

Benutzerhandbuch

BIZCOMM ®

KUNDEREPORTER

ADRESSREPORTER

ARTIKELREPORTER

LAGERPLATZREPORTER

ANGEBOTSREPORTER

AUFTRAGSREPORTER

UMSATZREPORTER

AUSWERTUNGSMODUL

FÜR DIE COMET

AUFTRAGSBEARBEITUNG

LAGERWIRTSCHAFT /

2CON LAGERPLATZVERWALTUNG

Stand 20.03.2012

© 2Con Beratung und Software

Änderungen vorbehalten

Inhalt:

Einleitung	3
1.0 Stammdaten	3
2.0 Verarbeitung.....	4
2.1 Datenselektion	4
2.1.1 Allgemeine Felder	5
2.1.2 Selektionsfelder.....	6
2.2 Datenbearbeitung.....	13
2.2.1 Browser	13
2.2.1 Excel	14

Einleitung

Mit den BizComm Reporter Modulen können Sie Auswertungen aus Ihren COMET-Daten direkt z.B. nach Microsoft Excel exportieren.

In einem Vorlaufprogramm selektieren Sie Ihre Daten. Hier geben Sie auch ein, welches Datenformat Sie erzeugen wollen. Wenn Sie HTML auswählen, erstellt das folgende Programm ein HTML-Dokument, das Sie entweder im Browser oder aber auch direkt in Excel öffnen und weiterverarbeiten können.

Je nach Anwendung stehen auch andere Formate zur Verfügung:

- HTML (Browser / Excel)
- CSV (Schnittstellen / Excel)
- Individualformate

1.0 Stammdaten

Für jeden User wird eine ini-Datei angelegt.
Hier stehen die individuellen Parameter dieses Anwenders.

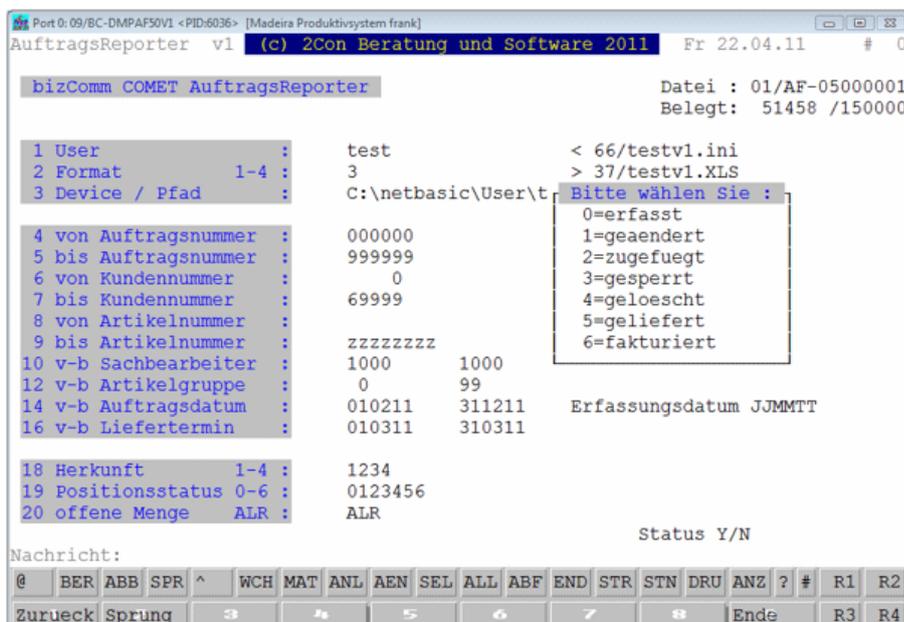
2.0 Verarbeitung

In Ihrem COMET-Selektor wählen Sie das Auswertungsprogramm an.

Nach Ende des Programmlaufs erstellt der BizComm-Reporter eine Datei in dem von Ihnen gewählten Format und legt diese in einem vordefinierten Plattenbereich ab. Auf diesen sollten die nachfolgenden Anwendungen (EXCEL) direkt zugreifen können. Falls dies nicht möglich ist, können die Daten ggf. mit Tools zum Filetransfer (FTP) übernommen werden.

2.1 Datenselektion

Bsp. Maske Datenselektion Auftragsreporter:



Nach Anwahl des Programms können Sie die vorbelegten Daten gegebenenfalls ändern (Dafaultwerte aus der INI-Datei des Users).

Vom Statusfeld aus können Sie die einzelnen Felder über die Anwahl der entsprechenden Nummer nochmals ändern. Status **N** erlaubt die nochmalige Anwahl aller Felder. Über Status **Y** oder Softkey **Start** beginnen Sie mit der Verarbeitung. Während der Verarbeitung wird der aktuelle Datensatz in einem Fenster angezeigt. Über Rasttaste **R1** können Sie einen Zähler einblenden. Über **CTRL-B** kann der Programmlauf abgebrochen werden. Mit **Ende** beenden Sie das Programm ohne Verarbeitung.

2.1.1 Allgemeine Felder

1 User

Hier wird der Username (Login) des Anwenders vorgeblendet.
Für diesen User sind in der entsprechenden INI-Datei die Eingabedaten als Standardwerte hinterlegt.

Der Dateiname der INI-Datei entspricht den Usernamen und einem Appendix aus dem Selektoreintrag (Name Stelle 23,24) z.B. gasta1.ini.

Nur User, für die eine INI-Datei existiert, können die Selektion starten.
So kann ein Berechtigungskonzept realisiert werden.

2 Format1-4

Wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat:

- 1=INH = Inhouse
- 2=CSV = Feldtrenner
- 3=XLS = HTML Excel
- 4=XML = XML (auf Anfrage)

3 Device / Pfad

Zielpfad in den die Ergebnisse verschoben werden sollen.
Auf UNIX-Systemen z.B. ein Samba- oder ASX-Laufwerk
Ist das Feld leer, verbleibt die Ergebnisdatei im Basisverzeichnis.

Über entsprechende Einträge in der INI-DATEI können Userverzeichnisse definiert werden oder auch die Dateinamen ergänzt werden.

Beachten Sie, dass eine bestehende Datei eventuell beim nächsten Programmstart überschrieben wird. Sicher Sie daher Dateien, die Sie später noch benötigen unter anderem Namen oder in einem anderen Verzeichnis ab.

Die erzeugten Dateien können bei bestimmten Formaten sehr groß werden.
Es kann daher sinnvoll sein, diese in einem neuen Format abzuspeichern (z.B. im xlsx – Format).

Der Dateiname der Ausgabedatei entspricht den Usernamen und einem Appendix aus dem Selektoreintrag (Name Stelle 23,24) z.B. gasta1.xls.
Er kann aber auch um weitere Zeichen erweitert werden (gem. INI-Datei).

2.1.2 Selektionsfelder

2.1.2.1 KundenReporter

Auswertmodul für Kundendaten

4 von Kundennummer

5 bis Kundennummer

Geben Sie den Bereich ein, für welchen die Auswertung erfolgen soll.

6 Sperrkennzeichen

Geben Sie eines oder mehrere Sperrkennzeichen aus Feld 69 des Debitorenstamms ein, nach denen die Auswertung eingeschränkt werden soll.

6 Formularcode

Wie beim Sperrkennzeichen könne Sie sie Auswertung eingrenzen.

8 Preisliste

Wen Sie nur Kunden, die eine bestimmte Preisliste zugeordnet haben, selektieren wollen, geben Sie hier die Nummer der Preisliste ein.

9 v-b Währungscode

Eingrenzung nach dem Währungscode des Kunden.

11 v-b Vertreter

Eingrenzung der Auswertung nach der Vertreternummer 1 des Kunden. Eingabe im Feld 11, linkes Feld von Vertreter, im Feld 12 bis Vertreter.

14 v-b Sachbearbeiter

Geben Sie hier die von – bis Werte für die Selektion nach dem Sachbearbeiter ein. Der SB entspricht dem Feld Vertreter 2.

2.1.2.2 AdressReporter

Auswertmodul für Adressdaten

2.1.2.3 ArtikelReporter

Auswertmodul für Artikelstammdaten und Artikelbewertung.

4 von Artikelnummer

Geben Sie die Nummer des Artikels ein, ab dem die Auswertung beginnen soll.

5 bis Artikelnummer

Nummer des Artikels bis zu welchen die Auswertung erfolgen soll.

6 von Lieferant

7 bis Lieferant

Hier können Sie die Auswertung nach der Lieferantenummer (Feld 6 des Artikelstamms) eingrenzen.

8 v-b Artikelgruppe

Eingrenzung der Auswertung nach Feld 21 des Artikelstamms.

10 v-b Bestandskonto

Eingrenzung der Auswertung nach Feld 7 des Artikelstamms.

12 Sperrkennzeichen 0-9

Eingrenzung der Auswertung nach Feld 8 des Artikelstamms.

13 Dispokennzeichen 0-3

Eingrenzung der Auswertung nach Feld 9 des Artikelstamms.

14 Bezugsschlüssel 0-9

Eingrenzung der Auswertung nach Feld 14 des Artikelstamms.

Bei Feld 12-14 geben Sie die Kennzeichen des ausgewählten Kriteriums ein die in die Auswertung übernommen werden sollen.

Bsp. Sperrkennzeichen:

Eingabe "19", nur gesperrte und gelöschte Artikel werden übernommen.

15 nur Bestände Y/N

Eingabe "Y", es werden nur Artikel mit Lagerbestand <> Null übernommen.

2.1.2.4 LagerplatzReporter

Auswertmodul für Artikelbestände und Lagerplätze

4 von Artikelnummer

5 bis Artikelnummer

Eingrenzung der Auswertung nach Artikelnummer.

6 von Lagernummer

7 bis Lagernummer

Eingrenzung der Auswertung nach Lagernummer.

8 von Lagerplatz

9 bis Lagerplatz

Eingrenzung der Auswertung nach Lagerplätzen.

Setzt 2Con Lagerplatzverwaltung voraus.

10 mit Lagerplätzen Y/N

Eingabe "Y" Lagerplätze werden übernommen.

11 mit Lagereinheit Y/N

Eingabe "Y" Lagereinheiten werden übernommen.

12 nur Bestände Y/N

Eingabe "Y", es werden nur Artikel mit Lagerbestandf <> Null übernommen.

2.1.2.5 AngebotsReporter

Auswertmodul für den Angebotsbestand

4 von Angebotsnummer *

Start-Angebotsnummer der Selektion (Laufzeitrelevant)

5 bis Angebotsnummer *

End-Angebotsnummer der Selektion (Laufzeitrelevant)

6 von Kundennummer

7 bis Kundennummer

Eingrenzung der Auswertung nach Kundennummer.

8 von Artikelnummer

9 bis Artikelnummer

Eingrenzung der Auswertung nach Artikelnummer.

10 v-b Artikelgruppe

Selektieren Sie hier in zwei Feldern die Artikel nach der Artikelgruppe.
Die Artikelgruppe ist im Feld 21 des Artikelstamms hinterlegt.

12 v-b Vertreter

Eingrenzung der Auswertung nach der Vertreternummer des Angebots.

14 v-b Sachbearbeiter

Geben Sie in dem linken Feld ein, ab welcher Sachbearbeiternummer die Daten übernommen werden sollen. Im rechten Feld bis zu welcher Nummer.
Der Sachbearbeiter entspricht dem COMET Feld Vertreter 2 im Auftrag.

16 v-b Angebotsdatum

Eingrenzung der Auswertung nach dem Angebotsdatum (Erfassungsdatum)

18 v-b Liefertermin

Eingrenzung der Auftragspositionen nach dem Liefertermin.
Z.B. um Rückstände zu ermitteln oder auch Lieferpläne zu erstellen.
Eingabe TTMMJJ bzw. JJWW bei Dispo in Kalenderwochen.

20 Herkunft 1-3

Geben Sie ein, welche Angebotstypen ausgewertet werden sollen:

1=Kundenangebot

2=Interessentenangebot

3=Musterangebot

Bsp: "13" für Kunden- und Musterangebot.

21 Positionsstatus 0-6

Geben Sie ein, welche Status ausgewertet werden sollen:

0=erfasst

1=geändert

2=zugefügt

3=gesperrt

4=geloescht

5=unvollst.

6=uebergeben

Bsp: "123" für erfasste, geänderte und gesperrte Angebote.

2.1.2.6 AuftragsReporter

Auswertmodul für den Auftragsbestand

Mit dem AuftragsReporter können Sie Ihren Auftragsbestand nach verschiedenen Kriterien auswerten z.B:

- Auftragseingang
- Lieferplanung
- Rückstandskontrolle
- Ermittlung offener Fakturen etc.

4 von Auftragsnummer

Start-Auftragsnummer der Selektion (Laufzeitrelevant)

5 bis Auftragsnummer

End-Auftragsnummer der Selektion (Laufzeitrelevant)

6 von Kundennummer

7 bis Kundennummer

Eingrenzung der Auswertung nach Kundennummer.

8 von Artikelnummer

9 bis Artikelnummer

Eingrenzung der Auswertung nach Artikelnummer.

10 v-b Artikelgruppe

Selektieren Sie hier in zwei Feldern die Artikel nach der Artikelgruppe. Die Artikelgruppe ist im Feld 21 des Artikelstamms hinterlegt.

12 v-b Vertreter

Eingrenzung der Auswertung nach der Vertreternummer des Angebots.

14 v-b Sachbearbeiter

Geben Sie in dem linken Feld ein, ab welcher Sachbearbeiternummer die Daten übernommen werden sollen. Im rechten Feld bis zu welcher Nummer. Der Sachbearbeiter entspricht dem COMET Feld Vertreter 2 im Auftrag.

16 v-b Auftragsdatum

In diesen beiden Feldern können Sie die Aufträge nach dem Erfassungsdatum eingrenzen, z.B. um Auftragseingänge zu ermitteln. Eingabe TTMMJJ

18 v-b Liefertermin

Eingrenzung der Auftragspositionen nach dem Liefertermin. Z.B. um Rückstände zu ermitteln oder auch Lieferpläne zu erstellen. Eingabe TTMMJJ bzw. JJWW bei Dispo in Kalenderwochen.

20 Herkunft1-4

Geben Sie hier die Auftragsarten ein, die Sie übernehmen wollen:

- 1=Auftragserfassung
- 2=Sofortfaktura
- 3=Sofortlieferschein
- 4=Gutschrift

Bsp: "1234" oder nur "4 " oder "24 "

21 Positionsstatus 0-6

Geben Sie hier die Status ein, die Sie in die Auswertung übernehmen wollen

- 0=erfasst
- 1=geändert
- 2=zugefügt
- 3=gesperrt
- 4=geloescht
- 5=geliefert
- 6=fakturiert

22 offene Menge ALR

Hier können Sie die Selektion für offene Aufträge eingrenzen

- A=Alle
- L=Liefermenge (nur offene Lieferpositionen)
- R=Rechnungsmenge (nur offene Rechnungspositionen)

Bsp: "ALR" oder nur "R " oder "LR "

2.1.2.7 RechnungsReporter

Auswertmodul für den Rechnungsausgang

Mit dem RechnungsReporter können Sie Ihren Rechnungsausgang nach verschiedenen Kriterien auswerten z.B:

- Umsatzermittlung
- Rechnungsdatenprüfung (z.B. nach USTID, MwSt Kennzeichen ...)

4 von Auftragsnummer

5 bis Auftragsnummer

Eingrenzung der Rechnungen nach Auftragsnummern.

6 von Kundennummer

7 bis Kundennummer

Eingrenzung der Auswertung nach Kundennummer.

8 von Artikelnummer

9 bis Artikelnummer

Eingrenzung der Auswertung nach Artikelnummer.

10 v-b Artikelgruppe

Eingrenzung der Auswertung nach Artikelgruppe (Feld 21, Artikelstamm).

12 v-b Vertreter

Eingrenzung der Auswertung nach der Vertreternummer der Rechnung.

14 v-b Sachbearbeiter

Eingrenzung der Auswertung nach der Vertreternummer2 der Rechnung.

16 v-b Belegnummer

Eingrenzung der Auswertung nach der Rechnungs- / Gutschriftsnummer.

18 v-b Belegdatum *

Eingrenzung der Auswertung nach dem Rechnungs- / Gutschriftsdatum.

Mit "*" gekennzeichnete Felder sind die für die Laufzeit des Programms von Bedeutung!

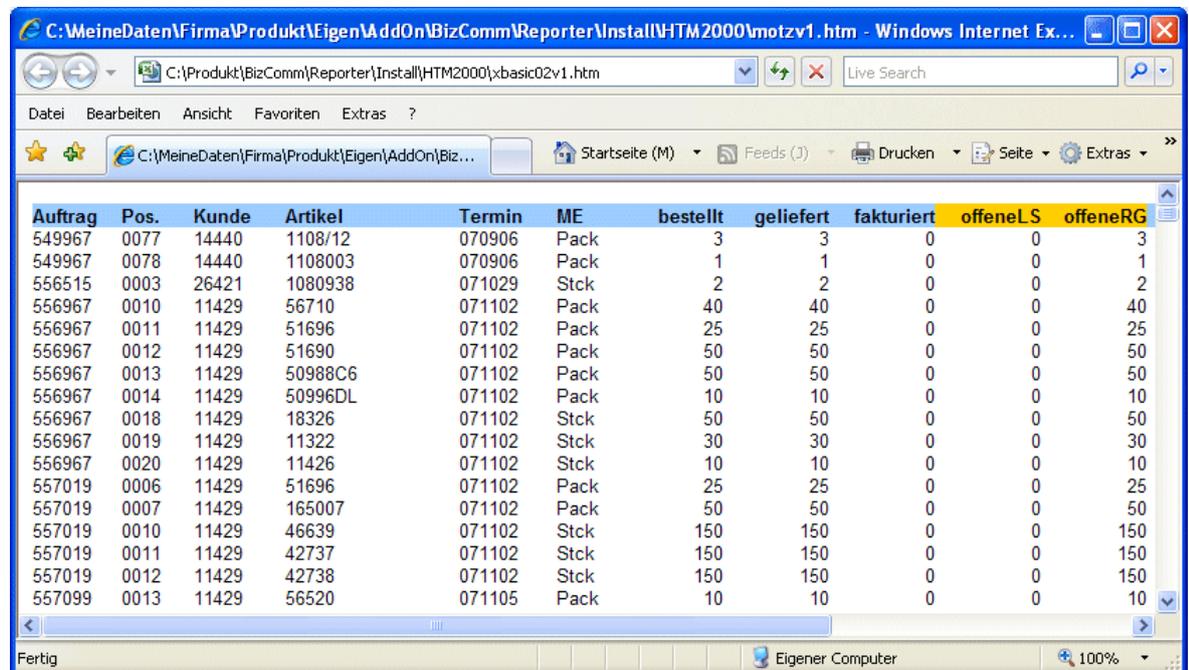
2.2 Datenbearbeitung

Je nach erzeugtem Format können Sie die Datei nun direkt über den Browser oder auch in EXCEL anzeigen bzw. weiterverarbeiten. Wenn Sie auf Ihrem Desktop einen Link auf diese Datei setzen, können Sie die aktuelle Datei direkt starten. Wenn Sie mit NetBasic als Laufzeitsystem arbeiten, kann Excel auch direkt nach dem Programmlauf starten und die Datei öffnen.

2.2.1 Browser

Öffnen Sie die Datei über den Browser oder durch Auswahl mit dem Windows-Explorer. Wenn Sie bereits einen Link gesetzt haben, nutzen Sie einfach diesen.

Beispiel HTML-Anzeige AuftragsReporter:



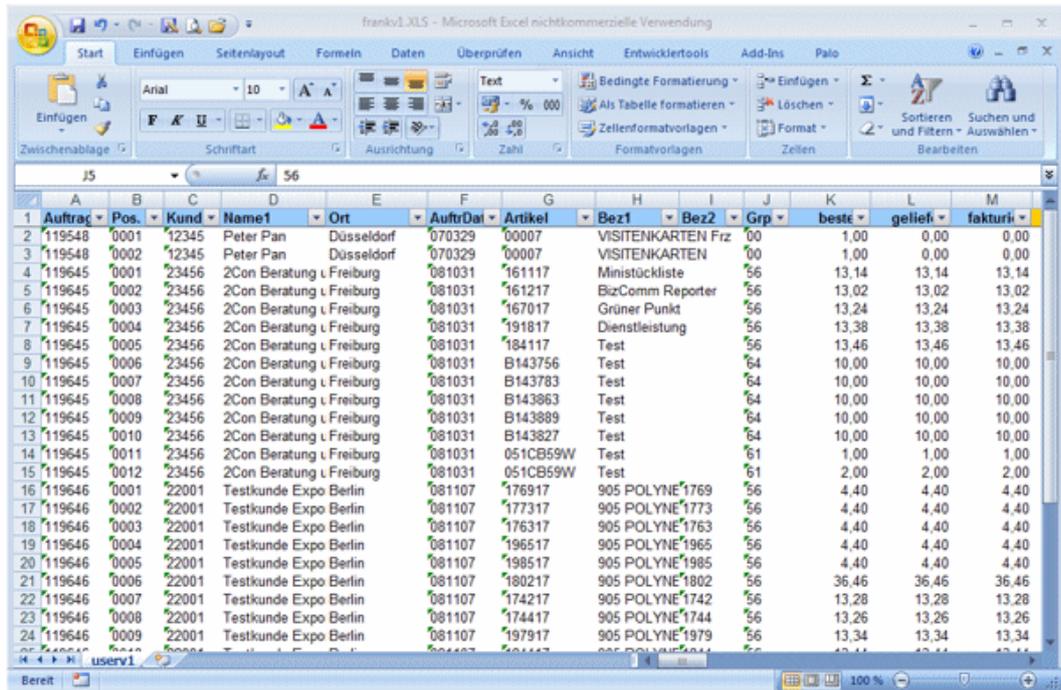
Auftrag	Pos.	Kunde	Artikel	Termin	ME	bestellt	geliefert	fakturiert	offeneLS	offeneRG
549967	0077	14440	1108/12	070906	Pack	3	3	0	0	3
549967	0078	14440	1108003	070906	Pack	1	1	0	0	1
556515	0003	26421	1080938	071029	Stck	2	2	0	0	2
556967	0010	11429	56710	071102	Pack	40	40	0	0	40
556967	0011	11429	51696	071102	Pack	25	25	0	0	25
556967	0012	11429	51690	071102	Pack	50	50	0	0	50
556967	0013	11429	50988C6	071102	Pack	50	50	0	0	50
556967	0014	11429	50996DL	071102	Pack	10	10	0	0	10
556967	0018	11429	18326	071102	Stck	50	50	0	0	50
556967	0019	11429	11322	071102	Stck	30	30	0	0	30
556967	0020	11429	11426	071102	Stck	10	10	0	0	10
557019	0006	11429	51696	071102	Pack	25	25	0	0	25
557019	0007	11429	165007	071102	Pack	50	50	0	0	50
557019	0010	11429	46639	071102	Stck	150	150	0	0	150
557019	0011	11429	42737	071102	Stck	150	150	0	0	150
557019	0012	11429	42738	071102	Stck	150	150	0	0	150
557099	0013	11429	56520	071105	Pack	10	10	0	0	10

In bestimmten Browsertypen (IE 6.0) kann direkt EXCEL aufgerufen werden.

2.2.1 Excel

Wenn Sie die Datei direkt mit Microsoft Excel öffnen, sind bereits bestimmte Eigenschaften gesetzt:

Beispiel HTML-EXCELAuftragsReporter:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Auftrag	Pos.	Kund	Name1	Ort	AuftrDatum	Artikel	Bez1	Bez2	Grp	beste	geliefert	fakturiert
2	119548	0001	12345	Peter Pan	Düsseldorf	070329	00007	VISITENKARTEN	Friz	00	1,00	0,00	0,00
3	119548	0002	12345	Peter Pan	Düsseldorf	070329	00007	VISITENKARTEN		00	1,00	0,00	0,00
4	119645	0001	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	161117	Ministückliste		56	13,14	13,14	13,14
5	119645	0002	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	161217	BizComm Reporter		56	13,02	13,02	13,02
6	119645	0003	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	167017	Grüner Punkt		56	13,24	13,24	13,24
7	119645	0004	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	191817	Dienstleistung		56	13,38	13,38	13,38
8	119645	0005	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	184117	Test		56	13,46	13,46	13,46
9	119645	0006	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	B143756	Test		64	10,00	10,00	10,00
10	119645	0007	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	B143783	Test		64	10,00	10,00	10,00
11	119645	0008	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	B143863	Test		64	10,00	10,00	10,00
12	119645	0009	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	B143889	Test		64	10,00	10,00	10,00
13	119645	0010	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	B143827	Test		64	10,00	10,00	10,00
14	119645	0011	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	051CB59W	Test		61	1,00	1,00	1,00
15	119645	0012	23456	2Con Beratung	Freiburg	081031	051CB59W	Test		61	2,00	2,00	2,00
16	119646	0001	22001	Testkunde	Expo Berlin	081107	176917	905 POLYNE	1769	56	4,40	4,40	4,40
17	119646	0002	22001	Testkunde	Expo Berlin	081107	177317	905 POLYNE	1773	56	4,40	4,40	4,40
18	119646	0003	22001	Testkunde	Expo Berlin	081107	176317	905 POLYNE	1763	56	4,40	4,40	4,40
19	119646	0004	22001	Testkunde	Expo Berlin	081107	196517	905 POLYNE	1965	56	4,40	4,40	4,40
20	119646	0005	22001	Testkunde	Expo Berlin	081107	198517	905 POLYNE	1985	56	4,40	4,40	4,40
21	119646	0006	22001	Testkunde	Expo Berlin	081107	180217	905 POLYNE	1802	56	36,46	36,46	36,46
22	119646	0007	22001	Testkunde	Expo Berlin	081107	174217	905 POLYNE	1742	56	13,28	13,28	13,28
23	119646	0008	22001	Testkunde	Expo Berlin	081107	174417	905 POLYNE	1744	56	13,26	13,26	13,26
24	119646	0009	22001	Testkunde	Expo Berlin	081107	197917	905 POLYNE	1979	56	13,34	13,34	13,34