

Handleiding Master Data Management COS MDM

Version L4.2

Bestand	Handleiding Master Data
	Management.docx
COS versie	L04
Versie en datum	16-7-2024

Inhoud

1	Inleic	ling	.4
	1.1	Begrippen	.4
	1.2	Opzet van een MDM applicatie	.6
2	Inlog	gen 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	1
	3.1	Aanmaken fabrikant1	1
	3.2	Aanmaken leverancier	2
	3.3	Aanmaken assortiment	4
4	COA:	Overzetten naar CIP	7
	4.1	Laatste check	8
5	COA:	Import vanaf Artikelbeheer.nl	20
	5.1	Zoek Product/Artikel	21
6	CIP: I	mport producten en artikelen2	23
	6.1	Assortimenten	23
	6.2	CIP: Import vanaf 2BA	24
	6.3	CIP: Standaard import	26
	6.3.1	Standaard import en Art-Select2	28
	6.4	CIP: Excel of tekst import (XLSX/CSV)	9
7	CIP: C	Controle assortiment	9
8	COA:	Data aanvullen/verrijken	31
	8.1	Classificeren producten met ETIM	31
	8.2	Verrijken producten met EZ-base	31
9	COA:	Overzetten assortiment naar COA	3
	9.1	Handmatig overzetten assortiment	3
	9.2	Overzetten assortiment via overzetregels	34
1() COA:	Inkoopcontracten	35
	10.1	Inkoopcontract aanmaken	35
	10.2	Inkoopcondities importeren (ICC/XML)	6
	10.2.1	1 ICC-bestand	37
	10.2.2	2 XML-bestand	8
	10.3	Inkoopcondities importeren (Excel, CSV, Unicode)	8
	10.3.1	1 Importlay-out maken (Excel)	8
	10.3.2	2 Initiële import van condities (Excel)	39
	10.4	Inkoopcontract vastleggen4	2
	10.5	Inkoopcontract bijwerken4	2

🧳 🌮 🗾

10.5	5.1	Inkoopcontract kopiëren	
10.5	5.2	Condities bijwerken (Excel update)	
10.6	Inko	popcontract activeren	
10.7	Inkc	oopcontracten vergelijken	
10.8	Inko	oopcondities actualiseren	
10.8	3.1	Inkoopcondities verwijderen	
11 COA	A: Verk	coopassortimenten	54
11.1	COA	A: Verkoopassortiment aanmaken	54
11.1	1.1	Aanmaken leverancier	54
11.1	1.2	Aanmaken verkoopassortiment	
11.2	COA	A: Overzetten inkoop- naar verkoopassortiment	54
11.2	2.1	Verkoopartikelen toevoegen (handmatig)	54
11.2	2.2	Verkoopartikelen toevoegen (via Zoek Artikel)	
11.2	2.3	Verkoopartikelen toevoegen (overzetregels)	57
11.2	2.4	Verkoopartikelen toevoegen (ETL)	
11.3	COA	A: Verkoopassortiment actualiseren	
11.3	3.1	Prijzen updaten	
12 LOA	۹		
12.1	COA	A: Overzetten inkoopassortiment naar LOA	
12.2	LOA	x: Eigen inkoopassortiment toevoegen	
12.2	2.1	LOA: Aanmaken fabrikant	
12.2	2.2	LOA: Aanmaken leverancier	
12.2	2.3	LOA: Aanmaken inkoopassortiment	
12.2	2.4	Import producten en artikelen	
12.2	2.5	LOA: Eigen inkoopcondities instellen	
12.3	Arti	keldata updaten	
12.3	3.1	Updaten van COA overgenomen artikeldata	
12.3	3.2	Lokale artikeldata updaten	
12.4	LOA	: Verkoopsassortimenten	
12.4	1.1	LOA: Verkoopassortiment aanmaken	
12.4	1.2	LOA: Overzetten inkoop- naar verkoopassortiment	
12.4	1.3	LOA: Verkoopassortiment actualiseren	
13 Dat	a expo	prt	

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.

🎽 🌮 🏲

Compano Online Software

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 actieartikelen. 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*.

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

Schematisch ziet bovenstaande opzet er zo uit:

¹ <u>Let op</u>: 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*.

Zoek	artikel	Menu	Bekijken	Bew	erken 🔨 Fur	ncties A	fdrukken 🔪 Im	port/Export	
<u></u>	þ .	➡.	۵.	1.	₿.	G .	. 🧳		P
Relaties	Inkoop	Producten	Artikelen	DAM	Classificatie	Systeem	Mijn gegevens	Help Uit	loggen
🔺 Leve	rancier (G B Ar	tikelnr.	Afb	T Afkorting	Artike	l omschrijving	Help	ito/GE
		21	<u>11797-1</u>		st	21117 6.2MM	97-1 MP-5EU-BOC MAX,1000BAG		142,00
		284	<u>43018-3</u>		st	28430 7.4-6.8	18-3 MP-6AU-BOC 3MM, 100 BA	Suppo	rt 182,57
		<u>28</u> 4	<u>43021-3</u>		st	28430 5.7-5.3	21-3 MP-6AU-BOC 1MM, 100 BAG	Releas	enotes 187,64
		284	<u>13023-3</u>		st	28430 5.4-4.8	23-3 MP-6AU-BOC 3MM, 100 BAG	Meldin	g 187,64
		<u>6-2</u>	111976-2		st	6-2111 5.5, 50	1976-2 MP-5EMT-4)0	Info	502,07
		<u>6-2</u>	111976-3		st	6-2111 5.5, 10	1976-3 MP-5EMT-A		557,86

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.

٠	Zoek	artikel	Men	u Bekijken	Be	werken	Fun	icties	Afdrukken 🔪 In	nport/Expo	ort
8	2.1	.	3	. 🗠 .	g.		3.		. 🥹 .	1 .	
Rel	aties	Inkoop	Product	en Artikelen	DAM	Class	ificatie	Systeem	Mijn gegevens	Info	Uitloggen
^	Lever	ancier (G B	Artikelnr.	Afb	T Afk	orting	200 A	chtergrondtaken		
				<u>2111797-1</u>		st					
	-			<u>2843018-3</u>		st		U c	onfiguratie		
				2843021-3		st		G 📎	ebruiker specifieke	e velden (he	oofd)
				<u>2843023-3</u>		st		🙎 G	ebruikers		
				<u>6-2111976-2</u>		st			av-outs		
				<u>6-2111976-3</u>		st			ay outs		
				<u>6-2111977-3</u>		st		L	ogs		
				<u>6-2111981-2</u>		st		0 🧾	mgevingen		
								6-211	11988-2 MP-5EMT	-C-5: 5E 5.	7-

4. In het overzicht staan alle beschikbare omgevingen:

	≜ Ni	-	Code	Omschrijving
	СОА	1	<u>C03151</u>	Compano Online Software MDM Nederlandstalig (2020) van
	CIP	2	<u>C03147</u>	Centraal Import Portal (CIP) van
Þ	LOA	з	<u>C03157</u>	Leden omgeving (LOA) van

<u>NB</u>: 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*.

Zoek artikel Menu B	ekijken 🔪	Bewerken	Functie	es 🔪 Afd	lrukken 🚺 I	mport/Export		
<i>№</i> . 📬 . 湾 .	æ.	0.	.		- 💎	ء 🌯	0.	
Relaties Inkoop Producten	Artikelen	DAM	Classificatie	Systeer	n ArtSelect	Mijn gegevens	Help	Ui
Navigatie	^ (Gearch	iveerd Lo		Achtergrondta	ken	e	ho
Product:60504 VISTA R			VI	: :: 📔 (Configuratie			
Bewerken	۲		VI		Gebruiker spe	cifieke velden (h	oofd)	
Kopiëren			VI				-	
Functies			VI		Gebruikers		_	
Concerner artikelblad			VI	a 🐉 (Gebruikersgro	epen		
			VI		av-outs			
Verkoopartikelen »			VI				_	
Afdrukken			VI		.ogs			
Productklasse			VI		Omgevingen			
			VI	STAPAIN	Г В.V.			

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.

Assortimenten worden ingelezen in het Centraal Inlees Portaal (CIP). Echter, voordat de CIPomgeving gebruikt kan worden, moeten eerst *in het COA*, voor elke combinatie fabrikantleverancier-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:

Fabrikanten Menu Bekij	ken	Bewerken Functi	ies 🔪 Import/Exp	ort		
Q		-	×	a . o .		
Zoek	en Ti	oevoegen Wijzigen Ver	wijderen record(s)	Kopiëren Help		
Navigatie 🦉	1	🔺 Туре	Code	GLN code	Organisatie	Fabrikant
		Inkoop	<u>3M</u>	8713258999997		3M Nederland bv
Producteri (2803/0)		Inkoop	AALBERTS	8711985000009		Aalberts integrated piping system
Artikelen (2603/0)		Inkoop	ABACUS	2220000059169		Abacus
Biilagen (0/0)		Inkoop	ABBBUSCH	8712507900012		ABB BV (Electrification)
		Inkoop	ABBCOM	8712507900029		ABB BV (Electrification)
Productgroepen (0/0)		Inkoop	ABBINST	8712507100009		ABB BV (Electrification)
Memo's (0/0)		Inkoop	ABBVANLIEN	8712507900081		ABB BV (Electrification)
2		Inkoop	ABL	4011721000008		ABL SURSUM Bayerische Elektroz
Bewerken 🤇	$\overline{\mathbf{S}}$	Inkoop	ACO	8718347910006		ACO BV
Toevoegen		Inkoop	ADELS	2220000035989		Adels Contact
		Inkoop	AFPRO	8714252013238		AFPRO Filtertechniek BV.
Wijzigen		Inkoop	ALAPE	4024718000004		Alape GmbH
Verwijderen record(s)		Inkoop	ALBRECHTJUN	G 4011377000001		Albrecht Jung GMBH & CO. KG

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

🍠 🌮 💭

Fabrikant Organisatie A	tikelbeheer	
Code (GLN)	4003318000003	
Fabrikant	() Abus	
Logo		
Fabrikantstype	Fabrikant	<u> </u>
Produkt type	Inkoop 🖌 🗸	
Datamanager	3	- 🗙
Productnummer template		
	Voeg volgende toe Bew	vaar record Annuleer

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.

<u>NB</u>: 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:

Leveranciers	Menu Bekijke	en	Bewer	ken	Functies	Afdrukken	Import	/Export
	•	1	┢	Ø	· >	(?.	
	Zoeken	Тое	evoegen	Wijzige	en Verwijderei	n record(s)	Help	
Navigatie	*	^	Code		GLN code		Verkorte	naam
	0		<u>3M</u>		8713258999	997		
Bewerken	۲		ABACUS		2220000059	169		
Toevoegen			AEP		8712423021	662	ATAG	
Wijzigen			AFP		8714252013	238	AFP	
Verwijderen re	cord(s)		<u>ALK</u>		8714253082	462	Alklima	
			AMWITT	OOLS	8714253082	448		

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

Tabblad Leverancier

📄 Toevoegen - Nieuw(e) leve	rancier	
Leverancier Organisat	tie Artikelbeheer Links Memo	
Organisatie	•	
Code	ABUS	
Omschrijving	Abus	
Leverancier	(1) Abus	
Logo		
Conditiebepaling	1 Exact 🗸	
GLN code		
Fabrikant	4003318000003 Abus	₩ ₽
Barcode prefix		
	Voeg volgende toe Bewaar record	Annuleer

a. 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. <u>NB</u>: 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. <u>NB</u>: Als de juiste fabrikant niet beschikbaar is in het drop-down lijstje,

maak dan een nieuwe fabrikant aan met de +-knop.

Tabblad Artikelbeheer

Toevoegen - Nieuw(e) leverancier						
Leverancier Organisatie	Artikelbeheer	Links	Memo			
Waardering]			
Omgeving brenger	CIP					- X4
				Bewa	ar record	Annuleren

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

<u>NB</u>: 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-omgeving en 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:

Leveranciers Menu	Bekijken	Bewerken 🔪 Fu	incties 🚺	Import/Export		
⋟.	•	9	1		?.	
Filteren		Zoeken Alles De	tails Scher	mlay-outs beheren	Help	
Navigatie	۹	Gearchiveerd	Code	GLN code		Verkorte naam
Accertimentan (0)			87108310	0000268710831000	026	
Assortimenten (0)	P		ABUS	4003318000	003	
Assortimenten			ALTREX	8711563807	105	Altrex BV
			ARTE	8715854600	895	Arte ny

- 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:

Assortiment	Menu Bel	kijken Be	werken	Functies Import/	Export »
	- 🤍	-		×	
	Zoeken	Toevoegen	Wijzigen	Assortiment verwijderen	Kopiëren
Navigatie	۲	▲ I	Logo	Code Omsc	hrijving
Bewerken	۲				
Toevoegen					
Wijziece					

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

Toevoegen - Nieu	w(e) assortimenten bij levera	ier Abus (ABUS)	
Assortimenten	Artikelbeheer Landen	Memo	
Leverancier	i	Abus (ABUS)	- 🗶
Soort	(nkoop 🖌	
Soort artikelen	(Коор 🖌	
Code	(1)	BUS	
Omschrijving	(1)	bus	
Relatiecode	(1)		
Hernummeringscode	i		
DUNS			
Logo	(
		ABU	5)
		/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/Lo	go/4003318000003.gif
Datamanager	(1)		- × ×
Artikelnummer	-		
Waardering	(i)		
Data	_		
Update frequentie	(i)	Maand 🗸	
Volgende update	1		
Publicatiedatum	(1)	@	

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

📌 Compano Online Software

🥩 🌮 💭

4 COA: Overzetten naar CIP

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

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

Omgevingen Menu Bekijken	Bewerken Functies	Import/Export
Filteren	Zoeken Alles Details	Schermlay-outs beheren Help
Navigatie 🛞 4	Nr Code	Omschrijving
Gebruikers (7)	1 <u>C03237</u>	MDM omgeving Compano Online Software Nederlandstalig
Assortimenten	2 003249	CIP omgeving Compano Online Software Nederlandstalig van

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

🔦 Mijn AB abonnement 🛛 🦳 Men	u Bekijken	Bewerken » On	ngeving:C03249	
· · ·	?.			
Zoeken	Help			
Navigatie 🛞	🔺 Logo	Code	Hernummeringscode	Omschrijving
Omgeving: C02249 4Plus	 Image: A set of the set of the	AXASTENMAN		AXA Stenmman
Singeving.cos249 4Pids		HAVEBO_		Havebo
Bewerken		IPL_		International Plywood B.V.
Assortiment		KNAUF		Knauf Nederland
		MARAN		Maran Road
Assortiment verwijderen		MOSA		MOSA
		TUINVISIE		Tuinvisie
		WEEKAMP		Weekamp

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.

🥰 狑 💭

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*.

Assortiment Menu	Bekijken	Bewerken F	uncties 🔪 In	nport/Export	
· ·		- 🧷)		. 🕜 .
	Zoeken Toev	voeger Wijzigen	Assortiment	verwijderen Kopiëren	Help
Navigatie	م (ی	Logo	Code	Omschrijving	
Artikelen (0/0)			TU		
Logs (0)		VELU	NELU		
Artikelgroepen (0/0)			<u>KIWI</u>		
Bewerken	۲		<u>3M</u>	зм	
Toevoegen		Abacus	ABACUS	Abacus	
Wijzigen		88 bonfix	BONFIX	Bonfix	

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

Wijzigen - Abacus (ABACUS)				
Assortiment Artikelbehe	eer Landen	Memo		
Leverancier	(Abacus (ABACUS)		- *+/
Soort	(Verkoop 🗸		
Code	(ABACUS		
Omschrijving	i	Abacus		
Relatiecode	(i)			
Hernummeringscode	(
DUNS				
Logo	(1	Abacus		
		/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/abacus.	gif	🗹 Automati
Kwaliteit				
Waardering	(
Actualiteit				
Update frequentie	(Maand 🗸		
Volgende update	1			
Publicatiedatum	i	0 🗐		
Laatste export	(1)	e c		

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

Annuleren

💞 Compano Online Software

🥰 🌮 💭

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.

Mijn AB abonnement	Menu Bew	verken			
🏩 🧷	×	0.			
Assortiment Wijzigen Assorti	iment verwijder	en Help			
Bewerken	م ا	Logo	Code	Hernummeringscode	Omschrijving
Accertingent			AFP		AFPRO Filtertechniek BV
Assortiment			<u>ALK</u>		Alklima
Wijzigen			AEP		ATAG Verwarming
			BID		Biddle
			BUD		Buderus
			COM		COMAP Nederland
		<u> </u>	DRI		DRI Products

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

Assort	imenten selectie	Bek	dijken 🔪			
۶.	carrier	•	Q		1	
Filteren	carrier		Zoeken	Alles	Details	Schermlay-outs beheren
 Zichtb 	ā		en Co	de	Om	schrijving
			<u>A0</u>	<u>s</u>	A.0	. Smith
V			VS	H	Aalt	berts Integrated Piping Sy
V			AD	I	ADI	Global Distribution
V			AL	3	Albr	rand
			ΔN	1	Δni	n

🥩 🌮 💭

5. 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.



6. Klik daarna op de knop Overnemen.

۲	Assortiment	en selectie Bekijken									
5	▶ .	• Q		()						?	•
Filte	eren	Zoek	en Alles	Details Schermlay-outs beheren	Selecteer Assortimenten	Deselecteren	Wissen	Overnemen	Stoppen	Help	
	Zichtbaar	Toestemming vragen	Code	Omschrijving							
			CAR	Carrier							

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

Mijn AB abonnement Menu	Bewerken			
江 🏹 🎘	?.			
Assortiment Wijzigen Assortiment ver	rwijderen Help			
Bewerken 🛞	🔺 Logo	Code	Hernummeringscode	Omschrijving
Assortiment		AFP		AFPRO Filtertechniek BV
Assortiment		<u>ALK</u>		Alklima
Wijzigen		AEP		ATAG Verwarming
Assortiment verwijderen		BID		Biddle
		BUD		Buderus
		CAR		Carrier
		COM		COMAP Nederland
		DRL		DRL Products

5.1 Zoek Product/Artikel

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

Producten Menu Bekijke	Bewerken Functies A	fdrukken Import/Expo						
▶.	- 🔍 📃 🚺 🛛	. 🕜 .						3
Filteren	Zoeken Alles Details Wor	rksphere Help						218.370
Navigatie 🛞	 Fabrikant omschrijvingCode 	GTIN	B F	F T Korte omschrijving (product)	Product omschrijving	Commerciële omschrijving	Snelfilter	
Artikelen (0)	CommScope <u>1-1116412-3</u>	00741149202565		1-1116412-3 / INSERT,BLANK,SL SER,A.WHT	1-1116412-3 / INSERT,BLANK,SL SER,A.WHT		Fabrikant afpro	
Product onderdelen (0)	CommScope 1-1116697-3	00741149211192		1-1116697-3 / SNGL PORT,M/JK BOX KIT	1-1116697-3 / SNGL PORT, M/JK BOX KIT		Geen resultaat	
Product toebehoren (0)	CommScope 1-1116698-3	00741149211208		1-1116698-3 / DUAL PORT,M/JK BOX KIT	1-1116698-3 / DUAL PORT, M/JK BOX KIT		Geen resultate	
<u>m</u>	CommScope 1-1375055-0	00741149136396		1-1375055-0 / IACK SI 110 R145 CAT6 VIO	1-1375055-0 / JACK,SL110,RJ45,CAT6,VIO			

Figuur 2. Geen resultaat bij 'Producten'

Zoek product	Menu Bekijken Bev	werken 🔪 Afdrul	kken 🔪 Import/Exp	port				
æ.)	▶.	- 🤍 🛛			健.			
rtikelen (0) Filte	ren	Zoeken A	Alles Details Schern	nlay-outs beheren	Help			2
Gearchiveerd	Fabrikant omschrijving	Code	GTIN		T Korte omschrijving (product)	Merk (product)	Type (product)	 Snelfilter
	CommScope	<u>1-1116412-3</u>	00741149202565		1-1116412-3 / INSERT,BLANK,SL SER,A.WHT	Netconnect	COPPER APPARATUS	Fabrikant afpro
	CommScope	1-1116697-3	00741149211192		1-1116697-3 / SNGL PORT.M/JK BOX KIT	Netconnect	COPPER APPARATUS	(8714252013238) (16959)
	CommScope	1-1116698-3	00741149211208		1-1116698-3 / DUAL	Netconnect	COPPER APPARATUS	Wel resultaat bij 'Zoek

Figuur 3. Wel resultaat bij 'Zoek product'

<u>NB</u>: 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:



Compano Online Software

🍠 🌮 💭

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 data op de volgende manieren geïmporteerd worden:

- Import vanaf Artikelbeheer.nl: Product- en artikeldata zijn beschikbaar op de datapool <u>Artikelbeheer.nl.</u> Deze data wordt rechtstreeks geïmporteerd in het COA; zie hiervoor hoofdstuk <u>5 COA: IMPORT VANAF ARTIKELBEHEER.NL</u>.
- Import vanaf 2BA.nl: Product- en artikeldata zijn beschikbaar op datapool <u>2BA.nl</u>. Deze data wordt eerst geïmporteerd in het CIP. Zie paragraaf <u>6.2 CIP: IMPORT VANAF 2BA</u>.
- Standaard import: Product- en artikeldata zijn beschikbaar in een standaard importformat, zoals bijvoorbeeld INSBOU/SALES, PAB, EZ-Base. Deze data wordt eerst geïmporteerd in het CIP. Zie paragraaf <u>6.3 CIP: STANDAARD IMPORT</u>.
- Excel/Tekst import: Product- en artikeldata zijn alleen beschikbaar in Excel-format of CSVtekstformat. Deze data wordt eerst geïmporteerd in het CIP. Zie paragraaf <u>6.4 CIP: Excel</u> <u>OF TEKST IMPORT</u> (XLSX/CSV).

6.1 Assortimenten

Artikeldata wordt altijd geïmporteerd in een assortiment. Een overzicht van alle assortimenten in een CIP, COA of LOA is beschikbaar via *Menu > Artikelen > Assortimenten*.



In het Overzicht staan alle assortimenten, waarbij middels een icoontje is aangegeven wat de 'bron' van het assortiment is:

•	I	Logo	Soort	Code	Leverancier
Þ	æ	Artikelbeheer.nl	Inkoop	87120619	990009A.S.F. Fischer BV
	æ		Inkoop	87183479	910006Aco BV
	22	Excel/Tekst impo	ort <mark>Inkoop</mark>	87167980	00000C Aliaxis Nederland
	260	2BA	Inkoop	<u>8717496</u>	550002Anjo BV

Afhankelijk van de 'bron' van het assortiment, kan je via het Navigatiepaneel doorklikken naar de artikelen:

- Artikelen: Voor assortimenten afkomstig van 2BA, standaard import of Excel/Tekst import.
- Artikelen AB: Uitsluitend voor assortimenten afkomstig van Artikelbeheer.nl

Assortimenten Menu	Assortimenten Menu Bekijken Bewerken Functies Import/Export										
⋟.	- 🤍										
Filteren	Zoeker	Alles Details	Standaard lay-out He	elp							
Navigatie	I	Logo	Soort	Code	Leverancier	Omschrijving					
	- × 📀 🦯	🔺 📄	Inkoop	871206199000	A.S.F. Fischer BV	A.S.F. Fischer					
Artikeleli	e		Inkoop	871834791000	EAco BV	Aco BV					
Artikelen AB (38248)			Inkoop	871679800000	Aliaxis Nederland	Aliaxis Nederland					
Bijlagen (0)	2be		Inkoop	871749655000	2Anjo BV	OCUA					
	[2be]		Inkoop	871286200000	Ankofit Industries BV	Ankofit Industries BV					
Logs (5)			Inkoop	871777593000	Aquaberg Vloerputten	Aquaberg Vloerputten					
Artikelgroepen (0)	26		Inkoop	222000006882	Arbon Agenturen	Arbon Agenturen					
			Inkoon	871196200001	Beer de J. Sanitair en	Beer de 1. Sanitair en CV					

6.2 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.

<u>Let op:</u> 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*:

Assortiment Menu Bekijke	en 🔪 B	ewerken 🔪 Functi	ies Impor	t/Export					
- -	٨		×	×,	S 🔊			2ba	⊘.
Zoeken	Export	Lay-outs beheren	Excel import	Excel bijwerken	Artikel import Toebehoren imp	oort Artikel export A	fbeeldingen exportere	n Import 2BA	Help
Navigatie 😣	^	Logo 🚽 👘	Code	Omschrijving	Overzetstatus	Waar	rdering Totaal	Aantal h	alers
Artikelen (1795/0)		<u>C</u> A	<u>ILL</u>	Caleffi test	Geen (actieve) brengeromgeving gekoppeld		0	0	
Logs (3)		<u>SL</u>	JPAIR	SupAir	Import gedaan		1795	0	
		0		Inkoopassortimen	t Imnort and ann	0.05	4057	^	

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

📄 Import 2BA				×
Import 2BA				
Leverancier	Boels Rental (8717417001002)			•
Artikelformaat	DICO/SALES005		~	
Producten (product data + klasse)	● Ja ○ Nee			
Nieuwe fabrikant(en) aanmaken	● Ja ○ Nee			
Wijzigingen sinds:				
Automatisch verwerken	🔿 Ja 💿 Nee			
Authorize URL	https://authorize.beta.2ba.nl			
API URL	https://api.2ba.nl			
UserName				
Password	•••••			
ClientId	•••••			
Secret	•••••			
Verrijkt profiel				
		Importeer	Sluiten	
		0	ekonneld	

- a. Leverancier: De geselecteerd leverancier is automatisch ingevuld.
- b. Artikelformaat: Selecteer het import format voor de artikelen. Het advies is om deze op de default waarde (DICO/SALES005) te laten staan.
- c. Producten: Zet op *Ja* als je de productinformatie (inclusief ETIM klasse) ook wil importeren.
- d. Nieuwe fabrikant(en) aanmaken: Sommige leveranciers leveren producten van meerdere fabrikanten. Kies je hier voor *Ja*, dan worden álle producten van álle 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. <u>Let op</u>: Maak dan wel eerst in de CIP deze fabrikanten waarvan je producten wil importeren aan.
- e. 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.
- f. 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 importrapportage 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.

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

🍠 🌮 🗁

- g. 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.
- h. 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.

6.3 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*:

Assortiment Menu Bek	ijken	Bewer	ken Functies I	mport/Export			
⋟.	•	- 🤇	٨	3	. 🖳		3.
Filteren		Zoeken	Export assortimenten	Import Artikel e:	xport Export afbee	ldingen Import 2BA H	elp
Navigatie 🛞		AB	Overzetten 2ba	Logo	Code	GLN code	Omschrijving
Artikelen (2637)		۲			AFP		AFPRO Filtertechniek BV
Logs (10)				ANIX(ER	ANIXT	8714253038575	Anixter
Artikelgroepen (0)				Boels	BOELS	9501101020016	Boels One Call
	,				<u>8717417001002</u>	8717417001002	Boels Rental

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

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

💙 🌮 💭

Import	• · · ·			×	tstatus	Waar
Import Import bestand	ab-climadirec	t_download-Si Selecteer			ctieve) omgeving eld	
		C:\	limadirect_downlo	oad-Sal	es005-20211214-0	82122.zip
					eid ctieve) omgeving eld	
					ctieve) omgeving Id	
					ctieve) omgeving Id	
	Vorige	Volgende	Sluiten		ctieve)	

- 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).
- 5. In het volgende scherm:

📄 Import				×
Import				
Samenvatting Import with format SALES0051 of file ab-climat met impactanalyse: Volledig delta import of fabrikanten from file productdat delta import of etim productkenmerken from fil delta import of tip productkenmerken from file fild import of fabrikanten from file procecatalor full import of artiklet toebehoren from file price delta import of artiklet prom file pricecatalor delta import of artiklet prom file pricecatalor delta import of artiklet prom file pricecatalor delta import of bilagen from file pricecatalor	direct_download-Sales005-202 a.xml .xml e productdata.xml ml gue.xml xml ecatalogue.xml •xml	11214-082122.zlp		
Instellingen				
Rapportage niveau	Volledig		~	
Is testrun	🔾 Ja 🖲 Nee			
Geselecteerde bestanden	 delta import van fabrikar delta import van product delta import van etim pr delta import van fabrikar delta import van fabrikar full import van artikelen delta import van artikel delta import van artikel delta import van artikel 		•	
	Vorige	Volgende	Sluiten	

- 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 deltaimport 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 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:

Resultaat Import SALES0051 Hisense Climate Solutions BV	×
De import is gestart als <mark>achtergrondtaak</mark> . U ontvangt een e-mail zodra de taak gereed is. De importrapportage is dan ook beschikbaar in de <mark>logs.</mark>	
ОК	

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

6.3.1 Standaard import en Art-Select

Als de MDM-omgeving ook gekoppeld is aan het gebruik van Compano Art-Select, dan *moeten* er producten aangemaakt worden. Bij een MDM-Art-Select koppeling, wordt daarom bij een

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

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

🍠 🌮 🗁

DICO/Sales005 import altijd voor elk artikel een product aangemaakt, ook al is dit product dus niet aangeleverd in het DICO/Sales005 bestand.

6.4 CIP: Excel of tekst import (XLSX/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 layouts kunnen voor de meeste leveranciers gebruikt worden. Krijg je een afwijkend databestand aangeleverd dan kun je zelf een passende lay-out aanmaken.

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*.

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



4. In het pop-up scherm:

Controle kwaliteit					×
Controle kwaliteit					
Rapportage sturen naar	mijn-adres@em	nail.nl			
Prijspeildatum:	<mark>24-12-2020</mark>				
			Export	Sluiten	

- 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:

1	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	1
1	Code	Omschrijving	W/F	Getest	Ongeldig	%Ongetest	%Goed	%Fout	%Tolerantie	Weging	Punten		
2	GC1	Basisgegevens											
3	C1000	Artikelnummer onbekend	F				100,0%						
4	C1001	Artikelnummer bevat minder dan 4 cijfers of letters	F				100,0%						
5	C1002	Artikelnummer bevat ongeldige karakters	F		127			100,0%					
6	C1003	Artikelnummers hebben geen vaste lengte i.c.m. voorloopnullen	W		127			100,0%					
7	C1010	Omschrijving is te kort (bevat minder dan 6 cijfers of letters)	w				100,0%						
8	C1011	Omschrijving bevat vreemde karakters	w				100,0%						
9	IC1012	Omschriiving hevat 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.)

<u>NB</u>: Data afkomstig van Artikelbeheer.nl kan *niet* worden aangevuld of verrijkt; deze data wordt door de producenten en leveranciers die de data aan Artikelbeheerl.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 <u>Compano Help website</u>.

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 > Assortiment* en klik op het tabblad *Import/Export* op de knop *Import*.

Assortimenten	Menu	Bekijke	n Bev	verken	Functies	Impor	t/Export	
⋟.		-		c	٩	4		
Filteren			Zoeken	Export as	ssortimenten	Import	Artikel export	E
Navigatie	6		AB	Lo	igo So	ort		С
Artikelen (2514)				AB	IIS Ink	коор		AI
Biilagen (0)					Ink	коор		<u>AI</u>

3. In het pop-up venster:



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

📄 Import				X			
Import							
Samenvatting							
Import with format EZBase of file EZ-base met impactanalyse: Volledig	e Festool v2.zip						
delta import of fabrikaten from file 8d0169cf528e4552af7708759be6b63b.xml delta import of producten from file 8d0169cf528e4552af7708759be6b63b.xml delta import of etim productklasse kenmerken from file 8d0169cf528e4552af7708759be6b63b.xml delta import of etim productkenmerken from file 8d0169cf528e4552af7708759be6b63b.xml delta import of bijlagen from file 8d0169cf528e4552af7708759be6b63b.xml delta import of bijlagen from file 8d0169cf528e4552af7708759be6b63b.xml delta import of artikelen from file 8d0169cf528e4552af7708759be6b63b.xml							
Instellingen							
Rapportage niveau	Volledig		~				
Is testrun	🔾 Ja 🔍 Nee						
Geselecteerde bestanden	 delta import van fabrikanten delta import van producten delta import van etim productklasse kenmerken delta import van etim productkenmerken delta import van bilagen (orgduct) 						
	delta import van artikelen						
	Vorige	Volgende	Sluiten				

Selecteer alleen de volgende twee opties:

- a. Delta import van etim productklasse kenmerken: Importeert de EZ-base klasses
- b. Delta import van etim productkenmerken: Importeert de EZ-base klassekenmerken
- 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*.

Assortiment Menu	Bekijker	n Bewerken	Functies	Import/Export		
	- 🔍		ک 🚯)	3] 🕜
	Zoeken	Controleren Ove	erzetten Overz	etten Controle kwalite	it Actualiseren Uit	archief Help
Navigatie	^ (ی	 Logo 	Code	Omschrijving	Overzets	tatus
			<u>KIWI</u>		ОК	
Logs (1)		31	<u>3M</u>	ЗМ	Geen (act brengeron gekoppeld	ieve) ngeving I
		Abac		Abacus	Geen (act	ieve)

4. In het pop-up venster:

Overzetten			
Overzetten			
Alleen controlerapport	🔵 Ja 🖲 Nee		
		Overzetten	Sluiten
	dekoppelu	 	

- 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 inkoopnaar verkoopassortiment) of van de ene omgeving naar de andere (bijvoorbeeld, van verkoopassortiment COA naar inkoopassortiment LOA).

Er zijn twee typen overzetregels beschikbaar:

• Standaard overzetregels

Compano Online Software

💕 Ð 💭

• ETL-schema's (Extraction, Load, Transfer)

Met beide typen kunnen records (Product, Artikel, of Recept) gefilterd en overgezet worden. ETLschema'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 <u>Compano Suppor</u>t.

Voor meer informatie over ETL-schema's zie de Help website van Compano.

10 COA: Inkoopcontracten

Compano Online Software

🍠 🌮 💭

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.

Als een 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: <u>10.5.1 Inkoopcontract kopiëren</u>.

10.1 Inkoopcontract aanmaken

Om een nieuw inkoopcontract aan te maken:

1. Ga via het Menu naar Inkoop > Inkoopcontracten:



2. Klik op + Toevoegen:

Toevoegen - Nieuw(e) inkoopcon	tract		
Algemeen Contracttekst	Bonusblad Memo		
ummer	IN210011		
everancier	Antipols Portland Responsible Detail		<mark>→</mark> ※中/
ontactpersoon	the Darwood		<mark>→</mark> ₩中∕
ersie	1		
mschrijving	Contract voor leverancier:	ng Perland Balgian (Arealgnammar 1993)	
onditiebepaling	Exact	~	
ublicatie			
ontract status	🕚 🖲 💻 In behandeling	🔿 🗖 Akkoord	
	🔿 🗖 Akkoord, niet getekend	🔿 🗮 Vervallen	
tartdatum	5-1-2021 IIII		
inddatum			
ubliceren	1 Ja		
fdruk lay-out			
nkoopcontract lay-out			~
		Onslaan	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 inkoopcontact voor aangemaakt wordt.
- c. Versie: Typ hier een versienummer. <u>NB</u>: 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 \rightarrow geen match, verkorten tot 01 \rightarrow
	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. Startdatum⁷: 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 vervalt.
- j. Inkoopcontract lay-out (optioneel): Kies hier de contract lay-out als je gebruik van verschillende lay-outs.
- 4. Klik op de knop *Opslaan*.

<u>NB</u>: 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 <u>10.5</u> Inkoopcontract bijwerken

Compano Online Software

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:

Inkoopcontracten	Menu	Bekijke	n Bewerke	n Functies	Afdrukken	Import/Exp	ort					
	• 🔍			đ	٩	×	-	X .	9	• •	?	
	Zoeke	n Impor	t Lay-outs beh	eren Export ink	koopconditie Sta	atus contracten	Sta	tus contracten	Importee	r ICC	Help	
Navigatie	8	^	X Nr	LC	Leveranci	er		Versie	C A	Startd	atum	Eindo
M Inkoopcondities (39/	10)		<u>IN200272</u>	S19408	Spence 5	and since a	0.45	1		01-03-	2021	
Bonus specificatie reg	nel (1)		<u>IN200329</u>	100.000	side and	also tot		1		01-03-	2021	
	gei (1)		<u>IN200196</u>	Barriel I	AMA damp	(heating) his		1		01-02-	2021	
Memo's (0/0)			TNIDUURUD	1000	Alter Serve			1		01-02-	2021	

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

🗐 Import		
Import		
Import bestand	LIB_20220101_WCE_11989.t Selecteer	
	Vorige Volgende Slu	iten

4. Klik op Volgende:

🗐 Import				×			
Import							
Samenvatting				-			
Import with format ICC of file LIB_20220101_WC met impactanalyse: Volledig	E_11989.txt						
delta import of inkoopcondities from file lib_20220101_wce_11989.txt, in inkoopcontract Contract voor leverancier: Leverancier: 8714231772842 volgnummer: 0001 en leverancier Leverancier: 8714231772842							
Instellingen							
Rapportage niveau	Volledig		~				
Is testrun	🔾 Ja 🖲 Nee						
				-			
	Vorige	Volgende	Sluiten				

- 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 <u>10.2.1 ICC-</u> <u>BESTAND.</u>

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. Condities 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.

Α	В	С	D	E	F	
LC	🔽 Type	Artikel/GroepCode	Omschrijving	 Korting 1 	Nettoprijs 🔻	
	Groep	P-HIT	Zonnecel Canadian Solar	10,00%		
ALC: NOT THE OWNER.	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	
and the second second	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	

o Optie 2: Twee aparte kolommen voor Artikelcode en Groepcode.

Α	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. <u>NB</u>: Bij meerdere kortingen wordt altijd korting-over-korting berekend.

<u>Let op</u>: 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. <u>NB</u>: 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 <u>Help website</u> van Compano.

10.3.2 Initiële import van condities (Excel)

1. Ga via het Menu naar Inkoop > Inkoopcontracten.



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

•	X Nr	С	A Startdatum	LC	Versie Omschrijving
	<u>IN200015</u>		01-01-2021	BONFIX	2 Contract voor leverancier:

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

📰 Wijzigen - IN200015 2 Cor	ntract voor leverancie	er: Bonfix volgnummer: 0002		
Algemeen Contractte	kst Bonusblad	Memo		
Nummer		IN200015		<u>^</u>
Leverancier		Bonfix (BONFIX)		
Contactpersoon				- *+
Versie	(1)	2		
Omschrijving		Contract voor leverancier: Bonfix vo	Ignummer: 0002	
Conditiebepaling	(Exact	~	
Publicatie				
Contract status	:	🗩 🗖 In behandeling	🔿 🗖 Akkoord	
		🔾 🗖 Akkoord, niet getekend	🔿 🗖 Vervallen	
Startdatum	(1)	1-1-2021		
Einddatum		31-12-2021		
Publiceren	(1)	Ja		
Afdruk lay-out				
Inkoopcontract lay-out				`
			Opelage	Annularan
			Opsiaan	Annuleren

3. Klik vervolgens bij Navigatie op Inkoopcondities.

Inkoopcontracten Menu	Bekij	ken Bewerke	en 🔨 Functie	s 🔪 Afdrukken	Import/Export	
⋟.	•		(2.	
Filteren		Zoeken Alles I	Details Scherr	nlay-outs beheren	Help	
Navigatie 😣	^ ^	X Nr	С	A Startdatum	LC	Versie Omschrijving
9//		<u>IN200015</u>		01-01-2021	And the second s	2 Contract voor leverancier:
Theopcondities (2/0)		<u>IN200011</u>		02-11-2020	100 B	2 Testcontract

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

🔦 Inkoopcondities	Menu 🔪 Be	kijken	Bewerke	n 🔪 Funct	ies I	mport/Export
⋟.	•	Q			4	ℯ ⑤
Filteren		Zoeken	Export inko	opcondities	Import	Help
Navigatie	(⊗) _	Gea	rchiveerd	LC	Т	
Memo's (0)					Arti	kel
					Arti	kel
					Arti	kel

5. In het pop-up scherm:

231	//2842Artikei	40mm	Zwart frame 1590v		0,00%	
	🗐 Import					
	Import					
	Import bestand		COS-Excel-Inkoopcondities-	Selecteer		
4	_	11.1		01.15		
ĮL		Vorige	Volgende	Sluite	en	J

🌱 🌮 💭

🗞 Compano Online Software

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

1772042AFUKEI	40mm	7wart frame	1590v	0,00%	0,00%	υ,	00%
🗐 Import							\times
Import							
Samenvatting							
Importof file COS-Excel-Inkoopcom met impactanalyse: Volledig Import van Inkoopcondities met i Gearchiveerd Code leverancier Code leverancier Code Conschrijving Korting 1 Korting 1 Korting 3 Nettoprijs Bonuskorting 1	əndities-2022 layout Impor terugval waaı	0729-104956.xlsx t kortingen en velde rde: IN22000003	in:				
Lay-out1							
Titel		Inkoopconditie	s				
Import entiteit		Inkoopconditie			- X		
Import lay-out		Excel import la	y-out 'Import kort	ingen' op Scherm inkooj	pconditie 🔻 💥	₽ ∕	7
Archiveer niet geimporteerde recr	ords	🔾 Ja 💿 Nee					
	_	_	Vorige	Volgende	Sluite	'n	_

- 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*.

31772042AFUKEI	40mm	Zwart frame 1500v	0,007	0,00%
📰 Import				
Import				
Samenvatting				
Importof file COS-Excel-In met impactanalyse: Volled Import van Inkoopconditie Inkoopcontract numme Gearchiveerd Code leverancier Type Code Omschrijving	ikoopcondities-20; lig :s met layout Imp r, met terugval wa	220729-104956.xlsx ort kortingen en velden: narde: IN22000003		
 Korting 1 Korting 2 Korting 3 Nettoprijs Bonuskorting 1 				
Instellingen				
Rapportage niveau		Volledig		~
Is testrun		🔾 Ja 🔘 Nee		
Vul conversielijst		🔾 Ja 🔘 Nee		
		Vorige	Volgende	Sluiten

- 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):

Inkoopcontracten Menu	Bekijken	Bewerken	Functies	Afdrukken 🚺 I	mport/Expo	rt		
Filteren	- Q Zoeken	Manipuleren	Kopiëren	Toekennen bonus	% Vastleggen	Juit archief	Help	•
Navigatie 🛞	🔺 🔺 Gea	archiveerd	Nr	C Kla	ntgroep	Sta	rtdatun	n
MInkoopcondities (158)			<u>IN22000009</u>			29-0	7-2022	!

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	С	A	Klantgroep	Startdatum	LC	Versie Omschrijving
Þ	<u>IN22000009</u>				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*.

Inkoopcontracten Men	u Bekijken	Bewerken	Functies	Afdrukk	(en 🔪	Import/Export	t 🔪
⋟.	- 9			×			∂.
Filteren	Zoeke	n Toevoegen	Wijzigen Ver	wijderen re	ecord(s)	Kopiëren	Help
Navigatie	🔊 🔶 🔺 Ge	archiveerd	Nr	С	A KI	lantgroep	Startdatum
% Inkoopcondities (158)			<u>IN22000009</u>				29-07-2022

3. Klik vervolgens op de knop *Plakken*:

Inkoopcontracten Men	iu 🔪 Beł	kijken	Bewerken	Functies	Afdrul	ken 🔪	Import/Export	
> .	•		+		×			0
Filteren		Zoeken	Toevoegen	Wijzigen Ver	vijderen	record(s) Kopiëren	Help
Navigatie (🔺 Gea	rchiveerd	Nr	С	A I	Kla 🛃 Koniër	en
K Inkoopcondities (158)				<u>IN22000009</u>				g
				IN22000011			Plakke	'n
Bonus specificatie regel								

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

Nr	С	A	Klantgroep	Startdatum	LC	Versie Omschrijving
<u>IN22000009</u>		~		29-07-2022	-	1 Contract voor leverancier: Leverancier: volgnummer: 0001
IN22000011					10000	2 Contract voor leverancier: Leverancier: volgnummer: 0002

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

10.5.2 Condities 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:

💅 🌮 💭

Inkoopcontracten	Menu	E	Bekij	ken	Bewerken	Functie	s	Afdruk	ken	Import/Exp	ort	
⋟			•	9		Ø		×	,		. 🕜 .	
Filteren				Zoeke	n Toevoegen	Wijzigen	Verwi	jderen I	record	d(s) Kopiëren	Help	
Navigatie	۲			Ge	archiveerd	Nr		С 🔶	A	Startdatum	LC	
			>			<u>IN210004</u>				09-09-2021	<u>VISTAPAINT</u>	
10 Inkoopcondicies (43)						IN210011			~	01-11-2021	ALTREX	
Bonus specificatie re	gel					IN210008				28-09-2021	ALTREX	

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

📄 Wijzigen - VISTAPA	AINT B.V. IN210004 1 Contra	ct voor leverancier: VISTA	PAINT B.V. volgnumme	er: 0004 🛛
Inkoopcontract	Contracttekst Bonust	ekst Memo		
Nummer		IN210004		^
Leverancier		VISTAPAINT B.V. (VISTAPA	NT)	~
Contactpersoon				- *+
Versie	(1)	1		
Omschrijving		Contract voor leverancie	er: VISTAPAINT B.V. v	olgnummer: 0004
Conditiebepaling	()	Wildcard		~
Status				
Contract status	(1)	🖲 🗮 In behandeling	🔿 🗖 Akkoord	
		🔿 📕 Akkoord, niet getek	end 🔿 🖬 Vervaller	1
Startdatum	(1)	9-9-2021		
Einddatum				
Publiceren	(1)	Ja		-
	Vorige bewerken	Volgende bewerken	Bewaar record	Annuleer

- a. Contract status: Wijzig de status naar: **In behandeling**.
- 4. Klik op *Bewaar record*.
- 5. Vervolgens, klik bij Navigatie op Inkoopcondities.

Inkoopcontracten	Menu	В	ekijken	Bewerken	Functies	Afdruk	ken	Import/Expoi	rt
⋟			- 🔍	-	Ø	×			0.
Filteren			Zoeken	Toevoegen	Wijzigen Verv	vijderen r	ecoro	l(s) Kopiëren	Help
Navigatie	۲	•	🔺 Gea	archiveerd	Nr	С 🗕	A	Startdatum	LC
					<u>IN210011</u>		\checkmark	01-11-2021	<u>ALTREX</u>
Inkoopcondicies (43)					<u>IN210008</u>			28-09-2021	ALTREX
Bonus specificatie reg	jel				<u>IN210012</u>			08-11-2021	<u>WSB</u>
Memo's (0)			<u>۲</u>		<u>IN210004</u>			09-09-2021	VISTAPAINT
					IN210005			14-09-2021	ALTREX
🖉 Bijlagen (0)									

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

🔦 Inkoopcondities 📔	Menu	Beki	jken	Bewerke	n 🔪 Funct	ies	Import/	Export	» Inkoopcont	ract:VISTAPAIN
⋟.		• (2		(;			
Filteren		Z	oeken	Export inke	opcondities	Impo	rt Help			
Navigatie		^	Gea	rchiveerd	LC		r		Code	Inkoop
Memo's		>			VISTAPAIN	I,	Artikel		<u>00481</u>	
Inkoopcontract: VISTAP		>			<u>VISTAPAIN</u>	I /	Artikel		<u>00482</u>	
Bewerken	۲	>			<u>VISTAPAIN</u>	Ţ	Artikel		<u>00483</u>	
Toevoegen		•			<u>VISTAPAIN</u>	Ţ	Artikel		<u>00494</u>	
Wijzigen					VISTAPAIN	I,	Artikel		<u>00531</u>	

7. In het pop-up venster:



- a. Schermlay-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:

Automatisch opslaan 💽 🖪 🤌 🖓 -		coopcondities-20220809-13050	14.xlsx ∨	D Zoeken	(Alt+Q)			
Bestand Start Invoegen Pagina-inde	eling Formules Gegevens	Controleren Beeld	Help					
Calibri v 11 v A	$A^{A^{*}} \equiv \equiv \equiv \gg $	ab Ce Terugloop			~			
$\begin{array}{c c} \bullet & \bullet \\ \bullet & & \bullet \\ \bullet &$		Samenvoegen en centrere	n v 🖙	✓ % 000 500	,00 voorwa →,0 opm			
Klembord 🕞 Lettertype	5	Uitlijning	Es.	Getal	F3			
K19 - : × ✓ fx								
F		G		н				
3 Inkoopconditie type	Or	nschrijving	-	Korting 1	*			
4	JANSEN 2K POLYESTER PLAMU	IUR SA 500 GR			6,00%			
5	JANSEN 2K POLYESTER PLAMU	IUR SA 1 KG		1	<mark>0,00%</mark>			
6	JANSEN 2K POLYESTER PLAMU	UR SA 1,5 KG EXCL. HARDEF	1		6,00%			
7	JANSEN VERHARDER WIT 50 G	ANSEN VERHARDER WIT 50 GR VOOR 2K-PE PLAMUUR						
8								

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

🥩 🌮 💭

🔦 Inkoopcondities 💧	Menu	В	ekijken	Bewerke	en 🔪 Fun	cties	In	nport/Exp	ort	» Inkoopcontra	ct:VISTAPAINT B.V. I	i
⋟		Ŧ			٤	2		?.				
Filteren			Zoeken	Export inko	popconditie	es Imp	ort	Help				
Navigatie	۲	1	Gea	rchiveerd	LC		Т			Code	Inkoopcondit	tie
Memo's (0)					VISTAPA	INT	Arti	kel		<u>00481</u>		
					VISTAPA	INT	Arti	kel		00482		
Reworken					VISTAPA	INT	Arti	kel		00483		
Dewerken	\sim											

10. In het pop-up venster:

Import		
Import bestand	COS-ExcelForImport-Inkoop Selecteer	
	Vorige Volgende Sluite	en

- a. Import bestand: Selecteer het aangepast ExcelForImport-bestand.
- 11. Klik op Volgende:

📄 Import				×
Import				
Samenvatting				
Importof file COS-ExcelForImport-Inkoopco met impactanalyse: Volledig Import van Inkoopcondities met layout en Gearchiveerd Code leverancier Conditietype Code Inkoopconditie type code Omschrijving Korting 1 Korting 2 Korting 3 Nettoprijs	ondities-20220809-130504.xlsx velden:			
Instellingen	Vollodia			
Kapportage niveau Is testrun			`	•
	Vorige	Volgende	Sluiten	

- 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:

Resultaat Checkrun Inkoopcondities	
De import is gestart als <u>achtergrondtaak</u> . U ontvangt een e-mail zodra de taal importrapportage is dan ook beschikbaar in de <u>logs</u> .	gereed is. De
Α.	

OK

Compano Online Software

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

> T D

ALLORUND

Inleiding							
In dit rappo	ort staat de impact van de hierboven genoemde actie in detail uitgewerkt.	Dit rapport bestaat uit v	verschillende	onderdelen:			
1. Hieronde	er de totalen van de mutaties per bestand.						
2. Overzich	nt van de 4 fouten						
3. Overzich	nt 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:

	×
Weet u zeker dat u de geselecteerde inkoopcontract(en) definitief wilt maken?	
OK Annuleren	

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.

Inkoopcontracten	Menu	Bekijke	en Bewerken	Functi	es 🔪 Afdr	ukken	Import/Exp	port	
▶.		• (< ₽	Z	\$	<		. 📀 .	
Filteren		Zo	oeken Toevoegen	Wijzigen	Verwijdere	n record	d(s) Kopiëren	Help	
Navigatie	۲	<u>^</u>	Gearchiveerd	Nr	С	A	Startdatum	LC	Versie Oms
				<u>IN21001</u>	2 🖬		08-11-2021	<u>WSB</u>	1 Contr
20 Incoopcondities (3)				IN21001	1 🔲	~	01-11-2021	ALTREX	8 demo

3. In het pop-up venster:

🦻 🌮 🛄

Inkoopcontract	Contracttekst 🔪 Bonust	ekst Memo				
Nummer Leverancier		IN210012	oment B.V. (WSB)			
Contactpersoon Versie	(1)	1			• *+	'
Omschrijving	0	Contract voor leve	erancier: WSB Finishin	g Equipment B.V. volg	nummer: 0001	
Conditiebepaling	(1)	Exact			~	
Status						
Contract status	(1)	 ■ In behandelin ○ ■ Akkoord, niet 	ig getekend	○ ■ Akkoord ○ ■ Vervallen		
Startdatum	(1)	1-8-2022				
Einddatum				Optionele		
Publiceren	(i)	Ja		cinduitum		
Afdruk lay-outs						
Inkoopcontract lay-out					*	J
		Vorige bewerken	Volgende bewerken	Bewaar record	Annuleer	-

- 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.

Let op: Je kan alleen contracten met status Akkoord met elkaar vergelijken.

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 netto-vergelijking 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).

Compano Online Software

🍠 🌮 💭

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	Drempelwaarde	5%											
2	1-2 ,	Contra	act voor leverancier: 0	0001 dd 1-9-2022									
3	2-Z ,	Contra	act voor leverancier: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0005 dd 2-5-2024									
4	Mutatiecode 💌	Artikelnr. 💌	Art. omschrijving	¥	Conditie 💌	Omschrijving	1-Bruto prijs 💌	2-Bruto prijs 💌	% Bruto 💌	1-Netto prijs 💌	2-Netto prijs 💌	%Netto 💌	Opmerki
5	A	538334	Lockplate Small				€ 0,01	€ 0,63	5782,9%	€ 0,63	€ 31,65	4900,0%	
6	A	538333	Lockplate				€ 0,02	€ 0,91	5781,6%	€ 0,91	€ 45,70	4900,0%	
7	A	538335	Lockplate Verstelbaar				€ 0,02	€1,20	5780,9%	€1,20	€ 59,75	4900,0%	
8	A	490563	verstelbare tegeldrager ring 13 mm				€ 0,00	€ 0,28	5775,0%	€ 0,28	€ 14,10	4900,0%	
9	A	475931	verstelbare tegeldrager ring 24 mm				€ 0,01	€ 0,42	5777,4%	€ 0,42	€ 21,10	4900,0%	
10	A	475930	verstelbare tegeldrager ring 48 mm				€ 0,01	€ 0,56	5778,7%	€0,56	€ 28,10	4900,0%	
11	Α	531509	verstelbare tegeldrager Basis 35-50 mm				€.0.02	€1.41	5782.1%	61.41	£ 70.25	4900.0%	

<u>NB</u>: In de rapportage is ook een vergelijk van de brutoprijzen opgenomen.

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. <u>NB</u>: Check dat het inkoopcontract de status **In behandeling** heeft:

Inkoopcontracten Menu	Bekijken 🕇	Bewerke	n 🔪 Functies	Afdru	kken	Import/Exp	ort		
▶.	- 🤍		1			?.			
Filteren	Zoeken	Alles D	etails Schermla	ay-outs be	eheren	Help			_
Navigatie	🔊 🔺 Gea	archiveerd	Nr	С	A	Startdatum	LC	Versie	Omschrij
Jokoopcondities (43)			IN210012			08-11-2021	<u>WSB</u>	1	Contract v
10 Inkoopcondicies (45)			IN210011		~	01-11-2021	ALTREX	8	demo r: Al
Bonus specificatie regel			IN210008			28-09-2021	ALTREX	5	1-1-2022 /
Memo's (0)			<u>1N210005</u>			14-09-2021	ALTREX	2	Contract v
			<u>IN210004</u>	< 🖬		09-09-2021	VISTAPAINT	1	Contract v
Bijlagen (0)				_	Che	ck contra	ct status!		

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

🔦 Inkoopcondities 🛛 Menu	Bekijken	Bewerken	Functies	Import/Export	» Inkoopcontract: VISTAPAIN
⋟.	- Q	1		. 🕜 .	
Filteren	Zoeken	Alles Deta	ils Inkoopcont	ract Help	
Navigatie 📀	🔺 Gea	rchiveerd	LC	т	Code In
Memo's (0)			VISTAPAINT	Artikel	00481
			VISTAPAINT	Artikel	00482
Bewerken			<u>VISTAPAINT</u>	Artikel	00483
Toevoegen			VISTAPAINT	Artikel	00494

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

Inkoopcondities	Menu E	Bekijken	Bewerken	Functies	Import/Expor	t » Inkoopcontract
⋟ .	•] 🛛 .
Filteren		Zoeken	Manipuleren	Actualiseren	Toekennen bonus	Uit archief Help
Navigatie	\otimes	A Gea	archiveerd	LC	т	Code
Memo's			1	/ISTAPAINT	Artikel	<u>00481</u>
Inkoopcontract:VISTAP.			1	/ISTAPAINT	Artikel	<u>00482</u>
Bewerken			1	/ISTAPAINT	Artikel	<u>00483</u>
Toevoegen			1	/ISTAPAINT	Artikel	00494
Wiizigen			1	/ISTAPAINT	Artikel	00531

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*. <u>NB</u>: Als alle inkoopcondities gearchiveerd zijn, dan staat bij Navigatie het aantal condities op **0**:

Inkoopcontracten Menu	Bekijk	ken Bewerken	Functies	Afdrul	kken	Import/Expo	ort
▶.	•						
Filteren	4	coeken Alles De	tails Schermi	ay-outs be	heren	Help	
Navigatie (<u>م ا</u>	Gearchiveerd	Nr	С	A	Startdatum	LC
			<u>IN210012</u>			08-11-2021	<u>WSB</u>
1 Inkoopcondities (2)			IN210011		~	01-11-2021	ALTREX
Bonus specificatie regel			<u>IN210008</u>			28-09-2021	ALTREX

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

Filter							•	×
Inkoopconditie								
Stapgrootte		= waarde	~					-
Leidend staffelaantal	i	= waarde	~	🔾 Ja 🔾 Nee 🔵 /	Alles			
Selectie								
Inkoopcontract		= waarde	~	WSB Finishing Equ	uipmen	t B.V. IN210012 1	Contract voor le *	•
Actief		= waarde	~	🔿 Ja 🔿 Nee 🔘	Alles			
Condities								
Korting 1	i	= waarde	~					
Korting 2	i	= waarde	~					- 1
Korting 3	i	= waarde	~					
Nettoprijs		= waarde	~					
Bonuskorting 1		= waarde	~					
Status								
Aanmaaktijdstip		= waarde	~		Ē	0		
Importtijdstip		= waarde	• •		Ē	Ø		
Wijzigingstijdstip		= waarde	~		Ē	O I		
Archiveringstijdstip		gevuld	~					1
Το	epas	sen		Legen	Leo	en en sluiten	Opslaan al	s

- 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)*.

🌱 🌮 💭

🔦 Inkoopcondities 🏾	Menu B	ekijken	Bewerke	n Fun	cties 🔪 Import/Expo	t » Inkoopcontra	ct:WSB
⋟	•		-		×	. ?	
Filteren		Zoeken	Toevoegen	Wijzigen	Verwijderen record(s)	Kopiëren Help	
Navigatie		A Gea	archiveerd	LC	т	Code	
			3 1	<u>WSB</u>	Artikel	<u>2351452</u>	Ba
Memo s			I	<u>WSB</u>	Artikel	2351453	G
Inkoopcontract:WSB Fi.			3 .	<u>WSB</u>	Groep	Trappen 45	<u>z Zi</u>
Bewerken	۲						

6. Bevestig dat je de inkoopcondities echt wil verwijderen:

E		
	Weet u zeker dat u 3 inkoopcondities wilt verwijderen ?	

💋 Compano Online Software

🥩 🌮 💭

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

<u>NB</u>: 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 <u>3.2 AANMAKEN</u> LEVERANCIER.

11.1.2 Aanmaken verkoopassortiment

Voor het aanmaken van een verkoopassortiment, volg de instructies in paragraaf <u>3.3 AANMAKEN</u> <u>ASSORTIMENT</u>

Let op: Kies in stap 7 van de instructie voor een verkoopassortiment!

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.

💅 🌮 💭

Assortiment Menu Bekijken	Bewerken Functies Import/Export	
▶ .		
Filteren	Zoeken Alles Details Fernox assortiment Help	
Navigatie 🛞	i inge inde ingenieting	Soort
Artikelen (0)	Manufal Traje State	Verkoop
Logs (2)	and the second s	Verkoop
Artikelgroepen (0)	STORES MALE AND A	Verkoop
"Overzetregels (1)		

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

🔦 Artikelen 🛛 Menu 🔪 Bek	jken Bewerken Functies Afdru	kken Import/Export » A	ssortimenten:
▶ .	- � ♣ ♣ .	🍖 🔒 🦉	× 📝
Filteren	Zoeken Toevoegen Alternatief	Inkoopartikel Wijzigen Ver	wijderen record(s) Zet wijzigen aan
Navigatie 🛞	Leverancier	Artikelnr. Afkorting	Artikel omschrijving
Prijsinformatie (1)	4Plus verkoopassortiment	<u>1001000540</u> st	Knauf Nonius bovendeel 240-33 doos 100 st 90 ds/plt
Toeslagen	4Plus verkoopassortiment	<u>1001000545</u> st	Knauf Nonius bovendeel 330-43 doos 100 st 80 ds/plt
	4Plus verkoopassortiment	<u>1001000560</u> st	Knauf Nonius bovendeel 630-73 doos 100 st 40 ds/plt
Eigen alternatieven	4Plus verkoopassortiment	<u>1001000620</u> st	Knauf Noniushanger onderstuk 🕫
Toebehoren	4Plus verkoopassortiment	<u>1001000625</u> st	Knauf Nonius bovendeel corrosie L= 390mm pak 100 st 100 st/pa
สติ			Knauf Nonius bovendeel corrosie

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

Artikel selec	tie Bekijken					2				Refe	rentie
»	•						0.				2
* Gearbiveer	Leverancier	G To	achehoren	Artikelar.	Deelding T Afkorting	Korte omschrijving	nep	Bruto/GE	Kort%	Inkoop/GE	25.85
	Maran Road	6)	5173018325	m	Sapelli 60x84mm Solid FJ	KD KOMO L= 590cm	€ 11,40	0.00%	€ 11,40	Leverancier
Filter	Maran Road	Zaahan		5173018326	m	Sapelli 60x144mm Solid FJ	KD KOMO L= 590cm	€ 20,56	0,00%	€ 20,56	-
	Maran Road	ZOCKEN		5173018327	m	Sapelli 72x96mm Solid FJ	KD KOMO L= 590cm	€ 15,36	0,00%	€ 15,36	Assortiment
	Maran Road			5173018328	m	Sapelli 70x120mm Solid FJ	KD KOMO L= 590cm	€ 18,66	0,00%	€ 18,66	Altrex (Altrex) (1240)
	Maran Road			5173018329	m	Sapelli 72x120mm Solid FJ	KD KOMO L= 590cm	€ 19,20	0,00%	€ 19,20	AXA Stermman (AXASTENMAN)
	Maran Road			5173018330	m	Sapelli 95x120mm Solid F3	KD KOHO L- S90cm	€ 28,01	0,00%	€ 28,01	Bouwlog (Bouwlog) (8)
	Maran Road			5173018331	m	DRM 72x120mm Lam FJ L	= 590cm NON KOMO FSC 100%	€ 11,36	0,00%	€ 11,36	International Plywood B.V. (IPL_)
	Maran Road		1	5173018332	m	DRM 95x120mm Lam FJ L-	= 590cm NON KOMO PSC 100%	€ 16,18	0,00%	€ 16,18	(593) Kostel Nederland (KNALID (2720)
	Maran Road		/	5173018333	m	DRM 72x144mm Lam FJ L+	= 590cm NON KOMO FSC 100%	¢ 13,64	0,00%	€ 13,64	Maran Road (MARAN) (41)
	Maran Road		/	5173018334	m	DRM 72x120mm Lam FJ La	= 590cm KOMO FSC 100%	€ 17,94	0,00%	€ 17,94	MOSA (MOSA) (6973)
	Maran Road		/	5173018783	m	DRM 95x120mm Lam FJ L-	= 590cm KOMO FSC 100%	€ 24,73	0,00%	€ 24,73 ▼	Tuinvisie (TUINVISIE) (4268)
Aantal Lev	erancier G Conc	ditie Artikelnr.	fkorting	Korte omschrijving					Inkoop/GE	Totaal	Weekamp (WEEKAMP) (9269)
1.00 MAR	AN	5173018330	m	Sapelli 95x120mm Solid	FJ KD KOHO L= 590cm				€ 28,01	€ 28,01	Coolfilter
1,00 MAR	AB	5173018331	m	DRM 72x120mm Lam F3	L= 590cm NON KOMO FS	C 100%			€ 11,36	€ 11,36	Sincifilter
				'winkelma	ndje'						

- 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 *Filter* en/of het *Snelfilter* om inkoopartikelen van een leverancier of uit een bepaald inkoopassortiment te vinden:

Zoek artikel Menu Bekijken	Bewerken Functies Afdrukken	Import/Export		
Filteren	Toeken Selectie opheffen Details Met afbe	eldingen	Vergave Clusteren aan Help	\$
Navigatie 🛞	Leverant N T B Afbeelding	Artikelnr.	GE Artikel omschrijving Bruto/GE Conditie Kort% Inkoop/GE Snelfilter	(3)
Alle bijlagen	100	1000	PCE universeel vlak € 6,34 550 52,0% € 3,04 Leverancier	
Broducts	-	1000	PCE gebogen Muurplaatbrug universeel € 6,21 550 52,0% € 2,98 Omschrijving	
Bewerken (8)			PCE 016mm € 2,15 550 52,0% € 1,03 EILECTIE	tgroepnaam stechniek (2)
Functies 🛞	-	-	PCE Kunststof Afpersplug voor buis € 2,63 550 52,0% € 1,26 Merk	enzen en koppelinge uizen / kabelbescher tklasse
Verkoopartikelen »	-	10000	PCE Kunststof Adapter euroconus 3/4" € 2,73 550 52,0% € 1,31	Afsluitstop voor ins <mark>ta</mark> Fitting met 2 aanslui
Afdrukken (8) Afdrukken			C Ecos 100 Serie Z Accessore Selecte vis	Eendelige beugel (2) s sen

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

Zoek artikel Menu	Bekijken [Bewerken	Functies	Afdrukken	Import/Export	
Let op, er is een filter actiefl	Zoeken Meld	ng Verkoop	artikelen »	🕜 🗸 Help		
Navigatie	(⊗) ^	.everan(N T B	Afbeelding	Artikelnr.	GE
Alle bijlagen					-	PCE
					1000	PCE

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, <u>support@compano.com</u>.

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-schema kunnen 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 <u>Help website</u>.

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 <u>9 COA: Overzetten Assortiment</u> <u>NAAR COA.</u>
- Van Inkoop- naar Verkoopassortiment (COA): Actualiseren.

<u>Let op</u>: 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*.

Assortiment Menu	Bekijker	۱Ţ	Bewerken	Functies	Import/Exp	ort		_
2.			- 9	1	1	*		🧵 🕜 🗸
Inclusief archief			Zoeken	Controleren	Overzetten	Controle kwaliteit	Actualiseren	Uit archief Help
Navigatie			Logo	Code	Soort	:	Omschrijv	ing
Artikalan (19592)				HAVEBO	Inkoo	þ		
Artikelen (16562)				4PLUS	Verko	ор	4Plus ERP a	ssortiment
Logs (6)				۵۵۱	Inkoo		Aalborg Por	tland Belgium

4. In het pop-up scherm:

Actualiseren			×
Actualiseren			
Verkoopassortiment	4Plus ERP assortiment (4PLUS)		•
Inkoopassortiment	Knauf Nederland (KNAUF)	- ×	
Prijspeildatum	3-10-2022		
Alleen controle rapport	🔾 Ja 🖲 Nee		
	10	01.15	_
	Uitvoeren	Sluiten	

- 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. <u>NB</u>: 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.

🌱 狑 💭

<u>NB</u>: 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.
- Verkoopprijzen: Verkoopprijzen 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.

<u>NB</u>: Het lijkt of inkoopassortimenten in het LOA geen artikelen bevatten:

Assortiment Menu	Bekijken I	Bewerken \	Functies \ Imp	port/Export	
⋟	- (2.
Filteren	Z	oeken Alles	Details Scherml	ay-outs beheren	Help
Navigatie		Logo	Code 🔻	Omschrijving	
😭 Artikelen (0) 🔫 🗕				Tuinvisie	
Place (0)					

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.

🥩 🌮 💭

▶.		• (2				?.				
Filteren		Zo	beken	Alles De	tails Schermlay-	outs beheren	Help				
Navigatie	\otimes	•	Gear	chiveerd	Leverancier		G	Toebehoren	В	Artikelnr.	1
M Inkoopcondities				Tuinvisie		-			<u>1603000053</u>		
					Tuinvisie		Ξ.			1603000054	
Product					Tuinvisie		-			1603000055	
					Tuinvisie		-			1603000056	
Bewerken	۲				Tuinvisie		-			1603000057	
Kopiëren					Tuinvisie		-			1603000058	

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.

Omgevingen Menu Bekijke	en Bewerken Functie	s \ Import/Export
Let op, er is een filter acti	• 🔍 🗐 🚺	
Filteren	Zoeken Alles Details	Schermlay-outs beheren Help
Navigatie 🛞	Nr Code	Omschrijving
Cabruikers (1)	1 <u>C03237</u>	MDM omgeving Compano Onli
	2 <u>C03249</u>	CIP omgeving Compano Online
Assortimenten	3 <u>C03209</u>	LOA Bouwlog van 4PLUS
Inkoopanalyse indelingen		

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

🔊 Mijn AB abonnement	Me	nu	Bekijken	Bewerken	• Omgeving:C03289 4Plus (3)	
- (2	?				
Z	beken	Help				
Navigatie		•	Logo	Code	Hernummeringscode	Omschrijving
Omgeving: C03289 4Plus				KNAUF		Knauf Nederland
Soundering: C03269 4Plus				MARAN		Maran Road
Bewerken	\otimes			MOSA		MOSA
Assortiment						
Assortiment verwijderen				Voeg ee	en assortiment LOA toe	

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

💕 🌮 💭

eren	z	oeken Alles Det	ails Schermlay-outs beheren	Selecteer Assortimenten	Deselecteren Wi	isen Overnemen	Stoppen Help
Zichtbaar	Toestemming vrage	n Code	Omschrijving				
121		HAVEBO					
		4PLUS	4Plus ERP assortiment				
122		AAL	Aalborg Portland Belgium				
123		Altrex	Altrex				
12		AXASTENMAN	AXA Stenmman				
122		Bouwlog	Bouwlog				
2		IPL	International Plywood B.V.				
12		Testleverancier	Testassortiment				
12		Test	Testassortiment				
		TUINVISIE	Tuinvisie				
		VEE	Veeneman BV				
12		WEELAMP	Weekamp				
		/					
ode	Omschrijving	100					

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

🗟 Mijn AB abonnement 🛛	lenu Be	kijken	Bewerken >0	mgeving:C03289 4Plus (3)	
Q	12.				
Zoeker	n Help				
Navigatie 🛞	^	Logo	Code	Hernummeringscode	Omschrijving
Cmaeving: C03289 4Plus			Altrex		Altrex
Solution and a second s			KNAUF		Knauf Nederland
Bewerken 🛞			MARAN		Maran Road
Assortiment			MOSA		MOSA
	•		TUINVISIE		Tuinvisie
Assortiment verwijderen					

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<u>3.1 AANMAKEN FABRIKANT</u>

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 <u>3.2 AANMAKEN LEVERANCIER</u>

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 <u>PARAGRAAF 3.3 AANMAKEN ASSORTIMENT</u>

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 <u>6. CIP:</u> <u>IMPORT PRODUCTEN EN ARTIKELEN;</u> 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 <u>10. COA: INKOOPCONTRACTEN.</u>

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

<u>NB</u>: Condities 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

<u>NB</u>: 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: Verkoopsassortimenten

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 <u>3.2 AANMAKEN LEVERANCIER</u>

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 <u>3.3 AANMAKEN</u> <u>ASSORTIMENT</u>

Let op: Kies in stap 7 van de instructie voor een verkoopassortiment!

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 <u>11.2 COA: OVERZETTEN</u> <u>INKOOP- NAAR VERKOOPASSORTIMENT</u>

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

12.4.3 LOA: Verkoopassortiment actualiseren

<u>Let op</u>: 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 <u>11.3 COA: VERKOOPASSORTIMENT ACTUALISEREN</u>

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.