



Business Edition | Release 2011

SAP iDoc

Version 2011.1.0

Inhaltsverzeichnis

Teil I Belegerfassung	3
1 Menü	3
Onlinedienste	3
SAP iDoc	3
Rexel Zertifikat installieren.....	11
Teil II Kontakt / Support	15
Index	16

1 Belegerfassung

1.1 Menü

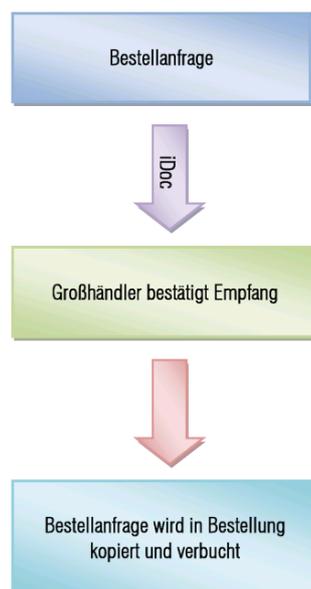
1.1.1 Onlinedienste

SAP iDoc

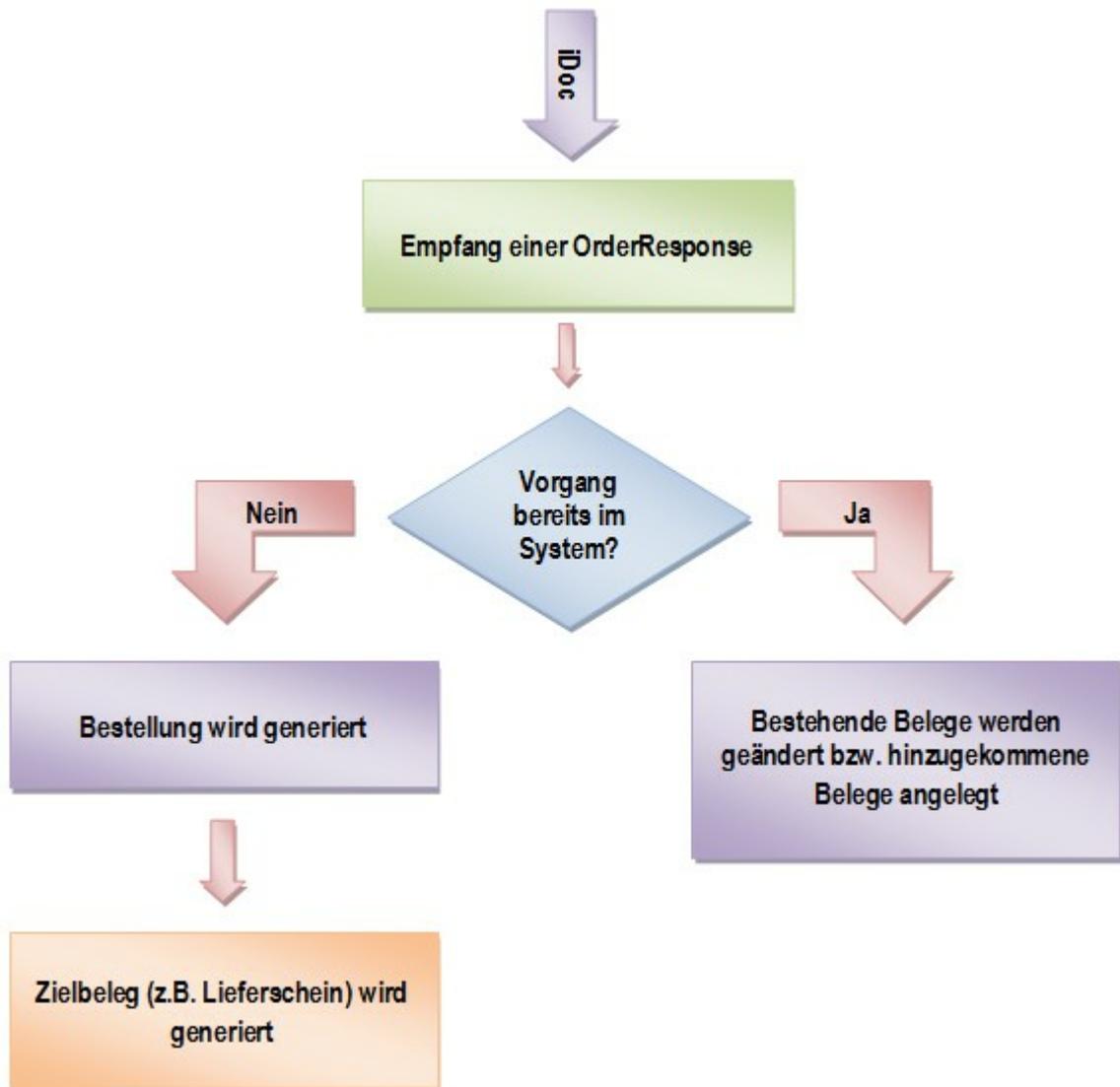
Allgemein

Mit Hilfe der SAP iDoc Schnittstelle können Bestellungen via Internet an den Großhändler gesendet werden und werden durch einen sogenannten OrderResponse bestätigt. Auch für Bestellungen, die via Telefon/Email/Fax getätigt wurden wird vom Großhändler ein OrderResponse verschickt, so dass die bestellten Positionen auf diesem Weg auch in com(economy) erfasst sind.

Dabei kann ein **Standard Bestellvorgang** so aussehen:

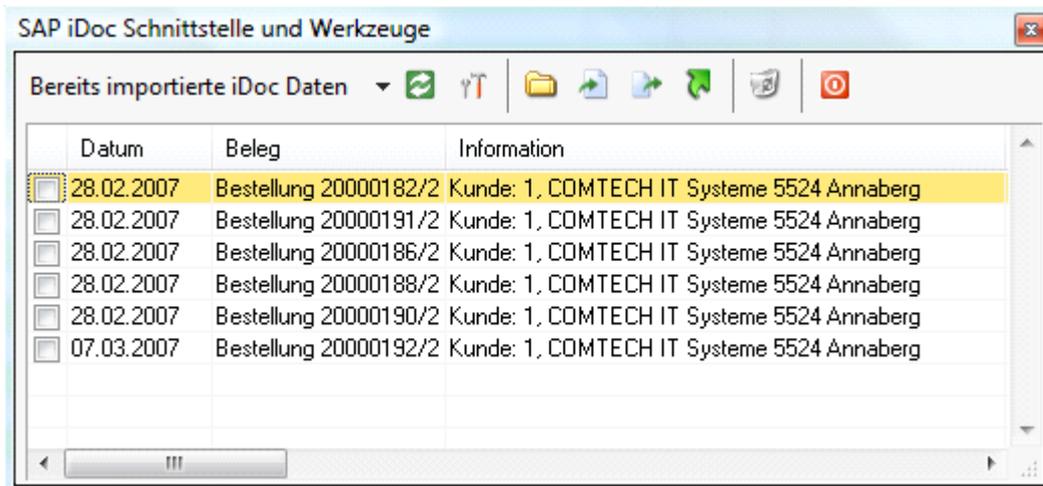


Ablauf bei Empfang einer OrderResponse:



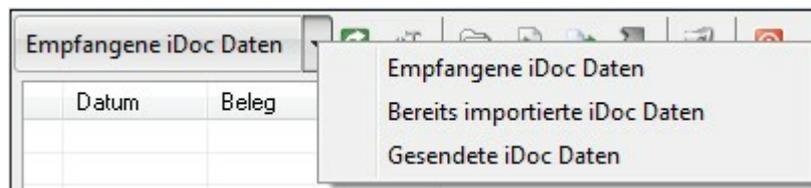
SAP iDoc Schnittstelle und Werkzeuge

Starten Sie die Belegerfassung und starten Sie die iDoc Schnittstelle über den Menüpunkt
--> **Online-Dienste** --> **SAP iDoc**



In diesem Fenster können Sie sämtliche iDoc Funktionen aufrufen und haben eine Übersicht über alle bereits exportierten/importierten Belege.

Über den Button



können Sie zwischen folgenden

Ansichten wechseln:

- **Empfangene iDoc Daten:** Dateien, die bereits empfangen, aber noch nicht in com(economy) importiert wurden.
- **Bereits importierte iDoc Daten:** Belege, die bereits in com(economy) importiert wurden.
- **Gesendete iDoc Daten:** An den Großhändler übertragene Belege.

	Nach neuen Daten suchen: Es wird am Server des Großhändlers nach neuen iDoc Daten gesucht.
	iDoc Einstellungen: Öffnet den Dialog für die iDoc Verbindungseinstellungen.
	Öffnet den ursprünglich exportierten Beleg, der in die markierte Datei ausgegeben wurde.
	Importiert die ausgewählte iDoc Datei in den geladenen Beleg.
	Exportiert den geladenen Beleg als SAP iDoc Datei.
	Zeigt Informationen über den gesamten markierten iDoc Vorgang.



Ausgewählte Dateien löschen



Fenster ausblenden: schließt das iDoc Fenster

Versenden eines Belegs:

In diesem Beispiel wird eine Bestellanfrage via iDoc an den Großhändler übertragen.

- Laden Sie die entsprechende Bestellanfrage in der Belegerfassung
- Durch einen Klick auf  starten Sie die Ausgabe

Hier können nun die gewünschten Einstellungen für den Export gewählt werden.

Lieferant	Der gewünschte Großhändler
Komplettlieferung vorschreiben	Es werden alle bestellten Positionen auf einmal geliefert, dadurch kann es allerdings zu Lieferverzögerungen kommen
Lieferadresse verwenden	Ist diese Option aktiv, so kann eine spezielle Lieferadresse angegeben werden
Interne Adresse als Lieferadresse	Ist diese Option aktiv, so wird die in den Systemvereinbarungen hinterlegte interne Adresse als Lieferadresse verwendet. Zusätzlich werden in der ersten

verwenden	Zeile der Adresse noch die Lieferung Zusatzinfo und der Sachbearbeiter ausgegeben. Dies kann z.B. für die Aufteilung der Lieferung in mehrere Pakete nützlich sein.
Abholauftrag	Kennzeichnet die Bestellung als Abholauftrag
Lt. Angebot Nr.	Wird dieses Feld ausgefüllt, so gelten die Preise lt. der eingetragenen Angebotsnummer
Liefer/Abholdatum	Das gewünschte Lieferdatum bzw. das Abholdatum bei einem Abholauftrag. Kein Datum entspricht einer Lieferung bei der nächsten Tour.
Lieferung Zusatzinfo	Die hier eingetragenen Infos werden auf dem Lieferschein des Großhändlers bei jeder Zeile mit ausgedruckt
Sachbearbeiter	Der Sachbearbeiter des Belegs
Telefon/Email	Falls vorhanden werden die com(organize) Daten des Benutzers verwendet. Werden diese Felder manuell ausgefüllt bzw. geändert, so werden für alle weiteren Bestellungen diese Daten verwendet.
Projekt	Hier wird standardmäßig die Geschäftsfallnummer ausgegeben, dieses Feld kann bei Bedarf aber auch überschrieben werden. Bei einigen Großhändlern wird dieses Feld für die Abrechnung von Projektpreisen herangezogen, deswegen ist wichtig immer die richtige Geschäftsfallnummer gewählt wurde!

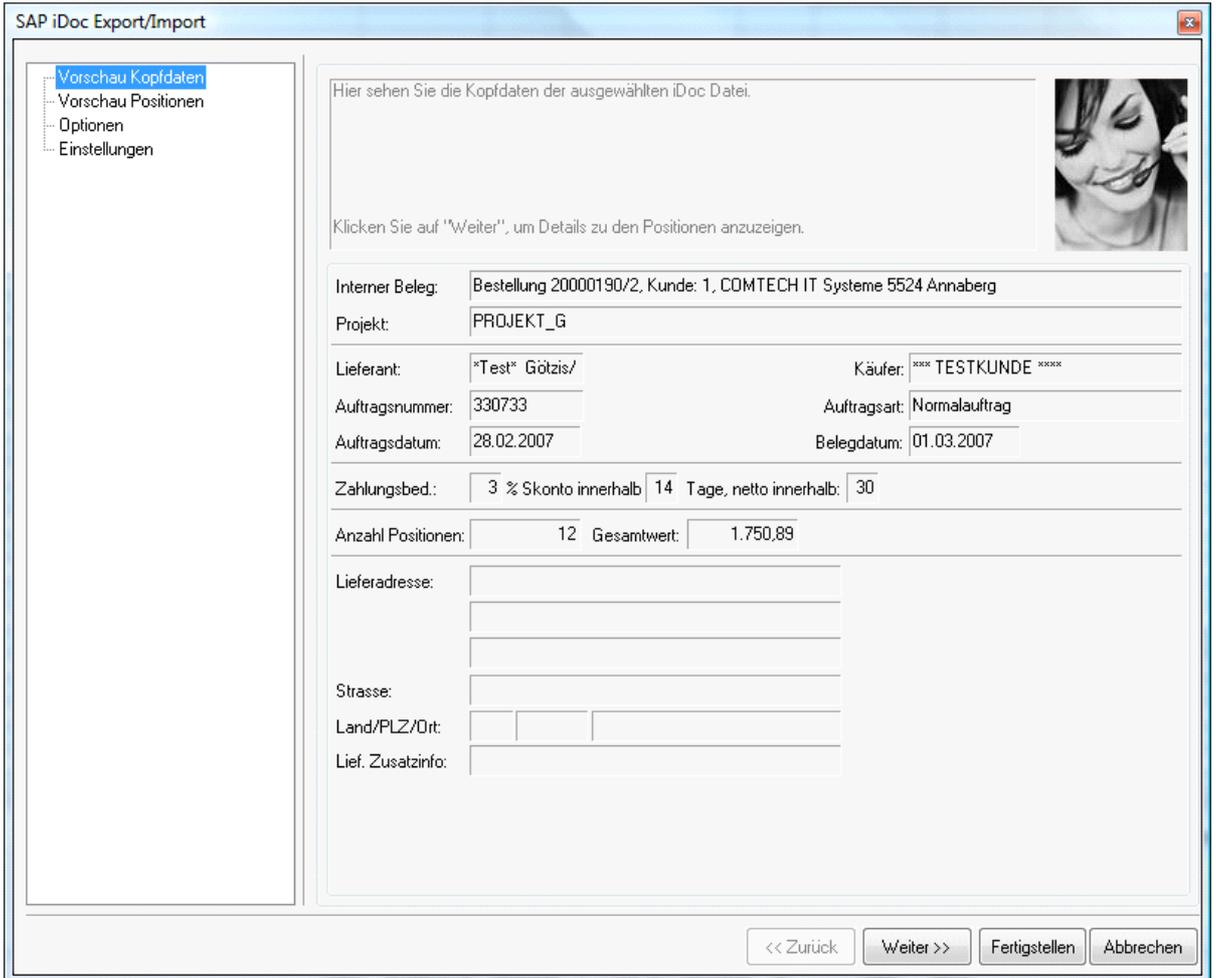
Durch einen Klick auf wird die Übertragung gestartet.

Ist die Übertragung erfolgreich verlaufen, so wird aus der Bestellanfrage automatisch eine Bestellung generiert und verbucht. Diese wird nach der Übertragung in der Belegerfassung geöffnet.

Importieren einer Antwort

Beim Starten der iDoc Schnittstelle wird automatisch der Server des Großhändlers auf neue OrderResponses geprüft. Eine Liste aller empfangenen Daten wird dann angezeigt.

Eine empfangene Antwort kann durch Klick auf  in den aktuell geladenen Geschäftsfall importiert werden. Für OrderResponses, die zu keiner Bestellung in com(economy) referenzieren, legen Sie am Besten eine neue Bestellung an und importieren die OrderResponse dann.



The screenshot shows the 'SAP iDoc Export/Import' window. On the left is a navigation pane with 'Vorschau Kopfdaten' selected. The main area displays order details for a selected iDoc file. A small photo of a woman is visible in the top right corner of the main area.

Hier sehen Sie die Kopfdaten der ausgewählten iDoc Datei.

Klicken Sie auf "Weiter", um Details zu den Positionen anzuzeigen.

Interner Beleg:	Bestellung 20000190/2, Kunde: 1, COMTECH IT Systeme 5524 Annaberg		
Projekt:	PROJEKT_G		
Lieferant:	*Test* Götzis/	Käufer:	*** TESTKUNDE ***
Auftragsnummer:	330733	Auftragsart:	Normalauftrag
Auftragsdatum:	28.02.2007	Belegdatum:	01.03.2007
Zahlungsbed.:	3 % Skonto innerhalb 14 Tage, netto innerhalb 30		
Anzahl Positionen:	12	Gesamtwert:	1.750,89
Lieferadresse:	<input type="text"/>		
Strasse:	<input type="text"/>		
Land/PLZ/Ort:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lief. Zusatzinfo:	<input type="text"/>		

Navigation buttons at the bottom: << Zurück, Weiter >>, Fertigstellen, Abbrechen

Im Punkt Vorschau Kopfdaten werden allgemeine Informationen zum Auftrag, sowie Lieferadresse, Projekt und Zahlungskonditionen angezeigt.

Falls zu der OrderResponse eine abweichende Lieferadresse geliefert wird, so wird diese als Lieferadresse in den Beleg übernommen.

Durch einen Klick auf  gelangen Sie zum Punkt Vorschau Positionen.

SAP iDoc Export/Import

Hier sehen Sie die Positionen der ausgewählten iDoc Datei. Durch Auswahl einer Position in der oberen Tabelle können Sie Details zu dieser Position in der unteren Tabelle anzeigen.

Ein "X" vor einer Position bedeutet, dass die Position storniert wurde
 Ein "+" vor einer Position bedeutet eine neue hinzugefügte Position
 In der Spalte "Folgebeleg" können Sie angeben, ob und in welchem Belegtyp die jeweilige Position zusätzlich angelegt werden soll. Diese Option besteht nur bei neuen Positionen.
 Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Menge	Liefern...	Lieferte...	Folgebeleg
0949833	BUSCH 1701-212 SI AP-GEHÄUSE 1701-2	16,00			Lieferschein
0311065	BUSCH 1701-214 REFLEX REFLSI AP-GEHÄL	50,00			Lieferschein
X 0793973	BUSCH 1070 U ZEITSCHALTER-EINSAT				Lieferschein
0641197	BUSCH 1703-212 SI AP-GEHÄUSE 3F 170	17,00	17,00	14.03.2007	Lieferschein
0738565	BUSCH 1786-21 A NEA A NEA WIPPE GESCH	21,00			Lieferschein
9999999	BUSCH TYPE-XYZ BEZEICHNUNG	2,00	2,00	12.03.2007	Lieferschein
X 9999999	BUSCH TYPE.NO-PRICE-B BEZEICHNUNG - S				Lieferschein
+ 0000213	A05VV-U 3x 1,5 HGR PVC-MANTELEITUNG (Y)	400,00	400,00	01.03.2007	Lieferschein

Änd.Details Neue Daten Alte Daten

Art.Nr.: 0000213
 Bez.: A05VV-U 3x 1,5 HGR PVC-MANTEL
 Menge: 400,00
 Best.Menge: 400,00
 Termin: 01.03.2007
 Eh: MTR
 Preiseh: 100
 Brutto: 60,00
 Netto: 24,00
 Pos.exkl.Zuschl.: 96,00
 Zuschläge: +Kupfer

<< Zurück Weiter >> Fertigstellen Abbrechen

Hier sehen Sie die in der iDoc Antwort enthaltenen Positionen, sowie deren Verarbeitungsart (z.B. neu hinzugefügt, storniert).

Weiters werden Detailinformationen zu den Artikeln und Preise angezeigt. Falls Daten der durch iDoc empfangenen Artikel von den ursprünglich exportierten Artikeln abweichen sollten, so werden diese Abweichungen durch rote Schrift gekennzeichnet (siehe auch iDoc Einstellungen).

Im Feld Menge ist die jeweils bestellte Menge ersichtlich, im Feld Liefermenge die tatsächlich bestätigte Menge. Im Feld Folgebeleg können Sie wählen, in welchem Belegtyp die Zeilen außer der Bestellung übernommen werden sollen (z.B. Lieferschein für die Belastung der Baustelle bzw. Wareneingang für die Verbuchung der Istbestände).

Durch einen Klick auf  gelangen Sie zum Punkt Optionen.

Hier kann bei der Verarbeitungsart gewählt werden ob die Positionen automatisch verbucht und in Folgebelege kopiert werden sollen (Auswahl automatisch) oder einfach nur an den aktuell geladenen Beleg hinten angefügt werden (Auswahl manuell).

Weiters kann bei Preiswahl die Preisfindung der Positionen bestimmt werden und ein Rabatt und ein Faktor eingetragen werden, sowie der bereits bestehende Rabatt/Faktor verwendet werden.

Mit der Option Folgebelege automatisch buchen wird kontrolliert ob Folgebelege (z.B. Lieferschein oder Wareneingang) gleich beim Anlegen verbucht werden sollen.

Mit der Option "VKN des Hauptartikels verwenden" wird beim Import nicht der VKN des Subartikels, sondern des Hauptartikels (wenn vorhanden) verwendet. Der EP wird aber in jedem Fall aus der iDoc Response genommen.

iDoc Einstellungen

Über das Symbol  in der iDoc Schnittstelle werden die **Einstellungen** aufgerufen.

Für jeden Lieferant können andere Einstellungen hinterlegt werden.

Im Register **Interne Einstellungen** kann die Verarbeitungsart der Positionen festgelegt werden:

Orderbelegtyp:	In diesen Belegtyp werden Positionen beim exportieren oder importieren kopiert
Folgebelegtyp:	Das ist der Vorschlagswert für den Folgebelegtyp beim Import von iDoc Daten
Neue Artikel LG:	Artikel, die neu angelegt werden, bekommen diese LG hinterlegt
Faktor:	Neue Artikel werden mit diesem Faktor angelegt
Positionen markieren bei Änderung von:	Mit diesen Optionen kann festgelegt werden bei welchen Änderungen die Zeilen beim Import rot markiert werden sollen.

Im Register **Verbindungseinstellungen** werden der Server des Lieferanten sowie Ihre Zugangsdaten hinterlegt. Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Großhändler.

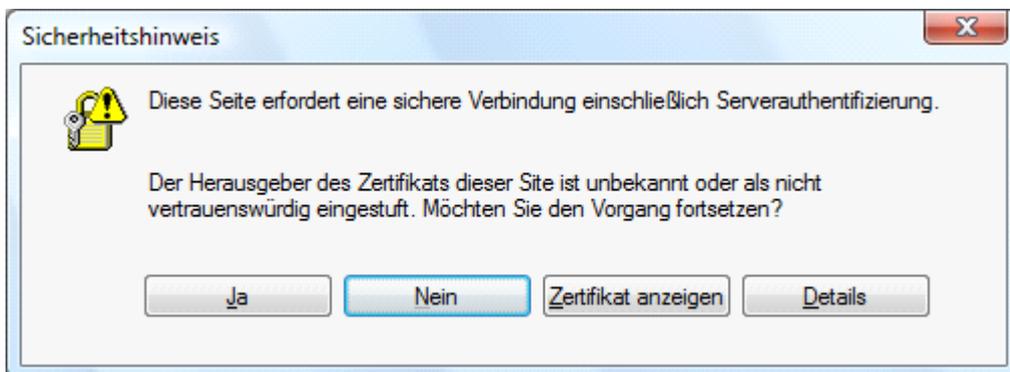
The screenshot shows the 'SAP iDoc Export/Import' window. On the left is a sidebar with '... Einstellungen'. The main area contains instructions: 'Bitte befüllen Sie hier die Einstellungen zu dem ausgewählten Lieferanten.' and 'Klicken Sie auf "Fertigstellen", um den Vorgang abzuschliessen.' Below this is a dropdown menu for 'Einstellungen für Lieferant' set to 'Schäcke'. The 'Lieferant:' field shows '3' and 'Lieferantenkürzel: SCH'. There are two tabs: 'Interne Einstellungen' (selected) and 'Verbindungseinstellungen'. The 'Interne Einstellungen' section includes fields for: 'Lieferant-Id: 9004947000001/Schäcke Salzburg', 'Käufer-Id: B2BY', 'User-Id: COMTECH', 'Passwort: *****', 'Absenderkennung: COMTECHS', 'Empfängererkennung: SCHAECKE', 'Server: www.rexel.at', 'Port: 0', 'Upload: /BCRexel/UPLOAD', 'Download: /BCRexel/Download', 'Download Bestätigung: /BCRexel/DownloadConfirm', and 'Erweiterte Logdatei: \.sapidoc.log'. A 'Lieferanteneinstellungen speichern' button is at the bottom right. At the very bottom of the window are navigation buttons: '<< Zurück', 'Weiter >>', 'Fertigstellen', and 'Abbrechen'.

Mit Dem Button  oder der Taste F2 speichern Sie die Einstellungen.

Rexel Zertifikat installieren

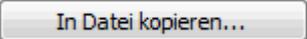
Zertifikat installieren

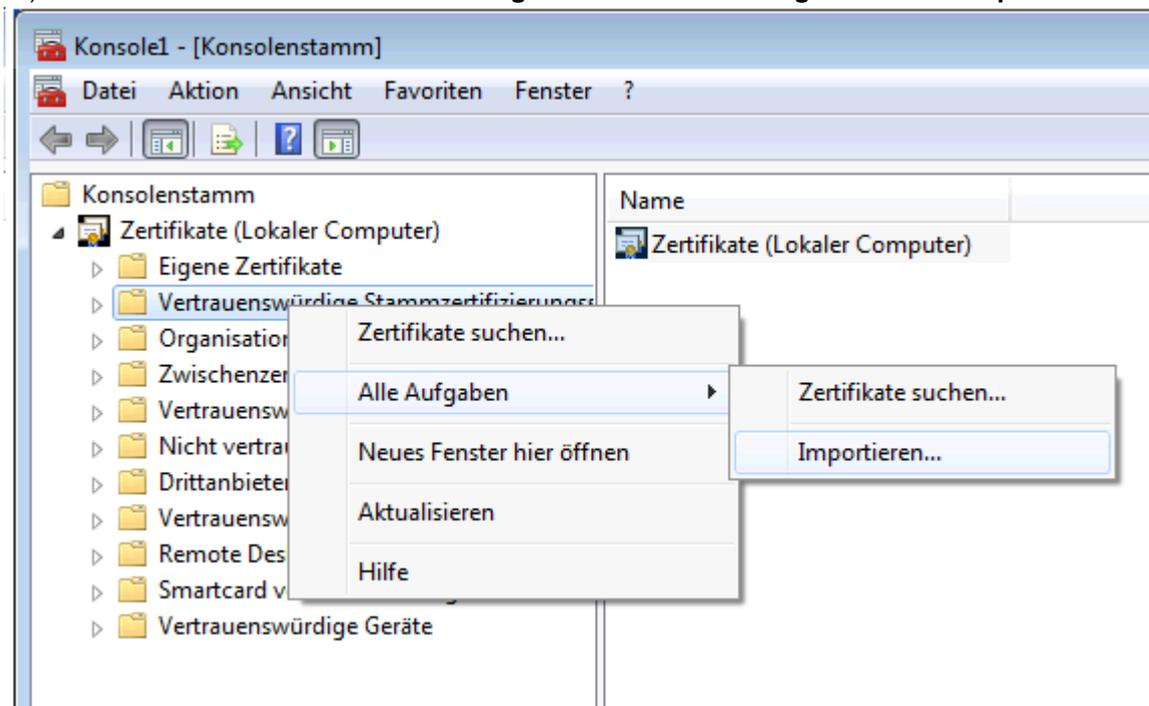
Auf jedem Platz, auf dem beim Öffnen der iDoc Schnittstelle diese Meldung kommt



Muss noch das Zertifikat von Rexel als vertrauenswürdig eingestuft werden:

Internet Explorer 8:

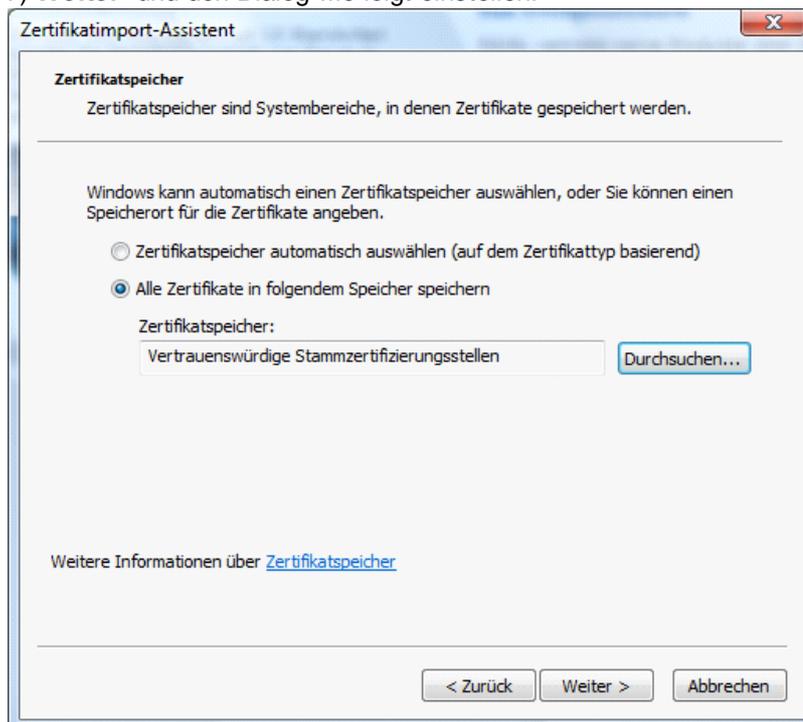
- 1) Den Internet Explorer als Administrator starten (rechte Maustaste und "als Administrator ausführen" wählen und die Adresse <https://www.rexel.at> aufrufen
- 2)  **Laden dieser Website fortsetzen (nicht empfohlen).** anklicken
- 3) Klick auf  **Zertifikatfehler** in der Adressleiste und dann **Zertifikate anzeigen** anklicken
- 4) Auf Register **Zertifizierungspfad** wechseln
- 5) Auf das unsichere  **REXEL Austria & Central Europe GmbH** doppelklicken
- 6) den Reiter **Details** auswählen
- 7) auf  **In Datei kopieren...** klicken
- 8) **Weiter, Weiter** klicken und einen Pfad einstellen wo die Datei als **rexel.cer** gespeichert werden soll und die Datei speichern
- 9) Internet Explorer schließen
- 10) Klick auf den **Start Button** und nach **mmc.exe** suchen - dieses Programm wieder als Administrator starten
- 11) **Datei --> SnapIn hinzufügen/entfernen** wählen
- 12) Klick auf **Zertifikate** und **Hinzufügen**
- 13) **Computerkonto** wählen und Weiter
- 14) **Lokalen Computer** wählen und Weiter
- 15) auf **OK** klicken
- 16) rechte Maustaste auf **Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen** und **Importieren** wählen



- 17) die **rexel.cer** Datei auswählen und in die **Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen** importieren
- 18) mmc.exe schließen, bei der Abfrage ob Konsole 1 gespeichert werden soll **Nein** wählen

Internet Explorer 7:

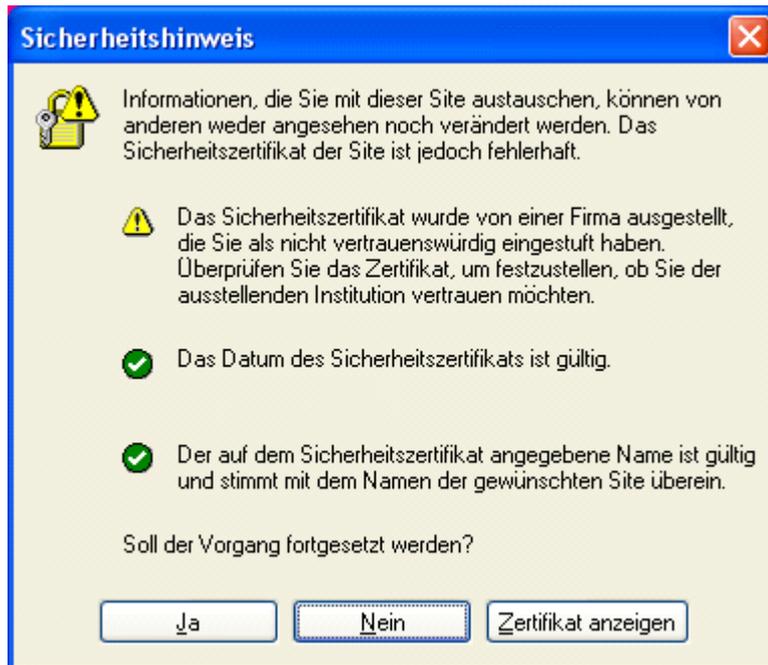
- 1) Im Internet Explorer die Adresse <https://www.rexel.at> aufrufen
- 2)  **Laden dieser Website fortsetzen (nicht empfohlen).** anklicken
- 3) Klick auf  **Zertifikatfehler** in der Adressleiste und dann **Zertifikate anzeigen** anklicken
- 4) Auf Register **Zertifizierungspfad** wechseln
- 5) Auf das unsichere  **REXEL Austria & Central Europe GmbH** doppelklicken
- 6) **Zertifikat installieren...** wählen
- 7) **Weiter** und den Dialog wie folgt einstellen:



- 8) **Weiter** und **Fertigstellen**
- 9) In der folgenden Abfrage **Ja** wählen
- 10) Eine Meldung bestätigt dass der Importvorgang erfolgreich war

Internet Explorer 6:

Ist der Internet Explorer 6 installiert, so kommt statt Punkt 2 und 3 die Meldung



In der durch Klick auf **Zertifikat anzeigen** der Dialog zum installieren des Zertifikats geöffnet werden kann.

2 Kontakt / Support

Comtech EDV-Organisations Gesellschaft m.b.H.
Zentrale: A-5524 Annaberg, Nr. 125

Tel.: +43 (0) 64 63/ 87 00.0
Fax: +43 (0) 64 63/ 87 00.99

E-Mail: info@comtech.at / Web: www.comtech.at
FN: 57800a, HG Salzburg / UID: ATU 34 58 35 09

Support: ERP- und CRM	support@comtech.at
Support: FiBu	fibu@comtech.at
Support: Hardware, LAN, Web	technik@comtech.at
Webmaster	webmaster@comtech.at
Einkauf	einkauf@comtech.at
Vertrieb	info@comtech.at
Geschäftsleitung	office@comtech.at
Buchhaltung	buchhaltung@comtech.at

Index

- K -

Kontakt 15

- S -

SAP iDoc 3

Support 15