



Compano Online Software

Overzetregels COS MDM

Bestand	Handleiding_Overzetregels_L02_L03.docx
Versie en datum	1.0, 2-12-2022

Inhoud

1	Inleiding.....	3
1.1	Begrippen.....	4
2	Overzetregels aanmaken.....	4
3	Tabblad Overzetregel	6
3.1	Generieke instellingen.....	6
3.2	Instellingen voor overzetregel type Groep	8
3.3	Instellingen voor overzetregel type Artikel.....	8
3.4	Prijsbepaling.....	8
3.5	Nummerpatroon.....	9
4	Tabblad Omschrijving.....	10
5	Tabblad Memo	10
6	Toepassen van overzetregels.....	10
7	Importeren van overzetregels	11
8	Overzet voorbeelden	11



1 Inleiding

Overzetregels maken het mogelijk om op basis van een vooraf gedefinieerde set regels bewerkingen uit te voeren op artikelen bij het toevoegen aan, en/of actualiseren in, een verkoopassortiment. Hiermee kunnen bijvoorbeeld conditiegroepen worden toegekend, verkoopprijzen worden berekend of artikelnummers worden toegekend.

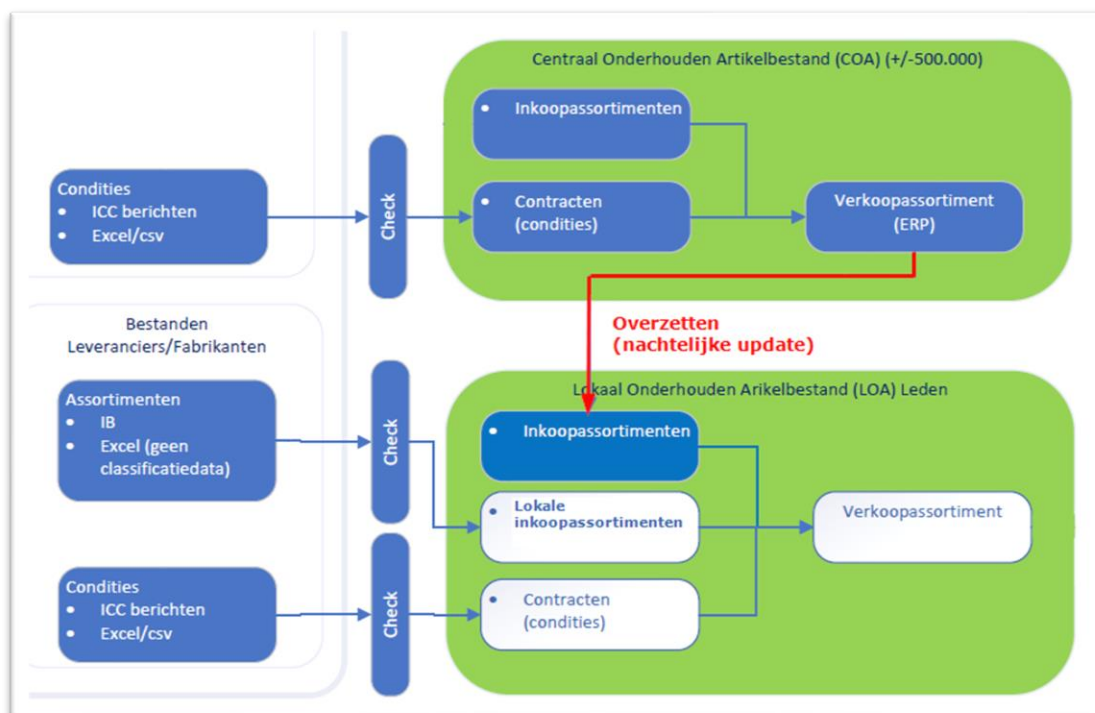
Deze handleiding beschrijft hoe overzetregels in de Compano Online Software aangemaakt en toegepast kunnen worden.

Een alternatief voor overzetregels zijn **ETL-schema's** (Transfer schemes). Zie hiervoor de *Manual Transfer Schemes* op de [Compano Help Website](http://www.compano.com/help). Daarbij dient opgemerkt te worden dat voor ETL een extra licentie nodig is; neem hiervoor contact op met sales@compano.com.

Overzetregels kunnen gebruikt worden voor:

- Toekennen van (nieuwe) artikelnummers op basis van een nummer template)
- Toekennen van (nieuwe) productnummers
- Omzetten van groepscodes
- (Her)berekenen van brutoprijzen. **NB:** Dit is (nog) **niet** mogelijk met ETL-schema's.
- Artikelnummer gaat niet verloren tijdens de bewerking
- Bruto verkoopprijzen en/of retailprijzen berekenen

Let op: Het is mogelijk om zowel Overzetregels als ETL-schema's **tegelijk** te gebruiken. Echter, voorzichtigheid is geboden; vraag in elk geval altijd bij je Compano consultant na waar je op moet letten als je beide overzetregelsystemen tegelijk gebruikt.





1.1 Begrippen

COS

Compano Online Software

Inkoopassortiment

Inkoopassortimenten bevatten artikelen die je inkoop 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 een aangeleverd databestand of middels een Excel import.

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.

In- en Verkoopcontracten

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.

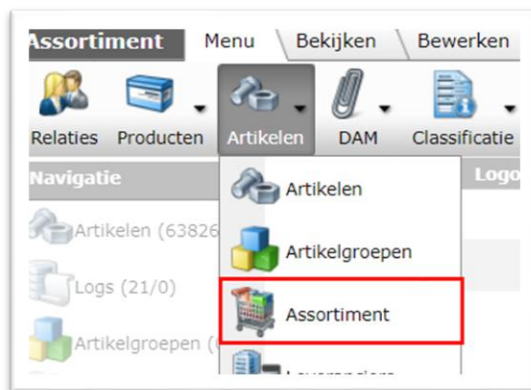
Overzetregels

Met overzetregels bepaal je welke artikelen uit een in- of verkoopassortiment worden overgezet naar een ander in- of verkoopassortiment. Via overzetregels kan je ook meteen kortingen en bonussen toepassen.

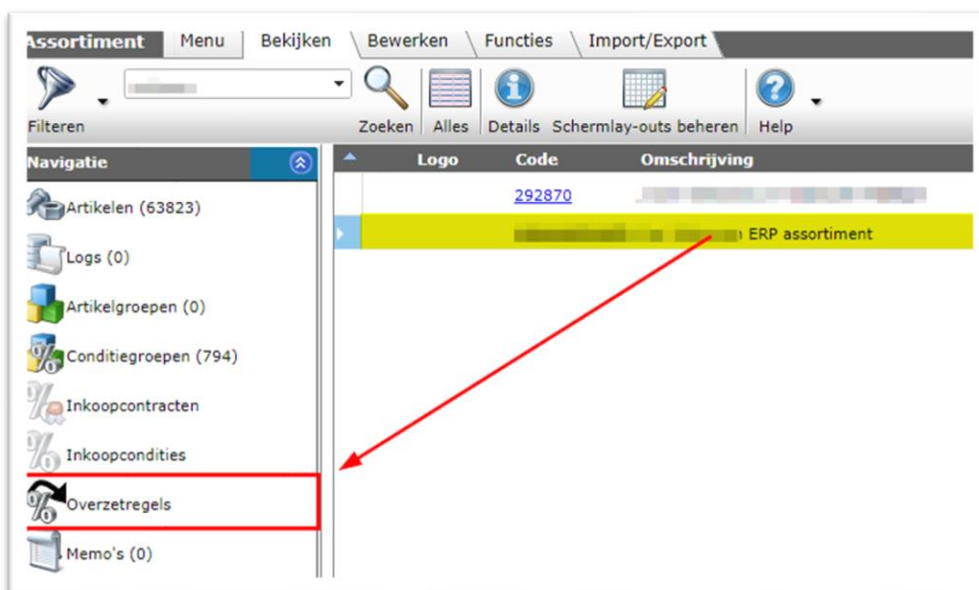
2 Overzetregels aanmaken

Overzetregels maak je aan per assortiment. Om een overzetregel aan te maken:

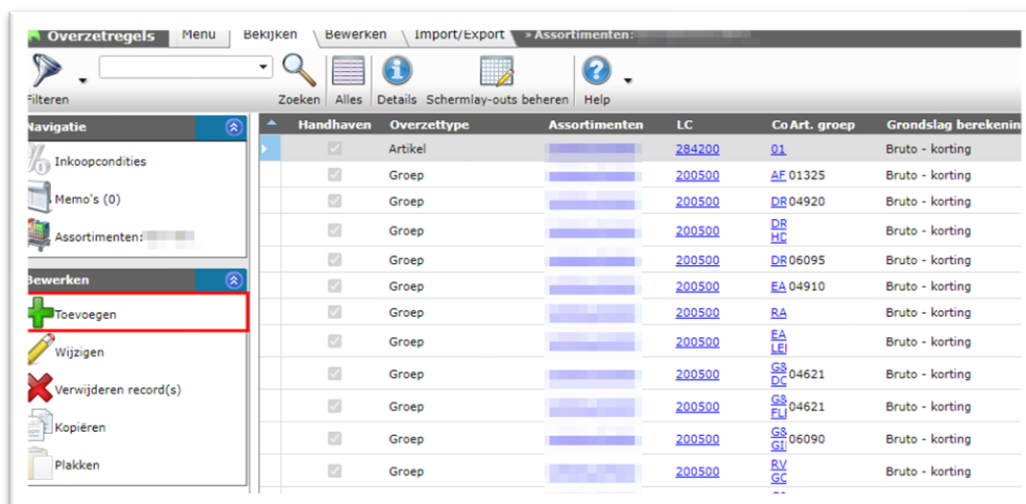
1. Ga via het Menu naar *Artikelen > Assortiment*:



2. Selecteer het assortiment waarvoor je de overzetregel wil aanmaken en klik, onder Bewerken, op *Overzetregels*.



3. Klik in het volgende scherm op *+Toevoegen* om een overzetregel toe te voegen:



4. In het pop-up scherm kunnen nu een aantal keuzes, een omschrijving en memo voor deze overzetregel gedefinieerd worden. Zie voor een uitleg van de opties volgende paragrafen en hoofdstukken in deze handleiding.



NB: De nieuwe overzetregel wordt via bovenstaande methode automatisch gekoppeld aan het gekozen assortiment.

3 Tabblad Overzetregel

Op het tabblad Overzetregel wordt de Overzetregel in detail geconfigureerd. Er zijn daarbij drie soorten instellingen:

1. Generieke instellingen
2. Instellingen voor overzetregels van het type **Groep**
3. Instellingen voor overzetregels van het type **Artikel**

3.1 Generieke instellingen

Per overzetregel wordt een aantal **generieke** instellingen gedaan:

1. Maak een overzetregel aan volgens de instructies in **2 OVERZETREGELS AANMAKEN**
2. Op het tabblad *Overzetregel*.



Toevoegen - Nieuw(e) overzetregel bij assortimenten Van Walraven ERP assortiment (VANWALRAV...

Overzetregel Omschrijving Memo

Selectie

Verkoopassortiment Van Walraven ERP assortiment (VANWALRAVEN)

Inkoop assortiment

Fabrikant

Handhaven ☒ Ja ☐ Nee

Overzetteype Groep

Conditiegroep (filter)

Artikelgroep code

Nummerpatroon

Productcode ☐ Ja ☒ Nee

Instellingen

LIKO omschrijving

Conditiegroepcode

Artikelgroep code

Kopieer artikelgroepcode ☐ Ja ☒ Nee

Brutoprijs

Grondslag berekening brutoprijs Bruto - korting

Factor berekening brutoprijs

Toeslagpercentage berekening brutoprijs %

Toeslagbedrag berekening brutoprijs

Retailprijs

Grondslag berekening retailprijs Bruto - korting

Factor berekening retailprijs

Toeslagpercentage berekening retailprijs %

Toeslagbedrag berekening retailprijs

Voeg volgende toe Bewaar record Annuleer

- Verkoopassortiment:** Dit veld wordt automatisch gevuld.
- Inkoopassortiment** (optioneel): Selecteer het inkoopassortiment dat de inkoopartikelen bevat. Selecteer je **geen** assortiment dan wordt de regel toegepast op **alle** artikelen.
- Fabrikant** (optioneel): Filter eventueel op producten van een specifieke fabrikant.
- Handhaven:** Zet deze optie op **Ja**, als bij het actualiseren van een verkoopartikel de op het verkoopartikel vastgelegde *artikelgroepen* en *conditiegroep* gehandhaafd moeten blijven.
- Overzetteype:** Selecteer welk type overzetregel nodig is. Overzetregels van het type Artikel gebruiken een **artikelnummer** als filter voor het toepassen van de regel. Overzet regels van het type Groep gebruiken de **conditiegroepcode** die op een (set van) artikelen is vastgelegd.

NB: Afhankelijk van het type overzetregel worden bepaalde velden wel/niet getoond bij het aanmaken van een overzetregel.

3.2 Instellingen voor overzetregel type Groep

- **Conditiegroep (filter):** Typ hier een *Conditiegroepcode*. De overzetregel wordt dan toegepast op alle inkoopartikelen die deze Conditiegroepcode hebben.

3.3 Instellingen voor overzetregel type Artikel

- **Artikelnummer (filter):** Vul het volledige artikelnummer van het inkoopartikel in.
- **Nummerpatroon:** Zie voor deze optie paragraaf [FOUT! VERWIJZINGSBRON NIET GEVONDEN.](#)
- **Productcode:** Deze optie is beschikbaar als het *Nummerpatroon* een 'asterix' is: *. Zet deze optie op **Ja** om de productcode over te nemen van de fabrikant. Wanneer er geen product met deze code aanwezig is, dan valt deze overzetregel terug op de *code van het inkoopartikel*.
- **LIKO Omschrijving:** Typ een Omschrijving voor de overzetregel.
- **Conditiegroepcode:** Vul de (nieuwe) conditiegroepcode van het verkoopartikel¹ in.
- **Artikelgroep code:** Vul de (nieuwe) artikelgroepcode¹ in.
- **Kopieer artikelgroepcode:** Zet deze optie op **Ja** om de artikelgroepcode vanaf het inkoopartikel te kopiëren.

3.4 Prijsbepaling

Met behulp van overzetregels kunnen prijzen worden gemanipuleerd. Daarbij kunnen twee typen prijzen worden toegevoegd aan een verkoopartikel:

- Brutoprijs

¹ Let op: indien *Handhaven* op **Ja** staat, dan zullen deze instellingen **niet** worden toegepast bij het Actualiseren van het assortiment.

- Retailprijs

Voor **beide prijstypes** kan, onafhankelijk van elkaar, een aantal parameters worden ingesteld die bepalen op welke wijze de nieuwe prijzen berekend worden:

- **Grondslag:** Kies welke prijs moet dienen als **basis** voor de berekening van de nieuw toe te voegen prijs:
 - **Bruto - korting:** De brutoprijs van de leverancier minus de korting die in het inkoopcontract zijn vastgelegd.
 - **Inkoop + toeslag:** De netto inkoopprijs, inclusief eventuele toeslagen.
 - **Retailprijs:** De actuele retailprijs op het inkoopartikel.
- **Factor:** Bepaal de factor waarmee de **Grondslag vermenigvuldigd** wordt. Het veld **toeslagpercentage** wordt automatisch berekend op basis van de ingevulde waarde.
- **Toeslagpercentage:** Dit percentage wordt automatisch berekend, als een **Factor** ingevuld is. Vul je alleen een toeslagpercentage in, dan wordt automatisch het veld **Factor** berekend op basis van de ingevulde waarde.
- **Toeslagbedrag:** Vul een absoluut getal² in waarmee de **Grondslag** wordt verhoogd. Let op: het is mogelijk om de procentuele parameter (**Toeslagpercentage/Factor**) en deze absolute parameter (**Toeslagbedrag**) te combineren, maar kijk dan uit voor onbedoelde effecten op de prijs.

3.5 Nummerpatroon

Standaard voegt de applicatie bij het aanmaken van een verkoopartikel de **Leverancierscode** toe aan het oorspronkelijke Artikelnummer, waardoor bijvoorbeeld een artikel **123456** van leverancier **VANBUREN** in het verkoopassortiment de code **VANBUREN123456** krijgt. Door het instellen van een **nummerpatroon** is het mogelijk deze toevoeging zelf te configureren.

Een nummerpatroon ziet er uit als **ABCD#####** of **1001###**. Het aantal 'hashtags' **#** geeft het aantal cijfers aan die doortellen vanaf het hoogste nummer binnen de reeks. Dus, als het nummerpatroon **1001###** is, dan nummert de reeks door tot **1001999**.

Wanneer je gebruik wil maken van de bestaande nummering van de inkoopleverancier dan volstaat het invullen van een 'asterix' ***** als nummerpatroon.

² Kan ook negatief zijn

Wanneer je niks invult wordt de nummering van de inkoopleverancier overgenomen met daarvoor de code van het inkoopassortiment, conform de default instelling. Bijv: ASF Fischer inkoop artikel 00205311 wordt in het verkoopassortiment ASFFISCHER00205311.

Het is mogelijk een overzetregel te maken die enkel voor dit doel gebruikt wordt, en die – zonder filter – op alle artikelen die toegevoegd worden wordt toegepast. Hiervoor maak je een overzetregel van het type 'artikel' aan, met als nummerpatroon *.

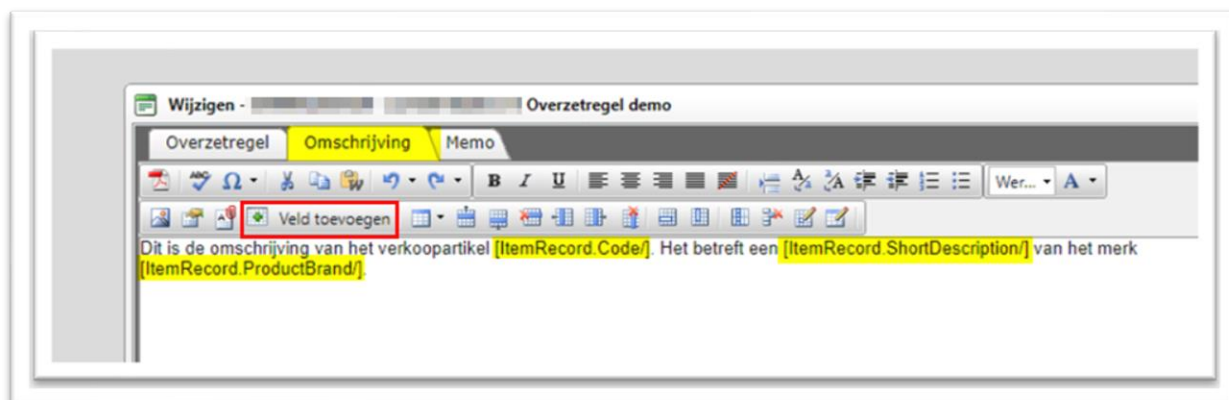
4 Tabblad Omschrijving

Op het tabblad *Omschrijving* kan een **standaard artikelomschrijving** voor verkoopartikelen worden ingericht. Dat kan een statische tekst zijn³, maar het is ook mogelijk hiervoor dynamisch teksten te laten genereren door gebruik te maken van datavelden uit de applicatie. Datavelden voeg je toe met de knop *Veld toevoegen* uit de Editor.

Voorbeeld

In het voorbeeld hieronder wordt een combinatie van statische tekst en artikel- en productvelden gebruikt om een artikelomschrijving samen te stellen.

Dit is de omschrijving van het verkoopartikel [ItemRecord Code/]. Het betreft een [ItemRecord ShortDescription/] van het merk [ItemRecord ProductBrand/]



Het resultaat van bovenstaande actie is de volgende tekst:

Dit is de omschrijving van het verkoopartikel 00205311. Het betreft een Zeskantbout met moer DIN 601/555 M 5x 30 4.8 verzinkt van het merk ASF.

5 Tabblad Memo

Het tabblad Memo biedt de mogelijkheid om aanvullende informatie over de overzetregel vast te leggen, bijvoorbeeld voor interne communicatie.

³ Let op: Bij een overzetregel die van toepassing is op meerdere artikelen wordt deze statische tekst gebruikt als omschrijving voor **alle** artikelen die aan het overzetregelfilter voldoen.



6 Toepassen van overzetregels

Overzetregels worden automatisch toegepast wanneer een artikel dat voldoet aan één van de vastgelegde regels wordt toegevoegd aan een verkoopassortiment via de **+Inkoopartikel** of **+Inkoopassortiment** functies. Daarnaast worden overzetregels toegepast bij het **Actualiseren** van een assortiment of artikel.

7 Importeren van overzetregels

Overzetregels kunnen via een import worden toegevoegd. Hiervoor moet eerst een import lay-out gemaakt worden, met daarop de volgende verplichte velden:

- **Overzettype**: Type van de overzetregel (**Groep** of **Artikel**).
- **Verkoopassortiment code**: Code van het verkoopassortiment.

Wanneer er inhoudelijke gelijke regels worden gemaakt—dus gelijke regels die toegepast worden op verschillende conditiegroepen en/of artikelnummers—dan zijn ook de volgende velden verplicht:

- **Inkoopassortiment code**: Code van het inkoopassortiment waarop de regel van toepassing is.
- **Conditiegroepcode**: Code van de conditiegroep waarop de regel van toepassing is.
- **Artikelnummer**: Nummer van het artikel waarop de regel van toepassing is.

Veld	Koptekst	Pos
Overzettype	Overzettype	1
Verkoopassortiment code	Assortimenten	2
Inkoop assortiment code	LC	3
Code	Code	4
Artikelgroep code	Artikelgroep code	5
Conditiegroepcode	Conditiegroepcode	6
Grondslag berekening brutoprijs	Grondslag berekening brutoprijs	7
Toeslagpercentage berekening brutoprijs	Toeslag (%)	8
Toeslagbedrag berekening brutoprijs	Toeslag (€)	9
Nummerpatroon voor artikelnr	Nummerpatroon	10
Handhaven	Handhaven	11



8 Overzet voorbeelden

Enkele voorbeelden waarvoor overzetregels gebruikt kunnen worden:

- Berekenen van de verkoopprijs onder behoud van de inkoopprijs, bijvoorbeeld met een factor voor de opslag.
- Bewaren van de originele nummering van artikelen of producten.
- Afwijkende nummering aanbrengen. Bijvoorbeeld, alle verkoopartikelen beginnen dan met de prefix **VKA_**
- Toewijzen van een nieuwe conditiegroep aan artikelen. Bijvoorbeeld, de inkoopconditie van de leverancier is **01**, maar in het verkoopassortiment dat naar klanten gecommuniceerd wordt, wordt de code **44** gehanteerd. Deze nieuwe conditiegroep code kan via een overzetregel toegewezen worden.