



*Abrechnungsmanager*



# MSP - Abrechnungsmanager



Liebe Partnerinnen, Liebe Partner,

mit dieser Anleitung möchten wir euch den Einstieg in den von unserem Partner, der mars group, entwickeltem Abrechnungsmanager erleichtern.

Durch immer komplexere Abrechnungen und steigende monatliche Abwicklungen ist die Notwendigkeit von einem solchem Tool gegeben, damit Ihr euch als Partner wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren könnt und nicht stundenlang mit der Erstellung und Prüfung von Rechnungen verbringen müsst.

Diese Anleitung sollte alle „wichtigen“ Features und Maßnahmen enthalten, damit Ihr erfolgreich mit dem Abrechnungsmanager starten könnt.

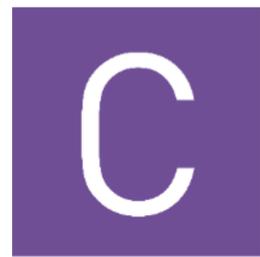
Wenn Ihr starten wollt, aber noch keinen Login habt, schreibt uns bitte eine kurze Mail an: [csp@wortmann.de](mailto:csp@wortmann.de)

Anmelden könnt ihr euch hier: [Login](#)



### Erstmalige Einrichtung:

- Importkonfiguration erstellen (Für jede Abrechnungsart einzeln z.B. CSP, Cloud, ESET.
- Linke Seite „Import“
- Neue Importkonfiguration hinzufügen
  - Import Methode = Datei-Upload
    - Rechnungsdatei z.B. aus der Terra Cloud auswählen\*
      - \*Diese Liste kann aus dem Cloud Center unter dem Punkt Reports -> Abrechnung -> 20XX\_XX\_Reseller\_CSP heruntergeladen werden
    - Sobald hochgeladen = Testen und weiter
  - Es sollte automatisch erkannt werden, dass es sich um eine Wortmann CSP Abrechnung handelt!



## Kundendaten importieren



- Menüpunkt Kundendatenimport konfigurieren (Horizontale Menüleiste)
  - Importmethode = Datei-Upload
  - Datenformat = csv
    - Kundenliste auswählen
      - **Diese Liste kann aus dem Cloud Center unter dem Punkt Reports -> Kunden -> Kundenliste als csv exportiert werden**
      - **Wichtig! Diese Tabelle darf bei der Kundennummer keine doppelten Werte beinhalten und jeder Kunde braucht zwingend eine Kundennummer**

**Alternativ kann hier natürlich eine Kundenliste aus eurem ERP System genutzt werden!**

- Mapping und Validierung
  - Variable „Kundennummer“ = Mapping „Eigene\_Kundennummer“
  - Variable „Firmenname“ = Mapping „Kundenname“
  - Weitere Daten können bei Bedarf hinzugefügt werden
  - Je nach Basis Liste (z.B. anderer Distributor) können Sie die Namen unter Mapping ändern!
  - **Vergleiche folgendes Bild:**



Es sollte in etwa so aussehen:



Kundendaten Importieren

**Kundendatenimport Konfigurieren**

### Kundendatenimport Konfigurieren

Wählen Sie die Einstellungen für die Kundendaten-Konfiguration aus.

Bei Daten welche mehrmals innerhalb eines Abrechnungszeitraums importiert werden, werden für die Abrechnung immer nur die neusten Datensätze verwendet. Sollte ein Import nicht erfolgreich sein, oder Daten nicht innerhalb der Vorgaben manuell hochgeladen werden, so wird dies vor der Abrechnung gemeldet. Mit diesem Verhalten wird verhindert, dass Teile ggf. nicht abrechnet werden.

Importmethode

**Mapping und Validierung**

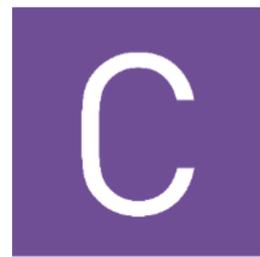
Nehmen Sie Mapping-Einstellungen vor. Wählen Sie die passenden Spalten der Kundendaten-Importdatei für die erfolgreiche Zuordnung.

Zusätzliches Mapping hinzufügen

Variable*	Mapping*	
<input type="text" value="Kundennummer"/>	<input type="text" value="Eigene_Kundennummer"/> ▼	In verwendung
<input type="text" value="Firmenname"/>	<input type="text" value="Kundenname"/> ▼	
<input type="text" value="PLZ"/>	<input type="text" value="PLZ"/> ▼	
<input type="text" value="AP"/>	<input type="text" value="Ansprechpartner"/> ▼	

Abbrechen

Speichern



Upload der Rechnungsdatei (aktueller Monat)

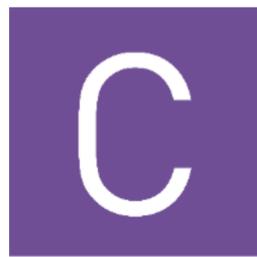
**Für CSP braucht Ihr in 99% der Fälle den vergangenen Monat (nächste Folie)**

- Menüpunkt Import
  - Entsprechenden Importnamen wählen z.B. Wortmann CSP
  - Aktionen -> Datei hochladen
    - Abrechnung aus der Terra Cloud hochladen
      - Diese Liste kann auch aus dem Cloud Center unter dem Punkt Reports -> Abrechnung -> 20XX\_XX\_Reseller\_CSP heruntergeladen werden
  - Unter Menüpunkt Importdatensätze sollten nun Daten auftauchen  
Falls nicht, bitte den Export (Menüpunkt linke Seite) neu starten

IMPORT

Neue Importkonfiguration hinzufügen

ID	Importname	Importvariable	Erstellt am	Letzter Import	Nächster Import	Importierte Datensätze	Methode	Aktionen
1	Wortmann CSP	Wortmann_CSP	23.01.2025 13:20:30	30.01.2025 09:51:10		51	Datei-Upload	<ul style="list-style-type: none"><li>Importierte Dateien</li><li>Datei hochladen</li><li>Bearbeiten</li><li>Löschen</li></ul>



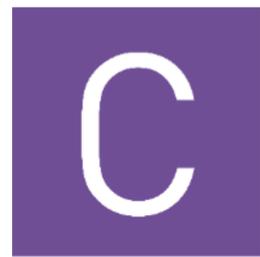
## Upload der Rechnungsdatei (vergangener Monat)

- Menüpunkt Export
  - Exportperiode entsprechend anpassen z.B. Rechnung vom Februar
  - Export starten (Es wird ein Fehler auftauchen, das ist normal)
    - Für den fehlgeschlagenen Export „Dateiupload“ auswählen
    - Drei Striche = Datei hochladen (Rechnung vom entsprechenden Monat)
- Export nochmals starten
  - Sollte wieder ein Fehler auftauchen, prüft die Exportperiode und die hochgeladene Rechnung

Export starten

Exportperiode  
01.02.2025 - 28.02.2025

Export erstellt am	Zeitraum	Format	Erstellte Belege	Status	Aktionen
14.03.2025 17:11:20	01.02.2025 - 28.02.2025	CSV	4	Fertig	 



## Kundenzuweisung

- Kunden entsprechend der Listen zuweisen
- Speichern der zugewiesenen Kunden
- Dies ist ein einmaliger Prozess und sollte nur für neue Kunden entsprechend wiederholt werden.
  - Neue Kunden importieren
    - Menüpunkt Kundendaten importieren
      - Datei auswählen
        - **Wichtig! Diese Tabelle darf bei der Kundennummer keine doppelten Werte beinhalten und jeder Kunde braucht zwingend eine Kundennummer**

Siehe nächste Folie



KUNDENVERWALTUNG

Kundendaten Importieren

Kundenzuweisung 10

Rechnungsgruppen

VERARBEITUNG

Importdatensätze 11

Artikelübersicht

Artikelzuweisung

Globale Matrizen

EXPORT

Export

Einstellungen

Changelog

Online-Hilfe

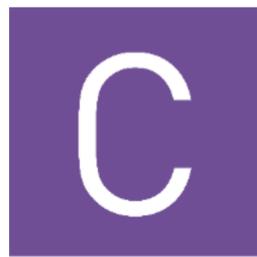
Filtern nach...



Importname: Wortmann CSP 10

Kundenschlüssel	Kunde		Beschreibung	
Test040322_03	Test040322_03 (99)			Ignorieren
Test030523	Auswählen...			Ignorieren
TERRA + M365 Copilot	TERRA + M365 Copilot (207)			Ignorieren
Demo_210524	TERRA + M365 Copilot (207) ✓			Ignorieren
Test_090724				Ignorieren
Test_180724				Ignorieren
TERRA CLOUD Veeam Data Protection				Ignorieren
Demo260924	Auswählen...			Ignorieren
Test011024	Auswählen...			Ignorieren

Speichern

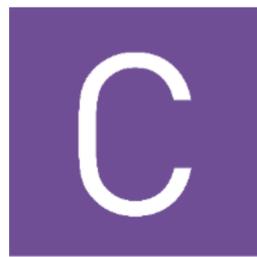


## Artikel anlegen

- Menüpunkt Artikelübersicht
- Artikel aus Vorlage erstellen z.B. für CSP Artikel
  - *Wir als Wortmann AG haben diese Artikel schon alle für euch angelegt, das heißt ihr könnt diese einfach (einmalig) aus einer Vorlage erstellen*
- Importkonfiguration wählen
- Artikel über das Textfeld suchen
  - Artikelvorlage verwenden
    - Jeder Artikel wird zwei Mal angelegt, einmal als „normale“ Berechnung und einmal als „Vertragsanpassung“. Letzterer wird für CSP Artikel zwingend benötigt. Dieser rechnet die anteilige Berechnung von uns aus und weist diese als extra Position auf der Abrechnung aus.

**Wichtig!**

**Der Artikel muss in eurem Warenwirtschaftssystem auch entsprechend doppelt angelegt sein! Ansonsten kann die anteilige Berechnung nicht stattfinden.**



## Artikel aus Vorlage erstellen

Wählen Sie zunächst eine Importkonfiguration und anschließend eine Artikelvorlage aus. Mit der Schaltfläche 'Artikelvorlage verwenden' werden Sie zur Artikelmaske weitergeleitet. Dort können Sie einen neuen Artikel basierend auf dieser Vorlage erstellen.

Importkonfiguration\*

Wortmann CSP

Artikelvorlage\*

csp exchange online

- CSP Exchange Online (Plan 1) [1M1M] New Commerce
- CSP Exchange Online (Plan 1) [1M1M] New Commerce (Vertragsanpassung)
- CSP Exchange Online Protection [1M1M] New Commerce
- CSP Exchange Online Protection [1M1M] New Commerce (Vertragsanpassung)
- CSP Exchange Online Kiosk [1M1M] New Commerce

Abbrechen Artikelvorlage verwenden



## Artikel konfigurieren

- Der Artikelname kann bei Bedarf angepasst werden
- Nummer = Eure Artikelnummer für diesen Artikel
  - Diese muss einzigartig sein!
- **Alle Daten die unter „Importname“, „Spalte aus dem Import“ und „Matching“ angegeben sind, dürfen unter keinen Umständen gelöscht oder verändert werden!**
- Speichern & weiter
- Keine Anpassungen in der „Berechnungen“ Spalte = Speichern & weiter



1 Stammdaten — 2 Berechnungen — 3 Details — 4 Matrizen (Optional)

Erstellen Sie Artikel und fügen Sie Verknüpfungen zwischen Importdaten und Artikeln hinzu.

Name\*  
CSP Exchange Online (Plan 1) [1M1M] New Commerce

Variable

Erlaubt sind Buchstaben, Zahlen und Unterstriche. Der Name muss mit einem Buchstaben anfangen und enden.

Nummer\*

Das Feld ist erforderlich.

Sonderartikel

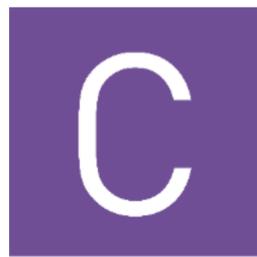
Zeile hinzufügen +

Importname*	Spalte aus dem Import	Matching	Actions
<input type="text" value="Wortmann_CSP"/>	<input type="text" value="ArticleNumber_Mandant"/>	<input type="text" value="7003929"/>	
<input type="text" value="Wortmann_CSP"/>	<input type="text" value="PriceTypeName"/>	<input type="text" value="HEK_monthly"/>	



## Artikel konfigurieren

- Titel = Name wie der Artikel in der Warenwirtschaft erscheint
- Textfeld = Möglichkeit diverse Informationen zu der Bestellung mit in die Warenwirtschaft zu übermitteln, z.B. das Vertragsende
  - Kann bei Bedarf gelöscht / angepasst werden
- Speichern & weiter (Nachdem Änderungen vorgenommen wurden)
  - Auf „Übernehmen“ geklickt?
    - Kein Problem einfach in der Übersicht die drei Striche auf der rechten Seite nutzen und „Bearbeiten“ auswählen
- Neue Matrix hinzufügen
  - Name = VKPreis oder UVP oä
  - Zeile hinzufügen
    - Startwert = 0
    - Ausgabe = XY (z.B. der UVP des Produktes oder euer allgm VK-Preis)



## Artikelzuweisung

- Menüpunkt Export
  - Export starten
- Artikelzuweisung sollte in etwa so aussehen:

Das sieht bei euch anders aus?

- Nochmal auf Menüpunkt Export und Export starten
- Daten für die Rechnung über den Daumen nach oben bestätigen (sofern alles richtig ist)

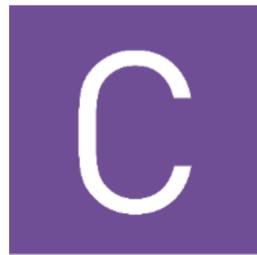


## Artikelzuweisung

- Preis stimmt nicht?
  - Drei Striche
    - Bearbeiten
    - Sonderkonditionen -> Stiftsymbol
    - Ausgabewert anpassen und über Diskette Speichern
      - Übernehmen
  - Menüpunkt Export, Export starten
  - Preis sollte jetzt passen
- Das kleine rote Prozentzeichen verrät uns, dass es hier Sonderpreise gibt
- Diese Preise werden dem Kunden für diese eine Bestellung ab jetzt immer angezeigt, bis diese wieder angepasst werden.

**Wichtig**

**Preissteigerungen z.B. bei Microsoft werden hier nicht berücksichtigt!**



## Zuweisung für: TERRA + M365 Copilot

Artikelzuweisung

**Sonderkondition**

Mengenanpassung

Um die Sonderkonditionen nutzen zu können, müssen innerhalb des Artikels Matrizen vorhanden sein, welche in die Berechnung mit einfließen. Die angelegte können hier auf Kunden und Artikelebene angepasst werden, somit ist es möglich für jeden Artikel kundenindividuelle Kalkulationen zu gestalten.

Name	Sonderkondition	Aktionen
VKPreis	Nein	 

**Zeile hinzufügen +**

1.	<input type="text" value="0"/> Startwert	<input type="text" value="5"/> Ausgabe	
----	--	--	---



## Export der Abrechnungsliste

- Menüpunkt Export
  - Exportperiode wählen und Export starten

Export erstellt am	Zeitraum	Format	Erstellte Belege	Status	Aktionen
30.01.2025 10:41:14	01.01.2025 - 31.01.2025	OpenTrans	5	Fertig	   <a href="#">Freigeben</a>

- Fernglas Symbol = Vorschau des Berichts / der Abrechnung
- **Konfiguration der Exportliste**
  - Menüpunkt Einstellungen
    - Menüleiste Export Konfigurieren
    - Allgemein = Dateiname z.B. Export\_Abrechnungsmanager
  - Exporttyp = CSV
    - “Zeile Hinzufügen”
      - Hier jetzt je nach Bedarf die Variablen hinzufügen.
      - Mit \$... werden die Variablen mit den exportierten Daten zugewiesen
      - Speichern



## Export der Abrechnungsliste

- Über das rechte Symbol können wir die einzelnen Exporte herunterladen zur weiteren Verarbeitung in unserem Warenwirtschaftssystem
- Wenn wir den Export „Freigeben“ dann kann dieser nicht mehr angepasst werden und der Monat / die Abrechnungsperiode wird geschlossen

Export erstellt am	Zeitraum	Format	Erstellte Belege	Status	Aktionen
30.01.2025 10:41:14	01.01.2025 - 31.01.2025	OpenTrans	5	Fertig	   <a href="#">Freigeben</a>

Fragen?  
Bitte melden!

csp@wortmann.de  
cloud@wortmann.de

Bredenhop 20  
32609 Hüllhorst  
Deutschland  
  

**WORTMANN AG**  
IT. MADE IN GERMANY.

 **mars**  
group