

Kunden anlegen

Hier haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kunden anzulegen oder bestehende Kunden zu bearbeiten. Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen wollen, müssen folgende Informationen angegeben werden: Name, Straße, PLZ und Ort

Anlegen eines Kunden

Firmenname
 Name
 PLZ
 Ort

Sobald Sie einen Kunden erstellt haben, sind noch weitere Einstellungen möglich.

Export Einstellungen

Export-Einstellungen

System Wird Exportiert
 Produkt
 Tax
 Tax Prozeduren
 Tax V
 Ware

Preis-Upload

Hier werde Preise in Form einer CSV-Datei hochgeladen. Es können zum Beispiel Preise für verschiedene Länder oder Kundengruppen sein sowie verschiedene Rabattmöglichkeiten für des Kunden Kundens.

Mapping

aktuelle_kund_2	Kann Modus	Keine Überschreibung	Kann Modus	Keine Überschreibung	aktuelle_kund
aktuelle_tax	Kann Modus	Keine Überschreibung	Kann Modus	Keine Überschreibung	aktuelle_tax
aktuelle_langspr	Kann Modus	Keine Überschreibung	Kann Modus	Keine Überschreibung	aktuelle_langspr
aktuelle_region	Kann Modus	Keine Überschreibung	Kann Modus	Keine Überschreibung	aktuelle_region
aktuelle_kund_1	Kann Modus	Keine Überschreibung	Kann Modus	Keine Überschreibung	aktuelle_kund_1
aktuelle_kund_2	Kann Modus	Keine Überschreibung	Kann Modus	Keine Überschreibung	aktuelle_kund_2
aktuelle_artikelnummer	Kann Modus	Keine Überschreibung	Kann Modus	Keine Überschreibung	aktuelle_artikelnummer
aktuelle_kunden_artikel	Kann Modus	Keine Überschreibung	Kann Modus	Keine Überschreibung	aktuelle_kunden_artikel
aktuelle_kunden_artikel	Kann Modus	Keine Überschreibung	Kann Modus	Keine Überschreibung	aktuelle_kunden_artikel

Im Mapping für Kunden lässt sich einstellen, welche Felder kundenspezifisch berechnet werden sollen. Dies kann je Kunde und je Eingangstabelle eingestellt werden. Nachdem man auf Mapping geklickt hat, öffnet sich eine Art Tabelle, die in "Feldname Basisdaten", "Berechnungsmodus", "Überschreiben mit" und "Zielfeld" versehen ist.

Zunächst kann man auswählen, ob alle Artikel, die in der Eingangstabelle (Datenquelle) vorhanden sind, ausgegeben werden sollen (wähle: alle Artikel ausgeben) oder nur die Artikel, die in der hochgeladenen Kunden-csv stehen. Dafür wählt man „artikelnummer“ im Feld aus bzw. die Spalte der .csv, in der die Artikelnummer steht. Es werden dann alle Artikelnummern entfernt, die nicht in der hochgeladenen csv. stehen.

Sofem Artikel entfernt werden sollen, die nicht in der CSV liegen bitte folgendes definieren:

Artikelnummer:

Alle weiteren Felder, die im Drop-Down-Menü zusätzlich angezeigt werden, sind NICHT relevant / auszuwählen!

Feldname Basisdaten

Hier steht der Inhalt der jeweiligen Datenquelle, entweder aus der CSV oder dem PIMbase Berechnungsmodus: Hier entscheidet man, was mit dem jeweiligen Feld passieren soll, man hat die Wahl zwischen addieren, subtrahieren, multiplizieren oder einer prozentualen Ansicht. Überschreiben mit: Hier wird entschieden, wie das Feld der hochgeladenen Preis-Upload-Liste überschrieben werden soll. Beispielsweise der Verkaufspreis überschrieben mit einem bestimmten Rabatt.

Zielfeld

Hier wird das Zielfeld, was dann später zusehen ist, benannt. In diesem Feld steht dann der Wert, der sich aus den Schritten zuvor ergeben hat, sprich der rabattierte Wert oder der prozentuale Anteil.

Mapping der Felder

Der Aufbau ist hierbei immer:

id

Grundfeld Modus Überschrieben mit (Schritt 1)

Ergebnis aus Schritt 1

Modus Überschreiben mit

Zielfeld:

Zielfeld

id

Ist das Zielfeld = Das Grundfeld (Feldname Basisdaten), so überschreibt das Ergebnis das Feld aus der Datenquelle.

Beispiel

Wert-Eintrag Grundfeld | 10

Wert-Eintrag Kundenpreis CSV | 20

Modus bestimmt nun, ob mit dem CSV-Wert das Grundfeld Addiert, Subtrahiert, Multipliziert oder Prozentual gerechnet wird.

Modus | Addieren

Überschreibt den Wert 10 aus der Datenquelle mit dem Ergebnis, das sich aus dem Modus und dem Wert aus der CSV bildet.

Überschrieben mit | Kundenpreis 20 - Ergebnis: 30

Weil $10 + 20 = 30$

Im zweiten Berechnungsmodus kann man nun das Ergebnis mit einem zweiten Rechnungsschritt noch einmal berechnen. Z. B.

Modus | Subtrahieren

Überschrieben mit | Kundenpreis - Hier mit Beispiel: 20

Das Ergebnis ist nun 10, da wir 20 einmal drauf und danach wieder abziehen.

$30 - 20 = 10$

Das Zielfeld bestimmt nun in welches Feld das Ergebnis geschrieben wird. Entweder in das Basisfeld, dann wird der Wert überschrieben oder man definiert einen neuen Namen – dann entsteht ein neues Feld. Der neue Name muss vorab mit Plan-Ad abgesprochen werden, da dies i. d. R. vom Programmierer erst eingerichtet werden muss und dann hartverdrahtet ist. Jede Änderung muss kommuniziert werden!

LOG-Datei

Die LOG-Datei kann man als CSV Datei herunterladen, dort stehen nochmal die Aktivitäten drin.

Portal Dateien hochladen

Hier kann man Dateien ins Partner-Portal hochladen, dazu wählt man eine Datei aus und den jeweiligen Kunden.

From:
<https://www.pcmwiki.de/> - PCM :: WIKI

Permanent link:
<https://www.pcmwiki.de/doku.php?id=kunden&rev=1631867633>

Last update: **2021/09/17 10:33**

