BUSSINESS\_REVIEW -> Implementation Process

\*\*\*\*https://dsvcorp.sharepoint.com/:w:/r/teams/DITeam/Shared%20Documents/General/06\_Manuals/Work%20Instructions/Work\_Instruction\_Standard\_Implementations\_20220531.docx?d=w9c2fb84932af4e31a2dae5fb07bb2e13&csf=1&web=1&e=CkxCmJ

\*0. PLIK KOLEJKOWY na DI\_Queue\_0.1.working -> przenosisz do IN PROGRESS a gdy zrealizujesz do Completed (uzupełniasz tylko rekordy w zielonych kolumnach)

\*1. W DMS'ie - Request Form -> filled request form arrives to D&I (dms)

\*\*request form should include: Customer, Customer Type, Requester, Approver's Name, Cost Center, Division, Product Type, Report Financial Visibility, Country, Reporting Currency, Organization ID, Standard Data Quality, Frequency, Preffereddays for reular production, Preferred first draft deadline, comments

\*2. Check if client exist in Customer Overview (plik excel):

\*file://dsv.com/corp/department/kam/04\_GASS/04\_Department/Customer%20Overview/CRDQ-MonthlyReportOverview\_20180822.xlsm

\*\\i26674\Shared\_drives\K\_kam\04\_GASS\04\_Department\Customer Overview -> CRDQ-MonthlyReportOverview\_20180822

\*3. Setting up ODW

\*DZIAŁANIE/LOGIKA: Chcąc pobrac dane dotyczące shipmentów danej organizacji/podorganizacji będącej jedną ze stron transportu (pickup, shipper, consignee, delivery, notify party, local client or Debtor) musisz pobrać je z ODW. By to zrobić musisz uzupełnić plik excel ISSCDebtorsMerged tab SHEET1 (szczególnie kolumny Name i AccountID /OrganizationID /DebtorID) z którego ODW każdego wieczora po północy zaciąga informacje do zwrócenia danych shipmentow danej organizacji (pola w kolumnie OrganizationID) w odpowiednim pliku (nazwa wpisana w kolumnę Name).

\*2.1 Air&Sea ODW Database PROCESS:

A\*\*\* WIZZQL: chcąc pobrać dane danej organizacji / podorganizacji z ODW do swoich raportów to wklejasz kod DebtorIDs/acocuntID/organizationID z DMSa do wizzql http://wizzql.dsv.com/views/index.php (kopiujesz numery w jednej kolumnie bez przecinków i ustawiasz filtry na Modules: ORGANIZATIONS, Filters: Organization #, Organization Number). Wizzql tworzy wygenerowany kod sql do filtrowania w CW1 gdzie w (Maintain-> Master Data-> Organization) poprzez Custom Sql Filter wyszukuję Tobie nazwy organizacji w CW1 pasujące do tychże numerów organizacji. Kody w CW1 mogą być nieaktywne (a my robimy raporty również dla kodów aktywnych) dlatego trzeba ustawić dodatkowy filtr w CW1w postaci: 'ACTIVE STATUS: ALL' [Mógłbyś zamiast CUSTOM SQL FILTER w CW1 użyć 'Code start with' i wpisywać osobno kody (przy używaniu WARUNKU LOGICZNEGO 'OR' jest konieczność zaznaczenie tego samego koloru kategoriiw warunkach bez zaznaczonego koloru warunku CW1 traktuję to jako WARUEK 'AND')]

B\*\*\* W CW1: (Maintain-> Master Data-> Organization) filtrujesz dane w 'CUSTOM SQL Filter' + 'ACTIVE STATUS: ALL', zaznaczasz wszystko (CTRL+A), PRAWY->ACTIONS-> export columns to excel

\*gdyby Acount Owner podesłał kody OrganizationID dla DSV lub Panalpina, itp (czyli firm nie będących częścią organizacji klienta) to nie wolno uwzględniać ich w raporcie i trzeba to napisać AO zgodnie z FAQ w DMSie (sekcja ORGANIZATION ID - Can I use debtor IDs...?) (gdyż wtedy wzięłoby pod uwagę shipmenty nie należące dla klienta tlko np wszystkie shipmenty przechodzące przez np: port DSV)

\*in CW1 id starts with 64 (with these number customer could be invoiced)

\*if report contain data from CargoLink apart from id provide country Code (where specific company is located)

C\*\*\* excel CUSTOMER OVERVIEW:

\*\*na sharepoint'cie 'customer overview' lub: \\i26674\Shared\_drives\K\_kam\04\_GASS\04\_Department\Customer Overview lub: https://dsvcorp.sharepoint.com/:x:/r/teams/CSS-CommercialSharedServices/Shared%20Documents/Department/Customer%20Overview/GAS%20Customer%20Overview%20202212.xlsx?d=w68ceb7c66aea485abe95a1a104aa4025&csf=1&web=1&e=5NsIrh

\*\*wprowadzając jakiekolwiek zmiany w karcie SHEET1 dla konta które już jest raportowane powinny być konsultowane z osobami które już raportują dla tego konta

\*\*przy wprowwadzaniu nowych kodów debtorów do karty SHEET1 w pliku ISSCDebtorsMerged sprawdź czy one już nie istnieją dla danego raportu (dokładnie te same i ta sama ilość) -> sprawdzasz w pliku customer overview

D\*\*\* excel DEBTOR (ISSCDebtorsMerged):

\*\*nie zapisaywać tego pliku z pustymi wierszami albo z przefilrowanymi danymi. Nie filtrować po kolumnie Code tylko robić wyszukiwanie CTRL+F

\*A&S (Air&Sea) Debtor Base File location:

(Password is qweasd) \\i26674\Shared\_drives\M\_PL.ISS.GAS.QV\_Report\QVConfig\Account\_List\ISSCDebtorsMerged.xlsx

\*SHEET1 tab:

\*wyeksportowane dane z CW1 otwierasz w excelu i przepisujesz do bazy Debtor pole CW1 i Code w pliku excel (karta SHEET1) - resztę uzupełniasz)(For the purpose of setting up ODW). Wcześniej sprawdzasz czy dla podanego klienta masz wpisane te same numery organizacji / podorganizacji - jeżeli tak to oznacza że taki raport już istnieje i trzeba dopytać AO czy jest to ten sam raport czy może jakieś rozszerzenie. [sprawdasz czy nie jest tak że te wszystkie numery nie są dokładnie przypiasane do jakiegoś name'a (idenyfikatora) (musza być dokładnie te same - nie mniej i nie więcej))].

\*Fill 6 columns with data:

\*\*Name [localreports with country suffix (Shell\_US)(jeżeli w CW1 kody wskazują na jedno country to robisz dopisek kraju w nazwie a jeżeli kody wskazują na większą ilość krajów to znaczy że jest global i nie robisz dopisku w nazwie](używane do ustawienia ODW)(max 20 znaków i nie można użyć znaków specjalnych innych niż podkreślnik '\_' oraz nie można końcówek typu gmbh/sa)

\*\*Code [debtor IDs / account IDs / organization IDs received from Account Owner - as text with aphostrophe] (używane do ustawienia ODW)

\*\*Type:

\*\*NOWE PODEJŚCIE:

\*\*\*TOP200 - zawsze dodajemy dla nowych kont

\*\*\*discontinued --> dla starych kont stare numery

\*\*STARE PODEJŚCIE:

\*\*\*TOP200 – for Business Review and customized reports

\*\*\*Light (for global reports) & Lightlocal (for local

reports) - for Shipment+Spend reports

\*\*\*discontinued types(niekontynuowane wpisywane typy (dla istniejących kont nadal używasz tych nazw):

\*\*\*\*DSV(before for customized reports)

\*\*\*\*specific projects (for instance: RoadDK, Adidas)

\*\*CW1\_Name - organization name from CW1

\*\*Added by - 2 pierwsze litery imienia i nazwiska

\*\*Timestamp - data dodania do pliku excelowego (CTRL + )

\*\*Comment - nic(przy nowych) lub OPS lub Maintain

\*old debtors numbers:

\*jeżeli któryś z klientów zdecyduję że nie chce już raportów to wtedy zamiast usuwania linijek związanych z tym raportem/klientem w sheet1 przenosis to do old debtors numbers (zamiast CTRL+X na wyfiltrowanych wierszach robisz filter, kopiujesz i wklejasz do nowego pliku wyfiltrowane wiersze a w starym pliku rbisz prawy+DELETE ROW) ;; Oprócz tego przy zmianie danych trzeba uzupełnić zakładke changlog

\*ChangeLog tab -> fill columns:

\*\*Date of modification - date when the code was modified (not added - tylko modfikowane lub usuwane kody a nie nowo dodane kody)

\*\*Action – status Added/ Changed/ Removed

\*\*Company – fill the Name from Sheet1

\*\*Amount – give an amount of codes (added to specified Name)

\*\*ASF updated – if add/change/remove codes THEN ASF update

\*\*Comment – if is needed

\*CW1 reports - scheduled

\*lista Debtorów która jest potrzebna do zaschedul'owanych raportów z CW1 powinna się tutaj znaleźć (potrzebne do zaciągania ekstraktów z CW1 dla zaschedule'owanych raportów

\*jeżeli ekstrakty są wyciągane tylko z ODW to nic tu nie wpisujesz a jeżeli dane są również zaciągane z CW1 to też wpisujesz to tutaj.

\*Duplicated Accounts:

\*wpisujemy wyjątkowe przypadki gdzie musieliśmy wprowadzić konta pod nową nazwą ale które korzystaja z tej samej bazy debtorów/organizationID/acountID np Harman i Harman\_Light (nie wykorzystywane)

\*Master Account:

\*firmy pofragmentaryzowane na mniejsze podorganizacje życzą sobie żeby dodane kody do podorganizacji również były dodane do głównej organizcji (głównie w celach Data Quality)

\*\*Save file and copy it into below locations + wait until it will disapear:

\*\* ftp://ftp.esb.dsv.com/Incoming/

\*\* ftp://qa.ftp.esb.dsv.com/Incoming/

\*\*PASSY (żeby dostać się do tych serwerów trzeba raz zrobić: this pc -> computer -> add new network location i wpisać powyższe adresy serwów dodaniem lo i ha ponizej):

Lo: GRIT.APP.ESB\_GAS

Ha: HB&3bGAawYjNGVsyneqm@bW\_

\*\*jeżeli ftp/qa nie zadziała to pokaże że trzeba wpisac hasło ponownie --> jeżeli kilka razy to powtórzy to znak że trzeba napisać ticket do IT (cherwell)

\*4 Debtor Maintance - AirSeaDebtorMeintenanceTool:

\*\*LOKALIZACJA: \\i26674\Shared\_drives\K\_kam\08\_D&I\02\_Tools\15 Debtor Maintenance\AirSeaDebtorMeintenanceTool

\*\*każde konto global/GCO dodane do pliku ISSCDebtorsMerged (w DMSie będzie info że konto jest global) musimy też dodać do pliku AirSeaDebtorMeintenanceTool v1.6 do karty Air&SeaKeyWords -> tam dodajemy z prawej strony nazwę konta i pod spodem słowa kluczowe związane z firmą I JEJ PODSÓŁKAMI po kórych będzie można filtrować: dla STELLANTIS wpisujesz Stellantis, Fiat, Masserati, Open, Automoile (nie wpisujemy tu nazw podspółek związanych z firmą - mają to byc typowe słowa kluczowe)

\*\*w zakładce 'MailingList' też dodajesz to konto wraz z danymi AO

\*\*PROCES PO CO TO JEST: raz na miesiąc, wyciągamy z CW1 listę wszystkich kodów które zostały stworzone w CW1 z zeszłym miesiącu (wyfiltrowane poprzez makro biorące dane z tego pliku z zakładek Air&SeaKeyWords i MailingList) i wysyłamy do wszystkich AO zajmujących sie klientami Global/GCO maile pt: 'w zeszłym miesiącu zostały stworzone te konta i moga być to konta należace do Twojego klienta - czy te kody mamy dodac do raportowania dla tego klienta?'

ASF LINKI i POLA:

ASF

1\*CZYM JEST:

\*\*ujednolicony dokument między nami a Account Ownerem (Jaki to jest klient, kto reprezentuję tego klienta (jaki AO), debtorzy dla klienta, opisy wszystkich raportów dla klienta)

\*\*trzymany dla starych kont w: \\i26674\Shared\_drives\K\_kam\04\_GASS\01\_Accounts\Nazwa\_Klienta\01 Contracts\01 ASF

\*\*dla nowych kont plik jest przetrzymywany na sharepointc'ie/teamsach

\*\*ASF wysyłmy do AO wraz z pierwszym draftem raportu

2\*ZAKŁADKI:

\*\*ASF MAIN - podstawowe informacje

\*\*DATA QUALITY - wszystkie pola które sa walidowane względem procesu Data Quality

\*\*DEBTOR IDS - tutaj powinny znajdowac się wszystkie konta Debtorów dodane w ramach raportu

\*\*CHEANGELOG - informacje kto wprowadzał ostatnie zmiany

\*\*REPORT DESCRIPION INDEX - lista wszystkich raportów dla klienta wraz z odnośnikiem do Report Description r (kolejnej zakładki)

\*\*REPORT DESCRIPTION BR - opis raportu dla klienta:

\*opis każdego pola w raporcie wraz przykładem danych danego pola.

\*w przypadku raoportu cusotmizowanego tę zakładkę robimy od zera dla klienta wykorzystując 'report description tool'

3\*TWORZENIE:

\*ASF TOOL - lokalizacja: \\i26674\Shared\_drives\K\_kam\08\_D&I\02\_Tools\17 ASF Tool

\*dla nowego raportu MONTHLY, QUATERLY, YEARLY pierwszy raport zostanie zaimplmentowany 1 miesiąc po handoverze a raport DAILY, WEEKLY 1 tydzień po handoverze (informujemy o tym też AO)

\*po wypełnieniu poniższych zakładek chcąc wygenerować ASF'a w kolumnie ticks wpisujemy '1' (można w kilku wierszach dzięki czemu wygeneruję się kilka ASF'ów dla różnych klientów) + pczycisk CREATE ASF

\*\*na pytanie czy chcemy otworzyć serwer i TEAMs'y by przerzucić folder klienta z serwera na TEAMSy: klikamy 'TAK' --> automatycznie zostanie utworzony plik i struktura folderów na serwerze w lokalizacji: \\i26674\Shared\_drives\K\_kam\08\_D&I\02\_Tools\17 ASF Tool\Tool\NewASFs\ <dzisiejsza data> oraz \\i26674\Shared\_drives\K\_kam\08\_D&I\02\_Tools\17 ASF Tool\Tool\AllCreated\

\*\*ponadto automatycznie otworzą się serwer (w lokalizacji: \\i26674\Shared\_drives\K\_kam\08\_D&I\02\_Tools\17 ASF Tool\Tool\NewASFs\) i Teams'y (w lokalizacji: CRDQ - Customer Reporting and Data Quality -> Documents > 01\_Accounts) gdzie przeciągamy dane z tego serwera do Teams'ów (w tej lokalizacji) [w razie co Teamsy z lokalizacją można otworzyć poprzez macro znajdujące się w toolu: \\i26674\Shared\_drives\K\_kam\08\_D&I\02\_Tools\17 ASF Tool i wpisując tekst w wyszukiwarkę]

\*\*ponadto na serwerze w lokalizacji: \\i26674\Shared\_drives\K\_kam\04\_GASS\01\_Accounts\ zostanie utworzone konto z nazwą klienta gdzie będą wrzucone tylko 3 ostatnie foldery (06,07,08) dotyczące automatyzacji. (Jest umówione że wszystkie dokumenty i foldery związane z automatyzacjami są na SHAREPOINT'cie/TEAMS'ach a na serwerze tylko rzeczy dotyczące automatyzacji)

\*\*w przypadku poprawy jakiś rzeczy najważniejsze jest to żeby poprawić je na Teamsach a nie na serwerze. Serwer służy tylko temu żeby wrzucić pierwszy draft BR'ki do folderu Implementation (Głownie ze względu na łatwośc wyszukiwania)

\*ZAKŁADKI:

\*\*ASF:

\*\*\*ACCOUNT NAME - nazwa skopiowana z nazwy wpisanej w excela Debtor

\*\*\*REPORT TYPE - BR /CUSTOMIZED /AD-HOC /ADJUSTMENT

\*\*\*ACCOUNT TYPE: GLOBAL /GCO / LOCAL

\*\*\*REPORT SCOPE: AS (Air&Sea) /CD (Cross Divisional) /RO (Road) - bierzesz z zakładki Division z dms'a

\*\*\*COST CENTRE - możesz pobrac z dmsa poprzez skopiowanie lub specjalna formułe na żółtym tle ALE wynik tej formuły trzeba przekopiować jako tekst żęby przy odpalaniu nie ładowało sie zbyt długo

\*\*\*REPORTING CURRENCY (specjalna składnia)

\*\*\*EVENT FILTER - dla BR'ek zawsze będzie to 'ETA'

\*\*\*FREQUENCY - wyciągasz z DMS'a jak przy COST CENTRE

\*\*\*TRANSPORT MODE - zawsze taki sam -> przeciągasz i wszystkie pola na prawo uzupełniasz '1'kami (chyba że jest to Road to tylko w kolumnie ROAD wpisujesz 1ke)

\*\*\*ACOUNT OWNERS & ACOUNT OWNERS MAILS & ACOUNT OWNERS NAME

\*\*\*INTERNAL DEADLINE & EXTERNAL DEADLINE - bierzemy z DMS'a

\*\*\*DQ - (czy raport bierze udział w procesie DATA QUALITY) - konta GCO/GLOBAL zawsze biorą udział w procesie Data Quality. Przy kontach local patrzymy na DMS na pole STANDARD DATA QUALITY. Jeżeli jest YES to dajemy 'Generic', jeżeli jest 'No' to zostawiamy pole puste, a jeżeli jest dostosowywanie to 'Customized')

\*\*\*Transit times (only BR Road) - zdefiniowane w DMS'ie w polu Product Type

\*\*\*ADD FOLDER TO ACCOUNTS ON SERVER - jeżeli konto nie miało jeszcze żadnych raportów to zaznaczamy 'YES'

4\*ASF dla konta które już ma jakieś raporty:

\*przy tworzeniu nowego raportu dla istniejącego klienta nie tworzymy 2'óch ASF'ów tylko update'ujemy już istniejący poprzez utworzenie nowego ASFa i przerzucenie odpowiedniej załadki (Report Description) do starego ASF'u + uzupełniamy informacje w innych zakładkach:

\*\*Debtor IDs dodajemy nowenumery kont Debtorów

\*\*w changelogu info że dodano zakładkę i date (CTRL+;)

\*\*w report description index dopisujesz link do nowego Report Description (kopiujesz link z góry i edytujesz hyperlink)