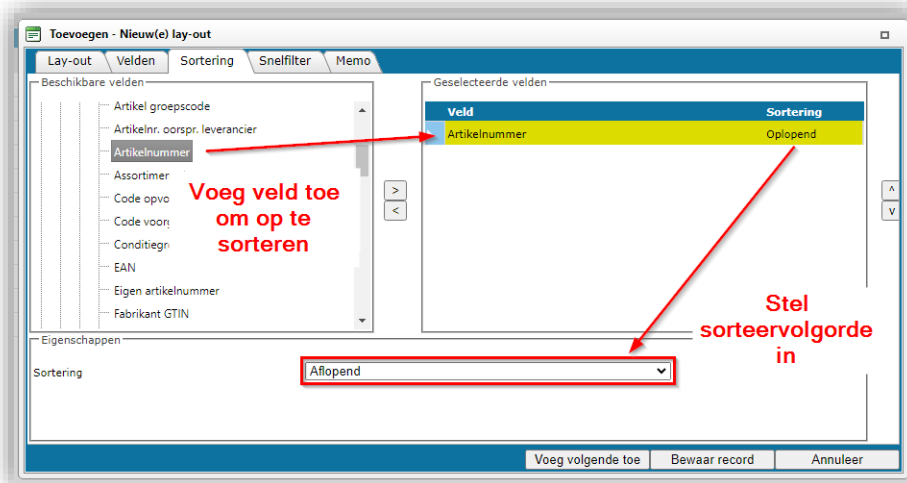


5.6.3.4 Sorteren

De sortering van records in je lay-out kun je instellen op het *tabblad Sorteren*.

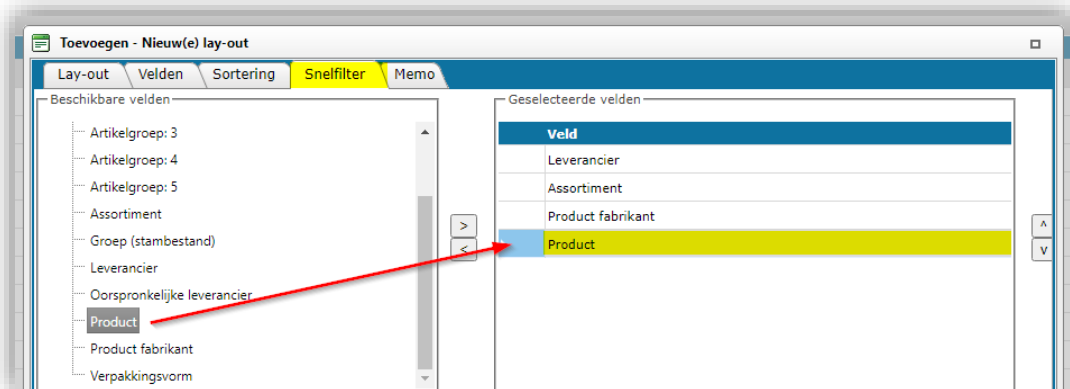
1. Ga naar het tabblad *Sorteren*
2. Voeg velden om op te sorteren toe vanuit het venster *Beschikbare velden* naar het venster *Geselecteerde velden*. **Opmerking:** in dit voorbeeld worden records eerst gesorteerd op **Conditiegroepcode**, en binnen elke Conditiegroepcode op **Artikelnummer**:

⁴ Welke eigenschappen beschikbaar zijn, hangt af van het type gegevensveld.



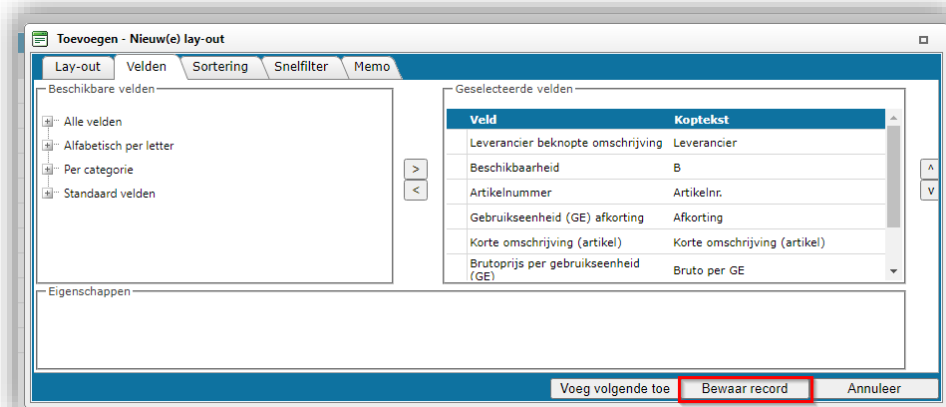
5.6.3.5 Snel filteren

Op het tabblad *Snelfilter* worden altijd de standaard snelfilteropties weergegeven. Als je op andere velden wil filteren, voeg je deze toe vanuit het venster *Beschikbare velden*.



5.6.3.6 Een lay-out opslaan

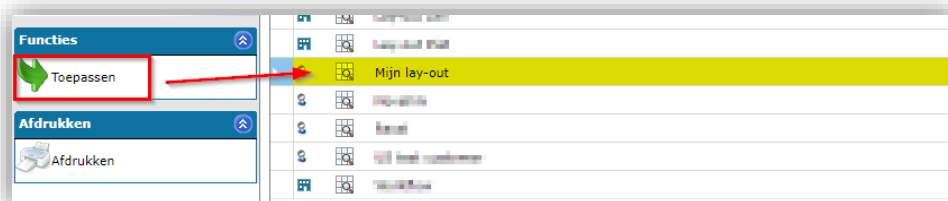
Als je tevreden bent met je lay-out, klik je op de knop *Opslaan*.



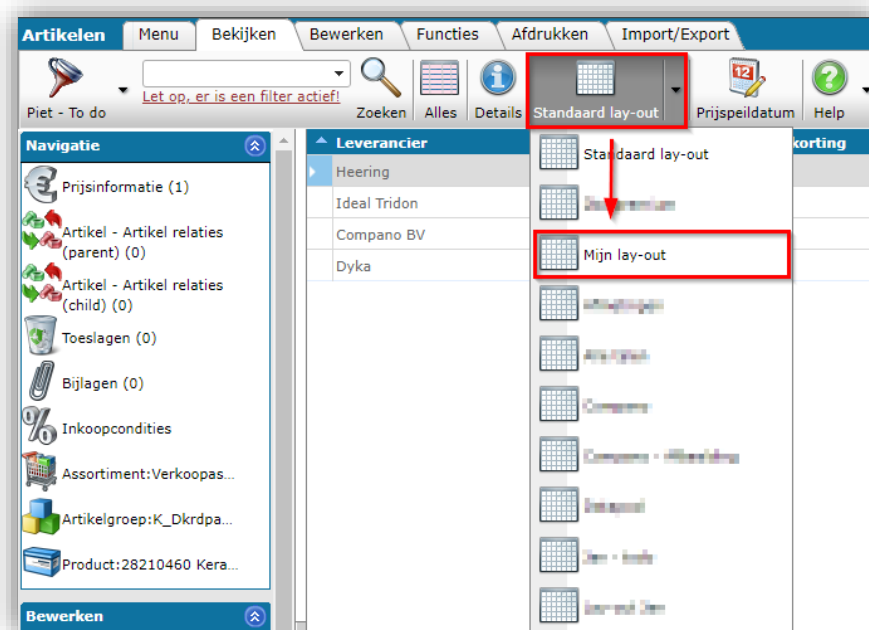


5.6.4 Activeer een lay-out

Nadat je de lay-out hebt opgeslagen, keer je terug naar het overzicht van lay-outs. Om je nieuwe lay-out te activeren, klik je op *Toepassen* onder *Functies*.



Je kan ook je lay-out selecteren op het tabblad *Bekijken* van je scherm met behulp van de knop *Schermlay-out*.



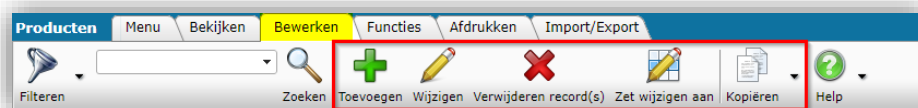
5.6.5 Lay-out bewerken / kopiëren / verwijderen

Als je een aangepaste schermlay-out wilt bewerken of verwijderen, klik je op de knop *Schermlay-out* en selecteer je *Schermlay-outs beheren*. Onder *Bewerken* kan je een *lay-out* wijzigen, kopiëren of verwijderen.

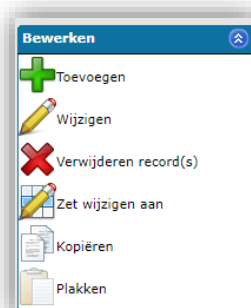
*Als je een iets andere variant van een lay-out nodig hebt, gebruik je de knoppen **Kopiëren** en **Plakken** om snel een bestaande lay-out te kopiëren. Gebruik vervolgens de knop **Wijzigen** om de gekopieerde lay-out naar wens aan te passen.*

6 Bewerken

Om een record toe te voegen, te wijzigen, te verwijderen of te kopiëren/plakken, ga je op elk scherm naar het tabblad *Bewerken*.



Of selecteer in het linkerzijpaneel een optie onder *Bewerken*.



6.1 Toevoegen

Om een record toe te voegen, bijvoorbeeld een *product*.

1. Klik op *+Toevoegen*
2. Voer de vereiste informatie in. Voor een product is dit bijvoorbeeld:
 - a. **Fabrikant:** Kies een fabrikant in het vervolgkeuzemenu
 - b. **Code:** Voer een productcode in
 - c. **Productbeschrijving:** Voer een beschrijving in
 - d. Enz.
3. Controleer of er velden op één van de andere tabbladen moeten worden ingevuld.

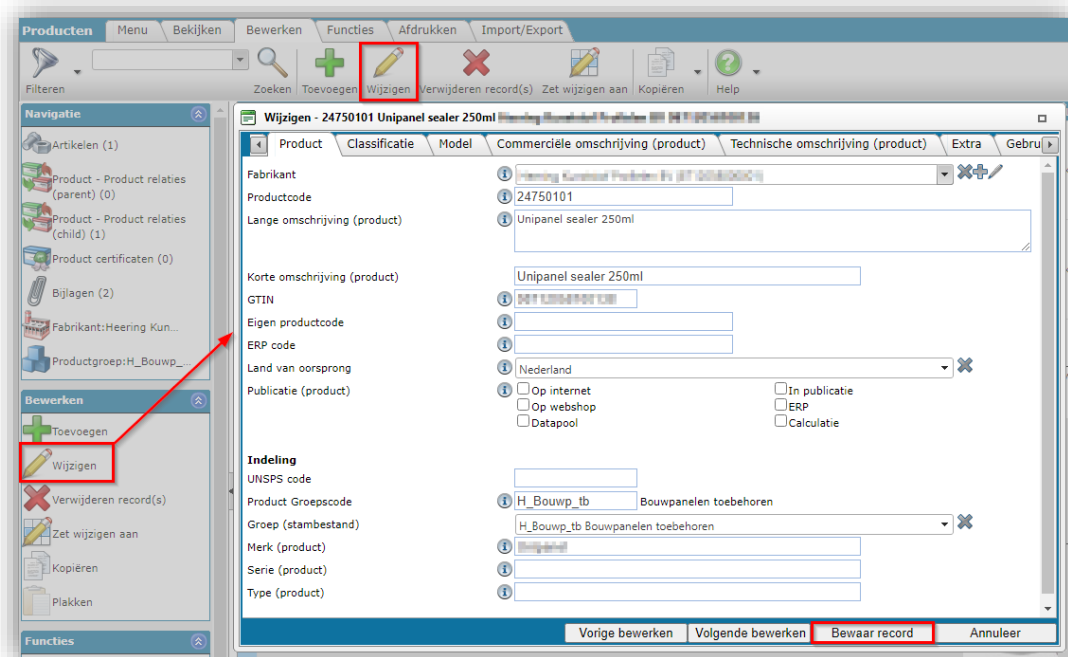
4. Sla het nieuwe record op.

Opmerking: Het handmatig toevoegen van meerdere records is een tijdrovende taak. Meerdere records worden meestal toegevoegd door gegevens uit een Excel-bestand te importeren.

6.2 Modifieren

Ga als volgt te werk om een gegevensveld van een record te wijzigen:

1. Selecteer in een willekeurig overzicht een record en klik op *Wijzigen*.
2. Wijzig in het pop-up venster één van de gegevensvelden op één van de gegevenstabbladen.
3. Klik op *Opslaan* om je wijzigingen op te slaan.



6.3 Archiveren / Verwijderen

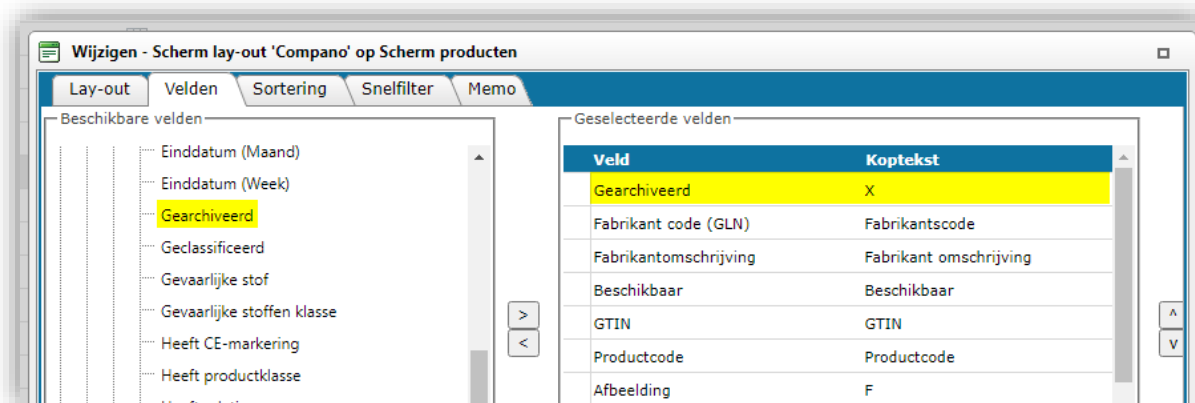
Het verwijderen van een actieve record binnen COS is een proces in twee stappen:

- Eerst wordt een record **gearchiveerd**;
- Vervolgens kan het gearchiveerde record (**definitief**)⁵ worden verwijderd.

De *archiefstatus* van een record wordt afgehandeld door het gegevensveld *Gearchiveerd*⁶.

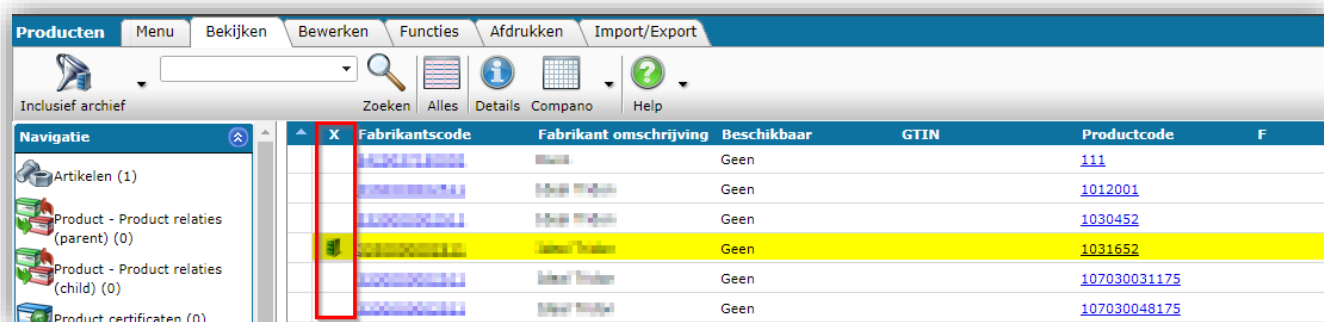
⁵ **Belangrijk:** Het verwijderen van een gearchiveerd record is een onomkeerbare actie. Als je per ongeluk verwijderde records moet ophalen, moet je contact opnemen met Compano Support en hen een back-up van jouw gegevens laten herstellen.

⁶ In eerdere versies van COS werd het veld Mutatiecode (MC) gebruikt om de status Gearchiveerd aan te geven. **Opmerking:** Dit veld is afgeschaft.



Op schermindelingen wordt een **gearchiveerd record** aangegeven door een

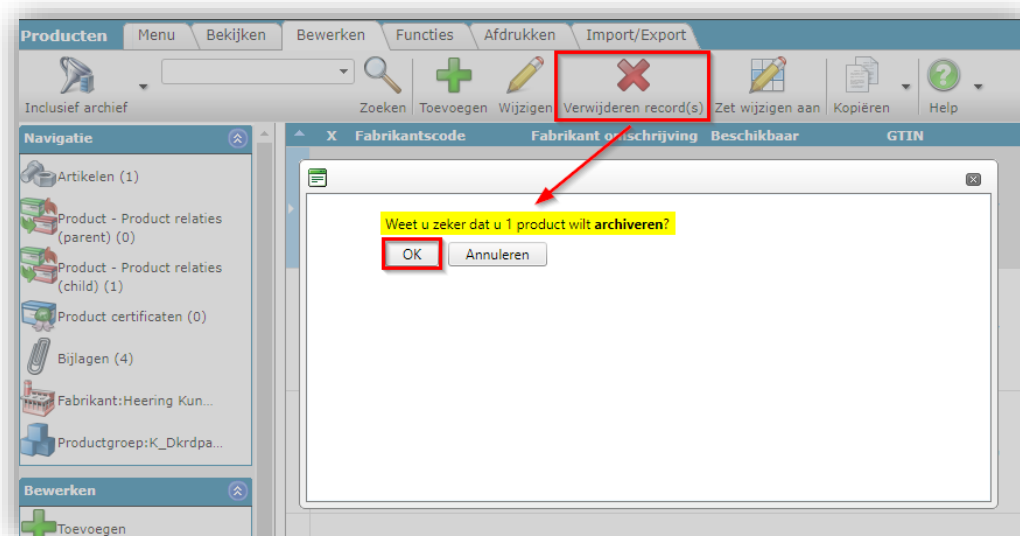
archiefkastpictogram in de kolom *Gearchiveerd*. Gearchiveerde records worden niet getoond op reguliere overzichten, maar kunnen 'zichtbaar' worden gemaakt door de filteroptie *Inclusief archief te selecteren*.



6.3.1 Een record archiveren

Om een record te archiveren:

1. Selecteer in een willekeurig overzicht een record(s) en klik op *Record(s) verwijderen*
2. In een pop-up venster wordt het volgende bericht weergegeven:



3. Klik op *OK* om het **record** te archiveren.

Opmerking: Voor PIM-toepassingen worden gearchiveerde records **2 jaar** bewaard. Na 2 jaar worden de gearchiveerde gegevens niet meer ingeladen in jouw applicatie, waardoor deze niet meer zichtbaar zijn in jouw PIM-applicatie. De gegevens zijn echter nog steeds beschikbaar in jouw database en kunnen op verzoek worden geladen. Neem indien gewenst contact op met Compano support.

6.3.2 Gearchiveerde records wijzigen

Gearchiveerde records **kunnen niet** worden gewijzigd, daarvoor moeten ze eerst uit het archief worden gehaald. Dus als je een gearchiveerd record moet wijzigen, kun je dit eerst doen door het record uit het archief te halen, het te wijzigen en vervolgens opnieuw te archiveren.

6.3.3 Een record uit het archief halen

Een record kan je uit het archief halen met de knop *Uit archief*. Zie hiervoor [7.1.2 UIT ARCHIEF](#):

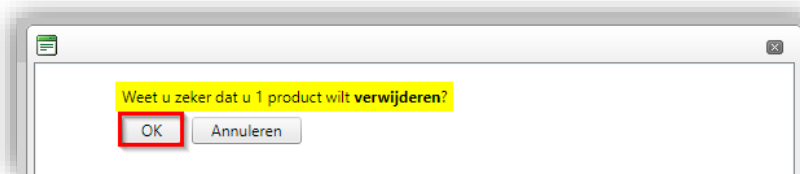
6.3.4 Een record verwijderen

Ga als volgt te werk om één of meer records definitief te verwijderen:

1. Controleer bij elk overzicht eerst of het record dat je wil verwijderen is *gearchiveerd*.
 - a. Controleer of er een *gearchiveerd-pictogram* in de X-kolom staat

X	Fabrikantscode	Fabrikant omschrijving	Beschikbaar
	8712058000001		Inlopend
	8712058000001		Geen

2. Optioneel: Als het record geen 'gearchiveerd' status heeft, archiveer dan eerst het record.
3. Selecteer de gearchiveerde record(s) en klik op *Record(s) verwijderen*
4. In een pop-up venster wordt het volgende bericht weergegeven:



5. Klik alleen op *OK* als je er zeker van bent dat je het record **permanent** wil verwijderen⁷.

⁷ Definitief verwijderde data kan middels een back-up worden teruggezet. Neem hiervoor contact op support@compano.com.



6.3.5 Importeren gebruiken om records te archiveren/herstellen

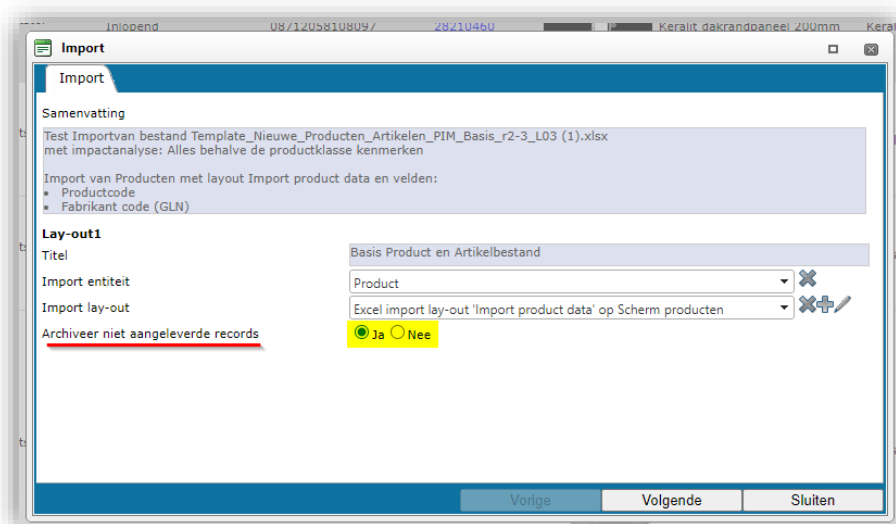
De **archiefstatus** van een record kan ook worden gewijzigd met behulp van een importbestand. Het importbestand moet een gegevenskolom bevatten met het label *Gearchiveerd*, waarbij de archiefstatus kan worden ingesteld op **Ja** (record is gearchiveerd) of **Nee** (record is niet gearchiveerd):

	A	B	C	D
3	X	Fabrikant omschrijving	Productcode	GT
4	Ja	Heering Kunststof Profielen B.V.	28210460	0871205810
5	Nee	Heering Kunststof Profielen B.V.	28366540	0871205805
6	Nee	Heering Kunststof Profielen B.V.	24300129	0871205810
7	Nee	Heering Kunststof Profielen B.V.	24750101	0871205810
8	Nee	Exxon	0000-4366	0542503715

6.3.5.1 Archiveer producten/artikelen bij import

Alleen voor het importeren van Producten en Artikelen is een alternatieve archiveringsoptie beschikbaar:

In het dialoogvenster Import kan de optie **Archiveer niet-aangeleverde records** op **Ja** worden gezet. Alle Producten (of Artikelen) die aanwezig zijn in de COS-database, maar **niet langer** als record worden aangeboden in het Importbestand (Excel- of Tekstbestand), worden dan gearchiveerd:

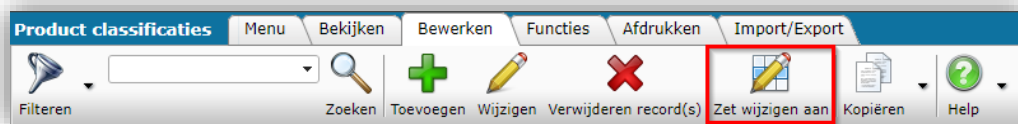


Opmerking: Het archiveren van producten/artikelen met behulp van de optie **Archiveer niet-aangeleverde records** werkt ook wanneer de lay-out wordt gebruikt voor een Periodieke importtaak.

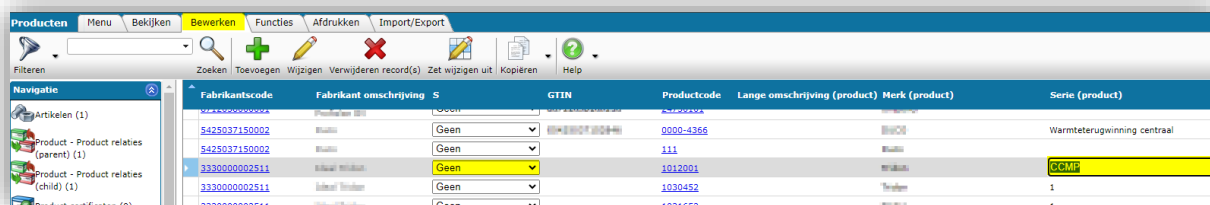
6.4 Regel bewerken

Met behulp van de knop *Zet wijzigen aan* kunnen gegevensvelden **direct** in het overzicht worden bewerkt. Deze methode is vooral handig om gegevens snel te corrigeren:

1. Klik onder *Bewerken* op *Zet wijzigingen aan* om de regel te bewerken:



2. Klik in het overzicht op een van de gegevensvelden om deze te bewerken:



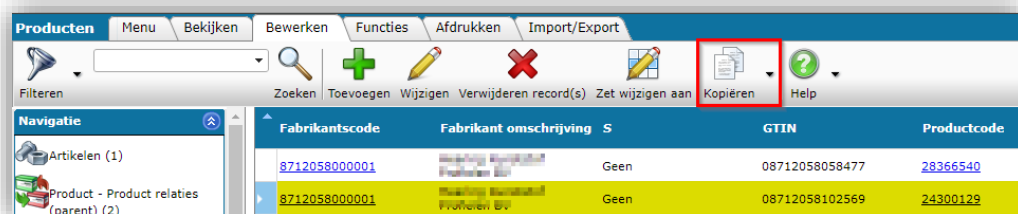
Opmerking: Door de gebruiker-specifieke velden **kunnen niet** worden bewerkt met regelbewerking.

Belangrijk: Zet regelbewerking **altijd uit** als je klaar bent met bewerken doormiddel van de knop *Zet wijzigen uit*.

6.5 Kopiëren / Plakken

Ga als volgt te werk om een record te kopiëren:

1. Selecteer in een willekeurig overzicht het record dat je wil kopiëren en klik onder Bewerken op *Kopiëren*:



2. Selecteer vervolgens onder Bewerken de optie *Plakken* in het menu Kopiëren:



Opmerking: De kopieer-/plakfunctie is geschikt voor het kopiëren van producten, lay-outs of filters, maar geeft een foutmelding wanneer je een artikel, productgroep of artikelgroep probeert te kopiëren. De reden hiervoor is dat artikel- en groepscode niet kunnen worden gekopieerd omdat ze uniek moeten zijn.



6.5.1 Producten kopiëren

Producten kunnen worden gekopieerd met behoud van alle productgegevens, inclusief classificatie, op voorwaarde dat er een **productnummersjabloon** is gedefinieerd.

Er wordt een productnummer voor het nieuwe product gegenereerd op basis van de *sjabloon Productnummer*. Het *productnummersjabloon* kan worden ingesteld bij de *instellingen van de Fabrikant*:

Opmerking: Het #-teken kan worden gebruikt als 'wildcard' in de sjabloon. Als je bijvoorbeeld twee productnummervarianten hebt, NA-0000 en RX-0000, dan moet het productnummersjabloon ##-0000 zijn; dus producten met beide nummervarianten kunnen worden gekopieerd.

6.6 Meerdere records bewerken

Als je meerdere records wil bewerken, raadpleeg dan de functie [7.1.1 MANIPULEREN](#).

7 Functies

Functies in COS zijn op maat gemaakt voor de entiteit waarop ze van invloed zijn. Zo verschillen bijvoorbeeld de functies voor Producten van die voor Artikelen. Zie de volgende paragrafen voor functies die betrekking hebben op elke entiteit.

Opmerking: Afhankelijk van je softwarelicentie zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

7.1 Gemeenschappelijke functies

Twee functies zijn gemeenschappelijk voor **alle entiteiten** binnen de toepassing:

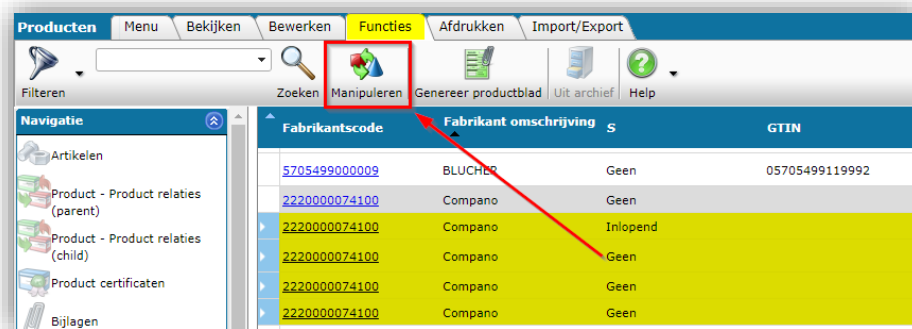
- **Manipuleren:** Gegevens van een of meer gegevensvelden voor meerdere records wijzigen;
- **Uit archief:** Wijzig de status van een record van *Gearchiveerd* naar *Niet gearchiveerd*.

7.1.1 Manipuleren

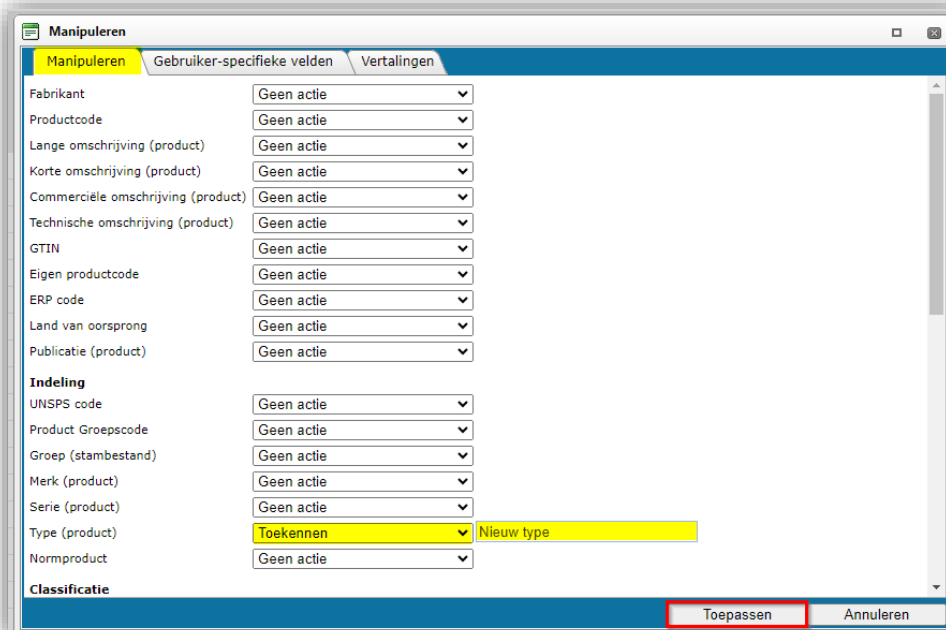
Wijzig de gegevens van **meerdere records** tegelijkertijd, met behulp van de functie *Manipuleren*.

Als je bijvoorbeeld de waarde van *Type* voor meerdere producten wil wijzigen:

1. Selecteer de producten die je wil wijzigen en klik onder *Functies* op *Manipuleren*.



2. Voor elk gegevensveld dat je wil wijzigen, stel je de actie in op *Toekennen* en wijzig je de waarde van het gegevensveld:

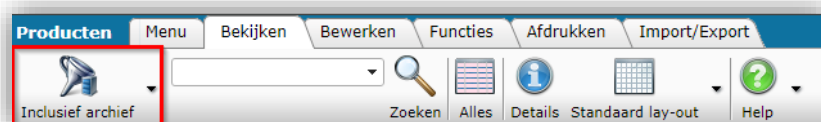


3. Klik op *Toepassen* om de wijzigingen op te slaan.

7.1.2 Uit archief

Ga als volgt te werk om het archief van een record op te heffen:

1. Selecteer in een overzicht op het tabblad Weergave eerst de *optie Inclusief archieffilter*.



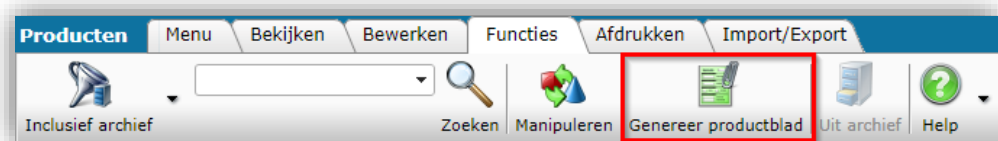
2. Je kan ook op Filter klikken en op het *tabblad Extra Archiefmoment instellen op* gevuld, of een geschikte archiefdatum kiezen:

3. Selecteer vervolgens een of meer gearcheverde records en klik onder Functies op *Uit archief*:

	X	Fabrikant omschrijving	Productcode	GTIN	F	T	La
			28220460	08712058108097			
			28366540	08712058058477			
			24300129	08712058102569			
			24750101	08712058100138			

4. De archiefstatus van de record(s) wordt nu ingesteld op *Nee*.

7.2 Producten

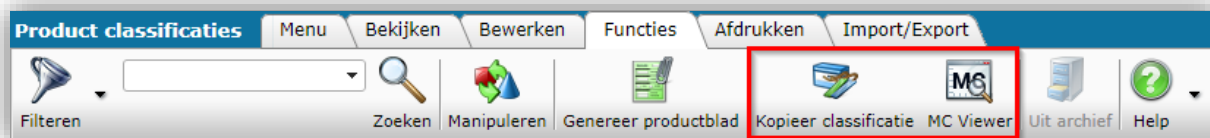


7.2.1 Genereer productblad

De *Genereer productblad* functie genereert productbladen voor alle geselecteerde producten. Meer informatie is te vinden in paragraaf [8.2 GENEREER PRODUCT](#).



7.3 Product classificaties



7.3.1 Classificatie kopiëren

Met de functie *Classificatie kopiëren* kunnen classificatiegegevens van het ene classificatiesysteem naar het andere worden gekopieerd, bijvoorbeeld: van ETIM Dynamisch naar ETIM 9.

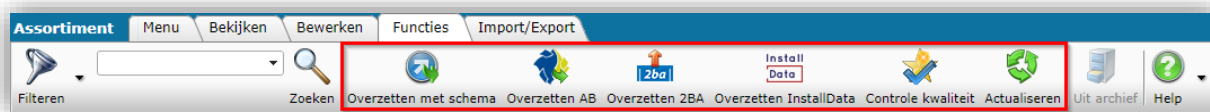
Meer informatie is beschikbaar in de manual *Multi-Model Classification*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

7.3.2 MC Viewer

Met de *MC Viewer* functie kunnen ETIM Model gegevens worden bekeken en/of gewijzigd.

Meer informatie is beschikbaar in de Manual ETIM MC Viewer, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

7.4 Assortiment



7.4.1 Gegevensoverdracht met ETL-schema

Voor sommige opstellingen kunnen assortimenten worden overgedragen met behulp van een Extract, Transfer, Load-schema. Deze optie is meestal beschikbaar voor MDM-configuraties van de Compano-software.

Meer informatie is te vinden in de handleiding *Overzetregels*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

7.4.2 Overdracht AB

Gegevens overbrengen naar de Artikelbeheer.nl datapool.

Meer informatie is beschikbaar in de handleiding *Publishing on data pools*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

7.4.3 Overdracht 2BA

Gegevens overbrengen naar de Nederlandse 2BA datapool.

Meer informatie is beschikbaar in de handleiding *Publishing on data pools*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).



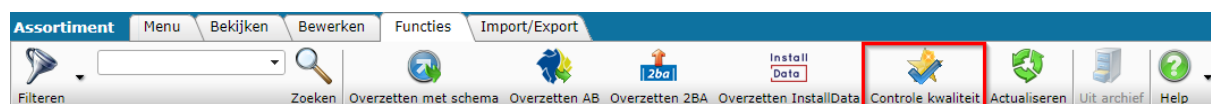
7.4.4 Overdracht InstallData

Gegevens overbrengen naar de Belgische InstallData-datapool.

Meer informatie is beschikbaar in de *handleiding Publishing on data pools*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#)

7.4.5 Kwaliteitscontrole

Gebruik de functie *Controle kwaliteit* om de kwaliteit van je artikelgegevens te controleren.



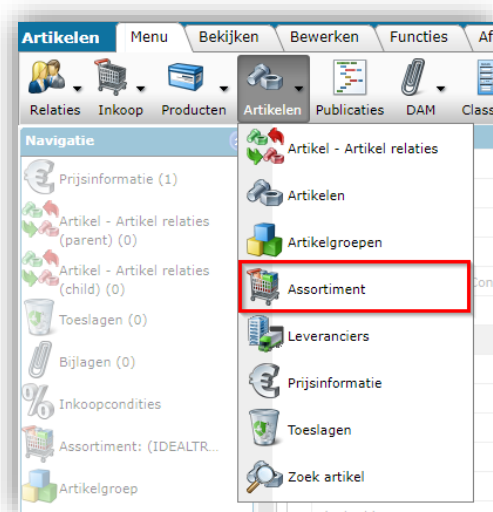
Meer informatie is beschikbaar in de *handleiding Classification*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

7.4.6 Actualiseren

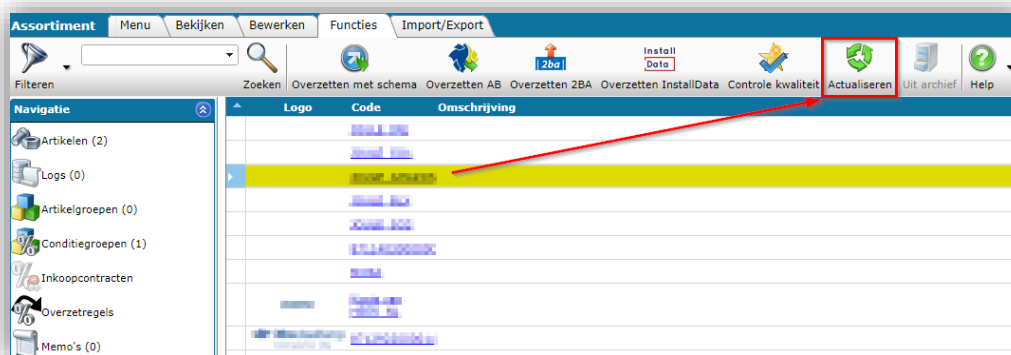
Gebruik de functie *Actualiseren* om je artikelgegevens in een verkoopassortiment bij te werken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens in het inkoopassortiment zijn gewijzigd.

Om een verkoopassortiment bij te werken:

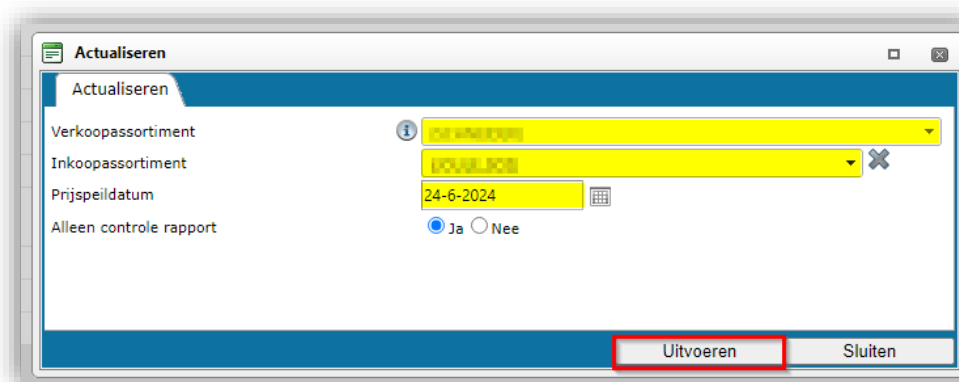
1. Ga via het menu naar *Artikelen > assortiment*.



2. Selecteer het verkoopassortiment dat je wil bijwerken en klik onder Functies op *Actualiseren*.

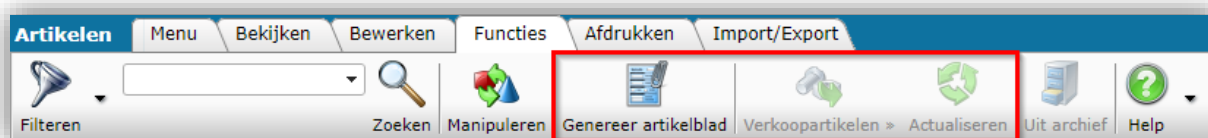


3. In het pop-up venster:



- Verkoopassortiment:** Het geselecteerde verkoopassortiment.
 - Inkoopassortiment:** Het geselecteerde verkoopassortiment wordt geüpdatet met gegevens uit dit inkoopassortiment.
 - Prijspeildatum:** Selecteer een prijspeildatum; er kan een (toekomstige) prijsdatum worden ingesteld om de prijzen in het verkoopassortiment bij te werken met de prijs die op dat moment geldt.
 - Alleen controle uitvoeren:** Stel deze optie in op **Ja** om alleen een updatereport te genereren met wijzigingen die in het verkoopassortiment zullen worden aangebracht. Als je de wijzigingen daadwerkelijk wil uitvoeren, stel je deze optie in op **Nee**.
4. Klik op *Uitvoeren*.

7.5 Artikelen



7.5.1 Artikelblad genereren

De *Genereer artikelblad* functie genereert artikelbladen voor alle geselecteerde artikelen. Meer informatie is te vinden in paragraaf [8.3 ARTIKELBLADEN GENEREREN](#).

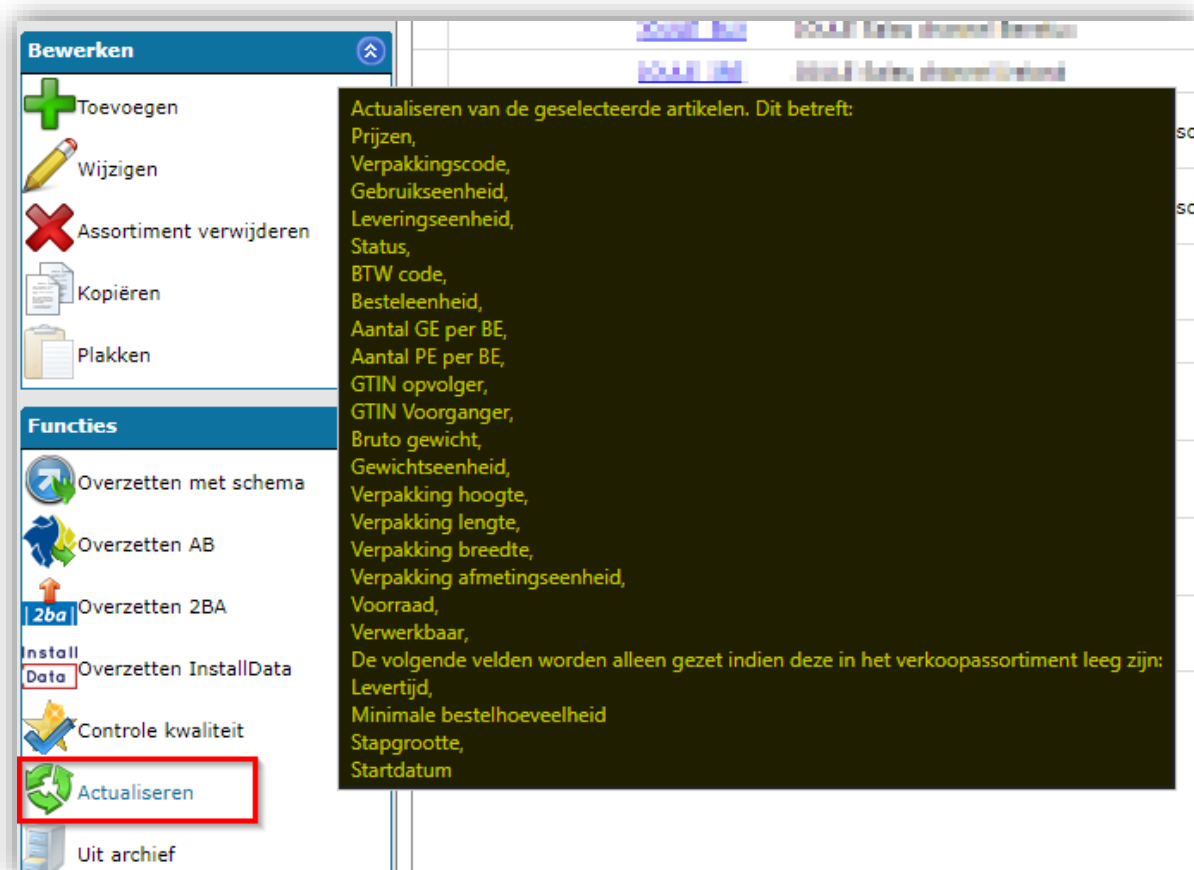


7.5.2 Verkoopartikelen genereren

Gebruik deze functie op Inkoopartikelen om overeenkomstige verkoopartikelen te genereren. Het dialoogvenster maakt het mogelijk om het verkoopassortiment te selecteren waar de verkoopartikelen moeten worden gegenereerd.

7.5.3 Actualiseren

De functie Actualiseren werkt de volgende informatie van de geselecteerde artikelen bij:



7.6 Publicaties



7.6.1 Publicatie exporteren

Exporteer de geselecteerde publicatie:



- **E-mailadres:** Stuur de export naar dit e-mailadres.
- **Taal:** Gegevens worden geëxporteerd in de geselecteerde taal.

7.6.2 Export Guideline

Guideline is een in België gevestigde uitgever van databases. Met behulp van de functie *Export Richtlijn* wordt een XML Export inclusief speciale opmaaktags geëxporteerd.

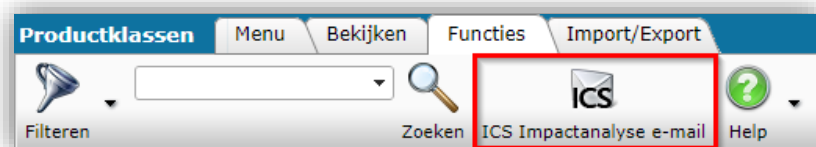
Meer informatie is beschikbaar in de handleiding *Publications*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

7.6.3 Hernummeren

Bij het handmatig maken of bewerken van een publicatie kan de volgnummering van publicatielinks gemakkelijk beschadigd raken, bijvoorbeeld bij het verwijderen van publicatielinks. Gebruik de functie *Hernummering* om de nummering van een publicatie te corrigeren.

Meer informatie is beschikbaar in de handleiding *Publications*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

7.7 Productklassen



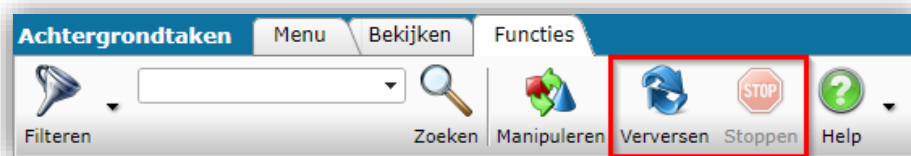
7.7.1 ICS impact analyse e-mail

De functie *ICS Impactanalyse e-mail* genereert een rapport van alle wijzigingen in het ETIM Dynamic classificatiesysteem sinds de ingestelde [datum]. Deze informatie kan worden gebruikt om te controleren of de classificatie van je producten moet worden aangepast omdat ETIM gewijzigd is.



Meer informatie is beschikbaar in de handleiding *Classificatie*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

7.8 Achtergrondtaken



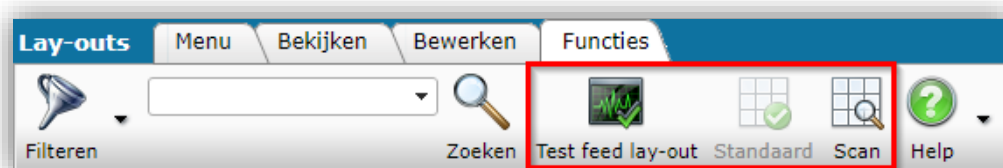
7.8.1 Verversen

Gebruik de functie *Verversen* om de status van lopende processen bij te werken, bijvoorbeeld een grote import van nieuwe producten en/of artikelen.

7.8.2 Stoppen

Gebruik de functie *Stoppen* om een lopend proces te annuleren, bijvoorbeeld bij een grote import van nieuwe producten en/of artikelen die vastloopt of waarbij het verkeerde bestand is gebruikt.

7.9 Lay-outs



7.9.1 Feedlay-out testen

Gebruik de functie *Test feed lay-out* om een XML-bestand van de geselecteerde feed te genereren.

Opmerking: XML- en JSON-feed kunnen ook worden getest met software van derden, zoals *Postman*.

7.9.2 Standaard

Gebruik de functie *Standaard* om de geselecteerde lay-out in te stellen als de standaardlay-out van de rapportsjabloon voor de gekozen entiteit.

Opmerking: Alleen relevant voor rapportlay-outs.

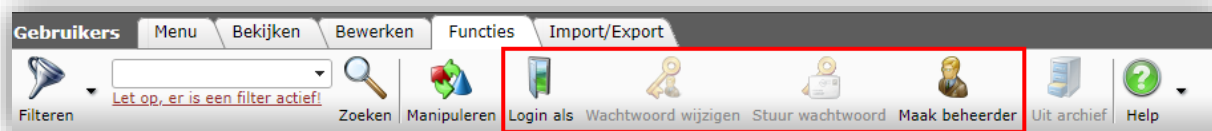
7.9.3 Scan

Gebruik de scanfunctie om te scannen op beschadigde en ongeldige lay-outs. Er wordt een scanrapport gegenereerd met een lijst van alle lay-outs met ongeldige velden of beschadigde lay-outs (*InvalidLayouts.csv*). Het scanrapport is beschikbaar via *System > Logs* en wordt ook verzonden naar de gebruiker die de scan uitvoert.



Opmerking: Compano-consultants hebben nog steeds toegang tot lay-outs die zijn verwijderd.

7.10 Gebruikers



7.10.1 Login als

Gebruik de functie *Login als* om in te loggen als de geselecteerde gebruiker.

7.10.2 Wachtwoord wijzigen

Deze functie is vervallen; wachtwoord wijzigen kan via de Compano Authenticatie server, zie hiervoor de handleiding Authenticatie beschikbaar via de Compano [Help-website](#).

7.10.3 Stuur wachtwoord

Deze functie is vervallen.

7.10.4 Maak beheerder

Gebruik de functie *Maak beheerder* om beheerdersrechten toe te kennen aan de geselecteerde gebruiker.

8 Afdrukken

Een record of lijst met records kan worden afgedrukt naar PDF met behulp van de volgende afdrukopties:

- Productblad afdrukken of productblad genereren voor alle producten
- Individuele records afdrukken
- Een lijst met records afdrukken

8.1 Productblad afdrukken

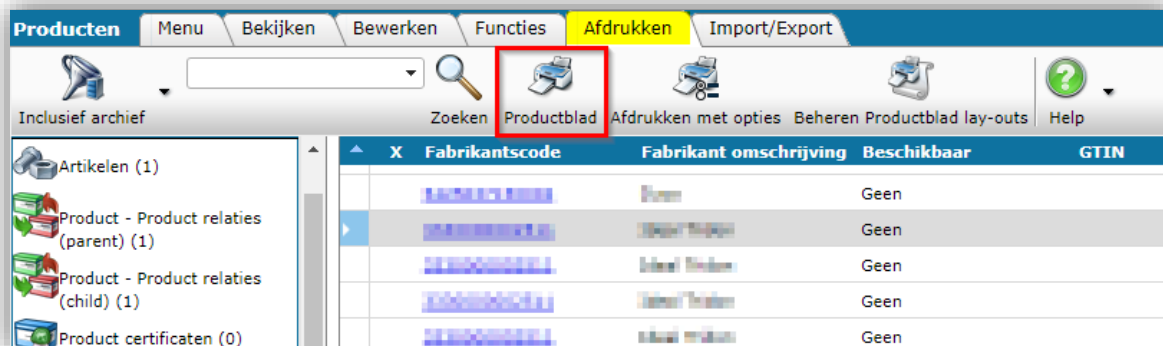
Voor elk product kan een productblad als PDF worden afgedrukt, volgens een **printlay-out van een productblad**.

Bij jouw toepassing wordt een standaard afdruklay-out van het productblad geleverd, met de volgende informatie:

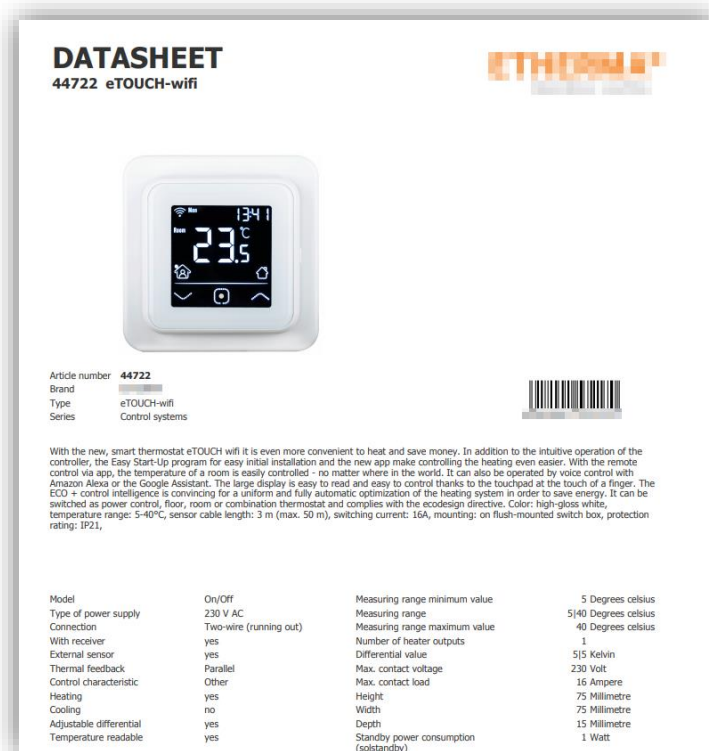
- Algemene productinformatie (merk, serie, type, productnummer, beschrijving)
- Productafbeelding en tekening
- Streepjescode (EAN of GTIN)
- Commerciële benaming
- Informatie over productklasse en productklassekenmerken

Om een productblad af te drukken:

1. Selecteer in het productoverzicht een of meer producten
2. Klik op het *tabblad Afdrukken* op de knop *Productklasse afdrukken*:



3. Er wordt een afdrukbare PDF geopend in een nieuw browsertabblad:



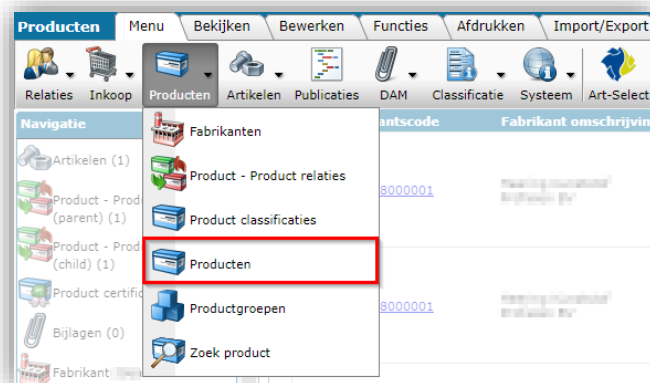
8.2 Genereer productblad

Productbladen kunnen ook voor meerdere producten in één keer worden gegenereerd. De functie *Productblad genereren* heeft verschillende opties, zoals:

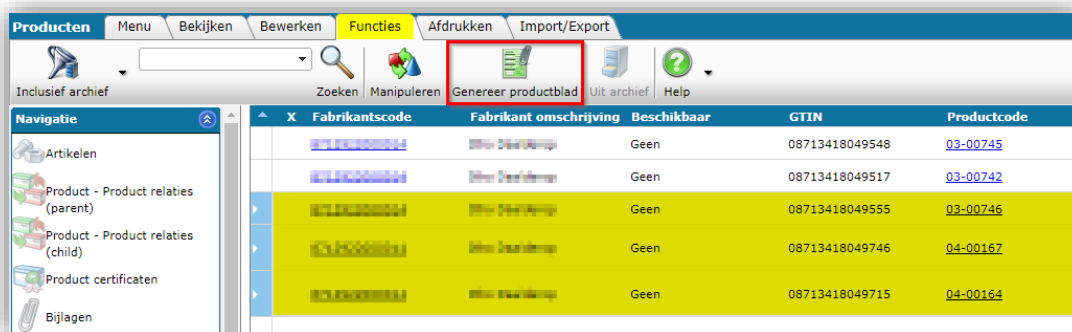
- Selecteer verschillende printlay-outs, eventueel in verschillende vertalingen;
- Voeg automatisch productgegevensbladen toe als bijlage bij jouw producten;
- Genereer productdatasheets voor alle producten of een selectie van producten;
- Download de productdatasheets van een FTPS-locatie.

Om productbladen te genereren:

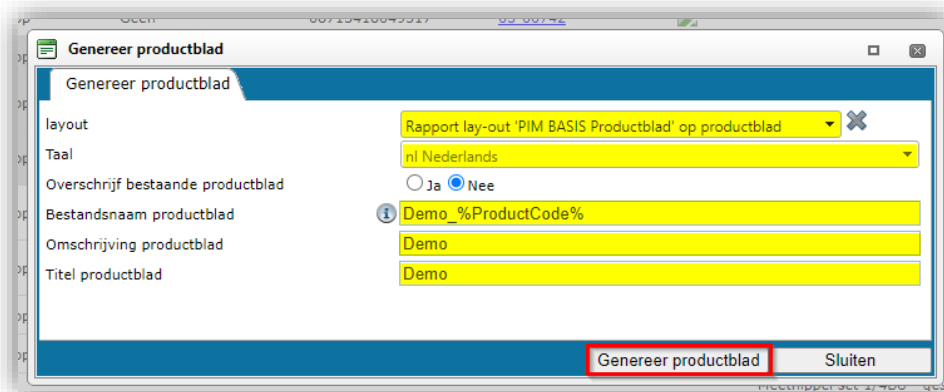
1. Ga via het menu naar *Producten > Producten*.



2. Filter en/of zoek en selecteer vervolgens de producten waarvoor je productbladen wil genereren:



3. Klik op het tabblad *Functies* op *Genereer productblad*. In het resulterende pop-up venster kunt je je opties kiezen:



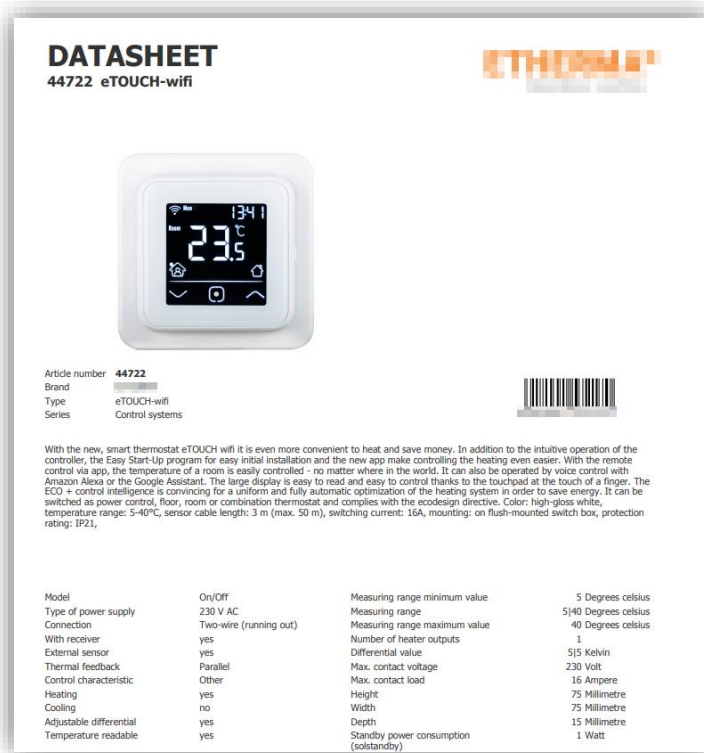
- a. **Layout:** Selecteer de afdrucklay-out voor het productblad. **NB:** Je krijgt een standaard afdrucklay-out. Neem contact met sales@compano.com op voor aangepaste lay-outs, inclusief het logo of briefpapier van jouw bedrijf.
- b. **Taal:** Selecteer de taal voor de productgegevens⁸.

⁸ Deze optie is alleen beschikbaar als je de meertalige module hebt aangeschaft. Neem contact met sales@compano.com op voor meer informatie en prijzen.

- c. **Overschrijf bestaande productblad:** Stel deze optie in op *Ja* als je een nieuwe versie van het productblad moet genereren. Hiermee wordt de bestaande versie van het productblad overschreven die aan jouw product is gekoppeld.
 - d. **Bestandsnaam productblad:** Typ een bestandsnaam voor het productblad; dit is de bestandsnaam van de downloadbare bijlage. Bepaalde systeemvariabelen kunnen worden gebruikt in de bestandsnaam:
 - i. **%ProductCode%:** Productcode toevoegen aan bestandsnaam (verplicht)
 - ii. **%ItemCode%:** Artikelcode toevoegen aan bestandsnaam
 - iii. **%Language_code%:** Voeg taal code toe aan bestandsnaam, bijvoorbeeld **nl** of **de**
 - iv. **%language%:** Voeg een taalbeschrijving toe aan de bestandsnaam, bijvoorbeeld **Nederlands** of **Duits**
 - v. **%gtin%:** Product-GTIN toevoegen aan bestandsnaam
 - vi. **%manufacturer%:** Fabrikant toevoegen aan bestandsnaam
 - vii. **%fabrikant%:** Fabrikant toevoegen aan bestandsnaam
 - e. **Omschrijving productblad:** Typ een beschrijving voor de productblad; dit wordt de Beschrijving van de bijlage.
 - f. **Titel productblad:** Typ een titel voor het productblad; dit wordt de Titel van de bijlage.
4. Klik op *Genereer productblad* en het productblad wordt gegenereerd en als bijlage toegevoegd aan jouw product met Bijlage Type *Link to Sheet (CHR)*:



5. Klik op de link om het productblad te bekijken:

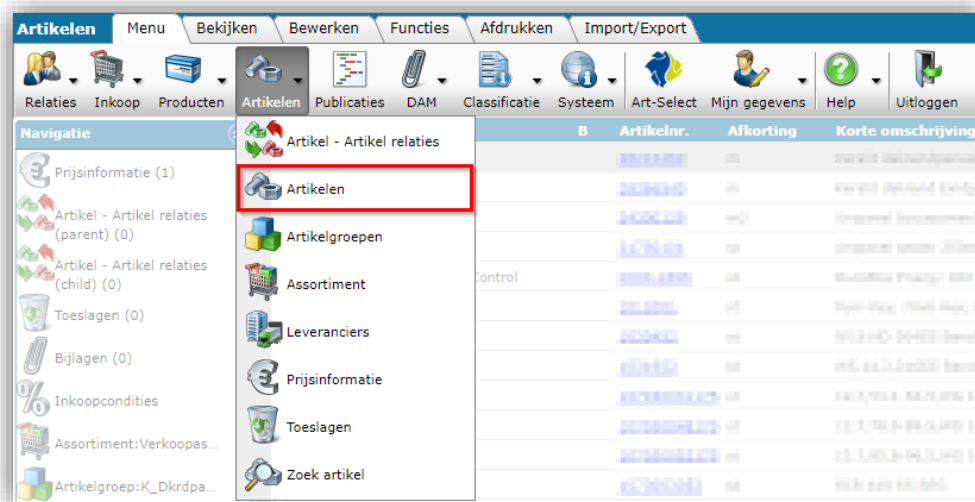




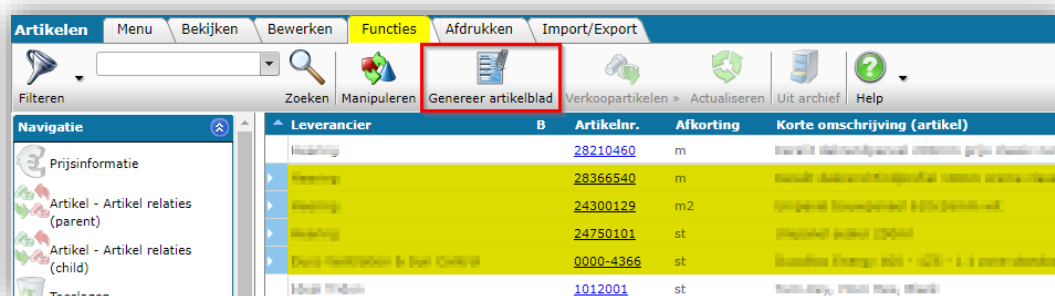
8.3 Artikelbladen genereren

Gegevensbladen met artikelinformatie worden op dezelfde manier gegenereerd als het genereren van productbladen:

1. Ga via het menu naar *Artikelen > Artikelen*.



2. Selecteer het artikel waarvoor je artikelbladen moet genereren en klik onder Functies op *Artikelblad genereren*.



3. Volg de instructies zoals beschreven, maar lees 'Artikel' overal waar 'Product' geschreven staat. De volgende systeemvariabelen kunnen worden gebruikt in de bestandsnaam voor het artikelblad:
 - i. **%ArtikelCode%** (verplicht)
 - ii. **%Leverancier%**
 - iii. **%Leverancier%**
 - iv. **%Language_Code%**
 - v. **%Taal%**
 - vi. **%Productcode%**
 - vii. **%Artikelcode%**
 - viii. **%GTIN%**
 - ix. **%Fabrikant%**
 - x. **%Fabrikant%**
4. Een standaard afdruklay-out voor Artikelbladen is beschikbaar. Neem contact met sales@compagno.com op voor aangepaste lay-outs, inclusief het logo of briefpapier van jouw bedrijf.



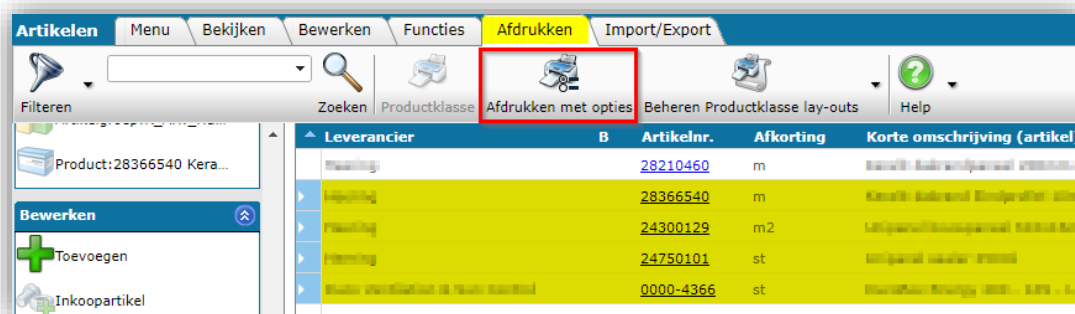
8.4 Afdruk opties

Als je informatie van **één record** wil afdrukken of een **lijst met records wilt afdrukken**, gebruik je de knop *Afdrukken met opties*.

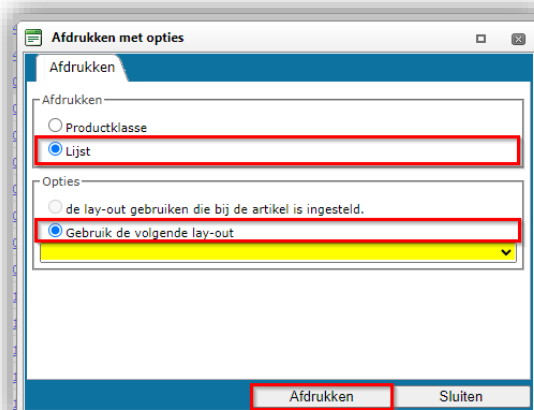
8.4.1 Lijst afdrukken

Een lijst met records afdrukken:

1. Selecteer de records die je wil afdrukken en klik onder Afdrukken op *Afdrukopties*.



2. Selecteer in het pop-up venster de optie *Lijst* en selecteer eventueel een afdruklay-out:



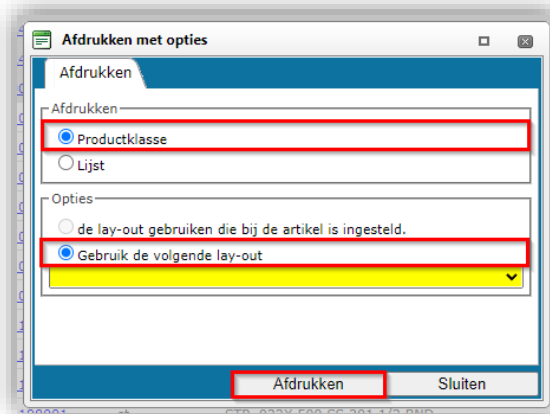
3. Klik op de knop *Afdrukken*. Er wordt een afdrukbare PDF geopend in een nieuw browsertabblad:

Artikel						
Filter:		Geen filter				
Selectie:		4 van 90466 Artikelen				
Leverancier	B	Artikelnr.	Afkorting	Korte omschrijving (artikel)	Bruto per GE	Kort% Inkoop per GE
Heering		28366540	m	Keramiek vloerplaat 60x60cm	€ 5,73	
Heering		24300129	m2	Vloerplaat 60x60cm 60x60cm	€ 58,56	
Heering		24750101	st	Vloerplaat 60x60cm		
Deuren & ramen		0000-4366	st	Deuren & ramen 400 - 1000 - 1000	€ 2.500,00	

8.4.2 Record afdrukken

Ga als volgt te werk om productgegevens van één record af te drukken:

1. Selecteer de record die je wil afdrukken en klik onder *Afdrukken* op *Afdrukopties*.
2. Selecteer in het pop-up venster de optie *Productklasse* en selecteer eventueel een afdruklay-out:



3. Klik vervolgens op de knop *Afdrukken*. Er wordt een afdrukbare PDF geopend in een nieuw browsertabblad:

Artikel	
Artikelnummer	0000-4366
Lange omschrijving (artikel)	Quantum Energy 100 - L 1 zone standaard warmteterugwin WTW links
Commerciële omschrijving	Quantum Energy 100 - L 1 zone standaard warmteterugwin WTW links
Classificatie systeem	ETIM Dynamisch
Product classificatie kenmerken	
Materiaal behuizing	Staal gecoat (vervallen)
Air volume high at 100 Pa	425 Kubieke meter per uur
Air volume high at 150 Pa	400 Kubieke meter per uur
Air volume high at 200 Pa	370 Kubieke meter per uur
Air volume high at 250 Pa	345 Kubieke meter per uur
Geschikt voor wandmontage	✓
Air volume high at 300 Pa	320 Kubieke meter per uur
Geschikt voor plafondmontage	✗
Vloermontage	✓
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar	✗
Plafondmontage	✗
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa	425 Kubieke meter per uur
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa	400 Kubieke meter per uur
Thermisch rendement conform EPN norm	94 Percentage
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa	370 Kubieke meter per uur
Opgenomen vermogen conform EPN norm	55,56 Kilowatt
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa	345 Kubieke meter per uur
Cos. phi conform EPN norm	0,54
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa	320 Kubieke meter per uur
Met thermische beveiliging	✓
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Gelijkstroommotor	✓
Spanning	230 Volt
Frequentie	50 Hertz
Energie-efficiëntieklasse	A



8.5 Vertalingen

Product- en artikelbladen kunnen in verschillende talen worden afgedrukt, mits:

- Meertalige licentie actief is.
- Er lay-outs voor product- en/of artikelbladen voor verschillende talen opgesteld zijn.

Zo kun je bijvoorbeeld een productblad in het Zweeds afdrukken:

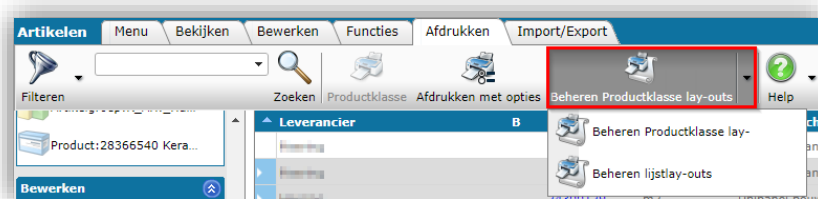
- Er moet een Zweeds productbladsjabloon worden opgesteld

Opmerking: Dit geldt ook voor de vertalingen van UDF's op productgroep en artikelgroep.

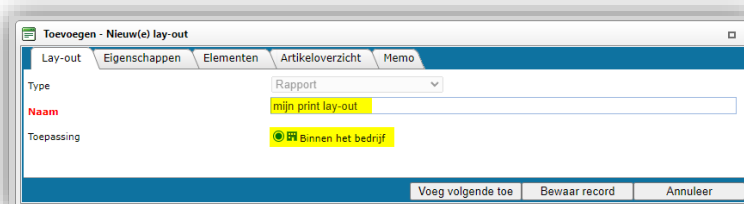
8.6 Afdruklay-outs beheren

Als je de gegevensvelden en lay-out wil wijzigen die worden afgedrukt, kun je afdruk lay-outs toevoegen of beheren:

1. Ga in een willekeurig overzicht naar het tabblad *Afdrukken* en klik op *beheren* [*Productklasse/lijstlay-outs*]
2. Kies welk type lay-out je wil beheren:



3. In het pop-up venster:
 - a. **Naam:** Typ een naam voor deze lay-out
 - c. **Toepassing:** Kies of de lay-out alleen voor jouw beschikbaar is, of voor iedereen binnen jouw bedrijf



4. Op het tabblad *Eigenschappen*, *Elementen* en *Productoverzicht* maak je de lay-out op.
5. Sla je lay-out op.

Opmerking: Het beheren van een afdruklay-out kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Neem contact op met Compano Support als je hulp nodig hebt. Als alternatief kan Compano de lay-out voor je ontwerpen; Neem contact met sales@compano.com op als je van deze service gebruik wilt maken.

8.6.1 Functies voor tonen/verbergen [ETIM]

Op de printlay-out kun je nu aangeven welke (ETIM) kenmerken op het productblad moeten worden afgedrukt:

Wanneer je een productblad lay-out maakt, kun je op het tabblad *Elementen* de volgende functies instellen die moeten worden weergegeven (**ja**) of verborgen (**nee**):

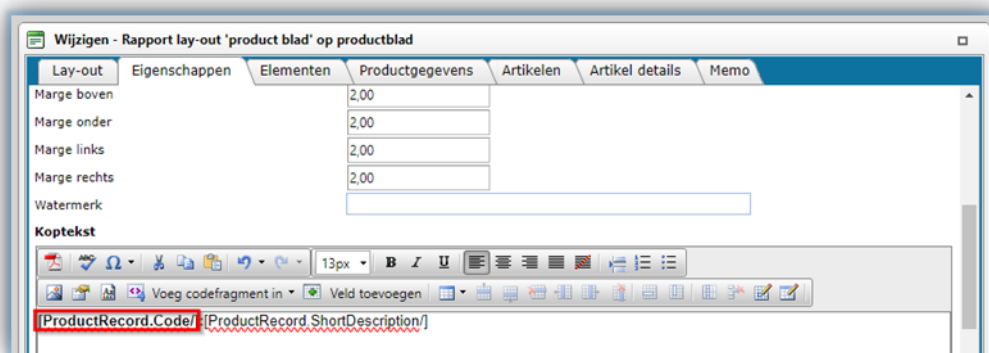
- Verplichte kenmerken
- Optionele kenmerken
- Onbelangrijke kenmerken
- Onbepaalde kenmerken

8.6.2 Toon productnummer in kop-/voettekst

Het productnummer kan zowel in de **kop-** als **voettekst** van een productfiche worden weergegeven.

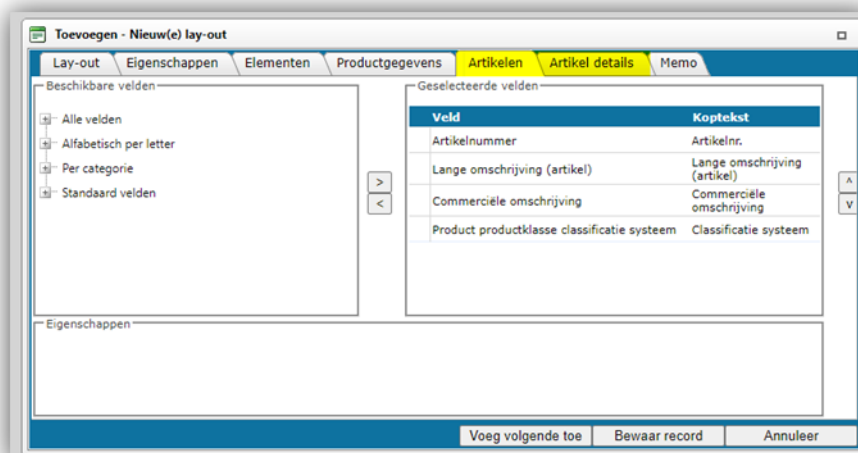


Deze optie kan worden ingesteld op het tabblad *Eigenschappen* van de lay-out van het productblad:



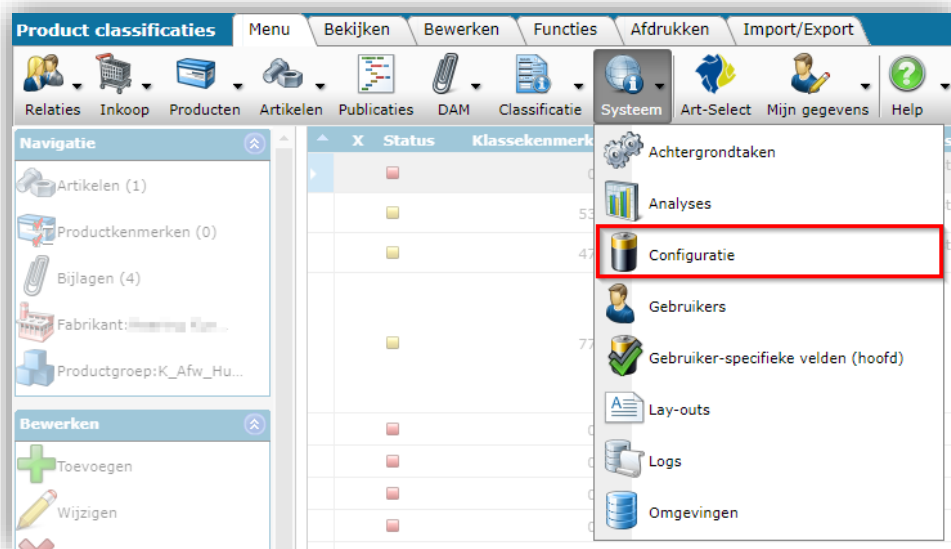
8.6.3 Artikelgegevensvelden weergeven op productbladen

Artikelvelden kunnen worden opgenomen in afgedrukte productbladen; specifieke artikelvelden kunnen worden toegevoegd op de tabbladen *Artikelen* en *Artikeldetails* in de lay-out editor voor productbladen:

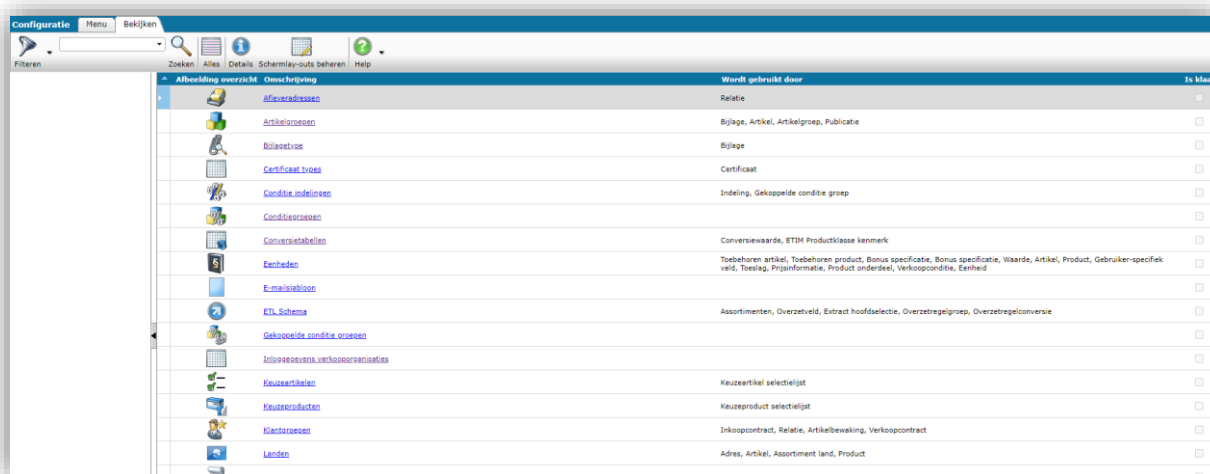


9 Configuratie

Via het menu *System > Configuration* kunnen onder andere stamgegevens zoals conversietabellen en bijlagetypen worden toegevoegd of landen en talen worden beheerd.



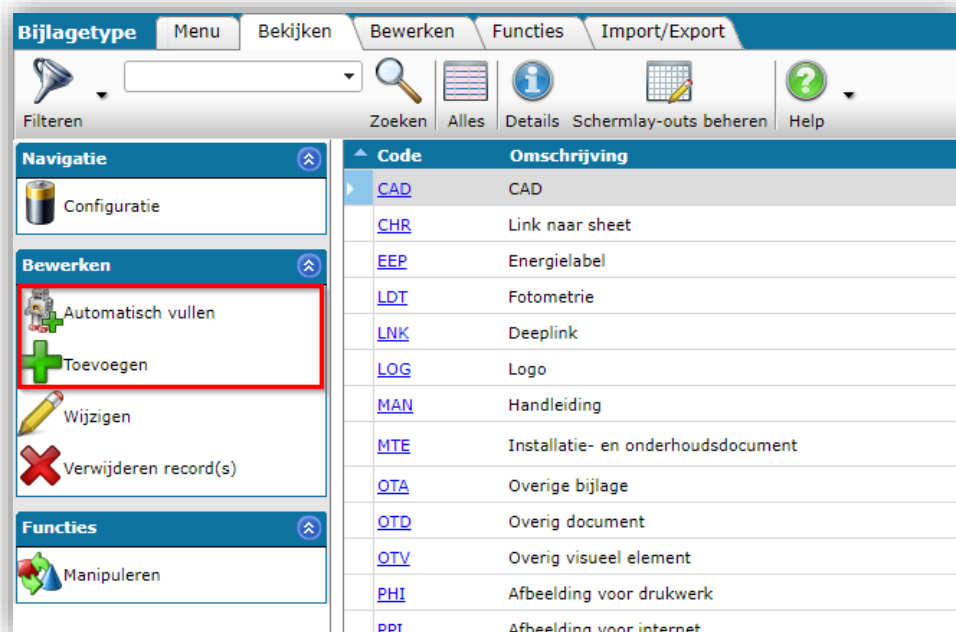
Waarschuwing: Voorzichtigheid is geboden bij het wijzigen of toevoegen van configuratie, aangezien dit jouw applicatie ernstig kan verstoren. Als je niet zeker weet hoe je verder moet gaan, neem dan contact met support@compano.com op en laat het uitleggen.



Hieronder volgt een overzicht van de **meest gebruikte** configuratie-instellingen:

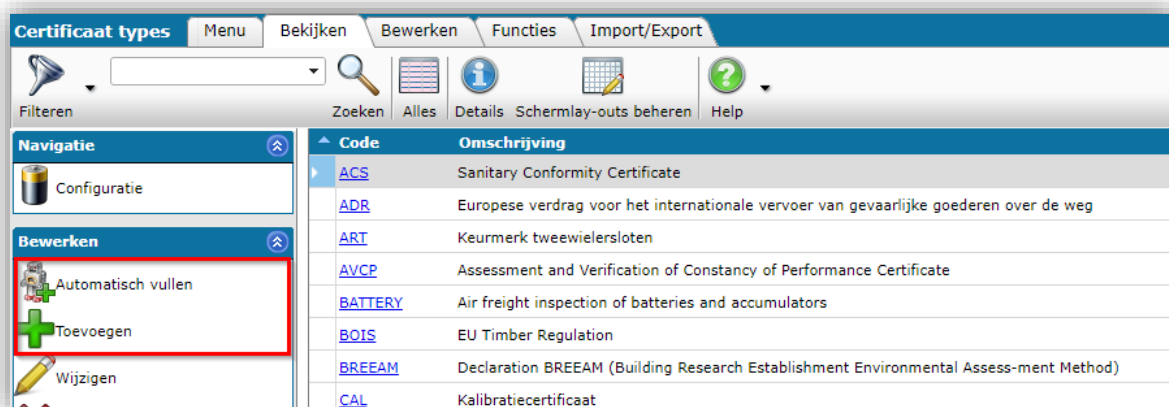
9.1 Soorten bijlagen

Voeg alle DICO/SALES bijlagetypes toe (*Automatisch vullen*) en/of maak (*Toevoegen*) je eigen bijlagetypes; zie ook de handleiding *Bijlagen en Certificaten* op de Compano [Help-website](http://www.compano.com).



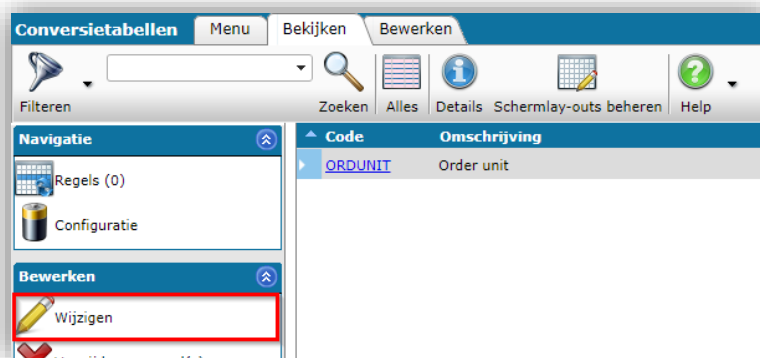
9.2 Certificaat types

Voeg alle DICO/SALES, BMEcat, DQR en FAB-DIS certificaattypes toe (*Automatisch vullen*) en/of maak jouw eigen certificaattype aan (*Toevoegen*); zie ook de handleiding *Bijlagen en Certificaten* op de Compano [Help-website](#) en de handleidingen voor de [verschillende Export formaten](#).



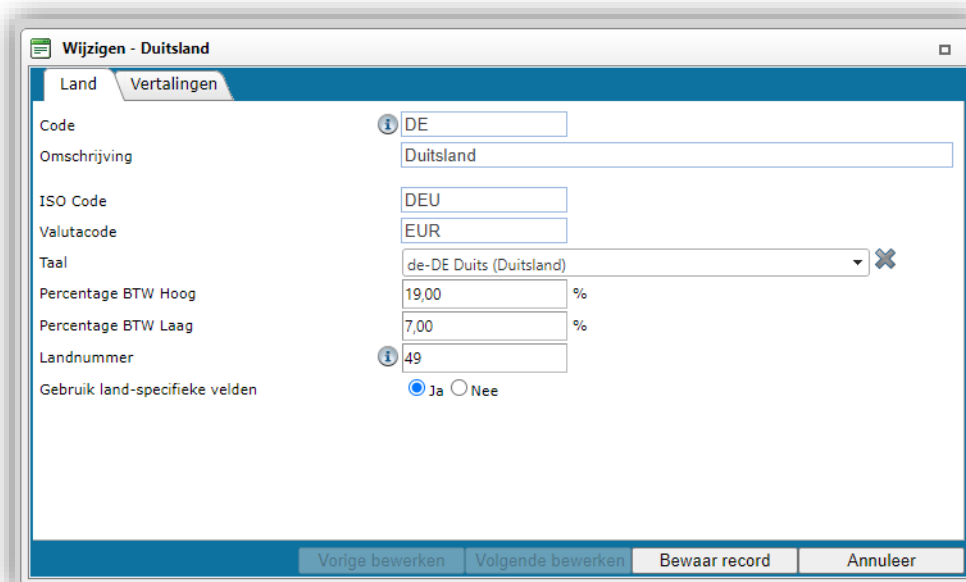
9.3 Conversietabellen

Beheer Conversietabellen, waarmee je waarden kunt converteren bij import of export; zie ook de handleiding *Universal Import/Export* op de Compano [Help-website](#).



9.4 Landen

Per land kunnen de volgende instellingen worden gemaakt:



- Btw-percentage (hoog en laag)
- Valutacode
- Voorkeur standaardtaal
- Landspecifieke velden voor exportformaten zoals DQR, BMEcat of Imperial system fields (USA).

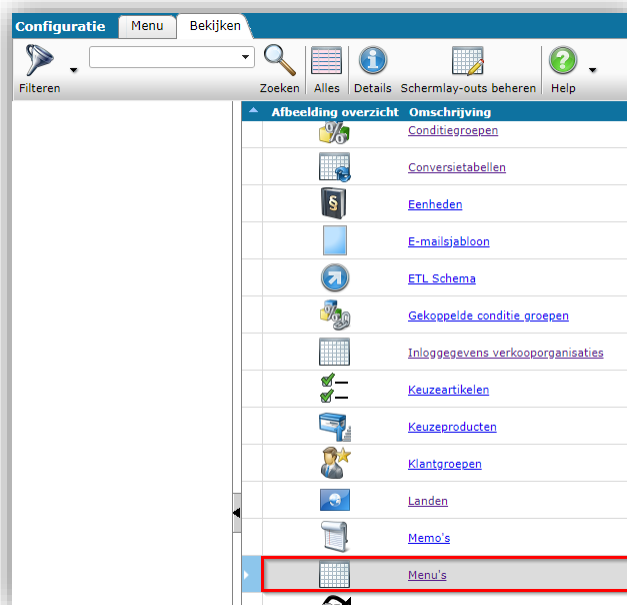
9.5 Aangepast menu

In de applicatie kun je je eigen (aangepaste) menu aanmaken, bijvoorbeeld om zelfgeschreven handleidingen toe te voegen. Het is mogelijk om een menu te maken met meerdere **subniveaus**.

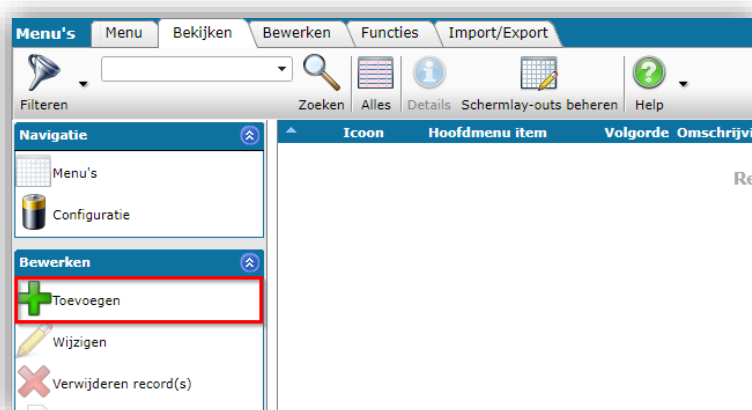
Opmerking: De optie *Menu's* is alleen beschikbaar met een betaalde licentie. Neem contact met sales@compano.com op als je deze optie nodig hebt.

Om je eigen menu samen te stellen:

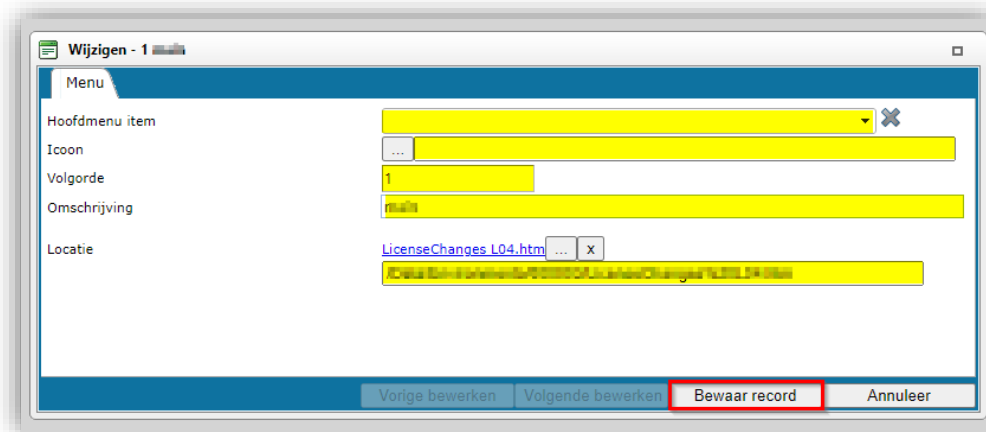
1. Ga in het menu naar *Systeem > configuratie* en klik op de optie *Menu's*:



2. Als je een menu wilt toevoegen, klikt je onder Bewerken op *+ Toevoegen*.



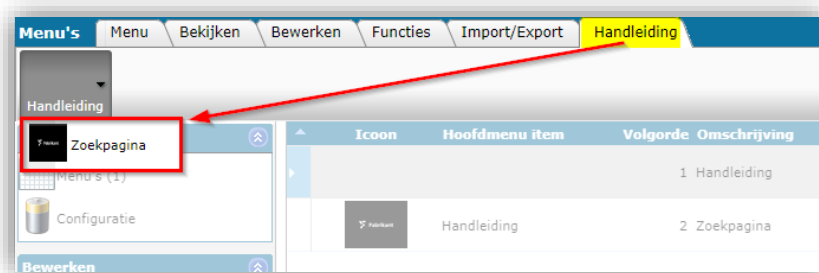
3. In het pop-up venster:



- a. **Hoofdmenu-item** (optioneel): Kies hier een hoofdmenu-item als je een menu met meerdere subniveaus maakt. Laat deze optie leeg voor het hoogste niveau in het menu.
- b. **Icoon** (optioneel): Upload een icoon (afbeelding) voor het menu.

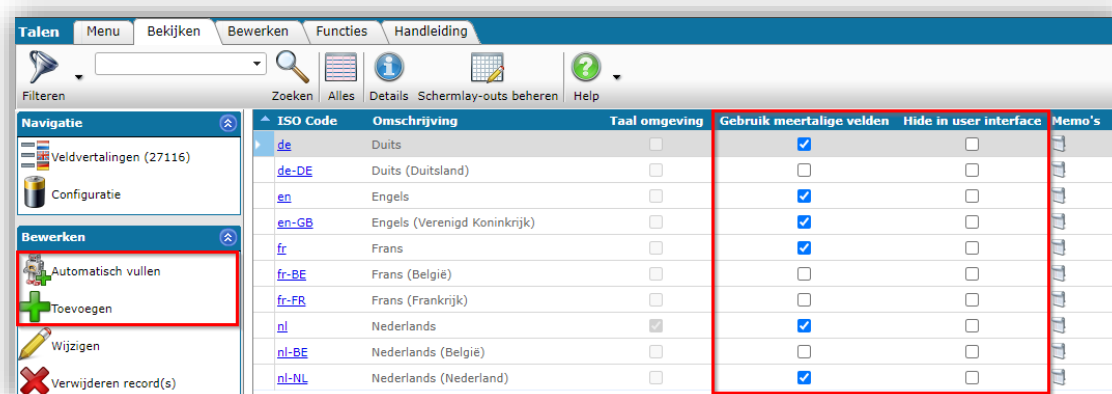
- c. **Volgorde:** Typ een getal voor de volgorde waarin dit menu-item wordt weergegeven ten opzichte van andere items.
 - d. **Omschrijving:** Typ een omschrijving voor het menu-item; dit is ook de tekst die op de menuknop wordt getoond.
 - e. **Locatie:** Upload en koppel een document (bijvoorbeeld een handleiding), of typ de URL in van een webpagina waarnaar je wil linken.
4. Sla het record op.

Het aangepaste menu is, als je je opnieuw aanmeldt, zichtbaar op een apart tabblad op elk van de overzichten:



9.6 Talen

Beheer de talen die beschikbaar zijn voor vertalingen in jouw toepassing:



Opmerking: Taal kan worden toegevoegd als **hoofdtal** of **dialecttaal**.

Instellingen per taal zijn:

- Gebruik meertalige velden
- Verbergen in gebruikersinterface

Voor meer informatie, zie de handleiding *Multilingual Data* op de Compano [Help-website](#).

9.7 Veldenterugval

Er is een **Veldenterugval Systeem** toegevoegd aan de applicatie, als handmatig alternatief voor het standaard *Automatische Veldterugval Systeem*. Dit nieuwe systeem is beschikbaar voor tekstvelden van de entiteiten Product, Productgroep, Artikel en Artikelgroep en maakt het mogelijk om de 'fall back' handmatig in te stellen op de waarde van **een eventueel ander**



tekstgegevensveld van de entiteiten Product, Productgroep, Artikel en Artikelgroep. Op deze manier wordt, wanneer een gegevensveld niet is ingevuld, de waarde ervan gelezen uit het veld waarnaar het terugvalt. Indien gewenst kan een hele 'fallback chain' worden ingesteld, waarbij een dataveld kan worden ingesteld om terug te vallen op meerdere opeenvolgende tekstvelden (max. 4).

Entiteit	Taal	Omschrijving
Product	de	Commerciële omschrijving (product)/de (product)
Product	en	Commerciële omschrijving (product)/en (product)
Product	en-GB	Commerciële omschrijving (product)/en-GB (product)
Product	fr	Commerciële omschrijving (product)/fr (product)
Product	nl	Commerciële omschrijving (product)/nl/Default (product)
Product	nl-NL	Commerciële omschrijving (product)/nl-NL (product)
Artikel	de	Commerciële omschrijving/de (artikel)
Artikel	en	Commerciële omschrijving/en (artikel)
Artikel	en-GB	Commerciële omschrijving/en-GB (artikel)
Artikel	fr	Commerciële omschrijving/fr (artikel)
Artikel	nl	Commerciële omschrijving/nl/Default (artikel)

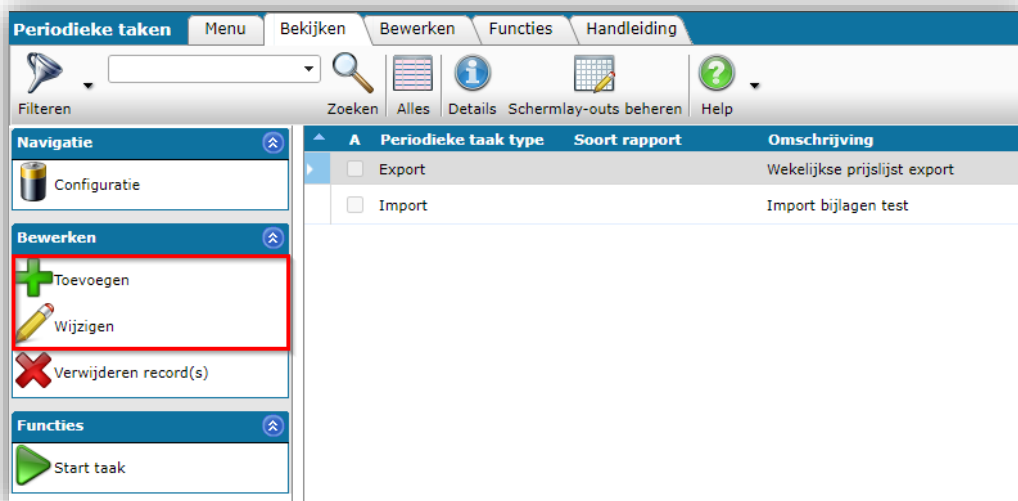
9.8 Verpakkingsvormen

Voeg alle DICO/SALES inpakformulieren toe (*Automatisch vullen*) en/of maak (*Toevoegen*) je eigen verpakkingsvormen.

Code	Omschrijving
08	Oneway pallet
09	Returnable pallet
200	Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet
201	Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet
202	Pallet ISO 2
203	1/4 EURO Pallet
204	1/8 EURO Pallet
210	Wholesaler pallet
211	Pallet 80 X 100 cm
212	Pallet 60 X 100 cm

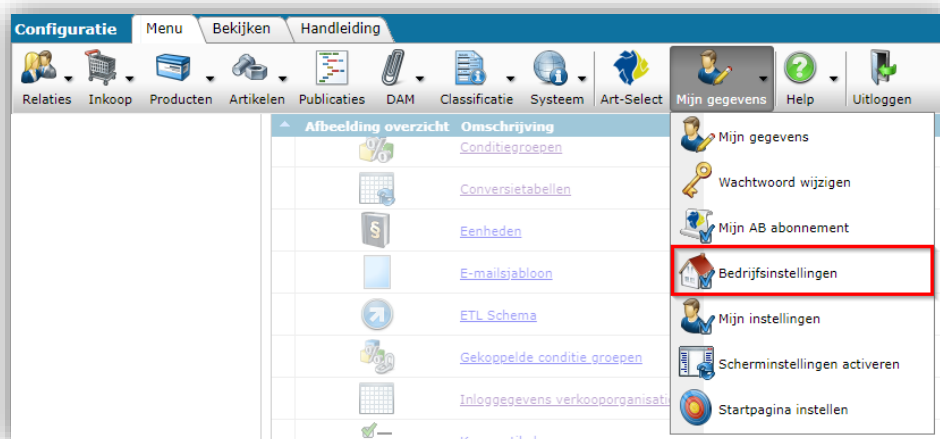
9.9 Periodieke taken

Voeg periodieke taken toe of beheer ze om bepaalde COS-processen te automatiseren, zoals Import, Export 2BA, Export, Feed export, etc. Zie ook de handleiding *Periodieke Taken* op de Compano [Help-website](http://www.compano.com).



9.10 Bedrijfsinstellingen

Bedrijfsinstellingen hebben een eigen configuratiemenu, dat beschikbaar is via *Menu > Mijn gegevens > Compano-instellingen*.



Waarschuwing: Wees voorzichtig bij het wijzigen of toevoegen van Compano-instellingen, omdat dit jouw toepassing ernstig kan verstoren. Als je niet zeker weet hoe je verder moet gaan, neem dan contact met support@compano.com op en laat het je uitleggen.

Bedrijfsinstellingen maken verschillende systeem brede instellingen in jouw toepassing mogelijk. Welke instellingen kunnen worden gemaakt, hangt af van jouw type toepassing:

- Instellingen voor projectbeheer
- Berekenings-/offerte-instellingen
- Aankoop instellingen
- Instellingen voor financiële administratie
- Enz.



9.10.1 Artikelbeheer

Mijn Bedrijfsinstellingen

Artikelbeheer Systeembeheer Nummer patroon Internationaal

Artikel downloaden

Softwarepakket: Overig

Mutatie e-mail sturen naar:

Automatisch exporteren: ☐ Ja ☒ Nee

Export dag: Woensdag

Automatisch exporteren inkoopanalyse: ☐ Ja ☒ Nee

Impactanalyse weergave: Verticaal

Artikelen aanmaken

Productomschrijving overnemen: ☒ Ja ☐ Nee

Productgroep overnemen: ☒ Ja ☐ Nee

Automatisch inlezen

Automatisch overzetten: ☐ Ja ☒ Nee

Product weergave

ETL Schema producten:

ICS

Standaard Classificatiesysteem: ETIM Dynamisch

Sluiten

Artikel downloaden

Deze instellingen zijn meestal bedoeld voor Art-Select-gebruikers.

- **Softwarepakket:** Kies het softwarepakket waar vandaan geïmporteerd moet worden.
- **Mutatie e-mail sturen naar:** Vul een e-mailadres in waar het rapport met prijs- en artikelmutaties naartoe gestuurd gaat worden. Als dit veld leeg wordt gelaten, wordt het rapport naar de beheerder gestuurd.
- **Automatisch exporteren:** Indien ingesteld op **Ja**, wordt er een export naar je verzonden voor elke opgegeven exportfrequentie en exportdag. Er is een programma beschikbaar voor het automatisch exporteren van artikelbestanden AB-Download. Het artikelbestand wordt 's nachts aangemaakt, zodat je 's ochtends je bestanden direct uit jouw mailbox kunt ophalen.
- **Export dag:** Selecteer de dag van de week waarop je de data-export ontvangt.
- **Automatisch exporteren inkoopanalyse:** Stel deze optie in op **Ja** als je wil dat de inkoopanalyse wekelijks automatisch wordt gegenereerd.
- **Impactanalyse weergave:** Hiermee geef je aan of oude waarden en nieuwe waarden in het impactrapport **onder** (Verticaal) of **naast** elkaar (Horizontaal) in het rapport worden weergegeven.

Artikelen aanmaken

Instellingen bij het handmatig aanmaken van artikelen op basis van producten.

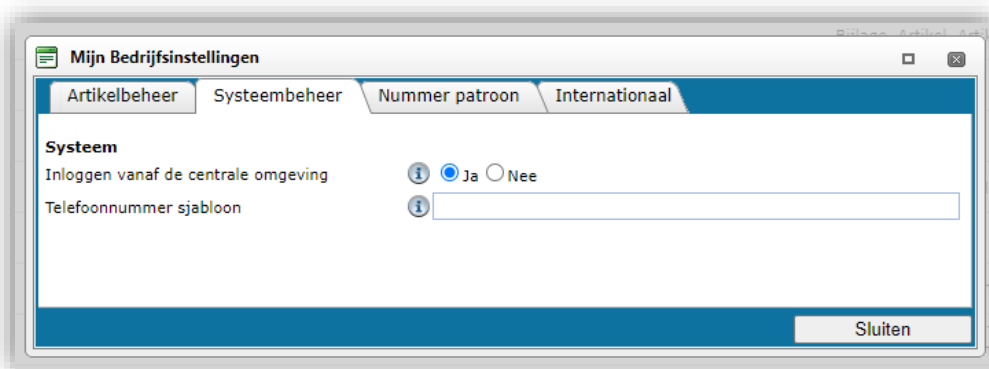
- **Productbeschrijving overdragen:** Stel deze optie in op **Ja** om de productbeschrijving te kopiëren naar de artikelbeschrijving wanneer artikelen worden gemaakt op basis van producten.
- **Productgroep overdragen:** Bij het aanmaken van een artikel op basis van een product, het al dan niet kopiëren van de productgroep naar artikelgroep (ja) of leeg laten (nee)

Automatisch inlezen

Automatisch inlezen van gegevens.

- **Automatisch overzetten:** Dit is een instelling die voornamelijk geldt voor Artikelbeheer, versie 1. Als een assortiment lokaal wordt toegevoegd, moet het vervolgens worden gecontroleerd en gepubliceerd (Transfer). Als er geen fouten worden gemaakt tijdens de controle, wordt het assortiment overgezet naar de centrale omgeving
- **Product van het overdrachtsschema:** Stel het geselecteerde ETL-overdrachtsschema in als het standaardoverdrachtsschema voor producten.
- **Standaard classificatiesysteem:** Stel het classificatiesysteem in dat als standaard voor deze toepassing moet worden gebruikt.

9.10.2 Systeembeheer

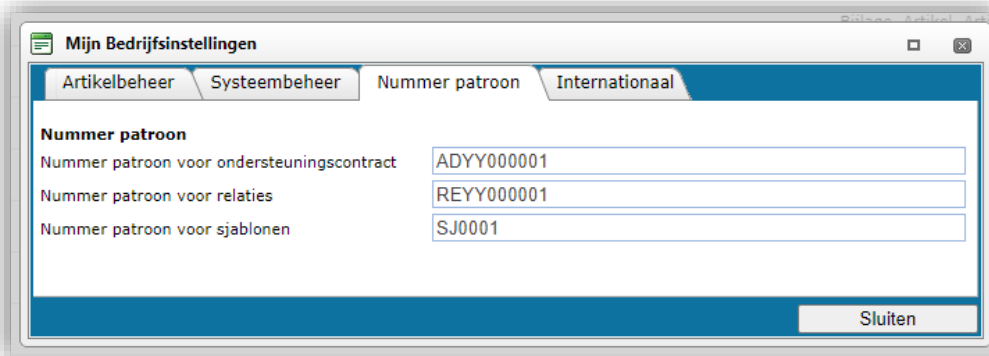


The screenshot shows the 'Mijn Bedrijfsinstellingen' window with the 'Systeembeheer' tab selected. The 'Systeem' section contains two settings: 'Inloggen vanaf de centrale omgeving' with radio buttons for 'Ja' (selected) and 'Nee', and 'Telefoonnummer sjabloon' with an empty text input field. A 'Sluiten' button is at the bottom right.

- **Inloggen vanuit de centrale omgeving:** Indien ingesteld op **Nee**, worden aanmeldingen die in de hoofdomgeving zijn geïnitieerd, geblokkeerd. Opmerking: Als je dit instelt op **Nee**, wordt ondersteuning door Compamo of andere beheerders voorkomen.
- **Telefoonnummersjabloon:** Stel een telefoonnummer sjabloon in, zoals **06 46 11 6993** of **(31) (0) 646116993**.

9.10.3 Nummer patroon

Stel de standaard nummerpatronen in voor verschillende automatisch genummerde entiteiten:

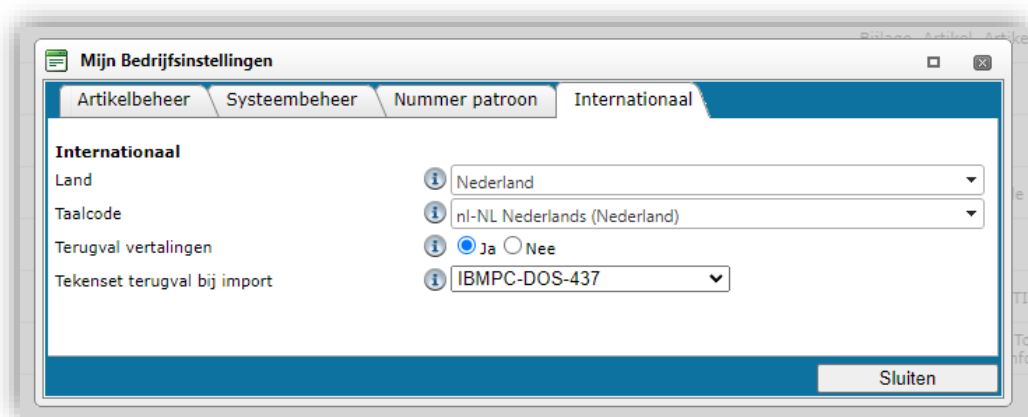


The screenshot shows the 'Mijn Bedrijfsinstellingen' window with the 'Nummer patroon' tab selected. The 'Nummer patroon' section contains three text input fields: 'Nummer patroon voor ondersteuningscontract' with the value 'ADYY000001', 'Nummer patroon voor relaties' with the value 'REYY000001', and 'Nummer patroon voor sjablonen' with the value 'SJ0001'. A 'Sluiten' button is at the bottom right.

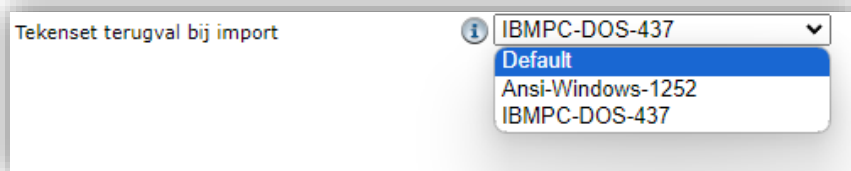
Afhankelijk van jouw toepassing kunnen de nummerpatronen voor de volgende entiteiten worden ingesteld:

- Contactpersonen
- Ondersteunende contracten
- Sjablonen
- Aanbiedingen
- Facturen
- Recepten
- Projecten
- Enz.

9.10.4 Internationaal

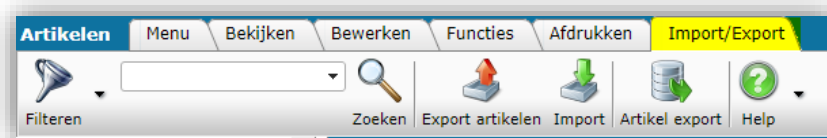


- **Land:** Standaardland. Het geselecteerde land wordt gebruikt als het standaardland bij het toevoegen van een nieuwe relatie.
- **Taalcode:** Standaardtaal. De geselecteerde taal wordt gebruikt als de standaard taal van de gebruikersinterface bij het toevoegen van een nieuwe relatie en/of gebruikersaccount.
- **Terugval vertalingen:** Standaard ingesteld op **Ja**. Stel deze optie in op **Nee** als je gebruik wil maken van het Fields Fallback-systeem in plaats van de standaard Translation fallback. Zie ook handleiding *meertalige gegevens*.
- **Tekenset terugval bij import:** Als de juiste tekenset niet kan worden bepaald aan de hand van een importbestand, kunt je terugvallen op de tekenset die hier is opgegeven:



10 Gegevens importeren

Het importeren van gegevens kan worden afgehandeld op het tabblad *Importeren / Exporteren* van een entiteitsoverzicht:



Afhankelijk van de entiteit zijn er verschillende opties beschikbaar voor het importeren en exporteren van gegevens.

Opmerking: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de Compano [Help-website](#).

10.1 Import scenario's

De Universal Import/Export methode kan de volgende import scenario's afhandelen:

- **Brancheformaat:** Wordt gebruikt voor het importeren van gegevens door middel van een brancheformaat, zoals *DICO (INSBOU/SALES)*, *BMEcat*, *FAB-DIS*, of aangepaste standaarden, zoals *Pricat*, *Galvano*, enz.
- **Maatwerk imports:** Wordt gebruikt voor het importeren van gegevens uit een Excel-bestand of door komma gescheiden gegevensbestanden en bestanden met een vaste breedte, zoals CSV- of TXT-indelingen (Unicode).
- **Import bijwerken:** Wordt gebruikt voor het bijwerken van gegevens.

10.2 Brancheformaat importformaten

Voor eenvoudige gegevensuitwisseling zijn enkele standaard brancheformaat beschikbaar. Deze formaten kunnen worden gebruikt voor het importeren van gegevens in COS:

- PAB (automatische versiedetectie)
- INSBOU (automatische versiedetectie)
- SALESBOUWV3
- DICO/INSBOU (automatische versiedetectie)
- DICO/SALES (automatische versiedetectie)
- BMEcat (automatische versiedetectie)
- OpenData (DQR 6/7); ook handig voor moderne ARGE (DQR 6) import
- DataNorm; ook handig voor oudere ARGE-import.

Opmerking: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compano Help-website](#).

10.2.1 Alternatieve indelingen voor het importeren van artikelen

Er zijn alternatieve, niet-standaard indelingen voor het importeren van artikelen beschikbaar, namelijk:

- Pricat
- Galvano
- Sales Construction
- Plieger
- VGH
- eZbase

Opmerking: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compano Help-website](#).

10.3 Standaard importformaten [alleen COS PIM]

Voor PIM-klanten zijn er verschillende vooraf gemaakte standaard importformaten (Excel) toegevoegd om te helpen bij het importeren van gegevens. Deze formaten kunnen worden gebruikt in combinatie met de bijbehorende importlay-outs om gegevens te importeren. Deze Excel-sjablonen zijn beschikbaar via de [Compano Help-website](#).

Excel template	Import layout	Used for
Template New Products and Items (DICO/SALES005) ⁹	Standaard product import in Excel Standaard artikel import in Excel	Import of product and item data
Template Price Updates	Standaard prijsupdates in Excel	Import of price updates
Template Import certificaten	Standaard certificaat import	Import of certificates
Template Link Certificates to Products	Standaard import link certificaten aan producten	Link certificates to products
Template Import Item Relations	Standaard artikelrelaties import	Import of item relations
Template Import Product Relations	Standaard productrelaties import	Import of product relations
Template Import Inkoopcondities	-	Import purchase conditions
Template Import Attachments	-	Importing attachment information

10.4 Maatwerk importformaten

Gegevens kunnen ook worden geïmporteerd uit elk type **gegevensbestand** in combinatie met een zelfgemaakte maatwerk **importlay-out**:

- **Excel:** Het gegevensbestand is een Excel-spreadsheet;
- **Tekst:** Het gegevensbestand is een komma gescheiden tekstbestand (*CSV* of *Unicode*).

Let op: Compano adviseert om van software-versie L04 het **Excel-format** te gebruiken voor gegevensbestanden.

Opmerking: Grote Excel-, CSV- of Unicode-bestanden kunnen eerst gecomprimeerd worden voordat je ze importeert (**ZIP**, **BZIP2** of **7Z**). Compano raadt aan om de gratis, open source software *7zip* (<https://www.7-zip.org>) te gebruiken om deze gecomprimeerde bestanden te maken.

Voorbeeld

Als voorbeeld van dit soort imports wordt in deze paragraaf de **import van artikelgegevens** beschreven. Het importproces is echter van toepassing op **alle** soorten import, of deze nu betrekking hebben op producten, artikelen, bijlagen, kortingsgroepen of een andere entiteit.

⁹ Let op: Het template voor het importeren van nieuwe producten en artikelen is afgestemd op de behoeften van de Nederlandse datapool 2BA.

10.4.1 Tekstbestanden: Unicode- en UTF-8-codering

Als je gegevens wil importeren uit een **tekstbestand**, dan kan dit een **CSV- of Unicode-bestand zijn**. Beide bestandstypen gebruiken een scheidingsteken om waarden van elkaar te scheiden; *CSV* gebruikt een *puntkomma*, *Unicode* gebruikt een *TAB-teken*.

Het openen van een CSV-bestand in een teksteditor ziet er bijvoorbeeld ongeveer zo uit:

```
GLN;GTIN;ARTKORT;ARTNUMMER;ARTFAK_OM;ART_PRI_V;PRODCODFAB;KORTGROEP ;;
5907791600004;5907791600011;"01-001Z-1/4""";011001040000;"EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-1/4""";2,25;5907791600011 ;'01;;
5907791600004;5907791600042;"01-001Z-3/8""";011001060000;"EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-3/8""";2,70;5907791600042 ;'01;;
5907791600004;5907791600073;"01-001Z-1/2""";011001080000;"EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-1/2""";2,40;5907791600073 ;'01;;
5907791600004;5907791600103;"01-001Z-3/4""";011001120000;"EE bocht bi/bu zwart 01-001Z-3/4""";4,20;5907791600103 ;'01;;
```

Pas echter op voor **het opslaan en/of opnieuw openen in CSV-formaat (!)**. CSV is notoir lastig als het gaat om het coderen van 'speciale' tekens zoals é, à, ê, €, □, μ, β ç, et cetera; eigenlijk alles wat geen deel uitmaakt van de standaard [ASCII-127-set](#). Het grootste probleem is niet CSV zelf, maar dat veel spreadsheet-, ERP- en databaseprogramma's, waaronder *Microsoft Excel*, onvoorspelbaar omgaan met de CSV-codering.

Enkele veelvoorkomende valkuilen bij CSV zijn:

- **Microsoft Excel (Windows):** Wanneer je Excel gebruikt om op te slaan als CSV, gebruik dan altijd de veilige CSV UTF-8-indeling (door komma's gescheiden). Oudere versies van Excel bieden echter alleen de mogelijkheid om op te slaan als CSV (door komma's gescheiden waarden) (.csv)". Deze indeling maakt gebruik van de Windows- of Mac-codepagina van je landinstelling, die elk niet-ondersteund teken in jouw document stilletjes vervangt door een underscore (liggend streepje) "_".
- **Microsoft Excel (Macintosh):** Deze versie van Excel **kan helemaal geen** uitgebreide tekens opslaan en zal ze door elkaar gooien tot iets dat onleesbaar is.
- **Numbers:** Het spreadsheetprogramma van Apple exporteert een **defect UTF-8-formaat** dat niet correct kan worden gelezen.

Dus wanneer je je gegevens in een **tekstformaat moet opslaan** voor import of export, **is de beste, veilige optie het Unicode-formaat**. Deze indeling gebruikt standaard de juiste UTF-8-codering. Als je je gegevens niet in het Unicode-formaat kan opslaan, is de volgende beste optie om op te slaan in het **CSV UTF-8-formaat**. Als UTF-8 niet is opgegeven, wees je dan bewust van de hierboven genoemde valkuilen bij het opslaan in een 'gewoon' CSV-formaat. Het wordt aanbevolen om je bestand te controleren door het te openen in een teksteditor (Kladblok, Notepad++ of iets anders).

Waarschuwing: Als je gegevens in je spreadsheet moet wijzigen, doe dit dan in het **originele** Excel-bestand. Probeer het bewerken van een CSV-bestand met MS Excel te vermijden, omdat dit grote getallen (GLN, GTIN) zal veranderen in exponentiële waarden 8.713218237987E12 en andere problemen die de gegevens ongeschikt maken om te importeren.

10.4.2 Maatwerk importlay-out

Om een spreadsheetformaat (Excel, CSV of TXT) te kunnen importeren, moet COS de structuur van het importbestand kennen. Om deze structuur te identificeren, moet een **import lay-out** worden gemaakt die aangeeft hoe en waar gegevens uit het importbestand worden geïmporteerd in COS-gegevensvelden.

Voorbeeld

	A	B	C	D	E	F	G	H
	GLN	GTIN	ARTKORT	ARTNUMMER	ARTFAK_OM	ART_PRI_V	PRODCODFAB	KORTGROEP
1	5907791600004	5907791600011	01-0012-1/4"	011001040000	EE bocht bi/bu zwart 01-0012-1/4"	2,25	5907791600011	'01
2	5907791600004	5907791600042	01-0012-3/8"	011001060000	EE bocht bi/bu zwart 01-0012-3/8"	2,70	5907791600042	'01
3	5907791600004	5907791600073	01-0012-1/2"	011001080000	EE bocht bi/bu zwart 01-0012-1/2"	2,40	5907791600073	'01
4	5907791600004	5907791600103	01-0012-3/4"	011001120000	EE bocht bi/bu zwart 01-0012-3/4"	4,20	5907791600103	'01
5	5907791600004	5907791600134	01-0012-1"	011001160000	EE bocht bi/bu zwart 01-0012-1"	5,65	5907791600134	'01
6	5907791600004	5907791600165	01-0012-1.1/4"	011001200000	EE bocht bi/bu zwart 01-0012-1.1/4"	10,05	5907791600165	'01
7	5907791600004	5907791600196	01-0012-1.1/2"	011001240000	EE bocht bi/bu zwart 01-0012-1.1/2"	12,95	5907791600196	'01
8	5907791600004	5907791600226	01-0012-2"	011001320000	EE bocht bi/bu zwart 01-0012-2"	21,45	5907791600226	'01
9	5907791600004	5907791600257	01-0012-2.1/2"	011001400000	EE bocht bi/bu zwart 01-0012-2.1/2"	26,75	5907791600257	'01
10	5907791600004	5907791600257	01-0012-2.1/2"	011001400000	EE bocht bi/bu zwart 01-0012-2.1/2"	26,75	5907791600257	'01

In dit Excel-bestand vertegenwoordigt elke gegevensregel één item. De itemgegevens worden opgeslagen in de volgende kolommen:

Excel kolom kopstekst	Omschrijving
GLN	Global Location Number; unieke internationale code voor fabrikant
GTIN	Global Trade Item Number; unieke internationale code voor een artikel
ARTKORT	Korte omschrijving van een artikel
ARTNUMMER	Artikelnummer
ARTFAK_OM	Lange omschrijving van een artikel
ART_PRI_V	Bruto prijs van een artikel
PRODCODFAB	Product code van een fabrikant
KORTGROEP	Kortingsgroep

Maatwerk importlay-outs kunnen op 2 manieren worden aangemaakt:

On-the-fly: In het dialoogvenster Importeren, met behulp van de +-knop:

Import

Import

Samenvatting

Test Importvan bestand Template_Nieuwe_Producten_Artikelen_PIM_Basis_r2-3_L03(8).xlsx met impactanalyse: Alles behalve de productklasse kenmerken

Import van Producten met layout Standard product import in Excel INT NL - L04 (v1.0) - kopie en velden:

- Land van oorsprong
- GTIN
- Fabrikant code (GLN)
- Merk (product)/nl/Default (product)
- Serie (product)/nl/Default (product)
- Type (product)/nl/Default (product)
- Productcode
- Korte omschrijving (product)/nl/Default (product)
- Lange omschrijving (product)/nl/Default (product)
- Product Groepscode
- Productklasse code (ETIM Dynamisch)

Lay-out1

Titel: Basis Product en Artikelbestand

Import entiteit: Product

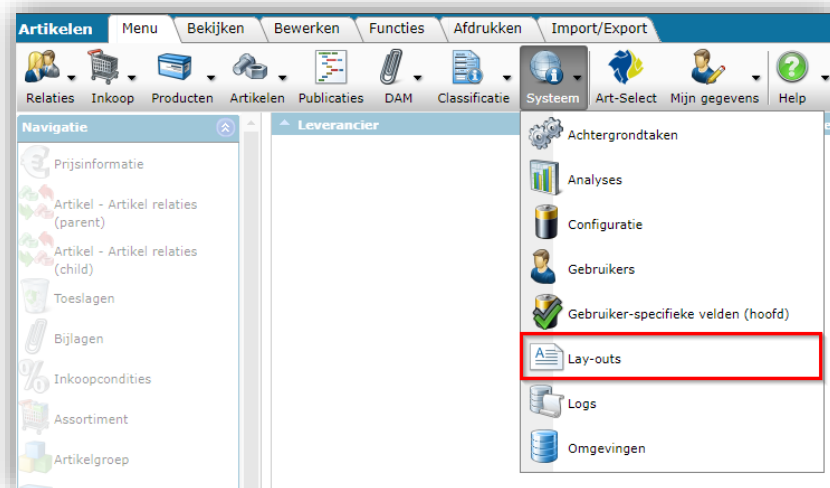
Import lay-out: Excel import lay-out 'Standard product import in Excel IN'

Archiveer niet aangeleverde records: ☐ Ja ☒ Nee

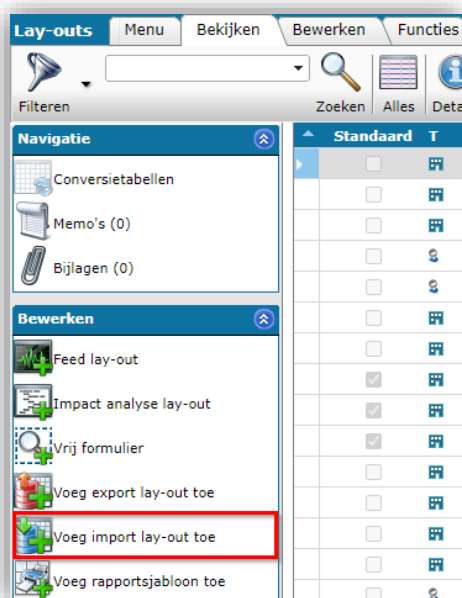
Vorige **Volgende** Sluiten

Of via **Systeem > Lay-outs**:

1. Ga via het menu naar Systeem- > lay-outs.

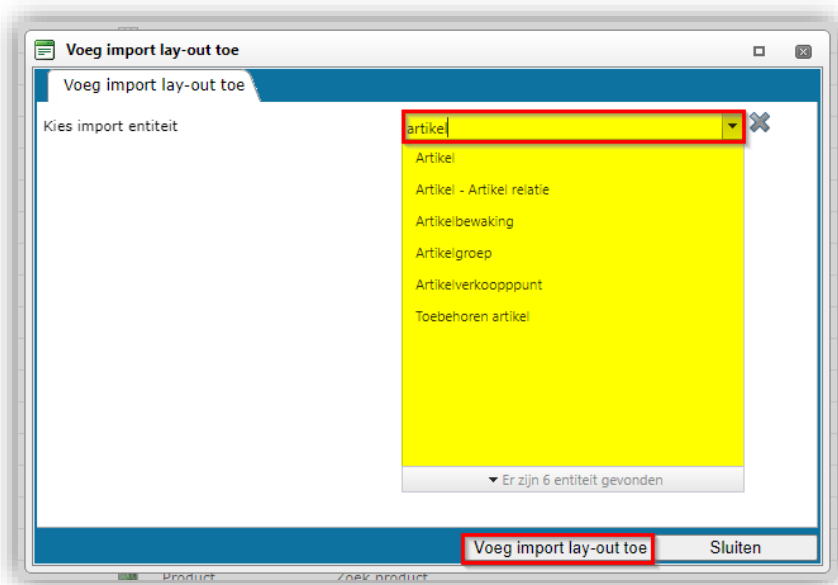


2. Selecteer vervolgens onder Bewerken de optie *Voeg import lay-out toe*.



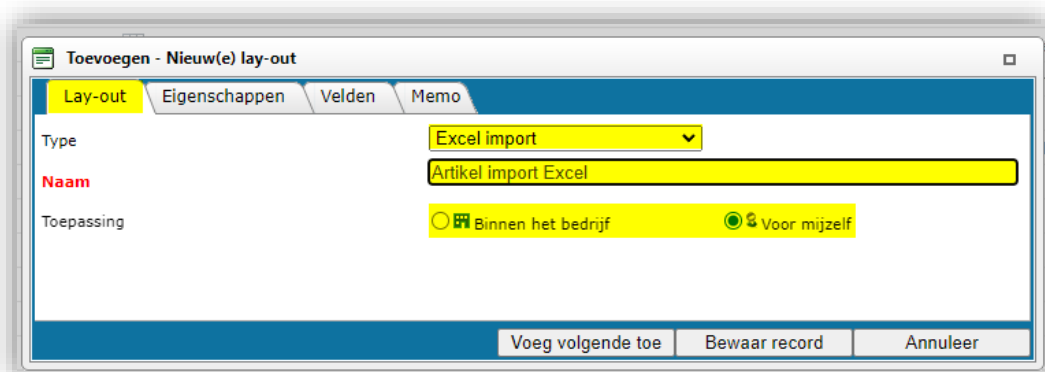
3. Selecteer in het pop-up venster de **entiteit**¹⁰ waarvoor je de lay-out wilt definiëren, in dit voorbeeld *Artikel*.

¹⁰ Een entiteit is een gegevensobject in COS, bijvoorbeeld Product, Artikel, Assortiment, Bijlage, Prijs, enz.



4. Klik op *Voeg import lay-out toe*.
5. Vul in het volgende pop-up venster de opties voor de lay-out in op de verschillende tabbladen:

Tabblad Indeling:



- a. **Type:** Kies het importtype:
 - i. **Excel-import:** Importeert gegevens uit Microsoft **XSLX-formaat**.
 - ii. **Tekst importeren:** hiermee worden gegevens geïmporteerd uit een tekstindeling, zoals **CSV** of **Unicode**.
- b. **Naam:** Typ een naam voor de lay-out Importeren
- c. **Toepassing:** Kies of de lay-out alleen zichtbaar moet zijn voor jezelf (*Voor mij*), voor alle gebruikers van deze omgeving (*Binnen het bedrijf*)

Tabblad Eigenschappen:

- Aantal koptekstrijen:** Stel het aantal koptekstrijen in jouw importbestand in. Opmerking: Deze rijen worden overgeslagen bij het importeren.
- Doorgaan bij fouten:** Stel deze optie in op *Ja* als het importeren moet doorgaan bij fouten in jouw gegevensbestand¹¹. Foutieve gegevens worden **niet** geïmporteerd.

Tabblad Velden:

Veld	Koptekst	Pos
Artikelnummer	Artikelnr.	1
Code leverancier	Leverancier	2

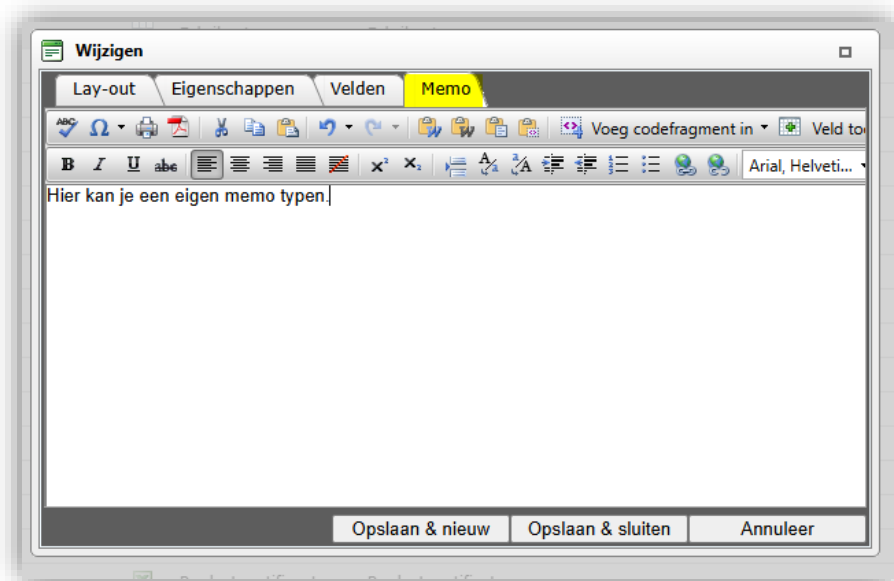
- Beschikbare velden:** Voeg gegevensvelden toe die moeten worden geïmporteerd uit de lijst met beschikbare velden
- Geselecteerde velden:** Verwijder ongewenste velden uit de lijst met beschikbare velden. Opmerking: Het positienummer (Pos) geeft aan vanaf welke positie (Excel-gegevenskolom) de waarde van het veld wordt geëxporteerd.
- Eigenschappen:** Stel optioneel opties in voor geselecteerde gegevensvelden.

5. Klik op *Bewaar record* om de lay-out op te slaan.

Tabblad Memo

¹¹ Meestal is **Doorgaan bij fouten** ingesteld op *Nee*, maar als je een rapport nodig hebt over **alle** fouten in jouw gegevensbestand, kun je deze optie instellen op *Ja* en een **testrun** van je gegevens uitvoeren.

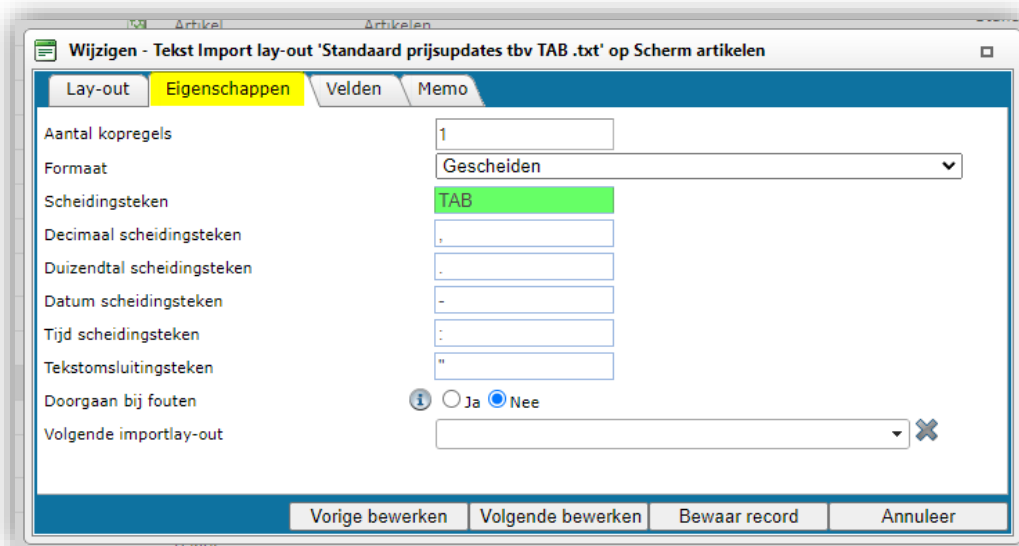
Je kan het tabblad memo gebruiken om te noteren voor welk doel deze lay-out is gemaakt en hoe deze kan worden gebruikt:



Opmerking: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compango Help-website](http://www.compango.com/help/).

10.4.3 Eigenschappen voor tekst importlay-outs

Voer op het tabblad *Eigenschappen* van de lay-out waar nodig de volgende waarden in:



- Aantal kopregels:** Dit is het aantal regels boven de eerste regel met gegevens het bestand dat overgeslagen moet worden bij het inlezen. Meestal gaat het om een regel met de labels van de kolommen, maar er kunnen meer kopregels zijn die overgeslagen moeten worden.
- Formaat:** Kies of het tekstbestand *gescheiden* (puntkomma of tab) of een bestand met een vast aantal tekens per regel (vaste breedte).
- Scheidingsteken:** Het standaard scheidingsteken voor een CSV-bestand is een puntkomma. Controleer welk scheidingsteken wordt gebruikt in het CSV-bestand.

Opmerking: Als je een **Unicode-bestand** gebruikt, typ hier dan de waarde **TAB** in voor het scheidingsteken.

- d. **Decimaal scheidingsteken:** Geef de notatie van het decimaalteken op
- e. **Duizendtal scheidingsteken:** Geef de notatie van het duizendtalteken op
- f. **Datum scheidingsteken:** Geef de notatie van het datum scheidingsteken op
- g. **Tijd scheidingsteken:** Geef de notatie van het tijdscheidingsteken op
- h. **Tekstomsluitingsteken:** Soms worden tekstregels omsloten door een tekst bijlageteken, vaak een enkele quote (') of dubbele quote ("). Geef aan welke indeling jouw tekstbestand gebruikt.
- i. **Doorgaan bij fouten:** Indien ingesteld op **Ja**, gaat het importeren door wanneer er een fout wordt aangetroffen. NB: Een artikel of product met fouten wordt **nooit** geïmporteerd.

10.5 Optionele lay-outfuncties

Bij het maken van je import lay-out kan je gebruik maken van een aantal optionele lay-out functies die het importproces kunnen vergemakkelijken.

Opmerking: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compano Help-website](#).

10.5.1 Conversietabel

Wanneer gegevens in het tekstbestand niet het juiste formaat hebben, kunt je dit corrigeren door gebruik te maken van een **conversietabel**.

In het voorbeeld hierboven, bevat positie 8 (KORTGROEP) waardes als '**01**', '**02**', etc. Omdat het quote teken voor de getallen niet correct is, kun je een conversietabel maken waarin de waarden worden vervangen:

Waarde IN	Waarde OUT
'01	01
'02	02
Etc.	

Een ander veel voorkomend voorbeeld is:

Waarde IN	Waarde OUT
STUK	PCE

Vaste waarden

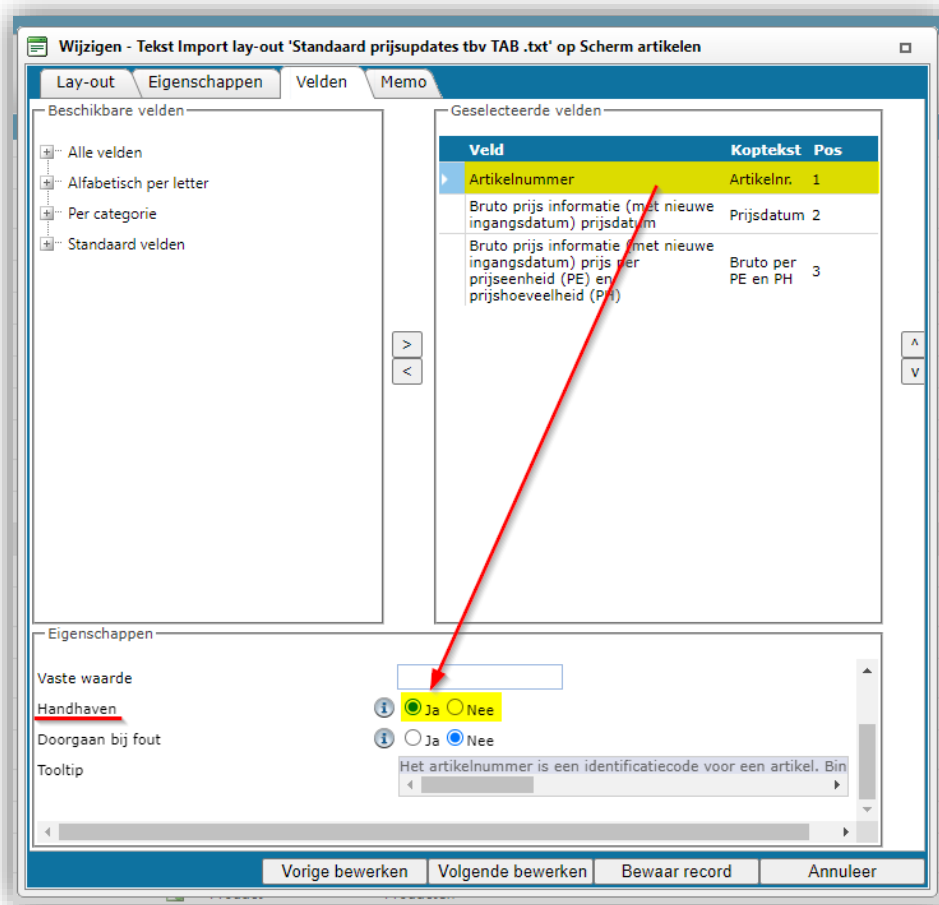
Voor sommige velden in je lay-out kun je **vaste waarden** hanteren. Twee scenario's met vaste waarden zijn:

- Voor alle gegevensrecords is de waarde dezelfde, vaste waarde. Bijvoorbeeld: *Prijseenheid* = 1.
- Overall waar de waarde voor het gegevensveld **leeg is** in het importbestand, moet een vaste waarde in COS worden geschreven. Bijvoorbeeld *prijgegevens* = € 0,00.

Opmerking: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compano Help-website](#).

10.5.2 Gegevens handhaven (niet overschrijven)

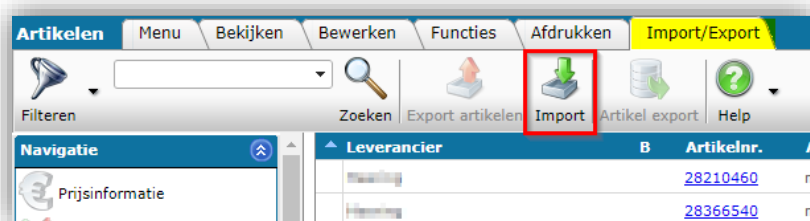
Als je wil voorkomen dat gegevens in COS bij het importeren worden overschreven, stelt je de optie *Handhaven* van een gegevensveld in op **Ja**:



10.6 Gegevensbestanden importeren

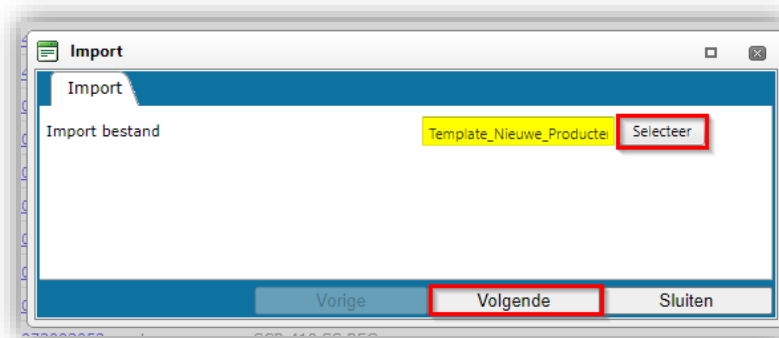
Om elk type gegevensbestand te importeren:

1. Ga naar het tabblad *Importeren/exporteren* van een entiteit en klik op *Importeren*.

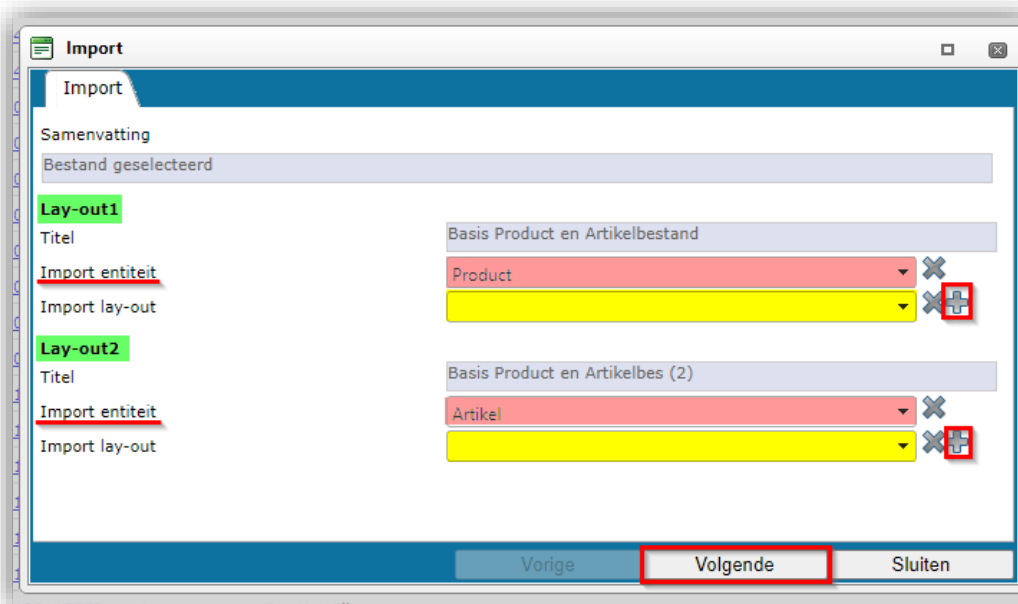


2. Selecteer in het pop-up venster jouw gegevensbestand¹² en klik op *Volgende*.

¹² **Opmerking:** Excel-bestanden met meerdere werkbladen of gecomprimeerde bestanden (ZIP, BZIP) die meerdere gegevensbestanden bevatten, kunnen ook worden geïmporteerd. Voor het importeren van meerdere gegevensbronnen moeten meerdere importlay-outs worden geselecteerd.



3. In het volgende dialoogvenster krijgt je een of meer gegevenslay-outs te zien¹³. Als jouw importbestand meerdere gegevensbestanden of Excel-werkbladen bevat, worden deze automatisch gedetecteerd en krijgen ze de naam **Layout1**, **Layout2**, enz.:



Voor elke lay-out:

- a. **Import entiteit:** Selecteer een import entiteit.
 - b. **Import lay-out:** Selecteer een lay-out voor het importeren of voeg een lay-out voor importeren toe met behulp van de **+**-knoppen. *Opmerking: **Optioneel kun je het importeren** van een gegevenslay-out overslaan door **geen entiteit te importeren en/of import lay-out** te selecteren.*
4. Klik op *Volgende* voor de *Import instellingen*.

¹³ Opmerking: Industriestandaard bestanden worden automatisch gedetecteerd; er is geen importlay-out nodig.



Import

Samenvatting

Test Importvan bestand Template_Nieuwe_Producten_Artikelen_PIM_Basis_r2-3_L03(8).xlsx met impactanalyse: Volledig

Import van Producten met layout Import product data en velden:

- Productcode
- Fabrikant code (GLN)

Import van Artikelen met layout Import item data en velden:

- Code leverancier
- Assortimentscode
- Artikelnummer
- GTIN
- Korte omschrijving (artikel)/en-GB (artikel)
- Lange omschrijving (artikel)/en-GB (artikel)
- Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijs per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH)
- Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijshoeveelheid (PH)
- Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijseenheid
- Aantal gebruikseenheid (GE) per besteleenheid (BE)
- Gebruikseenheid (GE) code
- Aantal prijseenheid (PE) per besteleenheid (BE)
- Besteleenheid (BE) code
- Minimum afname in besteleenheid (BE)

Instellingen

Rapportage niveau: Volledig

Is testrun: ☒ Ja ☐ Nee

Vul conversielijst: ☐ Ja ☒ Nee

Vorige Volgende Sluiten

- c. **Rapportage niveau:** Selecteer het rapportageniveau voor het importrapport:
 - i. **Geen:** Genereer **geen** importrapport. Dit resulteert in de snelste import.
 - ii. **Volledig:** Genereer een volledig importrapport, inclusief alle wijzigingen in alle velden. Dit zal resulteren in de langzaamste import omdat alle velden worden gecontroleerd.
 - iii. **Alleen waarschuwingen:** Genereer een importrapport met alleen vermeldingswaarschuwingen. Deze import is over het algemeen sneller dan bij een Volledig rapport.
 - iv. **Alles behalve de productklasse kenmerken:** Genereer een importrapport, maar laat de productklasse kenmerken weg.
- d. **Is testrun:** Stel in op **Ja** om een import te simuleren; dit genereert alleen een importrapport met mogelijke fouten en/of waarschuwingen. Er worden geen gegevens geïmporteerd!
5. Klik op **Volgende** om het importeren te starten. Je ontvangt een e-mail met een Import rapport.

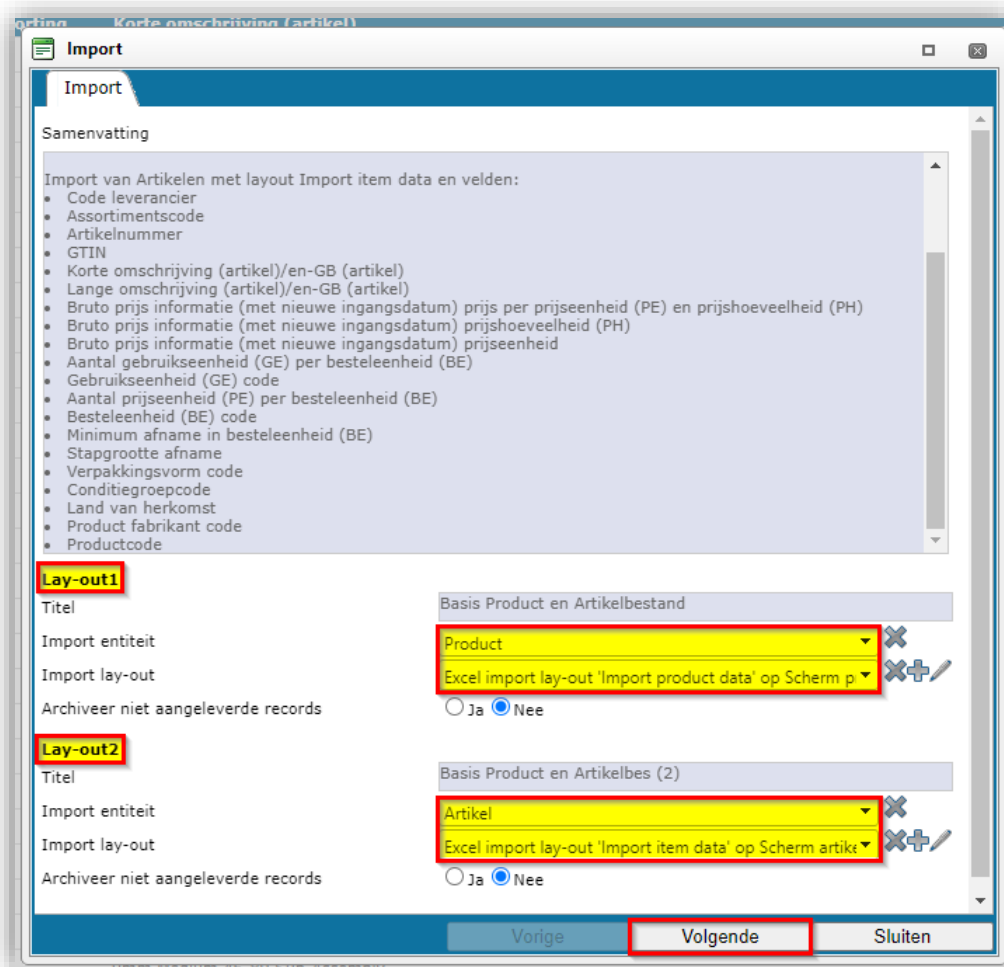
10.6.1 Meerdere gegevensbronnen

De universele importmethode biedt ook de mogelijkheid om meerdere gegevensbronnen tegelijk te importeren. De volgende gegevensbestanden kunnen meerdere gegevensbronnen bevatten:

- **Meerdere werkbladen** (Excel): een Excel-bestand met meerdere gegevenswerkbladen
- **Gecomprimeerd gegevensbestand** (ZIP, BZIP): gecomprimeerd formaat met meerdere gegevensbestanden

Belangrijk: Elke gegevensbron moet worden gekoppeld aan een **entiteit** en worden geïmporteerd met een **afzonderlijke importlay-out**.

Bij het importeren moeten aan **elke gegevensbron een entiteit** en **lay-out** worden toegewezen, zoals hieronder wordt weergegeven:



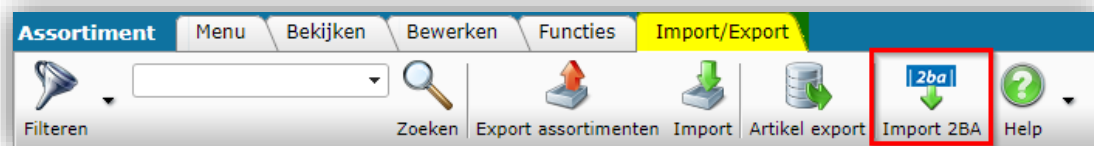
Voor meer informatie over het importeren van meerdere gegevensbronnen raadpleeg de handleiding *Universele import/export* die beschikbaar is op de [Help-website van Compano](#).

10.7 Importeren 2BA

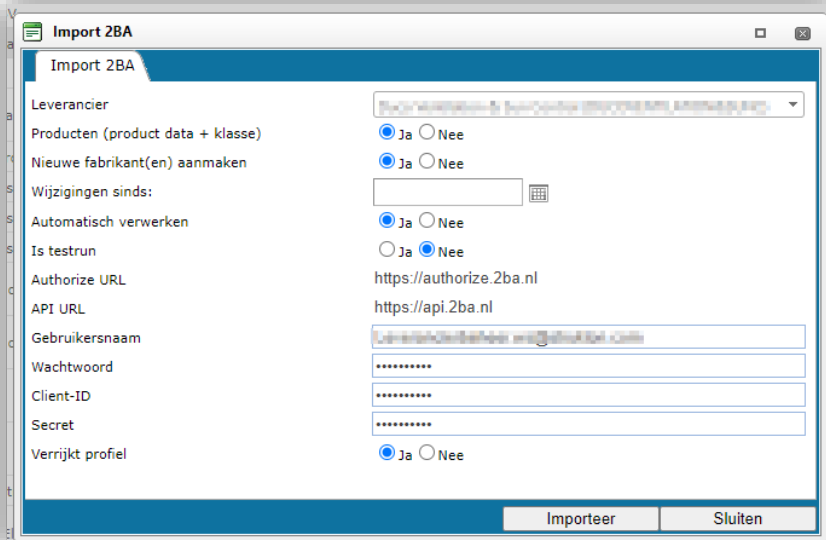
Afhankelijk van de inrichting van jouw versie van de Compano software is een directe import van assortimenten uit datapool 2BA een optie:

Om een assortiment rechtstreeks uit de 2BA datapool te importeren:

1. Ga via het menu naar *Artikelen > Assortiment*.



2. Klik op het tabblad Importeren/exporteren op *2BA importeren*.



- a. **Leverancier:** Automatisch geselecteerd.
- b. **Producten (productgegevens + klasse):** Stel deze optie in op **Ja** om product(classificatie)gegevens te importeren
- c. **Nieuwe fabrikant(en) aanmaken:** Voeg een nieuwe fabrikant toe als deze nog niet aanwezig is in COS
- d. **Automatisch verwerken:** Zet deze optie op **Ja** om het bestand automatisch te laten verwerken.
- e. **Wijzigingen sinds:** Importeer alleen wijzigingen in de gegevens sinds [geselecteerde datum]
- f. **Alleen testrun:** Stel in op **Ja** om een import van 2BA te simuleren; er wordt een importanalyse beschikbaar gesteld
- g. **Authorize URL:** Automatisch instellen.
- h. **API-URL:** Automatisch instellen
- i. **Gebruikersnaam:** Voer de gebruikersnaam van je 2BA-account in
- j. **Wachtwoord:** Voer het wachtwoord van je 2BA-account in
- k. **Client-ID:** Voer de client-ID van jouw 2BA-account in
- l. **Secret:** Voer de geheime code van jouw 2BA-account in
- m. **Verrijkt profiel:** Stel deze optie in op **Ja** om productinformatie te verrijken op basis van het GTIN van het product. Opmerking: Als deze optie is ingesteld op **Nee**, worden onvolledige producten van 2BA niet gedownload.

10.8 Geautomatiseerde import

Het importeren van (industriestandaard) gegevens kan worden geautomatiseerd met behulp van periodieke taken, FTPS of een combinatie van beide.

10.8.1 Industriestandaard gegevens

Voor geautomatiseerde import van Industrie Standaard-gegevens (PAB, DICO/INSBOU, DICO/SALES en BMEcat) zie *Bijlage A: FTPS-toegang* alinea [13.8 INDUSTRIESTANDAARD GEGEVENS \(AUTOIMPORT/AUTOCHECK\)](#).



10.8.2 Periodieke importtaak

Elk ander type gegevens kan worden geïmporteerd met behulp van periodieke taken. Meer informatie is te vinden in de handleiding *Handmatige Periodieke Taken*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

11 Gegevens exporteren

Artikel- en productgegevens in COS kunnen worden geëxporteerd met behulp van:

- Branchestandaard
- COS scherm lay-out
- COS export lay-out

Opmerking: Het voorbeeld in dit hoofdstuk betreft **het exporteren van artikelgegevens**. Het exportproces is echter van toepassing op **alle** soorten export, of deze nu betrekking hebben op product, artikel, bijlagen, kortingsgroepen of een andere entiteit.

Opmerking: Gedetailleerde informatie over het exporteren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compano Help-website](#).

11.1 Standaard export formaten

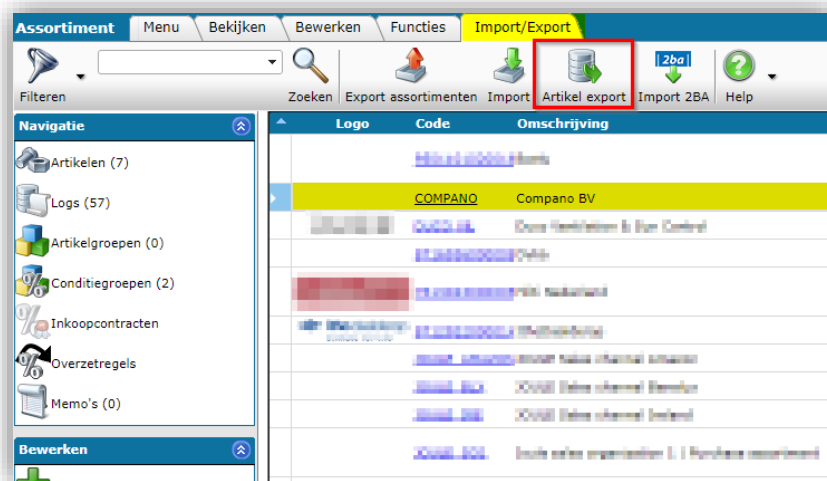
Als je ervoor kiest om gegevens te exporteren met behulp van een van de brancheformaten, heb je de mogelijkheid om alle artikelen van een assortiment te exporteren of (een selectie van) artikelen rechtstreeks te exporteren.

Waarschuwing: **Let goed op de instellingen bij het wisselen tussen exportformaten!** Instellingen in het onderstaande exportdialoogvenster worden **per gebruiker opgeslagen**, maar algemene instellingen blijven **behouden** bij het selecteren van een ander exportformaat. Zo blijft bijvoorbeeld bij het exporteren in het FAB-DIS-formaat met de ETIM 9-instelling deze instelling behouden bij het terugschakelen naar het DQR-exportformaat.

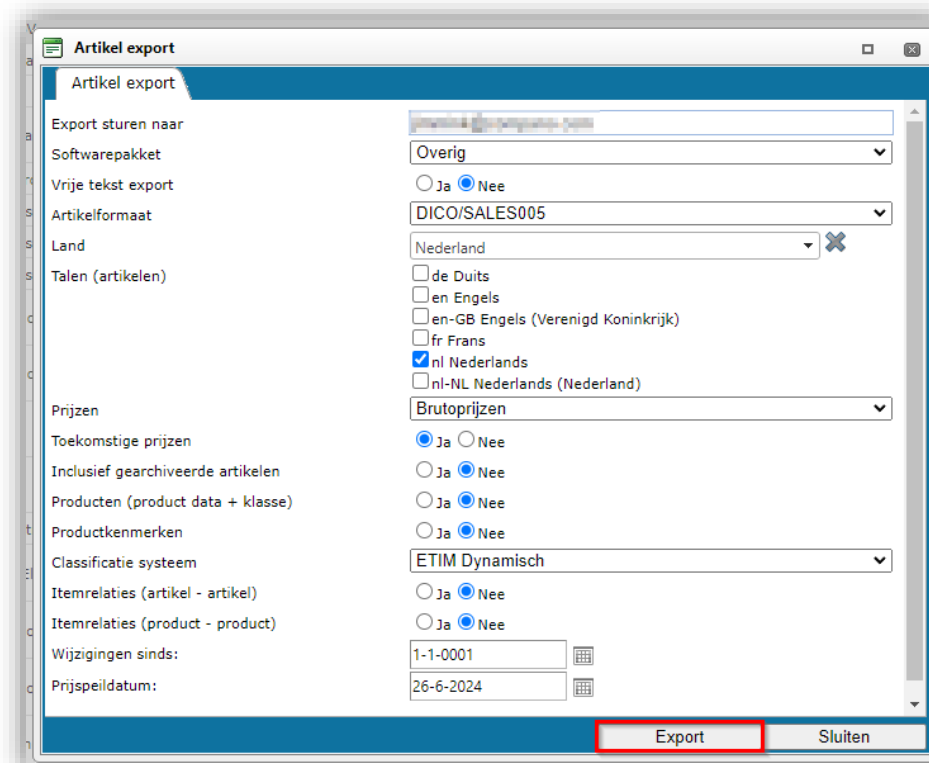
11.1.1 Export Assortiment

Om alle artikelen van een assortiment te exporteren:

1. Ga via het hoofdmenu naar *Artikelen > assortiment*.
2. Ga naar *het tabblad Importeren / exporteren*, selecteer een assortiment en klik op *Artikelexport*:



3. In het pop-up venster:



- Export sturen naar:** Voer een e-mailadres in; de export wordt naar dit adres verzonden
- Softwarepakket:** Als je wil exporteren in een specifiek softwareformaat, selecteer je een pakket. Als dit niet het geval is, selecteer je *Overig*.

Softwarepakket	Overig
Vrije tekst export	Acto: EasyProject/MyProject
Artikelformaat	AFAS
Land	Axxerion
Talen (artikelen)	ENK Software
	Compano: GA-Software
	Compano: InstallCalc
	BouwInfosys: InstallOffice (t/m K40.14.008)
	BouwInfosys: InstallOffice (vanaf K40.14.009)
	InstallLogic: HandSoft
	SAP
	Syntess: Atrium/Prisma
Prijzen	Overig

- c. **Vrije tekst export:** Stel deze optie in op *Ja* om een tekst exportindeling te selecteren. Stel deze optie in op *Nee*, om te exporteren in een industriestandaardindeling.
- d. **Artikelformaat:** Selecteer een industriestandaardformaat voor de export:

Artikelformaat	DICO/SALES005
Land	PAB 2.0
Talen (artikelen)	PAB 2.03
	SalesBouw
	DICO/INSBOU003
	DICO/INSBOU004
	DICO/SALES005
	BMEcat 4.2
	BMEcat 5.0
Prijzen	Datanorm 4.0
Toekomstige prijzen	IGH
Inclusief gearchiveerde artikelen	DQR
	FAB-DIS

Opmerking: Afhankelijk van de geselecteerde branche-indeling verschillen de volgende exportopties. Bij unieke opties wordt de bijbehorende standaard tussen haakjes weergegeven.

- i. **Land:** Kies ervoor om alleen artikelen te exporteren met dit [land] van herkomst
- ii. **Talen:** Selecteer in welke talen gegevens moeten worden geëxporteerd
- iii. **Richtlijn:** (BMEcat / DQR (ARGE)) Selecteer de BMEcat- of DQR (ARGE)-richtlijnversie
- iv. **LUCID-nummer** (DQR (OpenData)): Voer het LUCID-nummer in (optioneel)
- v. **Verwijderingsdienstverlener** (DQR (OpenData)): Voer de naam van de verwijderingsdienstverlener in
- vi. **AEEA-artikelen** (DQR (OpenData)): *Ja/Nee*, selecteer of het assortiment AEEA-artikelen bevat
- vii. **Modelnummer** (DQR (OpenData)): Selecteer welke entiteit als modelnummer functioneert
- viii. **Artikelgroep** (DQR (OpenData)): Selecteer welke entiteit als artikelgroep functioneert
- ix. **Productgroep** (DQR (OpenData)): Selecteer welke entiteit als productgroep functioneert
- x. **HTML-tekst:** (BMEcat)
- xi. **Catalogus versie:** (BMEcat)
- xii. **Afbeeldingen + bijlagen toevoegen:** (BMEcat / DQR (ARGE)), een zip-bestand exporteren inclusief afbeeldingen en andere bijlagen
- xiii. **Vrijgave nr.** (IGH)
- xiv. **Versie jaar:** (IGH)

- xv. **Klantorganisatie:** (BMEcat / IGH)
- xvi. **Organisatie-ID:** (IGH)
- xvii. **Prijzen:** Selecteer welke prijzen geëxporteerd moeten worden
- xviii. **Toekomstige prijzen:** *Ja/Nee*; kies of je prijzen met een toekomstige prijsdatum wilt exporteren
- xix. **Inclusief gearchiveerde artikelen:** *Ja/Nee*; kies of je gearchiveerde artikelen wil opnemen
- xx. **Producten:** *Ja/Nee*; kies of je wilt exporteren Productklasse
- xxi. **Kenmerken:** *Ja/Nee*; kies of je Productklasse-kenmerken wilt exporteren
- xxii. **AttachmentIndex:** *Ja/Nee*; exporteert tekstbestand met een vaste lengte met product-/artikelnummer en bijbehorende bijlage(n); automatisch opgenomen voor INSBOU004 en SALES005.
- xxiii. **Classificatiesysteem:** Kies welke classificatie moet worden gebruikt bij het exporteren van de classificatiegegevens
- xxiv. **Artikelrelaties (koppelingen.txt / ItemRelations.xml):** *Ja/Nee*; kies of je alle artikelrelaties (onderdelen, accessoires, alternatieven) wilt exporteren naar interne/externe URL's
- xxv. **Wijzigingen sinds:** Alleen artikelen exporteren die zijn gewijzigd sinds [datum]
- xxvi. **Prijs Peildatum:** Alleen exportprijzen vanaf deze [datum]
- xxvii. **Startdatum:** (DQR (ARGE), BMEcat)
- xxviii. **Eindgegevens:** (DQR (ARGE), BMEcat)
- xxix. **Bonusgroep toevoegen op basis van kortingsgroep:** (DQR (ARGE)) *Ja/Nee*; kies of je de bonusgroep wilt exporteren

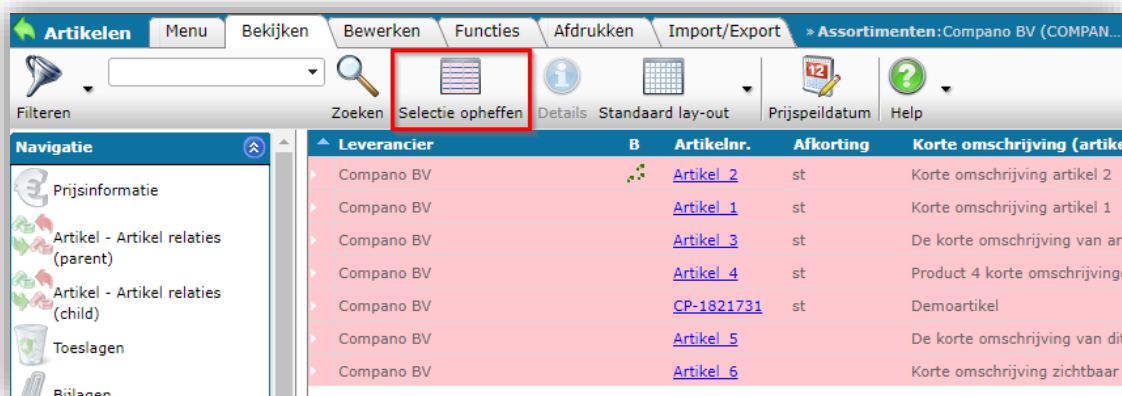
Let op BMEcat export: Bij het exporteren van artikelgegevens van een assortiment in *BMEcat* formaat worden eventuele bijlagen geëxporteerd naar jouw FTPS-map, mits de optie *Afbeeldingen + bijlagen toevoegen* op **Ja** staat. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de FTPS-locatie, waar je de bijlagen als ZIP-bestand kunt downloaden. Aangezien deze optie afwijkt van het gebruikelijke downloadprotocol, **wordt er geen** logboekinvoer gemaakt.

Opmerking: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compano Help-website](#).

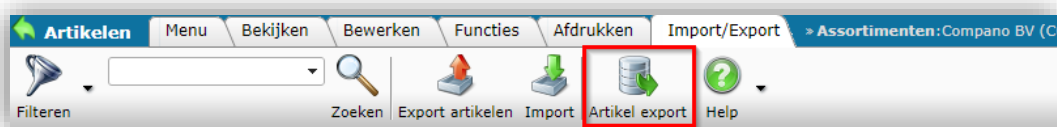
11.1.2 Artikelen exporteren

Je kan ook eerst een subset van artikelen selecteren met behulp van de filter- en zoekopties:

1. Ga in het hoofdmenu naar *Artikelen > artikelen* of *Artikelen > assortiment > artikelen*
2. Maak met behulp van het *Quickfilter*, het *Filteren* of *de Zoekfunctie* een selectie van artikelen
3. Klik op het tabblad Weergave op de schakelknop *Alles/Selectie opheffen* om alle artikelen in jouw selectie te selecteren (of CTRL-A) of om de selectie op te heffen:



4. Ga naar het tabblad *Importeren/exporteren* en klik op de knop *Artikel export*.



5. In het pop-up venster:

The 'Artikel export' window contains the following settings:

- Export sturen naar: [Empty text field]
- Softwarepakket: Overig
- Vrije tekst export: ☒ Ja ☒ Nee
- Artikelformaat: PAB 2.03
- Prijzen: Brutoprijzen
- Producten (product data + klasse): ☒ Ja ☒ Nee
- Productkenmerken: ☒ Ja ☒ Nee
- Bijlagen (attachmentindex2.txt): ☒ Ja ☒ Nee
- Naar classificatie systeem: ETIM Dynamisch
- Fabrikanten (relatie.txt): ☒ Ja ☒ Nee
- Wijzigingen sinds: [Empty text field]
- Prijspeildatum: 26-6-2024
- Land: België
- Taal: nl-NL Nederlands (Nederland)

Buttons: Export, Sluiten

- Export verzenden naar:** vul een e-mailadres in; de export wordt naar dit adres gestuurd
- Softwarepakket:** als je wil exporteren in een software specifiek formaat, selecteer je een pakket. Als dit niet het geval is, selecteer je *Overig*.

Softwarepakket	Overig
Vrije tekst export	Acto: EasyProject/MyProject
Artikelformaat	AFAS
Prijzen	Axxerion
Producten (product data + klasse)	ENK Software
Productkenmerken	Compano: GA-Software
Bijlagen (attachmentindex2.txt)	Compano: InstallCalc
Naar classificatie systeem	BouwInfosys: InstallOffice (t/m K40.14.008)
Fabrikanten (relatie.txt)	BouwInfosys: InstallOffice (vanaf K40.14.009)
	InstallLogic: HandSoft
	SAP
	Syntess: Atrium/Prisma
	Overig

- c. **Vrije tekst export:** Nee
- d. **Artikelformaat:** Kies op basis van welk formaat de gegevens moeten worden geëxporteerd:

Export sturen naar	Overig
Softwarepakket	Overig
Vrije tekst export	☐ Ja ☒ Nee
Artikelformaat	DICO/SALES005
Prijzen	PAB 2.0
Producten (product data + klasse)	PAB 2.03
Productkenmerken	SalesBouw
Naar classificatie systeem	DICO/INSBOU003
Itemrelaties	DICO/INSBOU004
Koppelingen (koppelingen.txt)	DICO/SALES005
Wijzigingen sinds:	BMEcat 4.2
Prijspeildatum:	BMEcat 5.0
	Datanorm 4.0
	IGH
	DQR
	FAB-DIS

Opmerking: De volgende exportopties verschillen afhankelijk van het gekozen standaardformaat. Bij unieke opties wordt de bijbehorende standaard tussen haakjes weergegeven.

- Prijzen:** selecteer welke prijzen geëxporteerd moeten worden
- Inclusief geannuleerde kenmerken:** (BMEcat)
- Producten:** Ja/Nee; kies of je de productklasse wil exporteren
- Productenmerken:** Ja/Nee; kies of je Productklasse-kenmerken wil exporteren
- Bijlagen:** (PAB) Ja/Nee; exporteer een tekstbestand met een vaste lengte met product-/artikelnummer en bijbehorende bijlage(n); automatisch opgenomen voor INSBOU004 en SALES005 exportformaten.
- Naar classificatie systeem:** kies welke classificatie moet worden gebruikt bij het exporteren van de classificatiegegevens
- Wijzigingen sinds:** Exporteer alleen gegevens voor artikelen die sinds deze [datum] zijn gewijzigd
- Links:** (DICO) Wordt automatisch gezet.
- Fabrikanteninfo in export:** Ja/Nee; kies of je fabrikantinfo wilt exporteren
- Prijs Peildatum:** Alleen exportprijzen (prijsrecords) tot en met deze [datum]
- Startdatum:** (DQR(ARGE), BMEcat)
- Eindgegevens:** (DQR (ARGE), BMEcat)
- Land:** Land van herkomst
- Taal:** selecteer in welke taal gegevens moeten worden geëxporteerd
- Richtlijn:** (BMEcat)
- HTML-tekst:** (BMEcat)
- Catalogus versie:** (BMEcat)



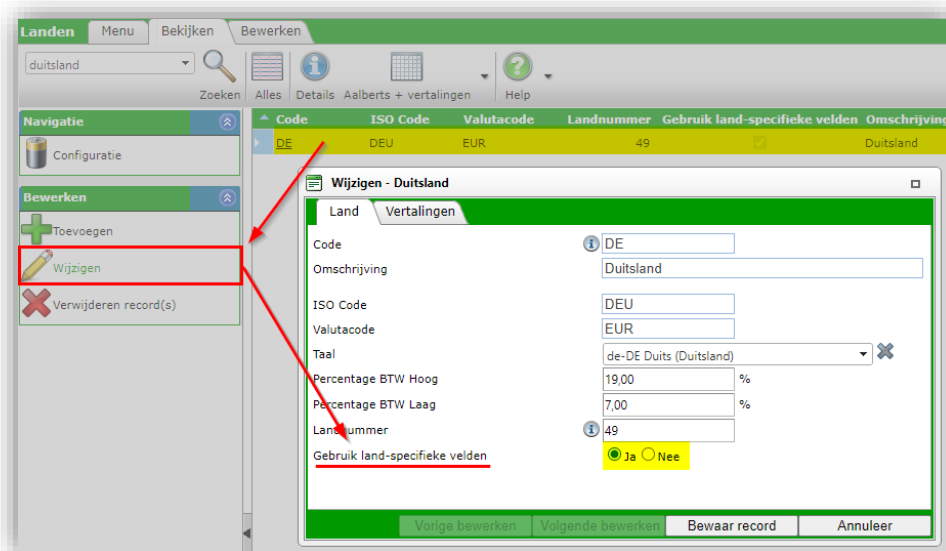
- r. **Klantorganisatie:** (BMEcat)
- s. **Afbeeldingen + bijlagen toevoegen:** (DQR (ARGE)), een zip-bestand exporteren inclusief afbeeldingen en andere bijlagen

Opmerking: Gedetailleerde informatie over het exporteren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compano Help-website](#).

11.1.3 Land-specifieke velden

Op producten en artikelen kunnen land-specifieke velden voor export en bepaalde **brancheformaten** (bijvoorbeeld voor *BMEcat 2005*) worden ingeschakeld, zoals *UBA Positiv Liste* (Duitsland) of *LIV-nummer* (Finland).

Land-specifieke velden kunnen nu **per land door de applicatiebeheerder** worden in- of uitgeschakeld *via de landentabel* in het Configuratie-overzicht. Dit geldt zowel voor land-specifieke ETIM-kenmerken als voor andere land-specifieke velden, zoals LVI-nummer, SEG-nummer, enz.



Opmerking: Gedetailleerde informatie over land-specifieke velden is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compano Help-website](#).

Country-specific fields of Product in Item field selector

All country-specific fields of Product can now be selected in the field selectors of Item (screen layout, export layout).

Note: These fields will **not** appear on the pop-up screens of Detail, Edit and Filter.

Important: Available Product country-specific fields are listed in the field selector under the category *Item > Country-specific fields*, with the prefix **Product**.

11.1.4 Metrische/Imperiale systeemvelden

De conversie van Imperiale naar Metrische maten en vice versa gebeurt via door de gebruiker gedefinieerde velden en hun *toewijzing* aan ETIM-attributen. Zie ook de [Manual Metric/Imperial](#).



De **stelsysteemvelden** Hoogte, Lengte, Breedte, Gewicht, Volume en hun eenheden, zoals **Meter**, **Kilo** en **Kubieke meter**, worden echter vermeld als land-specifieke velden voor de VS **en** zijn beschikbaar wanneer deze zijn ingeschakeld voor de VS. Wanneer een stelsysteemveld wordt ingevuld, wordt de metrische of Imperische tegenhanger berekend en ingevuld.

Opmerking: De berekening van metrische of Imperische waarden wordt automatisch uitgevoerd zodra een van de twee velden is ingevuld. Door het vinkje naast 'automatisch' te verwijderen, kan de automatische waarde worden overschreven met een zelf ingevulde waarde. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor nominale waarden, waarbij een berekende waarde van **50,8** gelijk is aan de nominale aansluitgrootte **50**.

Opmerking: De metrische waarde is leidend in de conversie. De Imperische waarde voor elk product/artikel kan echter handmatig worden 'overruled' door het vinkje van 'Automatisch' te verwijderen.

Verenigde Staten			
Hoogte (imperial)	0,79	Inch	☒ Automatisch
Lengte (imperial)	157,48	Inch	☒ Automatisch
Breedte (imperial)	1,97	Inch	☒ Automatisch
Afmetingseenheid (imperial)	INH Inch		☐
Volume		Gallon (VS)	☐
Volume eenheid		GLL Gallon (VS)	☐
Netto gewicht (imperial)	16,4531	Pound (imperial)	☒ Automatisch
Gewichtseenheid		LBR Pound (imperial)	☐

11.1.5 Imperiale conversie voor UDF-type Tabelwaarde

Voor door de gebruiker gedefinieerde velden van het type **Tabel** kan nu ook een Imperische waarde worden ingevuld (extra veld). Deze waarde wordt geconverteerd van de metrische waarde en kan niet worden aangepast. Gekoppelde ETIM-attributen zijn voorzien van een extra veld voor een imperiale waarde; Ook dit kan niet worden veranderd.

11.2 Aangepast exportformaat

Als je gegevens uit COS wilt exporteren met behulp van jouw eigen aangepaste gegevenslay-out, heb je twee opties:

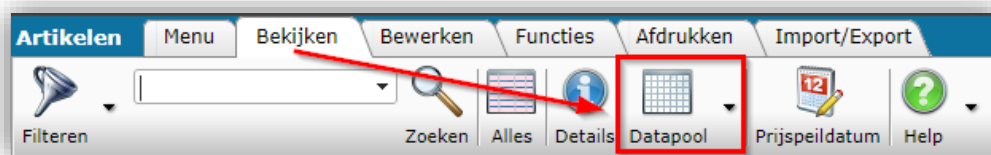
- Exporteren met scherm lay-out
- Exporteren met custom lay-out

11.2.1 Exporteren met scherm lay-out

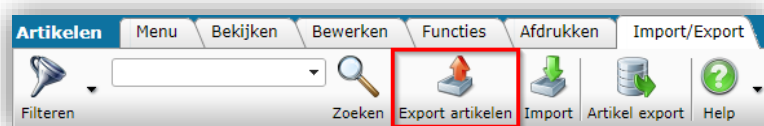
Alle records in COS kunnen worden geëxporteerd met behulp van het Overzicht van een entiteit:

1. Navigeer naar de entiteit waarnaar je gegevensrecords wilt exporteren.

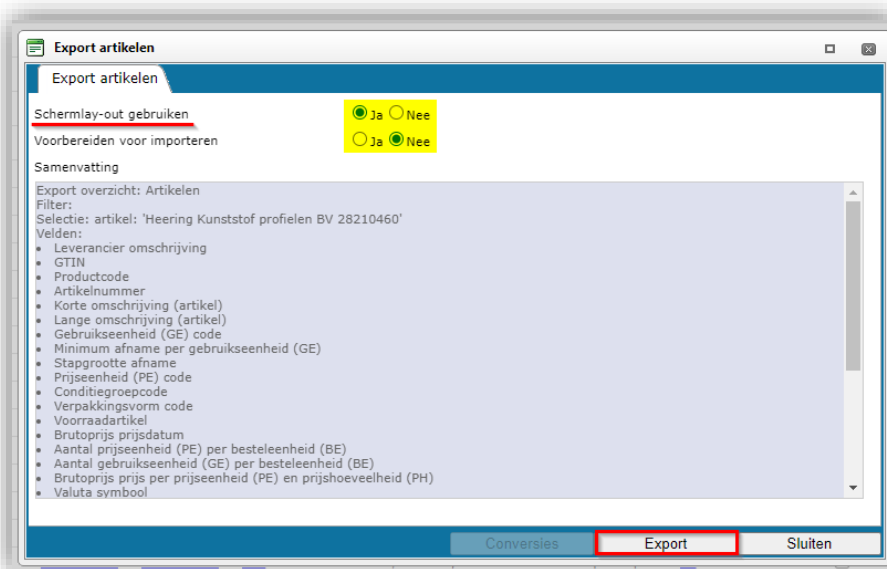
2. Selecteer op het *tabblad Weergave* een van de bestaande schermindelingen (of maak een nieuwe):



3. Ga naar het *tabblad Importeren/exporteren* en klik op de knop *Exporteren*.



4. Stel in het pop-up venster de optie *Schermindeling gebruiken* in op **Ja**. Opmerking: Laat de optie *Voorbereiden voor importeren* op **Nee** staan:



5. Klik vervolgens op de knop *Exporteren*. Dit genereert een Excel-bestand met jouw gegevens.

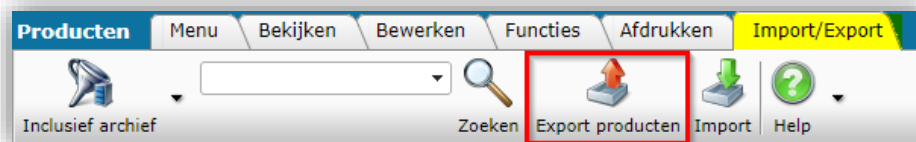
Opmerking: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compano Help-website](http://www.compano.com/help).

11.2.2 Exporteren met custom lay-out

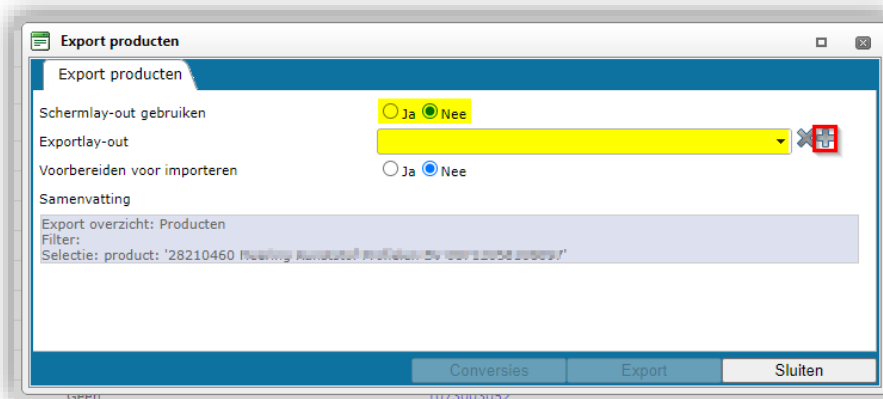
Het is ook mogelijk om een custom export lay-out te maken.

Exporteren met je eigen export lay-out:

1. Navigeer naar het overzicht van gegevens die je wilt exporteren
2. Ga naar het *tabblad Importeren/exporteren* en klik op de knop *Export producten*.



3. In het pop-up venster:



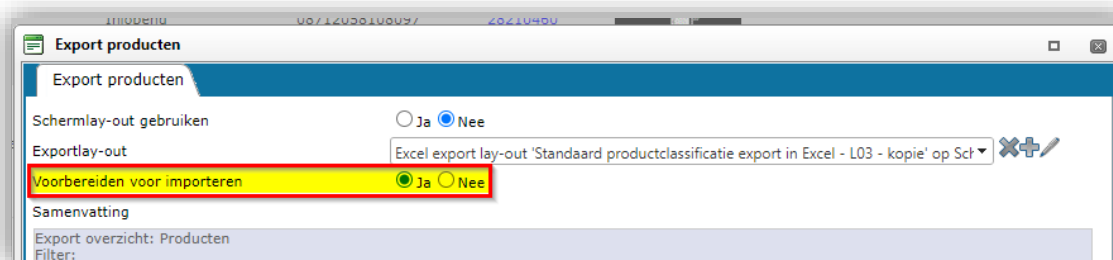
- a. **Schermly-out gebruiken:** Instellen op **Nee**.
 - b. **Exportlay-out:** Selecteer een kant-en-klare export lay-out of maak een nieuwe met behulp van de +-knop; Het proces voor het ontwerpen van de lay-out is vergelijkbaar met [10.4.2 Maatwerk importlay-out](#).
 - c. **Voorbereiden voor importeren:** Stel de optie *Schermindeling gebruiken* in op Nee.
4. Klik vervolgens op de knop *Exporteren* om de export te starten. Dit genereert een Excel-bestand met je gegevens.

Opmerking: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compano Help-website](#).

11.2.3 Exporteren voor het bijwerken van gegevens

Gegevens in COS kunnen worden bijgewerkt met behulp van een combinatie van Exporteren en Importeren. De gegevens worden geëxporteerd als een speciaal **ExcelForImport bestand** -. Gegevens in dit bestand kunnen worden bewerkt en vervolgens weer worden geïmporteerd in COS.

Elke Excel-exportlay-out kan worden gebruikt om een **ExcelForImport-bestand** te maken, door de **optie Voorbereiden voor importeren** in te stellen op **Ja**:



Het resulterende Excel-bestand krijgt de naam **COS-ExcelForImport - [ENTITY] - [DATE] - [TIME].xlsx**



*Belangrijk: Zorg er bij het hernoemen van een ExcelForImport-bestand altijd voor dat de bestandsnaam begint met **COS-ExcelForImport**, anders werkt de update-import niet meer.*

Om gegevens bij te werken, bewerk je dit ExcelForImport-bestand met Microsoft Excel. Gebruik vervolgens de **functie Importeren** in COS om de bijgewerkte gegevens te importeren.

Belangrijk: Werkbladen in een ExcelForImport-bestand zijn **beveiligd**; mocht je deze beveiliging verwijderen, dan kan Compano niet garanderen dat eventuele wijzigingen in het bestand correct worden geïmporteerd.

Opmerking: Gedetailleerde informatie over het importeren van gegevens is beschikbaar in de *Universal Import/Export* handleiding, die kan worden gedownload van de [Compano Help-website](#).

11.3 Gegevens met HTML-opmaak

Bepaalde gegevensvelden in COS kunnen HTML-opmaak bevatten, bijvoorbeeld het *veld Commerciële beschrijving*. Houd bij het exporteren van deze gegevensvelden rekening met het volgende:

- **Aangepaste export:** De HTML-opmaak wordt bij export verwijderd; het exportbestand bevat **geen** HTML-codes.
- **Exporteren voor import:** De HTML-opmaak wordt geëxporteerd; het ExportForImport-bestand bevat HTML-codes, die kunnen worden bijgewerkt en weer geïmporteerd in COS.

11.4 Geautomatiseerde export

Gegevens kunnen automatisch worden geëxporteerd met behulp van periodieke taken. Meer informatie is te vinden in de handleiding *Handmatige Periodieke Taken*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

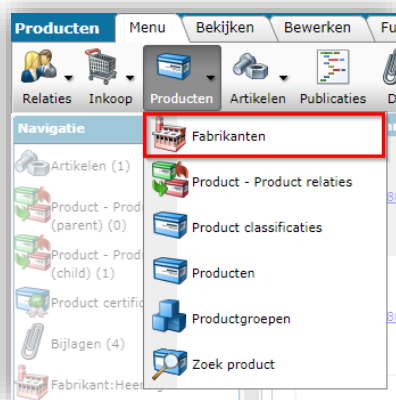
12 Handmatig gegevens invoeren

Het importeren van gegevens is meestal de voorkeursmethode voor gegevensinvoer, maar het handmatig toevoegen van gegevens is ook een optie. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe je productgegevens toevoegt, een artikel genereert op basis van een product en de artikelgegevens aanvult. Ook het toevoegen van product- en artikelgegevens komt aan bod.

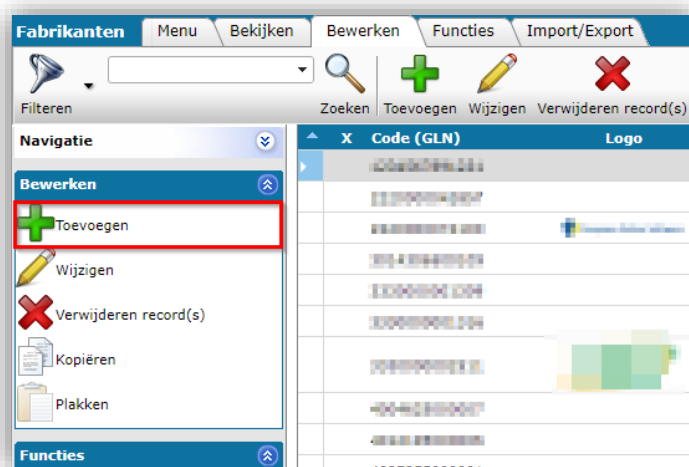
12.1 Fabrikant toevoegen

Om een (nieuwe) fabrikant toe te voegen:

1. Ga via het menu naar *Producten > Fabrikanten*.



2. Klik onder Bewerken op **+Toevoegen** om een nieuwe fabrikant toe te voegen:



3. In het pop-up venster:

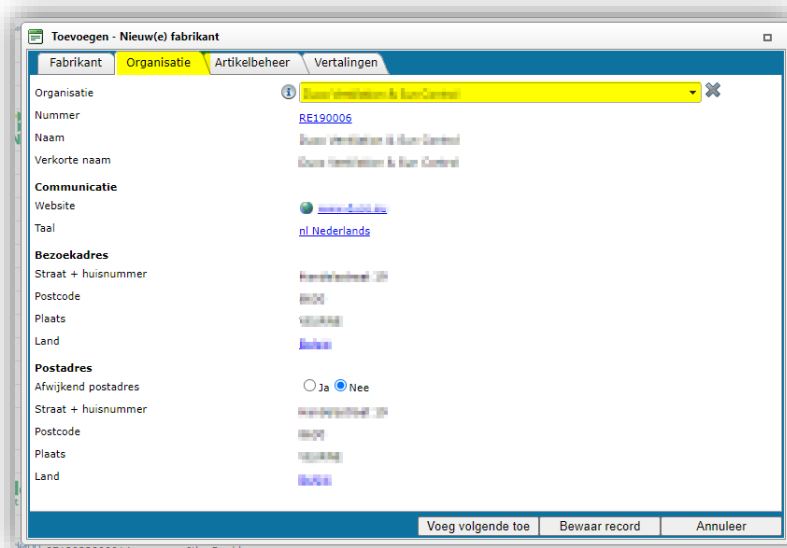
Tabblad Fabrikant

- a. **Code (GLN):** Voer het *algemene locatienummer* van de fabrikant in
- b. **Fabrikant:** Voer een naam/beschrijving van de fabrikant in
- c. **Logo (optioneel):** Upload een logo van de fabrikant
- d. **Fabrikantstype:** Selecteer het type fabrikant:
 - i. **Fabrikant:** Default optie.
 - ii. **Normfabrikant:** Wordt gebruikt met gestandaardiseerde producten (standaardisatiesysteem).
 - iii. **Onbekend:** Niet meer gebruikt (Artikelbeheer.nl)

- e. **Datamanager (optioneel):** Selecteer een relatie die verantwoordelijk is voor het datamanagement van productdata.
- f. **Productnummer template (optioneel):** Producten kunnen nu worden gekopieerd met behoud van alle productgegevens, inclusief classificatie. Er wordt een productnummer voor het nieuwe product gegenereerd op basis van de productnummersjabloon. 00000-00 staat bijvoorbeeld voor een getallensjabloon van 5 cijfers, een streepje en nog 2 cijfers.

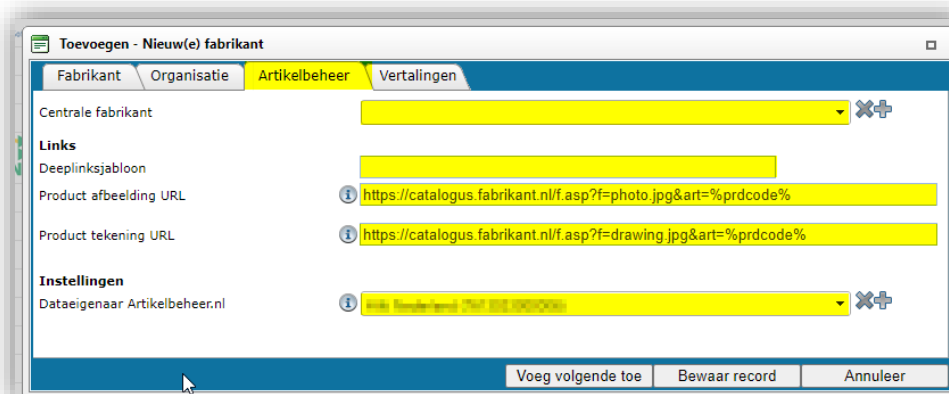
Opmerking: Het #-teken kan worden gebruikt als jokerteken in het sjabloon. Als je bijvoorbeeld twee productnummervarianten hebt, NA-0000 en RX-0000, dan moet de productnummersjabloon ##-0000 zijn; Zo kunnen producten met beide nummervarianten worden gekopieerd.

Tabblad Organisatie (optioneel)



- a. **Organisatie:** Selecteer eventueel een Organisatie uit de beschikbare relaties.

Artikelbeheer



- a. **Centrale fabrikant (optioneel):** Selecteer een centrale fabrikant.
- b. **Deeplinksjabloon:** Verwijs naar een sjabloon voor de deeplink naar producten, bijvoorbeeld: <https://products.my-compano.com/f.asp?f=foto-%code%.jpg>
- c. **Product afbeelding URL:** stel een sjabloon in voor de productafbeelding
- d. **Product tekening URL:** Stel een sjabloon in voor de producttekening

- e. **Dataeigenaar Artikelbeheer.nl:** Selecteer de data-eigenaar voor datapool Artikelbeheer.nl; de productdata van deze fabrikant kan alleen door deze data-eigenaar worden bewerkt en naar Artikelbeheer.nl worden overgebracht.

4. Opslaan door op *Bewaar record* te klikken.

URL-jokertekens

De volgende 'wildcards' kunnen worden gebruikt om de juiste URL voor deep links, afbeeldingen of tekeningen te genereren:

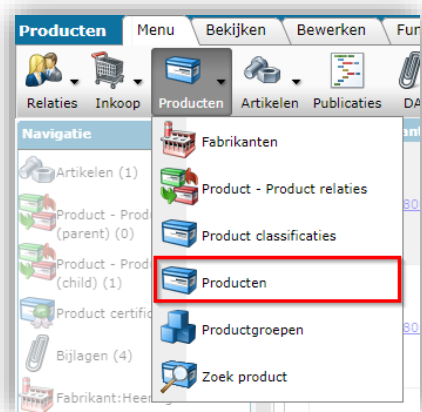
- **%code%:** de productcode
- **%prdGTIN%:** GTIN van het product
- **% prdgroup%:** code van de productgroep
- **%erpcode%:** ERP-code

5. Opslaan door op *Bewaar record* te klikken.

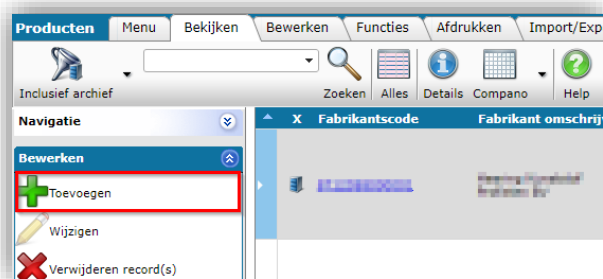
12.2 Individueel product toevoegen

Om een product toe te voegen:

1. Ga via het hoofdmenu naar *Producten > Producten*

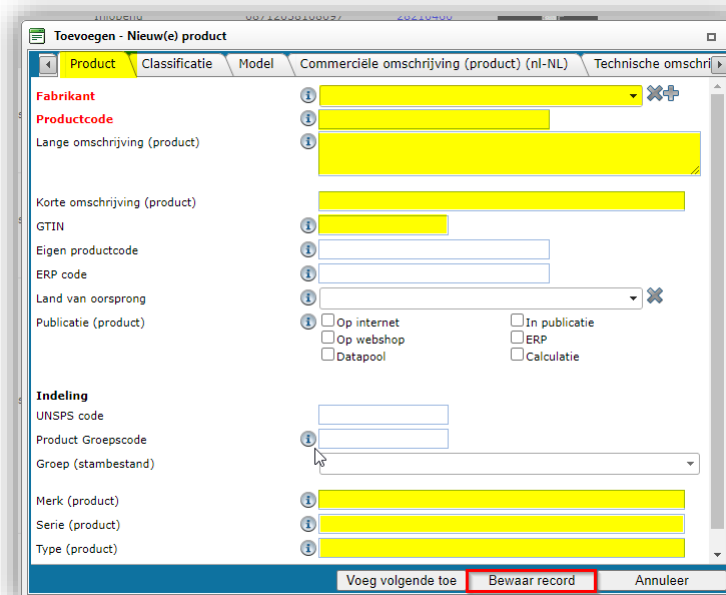


2. Klik onder Bewerken op *+Toevoegen*:



3. In het pop-up venster:

Tabblad Product



- a. **Fabrikant:** Selecteer een fabrikant
- b. **Productcode:** Voer de product code in
- c. **Lange omschrijving:** Een langere beschrijving van het product (max. 256 tekens). Opmerking: Korte en lange beschrijvingen moeten verschillend zijn om te worden geaccepteerd door 2BA- en InstallData-datapools.
- d. **Korte omschrijving:** Voer een korte beschrijving in voor het product (max. 70 tekens)
- e. **GTIN:** Voer de unieke internationale product-ID in.
- f. **Eigen productcode (optioneel):** Voer een code in voor interne productreferentie die verschilt van de productcode.
- g. **ERP code (optioneel):** Voer een code in waarmee het product wordt geïdentificeerd in het ERP-systeem van de fabrikant.
- h. **Land van oorsprong:** Selecteer het land waar het product is geproduceerd.
- i. **Publicatie:** Selecteer de publicaties waarin het product moet verschijnen, bijvoorbeeld jouw webshop.
- j. **UNSPS:** Voer de *standaardcode voor producten en diensten van de Verenigde Naties* in. De UNSPS-code is een hiërarchisch coderingssysteem om zowel producten als diensten te classificeren voor gebruik in e-commerce. Het is een hiërarchie met vier niveaus die is gecodeerd als een achtcijferig getal.
- k. **Groep (stambestand):** Voer de *productgroep code* in.
- l. **Merk:** Voer de *merknaam* in.
- m. **Serie:** Voer de productserie in.
- n. **Type:** Voer het producttype in.

Tabblad Extra



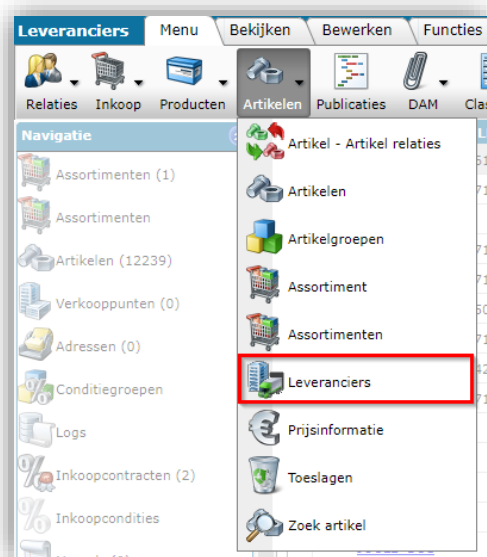
Aanvullende productinformatie kan worden ingevuld op het tabblad *Overig*, waaronder:

- a. **Beschikbaar:** Stel de *beschikbaarheidsstatus* van het product in.
 - b. **Code voorganger / opvolger:** Voer de *product-/GTIN-codes* in voor de voorgaande en/of opvolgende producten.
 - c. **ADR:** Voer productveiligheidsinformatie in.
 - d. **Dimensie:** Voer informatie over de productgrootte en het gewicht in.
 - e. **Data:** Stel datums in voor introductie en/of einde levensduur van het product.
4. Voeg optioneel extra productinformatie toe op de andere tabbladen, zoals *Commerciële omschrijving*, *Technische omschrijving*, *Door de gebruiker gedefinieerde velden*, *Vertalingen*.
 5. Sla het product op.

12.3 Leverancier toevoegen

Om een (nieuwe) leverancier in te voeren:

1. Ga via het menu naar *Artikelen > Leveranciers*.



2. Klik onder Bewerken op *+Toevoegen*.
3. In het pop-up venster:

Tabblad Leverancier

- a. **Organisatie** (optioneel): Selecteer optioneel een organisatie. Opmerking: Organisatiegegevens kunnen worden ingevoerd via het *menu > Relaties > Relaties*.
- b. **Code**: Voer een lettercode in voor de leverancier. Let op: De lettercode moet uit minimaal 4 letters bestaan, bijvoorbeeld **VHMIJ**.
- c. **Omschrijving** (optioneel): Voer een beschrijving in voor de leverancier.
- d. **Leverancier**: Voer een korte beschrijving in voor de leverancier. Het wordt aanbevolen om de volledige naam van de leverancier te gebruiken. Als dit een lange naam is, is het raadzaam om een verkorte versie in te voeren.
- e. **Logo** (optioneel): Upload een logo voor van de leverancier.
- f. **GLN-code**: Voer het Global Location Number van de leverancier in. NB: Als de gegevens van deze leverancier niet in een industriestandaardformaat worden geëxporteerd, kan een 'dummy' GLN worden gebruikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Compano-consultant.
- g. **Fabrikant**: Selecteer de fabrikant waaraan artikelen van deze leverancier gekoppeld moeten worden.

Tabblad Links

- h. **Deeplinksjabloon**: Verwijs naar een sjabloon voor de deeplink naar artikelen.
 - i. **Afbeelding deeplink artikelen**¹⁴: Stel een URL-sjabloon in voor de afbeelding van het artikel
 - j. **Tekening deeplink artikelen**: Stel een URL-sjabloon in voor de artikeltekening
 - k. **Toegang tot de website** van de leverancier: Als je een account hebt waarmee je toegang hebt tot de website van een leverancier om informatie te downloaden, kunt je de volgende velden gebruiken:
 - i. **Klantnummer**: Je klantnummer bij leverancier.
 - ii. **Gebruikersnaam**: Je gebruikersnaam, zoals je deze gebruikt op de website van de leverancier.
 - iii. **Wachtwoord**: Je gebruikersnaam, zoals je deze gebruikt op de website van de leverancier.
4. Klik op *Bewaar record* om de leverancier op te slaan.

12.4 Assortiment toevoegen

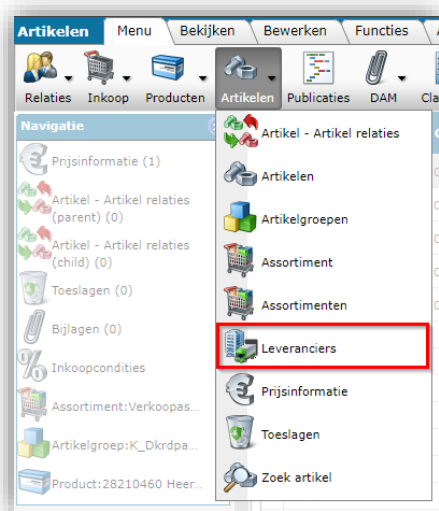
Om een assortiment voor de leverancier toe te voegen:

1. Ga via het menu naar *Artikelen > Leveranciers*.

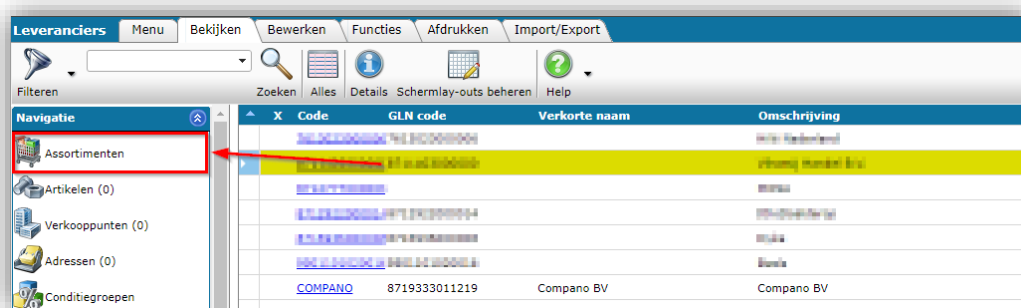
¹⁴ **Let op**: URL en deeplinks kunnen worden opgebouwd tot een afbeelding of tekening. Bijvoorbeeld <http://catalogus.fabrikant.nl/f.asp?f=foto.jpg&art=%prdcod%>

De volgende 'wildcards' kunnen worden gebruikt:

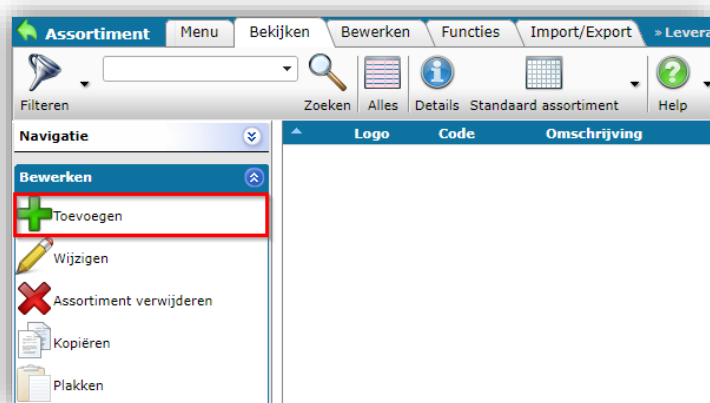
- **% prdcod%**: de productcode
- **%prdGTIN%**: GTIN van het product
- **% prdgroup%**: code van de productgroep



2. Selecteer in het overzicht de leverancier en klik onder Navigatie op *Assortimenten*.



3. Klik in het volgende scherm onder *Bewerken* op *+Toevoegen* om een nieuw assortiment voor deze leverancier toe te voegen:



4. In het pop-up venster:

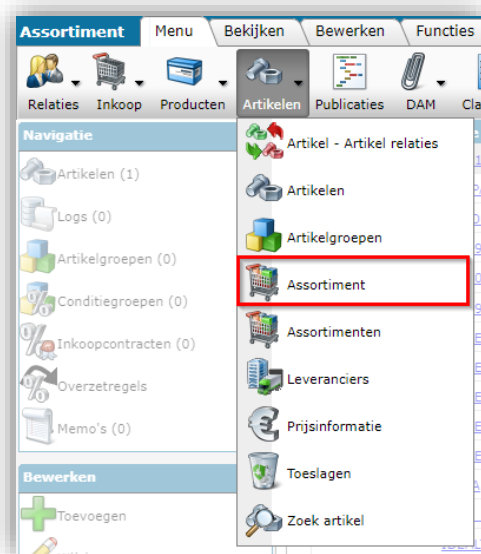


- a. **Leverancier:** Dit veld wordt automatisch ingesteld op de leverancier die je hebt geselecteerd.
 - b. **Soort:** Stel het type assortiment in op *Inkoop* (standaard) of *Verkoop*.
 - c. **Soort Artikelen:** Stel het type artikel in het assortiment in op *Kopen* (standaard), *Verhuur* of *Service*.
 - d. **Code:** Stel een lettercode in voor het assortiment. Let op: Meestal is dit dezelfde code als ingesteld voor de Leverancier.
 - e. **Omschrijving** (optioneel): Voer een beschrijving in voor het assortiment.
 - f. **Logo** (optioneel): Upload een (leveranciers)logo voor het assortiment.
 - g. **Datamanager** (optioneel): Stel een datamanager in voor het assortiment. Let op: alleen de datamanager kan het assortiment toevoegen of bewerken.
5. Sla het assortiment op door op *Bewaar record* te klikken.

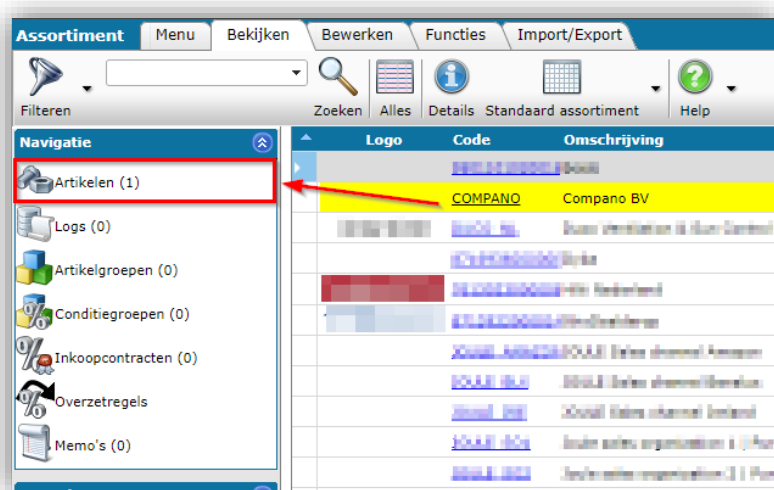
12.5 Voeg afzonderlijke artikelen toe die aan producten zijn gekoppeld

Artikelen **die gekoppeld zijn aan een bijbehorend product** kunnen aan het assortiment worden toegevoegd:

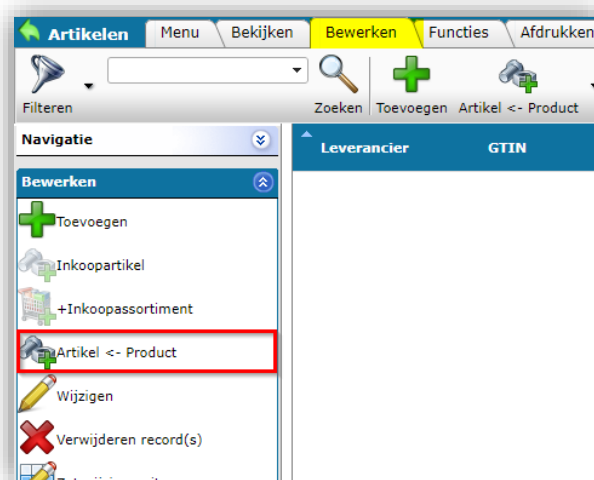
1. Ga via het hoofdmenu naar *Artikelen > Assortiment*.



- Klik onder Navigatie op *Artikelen*.

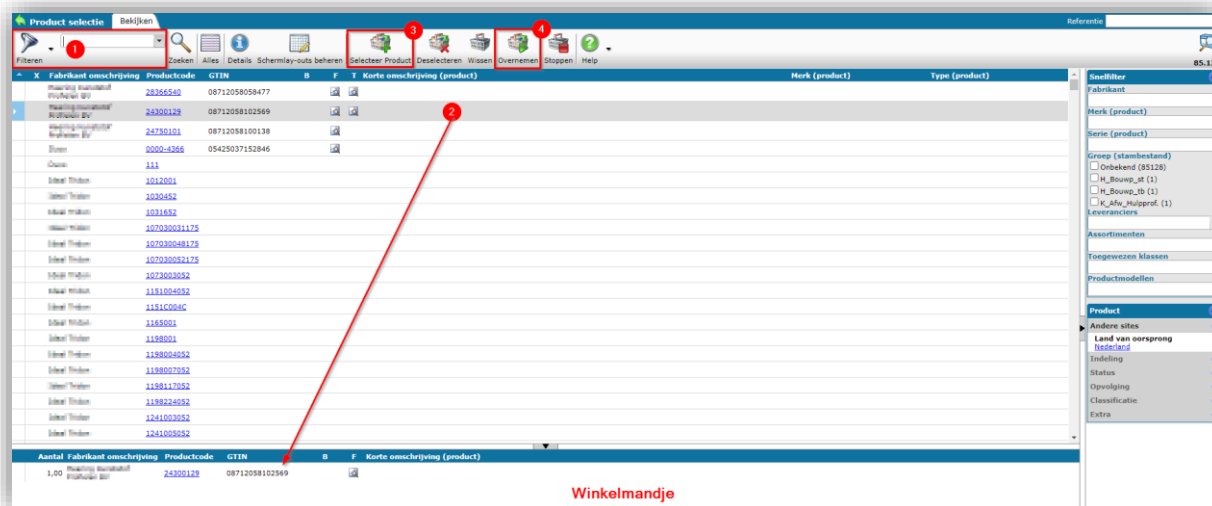


- Klik vervolgens onder *Bewerken* op de *knop* Artikel < Product. Op deze manier wordt een artikel aangemaakt, gekoppeld aan een product dat al in het systeem staat:



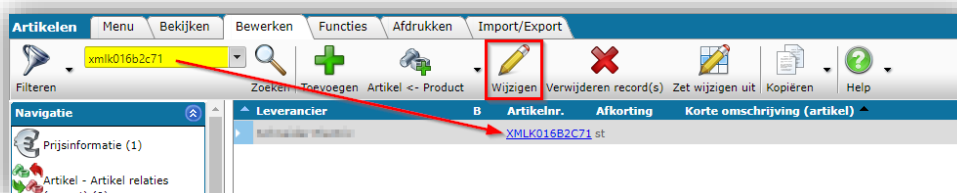
- Selecteer op het volgende scherm een of meer producten:

- (Snel) Filteren en/of zoeken op één of meerdere producten (1)
- Selecteer het/de product(en) door in het overzicht (2) te klikken en klik op *Product selecteren*. Het (de) geselecteerde product(en) wordt verplaatst naar het **winkelmandje**¹⁵.
- Klik vervolgens op *Overnemen* (4) om het/de artikel(en) te genereren op basis van dit product(en).



Zodra het/de artikel(en) is aangemaakt, kun je meer gedetailleerde **artikelinformatie invullen**:

- Ga via het hoofdmenu naar *Artikelen > Artikelen*
- Gebruik op het tabblad Weergave *Filteren* en/of *Zoeken* om het artikel te vinden dat je zojuist hebt gemaakt:



- Ga naar het tabblad *Bewerken* en klik op *Wijzigen* om artikelinformatie te wijzigen/toe te voegen:

¹⁵ **Opmerking:** Het winkelmandje is beperkt tot 1000 records.



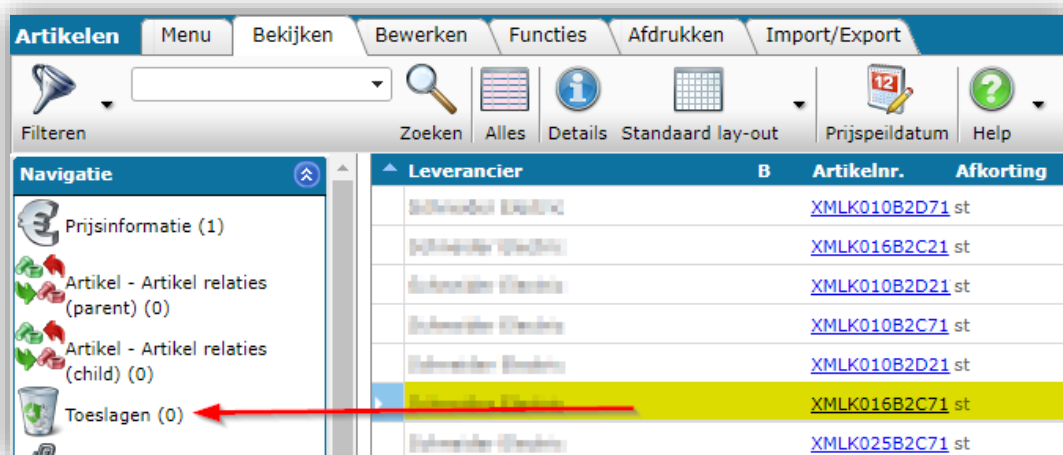
- a. **Leverancier:** Selecteer de leverancier van het artikel.
- b. **Artikelnummer:** Het artikelnummer is een *artikelidentificatiecode*. Binnen een assortiment moet het artikelnummer uniek zijn.
- c. **Lange omschrijving:** Voer een beschrijving in voor het artikel (max. 256 tekens).
- d. **Korte omschrijving:** Voer een beschrijving in voor het artikel (max. 70 tekens).
- e. **Beschrijving 1:** Wordt alleen gebruikt met het *exportformaat Arge Neue Medien* (max. 40 tekens)
- f. **Beschrijving 2:** Alleen gebruikt met het *exportformaat Arge Neue Medien* (max. 40 tekens)
- g. **GTIN:** Voer het *Global Trade Item Number* voor het artikel in.
- h. **Eigen artikelnummer:** Optionele code voor interne artikelreferentie die verschilt van het artikelnummer.
- i. **Assortiment:** Selecteer het assortiment waaraan het artikel moet worden toegevoegd.
- j. **Conditiegroepcode:** Voer de code in die de conditiegroep voor dit artikel identificeert.
- k. **Artikel groepscode:** Voer de artikelgroep code in. Let op: een assortiment kan hiërarchisch worden geordend op basis van de MGSI-structuur. (Hoofdgroep, Groep, Subgroep, Artikel).
- l. **Gebruikseenheid:** Selecteer de eenheid die wordt gebruikt voor de berekening van de artikelkosten.
- m. **Besteleenheid:** Selecteer de eenheid die wordt gebruikt om het artikel te bestellen.
- n. **Aantal GE per bestel-eenheid:** het aantal gebruikseenheden waaruit een ordereenheid bestaat.
- o. **Aantal PE per BE:** Het aantal prijseenheden per besteleenheid is een omrekeningsfactor die de verhouding tussen de prijseenheid en de besteleenheid aangeeft, met als doel de prijs per besteleenheid te berekenen. Dit is vereist als het een bestelbaar artikel is (Code Orderability = TU). Het is raadzaam om 3 cijfers achter de komma te reserveren voor dit kenmerk.
- p. **Minimum afname in BE:** De minimale afname in besteleenheid geeft het minimum aantal units aan dat besteld moet worden. De minimale afname in besteleenheden voor LED-lampen is bijvoorbeeld 10 stuks (d.w.z. 1 doos).

- q. **Stapgrootte afdruk:** Stapgrootte afdruk is de stapgrootte van de bestelling, gebaseerd op de minimale afdruk. Op basis van de minimale bestelling van 10 stuks (d.w.z. 1 doos) en een besteltoename van 5, kunnen dozen van 10 LED-lampen worden besteld in de hoeveelheden 5, 10, 15, 20, 25 enz.

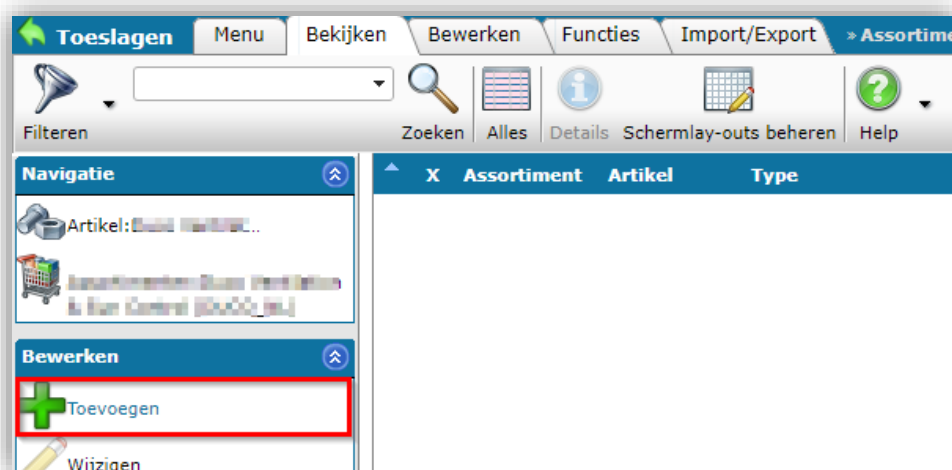
12.6 Toeslag toevoegen

Er kunnen toeslagen worden ingevoerd die worden toegevoegd aan de nettoprijs van een artikel:

1. Ga via het menu naar *Artikelen > Artikelen*.
2. Selecteer een artikel en klik onder Navigatie op *Toeslagen*.



3. Klik in het volgende scherm onder Bewerken op *+Toevoegen*.



4. Op het pop-up scherm:

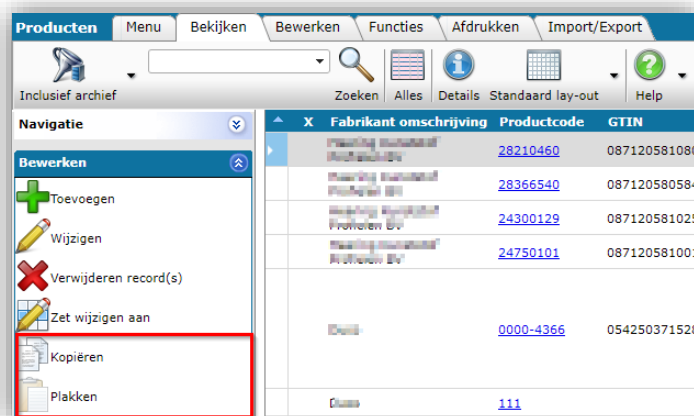


- a. **Artikel:** Wordt automatisch ingevuld.
- b. **Type:** Selecteer een type toeslag, bijvoorbeeld: **AEO - Verwijderingsbijdrage**.
- c. **Omschrijving:** Typ een beschrijving voor de toeslag.
- d. **Volgorde*:** Stel de volgorde in waarin deze toeslag op het overzicht verschijnt.
- e. **Ingangsdatum*:** Stel een startdatum in voor de toeslag.
- f. **Einddatum*:** Stel een einddatum in voor de toeslag.
- g. **Ondergrens*:** Stel een ondergrens in voor de toeslag.
- h. **Bedrag per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH) *:** Stel het toeslagbedrag per PE en PH in.
- i. **Bedrag per besteleenheid (BE) *:** Stel het toeslagbedrag per BE in.
- j. **Bedrag per gebruikseenheid (GE) *:** Stel het toeslagbedrag per GE.
- k. **Percentage*:** Stel de toeslag in als een percentage van de brutoprijs.

*) Optionele velden

12.7 Kopiëren: producten/artikelen

Producten en artikelen kunnen worden gekopieerd met behulp van de sneltoetsen CTRL - C, CTRL - V of de optie *Kopiëren* en *Plakken* in het menu Bewerken:



Opmerking: Bij het kopiëren van producten en artikelen **wordt het GTIN-gegevensveld leeg gelaten** in de kopie, omdat geen twee producten of artikelen hetzelfde GTIN kunnen hebben.

12.7.1 Producten kopiëren

Om producten te kunnen kopiëren, moet het **Productnummer Sjabloon** worden ingesteld bij de fabrikant; Zie ook [12.1 Fabrikant toevoegen](#).

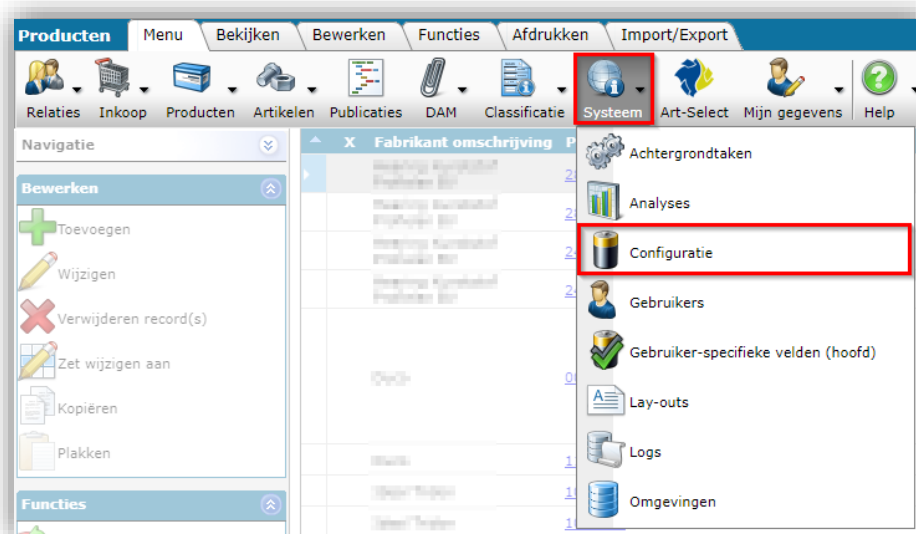
12.7.2 Artikelen kopiëren

Als je artikelen zijn gekoppeld aan artikelen in een inkoopassortiment, wordt deze link **niet** gekopieerd naar een kopie van dat artikel, d.w.z. de **kopie** wordt niet gekoppeld aan hetzelfde inkoopartikel.

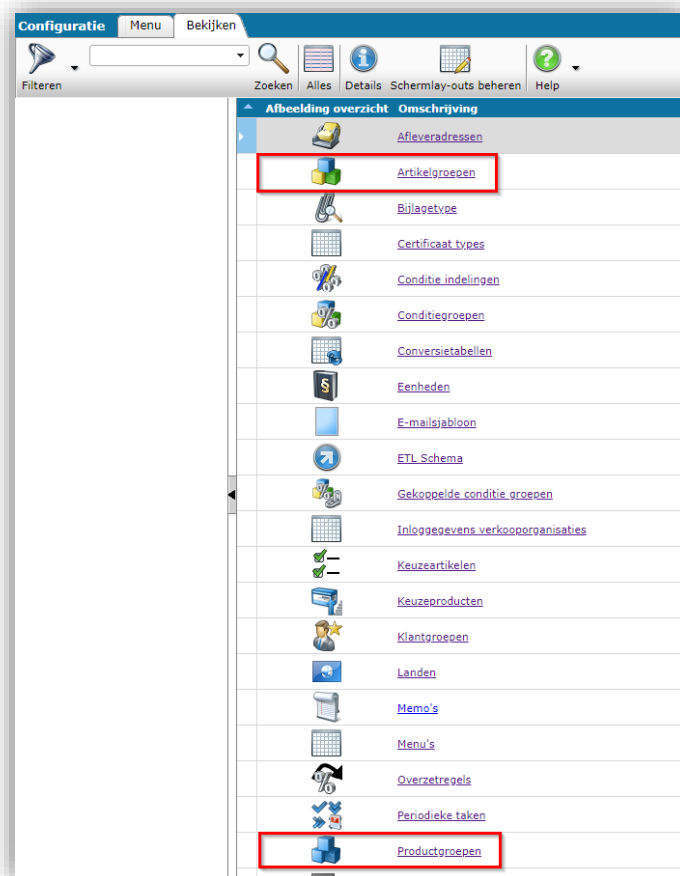
12.8 Toevoegen van product- /artikelgroepen

Product- en artikelgroepen worden beheerd via het menu Configuratie:

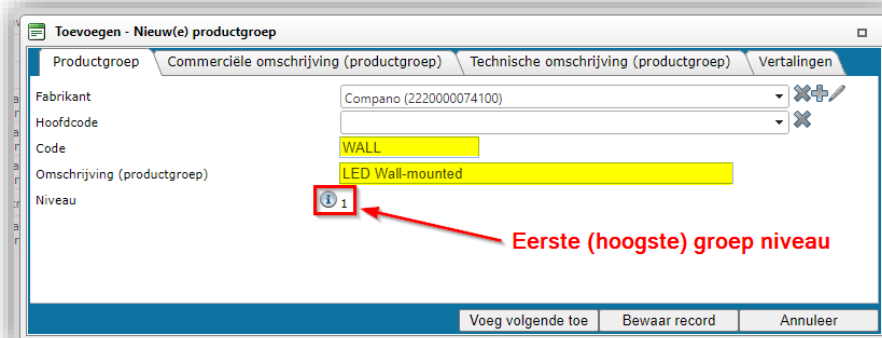
1. Ga via het hoofdmenu naar *Systeem > Configuratie*.



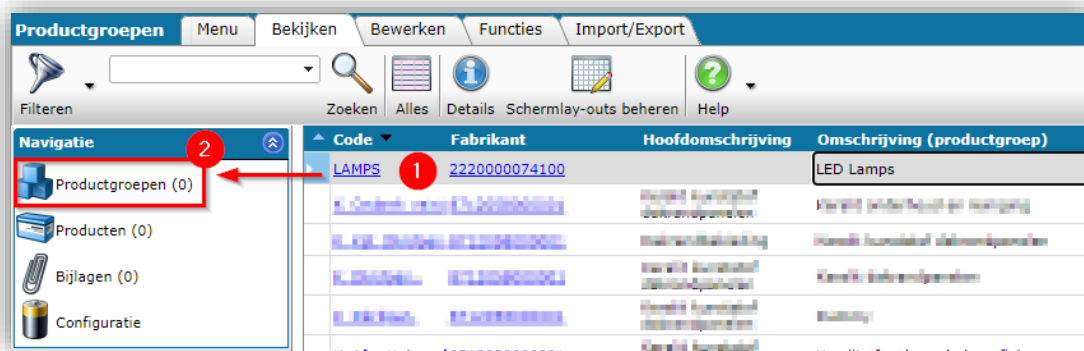
2. Klik in het volgende venster op *Artikelgroepen* of *Productgroepen*.



3. Vervolg dit voorbeeld met *Productgroepen*, klik op *Toevoegen*, om een nieuwe productgroep toe te voegen:

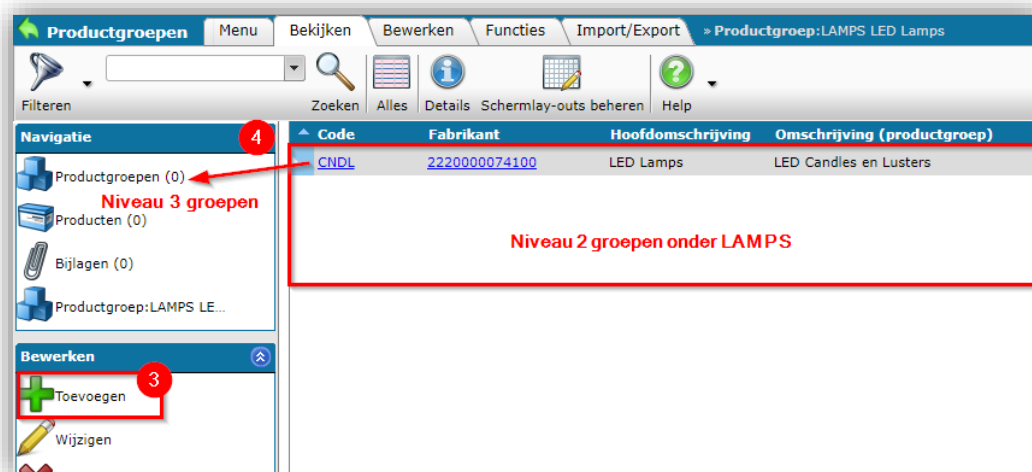


Productgroepen hebben een hiërarchische structuur. Voeg eerst alle groepen van niveau 1 toe, selecteer vervolgens een van de groepen van niveau 1 en voeg de groepen van niveau 2 toe. De niveau 1 groep **LAMPEN** heeft bijvoorbeeld 7 onderliggende niveau 2 groepen:



Ga als volgt te werk om groepen op een lager niveau toe te voegen:

1. Selecteer (1) de groep waaraan je groepen op een lager niveau wil toevoegen
2. Klik onder *Navigatie* op *Productgroepen* (2)
3. Voeg op het volgende scherm productgroepen van niveau 2 toe met behulp van *Toevoegen* (3):



4. Elke groep van niveau 2 kan op zijn beurt nog groepen van een lager niveau hebben (4), enzovoort...

12.8.1 Product-/artikelgroepen toewijzen

Om producten aan een productgroep toe te wijzen, voegt je eenvoudig de Product groepscode toe aan het product:



12.8.2 Kopiëren van product-/artikelgroepen

Product- en/of artikelgroepen kunnen worden gekopieerd van de ene fabrikant naar de andere, of van assortiment naar de andere.

Opmerking: De kopieeracties moeten worden uitgevoerd op het overzicht *Fabrikant > Productgroepen* of het overzicht *Assortiment > Artikelgroepen*

13 Bijlage A: FTPS-toegang

De implementatie van een FTPS-account voor (nieuwe) Compano-kanten bestaat uit:

- Toevoegen van één of meerdere FTPS-gebruikersaccounts (door Consultant)
- Automatisch genereren van accountmappen en instellingen (door FileZilla FTPS-server)
- Optioneel: FTP-accountbeheer (Compano-klant)

Er kunnen drie soorten FTPS-accounts worden toegevoegd:

- **Standaard FTPS-gebruiker:** Wordt gebruikt voor het downloaden van (grote) analyses en andere (data)bestanden die door de applicatie worden gegenereerd. Bij de meeste Compano-applicaties is een gratis FTPS-gebruikersaccount inbegrepen. Standaard FTPS-gebruikers hebben toegang tot de mappen:
 - Downloads
 - Bijlage
- **Upload FTPS-gebruiker:** Wordt gebruikt voor het uploaden van gegevens, d.w.z. (automatische) import. Deze extra FTPS-gebruiker is alleen beschikbaar als extra betaalde dienst. Neem contact met sales@compano.com op voor de mogelijkheden en prijzen. Upload FTPS-gebruikers hebben toegang tot de map:
 - Uploads (en eventuele submappen)
- **FTPS-gebruiker downloaden:** Wordt gebruikt voor het downloaden van gegevens uit een bepaalde (set) map(pen). Deze extra FTPS-gebruiker is alleen beschikbaar als extra betaalde



dienst. Neem contact met sales@compano.com op voor de mogelijkheden en prijzen.
 Upload FTPS-gebruikers hebben toegang tot de map:

- *Downloads (en eventuele submappen)*

13.1 FTPS-gebruiker toevoegen

Het eerste FTPS-account voor Compano-klanten is gratis. Het gaat hier om een standaard FTP-account met toegang tot FTPS-mappen, *Downloaden* en *Attachment*. Extra, betaalde, FTPS-accounts kunnen worden gebruikt om gegevensimport te automatiseren, of om toegang te geven tot het uploaden of downloaden van informatie naar specifieke map(pen).

NB: Neem contact met sales@compano.com op voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.

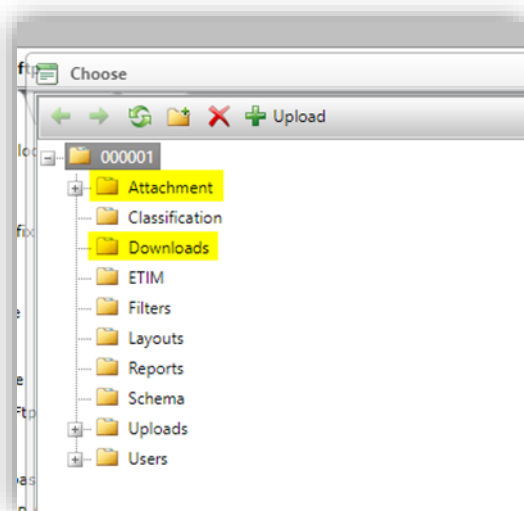
Opmerking: Het wordt aanbevolen om FTPS-accounts te laten toevoegen door een Compano-consultant.

13.2 Toegang tot FTPS-mappen

Toegang tot FTPS-mappen is afhankelijk van het **type** FTPS-gebruiker.

13.2.1 Standaard FTPS-gebruiker

Een standaard FTPS-gebruiker heeft toegang tot de mappen:



- **Attachment**: Wordt gebruikt voor het uploaden van bijlagen voor producten, artikelen, productgroepen, artikelgroepen, feeds, enz.
- **Downloads**: Wordt gebruikt voor het downloaden van grote gegevensbestanden of rapporten; sommige toepassingsfuncties kunnen grote, meestal gecomprimeerde, gegevensbestanden genereren. Deze bestanden kunnen vanaf deze locatie worden gedownload.

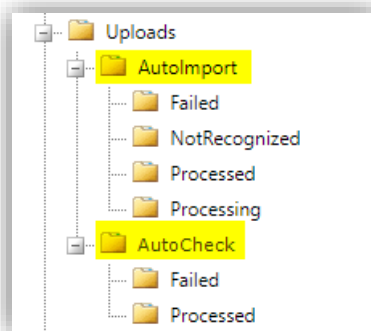
13.2.2 Extra FTPS-gebruiker

Voor extra FTPS-gebruikersaccounts kan toegang tot extra map(pen) worden ingesteld, zoals:

- **Uploads:** Wordt gebruikt voor het uploaden van (geautomatiseerde) gegevensbestanden. Wanneer geüploade bestanden moeten worden gebruikt voor imports, is het aan te raden om een extra import submap toe te voegen onder **Uploads**.
- **Downloads:** Om alleen downloadtoegang toe te staan tot de map **Downloads** of submappen daarvan.

Voor geautomatiseerde import kunnen twee extra submappen worden toegevoegd:

- **AutoCheck:** Een Industry Standard databestand (PAB, INSBOU, SALES of BMEcat) dat in deze map wordt geplaatst, wordt **binnen een uur vergeleken** met de huidige dataset, op basis van Global Location Number (GLN).¹⁶ Er wordt een rapport gestuurd naar het e-mailadres dat is vermeld in de **parameters.xml** van het gegevensbestand. Opmerking: Het bestand moet **altijd handmatig** in de map *AutoImport* worden geplaatst voor daadwerkelijke verwerking, tenzij het volgende is aangegeven in de **parameters.xml** van het gegevensbestand:
`<PublishMethod>AutoAcceptStagingData</PublishMethod>`
- **Automatisch importeren:** elk gegevensbestand dat in deze map wordt geplaatst, wordt binnen een uur geïmporteerd en verwerkt. Voor Industry Standard-gegevensbestanden wordt een rapport verzonden naar het e-mailadres dat is vermeld in de **parameters.xml** van het gegevensbestand. Voor andere gegevensbestanden is een rapport beschikbaar via de Logbestanden.



Opmerking: De mappen *Failed*, *Processed* en *NotRecognized* worden automatisch gegenereerd na een mislukte/geslaagde import.

13.3 FTPS-mappen toevoegen

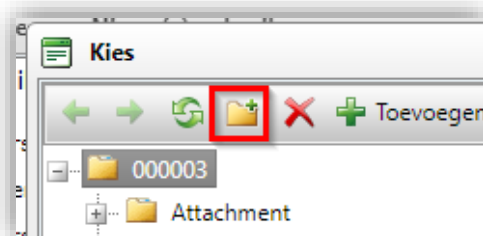
Extra mappen moeten door de Compano-consultant worden toegevoegd. Let op: Dit geldt ook voor de map Uploads (root)!

Een map toevoegen:

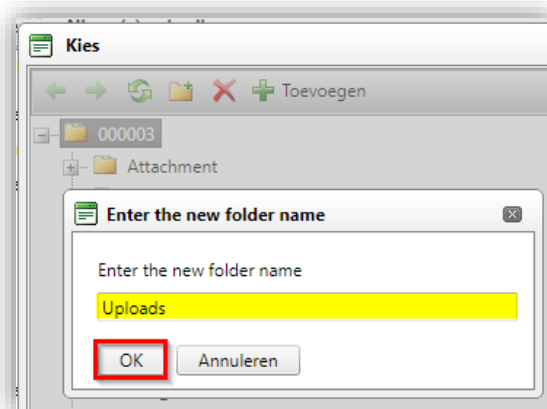
1. Wanneer je de FTPS-gebruiker toevoegt, klik je in het venster op *Toevoegen*, naast *RootMapFtp*, op de  -knop:

¹⁶ Wanneer een industriestandaard bestand (PAB, INSBOU, DICO/SALES, BMEcat) wordt aangeboden en er wordt een **nieuw GLN** gedetecteerd in de dataset, wordt er een nieuw assortiment, fabrikant en leverancier aangemaakt.

- Klik in het volgende pop-up venster op het *pictogram map +* :



- Voer een mapnaam in, bijvoorbeeld *Uploads*.



- Klik op OK om de nieuwe map toe te voegen.

Opmerking: De bestandsverkenner is vergelijkbaar met Microsoft Explorer en kan worden gebruikt om mappen en verschillende niveaus toe te voegen.

13.4 Beveiligingsinstellingen

13.4.1 IP-adres

Om ongewenste toegang verder te voorkomen, kunnen inlogpogingen worden beperkt tot een (set van) IP-adressen:

Opmerkingen:

- Het instellen van *toegestane IP-adressen* is **verplicht**¹⁷.
- Meerdere toegestane IP-adressen moeten worden gescheiden door puntkomma's;
- IP-bereiken zoals **88.15.12.20/24** zijn toegestaan.

Vraag bij twijfel jouw systeembeheerder of IT-afdeling naar het juiste IP-adres voor jouw organisatie.

Als je **vanuit huis werkt**, zorg er dan voor dat je je openbare IP-adres toevoegt. Deze is te vinden door te googelen op 'wat is mijn ip' of ga naar:
<https://whatismyip.com/>

¹⁷ IP-adressen zijn verplicht vanaf 1 april 2023.

13.4.2 FTPS-beveiligings- en firewallinstellingen

Het FTPS-protocol maakt gebruik van **versleutelde gegevensoverdracht** waarvoor de volgende instellingen verplicht zijn:

- **Versleuteling:** gebruik expliciete FTP over TLS op poort 21
- **Gevensoverdracht:** poorten 64441 tot en met 64447

Informeer jouw systeembeheerder of IT-afdeling over de juiste instellingen voor poorten in de firewall van het netwerk van jouw organisatie.

Voor vragen kun je contact opnemen met Compano Support, [+31882667202](tel:+31882667202) of support@compano.com.

13.4.3 Alleen-lezen

Door de optie Alleen-lezen op Ja te zetten, kan de FTPS-gebruiker alleen gebruik maken van FTPS om gegevens te downloaden. Ook zal deze gebruiker geen andere map(pen) op de FTPS-server 'zien' en geen bestanden op de FTPS-server kunnen verwijderen.

13.5 Recyclen van FTPS-mappen [opschonen]

Elke 4 maanden

FTP map	Productie applicatie	Acceptatie applicatie
Downloads / Uploads	Elke 6 maanden	Elke 6 maanden
Temp	Elke 13 maanden	Elke 4 maanden

Voor bestanden die groter zijn dan 1 GB wordt een kortere periode gebruikt bij het opschonen van oude bestanden in de map *Downloads*. In een productieomgeving worden ze na 2 weken verwijderd en in de Acceptatie/Test-omgeving na 1 week. Bovendien is de map *Uploads* nu opgenomen in de opschoning. Het gebruikt dezelfde periodes als bij *Downloads*.

13.6 Periodieke taken

Periodieke taken, zoals *het importeren van producten*, zijn ook afhankelijk van FTPS. Op deze manier kunnen geautomatiseerde imports worden ingesteld. Voor een uitgebreide uitleg van de geautomatiseerde import kunt je contact opnemen met je Compano-consultant of support@compano.com.

13.7 FtpsTest.compano.com

Applicatie type	FTP URL
Productie	Ftps.compano.com
Acceptatie	FtpsPreRelease.compano.com
Test	FtpsTest.compano.com



13.7.1 FTPS-poortinstellingen [firewall]

FTPS-communicatie maakt gebruik van een aangepast **poortbereik**. Het volgende poortbereik op de **firewall** moet worden ingesteld om verkeer **toe te staan**:

Poort bereik: **64441 - 64447**

13.8 Industriestandaard gegevens [AutoImport/AutoCheck]

FTPS kan worden gebruikt in combinatie met de FTPS-mappen **AutoImport** en/of **AutoCheck** om de import van industriestandaard gegevensbestanden PAB, DICO/INSBOU, DICO/SALES of BMEcat te automatiseren.

Opmerking: Deze combinatie maakt gebruik van een extra FTPS-gebruikersaccount voor uploads en moet worden ingesteld door een Compano-consultant. Neem contact met sales@compano.com op voor de mogelijkheden en prijzen.

13.8.1 Gegevens indienen bij Artikelbeheer.nl

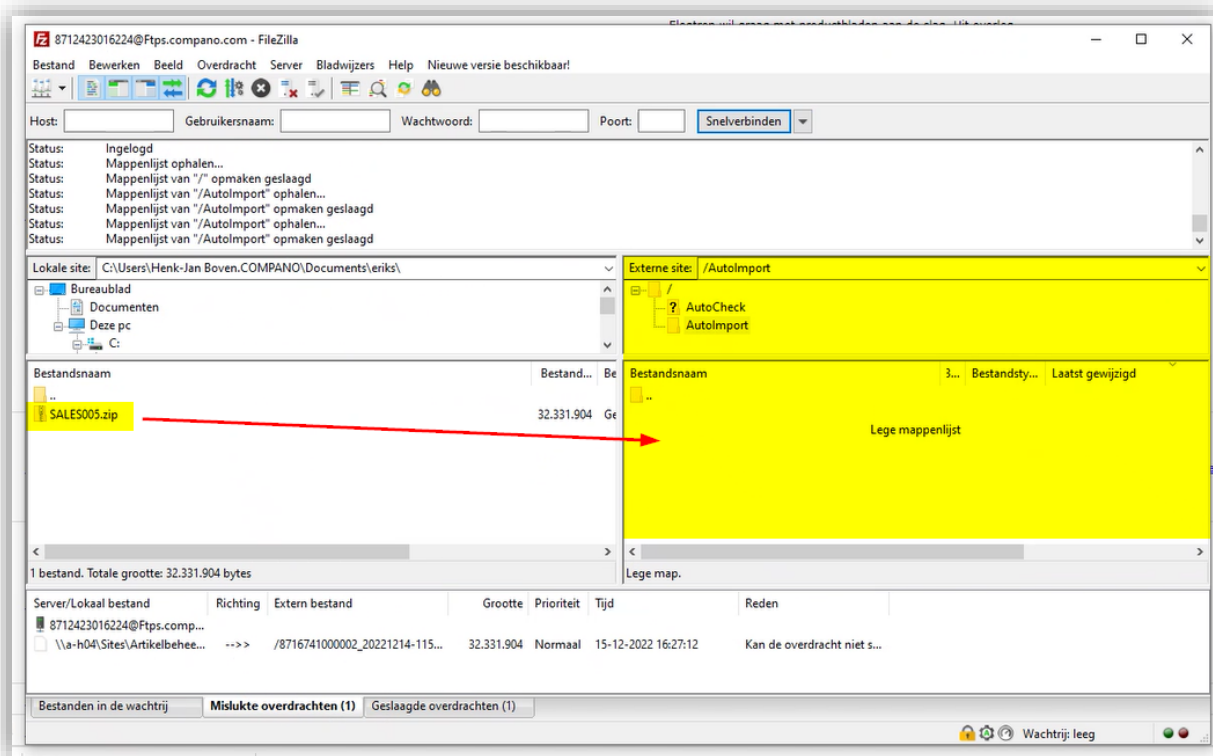
Voor het gebruik van FTPS om gegevens aan Artikelbeheer.nl aan te leveren, zie de handleiding *Aanleveren aan Artikelbeheer.nl* die beschikbaar is op de [Help-website van Compano](#).

13.8.2 Gegevens aanleveren aan eigen assortiment

Belangrijk: Het FTPS-protocol maakt gebruik van versleutelde gegevensoverdracht. Voor extra veiligheid is het uploaden van gegevens alleen toegestaan vanaf bepaalde IP-adressen.

Levering via FTPS:

- De gegevens moeten worden aangeboden in een van de volgende brancheformaten: *PAB, INSBOU, DICO/SALES of BMEcat*.
- Op de FTPS server staan 2 mappen klaar:



- **AutoCheck:** Het gegevensbestand wordt vergeleken met de huidige dataset op Artikelbeheer.nl; er wordt een rapport opgesteld en verzonden. Opmerking: Na goedkeuring moet het bestand **ALTIJD** handmatig in de map *AutoImport* worden *geplaatst* voor daadwerkelijke verwerking, tenzij de *parameters.xml* van het gegevensbestand het volgende aangeeft:
`<PublishMethod>AutoAcceptStagingData</PublishMethod>`

Dit is alleen mogelijk voor de gegevensbestandstypen PAB, INSBOU en DICO/SALES. Een *parameters.xml* kan handmatig worden toegevoegd aan het BMEcat zip-bestand met daarin de volgende code:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><UCProcessParameters
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.2ba.nl"><PublishMethod>AutoAcceptStagingData</Pub
lishMethod><ReportAllCheckDetailMessages>false</ReportAllCheckDetail
Messages><SendReportToEmail>mijn-
email@adres.com</SendReportToEmail><ReportLanguage /></
UCProcessParameters>
```

- **AutoImport:** Databestand wordt ingelezen en verwerkt. Een rapport wordt verstuurd naar het e-mail adres dat is aangegeven in de *parameters.xml* van het databestand.
- De gegevensverwerking via FTPS is geautomatiseerd.



Houd bij het importeren van industriestandaardgegevens in je eigen assortiment rekening met het volgende:

- Het importeren van industriestandaardgegevens **kan niet** worden gepland via *Periodieke taken*
- Gegevensbestanden die in de mappen AutoImport/AutoCheck zijn geplaatst, worden **binnen een uur verwerkt**.
- Het Global Location Number (GLN) in het aangeboden industriestandaard databestand wordt vergeleken met de GLN's van bestaande assortimenten:
 - In het geval van een **match** ontvangt je een rapport waarin bestaande gegevens zijn vergeleken met aangeleverde gegevens (indien geplaatst in de map **AutoCheck**), of het bestaande assortiment wordt bijgewerkt (gegevens geplaatst in of verplaatst naar de map **AutoImport**).
 - Wanneer er **geen match is**, worden op basis van het aangeleverde databestand fabrikant(en), leverancier en assortimentsvermeldingen aangemaakt en ingevuld met de relevante nieuwe data. Wanneer het gegevensbestand in de map **AutoCheck** wordt geplaatst, ontvang je een importanalyserapport dat aangeeft dat deze entiteiten bij het importeren worden aangemaakt. Wanneer het gegevensbestand in de map **AutoImport** wordt geplaatst, worden deze entiteiten direct aangemaakt.

Opmerking: De mappen **Failed** en **Processed** worden automatisch gemaakt voor alle mappen die voor een import worden gebruikt.



14 Bijlage B: Definities van eenheden

14.1 Eenheden

Prijseenheid (PE), vaak gecombineerd met **Prijshoeveelheid (PH)**: Eenheid waarop de brutoprijs is gebaseerd.

Voorbeeld

Wanneer er een prijs per prijshoeveelheid wordt ingesteld, moeten deze eenheden als volgt worden ingesteld:

- Prijs per m²: $PH = 1, PE = m^2$
- Prijs per 100 m²: $PH = 100, PE = m^2$

Belangrijk: Wanneer de eenheid **STUK (PCE)** is, is er soms verwarring of **stuks** bedoeld zijn als artikelen of dozen. Stuk is echter altijd bedoeld om een artikel aan te duiden, nooit een andere eenheid, zoals lengte, doos, rol enz.

Besteleenheid (BE): Eenheid waarin het artikel is besteld. Dit kan **stuk, m², m, etc.** zijn.

Prijseenheid (PE): Eenheid die wordt gebruikt om met dit artikel te rekenen. Dit kan voor leveranciers een wat lastige eenheid zijn om te bepalen. Maar vaak ook **stuk, m², m, etc.**

Verpakkingsvorm: Eenheid voor het verpakken van het Artikel, bijvoorbeeld: **Doos, Rol, Emmer,** etc. Wanneer niet bekend of niet verpakt, dan kan **Onverpakt** worden gebruikt.

14.2 Verhoudingen

Verder zijn een aantal **ratio's** van belang:

Aantal PE per bestel-eenheid: het aantal prijseenheden per besteleenheid.

Voorbeeld

Stel dat een isolatieplaat per plaat(stuks) besteld wordt, dan is de prijseenheid **m²** en is de afmeting van de plaat $1000 \times 1200 \text{ mm} = 1,2 \text{ m}^2$. Het aantal PE (m²) per BE (stuks) is dan **1,2**

Aantal PE per BE: Het aantal prijseenheden per besteleenheid.

Voorbeeld

Stel dat een isolatieplaat per plaat(stuks) wordt besteld, de rekeneenheid is **m²** en de afmeting van de plaat is $1000 \times 1200 \text{ mm} = 1,2 \text{ m}^2$. Het aantal PE (m²) per BE (stuks) is dan **1,2**



14.3 Andere variabelen

Minimale bestelhoeveelheid: De minimale afname uitgedrukt in aantal besteleenheden. Dit kan bijvoorbeeld op 10 worden gezet als een leverancier altijd minimaal 10 rollen dakbedekking moet meenemen.

Stapgrootte: De stapgrootte uitgedrukt in aantal besteleenheden.

Voorbeeld

Wanneer de stapgrootte is ingesteld op 5, moeten bestellingen altijd in hoeveelheden van vijf zijn (15, 20, 25, enz.). In de praktijk is het aan te raden om het gelijk te houden aan de minimale bestelhoeveelheid.