



S.M. Hartmann GmbH IT Solutions

Software für den modernen Handel

Zusatzmodule

Version V6.0

Vorgangsbeschreibung

SMH-Modul: Import Auftrag aus CSV-Datei

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	- 2 -
Allgemein	- 3 -
Anwendung in der Praxis	- 3 -
Übersicht Importanzeige.....	- 4 -
Bearbeiten Auftrag vor Import ins WWS.....	- 5 -
Auftrag anlegen im WWS.....	- 6 -

Allgemein

Mit diesem Modul können Sie aus einer CSV-Datei die Daten als Auftrag in die Importschnittstelle empfangen, dort bearbeiten und dann direkt als offenen Auftrag in die Rückstandsbearbeitung übergeben.

Ein automatischer Import der CSV-Dateien über einen Eintrag im JOBSCDE, der alle x Minuten ausgeführt wird, ist möglich. Damit müssen Sie sich um den Import der CSV-Datei in die Importschnittstelle des WWS nicht mehr kümmern.

Die CSV-Datei wird als Zwischenschritt zum Angebot im WWS erstellt und dann zu einem Auftrag übernommen. Die Bearbeitungsbildschirme zur Übernahme Angebot zu Auftrag werden angezeigt. Wenn der Angebotskopf angezeigt wird, kann die Anlage des Auftrages noch mit F3 abgebrochen werden. Die CSV-Datei bleibt dann im Verarbeitungsstatus = 0. Das Angebot wird wieder gelöscht. Im angelegten Auftrags gibt es einen Hinweis bei der Anzeige Auftragskopf, dass der Auftrag aus der CSV-Datei angelegt wurde.

Anwendung in der Praxis

Sie können sich EXCEL-Formulare erstellen, die alle nötigen Angaben für einen späteren Auftrag enthalten (Felder für Liefertermin, Artikelnummer, Menge, Kundennummer, Bestelltext bzw. Hinweis). So ein Formular händigen Sie Ihren Kunden aus, die öfter bei Ihnen oder wiederkehrende Artikel bestellen. Der Kunde füllt die Vorlagen korrekt aus, wenn er etwas bestellen möchte und sendet Ihnen diese EXCEL-Datei per Mail zu.

Daraus erstellen Sie dann eine CSV-Datei und stellen diese in das entsprechende Verzeichnis auf der iSeries.

Übersicht Importanzeige

Am Bildschirm werden übersichtlich alle bereits importierten Dateien angezeigt. Sie können diese Anzeige sortieren nach Datum des Einganges der Datei oder nach der CSV-Dateinummer.

SMH Software / 00 - Zentrale		DSPICSN		ANZEIG.
		Importe CSV-Datei nach Nummer		14.07.10 11:08:15
<-- Ab CSV-Datei-Nr.		Nur Verarbeitung 0		
2=Ändern	4=Löschen	5=Anzeigen	7=Kopf	A=Auftrag anlegen C=Check S=Sperr
CSV-Datei-Nr.	Kunde	Bestelltext	Datum	Zeit
63	888	Vertreterbesuch vom 11.04.10	14.07.10	10:55:37 0
65	889	Vertreterbesuch vom 17.05.10	14.07.10	11:05:01 0
				Ende
F1=Hilfe		F3=Ende	F5=Aktuell	F7=Rück F8=Vor F12=Nach Datum F20=Import

Beim Import werden die wichtigen Daten automatisch geprüft und ein evtl. Fehler angezeigt. Diese Prüfung ist jederzeit auch mit der Auswahl C=Check aufrufbar, z.B. nach einer Änderung der Daten. Vor der Anlage zum Auftrag wird diese Prüfung auch noch einmal automatisch ausgeführt.

SMH Software / 00 - Zentrale		DSPIAK1		ANZEIG.
		Anzeigen Kopf - Seite 1		14.07.10 11:09:05
CSV-Datei:	65	MA/FI : 01 00	Erfassung:	14.07.10 11:05:01
Verarbeitung: 0 Noch-Offen.....		Komplettlieferung:		
Verkäufer : 11 Herr Pape				
Bestelltext : Vertreterbesuch vom 17.05.10				
Hinweise für Sachbearbeiter				
Kundenwerte				
Kunde : 889				
SMH.....: Margarete-Müller.....				
Erstellter Auftrag				
MA / FI:		Bearb-Nr:		Auftrag am:
F1=Hilfe		F3=Ende		F8=Lieferadresse

Bearbeiten Auftrag vor Import ins WWS

Mit der Auswahl 5=Anzeigen, erhalten Sie alle Artikelpositionen des Auftrages angezeigt. Mit 2=Ändern gelangen Sie in das Ändern der Artikelpositionen. Es werden evtl. Fehler direkt angezeigt.

SMH Software / 00 - Zentrale		CHGIP0	ANZEIG.
Ändern Import-Positionen		14.07.10	11:06:49
CSV-Datei:	65		
Kunde :	889		
LiefAnsCh:			
	<-- Ab Position		
2=Ändern Position S=Sperr			
PosNr	Artikel	Charge	Menge AE RECH LfTermin V F
1	ARTIKEL-1		1,000 1 ROLL 18.10.10 0 -
2	ARTIKEL-2		19,000 B STK 18.10.10 0
3	ARTIKEL-5		3,000 B STK 18.10.10 0
4	ARTIKEL-3		6,000 B 18.10.10 0 A Artikel
Ende			
F1=Hilfe F3=Ende F7=Rück F8=Vor		F18=Kopf anzeigen	

Mit der Auswahl 2=Ändern können sie eine einzelne Position noch abändern.

SMH Software / 00 - Zentrale		CHGIP1	ÄNDERN
Ändern Position		14.07.10	11:07:24
CSV-Datei:	65 Pos: 1	Netto :	
Kunde :	889	MwSt :	
LiefAnsCh:		Brutto:	
Artikel	Charge	Bezeichnung	
ARTIKEL-1		SMH: Bezeichnung-1·ST0··· Bezeichnung-2······ Bezeichnung-3······· Bezeichnung-4·······	
Mengen	AE RECH	Einzelpreis	Gesamt
Menge	1,000 1 ROLL	1 AE =	
in BEH	12,000 M	1 BEH =	
	Umrechnung:	12,0000000 M	
Sonstiges			
LiefTerm	18.10.10 Mo	KW/JJ	42 10
Strecke :	N	SteuerSchl:	0 Erfassung: 14.07.10 11:05:01
Abh/Zust:	Z	Reserviert:	
F1=Hilfe F3=Ende F4=Bedienerführung		F18=Kopf anzeigen	

Es wird als Zwischenschritt zuerst ein Angebot im WWS angelegt und sofort die Übernahme zum Auftrag aufgerufen. Der Auftragskopf wird angezeigt und kann direkt bearbeitet werden. Mit F3 kann hier noch die Anlage zum Auftrag abgebrochen werden.

SMH Software / 00 - Zentrale		CHGUAN	ÄNDERN
Übernehmen Angebot zu Auftrag - S-1		14.07.10	11:10:45
BeaNr: 1012163	1	Erfassungsdatum:	14.07.10
Verkäufer		KW	JJ Projekt
Kunde: 889	Herr Pape	Termin	14.07.10 Mi 28 10
Anrede		PreisDt	14.07.10 Komplet
Name 1	Margarete Mäller	Straße	Südweg 4
Name 2		Nation	D Plz 82008
Name 3		Ort :	Unterhaching
BesTxt	Vertreterbesuch vom 17.05.10	A-Txt	
Texte übernehmen . P		Strecke N	Man.Frei N
Auftragsrabatt		Bearbeiter . .	LBN
Abholung/Zustellung	Z	PC-User / LKW	
Tourennummer . . .		Fracht-Ist in HW	
Fracht/Porto Art .		Poststraße . . .	
Auslieferungshinweis		Vorgabe FI, LG	A 00 1 Z 00 1
Sammlerkennzeichen	2	Vertreter-1 / -2	
Rechnungsart . . .	2	Rechnungswährung	EURO
MinderMg N Gebühr-K		Vorz -S/-I	
ZahlSchlüssel 15		Tage: N 30 S 14	
Skonto in % 2,00		Skonto J/N . . N	
M/O MwSt. . . . 1		Bauleistung . .	
ZahlArt L		Valuta	
F1=Hilfe F3=Ende F4=Bedienerführung F8=Lieferadresse		F17=Kopftext	
F18=Kd-Umsatz F20=Kd-Konto F21=Kd-Notizen		F22=Kd-Info	

Mit Datenfreigabe wird der Auftragskopf abgespeichert und die Positionen werden angelegt. Auch hier ist eine direkte Bearbeitung möglich. Die aktuellen Preise werden automatisch ermittelt.

SMH Software / 00 - Zentrale		CHGANU	ÄNDERN						
Übernehmen Angebot zu Auftrag		14.07.10	11:11:40						
BeaNr: 1012163	Bearbeiter: LBN	GesPreis :							
KundNr: 889	Margarete Mäller	excl.MwSt							
<-- Ab Sortiernummer Artikel									
B=Bestellung 2=Ändern 4=Löschen A=Abruf K=Kalkulation N=Neu-Kalkulation									
P=Plätze T=Positionstext V=Vertreter/PC									
Sort	Artikelnummer	Charge	FI LG	Liefer-	Rech	Preh	Vk-Preis	PK	A
Nr.	Bezeichnung	LiefTerm	Restmenge	AZ S B VA			PosPreis	WäKz	
10	ARTIKEL-1	00 1		ROLL			31,86	SG	
	Bezeichnung-1-ST0...	18.10.101,000	Z N N N			EURO	
20	ARTIKEL-2	00 1		STK			10,00	A	
	Bezeichnung-1-ST1...	18.10.1019,000	Z N N N			EURO	
30	ARTIKEL-5	00 1		STK			10,00	A	
	Artikel mit PE-3...	18.10.103,000	Z N N N			EURO	
Ende									
F1=H F3=E F4=BedF F5=Aktuell F7=Rück F8=Vor F10=Hinzufügen F17=Kopftext									
F18=Ändern Kopf F19=Neu-Kalkulation F20=LiefTerm F21=Vollanzeige F22=Info									

Aus der Bearbeitung der Positionen kommt man mit F3 in den Druckbildschirm der Auftragspapiere. Das zwischenzeitliche Angebot wird automatisch gelöscht.

Im Auftragskopf gibt es einen Hinweis darauf, dass der Auftrag aus einer CSV-Datei heraus angelegt wurde. Im Anzeigen Auftragskopf erscheint dann der Hinweis ‚CSV‘ (ebenso wie bei der Erstellung aus dem Web-Portal, da steht hier ‚Web‘).

SMH Software / 00 - Zentrale		DSPA KO		ANZEIG.
		Anzeigen Auftragskopf		14.07.10 11:53:15
BeaNr: 1012163	1	Erfassung: 14.07.10		FI: 00
Verkäufer		KW JJ		Projekt
Kunde: 889	Herr Pape	Termin	14.07.10	28 10
Anrede		PreisDt	14.07.10	Komplett
Name 1	Margarete Mäller	Straße	Sudweg 4	CSV...
Name 2		Nation	D	Plz 82008
Name 3		Ort	Unterhaching	
Bestxt	Vertreterbesuch vom 17.05.10	A-Txt		
Lieferschein-Nr/Dat.		Strecke N		Man.Frei N WArt N
Auftragsrabatt	:	Bearbeiter	:	LBN
Abholung/Zustellung	: Z	PC-User / LKW	:	
Tourennummer	:	Fracht-Ist in HW	:	
Fracht/Porto Art	: AN1	Poststraße	:	
Auslieferungshinweis	:	Vorgabe FI, LG	A: 00 1 Z 00 1	M/O MwSt : 1
Sammlerkennzeichen	: 2	Vertreter-1 / -2	:	
Rechnungsart	: 2	Rechnungswährung	:	EURO
MindMg	: N	Gebühr-K:	VZahl -S/-I:	
F1=Hilfe F3=Ende F8=Lieferadresse		F17=Kopftext		
F18=Kd-Umsatz F20=Kd-Konto F21=Kd-Notizen		F22=Kd-Info		

In der Übersicht der importierten CSV-Dateien steht diese Datei nun im Verarbeitungsstatus A=Auftrag erstellt. Es wird angezeigt wann der Auftrag angelegt wurde und mit welcher Bearbeitungsnummer.

SMH Software / 00 - Zentrale		DSPICSN		ANZEIG.
		Importe CSV-Datei nach Nummer		14.07.10 11:14:37
		Nur BearNr		
		Nur Verarbeitung A		
<-- Ab CSV-Datei-Nr.				
2=andern	4=Loschen	5=Anzeigen	7=Kopf	A=Auftrag anlegen
C=Check	S=Sperr			
CSV-Datei-Nr.	Kunde	Bestelltext	Datum	Zeit
36	888	Vertreterbesuch vom 16.04.2009	22.04.09	13:32:06
Auftrag: 00/1011853		Erstellt: 24.04.09	14:57:19	A
38	888	Vertreterbesuch vom 16.04.2009	23.04.09	17:20:18
Auftrag: 00/1011854		Erstellt: 27.04.09	14:28:53	A
41	889	Vertreterbesuch vom 21.03.2009	27.04.09	15:22:05
Auftrag: 00/1011855		Erstellt: 27.04.09	15:23:30	A
57	888	test v. Markus	3.08.09	14:22:59
Auftrag: 00/1011944		Erstellt: 3.08.09	14:50:44	A
65	889	Vertreterbesuch vom 17.05.10	14.07.10	11:05:01
Auftrag: 00/1012163		Erstellt: 14.07.10	11:09:52	A
				Ende
F1=Hilfe F3=Ende F5=Aktuell F7=Ruck F8=Vor		F12=Nach Datum		F20=Import