



Compano Online Software

Universele import/export Compano Online Software

Versie L6.1

Bestand	Universal_Import_Export.docx
Datum	10-12-2024

Inhoud

1	Introductie.....	4
1.1	Concepten	4
1.2	Geautomatiseerde import	5
2	Exporteren.....	5
2.1	Branchestandaard export.....	6
2.2	Maatwerk export	6
2.2.1	Exporteren met Maatwerk schermindeling	7
2.2.2	Exporteren met Maatwerk lay-out (Excel).....	9
2.2.3	Gedeelde lay-outs kopiëren	11
2.2.4	Exporteren met Maatwerk lay-out (tekstbestand).....	15
2.3	Export bijwerken (ExcelForImport).....	16
2.3.1	Excel-beveiliging verwijderen	16
2.3.2	Niet-bewerkbare velden.....	17
2.3.3	Verplichte sleutelvelden.....	20
2.3.4	Classificatiegegevens exporteren.....	21
2.3.5	Velden met HTML exporteren	21
3	Importeren.....	21
3.1	Branchestandaard import.....	22
3.1.1	Automatisch importeren.....	25
3.1.2	DQR importeren	26
3.1.3	FAB-DIS importeren	26
3.2	Maatwerk import.....	26
3.2.1	Meerdere gegevensbronnen.....	30
3.2.2	Multi-pass imports.....	33
3.2.3	Records archiveren / herstellen	35
3.2.4	Conversietabel	36
3.2.5	Datumvelden.....	40
3.2.6	Multi-select velden.....	41
3.2.7	Vaste waarden.....	42
3.2.8	Waarden behouden (niet overschrijven)	43
3.2.9	Doorgaan bij fout.....	44
3.2.10	Omschrijvingen samenvoegen (samenvoegen)	45
3.2.11	Land-specifieke velden.....	47
3.3	Update import (ExcelForImport)	47
3.3.1	Classificatiegegevens bijwerken	49
3.3.2	Gearchiveerde records bijwerken.....	49
3.4	Niet-universele imports	50

3.4.1	Bijlagen	50
3.4.2	Inkoop- en verkoopcondities	50
3.5	Impact Analyse.....	50
3.5.1	Logvermelding importeren.....	50
3.5.2	Import rapport	51
3.6	Overall importeren	53
3.7	Land-specifieke tekensets.....	53
3.8	Gedeelde standard lay-outs (PIM-shared).....	54
3.8.1	Gedeelde lay-outs kopiëren	54
4	Lay-out beheer	55
4.1	Exportlay-out toevoegen	55
4.1.1	CSV of Unicode (txt) exportlay-out toevoegen.....	58
4.2	Importlay-out toevoegen.....	61
4.2.1	Vertaalbare velden toevoegen (alleen meertalige licentie)	65
4.3	Lay-outs zoeken.....	65
4.4	Lay-outs wijzigen	66
4.5	Lay-outs kopiëren	66
5	Bijlage A: (Sleutel)velden per entiteit.....	68
5.1	Product	68
5.2	Artikel	69
5.3	Prijs(update) informatie.....	69
5.4	Certificaat	70
5.5	Product – Productrelaties.....	70
5.6	Artikel – Artikelrelaties	71
5.7	Toeslagen.....	71
5.8	Door de gebruiker gedefinieerde velden.....	71
6	Bijlage B: ETIM-classificatieversie importeren.....	72
7	Bijlage C: AutoImport/AutoCheck	74



1 Introductie

In Compano Online Software werden tot versie L02 verschillende import- en exportfuncties gebruikt. Deze functies zijn nu samengevoegd tot een **universele import-** en **exportfunctie**.

Ook werd de **Excel Update-functie** - die gebruik maakte van Microsoft's Office Add-In en Internet Explorer 11 voor het exporteren, bewerken en importeren van gegevens - **vervangen**, aangezien zowel de browserversie als de *add-in* door Microsoft niet meer ondersteund worden.

Deze handleiding beschrijft de nieuwe universele methode voor het importeren en exporteren van gegevens die is ontwikkeld voor Compano Online Software.

1.1 Concepten

COS

Compano Online Software.

Entiteit

Gegevensobject in COS, bijvoorbeeld Product, Artikel, Assortiment, Bijlage, Prijs, etc.

Record

Eén exemplaar van een gegevensobject in COS, bijvoorbeeld product 23452 - 3.

Importeren

Importeren van gegevens in gegevensvelden in COS. De gegevensbron is vaak een Excel- of tekst-geformatteerd bestand. Een andere manier van importeren van gegevens wordt bereikt door gebruik te maken van een (internationale) standaard voor gegevensuitwisseling, zoals DICO (INSBOU/SALES), BMEcat, FAB-DIS, etc.

Exporteren

Exporteren van gegevens uit gegevensvelden in COS. De export is vaak een Excel- of tekst-geformatteerd bestand. Een andere manier van data exporteren wordt bereikt door gebruik te maken van een (internationale) standaard voor gegevensuitwisseling, 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, etc. Deze normen voor gegevensuitwisseling vergemakkelijken het delen van gestructureerde gegevens tussen verschillende informatiesystemen.

Excel-update

Methode voor het bijwerken van gegevens in COS, met behulp van de browser Internet Explorer 11 en de MS Office-invoegtoepassing. Deze methode is niet meer in gebruik vanaf COS-versie L03.

Schermindeling

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 gegevensexports.

Export lay-out



Lay-out voor het exporteren van gegevens uit COS. Exportlay-outs kunnen door de gebruiker worden aangepast of *on-the-fly* worden gegenereerd.

Import lay-out

Lay-out voor het importeren van gegevens in COS. Importlay-outs kunnen door de gebruiker worden aangepast of *on-the-fly* worden gegenereerd.

Delta-import

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 de gegevens in het bronbestand met de gegevens in COS. Bij het importeren worden alle records in COS die niet in het importbestand worden aangeboden, gearchiveerd. Alle gegevens in COS worden overschreven met gegevens uit het importbestand.

Multi-pass import

Opeenvolgende import van meerdere entiteiten uit één gegevensbestand. Er kunnen maximaal 5 opeenvolgende importen worden afgehandeld.

1.2 Geautomatiseerde import

Naast de universele import- en exportmethode kunnen import en export ook worden **geautomatiseerd**. Zo kan een gegevensbestand voor import via FTPS overgezet worden naar een standaard importmap, van waaruit het automatisch wordt verwerkt.

Opties voor geautomatiseerde import en export zijn:

- Geautomatiseerde import van branchestandaard formaten: Zie hiervoor de [COS Basishandleiding](#).
- Geautomatiseerde import of export van niet-standaard (Maatwerk) formaten: Zie hiervoor de [Manual Periodic Tasks](#).

Opmerking: Voor geautomatiseerde imports en exports moet een extra FTPS-gebruikersaccount worden toegevoegd. Neem contact met sales@compano.com op voor informatie over mogelijkheden en prijzen.

2 Exporteren

Om alle exportscenario's aan te pakken, is een **universele exportmethode** ontwikkeld. Deze nieuwe methode is geschikt voor:

- **Maatwerk exports:** Deze worden gebruikt voor *Excel*-, *CSV*-, *Unicode*- en *exportproducten met vaste breedte*.
- **Update exports:** Deze worden gebruikt voor het bijwerken van gegevens in COS.

Voor het exporteren van assortimenten en artikelen in een **standaard uitwisselingsformaat** is een **branchestandaard artikelexport** beschikbaar:

- **Branchestandaard export:** Deze wordt gebruikt voor het exporteren van artikelinformatie met behulp van branchestandaarden, zoals INSBOU, BMEcat, FAB-DIS, enz. of andere Maatwerk formaten (Pricat, Galvano, enz.).

2.1 Branchestandaard export

De functie *Artikelexport* kan worden gebruikt voor het exporteren van artikelen of assortimenten¹ in de volgende **branchestandaarden**.

Met een **standaard Compano licentie** (Nederlands):

- **PAB2.0:** ASCII* Productgegevens en -artikelen (PAB).
- **PAB2.03:** ASCII* Productgegevens en -artikelen (PAB).
- **SalesBouw:** Ouder formaat alleen voor de bouwsector.
- **DICO/INSBOU003:** UTF-8 XML-gebaseerd gecomprimeerd formaat.
- **DICO/INSBOU004:** UTF-8 XML-gebaseerd gecomprimeerd formaat, met taalkeuze.
- **DICO/SALES005:** UTF-8 XML-gebaseerd gecomprimeerd formaat, met taalkeuze en inclusief certificaten.

Daarnaast zijn de volgende exportformaten beschikbaar met een **Compano International licentie**:

- **BMEcat 4.2:** BMEcat 2005 ETIM Richtlijn versie 4.0.2.
- **BMEcat 5.0:** BMEcat 2005 ETIM Richtlijn Versie 5.0.
- **Datanorm 4.0:** Open standaard voor de loodgieters-, verwarmings-, elektrische-, schilder- en lakindustrie.
- **IGH:** in Zwitserland gebruikt formaat voor gegevensuitwisseling.
- **DQR (7/8/9²):** Gegevensexportformaat volgens de Datenqualitätsrichtlinie (DQR) voor ARGE, BVBS, DG Haustechnik en ZVSHK.
- **FAB-DIS (2.3 en 3.0):** Formaat voor gegevensuitwisseling op basis van de BMEcat-standaard® en beheerd door ETIM International, dat in Frankrijk wordt gebruikt.

Daarnaast kunnen artikelen of assortimenten worden geëxporteerd in formaten die compatibel zijn met de volgende softwarepakketten:

- **Compano:** GA-Software
- **Compano:** InstallCalc
- **Building Infosys:** Install Office (t/m K40.14.008)
- **Building Infosys:** Install Office (vanaf K40.14.009)
- **Acto:** Easy Project/MyProject
- **InstalLogic:** Handsoft
- **Syntess:** Atrium/Prisma
- **ENK Software:** ENK ERP-software

2.2 Maatwerk export

Voor andere export scenario's worden **Maatwerk export lay-outs** gebruikt:

¹ Afhankelijk van de exportindeling kunnen deze exports zo worden ingesteld dat ze ook product, bijlage, accessoire en andere informatie bevatten.

² Import van OpenData/DQR 9.0 is in ontwikkeling per 24-4-2023

- Maatwerk schermindelingen
 - Lay-outs voor het exporteren van een Excel-bestand op basis van de scherm lay-out
- Maatwerk exportlay-outs
 - Lay-outs voor het exporteren van een Excel-bestand
 - Lay-outs voor het exporteren van een tekstbestand (CSV, Unicode)

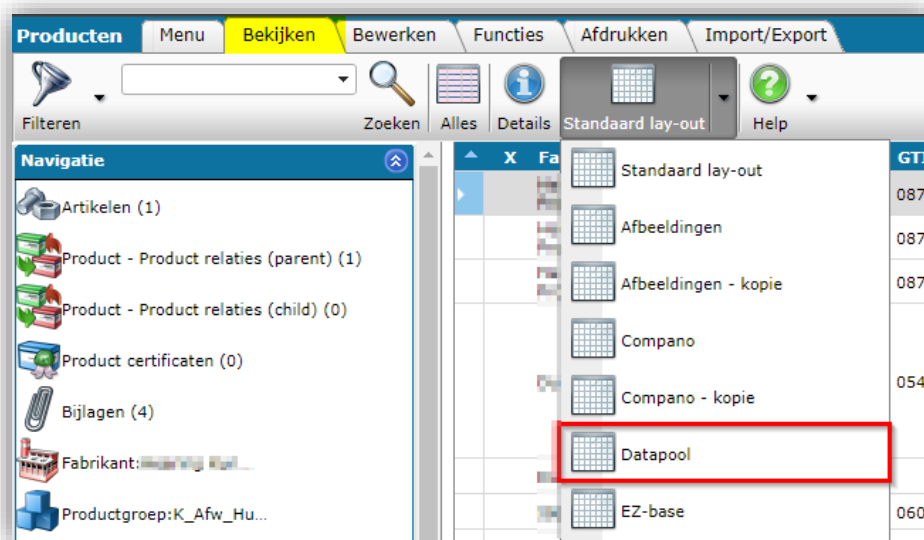
Opmerking: Maatwerk exportlay-outs kunnen van tevoren worden gemaakt of direct worden gegenereerd.

2.2.1 Exporteren met Maatwerk schermindeling

Op elk overzicht kan de schermindeling worden gebruikt om gegevens te exporteren. Alle gegevens die zichtbaar zijn in het Overzicht worden geëxporteerd in een Excel-bestand.

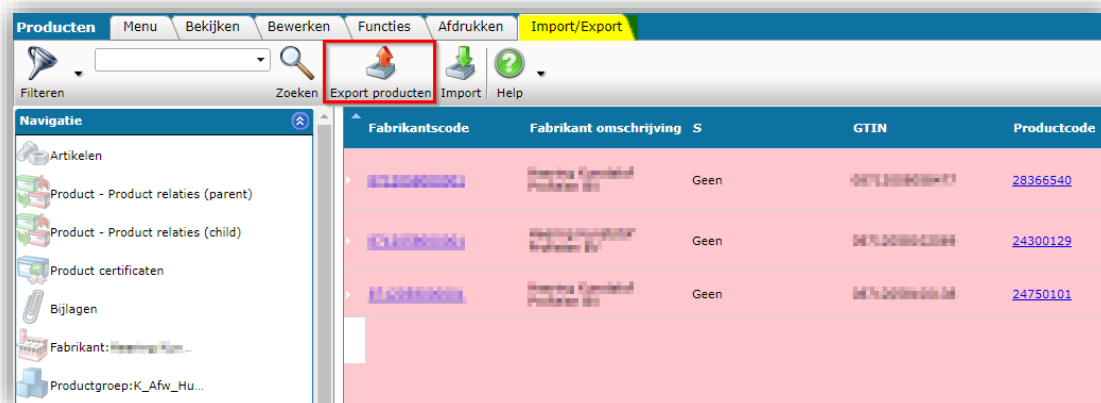
Gegevens exporteren met behulp van de schermindeling:

1. Navigeer via het Menu naar het betreffende Overzicht, bijvoorbeeld *Producten*.
2. Ga naar het tabblad *Weergave* en selecteer de schermindeling met de gegevensvelden die je wil exporteren, bijvoorbeeld:

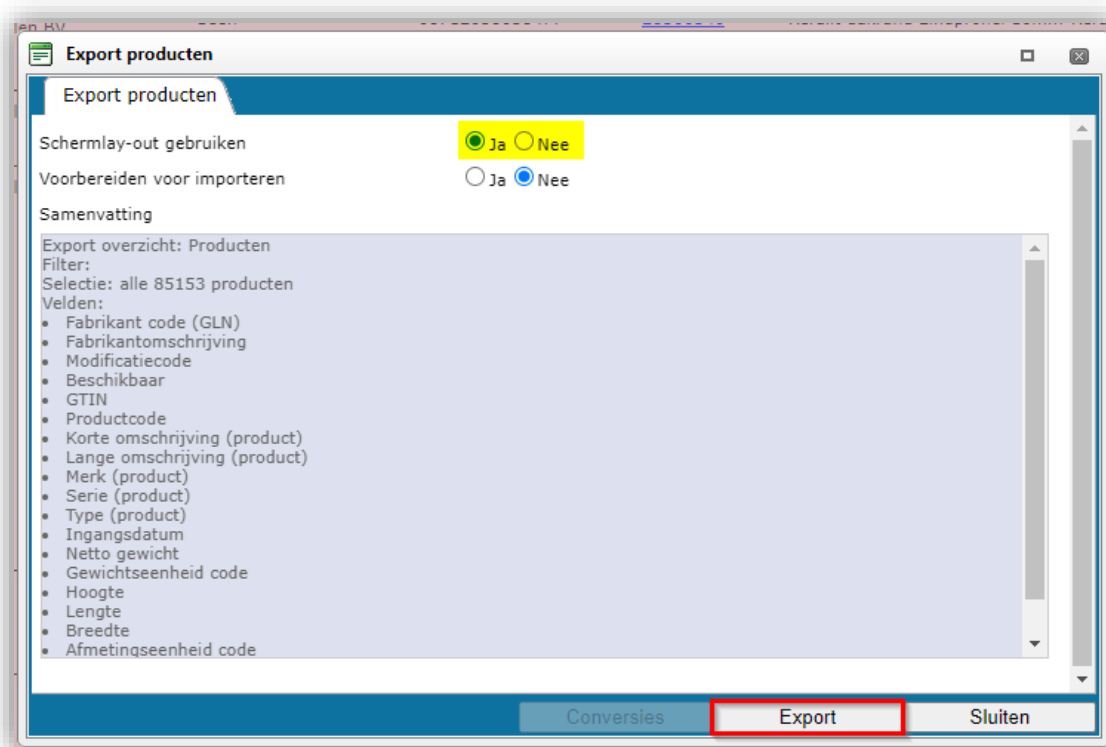


Opmerking: Gedetailleerde informatie over het maken van scherm lay-outs vindt je in de *Basishandleiding Compango Online Software*.

3. Je kan desgewenst Filteren en Zoeken gebruiken om het juiste setje records te vinden.
4. Gebruik selecteer *Alles* (CTRL - A) of selecteer handmatig records die je wil exporteren.
5. Ga vervolgens naar het tabblad *Import/Export* en klik op *Exporteren [ENTITEIT]*.



6. In het dialoogvenster *[ENTITEIT]* exporteren.



- Schermindeling gebruiken:** Stel in op *Ja*.
- Voorbereiden op import** (optioneel): Stel in op *Ja* wanneer je de resulterende export moet gebruiken voor het later importeren van (bijgewerkte) gegevens.

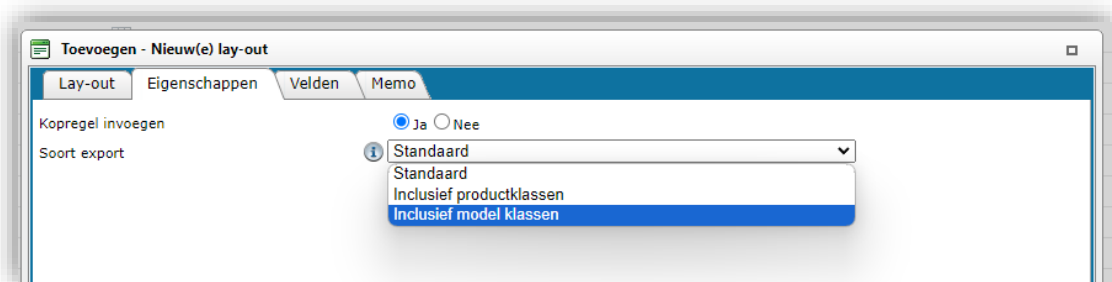
Opmerking: Deze optie vervangt de Excel Update functie van COS-versies L02 en ouder. Zie ook paragraaf 2.3 Export bijwerken (ExcelForImport).

- Samenvatting:** Geeft een overzicht van de records en gegevensvelden die moeten worden geëxporteerd.
7. Klik op *Export* en sla het bestand op een locatie naar keuze op.

2.2.2 Exporteren met Maatwerk lay-out [Excel]

Maatwerk exportlay-outs bieden **meer opties** voor gegevensexport dan scherm lay-outs. Enkele opties zijn:

- **Conversie van gegevens:** bijvoorbeeld conversie van eenheden (PCE naar STUK).
- **Koptekst invoegen** (*Ja/Nee*): Voeg een kopregel in met gegevenslabels.
- **Exporttype**³ (alleen voor productexport): Kies een type exportlay-out:



- **Standaard:** Standaard exportlay-out, ook geschikt voor het bijwerken van gegevens.
- **Inclusief productklassen toe:** Exporteer een lay-out die geschikt is voor **het bijwerken van (ETIM) productgegevens**; exporteert de ETIM productklasse(n) en hun kenmerken.
- **Inclusief Model klassen:** Exporteer lay-out die geschikt is voor **het bijwerken van (ETIM MC) modelgegevens**; exporteert de ETIM modelklasse(n) en hun functies.

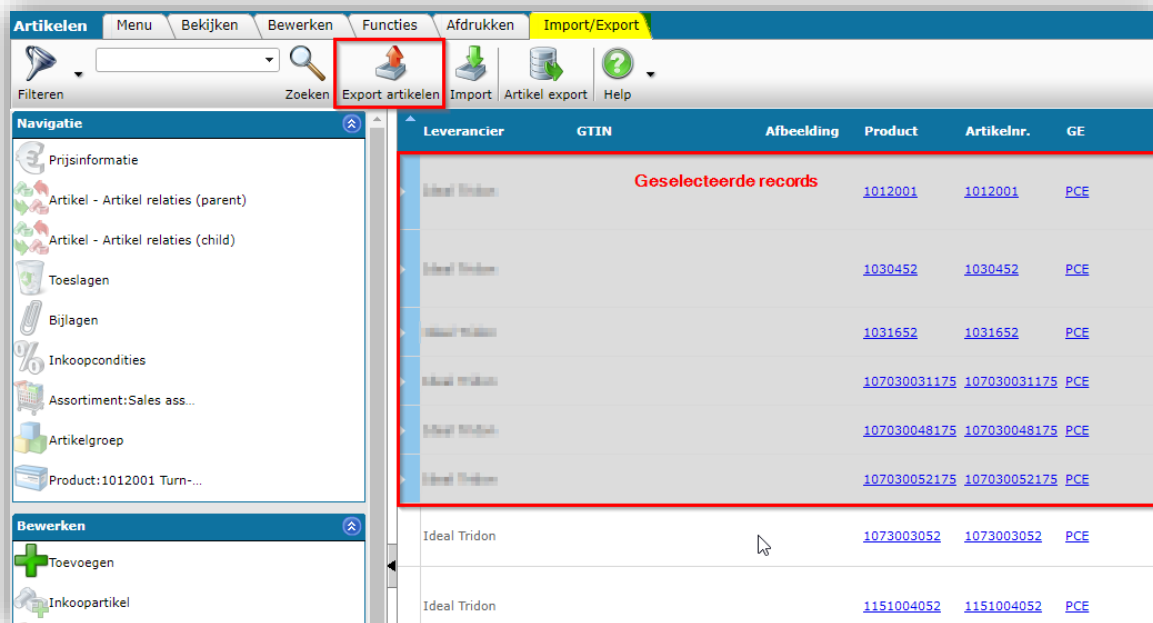
Notitie: Zie ook paragrafen [2.3 EXPORT BIJWERKEN \(EXCELFORIMPORT\)](#) en [0 VOOR LAND-SPECIFIEKE VELDEN VAN](#) artikel en product kan de maateenheidscode voor **gewicht** en **volume** worden toegevoegd aan de importlay-out, waardoor het importeren van deze waarden, inclusief imperiale waarden, mogelijk wordt.

Update import (ExcelForImport) voor een volledige omschrijving van de updateprocedure.

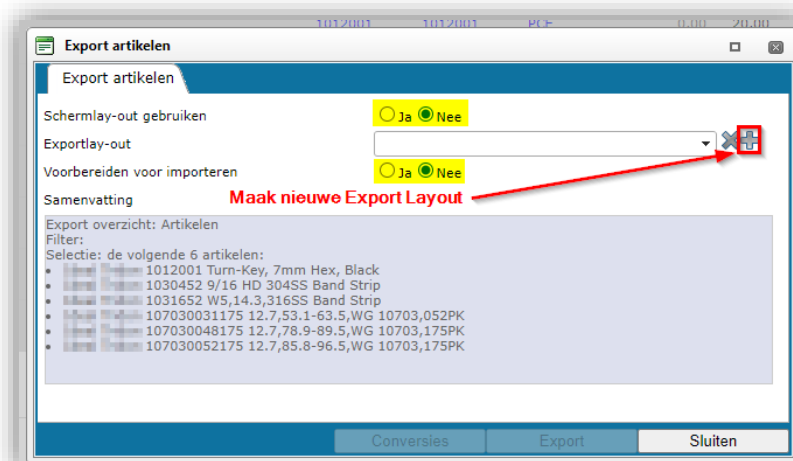
Gegevens exporteren met behulp van een exportlay-out:

1. Ga via het Menu naar het overzicht waar je gegevens wil exporteren.
2. Gebruik Filteren en Zoeken om een set records te vinden.
3. Gebruik selecteer *Alles* (CTRL - A) of selecteer handmatig records die je wil exporteren.
4. Ga vervolgens naar het tabblad *Import/Export* en klik op *Export [ENTITEIT]*.

³ **Opmerking:** Op verzoek kunnen andere specifieke exporttypen worden toegevoegd, bijvoorbeeld voor memo's, bijlagen, et cetera. Neem contact met sales@compano.com op voor meer informatie.



5. In het dialoogvenster *[ENTITEIT] exportereren*.



- Schermindeling gebruiken:** Stel in op *Nee*.
- Lay-out exporteren:** Gebruik de **+** knop om een nieuwe lay-out te maken⁴. Je kan ook een Export lay-out kiezen in het vervolgkeuzemenu⁵. **NB:** Exportlay-outs kunnen ook worden aangemaakt via *Systeem > Lay-outs*, Zie hiervoor hoofdstuk **3.8. GEDEELDE STANDARD LAY-OUTS (PIM-shared)**

Voor klanten die gebruiken van een PIM-shared omgeving, zijn **gedeelde standaard lay-outs** beschikbaar. Deze lay-outs door Compagno ontworpen om eenvoudig data uit Template Excel-bestanden mee te importeren.

Templates en bijbehorende gedeelde lay-outs zijn beschikbaar voor:

- Import van C

⁴ Met deze methode kan je alleen Excel-exportlay-outs maken. Als je moet exporteren in een op tekst gebaseerd formaat (CSV, Unicode), moet de exportlay-out worden gemaakt via *Systeem > Lay-outs*

⁵ Exportlay-outs die voor een entiteit zijn gemaakt, hetzij on-the-fly of bij *Systeem > Lay-outs*, worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu van de entiteit.

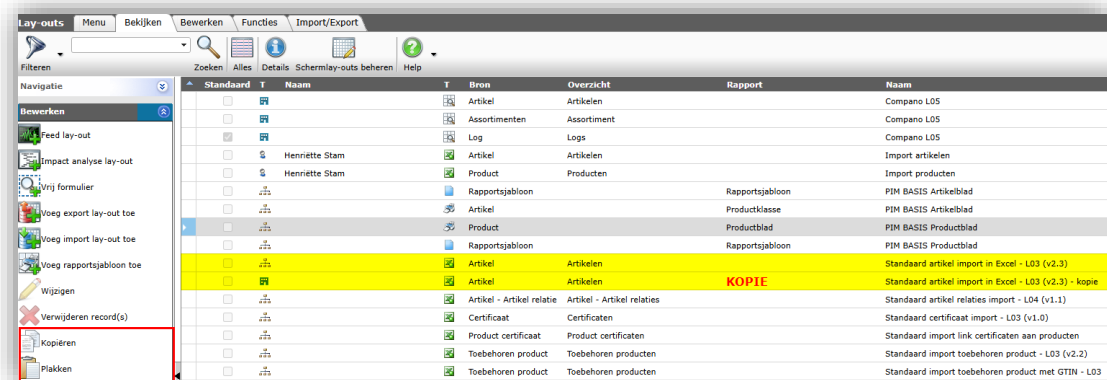


- Certificaten
- Linken van Certificaten aan Producten
- Import van nieuwe Producten en Artikelen
- Import van Prijsupdates
- Import van Product relaties
- Import van Artikel relaties

Gedeelde lay-outs zijn herkenbaar in het Lay-out overzicht aan het icoon:

2.2.3 Gedeelde lay-outs kopiëren

Gedeelde lay-outs kan je **niet** aanpassen. Het is wel mogelijk om de gedeelde lay-out eerst te kopiëren met de *Kopiëren/Plakken* functies en daarna deze lokale kopie aan te passen:



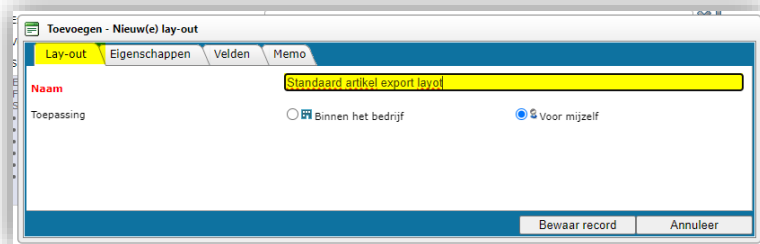
- Lay-out.
- Voorbereiden voor importeren:** Instellen op *Ja*, wanneer je de resulterende export moet gebruiken voor het later importeren van (bijgewerkte) gegevens. **Notitie:** Deze optie vervangt de Excel Update functie van COS-versies L02 en ouder. Zie ook alinea 0 Voor land-specifieke velden van artikel en product kan de maateenheidscode voor **gewicht** en **volume** worden toegevoegd aan de importlay-out, waardoor het importeren van deze waarden, inclusief imperiale waarden, mogelijk wordt.
- Update import (ExcelForImport).

Nieuwe lay-out toevoegen

(overslaan als je een kant-en-klare lay-out hebt geselecteerd)

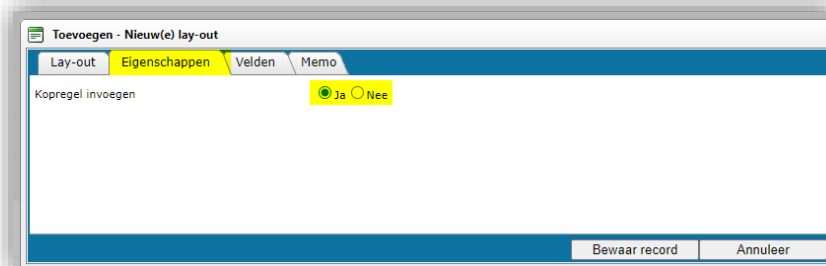
In het dialoogvenster *Toevoegen – Nieuwe lay-out*.

Tabblad Indeling



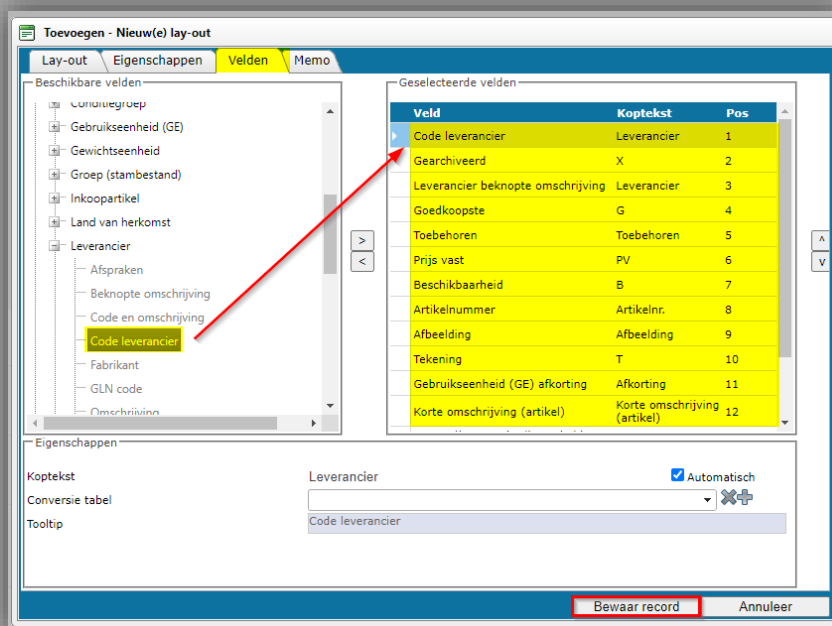
- a. **Naam:** Voer een *naam* in voor de lay-out Exporteren.
- b. **Toepassing:** Stel in op *Voor mijzelf* als de lay-out alleen voor eigen gebruik is, of op *Binnen het bedrijf* als alle gebruikers binnen jouw bedrijf toegang moeten hebben tot deze lay-out.

Tabblad Eigenschappen



- a. **Koptekst invoegen:** Stel deze optie in op *Ja* om een kopregel met gegevensveldlabels op te nemen in het exportbestand.

Tabblad Velden

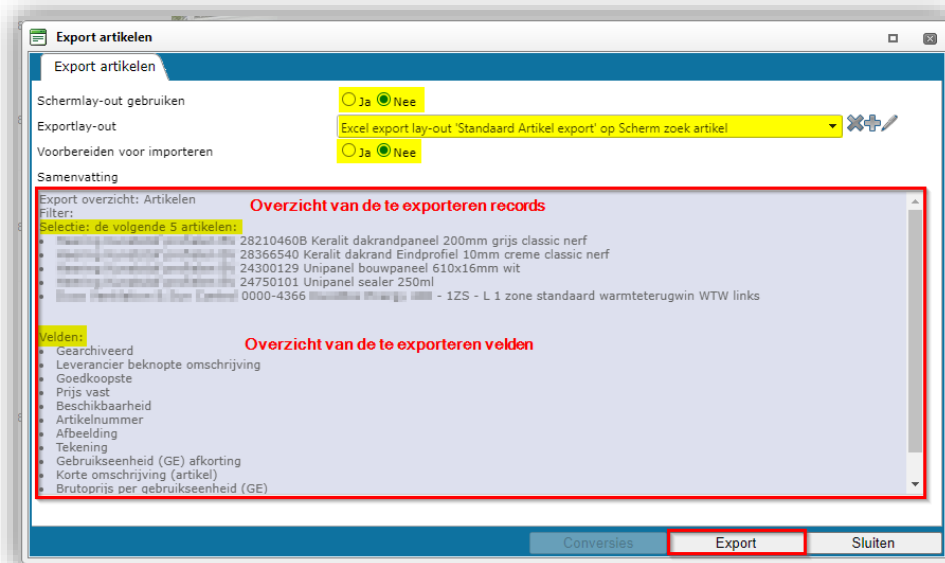


- a. **Beschikbare velden:** Velden die aan jouw lay-out kunnen worden toegevoegd.
- b. **Geselecteerde velden:** Geselecteerde velden die worden geëxporteerd.
 > en <: Gebruik deze knoppen om velden toe te voegen aan of te verwijderen uit de *geselecteerde velden*.

Klik vervolgens op *Bewaar record* om je lay-out op te slaan⁶. Nadat je de exportlay-out hebt opgeslagen, keer je terug naar het *dialogvenster Exporteren*.

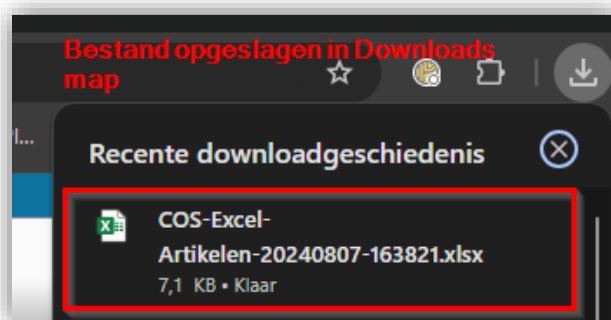
6. Klik op de knop *Exporteren* om de export te starten:

⁶ **Belangrijk:** exportlay-outs worden alleen gemaakt voor **één** specifieke gegevensentiteit, bijvoorbeeld bij het maken van een exportlay-out vanuit het productoverzicht is de lay-out beperkt tot het exporteren van records van de entiteit Product alleen.

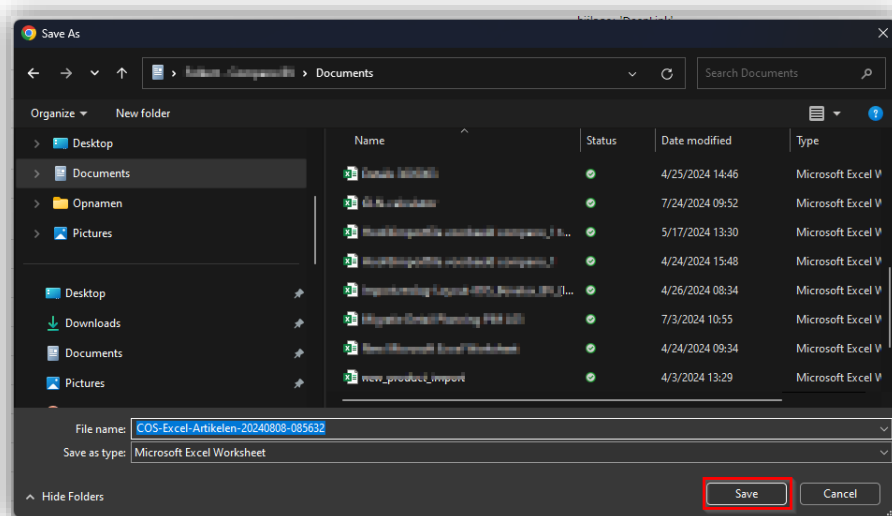


Afhankelijk van de downloadinstellingen van je browser:

- Het resulterende Excel-bestand wordt geëxporteerd naar de downloadmap van je browser:



- Of je kan het Excel-bestand downloaden naar een map naar keuze:



Het resulterende Excel-bestand, met de naam **COS-Excel- [ENTITEIT] - [DATUM] - [TIJD]⁷.xlsx**, bevat alle gegevensvelden die zijn opgegeven in de exportlay-out:

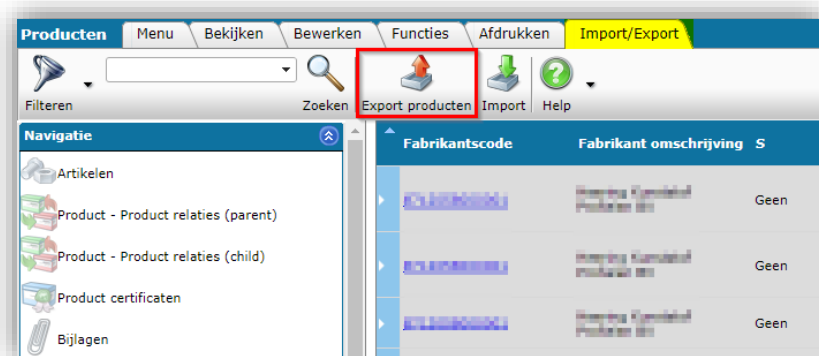
	A	B	C	D	E	F	G
1	X	Leverancier	G	PV	B	Artikelnr.	Afbeelding
2	Nee		Geen	Nee	Geldig	282104608	/Data/Environments/000003/Attachment/Bijlage/...
3	Nee		Geen	Nee	Geldig	28366540	/Data/Environments/000003/Attachment/Bijlage/...
4	Nee		Geen	Nee	Geldig	24300129	/Data/Environments/000003/Attachment/Bijlage/243001-400x400.png
5	Nee		Geen	Nee	Geldig	24750101	/Data/Environments/000003/Attachment/Bijlage/...
6	Nee	Goedkoopste artikel	Goedkoopste artikel	Nee	Geldig	0000-4366	/Data/Environments/000003/Attachment/Bijlage/...
7							

2.2.4 Exporteren met Maatwerk lay-out (tekstbestand)

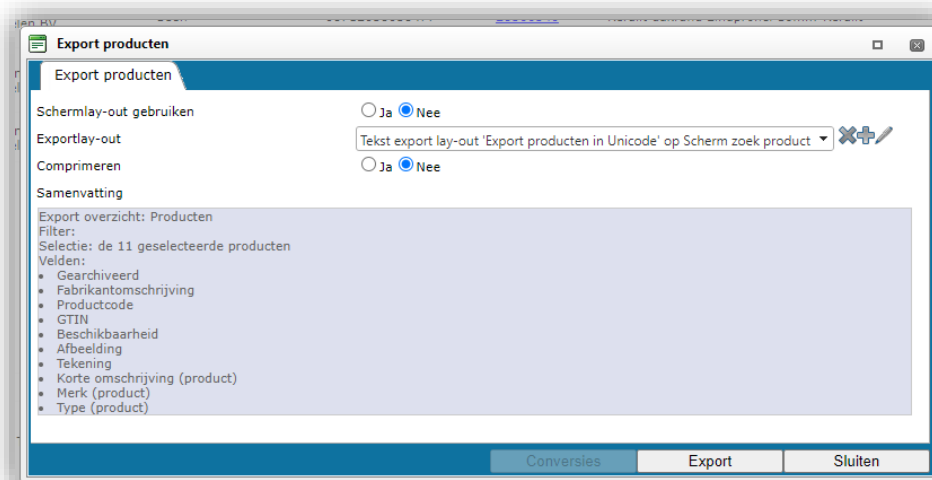
Belangrijk: Een Maatwerk, op tekst-gebaseerde lay-out kan **niet** on-the-fly worden gemaakt. Bereid jouw op tekst-gebaseerde lay-out voor op *Systeem > lay-outs*, zie ook paragraaf [4.1.1 CSV OF UNICODE \(TXT\)](#) exportlay-out toevoegen.

Ga als volgt te werk om gegevens te exporteren met een Maatwerk, op tekst gebaseerde lay-out:

1. Ga via het menu naar het overzicht waar je gegevens wil exporteren.
2. Gebruik Filteren en Zoeken om een set records te vinden.
3. Gebruik selecteer *Alles* (CTRL-A) of selecteer handmatig records die je wilt exporteren.
4. Ga vervolgens naar het tabblad *Import/Export* en klik op *Exporteren [ENTITEIT]*.



5. In het *dialogvenster [ENTITEIT] exporteren* :



- a. **Schermindeling gebruiken:** Instellen op *Nee*.

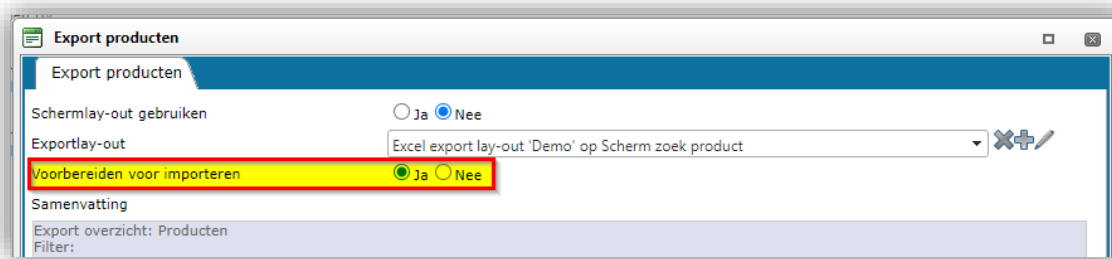
⁷ [DATE] en [TIME] geven de gegevens en het tijdstip van de export weer.



- b. **Lay-out exporteren:** Kies de op tekst gebaseerde lay-out in het vervolgkeuzemenu.
- c. **Comprimeren** (optioneel): Stel deze optie in op *Ja*, mocht je de bestandsgrootte van jouw export moeten verkleinen. Het bestand wordt geëxporteerd in het ZIP-compressieformaat.

2.3 Export bijwerken (ExcelForImport)

Elke Excel-exportlay-out kan worden gebruikt om een **ExcelForImport-bestand** te maken, door de optie *Voorbereiden voor import* 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 goed.

De gegevens in dit ExcelForImport-bestand kunnen bijgewerkt worden met Microsoft Excel. Gebruik vervolgens de **Import functie** in COS om de bijgewerkte gegevens te importeren, zie paragraaf **0 VOOR LAND-SPECIEKE VELDEN VAN** artikel en product kan de maateenheidscode voor **gewicht** en **volume** worden toegevoegd aan de importlay-out, waardoor het importeren van deze waarden, inclusief imperiale waarden, mogelijk wordt. Update import (ExcelForImport).

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.

Let op: De ExcelForImport-optie vervangt de *Excel Update* functie van COS-versies L02 en ouder.

2.3.1 Excel-beveiliging verwijderen

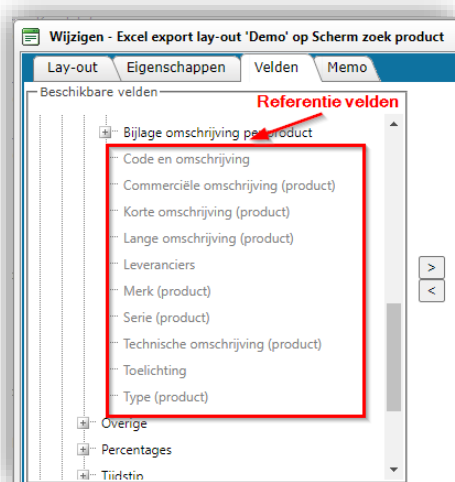
Het wordt niet aanbevolen om de beveiliging van ExcelForImport-werkbladen te verwijderen. Mocht je dit echter wel willen, dan gelden er een paar regels:

- **Kolommen/rijen verbergen:** Gegevens in verborgen kolommen en/of rijen worden geïmporteerd.
- **Kolommen/rijen verwijderen/toevoegen:** **Niet toegestaan**; je kan het ExcelForImport bestand niet meer importeren.

- **Gegevens filteren/sorteren:** Het gebruik van filters of sorteren in Excel is toegestaan.
Opmerking: Bij het importeren van een ExcelForImport-bestand met actieve filters **worden alle gegevens** in het bestand geïmporteerd, inclusief alle gegevens die zijn uitgefilterd (!)
- **Bewerken van gegevens in grijs font: Niet toegestaan;** hiermee maak je de database in COS stuk.
- **Gebruik van formules:** Formules in bestaande kolommen zijn toegestaan, maar je **mag niet verwijzen naar** gegevens in toegevoegde kolommen, werkbladen of andere (Excel)-bestanden.
- **Cel opmaak wijzigen: Niet toegestaan;** je kan het ExcelForImport-bestand dan niet meer importeren.

2.3.2 Niet-bewerkbare velden

Gegevensvelden in Compano die niet direct kunnen worden bijgewerkt, zijn grijs gemarkeerd in zowel de COS-veldkiezer als in eventuele geëxporteerde Excel-bestanden:



Afbeelding 1. Niet-bewerkbare velden in de veldkiezer

	G	H	I
	T	Korte omschrijving (product)	Korte omschrijving (product) (de)
3			
4			
5	x_Energy_front.jpg	lorem ipsum dolor sit amet. Est culpa quibusdam vel iusto galisum sit	lorem ipsum dolor sit amet. Est culpa quibusdam vel iusto galisum sit
6		Energy Premium 400 - 125 - L 1 zone standaard WTW unit links	ine deutsche tekst
7	400x400.png	Unipanel sealer 250ml	Inipanel sealer 250ml
8	/Data/Environments/000003/Attachment/Bijlage/2430.gif	Unipanel bouwpaneel 610x16mm wit	Inipanel bouwpaneel 610x16mm wit
9	/Data/Environments/000003/Attachment/Bijlage/2836.gif	gerailt dakrand Endprofiel 10mm	ralit ist ein wartungsarmes und langlebiges Fassaden- und Traufsystem
		Referentie veld	Bron

Afbeelding 2. Niet-bewerkbare velden in het geëxporteerde Excel-bestand

Velden die niet kunnen worden bewerkt, zijn onder andere:

- **Referentie(gegevens)velden:** Deze velden kunnen niet direct worden bijgewerkt, omdat hun waarde afkomstig is uit een ander gegevensveld in Compano. Bijvoorbeeld *vertaalbare velden* waarbij de waarde van het veld verwijst naar een of meer corresponderende taalspecifieke velden: **Korte Omschrijving** kan verwijzen naar **Korte Omschrijving (nl)**, maar ook naar **Korte Omschrijving (en)**
- **Berekende velden:** De waarde van het veld wordt berekend op basis van een of meer andere gegevensvelden in de toepassing. Bijvoorbeeld: de **nettoprijs** wordt berekend op basis van de **brutoprijs** minus de **korting**.
- **Alleen-lezen velden:** Sommige velden in COS zijn alleen-lezen en worden nooit bijgewerkt. Voorbeelden zijn: **Importdatum**, **Auteur**, etc.

2.3.2.1 Berekende velden bijwerken

Voor berekende velden wordt de waarde van het veld berekend op basis van één of meer andere gegevensvelden. Om de waarde van een berekend veld bij te werken, moeten deze 'bron'-velden daarom worden weergegeven in je Excel-exportlay-out.

Voorbeeld

De waarde van de **nettoprijs** wordt berekend op basis van de **brutoprijs** minus de **korting**. Als je de nettoprijs wil bewerken, moet de brutoprijs of de korting, of beide, aanwezig zijn in je lay-out:

2.3.2.2 Vertalen van velden bijwerken [alleen meertalige licentie]

In COS-applicaties met een meertalige licentie verwijzen vertaalbare velden naar hun taal-specifieke tegenhanger(s), op basis van de taal die is ingesteld voor jouw gebruikersinterface, bijvoorbeeld:

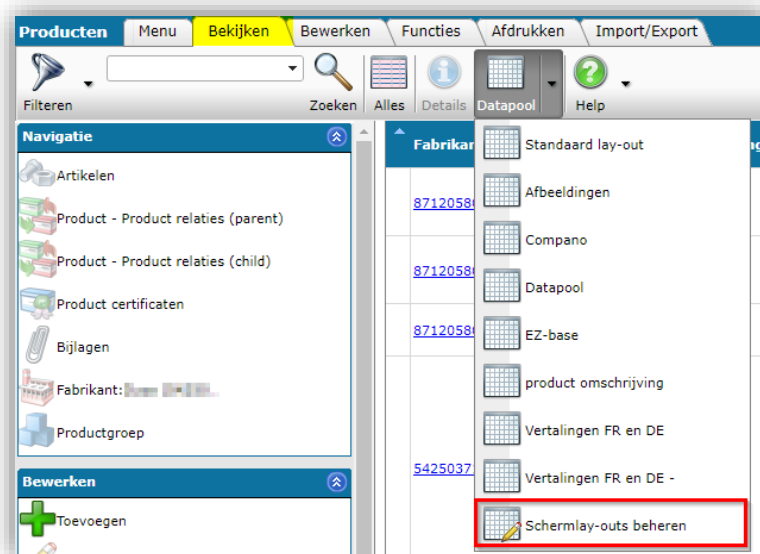
Vertaalbaar veld	Taal van de gebruikersinterface	
	Nederlands (nl)	Duits (de)
Serie à verwijst naar:	Serie (nl)	Serie (de)
Type à verwijst naar:	Type (nl)	Type (de)

Om de waarde van een vertaalbaar veld bij te werken, moet je dus echt het overeenkomstige taal-specifieke veld bijwerken.

Voorbeeld

Stel dat je de velden *Serie* en *Type* op de entiteit Product moet vertalen en dat de taal van jouw gebruikersinterface *Engels (en)* is. In dit geval verwijzen de velden *Serie* en *Type* naar *Serie (en)* en *Type (en)*. Alleen de laatste twee velden kunnen worden bewerkt met behulp van de Universal Import/Export-methode:

1. Ga via het menu naar *Producten > Producten*.
2. Ga in het overzicht Producten naar het tabblad *Weergave* en klik op *Schermindelingen beheren*.



3. Klik onder Bewerken op *+Toevoegen* om een nieuwe schermindeling te maken:

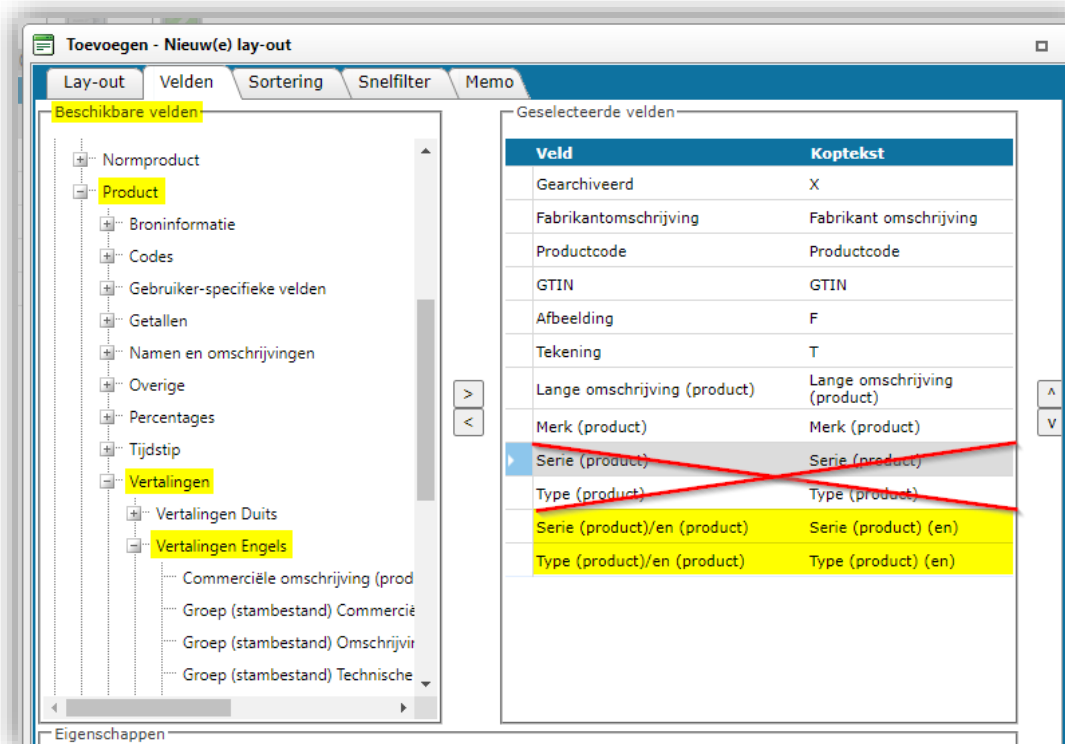


4. Geef op het *tabblad Indeling* de lay-out een naam:



5. Voeg vervolgens op het tabblad Velden de vertaalkvelden toe.

Opmerking: Vertaalkvelden zijn te vinden onder *Beschikbare velden > Per categorie > Product > Vertalingen > Vertalingen Engels*.



Opmerking: De standaardvelden *Serie* en *Type* (doorgestreept) kunnen niet worden bijgewerkt omdat ze hun inhoud overnemen uit de taal-specifieke velden van jouw gebruikersinterface, in dit voorbeeld hun Engelse *(en)* tegenhangers.

6. Pas de schermindeling toe.

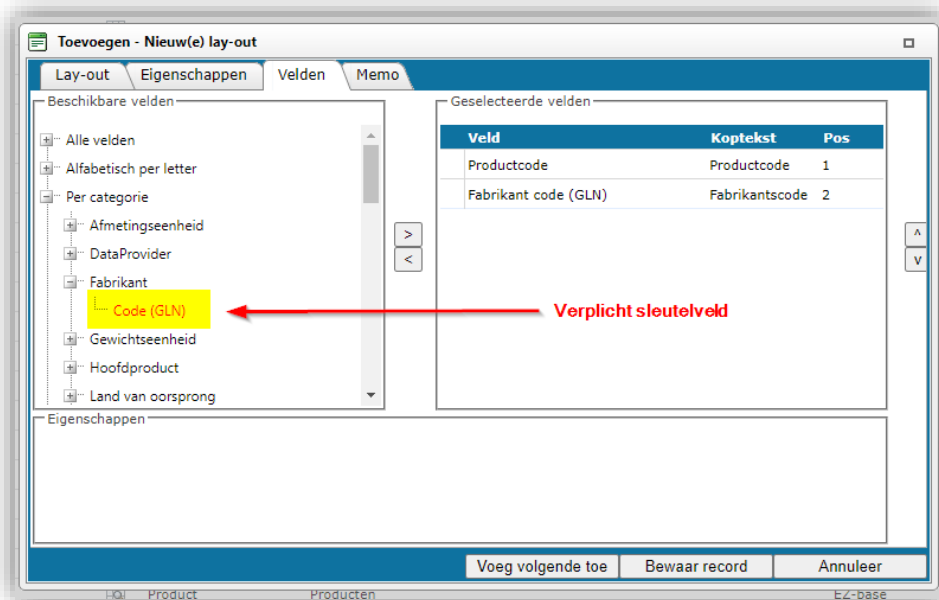
Na het exporteren van de productgegevens zal het resulterende **ExcelForImport**-bestand duidelijk het verschil laten zien tussen de niet-bewerkbare standaardgegevensvelden (grijs) en de bewerkbare taal-specifieke gegevensvelden (zwart):

H	I	J	K	L
Merk (product)	Serie (product)	Type (product)	Serie (product) (en)	Type (product) (en)
D22	test	test	TEST	TEST
Warmteterugwinning centraal	WTW-apparaat eengezinswoning	Centralized WTW	Centralized WTW	Single family home WTW
Panel	test	TEST	TEST	TEST
Panel	Panel	TEST	TEST	TEST
ghr	2836	TEST	TEST	TEST
Niet bewerkbare velden			Bewerkbare taal-specifieke velden	

2.3.3 Verplichte sleutelvelden

Voor het importeren van elke entiteit zijn specifieke velden met kerngegevens vereist. Deze velden worden opgenomen wanneer je de optie *Voorbereiden voor import* gebruikt, maar bij een Maatwerk import moeten deze velden aanwezig zijn in je importlay-out **en** in je gegevensbestand.

Voor de import verplichte sleutelvelden zijn rood gemarkeerd in het dialoogvenster *Nieuwe lay-out*.

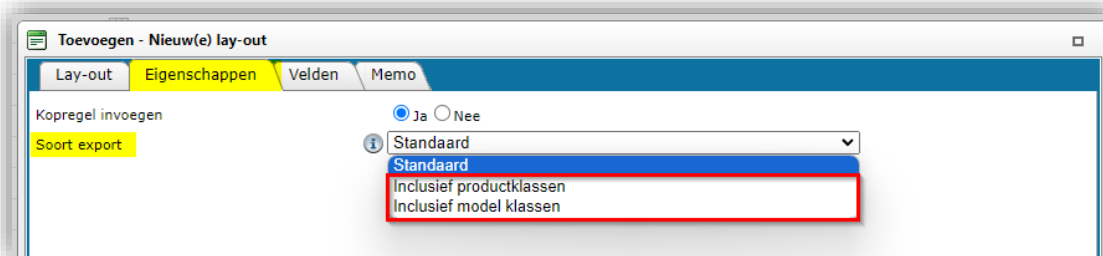


Belangrijk: Na het migreren naar COS-versie L03 (of nieuwer) worden bestaande import- (en export)lay-outs bij gebruik gecontroleerd op ontbrekende verplichte sleutelvelden. Voor een overzicht van de verplichte sleutelvelden per data-entiteit, zie hoofdstuk **5. BIJLAGE A: (SLEUTEL)VELDEN PER ENTITEIT**.

2.3.4 Classificatiegegevens exporteren

Het bijwerken van **product classificatiegegevens** (ETIM of BIM) kan worden gedaan met twee specifieke exporttypen:

- **Inclusief productklassen:** Gebruik voor het bijwerken van *ETIM-productclassificatiegegevens*
- **Inclusief model klassen:** Gebruik voor het bijwerken van *BIM-model classificatiegegevens*



Voor een nadere toelichting, zie paragraaf [3.3.1 CLASSIFICATIEGEGEVENS BIJWERKEN](#)

2.3.5 Velden met HTML exporteren

Bepaalde gegevensvelden in COS kunnen HTML-opmaakcode bevatten, bijvoorbeeld het *veld Commerciële omschrijving*. Let bij het exporteren van deze gegevensvelden op:

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

3 Importeren

Om verschillende importscenario's aan te pakken is een **universele importmethode** ontwikkeld. Deze nieuwe methode is geschikt voor:

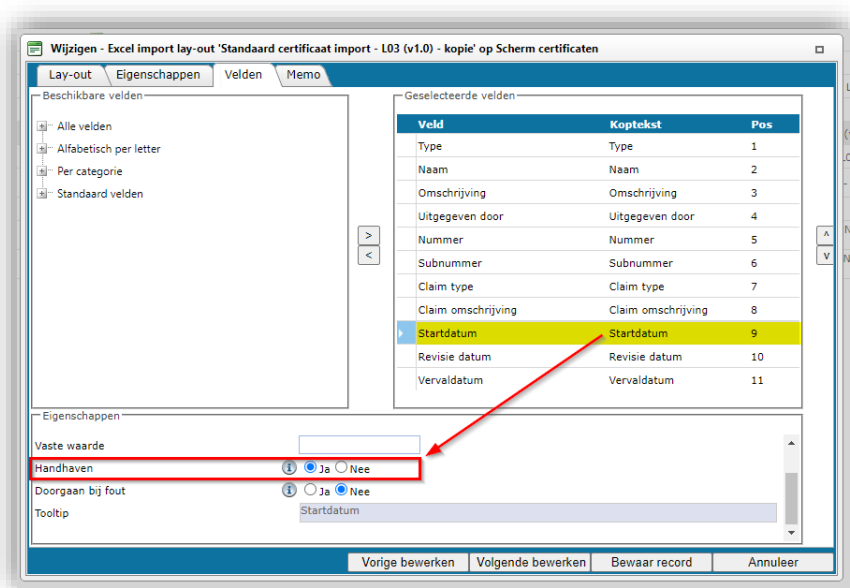
- **Standaard imports:** Gebruikt voor het importeren van data door middel van branchestandaarden, zoals DICO (INSBOU/SALES), BMEcat, FAB-DIS, etc. en Maatwerk formats, zoals Pricat, Galvano, et cetera.
- **Maatwerk import:** Gebruikt voor het importeren van gegevensbestanden, zoals Excel, CSV en TXT (Unicode). Opmerking: Kan ook worden gebruikt voor het importeren van Excel-bestanden met meerdere werkbladen of gecomprimeerde bestanden (ZIP, BZIP) die meerdere gegevensbestanden bevatten, of voor gegevensbestanden met een vaste breedte.
- **Update imports:** Gebruikt voor het **bijwerken van gegevens**. NB: Deze optie vervangt de *Excel Update*-functie uit Compagno software versies L02 en ouder.

Enkele algemene opmerkingen over het importeren van gegevens:

- Een gegevensimport kan op **elk overzicht worden gestart** met behulp van de *knop Importeren*. De applicatie detecteert automatisch welk soort gegevens je wil importeren. Als dit niet duidelijk is, zal het importdialoogvenster vragen naar de importentiteiten en eventuele importlay-outs voor jouw gegevens.

Tip: Voor het gebruiksgemak raadt Compano aan om bij het importeren van gegevens van een enkele entiteit de knop Importeren te gebruiken op het bijbehorende overzicht van de entiteit; bijvoorbeeld productgegevens bij Producten, toeslagen bij Toeslagen, et cetera.

- Kolomkoppen in het importbestand hoeven **geen** overeenkomstige koptekstlabels in COS weer te geven; daarom mag je de labels van kolomkoppen in jouw importbestanden of **ExportForImport**-bestanden wijzigen. Let op: Het **Pos**(ition) nummer van het dataveld **moet** overeenkomen met de juiste Excel datakolom!
- Om het **overschrijven** van gegevens te voorkomen, kan een Maatwerk importlay-out worden gedefinieerd waarbij het overschrijven van gegevens per gegevensveld kan worden uitgeschakeld:



3.1 Branchestandaard import

Een import van een branchestandaard bestand is beschikbaar voor de volgende formaten:

- IXF (classificatie XML)
- ICC (classificaties XML)
- PAB105 NL
- PAB20
- PAB203:
- PRICAT (Price / Sales catalog)
- SALESBOUWV3
- INSBOU003
- INSBOU004
- DICO/SALES005
- DICO/SALES0051
- EZBASE
- BMEcat31

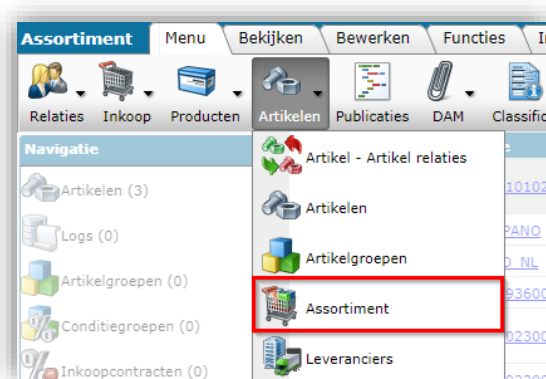
- BMEcat42
- BMEcat50
- DataNorm
- DataNormV12Xml
- DQR8 (OpenData, ARGE)
- DQR9 (OpenData, ARGE)

Opmerking: De importfunctie detecteert **automatisch** welk branchestandaard uitwisselingsformaat wordt aangeboden.

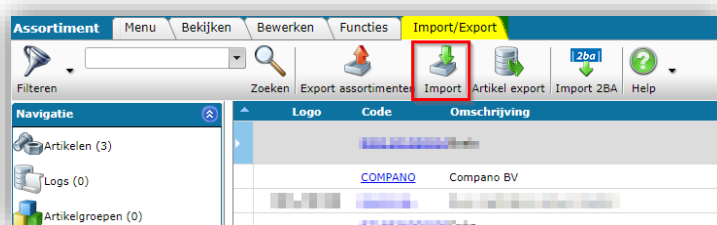
***Waarschuwing:** Voor branchestandaard imports, zoals SALES005, DQR, BMEcat5, geldt dat als de import wordt herkend als een **volledige** import en er zijn **geen fouten**, dan worden alle **eerder geïmporteerde** en **onaangeroerde** artikelen gearchiveerd. Als artikelen dus handmatig zijn toegevoegd, hebben ze geen importdatum en worden ze daarom **niet** gearchiveerd.*

Gegevens importeren met behulp van een branchestandaard uitwisselingsformaat (DICO/SALES005 voorbeeld):

1. Om het importeren van gegevens te starten, ga je via het menu naar *Artikelen > Assortiment*.



2. Ga vervolgens naar het tabblad *Import/Export* en klik op *Importeren*:

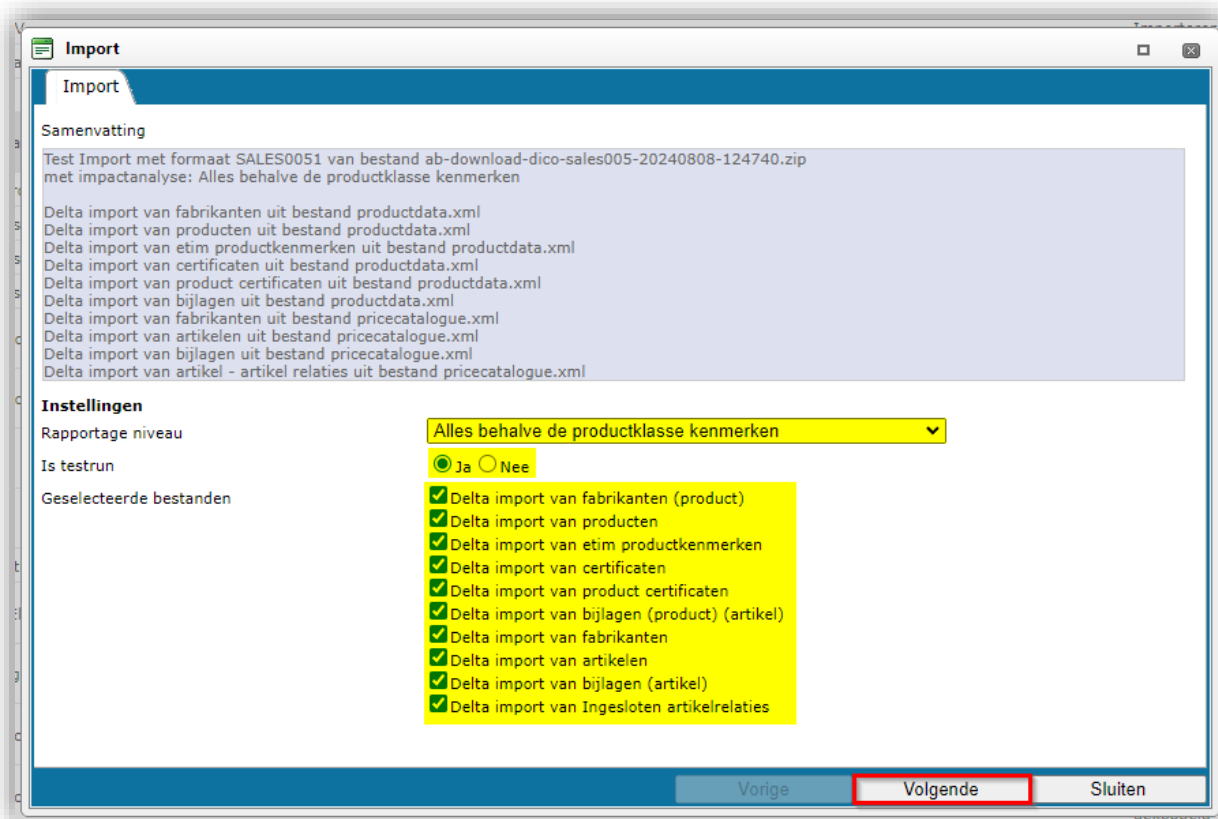


3. Selecteer in het dialoogvenster Import eerst je gegevensbestand en klik op *Volgende*:



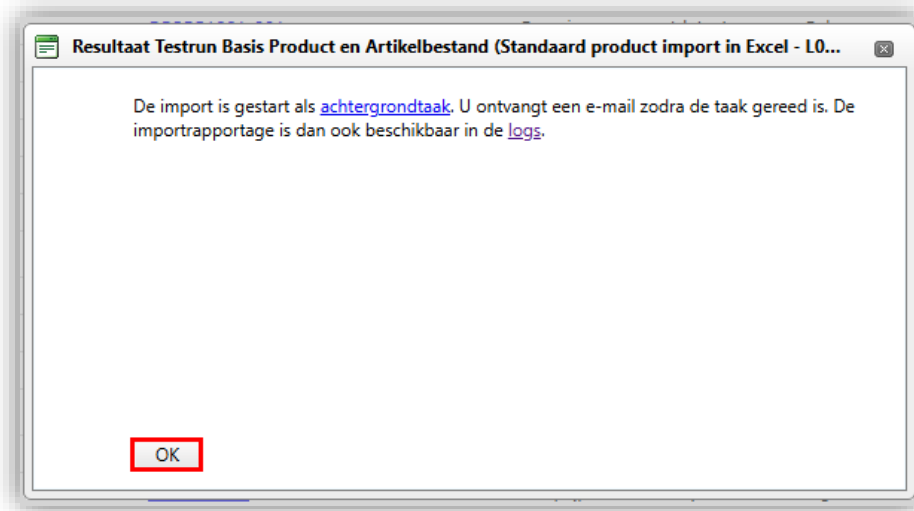
Belangrijk: Het gegevensbestand wordt bij het importeren geanalyseerd; Afhankelijk van de grootte van het gegevensbestand kan dit enige tijd duren.

4. In het dialoogvenster Import :



- a. **Rapportageniveau:** Selecteer het rapportageniveau voor het importrapport:
 - i. **Geen:** Genereer **geen** importrapport. Dit zal resulteren in de snelste import.
 - ii. **Alles behalve de kenmerken van de productklasse:** Genereer een importrapport, maar sluit eventuele controles op (ETIM) productkenmerken uit. Dit is de **standaardinstelling** voor alle imports en zal resulteren in een snellere import.
 - iii. **Volledig:** Genereer een volledig importrapport, inclusief alle wijzigingen in alle velden. Dit zal resulteren in de langzaamste import omdat alle gegevensvelden worden gecontroleerd.
 - iv. **Alleen waarschuwingen:** Genereer een importrapport met alleen waarschuwingen. Deze import is over het algemeen sneller dan bij een Volledig rapport.

- b. **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!
 - c. **Geselecteerde bestanden⁸:** Er kunnen verschillende entiteiten worden geselecteerd voor **delta** of **volledige** import, bijvoorbeeld: een delta-import van producten, een volledige import van artikelen, een delta-import van productbijlagen, enz. Gebruik de selectievakjes om te (de-)selecteren welke gegevens moeten worden geïmporteerd, in dit voorbeeld:
 - i. **Delta-import van producten:** Vink dit vakje aan als je alleen wijzigingen in de productgegevens (nieuwe of gewijzigde producten) wil importeren. Als deze optie is ingesteld op *Nee*, worden de gegevens **niet** geïmporteerd.
 - ii. **Delta-import van ETIM-productkenmerken:** Vink dit vakje aan als je alleen wijzigingen in de ETIM-productgegevens (nieuwe of gewijzigde ETIM-klassen en/of -functies) wil importeren. Als deze optie is ingesteld op *Nee*, worden de gewijzigde ETIM-gegevens **niet** geïmporteerd.
 - iii. **Delta-import van bijlagen (producten):** Vink dit vakje aan als je alleen wijzigingen in de bijlagegegevens (nieuwe of gewijzigde bijlagen) wil importeren. Als deze optie is ingesteld op *Nee*, worden de gegevens niet geïmporteerd.
 - iv. **Volledige import van artikelen:** Vink het vakje aan als je **alle** (nieuwe) artikelinformatie moet importeren. Als deze optie is ingesteld op *Nee*, worden de gegevens niet geïmporteerd.
 - v. **Delta-import van bijlagen (artikelen):** Vink het vakje aan als je alleen wijzigingen in de bijlagegegevens (nieuwe of gewijzigde bijlagen) wilt importeren. Als deze optie is ingesteld op *Nee*, worden de gegevens niet geïmporteerd.
5. Klik op *Volgende* om het importeren te starten; je krijgt het volgende pop-up bericht:



Je ontvangt een **Import rapport** via e-mail⁹, of je kunt het importrapport vinden onder *Systeem > Logs*. Zie ook paragraaf [3.5 IMPACT ANALYSE](#).

3.1.1 Automatisch importeren

Voor branchestandaard gegevensbestanden kan een automatische import worden ingesteld:

⁸ Welke *Geselecteerde bestanden* worden weergegeven, is afhankelijk van het type importbestand dat wordt aangeboden.

⁹ Voor geautomatiseerde importtaken (periodieke taken) wordt het importrapport naar de *beheerder* gestuurd.

- De klant van Compano stelt een geautomatiseerde upload van een branchestandaard gegevensbestand in naar een Compano FTPS-serverlocatie.
- COS-software importeert het gegevensbestand automatisch als een nachtelijke taak.

Voor meer informatie, zie hoofdstuk [7 BIJLAGE C: AUTOIMPORT/AUTOCHECK](#) en neem contact op met je Compano-consultant.

3.1.2 DQR importeren

Voor DQR-import geldt het volgende:

- **Ondersteunde DQR-importformaten:** DQR 8.0 en DQR 9.0
- **ETIM-versie:** Als een DQR-bestand meerdere ETIM-versies bevat, wordt bij het importeren alleen de meest recente ETIM-versie geïmporteerd.

3.1.3 FAB-DIS importeren

FAB-DIS is een Excel-formaat en kan dus worden geïmporteerd met behulp van een Maatwerk Excel-import, met uitzondering van ETIM-classificatiegegevens die niet op deze manier kunnen worden geïmporteerd.

3.2 Maatwerk import

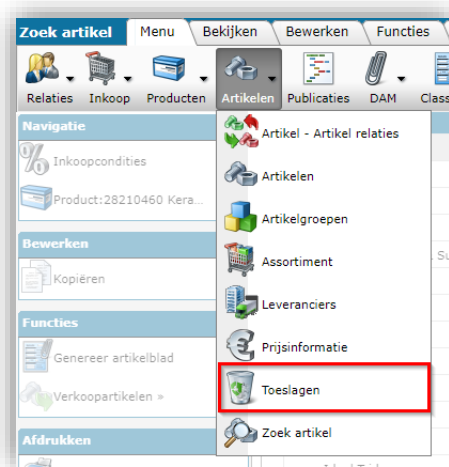
Maatwerk importbestanden, zoals Excel-, CSV- of (Unicode-) tekstbestanden, moeten worden geïmporteerd met behulp van **Maatwerk importlay-outs**.

Maatwerk importlay-outs kunnen worden gemaakt:

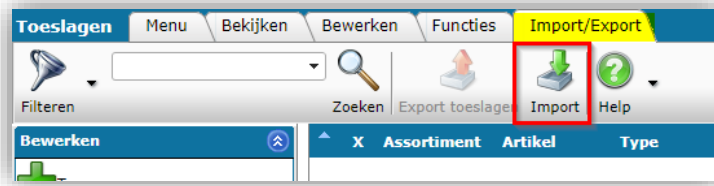
- **On-the-fly:** Zie in het dialoogvenster Importeren de genummerde lijst hieronder.
- **Via System > Layouts:** Zie paragraaf [4.2 IMPORTLAY-OUT TOEVOEGEN](#).

Ga als volgt te werk om een maatwerk gegevensbestand te importeren:

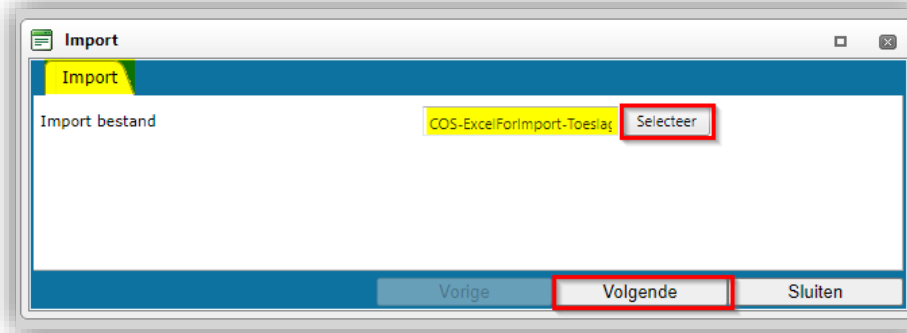
1. Ga via het menu naar de entiteit die je wil importeren, bijvoorbeeld *Artikelen > Toeslagen*.



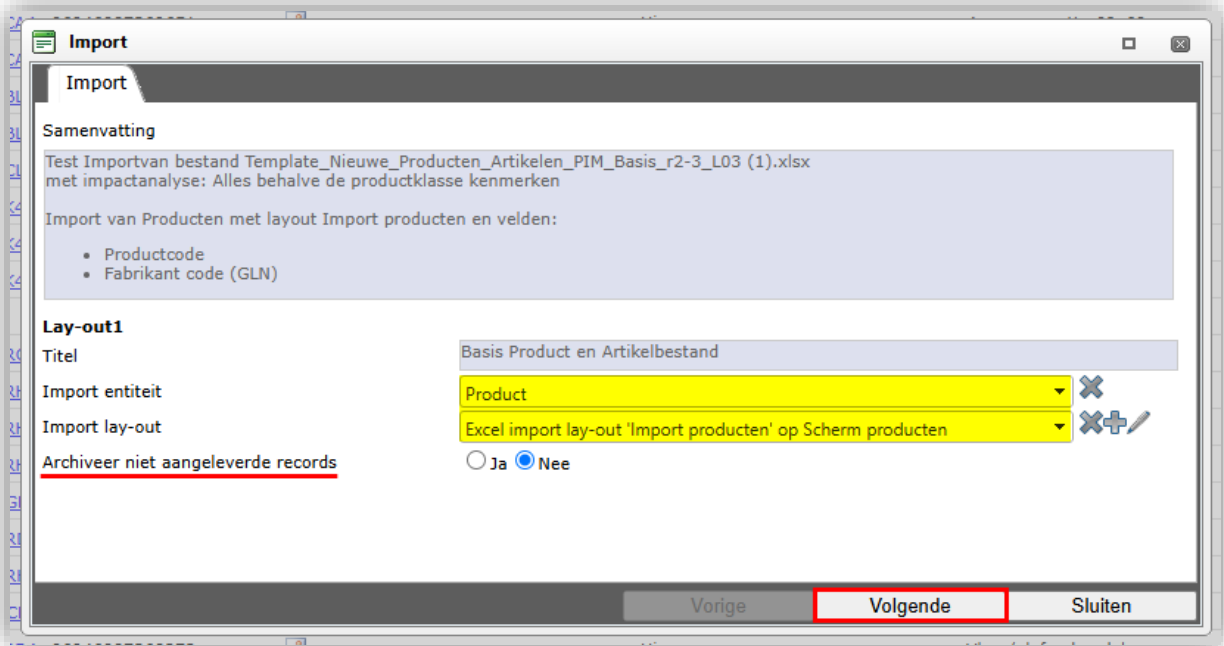
2. Ga vervolgens naar het tabblad Import/Export en klik op *Importeren*.



3. Selecteer in het dialoogvenster Importeren eerst jouw importbestand en klik op *Volgende*.



4. In het volgende scherm:



- a. **Samenvatting:** Het overzicht geeft een overzicht van alle velden die moeten worden geïmporteerd, op basis van de geselecteerde importlay-out.

Lay-out1¹⁰

- b. **Titel:** Naam van de importbron; bijvoorbeeld de naam van het Excel-werkblad.
c. **Importentiteit:** Automatisch gedetecteerde importentiteit; als dit niet correct is, selecteer dan een andere entiteit in de drop-down.

¹⁰ In het geval van meerdere gegevensbronnen, bijvoorbeeld een Excel-bestand met meerdere werkbladen, wordt in het dialoogvenster een lay-out weergegeven voor elke gegevensbron (*Lay-out 1, Lay-out 2, Lay-out 3, enz.*).

- d. **Import lay-out:** Selecteer een maatwerk importlay-out in de drop-down of klik op het **+**-pictogram om direct een importlay-out aan te maken. Let op: Je kan op deze manier alleen in importlay-out voor een Excel-bestand aanmaken.
- e. **Archiveer niet-aangeleverde records:** Default staat deze optie op **Nee**; zet deze optie alleen op **Ja** als je de records voor de entiteit in COS wil 'opschonen'. Records in COS die niet meer voorkomen in het importbestand worden gearchiveerd.

Nieuwe lay-out toevoegen

(overslaan als je een vooraf gemaakte lay-out hebt geselecteerd)

In het dialoogvenster *Toevoegen – Nieuwe lay-out*.

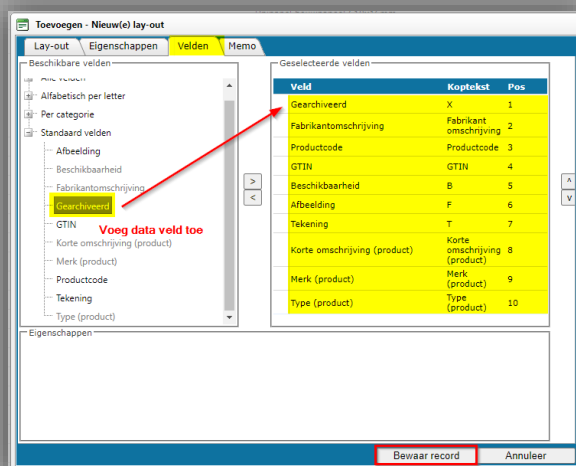
Tabblad Indeling

- a. **Naam:** Voer een *naam in* voor de lay-out Importeren.
- b. **Toepassing:** Stel in op *Voor mij* als de lay-out alleen voor eigen gebruik is, of op *Binnen het bedrijf* als alle gebruikers binnen jouw bedrijf toegang moeten hebben tot deze lay-out.

Tabblad Eigenschappen

- a. **Kopregel invoegen:** Voer het aantal kopregels in je Excel-bestand in dat bij het importeren moet worden overgeslagen.
- b. **Doorgaan bij fouten:** Stel deze optie in op *Ja* als het importeren moet worden voortgezet wanneer er een defecte record wordt aangetroffen.

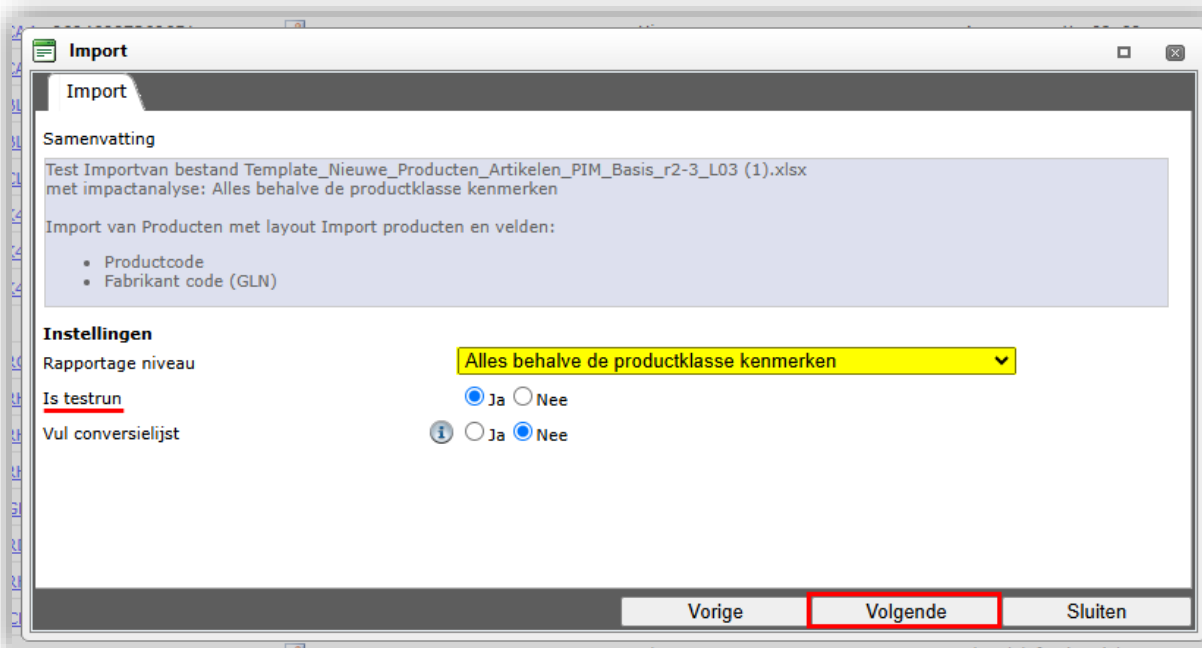
Tabblad Velden



- Beschikbare velden:** Velden die aan jouw lay-out kunnen worden toegevoegd.
- Geselecteerde velden:** Geselecteerde velden die worden geëxporteerd.
 > en <: Gebruik deze knoppen om velden toe te voegen aan of te verwijderen uit de *geselecteerde velden*.

Klik vervolgens op *Record opslaan* om je lay-out op te slaan¹¹. Nadat je de exportlay-out hebt opgeslagen, keert je terug naar het *dialogvenster Importeren*.

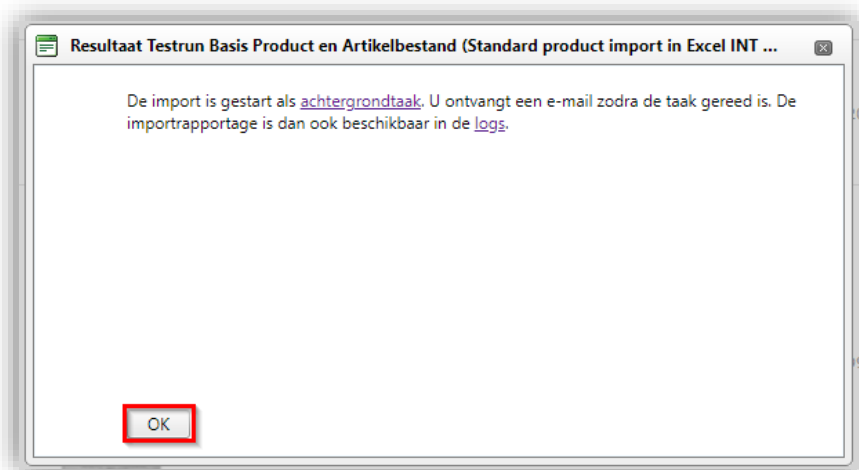
- Klik op *Volgende* om naar de importinstellingen te gaan:



- Rapportage niveau:** Selecteer het rapportageniveau voor het importrapport:
 - Geen:** Genereer **geen** importrapport. Dit zal resulteren in de snelste import.

¹¹ **Belangrijk:** Importlay-outs worden alleen gemaakt voor **één** specifieke gegevensentiteit, bijvoorbeeld bij het maken van een importlay-out voor het productoverzicht is de lay-out beperkt tot het importeren van records van alleen het product van de entiteit.

- ii. **Alles behalve de productklasse kenmerken:** Genereer een importrapport, maar sluit eventuele controles op (ETIM) productkenmerken uit. Dit is de **standaardinstelling** voor alle imports en zal resulteren in een snellere import.
 - iii. **Volledig:** Genereer een volledig importrapport, inclusief alle wijzigingen in alle velden. Dit zal resulteren in de langzaamste import omdat alle gegevensvelden worden gecontroleerd.
 - iv. **Alleen waarschuwingen:** Genereer een importrapport met alleen waarschuwingen voor aanbiedingen. Deze import is over het algemeen sneller dan bij een Volledig rapport.
 - b. **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!
 - c. **Conversielijst invullen:** Stel deze optie in op *Ja*, als je conversielijsten moet invullen die je heeft gemaakt; zie ook paragraaf **3.2.4 CONVERSIETABEL**.
6. Klik op *Volgende* om het importeren te starten; je krijgt het volgende pop-up bericht:



3.2.1 Meerdere gegevensbronnen

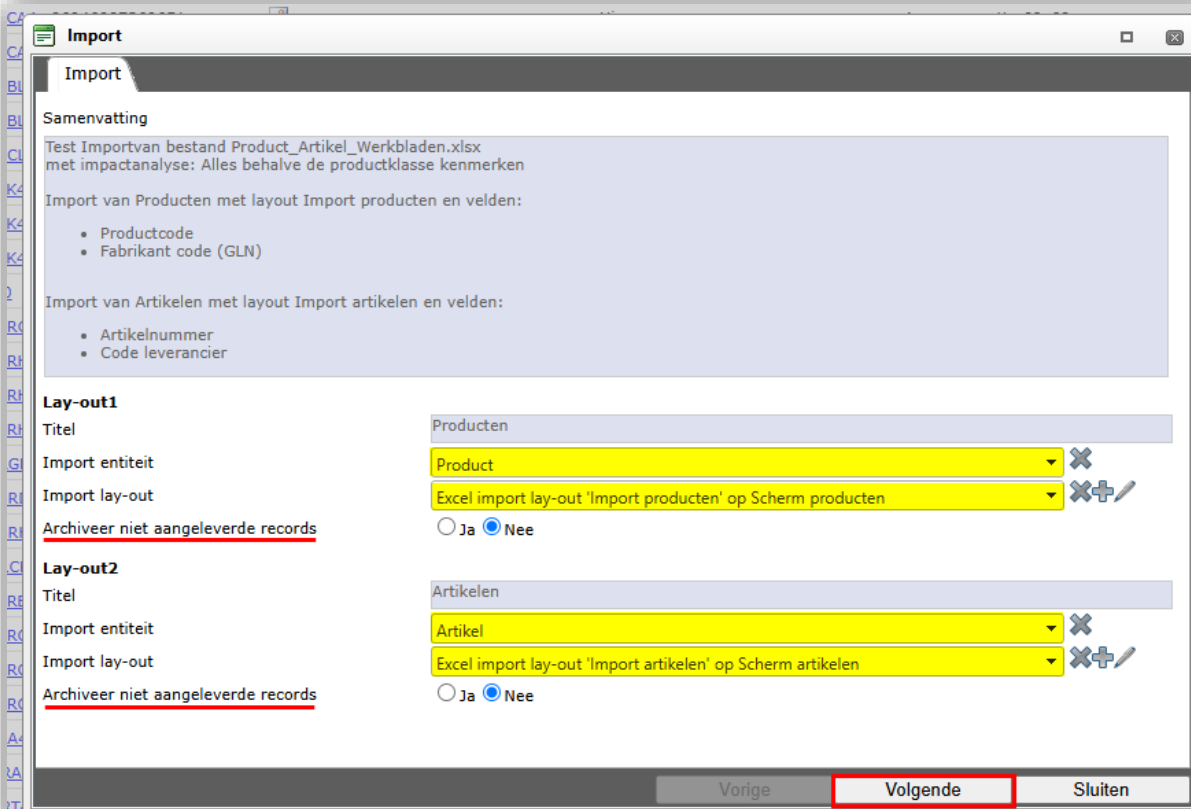
De universele importmethode biedt ook de mogelijkheid om meerdere gegevensbronnen tegelijk te importeren. De volgende gegevensbestanden kunnen meerdere gegevensbronnen bevatten:

- **Meerdere werkbladen** (Excel): Een Excel-bestand met meerdere gegevenswerkbladen.
- **Gecomprimeerd bestand** (ZIP, BZIP): gecomprimeerd formaat met meerdere tekstgegevensbestanden.

Belangrijk: Het gecomprimeerde bestand mag alleen gegevensbestanden in tekstformaat (CSV of Unicode) bevatten.

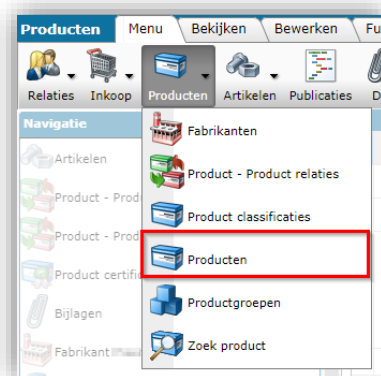
Opmerking: Elke gegevensbron moet worden gekoppeld aan een **entiteit** en worden geïmporteerd met een **afzonderlijke importlay-out**.

Bij het importeren moet aan **elke gegevensbron** een **entiteit** en **importlay-out** worden toegewezen, zoals hieronder te zien:

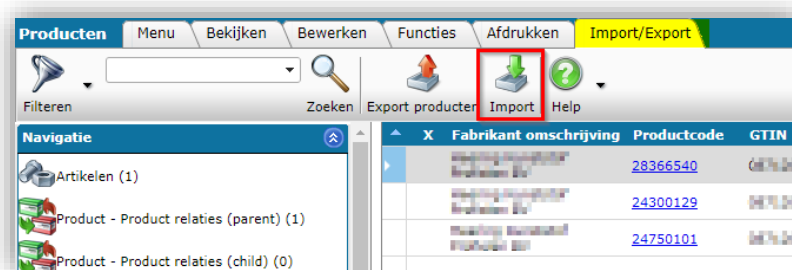


Meerdere gegevensbladen of bestanden importeren:

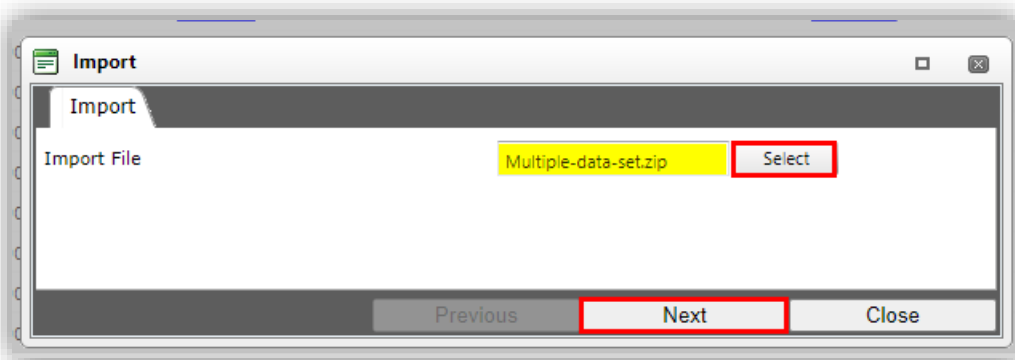
1. Ga via het menu naar een gegevensentiteit, bijvoorbeeld producten:



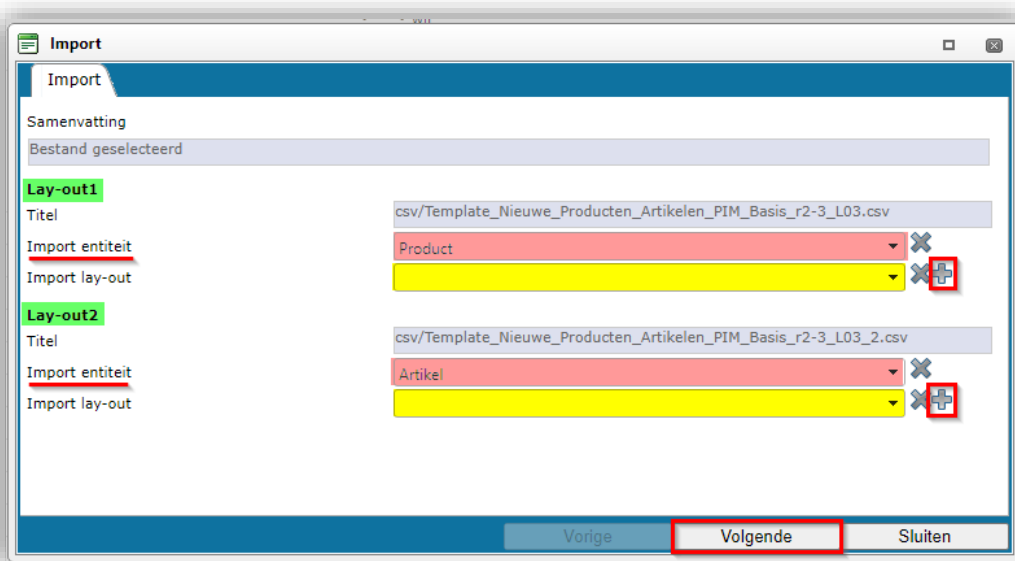
2. Ga naar het tabblad Import/Export en klik op *Importeren*.



3. Selecteer in het pop-upvenster jouw bestand met meerdere gegevens en klik op *Volgende*:



4. In het volgende venster krijg je een of meer gegevenslay-outs te zien. Als jouw importbestand meerdere tekstbestanden of Excel-werkbladen bevat, worden deze automatisch gedetecteerd en krijgen ze de naam Lay-out1, Lay-out2, enz.:



Voor elke lay-out:

- Entiteit importeren:** Selecteer een entiteit Importeren.
- Lay-out importeren:** Selecteer een lay-out voor importeren of voeg een importlay-out toe met behulp van de **+**-knoppen.

Opmerking: Sla het **importeren** van een gegevenslay-out optioneel over door **geen entiteit Importeren en/of Lay-out importeren te** selecteren.

5. Klik op *Volgende* voor de *Import instellingen*.



- a. **Rapportageniveau:** Selecteer het rapportageniveau voor het importrapport:
 - i. **Geen:** Genereer **geen** importrapport. Dit zal resulteren in de snelste import.
 - ii. **Alles behalve de productklasse kenmerken:** Genereer een importrapport, maar sluit eventuele controles op (ETIM) productkenmerken uit. Dit is de **standaardinstelling** voor alle imports en zal resulteren in een snellere import.
 - iii. **Volledig:** Genereer een volledig importrapport, inclusief alle wijzigingen in alle velden. Dit zal resulteren in de langzaamste import omdat alle velden worden gecontroleerd.
 - iv. **Alleen waarschuwingen:** Genereer een importrapport met alleen waarschuwingen voor aanbiedingen. Deze import is over het algemeen sneller dan bij een Volledig rapport.
- b. **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!
6. Klik op *Volgende* om het importeren te starten. Je ontvangt een e-mail met een Import rapport.

3.2.2 Multi-pass imports

Een multi-pass import maakt het mogelijk om **meerdere, opeenvolgende** imports van gegevens met verschillende importlay-outs te maken. Deze methode kan worden gebruikt voor:

- Importeren van onderling afhankelijke gegevensbronnen, zoals:
 - Product en artikel
 - Artikel en meerdere bijlagen
 - Artikel met huidige en toekomstige prijs
- Importeren van op kolommen gebaseerde gegevensbronnen, zoals artikelen met verschillende verpakkingsgegevens, geordend in opeenvolgende Excel-kolommen.

Eén periodieke taak in plaats van meerdere, onderling afhankelijke periodieke taken, bijvoorbeeld voor het importeren van product- en artikelgegevens.

Belangrijk: Er kunnen maximaal **5 opeenvolgende imports** op deze manier worden afgehandeld.

Opmerking: Multi-pass imports kunnen gebruik maken van Excel- of CSV-gegevensbestanden, op voorwaarde dat het juiste type importlay-out is geselecteerd.

Zie voor gedetailleerde instructies de *Handleiding Periodieke Taken*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

Multi-pass imports moeten worden voorbereid en getest:

- Stel eerst de import van de hoofdentiteit in en test deze; bijvoorbeeld productgegevens.
- Stel vervolgens de import van de volgende gegevens/entiteit in en test deze; bijvoorbeeld artikelgegevens.
 - Eventueel kun je deze stap herhalen voor de rest van de volgende importen van gegevens/entiteiten.
- Maak de multi-pass import aan door de hoofd- en volgende import(s) te koppelen.

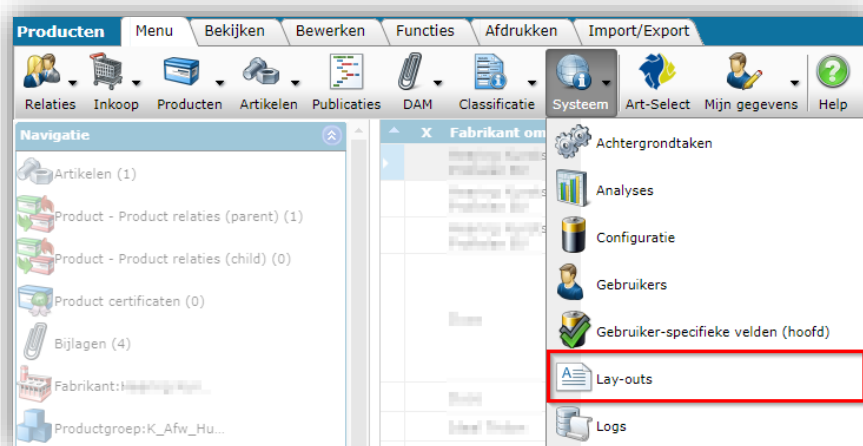
Voorbeeld

Om een multi-pass import in te stellen, bijvoorbeeld om product- en gerelateerde artikelinformatie te importeren:

1. Bereid eerst de importlay-out voor de **hoofdentiteit** voor, in dit voorbeeld Productgegevens.

NB: Gedetailleerde informatie over het toevoegen van een importlay-out, vindt je in paragraaf [4.2 IMPORTLAY-OUT TOEVOEGEN](#).

2. Gebruik de importlay-out en jouw gegevensbestand om de import te testen; zie [ALINEA 3.2 MAATWERK IMPORT](#) voor gedetailleerde instructies.
3. Bereid vervolgens de importlay-out voor de **volgende gegevens/entiteit voor**, wat in dit voorbeeld Artikelgegevens is.
4. Gebruik de importlay-out en jouw gegevensbestand om de import te testen; zie [ALINEA 3.2 MAATWERK IMPORT](#) voor gedetailleerde instructies.
5. Ga nu naar *Systeem > lay-outs*.



6. Selecteer de importlay-out van jouw **hoofdentiteit** en klik onder Bewerken op *Wijzigen*.

Standaard	T	Naam	T	Bron	Overzicht	Rapport	Naam	Laatst gebruikt	Memo's
☐	☒	gtn-import	☒	Product	Producten		gtn-import	01-08-2024	
☐	☒	Import item data	☒	Artikel	Artikelen		Import item data		
☐	☒	Import product data	☒	Product	Producten		Import product data		
☐	☒	Import productgroepen	☒	Product	Producten		Import productgroepen	14-09-2022	
☐	☒	import toeslag	☒	Toeslag	Toeslagen		import toeslag		
☐	☒	Standaard artikel import in Excel - L03 (v2.3) - kopie	☒	Artikel	Artikelen		Standaard artikel import in Excel - L03 (v2.3) - kopie	01-12-2023	
☐	☒	Standaard artikelimport L03	☒	Artikel	Artikelen		Standaard artikelimport L03	16-06-2023	
☐	☒	Standaard certificaat import - L03 (v1.0) - kopie	☒	Certificaat	Certificaten		Standaard certificaat import - L03 (v1.0) - kopie		
☐	☒	Standaard prijsupdates in Excel - L03 (v2.2) - kopie	☒	Artikel	Artikelen		Standaard prijsupdates in Excel - L03 (v2.2) - kopie	24-11-2023	
☐	☒	Standaard product relaties import - L04 (v1.1) - kopie	☒	Product - Product relatie	Product - Product relaties		Standaard product relaties import - L04 (v1.1) - kopie	10-07-2024	
☐	☒	Standaard productimport L03	☒	Product	Producten		Standaard productimport L03	16-06-2023	
☐	☒	Standaard item import in Excel INT NL - L04 (v1.1) - kopie	☒	Artikel	Artikelen		Standaard item import in Excel INT NL - L04 (v1.1) - kopie	18-07-2024	
☐	☒	Standaard product import in Excel INT NL - L04 (v1.0) - kopie	☒	Product	Producten		Standaard product import in Excel INT NL - L04 (v1.0) - kopie	18-07-2024	
☐	☒	Test import artikel HW	☒	Artikel	Artikelen		Test import artikel HW	23-04-2024	

7. In het pop-upvenster, op het tabblad *Eigenschappen*.

Wijzigen - Excel import lay-out 'Standard product import in Excel INT NL - L04 (v1.0) - kopie' op Scherm producten

Tabbladen: Lay-out | **Eigenschappen** | Velden | Memo

Aantal kopregels: 1

Doorgaan bij fouten: ☒ Ja ☐ Nee

Volgende importlay-out: Excel import lay-out 'Standaard artikel' import in Excel - L03 (v2.3)

Buttons: Vorige bewerken | Volgende bewerken | **Bewaar record** | Annuleer

a. **Volgende importlay-out voor:** Selecteer de importlay-out voor de volgende import van gegevens/entiteiten.

8. Sla het record op.

3.2.3 Records 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	E	
3	X	Fabrikant omschrijving	Productcode	GTIN	B	
4	Nee	Planning Gearchiveerd/Gegevens RV	28366540	0012345678	Geldig	/Data/Environ
5	Nee	Planning Gearchiveerd/Gegevens RV	24300129	0012345678	Geldig	/Data/Environ
6	Ja	Planning Gearchiveerd/Gegevens RV	24750101	0012345678	Geldig	/Data/Environ
7	Nee	Planning Gearchiveerd/Gegevens RV	0000-4366	0012345678	Geldig	/Data/Environ

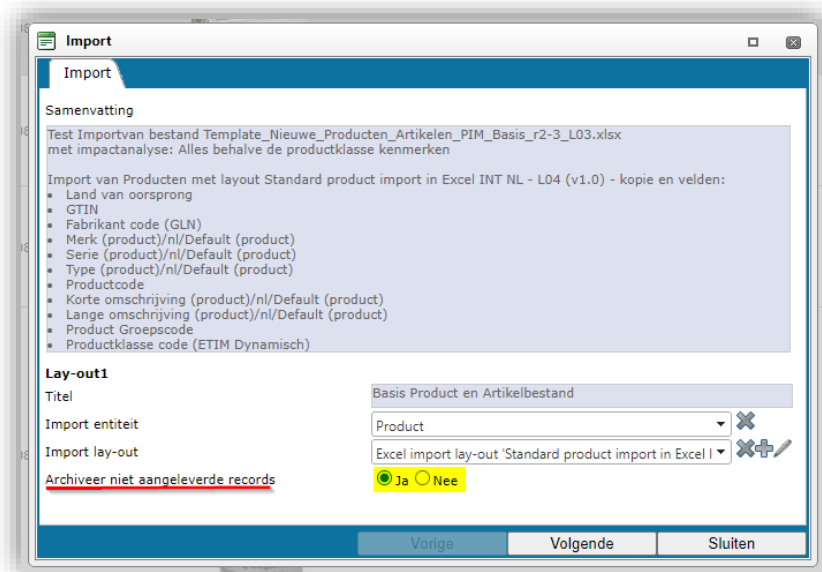
3.2.3.1 Archiveer producten/artikelen bij import

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

In het dialoogvenster Importeren kan de optie **Archiveer niet-aangeleverde records** op **Ja** worden gezet. Producten (of Artikelen) die aanwezig zijn in de COS-database, maar **niet langer** als record worden aangeboden in het importbestand (Excel of op basis van tekst), worden dan gearcheveerd.

Belangrijk: De optie **Archiveer niet-aangeleverde records** is alleen beschikbaar als er een importlay-out is geselecteerd die de sleutelvelden voor de entiteiten **Product** of **Artikel** bevat.

Let op: Niet geïmporteerde records worden alleen gearcheveerd als het importrapport geen **fouten** bevat (!)



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

3.2.4 Conversietabel

Voor sommige gegevensvelden kun je een **conversietabel definiëren**. Dit is handig als jouw importbestand niet-standaard waarden bevat voor het betreffende gegevensveld. Bijvoorbeeld, voor het veld *Verpakkingsformulier* kan een conversietabel, bij import, de waarde **PALLET** converteren naar code **09** voor *Retourneerbare pallet*.

Opmerking: Niet alle gegevensvelden hebben de optie 'Conversielijst'.

Ga als volgt te werk om een conversietabel toe te voegen:

1. Klik bij het veld met de *optie Conversietabel* op het **+**-icoon:

Wijzig - Excel import lay-out 'Standard item import in Excel INT NL - L04 (v1.1) - kopie' op Scherm artikelen

Lay-out Eigenschappen Velden Memo

Beschikbare velden

- Alle velden
- Alfabetisch per letter
- Per categorie
- Standaard velden

Geselecteerde velden

ingangsdatum) prijs per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH)	Gross price per PU and PQ	7
Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijshoeveelheid (PH)	Price quantity (PQ)	8
Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijseenheid	Price unit (PU)	9
Aantal gebruikseenheid (GE) per besteleenheid (BE)	Number of CU per OU	10
Gebruikseenheid (GE) code	Calculation unit (CU)	11
Aantal prijseenheid (PE) per besteleenheid (BE)	Number of PU per OU	12
Besteleenheid (BE) code	Order unit (OU)	13
Minimum afname in besteleenheid (BE)	Minimum purchase per OU	14
Stapgrootte afname	Step size	15
Verpakkingsvorm code	Packaging form	16
Conditiegroepcode	Condition group	17
Land van herkomst	Country of origin (supply)	18
Product fabrikant code	Manufacturer GLN	21

Eigenschappen

Koptekst

Veld positie

Vaste waarde

Conversie tabel

Handhaven

Tooltip

Packaging form

16

Automatisch

Automatisch

Verpakkingsvorm code

Ja Nee

Vorige bewerken Volgende bewerken Bewaar record Annuleer

2. In het pop-up venster:

Toevoegen - Nieuw(e) conversietabel

Conversietabel

Code

Omschrijving

Conversieobject

Gebruik

Bij ontbrekende conversie regel

Bij lege invoer

PACKING

Verpalling conversie

Verpakkingsvorm code waarden

Import

Geen conversie

Missende verpakking waarde

Bewaar record Annuleer

- Code:** Voer een code in voor de conversietabel
 - Omschrijving:** voer een omschrijving in voor de conversietabel
 - Conversieobject:** naam van het object (automatisch ingevuld)
 - Gebruik:** De conversietabel wordt gebruikt voor *invoer* of *uitvoer*.
 - Bij ontbrekende conversieregel:** Als de waarde ontbreekt in de conversietabel, schrijf dan de waarde van dit veld in COS. Indien leeg gelaten, wordt de originele waarde uit het (import)bestand weggeschreven.
 - Bij lege invoer:** Als er geen waarde voor dit veld in het (import)bestand staat, schrijf dan de waarde van dit veld in COS. Als het leeg wordt gelaten, wordt er geen waarde geschreven.
3. Sla de conversietabel op.

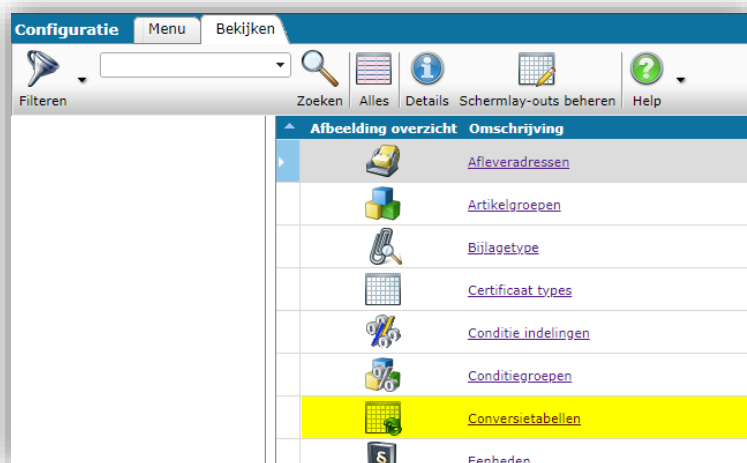
Zodra de conversietabel is gemaakt, moet je de optie hebben om:

- **Vul** de conversietabel handmatig in bij *Configuratie > Conversietabellen*, of
- **Vul** de conversietabel automatisch in door bij het importeren de optie Conversielijst vullen in te stellen.

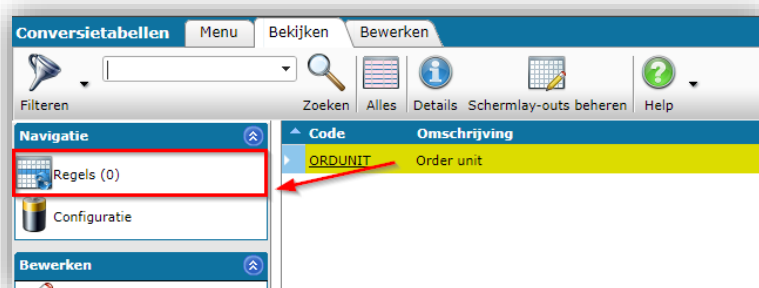
3.2.4.1 *Conversietabel handmatig invullen*

De conversietabel handmatig invullen:

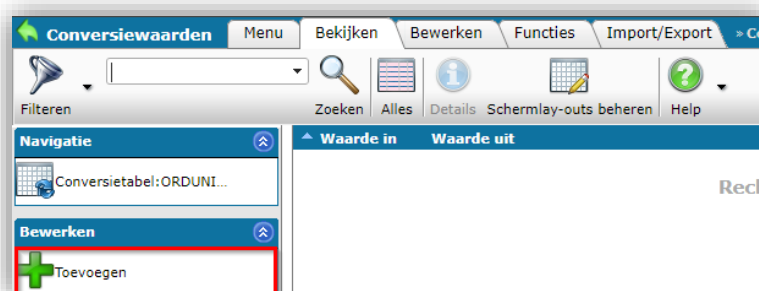
1. Ga via het menu naar *Configuratie > Conversietabellen*.



2. Selecteer in het overzicht van de conversietabel de conversietabel die je wil invullen en klik op *Regels*.



3. Klik in het volgende scherm, onder Bewerken, op *+Toevoegen* om conversieregels toe te voegen:



4. In het pop-up venster:

- Conversieobject:** naam van het conversieobject (automatisch ingevuld)
 - Waarde in:** Vul de waarde in, zoals die je tegenkomt in je (import)bestand, die geconverteerd moet worden.
 - Waarde uit:** Voer de geconverteerde waarde in of kies een standaardwaarde in de vervolgkeuzelijst.
5. Sla het record op.

Let op: Voeg zoveel conversieregels toe als nodig zijn om alle verschillende waarden in je (import)bestand te converteren. Als alternatief heb je de optie om automatisch een conversieregel toe te voegen voor alle verschillende waarden in je (import)bestand; Zie de volgende paragraaf.

3.2.4.2 Conversietabel automatisch vullen

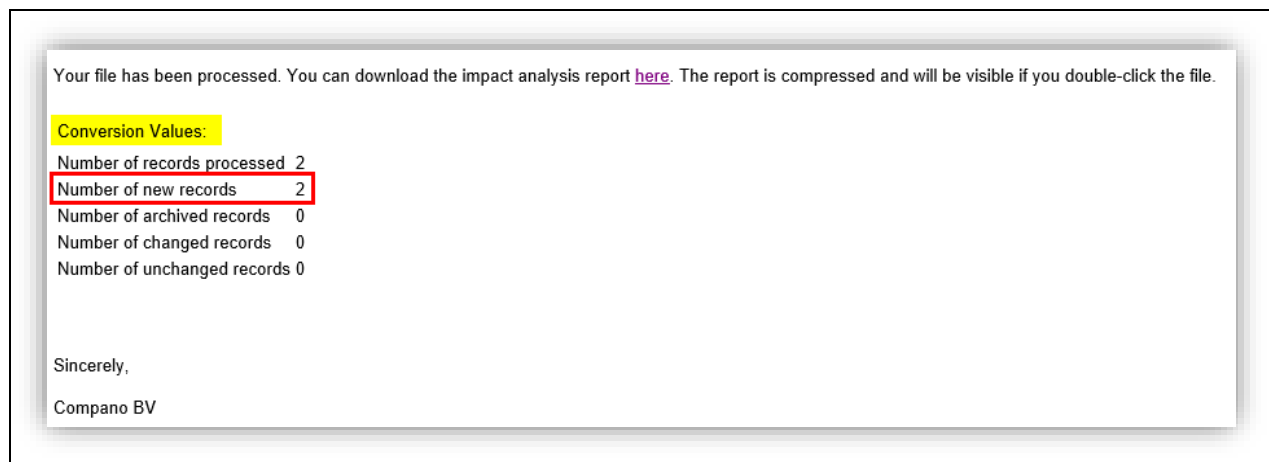
De conversietabel kan tijdens de import automatisch aangevuld worden met nieuwe waarden die in het importbestand voorkomen maar dus nog niet in de conversietabel staan.

Om de conversietabel automatisch te vullen:

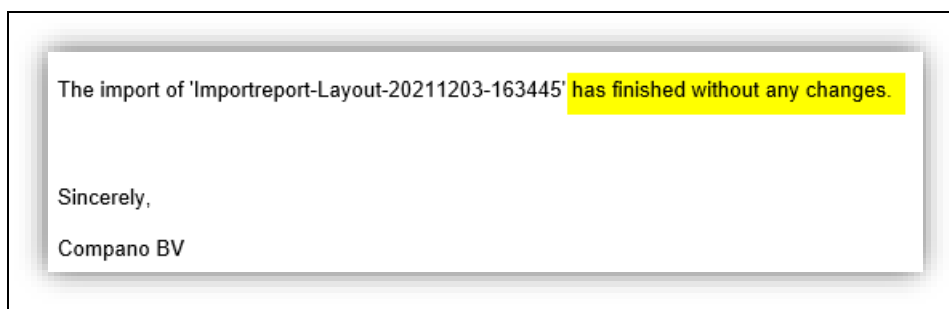
- Via het menu ga je naar het overzicht waar je gegevens wil importeren.
- Ga naar het tabblad Import/Export en klik op *Importeren*.
- Selecteer in het pop-upvenster een importbestand en klik op *Volgende*.
- Selecteer in het volgende dialoogvenster een importlay-out en klik op *Volgende*.
- Stel in het volgende dialoogvenster de optie **Vul conversielijst** in op **Ja**:

- Klik op *Volgende* om het importeren te starten.

Opmerking: Er vindt geen daadwerkelijke import plaats; alleen de conversielijst (tabel) wordt gevuld. Je ontvangt twee e-mails, een analyserapport met betrekking tot de toegevoegde conversiewaarden en een importrapport waarin staat dat de import ongewijzigd is voltooid:

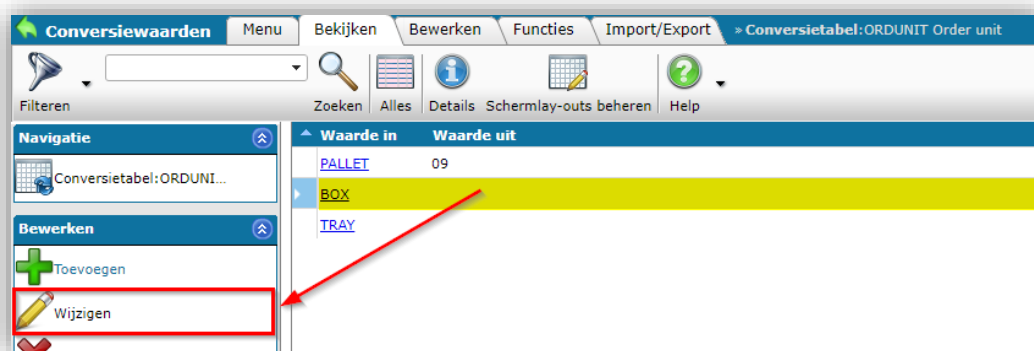


Afbeelding 3. Rapport over conversieanalyse



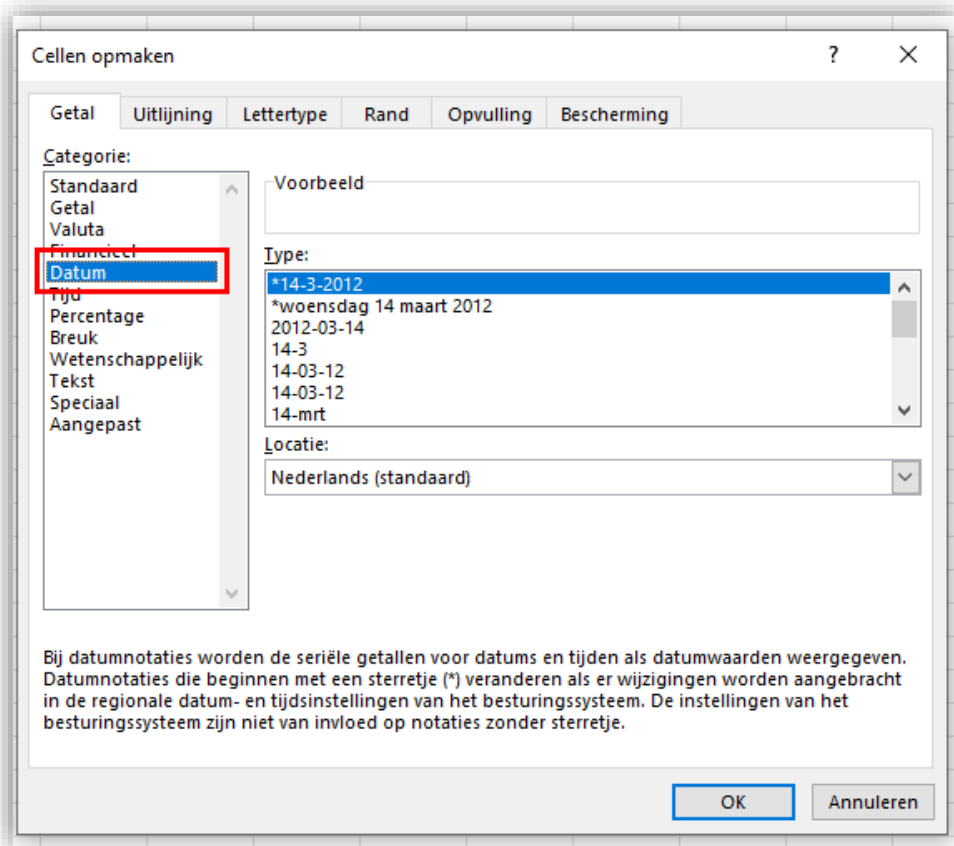
Afbeelding 4. Rapport importeren

- Er zijn conversieregels toegevoegd aan je conversietabel, maar je moet wel elke regel *Wijzigen* om de Out-waarden in te voeren (zie ook [3.2.4.1 CONVERSIETABEL HANDMATIG INVULLEN](#)):

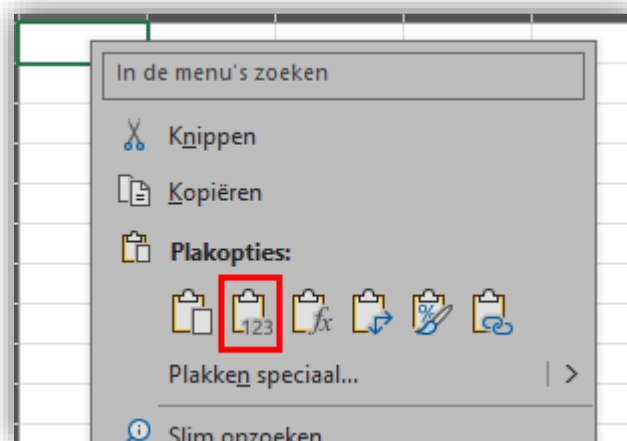


3.2.5 Datumvelden

Er moet speciale aandacht worden besteed aan het importeren van datums. Datumvelden in Compano verwachten een echte datum-geformatteerde waarde; Als je een Excel-bestand als importbestand gebruikt, zorg er dan voor dat Excel-cellen met datumwaarden de juiste cel-eigenschap heeft: *Datum*.



Om opmaak te voorkomen bij het **kopiëren/plakken van gegevens** uit een andere bron, moet je ervoor zorgen dat je gegevens in Excel plakt met behulp van **Plakopties > Waarden (W)**. Dat kan ook met de sneltoets-combinatie: **CTRL-SHIFT-V**:



3.2.6 Multi-select velden

Waarden voor multi-select velden, zoals **Publicatie**, waarvoor meerdere opties kunnen worden geselecteerd, importeer je met behulp van een **komma als scheidingsteken** tussen de waarden:

Publicatie (product)

☐ Op internet ☐ In publicatie

☒ Op webshop ☐ ERP

☒ Datapool ☐ Calculatie

Als je waarden voor dit gegevensveld wil importeren, moeten de waarden worden gescheiden door een **komma**:

L	M	O
Type (product) (en)	Publicatie (product)	
	Op webshop, Datapool	

3.2.7 Vaste waarden

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

- De waarde in het importbestand is voor alle gegevensrecords hetzelfde. Bijvoorbeeld, *Prijsleenheid*
- De waarde in het importbestand is voor alle gegevensrecords **leeg** en moet in COS altijd dezelfde, vaste waarde bevatten. In de importlay-out kan dan een vaste waarde opgegeven worden. Bijvoorbeeld, *Prijsdatum*.

Wijzig - Excel import lay-out 'Import item data' op Scherm artikelen

Lay-out Eigenschappen Velden Memo

Beschikbare velden

- C
- D
- E
- G
- H
- I
- J
- L
- M
- O
- P
- PAB Status
- Piet klaar
- Prijs per prijsleenheid (PE) en prijsleenheid (F)
- Prijsdatum

Geselecteerde velden

Veld	Koptekst	Pos
Code leverancier	Leverancier	1
Assortimentscode	Assortiment	2
Artikelnummer	Artikelnr.	3
GTIN	GTIN	4
Prijsdatum	Prijsdatum	5
Korte omschrijving (artikel)/en-GB (artikel)	Korte omschrijving (artikel) (en-GB)	6
Lange omschrijving (artikel)/en-GB (artikel)	Lange omschrijving (artikel) (en-GB)	7
Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijs per prijsleenheid (PE) en prijsleenheid (PH)	Bruto per PE en PH	8
Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijsleenheid (PH)	PH	9
Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijsleenheid (PE)	Prijsleenheid (PE)	10
Aantal gebruikleenheid (GE) per bestleenheid (BE)	GE per BE	11

Eigenschappen

Koptekst Prijsdatum

Veld positie 5

Vaste waarde 1-8-2024

Handhaven ☐ Ja ☒ Nee

Doorgaan bij fout ☐ Ja ☒ Nee

Tooltio Prijsdatum

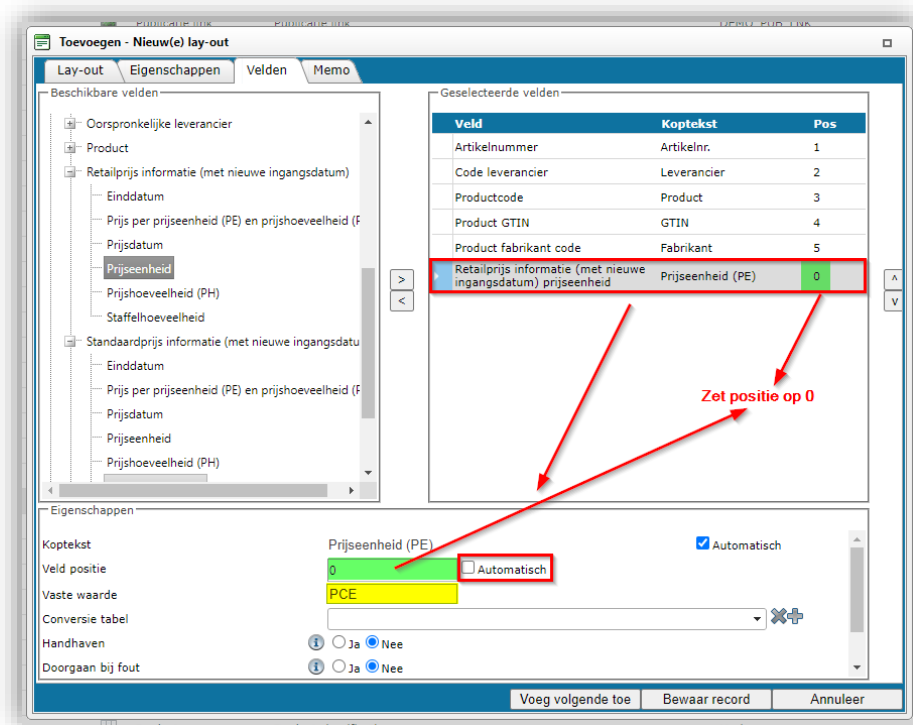
☒ Automatisch

Vorige bewerken Volgende bewerken Bewaar record Annuleer

Als in je importbestand bijvoorbeeld de kolom *Prijsleenheid* niet aanwezig is en voor **alle** artikelen de waarde van *Prijsleenheid* 1 moet zijn, dan kun je dit als vaste **waarde toevoegen**:



1. Voeg in het dialoogvenster Lay-out toevoegen/bewerken op het tabblad Velden de *code van de prijseenheid (PE)* toe.



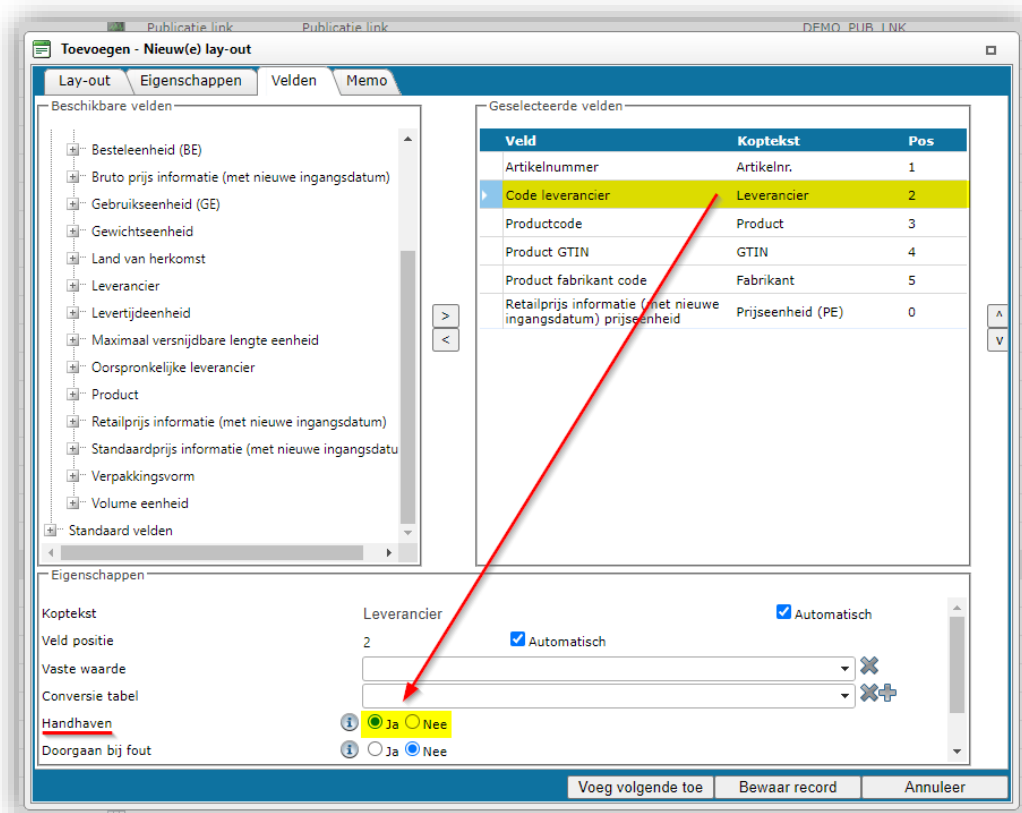
2. Selecteer onder *Geselecteerde velden* het veld dat je zojuist hebt toegevoegd en schakel bij Eigenschappen het selectievakje *Automatisch* uit.
3. Typ nu de waarde **0** voor *Veldpositie*. Selecteer een vaste waarde uit het drop-down menu, in dit geval de waarde **PCE**.
4. Sla de lay-out op.

Bij het importeren van artikelgegevens, met behulp van deze lay-out, krijgen alle artikelen de waarde **PCE** die is toegewezen aan de waarde voor hun **prijseenheid**.

Belangrijk: Met deze methode kan de **positie** van gegevens in het importbestand op **0** worden gezet, omdat er geen werkelijke gegevens uit het gegevensbestand worden gelezen.

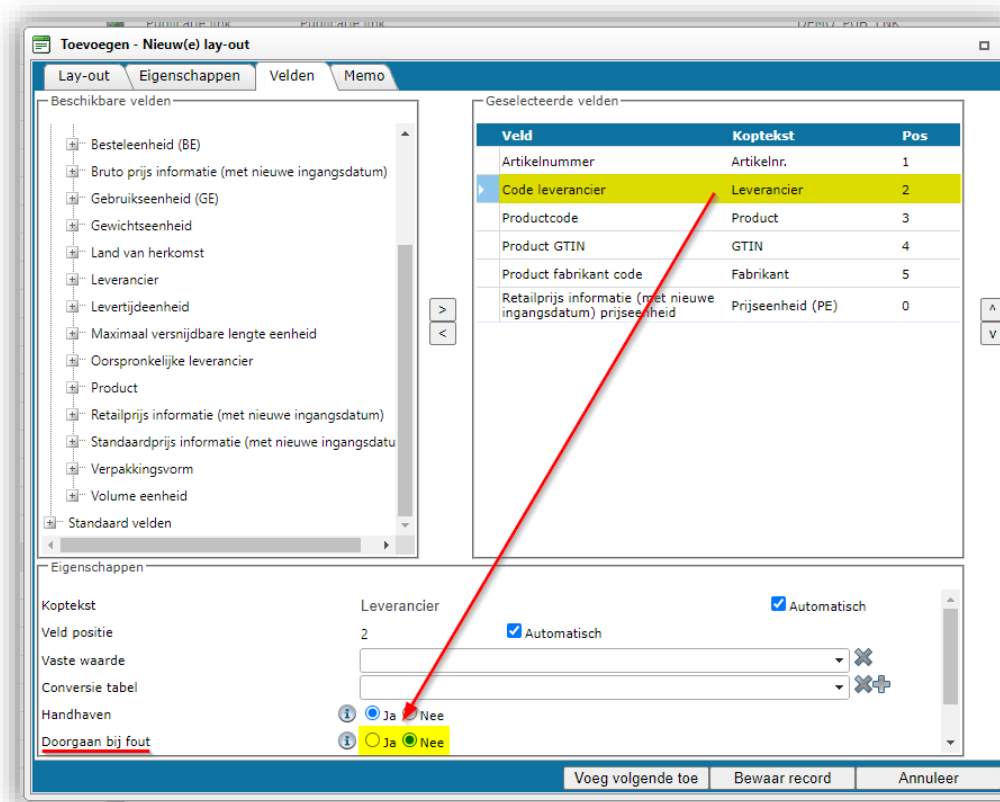
3.2.8 Waarden behouden [niet overschrijven]

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



3.2.9 Doorgaan bij fout

Standaard wordt het importeren beëindigd wanneer er een fout optreedt in het importproces. Mocht het importeren doorgaan vanwege fouten voor een bepaald gegevensveld, stel dan de optie *Doorgaan bij fout* in op **Ja**:



3.2.10 Omschrijvingen samenvoegen [samenvoegen]

Meerdere gegevenskolommen in een importbestand kunnen bij het importeren worden samengevoegd om een aaneengesloten tekstwaarde te verkrijgen die wordt ingevoerd in het *gegevensveld Omschrijving* of *Korte Omschrijving* in COS.

Opmerking: Deze functie is beschikbaar voor op tekst gebaseerde importindelingen, zoals CSV en UNICODE, en is van toepassing op de volgende gegevensvelden:

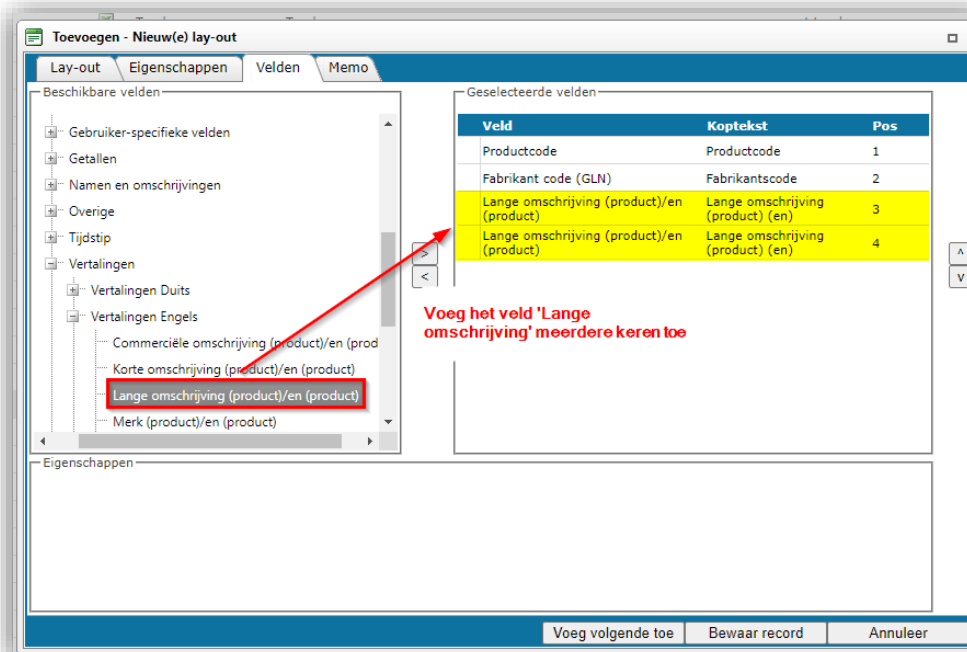
- *Product Lange omschrijving*
- *Product Korte omschrijving*
- *Artikel Lange omschrijving*
- *Artikel Korte omschrijving*

Voorbeeld CSV

Artikelnummer; Assortiment code; Tekst 1; Tekst 2

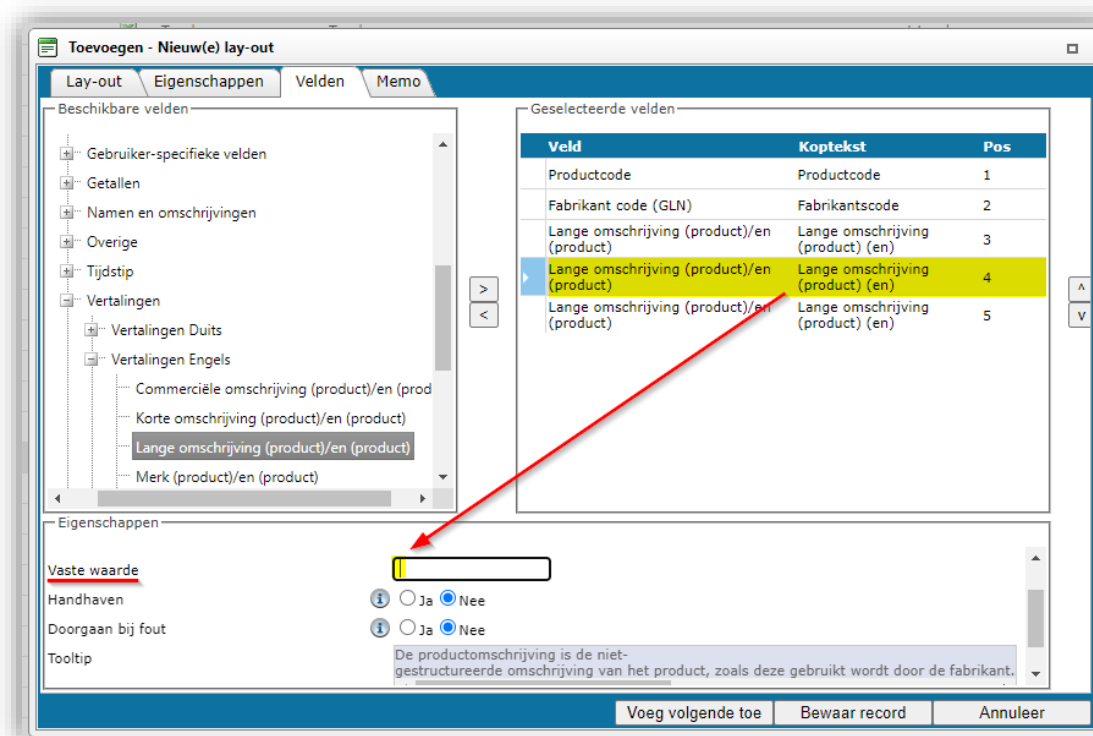
2345; VX_NL; Dit is het eerste deel; En dit is het tweede deel van de omschrijving
 2346; VX_NL; Dit is het eerste deel; En dit is het tweede deel van de omschrijving
 2347; VX_NL; Dit is het eerste deel; En dit is het tweede deel van de omschrijving

Om teksten 1 en 2 bij import samen te voegen, kan de volgende importlay-out worden gemaakt:



In de lay-out hierboven is het gegevensveld *Omschrijving* twee keer toegevoegd, zodat gegevens uit kolom 3 en 4 van het CSV-importbestand worden samengevoegd.

Tip: Door voor de derde keer het gegevensveld Omschrijving toe te voegen en een vaste waarde in te stellen, kan er een spatie worden toegevoegd tussen tekst 1 en 2:

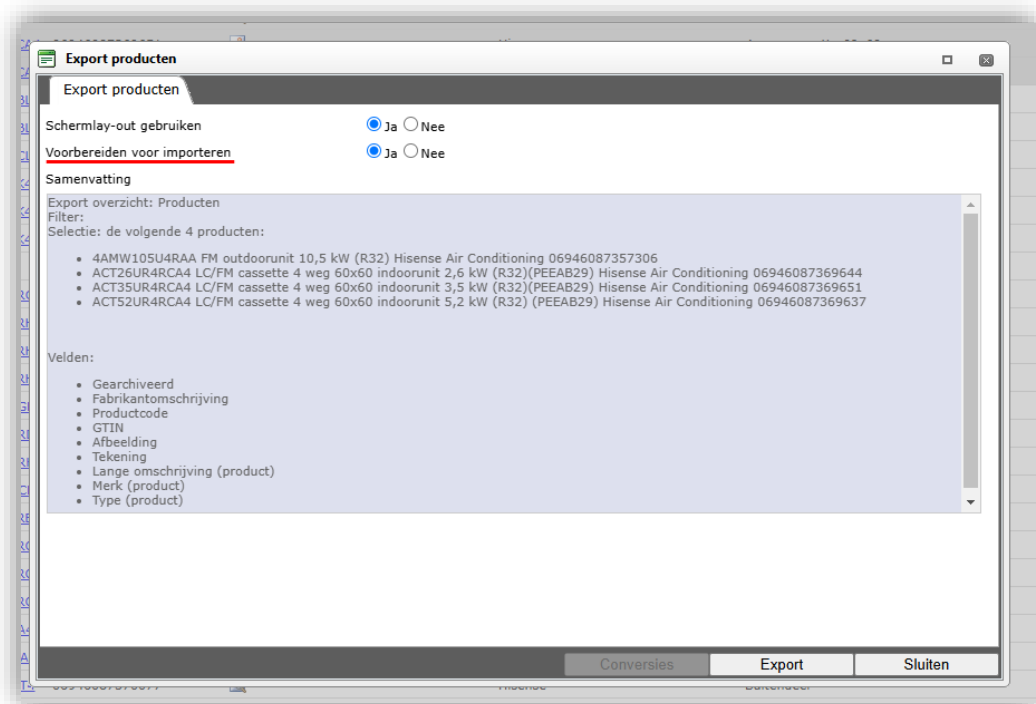


3.2.11 Land-specifieke velden

Voor land-specifieke velden van artikel en product kan de maateenheidscode voor **gewicht** en **volume** worden toegevoegd aan de importlay-out, waardoor het importeren van deze waarden, inclusief imperiale waarden, mogelijk wordt.

3.3 Update import (ExcelForImport)

Met de functie Export kan een ExcelForImport-bestand worden aangemaakt, door de optie Voorbereiden voor importeren op **Ja** te zetten:



De gegevens in dit ExcelForImport-bestand kunnen worden bewerkt met behulp van een Excel-editor, bijvoorbeeld Microsoft Excel:

1. Open het geëxporteerde Excel-bestand:

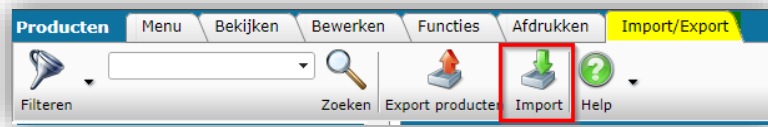
	A	B	C	D	E	F
	Supplier	A	Item no.	Abbreviation	Item description	Delivery time
4		Valid	HU122201BE60	st	DP drukverh. 1pmp v/tapw RVS z/toerreg nom.2m ³ /h-118kPa G1 1x230V P	2,00
5		Valid	HU122201BR10	st	DP drukverh. 1pmp v/tapw RVS z/toerreg nom.2m ³ /h-118kPa G1 3x400V+N	3,00
6		Valid	HU122202BVSN	st	DP drukverh. 1pmp v/tapw RVS m/toerreg nom.2,4m ³ /h-174kPa 1x230V+N	4,00
7		Valid	HU122301BE60	st	DP drukverh. 1pmp v/tapw RVS z/toerreg nom.2m ³ /h-177kPa G1 1x230V P	5,00
8		Valid	HU122301BR10	st	DP drukverh. 1pmp v/tapw RVS z/toerreg nom.2m ³ /h-177kPa G1 3x400V+N	6,00
9		Valid	HU122302BVSN	st	DP drukverh. 1pmp v/tapw RVS m/toerreg nom.2,4m ³ /h-261kPa 1x230V+N	7,00
10		Valid	HU122401BE60	st	DP drukverh. 1pmp v/tapw RVS z/toerreg nom.2m ³ /h-236kPa G1 1x230V P	8,00
11		Valid	HU122401BR10	st	DP drukverh. 1pmp v/tapw RVS z/toerreg nom.2m ³ /h-236kPa G1 3x400V+N	9,00

2. Houd bij het bewerken van gegevens in een cel rekening met het volgende:
 - a. **Zwart font:** Gegevensveld is bewerkbaar en kan ook leeg zijn
 - b. **Grijs font** Het gegevensveld is beveiligd tegen bewerking. Je kan grijze gegevensvelden dus **niet** bewerken
 - c. **Rood font:** Dit gegevensveld is een sleutelveld; de cel mag niet leeg zijn en kan beter ook niet gewijzigd worden.
3. Na het bewerken sla je het Excel-bestand op.

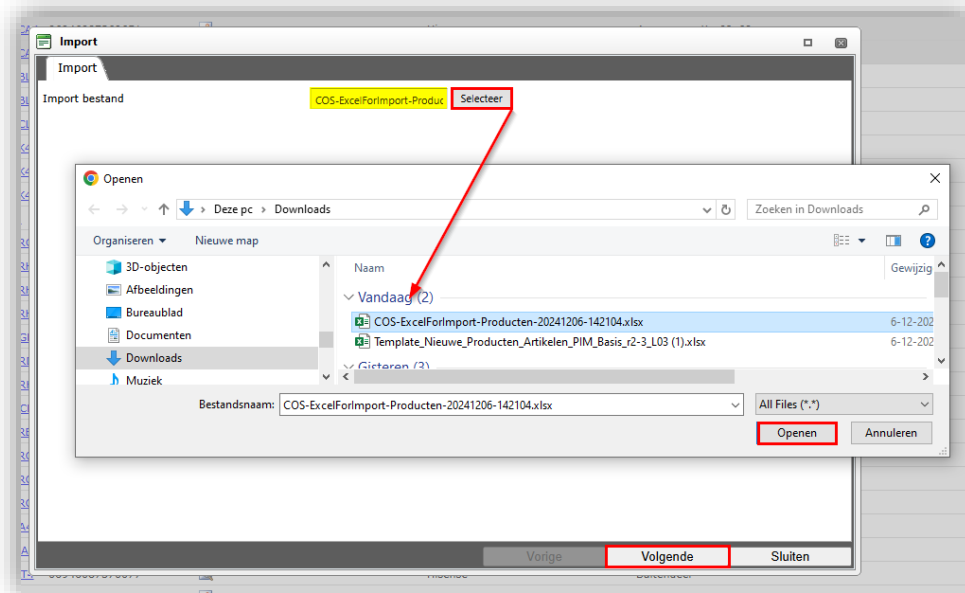
Belangrijk: De import van de nieuwe Excel-update kan **niet meer** worden gebruikt om nieuwe records toe te voegen.

Bijgewerkte gegevens uit een opgeslagen Excel-bestand¹², met de naam **COS-ExcelForImport-Artikelen-[DATE]-[TIME].xlsx**, kunnen weer worden geïmporteerd in de Compano-applicatie:

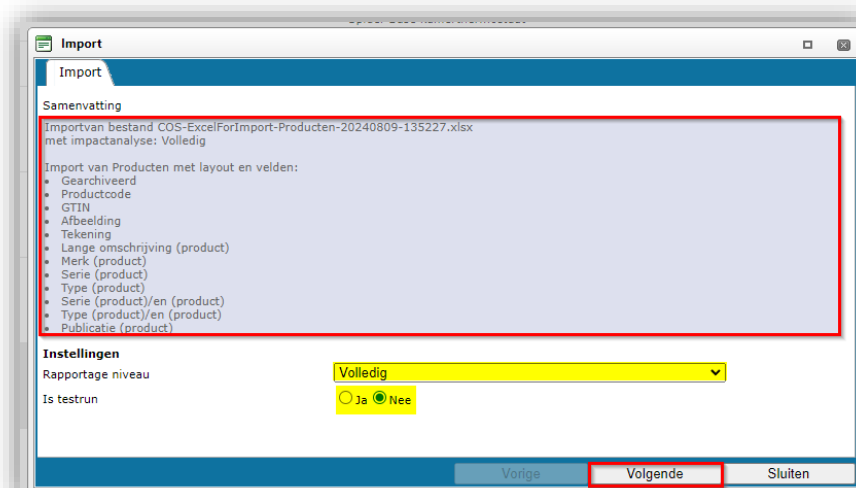
1. Via het Menu ga je naar de gegevens die je wil importeren, bijvoorbeeld *Productgegevens*.
2. Ga naar het tabblad *Import/Export* en klik op *Importeren*.



3. Selecteer in het pop-up venster het Excel-bestand om te importeren en klik op *Volgende*.



4. Op het volgende scherm:



¹² **Belangrijk:** Zorg er bij het hernoemen van het *ExcelForImport-bestand* altijd voor dat de bestandsnaam begint met: **COS-ExcelForImport**.

- a. **Samenvatting:** Controleer welke gegevensvelden worden geïmporteerd.
- b. **Rapportageniveau:** Selecteer het rapportageniveau voor het importrapport:
 - i. **Geen:** Genereer geen importrapport. Dit zal resulteren in de snelste import.
 - ii. **Alles behalve de productklasse kenmerken:** Genereer een importrapport, maar sluit eventuele controles op (ETIM) productkenmerken uit. Dit is de **standaardinstelling** voor alle imports en zal resulteren in een snellere import.
 - iii. **Volledig:** Genereer een volledig importrapport, inclusief alle wijzigingen in alle velden. Dit zal resulteren in de langzaamste import omdat alle velden worden gecontroleerd.
 - iv. **Alleen waarschuwingen:** Genereer een importrapport met alleen waarschuwingen. Deze import is over het algemeen sneller dan bij een Volledig rapport.
- c. **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 en controleer je browser of standaard downloadmap voor het importrapport¹³.

3.3.1 Classificatiegegevens bijwerken

Het bijwerken van product classificatiegegevens kan worden gedaan door middel van speciale exportlay-outs voor product- en modelklassen. Deze lay-outs zijn beschikbaar op de product- en productclassificatie overzichten en maken het volgende mogelijk:

- Gegevens bijwerken voor één of meerdere productklassen van een set producten
- Drop-down selectie van alfanumerieke (ETIM) productklasse kenmerkwaarden in het geëxporteerde Excel-bestand

Opmerking: Alleen (ETIM) product kenmerkwaarden kunnen op deze manier worden bijgewerkt. (ETIM) klassen moeten aan producten worden toegewezen door middel van bewerking of manipulatie. Voor het bijwerken van deze gegevens is voor PIM-shared klanten een speciale layout beschikbaar: **standaard classificatie export**.

Meer informatie over het bijwerken van classificatiegegevens is te vinden in de *Handleiding Classificatie*, die beschikbaar is op de [Compano Help-website](#).

3.3.2 Gearchiveerde records bijwerken

De update-import kan ook worden gebruikt om records te archiveren of uit het archief te halen.

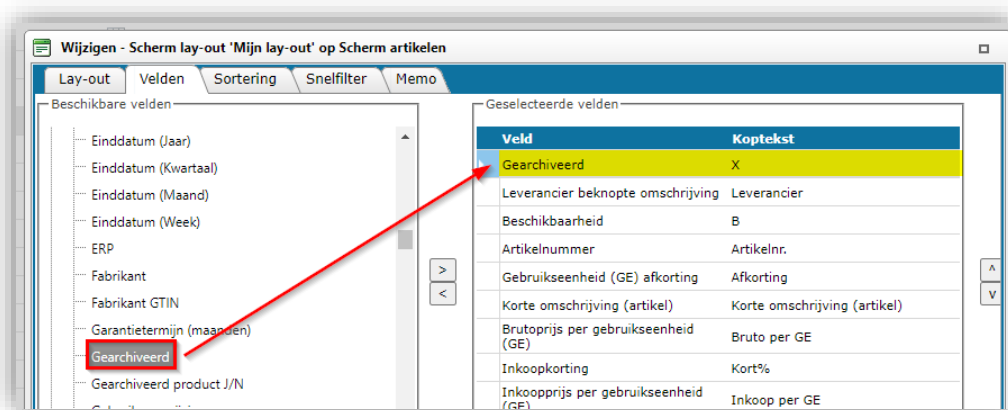
Voor alle gearchiveerde records geldt het volgende:

<i>Gearchiveerde status vóór import</i>	<i>Update de status Gearchiveerd naar</i>	<i>Waarde bijgewerkt bij import?</i>	<i>Gearchiveerde status gewijzigd in</i>
Ja (gearchiveerd)	Geen update	Nee	-
Nee (niet gearchiveerd)	Geen update	Ja	-
Nee (niet gearchiveerd)	Ja	Ja	Ja
Ja (gearchiveerd)	Nee	Ja	Nee

¹³ Opmerking: Het importrapport is ook beschikbaar onder *Menu > Systeem > Logboeken*.



De status **Gearchiveerd** (Ja/Nee) kan worden bijgewerkt door het veld *Gearchiveerd* toe te voegen aan het scherm of de exportlay-out:



3.4 Niet-universele imports

Voor een aantal entiteiten kan de universele import methode niet gebruikt worden. Voor deze entiteiten wordt een unieke import gebruikt:

3.4.1 Bijlagen

Voor het importeren van bijlagen is een kant-en-klaar importsjabloon beschikbaar op de [Compano Help-website](#): **Template Import Attachments (CSV)**

Opmerking: Bijlagen kunnen worden geïmporteerd met **elke** importknop. Ook wordt dit sjabloon geïmporteerd zonder dat er een importlay-out nodig is.

3.4.2 Inkoop- en verkoopcondities

Inkoopcondities kunnen worden geïmporteerd met behulp van een ICC- of XML-bestand. Condities worden geïmporteerd onder inkoop- of verkoopcontracten.

Voor ICC-bestanden zal COS nagaan of er een koopcontract voor de leverancier is, dat nog in behandeling is. Als er geen contract is wat in behandeling is, wordt er een nieuw koopcontract aangemaakt voor die leverancier.

Voor XML-bestanden moet het **Inkoopcontractnummer** als een veld in het XML-bestand aanwezig zijn.

Voor meer informatie zie de Handleiding Master Data Management, beschikbaar op de [Compano Help-website](#).

3.5 Impact Analyse

Alle imports genereren een melding in **log** en een **importrapport** (Excel).

3.5.1 Logvermelding importeren

Een succesvolle import genereert een importlog record waarin staat dat de import is *voltooid*.

Aanmaaktijdstip	Naam	Beknopte omschrijving	Omschrijving	Type	DetailLink
07-08-2024 11:22	[naam]	Import Blad1 (Importfile V4)	Blad1 (Importfile V4) => Klaar Gereed op 7-8-2024 11:22:49 in 13,3s	Import	https://pim2.compano.com/Data/Environments/0000/Layout-20240807-112236.xlsx

Als het importeren is beëindigd vanwege fouten, zie je dit in het log vermeld als: *geannuleerd*.

Aanmaaktijdstip	Naam	Beknopte omschrijving	Omschrijving	Type	DetailLink
05-08-2024 16:24	[naam]	Fabrikanten	Export of 1 Fabrikanten	Export	https://pim2.compano.com/Data/Environments/0000/Excel-Fabrikanten-20240805-162444.xlsx
05-08-2024 16:20	[naam]	Testrun Blad1 (Importfile V4)	Blad1 (Importfile V4) => Geannuleerd Gereed op 5-8-2024 16:20:51 in 171,9ms	Import	https://pim2.compano.com/Data/Environments/0000/Layout-20240805-162051.xlsx

3.5.2 Import rapport

Een import rapport wordt per e-mail verzonden naar de gebruiker van de Compano-applicatie.



Het importrapport kan gedownload worden via *Systeem > Logs*.

Logs

Menu

Bekijken

Bewerken

Functies

Import/Export

Filteren

Zoeken

Alles

Details

Schermplay-outs beheren

Help

</

Het **importrapport** bestaat uit twee of meer werkbladen, een *overzicht/samenvatting* en één of meer werkbladen met *gewijzigde records*, *fouten* en/of *waarschuwingen*.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Gebruiker									
2	Bestand	Upload File								
3	Actie	Blad1 (Importfile V4)								
4	Import optie	Optie verwijderen staat Aan								
5	Datum	5-8-2024 16:52								
6										
7										
8	Inleiding									
9										
10		In dit rapport staat de impact van de hierboven genoemde actie in detail uitgewerkt. Dit rapport bestaat uit verschillende onderdelen:								
11										
12		1. Hieronder de totalen van de mutaties per bestand.								
13		2. Overzicht van de 129 nieuwe artikelen								
14		3. Overzicht van de 171 gearchiveerde artikelen								
15		4. Overzicht van de 34 uit het archief gehaalde artikelen								
16		5. Overzicht van de 4 gewijzigde artikelen								
17										
18		Totalen								
19			Aangeboden	Verwerkt	Ongewijzigd	Toegevoegd	Gearchiveerd	Unarchived	Gewijzigd	Totaal mutaties
20	Artikelen		1232	1403	1065	129	171	34	4	338
21	Product fabrikant code								3	
22	Prijs per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH)								1	
23	Prijdatum								1	
24	Product								3	
25										
26										

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Leverancier	Artikelnr.	Alfkorting	Korte omschrijving (artikel)	Bruto per GE	PE	Prijzdatum	Toek. prijs	Prijshoeveelheid (toek.)	PE (toek.)	Prijzdatum (toek.)	Fabrikant	Prijzdatum
		pce		€ 116.00	Piece	21-03-2024	€ 116.00	1.000	Piece	21-03-2024	4026245000007	29-07-2024
		pce		€ 116.00	Piece	21-03-2024	€ 116.00	1.000	Piece	21-03-2024	2220000144766	29-07-2024
		pce					102.80	1.000	Piece	21-03-2024	4026245000007	29-07-2024
		pce					102.80	1.000	Piece	21-03-2024	5714161999999	29-07-2024
		pce					160.00	1.000	Piece	21-03-2024	4026245000007	29-07-2024
		pce		€ 160.00	Piece	21-03-2024	€ 160.00	1.000	Piece	21-03-2024	2220000144803	29-07-2024
		pce		€ 2.019.77	Piece	21-03-2024	€ 2.019.77	1.000	Piece	21-03-2024	2220000144803	29-07-2024
		pce		€ 2.019.77	Piece	21-03-2024	€ 2.019.77	1.000	Piece	21-03-2024	2220000144803	05-08-2024

3.5.2.1 Testrun

Als je de optie *Is testrun* instelt op **Ja** bij elke import, zal dit resulteren in een gesimuleerde import; er worden geen wijzigingen opgeslagen in de database, maar je ontvangt wel een importanalyserapport met eventuele fouten of waarschuwingen:

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Gebruiker						
2	Bestand						
3	Actie	Blad1 (Importfile V4)					
4	Import optie	Optie verwijderen staat Aan					
5	Datum	7-8-2024 11:21					
6		DIT WAS EEN TESTRUN; er zijn geen werkelijke gegevens geïmporteerd.					
7							
8	Inleiding						
9							
10		In dit rapport staat de impact van de hierboven genoemde actie in detail uitgewerkt. Dit rapport bestaat uit verschillende onderdelen:					
11							
12		1. Hieronder de totalen van de mutaties per bestand.					
13		2. Overzicht van de 1232 gewijzigde artikelen					
14							
15		Totalen					
16			Aangeboden	Verwerkt	Gewijzigd	Totaal mutaties	Gevuld
17	Artikelen		1232	1232	1232	1232	
18	Brutoprijs per gebruikseenheid (GE)				163		163
19	Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijs per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH)				1232		1232
20	Bruto prijs informatie (met nieuwe ingangsdatum) prijsdatum				1069		
21	Prijzdatum (toek.)				1069		
22	Toekomstige prijs				1232		1232
23							

3.5.2.2 Geen wijzigingen bij het importeren

Wanneer de import is voltooid zonder dat er gegevens in COS zijn gewijzigd, ontvang je het volgende e-mailbericht:

De verwerking van 'Importverslag-Layout-20240808-151406' is verwerkt zonder wijzigingen.

Met vriendelijke groet,

Het ontwikkelteam.
Compano BV

3.6 Overall importeren

De importfunctie bepaalt automatisch voor welke entiteit de gegevens bestemd zijn. Dit betekent dat **elke importknop** kan worden gebruikt om alle soorten gegevens te importeren. Als het systeem niet in staat is om de waarschijnlijke entiteit te bepalen, zal het dialoogvenster Importeren aangeboden worden. Hier kan dan een entiteit en import lay-out gekozen worden voor een correcte import van het gegevensbestand.

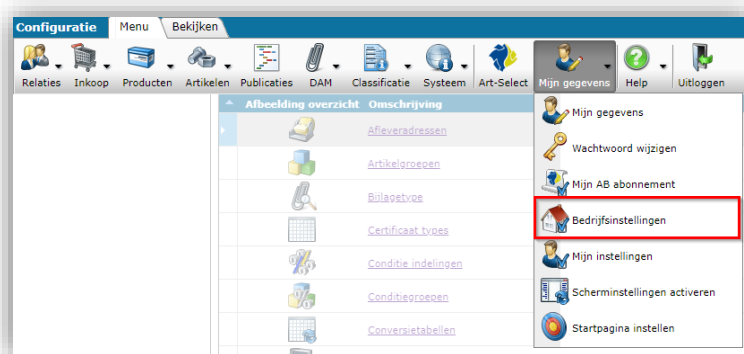
Opmerking: Afhankelijk van het overzicht dat je hebt geselecteerd voor het importeren van gegevens, zijn wijzigingen mogelijk niet direct zichtbaar. Navigeer naar het 'juiste' overzicht of vernieuw het browservenster (F5).

3.7 Land-specifieke tekensets

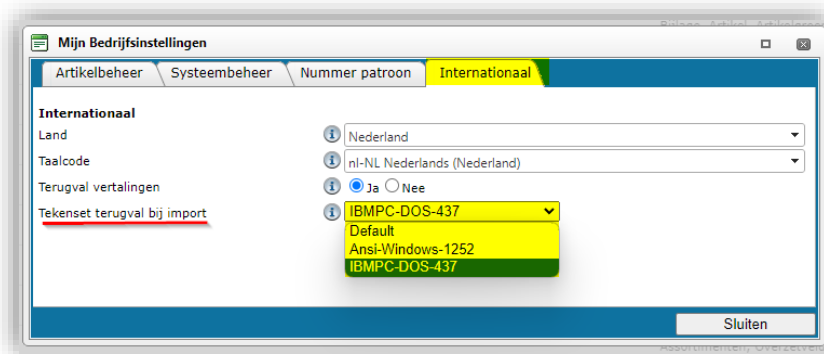
Bij het importeren van tekstbestanden wordt de tekencodering van het meegeleverde importbestand gebruikt. De codering wordt bepaald door middel **van een Byte-volgordemerk**: https://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark. Als deze Byte-volgordemarkering ontbreekt in het importbestand, wordt de standaardcodering gebruikt. Deze standaardcodering kan worden ingesteld bij *Bedrijfsinstellingen*.

De terugval van de codering wijzigen:

1. Ga via het Menu naar *Mijn gegevens > Bedrijfsinstellingen*.



2. Ga in het pop-up venster naar het tabblad *Internationaal*.



3. Stel de codering in op een andere tekenset.
4. Sla de bedrijfsinstellingen op.

De tekencodering kan dus worden aangepast voor bedrijven in Duitsland (1252) of in het zuiden van Europa (437). De standard coderingsinstelling is: **UTF-8**.

3.8 Gedeelde standard lay-outs (PIM-shared)

Voor klanten die gebruiken van een PIM-shared omgeving, zijn **gedeelde standaard lay-outs** beschikbaar. Deze lay-outs door Compano ontworpen om eenvoudig data uit Template Excel-bestanden mee te importeren.

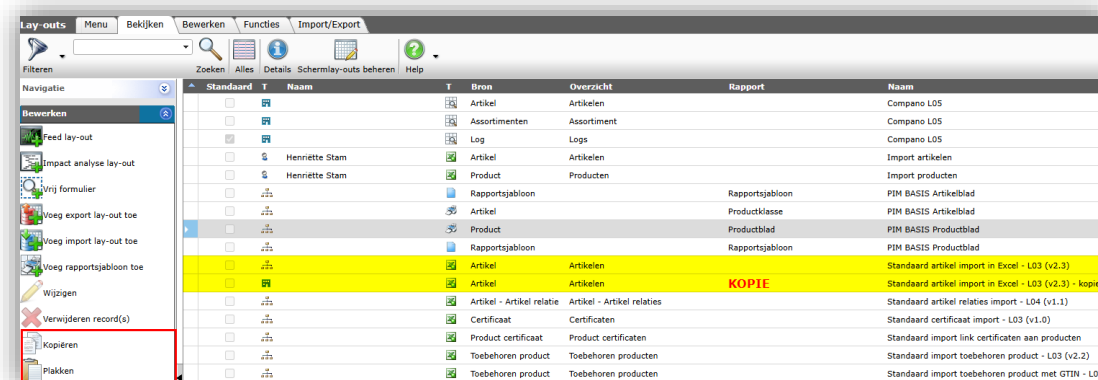
Templates en bijbehorende gedeelde lay-outs zijn beschikbaar voor:

- Import van C
- Certificaten
- Linken van Certificaten aan Producten
- Import van nieuwe Producten en Artikelen
- Import van Prijsupdates
- Import van Product relaties
- Import van Artikel relaties

Gedeelde lay-outs zijn herkenbaar in het Lay-out overzicht aan het icoon:

3.8.1 Gedeelde lay-outs kopiëren

Gedeelde lay-outs kan je **niet** aanpassen. Het is wel mogelijk om de gedeeld lay-out eerst te kopiëren met de *Kopiëren/Plakken* functies en daarna deze lokale kopie aan te passen:

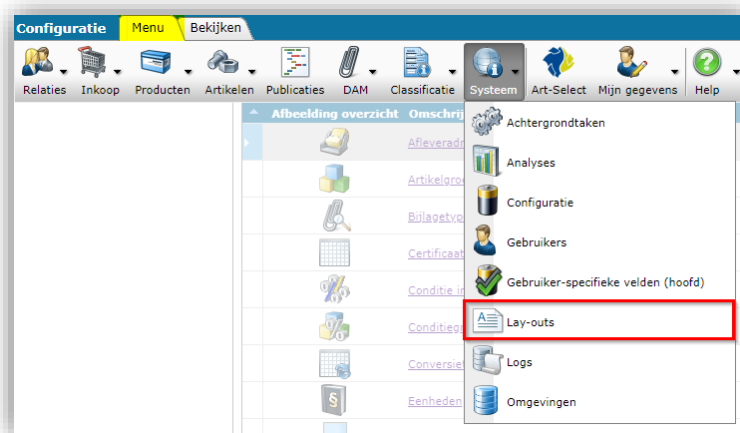


4 Lay-out beheer

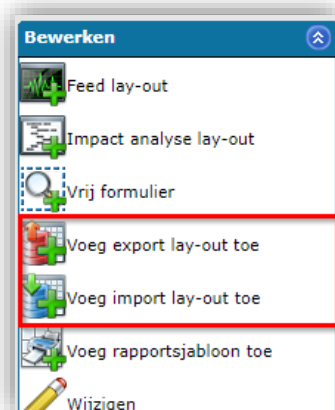
Lay-outs voor import en export kunnen worden beheerd bij *Systeem > Layouts*. Hoewel het dialoogvenster bij Importeren of Exporteren het mogelijk maakt om *on-the-fly* lay-outs te genereren, zijn deze beperkt tot imports/exports in Excel. De beheeroptie onder het menu *Systeem* maakt het mogelijk om import-/exportlay-outs **in verschillende formaten** te definiëren.

Een lay-out beheren:

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



2. Selecteer vervolgens onder Bewerken de functie *Voeg export lay-out toe* of *Voeg import layout toe*.

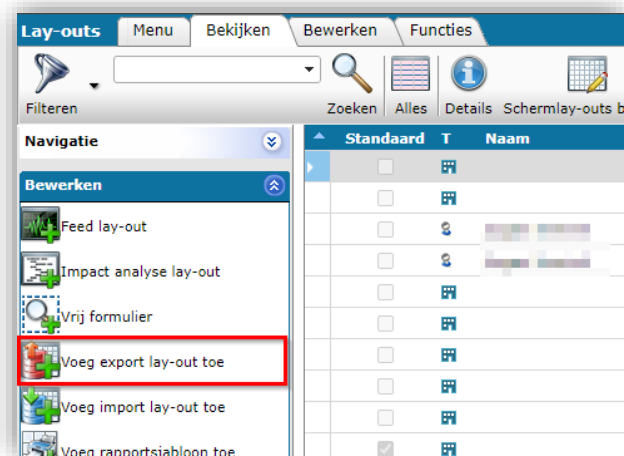


Belangrijk: Een uitgebreide uitleg over het maken van export- en/of importlay-outs is beschikbaar in de *COS Basishandleiding*, beschikbaar via de [Compano Help-website](http://www.compano.com).

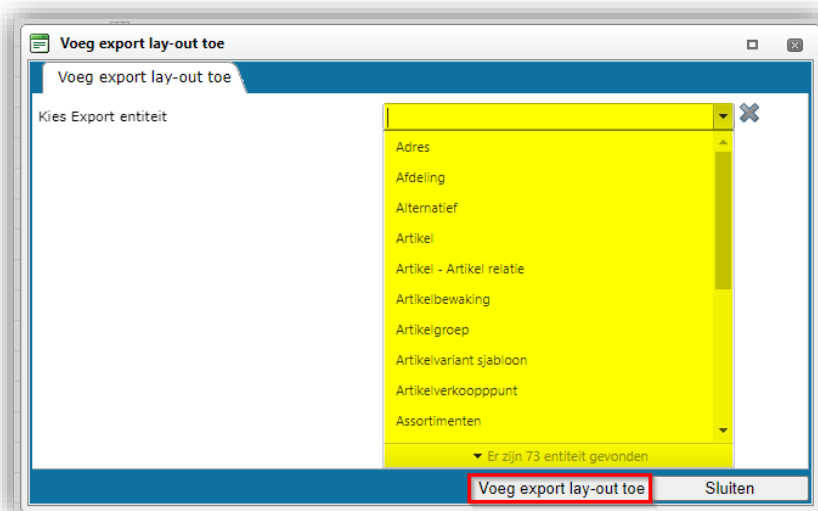
4.1 Exportlay-out toevoegen

Een exportlay-out toevoegen:

1. Klik op *Exportlay-out toevoegen*.



2. Selecteer in het pop-upvenster de **entiteit**¹⁴ waarvoor je de lay-out wil definiëren, bijvoorbeeld Artikel:



3. Klik op *Exportlay-out toevoegen*.
4. Vul in het volgende pop-upvenster de opties voor de lay-out in op de verschillende tabbladen:

¹⁴ Een entiteit is een gegevensobject in COS, bijvoorbeeld Product, Artikel, Assortiment, Bijlage, Prijs, enz.

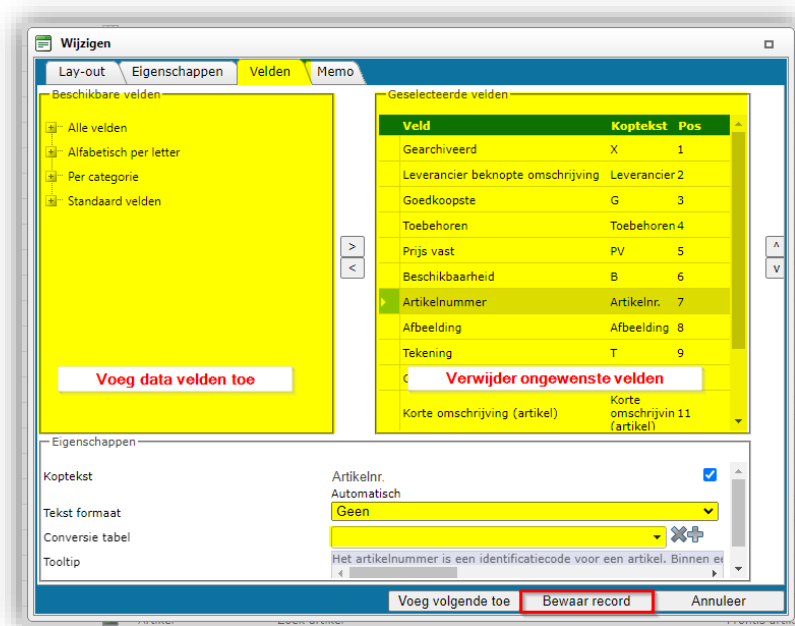
Tabblad Indeling:

- Type:** Kies het exporttype:
 - Excel-export:** Exporteert gegevens in Microsoft XSLX-formaat.
 - Tekst export:** Exporteert gegevens in een tekstindeling, zoals CSV of Unicode.
- Naam:** Typ een naam voor de lay-out Exporteren
- Toepassing:** Kies of de lay-out alleen zichtbaar moet zijn voor jezelf (*Voor mijzelf*) of voor alle gebruikers van deze omgeving (*Binnen het bedrijf*).

Tabblad Eigenschappen:

- Koptekst** invoegen: Stel deze optie in op Ja als de export een kopregel met gegevensveldlabels moet bevatten
- Formaat:** Selecteer een *formaat met een vaste breedte* of een *gescheiden* formaat
- Scheidingsteken:** Stel het scheidingsteken voor het gegevensveld in. Voor CSV is dit een puntkomma ; en voor Unicode gebruik je de code: **TAB**.
- Decimaal scheidingsteken:** Stel het decimaalteken in. De standaardinstelling voor Europees CSV-bestand is een *komma*.
- Decimaal groepsteken:** Stel het datumscheidingsteken in. De standaardinstelling voor Europees CSV-bestand is een *punt*.
- Datum scheidingsteken:** Stel het datumscheidingsteken in. De standaardinstelling voor Europese CSV is een *koppelteken*.
- Tijd scheidingsteken:** Stel het tijdscheidingsteken in. De standaardinstelling voor Europees CSV-bestand is *dubbele punt*.
- Tekstbijlageteken:** Stel het decimaalteken in. De standaardinstelling voor Europese CSV zijn *dubbele aanhalingstekens*.

Tabblad Velden:



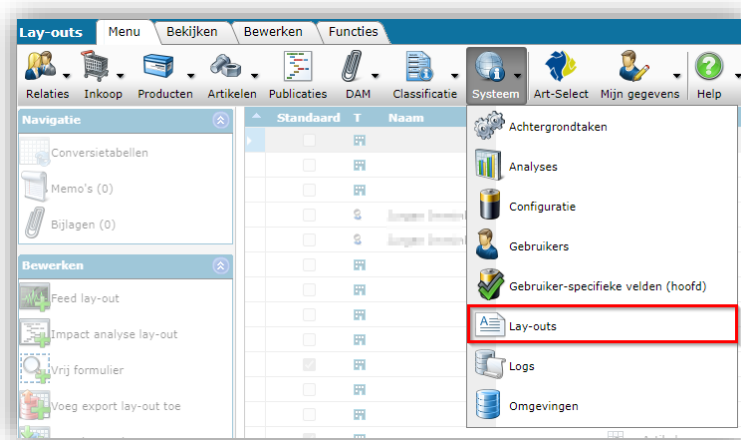
- Beschikbare velden:** Voeg gegevensvelden toe die moeten worden geëxporteerd uit de lijst met beschikbare velden
- Geselecteerde velden:** Verwijder ongewenste velden uit de lijst met beschikbare velden. Opmerking: Het positienummer (Pos) geeft aan op welke positie (Excel-gegevenskolom) de waarde van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

5. Klik op *Record opslaan* om de lay-out op te slaan.

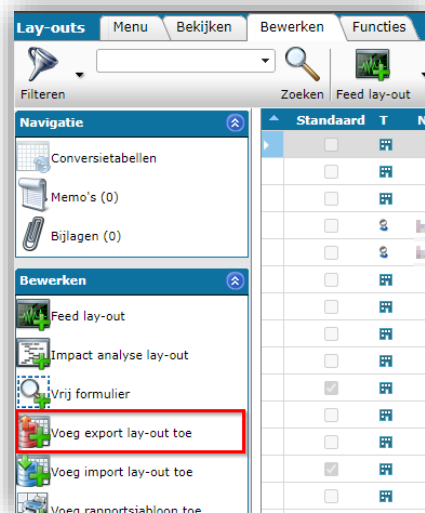
4.1.1 CSV of Unicode [txt] exportlay-out toevoegen

Ga als volgt te werk om een Maatwerk exportlay-out op basis van tekst (CSV, Unicode) te maken:

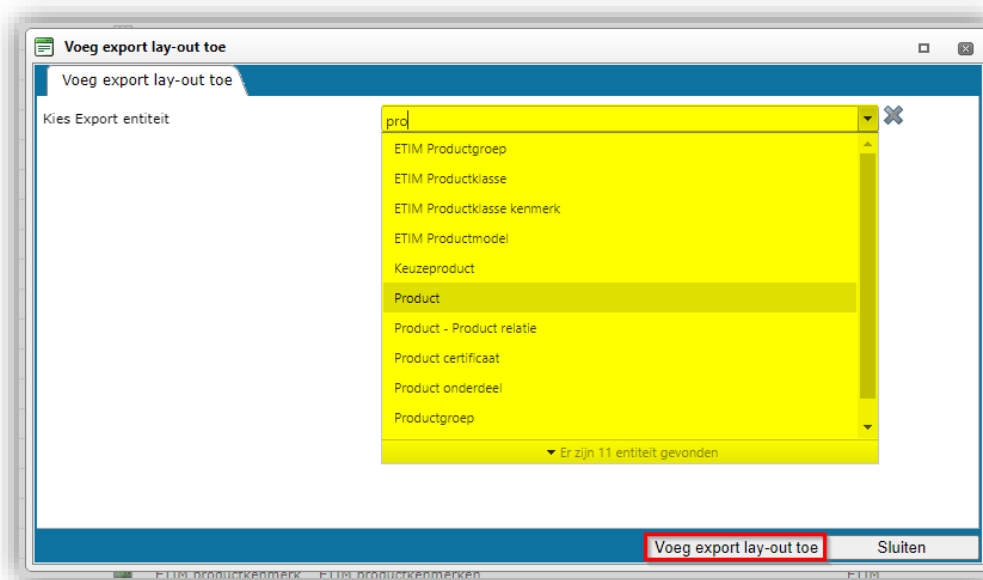
- Ga via het menu *naar Systeem > lay-outs*.



- Klik vervolgens onder Bewerken op *Exportlay-out toevoegen*:

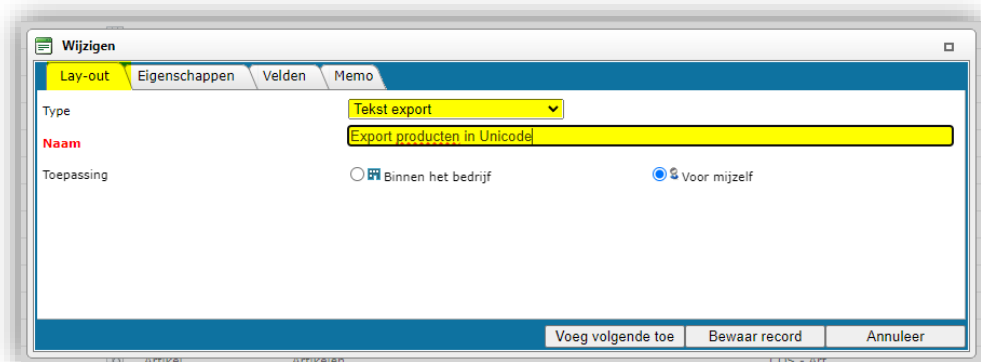


3. In het pop-upvenster:



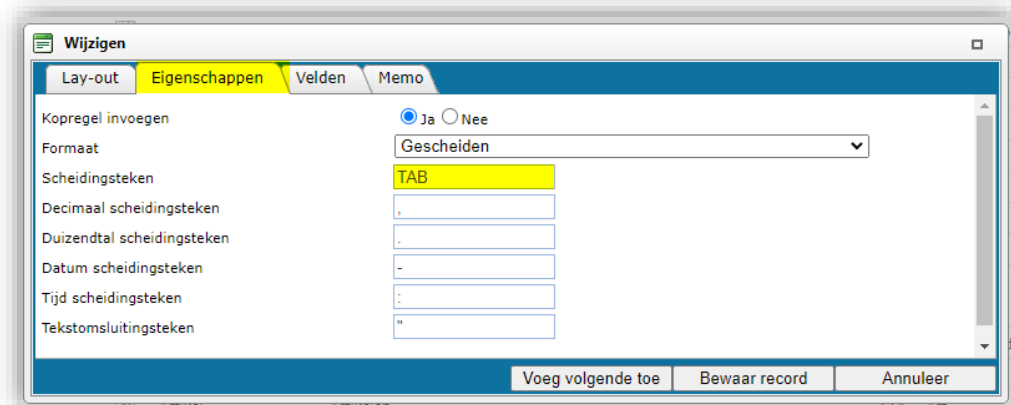
- a. **Entiteit exporteren:** Selecteer de entiteit waarvoor de exportlay-out moet worden gemaakt. Typ de eerste paar letters om naar de juiste entiteit te zoeken.
4. Klik op *Voeg exportlay-out toe* om naar het volgende dialoogvenster te gaan:

Tabblad Lay-out



- Type:** Selecteer het type Tekst export.
- Naam:** Typ een naam voor de lay-out.
- Toepassing:** Bepaal of de lay-out alleen voor eigen gebruik is of voor alle gebruikers binnen jouw bedrijf die toegang hebben tot jouw applicatie.

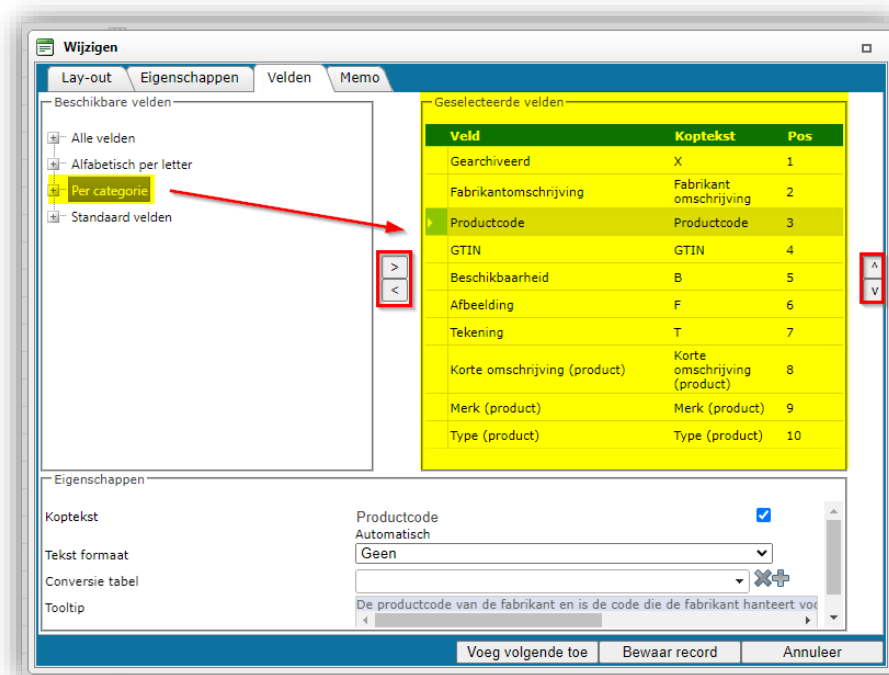
Tabblad Eigenschappen



- Kopregel invoegen:** Stel deze optie in op *Ja* om een kopregel met gegevensveldlabels toe te voegen aan jouw export.
- Formaat:** Selecteer **Gescheiden** voor CSV- of Unicode-bestanden of **Vaste breedte** voor een indeling met vaste breedte.
- Scheidingsteken:** Gebruik een **puntkomma** voor CSV of de code **TAB** voor Unicode.
- Je kan desgewenst de scheidingstekens voor *Decimaal*, *Duizendtal*, *Datum*, *Tijd* of *Tekstomsluitingsteken* aanpassen.

Tabblad Velden

- a. Selecteer gegevensvelden uit de *Beschikbare velden* en voeg ze toe aan de *Geselecteerde velden*.



- b. **Eigenschappen** (optioneel): Bewerk desgewenst eventuele eigenschappen voor het gegevensveld, zoals koptekstlabel, tekstindeling, kolompositie (*pos*), enzovoort.

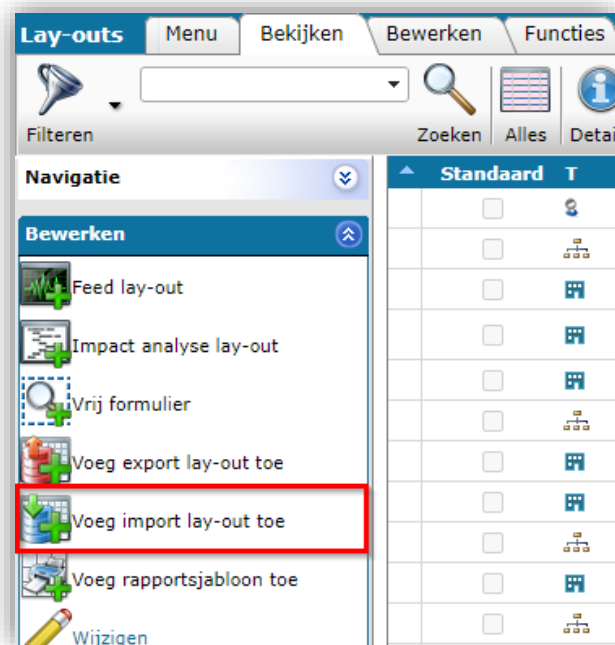
Opmerking: Afhankelijk van het soort gegevensveld kunnen de Eigenschappen verschillen.

- c. **Conversietabel** (optioneel): Voeg eventueel een conversietabel toe om de waarden van een veld te converteren. Zie ook paragraaf [3.2.4 CONVERSIETABEL](#).
5. Klik op *Record opslaan* om de lay-out op te slaan.

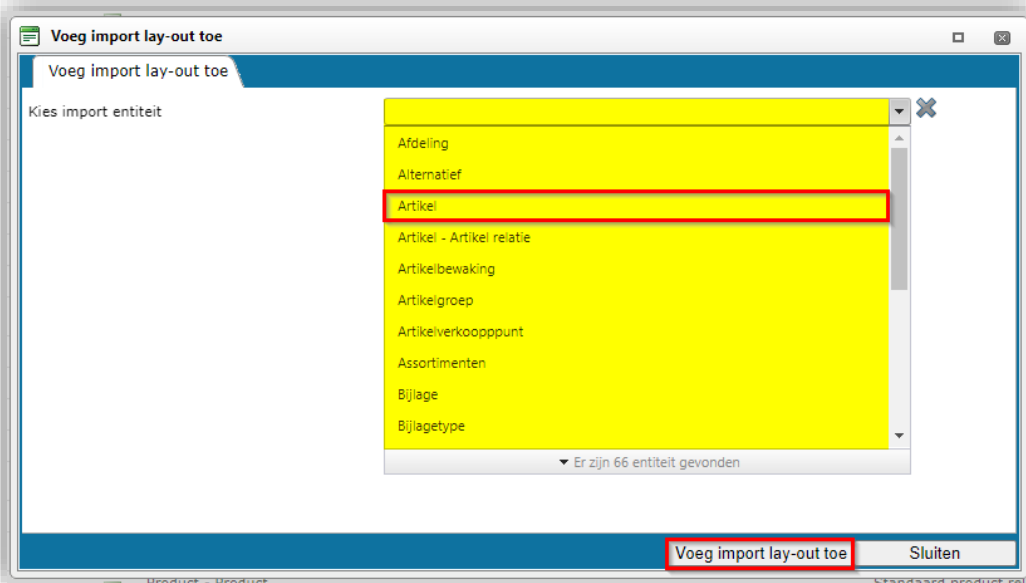
4.2 Importlay-out toevoegen

Een importlay-out toevoegen:

1. Klik op *Voeg import lay-out toe*.



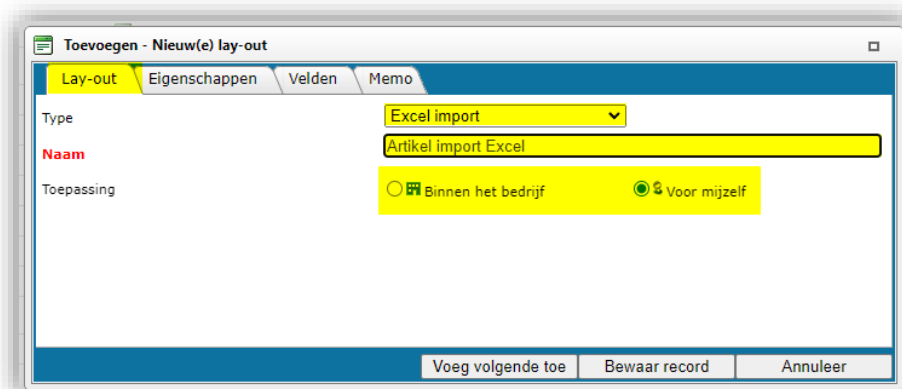
2. Selecteer in het pop-upvenster de **entiteit**¹⁵ waarvoor je de lay-out wil definiëren, bijvoorbeeld **Artikel**:



3. Klik op *Importlay-out toevoegen*.
4. Vul in het volgende pop-up venster de opties voor de lay-out in op de verschillende tabbladen:

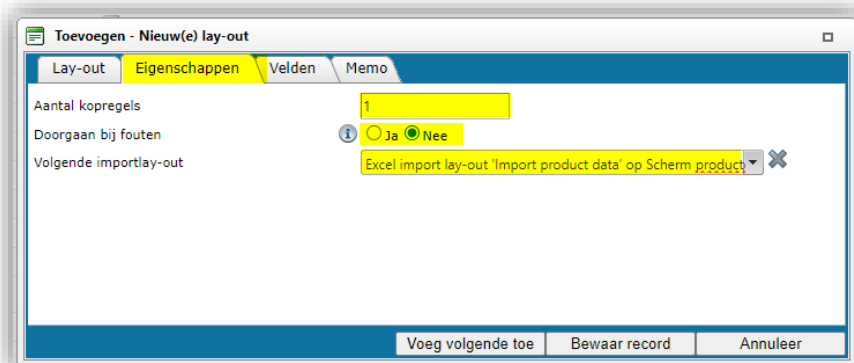
¹⁵ Een entiteit is een gegevensobject in COS, bijvoorbeeld Product, Artikel, Assortiment, Bijlage, Prijs, enz.

Tabblad Lay-out:



- a. **Type:** Kies het type import:
 - i. **Excel import:** Importeer gegevens in het Microsoft **XLS(X)**-formaat.
 - ii. **Tekst import:** Hiermee importeer je gegevens uit een tekstformaat, zoals **CSV** of **Unicode**.
- b. **Naam:** Typ een naam voor de importlay-out.
- c. **Toepassing:** Kies of de lay-out alleen zichtbaar moet zijn voor jezelf (*Voor mijzelf*) of voor alle gebruikers van deze omgeving (*Binnen het bedrijf*), of voor alle leden/gebruikers van alle (gelaagde) omgevingen (*Voor alle leden*). Let op: deze laatste optie is alleen beschikbaar voor applicaties met meerdere omgevingen.

Tabblad Eigenschappen:

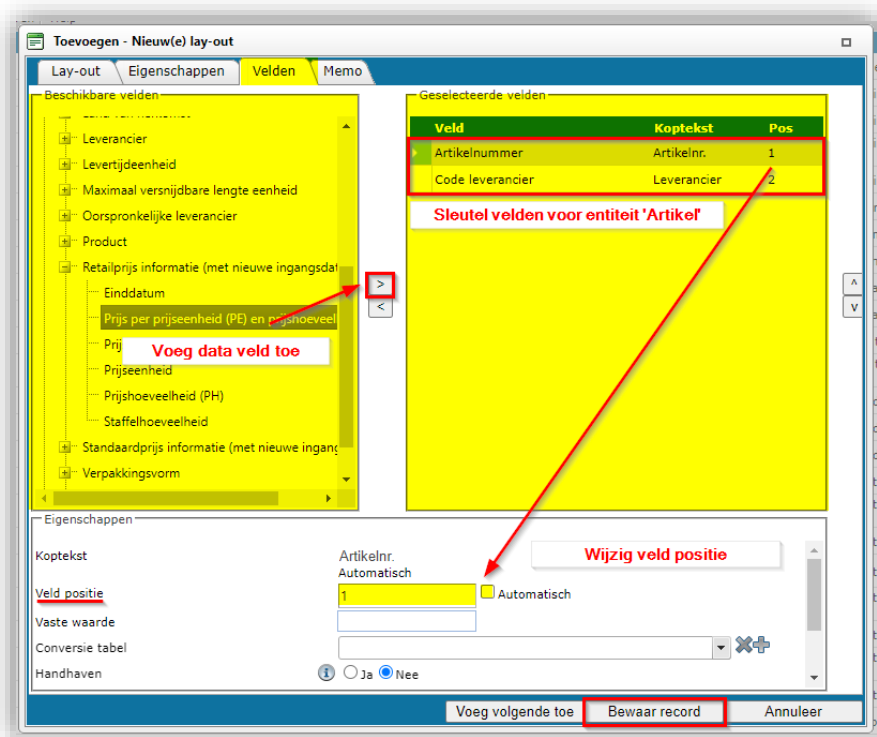


- a. **Aantal kopregels:** Stel het aantal *kopregels* in het importbestand in. Opmerking: Deze rijen worden overgeslagen bij het importeren.
- b. **Doorgaan bij fouten:** Stel in op **Ja** als het importeren moet doorgaan bij fouten in het gegevensbestand. Fouten worden **niet** geïmporteerd.

*Opmerking: In combinatie met een **testrun** import, rapporteert deze optie **alle** fouten in een gegevensbestand.*

- c. **Volgende importlay-out** (optioneel): Wanneer je kiest voor een multi-pass import, selecteer je de volgende importlay-out die met het importbestand moet worden gebruikt. Voor meer informatie, zie paragraaf **3.2.2 MULTI-PASS IMPORT**.

Tabblad Velden:



- Beschikbare velden:** In deze kolom worden alle gegevensvelden vermeld die beschikbaar zijn in jouw toepassing. Gebruik de  knop om gegevensvelden toe te voegen voor import in de *kolom Geselecteerde velden*.
- Geselecteerde velden:** In deze kolom worden alle gegevensvelden weergegeven die voor het importeren worden gebruikt.

Veldpositie (Pos): Dit getal geeft aan uit welke Excel-gegevenskolom de waarde van het veld wordt geïmporteerd. Positienummers kunnen worden gewijzigd onder Eigenschappen, door het vinkje naast Automatisch te verwijderen en een nieuw nummer te typen. Opmerking: In Excel komt Positie 1 overeen met kolom A, Positie 2 met kolom B, enzovoort.

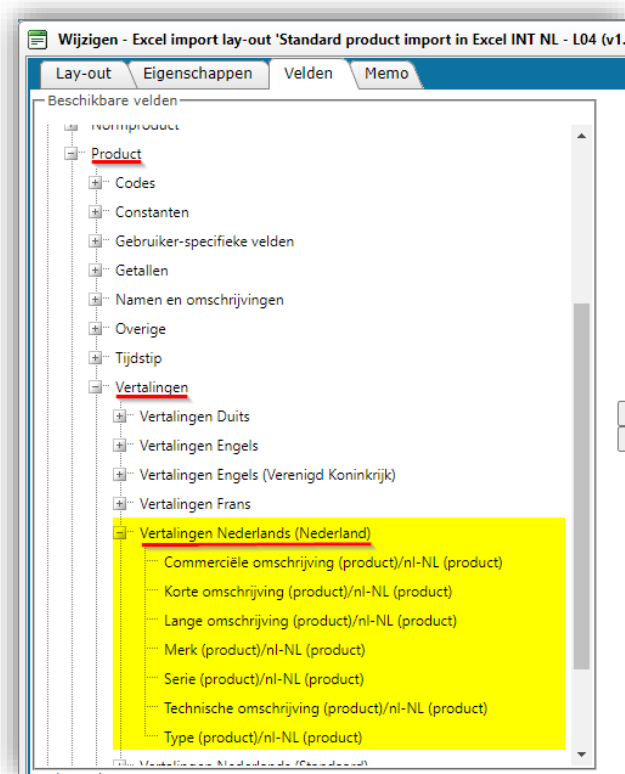
Sleutelvelden: Bij het toevoegen van een nieuwe importlay-out zijn de sleutelvelden voor de geselecteerde entiteit al aanwezig in de *Geselecteerde velden* kolom. Aangezien deze velden **verplicht** zijn, mogen ze niet worden verwijderd! Bij de *Beschikbare velden* zijn deze sleutelvelden herkenbaar aan het **rode font**. Zie ook [BIJLAGE A: \(SLEUTEL\)VELDEN PER ENTITEIT](#).

- Eigenschappen:** Stel eventueel importopties in per geselecteerd gegevensveld.
- Klik op *Bewaar record* om de lay-out op te slaan.

Voor meer informatie over het maken van importlay-outs, zie de COS Basishandleiding, beschikbaar op de [Compano Help-website](#).

4.2.1 Vertaalbare velden toevoegen [alleen meertalige licentie]

In een **meertalige omgeving** kunnen (vertaalbare) tekstvelden in de veldkiezer **alleen** worden toegevoegd vanuit de categorie *Vertalingen*¹⁶. Uit deze categorie kun je één van de talen selecteren die beschikbaar zijn in jouw toepassing en de taal-specifieke tekstvelden selecteren die je nodig hebt voor jouw importlay-out:

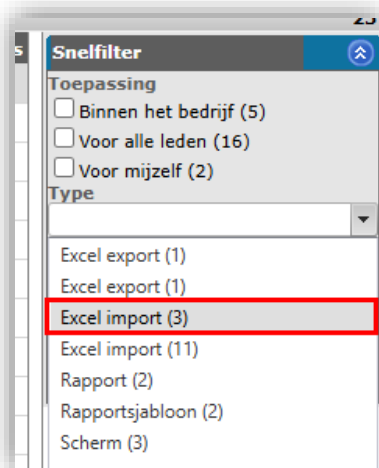


4.3 Lay-outs zoeken

In het Lay-outs overzicht staan allerlei soorten lay-outs, zoals import, export, feed, importanalyse, scherm, rapport, etc. Gebruik het snelfilter om slechts één type lay-out te zien.

Als je bijvoorbeeld alle beschikbare *Excel importlay-outs* wilt bekijken, stel je de filter in op **Excel import**:

¹⁶ Opmerking: In de veldkiezer zijn deze velden verwijderd uit de categorie *Namen en Omschrijvingen*.

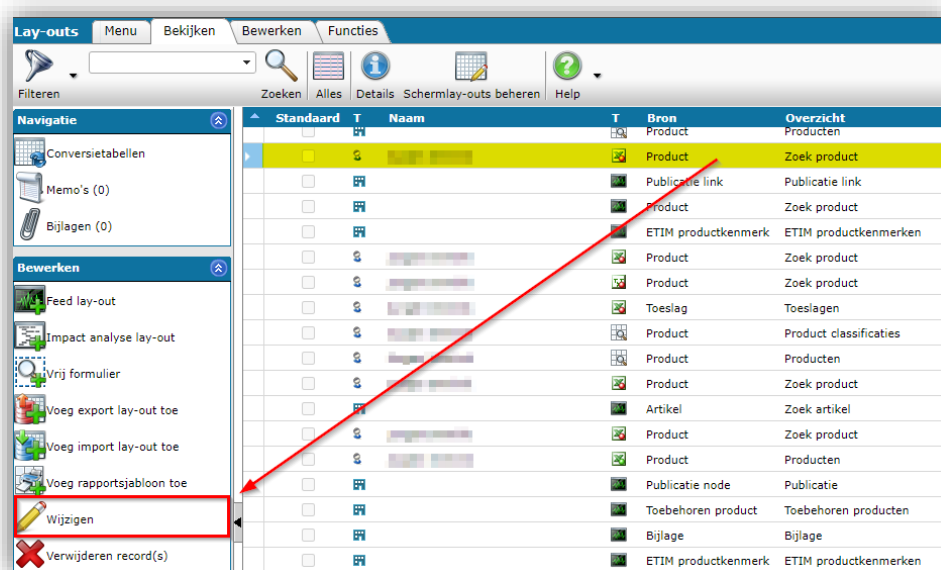


Let op: De opties Excel of Tekst export/import kunnen beiden 2x voorkomen. In het ene geval gaat het dan om gedeelde lay-outs (PIM -shared), in het andere geval om zelf aangemaakte lay-outs.

4.4 Lay-outs wijzigen

Bestaande lay-outs kunnen worden gewijzigd met behulp van de *functie Wijzigen*.

1. Selecteer de lay-out die je wil wijzigen in het lay-outoverzicht
2. Klik onder Bewerken op *Wijzigen*:



3. Pas de lay-out aan en klik op *Record opslaan*.

4.5 Lay-outs kopiëren

Het is wel mogelijk om de gedeeld lay-out eerst te kopiëren met de *Kopiëren/Plakken* functies en daarna deze lokale kopie aan te passen:



Layouts Menu View Edit Functions Import / Export					
Filter					
Search All Details Manage screen layouts Help					
Navigation	Name	T	Source	Overview	Report
Feed layout	Item	Item	Items		Aangepast MW - Standaard artikel import in Excel - L03 (v2.3)
Impact analysis layout	Product	Product	Products		Aangepast MW - Standaard product import in Excel - L03 (v2.3)
Free form	Attachment	Attachment	Attachments		Aangepast MW - Standaard productclassificatie export in Excel
Add export layout	User	User	Users		Compano
Add import layout	Assortments	Assortment			Compano L06
Add report template	Report Template	Report template			Compano L06
Modify	Item	Item			PIM BASIS Artikelblad
Delete record(s)	Product	Product			Product class
Copy	Report Template	Report template			PIM BASIS Productblad
Paste	Item	Item			PIM BASIS Productblad
	Item	Item			Standaard artikel import in Excel - L03 (v2.3)
	Item	Item			Standaard artikel import in Excel - L03 (v2.3) - kopie
	Item - Item relation	Item - Item relations			Standaard artikel relaties import - L04 (v1.1)
	Certificate	Certificates			Standaard certificaat import - L03 (v1.0)
	Product certificate	Product certificates			Standaard import link certificaten aan producten
	Accessories product	Accessories products			Standaard import toebehoren product - L03 (v2.2)

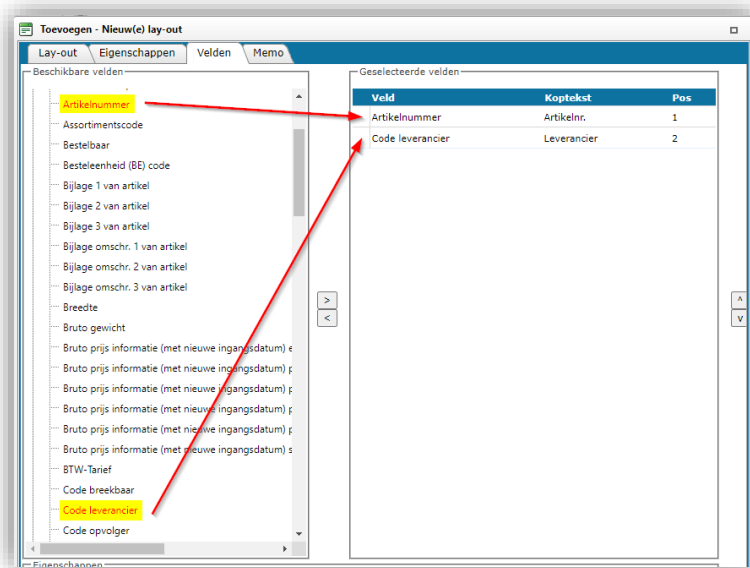


5 Bijlage A: (Sleutel)velden per entiteit

In deze bijlage vind je de **sleutelsvelden** voor de meest gebruikte entiteiten, evenals eventuele standaard Excel-importsjablonen en bijbehorende importlay-outs die vooraf door Compano zijn gemaakt.

Opmerking: Standaard Excel-importsjablonen zijn beschikbaar op de [Compano Help-website](#).

Bij het maken van lay-outs worden alle verplichte sleutelgegevensvelden in een **rood font** gemarkeerd in de veldkiezer. Ook worden deze velden standaard toegevoegd aan de *Geselecteerde velden*.



Bij het migreren van een eerdere versie van Compano-software kan het nodig zijn om bestaande importlay-outs aan te passen, omdat verplichte velden met sleutelgegevens na de update kunnen ontbreken.

5.1 Product

Verplichte velden	Categorie veldkiezer	Opmerking
Fabrikantcode (gln)	Fabrikant	-
Code	Codes voor > producten	-

Voor het importeren van (nieuwe) Producten een kant-en-klaar template beschikbaar: *Template New Products And Items (DICO/SALES005) - (XLSX)*. Dit template is beschikbaar in 2 varianten:

- **International:** **Template_New_Products_Items_PIM_International_r1-1_L04.xlsx**
- **Nederlands:** **Template_Nieuwe_Producten_Artikelen_PIM_Basis_r2-3_L03.xlsx**

Deze Excel-bestanden kunnen geïmporteerd worden met behulp van de bijbehorende standaard importlay-outs:

- Standard product import in Excel INT NL - L04 (v1.1)
- Standaard product import in Excel - L03 (v2.3)

Zie voor meer informatie de *Handleiding Nieuwe Producten, Artikelen en Prijsupdates*, beschikbaar op de [Compano Help-website](#).

5.2 Artikel

Verplichte velden	Categorie veldkiezer	Opmerking
Code van de leverancier	Leverancier	-
Artikelnummer	Artikel > codes	-

Voor het importeren van (nieuwe) Artikelen een kant-en-klaar template beschikbaar: *Template New Products And Items (DICO/SALES005) - (XLSX)*. Dit template is beschikbaar in 2 varianten¹⁷:

- **International:** *Template_New_Products_Items_PIM_International_r1-1_L04.xlsx*
- **Nederlands:** *Template_Nieuwe_Producten_Artikelen_PIM_Basis_r2-3_L03.xlsx*

Dit Excel-bestand kan worden geïmporteerd met behulp van de standaard importlay-outs:

- Standard artikel import in Excel INT NL - L04 (v1.1)
- Standaard artikel import in Excel - L03 (v2.3)

Zie voor meer informatie de *Handleiding Nieuwe Producten, Artikelen en Prijsupdates*, beschikbaar op de [Compano Help-website](#).

5.3 Prijs[update] informatie

Verplichte velden	Categorie veldkiezer	Opmerking
Code van de artikelleverancier	Artikel	-
Artikelnummer	Artikel	-
Volgorde	Prijsinformatie > Numbers	Waarde kan leeg zijn
Prijs datum	Prijsinformatie > Datums en tijden	-

Voor het importeren van accessoires is een kant-en-klaar template beschikbaar op de [Compano Help-website](#):

- *Template_Prijsupdates_PIM_Basis_r2-2_L03.xlsx*

Beiden Excel-bestand kunnen geïmporteerd worden met behulp van de standaard importlay-out:

- Standaard prijsupdates in Excel - L03 (v2.2)

¹⁷ De international variant is geschikt voor een COS omgeving met meerder talen; de Nederlandse variant voor een COS omgeving met alleen Nederlands als taal.



Zie voor meer informatie de *Handleiding Nieuwe Producten, Artikelen en Prijsupdates*, beschikbaar op de [Compano Help-website](#).

5.4 Certificaat

Verplichte velden	Categorie veldkiezer	Opmerking
Type	Certificaat type > Code	Waarde kan niet leeg zijn
Nummer	Certificaat > codes	Waarde kan leeg zijn
Sub nummer	Certificaat > codes	Waarde kan leeg zijn
Uitgevende instelling	Certificaat > Namen en omschrijvingen	Waarde kan niet leeg zijn
Startdatum	Certificaten > Tijdstip	In het Excel-importbestand moeten de cellen met de startdatums van het celtype <i>Datum</i> zijn.

Voor de import van Certificaten zijn twee templates beschikbaar:

Toevoegen nieuwe certificaten: [Template_Import_Certificaten_r1-0_L04.xlsx](#)

Koppelen certificaten aan producten: [Template_Link_Certificaten_aan_Producten_r1-0_L04.xlsx](#)

Deze templates kunnen geïmporteerd worden met:

- [Standaard certificaat import - L03 \(v1.0\)](#)
- [Standaard import product certificaat link - L04 \(v1.0\)](#)

Zie voor meer informatie de *Handleiding Bijlagen en Certificaten*, beschikbaar op de [Compano Help-website](#).

5.5 Product – Productrelaties

Verplichte velden	Categorie veldkiezer	Opmerking
Fabrikant 1 (parent)	Product-Product relatie > Verwijzingen	
Fabrikant 2 (child)	Product-Product relatie > Verwijzingen	
Productcode 1 (parent)	Product-Product relatie > Codes	
Productcode 2 (child)	Product-Product relatie > Codes	
Volgnummer	Product-Product relatie > Getallen	
Type	Product-Product relatie > Overig	
Geldig vanaf	Product-Product relatie > Tijdstip	

Voor het importeren van productrelaties is een kant-en-klaar template beschikbaar:

- [Template_import_product_relaties_PIM_Basis_r1-1_L04.xlsx](#)

Deze template kan geïmporteerd worden met:

- [Standaard product relaties import - L04 \(v1.1\)](#)



Opmerking: Dit sjabloon is **niet** geschikt voor het importeren van *optionele producten* of *optionele artikelen*.

5.6 Artikel – Artikelrelaties

Verplichte velden	Categorie veldkiezer	Opmerking
Leverancier 1 (parent)	Artikel-Artikel relatie > Verwijzingen	
Leverancier 2 (child)	Artikel-Artikel relatie > Verwijzingen	
Artikel 1 nummer (parent)	Artikel-Artikel relatie > codes	
Artikel 2 nummer (child)	Artikel-Artikel relatie > codes	
Volgnummer	Artikel-Artikel relatie > nummers	
Type	Artikel-Artikel relatie > Overige	
Geldig vanaf	Artikel-Artikel relatie > Tijdstip	

Voor het importeren van productrelaties is een kant-en-klaar template beschikbaar:

- [Template_import_artikel_relaties_PIM_Basis_r1-1_L04.xlsx](#)

Deze template kan geïmporteerd worden met:

- [Standaard artikel relaties import - L04 \(v1.1\)](#)

Opmerking: Dit sjabloon is **niet** geschikt voor het importeren van *optionele producten* of *optionele artikelen*.

5.7 Toeslagen

Verplichte velden	Categorie veldkiezer	Opmerking
Artikel leverancier code	Artikel	-
Artikelnummer	Artikel	-
Ingangsdatum	Toeslag > Tijdstip	-
Type	Toeslag > Overige	Niet verplicht, wel sterk aan te raden
Optionele velden	Categorie veldkiezer	Opmerking
Ondergrens*		Moet worden toegevoegd aan de importlay-out als een '0'-veld*
Code van de verhogingseenheid*		Moet worden toegevoegd aan de importlay-out als een '0'-veld*

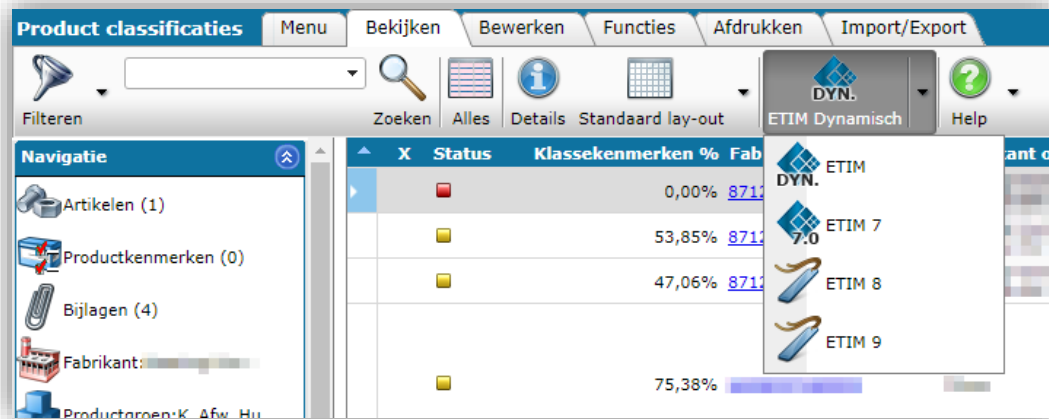
*) Deze velden hoeven niet aanwezig te zijn in je importbestand, maar ze moeten **wel** aanwezig zijn in je importlay-out (eventueel als een '0' veld).

5.8 Door de gebruiker gedefinieerde velden

Verplichte velden	Categorie veldkiezer	Opmerking
Naam	Standaard velden	-
Type	Standaard velden	-
Entiteit	Door de gebruiker gedefinieerde velden > Namen en omschrijvingen	-

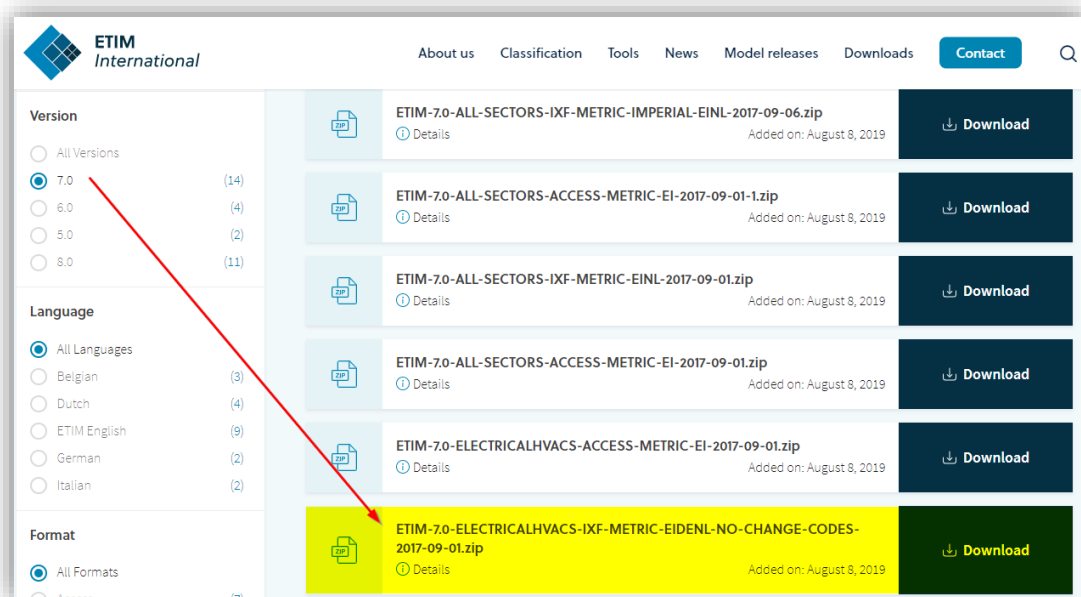
6 Bijlage B: ETIM-classificatieversie importeren

Standaard biedt de Compano PIM-licentie classificatie van producten met behulp van de **ETIM Dynamic-standaard**. Indien je dat wenst, is multi-classificatie van producten - met behulp van verschillende versies van de ETIM-standaard - beschikbaar als een extra-licentie. Neem contact met sales@compano.com op voor meer informatie en prijzen.



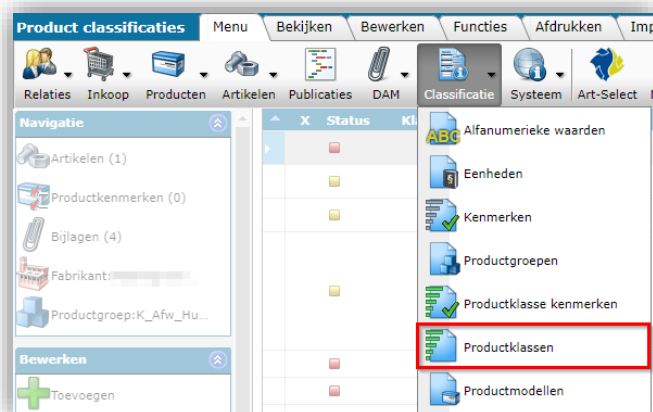
Om ETIM in een andere versie **te kunnen classificeren**, moet je een eenmalige import van het classificatiesysteem uitvoeren:

1. Ga naar <https://www.etim-international.com/downloads/>
2. Kies in het menu aan de linkerkant de versie die je nodig hebt, bijvoorbeeld **ETIM7**
3. Download het bijbehorende **IXF-bestand**¹⁸, of voorbeeld **ETIM-7.0-ELECTRICALHVACS-IXF-METRIC-EIDENL-NO-CHANGE-CODES-2017-09-01.zip** (ETIM International DE/NL)

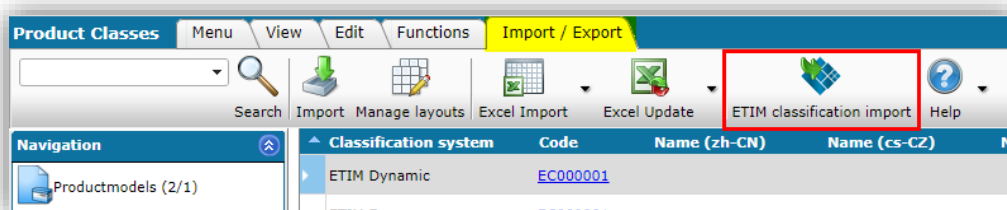


¹⁸ Kies uit de lijst met versies van ETIM International het METRIC-systeem dat het beste overeenkomt met jouw behoeften. In het geval dat je zowel metrische als imperiale waarden moet invullen, moet je een ETIM-metrisch IXF-bestand combineren met door de gebruiker gedefinieerde velden en een goede instelling van het toewijzen van UDF's aan objecten. Neem voor meer informatie contact op met jouw Compano-consultant.

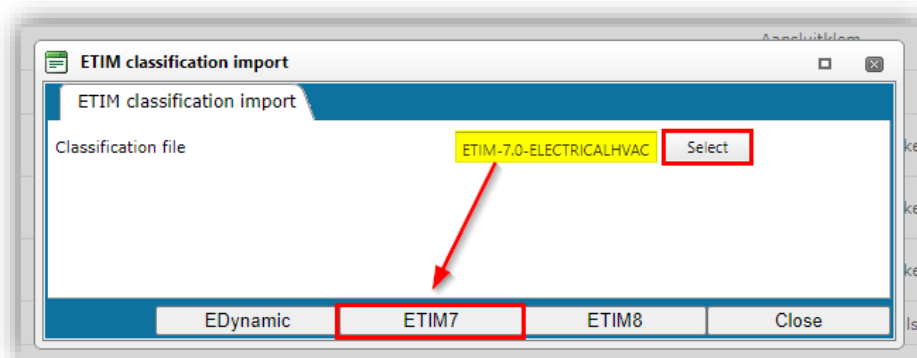
4. Ga in de Compano PIM-omgeving naar *Menu > Classificatie > Productklassen*:



5. Ga naar het tabblad *Import/Export* en klik op *ETIM-classificatie importeren*.



6. In het pop-upvenster:



- Selecteer:** Selecteer de ETIM IXF die je hebt gedownload.
- ETIM-##:** Klik op de bijbehorende ETIM-knop om het IXF-bestand te importeren. In dit voorbeeld: ETIM7.

7 Bijlage C: AutoImport/AutoCheck

Voor branchestandaard gegevensbestanden kan een andere importmethode worden gebruikt: *AutoImport/Autocheck*. In combinatie met FTPS:

Belangrijk: De gegevens moeten worden aangeboden in een van de volgende brancheformaten: *PAB, INSBOU, DICO/SALES, BMEcat* of *DQR (8, 9 en 10)*.

AutoImport/AutoCheck instellen:

1. Upload jouw gegevensbestand naar de Compano FTPS-server en plaats het in de map ***AutoCheck*** of ***AutoImport***:
 - i. **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:

Dit is alleen mogelijk voor de gegevensbestandstypen PAB, INSBOU en DICO/SALES. Aan het BMEcat zipbestand kan een *parameters.xml* worden toegevoegd 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><ReportAllCheckDetailDetailsMessages>false</ReportAllChec
kDetailMessages><SendReportToEmail>mijn-
email@adres.com</SendReportToEmail><ReportLanguage /></
```

```
<PublishMethod>AutoAcceptStagingData</PublishMethod>
```

- ii. **AutoImport**: het gegevensbestand wordt gelezen en verwerkt. Er wordt een rapport verzonden naar het e-mailadres dat is vermeld in de *parameters.xml* van het gegevensbestand.
2. De gegevensverwerking via FTPS wordt geautomatiseerd als een nachtelijke taak.