



Compano Online Software

Handleiding Master Data Management COS MDM

Bestand	Handleiding Master Data Management.docx
COS versie	L03
Versie en datum	1.4, 18-6-2024

Inhoud

1	Inleiding.....	4
1.1	Begrippen.....	4
1.2	Opzet van een MDM applicatie.....	6
2	Inloggen COA, CIP en LOA.....	8
2.1	In welke omgeving ben ik ingelogd?	8
2.2	Inloggen op een andere omgeving.....	9
3	COA: Inrichten omgeving.....	11
3.1	Aanmaken fabrikant.....	11
3.2	Aanmaken leverancier.....	12
3.3	Aanmaken assortiment.....	14
4	COA: Overzetten naar CIP.....	17
4.1	Laatste check.....	18
5	COA: Import vanaf Artikelbeheer.nl.....	20
5.1	Zoek Product/Artikel.....	21
6	CIP: Import producten en artikelen.....	23
6.1	CIP: Import vanaf 2BA.....	23
6.2	CIP: Standaard import.....	25
6.3	CIP: Tekstimport (Excel/CSV).....	27
7	CIP: Controle assortiment.....	28
8	COA: Data aanvullen/verrijken.....	30
8.1	Classificeren producten met ETIM.....	30
8.2	Verrijken producten met EZ-base.....	30
9	COA: Overzetten assortiment naar COA.....	32
9.1	Handmatig overzetten assortiment.....	32
9.2	Overzetten assortiment via overzetregels.....	33
10	COA: Inkoopcontracten.....	34
10.1	Inkoopcontract aanmaken.....	34
10.2	Inkoopcondities importeren (ICC/XML)	35
10.2.1	ICC-bestand.....	36
10.2.2	XML-bestand.....	37
10.3	Inkoopcondities importeren (Excel, CSV, Unicode)	37
10.3.1	Importlay-out maken (Excel).....	37
10.3.2	Initiële import van condities (Excel).....	38
10.4	Inkoopcontract vastleggen.....	41
10.5	Inkoopcontract bijwerken.....	41
10.5.1	Inkoopcontract kopiëren.....	41
10.5.2	Conditie bijwerken (Excel update).....	42

10.6	Inkoopcontract activeren.....	46
10.7	Inkoopcontracten vergelijken.....	48
10.8	Inkoopcondities actualiseren.....	49
10.8.1	Inkoopcondities verwijderen.....	51
11	COA: Verkoopassortimenten.....	53
11.1	COA: Verkoopassortiment aanmaken.....	53
11.1.1	Aanmaken leverancier.....	53
11.1.2	Aanmaken verkoopassortiment.....	53
11.2	COA: Overzetten inkoop- naar verkoopassortiment.....	53
11.2.1	Verkoopartikelen toevoegen (handmatig).....	53
11.2.2	Verkoopartikelen toevoegen (via Zoek Artikel).....	54
11.2.3	Verkoopartikelen toevoegen (overzetregels).....	56
11.2.4	Verkoopartikelen toevoegen (ETL)	56
11.3	COA: Verkoopassortiment actualiseren.....	57
11.3.1	Prijzen updaten.....	59
12	LOA.....	59
12.1	COA: Overzetten inkoopassortiment naar LOA.....	59
12.2	LOA: Eigen inkoopassortiment toevoegen.....	61
12.2.1	LOA: Aanmaken fabrikant.....	61
12.2.2	LOA: Aanmaken leverancier.....	62
12.2.3	LOA: Aanmaken inkoopassortiment.....	62
12.2.4	Import producten en artikelen.....	62
12.2.5	LOA: Eigen inkoopcondities instellen.....	62
12.3	Artikeldata updaten.....	62
12.3.1	Updaten van COA overgenomen artikeldata	62
12.3.2	Lokale artikeldata updaten.....	63
12.4	LOA: Verkoopsassortimenten.....	63
12.4.1	LOA: Verkoopassortiment aanmaken.....	63
12.4.2	LOA: Overzetten inkoop- naar verkoopassortiment.....	63
12.4.3	LOA: Verkoopassortiment actualiseren.....	63
13	Data export.....	64



1 Inleiding

Bij groothandelaren, inkoopverenigingen, associaties en grotere installatiebedrijven zit bij het artikelbeheer vaak een grote uitdaging. Hoe om te gaan met alle databestanden van leveranciers en de soms sterk verschillende kwaliteit van deze data? Hoe er voor te zorgen dat alle in- en verkoopassortimenten de juiste actuele artikelen van de leveranciers bevatten? Hoe beheer de inkoop- en verkoopprijzen te beheren? Hoe de juiste verkoopgroepen vast te leggen en data te delen met de eigen organisatie, de diverse dochterbedrijven of eventuele leden? Kunnen bestellingen centraal verwerken worden met leveranciers en hoe krijg je inzicht in wat er bij de verschillende partijen is gekocht?

Dit data management proces heet **Master Data Management (MDM)** en deze handleiding beschrijft hoe dit proces kan worden opgezet en uitgevoerd in de online MDM software applicatie van Compano. Daarbij is gekozen voor een opzet van de applicatie met drie omgevingen: het Centraal Inlees Portaal (CIP), het Centraal Onderhouden Artikelbestand (COA) en één of meerdere Lokaal Onderhouden Artikelbestanden (LOA's).

Let op: Aan het begin van elk hoofdstuk wordt in de titel aangegeven **in welke omgeving** de handelingen moeten worden uitgevoerd: CIP, COA of LOA.

1.1 Begrippen

MDM

Master data management (MDM) is een door technologie ondersteunde discipline waarin business en informatietechnologie samenwerken om de uniformiteit, nauwkeurigheid, rentmeesterschap, semantische consistentie en verantwoording van de officiële gedeelde masterdata-assets van de onderneming te waarborgen.

CIP

Centraal Inlees Portaal, voor het inlezen en bewerken van ruwe artikeldata. In het CIP wordt data gecontroleerd en aangevuld voordat deze naar het COA wordt overgezet.

COA

Centraal Onderhouden Artikelbestand, bevat gefilterde data uit het CIP, aangevuld met condities. Hier worden het centrale inkoop- en/of verkoopassortiment(en) onderhouden.

LOA

Lokaal Onderhouden Artikelbestand, bevat gefilterde data uit het COA, eventueel aangevuld met eigen inkoopassortimenten en -condities. Hier worden lokale inkoop- en/of verkoopassortiment(en) onderhouden.

Inkoopassortiment

Inkoopassortimenten bevatten artikelen die je inkoopt bij een leverancier. Een inkoopassortiment bevat:

- Artikelinformatie (handel- en logistieke gegevens)
- Productinformatie (merk, productgegevens, classificatie kenmerken)
- Prijsinformatie
- Leveranciersinformatie



In COS PIM kan een inkoopassortiment met artikelen ingelezen worden vanuit een datapool, zoals Artikelbeheer.nl of 2BA.

Als de leverancier niet publiceert bij een datapool, kunnen de artikelen ook ingelezen worden via het eigen ERP of de import van een Excel- of ander databestand.

Verkoopassortiment

Het *verkoopassortiment* bevat alle artikelen die je verkoopt. Het verkoopassortiment vul je met artikelen vanuit de verschillende inkoopassortimenten. Daarbij neem je alleen de artikelen over die je daadwerkelijk verkoopt.

In- en Verkoopcondities

Op in- en verkoopassortimenten kun je *in-* en *verkoopcondities* toepassen. Deze condities bepalen onder welke voorwaarden en met welke kortingen en eventueel bonussen artikelen kunnen worden ingekocht of verkocht. Condities worden vaak vastgelegd per product- of artikelgroep, maar kunnen ook specifiek voor één artikel of product gelden.

Global Location Number (GLN)

Het *Global Location Number* (GLN) maakt deel uit van de GS1-standaarden. Het wordt gebruikt om een locatie te identificeren. Deze locatie kan een fysieke locatie zijn, zoals een magazijn of een juridische entiteit zoals een bedrijf of klant, of een functie die plaatsvindt binnen een juridische entiteit.

Global Trade Item Number (GTIN)

Het *Global Trade Item Number* (GTIN) is een identificatie voor handelsartikelen, ontwikkeld door GS1. Het GTIN is ook bekend als de 'streepjescode' die op artikelen is afgedrukt. De GTIN-code wordt gebruikt om product-/artikelinformatie op te zoeken.

In- en Verkoopcontacten

Condities worden meestal vastgelegd in een *inkoop-* of *verkoopcontract*. Contracten hebben vaak een beperkte geldigheidsduur waarna er onderhandeld wordt over een nieuw contract. In COS MDM kan je contracten van één leverancier met elkaar vergelijken. Je ziet dan meteen bij welke product-/artikelgroepen de condities van de leverancier beter of slechter zijn geworden.

Overzetregels

Met *overzetregels* bepaal je welke artikelen uit een in- of verkoopassortiment worden overgezet naar een ander in- of verkoopassortiment. Door overzetregels te gebruiken, kan je het overzetten van (nieuwe) artikelen automatiseren. Via overzetregels kan je ook meteen kortingen en bonussen toepassen.

ETL-schema

ETL-schema's zijn een uitgebreidere vorm van overzetregels, waarmee data tijdens het overzetten gemanipuleerd (getransformeerd) kan worden. *ETL* staat voor *Extract Transform Load*. Middels een ETL-schema kunnen filters, selecties en transformaties die je op een assortiment wil uitvoeren, gegroepeerd worden.

- **Extract:** Filters en selectieregels bepalen hoe data uit bijvoorbeeld een inkoopassortiment gehaald worden.
- **Transform:** Transformatieregels bepalen hoe deze data gemanipuleerd wordt, bijvoorbeeld door *Merk* of *Serie* informatie te wijzigen, of door kortingen toe te voegen.
- **Load:** Vervolgens wordt bepaald hoe en waar de geselecteerde en getransformeerde data aan een ander assortiment wordt toegevoegd.

Meer informatie over ETL-schema's is beschikbaar in de *Manual Transfer Schemes*.

1.2 Opzet van een MDM applicatie

Een Master Data Management omgeving van Compano kan bestaan uit de volgende omgevingen:

- Centraal Inlees Portaal (CIP)
- Centraal Onderhouden Artikelbestand (COA)
- Lokaal Onderhouden Artikelbestand (LOA's)

In het **CIP** wordt de **ruwe artikeldata**¹ van diverse leveranciers ingelezen. Deze data kan afkomstig zijn van een datapool (Artikelbeheer.nl, 2BA, InstallData, anders), of ingelezen worden via Excel of een ander databestand. In het CIP kan de data van de leveranciers gecontroleerd en verbeterd worden. Data uit het CIP wordt selectief (gefilterd) overgezet naar een inkoopassortiment in het COA.

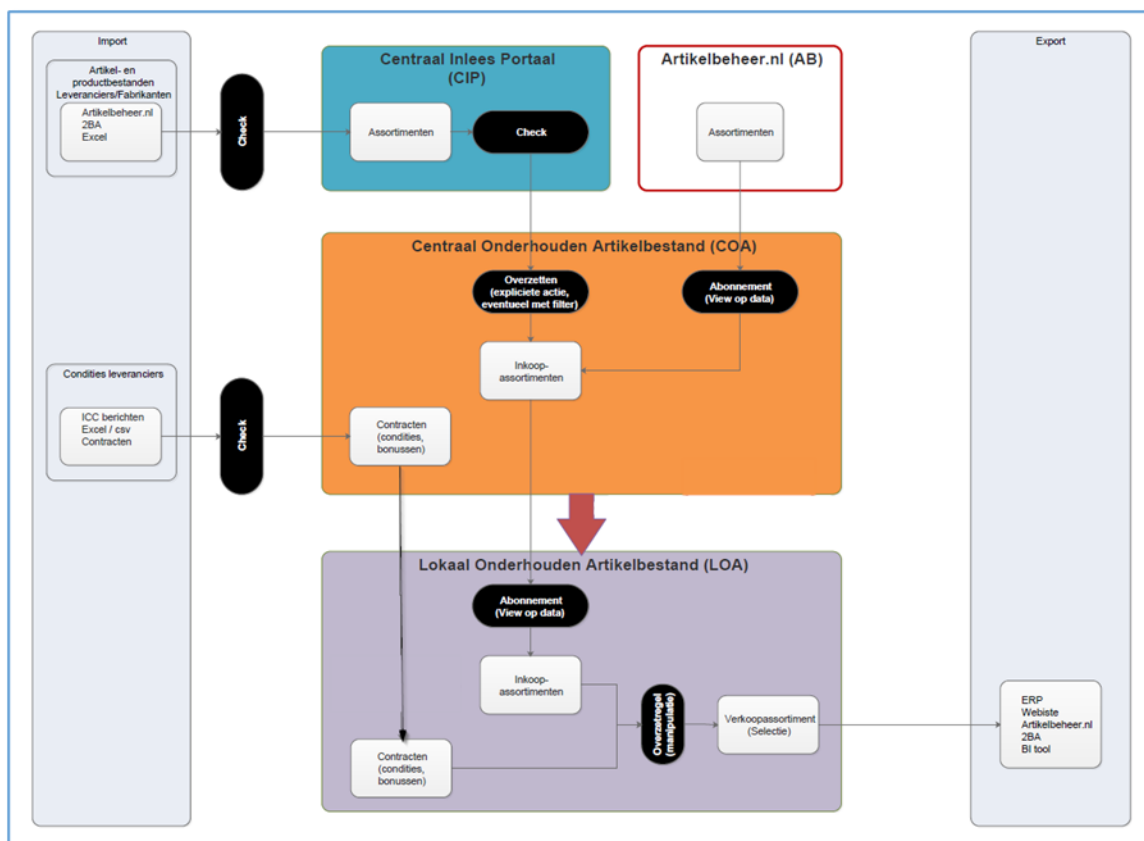
In het **COA** kan product- en/of artikeldata nog verder bewerkt worden; denk bijvoorbeeld aan het **aanvullen van ontbrekende product-technische gegevens**. Daarnaast worden **Inkoopcontracten** en **inkoopcondities** ingelezen. Op basis van deze gegevens worden uiteindelijk artikelen geselecteerd en overgezet naar één of meer verkoopassortimenten. Vanuit dit verkoopassortiment worden vervolgens artikelen geselecteerd voor de verschillende lokale inkoopassortimenten (LOA's).

In een **LOA** kan product- en/of artikeldata aangepast worden aan de lokale wensen. Daarnaast kunnen **lokaal-geldende verkoopcondities** worden vastgesteld; denk bijvoorbeeld aan actie-artikelen. Ook kunnen nog **lokale assortimenten**—bijvoorbeeld van de lokale dakpanfabriek—worden toegevoegd. Op basis van deze gegevens worden artikelen vervolgens overgenomen naar het **lokale verkoopassortiment**.

NB: Overigens is dit slechts één manier van opzetten; andere MDM-configuraties zijn ook mogelijk.

Schematisch ziet bovenstaande opzet er zo uit:

¹ **Let op:** In het vervolg van deze handleiding wordt steeds gesproken over *Artikeldata*. Aangezien aan elk artikel een product gekoppeld is, wordt hiermee **ook** de bijbehorende *Productdata* bedoeld. Bij het overzetten van artikelen naar een ander assortiment worden **beide** typen data meegenomen.



Figuur 1. Voorbeeld van een MDM-opzet (andere configuraties zijn mogelijk)

Praktijkvoorbeeld

Een inkooporganisatie voor bouwmarkten werkt met 3 formules: BouwKlus, ThuisDepot en ConstructieCenter. Artikelen voor alle formules worden centraal ingekocht bij diverse leveranciers.

De ruwe data van deze leveranciers wordt ingelezen in het *Centrale Inlees Portaal (CIP)*. Geselecteerde artikelen worden vervolgens overgezet naar het *Centraal Onderhouden Artikelbestand (COA)*, waar data wordt aangevuld, verrijkt en waar *inkoopcondities* worden ingelezen.

Op basis van deze informatie worden drie centrale *verkoopassortimenten* samengesteld, voor elke bouwmarktformule één. Lokale bouwmarkten van een formule kunnen vervolgens putten uit dit verkoopassortiment om hun eigen *Lokaal Onderhouden Artikelbestand (LOA)* vast te stellen. Artikelen worden ingelezen in een *lokaal inkoopassortiment* en worden van daaruit doorgezet naar het *lokale verkoopassortiment*. Middels *lokale condities* worden daarbij de uiteindelijke verkoopprijzen bepaald. Artikelen uit eventuele eigen assortimenten kunnen ook nog aan het lokale verkoopassortiment worden toegevoegd.

2 Inloggen COA, CIP en LOA

Een MDM-applicatie bestaat, zoals beschreven in de vorige paragraaf, vaak uit meerdere, geneste omgevingen, zoals COA, CIP en LOA's. Dit hoofdstuk beschrijft hoe je kan zien in welke omgeving je ingelogd bent en hoe je kan inloggen op een andere omgeving.

2.1 In welke omgeving ben ik ingelogd?

Om te zien in welke omgeving je bent ingelogd:

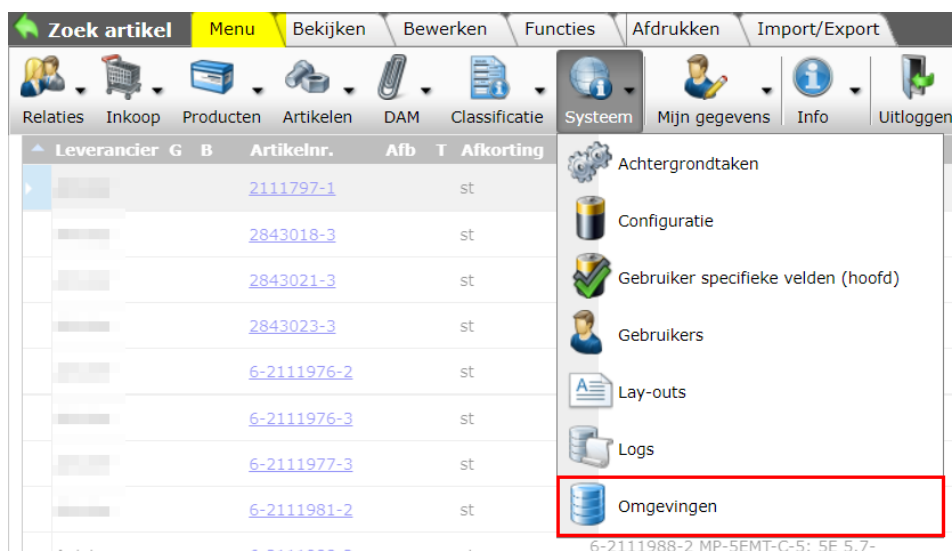
1. Ga via het Menu naar *Help > Info*:



2. In het pop-up venster zie je het nummer van de omgeving waar je op ingelogd bent:



3. Ga nu via het menu naar *Systeem > Omgevingen*:



4. In het overzicht staan alle beschikbare omgevingen:

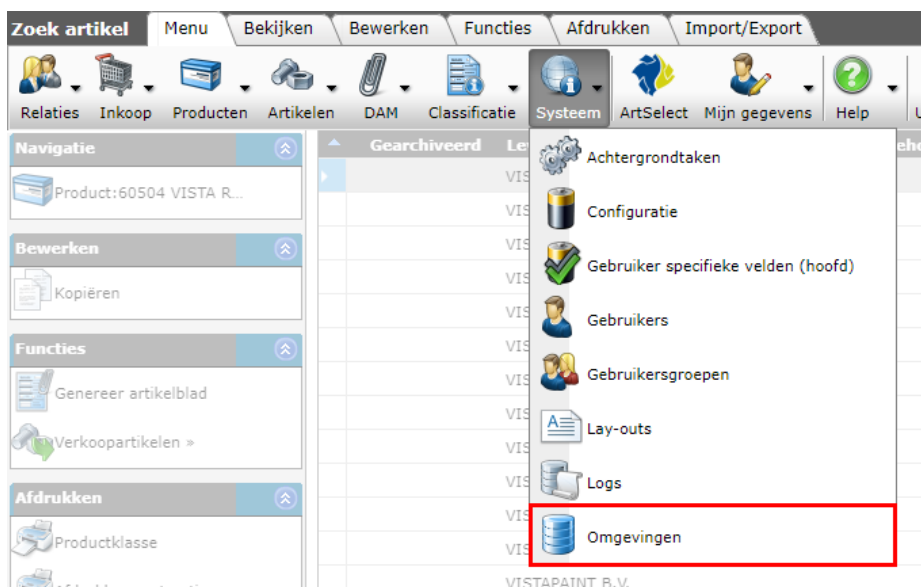
Nr	Code	Omschrijving
COA 1	C03151	Compano Online Software MDM Nederlandstalig (2020) van
CIP 2	C03147	Centraal Import Portal (CIP) van
LOA 3	C03157	Leden omgeving (LOA) van

NB: De COA-omgeving wordt vaak aangeduid als Compano Online Software MDM en is meestal de omgeving met het nummer 1, dit is ook de omgeving waarop je meestal, default, inlogt.

2.2 Inloggen op een andere omgeving

Om in te loggen op een andere omgeving:

1. Ga, via het menu naar *Systeem > Omgevingen*:



Als onder de Systeem-knop de optie Omgevingen **niet** beschikbaar is, log dan uit via Menu > Uitloggen, en log daarna weer opnieuw in op de hoofdomgeving.

2. Ga naar het tabblad Functies, selecteer de omgeving waar je op wil inloggen, bijvoorbeeld het CIP, en klik op *Login als*:



3. Je wordt nu omgeschakeld naar de andere omgeving.



3 COA: Inrichten omgeving

Assortimenten worden ingelezen in het Centraal Inlees Portaal (CIP). Echter, voordat de CIP-omgeving gebruikt kan worden, moeten eerst **in het COA**, voor elke combinatie fabrikant-leverancier-assortiment, een drietal entiteiten aangemaakt worden:

1. Fabrikant
2. Leverancier
3. Assortiment

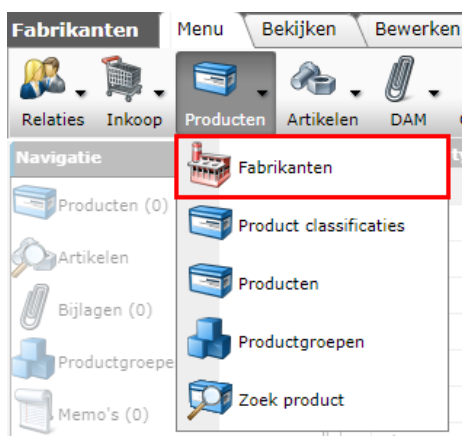
Deze entiteiten worden daarna overgezet naar het CIP, waarna de artikelen ingelezen kunnen worden.

Let op: Assortimenten uit **Artikelbeheer.nl** kunnen direct in het COA ingelezen worden. Het is **niet** nodig om hiervoor eerst Fabrikant, Leverancier en Assortiment aan te maken.

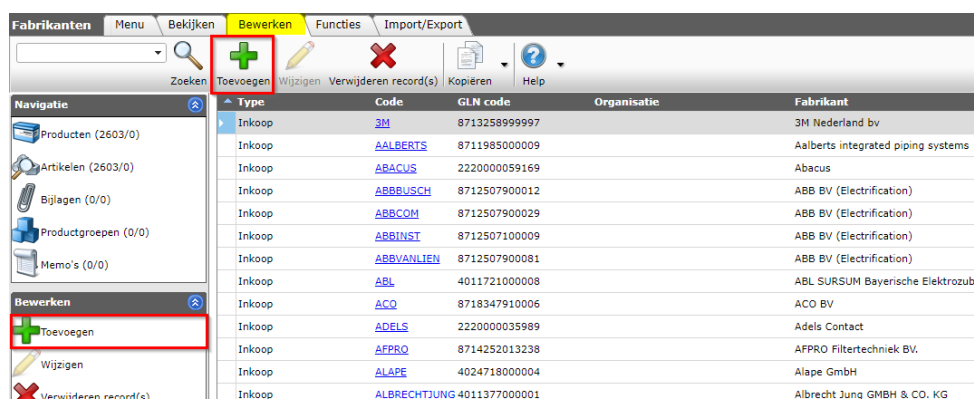
3.1 Aanmaken fabrikant

Om een fabrikant aan te maken:

1. Log in op de COA-omgeving.
2. Ga via het Menu naar *Producten* > *Fabrikanten*:



3. Klik bij *Bewerken* op *Toevoegen* om een nieuwe fabrikant toe te voegen:



4. Vul in het pop-venster de volgende velden in:



Tabblad Fabrikant

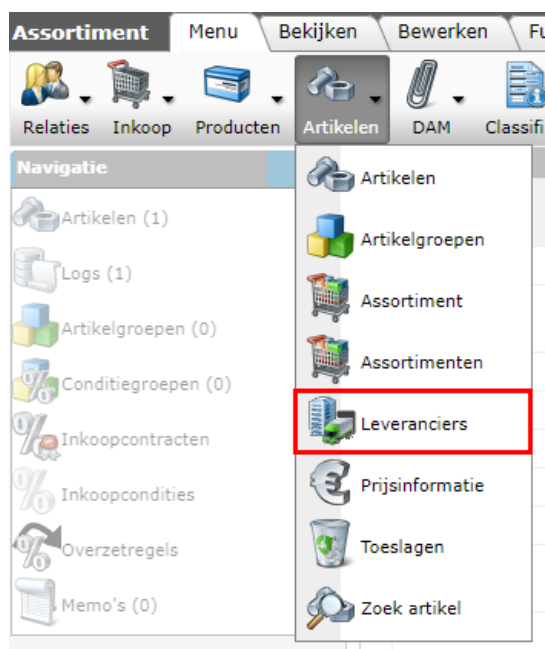
- a. **Code (GLN):** Vul hier het Global Location Number van de fabrikant in.
 - b. **Fabrikant:** Vul de volledige naam van de fabrikant in.
 - c. **Logo** (optioneel): Voeg een logo (PNG, JPG, GIF) voor de fabrikant toe.
 - d. **Fabrikantstype** (default): Fabrikant.
 - e. **Product type:** Belangrijk: Kies hier de optie *Inkoop*.
 - f. **Datamanager** - optioneel: Kies een datamanager voor de data van deze fabrikant; alleen deze persoon kan vervolgens data van deze fabrikant bewerken/importeren.
 - g. **Productnummer template** - optioneel: Vul een productnummer template in, bijv. 00-200-00. Dit template wordt gebruikt om een nieuw productnummer te genereren als een product gekopieerd wordt.
5. Op de tabbladen *Organisatie* en *Artikelbeheer* hoeft niets ingevuld te worden.
 6. Klik op *Bewaar record*.

NB: Probeer zoveel mogelijk beschikbare informatie van een fabrikant in te vullen. De hierboven beschreven procedure vermeldt alleen de minimale vereisten voor het aanmaken van een fabrikant.

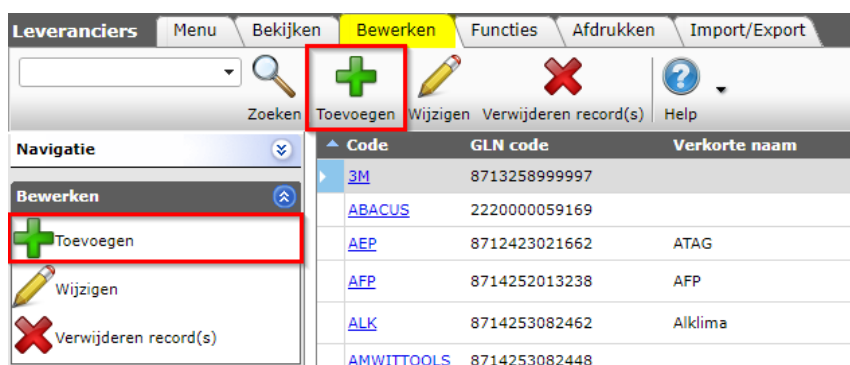
3.2 Aanmaken leverancier

Om een leverancier aan te maken:

1. Log in op de COA-omgeving.
2. Ga via het Menu naar *Artikelen* > *Leveranciers*:



3. Klik bij *Bewerken* op *Toevoegen* om een nieuwe leverancier toe te voegen:



4. Vul in het pop-venster de volgende velden in:

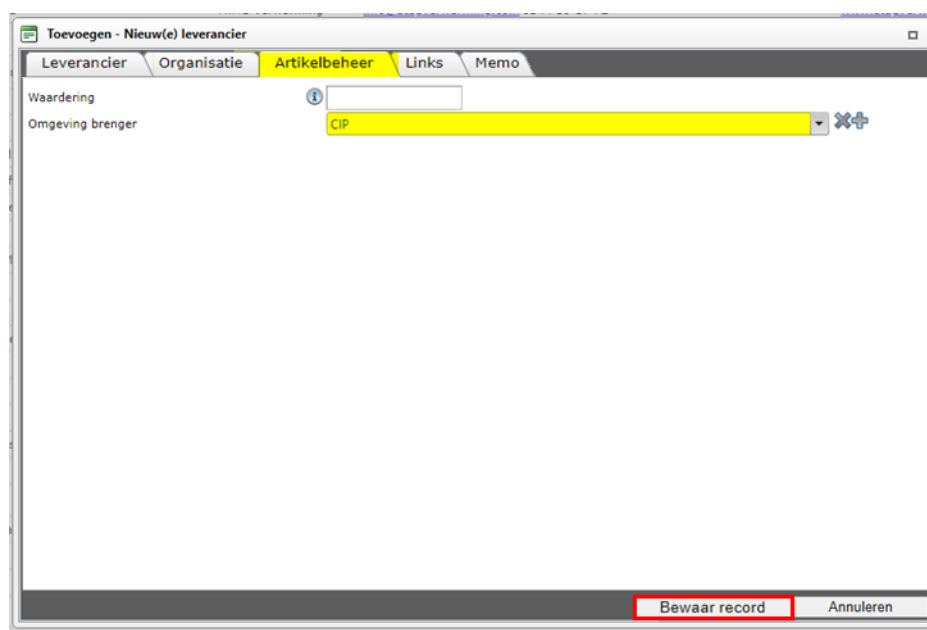
Tabblad Leverancier

- Code** (verplicht): Vul hier bij voorkeur het Global Location Number (GLN) in; dit vergemakkelijkt de verwerking van data. Als geen GLN beschikbaar is, typ dan een

lettercode voor de leverancier in van minimaal 4 letters. **NB:** Gebruik hoofdletters; dit vergemakkelijkt het lezen van de verschillende schermen in COS.

- b. **Omschrijving:** Vul de volledige naam van de leverancier in.
- c. **Leverancier:** Vul hier eventueel een kortere omschrijving voor de leverancier in; vul je niets in dan wordt de kortere omschrijving automatisch gegenereerd.
- d. **Logo** (optioneel): Voeg een logo (PNG, JPG, GIF) voor de leverancier toe.
- e. **Fabrikant:** Kies uit het drop-down menu de fabrikant die je eerder hebt aangemaakt. **NB:** Als de juiste fabrikant niet beschikbaar is in het drop-down lijstje, maak dan een nieuwe fabrikant aan met de **+**-knop.

Tabblad Artikelbeheer



- a. **Omgeving brenger:** **Belangrijk:** Kies hier de CIP-omgeving. Dit is meestal ook de enige optie in het drop-down lijstje.
5. **NB:** Op de overig tabbladen hoeft niets ingevuld te worden.
6. Klik op *Bewaar record*.

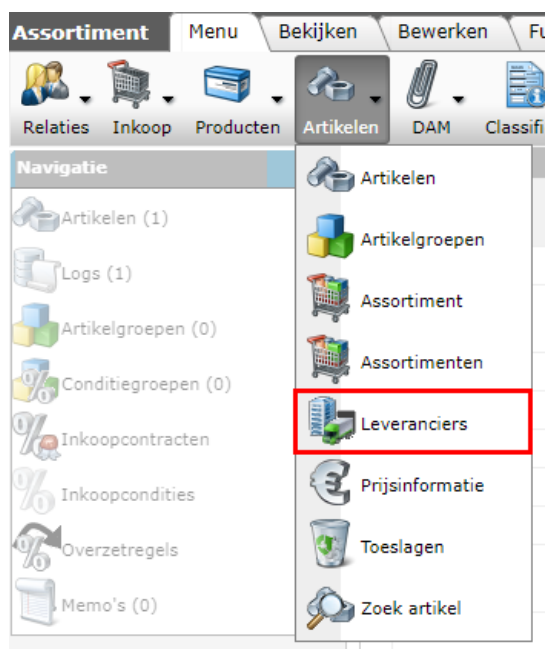
NB: Probeer zoveel mogelijk beschikbare informatie van een leverancier in te vullen. De hierboven beschreven procedure vermeldt alleen de minimale vereisten voor het aanmaken van een leverancier.

3.3 Aanmaken assortiment

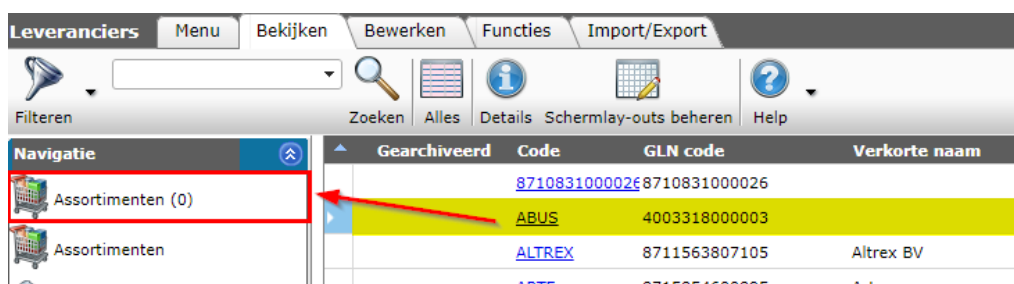
Artikelen worden straks geïmporteerd in de CIP-omgevingen dan (na controle) doorgezet naar het COA. Echter, om artikelen te kunnen toevoegen moet er eerst een (leeg) assortiment worden aangemaakt; ook dit wordt gedaan in de COA-omgeving.

Om een assortiment aan te maken:

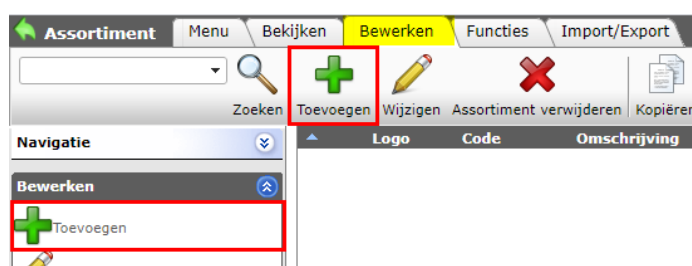
1. Log in op de COA-omgeving.
2. Ga via het Menu naar *Artikelen > Leveranciers*:



3. Zoek in het overzicht naar de leverancier die je zojuist hebt aangemaakt en selecteer deze:



4. Klik in het linker zijpaneel, bij *Navigatie*, op *Assortimenten*.
5. Klik in het volgende scherm bij *Bewerken* op *Toevoegen* om een assortiment voor deze leverancier toe te voegen:



6. In het pop-up scherm zijn een aantal velden dan al automatisch ingevuld:



Toevoegen - Nieuw(e) assortimenten bij leverancier Abus (ABUS)

Assortimenten Artikelbeheer Landen Memo

Leverancier: Abus (ABUS)

Soort: Inkoop

Soort artikelen: Koop

Code: ABUS

Omschrijving: Abus

Relatiecode:

Hernumeringscode:

DUNS:

Logo: 

Datamanager: /Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/Logo/4003318000003.gif

Artikelnummer:

Waardering:

Data

Update frequentie: Maand

Volgende update:

Publicatiedatum:

Laatste export:

Voeg volgende toe Bewaar record Annuleer

7. In principe hoef je hier niets meer in te vullen. Let op: Je maakt hier een **inkoopassortiment** voor deze leverancier aan.
8. Klik op **Bewaar record**.



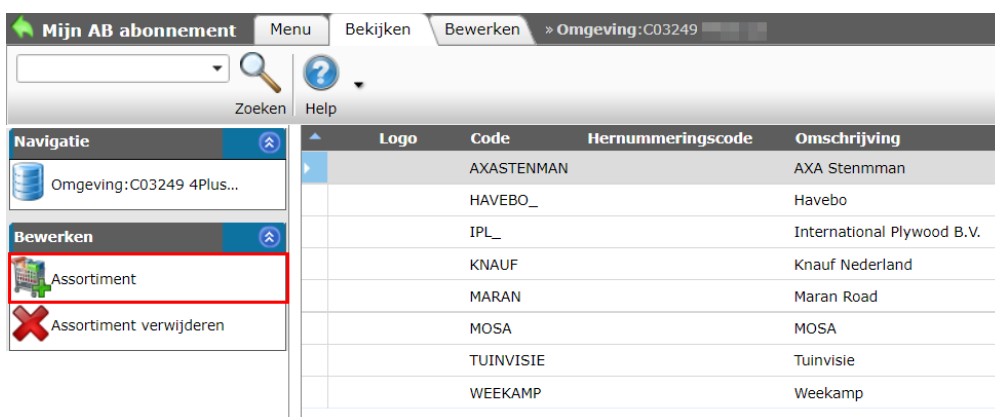
4 COA: Overzetten naar CIP

Nu de entiteiten zijn aangemaakt, kunnen ze overgezet worden van de COA- naar de CIP-omgeving:

1. Log in op de COA-omgeving en ga naar *Systeem > Omgevingen*.
2. Selecteer in het overzicht de CIP-omgevingen klik in het linker zijpaneel op *Assortimenten*:



3. In het volgende scherm zie je een overzicht van alle aanwezige assortimenten. Klik nu bij *Bewerken* op *+Assortiment*:



4. Selecteer het assortiment dat je zojuist hebt aangemaakt uit de lijst en klik vervolgens eerst op de knop *Selecteer Assortimenten* (1) en daarna op de knop *Overnemen* (2):

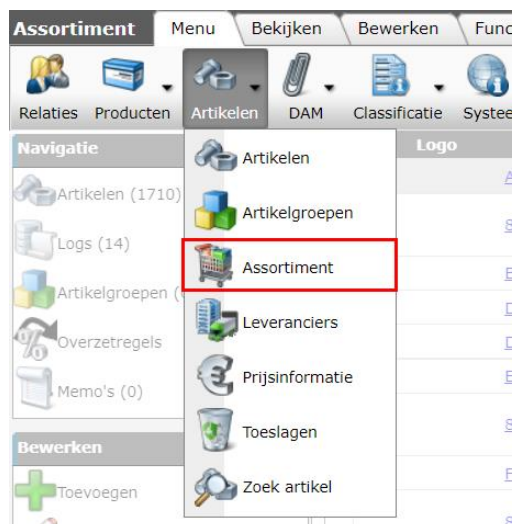


5. Het assortiment én de bijbehorende entiteiten Fabrikant en Leverancier zijn nu overgezet naar de CIP-omgeving.

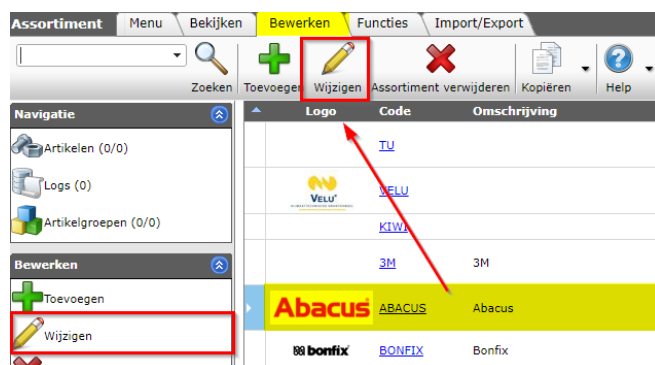
4.1 Laatste check

Als laatste check controleer je of het assortiment in de CIP-omgeving aanwezig is:

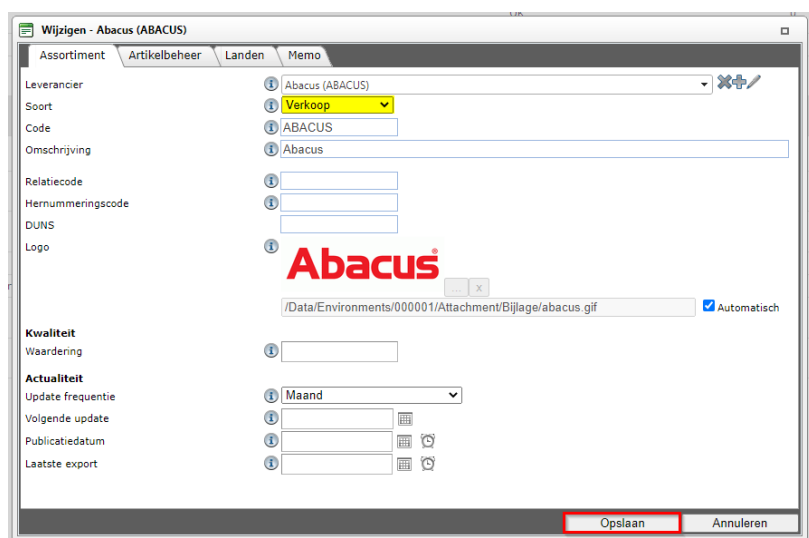
1. Log in op de CIP-omgeving.
2. Ga in de CIP-omgeving via het Menu naar *Artikelen > Assortiment*:



3. Selecteer in het overzicht het assortiment dat je zojuist hebt overgezet en klik bij Bewerken op *Wijzigen*:



4. Controleer of het assortiment naar de CIP-omgeving is overgezet als Soort **Verkoop**:

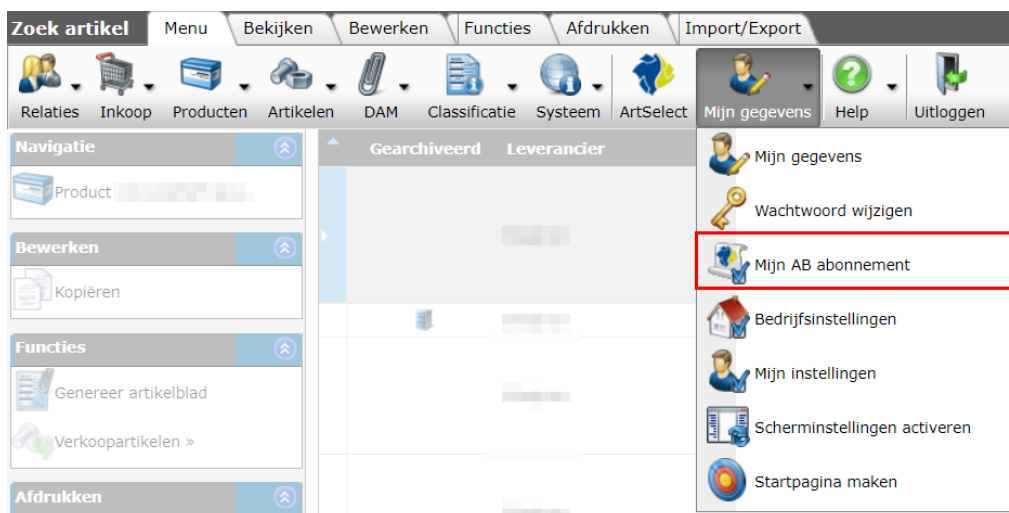


NB: De Soort zou automatisch goed ingesteld moeten worden, echter soms gebeurt dit niet; wijzig dan de Soort van *Inkoop* naar **Verkoop**.

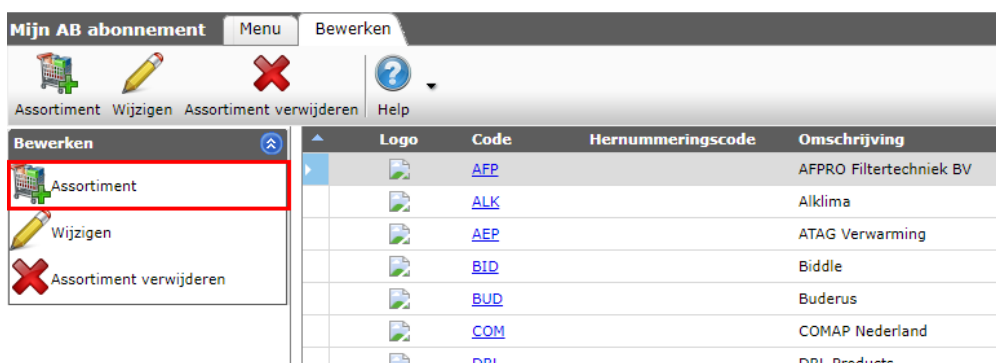
5 COA: Import vanaf Artikelbeheer.nl

Voor leveranciers die hun data op Artikelbeheer.nl hebben staan, kunnen assortimenten rechtstreeks in het COA ingelezen worden via de optie *Mijn AB abonnement*:

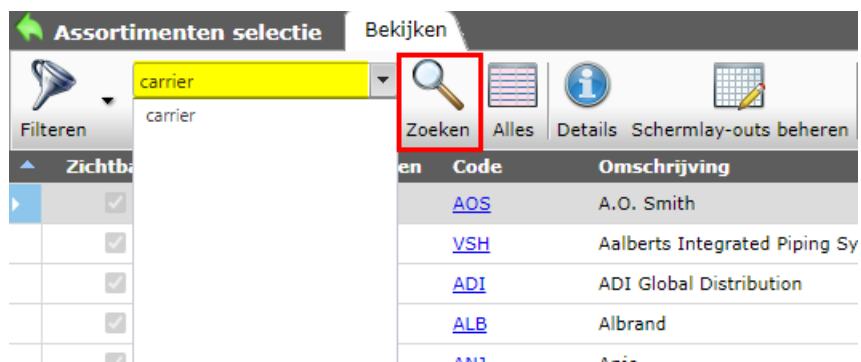
1. Log in op de COA-omgeving
2. Ga via het menu naar *Mijn gegevens > Mijn AB abonnement*:



3. Klik bij bewerken op *+Assortiment*:

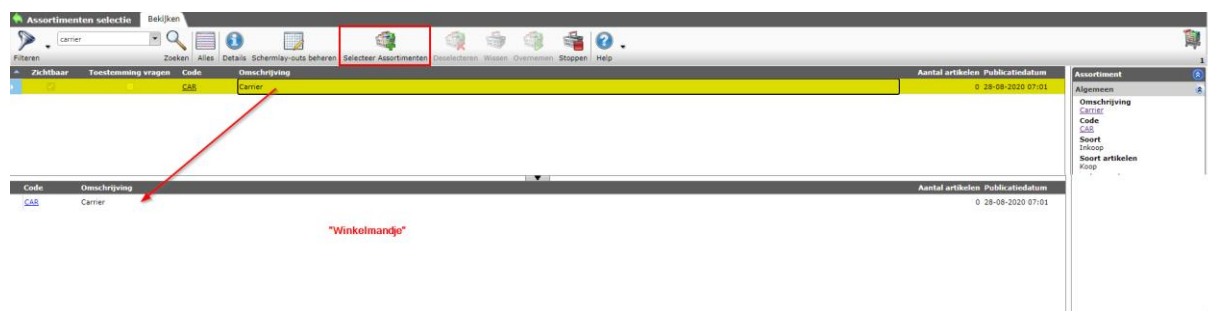


4. Typ in het volgende scherm, in de zoekbox de naam van de leverancier die je wil toevoegen en klik op *Zoeken*:

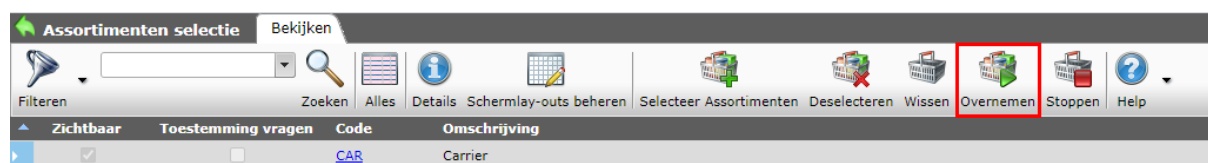




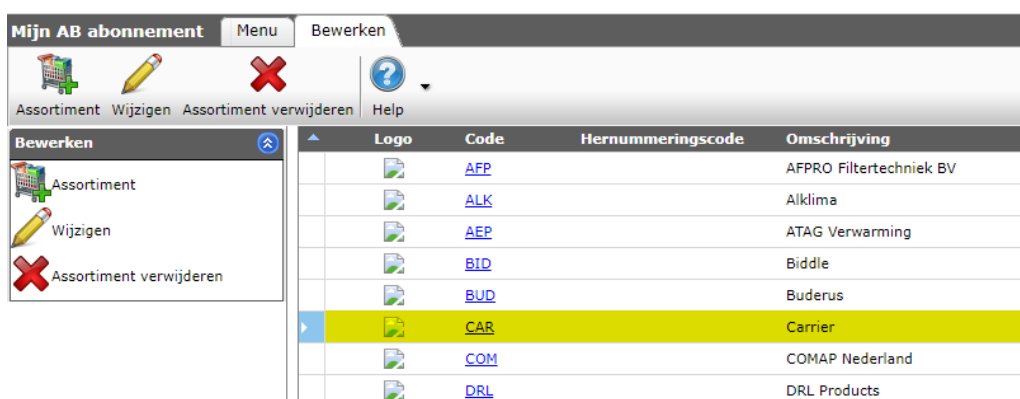
- Selecteer de *leverancier* die je gezocht hebt en klik daarna op de knop *Selecteer Assortimenten*. De leverancier wordt toegevoegd aan het 'winkelmandje' onderin het scherm.



- Klik daarna op de knop *Overnemen*:

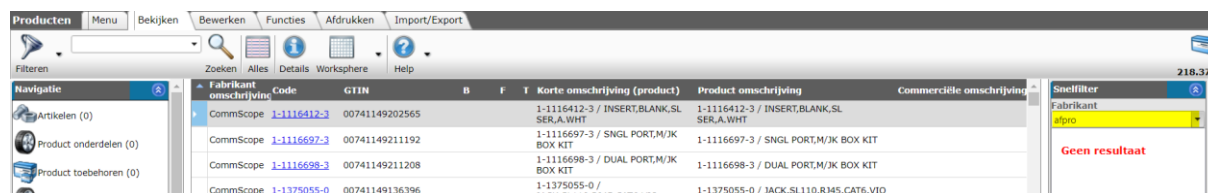


- Het assortiment van de leverancier wordt nu overgenomen, inclusief artikelen, producten en alle bijbehorende gegevens:



5.1 Zoek Product/Artikel

Belangrijk: Producten/artikelen die afkomstig zijn van Artikelbeheer.nl zijn **alleen zichtbaar** via de *Zoek Product* en *Zoek artikel*-knoppen:



Figuur 2. Geen resultaat bij 'Producten'



Zoek product							
Menu Bekijken Bewerken Afdrukken Import/Export							
Artikelen (0) Filteren Zoeken Alles Details Schermplay-outs beheren Help							
Gearchivveerd	Fabrikant omschrijving	Code	GTIN	B	F	Y	Korte omschrijving (product)
	CommScope	1-1116412-3	00741149202565				1-1116412-3 / INSERT, BLANK, SL SER.A, WHT
	CommScope	1-1116697-3	00741149211192				1-1116697-3 / SNGL PORT, M/J, K BOX KIT
	CommScope	1-1116698-3	00741149211208				1-1116698-3 / DUAL PORT, M/J, K BOX KIT
							Netconnect
							Netconnect
							Netconnect

2.419.985

Snelfilter

Fabrikant

afpro

AFPRO Filtertechniek BV.
(8714252013238) (16959)

Wel resultaat bij 'Zoek product'

Figuur 3. Wel resultaat bij 'Zoek product'

NB: Kijk je via *Leveranciers > Assortiment*, dan zie dat Artikelen in het linker zijpaneel op 0/0 staat. Overigens zijn Artikelbeheer assortimenten te herkennen aan het AB-logo dat ervoor staat:

Assortiment						
Menu Bekijken Bewerken Functies Import/Export						
Filteren Zoeken Alles Details Spie Help						
Navigatie						
Artikelen (0)						
Logs (0)						
Artikelgroepen (0)						
Conditiegroepen (72)						
Inkoopcontracten						
Inkoopcondities						

AB	Overzetten 2ba	Logo	Code	GLN code	Omschrijving
			BOELS	9501101020016	Boels One Call
			8717417001002	8717417001002	Boels Rental
					Camfil
			CAR		Carrier
			COL		Coolmark

AB assortimenten

6 CIP: Import producten en artikelen

Producten en artikelen worden altijd eerst in het CIP geïmporteerd voordat ze in het COA beschikbaar zijn (met uitzondering van producten en artikelen afkomstig van Artikelbeheer.nl).

Afhankelijk van het type brondata, kan importeren op de volgende manieren:

- **Import vanaf Artikelbeheer.nl:** Als product- en artikeldata beschikbaar zijn op Artikelbeheer.nl dan worden deze geïmporteerd in het COA; zie hoofdstuk [5 COA:IMPORT VANAF ARTIKELBEHEER.NL](#).
- **Import vanaf 2BA.nl:** Als product- en artikeldata beschikbaar zijn op 2BA.nl
- **Standaard import:** Als product- en artikeldata beschikbaar zijn in een standaard importformat, zoals bijvoorbeeld INSBOU/SALES, PAB, EZ-Base.
- **Tekstimport:** Als product- en artikeldata alleen beschikbaar zijn in Excel-format of CSV-format.

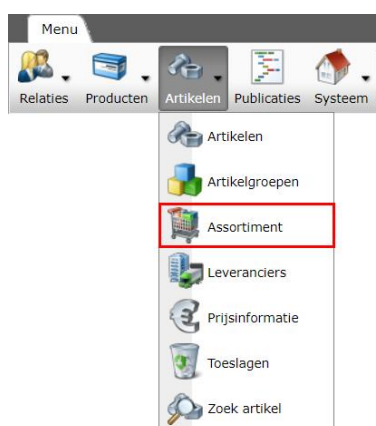
6.1 CIP: Import vanaf 2BA

Als een leverancier geen data op Artikelbeheer beschikbaar heeft, maar wel op de datapool van 2BA, dan kan de *Import 2BA* functie gebruikt worden.

Let op: Voordat je data vanaf 2BA kan importeren moet de leverancier in de COA zijn aangemaakt. Ook het assortiment van deze leverancier moet in de COA bestaan.

Om te importeren vanaf 2BA:

1. Log in op de CIP-omgeving.
2. Ga in de CIP-omgeving via het menu naar *Artikelen > Assortiment*:



3. Selecteer het assortiment van de leverancier² waarvoor je de import wil doen en klik bij het tabblad *Import/Export* op de knop *Import 2BA*:

² Let op: De GLN van de leverancier in de COA moet gelijk zijn aan de GLN voor deze leverancier op 2BA.nl



4. Vul in het pop-up venster de volgende opties in:

The 'Import 2BA' window contains the following fields and options:

- Leverancier:** Boels Rental (8717417001002)
- Artikelformaat:** DICO/SALES005
- Producten (product data + klasse):** ☒ Ja ☐ Nee
- Nieuwe fabrikant(en) aanmaken:** ☒ Ja ☐ Nee
- Wijzigingen sinds:** [Empty text field]
- Automatisch verwerken:** ☐ Ja ☒ Nee
- Authorize URL:** https://authorize.beta.2ba.nl
- API URL:** https://api.2ba.nl
- UserName:** [Redacted]
- Password:** [Redacted]
- ClientId:** [Redacted]
- Secret:** [Redacted]
- Verrijkt profiel:** ☒ Ja ☐ Nee

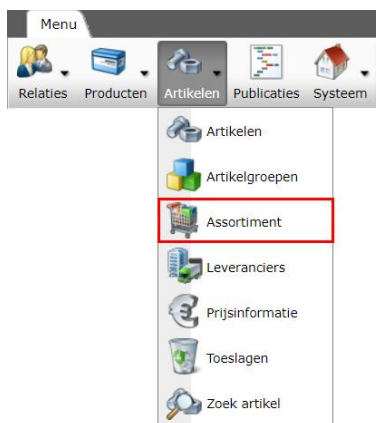
Buttons at the bottom: **Importeer** (highlighted in red) and **Sluiten**.

- Leverancier:** De geselecteerde leverancier is automatisch ingevuld.
 - Artikelformaat:** Selecteer het import format voor de artikelen. Het advies is om deze op de default waarde (DICO/SALES005) te laten staan.
 - Producten:** Zet op *Ja* als je de productinformatie (inclusief ETIM klasse) ook wil importeren.
 - Nieuwe fabrikant(en) aanmaken:** Sommige leveranciers leveren producten van meerdere fabrikanten. Kies je hier voor *Ja*, dan worden alle producten van alle fabrikanten geïmporteerd en worden alle nieuwe fabrikanten (die dus nog niet bekend zijn in de CIP) aangemaakt. Zet deze optie op *Nee* als je alleen producten van voor jou interessante fabrikanten wil importeren. Let op: Maak dan wel eerst in de CIP deze fabrikanten waarvan je producten wil importeren aan.
 - Wijzigingen sinds:** Als je alleen de producten en artikelen van deze leverancier wil *updaten*, vul dan in vanaf welke datum de wijzigingen geïmporteerd moeten worden.
 - Automatisch verwerken:** Kies hier voor *Ja* als je direct data wil importeren. Kies je hier voor *Nee*, dan wordt er niet geïmporteerd, maar krijg je per e-mail een import-rapportage toegestuurd. Hierin kun je zien welke wijzigingen er zouden worden aangebracht als je de import daadwerkelijk zou uitvoeren. Daarna kan je deze stap nogmaals uitvoeren om de echte import te starten.
 - Authorize URL, API URL, UserName, Password, ClientID, Secret:** Deze gegevens zijn nodig om verbinding te kunnen maken met de 2BA server. Je hebt hier een abonnement bij 2BA voor nodig; vul hier je inloggegevens in.
 - Verrijkt profiel:** Zet deze optie op *Ja* om beschikbare classificatie informatie mee te importeren.
5. Klik op de knop *Importeer* om de import te starten.

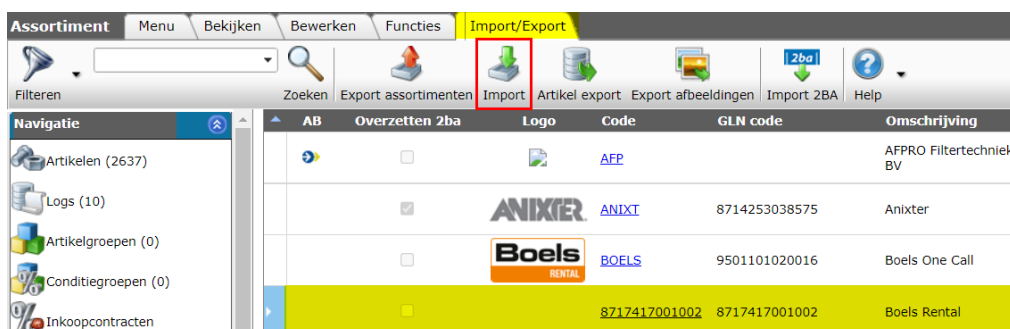
6.2 CIP: Standaard import

Staat de leverancier niet op Artikelbeheer en ook niet op 2BA, dan kun je bij de leverancier een importbestand opvragen. De voorkeur gaat uit naar een DICO/SALES, INSBOU - of PAB-bestand.

1. Log in op de CIP-omgeving.
2. Ga in de CIP-omgeving via het menu naar *Artikelen > Assortiment*:



3. Selecteer het assortiment van de leverancier³ waarvoor je de import wil doen en klik op het tabblad *Import/Export* op de knop *Import*:



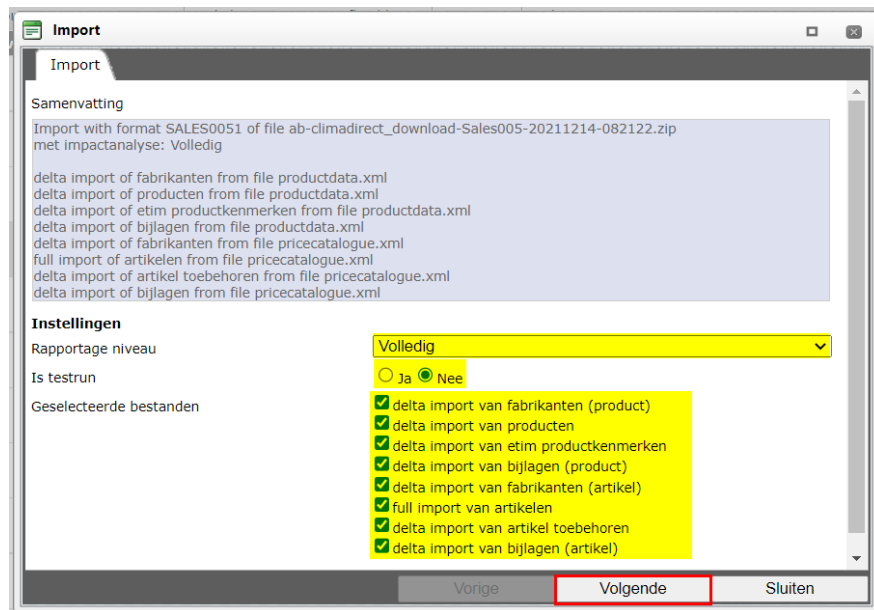
4. Vul in het pop-up venster de volgende optie in en klik op *Volgende*:



- a. **Import bestand:** Kies het artikelbestand dat je van de leverancier hebt gekregen. Compano zal automatisch herkennen om welk type importbestand het gaat (PAB, Pricat, INSBOU/SALES, PRICAT, SALESBOUW, BMECAT, EZ-base).

³ Let op: De GLN van de leverancier in de COA moet gelijk zijn aan de GLN voor deze leverancier op 2BA.nl

5. In het volgende scherm:



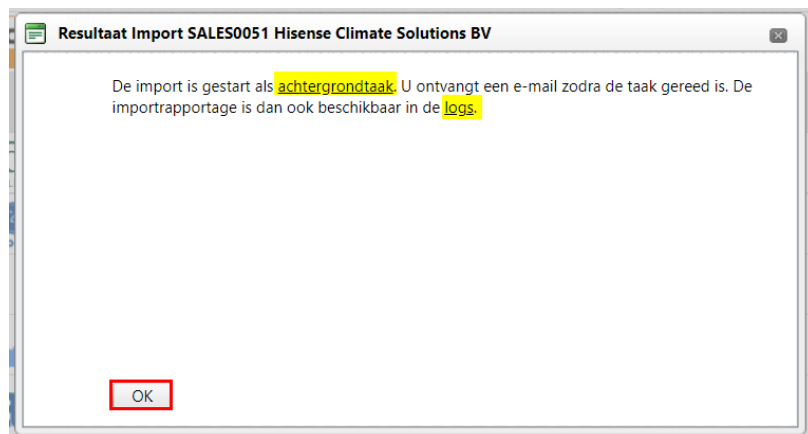
- a. **Rapportage niveau:** selecteer het rapportageniveau voor het importrapport:
 - i. **Geen:** genereer geen importrapport. Dit resulteert in de snelste import.
 - ii. **Volledig:** genereer een volledig importrapport, inclusief alle wijzigingen in alle velden. Dit resulteert in de langzaamste import omdat alle velden worden gecontroleerd.
 - iii. **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 bestanden⁴:** Verschillende entiteiten kunnen worden geselecteerd voor **delta** of **volledige** import, bijvoorbeeld: een delta-import van producten, een volledige import van items, 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 u alleen wijzigingen in de productgegevens (nieuwe of gewijzigde producten) wilt importeren. Als dit is ingesteld op *Nee*, worden de gegevens **niet** geïmporteerd.
 - ii. **Delta-import van etim-productkenmerken:** Vink dit vakje aan als u alleen wijzigingen in de ETIM-productgegevens (nieuwe of gewijzigde ETIM-klassen en/of -functies) wilt importeren. Als dit is ingesteld op *Nee*, worden de gewijzigde ETIM-gegevens **niet** geïmporteerd.
 - iii. **Delta-import van bijlagen (producten):** Schakel dit selectievakje in als u alleen wijzigingen in de bijlagegegevens (nieuwe of

⁴ Welke *geselecteerde bestanden* worden weergegeven, is afhankelijk van het type importbestand dat wordt aangeboden.

gewijzigde bijlagen) wilt importeren. Als dit is ingesteld op *Nee*, worden de gegevens niet geïmporteerd.

- iv. **Volledig importeren van artikelen:** Vink het selectievakje aan als u **alle** (nieuwe) artikelgegevens wilt importeren. Als dit is ingesteld op *Nee*, worden de gegevens niet geïmporteerd.
- v. **Delta-import van bijlagen (items):** Schakel het selectievakje in als u alleen wijzigingen in de bijlagegegevens (nieuwe of gewijzigde bijlagen) wilt importeren. Als dit is ingesteld op *Nee*, worden de gegevens niet geïmporteerd.

6. Klik op *Volgende* om het importeren te starten; u ontvangt het volgende pop-upbericht:



U ontvangt een **importrapport** via e-mail of u kunt het importrapport vinden onder ⁵*Systeem > Logs*.

6.3 CIP: Tekstimport [Excel/CSV]

Als er geen standaard import-bestand beschikbaar is, dan kunnen producten en artikelen ook met een Excel- of tekstbestand (CSV of UNICODE) geïmporteerd worden. Dit proces bestaat uit twee stappen:

- I. Importeer eerst de producten
- II. Importeer daarna de artikelen waarbij een koppeling naar het bijbehorende product wordt gemaakt.

Import lay-out

Een Excel- of tekstimport is alleen mogelijk als je vooraf een **importlay-out** definieert. Deze lay-out geeft aan uit welke kolommen in de spreadsheet data moet worden geïmporteerd en in welke databasevelden in Compano deze informatie wordt opgenomen.

Voor product- en artikeldata is een Excel template, **Template New Products and Items (DICO/SALES005) - (XLSX)**, en bijbehorende importlay-outs⁶ beschikbaar. Deze standaard lay-outs kunnen voor de meeste leveranciers gebruikt worden. Krijg je een afwijkend databestand aangeleverd dan kun je zelf een passende lay-out aanmaken.

⁵ Voor geautomatiseerde importtaken (periodieke taken) wordt het importrapport naar de *beheerder* verzonden.

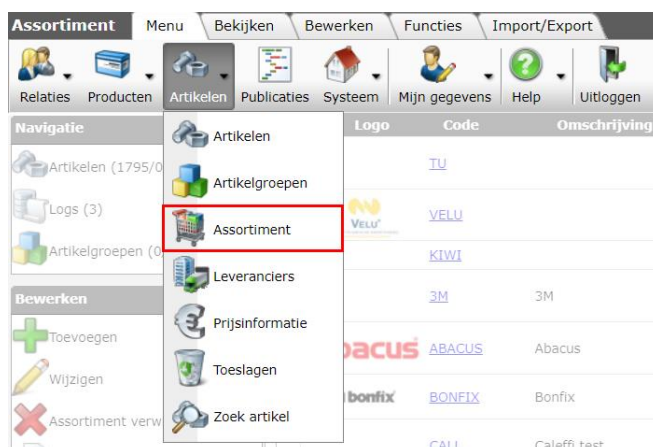
⁶ Neem contact op met support@compano.com als de importlay-outs niet beschikbaar zijn.

Zie voor de template en de *Manual Universal Import/Export* de [Compano Help website](#).

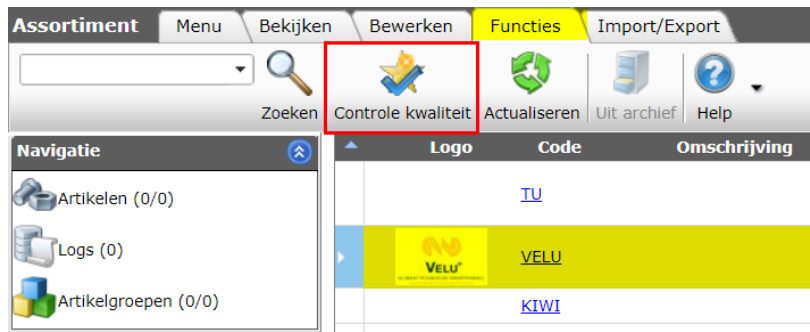
7 CIP: Controle assortiment

De artikeldata uit een assortiment) kunnen handmatig op datakwaliteit gecontroleerd worden:

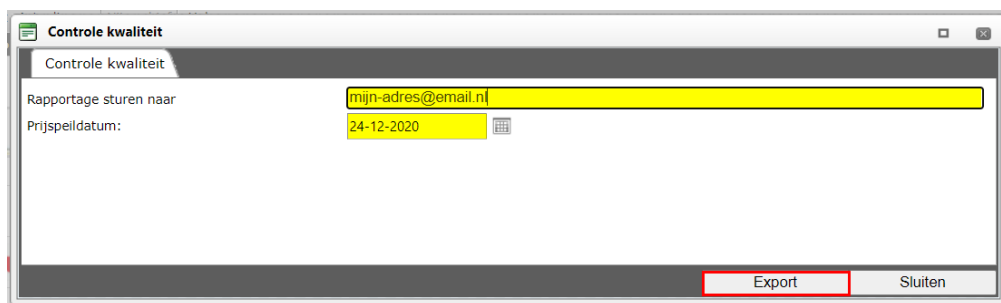
1. Log in op de CIP-omgeving.
2. Ga in de CIP-omgeving via het menu naar *Artikelen > Assortiment*:



3. Selecteer het assortiment van een leverancier dat je wil controleren, ga naar het tabblad *Functies* en klik op de knop *Controle Kwaliteit*:



4. In het pop-up scherm:



- a. **Rapportage sturen naar:** Vul het e-mail adres in waar de kwaliteitsrapportage naar toegestuurd moet worden.



- b. **Prijspeildatum** (optioneel): Default worden de **huidige prijzen** gerapporteerd (datum vandaag). Optioneel kun je hier een andere datum invullen, bijvoorbeeld om **toekomstige prijzen** te controleren.
5. Klik op de knop *Export* om de kwaliteitscontrole te starten.
6. Wanneer de controle is afgerond ontvangt je een e-mail met daarin een download-link naar het controleverslag. Open het controleverslag om de diverse foutmeldingen en waarschuwing voor de artikeldata te bekijken:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Code	Omschrijving	W/F	Getest	Ongeldig	%Ongetest	%Goed	%Fout	%Tolerantie	Weging	Punten		
1	GC1	Basisgegevens											
2	C1000	Artikelnummer onbekend	F				100,0%						
3	C1001	Artikelnummer bevat minder dan 4 cijfers of letters	F				100,0%						
4	C1002	Artikelnummer bevat ongeldige karakters	F		127			100,0%					
5	C1003	Artikelnummers hebben geen vaste lengte i.c.m. voorloopnullen	W		127			100,0%					
6	C1010	Omschrijving is te kort (bevat minder dan 6 cijfers of letters)	W				100,0%						
7	C1011	Omschrijving bevat vreemde karakters	W				100,0%						
8	C1012	Omschrijving bevat geen volledige woorden	W				100,0%						

8 COA: Data aanvullen/verrijken

In het COA kan product- en artikeldata aangevuld of verrijkt worden. Het gaat dan om data zoals:

- Productomschrijving
- Artikelomschrijving
- Classificeren van producten (ETIM, EZ-base, etc.)
- Technische productdetails (classificatie)
- Bijlagen (afbeeldingen, handleidingen, deeplinks, instructievideos, energielabels, etc.)

NB: Data afkomstig van Artikelbeheer.nl kan **niet** worden aangevuld of verrijkt; deze data wordt door de producenten en leveranciers die de data aan Artikelbeheer.nl aanleveren, zelf onderhouden.

In uitzonderlijke gevallen kan de data vanuit Artikelbeheer.nl overgehaald worden naar het COA en daar alsnog aangepast worden, echter de link naar Artikelbeheer.nl vervalt hiermee; updates door producenten en leveranciers zullen niet langer automatisch overgenomen worden.

8.1 Classificeren producten met ETIM

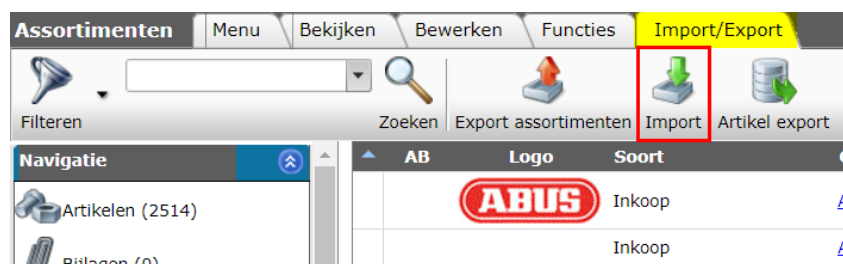
ETIM staat voor ETIM Technisch Informatie Model. De ETIM productclassificatie is een internationale logische standaard voor een eenduidige rubricering van (technische) producten in verschillende klassen, waarbij de bijhorende producteigenschappen binnen de klasse kunnen worden vastgelegd.

Classificatiedata kan in de COA-omgeving aan de productendata toegevoegd worden. Meer informatie hierover staat in de *Manual Classification* op de [Compano Help website](#).

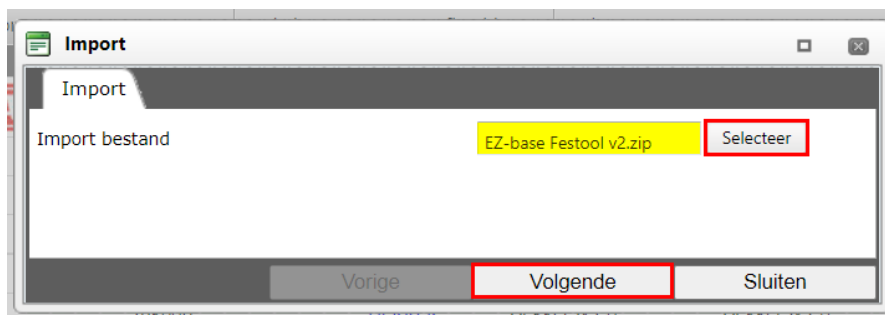
8.2 Verrijken producten met EZ-base

Naast classificeren met ETIM kunnen bestaande producten in het COA ook verrijkt worden met classificatiedata uit een EZ-base bestand:

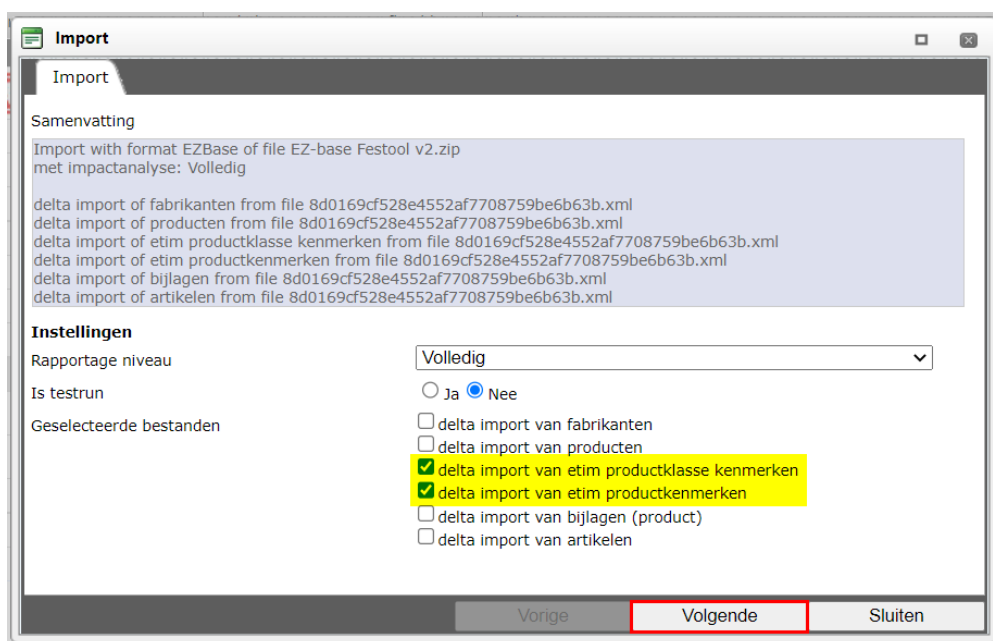
1. Login op de COA-omgeving.
2. Ga in de COA-omgeving naar *Artikelen > Assortimenten* klik op het tabblad *Import/Export* op de knop *Import*:



3. In het pop-up venster:



- a. **Import bestand:** Selecteer het EZ-base bestand
4. Klik op **Volgende**:



Selecteer **alleen** de volgende twee opties:

- a. **Delta import van etim productklasse kenmerken:** Importeert de EZ-base klassen
- b. **Delta import van etim productkenmerken:** Importeert de EZ-base klasse-kenmerken
5. Klik op **Volgende** om de import te starten en bekijk vervolgens de importrapportage.

9 COA: Overzetten assortiment naar COA

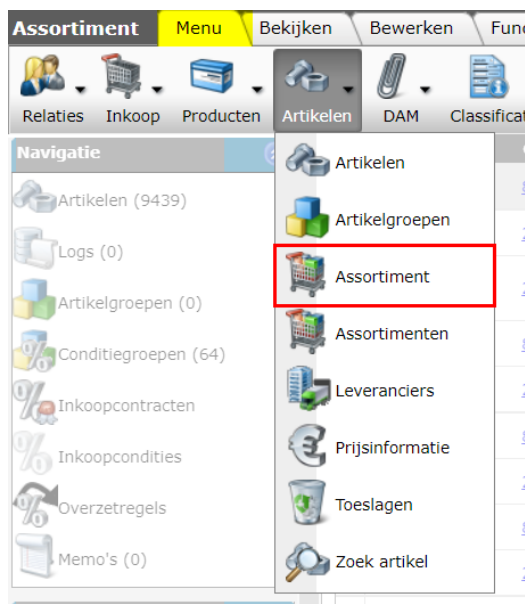
Assortimenten worden vanuit het Centrale Inlees Portaal (CIP) overgezet naar het Centraal Onderhouden Artikelbestand (COA). Overzetten kan:

- Handmatig
- Via overzetregels

9.1 Handmatig overzetten assortiment

Het overzetten van een assortiment uit de CIP-omgeving naar de COA-omgeving doe je vanuit de COA-omgeving:

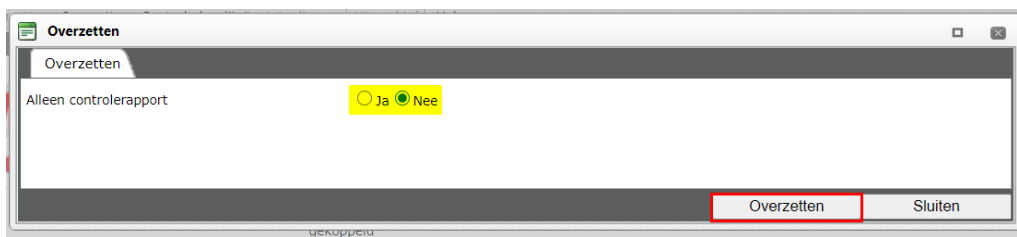
1. Log in op de COA-omgeving.
2. Ga via het menu naar *Artikelen > Assortiment*:



3. Selecteer het assortiment dat je wil overzetten, ga naar het tabblad *Functies* en klik op de knop *Overzetten*:



4. In het pop-up venster:



- a. **Alleen controlerapport** (optioneel): Zet dit op *Ja* als je het overzetten wil simuleren; je ontvangt dan alleen een controlerapport.
5. Klik op de knop *Overzetten* om het overzetten te starten.

9.2 Overzetten assortiment via overzetregels

Met overzetregels kunnen producten, artikelen en recepten geautomatiseerd overgezet worden van het ene naar het andere assortiment, binnen dezelfde omgeving (bijvoorbeeld, van inkoop- naar verkoopassortiment) of van de ene omgeving naar de andere (bijvoorbeeld, van verkoopassortiment COA naar inkoopassortiment LOA).

Er zijn twee typen overzetregels beschikbaar:

- Standaard overzetregels
- ETL-schema's (Extraction, Load, Transfer)

Met beide typen kunnen records (Product, Artikel, of Recept) gefilterd en overgezet worden. ETL-schema's bieden daarnaast de optie om data tijdens het overzetten te aan te passen (converteren), bijvoorbeeld door product- of artikelnummers te wijzigen.

Voor meer informatie over standaard overzetregels, neem contact op met je Compano consultant, of met [Compano Support](#).

Voor meer informatie over ETL-schema's zie de [Help website](#) van Compano.

10 COA: Inkoopcontracten

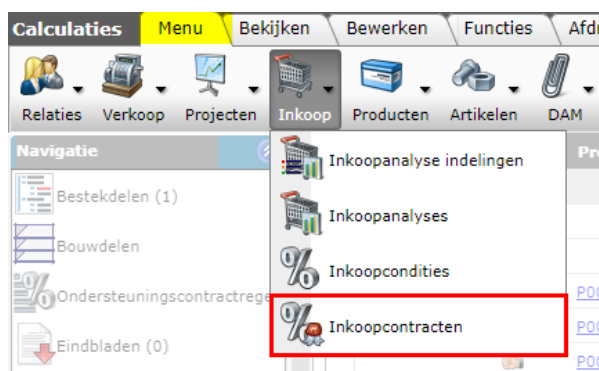
Inkoopcontracten bevatten de **inkoopcondities** van verschillende leveranciers, vaak vastgelegd per product- of artikelgroep. Inkoopcondities kunnen door de leverancier worden bijgesteld. In COS kun je deze condities dan bijwerken. Net zo belangrijk is dat je inkoopcontracten van één leverancier met elkaar kan vergelijken. Je ziet dan meteen of en bij welke groepen de condities van deze leverancier beter of slechter zijn geworden.

Alleen inkoopcontract wijzigt dan is het handiger om het bestaande contract te kopiëren en deze kopie te wijzigen. Voordeel hiervan is dat alle bonussen en eventuele actie-artikelen die aan het oude contract hangen worden mee gekopieerd. Zie hiervoor: [10.5.1 Inkoopcontract kopiëren](#).

10.1 Inkoopcontract aanmaken

Om een nieuw inkoopcontract aan te maken:

1. Ga via het Menu naar *Inkoop > Inkoopcontracten*:



2. Klik op *+Toevoegen*:

The screenshot shows the 'Toevoegen - Nieuw(e) inkoopcontract' form with the 'Algemeen' tab selected. The form contains the following fields and options:

- Nummer:** IN210011
- Leverancier:** Aalborg Portland Belgien SA (AKKOORD)
- Contactpersoon:** J. de Vries
- Versie:** 1
- Omschrijving:** Contract voor leverancier: Aalborg Portland/Belgien SA volgensnummer 1001
- Conditiebepaling:** Exact
- Publicatie:**
 - Contract status:**
 - ☒ In behandeling
 - ☐ Akkoord, niet getekend
 - ☐ Akkoord
 - ☐ Vervallen
- Startdatum:** 5-1-2021
- Einddatum:** (empty)
- Publiceren:** Ja
- Afdruk lay-out:** Inkoopcontract lay-out

At the bottom right, there are two buttons: 'Opslaan' (highlighted with a red rectangle) and 'Annuleren'.

3. In het pop-up venster, op het tabblad *Algemeen*, vul de volgende relevante velden in:

- a. **Nummer:** Het volgnummer van het inkoopcontract zal door het systeem automatisch gekozen worden.
- b. **Leverancier:** Kies in het drop-down menu de leverancier waar het inkoopcontract voor aangemaakt wordt.
- c. **Versie:** Typ hier een versienummer. **NB:** Als een inkoopcontract gekopieerd wordt, krijgt het automatisch een nieuw versienummer. Verschillende versies kunnen met elkaar vergeleken worden.
- d. **Omschrijving:** Typ hier een omschrijving voor het inkoopcontract.
- e. **Conditiebepaling:** Geef hier aan hoe bepaald moet worden voor welke groep(en) de condities uit het contract van toepassing zijn:

Exact	De conditie wordt toegepast als de ingevulde conditiegroepcode exact overeenkomt.
Onbepaald	Als de conditiegroepcode voorkomt bij een artikel dan wordt de conditie toegepast. Komt de code niet voor, dan wordt de conditiegroepcode verkort met één positie. Dit wordt herhaald totdat een match wordt gevonden. Bijvoorbeeld: 0131 → geen match, verkorten tot 013 → geen match, verkorten tot 01 → match, dus toepassen conditie.
Wildcard	Hiermee kan met een wildcard (*) aan bijvoorbeeld een heel assortiment een korting gegeven worden.

- f. **Klantgroep:** Indien van toepassing, kies de klantgroep.
 - g. **Contract status:** Default staat de contract status van een nieuw inkoopcontract op *In behandeling*. Dit is de juiste status, zolang de condities nog niet zijn ingelezen en het contract nog niet getekend is. Zet de status op *akkoord* of *akkoord en getekend* zodra dit van toepassing is.
 - h. **Startdatum**⁷: De startdatum is de datum waarop een inkoopcontract geactiveerd wordt. Let op: vanaf deze datum worden de inkoopcondities van dit contract toegepast.
 - i. **Einddatum:** De einddatum is de datum waarop een inkoopcontract en de bijbehorende condities vervalst.
 - j. **Inkoopcontract lay-out** (optioneel): Kies hier de contract lay-out als je gebruik van verschillende lay-outs.
4. Klik op de knop *Opslaan*.

NB: De tabbladen *Contracttekst* en *Bonusblad* kunnen gebruikt worden om de letterlijke contracttekst en bonussen vast te leggen. Het tabblad *Memo* is bedoeld voor eigen aantekeningen.

10.2 Inkoopcondities importeren [ICC/XML]

Nadat een inkoopcontract is aangemaakt, kunnen de condities van de leverancier worden ingelezen. Inkoopcondities bepalen welke kortingen gegeven worden per artikel(groep). Conditiebestanden worden meestal aangeleverd in het ICC-bestandsformaat, maar het kan ook een XML, CSV- of Excel-formaat zijn.

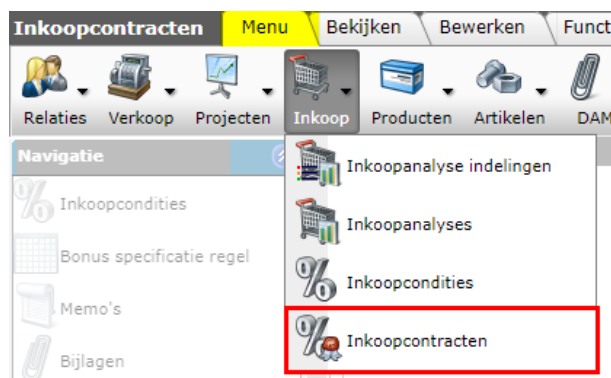
⁷ Door de start- en einddatum van contracten te manipuleren, kan je het ene contract in het andere laten overgaan, bijvoorbeeld als de inkoopcondities door de leverancier gewijzigd worden. Zie hiervoor ook paragraaf [10.5 Inkoopcontract bijwerken](#)



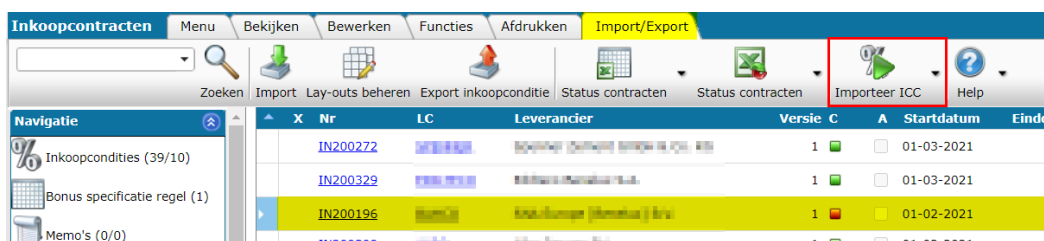
10.2.1 ICC-bestand

Om condities uit een ICC-bestand in te lezen:

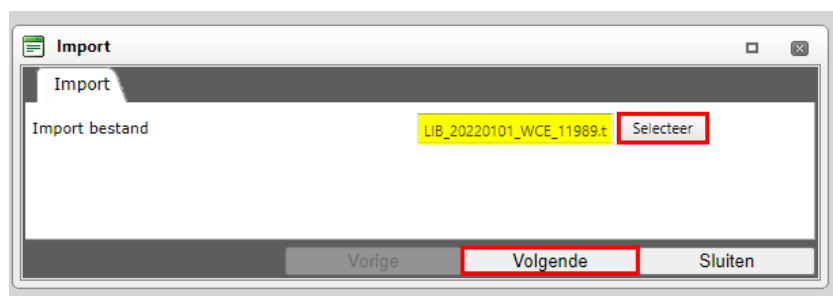
1. Ga via het *Menu* naar *Inkoop > Inkoopcontracten*:



2. Selecteer het Inkoopcontract waarvoor je de condities wil inlezen:



3. Ga vervolgens naar het tabblad *Import/Export* en klik op de knop *Import*.
 - a. **Importeer bestand:** Selecteer het ICC-bestand:



4. Klik op *Volgende*:



L03

- a. **Rapportage niveau:** selecteer het rapportageniveau voor het importrapport:
 - i. **Geen:** Genereer geen importrapport. Dit resulteert in de snelste import.
 - ii. **Volledig:** Genereer een volledig importrapport, inclusief alle fouten en wijzigingen in alle velden. Dit resulteert in de langzaamste import omdat alle velden worden gecontroleerd.
 - iii. **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.
5. Klik hierna op de knop *Importeren*.

Als de import van condities gereed is, ontvang je per e-mail een rapportage. Controleer aan de hand van deze rapportage of de import goed gegaan is.

10.2.2 XML-bestand

Als je een conditiebestand in XML-format hebt, volg dan dezelfde procedure als bij [10.2.1 ICC-BESTAND](#).

10.3 Inkoopcondities importeren [Excel, CSV, Unicode]

Inkoopcondities kunnen ook geïmporteerd worden vanuit een Unicode-, CSV- of XLS(X)-bestand.

Probeer altijd eerst om condities aangeleverd te krijgen in het brancheformaat ICC; de import hiervan is een stuk eenvoudiger.

Hierbij zijn twee scenario's denkbaar:

- A. **Initiële import:** De eerste keer dat je inkoopcondities in een inkoopcontract importeert.
Inkoopcontract > Inkoopcondities > Tabblad Import/Export > Knop Excel import.
- B. **Conditie bijwerken:** Zie hiervoor paragraaf [10.5.2 CONDITIES BIJWERKEN \(EXCEL UPDATE\)](#).

10.3.1 Importlay-out maken [Excel]

Voordat je het Excel-bestand kunt importeren, zal eerst een import lay-out gemaakt moeten worden. Het Excel-bestand – en dus ook de import lay-out – zal minimaal de volgende informatie in gescheiden kolommen moeten bevatten:

- **Leverancier code** (verplicht): De code van de leverancier zoals die bekend is in COS.
- **Code:** De *artikelcode* of de *artikelgroepcode*. Hierbij heb je twee opties voor de import:
 - **Optie 1:** Een kolom **Type** met als waarde *artikel* of *groep*, plus een kolom met de artikel-/groepcode.

A	B	C	D	E	F
LC	Type	Artikel/Groepcode	Omschrijving	Korting 1	Nettoprijs
	Groep	P-HIT	Zonnecel Canadian Solar	10,00%	
	Artikel	Q.PEAK DUO BLK-G5 31	Hanwha Qcells Zonnepaneel 315Wp, Mono 120 HC, Zwar	0,00%	
	Artikel	Q.PEAK DUOBLK-G6 340	195 Wp/m2 Mono 120 cellen Zwart frame 174	0,00%	€ 78,20
	Artikel	REC365AABLACK	REC 365Wp, Mono 120 HC, Zwart-Zwart, 1.2M, MC4, 17	0,00%	€ 164,25
	Artikel	RS120-6-340M-TW	202,3 Wp/m2 Mono 120 cellen Zilver Twinsel	0,00%	€ 44,20
	Artikel	RSM120-8-400M-B-TW	208 Wp/m2 Mono 120 cellen TC-HV Zwarte fr	0,00%	€ 114,00

- **Optie 2:** Twee aparte kolommen voor **Artikelcode** en **Groepcode**.

A	B	C	D	E
LC	Artikelcode	Groepcode	Omschrijving	Korting 1
		P-HIT	Zonnecel Canadian Solar	10,00%
	Q.PEAK DUO BLK-G5 31		Hanwha Qcells Zonnepaneel 315Wp, Mono 120 HC, Zwar	0,00%
	Q.PEAK DUOBLK-G6 340		195 Wp/m2 Mono 120 cellen Zwart frame 174	0,00%
	REC365AABLACK		REC 365Wp, Mono 120 HC, Zwart-Zwart, 1.2M, MC4, 17	0,00%
	RS120-6-340M-TW		202,3 Wp/m2 Mono 120 cellen Zilver Twinsel	0,00%
	RSM120-8-400M-B-TW		208 Wp/m2 Mono 120 cellen TC-HV Zwarte fr	0,00%

- **Omschrijving:** Een omschrijving van de korting.
- **Korting 1 t/m 3:** Minimaal moet er één korting opgegeven worden, maximaal kunnen er drie kortingen per conditie aangegeven worden. NB: Bij meerdere kortingen wordt altijd korting-over-korting berekend.

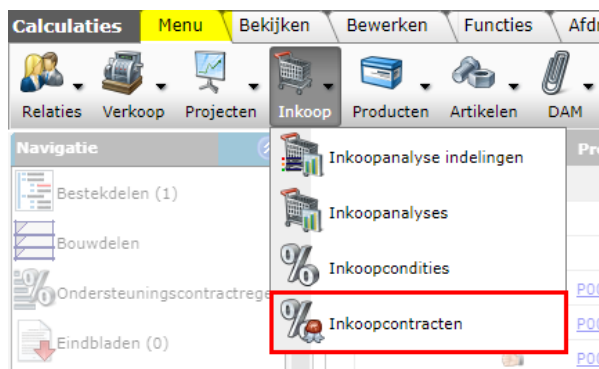
*Let op: Voor een juiste import van de percentage moeten **celeigenschappen** voor de kortingen op **Percentage** gezet worden en bij het invullen van de korting moet ook het %-teken achter het getal geplaatst worden, dus: 53,4%.*

- **Bonus** (optioneel): Bonuskorting bij afname van vastgesteld aantal artikelen.
- **(Netto)prijs** (optioneel): Bij artikelcondities kan een (netto)prijs opgegeven worden in plaats van een Korting. NB: Geef voor een artikelconditie altijd óf een Korting óf een Prijs op, nooit beide!

Meer informatie over het maken van import lay-outs vind je in de *Manual Universal Import/Export* op de [Help website](#) van Compano.

10.3.2 Initiële import van condities [Excel]

1. Ga via het Menu naar *Inkoop > Inkoopcontracten*:



2. Selecteerhet inkoopcontract dat je aangemaakt hebt en zorg ervoor dat de status van het inkoopcontract op: *In behandeling* staat:

X	Nr	C	A	Startdatum	LC	Versie	Omschrijving
	IN200015	C		01-01-2021	BONFIX	2	Contract voor leverancier:

- a. De Status van een contract is instelbaar via *Bewerken > Wijzigen*:

Wijzigen - IN200015 2 Contract voor leverancier: Bonfix volnummer: 0002

Algemeen Contracttekst Bonusblad Memo

Nummer: IN200015

Leverancier: Bonfix (BONFIX)

Contactpersoon:

Versie: 2

Omschrijving: Contract voor leverancier: Bonfix volnummer: 0002

Conditiebepaling: Exact

Publicatie

Contract status: In behandeling ☐ Akkoord, niet getekend ☐ Akkoord ☐ Vervallen

Startdatum: 1-1-2021

Einddatum: 31-12-2021

Publiceren: Ja

Afdruk lay-out: Inkoopcontract lay-out

Opslaan Annuleren

3. Klik vervolgens bij *Navigatie* op *Inkoopcondities*:

Inkoopcontracten Menu Bekijken Bewerken Functies Afdrukken Import/Export

Filteren Zoeken Alles Details Scherm lay-outs beheren Help

Navigatie

Inkoopcondities (2/0)

Bonus specificatie regel (2)

X	Nr	C	A	Startdatum	LC	Versie	Omschrijving
	IN200015	C		01-01-2021	BONFIX	2	Contract voor leverancier:
	IN200011			02-11-2020		2	Testcontract
	IN200014			30-08-2020		1	Contract voor leverancier:

4. Ga, in het volgende scherm, naar de tab *Import/Export* en klik op de knop *Import*:

Inkoopcondities Menu Bekijken Bewerken Functies **Import/Export**

Filteren Zoeken Export inkoopcondities Import Help

Navigatie

Memo's (0)

Inkoopcontract: Levera...

Gearchiveerd LC T

		Artikel
		Artikel
		Artikel

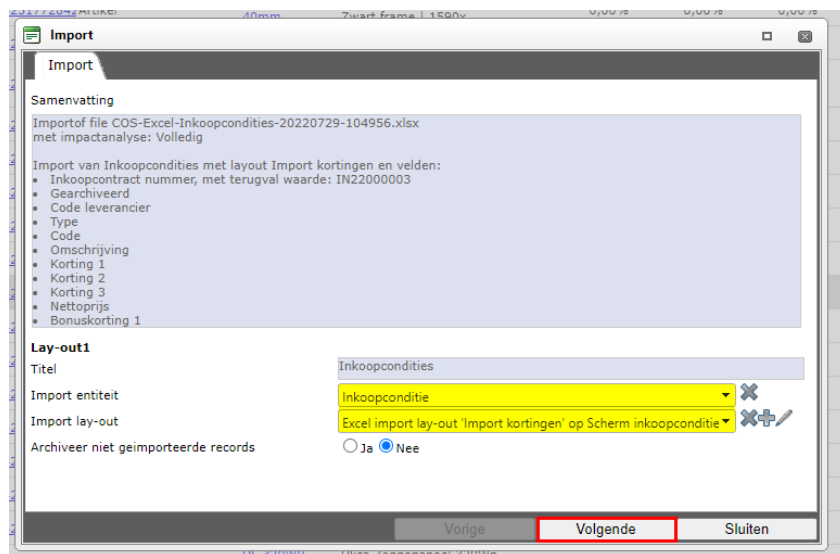
5. In het pop-up scherm:

Import

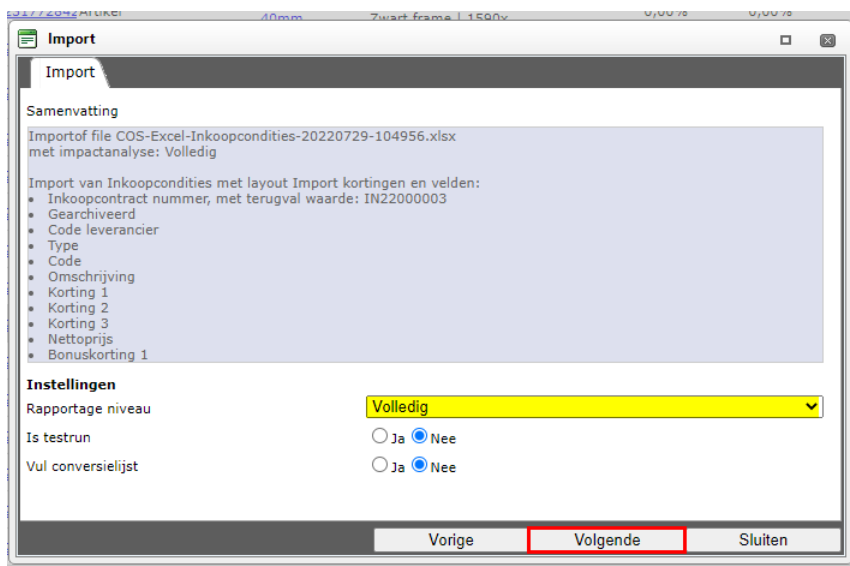
Import bestand COS-Excel-Inkoopcondities- Selecteer

Vorige Volgende Sluiten

- a. **Import bestand:** Selecteer het bestand (CSV, Excel, of Unicode) met de inkoopcondities.
6. Klik op **Volgende**:



- a. **Import entiteit:** Is al ingevuld met Inkoopcondities.
- b. **Import layout:** Kies je de importlay-out die je hebt aangemaakt.
- c. **Archiveer niet geïmporteerde records:** Zet deze optie op *Ja* als je condities die niet meer voorkomen in het importbestand in COS MDM wil archiveren.
7. Klik op **Volgende**:



- a. **Rapportage niveau:** selecteer het rapportageniveau voor het importrapport:
 - i. **Geen:** Genereer geen importrapport. Dit resulteert in de snelste import.
 - ii. **Volledig:** Genereer een volledig importrapport, inclusief alle fouten en wijzigingen in alle velden. Dit resulteert in de langzaamste import omdat alle velden worden gecontroleerd.
 - iii. **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.
8. Klik op *Volgende* om de import te starten. Je ontvangt een importverslag per e-mail.

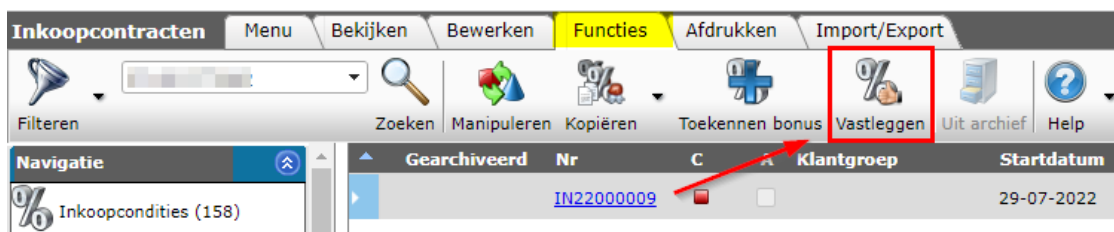
10.4 Inkoopcontract vastleggen

Als de import van de condities gelukt is, moet het inkoopcontract nog vastgelegd worden.

Let op: Pas nadat het contract vastgelegd is, zullen de condities worden toegepast.

Om een inkoopcontract vast te leggen:

1. Ga via het Menu naar *Inkoop > Inkoopcontracten*
2. Ga naar het tabblad *Functies* (1)
3. Selecteer het *Inkoopcontract* dat je wil vastleggen (2) en klik op de knop *Vastleggen* (3):



Het inkoopcontract is nu gepubliceerd (vastgelegd/actief). Dit is te zien aan de groene kleurcode in kolom *C(ontract)* en het vinkje in kolom *A(ctief)*:

Gearchiveerd	Nr	C	A	Klantgroep	Startdatum	LC	Versie	Omschrijving
	IN22000009	■	☒		29-07-2022		1	Contract voor leverancier: Leverancier: volgnummer: 0001

10.5 Inkoopcontract bijwerken

Er zijn twee manieren om een inkoopcontract bij te werken:

1. Het contract kopiëren en de inkoopcondities opnieuw inlezen
2. De condities in het bestaande contract bijwerken

De eerste methode (kopiëren) heeft om een aantal redenen de voorkeur:

- **Activeren:** Het nieuwe inkoopcontract kan automatisch geactiveerd worden met een ingangsdatum.
- **Historie:** De hele historie van het inkoopcontract blijft bewaard.
- **Vergelijken:** De condities in het nieuwe contract kunnen vergeleken worden met die in het oude; je ziet direct waar de wijzigingen zitten.
- **Overzetregels, bonussen en actieartikelen:** Alle overzetregels, bonussen en eventuele actie-artikelen die aan het oude contract hangen worden mee gekopieerd.

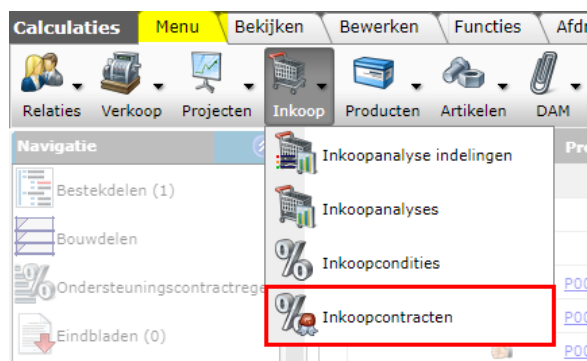
10.5.1 Inkoopcontract kopiëren

Als een leverancier nieuwe, gewijzigde inkoopcondities aanlevert en daarmee het inkoopcontract wijzigt, kopieer dan het bestaande contract en lees daar de nieuwe inkoopcondities in.

Let op: Nadat je een inkoopcontract gekopieerd hebt, vind je deze helemaal **onderin** het overzicht terug. Het gekopieerde inkoopcontract is gemarkeerd met een rode contract status.

Om een inkoopcontract te kopiëren:

1. Ga via Menu naar *Inkoop > Inkoopcontracten*:



2. Selecteer het inkoopcontract dat je wil wijzigen en klik bij *Bewerken* op de knop *Kopiëren*:



3. Klik vervolgens op de knop *Plakken*:



4. Het nieuwe contract komt onderin de lijst te staan met een rode contract status ('in behandeling') en een nieuw volgnummer:

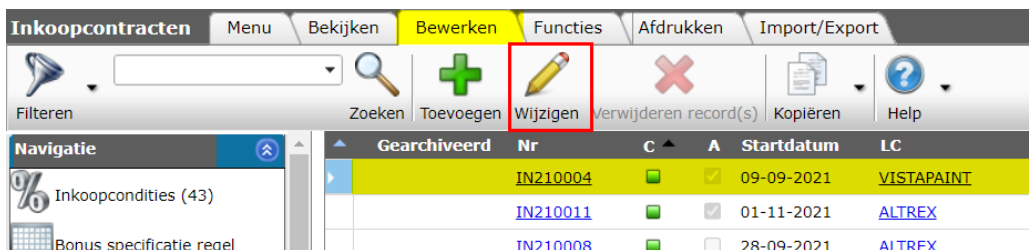
Nr	C	A	Klantgroep	Startdatum	LC	Versie	Omschrijving
IN22000009		☒		29-07-2022		1	Contract voor leverancier: Leverancier: volnummer: 0001
IN22000011		☐				2	Contract voor leverancier: Leverancier: volnummer: 0002

Je kan nu in dit gekopieerde contract de nieuwe inkoopcondities inlezen, via ICC, XML of Excel, CSV, Unicode.

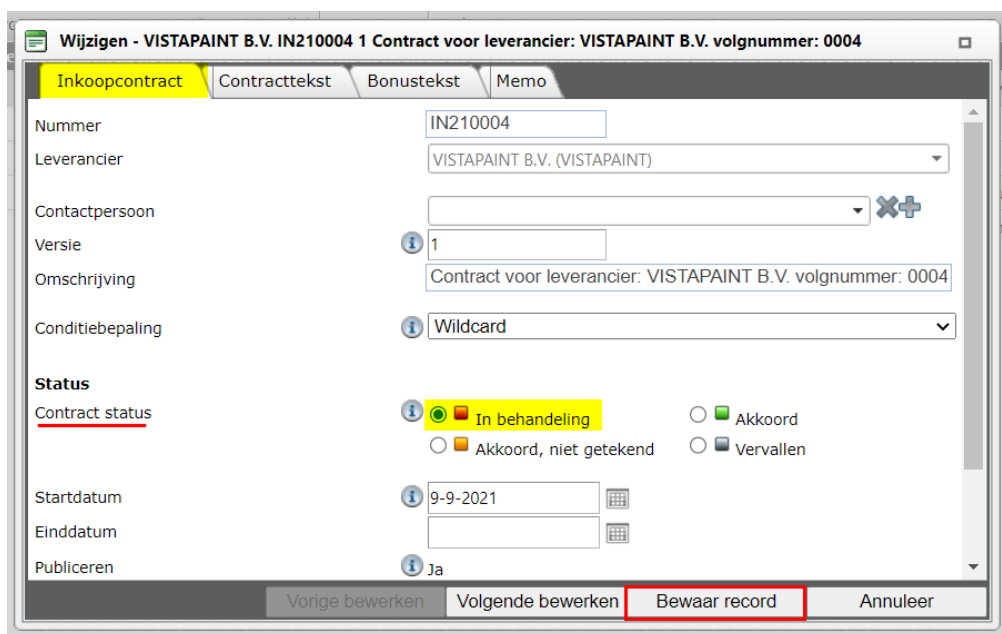
10.5.2 Conditie bijwerken [Excel update]

Inkoopcondities van een contract kunnen ook bijgewerkt worden via *Export/Import*:

1. Ga via *Menu > Inkoop* naar *Inkoopcontracten*
2. Selecteer het inkoopcontract en klik op *Wijzigen*:



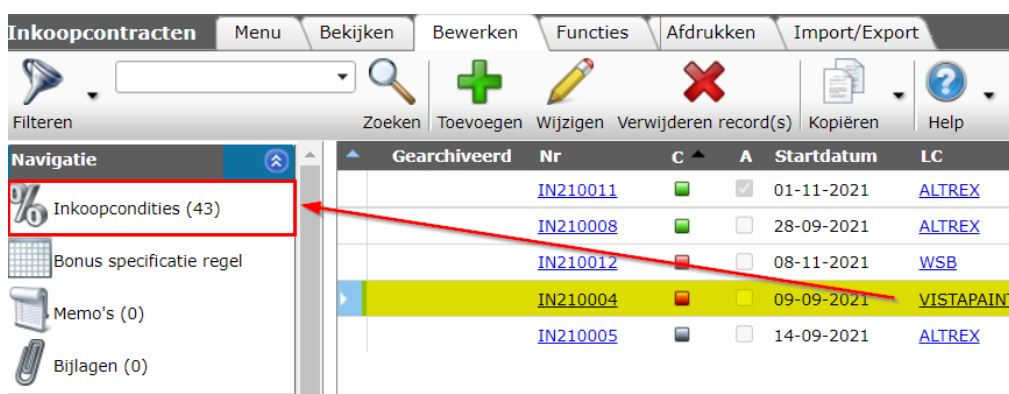
3. In het pop-up venster, op het tabblad *Inkoopcontract*:



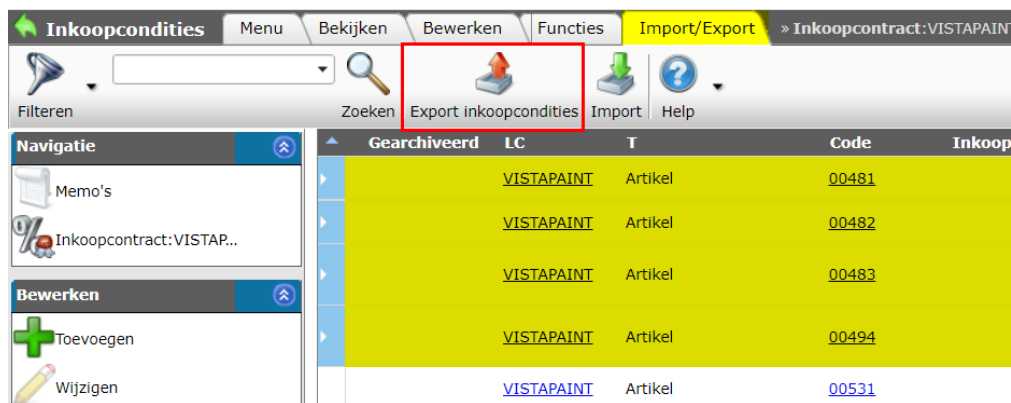
a. **Contract status:** Wijzig de status naar: In behandeling.

4. Klik op *Bewaar record*.

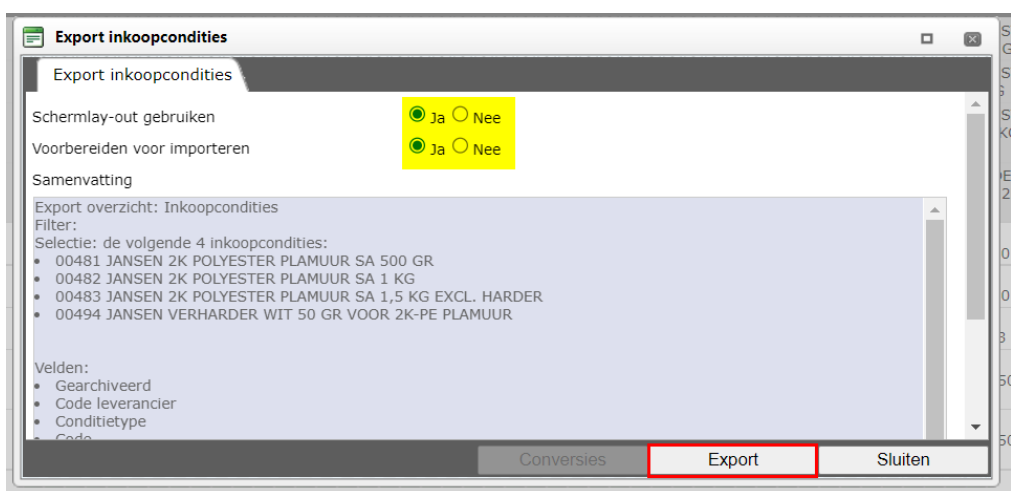
5. Vervolgens, klik bij *Navigatie* op *Inkoopcondities*:



6. Selecteer de condities die je wil wijzigen en klik op het tabblad *Import/Export* op *Export*:



7. In het pop-up venster:



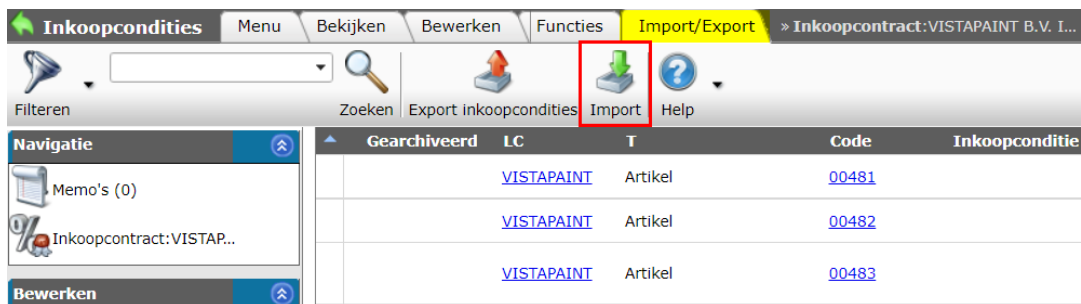
a. **Schermplay-out gebruiken:** Zet op Ja.

b. **Voorbereiden voor importeren:** Zet op Ja.

8. Klik op *Exporteren* en werk de condities bij in het resulterende *ExcelForImport*-bestand:

Inkoopconditie type	Omschrijving	Korting 1
	JANSEN 2K POLYESTER PLAMUUR SA 500 GR	6,00%
	JANSEN 2K POLYESTER PLAMUUR SA 1 KG	10,00%
	JANSEN 2K POLYESTER PLAMUUR SA 1,5 KG EXCL. HARDER	6,00%
	JANSEN VERHARDER WIT 50 GR VOOR 2K-PE PLAMUUR	10,00%

9. Sla het ExcelForImport-bestand op en klik vervolgens op het Import/Export tabblad op *Import*.

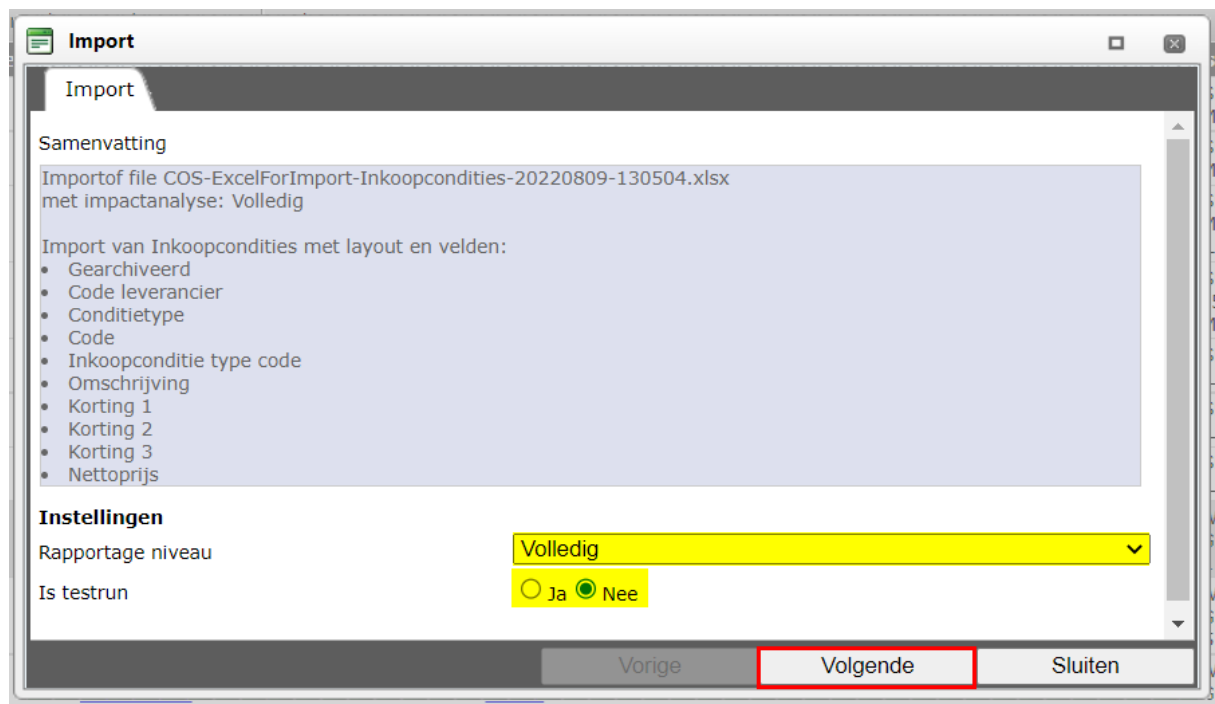


10. In het pop-up venster:



a. **Import bestand:** Selecteer het aangepast ExcelForImport-bestand.

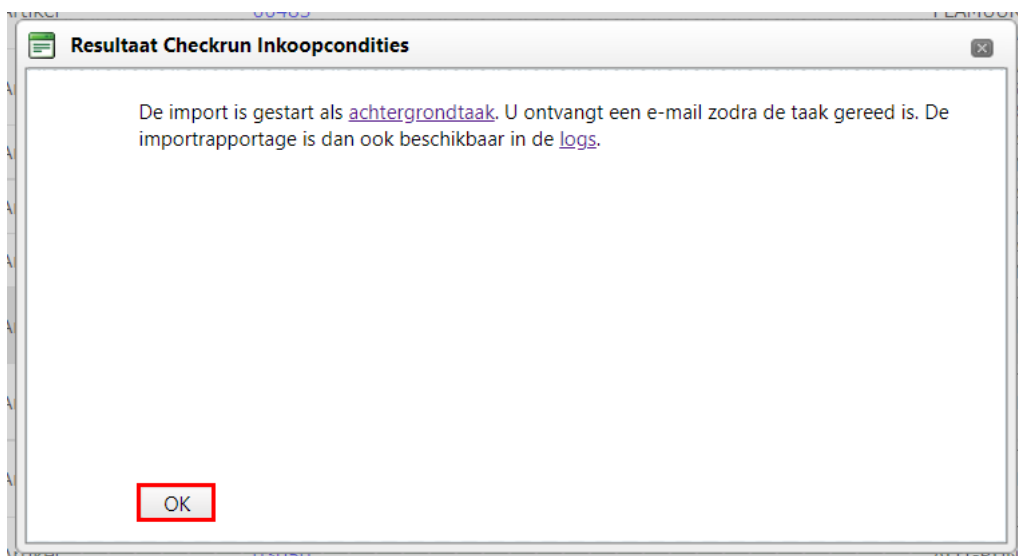
11. Klik op **Volgende**:



a. **Rapportage niveau:** Laat dit staan op Volledig.

b. **Is testrun:** Zet deze optie op Ja als je eerst een testrun wil doen waarbij de import wordt gesimuleerd; je ontvangt een importrapportage met eventuele fouten en waarschuwingen.

12. Klik op **Volgende**:



13. Bekijk de importrapportage in de Log files; je ontvangt deze rapportage ook per e-mail:

Inleiding					
In dit rapport staat de impact van de hierboven genoemde actie in detail uitgewerkt. Dit rapport bestaat uit verschillende onderdelen:					
1. Hieronder de totalen van de mutaties per bestand.					
2. Overzicht van de 4 fouten					
3. Overzicht van de 2 gewijzigde inkoopcondities					
Totalen					
	Aangeboden	Verwerkt	Ongewijzigd	Gewijzigd	Totaal mutaties
Inkoopcondities	4	4	2	2	2
Korting 1				2	

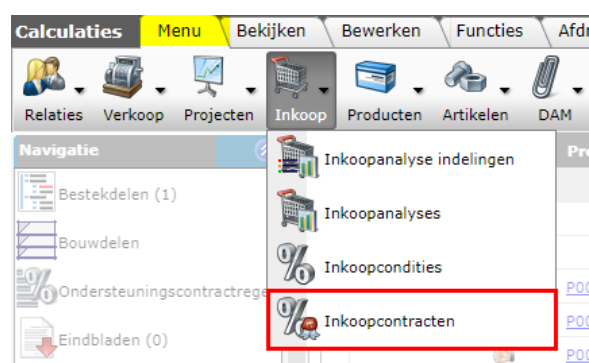
10.6 Inkoopcontract activeren

Na het importeren van (nieuwe) condities moet het (nieuwe) inkoopcontract geactiveerd worden. Dit kan door:

- Het contact handmatig vast te leggen.
- Voor het contract een **ingangsdatum** in te stellen; het nieuwe contract wordt dan op de ingangsdatum actief en het 'oude' contract wordt gedeactiveerd.

Om het inkoopcontract direct te activeren:

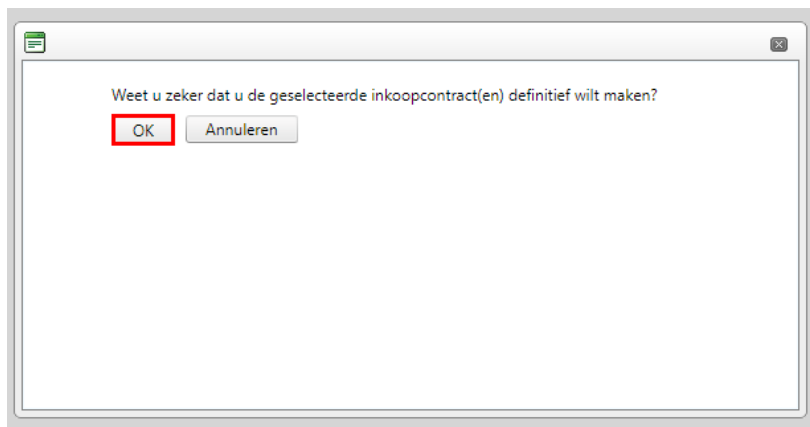
1. Ga via Menu naar *Inkoop > Inkoopcontracten*:



2. Selecteer het inkoopcontract dat je wil wijzigen en klik bij Functies op de knop *Vastleggen*:

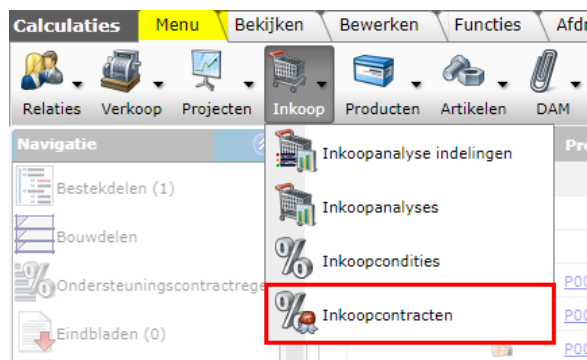


3. Let op: Het contract wordt direct gepubliceerd zodra je op *OK* klikt; de inkoopcondities van dit contract zijn nu actief en worden gebruikt voor het berekenen van prijzen:



Om een ingangsdatum in te stellen:

1. Ga via Menu naar *Inkoop > Inkoopcontracten*:



2. Selecteer het inkoopcontract dat je wil wijzigen en klik bij Bewerken op de knop *Wijzigen*:



3. In het pop-up venster:



- a. **Startdatum:** Stel de datum in waarop het inkoopcontract moet worden geactiveerd.
 - b. **Einddatum** (optioneel): Als het contract beperkt geldig is, dan kan je een einddatum instellen. Let op: Zorg wel tijdig voor een vervangend contract!
4. Klik op *Bewaar record* om het contract op te slaan.

10.7 Inkoopcontracten vergelijken

Door inkoopcontracten van één leverancier met elkaar te vergelijken, kan bekeken worden of inkoopcondities beter of slechter geworden zijn.

De functie *Inkoopcontracten vergelijken* kijkt naar meer dan alleen de condities. Een leverancier kan niet alleen zijn inkoopcondities hebben aangepast, maar ook de brutoprijzen kunnen in de loop van de tijd veranderd zijn. Bij het vergelijken van inkoopcontracten wordt uiteindelijk gekeken naar de nettoprijzen van de artikelen. Beide inkoopcontracten—van verschillende datums—worden toegepast op hetzelfde artikelbestand: het eerste contract met de brutoprijs van de eerste contractdatum en inkoopcondities van het eerste inkoopcontract worden vergeleken met de brutoprijs van de tweede contractdatum en de inkoopcondities van het tweede contract. Het resultaat is een **vergelijk van de nettoprijswijzigingen**.

Bij deze nettovergelijking kan een **drempelwaarde** opgegeven worden. De drempelwaarde kan bijvoorbeeld 10% zijn. Het resultaat van de vergelijking toont dan alle artikelen, die onder het laatste inkoopcontract meer dan 10% of minder dan 10% gestegen of gedaald zijn.

Het resultaat van de functie *Inkoopcontracten vergelijken* wordt als Excel-bestand gestuurd naar het email-adres van de gebruiker. In het Excel-bestand staan alle artikelen en de toegepaste condities met de oude netto prijs en de nieuwe netto prijs.

Om twee inkoopcontracten te vergelijken:

1. Ga via het menu naar *Inkoop > Inkoopcontracten*.
2. Selecteer in de lijst het inkoopcontract met de **oudste prijspeildatum** (startdatum):
3. Klik, op het tabblad *Functies*, op de knop *Inkoopcontracten vergelijken op datum* (1):



4. Typ bij **Prijspeildatum contract 2** de startdatum van het contract waarmee je wil vergelijken (2).
5. Geef bij **Drempelwaarde** een drempelwaarde (in procenten) op (3).
6. Optioneel: Als je alleen de prijzen van één conditiegroep wil vergelijken, geef dan hier het nummer van de **Conditiegroep** op.
7. Klik op de knop **Vergelijk**.

Je krijgt nu per email een Excel-bestand toegezonden waarin het verschil in netto prijzen tussen de twee inkoopcontracten is aangegeven:

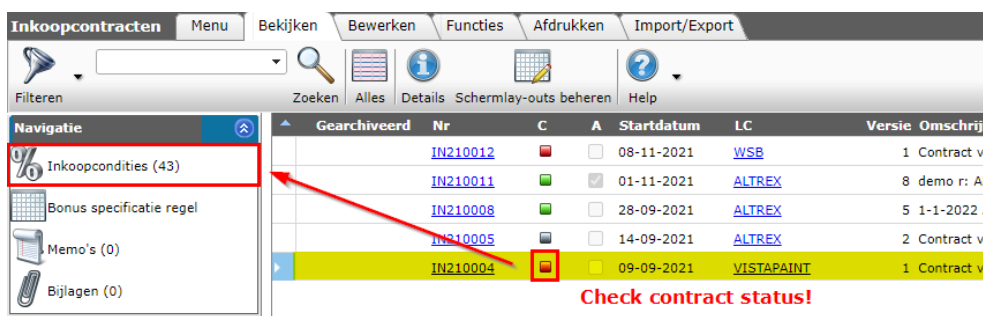
1-IN180013 6 Contract voor leverancier: Remia volgnummer: 0006													
2-IN190003 7 Contract voor leverancier: Remia volgnummer: 0007Klantgroep REMIA													
Leverancier	Type	Code	Conditiegroepcode	Omschrijving	1-Korting 1	1-Korting 2	1-Korting 3	1-Netto prijs	2-Korting 1	2-Korting 2	2-Korting 3	2-Netto prijs	Gewi
Remia	A	0495510	0580	Stofzuiger PCV2 hepa filter 2,5 ltr									
Remia	A	0495511	0580	Flexibele slang plumeau voor PCV st									
Remia	A	0799031		Nacht distributie ndr/ magazijn									
Remia	A	495510	85580	Stofzuiger PCV2 hepa filter 2,5 ltr				€ 263,40				€ 274,40	
Remia	A	495511	85580	Flexibele slang plumeau voor PCV st				€ 10,25				€ 10,25	
Remia	A	799031		Nacht distributie ndr/ magazijn				€ 0,01				€ 0,01	
Remia	G	0101	0101	Verwijderen									
Remia	G	0102	0102	Verwijderen									
Remia	G	0103	0103	Verwijderen									
Remia	G	0104	0104	Air Spiralovent. spiraalb. 63-315m					20,00%				

10.8 Inkoopcondities actualiseren

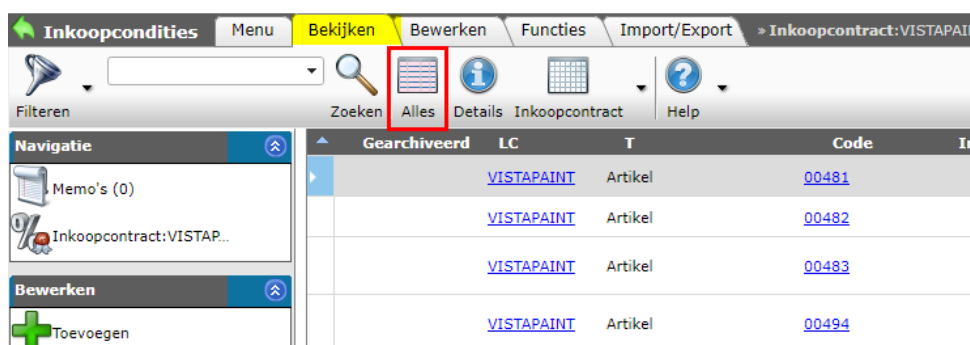
Nadat je inkoopassortiment gewijzigd is, kan je de Inkoopcondities in een Inkoopcontract **actualiseren**. Netto prijscondities van vervallen of verwijderde artikelen krijgen dan de status **Gearchiveerd**:

Let op: Alleen inkoopcondities van een contract met de status **In behandeling** kunnen geactualiseerd worden.

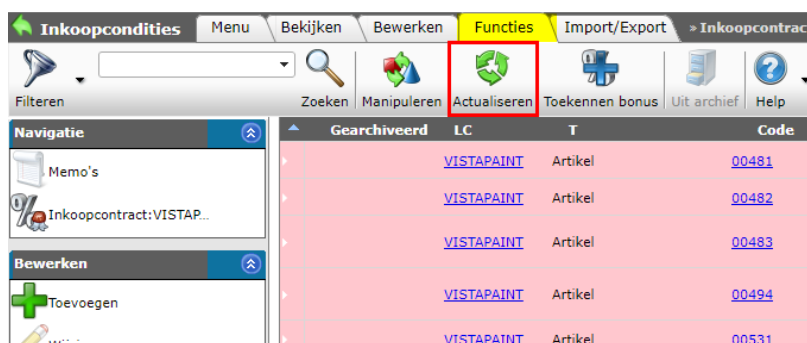
1. Ga via **Menu > Inkoop** naar **Inkoopcontracten**
2. Selecteer het inkoopcontract waarvan je de inkoopcondities wil wijzigen. **NB:** Check dat het inkoopcontract de status **In behandeling** heeft:



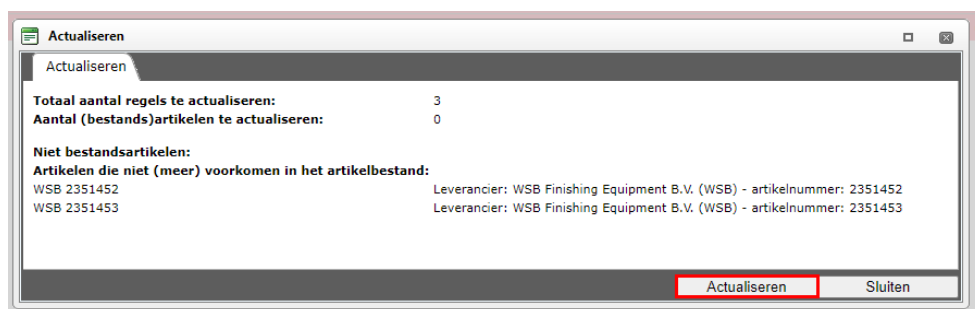
3. Klik vervolgens onder Navigatie op *Inkoopcondities* en selecteer alle inkoopcondities (knop *Alles* of CTRL-A):



4. Klik op het tabblad *Funcities* op de knop *Actualiseren* om de inkoopcondities te actualiseren:



5. In het pop-up venster krijg je eerst een overzicht te zien van het te verwachten effect van de Actualisatie actie:

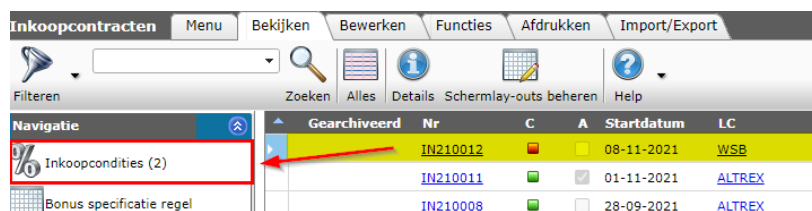


6. Klik op *Actualiseren* als om de actie uit te voeren.

10.8.1 Inkoopcondities verwijderen

Na de actualisatie actie kan je de inkoopcondities die de status verwijderd hebben gekregen ook daadwerkelijk verwijderen:

1. Ga via *Menu > Inkoop* naar *Inkoopcontracten*
2. Selecteer het inkoopcontract waarvan je de inkoopcondities wil verwijderen en klik bij Navigatie op *Inkoopcondities*. **NB:** Als alle inkoopcondities gearchiveerd zijn, dan staat bij Navigatie het aantal condities op 0:

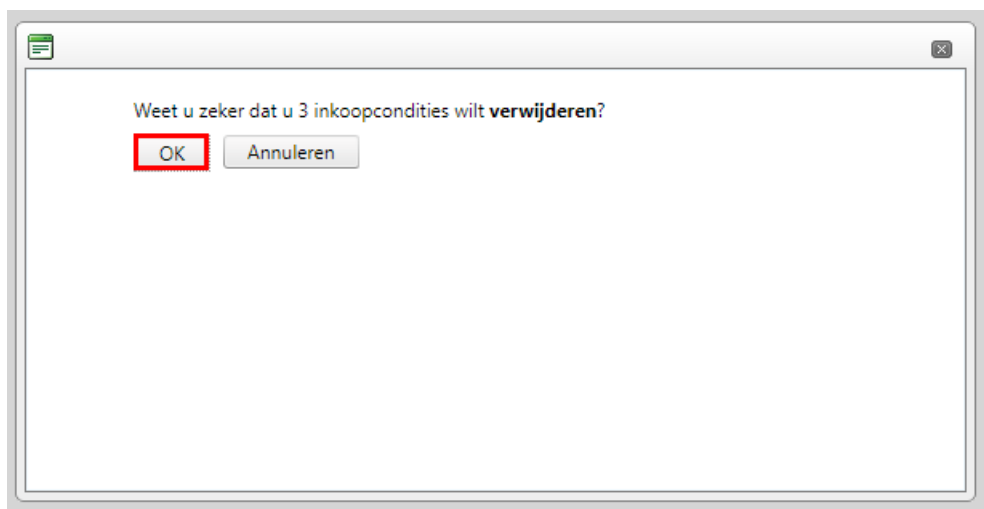


3. Klik op de Filter-knop en stel het volgende filter in:

- a. **Archiveringstijdstip:** Zet dit tijdstip op *Gevuld* of *Vandaag*
4. Klik op *Toepassen*.
 5. Selecteer in het overzicht vervolgens alle gefilterde condities (CTRL-A) en klik bij *Bewerken* op *Verwijderen record(s)*:



6. Bevestig dat je de inkoopcondities echt wil verwijderen:





11 COA: Verkoopassortimenten

Het verkoopassortiment wordt gevuld met artikelen vanuit de verschillende inkoopassortimenten (van verschillende leveranciers). Alleen de artikelen die daadwerkelijk verkocht worden, worden overgenomen. Prijzen van verkoopartikelen kunnen daarbij uitgerekend worden door het toepassen van overzetregels en/of verkoopcondities.

11.1 COA: Verkoopassortiment aanmaken

Een verkoopassortiment aanmaken bestaat uit:

1. Aanmaken (nieuwe) leverancier
2. Aanmaken verkoopassortiment

NB: Verkoopassortimenten worden **niet** gekoppeld aan het CIP, maar gevuld met data die—via het CIP— in de inkoopassortimenten aanwezig is.

11.1.1 Aanmaken leverancier

Voor het aanmaken van een leverancier, volg de instructies in paragraaf [3.2 AANMAKEN LEVERANCIER](#).

11.1.2 Aanmaken verkoopassortiment

Voor het aanmaken van een verkoopassortiment, volg de instructies in paragraaf [3.3 AANMAKEN ASSORTIMENT](#).

Let op: Kies in stap 7 van de instructie voor een **verkoop**assortiment!

11.2 COA: Overzetten inkoop- naar verkoopassortiment

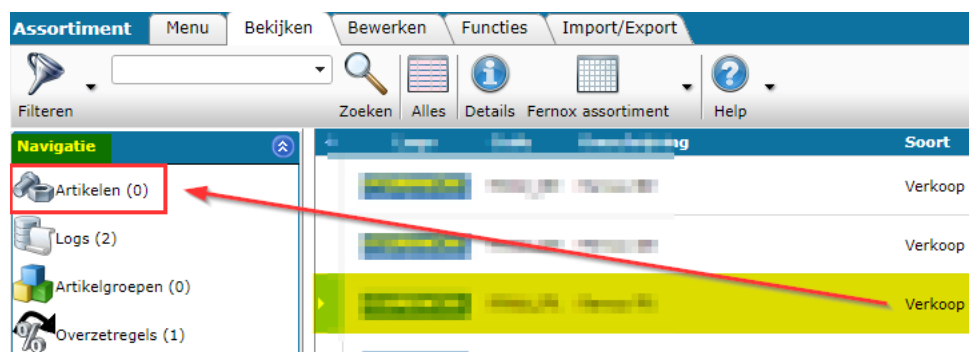
Je kunt het assortiment nu gaan vullen met artikelen. Dat kan op drie manieren:

1. Handmatig
2. Via Zoek Artikel
3. Met overzetregels

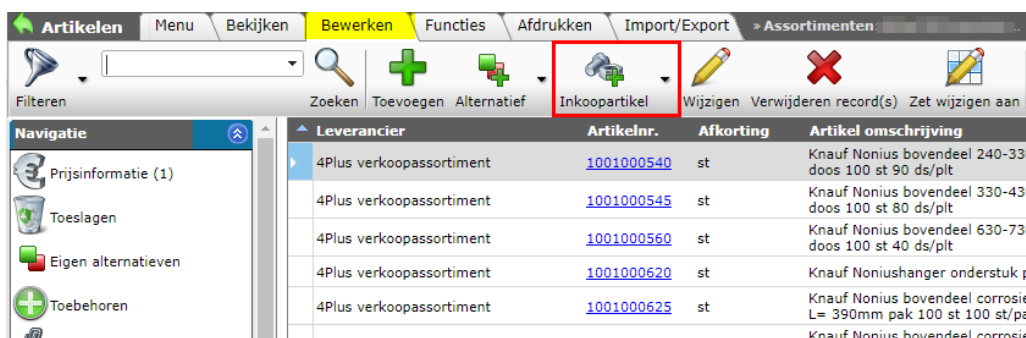
11.2.1 Verkoopartikelen toevoegen [handmatig]

Om artikelen uit een inkoopassortiment toe te voegen:

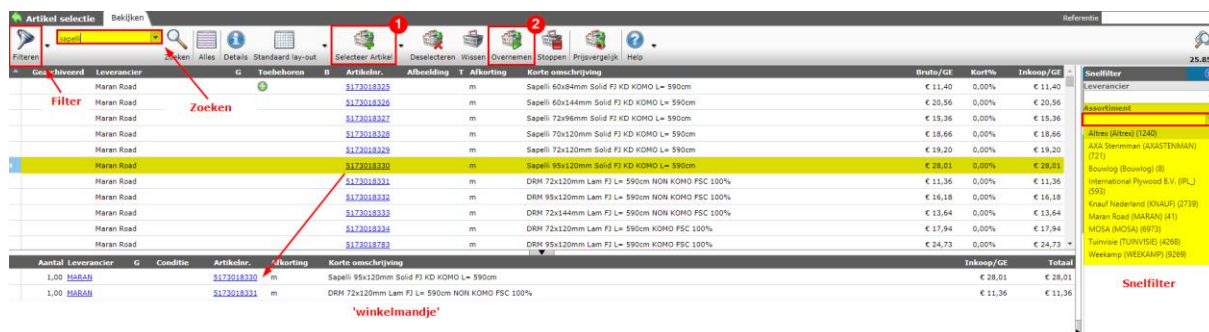
1. Ga via het *Menu* naar *Artikelen > Assortiment* en selecteer een **verkoop**assortiment.
2. Klik bij *Navigatie* op *Artikelen*:



3. Klik bij *Bewerken* op de knop *+Inkoopartikel* om artikelen uit het inkoopassortiment als verkoopartikel toe te voegen:



4. Gebruik in het volgende scherm de *Zoekbox*, het *Filteren*/of het *Snelfilter* om inkoopartikelen van een leverancier of uit een bepaald inkoopassortiment te vinden.
5. Selecteerde artikelen die je wil toevoegen en klik op de knop *+Selecteer Artikel* (1) om de geselecteerde artikelen toe te voegen aan het 'winkelmandje':



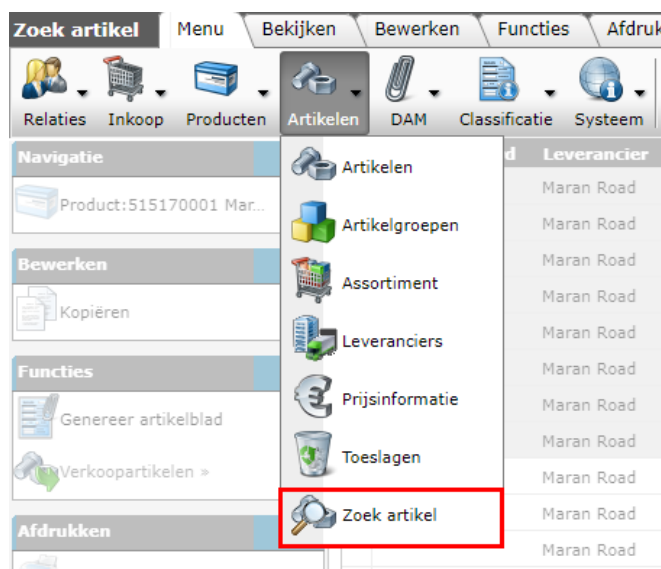
6. Klik vervolgens op de knop *Overnemen* (2) om de artikelen als verkoopartikel toe te voegen aan het verkoopassortiment.
7. Herhaal dit proces voor alle artikelen die je als verkoopartikel wil toevoegen aan dit verkoopassortiment.

11.2.2 Verkoopartikelen toevoegen [via Zoek Artikel]

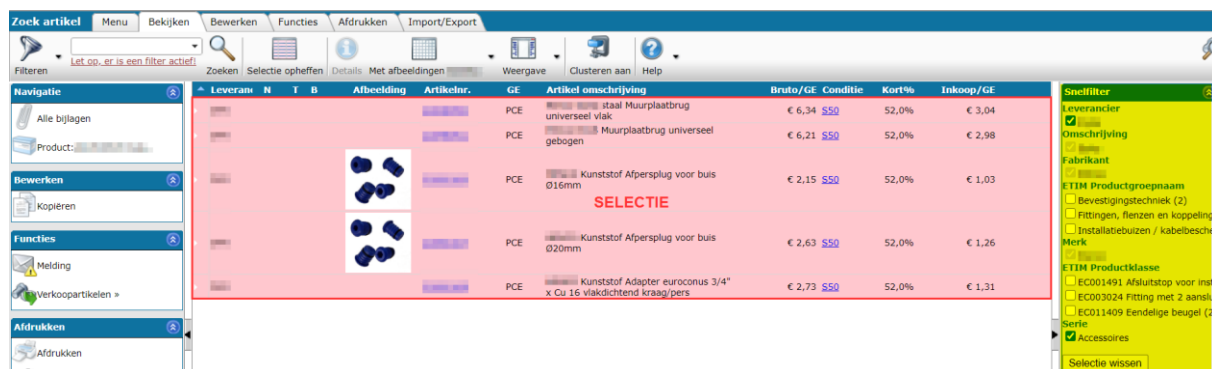
Artikelen kunnen ook toegevoegd worden via *Zoek Artikel*.

NB: Deze optie toont zowel **lokale** als **centrale** artikeldata toont:

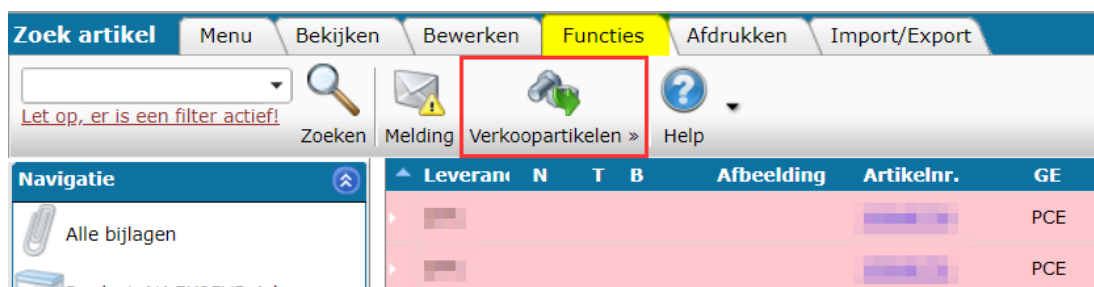
1. Ga via het Menu naar *Artikelen > Zoek artikel*:



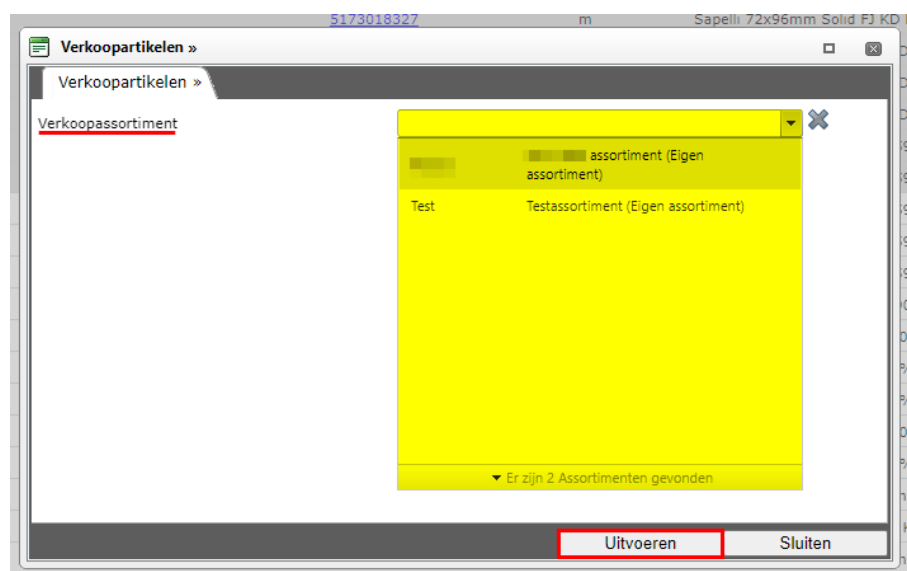
2. Gebruik, in het overzicht van **alle** artikelen, de Zoekbox, het Filteren/of het Snelfilter om inkoopartikelen van een leverancier of uit een bepaald inkoopassortiment te vinden:



3. Selecteer de artikelen die je aan het verkoopassortiment wil toevoegen.
4. Klik vervolgens, onder *Functies*, op *Verkoopartikelen* >>:



5. In het pop-up scherm:



- a. **Verkoopassortiment:** Kies het verkoopassortiment waaraan je de artikelen wil toevoegen als verkoopartikel.
6. Klik vervolgens op *Uitvoeren*.

11.2.3 Verkoopartikelen toevoegen [overzetregels]

Een andere optie is om artikelen toe te voegen met behulp van **overzetregels**. Je voegt dan artikelen toe op basis van een vooraf gedefinieerde set regels, bijvoorbeeld Conditiegroep, of Artikelgroep. Het assortiment wordt dan op basis van deze regels automatisch gevuld.

Daarnaast kun je overzetregels ook gebruiken voor het automatisch invullen, per artikel van bijvoorbeeld:

- Brutoprijs
- Artikelgroep
- Conditiegroep
- Nummerpatroon
- Omschrijving
- Artikelnummers

Meer informatie over de mogelijkheden van overzetregels kun je opvragen via Compano Support, support@compano.com.

11.2.4 Verkoopartikelen toevoegen [ETL]

Verkoopartikelen kunnen ook toegevoegd worden met het gebruik van **Extract, Transform, Load** regels. De regels zijn samengevat in een **ETL-schema**.

Het doel van ETL-schema's in COS is om automatisch een selectie van Verkoopartikelen of Producten te creëren en bij te werken vanuit een bron van bestaande records naar een bestemming, zoals een verkoopassortiment of een centrale gegevensomgeving.

Voorbeelden

- Artikelen worden uit een importbuffer gekopieerd naar een centraal inkoopassortiment.

- Producten worden gekopieerd van de ene omgeving naar een andere, bijvoorbeeld van een Centraal Onderhouden Assortiment naar een Lokaal Onderhouden Assortiment.

Binnen een ETL-schemakunnen filters en conversieregels worden geconfigureerd. Deze filters en regels bepalen welke records en velden worden gekopieerd. Tijdens het kopiëren kunnen waarden in de brongegevens worden getransformeerd, wat resulteert in gegevens die worden gewijzigd, uitgebreid of anderszins afwijken van de bron.

Meer informatie over het gebruik van ETL is te vinden in de *Manual Transfer Schemes* op de Compano [Help website](#).

11.3 COA: Verkoopassortiment actualiseren

Bij wijzigingen/toevoegingen in artikeldata kunnen de volgende scenario's een rol spelen:

- Artikeldata is gewijzigd/toegevoegd in het CIP
- Artikeldata is gewijzigd/toegevoegd in het COA

Na zulke wijzigingen zal het verkoopassortiment(en) in het COA **handmatig geactualiseerd** moeten worden.

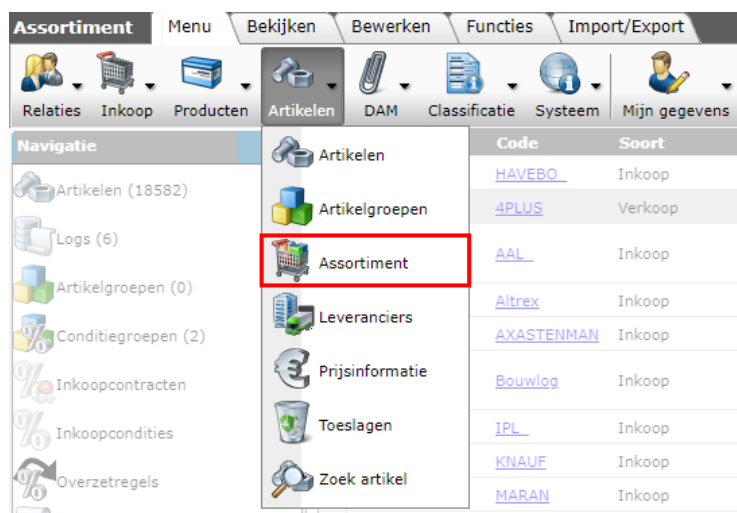
Het is ook mogelijk om tussentijds een handmatige update uit te voeren:

- **Van CIP naar COA:** *Overzetten*; zie hiervoor hoofdstuk [9 COA: OVERZETTEN ASSORTIMENT NAAR COA](#).
- **Van Inkoop- naar Verkoopassortiment (COA):** *Actualiseren*.

*Let op: Bij wijzigingen of toevoegingen in het CIP moet deze data **eerst** worden overgezet naar het COA voordat het verkoopassortiment in het COA geactualiseerd kan worden!*

Om een verkoopassortiment te **actualiseren**:

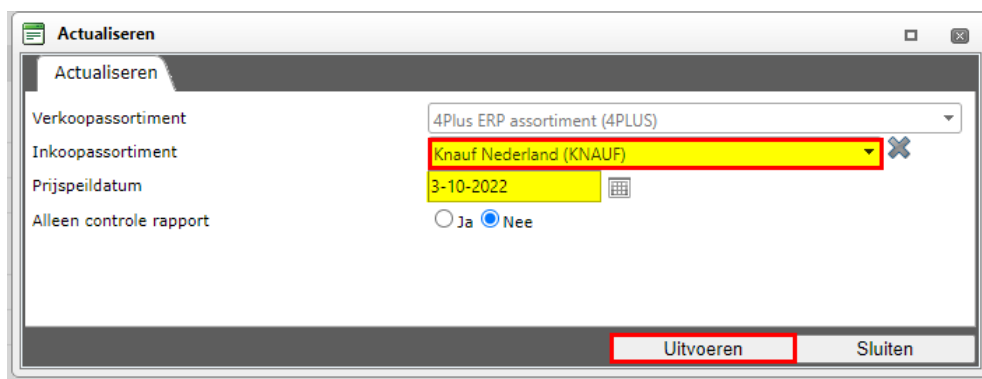
1. Log in op de COA-omgeving.
2. Ga via het Men naar *Artikelen > Assortiment*.



3. Selecteer het **verkoopassortiment** dat je wil actualiseren en, onder Functies, klik op *Actualiseren*:



4. In het pop-up scherm:



- a. **Inkoopassortiment**: Selecteer het inkoopassortiment waarmee je het verkoopassortiment wil actualiseren, of selecteer geen inkoopassortiment als het verkoopassortiment artikelen uit meerdere inkoopassortimenten bevat en je alle artikelen wil actualiseren. **NB**: Nettoprijzen worden opnieuw uitgerekend op basis van aanwezige condities.
 - b. **Prijspeildatum (optioneel)**: Kies eventueel een andere prijspeildatum, bijvoorbeeld om de prijzen bij te werken met toekomstige prijsdata.
 - c. **Alleen controle rapport**: Zet deze optie op Ja om eerst alleen een controle rapport te krijgen. Het actualiseren wordt dan gesimuleerd; er wordt geen échte actualisatie uitgevoerd.
5. Klik op *Uitvoeren* om het actualiseren te starten; het controle rapport wordt verstuurd per e-mail en is beschikbaar in de logbestanden.

NB: Als er overzetregels zijn gedefinieerd voor het overzetten van data van een inkoop- naar een verkoopassortiment, dan worden deze tijdens het actualiseren toegepast.

11.3.1 Prijzen updaten

Handmatig prijzen updaten is afhankelijk van de bron van de prijs:

- **Nettoprijzen:** Nettoprijzen worden geüpdate in het COA, aangezien dit de omgeving is waarin ook de prijscondities aanwezig zijn.
- **Verkooprijzen:** Verkooprijzen worden geüpdate in het COA, aangezien in deze omgeving de artikelen worden overgezet van inkoop- naar verkoopassortiment.
- **Brutoprijzen:** Brutoprijzen kunnen geüpdate worden via het CIP.

12 LOA

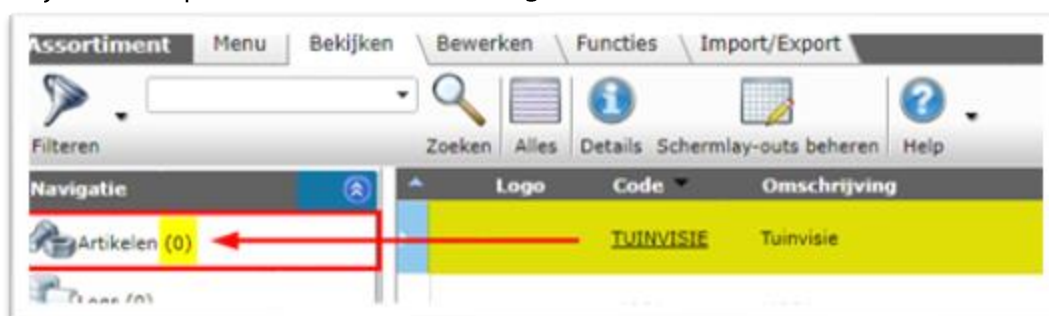
Een Lokaal Onderhouden Assortiment bevat (gefilterde) data uit het COA⁸, eventueel aangevuld met eigen inkoopassortimenten en -condities.

Er zijn meerdere CIP – COA – LOA scenario's denkbaar; dit houdt onder andere in dat de manier waarop data tussen de verschillende omgevingen wordt overgezet op meerdere manieren opgezet kan worden.

12.1 COA: Overzetten inkoopassortiment naar LOA

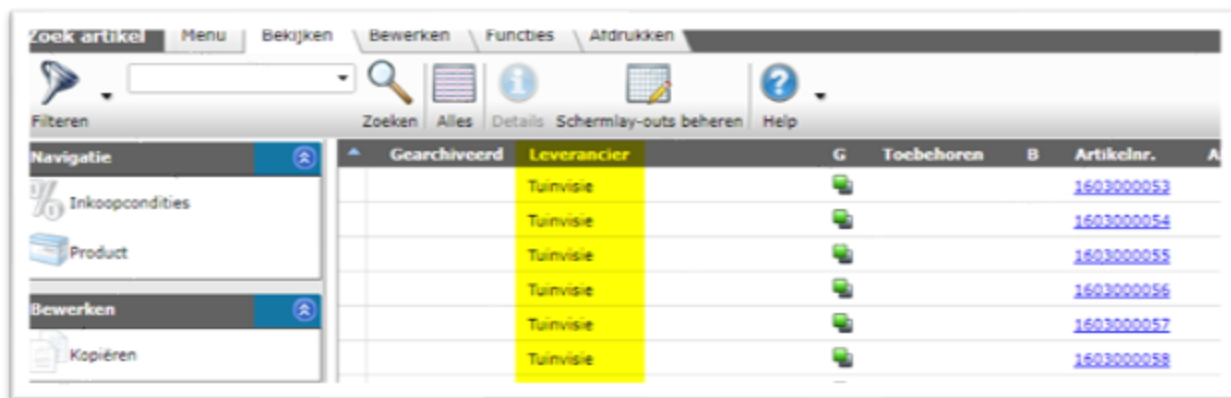
Door een inkoopassortiment vanuit het COA 'over te zetten' naar een LOA wordt er een rechtstreekse koppeling van het assortiment naar het LOA gemaakt. Vanuit het LOA 'kijk' je dan in feite naar de artikelen in het inkoopassortiment van het LOA.

NB: Het lijkt of inkoopassortimenten in het LOA **geen artikelen** bevatten:



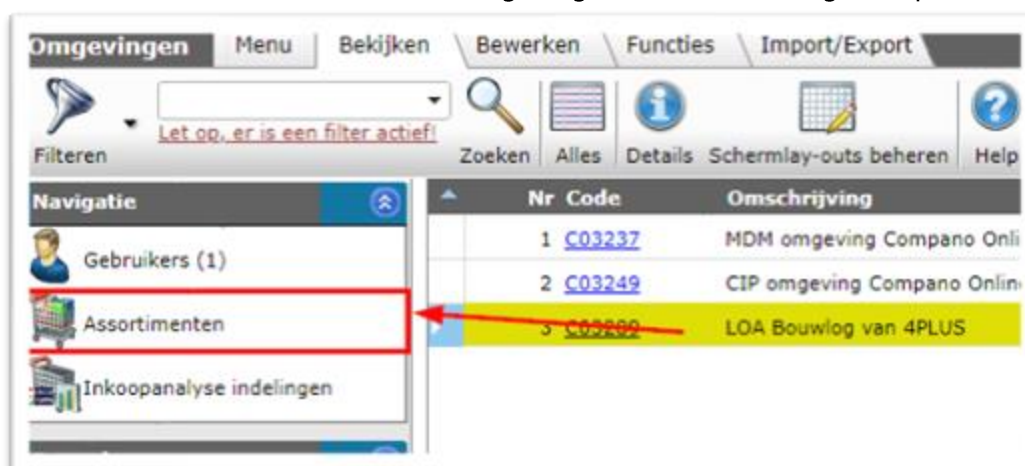
Echter, via *Zoek artikel* zijn artikelen uit het assortiment weldegelijk beschikbaar:

⁸ In deze handleiding wordt alleen het meest eenvoudige COA-LOA scenario besproken waarbij er vanuit een LOA een rechtstreekse koppeling naar de inkoopassortimenten in het COA is.

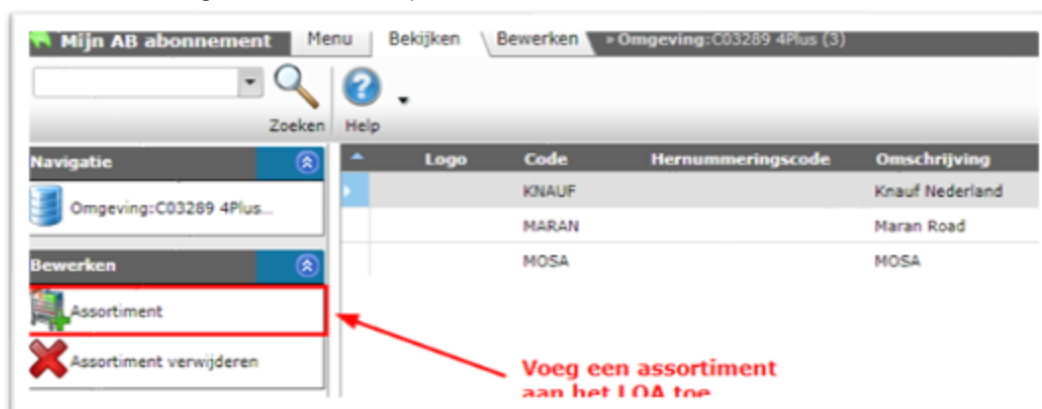


Om een assortiment over te zetten naar een LOA:

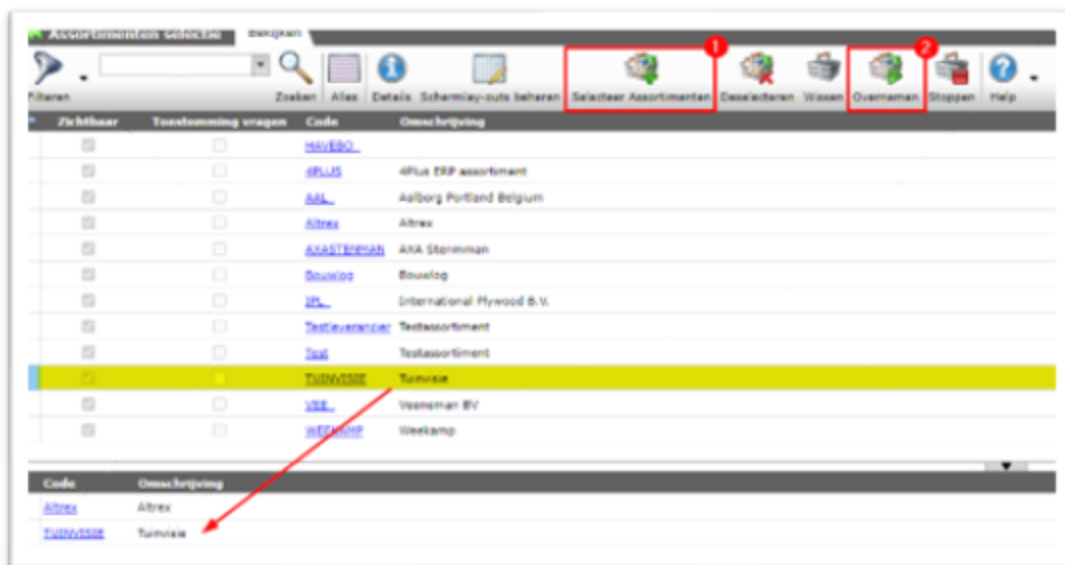
1. Log in op de COA-omgeving en ga via het Menu naar *Systeem > Omgevingen*.
2. Selecteer, in het overzicht, een LOA-omgeving en klik, onder Navigatie, op *Assortimenten*:



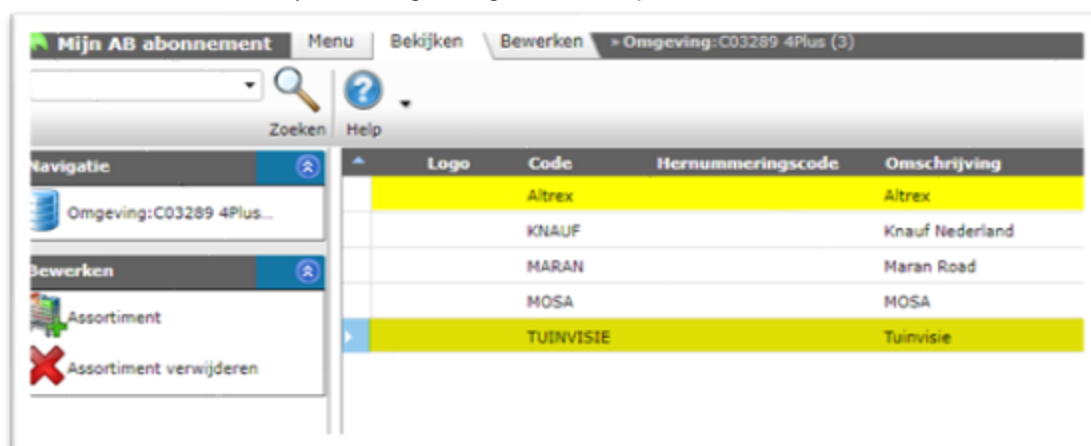
3. Klik, in het volgende scherm, op *+Assortiment*:



4. Selecteer(1) in het volgende scherm één of meer assortimenten en klik dan op *Overnemen* (2):



5. De assortimenten zijn nu toegevoegd als inkoopassortiment aan het LOA:



Let op: Als er voor een assortiment inkoopcondities in COA aanwezig zijn, dan worden deze condities overgenomen naar het inkoopassortiment in het LOA!

12.2 LOA: Eigen inkoopassortiment toevoegen

Aan een LOA kan je ook **eigen inkoopassortimenten** toevoegen van, bijvoorbeeld, lokale leveranciers.

Een inkoopassortiment aanmaken bestaat uit de volgende stappen:

1. Aanmaken (nieuwe) fabrikant
2. Aanmaken (nieuwe) leverancier
3. Aanmaken inkoopassortiment

12.2.1 LOA: Aanmaken fabrikant

Maak een fabrikant aan in de **LOA**; log dus in op de LOA-omgeving en volg dan de stappen 2 tot en met 6 uit paragraaf [3.1 AANMAKEN FABRIKANT](#)

Let op: Blijf steeds werken vanuit de LOA-omgeving!

12.2.2 LOA: Aanmaken leverancier

Maak een leverancier aan in het **LOA**; log dus in op het LOA-omgeving en volg dan de stappen 2 tot en met 7 uit paragraaf [3.2 AANMAKEN LEVERANCIER](#)

Let op: Blijf steeds werken vanuit de LOA-omgeving!

12.2.3 LOA: Aanmaken inkoopassortiment

Maak een inkoopassortiment aan in het **LOA**; log dus in op het LOA-omgeving en volg dan de stappen 2 tot en met 8 uit [PARAGRAAF 3.3 AANMAKEN ASSORTIMENT](#)

Let op: Blijf steeds werken vanuit de LOA-omgeving!

12.2.4 Import producten en artikelen

Producten en artikelen van een lokale leverancier importeert je altijd rechtstreeks in het LOA; log dus in op het LOA-omgeving en volg dan de procedure zoals beschreven in hoofdstuk [6.CIP: IMPORT PRODUCTEN EN ARTIKELEN](#); sla dus steeds stap 1 over (Log in op de CIP-omgeving).

Let op: Blijf steeds werken vanuit de LOA-omgeving!

12.2.5 LOA: Eigen inkoopcondities instellen

Net als in COA kan je in het **LOA** contracten toevoegen voor je (lokale) leveranciers. Log dus in op de LOA-omgeving en volg dan de instructies uit hoofdstuk [10. COA: INKOOPCONTRACTEN](#).

Let op: Blijf steeds werken vanuit de LOA-omgeving!

NB: Conditie uit lokale contracten overstijgen altijd condities uit centrale contracten. Dat betekent dat als er inkoopcondities voor een leverancier in zowel het COA als in het LOA aanwezig zijn, dat alleen de condities uit het LOA worden toegepast!

12.3 Artikeldata updaten

In het LOA kunnen twee soorten artikeldata aanwezig zijn; elke type artikeldata kent een eigen update procedure:

- Van COA overgenomen artikeldata
- Lokale artikeldata

NB: Onder het updaten van artikeldata worden **alle aanpassingen** aan de artikeldata verstaan, waaronder prijsupdates, aanvullen van data zoals bijvoorbeeld verpakkingsgewicht, aanvullen of wijzigen van omschrijvingen, etc.

12.3.1 Updaten van COA overgenomen artikeldata

De artikelen in het LOA die zijn overgenomen uit het COA, zijn virtuele artikelen; deze artikelen kunnen daarom in het LOA **niet** aangepast worden! De artikelen kunnen in het COA geüpdate worden en deze updates zijn dan direct in het LOA zichtbaar.



12.3.2 Lokale artikeldata updaten

Artikelen in een lokaal assortiment moeten handmatig geüpdate worden in het LOA. Dit kan door de data met een nieuwe import te overschrijven, of door handmatig data van een artikel te bewerken in het LOA.

12.4 LOA: Verkoopassortimenten

Verkoopartikelen in een LOA zijn **echte artikelen**, gebaseerd op een (virtueel) inkoopartikel plus condities, plus eventuele overzetregels.

NB: Zodra je verkoopartikelen aanmaakt in een verkoopassortiment, worden de bij 'virtuele' artikelen horende producten gekopieerd als **echt product** naar de LOA-omgeving. In het LOA is deze productdata dus ook te bewerken!

12.4.1 LOA: Verkoopassortiment aanmaken

De procedure voor het aanmaken van een verkoopassortiment in een LOA is vergelijkbaar met dezelfde procedure voor het COA en bestaat uit:

1. Aanmaken (nieuwe) leverancier
2. Aanmaken verkoopassortiment

12.4.1.1 Aanmaken leverancier

Maak een leverancier aan in het **LOA**; log dus in op de LOA-omgeving en volg dan de stappen 2 tot en met 7 uit paragraaf [3.2 AANMAKEN LEVERANCIER](#)

Let op: Blijf steeds werken vanuit de LOA-omgeving!

12.4.1.2 Aanmaken verkoopassortiment

Voor het aanmaken van een verkoopassortiment, volg de instructies in paragraaf [3.3 AANMAKEN ASSORTIMENT](#)

Let op: Kies in stap 7 van de instructie voor een **verkoop**assortiment!

Let op: Blijf steeds werken vanuit de LOA-omgeving!

12.4.2 LOA: Overzetten inkoop- naar verkoopassortiment

Ook het overzetten van artikelen uit (lokale) inkoopassortimenten naar verkoopassortimenten werkt op dezelfde manier als in de COA-omgeving:

Log dus in op de LOA-omgeving en volg dan de instructies uit hoofdstuk [11.2 COA: OVERZETTEN INKOOP- NAAR VERKOOPASSORTIMENT](#)

Let op: Blijf steeds werken vanuit de LOA-omgeving!

12.4.3 LOA: Verkoopassortiment actualiseren

Let op: Verkoopassortimenten worden nooit automatisch geactualiseerd. Met andere woorden, zodra je in het COA of in het LOA data van (inkoop)artikelen hebt gewijzigd, dan **moet** je het verkoopassortiment in het LOA **actualiseren**.



Om een verkoopassortiment in het LOA te actualiseren, log in op de **LOA**-omgeving en volg dan de stappen 2 tot en met 5 in paragraaf [11.3 COA: VERKOOPASSORTIMENT ACTUALISEREN](#)

Let op: Blijf steeds werken vanuit de LOA-omgeving!

13 Data export

Data in het COA of het LOA kan geëxporteerd worden naar, bijvoorbeeld:

- Je ERP
- Een website
- Datapool Artikelbeheer.nl
- Datapool 2BA
- Een Business Intelligence (BI) tool

Voor exports naar een datapool worden standaard export formaten gebruikt, zoals DICO/SALES005, PAB of BMEcat.

Bij een data export naar ERP, website of BI Tool worden meestal data streams ingezet, bijvoorbeeld JSON of XML. Het instellen van een data stream wordt doorgaans uitgevoerd door de Compano consultant.